

Keiteleen kunta

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA
2019–2022

Keiteleen valtuusto
10.12.2018 § 35

Sisällysluettelo

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2019	1
KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT	5
TALOUSARVION 2019 VALTIONOSUUDET (€)	5
TALOUSARVION 2019 VEROTULOT (1000 €)	5
LAINAT	6
TALOUDEN TASAPAINO	6
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2019.....	8
KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2019.....	9
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019.....	10
TULOSLASKELMA VESILAITOS 2019.....	11
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2019	12
TOIMIELIMET 2019.....	13
TULOSALUEET 2019.....	14
TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2019 – 2021	17
KEITELEEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2019.....	18
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 2019	21
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	22
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	23
12 VALTUUSTO.....	25
15 KUNNANHALLITUS	26
180 RUOKAPALVELU	33
20 SOSIAALILAUTAKUNTA.....	35
200 SOSIAALITOIMEN HALLINTO.....	35
220 SOSIAALITYÖ JA TALOUDELLINEN TUKI	37
230 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT	40
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	44
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO	47
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	48
270 ERIKOISSAIRAANHOITO.....	49
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	50
300 PERUSKOULUTUS	50
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT	53
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	56
350 LIIKUNTATOIMI.....	59
360 NUORISOTOIMI	62
370 VARHAISKASVATUS	65
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	68
400 TEKNISET PALVELUT	68
430 LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET.....	70
440 PALO- JA PELASTUSTOIMI.....	72
450 YKSITYISTIET	73
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	75
500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	75
90 TEKNINEN LAUTAK. VESILAITOS.....	77
900 VESILAITOS.....	77
90 TEKNINEN LAUTAK. VESILAITOS	79
910 VIEMÄRILAITOS	79

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2019

Vuoden 2019 talousarviovuoden valmistelua on ohjannut toimintatapojen uudistusprosessit ja tiukka taloudenpito. Vuoden 2017 tilinpäätöksen roima alijäämä toi velvoitteen talouden tasapainotussuunnitelman tekoon. Vuotta 2018 on leimannut epävarmuus taloudesta verotuloennusteiden erehdyttyä sadoilla miljoonilla kuntakentällä. Ennusteet loppuvuoden tuloista muuttuivat vielä marraskuulla, mitä voidaan varmasti pitää ennennäkemättömänä ennustamattomuutena kunnallisessa toimintaympäristössä. Talousarvion valmistelussa onkin tarvittu entistä kirkkaampaa näkemystä oman toiminnan suuntaviivoista ja alueen kehittämisestä..

Talousarvion valmisteluvaiheessa maakunta- ja soteuudistuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Aikataulua on jälleen siirretty eteenpäin ja lakiluonnokset viiptyvät mietinnöillään valiokunnissa. Tulevat viikot tulevat olemaan uudistuksen kannalta kriittisiä, sillä kevään 2019 eduskuntavaalit luovat jo kovasti jännitteitä valtakunnan politiikassa. Ehtiikö lakipaketti eduskunnan käsiteltäväksi nykyisen hallituksen aikana, jää nähtäväksi. Varmaa lienee ainoastaan se, että uudistuksen kaatuminen tai hylkääminen aiheuttaa hyvin laajan alasajon eri organisaatioissa, jotka on jo rakennettu uudistuksen toteuttamiseksi. Samoin varmaa lienee se, että mikäli uudistus ei nyky muodossaan toteudu, tulee seuraava malli seuraavan hallituksen rakennettavaksi.

Tuleva vuosi on Keiteleen juhluvuosi. Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 140 vuotta kunnan itsenäistymisestä. Vuosi on täynnä monenlaisia tapahtumia, joissa luodetaan niin Keiteleen historiaa kuin tulevaisuuttakin. Juhlavuosi näkyy niin viime vuosia voimakkaampana investointitahtina, kuntakuvan parantamisena ja pyrkimyksenä asukkaiden vahvaan osallisuuteen. Investointiohjelma on haasteellinen ja edellyttää myös positiivisia hankepäätöksiä rahoituksen varmistamiseksi. Suuruusluokaltaan se on noin nelinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna.

Toiminnallisesti kunnassa puhaltavat vahvat muutoksen tuulet. Toimintaympäristön muuttuessa ilmassa on harvinaisen monta palloa, jotka tulisi saada maaliin tulevan vuoden aikana. Valmistelua joudutaan koko ajan tekemään tilanteessa, jossa lainsäädännön luomat reunaehdot ovat hämärän peitossa. Tämä tarkoittaa sitä, että selkeän päämäärän sijaan joudumme valmistautumaan moniin erilaisiin lopputulemiin ja se tekee valmistelusta harvinaisen haasteellista. Heti vuoden alussa toimintansa on käynnistämässä uusi Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta, päätöksiä tehtäneen myös kunnan sote-kiinteistöjen tulevasta omistuksesta, Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteisestä teknisen toimen yhtiöstä ja muista kunnan tukipalveluista. Voitaneeinkin sanoa, että rakenteellisten uudistusten ulkopuolella ovat kunnan toiminnoista vain varhaiskasvatus ja peruskoulutus.

Tulevan vuoden talousarvion laadinnassa on lähdetty tilanteesta, jossa tulopohja vahvistuu valtionosuuksien kasvun myötä. Suunta on varsin poikkeuksellinen yleisessä trendissä, jossa valtionosuudet pienenevät keskimäärin prosentin verran. Keiteleen valtionosuuksien kasvua selittää viimeisten vuosien yhteisöveron jako-osuuden puolittuminen. Toisaalta tiedossa on, että tuloennusteet pysyvät hyvällä tasolla seuraavat kaksi vuotta, jona aikana talouden alijäämän kattaminen on reaalisesti mahdollista. Vallitsevassa tilanteessa talousarvio on laadittu siten, että hallintokuntien on tullut hakea henkilöstökulujen kasvuun tarvittava säästö toimintansa sisältä. Tässä on tehty hallintokunnittain erinomaista työtä. Jokaisen työntekijän vastuu talouden kehittämisestä on otettu tosissaan ja huolimatta tulojen merkittävästä kasvusta, ei millään tulosalueella ole lähdetty laukalle vaan toimintakulut on pidetty tiukasti ohjaksissa. Siitä suuri kiitos kuuluu kaikkien tulosityksiköiden henkilökunnalle ja vastuullisille esimiehille.

Talousarvion kanssa rinnakkain on valmisteltu yhdessä hallintoryhmän kanssa talouden tasapainotussuunnitelma vuosille 2020–2022, jona aikana toimintakulujen kasvu on varsin maltillinen. Tasapainotussuunnitelman mukaisesti, tarvittavien alaskirjausten jälkeen, kunnan talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2020 aikana. Kuitenkin on muistettava, että on asioita, joihin vaikuttaminen lyhyellä aikajänteellä on vaikeaa. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon

kustannusten ennustaminen on äärimmäisen haasteellista ja pienessä kunnassa yksittäinenkin palvelutarve voi aiheuttaa merkittävää satunnaisvaihtelua.

Yleinen taloustilanne

Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoitaan kiihtyvän vielä hieman viimevuotisesta. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä.

Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös työllisyyden kasvua.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Suhdanneluonteinen julkisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävä julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Maailmantalouden kasvu taittumassa

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta pohjainflaatio on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan.

Yhdysvaltain talous kasvaa nopeasti, ja työttömyys on erittäin vähäistä. Yksityinen kulutus on kannatellut maan talouskasvua. Inflaatio on kiihtymässä työllisyyden ja kulutuksen kasvun ansiosta, ja keskuspankin odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä. Maailmankaupan kasvu hidastuu ennustejaksolla. Erityisesti euroalueella kasvu jää vaatimattomaksi. Maailmankaupan kasvua tukevat kehittyvät maat. Öljyn hinta on noussut kuluvan vuoden aikana myönteisen talouskehityksen tuloksena, mutta viime kuukausina kehitys on ollut vaihtelevampaa. Lähivuosina öljyn hinta nousee tuotantorajoitteiden ja vahvan kysynnän takia. Raaka-aineiden hinnat ovat kehittyneet vaihtelevasti alkuvuoden aikana ja nousevat maltillisesti ennusteperiodilla.

Työllisyys on noussut ennätyslukemiin

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo supistui tammi-kesäkuussa 4,5 % vuodentakaisesta. Lisäksi yritykset kertovat kyselytutkimuksissa pulan ammattitaitoisesta työvoimasta ja myös tuotantokapasiteetista yleistyneen. Työllisten määrä on noussut korkealle tasolle. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti koko maassa ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyyden nopean kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee tänä vuonna selvästi edellisvuotta enemmän. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Suotuista kehitystä jatkuu ja työttömyys vähenee tasaisesti ennustejaksolla. Vuonna 2020 työttömyysasteen ennustetaan olevan 6,6 %. Vuonna 2018 työllisyyden ja ansiotason nousu kiihdyttää yksityisen kulutuksen kasvua. Tästä syystä myös BKT:n kasvu nopeutuu viime vuodesta. Myös yksityisten investointien kasvu jatkuu ja tukee BKT:n

kasvua, kun erityisesti asuinrakentaminen kasvaa ripeästi. Kotimaisen kysynnän talouskasvua tukeva vaikutus kasvaa samalla, kun nettoviennin merkitys talouskasvulle pienenee tuonnin kasvun jatkuessa vahvana.

Kuluttajahinnat nousevat v. 2018 laajasti eri hyödykeryhmissä ja inflaatio kiihtyy 1,1 prosenttiin. Inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Verojen nousu kiihdyttää inflaatiota yli 0,3 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävien yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Rakennusinvestointien arvioidaan vähenevän lähivuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Lisäksi monet liikerakennushankkeet ovat valmistumassa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut tammi-toukokuussa yli 10 % viime vuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 kovin investointivaihe on ohitettu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu, mutta aiempaa hitaampana. Suomessa on suunnitteilla useita erittäin mittavia investointihankkeita erityisesti metsäteollisuudessa. Jonkin näistä hankkeista oletetaan käynnistyvän ennustejaksolla. Työllisyyden kasvun arvioidaan vauhdittavan investointeja myös teknologiaan ja koulutukseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan investointien ennustetaan kasvavan noin viiden prosentin vuosivauhtia.

Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää yllä kotitalouden käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu, kun inflaatio kiihtyy. Tästä syystä myös yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu v. 2019.

Vuonna 2017 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukyky sopimuksen mukaisesti. Ansiotasoindeksi nousi alustavien tietojen mukaan 0,2 %. Koko talouden palkkasumma kasvoi 2,2 % v. 2017.

Vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista neuvoteltiin toimialoittain. Sopimuskorotukset noudattavat pääosin teknologiateollisuuden viitoittamaa linjaa. Nimellisansioiden arvioidaan kasvavan 1,8 % v. 2018 ja 2,6 % v. 2019. Palkkaliukumien ennakoidaan jäävän hieman keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yritys kohtaisten erien vuoksi. Koko talouden palkkasumman ennustetaan kasvavan 4,2 % v. 2018 ja 3,5 % v. 2019.

Maailmankaupan vahva kasvu luo hyvät näkymät Suomen viennille v. 2019. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejaksolla, vaikka tuotantopanosten tuonti kasvaakin. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuotantopanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Kauppataaseen ylijäämä on vetänyt vaihtotaseen ylijäämäiseksi, mutta palvelukaupan tase pysyy edelleen alijäämäisenä. Vaihtotase pysyy lievästi ylijäämäisenä koko ennustejakson, ennen kaikkea viennin suotuisan kehityksen ansiosta. Vaihtotaseen ylijäämää pienentää kuitenkin tuontihintojen vientihintoja voimakkaampi nousu sekä tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen alijäämä.

Julkisen talouden kestävä rahoitus ei ole turvattu

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja pysyy tasapainon tuntumassa vuoteen 2022 saakka. Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin kuluvana

vuonna ja jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Samoin julkisen talouden sektoreille eli valtionhallinnolle, paikallishallinnolle ja sosiaaliturvarahastoille asetetut rahoitusasematavoitteet ovat käytännössä toteutumassa. Valtionhallinto ja paikallishallinto pysyvät kuitenkin hieman alijäämäisinä. Euromääräinen julkinen velka kasvaa siksi edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Julkisen talouden rahoitus ei kohenemisesta huolimatta lepää kestävällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoitaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1–1,5 prosentin haarukkaan, eivätkä talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Kauppasota suurin uhka talouskasvulle

Riskit talousnäkymälle painottuvat aiempaa vahvemmin alasuuntaan. Keskeinen riski on kauppasodan kärjistyminen. Keskeisten talouksien väliset kaupan esteet vaikuttavat ensisilmäystä laajemmin. Yksittäisen valtion asettamat tullit voivat haitata myös maan omaa teollisuutta. Kauppasodan yltyminen hidastaisi maailmankaupan ja siten myös maailmantalouden kasvua. Myös Kiinan velkaantuneisuus alenevan talouskasvun oloissa kärjistyessään vaikuttaisi maailmantalouden kasvunäkymiä heikentävästi. Nousevien talouksien odotettua parempi kehitys on positiivinen riski. Erityisesti Intian talouden syvempi integroituminen kansainväliseen vaihdantaan vaikuttaisi myönteisesti maailmantalouteen. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Tätä tukevat matala korkotaso, työmarkkinoiden myönteinen kehitys sekä asuinrakentamisen vahva kasvu.

Valtiolla oli velkaa 105,8 mrd. euroa viime vuoden lopussa. Valtion budjettitalouden arvioidaan olevan alijäämäinen vuosikymmenen loppuun asti, joten valtion velkaantuminen jatkuu. Velkaantumisen vauhti kuitenkin hidastuu huomattavasti. Valtionvelan arvioidaan olevan noin 116 mrd. euroa v. 2022, mikä on noin 43 % suhteessa BKT:hen.

Kuntatalous vuonna 2019

Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Alijäämä pieneni kolmatta vuotta perättäin v. 2017 ja oli vain 0,1 % suhteessa BKT:hen. Kuntien rahoitusasema kuitenkin heikkenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoidon kysynnän kasvu, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018.

Kuntien tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä. Kuntatalouden kehitysarvio vuosille 2019–2022 sisältää vain jo päätetyt menoihin ja tuloihin vaikuttavat toimet. Kuntien ja kuntayhtymien omat toimet huomioidaan ennusteessa talousarvioiden valmistumisen jälkeen.

Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019–2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019.1 Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019.

