

Keiteleen kunta

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA

2021–2024

**Keiteleen
kunnanhallitus
30.11.2020 § 172**

**Valtuusto
14.12.2020 § 43**

Sisällysluettelo

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2021	1
KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT	5
TALOUSARVION 2021 VALTIONOSUUDET (€).....	5
TALOUSARVION 2021 VEROTULOT (1000 €)	5
LAINAT	6
TALOUDEN TASAPAINO.....	6
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2021	8
KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2021	9
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021.....	10
TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2021	11
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021	12
TOIMIELIMET 2021.....	13
TULOSALUEET 2021.....	15
TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2021 – 2024	18
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 2021	24
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	25
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	26
12 VALTUUSTO	28
15 KUNNANHALLITUS.....	30
180 RUOKAPALVELU.....	37
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	39
200 SOSIAALIHALLINTO	39
220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ	43
230 IÄKKÄIDEN PALVELUT	47
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT.....	53
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO.....	56
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	59
270 ERIKOISSAIRAANHOITO	60
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	62
300 PERUSKOULUTUS.....	62
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	64
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT.....	64
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	67
350 LIIKUNTATOIMI.....	70
360 NUORISOTOIMI	72

370 VARHAISKASVATUS	75
40 KUNNANHALLITUS.....	77
400 TEKNINEN JAOSTO	77
440 PALO- JA PELASTUSTOIMI	79
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	80
500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	80
90 KUNNANHALLITUS.....	82
900 VESILAITOS.....	82
90 KUNNANHALLITUS.....	84
910 VIEMÄRILAITOS	84

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2021

Kunnanjohtajan katsaus

Olemme valmistelleet ensi vuoden talousarviota erittäin poikkeuksellisessa ja meille kaikille uudessa tilanteessa, sillä maaliskuu 2020 ja covid – 19 pandemia muutti tilanteen hetkessä. Kiitän henkilöstöämme, päättäjiämme ja kuntalaisia onnistuneesta toiminnasta ennakoimattomassa tilanteessa.

Vaikka koko maailmaa ravisteleva koronapandemia on muuttanut ja tulee muuttamaan myös kuntien toimintaympäristöä, emme ole jääneet laakereillemme lepäämään Keiteleellä. Tässä tilanteessa korostuu se, että katsomme yhdessä rohkeasti tulevaisuuteen.

Johtava ajatuksemme onkin ollut se, että kunnan elinvoimatyö ja kehittämistyö on parasta varautumista tulevaan. Tämä antaa voimaa meille jokaiselle, kun yhteinen päämäärä on kirkas. Tämä ajatus kiteytyykin hienolla tavalla uudessa kuntastrategiassamme (2021 – 2025), joka hyväksyttiin marraskuun kunnanvaltuuston kokouksessa.

Ennen valtuustokäsittelyä strategiasta käytiin perusteellinen keskustelu ja käsittely niin päättäjien, henkilöstön, kuntalaisten, yrittäjien ja koko kuntayhteisön kanssa. Uudessa strategiassa linjatut tavoitteet ovat menossa eteenpäin konkreettisin toimenpitein seuraavien vuosien aikana ja on jo ohjannut vuoden 2021 talousarviovalmistelua. Jatkossa uutta kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. Näin ollen ensi kevään kuntavaaleissa valittavat kuntapäättäjät pääsevät sanomaan myös painavan sanansa uudesta strategiasta ja sen tavoitteista.

Puun ympärille kytkeytyvät suunnitelmamme ovat herättäneet positiivista mielenkiintoa. Tällä hetkellä esimerkiksi Savonia AMK:n neljännen vuoden opiskelijat toteuttavat kunnalle kolme projektityötä, joiden tavoitteena on konkretisoida mm. kuntamme puurakentamisen ideaa ja kuntakeskustan kehittämistä.

Lisäksi puu näkyy kuntamme ajatuksissa mm. teollisuusalueen ja puupolun kehittämistyössä, joissa olemme ottamassa tulevana vuosina isoja harppauksia eteenpäin. Puupolku tulee olemaan keiteleläisen lasten ja nuorten innovatiivinen opinpolku, jossa jaetaan tietoa metsästä, puusta, alueen ammateista ja yrityksistä jo varhaiskasvatuksesta lähtien.

Olemme tunnistaneet uudessa strategiassa paljon mahdollisuuksia, joita meidän tulee viedä yhdessä eteenpäin. Yleistyvä etätyö lisää Keiteleen ja maaseutukuntien houkuttelevuutta. Monipaikkainen elämä sekä hyvinvointia ja arkista turvallisuutta korostava arvomaailma kääntyy eduksemme. Myös vapaa- ajan asukkaat ovat osa aktiivista ja kehittyvää kuntaa. Kuntamarkkinoinnilla ja yhteisöllisyyttä lisäävillä toimenpiteillä on nyt paikkansa. Tästä esimerkkinä mainittakoon virkistysreittien ja kyläntalon kehittäminen, joihin tulemme hakemaan hankerahoitusta vuodelle 2021.

Lisäksi seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää ja elinehto kuntamme kannalta. Kaikilla SavoGrow alueen kunnilla, asukkailla, yrityksillä, yhteisöillä onkin yhteinen tavoite, joka on elinvoimainen Savon Villi Länsi. Konkreettisena toimenpiteenä alueen brändi-imagoa tullaankin kirkastamaan juuri pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi seuraavien vuosien aikana. Tämä on tärkeää, kun mietimme esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamista kauaskantoisesti.

Unohtaa ei sovi myöskään Viisarit Oy:n toimintaa ja sen merkitystä, sillä yhtiön tarkoituksena on tehostaa ja varmistaa kuntien palvelutuotanto yhdistämällä resurssit ja osaaminen yhteisesti

omistettuun yhtiöön. Tämän yhteistyön synergiat ovatkin tulleet hienolla tavalla esille taklatessamme koronapandemiaa. Seuraavien vuosien aikana yhtiön toiminta tulee ottamaan merkittäviä askelia eteenpäin tiiviin vuoropuhelun ja kuntien yhteistyön kautta.

Keiteleellä 23.11.2020

Juha-Pekka Rusanen

Talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkistamassa taloudellisessa katsauksessa (70/2020) esitetään vuosien 2020-2022 taloudellista kehitystä koskeva ennuste. Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020, kun vielä keväällä ennuste oli 6,0%. Koronaviruspandemia on supistanut Suomen taloutta alkuvuonna vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Talous toipuu kuitenkin hitaasti kuluttajien vähäisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna 2020 lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli edellisvuotta enemmän. Työllisyysasteen arvioidaan laskevan 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin.

Alkuvuoden 2020 aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Keski-määrin nimellispalkkoja on sovittu korotettavaksi vajaat 1,5 %. Ansiotaso kohoaa tänä vuonna 1,7 % palkkaliukumien jäädessä pieniksi.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 % v. 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

Maailmantalouden kasvuksi vuonna 2021 arvioidaan 5,5 %. Yhdysvalloissa kasvun arvioidaan olevan 4,1 % ja euroalueella 5 %. Voimakkaita toimia tuotannon ja kysynnän elvyttämiseksi on aloitettu ja suunnitteilla EU:ssa. Näiden toimien toteutuminen kuten myös Suomen hallituksen päättämä talouden elvytyskokonaisuus vaikuttavat tuotantoon myönteisesti. Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja.

Julkinen talous heikkenee voimakkaasti vuonna 2020. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo taantumaa edeltäneessä suhdannehuipussa. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan ja samalla työikäinen väestö on alkanut supistua. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, mutta julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Keskeiset ennusteluvut suunnittelukaudelle 2021-2022

	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	241	233	242	250
Palvelut, määrän muutos, %	2,6	2,4	1,2	-3,6	2,7	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	8,6	-2,0	3,7	-6,8	3,4	3,6
Työn tuottavuus, muutos, %	3,0	-1,0	0,2	-0,6	1,8	1,5
Työlliset, muutos, %	1,1	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-2,1	-4,0	-1,1	-1,2	-2,7	-1,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,7	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,8	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2020. Valtiovarainministeriö 5.10.2020

Kuntatalous

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä 5.10.2020 julkaistiin myös Kuntatalousohjelma vuosille 2021–2024 (VM:n julkaisuja 64/2020). Julkaisussa esitellään kuntatalouden tilannekuvaa, valtion kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä, toimien yhteisvaikutusta ja kuntatalouden kehitysarviota vuosille 2020-2024.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Vuosikate oli negatiivinen 65 kunnalla ja tilikauden tulos alijäämäinen 224 kunnalla. Myös alijäämäisten kuntayhtymien määrä nousi vuonna 2019. Myös kuntakonsernien talous heikkeni vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, ja myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Samalla kiireetöntä hoitoa lykättiin.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa elinkeinorakenteesta, kunnan palvelurakenteesta, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat

erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suurin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Koronakriisin ohella kuntien menoja kasvattavat mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Hallitus on tukenut kuluvana vuonna kuntia kahdella suoralla koronatukipaketilla, ensimmäinen tukipaketti oli 1,4 mrd. euroa ja toinen 1,45 mrd. euroa, lisäksi on ollut muita tukitoimia. Koronan vaikutukset kuntatalouteen ovat Kuntaliiton tuoreen arvion mukaan olleet noin 1,9 mrd. euroa, josta kuntien vastuulle on jäämässä noin 250 milj. euroa. Tukitoimet jakaantuvat pääasiassa vuosille 2020 ja 2021. Kuntien verotulojen ennakoitua parempi kehitys johtuu sekä kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta että kunnallisverokertymän positiivisesta kehityksestä. Vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate ja tilikauden tulos muodostuvat selvästi vahvemmaksi kuin mitä keväällä odotettiin.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden heikoimmat vuodet ovat edessäpäin ja epävarmuus on suurta. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä koko suunnitelmakauden. Vuosina 2021-2024 kuntien toimintamenojen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 2,2 prosenttia vuosittain. Tilikauden tulos jää kehitysarvion mukaan ensi vuonna nollan tuntumaan. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronaviruspandemiaan liittyvät tukitoimet poistuvat ja tilikausien 2022-2024 tulos heikkenee. Lainakanta jatkaa kasvuaan.

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019–2024, mrd. euroa, (Vm, Kuntatalousohjelma vuodelle 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-29,8	-30,5	-32,0	-32,9	-34,0	-35,1
2. Verotulot	23,0	23,6	24,6	24,7	25,4	26,1
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	10,7	10,1	10,3	10,9	11,3
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
5. Vuosikate	2,2	4,1	2,9	2,4	2,6	2,6
6. Poistot	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,3	1,2	-0,1	-0,7	-0,6	-0,7
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,2	4,1	2,9	2,4	2,6	2,6
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulo-rahoituksen korjauserät	-0,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulo-rahoitus, netto	1,7	3,6	2,4	1,9	2,1	2,1
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,8	-5,9	-5,7	-5,6	-5,6
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,4	-4,5	-4,4	-4,3	-4,4
16. Rahoitusjäämä (tulo-rahoitus-invest.)	-2,3	-0,8	-2,0	-2,5	-2,2	-2,3
17. Lainakanta	21,9	23,1	25,4	28,1	30,6	33,1
18. Kassavarat	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,7
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	16,3	18,1	20,4	22,3	24,4

Koronakriisin jälkeen tarve kuntasektorin kestävyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Kuntatalouden menoja kasvattavat mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.

Lähteet: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2020 sekä Kuntatalousohjelma vuodelle

KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT

Keiteleen kuntastrategian tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella tase saadaan tasapainoon 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 riitti poistoihin ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä saatiin 455 553 euron positiivinen tulos, jolla pystyttiin pienentämään taseeseen kertynyttä alijäämää. Vuonna 2020 vuosikatteen odotetaan riittävän poistoihin ja tuloksen olevan positiivinen.

Vuoden 2021 talousarvio, taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamisohjelma on valmisteltu siten, että tase kääntyy ylijäämäiseksi vuoden 2021 aikana. Toimintakatteen muutos vuoden 2021 talousarviossa on 6,4 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon. Toimintatuotot pienenevät 4,3% ja toimintakulut kasvavat 4,4% edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2021 arvioitu tulos on 862 000 euroa, mutta tulosta tullevat rasittamaan vielä palvelukäytöstä lopullisesti poistettavien kiinteistöjen alaskirjaukset.

Valtioneuvosto on antamassa syksyllä 2020 uudet asetukset 524/2020 ja 525/2020 kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja sisältää muun muassa veloitteen kunnan osavuositarkastuksista.

Valtiokonttorin taloustietovarantoon on toimitettava neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot. Puolivuotiskatsaukset tulee raportoida ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta 15.8. mennessä ja koko vuoden osalta 15.4. mennessä. Puolivuotiskatsauksessa tulee raportoida talouden toetumatietojen lisäksi toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista. Neljännesvuositarkastuksissa tulee ennusteen tilalla raportoida keskeiset tekijät, joiden ennakkoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antamassa puolivuotis- ja neljännesvuositarkastuksen laadinnasta erillisen yleisohjeen.

TALOUSARVION 2021 VALTIONOSUUDET (€)

Vuonna 2019 valtionosuuksia käyttötalouteen kertyi tilinpäätöksen mukaan 8,1 milj. euroa, vuoden 2020 talousarviossa valtionosuuksia on 8,2 milj. euroa ja vuonna 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,6 milj. euroa.

TALOUSARVION 2021 VEROTULOT (1000 €)

	tp 2019	ta2020	ta2021
Kunnan tulovero	5 769	5 971	5 817
Kiinteistövero	560	552	552
Osuus yhteisöverosta	804	875	1 423
Yhteensä	7 133	7 398	7 792

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta. Verotulojen arvioidaan kasvavan 5,3 % eli 394 000 euroa.

