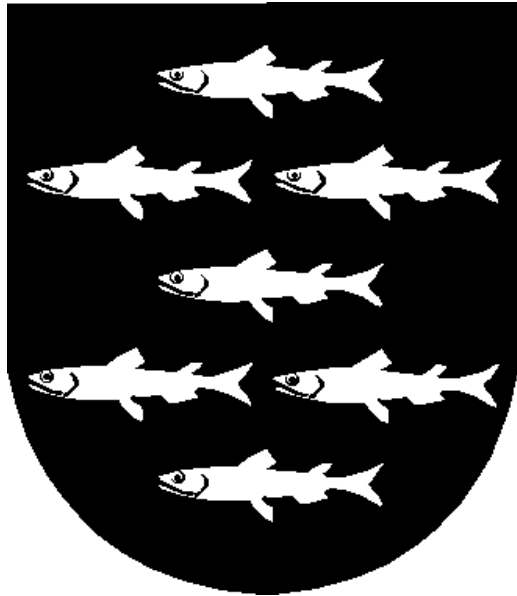




VIITASAAREN KAUPUNGIN
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA
TOIMINTAKERTOMUS

SISÄLLYSLUETTELO

1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	4
1.2	Kaupungin hallinto	5
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	6
1.3.1	Tuotto- ja kulurakenne	6
1.3.2	Verotulot	7
1.3.3	Valtionosuudet	8
1.3.4	Lainamäärä	8
1.4	Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2020 - 2022	10
1.4.1	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022	10
1.4.2	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	10
1.4.3	Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022	11
1.4.4	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022	11
1.5	Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020	12
1.6	Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto	16
1.6.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet	17
1.6.2	Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	18
1.6.3	Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	19
1.6.4	Keskitien Kauppakiinteistö Oy	20
1.6.5	Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	20
1.6.6	Witas Oy	21
1.6.7	Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä	25
1.7.	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	27
1.7.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	28
1.7.2	Toiminnan rahoitus	33
1.7.3	Kokonaistulot ja -menot	35
1.7.4	Rahoitusasema ja sen muutokset	36
1.7.5	Tase	37
1.7.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous	42
1.7.6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	42
1.7.6.2	Konsernitase	43
1.7.6.3	Konsernitulos	45
1.7.6.4	Konsernirahoituslaskelma	46
1.8	Tilikauden tuloksen käsittely	47
2	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	48
2.1	Kaupunginhallituksen toimiala	48
2.1.1	Vaalit	59
2.1.2	Tilintarkastus	59
2.1.3	Tukipalvelut	61
2.1.4	Elinkeino ja maataloustoimi	63
2.2	Perusturvan toimiala	67
2.2.1	Perhepalvelut	72
2.2.2	Vanhuspalvelut	83
2.2.3	Sairaanhoitopalvelut	89
2.3	Sivistystoimen toimiala	101
2.3.1	Varhaiskasvatus	103
2.3.2	Koulut	107
2.3.3	Opistot	114
2.3.4	Wiitaunionin aluekirjasto	119
2.3.5	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	123
2.4	Teknisen toimen toimiala	128
2.4.1	Yhdyskuntatekniset palvelut	131
2.4.2	Tilapalvelu	134

2.4.3	Maankäyttö	138
2.4.4	Muut tekniset palvelut	141
2.5	Ympäristölautakunta	143
2.5.1	Yleistä	143
2.5.2	Sisäinen tarkastus	144
2.5.3	Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2020 tapahtumiin	144
2.5.4	Tavoitteet ja niiden toteutuminen	145
2.5.5	Investoinnit.....	146
2.5.6	Talousarvion toteutuminen.....	147
2.5.7	Koko ympäristötoimi	147
2.5.8	Hallinto.....	152
2.5.9	Rakennusvalvonta	153
2.5.10	Ympäristösuojelu	156
2.5.11	Ympäristöterveysvalvonta	159
2.5.12	Eläinlääkintä	162
2.5.13	Eläinsuojelu	167
2.6	Investointiosan toteutuminen	170
3	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	180
4	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	193
5	TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	194

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Toimintavuoden 2020 toiminnallinen ja taloudellinen tilinpäätös on Viitasaaren kaupungissa haasteisiin nähden hyvä. Ylsimme kaupunkina 0,99 M euroa positiiviseen lopputulokseen ja koko konsernin tasollakin ylijäämää kertyi 0,86 M euroa. Ilman valtionosuuksien korotusta 0,8 M euroa koronatilanteen johdosta nenämme olisi ollut vieläkin hieman veden pinnan yläpuolella.

Toiminnallisesti kulunut vuosi oli pandemian vuoksi haastava. Vaikka toimintavuonna tauti ei iskenytkaan pahasti Wiitaunionin alueelle, aiheutui sen hoitamisesta ja siihen varautumisesta kustannuksia, paljon lisätöitä ja huolta kaikilla toimialoilla. Henkilöstö on venynyt äärimmilleen varmistessaan kuntalaisten peruspalveluiden sujuvuuden häiriö- ja poikkeusoloissa ja koronatilanteen hoito jatkuu edelleen. Päivän askareiden lisäksi investoimme hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseen maalla mm. paloaseman rakentamisella, katuja parantamalla, savivuoren liikuntaolosuhteiden kehittämällä ja koirapuistolla. Vesien varrella rakensimme ja huolsimme venesatamia ja rantautumispaikkoja.

Yhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa oli tuloksellista, siitä kiitos sujuvalle yhteistyölle niin suurten teollisuustoimijoiden kuin paikallisen yrittäjäyhdistyksenkin kanssa. Kehitysyhtiö Witas reagoi koronatilanteeseen avustamalla yrityksiä koronatukien kotouttamisessa ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Viitasaarelle ja Witas –alueelle saatiin tuntuva määrä tukea niin maaseuturahoituksen, yritysten kehittämisavustusten, kalatalouden kuin maatalousyritysten tukienkin kautta. Yksinyrittäjien tuen jakaminen sujui yhteistyössä kehitysyhtiön ja kaupungin kesken. Saimme myös hienon tunnustuksen yrittäjiltämme kun Viitasaari sijoittui Suomen yrittäjien kuntabarometrissä ELPO-kyselyssä maakunnassamme kakkoseksi Muuramen jälkeen. Valtuustokausi 2017 - 2021 lähestyy loppuaan. Toimintavuonna 2020 valtuusto suoritti kaupunkistrategian toteutumisen väliarvioinnin. Kaupunkistrategian väliarvioinnin perusteella onnistumisina mainittiin muun muassa liikuntamahdollisuuksien parantuminen, viestinnän sekä osaamisen kehittyminen. Strategian toteutumisen haastepuolella taas olivat muun muassa väestökehitykseen liittyvät tekijät, liikennevirtojen parempi hyödyntäminen sekä yritysten monipuolinen kehitys. Taloudellisilla mittareilla mitattuna valtuustokauden voidaan sanoa olleen onnistunut. Kaupunki on vakiinnuttanut tulokuntonsa, vuosikate on ollut koko valtuustokauden reilusti positiivinen, lainataakkaa on purettu pitkäjänteisesti ja kerätty jopa hieman ylijäämää vaikeampien vuosien varalle. Myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen tilanne on vakiintunut määrätietoisesta omistajaohjauksesta ja yhtiöiden toiminnan tuloksena valtuustokauden aikana. Olemme myös saaneet sijoitustuottomme hyvään kasvuun.

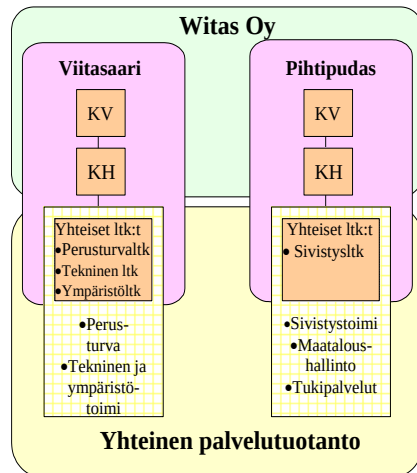
Näistä lähtökohdista uuden valtuuston on hyvä aloittaa toimintansa elokuun alusta 2021 alkaen. Valtuusto päätti kesäkuussa 2020 uudesta tasapainoisesta kaupunkistrategiasta jolla kehitetään hyvinvoinnin, elinvoiman ja talouden keskeisiä osa-alueita. Tuo strategia antaa hyvät suuntaviivat ja myös konkreettiset toimenpiteet kuluvalle ja myös tulevalle vuodelle – se toimii kaupungin toiminnan punaisena lankana niin kauan kunnes uusi laaditaan.

Omasta puolestani haluan tässä yhteydessä kiittää koko kaupungin henkilöstöä hyvästä työstä ja erinomaisesta tuloksesta toimintavuoden osalta. Luottamushenkilöt ovat ratkaisevan tärkeä lenkki niin kansanvaltaisen demokratian toteutumisessa kuin kaupungin taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen aikaansaamisessakin. Yhteistyö on ollut tavoitteellista, sujuvaa ja sitä on tehty hyvällä yhteishengellä koko valtuustokauden ajan. Viitasaarella on hyvä maine hyvän yhteistyön kaupunkina.

Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto

WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO



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

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

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

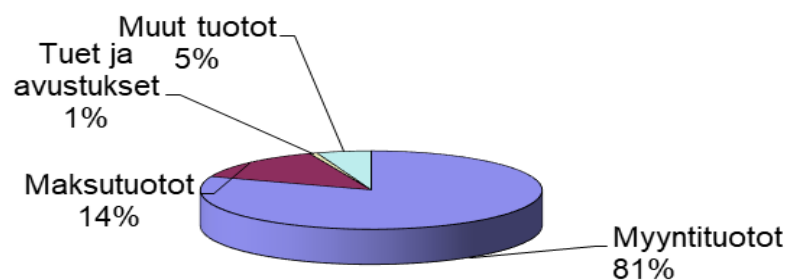
Toimintavuoden tilikauden tulos ja ylijäämä on 987 543,95 €.

Tilikauden aikana määrärahoihin ei tehty muutoksia kuin valtionosuuksien kohdalta.

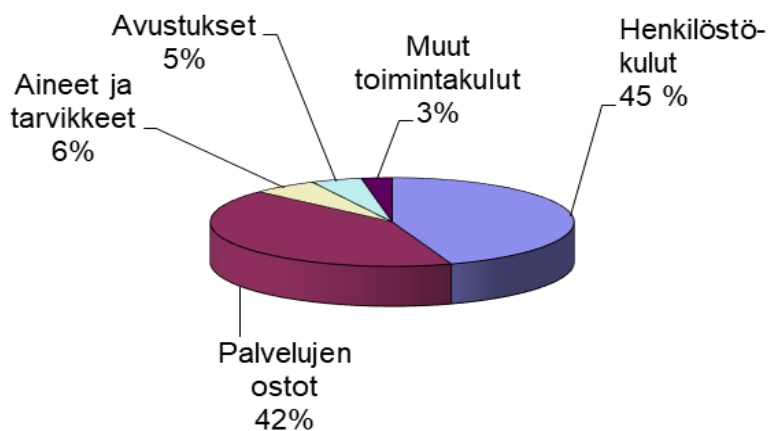
1.3.1 Tuotto- ja kulurakenne

Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 39,19 % kun se edellisenä vuotena oli 41,14 %.

ULKOISTEN TUULOJEN JAKAANTUMINEN 2020



ULKOISTEN MENOJEN JAKAANTUMINEN 2020



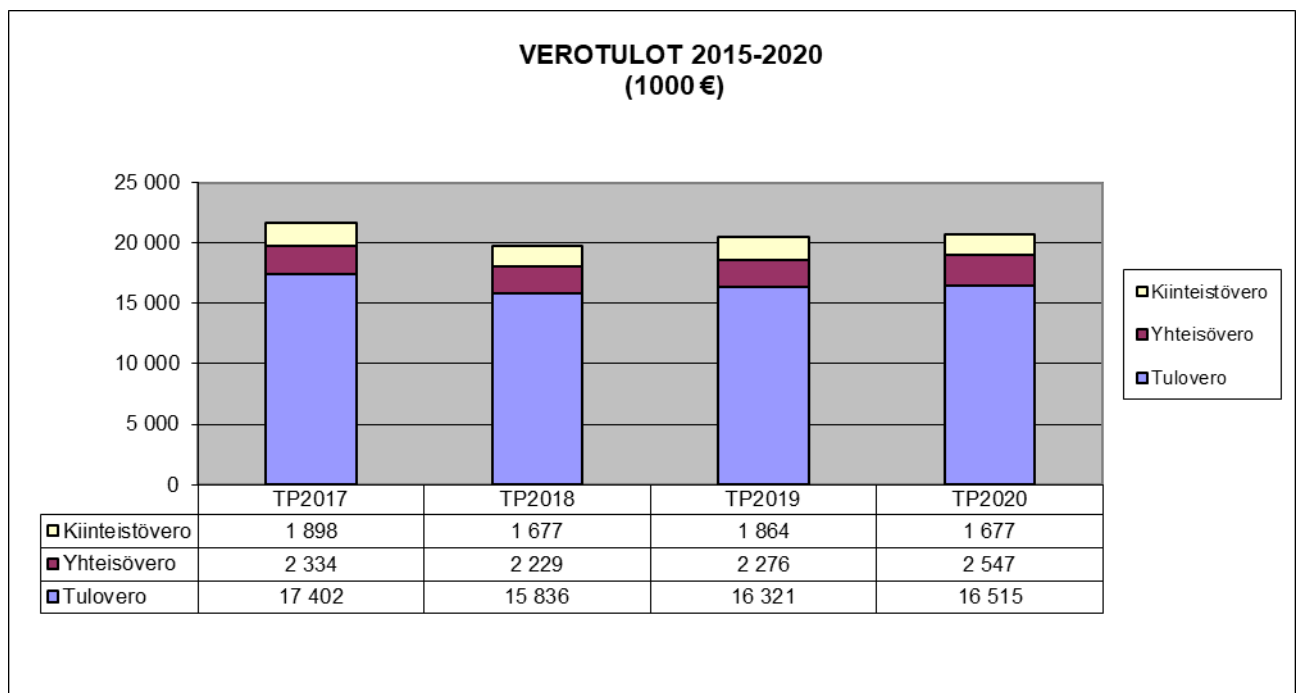
1.3.2 Verotulot

Talousarvioon verrattuna verotulot vähenivät 752.000 €, edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 194.000. €.

VEROTULOJEN KEHITYS

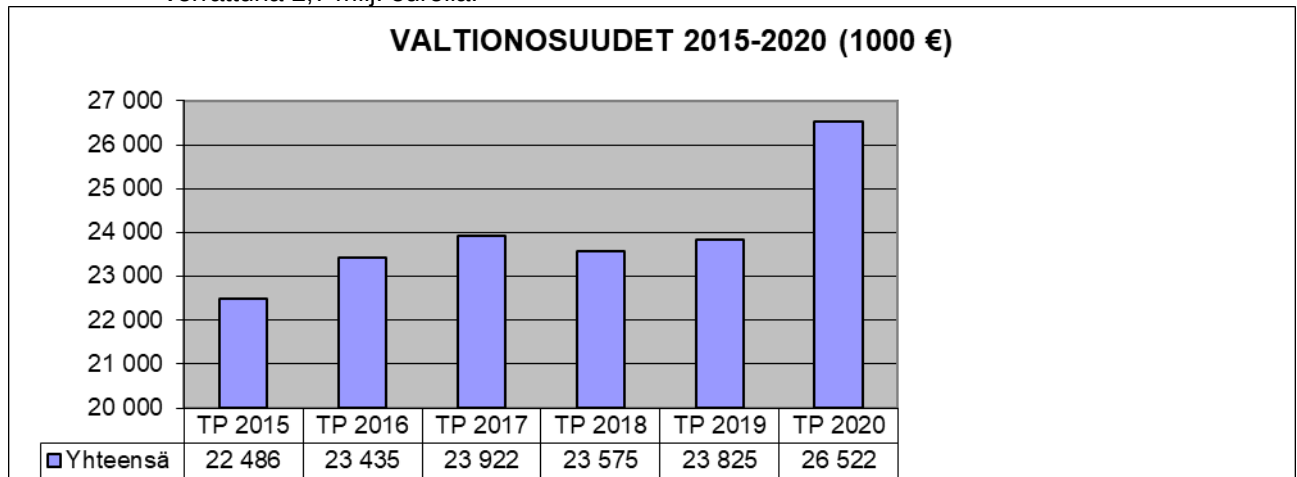
	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2020	Erotus Ta	Erotus ed.Tp
Tulovero	17 402	15 836	16 321	16 515	17 267	-752	194
Yhteisövero	2 334	2 229	2 276	2 547	2 392	155	271
Kiinteistövero	1 898	1 677	1 864	1 677	1 871	-194	-187
Yhteensä	21 634	19 742	20 461	20 739	21 530	-791	278

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



1.3.3 Valtionosuudet

Valtionosuudet ylittivät alkuperäisessä talousarviossa arvioidun määrän 1,8 milj. eurolla ja määrärahamuutoksen jälkeen 0,5 milj. €. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 milj. eurolla.

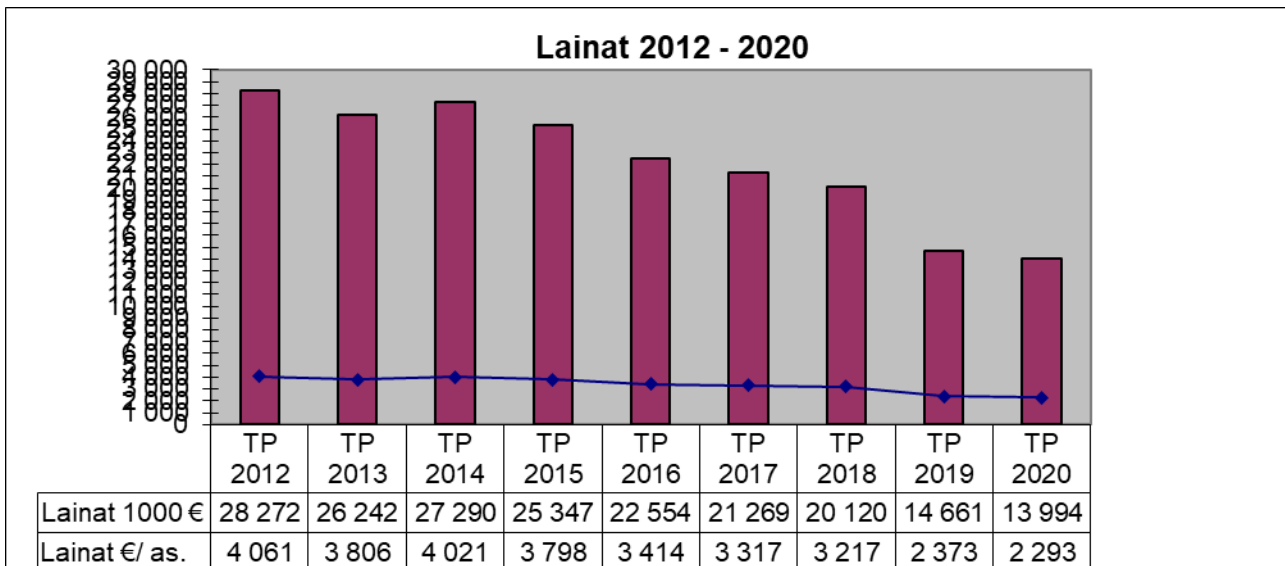


1.3.4 Lainamäärä

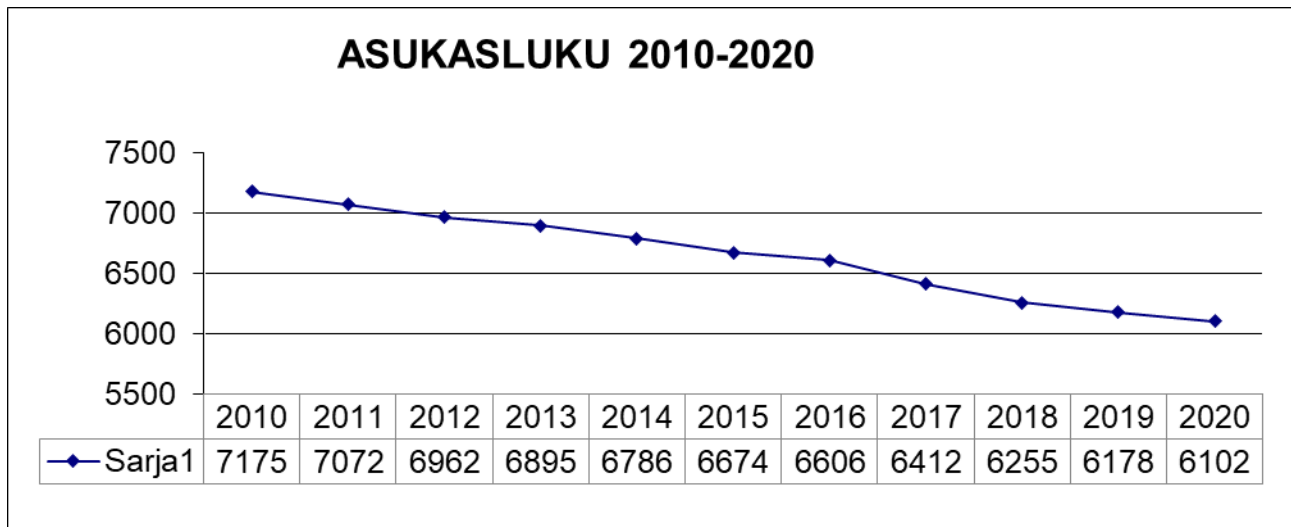
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 667.000 €. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Lyhytaikaisia lainoja ei lyhennetty.

Lainojen määrä per asukas 31.12.2020 oli 2.293 €, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 80 €.

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



Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on ollut vähenevä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2020 lopussa asukasmäärä oli 6.102 (-76).



Viitasaaren kaupungin keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2020 oli 12,9 %, mikä oli 2,5 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli huhtikuussa 15,6 % ja alhaisimmillaan syyskuussa 10,8 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 14,6 %.

1.4 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2020 - 2022

1.4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022

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

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu perusturvajohtajan katsauksessa.

1.4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Etsivä nuorisotyö pyrkii yhdessä toisen asteen oppilaitoksen (lukio ja ammatillinen koulu) kanssa löytämään uusia työllistämistä- ja uudelleen koulutusväyliä nuorille työttömille
2. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan kattamaan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat.

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu sivistystoimenjohtajan katsauksessa.

1.4.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

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

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa.

1.4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022

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

Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa.

1.5 Viitasaaren kaupungin strategia 2018 – 2020

VIITASAARI

Pikkasen parempi periferia

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

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

Kunnan toimintaympäristöanalyysi

Vahvuudet

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

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

Mahdollisuudet

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

Kulttuurillisesti ajatellen,

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

Heikkoudet

Analyysissä nostettiin heikkoutena esiin vapaaehtoistyön väheneminen ja tulevaisuuden johtamisen puute.

Uhat

Väestökadon jatkuminen ja osaavan työvoiman heikko saatavuus nähtiin uhkana.

Kaupunkimme visio:

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

Viitasaaren toimintaa ohjaavat arvot:

Rohkeus ja uskallus:

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

Vastuullisuus:

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

Yhteisöllisyys:

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

Avoimuus:

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

Innovatiivisuus:

Kokeillaan ja etsitään ennakkoluulottomia ratkaisuja tulevaisuuteen ja elinvoiman kehittämiseen.

Reiluus:

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

Kaupungin visiosta on johdettu strategiset päämäärät, jotka ovat:

1) Elinvoima

2) Hyvinvointi

3) Johtaminen ja talous

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

1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan

a) Perheisiin ja yrittäjiin suuntautuvalla toiminnalla

b) Nostamalla Viitasaaren luonnonvarat vahvuudeksi

c) Vahvistamalla viitasaarelaisten osaamista.

a) Tarjotaan yrityksille kehittämissyhtiön palveluita

- Suunnataan Viitasaaren markkinointia perheille ja yrityksille. Otetaan myös käyttöön uniikki, kultainen porkkana Viitasaarelle suuntaaville lapsiperheille ja uusille yrityksille
- Esiinnyttään messuilla yhteistyössä viitasaarelaisten yritysten kanssa
- Kaupunginhallitus ja johtavat viranhaltijat tutustuvat säännöllisesti viitasaarelaisiin yrityksiin
- Otetaan käyttöön sijoittumismalli, jonka avulla Viitasaarelle muuttaneiden yritysten on mahdollisimman helppo tulla osaksi kaupunkikokonaisuutta

- Käynnistetään tapahtumien kehittämiseksi erillinen ”365 tapahtumaa” –hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edelleen lisätä Viitasaaren tapahtumien laatua ja määrää
- b) Kehitetään luontomatkailun puitteita
- Luontomatkailun reitistöjen kehitys yhteistyössä kyläkuntien kanssa
 - Kirkkosaaren vaelluspolku, goljat kehittäminen
- c) Vahvistetaan viestintää ja digiajan kehitystä
- Laitetaan tietoliikenneverkko kuntoon
 - Rakennetaan osaamiskeskus (lennätintalo) yritysten, koulutusorganisaatioiden (Poke, JAO, JAMK, yliopisto, lukio) elinkeinoyhtiön innovaatioympäristöksi

2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

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

3. Kaupunkikonsernin johtamisen ja talouden parantumista tavoitellaan

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

Toimenpiteitä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Konsernin vuosikate pidetään positiivisena
- Peruspalveluiden investoinnit pidetään alle poistojen
- Uusia verotuloja tuottavia investointeja haetaan aktiivisesti
- Kaupunki toimii hankinnoillaan osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä
- Kaupunki asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat tavoitteet, sekä valvoo niiden toteutumista

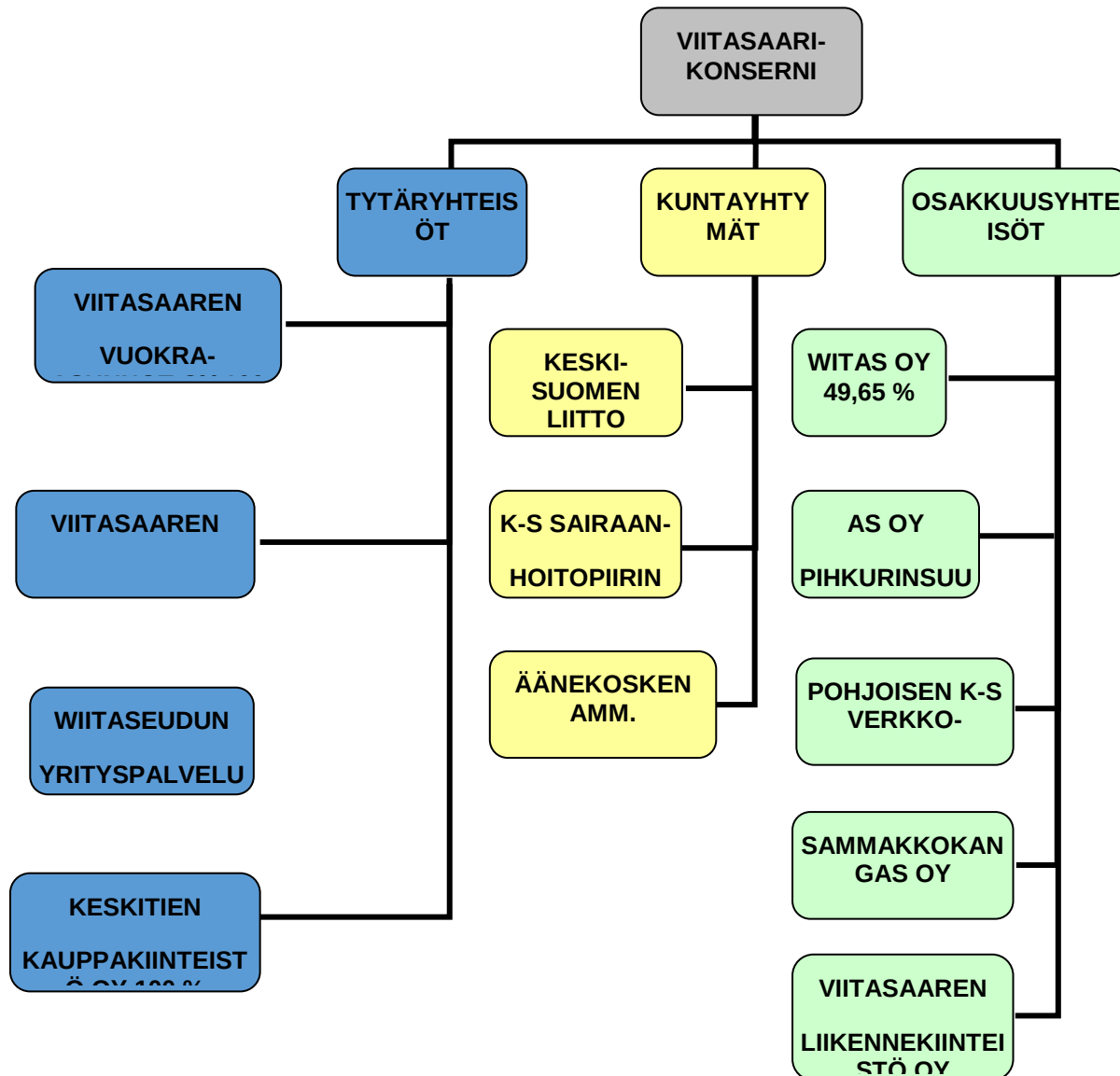
- Ennakointi ja ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen palvelustrategiaan keskeisesti esille
- Omistuksen panostukset optimaalisessa käytössä
- HHJ-koulutus tytäryhteisöissä hallitustyön kehittämiseksi
- Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan saaminen EU:n liittymissopimuksen mukaiseen erityisasemaan EU:n rakennerahastojen tukien jaossa.
- Tehdään erillinen omistajapolitiittinen ohjelma perustuen kaupunkistrategiaan

Viitasaaren kaupungin kaupunkistrategian 2018 – 2020 toteutumisesta järjestettiin väliarviointi keväällä 2020. Vastaajina olivat valtuutetut sekä kaupungin johtoryhmä. Keskimäärin arviot strategian toteutumisesta olivat hyviä. Yleisissä kysymyksissä Viitasaaren vastaajien keskiarvo oli korkeampi kuin muiden verrokkikuntien yhteenlaskettu keskiarvo. Onnistumisina mainittiin mm. liikuntamahdollisuuksien parantuminen, viestinnän kehittyminen sekä osaamisen kehittäminen. Haasteina ja epäonnistumisina mainittiin väestöön liittyvät tekijät, liikennevirtojen hyödyntäminen, yritysten määrän kehitys ja kuntatalous. Strategian väliarvioinnin tulokset kokonaisuudessaan löytyy kaupungin verkkosivujen osoitteesta: <https://viitasaari.fi/kaupunki-ja-hallinto/viitasaari-info/kaupunkistrategia-yhteistoimintasopimukset-ja-toimialakohtaiset-ohjelmat/>

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 22.6.2020 § 35 Viitasaaren uuden kaupunkistrategian 2021 – 2022. Välivaiheen strategia pohjautuu laajalti edellisen kauden strategiaan. Visio ja strategiset päämäärät ovat säilyneet samoina. Toimenpiteitä on arvioitu suhteessa muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä päivitetty niiltä osin kuin ne ovat jo toteutetut tai ovat osa kunnan jatkuvaa perustehtävää. Uuden strategian toimeenpano on aloitettu vuoden 2021 talousarvion toimeenpanon myötä.

1.6 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto

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



Konsernitavoitteiden toteutuminen

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

Konsernitavoitteiden toteuttamista on arvioitu alla erikseen.

1.6.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

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

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

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

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

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

1.6.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Vuokratasossa on pyritty ottamaan huomioon markkinavuokrataso. Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito tehdään yhtiön toimesta omana työnä ja ostopalveluna. Yhtiön kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi kulukehitys.
2. Asuntokantaa ja asuntojen määrää tarkkaillaan jatkuvasti. Vuonna 2020 on purettu 3 rivitaloa, yhteensä 15 huoneistoa ja tästä on aiheutunut n. 227 000 euron tasevaikutukset.
3. Vuokra-asuntokantaa on sopeutettu kuluvana vuonna purkamalla kiinteistöjä, väestökehitys huomioiden asuntoja on vielä liikaa. Asiakaskysely toteutetaan säännöllisesti, asukastytyvyyttä tarkkaillaan jatkuvasti.

Käyttöastetta pyritään parantamaan mm. markkinoinnin tehostamisen avulla.

Käyttöaste (ilman Wiitalinnaa):

2018	2019	2020 (*)
77,14 %	72,96 %	75,00 %

(*) Tarkentuu SART-lukujen valmistuttua
Wiitalinnan osuus merkittävä käyttöasteessa, jopa
>10 %-yks.

Mittari	TP2018	TP2019	TP 2020
1000 eur			
Liikevaihto	2 337 €	2 191 €	2 174 €
Tilikauden tulos	-2 € (*)	-129 € (**)	24 € (***)
Kaupungin takaus (saldo)	10 880 €	10 565 €	10 125 €
Omavaraisuusaste	5,00 %	6,78 %	7,30 %
Maksuvalmius	0,7 (Arava)	~0,98 (Arava)	1,06 (Arava)
	0,26 (yleinen)	~0,18 (yleinen)	0,20 (yleinen)
	(huono)	(huono)	(huono)

(*) Asuintalovarauksen muutos n. 282 teur

(**) Asuintalovarauksen muutos n. 132 teur (Kustaantie 11-19 myyntitappio), Wiitalinnan jäähdytysjärjestelmäinvestointi

(***)

Asuintalovarauksen vaikutus n. +55 000 €, alaskirjauksia n. -227 000 €

1.6.3 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

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

Edellisen toimintavuoden aikana valmistellusta apporttisiirrosta osa toteutettiin v. 2020 puolella. Apporttisiirto on vakauttanut merkittävästi yhtiön taloutta. Omavaraisuusaste siirron jälkeen yli 60%. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toteutettu koronatilanteen johdosta vuokranalennuksia kevään 2020 aikana. Omistajaohjauksen pohjalta WYP Oy anoi kaupungilta de-minimis –tukea vuokra-alennuksien maksun mahdollistamiseksi.

2. Vuokrausasteen parantaminen ja Postitalon uusiokäyttö - Lennätin alueen osaamiskeskukseksi
Vuokrausaste on hyvä, mutta Postitalolla on edelleen vuokraamattomia toimitiloja ja asuntoja. Lennätin toiminta osaamiskeskusena toteutunut hyvin.

3. Yhtiöjärjestyksen tarkastaminen

Yhtiöjärjestys on tarkistettu ja muutokset toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019	TP 2020
Liikevaihto	351 000	318 512	328 351	694093
Tilikauden tulos	- 260	- 5 225	-20 282	4 635
Kaupungin takaus	3 275 000	3 131 000	3 037 000	
Omavaraisuusaste	3,1 %	2,97 %	2,3 %	57 %

1.6.4 Keskitien Kauppakiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla 13.03.86 Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista 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

Tavoitteiden toteutuminen:

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

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019	TP 2020
Liikevaihto	46 715	46 748	53 268	59 224
Tilikauden tulos	0	- 13552	- 7 224	11 176
Kaupungin takaus	0	0	100 000	100 000
Omavaraisuusaste	98,6 %	99 %	75 %	78 %
Maksuvalmius (Quick ratio)	11,2	7,9	4,2	16,05

1.6.5 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kiinteistö on ylläpidetty toimintakunnossa ja tilat ovat olleet lähes täydessä käytössä.
2. Vuonna 2020 korjattiin vesikattoja ja piha-alueita.
3. Tiloja on vuokrattu normaalisti koulutus- varasto- ja toimitiloiksi.

Mittari	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020
Liikevaihto	168 237	159 150	162 438	156 579
Tilikauden tulos	- 17 191	- 14 828	- 6 416	- 7 820
Kaupungin takaus	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100 %	100 %
Maksuvalmius				

1.6.6 Witas Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Mittarit:

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

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

Tavoitteiden toteutuminen:

Kehittämissyhtiö reagoi keväällä koronan johdosta nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen vahvistamalla yritysneuvontarajapintaa kolmella henkilöllä ja mukauttamalla koko toimintaansa palvelemaan nopeasti alueen yrityksiä kriisitilanteessa. Kahdesta suurimmasta koronatuken tukimuodosta (Busines Finland ja ELY) Witas-alueen yritykset saivat Keski-Suomessa kolmanneksi eniten rahoitusta. Kehittämissyhtiö hoiti lisäksi kuntien yksinyrittäjän tuen hakemusten vastaanottamisen, käsittelyn ja valmistelun sekä raportoinnin omistajakunnille kunnissa tehtävää päätöksentekoa varten.

- Witaksen yrityspalveluiden käyttömäärä: **785**
- yritysten määrä (Witaksen oma tilastointi), uudet yritykset **34**
- yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot (saadaan Elyltä)

Yritystuet maaseuturahastosta, ELY-keskus ja Leader	2020 euroa	2020 kpl	2014–2020 yhteensä kpl	2014–2020 yhteensä euroa
Viitasaari	334 711	4	21	1 743 908
Pihtipudas	275 386	8	39	1 218 595
Kivijärvi	124 392	2	12	310 111
Kinnula	3 173	1	5	82 754
Yhteensä	737 662	15	77	3 355 368

Yrityksen kehittämisyhteistyöt, ELY-keskus (ei sisällä koronatukia)	2020 euroa	2020 kpl	2014–2020 yhteensä kpl	2014–2020 yhteensä euroa
Viitasaari	600 000	1	17	5 474 555
Pihtipudas	349 000	1	8	773 240
Kivijärvi	72 820	1	3	110 600
Kinnula	0	0	0	0
Yhteensä	1 021 820	3	28	6 358 395

Yrityksrahoitukset, Business Finland (ei sisällä koronatukia)	2020 euroa	2020 kpl	2016–2020 yhteensä kpl	2016–2020 yhteensä euroa
Viitasaari	0	0	8	317 930
Pihtipudas	0	0	7	95 600
Kivijärvi	0	0	1	6 200
Kinnula	0	0	2	12 400
Yhteensä	0	0	18	432 130

Yrityksen kuljetustuet, ELY-keskus	2020 euroa	2020 kpl	2015–2020 yhteensä kpl	2015–2020 yhteensä euroa
Viitasaari	44 867	4	16	453 765
Pihtipudas	65 523	1	6	276 350
Kivijärvi	5 873	1	2	9 540
Kinnula	0	0	1	26 345
Yhteensä	116 263	6	24	766 000

Julkiset yritysrahoitukset tukivat yritysten kasvua ja kehittämistä ja niillä vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen, uusien työpaikkojen syntymiseen sekä tuettiin uusien yritysten syntymistä. Poikkeuksellisesti vuonna 2020 kaikki Business Finlandin alueelle myöntämä rahoitus oli koronaan liittyvää liiketoiminnan kehitysrahoitusta häiriötilanteissa.

Kalatalouden tuet, ELY- keskus	2020 euroa	2020 kpl	2017–2020 yhteensä kpl	2017–2020 yhteensä euroa
Viitasaari	1 716 958	4	10	1 782 917
Pihtipudas	0	0	1	31 878
Kivijärvi	10 388	1	5	108 560
Kinnula	0	0	0	0
Yhteensä	1 727 346	5	16	1 923 355

Maatalousyritysten omistajanvaihdosten rahoitukset, ELY-keskus	Aloitustuki 2015–2020	kpl	Myönnetty korkotukilaina 2015–2020	kpl	Yhteensä 2015–2020
Viitasaari	140 000	4	827 315	4	967 315
Pihtipudas	70 000	2	230 000	1	300 000
Kivijärvi	0	0	0	0	0
Kinnula	140 000	4	538 174	4	678 174

Yhteensä	350 000	10	1 595 489	9	1 945 489
Maatalousyritysten investointituet, ELY-keskus	Investointituki 2015-2020	kpl	Myönnetty korkotukilaina 2015-2020	kpl	Yhteensä 2015-2020
Viitasaari	1 462 592	27	1 557 221	5	3 019 813
Pihtipudas	1 868 396	30	2 665 275	9	4 533 671
Kivijärvi	70 608	7	43 940	1	114 548
Kinnula	1 202 692	13	1 633 051	7	2 835 743
Yhteensä	4 604 288	77	5 899 487	22	10 503 775

- Witaksen hallinnoimia yritysryhmähankkeita oli vuonna 2020 käynnissä 3 kpl (yritysryhmähankkeet eivät sisällä Witaksen kuntarahaa).
- Kehittämishankkeita, joihin sisältyy Witaksen kuntarahaa, oli vuonna 2020 käynnissä 16 kpl (sisältäen sekä Witaksen hallinnoimat että yhteistyötahojen hallinnoimat hankkeet).
- Asiakastyytyväisyys:
Asiakastyytyväisyysmittauksen vastausprosentti on 25 %

YHTEENVETO

Saitko sovittua tapaamisen helposti ja riittävän nopeasti?	Oliko saamasi palvelu asiantuntevaa?	Suosittelisitko palveluitamme muille?	Oliko palvelullamme merkitystä itsellesi tai yrityksellesi? (voit valita useamman vaihtoehdon)
92,3 % KYLLÄ 3,8 % KOHTUULLISESTI 3,8 % EI	100 % KYLLÄ 0 % EI	100 % KYLLÄ 0 % EI	57,7 % en olisi pystynyt ratkaisemaan asiaani yksin 42,3 % sain asiaani monipuolisemman ratkaisun 42,3 % asiani ratkaisu nopeutui 38,5 % myönteinen vaikutus yritykseni talouteen 3,8 % tällä kertaa ei ollut hyötyä 0 % asiani ratkaisu viivästyi 0 % muu vaikutus, mikä

Uudet innovaatiot:

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

INNOSERVIISI – Maaseudun innovaatiopalvelun kehittäminen (9/2018 – 6/2020) hankkeen toimenpiteillä kartoitettiin ja kehitettiin toimintamalleja ja menetelmiä, joiden avulla yritysten ja yksityisten innovaatiotoimintaa voidaan tukea.

INNOVAPRIIKKI – ideaverkostot innovoimaan ja toimimaan (1/2015 – 4/2020) hankkeessa vuoden 2020 aikana toteutettiin mm. hankkeeseen liittyvä loppuselvitys ja siihen liittyvä innovaatiotyöpaja, joissa asiantuntijana toimi aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Loppuselvityksen tuloksena saatiin seitsemän kohdan suositus siihen, miten Innovaatiotoimintaa ja siihen liittyviä toimintoja olisi hyvä alueella kehittää ja tehdä.

Matkailutulo:

Alueen matkailutulon rakenne on haastava, koska se perustuu suurimmaksi osaksi päiväkävijöihin ja esimerkiksi hyvin merkittävä osa matkailutulosta on pienikatteista polttoaineen myyntiä. Yöpyvät matkailijat jättävät tutkimuksen mukaan vain vajaat 3,5 M€ alueelle.

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta käynnistivät syyskuussa 2019 matkailujen myyntipalvelutoiminnan vuosille 2020 -2021. Alueellisen myyntiorganisaation käynnistäminen on edellyttänyt merkittävää rahallista panostusta ja toiminnan saaminen liiketaloudellisesti kannattavalle pohjalle kestää useita vuosia. Viitasaaren kaupungin sopimuksen mukaiset maksusuudet Keskusvaraamon toiminnasta vuodelta 2020 olivat 37 643,50 euroa.

1.6.7 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Hallintosäännön 108 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Lautakunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanjohtaja sekä toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnan/kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta).

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kunnanhallitukselle sekä asianomaiselle lautakunnalle.

Vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeiden mukaan riskienhallinnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sekä vuosittainen sisäisen valvonnan suunnitelma että riskien ja vaarojen arviointilomakkeisto, jotka ao. lautakunta hyväksyy talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Lautakuntien sisäiset tarkastajat ja toimialajohtajat ovat suorittaneet riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyviä tarkastuksia vuoden 2020 aikana ja raportoineet niistä lautakunnille, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Lautakunnat ovat käsitelleet sisäisten tarkastajien raportit johtopäätöksineen vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä ja toimittaneet päätöksensä tiedoksi kaupunginhallitukselle. Myös kaupunginhallituksen sisäiset tarkastajat ovat toimittaneet raporttinsa hallitukselle.

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

Euroopan unionin yleistä tietosuojaa-asetusta alettiin soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 Viitasaaren kaupungin tietoturvaläpitiikan, jossa määriteltiin tietoturvaläpitiisuutta ja tietosuojaa koskevat periaatteet, linjaukset, vastuut ja tavoitteet. Tietoturvaläpitiikka päivitettiin toimintavuonna kaupungin digiturvaläpitiikaksi, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 14.9.2020. Läpitiikka toimii perustana kunnan digiturvaläpitiisuutta koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa läpitiikkaa ja auttaa sen käytäntöön soveltamisessa.

Kaupungin tietosuojaa- ja tietoturvaläpitiö perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteisiin riskien pitämiseksi siedettävällä tasolla kattaen niin yksityisyyden suojaan, toimiläpitiöihin kuin teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit. Riskienhallinnan tulosten perusteella kaupunki toteuttaa sopivaksi katsomansa hallinnolliset ja tekniset turvaläpitiustoimenpiteet. Vuonna 2020

toteutettiin tietoturvapoliitikassa hyväksytyjä käytänteitä ja valmisteltiin toimintamalleja ja asiakirjoja. Tietoturvapoikkeamien työryhmä (TPR) kokoontui käsittelemään tietoturvapoikkeamia tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kaupunki osallistui TAISTO20 tietoturvarajoitukseen. V. 2020 jatkettiin kaupungin kriittisten toimintojen jatkuvuussuunnittelua.

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

Kaupunginhallituksen suorittaman valvonnan ja keskushallinnon suorittamaan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että Viitasaaren kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetelmä **tuottaa kohtuullisen varmuuden** toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävydestä. Samoin todetaan, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä **seurataan ja arvioidaan systemaattisesti** olennaisten riskien, toimintaympäristön muutosten ja suoriutumisarviointien perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt ovat **dokumentoituja**. Tulokset käsitellään **systemaattisesti** ja tavoitteena on toiminnan ja sen tuloksellisuuden **jatkuva parantaminen**.

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Toimintakate on -43,9 milj. €, mikä on 1,3 milj. € heikompi kuin edellisenä vuonna mutta 583.000 € parempi kuin talousarviossa. Toimintakate on -7.197 € asukasta kohden.

Toimintakuluista on katettu 40,96 % toimintatuloilla. Tunnusluku on hieman heikentynyt edelliseen vuoteen, jolloin se oli 42,39 %.

Vuosikate on 3,350 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna ja 266.000 euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 131,79 % poistoista. Kunnan tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 % ja jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 61,87 %.

Vuosikate on asukasta kohden 549 euroa.

Poistot ovat 416 €/per asukas ja yhteensä 2,5 milj. €.

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 987.000 €. Tilikauden tulos on 0,7 milj. € parempi kuin talousarviossa.

Arvioitua parempi tulos johtuu seuraavista tekijöistä:

- menojen kehitys ei ollut niin voimakasta kuin syksyllä vielä oletettiin.
- verotulomenetysten ja koronavaikutusten kompensatiot olivat menetyksiä suuremmat.

Tilikauden ylijäämä on asukasta kohden on 162 euroa. Talousarvion mukaisesti tilikausi olisi ollut ylijäämäinen 298.198 €.

1.7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

VIITASAAREN KAUPUNKI 2020	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TULOSLASKELMA ULKOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	405 300		405 300	433 852,35	-28 552,35	107
Täydet valtiolta saadut						
korvaukset	49 960		49 960	18 076,70	31 883,30	36,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	21 054 288		21 054 288	21 550 960,43	-496 672,43	102,4
Muut suoritteiden myyntituotot	2 341 217		2 341 217	1 814 258,67	526 958,33	77,5
Myyntituotot	23 850 765		23 850 765	23 817 148,15	33 616,85	99,9
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	1 849 850		1 849 850	1 796 333,81	53 516,19	97,1
Sosiaalitoimen maksut	1 647 239		1 647 239	1 748 255,87	-101 016,87	106,1
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	100 005		100 005	91 361,00	8 644,00	91,4
Yhdyskuntapalvelujen maksut	243 450		243 450	371 164,32	-127 714,32	152,5
Maksutuotot	3 840 544		3 840 544	4 007 115,00	-166 571,00	104,3
Tuet ja avustukset	876 720		876 720	1 109 456,68	-232 736,68	126,5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 575 129		1 575 129	1 149 614,27	425 514,73	73
Muut toimintatuotot	243 740		243 740	380 138,94	-136 398,94	156
Muut toimintatuotot	1 818 869		1 818 869	1 529 753,21	289 115,79	84,1
TOIMINTATUOTOT	30 386 898		30 386 898	30 463 473,04	-76 575,04	100,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-27 714 942		-27 714 942	-27 157 242,09	-557 699,91	98
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	89 100		89 100	472 024,62	-382 924,62	529,8
Palkat ja palkkiot	-27 625 842		-27 625 842	-26 685 217,47	-940 624,53	96,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 780 496		-5 780 496	-5 626 534,80	-153 961,20	97,3
Muut henkilösivukulut	-892 148		-892 148	-965 684,26	73 536,26	108,2
Henkilösivukulut	-6 672 644		-6 672 644	-6 592 219,06	-80 424,94	98,8
Henkilöstökulut	-34 298 486		-34 298 486	-33 277 436,53	-1 021 049,47	97
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-23 329 489		-23 329 489	-23 497 003,14	167 514,14	100,7
Muiden palvelujen ostot	-7 806 519		-7 806 519	-7 874 189,94	67 670,94	100,9
Palvelujen ostot	-31 136 008		-31 136 008	-31 371 193,08	235 185,08	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3 969 512		-3 969 512	-4 334 451,02	364 939,02	109,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 969 512		-3 969 512	-4 334 451,02	364 939,02	109,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 565 132		-2 565 132	-2 703 559,78	138 427,78	105,4
Avustukset yhteisöille	-971 610		-971 610	-663 286,71	-308 323,29	68,3
Avustukset	-3 536 742		-3 536 742	-3 366 846,49	-169 895,51	95,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 645 911		-1 645 911	-1 672 207,07	26 296,07	101,6
Muut toimintakulut	-293 801		-293 801	-351 555,87	57 754,87	119,7
Muut toimintakulut	-1 939 712		-1 939 712	-2 023 762,94	84 050,94	104,3
TOIMINTAKULUT	-74 880 460		-74 880 460	-74 373 690,06	-506 769,94	99,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 493 562	0	-44 493 562	-43 910 217,02	-583 344,98	98,7
Verotulot	21 530 000		21 530 000	20 739 956,56	790 043,44	96,3
Valtionosuudet	24 741 462	1 247 132	25 988 594	26 522 053,00	-533 459,00	102,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	163 549		163 549	112 720,57	50 828,43	68,9
Muut rahoitustuotot	13 000		13 000	66 234,84	-53 234,84	509,5
Korkokulut	-32 690		-32 690	-29 402,90	-3 287,10	89,9
Muut rahoituskulut	-85 000		-85 000	-151 134,06	66 134,06	177,8
Rahoitustuotot ja -kulut	58 859		58 859	-1 581,55	60 440,55	-2,7
VUOSIKATE	1 836 759	1 247 132	3 083 891	3 350 210,99	-266 319,99	108,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 785 693		-2 785 693	-2 541 797,06	-243 895,94	91,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 785 693		-2 785 693	-2 541 797,06	-243 895,94	91,2
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot				179 130,02	-179 130,02	-100
Satunnaiset tuotot ja kulut				179 130,02	-179 130,02	-100
TILIKAUDEN TULOS	-948 934	1 247 132	298 198	987 543,95	-689 345,95	331,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-948 934	1 247 132	298 198	987 543,95	-689 345,95	331,2

VIITASAAREN KAUPUNKI	Toteutuma/ 2020	Toteutuma/ 2019
TULOSLASKELMA ULKOINEN		
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot		
Liiketoiminnan myyntituotot	433 852,35	404 855,38
Täydet valtiolta saadut korvauk	18 076,70	39 638,96
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	21 550 960,43	21 531 396,72
Muut suoritteiden myyntituotot	1 814 258,67	2 321 357,49
Myyntituotot	23 817 148,15	24 297 248,55
Maksutuotot		
Terveystenhuollon maksut	1 796 333,81	1 936 318,71
Sosiaalitoimen maksut	1 748 255,87	1 758 062,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	91 361,00	97 346,00
Yhdyskuntapalvelujen maksut	371 164,32	293 380,03
Maksutuotot	4 007 115,00	4 085 106,74
Tuet ja avustukset	1 109 456,68	1 053 915,74
Muut toimintatuotot		
Vuokratuotot	1 149 614,27	1 604 533,56
Muut toimintatuotot	380 138,94	293 855,96
Muut toimintatuotot	1 529 753,21	1 898 389,52
TOIMINTATUOTOT	30 463 473,04	31 334 660,55
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Maksetut palkat ja palkkiot	-27 157 242,09	-26 772 249,68
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-282 697,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	472 024,62	492 246,52
Palkat ja palkkiot	-26 685 217,47	-26 562 700,16
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-5 626 534,80	-5 417 276,03
Muut henkilösivukulut	-965 684,26	-912 854,24
Henkilösivukulut	-6 592 219,06	-6 330 130,27
Henkilöstökulut	-33 277 436,53	-32 892 830,43
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	-23 497 003,14	-24 608 930,61
Muiden palvelujen ostot	-7 874 189,94	-7 513 759,03
Palvelujen ostot	-31 371 193,08	-32 122 689,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-4 334 451,02	-4 098 427,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 334 451,02	-4 098 427,57
Avustukset		
Avustukset kotitalouksille	-2 703 559,78	-2 307 322,17
Avustukset yhteisöille	-663 286,71	-607 029,28
Avustukset liikelaitoksille		-140
Avustukset	-3 366 846,49	-2 914 491,45
Muut toimintakulut		

Vuokrat	-1 672 207,07	-1 588 978,13
Muut toimintakulut	-351 555,87	-303 396,18
Muut toimintakulut	-2 023 762,94	-1 892 374,31
TOIMINTAKULUT	-74 373 690,06	-73 920 813,40
 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -43 910 217,02	 -42 586 152,85
 Verotulot	 20 739 956,56	 20 461 807,54
Valtionosuudet	26 522 053,00	23 825 894,00
 Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	112 720,57	63 637,41
Muut rahoitustuotot	66 234,84	29 679,53
Korkokulut	-29 402,90	-40 078,91
Muut rahoituskulut	-151 134,06	-113 548,71
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 581,55	-60 310,68
 VUOSIKATE	 3 350 210,99	 1 641 238,01
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 541 797,06	-2 653 787,14
Poistot ja arvonalentumiset	-2 541 797,06	-2 653 787,14
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot	179 130,02	
Satunnaiset kulut		-28 530,87
Satunnaiset tuotot ja kulut	179 130,02	-28 530,87
 TILIKAUDEN TULOS	 987 543,95	 -1 041 080,00
 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	 987 543,95	 -1 041 080,00

VIITASAAREN KAUPUNKI			Muutos %
TULOSLASKELMA	2 019	2 020	
Toimintatulot	31 335	30 463	-2,74
Toimintamenot	-73 921	-74 373	0,63
Toimintakate	-42 586	-43 910	3,28
Verotulot	20 462	20 739	1,40
Valtionosuudet	23 826	26 522	11,44
Alv:n takaisinperintä	0	0	
Käyttökate	1 702	3 351	55,56
Korkotulot	64	113	96,08
Muut rahoitustulot	30	66	133,33
Korkomenot	-40	-29	-14,67
Muut rahoitusmenot	-114	-151	29,84
Vuosikate	1 642	3 350	59,99
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 654	-2 542	-4,50
Satunnaiset tulot	0	179	
Satunnaiset menot	-29	0	0,00
Tilikauden tulos	-1 041	987	564,90
Poistoeron lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Varausten lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Rahastojen lis. (-), väh. (+)	0	0	0,00
Muut satunnaiset tuotot	0	0	
Tilikauden yli/alijäämä	-1 041	987	18,08

Tuloslaskelman tunnusluvut	2 019	2 020
Toimintatuotot/toimintakulut %	42,39	40,96
Vuosikate/käyttötulot %	2,17	4,31
Poistot/käyttötulot %	3,51	3,27
Vuosikate €/asukas	266	549
Vuosikate/poistot %	61,87	131,79
Asukasmäärä	6178	6101

1.7.2 Toiminnan rahoitus

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

Investointien tulo-rahoitus-tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku on 40,96 %. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 75,66 %.

Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainahoitokate on 3,74. Kun lainahoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoitamiseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 0,29

Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 62 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 101 päivää.

VIITASAAREN KAUPUNKI 2020 31.12.2020

Toteutuma 2020 Toteutuma 2019

RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

TULORAHOTUS

VUOSIKATE	3 350 210,99	1 641 238,01
SATUNNAISET ERÄT	179 130,02	-28 530,87
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT		
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT	9 893,67	-18 047,49
TULORAHOTUKSEN KORJAUSERÄT	9 893,67	-18 047,49

TULORAHOTUS

3 539 234,68 1 594 659,65

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-8 163 273,56	-2 188 759,81
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	-16 100,00	20 000,00
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV		
KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITUL	4 268 800,95	38 948,84
INVESTOINTIEN MYyntIVOITOT	-9 893,67	18 047,49
PYS.VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV	4 258 907,28	56 996,33

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-3 920 466,28 -2 111 763,48

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR

-381 231,60 -517 103,83

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-666 746,24	-5 523 999,47
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-666 746,24	-5 523 999,47

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM	219 134,44	163 260,06
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 833,68	17 795,33
PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-65 095,02	60 000,00
SAAMISTEN MUUTOS	-1 634 994,13	1 446 462,94
KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKO	292 072,53	-4 468 298,17
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 186 048,50	-2 780 779,84

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-1 852 794,74 -8 304 779,31

KASSAVAROJEN MUUTOS

-2 234 026,34 -8 821 883,14

KASSAVARAT 31.12.

11 561 006,66 13 795 033,00

KASSAVARAT 1.1.

13 795 033,00 22 616 916,14

KASSAVAROJEN MUUTOS

-2 234 026,34 -8 821 883,14

Viitasaaren kaupunki

Rahoituslaskelma	Tp2020	Tp2019
Tulorahoitus		
Vuosikate	3 350	1 641
Satunnaiset erät	179	-28
Tulorahoituksen korjauserät	10	-18
	3 539	1 595
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 163	-2 189
Rahoitusosuudet investointeihin	-16	20
Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 269	39
Investointien myyntivoitot	-10	18
	-3 920	-2 112
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-381	-517
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainojen lisäykset	0	0
Antolainojen vähennykset	0	0
	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-667	-5 524
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
	-667	-5 524
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 186	-2 781
	-1 186	-2 781
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 853	-8 305
KASSAVAROJEN MUUTOS	-2 234	-8 822

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Investointien tulorahoitus %	40,96	75,66
Lainakanta 31.12.	13 994	14 661
Lainakanta euro/asukas	2 294	2 373
Lainan hoitokate	3,74	0,29
Kassavarat	13 795	22 617

Kassavarat euro/asukas	2 233	3 661
Kassastamaksut/vuosi	81 166	81 768
Kassan riittävyys, pv	62	101

1.7.3 Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET)

	2019		2020	
	1 000 €	%	1 000 €	%
Toimintatuotot	31 335	41,6	30 463	37,0
Verotulot	20 462	27,2	20 739	25,2
Valtionosuudet	23 826	31,6	26 522	32,2
Korkotuotot	64	0,1	113	0,1
Muut rahoitustuotot	30	0,0	66	0,1
Satunnaiset tuotot	0	0,0	179	0,2
Tulorahoituksen korjauserät	18	0,0	10	0,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	20	0,0	16	0,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0,0	4 268	5,2
Antolainasaamisten vähennykset	0	0,0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	0	0,0
Oman pääoman lisäykset	0	0,0	0	0,0
	75 755	100,6	82 376	100,0
Toimintakulut	73 921	98,5	74 373	89,2
Korkokulut	40	0,1	29	0,0
Muut rahoituskulut	114	0,2	151	0,2
Satunnaiset kulut	29	0,0	0	0,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit	2 189	2,9	8 163	9,8
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 524	7,4	667	0,8
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0	0,0	0	0,0
	81 817	109,0	83 383	100,0

1.7.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste on 67,45 %. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 66,84.

Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti –900 euroa. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli -862 euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus on 27,1 %. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 30,0 %. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden 2019 tilinpäätösten mukaan 58,9 %.

Lainakanta on vuoden 2020 lopussa 14,0 milj. euroa. Lainaa on asukasta kohti 2.293 €, edellisenä vuotena vastaava määrä oli 2.373 €. Lainakanta on pienentynyt 667.000 euroa.

1.7.5 Tase

VIITASAREN KAUPUNKI 2020

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	85 832,92	23 593,77	109 426,69
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	5 241 654,28	-58 833,42	5 182 820,86
Rakennukset	34 048 363,87	-5 630 197,13	28 418 166,74
Kiinteät rakenteet ja lait	4 575 993,04	426 573,50	5 002 566,54
Koneet ja kalusto	646 593,31	-103 527,22	543 066,09
Ennakkomaksut ja keskenerä			
Keskeneräiset hankinnat	684 726,78	2 524 935,37	3 209 662,15
Ennakkomaksut ja keskenerä	684 726,78	2 524 935,37	3 209 662,15
Aineelliset hyödykkeet	45 197 331,28	-2 841 048,90	42 356 282,38
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet			
Osakkeet ja osuudet tytär	2 669 194,18	4 140 000,00	6 809 194,18
Kuntayhtymäosuudet	2 318 102,50	-11 005,98	2 307 096,52
Osakkeet ja osuudet osak.	509 263,63		509 263,63
Muut osakkeet ja osuudet	269 415,04	57 236,66	326 651,70
Osakkeet ja osuudet	5 765 975,35	4 186 230,68	9 952 206,03
Muut lainasaamiset	1 139 113,72		1 139 113,72
Sijoitukset	6 905 089,07	4 186 230,68	11 091 319,75
PYSYVÄT VASTAAVAT	52 188 253,27	1 368 775,55	53 557 028,82
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityis	18 589,23	1 374,85	19 964,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	18 589,23	1 374,85	19 964,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	48 335,92	-2 833,68	45 502,24
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	720 000,00	65 095,02	785 095,02
Pitkäaikaiset saamiset	720 000,00	65 095,02	785 095,02
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	1 499 765,19	-29 976,36	1 469 788,83
Lainasaamiset	6 938,45	53 628,46	60 566,91
Lyhytaikaiset saamiset	1 506 703,64	23 652,10	1 530 355,74
Siirtosaamiset			
Muut siirtosaamiset	1 366 016,65	1 611 342,03	2 977 358,68
Siirtosaamiset	1 366 016,65	1 611 342,03	2 977 358,68
Saamiset	3 592 720,29	1 700 089,15	5 292 809,44
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	9 999 489,58	103 743,09	10 103 232,67
Rahoitusarvopaperit	9 999 489,58	103 743,09	10 103 232,67
Rahat ja Pankkisaamiset			
Kassatilit	3 474,90	-695,35	2 779,55
Shekkitilit	3 776 699,08	-2 360 879,45	1 415 819,63

Talletustilit	15 369,44	23 805,37	39 174,81
Rahat ja Pankkisaamiset	3 795 543,42	-2 337 769,43	1 457 773,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 436 089,21	-536 770,87	16 899 318,34
VASTAAVAA	69 642 931,71	833 379,53	70 476 311,24

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	21 061 424,23		21 061 424,23
Arvonkorotusrahoasto	265 749,54		265 749,54
Muut omat rahastot	33 487,12		33 487,12
Edellisten tilikausien yli/	25 187 310,67		25 187 310,67
Tilikauden yli-/alijäämä		987 543,95	987 543,95

OMA PÄÄOMA

46 547 971,56	987 543,95	47 535 515,51
----------------------	-------------------	----------------------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	26 722,71	8 407,74	35 130,45
Lahjoitusrahastojen pääomat	164 187,17	92 612,98	256 800,15
Muut toimeksiantojen pääoma	189 975,49	119 488,57	309 464,06

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

380 885,37	220 509,29	601 394,66
-------------------	-------------------	-------------------

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuut	6 350 000,00	-600 000,00	5 750 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	250 926,36	-67 586,25	183 340,11
Muut velat	394 673,89		394 673,89
Pitkäaikainen	6 995 600,25	-667 586,25	6 328 014,00
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuut	7 600 000,00		7 600 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	66 746,28	840,01	67 586,29
Saadut ennakot		1 398,50	1 398,50
Ostovelat			
Ostovelat muille(l.a)	3 627 951,69	-63 432,03	3 564 519,66
Ostovelat	3 627 951,69	-63 432,03	3 564 519,66
Muut velat	642 270,54	411 794,79	1 054 065,33
Siirtovelat			
Siirtyvät korot	7 280,90	-1 377,84	5 903,06
Lomapalkkajaksotus	3 768 940,16	-54 500,23	3 714 439,93
Muut siirtovelat	5 284,96	-1 810,66	3 474,30
Siirtovelat	3 781 506,02	-57 688,73	3 723 817,29
Lyhytaikainen	15 718 474,53	292 912,54	16 011 387,07
VIERAS PÄÄOMA	22 714 074,78	-374 673,71	22 339 401,07
VASTATTAVAA	69 642 931,71	833 379,53	70 476 311,24

TASE

VASTAAVAA	2019	2020
<i>PYSYVÄT VASTAAVAT</i>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	85	109
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
Ennakkomaksut	0	0
	85	109
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	5 242	5 183
Rakennukset	34 048	28 418
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 576	5 002
Koneet ja kalusto	646	543
Muut aineelliset hyödykkeet	685	3 210
	45 197	42 356
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	5 766	9 952
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut saamiset	1 139	1 139
	6 905	11 091
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	52 187	53 556
Arvostuserät		
Arvostuserät	0	0
Toimeksiantojen varat	18	20
Valtion toimeksiannot	0	0
Muut valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityis	18	20
<i>VAIHTUVAT VASTAAVAT</i>		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	48	48
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet/tavarat	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Ennakkomaksut	0	0
	48	48
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	720	785
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	0	0
	720	785
Lyhytaikaiset saamiset		

Myyntisaamiset	1 500	1 470
Lainasaamiset	7	60
Muut saamiset	0	0
Siirtosaamiset	1 366	2 977
	2 873	4 507
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	10 000	10 103
Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin	0	0
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut arvopaperit	0	0
	10 000	10 103
Rahat ja pankkisaamiset	3 796	1 457
VASTAAVAA	69 642	70 476
VASTATTAVAA	2019	2020
Oma pääoma		
Peruspääoma	21 061	21 061
Muu oma pääoma	0	0
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	266	266
Muut omat rahastot	34	34
Edellisten kausien yli/alijäämä	26 228	25 187
Tilikauden yli/alijäämä	-1 041	987
	46 548	47 535
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
	0	0
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiannot	27	35
Lahjoitusrahastojen pääomat	164	257
Muut toimeksiantojen pääomat	190	309
	381	601
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	6 350	5 750
Lainat julkisyhteisöiltä	251	183
Muut velat	395	395
	6 996	6 328
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	7 600	7 600
Lainat julkisyhteisöiltä	67	68
Lainat muilta luotonantajilta	0	0

Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	3 627	3 565
Muut velat	642	1 055
Siirtovelat	3 781	3 724
	15 717	16 012
	22 713	22 340
VASTATTAVAA	69 642	70 476
Taseen tunnusluvut	2019	2020
Omavaraisuusaste, %	66,84	67,45
Rahoitusvarallisuus/asukas	-862	-900
Suhteellinen velkaantuneisuus %	30,0 %	27,1 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	30,6 %	27,7 %
Asukasluku	6178	6102

1.7.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.7.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

- Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 %

Muut yhtiöt

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

Kuntayhtymät

- Keski-Suomen liitto, 2,14 %,
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,94 %,
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,37 %,

Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

Osakkuusyhteisöt

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

Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

1.7.6.2 Konsernitase

**KONSERNITASE
TASE 31.12.2020****2020****2019****VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet

2 158 079,07

1 308 965,71

Muut pitkävaikutteiset menot

56 281,54

69 834,82

Aineettomat hyödykkeet**2 214 360,61****1 378 800,53****Aineelliset hyödykkeet**

Maa- ja vesialueet

6 803 822,12

6 855 595,88

Rakennukset

43 757 574,72

45 745 722,24

Kiinteät rakenteet ja laitteet

5 040 325,09

4 606 708,23

Koneet ja kalusto

1 179 760,50

1 178 761,94

Muut aineelliset hyödykkeet

29 685,76

28 616,23

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

20 331 812,32

15 460 044,74

Aineelliset hyödykkeet**77 142 980,51****73 875 449,26**

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

509 263,63

509 263,63

Muut osakkeet ja osuudet

1 086 117,64

1 012 295,56

Sijoitukset

1 595 381,27

1 521 559,19

Muut saamiset

PYSYVÄT VASTAAVAT**80 952 722,39****76 775 808,98****TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

19 964,08

18 589,23

Muut toimeksiantojen varat

63 126,28

1 688,23

TOIMEKSIANTOJEN VARAT**83 090,36****20 277,46****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet

45 502,24

48 335,92

Keskeneräiset tuotteet

78 096,37

77 187,40

Valmiit tuotteet/tavarat

Muu vaihto-omaisuus

289 172,93

155 853,19

Ennakkomaksut

Vaihto-omaisuus**412 771,54****281 376,51**

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

785 095,02

720 000,00

Lainasaamiset

54 037,22

80 924,44

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Pitkäaikaiset saamiset**839 132,24****800 924,44**

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

2 040 462,92

2 342 233,56

Lainasaamiset

87 566,95

34 051,31

Muut saamiset

3 317 678,06

1 710 403,56

Siirtosaamiset

174 962,22

148 960,82

Lyhytaikaiset saamiset**5 620 670,15****4 235 649,25**

Saamiset

6 459 802,39**5 036 573,69**

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

11 610 414,83

10 636 544,14

Joukkovelkakirjalainasaamiset

216 943,80

423 960,56

Muut arvopaperit

Rahoitusarvopaperit

11 827 358,63

11 060 504,70

Rahat ja pankkisaamiset

3 966 472,12

7 235 286,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 666 404,68	23 613 741,87
VASTAAVAA	103 702 217,43	100 409 828,31
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	21 061 424,23	21 061 424,23
Arvonkorotusrahasto	585 415,02	585 350,69
Muut omat rahastot	382 840,95	431 105,58
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	20 779 001,98	22 629 115,93
Tilikauden yli-/alijäämä	856 326,24	-1 938 370,35
OMA PÄÄOMA	43 665 008,42	42 768 626,08
VÄHEMMISTÖOSUUDET	146 525,72	148 065,53
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	711 863,86	728 187,73
PAKOLLISET VARAUKSET	711 863,86	728 187,73
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	35 130,45	26 722,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	256 800,15	164 187,17
Muut toimeksiantojen pääomat	374 647,68	195 315,94
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	666 578,28	386 225,82
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 601 150,70	34 204 859,16
Lainat julkisyhteisöiltä	183 340,11	250 926,36
Saadut ennakot	394 673,89	394 673,89
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	3 898,50	2 642,88
Pitkäaikainen	34 183 063,20	34 853 102,29
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 962 232,92	9 450 968,13
Lainat julkisyhteisöiltä	67 586,29	66 746,28
Saadut ennakot	78 563,60	58 344,75
Ostovelat	5 284 556,67	5 465 687,07
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 384 848,90	955 366,03
Siirtovelat	5 551 389,57	5 528 508,60
Lyhytaikainen	24 329 177,95	21 525 620,86
VIERAS PÄÄOMA	58 512 241,15	56 378 723,15
VASTATTAVAA	103 702 217,43	100 409 828,31

Konsernitaseen tunnusluvut	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	42	43
Rahoitusvarallisuus/asukas	-5 878,37	-5 285,15
Suhteellinen velkaantuneisuus %	58,20	56,92
Velat ja vastuut % käyttötuloista	58,27	56,92
Asukasluku	6102	6178

**Konsernitaseen
tunnusluvut**

Konsernin lainakanta
Lainat €/asukas

	2020	2019
Konsernin lainakanta	45 814 310	43 973 499
Lainat €/asukas	7 509	7 118

1.7.6.3 Konsernitulos

KONSERNITULOSLASKELMA
31.12.2020

TULOSLASKELMA	2020	2019
Toimintatuotot	47 408 596,54	47 764 334,98
Toimintakulut	-91 803 115,04	-91 758 473,96
Toimintakate	-44 394 518,50	-43 994 138,98
Verotulot	20 677 058,36	20 405 907,07
Valtionosuudet	28 668 919,32	25 696 294,04
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	123 567,79	72 549,95
Muut rahoitustuotot	113 912,27	86 749,91
Korkokulut	-157 918,48	-203 285,48
Muut rahoituskulut	-166 759,24	-118 520,03
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 197,66	-162 505,65
Vuosikate	4 864 261,52	1 945 556,48
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 184 967,73	-3 855 741,68
Satunnaiset erät	179 130,02	-28 530,87
Tilikauden tulos	858 423,81	-1 938 716,07
Tilinpäätössiirrot	-2 097,57	345,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	856 326,24	-1 938 370,35

1.7.6.4 Konsernirahoituslaskelma

Viitasaaren kaupunki**Konsernin rahoituslaskelma**

	2020	2019
Tulorahoitus		
Vuosikate	4 864 261,52	1 945 556,48
Satunnaiset erät	179 130,02	-28 530,87
Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät	-7 812,67	48 950,07
<i>Tulorahoituksen korjauserät</i>	-7 812,67	48 950,07
Tulorahoitus	5 035 578,87	1 965 975,68
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 960 809,02	-7 786 619,15
Rahoitusosuudet investointeihin	-16 100,00	21 564,56
Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutust.	255 166,16	1 069,36
Investointien vars.myyntitulot	4 268 800,95	38 948,84
Investointien myyntivoitot/-tappiot	-9 893,67	18 047,49
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustuotot	4 258 907,28	56 996,33
Investointien rahavirta	-12 462 835,58	-7 706 988,90
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 427 256,71	-5 741 013,22
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 221 400,00	6 010 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 587 117,82	-6 438 414,16
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 206 400,00	-1 182 000,00
Lainakannan muutokset	1 840 682,18	-1 610 414,16
Oman pääoman muutokset	4 128 861,99	-24,73
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien m	217 539,56	163 558,13
Vaihto-omaisuuden muutos	-119 349,14	-14 738,74
Saamisten muutos	-1 468 338,23	4 229 752,52
Korottomat velat	325 899,44	-4 470 246,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 044 248,37	-91 674,21
Rahoituksen rahavirta	4 925 295,80	-1 702 113,10
Rahavarojen muutos	-2 501 960,91	-7 443 126,32
Rahavarat 31.12.	15 793 830,75	18 295 791,67
Rahavarat 1.1	-18 295 791,66	-25 738 917,99
Rahavarojen muutos	-2 501 960,91	-7 443 126,32

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely

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

Toimintavuoden ylijäämä on 987.513,95 mikä on 689.345,95 € talousarviossa ennakoitua parempi.

Kaupungin taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilikauden jälkeen kertynyt ylijäämä on 26.174.854,62 euroa.

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on, että tilikaudelta 2020 muodostunut ylijäämä kirjataan yli/alijäämä tilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

Tuloslaskelmassa toimintomenot ja –tulot sisältävät sisäiset ja ulkoiset erät.

2.1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet 1.1. - 31.12.2020

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

Kaupunginvaltuuston jäsenet 1.1. – 31.12.2020

Sisko Linna, pj.
 Pirjo Grönholm-Paananen I vpj.
 Jussi Kananen, II vpj.
 Hannu Glad
 Teuvo Hakkarainen
 Sari Hakonen
 Juhani Halonen
 Virpi Hämäläinen
 Seppo Ijäs
 Mauri Kananen
 Sonja Kekkonen
 Ilkka Kemppainen
 Jyrki Koskela
 Marjaana Kotilainen
 Jari Kunelius
 Miia Kuusela
 Vuokko Leivonen
 Jonna Leppänen
 Elina Mäkinen
 Arvo Pietiläinen
 Eero Pulkkinen
 Mikaela Ranto
 Risto Rossi
 Tuija Siltanen
 Hannu Suni
 Outi Vornanen
 Sami Wiik

Kaupunginhallituksen kokouksia oli vuonna 2020 yhteensä 19 ja kaupunginvaltuuston kokouksia 9. Lisäksi valtuusto ja hallitus pitivät iltakouluja ja seminaareja.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittari/ strat.tavoitteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	
TALOUS					
Vuosikate euroa/asukas	811	455	266	549	
Lainamäärä euroa/ asukas	3317	3217	2373	2293	
ELINVOIMA					
Uudet yritykset	24	31	16	24	
Nettomuutto kuntaan	-132	-74	-16	-4	
HYVINVOIVA KUNTALAINEN					
Työmarkkinatuen maksuosuus	200 684	186 812	191 502	208 062	
Työm.tukimaksua kerrytt.työttömät	44	43	41	43	
Työttömyys%	14,3	11,4	10,3	12,9	

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna 2020 olivat seuraavat:

Strateginen päämäärä 1. Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan

Strateginen päämäärä 2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

Elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan

Vuotta 2020 leimasi koronaviruksesta aiheutunut taloudellinen ja toiminnallinen häiriö maailmanlaajuisesti ja kansallisesti. Koronan vaikutukset tuntuivat myös Viitasaarella. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.4.2020 § 68 tukitoimista koronavirusepidemian vaikutuksista kärsiville Viitasaaren alueella toimiville yrityksille. Toimet pitivät sisällään mm. tehostettua yhteistyötä kaupungin ja yrittäjien edustajista koostuvassa yrittäjätoimikunnassa, kaupungin omien hankintojen aikaistamisia, maksujärjestelyitä sekä omistajaohjausta kaupungin tytäryhtiön Wiitaseudun Yrityspalveluiden (WYP) suuntaan. Myöhemmin valtuuston päätti kokouksessaan 11.5.2020 § 27 WYP: lle annettavasta 200.000 euron suuruisesta de minimis – tuesta käytettäväksi koronapandemian vaikutuksista käytettäviin toimenpiteisiin, käytännössä kompensoimaan WYP:n yrityksiltä saamatta jääneitä vuokratuottoja. Lopulta WYP kompensoi vuoden aikana yrityksiä yhteensä n. 20.000 euron vuokratuella, jonka summan kaupunki suoritti yhtiölle. Myös kaupungin suorassa omistuksessa olevien tilojen vuokratuottojen rajoittuivat muutamiin tuhansiin euroihin.

Kaupungin osakkuusyhteisö kehittämissyhtiö Witas Oy toimi tehostetusti auttaen yrityksiä erimuotoisten valtion koronatuukien välittämisessä. Witas -alueen yrityksille oli lokakuun loppuun mennessä myönnetty 2,5 miljoonaa euroa koronarahoitusta. ELY-keskuksen ja Business Finlandin myöntämällä kehitysrahoituksilla mitattuna ja asukaslukuun suhteutettuna positiivista on, että Witas-alueen yritykset hakivat ja saivat kehitysrahoitusta kolmanneksi eniten Keski-Suomessa Jyväskylän seudun ja Jämsän jälkeen, vaikka alueena Witas alue on kolmanneksi pienin alue Keski-Suomessa väestömäärällä mitattuna. Viitasaarelaisten yritysten osuus Witas-alueen saannosta oli noin 1,6 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä Viitasaaren kaupunki sijoittui vuonna 2020 Keski-Suomessa sijalle kaksi Muuramen jälkeen. Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Keski-Suomen liiton selvityksen syyskuussa 2020 selvityksen mukaan viitasaarelaisten yritysten liikevaihdon kasvu 2012 vuoden loppuun saakka oli alempi kuin valtakunnassa ja maakunnassa keskimäärin. Aikajanalla 2013 – 2019 liikevaihdon kehitys Viitasaarella on ollut selvästi parempaa kuin maakunnassa ja valtakunnassa keskimäärin. 2021 alkuvuodesta ilmestyneen Keski-Suomen aikajana mukaan yritysten liikevaihdot Keski-Suomessa hiipuivat koronavuonna 2020 poikkeuksena Saarijärvi – Viitasaaren seutukunta jonka liikevaihto ylsi vahvaan 6 prosentin kasvuun koronavuodesta huolimatta.

Viitasaaren yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin yhteistyö vuonna 2020 oli säännöllistä ja yhteinen yrittäjätoimikunta kokoontui kerran kuussa elinkeinoasioiden ympärille. Työpaikkaomavaraisuuden osalta tilastokeskuksen tiedot päivittyvät viiveellä. Vuonna 2018 Viitasaaren työpaikkaomavaraisuus oli 103 % tarkoittaen sitä, että kaupungissa on työpaikkoja enemmän kuin työkäisiä asukkaita.

Keski-Suomen keskimääräinen työttömyysprosentti oli vuonna 2020 15,6, mikä oli koko maan toiseksi suurin. Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 työttömyysasteen keski-arvo oli 12,9 %, työttömyys kasvoi kuitenkin koronapandemian vuoksi edelliseen vuoteen 2,5 % yksikköä. Kaupungin työllistämistoimet vuonna 2020 olivat tehokkaita. Kaupunki maksoi työmarkkinatuen maksuosuutta, eli ns. sakkomaksua jälleen kerran vähiten maakunnassa, noin 36 €/asukas. Keski-Suomen keskimääräinen sakkomaksuosuus oli noin 98 €/asukas ja koko maan noin 82 €/asukas. Kaupungin asukasluku väheni 1,2 % -yksikköä, 76 hengellä verrattuna edellisvuoteen.

Yleishallinnon talousarviossa 2020 oli varattu määrärahat seuraaville keskeisille elinvoimapanostuksille:

1. Määrärahavaraukset kuituverkon toteuttamiselle keskusta-alueella 200.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti kuituverkon de minimis –ehtoisesta avustuksesta vuonna 2018. Kunnallisvalituksen vuoksi kyseinen määräraha vuodelta 2019 siirtyi edelleen vuodelle 2020. KSVV Oy:ltä 29.4.2020 saadun tiedon mukaan yhtiö suunnitteli vielä valokuituverkon rakentamista Viitasaaren keskustan alueelle hanke-ehdotuksen mukaisesti, joskaan ei kesällä 2020 vaan rakentaminen oli suunniteltu tehtävän myöhemmin. Valtuusto merkitsi tämän tiedoksi toukokuun kokouksessa.

2. Määrärahavaraukset 160.000 euroa EU rakennerahastohankkeiden ja muiden elinvoimaa edistävien strategisten kehittämishankkeiden rahoittamiseksi, sisältäen mm. reitistöhankeiden määrärahat 50 000 €, keskusvaraamon 30 000 € määrärahan, Osaamiskeskus Lennätin omarahoitusosuuden 53 000 € ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaan tarvittavan kunnan rahoitusosuuden 10 000 €.

Reitistömäärärahoilla kunnostettiin toimintavuoden aikana useampia kaupungin luontokohteita kuten Koljatin ja Heinäsuven alueet sekä Savivuoren luontopolkua ja rantautumispaikkoja.

Keskusvaraamotoiminta aloitettiin v. 2020 yhteistyössä Pihtiputaan kunnan kanssa. Matkailupalvelujen myynnin kehittämisellä vuosina 2020 -2021 tavoitellaan matkailijoiden viipymän pidentymistä alueella, palvelutarjonnan lisääntymistä ja toimialan yritysten liikevaihdon kasvua sekä matkailualan työpaikkojen lisääntymistä.

Viitasaaren kaupunginhallitus haki v. 2018 EAKR-rahoitusta Lennätin jatkohankkeelle ja varasi vuosina 2019 - 2020 toteutettavaksi aiotun hankkeen omarahoitukseen 55.000 €/vuosi. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneen Lennätin 2.0 -osaamiskeskushankkeen kolme ylätasoa tavoitetta ovat osaamiskeskuksen perustaminen, työskentelykulttuurin muuttaminen sekä alueen positiivinen rakennemuutos ja verkoston kehittäminen.

3. Määrärahavaraukset 375 300 euroa Witas Oy:n yrityksille suunnattuja palveluja varten. Määräraha pitää sisällään myös seudullisesti yhteisesti yritysten elinvoimaa edistävien aluekehitysrahoista rahoitettavien hankkeiden omarahoitusosuuden.

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

EKKO-hankekokonaisuuden toteutumista on seurattu Saarijärven – Viitasaaren seutukunnan seutujohtoryhmässä ja hankkeiden yhteisessä ohjausryhmässä. Viitasaarella hankkeet ovat raportoineet toiminnan mm. yrittäjätoimikunnan kokouksessa. Ekko-hankekokonaisuuden brändinimi kuuden kunnan alueella on SydänSuomessa –Pohjoisessa Keski-Suomessa. Hankkeiden toteuttajina ja hallinnoijina toimivat Witas Oy, Karstulanseudun Kehitys Oy ja Poke.

Satsaa ihmisiin hankkeen tavoitteena on ollut monien muiden tavoitteiden ohella vahvistaa seudun mikro- ja pk-yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja työhyvinvointia ja tukea näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä työnantajakuvaan kehittymistä. Hankkeen toimenpiteinä muiden toimenpiteiden ohella on ollut mm. yrityksen nykytilanteen selvitys, henkilöstön työhyvinvoinnin, henkilöstön kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta sekä yrityskohtaisen kehittämisohjelman laatiminen. Hanke on tehnyt yritysten nykytilan selvitystä ja alkukartoituksia ja tarjonnut HRD-asiantuntijapäiviä yrityksiin. Hanke päättyi 31.3.2022

Tuu ja tee- hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Toimenpiteinä on yhteisen markkinointimateriaalin ja rekrytointia tukevan materiaalin tuottaminen, yritysten rekrytointitarpeiden kokoaminen, kasvun rekrytointi –kampanjat sekä uudenlaisten yhteistyömuotojen kehittäminen. Hanke on toteuttanut muiden toimenpiteiden ohessa yhteisen viestinnällisen sydänsuomessa –ilmeen, kotisivut, yhteisen viestintäsuunnitelman, työnantajakorttien suunnittelun ja tietojen keräämisen, kyselyn yrityksille yhteistoimintakampanjan kärjestä sekä järjestänyt sijoittumispalvelujen kuntatyöpajakonseptin ja tilaisuuden Viitasaarella. Hanke päättyi 31.12.2021

Sijoita bisnekseen hankkeen tavoitteena on, että projektin jälkeen seutukunta tunnetaan aidosti aktiivisena, yrityksiä palvelevana toimintaympäristönä sekä uusien yritysten toimipaikkana joka profiloituu aidosti potentiaalisena toiminta-alueena niin uusille yrityksille, sijoittajille kuin työntekijöillekin. Hankkeen toimenpiteinä on ollut yhteisen EKKO-strategian kehittäminen, yhteisen alustan kehittäminen sekä kilpailu ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Hanke on toimintavuonna 2020 toteuttanut yhteisen strategiatyön, päätetty yhteisistä keihäänkärjistä sekä aloitettu alustan toteuttamisen pohjatyt. Hanke päättyi 31.12.2021

4. Määrärahavaraus työllisyyden hoitamista varten, nettomenoina yht. 554 000 euroa; Toteutumista on tarkasteltu kohdassa Työllistäminen.

5. Määrärahavaraus kaupungin markkinointiin 70.000 euroa. Kaupunki panosti aktiiviseen kaupunkimarkkinointiin markkinointisuunnitelman mukaisesti. Kaupunki järjesti mm. markkinointitilaisuuden potentiaalisille paluumuuttajille Helsingin Kalasatamassa. Määräraha piti sisällään myös Keksintöjen viikkoon varatun 10.000 euron osuuden. Keksintöjen viikko -tapahtuma toteutettiin 14. kerran ja koronasta johtuen virtuaalisesti näytteilleasettajien ja vierailijoiden terveyttä vaarantamatta. Kaupunki osallistui myös Witaksen ja yritysten kanssa valtakunnalliseen Keksintöjen kasvupolku 2020 tapahtumaan.

Kuntalaisten hyvinvointia parannettiin seuraavien toimenpiteiden avulla:

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

Hyvinvointikertomuksessa esitetyt toimenpiteet ovat pääosin kunnan normaalia toimintaa ja toiminnan aiheuttamat kustannukset sisältyvät kunkin hallintokunnan vuosibudjettiin. Viitasaaren kaupunki on päättänyt erityisesti seuraavista toimenpiteistä vuosien 2019 - 2020 aikana:

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

a) Kouluruokailutyöryhmän perustaminen kouluruokailun vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Kouluruokatyöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2019 Wiitaunionin johtoryhmän päätöksellä. Kouluruokatyöryhmän vetäjänä toimii ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö. Työryhmään kuuluu; ravitsemistyönjohtajat (2kpl), kotitalousopettajat, luokanopettajia, opiskelijaedustus perusopetuksesta ja lukiosta, kouluterveydenhoitajat. Ryhmässä on ollut vierailemassa myös KSSHP:N ravitsemusterapeutti.

Työryhmän johdolla tehtiin kouluruokakysely, jonka tulokset vietiin johtoryhmälle tiedoksi toukokuussa 2020. Uuden ruokalistan suunnittelussa on otettu huomioon oppilaiden toiveet kouluruoan tarjoamiseksi unohtamatta ravitsemussuosituksia. Tällä tavalla pyritään lisäämään kouluruoan suosiota sekä sitä, että kaikki oppilaat syövät monipuolisesti ja kaikkia ateriaosia koululounaalla. Kouluilla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan.

Lisäksi vuonna 2020 on tehty seuraavia toimenpiteitä ravitsemusterveyden edistämiseksi: Ravitsemussuosituksukset ovat kaikissa kaupungin kohteissa käytössä; toiminta ja ruokalistat suunnitellaan tämän mukaisesti

Wu on ollut mukana mm. seuraavissa ravitsemusterveyttä edistävässä hankkeissa/menetelmissä: ruokakunta, välyt välipalat, Neuvokas Perhe – menetelmä

WU:ssa on kehitetty Wiitaunionin hyvinvoinnin ja painonhallinnan mallia yhteistyössä KSSHP:n kanssa. Wiitaunionin elintapaohjauksen malli on otettu yhdeksi maakunnassa laajasti kehitettäväksi toimenpiteeksi osana Tulevaisuuden Sote-keskus -hanketta.

Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus on otettu koko varhaiskasvatuksessa käyttöön.

b) Haaste nuorisovaltuustoille: Tavoitteena kehittää ohjelma yhdessä ehkäisevien päihdetyöntekijöiden kanssa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten päihteiden käytön väheneminen.

Wiitaunioni on ollut mukana ehkäisevän päihdetyön tiedollajohtamisen hankkeessa. WU ehkäisevän päihdetyön työryhmä on nimetty ja se on aloittanut toimintansa v. 2020. Työryhmään on nimetty myös nuorisovaltuuston edustus. Työryhmässä on työstyetty WU ehkäisevän päihdetyön ohjelmaa, joka hyväksytään v. 2021.

V. 2020 Viitasaarella käynnistettiin Pesäpuu ry:n johdolla nuorille suunnattu päihde- ja mielenterveysfoorumi -toiminta.

Camera Obscura vieraili v. 2020 Viitasaarella. Kokemusoppimiseen perustuva Camera obscura -toimintamalli on tarkoitettu 12–17-vuotiaille ja se tarjoaa nuorelle tulevaisuuden taitoja, joiden avulla hän voi rakentaa ihmissuhteita sekä hyvää ja terveellistä arkea.

c) Toimintamallin kehittäminen lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi.

Viitasaarella aloitettiin liikuntastrategiatyö v. 2020 osana Liikunnasta hyvinvointia Keski-Suomeen – hanketta. Liikuntastrategia valmistuu v.2021 aikana ja siinä huomioidaan lasten ja nuorten liikunta.

d) Koulupoliisien vuosittaiset vierailut jokaisessa Wiitaunionin koulussa. Koulujen yhteydenotot suoraan koulupoliiseihin.

Varsinaista koulupoliisitoimintaa ei enää ole. Poliisit tekevät pyydettyä kouluvierailuja resurssiensa puitteissa. V. 2020 Haapaniemen koululla on vieraillut poliisi.

Muiden hyvinvointikertomuksessa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi on tehty asiakirjassa "Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020, hyväksytty 6/2019/Toimialojen raportit tehdyistä toimenpiteistä 2019- 8/2020", joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 § 77.

Viitasaaren kaupungin ja seurakunnan sekä paikallislehden yhteinen Yhteisöllisen Innovoinnin ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja käsitteli mm. perhekeskumallia, Vanhan Viitasaaren kehittämistä sekä kestävästä kehityksen edistämistä.

Kaupunki toteutti v. 2020 myös useita asukkaiden hyvinvointia tukevia investointeja.

Työllistäminen 2020

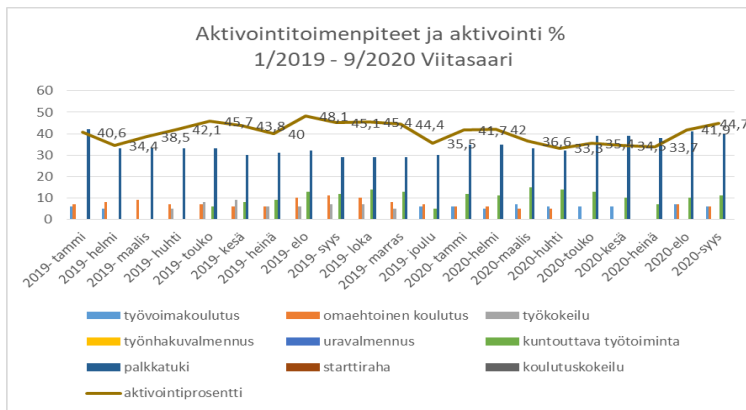
Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö vastaa kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimista ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, työllisyysmäärärahojen käytöstä, sekä kuntien maksamasta työmarkkinatuen maksuosuudesta. Yksikössä työskentelee työllisyyspäällikkö ja työpajaohjaaja.

Työllisyysyksikön tavoitteena on työllistää keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa palkkatuella tai oppisopimuksella kaupungin toimipisteisiin tai työntekijän siirtona toisen työnjärjestäjän palvelukseen siten, että työssäoloehto täyttyy. Yksikkö järjestää työkokeilu tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa 2 x 5 kk vuodessa. Kurssilla harjoitellaan työelämävalmiuksia ja elämänhallintaa. Työllisyysyksikön kautta on mahdollisuus saada osaamistodistuksia. Tuunari pajalla työskennellessä mm. kotityö ja puhdistuspalvelujen -, verhoilu- ja sisustusalan -, puualan- ja kiinteistöalan perustutkintoon. Tavoitteena vuodelle 2020 on saada lisättyä osaamisaloja, joista voitaisiin kirjoittaa osaamistodistus. Tavoitteeksi on myös asetettu, että pajalla työskentelee vuositasolla 40 henkilöä joko palkkatuella, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tavoitteisiin vastaaminen: Työllistettyjä on ollut palkkatuella kuukausittain keskimäärin 31. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa on ollut vuoden aikana 37 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa on järjestetty 2 x 5kk. Osaamistodistuksen laajenemiseen ei ole koronan vuoksi pystytty. Tuunari pajalla on työskennellyt vuositasolla 38 henkilöä joko palkkatuella, kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa.

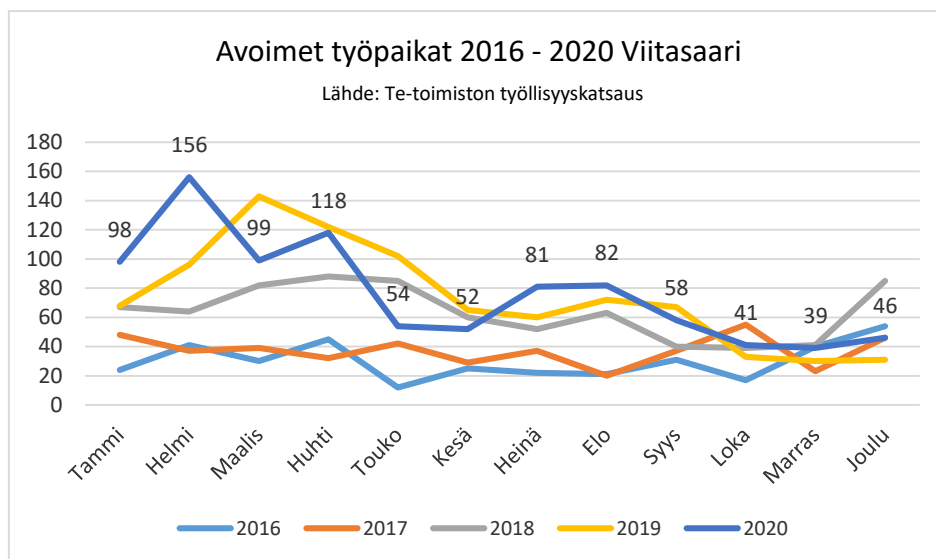
Työllistämisen, Kuntouttavan työtoiminnan ja Tuunari pajan, toiminnan yhteenlasketuksi toimintatuotoksi vuonna 2020 arvioitiin saatavan 293.800,00 €. Toteutumaksi muodostui 358.501,96 €. Toimintatuottoja saatiin 64.701,96 € enemmän kuin oli arvioitu. Toimintakuluja arvioitiin menevän – 838.499,00 €. Toteutuma oli – 837.103,30 €, joten toimintakuluja oli 1.395,70 € vähemmän kuin arvioitiin. Työllistäminen tuli maksamaan Viitasaaren kaupungille – 478.601,34 € (vuonna 2019, 400.747,63 €). Tällä rahalla työllistettiin työllisyysyksikön työntekijät ja pitkäaikaistyöttömät, sekä järjestetty kuntouttava työtoiminta ja työkokeilut. Budjettikohtien toteumavertailu kohdassa 013150 Työllistäminen toimintakate oli 91,3 %, 013170 Kuntouttava työtoiminta – 13,9 %, ja 013180 Tuunari paja, 100,1 %

Viitasaaren kaupunki työllisti vuonna 2020 kaupungintoimipisteisiin 64 ja edelleen siirtoja 2 (v. 2019, 61; vuonna 2018, 64) henkilöä 1-8 kk:n määräaikaisiin työsuhteisiin, näistä oppisopimuksia oli viisi. Työkokeiluja kahdeksan (v. 2019, 8) ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden aikana 29 henkilöä (v. 2019, 25; v.2018, 44). Kaikkiaan työllisyysyksikön toiminnan piirissä oli 88 henkilöä (v. 2019, 88; v. 2018, 101) Kaupunki työllisti henkilöt siten, että heidän työssäoloehtonsa täyttyi ja kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus päättyi. Osa työllistetyistä henkilöistä oli ensin joko kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa. Työllistetyistä veloitetyöllistettäviä oli 11:sta.



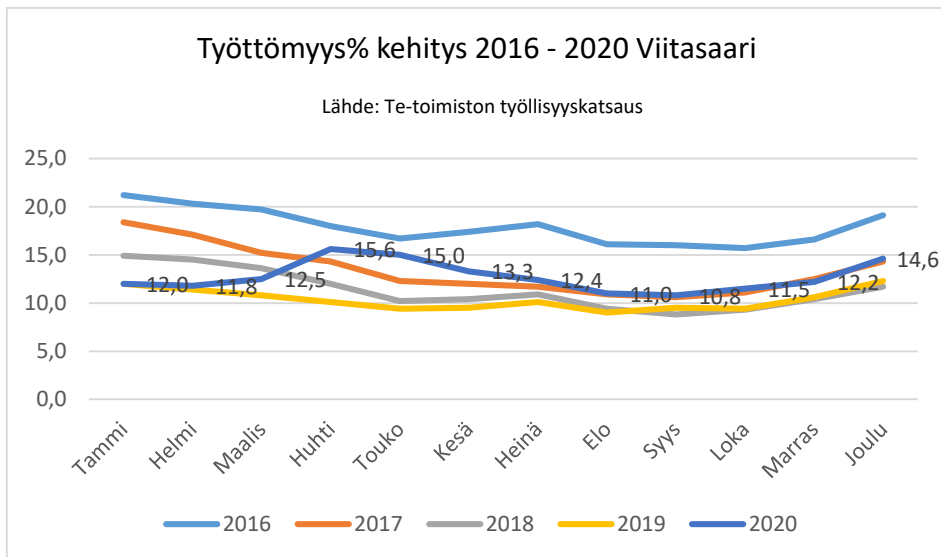
Viitasaaren työpaikkamäärän kehitys:

Keski-Suomen liiton tilastojen mukaan v. 2018 Viitasaarella oli työpaikkoja 2229, (v. 2016, 2213), joista julkisella sektorilla 720 (v. 2016, 729) ja yksityisellä 1505 (v. 2016, 1481). Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli 103 % (v. 2016, 101%), eli kaupungissa oli työpaikkoja enemmän kuin työllisiä asukkaita. Väestön koulutusrakenne Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla oli Keski-Suomen liiton tilastojen mukaan 35 %:lla yli 15-vuotiaista ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa (v.2000, 53 %), keskiasteen koulutus oli 46 %:lla (v. 2000, 34 %), alin korkea-aste käytyä 9 %:lla (v. 2000, 8 %) ja alempi- tai ylempi korkeakouluaste, tutkijakoulutus käytyä 10 %:lla (v. 2000, 5 %).

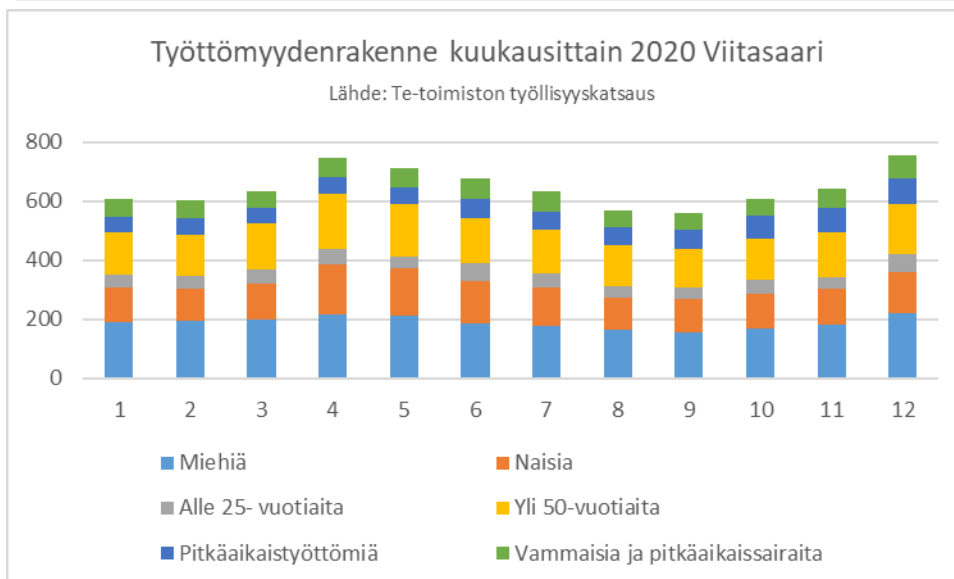
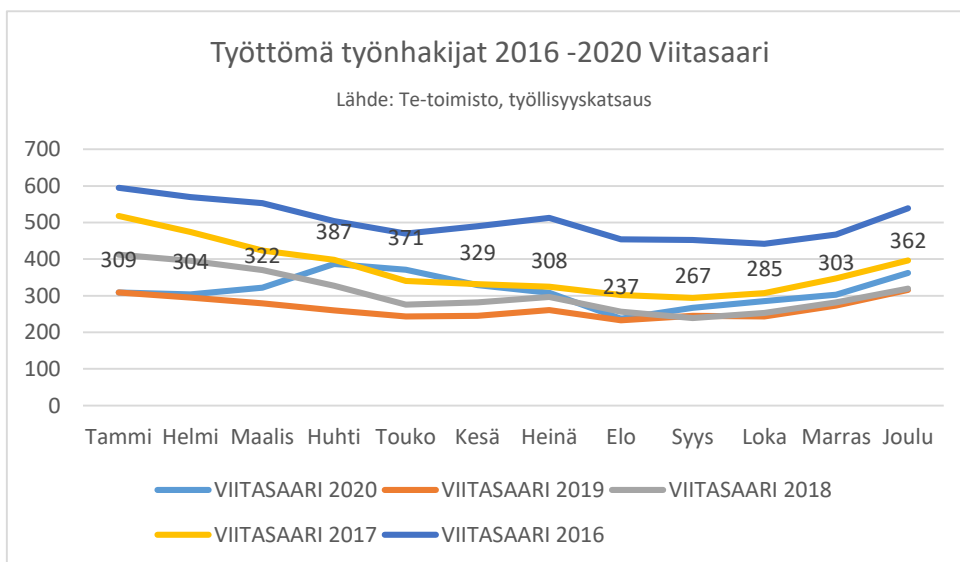


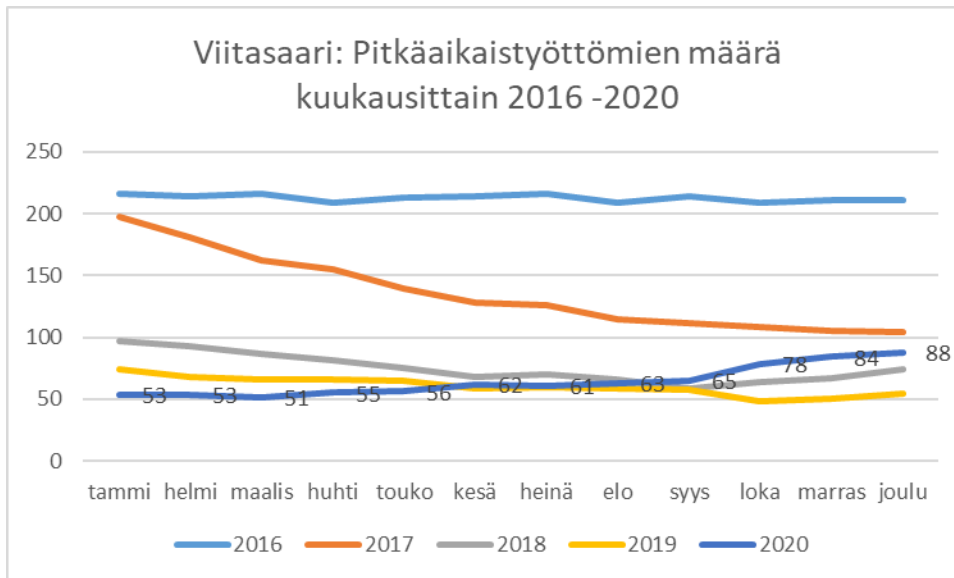
Viitasaaren työttömyysprosentin kehittyminen:

Keski- Suomen läänin keskimääräinen työttömyysprosentti oli vuonna 2020 15,6, mikä oli koko maan toiseksi suurin. Vuoden 2020 lopussa Keski- Suomessa oli 19 596 työtöntä työnhakijaa, joista koko aikaisesti lomautettuja 2997.(1524 henkeä enemmän kuin joulukuussa 2019). Lomautettujen määrästä kunnittain ei ole saatavilla tietoa. Korona vuoden vaikutus on näkyvässä työttömyys prosenttien kasvussa. Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 työttömyysasteen keski-arvo oli 12,9 %, muutos vuoteen 2019, + 2,5 %. Viitasaaren työttömyysaste oli vuoden kk-keskiarvoissa koko maan (13,0 %) ja Keski-Suomen (14,6 %) arvoja pienempi. Viitasaaren kaupungin työttömyysprosentti oli tammikuussa 2020, 12,0 (2019,12,0) ja joulukuussa 14,6 (2019,12,3).



Viitasaarella oli työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2020, 362 henkilöä, (v. 2019, 316 henkilöä) 46 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä miehiä 220 (198), naisia 142 (118), alle 25 -vuotiaita 58 (49), yli 50 -vuotiaita 163 (153), pitkäaikaistyöttömiä 88 (54), sekä vammaisia ja pitkäaikaissairaita 77 (70).



