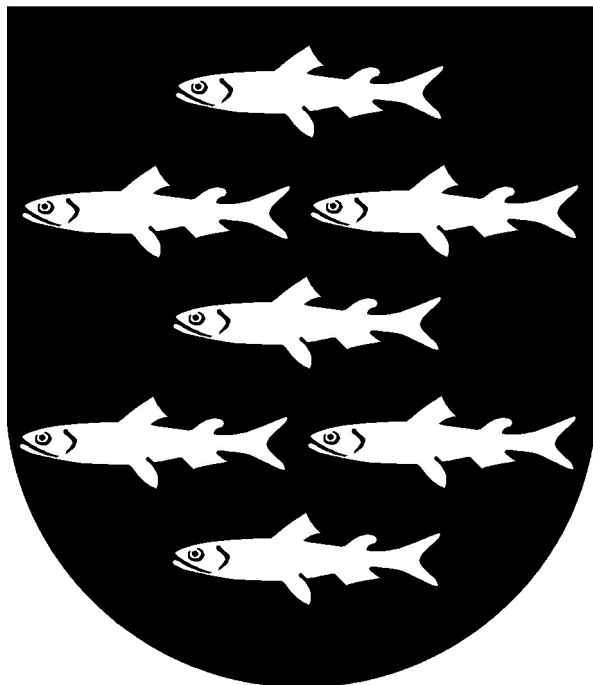




VIITASAAREN KAUPUNGIN
VUODEN 2021 TALOUSARVIO,
PALVELUSOPIMUS JA
VUOSIEN 2022 – 2023 TALOUSSUUNNI-
TELMA

1.	Johdanto	6
2.	Viitasaaren kaupungin strategia 2021 – 2022	8
3.	Kaupunkikonserni	14
3.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet	15
3.2	Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	16
3.3	Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	17
3.4	Keskitien Kauppakiinteistö Oy	17
3.5	Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	18
3.6	Witas Oy	18
3.7	Konsernihallinto – kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus	19
4.	Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023	20
4.1	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023	20
4.2	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2022	20
4.3	Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2022	21
4.4	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023	21
5.	Sitovuus	21
6.	Tuloslaskelma 2021	22
7.	Yleishallinnon toimet	24
7.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2020– 2021 välillä	24
7.2	Yleishallinnon – talousarvio 2021	29
7.3	Tukipalvelut.	30
7.4	Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	30
7.5	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	32
7.6	Elinkeino- ja maataloustoimi	33
7.7	Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	33
7.8	Toteutuminen ja poikkeamat 2021	33
7.9	Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2021	34
7.10	Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2021	35
8.	Perusturvan toimiala	36
8.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	36
8.2	Perhepalvelut	41
8.3	Vanhuspalvelut	46
8.4	Sairaanhoidtopalvelut	48
8.5	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	51
8.6	Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2021	52
8.7	Perhepalvelut – talousarvio 2021	54
8.8	Vanhuspalvelut – talousarvio 2021	55

	4
8.9 Sairaanhoidopalvelut – talousarvio 2021	56
8.10 Perusturvan toimiala - talousarvio 2021	57
9. <i>Sivistystoimen toimiala</i>	59
9.1 Varhaiskasvatus	61
9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	61
9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	61
9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit	62
9.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2021	64
9.6 Koulut	65
9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	65
9.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	66
9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit	67
9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit	70
9.11 Koulut – talousarvio 2021	72
9.12 Opistot	73
9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	73
9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit	74
9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	77
9.16 Opistot – talousarvio 2021	78
9.17 Kirjasto	79
9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	79
9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	79
9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit	80
9.21 Kirjasto – talousarvio 2021	83
9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	84
9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	84
9.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	84
9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit	85
9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2021	88
9.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2021	89
10. <i>Tekninen toimiala</i>	90
10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut	91
10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	91
10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	92
10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2021	93
10.5 Tilapalvelu	94
10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	94
10.7 Tilapalvelu – talousarvio 2021	96
10.8 Ruoka- ja puhtauspalvelut	97

	5
10.9 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	98
10.10 Maankäyttö	99
10.11 Toiminnalliset muutokset vuonna 2021	99
10.12 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	99
10.13 Maankäyttö – talousarvio 2021	100
10.14 Muut tekniset palvelut	101
10.15 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	101
10.16 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	102
10.17 Muut tekniset palvelut – talousarvio 2021	103
10.18 Tekninen toimiala – talousarvio 2021	104
11. Ympäristötoimi	105
11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä	105
11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021	108
11.3 Ympäristölautakunta – talousarvio 2021	109
12. Investoinnit 2021	110
13. Investointien seliteosa 2021	113
14. Rahoituslaskelma 2021	115
15. Allekirjoitukset	116

1. Johdanto

Keväällä 2020 päivitimme kaupunkistrategiaa parille seuraavalle vuodelle vanhan ja uuden valtuuston siirtymäkautta silmällä pitäen. Välivaiheen strategian valmistelua ja toteutusta leimasi yllättäen puhjennut koronakriisi ja uusi strategia painottuikin koronakriisistä selviämisen kannalta keskeisiin asioihin kuntalaisten hyvinvointiin, kaupungin elinvoimaan ja koko kaupunkikonsernin talouden hallintaan. Koronakriisin vaikutukset kokonaisuudessaan talousarviota 2021 valmistellessa eivät toki ole vielä tiedossa, mutta toimintavuonna 2020 kaupunki on työskennellyt poikkeusolojen ja häiriötilanteiden välimaastossa valmistautuen pandemian leviämiseen. Kaupunkikonserni on reagoinut yrityselämän häiriötilanteisiin eri tavoin mm. aikaistamalla hankintojaan, järjestellen maksuaikoja, myöntäen vuokrahuojennuksia sekä toimien yritystukien jakajana.

Vuoden 2021 talousarvioprosessi pääsi kunnolla käyntiin elokuussa talousarvioraamin jakamisella hallintokunnille. Talousarviossa tuli huomioida aiemmin kesällä päätetyt vakauttamistoimet sekä tiukka raami. Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntahallitukset käynnistivät perusturvan taloussuunnittelun tueksi ulkopuolisen NHG:n tekemän selvityksen sotepalveluiden tuottavuuspotentiaalista. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että mikäli Wiitaunionin perusterveydenhuollon kustannuskehitys jatkuu nykyisen trendin mukaisesti, 47,7 M euroa vuonna 2019, nettokäyttökustannusten arvioidaan olevan noin 51,5 M euroa vuonna 2025. Asukaskohtaiset nettokustannukset olivat vuonna 2019 lähes 4700 euroa/ asukas, mikä on korkeampi kuin Manner-Suomessa keskimäärin n. 3500 euroa/ asukas. Perusturvan palveluiden järjestämiselle aiempaa tuottavammin on siis potentiaalia, mutta se vaatii edellinen määrätietoista päätöksentekoa ja tinkimätöntä palveluiden muutoksen toteuttamista.

Konsernin tytäryhtiöistä Viitasaaren Vuokra-asunnot sai valmiiksi uuden strategiansa. Asumisen kehittämisen yhdessä kaupunkistrategiassa mainittujen Tuhmalanniemen ja Haukirinteen kehityshankkeiden kanssa tekee Viitasaaresta aiempaa halutumman asuinpaikan. Strategian toimeenpanon myötä meidän on lupa odottaa vuokra-asuntojen käyttöasteen kasvamista. Wiitaseudun Yrityspalvelut Oy tarjoaa toimitiloja elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhtiön parantuneen taloudellisen aseman myötä kaupunki asettaa tavoitteita mm. Postitalon uusiokäytölle ja tiivistyvälle yhteistyölle elinkeinoelämän keskeisten toimijoiden kesken. Witas Oy:n toiminnan tarkoituksena on elinkeinoelämän edistäminen ja kehittäminen. Suunnitelmakaudella on tarkoitus parantaa yhtiön ja kaupungin vuorovaikutusta sekä operatiivisella että strategisella tasolla. Yritysten lisäksi yhtiö palvelee aiempaa ketterämmin myös kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Perusturvan tavoitteena tulevalle vuodelle on mm. laitoshoidon kustannusten väheneminen, palvelujen ennaltaehkäisen osuuden lisääminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Perhekeskusmallia kehitetään yhteistyössä yli toimialarajojen. Sivistystoimen tavoitteena tavanomaisten toimien lisäksi on palvelujen kokonaisvaltainen tarkastelu. Nykyisiä toimia on arvioitava ja kehitettävä supistuvia ikäluokkia ja muuttuvia palvelutarpeita vastaavaksi. Teknisen toimen tavoitteena on mm. kaupunkistrategiassa mainittujen elinvoimatavoitteiden edistäminen infran rakentamisen puolella. Useamman kunnan yhteinen ympäristötoimi kehittää sähköisiä toimintaympäristöjä asiakaslähtöisesti.

Kaupunkistrategian mukaan Viitasaarella tavoitteena on huomioida ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys osana johtajuutta. Kestävä kehitys nähdään jatkuvana ja ohjattuna yhteiskunnallisena muutoksena, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Viitasaaren kaupunginhallituksen asettama kestävä kehityksen toimikunta aloitti työnsä loppukeväänä 2020. Toimikunta kokoaa jo tehdyt kestävä kehityksen toimenpiteet ja selvitykset ja tulee tekemään ehdotukset sopivista toimenpidesitoumuksista ekologisesti kestävä kehityksen kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi paikallistasolla. Toimikunnan työn tuloksena jalkautetaan tehdyt toimenpidesitoumukset kaupungin eri hallintokunnille ja kuntalaisille. Viitasaaren kaupunki on myös mukana Keski-Suomen liiton vetämässä kuntien yhteisessä ilmastohankkeessa, joka tähtää kuntien konkreettisiin ilmastotekoihin.

Elinvoimapuolella kaupunki varaa määrärahoja mm. etä- ja osaamiskeskus Lennätin jatkokehitykseen sekä digitalisaation edistämiseen kaupungissa. Vanha Viitasaari –hanketta edistetään tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kaupunki markkinoi ja viestii toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Vuonna 2020 sijoitimme Suomen yrittäjien elinkeinopoliittisessa mittaristossa kakkoseksi Muuramen jälkeen. Tulevana vuonna haluamme nousta korkeimmalle pallille. Se vaatii entistä parempaa ja saumattomampaa yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja yrittäjäyhteisön kanssa. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja hyviä yhteistyökumppaneita tulevana vuonna Viitasaaren elinvoiman edistämiseksi.

Uusi henkilöstöjohtaja aloittaa työssään alkuvuodesta. Näin kaupungilla on aiempaa enemmän resurssia mm. henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä.

Taloudellisesti näkymät ensi vuodelle ovat hieman hämärän peitossa juuri koronakriisin lopullisten vaikutusten osalta. Talousarvion osalta tuleva vuosi näyttää kuitenkin muutamaa aiempaan vuoteen verrattuna kohutuullisen hyvältä. Talousarvio onkin muodostumassa vain noin satatuhatta euroa alijäämiseksi. Kun katsoo kaupungin taloudellista asemaa kokonaisuutena, voi todeta, ettei talouden vakauttamisen pitkäjänteinen työ ole mennyt hukkaan. Kaupungin taseen ylijäämät ovat pitkän ajan kuluessa kasvaneet ja lainasalkku ohennut. Meillä on myös sijoitusvarallisuutta nykyisellään. Määrätietoisella ja toimintaympäristön muutokset tiedostavalla toiminnalla meidän on suuntauduttava tuleviinkin vuosiin.

Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja

2. Viitasaaren kaupungin strategia 2021 – 2022

VIITASAARI

Pikkasen parempi periferia

Viitasaaren aiempi kaupunkistrategian toteutuskausi 2018-2020 on päättymässä valtuustokausien taitoskohdassa. Osana edellisen strategian arviointia päätettiin ns. välivaiheen strategian laadinnasta vuosille 2021-2022. Välivaiheen strategia pohjautuu laajalti edellisen kauden strategiaan. Visio ja strategiset päämäärät ovat säilyneet samoina. Toimenpiteitä on arvioitu suhteessa muutuneeseen toimintaympäristöön sekä päivitetty niiltä osin, kuin ne ovat jo toteutetut tai ovat osa kunnan jatkuvaa perustehtävää.

Välivaiheen strategian valmistelua ja toteutusta leimaa **koronakriisi** ja sen jälkeinen uuteen normaaliin palaaminen. Poikkeustila ja siitä palautuminen vaikuttaa kaupungin talouteen tulevina vuosina, jonka johdosta kaupungin tuloja tulee jatkossa suhteuttaa menoja käytettävissä oleviin tuloihin. Samaan aikaan poikkeusoloissa ja niistä palautuessa kaupungilla on rooli alueen yritysten toimintaedellytysten tukijana sekä hyvinvoinnin edistäjänä vastatessa asukkaiden ja eri ryhmien palvelutarpeisiin. Kuntien toiminnassa ja johtamisessa korostuu entistä vahvemmin ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen **kestävä kehitys** eli hyvän elämisen mahdollisuuksien turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmistelutyö on käynnissä ja toteutuessaan muuttanee kunnan nykyistä vastuukenttää ja rahoitus pohjaa. Nykyisellään kaupungin lakisääteisiin ja kaupungin itselleen ottamien palveluiden rahoituksesta suurin osa tulee vielä valtionosuuksien kautta.

Toimintaympäristöä tarkastellessa ja strategiaa arvioidessa todettiin, että edelleen Tulevaisuuden Viitasaaressa korostuvat merkittävästi **elinvoimaan** liittyvät asiat. Kuntana meidän tulee toimenpiteillämme myötävaikuttaa paikallisten yritysten kasvuun tukemalla kehitystoimintaa, näin luoden uusia työpaikkoja. Kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotuottojen kasvun kautta kaupungilla on mahdollisuus saada myös lisäresursseja elinvoimansa kehittämiseen. Myös houkutteleva ja laadukas asuminen on vetovoimavaltti, jota kaudella haluamme kehittää.

Yrityselämän ja kuntalaisten näkökulmasta toimivat ja laadukkaasti järjestetyt **hyvinvointipalvelut** tukevat yritysten ja koko kaupunkiyhteisön elinvoiman kehittymistä. Hyvä työllisyyden hoito, hyvinvointipalvelut ja elinkeinoelämän kehittyminen saavat aikaan myönteisen lumipalloehtin, joka onnistuessaan luo hyvinvointia kaupungin kaikille asukkaille.

Viitasaari toteuttaa kaupunkistrategiaa osana kaupungin talousarviotyötä, jossa toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Lisäksi strategiaa toteutetaan kaupunkikonsernin keskeisillä strategisilla ohjelmilla, suunnitelmilla sekä strategianmukaisilla linjauksilla ja päätöksenteolla. Kaupunki toteuttaa Wiitaunionin hyvinvointiohjelmaa, omistajapoliittisia ohjelmia. Kaupunki on ollut mukaan rakentamassa Witaksen strategiaa ja kahdeksan kunnan yhteistä seutu strategiaa. Pohjoisen Keski-Suomen rakennemallityötä tehtiin samanaikaisesti kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.

Kunnan toimintaympäristöanalyysi

Vahvuudet

Strategian vahvuuksiksi 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 vahvuuksiksi.

Mahdollisuudet

Kaupungin kehittämisessä mahdollisuutena nähtiin kilpailevien palvelujen etäisyys, koulutus, sekä yrittäjien kanssa edelleen kehittyvä vuoropuhelu.

Vielä työn alla olevana - silti erityisenä mahdollisuutena nähtiin myös **toimivan tietoverkon aikaansaaminen** ja sitä kautta digitaalisuuden kehittyminen.

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

Viitasaaren koskien ja vesistöjen halkoma **luonto** reitistöineen ja salomaineen tarjoaa myös mahdollisuuksia luontomatkailun ja kuntalaisten vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittämiseen. Paikkariippumattomuus työn teossa ja asioinnissa sekä houkutteleva ja monimuotoinen asuminen ovat mahdollisuuksia, joilla rakentaa Viitasaaren elinvoimaa.

Heikkoudet

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

Uhat

Väestökadon jatkuminen ja osaavan työvoiman heikko saatavuus nähtiin uhkana. Julkisen ja kuntatalouden heikkeneminen haastavat entistä enemmän palveluiden järjestämisessä.

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 kuntalaisien yhteistä omaisuutta.

Yhteisöllisyys:

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

Avoimuus:

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

Innovatiivisuus:

Kokeillaan ja etsitään ennakkoluulottomia ratkaisuja tulevaisuuteen ja elinvoiman kehittämiseen.

Reiluus:

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

Kaupungin visiosta on johdettu strategiset päämäärät, jotka ovat:

1) Elinvoima

2) Hyvinvointi

3) Johtaminen ja talous

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

1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

a) Panostetaan perheisiin ja yrityksiin

- Maakunnan suurin kehittämissyhtiö Witas Oy palvelee monipuolisesti yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia omalla toiminnalla ja aktiivisen hanketyön kautta
- WYP mahdollistaa paikallista yritystoimintaa tarpeisiin soveltuvilla tiloilla ja kiinteistöillä sekä uusilla hankkeilla
- Varmistetaan teollisuuden alan yrittäjien toimintaedellytyksiä (teollisuusalue, investointituet, tilat ja tontit)
- Otetaan käyttöön kokonaisvaltainen, sujuvan kaupunkiin sijoittumisen malli yrityksille ja asukkaille

b) Nostetaan Viitasaaren luonnonvarat vahvuuksiksi kehittämällä luonto- ja lähimatkailun puitteita

- Kehitetään ja vahvistetaan lähimatkailua ja paikallisten palvelujen asemaa kestävän kehityksen ja muuttuvien matkailutrendien periaatteiden mukaisesti
- Kehitetään kaupungin ydinkeskustaan monipuolinen matkailu- ja kulttuuripalvelujen alue ja kehitetään edelleen Savivuoren aluetta
- ”Wild Viitasaari” - kootaan ja markkinoidaan luontomatkailun palvelut

c) Vahvistetaan viitasaarelaista osaamista, viestintää ja digiajan kehitystä

- Kehitetään logistiikkayritysten toimintaedellytyksiä
- Varmistetaan toimivat tietoliikenneyhteydet
- Juurrutetaan ja jatketaan osaamis-, elinkeino- ja etätyökeskus ja Lennätin toimintoja
- Etätyön edelläkävijänä toimiminen (Lennätin yhteistyö)
- Markkinoidaan ja viestitään monipuolisesti, ammattimaisesti ja tehokkaasti

d) Kehitetään vetovoimaisuutta vakituksena ja vapaa-ajan asuinpaikkana sekä hyödynnetään Nelostien liikennevirtoja

- Tuhmalanniemen ja Haukirinteen uuden asuinalueen markkinointi ja kehittäminen (puurakentaminen ja arboretum)
- Viitasaari festivals –yhteistyön kehittäminen ja tapahtumatoiminta
- Tarjotaan hyviä ja edullisia teollisuus- ja yritystontteja nelostien varressa
- Joustavuuden ja laadun kehittäminen asumisen palveluissa ja tarjonnassa (kaupunki ja VVA yhteistyö ja omistajaohjaus)
- Wanha Viitasaari-hankkeen ja sen tavoitteiden toteuttaminen

2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

a) edistämällä kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa

- Liikuntaneuvonnan hanke ja siihen liittyvät toimenpiteet
- Liikuntajärjestöjen avustukset
- Pyöräilyn lisääminen erityisesti työmatkaliikenteessä

b) Torjutaan yksinäisyyttä ja vahvistetaan nuorten sosiaalisuutta

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ohjaamotoiminnan ja perhekeskusmallin kautta
- Toiseen asteen opetuksen yhteistyön ja vetovoimaisuuden kehittäminen

c) Tuetaan yhdistys- ja yhteisötoimintaa sekä kuntalaisten osallisuutta

- 3. sektorin toimijat nähdään vahvana toimijana ja tuetaan myös taloudellisesti. Kolmannen sektorin avustusten (kyläyhdistykset, kulttuuritoimi yms.) taso säilytetään nykyisellään.
- Yhteisöllisyyden ja kumppanuuksien edistäminen yhdessä yritysten, yhdistysten ja asukkaiden kanssa sekä uusien vaikuttavien toimintatapojen/-mallien tarkastelu (mm. digitaaliset välineet)

d) Turvataan ja kehitetään toimivia

- Ikäihmisille tarjotaan toimivat matalan kynnyksen palvelut
- Teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen palveluprosesseissa (perusturva, maakunnalliset hankkeet, digitaalinen etsivätyö-hanke)
- Valtion palveluiden lakatessa pyritään turvaamaan julkisten palveluiden jatkuminen yhteispalvelupisteessä