Valtionavut laskevat kuluvasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten perusteella vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yli 200 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019. Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020. Etenkin valtionapujen arvioidaan kasvavan reippaasti, sillä kunnille kompensoidaan kilpailukykysojimuksen lomarahaleikkaukseen liittyen n. 240 milj. euroa, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi huomioduksi kahteen kertaan valtionosuuksissa. Lisäksi valtionapuja kasvattavat kilpailukykysojimuksen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen ja valtionosuuksiin tehtävä indeksikorotus. Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen paikallishallinnon tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita. Paikallishallinnon rahoitusasema on kuitenkin vielä hieman alijäämäinen vuosina 2021–2022. Paikallishallinnon nimellinen velka kasvaa vuosina 2018–2020, mutta v. 2021 velan määrä laskee, kun n. 4,1 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa siirtyy maakuntahallinnolle.

KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT

Keiteleen kuntastrategian tavoitteena on vahva kuntatalous. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella tase pysyy tasapainossa ja vuosikate riittää kattamaan poistot. Vuosien 2014–2016 tilinpäätöksessä tämä tavoite on toteutunut. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä sen sijaan vuosikate jäi negatiiviseksi ja tase kääntyi alijäämäiseksi. Vuonna 2018 vuosikate tulee pysymään positiivisena mutta sen ei ennusteta kattavan poistoja kokonaisuudessaan, joten tilikauden tulos jäänee alijäämäiseksi.

Vuoden 2019 talousarvio, taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamisohjelma on valmisteltu siten, että tase kääntyy ylijäämäiseksi vuoden 2020 aikana. Toimintakatteen muutos vuoden 2019 talousarviossa on 1,4 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Toimintatuotot pienenevät 2,9 % ja toimintakulut kasvavat 0,5% edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 arvioitu tulos on lähes 700 000 euroa, mutta tulosta tullevat rasittamaan vielä palvelukäytöstä lopullisesti poistettavien kiinteistöjen alaskirjaukset.

TALOUSARVION 2019 VALTIONOSUUDET (€)

Vuonna 2017 valtionosuuksia käyttötalouteen kertyi tilinpäätöksen mukaan 7,7 milj.euroa, vuoden 2018 talousarviossa valtionosuuksia on 7,59 milj.euroa ja vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,04 milj.euroa. Valtionosuudet kasvavat noin 453 000 euroa.

TALOUSARVION 2019 VEROTULOT (1000 €)

	tp 2017	ta2018	ta2019
Kunnan tulovero	5995	5 867	6 044
Kiinteistövero	562	582	550
Osuus yhteisöverosta	758	705	677
Yhteensä	7 315	7 154	7 271

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta. Verotulojen arvioidaan kasvavan 1,6% eli 117 000 euroa.

LAINAT

Lainamäärän arvioidaan pysyvän ennallaan.

TALouden TASAPAINO

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Keiteleen kunnan taseessa oli vuoden 2017 lopussa kumulatiivista alijäämää noin 585 000 euroa. Vuoden 2018 muutetussa talousarviossa ylijäämää arvioidaan kertyvän noin 307 000 euroa, mutta talousarviovuoden aikana myönnettyt ylitysoikeudet ja kertaerät ennakoivat vuoden 2018 tuloksen kääntyvän alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarvioesitys on 699 000 euroa ylijäämäinen.

TALouden TASAPAINOTUSOHJELMA

[illegible]

[illegible]

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2019

Merkittävin Keiteleen kuntakonserniin kuuluva tytäryhteisö on Kiinteistö Oy Nilakanranta, jonka kunta omistaa 100%:sti.

Vuodelle 2019 Kiinteistö Oy Nilakanrannalle asetetaan seuraavat tavoitteet:

- Yhtiön asuntojen käyttöaste 95%
- Vuokrataso ei saa ylittää Tilastokeskuksen määrittelemää vuokrien keskitasoa
- Asuntokannan kunnostusta jatketaan suunnitelman mukaisesti
- Käynnistetään uudisrakentaminen
- Asukasviestintää kehitetään edelleen
- Yhtiön hallinnon osaaminen ja jatkuvuuden turvaaminen varmistetaan

KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2019

Kiinteistö Oy Nilakanranta		TULOSLASKELMA 2019			
Y-tunnus 1862619-1					
		TP 2017	TA 2018	TA 2019	Ero%
Kiinteistön tuotot					
Vastikkeet		-2 163	-2 163	-2 230	3,1
Vuokrat		798 030	934 660	807 097	-13,6
Käyttökorvaukset		48 209	49 885	42 085	-15,6
Luottotappiot ja muut oikaisuerät		-11 567			
Kiinteistön tuotot yhteensä		832 509	982 382	846 952	-13,8
Kiinteistön hoitokulut					
Henkilöstökulut		-19 060	-16 800	-16 800	0,0
Henkilöstösivukulut		-2 288	-4 410	-4 410	0,0
Hallintopalvelut		-25 104	-26 530	-26 630	0,4
Käyttö- ja huoltopalvelut		-107 708	-111 570	-89 520	-19,8
Lämmitys		-202 119	-199 600	-162 100	-18,8
Vesi ja jätevesi		-50 038	-52 080	-41 800	-19,7
Sähkö		-42 750	-47 280	-32 400	-31,5
Jätehuolto		-21 858	-22 840	-17 990	-21,2
Vakuutukset		-15 449	-16 750	-13 050	-22,1
Vuokrat		-6 094	-7 700	-7 100	-7,8
Kiinteistövero		-17 857	-17 050	-13 600	-20,2
Korjaukset		-65 507	-121 700	-82 100	-32,5
Muut hoitokulut		-928	-309	-392	26,8
Kiinteistön hoitokulut yhteensä		-576 760	-644 619	-507 892	-21,2
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE		255 749	337 763	339 060	0,4
Poistot					
Rakennuksista		-137 940	-141 000	-135 000	-4,3
Koneista ja kalustosta		-4 466	-4 466	-3 800	-14,9
Poistot yhteensä		-142 406	-145 466	-138 800	-4,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot		1 242			
Korkokulut		-35 451	-87 150	-84 100	-3,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-34 208	-87 150	-84 100	-3,5
VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA		79 134	105 147	116 160	10,5
Asuintalovaraukset		-79 110	-105 147	-116 160	10,5
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		24	0	0	0,0
					0,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO		24	0	0	0,0
TA 2019 ei ole vertailukelpoinen TP 2017:sta ja TA 2018:sta, koska Kiinteistö Oy Nilakanrannan kohteet Alavantie 5 ja Hiilimökintie 1 myytiin 30.9.2018.					

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 787 530	1 728 397	1 711 640	-1,0
MAKSUTUOTOT	844 455	836 125	827 050	-1,1
TUET JA AVUSTUKSET	124 244	180 198	168 560	-6,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	802 854	776 926	711 216	-8,5
TOIMINTATUOTOT	3 559 083	3 521 646	3 418 466	-2,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 391 692	-6 174 783	-6 167 078	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-4 893 633	-4 778 257	-4 772 404	-0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 498 059	-1 396 526	-1 394 674	-0,1
ELÄKEKULUT	-1 267 159	-1 192 226	-1 167 554	-2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-230 900	-204 300	-227 120	11,2
PALVELUJEN OSTOT	-10 212 800	-9 402 747	-9 516 554	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 039 446	-939 501	-912 376	-2,9
AVUSTUKSET	-739 695	-652 080	-670 400	2,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 255	-399 943	-393 555	-1,6
TOIMINTAKULUT	-18 871 888	-17 569 054	-17 659 963	0,5
TOIMINTAKATE	-15 312 805	-14 047 408	-14 241 497	1,4
VEROTULOT	7 314 842	7 154 000	7 271 000	1,6
VALTIONOSUUDET	7 706 083	7 587 014	8 040 272	6,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	12 006	6 000	6 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	169 489	161 000	187 000	16,1
KORKOKULUT	-7 241	-25 000	-25 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 837	-11 000	-10 500	-4,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	167 417	131 000	157 500	20,2
VUOSIKATE	-124 464	824 606	1 227 275	48,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-597 449	-517 920	-528 275	2,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-597 449	-517 920	-528 275	2,0
TILIKAUDEN TULOS	-721 912	306 686	699 000	127,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-721 912	306 686	699 000	127,9

TULOSLASKELMA VESILAITOS 2019

90 TEKNINEN LTK VESILAITOS	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	492 884	439 300	415 000	-5,5
MAKSUTUOTOT	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	492 884	439 300	415 000	-5,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-141 760	-144 300	-143 770	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-109 772	-110 900	-112 970	1,9
HENKILÖSIVUKULUT	-31 988	-33 400	-30 800	-7,8
ELÄKEKULUT	-26 491	-28 200	-25 410	-9,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 497	-5 200	-5 390	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-86 197	-77 950	-83 050	6,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 623	-71 300	-61 300	-14,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 139	-1 800	-3 700	105,6
TOIMINTAKULUT	-322 719	-295 350	-291 820	-1,2
TOIMINTAKATE	170 165	143 950	123 180	-14,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-134 602	-136 250	-146 250	7,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-134 602	-136 250	-146 250	7,3
TILIKAUDEN TULOS	35 563	7 700	-23 070	-399,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	35 563	7 700	-23 070	-399,6

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2019

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-124 464	824 606	1 227 275	48,8
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	8 584	0	0	
	-115 880	824 606	1 227 275	48,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-619 798	-1 539 000	-2 012 000	30,7
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	4 285	0	653 000	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	47 786	20 000	20 000	
	-567 727	-1 519 000	-1 339 000	-11,8
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-683 607	-694 394	-111 725	-83,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804	22 804	22 804	
	22 804	22 804	22 804	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys		3 000 000		
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-109 630	-109 630	-260 000	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	800 000	-2 000 000	200 000	
	690 370	890 370	-60 000	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-33 530	0	0	
VAIHTO-OMaisuuden Muutos	-1 893	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-20 967	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-185 493	0	0	
	-241 884	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	471 290	913 174	-37 196	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-212 317			
RAHAVARAT 31. 12.	135 330			
1. 1.	347 647	-212 317		

TOIMIELIMET 2019

10 KESKUSVAALILTK	TP 2017	TA 2018	KH 2019	muutos-%
Toimintatulot	0	4 000	8 000	100,0
Toimintamenot	-7 368	-4 200	-8 300	97,6
Toimintakate (Netto)	-7 368	-200	-300	50,0
11 TARKASTUSLTK				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-8 630	-9 550	-9 550	0,0
Toimintakate (Netto)	-8 630	-9 550	-9 550	0,0
12 VALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-27 241	-22 600	-22 400	-0,9
Toimintakate (Netto)	-27 241	-22 600	-22 400	-0,9
15 KUNNANHALLITUS				
Toimintatulot	770 012	854 582	815 800	-4,5
Toimintamenot	-1 495 952	-1 564 970	-1 535 115	-1,9
Toimintakate (Netto)	-725 940	-710 388	-719 315	1,3
20 SOSIAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot	1 210 493	1 126 234	1 092 326	-3,0
Toimintamenot	-11 517 302	-10 628 252	-10 687 909	0,6
Toimintakate (Netto)	-10 306 809	-9 502 018	-9 595 583	1,0
30 SIMISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	304 261	320 530	286 740	-10,5
Toimintamenot	-3 382 805	-3 200 017	-3 213 324	0,4
Toimintakate (Netto)	-3 078 544	-2 879 487	-2 926 584	1,6
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Toimintatulot	762 749	757 000	770 600	1,8
Toimintamenot	-2 050 700	-1 755 915	-1 775 735	1,1
Toimintakate (Netto)	-1 287 951	-998 915	-1 005 135	0,6
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
Toimintatulot	18 685	20 000	30 000	50,0
Toimintamenot	-59 171	-88 200	-115 810	31,3
Toimintakate (Netto)	-40 487	-68 200	-85 810	25,8
90 TEKNINEN LTK VESIHUOLTO				
Toimintatulot	492 884	439 300	415 000	-5,5
Toimintamenot	-322 719	-295 350	-291 820	-1,2
Toimintakate (Netto)	170 165	143 950	123 180	-14,4

TULOSALUEET 2019

100 VAALIT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	muutos-%
Toimintatulot	0	4 000	8 000	100,0
Toimintamenot	-7 368	-4 200	-8 300	97,6
Toimintakate (Netto)	-7 368	-200	-300	50,0
110 TILINTARKASTUS				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-8 630	-9 550	-9 550	0,0
Toimintakate (Netto)	-8 630	-9 550	-9 550	0,0
112 VALTUUSTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-27 241	-22 600	-22 400	-0,9
Toimintakate (Netto)	-27 241	-22 600	-22 400	-0,9
120 KESKUSHALLINTO				
Toimintatulot	88 477	255 500	217 500	-14,9
Toimintamenot	-964 834	-1 036 200	-1 033 805	-0,2
Toimintakate (Netto)	-876 356	-780 700	-816 305	4,6
180 RUOKAPALVELU				
Toimintatulot	681 535	599 082	598 300	-0,1
Toimintamenot	-531 118	-528 770	-501 310	-5,2
Toimintakate (Netto)	150 416	70 312	96 990	37,9
200 SOS.HALLINTO JA				
Toimintatulot	175	0	0	
Toimintamenot	-107 915	-133 070	-138 760	4,3
Toimintakate (Netto)	-107 740	-133 070	-138 760	4,3
220 SOSTYÖ JA TALOUDELLINEN TUKI				
Toimintatulot	113 121	109 450	97 910	-10,5
Toimintamenot	-804 695	-586 801	-543 350	-7,4
Toimintakate (Netto)	-691 574	-477 351	-445 440	-6,7
230 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT				
Toimintatulot	1 000 857	915 299	889 916	-2,8
Toimintamenot	-3 309 245	-3 214 258	-3 105 234	-3,4
Toimintakate (Netto)	-2 308 388	-2 298 959	-2 215 318	-3,6
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT				
Toimintatulot	96 340	101 485	104 500	3,0
Toimintamenot	-1 024 144	-661 798	-790 715	19,5
Toimintakate (Netto)	-927 804	-560 313	-686 215	22,5

