

2020

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS



KEITELEEN KUNTA

Kunnanhallitus 29.3.2021 § 54

Valtuusto 31.5.2021 § 13

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	1
KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	3
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	4
KUNTATALOUDEN KEHITYS.....	5
KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN KEHITYS	6
KEITELEEN VÄESTÖ IÄN MUKAAN 31.12.	7
HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020.....	8
ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ	16
SISÄINEN VALVONTA.....	17
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	18
TILIKAUDEN TULOS.....	18
TULOSLASKELMA 2020.....	19
TOIMINNAN RAHOITUS	20
RAHOITUSLASKELMA	21
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	21
RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	24
TASE 2020 JA 2019	24
KOKONAISTULOT JA -MENOT 2020	28
KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	29
KONSERNITULOSLASKELMA 2020 ja 2019	31
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	31
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2020 ja 2019	32
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	33
KONSERNITASE.....	34
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT	35
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	36
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	36
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2020.....	40
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	44
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	49
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	50
12 VALTUUSTO	52
15 KUNNANHALLITUS.....	54
120 KESKUSHALLINTO.....	54
180 RUOKAPALVELU	66

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	69
200 SOSIAALITOIMEN HALLINTO	69
220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ	74
230 IÄKKÄIDEN PALVELUT	79
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	85
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO.....	90
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	91
270 ERIKOISSAIRAANHOITO	92
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	93
300 PERUSKOULUTUS	93
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT.....	98
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	103
350 LIIKUNTATOIMI.....	107
360 NUORISOTOIMI	111
370 VARHAISKASVATUS	117
40 KUNNANHALLITUS.....	122
400 TEKNINEN JAOSTO	122
440 PALO- JA PELASTUSTOIMI	124
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	125
500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	125
90 KUNNANHALLITUS.....	128
900 VESILAITOS.....	128
910 VIEMÄRILAITOS	129
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	130
TULOSLASKELMA 2020 JA 2019.....	131
RAHOITUSLASKELMA 2020 JA 2019	132
TASE 2020 JA 2019 KUNTA	133
KONSERNITULOSLASKELMA 2020 JA 2019	135
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2020 JA 2019	136
KONSERNITASE 2020.....	137
LIITETIEDOT	139
ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET	162
VESI- JA VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA 2020	163
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	165
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	167

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

”Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.”

Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan ennalta-arvaamaton koronapandemian myötä ja vaikuttaa edelleen meidän jokaisen arkeen ja tekemiseen.

Keitele on selvinnyt toistaiseksi hyvin koronatilanteesta ja meillä on sopeuduttu poikkeustilanteeseen, vaikka tilanne on vaatinut venymistä niin kunnan henkilöstöltä kuin kaikilta kuntalaisilta. Vuosi on kuitenkin osoittanut sen, että Keitele-henki on edelleen voimissaan.

Huomionarvoista on se, että Keiteleen ja Nilakan alueen työllisyystilanne pysynyt hyvänä koronasta huolimatta. Sitkeiden yrittäjien lisäksi kiitos kuuluu myös Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:lle, sillä tiiviin yhteistyön voimin esimerkiksi yksityisyrittäjien koronatuot pystyttiin käsittelemään nopeasti ja tehokkaasti keväällä 2020.

Vaikka korona on varjostanut tekemistämme, niin Keiteleellä ei olla kuitenkaan jääty tuleen makaamaan. Tässä tilanteessa korostuu se, että keskitymme yhdessä vahvaan tulevaisuustyöhön.

Valtio on onneksi ollut taloudellisessa mielessä suopea kuntia kohtaan, mutta vuoden 2021 jälkeen on ennakoitavissa, että taloudellinen ruuvi kiristyneenä myös valtion toimesta ja sen vaikutukset näkyvät myös kuntien valtionosuuksissa. Talouden suunnitteluvuosiin on siis varauduttava riittävällä tarmolla ja ajoissa sekä huolehdittava omasta kehittämistyöstä kaikilla osa-alueilla.

Keiteleellä päivitettiin syksyllä 2020 kuntastrategiaa vuosille 2021 – 2025. Jatkossa strategiaa on tarkoitus arvioida vuosittain ja uusi valtuusto pääsee ottamaan siihen kantaa ensi töikseen. Uuden kuntastrategian läpileikkaava teema on paikkakuntamme vahvuus, puu. Tämä näkyy niin teollisuusalueen kuin kuntakeskustan kehittämistyössä. Lisäksi strategiassa on linjattu kovia tavoitteita puurakentamisen edistämiseksi, jota viedään eteenpäin.

Syksyllä 2020 Savonia AMK – projektiryhmät toteuttivat kehittämisprojektit kuntakeskustan kehittämiseen liittyen ja yhteistyötä jatketaan mm. puuhybridikerrostalohankkeen osalta.

Lisäksi kunnassa on ryhdytty kehittämään kokonaisvaltaista PUUPOLKUA, jonka tarkoitus on vastata työvoiman saatavuuden haasteisiin. PUUPOLKU on keiteleläisen lasten/nuorten oppimisen polku, jossa jaetaan tietoa metsästä, puusta, puurakentamisen mahdollisuuksista, alueen ammateista ja yrityksissä aina varhaiskasvatuksesta lähtien. On ilo huomata, että PUUPOLKU on herättänyt positiivista pohinää ja kiinnostusta mm. varhaiskasvatuksessa, Nilakan yhtenäiskoulussa, paikkakunnan yrityksissä ja alueen oppilaitoksissa. Olen vakuuttunut, että PUUPOLKU kantaa pitkällä tähtäimellä.

Vuotta 2020 leimasivat myös haastavat neuvottelut perusterveydenhuollon palveluista naapurikuntien ja Kysterin kanssa. Alueella siirryttiin yhden vuodeosaston malliin vuoden 2021 alkupuolella. Onneksi Keiteleellä on kuitenkin löydetty tarkoituksenmukainen ja soveltuva käyttö vuodeosastolle, jolla kuntalaisille tärkeitä palveluja on pystytty turvaamaan.

Toimintavuonna siirryttiin myös uuteen malliin teknisten palvelujen osalta, kun Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen teknisen toimialan Palveluyhtiö Viisarit Oy aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2020 alussa. Viisarit Oy:n toiminta käynnistyi haastavassa koronatilanteessa, mutta yhtiö on alkanut löytää pikkuhiljaa paikkansa ja roolinsa. On tärkeää, että yhtiön toimintaa kehitetään määrätietoisesti avoimen vuoropuhelun kautta omistajakuntien kanssa.

Lämmin kiitokseni hyvästä työstä, yhteistyöstä ja luottamuksesta koko henkilöstölle, päättäjille, kuntalaisille, yrittäjille ja kaikille yhteistyökumppaneille!

YHDESSÄ ETEENPÄIN – ITSEEMME USKOEN, TOISIIMME LUOTTAEN

Keiteleellä 18.3.2021

Juha-Pekka Rusanen, Keiteleen kunnanjohtaja

KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Valtuusto aloitti toimintansa 1.6.2017. Valtuustossa on 19 jäsentä, joista seitsemän vaikuttaa valtuutettuna ensimmäistä kauttaan.

Valtuuston voimasuhteet 1.6.2017 alkaen:

- Suomen Keskusta	10 valtuutettua
- Perussuomalaiset	3 valtuutettua
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue	2 valtuutettua
- Vasemmistoliitto	2 valtuutettua
- Suomen Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu
- Kansallinen Kokoomus	1 valtuutettu

Kunnanhallituksen jäsenmäärä on 7. Kunnanhallituksessa on neljä Suomen Keskustan edustajaa ja yksi edustaja Perussuomalaisista, Sosiaalidemokraateista ja Vasemmistoliitosta. Kunnanhallituksen jäsenet ovat valtuutettuja.

Valtuusto myönsi 9.11.2020 Eeva Karppiselle eron kaikista kunnallisista luottamustoimista ja hänen tilalleen valtuustoon nousi Matti Kärkkäinen ja kunnanhallitukseen Saara Koskinen.

YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Vuosi 2020 jäi historiaan maailmanlaajuisesti COVID-19-pandemian leimaamana. Ensimmäinen tartunta todettiin Suomessa 29.1.2020 ja epidemian katsotaan alkaneen maaliskuun alkupuolella. Suomessa otettiin keväällä käyttöön suosituksiin, normaaliolojen lainsäädäntöön ja valmiuslainsäädäntöön perustuva toimenpide kokonaisuus. Toteutettiin elvyttävää finanssipolitiikkaa ja laadittiin peräti seitsemän lisätalousarviota.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pienentyi 2,8 prosenttia vuonna 2020. Pahimmat ennusteet laskun suuruudesta eivät näytä toteutuneen. Euroalueen bruttokansantuote supistui viime vuonna 6,6 prosenttia, joten Suomi pärjasi hyvin kansainvälisessä vertailussa.

Bruttokansantuotteen kysyntäeristä yksityinen kulutus on selvästi suurin. Yksityisen kulutuksen 4,6 prosentin lasku näkyi palvelutoimialalla erityisesti liikenteen, majoituksen ja ravitsemuksen sekä kulttuurin ja viihteen arvonlisäysten laskuna. Kotitalouksien säästämisaste sen sijaan kasvoi 5,7 prosenttiin vuonna 2020.

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot laskivat nimellisesti 0,4 prosenttia kun taas maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi 38 prosenttia. Työn tuottavuus pieneni 0,8 prosenttia.

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi yli kymmenellä miljardilla. Alijäämä muodostui valtionhallinnon alijäämän kasvusta 2,7 miljardista 13,4 miljardiin euroon. Tähän sisältyy mm. 1,5 miljardin tuotantotukipalkkioiden kasvu yritys sektorille ja osallistuminen koronapandemiasta aiheutuviin kustannuksiin valtionosuuksien kasvun myötä.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Edellisenä vuotena alijäämää oli 2,4 miljardia euroa. Alijäämää kasvattivat koronapandemiaan liittyvät menot sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän pienentyminen. Vuonna 2020 alijäämä oli 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Työllisiä oli vuoden 2021 tammikuussa 2 473 000 (virhemarginaali $\pm 31\,000$), mikä oli 61 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 31 000 vähemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli vuonna 2020 71,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski 0,8 prosenttiyksikköä 72,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 1,1 prosenttiyksikköä 70,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 tammikuussa 235 000 (virhemarginaali $\pm 22\,000$), mikä oli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 103 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,9 prosenttiyksikköä 9,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2021 lopussa kaikkiaan 332 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 82 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömistä työnhakijoista oli tammikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 57 800, mikä on 39 400 edellisvuotta enemmän.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 112 300 henkilöä, mikä oli 3 600 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 40 200 alle 25-vuotiaasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 500 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 83 600 uutta avointa työpaikkaa eli 9 200 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Pohjois-Savossa oli tammikuun lopussa 14 319 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 337 työtöntä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuusta tammikuuhun työttömien määrä laski 1 040 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa on 12,7 %, mikä on 2,1% yksikköä suurempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12,7%.

KUNTATALOUDEN KEHITYS

Keväällä koronavirusepidemian leviämisen myötä huoli kuntatalouden kestävydestä oli erittäin suuri ja valtiolta odotettiin nopeita toimia tilanteen pelastamiseksi. Lisätalous-arvioissa päätettiin mittavista tukitoimenpiteistä kunnille ja sairaanhoitopiireille. Lisäksi täsmennettiin kuntalakia sähköisen päätöksenteon edistämiseksi sekä mahdollistettiin väliaikaisesti lisääjän hakeminen alijäämien kattamiskauteen, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi.

Verontilityslakia muutettiin siten, että kuntien pysyvää osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 2 prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti. Korotuksella korvattiin kunnille varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta johtuvia maksutulojen vähenemisiä. Lisäksi verovuosille 2020 ja 2021 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä. Tämä korotus oli osa koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta. Lisäksi kunnille korvattiin ne yhteisöveron tuoton muutokset verovuosille 2021–2025, jotka johtuvat elinkeinoverotuksen veroperusteiden muutoksista.

Vuoden 2020 tilinpäätösarvotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 1,7 prosenttia edellistä vuotta suuremmat ja niitä oli yhteensä 38,5 miljardia euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia 6,9 miljardiin euroon. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.

Verotuloja Manner-Suomen kunnat saivat vuonna 2020 yhteensä 23,8 miljardia euroa, mikä tarkoitti 4,0 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuksia kunnat saivat omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa eli peräti 27,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pääosin kasvu oli seurausta valtion kunnille myöntämisestä noin 1,5 miljardin euron koronatuista. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin 6 336 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 4,0 miljardia euroa, ja se yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Vuosikate oli tilinpäätösarvioissa negatiivinen kahdella kunnalla, kun edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä tällaisia kuntia oli 65 kappaletta. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.

Kuntien omien arvioiden perusteella niiden yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2020 lopussa 19,1 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa 3,8 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohden lainakanta oli 3 478 euroa. Investointimenot kunnilla oli vuoden aikana 4,2 miljardia euroa. Kasvu edellisvuodesta oli 4,6 prosenttia.

Manner-Suomen kuntayhtymien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuonna 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan 16,2 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 prosenttia. Toimintakate oli 0,7 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 6,3 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Yhteenlaskettu lainakanta kasvoi vuodessa 17,5 prosenttia ollen 5,5 miljardia euroa.

KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN KEHITYS

Keiteleen kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi vuosien 2017 ja 2018 aikana. Talouden tasapainotustyö aloitettiin jo vuonna 2018 ja varsinainen tasapainotussuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvion yhteydessä.

Tasapainotustyön keskeiset elementit ovat palvelutason uudelleenarvioinnit tarpeen mukaisesti, henkilöstökulujen pienentäminen eläköitymisten kautta, hankinta- ja ostopalvelusopimusten kilpailuttaminen ja kiinteistöratkaisut. Palveluja ei lakkautettu tai merkittävästi supistettu. Määrätietoisella toiminnalla vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätökset muodostuivat ylijäämäiseksi. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää kuitenkin tulevana vuosina talouden tiukkojen reunaehtoien noudattamista.

Yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen Palveluyhtiö Viisarit Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2020.

Kuntastrategiassa on asetettu tavoite, että vuosikatteen tulee riittää kattamaan poistot. Tavoite on saavutettu vuosina 2014–2016 ja 2019 ja 2020. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate jäi negatiiviseksi. Vuosina 2010, 2012–2013 ja vuonna 2018 vuosikate ei riittänyt poistojen kattamiseen ja tilikauden tulos jäi negatiiviseksi.

Käyttötalouden menojen toteutumaprosentti kokonaisuudessaan oli 106,7 % eli talousarvio ylittyi 1,1 milj. euroa. Vuoden aikana valtuusto myönsi ylitysoikeuksia talousarvioon yhteensä 280 000 euroa. Käyttötalouden kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 851 000 euroa. Talousarvioon verrattuna lähes kaikki menolajit ylittyivät. Merkittävin poikkeama on palvelujen ostoissa, ylitystä 975 000 euroa eli 9,7%. Suurimmat poikkeamat asiakaspalveluiden ostoissa muilta sekä teknisen huollon palveluiden ostoissa. Henkilöstömenoissa ylitystä oli 1,9% eli 107 000. Henkilöstömenojen ylitys selittyy suurelta osin lomapalkkavelan suurenemisella. Avustuksissa ylitys aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta. Toimintakatteen toteutumaprosentti oli 106,7 eli toimintakate oli 934 000 euroa ennakoitua suurempi ja 986 000 edellisvuotta suurempi. Käyttötaloustulot ylittivät budjetoidun 7,9 prosentilla eli noin 220 000 eurolla.

Verotulot toteutuivat lähes täydellisesti talousarviossa ennustetun mukaisesti. Toteutumaprosentti oli 100,96 eli talousarvio ylittyi 70 719 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4,7%, 335 000 euroa. Kunnan tulovero jäi budjetoidusta 160 000 euroa ja kiinteistövero lähes 80 000 euroa. Poikkeama kiinteistöveron tuotossa on seurausta siitä, että kiinteistöverotus siirtyi verovuodesta 2020 alkaen verovelvolliskohtaiseen joustavaan valmistumiseen. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät joustavasti heinä-helmikuun välisenä aikana. Edellisinä vuosina kiinteistöverot erääntyivät syys- ja lokakuussa. Vuodelle 2021 siirtyi noin 51 000 kiinteistöverokertymästä.

Osuus yhteisöveron tuotosta ylittyi lähes 311 000 euroa, 35,5%. Yhteisöveron tuoton kasvun taustalla on 15.7.2020 voimaan tullut verontilityslain muutos. Verontilityslakia muutettiin niin, että kunnat saavat yhteisöveron tuotosta 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin. Muutoksen jälkeen kuntien osuus on 42,13 prosenttia (aiemmin 32,13 %). Valtion osuus verosta alenee saman verran.

Valtionosuudet toteutuivat ennakoitua paremmin. Valtionosuuksia kertyi noin 8 779 000 euroa eli noin 577 000 euroa ennakoitua enemmän, ja edelliseen vuoteen verrattuna 610 000 euroa enemmän. Valtionosuuksien kautta jaettujen koronatukien määrä on 513 000 euroa.

Keiteleen kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminnat on eriytetty kirjanpidolliseksi taseyksiköksi.

KEITELEEN VÄESTÖ IÄN MUKAAN 31.12.

Vuosi	- 14	15 – 64	65 –	Yhteensä
1990	691	2028	590	3309
1995	607	1969	625	3201
2000	476	1873	623	2972
2001	468	1850	625	2943
2002	450	1842	624	2916
2003	426	1781	624	2831
2004	404	1770	629	2803
2005	379	1753	628	2760
2006	357	1691	644	2692
2007	332	1666	644	2642
2008	341	1628	649	2618
2009	324	1589	650	2563
2010	313	1569	660	2542
2011	321	1541	662	2524
2012	313	1497	666	2476
2013	304	1440	683	2427
2014	289	1396	713	2398
2015	272	1385	723	2380
2016	266	1340	736	2342
2017	275	1270	764	2309
2018	262	1217	765	2244
2019	249	1148	805	2202
2020				2156

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020

Henkilöstöraportti on yhteenveto Keiteleen kunnan henkilöstömäärästä ja -rakenteesta, henkilöstön työhyvinvoinnista ja työkyvystä.

Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrällä tarkoitetaan 31.12.2020 palvelussuhteessa kuntaan olevien henkilöiden lukumäärää.

Palvelussuhde 31.12.2020	Naiset	Miehet	Yhteensä	Muutos- % edell.vuodesta
Vakinaiset	95	7	102	-11,30
Määräaikaiset joista työllistettyjä	29	3	32	-5,88
Yhteensä	124	10	134	-10,07

Palvelussuhde 31.12.2019	Naiset	Miehet	Yhteensä	Muutos- % edell.vuodesta
Vakinaiset	98	17	115	5,50
Määräaikaiset joista työllistettyjä	30	4	34	-2,86
Yhteensä	128	21	149	3,47

Voimassa olevia palvelussuhteita oli vuoden viimeisenä päivänä 134, joista 102 vakinaista ja 32 määräaikaista. Osa-aikaisia palvelussuhteista oli 10. Edellisvuoteen verrattuna palvelussuhteiden määrä pienentyi noin 10% (15 kpl), mikä on seurausta teknisen toimen henkilöstön siirtymisestä Palveluyhtiö Viisarit Oy:n palvelukseen.

Vakinaisen henkilöstön määrä on pienentynyt 13 henkilöllä ja määräaikaista palvelussuhteita oli viisi edellisvuotta vähemmän. Sijaisten määrä puolestaan kasvoi kolmella henkilöllä. Työllistettyjä ei vuoden vaihteessa ollut palvelussuhteessa.

Yleishallinnon palvelussuhteiden määrä pysyi ennallaan ollen 16 henkilöä.

Perusturvan palvelussuhteiden määrä kasvoi 60:sta 62:een. Vakinaisesti täytettyjen palvelussuhteiden määrä kasvoi kolmella. Sijaisten määrä pysyi ennallaan ja määräaikaista palvelussuhteita yksi edellisvuotta vähemmän.

Sivistystoimessa palvelussuhteiden määrä kasvoi kahdella eli 55:een. Vakinaisia palvelussuhteita oli yksi vähemmän kuin edellisvuonna ja sijaisia viisi edellisvuotta enemmän. Määräaikaista palvelussuhteita oli kaksi vähemmän kuin edellisvuonna.

Teknisessä toimen palvelussuhteet siirtyivät Palveluyhtiö Viisarit Oy:lle, lukuun ottamatta rakennustarkastajan virkaa.

Alla olevista taulukoista käy ilmi toimintayksiköittäin henkilöstössä tapahtuneet muutokset.

KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2020

Toimintayksikkö	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Yleishallinto	12	4			16	16
Perusturva	44	15	3		62	62
Sivistystoimi	45	9	1		55	55
Ympäristö- ja tekniset palvelut	1				1	1
YHTEENSÄ	102	28	4		134	134

KUNNAN PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2019

Toimintayksikkö	Vakinaiset	Sijaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä	Yhteensä ilman työllistettyjä
Yleishallinto	11	4	1		16	16
Perusturva	41	15	4		60	60
Sivistystoimi	46	4	3		53	53
Ympäristö- ja tekniset palvelut	17	2	1		20	20
YHTEENSÄ	115	25	9	0	149	149

Henkilötyövuosi

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Samoin vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin.

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tietyinä päivinä 31.12.

Henkilötyövuodet	Yhteensä	Muutos % edellisestä vuodesta
Henkilötyövuodet palvelussuhteessa	129,13	-19,6

Työajan jakautuminen

Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty.

Työajan jakautuminen KVTES

	työpäivät	% teoreett. säännöllisestä työajasta	1000 euroa	% palkkakustannuksista
Kalenterivuoden päivät (365 tai 366)	40992			
- vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät	11848			
= Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä)	29144	100	3444	
Vähennetään työpäivinä:				
- Vuosilomat ja muut lomat	-2932	-10,06		
- Terveysperusteiset poissaolot	-1118	-3,84	84	2,44
- Perhevapaat	-1576	-5,41	33	0,96
- Koulutus	-48	-0,16	3	0,09
- Muut palkalliset poissaolot	-75	-0,26	6	0,17
- Muut palkattomat poissaolot	-620	-2,13		
- Vapaana annetut työaikakorvaukset		0		
+ Rahana korvatut lisä- ja ylityöt				
= Tehty vuosityöaika	22775	78,15		

Työajan jakautuminen OVTES

	työpäivät	% teoreett. säännöllisestä työajasta	1000 euroa	% palkkakustannuksista
Opetushenkilöstö				
Kalenterivuoden päivät (365 tai 366)	8052			
- vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät	3104			
= Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä)	4948	100	950	
Vähennetään työpäivinä:				
- Laskennallinen vuosiloma-aika	-647	-13,08		
- Terveysperusteiset poissaolot	-159	-3,21	15	1,58
- Perhevapaat	-200	-4,04	22	2,32
- Koulutus	-76	-1,54	9	0,95
- Muut palkalliset poissaolot	-3	-0,06		
- Muut palkattomat poissaolot	-34	-0,69		
= Tehty vuosityöaika	3829	77,38		

Naiset ja miehet

Kunnan henkilöstöstä 31.12.2020 124 eli lähes 93% oli naisia ja 10 miehiä. Edellisvuoteen verrattuna naisten lukumäärä on pienentynyt 4 henkilöllä ja miesten 11 henkilöllä. Vakinaisesta henkilöstöstä 93,1 % on naisia.

Sukupuolijakauma 31.12.2019 ja 2020 toimintayksiköittäin

Toimintayksikkö	naiset		miehet	
	2019	2020	2019	2020
Yleishallinto	15	14	1	2
Sosiaalitoimi	58	60	2	2
Sivistystoimi	48	50	5	5
Ympäristö ja tekniset palvelut	7		13	1
YHTEENSÄ	128	124	21	10

Kunnanhallitus kokouksessaan 4.6.2007 hyväksyi kunnan tasa-arvosuunnitelman, jonka mukaan suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain henkilöstöraportin yhteydessä. Merkittävä muutos sukupuolten välisessä tasa-arvossa tapahtui teknisen toimen henkilöstön siirtyessä pois kunnan palveluksesta. Voidaan todeta, että kunnalliset työpaikat painottuvat perinteisille naisvaltaisille aloille.

Ikärakenne

Henkilöstön keski-ikä vuodenvaihteessa on 45,6 vuotta kun se edellisenä vuotena oli 46,2 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 47,3 vuotta eli hieman korkeampi kuin edellisvuotena (47), miesten keski-ikä 41,7 vuotta ja naisten 47,7 vuotta.

Ikärakenne 2020 koko henkilöstö

Ikä vuosina	Lukumäärä	%-osuus
alle 30	21	15,7
30-39	22	16,4
40-49	29	21,6
50-59	44	32,8
60-64	16	11,9
65 ja yli	2	1,5
Yhteensä	134	100,00 %
Keski-ikä	45,62	

Ikärakenne 2020 vakinainen henkilöstö

Ikä vuosina	Lukumäärä	%-osuus
alle 30	10	9,8
30-39	15	14,7
40-49	26	25,5
50-59	38	37,3
60-64	13	12,7
65 ja yli	0	0,0
Yhteensä	102	100,00 %
Keski-ikä	47,28	

Ikärakennetaulukosta nähdään, että vakinaisesta henkilöstöstä 12,7% (13 kpl) sijoittuu ikävuosien 60-64 välille ja 37,3% (38 kpl) ikävuosien 50-59 välille eli puolet vakinaisesta henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita.

Eläköityminen

Vuoden 2020 aikana kunnan henkilöstöstä kaksi eläköityi. Osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa kolme kunnan työntekijää.

Vuoden aikana vuorotteluvapaalla ei ollut yhtään kunnan työntekijää.

Keskeytykset

Keskeytykset ovat joko palkallisia tai palkattomia poissaoloja eri syistä.

Vuodesta 2007 alkaen kunnassa on ollut käytössä sairauspoissaoloseuranta-malli, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö poissaolojen käsittelyyn sekä selvittää johtuvatko sairauspoissaolot työoloista.

Seurantamallin mukaan esimiehellä on velvollisuus järjestää keskustelutilaisuus työntekijän kanssa mikäli työntekijällä on

- 3 tai useampia lyhyitä (1-3 kalenterivuorokauden) sairauspoissaoloja / 4 kk
- 1 yli 30 vrk:n yhtäjaksoinen sairauspoissaolo
- kumulatiivisesti 12 kk:n aikana 30 vrk tai enemmän sairauspoissaoloja
- sairauslomat liittyvät tiettyyn vuorokiertoon (maanantait, perjantait, ennen vuosilomaa, vapaapäivien yhteydessä, perheen muiden lomien yhteydessä)

Työntekijä voi halutessaan pyytää työsuojeluvaltuutetun tai työterveyshoitajan mukaansa esimiehen kanssa käytävään keskusteluun.

Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa ensisijaisesti työhön, työpaikkaan ja työoloihin liittyviä kuormitustekijöitä ja kehittämistarpeita.

Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön Populus-ohjelmiston osa, joka hälyttää esimiehille automaattisesti poissaolokeskustelun kriteerien täyttymisestä.

Oheisessa taulukossa on esitettynä poissaolot sairauslomien, työtapaturmien ja tilapäisten hoitovapaiden osalta.

Keskeytykset toimintayksiköittäin 2020

Toimintayksikkö	Sairausloma		Työtapaturma		Tilap.hoitovapaa	
	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv
Yleishallinto	61	85	68	100	1	1
Perusturva	582	802	65	94	6	6
Sivistystoimi	399	502	0	0	19	19
Ympäristö- ja tekn.palvelut	3	3				
Yhteensä	1045	1392	133	194	26	26

Keskeytykset toimintayksiköittäin 2019

Toimintayksikkö	Sairausloma		Työtapaturma		Tilap.hoitovapaa	
	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv
Yleishallinto	186	264	58	84	2	2
Perusturva	508	692	0	0	11	12
Sivistystoimi	428	551	0	0	31	31
Tekninen	112	150	0	0	0	0
Yhteensä	1234	1657	58	84	44	45

Sairauslomien, työtapaturmien ja tilapäisten hoitovapaiden perusteella tapahtuneiden keskeytysten määrä pieneni edellisestä vuodesta 9,9% eli 132 työpäivää ollen 1 204 työpäivää. Kalenteripäivinä laskettuna pienennystä sen sijaan oli 9,7% eli 174 kalenteripäivää. Keskeytyksiä kertyi 1 612 kalenteripäivää. Palkattomia sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 7 työpäivää.

Henkilötyövuosina sairauslomiin ja tilapäisiin hoitovapaisiin käytettiin 4,8 henkilötyövuotta työpäivistä laskettuna, edellisen vuoden vastaava luku oli 5,9 henkilötyövuotta.

Työtapaturmat ja tilapäiset hoitovapaat mukaan lukien yleishallinnon ja sivistystoimen sairauspoissaolot vähenivät. Perusturvassa vastaavasti tarkasteltu määrä sen sijaan kasvoi merkittävästi. Yleishallinnossa sairauslomat vähenivät 115 työpäivää eli peräti 47,1% ja sivistystoimessa 29 työpäivää eli 6,8%. Perusturvassa sairauslomat kasvoivat 139 työpäivää eli 27,3%. Teknisen toimen luvut eivät ole vertailukeloisia palvelurakenteen muututtua omasta toiminnasta ostopalveluihin.

Työpäivistä tarkasteltuna yleishallinnon osuus kaikista sairauspoissaoloista on 10,8 %, perusturvan 54,2 %, sivistystoimen 34,7 % sekä ympäristö – ja teknisten palveluiden 0,2%.

Sairauspoissaoloja on tarkasteltu myös niiden pituuden mukaan eli on eritelty alle 3 päivää ja yli 3 päivää kestäneet sairauslomat ja niiden lukumäärät. Sairauspoissaoloseuranta-mallissa yhtenä kriteerinä on useat lyhytaikaiset poissaolot ja toisaalta myös yhdenjaksoiset yli 30 päivän sairauspoissaolot.

Sairauspoissaolojen kesto toimintayksiköittäin 2020

Toimintayksikkö	Sairauslomat 3pv ja alle			Sairauslomat yli 3 pv			Tilapäinen hoitovapaa		Työtapaturmat	
	TPV	KPV	kerrat	TPV	KPV	kerrat	TPV	KPV	TPV	KPV
Yleishallinto	13	15	5	48	70	8	1	1	68	100
Perusturva	118	140	78	464	662	51	6	6	65	94
Sivistystoimi	120	120	62	279	382	21	19	19	0	0
Ympäristö- ja tekn. palvelut	3	3	1							
Yhteensä	254	278	146	791	1114	80	26	26	133	194

Sairauspoissaolojen kesto toimintayksiköittäin 2019

Toimintayksikkö	Sairauslomat 3pv ja alle			Sairauslomat yli 3 pv			Tilapäinen hoitovapaa		Työtapaturmat	
	TP V	KPV	kerrat	TPV	KPV	kerrat	TPV	KP V	TPV	KPV
Yleishallinto	16	16	10	170	248	7	2	2	58	84
Perusturva	124	144	67	384	548	49	11	12	0	0
Sivistystoimi	106	108	63	322	443	21	31	31	0	0
Tekninen	26	27	13	86	123	6	0	0	0	0
Yhteensä	272	295	153	962	1362	83	44	45	58	84

Lyhyiden sairauspoissaolojen kappalemäärä on pienentynyt edellisestä vuodesta 4,6% ollen 146 kpl, työpäivinä tarkasteltuna vähennystä on 6,6% eli 18 työpäivää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lyhytaikaisen sairauspoissaolon keskimääräinen kesto on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla ollen 1,74 työpäivää kun se 2019 oli 1,78 työpäivää.