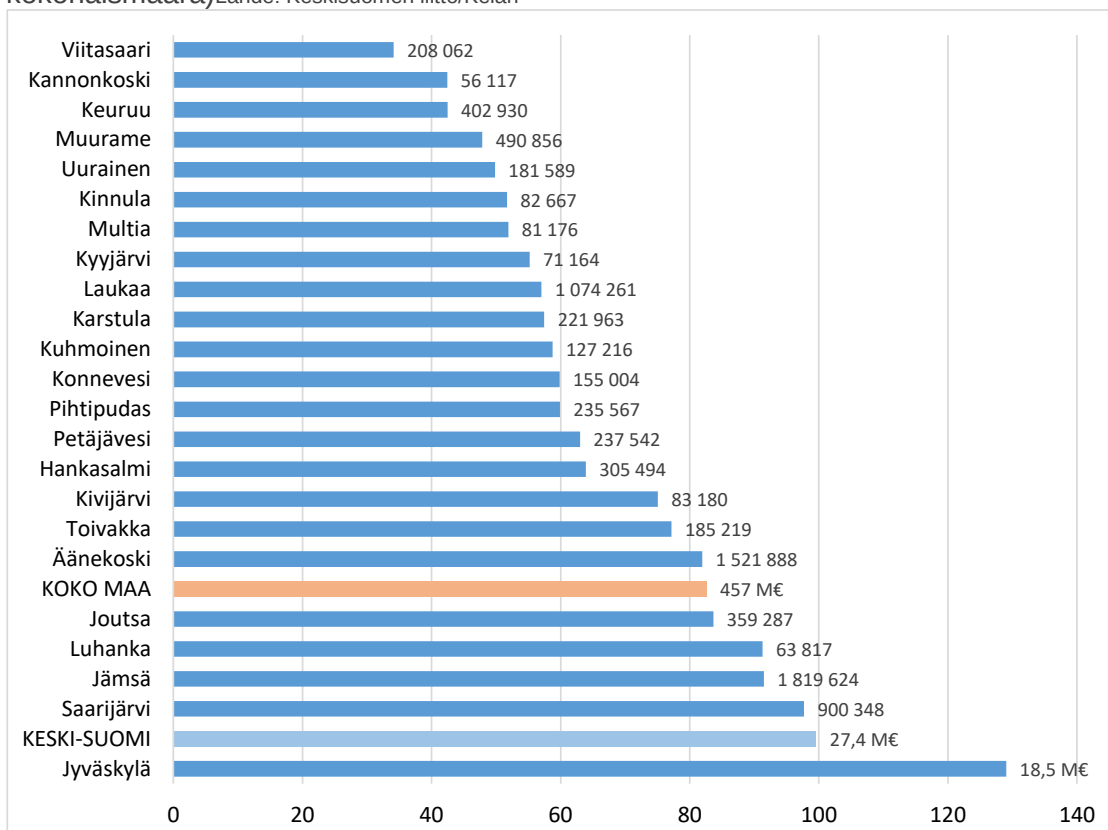


Työmarkkinatuki

Keski-Suomen Liiton tilastojen mukaan koronapandemia vaikeutti yrityksiä ja työmarkkinoita ja käänsi kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen määrän voimakkaaseen kasvuun. Keski-Suomen kunnat maksoivat työttömyyden pitkittymisestä aiheutuvia ns. sakkomaksuja vuonna 2020 yhteensä 27,4 M€, joka on 15,6 % edellisvuotta enemmän. Koko maassa kasvu oli vielä suurempaa, 18,4 %.

Viitasaari maksoi kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea vuonna 2020, 208 062 €, noin 36 €/asukas. Määrä on Keski-Suomen alhaisin. Keski-Suomen keskimääräinen maksuosuus oli noin 98 €/asukas ja koko maan noin 82 €/asukas.

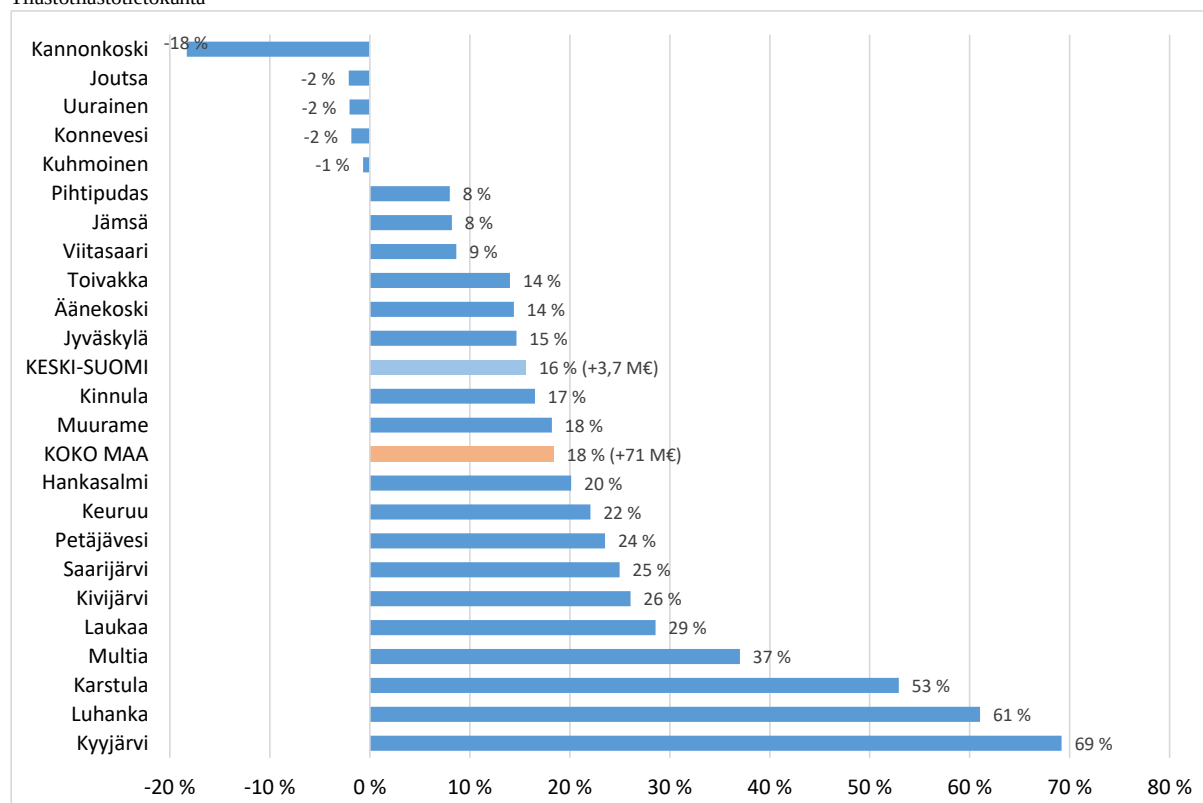
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki 2020 (palkin pituus kuvaa €/as; palkin perässä kokonaismäärä) Lähde: Keski-Suomen liitto/Kelan



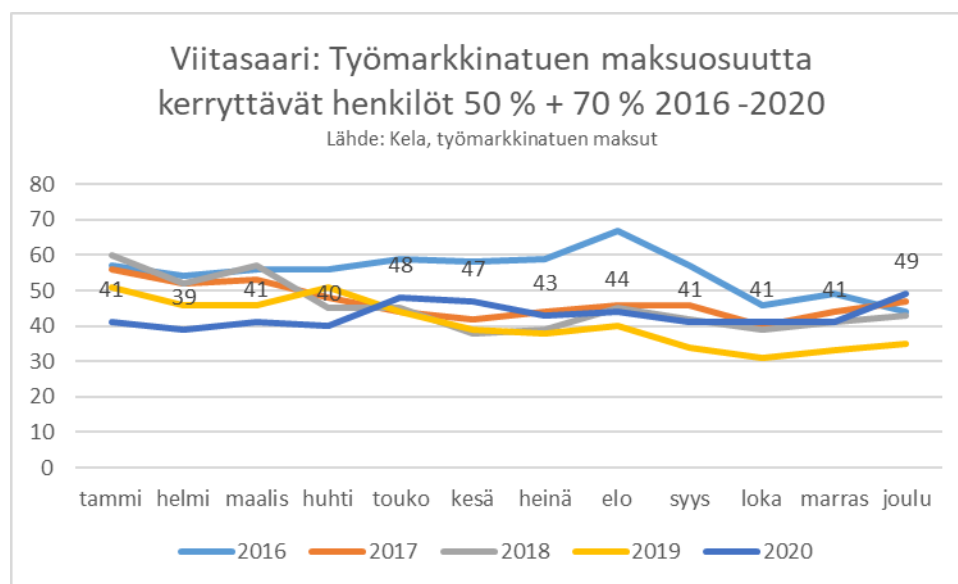
Viitasaari maksoi työmarkkinatuen maksuosuutta 16561€ (9%) enemmän kuin vuonna 2019.

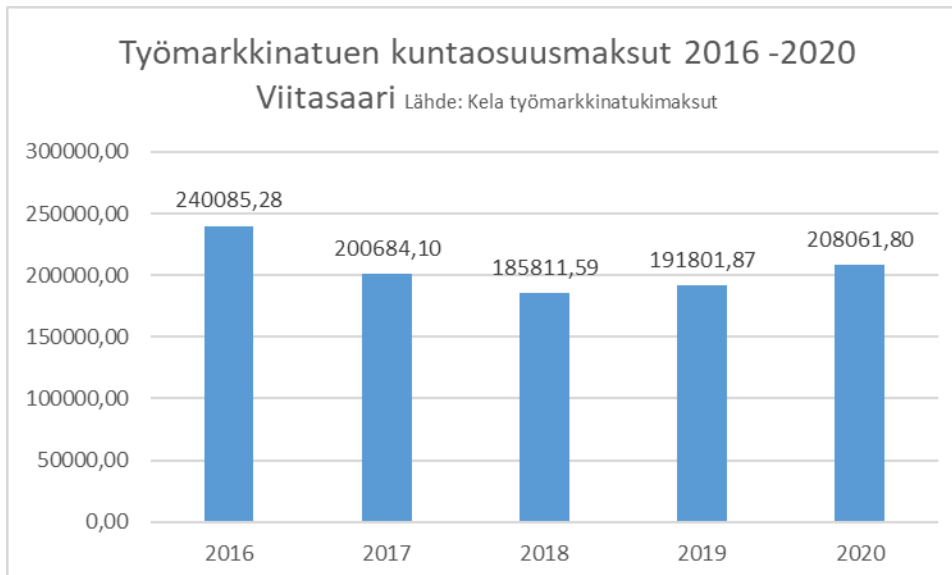
Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen muutos 2019 – 2020 % Lähde:

Tilastotilastietokanta



Viitasaaren kaupunki maksoi vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuuksia 208.062,00 € (v. 2019, 191.501,87 €). Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu kasvoi edellisestä vuodesta 9 % (16.560,13 €). Tähän vaikutti osaltaan se, että 18.3 -31.5.2020 väliseksi ajaksi valtioneuvosto keskeytti kuntouttavan työtoiminnan sekä Tuunari paja oli kiinni saman ajan. Kunnat maksavat valtion kuntaosuutta puolet 300 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä ja 70 % 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä.





TYP-toiminta

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

Pohjoisen Keski-Suomen monialaiseen yhteispalveluun kuuluvat Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnat ja Viitasaaren kaupunki, sekä Perusturvaliikelaitos Saarikka, Kela ja TE-toimisto. TYP- toiminnalla on johtoryhmä jonka puheenjohtajana toimii Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen. Typ-johtoryhmä kokoontui vuonna 2020, neljä kertaa. Kokouksissa on käsitelty pohjoisen Keski-Suomen Typ-toimintaa mm. toiminnan toteuttamista sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tutustunut toimintakertomukseen ja asiakas- ja palveluraporttiin vuodelta 2020. Johtoryhmä on hyväksynyt talousarvion ja kuntaosuudet vuodelle 2021 sekä asettanut tavoitteet toiminnalle.

Työllisyyspäällikkö toimii Keski-Suomen monialaisen yhteispalvelun TYP:n johtajana. Typ- johtajilla on oma valtakunnallinen verkosto joka on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Pohjoisen Keski-Suomen Typ- verkosto on kokoontunut Typ-johtajan vetämänä teams-välitteisesti kahdeksan kertaa vuonna 2020. Lisäksi on ollut kuntouttavan työtoiminnan koulutus sekä osallistuttu valtakunnalliseen etäkuntouttavan työtoiminnan vertaiskehittämiseen. Typ-työntekijöinä toimivat jäsenkuntien nimetyt sosiaalityöntekijät, sekä Saarikan kuntouttavan sosiaalialan ohjaajat ja Karstulan työsuunnittelija Te-toimisto on nimennyt TYP-työhön Pohjoisen Keski-Suomen alueelle kaksi asiantuntijaa sekä KELA yhden työntekijän. Keski-Suomen pohjoisen TYP:n erikoispiirteenä on ollut, että Saarikan sosiaalityöntekijät toimivat sekä Eteläiseen että Pohjoiseen TYP:n työntekijöinä.

Viitasaarella on Typ:ssä aloittanut vuonna 2020 15 uutta asiakasta, asiakkaita kaikkiaan 94. Asiakkaat ovat saaneet asiakaspalveluita 885 (v. 2019, 478). Päättäneitä asiakkuuksia Viitasaarella oli vuonna 2020, 10. Päättymissyinä ovat olleet työllistyminen avoimille työmarkkinoille, palkkatukityö 8 kk, eläke, muuttanut toiselle paikkakunnalle, asiakasta ei ole tavoitettu tai asiakas kuollut.

2.1.1 Vaalit

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2020

Varsinainen jäsen	Varajäsenten järjestys
Haiko Leila, pj.	1. Jukka Lindeberg
Kammonen Taisto, vpj.	2. Leena Varis
Ijäs Pirjo	3. Pauli Salonen
Joutsiniemi Risto	4. Seija Ruuska
Siltanen Tuija	5. Jari Kunelius

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

Vuonna 2020 ei toimitettu vaaleja.

Äänestysaktiivisuus Viitasaarella (koko maassa)

	Eduskuntavaalit 2019	Europarlamenttivaalit 2019
Ennakkoon äänestäneet	2229, 42,1 % (36,6 %)	1188, 22,5 % (21,2 %)
Vaalipäivänä äänestäneet	1312, 24,8 % (35,5 %)	816, 15,5 % (21,5 %)
Äänestäneet yhteensä	3541, 67,0 % (72,1 %)	2004, 38,0 % (42,7 %)

2.1.2 Tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan kokoonpano v. 2020

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Vuokko Leivonen, pj.	Mikaela Ranto
Eero Pulkkinen, vpj.	Ari Hautsalo
Arvo Pietiläinen	Heikki Pitkänen
Erkki Virtanen	Taisto Kammonen
Kristiina Ranta	Hannu Vehniäinen
Mervi Rihto	Hanna Virtanen
Eija Niskanen	Kaija Saastamoinen

Kuntalain 71 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 §:n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa.

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

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
12100 Tilintarkastus						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 500		-7 500	-4 157,50	-3 342,50	55,4
Palkat ja palkkiot	-7 500		-7 500	-4 157,50	-3 342,50	55,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 276		-1 276	-87,8	-1 188,20	6,9
Muut henkilösivukulut	-239		-239	-6,72	-232,28	2,8
Henkilösivukulut	-1 515		-1 515	-94,52	-1 420,48	6,2
Henkilöstökulut	-9 015		-9 015	-4 252,02	-4 762,98	47,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-26 879		-26 879	-20 705,84	-6 173,16	77
Palvelujen ostot	-26 879		-26 879	-20 705,84	-6 173,16	77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-336,82	-1 163,18	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-336,82	-1 163,18	22,5
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut	-800		-800	-651,58	-148,42	81,4
Muut toimintakulut	-800		-800	-651,58	-148,42	81,4
TOIMINTAKULUT	-38 194		-38 194	-25 946,26	-12 247,74	67,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38 194	0	-38 194	-25 946,26	-12 247,74	67,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 194	0	-38 194	-25 946,26	-12 247,74	67,9

2.1.3 Tukipalvelut

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

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

Henkilöstöhallinto:

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

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

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

Taloushallinto:

Vuoden 2020 aikana toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin, eli laskujen kirjaaminen sujui viiveettä ja toimialoilla oli käytössä ajantasaiset raportit toiminnan kehittymisestä.

Tietohallinto:

Meneillään olleen maakunta- ja sote uudistuksen johdosta IT laitteita ei ole uusittu tarvittavaa määrää. Laitteistoja poistui käytöstä ennakoitua suurempi määrä. Korona epidemian johdosta siirryttiin laajasti etätöihin ja tämä johti suunniteltua suurempiin laitehankintoihin. Edellä mainittujen seikkojen johdosta laitteistokustannukset ylittyivät.

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1130 HALLINNON TUKIPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	120 694		120 694	218 447,70	-97 753,70	181
Myyntituotot	120 694		120 694	218 447,70	-97 753,70	181
Tuet ja avustukset	170 000		170 000	175 862,40	-5 862,40	103,4
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				10 657,16	-10 657,16	-100
Muut toimintatuotot				10 657,16	-10 657,16	-100
TOIMINTATUOTOT	290 694		290 694	404 967,26	-114 273,26	139,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-13 000		-13 000	-36 992,97	23 992,97	284,6
Palkat ja palkkiot	-13 000		-13 000	-36 992,97	23 992,97	284,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 212		-2 212	-6 306,48	4 094,48	285,1
Muut henkilösivukulut	-412		-412	-1 331,19	919,19	323,1
Henkilösivukulut	-2 624		-2 624	-7 637,67	5 013,67	291,1
Henkilöstökulut	-15 624		-15 624	-44 630,64	29 006,64	285,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-267 839		-267 839	-353 363,69	85 524,69	131,9
Palvelujen ostot	-267 839		-267 839	-353 363,69	85 524,69	131,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-400		-400	-922,83	522,83	230,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400	-922,83	522,83	230,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 531		-2 531	-2 532,00	1	100
Muut toimintakulut	-4 300		-4 300	-3 518,10	-781,9	81,8
Muut toimintakulut	-6 831		-6 831	-6 050,10	-780,9	88,6
TOIMINTAKULUT	-290 694		-290 694	-404 967,26	114 273,26	139,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0		
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 908		-47 908	-40 948,24	-6 959,76	85,5
Poistot ja arvonalentumiset	-47 908		-47 908	-40 948,24	-6 959,76	85,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 908	0	-47 908	-40 948,24	-6 959,76	85,5

2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi

Maaseutuhallinto

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

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

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

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

Vuosi oli monella tapaa erilainen ja uusia toimintatapoja otettiin käyttöön koronapandemian vuoksi. Etätyötä tehtiin jonkin verran ja palaverit pidettiin Teamsin kautta sekä oman että ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Paikan päällä tapahtuvia viljelijätukikoulutuksia ei voitu järjestää, minkä vuoksi maksajavirastosopimuksen edellyttämät viljelijäkoulutukset hoidettiin tekemällä ja julkaisemalla videoita sekä podcasteja. Näiden tekemisistä oli jaettu vastuualueet K-S ELY-keskuksen ja K-S yhteistoiminta-alueiden kanssa.

ISO/IEC 27001 -auditointi

Ruokavirasto suoritti syksyllä tietoturva-auditoinnin. Auditointi suoritettiin maksajaviraston tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 -pohjaisten vaatimusten ja laatimiemme soveltamistapakuvauksen ja tietoturvatyökirjojen perusteella. Auditoinnissa tarkasteltiin soveltamistapakuvauksessa esitettyjen menettelyjen ja dokumentaation olemassa oloa ja käytännön toteutumista. Tarkastuksessa todettiin tilanteen olevan kunnossa, ainoastaan muutamia pieniä täydennyksiä asiakirjoihin pyydettiin.

Maksetut tuet ja korvaukset

Kunta	Tukea hakenneet maatilat, kpl	Maksetut tuet, euroa
Karstula	173	4.031.276,61
Kinnula	87	2.294.839,17
Kivijärvi	34	932.135,16
Kyyjärvi	67	1.950.523,95
Pihtipudas	144	5.988.412,21
Viitasaari	161	4.124.575,32
Yhteensä	666	19.321.762,42

Kuntien maksuosuudet

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

Kunta	Maksuosuuksien perusteena olleet peltohehtaarit	Maksuosuudet, %
Karstula	5.867,86	22,802
Kinnula	2.765,68	10,747
Kivijärvi	1.236,24	4,804
Kyyjärvi	2.409,16	9,362
Pihtipudas	7.528,86	29,258
Viitasaari	5.925,70	23,027
Yhteensä	25.733,50	100

Ostopalvelusopimukset

Pihtiputaan kunnalla on ostopalvelusopimukset Kinnulan kunnan ja Saarijärven kaupungin kanssa.

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

Saarijärven kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella Pihtiputaan ja Saarijärven maaseutuhallinnot ostavat toisiltaan vuosittain sen työajan, joka kuuluu viljelijätukihakemusten käsittelyyn liittyvien sitoumusten tekemiseen. Sopimus on mahdollistanut tarvittaessa työajan ostamisen/myymisen myös muiden viljelijätukihakemuksiin liittyvien tehtävien tekemiseen. Työt on tehty vastavuoroisuusperiaatteella, ainoastaan myydystä työstä aiheutuneet matkakulut on laskutettu.

Yhteistoimintaryhmä

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen toteutumisen sekä yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seuranta varten on perustettu yhteistoimintaryhmä, johon sopimuskunnat ovat nimenneet yhden jäsenen/kunta ja hänelle varajäsenen. Ryhmän esittelijänä on toiminut maaseutupäällikkö. Ryhmä kokoontuu normaalisti kahdesti vuodessa, mutta toimintakertomusvuonna poikkeuksellisesti vain yhden kerran koronapandemian vuoksi.

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	90 000		90 000	109 588,95	-19 588,95	121,8
Myyntituotot	90 000		90 000	109 588,95	-19 588,95	121,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	61 000		61 000	65 358,37	-4 358,37	107,1
Muut toimintatuotot				131 200,57	-131 200,57	-100
Muut toimintatuotot	61 000		61 000	196 558,94	-135 558,94	322,2
TOIMINTATUOTOT	151 000		151 000	306 147,89	-155 147,89	202,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000		-5 000,00	
Palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000		-5 000,00	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-851		-851		-851	
Muut henkilösivukulut	-159		-159	1	-160	-0,6
Henkilösivukulut	-1 010		-1 010	1	-1 011,00	-0,1
Henkilöstökulut	-6 010		-6 010	1	-6 011,00	
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-70 426		-70 426	-57 894,86	-12 531,14	82,2
Muiden palvelujen ostot	-440 382		-440 382	-435 914,35	-4 467,65	99
Palvelujen ostot	-510 808		-510 808	-493 809,21	-16 998,79	96,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-200		-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200		-200	
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille				-3 822,24	3 822,24	-100
Avustukset				-3 822,24	3 822,24	-100
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-8 334		-8 334	-3 523,31	-4 810,69	42,3
Muut toimintakulut				-24 731,33	24 731,33	-100
Muut toimintakulut	-8 334		-8 334	-28 254,64	19 920,64	339
TOIMINTAKULUT	-525 352		-525 352	-525 885,09	533,09	100,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-374 352	0	-374 352	-219 737,20	-154 614,80	58,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374 352	0	-374 352	-219 737,20	-154 614,80	58,7

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1010 YLEISHALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	11 000		11 000	11 311,95	-311,95	102,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 435		20 435	23 574,64	-3 139,64	115,4
Muut suoritteiden myyntituotot	238 494		238 494	374 203,12	-135 709,12	156,9
Myyntituotot	269 929		269 929	409 089,71	-139 160,71	151,6
Tuet ja avustukset	619 001		619 001	616 975,58	2 025,42	99,7
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	61 000		61 000	65 358,37	-4 358,37	107,1
Muut toimintatuotot				150 354,79	-150 354,79	-100
Muut toimintatuotot	61 000		61 000	215 713,16	-154 713,16	353,6
TOIMINTATUOTOT	949 930		949 930	1 241 778,45	-291 848,45	130,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 146 774		-1 146 774	-1 035 715,49	-111 058,51	90,3
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät				7 415,11	-7 415,11	-100
Palkat ja palkkiot	-1 146 774		-1 146 774	-1 028 300,38	-118 473,62	89,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 201 997		-1 201 997	-1 162 957,42	-39 039,58	96,8
Muut henkilösivukulut	-36 868		-36 868	-36 334,37	-533,63	98,6
Henkilösivukulut	-1 238 865		-1 238 865	-1 199 291,79	-39 573,21	96,8
Henkilöstökulut	-2 385 639		-2 385 639	-2 227 592,17	-158 046,83	93,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-70 426		-70 426	-57 894,86	-12 531,14	82,2
Muiden palvelujen ostot	-1 597 908		-1 597 908	-1 457 126,95	-140 781,05	91,2
Palvelujen ostot	-1 668 334		-1 668 334	-1 515 021,81	-153 312,19	90,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-49 500		-49 500	-56 830,14	7 330,14	114,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 500		-49 500	-56 830,14	7 330,14	114,8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-17 500		-17 500	-6 222,24	-11 277,76	35,6
Avustukset yhteisöille	-565 000		-565 000	-283 556,11	-281 443,89	50,2
Avustukset	-582 500		-582 500	-289 778,35	-292 721,65	49,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-161 065		-161 065	-180 207,29	19 142,29	111,9
Muut toimintakulut	-84 100		-84 100	-236 152,82	152 052,82	280,8
Muut toimintakulut	-245 165		-245 165	-416 360,11	171 195,11	169,8
TOIMINTAKULUT	-4 931 138		-4 931 138	-4 505 582,58	-425 555,42	91,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 981 208	0	-3 981 208	-3 263 804,13	-717 403,87	82
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 420		-49 420	-42 460,14	-6 959,86	85,9
Poistot ja arvonalentumiset	-49 420		-49 420	-42 460,14	-6 959,86	85,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 030 628	0	-4 030 628	-3 306 264,27	-724 363,73	82

2.2 Perusturvan toimiala

Perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2020 - 31.12.2020

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

Perusturvalautakunnan kokouksia oli vuonna 2020 yhteensä 11.

Perusturvan toiminnan tavoitteet vuonna 2020

1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.
2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen
3. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi

Perusturvan toimialajohtajan katsaus vuoden 2020 tapahtumiin

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi, joka heijastui tiimien toiminnan ohella myös kuntalaisiin, koska kiireetöntä palvelua jouduttiin ajamaan alas. Henkilöstöltä vaadittiin joustavuutta, kun joidenkin yksiköiden sulkemisen vuoksi työpiste muuttuikin toiseen yksikköön tai työtehtävät muuttuivat enemmän asiakkaiden kotiin suuntautuviksi. Toiminnallisesti tavoitteet toteutuivat osittain, mutta taloudessa näkyy pandemian vaikutus mm. hoitotarvikemenojen rajuun kasvuun, henkilöstömenojen kasvuun sekä asiakasmaksutuottojen vähyteen, sillä osa toiminnoista jouduttiin ajamaan alas pandemian vuoksi aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin myös perusturvan strategian käsittely, jonka johdosta kuntien hallitukset päättivät teettää kehittämistoimista selvityksen, jota käsitellään vielä vuoden 2021 aikana.

Perusturvan riskien hallinnan näkökulmasta resursseja on kohdennettu ennalta ehkäisyyn, jotta voitaisiin välttyä suuremmilta kustannuksilta ja lisätä kuntalaisten oman elämän hallintaa. Painopistealueina ovat olleet avohoitopainotteisuuden lisäämisen (esim. asumispalveluiden toimenpideohjelman käytäntöön vieminen), perhekeskustoiminnan käynnistämisen ja lastensuojelumenojen vähentämisen sekä perusterveydenhuollossa sähköisen asioinnin lisäämisen. Kustannusten kasvun hillitseminen vaatii enemmän panostusta varhaiseen puuttumiseen ja eri toimialojen välistä saumatonta yhteistyötä. Ikääntyneiden määrän kasvaminen näkyy vanhuspalveluissa, mutta myös muualla perusturvan palveluissa. Tulevaisuudessakin tämä aiheuttaa haasteen talousarviossa pysymiselle, samoin kuin Wiitaunionin alueen sairastavuus, joka kuitenkin on ollut laskusuuntainen viime vuosina.

Viitasaaren perhekeskustoimintaa lähti koordinoimaan osittaisella työajalla määräaikaisten työntekijä, yhdessä järjestöjen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Perhekeskuskoordinaattori on

kehittänyt digitaalista alustaa ja luonut pohjaa perhekeskus toiminnalle kaupunkistrategian mukaisesti. Toiminnan kehittämistä on kuitenkin haitannut koronapandemia ja vakituisen tilan puuttuminen.

Sosiaalipalveluissa on ollut toimintavuoden aikana ajoittaista henkilöstöresurssin vajetta, pääosin tilanne on ollut kohtuullisen vakaa. Lastensuojeluilmoituksia on tullut vuoden aikana 134 ja lisäresurssia on jouduttu hankkimaan määräaikaistilanteista työntekijöiltä ja ostopalvelun kautta. Lastensuojelussa on pyritty ennaltaehkäisevään työhön ja on tehty yhteistyötä koulujen kanssa oppilashuollon yhdyspinnoilla. Lastensuojelussa perheiden tilanteet ovat kärjistyneet ja lastensuojeluilmoitukset tulevat liian myöhään varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Lasten sijoituksissa ja huostanotoissa tämä näkyy siten, että yhä useampi lapsi joudutaan sijoittamaan vaativuuden vuoksi suoraan ammatilliseen perhekotiin. Lastensuojelun asiakkaita on Viitasaarella 134, joista uusia on 29. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat Viitasaarella 40 / työntekijä. Haasteista huolimatta sosiaalipalvelut pysyivät annetussa talousarvioraamissa.

Aikuissosiaalityön ja perhe- ja mielenterveyspalveluiden yhteistyö on tiivistynyt toimintavuoden aikana, kun aikuissosiaalityöntekijä toteuttaa yhdessä päihdetyöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja muiden ammattilaisten kanssa palvelutarpeen arviointia päihdekuntoutusasiakkaiden ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden osalta. Aikuissosiaalityössä toteutettiin sujuvaa yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (typ-toiminta) oli vuoden aikana 90 asiakasta. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan jalkautuminen terveyskeskukseen on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta asiakkaiden ohjaamisessa palveluun on vielä kehitettävää.

Perhe- ja kasvatusneuvonta muutti sosiaalipalveluiden kanssa yhteisiin tiloihin ja yhteistyö on tiivistynyt vuoden aikana. Lastensuojelun työntekijät on koulutettu edellisen toimintavuoden vuoden aikana systeemisen lastensuojelun työmallin käyttöön ja Wiitaunionin omaa mallia on lähdetty rakentamaan. Perusturvalautakunta yhdisti sosiaalipalveluiden ja perhe- ja mielenterveyspalveluiden tiimit hallinnollisesti yhteen, joka osaltaan edesauttaa yhteisten asioiden käsittelemistä ja yhteistyötä.

Perhe- ja mielenterveyspalveluiden tiimin asiakkaissa näkyivät poikkeuksellisen vuoden vaikutukset erilaisina pelkoina ja ahdistuksina, kasvaneella päihdeiden käytöllä sekä lisääntyneillä psykiatrisen asumispalvelun ja sosiaalisen asumisen ostoilla.

Koulupsykologin siirtyminen kuntakohtaiseksi palveluksi oli hyvä päätös, joka on näkynyt vuoden 2020 aikana vahvana yhteistyönä eri tahoille. Loppu vuodesta koulukuraattoreiden ja -psykologien oppilasmäärää päätettiin tasoittaa ja työparityöskentely myös tsempparin kanssa on toiminut kustannustehokkaasti. Näiden toimijoiden avulla on voitu kotiuttaa nuoria nopeammin pois osastohoidosta tai välttää hoitajakso kokonaan. Kuitenkin yhteistyö sairaanhoitopiiriin nuorisopsykiatrian kanssa on vaikeasti tavoitettavaa ja nuorisopsykiatrin asiantuntemusta kaivattiin vaikeasti oireilevien nuorten asioissa.

Päihdepalveluissa asiakkaiden monipäihdeongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi ja korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä on noussut. Päihdetyössä aloitettu avokuntoutusryhmä sai hyvän vastaanoton, jolla on yhdessä Kuntoutumiskeskus Miekun päihdekuntoutustoimintojen kanssa voitu säästää muutoin ostopalveluna toteutettua päihdekuntoutusta. Kuntoutumiskeskus Mieku oli kokonaan suljettuna poikkeusolojen vuoksi huhti-kesäkuun välisen ajan ja heinä-elokuun aikana toiminta alkoi vasta palautua 8h asumispalvelun osalta. Psykiatrin virkaa ei ole onnistuttu täyttämään, mutta Coronaria Oy:n kanssa solmittiin pilottisopimus etä- ja lähipsykiatriapalveluista, jotka ovat toimineet kustannustehokkaasti. Kolmassektori ja kokemusasiantuntija eivät ole voineet osallistua perhe- ja mielenterveyspalveluiden toimintaan juurikaan kuluneen vuoden aikana, johtuen kokoontumisrajoituksista ja toimintojen alasajosta. Kriisikeskus Mobileen tuli vuonna 2020 yhteensä 232 (v.2019: 271) yhteydenottoa Viitasaarelta.

Vammaispalvelussa osallistuttiin sosiaalihuollon kanta-arkiston käyttöönottoon ja vuoden 2018 asiakirjat siirrettiin onnistuneesti kantaan syksyn 2020 aikana. Tämä vaati runsaasti tiedonhuoltotyötä, kun asiakkaiden palvelut piti käydä läpi ja tarvittaessa päättää asiakkuus.

Maakunnallinen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetusten hankinta eteni välityspalvelun kilpailutuksen ja dynaamisen hankintajärjestelyn perustamisen osalta suunnitellusti.

Vammaissosiaalityössä tasattiin resursseja Pihtiputaan ja Viitasaaren välillä, mikä mahdollistui, kun Pihtiputaan vammaispalveluohjaajan työpanosta vapautui enemmän asiakastyöhön, kun Metsäkodon päivittäiseen esimiestyöhön saatiin resurssia. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijänä toimii jatkossa vs. sosiaalityöntekijä. Sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisessa otettiin käyttöön THL:n palvelutehtävuokituksen mukaiset palvelutehtävät ja niissä annettavat sosiaalipalvelut siltä osin, kun nykyinen asiakastietojärjestelmä ProConsona sen mahdollistaa. Samoin käyttöoikeudet päivitettiin vastaamaan THL:n käyttöoikeusmääräystä.

Vanhuspalveluiden haasteet ovat kohdistuneet etenkin ryhmäkoti Helmiinaan asukkaiden hoidettavuuden edellyttämän henkilöstömitoituksen suhteen, josta on aluehallintovirastolle laadittu selvityksiä. Ryhmäkoti Helmiinassa käynnistettiin myös JAMK:n kanssa yhteistyössä osaamiskartoitus, jonka tuloksia odotellaan saatavaksi kevään 2021 aikana.

Hyvinvointia tukevia kartoituksia ei ole voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi, mutta kaikkiin 70-vuotta täyttäneisiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja selvitettiin palvelujen ja avun tarvetta kotona asumisen tueksi.

Vastaanottopalveluiden suurimpana haasteena on ollut maaliskuusta alkaen koronapandemia ja siitä johtuvat muutokset päivystyksen ja aikuisneuvolan toimintaan. Pihtiputaan terveyskeskus muutettiin pandemiajohtoryhmän ja sairaanhoitopiirin linjausten mukaisesti ns. infektio- ja poliklinikaksi maaliskuusta kesäkuun alkuun asti. Päivystystoiminta järjestettiin kummassakin terveyskeskuksessa myös viikonloppuisin, maaliskuusta toukokuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen siirryttiin varallaoloon Pihtiputaalla, joka lisäsi kustannuksia. Pandemiatilanteen pitkittyessä jouduttiin lisäämään kummankin terveyskeskuksen päivystykseen koronanäytteenottoon henkilöstöresurssia kahden työntekijän työpanoksen verran sekä kohdentamaan ajoittain resurssia myös jäljitystyöhön. Kiireettömät vastaanotot (lukuun ottamatta äitiys- ja lastenneuvolaa sekä kouluterveydenhuoltoa) ajettiin alas. Toiminnan alasajosta on jäänyt ns. hoitovelkaa, jota kurotaan kiinni edelleen. Viitasaarella lääkäreiden vastaanottojen T3-ajan (=kolmas vapaa aika) keskiarvo oli kuluneena vuonna 10,8 päivää ja hoitajalle 13,8 päivää.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kehittämistä on viety eteenpäin maakunnallisissa Sote-hankkeissa, joissa Wiitaunioni on ollut aktiivisesti mukana. Sähköisiin palveluihin panostettiin entistä enemmän ja marraskuun lopussa otettiin käyttöön OmaOlo-palvelun korona-oirearvio, lisäksi puhelinpalveluja parantamaan otettiin loppuvuodesta käyttöön Luona-koronapuhelin. Lisäksi Suuntima (asiakkaiden segmentointi, monipistoshoitoiset II-tyypin diabetespotilaat, sepelvaltimotautiin sairastuneet)- pilottihanke alkoi lokakuussa. Kehittäjä-hoitaja- verkostotyötä on jatkettu (hoitosuunnitelmien kehittäminen, sähköinen asiointi). Asiakasohjausta parannettiin opastekylttien ja uuden vuoronumerojärjestelmän avulla, jotka saatiin käyttöön loppuvuodesta.

Pandemiasuunnitelman mukaan myös **sairaalapalveluissa** toimintaa jouduttiin muuttamaan. Pihtiputaan sairaalassa valmistauduttiin ottamaan vastaan hengitystieoireiset potilaat ja muita potilaita siirrettiin Palvelukeskus Sopukkaan. Koronapandemia ei kuitenkaan Wiitaunionia pahasti

koetellut ja toimintoja pystyttiin palauttamaan vastaanotto- ja sairaalapalveluiden osalta lähes normaaliksi syksyn 2020 aikana, koronanäytteenottoa lukuun ottamatta.

Koronan osalta henkilöstön suojautumisvaatimukset kasvoivat, joka näkyy vuonna 2020 yli suunnitellun kasvaneina hoitotarvikemenoina. Sijaiskustannukset kasvoivat suunniteltua enemmän, koska sitä rekrytoitiin lisää erityisesti näytteenottoon, myös henkilökunta joutui odottamaan koronanäytetuloksia karanteenin omaisissa olosuhteissa. Lisäksi on huomioitava henkilöstön kuormittuneisuus poikkeuksellisena toimintavuonna.

Suun terveydenhuollossa on edistetty työnjakoa hammashoitajien, suuhygienistien ja hammaslääkäreiden kesken lisäten henkilöstöresurssia suun sairauksien ehkäisyyn ja varhaisvaiheen hoitoon. Muutoinkin käytäntöjä on kehitetty suun sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaisvaiheen hoitoa painottaen, kuntalaista aktivoiden perusturvan vision mukaisesti. Vuonna 2020 muutettiin täyttämättä ollut 4. hammaslääkärin toimi suuhygienistin toimeksi. Koronan vuoksi maaliskuukokouksessa hoidettiin vain kiireellisiä potilaita, kiireettömät potilaat ohjattiin jonoon. Hoitoon pääsy hammaslääkärille on venynyt suun terveydenhuollossa vuoden 2020 aikana hoitotakuulain yli. Sen sijaan hoitoon pääsyssä suuhygienisteille ja hammashoitajalle ei tapahtunut merkittävää notkahdusta koronasta huolimatta ja näin ollen ennalta ehkäisevä ja varhaisvaiheen suun sairauksien hoito saatiin turvattua.

Terveystalo Oy on ostanut kinnulalaisille Wiitaunionista palveluita perusterveydenhuollosta 309 610,92 €, joka on arvioitua määrää 206 689,08 € vähemmän.

Kaupunki-/kuntastrategian näkökulmasta kuntalaisilla on ollut saatavilla hyvät lähipalvelut, vaikka koronapandemian johdosta joitakin palveluita on jouduttu sulkemaan ja kiireetöntä toimintaa ajamaan alas, joka puolestaan on kasvattanut hoitovelkaa erityisesti perusterveydenhuollon puolella. Myöskään vanhuspalveluiden matalan kynnyksen toimintoja ei ole voitu pandemian vuoksi käynnistää. Kuntalaisiin ollaan kuitenkin oltu yhteydessä, mm. yli 70-vuotiaiden osalta palvelutarpeen ja avun kartoittamiseksi. Asiakastyytyväisyyskysely oli sähköisenä vuoden 2020 aikana, mutta mittamiseen vaikutti yksiköiden toiminnan muuttuminen, eikä näin ollen tuloksista voi vetää johtopäätöksiä.

Työterveyshuolto on siirtynyt 1.10.2020 alkaen Jyväskylän kaupungille TyöterveysAaltoon. Siirron yhteydessä on käsitelty siihen liittyvät asiakasmäärät, joita ei tuoda tässä toimintakertomuksessa enää esille.

Sisäinen tarkastus keskittyi vuoden 2020 aikana vanhuspalveluiden ja tarkastelun kohteena olivat ryhmäkoti Helmiina Viitasaarella ja palvelukeskus Sopukka Pihtiputaalla. Tarkastajat kiinnittivät huomiota Helmiinan osalta siihen, että yksikköön on ollut vaikeuksia saada henkilöstöä ja sitä on myös vaihtunut useasti. Myös aluehallintovirasto on seurannut tiiviisti sekä henkilöstön kokemaa asiakasväkivaltaa haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden taholta että henkilöstömäärää suhteessa asiakkaisiin. Sisäisten tarkastajien haastattelemat henkilöt kokevat kuitenkin Helmiinan hyväksi työpaikaksi.

Pihtiputaan Sopukassa sen sijaan ilmenee sisäisen tarkastuksen perusteella vain jonkin verran henkilöstöpulaa, mutta asukaspaikat on saatu pidettyä täynnä. Henkilökunta kokee Sopukan ilmapiirin hyväksi, samoin tiedon kulun.

Perusturvan sairauspoissaolot ovat vuonna 2020 olleet yhteensä 9351 päivää, joka on 222 päivää vuotta 2019 enemmän. Sairauslomien syinä on sekä tuki- että liikuntaelinsairauksia, mutta enenevässä määrin myös psykososiaalisia tekijöitä. Sairaslomissa on mukana 22 henkilöä, joilla ylittyy 100 sairaslomapäivää. Huomioitava on myös koronavuoden vaikutus sairaspoissaolojen määrän kasvuun.

Viitasaaren kaupungin perusturvan palvelujen toimintakate vuodelle 2020

- toimintakate 29 071 963,96 €, toteuma 102,4 % (ylitys 668 548,96 €)

KOKO perusturva Vts	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	26 511 626	28 346 006	28 403 415	29 071 964
€ / asukas	4238,479	4588,22	4654,77	4764,33

Perusturvan hallinto

Perusturvan hallinto Vts	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	108 228	131 757	143 535	134 930
€ / asukas	17,30	21,33	23,52	22,11

2.2.1 Perhepalvelut

Sosiaalipalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Asiakkaiden elämänhallinnassa tukeminen	Sosiaalipalveluiden toimivuus oikea-aikaisesti, lainsäädännön asettamissa määräajoissa pysyminen	Asiakkaiden vastuuttaminen omasta elämästä, kuntouttava työote, asiakkaita tukevien ratkaisujen löytyminen eli sosiaalipalveluiden tarpeen pienentäminen	Sosiaalipalveluiden tarve on kasvanut täydentävässä ja ennalta ehkäisevässä toimeentulotuessa sekä lastensuojelussa
Työn painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevyyteen	Joustavat palvelut; esim. päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman noudattaminen yms., työn jalkauttaminen	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja tekeminen eri tiimien kesken	Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on toteutunut: sosiaalipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tiimien hallinnollinen yhdistäminen ja yhteistyön lisääminen tiimien kesken SHL:n mukainen perhetyö toimii, mutta vaatii vielä resursointia. Lastensuojelussa ennaltaehkäisevään työhön ei ole kyetty panostamaan riittävästi liian myöhään tulevien lastensuojeluilmoitusten sekä perheiden kriisiytyneiden tilanteiden vuoksi. Systemisen lastensuojelun lisäkoulutuksia ei ole voitu toteuttaa poikkeusolojen vuoksi.

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

Sosiaaliasiamiehen palvelut ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta, josta kustannus Viitasaarelle on 0,38 € / per asukas (2019: 0,38 €). Lisäksi ostetaan Jyväskylän sijaishuoltoyksikön palveluja lasten ja nuorten sijoituksiin liittyvissä tilanteissa. Virka-aikainen sosiaalipäivystys hoidetaan yhteistyössä Kinnulan kanssa ja virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ostetaan Jyväskylän kaupungilta, joiden kustannukset Viitasaarelle ovat vuonna 2020 olleet 5,25 € / asukas (2019: 6,18 €). Sosiaalipäivystystapahtumia kaikkiaan oli vuoden 2020

aikana yhteensä 67 (2019: 75) painottuen perheväkivaltaan, karkaaviin nuoriin / lapsiin ja muihin elämän kriiseihin, joissa usein mukana on olleet päihteet. Lisäksi sosiaalipäivystyksen apua tarvittiin usein vanhuksen tai vammaisen kaatumistilanteissa (nostoapu).

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuissosiaalityön tavoitteena on ollut vaikuttaa pienituloisten pitkäaikaistyöttömien tilanteisiin mm. aktivoimalla, työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan, työkyvyn selvittelyjen ja eläkeratkaisujen kautta. Täydentävän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia Viitasaarella oli 84 (2019: 65) ja ehkäisevän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia 46 (2019: 59). Pihtiputaalla oli vuonna 2020 täydentävän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia 31 (2019: 42) ja ehkäisevän toimeentulotuen saaneita kotitalouksia oli 17 (2019: 21).

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Täydentävä toimeentulotuki	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	20 101	23 981	21 408	19 253	42 568	39 540	30 066	16 679
kustannus/asukas €	3,21	5,91	3,42	4,75	6,89	10,04	4,93	4,23

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Ehkäisevä toimeentulotuki	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	16 346	5 268	15 790	11 302	19 792	11 304	15 851	8 051
kustannus/asukas €	2,61	1,30	2,52	2,79	3,24	2,87	2,60	2,04

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna on mahdollista saada sosiaaliohjausta, perhetyötä, tukiperhe-/tukihenkilöpalvelua sekä valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Peruspalvelun perhetyön perheitä oli asiakkaana vuonna 2020 Viitasaarella yhteensä 58 (2019: 31) perhettä ja Pihtiputaalla 34 (2019: 26). Lapsiperheiden kotipalvelua sai palvelusetelillä Viitasaarella 11 (2019: 9) ja Pihtiputaalla 1 (2019: 8) perhe.

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Muut sosiaalipalvelut	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
kokonaiskustannukset	43 651	22 843	48 274	37 250	48 296	37 252	25 452	14 587
kustannus/asukas €	6,98	5,63	7,71	9,19	7,91	9,46	4,17	3,70

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Viitasaarella lastenpsykiatrilla oli 48 suoritetta (2019: 50) ja hänen vastaanotollaan kävi 19 (2019:20) asiakasta seutukunnaltamme. Psykologilla oli Viitasaarella 670 (2019:306) suoritetta ja 84 (2019:77) eri asiakasta. Sosiaalityöntekijällä oli Viitasaarella 403 (2019:282) suoritetta ja 76 (2019:83) eri asiakasta. Psykologilla oli Pihtiputaalla 391 (2019:213) suoritetta ja 38 (2019:44) eri asiakasta. Sosiaalityöntekijällä oli Pihtiputaalla 256 (2019:184) suoritetta ja 43 (2019:55) eri asiakasta.

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoituksia tuli Viitasaarella yhteensä 134 (2019: 171) Pihtiputaalla 125 (2019: 133). Palvelutarpeen arviointeja, joiden yhteydessä selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin Viitasaarella yhteensä 11 kpl (2019: 25 kpl) ja Pihtiputaalla 26 kpl (2019: 35 kpl).

Avohuollon turvin pyritään tukemaan perheen omatoimista suoriutumista kotona mahdollisimman pitkään. Lastensuojelun avohuollon kustannuksiin sisältyy jälkihuoltoon nuorille ostopalveluina hankitut tukipalvelut, mm. tukihenkilötyö. Jälkihuollon asiakkaita on vuoden aikana ollut Viitasaarella 14 (2019: 8) ja Pihtiputaalla 8 (2019: 6).

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Lastensuojelun avohuolto	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	125 838	132 054	96 515	238 160	151 780	275 288	348 447	56 660
kustannus/asukas €	20,12	32,56	15,43	58,73	24,87	69,89	57,10	14,38

Perhehoidon kustannuksissa on mukana avohuollon tukitoimena tukiperheissä käyvät lapset ja nuoret. Perhehoidossa tai kotiin sijoitettuna oli vuonna 2020 Viitasaarella 7 lasta (2019: 20) ja Pihtiputaalla 8 lasta (2019: 12). Perhehoitoon on sijoitettu erityisesti pienet ja pitkäaikaisen sijoituksen tarpeessa olevat lapset. Lainsäädäntö velvoittaa myös perhehoidon ensisijaisuuteen.

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Lastensuojelun perhehoito	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	306 821	245 656	231 759	327 424	381 192	381 063	239 578	393 676
kustannus/asukas €	49,05	60,58	37,05	80,75	62,47	96,74	39,26	99,94

Viitasaarella sijoitettuja lapsia oli yhteensä 22 (2019: 34, 2018: 35), joista huostassa oli 19 lasta (2019: 21, 2018: 18). Kiireellisiä sijoituksia ei Viitasaarella vuonna 2020 tehty (2019: 9, 2018: 11) Pihtiputaalla oli sijoitettuja lapsia yhteensä 15 (2019: 23, 2018: 16), joista huostassa oli 15 lasta (2019: 16, 2018: 7), kiireellisiä sijoituksia tehtiin kahdelle lapselle (2019: 10, 2018: 2). Kiireellisen sijoituksen jälkeen voidaan tehdä, joko avohuollonsijoitus, huostaanotto tai tilanne raukeaa (aika 30 vrk + 30vrk).

	TP 2018		TP 2019		TA 2020		TP 2020	
Lastensuojelun laitoshoido	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas	Viitasaari	Pihtipudas
Kokonaiskustannukset	930 220	383 190	1724 239	779 569	1 289 049	442 666	1 319 312	613 141
kustannus/asukas €	148,72	94,50	275,66	192,25	211,25	112,38	216,21	155,66

Viitasaaren ja Pihtiputaan lastenvalvojapalvelut hoitaa Jyväskylä kaupunki ostosopimuksen kautta. Lastenvalvoja vahvisti vuonna 2020 elatussopimuksia Viitasaarella 47 kpl (2019: 69 kpl), isyyden vahvistuksia 25 kpl (2019: 21 kpl), lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia 26 kpl (2019: 56 kpl) ja tuomioistuimille annettuja selvityksiä 0 kpl (2019: 1 kpl). Lastenvalvoja vahvisti Pihtiputaalla elatussopimuksia 39 kpl (2019: 39 kpl), isyyden vahvistuksia 7 kpl (2019: 16 kpl) sekä lapsen huolto- ja tapaamissopimuksia 17 kpl (2019: 24 kpl), tuomioistuin selvityksiä 0 kpl (2019: 0 kpl).

Sosiaalipalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	2 012 767	2 899 939	2 805 906	2 802 334
€/asukas	336,17	463,62	459,83	459,25

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Työkäytäntöjen muuttaminen verkostotyön suuntaan, ennaltaehkäisevän työn merkityksen avaaminen eri tahoille. Resurssien riittävyys Asiakaslähtöisyys palveluissa	Lapset puheeksi-menetelmä käyttöön. Tsempparin työ Verkostotyö eri toimijoiden kanssa. Talous ja palvelutoiminta kohtaavat. Asiakastyytyväisyys hyvä.	Lapset puheeksi-koulutus jatkuu uusille työntekijöille ja menetelmää käytetään sujuvasti. Sujuva työskentely. Talousarviossa on pysyttävä. Asiakkaiden ja omaisten antama palaute on hyvää ja kehittämisideoita syntyy.	Lapset puheeksi-koulutus ei toteutunut kokoontumisrajoitusten vuoksi. Menetelmää on kuitenkin käytetty asiakastyössä. Lähtenyt hyvin käyntiin, verkostotyö käytössä. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on toteutunut: sosiaalipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tiimien hallinnollinen yhdistäminen ja toteutunut yhteistyö mm. päihdeasiakkaiden osalta. Talousarviossa pysyttiin hyvin, vaikkakin lyhytaikaisia ostopalveluja jouduttiin lisäämään poikkeusolojen vuoksi.. Asiakaspalautteen kerääminen toteutettiin sähköisesti. Palaute on ollut hyvää ja toimintaa on kehitetty etävastaanottojen osalta merkittävästi.
Tukityöllistäminen: Mielenterveyskuntoutus Miekussa tarjotaan työkoetilupaikka työllistettävälle ravitsemushuollossa. Käytetään kilpailutettuja asumiskuntoutuspalveluja ja Miekun omaa palvelua.	Hyvä työkokemus tukityöllistettävälle. Asumiskuntoutusta ostetaan kilpailutuksen mukaisesti 1.1.2017–31.12.2020.	Yhteistyön jatkuminen. Suoraostoja vain erityistilanteissa.	Tukityöllistäminen on sujunut hyvin ja palvelut kaikkia osapuolia. Asumiskuntoutusta on ostettu kilpailutuksen mukaisesti ja erityistilanteissa suoraostoina. Asumiskuntoutuksen pitkäaikaisista ostoista on saatu kotiutettua yksi henkilö.

Avohoidon suoritteet	2018	2019	2020	muutos %
Aikuisten mielenterveyspalvelut	1608	1867	1822	-2,4
Lasten ja nuorten palvelut	445	1208	1153	-4,6
Päihdepalvelut	807	753	889	18,06
Kotikuntoutus (Tehko)	560	746	951	27,48
Depressiohoitaja	320	515	560	8,74

Päihdehuollon ostopalvelut	2018	2019	2020	muutos %
Vierotus- ja katkaisuhuolto 24 h/vrk	76	71	16	-77,46
Päihdekuntoutus 24 h/vrk	262	429	233	-45,69
Keskimääräinen kunt.hoitoaika/hlö	20,15	33,00	30,8	-6,7
Ostopalveluiden kustannukset €	84485	67 669	45 789	-32,33
Psykiatrinen palveluasuminen ja asumiskuntoutus				
Oma toiminta (kuntoutumiskoti)				
Asukkaita	20	26	18	30,80
Vuokralla	9	13	7	-46,15
Intervalli jaksoja	16	28	27	-3,6
Asumispäiviä	2216	2084	828	-60,3
Käyttöaste %	67,5	63,4	33,6	-47,0
Ostopalvelut	2018	2019	2020	muutos %
Asiakkaiden lkm ostopalveluissa	17	16	18	12,5
Kuntoutusvrk ostopalveluissa	4812	4678	4690	0,26
Kokonaiskustannus	426 898	414 550	431 151	4,00

Ostopalveluiden piirissä on ollut 18 eri henkilöä (2019: 16).