[illegible]

[illegible]

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2021

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

Vuodelle 2021 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 2021**Kiinteistö Oy Nilakanranta**

Y-tunnus 1862619-1

Talousarvio 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%
Kiinteistön tuotot				
Vastikkeet	-2 163	-2 230	-2 230	0,0
Vuokrat	637 864	807 097	649 428	-19,5
Käyttökorvaukset	34 769	42 085	38 065	-9,6
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	-476			
Kiinteistön tuotot yhteensä	669 993	846 952	685 263	-19,1
Kiinteistön hoitokulut				
Henkilöstökulut	-9 771			
Henkilöstösivukulut	-1 741			
Hallintopalvelut	-23 695	-35 865	-44 012	22,7
Käyttö- ja huoltopalvelut	-93 311	-89 520	-94 970	6,1
Lämmitys	-157 359	-161 500	-146 700	-9,2
Vesi ja jätevesi	-34 952	-41 800	-41 790	0,0
Sähkö	-34 201	-32 400	-32 600	0,6
Jätehuolto	-18 575	-17 990	-17 940	-0,3
Vakuutukset	-13 032	-13 050	-13 250	1,5
Vuokrat	-6 543	-7 100	-7 128	0,4
Kiinteistövero	-15 636	-13 600	-15 112	11,1
Korjaukset	-37 616	-151 325	-136 280	-9,9
Muut hoitokulut	-4 372	-1 221	-7 820	540,4
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-450 803	-565 371	-557 602	-1,4
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	219 190	281 581	127 661	-54,7
Poistot				
Rakennuksista	-148 286	-135 000	-135 000	0,0
Koneista ja kalustosta	-2 456	-3 800	-3 800	0,0
Poistot yhteensä	-150 742	-138 800	-138 800	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	2 767			
Korkokulut	-42 259	-77 400	-63 665	-17,7
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-39 492	-77 400	-63 665	-17,7
VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA	28 956	65 381	-74 804	-214
Asuintalovaraukset	-28 930,00	-65 360	0	-100
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	26	21	-74 804	0,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	26	21	-74 804	0,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
<i>TOIMINTATUOTOT</i>				
MYYNITUOTOT	1 896 528	1 652 795	1 469 382	-11,1
MAKSUTUOTOT	763 768	687 060	759 400	10,5
TUET JA AVUSTUKSET	299 945	258 000	160 988	-37,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	712 713	604 750	676 040	11,8
TOIMINTATUOTOT	3 672 954	3 202 605	3 065 810	-4,3
<i>TOIMINTAKULUT</i>				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 263 299	-5 609 548	-5 669 590	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-4 905 983	-4 328 190	-4 335 760	0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 357 317	-1 281 358	-1 333 830	4,1
ELÄKEKULUT	-1 234 639	-1 075 158	-1 130 470	5,1
MUUT	-122 677	-206 200	-203 360	-1,4
HENKILÖSIVUKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-9 470 355	-10 436 412	-11 223 125	7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-892 916	-512 460	-421 675	-17,7
AVUSTUKSET	-833 645	-652 700	-592 200	-9,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-471 023	-289 950	-371 250	28,0
TOIMINTAKULUT	-17 931 239	-17 501 070	-18 277 840	4,4
TOIMINTAKATE	-14 258 285	-14 298 465	-15 212 030	6,4
VEROTULOT	7 133 804	7 398 000	7 792 000	5,3
VALTIONOSUUDET	8 169 121	8 201 772	8 682 000	5,9
<i>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</i>				
KORKOTUOTOT	12 113	3 000	3 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	171 363	174 000	156 000	-10,3
KORKOKULUT	-16 146	-20 000	-15 000	-25,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-902	-5 000	-3 500	-30,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	166 429	152 000	140 500	-7,6
VUOSIKATE	1 211 068	1 453 307	1 402 470	-3,5
<i>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</i>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-574 481	-511 551	-539 892	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-574 481	-511 551	-539 892	5,5
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT	-181 034	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	-181 034	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	455 553	941 756	862 578	-8,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	455 553	941 756	862 578	-8,4

TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	439 413	428 000	436 000	1,9
MAKSUTUOTOT	-2	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	95	0	0	
TOIMINTATUOTOT	439 506	428 000	436 000	1,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-166 802	-9 000	-12 000	33,3
PALKAT JA PALKKIOT	-135 502	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-31 301	-9 000	-12 000	33,3
ELÄKEKULUT	-27 983	-9 000	-12 000	33,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 318	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-74 081	-192 000	-307 000	59,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 978	-55 000	-9 300	-83,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 149	-2 300	-2 700	17,4
TOIMINTAKULUT	-322 011	-258 300	-331 000	28,1
TOIMINTAKATE	117 495	169 700	105 000	-38,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET	-100 621	-93 020	-95 000	2,1
POISTOT				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 621	-93 020	-95 000	2,1
TILIKAUDEN TULOS	16 873	76 680	10 000	-87,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	16 873	76 680	10 000	-87,0

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KH 2021	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 211 068	1 453 307	1 402 470	-3,5
SATUNNAISET ERÄT	-181 034	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	95 563	0	0	
	1 125 597	1 453 307	1 402 470	-3,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-801 880	-1 495 000	-1 097 000	-100,0
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	57 456	165 000	0	-100,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	24 000	30 000	0	-100,0
	-720 425	-1 300 000	-1 097 000	-100,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	405 172	153 307	305 470	814,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804	22 804	22 804	
	22 804	22 804	22 804	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-259 630	-259 000	-259 000	
	-259 630	-259 000	-259 630	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-29 931	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	4 762	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-105 731	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	322 115	0	0	
	191 215	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-45 610	-236 196	-236 826	
RAHAVAROJEN MUUTOS	359 562			
RAHAVARAT 31. 12.	1 003 534			
1. 1.	643 973	359 562		

TOIMIELIMET 2021

10 KESKUSVAALILTK	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	8 320	0	0
Toimintamenot	-7 044	0	-9 290
Toimintakate (Netto)	1 276	0	-9 290
 11 TARKASTUSLTK	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-10 128	-9 500	-12 010
Toimintakate (Netto)	-10 128	-9 500	-12 010
 12 VALTUUSTO	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-16 960	-21 400	-23 260
Toimintakate (Netto)	-16 960	-21 400	-23 260
 15 KUNNANHALLITUS	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 468 364	912 395	909 372
Toimintamenot	-3 134 534	-1 974 990	-2 283 205
Toimintakate (Netto)	-1 666 171	-1 062 595	-1 373 833
 20 PERUSTURVALAUTALTK	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 354 439	1 501 460	1 409 200
Toimintamenot	-10 833 317	-11 239 755	-11 585 710
Toimintakate (Netto)	-9 478 877	-9 738 295	-10 176 510
 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	369 264	330 750	280 438
Toimintamenot	-3 242 402	-3 812 055	-3 886 965
Toimintakate (Netto)	-2 873 138	-3 481 305	-3 606 527
 50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	21 082	30 000	30 800
Toimintamenot	-106 072	-185 070	-146 400
Toimintakate (Netto)	-84 990	-155 070	-115 600
 90 VESI JA VIEMÄRILAITOS	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	439 506	428 000	436 000
Toimintamenot	-322 011	-258 300	-331 000
Toimintakate (Netto)	117 495	169 700	105 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 660 975	3 202 605	3 065 810
Toimintamenot	-17 672 468	-17 501 070	-18 277 840
Toimintakate (Netto)	-14 011 493	-14 298 465	-15 212 030

TULOSALUEET 2021

100 VAALIT	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	8 320	0	0
Toimintamenot	-7 044	0	-9 290
Toimintakate (Netto)	1 276	0	-9 290
 110 TILINTARKASTUS	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-10 128	-9 500	-12 010
Toimintakate (Netto)	-10 128	-9 500	-12 010
 112 VALTUUSTO	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-16 960	-21 400	-23 260
Toimintakate (Netto)	-16 960	-21 400	-23 260
 120 KESKUSHALLINTO	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	141 106	170 400	270 390
Toimintamenot	-1 047 054	-1 000 480	-1 115 470
Toimintakate (Netto)	-905 948	-830 080	-845 080
 180 RUOKAPALVELU	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	608 180	599 495	498 782
Toimintamenot	-483 594	-532 810	-454 635
Toimintakate (Netto)	124 587	66 685	44 147
 200 SOSIAALIHALLINTO	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	121	0	0
Toimintamenot	-141 764	-152 790	-157 860
Toimintakate (Netto)	-141 643	-152 790	-157 860
 220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	67 891	129 560	109 300
Toimintamenot	-570 929	-901 221	-1 010 830
Toimintakate (Netto)	-503 038	-771 661	-901 530
 230 IÄKKÄIDEN PALVELUT	 TP 2019	 TA 2020	 KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 196 498	988 600	889 800
Toimintamenot	-3 460 932	-2 922 225	-3 387 095
Toimintakate (Netto)	-2 264 433	-1 933 625	-2 497 295

240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	89 929	48 800	59 000
Toimintamenot	-934 825	-1 103 589	-983 725
Toimintakate (Netto)	-844 896	-1 054 789	-924 725
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	310 000	317 000
Toimintamenot	-2 734 004	-2 797 550	-2 773 200
Toimintakate (Netto)	-2 734 004	-2 487 550	-2 456 200
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENH.	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	24 500	22 700
Toimintamenot	-124 902	-164 720	-171 100
Toimintakate (Netto)	-124 902	-140 220	-148 400
270 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	11 400
Toimintamenot	-2 865 961	-3 197 660	-3 101 900
Toimintakate (Netto)	-2 865 961	-3 197 660	-3 090 500
300 PERUSKOULUTUS	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	207 217	210 800	172 100
Toimintamenot	-2 044 701	-2 435 055	-2 500 770
Toimintakate (Netto)	-1 837 485	-2 224 255	-2 328 670
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-73 483	-67 800	-63 100
Toimintakate (Netto)	-73 483	-67 800	-63 100
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	17 587	10 750	1 750
Toimintamenot	-214 195	-250 750	-263 875
Toimintakate (Netto)	-196 608	-240 000	-262 125
350 LIIKUNTATOIMI	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	6 368	6 000	4 400
Toimintamenot	-52 194	-108 300	-123 970
Toimintakate (Netto)	-45 826	-102 300	-119 570

360 NUORISOTOIMI	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	23 631	21 300	21 300
Toimintamenot	-57 762	-60 880	-64 800
Toimintakate (Netto)	-34 131	-39 580	-43 500
370 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	114 462	81 900	80 888
Toimintamenot	-800 067	-889 270	-870 450
Toimintakate (Netto)	-685 605	-807 370	-789 562
400 TEKNINEN JAOSTO	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	719 077	73 500	71 200
Toimintamenot	-1 379 092	-199 000	-457 000
Toimintakate (Netto)	-660 014	-125 500	-385 800
440 PALO-JA PELASTUSTOIMI	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	69 000	69 000
Toimintamenot	-224 795	-242 700	-256 100
Toimintakate (Netto)	-224 795	-173 700	-187 100
500 RAK.VALVONTA JA YMP.SUOJELU	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	21 082	30 000	30 800
Toimintamenot	-106 072	-185 070	-146 400
Toimintakate (Netto)	-84 990	-155 070	-115 600
900 VESILAITOS	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	216 761	218 000	216 000
Toimintamenot	-153 596	-120 000	-168 000
Toimintakate (Netto)	63 165	98 000	48 000
910 VIEMÄRILAITOS	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	222 745	210 000	220 000
Toimintamenot	-168 415	-138 300	-163 000
Toimintakate (Netto)	54 330	71 700	57 000
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	KH 2021
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 660 975	3 202 605	3 065 810
Toimintamenot	-17 672 468	-17 501 070	-18 277 840
Toimintakate (Netto)	-14 011 493	-14 298 465	-15 212 030

TALOUSSUUNNITELMA, TUOSLASKELMA 2021 – 2024

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTATUOTOT	3 672 954	3 202 605	3 065 810	3 111 797	3 158 474	3 205 851
TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKULUT	-17 931 239	-17 501 070	-18 277 840	-18 460 618	-18 645 225	-18 831 677
TOIMINTAKATE	-14 258 285	-14 298 465	-15 212 030	-15 348 821	-15 486 750	-15 625 826
VEROTULOT	7 133 804	7 398 000	7 792 000	7 622 000	7 688 000	7 688 000
VALTIONOSUUDET	8 169 121	8 201 772	8 682 000	8 284 000	8 367 000	8 367 000
RAHOITUSTUOTOT						
JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	12 113	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MUUT	171 363	174 000	156 000	156 000	156 000	156 000
RAHOITUSTUOTOT						
KORKOKULUT	-16 146	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
MUUT	-902	-5 000	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
RAHOITUSKULUT						
RAHOITUSTUOTOT	166 429	152 000	140 500	140 500	140 500	140 500
JA -KULUT						
VUOSIKATE	1 211 068	1 453 307	1 402 470	697 679	708 750	569 674
POISTOT JA						
ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN	-574 481	-511 551	-539 892	-539 892	-539 892	-539 892
MUKAISET						
POISTOT						
POISTOT JA	-574 481	-511 551	-539 892	-539 892	-539 892	-539 892
ARVONALENTUMISET						
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET	-181 034	0	0			
KULUT						
SATUNNAISET ERÄT	-181 034	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	455 553	941 756	862 578	157 787	168 858	29 782
TILIKAUDEN	455 553	941 756	862 578	157 787	168 858	29 782
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ						

KEITELEEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2021
JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 – 2024

Kiinteistöt	TA21	TS22	TS23	TS24	Selite
Kiinteistöjen osto	90	90	90	90	Painopiste rakennettavan teollisuusmaan hankinnassa
Koulujen paloilmalaitteiden uusiminen	15	0	0	0	Järjestelmä vanhentunut ja varaosia ei ole enää saatavilla.
Meijerin paloilmalaisimet	10	0	0	0	Järjestelmä puutteellinen. Huomioitava mahdollinen toiminnan muuttuminen
Wanhan Meijerin lämmitysjärjestelmän muutos	0	25	25	0	Suunnitelman tekeminen vuonna 2021 toteutus vuonna 2022
Terveyskeskuksen poistumistiejärjestelmä	10	0	0	0	Järjestelmä puutteellinen.
Terveyskeskuksen vuodeosaston vessojen lattiat	0	10	0	0	Kohteessa alkuperäisessä kunnossa olevat lattiat
Lääkärintalon lämmönvaihtimen uusiminen	0	0	15	0	Vaihdin elinkaarensa lopussa.
Kirjaston ilmalämpöpumput	15	0	0	0	Talligallerian lämpötilojen ylläpitoa varten.
Terveyskeskuksen jäähdytys	0	0	50	0	Siirretään kunnanviraston entinen Chiller-laite terveyskeskukselle
Kohdistamaton korjausraha	30	30	30	30	Yllättävien kiinteistökorjauksien kustannusvaraus ja suunnitteluvaraus vuoden 2022 investointien valmistelua varten.
Päiväkotiki Ankkurinapin vanhan puolen kunnostaminen	10	0	0	0	Yleisten tilojen pintakorjaukset lisäksi Päiväkotiki Ankkurinapin hankinnat ergonomian parantamiseksi. Baby Stander 2 kpl asennuksineen. Pöydät ja tuolit sekä pukemispenkit.
NYK tilamuutokset	20	0	0	0	Suvannon akustiikan parantaminen käyttömukavuuden lisäämiseksi. Kovien käsitöiden sähkömuutokset, eriytetyn sähkönsyötön toteuttaminen laitekohtaisesti. Tilaohjelman jatkaminen,

					Koulun ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön tarkastelu vuoden 2023 jälkeen
Lukitusjärjestelmien päivitykset	45	0	0	0	Koulun avainhallintajärjestelmien päivittämiset sähköiseen toimintaympäristöön
Nuorisotilojen muutokset	10	0	0	0	Nuorisotilojen monipuolista käyttöä tukevat tilamuutokset. Akvaarion ikkunoiden kalvoitus tai vaihtoehtoisesti pimennysverhojen asennus sekä terrassin rakentaminen ulkokäyttöä varten
Wanhan Meijerin ja Lääkärintalon kalustaminen	30	0	0	0	Toiminnan muuttumisesta johtuva kalustamisen tarve.
Urheilupuisto	100	400	100	0	Vuonna 2021 urheilukentän kunnostaminen, kuntosalin varaus suunnitelmavuosille
Kiinteistöt yhteensä	385	555	310	120	

Kadut ja yleiset alueet	TA21	TS22	TS23	TS24	Selite
Liikenneväylät, peruskorjaus	80	80	80	80	Teknisen lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti.
Asfaltointi	45	30	30	30	Vuosittain tehävä, Päälystysvuorossa Lepolantie kevyenliikenteen kanssa
Viitasaarentien peruskorjaus	150	150	150	0	Viitasaarentien peruskorjaus korjaussuunnitelman mukaisesti
Katu- ja aluevalaistusten uusiminen	15	20	15	15	Monimetalli- ja elohopeavalais- tusten uusiminen LED- valaistukseksi. Vuonna 2021 huomioidaan penkkilenkin valaiseminen.