3. Parannetaan Kaupunkikonsernin johtamisen ja taloutta

a) Vakiinnutetaan tasapainoinen tila konsernin laajuisesti

- Talouden vakauttamisohjelman toimeenpano
- Ajantasainen talouden kehityksen seuranta ja reagointi muutoksiin
- Tehokkaat työskentely-ympäristöt: Tilojen tarkastelu ja etätyöskentelyn hyödyntäminen

b) Kehitetään aktiivisen omistajaohjauksen käytänteitä

- Omistajapoliittisen ohjelman ja konsernirakenteen tarkastelu ja omistajapolitiikan ajantasais-taminen
- Yhtiöiden strategioiden toimeenpanon varmistaminen ja seuranta
- Yhtiöiden hallitusten nimittämisprosessin ja hallitusten osaaminen kehittäminen
- Omistajaohjauksen prosessien ja välineiden tarkennukset (ohjeistukset, yhtiöjärjestykset, seu-ranta ja raportointi, työnjako ja tehtävät)

c) Vahvistetaan kestäväää ja osaavaa johtajuutta

- Luottamushenkilötyöskentelyn arviointi ja kehittäminen
- Uusien luottamushenkilöiden suunnitelmallinen koulutus ja valmentaminen
- Vaikuttavampaa henkilöstöjohtamista henkilöstöjohtamisen kehittämisellä ja työhyvinvoinnin lisäämisellä
- Valvotaan aktiivisesti kaupungin ja seutukunnan etua

d) Tarkastellaan ja organisoidaan toimintaa uudelleen tarvittaessa

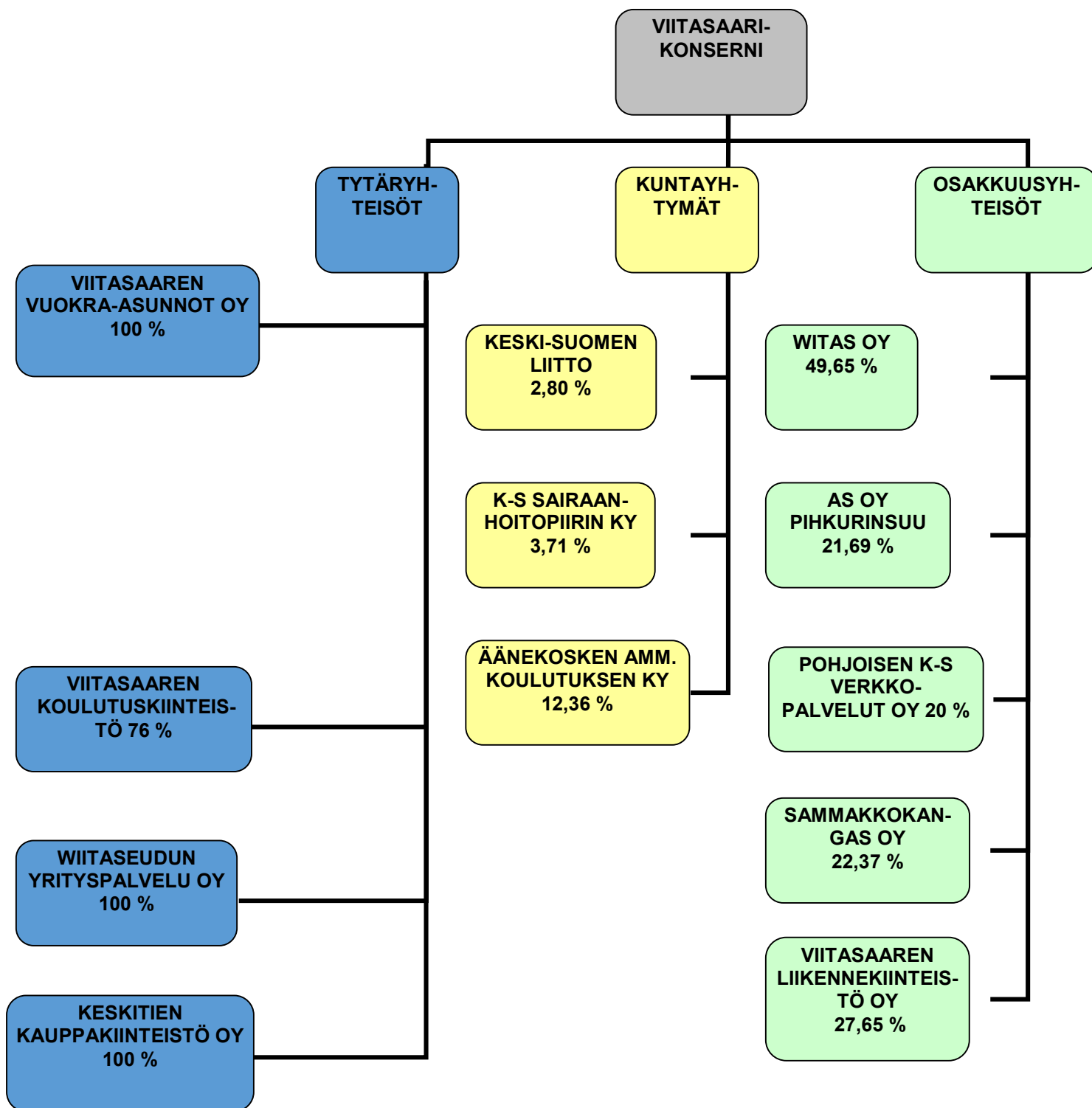
- Yhteistyörakenteiden tarkastelu ja yhteinen käsittely valtuustokauden alussa
- Tukipalveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisten tapojen tarkastelu (oma toiminta/osittainen-kokonaan ulkoistaminen)

e) Edistetään kestäväää kehitystä

- Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys osana johtajuutta
- Kumppanuuteen perustuva uusiutuvan energian mahdollisuudet (kestävän kehityksen työryhmä ja verkosto; JAMK, toimialat, yritykset; aurinkoenergiainvestoinnit)

3. Kaupunkikonserni

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



3.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

Viitasaaren kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä ja viisi osakkuusyhtiötä. Lisäksi Viitasaaren kaupunki on jäsenenä kolmessa kuntayhtymässä. Konserniohjauksen periaatteet on määritelty konserniohjeessa (Kvalt 12.11.2018) ja hallintosäännössä. Tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt asettavat seuraavat tunnusluvut talousarviovuodelle ja raportoivat niistä tilinpäätöksen yhteydessä:

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

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

Elinkeinopolitiikkaansa kaupunki toteuttaa omistamansa tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä osakkuusyhteisönsä Witas Oy:n kautta. WYP Oy tarjoaa toimitiloja yrityksille ja kehittämissyhtiö 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.

3.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy tarjoaa asiakkailleen kohtuuhintaisia, laadukkaita ja turvallisia asu-
mispalveluja omarahoitteisesti ja kannattavasti.
2. Elinkaarensa lopussa olevat ja myytäväksi kelpaamattomat vuokratat puretaan suunnitelmakaudella
ARA:n purkuavustukset ja kaupungin täydennysavustukset hyödyntäen.
3. Vuokra-asuntojen käyttöastetta parannetaan ja yhtiön talous pidetään vakaana.

Mittari	TP 2019	Arvio 2020	TA 2021 (strategia)
Liikevaihto	2 157 321 €	2 174 574€	2 161 683 €
Tilikauden tulos	-129 354 € (*)	0,00 € (**)	0,00 € (***)
Kaupungin takaus (saldo)	10 565 423 €	10 125 086 €	9 684 749 €
Vuokra-asuntojen käyttöaste	85 %	90 %	95 %
Omavaraisuusaste	5,8 %	4,0 % (08/2020)	N/A
Maksuvalmius	0,98 (Arava) 0,18 (yleinen) (huono)	≈ 0,99 (Arava) 0,2 (yleinen, arvio) (huono) (08/2020)	N/A

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen avustusta hakemuksesta ja hyväksyy hankkeen kustannukset. Purettava talo voi olla käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen tai myös rajoituksista vapautettu.

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on tehnyt 18.6.2018 § 39 periaatepäätöksen ARA:n purkuavustukseen liittyvän ns. lisäpurkuavustuksen myöntämisestä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle kannattamattoman purkukuntoisen asuntokannan poistamiseen. Tuki on myönnetty vähämerkityksisenä eli ns. de minimis-tukena. Tuki olisi suuruudeltaan 30 % hyväksytyistä purkukustannuksista. Tarkoitukseen on varattu 40 000 euron määräraha v. 2021 talousarvioon.

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on Viitasaaren kaupungilta otettua tertiäärilainaa

1 139 113,72 euroa. Lainasta maksetaan vuosittain vain korkoa, jota kaupungin-valtuusto on 9.9.2019 § 46 alentanut (euribor 12 kk + 1.5 % yksikköä ja kuitenkin vähintään 1 %).

3.3 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotanto-menelmiä, 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. Toimivien yritystilojen turvaaminen ja kehittäminen
2. Postitalon uusiokäyttö
3. Tiivis yhteistyö kehittämis-yhtiö Witas Oy:n kanssa Viitasaaren yrityselämän kehittämiseksi
4. Yhtiön uuden strategian toimeenpano

Mittari	TP2019	Arvio 2020	TA2021
Liikevaihto	328351	693093	634188
Tilikauden tulos	- 20 283	4635	17060
Kaupungin ta- kaus	3163000	2900000	2700000
Omavaraisuusaste	2,97 %	56,18 %	n. 57 %

3.4 Keskitien Kauppakiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Mittari	TP2019	Arvio 2020	TA2021
Liikevaihto	53 269	60 720	62 511
Tilikauden tulos	- 7 224	- 5 245	- 4 217
Kaupungin ta- kaus	100 000	93 334	86 668
Omavaraisuusaste	70 %	70 %	70 %
Maksuvalmius (Quick ratio)	1	1	3,8

3.5 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistön tilojen kunnossapitäminen nykytasolla ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille
2. Vuokratilat pidetään tehokkaasti täynnä; uudet vuokralaiset entisten lopettaessa

Mittari	TP2019	Arvio 2020	TA2021
Liikevaihto	162 437	185 050	181 150
Tilikauden tulos	- 6 415	7 327	12 500
Kaupungin ta- kaus	0	0	0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100 %
Maksuvalmius			

3.6 Witas Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Mittarit:

- Witaksen yrityspalveluiden käyttömäärä
- yritysten määrä (Witaksen oma tilastointi), uudet yritykset
- yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot (saadaan Elyltä)
- Maatilarahoitus kokonaisuudessaan määrä ja eurot

- aluekehittämishankkeiden määrä niistä missä Witas maksaa kuntarahaosuudet + Witaksen hallinnoimat Leader-hankkeet
- asiakastytytyväisyys
- uudet innovaatiot
- Keksintöjen Viikon kävijämäärä, oheistapahtumat koko Witas-alueella
- Matkailuindeksi

Suunnitelmakaudella pyritään parantamaan kehittämissyhtiön ja kaupungin välistä vuorovaikutusta sekä operatiivisella että strategisella tasolla. Tätä varten on yhtiössä syksyllä 2020 toteutettu sisäisiä organisaatiomuutoksia hallituksen kokoonpanossa ja uudella kuntayhdyshenkilömallilla. Kehittämissyhtiön avulla kaupunki voi tehokkaasti ja nopeasti vastata kuntakentässä meneillään oleviin muutospaineisiin kohdentamalla yhtiön osaamisresursseja aina kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen.

3.7 Konsernihallinto – kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

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

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

4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023

4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023

1. *Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.*
 - kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtymässä peruspalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä
 - sairaalapalveluiden hoitoaikojen pituus ja asiakasmäärä
 - läheteiden määrä erikoissairaanhoidon ei kasva
 - palveluiden saavutettavuus, hoitotakuulain mukaiset tavoiteajat toteutuvat, hoivatakuu
 - sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 €
 - hoito- ja palveluprosessien kustannustehokkuus (lean-ajattelu)
2. *Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen*
 - ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen
 - kuntalaisten vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan
 - hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti
 - kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä terveys- ja hoitosuunnitelmat tehty ja ajan tasalla
 - mittarina kansansairauksien esiintyvyytilastot
 - digitalisaatio
3. *Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi*
 - potilas-/asiakaskanteluiden, -valitusten, -muistutusten syyt eivät korostuneesti toistu
 - henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö (mm. etätyömenetelmät), työn tuoksellisuus
 - henkilöstön yhteiskäyttö kuntien ja yksiköiden välillä tarpeen mukaan
 - henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla
 - koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat
 - kehityskeskustelut käyty yksiköissä
 - moniammatillinen tiimityö myös toimialojen välillä
 - varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen

4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2022

1. Sivistystoimen palveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja aloitetaan kunta- ja kaupunkistrategioihin pohjaavan palvelustrategian laatiminen tavoitteena toimivat, kuntalaisia palvelevat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut.
2. Viestinnän tehostaminen. Panostamme sekä sisäiseen viestintään että toiminnastamme tiedottamiseen. Yhdenmukaistamme viestintäkanavia.

4.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023

1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 - Ensi vuonna kehitämme vetovoimaisuutta aloittamalla Haukirinteen kaavoituksen sekä kehittämällä Vanha Viitasaari konseptia yhdessä yrittäjien kanssa
 - Kolkyn teollisuusalueen tierakentaminen aloitetaan
 - Varmistetaan toimivat tietoliikenneyhteydet kaupungin omissa kiinteistöissä
2. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia
 - Parannetaan pyöräilyn mahdollisuuksia mm. Poratien rakentamisella Kolkyn teollisuusalueella ja hankkimalla koekäyttöön yhteispolkupyörän tekniselle toimelle
3. Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta
 - Toteutamme talouden vakauttamisohjelman toimenpiteet sekä reagoimme taloudellisen tilanteen muutoksiin nopealla aikataululla
 - Selvitämme toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä vuoden 2021 aikana
 - Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia tiimeittäin ja teknisenä kokonaisuutena.

4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2021 - 2023

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

5. Sitovuus

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

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

6. Tuloslaskelma 2021

VIITASAAREN KAUPUNKI	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muu- tos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TULOSLASKELMA ULKOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	404 855	405 300	572 753	41,3	573	573
Täydet valtiolta saadut korvaukset	39 639	49 960	31 125	-37,7	31	31
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	21 531 397	21 054 288	21 278 508	1,1	21 279	21 279
Muut suoritteiden myyntituotot	2 321 357	2 341 217	1 354 261	-42,2	1 354	1 354
Myyntituotot	24 297 249	23 850 765	23 236 647	-2,6	23 237	23 237
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut						
Terveystuotot	1 936 319	1 849 850	1 607 400	-13,1	1 607	1 607
Sosiaalitoimen maksut	1 758 062	1 647 239	1 800 396	9,3	1 800	1 800
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	97 346	100 005	92 350	-7,7	92	92
Yhdyskuntapalvelujen maksut	293 380	243 450	260 000	6,8	260	260
Muut palvelumaksut						
Maksutuotot	4 085 107	3 840 544	3 760 146	-2,1	3 760	3 760
Tuet ja avustukset	1 053 916	876 720	782 936	-10,7	783	783
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 604 534	1 575 129	1 476 426	-6,3	1 476	1 476
Muut toimintatuotot	293 856	243 740	216 890	-11	217	217
Muut toimintatuotot	1 898 390	1 818 869	1 693 316	-6,9	1 693	1 693
TOIMINTATUOTOT	31 334 661	30 386 898	29 473 045	-3	29 473	29 473
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 772 250	-27 714 942	-27 356 415	-1,3	-27 356	-27 356
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-282 697					
Aktivoidut palkat ja palkkiot						
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	492 247	89 100	84 100	-5,6	84	84
Palkat ja palkkiot	-26 562 700	-27 625 842	-27 272 315	-1,3	-27 272	-27 272
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 417 276	-5 780 496	-5 890 128	1,9	-5 890	-5 890
Muut henkilösivukulut	-912 854	-892 148	-1 071 987	20,2	-1 072	-1 072
Henkilösivukulut	-6 330 130	-6 672 644	-6 962 115	4,3	-6 962	-6 962
Henkilöstökulut	-32 892 830	-34 298 486	-34 234 430	-0,2	-34 234	-34 234
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-24 608 931	-23 329 489	-23 141 843	-0,8	-23 142	-23 142
Muiden palvelujen ostot	-7 513 759	-7 806 519	-7 620 359	-2,4	-7 620	-7 620
Palvelujen ostot	-32 122 690	-31 136 008	-30 762 202	-1,2	-30 762	-30 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Ostot tilikauden aikana	-4 098 428	-3 969 512	-4 008 853	1	-4 009	-4 009
Varastojen lisäys/vähennys						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 098 428	-3 969 512	-4 008 853	1	-4 009	-4 009
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 307 322	-2 565 132	-2 769 132	8	-2 769	-2 769
Avustukset yhteisöille	-607 029	-971 610	-756 610	-22,1	-757	-757
Avustukset liikelaitoksille	-140					
Avustukset	-2 914 491	-3 536 742	-3 525 742	-0,3	-3 526	-3 526
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 588 978	-1 645 911	-1 581 560	-3,9	-1 582	-1 582
Muut toimintakulut	-303 396	-293 801	-308 201	4,9	-308	-308
Muut toimintakulut	-1 892 374	-1 939 712	-1 889 761	-2,6	-1 890	-1 890
TOIMINTAKULUT	-73 920 813	-74 880 460	-74 420 988	-0,6	-74 421	-74 421
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 586 153	-44 493 562	-44 947 943	1,5	-44 948	-44 948
Verotulot	20 461 808	21 530 000	21 170 000	-1,7	21 015	20 748
Valtionosuudet	23 825 894	24 741 462	26 219 000	6	26 219	26 219
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	63 637	163 549	164 000	0,3	164	164
Muut rahoitustuotot	29 680	13 000	13 000		13	13
Korkokulut	-40 079	-32 690	-32 690		-33	-33
Muut rahoituskulut	-113 549	-85 000	-85 000		-85	-85
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 311	58 859	59 310	0,8	59	59
VUOSIKATE	1 641 238	1 836 759	2 500 367	36,1	2 345	2 078
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 653 787	-2 785 693	-2 498 430	-10,3	-2 498	-2 498
Poistot ja arvonalentumiset	-2 653 787	-2 785 693	-2 498 430	-10,3	-2 498	-2 498
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut	-28 531					
Satunnaiset tuotot ja kulut	-28 531					
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 080	-948 934	1 937	100,2	-153	-420
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 041 080	-948 934	1 937		-153	-420

7. Yleishallinnon toimielimet

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

7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020– 2021 välillä

Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tulee toteuttaa sille vaalilaissa määritellyt tehtävät. Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kuntavaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä. Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021.

Keskusvaalilautakunnan päätehtävänä on suorittaa valtiollisissa vaaleissa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen. Valtio korvaa valtiollisissa vaaleissa osan kuntien vaalikustannuksista.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen. Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston varavaltuutetut, mikäli niiden lukumäärä jää vajaaksi.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot.

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja Viitasaaren kaupungin hallintosäännössä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa.

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

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

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Mittarit ja tunnusluvut:

Mittari/ strat.tavoitteet	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021	
TALOUS						
Vuosikate eu- roa/asukas	811	455	320	459	435	
Lainamäärä eu- roa/asukas	3317	3217	2654	2654	2801	
ELINVOIMA						
Uudet yritykset *, joista varsinaista yritystoimintaa	31 24	39 29	27 16	40 30	50 40	
Nettomuutto kun- taan	-139	-74	-45	-20	10	
Kuntabarometri; <u>elinkeinopolit.:n</u> kokonaisarvosana				3,53	3,95	
HYVINVOIVA KUNTALAINEN						
Työmarkkinatuen maksuosuus	200 684	185 812	191 502	210 000	210 000	
Työm. tukimak- sua kerryt. työt- ömät	44	43	35	48	45	
Työttömyys%	14,3	11,4	10,3	11	11	

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

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keskeiset tehtävät

Kaupungin ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välien järjestettävillä kuntavaaleilla. Viitasaaren kaupunginvaltuustossa on yhteensä 27 valtuutettua. Nykyinen valtuustokausi päättyy 31.5.2021 ja uusi valtuusto aloittaa toimikautensa 1.6.2021.

Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston toiminnasta aiheutuvat menot. Kaupunginvaltuuston määrärahoista maksetaan mm. valtuutettujen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset, tilojen käytöstä aiheutuvat vuokrat, IT-tuen menot sekä mahdolliset valtuuston koulutus- ja seminaari-kustannukset. Uuden valtuustokauden käynnistyessä koulutukseen on varattu aiempaa enemmän määrärahaa. Uusiin atk-hankintoihin ei varauduta, vaan nykyiset laitteet siirtyvät tuleville valtuutetuille.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa, ohjaa ja koordinoi kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupungin toiminta-ajatuksen ja valtuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

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

Toimenpiteet talousarviovuonna 2021/ suunnitelmakaudella

Talousarviovuonna keskushallinnon painopistealueet ovat kaupunkistrategian päämäärissä 1 ja 2 eli

Strateginen päämäärä 1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

Strateginen päämäärä 3. Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta

Strateginen päämäärä 1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

Toimintavuonna 2021 kaupungin talousarvioon varataan määrärahoja kaupungin vetovoiman ja elinvoiman kehittämiseksi. Vetovoimalla tarkoitetaan erityisesti muuttovetovoimaa ja elinvoimalla asioita kuten ympäristön siisteys ja viihtyisyys, vahva kuntatalous, sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyyden tunto, hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut, kilpailukykyinen yritysanta sekä osaaminen ja työvoiman saatavuus.

Viitasaaren kaupunki on mukana Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan EKKO Elinkeinojen kehittämisen hankekokonaisuudessa. Tällä kolmen erillisen hankkeen kokonaisuudella (budjetti yht. n. 1 milj.€) vastataan alueen elin-, veto- ja pitovoimaisuuden kehittämiseen elinkeinoelämän ja yritysten lähtökohdista. Kaksi hankkeista on aloittanut toimintansa vasta vuoden 2019 puolella, ja kolmas on alkanut vuodenvaihteessa 2020. Näistä Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeella (Tuu ja tee Sydänsuomessa) pyritään tehostamaan työvoiman saantia alueen kuntiin. Kyseisen hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin kaupungintalolla 26.8.2020. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Osaamiskeskus Lennätin jatkuu nykyisenä hankkeena 30.4.2021 saakka, ja tarkoitus on, että hankkeelle haetaan jatkoaikaa ajalle 1.5.- 31.7.2021. Kaupungin omarahoitusosuutta on vuodelle 2021 varattu 19 000 euroa. Loppuvuonna 2021 on tarkoitus käynnistää täysin uusi digikeskushanke. Vuodelle 2021 digikeskushankkeen ja siihen liittyvän erillisen investointiosan omarahoitusosuuteen varataan 63 000 euroa strategisiin kehittämisvaroihin. Koulutusyhteistyötä JAMK:n sekä Jyväskylän yliopiston avoimen ja kesäyliopiston kanssa jatketaan v. 2021. Erityisesti v. 2021 koulutuksessa painostetaan digitaitojen kehittämiseen. Lennätin-yhteistyötä ja verkostoa kehitetään Keski-Suomen hubien etätyöverkolla. Jatkossa Lennätin yhdistää yrittäjyyden, työelämäkehittämisen sekä elinikäisen oppimisen.

Wanha Viitasaari aluetta kehitetään suunnitelmallisesti keväällä 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti. Wanhan Viitasaaren alueen sisällölliselle kehittämishankkeelle varataan 50 000 euron määräraha strategisiin kehittämishankkeisiin.

Viitasaaren kaupunki on ollut mukana Keski-Suomen liiton vetämässä ilmastohankkeessa ja osallistuu edelleen sen jatkohankkeeseen. Vuonna 2021 käynnistetään Viitasaaren kaupungin oma ilmastohanke. Rahoitusta haetaan Viitasaaren ilmastokoordinaattorin palkkaamiseen ja ilmastotyön käynnistämiseen paikallistasolla. Talousarvioon varataan hanketta varten 30 000 euron omarahoitusosuus.