Perhe- ja mielenterveyspalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	1 298 518	1 266 817	1 510 943	1 424 000
€ / asukas	207,60	202,53	247,61	233,37

Vammaispalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Peruspalveluiden ensisijaisuus	Peruspalveluiden toteutuminen, palvelutarpeen arviointi	Henkilökohtaisen avun kustannusten hillitseminen Lakiuudistusten edellyttämään palveluntarpeeseen vastaaminen	Palvelusetelin juurruttamista on jatkettu. Uusia palveluntuottajia on hakeutunut setelituottajiksi 4 kpl. Tuettuun asumiseen panostettiin enemmän resursseja Koronapandemian aikana Kaislan henkilöstön toimesta
Talousnäkökulma	Kustannustehokkaat palvelut	Talousarviossa pysyminen	Vammaispalvelutiimi pysyi talousarviossa, toteutuma 84,8 %
Tuki- ja palvelusuunnitelmat sekä kuntoutussuunnitelmat	Tehty 100 % soveltamisohjeen mukaan	Tehdä suunnitelmat yksikkökohtaisesti	Toteutunut: Asiakkaille on laadittu ja päivitetty tuki- ja palvelusuunnitelmat 30 kpl, erityishuolto-ohjelmat 18 kpl sekä kuntoutumissuunnitelmat sekä itsemääräämisen tukemisen suunnitelmat. Vpl-päätöksiä on tehty yhteensä 90 ja erityishuoltolain mukaisia päätöksiä 32 kpl.
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti	Koulutussuunnittelu	Osaamisen lisääminen koulutussuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut: Tuettua asumista voidaan tarjota myös viikonloppuisin ja iltaisin.
Resursointi	Henkilöstösuunnittelu	Oikea määrä osaavaa henkilökuntaa	Avoimet toimet on saatu täytettyä. Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta jonkin verran tuetussa asumisessa ja eläköitymisen myötä työtoiminnassa. Henkilöstö on osallistunut suunnitellusti koulutuksiin.

Ostopalveluiden piirissä on vuonna 2020 ollut vuoden alussa 13 henkilöä eli yksi edellisvuotta vähemmän. Näistä kaksi henkilöä asuvat kotikuntalain mukaisessa asumispalveluissa.

Ostopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hoitopäivät	5310	4851	4745	4745

Kokonaiskustannus	747 999	841 590	875 955	773 068
€ / asukas	119,58	136,22	143,55	126,69

Vammaispalveluohjauksessa suurin menoerä on henkilökohtaisen avun kustannukset.

Henkilökohtaisen avun saajia vuonna 2020 oli yhteensä 27. Lisäystä edelliseen vuoteen oli kaksi asiakasta. Henkilökohtaisen avun käyttö erityisesti vapaa-aikaan väheni Koronapandemian myötä merkittävästi maalis-syyskuun aikana, mikä näkyy talouden toteutumassa. Asunnonmuutostöitä tai asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettiin yhteensä 10 kpl.

Vammaispalveluohjauksessa on edelleen korostunut palvelun piiriin tulneiden lasten ja nuorten palveluntarve aiempaa vuosia enemmän. Hakemuksia saapui yhteensä 93 ja kaikki hakemukset otettiin käsittelyyn kahden vuorokauden kuluessa

Vammaispalveluohjaus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	312 374	300 137	400 299	315 763
€ / asukas	49,94	48,58	65,60	51,75

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty lain tarkoittamalla tavalla ainoastaan vaikeavammaisille henkilöille. Palvelua on vuonna 2020 saanut 78 henkilöä. Koronapandemian aikana kuljetuspalveluiden käyttö väheni huomattavasti. Kuljetuspalveluiden saajista suuri osa kuului ikänsä tai sairauksiensa vuoksi riskiryhmiin.

Kuljetuspalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	57 044	76 301	105 833	46 380
€ / asukas	9,12	12,35	17,35	7,60

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelua on vuonna 2020 saanut 20 henkilöä ja palvelua tuotetaan kahden työntekijän resurssilla kahdessa vuorossa. Maalis-toukokuulla palvelua sai lisäksi 6 henkilöä, kun toimintakeskusten sulkeutuessa Koronapandemian vuoksi resurssia kohdennettiin itsenäisesti asuvien tukemiseen. Kuukausittainen käyntimäärä asiakasta kohti vaihtelee välillä 1-55, joten palvelun tarve vaihtelee yksilöllisesti. Vuonna 2020 tuetun asumisen ohjaajat tapasivat Pysäkki-luokan nuoria 36 kertaa joko koululla tai asumisharjoittelun merkeissä Wiitalinnassa.

Toimintakeskus Kaisla oli mukana Tuettu osuuskunta – hankevalmistelussa yhteistyössä JAMK:n Kehitysvammaliiton, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n ja Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:n kanssa. Koronatilanne ja toiminnan sulkeminen vaikuttivat toimintatuottojen kertymään. Henkilökuntaa hyödynnettiin sulun aikana muissa yksiköissä sekä asiakkaille järjestetyssä yksilöllisessä toiminnassa.

Tuettu asuminen	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	83 488	89 230	87 282	56 727
€ / asukas	13,35	14,44	14,31	9,30

Tuettu asuminen	2017	2018	2019	2020
Käyttöpäivät	501	1114	1286	2141
Asiakasmäärä	15	18	20	23

Työ- ja päivätoiminta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	415 990	430 741	456 499	450 238
€ / asukas	66,50	69,72	74,81	73,79

Työ- ja päivätoiminta	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Käyttöpäiviä	7049	6588	4291
Asiakkaita	58	56	56

Vammaispalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	1 649 984	1 704 681	1 978 296	1 677 064
€/ asukas	263,79	275,93	324,20	274,84

Sijaispankki

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

Perusturvan sijaispankin kautta toteutui vuonna 2020 yhteensä 2080 työvuoroa, suunniteltuja oli 2114. Työntekijöiden sairauspoissaoloja oli 390 päivää. Toteutuneista työvuoroista ns. kotipesäpäiviä ei ollut lainkaan. Koronapandemian vuoksi sissien varaaminen ja kiertäminen eri yksiköiden välillä lopetettiin 3/2020-9/2020 väliseksi ajaksi ja he olivat sijoittuneet eri yksiköihin henkilöstömiehitykseen. Syksyllä toiminta palautui normaaliksi varaustoiminnaksi.

Vuosi	Tehtyjä työvuoroja	Kotipesäpäiviä	Käyttöaste %
2018	1629	42	97,42
2019	suunn. 1620 tot. 1448	15	98,97
2020	suunn. 2114 tot. 2080	0	100,0

1210 PERHEPALVELUT	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	21 300		21 300	23 966,50	-2 666,50	112,5
Täydet valtiolta saadut						
korvaukset				2 607,40	-2 607,40	-100
Korvaukset kunnilta ja						
kuntayhteisöiltä	4 945 315		4 945 315	4 546 768,26	398 546,74	91,9
Muut suoritteiden myyntituotot	458 451		458 451	348 838,98	109 612,02	76,1
Myyntituotot	5 425 066		5 425 066	4 922 181,14	502 884,86	90,7
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut				16 113,70	-16 113,70	-100
Sosiaalitoimen maksut	293 000		293 000	490 739,24	-197 739,24	167,5
Maksutuotot	293 000		293 000	506 852,94	-213 852,94	173
Tuet ja avustukset	11 000		11 000	28 536,38	-17 536,38	259,4
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	51 600		51 600	19 531,61	32 068,39	37,9
Muut toimintatuotot	7 200		7 200	42 852,79	-35 652,79	595,2
Muut toimintatuotot	58 800		58 800	62 384,40	-3 584,40	106,1
TOIMINTATUOTOT	5 787 866		5 787 866	5 519 954,86	267 911,14	95,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 900 172		-2 900 172	-2 641 648,58	-258 523,42	91,1
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät				46 769,51	-46 769,51	-100
Palkat ja palkkiot	-2 900 172		-2 900 172	-2 594 879,07	-305 292,93	89,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-496 182		-496 182	-447 939,63	-48 242,37	90,3
Muut henkilösivukulut	-92 488		-92 488	-94 403,98	1 915,98	102,1
Henkilösivukulut	-588 670		-588 670	-542 343,61	-46 326,39	92,1
Henkilöstökulut	-3 488 842		-3 488 842	-3 137 222,68	-351 619,32	89,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 738 657		-5 738 657	-5 939 821,17	201 164,17	103,5
Muiden palvelujen ostot	-1 153 771		-1 153 771	-1 025 255,12	-128 515,88	88,9
Palvelujen ostot	-6 892 428		-6 892 428	-6 965 076,29	72 648,29	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-76 930		-76 930	-70 832,26	-6 097,74	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 930		-76 930	-70 832,26	-6 097,74	92,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-884 700		-884 700	-534 574,24	-350 125,76	60,4
Avustukset yhteisöille	-237 410		-237 410	-243 871,07	6 461,07	102,7
Avustukset	-1 122 110		-1 122 110	-778 445,31	-343 664,69	69,4
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-431 460		-431 460	-435 964,62	4 504,62	101
Muut toimintakulut	-71 241		-71 241	-33 799,13	-37 441,87	47,4
Muut toimintakulut	-502 701		-502 701	-469 763,75	-32 937,25	93,4
TOIMINTAKULUT	-12 083 011		-12 083 011	-11 421 340,29	-661 670,71	94,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 295 145	0	-6 295 145	-5 901 385,43	-393 759,57	93,7

Poistot ja arvonalentumiset	-9 222		-9 222	-6 487,57	-2 734,43	70,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 304 367	0	-6 304 367	-5 907 873,00	-396 494,00	93,7

2.2.2 Vanhuspalvelut

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Talousarviossa pysyminen	TP	Ei toteutunut: Vanhuspalvelujen toteuma: toimintakulut 101,4 % (ylitys 135 243 €) ja toimintakate 104,5 % (ylitys 369 264 €); asiakaspalvelujen osto/henkilöstötyöpanos ja avustukset/asumispalvelujen palveluseteli → asiakasmaksutuloja vähemmän.
	Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhe, asumisp., laitos)	Valtakunnalliset / Keski-Suomen alueelliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet	Kotona asuvia > 75v. oli 90,3 % (91-92%) Säännöllisessä kotihoidossa > 75v. oli 32,6 % (13-14%) Asumispalveluissa > 75v. oli 9,7 %, joista tehostetussa palv.asumisessa 7,9 % (5-6 %) Laitoshoidossa > 75v. oli 1,8% (2-3 %)
	Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa	Julkisia 70 %, yksityisiä 30 %	Julkisia palveluita 60,4 % ja yksityisiä 39,6 %.
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut)	Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90 % Kuntouttava arviointijakso 80 % uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus tarveperusteisille asiakkaille 80 %	Koronapandemian vuoksi otettu yhteyttä puhelimitse kaikkiin 70v täyttäneisiin kuntalaisiin Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi asiakaskohtaisesti, uusille asiakkaille 90% Sekä kuntouttava arviointijakso että tehostettukotikuntoutus ovat olleet tauolla korona-pandemian vuoksi n. 6 kk, syksyllä käynnistyneet vähitellen uudelleen.
	Omaishoitajien tukeminen	Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen	Korona pandemian vuoksi vapaapäivien pitäminen vähentynyt, mm. alkuun 70 vuotta täyttäneiden koti-karanteeni
	Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen	Optimointitoiminnot käytössä vähintään 80 %, lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittaustoiminnot)	Mittaustoimintojen ohjelmistosiota ei ole saatu.

ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Asiakaskeskeiset palvelut	Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100 % Säännöllinen SAS-työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiakaskohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma (100 %), kotikuntoutussuunnitelma (80%)	Vanhuspalveluihin on tehty kirjalliset hakemukset. Kiireellisissä tapauksissa kirjallista hakemusta ei vaadittu (tehtiin myöhemmin). Myös suullinen hakemus on hyväksytty. SAS-työryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti viikoittain. Kotihoidon kartoituskäynti toteutui 1-3 pvn kuluessa kiireellisissä tapauksissa. Asumispalvelujen myöntämisperusteet täyttävä asiakas on saanut asumispalvelupaikan 3 kk sisällä ko. päätöksestä. Asiakaskohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat oli tehty sähköisesti kaikille kotihoidon asiakkaille. Kotikuntoutussuunnitelmien ja muistikuntoutussuunnitelmien tekoa pitää tehostaa, tavoitetta ei saavutettu. Koronapandemian takia päiväkeskuksen päivätoiminta on ollut kiinni 3/2020 alkaen. Samoin pienryhmätoiminnat (mm. muisti- ja toimintakykyryhmät) ovat olleet em. johdosta tauolla. Vierikirjaus ei ole toteutunut tavoitteiden suuntaisesti. Asiakastytytyväisyyskyselyä ei toteutettu.
HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Riittävästi osaavaa henkilöstöä Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä-/yksilökeskustelut	Valtakunnalliset henkilöstömitoitussuosituks, kotihoito ja asumispalvelut kotihoidossa 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”-periaatteella, tavoitteena 100 %	Henkilöstömitoitukset: ei toteutunut kaikkien toimien ja sijaisten osalta (ei riittävästi amm.tutkinnon suorittaneita henkilöitä) Työntekijät ovat voineet halukkuutensa mukaan osallistua Teams- koulutuksiin. Osa henkilöstöstä on osallistunut EA1- kertauskoulutuksiin. Koronapandemia on vaikuttanut läsnäolo-koulutusten toteutumisiin. Kehityskeskustelut toteutuneet kotihoidossa osan henkilöstön kanssa. Asumispalveluissa ei toteutunut. Helmiinassa aloitettu työnohjaukselliset työryhmät 12/20.

Asumispalvelut

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

Viitasaaren palvelukeskuksen asumispalveluyksikkö on tarkoitettu pääsääntöisesti lyhytaikaishoivaan. Lyhytaikaishoivan tavoitteena on tukea vanhuksen kotona asumista ja omaisten jaksamista. Myös sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ko. yksikköä on käytetty jatkoseuranta-/kuntoutumispaikkana. Koronapandemian vuoksi asukashuoneita on käytetty 1 hengen huoneina, jolloin huonepaikkaluku on ollut 6, normaalitilanteessa 9. Käyttöasteen keskiarvo oli 86,6 % ja asiakkaita oli lyhytaikaishoidossa 78 eri henkilöä. Erillisiä hoivajaksoja oli yhteensä 197, joista 72 % oli pituudeltaan enintään 7 vuorokautta ja 6,1 % hoivajaksoista kesti yli 30 vuorokautta. Osa asiakkaista joutui odottamaan pidempään palvelutarpeenmukaista jatkosijoituspaikkaa.

Palvelutalo Lehtolan asukkaiden hyvinvoinnista ja päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen rivitaloasunnoissa on edellyttänyt lisähenkilöstöä hoivaan. Rivitaloasuntojen remontti on jatkunut edelleen, jolloin osa huoneistoista ei ole ollut käytössä. Myös asukkaiden ohjaaminen rivitaloasuntoihin on haasteellista. Lehtolassa on ollut käytössä pääosin 20-21 asukaspaikkaa, jonka mukainen käyttöaste oli 100 %. Lehtolan ravitsemistyöntekijöiden toimet siirretään 1.1.2021 alkaen ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöön.

Ryhmäkoti Helmiina on ollut aluehallintoviraston valvontalistalla asukkaiden hoidettavuuden edellyttämän henkilöstömiehityksen ja -rakenteen vuoksi. Helmiinan asukaspaikkalukua on vähennetty sekä lyhytaikais- että pitkäaikaispaikkojen osalta. Helmiinassa on ollut käytössä 26-28 asukaspaikkaa, jonka mukainen käyttöaste oli 100 %. Pitkäaikaislaitoshoidon paikkoja on vain sairaalan hoivaosastolla, jonka osalta tilinpäätösluvut ovat mukana vanhuspalveluiden kokonaiskustannuksissa. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 166 769 € henkilöstötyöpanoksen ostamisen vuoksi.

Yksityisiltä palvelujentuottajilta ostettiin 36 asumispalvelupaikkaa, joista asumispalvelujen palveluseteliä käyttäneitä oli 22 henkilöä. Ostopalvelujen piirissä olevista asiakkaista 32 henkilöä oli yli 75- vuotiaita ja 4 iältään 64-73- vuotiaita. Osalla asiakkaista palvelujen tarve johtui päihde- ja mielenterveysongelmista. Asumispalvelujen ostopalvelujen ja asumispalvelujen palvelusetelin hoivapäiväkustannukset ylittyivät, koska avohoidon palvelujen avulla kaikkien palveluja tarvitsevien vanhusten kotona asumista ei pystytty turvaamaan, muun muassa asiakkaiden asumisolosuhteista johtuen.

Kotikuntalain turvin yhteensä 8 viitasaarelaista vanhusta on vaihtanut asuinkuntaa. Kotikunnalta laskutettavat kustannukset koostuvat vastaanottavan kunnan hoivapalvelun maksuista.

Pitkäaikaista perhehoitoa ei ole ollut käytettävissä koronapandemian vuoksi. Lyhytaikaista perhehoitoa on ollut tarjolla Viitasaarella, jota on voitu hyödyntää omaishoidossa.

Tilastoja / yksikkö	Mittari €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asumispalvelu/oma (aspa, päke, hoiva, perhe)	kustannukset €/kuntalainen	3 693 291 590,45	3 181 729 515,01	3 986 284 653,27	4 153 083 680,61
Asumispalvelu/osto (sis. kotikuntalaki)	kustannukset €/kuntalainen	1 307 530 209,03	1 438 039 232,77	1 388 934 227,62	1 780 018 291,71
Asumispalvelut yht.	kustannukset €/kuntalainen	5 227 889 839,08	4 619 768 747,78	5 375 218 880,89	5 933 101 972,32

Wiitalinna

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

Wiitalinna		TP 2018	TP 2019	TP 2020	muutos %
Vammaiset	Netto	982 237	1 009 445	1 149 898	12,2
	€/asukas kunta	242	163	188	13,3
	Hoitopäiviä	9782	10 274	17166	40,1
	€/hoitopäivä	100	99	67	-32,32
Keva lomapaikka	käyttövuorokausia	371			
Vanhukset	Netto	626 497	703 460	775 999	9,3
	€/asukas kunta	100	114	127	10,2
	Hoitopäiviä	10 737	11 259	11 117	-1,2
	€/hoitopäivä	58	62	65	3,1

Kotihoito

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

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

Yöhoito toteutetaan edelleen ostopalveluna yhteistyössä palvelukeskuksen asumispalveluyksikön kanssa. Kotihoidon hoitajat vastaavat turvapuuhelinasiakkaiden auttajakäynneistä tarvittaessa muun työn ohella. Turvapuuhelinasiakkaiden määrä lisääntyy jatkuvasti, tällä hetkellä asiakkaita 130-140 henkilöä.

Palvelu	Suorite	2018	2019	2020	muutos%
Kotihoito	Asiakkaat	402	382	449	+7,5
	Käynnit	57 090	52 392	52 278	-0,3
	Yli 75v. %	78,8	80,6	75,1	-6,8
Yöpartio (ostopalv.)	Asiakkaat (sään.)	16	16	15	-6,3
	Asiakkaat (tilap.)	59	53	26	-49,0
	Käynnit (yht.)	2 321	3826	3749	-2,1
Tukipalvelu	Asiakkaat	446	453	453	+/-
Päiväkeskus	Asiakkaat	35	37	-	*
	Viriketoiminta	10 428	11 910	-	*
	Neuvola	94	80	73	-8,7
Omaishoito	Asiakkaat	78	83	82	-1,0
Palveluseteli	Asiakkaat	38	58	56	-3,5

*Päiväkeskuksen päivätoiminta ja tukipalvelut ovat olleet suljettuina 3/2020 alkaen koronapandemian vuoksi.

Tilastoja	Mittari	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kustannukset	€	2 588 808	1 852 919	1 899 109	1 817 497
Kotihoito	€/kuntalainen	274,31	282,90	294,68	278,60
Kotona asuminen	€/kuntalainen	291,99	299,92	311,23	297,85
Avustukset	€/kuntalainen	104,77	118,61	119,38	117,36

Vanhuspalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	7 837 252	8 130 587	8 140 468	8 485 653
€/asukas	1 252,95	1 316,05	1334,07	1390,63

1230 VANHUSPALVELUT	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 122 126		4 122 126	4 395 218,95	-273 092,95	106,6
Muut suoritteiden myyntituotot	11 200		11 200	3 936,14	7 263,86	35,1
Myyntituotot	4 133 326		4 133 326	4 399 155,09	-265 829,09	106,4
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	1 216 439		1 216 439	1 115 937,09	100 501,91	91,7
Maksutuotot	1 216 439		1 216 439	1 115 937,09	100 501,91	91,7
Tuet ja avustukset	34 000		34 000	102 137,25	-68 137,25	300,4
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	761 042		761 042	678 432,14	82 609,86	89,1
Muut toimintatuotot	22 200		22 200	570	21 630,00	2,6
Muut toimintatuotot	783 242		783 242	679 002,14	104 239,86	86,7
TOIMINTATUOTOT	6 167 007		6 167 007	6 296 231,57	-129 224,57	102,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 886 295		-6 886 295	-6 946 324,10	60 029,10	100,9
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	63 600		63 600	179 946,58	-116 346,58	282,9
Palkat ja palkkiot	-6 822 695		-6 822 695	-6 766 377,52	-56 317,48	99,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 171 355		-1 171 355	-1 148 234,29	-23 120,71	98
Muut henkilösivukulut	-218 302		-218 302	-238 638,52	20 336,52	109,3
Henkilösivukulut	-1 389 657		-1 389 657	-1 386 872,81	-2 784,19	99,8
Henkilöstökulut	-8 212 352		-8 212 352	-8 153 250,33	-59 101,67	99,3
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 247 107		-2 247 107	-2 347 646,43	100 539,43	104,5
Muiden palvelujen ostot	-1 476 872		-1 476 872	-1 477 535,41	663,41	100
Palvelujen ostot	-3 723 979		-3 723 979	-3 825 181,84	101 202,84	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-351 963		-351 963	-543 751,55	191 788,55	154,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351 963		-351 963	-543 751,55	191 788,55	154,5
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 344 982		-1 344 982	-1 864 698,52	519 716,52	138,6
Avustukset	-1 344 982		-1 344 982	-1 864 698,52	519 716,52	138,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 344 720		-1 344 720	-1 317 382,50	-27 337,50	98
Muut toimintakulut	-26 660		-26 660	-16 603,84	-10 056,16	62,3
Muut toimintakulut	-1 371 380		-1 371 380	-1 333 986,34	-37 393,66	97,3
	-15 004		-15 004	-15 720		
TOIMINTAKULUT	656		656	868,58	716 212,58	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 837 649	0	-8 837 649	-9 424 637,01	586 988,01	106,6
Poistot ja arvonalentumiset	-12 990		-12 990	-31 902,75	18 912,75	245,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 850 639	0	-8 850 639	-9 456 539,76	605 900,76	106,8

2.2.3 Sairaanhoidopalvelut

Vastaanottopalvelut

Painopistealue	Tavoite	Toteuma
TALOUS Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	TA = TP Järkevä työnjako Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen	TP: toteuma 100,3 % Ks käyntitilastot Perumattomat käynnit 2020 (2019): lääkärit 18 (45), hoitajat 98 (135), puheterapia 4 (23) pth-käynnit↑ esh-käynnit↓
PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako	Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Hoitajavastaanottojen käyttö kansansairauksien vuosikontrolleissa. Pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmat tehty Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus	Kehittämistoimenpiteet: kansansairauksissa valmiit hoitopolut Pitkäaikaissairaiden hoitosuunn. 148 potilaalle tehty Kontrolleista vastaavat hoitajat 100% Osa pitkäaikaissairaiden vuosikontrolleista on siirretty hoitajille, potilaat valmisteltu lääk.vastaanotolle jonot hoitotakuulain aikarajoissa, THL:n asiakastytytyväisyysmittaus tehty, tulokset alkuvuodesta 2021
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito	Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen	Vastaanotolle pääsy: hoitotakuun mukainen HaiPro-ilmoitukset wu: 43 (v. 2019: 19) Sairastavuusindeksi/Kelan tilastot: 121,8 (edellinen 122,5) laskeva trendi
HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi Tarvittava ammattitaito Henkilöstön sitoutuminen	Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan Ammattitaidon ylläpito Hyvinvoiva henkilöstö	Koulutetun henkilöstön määrä: kaikissa tehtävissä on koulutetut ammattilaiset täydennyskoulutukset toteutuneet Sairaspoissaolot: 368 pv (2019: 326 pv)

Päivystys ja lääkäreiden vastaanotot

Lääkärikäyntien määrä sekä päivystyksessä että kiireettömässä hoidossa vähentyi vuoteen 2019 verrattuna hieman alle 13 %. Viitasaarelaisten päivystyskäynnit ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna 21,5 % eli 272 käynnillä. Päivystyskäynntejä oli käynneistä yli puolet (52,6 %). Kokonaisuutena viitasaarelaisten päivystyspalveluiden käyttö on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna ja myös yhteispäivystyksessä on ollut 37 käyntiä edellisvuotta vähemmän. Oman päivystyksen lääkärikäynneistä viitasaarelaisten osuus on 71 %. Päivystyksen hoitajasuoritteet ovat vähentyneet edellisvuodesta 25,5 %, mutta puhelujen määrät ovat nousseet. Koronan vaikutus näkyy sairaanhoitajan työssä lisääntyneenä puhelintyönä ja vastaavasti sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan vähentymisenä.

Kiireettömän vastaanoton lääkärisuoritteita oli 27 % edellisvuotta vähemmän, mikä selittyy pääosin lääkärivajeella. Lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa kehitetään jatkuvasti ja hoitajat toteuttavat osan pitkäaikaissairaiden vuosikontrolleista lääkärin toimiessa tarvittaessa konsulttina ja potilaiden optimointi on muodostunut vakiintuneeksi toimintatavaksi. Optimoinnin tarkoituksena on hoitaa leikkaushoitoa tarvitseva potilas ennen leikkaukslähetteen tekemistä perussairauksiensa osalta leikkaukskelpoiseksi ja lyhentää tekonivelleikkausjonoa. Prosessia on kehitetty yhteistyössä ortopedian poliklinikan kanssa.

Ostopalveluna yksityiseltä palvelutuottajalta ostettiin Viitasaarelle kardiologin, neurologin, urologin ja endokrinologin vastaanottoja. Radiologi ja ortopedi kävivät sairaanhoitopiiriltä ostetun palvelun kautta. Maha-suolikanavan tähystystutkimukset teki yksityinen palveluntuottaja Pihtiputaalla. Sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti piti vuoden lopussa päättyneen kokeilun ajan vastaanottoa Viitasaarella kerran kuukaudessa.

Lääkärisuoritteet

Suorite / Pdas	2018	2019	2020	Suorite / Vts	2018	2019	2020
Kiireetön vo	2350	2448	1767	Kiireetön vo	2993	4191	3074
Päivystys	2713	2806	2340	Päivystys	5026	4932	4880
Äitiys- ja psnlä	234	155	192	Äitiys- ja psnlä	289	308	215
Lastennla	160	162	126	Lastennla	256	238	209
Kouluterv.huolto	255	230	151	Kouluterv.huolto	301	314	205
Käynnit yht.	5712	5801	4576	Käynnit yht.	8865	9983	8583
Puhelut vo	1995	1973	1558	Puhelut vo	1801	2220	2231
Puhelut päivystys	92	94	62	Puhelut päivystys	176	160	176
Puhelut yht.	2087	2067	1620	Puhelut yht.	1977	2380	2407

Lääkäripäivystyskäynnit

Pihtiputaalaiset	2018	2019	2020	Viitasaarelaiset	2018	2019	2020
Oma päiv.	1978	2015	1658	Oma päiv.	3767	3713	3478
Vts päiv.	689	689	946	Pdas päiv.	578	599	562
Yöpäiv	561	563	547	Yöpäiv	974	1025	916

Päivystyksen hoitajasuoritteet

Pihtipudas	2018	2019	2020	Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit	2933	3785	5413	Käynnit	5707	5736	4272
Puhelut	834	912	1666	Puhelut	821	1170	1367

Kustannukset

Päivystys	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskust. €	654 319	494 622	587 290	837 372
€/asukas	104,61	80,10	96,24	137,22

Vastaanotot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskust. €	1 226 584	1 321 598	1 261 710	1 369 793
€/asukas	196,10	213,92	206,77	224,48

Terveysneuvonta ja puheterapia

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

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

Kaiken ikäisten kuntalaisten elintapojen edistämiseksi jatkettiin vuonna 2019 aloitettua kehittämistyötä ja malli saatiin valmiiksi vuoden 2020 aikana. Mallin tarkoitus on olla ammattilaisten tukena elintapaohjaustyössä ja se avataan kuntalaisten käyttöön verkkosivuille alkuvuodesta 2021.

Puheterapiapalveluissa turvauduttiin ostopalveluun ja Viitasaarella on ollut puheterapeutin vastaanottoa kahtena päivänä viikossa keväälle 2020 asti, jonka jälkeen palvelua ei ole ollut saatavilla ostopalvelun tuottajan rekrytointihaasteiden vuoksi.

Terveystietojen hallinta

Aikuisneuvola Pihtipudas	2018	2019	2020	Aikuisneuvola Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit	2264	2205	2123	Käynnit	4505	4602	4497
Puhelut	1068	1016	1024	Puhelut	6015	4399	3740
Lastenneuvola Pihtipudas	2018	2019	2020	Lastenneuvola Viitasaari	2018	2019	
Käynnit	537	522	579	Käynnit	891	795	851
Puhelut	95	82	73	Puhelut	101	123	82
Äitiys- ja perhesuunnittelu Pihtipudas	2018	2019		Äitiys- ja perhesuunnittelu Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit	924	796	875	Käynnit	1110	1198	1026
Kotikäynnit	28	41	18	Kotikäynnit	68	35	34
Puhelut	464	444	498	Puhelut	554	364	423
Syntyvyys	27	31	14	Syntyvyys	46	37	30
Neuvolan	2018	2019	2020	Neuvolan	2018	2019	2020

perhetyö Pihtipudas				perhetyö Viitasaari			
Kotik./kartoitusk.	208/11	216/19	248/6	Kotik./kartoitusk.	308/10	288/11	276/10
Perheitä	17	14	18	Perheitä	28	26	27
Lapsia	50	47	55	Lapsia	83	74	58
Koulu- ja opiskeluth Pihtipudas	2018	2019	2020	Koulu- ja opiskeluth Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit	1934	1424	1310	Käynnit	1988	1876	1355
Puhelut	100	89	78	Puhelut	101	126	100
As.määrä	581	564	573	As.määrä	795	800	783

Puheterapian suoritteet

Pihtipudas	2018	2019	2020	Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit	364	450	327	Käynnit	235	292	63
Kotikäynnit	3	2	6	Kotikäynnit	0	2	0
Puhelut	14	3	21	Puhelut	8	3	62

Kustannukset

Terveysneuvonta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskust. €	455 923	394 296	416 108	371 246
€/asukas	72,89	63,82	68,19	60,83

Puheterapia	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskust. €	43 117	48 112	51 733	35 388
€/asukas	10,63	7,79	8,48	5,79

Fysioterapia

Fysioterapia tuotti kuntoutuspalveluita avoterveydenhuollon lisäksi vanhus- ja vammaispalveluihin Wiitalinnaan. Yksilökäyntien määrä kasvoi 8,5 %. Ryhmätoiminta oli tauolla kevään ajan, mutta syksyllä palattiin normaaliin turvaohjeiden kera. Fysioterapian avokäynneistä suoravastaanottokäyntejä oli 411, joka on 63 käyntiä enemmän kuin vuonna 2019.

Fysioterapiasuoritteet

Pihtipudas	2018	2019	2020	Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit/avo	1197	1132	715	Käynnit/avo	1371	1499	1627
Ryhmät/as.	14/1520	6/1042	3/236	Ryhmät/as.	6/643	7/603	3/309
Käynnit/os	0	0	0	Käynnit/os	23	41	53
Apuvälinelainaukset		1583	887	Apuvälinelainaukset	2077	2254	2221
Kotikäynnit	28	31	9	Kotikäynnit	71	80	33

Kustannukset

Fysioterapia	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskust. €	183 118	171 564	171 841	168 343
€/asukas	29,28	27,77	28,16	27,58

Tukipalvelut

Laboratorio Pihtipudas	2018	2019	2020	Laboratorio Viitasaari	2018	2019	2020
Käynnit/lab	11118	10866	12401	Käynnit/lab	20786	19109	18421
Käynnit/os	1390	1470	1305	Käynnit/os	75	2770	2670
Tutk. oma lab	37614	38763	33056	Tutk. oma lab	60507	64602	57381
Tutk. valtio/kunta	7956	8202	8951	Tutk. valtio/kunta	11449	13220	13434
EKG-tutk.	818	954	813	EKG-tutk.	1360	1540	1400
Röntgen Pihtipudas	2018	2019	2020	Röntgen Viitasaari	2018	2019	2020

Tutkimukset	1881	2156	1478	Käynnit	2938	2668	2525
Exponoinnit	3589	4128	2878	Exponoinnit	4684	5045	4814
UÄ-tutkimukset				UÄ-tutkimukset	513	519	456

Keskusvarasto Pihitpudas	2018	2019	2020	Keskusvarasto Viitasaari	2018	2019	2020
Ostot	233667	253251	362549,99	Ostot	414499	414001	581058,01
Myynnit	213817	237366	356128,54	Myynnit	374321	406095	405753,50
Toimitusrivit	4323	4588	5636	Toimitusrivit	8933	9004	10491
Toimitukset	1036	1044	1320	Toimitukset	1690	1723	2003
Varastoarvo	44337	44692	48439,71	Varastoarvo	66131	48336	58336,21

Lääkärit

Viitasaaren terveyskeskuksessa on kuusi terveyskeskuslääkärin virkaa, joista viidessä on ollut vakituinen viranhaltija. Lääkärisijaisia on ollut vaihtelevasti saatavilla. Lääkäriresurssia on siirretty ajoittain Pihitputaan terveysaseman ja Viitasaaren terveysasemien välillä tasaamaan lääkärivajeita. Lisäksi lääkäriresurssia on siirretty vastaanottotoiminnasta työterveyshuoltoon paikkaamaan siellä ollutta lääkärivajetta. Nuorten Lääkärien Yhdistys on nimennyt jo toisena vuonna peräkkäin Viitasaaren terveyskeskuksen yhdeksi Suomen parhaimmista koulutusterveyskeskuksista.

Lääkärit	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	943 810	1 107 628	1 211 247	1 148 866
€/ asukas	150,89	179,29	198,50	188,28

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus sisältää lakisääteisen lääkinällisen kuntoutuksen apuvälineet ja kuntoutus- ja terapiapalvelut omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Lääkinnällinen kuntoutus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	122 593	148 849	132 028	113 945
€/ asukas	19,60	24,10	21,64	18,68

Sairaankuljetus

Sairaankuljetukseen on sisällytetty enää ainoastaan terveyskeskussairaalan siirtokuljetukset. Talousarviossa sairaankuljetuksen osuus KSSHP:n kiinteästä laskutuksessa oli arvioitu, mutta sairaankuljetus että ensivastetoiminta on siis sisällytetty KSSHP:n kokonaisuuteen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa Keski-Suomen ensihoitopalvelujen järjestämisestä sekä ambulanssilla tapahtuvien ennalta suunniteltujen potilassiirtojen tuottamisesta alueella.

Sairaankuljetus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	327 271	276 556	275 248	12 364
€/ asukas	52,32	44,76	45,11	2,03

Vastaanottopalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	3 046 752	2 899 980	2 940 576	2 949 752
€/ asukas	487,10	469,40	481,90	483,41

Sairaala ja hoivayksikkö

Sairaalapaikkoja lyhytaikaiseen hoitoon on Wiitaunionissa yhteensä 36. Viitasaarella on 20 ja Pihtiputaalla 16 potilaspaiikkaa. Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa sairaalan kanssa. Hoivaosastoilla toteutetaan laitoshoidon. Viitasaarella on hoivapaikkoja 20 ja Pihtiputaalla 18.

Painopistealue	Missä onnistuttava	Tavoite	Toteuma
Hoitopäivät	hoitopäivät = tavoite 1) lyhytaikaishoitopvt (akuutti) 2) hoivaosaston plh-hoitopäivät 3) sairaalan plh-hoitopäivät	7 300 alle 8395 0	6333 (84,4 % käyttö) 7224 (99% käyttö) 0, toteutui
Taloudellisuus	ta=tp ei kitkapäiviä kuormitusprosentin pitäminen <100% toimiva hoidon porrastus	Taloustoteuma +/-5% kitkapäiviä 0 100 % plh-hoitopäiviä ei yli suunnitellun (8395)	Toteutui: 88 % toteutui Toteutui: 84,4 % Toteutui
Hyvätasoinen hoito	tyytyväiset asiakkaat	asiakastytyväisyys hyvällä tasolla potilasvalituksia vähän kuntarajattomat palvelut	jatkuva avoin kysely toteutui, 0 valitusta toteutumista vaikeutti korona
Henkilöstö	virat/toimet täytetty kehityskeskustelut sairauspoissaolot työtaturmien vuoksi poissaolojen määrä koulutuspäivien määrä suositusten mukainen joustava henkilöstön yhteiskäyttö	100 % 100 % väheneminen 0 pv 150 pv tarpeen mukaan henkilöstön liikuttelu	toteutunut; vakituiset toimet täytetty, sijaisten saatavuus haasteellista toteutunut 100 % toteutui: 313 pv (1120pv) ei toteutunut; työtaturman vuoksi poissaoloja 3 pv (8 pv) ei toteutunut toteutunut oman organisaation sisällä, kuntien välillä ei (korona)

Mydyt hoitopäivät / jakautuminen kuntien kesken	2018	2019	2020	muutos %
Viitasaari	13 644	13 709	12 734	-7,1
Pihtipudas	103	72	367	80,4
Kinnula	181	81	290	72,1
Muut	414	258	79	-69,3
Yhteensä	14 342	14 120	13 470	-4,6

Kustannukset €/ hoitopäivä	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Sairaala	197	225	278
Hoivaosasto	123	120	146
Sairaala ja hoivaos. yhteensä	160	172	185

Sairaalapalvelut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus	1 377 134	1 556 269	2 486 503	2 472 093
€ / asukas	220,17	252	378	405

Suun terveydenhuolto

Painopistealue	Missä onnistuttava, tavoite	Toteuma
TALOUS Tasapainoinen talous Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	TA = TP Järkevä työnjako Sujuva palveluprosessi Perusterveydenhuollon vahvistaminen Ennaltaehkäisevä työ	Ei toteutunut: +7,5 % Ks käyntitilastot Perumattomien käyntien määrä 305 Erikoishammaslääkärikäynnit +22% Ehkäisevää työtä vakiinnutettu
PROSESSI Prosessien sujuvuus Optimaalinen työnjako Oikea hoidonporrastus Valmistautuminen SOTE-järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin	Hoitajavastaanottojen käyttö kansansairauksien vuosikontrolleissa. Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus	Työnjakoa kehitetty, kehitystyö jatkuu Tiivis yhteistyö maakunnan muiden suun terveydenhuollon toimijoiden kesken
ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito	Hoitotakuun toteutuminen Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut Ensikontaktin onnistuminen Potilasturvallisuus, haipro-ilmoitukset alle 5 kpl Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen Hyvinvoiva ja terve kuntalainen	Hoitotakuu ei toteutunut hml osalta Kirjallisten valitusten määrä < 5 Asiakastyytyväisyys NPS 9< HaiPro-ilmoitukset: 15 Suun sairauksien ehkäisy toteutui, kehitystyö jatkuu
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 Hyvät alustaidot	Hammashoitajaresurssi puutteellinen syksyn ajan Täydennyskoulutuksissa on käyty Henkilökohtaiset kehityskeskustelut on käyty 2020 Henkilöstörekrytinnissa suuria haasteita Henkilöstön arvio omasta työhyvinvoinnista ka.2,77 (asteikko 1-5)

Hammashoitajatoimintaa on saatu vakiinnutettua, mikä selittää hammashoitajakäyntien määrän kasvun koronasta huolimatta. Suuhygienistityöpanos on ollut suurin piirtein samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Loppuvuotta kohden suuhygienistin työpanos alkoi käydä riittämättömäksi, uuteen toimeen ei saatu hakijoita. Hammaslääkäreiden toimet on täytetty ja kesän ajalla toimintaa ei supistettu, päinvastoin kesällä Viitasaarella oli samaan aikaan jopa kaksi sijaista. Käyntien määrän vähenemisen taustalla on korona, hoitoon pääsy hammaslääkärille ylittää hoitotakuun.

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

Käyntitilasto	2018	2019	2020	muutos%
hammaslääkärit	5783	5666	4627	-18,3
oikojahammaslääkäri	136	132	170	28,8

Erikoissairaanhoitopalveluihin kuuluvat palvelujen ostot Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä sisältäen myös sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan, yliopistosairaalapalvelujen ostot ja shp:n erityisvelvoitteet, perusterveydenhuollon yöpävystyksen sekä kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissairaanhoitopalveluiden osuuteen talousarviossa ei ole laskettu sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan osuutta, mikä nostaa toteumassa KSSHP osuutta.

Kustannukset	2018	2019	2020	muutos%
€/ käynti	68	69	93	34,9
€/ asiakas	179	187	245	31,0
€/ asukas	80	81	97	19,7

Suun terveydenhuolto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	497 578	498 540	578 918	590 998
€/asukas	79,55	80,70	94,87	96,85

suuhygienisti	1371	1102	1058	-4,0
hammashoitaja	11	314	496	58,0
käynnit yhteensä	7301	7214	6351	-13,6
asiakkaat yhteensä	2783	2673	2411	-9,8

Erikoissairaanhoitopalvelut

ESH K-Sshp	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	7 066 182	7 421 968	7 406 855	7 430 043
€/ asukas, netto	1129,69	1201,35	1213,84	1217,64

Kaikki esh	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kokonaiskustannus €	7 185 902	7 604 560	7 590 892	7 589 050
€/asukas, netto	1148,83	1230,91	1244,00	1243,70

Yllä olevassa taulukossa on mukana koko erikoissairaanhoito: shp:ltä hankitut (sairaan kuljetus ja ensivaste vain TP 2020- sarakkeessa), yliopistosairaalat sekä omat ostopalvelut, mukaan luettuna kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon kustannukset, lukuun ottamatta dialyysia.

Dialyysi

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö on ollut toiminnassa kolmena päivänä viikossa syksyyn 2018. Aukiolopäiviä lisättiin syksyllä kuuteen päivään kasvavan tarpeen vuoksi. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista ja henkilökunnasta, sairaanhoitopiiri vastaa dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Viitasaaren kaupunki laskuttaa 216 € / hoitokerta /potilas sairaanhoitopiiriltä. Potilasmäärä vaihtelee tilanteen mukaan. Hoitoja annetaan Viitasaarelaisille sekä naapurikuntien asukkaille. Taloudellisena tavoitteena yksikön toimille on kulujen kattaminen tuloilla.

Dialyysi (satelliittiyksikkö)	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Toimintakulut €	167 812	194 660	188 762
Tulot €	173 471	240 853	176 148
	voitto	voitto	voitto
Netto	5659	46 193	12 613
Viitasaarelaisia	249	290	416
Pihtiputalaisia	616	682	304
Kinnulalaisia	87	0	5
Yhteensä hoitoja	962	1002	775
Muista kunnista	10	30	5

1240 SAIRAANHOITOPALVELUT	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	49 960		49 960	15 469,30	34 490,70	31
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	10 373 586		10 373 586	11 068 493,55	-694 907,55	106,7
Muut suoritteiden myyntituotot	4 001 171		4 001 171	3 207 994,09	793 176,91	80,2
Myyntituotot	14 424 717		14 424 717	14 291 956,94	132 760,06	99,1
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	1 849 850		1 849 850	1 780 220,11	69 629,89	96,2
Sosiaalitoimen maksut	300		300	517,5	-217,5	172,5
Maksutuotot	1 850 150		1 850 150	1 780 737,61	69 412,39	96,2
Tuet ja avustukset	6 097		6 097	52 127,59	-46 030,59	855
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 528		1 528	4 040,15	-2 512,15	264,4
Muut toimintatuotot	4 240		4 240	6 704,63	-2 464,63	158,1
Muut toimintatuotot	5 768		5 768	10 744,78	-4 976,78	186,3
TOIMINTATUOTOT	16 286 732		16 286 732	16 135 566,92	151 165,08	99,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 323 356		-7 323 356	-7 193 089,15	-130 266,85	98,2
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	24 500		24 500	119 031,57	-94 531,57	485,8
Palkat ja palkkiot	-7 298 856		-7 298 856	-7 074 057,58	-224 798,42	96,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 245 700		-1 245 700	-1 226 204,70	-19 495,30	98,4
Muut henkilösivukulut	-232 162		-232 162	-255 081,68	22 919,68	109,9
Henkilösivukulut	-1 477 862		-1 477 862	-1 481 286,38	3 424,38	100,2
Henkilöstökulut	-8 776 718		-8 776 718	-8 555 343,96	-221 374,04	97,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-13 682 780		-13 682 780	-13 824 403,91	141 623,91	101
Muiden palvelujen ostot	-4 862 737		-4 862 737	-5 159 203,29	296 466,29	106,1
Palvelujen ostot	-18 545 517		-18 545 517	-18 983 607,20	438 090,20	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 111 710		-1 111 710	-1 245 734,65	134 024,65	112,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 111 710		-1 111 710	-1 245 734,65	134 024,65	112,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-954 843		-954 843	-951 576,58	-3 266,42	99,7
Muut toimintakulut	-25 030		-25 030	-10 316,33	-14 713,67	41,2
Muut toimintakulut	-979 873		-979 873	-961 892,91	-17 980,09	98,2
TOIMINTAKULUT	-29 413 818		-29 413 818	-29 746 578,72	332 760,72	101,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 127 086	0	-13 127 086	-13 611 011,80	483 925,80	103,7
Poistot ja arvonalentumiset	-52 026		-52 026	-43 256,78	-8 769,22	83,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 179 112	0	-13 179 112	-13 654 268,58	475 156,58	103,6

1020 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	21 300		21 300	23 966,50	-2 666,50	112,5
Täydet valtiolta saadut korvaukset	49 960		49 960	18 076,70	31 883,30	36,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	19 558 282		19 558 282	20 115 619,75	-557 337,75	102,8
Muut suoritteiden myyntituotot	4 470 822		4 470 822	3 560 769,21	910 052,79	79,6
Myyntituotot	24 100 364		24 100 364	23 718 432,16	381 931,84	98,4
Maksutuotot						
Terveystenhuollon maksut	1 849 850		1 849 850	1 796 333,81	53 516,19	97,1
Sosiaalitoimen maksut	1 509 739		1 509 739	1 607 193,83	-97 454,83	106,5
Maksutuotot	3 359 589		3 359 589	3 403 527,64	-43 938,64	101,3
Tuet ja avustukset	51 097		51 097	182 801,22	-131 704,22	357,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	814 170		814 170	702 003,90	112 166,10	86,2
Muut toimintatuotot	33 640		33 640	50 127,42	-16 487,42	149
Muut toimintatuotot	847 810		847 810	752 131,32	95 678,68	88,7
TOIMINTATUOTOT	28 358 860		28 358 860	28 056 892,34	301 967,66	98,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 163 195		-17 163 195	-16 833 523,59	-329 671,41	98,1
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	88 100		88 100	345 747,66	-257 647,66	392,4
Palkat ja palkkiot	-17 075 095		-17 075 095	-16 487 775,93	-587 319,07	96,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 922 315		-2 922 315	-2 830 019,31	-92 295,69	96,8
Muut henkilösivukulut	-544 648		-544 648	-589 716,75	45 068,75	108,3
Henkilösivukulut	-3 466 963		-3 466 963	-3 419 736,06	-47 226,94	98,6
Henkilöstökulut	-20 542 058		-20 542 058	-19 907 511,99	-634 546,01	96,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-21 668 544		-21 668 544	-22 111 871,51	443 327,51	102
Muiden palvelujen ostot	-7 660 608		-7 660 608	-7 814 879,92	154 271,92	102
Palvelujen ostot	-29 329 152		-29 329 152	-29 926 751,43	597 599,43	102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 542 893		-1 542 893	-1 869 001,75	326 108,75	121,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 542 893		-1 542 893	-1 869 001,75	326 108,75	121,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 229 682		-2 229 682	-2 399 272,76	169 590,76	107,6
Avustukset yhteisöille	-246 060		-246 060	-246 381,07	321,07	100,1
Avustukset	-2 475 742		-2 475 742	-2 645 653,83	169 911,83	106,9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 741 299		-2 741 299	-2 715 420,35	-25 878,65	99,1
Muut toimintakulut	-131 131		-131 131	-64 516,95	-66 614,05	49,2
Muut toimintakulut	-2 872 430		-2 872 430	-2 779 937,30	-92 492,70	96,8
TOIMINTAKULUT	-56 762 275		-56 762 275	-57 128 856,30	366 581,30	100,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 403 415	0	-28 403 415	-29 071 963,96	668 548,96	102,4
Poistot ja arvonalentumiset	-91 238		-91 238	-103 288,29	12 050,29	113,2

					100	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 494 653	0	-28 494 653	-29 175 252,25	680 599,25	102,4

2.3 Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen sekä kirjastotoiminnan järjestämisestä.

Sivistyslautakunta toimii varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, lukiolain, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolainsäädännön mukaisena toimielimenä sekä vapaasta sivistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta sekä kirjastotoiminnasta vastaavana toimielimenä. Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalveluiden kehittämisestä, talouden seurannasta, organisoinnista, arvioinnista ja valvonnasta.

Sivistyslautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta. Kokouksiin kutsutaan myös kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat, kunnan- ja kaupunginjohtaja sekä nuorisovaltuustojen puheenjohtajat, lisäksi kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Sivistyslautakunta kokoontui v. 2020 yhteensä 11 kertaa ja teki 118 päätöstä.

Sivistyslautakunnan jäsenet:

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

Varajäsen:

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

Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Parkkonen Kari

Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Mäkinen Elina

Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja
 Esittelijä, vt. sivistystoimen toimialajohtaja
 Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja

Nikunlassi Laila 1.1.-6.2.2020
 Kurikkala Joona 7.2.-31.7.2020
 Hartojoki Jutta 1.8.2020 alkaen

Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuoteen 2020

Maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutukset Wiitaunionin sivistystoimen palveluihin vuoden 2020 aikana olivat mittavia. Maaliskuusta alkaen sivistystoimen palveluissa oli keskeytyksiä, toiminnallisia poikkeamia tai eriaisteisia varautumistoimia poikkeusolojen, läpi vuoden muuttuneiden kokoontumisrajoitusten, hygieni- ja turvavälisuositusten sekä paikallisen epidemiatilanteen takia. Henkilökunnalta vaadittiin poikkeuksellisen suurta joustamista ja jaksamista nopeasti muuttuvan tilanteen keskellä. Sivistystoimen toiminnan jatkuvuuteen vaikutti merkittävästi myös sivistystoimen toimialajohtajan vaihtuminen ja viran hoitaminen osan vuotta sijaisjärjestelyin.

Sivistystoimen tulot

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintatuotot	714.397	743.511	-29.114	104,1 %
Toimintakulut	- 12.617.884	- 11.870.282	-747.601	94,1 %
Toimintakate	-11.903.487	-11.126.771	-776.715	93,5 %

Viitasaaren sivistystoimen **toimintatuotot** vuonna 2020 olivat -743.511 euroa, ollen -29.114 euroa budjetoitua suuremmat. Myyntituotot kasvoivat -32.503 euroa, tuet ja avustukset -50.050 euroa.

Valtionavustusten määrä nousi -68.929 euroa. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukio saivat valtion erityisavustusta koronapandemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi.

Viitasaaren sivistystoimen **toimintakulut** olivat -11.870.282 eroa, ollen -747.601 euroa budjetoitua pienemmät. Kustannussäästö johtuu koronan aiheuttamista muutoksista toiminnassa. Merkittävin kustannussäästö syntyi asiakaspalveluiden ostoissa -525.105 euroa, joista suurimman osan muodostavat koulujen koronan takia peruuntuneet kuljetuspalvelut -222.531 euroa. Koronan takia henkilöstön poissaolot lisääntyivät ja sairaspäiväraha korvaukset kasvoivat 42.400 euroa. Myös sijaiskulut nousivat suunnitellusta 30.500 euroa, kokonaisuudessaan henkilöstökuluissa säästettiin silti -195.000 euroa.

Sivistystoimen toimialakohtaiset tavoitteet vuodelle 2020

Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettyjen toimialakohtaisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset toiminnassa että toimialajohtajan viran hoitamisjärjestelyt.

Tavoite 1. Tarkastellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa matalan kynnyksen palveluiden ja erityispalveluiden järjestämiseen kohdennettujen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöä ja selvitetään mahdollisuuksia uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi tutkitusti vaikuttavat menetelmät ja ennaltaehkäisevä näkökulma huomioon ottaen.

Toteuma: Perusturvan kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti perhekeskuksen ja nuorten työpajatoiminnan kehittämisen tiimoilta. Sosiaalitoimen kanssa järjestettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusta lastensuojelun näkökulmasta. Starttipajatoiminta muuntui etäyhteyksiä hyödyntäväksi digistartiksi ja Ohjaamo-toiminnan käynnistämistä suunniteltiin yhdessä perusturvan kanssa.

Tavoite 2. Toiminnassa ja niiden kehittämisessä otetaan huomioon kuntien niukkenevat taloudelliset resurssit, selvitetään riittävää palvelutasoa ja toiminnallisia painotuksia tämän mukaisesti.

Toteuma: Talouden tasapainottamisohjelma valmisteltiin ja pantiin toimeen vuoden 2021 talousarviossa. Sivistystoimen palvelujen kustannuksia ja palvelutasoa on tarkasteltu palvelualueittain syksyn 2020 aikana.

Tavoite 3. Kehitetään kuntien hyvinvointityötä uudella tehtävän järjestelyllä.

