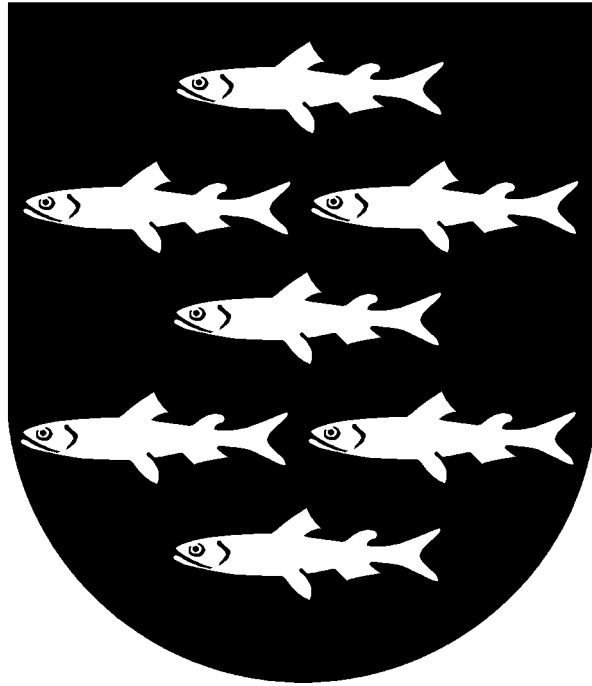




VIITASAAREN KAUPUNGIN
VUODEN 2022 TALOUSARVIO,
PALVELUSOPIMUS JA
VUOSIEN 2023 – 2024 TALOUSSUUNNI-
TELMA

1.	Viitasaaren kaupungin strategia 2021 – 2022	5
2.	Kaupunkikonserni	11
2.1	Kaupungin yleiset konsernitavoitteet	12
2.2	Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy	13
2.3	Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy	14
2.4	Keskitien Kauppakiinteistö Oy	14
2.5	Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy	15
2.6	Witas Oy	15
3.	Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024	17
3.1	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2022	17
3.2	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024	18
3.3	Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024	18
3.4	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024	18
4.	Sitovuus	19
5.	Tuloslaskelma 2022	20
6.	Yleishallinnon toimielimet	22
6.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021– 2022 välillä	22
6.2	Yleishallinnon – talousarvio 2022	27
6.3	Tukipalvelut.	28
6.4	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	28
6.5	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	30
6.6	Elinkeino- ja maataloustoimi	31
6.7	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	31
6.8	Toteutuminen ja poikkeamat 2022	32
6.9	Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2022	33
6.10	Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2022	34
7.	Perusturvan toimiala	35
7.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	35
7.2	Perhepalvelut	40
7.3	Vanhuspalvelut	45
7.4	Sairaanhoidtopalvelut	47
7.5	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	49
7.6	Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2022	50
7.7	Perhepalvelut – talousarvio 2022	52
7.8	Vanhuspalvelut – talousarvio 2022	53
7.9	Sairaanhoidtopalvelut – talousarvio 2022	54
7.10	Perusturvan toimiala - talousarvio 2022	55

	3
8. Sivistystoimen toimiala	57
8.1 Varhaiskasvatus	61
8.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	62
8.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	63
8.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit	64
8.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2022	65
8.6 Koulut	66
8.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	66
8.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	67
8.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit	68
8.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit	69
8.11 Koulut – talousarvio 2022	70
8.12 Opistot	71
8.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	71
8.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit	72
8.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	72
8.16 Opistot – talousarvio 2022	73
8.17 Kirjasto	74
8.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	74
8.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	75
8.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit	76
8.21 Kirjasto – talousarvio 2022	77
8.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	78
8.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	78
8.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	79
8.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit	80
8.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2022	81
8.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2022	82
9. Tekninen toimiala	83
9.1 Yhdyskuntatekniset palvelut	84
9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	84
9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	85
9.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2022	86
9.5 Tilapalvelu	87
9.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	87
9.7 Tilapalvelu – talousarvio 2022	89
9.8 Ruoka- ja puhtauspalvelut	90
9.9 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	91
9.10 Maankäyttö	92

		4
9.11	Toiminnalliset muutokset vuonna 2022	92
9.12	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	92
9.13	Maankäyttö – talousarvio 2022	93
9.14	Muut tekniset palvelut	94
9.15	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	94
9.16	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	95
9.17	Muut tekniset palvelut – talousarvio 2022	96
9.18	Tekninen toimiala – talousarvio 2022	97
10.	<i>Ympäristötoimi</i>	98
10.1	Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä	98
10.2	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022	101
10.3	Ympäristölautakunta – talousarvio 2022	102
11.	<i>Investoinnit 2022</i>	104
12.	<i>Investointien seliteosa 2022</i>	109
13.	<i>Rahoituslaskelma 2022</i>	114
14.	<i>Allekirjoitukset</i>	115

1. Viitasaaren kaupungin strategia 2021 – 2022

VIITASAARI

Pikkasen parempi periferia

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

Välivaiheen strategian valmistelua ja toteutusta leimaa **koronakriisi** ja sen jälkeinen uuteen normaaliin palaaminen. Poikkeustila ja siitä palautuminen vaikuttaa kaupungin talouteen tulevina vuosina, jonka johdosta kaupungin tulee jatkossa suhteuttaa menoja käytettävissä oleviin tuloihin. Samaan aikaan poikkeusoloissa ja niistä palautuessa kaupungilla on rooli alueen yritysten toimintaedellytysten tukijana sekä hyvinvoinnin edistäjänä vastatessa asukkaiden ja eri ryhmien palvelutarpeisiin.

Kuntien toiminnassa ja johtamisessa korostuu entistä vahvemmin ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen **kestävä kehitys** eli hyvän elämisen mahdollisuuksien turvaaminen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen aluehallintouudistuksen valmistelutyö on käynnissä ja toteutuessaan muuttanee kunnan nykyistä vastuukenttää ja rahoitus pohjaa. Nykyisellään kaupungin lakisääteisiin ja kaupungin itselleen ottamien palveluiden rahoituksesta suurin osa tulee vielä valtionosuuksien kautta.

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

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

Viitasaari toteuttaa kaupunkistrategiaa osana kaupungin talousarviotyötä, jossa toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Lisäksi strategiaa toteutetaan kaupunkikonsernin keskeisillä strategisilla ohjelmilla, suunnitelmilla sekä strategianmukaisilla

linjauksilla ja päätöksenteolla. Kaupunki toteuttaa Wiitaunionin hyvinvointiohjelmaa, omistajapoliittisia ohjelmia. Kaupunki on ollut mukaan rakentamassa Witaksen strategiaa ja kahdeksan kunnan yhteistä seutustrategiaa. Pohjoisen Keski-Suomen rakennemallityötä tehtiin samanaikaisesti kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.

Kunnan toimintaympäristöanalyysi

Vahvuudet

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

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

Mahdollisuudet

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

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

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

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

Heikkoudet

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

Uhat

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

Kaupunkimme visio:

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

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

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

Vastuullisuus:

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

Yhteisöllisyys:

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

Avoimuus:

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

Innovatiivisuus:

Kokeillaan ja etsitään ennakoluulottomia ratkaisuja tulevaisuuteen ja elinvoiman kehittämiseen.

Reiluus:

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

Kaupungin visiosta on johdettu strategiset päämäärät, jotka ovat:

1) Elinvoima

2) Hyvinvointi

3) Johtaminen ja talous

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

1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

a) Panostetaan perheisiin ja yrityksiin

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

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

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

c) Vahvistetaan viitasaarelaista osaamista, viestintää ja digiajan kehitystä

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

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

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

2. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan

a) edistämällä kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa

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

b) Torjutaan yksinäisyyttä ja vahvistetaan nuorten sosiaalisuutta

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

c) Tuetaan yhdistys- ja yhteisötoimintaa sekä kuntalaisten osallisuutta

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

d) Turvataan ja kehitetään toimivia

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

3. Parannetaan Kaupunkikonsernin johtamisen ja taloutta

a) Vakiinnutetaan tasapainoinen tila konsernin laajuisesti

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

b) Kehitetään aktiivisen omistajaohjauksen käytänteitä

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

c) Vahvistetaan kestävää ja osaavaa johtajuutta

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

d) Tarkastellaan ja organisoidaan toimintaa uudelleen tarvittaessa

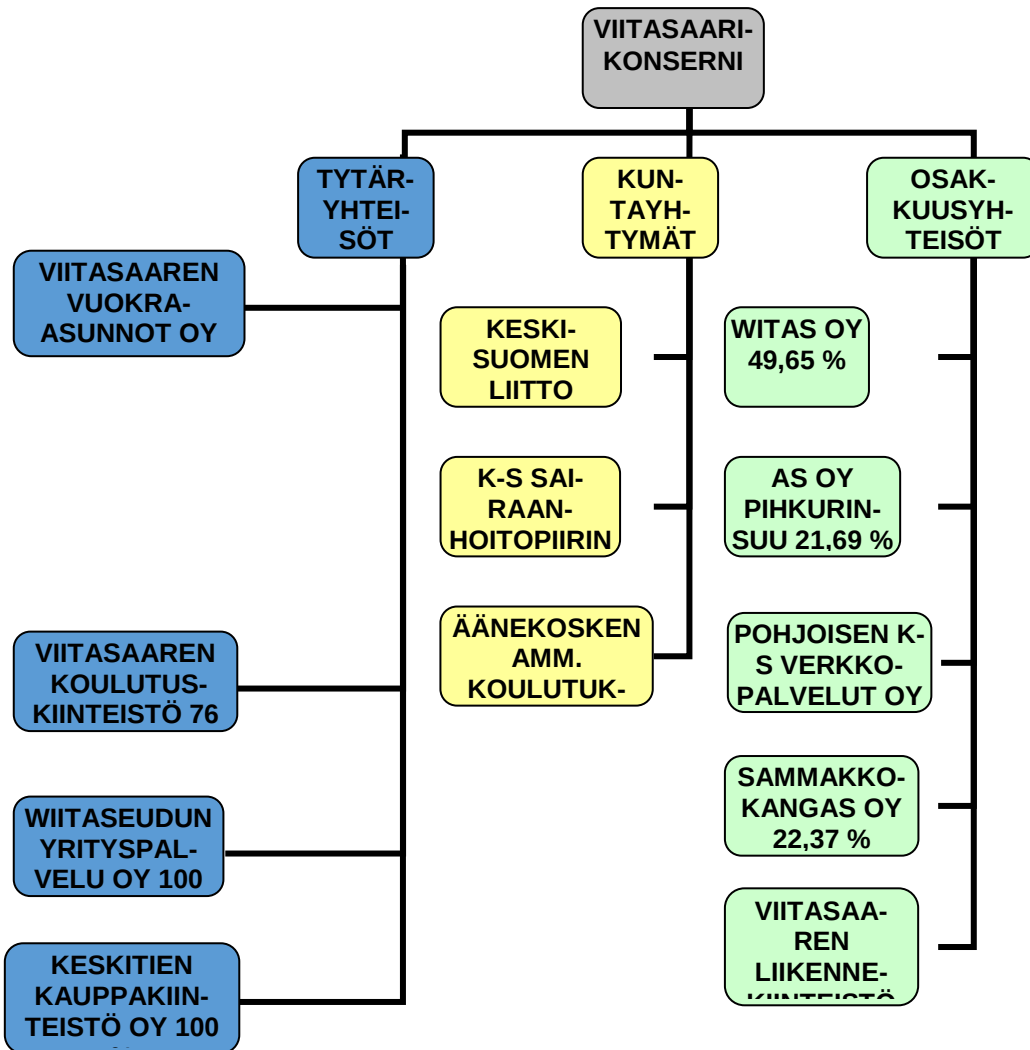
- Yhteistyörakenteiden tarkastelu ja yhteinen käsittely valtuustokauden alussa
- Tukipalveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisten tapojen tarkastelu (oma toiminta/osittainen-kokonaan ulkoistaminen)

e) Edistetään kestävää kehitystä

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

2. Kaupunkikonserni

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



2.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet

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

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

Perustavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille paremmat palvelut yhdessä konserniyhtiöiden kanssa. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. Konserniyhteisöjen tulee omalla toiminnallaan edistää kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin konsernijohto seuraa konsernitavoitteiden toteutumista sekä yhtiön oman strategian toteutumista vuosittain konsernipalaverissa sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin omistajapolitiikan 23.4.2018 § 25. Viitasaaren omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja millaisia omistukselle asetettavia tuotto- ja muita kehitystavoitteita asetetaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeet 12.11.2018 § 69. Kaupungin konserniohjeella luodaan raamit Viitasaari-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvien osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.6.2014 § 186 Hyvän hallinto ja johtamistapa - ohjeet (Corporate Governance), jota kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan. Konserniohje ja Corporate Governance -ohje ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen. Ohjeiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan tuottavasti ja luotettavasti. Ohjeiden tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla.

Voimassa olevan kaupunkistrategian mukaan kaupungin tavoitteena on yhtiöiden hallitusten osaamisen kehittäminen.

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

2.2 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 huolto-toimintaa.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Asuntojen taloudellinen käyttöaste on korkea, tavoite vähintään 90 %
2. Toiminta on kannattavaa
3. Asuntojen korjausvelan määrä on hallinnassa. Korjausjonossa tyhjillään olevat asunnot on suurimmalta osin uudistettu vuokrauskelpoisiksi
4. Kiinteistöjen päälämmitysjärjestelmien uusiminen osassa vuokrataloja ja lisälämmöneristeiden asentaminen kestävän kehityksen tavoitteiden suuntaisesti

Mittari	TP 2020	Arvio 2021	TA 2022
Liikevaihto	2 173 749 €	2 112 930 €	2 076 394 €
Tilikauden tulos	24 €	0,00 €	0,00 €
Kaupungin takaus (saldo)	10 119 087 €	9 678 749 €	9 238 413 €
Vuokra-asuntojen käyttöaste	76 %	73 %	72 %
Omavaraisuusaste	7,4 %	10,0 % (08/2021)	N/A
Maksuvalmius	0,2 (huono)	0,2 (huono)	N/A

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

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on tehnyt 18.6.2018 § 39 periaatepäätöksen ARA:n purkuavustukseen liittyvän ns. lisäpurkuavustuksen myöntämisestä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle kannattamattoman purkukuntoisen asuntokannan poistamiseen. Tuki on myönnetty vähämerkityksisenä eli ns. de minimis-tukena. Tuki olisi suuruudeltaan 30 % hyväksytyistä purkukustannuksista. Tarkoitukseen on varattu 40 000 euron määräraha v. 2022 talousarvioon.

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

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

2.3 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. Toimivien yritystilojen turvaaminen ja edelleen kehittäminen asiakasyritysten menestyksen mahdollistamiseksi
2. Kestävän kehityksen edistäminen investointien yhteydessä
3. Postitalon vetovoiman kehittäminen kaupungin ydinkeskustassa

Mittari	TP 2020	Arvio2021	TA2022
Liikevaihto €	673 995	694 092	700 799
Tilikauden tulos €	152 834	140 000	106 143
Kaupungin takaus €		2 700 000	2 500 000
Omavaraisuusaste %	61	63	68

2.4 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. Selvitetään yhteistyössä kaupungin kanssa tarkoituksenmukaista omistussjärjestelyä

Mittari	TP 2020	Arvio 2021	TA 2022
Liikevaihto €	59 224	62 511	62 511
Tilikauden tulos €	11 176	- 4 217	- 4 217
Kaupungin takaus €	93 334	86 668	80 002
Omavaraisuusaste %	78	80	80
Maksuvalmius (Quick ratio)	16	16	16

2.5 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 määrälalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta.

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

1. Kiinteistön tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen kiinteistössä toimiville vuokralaisille
2. Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistäminen
3. Kiinteistö palvelee koko kaupunkikonsernin tilatarpeita mahdollisimman hyvin

Mittari	TP 2020	Arvio 2021	TA 2022
Liikevaihto €	156 579	181 150	160 650
Tilikauden tulos €	- 7 957	12 500	- 1 300
Kaupungin takaus €	0	0	0
Omavaraisuusaste	100 %	100 %	100%
Maksuvalmius			

2.6 Witas Oy

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

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

Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet:

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

Mittarit:

- Witaksen yrityspalveluiden käyttömäärä
- yritysten määrä (Witaksen oma tilastointi), uudet yritykset
- yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä ja eurot (saadaan Elyltä)
- Maatilarahoitus kokonaisuudessaan määrä ja eurot
- aluekehittämishankkeiden määrä niistä missä Witas maksaa kuntarahaosuudet + Witaksen hallinnoimat Leader-hankkeet
- asiakastyytyväisyys
- uudet innovaatiot
- Keksintöjen Viikon kävijämäärä, oheistapahtumat koko Witas-alueella

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

Kehittämissyhtiön vuoden 2021 alussa julkaistu uusi Elävä Strategia pyrkii vastaamaan, reagoimaan ja ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, niin että kaupungin elinvoiman kehittäminen on yhteneväinen kaupungin elinkeinostrategia kanssa.

3. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024

3.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2022

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

3.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024

1. Yhteisöllisyys ja osallisuus
Koronapandemia on vaikuttanut sivistystoimen palveluihin merkittävästi viimeisen puolen-
toista vuoden ajan. Varsinkin koulun arki on muuttunut merkittävästi. Etäopetusjaksojen li-
säksi hygienia- ja väljyyssuositukset ovat vähentäneet sekä oppilaiden että henkilökunnan
keskinäistä kanssakäymistä. Palaverit on järjestetty pääsääntöisesti etänä ja kohtaamiset
kasvokkain ovat vähentyneet. Sairauspoissaoloja on ollut paljon ja henkilöstön jaksaminen
ollut koetuksella. Sivistystoimi panostaa vuonna 2022 erityisesti sekä henkilöstön että kunta-
laisten yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.
2. Palvelustrategia
Sivistystoimen palveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja aloitetaan kunta- ja kaupunkistrategioihin
pohjaavan palvelustrategian laatiminen tavoitteena toimivat, kuntalaisia palvelevat ja kustannuste-
hokkaasti tuotetut palvelut. Painopiste jatkaa vuodelta 2021.
3. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

3.3 Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024

1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 - Ensi vuonna kehitämme vetovoimaisuutta Haukirinteen kaavoituksen avulla sekä ke-
hittämällä Vanha Viitasaari konseptia yhdessä yrittäjien kanssa
 - Kolkyn teollisuusaluetta rakennetaan eteenpäin
 - Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta
2. Toteutamme talouden vakauttamisohjelman toimenpiteet sekä reagoimme taloudellisen tilanteen
muutoksiin nopealla aikataululla
3. Selvitämme sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen vaikutukset organisaa-
tion ja toimintoihin
4. Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia tiimeittäin ja teknisenä kokonaisuutena.

3.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2024

1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut
 - Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Kokoukset pi-
detään hybridikokouksina. Pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.
 - Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden kehi-
tystä
2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito
 - Huolehditaan uusien lakimuutosten ja määräysten päivityksistä lupapäätöksiä valmistel-
taessa sekä seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammassa oikeusasteissa
 - Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain
3. Viestintä ja tiedottaminen
 - Huolehditaan riittävästä ja laadukkaasta tiedottamisesta toimialaan kuuluvista asioista ja
päätöksistä
4. Yhteistyö
 - Tiivistetään yhteistyötä maakunnan muiden yhteistoiminta-alueiden kanssa
5. Henkilöstö
 - Tuetaan henkilöstön jaksamista ja varmistetaan resurssien riittävyys

4. Sitovuus

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

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

5. Tuloslaskelma 2022

VIITASAAREN KAUPUNKI	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TULOSLASKELMA ULKOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	433 852	572 753	446 300	-22,1	425	425
Täydet valtiolta saadut korvaukset	18 077	31 125	42 330	36		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	21 550 960	21 278 508	21 898 388	2,9	1 702	1 702
Muut suoritteiden myyntituotot	1 814 259	1 354 261	1 340 809	-1	1 242	1 242
Myyntituotot	23 817 148	23 236 647	23 727 827	2,1	3 369	3 369
Maksutuotot						
Yleishallinnon maksut						
Terveysthuollon maksut	1 796 334	1 607 400	1 758 773	9,4		
Sosiaalitoimen maksut	1 748 256	1 800 396	2 277 321	26,5	93	93
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	91 361	92 350	92 350		92	92
Yhdyskuntapalvelujen maksut	371 164	260 000	290 000	11,5	290	290
Muut palvelumaksut						
Maksutuotot	4 007 115	3 760 146	4 418 444	17,5	475	475
Tuet ja avustukset	1 109 457	782 936	1 183 047	51,1	1 093	1 093
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 149 614	1 476 426	1 618 863	9,6	859	859
Muut toimintatuotot	380 139	216 890	223 956	3,3	214	214
Muut toimintatuotot	1 529 753	1 693 316	1 842 819	8,8	1 073	1 073
TOIMINTATUOTOT	30 463 473	29 473 045	31 172 137	5,8	6 010	6 010
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-27 157 242	-27 356 415	-28 580 584	4,5	-11 447	-11 447
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Aktivoidut palkat ja palkkiot						
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	472 025	84 100	114 833	36,5	1	1
Palkat ja palkkiot	-26 685 217	-27 272 315	-28 465 751	4,4	-11 447	-11 447
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 626 535	-5 890 128	-6 126 445	4	-3 099	-3 099
Muut henkilösivukulut	-965 684	-1 071 987	-1 124 486	4,9	-452	-452
Henkilösivukulut	-6 592 219	-6 962 115	-7 250 931	4,1	-3 551	-3 551
Henkilöstökulut	-33 277 437	-34 234 430	-35 716 682	4,3	-14 998	-14 998
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-23 497 003	-23 141 843	-24 057 294	4	-1 844	-1 844
Muiden palvelujen ostot	-7 874 190	-7 620 359	-9 139 151	19,9	-5 424	-5 424
Palvelujen ostot	-31 371 193	-30 762 202	-33 196 445	7,9	-7 268	-7 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4 334 451	-4 008 853	-4 175 318	4,2	-2 522	-2 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 334 451	-4 008 853	-4 175 318	4,2	-2 522	-2 522
Avustukset						

Avustukset kotitalouksille	-2 703 560	-2 769 132	-2 533 820	-8,5	-241	-241
Avustukset yhteisöille	-663 287	-756 610	-761 610	0,7	-486	-486
Avustukset liikelaitoksille						
Avustukset	-3 366 846	-3 525 742	-3 295 430	-6,5	-726	-726
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 672 207	-1 581 560	-1 615 602	2,2	-391	-391
Muut toimintakulut	-351 556	-308 201	-304 170	-1,3	-170	-170
Muut toimintakulut	-2 023 763	-1 889 761	-1 919 772	1,6	-561	-561
TOIMINTAKULUT	-74 373 690	-74 420 988	-78 303 647	5,2	-26 075	-26 075
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 910 217	-44 947 943	-47 131 510	4,9	-20 065	-20 065
Verotulot	20 739 957	21 170 000	21 627 000	2,2	12 043	11 942
Valtionosuudet	26 522 053	26 219 000	27 500 000	4,9	9 200	9 200
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	112 721	164 000	164 000		164	164
Muut rahoitustuotot	66 235	13 000	13 000		13	13
Korkokulut	-29 403	-32 690	-32 690		-33	-33
Muut rahoituskulut	-151 134	-85 000	-85 000		-85	-85
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 582	59 310	59 310		59	59
VUOSIKATE	3 350 211	2 500 367	2 054 800	-17,8	1 238	1 137
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 541 797	-2 498 430	-2 533 446	1,4	-2 439	-2 439
Poistot ja arvonalentumiset	-2 541 797	-2 498 430	-2 533 446	1,4	-2 439	-2 439
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	179 130					
Satunnaiset kulut						
Satunnaiset tuotot ja kulut	179 130					
TILIKAUDEN TULOS	987 544	1 937	-478 646	24810,7	-1 202	-1 303
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	987 544	1 937	-478 646	24810,7	-1 202	-1 303

6. Yleishallinnon toimitukset

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

6.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021– 2022 välillä

Vaalit

Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tulee toteuttaa sille vaalilaissa määritellyt tehtävät. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022.

Keskusvaalilautakunta vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän järjestelyistä, vaaleista tiedottamisesta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksesta kunnassa. Aluevaalien ennakkoäänien laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka toimitetaan erillisinä vaaleina, oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena kevään 2022 aikana ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta aluevaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot.

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

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

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

ty sopimus TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosille 2019 - 2024. Vastuunalaisena tilintarkastajan toimii JHT, HT Jukka Vuorio.