250 PERUSTERVEYDENHUOLTO	TP 2017	TA 2018	KH 2019	muutos-%
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-2 891 289	-2 675 619	-2 684 959	0,3
Toimintakate (Netto)	-2 891 289	-2 675 619	-2 684 959	0,3
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-127 835	-130 955	-140 000	6,9
Toimintakate (Netto)	-127 835	-130 955	-140 000	6,9
270 ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-3 252 179	-3 225 751	-3 284 891	1,8
Toimintakate (Netto)	-3 252 179	-3 225 751	-3 284 891	1,8
300 PERUSKOULUTUS				
Toimintatulot	128 644	151 130	165 900	9,8
Toimintamenot	-2 107 032	-1 981 273	-1 996 035	0,7
Toimintakate (Netto)	-1 978 388	-1 830 143	-1 830 135	0,0
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT				
Toimintatulot	61	0	0	
Toimintamenot	-67 483	-64 550	-64 350	-0,3
Toimintakate (Netto)	-67 422	-64 550	-64 350	-0,3
330 KIRJASTO- JA KULTTURIPALVELUT				
Toimintatulot	4 809	9 100	2 800	-69,2
Toimintamenot	-210 234	-195 920	-196 130	0,1
Toimintakate (Netto)	-205 425	-186 820	-193 330	3,5
350 LIIKUNTAOIMII				
Toimintatulot	6 635	8 200	7 000	-14,6
Toimintamenot	-44 739	-56 430	-57 350	1,6
Toimintakate (Netto)	-38 105	-48 230	-50 350	4,4
360 NUORISOTOIMI				
Toimintatulot	27 632	21 600	20 300	-6,0
Toimintamenot	-87 016	-59 160	-57 640	-2,6
Toimintakate (Netto)	-59 385	-37 560	-37 340	-0,6
370 VARHAISKASVATUS				
Toimintatulot	136 480	130 500	90 740	-30,5
Toimintamenot	-866 301	-842 684	-841 819	-0,1
Toimintakate (Netto)	-729 821	-712 184	-751 079	5,5

400 TEKNISET PALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	muutos-%
Toimintatulot	723 461	734 000	740 600	0,9
Toimintamenot	-1 506 280	-1 238 165	-1 255 005	1,4
Toimintakate (Netto)	-782 819	-504 165	-514 405	2,0
430 LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT				
Toimintatulot	32 141	23 000	23 000	0,0
Toimintamenot	-278 523	-244 950	-244 430	-0,2
Toimintakate (Netto)	-246 382	-221 950	-221 430	-0,2
440 PALO-JA PELASTUSTOIMI				
Toimintatulot	0	0	0	
Toimintamenot	-212 211	-225 500	-229 000	1,6
Toimintakate (Netto)	-212 211	-225 500	-229 000	1,6
450 YKSITYISTIET				
Toimintatulot	7 147	0	7 000	
Toimintamenot	-53 686	-47 300	-47 300	0,0
Toimintakate (Netto)	-46 539	-47 300	-40 300	-14,8
500 RAK.VALVONTA JA YMP.SUOJELU				
Toimintatulot	18 685	20 000	30 000	50,0
Toimintamenot	-59 171	-88 200	-115 810	31,3
Toimintakate (Netto)	-40 487	-68 200	-85 810	25,8
900 VESILAITOS				
Toimintatulot	265 340	218 000	215 000	-1,4
Toimintamenot	-156 855	-145 050	-144 030	-0,7
Toimintakate (Netto)	108 485	72 950	70 970	-2,7
910 VIEMÄRILAITOS				
Toimintatulot	227 545	221 300	200 000	-9,6
Toimintamenot	-165 864	-150 300	-147 790	-1,7
Toimintakate (Netto)	61 680	71 000	52 210	-26,5

TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2019 – 2021

					TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	TA 2020	TA 2021
TOIMINTATUOTOT									
	MYYNTITUOTOT				1 787 530	1 728 397	1 711 640	1733756	1756094
	MAKSUTUOTOT				844 455	836 125	827 050	840321	853724
	TUET JA AVUSTUKSET				124 244	180 198	168 560	170246	171948
	MUUT TOIMINTATUOTOT				802 854	776 926	711 216	718328	725511
TOIMINTATUOTOT					3 559 083	3 521 646	3 418 466	3462651	3507277
TOIMINTAKULUT									
	HENKILÖSTÖKULUT				-6 391 692	-6 174 783	-6 167 078	-6149584	-6243478
		PALKAT JA PALKKIOT			-4 893 633	-4 778 257	-4 772 404	-4843990	-4916650
		HENKILÖSIVUKULUT			-1 498 059	-1 396 526	-1 394 674	-1415594	-1436828
			ELÄKEKULUT		-1 267 159	-1 192 226	-1 167 554	-1185067	-1202843
			MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-230 900	-204 300	-227 120	-230527	-233985
	PALVELUJEN OSTOT				-10 212 800	-9 402 747	-9 516 554	-9559302	-9602692
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-1 039 446	-939 501	-912 376	-926062	-939953
	AVUSTUKSET				-739 695	-652 080	-670 400	-691456	-712828
	MUUT TOIMINTAKULUT				-488 255	-399 943	-393 555	-399458	-405450
TOIMINTAKULUT					-18 871 888	-17 569 054	-17 659 963	-17725862	-17904400
TOIMINTAKATE					-15 312 805	-14 047 408	-14 241 497	-14263212	-14397123
	VEROTULOT				7 314 842	7 154 000	7 271 000	7478000	7734000
	VALTIONOSUUDET				7 706 083	7 587 014	8 040 272	7940272	7890272
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
	KORKOTUOTOT				12 006	6 000	6 000	6000	6000
	MUUT RAHOITUSTUOTOT				169 489	161 000	187 000	187000	187000
	KORKOKULUT				-7 241	-25 000	-25 000	-30000	-30000
	MUUT RAHOITUSKULUT				-6 837	-11 000	-10 500	-10500	-10500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					167 417	131 000	157 500	152500	152500
VUOSIKATE					-124 464	824 606	1 227 275	1307560	1379649
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-597 449	-517 920	-528 275	-510000	-510000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-597 449	-517 920	-528 275	-510000	-510000
TILIKAUDEN TULOS					-721 912	306 686	699 000	797560	869649
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ					-721 912	306 686	699 000	797560	869649

KEITELEEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2019 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 – 2021

	alv 0%										
	1 000 €	TAE2019			TS2020			TS2021			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	
Kunnanhallitus											
Kiinteistöjen osto/myynti	330	90	20	70	120	30	90	120	30	90	
Laajakaistahanke	32	32	68	-36			0			0	Kyläverkkohanke. Hankkeen kustannuksia vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
Kunnanhallitus yhteensä	362	122	88	34	120	30	90	120	30	90	
Sosiaalilautakunta											
Pesula	140	140		140			0			0	Kiinteä rakennus paikalla rakennettuna. Kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen, ei ehtinyt vuodelle 2018.
Sosiaalilautakunta yhteensä	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	
Sivistyslautakunta											
Kirjaston IV-remontin loppuun saattaminen, valaistuksen uusiminen ja jäähdytyksen toteuttaminen	50	50		50			0			0	IV-remontin loppuun saattaminen kirjastosalin osalta, tuloilmakanavat tuodaan kirjastosaliin lähemmäs käyttäjiä. Valaistuksen uusimisessa nykyinen loisteputkivalaistus vaihdetaan LED-valaistukseen ja valaistuksen ohjaus päivitetään. Kirjastosalin jäähdytys toteutetaan ilmalämpöpumpuilla kohdekohtaisesti.
Katettu tekojää ja urheilupuisto	1500	700	210	490	700		700	100		100	Katetun tekojään, kuntosali/huoltorakennuksen rakentaminen ja urheilukentän kunnostus. Hankkeen kaikkiin vaiheisiin haetaan valtion liikuntapaikka-avustus. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa ja siihen yhdistetään katujen peruskorjausohjelma. 2019: katettu tekojää, toteutetaan mikäli saadaan valtionavustus 2020:Kuntosali ja avustavat tilat 2021:urheilukentän kunnostus.
Päiväkotikatu AnkkuriNapin vanhan puolen kunnostus	45	25		25	10		10	10		10	2019: Keittiöremontti 2020:Verstaan pintaremontti 2021: Yleisten tilojen pintaremontti
Torilava	15	15		15			0			0	Rekennetaan torilava kesäkäyttöä varten torin Äyräpääntien puoleiselle laidalle.
Grillipaikan ja terassin rakentaminen nuorisotilojen läheisyyteen ja TV-huoneen rullaverhot	15			0	15		15			0	Nuorisotilojen yhteyteen grillauspaikka nuorten käyttöön.
Sivistyslautakunta yhteensä	1625	790	210	580	725	0	725	110	0	110	

	1 000 €	TAE2019			TS2020			TS2021			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	

Tekninen lautakunta											
Liikenneväylät, peruskorjaus	240	80		80	80		80	80		80	Teknisen lautakunnan aiemman päätöksen mukaan. Korjauskohteen muutos vuodelle 2019. Vuoden 2019 korjauskohteina Pajatie ja osa Paljepolkua.
Asfaltointi	90	30		30	30		30	30		30	Päällystysvuorossa vuonna 2018 peruskorjattu Alasintie ja mikäli rahaa jää, pinnoituskohteet harkitaan erikseen.
Viitasaarentien peruskorjauksen suunnittelu ja korjaus	255	30		30	150		150	75		75	Viitasaarentien peruskorjaus, Painopiste 2019 mittauksissa ja suunnittelussa.
Katuvalaistusten uusiminen	45	15		15	15		15	15		15	Monimetalli- ja elohopeavalaiskusten uusiminen LED-valaistukseen.
Virkistysreitti	50	50	25	25			0			0	Kyläalueen virkistysreitin raivaus ja pohjaaminen. Ystäväydenpuistoon liikuntavälineiden hankinta, ja kuntoportaiden rakentaminen Sepa-mäelle. LuoVI-hanke
Kunnanvirasto	30	30		30			0			0	Kunnanviraston piha-alueen ja rakennuksen kunnostus Keiteleen juhluvuotta varten.
Teollisuusalueen liikennejärjestelmien parantamishanke	500	500	350	150			0			0	Erillisen hankesuunnitelman mukaan. Hakeudutaan EU-hankkeeseen Pohjois-Savon Liiton kautta. Painopiste uuden liikenneyhteyden järjestämisessä teollisuustieltä ja Ketotien korjaamisessa.
Terveyskeskuksen muutostyöt	50			0	50		50			0	Entisen kunnanviraston jäähdityslaitteiston asentaminen terveyskeskukselle soveltuvin osin. Vuodeosaston tarvittavat muutostyöt.
Lääkäritalon peruskorjaus	100			0	50		50	50		50	
Liiketurvallisuuden kehittäminen	225	75		75	75		75	75		75	Kevyenliikenteen väylien kehittäminen (Vesannontie, Teollisuustie, Lossitie, Hesenspolku) Haetaan Liikenneviraston avustus.
Satama palveluiden kehittäminen	100			0	50		50	50		50	Kunnostetaan rantautumispaikat ja satamapalvelut
Tekninen lautakunta yhteensä	1685	810	375	435	500	0	500	375	0	375	

	1 000 €	TAE2019			TS2020			TS2021			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	

Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos											
Vesilaitos											
Vedenhankintasuunnitelman luominen	30	30		30			0			0	Etsitään vaihtoehtoa puhtaanveden toimitukseen alueellisista ratkaisuista. Tehtyjen koekaivojen tuotto ei ole seurannassa osoittautunut niin suureksi, että usean kilometrin mittaisen runkoverkon
Vesitornin saneeraus	200			0	100		100	100		100	Varaus suunnitelmavuosille. Vesitorni tarkastellaan uudelleen alueellisen
Verkostoston saneeraus	45	15		15	15		15	15		15	Katuremonttien yhteydessä
Varautuminen (aidat, aggregaatti yms.)	50	20		20	15		15	15		15	Vedenottamoiden raivaukset, nurmetukset ja aitaukset
Automaatiopäivitykset	30	10		10	10		10	10		10	Vesilaitoksen automaatiopäivitykset, liitetään Vesannon kunnan palvelimelle.
Vesilaitos yhteensä	355	75	0	75	140	0	140	140	0	140	
Viemärlaitos											
JV-puhdistamon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteutus	130	30		30	100		100			0	Puhdistamon päivittäminen
Viemärisaneeraus	30	15		15	15		15			0	Kaivojen sujutukset ja uusimiset
Automaatiopäivitykset	75	30		30	30		30	15		15	Viemärlaitoksen automaatiopäivitykset, liitetään Vesannon kunnan palvelimelle
Viemärlaitos yhteensä	235	75	0	75	145	0	145	15	0	15	
Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos	590	150	0	150	285	0	285	155	0	155	
Ympäristölautakunta											
				0			0			0	
Ympäristölautakunta yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ympäristöterveyslautakunta											
				0			0			0	
Ympäristöterveyslautakunta yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunta yhteensä	4402	2012	673	1339	1630	30	1600	760	30	730	

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 2019

	1 000 €	TP 2017	TA 2018	KH 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot		3 004 273	3 073 617	2 985 122	3 029 304	3 073 933
Valmistus omaan käyttöön		0	0	0		
Toimintamenot		-18 305 072	-17 121 025	-17 226 619	-17 292 518	-17 471 056
SIITÄ:						
Henkilöstökulut		-6 391 692	-6 174 783	-6 167 078	-6 149 584	-6 243 478
Palvelujen ostot		-9 683 975	-8 965 718	-9 083 210	-9 125 958	-9 169 348
Toimintakate		-15 300 799	-14 047 408	-14 241 497	-14 263 214	-14 397 123
Verotulot		7 314 842	7 154 000	7 271 000	7 478 000	7 734 000
Valtionosuudet		7 706 083	7 587 014	8 040 272	7 940 272	7 890 272
Vuosikate		-124 464	824 606	1 227 275	1 307 560	1 379 649
Poistot ja arvonalentumiset		-597 449	-517 920	-528 275	-510 000	-510 000
Investointimenot yhteensä (brutto)		-619 798	-1 539 000	-2 012 000	-1 630 000	-760 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		4 285	0	653 000		
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)		47 786	20 000	20 000	30 000	30 000
Toiminnan ja investointien rahavirta		-683 607	-694 394	-111 725	-292 440	649 649
Lainakanta		6 726	7 125	7 065	7 065	7 065
Tuloveroprosentti		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Henkilöstön määrä (vakinaiset)		115	120	120	120	120

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

100 VAALIT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat.

Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Vuonna 2019 on ainakin kahdet vaalit. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019 ja europarlamenttivaalien 26.5.2019. Europarlamenttivaalien yhteydessä toimitetaan mahdolliset maakuntavaalit.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakkoäänestyksen ja vaalien järjestäminen oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti	Vaalien järjestäminen.
B Äänestysaktiivisuuden lisääminen	Tiedottaminen oikeusministeriön ohjeiden mukaan.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

VAALIT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Toimintakulut	-7 368	-4 200	- 8 300	- 8 300	- 8 300	- 8 300
Toimintakate	-7 368	-200	-300	-300	-300	-300
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-3					

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

110 TILINTARKASTUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Lautakunnan tulee valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.	Säännölliset tapaamiset tilintarkastajan kanssa, kunnan taloustilanteen seuranta.
Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi	Arviointisuunnitelman mukainen toiminta.
Talouden tasapainotuksen seuranta ja sen realistisuuden arvioiminen.	Tilanteen aktiivinen seuraaminen.
Työohjelman suunnitelman mukainen tarkastelu ja arviointi.	Suunnitelman toteuttaminen.