Toteuma: Hyvinvointikoordinaattori aloitti uudella tehtäväkuvalla vuoden 2020 alussa.

Sisäinen tarkastus

Sivistyslautakunnan sisäisinä tarkastajina vuonna 2020 ovat toimineet Tuulia Mikkonen ja Outi Vornanen. Vuoden 2020 sisäinen tarkastus käsitteli Wiitaunionin erityisopetuksen ja oppilashuollon tilannetta. Sisäisen tarkastuksen johtopäätöksenä todettiin, että nykyisen kaltainen tukiverkko on oppimisen kannalta rakennettu kattavaksi ja toimivaksi. Varhainen puuttuminen on oppimisen ja kustannusten kannalta paras tapa toimia. Oppilashuollon arviointia olisi kehitettävä sekä kiinnitettävä huomiota rekrytointiin sekä oppilashuoltoon osallistuvien perusturvan työntekijöiden vaihtuvuuteen.

2.3.1 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään Marjametsän päiväkodissa, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa, Tuulentuvan, Kulmalan ja Kymönkosken ryhmäperhepäivähoitoyksiköissä sekä omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona. Lapsia on ollut hoidossa n. 170 ja henkilökuntaa on yhteensä 41.

Varhaiskasvatuksen tulos oli -176.587 euroa ylijäämäinen. Koronapandemian vuoksi henkilöstön poissaolojen määrä kasvoi, henkilöstökulut toteutuivat silti kokonaisuudessaan suunnitellusti. Merkittäviä säästöjä syntyi perhepäivähoidon asiakaspalveluiden ostoista (-96.800 euroa) sekä perhepäivähoidon ateriapalveluista (-14.900 euroa). Varhaiskasvatusmaksut alenivat 1.8.2020 alkaen ja hoitopaikkamaksut vähentyivät hoidossa olevien lasten määrän kasvusta huolimatta 7.000 euroa.

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintatuotot	159.055	185.176	-26,121	116,4 %
Toimintakulut	-2.411.269	- 2.260.803	-150.465	93,8 %
Toimintakate	-2.252.214	- 2.075.626	-176.587	92,2 %

Muutokset toiminnassa vuonna 2020

Varhaiskasvatus oli sivistystoimen ainoa palvelu, joka toimi keskeytyksettä ja lähes normaalisti läpi vuoden 2020. Kevään poikkeusolojen aikana hallitus suositteli lasten kotihoitoa ja suurin osa lapsista olikin tuolloin kotihoidossa. Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2020 alkaen niin, että täysimääräinen subjektiivinen päivähoito-oikeus palasi. Vuoden 2020 aikana hoidossa olevien lasten määrä ja varsinkin vuorohoidon tarve on kasvanut tasaisesti. Lokakuussa avattiin Viitasaaren keskustaan uusi Kulmalan 12-lapsen ryhmäperhepäivähoito. Yhteistyötä perusturvan kanssa on tiivistetty. Syyskuussa järjestettiin sivistyslautakunnan ja perusturvan yhteinen iltakoulu. Yhteistyötä on tehty myös henkilökunnalle järjestetyn lastensuojelukoulutuksen myötä. Syksyllä aloitettiin varhaiskasvatuksen organisaation uudistustyö. Uudistustyön tarkoituksena on varautua varhaiskasvatuslain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen vuoteen 2030 mennessä sekä vahvistaa lähiesiämyötä.

Varhaiskasvatuksen kokopäivä- ja osapäivähoitopäivät

	Läsnäolopäivät	Kokopv	Osapv
Perhepäivähoito	4043	3482	561
Kunnilta ostetut palvelut	423	273	150
Muilta ostetut palvelut	26	0	26
Kolmiperhepäivähoito	210	184	26
Ryhmäperhepäivähoito			
Kymönkoski	1869	1651	218
Tuulentupa	1778	1371	407
Kulmala avattu 19.10.2020	243	45	198
Miekkarinteen päivähoitokeskus			
Päiväkoti Sinilintu	3083	2466	617
Pienryhmä Peipposet	1311	1166	145
Päiväkoti Marjametsä			
Nallenpesä	3194	2335	859
Oravanpesä	3936	2930	1006
Pupunpesä	2021	1729	292
Yhteensä	22137	17632	4505
Myydyt palvelut (sis. läsnäolopäiviin)	289	267	22

Varhaiskasvatuksen mittaristo

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Laadukas varhaiskasvatus	Perheiden ja lasten osallisuuden huomioon ottaminen Palvelusopimuksen tekeminen Lapsen vasujen teko Tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	asiakastytyväisyyskysely varh.kas.oma arviointi palv.sop. tekeminen lapsen vasujen teko läsnäolot /pv läsnäolot /pv	kerran kahdessa vuodessa kerran vuodessa 100 % 100 % 3-5 v. ryhmä 21 1-3 v. ryhmä 12	tehty 2018 100 % 100 % 100% 16 10
2. Henkilöstöllä yhteiset periaatteet ja käytännöt	Säännölliset yhteiset keskustelut, palaverit ja koulutukset Toimintatavat ja käytänteet kirjattu	määrä henkilöstön arviointikeskustelut henkilöstökysely vuosisuunnitelma	n. 1 x kk n. 2 x vuodessa kerran vuodessa	100 % 100 % ei tehty 100 %
3. Arjessa toimiva kasvatus-kumppanuus	Avoin yhteistyö perheiden kanssa ja varhainen tuki	asiakastytyväisyyskysely lapsen vasujen tekeminen Lapset puheeksi -keskustelu	kerran kahdessa vuodessa 1 x vuodessa tarjotaan 1, 3 ja 5-vuotiaille	tehty 2018 100 % 100 %

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Hyvä asiakaspalvelu	Hoitopaikka on järjestettävä lain mukaisessa ajassa kaikille 2 vko/tai 4 kk Lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu	asiakaspalaute	100 %	100 % tehty 2018
2. Hyvä yhteistyö verkostojen kanssa	Tarpeenmukainen ja joustava moniammatillinen yhteistyö Tiedon siirto erityisesti siirtymävaiheissa	Yhteistyöpalaverit - vasut - lapset puheeksi-keskustelut Siirtopalaverit	tarpeen mukaan vuosittain vuosittain vuosittain	100 % 100 % 100 % 100 %

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Varhaiskasvatuspaikkojen saatavuus	Varhaiskasvatuspaikka jokaiselle hakijalle Varahoito perhepäivähoidossa	2 vko/4 kk asiakastyytyväisyyskyselyt	100 % kerran kahdessa vuodessa	100 % tehty 2018
2. Kokonais-taloudellisuus	Hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö ja olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen tehokas käyttö	läännölopäivien seuranta sijaismäärärahan käyttö hoitopäivän hinta	1 x kuukausi ulkopuolisten sijaisten mahd. väh. käyttö hintaa seurataan	100 % Koronan vuoksi 90 % 100 %
3. Henkilöstö-resurssit	Ammattitaitoinen henkilö-kunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	pätevän henkilöstön osuus koulutuspäivät/ työntekijä	100 % väh. 2 pv/vuosi/hlö	vakinaiset 100 % sijaiset 98 % Koronan vuoksi useita

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
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	keskim. n. 10 pv/hlö/vuosi 100 % 100 % ei toteutunut ei toteutunut, pitäisi olla lähiesimies ei toteutunut Haastavaa 95 %
2. Johtaminen	Pätevyys Kannustavuus Vuorovaikutus Avoimuus Läsnäolo	säännölliset palaverit kehityskeskustelut henkilöstökysely	n. 1kerran kk vuosittain hyvä	100 % 100 % ei toteutunut Esimies käytettävissä 100 % Fyysinen läsnäolo 80 %
3. Ajantasaisuus	Motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen Kehittävä työote Myönteinen asenne	palaverit kehityskeskustelut asiakaspalaute henkilöstökysely	n. kerran kk vuosittain hyvä	100 % 100 % ei toteutunut ei toteutunut

1305 VARHAISKASVATUS	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 900		4 900	26 910,00	-22 010,00	549,2
Muut suoritteiden myyntituotot				1 930,00	-1 930,00	-100
Myyntituotot	4 900		4 900	28 840,00	-23 940,00	588,6
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	137 500		137 500	141 062,04	-3 562,04	102,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	16 655		16 655	14 755,00	1 900,00	88,6
Maksutuotot	154 155		154 155	155 817,04	-1 662,04	101,1
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				255,68	-255,68	-100
Muut toimintatuotot				264,1	-264,1	-100
Muut toimintatuotot				519,78	-519,78	-100
TOIMINTATUOTOT	159 055		159 055	185 176,82	-26 121,82	116,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 179 980		-1 179 980	-1 150 436,02	-29 543,98	97,5
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 000		1 000	3 453,85	-2 453,85	345,4
Palkat ja palkkiot	-1 178 980		-1 178 980	-1 146 982,17	-31 997,83	97,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-203 267		-203 267	-196 991,67	-6 275,33	96,9
Muut henkilösivukulut	-37 883		-37 883	-41 847,58	3 964,58	110,5
Henkilösivukulut	-241 150		-241 150	-238 839,25	-2 310,75	99
Henkilöstökulut	-1 420 130		-1 420 130	-1 385 821,42	-34 308,58	97,6
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-123 100		-123 100	-32 366,24	-90 733,76	26,3
Muiden palvelujen ostot	-298 571		-298 571	-289 733,48	-8 837,52	97
Palvelujen ostot	-421 671		-421 671	-322 099,72	-99 571,28	76,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-28 600		-28 600	-28 855,41	255,41	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 600		-28 600	-28 855,41	255,41	100,9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-285 000		-285 000	-267 899,86	-17 100,14	94
Avustukset	-285 000		-285 000	-267 899,86	-17 100,14	94
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-252 818		-252 818	-252 166,08	-651,92	99,7
Muut toimintakulut	-3 050		-3 050	-3 960,94	910,94	129,9
Muut toimintakulut	-255 868		-255 868	-256 127,02	259,02	100,1
TOIMINTAKULUT	-2 411 269		-2 411 269	-2 260 803,43	-150 465,57	93,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 252 214	0	-2 252 214	-2 075 626,61	-176 587,39	92,2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 421		-4 421	-4 420,56	-0,44	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 256 635	0	-2 256 635	-2 080 047,17	-176 587,83	92,2

2.3.2 Koulut

Opetustoimi

Opetustoimi muodostuu esi- ja perusopetuksesta sekä toisen asteen lukiokoulutuksesta. Opetustoimen tulos oli -315.437 euroa ylijäämäinen. Koronapandemian vuoksi henkilöstön poissaoloja oli enemmän, toisaalta säästöjä syntyi koronan vuoksi supistetun tai poikkeuksellisesti järjestetyn toiminnan takia. Suurimmat säästöt olivat palvelujen ostoissa etäopetusjaksojen takia peruuntuneiden kuljetuspalveluiden johdosta - 222.531 euroa.

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut laskutettiin normaalisti huolimatta etäopetusjaksoista. Jos palveluiden ostot olisi oikaistu tältä osin, ateria- ja puhtaanapitopalveluiden säästö olisi ollut -45.000 euroa.

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintatuotot	123.376	116.062	7.313	94,1 %
Toimintakulut	-7.438.373	- 7.115.622	-322.750	95,7 %
Toimintakate	-7.314.997	- 6.999.559	-315.437	95,7 %

Esi- ja perusopetus

Viitasaaren kaupungin alueella toimi Haapaniemen yhtenäiskoulu (luokat 0.-9.) sekä Huopanan ja Kymönkosken alakoulut (luokat 0.-6.). Oppilaita peruskouluissa oli yhteensä 497. Keväällä 2020 perusopetuksen oppilaat olivat etäopetuksessa palaten kouluun kevätlukukauden kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Esi- ja perusopetuksessa noudatettiin koko syyslukukausi tiukennettuja hygieni- ja väljyysskäytäntöjä, mutta opetus pystyttiin pääosin toteuttamaan lähiopetuksena. Sekä opettajat että oppilaat ottivat nopealla aikataululla haltuun etäopetuskäytäntöjä ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Kevät- ja joulujuhlat, vanhempainillat sekä osa muista tapahtumista striimattiin tai järjestettiin muuten etäyhteyksiä hyödyntäen. Retkiä, vierailuja kouluun tai koulun ulkopuolelle ei toteutettu maaliskuun jälkeen käytännössä lainkaan.

Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys (20.9.2020)

	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Viitasaari	696	660	644	611	596	580	536	528	512	497
Pihtipudas	499	500	504	502	501	487	471	474	465	460

Esi- ja perusopetuksen mittaristo

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Motivoitunut oppija	kouluilmapiiri > ME- henki oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomioiminen kannustavuus	asiakastytyväisyys-kyselyt Kiva-kysely	toteutetaan joka toinen vuosi perheistä vähintään 75 % vastaa kyselyyn toteutetaan joka vuosi	As.kysely 2019: - yksilöllisyyden huomioiminen 4,03 - innostaminen koulunkäyntiin ja opiskeluun 3,83 Vastauksia 37 Kiusaaminen: Ei laisinkaan 19, Kerran tai kaksi 12, 2 tai 3 kertaa kk 1, n. kerran viikossa 4, useita kertoja viikossa 1.
2. Laadukas opetus ja kasvatus	hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	opetuksen hinta/oppilas tuntikehys / oppilas asiakastytyväisyys-kysely	Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään	Ek 9.263 €/opp. Pk 12.036 €/opp. Saarijärvi 2019/Vts - Ek 9686 €/opp. - Pk 10531 €/opp. Tuntikehys kevät 2,31 h/opp, syksy 2,37 h/opp. Suurin ryhmäkoko 25 opp. As.kysely 2019 - erityisopetuksen saatavuus 4,14 - ryhmäkoko 4,25
3. Toisen asteen koulutus	toisen asteen yhteistyö verkostoituminen	alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen jatko-opintojen toteutuminen	100 % 100 %	Viitasaaren lukioon hakeneista viitasaarelaisien osuus 71 %. Viitasaarelaiset hakivat seuraavasti: Viitasaaren lukio 100 %, muut lukiot 0 %. Poke Vts osuus ammatti-opistoon hakeneista 48,2 %. Ohivirtaus 34,5 %.
4. Koulut seutukunnan kehittäjänä	seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö koulutyön arvostaminen riittävä opinto-ohjaus	uutisointien määrä käyttöaste asiakastytyväisyyskysely	kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus pyritään saamaan myönteistä julkisuutta hyvä	Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet 100 % Uutisointien määrä 47 As.kysely 2019 - Kasvatus ja opetus ka. 4,03 - Kouluympäristö ka. 4,05 - Kodin ja koulun yhteistyö ka.4,08 - Oppimaan opettaminen 3,94

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Kodin ja koulun yhteistyö	tiedottaminen > vanh.illat, tiedotteet yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus vanhempainneuvosto/ -yhdistys	asiakaspalaute asiakastytyväisyys-kysely vanhempainillat/ lukuvuosi	hyvä lukuvuosisuunnitelman mukaan säännöllinen toiminta	As.kysely 2019 - Vanh.illat 3,97 - Tiedottaminen luokan ja koulun toiminnasta 4,07 - Tiedottaminen lapsen edistymisestä kouluopinnoissa 3,97 - kasvatusperiaatteet 4,00 - Huoltajien mielipiteiden huomioiminen 4,06 Vanhempainiltojen määrä 11 Kouluilla on vanhempain-yhdistys
2. Moniammatillinen oppilashuoltotyö	oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen	asiakastytyväisyys-kysely Kiva-kysely Lapset puheeksi-toiminta	hyvä hyvä säännöllistä	As. kysely 2019 - Oppilashuoltopalvelut ka. 3,84 Etsivä nuorisotyö Oppilashuoltotyöryhmät ovat kokoontuneet 4 + sähköpostilla ja asiantuntijaryhmät 26 kertaa
3. Verkostoituminen	tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa	tapatumien määrä projektien määrä	vuosittain	TET 7. lk 2 pv 8. lk 1 vko ja 9 lk 2 vkoa Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet 14
4. Myönteinen julkisuus	ulkoinen tiedottaminen	uutisointien määrä nettisivut/kotisivut	määrä lukuvuosittain ajantasaiset	uutisointien määrä 47 ajantasaiset

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Kokonais-taloudellisuus	hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta	€ / oppilas hall.€ / oppilas €/ ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastytytyväisyyskysely	Valtionosuus max 100 €/oppilas	Laskennallinen valt.os. Ek 4.146,05 €/oppilas Pk 6.796,81 €/oppilas Menot: Oppilaat 11.740,53 €/opp. Hallinto 73,19 €/opp. Ai-toim. 1.580,76 €/lapsi As.kysely v. 2019, ai-toiminta ka. 4,40
2. Toimivat oppimis-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	Alle 2,5 h toteutui Alle 3 h toteutui As.kysely 2019: - Opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 4,28 - Koulu piha 4,01 - Koulun turvallisuus 4,28
3. Hallinnon sujuvuus	pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto	henkilöstökysely kehityskeskustelut asiakastytytyväisyys-kyselyt	Vuosittain päättöksenteon läpinäkyvyys ja selkeys	Henkilöstökyselyä ei ole tehty. Kehityskeskustelut vuosittain.
4. Henkilöstöresurssit	ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus	pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/ työntekijä	100 100 lukuvuosisuunnitelman mukaan	Pätevän henkilöstön määrä 100 % Pätevien opettajien osuus 100 % Koulutuspäivää/työntekijä ka. 1,94

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Henkilöstö	hyvä työilmapiiri työmäärän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva) työhön sitoutuneisuus työhön perehdyttäminen	sairauspoissaolot henkilöstökysely kehityskeskustelu	Vuosittain Vuosittain	Sairauspoissaolot yht. 2143 (v. 2020=1124 Pp ja 1019 Vts) Henkilöstökyselyä ei ole tehty Kehityskeskustelut vuosittain.
2. Johtaminen	johtamiskulttuurin luominen - kannustavuus - pätevyys - vuorovaikutus - avoimuus - uudistuminen	henkilöstökysely	hyvä	Henkilöstökyselyä ei ole tehty.
3. Ajantasaisuus	motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote	henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla kehityskeskustelut	hyvä 100 % kerran vuodessa	Henkilöstökyselyä ei ole tehty. 1,94 koulutuspäivää/työntekijä. Kannustettu kouluttautumiseen + vesot. Kehityskeskustelut vuosittain.

Lukio

Viitasaaren lukiossa opiskeli 106 nuorisoasteen opiskelijaa ja 1 aikuisopiskelija. Opettajia lukiossa oli 8, joista osa yhteisiä Haapaniemen yläkoulun kanssa. Lukiossa toimii yleislinjan lisäksi Viitasaaren musiikkiopiston kanssa yhteistyössä järjestetty musiikkilinja sekä palo- ja pelastuslinja. Lukion oppilasmäärä kasvoi 9 oppilaalla vuodesta 2019.

Muutokset lukion toiminnassa vuonna 2020

Koronapandemia vaikutti lukion toimintaan monin tavoin, sekä oppilaat että opettajat tekivät nopean digiloikan ottaen haltuun etäopetuskäytäntöjä ja oppimisympäristöjä. Opetus toteutettiin etäopetuksena sekä kevään poikkeusolojen aikana että syksyllä paikallisen tilanteen niin vaatiessa. Etäyhteyksiä hyödynnettiin myös jatko-opintoesittelyihin ja työelämäyhteyksiin. Syksyn ylioppilaskirjoitukset saatiin pidettyä koronasta huolimatta. Valmistautuminen oppivelvollisuusudistukseen alkoi. Lukion opetussuunnitelmatyöhön saatiin valtion erityisavustusta ja opetussuunnitelmatyö edistyi koronasta huolimatta.

Lukion oppilasmäärän kehitys (20.9.2020)

	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Viitasaari	84	95	108	103	95	102	106	93	99	107
Pihtipudas	112	105	102	93	107	114	110	107	99	118

VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Motivoitunut oppija	ohjaus, kannustaminen, yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen	jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin	2-5/vuosi 0 opiskelijaa	Toteutunut PDAS 1 opiskelija VTS 0 opiskelijaa
2. Tuloksellisuus	oppimistulokset jatko-opiskeluvalmiudet	yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%)	Valtak. keskitaso 100 %	Pakoll.: ka 4,0 Ei tilastointia
3. Opetuksen laatu	korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus tarkoituksenmukainen ryhmäkoko	jaksopalautteet nuorisoasteen opiskelija/kurssi nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikä-luokka	Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32	Palautekysely: Hyvä+ Max 28 min 4 38
4. Toisen asteen koulutus	aluelukioyhteistyö ja –toiminta POKE-yhteistyö lukioverkosto-yhteistyö	yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö	6 10 1/vuosi	9 VTS 0 PDAS 0 2 hanketta
5. Seutukunnallinen kehittäminen	opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus, erikoistuminen työelämäyhteistyö	toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahumat	1/vuosi/lukio 100 % 40/Pp,30 Vts 2/lukuv./lukio	- 100% PDAS ka. 48 VTS ka. 28 1

ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Kodin ja koulun yhteistyö	nopea tiedonkulku koteihin (Wilma) vanhempainillat	palaute vanhemmilta osall.määrä	Hyvä 80% vanhemmista	Kiitettävä VTS 65 % PDAS 55%
2. Oppilashuolto-työ	tehokas moniammatillinen oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy	jatko-opintoihin päässeet (%) opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet	100 % 0 %	Ei tilastointia 2 VTS 0 PDAS
3. Myönteinen julkisuus	myönteinen uutisointi	uutisointien määrä	12/lukio/vuosi	Toteutunut

TOIMINNAN TEHOKKUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Taloudellisuus	lukion talousvaikutusten arviointi taloussuunnittelu	lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOS-menot)	Valtionosuus	VTS netto 130334 € PDAS netto 114202 € (sis. hallinto)
2. Oppimisympäristö	ajanmukaiset ja terveelliset opetustilat	sairauspoissaolot	Poissaolopäiviä/työntekijä	VTS 8,6/ 8 PDAS 2/8
3. Hallinnon sujuvuus	lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto	palaute	Hyvä	Hyvä+
4. Opiskeluaika	opintojen sujuminen	lukion oppimäärä/aika	Max 3,5 v	VTS 3 yli 3v PDAS 11yli 3v

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Henkilöstö	motivoitunut henkilöstö	kehityskeskustelut	1/vuosi	Toteutunut
2. Johtaminen	hyvä ja kannustava työilmapiiri	palaute	Hyvä	Toteutunut
3. Ajantasaisuus	myönteinen kehittämisen asenne koulutusresurssi	palaute vapaaeht. osallistumiset	Hyvä 1/opettaja/vuosi	Toteutunut

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1311 KOULUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot				-416,25	416,25	-100
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	70 026		70 026	43 858,40	26 167,60	62,6
Muut suoritteiden myyntituotot				-48,38	48,38	-100
Myyntituotot	70 026		70 026	43 393,77	26 632,23	62
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	23 350		23 350	19 314,00	4 036,00	82,7
Maksutuotot	23 350		23 350	19 314,00	4 036,00	82,7
Tuet ja avustukset	30 000		30 000	47 120,68	-17 120,68	157,1
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot				6 233,58	-6 233,58	-100
Muut toimintatuotot				6 233,58	-6 233,58	-100
TOIMINTATUOTOT	123 376		123 376	116 062,03	7 313,97	94,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 365 285		-3 365 285	-3 319 459,65	-45 825,35	98,6
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				26 629,23	-26 629,23	-100
Palkat ja palkkiot	-3 365 285		-3 365 285	-3 292 830,42	-72 454,58	97,8
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-570 496		-570 496	-568 490,84	-2 005,16	99,6
Muut henkilösivukulut	-108 249		-108 249	-120 658,38	12 409,38	111,5
Henkilösivukulut	-678 745		-678 745	-689 149,22	10 404,22	101,5
Henkilöstökulut	-4 044 030		-4 044 030	-3 981 979,64	-62 050,36	98,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-286 512		-286 512	-202 903,53	-83 608,47	70,8
Muiden palvelujen ostot	-1 708 069		-1 708 069	-1 506 539,53	-201 529,47	88,2
Palvelujen ostot	-1 994 581		-1 994 581	-1 709 443,06	-285 137,94	85,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-362 080		-362 080	-403 972,10	41 892,10	111,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 080		-362 080	-403 972,10	41 892,10	111,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-9 100		-9 100		-9 100,00	
Avustukset	-9 100		-9 100		-9 100,00	
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-986 432		-986 432	-981 395,48	-5 036,52	99,5
Muut toimintakulut	-42 150		-42 150	-38 831,73	-3 318,27	92,1
Muut toimintakulut	-1 028 582		-1 028 582	-1 020 227,21	-8 354,79	99,2
TOIMINTAKULUT	-7 438 373		-7 438 373	-7 115 622,01	-322 750,99	95,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 314 997	0	-7 314 997	-6 999 559,98	-315 437,02	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-35 713		-35 713	-34 051,36	-1 661,64	95,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 350 710	0	-7 350 710	-7 033 611,34	-317 098,66	95,7

2.3.3 Opistot

Viitaseudun opisto järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopistotoimintaa. Vuosittainen opetustuntimäärä on 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2300 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 4700 tuntia. Musiikkiopisto antaa musiikin taiteen perusopetusta. Musiikkiopiston talousarvioon sisältyy 5000 opetustuntia, joista 400 musiikkileikkikoululle. Opistotoiminnan tulos oli -90.205 euroa ylijäämäinen koronapandemian aiheuttaman toiminnan muutosten ja osittaisen supistumisen vuoksi sekä toimintatuottojen kasvun myötä.

Talouden tulos

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintatuotot	104.500	170.757	-66.257	163,4 %
Toimintakulut	-702.702	-678.753	-23.948	96,6 %
Toimintakate	-598.202	-507.996	-90.205	84,9 %

Muutokset toiminnassa vuonna 2020

Opistojen opetus on järjestetty pääosin lähiopetuksena kevään poikkeusoloja ja muutamaa syksyn etäopetusjaksoa lukuun ottamatta. Musiikkiopiston toiminnassa on panostettu voimakkaasti etäopetuksen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun avustuksen turvin on hankittu henkilökunnalle laitteistoa sekä koulutusta etäopetuksen järjestämiseen. Kansalaisopiston toiminta loppui keväällä poikkeusolojen takia kaksi viikkoa aikaisemmin. Syksyllä opetus pystyttiin järjestämään lähiopetuksena. Syksyn epävarma koronatilanne vaikutti ennakoitua vähemmän kansalaisopiston opiskelijamäärään. Molempien opistojen kohdalla tapahtuma- ja konserttitoiminta oli huomattavasti tavanomaista vähäisempää. Toteutuneet oppilaskonsertit järjestettiin striimattuina tai videokonserteina. Kansalaisopiston puolella liikunnan päätoimisen opettajan nimike muutettiin liikunnan suunnittelijaopettajaksi 1.8.2020. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ollut taloudellisia vaikutuksia.

Opistotoiminnan mittaristo

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS

Painopiste-alueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
Asiakaslähtöisyys	Onnistunut markkinointi	<i>Viitaseudun opisto</i> Ilmoittautumisten määrä Netto-opiskelijoiden määrä Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet) Lehdistöosumat <i>Vts musop.</i> Musiikkiopistoon hakijoiden määrä Oppilasmäärä musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet) Markkinointivierailut kouluilla Sähköiset lomakkeet (kaikki oppilasasioita koskevat lomakkeet sähköistetään) Lehdistöosumat	<i>Viitaseudun opisto</i> 2500/lukuvuosi 1500/lukuvuosi seuraajien määrä some-kanavissa kasva <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> 25 uutta hakijaa vuosittain musiikkiopisto vähintään 105/vuosi, musiikkileikkikoulu vähintään 80/vuosi seuraajien määrä some-kanavissa kasvaa (Facebook) uudet some-kanavat (Instagram) 1 kpl/vuosi/kunta (Viitasaari, Pihlipudas, Kinnula, Keitele, Lestijärvi)	Vso 4501 1668 500 seuraajaa FB:ssä ja 181 IG:ssä. Ilmoituksia myös paikallislehdissä ja menoinfossa. 4 lehtijuttua, 2 Kotiseudun Sanomissa ja 2 Viitasaaren Seudussa. <i>Vts musop.</i> 39 105 60 319 seuraajaa Instagram-tili tehtiin, sillä on 100 seuraajaa. Ei markkinointivierailuja. On sähköistetty, kehittämistyö jatkuu. Seudussa 4 osumaa, Kotiseudun Sanomissa 2, Keiteleen, Kinnulan ja Lestijärven paikallislehdissä 2.
	Kuntalaisten osallistaminen Facebook-kysely tulevan lukuvuoden kurssitoiveista joka kevät Otetaan huomioon kurssisuunnitteluun liittyvät toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan Kurssitoiveita otetaan vastaan myös puhelimitse, sähköpostitse, sanallisesti ja somessa	<i>Viitaseudun opisto</i> Kuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita kurssitarjonnan suunnittelussa	<i>Viitaseudun opisto</i> vähintään yksi Facebook-kysely/lukuvuosi	Vso Toteutettu tammikuussa 2020.

NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI

Painopiste-alueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
Hyvinvoiva kuntalainen	Monipuolinen kurssi-/opetustarjonta <i>Viitaseudun opisto</i> Tarjotaan opetusta väh. seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdoll. ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne. <i>Vts musop.</i> Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17-v., ->	<i>Viitaseudun opisto</i> Eri-ikäisten huomioiminen kurssisuunnittelussa Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä Yleissivistäviin aineisiin ja kansalaistaitokursseihin panostaminen (kielet, tietotekniikka, EA, hygieniapassi, järjestyksenvalvojakurssi) -> osaamistason nostaminen - Kyläkunnat huomioidaan opetuksen suunnittelussa <i>Vts musop.</i> - opiskelijoiden määrä ikäryhmittäin - Soitinjakauma -> pyritään laajentamaan soitinjakaumaa - Muut aineet: musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteismusisointiryhmät - Musiikkileikkikouluryhmä erityistä tukea tarvitseville	<i>Viitaseudun opisto</i> Alle 16-vuotiaiden kurssit Ikääntyville suunnatut kurssit Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen -> tanssi-/liikuntakursseja kaikenikäisille Soveltavan liikunnan kurssit Muut erityisryhmien kurssit (musiikki, kädentaidot) kurssien määrä/opetettava aine toteutuneiden kurssien määrä/opetettava aine yleissivistävien ja kansalaistaitokurssien määrä/lukuvuosi kyläkunnilla järjestettävien kurssien määrä vähintään <i>Vts musop.</i> - jokaisessa ikäryhmässä on riittävästi opiskelijoita - opetusta annetaan vähintään kymmenessä instrumentissa - muiden aineiden ryhmien määrä vähintään 10 ryhmää/lukuvuosi - tarjotaan yksi erityismuskariryhmä/lukuvuosi	<i>Vso</i> Liikunta yht. 187 kurssia: alle 16-v. 33 ikänt. 27 tanssi 24 sov. 16 muut 87 Suunniteltuja kursseja (kaikki aineet) v. 2020: 416, tot. 346. Yleissiv. 1 luento Pp: 11 kylillä Vts: 5 kylillä (Huom. kurssien määrässä huomioitu kevät+syksy) <i>Vts musop.</i> alle 7-v. 59 opp. 7–10-v. 36 opp. 11–15-v. 32 opp. yli 16-v. 38 opp Opetusta 11 instrumentissa Muut aineet kevät 17 ryhmää syksy 16 ryhmää Tarjottu, ei toteutunut.
	Tapahtumien järjestäminen <i>Viitaseudun opisto</i> Vuosittain Opisto tutuksi-päivä, kevät-näyttely, teatteri-esityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia.	<i>Viitaseudun opisto</i> järjestettyjen tapahtumien määrä kävijöiden määrä tapahtumissa	vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi	<i>Vso</i> 1 live + videostreamattu konsertti ja 1 videoitu konsertti. Katsojamäärää ei voi arvioida.
	<i>Vts musop.</i> Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikki-opiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä 1 isompi konsertti.	<i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> järjestettyjen tapahtumien määrä kävijöiden määrä tapahtumissa	<i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> 8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi + kaksi isompaa konserttia	<i>Vts musop.</i> V. 2020 yhteensä 11 konserttia, joista osa toteutettiin streamin ja videoinnin kautta. Liveyleisöä n. 38 hlö ja stream-katselijoita n. 350 hlö.
	Yhteistyö eri tahojen välillä Yhteistyötä tehdään opistojen, vapaa-aika-toimen, koulujen, seurakuntien, järjestöjen/yhdistysten kanssa ja paikallisten yritysten kanssa Yhteisiin tapahtumiin (messut, harrasteillat ym.) osallistuminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> vähintään viisi tapahtumaa vuodessa	<i>Vso ja Vts musop.</i> Ei yhteistyö-tapahtumia.
	Hyvinvoiva työyhteisö Terveet työtilat Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali Henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen ja liikunnalliseen elämän-tapaan kannustaminen (esim. Smartum setelit) -> sairauspoissaolojen vähentyminen Toimivat työ-terveyspalvelut	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> sairauspoissaolojen vähentyminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> sairauspoissaolot vähentyvät	<i>Vso ja Vts musop.</i> Päätoimisten sairauspoissaolot Vso 32 ja Vts musop. 65 pv.

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
	Laadukas opetus Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali Osaava ja pätevä henkilöstö -> uuteen innostaminen -> kouluttautuminen Kunkin aineen opetukseen soveltuvat, terveet työtilat	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Hellewi-kysely vuosittain/yksi aineryhmä (Viitaseudun opisto) henkilökunnan koulutusten määrä	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5) jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi	<i>Vso ja Vts musop.</i> v. 2020 arvioinnissa musiikki, yleisarvosana 4,51. Vso ei päätoimisten koulutuksia, Vts musop. 7/8 opettajaa osallistui yhteensä 22 eri koulutukseen.
	Laadukas opetus Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali Osaava ja pätevä henkilöstö -> uuteen innostaminen -> kouluttautuminen Kunkin aineen opetukseen soveltuvat, terveet työtilat	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Hellewi-kysely vuosittain/yksi aineryhmä (Viitaseudun opisto) henkilökunnan koulutusten määrä	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5) jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi	<i>Vso ja Vts musop.</i> v. 2020 arvioinnissa musiikki, yleisarvosana 4,51. Vso ei päätoimisten koulutuksia, Vts musop. 7/8 opettajaa osallistui yhteensä 22 eri koulutukseen.

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
	Budjetissa pysyminen • Riittävä opiskelija-määrä • Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus • Vuokratilojen optimointi	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Budjetissa pysyminen	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Budjetissa pysytään	<i>Vso ja Vts musop.</i> V. 2020 toteumat Vso 87,7 % Vts musop. 87,6 %

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1314 OPISTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	43 500		43 500	80 340,27	-36 840,27	184,7
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000		1 000	1 125,24	-125,24	112,5
Myyntituotot	44 500		44 500	81 465,51	-36 965,51	183,1
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60 000		60 000	57 292,00	2 708,00	95,5
Maksutuotot	60 000		60 000	57 292,00	2 708,00	95,5
Tuet ja avustukset				32 000,00	-32 000,00	-100
TOIMINTATUOTOT	104 500		104 500	170 757,51	-66 257,51	163,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-286 200		-286 200	-293 971,64	7 771,64	102,7
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				618,69	-618,69	-100
Palkat ja palkkiot	-286 200		-286 200	-293 352,95	7 152,95	102,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 683		-48 683	-49 588,53	905,53	101,9
Muut henkilösivukulut	-9 075		-9 075	-10 399,11	1 324,11	114,6
Henkilösivukulut	-57 758		-57 758	-59 987,64	2 229,64	103,9
Henkilöstökulut	-343 958		-343 958	-353 340,59	9 382,59	102,7
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-201 819		-201 819	-199 195,05	-2 623,95	98,7
Muiden palvelujen ostot	-101 999		-101 999	-52 886,46	-49 112,54	51,8
Palvelujen ostot	-303 818		-303 818	-252 081,51	-51 736,49	83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9 400		-9 400	-31 040,12	21 640,12	330,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 400		-9 400	-31 040,12	21 640,12	330,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-40 976		-40 976	-39 849,66	-1 126,34	97,3
Muut toimintakulut	-4 550		-4 550	-2 441,66	-2 108,34	53,7
Muut toimintakulut	-45 526		-45 526	-42 291,32	-3 234,68	92,9
TOIMINTAKULUT	-702 702		-702 702	-678 753,54	-23 948,46	96,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-598 202	0	-598 202	-507 996,03	-90 205,97	84,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-598 202	0	-598 202	-507 996,03	-90 205,97	84,9

2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto

Wiitaunionin aluekirjastossa on kuusi vakituista työntekijää: kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa ja kolme kirjastovirkailijaa. Aluekirjaston talous toteutui suunnitellusti. Kustannussäästöä syntyi 12.039 euroa.

Talouden tulos

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintakulut	- 362.837	- 345.015	-17.821	95,1 %
Toimintakate	- 362.837	- 345.015	-17.821	95,1 %

Muutokset toiminnassa vuonna 2020

Kevään poikkeusoloista johtunutta sulkutilaa lukuun ottamatta kirjasto on toiminut normaalisti, korona vaikutti kuitenkin asiakasmääriin negatiivisesti. Kirjastoautotoiminnan oli tarkoitus painottua lastenkirjoihin ja auton aineiston muutostyöt olivat jo pitkällä. Koronan takia kirjastoautotoiminta sekä kirjaston tapahtumatoiminta on ollut tauolla koko vuoden. Kirjastopalveluja kotona asuville ikäihmisille sekä kouluihin on toteutettu kirjakassitoimintana. Hei, me luetaan -hankkeen toteuttaminen siirrettiin syksyyn 2021. Hankkeessa tuetaan esi- ja perusopetuksen oppilaiden lukutaitoa.

Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Asiakaspalvelu	käyttäjälähtöiset auki-oloajat 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 (2.11.-31.12.2020 järjestettiin asiakastytyväisyyskysely, johon tuli 155 vastausta)	35 % 12/as 5/as 20/as 0,75 htv Hyvä	28,2 % 6,8/as 5,0/as 13,3/as 0,63 htv Asiakaspalvelun arvosanojen (asteikko 5-1) keskiarvo palautteesta oli 4,6, aukioloaikojen ka 4,4
2. Tilat ja aineisto	virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eritilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötillaisuudet) 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	hankintojen määrä 5095 eli 0,50/asukas. Tavoitelukuna hyvää valtakunnallista tasoa on 0,55/as tilojen ka 4,5, aineistojen ka 4,3.
3. Yhteistyö	asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot) 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	1,21/as kaukolainoja on hyvin toimivan Keski-kirjastoverkon vuoksi vähän: 73 kpl vuonna 2020 kirjastonkäytön opastuksia 5, osallistujia 76 saatu hyvää palautetta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa
4. Toimintaympäristön muutosvoimiin reagoiminen	väestömuutokset (ikäntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito) asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt)	asiakaspalaute seniorineuvonta	Hyvä Saadaan ylläpidettyä	Hyvä 42 henk.koht. nettiopastusta

5. Hyvinvoinnin edistäminen	kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen	asiakaspalaute	Hyvä	palvelutaloilla 5 siirtolainakokoe lmaa kokonaistyytyväisyys palautteiden keskiarvona 4,4 (4=hyvä 5=erittäin hyvä)

Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Kokonaistaloudellisuus	talouden hyvä suunnittelu ja toteutus oikea hinta / laatusuhde olemassa olevan kirjasto-verkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. hankinta ja varastointi)	€ / aukiolotunti € / kirjastoauton reittitunti	seurataan seurataan seurataan	80,70 € 176,02 €
2. Toimivat lähipalvelupisteet	jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut riittävät ja oikein kohdenneet aukioloajat turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitettut ajanmukaiset tilat ajantasainen laitteisto käyttökelpoinen välineistö ammattitaitoinen henkilöstö	kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku aukiolotunnit	85 % Vähintään nykyinen taso	-Kirjastoauto-toiminta muutoksessa. Kotipalvelua kehitetty korvaamaan poistuneita kirjastoauto-pysäkkejä. -7016
3. Henkilöstöresurssit	ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti 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 koulutus-päivät / htv henkilöstökysely kehityskeskustelut henkilöstön poissaolopäivät / htv	0,75 htv 100 % väh. 2 pv/hlö vuosittain vuosittain seurataan	0,63 htv/1000 as 100 % 5,4/htv -käyty -13,6/htv

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1315 KIRJASTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-305 962		-305 962	-288 135,17	-17 826,83	94,2
Palvelujen ostot	-305 962		-305 962	-288 135,17	-17 826,83	94,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-56 875		-56 875	-56 880,00	5	100
Muut toimintakulut	-56 875		-56 875	-56 880,00	5	100
TOIMINTAKULUT	-362 837		-362 837	-345 015,17	-17 821,83	95,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-362 837	0	-362 837	-345 015,17	-17 821,83	95,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-362 837	0	-362 837	-345 015,17	-17 821,83	95,1

2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat perusnuorisotyön nuorisotalo sekä toisen asteen nuorisotila Kartano, etsivä nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta ja starttipajatoiminta, lähiliikuntapaikat, Viitasaari Areena, Hurrikaanitali, uimahalli Simmari sekä Savivuoren ulkoilualue ja hiihtokeskus, Koliman leirikeskus sekä yhteistyössä Keski-Suomen Elokuvakeskuksen kanssa järjestetty Elokuvaviikko.

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen tulos oli -132.438 euroa ylijäämäinen johtuen koronapandemian takia pienemmiksi jääneistä maksutuotoista sekä toiminnan keskeytyksistä/supistamisesta. Nuorisopalveluissa nuorten työpajan kulut toteutuivat vain 54,2 %, alitusta oli kokonaisuudessaan -67.866 euroa, syynä koronan takia vähäinen työllistettyjen määrä ja siten henkilöstökulujen merkittävä alitus. Liikuntapalveluiden merkittävimmät säästöt syntyivät koronan takia yhteisöille jakamatta jääneistä avustuksista -15.800 euroa, Savivuoden hiihtokeskuksen kuluista -14.000 euroa sekä uimahallin pienemmistä kuluista -18.000 euroa. Kulttuuripalveluiden merkittävimmät säästöt syntyivät koronan takia yhteisöille jakamatta jääneistä avustuksista -12.000 euroa sekä toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluista -12.000 euroa. Elokuvaviikko jäi toteutumatta, joten säästöä syntyi lähes koko budjetoitu -4.900 euroa.

Talouden tulos

	Ta 2020	Toteuma	Muutos	Toteuma
Toimintatuotot	327.466	271.515	55.950	82,9 %
Toimintakulut	-1.589.777	1.401.387	-188.389	88,1 %
Toimintakate	-1.262.311	-1.129.872	-132.438	89,5 %

Muutokset toiminnassa vuonna 2020

Poikkeusolojen sulkutila keväällä laittoi kiinni kaikki nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Nuorisotoimen osalta etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja katsottiin kriittisiksi toiminnoiksi ja nämä palvelut ovat toimineet läpi vuoden normaalisti. Nuorisotilat ovat olleet syksyllä paikallisen epidemiatilanteen salliessa auki. Starttipajatoiminta muuntui etänä järjestettäväksi digistartiksi, jonka toiminnan mallintamista jatketaan vuonna 2021 hankeavustuksen turvin. Myös ohjaamotoiminnan kehittämistä jatkettiin. Kulttuuritoimen osalta tapahtumia pystyttiin järjestämään vain murto-osa normaalista, osa tapahtumista järjestettiin striimattuina tai tallenteina. Liikuntatilat on pystytty pitämään auki poikkeuksellisen hyvin kevään sulkutilaa lukuun ottamatta hygieni- ja väljyyssuosituksia sekä tehostettua siivousta toteuttaen. Uimahallin kävijämäärä notkahti, mutta palasi loppuvuoden aikana miltei normaaliksi. Ulkoliikuntapaikat ja varsinkin Sahksen laskettelukeskus ovat hyvälumisen talven takia olleet erityisen suosittuja.

Nuorisoliikunta- ja kulttuuritoimen mittaristo

Painopistealueet	Missä onnistuttava	Mittari 2018-2021	Tavoite 2018-2021	Toteuma 2020
1. Kulttuuripalvelut	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 kulttuuritoimen erityisavustukset ulkopuoliset vuokraajat	8 12 Julkaisuja useassa mediassa 15	2 10 - 12 1 33
2. Liikuntapalvelut	Yhteistyä eri tahojen kanssa - eri toimijoiden välistä liikuntayhteistyötä vahvistetaan (mm. uimahalli, terveystalot, työnantajat ja yksityiset palvelun-tuottajat) Areenan tilojen käyttö Viihtyvyyden ja virkistyskseen 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	28034 247 155 1 8 4 (joista 1 peruuntui)
3. Nuorisopalvelut	Nuorisotoiminta - nuorisotalon avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa - nuorille ohjattua toimintaa teatterin, bänditoiminnan sekä kädentaitojen osalta nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen - nuorten osallisuuden edistäminen - nuorten viihtyvyyden lisääminen mm. skeittiparkki ja frisbeegolf 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 Etsivä nuorisotyö (Viitasaari) - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea	nuorisotalo avoinna / vrk Kartano avoinna (toiminta alkoi keväällä 2020) Koliman leirikeskus / yöpymisvrk:t myönnettyt avustukset / vuosi nuorisovaltuuston kokoukset ja muut tapaamiset nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi nuorten työpajakajon jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille	180 800 10 8 10 10	177 + etänä 37 154 aukiolopvm 506 6 10 (8 kokousta ja 2 muuta tapaamista) 22 (josta starttip. 7) 5 (josta starttip. 1)

	saavut-taakseen 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		48 42 1 5
	Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (v. 2020 alusta lasten ja nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) - toiminta alkoi v. 2013 - nuorten yhteiskunta-takuun periaatteiden toteuttaminen - viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen - nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen - nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi	kokousten määrä kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä resurssialoitteet budjettiin	4	4 12 2

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1316 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	24 744		24 744	23 088,37	1 655,63	93,3
Muut suoritteiden myyntituotot				-114,14	114,14	-100
Myyntituotot	24 744		24 744	22 974,23	1 769,77	92,8
Tuet ja avustukset	104 622		104 622	105 551,53	-929,53	100,9
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	142 989,36	55 110,64	72,2
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	142 989,36	55 110,64	72,2
TOIMINTATUOTOT	327 466		327 466	271 515,12	55 950,88	82,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-447 533		-447 533	-373 299,59	-74 233,41	83,4
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				14 594,93	-14 594,93	-100
Palkat ja palkkiot	-447 533		-447 533	-358 704,66	-88 828,34	80,2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-76 123		-76 123	-62 304,59	-13 818,41	81,8
Muut henkilösivukulut	-14 195		-14 195	-13 270,96	-924,04	93,5
Henkilösivukulut	-90 318		-90 318	-75 575,55	-14 742,45	83,7
Henkilöstökulut	-537 851		-537 851	-434 280,21	-103 570,79	80,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-359 364		-359 364	-328 327,34	-31 036,66	91,4
Palvelujen ostot	-359 364		-359 364	-328 327,34	-31 036,66	91,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-55 820		-55 820	-42 771,13	-13 048,87	76,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 820		-55 820	-42 771,13	-13 048,87	76,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 850		-2 850	-3 325,00	475	116,7
Avustukset yhteisöille	-70 550		-70 550	-42 350,00	-28 200,00	60
Avustukset	-73 400		-73 400	-45 675,00	-27 725,00	62,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-553 422		-553 422	-543 810,79	-9 611,21	98,3
Muut toimintakulut	-9 920		-9 920	-6 522,72	-3 397,28	65,8
Muut toimintakulut	-563 342		-563 342	-550 333,51	-13 008,49	97,7
TOIMINTAKULUT	-1 589 777		-1 589 777	-1 401 387,19	-188 389,81	88,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 262 311	0	-1 262 311	-1 129 872,07	-132 438,93	89,5
Poistot ja arvonalentumiset	-37 298		-37 298	-46 688,92	9 390,92	125,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 299 609	0	-1 299 609	-1 176 560,99	-123 048,01	90,5

1030 SIVISTYSTOIMI	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot				-416,25	416,25	-100
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	143 170		143 170	174 197,04	-31 027,04	121,7
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000		1 000	2 892,72	-1 892,72	289,3
Myyntituotot	144 170		144 170	176 673,51	-32 503,51	122,5
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	137 500		137 500	141 062,04	-3 562,04	102,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	100 005		100 005	91 361,00	8 644,00	91,4
Maksutuotot	237 505		237 505	232 423,04	5 081,96	97,9
Tuet ja avustukset	134 622		134 622	184 672,21	-50 050,21	137,2
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				255,68	-255,68	-100
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	149 487,04	48 612,96	75,5
Muut toimintatuotot	198 100		198 100	149 742,72	48 357,28	75,6
TOIMINTATUOTOT	714 397		714 397	743 511,48	-29 114,48	104,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 287 718		-5 287 718	-5 144 991,04	-142 726,96	97,3
Henkilöstökorvaukset,						
henk.korjauserät	1 000		1 000	48 690,76	-47 690,76	4869,1
Palkat ja palkkiot	-5 286 718		-5 286 718	-5 096 300,28	-190 417,72	96,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-900 052		-900 052	-878 749,57	-21 302,43	97,6
Muut henkilösivukulut	-169 678		-169 678	-186 422,56	16 744,56	109,9
Henkilösivukulut	-1 069 730		-1 069 730	-1 065 172,13	-4 557,87	99,6
Henkilöstökulut	-6 356 448		-6 356 448	-6 161 472,41	-194 975,59	96,9
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 015 334		-1 015 334	-780 735,53	-234 598,47	76,9
Muiden palvelujen ostot	-2 472 509		-2 472 509	-2 182 002,00	-290 507,00	88,3
Palvelujen ostot	-3 487 843		-3 487 843	-2 962 737,53	-525 105,47	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-455 900		-455 900	-506 638,76	50 738,76	111,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 900		-455 900	-506 638,76	50 738,76	111,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-296 950		-296 950	-271 224,86	-25 725,14	91,3
Avustukset yhteisöille	-70 550		-70 550	-42 350,00	-28 200,00	60
Avustukset	-367 500		-367 500	-313 574,86	-53 925,14	85,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 890 523		-1 890 523	-1 874 102,01	-16 420,99	99,1
Muut toimintakulut	-59 670		-59 670	-51 757,05	-7 912,95	86,7
Muut toimintakulut	-1 950 193		-1 950 193	-1 925 859,06	-24 333,94	98,8
TOIMINTAKULUT	-12 617 884		-12 617 884	-11 870 282,62	-747 601,38	94,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 903 487	0	-11 903 487	-11 126 771,14	-776 715,86	93,5
Poistot ja arvonalentumiset	-77 432		-77 432	-85 160,84	7 728,84	110
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 980 919	0	-11 980 919	-11 211 931,98	-768 987,02	93,6

2.4 Teknisen toimen toimiala

Toimialajohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan haasteellisenä ja vaikeana vuotena. Tilapalvelun yritys kiinteistöt siirrettiin tytäryhtiölle samaan aikaan kun järjestettiin poikkeusolojen siivousta ja ruokahuoltoa. Kaupunki panosti vuoden aikana hyvinvointiin mm. mattohissin hankkimisella Savivuorelle. Teknisen lautakunnan talous toteutui talousarviossa esitetyn vaihtoehdon mukaisesti, jossa yritys kiinteistöt siirtyivät tytäryhtiölle. Toimintatuotot olivat arvioitua pienemmät ja toimintakuluja kertyi talousarvioon nähden enemmän.

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

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Kirjattuja kokouspykäläiä vuoden aikana kertyi 115. Lautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, neljä kummastakin kunnasta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Erkki Kananen Pihtiputaalta ja varapuheenjohtajana Sari Hakonen Viitasaarelta. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten kokouksiin osallistuminen oli aktiivista.

Teknisen toimen hallinto

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

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena oli koulutuspäivien toteutuminen ja kokousten pitäminen alle 4 tunnin mittaisina. Suunnitellut teknisen lautakunnan kokoukset pidettiin ja pisin kokous oli 3:46 tuntia kestoaltaan. Keskimääräinen kokousaika oli 2:06 tuntia. Koulutuspäivien toteutumista vaikeutti kokoontumisrajoitukset ja koulutuksia järjestettiin pääsääntöisesti etänä ja lyhyinä täsmäkoulutuksina. Henkilökuntaa oli 104 henkilöä vuoden 2020 aikana ja koulutuspäiviä järjestettiin 68 päivää.

Sisäinen valvonta

Lautakunnan sisäisinä tarkastajina toimivat Veikko Lindlöf ja Tomi Jämsen 1.6.2019- 31.5.2021. Sisäinen tarkastus keskittyi ruoka- ja puhtauspalveluun molemmissa kunnissa.

Hallinto	Toteutuma 2019	Talousarvio	Toteutuma 2020	Käyttö %
Tuotot	51.710,28	53.730	50.565,89 €	94,1
Menot	-193.778,39	-230.686 €	216.758,02	94
Poistot		0		
Yhteensä	-142.063,11	-176.956 €	-166.192,13	93,9

INVESTOINNIT

Teknisen toimen vastuulla oli v. 2020 yhteensä 30 investointikohdetta / -kustannuspaikkaa. Määrä sisältää toimialan omat irtaimistohankinnat sekä käyttäjien irtaimistohankinnoista lukitukset. HV merkintä tarkoittaa myös hyvinvointiohjelmassa linjattua investointia.

Investoinnit maankäyttö ja hallinto:

Vanha Viitasaari konseptin investoinnissa parannettiin piha-alueita suunnitelman mukaisesti. Mattohissi ja Savivuoren hiihtokeskuksen investointikohteissa määrärahat ylittyivät. Mattohissin avustus maksetaan vuoden 2021 puolella. Haukirinteen arboretumin näkötornin rakentamista ei toteutettu. Näkötornin suunnitelmat valmistuivat vuoden 2020 loppupuolella jolloin rakentamisen aloitus ei ollut mahdollista.

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan puolella ns. vastuuinvestointeja oli 13 kustannuspaikkaa, joihin oli varattu yhteensä 730.000,00€. Osa investoinneista ylittyi, osa jäi toteuttamatta. Kokonaisuudessaan hankinnat pysyivät tasapainossa tiimin sisällä ja määrärahaa jäi käyttämättä noin 27.000,00€.

Kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikkoihin kohdistuneisiin investointeihin (kustannuspaikat 93333, 93336, 94121, 94204) oli varattu määrärahaa 100.000,00€. Määrärahaa käytettiin noin 69.000,00€. Voimailusalin kalustohankinnat ja urheilukentälle suunniteltu kasteluvesijärjestelmä jäivät toteuttamatta, myöskään uimarannoille varattua määrärahaa ei käytetty täysimääräisenä. Liikunta-alueiden parannustöinä tehtiin mm. Savivuoren latupohjien parannuksia. Urheilukentän rakennusten osalta jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua projektia ja tehtiin mm. huoltorakennuksen vesikattomuutoksia ja huippuimureiden vaihto. Lahonnut puuaita korvattiin verkkoaidalla ja tilattiin moottoroitu ajoneuvoportti. Myös piha-alue asfaltoitiin ja kuuluttamo-koppiin tehtiin peruskorjaus. Uimarantojen kunnostustöinä tehtiin pienempiä parannuksia esim. uudet puuceet (6 kpl) oli ostettu v. 2019 määrärahoista, mutta keväällä ne kasattiin ja maalattiin ja asennettiin paikoilleen.

Puistoille kohdistuviin investointeihin (kustannuspaikat 94118, 94209) oli varattu määrärahaa 50.000,00€. Hankinnat toteutuivat suunnitellussa laajuudessa ja rahaa jäi käyttämättä yli 3.000,00€:a. Koirapuisto n. 1800 m² saatiin valmiiksi ja sen yhteyteen rakennettiin koiraharrastajille myös kivituhkapohjainen koulutuskenttä n. 800 m². Alueet myös valaistiin ja alueella tehtiin myös uusia kulkuväyliä ja ojituksia. Torin ja puistojen osalta toteutettiin leikkipuiston kunnostusta sekä hankittiin uusia puistoroskiksia 20 kpl ja uusia puistonpenkkejä 12 kpl.

Venesatamia ja rantautumispaikkoja (kustannuspaikka 94201) varustettiin suunnitelman mukaisesti ja määräraha käytettiin täysimääräisesti. Kohteisiin oli varattu investointimäärärahaa 40.000,00€. Venesatamiin mm. Pihkuri ja Porthan uusittiin laitureiden kansimateriaalit ja Hietalan sataman laituriin asennettiin uusia venepuomeja. Venelaskuluiskia kunnostettiin sekä keskustassa että kyläkunnilla. Porthanin satamaan toteutettiin WC tilat palvelemaan sekä sataman että puistojen käyttäjiä.

Jätehuoltoon ja aluekeräyspisteverkostoon liittyviin muutoksiin (kustannuspaikka 94119) varauduttiin 60.000,00€:n määrärahalla. Määräraha ylitettiin noin 2.200,00€:lla. Määrärahalla hankittiin uusia keräysvälineitä (kombikontteja ja syväkeräyssäiliöitä) ja hoidettiin niiden asennus aluekeräyspisteille.

Kaavateihin kohdistuneita investointikustannuspaikkoja oli 4kpl (kustannuspaikat 94111, 94116, 94120, 94133). Määrärahaa oli varattu yhteensä 430.000,00€:a. Kolkyn teollisuusalueen toteutuksesta luovuttiin ja määrärahaa siirrettiin Kappelintien peruskorjaukseen, katujen peruskorjaukseen kului investointimäärärahaa noin 347.000,00€, hulevesiin noin 62.000,00€ ja

katuvalaistukseen noin 27.000,00€:a. Määrärahan ylitystä kohteilla tuli yhteensä noin 6.000,00€:. Katuvalojen määrärahat käytettiin valojen lisäykseen Poreliuksentien ja Karttutien välille sekä Kappelintien ja Mäkitien jatkeen katuvaloihin. Hulevesien osalta keskityttiin olemassa olevien avo-ojien sekä niihin liittyvien kaavateiden luiskien ja puistoalueiden muotoiluun. Hulevesien osalta ylitystä tuli ER-Sahan linjastomuutoksen vuoksi, sillä ko. hulevesilinjan siirtoon ei varauduttu talousarviossa.

Kalustoon varatut määrärahat (kustannuspaikka 94423) 50.000,00€ käytettiin täysimääräisesti. Yhdyskuntatekniikan koneisiin ja laitteisiin hankittiin liikunta-alueille uudempi pakettiauto ja ostettiin uusi traktorijyrsin latulaitteineen. Yhden moottorikelkan tilalle hankittiin maastomönkijä ja lisäksi polttomoottorikäyttöinen klapi-kone laavujen polttopuuhuoltoa varten.

Investoinnit tilapalvelu:

Vuonna 2020 oli yhteensä 12 tilapalvelun vastuualueen investointikustannuspaikkaa, joihin oli budjetoitu kaupungin talousarviossa 4.460.000 €. Investointeja toteutettiin yhteensä 2 759 430 €. Lisäksi tilapalvelut osallistuivat Savivuoren alueen ja hiihtokeskuksen investointiin rakennuksen laajentamisen osalta (HV).

Suurin yksittäinen investointi oli paloaseman rakentaminen, johon vuodelle 2020 varattiin 4 000 000€. Lisäksi suurimpina kaupungintalon peruskorjauksen jatkaminen 90 000€:lla, toimintakeskus Kaislan peruskorjauksen jatkaminen 90 000€:lla sekä aurinkopaneeli-investointi terveystakeskukseksi 150 000€.

Paloasemainvestointi on jatkoa v. 2019 aloitetulle hankkeelle – rakentaminen alkoi rakennuspaikalla 2020 vuoden kesällä, työt jatkuvat edelleen vuonna 2021.

Toimintakeskus Kaislan investointimäärärahalla toteutettiin edelleen asbestipurkutöitä ja lattiapinnoituksia. Kaislaan uusittiin piha-alueen asfalttia ja pihan kuivatuksia sekä muita pienempiä korjaustöitä.

Sivistystoimen kiinteistöille kuluvan vuoden aikana on investoitu mm. Huopanan varastolaajennukseen, ja museorakennusten peruskorjauksiin.

Osa tilapalveluiden investointimäärärahoista ei toteutuessaan ylittänyt investointirajaa, jolloin investoinnit kirjattiin kirjanpidollisista syistä suoraan tilapalveluiden käyttötalousmenoista.

Määräraha ylittyi kahdesta hankkeesta: Toimintakeskus Kaislan ylitys oli n. 7000€, tämä johtui pääosin laskutushetkistä toimista jotka jatkuivat 2021 vuoden puolelle – kokonaisuutena investoinnin määrärahat ovat riittäneet vuosittaisiin investointeihin. Sairaalan aurinkopaneelien määrärahasta puuttui vielä avustus, koska järjestelmää ei vielä oltu kytketty verkkoon – määräraha siitä huolimatta riittänyt. Paloasemainvestoinnin toteuma n. 2,6 miljoonaa euroa johtuu budjetointihetkestä – ei vielä tiedetty mikä on työmaan valmiusaste joulukuussa 2020, joten määrärahaa jäi paljon käyttämättä – kokonaisuutena paloasema on hyvin budjetissaan, investoinnin eri vuosille osuvat kustannukset eivät vain ole toteutuneet suunnitellusti talousarviovaiheesta, vaikka toteutumisaikataulu on pysynyt entisellään. Lisäksi hanketta karsittiin merkittävästi vielä vuoden 2020 aikana. Kymönkoskella tehdyt investoinnit kirjattiin käyttötalousmenoihin investoinnin käytön ollessa alle 10 000€.

Investoinnit ruoka- ja puhtauspalvelut:

Terveystakeskuksen keittiön investointeihin varattu raha siirrettiin Lehtolan keittiön laitehankintoihin ja muutostöihin. Keittiölle investointirahaa käytettiin keittiöiden hyllyjen uusimiseen. Investointirahaa jäi käyttämättä 928 €.

Puhtauspalvelun investointeihin varatut rahat siirtyivät käyttötalouteen eli investointirahat jäi käyttämättä eli 10 000€.

2.4.1 Yhdyskuntatekniset palvelut

Vakituista henkilöstöä yhdyskuntatekniikan puolella oli v. 2020 yhteensä noin 7 hlö. Kausityöntekijöitä kohteilla oli vuoden aikana keskimäärin 3 hlö läpi vuoden. Tilapalveluilta yhdyskuntatekniikan palvelukseen siirtyneen kiinteistönhoitajan palkkakulut olivat kirjautuneet tilapalvelulle vuodelle 2020, palkkajako korjattiin käytännön syistä alkaen 1.1.2021.

Kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen linjausten mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa on pyritty edistämään pitämällä huolta kaupungin ulkoalueista katuineen sekä panostamalla liikuntapaikkoihin ja ulkoilu- ja puistoalueisiin.

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

Kaupunki vastasi jätehuollon viranomaistoiminnan järjestämisestä ja kunnassa on käytössä ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Viitasaaren kaupunki vastaa jätteenkuljetuksista vain aluekeräyspisteiden ja kuntien kiinteistöjen osalta. Aluekeräyspisteverkoston tarkastelu palvelutasosuunnitelman mukaisesti aloitettiin, jonka seurauksena taajamassa 9 aluekeräyspistettä lakkautettiin ja käyttöön jäi toistaiseksi 13 pistettä. Haja-alueella toimenpiteet painottuivat keräyskaluston uusintaan, kalustoa uusittiin myös taajamassa. Palvelutasosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan talousarvion puitteissa. Jätehuollon toteutuma oli 1.428,40 € ylijäämäinen.

Kaupungin ylläpitämiä maksullisia venesatamia veneenlaskuluiskineen on Myllärinpuisto Isoaholla, Kurkelan satama, sekä taajamassa Hietalanranta ja Porthanin satama. Maksuttomia, lyhyeen käyttöön suunnattuja vierasvenesatamia ovat Pihkurin satama sekä ABC:n vierasvenelaituri. Venepaikkoja koskevat periaatteet ja taksat hyväksyttiin lautakunnassa loppuvuodesta 2020.

Asemakaava-alueella kaupungin ylläpitämiä katuja on yhteensä noin 52 km, josta päällystettyjen teiden osuus on 34 km. Kaupungin ylläpitämiä kevyenliikenteen väyliä on yhteensä noin 27 km, joista päällystettyjä on noin 24 km.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten perusteet yhtenäistettiin Pihtiputaan kanssa. Kaupunki avusti vuonna 2020 rahallisesti 109 yksityistien kunnossapitoa, kunnossapitovuodelta 2019. Avustusta pystyttiin jakamaan 49 % ylläpitokustannuksista, joissa maksimiksi hyväksytään 800 €/km.

Puistoihin, toreihin ja muihin kaupungin ylläpitämiin yleisiin alueisiin liittyvät mm. yksi torialue taajamassa, 6 leikkipuistoa, linja-autoaseman piha-alue sekä taajamassa sijaitsevat puistoalueet (n. 6 ha) ja viljelypalstat. Torimyynnin sekä viljelypalstojen periaatteet sekä taksat päivitettiin lautakunnassa loppuvuodesta 2020.

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

Ulkoliikuntapaikkojen käyttäjämäärät olivat arvioon perustuen korkeat, kuntoportailla palautevihkoon oli nimensä laittanut kesä-marraskuun aikana 919 kuntoilijaa 42 eri Suomen kunnasta sekä myös Tukholma ja Minnesota oli mainittu.

Yhdyskuntatekniikan tiimin osalta v. 2020 talousarvioon merkityistä keskeisistä tavoitteista ja mittareista saavutettiin huoltokirjan käyttöönotto osittain ja maastoon saatiin lisää reittiopasteita

ulkoilualueiden osalta. Asiakaspalautetta talvikunnossapidosta saatiin, mutta varsinainen reklamointikynnys urakoitsijoiden suuntaan ei kuitenkaan tilaajan mielestä täyttynyt, joten varsinaisia reklamaatioita ei tehty. Urakoitsijoille saatettiin tiedoksi saadut palautteet ja palvelua ja toimintaa korjattiin palautteiden perusteella. Tavoitteisiin ei päästy vuosikellon laatimisen osalta, lipas.fi palvelun, louhi-kuntapalvelin sekä googlemaps- karttapalvelun käyttöönoton suhteen (reitit kartalle), eikä harrastajamäärien seurannassa. Myös huoltokirjan käyttöönotto on kesken ja ulkoilupaikkoihin liittyvää opastusta täytyy edelleen kehittää.

Taulukko - Kaavateiden kunnossapitoon (41400) talvikunnossapidon tunnisteella (410) kirjattujen kunnossapitokustannusten (4390) kehitys:

Kaavateiden talvikunnossapidon kustannukset €	2018	2019	2020
	-174.589,73	-176.871,93	-82.739,63

Taulukko - talouden yhteenveto

Yhdyskuntatekniikka	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Tuotot	386.004,35 €	425.873,00 €	439.958,87 €	103,3 %
Kulut	-1.205.722,95 €	-1.273.509,00 €	-1.215.513,95 €	95,4 %
Poistot	-423.133,77 €	-416.391,00 €	-479.178,54 €	115,1 %
Yhteensä	-1.242.852,37 €	-1.264.027,00€	-1.254.733,62 €	99,3 %

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	373 000		373 000	400 854,15	-27 854,15	107,5
Muut suoritteiden myyntituotot	38 873		38 873	27 157,87	11 715,13	69,9
Myyntituotot	411 873		411 873	428 012,02	-16 139,02	103,9
Tuet ja avustukset	2 000		2 000		2 000,00	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot				95,97	-95,97	-100
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	11 850,88	149,12	98,8
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	11 946,85	53,15	99,6
TOIMINTATUOTOT	425 873		425 873	439 958,87	-14 085,87	103,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-245 720		-245 720	-262 537,95	16 817,95	106,8
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				1 058,22	-1 058,22	-100
Palkat ja palkkiot	-245 720		-245 720	-261 479,73	15 759,73	106,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 798		-41 798	-44 286,43	2 488,43	106
Muut henkilösivukulut	-7 796		-7 796	-9 046,50	1 250,50	116
Henkilösivukulut	-49 594		-49 594	-53 332,93	3 738,93	107,5
Henkilöstökulut	-295 314		-295 314	-314 812,66	19 498,66	106,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-723 495		-723 495	-663 940,38	-59 554,62	91,8
Palvelujen ostot	-723 495		-723 495	-663 940,38	-59 554,62	91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-149 600		-149 600	-132 484,04	-17 115,96	88,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 600		-149 600	-132 484,04	-17 115,96	88,6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 000		-90 000	-90 999,53	999,53	101,1
Avustukset	-90 000		-90 000	-90 999,53	999,53	101,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5 800		-5 800	-11 405,00	5 605,00	196,6
Muut toimintakulut	-9 300		-9 300	-1 872,34	-7 427,66	20,1
Muut toimintakulut	-15 100		-15 100	-13 277,34	-1 822,66	87,9
TOIMINTAKULUT	-1 273 509		-1 273 509	-1 215 513,95	-57 995,05	95,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-847 636	0	-847 636	-775 555,08	-72 080,92	91,5
Poistot ja arvonalentumiset	-416 391		-416 391	-479 178,54	62 787,54	115,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 264 027	0	-1 264 027	-1 254 733,62	-9 293,38	99,3

2.4.2 Tilapalvelu

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

Tilapalvelun henkilöstö koostui: 50 % kiinteistöpäällikkö, kiinteistörakennusmestari, kiinteistönhoitajia yhteensä 7, rakennustyöntekijöitä 3 henkilöä. Viitasaaren työllisyysprojektin kautta on ollut määräaikaissa työsuhteissa 1-3 henkilöä vuodenaikasta ja työmäärästä riippuen.

Vuosi 2020 oli Tilapalvelun kiinteistötoimen kannalta henkilöstön muutosten aikaa, kun 2019 vuonna henkilöstömuutoksia ei tapahtunut. 1.1.2020 aloitti uusi kiinteistöpäällikkö, kevään aikana palkattiin kiinteistörakennusmestari. Syksyllä eläköityi tilapalvelun työnjohtaja, eikä toistaiseksi paikkaa ole täytetty – Tilapalveluiden henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2020, jonka toimeenpano ei käynnistynyt vielä 2020.

Tilapalvelun tavoitteena vuodelle 2020 oli edelleen alijäämän taittaminen. Alijäämä on kutistunut vuosien aikana mutta vuonna 2020 alijäämä kasvoi, eikä talousarviossa pysytty. Talousarvion mukainen tavoite oli edelleen pienempi alijäämä kuin vuonna 2019. Merkittävämpänä syynä tähän on vuonna 2020 toteutettu yritystilojen apporttisiirto, jonka johdosta uloskirjattiin tilapalvelun taseesta Wiitaseudun yrityspalvelu Oy:lle Sopvalm, K-rauta, Rautanet –yritysten vuokratilojen kiinteistöt rakennuksineen sekä Kiinteistöosakeyhtiö Viitasaaren pienteollisuushallin kaupungin omistamat osakkeet. Vuoden 2020 tehty talousarvio tehtiin vielä oletuksella että kiinteistöt ovat tilapalvelun omaisuutta, koska mitään päätöstä apporttisiirrosta ei oltu talousarviovaiheessa tehty. Talousarvioon kuitenkin kirjattiin ja taulukoitiin arvio, kuinka paljon apporttisiirto vaikuttaisi talousarvioon. Apporttisiirron johdosta talousarviota ei muutettu toimintavuoden aikana vastaamaan todellisuutta, tästä syystä tilapalvelulla ei ollut käytännön mahdollisuuksia pysyä talousarvioraamissa. Yksittäisiä menojen lisäyksiä olivat mm. Lehtolan pakolliset korjaukset, joita jouduttiin toteuttamaan käyttötalouspuolelta, 2 vesivahinkoa sekä investoinnit joita ei kirjattu investointiohjelmaan.

Kokonaisuudessaan kuitenkin tilanne on hyvä tilavuokrien osalta; tyhjien kiinteistöjen määrä on vähentynyt tilapalveluilla. Vailla käyttöä on Harhalan kiinteistö sekä osittain vanha Haapaniemen päiväkotit – jonka toimintaa kehitetään. Harhalan kiinteistölle on ostovaraus. Tämän lisäksi toimintavuoden aikana valmistui tilapalvelun kiinteistöjen omistajapoliittinen ohjelma, joka ohjaa merkittävästi tilapalvelun toimintaa tulevaisuudessa.

Henkilöstön koulutukseen ja monipuoliseen osaamiseen on panostettu paljon vuoden 2020 aikana, terveyskeskuksen kiinteistönhoitajat ovat jatkaneet erikoistumistaan perusturvan laitehuoltoihin ja tarkastuksiin edelleen, ja yksi kiinteistönhoitaja aloitti tutkintoon johtavat rakennusautomaatio-opinnot, valmistuminen v. 2021 aikana.

Poistomäärä putosi toimintavuoden aikana, johtuen kiinteistömäärän vähentymisestä (apporttisiirto). Korkea investointimäärä muutoin on kasvattanut kiinteistöjen tasearvoa.

Vuoden 2020 -2022 Wiitaunionin teknisen toimen keskeisistä tavoitteista toteutui Wiitaseudun yrityspalvelu Oy:n sekä tilapalvelun yhteistyö kiinteistönhoidon osalta, kiinteistöjen siirron lisäksi. Huoltokirjaohjelma otettiin jo käyttöön osittain vuonna 2020, mutta vanhan ohjelman sopimuksen irtisanominen tapahtuu vasta kun uusi huoltokirjaohjelma on kokonaan käyttökuuntoinen.

Alijäämä jäi 151 025,34€ suuremmaksi kuin talousarviossa. Sisäisen vuokran osalta Huopanan koulun sisäinen vuokra jäi kirjaamatta kirjanpidolta vuoden 2020 ajalta. Apportisiirron vaikutus tässä kokonaisuudessa on talousarviovaiheessa arvioitu suuruudeksi 81 967 €, **tästä jää erotukseksi 69 058€ tilinpäätöksen poikkeamaksi.** Lisäksi tilapalveluilta yhdyskuntatekniikan palvelukseen siirtyneen kiinteistönhoitajan palkkakulut olivat kirjautuneet tilapalvelulle kuluna vuodelle 2020, palkkajako korjattiin käytännön syistä alkaen 1.1.2021. Kokonaisuutena voidaan todeta että tilapalvelu on pysynyt lähes nollatuloksessa – erot tuloissa ja menoissa sekä poistoista joka tapauksessa poikkeavat talousarviovaiheesta.

Tilapalvelu	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020 (tämän mukaan toteuma laskettu)	Talousarvio 2020 (omaisuuden siirron jälkeen)	Toteutuma 2020	Muutos %
Tuotot	4.942.474,59	+4.927.565€	+4.608.078€	+4.627.833,63 €	-6,1%
Menot	-3.135.225,12	-3.032.435€	-2.941.688 €	-3.182.916,21 €	+4,9%
Poistot	-2.003.473,36	-2.064.639€	-1.917.866 €	-1.765.451,76 €	-14,5%
Yhteensä	-196 223,89	-169.509€	-244.109 €	-320.534,34 €	-89%

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ruokapalvelut

Ruokapalvelun vuosi oli haasteellinen koronan vuoksi. Tuottoja tuli vähemmän kun toimintoja supistettiin ja asiakasmäärät pienenivät. Päiväkeskuksen päivätoiminnassa ruokailevat asiakkaat siirtyivät ateriapalvelun piiriin, joka toi lisäkustannuksia. Haapaniemen koulun keittiössä poikkeusolojen vuoksi oli enemmän henkilökuntaa, ruoan pakkaamisen vuoksi. Vajaukset henkilöstö määrissä keskeyttivät Jamix- ja sähköisen titanian kehittämisen ja laajemman käyttöönoton. Toiminta pysähtyi perustehtävien tekoon ja terveenä pysymiseen. Kehitystehtäviä vuoden 2020 aikana oli Lehtolan keittiön toiminnan muuttaminen osaksi ruokapalvelua, ateriakuljetuksen ottaminen omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta.

Kokonaisuudessaan ruokapalvelun tulos oli alijäämäinen 88 524,40 €. Alijäämäinen tulos johtuu tulojen vähydestä. Tuloja tuli 89 750 € budjetoitua vähemmän. Toimintoja supistettiin ja ajettiin alas koronan vuoksi ja se näkyy tuottojen laskuna.

Elintarvikkeissa säästöä oli 23 200 €. Kertakäyttöastioiden osalta ylitystä oli 7 700€ ja koneiden ja laitteiden kunnossapidossa ylitystä 14 800€.

Sairauslomien määrä vuonna 2020 oli 21,3 päivää/ henkilö/ vuosi eli 2 henkilötyövuotta. Sairauslomien määrä tuplaantui vuodesta 2019.

Ruokapalvelu	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Muutos %
Tuotot	1.718.444€	1.758.815€	1.669.064.26€	94,9 %
Menot	-1.692.490€	-1.729.747€	-1.727.203.06€	99,9 %
Poistot	-7.678,14	-29.068€	-30.385.60	104,5 %
Yhteensä	+ 18.275 €		-88.524.40	

Ruokapalveluohjaaja aloitti oppisopimuksella kouluttautumaan ruokapalvelun esimiehen erikoisammattitutkintoa. Ruokapalveluissa aloitti vuonna 2020 kolme henkilöä oppisopimuskoulutuksen, ruokapalvelun erikoisammattitutkinto, kokki. Oppisopimukset jatkuvat vuodelle 2021.

Koulutuspäiviä henkilöstölle ei koronan vuoksi järjestetty. Koulutusta ruoka- ja puhtauspalvelun esimiehille oli vuonna 2020 6 päivää, mm. SA-titania -, Jamix-pääkäyttäjä- sekä ammatillisia lisäkoulutuksia/ seminaareja.

Koulutukset järjestettiin etäkoulutuksina.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalveluissa lisättiin siivouksen tasoa koronan vuoksi. Koulujen ja uimahallin kiinni olon aikana kohteissa olleet laitoshuoltajat siirtyivät työskentelemään toisiin kohteisiin.

Henkilöstökuluissa säästöä 43 000€, puhtaanapitopalveluissa säästöä 4 300€, matkustus ja kuljetuspalveluissa säästöä 4 100€. Henkilöstöhallinnon kuluissa ylitystä 4 100€, puhdistusaineissa ja tarvikkeissa ylitystä 14 200€, johtuu korona ajan siivouksen muuttumisesta kertakäyttöisiin välineisiin, kalustossa ylitystä 7 900€, koska hankinnat olivat investointeihin liian pieniä, poistot olivat 9 400 € isommat kuin oli budjetoitu.

Vuodesta 2019 sairauslomien määrä on pudonnut 1 henkilötyövuoden verran eli 11 päivää/ henkilö / vuosi.

Vuonna 2020 sairauslomien määrä oli 14,7 päivää / henkilö/ vuosi eli 1,6 henkilötyövuotta.

Siivouspalvelu	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Muutos %
Tuotot	1.405.464€	1.470.619€	1.472.232.13	100,1 %
Menot	-1.441.311€	-1.459.904€	-1.434.656.52	98,3 %
Poistot	-14.435€	-10.715€	-20.138,88 €	188 %
Yhteensä	-50.282€	0,00	+17 436,73€	

Puhtauspalvelun toiminnallisina tavoitteina oli Insta 800 laatujärjestelmän käyttöönotto, korona pysäytti laatutarkastuksen teon maaliskuussa 2020.

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1415 TILAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 218		34 218	34 036,85	181,15	99,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 807 140		3 807 140	3 734 849,52	72 290,48	98,1
Myyntituotot	3 841 358		3 841 358	3 768 886,37	72 471,63	98,1
Tuet ja avustukset				27 446,34	-27 446,34	-100
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 315 641		4 315 641	3 949 493,85	366 147,15	91,5
Muut toimintatuotot				23 303,46	-23 303,46	-100
Muut toimintatuotot	4 315 641		4 315 641	3 972 797,31	342 843,69	92,1
TOIMINTATUOTOT	8 156 999		8 156 999	7 769 130,02	387 868,98	95,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 408 703		-2 408 703	-2 423 944,79	15 241,79	100,6
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				45 446,37	-45 446,37	-100
Palkat ja palkkiot	-2 408 703		-2 408 703	-2 378 498,42	-30 204,58	98,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-409 712		-409 712	-407 349,30	-2 362,70	99,4
Muut henkilösivukulut	-76 386		-76 386	-85 467,42	9 081,42	111,9
Henkilösivukulut	-486 098		-486 098	-492 816,72	6 718,72	101,4
Henkilöstökulut	-2 894 801		-2 894 801	-2 871 315,14	-23 485,86	99,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot				-218,06	218,06	-100
Muiden palvelujen ostot	-1 327 469		-1 327 469	-1 435 581,59	108 112,59	108,1
Palvelujen ostot	-1 327 469		-1 327 469	-1 435 799,65	108 330,65	108,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 716 739		-1 716 739	-1 733 457,58	16 718,58	101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 716 739		-1 716 739	-1 733 457,58	16 718,58	101
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-278 477		-278 477	-300 061,30	21 584,30	107,8
Muut toimintakulut	-4 600		-4 600	-4 809,80	209,8	104,6
Muut toimintakulut	-283 077		-283 077	-304 871,10	21 794,10	107,7
TOIMINTAKULUT	-6 222 086		-6 222 086	-6 345 443,47	123 357,47	102
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 934 913	0	1 934 913	1 423 686,55	511 226,45	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 104 422		-2 104 422	-1 815 976,24	-288 445,76	86,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169 509	0	-169 509	-392 289,69	222 780,69	231,4

2.4.3 Maankäyttö

Kaavoitus

Kaavoituksen osalta tavoitteena on ollut mm. Kolkyn teollisuusalueen asemakaavan valmiiksi saaminen ja Haukirinteen asemakaavoituksen saaminen hyväksymisvaiheeseen. Lisäksi tehdään Isoahontien asemakaavamuutokset valmiiksi. Kaavoitusta seurataan seuraavilla mittareilla:

- valmistuneet kaavat / vireillä olevat kaavahankkeet
- Valmistuneet muut hankkeet / Vireillä olevat muut hankkeet

Valmistuneet asemakaavat	Vireillä olevat asemakaavat	Mittari
Isoahontien asemakaava Kolkyn teollisuusalueen asemakaavat	Haukirinteen asemakaava	2/3
Valmistuneet yleiskaavat	Vireillä olevat yleiskaavat	
	Keiteleen länsipuolen rantayleiskaava Keskustan osayleiskaava Ilmolahden ampumarata- alueen yleiskaava	0/3
Valmistuneet hankkeet	Vireillä olevat hankkeet	
8K-rakennemalli Haukirinteen puurakentamishanke Haukirinteen kiertotaloushanke VT4 aluevarausuunnitelma keskustan kohdalla VT4 aluevarausuunnitelma Äänekoski-Pihtipudas	Huopana kalamaja-hanke Vanha Viitasaari hanke	5/7

Keskustan osayleiskaavan asiakirjojen valmistelu ehdotusvaiheen käsittelyyn. Osayleiskaavan käsittely viivästyi VT4 aluevarausuunnitelmatyön takia.

Keiteleen länsipuolen rantayleiskaavan asiakirjojen valmistelu ehdotusvaiheeseen viivästyi VT4 suunnitelmatyön takia.

Kolkyn alueen asemakaavamuutos ja laajennus valmistui vuonna 2020

Haukirinteen puurakentamisen asuinalueen asemakaavoitusta ennakoivat suunnitteluhankkeet saatiin pääosin valmiiksi vv. 2019-2020 aikana.

Vireillä olevat yleiskaavat

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

Vireillä olevat asemakaavat:

Haukirinteen asemakaavan varsinainen laadinta on odottanut alueeseen liittyvien hankkeiden valmistumista. Kaavoituspäätös tehtiin vuonna 2016.

Muuta kaavoitukseen liittyvää

Pohjoisen Keski-Suomen rakennemalli valmistui 2020 aikana.

Vt4:n Viitasaaren kohdan aluevarausuunnitelman laatiminen valmistui.

Puurakentamisen Haukirinne -kehittämishanke tuotti toiminnallisen konseptin, alueen yleissuunnitelman ja loft-talotyyppejä sekä kiinnostuksen kartoitukset.

Haukirinne arboretum-suunnitteluhanke valmistui.

Puurakentamisen kiertotaloushanke – case Haukirinne arboretum. Seudullinen kiertotalousnäkökulma aluesuunnitteluun, lopputuloksena opasjulkaisu ja ideoita mm. arboretumin suunnitteluun. Yhteistyötahoina: FCG Oy, Viitasaaren kaupunki ja Witas Oy.

Puurakentamisen opintomatka Norjaan – aluearkkitehti suunnitteli hankkeen, haki rahoituksen (2019) ja hoiti maksatuksen 2020.

Huopanankosken Hautomon kalastushistoriallista näyttelyä ei toteutettu 2020. Aluearkkitehti vastaa näyttelyn toteutuksesta vuosittain yhteistyötahojen kanssa.

Juhani Aho – Kalamajahankkeen rahoituksen haku siirtyi v. 2020 rahoitusten korona-kohdennuksista johtuen vuodelle 2021. Aluearkkitehti vastaa.

Vanha Viitasaari-hanke, maankäyttö osallistunut suunnitteluun. Aluearkkitehti suunnitteli ja haki EAKR-rahoitusta Vanha Viitasaari Digisti-hankkeelle. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu.

Aluearkkitehtityön Viitasaaren osuus (25%) ylittyi 14 päivällä vuoden 2020 aikana. Se voidaan tasata Pihtiputaalle vuoden 2021 aikana.

Mittaukset ja kartoitukset

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

Maankäyttö	Toteutuma 2019	Talousarvio	Toteutuma 2020	Muutos %
Tuotot	289,85	+300 €	167,3	55,8 %
Menot	- 203.767,29	-259.789€	-197.395,97	76 %
Poistot	0		0	0 %
Yhteensä	- 203.477,44	-259.489 €	-197.228,67	76 %

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1445 MAANKÄYTTÖ						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	300		300	167,3	132,7	55,8
Myyntituotot	300		300	167,3	132,7	55,8
TOIMINTATUOTOT	300		300	167,3	132,7	55,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-117 157		-117 157	-125 206,70	8 049,70	106,9
Palkat ja palkkiot	-117 157		-117 157	-125 206,70	8 049,70	106,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 929		-19 929	-20 999,71	1 070,71	105,4
Muut henkilösivukulut	-3 715		-3 715	-4 520,33	805,33	121,7
Henkilösivukulut	-23 644		-23 644	-25 520,04	1 876,04	107,9
Henkilöstökulut	-140 801		-140 801	-150 726,74	9 925,74	107
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-16 000		-16 000		-16 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-87 588		-87 588	-38 973,46	-48 614,54	44,5
Palvelujen ostot	-103 588		-103 588	-38 973,46	-64 614,54	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6 800		-6 800	-2 420,77	-4 379,23	35,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800		-6 800	-2 420,77	-4 379,23	35,6
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-8 000		-8 000	-5 275,00	-2 725,00	65,9
Muut toimintakulut	-600		-600		-600	
Muut toimintakulut	-8 600		-8 600	-5 275,00	-3 325,00	61,3
TOIMINTAKULUT	-259 789		-259 789	-197 395,97	-62 393,03	76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259 489	0	-259 489	-197 228,67	-62 260,33	76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259 489	0	-259 489	-197 228,67	-62 260,33	76

2.4.4 Muut tekniset palvelut

Aluepelastuslaitos

Aluepelastuslaitoksen kustannukset olivat -544.516,92 €, joka oli 99% budjetoidusta.

Kuljetus

Toimintatuotot 100 % ja toimintakulut 99,2 %.

Henkilöstökuluissa ylitystä 1 800 €, polttoaine ja voiteluöljyissä säästöä 1 000€.

Kuljetus	Toteutuma 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma 2020	Muutos %
Tuotot	51.924 €	51.830 €	51 840 €	0 %
Menot	-45.146€	-49.628 €	-49.247.53 €	99,2 %
Poistot	-2.202€	-2.202 €	-2,202 €	0 %
Yhteensä	4.575€	0,00	+390,35 €	

1040 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	373 000		373 000	400 854,15	-27 854,15	107,5
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 218		34 218	34 036,85	181,15	99,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3 951 873		3 951 873	3 864 580,58	87 292,42	97,8
Myyntituotot	4 359 091		4 359 091	4 299 471,58	59 619,42	98,6
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	27 446,34	-25 446,34	1372,3
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 315 641		4 315 641	3 949 589,82	366 051,18	91,5
Muut toimintatuotot	12 000		12 000	35 154,34	-23 154,34	293
Muut toimintatuotot	4 327 641		4 327 641	3 984 744,16	342 896,84	92,1
TOIMINTATUOTOT	8 688 732		8 688 732	8 311 662,08	377 069,92	95,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 895 055		-2 895 055	-2 934 247,06	39 192,06	101,4
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				46 784,73	-46 784,73	-100
Palkat ja palkkiot	-2 895 055		-2 895 055	-2 887 462,33	-7 592,67	99,7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-492 442		-492 442	-492 751,92	309,92	100,1
Muut henkilösivukulut	-91 811		-91 811	-103 258,70	11 447,70	112,5
Henkilösivukulut	-584 253		-584 253	-596 010,62	11 757,62	102
Henkilöstökulut	-3 479 308		-3 479 308	-3 483 472,95	4 164,95	100,1
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-566 185		-566 185	-544 734,98	-21 450,02	96,2
Muiden palvelujen ostot	-2 212 543		-2 212 543	-2 203 990,83	-8 552,17	99,6
Palvelujen ostot	-2 778 728		-2 778 728	-2 748 725,81	-30 002,19	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 884 089		-1 884 089	-1 877 197,11	-6 891,89	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884 089		-1 884 089	-1 877 197,11	-6 891,89	99,6
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-90 000		-90 000	-90 999,53	999,53	101,1
Avustukset	-90 000		-90 000	-90 999,53	999,53	101,1
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-337 858		-337 858	-360 769,30	22 911,30	106,8
Muut toimintakulut	-15 900		-15 900	-7 736,32	-8 163,68	48,7
Muut toimintakulut	-353 758		-353 758	-368 505,62	14 747,62	104,2
TOIMINTAKULUT	-8 585 883		-8 585 883	-8 568 901,02	-16 981,98	99,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	102 849	0	102 849	-257 238,94	360 087,94	-250,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 523 015		-2 523 015	-2 297 356,90	-225 658,10	91,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 420 166	0	-2 420 166	-2 554 595,84	134 429,84	105,6

2.5 Ympäristölautakunta

2.5.1 Yleistä

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

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

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

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

Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu

Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;

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

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;

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

Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä viisi kertaa. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Viitasaaren kaupunginvaltuutettu Sisko Linna. Varapuheenjohtajana toimi Kannonkosken kunnanvaltuutettu Arto Seppälä. Lautakunta käsitteli vuoden aikana 76 asiaa.

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

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

2.5.2 Sisäinen tarkastus

Sisäiset tarkastajat ovat tehneet suunnitelman, jonka lautakunta on hyväksynyt. Vuonna 2020 tarkastus kohdistui eläinsuojeluun/eläinlääkintään. 30.12.2020 suoritettun tarkastuksen muistiossa on lueteltu vakinaisissa viroissa olevat eläinlääkärit ja pitempiaikaiset sijaiset sekä kerrottu toimenpidepalkkioiden vahvistamisesta.

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

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

2.5.3 Ympäristötoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2020 tapahtumiin

Pääkohdat

Vuosi 2020 jää varmasti historiankirjoihin koronaviruspandemian vuoksi. Keväällä kaikki olivat tilanteesta ihmeissään ja ympäristötoimessakin tilanne aiheutti paljon kysymyksiä sekä epätietoisuutta mm. viranomaisen toimivaltajaosta. Tilanteen kehittyessä kuitenkin selvisi, että roolimme pandemiassa jää melko pieneksi ja esimerkiksi ravintoloiden rajoitusten valvonta kuuluu kokonaan aluehallintovirastolle. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koko henkilöstömme todettiin kuuluvan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Tämä tietysti kertoo siitä, että ympäristötoimen työtehtävät muodostavat tärkeän osan yhteiskunnan toiminnan perustasta.

Ympäristötoimi selvisi koronavuodesta hienosti. Tulopuolella ei laskua juurikaan näkynyt, vaikka erityisesti ympäristöterveysvalvonnassa tarkastustoiminta oli osittain rajoitettua. Henkilöstö pysyi terveenä, emmekä joutuneet tilanteeseen, jossa emme olisi kyenneet turvaamaan peruspalvelujen toimintaa. Suurin osa henkilöstöstä teki koko loppuvuoden pääosin etätöitä. Tällä oli varmasti vaikutusta tilanteesta selviämiseen. Tietysti pitkään jatkunut etätö to myös haasteita ja näkeminen vain Teams-yhteyden välityksellä tuntui välillä hieman tympeältä. Tyhy-päiväkin peruttiin keväällä ja loppusyksystä tarjottiin mahdollisuus osallistua pienryhmissä virkistysiltapäivään, jossa koronarajoitteet oli kaikilta osin huomioitu.

Eläinlääkinnässä henkilöstöresurssi parani maaliskuusta alkaen. Eläinlääkärien tehtäväkohtaista palkkaa oli korotettu vuoden alusta lähtien merkittävästi, mikä saattoi olla osasyynä tilanteen muuttumiseen. Töihin saatiin hyvin sijaisia ja syksyllä rekrytoitiin myös uusi vakinainen eläinlääkäri Pihtiputaalle. Vaihtuvuus oli kuitenkin suurta ja vuoden aikana eri sijaisia oli töissä viitisentoista. Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan yhteisen vastaanoton suunnittelu Pihtiputaalle käynnistyi myös loppuvuodesta vauhdilla, kun tilat vihdoon löydettiin. Nyt näyttää siltä, että tilanne helpottuu ja henkilöstö vakiintuu 2021 vuoden aikana.

Lupasihteerimme siirryttyä uusiin tehtäviin kaupungin keskushallintoon rekrytoitiin paikalle uusi lupasihteeriksi lokakuussa. Paikkaan saatiin reipas parikymmentä hakemusta. Koska Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven ja Karstulan kuntaliitosselvitys oli vielä käynnissä eikä mm. rakennusvalvonnan palveluiden järjestämisestä ollut varmuutta, avattiin lupasihteerin paikka

määräaikaisena vuoden 2021 loppuun. Mikäli palvelualue ei merkittävästi pienene kuntaliitoksen johdosta, toimi jatkuu vakinaisena.

Yhteistyö Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kanssa jatkui tiiviinä. Laukaan, Keuruun, Jyväskylän ja Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen välille laadittiin yhteistyösopimus eläinsuojelun järjestämiseksi yhteistyössä. Sopimus hyväksyttiin Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnassa ja yhteistyösopimuksella pyritään saamaan helpotusta valvontaelänlääkärin työhön.

Ympäristöterveysvalvonnassa ongelmat valtakunnallisen keskitetyn toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmän VATI:n kanssa jatkuivat. Tämä vaikuttaa edelleen myös ympäristöterveysvalvonnan suoriteraporttien luotettavuuteen ja niihin sisältyä virhettä.

Työturvallisuutta parannettiin tilaamalla koko henkilöstölle ensiapupakkaukset.

2.5.4 Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ympäristötoimen yhteistoimintasopimuksessa on asetettu seuraavat toimialakohtaiset tavoitteet:

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

Talousarviossa 2020 ympäristölautakunta asetti seuraavat tavoitteet vuosille 2020 - 2022:

Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut

- Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti
- Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden kehitystä

Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito

- Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammassa oikeusasteissa
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain

Viestintä ja tiedottaminen

- Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti

Yhteistyö

- Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa

Henkilöstö

- Tuetaan henkilöstön jaksamista

Vuonna 2020 sähköisen asioinnin kehittäminen on edelleen jatkunut ympäristötoimessa. Vuoden kuluessa selvisi, että valtakunnallisen rakennusluokituksen muutoksen johdosta kuntien on toteutettava omiin ohjelmistoihinsa vaadittavat muutokset. Tämän seurauksena rakennusvalvonnan ohjelmistoon varattiin merkittävä investointiraha vuodelle 2020. Samalla Louhi-kuntapalvelin päivittyisi uuteen versioon. Hanke eteni teknisten haasteiden vuoksi hitaasti ja lopulta ohjelmantoihintaja sai ratkaistua tilanteen vuoden lopulla ja uuden version käyttöönotto tapahtui vuoden 2021 puolella. Sähköinen arkistointi tekee tuloaan myös kaupungin käyttämään asianhallintajärjestelmään ja sitä varten laaditaan tiedonohjaussuunnitelma mm. ympäristönsuojelulle.

Asiakkaita on edelleen ohjattu käyttämään sähköistä asiointia rakennusvalvonnan asioissa mm. panostamalla neuvontaan sekä ottamalla lisämaksu paperihakemuksen käsittelystä. Paperisena tulleet hakemukset on aina käsin syötettävä järjestelmään ja se aiheuttaa lisätyötä. Kaikista

hakemuksista paperisena toimitettiin enää noin 6 % vuonna 2020 (taulukko 1). Osuus vaihteli kunnittain. Koronapandemialla oli varmasti vaikutusta sähköiseen asiointiin siirtymisessä.

Taulukko 1. Paperisten hakemusten osuus kaikista hakemuksista vuosina 2019 ja 2020 kunnittain eriteltynä.

	Viitasaari		Pihtipudas		Kinnula		Kannonkoski		Kyyjärvi		Kivijärvi		Yhteensä	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kaikki hakemukset	151	217	86	87	38	49	47	73	28	33	37	35	387	494
Paperiset hakemukset	51	14	23	0	5	1	16	11	3	1	4	2	102	29
Paperisten hakemusten osuus (%)	33,8	6,5	26,7	0,0	13,2	2,0	34,0	15,1	10,7	3,0	10,8	5,7	26,4	5,9

Vuoden 2020 aikana Skype päivitettiin Teamsiin ja saatiin käyttöön koko ympäristötoimen henkilöstölle. Teams on osoittautunut erittäin toimivaksi myös tiedostojen muokkaamiseen yhdessä sekä jakamiseen. Teams oli todella suuressa roolissa koronapandemian keskellä ja helpotti myös yhdessä työskentelyä etänä. Monet neuvottelut myös ulkopuolisten tahojen kanssa käytiin Teamsilla ja suurin osa koulutuksista mahdollistui Teamsin välityksellä tilanteesta huolimatta.

Korkeammista oikeusasteista ei tullut yhtään muutettua tai kumottua päätöstä. Päätökset oli perusteltu hyvin.

Viestintää on lisätty kotisivujen ja Facebookin kautta. Mm. eläinlääkärtilanteesta on informoitu asiakkaita kuukausittain.

Muiden yhteistoiminta-alueiden kanssa on tehty yhteistyötä erityisen tiiviisti ympäristöterveydenhuollossa. Yhteistyöllä on suuri merkitys pohdittaessa samoja ongelmia, jotka toistuvat kunnasta riippumatta. Eläinsuojelun resurssitilanne tulee parantumaan yhteistyön kautta ja tämä tulee auttamaan valvontaeläinlääkärin työssäjaksamisessa.

Ympäristötoimessa on saatu yleisesti ottaen hyvää palautetta asiakkailta. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ovat tärkeä osa palvelun laatua. Näiden tukemiseksi on järjestetty yhteisiä tyhy-päiviä sekä tarjottu henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Tyhy-päivää vietettiin poikkeusjärjestelyin pienissä ryhmissä loppusyksystä. Koulutuspäiviä vuonna 2020 henkilöstölle kertyi yhteensä noin 35 päivää, mikä on noin 1,6 päivää henkilöä kohden. Koulutuspäivien määrä laski edellisvuodesta. Tämä saattaa johtua myös siitä, että suurin osa alkuvuoden koulutuksista peruttiin koronatilanteen takia. Sairauspoissaolot hieman kasvoivat muutaman pitemmän poissaolon vuoksi. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 11,0 henkilöä kohden ja huomioimatta pitkiä sairauslomia 3,6.

2.5.5 Investoinnit

a) Louhi-kuntapalvelin

Vuodelle 2020 rakennusvalvonnalle kirjattiin viimeinen poistoerä 7 466,70 euroa ja ympäristönsuojelulle 2036,55 euroa

b) Eläinlääkärin varustaminen

Vuodelle 2020 eläinlääkintään kirjattiin viimeinen poisto 3 333,20 euroa.

c) Louhi-kuntapalvelin: versiopäivitys, Rakennus V8 -sovellus, uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnuksen lisääminen

Vuodelle 2020 poistoja on kirjattu rakennusvalvontaan 694,44 euroa (1 kk osuus).

2.5.6 Talousarvion toteutuminen

HUOM. Vuoden 2020 tilinpäätös viivästyi, joten tasauslaskutusta ei voitu tehdä heinä-joulukuun 2020 osalta, vaan kunnille lähetettiin joulukuussa 2020 arviolasku. Lopullisten lukujen valmistuttua tasauslaskutusta ei ole voitu enää korjata vuoden 2020 kirjanpitoon. Näin ollen kunnille on tullut palautuksia vuodelta 2020, jotka kirjautuvat vuodelle 2021. Tässä tilinpäätöksessä on kuitenkin esitetty todelliset vuoden 2020 tilinpäätösluvut, jossa palautukset ovat mukana lopullisissa luvuissa.

Seuraavasta taulukosta ilmenevät tässä tilinpäätöksessä esitetyt oikeat kuntien maksuosuudet vuodelta 2020 sekä vuodelle 2021 kirjautuvat palautukset ja kuntien todellisuudessa vuonna 2020 maksamat osuudet.

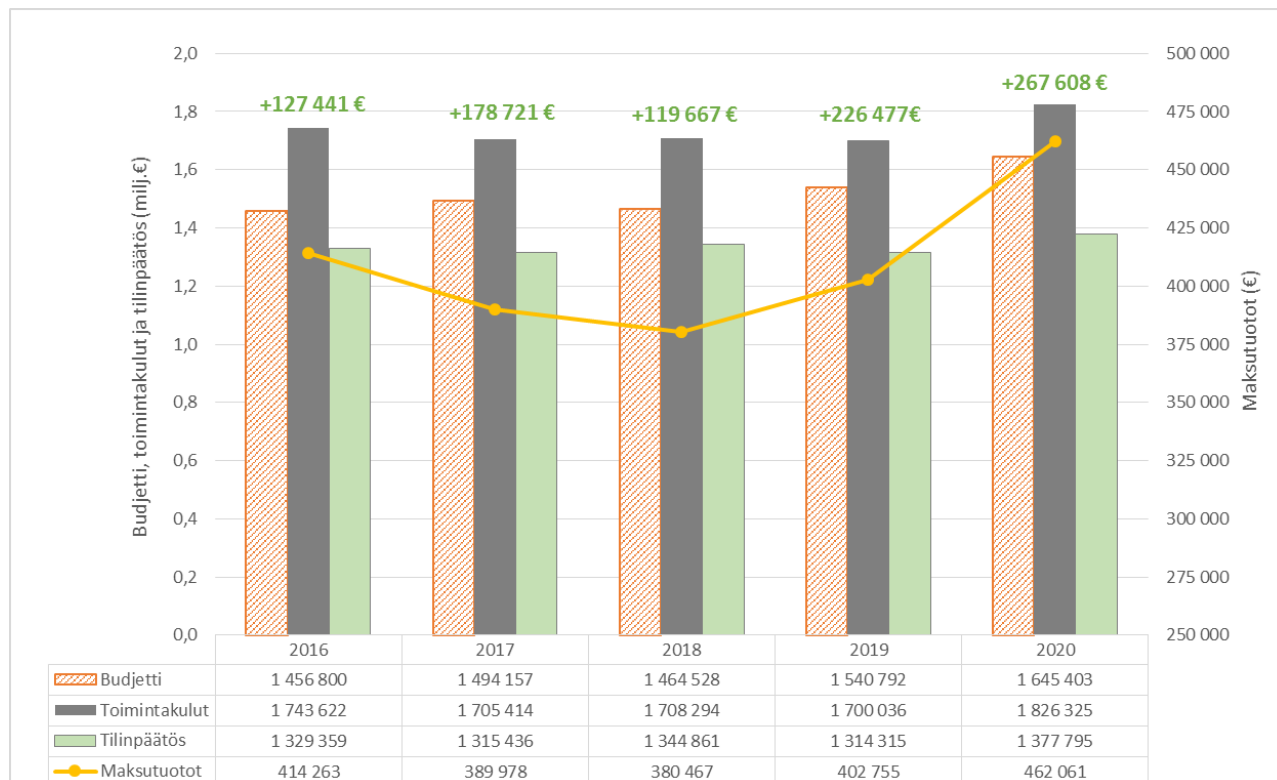
Kunta	TP 2020	Vuodelle 2021 kirjautuneet palautukset vuodelta 2020	Vuonna 2020 kuntien maksamat osuudet
Saarijärvi	326 796	5 183	331 980
Viitasaari	267 184	0	203 969
Pihtipudas	303 562	23 878	327 440
Karstula	156 763	2 210	158 973
Kinnula	112 377	9 520	121 897
Kannonkoski	72 839	7 988	80 827
Kyyjärvi	87 803	7 920	95 722
Kivijärvi	50 471	6 517	56 988

2.5.7 Koko ympäristötoimi

Ympäristötoimen talous pystyttiin pitämään hyvin vuoden 2020 talousarvion puitteissa. Talousarvio alitettiin 267 608 eurolla. Toimintakulut nousivat 2019 vuodesta pääasiassa eläinlääkinnässä tehtävistä panostuksista johtuen (eläinlääkärien tehtäväkohtaisen palkan korotus 1.1.2020). Maksutuottoja kertyi jopa noin 14,7 % ja 60 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna koronaepidemiasta huolimatta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli noin 82,0 % (v. 2019 81,2 %).

Kaikki tiimit alittivat budjettinsa vuonna 2020. Asiakasmaksutuotot toteutuivat kaikilla ylitse budjetoidun ja toimintamenot vastaavasti alittuivat kaikilla budjetoituun verrattuna. Merkittävin maksutuottojen kertymä oli rakennusvalvonnalla, noin 88 000 euroa ennakoitua enemmän.

Kuva 1. Ympäristötoimen toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.

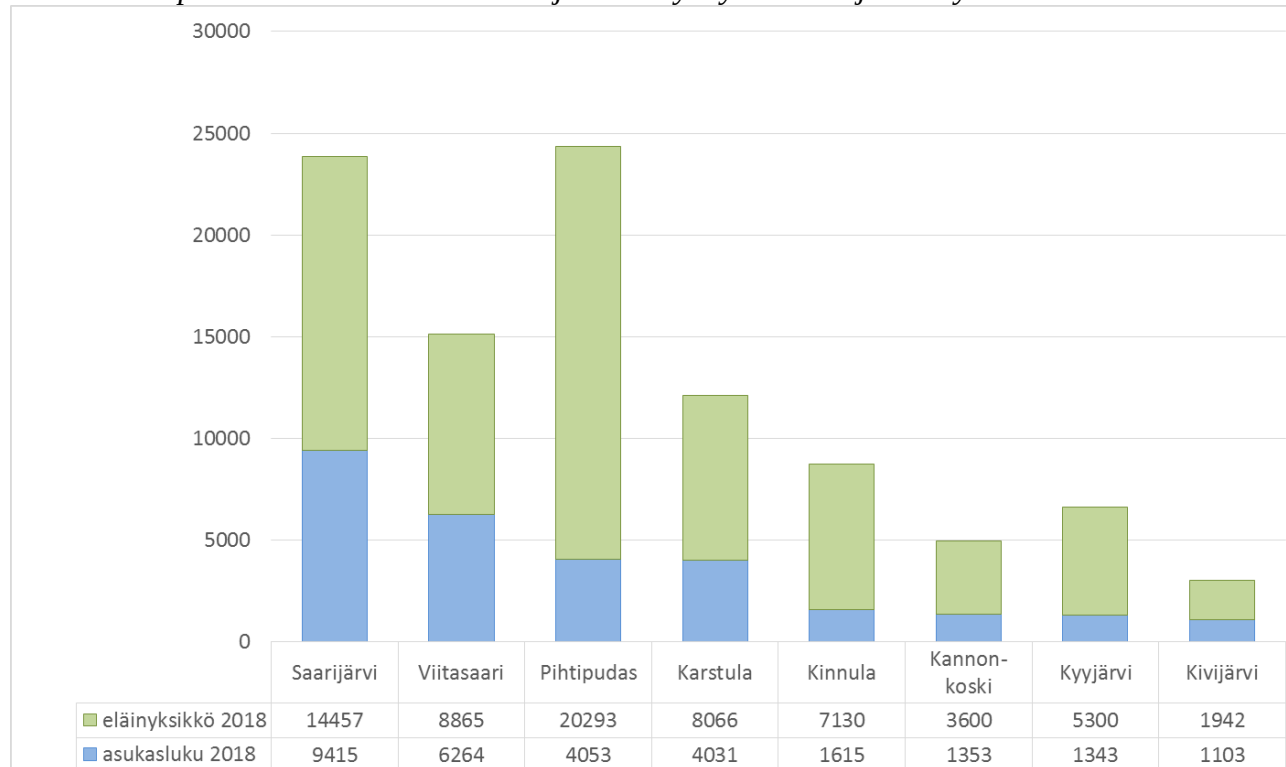


Kuntakohtaiset maksuosuudet

Kustannukset jaetaan kunnille nettomenoista. Terveystoiminnan, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja eläinsuojelun kustannusten jakoperusteena on käytetty asukaslukua. Asukasluvut on saatu 31.12.2018 päivitetystä väestörekisteritilastosta. Eläinlääkinnän kustannukset jaetaan 30 % asukasluvun ja 70 % hyötyeläinyksiköiden suhteessa. Hyötyeläinmäärät perustuvat maanmittauslaitokselta saatuun tietoon vuoden 2017 lopusta. Hallinnonkustannukset jaetaan kunnille samassa suhteessa, kuin mikä on kunkin kunnan maksuosuuden osuus kokonaispotista ilman hallinnon osuutta.