Pitkien (yli kolme päivää) kestävien sairauslomien määrä on vähentynyt 17,8 % eli 171 työpäivää, näiden sairauslomien kappalemäärä on vähentynyt kolmella. Pitkien sairauslomien keskimääräinen pituus oli vuonna 2015 12,9 työpäivää, 2016 18,7 työpäivää, 2017 15,6 työpäivää 2018 13,8 työpäivää ,2019 11,6 työpäivää ja 2020 9,9 työpäivää.

Tarkasteltaessa sairauslomien pituuksia työpäivinä vuonna 2020 huomataan, että lyhyiden ja pitkien sairauslomien prosentuaalinen osuus eri toimialoilla vaihtelee. Yleishallinnon osuus lyhyistä sairauslomista oli 5,2% ja pitkistä 6,1 %. Perusturvan osuus oli 46,5% lyhyistä ja 58,7 % pitkistä sairauspoissaaloista. Sivistystoimen osuus oli 47,2 % lyhyistä ja 35,3 % pitkistä sairauspoissaaloista. Teknisen toimen osuus lyhyistä sairauspoissaaloista on 1,2 %.

Henkilöstömäärän suhteellisiin osuuksiin verrattuna perusturvassa on pitkiä sairauspoissaoloja enemmän suhteessa henkilöstömäärään. Sivistystoimessa ja yleishallinnossa on pitkiä sairauspoissaoloja vähemmän kuin henkilöstön prosentuaalinen osuus edellyttää. Sivistystoimessa lyhyiden poissaolojen määrä on suurempi kuin henkilöstön suhteellinen osuus, perusturvassa kutakuinkin samansuuruinen ja yleishallinnossa pienempi.

Kunnassa on ollut 16.2.2005 alkaen käytössä menettely, jonka mukaan esimies voi myöntää lyhyen, enintään kolmen kalenteripäivän mittaisen sairausloman, jonka syynä on tarttuva infektioauti (esim. flunssa, kuume, vatsatauti). Sairauden toteaminen on esimiehen vastuulla. Myönnetystä sairauslomasta on tehtävä päätös, josta käy ilmi sairausloman syy. Esimiehellä ei ole oikeutta myöntää tilapäistä hoitovapaata lapsen äkillisen sairauden perusteella eikä sairauslomaa muun kuin em. syyn vuoksi. Lyhyistä sairauspoissaaloista 48,4% oli poissaoloja esimiehen luvalla työpäivinä tarkasteltuna.

Vuoden lopussa työssä ollutta vakinaista henkilöä kohti sairauslomapäivä kertyi vuoden aikana keskimäärin 11,5 työpäivää edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 11,2 työpäivää. Koko henkilöstö huomioiden sairauslomapäiviä kertyi 8,8 työpäivää edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 8,7 työpäivää.

Sairauspoissaolot toimintayksiköittäin vakituista henkilöä kohti

	2016		2017		2018		2019		2020	
Toimintayksikkö	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv	työpäivä	kalenteripv
Yleishallinto	23,6	33,1	11,0	15,0	20,3	29,0	22,2	31,6	10,8	15,4
Perusturva	19,0	26,3	27,8	39,9	13,4	18,2	12,4	16,9	13,2	18,2
Sivistystoimi	15,8	21,7	9,1	11,8	9,5	12,2	9,3	12,0	8,9	11,2
Tekninen toimi	60,2	8,0	10,1	13,4	8,0	10,7	6,6	8,8	3,0	3,0
VAKITUINEN										
	16,7	22,9	16,0	22,2	11,9	16,0	11,2	15,1	11,5	15,5

Työterveyshuolto

Keiteleen kunta ostaa lakisääteiset työterveyspalvelut Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Työterveyshuollon tavoitteeksi on määritelty terveellinen ja turvallinen työympäristö, toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, työntekijän ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä terveyden edistäminen.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2020 olivat 24 725 euroa, josta osan Kela korvaa.

Henkilöstökustannukset

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET, 1000 €

Menolaji	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Luottamushenkilöpalkkiot	38	40	38	43	37	39
Viranhaltijoiden kk-palkat	1880	1721	1574	1727	1645	1715
Työsuhteisten kk-palkat	2195	2246	2206	2139	2120	1802
Erilliskorvaukset	282	318	326	329	240	310
Sijaisten palkat	465	428	519	577	299	487
Tunti- ja urakkapalkat	39	36	32	30	0	0
Muut palkat	79	49	92	82	14	51
Työllisyystukipalkat	79	61	29	10	0	0
Oppisop.koul.palkat						
Sotu,tapat. ja tyött.vak.	294	230	150	123	206	170
Eläkekulut	1398	1267	1236	1235	1075	1152
Kunnan maksamat eläkkeet						
Sairausvakuutuskorvaukset	45	44	44	39	20	23
Tapaturmakorvaukset	2		8	4	0	16

Henkilöstön koulutukseen käytettiin vuonna 2020 noin 11 000 euroa eli keskimäärin 108 € vakituista työntekijää kohti. Matkakorvauksia maksettiin yhteensä 26 353 euroa.

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Keiteleen kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ovat olleet voimassa vuodesta 2014.

Kunnan jatkuvuuden hallinnan ja häiriötiloihin varautumiseen on keskitetty merkittävästi huomiota viime vuosien aikana. Tarvittavia toimenpiteitä on tehty laajasti ohjeistukseen liittyen ja investointeja mm. ict-järjestelmien, datayhteyksien, varavoiman, ja muun infran osalta.

Vuoden 2020 alussa käynnistynyt Korona-pandemia on osoittanut, että maailmanlaajuiset riskit voivat realisoitua lyhyellä aikavälillä. Pandemian vaikutuksia on vaikea ennakoida, mutta selvää on, että vaikutukset ovat laaja-alaisia.

Keiteleen kunnan lähivuosien merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kunnan taloudelliseen kantokykyyn suhteessa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen, kuntakonsernin henkilöstön ja osaamisen kehitykseen, kiinteistöihin sekä valtakunnallisten uudistusten linjauksiin. Yleinen talouskehitys heijastuu valtiontalouden kautta mm. valtionosuuksiin, verotulojen kehitykseen, elinkeinotoimintaan ja kotitalouksien ostovoimaan.

Kunnan omaisuus ja vastuut on vakuutettu ja niiden kattavuutta arvioidaan vuosittain. Lakisääteiset vakuutukset ovat kunnossa.

Taloudelliset riskit

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen. Taseessa on kuitenkin vielä kumulatiivista alijäämää, joten Keiteleen valtuusto on joulukuussa 2018 hyväksynyt talouden tasapainotussuunnitelman, joka toteutuessaan seuraavan neljän vuoden aikana toteuttaa kunnan talouteen kumulatiivisesti 1,7 miljoonan euron tasapainotuksen. Vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella tasapainotussuunnitelman voidaan katsoa olevan riittävä, koska kumulatiivista alijäämää on saatu merkittävästi pienennettyä. Tasapainotussuunnitelman toteuttaminen voi kuitenkin tarkoittaa kuntalaisten palveluissa palvelutason supistuksia ja leikkauksia.

Väestön väheneminen aiheuttaa palvelutarpeen uudelleenarviointia. Samalla ikääntyminen, sairastavuuden kasvu sekä sosiaalisten ongelmien lisääntyminen aiheuttavat kasvupaineen sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Merkittäviä taloudellisia riskejä liittyy myös konsernin kiinteistöomaisuuteen. Kiinteistö Oy Nilakanrannalla on huomattava korjausvelka, joka vaatii myös omistajan taloudellista panosta.

Keiteleen kunnan vanhempiin lainatakauksiin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä.

Vuoden 2020 aikana kunnalla ei ole ollut suoria osakesijoituksia eikä valuuttalainoja. Lahjoitusrahastossa on rahasto-osuuksia, joiden riskejä pyritään hallitsemaan kunnan sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan.

Savon Energiaholdingin osakeomistus on ollut taseessa kirjattuna sen merkintähintaan. Vuoden 2018 aikana omistuksen arvoa korotettiin. Taseen arvostusta on mahdollista edelleen arvioida markkina-arvon ollessa merkittävästi korkeampi.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vielä vuonna 2021. Koronapandemian merkittävimmät taloudelliset vaikutukset muodostuvat sen perusteella, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttäytymiseen.

Toiminnalliset riskit

Organisaation supistuessa henkilöstöön liittyvät riskit kasvavat. Varahenkilö- ja sijaisjärjestelmiin tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös muutostilanteissa. Henkilöstön tehtäväalueet laajenevat, joten myös osaamisen varmistamiseen tulee panostaa riittävällä koulutuksella ja kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin.

Kunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuotanto hajaantuu yhä laajemmalle. Sopimuksiin perustuvan palvelutuotannon riskit tulee hallita riittävällä sopimusosaamisella ja omistajaohjauksella. Yhtiömuotoisen toiminnan yleistyessä tulee kaikin tavoin varmistaa riittävä osaamisen taso yhtiöiden hallitustyöskentelyyn.

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen 9.12.2002.

Toimintavaltuudet on määritetty 29.5.2017 hyväksytyssä hallintosäännössä, jota on päivitetty valtuuston kokouksessa 9.12.2019.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Toimintatuotot

Ulkoisia toimintatuottoja kunnalle kertyi 2 996 581,04 euroa mikä on 220 163,04 euroa eli 7,9% talousarviossa ennakoitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot pienenevät 4,3 % eli -134 840 euroa. Toimintatuotot kattavat 16,4 % ulkoisista toimintakuluista.

Toimintakulut

Kunnan ulkoiset käyttötalouden toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 18 228 955,48 euroa, mikä on 1 154 072,48 euroa eli 6,8% alkuperäistä talousarviossa arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttötalouden menot kasvoivat 851 254,57 euroa eli 4,9 %. Vuoden aikana valtuusto myönsi ylitysoikeuksia perusturvan talousarvioon 250 000 euroa ja sivistystoimen talousarvioon 30 000 euroa.

Talousarvion toteutumavertailussa on esitetty tulosalueittainen toteutuma tavoitteiden, tulojen ja menojen osalta huomioiden alkuperäinen talousarvio ja vuoden aikana hyväksytyt muutokset talousarvioon.

TILIKAUDEN TULOS

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvaavien laskelmien periaatteena on, että ne sisältävät vain ulkoiset menot ja tulot.

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.

Toimintakatteen muodostui – 15 232 374,44 euroa. Talousarvioon verraten toimintakate on 933 909,44 euroa ennakoitua suurempi ja 986 095,24 euroa eli -6,9 % edellisvuotta suurempi. Rahoituserien jälkeen vuosikatteen muodostui 1 174 098,07 euroa, mikä on 279 208,93 euroa talousarviossa ennakoitua huonompi. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui 602 406,72 euroa positiiviseksi.

TULOSLASKELMA 2020

	1-12 / 2020		1-12 / 2019	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 215 680		1 384 553	
MAKSUTUOTOT	829 128		752 626	
TUET JA AVUSTUKSET	213 851		299 945	
MUUT TOIMINTATUOTOT	737 922	2 996 581	694 298	3 131 422
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-4 393 573		-4 905 983	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 152 412		-1 234 639	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170 572		-122 677	
PALVELUJEN OSTOT	-10 985 351		-8 960 333	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-445 678		-870 979	
AVUSTUKSET	-721 791		-828 755	
MUUT TOIMINTAKULUT	-359 580	-18 228 955	-454 335	-17 377 701
TOIMINTAKATE		-15 232 374		-14 246 279
VEROTULOT		7 468 719		7 133 804
VALTIONOSUUDET		8 779 035		8 169 121
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	229		107	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163 133		171 363	
KORKOKULUT	-812		-16 146	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 831	158 718	-902	154 423
VUOSIKATE		1 174 098		1 211 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-571 691		-574 481
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT		0		-181 034
TILIKAUDEN TULOS		602 407		455 553
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		602 407		455 553

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	16,4	18,0
Vuosikate / Poistot, %	205	211
Vuosikate, € / asukas	545	550
Asukasmäärä 31.12.	2 156	2 202

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakatteeksi muodostui 15,2 milj. euroa. Toimintakate kasvoi edellisestä tilinpäätöksestä peräti 6,9% eli 986 095,24 euroa.

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katettua maksurahoituksella. Maksurahoituksen osuutta kuvataan seuraavalla kaavalla laskettavalla tunnusluvulla:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2003 jälkeen vuosikate on ollut positiivinen, lukuun ottamatta vuosia 2011 ja 2017. Vuosina 2004 ja 2005 vuosikate ei kuitenkaan riittänyt kattamaan poistoja. Tilikausina 2006 - 2009 ja 2014 - 2016 sekä 2019 ja 2020 vuosikate oli riittävän suuri myös poistojen kattamiseen. Vuonna 2010, 2012, 2013 ja 2018 poistojen määrä oli suurempi kuin vuosikate.

Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön tunnusluku, joka kertoo, kuinka monta prosenttia vuosikate on poistoista.

Vuosikate prosenttia poistoista

= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Tunnusluvun ollessa 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, sillä oletuksella, että poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.

Vuosikate euroa / asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään.

TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

Rahoituslaskelman lopussa on esitetty tunnuslukuja kunnan rahoituksellisesta asemasta.

Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

RAHOITUSLASKELMA

	2020		2019	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 174 098		1 211 068	
SATUNNAISET ERÄT	0		-181 034	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-151 320	1 022 779	95 563	1 125 597
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-741 474		-801 880	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	79 650		57 456	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	179 041	-482 783	24 000	-720 425
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		539 995		405 172
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804	22 804	22 804	22 804
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-259 640		0	
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	0	-259 640	-259 630	-259 630
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	-28 914		-29 931	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	7 262		4 762	
SAAMISTEN MUUTOS	150 182		-105 731	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-27 173	101 357	322 115	191 216
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-135 479		-45 610
RAHAVAROJEN MUUTOS		404 516		359 562
	31.12.	1 408 050		1 003 534
	1. 1.	1 003 534	404 516	643 973
				359 562

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-435 203,80	-1 213 044,90
Investointien tulorahoitus, %	177,4	162,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,2	1,2
Lainanhoitokate	4,5	4,5
Kassan riittävyys, pv	27	20
Asukasmäärä 31.12.2020	2 156	2 202

Investoinnit

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus,%

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoito

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$

Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20% on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Maksuvalmius**Kassan riittävyys (pv)**

= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:

Investointimenot

Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

TASE 2020 JA 2019

	2020	2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	25 299	15 840
AINEETTOMAT OIKEUDET	25 299	15 840
AINEELLISET HYÖDYKKEET	11 361 092	11 377 428
MAA- JA VESIALUEET	2 157 078	2 176 599
RAKENNUKSET	6 148 277	6 001 207
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 738 751	2 257 868
KONEET JA KALUSTO	235 474	373 492
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	81 512	568 263
SIOITUKSET	3 413 034	3 434 140
OSAKKEET JA OSUUDET	3 292 813	3 291 115
MUUT LAINASAAMISET	114 020	136 824
MUUT SAAMISET	6 201	6 201
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	14 799 424	14 827 408
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	516 836	516 976
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	516 836	516 976
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAIUUUS	76 390	83 652
AINEET JA TARVIKKEET	76 390	83 652
SAAMISET	1 307 040	1 457 222
PITKÄAIKAISET SAAMISET	215 919	169 524
MUUT SAAMISET	215 919	169 524
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 091 121	1 287 697
MYyntISAAMISET	300 390	475 172
MUUT SAAMISET	88 956	70 764
SIIRTOSAAMISET	701 775	741 761
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 408 050	1 003 534
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 791 480	2 544 408
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 107 741	17 888 793

	2020	2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	7 582 348	7 582 348
ARVONKOROTUSRAHASTO	791 466	791 466
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639 959	-1 095 512
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	602 407	455 553
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 336 262	7 733 855
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	0	67 592
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0	67 592
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	392 829	420 684
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	70	1 268
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	392 899	421 953
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	3 334 838	3 538 144
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	2 854 324	3 073 288
MUUT VELAT	480 514	464 856
LYHYTAIKAINEN	6 043 741	6 127 249
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	4 768 964	4 809 640
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	520 265	627 347
MUUT VELAT	94 705	198 755
SIIRTOVELAT	659 807	491 507
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 378 580	9 665 393
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 107 741	17 888 793

TASEEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	46,0	43,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48,7	52,4
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	7 974	8 302
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	3 770	3 770
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	-38	-640
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	-17	-291
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	7 623	7 883
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 536	3 580
Lainasaamiset, 1000 euroa	114	137
Asukasmäärä	2 156	2 202

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää keskimääristä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä),€/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoina sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.

Lainat euroa / asukas

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella asukasmäärällä.

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

=Vieras pääoma – (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat + Muut velat) +Vuokravastuut

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.

Lainat ja Vuokravastuut, euroa / asukas

Asukaskohtainen tunnusluku saadaan jakamalla edellä mainittu lainojen ja vuokravastuiden määrä tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

KOKONAISTULOT JA -MENOT 2020

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno –käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

TOIMINTA		TOIMINTA	
TOIMINTATUOTOT	2 996 581	TOIMINTAKULUT	18 228 955
VEROTULOT	7 468 719	KORKOKULUT	812
VALTIONOSUUDET	8 779 035	MUUT RAHOITUSKULUT	3 831
KORKOTUOTOT	229	TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163 133	+/- PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS	67 592
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT			
- PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT	-83 728	INVESTOINNIT	
		INVESTOINTIMENOT	741 474
INVESTOINNIT		RAHOITUSTOIMINTA	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	79 650	PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	259 640
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	179 041		
RAHOITUSTOIMINTA		KOKONAISMENOT YHTEENSÄ	19 302 304
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804		
KOKONAISTULOT YHTEENSÄ	19 605 464		

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 19 605 464 – 19 302 304 = 303 159

Rahavarojen muutos –

Muut maksuvalmiuden muutokset = 404 516 – 101 357 = 303 159

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilipäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot.

Keiteleen kunnan konserniin kuuluvat vuonna 2020

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	<i>Yhdistelty (kpl)</i>	<i>Ei yhdistelty (kpl)</i>
Tytäryhteisöt Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	5	0
Kuntayhtymät	6	
Osakkuusyhteisöt	2	0
Yhteensä	13	0

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kunnan kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät. Vuoden 2020 aikana kunnan omistusosuus As Oy Keiteleen Satamanpuistosta laski alle 50% ja näin ollen se yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä, vuoteen 2019 saakka tytäryhtiö.

Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittanut Palveluyhtiö Viisarit Oy, josta Keiteleen kunta omistaa 35%, yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksestä alkaen konsernitilinpäätöksen laadinnassa on otettu käyttöön Konsta-ohjelmisto.

Konsernin toiminnan ohjaus

Keiteleen kunnassa konserniohjaus tapahtuu kunnanhallituksen nimeämien yhtiökokousedustajien sekä kuntayhtymien hallintoon nimettyjen henkilöiden toiminnan kautta. Konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Erityistä ohjausta vaativissa tilanteissa kunnanhallituksen nimeämä hallintoryhmä toimii konserniohjausta linjaavana valmistevana toimijana.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Keiteleen kunnan konserniin on sisällytetty vuodesta 2010 lukien As. Oy Keiteleen Satamanranta. Vuonna 2017 kunta sai testamenttilahjoituksena yhden osakehuoneiston osakkeet, jolloin kunnan omistusosuus nousi 65,25 %:iin. Vuonna 2020 omistusosuus oli 59,04%

As Oy Keiteleen Satamanpuisto on sisällytetty konsernitilinpäätökseen vuodesta 2013 lukien. Vuonna 2017 kunta sai testamenttilahjoituksena yhden osakehuoneiston osakkeet, jolloin kunnan omistusosuus nousi 58,27 %:iin. Vuonna 2020 kunnan omistusosuus laski 49,15 prosenttiin ja yhtiö muuttui konsernissa osakkuusyhteisöksi.

As Oy Keiteleen Pappilanpellosta ei myyty vuoden aikana yhtään asuntoa. Kunnan omistusosuus 53,7 %.

Palveluyhtiö Viisareiden toiminta alkoi vuoden 2020 alussa, kunnan omistusosuus 35%. Yhdistelty osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen.

Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarviossa määriteltiin Kiinteistö Oy Nilakanrannalle 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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Kiinteistö Oy Nilakanrannan vuosikertomuksen mukaan asuntojen käyttöaste oli 82,9 %, edellisenä vuonna 79,9%
- Taloyhtiön keskivuokra oli 9,40 €/m²/kk. Tilastokeskuksen määrittelemä arava-asuntojen keskivuokra (ilman pääkaupunkiseutua) oli vuoden 2020 4. neljänneksellä oli 11,1 €/m²/kk.
- Yhtiön huoneistoissa tehtiin maalauksia ja lattiapinnoitteiden uusimisia vuokralaisten vaihtuessa. Mittavin korjaustoimenpide oli Alasintie 1 A4 asunnon täydellinen peruskorjaus vesivahingon jälkeen. Tilikaudella tehtiin normaaleja vuosikorjauksia, joihin käytettiin 18668,55 euroa ja korjauksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 4722,39 euroa. Yhtiön oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana Alasintie 17 rivitalojen sisäremontit, mutta johtuen koronapandemian aiheuttamista haasteista ja kilpailutuksen viivästymisestä tullaan remontit kilpailuttamaan ja toteuttamaan vuoden 2021 aikana.
- Uudisrakennuskohteiden käynnistämisen vaihtoehdot selvitetään vuoden 2021 aikana.
- Kiinteistö Oy Nilakanrannan Asukasuutiset ilmestyi kerran, vuotuinen normaali Asukkaiden kokous 14.12.2020

KONSERNITULOSLASKELMA 2020 ja 2019

	2020	2019
TOIMINTATUOTOT	9 860 860	9 712 983
OSUUS OSAKK.YHT.	42 832	16 506
VOITTO/TAPPIO		
TOIMINTAKULUT	-24 954 826	-23 896 298
TOIMINTAKATE	-15 051 135	-14 166 809
VEROTULOT	7 468 719	7 133 804
VALTIONOSUUDET	9 330 943	8 692 095
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	95 736	103 144
KORKOTUOTOT	4 940	7 001
MUUT RAHOITUSTUOTOT	215 708	251 113
KORKOKULUT	-99 469	-112 939
MUUT RAHOITUSKULUT	-25 443	-42 032
VUOSIKATE	1 844 264	1 762 234
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 182 142	-1 192 306
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 181 337	-1 192 306
ARVONALENTUMISET	-805	
SATUNNAISET ERÄT	1 216	-181 007
TILIKAUDEN TULOS	663 338	388 921
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	1 143	1 797
Tilikauden verot	-2 100	-3 229
Laskennalliset verot	-4 803	-8 313
VÄHEMMISTÖOSUUDET	-3 004	-8 791
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	654 574	370 384

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	39,5	40,64
Vuosikate / Poistot, %	156	147,8
Vuosikate, € / asukas	855	800
Asukasmäärä 31.12	2 156	2 202

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2020 ja 2019

	2020	2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	1 844 264	1 762 234
SATUNNAISET ERÄT	1 216	-181 007
TILIKAUDEN VEROT	-2 100	-3 229
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-152 341	55 793
	1 691 039	1 633 790
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-1 433 935	-2 006 322
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	99 808	81 575
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	218 815	51 724
	-1 115 311	-1 873 023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	575 728	-239 233
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-944	-4 023
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0
	-944	-4 023
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	408 884	336 034
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-434 554	-160 417
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	-1 302	-281 052
	-26 972	-105 435
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	164 434	122 788
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-31 231	-25 995
VAIHTO-OMaisuuden Muutos	1 833	-1 408
SAAMISTEN MUUTOS	69 182	-193 213
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-93 486	340 121
	-53 702	119 505
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	82 816	132 835
RAHAVAROJEN MUUTOS	658 544	-106 398
RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31. 12.	2 529 721	1 878 516
RAHAVARAT 1.1.	1 871 177	1 984 914
	658 544	-106 398

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-1 011 566	-1 505 594
Investointien tulorahoitus, %	138,2	91,6
Laskennallinen lainanhoitokate	0,9	0,9
Lainanhoitokate	3,6	3,4
Kassan riittävyys, pv	34	26

KONSERNITASE

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	24 503 809	25 215 824
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	205 374	173 215
AINEETTOMAT OIKEUDET	156 021	149 985
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	6 402	7 715
ENNAKKOMAKSUT	42 951	15 515
AINEELLISET HYÖDYKKEET	22 584 962	23 518 132
MAA- JA VESIALUEET	2 374 506	2 441 431
RAKENNUKSET	16 079 297	16 695 001
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 857 015	2 387 257
KONEET JA KALUSTO	744 067	829 361
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	130 841	131 649
ENNAKKOMAKS JA KESKENER	399 235	1 033 433
HANKIN		
SIJOITUKSET	1 713 473	1 524 477
OSAKKEET JA OSUUDET	1 688 392	1 499 505
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	1 253	2 088
MUUT LAINASAAMISET	0	0
MUUT SAAMISET	23 828	22 884
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	634 791	587 298
VALTION TOIMEKSIANNOT	82 441	35 204
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	543 172	545 003
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 178	7 091
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 581 016	4 003 413
VAIHTO-OMAISUUS	152 326	154 159
AINEET JA TARVIKKEET	127 770	129 118
KESKENERÄISET TUOTTEET	835	1 623
MUU VAIHTO-OMAISUUS	23 721	23 418
SAAMISET	1 898 969	1 970 738
PITKÄAIKAISET SAAMISET	215 955	169 561
MUUT SAAMISET	215 919	169 524
SIIRTOSAAMISET	37	37
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 683 013	1 801 177
MYYNTISAAMISET	657 442	726 303
LAINASAAMISET	4 551	0
MUUT SAAMISET	158 030	152 610
SIIRTOSAAMISET	862 991	922 264
RAHOITUSARVOPAPERIT	45 550	15 040
MUUT ARVOPAPERIT	45 550	15 040
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2 484 171	1 863 476
VASTAAVAA YHTEENSÄ	29 719 616	29 806 534
	2 020	2 019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	8 708 432	8 269 578
PERUSPÄÄOMA	7 582 348	7 582 348
LIITTYMISMAKSURAHASTO	255	255
ARVONKOROTUSRAHASTO	798 418	801 298
MUUT OMAT RAHASTOT	434 457	899 891
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	-761 621	-1 384 598
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	654 574	370 384
VÄHEMMISTÖOSUUDET	827 929	840 062
VÄHEMMISTÖOSUUDET	827 929	840 062
PAKOLLISET VARAUKSET	263 776	290 435
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	263 776	290 435
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	514 596	498 478
VALTION TOIMEKSIANNOT	83 483	36 047
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	419 388	448 974
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	11 724	13 457
VIERAS PÄÄOMA	19 404 883	19 907 981
PITKÄAIKAINEN	11 555 531	11 944 561
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	6 948 788	7 264 785
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0	0
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	4 112 822	4 214 920
MUUT VELAT	480 514	464 856
SIIRTOVELAT	13 407	
LYHYTAIKAINEN	7 849 353	7 963 420
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	5 069 221	5 064 989
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0	0
SAADUT ENNAKOT	81 238	88 116
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	861 927	978 623
MUUT VELAT	388 377	485 632
SIIRTOVELAT	1 384 685	1 286 959
LASKENNALLISET VEROVELAT	63 904	59 102
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	29 719 616	29 806 534

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	32,2	30,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	72,5	77,6
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas	7 971	7843
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	17 186	17271
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	-107	-1 014
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas	-50	-461
Konsernin lainat, euroa/asukas	7 482	7 513
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa	16 131	16 545
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	1	2
Kunnan asukasmäärä	2 156	2 202

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2020 lopussa kunnan taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä kumulatiivista alijäämää -639 958,91 euroa.

Tilikauden tulos on 602 406,72 euroa ylijäämäinen.

Kunnanhallitus esittää, että kunnan ylijäämä 602 406,72 € siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/ alijäämä tilille.

Kunnan taseeseen muodostuu kattamaton alijäämä yhteensä 37 552,19 €. Vuoden 2019 talousarviossa on hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2019–2022. Tasapainottamisohjelma toteutui kahden ensimmäisen vuoden osalta suunnitelman mukaisena. Vuoden 2021 talousarvio on 862 578 euroa ylijäämäinen, joten talouden tasapainottamisohjelmaa voidaan tilinpäätöshetkellä pitää riittävänä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Toteutumisvertailussa on lisäksi käytävä ilmi onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa määrättyllä tavalla.

Kaikkia talousarvioon otettuja tavoitteita koskee noudattamisvelvoite ja raportointivelvoite ja kunnanhallituksen on annettava toimintakertomuksessa selvitys tavoitteiden toteutumisesta.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ulkoinen)

	Alkuperäinen talousarvio	Ta muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2020	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 226 608	0	1 226 608	1 215 680	-10 928	99,11%
MAKSUTUOTOT	687 060	0	687 060	829 128	142 068	120,68%
TUET JA AVUSTUKSET	258 000	0	258 000	213 851	-44 149	82,89%
MUUT TOIMINTATUOTOT	604 750	0	604 750	737 922	133 172	122,02%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 776 418	0	2 776 418	2 996 581	220 163	107,93%

TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 609 548	0	-5 609 548	-5 716 557	-107 009	101,91%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 328 190	0	-4 328 190	-4 393 573	-65 383	101,51%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 281 358	0	-1 281 358	-1 322 984	-41 626	103,25%
ELÄKEKULUT	-1 075 158	0	-1 075 158	-1 152 412	-77 254	107,19%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-206 200	0	-206 200	-170 572	35 628	82,72%
PALVELUJEN OSTOT	-10 010 225	0	-10 010 225	-10 985 351	-975 126	109,74%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-512 460	0	-512 460	-445 678	66 782	86,97%
AVUSTUKSET	-652 700	0	-652 700	-721 791	-69 091	110,59%
MUUT TOIMINTAKULUT	-289 950	0	-289 950	-359 580	-69 630	124,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 074 883	0	-17 074 883	-18 228 955	#####	106,76%
TOIMINTAKATE	-14 298 465	0	-14 298 465	-15 232 374	-933 909	106,53%
VEROTULOT	7 398 000	0	7 398 000	7 468 719	70 719	100,96%
VALTIONOSUUDET	8 201 772	0	8 201 772	8 779 035	577 263	107,04%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	3 000	0	3 000	229	-2 771	7,62%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	174 000	0	174 000	163 133	-10 867	93,75%
KORKOKULUT	-20 000	0	-20 000	-812	19 188	4,06%
MUUT RAHOITUSKULUT	-5 000	0	-5 000	-3 831	1 169	76,63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	152 000	0	152 000	158 718	6 718	104,42%
VUOSIKATE	1 453 307	0	1 453 307	1 174 098	-279 209	80,79%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-511 551	0	-511 551	-571 691	-60 140	111,76%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-511 551	0	-511 551	-571 691	-60 140	111,76%
TILIKAUDEN TULOS	941 756	0	941 756	602 407	-339 349	63,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	941 756	0	941 756	602 407	-339 349	63,97%

Verotulot

Keiteleen tuloveroprosentti on ollut 20,5 % vuoden 2017 alusta lukien.