Kaupunginvaltuusto ja –hallitus

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

Mittarit ja tunnusluvut:

Mittari/ strat.tavoitteet	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022
TALOUS						
Vuosikate euroa/asukas	811	455	320	549	574	335
Lainamäärä euroa/asukas	3317	3217	2654	2293	2145	1997
ELINVOIMA						
Uudet yritykset *, joista varsinaista yritystoimintaa	31 24	39 29	27 16	34 24	42 23	45 25
Nettomuutto kuntaan	-139	-74	-45	- 4	0	10
Kuntabarometri; elinkeinopolit.:n kokonaisarvosana				3,53		3,95
HYVINVOIVA KUNTALAINEN						
Työmarkkinatuen maksuosuus	200 684	185 812	191 502	208 062	240 000	210 000
Työm. tukimaksua kerryt. työttömät	44	43	35	43	60	43
Työttömyys%	14,3	11,4	10,3	12,9	10,5	10,5

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

Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen keskeiset tehtävät

Kaupungin ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välien järjestettävillä kuntavaaleilla. Viitasaaren kaupunginvaltuustossa on yhteensä 27 valtuutettua. Nykyinen valtuustokausi päättyy 31.5.2025.

Talousarvioon on varattu kaupunginvaltuuston toiminnasta aiheutuvat menot. Kaupunginvaltuuston määrärahoista maksetaan mm. valtuutettujen kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset ja matkakorvaukset, tilojen käytöstä aiheutuvat vuokrat, IT-tuen menot sekä valtuuston koulutus- ja seminaari-kustannukset. Keväällä 2022 laaditaan Viitasaaren kaupungin uusi kaupunkistrategia.

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

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

Toimenpiteet talousarviovuonna 2022/ suunnitelmakaudella

Talousarviovuonna keskushallinnon painopistealueet ovat kaupunkistrategian päämäärissä 1 ja 2 eli

Strateginen päämäärä 1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
Strateginen päämäärä 3. Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta

Strateginen päämäärä 1. Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

Talousarviovuonna keskushallinnon painopistealueet ovat kaupunkistrategian päämäärissä 1 ja 3.

Strateginen päämäärä: Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta
Strateginen päämäärä: Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

Nykyisen kaupunkistrategian 2021 -2022 tavoitteet liittyen strategiseen päämäärään kaupunkikonsernin johtamisen ja talouden parantamisesta on pääosin saavutettu tai käynnistyneet vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena on ollut vahvistaa tasapainoista taloudellista tilaa koko konsernin laajuisesti. Kaupunki on vahvistanut tasettaan vahvaksi viime vuosina. Myös kaupungin keskeisten tytäryhtiöiden taloudellinen asema on vahvistunut strategiakaudella. Vuonna 2021 käynnistetyt kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta koskevat strategian mukaiset toimenpiteet saatetaan loppuun v. 2022 aikana. Aktiivisen omistajaohjauksen käytänteiden toimenpiteisiin pureudutaan vielä talousarviovuonna 2022 kun uusien tytäryhtiöiden hallitusjäsenien valinta tulee ajankohtaiseksi.

Kestävän ja osaavan johtajuuden vahvistamiseksi kaupunki järjestää tulevana vuonna esihenkilövalmennuksen joka koskee kaikkia esimiehiä. Kaupunki sai myös Kevan hankerahoituksen (Tietoa- taitoa ja tahtoa mielen tukemiseen) vuodelle 2022 psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi, tietoa ja osaamista esimiehille varhaisen puuttumisen näkökulmasta.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Toimintavuonna 2022 kaupunki valmistelee yhteistyössä väliaikaisen toimielimen ja aluehallinnon kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä niihin liittyvien tukipalvelujen siirtoa kaupungilta hyvinvointialueelle. Kaupungille erityisen tärkeää on myös jäljelle jäävien palveluiden asianmukainen hoitaminen ja kehittäminen syntyneessä uudessa tilanteessa. Kaupunki on 2021 lopussa käynnistänyt oman sisäisen selvityksensä kaupungin tulevaisuuden organisoitumisvaihtoehtojen selvittämiseksi. Uudesta organisaatiosta päätetään toimintavuoden aikana.

Vuonna 2022 toteutetaan edelleen kuntalaisia, yrittäjiä, järjestöjä ja eri sidosryhmiä laajasti osallistava tulevaisuuden kunnan strategiaprosessi. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunta-

strategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetty palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Kuntalaisille tarjotaan tilaisuuksia osallistua strategiakeskusteluun. Tavoitteena on, että osallistuminen olisi helppoa ja keskustelemaa. Strategiatyötä on tarkoitus pitää aktiivisesti esillä prosessin edetessä.

Kaupungin elinvoimaa koskevat kaupunkistrategian 2021 -2022 tavoitteiden mukaiset toimenpiteet on myös pääosin käynnistetty v. 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2021 käynnistetyt strategian mukaiset toimenpiteet saatetaan loppuun v. 2022 aikana.

Kaupunki on käynnistänyt kaupunkistrategisten tavoitteiden saavuttamiseksi kolme erillistä hankkekokonaisuutta joiden toteuttamiseen on saatu EAKR- tai MMM -rahoitusta. Hankkeiden omaraahoitusosuudet on varattu yleishallinnon talousarvioon. Loppuvuonna 2021 käynnistettiin uusi digikeskushanke. Kaupungin ydinkeskustaan aukeaa pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohta, joka tarjoaa lähialueen eri toimijoille veloituksetta osaamispalveluita, asianmukaiset tilat ja mahdollisuuden hyödyntää keskuksen laitteistoja. Digikeskus sijoittuu kaupungin ylläpitämän osaamiskeskus Lennätinmäen yhteyteen. Samassa rakennuksessa sijaitsee myös kehittämissyhtiö Witas Oy:n toimitilat, joten Digikeskuksen valmistuttua Viitasaarella sijaitsee kansallisesti merkittävä fyysinen maaseutuuinnovaation keskus.

Kaupunki käynnisti 2021 myös Pikkasen enemmän liiketoimintaa –EAKR- rahoitteen hankkeen nelostien liikennevirtojen hyödyntämiseksi, keskustan elävöittämiseksi sekä Viitasaaren kulttuurihistoriallisten vahvuuksien esiin nostamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on edistää Viitasaaren keskustassa toimivien yritysten uudenlaisten, erityisesti verkostona tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista sekä mahdollistaa niiden palvelutarjonnan digitalisoiminen. Uudet tuotteet ja palvelut kumpuavat Vanhan Viitasaaren keskustan arvokkaasta paikallishistoriasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä näyttelyistä ja tapahtumista. Toiminnan keskipisteenä ydinvyöhykkeellä sijaitse vanha kulttuurihistoriallisesti merkittävä vuonna 1907 rakennettu Viitasaaren suomalaisen yhteiskoulun ylväs rakennus. Rakennuksen pihapiirissä ja välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. Suomen historian isän Viitasaareltä kotoisin olevan Henrik Gabriel Porthanin nimikkopuisto, Veteraanipuisto, vanha kääntösilta sekä Vanhan Viitasaaren kulttuuriset reitistöt. Edellä kuvattu kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö toimii uudenlaisten tuotteiden, ja palveluiden ideaympäristönä ja innoittajana. Yrityksiä ja liiketoiminnan kehittämistä yhdistävänä tekijänä toimii alueen kulttuurihistoria joka tarjoaa myös uudenlaisia elämyksiä ohikulkijaväelle ja 4:n liikennevirrasta kulttuuriympäristön tuotteisiin ja palveluihin poikkeaville ohikulkijoille ja matkailijoille. Samalla hankkeessa pyritään myös kytkeään tähän yritysten verkostoon uusia yrityksiä niin lähialueelta kuin kauempaakin Suomesta ja ulkomailta. Hanketta tukee kaupungin talousarvion investointiosan varaukset joilla vanhaa yhteiskoulua ja sen ympäristöä saneerataan vetovoimaiseksi alueeksi.

Kaupunkistrategian kestävä kehityksen tavoitteiden edistämiseksi käynnistettiin Pikkasen parempia ilmastotekoja hanke. Hankkeessa toteutetaan kolmen eri osavaiheen toimenpiteitä rinnakkain; Kaupungin ilmastojohtajuutta ja ilmastoviestintää kehitetään muun muassa toimialakohdattaisiin ilmastotekoja toteuttamalla ja Kausal Oy:n Ilmastovahti-verkkotyökalun avulla. Yritysten ilmastotyötä ja yhteistyöverkostoa vauhditetaan käyttäjälähtöisin toimenpitein hankeyhteistyönä tehtävän kyselyn perusteella. Järjestetään yrittäjille sopivaa toimintaa, jossa tarjotaan tietoa ja tukea esimerkiksi ilmastotyöhön suunnatun rahoituksen hakemisesta. Koulujen ilmastotyötä ja -kasvatusta edistetään Enni-energiansäästösoveluksen käyttämisellä ja muulla koulujen kanssa ideoitavalla toiminnalla. Ilmastokoordinaattori toimii Ennin pääkäyttäjänä ja tukihenkilönä kouluille päin.

Hankkeeseen palkattu ilmastokoordinaattori on tukena koko kaupunkiyhteisön ilmastokysymyksissä ja esimerkiksi apuna toteuttamassa kuntalaisten omia projekteja aiheen suhteen. Hankkeessa myös selvitetään mahdollista jatkohanketta ja sitä, kuinka ilmastotyö saadaan käytännössä osaksi kaupungin jokapäiväistä toimintaa.

Viitasaaren kaupungin markkinointityöryhmä hoitaa markkinointiviestintää kaupungin keskeisistä hankkeista, tapahtumista ja muista vetovoimakohteista hyväksytyn markkinointisuunnitelman – ja budjetin mukaisesti. Tämän lisäksi kaupunki käynnistää kaupungin matkailun kehittämiseksi Visit –Viitasaari brändin mukaisen kehitysohjelman. Tarkoituksena on, että Vanhan yhteiskoulun yhteyteen sijoittuisi Visit Viitasaari –toiminto jonka avulla kaupungin matkailu ja sen keskeinen sisältö koottaisiin Visit-Viitasaari verkkosivuille.

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

Yleishallinnon talousarviossa on varauduttu myös strategisen kehittämishankevarauksen avulla mahdollisesti uusiin uuden strategian mukaisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Saarijärven – Viitasaaren seutukunnan kunnilla on edelleen käytössä maakunnan muita kuntia suurempi rahoitus rakennerahastohankkeisiin (ESR/EAKR) ja tätä pottia kaupungin on edelleen tarkoituksenmukaista hyödyntää omien kehityshankkeidensa rahoitukseen. Myös kehittämisyritys Witas Oy toimii aktiivisena hankekehittäjänä yhtiön toiminta-alueella Viitasaarella.

Talousarviovuonna 2022 selvitetään myös ajantasaiset mahdollisuudet haja-asutusalueen laajakaistoittamiseksi.

Työllistäminen

Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö vastaa kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistöistä ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, työllisyysmäärärahojen käytöstä, sekä kuntien maksamasta työmarkkinatuen maksusuudesta. Viitasaari toimii myös pohjoisen Keski-Suomen kuntien monialaisen yhteispalvelun hallinnoijana.

Työllisyysyksikössä 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 työsäoloehto täyttyy. Yksikkö järjestää työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 30 henkilölle vuodessa ja ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa kaksi kertaa vuodessa. Kurssilla harjoitellaan työelämä-valmiuksia ja elämänhallintaa. Työllisyysyksikön kautta on mahdollisuus saada osaamistodistuksia mm. kotityö ja puhdistuspalvelujen -, verhoilu- ja sisustusalan -, puualan- ja kiinteistöalan perustutkintoon.

Työllisyysyksikön osana toimii Tuunari pajaa, jossa tehdään pääasiassa kierrätys-materiaaleista tekstiilityötä, verhoilua, puutyötä ja tilaustöitä. Tavoitteena on että pajalla työskentelee vuosittain 40 henkilöä joko palkkatuella, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Työllisyysyksikkö vastaa toiminnallaan kaupungin strategiaan päämäärin elinvoiman lisääntyminen kaupungissa ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen sekä kaupungin talouden parantaminen. Työllistämisyksikkö on aktiivisesti mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen, Pohjoismainen työllistymismalli - hankkeen ja Te-2024-uudistuksen valmistelussa. Työllisyyspalveluiden siirto kuntien vastuulle v. 2024 vaikuttavaa merkittävästi työllisyysyksikön- ja Typ:n toimintaan.

6.2 Yleishallinnon – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1120 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 405	24 700	47 100	90,7	36	36
Muut suoritteiden myyntituotot	28 458		6 000	100	6	6
Myyntituotot	30 863	24 700	53 100	115	42	42
Tuet ja avustukset	111 021		378 501	100	379	379
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	8 497					
Muut toimintatuotot	8 497					
TOIMINTATUOTOT	150 381	24 700	431 601	1647,4	420	420
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-369 591	-357 950	-401 479	12,2	-401	-401
Palkat ja palkkiot	-369 591	-357 950	-401 479	12,2	-401	-401
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 049 956	-1 073 642	-1 087 653	1,3	-1 088	-1 088
Muut henkilösivukulut	-12 415	-13 820	-15 903	15,1	-16	-16
Henkilösivukulut	-1 062 371	-1 087 462	-1 103 556	1,5	-1 104	-1 104
Henkilöstökulut	-1 431 962	-1 445 412	-1 505 035	4,1	-1 505	-1 505
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-631 157	-733 085	-1 174 301	60,2	-1 174	-1 174
Palvelujen ostot	-631 157	-733 085	-1 174 301	60,2	-1 174	-1 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-42 663	-25 900	-24 100	-6,9	-24	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 663	-25 900	-24 100	-6,9	-24	-24
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 400	-5 000	-5 000		-5	-5
Avustukset yhteisöille	-75 494	-140 000	-115 000	-17,9	-115	-115
Avustukset	-77 894	-145 000	-120 000	-17,2	-120	-120
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-130 430	-113 791	-119 566	5,1	-120	-120
Muut toimintakulut	-207 704	-87 900	-87 900		-88	-88
Muut toimintakulut	-338 134	-201 691	-207 466	2,9	-207	-207
TOIMINTAKULUT	-2 521 811	-2 551 088	-3 030 902	18,8	-3 031	-3 031
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 371 429	-2 526 388	-2 599 301	2,9	-2 611	-2 611
Poistot ja arvonalentumiset	-1 512					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 372 941	-2 526 388	-2 599 301	2,9	-2 611	-2 611

6.3 Tukipalvelut.

6.4 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

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

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

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2022

Kirjanpito		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2022 ja suunnittelukaudella:</i>		
- Palvelutason säilyttäminen - Tuetaan hyvinvointialueen valmistelua		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Talousraportit ajan tasalla	- ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä
	Palvelualttius	- toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla
Toiminto	Tiedon reaaliaikaisuus	Laskut kirjataan kahden päivän sisällä
	Tiedon oikeellisuus	- reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla

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

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2022

Tietohallinto		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita.		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2022 ja suunnittelukaudella:</i> - hyvinvointialueen edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja tekeminen - palvelutason säilyttäminen		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät Palveluallttius	- Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti
Toiminto	Tiedon saavutettavuus	- selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2022

Henkilöstöjohtaminen		
<i>Tehtävä:</i> Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2022 ja suunnittelukaudella:</i> - Hyvinvointialueen valmistelu ja toimeenpano - Riskien ja vaarojen arvioinnit kaikissa yksiköissä		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Henkilöstön työhyvinvointi	- työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus
	Henkilöstön kehittäminen	- eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen
	Henkilöstön rekrytointi	
Toiminto	Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen	- palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä
	Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus	- henkilöstöraportit ajan tasalla
	Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen	- tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa
Talous	Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta	- henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

6.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

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

6.6 Elinkeino- ja maataloustoimi

6.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

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

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Isäntäkuntana toimii Pihtipudas. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltalojen suhteessa. Toimitilojen vuokrat ja siivoukset maksaa jokainen sopijakunta itse, joten ne eivät kuulu jaettaviin kustannuksiin.

Kunta	Maksuosuuksien perusteena olleet peltotehtävät	Maksosuudet, %
Karstula	5.737,82	22,50
Kinnula	2.817,30	11,05
Kivijärvi	1.221,42	4,79
Kyyjärvi	2.407,86	9,44
Pihtipudas	7.420,36	29,10
Viitasaari	5.894,82	23,12
Yhteensä	25.499,58	100

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös kesätyöntekijän palkkaamiseen.

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

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

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

- maatalouden tukijärjestelmiin
- petoeläinvahinkoihin
- peruslohkorekisteriin
- tukioikeusrekisteriin
- eläintenpitäjärekisteriin
- hukkakauralakiin

liittyvät tehtävät.

Palvelut tuotetaan lähipalveluna (hajautettu malli). Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

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

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

Pihtiputaan maaseutuhallinto on laatinut soveltamislausunnon Maksajaviraston tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 –pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä seurataan vuosittain päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla. Ruokavirasto suorittaa tietoturvatyökirjojen arvioinnin kerran vuodessa sekä väliarvioinnin kaksi kertaa vuodessa.

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

6.8 Toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

6.9 Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1140 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	109 589	76 000	75 100	-1,2	75	75
Myyntituotot	109 589	76 000	75 100	-1,2	75	75
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	65 358	58 000	65 400	12,8	65	65
Muut toimintatuotot	131 201					
Muut toimintatuotot	196 559	58 000	65 400	12,8	65	65
TOIMINTATUOTOT	306 148	134 000	140 500	4,9	141	141
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot		-5 000		-100		
Palkat ja palkkiot		-5 000		-100		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-882		-100		
Muut henkilösivukulut	1	-194		-100		
Henkilösivukulut	1	-1 076		-100		
Henkilöstökulut	1	-6 076		-100		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-57 895	-70 875	-67 000	-5,5	-67	-67
Muiden palvelujen ostot	-435 914	-438 875	-417 105	-5	-417	-417
Palvelujen ostot	-493 809	-509 750	-484 105	-5	-484	-484
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-3 822		-3 000	100	-3	-3
Avustukset	-3 822		-3 000	100	-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3 523	-4 296	-4 314	0,4	-4	-4
Muut toimintakulut	-24 731					
Muut toimintakulut	-28 255	-4 296	-4 314	0,4	-4	-4
TOIMINTAKULUT	-525 885	-520 122	-491 419	-5,5	-491	-491
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-219 737	-386 122	-350 919	-9,1	-351	-351
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-219 737	-386 122	-350 919	-9,1	-351	-351

6.10 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2022

1010 YLEISHALLINTO	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	11 312	9 000	10 000	11,1	10	10
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	23 575	41 700	295 260	608,1	284	284
Muut suoritteiden myyntituotot	374 203	254 132	90 250	-64,5	90	90
Myyntituotot	409 090	304 832	395 510	29,7	384	384
Tuet ja avustukset	616 976	410 000	800 781	95,3	801	801
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	65 358	58 000	65 400	12,8	65	65
Muut toimintatuotot	150 355					
Muut toimintatuotot	215 713	58 000	65 400	12,8	65	65
TOIMINTATUOTOT	1 241 778	772 832	1 261 691	63,3	1 250	1 250
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 035 715	-1 034 552	-1 097 764	6,1	-1 098	-1 098
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	7 415					
Palkat ja palkkiot	-1 028 300	-1 034 552	-1 097 764	6,1	-1 098	-1 098
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 162 957	-1 192 993	-1 206 697	1,1	-1 207	-1 207
Muut henkilösivukulut	-36 334	-39 941	-42 331	6	-42	-42
Henkilösivukulut	-1 199 292	-1 232 934	-1 249 028	1,3	-1 249	-1 249
Henkilöstökulut	-2 227 592	-2 267 486	-2 346 792	3,5	-2 347	-2 347
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-57 895	-70 875	-67 000	-5,5	-67	-67
Muiden palvelujen ostot	-1 457 127	-1 505 371	-1 982 763	31,7	-1 982	-1 982
Palvelujen ostot	-1 515 022	-1 576 246	-2 049 763	30	-2 049	-2 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-56 830	-44 600	-42 750	-4,1	-42	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 830	-44 600	-42 750	-4,1	-42	-42
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-6 222	-5 000	-8 000	60	-8	-8
Avustukset yhteisöille	-283 556	-350 000	-325 000	-7,1	-325	-325
Avustukset	-289 778	-355 000	-333 000	-6,2	-333	-333
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-180 207	-165 405	-184 766	11,7	-185	-185
Muut toimintakulut	-236 153	-94 700	-93 900	-0,8	-94	-94
Muut toimintakulut	-416 360	-260 105	-278 666	7,1	-279	-279
TOIMINTAKULUT	-4 505 583	-4 503 437	-5 050 971	12,2	-5 050	-5 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 263 804	-3 730 605	-3 789 280	1,6	-3 800	-3 800
Poistot ja arvonalentumiset	-42 460	-46 293	-33 007	-28,7	-33	-33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 306 264	-3 776 898	-3 822 287	1,2	-3 833	-3 833

7. Perusturvan toimiala

Perusturvan toimialan visio

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

Perusturvan palvelulupaus

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

Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin

Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja talous. Elinvoiman lisäämiseksi hyödynnetään alueella olevaa yritystoimintaa esim. palvelusetelitoiminnan kautta. Hyvinvoinnin edistämistä tukee perhekeskustoiminta, lisäksi käyttöön otetaan erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia maakunnallisten sote-hankkeiden myötä. Perusturvassa toteutettiin laajamittainen selvitys syksyllä 2020, jonka toimenpide-ehdotuksia viedään eteenpäin vuoden 2022 aikana.

Pihtiputaan kuntastrategia on parhaillaan uusiutumassa, joten sen painopistealueita ei voida tässä yhteydessä tarkastella.

Perusturvan palvelutiimit

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut

7.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Perusturvan palveluissa painotetaan edelleen kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää työtä sekä asiakkaan sitouttamista ja mukaan ottamista oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Perusturvan painopistealueina pidetään edelleen avohoitopainotteisuuden lisäämistä (esim. asumispalveluiden toimenpideohjelman käyttäntöön vieminen), perhekeskustoiminnan kehittämistä ja lastensuojelun korjaavien menojen vähentämistä sekä perusterveydenhuollossa sähköisen asioinnin lisäämistä. Perusturvaan tehtiin vuonna 2020 kattava selvitys, johon valtuustot ottivat kantaa keväällä 2021. Kohti hyvinvointialueen syntyä mentäessä tavoitteena on edelleen säilyttää perusturvan palvelut vähintään hyvällä tasolla ja kuntalaisten saavutettavissa joko lähipalveluna, sähköisesti tai esim. liikkuvilla palveluilla.

Perusturvan yhtenä painopistealueena oleva **perhekeskustoiminnan kehittäminen** tarkoittaa käytännössä resurssin vahvistamista vuoden 2022 talousarvioon. Toimintakuluina on talousarvioon huomioitu mm. tilavuokrat, vakuutukset sekä materiaalikustannukset, joista kertyy vuositasolla yhteensä 16 900 €. Perhekeskus on kansallisiin linjauksiin perustuva toimintamalli, jossa perheiden palvelut muodostuvat toimijaverkostosta Wiitaunionissa. Toiminta perustuu lähipalveluperiaatteeseen siten, että palvelut, apu ja tuki ovat lähellä perheiden arkiympäristöä sekä verkostomaisena että jalkautuvana toimintana. Perhekeskuksesta on saatavissa lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä tukevaa sekä varhaisen tuen palveluita.

Perhekeskustoiminnan varmistamiseksi tulee palkata siihen vakituinen koordinaattori, jonka tehtävään sisältyy verkostomaisen toimintamallin kehittäminen ja käytännön toteutus eri asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa (mm. järjestöt, sote-työntekijät, sivistystoimen työntekijät). Koordinaattori myös koordinoi perheiden kanssa sovittujen toimintatapojen toteutumista ja seuranta. Perhekeskuskoordinaattorin työpanos sisältyy osaksi sosiaalipalveluiden lisäresursointia.

Sosiaalipalveluissa vuoden 2022 tavoitteena on edelleen siirtää lapsi- ja perhepalveluiden painopistettä viimesijaisesta korjaavasta työstä varhaisen tuen palveluihin. Painopisteen siirtäminen on mahdollista perhekeskustoimintaa kehittämällä ja sosiaalipalveluiden lisäresursoinnilla toimintavuoden aikana keväällä 2021 käsitellyn sote-palvelujen kehittämisohjelman toimenpiteiden mukaisesti, jotka on hyväksytty valtuustoissa. Perusturvan talousarvioon on sisällytetty kaupunginvaltuuston päätöstä (21.4.2021 § 24) mukaillen kahden perhetyöntekijän palkkakustannus (68 502,40 €/v ilman sivukuluja). Lisäresursointi vähentää realistisen arvion mukaan sijoituskustannuksia 175 000 €/v (laskettu kahden lapsen ammatillisen perhekotisijoituksen vuosikustannusten mukaan). Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset on huomioitu nykyisten sijoitusten perusteella.