**3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-
VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

TILINTARKASTUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0				
Toimintakulut	-8 630	-9 550	-9 550	-9 550	-9 550	-9 550
Toimintakate	-8 630	-9 550	-9 550	-9 550	-9 550	-9 550
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-4	-4	-4	-4	-4	-4

12 VALTUUSTO

115 VALTUUSTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkántähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen	Säästötoimenpiteiden toteutumisen seuranta
B Toiminnan uudelleen organisoinnin valmistelu sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan	Hallintorakenteen valmistelu. Yhteistyö naapurikuntien ja muiden kumppanuuksien kautta.
C Elinvoimaa tukevat toimenpiteet	Kaavamuutokset. Saavutettavuuteen liittyvät hankkeet.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

VALTUUSTO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0				
Toimintakulut	-27 241	-22 600	-22 400	-22 400	-22 400	-22 400
Toimintakate	-27 241	-22 600	-22 400	-22 400	-22 400	-22 400
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-12	-10	-10	-10	-10	-10

15 KUNNANHALLITUS

120 KESKUSHALLINTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa

- kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
- valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
- kunnan toiminnan omistajaohjauksesta

Lisäksi kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

- valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
- edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
- huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Talouden tasapainotussuunnitelman toimeenpano	-talouden kuukausi- ja kvartaaliraportit -poikkeamiin reagointi
B Taloushallinnon kehittäminen	-koulutus
C Taseen keventäminen	-kiinteistöjärjestelyt -alaskirjaukset

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Työhyvinvoinnin kehittäminen	-hyvinvointiohjelman käyttöönotto -perehdytysoppaan käyttöönotto -henkilöstön tyhy-toiminnan aktivoiminen
B ICT-osaamisen lisääminen	-digikoulutukset

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Viestinnän kehittäminen	-viestintätiimin koulutus ja tietosisällön laajentaminen
B Avustukset järjestöille ja yhteisöille	--arvioidaan vaikuttavuus
C Vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	-kuntalaisillat, osallistuvan budjetoinnin valmistelu

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakoivan palvelutuotannon varmistaminen	-toimialakohtainen arviointi
B Hankkeiden edistäminen	-UUDET-hankkeen toimenpiteet
C	

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Viihtyisyyden parantaminen	-Uudet-hankkeen viihtyisyysuunnitelman toteuttaminen
B Asuntokannan kunnostaminen	-yhteistyö rakentajien, rahoittajien ja Aran kanssa
C	

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Maankäytön suunnitelmat	-kaavoituksen muutokset teollisuusalueella
B Saavutettavuuden parantaminen	-tiehankkeet -kyläverkkohankkeen loppuunsaattaminen
C Elinkeinojen kehittäminen	-Yhteistyö Savogrown ja alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden kanssa

Joukkoliikenne

ELY-keskukset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. (Joukkoliikennelain 14 § 1 momentti).

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Joukkoliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä kansallinen joukkoliikennelaki.

ELY-keskukset määrittelevät joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, hankkivat liikennepalveluja ja myöntävät reitti- ja kutsujoukkoliikennelupia. ELY-keskukset hoitavat myös joukkoliikenteen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Joukkoliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena ovat pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen joukkoliikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

Henkilöliikennemarkkina elää murros- ja muutosvaihetta. Liikennekaarta ja aluehallintouudistusta valmistellaan, väestökehityksessä tapahtuu suuria muutoksia ja digitalisaatio tuo uusia tapoja ja mahdollisuuksia liikkumiseen ja joukkoliikenteelle. Muutokset koskettavat monia tahoja: matkustajia, yrityksiä, kuntia, kaupunkiseutuja, ELY-keskuksia.

Waltiksi nimetyn valtakunnallisen matkakortin kokeilu on alkanut kesällä 2015.

Waltti on joukkoliikenteen vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun perustuva matkakortti. Waltin tulevaisuuden visiona on toimia Suomen kaikki kaupunkiseudut kattavana matkakorttina. Waltti on perustettu toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjattua yhteiskäyttöistä lippujärjestelmää, jonka tarkoituksena on lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja myös helpottaa matkustajamäärien ja eri lipputyyppeiden käytön seurantaa.

Waltti-lipuilla on voinut matkustaa Itä-Suomessa 6.6.2016 alkaen Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseutuliikenteessä sekä Waltti-kaupunkien (Iisalmi, Kuopio, Joensuu ja Mikkeli) paikallisliikenteessä. Waltti-kortti ei ole kuitenkaan käytössä kaikilla yhteysväleillä.

12.10.2016 julkaistun tiedotteen mukaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen Waltti-liikenteen lippuvalikoimaa laajennetaan hieman runsaan asiakaspalautteen vuoksi. Waltti-liikenteessä voi käyttää myös Matkahuollon 44 matkan opiskelijasarjalippuja. Lisäksi vielä tällä hetkellä voimassa olevat seutuliput kelpaavat maksuvälineenä 1.1.2017 jälkeen toistaiseksi.

Waltti-liikenteen aikataulut eivät näy Oy Matkahuolto AB:n aikataulupalvelussa. Aikataulut löytyvät kunnan joukkoliikennesivuilta ja ELY-keskuksen Waltti-sivuilta. Jokaisella Waltti-alueella on omat asiakaspalvelupisteet, josta saa aikatauluneuvontaa. Lisäksi aikatauluja löytyy Liikenneviraston ylläpitämästä matka.fi – palvelusta. Vuoden 2017 alusta käytössä on valtakunnallinen aikataulupalvelu digitransit.fi.

Waltti- asiakaspalvelupisteiden kustannuksia alettiin 1.1.2017 alkaen jakamaan käytön mukaan. Iisalmen kaupunki pyytää Pohjois-Savon ELY- keskukselta puolivuotisraportit Waltti- taustajärjestelmästä ja laskutus tapahtuu näiden mukaan kaksi kertaa vuodessa.

Liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2018. ITS-direktiiviin liittyvät älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät säännökset tulivat voimaan 1.10.2017.

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena ovat asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta 2017.

Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännelty ja julkisin toimin ohjatut. Liikennepalvelulaki edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Liikennepalvelulaki edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat, multimodaaliset matkaketjut.

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelutasotavoitteen mukaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen olemassaolevien resurssien puitteissa	Osallistuminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen, alueen henkilöliikennetyöryhmän sekä alueen muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön
B Keiteleen kunnan sisäisen ostoliikenteen järjestäminen	Ostoliikenteen kilpailuttaminen. Joukkoliikenteen kehittäminen MT551 ja VT77 suuntiin, joista jatkoyhteydet kaupunkikeskuksiin.

MAASEUTUELINKEINOT

Tukipalvelut

1. PERUSTEHTÄVÄ

Kehittämisyksikkö

Maaseudun kehittäminen ja yhdessä M-ryhmän kanssa päättää maaseudun kehittämismäärärahan käytöstä ja kehittämisen linjauksista. Maatalouden pitäminen elinvoimaisena ja uudenlaisen yritystoiminnan kehittäminen ovat perustehtäviämme. Kannustaa maatila-yrityksiä investointeihin, edistää yritystoimintaa maaseudulla sekä maatilayritysten välistä yhteistyötä. Mahdollistaa maatalouden liitännäiselinkeinoja ja selvittää vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja maatalousyrittäjille.

Tukihallintoyksikkö

Keiteleen, Kiuruveden ja Pielaveden ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jossa järjestäjä kuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Maatalouden tukihallintoyksikkö tuottaa ja turvaa toimintaedellytykset maataloustukijärjestelmän kuntakohtaiseen hoitamiseen, maaseutuväestön tarvitsemiin hallinnon alaan liittyviin palveluihin, sekä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin lähipalveluina yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa

Maatalouden tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Maatalouden tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 10.7.2018 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja oli Kiuruvedellä 396, Pielavedellä 188 ja Keiteleellä 69

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet <u>Kehittämisyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Maatalouden investoinnit vähintään 5 kpl	Tilakäynnit, kannustaminen ja neuvonta sekä investointirahoitusten markkinointi. Luoda positiivista uskoa maatalouteen ja sen mahdollisuuksiin
B Sukupolvenvaihdokset vähintään 3 kpl	LUTU päättyy, joten etsiä vaihtoehtoisia tapoja tehdä sukupolvenvaihdoksia myös heidän osalta, jolla ei ole jatkajaa.
C Bioenergian edistäminen	KIERRE-hankkeen avulla edistää bioenergiainvestointeja ml. aurinkopaneelit ym.

<u>Tukihallintoyksikkö</u>	
D Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa.	Huolehditaan riittävästä henkilöresursseista, jolloin hakemusten käsittely on sujuvaa.
E Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen	Tiedotetaan mm. vapaista tukioikeuksista.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet <u>Tukihallintoyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista ylläpidetään ja kehitetään	Tiiviillä kanssakäymisellä, työkuormaa jakamalla eri toimipisteiden välillä

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet <u>Tukihallintoyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Maataloustoimistosta saatava hyvä palvelu	Helposti lähestyttävä ja asiantunteva henkilöstö

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet <u>Kehittämisyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Uusia maatalousyrityksiä ml. erikoiskasvituotanto	Uusi asiakasryhmä on tullut maatalousalalle, jotka aloittavat uusina viljelijöinä. Heidän auttaminen ja neuvonta alussa ja sisäänajo maataloustuotantoon ja -talouteen.
B Myyntiin pieniä lopettaneita maatalousyrityksiä	Aktivoida kuolinpesiä/perikuntia myymään tilansa kiinnostuneille aloittaville yrittäjille.
C Maatalousyrittäjien kannustaminen toiminnan kehittämiseen. Taloushallintaan liittyvä koulutus	Ohjaus; tilakäynnit yhteistoiminta-alueella 40 kpl. Neuvonta; koulutuspäivä 2 pv.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO- VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Kehittämisyksikkö

Maataloudessa on takana kaksi vaikeaa kasvukautta ja tuotteista saatavan hintojen vaihtelut ovat vaikuttaneet voimakkaasti maatalouden kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Epävarma aikakausi on vaikuttanut myös investointihalukkuuteen ja vaikuttanut investointirahoitusten saantiin. Vuosi 2019 tulee olemaan edelleen haastava ja erityistä huomiota tulee kiinnittää maatalousyrittäjien taloustilanteeseen sekä henkiseen jaksamiseen. Investoinnit tulevat olemaan maltilliset tarkasteluvuonna. EU-ohjelmakauden vaihtuminen ja uudet rahoitusmuodot eivät ole vielä tiedossa, tiedossa on rahoituksen laskevan vähintään 5%. LUTU (luopumistuki) päättyy vuonna 2018 mikä vaikuttaa tuleviin sukupolvenvaihdoskauppoihin. Maatilayrittäjien eläkeikä nousee tarkasteluvuonna 65 vuoteen.

Keiteleen kunnan maksuosuus on 10.067,24€

Tukihallintoyksikkö

EU:n ohjelmakausi on tuonut paljon muutoksia maatalouden monimutkaisiin tukijärjestelmiin, tukiehdot muuttuvat ja tarkentuvat vuosittain. Muutokset aiheuttavat henkilöstölle jatkuvaa kouluttautumistarvetta. Tukiehtojen sisäistäminen henkilöstölle on tärkeää voidaksemme palvella asiakkaitamme jatkossakin joustavasti, laadukkaasti ja asiantuntevasti.

Valtaosan vuoden 2019 hakemuksista voi tehdä sähköisesti, mutta mm. tukioikeussiirrot ja vuokrasopimukset pitää tehdä paperisena, jolloin kiinteän toimipisteen ja henkilökohtaisen palvelun tarve on todella suuri viljelijöiden kannalta. Vaikka tukien hakeminen on mahdollista sähköisesti, on vielä n. 5 %, viljelijöitä, jotka palauttavat tukihakemuksen paperilomakkeilla. Tiedotamme viljelijöitä aktiivisesti vapaista tukioikeuksista, jotka toinen viljelijä voi käyttää hyödykseen. Mikäli viljelijät eivät käytä vapaita tukioikeuksiaan, ne siirtyvät varantoon. Varannossa olevat tukioikeudet eivät ole enää viljelijöiden käytettävissä ja jos näin käy menetettyjen EU-tukien määrästä voi tulla merkittävä.

Vuonna 2019 tulee henkilöresurssit olla täysimääräisesti käytössä, että tukihallintoyksikkö selviytyy maksajavirastosopimuksen vaatimuksista ja muista velvoitteistaan. Kesäaikaisella lisätyövoimalla pystytään takaamaan se, että tukihakemukset saadaan valmiiksi käsitellyksi, ennen syksyn tukimaksatuksia viljelijöille. ELY-keskukselta siirtyy edelleen uusia tehtäviä tukihallintoyksikölle, joten henkilöresursseista ei ole vara tinkiä tulevaisuudessa, jo nyt mennään ajoittain henkilöstön jaksamisen kanssa äärirajoilla. Kun henkilöresurssit ovat täysin käytössä ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin, työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin.