Viitasaaren kaupungin markkinointityöryhmä hoitaa markkinointiviestintää kaupungin keskeisistä hankkeista, tapahtumista ja muista vetovoimakohteista hyväksytyn markkinointisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kolkyn alueen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen 9.3.2020. Teollisuusaluetta kehitetään teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Keskeisimmät kaavoitus-hankkeet elinvoiman kannalta v. 2021 ovat Haukirinteen asemakaava, keskustan strateginen osayleiskaava sekä ampumaradan ja Keiteleen länsipuolen rantayleiskaava.

Kaupunki on v. 2015 hankkinut Tuhmalanniemen asuinalueen jatkoksi Keiteleen rantaan rajoittuvan Haukirinteen alueen. Aluetta kehitetään puurakentamisen asuinalueena ja alueen asemakaavoitus on käynnissä. Haukirinteen asuinalueen markkinoinnin ja houkuttelevuuden lisäämiseksi vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varataan määräraha, jolla edistetään alueen vetovoimaisuutta.

Huopanan Kalamajaa ja kulttuuriympäristöä kehitetään suunnitelmavuosina 2022 ja 2023 ja rahoitusta haetaan v. 2023. Kaupungin tasetilillä on hankkeeseen aiempi omarahoitusvaraus 50 000 euroa. Kaupunki on toteuttanut hankkeen suunnittelun valmiiksi v. 2020.

Strateginen päämäärä 3. Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta

Kesällä 2020 hyväksytyn talouden vakauttamisohjelman toimenpiteet on huomioitu v. 2021 talousarviossa. Syksyllä 2020 käynnistettiin perusturvaan selvitys sote-palveluiden tuottamisen kehittämismahdollisuuksista toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on hyödyntää selvityksen toimenpide-ehdotuksia suunnitelmakaudella 2021 – 2023.

Vuonna 2021 on tarkoitus päivittää myös kaupungin omistajapolitiikka. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, joilla on vaikutusta myös tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten kokoonpanoon. Tällöin on tärkeää tarkistaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Suunnitelmakaudella toteutetaan kaupunginvaltuuston syksyllä 2020 hyväksymää Viitasaaren kaupungin rakennuskannan omistajapolitiikkaa ohjelmaa.

Oman kaupunkikonsernin toiminnan lisäksi kaupunki on mukana erilaisissa hallinnollisissa yhteistyörakenteissa kuten kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet, yhteistyöverkostot ja eri yhteisöt. Hyväksytyn kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki tarkastelee suunnitelmakaudella roolinsa eri yhteistyörakenteissa.

Talousarviovuonna varaudutaan uusien luottamushenkilöiden kouluttamiseen ja valmentamiseen. Uuden henkilöstöjohtajan myötä panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin.

Työllistäminen

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö vastaa kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimista ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, työllisyysmäärärahojen käytöstä, sekä kuntien maksamasta työmarkkinatuen maksuosuudesta. Yksikössä työskentelee työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja. Työllisyysyksikkö vastaa toiminnallaan kaupungin strategiaan päämääriin elinvoiman lisääntyminen kaupungissa ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen sekä kaupungin talouden parantaminen.

Työllisyysyksikön toiminnan tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 pitkäaikaistyötöntä kuukaudessa kaupungin toimipisteisiin palkkatuella. Yhteensä palkkatuella on noin 60 henkilöä vuodessa. Pitkäaikaistyöttömien työsuhteet ovat pituudeltaan työssäoloehdon täyttymisen mittaisia, vuonna 2020 8 kk, velvoitetyöllistettävillä 6 kk ja oppisopimuksia jotka kestävät koko koulutuksen ajan. Työntekijöitä voidaan myös siirtää työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen.

Työllisyysyksikkö järjestää työkokeilu/kuntouttavan työtoiminnan paikkoja/ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa noin 30 henkilölle vuodessa. Työllisyysyksikön toiminnalla tuetaan asiakkaiden elämänhallintaa, tuetaan siirtymistä avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen. Työllisyysyksikkö panostaa vuonna 2021 yrityksiin työllistämiseen yrityskoordinaattori-toiminnalla.

Työllisyysyksikön osana toimii Tuunari paja, jossa tehdään pääasiassa kierrätysmateriaaleista tekstiilityötä, verhoilua, puutyötä ja tilaustöitä. Tavoitteena on että pajalla työskentelee vuositason 40 henkilöä joko palkkatuella, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

7.2 Yleishallinnon – talousarvio 2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
1120 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 451	3 200	24 700	671,9	25	25
Muut suoritteiden myyntituotot	17 649	15 000		-100		
Myyntituotot	20 100	18 200	24 700	35,7	25	25
Tuet ja avustukset	93 451	109 747		-100		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	81					
Muut toimintatuotot	2 160					
Muut toimintatuotot	2 241					
TOIMINTATUOTOT	115 791	127 947	24 700	-80,7	25	25
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-359 284	-368 046	-357 950	-2,7	-358	-358
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 874					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	4 758					
Palkat ja palkkiot	-358 400	-368 046	-357 950	-2,7	-358	-358
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-937 789	-1 069 534	-1 073 642	0,4	-1 074	-1 074
Muut henkilösivukulut	-10 641	-12 178	-13 820	13,5	-14	-14
Henkilösivukulut	-948 431	-1 081 712	-1 087 462	0,5	-1 087	-1 087
Henkilöstökulut	-1 306 830	-1 449 758	-1 445 412	-0,3	-1 445	-1 445
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-542 946	-837 685	-733 085	-12,5	-733	-733
Palvelujen ostot	-542 946	-837 685	-733 085	-12,5	-733	-733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-64 999	-30 600	-25 900	-15,4	-26	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 999	-30 600	-25 900	-15,4	-26	-26
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4 000	-17 500	-5 000	-71,4	-5	-5
Avustukset yhteisöille	-35 000	-355 000	-140 000	-60,6	-140	-140
Avustukset	-39 000	-372 500	-145 000	-61,1	-145	-145
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-102 531	-105 111	-113 791	8,3	-114	-114
Muut toimintakulut	-109 452	-78 300	-87 900	12,3	-88	-88
Muut toimintakulut	-211 983	-183 411	-201 691	10	-202	-202
TOIMINTAKULUT	-2 165 758	-2 873 954	-2 551 088	-11,2	-2 551	-2 551
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 049 967	-2 746 007	-2 526 388	-8	-2 526	-2 526
Poistot ja arvonalentumiset	-4 536	-1 512		-100		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 054 502	-2 747 519	-2 526 388	-8	-2 526	-2 526

7.3 Tukipalvelut.

7.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

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

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

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2021

Kirjanpito		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2021 ja suunnittelukaudella:</i> - Palvelutason säilyttäminen		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Talousraportit ajan tasalla	- ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä
	Palvelualttius	- toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla
Toiminto	Tiedon reaaliaikaisuus	Laskut kirjataan kahden päivän sisällä
	Tiedon oikeellisuus	- reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla

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

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2021

Tietohallinto		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita.		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2021 ja suunnittelukaudella:</i> - tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja tekeminen - palvelutason säilyttäminen		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät Palvelualttius	- Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti
Toiminto	Tiedon saavutettavuus	- selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2021

Henkilöstöjohtaminen		
<i>Tehtävä:</i> Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2021 ja suunnittelukaudella:</i> - Palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja toimeenpano - Riskien ja vaarojen arvioinnit kaikissa yksiköissä		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Henkilöstön työhyvinvointi	- työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus
	Henkilöstön kehittäminen	- eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen
	Henkilöstön rekrytointi	
Toiminto	Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen	- palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä
	Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus	- henkilöstöraportit ajan tasalla
	Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen	- tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa
Talous	Henkilöstökustannusten kokonais seuranta	- henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Kirjanpidon henkilöstö kokonaisuudessaan toimii Pihtiputaan kunnan tiloissa. Henkilöstöhallinto ja tietohallinto toimii sekä Pihtiputaan kunnan että Viitasaaren kaupungin tiloissa. Uusi henkilöstöjohtaja aloittaa virassa.

7.6 Elinkeino- ja maataloustoimi

7.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

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

Konsernitavoitteet kaupungin tärkeimmälle osakkuusyhteisöille on esitetty kohdassa 2.

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

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

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

Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta ostopalvelusopimus. Tehdystä työstä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella. Mahdolliset matkakustannukset maksaa osapuoli, jonka tehtäviin kuuluvaa työtä tehdään.

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

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

Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

Yhteistoimintasopimuksen toteutumista sekä yhteistoiminta-alueen taloutta ja toimintaa seuraa yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu jäsen jokaisesta sopijakunnasta. Ryhmän esittelijänä toimii maaseutupäällikkö.

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

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

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

7.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

7.9 Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	196 775	90 000	76 000	-15,6	76	76
Myyntituotot	196 775	90 000	76 000	-15,6	76	76
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	58 007	61 000	58 000	-4,9	58	58
Muut toimintatuotot	18 047					
Muut toimintatuotot	76 054	61 000	58 000	-4,9	58	58
TOIMINTATUOTOT	272 829	151 000	134 000	-11,3	134	134
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 873	-5 000	-5 000		-5	-5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-35					
Palkat ja palkkiot	-1 908	-5 000	-5 000		-5	-5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-324	-851	-882	3,6	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-64	-159	-194	22	0	0
Henkilösivukulut	-388	-1 010	-1 076	6,5	-1	-1
Henkilöstökulut	-2 296	-6 010	-6 076	1,1	-6	-6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-59 200	-70 426	-70 875	0,6	-71	-71
Muiden palvelujen ostot	-444 908	-440 382	-438 875	-0,3	-439	-439
Palvelujen ostot	-504 109	-510 808	-509 750	-0,2	-510	-510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-200		-100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		-100		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 838	-8 334	-4 296	-48,5	-4	-4
Muut toimintakulut	-2 838	-8 334	-4 296	-48,5	-4	-4
TOIMINTAKULUT	-509 243	-525 352	-520 122	-1	-520	-520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236 413	-374 352	-386 122	3,1	-386	-386
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-236 413	-374 352	-386 122	3,1	-386	-386

7.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2021

1010 YLEISHALLINTO	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	33 188	11 000	9 000	-18,2	9	9
Täydet valtiolta saadut korvaukset	4 800					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 451	20 435	41 700	104,1	42	42
Muut suoritteiden myyntituotot	524 908	238 494	254 132	6,6	254	254
Myyntituotot	565 348	269 929	304 832	12,9	305	305
Tuet ja avustukset	615 934	619 001	410 000	-33,8	410	410
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	58 088	61 000	58 000	-4,9	58	58
Muut toimintatuotot	27 539					
Muut toimintatuotot	85 626	61 000	58 000	-4,9	58	58
TOIMINTATUOTOT	1 266 908	949 930	772 832	-18,6	773	773
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 044 972	-1 146 774	-1 034 552	-9,8	-1 035	-1 035
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 105					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8 390					
Palkat ja palkkiot	-1 042 687	-1 146 774	-1 034 552	-9,8	-1 035	-1 035
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 053 313	-1 201 997	-1 192 993	-0,7	-1 193	-1 193
Muut henkilösivukulut	-33 954	-36 868	-39 941	8,3	-40	-40
Henkilösivukulut	-1 087 267	-1 238 865	-1 232 934	-0,5	-1 233	-1 233
Henkilöstökulut	-2 129 954	-2 385 639	-2 267 486	-5	-2 267	-2 267
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-59 200	-70 426	-70 875	0,6	-71	-71
Muiden palvelujen ostot	-1 393 294	-1 597 908	-1 505 371	-5,8	-1 505	-1 505
Palvelujen ostot	-1 452 495	-1 668 334	-1 576 246	-5,5	-1 576	-1 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-79 324	-49 500	-44 600	-9,9	-45	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 324	-49 500	-44 600	-9,9	-45	-45
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-4 000	-17 500	-5 000	-71,4	-5	-5
Avustukset yhteisöille	-226 502	-565 000	-350 000	-38,1	-350	-350
Avustukset	-230 502	-582 500	-355 000	-39,1	-355	-355
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-155 383	-161 065	-165 405	2,7	-165	-165
Muut toimintakulut	-143 884	-84 100	-94 700	12,6	-95	-95
Muut toimintakulut	-299 267	-245 165	-260 105	6,1	-260	-260
TOIMINTAKULUT	-4 191 541	-4 931 138	-4 503 437	-8,7	-4 503	-4 503
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 924 633	-3 981 208	-3 730 605	-6,3	-3 731	-3 731
Poistot ja arvonalentumiset	-21 553	-49 420	-46 293	-6,3	-46	-46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 946 186	-4 030 628	-3 776 898	-6,3	-3 777	-3 777

8. Perusturvan toimiala

Perusturvan toimialan visio

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

Perusturvan palvelulupaus

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

Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin

Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja talous. Elinvoiman lisäämiseksi hyödynnetään alueella olevaa yritystoimintaa esim. palvelusetelitoiminnan kautta. Hyvinvoinnin lisäämiseksi käynnistetään perhekeskustoiminta, lisäksi käyttöön otetaan erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia maakunnallisten sote-hankkeiden myötä. Perusturvasta valmistuu laajamittainen selvitys syksyllä 2020, jonka toimenpide-ehdotuksia viedään eteenpäin vuoden 2021 aikana talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden kustannustehokkaaksi tuottamiseksi.

Pihtiputaan kuntastrategiassa painopistealueina ovat palvelukulttuuri, ympäristön viihtyisyys sekä aktiivinen viestintä. Palvelukulttuuriin liittyvää toimintatapojen ja prosessien tarkastelua tehdään perusturvaan suunnatavan ulkopuolisen selvitystyön kautta. Aktiivista viestintää toteutetaan sekä paikallislehden että sosiaalisen median kautta toimijoilta kuntalaisille, mutta se toimii myös vastavuoroisesti esimerkiksi erilaisten neuvostojen kautta.

Perusturvan Wiitaunionin yhteiset palvelutiimit

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

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

8.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Perusturvan palveluissa painotetaan edelleen kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää työtä sekä asiakkaan sitouttamista ja mukaan ottamista oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Perusturvan johtoryhmä on valinnut erityisiksi painopistealueiksi vuodelle 2021 avohoitopainotteisuuden lisäämisen (esim. asumispalveluiden toimenpideohjelman käytäntöön vieminen), perhekeskustoiminnan käynnistämisen ja lastensuojelumenojen vähentämisen sekä perusterveydenhuollossa sähköisen asioinnin lisäämisen. Perusturvaan on päätetty vuonna 2020 tilata kattava selvitys mm. kustannustehokkuuden lisäämiseksi, joka vaikuttaa osaltaan tulevien vuosien painopistealueisiin. Tavoitteena on edelleen säilyttää perusturvan palvelut vähintään hyvällä tasolla ja kuntalaisten saavutettavissa joko lähipalveluna, sähköisesti ja esim. liikkuvilla palveluilla. Kehittämistoimenpiteet ovat linjassa maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa.

Sosiaalipalveluissa vuoden 2021 tavoitteena on edelleen siirtää lapsi- ja perhepalveluiden painopistettä korjaavasta työstä varhaiseen tukeen. Aiempiina vuosina on jouduttu useisiin lastensuojelutyön näkökulmasta viimesijaisiin sijoitus- ja huostaanottotoimenpiteisiin, eikä niiltä ole voitu välttyä vuoden 2020 aikana. Lastensuojeluilmoitusten määrä ollut vuonna 2020 samalla tasolla kuin vuoden 2019 aikana, koronaviruksen ilmaantuminen ei ole aiheuttanut niissä nousuja. Kehityssuunnan muuttamiseksi on talousarviossa varauduttu kuntien yhteisten määrärahaisten sosiaaliohjajan määrärahaan resurssilisäykseen, jotta saadaan käynnistettyä perhekeskustoimintaa sekä tehostettua yhteistyötä sivistystoimen kanssa. Tavoitteena on edelleen siirtää lapsia / nuoria laitoshoidosta kevyempiin tukimuotoihin ja tätä varten varataan määrärahaa myös per-

heidän tukemiseen perhetyön avulla. Systemisen lastensuojelun työmallin käyttöönotto ja oman mallin luominen Wiitaunionissa jatkuu vuonna 2021.

Aikuissosiaalityössä pyritään selkiyttämään rakenteellista asiakasprosessien kulkua yhteistyössä muiden perusturvan toimijoiden kanssa. Aikuissosiaaliohjauksen osalta jatketaan terveyskeskuksessa toteutettavan sosiaaliohjauksen kehittämistä maakunnallisen tavoitetilan mukaisesti.

Perhe- ja mielenterveyspalveluissa mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelun, päihdekuntoutuksen ja sosiaalisen asumisen määrärahat siirtyvät sosiaalipalveluiden hallinnon alle. Mielenterveyskuntoutusten päivätoimintoja ja kuntoutumiskotia kehitetään yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa ja asiakkaille pyritään tarjoamaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa oikea aikaista kuntouttavaa palvelua ja näin ollen vähentämään erikoissairaanhoidon sekä ostopalvelun kustannuksia maakunnallisen tavoitetilan mukaisesti.

Pihtiputaan koulupsykologin virkaan on ollut rekrytointihaasteita ja ensi vuodelle on varaus ostopalveluun olemassa. Psykologiharjoittelija tulee viiden kuukauden ajalle palkalliseen harjoitteluun vuonna 2021, palkkaroja saadaan osittain takaisin yliopistolta harjoittelun päättymisen jälkeen.

Korvaushoitolaisten määrä terveyskeskusvaihdosten seurauksena on seudullamme kasvussa ja lakisääteisen palvelun ollessa kyseessä nousevat korvaushoitolääkkeiden ja tarvikkeiden kustannukset voimakkaasti vuodelle 2021. Syksyllä 2020 käynnistyneillä avopäihdekuntoutusryhmillä hillitään ostopalveluiden kustannusten kasvua ja tuetaan asiakasta avopalveluissa mahdollisimman laaja-alaisesti.

Vammaispalveluissa kevään 2021 aikana käynnistyy vuoden 2020 syksyllä kilpailutettu maakunnallinen kuljetuspalveluiden tilausvälityskeskuksen toiminta sekä dynaamisen hankintamenettelyn kautta kilpailutettu kuljetuspalvelutuottajien liikennöinti. Järjestelyn tarkoitus on varmistaa kuljetuspalvelun saatavuus. Kilpailutus koskee sekä vammaispalvelulain (VPL) että sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuspalveluita sekä optiona myös muita kuljetustyyppisiä, kuten toimintakeskusten ryhmäkuljetuksia. Kilpailutus on koskenut myös vanhuspalveluiden kuljetuksia.

Tuettu asuminen jatkuu ennallaan Viitasaarella ja sitä laajennetaan myös Pihtiputaalle niin, että nykyisellä henkilöstöresurssilla tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia palveluita. Tuetun asumisen tarpeessa Pihtiputaalla on arvioitu olevan lähivuosina 15–20 henkilöä. Tuettua asumista ja päiväaikaista toimintaa tullaan järjestämään yhteistyössä mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan, Metsäkodon ja työkeskuksen kanssa siten, että myös seinätön päivätoiminta voidaan käynnistää. Tuettu asuminen mahdollistaa kuntalaisten pärjäämisen omissa kodeissaan ja ehkäisee tai siirtää siirtymistä raskaimpiin palveluihin. Toiminnan tukena on toimintakäsikirja, johon on kuvattu toiminnan tavoitteet ja tasot sekä prosessi.

Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymävaihetta kohden aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin mukaisesti. Toimintamallissa jo perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja muuttovalmennusta niin, että suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja lapsuudenkodista irtautumista turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Viitasaarella tehdään tiivistä yhteistyötä Ammattiopisto Spesian kanssa ja tavoitteena on ammatillisen erityisopetuksen jatkuminen Wiitaunionissa.

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asumispalveluiden tuottamisen kannalta keskeistä on Viitasaaren asumisen toimenpidesuunnitelman mukainen toiminnan kehittäminen. Palvelusetelimalli kehitysvammaisten ja autistikirjon henkilöiden asumiseen on jo olemassa, joten valmius tarvittaessa sen käyttöön on nopeallakin aikataululla.

Metsäkodossa on tilajärjestelyiden osalta mahdollistunut asumisharjoittelu ja lyhytaikainen asuminen, jolloin ostopalvelun tarve esimerkiksi omaishoitajien vapaiden tai hoitoapujaksojen ajalle on pienentynyt. Asukkaiden hoitoisuus on lisääntynyt asiakaskunnan laajenemisen myötä merkittävästi, jolloin toimintakyky, ikä ja hoitoisuus huomioiden työvuoroon tarvitaan kaksi ohjaajaa, jotta hoitajamitoitus saadaan suositusten mukaiseksi. Toimi on perustettu jo aiemmin. Metsäkodon talousarvioon onkin varattu yhden oppisopimusopiskelijan palkkaraha, jonka kustannukset on katettu lyhytaikaisen asumisen ostoista saaduilla säästöillä, kun

palvelu on voitu tuottaa Metsäkodossa. Huomioitava on myös, että vain rekisteröitynyt ammattihenkilö voi tehdä erityishuoltolain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä, joten jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Vammaissosiaalityössä on selkeästi lisääntynyt lapsiperheiden ja neuropsykologisista vaikeuksista kärsivien nuorten palvelun tarve. Psykiatristen palveluiden saaminen nepsy-nuorille on jo pitkään tunnistettu maakunnallinen haaste. Erityishuoltolain muutos on tuonut itsemääräämisoikeuden näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on laadittava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät päätökset ja annetaan kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Metsäkodosta ja Metsäkaaresta yhdet ohjaajat osallistuvat lähiesimiehen ammattitutkintoon oppisopimuksena, jolloin lähiesimiesosaaminen vahvistuu. Vammaissosiaalityössä uudistetaan tehtävänjakoa, jolloin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä ja palveluohjaajien asiakasmäärää jaetaan tasaisemmin kuntien välillä. Metsäkodossa on tarkoituksenmukaista muuttaa yksi ohjaajan toimi vastaavan ohjaajan toimeksi, jolloin vammaispalveluohjaajan työpanos saadaan kohdistettua vammaissosiaalityöhön, jota tällä hetkellä tehdään hyvin pienellä ja haavoittuvalla resurssilla asiakasmäärään ja asiakkaiden palveluntarpeeseen nähden.

Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja koulutusta sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Seutukunnalla on ollut haasteellista saada henkilöitä osallistumaan perhehoitajien valmennukseen ja perhehoitajia on Wiitaunionin kehitysvammapalveluissa ainoastaan yksi kokoaikainen ja yksi lyhytaikaista perhehoitoa tarjoava.

Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palveluohjaus kuntalaisen omaan elämänhallintaan. Viitasaaren vanhusten palvelukeskuksen, kotihoidon ja Palvelutalo Lehtolan yöhoito jatkuu kilpailutuksen jälkeen edelleen yksityisen palvelutuottajan toimintana 2021-2025. ApuAitan ja Turinatuvan toiminnot jatkuvat, kun sopivat toimitilat niille löytyvät. Erityisesti Viitasaarella tarvitaan enemmän panostusta muistisairaiden palvelujen tarpeen ennakointiin, johon tulee kiinnittää huomiota tulevana vuonna irrottamalla työpanosta olemassa olevasta henkilöstöstä. Lisäksi asiakasohjauksen roolia vahvistetaan mm. sairaaloiden kotiutumisprosessin kehittämisen myötä.

Vanhuspalvelulain muutos hoitajamitoituksen osalta astuu voimaan 1.10.2020 jatkuen porrastetusti siten, että 1.10.2020 alkaen hoitajamitoitus tulee olla toimintayksikössä vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6. Henkilöstömitoitus astuu täysimääräisesti voimaan 1.4.2023, jolloin toimintayksiköissä tulee olla 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Wiitaunionin toimintayksiköissä mitoitus on tällä hetkellä 0,6 asiakkaiden hoitoisuuden perusteella.

Sairaanhoitopalveluissa kiirevastaanottotoimintaa jatketaan omana toimintana. Erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia tullaan lisäämään osana maakunnallista hanketyötä. Sähköisillä asiointimahdollisuuksilla lisätään mm. kuntalaisten palveluiden saatavuutta sekä omaan hoitoon osallistumisen mahdollisuuksia. Hoitajavastaanottotoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta ja niissä kokeillaan erilaisia moniammatillisen tiimityön tekemisen mahdollisuuksia. Kiireettömän vastaanottotoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Terveys- ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuuteen kiinnitetään huomiota tulevana vuonna, samoin kuin puhelinpalvelun onnistumiseen. Maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Aster) käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021.

Wiitaunionin sairaaloiden osastolla kehitetään kotiutustoimintaa yhdessä kotihoidon ja sosiaalityön kanssa. Sairaala Novan valmistuminen tuo paineita erityisesti kotiutukseen, jota varten perustetaan kotiutustiimi, myös kirjaamista, kuntoutusta ja kotisairaaloimintaa tullaan kehittämään. Maakunnassa kehitetään vuodeosastojen yhteiskäyttöä ja samalla pohditaan vuodeosastojen erikoistumista.

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville potilaille hemodialyysihoidoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja sairaanhoitopiiri dialyys-

sikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada tuloilla katettua menot. Dialyysin henkilöstö ja audiologiajat pysyvät vuoden 2020 tasolla.

Suun terveydenhuollon käytäntöjä kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti itsenäistä työtä tekevien hammashoitajien työpanos pyritään vakiinnuttamaan molemmissa kunnissa ja hoidon painopistettä siirretään edelleen enemmän kotona ja vastaanotoilla tapahtuvaan suun sairauksien ehkäisyyn. Työnjakoa uudistetaan vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Kiireettömän hoidon jonot ovat Pihtiputaalla hallinnassa, Viitasaarella sen sijaan korona-ajan alasajo kuormittaa hoitoon pääsyä hammaslääkärille oletettavasti vielä vuoden 2021 aikana. Suun terveydenhuolto liittyy vastaanotto- palveluiden kanssa samaan puhelinpalveluun vuoden 2021 alusta.

Kuntalain (410/2015) mukainen työterveyshuollon yhtiöitys on astunut voimaan 1.10.2020, joten työterveyshuoltoa ei käsitellä perusturvan talousarvion yhteydessä enää.

Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään erillisen päätöksen perusturvan sisäisen tarkastuksen suorittamisesta valtuustokauden lopun aikana.

Riskit: Riskinä on sosiaalipalveluiden osalta perheiden haasteiden kasvaminen ja varhaisen puuttumisen mallien hyödyntämättömyys Wiitaunionin alueella. Yhden laitoshoidosijoituksen hinta on vuodessa noin 150 000 €. Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee huomioida niin sivistystoimen kuin perusturvan kin yksiköissä.

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

Kotiutuksen viivästyminen sairaalasta aiheuttaa paineita vanhuspalveluihin, joissa joudutaan mahdollisesti turvautumaan ostopalveluihin. Nopean ja tehokkaan kotiutuksen myötä myös paine vanhuspalveluihin vähenee.

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

Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2021

Sosiaalipalvelut ja perhe- ja mielenterveyspalvelut yhdistynevät yhdeksi yhteiseksi tiimiksi perhepalvelujohdajan hallinnollisen vastuun alle. Sosiaalipalveluissa varaudutaan Wiitaunionin kuntien yhteisen sosiaaliohjaajan määräaikaan palkkaamiseen perhekeskuksen käynnistämiseksi.

Vammais palvelussa Metsäkodon oppisopimusopiskelija vakinaistetaan ja ohjaajan toimi muutetaan vastaavan ohjaajan toimeksi, toimi on perustettu jo aiemmin.

Välinehuollossa on oppisopimusopiskelija tulevaa eläköitymistä silmällä pitäen, joka nostaa välinehuollon kustannuksia. Oppisopimusopiskelijoita on myös muissa perusturvan yksiköissä.

Työterveyshuollon yhtiöityksen myötä lääkäriresurssista vähenee kaksi henkilöä.

Yhteenveto henkilöstömuutoksista:

Tiimi	2015 kokonais- määrä	2016 muu- tokset	2017 muutokset	2018 muutokset	2019 muutokset	2020 muutokset	2021 muutokset
Hallinto	2	0	0	0	0	0	0
Sosiaalipalvelut	14	+1	+2	+1	+0,5	+3 (ma.)	+ 1 (ma.)
Perhe- ja mielen- terv.palvelut	22	0	-2	0	+0,5	0	0
Vammaispalvelut	22	-2	+1	0	-2	+1	0
Wiitalinna	23	+5	0	+2	0	0	0
Vanhuspalvelut	150	0	0	0	0	0	0
Vast.ottopalvelut	55	0	0	0	0	0	0
Lääkärit	14	+1	0	0	0	0	-2
Sairaalapalvelut	63	-1	0	0	0	0	0
Suun th.palvelut	17	-1	0	0	0	+1	0
Työterveyshuolto	12	+1	0	0	0	0	0
<i>Yhteensä</i>	<i>394</i>	<i>398</i>	<i>399</i>	<i>400</i>	<i>399</i>	<i>404</i>	<i>402</i>

Yhteenveto talousarviosta:

Koko perusturva yh- teensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	26 988 859	17 295 357	28 403 415	18 149 047	28 794 827	18 323 115
kustannus/asukas €	4209,12	4189,77	4540,91	4475,72	4660,87	4543,30
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033
muutokset ed. %	-0,1	1,7	+5,2	+4,9	+1,4	+1,0

Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta

Perustuu arvioon vuoden 2020 toteutuneista asiakaspalveluostoista.

	WU 2019	WU 2020	WU 2021
palveluosto, €	320 000	516 300	521 000
muutokset, € (%)	-169 155 (-35%)	+196 300 (+38%)	+4700 € (+0,9%)

8.2 Perhepalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Lakisääteisten palveluiden toteutuminen kustannustehokkaasti Oman toiminnan optimointi Taloudessa huomioidaan perhepalveluiden vaikuttavuuden näkyminen ylisukupolvisesti Perhe- ja lapsiystävällisen elinvoimaisuuden kasvattaminen	Tarkoituksenmukaiset palvelut taataan asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman mukaan määrätyn ajan kuluessa Oman palvelutuotannon tarkastelu ja tehostaminen Ennaltaehkäisevän työn panostuksen säilyttäminen säästöpainesta huolimatta Perus- ja erityispalveluiden (esim. perhekeskus) saatavuuden ja saavuttavuuden kehittäminen ja juurruttaminen	Talousarvion toteutuminen, kilpailutukset toteutettu Ostopalvelun vähentäminen Ennaltaehkäisevän työn osuus kasvaa prosentuaalisesti ja euromääräisesti suhteessa korjaavaan työhön verrattuna vuoden 2020 tasoon. Perhekeskuksessa asioivien määrä ja toiminnasta saatu palaute.
PROSESSI Tukipalveluiden toimivuus (it-palvelut, ateriapalvelut, vartiointi, siivous jne.). Etäyhteyksien hyödyntäminen kaikille tasapuolisesti (laitteet, ohjeet etätyöhön). Kanta-prosessin onnistuminen. Toimintaa tukeva johtamisjärjestelmä. Toisiaan täydentävät perus- ja erityispalvelut toimivat saumattomasti yhteen.	Dynasty, Pegasos, ProConsona. Etäyhteyksien luominen / käyttö. Sos-Kantaan liittyminen; käyttöoikeuksien määrittely, tietosuoja. Moniammatillisen tiimirakenteen optimointi. Moniammatillisen/monialaisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja verkostotyöotteen vahvistamisella	Ajan tasalla olevat toimivat ohjelmat, niiden lakien mukainen käyttö, ongelmatilanteissa avun saamisen vasteaika samana päivänä. Matkakorvausten ja sairauslomien väheneminen. Projektisuunnitelman mukainen eteneminen. Rakenteellisten prosessien optimointi yhteistyössä henkilöstön kanssa; koulutus ja suunnitelmallinen toteutus. Muutos toimintatavoissa: yhteiset asiakastyön pikkutiimit. Yhteistyö si-so-te palveluiden kanssa.
ASIAKAS Eri asiakasryhmien tasavertainen kohtelu, esisijaisten lakisääteisten palveluiden järjestäminen. Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia hyödynnetään. Asiakkaan vastuuttaminen omasta arjestaan ja sitoutuminen sovittuihin suunnitelmiin.	Eriarvoisuuden välttäminen, yhteisöllisyyden kokemus, asiakasprosessien sujuvuuden lisääminen. Verkostotyön hyödyntäminen. Asiakas- ja kuntoutussuunnitelmien ja -päätösten ajantasaisuus.	Riittävät lähipalvelut ja tukirakenteet oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa: korjaavan työn osuus ja ostopalvelu vähenevät. Asiakaskysely, tavoite: saadaan palautetta toiminnan kehittämiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamiehen saamat yhteydenotot. Omatyöntekijäyys. Valvontakäynnit.
HENKILÖSTÖ Oikein resursoitu ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvinvoiva henkilöstö. Työntekoa tukevat rakenteet ja välineet. Turvallisuudesta huolehtiminen.	Henkilöstö mitoitus kohdallaan. Terveet työtilat, riittävä perehdytys. Henkilöstön työhyvinvointi. Henkilöstön kokemus osallisuudesta organisaation kehittämiseen. Riskien arviointi ajan tasalla, HaiPro- ilmoitukset, toimivat hälytysjärjestelmät, vartiointi.	Henkilöstömitoitukset suositusten vaatimalla tasolla. Työhyvinvointikyselyt, henkilöstön sitoutuminen, työnohjaus, kehityskeskustelut 100%, sairauspoissaolojen määrä / peruste. Riskien arviointi tehty, HaiPro- ilmoitusten määrä ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, hälytysjärjestelmät toimivat.

Sosiaalipalvelut

Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Ehkäisevä toimeentulotuki	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	15 790	11 302	19 792	11 304	19 875	11 277
kustannus/asukas €	2,46	2,74	3,16	2,79	3,22	2,80
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Täydentävä toimeentulotuki	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	42 565	36 736	42 568	36 740	44 080	37 788
kustannus/asukas €	6,64	8,90	6,80	9,06	7,13	9,37
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas

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

Avohuolto	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	69 801	84 848	151 780	275 288	157 311	145 446
kustannus/asukas €	10,89	20,55	24,27	67,89	25,46	36,06
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas

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

Perhehoito	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	304 644	201 288	381 192	325 663	229 454	293 436
kustannus/asukas €	47,51	48,76	60,94	80,31	37,14	72,76
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Lastensuojelun laitoshoido 021620 Vts ja 025320 Pdas

Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

Laitoshoido	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	779 125	331 575	1 289 049	432 666	1 192 988	340 617
kustannus/asukas €	121,51	80,32	206,08	106,70	193,10	84,46
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Sosiaalipalvelut yhteensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	2 063 665	1 216 319	2 812 846	1 961 090	3 391 143	2 296 528
kustannus/asukas €	321,84	294,65	449,70	483,74	548,91	569,43
asukasluku	6 412	4 128	6 255	4 055	6 178	4 033

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas

Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset.

Aikuisten mielenterveystyö	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	324 983	285 567	324 449	293 173	216 284	237 869
kustannus/asukas €	50,68	69,18	51,87	72,30	35,01	58,98
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

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

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	205 093	57 686	226 080	74 760	202 914	99 202
kustannus/asukas €	31,98	13,97	36,14	18,44	32,84	24,60
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Osa kustannuksista siirtyy yleisen sosiaalityön kustannuspaikan alle.

Psykiatriset asumispalvelut	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	573 725	418 283	550 982	375 305	144 853	0
kustannus/asukas €	89,48	101,33	88,09	92,55	23,45	0
asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden lääketoimien toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua. Päihdekuntoutuksen ja sosiaalisen asumisen määrärahat siirtyvät yleisen sosiaalityön kustannuspaikan alle.

Päihdetyö	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	219 836	168 419	230 752	137 898	126 094	73 779
Kustannus/asukas €	34,29	40,80	36,89	34,01	20,41	18,29
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Perhe- ja mielenterveyspalvelut yhteensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	1 487 622	1 053 314	1 512 913	1 024 485	872 568	548 109
Kustannus/asukas €	232,01	255,16	241,87	252,65	141,24	135,91
Asukasluku	6 412	4 128	6 255	4 055	6 178	4 033

Vammaispalvelut

Metsäkoto 025510 Pdas

Metsäkodossa tarjotaan tehostettua palveluasumista sekä lyhytaikaista asumista ja asumisvalmennusta. Yöhoito toteutuu ostopalveluna. Asiakkaista osa on runsaasti hoitoa ja valvontaa tarvitsevia, mikä on huomioitu henkilöstömitoituksessa. Henkilöstöresurssin lisäys on toteutettu kustannusneutraalisti kattamalla palkkaraha lyhytaikaisen asumisen ostopalveluista saaduilla säästöillä.

Asumispalvelut	Pdas 2019	Pdas 2020	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	372 984	418 223	458 452
Kustannus/asukas €	90,35	103,14	113,68
asukasluku	4128	4055	4033

Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas

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

Ostopalvelut	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	903 952	572 937	875 955	593 106	854 699	593 048
Kustannus/asukas €	140,98	138,79	140,00	146,27	138,35	122,25
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas

Sisältää vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten tukitoimien kustannukset. Palveluseteli henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön, joten määrärahaa on kohdennettu aiempaa enemmän avustusten sijaan palveluseteliin. Avustukset on budjetoitu tiedossa olevan palvelutarpeen mukaisesti (tehdyt päätökset). Covid 19-pandemian johdosta henkilökohtaisen avun käyttö on ollut tilapäisesti vähäisempää erityisesti vapaa-ajan avun osalta.

Vamm.palv.ohjaus	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	421 033	220 229	400 299	215 707	403 948	220 573
Kustannus/asukas €	65,66	53,35	64,00	56,37	65,38	54,69
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas

Alkuvuodesta 2021 siirrytään maakunnallisesti kilpailutettuun kuljetusten välityspalveluun sekä kuljetuspalvelutuotantoon. Tilausvälityskustannukset tulevat kohoamaan, koska kustannus siirtyy kunnille. Kuitenkin matkojen optimoinnin ja kilpailutettujen hintojen myötä kokonaisuus on arvioitu toteutuvan kustannusneutraalisti.

Kuljetuspalvelut	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	108 071	110 754	105 833	110 756	105 717	105 294
Kustannus/asukas €	16,85	26,83	16,92	27,31	17,11	26,11
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts

Tuetun asumisen ohjaus	Vts 2019	Vts 2020	Vts 2021
Kokonaiskustannus	83 683	87 282	82 331
Kustannus/asukas €	13,05	13,95	13,33
Asukasluku	6412	6255	6178

Toimintakeskukset Kaisla 022100 Vts ja Metsäkaari 025500 Pdas

Toimintakeskus Kaisla on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Tuettu osuuskunta - kehitysvammaisten tuetun yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen – hankkeessa ajalla 1.3.2021 - 31.8.2023. Metsäkaaren toimintakeskuksessa kehitetään yhteistyömalleja toiminnallisilla ryhmillä yhdessä mielenterveyskuntoutuksen kanssa. Tuettua asumista Pihtiputaalla toteutetaan yhteistyössä vammaispalvelutiimin henkilöstön kanssa osana ohjaajien muuta työnkuvaa. Toimintakeskuksissa keskitetään loma-ajat, jolloin yksiköt ovat kiinni, jolloin muuna aikana toiminta on tehokasta.

Toimintakeskukset	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	476 513	467 414	456 499	494 463	455 578	493 963
Kustannus/asukas €	74,32	113,23	72,98	121,94	73,74	122,48
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vammaispalvelut yhteensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
kokonaiskustannukset	2 047 743	1 797 890	1 981 630	1 869 544	1 955 422	1 877 704
kustannus/asukas €	319,36	435,54	316,81	461,05	316,51	465,58
asukasluku	6 412	4 128	6 255	4 055	6 178	4 033

Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

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

Wiitalinna, Vts	2019	2020	2021
Kokonaiskust. €	1 556 042	1 571 613	1 507 546
Kustannus/asukas €	242,67	251,26	244,02
Asukasluku	6412	6255	6178

Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas

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

Hoivaosastot	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	813 617	806 697	852 814	813 634	1 042 589	893 791
Kustannus/asukas €	126,88	195,42	136,34	200,65	168,76	221,62
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Suoraa ostopalvelua pyritään vähentämään asumispalveluiden palvelusetelitoiminnan tehostamisen myötä. Ostopalveluiden määräraha on talousarvioon laskettu vuoden 2020 arvioidun toteuman mukaan.

Ostopalvelut	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	803 313	120 536	933 620	531 134	831 550	518 862
Kustannus/asukas €	125,28	29,20	149,26	130,98	134,60	128,65
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vanhusten asumispalvelujen asumispalvelun palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Asumispalvelun palveluseteli	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	352 975	37 680	434 400	29 376	614 596	29 381
Kustannus/asukas €	55,05	9,13	69,45	7,24	99,48	7,29
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

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

Kotihoito	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	1 836 312	1 412 284	1 899 109	1 435 997	1 972 156	1 448 383
Kustannus/asukas €	286,39	342,12	303,61	354,13	319,22	359,13
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vanhuspalvelut yhteensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	7 623 323	4 299 189	8 135 326	4 630 225	8 503 977	4 770 497
Kustannus/asukas €	1189,00	1041,47	1300,61	1141,85	1 376,49	1 182,87
Asukasluku	6 412	4 128	6 255	4 055	6 178	4 033

8.4 Sairaanhoidopalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	TA = TP Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ Optimaalinen työnjako	TP Kitkapäivät 0 esh-käynnit/lähetteet Sairastuvuusindeksi HML/SHG/HH-käyntien lukumäärät ja hinnat
PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako Oikea hoidonporrastus Sote-palveluiden kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti	Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Kehittämistoimenpiteet: tarkoituksenmukaisten yhteydenottotapojen lisääminen (digitalisaatio) Palveluiden suunnittelun painopiste asiakkaiden tarpeissa Perusturvan prosessien välisen yhteistoiminnan kehittäminen (sapa, vapa, pepa) Eri ammattiryhmien ammattitaidon hyödyntäminen Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö muiden tiimien kanssa, hoitoajan lyhentäminen Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus, sote-integraatio	Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio toteutunut) ja sähköisten yhteydenottojen määrä Toiminnan muutos väestön tarpeiden mukaisesti Selkeät, joustavat tehtäväkuvat Työajan seuranta Rava/PLH-potilaiden määrä ↓, keskimääräinen hoitoaika osastolla, Lähetemäärä esh:oon Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat), kirjallisten valitusten syiden toistuminen sos.ohjaajan vastaanottopäivien/kontaktien lukumäärä, laitoshoidon vähentäminen/purkaminen
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Turvallisuus Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito	Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen	Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat) Kirjallisten valitusten määrä Asiakastytytvyisyys: taso hyvä Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä (huomioiden Covid19) Plakki-indeksi
HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi Tarvittava ammattitaito Henkilöstön sitoutuminen	Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan Ammattitaidon ylläpito Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea-aikainen reagointi mahd. ongelmiin Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne / potilasturvallisuus, asiakastytytvyisyys, hoitoajat Koulutusrekisteri 100%, toteutuneet täydennys- ja toimipaikkakoulutukset Varhainen puuttuminen, työperäiset sairauspoissaolot ↓, korvaavan työn mallin käyttö, työkierron mahdollistaminen, esimiesalaiskeskustelut oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti, säännölliset työtytytvyyskyselyt

Vastaanottopalvelut

Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

Päivystys	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	602 956	551 390	587 290	534 804	662 852	523 801
Kustannus/as. €	94,04	133,57	93,89	131,89	104,29	129,88
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

Lääkärien kustannukset ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille. Viranhaltijan puuttuessa psykiatripalvelut toteutetaan ostopalveluna (etävastaanottopalvelu) ja on huomioitu erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannuspaikoilla kunnittain.