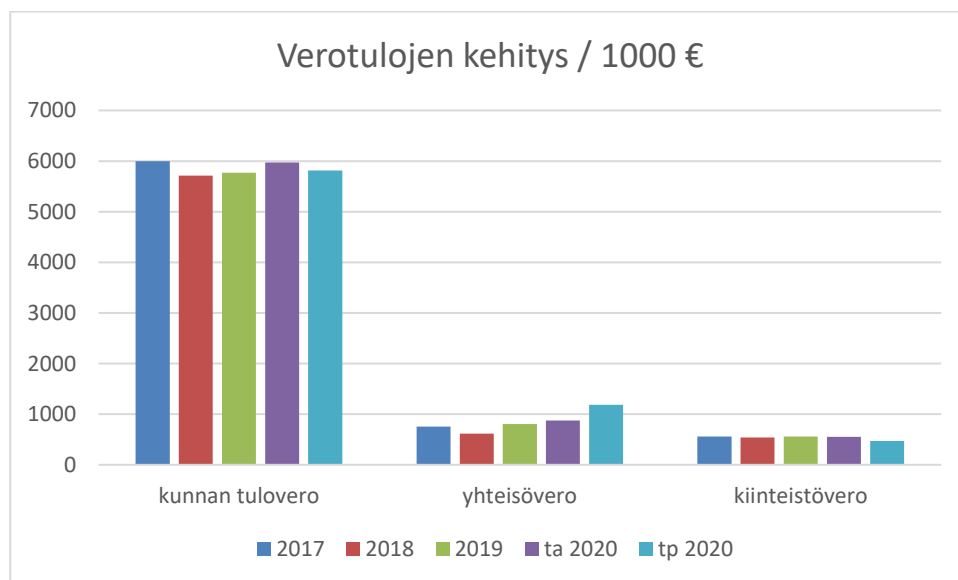
Kiinteistöveroprosentit ovat:

- vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
- muiden kuin asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00%
- -yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamattomille rakennuspaikoille ei määritelty kiinteistöveroa.

Verotuloja kunnalle kertyi 7,47 milj.euroa, mikä on 335 000 euroa eli 4,7% edellisvuotta enemmän. Kunnan tuloveroa kertyi 41 228 euroa eli 0,7% edellisvuotta enemmän. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 381 769 € eli 47,5% ja kiinteistöveron tuotto pieneni 15,7 % eli 88 081 €. Talousarvioon verrattuna verotulot olivat kokonaisuudessaan 70 719,29 euroa eli noin 1 % ennakoitua suuremmat.

Verotulojen kehitys vuosilta 2017 – 2020 on esitetty oheisessa taulukossa.

Verolaji (1000 €)	2017	2018	2019	ta 2020	tp 2020
-kunnan tulovero	5 995	5 714	5 769	5 971	5 811
-yhteisövero	758	618	804	875	1 186
-kiinteistövero	561	542	560	552	472
Yhteensä	7 314	6 874	7 133	7 398	7 469



Valtionosuuksien erittely

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

- valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja
- opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- varhaiskasvatus
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- asukasperustaisestirahoitettava taiteen perusopetus

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio.

Valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

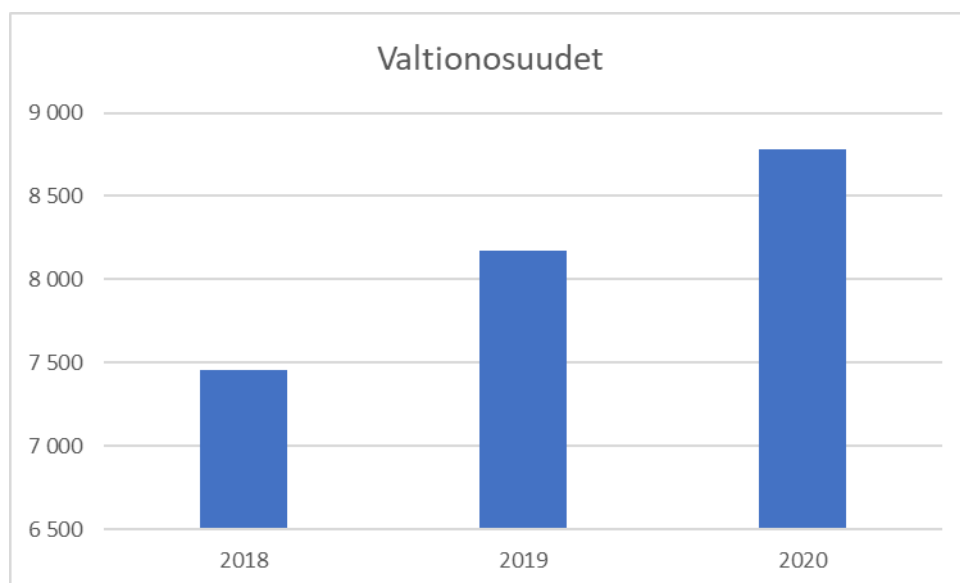
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus:

- lukiokoulutukseen
- ammatilliseen koulutukseen ja
- ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Valtionosuudet 2018 - 2020 (1000€)

	2018	2019	ta 2020	tp 2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	7 923	8 624	7 370	7 913
Verotulomenetysten korvaus			1 287	1 332
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-467	-455	- 455	-466
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0
Yhteensä	7 456	8 169	8 202	8 779



INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2020

		Alku- peräinen talousarvio	Ta muutosten jälkeen	Toteutuma 1.12.2020	Poikkeama
1120	MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINTA	0	0	-4 650	-4 650
	Menot	0	0	-4 650	-4 650
	Tulot	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0
1130	MAA- JA VESIALUEIDEN MYYNTI	-90 000	-90 000	24 170	114 170
	Menot	-120 000	-120 000	0	120 000
	Tulot	30 000	30 000	24 170	-5 830
	Pysyvien vastaavien myynnit	30 000	30 000	24 170	-5 830
1135	OSAKKEIDEN OSTO	0	0	-1 697	-1 697
	Menot	0	0	-1 697	-1 697
	Tulot	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0
1170	KONEET JA KALUSTO OSTO/MYYNTI	0	0	71 143	71 143
	Menot	0	0	0	0
	Tulot	0	0	71 143	71 143
	<u>Pysyvien vastaavien myynnit</u>	0	0	71 143	71 143

1212	KYLÄVERKKOHANKE	0	-13 400	-13 323	77
Menot		0	-13 400	-13 323	77
Tulot		0	0	0	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0
1222	AUTOMAATIOPÄIVITYKSET	-45 000	-45 000	-51 150	-6 150
Menot		-45 000	-45 000	-51 150	-6 150
Tulot		0	0	0	0
2001	RUUSTINNAN MUUTOSTYÖT	-25 000	-25 000	-22 328	2 672
Menot		-25 000	-25 000	-22 328	2 672
Tulot		0	0	0	0
3224	URHEILUPUISTO	-350 000	-350 000	-60 338	289 662
Menot		-500 000	-500 000	-60 338	439 662
Tulot		150 000	150 000	0	-150 000
Rahoitusosuudet		150 000	150 000	0	-150 000
3229	VIRKISTYSREITTI	-25 000	-25 000	-23 381	1 619
Menot		-40 000	-40 000	-39 397	603
Tulot		15 000	15 000	16 016	1 016
Rahoitusosuudet		15 000	15 000	16 016	1 016
3401	TILAOHJELMAN LAADINTA NYK	-10 000	-10 000	-4 810	5 190
Menot		-10 000	-10 000	-4 810	5 190
Tulot		0	0	0	0
3402	OPETUSTIL.MUUTOSTYÖT TEKN+KÄS.	-10 000	-10 000	-9 432	568
Menot		-10 000	-10 000	-9 432	568
Tulot		0	0	0	0
3403	KOULUN HÄLYTYS JA VALVONTAJÄRJ	-50 000	-50 000	-40 361	9 639
Menot		-50 000	-50 000	-40 361	9 639
Tulot		0	0	0	0
4138	PESULA	-70 000	-70 000	-75 641	-5 641
Menot		-70 000	-70 000	-75 641	-5 641
Tulot		0	0	0	0
4139	VANHAN KUNNANTOIMISTON PURKU	0	-15 000	0	15 000
Menot		0	-15 000	0	15 000
Tulot		0	0	0	0

4140	LIIKENNEVÄYLIEN PERUSKORJAUS	-80 000	-140 000	-127 130	12 870
Menot		-80 000	-140 000	-127 130	12 870
Tulot		0	0	0	0
4141	KATUJEN ASFALTOINTI	-30 000	-30 000	-22 473	7 527
Menot		-30 000	-30 000	-22 473	7 527
Tulot		0	0	0	0
4142	VIITASAARENTIEN PERUSK. JA SUU	-150 000	-75 000	-4 700	70 300
Menot		-150 000	-75 000	-4 700	70 300
Tulot		0	0	0	0
4147	KATUVALAISTUSTEN UUSIMINEN	-15 000	-30 000	-20 246	9 754
Menot		-15 000	-30 000	-20 246	9 754
Tulot		0	0	0	0
4148	TEOL.AL.LIIKENNEJÄRJ.UUSIM.	-20 000	-20 000	61 207	81 207
Menot		-20 000	-20 000	-2 426	17 574
Tulot		0	0	63 633	63 633
Rahoitusosuudet		0	0	63 633	63 633
4151	ANKKURINAPIN VANH.PUOLEN KUNN.	-10 000	-10 000	-10 401	-401
Menot		-10 000	-10 000	-10 401	-401
Tulot		0	0	0	0
4152	LIIKENNETURV.KEHITTÄMINEN	-20 000	-20 000	-500	19 500
Menot		-20 000	-20 000	-500	19 500
Tulot		0	0	0	0
4153	VERKKOKESKUS	-45 000	-45 000	-46 151	-1 151
Menot		-45 000	-45 000	-46 151	-1 151
Tulot		0	0	0	0
4201	KUNNANVIRASTO KATTO JA WC	-80 000	-95 000	-109 618	-14 618
Menot		-80 000	-95 000	-109 618	-14 618
Tulot		0	0	0	0
4202	LÄÄKÄRITALON PERUSKORJ.	-80 000	-65 000	-43 451	21 549
Menot		-80 000	-65 000	-43 451	21 549
Tulot		0	0	0	0

4203	SATAMA LAITURIT	-30 000	-1 600	0	1 600
Menot		-30 000	-1 600	0	1 600
Tulot		0	0	0	0
4502	VEDENHANKINTASUUN.LUOMINEN	-20 000	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0	0
4517	VERKOSTON SANEERAUS	-15 000	-15 000	-478	14 522
Menot		-15 000	-15 000	-478	14 522
Tulot		0	0	0	0
4524	VIEMÄRISANEERAUS	-15 000	-15 000	-15 467	-467
Menot		-15 000	-15 000	-15 467	-467
Tulot		0	0	0	0
4602	VARAUTUMINEN (AIDAT, AGREG.YM)	-15 000	-15 000	-15 307	-307
Menot		-15 000	-15 000	-15 307	-307
Tulot		0	0	0	0
YHTEENSÄ	MENOT	-1 495 000	-1 495 000	-741 474	753 526
	TULOT	195 000	195 000	174 963	-20 037
	RAHOITUSOSUUDET	165 000	165 000	79 650	-85 350
	PYSYVIEN VAST. MYYNNIT	30 000	30 000	95 313	65 313

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kunnan menot on rahoitettu.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutus a	Poikkeama	Tot.-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1 453 307	0	1 453 307	1 174 098	-279 209	80,79%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	0	0	-151 320	-151 320	
	1 453 307	0	1 453 307	1 022 779	-430 529	70,38%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-1 495 000	0	-1 495 000	-741 474	753 526	49,6%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	165 000	0	165 000	79 650	-85 350	48,27%
PYSYMIEN VAST. HYÖD. LUOVUTUSTULOT	30 000	0	30 000	179 041	149 041	596,8%
	-1 300 000	0	-1 300 000	-482 783	817 217	37,14%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	153 307	0	153 307	539 995	386 688	352,23%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	0	22 804	22 804	
	0	0	0	22 804	22 804	
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	0	0	0	-259 640	-259 640	
	0	0	0	-259 640	-259 640	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JÄPÄÄMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-28 914	-28 914	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	0	0	7 262	7 262	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	150 182	150 182	
KOROTTOIMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-27 173	-27 173	
	0	0	0	101 357	101 357	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	0	0	-135 479	-135 479	
RAHAVAROJEN MUUTOS	153 307	0	153 307	404 516	251 209	263,86%
RAHAVARAT 31. 12.	1 408 050					
1. 1.	1 003 534			404 516		

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMET

	TA 2020	Toteutunut 2020	Tot %	TP2019
10 Keskusvaaliltk				
Tuotot	0	0	0	8 320
Kulut	0	0	0	-6 936
Netto	0	0	0	1 384
11 Tarkastusltk				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-9 500	-10 768	113,4	-10 068
Netto	-9 500	-10 768	113,4	-10 068
12 Valtuusto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-21 400	-15 795	73,8	-16 627
Netto	-21 400	-15 795	73,8	-16 627
15 Kunnanhallitus				
Tuotot	486 208	507 153	104,3	981 720
Kulut	-1 974 990	-2 232 642	113	-3 082 323
Netto	-1 488 782	-1 725 489	115,9	-2 100 603
20 Perusturvalautakunta				
Tuotot	1 501 460	1 802 529	120,1	1 349 380
Kulut	-11 027 835	-12 004 357	108,9	-10 569 309
Netto	-9 526 375	-10 201 828	107,1	-9 219 929
30 Sivistyslautakunta				
Tuotot	330 750	285 043	86,2	360 536
Kulut	-3 597 788	-3 466 114	96,3	-3 025 794
Netto	-3 267 038	-3 181 070	97,4	-2 665 258
50 Ympäristölautakunta				
Tuotot	30 000	33 305	111	21 082
Kulut	-185 070	-121 333	65,6	-106 060
Netto	-155 070	-88 028	56,8	-84 978
90 Vesi ja viemärilaitos				
Tuotot	428 000	368 550	86,1	398 405
Kulut	-258 300	-377 945	146,3	-307 890
Netto	169 700	-9 395	-5,5	90 515

TALOUSARVION TOTEUTUMA TULOSALUEET

	TA 2020	Toteutunut 2020	Tot %	TP2019
100 Vaalit				
Tuotot	0	0	0	8 320
Kulut	0	0	0	-6 936
Netto	0	0	0	1 384
110 Tilintarkastus				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-9 500	-10 768	113,4	-10 068
Netto	-9 500	-10 768	113,4	-10 068
112 Valtuusto				
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-21 400	-15 795	73,8	-16 627
Netto	-21 400	-15 795	73,8	-16 627
120 Keskushallinto				
Tuotot	170 400	264 719	155,4	140 351
Kulut	-1 000 480	-1 133 760	113,3	-1 043 803
Netto	-830 080	-869 041	104,7	-903 452
180 Ruokapalvelu				
Tuotot	173 308	109 366	63,1	139 897
Kulut	-532 810	-491 785	92,3	-483 486
Netto	-359 502	-382 419	106,4	-343 589
200 Sosiaalihalinto				
Tuotot	0	466	*****	121
Kulut	-152 790	-141 815	92,8	-141 569
Netto	-152 790	-141 350	92,5	-141 448
220 Sosiaali ja perhetyö				
Tuotot	129 560	181 164	139,8	67 891
Kulut	-901 221	-1 068 711	118,6	-566 453
Netto	-771 661	-887 547	115	-498 562
230 läkkäiden palvelut				
Tuotot	988 600	1 209 826	122,4	1 192 008
Kulut	-2 724 130	-3 577 421	131,3	-3 221 050
Netto	-1 735 530	-2 367 594	136,4	-2 029 043
240 Vammais ja erityispaalvelut				
Tuotot	48 800	70 312	144,1	89 360
Kulut	-1 089 764	-1 007 202	92,4	-915 369
Netto	-1 040 964	-936 889	90	-826 008

250 Perusterveydenhuolto

Tuotot	310 000	317 760	102,5	0
Kulut	-2 797 550	-2 991 983	107	-2 734 004
Netto	-2 487 550	-2 674 223	107,5	-2 734 004

260**Ympäristöterveydenhuolto**

Tuotot	24 500	22 706	92,7	0
Kulut	-164 720	-149 149	90,5	-124 902
Netto	-140 220	-126 443	90,2	-124 902

270 Erikoissairaanhoito

Tuotot	0	295	*****	0
Kulut	-3 197 660	-3 068 077	95,9	-2 865 961
Netto	-3 197 660	-3 067 782	95,9	-2 865 961

300 Peruskoulutus

Tuotot	210 800	183 995	87,3	203 463
Kulut	-2 285 020	-2 225 592	97,4	-1 900 889
Netto	-2 074 220	-2 041 597	98,4	-1 697 427

320 Muut koulutuspalvelut

Tuotot	0	310	*****	0
Kulut	-67 800	-85 487	126,1	-73 483
Netto	-67 800	-85 178	125,6	-73 483

**330 Kirjasto ja
kulttuuripalvelut**

Tuotot	10 750	1 543	14,4	17 587
Kulut	-250 750	-234 923	93,7	-213 411
Netto	-240 000	-233 379	97,2	-195 824

350 Liikuntatoimi

Tuotot	6 000	6 963	116,1	6 170
Kulut	-108 300	-113 986	105,2	-52 106
Netto	-102 300	-107 023	104,6	-45 936

360 Nuorisotoimi

Tuotot	21 300	17 730	83,2	23 630
Kulut	-60 880	-53 012	87,1	-57 636
Netto	-39 580	-35 282	89,1	-34 006

370 Varhaiskasvatus

Tuotot	81 900	74 502	91	109 686
Kulut	-825 038	-753 113	91,3	-728 268
Netto	-743 138	-678 611	91,3	-618 582

400 Tekninen jaosto

Tuotot	73 500	63 260	86,1	701 472
Kulut	-199 000	-352 105	176,9	-1 330 239
Netto	-125 500	-288 845	230,2	-628 767

440 Palo ja pelastustoimi

Tuotot	69 000	69 807	101,2	0
Kulut	-242 700	-254 993	105,1	-224 795
Netto	-173 700	-185 185	106,6	-224 795

**500 Rak.valvonta ja
ymp.suojelu**

Tuotot	30 000	33 305	111	21 082
Kulut	-185 070	-121 333	65,6	-106 060
Netto	-155 070	-88 028	56,8	-84 978

900 Vesilaitos

Tuotot	218 000	177 745	81,5	196 788
Kulut	-120 000	-195 687	163,1	-140 452
Netto	98 000	-17 942	-18,3	56 335

910 Viemärlaitos

Tuotot	210 000	190 805	90,9	201 617
Kulut	-138 300	-182 259	131,8	-167 437
Netto	71 700	8 547	11,9	34 180

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

100 VAALIT

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

Tarkastuslautakunnan jäsenet 1.1.2020 – 31.12.2020

Kuusi kokousta kaudella,
joihin osallistuminen:

Jauhiainen Jaana	puheenjohtaja	6
Laitinen Liisa	varapuheenjohtaja	5
Karhunen Esa		1
Savolainen Birgitta		6
Savolainen Pekka		6
Saastamoinen Oiva	varahenkilö	5

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu valtuustolle ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidentoteutumisen seuranta.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.	Säännölliset tapaamiset tilintarkastajan kanssa, kunnan taloustilanteen seuranta. - ovat toteutuneet suunnitellusti
Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi	Arviointisuunnitelman mukainen toiminta. - toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tutustumiskäynti varhaiskasvatuksen toimintaan
Talouden tasapainotuksen seuranta ja sen realistisuuden arvioiminen.	Tilanteen aktiivinen seuraaminen. - viranhaltijoita on kuultu säännöllisesti
Työohjelman suunnitelman mukainen tarkastelu ja arviointi.	Suunnitelman toteuttaminen. - on toteutunut suunnitelman mukaisesti

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TILINTARKASTUS	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-9 099	-10 128	-9 500	-10 805	-1 305
Toimintakate	-9 099	-10 128	-9 500	-10 805	-1 305
Poistot					
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-4	-5	-4	-5	1

12 VALTUUSTO

115 VALTUUSTO

Valtuuston jäsenet 1.1.2020 – 31.12.2020

Viisi kokousta kaudella,
joihin osallistuminen:

Andersson Anna-Riikka		1
Huttunen Eeva, 9.11.2020 saakka		3
Jauhiainen Jaana		4
Kaunisaho Ari		5
Koskinen Saara		5
Kärkkäinen Matti, 9.11.2020 lähtien		2
Laitinen Liisa		5
Laukkanen Matti		4
Metso Marko		5
Paananen Antti		5
Paananen Jari		5
Paananen Markku		5
Pellikka Minna	puheenjohtaja	5
Räty Eeva		5
Savolainen Pekka		5
Tabell Helena		4
Tirkkonen Mirja		5
Tuhkanen Anna-Liisa		5
Vesterinen Pekka		3
Vuorela Olli		5
Kolari Juhani	varahenkilö	4
Qvick-Ruuskanen Maarit	varahenkilö	1
Savolainen Marita	varahenkilö	1
Turpeinen Ensio	varahenkilö	1

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen	Säästötoimenpiteiden toteutumisen seuranta Valtuustolle raportoitu talouden toteumasta neljännesvuosittain
B Kuntastrategian päivittäminen	Kuntalaisten, sidosryhmien, henkilöstön ja valtuuston yhteistyönä tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittariston päivittäminen Kuntastrategia 2021-2025 hyväksyttiin valtuustossa 9.11.2020
C Uudistuksiin vastaaminen ja valmistautuminen	Uuden hallintorakenteen valmistelu Hallintorakenteen valmistelu on kesken.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VALTUUSTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintakulut	-15 439	-16 960	-21 400	-15 966	-5 434
Toimintakate	-15 439	-16 960	-21 400	-15 966	-5 434
Poistot					
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-7	-10	-10	-7	3

15 KUNNANHALLITUS

120 KESKUSHALLINTO

Kunnanhallituksen jäsenet 1.1.2020 – 31.12.2020

13 kokousta kaudella,
joihin osallistuminen:

Tuhkanen Anna-Liisa	puheenjohtaja	12
Paananen Markku	varapuheenjohtaja	13
Andersson Anna-Riikka		10
Karppinen Eeva, 26.10 saakka		12
Kaunisaho Ari		10
Koskinen Saara, 30.11. lähtien		1
Laukkanen Matti		13
Metso Marko		13
Qvick-Ruuskanen Maarit	varahenkilö	1
Räty Eeva	varahenkilö	2
Vuorela Olli	varahenkilö	1

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Talouden tasapainotussuunnitelman toimeenpano	-talouden kuukausi- ja kvartaaliraportit -poikkeamiin reagointi Talousarvion toteutumaa seurattu aktiivisesti
B Toimintavarmuuden kehittäminen	-tehtäväjärjestelyt -koulutus

	Sijaisjärjestelyjä kehitetty ja osaamista lisätty koulutuksella
C Taseen keventäminen	- kiinteistöjärjestelyt - alaskirjaukset Asia valmistelussa; ei toimenpiteitä 2020

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Työhyvinvoinnin kehittäminen	- hyvinvointiohjelman käyttöönotto - säännölliset tyhy-tapahtumat Hyvinvointiohjelman valmistelua aloitettu. Pandemia estänyt yleiset tyhy-tapahtumat, toimistokohtaisia tapahtumia.
B ICT-kehittäminen	- digikoulutukset - saavutettavuusdirektiiviin vastaaminen -digikoulutuksia tarjottu henkilöstölle eKunta hankkeen kautta -

2.3 *Lähi­demokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Viestinnän kehittäminen	- viestintätiimin koulutus -viestintätiimille järjestetty koulutusta videointiin - päätösviestinnän kehittäminen - kunnan päätöksistä viestitetty aktiivisesti myös somessa
B Avustukset järjestöille ja yhteisöille	-- arvioidaan vaikuttavuus
C Vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen	- kuntalaisillat, osallistuvan budjetoinnin valmistelu, kuntakummin käyttöön­otto -mökkiläistapaaminen, kuntalaisille tarjottu mahdollisuus osallistua hankevalmisteluun mm. yhdistysten talon osakilta

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Ennakoivan palvelutuotannon varmistaminen	- toimialakohtainen arviointi Robottipuhelut kuntalaisille palvelutarpeesta
B Hankkeiden edistäminen	- muuttaja-palveluiden käyttöön­otto - hankekartan hyödyntäminen Yhteistyö SavoGrow:n kanssa
C Viisarit Oy:n käynnistymisen sujuvuus	- tiivis yhteistyö Omistajakuntien kunnanjohtajien säännölliset kokoontumiset - tiedottaminen Korona pandemia vaikeuttanut yhteistyön käynnistymistä ja tuonut haasteita tiedottamiseen. - toiminnan seuranta ja suuntaaminen Palvelusopimusneuvottelut vuodelle 2021

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuin­ympäristö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Viihtyisyyden parantaminen	- viihtyisyys­suunnitelman toteuttaminen Toteutettu Luovi-hankkeessa
B Asuntokannan kunnostaminen	- yhteistyö Viisarit Oy:n, rakentajien, rahoittajien ja Aran kanssa

2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Maankäytön suunnitelmat	- kaavoituksen muutokset teollisuusalueella - maan­hankinta Neuvotteluja käyty maanomistajien kanssa.

	-keskustaajaman suunnitelman käynnistäminen
B Saavutettavuuden parantaminen	-tiehankkeet Aktiivinen yhteistyö tiehankkeissa ELY-keskuksen ja Maakuntaliiton kanssa
C Elinkeinojen kehittäminen	-Yhteistyö Savogrown ja alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden kanssa Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen

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 seurantaa.

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

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.

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Palvelutasotavoitteen mukaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen olemassaolevien resurssien puitteissa	Osallistuminen Pohjois-Savon ELY-keskuksen, alueen henkilöliikennetyöryhmän sekä alueen muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.10.2020 kunnan ja ELY-keskuksen välisen joukkoliikenteen yhteistyösopimuksen.
B Keiteleen kunnan sisäisen ostoliikenteen järjestäminen	Joukkoliikenteen kehittäminen MT551 ja VT77 suuntiin, joista jatkoyhteydet kaupunkikeskuksiin. Yhteyksiä Kuopioon parannettu.

ELINKEINOTOIMINTA

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

1. TOIMINNAN KUVAUS

Keiteleen elinkeino- ja elinvoimakehitystä tehdään yhteistyössä kunnan ja Savogrown toimesta. SavoGrow:n ensimmäinen vuosi aluekehitystyössä alkoi koronan varjossa. Korona tilanteesta johtuen, yrityksille suunnitellut tapahtumat ja läsnäolotilaisuudet jouduttiin pääosin perumaan tai toteuttamaan etänä. Suuri osa Keiteleen yrityksistä kontaktoitiin loppukevään ja kesän aikana puhelimitse SavoGrown henkilöstön toimesta.

Elinvoimapääällikkö aloitti työnsä aluekehitystyön parissa. Lähtökohtana on yhteiskehittäminen. Syksyn aikana käynnisteltiin aluekehitystyötä eri kokoonpanoissa sekä kasvatettiin yhteisnäkemyksiä elinvoimatyön sisällöstä. Yhtiön hallitus määritteli työn keskeisimmiksi tavoitteiksi kuntien yhteistyön tiivistämisen niin, että hyvä palvelutaso pystytään ylläpitämään alueen kunnissa jatkossakin. Tavoitteena on myös uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saaminen ja sitouttaminen alueelle.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet	Toimenpiteet -Toteuma
Aloittavien yritysten sparraus Antaa yritysneuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille. Toimii yritysten ja viranomaisien välisenä linkkinä. TE-toimiston Starttirahalausunnat aloittaville yrityksille. Edesauttaa uusien yritysten syntymistä.	Vuoden 2020 aikana Keiteleelle perustettiin yhdeksän (9) uutta yritystä, joista perustamisneuvontaa annettiin neljälle (4) yritykselle Starttirahalausuntoja tehtiin kahden (2) Keiteleläisen yrittäjän hakemukseen.
Toimivien yritysten kehittäminen Neuvontaa yritystoimintaa kehittäville yrityksille ja edesauttaa toiminnassa olevien yritysten kehittymistä ja yritysten verkostoitumista. Hyödynnetään julkista rahoitusta yritysten kehittämisessä.	Koronavuoden johdosta vuoden aikana kontaktoitiin Savogrown henkilöstön osalta 135 keiteleläistä yritystä. Lisäksi yrityksiin kohdistettiin 240 muuta toimenpidettä. Tapahtumiin osallistui 12 yritystä. Kehittämishankkeita edistettiin 12:lle yritykselle. SavoGrown kehityshankkeiden palveluja hyödynsi 15 keiteleläistä yritystä. Yritystukia Keiteleelle saatiin vuoden 2020 aikana. Koronatukia Keiteleelle saatiin 439 000Eur. Yritysryhmähankkeelle Keiteleen tapahtumatuotannon kehittämiseksi saatiin rahoitus. Tuottava Mökki -hanke sai rahoituksen ja hanke käynnistettiin.

Kehitetään alueellista kilpailutus-, laatu- ja hankintaosaamista Yrityskannan säilyttäminen omistajan- ja sukupolvenvaihdosten avulla Järjestetään yrityksille koulutuksia joustavasti, lyhytkestoisesti, räätälöidysti ja lähellä toteutettuna. Ollaan mukana kehittämässä yritysten liiketoiminnan sähköistä markkinointia sekä uutta, sähköistä liiketoimintaa Edistetään yrittäjien hyvinvointiin liittyviä palveluja	Yrityksille ja kunnan hankinnoista vastaaville järjestettiin Hankinta HELP koulutus. Toimenpiteitä ei toteutunut koska Savon Yrittäjien hankeosaaja vaihtoi toisen työnantajan palvelukseen. YOM ja Sopian ja Sampo hanke järjestivät koulutuksia, joihin myös Keiteleen yritykset osallistuivat. Koulutuksiin osallistui henkilöitä kymmenestä keiteleläisestä yrityksestä. Yritysten työilmapiiriä ja yrittäjien jaksamista kartoitettiin YOM ja SoPIEN hankkeissa ja kehitettiin SAMPO hankkeen yritysکوhtaisilla palveluilla. Järjestettiin työhyvinvointitapahtuma Lossisaaren laavulla.
Elinvoiman kehittäminen Tunnistetaan Keiteleen vahvuudet ja tuodaan niitä esiin. Vahvistetaan tulevaisuudenuskoa, itsetuntoa ja identiteettiä. Etsitään ja kokeillaan ja otetaan käyttöön aktiivisesti uusia toimintatapoja ja yhteistyöalustoja Toteutetaan yhteistyötä, työnjakoa ja erikoistumista palvelevia hankkeita yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Ollaan mukana alueen markkinointi-, brändäys- ja imagotyön käynnistämisessä Edistetään alueen ammattien markkinointia, uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saamista alueelle Kustannustehokkuuden ja palveluiden kehittäminen	Keiteleen kunnan vahvuudet on tunnistettu ja puu on kirjoitettu uuteen kunnan strategiaan vahvasti mukaan. Puukerrostaloa suunnitellaan ja luodaan siten uskoa tulevaisuuteen ja suunnitelmia esitellään kuntalaisille mm. Puupolun lisätyn todellisuuden AR-sisällöissä. Kuntalaisten mielipiteitä kunnan kehittämiseen on selvitetty robottipuhelujen avulla. Keskustelu naapurikuntien kanssa ja kunnanjohtaja tasolla ja Savogrown piirissä käynnistetty. Alueen markkinointi-, brändäys- ja imagotyöhön liittyvä keskustelu on alkanut. Puupolun suunnittelu ja toteutus on aloitettu ja yhtenäiskoululla TET tuotteistamista pilotoitu. Aiheeseen liittyvä valinnaisaine on lisätty opetusohjelmaan. Virkistysreittirakentamista on tehty LUOVI hankkeen rahoituksella. Virkistysreittirakentamiseen haettiin ja saatiin avustus, jolla rakentamista jatketaan 2021 aikana. Yhdistysten talo hanketta on valmisteltu yhdistysten kanssa.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Koronatilanteesta johtuen iso osa tapahtumista jouduttiin perumaan keväällä ja alkukesästä. Yritystapaamisia on pystytty toteuttamaan rajoitetusti. Tapahtumat, koulutuksen ja palaverit on toteutettu mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä.

MAASEUTUELINKEINOT

Tukipalvelut

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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 järjestävänä kuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Maaseudun tukihallintoyksikkö tuottaa ja turvaa toimintaedellytykset maataloustukijärjestelmän kuntakohtaiseen hoitamiseen, maaseutuväestön tarvitsemiin hallinnon alaan liittyviin palveluihin, sekä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin lähipalveluina yhteistoiminta-alueen jokaisessa kunnassa.