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

Kuva 2. Tilinpäätöksen 2020 kustannustenjaossa käytetyt asukas- ja eläinyksikkömäärät kunnittain.



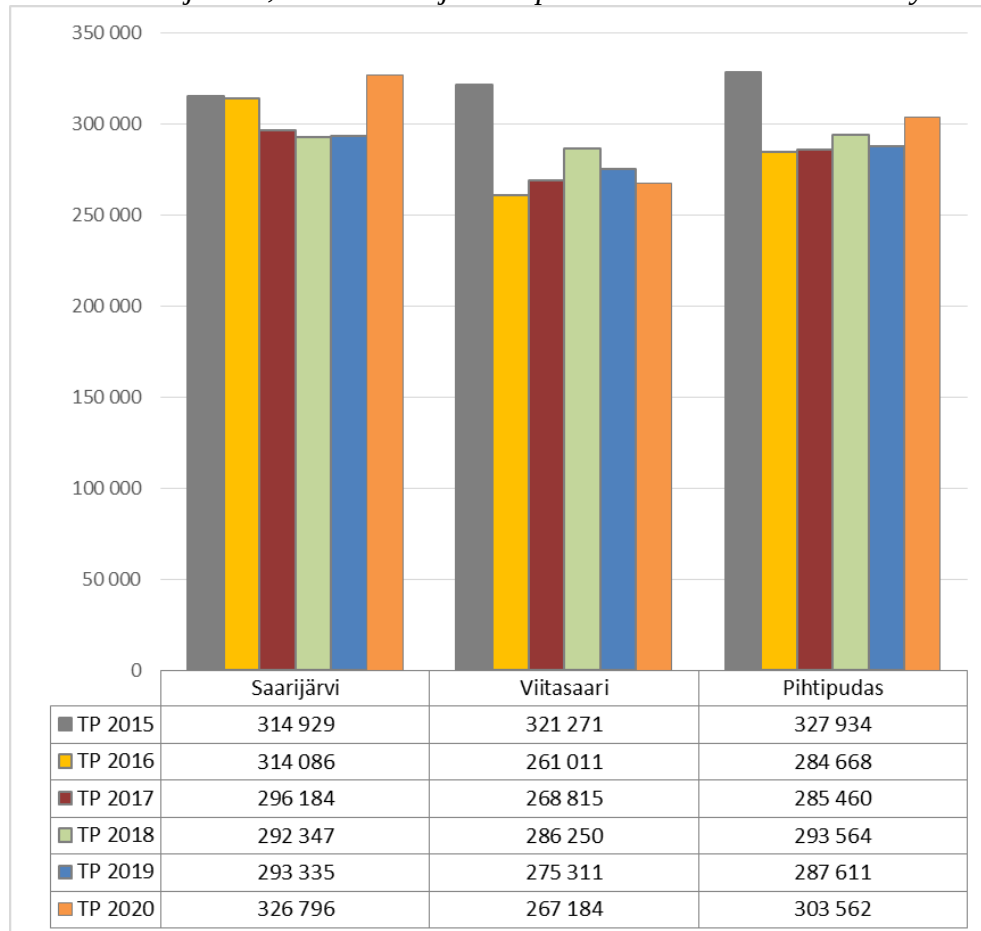
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty kuntakohtaisesti maksuosuuksien muutos vuosina 2015–2020. Kinnula liittyi yhteistoiminta-alueeseen myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta 1.3.2016 alkaen sekä Kyyjärvi rakennusvalvonnan osalta 1.1.2016 alkaen. Saarijärvi ja Karstula eivät ole yhteistoiminnassa mukana ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta. Uusien kuntien liittyminen eri palvelujen piiriin on luonnollisesti vaikuttanut myös muiden kuntien maksuosuuksiin.

Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken ja Kivijärven maksuosuuksissa on tapahtunut selkeä pudotus vuonna 2016 Kyyjärven ja Kinnulan tullessa jakamaan rakennusvalvonnan kustannuksia sekä Kinnulan myös ympäristönsuojelun kustannuksia. Viitasaaren maksuosuus on tämän jälkeen muista poiketen hieman noussut, mikä johtuu tilinpäätöksen 2018 osalta rakennusvalvonnan nettomenojen kasvusta Viitasaaren ollessa rakennusvalvonnan suurin maksaja sekä samalla Viitasaaren eläinmäärä- ja asukaslukuperusteisten osuuksien kasvusta suhteessa muihin kuntiin. Samalla tavoin Viitasaaren maksuosuudessa näkyy nyt vuosien 2019 ja 2020 rakennusvalvonnan hyvä tulos ja maksuosuus on laskusuunnassa.

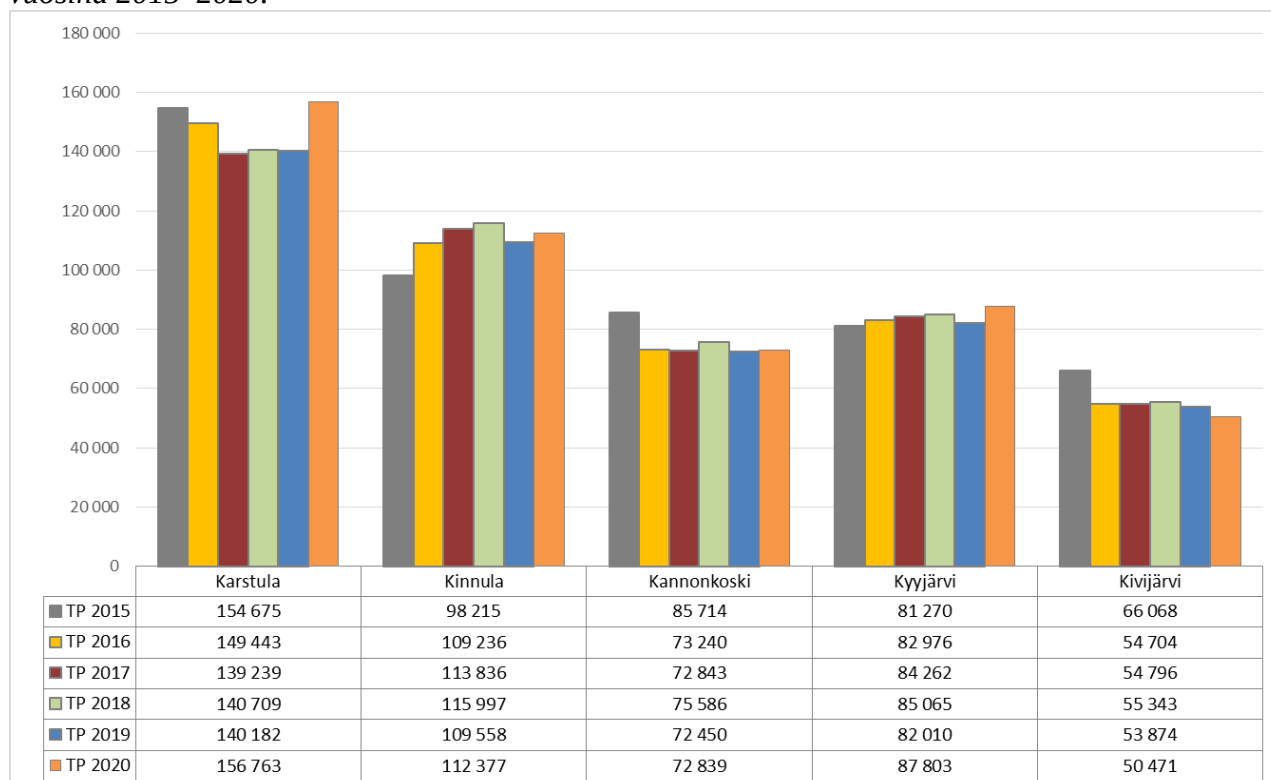
Vuosittaisten maksuosuuksien vaihteluun vaikuttavat asukas- ja eläinmäärien suhteellinen vaihtelu kuntien kesken sekä eri yksiköiden tulosten vaihtelu vuosittain. Saarijärven ja Karstulan maksuosuuksien kasvussa näkyy se, että eläinlääkintään tehtiin merkittäviä panostuksia vuonna 2020 eikä rakennusvalvonnan hyvä tulos ns. tasoita tätä. Rakennusvalvonnan hyvä tulos näkyy selkeimmin Viitasaaren, Kivijärven ja Kannonkosken maksuosuuksissa, eikä eläinlääkinnän kasvaneet menot näissä juurikaan näy. Pihtiputaalla, Kinnulassa ja Kyyjärvellä eläinyksikkömäärä on suhteessa asukaslukuun kuitenkin suurempi ja rakennusvalvonnan hyvä tulos ei ole näiden kuntien osalta täysin pystynyt häivyttämään eläinlääkinnän kasvaneita menoja.

Lähes kaikilla kunnilla kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta, mutta eivät kuitenkaan siinä määrin, kuin oli budjetoitu (taulukko 4).

Kuva 3. Saarijärven, Viitasaaren ja Pihtiputaan maksuosuuksien kehitys vuosina 2015–2020.



Kuva 4. Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken, Kyyjärven ja Kivijärven maksuosuuksien kehitys vuosina 2015–2020.



Taulukko 2. Kuntien maksuosuudet talousarviossa ja tilinpäätöksessä 2020 sekä niiden erotus ja vertailu vuoden 2019 tilinpäätökseen.

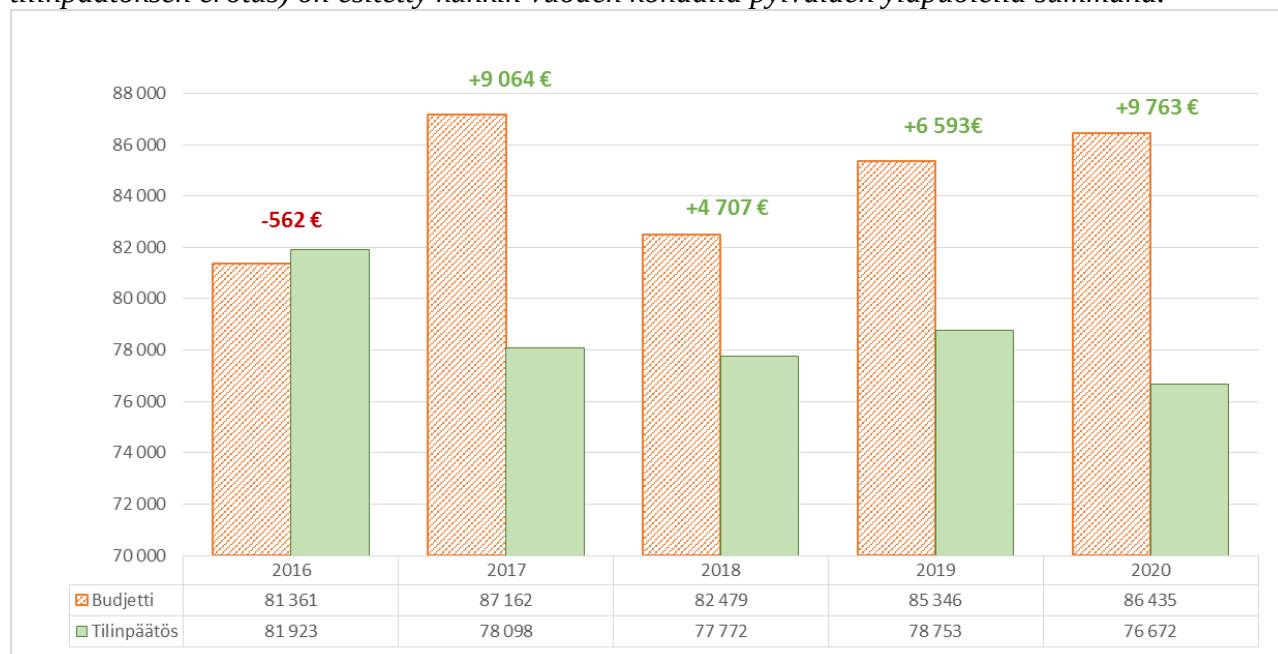
Kunta	Budj. 2020	TP 2020	Erotus	Vrt. TP 2019
Saarijärvi	354 637	326 796	27 840	33 462
Viitasaari	352 720	267 184	85 536	-8 127
Pihtipudas	366 003	303 562	62 441	15 951
Karstula	169 598	156 763	12 835	16 582
Kinnula	136 792	112 377	24 415	2 819
Kannonkoski	92 136	72 839	19 297	389
Kyyjärvi	107 799	87 803	19 996	5 793
Kivijärvi	65 719	50 471	15 248	-3 403

2.5.8 Hallinto

Toiminta ja toteuma

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen hallintoon kuuluvat toimialajohtaja ja kanslisti sekä osittain rakennusvalvonnan lupasihteeri. Hallinnon kuluihin on sisällytetty toimialan yhteismenoja, jotka eivät kohdistu suoraan mihinkään tulosityksikköön sekä ympäristölautakunnan toimintamenot. Hallinnossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana ja hallinnon kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla (kuva 5). Säästöjä syntyi mm. matkakuluista ja kokoustarjoiluista, sillä liikkuminen väheni ja kokoukset sähköistyivät koronavuoden aikana.

Kuva 5. Hallinnon budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



2.5.9 Rakennusvalvonta

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

Toiminta ja tavoitteet

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

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

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

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

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

Koronapandemian myötä rakennustarkastajat siirtyivät pääasiassa etätöihin ja toimipisteissä tapahtuvat asiakastapaamiset käytännössä loppuivat tämän myötä. Pihtiputaalla ei saapunut enää lainkaan paperisia hakemuksia (ks. taulukko 1, kappale 1.3.2.).

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

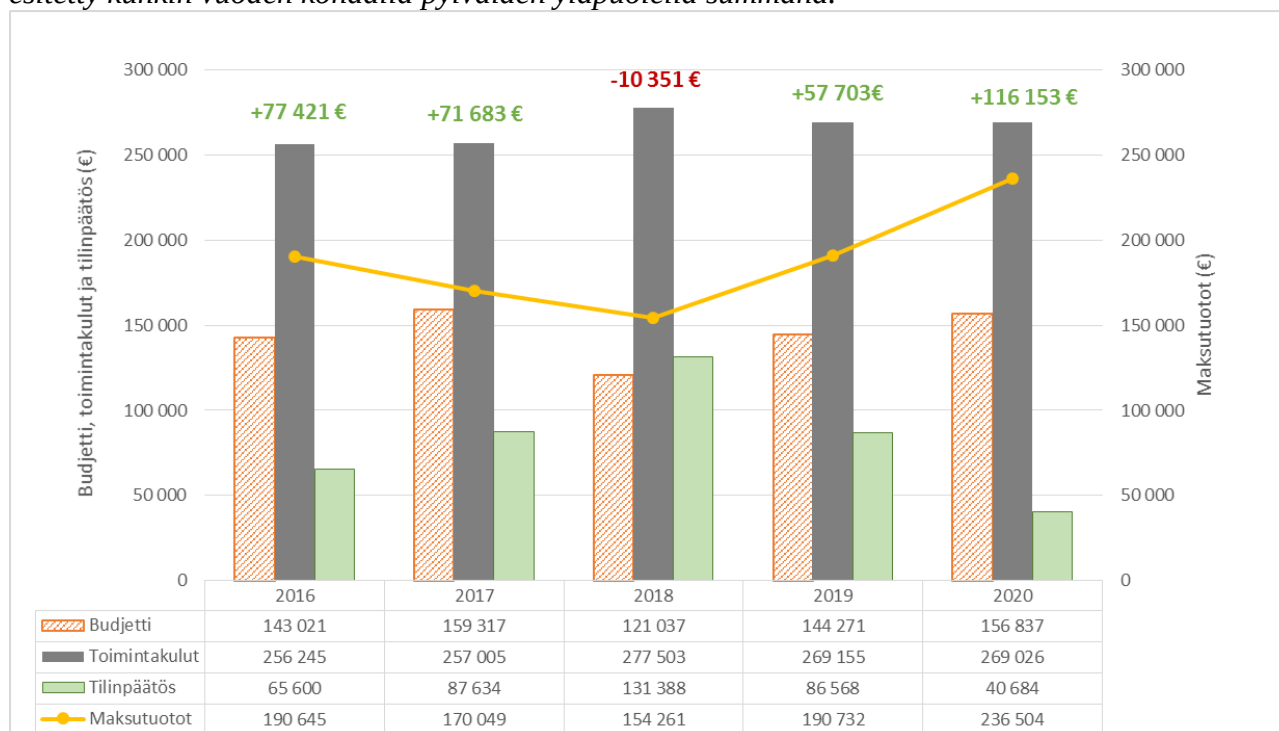
Rakennuslupien käsittelyaika on lyhyt, noin 1–3 viikkoa. Ruuhkaa voi olla ennen kesää, joka on luonnollisesti rakentamisen vilkkainta aikaa. Luvan käsittelyaikaan vaikuttaa paljon myös hakemuksen laatu. Jos asiakirjat ovat kunnossa eikä rakennustarkastajan tarvitse kysyä lisätietoa ja selvennyksiä, sujuu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

Toteuma

Kinnula liittyi yhteistoiminta-alueeseen 1.3.2016 alkaen sekä Kyyjärvi 1.1.2016 alkaen. Maksutuottojen vaihtelut aikavälillä 2016–2020 eivät siis johdu kuntien liittymisestä yhteistoimintaan. Merkittävä tekijä maksutuottokertymälle on haettujen lupien tyyppi ja erityisesti tuulivoimalupien määrä, koska niiden kappalekohtainen lupamaksu on merkittävästi muita lupatyyppejä suurempi. Tämä näkyykin varmasti 2019 ja 2020 lupatuottokertymässä (kuva 6). Vuonna 2020 kunnille jäi ainoastaan noin 40 t€ maksettavaa lupatuottojen kivuttua jopa noin 240 t€:oon.

Rakennusvalvonnan toimintakulut olivat lähes täsmälleen edellisvuotta vastaavat. Eniten säästöä kertyi henkilöstökuluista, matkakorvauksista, koulutuspalveluista ja kalustosta. Asiakasmaksutuottoja kertyi 61,5 % yli budjetoidun, yhteensä noin 231 000 euroa. Lisäksi Karstulalle ja Saarijärvelle myydyt rakennusvalvonnan palvelut tuottivat 5 400 euroa. Yhteensä maksutuottoja kertyi siis noin 24,0 % edellisvuotta enemmän. Lupatulokertymästä noin 23,0 % tuli tuulivoiman luvista.

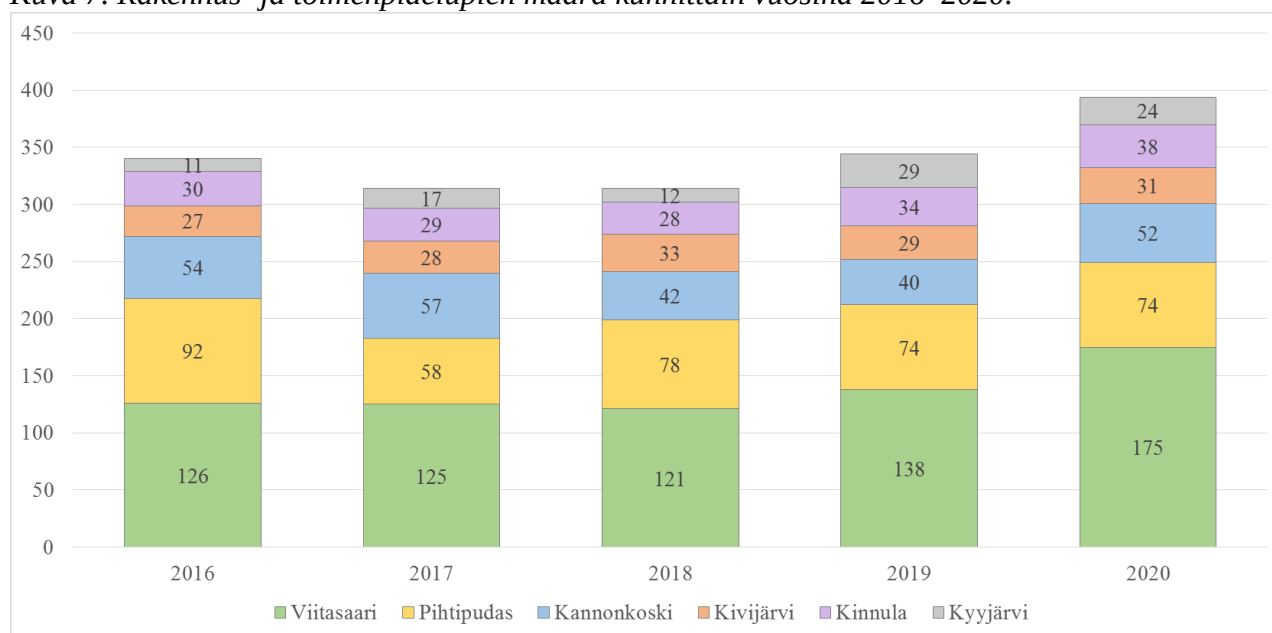
Kuva 6. Rakennusvalvonnan toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksu- ja myyntituotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat pysyneet melko tasaisina viimeisen viiden vuoden aikana, vaikkakin nousua on havaittavissa vuonna 2020 noin 50 luvan verran (kuva 7). Koronapandemia tuntui hieman jopa vauhdittaneen yksityishenkilöiden rakennusprojektien etenemistä. Vuoden 2020 suoritelmäärät on koottu Louhen raportointityökalulla (taulukko 3). Taulukkoon 4 on koottu tietoja alueen uudisrakentamisesta sekä rakennusten määrästä kokonaisuudessaan. Uusia omakotitaloja rakennettiin 6 kappaletta ja vapaa-ajan asuinrakennuksia 20 kappaletta, vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muita rakennuksia rakennettiin edellisvuotta enemmän.

Kuva 7. Rakennus- ja toimenpidelupien määrä kunnittain vuosina 2016–2020.



Taulukko 3. Rakennusvalvonnan suoritteet kunnittain vuonna 2020.

	Viitasaari	Pihtipudas	Kannonkoski	Kivijärvi	Kinnula	Kyyjärvi	Yhteensä
Rakennuslupa	86	43	32	26	34	20	241
Toimenpidelupa	89	31	20	5	4	4	153
Toimenpideilmoitus	22	6	11	1	1	0	41
Kunnan poikkeamispäätös	8	3	4	0	9	8	32
Jatkoaika valmistumiselle	2	0	2	1	1	0	6
Jatkoaika aloittamiselle	2	0	0	0	0	0	2
Maisematyölupa	4	3	2	2	0	0	11
Suunnitelmasta poikkeaminen	0	0	0	0	0	0	0
Purkamislupa	1	1	0	0	0	1	3
Muu päätös	1	0	2	0	0	0	3
Yhteensä	215	87	73	35	49	33	492
Katselmukset	190	67	60	12	38	3	370
Tulot	81481	31623	30875	11363	45351	41034	241727

Taulukko 4. Uudisrakentaminen ja myönnettyjen lupien rakennusten kokonaismäärä kunnittain vuonna 2020.

	Viitasaari	Pihtipudas	Kannonkoski	Kivijärvi	Kinnula	Kyyjärvi	Yhteensä
Uudet omakotitalot	2	3	0	1	0	0	6
Uudet vapaa-ajan asuinrakennukset	5	5	3	3	2	2	20
Saunarakennukset	25	7	14	8	10	4	68
Talousrakennukset	25	11	12	7	4	3	62
Kaikki rakennukset yhteensä (sis. lisärakentaminen)	114	68	52	29	38	16	317

2.5.10 Ympäristösuojelu

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

Toiminta ja tavoitteet

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

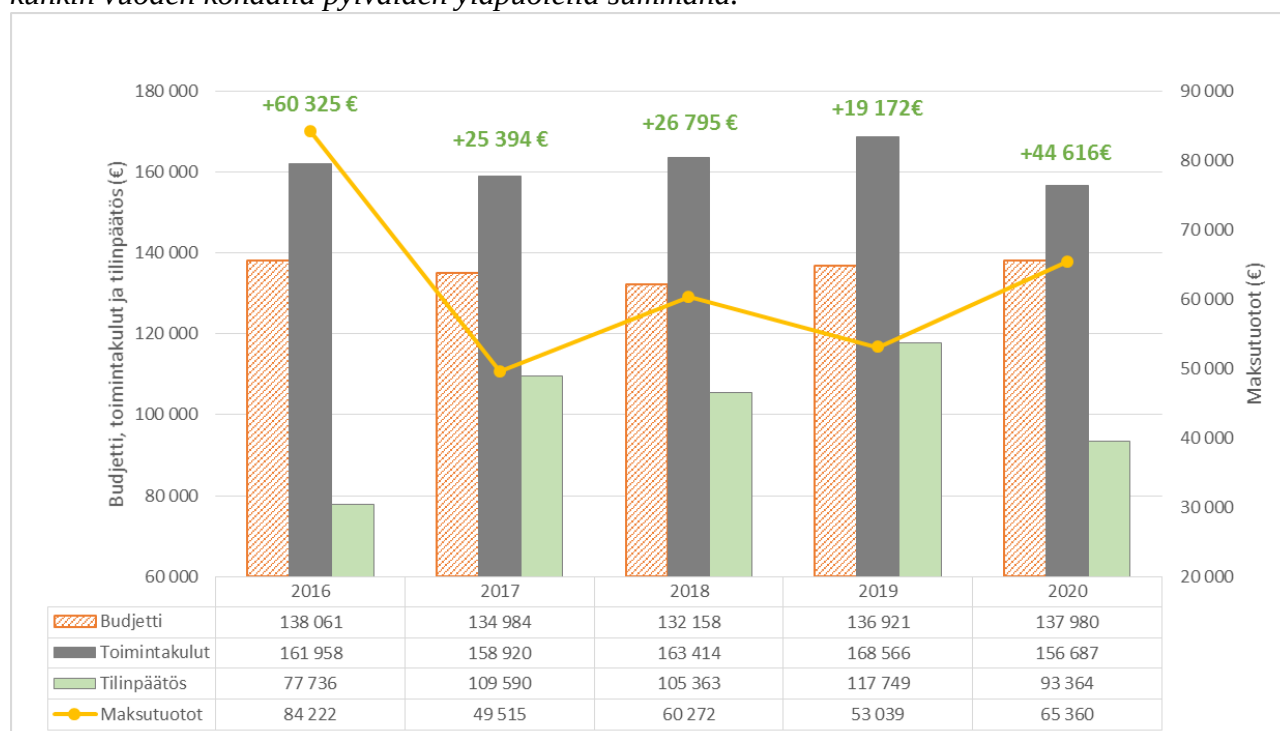
Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut osan päättävällästään viranhaltijoille. Viranhaltijoina toimii kaksi ympäristösihteeriä, joiden toimistot sijaitsevat Viitasaaren ja Saarijärven kaupungintaloilla. Ympäristösihteerien toiminta-alueet on jaettu Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kattavaan alueeseen sekä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren muodostavaan alueeseen.

Vuoden 2020 aikana osallistuttiin Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten ja kuntien järjestämään valtakunnalliseen leväseurantaan. Tarkastuspisteenä oli Viitasaarella uimala (Keitele), Pihtiputaalla Niemenhäikän uimaranta (Kolima) ja Kinnulassa keskustan uimaranta (Ala-Jäppä). Tarkastuksia tehtiin 17 kertaa. Seurannassa mukana olevilla kohteilla ei havaittu sinilevää. Tarkastukset kirjattiin järvi/meriwiki-palveluun.

Toteuma

Ympäristönsuojelun toimintakulut laskivat edellisvuosista (kuva 8). Säästöä syntyi eniten henkilöstökuluissa sekä paintauksista/ilmoituksista, koulutuspalveluista ja kalustosta. Maksutuotot koostuvat lupa- ja valvontamaksuista. Annettujen lupapäätösten määrä vaikuttaa asiakasmaksutuottoihin ja käsiteltävien lupien määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti mm. lupien määräaikaaisuudesta johtuen. Maksutuotot kasvoivat edellisvuodesta. Budjetoituun nähden maksutuottoja kertyi jopa 63,4 % odotettua enemmän eli yhteensä noin 65 400 euroa.

Kuva 8. Ympäristönsuojelun toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020 Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Maa-ainesten ottoalueiden vuosittain suoritettavat valvontatarkastukset työllistävät merkittävästi sulanmaan aikana. Ympäristöluvanvaraisten kohteiden valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin likimain saman verran kuin edellisenä vuotena, mutta valvontaohjelmassa suunniteltuihin määriin ei edelleenkään henkilöstöresursseista johtuen päästä (taulukko 5). Muiden tarkastusten osuus kasvoi merkittävästi ja tarkastuskäyntien määrä on yleisesti ottaenkin vuosi vuodelta kasvanut (kuva 10). Ympäristösihteerit suorittivat vuoden aikana yhdessä 10 tarkastusta. Lisäksi toimialajohtaja on osallistunut muutamille tarkastuksille.

Haastavat valvonta- ja lupa-asiat veivät paljon ympäristösihteerien työaikaa, mikä ei näy kappalemääräkohtaisessa tilastoinnissa. Tarkastuksiin kuluva aika vaihtelee tapauksittain erittäin paljon, mutta vuonna 2020 suurin osa tarkastuksiin käytetystä työajasta kului muutama kohteeseen. Lyhimmillään tarkastukseen kuluva työaika voi olla muutamia tunteja sisältäen valmistelut ja jälkityöt. Pisimmällään tarkastukseen voi kulua päiviä, kun ennen ja jälkeen tarkastuksen joudutaan selvittämään laajasti toimintaan liittyviä asioita sekä antamaan kehotuksia toiminnan korjaamiseksi. Tarkastusten johdosta annetut kehotukset tai pyydetty lisäselvitykset eivät näy tilastossa suoritteina, elleivät ne johda uuteen tarkastukseen tai muuhun tilastoitavaan suoritteeseen.

Ympäristösihteerien työajasta suuri osa kuluu neuvontaan ja siihen liittyviin selvityksiin, jotka eivät realisoitu missään vaiheessa tilastoitaviksi suoritteiksi. Neuvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin ja sillä pyritään ehkäisemään ympäristöhaittoja ja -pilaantumista, eikä sitä siksi voi tehdä kovin kevyesti.

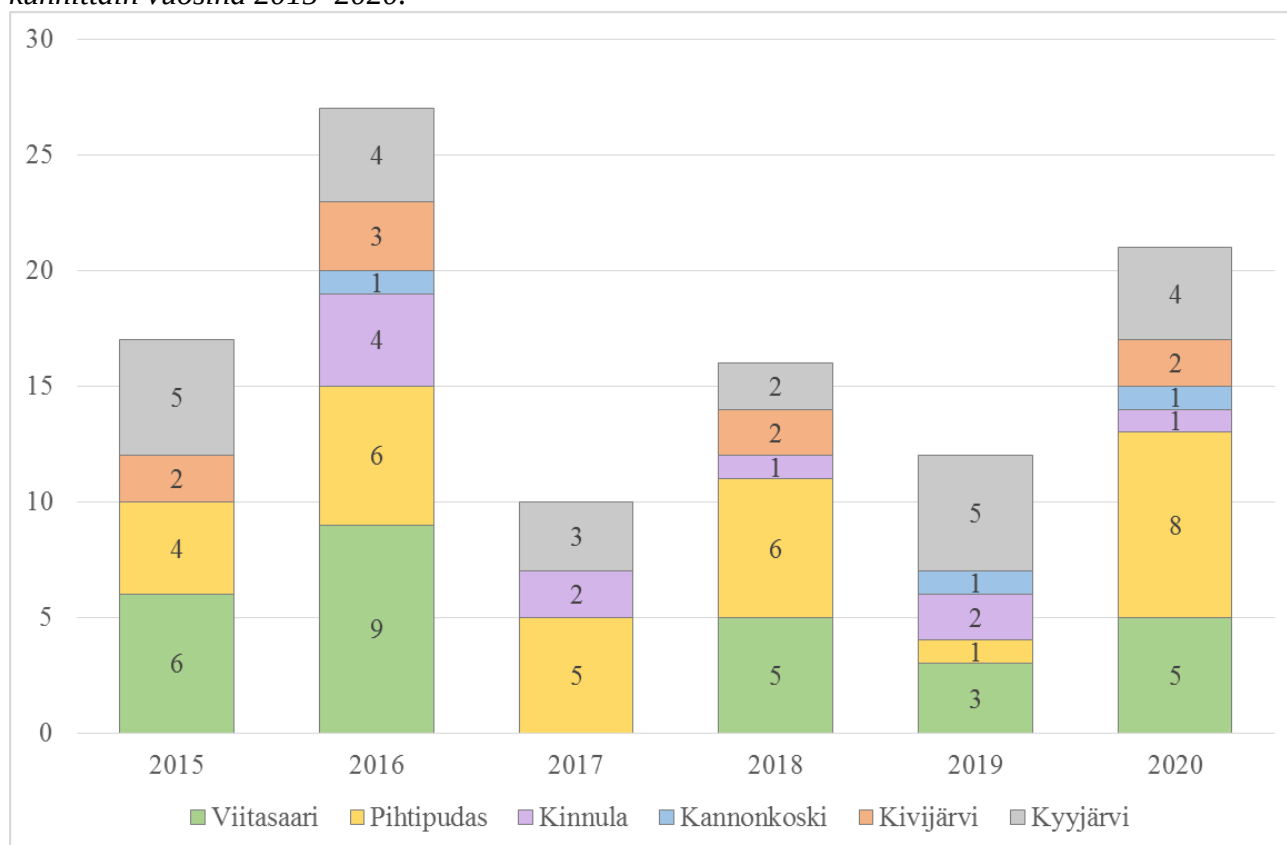
Lisäksi vuoden 2020 aikana on tehty seuraavia toimenpiteitä: pakkotoimet ja lautakunnan vahvistamat keskeytykset, kiellot ja määräykset, lupiin liittyvät täsmennykset (lausumat) ja tutkintapyynnöt. Nämä ovat usein vaikeita tai muutoin monimutkaisia tapauksia, jotka vievät myös paljon työaikaa.

Maa-aines ja ympäristölupien määrään vaikuttavat lainsäädännön muutokset ja mm. maa-aineslupien 10 vuoden määräaikaisuus (kuva 9). Maa-aines ja ympäristöluvat sekä yhteisluvat käsitellään ympäristölautakunnassa. Myös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaiset ilmoituksen varaiset asiat (eläinsuojat) käsitellään lautakunnassa. Eläinsuojailmoitukset on laskettu mukaan kuvassa 9 esitettyyn tilastoon, koska niiden käsittely ei poikkea lupaprosessista.

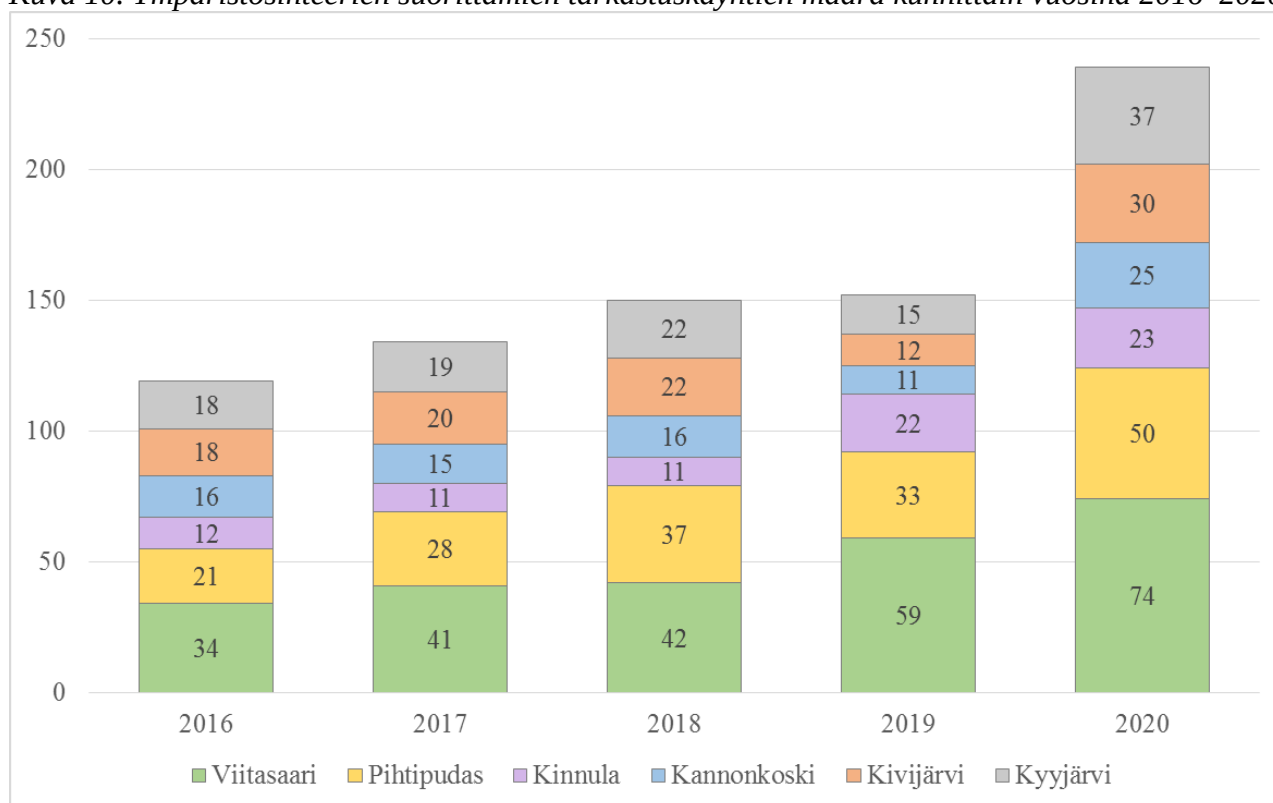
Taulukko 5. Ympäristönsuojelun suoritteet kunnittain vuonna 2020.

	Viitasaari	Pihti-pudas	Kinnula	Kannonkoski	Kivijärvi	Kyyjärvi	Yhteensä
Lupa-asiat	4	5	1	0	2	4	16
Ympäristöluvat							0
Maa-ainesluvat		1				2	3
Yhteisluvat	1	1	1		2		5
Maa-aineslupien siirtopäätökset	3	3				2	8
Ilmoitukset	5	7	2	8	0	1	23
Eläinsuojailmoitukset	1	3		1			5
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset	4	4	2	7		1	18
Tarkastukset	74	50	23	25	30	37	239
Ympäristö- ja maa-aineslupia koskevat tarkastukset	26	20	6	4	19	18	93
Muut tarkastukset	44	24	16	20	10	16	130
Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset	4	6	1	1	1	3	16
Muut	8	5	1	11	0	2	27
Viranhaltijapäätökset	3	1		2		1	7
Lausunnot	4	2		8		1	15
Öljyvahingon ja muiden ympäristövahinkojen (maito, Adblue, jätereikka) torjuntatehtävät	1	2	1	1			5
Yhteensä	91	67	27	44	32	44	305

Kuva 9. Käsiteltyjen maa-aines-, ympäristö- ja yhteislupien sekä eläinsuojailmoitusten määrä kunnittain vuosina 2015–2020.



Kuva 10. Ympäristösihteerien suorittamien tarkastuskäyntien määrä kunnittain vuosina 2016–2020.



2.5.11 Ympäristöterveysvalvonta

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

Toiminta ja tavoitteet

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

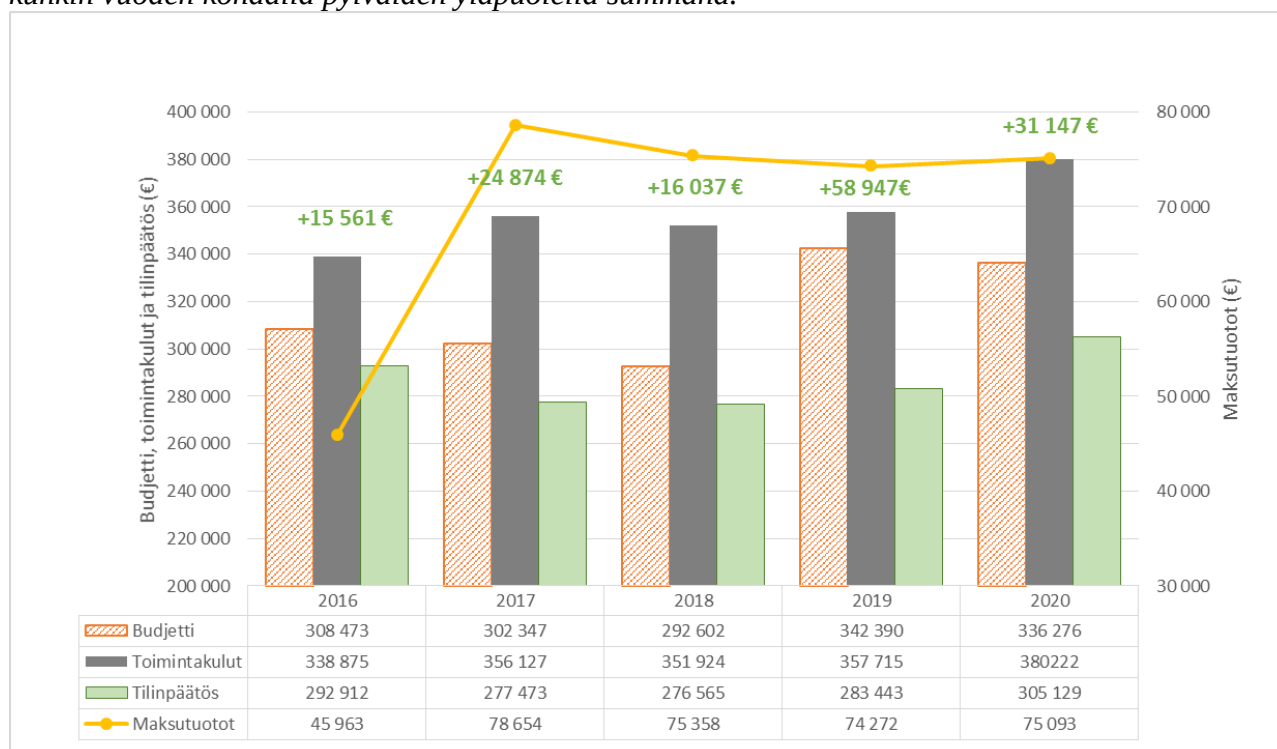
Ympäristöterveysvalvonnassa on neljä ympäristöterveystarkastajan virkaa ja yksi vastaava ympäristöterveystarkastaja, joka toimii ympäristöterveystarkastajien lähiesimiehenä. Kahden ympäristöterveystarkastajan työpiste on Viitasaarella ja kolmen Saarijärvellä. Vuoden 2020 loppupuolella käytössä oli noin 50 htp:n ajan määräaikainen viransijainen sijoitettuna Saarijärvelle. Hän sijaisti 80 % työaikaan tekevää tarkastajaa. Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutyön ohella elintarvikevalvonnan tehtäviä.

Koronapandemian aikana ympäristöterveystarkastajat siirtyivät pääosin etätöihin ja mahdollisuuksien mukaan tehtiin asiakirjatarkastuksia. Tilanteella oli kuitenkin kohtalaisen vähäinen vaikutus

Toteuma

Ympäristöterveysvalvonnan asiakasmaksutuottoihin on vaikuttanut merkittävästi vuonna 2017 voimaan tullut tupakkalainsäädäntö (kuva 11). Vuonna 2019 budjetin kasvu johtuu siitä, että palkkabudjetti korjattiin vastaamaan virkojen määrää eli 5 htv:tä. Vuonna 2020 5 htv:tä saatiin sijaisen avulla lähes täysimääräisesti käyttöön, jolloin henkilöstömenot myös toteutuivat budjetoidusti. Toimintamenoista suuri säästö syntyi kalustosta, sillä vuodelle 2020 budjetoitu melumittari saatiinkin hankittua jo vuonna 2019. Lisäksi merkittävä säästö syntyi matkakuluista, mikä johtui koronasta ja tarkastusten siirryttyä osaksi etätarkastuksiin. Maksutuottoja kertyi noin 25 % budjetoitua enemmän, likimain edellisvuosien tapaan, vaikka osa tarkastuksista oli keskeytettynä osan vuodesta.

Kuva 11. Ympäristöterveysvalvonnan toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Vuoden 2020 eri toimenpiteiden määrät ovat arvioita. Tämä johtuu alkuvuodesta 2019 käyttöön otetun valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän (VATI) edelleen jatkuvista ongelmista. Järjestelmän ongelmat ovat kuluttaneet työaikaa.

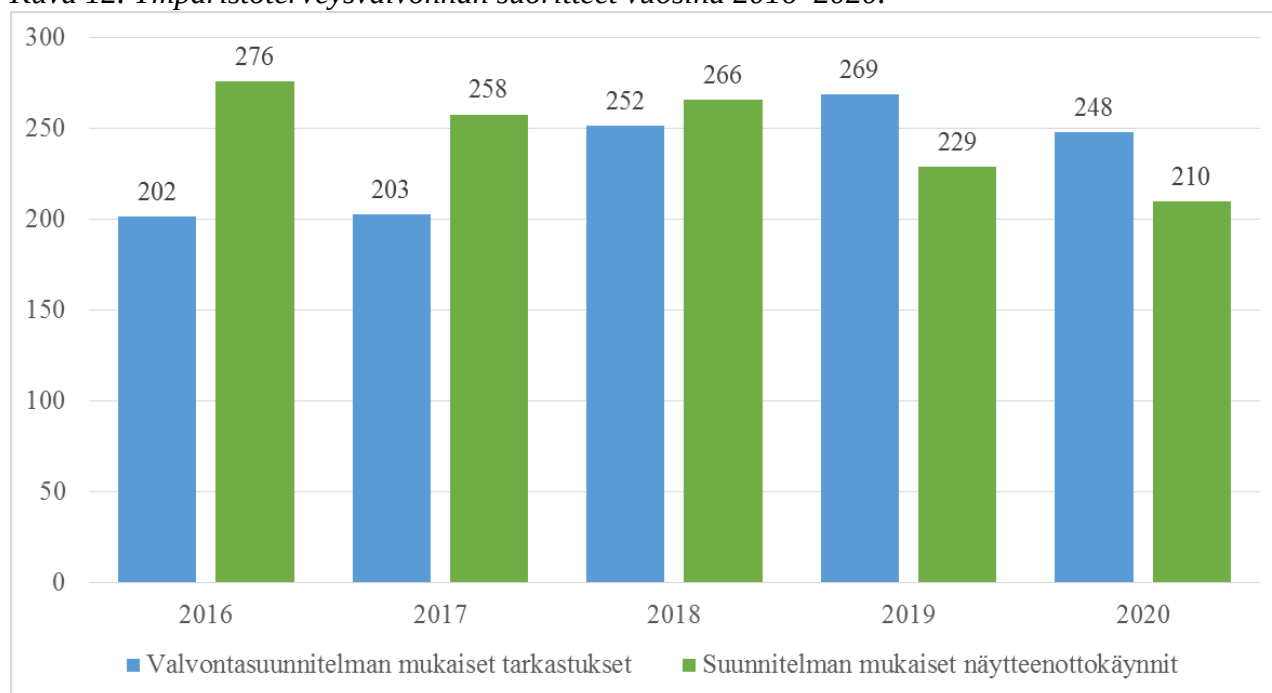
Erinäiset valvontasuunnitelmaan kuulumattomat tarkastukset sekä neuvonta vievät suuren osan ympäristöterveystarkastajien työajasta. Karkean arvion mukaan suunnitelmalliseen valvontaan pystytään käyttämään noin 30 % kokonaistyöajasta. Kuvassa 12 on esitetty suunnitelman mukaisten tarkastusten ja näytteenottokäyntien määrät vuosina 2016–2020.

Vuonna 2020 valvontasuunnitelman mukaisia tarkastustapahtumia oli yhteensä 248. Mukana luvuissa on myös eläinlääkäreiden tekemät suunnitelman mukaiset alkutuotannon tarkastukset 24 kpl. Suunnitelman mukaisia näytteenottotapahtumia oli 210 kappaletta. Vuoden 2019 valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui 54 %. Tarkempi selvitys ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman toteutumisesta annettu ympäristölautakunnalle vuoden 2020 osalta 23.2.2021 kokouksessa.

VATI-järjestelmässä eri tapahtumien kirjaus on muuttunut, joten 2019 eteenpäin tapahtumien määrät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin. Tämän vuoksi taulukossa 6 on esitetty kunnittain vain vuoden 2019–2020 tapahtumien määrät, jotka on kirjattu VATI:in. Luvut ovat todellista pienempiä johtuen VATI:n ongelmista.

Laajempaa neuvontaa, lausuntoja ja muita kuin suunnitelman mukaisia tarkastuksia tai muita tapahtumia oli noin 980 kpl. Luku on VATI:n ongelmista johtuen todellista pienempi. Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin noin 26 kpl. Terveystensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin noin 10 kpl sekä terveystensuojelulain mukaisia hakemuksia myös noin 10 kpl. Tupakan vähittäismyyntin lupahakemuksia käsiteltiin 1 kpl ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntihakemuksia 1 kpl.

Kuva 12. Ympäristöterveysvalvonnan suoritteet vuosina 2016–2020.



Taulukko 6. Suoritteet kunnittain vuosilta 2019–2020. Luvuissa on mukana tarkastus-, näytteenotto-, lausunnot, neuvonta yms. tapahtumat.

Kunta	2019	2020
Kannonkoski	83	115
Karstula	82	116
Kinnula	82	82
Kivijärvi	76	59
Kyyjärvi	42	25
Pihtipudas	204	197
Saarijärvi	296	356
Viitasaari	349	379
Yhteensä	1214	1329

2.5.12 Eläinlääkintä

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

Toiminta ja tavoitteet

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

Eläinlääkärien virkojen määrä on kokonaisuudessaan 8,3 htv:tä. Yksi viroista on vastaavan kunnaneläinlääkäri virka, johon kuuluu kunnaneläinlääkärien lähiesimiehenä toimiminen. Vastaavan työajasta osa kuluu hallinnollisiin tehtäviin, mm. päivystysvuorolistojen laatimiseen. Hallinnollisiin tehtäviin on kulunut vuonna 2020 tavallista enemmän aikaa, sillä alueella on ollut vuoden aikana noin 15 eri sijaista ja niin vakinaisten kuin sijaistenkin rekrytoinnissa on ollut haasteita.

Suurelänpäivystysalueita on ollut kaksi. Toinen alue käsittää Saarijärven, Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven alueet ja toinen Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan alueen. Päivystysaikaan pieneläimiä on voinut lähettää maakunnalliseen keskitettyyn klinikkatasoiseen pieneläinpäivystykseen Jyväskylän Omaeläinklinikalle. Osan pieneläimistä ovat hoitaneet päivystysaikana myös omat eläinlääkärit, mikäli tilanne on sen sallinut. Päivystysalueita ei ole ollut tarve yhdistää resurssivajauksen vuoksi tammi-helmikuun jälkeen kuin muutamissa äkillisissä tilanteissa. Suurempi päivystysalue on ollut joskus sijaisten oma toive ja tällöin he ovat päivystäneet yhdistettyä aluetta.

Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan alueella kärsittiin koko vuoden rekrytointiongelmista. Vuoden loppuun mennessä pohjoisen päivystysalueen viroissa ei ollut yhtään vakinaista viranhaltijaa töissä ja suurta osaa viroista hoidettiin tilapäisten sijaisten voimin. Tuotantoeläinpäivystyksen turvaamiseksi maksettiin ns. keikkaeläinlääkäreille korkeampaa peruspalkkaa ja päivystyskorvausta sekä korvattiin matkoja kotipaikkakunnalta työpaikalle. Vuoden 2020 lopussa toinen avoimista viroista saatiin täytettyä ja uusi viranhaltija aloittaa helmikuussa 2021.