Lääkärit	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	1 151 887	709 156	1 182 777	816 476	1 216 462	707 766
Kustannus/as. €	179,65	171,79	189,09	201,35	196,90	175,49
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Vastaanotot	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	1 281 841	826 918	1 275 211	875 706	1 238 150	766 332
Kustannus/as. €	199,91	200,32	203,87	215,96	200,41	190,02
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

Terveysneuvonta	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	377 163	303 008	416 108	304 082	405 110	309 659
Kustannus/as. €	58,82	73,40	66,52	74,99	65,57	76,78
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Neuvolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

Neuvolan perhetyö	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	42 379	42 346	41 800	43 406	45 688	44 517
Kustannus/as. €	6,61	10,26	6,68	10,70	7,40	11,04
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Vastaanottopalvelut yhteensä	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskustannus	3 011 484	2 036 702	2 940 576	2 245 650	2 729 141	2 002 986
Kustannus/asukas €	469,66	493,39	470,12	553,80	441,75	496,65
Asukasluku	6 412	4 128	6 255	4 055	6 178	4 033

Sairaalapalvelut

Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas

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

Sairaala	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	1 295 229	824 471	1 340 980	839 648	1 443 914	993 181
Kustannus/as. €	202,00	199,73	214,38	207,06	233,72	246,26
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Suun terveydenhoitopalvelut

Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä.

Hammashoitolat	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	540 121	471 559	578 918	469 959	548 390	480 067
Kustannus/as. €	84,24	114,23	92,55	115,90	88,76	119,03
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

ERIKOISSAIRAANHOITO

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

Sairaanhoitopiirin kiinteään laskutukseen perustuvat summat budjetoitu vuodelle 2021. Budjetti sisältää vuodesta 2020 poiketen myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen lukuun ottamatta siirtokuljetuksia. Summa sisältää myös terveyskeskuksessa toteutettavia lähipoliklinikkapalveluja (ortopedia, radiologia) sekä KSSHP:sta ostettavia konetutkimuksia. Lähipoliklinikkapalveluiden käyttäjien määrä on runsasta mm. sairastavuuden ja ikärakenteen vuoksi.

Ksshp	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021
Kokonaiskust. €	7 300 284	4 961 653	7 400 487	4 900 633	7 386 804	5 040 443
Kustannus/asukas €	1138,53	1201,95	1183,13	1208,54	1195,66	1249,80
Asukasluku	6412	4128	6255	4055	6178	4033

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

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

Dialyysi 024630 Vts

Dialyysi, Vts	2019	2020	2021
Toimintakulut €	184 585	188 873	198 692
Kustannus/asukas €	28,78	30,19	32,16
Asukasluku	6412	6255	6178

Erikoissairaanhoito

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

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

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

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

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

8.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

8.6 Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2021

1. Sopimussopimukset

Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta

- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus

Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta

- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta

Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit

- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä

2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2021 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujentuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Sairaanhoitopalvelut

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

Keskussairaala päättää vuosittain oman hinnaston palveluillaan. Muitten palvelutuottajien hinnat ja hinnantarkistukset hyväksytään perusturvalautakunnassa, mikäli hinnankorotukset ovat reilusti enemmän kuin 2 %. Mikäli hinnankorotus on 2 % tai hieman yli, voi viranhaltija tehdä siitä suoraan hyväksymispäätöksen.

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

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

4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti. Suorite-määräarviot pohjautuvat vuoden 2019 toteumaan, vuoden 2020 kahdeksan kuukauden toteumaan ja vuoden 2021 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset muutokset ja ostopalveluiden kasvun hillintään liittyvät toimenpiteet. Kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä ja näin saadaan tuote-hinta.

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

5. Sopimusneuvottelut

Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista tarkennuksista.

6. Palvelutuotannon laatutekijät

Perusturvan henkilöstö täyttää hyväksytyt kelpoisuusehdot ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Lainsäädäntöön perustuvia palvelujen saatavuuden määraaikoja (hoitotakuu) noudatetaan niin tarkkaan kuin mahdollista. Henkilöstömitoitukset ovat suositusten mukaisia ja poikkeamista neuvotellaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia sekä Käypä Hoito-suosituksia.

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

7. Sopimuksen voimassaolo aika

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2021.

8.7 Perhepalvelut – talousarvio 2021

1210 PERHEPALVELUT	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	30 328	21 300	21 300		21	21
Täydet valtiolta saadut korvaukset	10 789					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 758 981	4 945 315	4 831 291	-2,3	4 831	4 831
Muut suoritteiden myyntituotot	408 817	458 451	417 910	-8,8	418	418
Myyntituotot	5 208 916	5 425 066	5 270 501	-2,8	5 271	5 271
Maksutuotot						
Terveystuotot	14 046					
Sosiaalitoimen maksut	472 933	293 000	510 740	74,3	511	511
Maksutuotot	486 979	293 000	510 740	74,3	511	511
Tuet ja avustukset	8 642	11 000	10 000	-9,1	10	10
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	38 430	51 600	51 450	-0,3	51	51
Muut toimintatuotot	28 465	7 200	2 100	-70,8	2	2
Muut toimintatuotot	66 894	58 800	53 550	-8,9	54	54
TOIMINTATUOTOT	5 771 432	5 787 866	5 844 791	1	5 845	5 845
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 538 818	-2 900 172	-2 846 510	-1,9	-2 847	-2 847
Jakotetut palkat ja palkkiot	-31 167					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	51 082					
Palkat ja palkkiot	-2 518 903	-2 900 172	-2 846 510	-1,9	-2 847	-2 847
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-428 453	-496 182	-502 125	1,2	-502	-502
Muut henkilösivukulut	-86 905	-92 488	-109 880	18,8	-110	-110
Henkilösivukulut	-515 357	-588 670	-612 005	4	-612	-612
Henkilöstökulut	-3 034 260	-3 488 842	-3 458 515	-0,9	-3 459	-3 459
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-6 148 347	-5 738 657	-5 735 847		-5 736	-5 736
Muiden palvelujen ostot	-1 074 055	-1 153 771	-1 137 355	-1,4	-1 137	-1 137
Palvelujen ostot	-7 222 402	-6 892 428	-6 873 202	-0,3	-6 873	-6 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-78 372	-76 930	-91 930	19,5	-92	-92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 372	-76 930	-91 930	19,5	-92	-92
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-613 228	-884 700	-915 200	3,4	-915	-915
Avustukset yhteisöille	-226 615	-237 410	-237 410		-237	-237
Avustukset	-839 842	-1 122 110	-1 152 610	2,7	-1 153	-1 153
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-418 951	-431 460	-412 216	-4,5	-412	-412
Muut toimintakulut	-46 223	-71 241	-75 451	5,9	-75	-75
Muut toimintakulut	-465 174	-502 701	-487 667	-3	-488	-488
	-11 640	-12 083	-12 063			
TOIMINTAKULUT	050	011	924	-0,2	-12 064	-12 064

						55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 868 618	-6 295 145	-6 219 133	-1,2	-6 219	-6 219
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 889	-9 222	-4 906	-46,8	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 874 507	-6 304 367	-6 224 039	-1,3	-6 224	-6 224

8.8 Vanhuspalvelut – talousarvio 2021

1230 VANHUSPALVELUT	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 441 056	4 122 126	4 152 056	0,7	4 152	4 152
Muut suoritteiden myyntituotot	5 497	11 200	2 200	-80,4	2	2
Myyntituotot	4 446 553	4 133 326	4 154 256	0,5	4 154	4 154
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut	51					
Sosiaalitoimen maksut	1 124 553	1 216 439	1 152 156	-5,3	1 152	1 152
Maksutuotot	1 124 604	1 216 439	1 152 156	-5,3	1 152	1 152
Tuet ja avustukset	169 592	34 000	77 000	126,5	77	77
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	720 695	761 042	706 252	-7,2	706	706
Muut toimintatuotot	2 043	22 200	1 000	-95,5	1	1
Muut toimintatuotot	722 737	783 242	707 252	-9,7	707	707
TOIMINTATUOTOT	6 463 486	6 167 007	6 090 664	-1,2	6 091	6 091
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 070 121	-6 886 295	-6 791 634	-1,4	-6 792	-6 792
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-83 644					
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	166 848	63 600	68 600	7,9	69	69
Palkat ja palkkiot	-6 986 918	-6 822 695	-6 723 034	-1,5	-6 723	-6 723
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 164 775	-1 171 355	-1 198 043	2,3	-1 198	-1 198
Muut henkilösivukulut	-233 595	-218 302	-262 159	20,1	-262	-262
Henkilösivukulut	-1 398 370	-1 389 657	-1 460 202	5,1	-1 460	-1 460
Henkilöstökulut	-8 385 287	-8 212 352	-8 183 236	-0,4	-8 183	-8 183
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 411 972	-2 247 107	-2 180 955	-2,9	-2 181	-2 181
Muiden palvelujen ostot	-1 529 409	-1 476 872	-1 507 884	2,1	-1 508	-1 508
Palvelujen ostot	-3 941 381	-3 723 979	-3 688 839	-0,9	-3 689	-3 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-365 715	-351 963	-409 943	16,5	-410	-410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 715	-351 963	-409 943	16,5	-410	-410
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 392 850	-1 344 982	-1 526 982	13,5	-1 527	-1 527
Avustukset	-1 392 850	-1 344 982	-1 526 982	13,5	-1 527	-1 527
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 328 160	-1 344 720	-1 225 388	-8,9	-1 225	-1 225
Muut toimintakulut	-25 420	-26 660	-25 210	-5,4	-25	-25
Muut toimintakulut	-1 353 579	-1 371 380	-1 250 598	-8,8	-1 251	-1 251
TOIMINTAKULUT	-15 438 813	-15 004 656	-15 059 598	0,4	-15 060	-15 060

						56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 975 327	-8 837 649	-8 968 934	1,5	-8 969	-8 969
Poistot ja arvonalentumiset	-28 528	-12 990	-17 116	31,8	-17	-17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 003 855	-8 850 639	-8 986 050	1,5	-8 986	-8 986

8.9 Sairaanhoidopalvelut – talousarvio 2021

1240 SAIRAANHOITOPALVELUT	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	24 050	49 960	31 125	-37,7	31	31
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	10 797 118	10 373 586	10 622 614	2,4	10 623	10 623
Muut suoritteiden myyntituotot	3 643 021	4 001 171	2 898 086	-27,6	2 898	2 898
Myyntituotot	14 464 188	14 424 717	13 551 825	-6,1	13 552	13 552
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut	1 922 240	1 849 850	1 607 400	-13,1	1 607	1 607
Sosiaalitoimen maksut	261	300		-100		
Maksutuotot	1 922 501	1 850 150	1 607 400	-13,1	1 607	1 607
Tuet ja avustukset	55 413	6 097		-100		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3 680	1 528	3 000	96,3	3	3
Muut toimintatuotot	6 276	4 240	3 690	-13	4	4
Muut toimintatuotot	9 956	5 768	6 690	16	7	7
TOIMINTATUOTOT	16 452 059	16 286 732	15 165 915	-6,9	15 166	15 166
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 065 986	-7 323 356	-6 890 374	-5,9	-6 890	-6 890
Jakotetut palkat ja palkkiot	-84 474					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	113 021	24 500	15 000	-38,8	15	15
Palkat ja palkkiot	-7 037 439	-7 298 856	-6 875 374	-5,8	-6 875	-6 875
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 182 150	-1 245 700	-1 215 453	-2,4	-1 215	-1 215
Muut henkilösivukulut	-240 007	-232 162	-265 983	14,6	-266	-266
Henkilösivukulut	-1 422 157	-1 477 862	-1 481 436	0,2	-1 481	-1 481
Henkilöstökulut	-8 459 596	-8 776 718	-8 356 810	-4,8	-8 357	-8 357
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-14 514 554	-13 682 780	-13 524 130	-1,2	-13 524	-13 524
Muiden palvelujen ostot	-4 734 777	-4 862 737	-4 777 089	-1,8	-4 777	-4 777
Palvelujen ostot	-19 249 332	-18 545 517	-18 301 219	-1,3	-18 301	-18 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 143 386	-1 111 710	-1 041 450	-6,3	-1 041	-1 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 386	-1 111 710	-1 041 450	-6,3	-1 041	-1 041
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-947 406	-954 843	-887 351	-7,1	-887	-887
Muut toimintakulut	-22 642	-25 030	-24 210	-3,3	-24	-24
Muut toimintakulut	-970 048	-979 873	-911 561	-7	-912	-912
TOIMINTAKULUT	-29 822 362	-29 413 818	-28 611 040	-2,7	-28 611	-28 611
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 370 303	-13 127 086	-13 445 125	2,4	-13 445	-13 445
Poistot ja arvonalentumiset	-45 628	-52 026	-53 370	2,6	-53	-53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 415 931	-13 179 112	-13 498 495	2,4	-13 498	-13 498

8.10 Perusturvan toimiala - talousarvio 2021

1020 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	30 328	21 300	21 300		21	21
Täydet valtiolta saadut korvaukset	34 839	49 960	31 125	-37,7	31	31
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 104 669	19 558 282	19 724 766	0,9	19 725	19 725
Muut suoritteiden myyntituotot	4 062 148	4 470 822	3 318 196	-25,8	3 318	3 318
Myyntituotot	24 231 984	24 100 364	23 095 387	-4,2	23 095	23 095
Maksutuotot						
Terveystuotot	1 936 337	1 849 850	1 607 400	-13,1	1 607	1 607
Sosiaalityön maksut	1 597 747	1 509 739	1 662 896	10,1	1 663	1 663
Maksutuotot	3 534 084	3 359 589	3 270 296	-2,7	3 270	3 270
Tuet ja avustukset	233 648	51 097	87 000	70,3	87	87
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	762 804	814 170	760 702	-6,6	761	761
Muut toimintatuotot	36 784	33 640	6 790	-79,8	7	7
Muut toimintatuotot	799 588	847 810	767 492	-9,5	767	767
TOIMINTATUOTOT	28 799 304	28 358 860	27 220 175	-4	27 220	27 220
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 725 052	-17 163 195	-16 581 601	-3,4	-16 582	-16 582
Jakotettut palkat ja palkkiot	-199 491					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	330 951	88 100	83 600	-5,1	84	84
Palkat ja palkkiot	-16 593 592	-17 075 095	-16 498 001	-3,4	-16 498	-16 498
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 782 744	-2 922 315	-2 924 987	0,1	-2 925	-2 925
Muut henkilösivukulut	-561 986	-544 648	-640 071	17,5	-640	-640
Henkilösivukulut	-3 344 730	-3 466 963	-3 565 058	2,8	-3 565	-3 565
Henkilöstökulut	-19 938 322	-20 542 058	-20 063 059	-2,3	-20 063	-20 063
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-23 074 873	-21 668 544	-21 440 932	-1,1	-21 441	-21 441
Muiden palvelujen ostot	-7 500 095	-7 660 608	-7 600 215	-0,8	-7 600	-7 600
Palvelujen ostot	-30 574 968	-29 329 152	-29 041 147	-1	-29 041	-29 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 588 926	-1 542 893	-1 554 903	0,8	-1 555	-1 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588 926	-1 542 893	-1 554 903	0,8	-1 555	-1 555
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 006 338	-2 229 682	-2 442 182	9,5	-2 442	-2 442
Avustukset yhteisöille	-233 775	-246 060	-246 060		-246	-246
Avustukset liikelaitoksille	-140					
Avustukset	-2 240 253	-2 475 742	-2 688 242	8,6	-2 688	-2 688
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 702 964	-2 741 299	-2 534 780	-7,5	-2 535	-2 535
Muut toimintakulut	-99 876	-131 131	-132 871	1,3	-133	-133

Muut toimintakulut	-2 802 840	-2 872 430	-2 667 651	-7,1	-2 668	-2 668
TOIMINTAKULUT	-57 145 309	-56 762 275	-56 015 002	-1,3	-56 015	-56 015
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 346 005	-28 403 415	-28 794 827	1,4	-28 795	-28 795
Poistot ja arvonalentumiset	-81 451	-91 238	-118 349	29,7	-118	-118
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 427 456	-28 494 653	-28 913 176	1,5	-28 913	-28 913

9. Sivistystoimen toimiala

Sisäiset vuokrat ovat laskeneet, mutta muissa sisäisissä erissä; puhtaanapito- ja ateriapalveluissa, henkilöstöhallinnossa sekä ict-palveluissa on tapahtunut nousua.

Valtuustossa 22.6.2020 § 37 hyväksyttyjen talouden tasapainottamistoimien lisäksi sivistystoimessa pyritään kustannustehokkuuteen myös seuraavin toimenpitein; suositaan etäyhteyksien käyttöä, pyritään aitoon yhteistyöhön eri sektoreiden välillä, huomioidaan päällekkäisyyksiä ja etsitään synergiaa sekä panostetaan tiedolla johtamiseen.

Sivistystoimen painopistealueet vuodelle 2021

Sivistystoimen palveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja aloitetaan kunta- ja kaupunkistrategioihin pohjaavan palvelustrategian laatiminen tavoitteena toimivat, kuntalaisia palvelevat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut.

Erityisenä kehittämisalueena on varhaiskasvatus ja lukio.

Viestinnän tehostaminen. Panostamme sekä sisäiseen viestintään että toiminnastamme tiedottamiseen. Yhdenmukaistamme viestintäkanavia.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistystoimen toimialajohtaja sekä kanslisti. Henkilöstön kustannukset jaetaan Pihtiputaan kanssa toimialajohtajan osalta 60/40 % ja sivistystoimen kanslistin osalta 42/58 % ja sivistyslautakunnan osalta 50/50 %. Lisäksi lukion kanslistin osalta 30 % palkkakuluista kuuluu hallinnon alle.

Sivistystoimen hallintoon ei kohdistu tasapainottamistoimia vuodelle 2021. Talouden tasapainottamisohjelman säästöt kohdistuivat kevääseen 2020, jolloin toimialajohtajan virka ei ollut täytettynä kokoaikaisesti.

VIITASAAAREN KAUPUNKI / OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2020-2021 - 2026-2027

(20.8.2020 tilanne ja henkikirjaotanta 6.8.2020)

Sivistyslautakunta

2020-2021											2021-2022											2022-2023											
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	
Haapana.	44	41	42	35	41	46	36	47	47	54	433	30	44	41	42	35	41	46	50	47	47	423	32	30	44	41	42	35	41	53	50	47	415
Huopana.	5		6	2	5	6	4	8		36	1	5	6	2		5	6	4		29		10	1	5	6	2	5	6		35			
Kymönk.	2		4	2	6	9	3	6		32	3	2	4	2		6	9	3		29		3	3	2	4	2	6	9		29			
Yht.	51	51	46	46	56	53	50	47	47	54	501	34	51	51	46	46	56	53	50	47	47	481	45	34	51	51	46	46	56	53	50	47	479
Valm.op.											0											Tilanne 20.8.2020											
Pid.op.		4			2		2			1		2			0		0		1			3		1			16					Tilanne 20.8.2020	

Lukiossa (20.8.2020) yht. 109 opiskelijaa, joista nuorisoasteella on 108, aik.opisk. on 1. Poken kirjoilla olevia kaksoistutkintolaisia on 0.

2023-2024											2024-2025											2025-2026															
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht					
Haap.	35	32	30	44	41	42	35	56	53	50	418	37	35	32	30	44	41	42	46	56	53	416	37	37	35	32	30	44	41	46	46	56	404				
an.																																					
Huopana	7		10	1	5	6	2	5		36	1	7	10	1	5	6	2		32		2	1	7	10	1	5	6		32								
Kymönk.	9		3	3	2	4	2	6		29	6	9	3	3	2	4	2		29		3	6	9	3	3	2	4		30								
Yht.	51	45	34	51	51	46	46	56	53	50	483	44	51	45	34	51	51	46	46	56	53	477	42	44	51	45	34	51	51	46	46	56	466				
2026-2027																																					
E		1			2			3				4			5		6		7				8			9				yht							
Haapan.		18			37			37			35			32		30		44				51			46		46			376							
Huopana			3				2				1			7			10				1				5				29								
Kymönk.			1				3				6			9			3				3			2				27									
Yht.		22			42			44			51			45		34		51				51			46		46			432							

V. 2020 syntyneet laskettu = tulostettu 20.8.2020 henkikirjasta.

9.1 Varhaiskasvatus

9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Varhaiskasvatusta järjestetään Marjametsän päiväkodissa, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa, neljässä ryhmäperhepäivähoitoyksikössä sekä omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona.

Marjametsän päiväkodissa on kolme päiväkotiryhmää, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa on yksi päiväkotiryhmä ja yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä. Ryhmäperhepäivähoitoryhmiä on keskustassa kolme ja Kymönkoskella yksi, lisäksi 6 perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia kotonaan. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia on yhteensä n.170. Henkilökuntaa on yhteensä 41; varhaiskasvatusjohtaja, viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, kuusi perhepäivähoitajaa, 11 ryhmäperhepäivähoitajaa, seitsemän lastenhoitajaa, viisi ryhmäavustajaa, yksi henkilökohtainen avustaja, kaksi hoitoapulaista sekä kanslisti.

Varhaiskasvatuspalveluiden tarve on syntyvyyden laskusta huolimatta kasvanut ja varsinkin vuorohoidon tarve lisääntyy koko ajan. Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on korkea. Koronan takia päivittäinen käyttöaste on kuitenkin vaihdellut huomattavasti. Lasten kotihoidontuen määrä on pienentynyt syntyvyyden alenemisen myötä ja lasten määrän väheneminen on pienentänyt sivukylillä omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien määrää. Pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa on haasteita, joten työntekijöiden kouluttautumista työn ohella tuetaan. Myös lastensuojelun kautta tuleviin ostopalveluihin on varauduttava.

Kehitetään varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää ja rakennetta.

Muutokset toimintatuotoissa

Toimintatuotoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Varhaiskasvatuksen maksut alenevat vuoden 2020 aikana, toisaalta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palaaminen 1.8.2020 on lisännyt hoidossa olevien lasten ja varsinkin vuorohoidon määrää.

Muutokset toimintakuluissa

Kulmalan perhepäivähoitoyksikön avattiin lokakuussa 2020. Kustannusvaikutus on n. 100.000 €.

Talouden tasapainottamistoimet

Varhaiskasvatukseen ei kohdistu talouden tasapainottamistoimia.

Hankkeet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin varhaiskasvatukseen 20.000 euron avustuksen poikkeusoloista johtuvien olojen tasoittamiseksi. Omavastuuosuus on 5 % (1.000 euroa).