Aiempiä vuosina on jouduttu useisiin lastensuojelutyön näkökulmasta viimesijaisiin huostaanotto- ja sijoitustoimenpiteisiin, eikä niiltä ole voitu välttyä vuoden 2021 aikana. Lastensuojelussa korostuvat entistä vaikeammat ongelmat ja lasten entistä vaativampi hoidon tarve. Tästä syystä lapsia ja perheitä on kyettävä auttamaan ja tukemaan aiemmassa vaiheessa. Maakunnallisissa hankkeissa korostetaan Lapset puheeksi- menetelmän käyttöä niin perusturvan kuin sivistystoimenkin palveluissa sekä systemaattisen toimintamallin käyttöä, joka Wiitaunionin osalta jatkuu vuonna 2022.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut vuoden 2020 tasosta vuonna 2021 kolmanneksella, mutta lastensuojeluilmoitukset saapuvat lapsen tilanteen kannalta hyvin myöhään. Sijoitettujen lasten ja nuorten kohdalla jatketaan vahvaa työskentelyä perheen yhdistämisen eteen kevyempien tukimuotojen käyttöön ottamiseksi.

Aikuissosiaalityössä toteutetaan monialaista yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa kuntoutuksen ja asumispalvelun osalta. Monialaista yhteistyötä tehdään myös työvoiman monialaisessa yhteispalvelussa (TYP-työskentely). Aikuissosiaalityöhön on saatu lisäresurssia työnkuvia muokkaamalla perhepalveluiden sisällä. Tällöin kustannusvaikutus on neutraali. Aikuissosiaaliohjauksen osalta jatketaan terveyskeskuksessa toteutettavan sosiaaliohjauksen kehittämistä maakunnallisen tavoitetilan mukaisesti.

Perhe- ja mielenterveyspalveluissa Viitasaaren kuntoutumiskoti Miekkaa ja sen päivätoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja asiakkaille pyritään tarjoamaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa oikea-aikaista kuntouttavaa palvelua, jalkauttaa tuettua asumista ja näin ollen vähentämään erikoissairaanhoidon sekä ostopalvelun kustannuksia maakunnallisen tavoitetilan mukaisesti.

Pihtiputaan mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta, Happy day (Häppäri), tullaan yhdistämään vammaispalveluiden päivätoiminnan kanssa. Häppäriin toiminnasta jäävät varat, tullaan kohdentamaan lakisääteisen koulupsykologi resurssin turvaamiseen ostopalvelun turvin Pihtiputaalla. Häppäriin henkilöstö siirtyy tiimin sisällä tehostetun psykiatrisen kotiin vietävän palvelun (tehko) työntekijöiksi.

Viitasaarella koulupsykologin virkaan on ollut rekrytointihaasteita ja ensi vuodelle on varaus ostopalveluun olemassa. Psykologiharjoittelija saadaan viiden kuukauden ajalle palkalliseen harjoitteluun vuonna 2022, palkkarahoja saadaan osittain takaisin yliopistolta harjoittelun päättymisen jälkeen aiempien vuosien tapaan.

Korvaushoitolaisten määrä terveyskeskusvaihdosten seurauksena on seudullamme kasvussa ja lakisääteisen palvelun ollessa kyseessä nousevat korvaushoitolääkkeiden ja tarvikkeiden kustannukset edelleen voimakkaasti vuodelle 2022. Avopäihdekuntoutusryhmillä hillitään ostopalveluiden kustannusten kasvua ja tuetaan asiakasta avopalveluissa mahdollisimman laaja-alaisesti molemmissa kunnissa. Ensilinjan mielenterveys- ja päihdesairaanhoidajan vastaanottoa lähdetään kehittämään, olemassa olevilla resursseilla, maakunnan yhteisen tavoitteen mukaan.

Vammaispalveluissa kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalveluiden kehittämistä jatketaan asumisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on uuden yksikön rakennuttamisen aloittaminen itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille sekä Wiitalinnasta muuttaville kehitysvammaisille. Muutosten sujuvuus edellyttää tiivistä yhteistyötä asukkaiden, omaisten ja sidosryhmien kanssa. Keskeistä on Viitasaaren asumisen toimenpideohjelman mukainen toiminnan kehittäminen.

Palvelusetelillä toteutettavan asumispalvelun rinnalla tulee edelleen olla vaihtoehtoisia ratkaisuja, koska asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Palvelusetelimalli kehitysvammaisten ja autistikirjon henkilöiden asumiseen on jo olemassa, joten valmius tarvittaessa sen käyttöön on nopeallakin aikataululla.

Metsäkodossa Pihtiputaalla toteutetaan enenevissä määrin asumisharjoittelua ja lyhytaikaista asumista, joilla tuetaan itsenäistymisvaiheessa olevia henkilöitä sekä mahdollistetaan omaishoitajien vapaat ja hoitoapujaksot. Vastaavan ohjaajan toimen muuttuessa viraksi, tiimin sisällä mahdollistuu tehtävienjako asiakasprosessien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Virassa oleva vastaava ohjaaja voi tehdä osaltaan tarvittavat rajoitustoimenpidepäätökset. Työvuorosunnittelussa huomioitava edelleen on, että vain rekistöitynyt ammattihenkilö voi tehdä erityishuoltolain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä, joten jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Vammaissosiaalityössä on selkeästi lisääntynyt lapsiperheiden ja neuropsykologisista vaikeuksista kärsivien nuorten palvelun tarve. Psykiatristen palveluiden saaminen nepsy-nuorille on jo pitkään tunnistettu maakunnallinen haaste. Erityishuoltolain muutos on tuonut itsemääräämisoikeuden näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on laadittava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät päätökset ja annetaan kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Vammaissosiaalityössä jatketaan tehtävänjaon selkeytystä. Tavoitteena on, että sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen asiakkaiden palveluiden koordinoinnista ja toimii vastuusosiaalityöntekijänä ja toimii työparina vammaispalveluohjaajille kummassakin kunnassa. Tulevan vuoden aikana valmistaudutaan todennäköiseen vammaispalvelulain kokonaisuudistukseen, joka ajoituksaan hyvinvointialueen valmistelun yhteyteen tuo omat haasteensa.

Viitasaarella tuettua asumista toteutetaan kahden työntekijän työpanoksella. Pihtiputaan tuettua asumista tuotetaan Metsäkaaren ja Metsäkodon ohjaajien toimesta. Metsäkaaren toimintakeskus ja mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta tiivistävät edelleen yhteistyötään, kun mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan (Happy days) tilat siirtyvät vanhuspalveluiden käyttöön. Tavoitteena on yhteisesti kehittää asiakkaiden osallisuutta vahvistavia ryhmämuotoisia toimintoja ja tuettua asumista. Toimintakeskus Kaisla on mukana vuoteen 2023 jatkuvassa Tuettu osuuskunta – hankkeessa. Kaislan toimintaa kehitetään osallisuutta edistävän sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta. Yrityksille tehtävän alihankintatyön määrä ja luonne muuttuu, koska asiakaskunnan rakenne huomioiden vaativimpiin kokoonpanotöihin ei ole osajaa, eikä ole tarkoituksenmukaista, että ohjaajat näitä tekevät.

Viitasaarella tehdään tiivistä yhteistyötä Ammattiopisto Spesian kanssa ja tavoitteena on ammatillisen erityisopetuksen jatkuminen Wiitaunionissa. Näin peruskoulun päättäneille nuorille mahdollistuu jatko-opiskelu omalla paikkakunnalla tai naapurikunnassa. Spesian erityishuoltolain mukaisiin oppilaskuljetuksiin on varattu kumpaankin kuntaan määräraha, mikä nostaa talousarvion menoja.

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

Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palveluohjaus kuntalaisen omaan elämänhallintaan. Viitasaaren vanhusten palvelukeskuksen, kotihoidon ja Palvelutalo Lehtolan yöhoito jatkaa kilpailutuksen jälkeen edelleen yksityisen palvelutuottajan toimintana. Muistisairaiden palvelujentarpeen ennakointiin tarvitaan edelleen panostusta ja Viitasaarella Turinatuvan toiminnot jatkuvat edelleen. Viitasaarella syksyllä 2021 käynnistetty omaishoitajien sijaishoitajakokeilu jatkaa vuosina 2022-2023, palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa.

Vanhuspalvelulain muutos henkilöstömitoituksen osalta astui voimaan 1.10.2020 porrastetusti siten, että vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,6 työntekijää asukasta kohti. Henkilöstömitoitus astuu täysimääräisesti voimaan 1.4.2023, jolloin toimintayksiköissä tulee olla 0,7 työntekijää asukasta kohti. Wiitaunionin toimintayksiköissä mitoitus on tällä hetkellä 0,6 asukkaiden hoitoisuuden perusteella.

Kotona asumisen tukemiseen käytettäviä teknologisia ratkaisuja hyödynnetään edelleen ja niiden käyttöä pyritään myös tehostamaan osana maakunnallisia sote-hankkeita. Lisäksi kehitetään välimuotoista asu- mista Pihtiputaalla siten, että kunnan omistamat mielenterveyskuntoutuksen tilat siirtyvät vanhushuone- luiden käyttöön. Tilojen vuokratkustannus siirtyy näin ollen vanhushuone- luille (noin 14 000 €/v). Tällä muutok- sella on mahdollista ehkäistä tehostetun asumispalvelun ostopalvelun lisäkustannusten syntyä vuosi- tasolla n. 164 000 €. Asiaksmaksulain muutos tuli voimaan 1.7.2021 ja se aiheuttaa vanhushuone- luille lisäkustannuksia, koska tehostetun palveluasumisen maksuperusteet määräytyvät pitkälti samoin perustein kuin laitoshoidossakin. eli ateriat, siivous ja pesulapalvelut siirtyvät kunnan maksettaviksi. Kustannusvai- kutus tästä vanhushuone- luihin on Pihtiputaalla + 265 000 €/v ja Viitasaarella + 290 300 €/v.

Sairaanhoitopalveluissa erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia tullaan lisäämään osana maakunnal- lista hanketyötä. Sähköisillä asiointimahdollisuuksilla lisätään mm. kuntalaisten palveluiden saatavuutta sekä omaan hoitoon osallistumisen mahdollisuuksia. Hoitajavastaanottotoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta ja niissä kokeillaan erilaisia moniammatillisen tiimityön tekemisen mahdollisuuksia. Kiireettömän vastaanottotoiminnan osalta nouda- tetaan vähintään hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Terveys- ja hoitosuunnitelmien ajantasaisuuteen kiinnitetään edelleen huomiota, samoin kuin puhelinpalvelun onnistumiseen. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja kuntien välistä yhteistyötä entisestään. Talousarvioon on varattu myös vastaavan terveydenhoitajan palkkakustannukset siten, että palkkakustannuksista 60 % maksaa Pihtipudas ja 40 % Viitasaari. Tämä siksi, että neuvolatoimintaan saadaan ohjattua myös vastaa- van terveydenhoitajan työpanosta Pihtiputaalla.

Suolistosyöpäseulonnat aloitetaan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti Wiitaunionissa. Seulonnoista aiheutuu Wiitaunionille noin 20 000 € lisäkustannus, joka on huomioitu talousarviossa.

Wiitaunionin sairaaloiden osastolla kehitetään kotiutustoimintaa yhdessä kotihoidon ja sosiaalityön kans- sa. Sairaala Novan valmistuminen tuo paineita erityisesti kotiutukseen, jota varten perustetaan kotiutus- tiimi, myös kirjaamista, kuntoutusta ja kotisairaaloimintaa tullaan kehittämään. Maakunnassa kehitetään vuodeosastojen yhteiskäyttöä pohtien samalla vuodeosastojen erikoistumista.

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville poti- laille hemodialyysihoitoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsitelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada tuloilla katettua menot.

Suun terveydenhuollon käytäntöjä kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoi- den kanssa. Hoidon laatua parannetaan hyödyntämällä NHG:n laatu- ja vaikuttavuusmittaria. Hammas- hoitoloiden toiminta pyritään normalisoimaan lähes koko vuoden 2021 kestäneen työntekijävajeen jäl- keen. Itsenäistä työtä tekevien hammashoitajien työpanos pyritään vakiinnuttamaan molemmissa kunnissa ja hoidon painopistettä siirretään edelleen enemmän kotona ja vastaanotoilla tapahtuvaan suun sairauksien ehkäisyyn ja kariesin varhaishoitoon. Liikuteltavalla yksiköllä viedään ennaltaehkäiseviä palveluita lä- hemmäs kuntalaisia sekä mahdollistetaan resurssien maksimaalinen hyödyntäminen. Työnjakoa uudiste- taan vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Kiireettömän hoidon jonot ovat Pihtiputaalla hallinnas- sa, Viitasaarella sen sijaan pitkät poissaolot kuormittavat hoitoon pääsyä hammaslääkärille mahdollisesti vielä vuoden 2022 aikana. Suun terveydenhuolto siirtyi vastaanottopalveluiden kanssa samaan puhelin- palvelujärjestelmään syksyllä 2021. Tuolloin ajanvarauksen toimintaa supistettiin työntekijävajeen vuok- si. Ajanvaraus pyritään laajentamaan ennalleen alkuvuodesta 2022.

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

Riskit: Riskinä on sosiaalipalveluiden osalta perheiden haasteiden kasvaminen ja varhaisen puuttumisen mallien hyödyntämättömyys Wiitaunionin alueella. Yhden laitoshoidosijoituksen hinta on vuodessa vähin-

tään noin 150 000 €. Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee huomioida niin sivistystoimen kuin perusturvankin yksiköissä ja hyödyntää olemassa olevia menetelmiä ja työkaluja maksimaalisesti.

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

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

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

Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2022

Sosiaalipalveluissa on Viitasaaren talousarvioon sisällytetty kahden perhetyöntekijän palkkakustannukset Viitasaaren kaupunginvaltuuston kevään 2021 linjasta mukaillen sekä vastaanottopalveluihin vastaavan terveydenhoitajan työpanos kahden kunnan yhteisenä resurssina. Vanhuspalveluissa huomioidaan myös määräaikaisen omaishoitajan sijaishoitajan vuosikustannus.

Oppisopimusopiskelijoita otetaan aiempien vuosien tapaan ohjaajaresurssien puitteissa perusturvan eri yksiköihin. Lisäksi tarjotaan harjoittelupaikkoja Suomeen tuleville sairaanhoitajille yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteenveto talousarviosta:

Koko perusturva yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	28 403 415	18 149 047	28 794 827	18 323 115	30 224 446	18 781 618
kustannus/asukas €	4540,91	4475,72	4660,87	4543,30	4957,26	4777,82
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931
muutokset ed. %	+5,2	+4,9	+1,4	+1,0	+5,0	+2,5

Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta:

Terveystalo oy on ilmoittanut ostavansa palveluita vuoden 2021 ostojen mukaisesti.

	WU 2020	WU 2021	WU 2022
palveluosto, €	516 300	521 000	521 000
muutokset, € (%)	+196 300 (+38%)	+4700 € (+0,9%)	0

7.2 Perhepalvelut

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

Sosiaalipalvelut

Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Ehkäisevä toimeentulotuki	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	19 792	11 304	19 875	11 277	26 353	11 313
kustannus/asukas €	3,16	2,79	3,22	2,80	4,32	2,87
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Täydentävä toimeentulotuki	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	42 568	36 740	44 080	37 788	51 211	43 211
kustannus/asukas €	6,80	9,06	7,13	9,37	8,39	10,99
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas

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

Avohuolto	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	151 780	275 288	157 311	145 446	316 125	148 234
kustannus/asukas €	24,27	67,89	25,46	36,06	51,84	37,70
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas

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

Perhehoito	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	381 192	325 663	229 454	293 436	334 955	315 203
kustannus/asukas €	60,94	80,31	37,14	72,76	54,97	80,18
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Lastensuojelun laitoshoido 021620 Vts ja 025320 Pdas

Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

Laitoshoido	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	1 289 049	432 666	1 192 988	340 617	1 175 937	602 689
kustannus/asukas €	206,08	106,70	193,10	84,46	192,87	153,31
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Sosiaalipalvelut yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	2 812 846	1 961 090	3 391 143	2 296 528	3 553 902	2 296 798
kustannus/asukas €	449,70	483,74	548,91	569,43	582,90	584,28
asukasluku	6 255	4 055	6 178	4 033	6 097	3 931

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas

Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset. Pihtiputaan päivätoiminnan henkilöstökulut siirtyvät Pihtiputaan mielenterveystyön kustannuspaikkaan.

Aikuisten mielenterveystyö	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	324 449	293 173	216 284	237 869	227 886	300 407
kustannus/asukas €	51,87	72,30	35,01	58,98	37,68	76,42
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

Sisältää mm. sairaanhoitajien ja ohjaajien sekä tehostetun aikuispsykiatrisen kotihoidon kustannukset. Pihtiputaan päivätoiminnan kustannuspaikalta siirtyy 17 541 € kohtaan Pihtiputaan koulupsykologin kustannuspaikalle 025407, jonka turvin voidaan koululaisille ostaa lisää psykologipalveluita, ellei oma rekrytointi onnistu. Lisäksi Pihtiputaan kustannuspaikalta siirtyy sairaanhoitajan palkkavaraus kokonaisuudessaan ja lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan palkkavaraus kustannuspaikalle Mielenterveystyö Pdas 025410. Kustannuksia nostaa mm. puhtaanapidon kustannukset.

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	226 080	74 760	202 914	99 202	244 051	0
kustannus/asukas €	36,14	18,44	32,84	24,60	40,03	0
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Osa kustannuksista on siirtynyt yleisen sosiaalityön kustannuspaikan alle jo vuonna 2021.

Psykiatriset asumispalvelut	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	550 982	375 305	144 853	0	147 629	0
kustannus/asukas €	88,09	92,55	23,45	0	24,21	0
asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden lääkehoitojen toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua ja ulkokuntalaisten lääkekuluista voidaan laskuttaa asiakkaiden kotikunta. Päihdekuntoutuksen ja sosiaalisen asumisen määrärahat ovat siirtyneet yleisen sosiaalityön kustannuspaikan alle vuodesta 2021 lähtien.

Päihdetyö	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	230 752	137 898	126 094	73 779	140 284	83 557
Kustannus/asukas €	36,89	34,01	20,41	18,29	23,01	21,25
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Perhe- ja mielenterveyspalvelut yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	1 512 913	1 024 485	872 568	548 109	926 112	522 209
Kustannus/asukas €	241,87	252,65	141,24	135,91	151,90	132,84
Asukasluku	6 255	4 055	6 178	4 033	6 097	3 931

Vammaispalvelut

Metsäkoto 025510 Pdas

Metsäkodossa tarjotaan tehostettua palveluasumista sekä lyhytaikaista asumista ja asumisvalmennusta. Yöhoito toteutuu ostopalveluna. Asiakkaista osa on runsaasti hoitoa ja valvontaa tarvitsevia, mikä on huomioitu henkilöstömitoituksessa.

Asumispalvelut	Pdas 2020	Pdas 2021	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	418 223	458 452	527 099
Kustannus/asukas €	103,14	113,68	134,09
asukasluku	4055	4033	3931

Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas

Asumispalvelua ostetaan neljälletoista (14) viitasaarelaiselle, joista kolme kotikuntalain mukaista ostoa ja kahdeksalle (8) pihtiputaalaiselle henkilölle. Pihtiputaalla yksi kotikuntalain mukainen ostopalvelu edellisvuotta vähemmän ja yhden henkilön ostopalveluun varattu määräraha siirretään vanhuspalveluun asiakkaan siirryttyä ikääntyneiden palveluihin. Viitasaarella yksi uusi kotikuntalain mukainen ostopalvelu nostaa kustannuksia.

Ostopalvelut	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	875 955	593 106	854 699	593 048	891 998	528 744
Kustannus/asukas €	140,00	146,27	138,35	122,25	146,30	134,51
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas

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

Vamm.palveluohjaus	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	400 299	215 707	403 948	220 573	396 736	199 492
Kustannus/asukas €	64,00	56,37	65,38	54,69	65,10	50,75
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas

Tilausvälityskustannukset siirtyivät kuntien maksamaksi maakunnallisen dynaamisen hankinnan myötä. Kuitenkin matkojen optimoinnin ja kilpailutettujen hintojen myötä kokonaisuus on arvioitu toteutuvan kustannusneutraalisti. Covid 19-pandemian vuoksi kuljetuspalvelun käyttö on ollut tilapäisesti vähäisempää.

Kuljetuspalvelut	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	105 833	110 756	105 717	105 294	105 746	106 333
Kustannus/asukas €	16,92	27,31	17,11	26,11	17,34	27,05
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts

Tuetun asumisen ohjaus	Vts 2020	Vts 2021	Vts 2022
Kokonaiskustannus	87 282	82 331	83 641
Kustannus/asukas €	13,95	13,33	13,72
Asukasluku	6255	6178	6097

Toimintakeskukset Kaisla 022100 Vts ja Metsäkaari 025500 Pdas

Toimintakeskus Kaisla on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Tuettu osuuskunta - kehitysvammaisten tuetun yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen – hankkeessa ajalla 1.3.2021 - 31.8.2023. Alihankintatöiden vähentäminen vähentää myös tuloja. Tuettua asumista Pihtiputaalla toteutetaan yhteistyössä vammaispalvelutiimin henkilöstön kanssa osana ohjaajien muuta työnkuvaa. Toimintakeskuksissa keskitetään loma-ajat, jolloin yksiköt ovat kiinni, jolloin muuna aikana toiminta on tehokasta.

Toimintakeskukset	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	456 499	494 463	455 578	493 963	481 690	487 605
Kustannus/asukas €	72,98	121,94	73,74	122,48	79,00	124,04
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vammaispalvelut yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
kokonaiskustannukset	1 981 630	1 869 544	1 955 422	1 877 704	2 015 636	1 907 130
kustannus/asukas €	316,81	461,05	316,51	465,58	330,59	485,15
asukasluku	6 255	4 055	6 178	4 033	6097	3931

7.3 Vanhuspalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Talousarviossa pysyminen (vrt. edellisen vuoden tp) Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhehoito, asumispalvelu) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa	TP (vrt. edellisen vuoden tp) Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia väh. 65%, yksityisiä max 35%
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen	Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Laajempi palvelutarpeen arviointi 100%, uudet asiakkaat Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarpeellisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen väh. 50%, sijaishoidon käyttö
ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Asiakaskeskeiset palvelut	Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100% Säännöllinen SAS-työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiakkaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%), kuntoutussuunnitelma ja muistikuntoutussuunnitelma (70%)
HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Riittävästi osaavaa henkilöstöä Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Kehityskeskustelut/ryhmä-/yksilökeskustelut	Valtakunnalliset henkilöstömitoitussuosituksot, kotihoito ja asumispalvelut 1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi Toteutetaan ”non stop”- periaatteella, tavoitteena 100%

Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

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

Wiitalinna, Vts	2020	2021	2022
Kokonaiskust. €	1 571 613	1 507 546	1 880 642
Kustannus/asukas €	251,26	244,02	308,45
Asukasluku	6255	6178	6097

Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas

Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on Viita-saarella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoidon, joka on sosiaali- huoltolain alaista toimintaa.

Hoivaosastot	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	852 814	813 634	1 042 589	893 791	869 191	948 539
Kustannus/asukas €	136,34	200,65	168,76	221,62	142,56	241,30
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Ostopalvelut	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	933 620	531 134	831 550	518 862	780 222	465 377
Kustannus/asukas €	149,26	130,98	134,60	128,65	127,97	118,39
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vanhusten asumispalvelujen asumispalvelun palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Asumispalvelun palveluseteli	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	434 400	29 376	614 596	29 381	672 422	29 397
Kustannus/asukas €	69,45	7,24	99,48	7,29	110,29	7,48
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

Kotona asumista tuetaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja teknologisilla ratkaisulla.