Keiteleen osuudeksi maataloustukihallinnon kustannuksista, pois lukien maaseudun kehittäminen, on budjetoitu 20 082,00 €.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

KESKUS- HALLINTO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	88 477	255 500	217 500	217 500	217 500	217 500
Toimintakulut	-964 834	-1 044 200	-1 033 805	-1 033 805	-1 033 805	-1 033 805
Toimintakate	-876 357	-788 700	-816 305	-816 305	-816 305	-816 305
Poistot	0					
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-380	-336	-353	-353	-353	-353

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Seutulippu € netto + Watti	10	7	7	7	7	7
Asiointiliikenne AJP	2	2	2	2	2	2
Joukkoliikenne € / as. netto	2	2	2	2	2	2

15 KUNNANHALLITUS

180 RUOKAPALVELU

1. PERUSTEHTÄVÄ

Ruokapalvelu tarjoaa ravitsemussuositukset täyttävät palvelut eri asiakasryhmille ajallaan, huomioon ottaen asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Teemme työtämme tuloksellisesti ymmärtäen asiakastyytyväisyyden tärkeyden, yhteistyökumppaneiden hyvän yhteistyön ja työyhteisön positiivisen ja kehittyvän asenteen johdosta

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelujen taloudellinen järjestäminen ja tuottaminen	kustannusseuranta
B Tasapainoinen budjetointi	kustannusseuranta vastuu jokainen työyhteisön jäsenellä

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta	työyksikköviestintä hk palaverit
B Ennakoiva työterveyshuolto	ohjaus

2.3 *Lähiidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oppilasraati Hoivaraati	Palaverit asiakastyytyväisyyskyselyt
B Ruokalistojen kehittäminen	paikallisten ja lähiseutujen raaka-aineiden ja tuotteiden käyttö

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kuntalaisten terveys	palveluja ravitsemussuositusten mukaan eri asiakasryhmille ruokalista suunnittelu

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A	

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ruokapalvelutyöpaikkojen säilyttäminen paikkakunnalla	-valmistautuminen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan yhtiöittämällä tai liikelaitosmallilla

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022**

RUOKAPALVELU	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	681 535	599 082	598 300	598 300	598 300	598 300
Toimintakulut	-531 118	-528 770	-501 310	-501 310	-501 310	-501 310
Toimintakate	150 417	70 312	96 990	96 990	96 990	96 990
Poistot	-27 949	-8 000	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	65	30	-42	-42	-42	-42

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Nilakka suoritemäärä	1	9	56 500	56 500	56 500	56 500
Nilakka suoritearvo	10		2,90	2,90	2,90	2,90
Tk suoritemäärä 7pv. keittiö	2		100 851	100 851	100 851	100 851
Tk suoritearvo	2		4,19	4,19	4,19	4,19
Henkilöstö	7	7	7	7	7	7

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

200 SOSIAALITOIMEN HALLINTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Sosiaalitoimen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille hyvinvointia edistäviä peruspalveluja ja erityispalveluja tilanteissa, joissa yleiset palvelut eivät ole riittäviä. Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on toimia palvelujen koordinoijana, lain asettamien velvoitteiden toteutumisen mahdollistajana ja sosiaalitoimen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä. Sosiaalitoimen hallinnosta vastaa sosiaalilautakunta yhdessä sosiaalitoimen johtavan viranhaltijan kanssa

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelujen tuottavuus ja vaikuttavuus	Sujuvien palveluketjujen kehittäminen
B Talousarvion toteutuminen suunnitellusti	Tuetaan esimiesten talousosaamista
C Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus	Varmistetaan vertailutietojen oikeellisuus parantamalla tietojärjestelmiin kirjaamista ja tilastointia.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Työyhteisöjen toimivuus	–Säännölliset kokous-/palaverikäytännöt –Osaamisen kehittäminen
B Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	–Työaikajoustot –Etätyön mahdollistaminen –Riskitekijöiden selvittäminen ja arviointi

2.3 *Lähi-demokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kuntalaisten/asiakkaiden omaehtoisten osallistumistapojen hyödyntäminen	–E-raadin hyödyntäminen –Säännölliset tyytyväisyyskyselyt –Selkeäkielinen viestintä/tiedottamien valmistelussa olevista asioista –Eri viestintäkanavien hyödyntäminen

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ajantasainen viestintä kuntalaisille	–Kotisivujen päivittäminen tarpeen mukaan –Viestintätiimin toimintaan osallistuminen –Kesäasukkaiden huomioiminen tiedottamisessa –Yhteistyö paikallislehden kanssa

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Eri toimijoiden hyvinvointitoiminnan tukeminen	Poikkihallinnolliseen ja monialaiseen HYTE-toimintaan osallistuminen

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kunnallisten palvelujen täydentäminen tai vaihtoehtojen tarkastelu	–Asiakasyhteistyö –Ostopalveluiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022**

SOSIAALITOIMEN HALLINTO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	175	0	0			
Toimintakulut	-107 915	133 070	-138 760	-138 760	-138 760	-138 760
Toimintakate	-107 740	133 070	-138 760	-138 760	-138 760	-138 760
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-47	57	-60	-60	-60	-60

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	2	2	2	2	2	2

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

220 SOSIAALITYÖ JA TALOUDELLINEN TUKI

1. PERUSTEHTÄVÄ

Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain 15 §:n mukainen sosiaalipalvelu. Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa osallisuutta. Sosiaalityöllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän omassa elinympäristössään.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A	
B Palvelujen vaikuttavuus	– Eri ammatti- ja hallintokuntien rajat ylittävä moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen – Tehostetut työmenetelmät tarvittaessa – AVAIN-mittarin kokeilu
C Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus	– Tarvittavan tuen järjestäminen riittävän ajoissa – Lähipalveluiden turvaaminen yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka	– Mielekäs tehtäväkokonaisuus – Liukuva työaika ja työaikajoustot – Tyhy-toiminta

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisy	– Yhteistyö eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja etsivän työn kanssa – Perus- ja ns. normaalipalvelujen toimivuus

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lapsi- ja perhelähtöiset, yhteensovitettut palvelut	–Sitoutuminen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan
B Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	–Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, tiivis yhteistyö Kelan, TE-toimiston, perusterveydenhuollon kanssa –Eläkeselvittelyt tarvittaessa –Aikuissosiaalityön palveluiden kehittäminen

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Parempien elinolosuhteiden edistäminen	–Elämänhallinnan ja selviytymisen voimavarojen vahvistaminen

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kunnallisten palvelujen täydentäminen tai vaihtoehtojen tarkastelu	–Asiakasyhteistyö –Ostopalveluiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022**

SOSIAALITYÖ JA TALOUDELLINEN TUKI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	113 121	109 450	97 910	97 910	97 910	97 910
Toimintakulut	-804 695	-552 041	-543 350	-543 350	-543 350	-543 350
Toimintakate	-691 574	-442 591	-445 440	-445 440	-445 440	-445 440
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-300	-189	-193			

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Varsinaista toimeentulo- tukea saavat kotitaloudet ja siitä täydentävää tukea saaneet	52 46	35	35	35	35	35
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet	33	30	30	30	30	30
Kuntouttavan työtoim. piirissä olevat asiakkaat	23	25	25	25	25	25
Lastensuoj.sijaishuollon vuorokaudet (sis. huos- taanotetut ja jälki- huollossa olevat	1936 sij. 4 jh. 3	730 jh. 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4
Perheneuvolan asiakaskäynnit	206	400	400	400	400	400
Päihdehuollon hoitovuorokaudet	475	400	400	400	400	400
Henkilöstö	4	5	5	5	5	5
Perhetyön as.perheet	7	6	6	6	6	6
Lastenvalvojan isyys selvitykset	12	7	7	7	7	7
Lastenvalvoja elatussopimukset	20	25	20	20	20	20
Lastenvalvoja huolto ja tapaamis Sopimukset	24	15	15	15	15	15
Lastenvalvoja virka- apupyynnöt	6	5	5	5	5	5

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

230 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Kotihoidossa ja tukipalveluilla perustehtävänä on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua itsenäiseen selviytymiseen arjessa. Palveluilla tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Toiminnan tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja turvallinen asuminen omassa kodissa.

Asumispalveluyksiköissä perustehtävä on turvallisen ja kuntouttavan asumisen järjestäminen kodinomaisessa ympäristössä. Henkilöstön perustehtävä on omatoimisuuden tukeminen ja kannustaminen ja voimavaralähtöisesti asiakkaan päivittäisissä toiminnaissa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut	– Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi – Fysioterapeutin vaikuttavuusseuranta – Asiakas- ja palveluohjaus ja SAS-toiminta
B Toimivat ja toimintaa tukevat tietojärjestelmät	– Toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto – Alueelliset koulutukset
C Palvelukustannukset eivät nouse	– Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö ja mitoitus muuttuvaan palvelutarpeeseen – Ostopalvelujen vähentäminen – Palvelujen myöntämiskriteereiden tarkistaminen

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka	– Työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä työssään – Liukuva työaika ja työaikajoustot
B Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö	– Ikäjohtaminen – Tyhy-toiminta

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A	– Asiakaskyselyt – Lisätään tiedottamista- palveluopas

Asukas/asiakasosallisuus ja vaikuttamismahdollisuus yhteisiin asioihin	
B Esteetön ja osallisuutta edistävä elinympäristö	– Kehitetään etäharrastuksia ja digitaalisia toimintaympäristöjä

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Mielen ja kehon hyvinvointi	– Hyte-työ
B Vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista lisääntyy	– Yhteistyörakenteiden kehittäminen – Poikkihallinnollinen elintapaneuvonta

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lähiympäristö tukee viihtyvyyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä	– Kaavoituksessa ja liikenneväylien suunnittelussa, sekä julkisen liikenteen suunnittelussa huomioidaan ikäihmisten tarpeet ja toiveet.
B Elinympäristön esteettömyys	–Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan asuntojen esteettömyys –Kulkuesteiden poistaminen
C Liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen ja lisääminen	–Huomioidaan ikäihmiset ulkoilureittien suunnittelussa

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yksityiset palvelujen tuottajat toimivat osana palvelukokonaisuutta	–Palvelu- ja asiakasohjauksella asiakkaita ohjataan käyttämään yksityisiä palvelujen tuottajia –Palveluseteli otetaan käyttöön

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Varhaisen vaiheen palveluina tehdään kartoitettavia kotikäyntejä 75 v täyttäneille. Fysioterapeutti vastaa kotikuntoutuksen ja tehostetun kotikuntoutuksen toteuttamisesta sekä osallistaa muun henkilöstön kuntoutuksen toteuttamiseen. Kuntoutuksessa yhteistyötä tehdään terveydenhuollon kanssa.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintaa tehostetaan, toimintaprosessien sujuvuutta kehitetään työvuorosunnittelulla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa selvitetään, yhteistyö Vesannon ja Tervon kanssa.

Kotihoidon palvelujen käydessä palvelutarpeeseen nähden riittämättömiksi, kartoitetaan asiakkaan läheisverkoston mahdollisuudet osallistua kotona asumisen tukemiseen sekä vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, perhehoito tai yhteisöasumisen mahdollisuudet.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja maksuluokat uusitaan.

Jatketaan selvittelyä tehostetun asumispalvelun siirtämisestä yksityisten palvelujen tuottajien tuottamaksi.

Pesulatoiminnan siirtäminen uuteen kiinteistöön.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

KOTIHOITO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminta-tuotot	1 000 857	865 299	889 916	889 916	889 916	889 916
Toimintakulut	-3 309 245	-3 046 947	-3 105 234	-3 105 234	-3 105 234	-3 105 234
Toimintakate	-2 308 388	-2 181 648	-2 215 318	-2 215 318	-2 215 318	-2 215 318
Poistot	-8 007	-4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-1 000	-930	-959	-959	-959	-959

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kotihoitoavun vrk käyntikerrat	24 382	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hoitotunnit	6 791	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Lapsiperheiden kotipalvelu / tuntia	253	350	350	350	350	350
Kotipalvelua saa- neet kotitaloudet	82	65	70	70	70	70
Kotisairaanhoidon asiakkaat	175	135	140	140	140	140
Ateriapalvelu asiakkaat	124	120	120	120	120	120
Kylvetyspalvelu- asiakkaat	3	6	6	6	6	6
Vaatehuoltopalvelu- asiakkaat	76	70	70	70	70	70
Turvapuhelin- asiakkaat (Stella)	45	40	40	40	40	40
Turvapuhelin- asiakkaat (kunnan)	11	15	15	15	15	15
Päiväkeskus- asiakkaat	12	12	12	12	12	12
Kuljetuspalvelu- asiakkaat	45	45	20	20	20	20
Omaishoidontuki- asiakkaat	45	45	35	35	35	35
Asumispalvelu hoito- päivä (oma+osto)	17 400	17 400	16 000	16 000	16 000	16 000
Tukipalveluasiakkaita yhteensä	160	160	160	160	160	160
Henkilöstö	36	36	36	36	36	36
Oppisopimusopiskelija	2	2	2	2	2	2
Työllistetty	1	1	0	0	0	0

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Vammais- ja erityispalveluissa tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa. Palveluilla pyritään edistämään henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Lisäksi turvataan henkilön tarvitsema opetus, hoito ja huolenpito.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tasapainoinen talous, kustannukset eivät kasva	– Henkilöstöresurssien yhteiskäyttö ja mitoitus muuttuvaan palvelutarpeeseen – Ostopalvelujen vähentäminen – Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka	– Työntekijöillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä työssään – Liukuva työaika ja työaikajoustot
B Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö	– Tyhy-toiminta – Ikäjohtaminen
C Suoriutumista tukeva lähijohtaminen	– Koulutukset, esimies- ja muutosvalmennukset

2.3 *LähiDEMOKRATIA ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Asiakkaiden osallisuus toiminnan suunnittelussa ja uudistamisessa	– Osallistetaan asiakkaat, omaiset ja yhteistyötoiminnan suunnitteluun (palautekyselyt, toiveiden kartoitus)
B Osallisuutta edistävä elinympäristö	– Liikkumismahdollisuuksien järjestäminen – Erityisryhmien tarpeet huomioidaan mm. liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunnittelussa.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yhdenvertaisuuden edistäminen	-Tuetaan mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen -Tuetaan oman elämän hallintaa -Integroidut toimintaryhmät
B Fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi	-Tuetaan osallistumismahdollisuuksia -Koulutusmahdollisuuksien järjestäminen ja tuki toteutukseen

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Esteetön elinympäristö	-Esteettömyyden huomioiminen rakentamisessa asuntojen korjaamisessa ja julkisissa rakennuksissa
B Asuin ympäristön turvallisuus	-Asumisen turvallisuusnäkökohdat huomioidaan asuinpaikan valinnassa

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A – Yksityiset palvelujen tuottajat toimivat osana palvelukokonaisuutta	- Palvelu- ja asiakasohjauksella asiakkaita ohjataan käyttämään yksityisiä palvelujen tuottajia - Palveluseteli otetaan käyttöön

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Yksilötyötä ja tukea asumiseen lisätään, pyritään pitämään palveluasumisen tarve nykyisellä tasolla.
Sijoitustarpeessa ensisijaisesti selvitetään mahdollisuudet perhehoitoon.
Henkilökohtaista apua järjestetään tarpeen mukaisesti, lääkäri- ja asiantuntijalausuntojen perusteella.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	96 340	-101 485	104 500	104 500	104 500	104 500
Toimintakulut	-1 024 144	-900 126	-790 715	-790 715	-790 715	-790 715
Toimintakate	-927 804	-798 641	-686 215	-686 215	-686 215	-686 215
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-402	-340	-297	-297	-297	-297