9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

9.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

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

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTA-VA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. VARHAIS-KASVATUS-PAIKKOJEN SAATAVUUS	– varhaiskasvatuspaikka jokaiselle hakijalle – varahoito perhepäivähoidossa	- 2 vko/4 kk - asiakastytytyväisyyskyselyt	- 100 % - kerran kahdessa vuodessa
2. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS	– 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
3. HENKILÖS-TÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät/ työntekijä	- 100 % - väh. 2 pv/vuosi/hlö

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

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

9.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2021

1305 VARHAISKASVATUS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	17 568	4 900	8 550	74,5	9	9
Muut suoritteiden myyntituotot	5 645		500	100	1	1
Myyntituotot	23 213	4 900	9 050	84,7	9	9
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	160 315	137 500	137 500		138	138
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	17 675	16 655	13 300	-20,1	13	13
Maksutuotot	177 990	154 155	150 800	-2,2	151	151
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	284					
Muut toimintatuotot	284					
TOIMINTATUOTOT	201 487	159 055	159 850	0,5	160	160
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 117 420	-1 179 980	-1 284 593	8,9	-1 285	-1 285
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 031					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8 345	1 000	500	-50	1	1
Palkat ja palkkiot	-1 121 106	-1 178 980	-1 284 093	8,9	-1 284	-1 284
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-191 648	-203 267	-229 777	13	-230	-230
Muut henkilösivukulut	-38 978	-37 883	-50 282	32,7	-50	-50
Henkilösivukulut	-230 626	-241 150	-280 059	16,1	-280	-280
Henkilöstökulut	-1 351 732	-1 420 130	-1 564 152	10,1	-1 564	-1 564
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-45 326	-123 100	-107 000	-13,1	-107	-107
Muiden palvelujen ostot	-309 449	-298 571	-271 810	-9	-272	-272
Palvelujen ostot	-354 775	-421 671	-378 810	-10,2	-379	-379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23 254	-28 600	-31 050	8,6	-31	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 254	-28 600	-31 050	8,6	-31	-31
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-268 807	-285 000	-285 000		-285	-285
Avustukset	-268 807	-285 000	-285 000		-285	-285
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-239 334	-252 818	-244 083	-3,5	-244	-244
Muut toimintakulut	-4 259	-3 050	-2 750	-9,8	-3	-3
Muut toimintakulut	-243 592	-255 868	-246 833	-3,5	-247	-247
TOIMINTAKULUT	-2 242 160	-2 411 269	-2 505 845	3,9	-2 506	-2 506
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 040 673	-2 252 214	-2 345 995	4,2	-2 346	-2 346
Poistot ja arvonalentumiset	-4 421	-4 421	-4 052	-8,3	-4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 045 094	-2 256 635	-2 350 047	4,1	-2 350	-2 350

9.6 Koulut

9.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Haapaniemen koulu on keskustan 0-9 -luokkien koulu. Henkilökuntaa on yhteensä 60; rehtori, 14 luokanopettajaa, 19 lehtoria, viisi erityisopettajaa ja 15 koulunkäynninohjaajaa sekä tarvittava määrä sivutoimisia tuntiopettajia. Eskarilaisille järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa ja 1-2- luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ai-hoito ja ai-toiminta ovat maksullisia. Osallistujamäärä on n. 50 oppilasta. Oppilaita on yhteensä 433, joista kuljetusoppilaita on 160.

Huopanan koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on luokat 0-6. Aamu- ja iltapäivätoimintaa hoitavat koulunkäynninohjaajat. Koululla on 36 oppilasta, joista kaikki ovat koulukuljetuksessa.

Kymönkosken koulu on kolmiopettajainen koulu, jossa on luokat 0-6. Koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa 0-2-luokkien oppilaille. Koululla on oppilaita 32, joista kuljetusoppilaita on 27.

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Talouden tasapainottamistoimet

Haapaniemen koulu

- yksi koulunkäynninohjaaja vähemmän lukuvuonna 2020–2021. Kustannussäästö 26.906 euroa.
- kokonaan kaksisarjaiseksi syksyllä 2021. Kustannussäästö 21.000 euroa.

Kymönkosken koulu

- yksi koulunkäynninohjaaja vähemmän syksyllä 2020. Kustannussäästö 26.906 euroa.
- kaksioptettajaiseksi lukuvuodeksi 2021–2022. Kustannussäästö 25.000 euroa.

Huopanan koulu

- yksi koulunkäynninohjaaja vähemmän syksyllä 2021. Kustannussäästö 9.600 euroa.

Huopanan ja Kymönkosken koulun yhteisten kieltenopettajan ja erityisopettajan järjestelyt. Kustannussäästö 13.000 euroa.

Perusopetuksen tuntikehysresurssia ja ryhmäkokoja tarkastellaan kevään 2021 aikana tuntikehysperiaatteiden päivittämisen yhteydessä. Tuntiresurssi vaikuttaa mm. oppilaan saamaan opetuksen ja tuen sekä opetushenkilöstön määrään.

Viitasaaren kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä laskee seuraavan viiden vuoden aikana 63 oppilaalla. Haapaniemen koulun oppilasmäärä laskee 57 oppilaalla, Kymönkosken koulun oppilasmäärä 4 oppilaalla ja Huopanan koulun 2 oppilaalla. Kymönkosken koulu muuttuu kaksioptettajaiseksi koulun johtajan eläköityessä ja oppilasmäärän pudotessa alle 30 oppilaan lukuvuodeksi 2021–2022. Kolmas opettajan virka on mahdollista täyttää lukuvuodeksi 2022–2023, jos oppilasmäärä nousee ennusteen mukaan. Huopanan koulu muuttuu kaksioptettajaiseksi koulunjohtajan eläköityessä syksyllä 2024.

Hankkeet ja avustukset

Opetushallituksesta on haettu 39 800 euroa Wiitaunionin **kerhotoiminnan kehittämiseen** vuosille 2021–2022. Omarahoitusosuus projektissa on 30 % (16.200 euroa). Kerhoja pidetään kaikilla Wiitaunionin peruskouluilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin perusopetukselle vuodelle 2021–2022 **tasa-arvohankkeen** rahaa 166.000 euroa. Hankerahaa käytetään pääasiassa ohjaajaresurssin lisäämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionille 36.000 euron avustuksen **koronan aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseen**. Omavastuuosuus on 5 % (1.800 euroa).

Viitasaaren lukio

Lukio on yleislukio, jossa on tarjolla musiikkilinja sekä pelastus- ja turvallisuuslinja. Lukiossa seitsemän aineenopettajaa, joista osa opettajista on yhteisiä perusopetuksen kanssa. Hallinto on yhteinen Pihtiputaan lukion kanssa. Oppilaita on 108 ja lukio toimii kaksisarjaisena. Lukio toimii Haapaniemen koulun kanssa samoissa tiloissa. Varaudutaan oppivelvollisuus uudistukseen 1.8.2021 ja tuetaan erityislinjojen toiminnan kehittämistä. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion valtionosuusjärjestelmä tuo kunnalle valtionosuustuloja opiskelijamäärän mukaan. Tällä hetkellä opiskelijakohtainen valtionosuus on vuodessa noin 7.600 euroa, millä määrällä lukion nettovaikutus kunnan talouteen pienenee jokaista opiskelijalisäystä kohti silloin, kun lukion bruttokulut pysyvät entisellä tasolla.

Muutokset toimintakuluissa

Talousarvio 2021 ei sisällä toiminnallisia muutoksia. Lukion opiskelijamäärä kasvoi 9 opiskelijalla edellisestä vuodesta. Lukion erikoistumislinjat vaikuttavat negatiivisesti kunnan toimintakatteeseen, mutta niiden kautta tapahtuva opiskelijamäärän lisäys kasvattaa kunnan valtionosuustuloja ja kääntää lukion nettovaikutuksen pienemmäksi.

Toimintakustannuksiin on lisätty musiikkilinjalle 12.500 euroa musiikkiopiston maksuihin sekä 19.000 euroa pelastus- ja turvallisuuslinjan 1 vsk. opiskelijoiden yhteistyösopimukseen.

Talouden tasapainottamistoimet

Lukio on kasvattanut opiskelijamäärää 9 opiskelijalla vuodesta 2019.

Hankkeet ja avustukset

Lukiolle on myönnetty 12.4.2019 valtion erityisavustusta opetussuunnitelmatyön tukemiseksi 24.300 euroa yhteensä 27.000 euroa kokonaismenoihin yhdessä Pihtiputaan lukion kanssa. Avustus on haettu käytettäväksi aluelukion opetussuunnitelmatyön läpiviemiseksi. Avustusta hallinnoi Pihtiputaan lukio. Avustuksen käyttöaika on jatkettu koronan takia 30.6.2021 saakka.

Opetushallitus on myöntänyt 15.9.2020 Pihtiputaan lukiolle 14.725 euroa avustusta yhteensä 15.500 euroa kokonaismenoihin koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.7.2021.

9.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Muutokset esitetty edellisissä kappaleissa.

9.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

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

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

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

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

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

9.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

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

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

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

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

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

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

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

9.11 Koulut – talousarvio 2021

1311 KOULUT	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	202 943	70 026	70 026		70	70
Muut suoritteiden myyntituotot	830					
Myyntituotot	203 773	70 026	70 026		70	70
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	19 751	23 350	23 050	-1,3	23	23
Maksutuotot	19 751	23 350	23 050	-1,3	23	23
Tuet ja avustukset	26 580	30 000	30 000		30	30
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	4 465					
Muut toimintatuotot	4 465					
TOIMINTATUOTOT	254 568	123 376	123 076	-0,2	123	123
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 311 784	-3 365 285	-3 361 673	-0,1	-3 362	-3 362
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 626					
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	44 676					
Palkat ja palkkiot	-3 282 734	-3 365 285	-3 361 673	-0,1	-3 362	-3 362
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-566 960	-570 496	-582 746	2,1	-583	-583
Muut henkilösivukulut	-115 025	-108 249	-131 677	21,6	-132	-132
Henkilösivukulut	-681 985	-678 745	-714 423	5,3	-714	-714
Henkilöstökulut	-3 964 719	-4 044 030	-4 076 096	0,8	-4 076	-4 076
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-307 713	-286 512	-303 465	5,9	-303	-303
Muiden palvelujen ostot	-1 626 032	-1 708 069	-1 649 229	-3,4	-1 649	-1 649
Palvelujen ostot	-1 933 745	-1 994 581	-1 952 694	-2,1	-1 953	-1 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-395 220	-362 080	-355 245	-1,9	-355	-355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 220	-362 080	-355 245	-1,9	-355	-355
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-9 100	-9 100		-9	-9
Avustukset		-9 100	-9 100		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 005 145	-986 432	-994 785	0,8	-995	-995
Muut toimintakulut	-44 116	-42 150	-41 510	-1,5	-42	-42
Muut toimintakulut	-1 049 261	-1 028 582	-1 036 295	0,7	-1 036	-1 036
TOIMINTAKULUT	-7 342 945	-7 438 373	-7 429 430	-0,1	-7 429	-7 429
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 088 376	-7 314 997	-7 306 354	-0,1	-7 306	-7 306
Poistot ja arvonalentumiset	-40 660	-35 713	-34 523	-3,3	-35	-35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 129 036	-7 350 710	-7 340 877	-0,1	-7 341	-7 341

9.12 Opistot

9.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Viitaseudun opiston henkilöstöön kuuluu opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa), kaksi suunnittelijaopettajaa, kaksi päätoimista opettajaa ja 50–60 tuntiopettajaa sekä kanslisti. Vuosittainen opetustuntimäärä on 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2300 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 4700 tuntia.

Liikunnan päätoimisen opettajan nimike muutettiin liikunnan suunnittelijaopettajaksi 1.8.2020 alkaen perusteena mm. soveltavan liikunnan vastuualue. Ei taloudellisia vaikutuksia.

Musiikkiopiston henkilöstöön kuuluu opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitaseudun opiston kanssa), kaksi virkaopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja, neljä yhdistettyä päätoimista tuntiopettajaa, kolme sivutoimista tuntiopettajaa ja 50 % kanslisti.

Musiikkiopiston talousarvioon sisältyy 5000 opetustuntia, joista 400 musiikkileikkikoululle.

Muutokset toimintatuotoissa

Ei muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Talouden tasapainottamistoimet

Talouden tasapainottamistoimia on toteutettu opistotoiminnassa säästämällä sijaiskustannuksissa; opettajan sairastuessa ensimmäistä poissaoloa ei korvata oppilaille. Kustannussäästö 1.500.

Hankkeet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön on syksyllä 2020 myöntänyt 32.000 euroa etäopetusvälineistön hankintaan ja opettajien koulutukseen. Etäopetuksen ja hybridiopetuksen kehittämisen myötä säästöjä syntyy mm. opettajien matkakustannuksissa.

9.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS

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

NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI

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

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

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

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

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO

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

9.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Selostettu edellä.

9.16 Opistot – talousarvio 2021

1314 OPISTOTIIMI	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	73 597	43 500	44 000	1,1	44	44
Muut suoritteiden myyntituotot	1 500	1 000	1 000		1	1
Myyntituotot	75 097	44 500	45 000	1,1	45	45
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	59 920	60 000	56 000	-6,7	56	56
Maksutuotot	59 920	60 000	56 000	-6,7	56	56
TOIMINTATUOTOT	135 017	104 500	101 000	-3,3	101	101
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-284 403	-286 200	-294 900	3	-295	-295
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 099					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	5 947					
Palkat ja palkkiot	-279 555	-286 200	-294 900	3	-295	-295
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 069	-48 683	-52 020	6,9	-52	-52
Muut henkilösivukulut	-9 771	-9 075	-11 387	25,5	-11	-11
Henkilösivukulut	-57 840	-57 758	-63 407	9,8	-63	-63
Henkilöstökulut	-337 395	-343 958	-358 307	4,2	-358	-358
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-211 140	-201 819	-240 973	19,4	-241	-241
Muiden palvelujen ostot	-63 001	-101 999	-62 121	-39,1	-62	-62
Palvelujen ostot	-274 141	-303 818	-303 094	-0,2	-303	-303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8 592	-9 400	-9 250	-1,6	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 592	-9 400	-9 250	-1,6	-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-41 326	-40 976	-21 251	-48,1	-21	-21
Muut toimintakulut	-5 522	-4 550	-4 550		-5	-5
Muut toimintakulut	-46 848	-45 526	-25 801	-43,3	-26	-26
TOIMINTAKULUT	-666 975	-702 702	-696 452	-0,9	-696	-696
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-531 958	-598 202	-595 452	-0,5	-595	-595
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-531 958	-598 202	-595 452	-0,5	-595	-595

9.17 Kirjasto

9.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Aluekirjasto

Wiitaunionin aluekirjaston Viitasaaren kirjastossa on kolme vakituista työntekijää: kirjastonhoitaja ja kaksi kirjastovirkailijaa. Kirjastotoimenjohtaja on aluekirjaston yhteinen.

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia kirjaston omissa toimintakuluissa. Kirjasto liittyy 2021 hankintarenkaaseen, jossa Jyväskylän kaupunki kilpailuttaa kirjahankinnat.

Talouden tasapainottamistoimet

Aluekirjasto toteuttaa talouden tasapainottamisohjelmaa muokkaamalla kirjastoautotoimintaansa panostamalla lapsiasiakkaisiin. Kirjastoauton toiminta keskittyy kouluille ja päiväkoteihin. Kustannussäästö 29.000 euroa. Kehitetään palveluja, joilla huomioidaan ne asiakkaat, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan kirjastopalvelujen ulkopuolelle.

Hankkeet ja avustukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keväällä 2020 myöntänyt Wiitaunionin aluekirjastolle 8.000 euroa hankkeeseen ”**Hei, mekin luetaan!**”. Hankkeen tarkoitus on edistää koululaisten lukuintoa ja avustuksen käyttöaikaa on 31.12.2021 asti.

9.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia suunnitelmaan.

9.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit

LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

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

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

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

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

9.21 Kirjasto – talousarvio 2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
1315 KIRJASTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-306 414	-305 962	-298 202	-2,5	-298	-298
Palvelujen ostot	-306 414	-305 962	-298 202	-2,5	-298	-298
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-57 468	-56 875	-54 368	-4,4	-54	-54
Muut toimintakulut	-57 468	-56 875	-54 368	-4,4	-54	-54
TOIMINTAKULUT	-363 882	-362 837	-352 570	-2,8	-353	-353
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 882	-362 837	-352 570	-2,8	-353	-353
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-363 882	-362 837	-352 570	-2,8	-353	-353

9.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

9.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen henkilöstöön kuuluu vapaa-aikatoimenjohtaja, kanslisti, liikunta-neuvoja, hyvinvointikoordinaattori, vastaava uinninopettaja, kaksi uinninopettaja/-valvojaa, kaksi nuori-sotyöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä, työpajaohjaaja ja työllisyysvaroin palkattuja työpajatyöntekijöitä.

Talousarvioon sisältyy kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, uimahalli, Savivuoren hiihtokeskus, nuor-ten työpaja, Starttipaja ja Koliman leirikeskus sekä yhteistyössä Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kanssa järjestetty Elokuvaviikko.

Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä perusturvan kanssa. Starttipaja-hanke ja alueellinen yhteistyö.

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Talouden tasapainottamistoimet

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen talouden tasapainottamistoimina kulttuuripalveluista on säästetty 5.500 euroa, liikuntapalveluista 1.500 euroa, Koliman leirikeskuksen toiminnasta 1.500 euroa ja nuorten työpajan kuluista 1.600 euroa.

Hankkeet ja avustukset

Wiitaunionin **koulunuorisotyön kehittämishankkeeseen** on haettu koronapandemian vaikutuksista nuorille aiheutuvien vaikeuksien korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn osoitettua Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta. Toteutuessaan harkinnanvarainen avustus on 100 %. Kustannukset ja avustus on budje-toitu Viitasaaren kaupungin budjettiin. Uusi toimintamuoto, jolla ei ole muutoksia määrärahoihin.

Liikuntaneuvonnan palveluketju 2021–2023 -hankkeeseen haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön har-kinnanvaraista valtionavustusta, joka kattaa 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Hanke toteutuu, jos avustus myönnetään sivistyslautakunnan 5.5.2020 § 41:n päätöksen mukaisesti. Viitasaaren osuus 60 % kustannuksista. Määrärahalisäys 13.426 euroa.

Digistartti-hankkeeseen haetaan 90 % rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Omarahoitusosuus 10 %, joka jaettaisiin kuntien (Viitasaari, Äänekoski, Pihtipudas) osuuksiin sekä mahdollisiin yritysosuuk-siin. Etänä toteutettuun matalan kynnyksen palveluun saatiin loppuvuodelle 2020 rahoitusta 10.000 euroa.

9.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Muutokset esitelty edellä.

9.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit

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

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

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

9.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2021

1316 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	32 614	24 744	34 778	40,6	35	35
Myyntituotot	32 614	24 744	34 778	40,6	35	35
Tuet ja avustukset	83 982	104 622	178 410	70,5	178	178
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	201 342	198 100	198 100		198	198
Muut toimintatuotot	201 342	198 100	198 100		198	198
TOIMINTATUOTOT	317 939	327 466	411 288	25,6	411	411
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-335 579	-447 533	-497 954	11,3	-498	-498
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 060					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	12 825					
Palkat ja palkkiot	-326 814	-447 533	-497 954	11,3	-498	-498
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-56 424	-76 123	-87 839	15,4	-88	-88
Muut henkilösivukulut	-11 483	-14 195	-19 224	35,4	-19	-19
Henkilösivukulut	-67 907	-90 318	-107 063	18,5	-107	-107
Henkilöstökulut	-394 721	-537 851	-605 017	12,5	-605	-605
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-326 875	-359 364	-373 056	3,8	-373	-373
Palvelujen ostot	-326 875	-359 364	-373 056	3,8	-373	-373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-58 738	-55 820	-57 860	3,7	-58	-58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 738	-55 820	-57 860	3,7	-58	-58
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-3 375	-2 850	-2 850		-3	-3
Avustukset yhteisöille	-55 950	-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset	-59 325	-73 400	-73 400		-73	-73
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-539 997	-553 422	-526 942	-4,8	-527	-527
Muut toimintakulut	-8 008	-9 920	-11 920	20,2	-12	-12
Muut toimintakulut	-548 005	-563 342	-538 862	-4,3	-539	-539
TOIMINTAKULUT	-1 387 664	-1 589 777	-1 648 195	3,7	-1 648	-1 648
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 069 725	-1 262 311	-1 236 907	-2	-1 237	-1 237
Poistot ja arvonalentumiset	-37 746	-37 298	-49 952	33,9	-50	-50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 107 471	-1 299 609	-1 286 859	-1	-1 287	-1 287

9.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2021

1030 SIVISTYSTOIMI	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	326 721	143 170	157 354	9,9	157	157
Muut suoritteiden myyntituotot	7 976	1 000	1 500	50	2	2
Myyntituotot	334 697	144 170	158 854	10,2	159	159
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	160 315	137 500	137 500		138	138
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	97 346	100 005	92 350	-7,7	92	92
Maksutuotot	257 661	237 505	229 850	-3,2	230	230
Tuet ja avustukset	110 562	134 622	208 410	54,8	208	208
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	206 091	198 100	198 100		198	198
Muut toimintatuotot	206 091	198 100	198 100		198	198
TOIMINTATUOTOT	909 011	714 397	795 214	11,3	795	795
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 056 884	-5 287 718	-5 448 123	3	-5 448	-5 448
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-32 886					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	72 084	1 000	500	-50	1	1
Palkat ja palkkiot	-5 017 685	-5 286 718	-5 447 623	3	-5 448	-5 448
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-864 402	-900 052	-953 970	6	-954	-954
Muut henkilösivukulut	-175 514	-169 678	-212 917	25,5	-213	-213
Henkilösivukulut	-1 039 917	-1 069 730	-1 166 887	9,1	-1 167	-1 167
Henkilöstökulut	-6 057 602	-6 356 448	-6 614 510	4,1	-6 615	-6 615
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-946 607	-1 015 334	-1 047 417	3,2	-1 047	-1 047
Muiden palvelujen ostot	-2 329 605	-2 472 509	-2 360 606	-4,5	-2 361	-2 361
Palvelujen ostot	-3 276 212	-3 487 843	-3 408 023	-2,3	-3 408	-3 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-485 803	-455 900	-453 405	-0,5	-453	-453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485 803	-455 900	-453 405	-0,5	-453	-453
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-272 182	-296 950	-296 950		-297	-297
Avustukset yhteisöille	-55 950	-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset	-328 132	-367 500	-367 500		-368	-368
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 883 270	-1 890 523	-1 841 429	-2,6	-1 841	-1 841
Muut toimintakulut	-61 905	-59 670	-60 730	1,8	-61	-61
Muut toimintakulut	-1 945 174	-1 950 193	-1 902 159	-2,5	-1 902	-1 902
TOIMINTAKULUT	-12 092 924	-12 617 884	-12 745 597	1	-12 746	-12 746
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 183 913	-11 903 487	-11 950 383	0,4	-11 950	-11 950
Poistot ja arvonalentumiset	-82 826	-77 432	-88 527	14,3	-89	-89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 266 740	-11 980 919	-12 038 910	0,5	-12 039	-12 039

10. Tekninen toimiala

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

Toimialan keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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

- Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 - o Ensi vuonna kehitämme vetovoimaisuutta aloittamalla Haukirinteen kaavoituksen sekä kehittämällä Vanha Viitasaari konseptia yhdessä yrittäjien kanssa
 - o Kolkyn teollisuusalueen tierakentaminen aloitetaan
 - o Varmistetaan toimivat tietoliikenneyhteydet kaupungin omissa kiinteistöissä
- Edistetään kuntalaisten hyvinvointia
 - o Parannetaan pyöräilyn mahdollisuuksia mm. Poratien rakentamisella Kolkyn teollisuusalueella ja hankkimalla koekäyttöön yhteispolkupyörän tekniselle toimelle
- Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta
 - o Toteutamme talouden vakauttamisohjelman toimenpiteet sekä reagoimme taloudellisen tilanteen muutoksiin nopealla aikataululla
 - o Selvitämme toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä vuoden 2021 aikana
 - o Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia tiimeittäin ja teknisenä kokonaisuutena.