Kotihoito	Vts 2019	Pdas 2019	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	1 899 109	1 435 997	1 972 156	1 448 383	1 942 912	1 488 446
Kustannus/asukas €	303,61	354,13	319,22	359,13	318,67	378,64
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vanhuspalvelut yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	8 135 326	4 630 225	8 503 977	4 770 497	8 579 189	4 718 277
Kustannus/asukas €	1300,61	1141,85	1 376,49	1 182,87	1407,11	1200,27
Asukasluku	6 255	4 055	6 178	4 033	6097	3931

7.4 Sairaanhoidopalvelut

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

Vastaanottopalvelut

Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

Päivystys	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	587 290	534 804	662 852	523 801	741 535	491 772
Kustannus/as. €	93,89	131,89	104,29	129,88	121,62	125,10
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

Lääkäreiden kustannukset ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille. Viranhaltijan puuttuessa psykiatripalvelut toteutetaan osittain ostopalveluna (etä-vastaanottopalvelu) ja osittain tuntityötä tekevällä psykiatrilla mikä on huomioitu sijaisten kustannuksissa. Psykiatrin ostopalvelun osuus on huomioitu erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kustannuspaikoilla kunnittain. Diabeteslääkärin työ toteutetaan omana toimintana ja on huomioitu sijaiskustannuksissa aiemman ostopalveluna toteutetun palvelun sijaan. Ostopalveluiden osuuteen on arvioitu äkillisen sairausloma- ja jononpurkusijaistyövoiman mahdollinen tarve.

Lääkärit	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	1 182 777	816 476	1 216 462	707 766	1 397 690	815 837
Kustannus/as. €	189,09	201,35	196,90	175,49	229,24	207,56
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Vastaanotot	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	1 275 211	875 706	1 238 150	766 332	1 370 849	991 534
Kustannus/as. €	203,87	215,96	200,41	190,02	224,84	252,23
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

Terveysneuvonta	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	416 108	304 082	405 110	309 659	431 090	302 687
Kustannus/as. €	66,52	74,99	65,57	76,78	70,71	77,00
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Neuvolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

Neuvolan perhetyö	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	41 800	43 406	45 688	44 517	45 318	44 420
Kustannus/as. €	6,68	10,70	7,40	11,04	7,43	11,30
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Vastaanottopalvelut yhteensä	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskustannus	2 940 576	2 245 650	2 729 141	2 002 986	2 978 693	2 183 497
Kustannus/asukas €	470,12	553,80	441,75	496,65	488,55	555,46
Asukasluku	6 255	4 055	6 178	4 033	6 097	3 931

Sairaalapalvelut

Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas

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

Sairaala	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	1 340 980	839 648	1 443 914	993 181	1 463 661	931 979
Kustannus/as. €	214,38	207,06	233,72	246,26	240,06	237,08
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Suun terveydenhoitopalvelut

Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä.

Hammashoitolat	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	578 918	469 959	577 315	480 067	578 001	480 332
Kustannus/as. €	92,55	115,90	93,45	119,03	94,80	122,19
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

ERIKOISSAIRAANHOITO

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

Sairaanhoitopiirin kiinteään laskutukseen perustuvat summat budjetoitu vuodelle 2022. Budjetti sisältää ensihoidon, mutta ei ensihoitoon kuulumattomia siirtokuljetuksia. Summa sisältää myös terveyskeskuksessa toteutettavia lähipoliklinikkapalveluja (ortopedia, radiologia) sekä KSSH:sta ostettavia konetutkimuksia. Lähipoliklinikkapalveluiden käyttäjien määrä on runsasta mm. sairastavuuden ja ikärakenteen vuoksi. Kiinteään laskutuksen nousua vuodelle 2022 on ennakoitu KSSH palvelusuunnitelman perusteella Viitasaarelle 7,8 % ja Pihtiputaalle 6,5 %.

Kssh	Vts 2020	Pdas 2020	Vts 2021	Pdas 2021	Vts 2022	Pdas 2022
Kokonaiskust. €	7 400 487	4 900 633	7 386 804	5 040 443	7 925 903	5 351 501
Kustannus/asukas €	1183,13	1208,54	1195,66	1249,80	1299,97	1361,36
Asukasluku	6255	4055	6178	4033	6097	3931

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä leikkauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta. Vaihtelua aiempiin vuosiin tekee mm. psykiatri- ja diabeteslääkäripalveluiden osittainen toteuttaminen ostopalvelun ohella omana tuotantona.

Dialyysi 024630 Vts

Dialyysi, Vts	2020	2021	2022
Toimintakulut €	188 873	198 692	199 391
Kustannus/asukas €	30,19	32,16	32,70
Asukasluku	6255	6178	6097

7.5 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

7.6 Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2022

1. Sopimusosapuolet

Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta

- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus

Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta

- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta

Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit

- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä

2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2022 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujentuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Sairaanhoitopalvelut

Vuoden 2022 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle käydään läpi kuntaneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitostarkkaisuja, vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon sekä jälkihoitoa, erikoislääkäreiden tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoidon sekä keskussairaalan ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja laboratoriotutkimuksia.

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

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

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

4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti. Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2020 toteumaan, vuoden 2021 kahdeksan kuukauden toteumaan ja vuoden 2022 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset muutokset, hyvinvointialueen valmistelun ja ostopalveluiden kasvun hillintään liittyvät toimenpiteet. Kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä ja näin saadaan tuotehinta.

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

5. Sopimusneuvottelut

Sopimussapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista tarkennuksista.

6. Palvelutuotannon laatutekijät

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

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

7. Sopimuksen voimassaolo aika

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2022. Tämän jälkeen vastuu perusturvan palveluista siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

7.7 Perhepalvelut – talousarvio 2022

1210 PERHEPALVELUT	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	23 967	21 300	21 300			
Täydet valtiolta saadut korvaukset	2 607					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 546 768	4 831 291	5 183 682	7,3		
Muut suoritteiden myyntituotot	348 839	417 910	79 000	-81,1		
Myyntituotot	4 922 181	5 270 501	5 283 982	0,3		
Maksutuotot						
Terveystuotot	16 114		7 500	100		
Sosiaalitoimen maksut	490 739	510 740	441 090	-13,6		
Maksutuotot	506 853	510 740	448 590	-12,2		
Tuet ja avustukset	28 536	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	19 532	51 450	32 150	-37,5		
Muut toimintatuotot	42 853	2 100	3 400	61,9		
Muut toimintatuotot	62 384	53 550	35 550	-33,6		
TOIMINTATUOTOT	5 519 955	5 844 791	5 778 122	-1,1		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 641 649	-2 846 510	-2 981 082	4,7		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	46 770		20 000	100		
Palkat ja palkkiot	-2 594 879	-2 846 510	-2 961 082	4		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-447 940	-502 125	-531 711	5,9		
Muut henkilösivukulut	-94 404	-109 880	-118 034	7,4		
Henkilösivukulut	-542 344	-612 005	-649 745	6,2		
Henkilöstökulut	-3 137 223	-3 458 515	-3 610 827	4,4		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 939 821	-5 735 847	-5 825 138	1,6		
Muiden palvelujen ostot	-1 025 255	-1 137 355	-1 171 783	3		
Palvelujen ostot	-6 965 076	-6 873 202	-6 996 921	1,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-70 832	-91 930	-111 796	21,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 832	-91 930	-111 796	21,6		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-534 574	-915 200	-734 629	-19,7		
Avustukset yhteisöille	-243 871	-237 410	-237 410			
Avustukset	-778 445	-1 152 610	-972 039	-15,7		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-435 965	-412 216	-433 686	5,2		
Muut toimintakulut	-33 799	-75 451	-78 221	3,7		
Muut toimintakulut	-469 764	-487 667	-511 907	5		
TOIMINTAKULUT	-11 421 340	-12 063 924	-12 203 490	1,2		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 901 385	-6 219 133	-6 425 368	3,3		
Poistot ja arvonalentumiset	-6 488	-4 906	-11 121	126,7		

7.8

1230 VANHUSPALVELUT	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 395 219	4 152 056	3 969 165	-4,4		
Muut suoritteiden myyntituotot	3 936	2 200	1 500	-31,8		
Myyntituotot	4 399 155	4 154 256	3 970 665	-4,4		
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	1 115 937	1 152 156	1 743 231	51,3		
Maksutuotot	1 115 937	1 152 156	1 743 231	51,3		
Tuet ja avustukset	102 137	77 000	80 000	3,9		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	678 432	706 252	724 391	2,6		
Muut toimintatuotot	570	1 000	1 000			
Muut toimintatuotot	679 002	707 252	725 391	2,6		
TOIMINTATUOTOT	6 296 232	6 090 664	6 519 287	7		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 946 324	-6 791 634	-6 885 011	1,4		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	179 947	68 600	78 215	14		
Palkat ja palkkiot	-6 766 378	-6 723 034	-6 806 796	1,2		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 148 234	-1 198 043	-1 228 283	2,5		
Muut henkilösivukulut	-238 639	-262 159	-272 653	4		
Henkilösivukulut	-1 386 873	-1 460 202	-1 500 936	2,8		
Henkilöstökulut	-8 153 250	-8 183 236	-8 307 732	1,5		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 347 646	-2 180 955	-1 989 239	-8,8		
Muiden palvelujen ostot	-1 477 535	-1 507 884	-2 479 188	64,4		
Palvelujen ostot	-3 825 182	-3 688 839	-4 468 427	21,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-543 752	-409 943	-421 513	2,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-543 752	-409 943	-421 513	2,8		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1 864 699	-1 526 982	-1 558 491	2,1		
Avustukset	-1 864 699	-1 526 982	-1 558 491	2,1		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 317 383	-1 225 388	-1 248 795	1,9		
Muut toimintakulut	-16 604	-25 210	-27 470	9		
Muut toimintakulut	-1 333 986	-1 250 598	-1 276 265	2,1		
TOIMINTAKULUT	-15 720 869	-15 059 598	-16 032 428	6,5		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 424 637	-8 968 934	-9 513 141	6,1		
Poistot ja arvonalentumiset	-31 903	-17 116	-13 164	-23,1		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 456 540	-8 986 050	-9 526 305	6		

7.9 Sairaanhoidopalvelut – talousarvio 2022

1240 SAIRAANHOITOPALVELUT	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	15 469	31 125	42 330	36		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	11 068 494	10 622 614	14 471 450	36,2		
Muut suoritteiden myyntituotot	3 207 994	2 898 086	18 300	-99,4		
Myyntituotot	14 291 957	13 551 825	14 532 080	7,2		
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut	1 780 220	1 607 400	1 751 273	9		
Sosiaalitoimen maksut	518					
Maksutuotot	1 780 738	1 607 400	1 751 273	9		
Tuet ja avustukset	52 128					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	4 040	3 000	3 654	21,8		
Muut toimintatuotot	6 705	3 690	5 456	47,9		
Muut toimintatuotot	10 745	6 690	9 110	36,2		
TOIMINTATUOTOT	16 135 567	15 165 915	16 292 463	7,4		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 193 089	-6 890 374	-7 211 916	4,7		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	119 032	15 000	16 118	7,5		
Palkat ja palkkiot	-7 074 058	-6 875 374	-7 195 798	4,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 226 205	-1 215 453	-1 258 095	3,5		
Muut henkilösivukulut	-255 082	-265 983	-279 283	5		
Henkilösivukulut	-1 481 286	-1 481 436	-1 537 378	3,8		
Henkilöstökulut	-8 555 344	-8 356 810	-8 733 176	4,5		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-13 824 404	-13 524 130	-14 398 715	6,5		
Muiden palvelujen ostot	-5 159 203	-4 777 089	-5 227 080	9,4		
Palvelujen ostot	-18 983 607	-18 301 219	-19 625 795	7,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 245 735	-1 041 450	-1 115 119	7,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245 735	-1 041 450	-1 115 119	7,1		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-951 577	-887 351	-914 092	3		
Muut toimintakulut	-10 316	-24 210	-24 050	-0,7		
Muut toimintakulut	-961 893	-911 561	-938 142	2,9		
TOIMINTAKULUT	-29 746 579	-28 611 040	-30 412 233	6,3		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 611 012	-13 445 125	-14 119 770	5		
Poistot ja arvonalentumiset	-43 257	-53 370	-24 084	-54,9		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 654 269	-13 498 495	-14 143 854	4,8		

7.10 Perusturvan toimiala - talousarvio 2022

1020 PERUSTURVALAUTAKUNTA	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	23 967	21 300	21 300			
Täydet valtiolta saadut korvaukset	18 077	31 125	42 330	36		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20 115 620	19 724 766	23 754 654	20,4		
Muut suoritteiden myyntituotot	3 560 769	3 318 196	98 800	-97		
Myyntituotot	23 718 432	23 095 387	23 917 084	3,6		
Maksutuotot						
Terveystuotot	1 796 334	1 607 400	1 758 773	9,4		
Sosiaali- ja terveysmaksut	1 607 194	1 662 896	2 184 321	31,4		
Maksutuotot	3 403 528	3 270 296	3 943 094	20,6		
Tuet ja avustukset	182 801	87 000	90 000	3,4		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	702 004	760 702	760 195	-0,1		
Muut toimintatuotot	50 127	6 790	9 856	45,2		
Muut toimintatuotot	752 131	767 492	770 051	0,3		
TOIMINTATUOTOT	28 056 892	27 220 175	28 720 229	5,5		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 833 524	-16 581 601	-17 133 225	3,3		
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	345 748	83 600	114 333	36,8		
Palkat ja palkkiot	-16 487 776	-16 498 001	-17 018 892	3,2		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 830 019	-2 924 987	-3 027 940	3,5		
Muut henkilösivukulut	-589 717	-640 071	-672 156	5		
Henkilösivukulut	-3 419 736	-3 565 058	-3 700 096	3,8		
Henkilöstökulut	-19 907 512	-20 063 059	-20 718 988	3,3		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-22 111 872	-21 440 932	-22 213 092	3,6		
Muiden palvelujen ostot	-7 814 880	-7 600 215	-9 079 832	19,5		
Palvelujen ostot	-29 926 751	-29 041 147	-31 292 924	7,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 869 002	-1 554 903	-1 653 038	6,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 869 002	-1 554 903	-1 653 038	6,3		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 399 273	-2 442 182	-2 293 120	-6,1		
Avustukset yhteisöille	-246 381	-246 060	-246 060			
Avustukset	-2 645 654	-2 688 242	-2 539 180	-5,5		
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 715 420	-2 534 780	-2 606 680	2,8		
Muut toimintakulut	-64 517	-132 871	-133 861	0,7		
Muut toimintakulut	-2 779 937	-2 667 651	-2 740 541	2,7		
TOIMINTAKULUT	-57 128 856	-56 015 002	-58 944 671	5,2		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 071 964	-28 794 827	-30 224 442	5		
Poistot ja arvonalentumiset	-103 288	-118 349	-93 978	-20,6		

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29 175 252	-28 913 176	-30 318 420	4,9
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

8. Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen tavoite

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-liikunta- ja kulttuuripalveluiden, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen sekä kirjastotoiminnan järjestämisestä. Sivistyspalvelujen vastuukuntana on Pihtiputaan kunta. Pihtiputaan kunnalla on järjestämisvastuu Pihtiputaan esi- ja perusopetuksesta sekä järjestämislupa Pihtiputaan lukioista ja Viitaseudun opistosta (kansalaisopisto). Viitasaaren kaupungilla on järjestämisvastuu Viitasaaren esi- ja perusopetuksesta sekä järjestämislupa Viitasaaren lukioista ja Viitasaaren alueen musiikkiopistosta.

Sivistyslautakunta toimii sivistystoimen monijäsenisenä toimielimenä sekä vastaa toimialan kehittämisestä, organisoinnista ja arvioinnista.

Toimintatuotot vuodelle 2022

Sivistystoimen talousarvio on laadittu vuoden 2022 talousarvioraamin mukaisesti. Kustannuksissa ja tuotoissa on huomioitu kesäkuussa 2020 hyväksytty talousarvion tasapainotustoimet, jos ne kohdistuvat vuoteen 2022.

Toimintatuotot on pääosin budjetoitu vuoden 2021 tasoisesti, pois lukien varhaiskasvatuksen maksutuotot, joissa on huomioitu varhaiskasvatusmaksujen aleneminen -44.500 euroa. Myyntituottojen kasvu johtuu varhaiskasvatuksen tasa-arvohankkeen Viitasaaren osuudesta, joka on 66.939 euroa.

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	795.214	820.736	25.522	3,2

Myyntituotot	158.854	247.020	53.590	6,9
Maksutuotot	229.850	185.350	-44.500	-19,4
Tuet ja avustukset	208.410	187.266	-21.144	-10,1
Muut toimintatuotot	198.100	201.100	3.000	1,5

Toimintakulut vuodelle 2022

Kustannuksissa on huomioitu kesäkuussa 2020 hyväksytty talousarvion tasapainotustoimet, jos ne kohdistuvat vuoteen 2022.

Palkkakustannuksiin on laskettu vaikutukseltaan 0,3 % kasvu. Henkilöstökulut nousevat 363.472 eurolla eli 5,5 %, joka johtuu pääosin varhaiskasvatukseen lakimuutosten ja lasten määrän kasvun takia tarvittavasta lisähenkilökunnasta.

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta nousevat -152.822 eurolla, eli 14,6 %, joka koostuu mm. varhaiskasvatusjohtajan palkkakustannuksista (-38.535), varhaiskasvatuspalvelun ostamisesta muilta kunnilta (-45.000), perusopetuksen kotikuntakorvauksista (-32.700) ja musiikkiopiston asiakaspalvelujen ostoista kunnilta (-32.000).

Palvelujen ostoissa ateriapalvelut nousevat -50.534 euroa eli 9,8 % ja puhtaanapitopalvelut laskevat 9.652 eli -1,9 %. Oppilaskuljetukset nousevat -111.004 euroa eli 14,2 % ja henkilöstöhallinnon kustannukset -13.332 euroa eli 48,7 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat nousevat raamin mukaisesti 3 %, muilta osin kustannukset on pyritty pääosin jäädettämään nykyiselle tasolle. Digitaalisiin opetustarvikkeisiin on varattu -17.150 euroa. Oppivelvollisuuslain mukainen maksuton toinen aste nostaa lukion materiaalikustannuksia yhteensä n. -7.200 euroa.

Avustukset yhteisöille vähenevät 91.250 euroa, mikä johtuu pääosin lasten kotihoidon tuen käytön vähenemisestä 100.000 eurolla eli 35,1 %. Vastaavasti muihin avustuksiin kotitalouksille on varattu 8.750 euroa eli 73,2 %. Tämä mahdollisen kotihoidon tuen kuntalisän varauksena.

Muissa kustannuksissa sisäiset vuokrat nousevat -23.101 euroa eli 1,3 %. Muihin kuluihin on varattu yhteensä 30 e/hlö.

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintakulut	-12.745.597	-13.436.217	-690.620	5,4

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Henkilöstökulut	-6.614.510	-6.977.982	-363.472	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1.047.417	-1.200.239	-152.822	14,6
Palvelujen ostot	-3.408.023	-3.774.324	-336.301	10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-453.405	-484.422	-31.017	6,8
Muut toimintakulut	-1.902.159	-1.923.239	-21.080	1,1

Toimintakate

Sivistystoimen toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -12.615.481 euroa. Muutosta edelliseen vuoteen on 5,6 %.

Toimintakatteen muutos johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta -363.472 eurolla ja oppilaskuljetusten noususta -111.004 eurolla.

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintakate	-11.950.383	-12.615.481	-665.098	5,6

Sivistystoimen riskit vuosille 2022-2025

Koronapandemian jatkuessa sairauspoissaoloja on paljon ja sijaiskustannukset pysyvät korkeina. Koronapandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi henkilöstön jaksaminen on koetuksella. Yhteisöllisyyteen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee panostaa.

Pätevän henkilökunnan saatavuus on edelleen haastavaa. Henkilökunnan eläköitymisten sekä hyvinvointialueiden tulon ja kuntien toimintaympäristön muuttumisen myötä sivistystoimen organisaatiota tulee tarkastella suunnitelmavuosina.

Lasten ja nuorten tuen tarve kasvaa. Koronan aiheuttaman oppimisvajeen kiinni kurominen haastaa kouluja ja nuorisotoimen palveluja.

Varhaiskasvatuksen tarve jatkaa kasvua syntyvyyden laskusta huolimatta. Hoitopaikkojen tarpeen ennakointi on haastavaa ja henkilökunnan saatavuus osin erittäin haasteellista.

Sivistystoimen painopistealueet vuodelle 2022

1. Yhteisöllisyys ja osallisuus

Koronapandemia on vaikuttanut sivistystoimen palveluihin merkittävästi viimeisen puolentoista vuoden ajan. Varsinkin koulun arki on muuttunut merkittävästi. Etäopetusjaksojen lisäksi hygieni- ja väljyyssuositukset ovat vähentäneet sekä oppilaiden että henkilökunnan keskinäistä kanssakäymistä. Palaverit on järjestetty pääsääntöisesti etänä ja kohtaamiset kasvokkain ovat vähentyneet. Sairauspoissaoloja on ollut paljon ja henkilöstön jaksaminen ollut koetuksella. Sivistystoimi panostaa vuonna 2022 erityisesti sekä henkilöstön että kuntalaisten yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

2. Palvelustrategia

Sivistystoimen palveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja aloitetaan kunta- ja kaupunkistrategioihin pohjaavan palvelustrategian laatiminen tavoitteena toimivat, kuntalaisia palvelevat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut. Painopiste jatkaa vuodelta 2021.

3. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Toiminnan arviointi

Sivistystoimi arvioi toimintaansa ja vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niistä sivistyslautakunnalle toimintakertomuksessa.

Arvioinnissa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Laadullisia mittareita ovat mm. henkilöstöraportit, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset, kehityskeskustelut ja erilaiset kyselyt ja saatu palaute. Määrällisiä mittareita ovat erilaiset talouden tunnusluvut, käyttöasteet ja osallistujamäärät.

Lisäksi toiminnan arvioinnissa huomioidaan muut mahdolliset toiminnan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toiminnan laatua kuvaavat kyselyt, mittarit ja selvitykset. Hanketyön arviointia tehdään jatkuvasti ja loppuvaiheen raportoinnissa arvioidaan tulokset sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Toimintaa arvioivat myös lautakunnan sisäiset tarkastajat.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistystoimen toimialajohtaja sekä toimistosihteeri. Kustannukset jaetaan Viitasaaren kanssa toimialajohtajan osalta 60/40 %, toimistosihteerin osalta 42/58 % sekä sivistyslautakunnan osalta 50/50 %. Lukion toimistosihteerin osalta 30 % kustannuksista kohdistuu sivistystoimen hallintoon.

Henkilöstö	Ta 22	Ts 23	Ts 24	Ts 25
Toimialajohtaja	0,6	0,6	0,6	0,6
Toimistosihteeri	0,72	0,72	0,72	0,72
Lukion toimistosihteeri	0,3	0,3	0,3	0,3

Sivistystoimen hallinnon toimintatuotoissa tai toimintakuluissa ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2021 verrattuna.

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0
Toimintakulut	-113.105	-114.828	-1.723	1,53
Toimintakate	-113.105	-114.828	-1.723	1,53

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteet	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen	Yhteisöllisyys, osallistaminen	Kuntalaiskysely Lapsiparlamentti
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Toteutuminen 100 %
	Sisäinen viestintä	Tiimipalaverit
	Henkilöstön koulutus	Koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Poissaolopv lukumäärä / hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Toteutuminen 100 %
	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutuminen 100 %
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.1 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotia Marjametsässä, Tuulentuvassa, Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa, Kulmalan ja Tenavataskun ryhmäperhepäivähoitoyksiköissä sekä omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia on yhteensä n.180.

Henkilöstö	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Varhaiskasvatusjohdaja	0,6 (60 % Vts, 40 % Pds)	1	1
Perhepäivähoidon ohjaaja	0,6 (60 % Vts, 40 % Pds)	0	0
Toimistosihteeri	1	1	1
Päiväkodin johtaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	7	6	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	2	2
Ryhmäperhepäivähoitaja	9	9	9
Perhepäivähoitaja (kotona)	7	7	7
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	9	9	9
Ryhmäavustaja	4	4	4
Hoitoapulainen	1,5	1,5	1,5

Varhaiskasvatuspalveluiden tarve on syntyvyyden laskusta huolimatta kasvanut viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2020-2021 avattiin kaksi uutta varhaiskasvatuksen yksikköä, siitä huolimatta varhaiskasvatuspaikat ovat loppuvuodesta 2021 täynnä.

Subjekttiivisen päivähoito-oikeuden palaaminen 1.8.2020, vuorohoidon tarpeen lisääntyminen ja 1.8.2021 voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos koskien henkilöstömitoituksesta poikkeamista ovat vaikuttaneet merkittävästi varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksiin. Vuoden 2022 aikana mahdollisia kustannusvaikutuksia aiheuttavia muutoksia ovat varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki 1.8.2022 alkaen, mahdollisen perhevapaauudistuksen vaikutukset varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022. Muutosten vaikutusta kustannuksiin tai toimintaan on mahdotonta ennakoita ja niitä ei ole huomioitu talousarviovalmistelussa.

Pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa on haasteita, joten työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan työn ohella. Pihtiputaalla järjestetään sosionomin polkuopinnot yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun ja Hubteekin kanssa. Poken Viitasaaren yksikön kanssa järjestetään henkilökunnalle räätälöityä oppisopimuskoulutusta perhepäivähoitajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan opinnoissa.

Varhaiskasvatuksen talousarvio 2022

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	159.850	183.269	23.419	14,7
Toimintakulut	-2.505.845	-2.909.855	-404.010	16,1
Toimintakate	-2.345.995	-2.726.586	-380.591	16,2

8.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen myötä tulorajat nousevat ja varhaiskasvatusmaksut alenevat edelleen. Varhaiskasvatusmaksujen osuus toimintatuotoissa arvioidaan 44.500 euroa pienemmäksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen kompensoidaan kunnille muuttamalla yhteisöverotuottojen jako-osuutta.

Toimintatuotoissa on huomioitu OKM:n tasa-arvoavustuksen Viitasaaren osuus 66.939 euroa.

Muutokset varhaiskasvatuksen toimintakuluissa

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset lisääntyvät uusien yksiköiden perustamisen ja lisähenkilöstön tarpeen myötä merkittävästi yhteensä -198.300 euroa.

1. Tuulentuvan ryhmäperhepäivähoidon muuttaminen päiväkodiksi

Järjestämistavan muutoksen myötä varhaiskasvatuspaikkoja tuli lisää 9 kpl. Tuulentupaan on palkataan varhaiskasvatuksen opettaja, kustannusvaikutus -35.437 euroa ja osa-aikainen hoitoapulainen, kustannusvaikutus -12.855 euroa.

1. Kiertävät lastenhoitajat

Elokuun 2021 alusta alkaen Viitasaarella on toiminut kiertävä lastenhoitaja, joka on työskennellyt eri yksiköissä tarpeen mukaan. Jotta 1.8.2021 tarkentunut varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus toteutuu, on tarve toiselle kiertävälle sijaiselle. Kustannusvaikutus yhteensä -54.600 euroa.

Avoin varhaiskasvatus tarjoaa perheille vaihtoehdon kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan. Avointa varhaiskasvatusta on tarkoitus järjestää perhekeskuksen yhteyteen. Talousarvioon varataan yhden hoitajan palkkakustannukset avointa varhaiskasvatusta varten. Hoitajan työaika on mahdollista käyttää myös muissa varhaiskasvatusryhmissä. Kustannusvaikutus -27.300 euroa.

2. Vuorohoidon ryhmäavustajan muuttaminen lastenhoitajaksi

Muutos on välttämätön vuorohoitoryhmän mitoituksen toteutumisen kannalta. Kustannusvaikutus -2.300 euroa.

3. Kymönkosken Tenavataskun ryhmäperhepäivähoitaja

Kymönkosken ryhmäperhepäivähoidon lapsimäärä on kasvanut ja jotta varhaiskasvatuslain mukainen hoitajamitoitus toteutuu yksikköön lisätään yksi ryhmäperhepäivähoitaja. Kustannusvaikutus -24.972 euroa.

4. Kotona työskentelevän perhepäivähoitajalle työpari

Työpari tuo lisää neljä varhaiskasvatuspaikkaa. Kustannusvaikutus -23.900 euroa.

5. Varhaiskasvatuksen organisaatiokokeilu 1.8.2021-31.12.2022

Wiitaunionin varhaiskasvatuksen organisaatiokokeilun myötä kehitetään Wiitaunionin varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää, pedagogiikkaa ja toimintaa. Kokeilun myötä Wiitaunionissa toimii kuntien yhteinen varhaiskasvatusjohtaja, jonka palkkakustannukset jakautuvat 40/60 % Pihtiputaan kanssa. Kustan-

nusvaikutus -37.808 euroa. Kustannusvaikutus ei kohdistu varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin, vaan asiakaspalvelun ostoihin.

Viitasaaren varhaiskasvatusjohtajan tehtävä on muutettu päiväkodin johtajan tehtäväksi, muutoksesta ei synny kustannusvaikutuksia. Molempien kuntien perhepäivähoidon yksiköissä esimiehenä toimii perhepäivähoidon ohjaaja, jonka kustannukset katetaan pääosin OKM:n tasa-arvoavustuksella ja omavastuuosuus jaetaan kuntien kesken 40/60 % suhteessa. Omavastuu - 7.500 euroa.

Marjametsän päiväkotiin on palkattu yksi varhaiskasvatuksen opettaja OKM:n tasa-arvoavustuksella. Omavastuu -7.000 euroa.

Kotihoidontuen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisästä on tehty valtuustoaloite 16.8.2021 § 70. Aloite käsitellään lautakunnassa loppuvuodesta 2021. Kotihoidon tukea on 8/2021 maksettu 49 lapsesta ja tuen saajia on ollut 39. Talousarvioon on tehty varaus mahdolliselle kotihoidon tuen kuntalisälle. Kustannusvaikutus -10.000 euroa.

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin varhaiskasvatukseen 100.000 euron avustuksen **varhaiskasvatuksen tasa-arvon lisäämiseksi**. Omavastuuosuus on 20 % (20.000 euroa). Avustus kuuluu Pihtiputaan talousarvioon, mutta jaetaan 60/40 % suhteessa kuntien kesken. Avustus käytetään kiertävän perhepäivähoitajan sekä erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukena työskentelevän varhaiskasvatuksen opettajan palkkaamiseksi.

8.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Esitelty edellä.

8.4 Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen	Varhaiskasvatuksen käyttöaste %	90 %
	Yhteisöllisyys, osallistaminen	Lasten osallisuuden näkyväksi tekeminen; Osallisuuden arviointi tiimeissä (lomake)
	Riittävän tuen tarjoaminen	Kolmiportaisen tuen kehittäminen; oppimisen tuen ja tuen tarpeen käsikirjan päivitys
	Hoitopaikan tarjoaminen	Hoitopaikka saatu lakisääteisessä ajassa
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Toteutuminen 100 %
	Sisäinen viestintä	Sähköinen asiointijärjestelmä ajantasalle
	Henkilöstön koulutus	Koulutussuunnitelman mukaan.
	Sairauspoissaolot	Poissaolopv lukumäärä / hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Toteutuminen 100 %
	Asiakastyytyväisyyskysely	Vanhemmat/lapset
	Pedagoginen laatu	Tiimisopimus/vasujen teko
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.5 Varhaiskasvatus – talousarvio 2022

1305 VARHAISKASVATUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	26 910	8 550	76 469	794,4	76	76
Muut suoritteiden myyntituotot	1 930	500	500		1	1
Myyntituotot	28 840	9 050	76 969	750,5	77	77
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	141 062	137 500	93 000	-32,4	93	93
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	14 755	13 300	13 300		13	13
Maksutuotot	155 817	150 800	106 300	-29,5	106	106
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	256					
Muut toimintatuotot	264					
Muut toimintatuotot	520					
TOIMINTATUOTOT	185 177	159 850	183 269	14,7	183	183
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 150 436	-1 284 593	-1 547 682	20,5	-1 548	-1 548
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	3 454	500	500		1	1
Palkat ja palkkiot	-1 146 982	-1 284 093	-1 547 182	20,5	-1 547	-1 547
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-196 992	-229 777	-277 713	20,9	-278	-278
Muut henkilösivukulut	-41 848	-50 282	-61 647	22,6	-62	-62
Henkilösivukulut	-238 839	-280 059	-339 360	21,2	-339	-339
Henkilöstökulut	-1 385 821	-1 564 152	-1 886 542	20,6	-1 887	-1 887
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-32 366	-107 000	-190 535	78,1	-191	-191
Muiden palvelujen ostot	-289 733	-271 810	-333 732	22,8	-334	-334
Palvelujen ostot	-322 100	-378 810	-524 267	38,4	-524	-524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-28 855	-31 050	-32 550	4,8	-33	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 855	-31 050	-32 550	4,8	-33	-33
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-267 900	-285 000	-195 000	-31,6	-195	-195
Avustukset	-267 900	-285 000	-195 000	-31,6	-195	-195
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-252 166	-244 083	-268 796	10,1	-269	-269
Muut toimintakulut	-3 961	-2 750	-2 550	-7,3	-3	-3
Muut toimintakulut	-256 127	-246 833	-271 346	9,9	-271	-271
TOIMINTAKULUT	-2 260 803	-2 505 845	-2 909 705	16,1	-2 910	-2 910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 075 627	-2 345 995	-2 726 436	16,2	-2 726	-2 726
Poistot ja arvonalentumiset	-4 421	-4 052		-100		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 080 047	-2 350 047	-2 726 436	16	-2 726	-2 726

8.6 Koulut

Opetustoimi koostuu perusopetuslain mukaisesta esi- ja perusopetuksesta, perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä lukiolain mukaisesta lukiokoulutuksesta.

Perusopetuksessa on lv. 2021-2022 n. 493 oppilasta. Oppilasennusteen mukaan perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä laskee vuoteen 2026 mennessä n. 37 oppilaalla. Haapaniemen koulun oppilasmäärä vähenee n. 30 oppilaalla, Huopanan koulun oppilasmäärä vähenee 2 ja Kymönkosken koulun oppilasmäärä vähenee n. 5 oppilaalla.

Lukiossa on lv. 2021-2022 110 opiskelijaa. Lukion oppilasmäärä nousi edellisestä lukuvuodesta kolmella opiskelijalla. Oppivelvollisuuslain mukaiset maksuttomat oppimateriaalit 1.-2. vuosikurssin opiskelijoille aiheuttavat kustannusten nousua. Lukiossa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2021.

Opetustoimen talousarvio vuodelle 2022

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	123.076	144.250	21.174	17,2
Toimintakulut	-7.429.430	-7.684.255	-254.825	3,4
Toimintakate	-7.306.354	-7.540.005	-233.651	3,2

8.7 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Haapaniemen koulu on keskustan 0-9 -luokkien koulu. Koulussa toimii kaksi esiopetusryhmää, 18 perusopetusryhmää, kaksi pienryhmää vaativan ja erityisen tuen oppilaille sekä JOPO-ryhmä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin. Koulussa on oppilaita 423, joista kuljetusoppilaita 160.

Henkilöstö	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Rehtori	1	1	1
Toimistosihteer	1	1	1
Esiluokanopettaja	2	2	2
Luokanopettaja	12	12	12
Erityisopettaja	5	5	5
Aineenopettaja	19	19	19
Koulunkäynninohjaaja	16	16	16

Huopanan koulussa on luokat 0.-6. Kielten opettaja on yhteinen Haapaniemen ja Kymönkosken koulun kanssa. Erityisopettaja on yhteinen Kymönkosken koulun kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin. Koulussa on oppilaita 33, joista kuljetusoppilaita 31.

Henkilöstö	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Koulunjohtaja (oto)	1	1	0,32
Luokanopettaja	3	3	2,58
Erityisluokanopettaja	0,5	0,5	0,5
Englannin kielen opettaja	0,25	0,25	0,25
Koulunkäynninohjaaja	1,51	1,13	0,85

Kymönkosken koulussa on luokat 0.-6. Kieltenopettaja on yhteinen Haapaniemen ja Huopanan koulujen kanssa. Erityisopettaja on yhteinen Huopanan koulun kanssa. Iltapäivätoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin. Koulussa on oppilaita 37, joista kuljetusoppilaita 34.

Henkilöstö	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Koulunjohtaja (oto)	1	1	0,32
Luokanopettaja	3	3	3
Erityisluokanopettaja	0,8	0,5-0,8	0,5
Englannin kielen opettaja	0,25	0,25	0,25
Koulunkäynninohjaaja	2,2	2,2	1,79

Muutokset perusopetuksen toimintakuluissa

Koulukuljetuskustannukset nousevat merkittävästi hintojen nousun sekä uusien reittien myötä. Kustannukset muodostuvat perusopetuksen lakisääteisistä kuljetuksista sekä lukion opiskelijoiden kuljetuksista Keiteleeltä ja Kannonkoskelta. Kustannusvaikutus -111.002 euroa.

Perusopetuksen hankkeet ja avustukset

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

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt helmikuussa 2020 Wiitaunionin sivistystoimelle 9.000 euroa **varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin**. Avustuksen käyttöaika on 31.7.2022 asti.

8.8 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Muutokset esitetty edellisissä kappaleissa.

8.9 Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen	Jatko-opintoihin sijoittuminen	100 % (lukio %) Oman lukion ohivuoto%
	Ap/ip osallistuminen	osallistujamäärä
	Yhteisöllisyys, osallistaminen	Oppilaskunnan ja vanhempainseurien toiminta ja aktiivisuus
	Riittävän tuen tarjoaminen	Oppimisen tuen ja tuen tarpeen käsitöiden päivittäminen/jalkauttaminen
	Yksilökohtaiset kohtaamiset	Vanhempainvartit ja -illat lkm
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Toteutuminen 100 %
	Sisäinen viestintä	Yhteydenpitovälineet, -ohjelmat ja yhteystiedot kunnossa
	Henkilöstön koulutus	Koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Poissaolopv lukumäärä / hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Toteutuminen 100 %
	Asiakastytyväisyyskysely	Toteutuminen 100 %
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

Viitasaaren lukio

Viitasaaren lukio on yleislukio, jossa on tarjolla pelastus- ja turvallisuusalan ja musiikin erityislinjat. Lukiossa on osin yhteinen henkilökunta ja tilat Haapaniemen koulun kanssa. Lukion hallinto on yhteinen Pihtiputaan lukion kanssa. Lukio toimii kaksisarjaisena. Lukiossa on lukuvuonna 2021-22 109 opiskelijaa. Lukiossa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2021.

	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Rehtori	1	1	1
Toimistosihteeri	0,7	0,7	0,7
Lehtori	7	7	7

Muutokset lukion toimintatuotoissa

Lukion valtionosuusjärjestelmä tuo kunnalle valtionosuustuloja opiskelijamäärän mukaan. Tällä hetkellä opiskelijakohtainen yksikköhinta on noin 8.500 euroa vuodessa, jolloin lukion nettovaikutus kunnan talouteen pienenee jokaista opiskelijalisästä kohti, kun lukion bruttokulut pysyvät entisellä tasolla.

Muutokset lukion toimintakuluissa

Oppivelvollisuuslain mukainen toisen asteen koulutuksen maksuttomuus lisää oppimateriaalikustannuksia 1-2.vsk. osalta. Kustannusvaikutus -7.500 euroa.

Lukion hankkeet ja avustukset

Viitasaaren lukio saa valtion erityisavustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2023 19.082 euroa.

8.10 Aluelukion strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen	Erityislinjojen vetovoima	%
	oppimistulokset (yo) Jatko-opintoihin sijoittuminen	valtak.keskitaso 100 %
	Osallistaminen	
	Riittävän tuen tarjoaminen ohjaus, yksilöllisyys	Oppimisen tuen ja tuen tarpeen kä- sikirjan päivittämi- nen/jalkauttaminen
	Laadukas opetus	jaksopalaute
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Toteutuminen 100 %
	Sisäinen viestintä	Yhteydenpitovälineet, -ohjelmat ja yhteystiedot kunnossa
	Henkilöstön koulutus	Koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Poissaolopv lukumäärä/ hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Toteutuminen 100 %
	Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutuminen 100 %
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.11 Koulut – talousarvio 2022

1311 KOULUT	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	-416					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	43 858	70 026	89 900	28,4	90	90
Muut suoritteiden myyntituotot	-48		1 300	100	1	1
Myyntituotot	43 394	70 026	91 200	30,2	91	91
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	19 314	23 050	23 050		23	23
Maksutuotot	19 314	23 050	23 050		23	23
Tuet ja avustukset	47 121	30 000	30 000		30	30
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	6 234					
Muut toimintatuotot	6 234					
TOIMINTATUOTOT	116 062	123 076	144 250	17,2	144	144
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 319 460	-3 361 673	-3 394 966	1	-3 395	-3 395
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	26 629					
Palkat ja palkkiot	-3 292 830	-3 361 673	-3 394 966	1	-3 395	-3 395
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-568 491	-582 746	-594 898	2,1	-595	-595
Muut henkilösivukulut	-120 658	-131 677	-136 330	3,5	-136	-136
Henkilösivukulut	-689 149	-714 423	-731 228	2,4	-731	-731
Henkilöstökulut	-3 981 980	-4 076 096	-4 126 194	1,2	-4 126	-4 126
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-202 904	-303 465	-335 528	10,6	-336	-336
Muiden palvelujen ostot	-1 506 540	-1 649 229	-1 760 892	6,8	-1 761	-1 761
Palvelujen ostot	-1 709 443	-1 952 694	-2 096 420	7,4	-2 096	-2 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-403 972	-355 245	-372 521	4,9	-373	-373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 972	-355 245	-372 521	4,9	-373	-373
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-9 100	-9 100		-9	-9
Avustukset		-9 100	-9 100		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-981 395	-994 785	-1 012 171	1,7	-1 012	-1 012
Muut toimintakulut	-38 832	-41 510	-36 389	-12,3	-36	-36
Muut toimintakulut	-1 020 227	-1 036 295	-1 048 560	1,2	-1 049	-1 049
TOIMINTAKULUT	-7 115 622	-7 429 430	-7 652 795	3	-7 653	-7 653
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 999 560	-7 306 354	-7 508 545	2,8	-7 509	-7 509
Poistot ja arvonalentumiset	-34 051	-34 523	-39 425	14,2	-39	-39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 033 611	-7 340 877	-7 547 970	2,8	-7 548	-7 548

8.12 Opistot

8.13 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Viitaseudun opisto on Pihtiputaan kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja inhimilliseen kasvuun kaikenikäisille. Opisto toimii Pihtiputaan ja Viitasaaren taajamissa sekä kyläkunnilla. Opetusta järjestetään lukuvuonna 2021–2022 muun muassa musiikissa, sana- ja näyttämötaiteissa, kielissä, tietotekniikassa, kuvataiteessa, muotoilussa ja kädentaidoissa, liikunnassa, tanssissa, luonnontieteissä ja kotitaloudessa. Vuosittainen opetustuntimäärä on 7800 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2400 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 5400 tuntia.

	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Rehtori	0,5	0,5	0,5
Toimistosihteeri	1	1	1
Suunnittelijaopettaja	2	2	2

Musiikkiopiston kustannuspaikalla talousarvioon sisältyy noin 5300 opetustuntia. Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta Viitasaarella, Pihtiputaalla, Kinnulassa ja Keiteleellä.

	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Rehtori	0,5	0,5	0,5
Toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5
Virkaopettaja	2	2	2

Opistotoiminnan talousarvio vuodelle 2022

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	101.000	102.000	1.000	1,0
Toimintakulut	-696.452	-734.348	-37.896	5,4
Toimintakate	-595.452	-632.348	-36.896	6,2

Opistotoiminnan toimintatuotoissa tai toimintakuluissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Opistotoiminnan hankkeet ja avustukset

Opetushallitus on myöntänyt musiikkiopistolle 34.000 euron avustuksen **“Sävellyspedagogiikan kehittäminen Viitasaaren alueen ja Jokilaaksojen musiikkiopistoissa”**-hankkeelle. Hanke toteutetaan lukuvuonna 2021–2022. Hankkeen yhteistyötahona on Musiikin aika -festivaali.

8.14 Opistojen strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen		
	Yhteisöllisyys, osallistaminen	Oppilasmäärä, tapahtumien ja konserttien luku- ja kävijämäärät
	Riittävän tuen tarjoaminen	Oppimäärän yksilöllistäminen taiteen perusopetuksessa. Eri ikä- ja toimintaryhmille suunnattu toiminta.
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Tavoite 100 %
	Sisäinen viestintä	Yhteydenpitovälineet, -ohjelmat ja yhteystiedot kunnossa
	Henkilöstön koulutus	Koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Tavoite poissaolopv lukumäärä/hlö 0
	Tarkoituksenmukaiset opetus-tilat	Opettajien ja opiskelijoiden kuuleminen
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Tavoite 100 %
	Viitaseudun opisto: Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutetaan vuosittain oppiainetta vaihdellen
	Digitalisaation hyödyntäminen	Hybridi- ja etäopetuksen kehittäminen
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Selostettu edellä.

8.16 Opistot – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1314 OPISTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	80 340	44 000	45 000	2,3	45	45
Muut suoritteiden myyntituotot	1 125	1 000	1 000		1	1
Myyntituotot	81 466	45 000	46 000	2,2	46	46
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	57 292	56 000	56 000		56	56
Maksutuotot	57 292	56 000	56 000		56	56
Tuet ja avustukset	32 000					
TOIMINTATUOTOT	170 758	101 000	102 000	1	102	102
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-293 972	-294 900	-294 480	-0,1	-294	-294
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	619					
Palkat ja palkkiot	-293 353	-294 900	-294 480	-0,1	-294	-294
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-49 589	-52 020	-52 535	1	-53	-53
Muut henkilösivukulut	-10 399	-11 387	-11 663	2,4	-12	-12
Henkilösivukulut	-59 988	-63 407	-64 198	1,2	-64	-64
Henkilöstökulut	-353 341	-358 307	-358 678	0,1	-359	-359
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-199 195	-240 973	-270 888	12,4	-271	-271
Muiden palvelujen ostot	-52 886	-62 121	-62 453	0,5	-62	-62
Palvelujen ostot	-252 082	-303 094	-333 341	10	-333	-333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-31 040	-9 250	-9 450	2,2	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 040	-9 250	-9 450	2,2	-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-39 850	-21 251	-26 379	24,1	-26	-26
Muut toimintakulut	-2 442	-4 550	-6 500	42,9	-7	-7
Muut toimintakulut	-42 291	-25 801	-32 879	27,4	-33	-33
TOIMINTAKULUT	-678 754	-696 452	-734 348	5,4	-734	-734
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-507 996	-595 452	-632 348	6,2	-632	-632
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-507 996	-595 452	-632 348	6,2	-632	-632

8.17 Kirjasto

8.18 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Aluekirjaston toimintaa hallinnoi Pihtiputaan kunta. Wiitaunionin aluekirjastossa on kolme toimipistettä: Pihtiputaan kirjasto, Viitasaaren kirjasto ja kirjastoauto. Kirjastoautossa ei ole tällä hetkellä vakituista kuljettajaa, vaan kuljettajapalvelu ostetaan tuntityönä.

Aluekirjaston henkilökunta

	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	3,5	3,5	3,5
Kirjastonhoitaja	2	2	2

Aluekirjaston talousarvio vuodelle 2022

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0
Toimintakulut	-352.570	-360.382	-7.812	2,2
Toimintakate	-352.570	-360.382	-7.812	2,2

Muutokset kirjaston toimintatuotoissa

Kirjastopalvelujen toimintatuotot kohdistuvat Pihtiputaan talousarvioon. Tuotoista kohdistuu 60 % Viitasaarelle.

Työllistämistuella on palkattu määräaikaista työntekijöitä. Työllistämistuen tuotto on ollut vaihtelevaa ja sen avulla palkatun henkilökunnan palkkaaminen haasteellista. Tästä saatavat tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina paljon ja olleet useimmiten alle 5.000 euroa vuodessa. Vuodelle 2022 työllistämistuki jää pois. Kustannusvaikutus 5.000 euroa.

Muutokset kirjaston toimintakuluissa

Palkataan 50 % kirjastovirkailija. Kustannusvaikutus -15.000 euroa. Tähän asti tehtäviä on hoidettu 100 % työllistettyjen toimesta. Muutoksen kokonaistaloudellinen merkitys on pieni, koska työllistämiskustannukset jäävät pois.

Kirjaston hankkeet ja avustukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Wiitaunionin aluekirjaston hallinnoimalle laajalle yhteistyöhankkeelle **”Kaveria ei jätetä!”** 65.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on ns. kirjastokummitoiminnan avulla välittää kirjasto- ja muita hyvinvointipalveluja niille, joille näiden palvelujen saavuttaminen on muuten vaikeaa.

Koululaisten lukuintoa edistävälle hankkeelle **”Hei, mekin luetaan!”** -haetaan jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. Hankkeelle on myönnetty 8.000 euroa.

8.19 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei muutoksia suunnitelmaan.