Maaseudun tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Maatalouden tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 12.7.2020 tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Tukea hakeneita tiloja oli Keiteleellä 65.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

<u>Tavoitteet Kehittämisyksikkö</u> <u>– mitä tavoitellaan</u>	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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 jatkajaksi, 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 käsiteltiin ja tallennettiin siten, että maksatukset voitiin toteuttaa valtakunnallisessa aikataulussa.	Huolehdittiin riittävästä henkilöresursseista, jolloin hakemusten käsittely oli sujuvaa. Toisaalta lisätyövoiman puuttuminen kesän ajalta ja uusien viranhaltijoiden perehdyttäminen toivat mukanaan haasteita yksikön toimintaan.
E Tuenhakijoille tiedotettiin maatalouden tukijärjestelmien muutoksista tavoitteena EU:n ja kansallisten tukien täysimääräinen hyödyntäminen	Tiedotettiin sähköpostin välityksellä mm. vapaista tukioikeuksista.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet <u>Tukihallintoyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista ylläpidettiin ja kehitettiin	Tiiviillä kanssakäymisellä, henkilöstöpalavereilla, työkuormaa jakamalla eri toimipisteiden välillä

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

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

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet <u>Kehittämissyksikkö</u> – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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 MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Kehittämissyksikkö

Kunnanhallitus irtisanonut 19.12.2019 tekemällään päätöksellä sopimuksen Kiuruveden kaupungin kanssa päättymään 31.12.2020.

Keiteleen kunnan maksuosuus on 8 313,92€

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 tehtiin sähköisesti, mutta mm. tukioikeussirrot ja vuokrasopimukset tehdään paperilomakkeilla, jolloin kiinteän toimipisteen ja henkilökohtaisen palvelun tarve oli todella suuri viljelijöiden kannalta. Vaikka tukien hakeminen on mahdollista sähköisesti, on vielä viljelijöitä (5%), jotka palauttavat tukihakemuksen paperilomakkeilla. Tiedotimme 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.

Saatavilla oleviin koulutuksiin maaseutuhallinnon henkilöstö osallistui aktiivisesti ja työtehtäviä jaettiin aiempaa enemmän toimipisteiden ja henkilöstön välillä. Helmi- ja toukokuussa Luoteis-Savon maaseutupalveluissa aloitti kaksi maaseutusihteeriä, toinen vakinaisessa ja toinen määräaikaisessa virassa. Virat olivat olemassa olevia virkoja. Keiteleen maatalousyrittäjille pystyttiin tarjoamaan maataloustoimiston palvelujen hyvä saatavuus, tavoitettavuus ja henkilökohtainen palvelu. Maataloustoimisto oli pääsääntöisesti auki kerran viikossa, mutta covid-19 pandemia aiheutti vuonna 2020 erityisjärjestelyjä toimistojen aukiolojen suhteen. Viranhaltijat pystyivät tekemään etätöitä ja hajauttamaan toimintansa siten, että asiakkaiden turvallisuus ja viljelijätukien maksatukset säilyivät. Henkilöstön jaksamista tuettiin työterveyshuollon tuella. Yhteistyötä maaseutuhallinnon työntekijöiden ja toimipisteiden välillä lisättiin tietoisesti lisäämällä mm. henkilöstöpalavereja.

Vuonna 2020 tuli henkilöresurssit olla täysimääräisesti käytössä, että tukihallintoyksikkö selviytyi maksajavirastosopimuksen vaatimuksista ja muista velvoitteistaan. Kesäaikaisella lisätyövoimalla pystyttäisiin takaamaan se, että tukihakemukset saadaan valmiiksi käsitellyksi, ennen syksyn tukimaksatuksia viljelijöille. Vuonna 2020 lisätyövoimaa ei Luoteis-Savon maaseutupalveluilla ollut. ELY- keskukselta siirtyi uusia tehtäviä tukihallintoyksikölle vuosina 2015 - 2020, joten henkilöresursseista ei ole vara tinkä tulevaisuudessa, jo nyt mennään ajoittain henkilöstön jaksamisen kanssa äärirajoilla. Kun henkilöresurssit ovat täysin käytössä ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin ja sairauspoissaoloihin.

Keiteleen kunnan maksuosuus on 15 724,52 €.

**TUKIHALLINTOYKSIKKÖ TP 2020
TUNNUSLUVUT**

Tuenhakijoita Keiteleellä	65
Tuet milj.euroa yhteensä	1,9

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KESKUS- HALLINTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	235 291	141 106	170 400	266 571	96 171
Toimintakulut	-938 748	-1 047 054	-1 000 480	-1 135 437	134 957
Toimintakate	-703 457	-905 948	-830 080	-868 867	38 787
Poistot	0		-29 421	-65 289	35 868
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-314	-411	-370	-403	33

15 KUNNANHALLITUS

180 RUOKAPALVELU

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Palvelujen taloudellinen tuottaminen	Palveluissa tapahtui paljon muutoksia talousarvio suunnitteluun verrattuna koronan vuoksi. Oppilaiden etäopetuksessa (38 pv) ollessa tarjosimme eväskasseja. APIP oli myös suljettuna etäopetusajan. Päiväkodissa oli myös lapsia vähemmän kevään aikana. Ruustinnakoti sulkeutui helmikuun alussa. Hoivassa avopuolen asiakkaat ruokailivat kotona. Vuodeosasto oli kiinni kesäkuun ja TA suunnittelusta 18 potilasmäärästä putosi noin 11 potilaaseen.
B Tasapainoinen budjetointi	Kustannusseuranta Talousarviota sopeutettiin pitämällä henkilökunnan lomat, ylityövapaat oppilaiden etäopetuksen aikaan. Henkilökunta sopeutettiin asiakasmäärään. Varauduimme mahdolliseen henkilökunnan koronatartuntaan ohjaamalla ja naapurikuntien kanssa yhteistyötä kehittämällä. Vastuu jokaisella työyhteisön henkilöllä Henkilökunta sopeutui koronamuutoksiin nopeasti.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta	Työyksikköviestintä Koronatilanteen vuoksi paljon kuntatiedotteita. Palaverit

	Palavereita pidetty yksi alkuvuodesta ja sen jälkeen aamukahvipalavereita, koulun yhteiset palaverit jäähyllä.
B Ennakoiva työterveyshuolto	Ohjaus Ei ole ollut Kehityskeskustelut Kehityskeskusteluja pidetty osalle, osa vuoden 2021 puolella.

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Ruokaraadit- oppilas ja hoiva	Palaverit Oppilaspalaveria ei ole pidetty, Asiakastyytyväisyys palautteita tulee viikoittain. Asiakastyytyväisyyskyselyt Hoivan asiakkaat antoivat palautetta kyselyllä hoivan esimiesten ja hoitajien kanssa. Palautepalaveri oli etäyhteydellä.
B Ruokalistojen kehittäminen	Paikallisten ja lähiseutujen raaka-aineiden ja tuotteiden käyttö Käytämme paikallista perunaa, lihat ovat kotimaisia tuotteita, kuten myös osa kaloista, osa marjoista, osa vihanneksista ja juureksista. Leipä on lähiseudulta.

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kuntalaisten terveys	Palvelut tehdään ravitsemussuositusten mukaan eri asiakasryhmille Käytössä on päivitetty ravitsemussuositus 4/20: Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. Ruokalistasuunnittelu Asiakaspalautteet ja sesonki raaka-aineet on huomioitu.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Jouduimme poistamaan tai muuttamaan palvelujen tarjontaa koronan vuoksi.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RUOKAPALVELU	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	621 034	608 180	599 495	524 597	-74 898
Toimintakulut	-504 788	-483 594	-532 810	-491 971	40 839
Toimintakate	116 246	124 587	66 685	32 625	-34 060
Poistot	-27 909	-27 877	-26 338	-26 339	-1
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-52	-44	-30	-15	-15

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Nilakka suoritelmäärä	57 808	53 157	57 144	41 358	-15 786
Nilakka suoritearvo	2,90	2,90	2,85	3,32	0,47
Tk suoritelmäärä 7pv. keittiö	94 888	82 368	101 172	84 237	-16 935
Tk suoritearvo	4,19	4,19	4,19	4,69	-0,50
Henkilöstö	7		7	7	-

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

200 SOSIAALITOIMEN HALLINTO

Perusturvalautakunnan jäsenet 1.1.– 31.12.2020

9 kokousta kaudella,
joihin osallistuminen:

Karppinen Eeva	puheenjohtaja	8
Savolainen Maritta	varapuheenjohtaja	9
Häkkinen Kari	jäsen	7
Nuutinen Teijo	jäsen	9
Qvick-Ruuskanen Maarit	jäsen	8
Räty Eeva	jäsen	8
Vesterinen Pekka	jäsen	6
Saastamoinen Oiva	varahenkilö	2
Savolainen Leila	varahenkilö	1
Metso Marko	puheenjohtaja	1

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

Sosiaalipalvelujen hallinnon tehtävänä on toimia palvelujen koordinoijana, lain asettamien velvoitteiden toteutumisen mahdollistajana ja sosiaalipalvelujen henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä. Sosiaalipalvelujen hallinnosta vastaa perusturvalautakunta yhdessä johtavan viranhaltijan kanssa. Lisäksi perusturvalautakunnan budjetti sisältää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon talousarvion Keiteleen kunnan osalta.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Sosiaalipalvelujen saatavuus ja vertailtavuus	Alueelliseen Pro Consona-ratkaisuun liittyminen Projekti eteni suunnitellusti. Pro Consona -ohjelmisto on ollut kesäkuusta -20 alkaen tuotannossa Istecki Oy:n palvelimella. Pro Consonaa käytetään Keiteleellä Citrix-palvelun kautta. Lisäksi Pro Consona/OMNI360 etenemisen suunnitteluun perustettiin alueellisen yhteistyön tuloksena johtoryhmä ja ylläpitoryhmä. Erilaisten asiakasohjeiden laatiminen ja päivittäminen Perusturvalautakunta vahvisti vuodelle 2020 Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen, Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet sekä Lasten ja nuorten perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeen. Koronaepidemiasta johtuen kunnan kotisivuille, henkilöstölle ja eri asiakasryhmille annettiin asiakasohjeita ja tiedotteita tarpeen mukaan valtakunnallisia linjauksia ja kunnan varautumisryhmän ohjeistuksia noudattaen.

	Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen (%) Lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut toteutuivat lakisääteisissä määräajoissa.
--	---

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Motivoitunut, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Säännölliset kehityskeskustelut vuosittain Kehityskeskustelut käytiin loppuvuonna 2020. Tyhy-toiminnan kehittäminen Sosiaalitoimiston tyhy-iltapäivä peruttiin koronatilanteesta johtuen. Täydennyskoulutuksiin osallistuminen Täydennyskoulutuksiin osallistuttiin Teamsin välityksellä. Riittävän henkilöstömitoituksen varmistaminen kaikissa palveluissa Iäkkäiden palveluissa henkilöstömitoitus oli vanhuspalvelulain edellyttämällä tasolla. Koronatilanne säilyi kunnassa perusvaiheessa, joten henkilöstön riittävyys pystyttiin varmistamaan pääosin kaikissa palveluissa koko vuoden. Toimiva varahenkilöjärjestely avaintehtävissä Perusturvalautakunta käsitteli 26.5.2020 § 32 ja kunnanhallitus hyväksyi 15.6.2020 § 104 perusturvan uuden organisaatorakenteen ja tehtäväjärjestelyt, joissa yhtenä tavoitteena oli varahenkilöjärjestelyn kehittäminen. Työn kuormittavuuden seuraaminen ja ennaltaehkäisy Vanhus- ja vammaispalvelujohtajan vuosilomaa sijaistamaan palkattiin määräaikainen palveluohjaaja. Loppuvuonna esimiestyössä oli yhden työntekijän resurssivaje, jonka vuoksi tehtäviä jouduttiin priorisoimaan ja järjestelemään uudelleen.
B Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	Työaikajoustot Työaikajoustoille oli tarvetta lähinnä iäkkäiden palveluissa. Etätyön mahdollistaminen Sosiaalitoimiston työntekijät työskentelivät koronaepidemian vuoksi koko kevään ja uudestaan joulukuussa pääasiassa etätyössä työtehtävien salliessa. Asiakastapaamiset keskitettiin. Päivittäiset palaverit pidettiin Teamsin välityksellä. Työnohjaus Perheneuvolan sosiaalityöntekijälle hankittiin säännöllistä työnohjausta.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
---	--

A Eri laisten osallistumistapojen mahdollistaminen kuntalaisille/asiakkaille	Asiakkaiden näkemysten huomioiminen asiakas-/palvelusuunnitelmissa Asiakas- ja palvelusuunnitelmat laadittiin yhteistyössä asiakkaiden näkemykset huomioiden. Digitalisaation hyödyntäminen Osallistuttiin SavoGrown eKuntoutukseen liittyvään hankesuunnitteluun. Lapsi- ja perhepalveluiden asiakastapaamiset toteutettiin osittain verkkoyhteyksien avulla. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ei ollut mahdollista verkkoyhteyksin. Hanketaulut eri yksiköihin Hanketauluja ei saatu yksiköihin vuoden 2020 aikana.
---	--

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Toimivat peruspalvelut	Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen % Palvelut pystyttiin toteuttamaan lakisääteisissä määräajoissa omana työnä tai ostopalveluina lukuun ottamatta koronaepidemiasta johtuvia keskeytyksiä toiminnassa (mm. kuntouttava työtoiminta, päivä- ja työtoiminta). Asiakastyytyväisyyskyselyt KA Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei tehty vuoden 2020 aikana. Asiakaspalautteita käsiteltiin työryhmissä tarpeen mukaan.
B Eri toimijoiden hyvinvointitoiminnan tukeminen	Poikkihallinnolliseen ja monialaiseen HYTE-toimintaan osallistuminen Perusturvalautakunta nimesi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön (12/-19). Osallistuttiin SavoGrow-kuntien Ihan hyvä lapsuus -kampanjan kuukausikatsauksiin ja loppuvuodesta alkaen Keiteleen perhekeskustoimintamallin työstämiseen.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kotona asumisen tukeminen	Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin hyödyntäminen Palvelutarvetta arvioitiin moniammatillisesti ja kotikäynnit toteutettiin koronarajoitukset huomioon ottaen. Ennalta ehkäisevät palvelut/sosiaalihoitolaki Ennaltaehkäisevät käynnit läkkäiden palveluissa olivat tauolla koronaepidemian vuoksi. Kuntoutusta pyrittiin liittämään välttämättömiin kotihoidon käynteihin. Lapsiperhepalveluissa järjestettiin ennalta ehkäiseviä palveluita mahdollisuuksien mukaan.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
---	--

A Vaihtoehtoiset ja täydentävät järjestämistavat palvelutuotannossa	Erilaiset tuottamistavat arvioidaan kaikissa palveluratkaisuissa Koronaepidemia rajoitti joiltakin osin palvelutuotannon toteuttamista. Kunta osallistui Sansian järjestämiin lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon palveluiden sekä kirurgisten nenäsuusuojainten yhteishankintaan.
---	---

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Pohjois-Savossa käynnistyi kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus. Ne muodostavat hallinnollisen kokonaisuuden, POSOTE20-hankkeen, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle 9,4 miljoonan euron rahoituksen. SavoGrow-kunnat päättivät osallistua POSOTE20 Rakenneuudistuksen hankkeen osa-alueen 2 Johtamismallin ja johtamisen sisältöjen kehittämiseen yhteistyössä Kysterin ja Ylä-Savon SOTEn kanssa.

Sosiaalipalvelujen lähiesimiesresursseissa on ollut yhden työntekijän vaje syksystä 2020 alkaen. Resurssivajeesta johtuen tehtäviä jouduttiin priorisoimaan. Poikkeusolojen päätyttyä sosiaalitoimiston henkilöstö työskenteli sekä etänä että toimipisteissä. Joulukuusta 2020 alkaen Keiteleellä on ollut voimassa etätyösuositus.

Vuonna 2020 toteutettiin lastensuojelun sijaishuollon maakunnallinen kilpailutus, johon myös Keiteleen kunta osallistui. Uusi sopimuskausi alkoi vuoden 2021 alusta. Lisäksi lastensuojelun avopalvelujen maakunnallinen kilpailutus käynnistyi ja Sansia Oy sai tarjoukset tarkasteltaviksi loppuvuodesta 2020.

COVID-19-infektioon liittyvää ohjausta ja neuvontaa toteutettiin vuoden aikana monin eri keinoin. Koronaepidemiaan liittyvää yleistä tietoa oli saatavilla kunnan kotisivuilla ja yksityiskohtaisempia toimintaohjeita jaettiin asiakkaille ja työntekijöille. Syksyyn 2020 asti lähetettiin tekstiviestinä viikoittain tiedote asumispalveluiden asukkaiden omaisille kunnan koronatilanteesta. Myös kunnan varautumisryhmä kokoontui vuoden loppuun asti säännöllisesti.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

SOSIAALI-HALLINTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	154	121	0	466	466
Toimintakulut	-181 079	-141 764	-152 790	-141 915	10 875
Toimintakate	-180 710	-141 643	-152 790	-141 450	11 340
Poistot					
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-81	-64	-68	-66	-2

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Henkilöstö	2	2,16	2	2	0

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Sosiaali- ja perhetyön 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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Riittävien ja tarkoituksenmukaisten palveluiden järjestäminen	Lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden ehkäiseminen Perheneuvolapalveluita tuotettiin lähipalveluna Nilakan perheneuvolan ja Coronaria Tietotaidon yhteistyönä. Järjestettiin lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä tarpeen mukaan. Ostettiin tehostettua perhetyötä ehkäisemään/tukemaan vanhemmuutta ja ehkäisemään lapsien sijoituksia kodin ulkopuolelle. Tehtiin moniammatillista ennalta ehkäisevää yhteistyötä. Toimintojen kehittäminen olemassa olevilla resursseilla Toteutui tavoitteiden mukaisesti koronaepidemian rajoitukset huomioon ottaen.
B Palvelujen laadun seuranta	Sosiaalitoimiston omavalvontasuunnitelman päivittäinen Ei toteutunut vuonna 2020. Säännölliset yksityisten sosiaalipalvelujen valvontatarkastukset Tarkastuskäyntejä ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti koronaepidemiasta johtuen. Yhteydenpito toteutui lähinnä Teamsin tai sähköpostin välityksellä.
C Ennaltaehkäisevät palvelut	Varhaisen vaiheen tuen tarjoaminen perheille Perusturvalautakunta päätti osallistua Itä- ja Keski-Suomen yhteiseen "LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti" -hankkeeseen. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö nimettiin ja ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä koottiin. Varhaisen vaiheen tukea tarjottiin muun muassa päihdekuntoutuksen ja perhetyön muodossa.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Yhteistyön tiivistäminen SavoGrow-kuntien kesken	Työntekijäpoolin kehittäminen Tervon, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteistyönä haettiin kevään 2020 aikana psykologia koulupsykologiseen työhön ja perheneuvolapalveluihin. SavoGrow-kuntien sosiaalityöntekijöiden alueellisia kokouksia toteutettiin ja yhteistyössä edistettiin lastensuojelun systemisen toimintamallin koulutusten suunnittelua. Yhteisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto Perhekeskustoimintamallin työstäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa käynnistyi ja Lapset puheeksi koulutus - toteutui loppuvuodesta 2020.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Osallisuuden ja arjessa selviytymisen edistäminen	Asiakaslähtöinen, moniammatillinen ja verkostoitunut työskentely Työllisyyspalveluita kehitettiin kunnan yhteistyöryhmässä. Asunnottomuuden ehkäisy yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Toteutui suunnitellusti. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan jatkaminen Ryhmätoimintaan sopimuksia tehtiin vain alkuvuonna. Kuntouttava työtoiminta jatkui 11.5.2020 keskeytyksen jälkeen. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Tiivistä yhteistyötä tehtiin sosiaalihuollon ja työllisyyspalveluiden välillä. Osallistuttiin ISO:n hallinnoimaan SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeeseen (sosiaalialan rakenteellisen osaamisen vahvistamisen kehittämishanke, ESR TL4) avainkumppaniorganisaationa. Taloussosiaalityön vahvistaminen Kaikki täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset käsiteltiin pääsääntöisesti toimeentulotuen tiimissä, mikä mahdollisti myös kokonaisvaltaisemman tilannearvion. Asiakastyössä pyrittiin moniulotteiseen muutostyöhön. Toimiva yhteistyö Kelan ja kunnan välillä Toimeentulotukityössä hyödynnettiin Kelan uusia palvelukanavia.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
---	--

A Oikea-aikaiset, kohdennetut ja tarkoituksenmukaiset palvelut	Lastensuojelun systemiseen toimintamalliin tutustuminen Toimintamallin alueelliset koulutukset toteutuvat vuonna 2021. Tiivis yhteistyö KOTELO-hankkeen kanssa KOTELO-hankkeeseen ohjattiin aktiivisesti asiakkaita työllistymisen edistämiseksi ja urapolun selkeyttämiseksi. Moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden välillä Monialaisissa työllistymissuunnitelmissa ja aktivointisuunnitelmissa hyödynnettiin työttömien terveystarkastusta aktiivisesti. Perheneuvolapalveluissa palveluja täydennettiin psykologi- ja terapiapalveluiden osalta Coronaria Tietotaidolta ostettavin lähipalveluin. Osallistuttiin Parasta ennen -hankkeeseen ja Ihan hyvä lapsuus -kampanjaan.
--	--

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Toimivat peruspalvelut	SavoGrow-alueen sisote-yhteistyö Peruspalveluita järjestettiin myös etänä koronaepidemiasta johtuen. Yhteistyömuotojen kehittäminen Palveluyhtiö Viisarit Oy:n kanssa Yhteistyömuotoja kehitettiin muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa, työelämälähtöisen opiskelun suorittamisessa sekä työkokeilupaikkojen järjestämisessä.
B Asunnottomuuden ehkäisy	Tiivis yhteistyö asuntotoimen kanssa Toteutui suunnitellusti. Asiakkaan avustaminen maksusuunnitelman laatimisessa vuokrien erääntyessä Toteutui suunnitellusti.

2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Sujuva yhteistyö yksityisen sektorin kanssa	Ostopalveluiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen Osallistuttiin Sansian järjestämiin yhteishankintoihin ja hyödynnettiin myös paikallisten yrittäjien palveluja. Asiakasyhteistyö Toteutui koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset huomioon ottaen.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Sosiaali- ja perhetyön toteuma ylittyi noin 15 %. Ylitystä selittävät muun muassa uudet lastensuojelun avohuollon kustannukset kuten määräaikainen lastensuojelun avohuollon sijoitus alkuvuonna noin 60 000 € ja uusien palveluiden tarve

jälkihuollossa. Lastensuojelun sijaishuollossa ei ollut asiakkaita loppusyksystä. Tehostettua perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa järjestettiin ostopalveluna. Tavoitteena oli kodin ulkopuolisten sijoitusten ehkäiseminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on jatkanut kasvuaan vuodesta 2019. Vuonna 2020 kuntaosuus ylittyi noin 69.500 €. Kuntouttava työtoiminta oli pääosin tauolla valtioneuvoston linjausten mukaisesti koko alkuvuoden, joten valtion korvauksia saatiin ennakoitua vähemmän. Kuluneena vuonna kuntouttavan työtoiminnan päiviä toteutui puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan työllisyystyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesällä 2020. Työttömiä henkilöitä ohjattiin KOTELO-hankkeen palveluihin aktiivisesti.

Nilakan perheneuvola jatkoi 1.1.2020 alkaen Keiteleen, Tervon ja Vesannon yhteisenä toimijana. Perheneuvolan ja koulun psykologinen työ järjestettiin ostopalveluna. Vuoden 2020 tavoitteen oli kuntien yhteisen psykologin rekrytointi. Keväällä järjestetty rekrykampanja ei kuitenkaan tuottanut tulosta, joten ostopalvelusopimusta jatkettiin vuoden 2020 loppuun asti. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden kysyntä lisääntyi kuluneen vuoden aikana. Ostopalveluiden kustannuksia toteutui näin ollen ennakoitua enemmän noin 20 000 €.

Perheoikeudellisissa palveluissa uusia kustannuksia aiheutui Lastenvalvoja-ohjelman päivityksestä. Myös sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut ylittyivät uusien tukihenkilö- ja tukiperhepalveluiden ostopalveluista noin 9.500 €. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin kunnan omana toimintana.

Mielenterveyspalveluissa tehostettuun palveluasumiseen jouduttiin sijoittamaan uusia pitkäaikaisasukkaita ja päihdehuollon palveluasumisen kysyntä kasvoi myös. Lisäksi lyhytaikaista päihdekuntoutusta jouduttiin ostamaan ennakoitua enemmän. Suuremmasta palvelutarpeesta aiheutuvat kustannukset olivat noin 90 000 € vuonna 2020.

Sosiaali- ja perhetyön tulosalueen lapsiperhepalveluissa jäi joitakin budjetoituja palveluja toteutumatta ja jotkin palvelut päättyivät ennakoitua aiemmin, joten säästöjäkin muodostui. Tulosalueen ylitystä oli yhteensä 118 115 €.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

SOSIAALI- JA PERHETYÖ	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	116 156	67 891	129 560	181 916	52 356
Toimintakulut	-705 371	-570 929	-901 221	-1 071 692	-170 471
Toimintakate	-589 215	-503 038	-771 661	-889 776	-118 115
Poistot			-4 000	-3 963	37
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-263	-228	-344	-413	69

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Varsinaista toimeentulotukea saavat kotitaloudet ja siitä täydentävää tukea saaneet	37	26	35	24	-11
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet	25	35	25	19	-6
Kuntouttavan työtoim. piirissä olevat asiakkaat	15	22	25	14	-11
Lastensuoj.sijaishuollon vuorokaudet (sis. huostaanotetut ja jälkihuollossa olevat	730 jh. 2	581 Sij.3 jh 4	730 jh 4	408 jh9	-322 5
Perheneuvolan asiakaskäynnit	360	486(koko Nilakka)	400	768 (Kei 284, Ter 93 ja Ves 391)	368
MT-palveluiden hoitovuorokaudet				1054	
Päihdehuollon hoitovuorokaudet	407		400	402	-2
Henkilöstö	5	3	5	5	
Perhetyön as.perheet	6	3	6	6	
Lastenvalvojan isyys selvitykset	0	3	0	7	7
Lastenvalvoja elatussopimukset	20	25	20	40	20
Lastenvalvoja huolto- ja tapaamissopimukset	8	8	10	12	2
Lastenvalvoja virka-apupyynnöt	15	13	5	6	1

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

230 IÄKKÄIDEN PALVELUT

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

Iäkkäiden palveluiden tulosalueeseen sisältyvät kotihoito ja erilaiset tukipalvelut, iäkkäiden omais- ja perhehoito, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä iäkkäiden asumispalvelut. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Palvelut ovat kustannuskehitykseltään maltillisia	Henkilöstön määrää ja osaamista arvioidaan ja kohdennetaan asiakasrakenteen mukaan joustavasti Työvuorojen suunnittelussa huomioitiin ja henkilöstöä lisättiin kotihoitoon Ruustinnan sulkemisen jälkeen. Sijaisten tarve lisääntyi koronaepidemiasta johtuvien menettelyohjeiden vuoksi.
B Teknologian hyödyntäminen palvelurakenteen keventämisessä ja turvallisuuden lisäämisessä Palvelukokonaisuus täydentyy ja monipuolistuu digipalveluin	Lisätään verkkopalveluja (virtuaalikäynnit ja kuntoutus, sähköinen asiointi) Koronaepidemia lisäsi etäyhteyksien käyttöä. Muutamien asiakkaiden kanssa kokeiltiin virtuaalikutikäyntejä. Liikuntatoimen kanssa yhteistyössä kuvattiin tuolijumppavideoita YouTubeen. Tukiverkko omaisista, vapaaehtoisista ja ammattilaisista. Tehostetun palveluasumisen asukkaiden omaisille lähetettiin viikoittain tiedote puhelimitse yksiköiden koronatilanteesta. Asumisyksiköissä mahdollistettiin yhteydenpito videoyhteyksin (tabletti, WhatsApp) asukkaiden ja omaisten kesken. Kehitetään/käynnistetään vertaistukea Ryhmäkodin asukkaille järjestettiin etäryhmäjumppaa.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö	Osaamisen kartoittaminen ja koulutukset Ajantasaiset tehtäväkuvat, perehdytys, kehityskeskustelut, mentorointi Lähiesimiesten tehtäväkuvia päivitettiin ja heidän kanssaan pidettiin kehityskeskustelut. Henkilöstön tehtäväkuvia muokattiin tarpeen mukaan. Fyysiseen työympäristöön panostaminen Hyvinvointiohjelma, työyksikköviestinnän kehittäminen Työyksikköviestintää tehostettiin ottamalla käyttöön viikkotiedote ja WhatsApp-viestintä. Henkilöstökyselyt Ei toteutunut vuonna 2020. Yhteistyö TTH:n kanssa Toteutui suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelma työkyvyn ylläpitämiseksi Palkitseva henkilöstöpolitiikka Yhdenmukaiset henkilöstöohjeet Henkilöstöohjeita laadittiin tarpeen mukaan. Kunnan varautumisryhmä huolehti koronaepidemiaan liittyvästä tiedottamisesta kansallisia ohjeita mukaillen. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin tyhy-päivä syksyllä 2020.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen ja lisääminen,	Järjestetään riittävästi yleistä asiointiliikennettä ja kutsutaksipalvelua. Täydennetään SHL-kuljetuksin Koronaepidemian aikana ja STM:n suositusten mukaisesti 70 vuotta täyttäneitä kuntalaisia autettiin tarpeen mukaan kauppa- ym. asioiden hoitamisessa. Koronatilanne vähensi kuljetuspalvelujen kysyntää.
B Ikääntyvät/ikäntyneet ovat aktiivisia ja osallistuvia	Liikuntatoimen maksuttomat liikuntaryhmät, testamenttivaroin järjestetyt toiminnot (keskiviikkokävely, torstaituokiot, retket ym.) Alkuvuonna toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätoiminnot ja retket keskeytettiin koronaepidemian vuoksi maaliskuussa. Etäyhteydellä tapahtuvia toimintatuokioita järjestettiin ryhmäkodin asukkaille ja yksittäisille asiakkaille kotiin. Ikäihmisiä pyrittiin motivoimaan aktiivisiksi epidemia-aikana paikallislehden artikkeleiden avulla. Sanoste Oy:ltä hankittiin Ikivihreät laulukurssi etäyhteydellä palvelutaloihin. Koronan aikana iäkkäiden virikeryhmät ovat olleet tauolla. Halukaille järjestettiin

	etäjumppatuokioita yksiköihin. Lisäksi hyödynnettiin SuvantoCaren tabletteja.
--	---

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Mielen ja kehon hyvinvointi ja vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista	Hyte-työn edistäminen ja siihen panostaminen Kaikkien kunnan 70 vuotta täyttäneiden asiointiavun tarve kartoitettiin ja soittokierrosta jatkettiin joidenkin yksin asuvien osalta keskusteluavun tarvetta kartoittaen. Huomioidaan yksilölliset tarpeet (mm. hengellisen elämän tarpeet) Seurakunnalle järjestettiin mahdollisuus olla videoyhteydessä yksiköihin koronaepidemian aikana. Hyvinvointitapahtumat eri hallintokuntien, terveydenhoidon, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä Suunnitellut hyvinvointitapahtumat ja muut eri tahojen kanssa suunnitellut joukkokokoonnot jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Ulkoiluystävällisyys, vertaisvetäjätoiminta, innostaminen "Vie vanhus ulos" -päivänä järjestettiin ulkoilua ja letunpaistoa asumisyksikön sekä vanhustentalon asukkaille. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Keiteleen eläkeläiset ry:n ja Keiteleen eläkkeensaajien kanssa. Poikkihallinnollinen elintapaneuvonta, ohjaus /tuki /neuvonta omien voimavarojen käyttämiseen lääkkeitä kannustettiin aktiivisiin elintapoihin kotipalvelun käynneillä ja paikallislehdelle annettujen haastattelujen avulla.
B Asumis- ja liikkumisturvallisuus huomioidaan palvelutarpeen arvioinneissa ja palvelujen järjestämisessä.	Kevyen liikenteen väylien ja piha-alueiden kunnossapito sekä valaistuksen parantaminen Toteutui yhteistyössä Palveluyhtiö Viisarit Oy:n kanssa. Kulkuesteiden poistaminen kodeissa Palvelutarpeen arviointikäynneillä huomioidtiin myös esteettömyys ja paloturvallisuus sekä ohjattiin asiakasta niiden toteuttamisessa Ohjaus ja neuvonta Asukkaille ja heidän omaisilleen järjestettiin turvallisia tapaamisia asumisyksiköiden sisä- ja ulkotiloissa (hoitajan avustamana tarvittaessa). Paloturvallisuuden huomioiminen, palovaroittimien toiminnan seuranta ja testaukset.