Katuvalokeskusten uusiminen	10	10	5	0	Nykyiset katuvalokeskukset vaarallisia. Uusitaan katuvalojen uusimisen yhteydessä. Varmistetaan katuvalojen etäohjaus.
Liikenneturvallisuuden kehittäminen	20	20	0	0	Kevyenliikenteen kulkuyhteyksien kehittäminen. Painopiste järjestelmien suunnittelussa.
Virkistysreitti	50	25	25	20	Jatketaan virkistysreittien tekoa pohjois- ja Etelä-reiteille. Vuoden 2021 painopiste pohjoisreitin valmistumisessa.
Satamapalveluiden kehittäminen	30	30	30	20	Vuonna 2021 painopiste Keiteleenrannan rantasaunalla ja keskustan satamassa. Vuosittain rantautumispaikkojen kehittäminen. Laitureiden ja tulipaikkojen korjaaminen.
Teollisuusalueen kehittäminen	30	0	0	0	Yleis- ja asemakaavan päivittäminen, jolla mahdollistetaan teollisuusalueen tonttitarjonnan lisääminen sekä liikennejärjestelmien kehittäminen
Lossisaaren laiturikansi maalaiturille	0	10	0	0	Maalaituri on tällä hetkellä hiekkapintainen. Puukansi lisää käyttömukavuutta ja helpottaa alueen kunnossapitoa.
Kadut ja yleiset alueet yhteensä	430	375	335	165	

Vesihuoltolaitos	TA21	TS22	TS23	TS24	Selite
Vesilaitos					
Puhtaanveden hankintasuunnitelman luominen	20	0	0	0	Etsitään vaihtoehtoa toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Vaihtoehtoissa huomioidaan aluullinen vaihtoehto ja vesiosuuskuntien palvelun tarve.
Vesitornin saneeraus	0	0	100	100	Vesitornin saneeraus suunnitelmavuosille. Tarkastellaan saneeraustarve alueellisen hankintasuunnitelman jälkeen.
Verkoston saneeraus	15	15	15	15	Vuosittainen varaus, toteutetaan pääasiassa katuremonttien yhteydessä.
Varautuminen (aidat, varavoima, veden jakelu, yms.)	15	15	15	15	Vuosittainen varaus, pääpaino puhtaan veden hätäjakelussa
Kohdistamaton korjausraha	30	30	30	30	Yllättävien korjausten kustannusvaraus ja suunnitteluvaraus vuoden 2022 investointien valmistelua varten. Yhteinen vesi- ja viemärilaitokselle.
Automaatiopäivitykset	20	15	15	0	Jatketaan automaatiojärjestelmän päivittämistä urakan mukaisesti. Vuonna 2021 siirtyminen verkkopalvelimelle.
Vesilaitos yhteensä	100	75	175	160	
Viemärilaitos					
JV-puhdistamon laiteuusinnat	40	40	30	30	Nykyisen linkokuivaimen muuttaminen ruuvikuivaimeksi.
JV-puhdistamon ilmastimen korjaus	10	0	0	0	Ilmastusaltaiden kalvoilmastimien uusinta.
JV-puhdistamon saneeraus	0	30	100	100	Suunnittelu vuodelle 2021, Kustannusarvio ja aikataulu täsmentyvät suunnittelun yhteydessä.
Viemärisaneeraus	15	15	15	15	Tarvittavat saneeraukset infran ylläpitoon. (verkoston uusimiset, sujutukset, kaivojen uusimiset, yms)

Automaatiopäivitykset	35	30	15	15	Jatketaan automaatiojärjestelmän päivittämistä urakan mukaisesti. Vuonna 2021 siirtyminen verkkopalvelimelle.
Viemärlaitos yhteensä	100	115	160	160	
Vesihuoltolaitos yhteensä	200	190	335	320	

Järjestelmäpäivitykset	TA21	TS22	TS23	TS24	Selite
Omatoimikirjaston järjestelmäpäivitys ja lainausautomaatin uusiminen	20	0	0	0	Järjestelmä- ja laitepäivitys 15 000€, asennuskulun arvio 5000€
Hilkka- järjestelmä	32	0	0	0	Fastroi Oy: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, koulutukset, AluePegasos -rajapinnat, lisenssit ja Hilkka työvuorosuunnittelutoiminnallisuuden. Istekki Oy: Hilkan teknisen ympäristön perustaminen, konesalipalvelu, palvelupistepalvelu, sovellusten, mobiililaittehallinnan ja AluePegasos rajapinnat mobiililaitteille.
Pro Consona-OMNI360 päivitys	30	0	0	0	CGI:n kertamaksu, käyttöönotto, pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutukset, sosiaalityön asiakasyhdistely
Järjestelmäpäivitykset yhteensä	82	0	0	0	
Investoinnit yhteensä	TA21	TS22	TS23	TS24	
1 000 €	1097	1120	980	605	

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 2021

1000 EUROA	TP 2019	TA 2020	Ta 2021	SV1 2022	SV2 2023
Toimintatulot	3 131	2 776	2 685	2 725	2 766
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 377	-17 074	-17 897	-18 076	-18 257
SIITÄ:					
Henkilöstökulut	-6 263	-5 609	-5 669	-5 754	-5 840
Palvelujen ostot	-8 960	-10 010	-10 842	-11 005	-11 170
Toimintakate	-14 246	-14 298	-15 212	-15 351	-15 491
Verotulot	7 134	7 398	7 792	7 622	7 688
Valtionosuudet	8 169	8 202	8 682	8 284	8 367
Vuosikate	1 211	1 453	1 402	695	704
Poistot ja arvonalentumiset	-574	-511	-539	-539	-539
Investointimenot yhteensä (brutto)	-802	-1 495	1 097	1 120	980
Rahoitusosuudet	57	165	0	0	0
investointimenoihin					
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)	24	30	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	405	153	305	-425	-239
Lainakanta	7 883	7 824	7 565	7 306	7 047
Tuloveroprosentti	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Henkilöstön määrä	115	100	100	100	100

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

100 VAALIT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta.

Keskusvaalilautakunta huolehtii kuntavaalien järjestämisestä huhtikuussa 2021.

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 ja viranhaltijoiden sekä asianosaisten säännöllinen kuuleminen.
Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi kunnan toimintastrategia huomioon ottaen.	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 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

TILINTARKASTUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 128	-9 500	-12 010	12 010	12 010	12 010
Toimintakate	-10 128	-9 500	-12 010	12 010	12 010	12 010
Poistot			-		-	
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-5	-4	-6	-6	-6	-6

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

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kuntastrategian arviointi	Vuonna 2021 valittava valtuusto perehtyy strategiaan ja arvioi toimintaedellytyksiä strategian toteuttamiseksi, tekee tarvittaessa päivityksiä
Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen	Säästötoimenpiteiden toteutumisen seuranta, osavuositiedot
Uudistuksiin vastaaminen ja valmistautuminen	Luottamushenkilörakenteen tarkastelu. Luottamushenkilöiden koulutus.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Valtuusto ottaa huomioon strategian tavoitteet puurakentamisessa ja kunnan kokonaisvaltaisessa kehittämistyössä.	Valtuutettuja sitoutetaan ja osallistetaan kehittämistyöhön esim. valtuustoseminaarilla

- 2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**
 - Henkilöstö
 - Yhteisöllisyys ja osallisuus
 - Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tulevaisuuden palvelurakenteen kehittäminen	Jatkuva palvelurakenteen arviointi. Investointien tarkoituksenmukaisuuden arviointi.

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

VALTUUSTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 960	-21 400	-23 260	-23 260	-23 260	-23 260
Toimintakate	-16 960	-21 400	-23 260	-23 260	-23 260	-23 260
Poistot						
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-10	-10	-11	-11	-11	-11

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 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Talouden tasapainotussuunnitelman toimeenpano	-asetuksen mukaiset raportoinnit poikkeamiin reagointi
Elinkeinopolitiikan kokonaisvaltainen kehittäminen	-maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen -maanhankinta -tiehankkeet ja yhteiskuntavaikuttaminen -kuntakeskustan kehittäminen
Asuntokannan kunnostaminen, uusien asumismuotojen kartoittaminen	-asuntojen peruskorjaus -uudisrakentaminen

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen**

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kunta suosii puurakentamista julkisessa rakentamisessa	Investointipäätökset ja suunnittelu
Aktiivinen osallistuminen puualan verkostoihin	Yhteistyö yritysten, hankkeiden ja muiden tahojen kanssa
Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Markkinointiviestinnän uudistaminen

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Työhyvinvoinnin kehittäminen	Hyvinvointiohjelman käyttöönotto
Kuntalaisten sitouttaminen ja osallistaminen kunnan kehittämistyöhön	Yhdistysten talon toiminnan aloitus Kuntalaisillat ja muut tapahtumat
Viisarit Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tiivis yhteistyö -tiedottaminen ja jatkuva vuoropuhelu -toiminnan seuranta ja suuntaaminen

Joukkoliikenne

ELY-keskuksen ja kunnan vastuulla on toimialueensa joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen siten kuin EU:n palvelusopimusasetus, liikennepalvelulaki ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö edellyttävät.

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.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.10.2020 hyväksynyt ELY-keskuksen ja kunnan välisen sopimuksen henkilökuljetusten yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta.

2.1

Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Palvelutasotavoitteen mukaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen olemassa olevien resurssien puitteissa	Osallistuminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen, alueen henkilöliikennetyöryhmän sekä alueen muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön
Keiteleen kunnan sisäisen ostoliikenteen järjestäminen	Joukkoliikenteen kehittäminen MT551 ja VT77 suuntiin, joista jatkoyhteydet kaupunkikeskuksiin

MAASEUTUELINKEINOT

Tukipalvelut

1. PERUSTEHTÄVÄ

Tukihallintoyksikkö

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

Maaseudun 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 1.7.2021 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja vuonna 2020 oli Kiuruvedellä 386, Pielavedellä 179 ja Keiteleellä 65.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 ***Elinvoiman kehittäminen***

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa.	Huolehditaan riittävistä henkilöresursseista, jolloin hakemusten käsittely on sujuvaa. Maaseutuhallinnossa työskentelee asiantunteva ja helposti lähestyttävä henkilöstö.
Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen.	Tiedotetaan mm. vapaista tukioikeuksista. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti Ruokaviraston järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä tuottajajärjestön kanssa. Lisätään verkostoitumista.
Huolehditaan, että nykyiset yhteistoiminta-alueen toimipisteet säilyvät alueen jokaisessa kunnassa.	Pyritään vaikuttamaan niin, että nykyiset yhteistoiminta-alueen toimipisteet säilyvät mahdollisen muutoksen kohdistuessa toimintaympäristöön.

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen**

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Vahvistetaan maatalouden roolia ja merkitystä entisestään.	Positiivinen tulevaisuuskuva, jaetaan tietoa, positiivinen asiakaspalvelu, sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa, asiointin helppous.
Positiivinen maaseutukuva.	Korostetaan maa- ja metsätalouden positiivista merkitystä maaseudulla.

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista ylläpidetään ja kehitetään.	Järjestetään henkilöstöpalavereita, jaetaan työkuormaa eri toimipisteiden välillä. Kannustetaan oman kunnon ylläpitämiseen vapaa-ajalla.
Saumattoman yhteistyön vaaliminen maatalouden toimijoiden kanssa.	Yhteistyön lisääminen maatalouden eri toimijoiden kanssa.

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

Tukihallintoyksikkö

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

Valtaosan vuoden 2021 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 2021 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 täysimääräisesti käytössä, ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin ja sairauspoissaoloihin.

Keiteleen osuudeksi maataloustukihallinnon kustannuksista on budjetoitu 20 000 €.

ELINKEINOTOIMINTA

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

1. PERUSTEHTÄVÄ

SavoGrow toimii alueemme parhaaksi yritysten kilpailukyvyin ja alueemme elinvoiman kehittämiseksi. SavoGrow kokoaa yhteen omistajakuntien elinkeino- ja kehittämisresurssit ja mahdollistaa ulkoisen rahoituksen hankkimisen kehittämistoimintaan. Yhtiö tekee yhdessä omistajakuntien kanssa alueen edunvalvontaa erityisesti elinkeino- ja yrityskehittämiseen liittyvissä asioissa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Uusia yritysaihioita kuntaan 1-2 kpl ja 1-2 kpl uusia liiketoiminta-aihiota. Hankerahoituksella liiketoimintaa, yhteistyötä ja osaamista Keiteleelle. Tielinjausten ja kaavoituksen kehittäminen teollisuusalueella.	Osuuskuntatoiminnalla matalan kynnyksen yrittäjyyttä. Sivuvirroista synergioita ja uutta liiketoimintaa teollisuusalueelle. Yritysrühmähankkeilla ja yrityshankkeilla sekä kunnan kehityshankkeilla rahoitusta yritysten kehittämistoimintaan.
Kunnan yrittäjäystävällisyyden kehittäminen tavoitteena, että Keitele on Pohjois-Savon yrittäjäystävällisin kunta 2023.	Palvelusetelin valmistelu ja käyttöönotto. Paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa. Kehitetään avointa, yritykset huomioivaa päätöksentekoa. Jatkuva vuoropuhelu yritysten kanssa.
SavoGrown hanke- ja elinvoimatyö hyödyttämään kuntaa.	SavoGrown hanketoiminnan ja elinvoimatyön hyödyntäminen ja ohjaus edistämään kunnan elinvoimatyötä ja yritysten osaamista.

