

**Keiteleen kunta**

**TALOUSARVIO 2020**

**TALOUSSUUNNITELMA**  
**2020–2023**

**Keiteleen  
kunnanhallitus  
2.12.2019 § 201**

**Keiteleen valtuusto  
9.12.2019 § 62**



Sisällysluettelo

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2020 .....	1
KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT .....	3
TALOUSARVION 2020 VALTIONOSUUDET (€).....	4
TALOUSARVION 2020 VEROTULOT (1000 €) .....	4
LAINAT .....	4
TALOUDEN TASAPAINO.....	4
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2020 .....	7
KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2020 .....	8
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020.....	9
TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2020.....	10
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020 .....	11
TOIMIELIMET 2020.....	12
TULOSALUEET 2020.....	13
TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2020 – 2023 .....	16
VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 202020	
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	21
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	22
12 VALTUUSTO .....	24
15 KUNNANHALLITUS.....	25
180 RUOKAPALVELU.....	33
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	35
200 SOSIAALIHALLINTO .....	35
220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ .....	38
230 IÄKKÄIDEN PALVELUT .....	41
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT.....	46
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO.....	49
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	51
270 ERIKOISSAIRAANHOITO .....	52
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	53
300 PERUSKOULUTUS.....	53
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA .....	56
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT.....	56
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT .....	59
350 LIIKUNTATOIMI.....	62
360 NUORISOTOIMI .....	65

370 VARHAISKASVATUS.....	69
40 KUNNANHALLITUS.....	72
400 TEKNINEN JAOSTO .....	72
440 PALO- JA PELASTUSTOIMI .....	73
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA .....	74
500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....	74
90 KUNNANHALLITUS.....	76
900 VESILAITOS.....	76
90 KUNNANHALLITUS.....	77
910 VIEMÄRILAITOS .....	77

## KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2020

Vuotta 2020 kohti kuljetaan positiivisissa tunnelmissa. Huolimatta kuntien historiallisen heikosta taloustilanteesta on muodostunut uutisotsikoiden kestoaihe, on Keiteleellä paljon syytä positiivisiin tulosodotuksiin. Vuodet 2017-2018 olivat meille varsin raskaita, mutta vuoden 2018 aikana käyttöönotettu talouden tasapainotussuunnitelma on ollut vaikuttava ja vuodelta 2019 odotetaan lähelle talousarvion kaltaista ylijäämää. Ennustamattomia tekijöitä kuitenkin on ilmassa – kuluvalta vuodelta tulorekisterin käyttöönotto ja verokortt uudistus ovat olleet tekijöitä, joiden vaikutuksia kuntatalouteen ei osattu ennustaa. Talousarvion laadintaan siis tarvitaan vahvaa näkemystä oman toiminnan ja aluetalouden kehittymisestä, sillä viime vuosien ennusteet tulopuolesta ovat kokeneet varsin voimakasta turbulenssia lyhyelläkin aikajänteellä.

Kuluneen vuoden aikana maan hallitus vaihtui ja uuden hallitusohjelman myötä kunnille on tiedossa merkittävä määrä uusia velvoitteita. Uudet velvoitteet on valtion taholta luvattu korvata täysimääräisesti mutta näkemykset veloitteiden aiheuttamista kustannuksista ovat varsin vaihtelevia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on valmistelussa uuden hallituksen linjausten mukaisesti mutta sen käytännön toteutusta ja vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. Selvä on, että uudistuksen toteutumiselle on valtava paine ja monet maakunnat ovatkin jo rakentamassa uusia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyömallejaan nykyisen lainsäädännön mahdollistamilla muodoilla. Kustannusten voimakas kasvu ja kuntien tulopohjan heikkeneminen ovat pakottaneet myös isot kaupungit rakenteellisiin uudistuksiin.

Tuleva vuosi on Keiteleelle muutosten vuosi. Vuoden alussa käynnistyy Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisen palveluyhtiö Viisarit Oy, joka tuottaa jatkossa kuntien tekniset palvelut. Muutos ei kosketa ainoastaan teknisen toimen toimintaa vaan vaikutukset ulottuvat kunnan kaikille toimialoille. Vuoden 2019 joulukuussa valmistuva Savogrow-alueen sosiaalipalveluiden selvitys tulee samoin päätöksentekoon tulevan vuoden aikana. Alkuvuoden aikana Keitele saanee myös uuden kunnanjohtajan edellisen virkasuhteen päättyessä kuluvan vuoden lopussa. Oman mausteensa vuoteen tuovat varmasti alue- ja kuntakehityksen tiivistyminen Savogrow-alueella sekä valtakunnalliset uudistukset, joiden linjauksia kuntakentällä odotetaan.

Talousarvion laadintaan lähettiin tilanteessa, jossa valtionosuusennusteiden kasvu näytti merkittävälle ja verotulojenkin kasvu positiiviselle. Syksyn aikana ennusteet ovat päivittyneet erilaisten tilastotietojen tarkistuksilla ja Keiteleen osalta esimerkiksi sairastavuusindeksiin perustuva päivitys pienensi merkittävästi tulevan vuoden valtionosuusennustetta. Toinen merkittävä muutos oli kilpailukyky sopimuksen kompensaaion siirtäminen vuodelta 2020 vuodelle 2019. Talousarvion tulot ovat siis maltillisessa kasvussa ja menot talouden tasapainotussuunnitelman mukaisella tasolla. Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen Keiteleen kuntatalous on tasapainossa.

Talouden alijäämäiset vuodet ja talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen on Keiteleellä tehty vastuullisesti. Palvelutason muutoksia on tehty jonkin verran mutta merkittävin muutos on tapahtunut toimintakulttuurissa. Jokaisen tulosalueen ja työntekijän vastuu ja vaikutusmahdollisuudet toiminnan taloudellisuuteen on ymmärretty hyvin ja siitä kiitos kuuluu koko henkilöstölle ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuneille vastuuhenkilöille.

Tuleva vuosi näyttäytyy mahdollisuuksien vuotena. On kuitenkin muistettava, että liikkumavara on kapea ja julkisen talouden edessä on yhä haasteellisempia vuosia, joten tulee myös varautua. Pitkällä tähtäimellä kaikki toiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on niin yksilöiden, kansanterveyden kuin taloudenkin etu, mutta lyhyellä aikajänteellä vaikuttaminen on vaikeaa. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannusten ennustaminen on äärimmäisen haasteellista ja pienessä kunnassa yksittäinenkin palvelutarve voi aiheuttaa merkittävää satunnaisvaihtelua.

## Taloukasvu jatkuu kotimaisen kysynnän tukemana

Taloukasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista ja kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Euroalueen talousnäkyymiin vaikuttavat Iso-Britannian Brexit sekä Saksan hidastunut taloukasvu. Mikäli Iso-Britannia eroaa EU:sta järjestäytyneesti yhteisesti neuvotellun sopimuksen mukaisesti, on ennustettu taloukasvu 0,8 prosenttia kuluvana vuonna ja pysyttelee yhden prosentin tuntumassa vuosina 2020-2021. Euroalueen kasvu hidastuu 1,0 prosenttiin kuluvana vuonna pitkälti Saksan vetämänä, mutta kiihtyy 1,3 prosenttiin ensi ja 1,5 prosenttiin seuraavana vuonna.

Kotimainen kysyntä ylläpitää taloukasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarmuuden heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvuille korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkinen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina ja luonut rakenteellisen alijäämän, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuosikymmenen vaihteeseen saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva taloukasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Hidastuvan taloukasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi.

### Keskeiset ennusteluvut suunnittelukaudelle 2020-2021.

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	217	226	234	242	249	257
Palvelut, määrän muutos, %	1,6	2,4	1,8	1,2	1,0	1,1
Koko teollisuus, määrän muutos, %	4,1	8,4	0,1	3,0	1,8	1,4
Työn tuottavuus, muutos, %	2,0	2,8	-0,9	0,7	0,6	0,8
Työlliset, muutos, %	0,4	1,1	2,6	1,0	0,5	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,5	73,0	73,4
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-1,6	-3,7	-3,0	-3,2	-3,1
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,7	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,1
Julksiyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,6	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	43,8	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julksiyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1
Julksiyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	62,6	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,1	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2019. Valtiovarainministeriö 7.10.2019

### Kuntatalouden näkymät lähivuosille huolestuttavan heikot

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018 ja kuntatalouden arvioidaan heikkenevän edelleen vuonna 2019. Talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien verokertymä jäänee

ennustettua pienemmäksi ja arvioidusta kasvaneet sote-kustannukset vaikuttavat kuntien kuluvaan vuoden talouteen. Kuntien tulopohjaa on heikentänyt myös valtionosuuksien väheneminen.

Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menojen kasvua lisäävät niin sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu, hallitusohjelman toimenpiteet, ansiotason oletettu kasvu kuin kuntien investointipaineet. Samanaikaisesti verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosentin ja valtionapujen 4,2 prosentin vuosivauhdilla.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelma lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita kohdentamalla merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveystalouteen sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen.

Rinteen hallitus on myös jatkanut sosiaali- ja terveystalouden rakenneuudistuksen valmistelua. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille, joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan, mutta aikataulu muutoksen suhteen on tarkentumaton.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen. TEM:in ammattibarometrin mukaan kunta-alan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveystalouden asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat kunnan suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys kunnan talouden kehitykselle.

Vuonna 2020 verotulojen odotetaan kasvavan ja valtionosuuksien lisääntyvän, mikä tasaisi kuntien taloutta. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntien vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennyistä tai kustannusten kasvua. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon. Lomarahaleikkausten kompensaatio aikaistetaan vuoteen 2019 helpottamaan kuntien tilannetta.

Myös verotulojen kasvua kiihdyttää ensi vuonna kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021–2023 verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Hallitusohjelma tukeutuu vahvasti 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta.

Kuntien talouden tilaa tulojen kehitys ei riitä parantamaan, sillä investoinnit pysyvät mittavina ja sosiaali- ja terveystalouden palveluntarve jatkaa väestön ikääntymisen vuoksi kasvuaan. Kuntien alijäämä syvenee vuosina 2021- 2023. Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää kuitenkin myös rakenteellisia uudistuksia ja kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia. Koska mahdollisuudet menupuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo käytetty, kohdistuu kunnallisveroprosentteihin lähivuosina huomattavaa korotuspainetta.

Lähteet: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019 sekä Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023.

## **KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT**

Keiteleen kuntastrategian tavoitteena on vahva kuntatalous. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella tase pysyy tasapainossa ja vuosikate riittää kattamaan poistot. Vuosien 2014–2016 tilinpäätöksessä tämä tavoite on toteutunut. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä sen sijaan

vuosikate jäi negatiiviseksi ja tase kääntyi alijäämäiseksi. Vuonna 2018 vuosikate riitti poistoihin. Vuoden 2019 vuosikate odotetaan riittävän poistoihin ja tuloksen olevan positiivinen.

Vuoden 2020 talousarvio, taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamisohjelma on valmisteltu siten, että tase kääntyy ylijäämäiseksi vuoden 2020 aikana. Toimintakatteen muutos vuoden 2020 talousarviossa on 0,4 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Toimintatuotot pienenevät 6,3 % ja toimintakulut pienenevät 0,9% edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2020 arvioitu tulos on lähes 950 000 euroa, mutta tulosta tullevat rasittamaan vielä palvelukäytöstä lopullisesti poistettavien kiinteistöjen alaskirjaukset.

## TALOUSARVION 2020 VALTIONOSUUDET (€)

Vuonna 2018 valtionosuuksia käyttötalouteen kertyi tilinpäätöksen mukaan 7,45 milj. euroa, vuoden 2019 talousarviossa valtionosuuksia on 8,04 milj. euroa ja vuonna 2020 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,2 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 160 000 euroa mutta kilpailukykysovimuksen kompensaaion siirryttyä vuodelle 2019, on todellinen kasvu noin 60 000 euroa.

## TALOUSARVION 2020 VEROTULOT (1000 €)

	tp 2018	ta2019	ta2020
Kunnan tulovero	5714	6 044	5 971
Kiinteistövero	542	550	552
Osuus yhteisöverosta	618	677	875
Yhteensä	6 874	7 271	7 398

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta. Verotulojen arvioidaan kasvavan 1,7 % eli 127 000 euroa.

## LAINAT

Lainamäärän arvioidaan pienenevän noin 100 000 euroa.

## TALouden TASAPAINO

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

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



Keiteleen kunnan taseessa oli vuoden 2018 lopussa kumulatiivista alijäämää noin 1,1 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa ylijäämää arvioidaan kertyvän 699 000 euroa. Vuoden 2019 talousarvioesitys on 941 000 euroa ylijäämäinen.

## TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA

Talouden tasapainotusohjelma 2019-2022							
			2019	2020	2021		2022
<b>Tulot</b>							
maksujen ja taksojen tarkastukset osastoittain			5000	5000	5000		5000
irtaimiston myynti			5000	5000	5000		5000
kunnallisveroprosentin nosto			0	0	0		0
kiinteistöverotuksen ajantasaistaminen			50000	50000	50000		50000
vuokrat			20000	20000	20000		20000
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>		<b>70000</b>
<b>Hallinto</b>							
hankkeet ja projektit			7000	7000	7000		7000
avustukset			11000	11000	11000		11000
tehtäväjärjestelyt / 1 htv vähennys			0	50 000	50000		50000
<b>Sivistys</b>							
varhaiskasvatus							
kotihoidontuen kuntalisä / tukiajan lyhentäminen			4000	12000	12000		12000
pohj. vakanssi, ei täytetä			24 500	24500	49500		49500
työvuorosunnittelu /ryhmäkoot			17000	17000	17000		17000
Napin tilavuokran jatkokausi (tekn. budjetissa)			32000	32000	32000		32000
kirjasto ja kulttuuri							
aineisto			4000	4000	4000		4000
henkilöstöratkaisut/ eläköityminen			0	7500	15000		15000
telepalvelut /NuVa			600	600	600		600



## **TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2020**

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

Vuodelle 2020 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 2020**

Kiinteistö Oy Nilakanranta	Y-tunnus 1862619-1	TULOSLASKELMA 2020			
		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Ero%
<b>Kiinteistön tuotot</b>					
Vastikkeet		-2 163	-2 230	-2 230	0,0
Vuokrat		740 805	807 097	807 097	0,0
Käyttökorvaukset		47 038	42 085	42 085	0,0
Luottotappiot ja muut oikaisuerät		-13 957			
Kiinteistön tuotot yhteensä		771 723	846 952	846 952	0,0
<b>Kiinteistön hoitokulut</b>					
Henkilöstökulut		-12 311	-16 800		
Henkilöstösivukulut		1 606	-4 410		
Hallintopalvelut		-27 945	-26 630	-35 865	34,7
Käyttö- ja huoltopalvelut		-99 536	-89 520	-89 520	0,0
Lämmitys		-180 330	-162 100	-161 500	-0,4
Vesi ja jätevesi		-51 866	-41 800	-41 800	0,0
Sähkö		-41 632	-32 400	-32 400	0,0
Jätehuolto		-20 998	-17 990	-17 990	0,0
Vakuutukset		-15 754	-13 050	-13 050	0,0
Vuokrat		-13 382	-7 100	-7 100	0,0
Kiinteistövero		-17 634	-13 600	-13 600	0,0
Korjaukset		-37 546	-82 100	-151 325	84,3
Muut hoitokulut		-2 845	-392	-1 221	211,7
Kiinteistön hoitokulut yhteensä		-520 174	-507 892	-565 371	11,3
<b>KÄYTTÖKATE/HOITOKATE</b>		251 549	339 060	281 581	-17,0
<b>Poistot</b>					
Rakennuksista		-134 202	-135 000	-135 000	0,0
Koneista ja kalustosta		-3 274	-3 800	-3 800	0,0
Poistot yhteensä		-137 477	-138 800	-138 800	0,0
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Korkotuotot		2 111			
Korkokulut		-36 816	-84 100	-77 400	-8,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-34 884	-84 100	-77 400	-8,0
<b>VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA</b>					
Asuintalovaraukset		-79 160	-116 160	-116 160	0,0
<b>VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>					
		29	0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>					
		29	0	0	0,0
TA 2020 ei ole vertailukelpoinen TP 2018:sta, koska Kiinteistö Oy Nilakanrannan kohteet Alavantie 5 ja Hiilimökintie 1 myytiin 30.9.2018.					

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

	TP2018	TA+MUUT 2019	LTK2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 901 128	1 711 640	1 652 795	-3,4
MAKSUTUOTOT	796 475	827 050	687 060	-16,9
TUET JA AVUSTUKSET	250 659	168 560	258 000	53,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	729 753	711 216	604 750	-15,0
TOIMINTATUOTOT	3 678 015	3 418 466	3 202 605	-6,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 194	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 194	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 136 456	-6 167 078	-5 609 548	-9,0
PALKAT JA PALKKIOT	-4 750 384	-4 772 404	-4 328 190	-9,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 386 072	-1 394 674	-1 281 358	-8,1
ELÄKEKULUT	-1 236 258	-1 167 554	-1 075 158	-7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 814	-227 120	-206 200	-9,2
PALVELUJEN OSTOT	-10 001 120	-9 516 554	-10 436 412	9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-909 447	-912 376	-512 460	-43,8
AVUSTUKSET	-747 328	-670 400	-652 700	-2,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-426 077	-393 555	-289 950	-26,3
TOIMINTAKULUT	-18 220 428	-17 659 963	-17 501 070	-0,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 543 607</b>	<b>-14 241 497</b>	<b>-14 298 465</b>	<b>0,4</b>
VEROTULOT	6 873 756	7 271 000	7 398 000	1,7
VALTIONOSUUDET	7 454 761	8 040 272	8 201 772	2,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	12 113	6 000	3 000	-50,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	261 871	187 000	174 000	-7,0
KORKOKULUT	-10 786	-25 000	-20 000	-20,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 049	-10 500	-5 000	-52,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	257 150	157 500	152 000	-3,5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>42 060</b>	<b>1 227 275</b>	<b>1 453 307</b>	<b>18,4</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-552 980	-528 275	-511 551	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552 980	-528 275	-511 551	-3,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-510 921</b>	<b>699 000</b>	<b>941 756</b>	<b>34,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-510 921</b>	<b>699 000</b>	<b>941 756</b>	<b>34,7</b>

**TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2020**

<b>90 VESI JA VIEMÄRILAITOS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA+MUUT. 2019</b>	<b>LTK 2020</b>	<b>Ero%</b>
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	474 065	415 000	428 000	3,1
TOIMINTA TUOTOT	474 065	415 000	428 000	3,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 194	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 194	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-132 925	-143 770	-9 000	-93,7
PALKAT JA PALKKIOT	-103 573	-112 970	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-29 352	-30 800	-9 000	-70,8
ELÄKEKULUT	-25 718	-25 410	-9 000	-64,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 634	-5 390	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-65 325	-83 050	-192 000	131,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 087	-61 300	-55 000	-10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 795	-3 700	-2 300	-37,8
TOIMINTAKULUT	-271 133	-291 820	-258 300	-11,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>201 739</b>	<b>123 180</b>	<b>169 700</b>	<b>37,8</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-100 289	-146 250	-93 020	-36,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 289	-146 250	-93 020	-36,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>101 450</b>	<b>-23 070</b>	<b>76 680</b>	<b>-432,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>101 450</b>	<b>-23 070</b>	<b>76 680</b>	<b>-432,4</b>

## TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	42 060	1 227 275	1 453 307	18,4
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-27 489	0	0	
	<b>14 571</b>	<b>1 227 275</b>	<b>1 453 307</b>	<b>18,4</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-883 263	-2 117 000	-1 495 000	-29,4
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	653 000	165 000	-74,7
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	29 639	20 000	30 000	50,0
	<b>-853 624</b>	<b>-1 444 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-10,0</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-839 053</b>	<b>-216 725</b>	<b>153 307</b>	<b>-170,7</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804	22 804	22 804	
	<b>22 804</b>	<b>22 804</b>	<b>22 804</b>	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	3 000 000	0	0	
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-334 630	-260 000	-259 000	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	-1 245 475	200 000	0	
	<b>1 419 895</b>	<b>-60 000</b>	<b>-259 000</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-32 831	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	1 544	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	2 520	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-66 236	0	0	
	<b>-95 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>1 347 696</b>	<b>-37 196</b>	<b>-236 196</b>	
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>508 642</b>			
<b>RAHAVARAT 31. 12.</b>	<b>643 973</b>			
<b>1. 1.</b>	<b>135 330</b>	<b>508 642</b>		

**TOIMIELIMET 2020**

<b>10 KESKUSVAALILTK</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	4270	8000	0
Toimintamenot	-3664	-8300	0
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>606</b>	<b>-300</b>	
<b>11 TARKASTUSLTK</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-9 099	-9 550	-9 500
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-9 099</b>	<b>-9 550</b>	<b>-9 500</b>
<b>12 VALTUUSTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-15 439	-22 400	-21 400
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-15 439</b>	<b>-22 400</b>	<b>-21 400</b>
<b>15 KUNNANHALLITUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	856 325	815 800	912 395
Toimintamenot	-1 443 536	-1 535 115	-1 974 990
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-587 211</b>	<b>-719 315</b>	<b>-1 062 595</b>
<b>20 SOSIAALILAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	1 207 860	1 092 326	1 501 460
Toimintamenot	-11 389 540	-10 687 909	-11 239 755
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-10 181 680</b>	<b>-9 595 583</b>	<b>-9 738 295</b>
<b>30 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	322 271	286 740	330 750
Toimintamenot	-3 187 036	-3 213 324	-3 812 055
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 864 766</b>	<b>-2 926 584</b>	<b>-3 481 305</b>
<b>50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	27 328	30 000	30 000
Toimintamenot	-89 846	-115 810	-185 070
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-62 518</b>	<b>-85 810</b>	<b>-155 070</b>
<b>90 VESI JA VIEMÄRILAITOS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	474 065	415 000	428 000
Toimintamenot	-271 133	-291 820	-258 300
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>201 739</b>	<b>123 180</b>	<b>169 700</b>



**TULOSALUEET 2020**

<b>100 VAALIT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	4270	8000	0
Toimintamenot	-3664	-8300	0
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>606</b>	<b>-300</b>	
<b>110 TILINTARKASTUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-9 099	-9 550	-9 500
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-9 099</b>	<b>-9 550</b>	<b>-9 500</b>
<b>112 VALTUUSTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintamenot	-15 439	-22 400	-21 400
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-15 439</b>	<b>-22 400</b>	<b>-21 400</b>
<b>120 KESKUSHALLINTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	235 291	217 500	170 400
Toimintamenot	-938 748	-1 033 805	-1 000 480
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-703 457</b>	<b>-816 305</b>	<b>-830 080</b>
<b>180 RUOKAPALVELU</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	621 034	598 300	599 495
Toimintamenot	-504 788	-501 310	-532 810
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>116 246</b>	<b>96 990</b>	<b>66 685</b>
<b>200 SOSIAALIHALLINTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-180 710	-138 760	-152 790
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-180 710</b>	<b>-138 760</b>	<b>-152 790</b>
<b>220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	116 156	97 910	129 560
Toimintamenot	-705 371	-543 350	-901 221
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-589 215</b>	<b>-445 440</b>	<b>-771 661</b>
<b>230 IÄKKÄIDEN PALVELU</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	992 208	889 916	988 600
Toimintamenot	-3 463 885	-3 105 234	-2 922 225
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 471 677</b>	<b>-2 215 318</b>	<b>-1 933 625</b>

VESIHUOLTO

<b>240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	99 496	104 500	48 800
Toimintamenot	-883 753	-790 715	-1 103 589
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-784 257</b>	<b>-686 215</b>	<b>-1 054 789</b>
<b>250 PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	310 000
Toimintamenot	-2 685 494	-2 684 959	-2 797 550
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 685 494</b>	<b>-2 684 959</b>	<b>-2 487 550</b>
<b>260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	24 500
Toimintamenot	-129 914	-140 000	-164 720
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-129 914</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 220</b>
<b>270 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-3 340 413	-3 284 891	-3 197 660
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-3 340 413</b>	<b>-3 284 891</b>	<b>-3 197 660</b>
<b>300 PERUSKOULUTUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	175 278	165 900	210 800
Toimintamenot	-1 989 241	-1 996 035	-2 435 055
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-1 813 963</b>	<b>-1 830 135</b>	<b>-2 224 255</b>
<b>320 MUUT KOULUTUSPALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	242	0	0
Toimintamenot	-67 101	-64 350	-67 800
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-66 859</b>	<b>-64 350</b>	<b>-67 800</b>
<b>330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	5 753	2 800	10 750
Toimintamenot	-207 143	-196 130	-250 750
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-201 390</b>	<b>-193 330</b>	<b>-240 000</b>
<b>350 LIIKUNTATOIMI</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	5 701	7 000	6 000
Toimintamenot	-45 769	-57 350	-108 300
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-40 068</b>	<b>-50 350</b>	<b>-102 300</b>

<b>360 NUORISOTOIMI</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	20 537	20 300	21 300
Toimintamenot	-55 233	-57 640	-60 880
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-34 696</b>	<b>-37 340</b>	<b>-39 580</b>
<b>370 VARHAISKASVATUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	114 759	90 740	81 900
Toimintamenot	-822 548	-841 819	-889 270
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-707 790</b>	<b>-751 079</b>	<b>-807 370</b>
<b>400 TEKNINEN JAOSTO</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	780 827	740 600	73 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-1 347 530	-1 255 005	-199 000
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-566 703</b>	<b>-514 405</b>	<b>-125 500</b>
<b>440 PALO-JA PELASTUSTOIMI</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	0	0	69 000
Toimintamenot	-220 424	-229 000	-242 700
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-220 424</b>	<b>-229 000</b>	<b>-173 700</b>
<b>500 RAK.VALVONTA JA YMP.SUOJELU</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	27 328	30 000	30 000
Toimintamenot	-89 846	-115 810	-185 070
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-62 518</b>	<b>-85 810</b>	<b>-155 070</b>
<b>900 VESILAITOS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	240 042	215 000	218 000
Toimintamenot	-123 253	-144 030	-120 000
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>116 192</b>	<b>70 970</b>	<b>98 000</b>
<b>910 VIEMÄRILAITOS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>LTK 2020</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>			
Toimintatulot	234 023	200 000	210 000
Toimintamenot	-147 880	-147 790	-138 300
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>85 547</b>	<b>52 210</b>	<b>71 700</b>

**TALOUSSUUNNITELMA, TUOSLASKELMA 2020 – 2023**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022	SV3 2023
TOIMINTA TUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 901 128	1 711 640	1 652 795	1 677 587	1 702 751	1 728 292
MAKSUTUOTOT	796 475	827 050	687 060	697 366	707 826	718 444
TUET JA AVUSTUKSET	250 659	168 560	258 000	258 000	258 000	258 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	729 753	711 216	604 750	613 821	623 029	632 374
TOIMINTA TUOTOT	3 678 015	3 418 466	3 202 605	3 246 774	3 291 606	3 337 110
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1 194	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 136 456	-6 167 078	-5 609 548	-5 665 643	-5 722 300	-5 779 523
PALKAT JA PALKKIOT	-4 750 384	-4 772 404	-4 328 190	-4 371 472	-4 415 187	-4 459 338
HENKILÖSIVUKULUT	-1 386 072	-1 394 674	-1 281 358	-1 294 172	-1 307 113	-1 320 184
ELÄKEKULUT	-1 236 258	-1 167 554	-1 075 158	-1 085 910	-1 096 769	-1 107 736
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-149 814	-227 120	-206 200	-208 262	-210 345	-212 448
PALVELUJEN OSTOT	-10 001 120	-9 516 554	-10 436 412	-10 436 412	-10 436 412	-10 307 909
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-909 447	-912 376	-512 460	-517 585	-522 760	-527 988
AVUSTUKSET	-747 328	-670 400	-652 700	-659 227	-665 819	-672 477
MUUT TOIMINTAKULUT	-426 077	-393 555	-289 950	-292 850	-295 778	-298 736
TOIMINTAKULUT	-18 220 428	-17 659 963	-17 501 070	-17 571 717	-17 643 070	-17 586 633
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 543 607</b>	<b>-14 241 497</b>	<b>-14 298 465</b>	<b>-14 338 502</b>	<b>-14 481 889</b>	<b>-14 626 662</b>
VEROTULOT	6 873 756	7 271 000	7 398 000	7 479 000	7 653 000	7 670 000
VALTIONOSUUDET	7 454 761	8 040 272	8 201 772	8 201 772	8 201 772	8 201 772
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	12 113	6 000	3 000	3 030	3 060	3 091
MUUT RAHOITUSTUOTOT	261 871	187 000	174 000	174 000	174 000	174 000
KORKOKULUT	-10 786	-25 000	-20 000	-20 200	-20 402	-20 606
MUUT RAHOITUSKULUT	-6 049	-10 500	-5 000	-5 050	-5 101	-5 152
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	257 150	157 500	152 000	151 780	151 557	151 333
<b>VUOSIKATE</b>	<b>42 060</b>	<b>1 227 275</b>	<b>1 453 307</b>	<b>1 494 050</b>	<b>1 524 440</b>	<b>1 396 443</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-552 980	-528 275	-511 551	-511 551	-511 551	-511 551
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552 980	-528 275	-511 551	-511 551	-511 551	-511 551
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-510 921</b>	<b>699 000</b>	<b>941 756</b>	<b>982 499</b>	<b>1 012 889</b>	<b>884 892</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-510 921</b>	<b>699 000</b>	<b>941 756</b>	<b>982 499</b>	<b>1 012 889</b>	<b>884 892</b>

**KEITELEEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2020  
JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2021 – 2022**

alv 0%

	1 000 €	TAE2020			TS2021			TS2022			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	
<b>Kunnanhallitus</b>											
Kiinteistöjen osto/myynti	360	120	30	90	120	30	90	120	30	90	Painopiste rakennettavan teollisuusmaan hankintaan.
Liikenneväylät, peruskorjaus	240	80		80	80		80	80		80	Teknisen lautakunnan aiemman päätöksen mukaan. Vuoden 2020 korjauskohteena Lepolantie.
Asfaltointi	90	30		30	30		30	30		30	Päällystysvuorossa vuonna 2019 peruskorjattu Pajatie ja mikäli rahaa jää, lisäkohteet harkitaan erikseen.
Viitasaarentien peruskorjauksen suunnittelu ja korjaus	375	150		150	150		150	75		75	Viitasaarentien peruskorjaus, aloitus 2019 valmistuvan suunnitelman perusteella.
Katuvalaistusten uusiminen	45	15		15	15		15	15		15	Monimetalli- ja elohopeavalaitusten uusiminen LED-valaistukseen. Muutostyö toteutetaan vuonna 2019 sovitun katuvalokeskus järjestyksen perusteella.
Virkistysreitti	40	40	15	25			0			0	Kyläalueen virkistysreitoin raivaus ja pohjaaminen. Eteläreitoin rakentaminen, kota ja kuntoportaat. LuoVI-hanke
Kunnanvirasto	80	80		80			0			0	Kunnanviraston vesikaton uusiminen ja yleisö WC:n rakentaminen
Teollisuusalueen tieyhteyden suunnittelu ja rakentaminen	20	20		20			0			0	Liimapuutehtaan tieyhteys. Suunnittelu ja alueen puuston poisto vuoden 2020 aikana. Rakentamispäätökset suunnittelun jälkeen.
Terveyskeskuksen muutostyöt	50			0	50		50			0	Entisen kunnanviraston jäädytyslaitteiston asentaminen terveyskeskukselle soveltuvin osin.
Lääkäritalon peruskorjaus	80	80		80			0			0	Vesikaton korjaus, tilojen käyttökartoituksen muutos selvityksen perusteella
Liiketurvallisuuden kehittäminen	100	20		20	40		40	40		40	Kevyenliikenteen väylien kehittäminen (Teollisuustie, Lossitie). Pääpaino vuoden 2020 aikana reitistöjen suunnittelussa.
Laitetilan siirto	45	45		45	0		0	0		0	Siirretään vanhalla kunnanvirastolla oleva ICT-laitteisto omaan laitetilään erilliseen rakennukseen. Työ aloitettu 2019
Satama palveluiden kehittäminen	80	30		30	30		30	20		20	Sataman laitureiden korjaus.
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>	<b>1605</b>	<b>710</b>	<b>45</b>	<b>665</b>	<b>515</b>	<b>30</b>	<b>485</b>	<b>380</b>	<b>30</b>	<b>350</b>	

	1 000 €	TAE2020			TS2021			TS2022			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	
<b>Perusturvalautakunta</b>											
Ruustinnan muutokset	25	25		25			0			0	Tilojen muuttaminen kehitysvammaisten päivätoiminnan käyttöön.
Pesula	70	70		70			0			0	Pesularakennuksen loppuun saattaminen
<b>Perusturvalautakunta yhteensä</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sivistyslautakunta</b>											
Tilaohjelman laadinta	10	10		10			0			0	Haetaan ratkaisua koulukiinteistöjen tehokkaalle käytölle. Selvityksessä huomioidaan myös ylikunnallisen yhteistyön mahdollisuudet. Varaus tarvittaessa konsulttityölle.
Koulun opetustilojen muutostyöt	10	10		10			0			0	Pehmeitten käsitöitten opetustilan siirto, kovien käsitöiden sähkönsyöttömuutokset laitekohtaiseksi.
Koulun häytys-, kuulutus ja kameravalvontajärjestelmien uusiminen	50	50		50			0			0	Järjestelmien käyttöikä on saavuttanut teknisen käyttöiän takarajan. Varaosien saanti vanhaan järjestelmään on osoittautunut lähes mahdottomaksi.
Urheilupuisto	700	500	150	350	200		200			0	Kuntosali/huoltorakennuksen rakentaminen ja urheilukentän kunnostus. 2020:Kuntosali ja avustavat tilat 2021:urheilukentän kunnostus
Päiväkoti AnkkuriNapin vanhan puolen kunnostus	20	10		10	10		10			0	2020:Verstaan pintaremontti ja paljeovien asennus 2021: Yleisten tilojen pintaremontti
<b>Sivistyslautakunta yhteensä</b>	<b>790</b>	<b>580</b>	<b>150</b>	<b>430</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	1 000 €	TAE2020			TS2021			TS2022			HUOM.
HALLINTOKUNTA / KOHDE	KUST. ARVIO	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	
<b>Vesihuoltolaitos</b>											
<b>Vesilaitos</b>											
Vedenhankintasuunnitelman luominen	20	20		20			0				0 Etsitään vaihtoehtoa puhtaanveden toimitukseen alueellisista ratkaisuista. Suunnitelman tekeminen aloitettu vuonna 2019, vuoden 2020 ohjelmassa alueellisten teknisten rakenteiden
Vesitornin saneeraus	200			0	100		100	100			100 Varaus suunnitelmavuosille. Vesitorni tarkastellaan uudellee alueellisen vadenhankintasuunnitelman valmistumisen jälkeen.
Verkoston saneeraus	45	15		15	15		15	15			15 Katuremonttien yhteydessä
Varautuminen (aidat, aggregaatti yms.)	45	15		15	15		15	15			15 Vedenottamoiden raivaukset, nurmetukset ja aitaukset. Varavedenjakeleun
Automaatiopäivitykset	45	15		15	15		15	15			15 Vesilaitoksen automaatiopäivitykset, liitetään Vesannon kunnan palvelimelle.
<b>Vesilaitos yhteensä</b>	<b>355</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	
<b>Viemärlaitos</b>											
JV-puhdistamon saneeraussuunnitelman tekeminen ja toteutus	130	0		0	30		30	100			100 Puhdistamon päivittäminen
Viemärisaneeraus	45	15		15	15		15	15			15 Tarvittavat saneeraukset infran ylläpitotoimintaan
Automaatiopäivitykset	75	30		30	30		30	15			15 Viemärlaitoksen automaatiopäivitykset, liitetään Vesannon kunnan palvelimelle
<b>Viemärlaitos yhteensä</b>	<b>250</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	
<b>Vesihuoltolaitos yhteensä</b>	<b>605</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	
<b>Ympäristölautakunta</b>											
				0			0			0	
<b>Ympäristölautakunta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ympäristöterveyslautakunta</b>											
				0			0			0	
<b>Ympäristöterveyslautakunta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kunta yhteensä</b>	<b>3095</b>	<b>1495</b>	<b>195</b>	<b>1300</b>	<b>945</b>	<b>30</b>	<b>915</b>	<b>655</b>	<b>30</b>	<b>625</b>	

**VALTIOVARAINMINISTERIÖN TOIMEKSIANNOSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT 2020**

<b>1000 EUROA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KS 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
Toimintatulot	3 153	2 985	2 111	2 132	2 154
Valmistus omaan käyttöön	-1	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 684	-17 227	-16 308	-16 471	-16 636
<b>SIITÄ:</b>					
Henkilöstökulut	-6 136	-6 167	-5 461	-5 516	-5 571
Palvelujen ostot	-9 501	-9 083	-9 579	-9 674	-9 771
Toimintakate	-14 533	-14 241	-14 197	-14 339	-14 482
Verotulot	6 874	7 271	7 398	7 472	7 547
Valtionosuudet	7 455	8 040	8 202	8 284	8 367
Vuosikate	41	1 227	1 537	1 553	1 568
Poistot ja arvonalentumiset	-553	-528	-153	-155	-156
Investointimenot yhteensä (brutto)	-883	-2 117	-1 495	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	653	165	0	0
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)	30	20	30	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-840	-217	153	637	943
Lainakanta	8 143	8 083	7 824	7 565	7 306
Tuloveroprosentti	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Henkilöstön määrä	125	120	100	100	100



# 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

## 100 VAALIT

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

# 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 riittävyttä, 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

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

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

4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

TILINTARKASTUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0				
Toimintakulut	-9 099	-9 550	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Toimintakate	-9 099	-9 550	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Poistot						
Asukkaita	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
€ / asukas netto	-4	-4	-4	-4	-4	-4

# 12 VALTUUSTO

## 115 VALTUUSTO

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

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

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen	Säästötoimenpiteiden toteutumisen seuranta
B Kuntastrategian päivittäminen	Kuntalaisten, sidosryhmien, henkilöstön ja valtuuston yhteistyönä tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittariston päivittäminen
C Uudistuksiin vastaaminen ja valmistautuminen	uuden hallintorakenteen valmistelu

### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VALTUUSTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	0	0				
<b>Toimintakulut</b>	-15 439	-22 400	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400
<b>Toimintakate</b>	-15 439	-22 400	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400
<b>Poistot</b>						
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-7	-10	-10	-10	-10	-10

# 15 KUNNANHALLITUS

## 120 KESKUSHALLINTO

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

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

Kunnanhallitus vastaa

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

Lisäksi kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

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

Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

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

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Työhyvinvoinnin kehittäminen	-hyvinvointiohjelman käyttöönotto -säännölliset tyhy-tapahtumat
B ICT-kehittäminen	-digikoulutukset -saavutettavuusdirektiiviin vastaaminen

**2.3 Lähidemokratia ja osallisuus**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Viestinnän kehittäminen	-viestintätiimin koulutus -päätösviestinnän kehittäminen
B Avustukset järjestöille ja yhteisöille	--arvioidaan vaikuttavuus
C Vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	-kuntalaisillat, osallistuvan budjetoinnin valmistelu, kuntakummin käyttöönotto

**2.4 Hyvinvoiva kuntalainen**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakoivan palvelutuotannon varmistaminen	-toimialakohtainen arviointi
B Hankkeiden edistäminen	-muuttaja-palveluiden käyttöönotto -hankekartan hyödyntäminen
C Viisarit Oy:n käynnistymisen sujuvuus	-tiivis yhteistyö -tiedottaminen -toiminnan seuranta ja suuntaaminen

**2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Viihtyisyyden parantaminen	-viihtyisyysuunnitelman toteuttaminen
B Asuntokannan kunnostaminen	-yhteistyö Viisarit Oy:n, rakentajien, rahoittajien ja Aran kanssa

**2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Maankäytön suunnitelmat	-kaavoituksen muutokset teollisuusalueella -maanhankinta -keskustajaman suunnitelman käynnistäminen
B Saavutettavuuden parantaminen	-tiehankkeet
C Elinkeinojen kehittäminen	-Yhteistyö Savogrown ja alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden kanssa

## Joukkoliikenne

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

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Joukkoliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä kansallinen joukkoliikennelaki. ELY-keskukset määrittelevät joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, hankkivat liikennepalveluja ja myöntävät reitti- ja kutsujoukkoliikennelupia. ELY-keskukset hoitavat myös joukkoliikenteen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

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

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

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

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

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

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

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena ovat asiakaslähtöiset liikennepalvelut.

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

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

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

## **MAASEUTUELINKEINOT**

### **Tukipalvelut**

#### **1. PERUSTEHTÄVÄ**

##### *Kehittämisyksikkö*

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

##### *Tukihallintoyksikkö*

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

Maatalouden tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Maatalouden tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 12.7.2019 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja oli Kiuruvedellä 393, Pielavedellä 184 ja Keiteleellä 67.



## 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

### 2.1 *Vahva kuntatalous*

<u>Tavoitteet Kehittämisyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Maatalouden investoinnit vähintään 3 kpl	Tilakäynnit, kannustaminen ja neuvonta sekä investointirahoitusten markkinointi. Luoda positiivista uskoa maatalouteen ja sen mahdollisuuksiin, myös erikoiskasvituotanto.
B Sukupolvenvaihdokset vähintään 2 kpl	LUTU päättyi, joten eri hankkeiden avulla etsitään vaihtoehtoisia tapoja tehdä sukupolvenvaihdoksia myös heidän osalta, jolla ei ole jatkajaa. esim. tilan myynti ulkopuoliselle, lähisukulainen kiinnostunut jatkaksi, tilan vuokraus ym.
C Bioenergian edistäminen ja vesihuoltoon paneutuminen	Edistää bioenergiainvestointeja ml. aurinkopaneelit, ym. Selvittää miten hyvin maatalousyrittäjät ovat valmistautuneet poikkeusolojen vesihuoltoon ja mitä sen eteen on tehtävissä alkutuotannon osalta.
<u>Tukihallintoyksikkö</u>	
D Maataloustukihakemukset käsitellään ja tallennetaan siten, että maksatukset voidaan toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa.	Huolehditaan riittävästä henkilöresursseista, jolloin hakemusten käsittely on sujuvaa.
E Tuenhakijoille tiedotetaan maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen	Tiedotetaan mm. vapaista tukioikeuksista.

### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

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

### 2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

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

### 2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

<u>Tavoitteet Kehittämisyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Uusia maatalousyrityksiä ml. erikoiskasvituotanto	Uusi asiakasryhmä on tullut maatalousalalle, jotka aloittavat uusina viljelijöinä. Heidän auttaminen ja neuvonta alussa ja sisäänajo maataloustuotantoon ja -talouteen.
B Myyntiin pieniä lopettaneita maatalousyrityksiä	Aktivoida omistajia myymään tilansa kiinnostuneille yrittäjille. Estää peltomaan metsittymistä ja vajaatuottoa.

C Yhteistyössä maatalousyrittäjien kanssa paneutua vesihuollon mahdollisiin haasteisiin sekä varautumista ilmastomuutoksen myötä muuttuviin sääilmiöihin.	Toteutettava kysely yhteistoiminta-alueella ja kartoittaa vedenhuollon tilanne erityisesti kotieläintiloilla.
---	---

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

#### ***Kehittämissyksikkö***

Maataloudessa on takana useampi vaikea kasvukausi ja sääilmiöt ovat vahvistuneet ilmastomuutoksen myötä aiheuttaen vesipulaa tietyillä alueilla. Epävarma aikakausi on vaikuttanut myös investointihalukkuuteen ja vaikuttanut investointirahoitusten saantiin

Erityistä huomiota kiinnitetään maatalousyrittäjien henkiseen jaksamiseen ja ohjataan mm. Voimaa-arkeen-hankkeeseen. Bioenergiainvestointeihin kannustetaan ja markkinoidaan myytäviä ja vuokrattavia peltoja, rehuvälitystä jatketaan sekä muita tarpeita mitä maatalousyrittäjillä syntyy tarkasteluvuoden aikana. Vesihuoltoon liittyvät riskit selvitetään.

Investoinnit tulevat olemaan maltilliset tarkasteluvuonna.

#### ***Tukihallintoyksikkö***

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

Valtaosan vuoden 2020 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 2020 tulee henkilöresurssit olla täysimääräisesti käytössä, että tukihallintoyksikkö selviytyy maksajavirastosopimuksen vaatimuksista ja muista velvoitteistaan. Kesäaikaisella lisätyövoimalla pystytään takaamaan se, että tukihakemukset saadaan valmiiksi käsitellyksi, ennen syksyn tukimaksatuksia viljelijöille. ELY-keskukselta siirtyy edelleen uusia tehtäviä tukihallintoyksikölle, joten henkilöresursseista ei ole vara tinkiä tulevaisuudessa, jo nyt mennään ajoittain henkilöstön jaksamisen kanssa äärirajoilla. Kun henkilöresurssit ovat täysin käytössä ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin ja sairauspoissaoloihin.

Keiteleen osuudeksi maataloustukihallinnon kustannuksista, pois lukien maaseudun kehittäminen, on budjetoitu 19 206,00€.

## ELINKEINOTOIMINTA

### Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

#### 1. PERUSTEHTÄVÄ

SavoGrow toimii alueemme parhaaksi yritysten kilpailukyvyn 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

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Aloittavien yritysten sparraus	Yritysneuvonta yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimii yritysten ja viranomaisten välisenä linkkinä</li> <li>- TE-toimiston Starttirahalausunnnot aloittaville yrityksille</li> <li>- Hankkeiden kautta saatavaa tietotaitoa ohjataan yritysten käyttöön</li> <li>- Edesauttaa uusien yritysten syntymistä sekä toiminnassa olevien yritysten kehittymistä ja yritysten verkostoitumista</li> </ul>
B Toimivien yritysten kehittäminen	Hyödynnetään julkista rahoitusta yritysten kehittämisessä <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yrityksille ja yritysryhmille etsitään julkista rahaa kehittämiseen.</li> <li>- Yrityskannan säilyttäminen omistajan- ja sukupolvenvaihdosten avulla</li> <li>- Järjestetään yrityksille koulutuksia joustavasti, lyhytkestoisesti, räätälöidysti ja lähellä toteutettuna</li> <li>- Kehitetään alueellista kilpailutus-, laatu- ja hankintaosaamista</li> <li>- Ollaan mukana kehittämässä yritysten liiketoiminnan sähköistä markkinointia sekä uutta, sähköistä liiketoimintaa</li> <li>- Edistetään yrittäjien hyvinvointiin liittyviä palveluja</li> </ul>
C Elinvoiman kehittäminen	Pidämme yllä oikeaa ja monipuolista tilannekuvaa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunnistetaan Keiteleen vahvuudet ja tuodaan niitä esiin</li> <li>- Tulevaisuudenuskon, itsetunnon ja identiteetin vahvistaminen</li> <li>- Etsitään ja kokeillaan ja otetaan käyttöön aktiivisesti uusia toimintatapoja ja yhteistyöalustoja.</li> <li>- Toteutetaan yhteistyötä, työnjakoa ja erikoistumista palvelevia hankkeita yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.</li> <li>- Ollaan mukana alueen markkinointi-, brändäys- ja imagotyön käynnistämässä</li> <li>- Edistetään alueen ammattien markkinointia, uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamista alueelle</li> <li>- Kustannustehokkuuden ja palveluiden kehittäminen</li> </ul>

## 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

KESKUS- HALLINTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	235 291	217 500	170 400	170 400	170 400	170 400
<b>Toimintakulut</b>	-938 748	-1 033 805	-1 000 480	-1 000 480	-1 000 480	-1 000 480
<b>Toimintakate</b>	-703 457	-816 305	-830 080	-830 080	-830 080	-830 080
<b>Poistot</b>	0		-29 421	-29 421	-29 421	-29 421
<b>Asukkaita</b>	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-314	-353	-370	-370	-370	-370

# 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 asiakastytyvyyden tärkeyden, yhteistyökumppaneiden hyvän yhteistyön ja työyhteisön positiivisen ja kehittyvän asenteen johdosta

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelujen taloudellinen tuottaminen	-kustannusseuranta
B Tasapainoinen budjetointi	-kustannusseuranta -vastuu jokaisella työyhteisön henkilöllä

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta	-työyksikköviestintä - palaverit
B Ennakoiva työterveyshuolto	-ohjaus - kehityskeskustelut

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Ruokaraadit- oppilas ja hoiva	-Palaverit -asiakastytyvyysskyselyt
B Ruokalistojen kehittäminen	-paikallisten ja lähiseutujen raaka-aineiden ja tuotteiden käyttö

#### 2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Kuntalaisten terveys	palvelut tehdään ravitsemussuositusten mukaan eri asiakasryhmille ruokalistasuunnittelu

**2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A	

**2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Käyttämällä niitä raaka-aineita tai palveluja, joita ruokapalvelu tarvitsee	

**3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT****4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023**

RUOKAPALVELU	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	621 034	598 300	599 495	599 495	599 495	599 495
<b>Toimintakulut</b>	-504 788	-501 310	-532 810	-532 810	-532 810	-532 810
<b>Toimintakate</b>	116 246	96 990	66 685	66 685	66 685	66 685
<b>Poistot</b>	-27 909	-9 500	-26 338	-26 338	-26 338	-26 338
<b>Asukkaita</b>	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-52	-42	-30	-30	-30	-30

**5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT**

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Nilakka suoritemäärä	57 808	56 500	57 144	57 144	57 144	57 144
Nilakka suoritearvo	2,90	2,90	2,85	2,85	2,85	2,85
Tk suoritemäärä 7pv. keittiö	94 888	100 851	101 172	101 172	101 172	101 172
Tk 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

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

Sosiaalihuollon tehtävänä on toimia palvelujen koordinoijana, lainsäädännön asettamien velvoitteiden toteutumisen mahdollistajana ja sosiaalihuollon henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä. Sosiaalihuollon 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 *Vahva kuntatalous*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Sosiaalipalvelujen saatavuus ja vertailtavuus	–Alueelliseen Pro Consona-ratkaisuun liittymisen –Erialaisten asiakasohjeiden laatiminen ja päivittäminen –Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen (%)

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Motivoitunut, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	–Säännölliset kehityskeskustelut vuosittain –Tyhy-toiminnan kehittäminen –Täydennyskoulutuksiin osallistuminen –Riittävän henkilöstömitoituksen varmistaminen kaikissa palveluissa –Toimiva varahenkilöjärjestely avaintehtävissä –Työn kuormittavuuden seuraaminen ja ennaltaehkäisy
B Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	–Työaikajoustot –Etätöiden mahdollistaminen –Työnohjaus

### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Erialaisten osallistumistapojen mahdollistaminen kuntalaisille/asiakkaille	–Asiakkaiden näkemysten huomioiminen asiakas-/palvelusuunnitelmissa –Digitalisaation hyödyntäminen –Hanketaulut eri yksiköihin

### 2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Toimivat peruspalvelut	–Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen % –Asiakastytyväisyyskyselyt KA
B Eri toimijoiden hyvinvointitoiminnan tukeminen	–Poikkihallinnolliseen ja monialaiseen HYTE-toimintaan osallistuminen

### 2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Kotona asumisen tukeminen	–Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin hyödyntäminen –Ennaltaehkäisevät palvelut/sosiaalihuoltolaki

### 2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Vaihtoehtoiset ja täydentävät järjestämistavat palvelutuotannossa	–Eriolaiset tuottamistavat arvioidaan kaikissa palveluratkaisuissa

## 3. **KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**

Keiteleen kunta siirtyy osaksi Kuopion kaupungin järjestämää maakunnallista sosiaalipäivystyksikköä 1.1.2020 alkaen ”Sosiaalipäivystys etulinjassa” -mallin mukaisesti. Keiteleen kuntaosuus on 9 231,78 € vuonna 2020.

Maakunnallisessa mallissa sosiaalipäivystys ottaa 24/7 vastaan kaikki sosiaalihuollon päivystykselliset yhteydenotot, jolloin ensiarvio ja päätökset toimenpiteistä ovat sosiaalipäivystyksen vastuulla. Sosiaalipäivystyksessä tehdään yhteydenotosta kiireellisyysarvio (A-B-C-luokituksen mukaisena). Sosiaalipäivystäjä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa ja jalkautuu tarpeen mukaan tehtävälle. Sosiaalipäivystäjällä on viranhaltijan toimivalta sekä päätösoikeus.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Pro Consona kehittyä versio päivityksillä OMNI360 asiakastietojärjestelmäksi alkaen jo alkuvuodesta 2020. Keiteleen kunnalla on mahdollisuus liittyä Pohjois-Savon alueelliseen Pro Consona-ratkaisuun.



Suunnitelman mukaisesti Pro Consona -tietokannat voidaan yhdistää ja rakentaa tekninen alusta sekä moniorganisaatiomallin hallintamalli. Yhteistyössä voidaan hyödyntää yhteisesti tarvittavia CGI:n palveluja kuten konsultointi ja koulutus. Myös kirjaamistapoja voidaan yhtenäistää ja valmistautua tuleviin kansallisiin sosiaalihuollon uudistuksiin ja Kanta-arkistointiin. Käyttöönottoprojektista aiheutuu Keiteleelle kunnalle 9081 euron kertakustannus ja väkilukuun suhteutettu vuosikustannus jatkuvasta palvelusta on 1561 euroa vuonna 2020.

Lainsäädäntömuutoksia:

- Työaikalaki (872/2019) 1.1.2020
- **Laki** julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 1.1.2020
- Lastensuojelulain muutokset vahvistavat kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja valvontaan. Samalla jälkihuollon ikäraja nousee 25 ikävuoteen. 1.1.2020
- Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tulee voimaan 1.12.2019.
- Asiakasmaksut tarkistetaan (joka toinen vuosi) vuonna 2020

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

SOSIAALI-HALLINTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	154	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-181 079	-138 760	-152 790	-152 790	-152 790	-152 790
<b>Toimintakate</b>	-180 710	-138 760	-152 790	-152 790	-152 790	-152 790
<b>Poistot</b>						
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-81	-60	-68	-68	-68	-68

#### 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Henkilöstö</b>	2	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. Tulosalue sisältää 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 *Vahva kuntatalous*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Riittävien ja tarkoituksenmukaisten palveluiden järjestäminen	–Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkuuksien ehkäiseminen –Toimintojen kehittäminen olemassa olevilla resursseilla
B Palvelujen laadun seuranta	–Sosiaalitoimiston omavalvontasuunnitelman päivittäinen –Säännölliset yksityisten sosiaalipalvelujen valvontatarkastukset
C Ennaltaehkäisevät palvelut	-Varhaisen vaiheen tuen tarjoaminen perheille

##### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Yhteistyön tiivistäminen SavoGrow-kuntien kesken	–Työntekijäpoolin kehittäminen –Yhteisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto

##### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Osallisuuden ja arjessa selviytymisen edistäminen	–Asiakaslähtöinen, moniammatillinen ja verkostoitunut työskentely –Asunnottomuuden ehkäisy yhteistyössä eri toimijoiden kanssa –Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan jatkaminen –Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen –Taloussosiaalityön vahvistaminen –Toimiva yhteistyö Kelan ja kunnan välillä

#### 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oikea-aikaiset, kohdennetut ja tarkoituksenmukaiset palvelut	–Systeemisen sosiaalityön malliin tutustuminen –Tiivis yhteistyö KOTELO-hankkeen kanssa –Moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden välillä

#### 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Toimivat peruspalvelut	–SavoGrow-alueen sisote-yhteistyö –Yhteistyömuotojen kehittäminen Palveluyhtiö Viisarit Oy:n kanssa
B Asunnottomuuden ehkäisy	–Tiivis yhteistyö asuntotoimen kanssa –Asiakkaan avustaminen maksusuunnitelman laatimisessa vuokrien erääntyessä

#### 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Sujuva yhteistyö yksityisen sektorin kanssa	–Ostopalveluiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen –Asiakasyhteistyö

### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Sosiaali- ja perhetyössä jatketaan SavoGrow-alueen kuntien yhteistyönä aloittamaa Savon Villin Lännen perhekeskuksen suunnittelua. Pielaveden kunta on irtisanoutunut Nilakan perheneuvolan toiminnasta 1.1.2020 alkaen. Perheneuvola jatkaa Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteisenä toimijana. Perheneuvolan ja koulun psykologinen työ on järjestetty ostopalveluna yhteistyössä Keiteleen ja Tervon sivistystoimien kanssa. Vuoden 2020 tavoitteeksi on asetettu kuntien yhteisen psykologin rekrytointi. Jatkossa keskeistä olisi SavoGrow-alueen yhteisen psykologitiimin muotoutuminen.

Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia Keiteleellä on huomattavasti yli Pohjois-Savon ja valtakunnan keskiarvon. Tavoitteena vuonna 2020 on tuen painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja perhesosiaalityöhön. Sijais- ja jälkihuollon osalta vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu talousarvion laatimisvaiheessa tiedossa oleviin kustannuksiin.

Aikuisten sosiaalipalveluissa tavoitteena on taloussosiaalityön kehittäminen ja asunnottomuuden ehkäisy yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen edistämiseen vuoden 2019 loppupuolella käynnistyvistä KOTELO-hankkeesta odotetaan tiivistä tukea. Keiteleen kuntaosuus on 12 000€ vuonna 2020. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on jouduttu vuodelle 2020 budjetoimaan määrärahoja aiempia vuosia enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä on Keiteleellä lisääntynyt huolimatta hyvästä työllisyysilanteesta.

## 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

SOSIAALI- JA PERHETYÖ	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	116 156	97 910	129 560	129 560	129 560	129 560
<b>Toimintakulut</b>	-705 371	-543 350	-901 221	-901 221	-901 221	-901 221
<b>Toimintakate</b>	-589 215	-445 440	-771 661	-771 661	-771 661	-771 661
<b>Poistot</b>			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-300	-193	-344	-344	-344	-344

## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Varsinaista toimeentulotukea saavat kotitaloudet ja siitä täydentävää tukea saaneet	37	35	35	35	35	35
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet	25	30	25	25	25	25
Kuntouttavan työtoim. piirissä olevat asiakkaat	15	25	25	25	25	25
Lastensuoj.sijaishuollon vuorokaudet (sis. huostaanotetut ja jälkihuollossa olevat)	730 jh. 2	730 jh. 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4	730 jh 4
Perheneuvolan asiakaskäynnit	360	400	400	400	400	400
Päihdehuollon hoitovuorokaudet	407	400	400	400	400	400
Henkilöstö	5	5	5	5	5	5
Perhetyön as.perheet	6	6	6	6	6	6
Lastenvalvojan isyys selvitykset	0	7	0	0	0	0
Lastenvalvoja elatussopimukset	20	20	20	20	20	20
Lastenvalvoja huolto ja tapaamissopimukset	8	15	10	10	10	10
Lastenvalvoja virka-apupyynnöt	15	5	5	5	5	5

## 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

### 230 IÄKKÄIDEN PALVELUT

#### 1. PERUSTEHTÄVÄ

lääkkäiden palveluilla tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja turvallinen asuminen omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä.

#### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

##### 2.1 *Vahva kuntatalous*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelut ovat kustannuskehitykseltään maltillisia	–Henkilöstön määrää ja osaamista arvioidaan ja kohdennetaan asiakasrakenteen mukaan joustavasti
B Teknologian hyödyntäminen palvelurakenteen keventämisessä ja turvallisuuden lisäämisessä Palvelukokonaisuus täydentyy ja monipuolistuu digi- palveluin	–Lisätään verkkopalveluja (virtuaalikäynnit ja –kuntoutus, sähköinen asiointi) –Tukiverkko omaisista, vapaaehtoisista ja ammattilaisista. –Kehitetään/käynnistetään vertaistukea

##### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö	–Ajantasaiset tehtäväkuvat, perehdytys, kehityskeskustelut, mentorointi –Hyvinvointiohjelma, työyksikköviestinnän kehittäminen –Henkilöstökyselyt –Fyysiseen työympäristöön panostaminen –Yhteistyö TTH:n kanssa –Suunnitelma työkyvyn ylläpitämiseksi –Yhdenmukaiset henkilöstöohjeet –Palkitseva henkilöstöpolitiikka –Osaamisen kartoittaminen ja koulutukset

##### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen ja lisääminen,	–Järjestetään riittävästi yleistä asiointiliikennettä

	ja kutsutaksipalvelua. Täydennetään shl- ja vpl-kuljetuksin
<b>B</b> Ikääntyvät/ikäntyneet ovat aktiivisia ja osallistuvia	–Liikuntatoimen maksuttomat liikuntaryhmät, testamenttivaroin järjestetyt toiminnot (keskiviikkokävely, torstaituokiot, retket ym.)

## 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
<b>A</b> Mielen ja kehon hyvinvointi ja vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista	–Hyte-työn edistäminen ja siihen panostaminen –Huomioidaan yksilölliset tarpeet (mm. hengellisen elämän tarpeet) –Hyvinvointi tapahtumat eri hallintokuntien, terveydenhoidon, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä –Ulkoiluystävällisyys, vertaisvetäjätoiminta, innostaminen –Poikkihallinnollinen elintapaneuvonta, ohjaus /tuki /neuvonta omien voimavarojen käyttämiseen
<b>B</b> Asumis- ja liikkumisturvallisuus huomioidaan palvelutarpeen arvioinneissa ja palvelujen järjestämisessä.	–Kevyen liikenteen väylien ja piha-alueiden kunnossapito sekä valaistuksen parantaminen –Kulkuesteiden poistaminen kodeissa –Ohjaus ja neuvonta –Paloturvallisuuden huomioiminen, palovaroitusten toiminnan seuranta ja testaukset. –Paloturvallisuuskoulutukset (pelastuslaitos) –Tietoverkkoyhteyksien rakentaminen, turvalaitteiden hankkiminen/asennus /toiminnan seuranta

## 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuin ympäristö

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
<b>A</b> Lähiympäristö tukee viihtyvyyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä	–Tuetaan ikääntyneiden omaa osallisuutta lähiympäristön kehittämisessä (mm. vanhusneuvosto)
<b>B</b> Esteetön ja viihtyisä asunto- ja asuin ympäristö	–Huomioidaan ikäihmisten tarpeet ja toiveet asumisratkaisuja suunniteltaessa –Asuntojen korjausneuvonta/korjaustoimet eri rahoituskanavien ja eri yhteistyötahojen avulla –Huomioidaan ikäihmisten ulkoilureittien suunnittelussa. Kulkuesteiden poistaminen.

## 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus yli sote-organisaattiorajojen	–Palvelukokonaisuus muodostetaan palvelutarpeisiin perustuen ja monialaiseen osaamiseen perustuen yhteistyönä terveydenhuollon yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä kuntien välisenä yhteistyönä

### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Tilikartta ja palvelurakenne ovat uusiutuneet valtakunnallisen tilastotiedon keräämisen yhtenäistämisen vuoksi. Tilikartassa iäkkäiden palvelujen tulosalueelta lapsiperheiden kotipalvelu ja kotisairaanhoido ovat siirtyneet sosiaali- ja perhetyön tulos- ja vastualueelle.

**Kotihoidolla** tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotisairaanhoidon toiminta jatkuu kotihoitona yhdessä kotipalvelun kanssa. Asiaksmaksuasetuksen 3 §:n mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta tehdään yhteinen maksupäätös ja palvelujen yhteinen kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tuloajan ylittävistä kuukausituloista.

Iäkkäiden palvelujen taloudellisuutta ja tuottavuutta parannetaan kehittämällä palvelurakennetta avohoitopainotteisemmaksi. Tavoitteena on palvelutarpeeseen vastaava oikea-aikainen siirtyminen palvelutasolta toiselle. Palvelurakenteen muutokseen liittyen selvitetään Keiteleen vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistyksen kiinteistöjen käyttöä ja niihin liittyviä ratkaisumalleja kunnan palvelutuotannossa.

Keuyen asumispalvelun uutena muotona on ryhmäkotimuotoinen asumispalvelu Kotikujalla.

Perhehoito pyritään saamaan osaksi palveluvalikoimaa. Osallistutaan maakunnalliseen perhehoidon kehittämishankkeeseen (PerhEke).

Ei-ympäri vuorokautinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen eriytetään aikaisempaa selkeämmin. Ei-tehostettua palveluasumista ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä, sekä keskitetään Palvelutalo Pehtoriin.

Tehostettu palveluasuminen keskitetään Hoivakoti Henriikka 1:een ja 2:een. Selvitellään mahdollisuudet yhdistää erilliset yksiköt rakentamalla lisätilaa talojen väliin.

Palvelurakenteen keventämisen ja rakennemuutosten osana selvitetään vanhustentalojen asiakkaiden ruokailun ja ikääntyneiden päiväkeskustoiminnan siirtämistä Äyräpääntie 11:stä kerhuhuoneelta kunnan tiloihin (esim. Henriikoiden yhteyteen rakennettaviin lisätiloihin).

Lyhytaikaishoitoa (omaishoitajien vapaan aikainen hoito, intervallahoito) toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kunnan palvelujen piirissä sekä ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan kotipalveluilla, mahdollisuudella päivähoitoon hoitoyksiköissä sekä lyhytaikaishoitajaksoilla.

Kotipalveluasiakkaiden sekä asumispalvelujen piirissä olevien vaatehuoltopalvelu toteutetaan kunnan järjestämänä tukipalveluna. Kunta tekee asiakkaille päätöksen palvelun myöntämisestä ja laskuttaa asiakasta palvelusta sosiaalilautakunnan määrittelemän asiakasmaksun mukaisesti. Palvelun tuottajana toimii yksityinen yrittäjä.

#### **Tehdään kiinteästi yhteistyötä Kysterin Nilakan palvelualueen kanssa.**

**Kysterillä on kehittyessä kotisairaalahoito, joka** on terveydenhuoltolain mukaan määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Kotisairaalahoitoon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Kunnan kotihoito tukee kotisairaalahoitoa. Selvitellään henkilöstön yhteiskäyttömahdollisuuksia Kysterin kanssa.

#### **4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023**

<b>IÄKKÄIDEN PALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Toiminta- tuotot</b>	992 208	889 916	988 600	988 600	988 600	988 600
<b>Toimintakulut</b>	-3 463 885	-3 105 234	-2 922 225	-2 922 225	-2 922 225	-2 922 225
<b>Toimintakate</b>	-2 471 677	-2 215 318	-1 933 625	-1 933 625	-1 933 625	-1 933 625
<b>Poistot</b>	-8 006	-4 000	- 15 211	- 15 211	- 15 211	- 15 211
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-1 102	-959	-862	-862	-862	-862



## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kotihoitoavun vrk käyntikerrat	25 961	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Hoitotunnit	7 966	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	35,7	36	36	36	36	36
Oppisopimusopiskelija	2	2	2	2	2	2
Työllistetty	1	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.

#### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

##### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelut ovat kustannuskehitykseltään maltillisia	–Henkilöstöressurssien yhteiskäytön lisääminen –Päivätoiminnan siirtäminen Ruustinnan tiloihin –Toiminnan monipuolistaminen (eri asiakasryhmiä porrastetusti)

##### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö	–Ajantasaiset tehtäväkuvat, perehdytys, kehityskeskustelut, mentorointi –Hyvinvointiohjelma, työyksikköviestinnän kehittäminen –Fyysiseen työympäristöön panostaminen. –Yhteistyö työterveyshuollon kanssa –Palkitseva henkilöstöpolitiikka –Osaamisen kartoittaminen ja koulutukset

##### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Aktiivisuuteen ja osallisuuteen innostavat toiminnot	–Asiakkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja uudistamisessa –Tuetaan vammaisten henkilöiden omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä (mm. vanhus- ja vammaisneuvoston edistämänä)
B Riittävät osallisuuden mahdollistavat liikennejärjestelyt ja liikkumisen tuki	–Ohjaus ja neuvonta yleisen asiointiliikenteen ja kutsutaksiliikenteen käyttöön. Täydennetään

	shl- ja vpl-kuljetuksin –Järjestetään henkilökohtaista apua kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin ja virkistykseen
--	---

#### 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Mielen ja kehon hyvinvointi	–Huomioidaan yksilölliset tarpeet (mm. hengellinen elämä, liikunta, harrastukset) –Järjestetään hyvinvointia tukevia tapahtumia eri hallintokuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä –Yhteistyö terveydenhuollon kanssa.

#### 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Lähiympäristö tukee hyvinvointia, turvallisuutta, viihtyvyyttä	–Huomioidaan asiakasryhmien asumisen erityistarpeet ja toiveet asumisratkaisussa ja niiden suunnittelussa.
B Lähiympäristö aktivoi omaehtoisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.	–Erityisryhmien tarpeet huomioidaan mm. liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunnittelussa. Lähiympäristön esteettömyys huomioidaan palvelutarpeen kartoituksessa.

#### 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus yli sote-organisaatorajojen.	–Palvelukokonaisuudet muodostetaan palvelutarpeisiin ja monialaiseen osaamiseen perustuen yhteistyönä terveydenhuollon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä kuntien välisenä yhteistyönä.

### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Tilikartta ja palvelurakenne ovat uusiutuneet valtakunnallisen tilastotiedon keräämisen yhtenäistämisen vuoksi. Muutoksen myötä alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki on siirtynyt vammais- ja erityispalvelujen tulosalueelle. Palvelun organisointi ja käytännön järjestelyt säilyvät iäkkäiden palvelujen tulosalueella (palvelutarpeen arvioinnit, päätöksenteko, omaishoidon tuen vapaiden järjestelyt, omaishoitoa tukevat palvelut).

Päihdehuolto siirtyy uudistetussa tilikartassa sosiaali- ja perhetyön tulos- ja vastuualueelle. Palvelupäätökset ja asumispalveluratkaisut toteutetaan vammais- ja erityispalvelujen tulosalueella.