	Alkuvuodesta ennaltaehkäisevillä käynneillä ikäihmisten kodeissa tarkistettiin palovaroittimien toimintaa ja tehtiin suosituksia esteettömään asumiseen liittyen. Paloturvallisuuskoulutukset (pelastuslaitos) Ei toteutunut vuonna 2020. Tietoverkkoyhteyksien rakentaminen, turvalaitteiden hankkiminen/asennus /toiminnan seuranta Virtuaalikota-hoidon kokeilun jälkeen neljä taulutietokonetta jäi asiakkaiden käyttöön yhteydenpitoa varten.
--	---

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Lähiympäristö tukee viihtyvyyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä	Tuetaan ikääntyneiden omaa osallisuutta lähiympäristön kehittämisessä (mm. vanhusneuvosto) Iäkkäiden näkemyksiä huomioitiin uuden kuntosalin suunnittelussa. Vanhusneuvosto otti aktiivisesti kantaa kuntosalin sijaintiin.
B Esteetön ja viihtyisä asunto- ja asuinympäristö	Huomioidaan ikäihmisten tarpeet ja toiveet asumisratkaisuja suunniteltaessa Vanhusneuvoston päätöksellä päätettiin hyödyntää ikäystävällisyyden periaatteita ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämiseksi ja palvelujen suunnittelussa. Asuntojen korjausneuvonta/korjaustoimet eri rahoituskanavien ja eri yhteistyötahojen avulla Vanhustyön keskusliiton asiantuntijan vierailu senioreiden hyvinvointiaamuun 5.5.2020 peruuntui koronaepidemian vuoksi. Huomioidaan ikäihmiset ulkoilureittien suunnittelussa. Kulkuesteiden poistaminen. Asumisyksiköiden viihtyisyyttä ja esteettömyyttä parannettiin kuntouttavan työtoiminnan ryhmän avustuksella. Työryhmä kunnosti kulkureitit Henriikoiden huvimajaan sekä maalasi asfalttiin räsymattoja.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus yli sote-organisaattorajojen	Palvelukokonaisuus muodostetaan palvelutarpeisiin ja monialaiseen osaamiseen perustuen yhteistyönä terveydenhuollon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä kuntien välisenä yhteistyönä Tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon, yksityisten yrittäjien sekä kolmannen sektorin kanssa tehtiin tukipalvelujen, kotihoidon (kotipalvelu/kotisairaanhoido sekä asumispalvelujen osalta. Yhteisiä toimintatapoja kehitettiin yhteistyössä SavoGrown ja Nilakan alueen kuntien kanssa.

	Viisarit Oy on tuottanut kunnan pesulapalvelut huhtikuusta - 20 alkaen ja toimintaa on kehitetty yhteistyössä.
--	--

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

lääkkäiden palvelut toteutuivat suunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Sen jälkeen toiminta kohdentui koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluihin, hoitoon ja hoivaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä tartuntataudeista vastaavan lääkärin linjausten mukaisesti. Koronaepidemia pysyi Keiteleellä koko vuoden perustasolla. Lääkkäiden palveluiden talousarviossa henkilöstökulut muodostivat 62,4 % kaikista toimintakuluista. Koko vuoden osalta henkilöstömenojen ylitys oli 139 435 €. Sijaisia tarvittiin ennakoitua enemmän henkilöstön koronakaranteenien ja muiden poissaolojen vuoksi.

Kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuus lisääntyi vuonna 2020. Käyntejä oli 2355 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kotipalvelua ja tukipalveluita ostettiin yksityisiltä palvelujen tuottajilta tilapäisiin tarpeisiin sekä sotaveteraaneille ja -invalidille. Ostopalveluiden kustannukset oli talousarviossa huomioitu liian pieninä, mikä heikensi lääkkäiden palveluiden toteumaa huomattavasti. Ostopalveluiden ylitykset johtuivat kuitenkin suurimmaksi osaksi Valtiokonttorin korvattaviksi tulleista palveluista.

lääkkäiden ei-ympäri vuorokautinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen eriytettiin vuoden 2020 alusta omiksi kustannuspaikoikseen. Asumispalvelujen tarve oli vuoden aikana ennakoitua huomattavasti suurempaa muun muassa seitsemän omaishoitajuuden päättymisen vuoksi. Ei-tehostettua palveluasumista järjestettiin omana toimintana sekä ostettiin yksityisiltä yrittäjiltä. Ns. tavallisen palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoihin oli varattu määräraha 10:lle, mutta välttämättömiä asumispalveluita tarvittiin vuonna 2020 keskimäärin 15 henkilölle. Myös ympärivuorokautista palveluasumista jouduttiin ostamaan muutamille asiakkaille eri pituisia jaksoja. Ennen sijoituksia kaikille asiakkaille tehtiin palvelutarpeen arviointi ja sijoitus käsiteltiin SAS-työryhmässä (Selvitä, Arvioi ja Sijoita). Lyhytaikaisasumista ryhdyttiin järjestämään kunnan omana toimintana Palvelutalo Pehtoorissa kesällä 2020. Lyhytaikaisen asumisen kysyntä oli suuri koko loppuvuoden ajan.

Kotikuntalain nojalla kustannettavaan asumispalveluun oli talousarviossa varattu 48 000 euroa, mutta ennakoitu kustannus ei toteutunut, joten siltä osin muodostui säästöä. Myös lääkkäiden omaishoidontuessa saatiin säästöä 37 500 €, koska vuoden aikana useat omaishoidettavat siirtyivät asumispalveluihin. Lisäksi lääkkäiden tulosalueella maksutuottoja kertyi ennakoitua enemmän 154 400 €.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

IÄKKÄIDEN PALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta- tuotot	992 208	1 196 489	988 600	1 191 380	202 780
Toimintakulut	-3 463 885	-3 460 932	-2 922 225	-3 785 583	-863 358
Toimintakate	-2 471 677	-2 264 433	-1 933 625	-2 594 203	-660 578
Poistot	-8 006	-8 006	- 15 211	-4 534	10 677
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2156	-86
€/asukas netto	-1 102	-1 028	-862	-1203	341

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA
Kotihoitoavun vrk käyntikerrat	25 961	28 476	25 000	30831	5831
Hoitotunnit	7 966	10 751	7 500	9265	1765
Kotipalvelua saa- neet kotitaloudet	69	67	70	92	22
Ateriapalveluasiakkaat	117	198	120	92	-28
Muut tukipalveluasiakkaat (vaateh, ylläp. turvap. päiväk.)	158	126		134	
SHL-kuljetuspalvelu- asiakkaat	45	15	20	16	-4
Omaishoito iäkkäät asiak.	50	46	35	41	6
Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät	19 538	16463 (13481) (2982)	16 000	17 539	1539
Henkilöstö	35,7	36	36	36	
Oppisopimusopiskelija	2	2	2	2	
Työllistetty	1	0	0	0	

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Vammais- ja erityispalveluilla edistetään vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen henkilön selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Lisäksi turvataan henkilön tarvitsema opetus, hoito ja huolenpito.

Vammais- ja erityispalveluiden tulosalueelle sisältyvät vammaisten päivä- ja työtoiminta, alle 65-vuotiaide omaishoidon tuki, vammaisten perhehoito, vammaisten tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido, henkilökohtainen apu, muu tuki ja palvelut sekä vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Palvelut ovat kustannuskehitykseltään maltillisia	Henkilöstöresurssien yhteiskäytön lisääminen Henkilöstöresursseja hyödynnettiin mm. vanhuspalveluissa. Päivätoiminnan siirtäminen Ruustinnan tiloihin Ruustinnan tilat tyhjennettiin remontoitavaksi päivätoiminnan käyttöön. Koronapandemiasta johtuen remontti siirtyi loppuvuoteen. Toiminnan monipuolistaminen (eri asiakasryhmiä porrastetusti) Koronaepidemiasta johtuen tavoite ei toteutunut vuonna 2020.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö	Ajantasaiset tehtäväkuvat, perehdytys, kehityskeskustelut, mentorointi Koronaepidemia vaikutti työtehtäviin. Loppusyksyn aikana toiminta jatkui pääosin ennallaan. Hyvinvointiohjelma, työyksikköviestinnän kehittäminen Henkilöstön kanssa päivitettiin omavalvontasuunnitelmaa, jonka pohjalta täydennettiin asiakas – ja työturvallisuutta. Fyysiseen työympäristöön panostaminen. Huomioitiin uusien päivätoimintatilojen suunnittelussa.

	Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Tarvittavat palvelut olivat käytettävissä. Palkitseva henkilöstöpolitiikka Toimintojen sisällöllinen kehittäminen ei toteutunut koronaepidemiasta johtuen. Osaamisen kartoittaminen ja koulutukset Kartoitettiin mahdollisia täydennyskoulutuksia, mutta koronatilanteen vuoksi koulutukset eivät toteutuneet.
--	---

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Aktiivisuuteen ja osallisuuteen innostavat toiminnot	Asiakkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja uudistamisessa Päivätoiminnan sisältö suunniteltiin lähtökohtaisesti yhdessä asiakkaiden kanssa ja toiminnan tavoitteet huomioitiin palvelusuunnitelmissa, joita päivitettiin koronatilanteesta johtuen tarvittaessa myös etäyhteyksien välityksellä. Samalla varmistettiin asiakkaiden palveluiden saanti, osallisuus ja palveluiden kehittäminen nykYTEknologiaa hyödyntäen. Tuetaan vammaisten henkilöiden omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä (mm. vanhus- ja vammaisneuvoston edistämänä) Asiakkaita osallistettiin erilaisen toiminnan toteuttamiseen (mm. jumppatuokiot, keittiötoiminta, toimintatuokiot). Lisäksi ohjattiin asiakkaita käyttämään kaikille kuntalaisille tarkoitettuja harraste – ja kulttuuri palveluita.
B Riittävät osallisuuden mahdollistavat liikennejärjestelyt ja liikkumisen tuki	Ohjaus ja neuvonta yleisen asiointiliikenteen ja kutsutaksiliikenteen käyttöön. Täydennetään VPL-kuljetuksin Koronaepidemiasta johtuen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttö vähentyi. Järjestetään henkilökohtaista apua kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin ja virkistykseen Henkilökohtaisten avustajien saatavuus heikentyi ja palvelua jouduttiin myös ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Mielen ja kehon hyvinvointi	Huomioidaan yksilölliset tarpeet (mm. hengellinen elämä, liikunta, harrastukset) Päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnot keskeytyivät koronan vuoksi, jolloin asiakkaiden luokse tehtiin kotikäyntejä. Muutoin asiakkaita tuettiin osallistumaan mielen ja kehon hyvinvointia tukeviin toimintoihin. Järjestetään hyvinvointia tukevia tapahtumia eri hallintokuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyönä

	Ryhmätoimintojen ollessa tauolla järjestettiin virkistystoimintana esim. retkipäivä luonnossa. Saatiin toteutettua päivätoiminnan asiakkaille historiakävely, joka suunniteltiin ja toteutettiin paikallisten järjestöjen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon kanssa. Yhteistyö terveydenhuollon kanssa oli tiivistä asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa.
--	---

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuin ympäristö*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Lähiympäristö tukee hyvinvointia, turvallisuutta, viihtyvyyttä	Huomioidaan asiakasryhmien asumisen erityistarpeet ja toiveet asumisratkaisussa ja niiden suunnittelussa. Erityistarpeet huomioitiin yksilöllisesti esim. asumispalvelua järjestettäessä.
B Lähiympäristö aktivoi omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen.	Erityisryhmien tarpeet huomioidaan mm. liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunnittelussa. Lähiympäristön esteettömyys huomioidaan palvelutarpeen kartoituksessa. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioitiin palveluja suunnitellessa. Uuden kuntosalin suunnittelussa vanhus- ja vammaisneuvosto kehotti huomioimaan esteettömyyden. Tarvittaessa kodin asunnonmuutostyöt toteutettiin vammaispalvelulain mukaisina tukitoimina. Päivätoiminnan ohjaaja oli mukana liikennetyöryhmässä edustamassa erityisryhmien näkökulmaa. Fysioterapeutti kartoitti lähiympäristön esteettömyyttä yksilöllisesti palvelutarpeen arviointien tai kuntoutuksen yhteydessä.

2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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. Päivätoiminnan viikko-ohjelmassa hyödynnettiin kunnan liikuntatoimen sekä järjestöjen osaamista. Erityistä tukea tarvitsevien palveluita järjestettiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa (mm. henkilökohtainen apu). Moniammatillista yhteistyötä toteutettiin tavoitteiden mukaisesti.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Perusturvan tilikartta- ja palvelurakennemuutoksen myötä alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirtyi vammais- ja erityispalvelujen tulosalueelle. Palvelun organisointi ja käytännön järjestelyt toteutettiin kuitenkin läkkäiden palvelujen tulosalueella (palvelutarpeen arvioinnit, päätöksenteko, omaishoidon tuen vapaiden järjestelyt ja omaishoitoa tukevat palvelut).

Erityisryhmien päivätoiminta jouduttiin koronaepidemian vuoksi keskeyttämään muutamaksi kuukaudeksi, mikä osittain selittää työ- ja päivätoimintapäivien vähentymistä edellisestä vuodesta. Toiminta käynnistyi uudelleen elokuussa. Päivätoiminnan siirtyminen Wanhalta Meijeriltä remontoituihin tiloihin Mutkatielle ei toteutunut vuonna 2020 koronaepidemiasta johtuen.

Henkilökohtaisen avun kysyntä väheni vuoden 2020 aikana hieman. Vaikeavammaisille jouduttiin kuitenkin ostamaan henkilökohtaista apua yksityisiltä yrityksiltä, koska avustajia ei ollut saatavilla riittävästi. Hoiva-avustajan työpanoksen yhteiskäytön kokeilu aloitettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa ja järjestely todettiin toimivaksi. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käyttö oli ennakoitua vähäisempää mahdollisesti koronaepidemiasta johtuen. Sen sijaan Vaalijalan palveluiden käyttö ylitti talousarviossa suunnitellun. Vammais- ja erityispalvelujen tulosalueen toteuma alitti ennusteen 105 700 €.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	99 496	89 929	48 800	70 463	21 663
Toimintakulut	-883 753	-934 825	-1 103 589	-1 019 487	84 102
Toimintakate	-784 257	-844 896	-1 054 789	-949 025	105 764
Poistot			-3 860	-10 673	-6 813
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2156	-86
€ / asukas netto	-350	-384	-470	-440	-30

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2021	POIKKEAMA
Vammaispalvelu-asiakkaat	31	32	35	46	11
Avohuollon asiakkaat	42	36	44	32	-12
Henkilöstö	2,5	2,5	2,5	2,5	
Asumisyksiköt / vrk	0	0	0	0	0
Asumisyksik. Ateriapalv. / kpl	0	0	0	0	0
Avohuollon työ- ja päivätoiminta / pv	2 805	2759	1500	1742	242
Avohuollon yksilötyö / kerta	2 400	893	2000	623	-1377
Perhehoito hoitovrk	730	730	730	795	65
Hoiva- ja hoitokodit / vrk	4 723	4458 (527)	3285	3551	266
Henkilökohtaisen avun hoitotunnit	9 362	7928	8100	5419	2681
Vaalijala; laitoshoido		0	0	208	208
Poliklininen toiminta / käynti		16	15	10	-5
Omaishoito, alle 65 v.				9	

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

250 PERUSTERVEYDENHUOLTO

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

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

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Perusterveydenhuolto ylitti talousarvion 7,3 % eli noin 181 100 euroa. Kysterin tasauslaskutuksen mukainen lisäkanto oli 149 044 €.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

PERUS- TERVEY- DEN- HUOLTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta- tuotot	0	0	310 000	317 760	7 760
Toiminta- kulut	-2 685 494	-2 734 004	-2 797 550	-2 986 449	-188 899
Toiminta- kate	-2 685 494	-2 734 004	-2 487 550	-2 668 689	-181 139
Poistot			-46 500	-46 254	246
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2156	-86
€ / asukas netto	-1 198	-1 241	-1 110	-1 238	128

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on ehkäistä elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja, poistaa olemassa olevia terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan, tupakkavalvontaan sekä eläinlääkintään liittyviä viranomaistehtäviä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Tervon kunta (isäntäkunta), Suonenjoen kaupunki, Rautalammin kunta, Vesannon kunta, Pielaveden kunta sekä Keiteleen kunta, aloitti toimintansa 1.1.2012.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden osalta palautusta saatiin 12 679,82 euroa.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	24 500	22 706	-1 794
Toimintakulut	-129 914	-124 902	-164 720	-149 322	15 398
Toimintakate	-129 914	-124 902	-140 220	-126 616	13 604
Poistot			-1 740	-1736	4
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2156	-86
€ / asukas netto	-58	-57	-63	-59	-4

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

270 ERIKOISSAIRAANHOITO

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

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

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

Erikoissairaanhoidon toteuma alitti talousarvion 4,1 %.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toiminta- tuotot	0	0	0	295	295
Toiminta- kulut	-3 340 413	-2 865 961	-3 197 660	-3 068 077	129 583
Toimintakate	-3 340 413	-2 865 961	-3 197 660	-3 067 782	129 878
Poistot					
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2156	-86
€/asukas netto	-1 490	-1 240	-1 426	-1 423	-3

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

300 PERUSKOULUTUS

Sivistyslautakunnan jäsenet		8 kokousta, joihin osallistuminen
Kortelainen Samuli		8
Koskinen Saara	puheenjohtaja	8
Leinonen Jarkko		5
Paananen Aune	varapuheenjohtaja	7
Paananen Jari		6
Tabell Helena		8
Vesterinen Krista		8
Huttunen Janne	varahenkilö	0
Laukkanen Arto	varahenkilö	0
Ojalehto Markus	varahenkilö	0
Ylitalo Ulla	varahenkilö	0
Vuorela Olli	varahenkilö	2
Savolainen Maritta	varahenkilö	0
Paananen Erja	varahenkilö	0

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Ennakoivan työtteen kehittäminen	Ryhmäjakojen ja samanaikaisopettajuuden tehokas käyttö Ryhmäjakojen ja samanaikaisopetuksen tehokas toteutus vaatii hyvää suunnittelua, joustavuutta ja saumatonta yhteistyötä. Untis-ohjelma on ollut käytössä lukuvuoden 2020-21 aikana ja osoittautunut hyväksi. Tsemppiohjaajan työpanoksen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen Tsemppiohjaaja on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä (esim. Kaikki Käy Koulua -ryhmä ja poikkeusajan yksilökohtainen oppilaan tukeminen), mikä edellyttää ettei hänen työvuorojaan ole sidottu liian tiukasti esim. Apip-toiminnan tai pitkäaikaiseen oppilaan henkilökohtaiseen ohjaamiseen.
B Parasta ennen -hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden	Monialaisuuden hyödyntäminen ja tiedon jakaminen sekä toisilta oppiminen

elämänhallintataitojen parantaminen) Mahdollinen Parasta ennen 2. hankkeeseen 8/20-	Painopisteet PE 2: Työssäoppiminen, opetus suunnitelman toimeenpano ja arviointi Parasta ennen -hanke toteutui suunnitellusti ja hyödytti monipuolisesti koulun arkea ja kehittymistä. Poikkeusajan keskeytys korvattiin jatkamalla hanketta lukuvuoden 2020-21 kevääseen saakka. Parasta ennen 2. hanke ei saanut rahoitusta.
--	---

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Osaamisen kehittämisen suunnitelman päivittäminen	Ohjaajien kehityskeskustelut Ohjaajien kehityskeskustelut toteutuivat. ART-koulutus MAPA-koulutus Suunnitellut ART- ja MAPA-koulutukset eivät toteutuneet. Poikkeusajan myötä etä- ja verkkokoulutukset ovat lisääntyneet. Erityisesti koulutukset, joista saa tallenteen ovat käyttökelpoisia koska niihin voi osallistua silloin kun se kullekin parhaiten sopii.
B Monipuolista TYHY-toimintaa	YS ajan työmuodot Parasta ennen -hankkeen myötä opetushenkilöstön palaverit ovat kehittyneet ”yhteiskehittelyn” suuntaan ja osallistavimmiksi (Tiimiakatemia). Samaan hankkeeseen liittyneet Draama-pajat koettiin olevan samalla koulutusta ja TYHY-toimintaa. Koulun tiimirakenteeseen pitää pohtia muutosta, jonka jälkeen pedagogiikka olisi keskiössä.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Oppilaiden osallistaminen koulun arkeen	Sääntöpuun tarinat Sääntöpuun tarinoita tehtiin pitkin lukuvuotta. Oppilaat osallistuivat syksyn poikkeusolojen välituntialueiden ja maskikäytänteiden suunnitteluun.
B Parasta ennen hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden elämänhallintataitojen parantaminen)	Opetushenkilöstön osallistaminen koulun kehittämiseen (Innoduel-työkalu) Innoduel -työkalu oli monipuolisesti käytössä niin oppilaiden, huoltajien ja kotien suhteen. Laatutyön arvioinnissa osallistettiin henkilöstön lisäksi huoltajat, oppilaat, päättäjät ja kumppanit.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Tunne ja vuorovaikutus Tutor-hanke	Vastuupettajat tutoroidaan oman ryhmänsä tunne- ja vuorovaikutusohjaamiseen Q2 mennessä Q3 varataan resurssi kahden uuden vastuupettajan tutorointiin

	Tunne- ja vuorovaikutushanke onnistui suunnitellusti poikkeusaikaan saakka.
B Parasta ennen -hanke 1-7/20 (NYK oppilaiden elämänhallintataitojen parantaminen)	“Kaikki käy koulua -ryhmäkokeilu” yhdessä NT kanssa Kokeilun toteuttivat viidelle yläkoulun oppilaalle nuorisotyöntekijä ja tsemppiohjaaja, ja se meni suunnitellusti poikkeusaikaan saakka. Syksyllä ei ollut sopivia oppilaita ryhmän muodostamiseksi.
C Koulupsykologi-palvelun varmistaminen Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueella yhdessä PENE:n kanssa.	Varmistetaan mahdollisen uuden psykologin ammatillinen tuki ja kiinnostavuus rekrytoinnissa SavoGrow-alueella ns. “LAPEBOOLI” idean pohjalta (Yhteistyön ja konsultaation lisääminen yli kunta- ja toimijarajojen. Tavoitteena muodostaa työnantajaorganisaatioista riippumaton asiantuntijaverkosto tukemaan LAsen ja PERheiden kanssa työskenteleviä alueen työntekijöitä). LAPEpoolin kehittäminen eteni hyvin siihen saakka kun Savogrown kuntakehittäjä-hankkeen työntekijä siirtyi muihin tehtävään. Rekrytoidaan psykologi 1.8.2020 alkaen isäntäkuntana Keitele. Yrityksistä huolimatta psykologin rekrytointi ei onnistunut. Vesannon ja Keiteleen koulunuorisotyöntekijä sai rahoituksen ja toiminta alkaa 7.1.2021

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A ICT-laite päivitys: 1) Oppilaiden 1 to 1 -laitteiden päivitys 2) Opetustilojen näyttöratkaisu 3) Etäyhteyslaitteiston hankkiminen	1) Varataan päivitykseen tarvittavat resurssit ja päätetään Q1-Q2 aikana mitä hankitaan. Päivitys käyttöön 1.8.2020 2) Hankitaan 7 kpl Led-projektoreita vanhimpien tilalle 3) Hankitaan etäyhteyslaitteisto, joka mahdollistaa useamman henkilön etäpalaverin toteuttamisen Tavoitteet 1-3 toteutuivat suunnitellusti. Yhteistyötä Opin Sysin kanssa laajennettiin ja päätettiin jatkossa hankkia perusopetuksen viimeisten luokkien 1 to 1 laitteeksi Chromebookkeja. Poikkeusajan takia Chromebookkien saatavuudessa oli ongelmia alkusyksystä, joten hankinta toteutui aivan loppuvuodesta.
B NYK Tilat 1) 2023 -ohjelman aloittaminen 2) Tilojen turvallisuus	1) Suunnitellaan investoinnit niin että esim. kun Napin vuokrasopimus loppuu vuonna 2023, on kunnassa tarkoituksenmukaiset ja sijainniltaan sopivat tilat VAKA- ja opetustoiminnalle. Käsityö/pehmeät -opetustilan siirto A01 tilaan (=Oppimaisema = alkuperäinen opetustilan paikka 1997 remontin jälkeen) Koulun tilojen rakenteellisen käyttöiän määrittämisä tehtiin. Käsityö/Pehmeät opetustilan siirto onnistui suunnitellusti. Investointiohjelmaan:

	2a) Koulujen hälytys- ja kuulutusjärjestelmän kuntoon saattaminen (toteutus kesällä 2020) 2b) Käsityö/kovat opetustilan erillinen sähkönsyötön ohjaus koneille Koulujen hälytysjärjestelmän ja valvonnan uusiminen venyi vuoden 2021 alkuun saakka. Kuulutusjärjestelmän päivittäminen ei onnistunut vaan lykkääntyi. Käsityö/kovat laitteiden sähkönsyötön ohjaus toteutui aivan vuoden 2020 lopussa. Lisäksi kesällä 2020 tehtiin eriyttämistila nuorisotyöntekijän työhuoneen yhteyteen. Ratkaisu ei kuitenkaan ollut onnistunut äänieristyksen ja käytettävyyden kannalta.
C Robotiikka tutuksi NYKssä	Hankitaan perustarvikkeet robotiikan opetukseen ja kerhotoimintaan Hanke toteutui suunnitellusti. Lisäksi aloitettiin 3D tulostukseen tutustuminen.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Meidän luokka OY OPS	Tehdään valmiiksi Q2 loppuun mennessä OPS hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 25.6.2020.
B Esi-3. lk tiimin yrittäjyys, Iloa yhdessä	Esikoulu-2. lk:n tiimin käynnistyttyä syksyllä 2019, alkoi myös yrittäjyyskasvatus alkuopetukseen Esi-2. lk tarjoaa yrittäjille ohjelmapalvelua korvausta vastaan Koronarajoitukset estivät toiminnan.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

PERUSKOULUTUS	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	175 278	207 217	210 800	186 248	-24 552
Toimintakulut	-1 989 241	-2 044 621	-2 435 055	-2 350 218	84 837
Toimintakate	-1 813 963	-1 837 405	-2 224 255	-2 163 971	60 284
Poistot			-69 800	-81 302	-11 502
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-809	-834	-992	-1004	12

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Oppilasmäärä	190,5	187	181	182	1
joista esiopetusoppilaita	22	18	17	17	0
€ / oppilas netto	9 522	9 826	12 289	11 898	-391
Keskimääräinen opetusryhmäkoko (jakotunnit huomioitu)					
Esiopetus	9,4	6,6	6,1	6,0	-0,1
Esi-9 yleisopetus	14,6	14,2	13,6	12,4	-1,2
Esi-9 yleis- ja esiopetus	10,7	10,6	10,3	9,5	-0,8
Esi-9 esi-, erityis- ja tukioetus	10,6	10,5	10,1	9,4	-0,7
Tuntikehys/viikko	460,5	461	465	468	3
Tuntikehys/oppilas/viikko	2,42	2,47	2,57	2,57	0
Kuljetusoppilaiden määrä	86,5	91	85	88	3
€/kuljetusoppilas	3 176	2 973	3 153	2 632	-521
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
€ netto/os.	780	597	944	1 119	175
Osallistujamäärä aamu	15,5	17	17	12	-5
Osallistujamäärä ilta	27	29	29	23	-6
Henkilöstömenot					
€/asukas	611	651	650	667	17
Opetushenkilöstön määrä	21	21,5	20	20	0
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	21,8	21,8	20	20	0
Muun henkilöstön määrä	7	7	7	7	0
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	7	7	7	7	0

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

320 MUUT KOULUTUSPALVELUT

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KANSALAIISOPISTO

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Resurssi kohdennetaan monipuoliseen kurssiohjelmaan	Monipuolinen kurssiohjelma kaksi kertaa vuodessa (kevät/syksy) Koronan vuoksi opetus keskeytyi maaliskuun puolessa välissä. Osa kursseista voitiin hoitaa etäopetuksella ja osaan kursseista järjestettiin syksyllä korvaavia kertoja. Syksyllä opettajille teroitettu sitä, että pitää varautua etäopetukseen siirtymiseen tilanteen sen vaatiessa. Pääasiassa etäopetus sujui hyvin, esim. siten että opettaja soitti oppilaille ja neuvoi sitä kautta. Kevätnäyttely toteutettiin verkossa Pielavesi-Keitele opiston facebook-sivuilla ja Pielavesi-Keitele-lehdessä oli kuvia kurssitoista.
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 Vuonna 2020 tarjolla paljon erilaisia liikuntakursseja, kädentaitokursseja ja kieliä, muun muassa japania. Liikuntaryhmät käynnistyivät kaikki, samoin kielissä, joissa vain venäjän kielen ryhmä ei alkanut. Kädentaitojen ryhmissä useampi ei alkanut. Ihmisillä varmasti pelkoja koronan takia, jolloin mietitään kannattaako osallistua, jos toiminta taas keskeytyy tai ihan yleisesti halutaan suojata itseä koronan aikana, koska kädentaitoihin osallistuvat ihmiset ovat yleensä vanhusväestöä.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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, osastonvastaavan ja päätoimisen opettajan tehtävänkuvat tehdään yhdessä (Pielavesi). Kirjastonjohtaja aloitti osastovastaavan tehtävissä 1.5.2020. Koronasulun aikana opiston rehtori opetti kirjaston henkilökuntaa käyttämään Hellewiä Teamsin välityksellä ja myöhemmin myös Keiteleen kirjastossa. Lisäksi käytiin läpi muitakin kansalaisopiston käytänteitä.
--	---

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Digitalisaation edistäminen	Etäopetuksen järjestämistä ja digitalisaation (esim. striimaus) edistämistä kehitetään edelleen Etäopetus otettu huomioon syksyn kurssissa ja kansalaisopiston opettajia on tässä asiassa opetettu, jos tulee tarve. Lisäksi ohjelmaan on otettu etäkurssseja, esim. japanin kielen kurssi, jossa on vain 4 lähitapaamista ja muu opetus tapahtuu verkossa.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Tuodaan esille kurssitarjonnan monimuotoisuus	Selvitetään mahdollisuutta esim. keväänäyttelyä järjestäessä tehdä vaikkapa esittelyfilmi, diaesitys tms. kurssitarjonnasta ja erityisesti huomioida kurssit, joissa ei lopputuloksena ole jokin konkreettinen esine vaan vaikkapa kuvia kokkauskurssilta, pientä videota liikuntaryhmistä jne. Koronasta johtuen keväänäyttely toteutettiin facebookissa. Näyttelykuvat olivat kädentaitoryhmistä, koska mm. kuorotoiminta ja liikuntaryhmät keskeyttivät toimintansa. Kuntalaisen harrastukset, kotouttaminen ja ystävyyssuhteet huomioidaan suunnittelussa Palautetta kerätään keväisin kurssitoiveista. Lisäksi ihmiset ovat osanneet ottaa rohkeasti yhteyttä ja kertoa kurssitoiveista, joita on pyritty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Keväällä 2021 käynnistyy esim. Hygieniapassi- ja ensiapukurssit, joihin on tullut toiveita.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Opetustilat tarvetta vastaaviksi	Nilakan koulun liikuntasaliin toivotaan peilejä mm. Tanssiryhmille (Ei ole investoinneissa 2020) Ongelmia Tossavaisen kulmassa videotykin kanssa. Asiaa selvitetään mistä johtuu.