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen**

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Keiteleen kuntastrategian puuteeman edistäminen sekä puurakentamisen ja puuosaamisen alueellinen kehittäminen. Paikallisten yritysten ja ammattien tunnettavuuden kehittäminen.	Puurakentamisen hankkeiden edistäminen kuntakeskustassa. Yhteistyö lisääminen alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen ja osaajien sekä "ratkaisu on puussa" hankkeen kanssa. Metsäseminaari 2021. PuupolkuV1.0 käyttöönotto.
Tuottava mökki hankkeella uusia omatoimi- ja luontomatkailijoita Keiteleelle. Pilottimökkejä 5-10 kpl, 5 yritystä palveluverkostoon.	Tuottava mökki hanke käyntiin. Keiteleelle pilottimökkivuokrausta. Kehitetään verkosto mökeille palveluja tuottavista yrityksistä.
Keitele tutuksi puusta ja puuhun nojaavasta teollisuudesta.	Aktiivinen viestintä kunnan kehityshankkeista ja mahdollisuuksista.

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kuhinaa keskustaan yhdistysten talolla ja osuuskuntatoiminnalla.	Hankerahoituksen avulla yhdistysten talon ja osuuskuntatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.
Tekemistä kuntalaisille ja matkailijoille	Virkistysreitit ja puu-, ja historiapolkujen kehittäminen ja käyttöönotto.
Kunnan ja yrittäjien tarjoamat palvelut helposti löydettäväksi.	Selvitetään ja otetaan käyttöön karttapohja/alusta mökkien, yritysten, palveluiden ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien löytämisen helpottamiseksi.

4. **TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024**

KESKUS- HALLINTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	141 106	170 400	270 390	270 390	270 390	270 390
Toimintakulut	-1 047 054	-1 000 480	-1 115 470	1 115 470	1 115 470	1 115 470
Toimintakate	-905 948	-830 080	-845 080	-845 080	-845 080	-845 080
Poistot		-29 421	-			
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-411	-370	-384	-384	-384	-384

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 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Palvelujen taloudellinen tuottaminen	kustannusseuranta

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Palveluista tiedottaminen asiakkaille, infoa ajankohtaisista asioista säännöllisesti	Ruokapalvelut facebookiin/instagramiin

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö	Työyksikköviestintä Palaverit
Ruokaraadit	Palautteet Asiakastyytyväisyyskyselyt Palaverit asiakasryhmien kanssa
Ruokalistojen kehittäminen	Seudullisen ja kotimaisten raaka-aineiden lisääminen Aromi tilausjärjestelmän päivittäminen ja web version käyttöönotto

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

Talousarviossa ruokapalvelu on varautunut Kysterin vuodeosaston alasajoon. Ruokatuotanto-ohjelman Aromi 12 loppuu vuoden 2021 lopussa, olemme varanneet uuden Aromi 14 päivittämiseen sekä suunnitteluun rahoituksen talousarviossa.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

RUOKAPALVELU	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	608 180	599 495	498 782	498 782	498 782	498 782
Toimintakulut	-483 594	-532 810	-454 635	-454 635	-454 635	-454 635
Toimintakate	124 587	66 685	44 147	44 147	44 147	44 147
Poistot	-27 877	-26 338	-			
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-44	-30	-20	-20	-20	-20

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nilakka suoritemäärä	53 157	57 144	46 875	46 875	46 875	46 875
Nilakka suoritearvo	2,90	2,85	3,05	3,05	3,05	3,05
Tk suoritemäärä 7pv. keittiö	82 368	101 172	63 137	63 137	63 137	63 137
Hoiva suoritearvo	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Henkilöstö	7	7	7	7	7	7

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

200 SOSIAALIHALLINTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Sosiaalishallinnon tehtävänä tuottaa kuntalaisille sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta edistäviä peruspalveluja ja erityispalveluja tilanteissa, joissa yleiset palvelut eivät ole riittäviä.

Sosiaalishallinnon tehtävänä on toimia palvelujen koordinoijana, lainsäädännön asettamien velvoitteiden toteutumisen mahdollistajana ja sosiaalishallinnon henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä. Sosiaalishallinnosta vastaa perusturvalautakunta yhdessä perusturvaa johtavan viranhaltijan kanssa. Lisäksi perusturvalautakunnan talousarvio sisältää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset Keiteleen kunnan osalta.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuetaan oppisopimuskoulutuksen ja työelämälähtöisen opiskelun lisäämistä.	- Tiivistetään yritysten ja TE-palveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
Kehitetään kunnan ja yritysten yhteistyötä sekä yhteydenpitoa.	- Osallistutaan Sopien 2.0 -hankkeen koulutuksiin ja tapahtumiin.
Järjestetään kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita.	- Osallistutaan hankintayhteistyöhön ja Sansian organisoimiin kilpailutuksiin tarpeen mukaan. - Hyödynnetään ostopalveluita tarkoituksenmukaisesti. - Arvioidaan palveluratkaisujen taloudellisia vaikutuksia. - Toteutetaan palveluiden rakenteellista kehittämistä yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. - Kehitetään sosiaalipalveluiden palveluprosesseja systemaattisesti. - Kehitetään etätyön ja etäosallistumisen mahdollisuutta. - Huomioidaan kaikessa toiminnassa talouden tasapainotusohjelman tavoitteet.

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen**

- *Puu*
- *Luonto ja matkailu*
- *Markkinointi ja viestintä*

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Selkeytetään sosiaalipalveluiden tiedottamista ja viestintää.	- Päivitetään ja laaditaan asiakasohjeita, jotka tallennetaan kunnan nettisivuille. - Päivitetään nettisivuja aktiivisesti ja huolehditaan, että yhteystiedot ovat ajan tasalla. - Osallistutaan viestintätiimin toimintaan. - Huomioidaan tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet. - Osallistutaan viestintään kunnan yhteisillä some-kanavilla.

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

- *Henkilöstö*
- *Yhteisöllisyys ja osallisuus*
- *Palvelut*

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kehitetään henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa.	- Järjestetään sisäisiä koulutuksia yhteistyössä muun muassa Kysterin kanssa. - Osallistutaan eri tahojen järjestämiin koulutuksiin aina mahdollisuuksien mukaan etänä. - Otetaan henkilöstö mukaan oman työnsä kehittämiseen. - Varmistetaan laadukas opiskelijaohjaus. - Pidetään kehityskeskustelut säännöllisesti.
Kehitetään etätiimityötä ja etätyön johtamista	- Osallistutaan johtamismallin kehittämiseen ja pilotointiin SavoGrow-alueella.
Tuotetaan laadukkaita palveluita.	- Arvioidaan palveluratkaisujen hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. - Järjestetään lakisääteisiä peruspalveluita määrääjässä. - Hyödynnetään toiminnan sujuvuutta tukevaa teknologiaa. - Laaditaan/päivitetään omavalvontasuunnitelmat, rekisterit ja keskeiset lomakkeet.

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

Pohjois-Savossa on käynnistynyt kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle 9,4 miljoonan euron rahoituksen.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun ja yhteentoimivuuteen. Rakenneuudistuksessa kehittämistoimien keskiössä ovat johtaminen ja digitaalisuus. POSOTE20 Rakenneuudistuksen hankkeen osa-alueen 2 Johtamismallin ja johtamisen sisältöjen kehittäminen käynnistyy SavoGrow-alueen, Kysterin ja Ylä-Savon SOTEn yhteistyönä loppuvuodesta 2020. Lisäksi SavoGrow-kunnat ovat sitoutuneet pilotoimaan uudistuneella johtamismallilla SavoGrown alueella sosiaalipalveluja maakunnallisen mallin mukaisesti. Tällöin mielenkiinto kohdistuu pienten ja hajallaan olevien kuntien erityistarpeiden huomioimiseen yhteistä sote-toimintamallia rakennettaessa.

Johtamismallin pilotoinnista saatuja tuloksia hyödynnetään ja toimintamallia laajennetaan kattamaan kaikki maakunnan toimijat. Kuntien omarahoitusosuus on 33.000 €, kun käytettävissä oleva rahoitus on yhteensä 166.000 €. Vuoden 2021 sosiaalihuollon talousarvioon on varattu Keiteleen kuntaosuus 5533,33 €. Pilotointihanketta hallinnoi Pielaveden kunta.

Asiakastietojärjestelmä Pro Consona - OMNI360 Sosiaalipalvelut on palvelukokonaisuus, joka sisältää sosiaalihuollon palvelutehtävien palveluprosessit ja niihin liittyvät toiminnallisuudet. Pro Consona Sosiaalityö päivittyy versiopäivityksenä Pro Consona - OMNI360 Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmäksi. Uudistus tietojärjestelmässä tapahtuu sosiaalihuollon prosessivaihe kerrallaan. Vaiheittain tapahtuvilla käyttöönotoilla pyritään tuottamaan uudistuksia nopeammin ja siten, että käyttöönotot voidaan toteuttaa pienemmin henkilöpanoksien. Käyttäjällä ei vaihdu koko ohjelmisto yhdellä kertaa ja muutokset on helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Pro Consona Sosiaalityön ja OMNI360 Sosiaalipalveluiden migraation avulla järjestelmäkokonaisuus säilyy saumattomana liikuttaessa uusien ja aiempien asiakirjojen välillä. Liittyminen sosiaalihuollon KanTa-arkistoon tulee organisaatioille ajankohtaiseksi ja se edellyttää muutoksia nykyisiin asiakastietojärjestelmiin. Kyseessä on merkittävä muutos asiakastyön tiedon hallinnassa, asiakastyössä ja kirjaamiskulttuurissa. CGI:n ilmoittamiin kustannuksiin sisältyy päivitysmaksu (kertakorvaus) 5 480 €, palvelumaksu 205 €/kk ja käyttöönotto, koulutus ja toimitus (kertakorvaus) 7 430 €/kk eli investoinnin osuus on 12 910 € vuonna 2021 ja palvelumaksut sisältyvät sosiaalipalveluiden käyttötaloudensiooon.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on uudistumassa keväällä 2021. Jos laki vahvistetaan, se tuo muutoksia myös asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin ja luovutustenhallinnan määrittelyihin Kanta-palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tietojen luovutustenhallintaan liittyvät muutokset. Lain voimaantulon jälkeen tietojen luovutus perustuu asiakkaan informointiin hänen oikeuksistaan, asiakkaan informointiin Kanta-palveluista ja asiakkaan asettamiin kieltoihin. Asiakas voi asettaa laajan kiellon, jolla kieltää kaikkien potilas- ja asiakastietojensa luovuttamisen lain voimaantulon jälkeen. Sote-ammattilainen tallentaa tiedon asiakkaan informoinnista Luotaimeen. Sote-ammattilainen tunnistautuu Luotaimeen Suomi.fi-palvelun ja asiointivaltuuksien

avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee varautua syksyn 2020 aikana valtuuksien myöntämiseen.

Sosiaalipalvelujen lähiesimiesresursseissa on ollut yhden työntekijän vaje syksystä 2020 alkaen. Yhden henkilön puuttumisesta johtuen tehtäviä joudutaan priorisoimaan, jotta päätöksiä pysyttäisiin tekemään lakisääteisessä määräajassa erityislainsäädännön mukaisissa sosiaalihuollon palveluissa. Haasteena on ollut myös esimiesten kuormittuminen.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

SOSIAALI- HALLINTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	121	0				
Toimintakulut	-141 764	-152 790	-157 860	-157 860	-157 860	-157 860
Toimintakate	-141 643	-152 790	-157 860	-157 860	-157 860	-157 860
Poistot			-			
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-64	-68	-72	-72	-72	-72

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Henkilöstö	2,16	2	2	2	2	2

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ

1. PERUSTEHTÄVÄ

Palveluilla edistetään ja ylläpidetään kuntalaisten toimintakykyä, terveyttä, arjessa selviytymistä, omatoimisuutta, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Heikoimmassa asemassa oleville järjestetään heidän tarvitsemansa tuki. Palvelut tuotetaan omina ja ostopalveluina. Tulosalueen palvelut sisältävät lastensuojelun avohuollon, laitos- ja perhehoidon, perheneuvolan, perheoikeudelliset palvelut, lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, toimeentulotuen, sosiaalisen työllistämisen, aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kotisairaanhoidon.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuetaan yksilöitä ja perheitä kokonaisvaltaisesti ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa sekä haastavissa elämäntilanteissa erityisen ja tehostetun tuen palveluissa.	- Moniammatillinen työ on palvelun sisäisenä toimintatapana sosiaali- ja perheneuvolatyössä. - Tehdään moniammatillista työtä eri tahojen kanssa (mm. koulu, perheneuvola, varhaiskasvatus, mt-neuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, neuvolat, kouluterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido, lasten ja nuorisopsykiatria).
Asuminen ja perustoimeentulo pyritään turvaamaan täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen suunnitelmallisella käytöllä.	- Pidetään tiimipalaverit viikoittain. - Käsitellään Kelan välittämät ilmoitukset sekä hakemukset kontaktoimalla asiakasta. - Myönnetään maksusitoumuksia ensisijaisesti paikallisiin yrityksiin.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Luodaan työllistymistä edistävä yhteistyöpolku paikallisten puuteollisuusyritysten kanssa.	- Luodaan toimintamahdollisuuksia puutalouden parissa sosiaalisessa kuntoutuksessa, työkokeiluissa ja palkkatukityössä.

	- Hyödynnetään KOTELO-hankkeen resursseja sekä TE-palveluiden palvelukanavia.
Huomioidaan luonto- ja järwiseutu monine virkistytymismahdollisuuksineen perheiden/kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä.	- Keskusteltaessa hyvinvoinnista perheiden ja asiakkaiden kanssa pidetään luontoarvoja esillä (harrastusmahdollisuudet ja luonnossa liikkuminen ym.).

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Vahvistetaan lapsiperheiden kokonaisvaltaista tukea.	- Kehitetään varhaisen tuen palveluja esim. lastenneuvolan kanssa. - Kehitetään perhetyön porrasteisuutta (osittain ostopalveluina). - Hyödynnetään Lapset puheeksi- menetelmää eri perhepalveluissa.
Pyritään ennalta ehkäisemään elämäntilanteiden kriisiytymistä.	- Järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa osallisuuden lisäämiseksi ja taloudellisen tilanteen tukemiseksi. - Järjestetään mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin kohtuullisessa ajassa. - Järjestetään neuvontaa, tukea ja palveluohjausta esimerkiksi Kela-asioinnissa ja velkaneuvonnassa.
Kehitetään asiakaslähtöisiä palveluita.	- Osallistutaan SOSRAKE-hankkeeseen. - Osallistutaan lastensuojelun systemisen mallin koulutukseen. - Laaditaan Keiteleen perhekeskustoimintamalli yhteistyössä eri tahojen kanssa. - Hyödynnetään asiakaspalautetta toimintojen kehittämisessä.