Palvelurakennetta uudistetaan ja monipuolistetaan asiakkaiden toimintakyvyn muutoksiin vastaavaksi (kokeillaan eriytettyjä toimintaryhmiä). Kehitetään yhteistyötä kuntoutuksen työtoiminnan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Osana kunnan tilojen käytön selvitystä selvitetään myös Wanhan Meijerin tilojen käyttötarkoitus ja mahdollinen muuhun käyttöön ottaminen. Mahdollisiin uusiin tilaratkaisuihin liittyen selvitetään vammais- ja erityispalvelujen päivätoiminnan siirtäminen Ruustinnan tiloihin.

Vammaispalvelulain mukaisen asumispalvelun tarve talousarviovuonna lisääntyy. Vammaispalvelulain mukaisen asumisen piiriin on tullut kaksi uutta asiakasta.

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	99 496	-104 500	48 800	48 800	48 800	48 800
<b>Toimintakulut</b>	-883 753	-790 715	-1 103 589	-1 103 589	-1 103 589	-1 103 589
<b>Toimintakate</b>	-784 257	-686 215	-1 054 789	-1 054 789	-1 054 789	-1 054 789
<b>Poistot</b>			-3 860	-3 860	-3 860	-3 860
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-350	-297	-470	-470	-470	-470

#### 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vammaispalvelu-asiakkaat	31	37	35	35	35	35
Avohuollon asiakkaat	42	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	2 805	3 300	1500	1500	1500	1500
Avohuollon yksilötyö / kerta	2 400	2 000	2000	2000	2000	2000
Perhehoito hoitovrk	730	1 095	730	730	730	730
Hoiva- ja hoitokodit / vrk	4 723	3 285	3285	3285	3285	3285
Henkilökohtaisen avun hoitotunnit	9 362	8 100	8100	8100	8100	8100
Vaalijala; laitoshoido		0	0	0	0	0
Poliklininen toiminta / käynti		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, avosairaanhoidoa, kotisairaanhoidoa, 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

Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Kysteri vastaa alueensa väestön terveyden edistämisestä ja toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä.

Palvelujen tuottamistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa.

Palvelusopimus on tilaajatoimikunnan hyväksymä talousarviovuotta koskeva sopimus palvelujen tuottamisesta. Vuoden 2020 palvelusopimuksen toimintaan liittyvät tavoitteet ovat:

1. Ylläpitää päiväaikaisen vastaanotto toiminnan hyvää saatavuutta ja saavutettavuutta
2. Toimintakäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja arviointi
3. Pitkäaikaishoidon vähentäminen vuodeosastoilla.
4. Kuntouttavan toiminnan ylläpitäminen ja alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa
5. Sähköisten palvelujen käyttöönotto palvelutuotantoon.
6. Hoitohenkilöstön osaamistasokuvausten hyödyntäminen koulutussuunnitelman laadinnassa ja resurssien suunnitelmallisessa kohdentamisessa.
7. Talouteen ja toimintaan liittyvän raportoinnin kehittämistyössä mukana oleminen.

Verkostotyöskentelyllä on mahdollista varmistaa palvelurajapintojen toimivuus niin kuntien toimintojen kuin erikoissairaanhoidonkin suuntaan.

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

Perusterveydenhuollon ostopalvelut on budjetoitu vuoden 2020 talousarvioon Kysterin palvelusopimuksessa esitetyn arvion mukaisesti. Terveysaseman vastaanottotyössä Keiteleellä toimintatapana on tiimityö ja kehittämiskohteena sekä käyttöön otettavana mallinna lääkäreiden ja hoitajien työparityö. Palvelusopimuksen mukaan tavoitteena vuodeosastotoiminnassa on edelleen vuonna 2020 lyhytaikaisen vuodeosastohoidon kapasiteetin suunnitelmallinen käyttö ja tarpeen mukainen supistaminen. Vuonna 2020 tulevat muutokset palvelurakenteessa ja toiminnassa suunnitellaan yhteistyössä kunnan kanssa.

#### 3. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

PERUS- TERVEY- DEN- HUOLTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toiminta- tuotot</b>	0	0	310 000	0	0	0
<b>Toiminta- kulut</b>	-2 685 494	- 2 684 959	-2 797 550	-2 797 550	-2 797 550	-2 797 550
<b>Toiminta- kate</b>	-2 685 494	-2 684 959	-2 487 550	-2 487 550	-2 487 550	-2 487 550
<b>Poistot</b>			-46 500	-46 500	-46 500	-46 500
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-1 198	-1 163	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110

## 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 palveluja hallinnoi Tervon kunta.

#### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden kuntaosuus on budjetoitu Tervon kunnan ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti (Khall 30.9.2019 160 §).

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	24 500	24 500	24 500	24 500
<b>Toimintakulut</b>	-129 914	-130 955	-164 720	-164 720	-164 720	-164 720
<b>Toimintakate</b>	-129 914	-130 955	-140 220	-140 220	-140 220	-140 220
<b>Poistot</b>			-1 740	-1 740	-1 740	-1 740
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-58	-56	-63	-63	-63	-63

## 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

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuonna 2019 olleet ennakoitua huomattavasti pienemmät. Pienissä kunnissa kuitenkin satunnaisvaihtelu voi olla suurta. Vuodelle 2020 erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on varattu määrärahoja vuoden 2019 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, aluevastuutehtävät sekä opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot. Vuonna 2020 sairaanhoitopiiriin on tarkoitus periä kunnilta lisäkantoa peruspääoman suhteessa 6,7 M € alijäämien kattamiseen.

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

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0
Toiminta- kulut	-3 340 413	-3 284 891	-3 197 660	-3 197 660	-3 197 660	-3 197 660
Toimintakate	-3 340 413	-3 284 891	-3 197 660	-3 197 660	-3 197 660	-3 197 660
Poistot						
Asukkaita	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
€ / asukas netto	-1 490	-1 423	-1 426	-1 426	-1 426	-1 426



# 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## 300 PERUSKOULUTUS

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakoivan työotteen kehittäminen	Ryhmäjakojen ja samanaikaisopettajuuden tehokas käyttö Tsemppiohjaajan työpanoksen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
B Parasta ennen -hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden elämönhallintataitojen parantaminen) Mahdollinen Parasta ennen 2. hankkeeseen 8/20-	Monialaisuuden hyödyntäminen ja tiedon jakaminen sekä toisilta oppiminen Painopisteet PE 2: Työssäoppiminen, opetussuunnitelman toimeenpano ja arviointi

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Osaamisen kehittämisen suunnitelman päivittäminen	Ohjaajien kehityskeskustelut ART-koulutus MAPA-koulutus
B Monipuolista TYHY toimintaa	YS ajan työmuodot

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Oppilaiden osallistaminen koulun arkeen	Sääntöpuun tarinat
B Parasta ennen hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden elämönhallintataitojen parantaminen)	Opetushenkilöstön osallistaminen koulun kehittämiseen (Innoduel-työkalu)

#### 2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tunne ja vuorovaikutus Tutor- hanke	Vastuupettajat tutoroidaan oman ryhmänsä tunne- ja vuorovaikutusohjaamiseen Q2 mennessä. Q3 varataan resurssi kahden uuden vastuupettajan tutorointiin
B Parasta ennen -hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden elämönhallintataitojen parantaminen)	“Kaikki käy koulua -ryhmäkokeilu” yhdessä NT kanssa
C Koulupsykologi-palvelun varmistaminen Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueella yhdessä PENE kanssa.	Varmistetaan mahdollisen uuden psykologin ammatillinen tuki ja kiinnostavuus rekrytoinnissa SavoGrow-alueella ns. “LAPEPOOLI” idean

	<p>pohjalta (Yhteistyön ja konsultaation lisääminen yli kunta- ja toimijarajojen. Tavoitteena muodostaa työnantaja organisaatioista riippumaton asiantuntijaverkosto tukemaan LAsten ja PErideiden kanssa työskenteleviä alueen työntekijöitä).</p> <p>Rekrytoidaan psykologi 1.8.2020 alkaen isäntäkuntana Keitele.</p>
--	--

## 2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
<p>A ICT-laite päivitys:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Oppilaiden 1 to 1 -laitteiden päivitys</li> <li>2) Opetustilojen näyttöratkaisu</li> <li>3) Etäyhteyslaitteiston hankkiminen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Varataan päivitykseen tarvittavat resurssit ja päätetään Q1-Q2 aikana mitä hankitaan. Päivitys käyttöön 1.8.2020</li> <li>2) Hankitaan 7 kpl Led-projektoreita vanhimpien tilalle</li> <li>3) Hankitaan etäyhteyslaitteisto, joka mahdollistaa useamman henkilön etäpalaverin toteuttamisen</li> </ol>
<p>B NYK Tilat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2023 -ohjelman aloittaminen</li> <li>2) Tilojen turvallisuus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selvitetään investoinnit niin että esim. kun Napin vuokrasopimus loppuu vuonna 2023, on kunnassa tarkoituksenmukaiset ja sijainniltaan sopivat tilat VAKA- ja opetustoiminnalle.</li> </ol> <p>Käsityö/pehmeät -opetustilan siirto A01 tilaan (=Oppimaisema = alkuperäinen opetustilan paikka 1997 remontin jälkeen)</p> <p>Investointiohjelmaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2a) Koulujen hälytys- ja kuulutusjärjestelmän kuntoon saattaminen (toteutus kesällä 2020)</li> <li>2b) Käsityö/kovat opetustilan erillinen sähkönsyötön ohjaus koneille</li> </ol>
<p>C Robottiikka tutuksi NYKssä</p>	<p>Hankitaan perustarvikkeet robotiikan opetukseen ja kerhotoimintaan</p>

## 2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
<p>A Meidän luokka OY OPS</p>	<p>Tehdään valmiiksi Q2 loppuun mennessä</p>
<p>B Esi-2. lk tiimin yrittäjyys, Iloa yhdessä</p>	<p>Esikoulu-2. lk:n tiimin käynnistyttyä syksyllä 2019, alkoi myös yrittäjyyskasvatus alkuopetukseen.</p> <p>Esi-2. lk tarjoaa yrittäjille ohjelmalvelua korvausta vastaan.</p>

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

### 4. TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

PERUS- KOULUTUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toiminta- tuotot</b>	175 278	165 900	210 800	210 800	210 800	210 800
<b>Toiminta- kulut</b>	-1 989 241	-1 996 035	-2 435 055	-2 435 055	-2 435 055	-2 435 055
<b>Toimintakate</b>	-1 813 963	-1 830 143	-2 224 255	-2 224 255	-2 224 255	-2 224 255
<b>Poistot</b>			-69 800	-69 800	-69 800	-69 800
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-809	-793	-992	-992	-992	-992

### 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Oppilasmäärä</b>	190,5	191	181	181	181	181
joista esiopetusoppilaita	22	20	17	17	17	17
€ / oppilas netto	9 522	9 582	12 195	12 195	12 195	12 195
<b>Keskimääräinen opetusryhmäkoko (jakotunnit huomioitu)</b>						
Esiopetus	9,4	7,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Esi-9 yleisopetus	14,6	14,7	13,6	13,6	13,6	13,6
Esi-9 yleis- ja esiopetus	10,7	10,9	10,3	10,3	10,3	10,3
Esi-9 esi-, erityis- ja tukiopetus	10,6	10,8	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>Tuntikehys/viikko</b>	460,5	457	465	465	465	465
Tuntikehys/oppilas/viikko	2,42	2,39	2,57	2,57	2,57	2,57
<b>Kuljetusoppilaiden määrä</b>	86,5	92	85	85	85	85
€/kuljetusoppilas	3 176	2 913	3 153	3 153	3 153	3 153
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>						
€ netto/os.	780	736	944	944	944	944
Osallistujamäärä aamu	15,5	18	17	17	17	17
Osallistujamäärä ilta	27	28	29	29	29	29
<b>Henkilöstömenot</b>						
€/asukas	611	613	650	650	650	650
Opetushenkilöstön määrä	21	21	20	20	20	20
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	21,8	21,8	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

##### KANSALAIPOISTO

##### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Resurssi kohdennetaan monipuoliseen kurssiohjelmaan	Monipuolinen kurssiohjelma kaksi kertaa vuodessa (kevät/syky)
B Opetuksen määrää ja sisältöä ohjaa paikallinen sivistystarve. Uusia kurssimahdollisuuksia pidetään esillä. Ikääntyneiden huomioiminen kurssitarjonnassa. Lapsille taiteen perusopetus ja valmentava opetus tarjolla.	Kädentaito- ja taideaineiden, kielten, TVT ja liikunnan kurssitarjontaa ylläpidetään rikkaana ja monipuolisena.

##### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Hallinnon uudistaminen	Osastovastaavan tehtävät suunniteltu liitettäväksi 1.5.2020 alkaen 1.11.2019 aloittavan kirjastojohtajan virkaan. Nykyisen osastovastaavan työsuhdetta jatketaan 30.4.2020 asti. Pielaveden sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.9.2019 opiston rehtorin tehtävästä seuraavaa: Rehtorin aloittaa 1.1.2020 ja hänen työajastaan käytetään 30 % Pielaveden kulttuurityön organisointiin. Rehtorin, osastovastaavan ja päätoimisen opettajan tehtävänkuvat tehdään yhdessä (Pielavesi).

##### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
-----------------------------------	--

A Digitalisaation edistäminen	Etäopetuksen järjestämistä ja digitalisaation (esim. striimaus) edistämistä kehitetään edelleen.
-------------------------------	--

#### 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tuodaan esille kurssitarjonnan monimuotoisuus	Selvitetään mahdollisuutta esim. keväänäyttelyä järjestäessä tehdä esittelyfilmi, diaesitys tms. kurssitarjonnasta ja erityisesti huomioida kurssit joissa ei lopputuloksena ole jokin konkreettinen esine vaan vaikkapa kuvia kokouskurssilta, pientä videota liikuntaryhmistä jne. Kuntalaisen harrastukset, kotouttaminen ja ystävyysuhteet huomioidaan suunnittelussa.