Teknisen toimen toimialan visio

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

Teknisen toimen palvelulupaus

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.

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

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan

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

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Maanrakennusmestari eläköityy vuoden 2021 aikana.

Riskit

Teknisen toimialan riskit on käsitelty toimialoittain.

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimen hallinto kattaa lautakunnan kokousten kustannukset sekä teknisen toimialajohtajan palkan. Hallintokulut sisältävät myös kanslistin palkasta 55% (muu 20% yhdyskuntatekniikka jätehuolto, 20% tilapalvelu ja 5% ruoka- ja siivous) ja hallintoon varattujen tilojen kustannukset. Kus-

tannuspaikka sisältää myös mm. toimistotarvikkeita ja hallinnon esimiesten koulutuskustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös aluearkkitehtitoiminnan kustannuksista Viitasaaren osuuden.

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit

- Talouden vakauttamisohjelman toimeenpano
 - o Sovittujen säästöjen toteutuminen
- Luottamushenkilötyöskentelyn kehittäminen
 - o Kehityskeskustelu lautakunnan esittelijän kanssa
 - o Suunniteltujen kokouksien pitäminen ja kokousten pituudet alle 4 tuntia

Teknisen toimen hallinto	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	51.710,28 €	53.730 €	50.760 €	-5,5
menot	-193.778,39 €	-230.686€	-212.266 €	-8,0
poistot	0	0 €	0	0
tilikauden tulos	-142.063,11 €	-176.956 €	-161.506 €	-8,7

10.1 Yhdyskuntatekniset palvelut

10.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm. katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävien mahdollista siirtämistä Sydän-Suomen jätelautakunnalle on ennakoitu varaamalla henkilöstön palkat kokonaisuudessaan muualle kuin jätehuollon kustannuspaikalle, mikäli tehtäviä ei siirretä, voidaan palkat kirjata toteuman mukaan jälkikirjauksena oikealle menokohdalle.

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

Vuoden 2021 yhdyskuntatekniikan puolella ei investoida yhtä vahvasti kuin aiempina vuosina. Käyttötalouden puolella kyseessä on pääsääntöisesti ylläpito ja kunnossapitotyöt. Taso pyritään pitämään nykyisellä tasolla, varsinaisia hoitotason parannuksia ei ole suunniteltu.

Riskit

Riskinä on investointimäärärahojen leikkaus katu- ja muiden alueiden peruskorjausmäärärahoista. Jatkuessaan tämä heikentää kunnan alueen infran laatutasoa, mahdollisuuksia toteuttaa kaavan mukaisia toimenpiteitä sekä uhkaa tarjottavien palveluiden kunnossa pitämisen mahdollisuuksia.

Yhdyskuntatekniikan tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita kuitenkin on listattu myös monissa muissakin kuntaa ja kuntaparia koskevissa dokumenteissa. Tavoitteet ovat kuntayhteistyöstä johtuen samat molemmissa kunnissa ja niillä pyritään vastaamaan niin kuntien strategioihin kuin Wu laajaan hyvinvointikertomukseen.

- Elinympäristö - Toteutettujen ja ylläpidettyjen reittien määrä ja laatu - Tavoitteena saada nykyisiä reittejä kehitettyä yhdysreitein sekä merkitä reittejä maastoon

- Monipuoliset puitteet - Toteutuneet investoinnit, ylläpitokustannukset - Tavoitteena ylläpitää tarjottavien palveluiden tasoa. Tavoitteena etsiä keinoja ja työkaluja mitata kävijä/harrastajamääriä ja kerätä palautetta. Selvitetään mahdollisuus yhteistyöstä sivistystoimen / liikuntapalvelujen kanssa.
- Tavoitteena on laatia kunnossapidon vuosikello toimenpiteineen sekä ottaa huoltokirjaohjelma päivittäiseen käyttöön.
- Tavoitteena kehittää tiimin sisäistä henkilöstöviestintää sekä ulkoista, ns. arkiviestintää
- Aurasreklamaatioiden määrä kauden aikana kpl/kausi

Yhdyskuntatekniset palvelut yhteensä (sis. jätehuollon)	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	+386.004,35 €	+434.873 €	+449.528 €	+3,4
menot	-1.205.722,90 €	-1.289.952 €	-1.386.102 €	+3,1
poistot	-423.133,77 €	-416.391 €	-403.652 €	-3,15
tilikauden tulos	-1.242.852,30 €	-1.271.470 €	-1.340.226 €	+5,4

10.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia suunnitelmaan.

10.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2021

1410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	357 130	373 000	375 000	0,5	375	375
Muut suoritteiden myyntituotot	11 076	38 873	62 528	60,9	63	63
Myyntituotot	368 206	411 873	437 528	6,2	438	438
Tuet ja avustukset	5 102	2 000		-100		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	151					
Muut toimintatuotot	12 545	12 000	12 000		12	12
Muut toimintatuotot	12 696	12 000	12 000		12	12
TOIMINTATUOTOT	386 004	425 873	449 528	5,6	450	450
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-252 037	-245 720	-273 516	11,3	-274	-274
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 596					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	62					
Palkat ja palkkiot	-254 571	-245 720	-273 516	11,3	-274	-274
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-42 534	-41 798	-48 251	15,4	-48	-48
Muut henkilösivukulut	-8 024	-7 796	-10 558	35,4	-11	-11
Henkilösivukulut	-50 557	-49 594	-58 809	18,6	-59	-59
Henkilöstökulut	-305 128	-295 314	-332 325	12,5	-332	-332
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-662 593	-723 495	-774 677	7,1	-775	-775
Palvelujen ostot	-662 593	-723 495	-774 677	7,1	-775	-775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-131 422	-149 600	-166 100	11	-166	-166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 422	-149 600	-166 100	11	-166	-166
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 803	-90 000	-90 000		-90	-90
Avustukset	-90 803	-90 000	-90 000		-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-4 366	-5 800	-13 200	127,6	-13	-13
Muut toimintakulut	-11 412	-9 300	-9 800	5,4	-10	-10
Muut toimintakulut	-15 778	-15 100	-23 000	52,3	-23	-23
TOIMINTAKULUT	-1 205 723	-1 273 509	-1 386 102	8,8	-1 386	-1 386
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-819 719	-847 636	-936 574	10,5	-937	-937
Poistot ja arvonalentumiset	-423 134	-416 391	-403 652	-3,1	-404	-404
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 242 852	-1 264 027	-1 340 226	6	-1 340	-1 340

10.5 Tilapalvelu

10.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Vuoden 2021 talousarvion alijäämä pienenee vuodesta 2020 85 % (vrt 2020 alijäämä pieneni 60%). Talousarvio on käytännössä jo todella lähellä 0-tulosta. Olennaisimpana tekijänä muutokseen on uuden paloasemarakennuksen pääomavuokra, joka kattaa valmistuvasta paloasemasta poistot ja kiinteistönhoitokulut.

Alijäämää talousarvioon tuottaa muutama tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistö, mutta tilanne on kohentunut merkittävästi, vaikka jo vuonna 2020 tyhjillään olevia kiinteistöjä oli vähemmän kuin 2019 vuonna. Viimeisimmät muutokset ovat Kulmalan käyttöönotto ja vanhan haapaniemen päiväkodin käyttöönotto. Lisäksi Hyötykolmion jätteenkäsittelylaitoksen uusi vuokrasopimus kattaa nykyisin kulut poistoinen, ja sopimuksella myös tulee hieman tuottoa tilapalvelulle.

Alijäämäisiä kiinteistöjä ovat edelleen Käsityökeskus, Harhala kuntoutumiskoti, Hepokoti (vasta valmistunut remontti jonka poistot ovat korkeat), Jaikon tilat, Huopanankosken kalahalli, Luotolansaaren kalasatamarakennus sekä Torikahvio. Myös tulevana vuonna alijäämää tuottaa tyhjäksi jäävä paloasema.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Talousarvioon on esitetty jo talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty kiinteistönhoitaja / putki-asentajan palkkaus sekä työhön osallistuvan työnjohtajan palkkaus eläköityneen tilalle. Kumpikaan toimista ei ole uusia, vaan eläköitymisistä tai muihin tehtäviin siirtymisistä johtuvia.

Vuonna 2021 pannaan käytäntöön uusi omistajapoliittinen ohjelma, jonka perusteella koko tuleva kiinteistönpito tullaan suunnittelemaan. Lisäksi talousarviossa on otettu huomioon myös Wiitasedun Yrityspalvelu Oy:n kiinteistönhoidon ostopalvelut.

Tilapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Tavoitteena on parantaa kaikkien kiinteistöjen kierrätysastetta, kiinnittämällä huomiota yhdessä käyttäjien kanssa varsinkin sekajätteen synnyn vähentämiseen kierrätystä lisäämällä. Myös energia-tehokkuusratkaisuja kehitellään kaikissa tilapalvelujen kiinteistöissä
 - Mittarina jätemaksujen pienentyminen vuositasolla
 - Mittarina sähkönkulutuksen pienentyminen vuositasolla
- Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja tehokkuuteen. Vielä vuoden 2020 aikana uusittava huoltokirjaohjelmisto sekä varastonhallintaohjelmisto otetaan käytäntöön vuoden 2021 aikana
 - Mittarina palvelupyyntöihin vastausaika

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

Tilapalvelun talousarvio	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	4.942.474,59 €	4.927.656 €	4.756.691,25 €	-3,5%
menot	-3.135.225,12 €	- 3.032.435 €	-3.053.487,65 €	-0,7%
poistot	-2.003.473,36 €	- 2.064.639 €	-1.754.575 €	-15%
tilikauden tulos	-196.223,89 €	-244 109 €	-51.371,4 €	-69,7%

10.7 Tilapalvelu – talousarvio 2021

1415 TILAPALVELU	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot			167 453	100	167	167
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	33 186	34 218	37 032	8,2	37	37
Muut suoritteiden myyntituotot	3 645 531	3 807 140	3 724 558	-2,2	3 725	3 725
Myyntituotot	3 678 717	3 841 358	3 929 043	2,3	3 929	3 929
Tuet ja avustukset	17 255		7 526	100	8	8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 347 287	4 315 641	4 124 918	-4,4	4 125	4 125
Muut toimintatuotot	23 253					
Muut toimintatuotot	4 370 540	4 315 641	4 124 918	-4,4	4 125	4 125
TOIMINTATUOTOT	8 066 512	8 156 999	8 061 487	-1,2	8 061	8 061
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 347 140	-2 408 703	-2 443 078	1,4	-2 443	-2 443
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 190					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	63 193					
Palkat ja palkkiot	-2 310 137	-2 408 703	-2 443 078	1,4	-2 443	-2 443
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-398 101	-409 712	-428 638	4,6	-429	-429
Muut henkilösivukulut	-79 716	-76 386	-93 815	22,8	-94	-94
Henkilösivukulut	-477 816	-486 098	-522 453	7,5	-522	-522
Henkilöstökulut	-2 787 953	-2 894 801	-2 965 531	2,4	-2 966	-2 966
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 439 574	-1 327 469	-1 286 862	-3,1	-1 287	-1 287
Palvelujen ostot	-1 439 574	-1 327 469	-1 286 862	-3,1	-1 287	-1 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 776 208	-1 716 739	-1 738 715	1,3	-1 739	-1 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 208	-1 716 739	-1 738 715	1,3	-1 739	-1 739
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-261 966	-278 477	-309 960	11,3	-310	-310
Muut toimintakulut	-3 454	-4 600	-4 800	4,3	-5	-5
Muut toimintakulut	-265 420	-283 077	-314 760	11,2	-315	-315
TOIMINTAKULUT	-6 269 155	-6 222 086	-6 305 868	1,3	-6 306	-6 306
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 797 357	1 934 913	1 755 620	-9,3	1 756	1 756
Poistot ja arvonalentumiset	-2 025 587	-2 104 422	-1 806 991	-14,1	-1 807	-1 807
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-228 231	-169 509	-51 371	-69,7	-51	-51

10.8 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut:

- Lehtolan keittiömuutoksista johtuen laitoshuoltajan palkkakuluista 11 % menee ruokapalvelun menokohdalla.
- Puhtauspalveluissa ostetaan esimiestyötä Uimahallin ja Areenan osalta Pihtiputaalta, siivoustyönohjaajan palkasta 17 %.
- Henkilöstösivukulut nousevat 6,9 % eli 15 227€.
- Henkilöstöhallinnon kustannukset nousevat 64,2 % eli 5 840 €
- Sähköinen titanian (työvuorosunnittelu-ohjelma) otetaan käyttöön ruoka- ja puhtauspalveluyksikössä vuoden 2021 alusta.

Puhtauspalvelun talousarvio	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	1.405.464,23 €	1.470.619€	1.513.686 €	2,9 %
menot	-1.441.311,32 €	- 1.459.904€	- 1.498.320 €	2,6 %
poistot	-14.435,96 €	- 10 715 €	- 15 366 €	43,4 %
tilikauden tulos	-50.283,02 €	0	0 €	

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 alusta uudelleen.
 - o Laatutarkastukset 1 kertaa/ vuosi /kohde.
- Sähköisen titanian (työvuorosunnittelu-ohjelman) käyttöönotto vuoden 2021 alusta. Sähköinen titaniassa työntekijät käyvät suunnittelemassa tehtyjen sääntöjen mukaan työvuoronsa ja toiveensa sekä syöttävät toteumat ohjelmaan. Tämän vaikutukset esimiestyöhön näkyvät vuoden 2021 lopulla
- Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuonna 2021, joka toinen vuosi.
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 jalkauttaminen kentälle:

Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.

- o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
- o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
- o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Korona
- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää.
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, korona.

Ruokapalvelut:

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

- Uutena toimintana tulee Lehtolan keittiön toiminta ja henkilökunta ruokapalveluille. Lehtolan keittiöstä siirtyy kaksi henkilöä ruokapalveluun sisäisellä siirrolla.
- Palkkakulut nousevat 4,9 % eli 37 549 € ja henkilöstösivukulut 11,8 % eli 18 096 €.
- Henkilöstöhallinnon kulut nousevat 64,2 % eli 4 419 €
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut kustannukset putoavat -22,4 % eli -37 171 €.

- Sähköisen titanian käyttöönotto vuoden 2021 alusta. Selvitys puhtauspalveluiden kohdassa ohjelmasta Ruokapalveluilla osa henkilökuntaa suorittaa suurtaloukokin ammattitutkintoa vuoden 2021 aikana.

Ruokapalvelun talousarvio	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	1.718.573,13 €	1.758.815 €	1.791.110 €	1,8 %
menot	-1.692.618,85 €	- 1.729.747 €	- 1.754.060 €	1,4 %
poistot	-7.678,14 €	- 29 068 €	- 37 050 €	27,5 %
tilikauden tulos	+18.276,14 €	0	0 €	

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Jamix- ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti.
 - o Tilaukset Jamixin kautta vuoteen 2022 mennessä
- Suurtaloukokki opiskelijat valmistumaan vuoden 2021 aikana.
- Koulun uusi ruokalista on tehty oppilaille kyselyn tuloksen perusteella ja sen tuoma kouluruoan suosion kasvattaminen.
- Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2021, tehdään joka toinen vuosi.
- Sähköisen titanian käyttöönotto vuoden 2021 alusta.
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 jalkauttaminen. Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi
- Yhden eläköityvän ravitsemistyöntekijän toimea ei täytetä asiakasmäärän vähenemisen vuoksi.

Riskit:

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, korona
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Lähikoulupäiviä ei järjestetä ja näin opiskelijat eivät valmistu ajallaan, korona
- Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje
- Uusi kouluruokalista ei lisää kouluruoan suosiota

10.9

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

10.10 Maankäyttö

10.11 Toiminnalliset muutokset vuonna 2021

Kaavoituksen painopistealueet:

- Keskustan alueen osayleiskaava ehdotusvaiheeseen, hyväksyntä 2022.
- Keiteleen länsipuolen rantayleiskaavan asiakirjojen valmistelu ehdotusvaiheeseen
- Haukirinteen alueen asemakaavoitus (2020-2021) Puurakentamisen Haukirinne-hankkeen suunnitteluaineiston pohjalta.
- Ilmolahden ampumata-alueen yleiskaava ehdotusvaiheeseen

Kartoitus:

- Kartoitustehtävät muodostuvat edellä mainittujen asemakaavojen sekä muitten maakäytön-, yhdyskuntatekniikan- ja talonrakennukseen liittyvien suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Tehtäviin kuuluu mm. pohja-, osoite- sekä johtokarttojen ylläpito ja kiinteistörekisterin päivittäminen.
- Omana työnä laadittavien asemakaavojen ja tiesuunnitelmien piirtäminen / ja osittainen suunnittelu sekä katualueitten lohkomisten lähtöaineistojen tuottaminen.
- Uutena tehtävänä on dronekopterilla tuotettava aineisto jota tarjotaan tytäryhteisöille ja yhteistyökumppaneille.

Maankäytön tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on saada Ilmolahden ampumarata-alueen yleiskaava ehdotusvaiheeseen sekä Haukirinteen asemakaava valmiiksi 2021 vuoden aikana

Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla:

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

Maankäytön talousarvio	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	289,85 €	300 €	0 €	-100
menot	-203.767,29 €	- 259.789 €	-249.449 €	-4
tilikauden tulos	-203.477,44 €	-259.489 €	-249.449 €	-3,9

10.12 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

10.13 Maankäyttö – talousarvio 2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
1445 MAANKÄYTTÖ						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	290	300		-100		
Myyntituotot	290	300		-100		
TOIMINTATUOTOT	290	300		-100		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-121 412	-117 157	-119 905	2,3	-120	-120
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 706					
Palkat ja palkkiot	-123 118	-117 157	-119 905	2,3	-120	-120
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-20 557	-19 929	-21 152	6,1	-21	-21
Muut henkilösivukulut	-4 158	-3 715	-4 628	24,6	-5	-5
Henkilösivukulut	-24 716	-23 644	-25 780	9	-26	-26
Henkilöstökulut	-147 834	-140 801	-145 685	3,5	-146	-146
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-15 206	-16 000	-16 000		-16	-16
Muiden palvelujen ostot	-26 254	-87 588	-78 264	-10,6	-78	-78
Palvelujen ostot	-41 459	-103 588	-94 264	-9	-94	-94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6 284	-6 800	-8 100	19,1	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 284	-6 800	-8 100	19,1	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-8 190	-8 000	-1 000	-87,5	-1	-1
Muut toimintakulut		-600	-400	-33,3	0	0
Muut toimintakulut	-8 190	-8 600	-1 400	-83,7	-1	-1
TOIMINTAKULUT	-203 767	-259 789	-249 449	-4	-249	-249
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-203 477	-259 489	-249 449	-3,9	-249	-249
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 477	-259 489	-249 449	-3,9	-249	-249

10.14 Muut tekniset palvelut

10.15 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

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

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

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

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

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

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

Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla uusia tilahankkeita. Isoimpana hankkeena on uuden paloaseman valmistuminen vuoden 2021 aikana.

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

Muut tekniset palvelut	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	51.924 €	51830 €	164.220 €	316.8
menot	-557.340,32 €	-599.813 €	-713.121 €	18,9
poistot	-2.202 €	-2 202 €	-1.284 €	-42
tilikauden tulos	-516.768,52 €	-550185 €	-557.619 €	0

Kuljetus:

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

Nousu johtuu ateriakuljetusten toiminnanmuutoksesta vuoden 2021 alusta. Ateriakuljetukset hoidetaan omana toimintana määräaikaisena ajalla 2021- 2023 eli kolme (3) vuotta. Kuljetukseen hankintaan kaksi (2) leasing-autoa. Kuljetukseen palkataan kaksi määräaikaista kuljettajaa kolmen (3) vuoden määräajaksi.

Kuljetuspalvelun talousarvio	Tp2019	B2020	B2021	muutos %
tulot	51.924 €	51.830€	164.220€	+216,8 %
menot	-45.146,84 €	-49.628 €	- 162.936 €	+228,3 %
poistot	-2.202 €	- 2 202€	- 1 284 €	- 41,7 %
tilikauden tulos	-4.575,04 €	0	0 €	

Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:

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

Riskit:

- Auton rikkoutuminen, sairauslomien
- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, korona

10.16 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.