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

Maakunnallinen SyTy-projektiryhmä on suunnitellut lastensuojelun systemisen toimintamallin koulutuksia vuosille 2020-2021. Koulutus on toteutettava lähikoulutuksena. Keiteleen työntekijöiden osalta koulutus toteutunee keväällä 2021 yhdessä muutaman muun pienen kunnan kanssa. Keiteleen lapsiperhepalveluissa tavoitteena on edelleen siirtää painopistettä varhaisen tuen palveluihin. Lasten ongelmiin sekä perhe- ja parisuhdeongelmiin saa asiantuntija-apua myös Nilakan perheneuvolasta, joka palvelee Keiteleen, Tervon ja Vesannon lapsiperheitä

Keiteleen toimiessa vastuukuntana. Haasteena on ollut psykologin rekrytointi perheneuvolaan. Psykologista työtä onkin ostettu viime vuosina määräaikailla sopimuksilla. Kuntaliitolta saadun ohjeen mukaan perheneuvola ei voi hyödyntää verottomista ostopalveluista saatavaa laskennallista palautusta muiden kuin Keiteleen ostopalveluiden osalta. Näin ollen perheneuvolan talousarvio vuodelle 2021 ei sisällä Tervon, Vesannon eikä lasten sijaishuollosta vastaavien kuntien tarvitsemia ostopalveluita.

Lastensuojelun avo- ja laitoshuollon sekä perhehoidon kustannukset on budjetoitu tiedossa olevien asiakkuuksien ja menojen perusteella. Sansia on kilpailuttanut lastensuojelun sijaishuollon palvelut vuonna 2020. Sansia on kilpailuttamassa myös lastensuojelun avohuollon palvelut loppuvuonna 2020. Perheoikeudellisten palveluiden maakunnallinen valmistelu käynnistyy pienryhmätyöskentelynä vuonna 2021. Lapsiperheiden kotipalvelua pyritään järjestämään Keiteleellä kunnan omana toimintana.

Sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen edistämiseen vuonna 2019 käynnistynyt KOTELO-hanke on vakiinnuttanut toimintansa Keiteleellä. KOTELO-toimipiste sijaitsee kunnan keskustassa ja palveluihin voi hakeutua myös ilman ajanvarausta tiettyinä päivinä viikossa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on budjetoitu vuodelle 2021 määrärahoja aiempia vuosia enemmän. Vuonna 2020 kuntouttavan työtoiminnan päiviä on toteutunut huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019. Koronaepidemiasta johtuen kuntouttava työtoiminta oli tauolla useita viikkoja ja epidemiaan varautuminen on muuttanut kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista kunnan eri yksiköissä. Kunnan työllisyystyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja jatkaa työllisyysasioiden yhteiskehittämistä vuonna 2021.

Täydentävän toimeentulotuen menot on budjetoitu vuoden 2020 tasossa, ehkäisevän toimeentulotuen hieman pienempänä. Aikuisten sosiaalipalveluissa tavoitteena on taloussosiaalityön vahvistaminen ja asunnottomuuden ehkäisy yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden ostot on budjetoitu tiedossa olevien kustannusten mukaisesti.

Kotisairaanhoidossa on ajoittain jouduttu ostamaan sairaanhoitajan palveluita henkilöstön eripituisten poissaolojen vuoksi. Vuodelle 2021 on varattu määrärahoja ostopalveluihin arvioidun tarpeen mukaisesti. Myös koronaepidemiasta johtuvien hoitotarvikekustannusten lisääntymiseen on varauduttu kotisairaanhoidon talousarviossa

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

SOSIAALI- JA PERHETYÖ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	67 891	129 560	109 300	109 300	109 300	109 300
Toimintakulut	-570 929	-901 221	-1 010 830	-1 010 830	-1 010 830	-1 010 830
Toimintakate	-503 038	-771 661	-901 530	-901 530	-901 530	-901 530
Poistot		-4 000				
Asukkaita	2202	2 242	2202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-228	-344	-409	-409	-409	-409

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Varsinaista toimeentulotukea saavat kotitaloudet ja siitä täydentävää tukea saaneet	26	35	35	35	35	35
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet	35	25	25	25	25	25
Kuntoutuksen työtoim. piirissä olevat asiakkaat	22	25	25	25	25	25
Lastensuoj.sijaishuollon vuorokaudet (sis. huostaanotetut ja jälkihuollossa olevat)	581 Sij.3 jh 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4
Perheneuvolan asiakaskäynnit	486 (koko Nilakan alue)	400	400	400	400	400
Päihdehuollon hoitovuorokaudet		400	400	400	400	400
Henkilöstö	3	5	5	5	5	5
Perhetyön as.perheet	3	6	6	6	6	6
Lastenvalvojan isyysselvitykset	3	0	0	0	0	0
Lastenvalvoja elatussopimukset	25	20	20	20	20	20
Lastenvalvoja huolto ja tapaamissopimukset	8	10	10	10	10	10
Lastenvalvoja virka-apupyynnöt		5	5	5	5	5

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

230 IÄKKÄIDEN PALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Iäkkäiden palveluilla tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä turvallinen asuminen omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä. Iäkkäälle henkilölle annettavat palvelu- ja kuntoutustarpeiden mukaiset palvelut toteutetaan hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoidossa ja kuntoutuksessa huomioidaan muistisairauksiin liittyvät erityistarpeet. Tulosalueen palveluihin sisältyvät iäkkäiden palveluohjaus, kotihoito, tehostettu ja ei-ympäri vuorokautinen palveluasuminen ja perhehoito, iäkkäiden omaishoito, pesulapalvelut ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuetaan yrittäjyyttä palvelutuotannossa.	- Hyödynnetään paikkakunnan yritysten palveluita aina mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitellaan kaikki hankinnat hyvin.	- Tehdään ostopalveluiden tarpeen ja vaikutuksen arviointia huolellisesti.
Pyritään lisäämään kuntalaisten valinnanvapautta palveluita järjestettäessä.	- Osallistutaan palvelusetelin käyttöönoton valmisteluun.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Huomioidaan puutuotteiden käyttömahdollisuudet toiminnassa.	- Hyödynnetään iäkkäiden päivätoiminnassa puu- ja luonnonmateriaaleja.
Pyritään tuomaan luontoa lähemmäksi iäkkäiden arkea.	- Ulkoillaan yhdessä lähimaastoissa. - Hyödynnetään asumisyksiköiden viriketoiminnassa luonnonmateriaaleja.

	- Ehostetaan asumisyksiköiden pihapiirejä viihtyisämmiksi (mm. kouluyhteistyötä hyödyntämällä).
Kehitetään viestintää.	- Sosiaalisen median avulla tuodaan toimintaa näkyväksi.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Edistetään työntekijöiden hyvinvointia.	- Järjestetään Tyhy –toimintaa - Tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. - Pidetään kehityskeskustelut säännöllisesti. - Kehitetään autonomista työvuorosunnittelua. - Kehitetään työryhmien toimintaa ja asiakastietojen kirjaamista Hilka-järjestelmän avulla. - Ylläpidetään ja vahvistetaan esimiehen tukea.
Kehitetään monialaista yhteistyötä.	- Suunnitellaan yhteistä toimintaa eri hallintokuntien kanssa iäkkäiden viriketoiminnassa. - Hyödynnetään eri ammattiryhmien osaamista kotona asumisen tukemisessa ja palveluiden järjestämisessä.
Järjestetään oikea-aikaisia ja riittäviä palveluita.	- Laaditaan ja kehitetään mittareita palvelutarpeen arvioimiseen. - Jatketaan ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä. - Vahvistetaan omaishoitajien tukea. - Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen toimintayksikköjen henkilöstön välitöntä asiakasaikaa ja -työtä lisätään toimintatapoja uudistamalla. - Osallistutaan iäkkäiden perhehoitoa kehittävään PerhEke-hankkeeseen.

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

Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksulakia uudistetaan. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 17.9.2020. Uudistuksessa laajennetaan maksuttomuutta ja maksukattoa sekä kohtuullistetaan maksuja. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa. Arvion mukaan 98 prosentilla maksut pienenisivät nykyisestä. Niiden henkilöiden keskuudessa, joilla maksu muuttuisi, keskimääräinen muutos olisi ministeriön arvion mukaan 44 euroa vähemmän maksuja vuoden aikana. Maksujen menetys kompensoidaan valtionosuuslisäyksellä. Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat kuitenkin voimaan vuoden 2022 alusta.

Vanhusväestön ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen on lisännyt palvelujen kysyntää ja menoja Keiteleellä. Vuonna 2020 seitsemän omaishoidettavaa joutui siirtymään asumispalveluihin toimintakyvyn heikentymisen ja/tai omaishoitajan uupumisen vuoksi. Iäkkäiden palveluissa vuonna 2021 merkittävä taloudellinen riski sisältyy juuri asumispalvelujen lisääntyneeseen tarpeeseen, joka voi akuutisti nousta esiin vuoden kuluessa. Omaishoidon tuen sopimuksella hoidetaan kotona vielä noin 20 iäkästä henkilöä. Lyhytaikaishoitoa (omaishoitajien vapaan aikainen hoito, intervallahoito) toteutetaan pääsääntöisesti kunnan palvelujen piirissä sekä tarvittaessa ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan kotipalveluilla, mahdollisuudella päivähoitoon hoitoyksiköissä sekä lyhytaikaishoitajaksilla.

Iäkkäiden palveluissa toteutettiin vuonna 2020 organisaatiomuutos, jossa asumispalveluiden ja kotihoidon henkilöstö eriytettiin ja lähiesimiestenkin tehtäväjakoa muutettiin. Vuonna 2021 eri tiimien toimintaa kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että henkilökunnan vaihtuvuus pidettäisiin jatkossa mahdollisimman pienenä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi ympärivuorokautisessa hoidossa. Haasteita aiheutuu, mikäli työyksiköiden sisällä joudutaan kohortoimaan (vain tietty/tietyt hoitajat ovat kontaktissa tiettyjen asukkaiden epidemiatilanteessa), jotta kontaktit jäisivät mahdollisimman vähäisiksi riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden osalta. Haasteena on tällöin henkilöstökulujen lisääntyminen sekä osaavien sijaisten saatavuus. Koronaepidemiasta johtuvat ohjeistukset voivat edelleen aiheuttaa paineita kustannusten nousuun myös hoitotarvikkeiden osalta. Koronapandemian pitkittyessä tai vaikeutuessa iäkkäiden palveluiden toimintamenoihin voi tulla merkittäviä lisäkustannuksia.

Iäkkäiden palveluissa menot ovat vuoden 2021 talousarviossa merkittävästi suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa. Muutos johtuu sotainvalidien ja -veteraanien ostopalveluista, jotka on budjetoitu tiedossa olevien kustannusten mukaisesti vuodelle 2021. Vuodelle 2020 sotainvalidien ja -veteraanien palveluiden ostoja on budjetoitu suhteellisen vähän, mutta palvelut on kuitenkin pääosin tuotettu ostopalveluina.

Kotihoitoon on vuosien ajan ollut suunnitteilla Hilikka kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä. Hilikka on liitettävissä integraatioiden avulla erilaisiin operatiivisiin järjestelmiin. Hilkan ja Pegasos-järjestelmän välinen integraatio mahdollistaa kotihoidon työntekijälle mahdollisuuden nähdä asiakkaan tietoja mobiililaitteestaan ja tehdä kirjaukset mobiililaitteen kautta Hilikkaan (josta ne siirtyvät edelleen Pegasokseen.). Hilikka-järjestelmä sisältää oman työvuorosuunnittelun toiminnallisuuden. Tämän lisäksi Hilikka on yhteensopiva Titania työvuorosuunnitteluohjelman kanssa. Keiteleen kotihoidossa ei kuitenkaan ole tarvetta Hilikka-järjestelmän ja Titanian integraatioon.

lääkäiden asumispalveluissa tavoitteena laadukas hoito, jolla mahdollistetaan arvokas elämä. Tärkeä osa palveluita on asiakas – ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tullessa lakimuutoksessa on kyse lakisääteisestä henkilöstömitoituksen vähimmäismitoituksesta tehostetussa palveluasumisessa. Mitoitus nousee asteittain. Lokakuusta 2020 lähtien henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 (+ 1 lähihoitaja) ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää (+ 1 lähihoitaja) asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää (+ 1 lähihoitaja) asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Välitön työ eli hoitotyö ja välillinen työ eli ns. tukityö erotetaan toisistaan 1.10.2020 alkaen. Vain välittömään asiakastyöhön käytetty aika luetaan jatkossa mukaan hoivahenkilöstömitoitukseen. Välillistä työtä olisi yksikön asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous, pyykki- ja kiinteistöhuolto sekä ruoan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys esimerkiksi silloin, kun iltavuorossa vastataan koko yksikön asukkaiden ruokien lämmityksestä. Pehtoorissa ja Henriikoissa lämmitetään koulun keittiön valmistama päivällinen. Vuonna 2021 on pyrittävä järjestämään välillisen työn toteutus eri tavoin. Lääkäiden tulosalueen talousarvioon vuodelle 2021 on lisätty yksi lähihoitajan vakanssi lakimuutoksesta johtuen.

lääkäiden palvelujen taloudellisuutta ja tuottavuutta parannetaan kehittämällä palvelurakennetta avohoitopainotteisemmaksi. Tavoitteena on palvelutarpeita vastaava oikea-aikainen siirtyminen palvelutasolta toiselle. Palvelurakenteen muutokseen liittyen selvitetään Keiteleen vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistyksen kiinteistöjen käyttöä ja niihin liittyviä ratkaisumalleja kunnan palvelutuotannossa. Vanhuspalvelujen rakennemuutoksena 9-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Ruustinnan toiminta lakkautettiin vuoden 2020 alkupuolella. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1995 eikä se enää sovellu palveluasumiskäyttöön muun muassa riittämättömien saniteettitilojen vuoksi. Vuonna 2020 tehostettua palveluasumista on järjestetty kunnan omana tuotantona Hoivakoti Henriikoissa 16:lle pitkäaikaisasukkaalle ja Palvelutalo Pehtoorissa 13:lle pitkäaikaisasukkaalle. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen pitkäaikaispaikkoja on noin 8 %:lle 75 vuotta täyttäneistä. Lisäksi Pehtoorissa on yksi asunto varattu intervalliasumiseen. Budjetti sisältää määrärahat myös kahteen ostopalvelupaikkaan alle 75-vuotiaille. Kunnan 4-paikkaisen Kotikujan ryhmäkodin toiminta on vakiintunut vuonna 2020 ja asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut kotihoitona ja tukipalveluina. Ns. tavallista palveluasumista on varauduttu ostamaan 15:lle asiakkaalle vuonna 2021.