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vammaispalvelu-asiakkaat	44	37	37	37	37	37
Avohuollon asiakkaat	44	44	44	44	44	44
Henkilöstö	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Asumisyksiköt / vrk	0	0	0	0	0	0
Asumisyksik. Ateriapalv. / kpl	0	0	0	0	0	0
Avohuollon työ- ja päivätoiminta / pv	2 800	3 300	3300	3300	3300	3300
Avohuollon yksilö- työ / kerta	2 000	2 000	2000	2000	2000	2000
Perhehoito hoitovrk	730	1 095	1095	1095	1095	1095
Hoiva- ja hoito- kodit / vrk	3 213	3 285	3285	3285	3285	3285
Henkilökohtaisen avun hoitotunnit	14 060	8 100	8100	8100	8100	8100
Vaalijala; laitoshoido	0		0	0	0	0
Poliklininen toiminta / käynti	15		15	15	15	15

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

250 PERUSTERVEYDENHUOLTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Perustehtävänä on tukea asiakkaiden hyvinvointia ja tarjota palvelutarpeen mukaiset palvelut.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Lähipalvelut turvataan palvelujäsennyksen mukaisesti. Kehitetään ja ylläpidetään nopeaa ja vaivatonta yhteyden saantia. Huolehditaan hoidon porrastuksen ja työnjaon toimivuudesta

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO- VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

PERUS- TERVEY- DEN- HUOLTO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0
Toiminta- kulut	-2 891 289	- 2 675 619	-2 684 959	-2 684 959	-2 684 959	-2 684 959
Toiminta- kate	-2 891 289	-2 675 619	-2 684 959	-2 684 959	-2 684 959	-2 684 959
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€/ asukas netto	-1 252	-1 141	-1 163	-1 163	-1 163	-1 163

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Perustehtävänä on ehkäistä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Ympäristöterveydenhuollon palveluja hallinnoi Tervon kunta.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALouden MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-127 835	-130 955	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Toimintakate	-127 835	-130 955	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-55	-56	-61	-61	-61	-61

20 SOSIAALILAUTAKUNTA

270 ERIKOISSAIRAANHOITO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä.

Erikoissairaanhoidon tarkoituksena on järjestää kuntalaisille ne sairaanhoidon palvelut, joita ei voida perusterveydenhoidon kautta toteuttaa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO- VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0
Toiminta- kulut	-3 252 179	-3 225 751	-3 284 891	-3 284 891	-3 284 891	-3 284 891
Toimintakate	-3 252 179	-3 225 751	-3 284 891	-3 284 891	-3 284 891	-3 284 891
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-1 408	-1 375	-1 423	-1 423	-1 423	-1 423

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

300 PERUSKOULUTUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Vakanssitarkastelu, jonka tuloksena toivotaan resurssin siirtyvän ennakkoivampaan suuntaan	Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen vakanssitarkastelu toteutetaan Q1-Q2 /2019 aikana. Koulun TVT-tutor-osaamisen varmistaminen
B Ennakoivia palveluja	Tsemppiohjaaja ja esiope + viskarien LTO kokeilut jatkuvat / vakinaistetaan

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Suunnitelma ohjaa henkilökohtaista osaamisen kehittämistä ja tukee koulun kehittämistarpeita	DIGI ja OPS Tutor hankkeet
B Kehitetään toimintamalleja haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja auttamiseen	Täydennyskoulutus Konsultaatiot Yksittäisistä onnistumisista yleisiä toimintamalleja
C Lukuvuosikohtainen OPV käyttöön (vrt KV puolen työaikapankki)	Päätetään otetaanko lukuvuosikohtainen opetusvelvollisuus käyttöön 1.8.2019 alkaen

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen sääntöprojektiin ja "Kohtaan "- painotukseen (lv 2018-19)	Monialaisviikko Kyselyt Hyvinvointipäivä

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
---	---

A Lapset puheeksi -mallin hyödyntäminen	Sovitut keskustelut
B Ennakoivan palvelun mallin kehittäminen ja jalkauttaminen	Kehitetään malli, jossa puututaan ennakoivasti, oikea-aikaisesti ja oikeilla keinoilla. Samalla varmistetaan dokumentoinnin käytänteet

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oppimisympäristöjen kehittäminen	Metsäeskarin jatkumon vaatimat muutokset (Kotamökki) Opetustilojen näyttöratkaisu 1/3
B Liikkuva koulu -hanke	Oman hankesuunnitelman mukaan

2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Meidän luokka OY resurssin kehittäminen	Sovitaan 7. lk ja 8. luokalle Meidän luokka OY kurssin opetussuunnitelma.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021

PERUS-KOULUTUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminta-tuotot	128 644	151 130	165 900	165 900	165 900	165 900
Toiminta-kulut	-2 107 032	-1 981 273	1 996 035	1 996 035	1 996 035	1 996 035
Toimintakate	-1 978 388	-1 830 143	1 830 143	1 830 143	1 830 143	1 833 705
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-857	-780	-793	-793	-793	-793

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
Oppilasmäärä	193	190	191	191	191	191
joista esiopetusoppilaita	22,5	24	20	20	20	20
€ / oppilas netto	10 250	9 632	9 601	9 601	9 601	9 601
Keskimääräinen opetusryhmäkoko (jakotunnit huomioitu)						
Esiopetus	9,8	11,6	7,1	7,1	7,1	7,1
Esi-9 yleisopetus	14,0	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7
Esi-9 yleis- ja esiopetus	10,3	10,5	10,9	10,9	10,9	10,9
Esi-9 esi-, erityis- ja tukioetus	10,0	10,3	10,8	10,8	10,8	10,8
Tuntikehys / viikko	483	464	457	457	457	457
Tuntikehys / oppilas / viikko	2,50	2,44	2,39	2,39	2,39	2,39
Kuljetusoppilaiden määrä	87	81	92	92	92	92
€ / kuljetusoppilas	3 196	3 434	2 913	2 913	2 913	2 913
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
€ netto/os.	1 134	936	736	736	736	736
Osallistujamäärä aamu	13	15	18	18	18	18
Osallistujamäärä ilta	22	24	28	28	28	28
Henkilöstömenot						
€ / asukas	620	577	613	613	613	613
Opetushenkilöstön määrä	21	21	21	21	21	21
*resurssi säännöllisen työajan mukaan		21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Muun henkilöstön määrä	8	7	7	7	7	7
*resurssi säännöllisen työajan mukaan		7	7	7	7	7

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

320 MUUT KOULUTUSPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Kansalaisopisto (Pielavesi) ja musiikkiopisto (Viitasaari) palvelut ostetaan.

Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle. Eri-ikäisille suunnatun vetovoimaisen, laadukkaan ja monipuolisen opetuksen painopistealueina ovat keskeiset taideaineet, käden taidot ja liikunta.

Viitasaaren alueen musiikkiopisto antaa laadukasta opetusta muskari-ikäisistä lapsista aina musiikin ammattilaisiksi aikoville asti. Musiikkiopistossa järjestetään muun muassa soitin-, teoria- ja lauluopetusta. Lisäksi musiikkiopisto järjestää konsertteja ympäri vuoden.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Resurssi kohdennetaan monipuoliseen kurssitarjontaan	Monipuolinen kurssiohjelma 2 kertaa vuodessa
B Opetuksen määrää ja sisältöä ohjaa paikallinen sivistystarve. Uusia kurssimahdollisuuksia pidetään esillä. Ikääntyneiden huomioiminen kurssitarjonnassa.	Kädentaito- ja taideaineiden, kielten, TVT ja liikunnan kurssitarjontaa resursoidaan kysynnän mukaan. Mikäli sivistystarve lisääntyy, resursseja on priorisoitava. OPH hanke aikuisten TVT taitojen parantamiseen. (mm. Strategiaproessin aikana ideoitu ”Verkkoon heitto” -kurssi)
C UMAKO-koulutus (Uusi maahanmuuttajakoulutus)	Suomen kielen kurssit Toiminnalliset, yhteistyötä edellyttävät kurssit esim. kotitalous

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ammattitaitoinen henkilökunta Erasmus-koulutus	Henkilökunnan täydennyskoulutus -uusi Erasmus-hanke haussa 2019-2021
B Keiteleen osaston johtajuusratkaisusta päättäminen	Selvitetään voiko opiston osaston johtamisen yhdistämisellä muiden sivistystoimen yksiköiden kanssa lisätä synergiaa uuden peruskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Opetuksen tavoitettavuuden parantaminen.	Etäopetus ½- kurssit
B Paikallisen sivistystarpeen kartoittaminen	Kyselyt jotka tavoittavat myös opiston tulevat asiakkaat

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Opiston strategiasta nousevista tavoitteista huomion kohteena miesten opiskelun aktivoiminen	Miehille sopivien kädentaito- aineiden ja liikuntamuotojen kurssitarjonnan lisääminen
B Jokaisella kuntalaisella on vähintään yksi harrastus ja ystävä	Monipuolinen kurssitarjonta
C Yhteistyö koulu-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa.	Taiteen perusopetus lapsille ja nuorille Kädentaidot - ja liikuntaryhmissä tarjontaa myös lapsille ja nuorille 9.lk TET paikkoja tarjolla opistolla Etäluentojen ja näyttelyjen toteutus kirjaston kanssa

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Opetustilat ja välineet ajanmukaisina ja toimivina	Opiston luokkaan tietokoneen yhteyteen väritulostin/monitoimikone

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yrittäjien koulutustoiveita huomioidaan kurssitarjonnassa mm. kielet, atk, ensiapu, liikunta.	Tehdään kysely paikallisille yrittäjille koulutuksen tarpeista

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

5. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021

MUUT KOULUTUS- PALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	61	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-67 483	-64 550	-64 350	-64 350	-64 350	-64 350
Toimintakate	-67 422	-64 550	-64 350	-64 350	-64 350	-64 350
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-29	-28	-28	-28	-28	-28

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
Muut koulutuspalvelut						
€ / asukas netto	29	28	28	28	28	28
Musiikkikoulutus						
Oppilaita musiikkiopistossa	8	8,5	12	12	12	12
Oppilaita mus.leikkikoulussa	16	15	17	17	17	17
Musiikkikoulutus €/netto	9 234	15 200	15 000	15 000	15 000	15 000
Musiikkikoulutus €/as. netto	4,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Kansalaisopisto						
Opiskelijoita	337	390	390	390	390	390
€ / opiskelija	171	127	125	125	125	125
Opetustunteja	1 788	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
€ / opetustunti	32	29	31	31	31	31
Kansalaisopisto €/netto	57 588	49 350	49 350	49 350	49 350	49 350
Kansalaisopisto €/as. netto	25	21	21	21	21	21

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Tiloiltaan, välineiltään ja ohjelmistoiltaan tasokkaiden ja ajanmukaisten kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen kullekin asiakkaalle sopivalla tavalla. Avainsanoina ovat tiedonsaannin vapaus, ennakkoluulottomuus, yhteisöllisyys, osallisuus, luotettavuus, avoimuus ja tasa-arvo.

Kulttuuri on osa kasvamista, oppimista, kuntasuunnittelua, hyvinvointia, terveyttä ja kohtaamisia. Kunnan vastuulla on organisoida toimintaa, jolla tuetaan paikallista kulttuuritoimintaa ja toimijoita sekä vahvistetaan kunnan pito- ja vetovoimaa. Museo ja kotiseutuarkisto ovat ajanmukaisin keinoin kuntalaisten saavutettavissa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kunnan pito- ja vetovoiman vahvistaminen tasokkailla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla	Ajanmukaiset palvelut Järjestöjen tukeminen ja koordinointi
B Digitalisaation haasteet	Vastuiden selkiyttäminen neuvonnan osalta "Digivelhoiksi" yhteisen Rutakko-hankkeen hyödyntäminen
C Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen	Viestintätoimen tapaamiset ja selkeä ohjeistus sekä yhteisesti sovitut käytänteet

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö	Kirjaston johtajaratkaisun valmistelu Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen Ammatillisen osaamisen kehittäminen
B Työtilan ilmanvaihto ja lämmönsäätö	Ilmastointiremontin loppuun saattaminen
C Työhyvinvoinnin ylläpitäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden kanssa	Tyhy-toimiin osallistuminen

2.3 *Lähiidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Keiteleen kunta 140 vuotta	Ohjausryhmän ja Tapahtumatiimin yhteistyö juhlatapahtumien järjestämiseksi Hyvinvointimessut tammikuussa Tavoite 140 tapahtumaa
B Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden laadun tarkkailu ja kehittäminen	Kuntalaiskysely (Tiedottamisen tehokkuus)

C Kunnan ja järjestöjen yhteistyö	Yhteiset palaverit kaksi kertaa vuodessa sekä infokirjeet
-----------------------------------	---

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lasten ja nuorten lukutaidon ja -innostuksen lisääminen	Kirjailijavierailut, kirjavinkkarit, tapahtumat Yhteistyön kehittäminen koulun kanssa "Lukuloikkia Savossa" Kuopion hanke, Lukuliike-hanke Opetusministeriön ohjeiden mukaan
B Aktiiviväestön huomioiminen	Tapahtumien ja kulttuurimatkojen organisointi
C Liikuntavälineiden lainaus	Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kirjasto tilana	Viihtyisä ja ajanmukaisin välinein varustettu sekä saavutettava sekä esteetön tila erilaisille käyttäjille
B Tapahtumapaikat, mm. Torilava, puistot	Tapahtumien organisoinnin helpottamiseksi penkit puistoihin, torille helposti saatavat pöydät ja istuimet sekä viihtyvyyttä luovat istutukset ja ilmoitustaulut
C Kulttuurista siivet ja juuret -hanke Ylä-Savossa	Yhteistyössä nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa vahvistetaan nuorten osallisuutta tapahtumissa kulttuurin tekijöinä ja käyttäjinä

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Työkokeilijat, väliaikaiset työntekijät	Valtion ja kunnan sosiaalitoimen tukitoimien kautta
B Kesätyöntekijöiden työllistäminen kirjasto- ja kulttuurin palveluihin sekä museoon Koululaisten työelämään tutustumisjaksot	Kunnan kesätyöllistämisraha Koulun kanssa tehtävä yhteistyö
C Yhteistyön lisääminen yritysten kanssa	Yhteiset tapahtumat