MUSIIKKIOPISTO

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Budjetissa pysyminen	Tarkka seuranta Musiikkiopiston budjetin kokonaistoteuma v. 2020 on 93,9 %, joten talousarviossa on pysytty. Ajantasainen laskutus Oppilaslaskutus ja kuntalaskutus on hoidettu ajantasaisesti.
B Keiteleen kunnan ja musiikkiopiston välisen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän luominen	Vuosittainen sopimustarkastelu syksyllä ennen talousarvion laatimista Oppilasmäärästä ja talousarvioon varattavasta määrärahasta on keskusteltu Q3:lla ja oppilaspaikat on mitoitettu näin talousarvion mukaisiksi.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Opettajakunnan pysyvyys	Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittu asianmukaisesti mm. työterveyspalveluin ja kehityskeskusteluin. Opettajakunta on pysynyt samana.
B Terveet työtilat	Kunnan vastuulla seurata esim. sisäilmaa Työtilat ovat asianmukaiset. Q2-jaksolla työtiloja ei etäopetuksen vuoksi käytetty lainkaan.
C Ajanmukainen opetusvälineistö	Varataan riittävästi rahaa Opetusvälineistöön on varattu riittävästi rahaa. Q3–Q4-jaksoilla saatiin OKM:ltä avustus etäopetuslaitteiston hankkimiseen ja koulutukseen.

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen.	Tapahtumat kuten konsertit ja harrastepäivät Koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitusten takia konserttitoiminta lakkautettiin keväällä. Syyslukukaudella pidettiin joulukonsertti, joka myös streamattiin musiikkiopiston sosiaalisen median kanaviin.

2.4 *Hyvinvoiva kuntalainen*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Hyvinvointia musiikin harrastamisesta	Osallistuminen toimintaan Opiskelijat ovat osallistuneet musiikkiopiston toimintaan aktiivisesti. Koronapandemian vuoksi musiikkiopiston opiskelijat siirtyivät etäopetukseen Q2-jaksolla, mutta Q3-jaksolla päästiin palaamaan lähiopetukseen. Musiikkileikkikoulun toiminta keskeytettiin niin ikään Q2-jaksolla ja lähiopetukseen palattiin taas syyslukukauden alkaessa.
B Laadukas opetus	Ammattitaitoinen henkilöstö, hyvät tilat

	Opetus toteutettu ammattitaidolla koronapandemian asettamista haasteista huolimatta.
--	--

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Mahdollisuus taiteen perusopetuksen mukaiseen opetukseen	Riittävästi oppilaspaikkoja, budjetointi Keiteleellä on annettu taiteen perusopetuksen mukaista musiikinopetusta. Oppilasmäärästä ja talousarvioon varattavasta määrärahasta on keskusteltu Q3:lla ja oppilaspaikat on mitoitettu näin talousarvion mukaisiksi. Elokuun alussa kaksi musiikkiopistoon hakenutta jäi varasijoille.

2.6 *Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Tarjotaan edellytykset edetä musiikin ammattiopintoihin	Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on ajan tasalla. Sen mukaista opetusta saavalla on edellytykset edetä musiikin ammattiopintoihin.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Syksy ollaan aloittamassa normaalisti lähiopetuksena Opetushallituksen ja THL:n ohjeistukset ja suositukset huomioiden.

Kansalaisopiston nettokulujen nousuun vaikuttaa se, että vuodesta 2020 vuokrat ja teknisen huollon palvelut on kirjattu opiston kustannuspaikalle.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

MUUT KOULUTUS- PALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	242	0	0	310	310
Toimintakulut	-67 101	-73 483	-67 800	-85 487	17 687
Toimintakate	-66 859	-73 483	-67 800	-85 487	17 687
Poistot					
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-30	-33	-30	-40	10

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Musiikkikoulutus					
Oppilaita musiikkiopistossa	11	10,5	9	9	0
Oppilaita mus.leikkikoulussa	17,5	14	15	16	1
Musiikkikoulutus €/netto	17 338	20 949	16 400	16 111	-289
Musiikkikoulutus €/as. netto	7,7	9,5	7,3	7,3	0
Kansalaisopisto					
Opiskelijoita	366	374	390	403	13
€/opiskelija	135	141	132	171	39
Opetustunteja	1 848	1 685	1 700	1 679	-21
€/opetustunti	27	31	30	41	11
Kansalaisopisto €/netto	49 523	52 763	51 400	69 066	17 666
Kansalaisopisto €/as. netto	22	24	22,9	31,4	8,5

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kunnan pito- ja vetovoiman vahvistaminen tasokkailla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla	Ajanmukaiset palvelut Rutakko-kirjastoverkon verkkosivujen uusiminen ja mobiilikirjaston avaaminen vuonna 2020. Uudet selkeämmät sivut, joista näkee koko kirjastoverkon palvelut helpommin. Mobiilikirjastossa muun muassa kirjastokortti kännykässä ominaisuus, jota ei voida vielä hyödyntää täysin, koska omatoimikirjaston järjestelmä pitää uusia vuonna 2021. Järjestöjen tukeminen ja koordinointi Yhteistyötä tapahtuman järjestämisessä muun muassa Keitele-seuran kanssa. Nuorisotoimi, kulttuuri ja Keitele-seura järjestivät sanataidepäivän kesäkuussa. Syksystä alkaen SeniorSurf-toimintaa vapaaehtoisten digikummien kanssa. Digikummit opastavat torstaisin kirjaston monitoimihuoneessa/nuortenosastolla. Toiminta jatkuu vuonna 2021.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kansalaisopistotyön kytkös kulttuurityöhön	Keiteleen osastovastaavan tehtävät suunniteltu liitettäväksi 1.5.2020 alkaen kirjastojohtajan virkaan Kansalaisopisto kytketty kirjaston ja kulttuurin toimintaan 1.5.2020 alkaen. Kevään aikana keskusteltu ja opeteltu Hellewin käyttöä ja muita käytänteitä.
B Asiansa osaava ja sitoutunut henkilöstö	Palkkojen ja tehtäväkuvausten tarkistus ja ajantasaisuus Tehtäväkuvaukset päivitetty ja uudet tehtäväkuvat ja palkat tulivat voimaan toukokuussa 2020.

2.3 *Lähidemokratia ja osallisuus*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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. Ennen koronasulkua kirjastossa kerkesi esiintyä kaksi vierailevaa kirjailijaa. Kalevalaiset naiset järjestivät vuosijuhlansa kirjaston tiloissa. Pääsiäiseksi oli suunniteltu ukrainalaisen kirkkokuoron konserttia, mutta se siirtyi vuodelle 2021. Kesäkuusta lähtien on Talligalleriassa ollut taas näyttelyitä. Lisäksi kirjaston omatoiminta (lukupiiri, satutunnit, neulekahvila) jatkoivat toimintaansa lokakuussa.
B Tiedottaminen kuntalaisille	Hyödynnetään mahdollisimman monia tiedotuskanavia, että mahdollisimman moni tietää mitä kirjastossa ja kulttuuripalveluissa tapahtuu. (Internet, sosiaalinen media, sanomalehdet). Kirjasto tiedottanut toiminnastaan monipuolisesti (lehdet, netti, some). Somea hyödynnetty sulun aikana, kun on kerrottu, esim. palautusluukun sulkemisesta, kirjaskassitoiminnasta jne. Lisäksi tiedotettu erilaista kulttuuripalveluista, joita voi seurata kotisohvalta, kuten näyttelyistä ja esityksistä. Tässä asiassa toivottu enemmän koordinaatiota ja ohjausta maakuntatasolla, esim. miten löytää näitä palveluita. KiKu palveluista jäsen viestintätiimiin Kirjastonjohtaja kuuluu sekä viestintä- että tapahtumatiimiin.
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 Kesällä lainattavissa pelastusliivejä, kelluntavöitä ja pihapelejä. Talvella lumikenkiä. Harrastekaveripankki

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A 1) Kirjasto kuntalaisten olohuoneena	Tiedotus kirjaston palveluista Kirjaston toiminnasta tiedotettu laajasti nettisivuilla, somessa ja paikallislehdessä. Korona sulun aikana tiedotettu virtuaalisista museopalveluista ja streemattavista lähetyksistä. Kuunnellaan herkällä korvalla asiakkaiden toiveita aukioloajoista ja aineistohankinnoista (esim. mitä lehtiä tilataan lukusaliin) Useimmiten asiakkaat antavat suoraa palautetta, mutta anonyymille palautteelle asennettu palautelaatikko lehtisaliin. Kirjoja hankittu asiakastoiveiden perusteella.
B Mobiilikirjaston käyttöönotto	Yhdessä kirjastoverkko Rutakon kanssa

	Mobiilikirjasto otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Uusi verkkokirjasto otettiin käyttöön maaliskuussa 2020. Marraskuussa 2020 otettiin käyttöön Rutakko-verkkokirjastojen yhteinen chat-palvelu.
--	---

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuin ympäristö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kirjasto tilana	Viihtyisä ja ajanmukaisin välinein varustettu sekä saavutettava sekä esteetön tila erilaisille käyttäjille Nuortenosasto siirrettiin lainaussalista entiseen käsikirjastoon. Nuortenosastolla kirjojen lisäksi myös pöytiä, tietokone ja PlayStation 4. Tarkoitus myöhemmin hankkia tilaan sohva. Lisäksi nuortenosasto toimii monitoimitilana, jossa esim. lukupiiri ja SeniorSurf-toiminta tapahtuu. Lämpötiloja seurattu ympäri vuoden. Ongelmaa erityisesti Talligalleriassa, jossa lämpötila laskee talvisin alle 15 asteen. Lisäksi tämä kylmä ilma pääsee siirtymään kirjaston henkilökunnan toimistotiloihin. Esitetty talousarviossa investointirahaa ilmalämpöpumppujen asentamiseen. Loppuvuodesta uusittu kirjaston valvontakamerat.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Työkokeilijat, väliaikaiset työntekijät	Valtion ja kunnan sosiaalitoimen tukitoimien kautta Korona katkaisi kuntoutuksen työtoiminnan maaliskuussa. Marraskuusta lähtien on ollut taas yksi henkilö kirjastossa neljänä päivänä neljä tuntia kerrallaan.
B Kesätyöntekijöiden työllistäminen kirjasto- ja kulttuuripalveluihin sekä museoon Koululaisten työelämään tutustumisjaksot	Kunnan kesätyöllistämisraha 2 nuorta kesällä kirjastossa. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö Ei tet-harjoittelijoita vuonna 2020.
C Yhteistyö yritysten kanssa	Harraste-Messut Harraste-messut peruttiin keväältä 2020, messut yritetään järjestää uudestaan vuonna 2021.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

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

Kirjaston tunnusluvuissa huomattavaa laskua, mutta se johtuu siitä, että kirjasto oli kiinni käytännössä 2,5 kuukautta johtuen poikkeuslaista ja edelleen jatkuvasta koronaepidemiasta.

Vuodelta 2020 arviosta tapahtumien kävijämääristä jäädään kauas, koska isommat tapahtumat kuten lasten vapputapahtuma, KeitelePäivä ja KeiteleFest ovat jääneet tänä vuonna pois koronan vuoksi. Lisäksi järjestetyissä tapahtumissa tavallista vähemmän kävijöitä. Itsenäisyyspäivän juhla hoidettiin poikkeusjärjestelyin (ennakkoilmoittautuminen)

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KIRJASTO- JA KULTTUURI-PALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	5 753	17 587	10 750	1 543	-9 207
Toimintakulut	-207 143	-214 195	- 250 750	-236 604	-14 146
Toimintakate	-201 390	-196 608	-240 000	-235 061	-4 939
Poistot			-12 564	-19 648	-7 084
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-90	-89	-107	-109	2

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Kirjastopalvelut					
Käynnit/asiakas	20,2	19,4	17	10,6	-6,4
Lainat/asukas	16,04	16,1	15	12,58	-2,42
Lainaaajien määrä	850	825	910	740	-170
Lainaaajat/asukasluku %	38	36	40,5	33,6	-6,9
Aukiolotunnit	5 173	5 189	5 229	2 878	-2 351
henkilöstöllinen	1 607	1 600	1 632	1 318	-314
omatoiminen	3 566	3 589	3 597	1 560	-2 037
Aineistohankinta kpl	2 109	1 438	1 900	1 602	-298
Aineistohankinta €/as.	17,4	14,2	21,3	17,25	4,05
Tilatut lehdet kpl	75	323	380	380	0
Verkkokäynnit	7 159	7 405	7 500	6 283	-1 217
Chat-asioinnit	120	10	150	5	-145
Henkilöstö	2,56	2,4	2,4	2,4	0
Kulttuuripalvelut					
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tapahtumat	96	115	100	80	-20
Kävijät tapahtumissa	3 839	3 101	4 000	781	-3 291
Kulttuuritoimen avustukset €	2 829	3 850	3 500	2 930	-570
Avustetut järjestöt kpl	7	6	6	4	-2
Museokäynnit /v	244	222	250	239	-11
Henkilöstö	0,6	0,6	0,6	0,6	0

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

350 LIIKUNTATOIMI

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen	Viestintätiimin säännölliset kokoontumiset ja koulutukset Kokoontumiset ja koulutukset ovat toimineet etäyhteyksien kautta. Some on ollut vahvasti käytössä liikuntapalveluiden esille tuomisessa sekä liikkumiseen motivoinnissa.
B Tiivis ja toimiva yhteistyö Viisareiden kanssa	Yhteistyön aloittaminen ja kehittäminen Yhteistyö Viisareiden kanssa on sujunut hyvin. Pääpaino liikuntapaikkojen ylläpidossa ja kehittämisessä, tärkeimpinä projekteina Luovi- hanke ja kuntosali.
C Monipuolinen ohjattu liikunta ja omaehtoisen liikunnan edistäminen	Ohjausten jakautuminen lasten kerhoihin, tapahtumiin, kunto- ja terveysliikunnan palveluihin, ikääntyneiden liikuntaan sekä erityisliikuntaan Korona pysäytti ryhmien ohjauksen keväällä. Heinäkuusta lähtien liikuntaryhmiä toimi lapsista ikääntyneisiin ja erityisliikuntaan, myös uusia liikuntaryhmiä. Uusi liikuntaneuvonta-ryhmä perustettiin. Liikuntaryhmissä ollut mukavasti porukkaa koronasta huolimatta (rajoitukset kuitenkin huomioiden). Kunnan henkilöstön liikunnallisen työotteen edistäminen Vuoden 2020 työhyvinvointitapahtumaa suunniteltiin mutta ei toteutunut koronan takia.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Monipuoliset Työhyvinvointitapahtumat	Liikuntatoimi mukana eri hallintokuntien TyHy- päivillä Koronan vuoksi keväällä ei Tyhy- toimintaa. Hoitajien tyhy-tapahtumassa mukana. Tyhy-tapahtuma suunnitteilla vuoden 2021 alkuun.
B Hyvinvoinnin seuranta	Yhteistyönä esim. Savonialta opiskelijatyönä Työharjoittelijan terveysliikunnan ryhmä ja mittaukset. Inbody-mittauksia hyvinvointitapahtuman yhteydessä marraskuussa.
C Henkilökunnan osaamisen ja kehittäminen	Koulutukset Kouluttautumista liikkuvuuteen etäyhteyksien avulla. Kuntien liikuntatoimien webinaareihin osallistuminen (aiheina liikkuvakoulu, liikuntapaikka rakentaminen, erityisryhmät).

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Harraste-Messut keväälle 2020. Tavoitteena tuoda lähialueen harrastustarjonta esille ja tarjota kuntalaisille mahdollisuus tutustua uusiin harrastuksiin	Kutsutaan toimintaa järjestävät tahot mukaan tapahtumaan Harrastemessut peruuntuivat koronaviruksen vuoksi, suunnittelu jatkuu kevääksi 2021 koronan ehdoilla.
B Monipuolisia liikunta- ja urheilutapahtumia	Tiivis yhteistyö seurojen kanssa Kesäkuussa yleisurheilun viikkokisoja. Pitäjänmestaruuskisat, hyvinvointipäivä työikäisille. Koulun loma-aikojen ohjelmat koronan mukaan rajoittuneita; omalla paikkakunnalla tapahtuvaa liikkumista.
C Seuratoiminnan kehittäminen	Yhteiset kokoontumiset Ensimmäisessä kvartaalissa toteutui hyvinvointirukkasen kokoontuminen. Tiivis yhteydenpito järjestöihin myös poikkeusoloissa (vuorot, ohjeistus, hygieniä). Yhteydenpito järjestöjen kanssa toiminnan toteuttamisesta ja liikuntavuoroista.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Liikuntaneuvonnan palveluiden jalkauttaminen hankkeen jälkeen	Kehittäminen yhteistyössä Pielaveden kanssa Whatsup-ryhmän toiminta tauolla kevään ja kesän. Rotevat-ryhmän yhteistreenit jatkuivat elokuussa, keskittyminen ravitsemukseen (ruokapäiväkirja) sekä liikunnan tuomiseen arkirutiiniksi. Uusi Liikuntaneuvonta-ryhmä hakuun joulukuussa, aloitus vuoden vaihteessa.
B Alle kouluikäisille palveluita	Jalkautuminen varhaiskasvatuksen pariin. Tutor-toiminnan kautta varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikunnallisen työotteen vahvistaminen. Keväällä uutena palveluna alle kouluikäisten liikuntatuokio ja viskareiden motoriikkaryhmä. Syyskaudella temppurata, viskareiden ja päiväkotilaisten liikuntaryhmät vuoroviikoin, uutena alle kouluikäisten liikuntakerho.
C Liikuntavälineiden lainauksen kehittäminen	Talvikaudelle ja kesäkaudella erilaisia välineitä lainattavaksi Pyöräpotkuri saatu lahjoituksena liikuntavälinelainaukseen. Liikuntavälineitä on ollut lainassa kotona treenaamista varten

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kuntosalin kehittäminen investointiohjelman mukaisesti	Investointiohjelman mukaisesti Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen haku Kuntosalihanke kilpailutettiin mutta toteutus siirtyi vuodelle 2021.
B Luonto- ja virkistysalueiden kehittäminen	LuoVi -hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti Ystävyydenpuiston kiipeilyteline valmistui. Uusia luontopolkuja, Lössisaareen mukava kuvakierros lenkin yhteyteen.

C Ohjausryhmien kehittäminen	Uusien välineiden hankinta sekä uusien liikuntapaikkojen hyödyntäminen ohjaustoiminnassa Ulkokuntoilulaitteiden ohjeistusta kehitetty videon muodossa. Koronan aikana ulkoilureittejä on markkinoitu vahvasti sekä kunnossapito ollut tehokasta. Ystävyyden puiston ulkoliikuntapaikka sekä kuntoportaat ovat olleet ahkerasti käytössä, hyödynnetty mm. Toiminnallinen harjoittelu -ryhmän kanssa. Ulkoliikuntapaikka myös ollut käytössä Rotevat-ryhmän sekä Wanhan meijerin ohjauksissa. Talvella hiihtoladut ja ulkojäät ovat olleet todella kovassa käytössä.
------------------------------	---

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kesätyöntekijöiden työllistäminen ja nuorten työelämään tutustuminen	Nuorten kesätyöllistämisraha Työllistettiin kaksi kesätyöntekijää. He suoriutuivat mallikkaasti työjaksosta, ja heistä oli paljon apua.
B Liikuntatilojen käyttöasteen nostaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen	Liikuntaryhmien ja -vuorojen markkinointi yrityksille Kesä-elokuussa sisäliikuntatiloissa talvikauden vuorojen mukaiset vuorot korvauksena koronasulusta. Työikäisten liikuntaryhmissä oli kesällä ja alkusyksystä mukavasti porukkaa, varsinkin uusi toiminnallinen harjoittelu -ryhmä on suosittu. Liikuntavuoroja on ollut hyvin käytössä, myös yritykset ovat varanneet vuoroja.
C Yhteistyö yritysten kanssa	Harraste-Messut Harrastemessut on siirretty vuonna 2021 toteutettavaksi.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LIIKUNTATOIMI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	5 701	6 368	6 000	7 117	1 117
Toimintakulut	-45 769	-52 194	-108 300	-117 556	9 256
Toimintakate	-40 068	-45 826	-102 300	-110 440	8 140
Poistot			-7 652	-15 684	-8 032
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-18	-21	-46	-51	5

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Liikuntapaikkojen käyttöaste talvikaudella arkisin klo 15-21 ja la-su klo 9-21 (varaus %)					
- Liikuntahalli	74	81	75	75	0
- Nilakan koulun sali	32	47	40	44	4
Kuntosali					
Kuntosalimaksun maksaneita	150	150	150	160	10
Liikuntatoimen avustukset					
Liikuntatoimen avustukset €	4 772	4 090	6 000	3 450	-2 550
Avustetut järjestöt kpl	4	6	6	5	-1
Ohjattu toiminta keskim.					
Kunta h/viikko	33	31	30		
Järjestöt h/viikko	30	31	30		
Henkilöstö	1	1	1	1	

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

360 NUORISOTOIMI

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Nuorisotyön perustyömuotojen säilyttäminen, kehittäminen ja laadun tarkastelu	Resurssin ja toimintojen realistinen yhteensovittaminen Tilat auki 2-3 iltana viikossa, nuorisotyö mukana kunnan ja koulun tapahtumissa ja arjessa. Poikkeusolojen aikana tilat kiinni ja toiminta pysähtyi, Discord-nuorisotila ja muut etätyömuodot käytössä. Kesällä normaalit toiminnat käynnistyivät jälleen. Nuorisopalvelukyselyn (2019) vastausten tarkasteleminen toiminnan kehittämisen lähtökohtina Kyselyn järjestäminen viivästynyt, koska päällekkäisyyttä muiden kyselyjen kanssa ja poikkeusolot vaikuttivat kyselyn järjestämisen mielekkyyteen. Kysely siirtyy vuodelle 2021.
B Järjestöt ja vapaaehtoiset nuorisotoiminnan toteuttajina ja tukijoina	Järjestöjä ja vapaaehtoisia kannustetaan, tuetaan ja opastetaan kerho- ja yökahvilatoiminnan toteuttajiksi Yhdistyksiä ja muita keiteleläisiä toimijoita sekä kuntalaisia kannustettu ja tuettu toiminnan valvojiksi, mukana tällä hetkellä kaksi yhdistystä. Yökahvilatoiminta pysynyt käynnissä juuri ja juuri läpi vuoden koronan aiheuttamaa poikkeustilaa lukuun ottamatta, vapaaehtoisia ja järjestöjä tarvittaisiin lisää mukaan toimintaan.
C Viestinnän kehittäminen	Osallistuminen viestintätiimin säännöllisiin kokoontumisiin ja koulutuksiin. Viestintä osana perustyötä ja tukena tunnettavuudessa ja lähestyttävyydessä Viestintätiimin viikoittaisiin (etä)palavereihin osallistuttu ja viestintätehtävät hoidettu. Poikkeusaikana viestintä tiivistä ja hyvin suunniteltua.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpito	Koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoyhteistyöhön osallistuminen WhoCares-seminaari, Parasta ennen-hankkeen koulutukset ja valmennukset. Aluehallintoviraston koulutukset, Itä-Suomen nuorisotyöpäivät etänä, uuden työntekijän Aikalisä-koulutus.

	Kollegiaalinen alueellinen yhteistyö, suunnataan SavoGrown alueeseen Alueelliset tapaamiset ja kehittämissyhteistyö SavoGrow:n alueella ja Pohjois-Savon etsivien nuorisotyöntekijöiden kesken etänä. Yhteinen koulunuorisotyöntekijä Vesannon kunnan kanssa aloittaa tammikuussa 2021.
B Työhyvinvoinnin ylläpito ja henkilöstön jaksaminen	Työparityöskentelyn (sos.toimi) ja työnohjauksen jatkaminen ja kehittäminen Työparityöskentely toimi yhteisen ryhmän ohjaamisen muodossa ennen poikkeustilan alkua. Poikkeusaikana ja sen jälkeen työpari-yhteistyö tarvittaessa asiakasasioissa. Työntekijä siirtyi työlomalle toiseen työtehtävään ajalle 22.6.2020-3.1.2021, sijainen tilalla. Työntekijä irtisanoutunut ja jatkaa muissa työtehtävissä, sijainen jatkaa toimessa 21.3.2021 saakka. Toimeen haku kunnan avoimessa rekryssä 22.2.2021 asti. Työnohjausta ei aloitettu sijaisella. TyHy-toimintaan osallistuminen - Kehityskeskustelu (työnkuvan päivitys, TVA) Siirtyy helmikuulle 2021.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Nuoriso- ja nettivaltuuston toiminnan jatkaminen ja kehittäminen	Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaus ja uuden toimintasäännön (10/2019) mukaan toimiminen. Nuorisovaltuuston verkostoitumisen ja vaikuttamistaitojen heräämisen tukeminen, uuden käyttööbudjetin käyttöönotto. Valtuutetut ja muut aktiiviset nuoret tiiviimmin mukaan päätöksentekoon esimerkiksi valtuustoon ja lautakuntiin. Alkuvuodesta nuorisovaltuuston kokouksessa sovittu osan valtuuston osallistumisesta PikkuPiip-verkostotapahtumaan, joka siirtyi keväältä myöhemmäksi poikkeustilanteen vuoksi, ja lopulta seuraavaan vuoteen. Kevään ajan kokoukset etänä, suunniteltu KeiteleFestin suuntaviivoja (siirtyi vuodelle 2021. Syksyllä kokoontumiset normaalisti, annettu lausunto uudesta kuntastrategiasta sivistyslautakunnan ehdotuksesta. Tapahtumia ei järjestetä koronan vuoksi. Loppuvuodesta kokouksia aktiivisesti, suunniteltu tulevia vaaleja. Kunnanjohtaja useammassa kokouksessa mukana. Tulevat vaalit 29.1.2021, nykyisen nuorisovaltuuston viimeinen kokous 15.1.2021, jonka jälkeen järjestetään uuden valtuuston järjestäytymiskokous (12.2.2021).
B Järjestöjen tukeminen	Järjestöjen tukeminen avustuksilla ja tarvittaessa opastuksella Järjestöjen avustukset jaettu.

	Harrastemessut 2020 Harrastemessut peruttu/ siirretty poikkeustilanteen vuoksi.
C Palvelut säilyvät tavoitettavissa	Etäyhteyksien hyödyntäminen palveluiden saamiseksi oikea-aikaisesti asiakasohjaustyössä Poikkeustilanteen vuoksi etäyhteyksien käyttö ottanut valtaisan loikan, kokemukset pääsääntöisesti hyviä. Etäpalvelut käytössä poikkeusaikana. Perusnuorisotyössä etäkohtaamiset hyvin vähäisiä Digitömuotojen opastaminen ja tarvittaessa kehittäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä Nuoria aktiivisesti opastettu etäpalveluiden käytössä, somemarkkinointia käytetty paljon nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa olevat nuoret osittain passivoituneet poikkeustilanteen alettua, sitä ennen hyvin ohjauksessa ja uusia nuoria ohjauksessa yhteisessä ryhmässä sosiaaliohjaajan kanssa. Kaikki käy koulua - Keiteleen toimintamalli käytössä myös etänä. Kesällä työntekijänvaihdos vaikuttanut asiakasmääriin laskevasti, vuoden loppua kohti asiakasmäärät nousussa. Syksyn kuntouttavan työtoiminnan ryhmää yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa ei pidetä koronan vuoksi.
B Tasokas perustoiminta	Nuorisotilojen aukiolo kolmena iltana viikossa Nuorisotilat auki nuorisohjaajan ja sijaisen (NYK hankkeeseen liittyen) pitämänä normaaleilla aukioloajoilla. Poikkeustilanteessa kohtaamiset siirtyneet verkkoon, jolloin niiden määrä vähentynyt huomattavasti. Kesäkuussa nuorisotilan ovet avattiin pidennetyillä aukioloilla, syksyllä palattiin normaaleihin aikatauluihin. Syys- ja joululomalla aukioloa lisättiin. Toiveiden mukaista kerho-, retki- ja leiritoimintaa Kesällä järjestetty Beach-päivä Lossisaaressa. Syyslomaohjelmassa patikointi- ja eväsretki lähialueen luontopolulle. Ohjelmassa monipuolisesti otettu kaikenikäiset huomioon yhdessä liikuntatoimen kanssa. Moottorikerho pyörinyt lähes viikoittain yhteistyössä vapaaehtoisten ja nuorisohjaajan voimin. Muut retket ja leirit peruttu koronan vuoksi. 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 Verkostoyhteistyö laajaa ja aktiivista mm. sosiaalitoimen, Nilakan Yhtenäiskoulun ja muiden kunnan eri palveluiden ja hankkeiden kanssa. Mahdollinen SavoGrow alueen nuorisoleiri Peruttu koronan vuoksi.