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

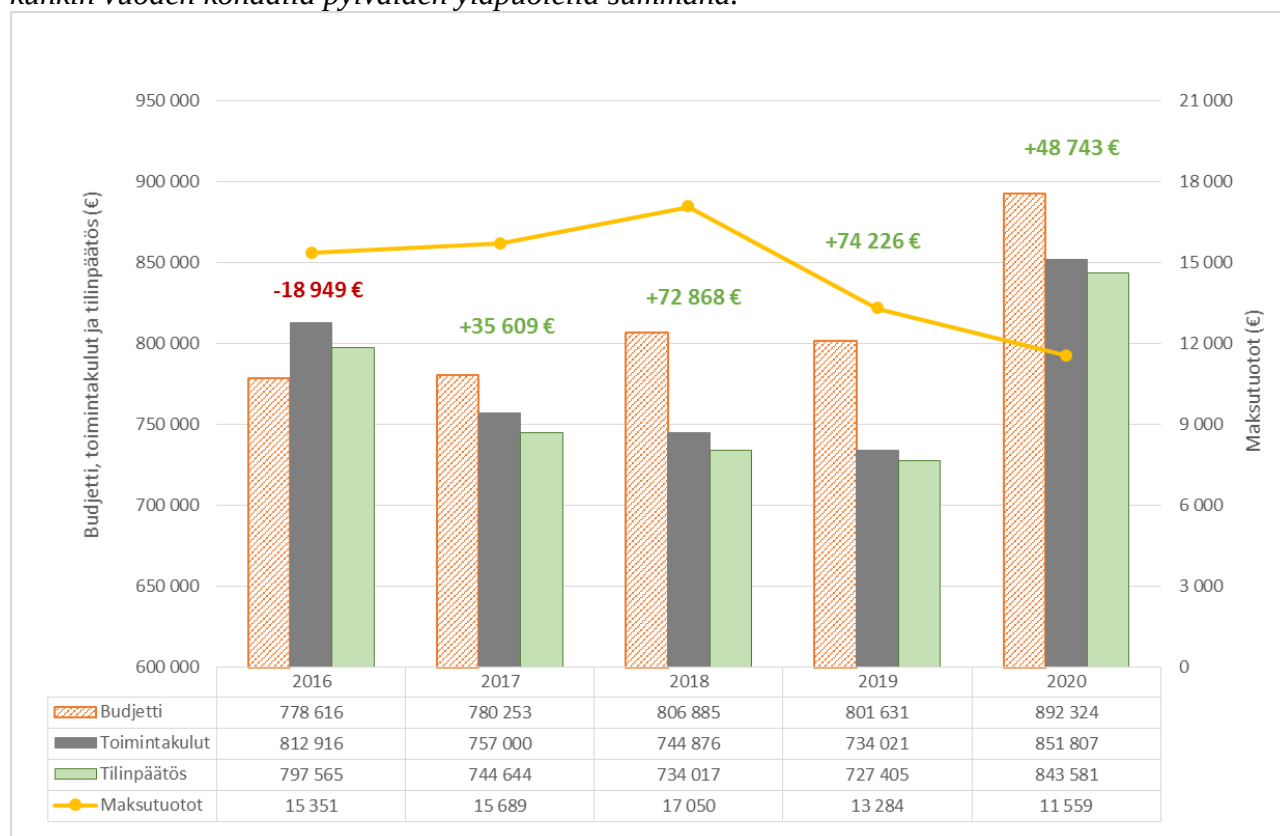
Toteuma

Eläinlääkinnän toimintakulut ovat laskeneet aikavälillä 2016–2019, mutta vuonna 2020 kustannukset vastaavat 2015 vuoden tasoa (kuva 13). Kustannusten kasvu vuonna 2020 johtuu eläinlääkärien tehtäväkohtaisen palkan korotuksesta ja palkkojen harmonisoinnista 1.1.2020 alkaen. Henkilöstöresurssi on myös lähes normalisoitunut maaliskuusta 2020 alkaen, parin vaikean vuoden jälkeen ja henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti (noin 12 500 euroa budjetoitua vähemmän vrt. v. 2019 jopa 70 000 euroa vähemmän, koska virkoja ei saatu täytettyä). Kalustorikoista johtuen (suurelänultra ja autoklaavi) kalustomäärärahat ylitettiin noin 7 000 eurolla ja subventioita maksettiin noin 6 200 euroa budjetoitua enemmän. Säästöä kuitenkin syntyi vuokrasta noin 22 000 euroa ja koulutusmäärärahoja jäi käyttämättä noin 3 000 euroa.

Eläinlääkinnän kunnalle tilittävät asiakasmaksutuotot koostuvat klinikkamaksuista sekä puhelinpäivystyksen maksuista ja maitohygieniatarkastuksista. Myös Lestijärven kunnalle myydään

eläinlääkinnän palveluita jonkin verran, vuonna 2020 kuitenkin aiempia vuosia merkittävästi vähemmän. Eläinlääkinnän tulot kunnalle ovat hyvin pieniä, vuonna 2020 yhteensä noin 11 500 euroa.

Kuva 13. Eläinlääkinnän toteutuneet toimintakulut ja asiakasmaksutuotot sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella vuonna 2020 on tehty yhteensä 2 686 sairaskäyntiä tiloille (suurelärinkäyntejä), joista 21,6 % on tapahtunut päivystysaikana (taulukko 7). Vastaanottokäyntejä (pienelärinkäyntejä) on ollut yhteensä 2 505, joista 1,2 % on tehty päivystysaikana. Terveystenhuoltokäyntejä tiloille on tehty yhteensä 297. Lisäksi kunnaneläinlääkärit ovat tehneet maitohygieniakäyntejä, tehneet osan eläinsuojelukäynneistä sekä eläintautivalvontaa. Näitä tehtäviä kunnaneläinlääkärit ovat suorittaneet yhteensä 61. Tilastoiduissa käyntimäärissä on virheitä mm. sen vuoksi, ettei kaikilta sijaisilta saatu käyntitietoja. Lisäksi on huomioitava, että pääosa hevostäynneistä on tilastoitu vastaanottokäynteihin kirjausteknisistä syistä, vaikka nämä ovat olleet aina tilakäyntejä.

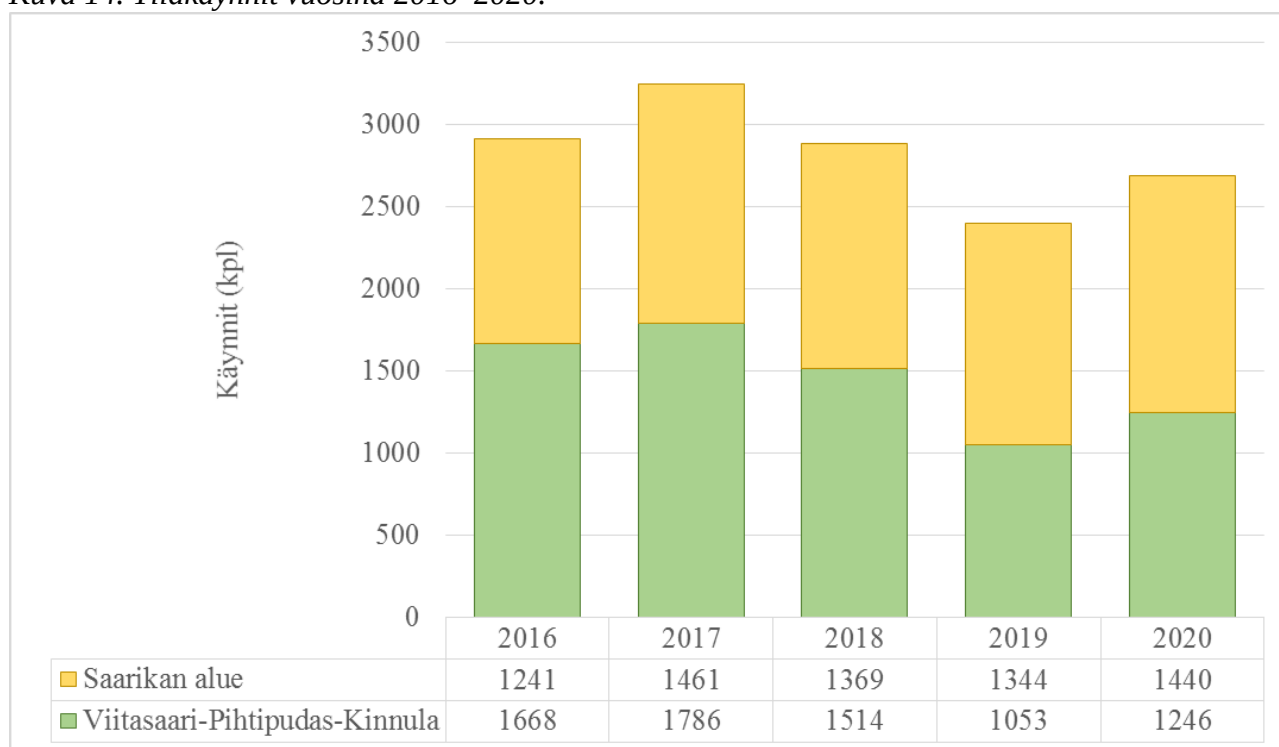
Taulukko 7. Tilakäynnit, potilaskäynnit ja terveydenhuoltokäynnit sekä kunnaneläinlääkärien tekemät virkatehtävät päivystysalueittain vuosina 2016–2020.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Päivystys- käyntien osuus v. 2019	Päivystys- käyntien osuus v. 2020
Tilakäynnit	3399	2909	3247	2883	2397	2686	19,4 %	21,6 %
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	1836	1668	1786	1514	1053	1246	26,9 %	23,0 %
Saarikan alue	1563	1241	1461	1369	1344	1440	13,6 %	20,4 %
Potilaskäynnit	3691	3482	3069	2708	2212	2505	1,4 %	1,2 %
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	1940	1986	1767	1493	910	1007	2,0 %	0,7 %
Saarikan alue	1751	1496	1302	1215	1302	1498	0,9 %	1,3 %
Terveystenhuolto	184	166	201	355	266	297		
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	77	71	86	90	70	56		
Saarikan alue	107	95	115	265	196	241		
Virkatehtävät	121*	33*	17*	41*	87	61		
Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula	68*	12*	2*	6*	17	24		
Saarikan alue	24*	15*	12*	34*	70	37		
Valvontaeläinlääkäri	29*	6*	3*	1*				

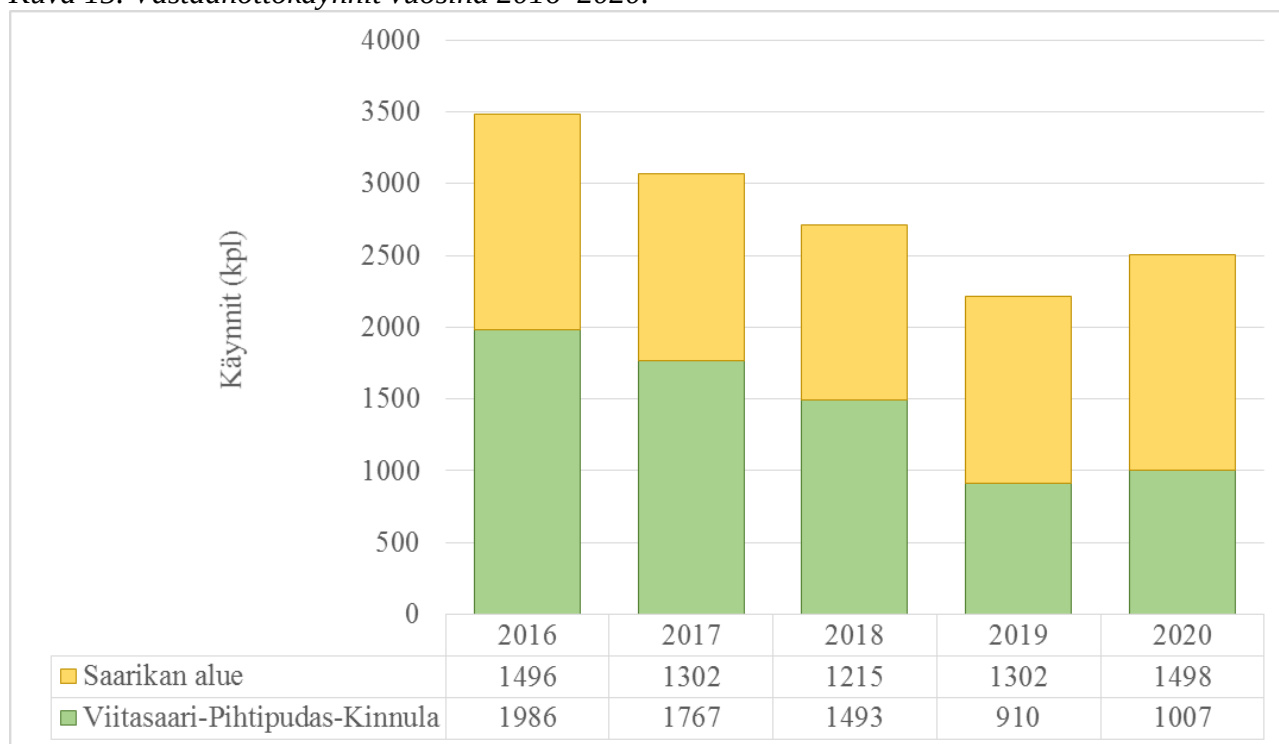
*) Vuosien 2015–2018 luvut sisältävät vain maitohygieniatarkastukset. Valvontaeläinlääkärien virkatyöt on raportoitu kappaleessa 6 Eläinsuojelu.

Kuvissa 14–16 on esitetty tilakäyntien, vastaanottokäyntien ja terveydenhuoltokäyntien määrät vuosina 2016–2020 jaoteltuna päivystysalueiden mukaan. Tapahtumia oli kauttaaltaan edellisvuotta enemmän, lukuun ottamatta Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula alueen terveydenhuoltokäyntejä, joita oli vähemmän. Tähän on varmasti vaikuttanut eläinlääkärien vaihtuvuus ja tilalliset ovat siirtyneet hankkimaan palveluja yksityisiltä. Eläinlääkärien vakiinnuttua tilanne tulee varmasti korjaantumaan. Tilastoissa näkyy muutoin selkeästi Pihtiputaan parantunut resurssitilanne ja toisaalta Saarikankin alueen käyntimäärät ovat kasvaneet ns. ”huippuvuosien” tasolle. On myös huomioitava, että tilakokojen kasvaessa yksi tilakäynti voi viedä paljon enemmän aikaa, eikä kappalemäärä kerro koko totuutta. Terveystenhuoltokäyntien määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2018 alkaen Saarikan alueella ja tilanne näyttää pysyvän edelleen samana. Syynä tähän on lääkeluovutus sopimukset, jotka edellyttävät säännöllisiä käyntejä tiloilla. Käyntien tiheys on määritelty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/2014).

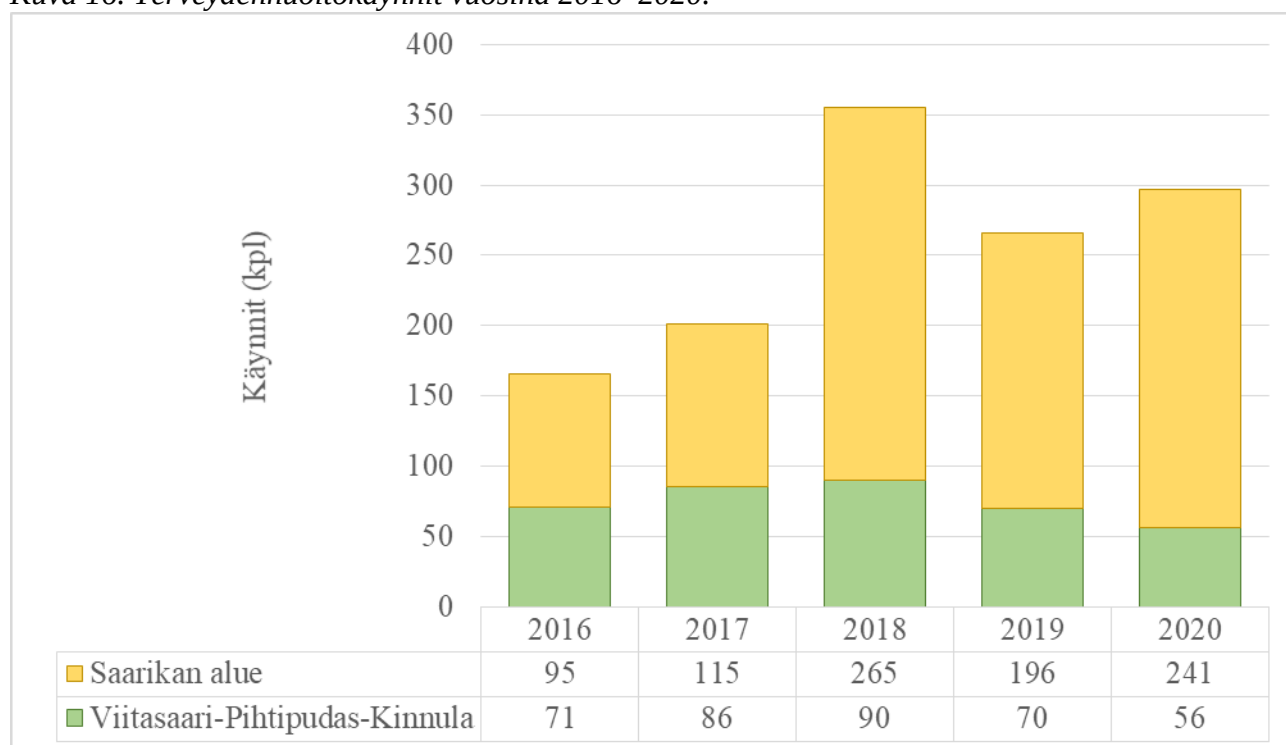
Kuva 14. Tilakäynnit vuosina 2016–2020.



Kuva 15. Vastaanottokäynnit vuosina 2016–2020.



Kuva 16. Terveysthuoltokäynnit vuosina 2016–2020.



2.5.13 Eläinsuojelu

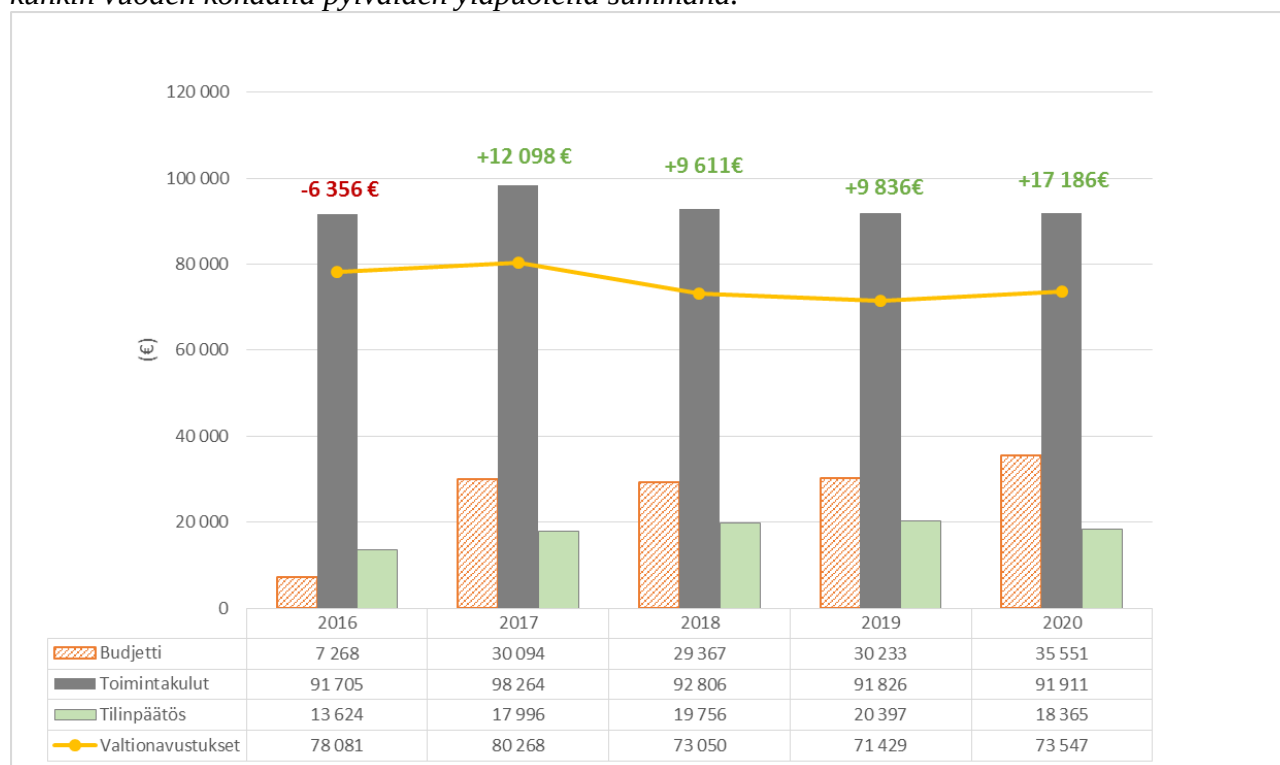
Kunnat: Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi, Kannonkoski ja Kivijärvi

Toiminta ja toteuma

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa on vuonna 2020 hoitanut yksi vakinainen valvontaeläinlääkäri, joka oli virkavapaalla tammikuun. Lisäksi yksikössä oli 25 %:n osa-aikaisessa määräaikaisessa virassa toinen valvontaeläinlääkäri tammi-huhtikuussa Laukaan ympäristöterveydenhuollon kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kautta. Eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäri on tehnyt sekä yhdessä kunnaneläinlääkäreiden, ympäristöterveystarkastajien ja läänineläinlääkäreiden kanssa että yksin tai poliisien virka-apuun turvautuen. Kunnaneläinlääkärit ovat myös keskenään tehneet eläinsuojelukäyntejä. Koronapandemia vaikutti jonkin verran kiireettömien tarkastusten tekemiseen.

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

Kuva 17. Eläinsuojelun toteutuneet toimintakulut ja valtionavustukset sekä budjetti- ja tilinpäätösluvut vuosina 2016–2020. Vertailuluku (budjetin ja tilinpäätöksen erotus) on esitetty kunkin vuoden kohdalla pylväiden yläpuolella summana.



Suoritteet

Eläntautien torjunta

a) Säännölliset tarkastukset

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

Kanaloita, jotka ovat ilmoittaneet myyvänsä kananmunia, oli alueella 9: Kannonkoski 2, Karstula 1, Saarijärvi 4, Kivijärvi 1 ja Viitasaari 1. Toimijat ovat hoitaneet omat näytteenotto- ym.

velvollisuutensa. Lisäksi Kivijärvellä on yksi siipikarjan lihan suoramyyntitila. Tämä tila kuuluu myös salmonellavalvonnan piiriin.

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

b) Muut tarkastukset

Sikojen ulkonapito on toistaiseksi kielletty afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeusluvalla sikoja voi pitää ulkotarhassa, mikäli aitaus on annettujen lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vuonna 2020 ei tehty sikojen ulkonapitoon liittyviä tarkastuksia.

Vuonna 2020 on otettu lintuinfluenssan seurantanäytteitä alueen kanalasta.

c) Sivutuoteasiat

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

Vierasainevalvonta

Vierasainevalvonnan näytteet on ottanut valvontaeläinlääkäri. Elintarvikenäytteiksi on otettu maitoa ja kaloja. Eläviin eläimiin kohdistettuja näytteitä on otettu yhdeltä kalankasvattajalta. Lisäksi on tehty selvityksiä raakamaidon antibioottivahinkojen vuoksi.

Eläinsuojelu

a) Säännölliset vuositarkastukset ja käyttöönottotarkastukset

Eläinsuojelulain 24 §:n tarkoittamia toiminnanharjoittajia oli alueella 40. Kenneleitä on 7, eksoottisten eläinten kasvattajia 1, hevostalleja 24 ja eläinhoitola-/löytöeläintarhakohteita 6. Pysyviä eläinnäyttelyitä/kotieläintiloja on 3.

Aluetta palvelevia, irtoeläinten talteenottoaikoja on Äänekoskella (sopimus Viitasaaren kaupungin kanssa), Pihtiputaalla, Kannonkoskella, Kyyjärvellä, Saarijärvellä ja Toholammilla (sopimus Kinnulan kunnan kanssa). Lisäksi Saarijärvellä on yksi yksityinen lemmikkihoitola, joka auttaa löytöeläintoiminnassa ja eläinsuojelutoiminnassa paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen avulla.

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

Yhteensä eläinsuojelukäyntejä valvontaeläinlääkäriin toimesta vuonna 2020 tehtiin (kohdat a ja b) 68 kpl. Lisäksi 33 käyntiä oli kunnaneläinlääkäreiden tekemiä.

c) Eläinsuojelulain 48 §:n mukaisia tarkastuksia on tehty aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden toimesta. Vuoden 2020 aikana paikalliset eläinlääkärit eivät ole olleet läänineläinlääkäreiden mukana 48 §:n mukaisilla tarkastuskäynneillä.

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
1050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 298 183		1 298 183	1 203 794,45	94 388,55	92,7
Muut suoritteiden myyntituotot	8 500		8 500	9 954,20	-1 454,20	117,1
Myyntituotot	1 306 683		1 306 683	1 213 748,65	92 934,35	92,9
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	243 450		243 450	373 176,32	-129 726,32	153,3
Maksutuotot	243 450		243 450	373 176,32	-129 726,32	153,3
Tuet ja avustukset	70 000		70 000	97 561,33	-27 561,33	139,4
TOIMINTATUOTOT	1 620 133		1 620 133	1 684 486,30	-64 353,30	104
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 222 200		-1 222 200	-1 208 764,91	-13 435,09	98,9
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				23 386,36	-23 386,36	-100
Palkat ja palkkiot	-1 222 200		-1 222 200	-1 185 378,55	-36 821,45	97
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-263 690		-263 690	-262 056,58	-1 633,42	99,4
Muut henkilösivukulut	-49 143		-49 143	-49 951,88	808,88	101,6
Henkilösivukulut	-312 833		-312 833	-312 008,46	-824,54	99,7
Henkilöstökulut	-1 535 033		-1 535 033	-1 497 387,01	-37 645,99	97,5
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000		-9 000	-1 766,26	-7 233,74	19,6
Muiden palvelujen ostot	-192 422		-192 422	-213 353,02	20 931,02	110,9
Palvelujen ostot	-201 422		-201 422	-215 119,28	13 697,28	106,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-37 130		-37 130	-25 958,30	-11 171,70	69,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 130		-37 130	-25 958,30	-11 171,70	69,9
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-21 000		-21 000	-26 839,92	5 839,92	127,8
Avustukset	-21 000		-21 000	-26 839,92	5 839,92	127,8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-130 848		-130 848	-109 312,52	-21 535,48	83,5
Muut toimintakulut	-3 000		-3 000	-308,12	-2 691,88	10,3
Muut toimintakulut	-133 848		-133 848	-109 620,64	-24 227,36	81,9
TOIMINTAKULUT	-1 928 433		-1 928 433	-1 874 925,15	-53 507,85	97,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-308 300	0	-308 300	-190 438,85	-117 861,15	61,8
Poistot ja arvonalentumiset	-44 588		-44 588	-13 530,89	-31 057,11	30,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352 888	0	-352 888	-203 969,74	-148 918,26	57,8

2.6 Investointiosan toteutuminen

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

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Tietokoneohjelmistot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-33 854,77	3 854,77	112,8
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-33 854,77	3 854,77	112,8
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-33 854,77	3 854,77	112,8
Maa-alueet/osto/myynti						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-9 487,00	-90 513,00	9,5
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-9 487,00	-90 513,00	9,5
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				68 320,42	-68 320,42	-100
INVESTOINTITULOT				68 320,42	-68 320,42	-100
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	58 833,42	-158 833,42	-58,8
Muut rakennukset/hallitus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				4 177 887,21	-4 177 887,21	-100
INVESTOINTITULOT				4 177 887,21	-4 177 887,21	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		4 177 887,21	-4 177 887,21	-100
Osakkeet ja osuudet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT				-4 208 824,00	4 208 824,00	-100
INVESTOINTIMENOT				-4 208 824,00	4 208 824,00	-100
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				22 593,32	-22 593,32	-100
INVESTOINTITULOT				22 593,32	-22 593,32	-100
INVESTOINNIT NETTO	0	0		-4 186 230,68	4 186 230,68	-100

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
AINEELLISET HYÖDYKKEET						
KAUPUNGINHALLITUS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-4 218 311,00	4 118 311,00	4218,3
INVESTOINTIMENOT	-100 000		-100 000	-4 218 311,00	4 118 311,00	4218,3
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				4 268 800,95	-4 268 800,95	-100
INVESTOINTITULOT				4 268 800,95	-4 268 800,95	-100
INVESTOINNIT NETTO	-100 000	0	-100 000	50 489,95	-150 489,95	-50,5
KAUPUNGINHALLITUKSEN						
INVESTOINNIT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-130 000		-130 000	-4 099 170,89	3 969 170,89	3153,2
INVESTOINTIMENOT	-130 000		-130 000	-4 099 170,89	3 969 170,89	3153,2
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI				4 268 800,95	-4 268 800,95	-100
INVESTOINTITULOT				4 268 800,95	-4 268 800,95	-100
INVESTOINNIT NETTO	-130 000	0	-130 000	169 630,06	-299 630,06	-130,5
Terveyskeskuksen korjaukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-18 142,50	-1 857,50	90,7
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-18 142,50	-1 857,50	90,7
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000	-18 142,50	-1 857,50	90,7
Työkeskus Kaisla (ent. Sateenkaari)						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-97 602,01	7 602,01	108,4
INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-97 602,01	7 602,01	108,4
INVESTOINNIT NETTO	-90 000	0	-90 000	-97 602,01	7 602,01	108,4
Tk, hammashoitolan tilat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Lehtolan korjaukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-8 532,66	-16 467,34	34,1
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-8 532,66	-16 467,34	34,1
INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	-25 000	-8 532,66	-16 467,34	34,1
Sairaalan aurinkopaneelit ja liikennejär						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000	-141 584,15	-8 415,85	94,4
INVESTOINTIMENOT	-150 000		-150 000	-141 584,15	-8 415,85	94,4
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	0	-150 000	-141 584,15	-8 415,85	94,4
MUUT RAKENNUKSET						
PERUSTURVALAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-295 000		-295 000	-265 861,32	-29 138,68	90,1
INVESTOINTIMENOT	-295 000		-295 000	-265 861,32	-29 138,68	90,1
INVESTOINNIT NETTO	-295 000	0	-295 000	-265 861,32	-29 138,68	90,1
Perusturvan ohjelmisto-ja laitehankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-40 430,26	430,26	101,1
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-40 430,26	430,26	101,1
INVESTOINNIT NETTO	-40 000	0	-40 000	-40 430,26	430,26	101,1
Elsi älylattia ym Helmiina						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-17 857,69	2 857,69	119,1
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-17 857,69	2 857,69	119,1
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000	-17 857,69	2 857,69	119,1
Kanta-arkisto/lastensuojelutiedot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-23 000		-23 000	-21 580,00	-1 420,00	93,8
INVESTOINTIMENOT	-23 000		-23 000	-21 580,00	-1 420,00	93,8
INVESTOINNIT NETTO	-23 000	0	-23 000	-21 580,00	-1 420,00	93,8

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
KONEET JA KALUSTO						
PERUSTURVALAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-128 000		-128 000	-79 867,95	-48 132,05	62,4
INVESTOINTIMENOT	-128 000		-128 000	-79 867,95	-48 132,05	62,4
INVESTOINNIT NETTO	-128 000	0	-128 000	-79 867,95	-48 132,05	62,4
PERUSTURVALAUTAKUNNAN						
INVESTOINNIT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-423 000		-423 000	-345 729,27	-77 270,73	81,7
INVESTOINTIMENOT	-423 000		-423 000	-345 729,27	-77 270,73	81,7
INVESTOINNIT NETTO	-423 000	0	-423 000	-345 729,27	-77 270,73	81,7
Sivistystoimen tietokoneet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-26 625,00	-3 375,00	88,8
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-26 625,00	-3 375,00	88,8
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-26 625,00	-3 375,00	88,8
Lukion kalusto ja It-hankinnat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-19 172,50	4 172,50	127,8
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-19 172,50	4 172,50	127,8
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000	-19 172,50	4 172,50	127,8
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
SIVISTYSLAUTAKUNT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-45 000		-45 000	-45 797,50	797,5	101,8
INVESTOINTIMENOT	-45 000		-45 000	-45 797,50	797,5	101,8
INVESTOINNIT NETTO	-45 000	0	-45 000	-45 797,50	797,5	101,8
Huopanan koulun korjaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-21 159,76	1 159,76	105,8
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-21 159,76	1 159,76	105,8
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000	-21 159,76	1 159,76	105,8

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Koliman leirikeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-20 729,88	5 729,88	138,2
INVESTOINTIMENOT	-15 000		-15 000	-20 729,88	5 729,88	138,2
INVESTOINNIT NETTO	-15 000	0	-15 000	-20 729,88	5 729,88	138,2
RAKENNUKSET SIVISTYSLAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-65 000	12 000	-53 000	-41 889,64	-11 110,36	79
INVESTOINTIMENOT	-65 000	12 000	-53 000	-41 889,64	-11 110,36	79
INVESTOINNIT NETTO	-65 000	12 000	-53 000	-41 889,64	-11 110,36	79
Mattohissi Savivuorelle						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000	-12 000	-62 000	-66 896,90	4 896,90	107,9
INVESTOINTIMENOT	-50 000	-12 000	-62 000	-66 896,90	4 896,90	107,9
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	25 000		25 000	3 900,00	21 100,00	15,6
INVESTOINTITULOT	25 000		25 000	3 900,00	21 100,00	15,6
INVESTOINNIT NETTO	-25 000	-12 000	-37 000	-62 996,90	25 996,90	170,3
KONEET JA KALUSTO SIVISTYSLAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000	-12 000	-82 000	-66 896,90	-15 103,10	81,6
INVESTOINTIMENOT	-70 000	-12 000	-82 000	-66 896,90	-15 103,10	81,6
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	25 000		25 000	3 900,00	21 100,00	15,6
INVESTOINTITULOT	25 000		25 000	3 900,00	21 100,00	15,6
INVESTOINNIT NETTO	-45 000	-12 000	-57 000	-62 996,90	5 996,90	110,5
Savivuoren alue ja hiihtokeskus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-13 250,19	13 250,19	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-52 017,00	12 017,00	130
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-65 267,19	25 267,19	163,2
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN				-20 000,00	20 000,00	-100
INVESTOINTITULOT				-20 000,00	20 000,00	-100
INVESTOINNIT NETTO	-40 000	0	-40 000	-85 267,19	45 267,19	213,2

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Liikunta-alueiden parannustyöt						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-12 691,35	-7 308,65	63,5
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-12 691,35	-7 308,65	63,5
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000	-12 691,35	-7 308,65	63,5
Voimailusalin kalusteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
SIVISTYS						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-13 250,19	13 250,19	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-70 000		-70 000	-64 708,35	-5 291,65	92,4
INVESTOINTIMENOT	-70 000		-70 000	-77 958,54	7 958,54	111,4
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN				-20 000,00	20 000,00	-100
INVESTOINTITULOT				-20 000,00	20 000,00	-100
INVESTOINNIT NETTO	-70 000	0	-70 000	-97 958,54	27 958,54	139,9
SIVISTYSLAUTAKUNNAN						
INVESTOINNIT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-13 250,19	13 250,19	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-250 000		-250 000	-219 292,39	-30 707,61	87,7
INVESTOINTIMENOT	-250 000		-250 000	-232 542,58	-17 457,42	93
INVESTOINTITULOT						
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTEIHIN	25 000		25 000	-16 100,00	41 100,00	-64,4
INVESTOINTITULOT	25 000		25 000	-16 100,00	41 100,00	-64,4
INVESTOINNIT NETTO	-225 000	0	-225 000	-248 642,58	23 642,58	110,5
Paloaseman rakentaminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4 000 000		-4 000 000	-2 460 267,98	-1 539 732,02	61,5
INVESTOINTIMENOT	-4 000 000		-4 000 000	-2 460 267,98	-1 539 732,02	61,5
INVESTOINNIT NETTO	-4 000 000	0	-4 000 000	-2 460 267,98	-1 539 732,02	61,5

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Kaupungintalon peruskorjaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-180,04	180,04	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-110 738,09	20 738,09	123
INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-110 918,13	20 918,13	123,2
INVESTOINNIT NETTO	-90 000	0	-90 000	-110 918,13	20 918,13	123,2
MUUT RAKENNUKSET TEKNINEN LAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-180,04	180,04	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4 090 000		-4 090 000	-2 571 006,07	-1 518 993,93	62,9
INVESTOINTIMENOT	-4 090 000		-4 090 000	-2 571 186,11	-1 518 813,89	62,9
INVESTOINNIT NETTO	-4 090 000	0	-4 090 000	-2 571 186,11	-1 518 813,89	62,9
Hulevedet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-62 628,63	12 628,63	125,3
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-62 628,63	12 628,63	125,3
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-62 628,63	12 628,63	125,3
Haukirinne						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-10 223,80	-79 776,20	11,4
INVESTOINTIMENOT	-90 000		-90 000	-10 223,80	-79 776,20	11,4
INVESTOINNIT NETTO	-90 000	0	-90 000	-10 223,80	-79 776,20	11,4
Kölkyn teollisuusalue						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150 000	140 000	-10 000	-6 287,00	-3 713,00	62,9
INVESTOINTIMENOT	-150 000	140 000	-10 000	-6 287,00	-3 713,00	62,9
INVESTOINNIT NETTO	-150 000	140 000	-10 000	-6 287,00	-3 713,00	62,9
Koirapuisto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-29 979,22	-20,78	99,9
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-29 979,22	-20,78	99,9
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-29 979,22	-20,78	99,9

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Jätehuolto						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-62 221,99	2 221,99	103,7
INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-62 221,99	2 221,99	103,7
INVESTOINNIT NETTO	-60 000	0	-60 000	-62 221,99	2 221,99	103,7
Kaavateiden peruskorjaus						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200 000	-140 000	-340 000	-339 929,85	-70,15	100
INVESTOINTIMENOT	-200 000	-140 000	-340 000	-339 929,85	-70,15	100
INVESTOINNIT NETTO	-200 000	-140 000	-340 000	-339 929,85	-70,15	100
Urheilukentän rakennukset						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-53 135,01	-6 864,99	88,6
INVESTOINTIMENOT	-60 000		-60 000	-53 135,01	-6 864,99	88,6
INVESTOINNIT NETTO	-60 000	0	-60 000	-53 135,01	-6 864,99	88,6
Katuvalojen uusiminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-26 959,91	-3 040,09	89,9
INVESTOINTIMENOT	-30 000		-30 000	-26 959,91	-3 040,09	89,9
INVESTOINNIT NETTO	-30 000	0	-30 000	-26 959,91	-3 040,09	89,9
Rantautumispaikat ja venesatamat						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-246,86	246,86	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-39 811,96	-188,04	99,5
INVESTOINTIMENOT	-40 000		-40 000	-40 058,82	58,82	100,1
INVESTOINNIT NETTO	-40 000	0	-40 000	-40 058,82	58,82	100,1
Uimaranta						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10 000		-10 000		-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10 000	0	-10 000	0	-10 000,00	

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Torit ja puistot						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-16 113,42	-3 886,58	80,6
INVESTOINTIMENOT	-20 000		-20 000	-16 113,42	-3 886,58	80,6
INVESTOINNIT NETTO	-20 000	0	-20 000	-16 113,42	-3 886,58	80,6
Vanhan Viitasaaren matkailun kehittäminen						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-200 000		-200 000	-168 065,09	-31 934,91	84
INVESTOINTIMENOT	-200 000		-200 000	-168 065,09	-31 934,91	84
INVESTOINNIT NETTO	-200 000	0	-200 000	-168 065,09	-31 934,91	84
YLEISET ALUEET TEKNINEN LAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-246,86	246,86	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-940 000		-940 000	-815 355,88	-124 644,12	86,7
INVESTOINTIMENOT	-940 000		-940 000	-815 602,74	-124 397,26	86,8
INVESTOINNIT NETTO	-940 000	0	-940 000	-815 602,74	-124 397,26	86,8
Ruokapalvelun koneet ja laitteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-24 071,65	-928,35	96,3
INVESTOINTIMENOT	-25 000		-25 000	-24 071,65	-928,35	96,3
INVESTOINNIT NETTO	-25 000	0	-25 000	-24 071,65	-928,35	96,3
Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-49 970,32	-29,68	99,9
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-49 970,32	-29,68	99,9
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-49 970,32	-29,68	99,9
KONEET JA KALUSTO TEKNINEN LAUTAKUNTA						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-85 000		-85 000	-74 041,97	-10 958,03	87,1
INVESTOINTIMENOT	-85 000		-85 000	-74 041,97	-10 958,03	87,1
INVESTOINNIT NETTO	-85 000	0	-85 000	-74 041,97	-10 958,03	87,1

	Budjetti 2020	Muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot %
Louhi kuntapalveliöversio päivitys						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
AINEETTOMAT HYÖDKYKKEET						
TEKNINEN LTK						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
INVESTOINTIMENOT	-50 000		-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
INVESTOINNIT NETTO	-50 000	0	-50 000	-25 000,00	-25 000,00	50
TEKNISEN LAUTAKUNNAN						
INVESTOINNIT						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-426,9	426,9	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-5 165 000		-5 165 000	-3 485 403,92	-1 679 596,08	67,5
INVESTOINTIMENOT	-5 165 000		-5 165 000	-3 485 830,82	-1 679 169,18	67,5
INVESTOINNIT NETTO	-5 165 000	0	-5 165 000	-3 485 830,82	-1 679 169,18	67,5
VIITASAAREN KAUPUNKI						
INVESTOINNIT						
INVESTOINTIMENOT						
OMA RAKENTAMINEN				-13 677,09	13 677,09	-100
MUUT INVESTOINTIMENOT	-6 018 000		-6 018 000	-8 149 596,47	2 131 596,47	135,4
INVESTOINTIMENOT	-6 018 000		-6 018 000	-8 163 273,56	2 145 273,56	135,6
INVESTOINTITULOT						
KÄYTTÖOMASUUDEN MYYNTI				4 268 800,95	-4 268 800,95	-100
RAHOITUSOSUDET						
INVESTOINTEIHIN	25 000		25 000	-16 100,00	41 100,00	-64,4
INVESTOINTITULOT	25 000		25 000	4 252 700,95	-4 227 700,95	7010,8
INVESTOINNIT NETTO	-5 993 000	0	-5 993 000	-3 910 572,61	-2 082 427,39	65,3

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. ARVOSTUSPERIAATTEET

Käyttöomaisuus

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

Sijoitusten arvostus

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

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus.

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet.

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

Vähemmistöosuudet

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

Tuloslaskelman liitetiedot

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

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain

	2020	2019
Yleishallinto	1 029 361,84	1 043 592,70
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	24 931 084,10	25 611 913,34
Opetus- ja kulttuuripalvelut	738 584,88	894 197,17
Yhdyskuntapalvelut	2 081 967,92	2 412 816,38
Ympäristötoimi	1 682 474,30	1 438 516,97
YHTEENSÄ	30 463 473,04	31 401 036,56

7. VEROTULOT

7. Verotulojen erittely

	2020	2019
Kunnan tulovero	16 515 208,86	16 320 693,73
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 547 299,65	2 276 470,48
Kiinteistövero	1 677 448,05	1 864 643,33
20 739 956,56	20 461 807,54	

8. VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

8. Valtionosuuksien erittely

	2020	2019
Peruspalvelujen valtionosuus	17 733 823,00	18 685 231,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	5 223 259,00	5 331 446,00
Verotulomenetysten kompensatio	3 686 096,00	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-121 125,00	-190 783,00
YHTEENSÄ	26 522 053,00	23 825 894,00

9. PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

9. Palvelujen ostojen erittely

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	23 497 003,14	24 608 930,61
Muiden palvelujen ostot	7 874 189,94	7 513 759,03
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	31 371 193,08	32 122 689,64

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

11. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

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

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

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

12. Pakollisten varausten muutokset

13. PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA –TAPPIOT

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	2020	2019
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	131 200,57	18 047,49
Rakennusten myyntivoitot	8 412,66	0,00
Muut myyntivoitot	0,00	
Myyntivoitot yhteensä	139 613,23	18 047,49
Muut toimintakulut		
Myyntitappiot	149 506,90	
Myyntitappiot yhteensä	149 506,90	

14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

16. Erittely poistoerojen muutoksista

17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

18. Arvonkorotukset

19. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet		Aineettomat oikeudet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1	85 832,92		85 832,92
Lisäykset tilikauden aikana	65 376,77		65 376,77
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-41 783,00		-41 783,00
Arvon alennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	109 426,69		109 426,69
	Aineelliset hyödykkeet		
	Maa-alueet	Kiinteistöjen liittymismaksut	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1	5 241 654,28	0,00	34 048 363,87
Lisäykset tilikauden aikana	9 487,00		263 283,96
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana	-68 320,42		-4 177 887,21
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto			-1 715 593,88
Arvon alennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 182 820,86	0,00	28 418 166,74
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Aineelliset hyödykkeet yhteensä

			185
Poistamaton hankintameno 1.1.	4 575 993,04	646 593,31	44 512 604,50
Lisäykset tilikauden aikana	914 281,04	193 185,42	1 380 237,42
Rahoitusosuudet tilikauden aikana	0,00		-20 000,00
Vähennykset tilikauden aikana			-4 246 207,63
Siirrot erien välillä			0,00
Tilikauden poisto	-487 707,54	-296 712,64	-2 500 014,06
Arvonlennukset ja niiden palautukset			0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 002 566,54	543 066,09	39 146 620,23

Keskener.hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.	684 726,78
Lisäykset tilikauden aikana	2 524 935,37
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 209 662,15

	Tytäryhteisöosakkeet	Osakkuusyhteisö- osakkeet	Kuntayhtymä- osuudet
Hankintameno 1.1.	2 669 194,18	509 263,63	2 318 102,50
Lisäykset	4 140 000,00		
Vähennykset			-11 005,98
Siirrot erien välillä			
Hankintameno 31.12.	6 809 194,18	509 263,63	2 307 096,52

	Muut osakkeet ja osuudet	Muut osuudet	Osakkeet ja osuu- det yhteensä
Hankintameno 1.1.	190 487,99	78 927,05	5 765 975,35
Lisäykset	500,00	68 324,00	4 208 824,00
Vähennykset	-11 587,34		-22 593,32
Siirrot erien välillä			
Hankintameno 31.12.	179 400,65	147 251,05	9 952 206,03

20. TYTÄRYHTEISÖT JA KUNTAYHTYMÄOSUUDET

20-

22. Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta po:sta	vieraasta po:sta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Viitasaari	100 %	100 %	245	10 540	0
Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	Viitasaari	100 %	100 %	4 369	2 995	-28
Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	Viitasaari	76 %	76 %	458	19	-8
Keskitien Kauppakiinteistö Oy	Viitasaari	100 %	100 %	335	97	11
Kuntayhtymät						
Keski-Suomen Sairaanhoidopiiri	Jyväskylä	3,94 %	3,94 %	1 328	23 411	-274
Keski-Suomen liitto	Jyväskylä	2,14 %	2,14 %	16	-41	-1
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä	Äänekoski	12,37 %	12,37 %	3 176	286	-94
Yhteisyhteisöt						
Pohjoisen Keski-Suomen Verkko- palvelut Oy	Saarijärvi	20 %				
Sammakkokangas Oy	Saarijärvi	22,37 %				
Kehittämisyhtiö Witas Oy	Viitasaari	49,65 %				

21. ----

22. ----

23. SAAMISTEN ERITTELY

23. Saamisten erittely

	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		5 818,00		20 603,08
Lainasaamiset	1 139 113,72		1 369 114,00	
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	1 139 113,72	5 818,00	1 369 114,00	20 603,08
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset		2 130,95		4 768,64
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		2 130,95		4 768,64

24. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Kunta 2020	Kunta 2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset		
Menoennakot		
Etukäteen maksetut vuokratulot		
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	173 466,93	143 046,00
Muut tulojäämät	2 803 891,75	1 222 970,65
Tulojäämät yhteensä	2 977 358,68	1 366 016,65
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	2 977 358,68	1 366 016,65

25. OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

25. Oman pääoman erittely

	Konserni 2020	Konserni 2019	Kaupunki 2020	Kaupunki 2019
Peruspääoma 1.1	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23	21 061 424,23

				187
Arvonkorotusrahasto 1.1.	585 415,02	584 895,48	265 749,54	265 749,54
Lisäykset		455,21		
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	585 415,02	585 350,69	265 749,54	265 749,54
Muut omat rahastot	431 105,58	431 476,03	33 487,12	33 487,12
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-48 264,63	-370,45		
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	382 840,95	431 105,58	33 487,12	33 487,12
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	22 629 115,93	21 694 604,23	25 187 310,67	26 228 390,67
Siirto vahinkorahastoon				
Oikaisu ed.tilikauden tulokseen	-1 850 113,32	934 511,70		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	20 779 001,98	22 629 115,93	25 187 310,67	26 228 390,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	856 326,24	-1 938 370,35	987 543,95	-1 041 080,00
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	43 665 008,42	42 768 626,08	47 535 515,51	46 547 971,56

26. Erittely poistoerosta

27. PITKÄAIKAISET VELAT

27. Pitkäaikaiset velat jotka erääntyvät tai sen jälkeen	1.1.2026 2020	1.1.2025 2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 350 000,00	3 950 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		105 335,93
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	3 350 000,00	4 055 335,93

28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

28. Joukkovelkakirjalainat

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistustlainat	2020	2019
OP Yrityspankki Oy	2 000 000,00	3 000 000,00
korko%	0,00	0,20
Nordea Pankki Suomi Oyj	2 000 000,00	2 000 000,00
korko%	-0,39	-0,10
Nordea Pankki Suomi Oyj	3 000 000,00	2 000 000,00
korko%	-0,440	0,00
Yhteensä	7 000 000,00	7 000 000,00

29. Pakolliset varaukset

30. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE JA KUNTAYHTYMILLE

30 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja kuntayhtymille

	2020	2019
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	61 684,98	18 825,88
Muut velat		
Siirtovelat		
Yhteensä	61 684,98	18 825,88

Velat kuntayhtymille		
Saadut ennakot		
Ostovelat	102 736,54	115 908,77
Muut velat		
Siirtovelat	3 559 395,85	3 646 771,37
Yhteensä	3 662 132,39	3 646 771,37
Vieras pääoma yhteensä	3 723 817,37	3 781 506,02

31. Sekkitililimiitti

32. Muiden velkojen erittely

33. SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2020		2019	
	Kaupunki	Konserni	Kaupunki	Konserni
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen				
jaksotukset	3 714 439,93	4 021 628,81	3 768 940,16	5 067 591,16
Korkojaksotukset	5 903,06	47 356,30	7 280,90	18 205,90
Muut menojäämät	3 474,30	1 482 404,46	5 284,96	442 711,54
Siirtovelat yhteensä	3 723 817,29	5 551 389,57	3 781 506,02	5 528 508,60

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

35. Vakuudet muutoin

36. Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

37. Muiden vakuuksien arvo

38. VUOKRAVASTUUT

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

39. Kunnan antamat vastuusitoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

40. KAUPUNGIN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET

VIITASAAREN KAUPUNGIN TAKAUKSET

Takauksen saaja	Lainan antaja	Alkupääoma	jäljellä 31.12
I KONSERNIYHTEISÖT			
TYTÄRYHTEISÖT			
<i>Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt</i>			
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj-13800	3 269 873	919 688,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj-15652/12	4 485 000	2 645 000,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj -15708/12	3 945 292	3 883 851,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus Oyj -15937/12	409 500	241 500,00
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Nordea Pankki Suomi Oyj	968 000	299 933,27
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	Kuntarahoitus kuntatodistus	996 000	996 000,00
Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	Nordea Pankki Suomi Oyj	220 000	45 517,17
Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	Kuntarahoitus Oyj -16929/13	4 000 000	2 818 000,00
Keskيتين Kauppakiinteistö Oy	Kuntarahoitus Oyj 19603-19	100 000	93 334,00
	Yhteensä	18 393 665	11 942 823,44
Muu yhtiöt			
Viitasaaren Vanhustenkotiyhdistys	Keski-Suomen Op	1 500 000	990 000,00
Viitasaaren kesäakatemia ry x)	Nordea Pankki Suomi Oyj	67 275	67 275,00
Kuntien takauskeskus		0	25 670,00
		1 567 275	1 082 945,00
X) tililuotto			
Kaikki yhteensä		19 960 940	13 025 768,44

41. ALV PALAUTUSVASTUU

41. Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu

Vastuuta jäljellä 31.12 1 168 121,12

Arvonlisäveron palautusvastuu:

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

42. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

42. Henkilöstön lukumäärä

	2020	2019
Yleishallinto	9	8
Sosiaali- ja terveystoimi	461	511
Opetus- ja kulttuuritoimi	139	143
Yhdyskuntapalvelut	118	118
Yhteensä	727	780

43. HENKILÖSTÖKULUT

43. Henkilöstökulut

	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelma	33 277 437,17	32 892 830,43
Henkilöstökuluja aktivoitu aineet- tomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	12 920,98	25 339,91
Yhteensä	33 290 358,15	32 918 170,34

44. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOSTA PERITYT JA TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

	2020	2019
Suomen Keskustapuolue	3 439,14	2 911,50
Kokoomuspuolue	271,00	229,00
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue	2 253,00	2 130,75
Suomen Vasemmistoliitto	430,00	264,00
Perussuomalaiset	228,00	339,00
Suomen Kristillisdemokraatit	283,50	364,00
Vihreä liitto	45,00	75,00
	6 949,64	6 313,25

45. TILINTARKASTUSPALKKIOT

45. Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot	2 020	2 019
KPMG Oy Ab	0,00	11 112,00
Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy	17 477,53	4 233,47
Project-Top Solutions Oy	846,77	
	18 324,30	15 345,47

46. Intressitahojen liiketoimet

VIITASAAREN KAUPUNKI
KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

TILINPÄÄTÖS
2020

Kirjanpitokirjat:

Tasekirja
 Tase-erittelyt
 Päiväkirjat
 Pääkirja

Käyttöomaisuuskirjanpito
 Palkkaluettelot
 Laskutuspäiväkirjat

Tositelajit:

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

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA

Vuoden 2020 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja:

Tasekirja sidottuna

Päiväkirja atk- tulosteena

Pääkirja sidottuna

4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Olemme tänään hyväksyneet kokouksessamme Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen toimitettavaksi tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Viitasaarella 17.5.2021

Sami Wiik
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Hannu Glad
kaupunginhallituksen jäsen

Risto Rossi
kaupunginhallituksen jäsen

Jonna Leppänen
kaupunginhallituksen jäsen

Miia Kuusela
kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja

Ilkka Kemppainen
kaupunginhallituksen jäsen

Elina Mäkinen
kaupunginhallituksen jäsen

Tuija Siltanen
kaupunginhallituksen jäsen

Hannu Suni
kaupunginhallituksen jäsen

Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja

5 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINTARKASTAJIEN TASEMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Viitasaarella ____/____ 2021

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
tilintarkastusyhteisö

Jukka Vuorio
tilintarkastaja, JHTT