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021

KIRJASTO- JA KULTTUURI-PALVELUT	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	4 809	9 100	2 800	5 500	5 500	5 500
Toimintakulut	-210 234	-195 920	-196 130	-196 130	-196 130	-196 130
Toimintakate	-205 425	-186 820	-193 330	-193 330	-193 330	-193 330
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-89	-80	-84	-84	-84	-84

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjastopalvelut						
Käynnit / asiakas	18,2	18	18	18	18	18
Lainat / asukas	15,3	17	17	17	17	17
Lainaajien määrä	907	950	930	930	930	930
Lainaajat / asukasluku %	39	42	42	42	42	42
Aukiolotunnit	5 180	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195
henkilöstöllinen	1 548	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
omatoiminen	3 632	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585
Aineistohankinta / kpl	2 290	1 850	1 900	1 900	1 900	1 900
Aineistohankinta € / as.	16,4	17,3	14,5	14,5	14,5	14,5
Tilatut lehdet kpl	1280	180	380	380	380	380
Verkkokäynnit	6 583	70 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Chat-asioinnit		120	120	120	120	120
Henkilöstö	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulttuuripalvelut						
Kirjasto- ja kulttuuripalvelu tapahtumat	227	110	140	140	140	140
Kävijät tapahtumissa	5 652	4 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Kulttuuritoimen avustukset €	2 850	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Avustetut järjestöt kpl	6	6	6	6	6	6
Museokäynnit / v	291	330	330	330	330	330
Henkilöstö	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

350 LIIKUNTATOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

Liikuntapalvelujen tehtävänä on tukea kunnan asukkaiden hyvinvointia edistämällä liikunnan harrastamista, järjestämällä olosuhteita liikuntaan, tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa sekä toteuttamalla yhteistyötä poikkihallinnollisesti sekä järjestöjen kanssa

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen	Viestintätoimin säännölliset kokoontumiset ja koulutukset
B Liikuntastrategian julkaisu 2018 Liikuntakyselyn jälkeen	Strategian luominen yhteistyössä sidosryhmien kanssa
C Monipuolinen ohjattu liikunta ja omaehtoisen liikunnan edistäminen	Senioreiden jumppavideot yhteistyössä vanhustyön fysioterapian kanssa

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Erilaiset työhyvinvointi- tapahtumat	Lajitutumiset, Tyhypeivät, osallistumiset erilaisiin liikuntatapahtumiin kunnan joukkueella
B Kohdennetut ryhmät	Kohdennettuja ryhmiä kuten juoksu-, kävely, painonhallinta ja niska-hartiaryhmiä yhteistyössä liikunta-alan ammattilaisten kanssa
C Henkilökunnan osaamisen ja tiedollisten taitojen kehittäminen	Koulutukset

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Liikkuva koulu -ohjelman myötä aktiivisempi koulupäivä	Hankesuunnitelman mukaisesti (ice skating-tour, liikuttajatutorit sekä välinehankinnat)
B Liikuntapalveluiden laadun tarkkailu ja kehittäminen	Liikuntapalvelut –kysely kuntalaisille
C Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan eri sektoreilla sekä kolmannen sektorin kanssa	Tapahtumat, työrukkasen kokoontumiset

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Monipuolisten liikuntaryhmien kehittäminen	Liikuntapalvelut- kysely
B Koko perheen retket ja liikunnalliset tapahtumat	Yhteistyössä hallintokuntien ja järjestöjen kanssa
C Liikuntavälineiden lainaus	Yhteistyössä kirjaston kanssa

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Urheilupuisto hanke. Urheilukentän alueen ja kuntosalin kehittäminen	Valtionavustusten haku ja hankkeen edistäminen (INVESTOINTEIHIN)
B Latujen- ja kävelyreittien kehittämien	Maastojen kartoittaminen
C Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	Parkour- ja skeittipisteiden lisääminen

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kesätyöntekijöiden työllistäminen ja nuorten työelämään tutustuminen	Nuorten kesätyöllistämisraha
B Liikuntatilojen käyttöasteen nostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen	Liikuntaryhmien ja -vuorojen markkinointi yrityksille
C Yhteistyö yritysten kanssa	Messut ja tapahtumat

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021**

LIIKUNTATOIMI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	6 635	8 200	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintakulut	-44 739	-56 430	-54 850	-54 850	-54 850	-54 850
Toimintakate	-38 104	-48 980	-47 850	-47 850	-47 850	-47 850
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-17	-22	-21	-21	-21	-21

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikuntapaikkojen käyttöaste talvikaudella arkisin klo 15-21 ja la-su klo 9-21 (varaus %)						
- Liikuntahalli	80	75	75	75	75	75
- Nilakan koulun sali	46	50	50	50	50	50
Kuntosali						
Kuntosalimaksun maksaneita	146	150	150	150	150	150
Liikuntatoimen avustukset						
Liikuntatoimen avustukset €	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Avustetut järjestöt kpl	12	12	12			
Ohjattu toiminta keskim.						
Kunta h / viikko	22	30	30	30	30	30
Järjestöt h / viikko	30,5	30	30	30	30	30
	1	1	1	1	1	1

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

360 NUORISOTOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

Nuorisotoimi tarjoaa tilat, aikuisen aikaa ja läsnäoloa lasten ja nuorten kasvun tueksi.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä ja ohjata alle 29-vuotiaita koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria yksilöllisesti heidän tarvitsemiinsa palveluihin hakeutumisessa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuorisotyön työmuotojen säilyttäminen, sopeuttaminen ja kehittäminen sekä palvelujen laadun tarkastelu	Resurssin ja toimintojen realistinen yhteensovittaminen. Nuorisopalvelukyselyn toteuttaminen kuntalaisille.
B Järjestöt ja vapaaehtoiset nuorisotoiminnan toteuttajana	Järjestöjä ja vapaaehtoisia kannustetaan ja opastetaan kerhotoiminnan ja yökahvilatoiminnan toteuttajiksi.
C Viestinnän kehittäminen	Osallistuminen viestintätiimin säännöllisiin kokoontumisiin ja koulutuksiin.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpito	Koulutuksiin, seminaareihin ja yhteistyöpäiviin osallistuminen. Kollegiaalinen alueellinen yhteistyö.
B Työhyvinvoinnin ylläpito ja henkilöstön jaksaminen	Työparityöskentelyn (sosiaalitoimi) ja työnohjauksen jatkaminen ja kehittäminen. TYHY-toiminnan ja verkostoyhteistyön hyödyntäminen.

2.3 *Lähiidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuoriso-/ nettivaltuuston toiminnan kehittäminen	Nuorisovaltuuston raamien tarkistaminen. Uuden valtuuston vaalit, ohjaaminen, verkostoitumisen tukeminen ja toiminnan kehittäminen.
B Järjestöjen tukeminen	Järjestöjen tukeminen avustuksilla ja opastuksella. Hyvinvointirukkaseen osallistuminen.
C Palvelut säilyvät tavoitettavissa	Etäyhteyksien hyödyntäminen palveluiden saatavuudeksi asiakasohjauksessa. Digityömuotojen opastaminen asiakkaiden ohjauksessa ja nuorten neuvontatyössä.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Etsivä nuorisotyö tukena nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä	Etsivässä nuorisotyössä tavoitetaan, ohjataan ja tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria omalla polullaan etenemisessä ja elämänhallinnan haasteissa. Vahva palveluohjauksellinen työote.
B Vahva, tasokas perustoiminta	Nuorisotilojen aukiolo kolmena iltana viikossa. Kerho, -retki- ja leiritoiminnan jatkaminen nuorten toiveiden perusteella. Nuorten yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen sekä kasvatus- ja neuvontatyö arjessa nuorten parissa. Nuorten asioiden, tarpeiden ja toiveiden ajaminen.
C Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa	Monipuolinen ja -alainen verkostoyhteistyö asiakasasioissa ja tiimeissä, joissa vaikutetaan kuntalaisten hyvinvointiin.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuorisotilan ajan- ja tarkoituksenmukaistamisen jatkaminen	rullaverhot Seinämaalaus yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilan varustaminen ja huoltotoimet.
B Lähiharrastuspaikkojen kehittäminen	Skeitti-, skuutti- ja parkour-esteiden ja -telineiden kehittäminen ja lisääminen. Maastopyöräilyradan suunnittelu
C Paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja avustusten hyödyntäminen	Kulttuurista siivet ja juuret -hanke nuorten osallisuuden vahvistamiseksi kulttuurin tekijöinä ja käyttäjinä. Mahdolliset nuorten kansainvälistymiseen suuntaavat hankkeet. AVI:n avustusten hyödyntäminen toiminnan tueksi. Ragnar Ekberg -säätöön avustus leiritoiminnan tueksi.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä kunnan, alueen ja valtion työllistämistoimien kanssa	Yhteistyö sosiaalitoimen, te-palveluiden ja alueen koulutus- ja työllistämishankkeiden kanssa sekä asiakasohjauksessa että yleisesti kuntalaisia ajatellen.
B Nuorten kesätyöllistämisen jatkaminen	Nuorten työllistäminen nuorisotoimen kesäohjelman toteuttajiksi ja kesätyöllistämisen ohjaus yhdessä yleishallinnon kanssa.
C Harjoittelu-, työelämään tutustumis-, työssäoppimis- ja työkokeilupaikkojen tarjoaminen	Nuorisotoimi voi tarjota paikan ja ohjausta sopivalle oppilaalle, opiskelijalle, kuntoutuvalle tai työttömälle henkilölle.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021

NUORISOTOIMI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	27 632	21 600	20 300	20 300	20 300	20 300
Toimintakulut	-87 016	- 59 160	-57 640	-57 640	-57 640	-576 640
Toimintakate	-59 384	-37 560	-37 340	-37 340	-37 340	-37 340
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-26	-17	-16	-16	-16	-16

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisotila						
Aukiolo h / vuosi	450	450	450	450	450	450
Asiakkaita	90	120	120	120	120	120
Kerhot						
Pidetyt kerhotunnit	240	230	100	100	100	100
Kerholaisia		40	10	10	10	10
Retket						
Retket kpl	8	6	6	6	6	6
Osallistujat	220	100	100	100	100	100
Tapahtumat						
Tapahtumia kpl	30	10	10	10	10	10
Osallistujia	3 850	500	500	500	500	500
Leirit						
Leirejä kpl	1	1	1	1	1	1
Osallistuneita	36	35	35	35	35	35
Avustukset						
Nuorisot. avust. €	700	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Avustetut nuorisojärjestöt kpl	2	3	3	3	3	3
Etsivä nuorisotyö						
Asiakkaat						
Yksilöasiakkaita	52	35	35	35	35	35
Sovitut	218	150	150	150	150	150
asiakastapaamiset	190	150	150	150	150	150
Asiakaskäynnit	100	80	80	80	80	80
Moniammatillinen asiakasyhteistyö						
Palveluohjaukset						
Palveluohjaukset yhteensä	166	80	80	80	80	80
Koulutuspalvelut	9	10	10	10	10	10
Työelämäpalvelut	19	8	8	8	8	8
Henkilöstö	2	1	1	1	1	1
	1.9.alk.1					

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

370 VARHAISKASVATUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapsille laadultaan ja sisällöltään monipuolista ja hyvää opetusta, kasvatusta ja hoitoa huomioiden lapsen ikä, tuentarve sekä perheen palvelutarve.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Vakanssitarkastelu	Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen vakanssitarkastelu toteutetaan Q1-Q2 /2019 aikana Selvitetään, kuinka moni lastenhoitaja haluaa pätevöityä LTOKsi
B Työkokeilut (uudelleen kouluttautujat)	Sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä
C Resurssit vastaavat kuormitusta	Työvuorosuunnittelussa lapsia/aikuinen määrän optimointi

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Henkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen	Ammatilliset täydennyskoulutukset yhteistyössä Nilakan alueen kuntien kanssa AVI:n maksuttomat koulutukset; etäyhteyksiä hyödyntäen Metsä Mörrä -toiminta käytännöksi kaikkiin yksiköihin Koulutuksista saadun "TietoTaidon" jakaminen omassa työyhteisössä
B Hyvät ja toimivat työvälineet	Henkilökunnan tietokoneiden uusiminen tarvittaessa.
C TYHY –toiminta	Osallistutaan kunnan yhteisiin tyhy-tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään varhaiskasvatuksen omia tyhy-iltoja (1-2 krt /vuosi)

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa	Daisy-ohjelman monipuolisen käytön vahvistaminen ja hyödyntäminen pedagogisessa

	toiminnassa kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Varhaiskasvatussuunnitelma näkyvissä huoltajille ja kasvattajille: havaintojen kirjaaminen ajankohtaisesti ei vai yhdessä keskustelussa. Sähköisen kasvunkansion käyttöönotto. Vasu-keskustelut (1-2krt/vuosi) Kyselyt
B Varhaiskasvatuspalveluiden laadun tarkkailu ja kehittäminen	Kysely kuntalaisille

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakoiva lapsiperhepalvelu	LaPu –keskusteluiden sopimuksien vahva seuranta ja toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä VARPE (LAPE-) -ryhmä (Kasvo- ja Pene-palaverit) Monialaisen yhteistyön tiivistäminen
B Lasten tuentarpeen ennakointi varhaiskasvatuksessa	Tuentarpeen arvioinnin työkalun kehittäminen varhaiskasvatukseen monialaisessa yhteistyöryhmässä (VARPE)

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Varhaiskasvatuksen toimivat ja viihtyisät oppimisympäristöt	Päiväkodin remonttitarpeet: v. 2019 (keittiö) Lasten kalusteiden uusiminen tarpeen mukaan Toimistoon uudet työtuolit.
B Positiivinen kasvatus- ja työskentelyasenne	Hyvän kosketuksen ja vahvuuksien näkeminen asiakkaiden ja kasvattajissa "Huomaa hyvä" Vuorovaikutus-leikki ja satuhieronta yms. menetelmät käyttöön kaikissa yksiköissä.
C Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen	Metsä Mörrä - toiminta yhteistyössä metsäeskarin kanssa; kunnan erilaisten liikunta ym. tilojen käyttö varhaiskasvatuksen lapsiryhmien toiminnassa

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kesänuorten työllistäminen	Kesänuorten työllistämisraha
B Opiskelijoiden ja koululaisten harjoittelu ja työssäoppimisen ohjaaminen	Työntekijät ohjaavat alalle opiskelevia keiteleläisiä opiskelijoita