Liikelaitos Kysterillä on kehittänyt kotisairaalahoidon, joka on terveydenhuoltolain mukaan määrääkaista, tehostettua kotisairaanhoidon. Se voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Kunnan kotihoito tukee kotisairaalahoidon. Vuonna 2021 tavoitteena on selvittää henkilöstön yhteiskäyttömahdollisuuksia Kysterin kanssa.

lääkäiden perhehoitoa kehitetään PerhEke-hankkeen puitteissa. PerhEke (Perhehoito elinkeinona 2018-2021) toimii Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Hankkeen hallinnoijana toimii Kiteen Evankelinen Kansanopisto. Hanke on ESR rahoitteinen. Keiteleen kuntaosuus vuonna 2021 on 600 €.

Palveluyhtiö Viisarit Oy on vastannut kunnan pesulapalveluiden tuottamisesta vuonna 2020 uudessa pesularakennuksessa Sairaالات 7. Määräaikainen sopimus on voimassa 30.6.2020 asti. Pesulapalveluihin on kuulunut Keiteleen kunnan käyttäjien

pyykin kuljetus ja käsittely. Kuljetus on tapahtunut Keiteleen kunnan omistamalla pakettiautolla. Vuonna 2020 pesulaan on hankittu lämpömankeli. Pesulassa on kolme pesutornia ja kuivauskaappi. Vuoden 2021 tavoitteena on pesulapalveluiden hinnoittelu.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttö on vähentynyt Keiteleellä vuonna 2020. Sansialta saadun tiedon mukaan koko Pohjois-Savossa kytymäärät putosivat 75 % huhtikuussa 2020. Sekä SHL- että VPL-kuljetuspalveluiden talousarviossa vuodelle 2021 on huomioitu kuljetuspalvelujen kysynnän väheneminen. Sansian henkilöliikenteen tietojärjestelmä uudistuu 2020-2022. Käyttöönottoprojekti käynnistyy vuodenvaihteessa 2021-2022. Järjestelmä uudistuksen taustalla yksi yhtenäinen tietojärjestelmä välitys- ja yhdistelypalvelun toteuttamiseen, joka mahdollistaa Sansian matkojen yhdistelykeskuksen laajentumisen tulevaisuudessa. Sansia perusti myös autoilijalinjan keväällä 2020. Sansia laskuttaa vuonna 2021 edelleen operatiivisen toiminnan kustannukset mukana olevien kuntien asukasluvun suhteessa (kapitaatiopohjainen). Operatiivisia kuluja ovat henkilöstökulut, ICT-kulut, tilakustannukset, puhelinkustannukset jne. Autoilukustannukset laskutetaan kunnasta erikseen. Keiteleen kuntaosuus on 6736 € vuonna 2021.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

IÄKKÄIDEN PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 196 489	988 600	889 800	889 800	889 800	889 800
Toimintakulut	-3 460 932	-2 922 225	-3 387 095	-3 387 095	-3 387 095	-3 387 095
Toimintakate	-2 264 433	-1 933 625	-2 497 295	-2 497 295	-2 497 295	-2 497 295
Poistot	-8 006	- 15 211	-500	-500	-500	-500
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-1 028	-862	-1 134	-1 134	-1 134	-1 134

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kotihoitoavun vrk käyntikerrat	28 476	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hoitotunnit	10 751	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Kotipalvelua saa- neet kotitaloudet	69	70	70	70	70	70
Ateriapalveluasiakkaat	117	120	120	120	120	120
Muut tukipalveluasiakkaat (vaateh, ylläp. turvap. päiväk.)	158					
SHL-kuljetuspalvelu- asiakkaat	45	20	20	20	20	20
Omaishoito iäkkäät asiak.	50	35	35	35	35	35
Tehostetun asumis- palvelun hoito- päivät	19 538	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Henkilöstö	36	36	36	36	36	36
Oppisopimusopiskelija	2	2	2	2	2	2
Työllistetty	0	0	0	0	0	0

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Asiakkaiden oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen sekä sosiaalisen turvallisuuden lisääminen. Palveluilla edistetään vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.

Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Lisäksi turvataan henkilön tarvitsema opetus, hoito ja huolenpito.

Palveluita järjestettäessä tulee ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Tulosalueen palveluihin sisältyvät vammaisten päivä- ja työtoiminta, alle 65-vuotiaiden omaishoito, vammaisten perhehoito, vammaisten tehostettu palveluasuminen ja kuntouttava laitoshoido, vammaisten henkilökohtainen apu, vammaisten muu tuki ja palvelut sekä vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuetaan oman kunnan yrityksiä.	- Tehdään tarvittavat palvelut ja hankinnat aina mahdollisuuksien mukaan omasta kunnasta.
Tehdään hankinnat harkiten ja maltillisesti.	- Tehdään ostopalveluiden tarpeen ja vaikutuksen arviointia huolellisesti.
Tuetaan asiakkaiden itsenäistä asumista eri keinoin.	- Varmistetaan ohjaajien kokonaisvaltainen tuki ja ohjataan/tuetaan asiakkaita osallisuuteen - Osallistutaan palvelusetelin käyttöönoton valmisteluun.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Hyödynnetään puumateriaaleja toiminnassa.	- Suunnataan askartelua ja myymälän tuotteiden valmistamista puutuotteisiin.
	- Järjestetään luontoaiheisia virikkeitä, tapahtumia tai tilaisuuksia eri asiakasryhmille.

Kehitetään luontoaiheisia teemoja eri toiminnoissa.	
Tuodaan näkyville luontoaiheista toimintaa päivä- ja työtoiminnassa	- Tuodaan toimintaa esiin sosiaalisessa mediassa.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Edistetään työntekijöiden hyvinvointia.	- Järjestetään Tyhy –toimintaa - Tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. - Pidetään kehityskeskustelut säännöllisesti. - Kehitetään autonomista työvuorosuunnittelua - Ylläpidetään ja vahvistetaan esimiehen tukea.
Edistetään asiakkaiden hyvinvointia.	- Järjestetään palveluita yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. - Lisätään asiakkaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa. - Laaditaan vammais- ja erityispalveluiden myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.

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

Erityisryhmien päivä- ja työtoimintaa on järjestetty Wanhan Meijerin kiinteistössä. Suunnitelmana oli siirtää toiminta vuoden 2020 alkupuolella Ruustinna-kodilta vapautuneisiin tiloihin. Siirtyminen on kuitenkin viivästynyt koronaepidemiaan varautumisesta johtuen. Päivä- ja työtoiminta siirtynee uusiin tiloihin marras-joulukuussa 2020. Päivätoiminnan yhteyteen on tarkoitus kehittää myös kuntouttavaa työtoimintaa.

Erityisryhmien palveluasumista ostetaan vuonna 2021 yksityisiltä palvelun tuottajilta ja Vaalijalan kuntayhtymältä, koska kunnassa ei ole omia yksiköitä ohjattua tai autettua asumista varten. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu erityisryhmien asumispalveluiden ostoihin talousarvion laatimisvaiheessa tiedossa oleville asiakkaille. Talousarviossa riskin muodostavat asiakkaiden tarvitsemat pidempiaikaiset kuntoutuspalvelut Vaalijalassa, joista kustannukset voivat muodostua hyvin suuriksi.

Vammaisten henkilökohtaisessa avussa haasteena on ollut avustajien saatavuus. Henkilökohtaista apua on myös jouduttu ostamaan joillekin asiakkaille. Henkilökohtainen apu on mahdollista yhdistää tarvittaessa myös muihin vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain tai kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	89 929	48 800	59 000	59 000	59 000	59 000
Toimintakulut	-934 825	-1 103 589	-983 725	-983 725	-983 725	-983 725
Toimintakate	-844 896	-1 054 789	-924 725	-924 725	-924 725	-924 725
Poistot		-3 860	-10 680	-10 680	-10 680	-10 680
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-384	-470	-420	-420	-420	-420

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Vammaispalvelu-asiakkaat	32	35	35	35	35	35
Avohuollon asiakkaat	36	44	44	44	44	44
Henkilöstö	2,5	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	2759	1500	1500	1500	1500	1500
Avohuollon yksilö- työ / kerta	893	2000	2000	2000	2000	2000
Perhehoito hoitovrk	730	730	730	730	730	730
Hoiva- ja hoito- kodit / vrk	4458 (527)	3285	3285	3285	3285	3285
Henkilökohtaisen avun hoitotunnit	7928	8100	8100	8100	8100	8100
Vaalijala; laitoshoido	0	0	0	0	0	0
Poliklininen toiminta / käynti	16	15	15	15	15	15
Omaishoito, alle 65 v.						

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

250 PERUSTERVEYDENHUOLTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Perustehtävänä on järjestää väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoidtoa, kotisairaanhoidtoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä. Palvelut tuottaa liikelaitos Kysteri.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä. Palvelut tuottaa liikelaitos Kysteri.

Vuosittain laadittava palvelusopimus pohjautuu Kysterin järjestämissuunnitelman linjauksiin. Järjestämissuunnitelma vuosille 2020-2021 on hyväksytty kesäkuussa 2020 kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustoissa. Kysterin palvelusopimusta laadittaessa on käyty kuntien kanssa neuvottelut alueen väestön palvelutarpeesta ja -tuotannosta, määrästä, laadusta ja kustannuksista. Palvelusopimuksen hyväksymisestä vastaa Kysterin tilaajatoimikunta.

Järjestämissuunnitelman toimintalinjat:

- Avohoidon ja osastohoidon kehittämisessä huomioidaan Kysterin alueen kuntien väestön ikääntyminen.
- Moniammatillista yhteistyötä lisätään huomioimalla Kysterin alueen kuntien korkea sairastavuus.
- Kuntien välisellä palveluverkon suunnittelulla huolehditaan väestön palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta.
- Palveluverkkoa korvataan, tuetaan ja täydennetään sähköisillä ja jalkautuvilla palveluilla.
- Yhteistyötä syvennetään palvelutarpeen arvioinnissa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla
- Resurssien hallintaa kehitetään.
- Terveystiedon edistämistä suunnataan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja kunkin kunnan oman hyvinvointikertomuksen mukaisesti. Kysterin henkilökunta osallistuu jäsenkuntien HYTE ryhmiin.

Kansallisella tasolla perusterveydenhuollon kehittämistyötä ohjaa Tulevaisuuden sotekeskus –ohjelma vuosina 2020-2022. Tämä vaikuttaa myös Kysterin palvelutuotannon kehittämiseen. Ohjelman tavoitteita ovat: palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ja palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen sekä kustannusten nousun hillitseminen

Yleiset tavoitteet Kysterin palvelutuotannossa palvelusopimuksen mukaan:

- Ylläpidetään päiväaikaisen vastaanottotoiminnan hyvää saatavuutta ja saavutettavuutta
- Kehitetään toimintakäytäntöjä ja otetaan käyttöön uusia palvelutuotteita
- Vastataan osastotoiminnassa lyhytaikaisen hoidon palvelutarpeen mukaisesta riittävydestä
- Osallistutaan alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa
- Otetaan käyttöön palvelutuotannon tueksi sähköisiä palveluja
- Hyödynnetään hoitohenkilöstön erityisosaamista resurssien kohdentamisessa
- Kehitetään tiedolla johtamisen mukaisesti raportointia talouden ja toiminnan toteutumisen seuranta

Nilakassa siirrytään vuoden 2021 alussa yhden vuodeosaston malliin. Osaston paikkamääräksi on sovittu 25, mutta tavoitteena kuntien toiveen mukaisesti on tulevaisuudessa siirtyä 20-paikkaisen osaston malliin. Kysterin kaikissa palvelukeskuksissa on suunnitelmassa aloittaa vuoden 2021 aikana kotisairaaloiminta. Kotisairaaloiminnan kehittäminen nivoutuu Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeeseen, jonka myötä toimintaa lähdetään viemään eteenpäin.

Perusterveydenhuollon palveluiden talousarviossa asiakaspalveluiden ostot on budjetoitu Kysterin palvelusopimuksessa ilmoitetun jäsenkuntaosuuden mukaisesti. Lisäksi suurimpia menoja perusterveydenhuollon budjetissa ovat teknisen huollon palvelut ja eläkemenoperusteiset maksut. Tuloina perusterveydenhuollon talousarviossa on huomioitu vuokratulot myös vuodeosaston osalta koko vuodeksi. Perusterveydenhuollon toimintakate on vuoden 2021 talousarviossa noin 31 000 € pienempi kuin vuoden 2020 talousarviossa. Vuodelta 2020 Kysteriltä on odotettavissa noin 200 000 €:n lisäkanto.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

PERUS- TERVEY- DEN- HUOLTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminta- tuotot	0	310 000	317 000	317 000	317 000	317 000
Toiminta- kulut	-2 734 004	-2 797 550	-2 773 200	-2 773 200	-2 773 200	-2 773 200
Toiminta- kate	-2 734 004	-2 487 550	-2 456 200	-2 456 200	-2 456 200	-2 456 200
Poistot		-46 500	-44 750	-44 750	-44 750	-44 750
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-1 241	-1 110	-1 115	-1 115	-1 115	-1 115

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

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 yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan, tupakkavalvontaan sekä eläinlääkintään liittyviä viranomaistehtäviä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta, aloitti toimintansa

1.1.2012. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio ja kuntaosuus vuodelle 2021 on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 14.10.2020 § 151

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	24 500	22 700	22 700	22 700	22 700
Toimintakulut	-124 902	-164 720	-171 100	-171 100	-171 100	-171 100
Toimintakate	-124 902	-140 220	-148 400	-148 400	-148 400	-148 400
Poistot		-1 740	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-57	-63	-67	-67	-67	-67

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

270 ERIKOISSAIRAANHOITO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä. Erikoissairaanhoidon tarkoituksena on järjestää kuntalaisille ne sairaanhoidon palvelut, joita ei voida toteuttaa perusterveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoidon osalta kevään koronapandemia aiheuttaa sen, että vuoden 2020 jäsenlaskutus jää alle budjetoidun huolimatta sairaanhoitopiirin lisäkannosta vuoden 2019 alijäämien kattamiseen. Keiteleen osalta lisäkanto on yhteensä 161 478 € vuonna 2020. Koronapandemiasta johtuen riskinä on kuitenkin myös vuonna 2020 sairaanhoitopiirin mahdollinen jälkikanto. Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2021 sisältää KYSin lisäksi muuta erikoissairaanhoitoa, osuuden ensihoidon kustannuksista sekä eläkemenoperusteisia maksuja.