2.5 *Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
A Nuorisotilan ja -toiminnan ajan- ja tarkoituksenmukaistaminen	Grillipaikan/terassin rakentaminen nuorisotilan yhteyteen, rullaverhot. Nuorisotilan varustaminen/huoltotoimet. Nuorisotiloille ostettu kaasugrilli kesäkuussa paikallisen yhdistyksen avustuksella. Nuorisotilan äänentoistoa uusittu. Biljardipöytää ja sen välineistöä huollettu ja uusittu. Uusia lautapelejä hommattu, Xbox päivitetty toimintakuntoon. Tiloille hankittu Play Station 4. Terassia ja rullaverhojen rakentamista ja asentamista suunniteltu. Tapahtumatuotanto yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa Tapahtumasuunnittelu aloitettu KeiteleFestin osalta, myöhemmin päätetty siirtää kesään 2021. Sanoja- Keiteleeltä maailmalle -tapahtuma 12.-13.6.2020.
B Läliharrastuspaikkojen kehittäminen	Liikuntatoimen ja Viisarien kanssa yhteistyö lähiharrastuspaikkojen kehittämiseksi toiveiden mukaan Nuorisovaltuusto tehnyt yhteistyötä Keitele-Seuran kanssa Pappilan takarannan raivauksen ja viihtyisyysuunnitelman kanssa
C Paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja avustusten hyödyntäminen	Aluehallintoviraston avustusten hyödyntäminen paikallisen harrastustoiminnan tueksi Aluehallintoviraston moottorikerhoon myöntämää avustuksen käyttöaikaa jatkettiin syksyyn saakka, ja avustus käytettiin kokonaan nuorten toimintaan. Aluehallintoviraston hankeavustus koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen yhdessä Vesannon kunnan kanssa myönnettiin, uusi työntekijä aloittaa tammikuussa 2021. Ragnar Ekberg -säätiön avustus leiritoiminnan tueksi. Muut mahdolliset hankkeet, tuet ja avustukset otetaan myös huomioon ja hyödynnetään. Avustus vuosittaiselle Sompala-kesäleirille myönnettiin, mutta Sompala-leiri peruttiin koronan vuoksi. Avustus siirrettiin kesälle 2021.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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 Yhteistyötä sosiaali- ja TE-toimiston sekä Kotelo-hankkeen kanssa asiakasasioissa. Kuntouttavan työtoiminnan matalan kynnyksen ryhmätoiminta yhteistyössä sosiaaliohjaajan kanssa Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä aloitettiin keväällä ja sittemmin jouduttiin keskeyttämään. Ryhmän jäsenillä ei kiinnostusta etäohjauksen vastaanottamiseen kuntouttavan työtoiminnan jatkamiseksi. Syksyn ryhmä peruttiin koronan vuoksi.
B Nuorten kesätyöllistäminen	Nuorten työllistäminen nuorisotyön kesäohjelman toteuttajina ja kesätyöllistämisen koordinointi/ohjaus yhteistyössä yleishallinnon kanssa Nuorten kesätyöohjaus ja –palaveri yleishallinnon kanssa. Nuorisotoimi työllisti yhdessä liikuntatoimen kanssa kaksi kesätyöntekijää.
C Harjoittelupaikkojen tarjoaminen	Nuorisotoimi voi tarjota paikan ja ohjausta sopivalle oppilaalle, opiskelijalle, kuntoutuvalle tai työttömälle henkilölle -

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

NUORISOTOIMI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	20 537	23 631	21 300	17 730	-3 570
Toimintakulut	-55 233	-57 762	-60 880	-53 048	7 832
Toimintakate	-34 696	-34 131	-39 580	-35 318	4 262
Poistot			-2 225	-2 224	1
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-15	-16	-18	-16	-2

4. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Nuorisotila					
Aukiolo h / vuosi	450	425	450	350	
Asiakkaita	100	100	100	80	
Kerhot					
Pidetyt kerhotunnit	230	70	100	70	
Kerholaisia	20	8	10	15	
Retket					
Retket kpl	7	7	6	3	
Osallistujat	200	115	100	50	
Tapahtumat					
Tapahtumia kpl	24	11	10	3	
Osallistujia	2 970	2 400	500	100	
Leirit					
Leirejä kpl	1	1	1	0	
Osallistuneita	36	36	40	0	
Avustukset					
Nuorisot. avustukset €	1 220	1 580	1 300	1120	-180
Avustetut nuorisojärjestöt kpl	2	2	3	1	-2
Etsivä nuorisotyö					
Asiakkaat					
Yksilöasiakkaita	41	34	30	25	
Sovitut asiakastapaamiset	138	130	110	70	
Asiakaskäynnit	125	110	70	40	
Moniammatillinen asiakasyhteistyö	68	50	70	50	
Palveluohjaukset					
Palveluohjaukset yhteensä	60	50	80	60	
Koulutuspalvelut	16	13	10	8	
Työelämäpalvelut	2	9	8	4	
Henkilöstö	1	1	1	1	

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

370 VARHAISKASVATUS

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 *Vahva kuntatalous*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Vakanssitarkastelu v. 2020 keväällä (perhepäivähoito varhaiskasvatuksen toimintamuoto Keiteleellä?)	Keväällä uusi hakuprosessi (2) kahteen perhepäivähoitajan toimeen / lastenhoitajan toimeen Perhepäivähoitaja ei hakenut tehtävään. Yksi perhepäivähoitaja joka työskentelee lastenhoitajana päiväkodissa, haluaa suorittaa VO tutkinnon työnohessa monimuoto-koulutuksena. Keiteleellä on yksi perhepäivähoitaja jolla 5 lasta ja vuorohoitopäiväkotia, jossa lapset 1-5-vuotta. Koululla toimii esikoulua täydentävä varhaiskasvatus. Vakanssinimikkeet muutettu lakisääteisiksi.
B Resurssit vastaavat kuormitusta	Työvuorosuunnittelussa lapsia/aikuinen määrän optimointi (1.8.2020 suhdeluku 7 lasta/aikuinen ja subjektiivisen oikeuden rajaaminen poistuu) Työntekijöiden resurssit paranivat, kun viisivuotiaat lapset siirtyivät koululta päiväkodin tiloihin Ankkurinappiin. Työvuorokiertoa on muutettu selkeästi pienen yksikön mukaisesti siten, että äärivuoroissa (aikaisessa aamussa ja myöhäisessä illassa ja yössä) työskentelevät tasapuolisesti kaikki työntekijät. Päiväkotiapulaisen puuttuminen päiväkodista työllistää kasvatushenkilöstöä ruokailujen aikana; tähän on saatu apuja kuntoutustuetulla työntekijällä.

2.2 *Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö*

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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 Jokainen työntekijä on osallistunut etäyhteyksien avulla AVI:n maksuttomiin koulutuksiin. Aiheina oppimisvaikeudet, katsomuskasvatus, tunteiden tunnistaminen ja säätely, sekä nepsy-lapset varhaiskasvatuksessa. Koronan vuoksi musiikki- ja liikuntakasvatus-koulutus Vesannon kanssa yhdessä peruuntuivat.

B Työhyvinvointi	Osallistutaan kunnan henkilöstön yhteisiin tyhy-tapahtumiin ja järjestetään varhaiskasvatuksen omia tyhy-iltoja (1-2/vuosi) Koronan vuoksi kunnan yhteisiä tyhy-tapahtumia ei ole ollut. Päiväkodilla on pidetty kaksi koulutusiltaa TVT-taitoihin. Tiimikehityskeskustelut Ei ole toteutunut. Tarvittaessa työnohjaus Järjestettiin kolme kertaa viskariryhmälle keväällä 2020. Uuden varhaiskasvatusjohtajan vaihtuessa jokaiselle työntekijälle pidettiin aloituskeskustelut. Samalla työntekijät siirrettiin VARDA-järjestelmään.
C Toimivat työvälineet	Tietokoneiden uusiminen (varhaiskasvatuksen Opinsys:n siirto) Tietokoneet uusittiin touko-kesäkuun vaihteessa ja yksi kone lisää joulukuussa ryhmän käyttöön. Ergonomiaan on kiinnitetty erityisesti huomiota, ja uusia pöytiä ja tuoleja vaihdettiin. Melutasoa ja kaikua vaimennettiin äänieristyslevyillä.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminnan arviointi (yksilö, yksikkö, kunta ja valtakunnan tasolla) Asiakaskyselyn tuloksena noin 40 % vastasi kyselyyn. Perheet toivovat enemmän infoa päiväkodista.
B Lasten ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa ja yhteistyö eri toimialojen kanssa	Yhteiset tapahtumat, juhlat ja vanhempainillat Koronan johdosta vanhempainillat peruttiin, mutta toiminnan avaamiseksi perheille avattiin Instagram-sovellus. Daisy-ohjelma toimii yhteydenpidon kanavana. Pedagogista dokumentointia lisätty valokuvilla ja älyinfotauluilla eteistiloissa. Yhteiset toiminnot/ tapahtumat liikunta ja kirjasto-kulttuuritoimen sekä sosiaalitoimen kanssa (esim. liikunnanohjaajan ja vanhustenhuollon kanssa) Keväällä Ihan hyvä lapsuus- kampanja SavoGrow:n kanssa. Kaikki tapahtumat ovat peruuntuneet koronan vuoksi. Perheiden isäpäiväjuhla oli päiväkodin pihalla, jossa kahvia ja mehua sekä pomppulinna liikuntahankkeen kautta. Joulukalenteri toteutettiin Puupolku-hankkeen puitteissa perheille TVT-taitojen harjoittelemiseksi QR-koodin kautta luonnossa liikkuen. Olemme mainostaneet tilapäistä hoitoa, jota on käytetty kaksi kertaa.

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Ennakoiva lapsiperhepalvelu	Moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön tiivistäminen (sos.toimi, Pene, koulu, neuvola)

	LAPU -keskustelujen tehostaminen ja sopimusten seuraaminen sekä neuvonpidot SavoGrow-kuntien Ihan hyvä lapsuus -kampanja keväällä 2020. Lapset puheeksi -keskustelut kaikille aloittaville sekä 4-vuotiaiden lasten vanhemmille. Keiteleen konsultaatio ja perheneuvolan työryhmä kokoontui kaksi kertaa, ja yhdistyi syksyllä Kasvoryhmän kanssa yhdeksi ryhmäksi. Sosiaalitoimen kanssa olemme tiivistäneet yhteistyötä avohuollon tukitoimien parantamiseksi lapsiperheille.
B Lasten tuentarpeen ennakointi varhaiskasvatuksessa	Tuentarpeen arvioinnin työkalun käyttöönotto varhaiskasvatuksessa VEO työskenteli kevään 2020 viskari-ryhmässä ja syksyn Ankkuri-ryhmässä. Syksyllä 2020 erityisentuentarpeen lapsia ei ollut vaan kaikki kuuluivat yleiseen tukeen.
C Positiivinen kasvatus- ja työskentelyasenne	Hyvän kosketuksen oppiminen ja vahvuuksien näkeminen asiakkaissa ja kasvattajissa "Huomaa hyvä" Positiivisen pedagogiikan keinot käyttöön Tunnekokoulutusta käyty AVI:n tarjoamana etäkoulutuksena. Avoimen työyhteisön ja tiedottamisen lisäämiseksi Whatsup-sovellus työntekijöille, sekä perheille tekstiviestillä kuvia lasten arjesta. Monikanavaista tiedotusta lisätty.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
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 Vakassa on tehty kirjauksia toiveista ja tarpeista siirtyä NYK tilojen kanssa yhteen. Tällä hetkellä kaikki lapset mahtuvat Ankkurinapin tiloihin.
B Varhaiskasvatuksen toimivat ja viihtyisät oppimisympäristöt	Päiväkodin kalusteiden uusiminen jatkuu Lähiympäristön luontoa ja koulun tiloja käytetään varhaiskasvatuksen oppimisympäristöinä (puistot, urheilu- ja leikkikenttä, metsä jne.) Investointiohjelmassa: Ankkurin puolen pintaremontti (maalaukset ja korjauksia, äänieristeen haitariovi saliin) Ergonomiaan on kiinnitetty erityisesti huomiota ja melutasoon sekä pedagogisesti että akustiikkalevyjä asentamalla. Viskari-ryhmä siirtyi hajuongelman vuoksi koululta Ankkurinappiin. Päiväkodin salin ovet uusittu.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Hoitopaikka työllistyville perheille 2 viikossa	Perhepäivähoitajan vakanssit auki 2020 keväällä Perhepäivähoitajia ei saatu lisää Keiteleelle.

	Koulun tilojen käyttö yhteistyössä esiopetuksen ja ap/ip-toiminnan kanssa Päiväkodissa on tilaa kaikille tarvitseville lapsille.
B Opiskelijoiden ja koululaisten harjoittelu ja työssäoppimisen ohjaaminen, Kesänuorten työllistäminen	Työntekijät ohjaavat alalle opiskelevia keiteleläisiä opiskelijoita Kesänuorten työllistämistuki Opiskelijoita ollut reilusti vuoden aikana, sekä taksvärkki-nuoria että TET-harjoittelussa.
C Työkokeilut	Keiteleläisten alan vaihtajien työkokeilut / sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä Työkokeilussa oleva työntekijä saatiin päiväkotiin syksyllä 2020 päiväkotiapulaisen tehtäviin.

**3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA
VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT**

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VARHAISKASVATUS	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	114 759	114 462	81 900	77 202	-4 698
Toimintakulut	-822 548	-800 067	-889 270	-821 427	67 843
Toimintakate	-707 789	-685 605	-807 370	-744 225	63 145
Poistot			-10 800	-11 175	-375
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-316	-314	-360	-345	-14

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Päiväkoti					
Toimintapäivät vuodessa	365	365	365	366	1
*kokoaik. läsnäolopäivät	3 759	5 433	4 600	4 497	-103
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 040	1 480	1 300	1 030	-270
Lapset/kokopäivähoito	25	38	34	37	3
Lapset/osapäivähoito	14	15	13	15	2
Perhepäivähoito					
Toimintapäivät vuodessa	246	260	260	351	91
*kokoaik. läsnäolopäivät	1 923	1 075	1 100	498	-602
*osa-aik. läsnäolopäivät	235	249	245	123	-122
Lapset/kokopäivähoito	13	10	12	3	-9
Lapset/osapäivähoito	3	2	0	2	2
Kotihoidon tukea saavat					
Perheet keskim./kk	21	23	24	18	-6
Lapset keskim./kk	25	27	27	23	-4
Henkilöstö					
Päiväkoti (42 paikkaa)	10,15	10,4	10,75	9,8	-0,95
Perhepäivähoito (4 pp-hoitokotia)	4,6	3,6	4,25	1,25	-3
Nilakan yhtenäiskoulu / esikoululaisten varhaiskasvatusryhmä					
Toimintapäivät vuodessa	251	260	260	366	106
*kokoaik. läsnäolopäivät	207	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	901	1 837	1 700	?	?
Lapset/kokopäivähoito	3	0	0	7	7
Lapset/osapäivähoito	13	12	16	3	-13

40 KUNNANHALLITUS

400 TEKNINEN JAOSTO

Teknisen lautakunnan jäsenet 1.1.2020 – 31.12.2020

Kuusi kokousta kaudella,
joihin osallistuminen:

Jari Paananen	puheenjohtaja	6
Eija Liimatainen	varapuheenjohtaja	6
Antti Paananen		6
Matti Laukkanen		6
Mirja Tirkkonen		4
Saara Koskinen		1

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Teknisen jaosto valmistelee Palveluyhtiö Viisarit Oy:ltä tilattavien erillispalveluiden asiat kunnanhallituksen päätettäväksi ja päättää muut hallintosäännössä määrättävät asiat.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Viisarit Oy:n toiminnan käynnistymisen tukeminen	-tiivis yhteistyö omistajakuntien ja Viisarit Oy:n kanssa. Toteutunut hyvin koronaepidemiasta huolimatta, monia asioita tarkennettu vuoden 2021 palvelusopimukseen.
B Tarkoituksenmukaisten toimintatapojen muodostaminen	Yhteistyökäytäntöjen muodostaminen Tiedottamisen ja viestinnän luominen. Toimintatapoja on kehitetty aktiivisesti vuoden 2020 aikana.
C Palvelusopimuksen toteutumisen seuranta	Toiminnan ja talouden raportointi sopimusmallin kehittäminen yhteistyössä Viisarit Oy:n kanssa Tiivis ja jatkuva yhteydenpito Viisarit Oy:n kanssa. Palvelusopimusneuvottelut vuodelle 2021.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA

VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Tekninen jaosto on perustettu 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. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TEKNINEN JAOSTO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	780 827	719 077	73 500	63 260	-10 280
Toimintakulut	-1 347 530	-1 379 092	-199 000	-353 672	-154 672
Toimintakate	-566 703	-660 014	-125 500	-290 412	-164 912
Poistot	-246 371	-242 116	-176 420	-167 999	8 421
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-250	-110	-56	-135	79

40 KUNNANHALLITUS

440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

Turvata ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseen tarvittavan toimintavalmiuden ylläpito.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEET – mitä on tavoiteltu	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen laatiman palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso saavutetaan alueella.	Tekninen toimi valvoo palvelutasopäätöksen toteutumista. Toteutui suunnitelman mukaisesti

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Pelastustoimen kulujen n.2 %:n vuotuinen korotus.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	69 000	69 807	807
Toimintakulut	-220 424	-224 795	-242 700	-255 197	-12 497
Toimintakate	-220 424	-224 795	-173 700	-185 390	-11 690
Poistot			-12 000	-12 152	-152
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	-98	-102	-77	-86	9

50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

500 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristölautakunnan jäsenet 1.1.2020–31.12.2020
kaudella, joihin

Kuusi kokousta
osallistuminen

Andersson Anna-Riikka	Keitele		1
Jäntti Eeva	Vesanto	varapuheenjohtaja	6
Manninen Katariina	Tervo		3
Paananen Markku	Keitele	puheenjohtaja	6
Simonen Jussi	Tervo		6
Simonen Risto	Vesanto		0
Korhonen Risto	Tervo		1
Raimo Mäki	Vesanto		3
Laukkanen Matti	varahenkilö		1
Huuskonen Tero	varahenkilö		1
Tähtivaara Juhani	varahenkilö		1

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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 Nilakan ympäristölautakunta. Tulosalueen tehtäviä hoitaa ympäristölautakunnan alainen kuntien yhteinen ympäristönsuojelutarkastaja sekä kolme jokaisen kunnan omaa rakennustarkastaja.

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1 Vahva kuntatalous

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen	Jatketaan aikaisemmin aloitettua työtä. Työ jatkuu korona-rajoitusten ehdoilla.
B Lupa-asioiden hoito nopeasti ja joustavasti, pyritään nostamaan lupamääriä.	Jatketaan asiakkaiden tietoisuuden lisäämistä. Lupa-asiat käsitelty mahdollisimman nopeasti.

2.2 Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Ammattitaito	Kouluttautuminen, tietojen jakaminen/päivittäminen lautakunnan alaisten muiden viranhaltijoiden kanssa. Toteutunut tarpeen mukaan.
B Pysyvyys	Tarjotaan työympäristö, jossa työn kuormittavuus pysyy mielekkäänä. Työn kuormittavuus normaalilla tasolla.

2.3 Lähidemokratia ja osallisuus

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Helposti lähestyttävä palvelu	Ihmisläheinen palvelu Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
B Otetaan käyttöön asioin.fi lupa-asiointipalvelu	palvelun käyttöönotto vuoden 2020 alussa. Hanke viivästynyt, käyttöönotto 2024-2025

2.4 Hyvinvoiva kuntalainen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Palvelun tarjoaminen	Ihmisläheinen palvelu Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
B Rakennusvalvonnan kulttuurin palauttaminen	Jatketaan kulttuurin luomista paikkakunnalle. Toteutunut rajoitusten ehdoilla.

2.5 Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Kaavoitus	Toteutetaan mahdollistavasti. Nilakka-Koutajärvi rantaosayleiskaavan päivitys saatiin valmiiksi.

2.6 Työn ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen

Tavoitteet (enintään kolme) – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten suunniteltu on toteutunut
A Nopea lupakäsittely	Pyritään käsittelemään luvat mahdollisimman nopeasti. Onnistunut suunnitelman mukaisesti.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

Kuntien rakennustarkastajien välistä yhteistyötä pyritään tiivistämään. Alueellisen yhteistyön toimivuuden kannalta tärkeässä osassa ovat yhtenäiset järjestelmät.

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

RAKENNUSVALONTA JA YMPÄRISTÖN- SUOJELU	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	27 328	21 017	30 000	33 305	3 305
Toimintakulut	-89 846	-106 072	-185 070	-121 388	63 682
Toimintakate	-68 518	-84 990	-155 070	-88 083	66 987
Poistot				-1	1
Aukkaita	2 242	2 202	2242	2 156	-86
€ / asukas netto	-28	-39	-69	-41	-28

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Rakennuslupien ja toimienpidelupien määrä	64	52	50	39	-11
Henkilöstö	1,25	1,25	1,2	1,2	

90 KUNNANHALLITUS

900 VESILAITOS

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

1. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimintamallin kehittäminen jatkuu myös tulevana vuosina.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VESILAITOS	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	239 445	216 761	218 000	187 467	-30 533
Toimintakulut	-123 253	-153 596	-120 000	-195 687	-75 687
Toimintakate	116 192	63 165	98 000	-8 220	-106 220
Poistot	-38 212	-41 278	-38 020	-47 916	-9 896
Asukkaita	2 242	2 202	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	52	29	-44	4	-40

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Kuluttajamäärä	1 660	1 660	1 660	1 660	0
Verkostoon pumpattu vesimäärä/m3	118 576	110 000	110 000		-
Vesijohtojen pituus / km	72	72	72	72	0
Henkilöstö	1	1	1	1	0

90 KUNNANHALLITUS

910 VIEMÄRILAITOS

1. TOIMINNAN KUVAUS / TOIMINTA-AJATUS

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

2. TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimintamallin kehittäminen jatkuu myös tulevana vuosina.

3. KESKEISET MUUTOKSET SUUNNITELLUSTA TOIMINNASTA VUONNA JA MÄÄRÄRAHOJEN ERITYISPERUSTELUT

4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VIEMÄRILAITOS	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatuotot	233 426	200 000	210 000	197 612	-12 388
Toimintakulut	-147 880	-147 790	-138 300	-183 137	-44 837
Toimintakate	85 547	52 210	71 700	14 475	-57 225
Poistot	-62 077	-101 250	-55 000	-54 804	196
Asukkaita	2 242	2 309	2 242	2 156	-86
€ / asukas netto	30	44	32	7	-25

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Kuluttajamäärä	1 470	1 470	1 470	1 470	0
Käsitelty jätevesimäärä / m ³	126 253	130 000	130 000		-
Vesijohtojen pituus / km	42	42	42	42	42
Henkilöstö	1	1	1	1	

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA 2020 JA 2019

	1-12 / 2020		1-12 / 2019	
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 215 680,31		1 384 552,69	
MAKSUTUOTOT	829 127,54		752 626,34	
TUET JA AVUSTUKSET	213 851,47		299 945,03	
MUUT TOIMINTATUOTOT	737 921,72	2 996 581,04	694 297,66	3 131 421,72
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-4 393 572,97		-4 905 982,75	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 152 411,84		-1 234 639,20	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170 571,81		-122 677,34	
PALVELUJEN OSTOT	-10 985 350,53		-8 960 333,03	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-445 677,69		-870 978,76	
AVUSTUKSET	-721 790,51		-828 754,76	
MUUT TOIMINTAKULUT	-359 580,13	-18 228 955,48	-454 335,08	-17 377 700,92
TOIMINTAKATE		-15 232 374,44		-14 246 279,20
VEROTULOT		7 468 719,29		7 133 803,57
VALTIONOSUUDET		8 779 035,00		8 169 121,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	228,63		107,25	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163 132,78		171 363,21	
KORKOKULUT	-811,81		-16 145,55	
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 831,38	158 718,22	-901,94	154 422,97
VUOSIKATE		1 174 098,07		1 211 068,34
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-571 691,35		-574 481,33
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT		0,00		-181 034,01
TILIKAUDEN TULOS		602 406,72		455 553,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		602 406,72		455 553,00

RAHOITUSLASKELMA 2020 JA 2019

	2020		2019	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	1 174 098,07		1 211 068,34	
SATUNNAISET ERÄT	0,00		-181 034,01	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-151 319,57	1 022 778,50	95 562,51	1 125 596,84
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-741 473,65		-801 880,48	
RAHOITUSOSUUDET	79 649,67		57 455,65	
INVESTOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	179 040,67	-482 783,31	24 000,00	-720 424,83
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		539 995,19		405 172,01
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804,00	22 804,00	22 804,00	22 804,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-259 640,00		0,00	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0,00	-259 640,00	-259 630,00	-259 630,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-28 913,88		-29 930,74	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	7 261,69		4 761,82	
SAAMISTEN MUUTOS	150 182,19		-105 730,59	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-27 173,04	101 356,96	322 115,02	191 215,51
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-135 479,04		-45 610,49
RAHAVAROJEN MUUTOS		404 516,15		359 561,52
RAHAVARAT 31.12.		1 408 050,25		1 003 534,10
1.1.	1 003 534,10	404 516,15	643 972,58	359 561,52

TASE 2020 JA 2019 KUNTA

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	25 298,52	15 840,18
AINEETTOMAT OIKEUDET	25 298,52	15 840,18
AINEELLISET HYÖDYKKEET	11 361 091,88	11 377 427,98
MAA- JA VESIALUEET	2 157 078,01	2 176 598,94
RAKENNUKSET	6 148 276,94	6 001 206,54
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 738 751,23	2 257 867,61
KONEET JA KALUSTO	235 474,01	373 491,65
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	81 511,69	568 263,24
SIJOITUKSET	3 413 033,60	3 434 140,31
OSAKKEET JA OSUUDET	3 292 812,78	3 291 115,49
MUUT LAINASAAMISET	114 020,00	136 824,00
MUUT SAAMISET	6 200,82	6 200,82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	14 799 424,00	14 827 408,47
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	516 836,43	516 976,43
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	516 836,43	516 976,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	76 390,47	83 652,16
AINEET JA TARVIKKEET	76 390,47	83 652,16
SAAMISET	1 307 039,52	1 457 221,71
PITKÄAIKAISET SAAMISET	215 918,78	169 524,46
MUUT SAAMISET	215 918,78	169 524,46
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 091 120,74	1 287 697,25
MYyntISAAMISET	300 389,81	475 172,08
MUUT SAAMISET	88 955,80	70 763,91
SIIRTOSAAMISET	701 775,13	741 761,26
RAHAT JA PANKKISAAMISET	1 408 050,25	1 003 534,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 791 480,24	2 544 407,97
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 107 740,67	17 888 792,87

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	7 582 348,17	7 582 348,17
ARVONKOROTUSRAHASTO	791 466,14	791 466,14
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	-639 958,91	-1 095 511,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	602 406,72	455 553,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 336 262,12	7 733 855,40
PAKOLLISET VARAUKSET		
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	67 592,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0,00	67 592,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	392 828,97	420 684,43
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	70,00	1 268,42
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	392 898,97	421 952,85
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	3 334 838,41	3 538 144,01
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	2 854 324,00	3 073 288,00
MUUT VELAT	480 514,41	464 856,01
LYHYTAIKAINEN	6 043 741,17	6 127 248,61
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	4 768 964,00	4 809 640,00
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	520 265,00	627 346,71
MUUT VELAT	94 705,08	198 755,05
SIIRTOVELAT	659 807,09	491 506,85
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 378 579,58	9 665 392,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 107 740,67	17 888 792,87

KONSERNITULOSLASKELMA 2020 JA 2019

	2020	2019
TOIMINTATUOTOT	9 860 859,65	9 712 983,19
OSUUS OSAKK.YHT.	42 831,69	16 506,23
VOITTO/TAPPIO		
TOIMINTAKULUT	-24 954 826,13	-23 896 298,35
TOIMINTAKATE	-15 051 134,79	-14 166 808,93
VEROTULOT	7 468 719,29	7 133 803,57
VALTIONOSUUDET	9 330 943,24	8 692 095,19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	95 736,13	103 143,74
KORKOTUOTOT	4 940,43	7 001,25
MUUT RAHOITUSTUOTOT	215 707,83	251 113,25
KORKOKULUT	-99 469,38	-112 938,92
MUUT RAHOITUSKULUT	-25 442,74	-42 031,84
VUOSIKATE	1 844 263,87	1 762 233,57
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 182 141,95	-1 192 305,94
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 181 337,34	-1 192 305,94
ARVONALENTUMISET	-804,61	
SATUNNAISET ERÄT	1 215,59	-181 006,76
TILIKAUDEN TULOS	663 337,51	388 920,86
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	1 143,47	1 796,54
Tilikauden verot	-2 099,82	-3 229,27
Laskennalliset verot	-4 802,50	-8 313,15
VÄHEMMISTÖOSUUDET	-3 004,16	-8 790,52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	654 574,49	370 384,47

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2020 JA 2019

TOIMINNAN RAHAVIRTA	2020	2019
VUOSIKATE	1 844 264	1 762 234
SATUNNAISET ERÄT	1 216	-181 007
TILIKAUDEN VEROT	-2 100	-3 229
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-152 341	55 793
	1 691 039	1 633 790
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-1 433 935	-2 006 322
RAHOITUSOSUUDET	99 808	81 575
INVESTOINTIMENOIHIN		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	218 815	51 724
LUOVUTUSTULOT		
	-1 115 311	-1 873 023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	575 728	-239 233
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-944	-4 023
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0
	-944	-4 023
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	408 884	336 034
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-434 554	-160 417
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 302	-281 052
	-26 972	-105 435
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	164 434	122 788
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA		
PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-31 231	-25 995
VAIHTO-OMAIKUUDEN MUUTOS	1 833	-1 408
SAAMISTEN MUUTOS	69 182	-193 213
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-93 486	340 121
	-53 702	119 505
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	82 816	132 835
RAHAVAROJEN MUUTOS	658 544	-106 398
RAHAVAROJEN MUUTOS		
RAHAVARAT 31. 12.	2 529 721	1 878 516
RAHAVARAT 1.1.	1 871 177	1 984 914
	658 544	-106 398

KONSERNITASE 2020

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	24 503 808,80	25 215 823,67
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	205 374,03	173 214,83
AINEETTOMAT OIKEUDET	156 020,62	149 984,69
MUUT PITKÄAIKAISET MENOT	6 402,05	7 715,50
ENNAKKOMAKSUT	42 951,35	15 514,65
AINEELLISET HYÖDYKKEET	22 584 961,92	23 518 131,66
MAA- JA VESIALUEET	2 374 505,91	2 441 431,11
RAKENNUKSET	16 079 297,42	16 695 000,56
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	2 857 014,64	2 387 256,75
KONEET JA KALUSTO	744 067,35	829 360,98
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	130 841,33	131 649,18
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	399 235,28	1 033 433,08
SIJOITUKSET	1 713 472,85	1 524 477,18
OSAKKEET JA OSUUDET	1 688 392,27	1 499 504,83
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET	1 253,07	2 088,45
MUUT LAINASAAMISET	0,00	0,00
MUUT SAAMISET	23 827,52	22 883,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	634 791,12	587 297,61
VALTION TOIMEKSIANNOT	82 440,54	35 203,54
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	543 172,13	545 002,95
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 178,45	7 091,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 581 015,90	4 003 412,84
VAIHTO-OMAISUUS	152 326,04	154 158,72
AINEET JA TARVIKKEET	127 769,67	129 118,08
KESKENERÄISET TUOTTEET	835,38	1 622,50
MUU VAIHTO-OMAISUUS	23 720,99	23 418,13
SAAMISET	1 898 968,76	1 970 738,17
PITKÄAIKAISET SAAMISET	215 955,33	169 561,01
MUUT SAAMISET	215 918,78	169 524,46
SIIRTOSAAMISET	36,55	36,55
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 683 013,43	1 801 177,16
MYyntISAAMISET	657 442,00	726 303,23
LAINASAAMISET	4 550,55	0,00
MUUT SAAMISET	158 030,32	152 610,26
SIIRTOSAAMISET	862 990,55	922 263,67
RAHOITUSARVOPAPERIT	45 549,76	15 040,12
MUUT ARVOPAPERIT	45 549,76	15 040,12
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2 484 171,33	1 863 475,83
VASTAAVAA YHTEENSÄ	29 719 615,82	29 806 534,12

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA	8 708 432,06	8 269 578,30
PERUSPÄÄOMA	7 582 348,17	7 582 348,17
LIITTYMISMAKSURAHASTO	254,50	254,50
ARVONKOROTUSRAHASTO	798 418,49	801 297,92
MUUT OMAT RAHASTOT	434 456,93	899 890,93
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	-761 620,52	-1 384 597,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	654 574,49	370 384,47
VÄHEMMISTÖOSUUDET	827 928,74	840 061,67
VÄHEMMISTÖOSUUDET	827 928,74	840 061,67
PAKOLLISET VARAUKSET	263 776,17	290 434,60
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	263 776,17	290 434,60
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	514 595,56	498 478,28
VALTION TOIMEKSIANNOT	83 483,30	36 047,20
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	419 388,29	448 973,77
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	11 723,97	13 457,31
VIERAS PÄÄOMA	19 404 883,28	19 907 981,26
PITKÄAIKAINEN	11 555 530,71	11 944 561,09
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	6 948 787,59	7 264 785,25
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	0,00
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	4 112 822,05	4 214 919,83
MUUT VELAT	480 514,41	464 856,01
SIIRTOVELAT	13 406,66	
LYHYTAIKAINEN	7 849 352,57	7 963 420,18
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	5 069 221,02	5 064 989,25
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00	0,00
SAADUT ENNAKOT	81 238,11	88 115,69
LYHYTAIKAiset OSTOVELAT	861 926,97	978 622,72
MUUT VELAT	388 376,63	485 631,75
SIIRTOVELAT	1 384 685,39	1 286 958,82
LASKENNALLISET VEROVELAT	63 904,45	59 101,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	29 719 615,82	29 806 534,12

LIITETIEDOT

LIITETIEDOT ESITETÄÄN KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTON
YLEISOHJEEN 13.10.2020 MUKAISESTI.