#### 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Opetustilat tarvetta vastaaviksi	Nilakan koulun liikuntasaliin toivotaan peilejä mm. Tanssiryhmille (Ei ole investoinneissa 2020)

#### 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A	

### MUSIIKKIOPISTO

#### 2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Budjetissa pysyminen	Tarkka seuranta Ajantasainen laskutus
B Keiteleen kunnan ja musiikkiopiston välisen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän luominen	Vuosittainen sopimustarkastelu syksyllä ennen talousarvion laatimista

#### 2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Opettajakunnan pysyvyys	Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
B Terveet työtilat	Kunnan vastuulla seurata esim. sisäilmaa
C Ajanmukainen opetusvälineistö	Varataan riittävästi rahaa

#### 2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen.	Tapahtumat kuten konsertit ja harrastepäivät

**2.4 Hyvinvoiva kuntalainen**

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Hyvinvointia musiikinharrastamisesta	Osallistuminen toimintaan
B Laadukas opetus	Ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät tilat

**2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö**

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Mahdollisuus taiteen perusopetuksen mukaiseen opetukseen	Riittävästi oppilaspaiikkoja, budjetointi

**2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen**

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tarjotaan edellytykset edetä musiikin ammattiopintoihin	Opetussuunnitelma

**3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT****4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023**

MUUT KOULUTUS-PALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	242	0	0	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	-67 101	-64 350	-67 800	-67 800	-67 800	-67 800
<b>Toimintakate</b>	-66 859	-64 350	-67 800	-67 800	-67 800	-67 800
<b>Poistot</b>						
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-30	-28	-30	-30	-30	-30

**5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT**

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Musiikkikoulutus</b>						
Oppilaita musiikkiopistossa	11	12	9	9	9	9
Oppilaita mus.leikkikoulussa	17,5	17	15	15	15	15
Musiikkikoulutus €/netto	17 338	15 000	16 400	16 400	16 400	16 400
Musiikkikoulutus €/as. netto	7,7	6,5	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>Kansalaisopisto</b>						
Opiskelijoita	366	390	390	390	390	390
€/opiskelija	135	125	132	132	132	132
Opetustunteja	1 848	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
€/opetustunti	27	31	30	30	30	30
Kansalaisopisto €/netto	49 523	49 350	51 400	51 400	51 400	51 400
Kansalaisopisto €/as. netto	22	21,4	22,9	22,9	22,9	22,9

# 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## 330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kunnan pito- ja vetovoiman vahvistaminen tasokkailla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla	Ajanmukaiset palvelut Järjestöjen tukeminen ja koordinointi

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kansalaisopistotyön kytkös kulttuurityöhön	Keiteleen osastovastaavan tehtävät suunniteltu liitettäväksi 1.5.2020 alkaen kirjastojohtajan virkaan.
B Asiansa osaava ja sitoutunut henkilöstö	Palkkojen ja tehtäväkuvausten tarkistus ja ajantasaisuus.

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Tapahtumat ja näyttelyt kirjastossa	Tarjotaan tapahtumia omana tuotantona (esim. kirjallisuusvierailut, käyttökoulutukset) ja annetaan myös muille kuten seuroille ja yhdistyksille ja yksittäisille ihmisille (esim. taiteilijat) mahdollisuus järjestää tapahtumia ja näyttelyitä kirjastossa.
B Tiedottaminen kuntalaisille	Hyödynnetään mahdollisimman monia tiedotuskanavia että mahdollisimman moni tietää mitä kirjastossa ja kulttuuripalveluissa tapahtuu. (Internet, sosiaalinen media, sanomalehdet). KiKu palveluista jäsen viestintätiimiin
C Harraste-Messut keväälle 2020. Tavoitteena tuoda lähialueen harrastustarjonta esille ja tarjota kuntalaisille mahdollisuus tutustua uusiin harrastuksiin	Harrastevälineiden lainauksen kehittäminen Talvi- ja kesäkaudelle erilaisia välineitä lainattavaksi yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Harrastekaveripankki

**2.4 Hyvinvoiva kuntalainen**

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A 1) Kirjasto kuntalaisten olohuoneena	Tiedotus kirjaston palveluista Kuunnellaan herkällä korvalla asiakkaiden toiveita aukioloajoista ja aineistohankinnoista (esim. mitä lehtiä tilataan lukusaliin).
B Mobiilikirjaston käyttöönotto	Yhdessä kirjastoverkko Rutakon kanssa

**2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö**

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Kirjasto tilana	Viihtyisä ja ajanmukaisin välinein varustettu sekä saavutettava sekä esteetön tila erilaisille käyttäjille

**2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen**

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Työkokeilijat, väliaikaiset työntekijät	Valtion ja kunnan sosiaalitoimen tukitoimien kautta
B Kesätyöntekijöiden työllistäminen kirjasto- ja kulttuurinpalveluihin sekä museoon Koululaisten työelämään tutustumisjaksot	Kunnan kesätyöllistämisraha Koulun kanssa tehtävä yhteistyö
C Yhteistyö yritysten kanssa	Harraste-Messut

**3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT****4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023**

<b>KIRJASTO- JA KULTTUURI-PALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	5 753	2 800	10 750	10 750	10 750	10 750
<b>Toimintakulut</b>	-207 143	-196 130	- 250 750	- 250 750	- 250 750	- 250 750
<b>Toimintakate</b>	-201 390	-193 330	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
<b>Poistot</b>						
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-90	-84	-107	-107	-107	-107



## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Kirjastopalvelut</b>						
Käynnit/asiakas	20,2	18	17	17	17	17
Lainat/asukas	16,04	17	15	15	15	15
Lainaaajien määrä	850	930	910	910	910	910
Lainaaajat/asukasluku %	38	42	40,5	40,5	40,5	40,5
Aukiolotunnit	5 173	5 195	5 229	5 229	5 229	5 229
henkilöstöllinen	1 607	1 610	1 632	1 632	1 632	1 632
omatoiminen	3 566	3 585	3 597	3 597	3 597	3 597
Aineistohankinta kpl	2 109	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Aineistohankinta €/as.	17,4	14,5	21,3	21,3	21,3	21,3
Tilatut lehdet kpl	75	380	380	380	380	380
Verkkokäynnit	7 159	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Chat-asioinnit		120	150	150	150	150
Henkilöstö	2,56	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tapahtumat	96	140	100	100	100	100
Kävijät tapahtumissa	3 839	5 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Kulttuuritoimen avustukset €	2 829	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avustetut järjestöt kpl	7	6	6	6	6	6
Museokäynnit /v	244	330	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 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen	Viestintätoimin säännölliset kokoontumiset ja koulutukset
B Tiivis ja toimiva yhteistyö Viisareiden kanssa	Yhteistyön aloittaminen ja kehittäminen
C Monipuolinen ohjattu liikunta ja omaehtoisen liikunnan edistäminen	Ohjausten jakautuminen lasten kerhoihin, tapahtumiin, kunto- ja terveysliikunnan palveluihin, ikääntyneiden liikuntaan sekä erityisliikuntaan. Kunnan henkilöstön liikunnallisen työotteen edistäminen.

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Monipuoliset Työhyvinvointitapahtumat	Liikuntatoimi mukana eri hallintokuntien TyHy-päivillä
B Hyvinvoinnin seuranta	Yhteistyönä esim. Savonialta opiskelijatyönä
C Henkilökunnan osaamisen ja kehittäminen	Koulutukset

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Harraste-Messut keväälle 2020. Tavoitteena tuoda lähialueen harrastustarjontaa esille ja tarjota kuntalaisille mahdollisuus tutustua uusiin harrastuksiin	Kutsutaan toimintaa järjestävät tahot mukaan tapahtumaan
B Monipuolisia liikunta- ja urheilutapahtumia	Tiivis yhteistyö seurojen kanssa
C Seuratoiminnan kehittäminen	Yhteiset kokoontumiset

#### 2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Liikuntaneuvonnan palveluiden jalkauttaminen hankkeen jälkeen	Kehittäminen yhteistyössä Pielaveden kanssa
B Alle kouluikäisille palveluita	Jalkautuminen varhaiskasvatukseen pariin. Tutor-toiminnan kautta varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikunnallisen työotteen vahvistaminen.

C Liikuntavälineiden lainauksen kehittäminen	Talvikaudelle ja kesäkaudella erilaisia välineitä lainattavaksi
--	---

### 2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Kuntosalin kehittäminen investointiohjelman mukaisesti	Investointiohjelman mukaisesti. Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen haku
B Luonto- ja virkistysalueiden kehittäminen	LuoVi -hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti
C Ohjausryhmien kehittäminen	Uusien välineiden hankinta sekä uusien liikuntapaikkojen hyödyntäminen ohjaustoiminnassa

### 2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

<b>Tavoitteet</b> – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Kesätyöntekijöiden työllistäminen ja nuorten työelämään tutustuminen	Nuorten kesätyöllistämisraha
B Liikuntatilojen käyttöasteen nostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen	Liikuntaryhmien ja -vuorojen markkinointi yrityksille
C Yhteistyö yritysten kanssa	Harraste-Messut

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

### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

LIIKUNTATOIMI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	5 701	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Toimintakulut</b>	-45 769	-54 850	-108 300	-108 300	-108 300	-108 300
<b>Toimintakate</b>	-40 068	-47 850	-102 300	-102 300	-102 300	-102 300
<b>Poistot</b>			-7 652	-7 652	-7 652	-7 652
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-18	-21	-46	-46	-46	-46

## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Liikuntapaikkojen käyttöaste talvikaudella arkisin klo 15-21 ja la-su klo 9-21 (varaus %)</b>						
- Liikuntahalli	74	75	75	75	75	75
- Nilakan koulun sali	32	50	40	40	40	40
<b>Kuntosali</b>			150	150	150	150
Kuntosalimaksun maksaneita	150	150				
<b>Liikuntatoimen avustukset</b>						
Liikuntatoimen avustukset €	4 772	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Avustetut järjestöt kpl	4	12	6	6	6	6
<b>Ohjattu toiminta keskim.</b>						
Kunta h/viikko	33	30	30	30	30	30
Järjestöt h/viikko	30	30	30	30	30	30
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1

# 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

## 360 NUORISOTOIMI

### 1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuorisotyön perustyömuotojen säilyttäminen, kehittäminen ja laadun tarkastelu	Resurssin ja toimintojen realistinen yhteensovittaminen. Nuorisopalvelukyselyn (2019) vastausten tarkasteleminen toiminnan kehittämisen lähtökohtina.
B Järjestöt ja vapaaehtoiset nuorisotoiminnan toteuttajina ja tukijoina	Järjestöjä ja vapaaehtoisia kannustetaan, tuetaan ja opastetaan kerho- ja yökahvilatoiminnan toteuttajiksi
C Viestinnän kehittäminen	Osallistuminen viestintätiimin säännöllisiin kokoontumisiin ja koulutuksiin. Viestintä osana perustyötä ja tukena tunnettavuudessa ja lähestyttävyydessä.

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpito	Koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoyhteistyöhön osallistuminen. Kollegiaalinen alueellinen yhteistyö, suunnataan SavoGrown alueeseen.
B Työhyvinvoinnin ylläpito ja henkilöstön jaksaminen	Työparityöskentelyn (sos.toimi) ja työnohjauksen jatkaminen ja kehittäminen. TyHy-toimintaan osallistuminen. Kehityskeskustelu (työnkuvan päivitys, TVA).

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuoriso- ja nettivaltuuston toiminnan jatkaminen ja kehittäminen	Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaus ja uuden toimintasäännön (10/2019) mukaan toimiminen. Nuorisovaltuuston verkostoitumisen ja vaikuttamistaitojen heräämisen tukeminen, uuden käyttöbudjetin käyttöönotto. Valtuutetut ja muut aktiiviset nuoret tiiviimmin mukaan päätöksentekoon esimerkiksi valtuustoon ja lautakuntiin.

B Järjestöjen tukeminen	Järjestöjen tukeminen avustuksilla ja tarvittaessa opastuksella. Harrastemessut 2020
C Palvelut säilyvät tavoitettavissa	Etäyhteyksien hyödyntäminen palveluiden saamiseksi oikea-aikaisesti asiakasohjaustyössä. Digityömuotojen opastaminen ja tarvittaessa kehittäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

#### 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Etsivä nuorisotyö tukena nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä	Etsivä nuorisotyö tavoittaa, ohjaa ja tukee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria omilla poluillaan etenemisen ja elämänhallinnan haasteissa. Vahva, saattava, palveluohjauksellinen työote. "Kaikki käy koulua"-toimintamalli, Nilakan yhtenäiskoulu, Parasta ennen-hanke.
B Tasokas perustoiminta	Nuorisotilojen aukiolo kolmena iltana viikossa. Toiveiden mukaista kerho-, retki- ja leiritoimintaa. Nuorten yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen sekä kasvatus- ja neuvontatyö arjessa nuorten parissa, myös koulunuorisotyön keinoin. Nuorten asioiden, tarpeiden ja toiveiden ajaminen.
C Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa	Monipuolinen ja –alainen verkostoyhteistyö asiakasasioissa ja kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävissä tiimeissä. Mahdollinen SavoGrow alueen nuorisoleiri.

#### 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuorisotilan ja -toiminnan ajan- ja tarkoituksenmukaistaminen	Grillipaikan/terassin rakentaminen nuorisotilan yhteyteen, rullaverhot. Nuorisotilan varustaminen/huoltotoimet. Tapahtumatuotanto yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.
B Läliharrastuspaikkojen kehittäminen	Liikuntatoimen ja Viisarien kanssa yhteistyö lähiharrastuspaikkojen kehittämiseksi toiveiden mukaan.
C Paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja avustusten hyödyntäminen	Aluehallintoviraston avustusten hyödyntäminen paikallisen harrastustoiminnan tueksi. Ragnar Ekberg -säätiön avustus leiritoiminnan tueksi. Muut mahdolliset hankkeet, tuet ja avustukset otetaan myös huomioon ja hyödynnetään.