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2021

VARHAISKASVATUS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	136 480	130 500	90 740	90 740	90 740	90 740
Toimintakulut	-866 301	-842 684	-841 819	-841 819	-841 819	-841 819
Toimintakate	-729 821	-712 184	-751 079	-751 079	-751 079	-751 079
Poistot						
Asukkaita	2 309	2 346	2 309	2 309	2 309	2 309
€ / asukas netto	-316	-303	-325	-325	-325	-325

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkoti						
Toimintapäivät vuodessa	365	365	365	365	365	365
*kokoaik. läsnäolopäivät	6 518	5 400	4 000	4 000	4 000	4 000
*osa-aik. läsnäolopäivät	436	420	1 000	1 000	1 000	1 000
Lapset / kokopäivähoito	40	43	28	28	28	28
Lapset / osapäivähoito	4	2	14	14	14	14
Perhepäivähoito						
Toimintapäivät vuodessa	260	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	2 089	1 600	2 036	2 036	2 036	2 036
*osa-aik. läsnäolopäivät	15	20	348	348	348	348
Lapset / kokopäivähoito	20	21	16	16	16	16
Lapset / osapäivähoito	1	1	0	0	0	0
Kotihoidontukea saavat perheet keskim. / kk	24	22	22	22	22	22
Kotihoidontukea saavat lapset keskim. / kk	31	31	26	26	26	26
Henkilöstö						
Päiväkoti (42 paikkaa)	10,50	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Perhepäivähoito (4 pp- hoitokotia)	5,0	5,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Nilakan yhtenäiskoulu / esikoululaisten päivähoitoryhmä						
Toimintapäivät vuodessa	260	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	313	0	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 730	1 300	1 917	1 917	1 917	1 917
Lapset / kokopäivähoito	1	0	0	0	0	0
Lapset / osapäivähoito	14	15	16	16	16	16

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

400 TEKNISET PALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Teknisen toimen hallinnon sekä kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon järjestäminen.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tilankäytön tehostaminen	Myydään tai muuten luovutetaan tarpeettomista tiloista (P - K koulu, yksittäiset osakehuoneistot)
B Energian säästäminen	Kulutusseuranta, Energiatehokkuushanke on käynnistynyt kirjastolla ja koulukeskuksella. Painotetaan hankinnoissa uusiutuvaa energiaa.
C Tiukka kuluseuranta	Keskitytään ennakointiin

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Henkilöstön ammattitaito	Kouluttautuminen
B Selkeät toimintamallit	Työnjohto

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Reagointi kuntalaispalautteeseen	Selkeä ohjeistus organisaation sisällä

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Sisäilmaongelmiin pyritään löytämään ratkaisut viipymättä	Käsitellään sisäilmaongelmat 2015 perustetussa sisäilmatyöryhmässä, jossa pyritään yhteistyössä löytämään ratkaisut ongelmien selvittämiseksi.
B Peruspalveluiden helppo lähestyttävyyys	Oikeanlainen organisaatio

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Siisti kyläkuva	Työnjohto ja työn suunnitelmallisuus
B Turvalliset harrastusmahdollisuudet	Infran ylläpito

Arvio neljännesvuosittain, miten tavoitteeseen on päästy

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kuunnellaan yrittäjien tarpeita	Kehitetään yhteistyötä yrittäjiin ja panostetaan helposti lähestyttävyyteen

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Teknisen toimen yhtiöittämisselvitykset on aloitettu ns. Nilakan kuntien alueella. Selvitykseen osallistuvat Keiteleen, Tervon, Vesannon ja Pielaveden kunnat. Yhtiöittämisen tavoitteena on saada Nilakan kuntien alueelle yhteinen ylikunnallinen yhtiö, joka vastaa teknisen toimen tuottamista palveluista kuntalaisille. Yhtiön selvitystyö on käynnissä.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

TEKNISET PALVELUT	TP 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	723 461	734 000	740 600	740 600	740 600	740 600
Toimintakulut	-1 506 280	-1 238 165	-1 255 005	-1 255 005	-1 255 005	-1 255 005
Toimintakate	-782 819	-504 165	--514 405	--514 405	--514 405	--514 405
Poistot	-240 014	-260 670	-262 525	-262 525	-262 525	-262 525
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-339	-231	-223	-223	-223	-223

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	13	13	13	13	13	13

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

430 LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET

1. PERUSTEHTÄVÄ

Liikenneväylien ja yleisien alueiden hoitaminen taloudellisesti siten, että liikkuminen on turvallista ja alueiden yleisilme on siisti ja viihtyisä. Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan ostopalveluna.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kuluhallinta ja kolmannen sektorin aktivoiminen	Valvotaan sovittuja sopimuksia ja sopimussisältöjä

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Motivointi ja tavoitteellisuus	Selkeät ohjeet ja työrytmi, työnjohto

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kuntalaisten aktivoiminen suunnitteluun	Hanketyöt

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Katujen peruskorjaussuunnitelman noudattaminen	Korjausten järjestys lautakunnan päätöksen mukaisesti: 2019: Lepolantie 2020: Pajatie ja Sommelontie 2021: Kirkkotien loppupää 2022 Äyräpääntie ja Perätie
B Liikenneturvallisuuden kehittäminen	Toteutetaan vuonna 2018 valmistunutta Nilakan alueen liikenneturvallisuus suunnitelmaa

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yleisten alueiden viihtyisyyteen panostetaan enemmän	Viheralueiden hoito järjestetään yhdessä paikallisten yritysten kanssa.
B Kohteiden opastusta parannetaan	Opastussuunnitelman laatimista jatketaan. Kehitetään yhteistyötä ELY-keskuksen ja paikallisten yritysten suuntaan.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ostopalvelut	Katujen ja piennaralueiden hoito hankitaan paikallisilta yrityksiltä

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022**

LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET	TP 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	32 141	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Toimintakulut	-278 523	-244 950	-244 430	-244 430	-244 430	-244 430
Toimintakate	-246 382	-221 950	-221 430	-221 430	-221 430	-221 430
Poistot	-133 945	-109 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-107	-96	-96	-96	-96	-96

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kaavateiden pituus / km	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Henkilöstö	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

Turvata ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseen tarvittavan toimintavalmiuden ylläpito.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen laatiman palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso saavutetaan alueella.	Tekninen toimi valvoo palvelutasopäätöksen toteutumista.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO- VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Pelastustoimen kulujen n.2 %:n vuotuinen korotus.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-212 211	-225 500	-229 000	-229 000	-229 000	-229 000
Toimintakate	-212 211	-225 500	-229 000	-229 000	-229 000	-229 000
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-92	-96	-99	-99	-99	-99

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

450 YKSITYISTIET

1. PERUSTEHTÄVÄ

Lautakunta toimii Lain yksityisistä teistä -mukaisen kunnan toimielimenä.

Tekninen lautakunta avustaa määrärahojen puitteissa yksityisteitä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksilla

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yksityisteiden avustaminen siten, että liikennöinti yksityisteillä on turvallista ja kaikille tienkäyttäjille sallittua.	Yksityisteiden ylläpitoon varataan 45 000 €:n määräraha.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kouluttautuminen	Yksityistielain muutos aiheuttaa kouluttautumistarvetta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yksityistieavustusten jakoperusteet	hyväksytetään lautakunnassa

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Noudattaa Lakia yksityisistä teistä	Asiakaskohtaista neuvontaa annetaan tarvittaessa.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Muutetaan yksityisavustusten jakoperusteita. Keskitytään yhtenäistämään jakoperusteita mahdollisuuksien mukaan yhteistyökuntien kanssa.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

YKSITYISTIET	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	7 147	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-53 686	-47 300	-47 300	-47 300	-47 300	-47 300
Toimintakate	-46 539	-47 300	-47 300	-47 300	-47 300	-47 300
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-20	-20	-20	-20	-20	-20

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yksityisteiden pituus / km	161	161	161	161	161	161
Avustetut tiekunnat / kpl	45	46	46	46	46	46

50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

1. PERUSTEHTÄVÄ

Rakennusvalvonta vastaa rakennushankkeiden lupien myöntämisestä ja valvonnasta sekä kaavojen toteutumisesta sekä rakentamisen neuvonnasta.

Ympäristönsuojelun tulosalueeseen kuuluu mm. kestävän kehityksen tukeminen ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun edistäminen, ympäristöneuvonta ja – valistuksen jakaminen, vesiensuojelun edistäminen ja valvonta, jäte- ja ympäristölupavalvonta sekä melun torjunta, ilman laadun valvonta ja vesihuoltolain mukaiset valvontatehtävät. Tulosalueeseen kuuluu myös maasto- ja veneliikenneasioiden valmistelu ja valvonta sekä osa ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain mukaisista tehtävistä. Vuonna 2016 ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi tulivat myös maa-aineslain mukaiset tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Tulosalueen tehtävät hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelusihteeri.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen	Oma rakennustarkastaja on aloittanut työn 1.11.2018. Työtä jatketaan
B Lupa-asiat käsitellään nopeasti ja joustavasti, lupamäärien nosto	Oma rakennustarkastaja on aloittanut työn 1.11.2018. Työtä jatketaan tietoisuuden lisäämisellä.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ammattitaito	Kouluttautumalla
B Pitkäjännitteisyys	Tarjotaan työympäristö jossa työnteon kuormittavuus pysyy mielekkäänä.

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Helposti lähestyttävä palvelu	Ihmisläheinen palvelu
B Otetaan käyttöön <i>Lupapiste.fi</i> -lupa-asiointipalvelu	Tutkitaan mahdollisuutta saada vastaava palvelu KuntaNet 7-ohjelmiston kautta.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelun tarjoaminen	Ihmisläheinen palvelu
B Rakennusvalvonnan palvelukulttuurin luonti	Rakennustarkastaja luo kulttuuria uudelleen

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kaavoitus	Toteutetaan mahdollistavasti

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lupapäätökset nopeita ja mahdollistavia	Pyritään päätöksissä mahdollistaviin ratkaisuihin

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta loppuu 31.12.2018. Tilalle on tulossa Keiteleen, Vesannon ja Tervon yhteinen ympäristölautakunta. Kuntien rakennustarkastajien yhteistyötä tiivistetään ja alueelle on tulossa yksi yhteinen ympäristötarkastaja.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

RAKENNUSVALONTA JA YMPÄRISTÖN- SUOJELU	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	18 685	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Toimintakulut	-59 171	-83 200	-115 810	-115 810	-115 810	-115 810
Toimintakate	-40 486	-68 200	-85 810	-85 810	-85 810	-85 810
Poistot						
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	-18	-29	-37	-37	-37	-37

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennuslupien ja toimienpidelupien määrä	53	50	50	50	50	50
Henkilöstö	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

90 TEKNINEN LAUTAK. VESILAITOS

900 VESILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Vesilaitos toimittaa puhdasta talousvettä toiminta-alueellaan asiakkailleen pohjavedenottamolta. Vettä myydään myös vesiosuuskunnille.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Taksojen paikkansa pitävyys	Aktiivinen talousseuranta.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Työn sopiva kuormittavuus	Tarkastellaan henkilöstön riittävyyttä, kuormituksen jakaantuminen
B Ammattitaito	Kannustetaan kouluttautumaan
C Yhteiset tavoitteet	Tiedottaminen

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Talousveden keskeytyksetön toimittaminen ja toimituksen turvaaminen kaikissa tilanteissa	Jatkuvalla laitoksen ympärivuorokautisella päivystyksellä mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti hallintaan
B Veden laatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset	Vesianalyysejä tehdään säännöllisin väliajoin valvontatutkimusohjelman mukaisesti
C Vuoden 2018 aikana pyritään löytämään ratkaisu vedentoimituksen turvaamiseksi	Uuden vedenottamon etsimistä jatketaan. Selvitykseen otetaan myös yhdysputkien rakentaminen naapurikuntiin.

2.5 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Osallistetaan kolmatta sektoria	Ulkoistetaan mittarivaihdot

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO- VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Syvennetty yhteistyö lisääntyy naapurikuntien vesilaitosten kanssa. Automaation harmonisointi ja mahdollisesti päivystysketjujen yhteistyö lisääntyvät.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

VESILAITOS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	265 340	218 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Toimintakulut	-156 855	-145 050	-144 030	-144 030	-144 030	-144 030
Toimintakate	108 485	72 950	70 970	70 970	70 970	70 970
Poistot	-40 459	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	47	31	31	31	31	31

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuluttajamäärä	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Verkostoon pumpattu vesimäärä/m3	125 578	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Vesijohtojen pituus / km	72	72	72	72	72	72
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1

90 TEKNINEN LAUTAK. VESILAITOS

910 VIEMÄRILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Viemärlaitos johtaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet jäteveden puhdistamolle. Puhdistamolle otetaan vastaan myös haja-asutusalueilla syntyviä sakokaivolietetteitä. Puhdistetut jätevedet lasketaan Nilakka-järveen.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Taksojen paikkansa pitävyys	Aktiivinen seuranta
B Puhdistamolietteen kompostointia tehostetaan	Kilpailutetaan urakoitsija puhdistamolietteen kompostointiin määräaikaisen sopimuksen päätyttyä.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Työn sopiva kuormittavuus	Tarkastellaan henkilöstön riittävyyttä, kuormituksen jakaantuminen
B Ammattitaito	Kannustetaan kouluttautumaan
C Yhteiset tavoitteet	Tiedottaminen

2.3 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Keskeytyksetön jäteveden puhdistusprosessi.	Jatkuvalla laitoksen ympärivuorokautisella päivystyksellä mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti hallintaan.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Noudatetaan lupaehtoja.	Jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkaillaan valvontaohjelman mukaisesti.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yhteistyösopimusten luonti	Aktiivinen kanssakäyminen paikallisten yritysten kanssa.

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIO-VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Yhdyskuntalietteen kompostointi on lopetettu 10/2016. Liete toimitetaan kolmevuotisella sopimuksella Biotehtaalille Kuopioon. Aloitetaan selvitykset uuden kompostointiurakoitsijan saamiseksi puhdistamolietteelle.

4. TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

VIEMÄRILAITOS	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	227 545	221 300	200 000	200 000	200 000	200 000
Toimintakulut	-165 864	-150 300	-147 790	-147 790	-147 790	-147 790
Toimintakate	61 681	71 000	52 210	52 210	52 210	52 210
Poistot	-93 944	-91 250	-101 250	-101 250	-101 250	-101 250
Asukkaita	2309	2346	2309	2309	2309	2309
€ / asukas netto	27	30	44	44	44	44

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Kuluttajamäärä	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
Käsitelty jätevesi- määrä / m3	127 464	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Vesijohtojen pituus / km	42	42	42	42	42	42
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1