8.20 Kirjaston strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva kuntalainen	Yhteisöllisyys ja osallistaminen	Tapahtumien ja osallistujien määrät,
	Riittävän tuen tarjoaminen	Tietopalvelun ohjauskerrat Kirjastonkäytön opetukset lkm
	Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen aktiivisuuden edistäminen	Lainaaajat %/ as.luku Fyysiset käynnit/asukasluku
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Tavoite 100%
	Henkilöstön koulutus	Tavoite koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Tavoite poissaolopv lukumäärä/hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Tavoite 100 %
	Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutetaan ja arvioidaan tulokset vuosittain
	Digitalisaation hyödyntäminen	Asiakaspalaute verkkokirjastosta
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.21 Kirjasto – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1315 KIRJASTOTIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-288 135	-298 202	-304 159	2	-304	-304
Palvelujen ostot	-288 135	-298 202	-304 159	2	-304	-304
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-56 880	-54 368	-56 223	3,4	-56	-56
Muut toimintakulut	-56 880	-54 368	-56 223	3,4	-56	-56
TOIMINTAKULUT	-345 015	-352 570	-360 382	2,2	-360	-360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-345 015	-352 570	-360 382	2,2	-360	-360
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345 015	-352 570	-360 382	2,2	-360	-360

8.22 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

8.23 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut järjestävät vapaa-ajan palveluita kuntalaisille. Palvelut voidaan tuottaa vapaa-aikatoimen omina palveluina, yhteistyössä kunnan muiden sektoreiden kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden talousarvioon kuuluu uimahalli, Savivuoren hiihtokeskus sekä Koliman leirikeskus.

	Ta 22	Ts 23	Ts 24
Vapaa-aikatoimenjohtaja	1	1	1
Toimistosihteerä	0,7	0,7	0,7
Uinninvalvoja-uima-opettaja	3	3	3
Nuorisotyöntekijä	1	1	1
Nuorisotyöntekijä-asuntolanvalvoja	1	1	1
Etästarttiohjaaja	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
Liikuntaneuvoja	0,6	0,6	0,6
Nuorten työpajaohjaaja	1	1	1
Koulunuorisotyöntekijä	0,42	0,42	0,42

Liikunta-nuoriso- ja kulttuuritoimen talousarvio vuodelle 2022

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos%
Toimintatuotot	411.288	394.347	16.941	-4,1
Toimintakulut	-1.648.195	-1.632.549	-15.646	-0,9
Toimintakate	-1.236.907	-1.238.202	-1.295	0,1

Muutokset liikunta-nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintatuotoissa

Uimahallin asiakasmaksujen taso pyritään saamaan koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Arvioitu toimintatuottojen lisäys 25.000 euroa.

Etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan haetaan suurempaa valtionosuutta johtuen mm. koronaepidemiasta. Arvioitu toimintatuottojen lisäys 20.000 euroa.

Muutokset liikunta-nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintakuluissa

Starttipajan toiminta lakkautetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Kustannussäästö Viitasaaren osalta 14.000 euroa. Matalan kynnyksen toimintaa jatketaan digitaalisen Etästartti-toiminnan myötä.

Koulunuorisotyöhankkeen loppumisen jälkeen palkataan 70 % koulunuorisotyöntekijä 1.6.-31.12.2022 tukemaan oppilashuollon palveluita. Kustannukset jaetaan 60/40 % suhteessa Pihtiputaan kanssa. Kustannusvaikutus -12.500 euroa, joka katetaan starttipaja-toiminnan lakkauttamisen tuomalla kustannussäästöllä.

Wiitaunionin harrastamisen mallin omavastuun kustannusvaikutus - 15.000 euroa.

Liikunta-nuoriso- ja kulttuuritoimen hankkeet ja avustukset

Digitaalisen nuorisotyön **Heimo-Etästartti**-hanke sai Aluehallintovirastolta valtionapua vuosina 2020 ja 2021. Mukana hankkeessa oli 11 kuntaa. Hankkeen rahoitusosuus on 90 %. Etästartti-hanketta koskeva rahoitushaku avautuu vuoden 2022 alussa.

Wiitaunionin **koulunuorisotyön kehittämishankkeeseen** on saatu koronapandemian vaikutuksista nuorille aiheutuvien vaikeuksien korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn osoitettua Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta. Harkinnanvarainen avustus on 100 %. Kustannukset ja avustus on budjetoitu Viitasaaren kaupungin budjettiin. Hanke päättyy 31.5.2022.

Liikuntaneuvonnan palveluketju 2021–2023-hankkeeseen on saatu 18.900 euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta, joka kattaa 50 % hankkeen kustannuksista. Hanke toteutuu sivistyslautakunnan 5.5.2020 § 41:n päätöksen mukaisesti. Päätöksen mukaan jatkorahoitusta haetaan kaudelle 2022-2023. Viitasaaren osuus 60% kustannuksista.

Wiitaunionin harrastamisen malli 2021-2022 hankkeeseen on saatu 82.000 euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta lukuvuodelle 2021-2022. Viitasaaren osuus kustannuksista on 55,15 %. Jos hankehaku avautuu lukuvuodelle 2022-2023, avustusta haetaan aiemman pohjalta siten, että koordinaattorin työpanos olisi 30 %. Määrärahalisäys 15.016 euroa. Hankkeessa luodaan Wiitaunionin kouluille harrastamisen malli, joka mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mieluisan, maksuttoman harrastuksen löytymisen.

8.24 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Muutokset esitelty edellä.

8.25 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit

Tavoite	Toimenpiteet	Toiminnan tavoite/arviointi
Hyvinvoiva lapsi/oppilas/kuntalainen	Osallistaminen	Nuorisovaltuuston kokousten määrä Nuorisovaltuuston aloitteet lkm Järjestötapaamiset/v
	Riittävän tuen tarjoaminen	Sovari-mittari (etsivä, työpaja)
	Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta sekä jalkautus	HV-kertomuksen ja -suunnitelman indikaattoreiden kehitys sekä arviointitaulukko
	Hyvinvointia arkeen Wii-taunionissa -mallin jalkautus	Mallin arviointitaulukko
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut	Tavoite 100 %
	Sisäinen viestintä	Nuorisoitsepuolustuskurssi Tiimipalaverit
	Henkilöstön koulutus	Tavoite koulutussuunnitelman mukaan
	Sairauspoissaolot	Tavoite poissaolopv lukumäärä/hlö 0
Laadukkaat palvelut	Pätevä henkilökunta	Tavoite 100 %
	Asiakastyytyväisyyskysely	Toteutetaan vuoden 2022 aikana
	Digitalisaation hyödyntäminen	Digitaalinen nuorisotyö
Toiminnan taloudellisuus	Nettokustannukset e/as.	

8.26 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1316 KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISO- TIIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	23 088	34 778	35 981	3,5	36	36
Muut suoritteiden myyntituotot	-114					
Myyntituotot	22 974	34 778	35 981	3,5	36	36
Tuet ja avustukset	105 552	178 410	157 266	-11,9	157	157
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	142 989	198 100	201 100	1,5	201	201
Muut toimintatuotot	142 989	198 100	201 100	1,5	201	201
TOIMINTATUOTOT	271 515	411 288	394 347	-4,1	394	394
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-373 300	-497 954	-471 655	-5,3	-472	-472
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	14 595					
Palkat ja palkkiot	-358 705	-497 954	-471 655	-5,3	-472	-472
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-62 305	-87 839	-84 143	-4,2	-84	-84
Muut henkilösivukulut	-13 271	-19 224	-18 685	-2,8	-19	-19
Henkilösivukulut	-75 576	-107 063	-102 828	-4	-103	-103
Henkilöstökulut	-434 280	-605 017	-574 483	-5	-574	-574
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-328 327	-373 056	-391 094	4,8	-391	-391
Palvelujen ostot	-328 327	-373 056	-391 094	4,8	-391	-391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-42 771	-57 860	-64 601	11,7	-65	-65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 771	-57 860	-64 601	11,7	-65	-65
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-3 325	-2 850	-1 600	-43,9	-2	-2
Avustukset yhteisöille	-42 350	-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset	-45 675	-73 400	-72 150	-1,7	-72	-72
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-543 811	-526 942	-500 961	-4,9	-501	-501
Muut toimintakulut	-6 523	-11 920	-10 870	-8,8	-11	-11
Muut toimintakulut	-550 334	-538 862	-511 831	-5	-512	-512
TOIMINTAKULUT	-1 401 387	-1 648 195	-1 614 159	-2,1	-1 614	-1 614
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 129 872	-1 236 907	-1 219 812	-1,4	-1 220	-1 220
Poistot ja arvonalentumiset	-46 689	-49 952	-34 008	-31,9	-34	-34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 176 561	-1 286 859	-1 253 820	-2,6	-1 254	-1 254

8.27 Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2022

1030 SIVISTYSTOIMI	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	-416					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	174 197	157 354	247 350	57,2	247	247
Muut suoritteiden myyntituotot	2 893	1 500	2 800	86,7	3	3
Myyntituotot	176 674	158 854	250 150	57,5	250	250
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	141 062	137 500	93 000	-32,4	93	93
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	91 361	92 350	92 350		92	92
Maksutuotot	232 423	229 850	185 350	-19,4	185	185
Tuet ja avustukset	184 672	208 410	187 266	-10,1	187	187
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	256					
Muut toimintatuotot	149 487	198 100	201 100	1,5	201	201
Muut toimintatuotot	149 743	198 100	201 100	1,5	201	201
TOIMINTATUOTOT	743 511	795 214	823 866	3,6	824	824
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 144 991	-5 448 123	-5 717 810	5	-5 718	-5 718
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	48 691	500	500		1	1
Palkat ja palkkiot	-5 096 300	-5 447 623	-5 717 310	5	-5 717	-5 717
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-878 750	-953 970	-1 010 899	6	-1 011	-1 011
Muut henkilösivukulut	-186 423	-212 917	-228 683	7,4	-229	-229
Henkilösivukulut	-1 065 172	-1 166 887	-1 239 582	6,2	-1 240	-1 240
Henkilöstökulut	-6 161 472	-6 614 510	-6 956 892	5,2	-6 957	-6 957
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-780 736	-1 047 417	-1 200 239	14,6	-1 200	-1 200
Muiden palvelujen ostot	-2 182 002	-2 360 606	-2 552 875	8,1	-2 553	-2 553
Palvelujen ostot	-2 962 738	-3 408 023	-3 753 114	10,1	-3 753	-3 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-506 639	-453 405	-479 122	5,7	-479	-479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506 639	-453 405	-479 122	5,7	-479	-479
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-271 225	-296 950	-205 700	-30,7	-206	-206
Avustukset yhteisöille	-42 350	-70 550	-70 550		-71	-71
Avustukset	-313 575	-367 500	-276 250	-24,8	-276	-276
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 874 102	-1 841 429	-1 864 530	1,3	-1 865	-1 865
Muut toimintakulut	-51 757	-60 730	-56 309	-7,3	-56	-56
Muut toimintakulut	-1 925 859	-1 902 159	-1 920 839	1	-1 921	-1 921
TOIMINTAKULUT	-11 870 283	-12 745 597	-13 386 217	5	-13 386	-13 386
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 126 771	-11 950 383	-12 562 351	5,1	-12 562	-12 562
Poistot ja arvonalentumiset	-85 161	-88 527	-73 433	-17,1	-73	-73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 211 932	-12 038 910	-12 635 784	5	-12 636	-12 636

9. Tekninen toimiala

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

Toimialan keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Tavoitteet ovat kuntayhteistyöstä johtuen pääosin samat molemmissa kunnissa ja niillä pyritään vastaamaan ensisijaisesti toimialan omiin vaatimuksiin. Myös kuntastrategiaa sekä Wiitaunionin laajaa hyvinvointikertomusta tavoitteineen noudatetaan. Tavoitteena vuodelle 2022 on maakuntauudistuksen vaatimat organisaatiomuutosten ja sopimusten onnistunut läpikäynti. Muita koko toimialaa koskevia muutoksia vuonna 2022 on maankäyttö ja rakennuslain uudistus sekä kansalliseen teknisen toimialan digitalisaatioon vastaaminen.

- Lisätään kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 - Ensi vuonna kehitämme vetovoimaisuutta Haukirinteen kaavoituksen avulla sekä kehittämällä Vanha Viitasaari konseptia yhdessä yrittäjien kanssa
 - Köllyn teollisuusaluetta rakennetaan eteenpäin
 - Parannetaan kaupunkikonsernin johtamista ja taloutta
- Toteutamme talouden vakauttamisohjelman toimenpiteet sekä reagoimme taloudellisen tilanteen muutoksiin nopealla aikataululla
- Selvitämme maakuntauudistuksen vaikutukset organisaatioon ja toimintoihin
- Kehitämme henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia tiimeittäin ja teknisenä kokonaisuutena.

Riskit

Teknisen toimialan riskit on käsitelty toimialoittain (tiimeittäin). Yleisesti toimialan riskejä ovat: Henkilöstöressurssien riittämättömyys

Maakuntauudistuksen vaikutukset toimialalla

Teknisen toimen toimialan visio

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

Teknisen toimen palvelulupaus

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.

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

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan

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

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

-Henkilöstösuunnitelma on esitetty omassa asiakirjassaan

Teknisen toimen hallinto

Teknisen toimen hallinto kattaa lautakunnan kokousten kustannukset sekä teknisen toimialajohtajan palkan. Hallintokulut sisältävät myös kanslistin palkasta 55% (muu 20% yhdyskuntatekniikka eri kustannuspaikat, 20% tilapalvelu ja 5% ruoka- ja siivous) ja hallintoon varattujen tilojen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös mm. toimistotarvikkeita ja hallinnon esimiesten koulutuskustannukset. Hallinnon kuluista puolet laskutetaan Pihtiputaalta tuloksi.

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit

- Talouden vakauttamisohjelman toimeenpano
 - Sovittujen säästöjen toteutuminen
 - Suunniteltujen kokouksien pitäminen ja kokousten pituudet alle 4 tuntia
- Maakuntauudistuksen muutosten vaikutusten tiedottaminen
 - Vähintään 2 tilaisuutta koko henkilökunnalle maakuntauudistuksesta.

Teknisen toimen hallinto	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	50.565,89 €	50.760 €	42.930 €	-15,3
menot	-216.758,02 €	-212.266 €	205.066 €	-3,4
poistot		0	0	
tilikauden tulos	-166.192,13 €	-161.506 €	-162.136 €	3,9 %

9.1 Yhdyskuntatekniset palvelut

9.2 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Yleistä

Yhdyskuntatekniikan tiimin talousarvio sisältää mm. katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon, liikunta-, ulkoilu- ja urheilualueiden kunnossapidon, sata-
mien ja venepaikkojen kunnossapidon sekä jätehuollon palvelutehtävät. Kunnossapitotasoa pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Kunnossapitovelan kertymistä pyritään yleisesti välttämään, mikä näkyy käyttötalouden palveluostojen ja työvoimakustannusten kohdentamisessa. Tarvikehinnat ovat nousseet.

Uuden jätelain, jäteviranomaistehtävien siirron sekä palvelutuotannossa tehtyjen muutosten vaikutusta on ollut vaikea täsmällisesti arvioida jätehuollon talousarvioon. Tuottojen odotetaan kuitenkin kokonaisuutena hieman nousevan ja kulujen pysyvän nykyisellä tasolla.

Liikunta-alueiden kunnossapitoon on aloitteen pohjalta esitetty investointina toteutettava latukoneen hankinta. Kyseinen hankinta on huomioitu käyttötalouden talousarviossa myös vakuutus, polttoaine sekä koneiden huoltokustannusten kasvuna.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on esittänyt henkilöstösuunnitelmassa v 2022 alkaen yhden henkilön lisäresurssin kohdentamista liikuntapaikoille. Tätä ei kuitenkaan ole varattu talousarviovalmistelussa vielä v 2022 talousarvioon johtuen talouden tasapainotusohjelmasta sekä talousarvion laadintaohjeesta.

v 2022 talousarviossa on huomioitu myös yleishallinnolta ja hankkeista tekniselle toimelle siirtyvän projektityöntekijän palkkakuluja. Nämä palkkakulut on katettu talousarvion sisällä talouden tasapainotusohjelman vuoksi. Kulut on katettu vähentämällä v 2022 kausityöntekijöiden palkkasummaa.

Kausityöntekijöiden palkkaukseen on varauduttu talousarviossa noin 16 kk palkkasummalla. Yleisesti taso vaihtelee 24-36kk:n välillä. Kausittaisten palvelujen ja kunnossapidon tuotannossa tarvitaan ja hyödynnetään myös kaupungin työllisyysyksikön kautta saatavia resursseja.

Kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset tapauskohtaisesti. Pidempien sairauspoissaolojen tullessa kyseeseen käytetään sijaisia vaikka sijaismäärärahoja ei suoraan ole varattu talousarvioon. Toiminnassa noudatetaan v. 2021–2024 vahvistettavaa henkilöstösuunnitelmaa.

Investoinnit

Vuonna 2022 yhdyskuntatekniikan puolella investoidaan mm. Kolkyn teollisuusalueen infraan, Kaavateiden peruskorjaukseen, katuvalaistukseen, hulevesiin, teollisuusalueen liikenneyhteyksiin, jätehuollon keräilyvälineisiin, maankaatopaikan perustamiseen, kaupungin ylläpitämiin venesatamiin ja rantautumispaikkoihin, Porthanin puiston ja torin rannan viimeistelyyn, liikunta-alueisiin ja voimailusalin varustukseen sekä leikkipuistoihin. Lisäksi tiimi osallistuu Haukirinteen alueen toteutukseen infran suunnittelulla, keskustan tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen sekä mahdollisen mopoilun alueen toteutukseen tarvittavilta osin.

Riskit

- Resurssien pienuus vrt. infran määrä ja kunto, vakiintunut palvelutaso, kehittämistarpeet sekä PTS suunnittelu (toimialalle tarpeellisten tavoitteiden saavuttaminen)
- Jätehuollon muutokset (substanssiosaaminen, järjestelmävaatimukset, lainsäädäntö, jne.)
- Valtakunnallinen teknisen toimialan ”digiloikka”

Tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita on listattu monissa kuntaa ja kuntaparia koskevissa dokumenteissa. Myös kuntastrategiaa sekä Wu laajaa hyvinvointikertomusta tavoitteineen noudatetaan toiminnassa. Yleisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on saada toimialalle pitkän tähtäimen suunnitelma ja toiminnan strategia sekä tietovaranto yhteistyössä maankäyttötiimin kanssa. Tietovaranto sisältää mm. erilaisia rakennetun infran määrää ja laatua kuvaavia rekistereitä ja lähtötietoja joita voidaan jatkossa hyödyntää kunnossapito- ja palvelutasosuunnitelmien laadinnassa. v 2022 asetettuja tavoitteita ovat:

- Talousarvion ja investointien toteutuminen (toteuman vastaaminen suunniteltuun, kohteet lkm sekä €)
- Karttapohjaisen kuntapalvelimen tai muun tekniselle toimialalle valitun järjestelmän käytön tehostaminen ja vakiinnuttaminen sisäiseen käyttöön. Järjestelmän tehokkaampi käyttö myös kuntalaisille suuntautuvan informaation jakoon ja tiedottamiseen. (k/e)
- Palvelutasosuunnitelman laadinta leikkipuistojen osalta (k/e)
- Palvelutasosuunnitelmatyön aloittaminen liikunta- ja ulkoilualueiden osalta. (k/e)
- Huoltokirjaohjelman käyttöönotto, kunnossapidon vuosikellon laatiminen, tarkastuspöytäkirjojen vienti sähköiselle alustalle. (k/e)

Yhdyskuntatekniset palvelut yhteensä (kp 41260-41480)	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
toimintatuotot	448.015,71€	458.528,00€	529.140,00€	15,4
toimintakulut	-1.224.615,66€	-1.399.452,00€	1.506.988,00€	7,7
poistot	-479.178,54€	-373.460,00€	-330.891,00€	-11,4
tilikauden yli-/alijäämä	-1.255.778,49€	-1.314.348,00€	-1.308.739,00€	-0,4

9.3 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei muutoksia suunnitelmaan.

9.4 Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2022

1410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	400 854	375 000	415 000	10,7	415	415
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			65 340	100	65	65
Muut suoritteiden myyntituotot	27 158	62 528	24 000	-61,6	24	24
Myyntituotot	428 012	437 528	504 340	15,3	504	504
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	96					
Muut toimintatuotot	11 851	12 000	13 000	8,3	13	13
Muut toimintatuotot	11 947	12 000	13 000	8,3	13	13
TOIMINTATUOTOT	439 959	449 528	517 340	15,1	517	517
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-262 538	-273 516	-278 953	2	-279	-279
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 058					
Palkat ja palkkiot	-261 480	-273 516	-278 953	2	-279	-279
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44 286	-48 251	-49 766	3,1	-50	-50
Muut henkilösivukulut	-9 047	-10 558	-11 048	4,6	-11	-11
Henkilösivukulut	-53 333	-58 809	-60 814	3,4	-61	-61
Henkilöstökulut	-314 813	-332 325	-339 767	2,2	-340	-340
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-663 940	-774 677	-809 721	4,5	-840	-840
Palvelujen ostot	-663 940	-774 677	-809 721	4,5	-840	-840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-132 484	-166 100	-183 750	10,6	-184	-184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 484	-166 100	-183 750	10,6	-184	-184
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-91 000	-90 000	-120 000	33,3	-90	-90
Avustukset	-91 000	-90 000	-120 000	33,3	-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-11 405	-13 200	-12 400	-6,1	-12	-12
Muut toimintakulut	-1 872	-9 800	-7 600	-22,4	-8	-8
Muut toimintakulut	-13 277	-23 000	-20 000	-13	-20	-20
TOIMINTAKULUT	-1 215 514	-1 386 102	-1 473 238	6,3	-1 473	-1 473
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-775 555	-936 574	-955 898	2,1	-956	-956
Poistot ja arvonalentumiset	-479 179	-403 652	-330 891	-18	-331	-331
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 254 734	-1 340 226	-1 286 789	-4	-1 287	-1 287

9.5 Tilapalvelu

9.6 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Yleistä

Vuoden 2022 talousarvio on ylijäämäinen. Kustannuspaineet ovat kovat: Lähes kaikkien ostopalvelujen hinnat ovat nousseet sekä sähkön, lämmön ja veden hinnoissa on korotuksia tai korotuspaineita. Vuoden 2021 aikana rakennustarvikkeiden sekä koneiden ja laitteiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Alijäämää talousarvioon tuottaa edelleen tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt. Alijäämäisiä kiinteistöjä ovat Käsityökeskus, Harhala kuntoutumiskoti, Hepokoti (korkea poisto remonteista johtuen), Jaikon tilat, Huopanan kosken alue, Luotolansaaren kalasatamarakennus sekä Torikahvio sekä tyhjäksi jäänyt paloasema. Uusina alijäämää tuottavina kiinteistöinä ovat vanha yhteiskoulu (n. -20.500€), koska sisäisiä vuokria kohteista ei voi periä hankkeesta johtuen. Lisäksi vanha paloasema (n. -29 000€) vuokrasuhteen päättyessä sekä kalasatama (n. -8 000€) koska yritystoiminta kiinteistöllä päättyi vuoden 2021 aikana. Lisäksi eläinlääkäritilojen vuokratilojen päättyminen lisää koulutuskiinteistöjen alijäämää n. -9 000€. Näihin kaikkiin vuokratiloihin on on joko hankkeita tai neuvotteluita käynnissä, jotta tilanne saadaan korjattua. Talousarvioon kirjattavia tuloja ei kuitenkaan näistä rakennuksista voida kirjata ilman konkreettisia sopimuksia.

Talousarvio vuonna vanhan paloaseman realisointi on tärkeä tavoite. Harhala –kiinteistön myynti on myös ajankohtainen. Vuonna 2022 jatketaan valtuuston hyväksymän omistajapolitiittisen ohjelman toteuttamista. Vanhan yhteiskoulun osalta ei vielä tiedossa vuokralaista tai tuloja vuodelle 2022.

Vuoden 2022 tulot että kulut kasvavat, tämän lisäksi toimintakate paranee, mutta poistot ajavat tilapalvelun tuloksen alijäämäiseksi. Poistopohjaa kasvattanut merkittävästi uuden paloaseman valmistuminen, mutta nyt vuokratulottomista kiinteistöistä saamattomat kulut selittävät valtaosan negatiivisesta tuloksesta. Talousarvio on kuitenkin ollut v. 2021 ollut -36 261€, joka on ollut merkittävästi pienempi kuin v. 2020 tilinpäätös -320 534 €. Tästä johtuu suhteellisen korkea alijäämän nousu jos vertaa vuoteen 2021, talousarvion tappio on kuitenkin suuressa kuvassa laskusuuntainen, ja edellämainittuihin tavoitteisiin (myynnit, vuokrasopimukset) tulee panostaa, jotta tilapalvelun tulos saadaan paremmaksi. Erotus v. 2021 vuoden budjettiin on 164 183€, vuokratuottojen lasku em. kiinteistöistä on yhteensä noin 133 000€.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Tilapalvelulla on hyväksytty henkilöstösuunnitelma lautakunnassa, jota on toteutettu vaihteittain ja tullaan toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Tilapalvelu on palkannut määräaikaisten kiinteistöhoitajan vuoden 2022 ajaksi, koska tilapalvelun mitoitusta VVA:lle korjattiin aiemmalle tasolle. Määräaikaaisuuden perusteena on tuleva maakuntauudistus, sekä myös lvi-asentajan työpanosta on painotettu lvi-tekniisiin töihin.