Vuodelle 2021 erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on varattu määrärahoja vuoden 2020 talousarvion tasoisesti. Jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperusteet ovat entiset; kunkin kunnan suhteellinen osuus määräytyy kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen (käytön) perusteella. Kalliin hoidon tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta 80.000 euroa. Lisäksi perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määräytyistä erityisvelvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden ylläpito, alue-vastuutehtävät sekä opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminta- tuotot	0	0	11 400	11 400	11 400	11 400
Toiminta- kulut	-2 865 961	-3 197 660	-3 101 900	-3 101 900	-3 101 900	-3 101 900
Toimintakate	-2 865 961	-3 197 660	-3 090 500	-3 090 500	-3 090 500	-3 090 500
Poistot						
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-1 240	-1 426	-1 403	-1 403	-1 403	-1 403

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

300 PERUSKOULUTUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille
Keiteleen kunnan lapsille.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

*(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous,
Asuminen ja eläminen)*

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Korkealaatuinen esi- ja perusopetus, johon huoltajat luottavat ja joka toimii vetovoimatekijänä	Laatutyön päivityksestä nousevat tavoitteet ja toimenpiteet
Oppilaiden yrittäjyysosaamisen parantaminen	Esi-3. "Ohjelmatuotanto" 7. ja 8. lk Meidän luokka OY kurssin kehittäminen
Ympäristöllisesti ja taloudellisesti toteutetut kestävät TVT ratkaisut	Opetustilojen näyttöratkaisu 3/3 TVT strategian päivittäminen

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Laatutyöstä nousevat tavoitteet	Koulun edustajan resursointi SOME-tiimiin
Keiteleen puupolkuun osallistuminen	TET-tuotteistaminen Puupolku-valinnaisaine Konkreettisesta puupolusta oppimisympäristö

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kouluyhteisön jäsenten hyvinvointi	Osallisuus Yhteishengen ja osaamisen ylläpitäminen
VAKA ja esi-perusopetuksen palvelukokonaisuuden kehittäminen Vakanssit	Vakanssin SIV 23 (FKM tuntiopettaja) täyttämisestä päättäminen VAKA ja koulun henkilöstön yhteiskäyttö Samanaikaisopetuksen tuloksellinen käyttö (Suunnittelu, joustavuus ja vastuullisuus) Tiimirakenteesta päättäminen
Laatutyöstä nousevat tavoitteet	

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

PERUS- KOULUTUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminta- tuotot	207 217	210 800	172 100	172 100	172 100	172 100
Toiminta- kulut	-2 044 621	-2 435 055	-2 500 770	-2 500 770	-2 500 770	-2 500 770
Toimintakate	-1 837 405	-2 224 255	-2 328 670	-2 328 670	-2 328 670	-2 328 670
Poistot		-69 800				
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-834	-992	-1 057	-1 057	-1 057	-1 057

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärä	187	181	180	180	180	180
joista esiopetusoppilaita	18	17	17	17	17	17
€ / oppilas netto	9 826	12 195	12 929	12 929	12 929	12 929
Keskimääräinen opetusryhmäkoko (jakotunnit huomioitu)						
Esiopetus	6,6	6,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Esi-9 yleisopetus	14,2	13,6	11,1	11,1	11,1	11,1
Esi-9 yleis- ja esiopetus	10,6	10,3	8,7	8,7	8,7	8,7
Esi-9 esi-, erityis- ja tukiopetus	10,5	10,1	8,6	8,6	8,6	8,6
Tuntikehys/viikko	461	465	470	470	470	470
Tuntikehys/oppilas/viikko	2,47	2,57	2,61	2,61	2,61	2,61
Kuljetusoppilaiden määrä	91	85	86	86	86	86
€/kuljetusoppilas	2 973	3 153	3 232	3 232	3 232	3 232
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
€ netto/os.	597	944	1 337	1 337	1 337	1 337
Osallistujamäärä aamu	17	17	15	15	15	15
Osallistujamäärä ilta	29	29	23	23	23	23
Henkilöstömenot						
€/asukas	651	650	698	698	698	698
Opetushenkilöstön määrä	21,5	20	20	20	20	20
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	21,8	20	20	20	20	20
Muun henkilöstön määrä	7	7	7	7	7	7
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	7	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

KANSALAI SOPISTO

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Monipuolinen kurssitarjonta	Kerätään ympäri vuoden palautetta/toiveita/ideoita niin opettajilta kuin oppilailta. Seurataan lähialueiden kansalaisopistojen tarjontaa. Vuonna 2021 kansalaisopiston tuntimäärä on 1650 tuntia. Pyritään monipuoliseen kurssitarjontaan, esim. kartoittamalla nuorten kurssitoiveita keväällä 2021. Toteutetaan uusia kursseja keväällä, kuten hygieniapassikurssi, ensiapukurssi, kirjansidonta jne.
Eri ryhmien huomiointi kurssitarjonnassa	Suunnitellaan muun muassa kursseja, joiden sisältö on suunnattu muun muassa senioreille, miehille, nuorille.
Etäopiskeluun varautuminen koronan vuoksi.	Opettajia on koulutettu erilaisten yhteydenpitoalustojen käyttämisessä (esim. Teams ja Whatsapp) siltä varalta, että etäopetukseen pitää siirtyä nopeasti. Myös oppilaita tiedotetaan etäopetukseen varautumisesta kaiken varalta.

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys**

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Ajantasainen ja selkeä viestintä	Some, nettisivut, Wilman käyttö tiedottamisessa ja lehti-ilmoittelu.

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kansalaisopiston hallinnollisen toiminnan nivoutuminen osaksi kirjaston ja kulttuurin työtä	Keväällä 2021 arviointi siitä, miten asiat ovat sujuneet. Viekö kansalaisopistotyö enemmän aikaa kuin alun perin on arvioitu, jne.

MUSIIKKIOPISTO

2.1 **Elinvoiman kehittäminen**

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Budjetissa pysyminen	Tilinpäätökseen perustuvan loppulaskun aikaan saaminen ajoissa. Tarkka seuranta ja oppilaspaikkojen määrää sopeutetaan varattuun määrärahaan.
Tarjotaan edellytykset edetä musiikin ammattiopintoihin	Opetussuunnitelma
Etäopetuksen kehittäminen jonka myötä instrumenttivalikoiman monipuolistaminen	Laitehankinnat ja opettajien koulutus OKM avustusrahoilla

2.2 **Luonto ja kestävä kehitys**

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Ajantasainen ja laadukas viestintä	Ajantasaiset nettisivut ja some

2.3 **Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta**

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Hyvinvointia musiikin harrastamisesta	Osallistuminen toimintaan
Laadukas opetus	Ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät tilat ja opetusvälineet
Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen	Tapahtumat, kuten konsertit ja harrastemessut

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

MUUT KOULUTUS- PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-73 483	-67 800	-63 100	-63 100	-63 100	-63 100
Toimintakate	-73 483	-67 800	-63 100	-63 100	-63 100	-63 100
Poistot						
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-33	-30	-29	-29	-29	-29

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Musiikkikoulutus						
Oppilaita musiikkiopistossa	10,5	9	9	9	9	9
Oppilaita mus.leikkikoulussa	14	15	19	19	19	19
Musiikkikoulutus €/netto	20 949	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
Musiikkikoulutus €/as. netto	9,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Kansalaisopisto						
Opiskelijoita	374	390	390	390	390	390
€/opiskelija	141	132	132	132	132	132
Opetustunteja	1 685	1 700	1 650	1 700	1 700	1 700
€/opetustunti	31	30	31	31	31	31
Kansalaisopisto €/netto	52 763	51 400	51 500	51 500	51 500	51 500
Kansalaisopisto €/as. netto	24	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4

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 Elinvoiman kehittäminen

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Ajanmukaiset laitteet ja toimivat tilaratkaisut	Omatoimikirjaston automaation ja lainausautomaatin päivittäminen tähän päivään. Nykyinen systeemi on ensimmäisiä, jotka on asennettu Pohjois-Savon alueella ja on tulossa käyttöikänsä päähän. Summa arvioitu investoinneissa.
Aholan talomuseon toiminnan jatkamisen arviointi	Nykyinen sopimus Aholasta on vuoden 2027 loppuun. Vuonna 2021 täytyy arvioida, voiko Aholan toiminta jatkua ja millä edellytyksillä (korjaustarpeet jne.) vai lopetetaanko Aholan museotoiminta, kun vuokrasopimus loppuu. Selvitetään eMuseo-palvelun soveltuvuutta Aholan museon kohdalla.
Talligallerian sisälämpötilaongelmien ratkaisu	Nykyisellään varsinkin talvisin talligallerian lämpötila laskee 15 – 17 asteeseen, joten lämpötilaongelma on ratkaistava koska viileys leviää galleriasta kirjaston muihin tiloihin. Jos halutaan että Talligalleria on käytössä ympäri vuoden näyttelyihin ja erilaisiin tilaisuuksiin, on lämpötilaongelma ratkaistava. Summa arvioitu investoinneissa.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Selvitetään kirojen muovittamattomuuden hyödyt ja haitat	Seurataan tilannetta muissa kirjastoissa, kuten Kuopion kaupunginkirjasto, jossa aineistoa jo jätetään muovittamatta. Tulokset vaikuttavat

	rohkaisevalta. Jo nykyisellään osaa aineistoa ei muoviteta (vähälainaiset kirjat). Selvitetään, onko se mahdollista ja miten esimerkiksi seutulainakuljetukset vaikuttavat kirjojen kuntoon.
Kulttuuripolku	Hyödyntäminen kulttuuritoiminnassa.
Keiteleen kirjasto osallistuu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon AKE-kirjastojen yhteiseen "Lukutaito kuuluu kaikille" -hankkeeseen	Kirjaston henkilökunta toimii kontaktilinkkinä hanketyöntekijöiden ja koulun välillä.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta (Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Jaksava ja hyvinvoiva henkilökunta	Avoin viestintä ja työilmapiiri. Tyhy-toiminta. Kirjastonjohtaja opiskelee tapahtumantuotannon perusteita ammattitaidon kasvattamiseksi.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut mahdollisimman hyvin saatavissa huomioiden mahdolliset poikkeusolot	Kirjaston eri palveluista tiedottaminen, esim. Mobiilikirjasto ja Rutakko-kirjastoverkko. Viestitään maakunnan ja koko valtakunnan alueen etänä saatavista kulttuuripalveluista, erityisesti poikkeusolojen sattuessa.
Kulttuurin palvelut	Toteutetaan tapahtumia mahdollisuuksien mukaan yhdessä muun muassa Vakan, nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa. Elokvatoiminnan tulevaisuuden arviointi Keiteleellä. Harrastemessut 2021. Yhteydenpito järjestöihin koronaviruksen aikana. Hyvinvointirukkasten järjestäminen vuonna 2021 tilanteen ja olosuhteiden sen salliessa.

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

Toimintatuotot -kohta ei pidä paikkaansa, koska vuokratulo kirjaston alakerrassa sijaitsevasta asunnosta on budjetoitu kirjastolle mutta on kirjautunut asuntopalveluihin, kun taas kiinteistökulut koko talon osalta kirjautuvat kirjasto- ja kulttuuripalveluille. Asia korjataan talousarvioon 2021.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

KIRJASTO- JA KULTTUURI-PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	17 587	10 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Toimintakulut	-214 229	- 250 750	- 263 875	- 263 875	- 263 875	- 263 875
Toimintakate	-196 642	-240 000	-262 125	-262 125	-262 125	-262 125
Poistot						
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-89	-107	-119	-119	-119	-119

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kirjastopalvelut						
Käynnit/asiakas	19,4	17	17	17	17	17
Lainat/asukas	16,1	15	15	15	15	15
Lainaajien määrä	825	910	910	910	910	910
Lainaajat/asukasluku %	36	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Aukiolotunnit	5 189	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
henkilöstöllinen	1 600	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
omatoiminen	3 589	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597
Aineistohankinta kpl	1 438	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Aineistohankinta €/as.	14,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Tilatut paperilehdet kpl	323	380	380	380	380	380
Verkkokäynnit	7 405	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Chat-asioinnit	10	150	10	10	10	10
Henkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulttuuripalvelut						
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tapahtumat	115	100	100	100	100	100
Kävijät tapahtumissa	3 101	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kulttuuritoimen avustukset €	3 850	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avustetut järjestöt kpl	6	6	6	6	6	6
Museokäynnit /v	222	250	250	250	250	250
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 Elinvoiman kehittäminen

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Liikuntaneuvonnan tarjoaminen (kuntalaisten työkyvyn ylläpitäminen liikunnalla)	Rotevat-ryhmään lisäohje, tai uuden ryhmän kokoaminen jonka tavoitteena saada liikunnasta osa arkea, ravintoneuvonta, KOORDINOINTI =>erilaiset ” Polut”
Liikunnallisten tapahtumien lisääminen (kaikki ikäryhmät huomioiden)	Perhetapahtumat, hyvinvointipäivä suunnitteilla syksyille työikäisille, tapahtumat koululaisille (liikunnalliset kisailut, uudet lajikokeilut) ice skating tour, vanhusten liikuntatapahtumat
Uuden kuntosalin rakentaminen? Uusi sali monipuolistamassa treenaamista, turvallisuus ja käytännöllisyys (seniorit)	Uuden kuntosalin rakentamisen aloittaminen vuonna 2021? Ilmainen kuntosalin ja liikuntahallin käyttö kokeilu alkaen 1.6.2021

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Uusia liikuntareittejä, uuden kodan käyttäminen kuntalaisten retkeily-mahdollisuutena/virkistymistilaisuuksissa	Lisää liikuntareittejä esim. Pekantien läheisyyteen, Leppäselkään, Pikonharjuun
Ulkoliikuntapaikkojen hyödyntäminen liikuntaryhmissä	Kuntoportaatt ja ystävyys puiston ulkoliikuntapaikka liikuntaryhmien käytössä, uusi kiipeilyteline ystävyys puistossa käyttöön
Viestinnän lisääminen ja tehostaminen	Liikuntapalveluiden someissa ja kunnan verkkosivuilla lisää tietoa liikuntaryhmistä ja liikuntapalveluista sekä vinkkejä ja motivoivaa materiaalia liikkumiseen

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön hyvinvointi	Tyhy-toiminta, tyhy-päivät syksyllä ja keväällä henkilöstölle Kouluttautumiseen mahdollistaminen

Yhteisöllisyyden ja osallistaminen lisääminen	Enemmän yhteistyötä seurojen kanssa mahdollistamalla monipuoliset harrastusmahdollisuudet Kyselyt kuntalaisille palveluiden tarjonnasta (tyytyväisyys ja uudet ideat) Tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa tapahtumien ja loma-aikojen aktiviteettien suunnitteluissa
Palveluiden laatu ja saatavuus	Tarjotaan palveluita eri ikäryhmille monipuolisesti (valinnanvaraa liikuntamuodoissa) Yläkoulu-ikäisten aktivoiminen liikkumaan Harrastemessut