#### 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä kunnan, alueen ja valtion työllistämistoimien kanssa	Yhteistyö sosiaalitoimen, te- palveluiden ja alueen koulutus- ja työllistämishankkeiden kanssa sekä asiakasohjauksessa että kehittäväällä tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan

	matalan kynnyksen ryhmätoiminta yhteistyössä sosiaaliohjaajan kanssa.
B Nuorten kesätyöllistäminen	Nuorten työllistäminen nuorisotyön kesäohjelman toteuttajina ja kesätyöllistämisen koordinointi/ohjaus yhteistyössä yleishallinnon kanssa.
C Harjoittelupaikkojen tarjoaminen	Nuorisotoimi voi tarjota paikan ja ohjausta sopivalle oppilaalle, opiskelijalle, kuntoutuvalla tai työttömälle henkilölle.

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

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

NUORISOTOIMI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	20 537	20 300	21 300	21 300	21 300	21 300
<b>Toimintakulut</b>	-55 233	-57 640	-60 880	-60 880	-60 880	-60 880
<b>Toimintakate</b>	-34 696	-37 340	-39 580	-39 580	-39 580	-39 580
<b>Poistot</b>			-2 225	-2 225	-2 225	-2 225
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-15	-16	-18	-18	-18	-18

## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Nuorisotila</b>						
Aukiolo h / vuosi	450	450	450	450	450	450
Asiakkaita	100	120	100	100	100	100
<b>Kerhot</b>						
Pidetyt kerhotunnit	230	100	100	100	100	100
Kerholaisia	20	10	10	10	10	10
<b>Retket</b>						
Retket kpl	7	6	6	6	6	6
Osallistujat	200	100	100	100	100	100
<b>Tapahtumat</b>						
Tapahtumia kpl	24	10	10	10	10	10
Osallistujia	2 970	500	500	500	500	500
<b>Leirit</b>						
Leirejä kpl	1	1	1	1	1	1
Osallistuneita	36	35	40	40	40	40
<b>Avustukset</b>						
Nuorisot. avustukset €	1 220	1 300	1300	1300	1300	1300
Avustetut nuorisojärjestöt kpl	2	3	3	3	3	3
<b>Etsivä nuorisotyö</b>						
<b>Asiakkaat</b>						
Yksilöasiakkaita	41	35	30	30	30	30
Sovitut asiakastapaamiset	138	150	110	110	110	110
Asiakaskäynnit	125	80	70	70	70	70
Moniammatillinen asiakasyhteistyö	68		70	70	70	70
<b>Palveluohjaukset</b>						
Palveluohjaukset yhteensä	60	80	80	80	80	80
Koulutuspalvelut	16	10	10	10	10	10
Työelämäpalvelut	2	8	2	2	2	2
<b>Henkilöstö</b>	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 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Vakanssitarkastelu v. 2020 keväällä (perhepäivähoito varhaiskasvatuksen toimintamuoto Keiteleellä?)	Keväällä uusi hakuprosessi (2) kahteen perhepäivähoitajan toimeen / lastenhoitajan toimeen
B Resurssit vastaavat kuormitusta	Työvuorosuunnittelussa lapsia/aikuisen määrän optimointi (1.8.2020 suhdeluku 7 lasta/aikuisen ja subjektiivisen oikeuden rajaaminen poistuu)

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ammatilliset täydennyskoulutukset	Toteutus yhteistyössä koulun ja Nilakan alueen kuntien ja SavoGrow:n alueen kuntien varhaiskasvatuksen sekä muun sivistystoimen kanssa AVI:n maksuttomat koulutukset joko paikalla olevana tai etäyhteyksiä hyödyntäen Koulutuksista saadun "TietoTaidon" jakaminen omassa työyhteisössä
B Työhyvinvointi	Osallistutaan kunnan henkilöstö yhteisiin tyhytapahtumiin ja järjestetään varhaiskasvatuksen omia tyhy-illoja (1-2/vuosi) Tiimikehityskeskustelut Tarvittaessa työnohjaus
C Toimivat työvälineet	Tietokoneiden uusiminen (varhaiskasvatuksen Opinsys:n siirto)

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen arviointi (yksilö, yksikkö, kunta ja valtakunnan tasolla)
B Lasten ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa ja yhteistyö eri toimialojen kanssa	Yhteiset tapahtumat, juhlat ja vanhempainillat Yhteiset toiminnot/ tapahtumat liikunta ja kirjasto-kulttuuritoimen sekä sosiaalitoimen kanssa (esim. liikunnanohjaajan ja vanhustenhuollon kanssa)

#### 2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ennakoiva lapsiperhepalvelu	Moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön tiivistäminen (sos.toimi, Pene, koulu, neuvola) LAPU -keskustelujen tehostaminen ja sopimusten seuraaminen sekä neuvonpidot
B Lasten tuentarpeen ennakointi varhaiskasvatuksessa	Tuentarpeen arvioinnin työkalun käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.
C Positiivinen kasvatus- ja työskentelyasenne	Hyvän kosketuksen oppiminen ja vahvuuksien näkeminen asiakkaissa ja kasvattajissa "Huomaa hyvä" Positiivisen pedagogiikan keinot käyttöön

#### 2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Varhaiskasvatuksen ja NYK tilat 2023 samaan pihapiiriin ohjelman aloittaminen	Selvitetään investoinnit niin että kun Napin vuokrasopimus loppuu vuonna 2023, kunnassa on tarkoituksenmukaiset ja sijainniltaan sopivat tilat VAKA ja opetustoiminnalle.
B Varhaiskasvatuksen toimivat ja viihtyisät oppimisympäristöt	Päiväkodin kalusteiden uusiminen jatkuu Lähiympäristön luontoa ja koulun tiloja käytetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöinä (puistot, urheilu- ja leikkikenttä, metsä jne.).  Ankkurin puolen pintaremontti (maalaukset ja korjauksia, äänieristeen haitariovi saliin)

#### 2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Hoitopaikka työllistyville perheille 2 viikossa	Perhepäivähoitajan vakanssit auki 2020 keväällä Koulun tilojen käyttö yhteistyössä esiopetuksen ja ap/ip-toiminnan kanssa
B Opiskelijoiden ja koululaisten harjoittelu ja työssäoppimisen ohjaaminen, Kesänuorten työllistäminen	Työntekijät ohjaavat alalle opiskelevia keiteleläisiä opiskelijoita Kesänuorten työllistämistuki
C Työkokeilut	Keiteleläisten alan vaihtajien työkokeilut / sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä

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

## 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	114 759	90 740	81 900	81 900	81 900	81 900
<b>Toimintakulut</b>	-822 548	-841 819	-889 270	-889 270	-889 270	-889 270
<b>Toimintakate</b>	-707 789	-751 079	-807 370	-807 370	-807 370	-807 370
<b>Poistot</b>			-10 800	-10 800	-10 800	-10 800
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-316	-325	-360	-360	-360	-360

## 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Päiväkoti</b>						
Toimintapäivät vuodessa	365	365	365	365	365	365
*kokoaik. läsnäolopäivät	3 759	4 000	4 600	4 600	4 600	4 600
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 040	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
Lapset/kokopäivähoito	25	28	34	34	34	34
Lapset/osapäivähoito	14	14	13	13	13	13
<b>Perhepäivähoito</b>						
Toimintapäivät vuodessa	246	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	1 923	2 036	1 100	1 100	1 100	1 100
*osa-aik. läsnäolopäivät	235	348	245	245	245	245
Lapset/kokopäivähoito	13	16	12	12	12	12
Lapset/osapäivähoito	3	0	0	0	0	0
Kotihoidontukea saavat perheet keskim./kk	21	22	24	24	24	24
Kotihoidontukea saavat lapset keskim./kk	25	26	27	27	27	27
<b>Henkilöstö</b>						
Päiväkoti (42 paikkaa)	10,15	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Perhepäivähoito (4 pp- hoitokotia)	4,60	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
<b>Nilakan yhtenäiskoulu / esikoululaisten päivähoitoryhmä</b>						
Toimintapäivät vuodessa	251	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	207	0	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	901	1 917	1 700	1 700	1 700	1 700
Lapset/kokopäivähoito	3	0	0	0	0	0
Lapset/osapäivähoito	13	16	16	16	16	16

# 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.

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Viisarit Oy:n toiminnan käynnistymisen tukeminen	-tiivis yhteistyö omistajakuntien ja Viisarit Oy:n kanssa
B Tarkoituksenmukaisten toimintatapojen muodostaminen	Yhteistyökäytäntöjen muodostaminen Tiedottamisen ja viestinnän luominen
C Palvelusopimuksen toteutumisen seuranta	Toiminnan ja talouden raportointi sopimusmallin kehittäminen yhteistyössä Viisarit Oy:n kanssa

### 3. KESKEISET TOIMINNAN JA TALOUDEN MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Tekninen jaosto perustetaan korvaamaan teknistä lautakuntaa kolmen kunnan yhteisen teknisen Palveluyhtiö Viisarit Oy:n käynnistymisen myötä. Teknisen toimen kustannukset ovat siirtyneet palveluiden ostoihin suoraan eri hallintokunnille. Tässä kohdassa ovat budjetoituna myös kunnan liikenneväylät ja muut yhteiset alueet.

### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

TEKNINEN JAOSTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	780 827	740 600	73 500	73 500	73 500	73 500
Toimintakulut	-1 347 530	-1 255 005	-199 000	-199 000	-199 000	-199 000
Toimintakate	-566 703	-514 405	-125 500	-125 500	-125 500	-125 500
Poistot	-246 371	-262 525	-176 420	-176 420	-176 420	-176 420
Asukkaita	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
€ / asukas netto	-250	-223	-56	-56	-56	-56

## 40 KUNNANHALLITUS

### 440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

#### 1. PERUSTEHTÄVÄ

Turvata ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseen tarvittavan toimintavalmiuden ylläpito.

#### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

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

Pelastustoimen kulujen n.2 %:n vuotuinen korotus.

#### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	69 000	69 000	69 000	69 000
<b>Toimintakulut</b>	-220 424	-229 000	-242 700	-242 700	-242 700	-242 700
<b>Toimintakate</b>	-220 424	-229 000	-173 700	-173 700	-173 700	-173 700
<b>Poistot</b>			-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>Asukkaita</b>	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-98	-99	-77	-77	-77	-77

# 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 rakennustarkastaja.

### 2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

#### 2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen	Jatketaan aikaisemmin aloitettua työtä.
B Lupa-asioiden hoito nopeasti ja joustavasti, pyritään nostamaan lupamääriä.	Jatketaan asiakkaiden tietoisuuden lisäämistä.

#### 2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Ammattitaito	Kouluttautuminen, tietojen jakaminen/päivittäminen lautakunnan alaisten muiden viranhaltijoiden kanssa.
B Pysyvyys	Tarjotaan työympäristö, jossa työn kuormittavuus pysyy mielekkäänä.

#### 2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Helposti lähestyttävä palvelu	Ihmisläheinen palvelu
B Otetaan käyttöön asioin.fi lupa-asiointipalvelu	palvelun käyttöönotto vuoden 2020 alussa.

**2.4 Hyvinvoiva kuntalainen**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Palvelun tarjoaminen	Ihmisläheinen palvelu
B Rakennusvalvonnan kulttuurin palauttaminen	Jatketaan kulttuurin luomista paikkakunnalle

**2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö**

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

**2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen**

<b>Tavoitteet</b> (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	<b>Toimenpiteet</b> – miten tavoitteeseen päästään
A Nopea lupakäsittely	Pyritään käsittelemään luvat mahdollisimman nopeasti.

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

Kuntien rakennustarkastajien välistä yhteistyötä pyritään tiivistämään. Alueellisen yhteistyön toimivuuden kannalta tärkeässä osassa ovat yhtenäiset järjestelmät. Rakennustarkastajan vastuulle on tulossa yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntäminen.

**4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023**

<b>RAKENNUSVALONTA JA YMPÄRISTÖN- SUOJELU</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	27 328	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Toimintakulut</b>	-89 846	-115 810	-185 070	-185 070	-185 070	-185 070
<b>Toimintakate</b>	-62 518	-85 810	-155 070	-155 070	-155 070	-155 070
<b>Poistot</b>						
<b>Asukkaita</b>	2 242	2 309	2242	2242	2242	2242
<b>€ / asukas netto</b>	-28	-37	-69	-69	-69	-69

**5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT**

<b>TUNNUSLUKU / MITTARI</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Rakennuslupien ja toimienpidelupien määrä	64	50	50	50	50	50
Henkilöstö	1,25	0,75	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.

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

Vesilaitoksen henkilötyöpanos siirtyy Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisomistamaan Palveluyhtiö Viisarit Oy:öön. Vesilaitoksen käyttötalouskulut ovat jatkossa ostopalvelukuluja. Keiteleen kunnan teknisen toimen henkilöstö siirtyy palveluyhtiöön vanhoina työntekijöinä.

### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VESILAITOS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Toimintatuotot</b>	240 042	215 000	218 000	218 000	218 000	218 000
<b>Toimintakulut</b>	-123 253	-144 030	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>Toimintakate</b>	-116 192	70 970	98 000	98 000	98 000	98 000
<b>Poistot</b>	-38 212	-45 000	-38 020	-38 020	-38 020	-38 020
<b>Asukkaita</b>	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
<b>€ / asukas netto</b>	-52	-31	-44	-44	-44	-44

### 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuluttajamäärä	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Verkostoon pumpattu vesimäärä/m <sup>3</sup>	118 576	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Vesijohtojen pituus / km	72	72	72	72	72	72
Henkilöstö	1	1	2	2	2	2



# 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

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

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

Viemärlaitoksen henkilötyöpanos siirtyy Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisomistamaan Palveluyhtiö Viisarit Oy: öön. Viemärlaitoksen käyttötalouskulut ovat jatkossa ostopalvelukuluja. Keiteleen kunnan teknisen toimen henkilöstö siirtyy palveluyhtiöön vanhoina työntekijöinä.

### 4. TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2021 – 2023

VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	234 023	200 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Toimintakulut	-147 880	-147 790	-138 300	-138 300	-138 300	-138 300
Toimintakate	85 547	52 210	71 700	71 700	71 700	71 700
Poistot	-62 077	-101 250	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Asukkaita	2 242	2309	2 242	2 242	2 242	2 242
€ / asukas netto	38	23	32	32	32	32

### 5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kuluttajamäärä	1 470	1 470	1470	1470	1470	1470
Käsitelty jätevesimäärä / m <sup>3</sup>	126 253	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