Lisäksi tavoitteena toteuttaa henkilöstöpuolella iltavuoron käyttöönotto sekä päivystyssopimuksen päivittäminen. Muutoksilla tavoitellaan yhtä aikaa kiinteistöhoitoon laadun paranemista ja tavoitettavuutta, mutta myös ostopalvelujen vähentämistä.

Investoinnit

Uimahalliin toteutetaan peruskorjauskorjauksia sekä laajemman peruskorjauksen suunnittelua. Lisäksi investointiohjelmassa on esitetty terveystieteiden tutkimuskeskuksella ilmanvaihtokoneiden uusintaa sekä kuntotutkimuksia. Pienempiä hankkeita ovat mm. nuorisotalon korjauksia, Lehtolan IV-koneen uusinta, Kymönkosken koululla ryhmäperhepäivähoidon siirto koulun yhteyteen, käsityökeskuksen huoneiston peruskorjausta, Huopanan koululla vesikattokorjauksia sekä lattioiden uusintaa sekä Savivuorella tuulimyllyn uudelleenrakennus. Kaupungintalon osalta jatketaan peruskorjausta valtuuston linjauksen mukaisesti.

Tilapalvelut ovat mukana myös Huopanan kirjailijaresidenssin hankkeessa, joka pitää vuonna 2022 hankkeen rakennustöiden esivalmistelua sekä suunnittelua. Lisäksi tulevana vuonna on käynnissä myös Vanhan Viitasaaren kehittämishanke. Investointiohjelmaan on lisäksi varattu rahaa kalataloushankkeelle, jossa tarkoituksena kehittää Luotolansaaren kalasatamaa sekä jäähileasemaa.

Tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit:

- Tavoitteena on parantaa kaikkien kiinteistöjen kierrätysastetta, kiinnittämällä huomiota yhdessä käyttäjien kanssa varsinkin sekajätteen synnyn vähentämiseen kierrätystä lisäämällä. Myös energiatehokkuusratkaisuja kehitellään kaikissa tilapalvelujen kiinteistöissä
 - Mittarina jätemaksujen pienentyminen vuositasona
 - Mittarina sähkönkulutuksen pienentyminen vuositasona
- Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja tehokkuuteen. Vuoden 2021 aikana käytteenotettu huoltokirjaohjelmisto ja siihen liittyvä varastotoiminto vakiinnutetaan käyttöön 2022 aikana.
 - Mittarina palvelupyyntöihin vastausaika

Riskit

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota. Organisaation henkilöstömäärän vähäisyys on myös riski, ja esimerkiksi äkilliset poissaolot vaikuttavat suoraan tehtävien hoitamiseen. Varsinkin loma-aikoina sairauslomat kasvattavat määrääikaisten työntekijöiden määrää ja heidän vastuutaan. Taloudelliset riskit liittyvät ensisijaisesti vuokraustoiminnan muutoksiin. Äkilliset korjaukset on suojattu taloudellisesti vakuuttamalla, mutta aina on mahdollista että vahinkojen realisoituessa vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta.

Tilapalvelun talousarvio	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	4.627.833,63 €	4.756.691 €	5.132.731 €	7,9
menot	-3.182.916,21 €	-3.053.490 €	-3.352.058,93 €	9,8
toimintakate	1-444.917,42 €	1.703.201 €	1.714.008 €	-2,4
poistot	-1.765.451,76 €	-1.754.575 €	-1.929.729.00 €	10
tilikauden tulos	-320.534,34 €	-51.374 €	-257.843 €	402

9.7 Tilapalvelu – talousarvio 2022

1415 TILAPALVELU	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot		167 453		-100		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 037	37 032	3 090 231	8244,8	3 090	3 090
Muut suoritteiden myyntituotot	3 734 850	3 724 558	1 057 729	-71,6	1 058	1 058
Myyntituotot	3 768 886	3 929 043	4 147 960	5,6	4 148	4 148
Tuet ja avustukset	27 446	7 526		-100		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3 949 494	4 124 918	4 364 807	5,8	4 365	4 365
Muut toimintatuotot	23 303					
Muut toimintatuotot	3 972 797	4 124 918	4 364 807	5,8	4 365	4 365
TOIMINTATUOTOT	7 769 130	8 061 487	8 512 767	5,6	8 513	8 513
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 423 945	-2 443 080	-2 646 802	8,3	-2 647	-2 647
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	45 446					
Palkat ja palkkiot	-2 378 498	-2 443 080	-2 646 802	8,3	-2 647	-2 647
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-407 349	-428 638	-462 562	7,9	-463	-463
Muut henkilösivukulut	-85 467	-93 815	-102 706	9,5	-103	-103
Henkilösivukulut	-492 817	-522 453	-565 268	8,2	-565	-565
Henkilöstökulut	-2 871 315	-2 965 533	-3 212 070	8,3	-3 212	-3 212
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-218					
Muiden palvelujen ostot	-1 435 582	-1 286 862	-1 485 537	15,4	-1 486	-1 486
Palvelujen ostot	-1 435 800	-1 286 862	-1 485 537	15,4	-1 486	-1 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 733 458	-1 738 715	-1 770 608	1,8	-1 771	-1 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 733 458	-1 738 715	-1 770 608	1,8	-1 771	-1 771
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-300 061	-309 960	-325 344	5	-325	-325
Muut toimintakulut	-4 810	-4 800	-5 200	8,3	-5	-5
Muut toimintakulut	-304 871	-314 760	-330 544	5	-331	-331
TOIMINTAKULUT	-6 345 443	-6 305 870	-6 798 759	7,8	-6 799	-6 799
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 423 687	1 755 617	1 714 008	-2,4	1 714	1 714
Poistot ja arvonalentumiset	-1 815 976	-1 806 991	-1 971 851	9,1	-1 972	-1 972
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-392 290	-51 374	-257 843	401,9	-258	-258

9.8 Ruoka- ja puhtauspalvelut

PUHTAUSPALVELUT

Yleistä:

- Puhtauspalveluissa ostetaan esimiestyötä Uimahallin ja Areenan osalta Pihlputaalta, siivoustyönohjaajan palkasta 17 %.
- Puhtauspalveluissa käytetään kotimaisia puhdistusaineita ja mahdollisimman paljon kierrätetystä materiaaleista tehtyjä tuotteita.

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto.
 - Laatutarkastukset 1 kertaa/ vuosi /kohde.
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 jalkauttaminen kentälle:
- Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

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

Puhtauspalvelun talousarvio	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	1.472.232,13 €	1.513.686 €	1.554.541,9 €	2,7
menot	-1.434.656,52 €	- 1.498.320 €	-1.547.525,9 €	3,3
poistot	-20.138,88 €	- 15 366 €	-8.381	-45
tilikauden tulos	17.436,73 €	0 €	-1.365	

RUOKAPALVELUT

Yleistä

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

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Jamix- ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti.
 - Tilaukset Jamixin kautta vuonna 2022
- Ruoka- ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 jalkauttaminen.
- Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.
 - Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi
 - Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa
 - hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, korona
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

- Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje

Ruokapalvelun talousarvio	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	1.669.064,26 €	1. 791.110 €	1.825.495 €	1,9
menot	-1.727.203,06 €	- 1.754.060 €	-1.904.174 €	9,1
poistot	-30.385,60 €	- 37 050 €	-33.741 €	-8,9
tilikauden tulos	-88.524,4 €	0 €	-112.420 €	

9.9 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

9.10 Maankäyttö

Yleistä

Maankäyttö pitää sisällään kaavoituksen sekä mittaustoimen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös aluearkkitehtitoiminnan kustannuksista Viitasaaren osuuden. Maankäytön koulutusmäärärahoja on lisätty lisääntyneen vaatimustason eri ohjelmistojen käytössä.

9.11 Toiminnalliset muutokset vuonna 2022

Kaavoituksen painopistealueet:

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

Kartoitus:

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

Maankäytön tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on saada korkeusjärjestelmämuutos valmiiksi vuoden 2022 aikana sekä Haukirinteen asemakaava valmiiksi 2022 vuoden aikana

(Yleisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on myös toteuttaa tietovarantoa yhteistyössä yhdyskuntatekniikan tiimin kanssa. Tietovaranto sisältää mm. erilaisia rakennetun infran määrää ja laatua kuvaavia rekistereitä ja lähtötietoja joita voidaan jatkossa hyödyntää kunnossapito- ja palvelutasosuunnitelmien laadinnassa.)

Tavoitteita mitataan seuraavilla mittareilla:

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

Maankäytön talousarvio	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	167,3 €	0 €	0	0
menot	-197.228,67 €	-249.449 €	-258.021 €	-3
tilikauden tulos	-197.228,67 €	-249.449 €	-258.021 €	3,4

9.12 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

9.13 Maankäyttö – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1445 MAANKÄYTTÖ						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	167					
Myyntituotot	167					
TOIMINTATUOTOT	167					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-125 207	-119 905	-126 360	5,4	-126	-126
Palkat ja palkkiot	-125 207	-119 905	-126 360	5,4	-126	-126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-21 000	-21 152	-22 543	6,6	-23	-23
Muut henkilösivukulut	-4 520	-4 628	-5 003	8,1	-5	-5
Henkilösivukulut	-25 520	-25 780	-27 546	6,9	-28	-28
Henkilöstökulut	-150 727	-145 685	-153 906	5,6	-154	-154
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-16 000		-100		
Muiden palvelujen ostot	-38 973	-78 264	-94 715	21	-95	-95
Palvelujen ostot	-38 973	-94 264	-94 715	0,5	-95	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2 421	-8 100	-8 000	-1,2	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 421	-8 100	-8 000	-1,2	-8	-8
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-5 275	-1 000	-1 000		-1	-1
Muut toimintakulut		-400	-400		0	0
Muut toimintakulut	-5 275	-1 400	-1 400		-1	-1
TOIMINTAKULUT	-197 396	-249 449	-258 021	3,4	-258	-258
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197 229	-249 449	-258 021	3,4	-258	-258
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197 229	-249 449	-258 021	3,4	-258	-258

9.14 Muut tekniset palvelut

9.15 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

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

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

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

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

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

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus on 565.963 €.

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

Muut tekniset palvelut	Tp2020	B2021	B2022	muutos %
tulot	51.840 €	164.220 €	166.115 €	1,2
menot	-593.789,61 €	-713.121 €	-730.794 €	1,4
poistot	-2.202,12 €	-1.284 €	-1.284 €	0
tilikauden tulos	-544.151,73 €	-557.619 €	-565.963 €	1,5

KULJETUKSET

Yleistä

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

Ateriakuljetukset hoidetaan omana toimintana määräaikaisena ajalla 2021- 2023 eli kolme (3) vuotta.

Kuljetukseen hankintaan kaksi (2) leasing-autoa. Kuljetukseen palkataan kaksi määräaikaista kuljettajaa kolmen (3) vuoden määräajaksi.

Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:

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

Riskit:

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

Kuljetuspalvelun talousarvio	Tp2019	B2021	B2022	muutos %
tulot	51.840 €	164.220€	166.115 €	1,2
menot	-49.248 €	- 162.936 €	-164.831 €	1,2
poistot	-2.202 €	- 1 284 €	-1284 €	
tilikauden tulos	-4.575,04 €	0 €	0 €	

9.16 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.

9.17 Muut tekniset palvelut – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1446 MUUT TEKNISET PALVELUT VTS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			166 115	100	166	166
Muut suoritteiden myyntituotot	51 840	164 220		-100		
Myyntituotot	51 840	164 220	166 115	1,2	166	166
TOIMINTATUOTOT	51 840	164 220	166 115	1,2	166	166
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-36 485	-107 438	-109 438	1,9	-109	-109
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	280					
Palkat ja palkkiot	-36 205	-107 438	-109 438	1,9	-109	-109
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5 923	-18 952	-19 524	3	-20	-20
Muut henkilösivukulut	-1 319	-4 148	-4 335	4,5	-4	-4
Henkilösivukulut	-7 242	-23 100	-23 859	3,3	-24	-24
Henkilöstökulut	-43 446	-130 538	-133 297	2,1	-133	-133
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-544 517	-557 619	-565 963	1,5	-566	-566
Muiden palvelujen ostot	-3 100	-8 616	-6 802	-21,1	-7	-7
Palvelujen ostot	-547 617	-566 235	-572 765	1,2	-573	-573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2 104	-6 650	-6 800	2,3	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 104	-6 650	-6 800	2,3	-7	-7
Muut toimintakulut						
Vuokrat		-15 732	-15 732		-16	-16
Muut toimintakulut	-622	-1 400	-2 200	57,1	-2	-2
Muut toimintakulut	-622	-17 132	-17 932	4,7	-18	-18
TOIMINTAKULUT	-593 790	-720 555	-730 794	1,4	-731	-731
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-541 950	-556 335	-564 679	1,5	-565	-565
Poistot ja arvonalentumiset	-2 202	-1 284	-1 284		-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-544 152	-557 619	-565 963	1,5	-566	-566

9.18 Tekninen toimiala – talousarvio 2022

1040 TEKINEN LAUTAKUNTA	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	400 854	542 453	415 000	-23,5	415	415
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	34 037	37 032	3 321 686	8869,8	3 322	3 322
Muut suoritteiden myyntituotot	3 864 581	4 002 066	1 136 459	-71,6	1 136	1 136
Myyntituotot	4 299 472	4 581 551	4 873 145	6,4	4 873	4 873
Tuet ja avustukset	27 446	7 526		-100		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	3 949 590	4 124 918	4 364 807	5,8	4 365	4 365
Muut toimintatuotot	35 154	12 000	13 000	8,3	13	13
Muut toimintatuotot	3 984 744	4 136 918	4 377 807	5,8	4 378	4 378
TOIMINTATUOTOT	8 311 662	8 725 995	9 250 952	6	9 251	9 251
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 934 247	-3 033 439	-3 253 343	7,2	-3 253	-3 253
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	46 785					
Palkat ja palkkiot	-2 887 462	-3 033 439	-3 253 343	7,2	-3 253	-3 253
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-492 752	-532 781	-570 771	7,1	-571	-571
Muut henkilösivukulut	-103 259	-116 604	-126 728	8,7	-127	-127
Henkilösivukulut	-596 011	-649 385	-697 499	7,4	-697	-697
Henkilöstökulut	-3 483 473	-3 682 824	-3 950 842	7,3	-3 951	-3 951
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-544 735	-573 619	-565 963	-1,3	-566	-566
Muiden palvelujen ostot	-2 203 991	-2 201 849	-2 453 349	11,4	-2 483	-2 483
Palvelujen ostot	-2 748 726	-2 775 468	-3 019 312	8,8	-3 049	-3 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 877 197	-1 927 065	-1 976 758	2,6	-1 977	-1 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 877 197	-1 927 065	-1 976 758	2,6	-1 977	-1 977
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-91 000	-90 000	-120 000	33,3	-90	-90
Avustukset	-91 000	-90 000	-120 000	33,3	-90	-90
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-360 769	-381 985	-396 815	3,9	-397	-397
Muut toimintakulut	-7 736	-16 900	-15 900	-5,9	-16	-16
Muut toimintakulut	-368 506	-398 885	-412 715	3,5	-413	-413
TOIMINTAKULUT	-8 568 901	-8 874 242	-9 479 627	6,8	-9 480	-9 480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-257 239	-148 247	-228 675	54,3	-229	-229
Poistot ja arvonalentumiset	-2 297 357	-2 211 927	-2 304 026	4,2	-2 304	-2 304
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 554 596	-2 360 174	-2 532 701	7,3	-2 533	-2 533

10. Ympäristötoimi

10.1 Toiminnalliset muutokset vuosien 2021 – 2022 välillä

050000 Hallintopalvelut

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

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

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat **95 217 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

051100 Rakennusvalvonta

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

Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 17 000 euroa vuonna 2022. Toimenpidemaksut on huomioitu rakennusvalvonnan taksassa, joten raha peritään takaisin lupamaksuissa.

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

Rakennusvalvonnan lupatuloja on budjetoitu 140 000 euroon. Lupatulojen summaa on pienennetty edellisvuodesta 10 000 euroa kuluvan vuoden toteuman perusteella.

Kunnilta saatavaa myyntituloa on sitä vastoin budjetoitu 35 000 euroa Karstulan kunnan kanssa tehdyn rakennusvalvonnan palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen perusteella.

Rakennusvalvonnan talousarvio on n. 23 % edellisvuotta pienempi.

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat vuonna 2022 34 722 euroa pienemmät, kuin vuonna 2021

Rakennusvalvonnan nettomeno vuonna 2022 on **117 773 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

051110 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut ja syksyllä mahdollisesti palkattavan kolmannen ympäristösihteerin palkkakulu. Lisäksi 15 %

toimialajohtajan palkasta sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin palkkakuluista.

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

Ympäristönsuojelun lupatuloihin on budjetoitu tulevalle vuodelle **50 000 euroa**. Korotus edelliseen vuoteen 5 000 euroa. Korotus perustuu siihen, että loppuvuodesta 2022 tultaisiin palkkaamaan ympäristötoimeen kolmas ympäristösihteeri Karstulan kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Jos Karstulan kunta liittyy Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta vuoden 2023 alusta, tarvitaan aluetta hoitamaan kolmas ympäristösihteeri. Lisääntyvällä resurssilla on mahdollista lisätä valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia.

Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen maksu.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.). Ympäristönsuojelun talousarvio on mahdollisesta viranlisäyksestä johtuen n. 20 % edellisvuotta suurempi.

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat **164 661 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

051120 Ympäristöterveysvalvonta

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

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

Ympäristöterveysvalvonnan tulobudjettia korotetaan 35 000 eurolla, koska vuoden 2022 alusta astuu voimaan elintarvikelain 72 § mukainen perusmaksu suunnitelmallisen valvonnan piirissä oleville kohteille.

Tuloarvion lupa- ja valvontatulot vuodelle 2022 ovat 100 000 euroa.

Ympäristöterveysvalvonnan talousarvio on edellisvuoteen verrattuna n. 7 % pienempi. Henkilöstökulut hieman kasvavat, mutta tulot lisääntyvät.

Ympäristöterveysvalvonnan nettobudjetti on n. 25 000 euroa pienempi, kuin edellisenä vuonna.

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat **312 215 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

051130 Eläinlääkintä

Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkärin viran palkkakulut. Virat on sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4 virkaa ja Saarikan alueella 4,3 kunnaneläinlääkärin virkaa. Lisäksi sijaisia on tarpeen käyttää mm. vuosilomien aikana.

Vakituisista kunnaneläinlääkäreistä 3 on vanhempainvapaalla. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu likimain edellisvuoden talousarviota vastaava määrä. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

ta. Eläinlääkäreiden palkkoja on korotettu vuoden 2020 alusta siten, että samalla on harmonisoitu eläinlääkäreiden palkat koko yhteistoiminta-alueella. Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista.

Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kunnaneläinlääkäreiden vastaanotot siirtyivät lokakuun alusta 2021 Pihtiputaan Putaanportin tien osoitteeseen valmistuneisiin yhteisvastaanottotiloihin.

Uusien vastaanottotilojen vuokrakustannuksia on jouduttu ympäristötoimessa itse arvioimaan, koska vuokrakustannuksista ei ole kiinteistötoimesta saatu laskelmia.

Yhteisvastaanoton tavoitteena on helpottaa rekrytointia sekä mahdollistaa töiden tasainen ja tehokas jakaminen eläinlääkärien kesken. Olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään uudella vastaanotolla niin pitkälle kuin mahdollista, mutta mm. uudelle suureläinultralle on tarve.

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

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

Eläinlääkinnän budjetti kasvaa 4,3 % edellisvuodesta. Henkilöstökulujen kasvu on suurin menoerä.

Eläinlääkinnän nettomenot ovat **938 988 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

051150 Eläinsuojelu

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy 1,5 valvontaeläinlääkärin palkkakulut (1.6.2022 alkaen 1 virka lisää). Valvontaeläinlääkärin palkkamenot valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 105 000 euroa. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin on kuuluu pääsääntöisesti eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä laitosvalvonta.

Vuoden 2022 alusta lähtien valvontaeläinlääkärin tehtäviin on lisätty vastaavan eläinlääkärin tehtävät 20 % osuudella, koska virassa olevista praktikkoeläinlääkäreistä ei kukaan ole valmis hoitamaan vastaavan eläinlääkärin tehtäviä.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella on runsaasti eläinsuojeluun liittyviä tehtäviä ja yhden valvontaeläinlääkärin työpanos ei riitä hoitamaan lakisääteisiä valvontatehtäviä.

Syksyn 2021 aikana aloitettiin yhteistyö Laukaan yhteistoiminta-alueen kanssa. Tämä on jatkoa jo vuonna 2020 käynnistetylle yhteistyölle. Lisäresurssilla hoidetaan eläinsuojelutehtäviä, jotka ovat kokonaisuudessaan valtion korvaamia. Mahdollisiin muihin juokseviin kuluihin varaudutaan saman suuruisella ostopalvelurahalla kuin vuonna 2021.

Toisen valvontaeläinlääkärin viran perustaminen vähentää tarvetta Laukaan valvontaeläinlääkärin työpanokselle.

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

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä **58 905 euroa, josta jäsenkuntien osuus näkyy oheisessa excel-talukossa.**

10.2 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2022

Esitelty edellisissä kappaleissa.