10.17 Muut tekniset palvelut – talousarvio 2021

1446 MUUT TEKNISET PALVELUT VTS	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	51 924	51 830	164 220	216,8	164	164
Myyntituotot	51 924	51 830	164 220	216,8	164	164
TOIMINTATUOTOT	51 924	51 830	164 220	216,8	164	164
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-34 015	-34 615	-107 438	210,4	-107	-107
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-505					
Palkat ja palkkiot	-34 520	-34 615	-107 438	210,4	-107	-107
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 132	-5 888	-18 952	221,9	-19	-19
Muut henkilösivukulut	-1 046	-1 096	-4 148	278,5	-4	-4
Henkilösivukulut	-6 178	-6 984	-23 100	230,8	-23	-23
Henkilöstökulut	-40 697	-41 599	-130 538	213,8	-131	-131
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-512 193	-550 185	-557 619	1,4	-558	-558
Muiden palvelujen ostot	-2 423	-4 379	-8 616	96,8	-9	-9
Palvelujen ostot	-514 616	-554 564	-566 235	2,1	-566	-566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 394	-2 950	-6 650	125,4	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 394	-2 950	-6 650	125,4	-7	-7
Muut toimintakulut						
Vuokrat			-15 732	100	-16	-16
Muut toimintakulut	-633	-700	-1 400	100	-1	-1
Muut toimintakulut	-633	-700	-17 132	2347,4	-17	-17
TOIMINTAKULUT	-557 340	-599 813	-720 555	20,1	-721	-721
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-505 416	-547 983	-556 335	1,5	-556	-556
Poistot ja arvonalentumiset	-2 202	-2 202	-1 284	-41,7	-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-507 618	-550 185	-557 619	1,4	-558	-558

10.18 Tekninen toimiala – talousarvio 2021

1040 TEKINEN LAUTAKUNTA	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	357 130	373 000	542 453	45,4	542	542
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	33 186	34 218	37 032	8,2	37	37
Muut suoritteiden myyntituotot	3 760 531	3 951 873	4 002 066	1,3	4 002	4 002
Myyntituotot	4 150 847	4 359 091	4 581 551	5,1	4 582	4 582
Tuet ja avustukset	22 357	2 000	7 526	276,3	8	8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 347 438	4 315 641	4 124 918	-4,4	4 125	4 125
Muut toimintatuotot	35 798	12 000	12 000		12	12
Muut toimintatuotot	4 383 236	4 327 641	4 136 918	-4,4	4 137	4 137
TOIMINTATUOTOT	8 556 440	8 688 732	8 725 995	0,4	8 726	8 726
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 841 364	-2 895 055	-3 033 437	4,8	-3 033	-3 033
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-32 145					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	63 255					
Palkat ja palkkiot	-2 810 255	-2 895 055	-3 033 437	4,8	-3 033	-3 033
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-479 635	-492 442	-532 781	8,2	-533	-533
Muut henkilösivukulut	-95 654	-91 811	-116 604	27	-117	-117
Henkilösivukulut	-575 289	-584 253	-649 385	11,1	-649	-649
Henkilöstökulut	-3 385 544	-3 479 308	-3 682 822	5,8	-3 683	-3 683
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-527 399	-566 185	-573 619	1,3	-574	-574
Muiden palvelujen ostot	-2 178 288	-2 212 543	-2 201 849	-0,5	-2 202	-2 202
Palvelujen ostot	-2 705 688	-2 778 728	-2 775 468	-0,1	-2 775	-2 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 922 263	-1 884 089	-1 927 065	2,3	-1 927	-1 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922 263	-1 884 089	-1 927 065	2,3	-1 927	-1 927
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 803	-90 000	-90 000		-90	-90
Avustukset	-90 803	-90 000	-90 000		-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-308 950	-337 858	-381 985	13,1	-382	-382
Muut toimintakulut	-16 517	-15 900	-16 900	6,3	-17	-17
Muut toimintakulut	-325 467	-353 758	-398 885	12,8	-399	-399
TOIMINTAKULUT	-8 429 764	-8 585 883	-8 874 240	3,4	-8 874	-8 874
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	126 676	102 849	-148 244	-244,1	-148	-148
Poistot ja arvonalentumiset	-2 450 923	-2 523 015	-2 211 927	-12,3	-2 212	-2 212
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 324 247	-2 420 166	-2 360 171	-2,5	-2 360	-2 360

11. Ympäristötoimi

11.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2020 – 2021 välillä

050000 Hallintopalvelut

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

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä matkat, koulutus- ja ansionmenetyshenkilöiden korvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä 20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen varautumiseen liittyvät kulut kuuluvat hallinnon alle. Hallintopalveluissa ainoastaan henkilöstökuluissa on kasvua, muutoin menot pienenevät.

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat **90 087 euroa, josta Viitasaaren osuus on 18 961 euroa.**

051100 Rakennusvalvonta

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

Valtakunnallisen rakennusluokituksen uudistuksen myötä kuntien tulee toteuttaa tarvittavat muutokset rakennusvalvonnan ohjelmistoihin. Tarvittavaa työtä varten on varattu vuodelle 2020 investointina 50 000 euroa, joka näkyy kolmena seuraavana vuonna poistoissa. Ei ole edelleenkään tiedossa, että valtio myöntäisi kunnille avustusta toimenpiteen toteuttamiseksi, vaikka asiasta on ollut keskustelua.

Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 17 000 euroa vuonna 2021. Toimenpidemaksut on huomioitu rakennusvalvonnan taksassa, joten raha peritään takaisin lupamaksuissa.

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

Rakennusvalvonnan lupatuloihin on tehty pieni korotus edellisvuodesta 150 000 euroon. Korotus perustuu kahden edellisen vuoden tilinpäätökseen sekä kuluvan vuoden toteumaan. Lupatyypin vaikutus paljolti lupatulokertymään, joten lupatulojen suuruutta on vaikea luotettavasti ennakoita. Rakennusvalvonnassa on myös voimassa olevia sijaisuusopimuksia Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan kanssa, mistä tuloiksi on budjetoitu 1 000 euroa. Rakennusvalvonnan talousarvio on 1,8 % edellisvuotta pienempi.

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat **152 495 euroa, josta Viitasaaren osuus on 60 465 euroa.**

051110 Ympäristönsuojelu

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

Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin mm. Louhen osalta.

Ympäristönsuojelun lupatuloihin on tehty pieni korotus edellisvuodesta 45 000 euroon. Korotus perustuu kahden edellisen vuoden tilinpäätökseen sekä vuonna 2020 tehtyyn taksankorotukseen. Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen maksu.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.). Ympäristönsuojelun talousarvio on 5,6 % edellisvuotta pienempi.

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat **130 303 euroa, josta Viitasaaren osuus on 51 666 euroa.**

051120 Ympäristöterveysvalvonta

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

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

Ympäristöterveysvalvonnan tulobudjettia korotetaan toistamiseen 5 000 eurolla, sillä tuloja on kertynyt kahden edellisen tilinpäätöksen ja vuoden 2020 toteuman perusteella ennakoitua enemmän. Tuloarvio vuodelle 2021 on 65 000 euroa.

Ympäristöterveysvalvonnan talousarvio pysyy edellisvuoden tasolla (+ 0,3 %). Henkilöstökulut hieman kasvavat, mutta muutoin menot pienenevät.

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat **337 183 euroa, josta Viitasaaren osuus on 72 222 euroa.**

051130 Eläinlääkintä

Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkärin viran palkkakulut. Virat on sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4 virkaa ja Saarikan alueella 4,3 kunnaneläinlääkärin virkaa. Lisäksi sijaisia on tarpeen käyttää mm. vuosilomien aikana. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu likimain edellisvuoden talousarviota vastaava määrä. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista. Eläinlääkäreiden palkkoja on korotettu vuoden 2020 alusta siten, että samalla on harmonisoitu eläinlääkäreiden palkat koko yhteistointialueella. Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulosten KuEL- ja VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista.

Vuoden 2020 aikana uudistunut pieneläinpäivystyssopimus oli noin 5 000 euroa edellisessä talousarviossa ennakoitua pienempi ja lisäksi vuokriin on arvioitu säästöä 7 000 euroa Saarijärven Tarvaalan vastaanoton uuden vuokrasopimuksen myötä. Vuokriin on kuitenkin edelleen budjetoitu lisärahaa pohjoisen päivystysalueen uutta yhteisvastaanottoa varten ja todellisuudessa vuokrat voivat toteutua vieläkin alhaisempina. Uusi yhteisvastaanotto tulee olemaan Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien yhteinen. Vuoden 2020 yhteisvastaanoton perustamiseen varattu investointiraha 50 000 euroa on siirretty vuodelle 2021, sillä yhteisvastaanoton perustaminen siirtyy vuodelle eteenpäin. Yhteisvastaanoton tavoitteena on helpottaa rekrytointia sekä mahdollistaa töiden tasainen ja tehokas jakaminen eläinlääkärin kesken. Olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään uudella vastaanotolla niin pitkälle kuin mahdollista, mutta mm. uudelle suurelänultralle on tarve.

Kalustokartoitus on toteutettu vuonna 2020 ja sen pohjalta kaluston uusimistarpeita suunnitellaan ennakoivasti. Hankintatarpeita on jo tiedossa vuodelle 2021 ja kalustomäärärahaa on ollut tarpeen hieman lisätä. Käytännössä kuntien tulee pyrkiä kattamaan kaluston kustannuksia klinikkamaksutuloilla. Uuden yhteisvastaanoton perustamisen jälkeen klinikkamaksua voidaan hieman korottaa.

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

Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy lisäksi hyötyeläinten omistajille maksettava avustus matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Yhteisvastaanoton toteutuessa tähän on varattu hieman aiempaa enemmän rahaa matkojen pidentyessä. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Eläinlääkinnän budjetti kasvaa 2,8 % edellisvuodesta. Henkilöstökulujen kasvu on suurin menoerä, mutta tätä on voitu paikata mm. palveluiden ostoista ja vuokrista kertyvillä säästöillä.

Eläinlääkinnän nettomenot ovat 917 292 euroa, josta Viitasaaren osuus on 139 057 euroa.

051150 Eläinsuojelu

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy yhden valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 70 000 euroa. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä laitosvalvonta.

Eläinsuojeluun tarvittava lisäresurssi on keskustelussa loppuvuoden 2020 aikana. Ajatuksena on jollain tapaa jatkaa Laukaan yhteistoiminta-alueen kanssa vuonna 2020 tehtyä yhteistyötä. Lisäresurssilla hoidetaan eläinsuojelutehtäviä, jotka ovat kokonaisuudessaan valtion korvaamia. Mahdollisiin muihin juokseviin kuluihin varaudutaan samansuuruisella ostopalvelurahalla kuin vuonna 2020. Talousarviovaiheessa vuoden 2021 tilanteesta ei ole voitu vielä tehdä tarkempia laskelmia.

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

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä 39 790 euroa, josta Viitasaaren osuus on 8 523 euroa.

Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2021 ovat **1 977 716**, josta yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on **yhteensä 1 667 150 euroa (nettokustannus)**. Vastaava summa vuoden 2020 budjetissa oli 1 645 404 euroa.

Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on **350 894 euroa** (352 720 euroa v. 2020 talousarviossa).

11.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2021

Esitelty edellisissä kappaleissa.

11.3 Ympäristölautakunta – talousarvio 2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %	TS2 tuh. 2022	TS3 tuh. 2023
1050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 064 369	1 298 183	1 317 656	1,5	1 318	1 318
Muut suoritteiden myyntituotot	9 353	8 500	12 500	47,1	13	13
Myyntituotot	1 073 722	1 306 683	1 330 156	1,8	1 330	1 330
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	296 621	243 450	260 000	6,8	260	260
Maksutuotot	296 621	243 450	260 000	6,8	260	260
Tuet ja avustukset	71 415	70 000	70 000		70	70
TOIMINTATUOTOT	1 441 758	1 620 133	1 660 156	2,5	1 660	1 660
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 103 977	-1 222 200	-1 258 700	3	-1 259	-1 259
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 070					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	17 567					
Palkat ja palkkiot	-1 098 481	-1 222 200	-1 258 700	3	-1 259	-1 259
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-237 182	-263 690	-280 211	6,3	-280	-280
Muut henkilösivukulut	-45 746	-49 143	-61 319	24,8	-61	-61
Henkilösivukulut	-282 928	-312 833	-341 530	9,2	-342	-342
Henkilöstökulut	-1 381 409	-1 535 033	-1 600 230	4,2	-1 600	-1 600
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-851	-9 000	-9 000		-9	-9
Muiden palvelujen ostot	-165 349	-192 422	-186 451	-3,1	-186	-186
Palvelujen ostot	-166 199	-201 422	-195 451	-3	-195	-195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23 067	-37 130	-28 880	-22,2	-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 067	-37 130	-28 880	-22,2	-29	-29
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-24 868	-21 000	-25 000	19	-25	-25
Avustukset	-24 868	-21 000	-25 000	19	-25	-25
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-102 221	-130 848	-125 155	-4,4	-125	-125
Muut toimintakulut	-2 272	-3 000	-3 000		-3	-3
Muut toimintakulut	-104 493	-133 848	-128 155	-4,3	-128	-128
TOIMINTAKULUT	-1 700 036	-1 928 433	-1 977 716	2,6	-1 978	-1 978
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258 278	-308 300	-317 560	3	-318	-318
Poistot ja arvonalentumiset	-17 034	-44 588	-33 334	-25,2	-33	-33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-275 311	-352 888	-350 894	-0,6	-351	-351

SIVISTYSLAUTAKUNTA	43	0	122	0	45	0	10	0	220	0
Talonrakennus	0	0	62	0	0	0	10	0	72	0
Museorakennukset			12				10		22	0
Koliman leirikeskus			20						20	0
Nuorisotilan teatterin korjaukset			20						20	0
Voimailusalin varusteet			10						10	0
Irtaimisto ja Muut	43	0	60	0	45	0	0	0	148	0
Lukion kalusto ja IT hankinnat	18		15		15				48	0
Perusopetuksen IT hankinnat	25		30		30				85	0
									0	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Talonrakennus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	
									0	
Irtaimisto ja Muut	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Uuden eläinlääkäritilan kalustaminen	50								50	0
									0	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2670	200	872	0	2645	0	1415	0	7602	200
Talonrakennus	2250	200	120	0	2050	0	1000	0	5420	200
Uuden paloaseman rakentaminen	2100	200							2100	200
Uimahallin aurinkopaneelit ja korjaussuunnittelu	50		70		2000		1000		3120	0
Kaupungintalo peruskorjaus	100		50		50				200	0
									0	0
Tiet ym.	270	0	510	0	420	0	320	0	1520	0
Kölkyn teollisuusalue	110		210						320	0
Haukirinne	15		200		200		200		615	0
Kaavateiden peruskorjaus ja päällystäminen	50		80		100		120		350	0
Katuvalaistus	30		20		20				70	0
Rauhanniementien valaistus	35								35	0
Tietoliikenneyhteydet keskustassa	30				100				130	0
Puistot, torit, liikuntapaikat ja muut yl.alueet	85	0	150	0	110	0	85	0	430	0
Hulevedet	50						10		60	0
Jätehuolto	15								15	0
Maankaatopaikan rakentaminen	10								10	0
Venesatamat ja rantautumispaikat			40		40		25		105	0
Torit ja puistot			10		20		10		40	0
Savivuoren alue			10		10		10		30	0
Liikunta-alueiden parannukset			30		40		30		100	0

Urheilukentän kasteluvesijärjestelmä			60						60	0
Mopoilualue	10								10	0
Irtaimisto ja Muut	65	0	92	0	65	0	10	0	232	0
Puhtauspalvelun koneet ja laitteet	20		20						40	0
Ruokapalvelun koneet ja laitteet	15		20						35	0
Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet	30		35		25		10		100	0
Tilapalvelun koneet ja laitteet			17		40				57	0
									0	0
	TS 2020		TS 2021		TS 2022		TS 2022		yht 2021-2023	
KAUPUNGINHALLITUS	300	0	200	35	130	21	0	0	630	56
PERUSTURVALAUTAKUNTA	282	0	161	0	73	0	0	0	516	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	43	0	122	0	45	0	10	0	220	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2670	200	872	0	2645	0	1415	0	7602	200
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3345	200	1355	35	2893	21	1425	0	9018	256
Netto	3 145		1 320		2 872		1 425		8 762	

13. Investointien seliteosa 2021

INVESTOINTIKOHTTEEN SELITE, SISÄLTÖ

Kiinteistöjen osto ja myynti: vuosittain varattava määräraha

Tulevien rahoitusohjelmakausien haku. Avustussumma 70% kokonaissummasta. Haku vuonna 2021 ja toteutus 2022-2023.

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset ja hankinnat: louhi kuntapalvelin ja kehityshankkeet, n. 15t€/v/kunta, työajanseurantajärjestelmä, Kuvapankkijärjestelmä, dynasty ver. 10.

Märkätilojen korjaus, sisäänkäyntiovien muutos esteettömäksi
Iv-koneen vaihtaminen, päärakennuksen katon maalaus
Terveyskeskuksen kuntotutkimus ja PTS:n teko kiinteistönpidon kehittämisen avuksi.

Autoklaavi
EKG ja kotihoidon laitteet

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

Vanhustenhoidon sähkösängyt: Vanhustenhoitoon 2 kpl sähkösänkyä. Lehtola/Helmiina.

Vuosittain uusitaan 2 sänkyä

Wiitalinnan kalusto:

Karkausjärjestelmä Everonin päivitys

Karkausjärjestelmä Everonin päivitys

Suvanto Care: Mahdollistaa turvallisen kotona asumisen. Ei henkilöön kiinnitettävää tekniikkaa. Kuvayhteys. (HV)

Hammashoidon kuvantamisskanneri: Hammasskanneri oikomishoitoa, protetiikkaa varten

Museorakennukset: näkötorin valaistus. Huopanan kalastusmuseon vesikaton korjaukset. Kunnolliset alueopasteet kohteisiin ja reittien

merkintä maastoon. Tulevina vuosina pientä korjausta vuosittain. (HV)

Koliman leirikeskus:Saunan katon uusiminen

Teatterin akustiikan parantaminen

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

Lukion kalusto: Tietokoneet

Perusopetuksen IT hankinnat: Tietokoneita

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

Kalustoinventointi on käynnissä ja jatkossa kaluston uusimiseen pyritään suunnitelmallisesti.

uuden paloaseman rakentaminen. Viimeisin kustannusarvio 5,4 miljoonaa.

v. 2021 Uimahallin peruskorjauksen suunnittelun tueksi kuntotutkimus sekä korjaussuunnitelma.

Lisäksi liukumäen saneeraus ja saunatilojen korjauksia. V. 2022 aurinkopanelit,

tuleva saneeraus suunnitellaan ja aikataulutetaan v. 2021 aikana.

Peruskorjauksen jatkaminen - sosiaali-toimiston siiven ilmanvaihtokoneen uusiminen, lattioiden korjaus.

Kölkyn teollisuusalue: Louhinta tonttien kohdilla ja teiden loppuun saattaminen.

Haukirinne: Salompääntien jatkon kunnostus. Kaavoituksen valmistettua uuden alueen rakentamista

Kaavateiden peruskorjaus: suunnittelua ja pieniä korjauksia (mm. kaskitie) (HV)

Katuvalaistus: Vuosittain etenevä projekti, myös yhteiskaapeloinnit (elenia).

Rauhanniementie katuvalaistuksen toteuttaminen

Lehtolan tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, kuituyhteydet teollisuusalueelle

Hulevedet: Hulevesien hallinta, kohteiden suunnittelu ja toteutus; virkistyskäyttö ja maisemanhoito / vetovoima:

esim. Market-alueen – ABC:n alueen hulevedet / alikulkujen pumppaamot / vaihtoehtoja suurille asfalttipinnoille,

Mustaniemen teollisuusalue à Keitele -aluekokonaisuus, Savivuori à Koulukeskus à E75 varteen –aluekokonaisuus,

Kennäntie à Keskustie à Keitele –aluekokonaisuus, Isoahon alue, Kappelintien/Mäkitien alue (HV)

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

Maankaatopaikan rakentaminen: Vastaanottopaikan ja lajittelupaikan perustaminen

Venesatamat ja rantautumispaikat: Varustelu ja laiturien korjaus (HV)

Torit ja puistot: Kalusteita, varusteita, leikkivälineitä, opasteita yms. kehitystä jatkuvana projektina

Savivuoren alue: Latu-urien uusimista ja ulkoilureittien sekä kuntoportaiden ja muun infran ja tarjonnan parantamista ja merkintää. Jatkuva projekti vuodelta 17 alkaen. (HV)

Liikunta-alueiden parannukset: vuosittaista kalusto ja varustehankintaa, olemassaolevien palveluiden kunnostusta yms. Ehdotettu mm. miniskeittiramppi keskustaan/Isoaholle, patjakasojen uusiminen, yms. Kunnossapito ja peruskorjaus. (HV)

Urheilukentän kasteluvesijärjestelmä: kentän kastelujärjestelmän parannus (HV)

Uimarannat: varustelu vuosittain ja peruskorjausta. (HV)

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet: pyykinpesukoneita, kuivausrumpuja yms.

Ruokapalvelun koneet ja laitteet:

Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet: Kalustohankintaa vuosittain mm. auton hankinta käytettynä. 2 kpl päältä ajettavia ruohonleikkureita, kubotat

Tilapalvelun koneet ja laitteet: jätelavojen lähisiirtoon lava. Huoltoautojen uusinta v.2022

14. Rahoituslaskelma 2021

Viitasaaren kaupunki

Rahoituslaskelma vuodelle 2021

RAHOITUSLASKELMA

Kassavirta/vars.tnta ja Investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	2 500 367
TULORAHOTUS	2 500 367
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 345 000
Rahoitusomaisuuden investoinnit	200 000
INVESTOINNIT	-3 145 000
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-644 633

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 144 633
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	644 633
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	644 633
KASSAVAROJEN MUUTOS	0

Investointiohjelman mukaiset investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainoituksella.

15. Allekirjoitukset

Mauri Kananen
Perusturvalautakunta

Hannu Aho
Sivistyslautakunta

Erkki Kananen
Tekninen lautakunta

Sisko Linna
Ympäristölautakunta

Sami Wiik
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sisko Linna
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Janne Kinnunen
Kaupunginjohtaja

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja

Jutta Hartojoki
Sivistystoimen toimialajohtaja

Juho Tenhunen
Teknisen toimen toimialajohtaja

Ari-Jukka Käsmä
Talousjohtaja

Sari Flyktman
Ympäristötoimen toimialajohtaja