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

LIIKUNTATOIMI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 368	6 000	4 400	4 400	4 400	4 400
Toimintakulut	-52 194	-108 300	-123 970	-123 970	-123 970	-123 970
Toimintakate	-45 826	-102 300	-119 570	-119 570	-119 570	-119 570
Poistot		-7 652				
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-21	-46	-54	-54	-54	-54

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikuntapaikkojen käyttöaste talvikaudella arkisin klo 15-21 ja la-su klo 9-21 (varaus %)						
- Liikuntahalli	81	75	75	75	75	75
- Nilakan koulun sali	47	40	40	40	40	40
Kuntosali						
Kuntosalimaksun maksaneita	150	150	150	150	150	150
Liikuntatoimen avustukset						
Liikuntatoimen avustukset €	4 090	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Avustetut järjestöt kpl	6	6	6	6	6	6
Ohjattu toiminta keskim.						
Kunta h/viikko	31	30	30	30	30	30
Järjestöt h/viikko	31	30	30	30	30	30
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1

*Kunnan ohjattu toiminta sisältäen loma-aikojen ja säännöllisen ohjauksen

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 Elinvoiman kehittäminen

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Nuorten koulutuksen ja työllisyyden tukeminen	Oppilaitosyhteistyö Nuorten työllistäminen kesällä Harjoittelupaikan tarjoaminen opiskelijalle, kuntoutujalle tai työttömälle Työllistymisen tukeminen etsivässä nuorisotyössä
Nuorisopalveluiden tasainen laatu	Nuorisotoimen palveluiden arviointikysely ja palveluiden laadun kehittäminen sen pohjalta Tilojen aukiolo kolmena iltana viikossa Nuorten yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen koulu- ja vapaa-ajan arjessa sekä etsivässä nuorisotyössä
Erialaisten palveluiden tavoittaminen	Eri palveluiden käytön ohjaus (verkossa (esim. Kela, TE-toimisto) Etätyön ja -opiskelun tukeminen Nuorten ääni harrastuspaikkojen ja – mahdollisuuksien sekä asuinympäristön kehittämisessä

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Paikallisen luonnon ja matkailuyritysten hyödyntäminen nuorisotyössä	Nuorten tukeminen ja kannustaminen paikkakunnan luontomahdollisuuksien käyttöön Erilaiset retket ja leirit Pidetään yllä nuorten ääntä myös luontokohteiden suunnittelussa ja kehittämisessä
Markkinointi ja viestintä	Viestintätoiminta, nettisivujen sisällön uudistaminen, vahva some

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta (Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi	Koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoyhteistyöhön osallistuminen Tarvittaessa työnohjaus Poikkihallinnollinen yhteistyö (työpari sosiaalitoimesta) Tyhy-toimintaan osallistuminen
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen ja mahdollistaminen	Kunnan tapahtumatiimi ja nuorisotoimen omat tapahtumat Avustukset järjestöille Järjestöjen ja kuntayhteisön kannustus ja opastus kerho- ja yökahvilatoiminnan toteuttajiksi Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorten kannustaminen vaikuttamiseen Yhteistyö ja tapahtumat kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja VAKA:n sekä koulun tapahtumatiimin kanssa Harrastemessut 2021 Keitele hakee yhdessä Savo Grown kuntien kanssa avustusta AVI:lta nuorisotyön osallisuuden kehittämiseen
Ennaltaehkäisevä terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen lasten, nuorten ja perheiden arjessa	Nuorisotilojen aukiolo Etsivän nuorisotyön toiminta Yhteistyö koulun ja oppilaitosten kanssa Turvallisuus- ja hyvinvointikasvatus Koulunuorisotyöntekijä -hanke Vesannon kanssa.

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

NUORISOTOIMI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	23 631	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300
Toimintakulut	-57 762	-60 880	-64 800	-64 800	-64 800	-64 800
Toimintakate	-34 131	-39 580	-43 500	-43 500	-43 500	-43 500
Poistot		-2 225				
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-16	-18	-20	-20	-20	-20

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nuorisotila						
Aukiolo h / vuosi	425	450	450	450	450	450
Asiakkaita	100	100	100	100	100	100
Kerhot						
Pidetyt kerhotunnit	70	100	100	100	100	100
Kerholaisia	8	10	11	11	11	11
Retket						
Retket kpl	7	6	6	6	6	6
Osallistujat	115	100	100	100	100	100
Tapahtumat						
Tapahtumia kpl	11	10	10	10	10	10
Osallistujia	2 400	500	500	500	500	500
Leirit						
Leirejä kpl	1	1	1	1	1	1
Osallistuneita	36	40	40	40	40	40
Avustukset						
Nuorisot. avustukset €	1 580	1 300	1300	1300	1300	1300
Avustetut nuorisojärjestöt kpl	2	3	3	3	3	3
Etsivä nuorisotyö						
Asiakkaat						
Yksilöasiakkaita	34	30	30	30	30	30
Sovitut asiakastapaamiset	130	110	110	110	110	110
Asiakaskäynnit	110	70	70	70	70	70
Moniammatillinen asiakasyhteistyö	50		70	70	70	70
Palveluohjaukset						
Palveluohjaukset yhteensä	50	80	80	80	80	80
Koulutuspalvelut	13	10	10	10	10	10
Työelämäpalvelut	9	8	2	2	2	2
Henkilöstö	1	1	1	1	1	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 *Elinvoiman kehittäminen*

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Lapsiperheiden palveluiden vahvistaminen vuorohoidon ja tilapäisen hoidon keinoin.	Resurssien oikea-aikaisuus, suunnittelu ja markkinointi
Päiväkoti Ankkurinapin tilojen tehokas käyttö	Sijoitetaan lapset mahdollisuuksien mukaan Ankkurinappiin Perhepäivähoidon tarpeellisuuden arviointi

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Puupolku tutuksi lapsille	Liikunnallisen leikin vahvistaminen tv-toiminnan avulla
Metsämörri-toiminnan vahvistaminen ympärivuotiseksi	Partiolaisten lahjoittama tiipii-teltta käyttöön talven leikkitilaksi ulos
Sosiaalisen median käytön vahvistaminen	Facebook ja Instagram-tilien käyttö ahkerammin markkinoinnissa ja viestinnässä

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön sitouttaminen ja pysyvyys	Koulutuksen vahvistaminen, urapolku, työsuhte- edut Varajohtaja tehtävän perustaminen varhaiskasvatukseen Harrastemessut 2021 Kulttuuritapahtumia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä muun muassa kirjaston, liikunnan, nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa
Vanhempien osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa	Avointa keskustelua esim. padlet-seinän avulla
Alle 10-vuotiaiden lasten vuorohoito	Asiakaskysely

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

Ainoa toimessa oleva perhepäivähoitaja eläköityy kesän aikana. Perhepäivähoidon tarpeellisuutta arvioidaan asiakaskyselyllä.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	114 462	81 900	80 888	80 888	80 888	80 888
Toimintakulut	-805 567	-889 270	-870 450	-870 450	-870 450	-870 450
Toimintakate	-691 105	-807 370	-789 562	-789 562	-789 562	-789 562
Poistot		-10 800				
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2 202	2 202	2 202
€ / asukas netto	-314	-360	-359	-359	-359	-359

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkoti						
Toimintapäivät vuodessa	365	365	365	365	365	365
*kokoaik. läsnäolopäivät	5 433	4 600	4 800	4 800	4 800	4 800
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 480	1 300	1 600	1 600	1 600	1 600
Lapset/kokopäivähoito	38	34	19	19	19	19
Lapset/osapäivähoito	15	13	26	26	26	26
Perhepäivähoito						
Toimintapäivät vuodessa	260	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	1 075	1 100	700	700	700	700
*osa-aik. läsnäolopäivät	249	245	0	0	0	0
Lapset/kokopäivähoito	10	12	3	3	3	3
Lapset/osapäivähoito	2	0	2	2	2	2
Kotihoidontukea saavat perheet keskim./kk	23	24	15	15	15	15
Kotihoidontukea saavat lapset keskim./kk	27	27	17	17	17	17
Henkilöstö						
Päiväkoti (42 paikkaa)	10,4	10,75	12	12	12	12
Perhepäivähoito (4 pp- hoitokotia)	3,6	4,25	1	1	1	1
Nilakan yhtenäiskoulu / esikoululaisten päivähoitoryhmä						
Toimintapäivät vuodessa	260	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	0	0	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 837	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Lapset/kokopäivähoito	0	0	0	0	0	0
Lapset/osapäivähoito	12	16	10	10	10	10

40 KUNNANHALLITUS

400 TEKNINEN JAOSTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Teknisen jaosto valmistelee Palveluyhtiö Viisarit Oy:ltä tilattavien erillispalveluiden asiat kunnanhallituksen päätettäväksi ja päättää muut hallintosäännössä määrättävät asiat. Tekninen jaosto avustaa määrärahojen puitteissa yksityisteitä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksilla

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Teollisuusalueen kehittäminen.	Ennakoiva maanhankinta, kaavoituksen valmistelu, tielinjausten suunnittelutyön jatkaminen.
Viisarit Oy:n toiminnan kehittäminen.	Tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu Viisarit Oy:n ja kunnan välillä. Viisareiden toimintatavat tutuksi kunnan henkilöstölle, kuntalaisille ja yrittäjille.
Palvelusopimuksen toteutumisen seuranta ja päivittäminen.	Toiminnan ja talouden raportointi sopimusmallin kehittäminen yhteistyössä Viisarit Oy:n kanssa

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Puurakentamisen edistäminen.	Puurakentamisen huomioiminen kaavoituksessa ja investoinneissa.

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Kuntalaisten osallistaminen kunnan kehittämistyössä, kaavoituksessa sekä puurakentamishankkeissa.	Toimenpiteet Tiivis vuoropuhelu, keskustelutilaisuuksien järjestäminen, tiedottaminen sekä sähköiset kyselyt.
---	---

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

Teknisen jaoston kuluihin kuuluvat Palveluyhtiö Viisarit Oy:n palvelusopimuksen mukaiset kiinteistönhoitomaksut niiltä osin, kun kuluja ei ole siirretty suoraan tietyille hallintokunnalle. Tässä kohdassa on budjetoituna myös kunnan liikenneväylät sekä muut yhteiset alueet.

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

TEKNINEN JAOSTO	TP 2019 (tekn.palv.)	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	719 077	73 500	71 200	71 200	71 200	71 200
Toimintakulut	-1 379 092	-199 000	-504 300	-504 300	-504 300	-504 300
Toimintakate	-660 014	-125 500	-433 100	-433 100	-433 100	-433 100
Poistot	-242 116	-176 420	-176 420	-176 420	-176 420	-176 420
Asukkaita	2 202	2 242	2 202	2202	2202	2202
€ / asukas netto	-110	-56	-197	-197	-197	-197

1. PERUSTEHTÄVÄ

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

4. TALOUSARVIO 2021 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-69 104	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Toimintakulut	-224 795	-242 700	-256 100	-256 100	-256 100	-256 100
Toimintakate	-155 691	-173 700	-187 100	-177 700	-177 700	-177 700
Poistot	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2202	2202	2202
€ / asukas netto	-71	-77	-81	-81	-81	-81

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. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset tehtävät.

Kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Tulosalueen tehtäviä hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja sekä kolme jokaisen kunnan omaa rakennustarkastajaa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Mahdollistava rakennusvalvonta.	Toteuttaa valvontatehtäviä asiakaslähtöisesti.
Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen.	Jatketaan aikaisemmin aloitettua työtä.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Helposti saavutettava ja jouheva lupapalvelu. Lakisääteisten tehtävien hoitaminen.	Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen, esimerkiksi sähköiset lomakkeet sekä sähköisen lupapalvelun käyttöönotto.
Nilakan ympäristölautakunnan alaisten rakennustarkastajien välinen yhteistyö.	Tiivis vuoropuhelu ja toiminnan kehittäminen, alueen viranhaltijoiden kesken.

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

4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

RAKENNUSVALONTA JA YMPÄRISTÖN- SUOJELU	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	21 017	30 000	30 800	30 800	30 800	30 800
Toimintakulut	-106 072	-185 070	146 400	146 400	146 400	146 400
Toimintakate	-84 990	-155 070	-115 600	-115 600	-115 600	-115 600
Poistot			-			
Asukkaita	2 202	2242	2202	2202	2202	2202
€ / asukas netto	-39	-69	-52	-52	-52	-52

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Rakennuslupien ja toimienpidelupien määrä	52	50	45	45	45	45
Henkilöstö	1,25	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

90 KUNNANHALLITUS

900 VESILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Uuden toimintamallin tehokas ja joustava käyttöönotto. Kustannustehokkuuden lisäys ja laitostoiminnan tekniikan päivittäminen.

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Vesilaitoksen ja vesiosuuskuntien fuusion selvittäminen.	Taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointi.
Taksojen paikkansa pitävyys.	Aktiivinen talousseuranta.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kunnan ja vesiosuuskuntien välisen yhteistyön tiivistäminen	Mahdolliset palvelusopimukset vesiosuuskuntien ja Palveluyhtiö Viisarit Oy:n välillä.
Talousveden keskeytyksetön toimittaminen ja toimituksen turvaaminen kaikissa tilanteissa.	Jatkuvalla laitoksen ympärivuorokautisella päivystyksellä mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti hallintaan.
Veden laatu täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset	Vesianalyysejä tehdään säännöllisin väliajoin valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

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

4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VESILAITOS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	216 761	218 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Toimintakulut	-153 596	-120 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
Toimintakate	63 165	98 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Poistot	-41 278	-38 020	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2202	2202	2202
€ / asukas netto	-29	-44	-22	-22	-22	-22

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kuluttajamäärä	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Verkostoon pumpattu vesimäärä/m3	108 872	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 KUNNANHALLITUS

910 VIEMÄRILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Taksojen paikkansa pitävyys.	Aktiivinen talousseuranta.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Keskeytyksetön jäteveden puhdistusprosessi.	Jatkuvalla laitoksen ympärivuorokautisella päivystyksellä mahdolliset häiriötilanteet saadaan nopeasti hallintaan.

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

4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VIEMÄRILAITOS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	222 745	210 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Toimintakulut	-168 415	-138 300	-163 000	-163 000	-163 000	-163 000
Toimintakate	54 330	71 700	57 000	57 000	57 000	57 000
Poistot	-59 343	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Asukkaita	2 202	2 242	2202	2202	2202	2202
€ / asukas netto	25	32	26	26	26	26

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kuluttajamäärä	1 470	1 470	1470	1470	1470	1470
Käsitelty jätevesi- määrä / m3	115 930	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