10.3 Ympäristölautakunta – talousarvio 2022

	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
1050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 203 794	1 317 656	1 371 500	4,1	1 372	1 372
Muut suoritteiden myyntituotot	9 954	12 500	12 500		13	13
Myyntituotot	1 213 749	1 330 156	1 384 000	4	1 384	1 384
Maksutuotot						
Yhdyskuntapalvelujen maksut	373 176	260 000	290 000	11,5	290	290
Maksutuotot	373 176	260 000	290 000	11,5	290	290
Tuet ja avustukset	97 561	70 000	105 000	50	105	105
TOIMINTATUOTOT	1 684 486	1 660 156	1 779 000	7,2	1 779	1 779
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 208 765	-1 258 700	-1 378 440	9,5	-1 378	-1 378
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	23 386					
Palkat ja palkkiot	-1 185 379	-1 258 700	-1 378 440	9,5	-1 378	-1 378
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-262 057	-280 211	-310 138	10,7	-310	-310
Muut henkilösivukulut	-49 952	-61 319	-54 588	-11	-55	-55
Henkilösivukulut	-312 008	-341 530	-364 726	6,8	-365	-365
Henkilöstökulut	-1 497 387	-1 600 230	-1 743 166	8,9	-1 743	-1 743
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 766	-9 000	-11 000	22,2	-11	-11
Muiden palvelujen ostot	-213 353	-186 451	-162 394	-12,9	-162	-162
Palvelujen ostot	-215 119	-195 451	-173 394	-11,3	-173	-173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-25 958	-28 880	-23 650	-18,1	-24	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 958	-28 880	-23 650	-18,1	-24	-24
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-26 840	-25 000	-27 000	8	-27	-27
Avustukset	-26 840	-25 000	-27 000	8	-27	-27
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-109 313	-125 155	-134 349	7,3	-134	-134
Muut toimintakulut	-308	-3 000	-4 200	40	-4	-4
Muut toimintakulut	-109 621	-128 155	-138 549	8,1	-139	-139
TOIMINTAKULUT	-1 874 925	-1 977 716	-2 105 759	6,5	-2 106	-2 106
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-190 439	-317 560	-326 759	2,9	-327	-327
Poistot ja arvonalentumiset	-13 531	-33 334	-25 000	-25	-25	-25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 970	-350 894	-351 759	0,2	-352	-352

YMPÄRISTÖTOIMEN KUNTAKOHTAISET KUSTANNUKSET VUODELLE 2022

Kunta	Asukas- luku 31.12.2020	Eläin- yksikkö v. 2020	Hallinto- kulut (€)	Rakennus- valvonta (€)	Ympäris- tön- suojelu (€)	Ympäristö- terveys- valvonta (€)	Eläinlääk. (asukas- kohtainen 30 %)	Eläin- lääk. (hyöty- eläin- määrä 70 %)	Eläin- lääkintä yhteensä (€)	Eläin- suojelu (€)	Kustan- nukset yhteensä (ilman hal- lintokuluja)	Kaikki yhteensä/ TALOUS- ARVIO v. 2022	Vertailu v. 2021 talousarvio	Vertailu v. 2020 talousarvio	Vertailu v. 2019 talousarvio
Saarijärvi	9 208	16 758	22 082			101 196	91 304	157 736	249 040	19 092	369 329	391 411	369 293	354 637	334 578
Viitasaari	6 097	7 809	19 482	46 801	65 433	67 006	60 456	73 501	133 957	12 642	325 839	345 321	350 894	352 720	334 169
Pihtipudas	3 931	20 312	21 158	30 174	42 187	43 202	38 979	191 184	230 163	8 151	353 877	375 035	369 892	366 003	336 192
Karstula	3 858	7 488	9 514			42 399	38 255	70 478	108 733	7 999	159 132	168 646	170 017	169 598	159 306
Kinnula	1 597	7 425	8 131	12 259	17 139	17 551	15 835	69 891	85 726	3 311	135 986	144 116	140 488	136 792	128 486
Kannonkoski	1 323	3 426	5 202	10 155	14 198	14 540	13 119	32 245	45 363	2 743	87 000	92 202	92 996	92 136	86 540
Kyyjärvi	1 288	4 863	5 924	9 887	13 823	14 155	12 771	45 770	58 542	2 671	99 077	105 001	108 447	107 799	96 743
Kivijärvi	1 107	1 752	3 725	8 497	11 880	12 166	10 977	16 487	27 463	2 295	62 302	66 027	65 122	65 719	64 779
Yhteensä	28 409	69 833	95 217	117 773	164 661	312 215			938 988	58 905	1 592 542	1 687 759	1 667 150	1 645 403	1 540 793

11. Investoinnit 2022

INVESTOINNIT 2022 - 2025 VIITASAARI / 1000€

TOIMIALA JA INVESTOINTIKOHDE	TS 2022		TS 2023		TS 2024		TS 2025		yht 2022 - 2025	
	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
KAUPUNGINHALLITUS	300	40	150	35	0	0	0	0	450	75
Kiinteä omaisuus	300	40	150	35	0	0	0	0	450	75
Kiinteistöjen osto ja myynti	100		100						200	0
Vanhan Viitasaaren kehittäminen/yhteiskoulu	120								120	0
Huopanan kirjailijaresidenssi			50	35					50	35
Kalataloushanke	80	40							80	40
Irtain omaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset									0	0
PERUSTURVALAUTAKUNTA	257	0	309	0	30	0	1030	0	1626	0
Talonrakennus	232	0	246	0	30	0	1 030	0	1 538	0
Lehtolan korjaukset	70		60		30		30		190	0
Sairaalan kuntotutkimus	32								32	0
TK / Sairaalan korjaukset	100		100				1 000		1 200	0
Teollisuusalueen tukiasunnot			50						50	0
Päiväkeskuksen piha-alueiden toteutus	30		36						66	0

Varhaiskasvatuksen irtaimisto	15								15	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	56	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Talonrakennus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
Irtaimisto ja Muut	56	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Louhi kuntapalvelun versiopäivitys	26								26	0
Lupapiste ohjelmiston päivitys	30									
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1891	190	2093	0	3745	0	1810	0	9539	190
Talonrakennus	670	190	325	0	2415	0	400	0	3810	190
Uimahallin aurinkopaneelit ja peruskorjaus ja sen suunnittelu	70		100		2000				2170	0
Kaupungintalo peruskorjaus	90		200		400		400		1090	0
Yhteiskoulun peruskorjaus ja muutos	300								300	0
käsityökeskus	20		25		15				60	0
Öljyntorjuntavaraston rakentaminen	190	190							190	190
Tiet ym.	670	0	1225	0	1015	0	1160	0	4070	0
Kölkyn teollisuusalue	0		295		275				570	0
Haukirinne	80		500		300		500		1380	0
Kaavateiden peruskorjaus ja päällystäminen	335		350		360		280		1325	0
Katuvalaistus	50		50		50		50		200	0
Hulevedet	50		30		30		30		140	0

Isoahontien kevyen liikenteen väylä							300		300	0
Teollisuusalueen eteläpuolen liikenneyhteydet	155								155	0
Puistot, torit, liikuntapaikat ja muut yl.alueet	245	0	395	0	170	0	140	0	950	0
Jätehuolto	30		30		30				90	0
Maankaatopaikan rakentaminen ja luvitus	10								10	0
Venesatamat ja rantautumispaikat	40		30				10		80	0
Tori, puistot ja yleiset alueet			30				30		60	0
Porthanin puiston, sataman ja torin rannan kehittäminen	15		20						35	0
Savivuoren alue			15				10		25	0
Liikunta-alueet, -paikat ja uimarannat	30		30		30		30		120	0
Skeittiparkin kunnostus ja graffitiseinä			20						20	0
Voimailusalin varusteet	10						10		20	0
Urheilukentän kasteluvesijärjestelmä			60						60	0
Mopoiualue	10								10	0
Leikkipuistot	60		60		60		50		230	0
Tietoliikenneyhteydet keskustassa	40		100		50				190	0
Irtaimisto ja Muut	306	0	148	0	145	0	110	0	709	0
Teknisen toimen ohjelmistohankinnat	10								10	0
Puhtauspalvelun koneet ja laitteet	20								20	0
Ruokapalvelun koneet ja laitteet	43								43	0
Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet	64		35		55		35		189	0
Liikuntapaikkojen koneet ja laitteet	19		63		40		25		147	0

Latukone	100								100	0
Tilapalvelun koneet ja laitteet	50		50		50		50		200	0
	TS 2022		TS 2023		TS 2024		TS 2025		yht 2022-2025	
KAUPUNGINHALLITUS	300	40	150	35	0	0	0	0	450	75
PERUSTURVALAUTAKUNTA	257	0	309	0	30	0	1030	0	1626	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	274	0	755	0	10	0	10	0	1049	0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	56	0	0	0	0	0	0	0	26	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1891	190	2093	0	3745	0	1810	0	9539	190
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	2778	230	3307	35	3785	0	2850	0	12690	265
Netto	2548		3 272		3 785		2 850		12 425	

12. Investointien seliteosa 2022

Kaupunginhallitus

Kiinteistöjen osto ja myynti: vuosittain varattava määräraha

Vanhan Viitasaaren kehittäminen: V.2022 ulkoalueiden viimeistely, jätekatos, sisäpuolisten töiden viimeistely

Huopanan kirjailija residenssi: Tulevien rahoitusohjelmakausien haku. Avustussumma 70% kokonaissummasta. Haku vuonna 2022 ja suunnittelu 2022 toteutus 2023.

Kalataloushanke: jäähileasema, kalasataman hanke yms.

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset ja hankinnat: louhi kuntapalvelin ja kehityshankkeet, n. 15t€/v/kunta, työajanseurantajärjestelmä, Kuvapankkijärjestelmä, dynasty ver. 10. Visma/Kantasiirrot 24t€/WU(petu)

Perusturvalautakunta

Lehtolan korjaukset: Iv-koneen vaihtaminen, pääarakennuksen katon maalaus, pihan vedenohjauksen parantaminen, kattojen korjauksia suunnitelmavuosille sekä jäähdytys.

Sairaalan kuntotutkimus: Terveyskeskuksen kuntoarviot ja kuntotutkimukset ja PTS:n teko kiinteistönpidon kehittämisen avuksi.

Sairaalan korjaukset: ilmanvaihtokoneiden uusintaa, ilmanvaihtokoneet vanhanaikaisia, jotka elinkaarensa päässä. Uusinta 2022-2023. Vuonna 2025 toteutetaan kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia, 1M€ on arvio, kustannus tarkentuu. Vesiputkistoon investoitava.

Tukiasunnot: Poratien rakentamisen eteen tulee teollisuusalueen tukiasunnot. Korvaavan vaihtoehdon tekeminen. Suunnittelu ja sijainnin etsiminen 2022.

Päiväkeskus: piha-alueen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen viriketoimintaan. Päkellä n. 1000hlö / kk osallistujia viriketoimintaan. 19t€ maanrakennus, 21t€ rakennustekniikka, 11t€ istutukset, 6t€ sähkö + lvi 9t€. Toteutus vuosien 2022 - 2023 aikana. (HV).

Päiväkeskuksen kalusto: Karkausjärjestelmä Everonin päivitys

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

Hammashuollon kalusto: 2022 Hoitoyksikkö. Kalustokannan uusinta, yksikön käyttöikä n. 10v --> joka toinen vuosi uusittava hammashoitoyksikkö, 2023 Hammashuollon mallintamisen työkalu, lisää työn tehokkuutta

Kotihoidon kalusto: Avaimeton ovenavaus

Sivistyslautakunta

Museorakennukset: 2022: näkötorin valaistus 10t€, 10t€ pakollisiin korjauksiin ja parannuksiin näkötorilla ja Huopanan kalastusmuseon vesikaton korjaukset. Palaneen tuulimyllyn korvaaminen, 2023: Kunnolliset alueopasteet kohteisiin ja reittien merkintä maastoon. Tulevina vuosina pientä korjausta vuosittain.

Koliman leirikeskus: 2022: Saunan katon uusiminen, 2023: talotekniikka

Nuorisotalo: ikkunakorjaukset 2022, 2023 teatterin akustiikkalevyjen uusinta ja akustiikan suunnitelmallinen parantaminen.

Kymönkosken koulu: v.2022. Ryhmiksen siirtäminen koulun tiloihin , 2023 lämmitysjärjestelmän muutokset

Huopanan koulu: v.2022 koulupuolen lattioiden uusiminen, vesikaton korjauksia.

Marjametsä: Varhaiskasvatuksen pitkän tähtäimen suunnitelman toteuttamista

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

Perusopetuksen IT hankinnat: Tietokoneita

Koliman leirikeskuksen välineet: leikkivälineitä

Metsätyömuseo: Lokakuussa avustushaku. näyttelyn uudistaminen

Uimahallin kahvio: Suunnitelmavuosille 15t€, kalusteet alkuperäiset

Sahiksen hiihtohissi:v.2022 sähköjen uusiminen, alustava tarjous 34.000,00€, lisäksi kaapeliojan kaivu, jätekulut, viimeistely ja lisätyövaraus. Lisäksi esitetty lumitykin hankintaa, hinta noin 30t€.

Nuorisotilan teatterin korjaukset: 2022: Teatterin akustiikan parantaminen / verhojen uusinta

Varhaiskasvatuksen kalusto:

Ympäristölautakunta

Louhi-järjestelmä: rakennusluokitusuudistus ja VTJ-PHT:n käyttökulut

Lupapiste.fi: ohjelmiston version päivitys

Tekninen lautakunta

Uimahalli: v. 2021 Uimahallin peruskorjauksen suunnittelun tueksi kuntotutkimus sekä PTS, lisäksi liukumäen uusinta.V.2022 saunatilojen korjauksia ja iv-moottorin uusinta. V. 2023 aurinkopanelit sekä Peruskorjauksen suunnittelu, 2024-2025 peruskorjaus. Kustannus tarkentuu 2021 kuntotutkimuksen valmistuttua.

Kaupungintalon korjaukset: Peruskorjauksen jatkaminen v.2022 iv-konehuone valtuustosalin, induktiosilmukat ym. v.2023 julkisivujen peruskorjaus, 2024 - 2025: talotekniikka, jäähdytys ym.

Yhteiskoulu: yhteiskoulun sisäpuoliset muutokset, keittiö, wc-tilat

Käsityökeskus: 2022 Yläkerran asuntilojen saneeraus, jotta yläkerran voi vuokrata asuinkäyttöön, sekä samalla edistää rakennuksen myyntiä (Omistajapoliittinen ohjelma). v.2023-2024 käsityökeskuksen korjauksia.

Öljyntorjuntavarasto: Öljyntorjuntavarastoa ei rakennettu uuden paloaseman yhteyteen öljysuojarahaston avustusehtojen vuoksi rakennusurakan mukana. Öljysuojarahaston perusteiden mukaan ösr-avustukset voidaan siirtää uuteen rakennukseen. Pelastuslaitos on sitoutunut maksamaan jäljellä olevan ösr-avustuksen ja uuden öljyntorjuntavaraston erotuksen mukaisen summan. Kaupunki pyrkii myymään vuoden 2022 aikana vanha paloasema siten, että tontilla ei ole enää pelastuslaitoksen toimintoja. Nettokustannukset 0€, tulot + menot.

Kölkyn teollisuusalueen rakentaminen: 2021: Poratien rakentaminen ilman valaistusta,

2022:Määrärahan siirto peruskorjauksiin(TekLa 24.11. §89), 2023: Kolkynvuorentie: suunnitelmat ja kadun rakentaminen mahdollisesti PL 550-280 valaistuksineen. Poratien valot. Hulevesien ohjaus, 2024: Kolkynvuorentie: kadun rakentaminen loppuun mahd. PL 280-20 valaistuksineen, Edellisvuosien viimeistelyt, Tonttien tasausta

Haukirinne: Salonpääntien jatkon kunnostus. Kaavoituksen valmistettua uuden alueen rakentamista. Summat tarkentuvat suunnittelun edetessä. 2021: Puistoalueen polkulinjojen raivausta, puiden taimien istutus alueelle ""jemmaan"" ja alueen verkkoaita, P alue ja infokyltti (15t€), 2022: v. 2021 työt jatkuvat - Kaavoitus, katusuunnitelmat, hulevesisuunnitelmat ja alueen tasaussuunnitelmat (kaivumaat huomioiden) kaavan ehdotusvaiheesta. Mäntymetsän istutus, 2023: Varissalmentien jatkon rakentaminen ja Salonpääntien jatkon kunnostus, puiston viimeistely (soratiet + kevarit asfaltilla?), 2024: Yhdystien rakentaminen välille Salonpääntie - leikkialue (soratiet + kevytväylä asfaltilla?), 2025: Korttelitien, puiston ja yhteispihan rakentaminen, 2026: Leikkialueen ja sataman rakentaminen

Kaavateiden peruskorjaus: Nykyistä katuverkkoa yhteensä yli 50km, lisäksi kevytväylät noin 30km. Suuri osa perustettu kevyesti. Vuosittain tarve saneerata sekä perustuksiin saakka, että myös pelkkien pinnoitteiden yms. osalta. Tässä kustannuspaikassa ei mukana uusi, rakennettava katuverkko.

Vuosittain: Suunnitelmat, Liikennemerkit (lakimuutos, puutteet, huonokuntoiset), liikenneturvallisuuden parantamisen pienet toimenpiteet, kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman pienet toimenpiteet jne.. Lista on jatkuvasti/ vuosittain tarpeen mukaan päivittyvä. Alustava kaavateiden saneeraussuunnitelma: 2022: Hiekantie arvio 250.000€, Hiekoitushiekkakatos (1 pressukatos), Kolkynvuoren mahdollinen jatko eteenpäin (TekLa 24.11. §89), muut pienemmät korjaukset, 2023: Peltiseppänpätkä arvio 80.000€, Ukontie osa 1 arvio 150.000€, Likorintien asfaltti arvio 20.000€, mahdollisesti pienet parannustoimet koulutielle ja mustasuon teollisuusalueen teille sekä muut vuosittaiset välttämättömät korjaukset arvio 80.000€, 2024: Työväentalontie arvio 320.000€, 2025: Kuusitie arvio 130.000€, Hepokankaantie arvio 110.000€, 2026->: Elliläntie, Kennäntie, Ukontie osa 2, Kivitie, Rantatie, Koulutie...."

Katuvalaistus: Vuosittain etenevä projekti, jossa korjataan, saneerataan, kaapeloidaan sekä myös toteutetaan uutta tarpeen ja määrärahan mukaan. Myös mahdolliset yhteiskaapeloinnit (elenia). 2022: Keitelepuojan mahd. yhteiskaapelointi, v 2020-2021 yhteiskaapelointien kytkennät (Rinnetie, Liisantie, Savimäentie), Ilmolahden risteysvalot, Valaistusohjauksen muutos omiin keskuksiin. Suunnitelmavuosille ja määrärahojen mukaan eteenpäin: Huhtatie-Kaivotie (kevytväylälineen), Mäkipolku, Nahkurintie - Haapatie (vanhat pylväät), Välitien alaosa rantatien jakokeskukseen, Välitie yläosa, Kuusitie (vanhat pylväät), Savimäentie (vanhat pylväät, kalliota), Kennänpolku (vanhat pylväät), Rinnetie (vanhat pylväät), Hiekantie (vanhat pylväät, osin lisää), Liisantie, Maakaapelointia mahdollisuuksien mukaan, Valaistuksen ohjausten muutos, jne. (lista on jatkuvasti/ vuosittain päivittyvä ja kohteet eivät ole toteutusjärjestyksessä)"

Hulevedet: Hulevesien hallinta, taajamatulvat. Kohteiden suunnittelu ja toteutus. Parhaimmillaan vaikutukset tulvien hallinnan ohella myös virkistyskäyttö ja maisemanhoito / vetovoima. Kohteet suunnitellaan vuosittain havaitun tarpeen mukaan. 2022: Keskustan alueen linjojen ja liityntäkaivojen suunnittelua ja toteutusta, 2022-> määrärahojen puitteissa mm. Mustasuon EV alue, Savivuoren hulevesialueet, Laskettelijantien ojan siirto, muut lukuisat pienemmät kohteet (kaivoja, rumpuja, ojien perkausta, maaston muotoilua, yms.)

Isoahon kevytväylä

Teollisuusalueen eteläpuolen liikenneyhteydet: 2022: Saha-alueelle johtava tie (Lämpökujan jatke) n. 110m + kääntöpaikka suunnitelmiseen."

Jätehuolto: Keräysvälineistön päivitys / kaluston uusintaa, valaistusta ja mahd. kameravalvontaa, katosten ja alueiden huoltokorjauksia, 2022: 2kpl vaihtolavoja (puutarhajäte sekä vieraskasvit),

lisäksi varaus kameravalvontaan ja valaistukseen. Suunnitelmavuodet: varaudutaan ak pisteverkoston parannuksiin. Toteutus tarkentuu ja riippuu uudesta jätelainsäädännöstä sekä palvelutasosuunnitelmasta.

Maankaatopaikan rakentaminen: Vastaanottopaikan ja lajittelupaikan perustaminen ja luvitus Mustasuon/Kölkyn alueelle (siirto vuodelta 2021)

Venesatamat ja rantautumispaikat: Varustelu ja laiturien, poijujen ja puomien korjausta ja uusintaa Määrärahaa varataan jatkossa tarpeen mukaan joka toinen vuosi. 2022: Lukuisia pienempiä korjauksia sekä varusteiden uusimista erillisen tarkastusraportin mukaan. Sisältää hanketyöntekijän palkkaa. 2023: v. 2022 investointi jatkuu ja saatetaan päätökseen. Summa tarkentuu v 2022 lopulla. 2025 / suunnitelmavuodet: vuosittaista kunnossapitoa joka 2. tai 3. vuosi tarpeen mukaan.

Tori, puistot ja yleiset alueet: Kalusteita, varusteita (penkit, roskikset), opasteita, polkujen ja ympäristöjen korjauksia, istutusalueiden uusimista yms. kehitystä jatkuvana projektina. Määräraha varataan tarpeen mukaan tarvittaessa joka toinen vuosi.

Porthanin puisto ym: Jatkona ns. vanhan Viitasaaren hankkeeseen. Kytetään alueet yhteen ja viimeistellään. V 2022 suunnittelu, v 2023 Toteutus

Savivuoren alue: Latu-urien uusimista, ulkoilureittien, frisbeegolf-radan sekä kuntoportaiden ja muun alueen liikuntainfran ja tarjonnan parantamista ja merkintää. Jatkuva projekti vuodelta 17 alkaen. Määrärahaa varataan tarpeen mukaan esim. joka 2. vuosi. Huom. Savivuoren laskettelukeskusta koskevat investoinnit Sivistystoimen alla.

Liikunta-alueiden parannukset: vuosittaisia korjauksia ja investointeja sekä varustehankintaa tarpeen mukaan . 2022: mm. senioripuiston reunanurmen uusinta, Myllärinpuiston uimarannan parannuksia, Kurkelan uimarannan ruoppaus ja parannukset, Pururadan ja Isoahon ulkoilureitin sekä latupohjan levennys (turvallisuus), muut pienemmät kohteet, 2023: katsomon uusiminen urheilukentälle

Skeittiparkki: Graffitiseinä aloitteena?, Skeittiparkin parannukset (valaistus, aitaus, betonipintojen huolto jne.)

Voimailusalin varusteet: 3 vuoden välein kalustopäivityksiä ja -korjauksia tarpeen sekä asiakastoiveiden mukaan

Urheilukentän kasteluvesijärjestelmä: Hankinta siirretty. Asiaan palataan tarvittaessa. Mopoilualue: aloite, määrärahan siirto v 2021. Kustannukset tarkentuu kun paikka, sen laajuus ja tarvittavat rakenteet ovat tiedossa.

Leikkipuistot: Aloite ja kysely taustalla. Puistoja useita, tällä hetkellä 9kpl, kaikissa korjausvelkaa. Vuodenvaihteen aikana hankintoja seuraavan kesän asennuksiin vuosittain. Talven 2021-2022 korjaussuunnitelma asukaskyselyn ja inventoinnin pohjalta

Tietoliikenneyhteydet keskustassa: Lehtolan tietoliikenneyhteyksien rakentaminen, kuituyhteydet teollisuusalueelle (siirto v. 2021). IT tuella hankinnassa vahva rooli.

Teknisen toimen ohjelmistot: Paikkatiedon, ortokuvien, kaavan tietomallien yms. Vaatimat ohjelmistot / palvelimet.

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet: v.2022 (uimahalli imuri, pyykkikone yms)
Ruokapalvelun koneet ja laitteet: v.2022 pikajäähdytyskaappi, burlodgen uusiminen, kaksikammioinen painekeittoakaappi)

Yhdyskuntatekniikan koneet ja laitteet: Kalustohankintaa ja vaihtoa vuosittain tarpeen mukaan. 2022: kubotan vaihto (työsuojelu), sähkögargopyörät, pienkonehuoltoa ja vaihtoa, 2023: auton vaihto, pienkoneiden vaihtoa, 2024: traktorin vaihto, pienkoneiden vaihtoa, 2025: auton vaihto, pienkoneiden vaihtoa

Liikuntapaikkojen koneet ja laitteet sekä liikuntavälineet: 2022: Hurrikaanin hallin kalustousintaa + harjauslaite (5t€), Lumenpainatusrulla (2t€), Kelaleikkurin leikkuuyksiköt (9t€), 2023: Rataimuri (15t€ väliraha), Seiväskasan uusinta (33t€), Kelkan uusinta (15t€) ym. 2024: Kubotan vaihto ym. 2025: Auton vaihto ym. 2026: Mönkijän vaihto ym. (tarve olisi myös (mutta ei hinnoiteltu vuosille): Patjakasa korkeushyppypaikalle (16t€), Juoksuradan estepukit (5t€) sekä mahdollisesti myös Luistelukoppi wc:llä seurakunnan työmaalta + asennus (a14t€))

Latukone: aloite. Kvalt §27, 12.4.2021 2022: Käytetty n. 100t€. Uuden hankinta n. 160t€. Vuosittaisiin huoltoihin varauduttava käyttötaloudessa.

Tilapalvelun koneet ja laitteet: jätelavojen lähisiirtoon lavoja sekä koukkulavavaunu (vaunu yhteiskäyttöön yhd. tek.) Huoltoautojen uusinta v.2023 - 2024.

1. Rahoituslaskelma 2022

Viitasaaren kaupunki

Rahoituslaskelma vuodelle 2022

RAHOITUSLASKELMA

Kassavirta/vars.tnta ja Investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	2 054 800
TULORAAHOITUS	2 054 800
Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 778 000
Rahoitusomaisuuden investoinnit	230 000
INVESTOINNIT	-2 548 000
KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-493 200

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 993 200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	493 200

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	493 200
-------------------------------------	----------------

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

Investointiohjelman mukaiset investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainoituksella.

2. Allekirjoitukset

Anu Paananen
Perusturvalautakunta

Hannu Aho
Sivistyslautakunta

Sisko Linna
Tekninen lautakunta

Päivi Vuorio
Ympäristölautakunta

Pirjo Grönholm-Paananen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Sisko Linna
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Janne Kinnunen
Kaupunginjohtaja

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja

Jutta Hartojoki
Sivistystoimen toimialajohtaja

Juho Tenhunen
Teknisen toimen toimialajohtaja

Ari-Jukka Käsmä
Talousjohtaja

Seppo Lappalainen
Ympäristötoimen toimialajohtaja