Yleisohjeen luvun 1. säännökset ja ohjeet mukaan "Yleisohjetta saa noudattaa
kokonaisuudessaan jo vuoden 2020 tilinpäätöstä laadittaessa".

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty hankintamenoon

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Jaksotusperiaatteet

Olennaiset jaksotukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

LIITETIETO 2. TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS

- Ei muutosta edelliseen tilikauteen

LIITETIETO 3. OIKAISUT EDELLISEEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

- Ei tapahtumia

LIITETIETO 4. EDELLISTEN TILIKAUSIEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

- Ei muutosta edelliseen tilikauteen

LIITETIETO 5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ KÄSITTELY

- Ei tapahtumia

LIITETIETO 6.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TOIMINTATUOTOT TOIMIELIMITTÄIN		
ulkoiset	2020	2019
Keskusvaalilautakunta	0,00	8 320,40
Tarkastuslautakunta	0,00	0,00
Valtuusto	0,00	0,00
Kunnanhallitus	507 153,05	280 247,85
Perusturvalautakunta (ent.sos.ltk)	1 802 529,24	1 349 380,04
Sivistyslautakunta	285 043,27	360 535,80
Tekninen jaos (ent. tekn.ltk)	0,00	713 451,24
Ympäristölautakunta	33 305,20	21 081,72
Vesi- ja viemärilaitos (tekninen jaos)	368 550,28	398 404,67
Toimintatuotot yhteensä	2 996 581,04	3 131 421,72

Huomattava vaihtelu kunnanhallituksen ja teknisen jaoston (ent. tekninen lautakunta) lukemissa johtuu teknisen lautakunnan lakkauttamisesta 31.12.2019. Tilalle perustettiin kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva Tekninen jaos.

LIITETIETO 7.

VEROTULOJEN ERITTELY

	2020	2019
Kunnan tulovero	5 810 767,07	5 769 539,02
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 185 661,09	803 891,82
Kiinteistövero	472 291,13	560 372,73
Muut verotulot		
Verotulot yhteensä	7 468 719,29	7 133 803,57

Kiinteistöverotulot olivat n. 80 000 euroa pienemmät mitä budjetoitu, johtuen kiinteistöverotuksen siirtymisestä verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Näin ollen verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta vuoden 2021 tammi-helmikuussa erääntyy n. 10% vuoden 2020 kiinteistöveroista.

LIITETIETO 8.

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus päätös 30.12.2019	7 377 719,00	8 513 802,00
Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 965 502,00	1 916 191,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, päätös 7.8.2020	278 618,00	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, päätös 7.12.2020	256 447,00	
Peruspalvelun valtionosuuden korotus, päätös 11.11.2019		99 478,00
Syrjäisyyslisä 2019 oikaisu		10 960,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-465 667,00	-455 119,00
Verotulomenetysten korvaus, päätös 30.12.2019	1 295 991,00	
Verotulomenetysten korvaus, päätös 7.5.2020	178 043,00	
Verotulomenetysten korvaus, päätös 5.10.2020	-142 116,00	
Valtionosuudet yhteensä	8 779 035,00	8 169 121,00

LIITETIETO 9.

PALVELUIDEN OSTOJEN ERITTELY

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	7 920 277,03	6 959 003,64
Muiden palveluiden ostot	3 065 073,50	2 001 329,39
Palveluiden ostot yhteensä	10 985 350,53	8 960 333,03

LIITETIETO 10.

VALTUUSTORYHMIEN TUET

- Ei ilmoitettavaa.

LIITETIETO 11.

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan (Kvalt.04.05.1998 §18)

Poistosuunnitelma tarkastettu (Kvalt. 17.12.2012 § 47)

Arvioitut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ja poistomenetelmät ovat:

Tietokoneohjelmistot	tasapoisto 3 vuotta
Rakennukset	tasapoisto 10-50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto 15% / 25 v
Koneet ja kalusto	tasapoisto 5 vuotta
Maa -ja vesialueet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

LIITETIETO 12.

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (PSSHPky)	21 301 890,00	23 636 158,00		
lisäykset tilikaudella				
vähennykset tilikaudella	4 175 077,00	- 2 334 268,00		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (PSSHPky)	25 476 967,00	21 301 890,00		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	263 776,17	243 385,07	67 592,00	
lisäykset tilikaudella				67 592,00
vähennykset tilikaudella			- 67 592,00	
Muut pakolliset varaukset 31.12.	263 776,17	243 385,07	0,00	67 592,00

LIITETIETO 13.

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT
JA -TAPPIOT

	konserni		kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot			83 727,57	530,00
Rakennusten luovutusvoitot				
Muut luovutusvoitot		51 724,38		
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	87 418,80			
Luovutusvoitot yhteensä	87 418,80	51 724,38	83 727,57	530,00
Muut toimintakulut				
As Oy Pohjois-Keiteleen portti luovutustappio				28 500,51
Pysyvien vastaavien myyntitappiot	57,54			
Luovutustappiot yhteensä	57,54	-	-	28 500,51

LIITETIETO 14.

SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY

- Vuodelta 2020 ei esitettävää

	2020	2019
Satunnaiset tuotot:		
<i>Satunnaiset tuotot yhteensä</i>		
Satunnaiset kulut:		
Keiteleen Palvelukoti Oy konkurssin takausvastuu		181 034,01
<i>Satunnaiset kulut yhteensä</i>		181 034,01

LIITETIETO 15.

OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0,00	0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	153 917,29	155 981,76
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	1 112,74	4 829,43
<i>Yhteensä</i>	155 030,03	160 811,19

Tuloslaskelmassa korkotuotot ja korkokulut esitetään omina erinään.

LIITETIETO 16.

POISTOERON MUUTOKSET

- Ei ilmoitettavaa

LIITETIETO 17.

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET

- Ei ilmoitettavaa

LIITETIETO 18.

ARVONKOROTUKSET

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Osakkeiden ja osuuksien arvonnkorotus				
arvo 1.1.			791 466,14	791 466,14
Arvonnkorotukset				
Arvonnkorotusten purku				
arvo 31.12.			791 466,14	791 466,14
Arvonnkorotusrahassto				
arvo 1.1.	801 297,92	801 297,92		
Arvonnkorotukset				
Arvonnkorotusten purku	-2 879,43			
arvo 31.12.	798 418,49	801 297,92		
<i>Yhteensä</i>	798 418,49	801 297,92	791 466,14	791 466,14

LIITETIETO 19.

TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET										
	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet					
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pitkä- vaikut- teiset menot	Ennak- koma- ksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennuk- set	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkom. ja keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistama- ton hankinta meno 1.1.2020	15 840,18	0,00	0,00	15 840,18	2 176 598,94	6 001 206,54	2 257 867,61	373 491,65	568 263,24	11 377 427,98
Lisäykset tilikauden aikana	17 619,00			17 619,00	4 649,50	395 829,13	808 430,28		655 477,19	1 864 386,10
Rahoitus osuudet tilikaudella				0,00			-79 649,67			-79 649,67
Vähän- nykset tilikauden aikana				0,00	-24 170,43			-71 142,67	-1 142 228,74	-1 237 541,84
Siirrot erien välillä				0,00						0,00
Tilikauden poisto	-8 160,66			-8 160,66		-248 758,73	-247 896,99	-66 874,97		-563 530,69
Arvonalen- nukset ja niiden palau- tukset				0,00						0,00
Poistama- ton hankin- tamen 31.12.2020	25 298,52	0,00	0,00	25 298,52	2 157 078,01	6 148 276,94	2 738 751,23	235 474,01	81 511,69	11 361 091,88
Arvonkoro- tukset				0,00						0,00
Kirjanpito arvo 31.12.2020	25 298,52	0,00	0,00	25 298,52	2 157 078,01	6 148 276,94	2 738 751,23	235 474,01	81 511,69	11 361 091,88
Olenaiset lisäpoistot				0,00						0,00
Erittely olennaisis- ta lisäpois- toista				0,00						0,00

Pysyviin vastaaviin ei ole aktivoitu kehittämismenoja tai ei-palautettavia liittymismaksuja.

	PYSYVIEN VASTAAVIEN SIIJOITUKSET								
	Osakkeet ja osuudet						Muut saamiset ja lainasaamiset		
	Arvon- korotus- rahastot	Tytär- yhteisö- osakkeet	Osakkeet, omistus- yhtiöt, yhteisöt	Kunta- yhtymä	Muut osakkeet	Yhteensä	Muut laina- saamiset	Muut saamiset	Yhteensä
Hankinta- meno 1.1.2020	791 466,14	684 529,90	107 000,00	1 310 177,18	397 942,27	3 291 115,49	136 824,00	6 200,82	143 024,82
Lisäykset					1 697,29	1 697,29			0,00
Vähenny- kset						0,00	-22 804,00		-22 804,00
Siirrot erien välillä		-8 360,00	6 360,00		2 000,00	0,00			0,00
Hankinta- meno 31.12. 2020	791 466,14	676 169,90	113 360,00	1 310 177,18	401 639,56	3 292 812,78	114 020,00	6 200,82	120 220,82
Arvon alen- nukset						0,00			0,00
Arvon koro- tukset						0,00			0,00
Kirjanpit- oarvo 31.12. 2020	791 466,14	676 169,90	113 360,00	1 310 177,18	401 639,56	3 292 812,78	114 020,00	6 200,82	120 220,82

LIITETIETO 20., 21., 22. OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ 2018

				Kuntakonsernin osuus (1000 eur)		
TYTÄRYHTEISÖT, KUNTAYHTYMÄOSUUDET SEKÄ OSAKKUUSYHTEISÖT	Y-tunnus	Kunnan omistus- osuus %	Konsesnin omistus- osuus %	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilik.voitosta /tappiosta
Tytäryhteisöt:						
K Oy Nilakanranta (1140)	1862619-1	100,00 %	100,00 %	261	4112	0
Tossavaisenkulma Oy (1141)	0682137-9	63,37 %	63,37 %	348	0	0
Keiteleen Torikiinteistö Oy (1142)	1577831-7	100,00 %	100,00 %	140	3	0
As Oy Keiteleen Pappilanelto (1143)	2269297-6	53,70 %	53,70 %	140	60	0
As Oy Keiteleen Satamanranta (1144)	2063809-5	59,04 %	59,04 %	330	266	0
Kuntayhtymät:						
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky	0171495-3	1,008800 %	1,008800 %	1057	4654	-39
Ylä-Savon koulutus- kuntayhtymä (3003)	0214765-5	1,724100 %	1,724100 %	403	80	25
koulutuskuntayhtymä (3004)	1852679-9	0,417690 %	0,417690 %	264	205	-1
Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä (3006)	0827616-7	1,010000 %	1,010000 %	11	5	2
Vaalijalan kuntayhtymä (3007)	0207327-0	0,560899 %	0,560899 %	108	164	310
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä (3008)	0207252-6	0,502300 %	0,502300 %	7	0	-1
Osakkuusyhteisöt:						
As Oy Keiteleen Satamanpuisto (1145)	2368835-4	49,15 %	49,15 %	263	177	0
Palveluyhtiöt Viisarit Oy (1201)	3086461-9	35,00 %	35,00 %	125	293	20

LIITETIETO 23.

SAAMISTEN ERITTELY

	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		- 3,79		62 333,35
Lainasaamiset	114 020,00		136 824,00	
yhteensä:	114 020,00	- 3,79	136 824,00	62 333,35
Saamiset kuntayhtymiltä				
Myyntisaamiset		8 228,22		18 245,89
yhteensä:	-	8 228,22	-	18 245,89
Saamiset osakkuusyhteisöiltä	228 040,00	16 448,86	273 648,00	161 158,48
Myyntisaamiset		29 351,90		
Muut saamiset	56 914,08			
yhteensä:	56 914,08	29 351,90	-	-
Saamiset yhteensä:	170 934,08	37 576,33	136 824,00	80 579,24
Informatiivisina tietona lisäksi muut saamiset:				
Myyntisaamiset muilta; yritykset ja yksityiset		225 575,53		313 799,99
Myyntisaamiset kunnalta		37 237,95		80 792,85
Muut saamiset muilta	165 205,52		175 725,28	
ALV palautus verottajalta (1806)		88 955,80		70 763,91

LIITETIETO 24. **SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT**

LIITETIETO 24. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	36,55	36,55		
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	862 990,06	922 263,67	701 775,13	741 761,26
<i>Lyhytaik. siirtosaamiset, suurimmat:</i>				
Työterveyshuolto 2020			11 400,00	
Vaalijala ylijäämäpalautus				8 413,00
Valtiokonttori			148 495,37	258 643,87
Business Finland energiahanke				49 250,00
Uudet hanke			9 710,17	20 276,93
Ymp.terv.huolto palautus 2019			12 679,82	8 756,95

LIITETIETO 25.

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	7 582 348,17	7 582 348,17	7 582 348,17	7 582 348,17
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	7 582 348,17	7 582 348,17	7 582 348,17	7 582 348,17
Arvonkorotusrahasto 1.1.	801 297,92	801 297,92	791 466,14	791 466,14
Lisäykset				
Vähennykset	-2 879,43			
Arvonkorotusrahasto 31.12.	798 418,49	801 297,92	791 466,14	791 466,14
Liittymismaksurahasto 1.1.	254,50	424,27		
Lisäykset				
Vähennykset		169,77		
Liittymismaksurahasto 31.12.	254,50	254,50		
Muut omat rahastot 1.1.	899 890,93	894 059,22		
Lisäykset	624,55	5 831,71		
Vähennykset	-466 058,55			
Muut omat rahastot 31.12.	434 456,93	899 890,93		
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	-1 384 597,68	-1 478 656,74	-1 095 511,91	-584 591,27
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	-761 620,52	-1 384 597,68	-639 958,91	-1 095 511,91
Tilikauden yli/alijäämä	654 574,49	370 384,47	602 406,72	455 553,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	8 708 432,06	8 269 578,30	8 336 262,12	7 733 855,40

LIITETIETO 26.

ERITTELY POISTOEROSTA

- Ei ilmoitettavaa

LIITETIETO 27. PITKÄAIKAISET VELAT

- Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

	2020	2019
Lainat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:		
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
- Kuntarahoitus Oy	1 978 468,00	2 197 432,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-	-
Lainat muilta luotonantajilta	-	-
Saadut ennakot	-	-
Ostovelat	-	-
<i>Muut velat/liittymismaksut</i>		
- Vesilaitoksen liittymismaksut	109 709,45	104 245,09
- Viemärlaitoksen liittymismaksut	370 804,96	360 610,92
<i>Muut velat / liittymismaksut yhteensä:</i>	<i>480 514,41</i>	<i>464 856,01</i>
Siirtovelat	-	-
Pitkäaikaiset velat yhteensä	2 458 982,41	2 662 288,01

LIITETIETO 28. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT JA LYHTYAIKAISET LAINAT

	2019	2018
JVK- lainat	0,00	0,00
- korko		
- vuotoinen lyh./kerta lyh.		
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat	4 550 000,00	4 809 630,00
- korko %		
- erääntyvät 1.1. - 31.12.2020		
Pitkäaikasten lainojen lyhennysosuudet	218 964,00	
- erääntyvät 1.1. - 31.12.2020		
Yhteensä	4 768 964,00	4 809 630,00

LIITETIETO 29.

PAKOLLISET VARAUKSET

	konserni		kunta	
Pakolliset varaukset	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista				
Ympäristövastuut				
Vahingonkorvausvaraus				
Osuus kuntayhtymän alijäämästä				67 592,00
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	439 248,39	367 265,89		
Muut pakolliset varaukset	263 776,17	290 434,60		
Yhteensä:				

LIITETIETO 30.

PITKÄ JA LYHYTAIKAiset VELAT TYTÄRYHTEISÖILLE,
KUNTAYHTYMILLE JA OSAKKUUSYHTEISÖILLE

	2020		2019	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Vieras pääoma				
<i>Velat tytäryhteisöille</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat		626,06		-313,68
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä				-313,68
<i>Velat kuntayhtymille, jossa kunta jäsenenä</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat		29 706,23		-4 405,95
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä				-4 405,95
<i>Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat		-13 609,55		
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä				
Siirtovelat yhteensä		16 722,74		

Informatiivisena tietona alla olevat:				
<i>Lyhytaikaiset ostovelat muille</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat				586 211,16
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				586 211,16
<i>Lyhytaikaiset ostovelat kunnalle</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat				34 598,78
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				34 598,78
<i>Lyhytaikaiset ostovelat valtiolle</i>				
Saadut ennakot				
Ostovelat				11 256,40
Muut velat				
Siirtovelat				
<i>Yhteensä</i>				11 256,40
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	0,00	0,00	0,00	627 346,71

LIITETIETO 31.

PANKKITILIMIITIT

	Kunta	
	2020	2019
Danske Bank FI03 8000 1900 8008 15	16818,79	16818,79
- siitä käyttämättä oleva määrä	16818,79	16818,79
Nilakan Seudun OP FI51 5128 0620 0163 58	16818,79	16818,79
- siitä käyttämättä oleva määrä	16818,79	16818,79

LIITETIETO 32.

LYHYTAIKAiset MUUT VELAT

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset muut velat osakkuusyhteisöille (Viisarit lomapalkka velka)			-	91 912,29
ennakonpidätysvelka			90 120,29	103 704,32
Sosiaaliturvamaksuvelka			4 584,79	3 138,44
Saadut ennakot	81 238,11	88 115,69		
Muut velat yhteensä	81 238,11	88 115,69	94 705,08	198 755,05

Huom! Liittymismaksuvelat esitetty liitetiedossa 27. PITKÄAIKAiset VELAT

LIITETIETO 33.

SIIRTOVELAT

	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lomapalkkajaksotus			475 451,60	404 860,11
Muut siirtovelat	1 384 685,39	1 286 958,82	183 002,92	85 471,60
- josta Kyserin v.2020 tasauskasku			149 044,07	
- josta siirtyvät korot			1 115,07	
Pohjois-Keiteleen vesi			1 352,57	1 175,14
Siirtovelat yhteensä	1 384 685,39	1 286 958,82	659 807,09	491 506,85

LIITETIETO 34–37

PANTIT, KIINNITYKSET JA VAKUUDET

- kunta, ei ilmoitettavaa
- konserni:

	2020	2019
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri 1,008800%	24 049,79	24 049,79
Savon koulutuskuntaytymä 0,417690%	0,00	338,33
Yhteensä	24 049,79	24 388,12

LIITETIETO 38

**TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET,
LEASING- JA VUOKRAVASTUUT**

Kunnan leasingvuokravastuiden yhteismäärä (alv 0)	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Vuokra- ja leasing vastuut yhteensä 31.12.	1 055 431,96	726 299,02	350 942,57	418 944,04
- Siitä seuraavalla tilikaudella maksettavat	83 077,29	78 658,84	71 342,97	73 676,51
- Siitä PPP- hankkeet	-	-	-	-
- Siitä sopimukseen sisältyvät lunastusvelvoitteet	-	-	-	-
- Siitä muut vastuut	-	-	292,00	388,00
Myöhemmin maksettavat 2022 ->	972 354,67	647 640,18	279 307,60	344 879,53

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

LIITETIETO 39

**KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET SEN KANSSA
SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA**

Kunnan antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien kanssa	Konserni	
	2020	2019
Vuokra- ja leasing vastuut		
Savon koulutuskuntayhtymä	34 169 721,16	36 558 480,98
kunnan osuus 0,41769%	142 723,51	152 701,12
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri	58 230 307,00	47 858 036,00
kunnan osuus 1,008800%	587 427,34	482 791,87

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	3 567 094,00	3 778 175,00
kunnan osuus 1,724100%	61 500,27	65 139,52
Vaalijalan kuntayhtymä	5 300 129,00	4 105 762,00
kunnan osuus 0,560899%	29 728,37	23 029,18
Pohjois-Savon Liitto	102 364,55	261 122,66
kunnan osuus 1,010000%	1 033,88	2 637,34
Yhteensä	822 413,37	726 299,02

LIITETIETO 40.

MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

TAKAUKSET	Kunta		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	5 707 071,96	9 220 561,17	12 284 002,88	9 683 483,78
Jäljellä oleva pääoma	4 762 337,50	4 888 443,96	9 825 616,12	5 218 330,42
Takaukset muiden puolesta:				
Alkuperäinen pääoma	1 298 000,00	2 094 270,00	1 300 017,60	2 096 287,60
Jäljellä oleva pääoma	867 636,00	908 976,13	869 653,60	910 993,73
Kunta ei ole myöntänyt täytetakaUKSia.				

KUNNAN VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA	Kunta	
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	14 688 702,00	13 509 541,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	9 152,00	8 888,00

LIITETIETO 41.

**MUUT KUNTAA KOSKEVAT TASEEN ULKOPUOLISET
JÄRJESTELYT****KUNNAN ARVONLISÄVERON PALAUTUSVASTUU**

ALV 120 §:n mukainen palautusvastuu, mikäli rakennus myydään tai siirretään toiseen tarkoitukseen	
Tilikaudelta 2020	158 778,90
Tilikaudelta 2019	82 852,98
Tilikaudelta 2018	106 199,07
Tilikaudelta 2017	97 853,84
Tilikaudelta 2016	114 149,47
Tilikaudelta 2015	101 481,23
Tilikaudelta 2014	428 159,89
Tilikaudelta 2013	165 843,22
<i>Tilikaudelta 2012</i>	<i>22 607,91</i>
<i>Tilikaudelta 2011</i>	<i>12 228,39</i>

Vastuun toteutuminen on epätodennäköistä.

LIITETIETO 42.

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Toimintayksikkö	Vakinaiset		Sijaiset		Määräaikaiset		Työllistetyt		Yhteensä	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	12	11	4	4	0	1			16	16
Sosiaalitoimi	44	41	15	15	3	4			62	60
Sivistystoimi	45	46	9	4	1	3			55	53
Ympäristö ja tekniset palvelut	1	17		2		1			1	20
YHTEENSÄ	102	115	28	25	4	9	0	0	134	149

LIITETITEO 43. HENKILÖSTÖKULUT

	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	5 716 556,62	6 263 299,29
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0	0

LIITETIETO 44. LUOTTAMUSHENKILÖN PALKOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKIÖMAKSUT

	2020	2019
Keiteleen Kokoomus	71,00	78,00
Keiteleen Keskusta	2239,00	2478,00
Keiteleen Sos.dem työväenyhdistys	256,00	214,00
Vasemmistoliiton Keiteleen yhdistys	242,00	250,00
Keiteleen Perussuomalaiset ry	414,00	360,00
Ylä-Savon kristillisdemokraatit	63,00	75,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	3285,00	3455,00

LIITETIETO 45. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot / BDO Audiator Oy	6 846,00	6 437,65
Muut palkkiot / BDO Audiator Oy	376,25	
Tarkastuslautakunta	2 890,99	3 489,23
muut kulut; ICT, toimisto, tark.ltk	692,08	201,04
yhteensä	10 805,32	10 127,92

LIITETIETO 46. INTRESSITAHOON LIITTYVÄT TOIMET

- Ei ilmoitettavaa

Intressitahoilla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on kunnan kanssa:

1. määräysvaltasuhteessa; tai
2. osakkuussuhteessa

Intressitahoihin luetaan lisäksi:

1. kunnanjohtaja
2. kunnanhallituksen jäsen ja varajäsen
3. kunnan muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhtiöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhteisöinä on yhdistelty Palveluyhtiö Viisarit Oy ja As. Oy Keiteleen Satamanpuisto

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty konserniohjeen mukaisesti. Kuntayhtymien taseet on yhdistetty lukuarvoltaan omistussuuden mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet on eliminoitu

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien yli-/alijäämää vastaan. K Oy Nilakanranta ja Torikiinteistö Oy noudattavat omaa poistosuunnitelmaa, joten näiden yhtiöiden poistoja ei ole oikaistu.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY KONSERNI	2020	2019
Koulutuskuntayhtymien yksikkörahoitus:		
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	282 698,09	282 698,09
Savon koulutuskuntayhtymä	246 784,58	240 276,10
Kunnan valtionosuusrahoitus:		
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus päätös 30.12.	7 377 719,00	8 513 802,00
Siitä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 965 502,00	1 916 191,00
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, päätös 7.8.2020	278 618,00	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, päätös 7.12.2020	256 447,00	
Peruspalvelun valtionosuuden korotus, päätös 11.11.2019		99 478,00
Syrjäisyysslisä 2019 oikaisu		10 960,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-465 667,00	-455 119,00

Verotulomenetysten korvaus, päätös 30.12.2019	1 295 991,00	
Verotulomenetysten korvaus, päätös 7.5.2020	178 043,00	
Verotulomenetysten korvaus, päätös 5.10.2020	-142 116,00	
Valtionosuudet yhteensä kunta	8 779 035,00	8 169 121,00
Valtionosuudet yhteensä konserni	9 308 517,67	8 692 095,19

Konsernin oma pääoma	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	7 582 348,17	7 582 348,17
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	7 582 348,17	7 582 348,17
Arvonkorotusrahas to 1.1.	801 297,92	801 297,92
Lisäykset		
Vähennykset	-2 879,43	
Arvonkorotusrahas to 31.12.	798 418,49	801 297,92
Liittymismaksurahas to 1.1.	254,50	424,27
Lisäykset		
Vähennykset		-169,77
Liittymismaksurahas to 31.12.	254,50	254,50
Muut omat rahastot 1.1.	899 890,93	894 059,22
Lisäykset	624,55	5 831,71
Vähennykset	-466 058,55	
Muut omat rahastot 31.12.	434 456,93	899 890,93
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-1 384 597,68	-1 478 656,74
Lisäykset	1 144 160,81	94 059,06
Vähennykset	-521 183,65	
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	-761 620,52	-1 384 597,68
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	654 574,49	370 384,47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.	8 708 432,06	8 269 578,30

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien kanssa		
Vuokra- ja leasing vastuut	2020	2019
Savon koulutuskuntayhtymä	34 169 721,16	36 558 480,98
kunnan osuus 0,41769%	142 723,51	152 701,12
Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri	58 230 307,00	47 858 036,00
kunnan osuus 1,008800%	587 427,34	482 791,87
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	3 567 094,00	3 567 094,00
kunnan osuus 1,724100%	61 500,27	61 500,27
Vaalijalan kuntayhtymä	5 300 129,00	4 105 762,00
kunnan osuus 0,560899%	29 728,37	23 029,18
Pohjois-Savon Liitto	102 364,55	261 122,66
kunnan osuus 1,010000%	1 033,88	2 637,34
As Oy Keitelelen Pappilanpelto	67 486,95	
kunnan osuus 53,7%	36 240,49	
Kiinteistö Oy Nilakanranta	196 778,10	
kunnan osuus 100%	196 778,10	
YHTEENSÄ	101 633 880,76	92 350 495,64
kunnan osuus yhteensä	1 055 431,96	722 659,77

ERIYTETTY TILINPÄÄTÖKSET

VESI- JA VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA 2020

	1-12 / 2020	1-12 / 2019
LIKEVAIHTO	385 078,69	439 410,93
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	0,00	95,00
MATERIAALIT JA PALVELUT	-358 191,37	-140 059,35
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 266,09	-65 978,17
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 107,76	-61 295,31
VARASTOJEN LIS(+) TAI VÄH(-)	-7 158,33	-4 682,86
PALVELUJEN OSTOT	-348 925,28	-74 081,18
HENKILÖSTÖKULUT	-18 465,85	-166 802,46
PALKAT JA PALKKIOT	-2 571,63	-135 501,60
HENKILÖSIVUKULUT	-15 894,22	-31 300,86
ELÄKEKULUT	-15 792,14	-27 982,91
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-102,08	-3 317,95
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 719,43	-100 621,33
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-102 719,43	-100 621,33
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 166,12	-15 149,48
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-96 464,08	16 873,31

VESI- JA VIEMÄRILAITOS RAHOITUSLASKELMA 2020

	2020	2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-96 464,08	16 873,31
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	102 719,43	100 621,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 005,74	0,00
	-5 750,39	117 494,64
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-82 400,72	-103 820,98
	-82 400,72	-103 820,98
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-88 151,11	13 673,66
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	15 793,11	-79 974,79
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	7 158,33	4 682,86
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	4 435,57	11 400,73
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-199,43	-4,57
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-19 011,26	53 077,31
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	8 176,32	-10 818,46
RAHAVAROJEN MUUTOS	-79 974,79	2 855,20

VESI- JA VIEMÄRILAITOS TASE 2020

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	1 131 916,08	1 152 234,79
RAKENNUKSET	46 452,97	51 830,73
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	1 082 097,44	1 065 247,48
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	3 365,67	35 156,58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 131 916,08	1 152 234,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS	64 975,55	72 133,88
AINEET JA TARVIKKEET	64 975,55	72 133,88
SAAMISET	105 110,83	109 546,40
LYHYTAIKAISET SAAMISET	105 110,83	109 546,40
MYYNTISAAMISET	97 740,52	102 176,09
MUUT SAAMISET	0,00	0,00
SIIRTOSAAMISET	7 370,31	7 370,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	170 086,38	181 680,28
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 302 002,46	1 333 915,07
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	800 383,25	800 383,25
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	102 295,93	85 422,62
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108 469,82	16 873,31
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	794 209,36	902 679,18
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN	480 514,41	464 856,01
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA LYHYTAIKAINEN	480 514,41	464 856,01
LAINAT	27 278,69	-33 620,12
KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ OSTOVELAT	15 793,11	-79 974,79
OSTOVELAT	11 485,58	46 354,67
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	507 793,10	431 235,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 302 002,46	1 333 915,07

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Pääkirja, Päiväkirja, Tasekirja
 Tase-erittely
 Tasetilien tilierittely
 Ta-tilien tilierittely
 Talousarvio
 Toteutumisvertailut, Erilaiset raportit (UDP)
 Käyttöomaisuuskirjanpito
 Osto- ja myyntireskontran atk-tulosteet
 Saldoselvitykset, Tositteet
 Palkkatositteet, Palkkakortit

Käytetyt tositelajit:

ALKUSA	Alkusaldot		
BUD	Talousarvio		
BUDL	Lisätalousarvio		
KOMMUI	Käyttöomaisuusmuistiot		
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet		
MUISIS	Muistio sisäinen		
MUIST1	Muistiotositteet 1		
OMAKSU	Ostoreskontran maksut		
OSTOT	Ostolaskut (Rondo)		
PALKAT	Palkkatositteet		
PANKKI	Pankkien tiliotekirjaukset		
SISROP	Sisäiset laskut Rondo		
SOSTYO	Sosiaalityön maksut ProConsona		
YMR10	Myyntiresk.	laskulaji	10
YMR12	Myyntiresk.	laskulaji	12
YMR13	Myyntiresk.	laskulaji	13
YMR15	Myyntiresk.	laskulaji	15
YMR16	Myyntiresk.	laskulaji	16
YMR19	Myyntiresk.	laskulaji	19
YMR20	Myyntiresk.	laskulaji	20
YMR21	Myyntiresk.	laskulaji	21
YMR54	Myyntiresk.	laskulaji	54
YMR75	Myyntiresk.	laskulaji	75
YMR85	Myyntiresk.	laskulaji	85
YMRHYV/MRPHYV	Myyntiresk. hyvityslaskujen kuittaukset		
YMRMAN/MRPMAN	Myyntiresk. manuaalisuoritukset		
YMRVII/MRPVII	Myyntiresk. viitesuoritukset		
ZBF	Budjetointitositteet		
KLALKU	Konsernin alkusaldot		

KLKIRJ	Konsernikirjaukset
KLYHT	Tytäryht./Kuntayht. Konsernikirjaukset

Pääkirjat, päiväkirjat, rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja tase on siirretty sähköiseen Rondo-arkistoon kuukausittain v. 2010 alusta alkaen.

Basware/Analyste Banking -maksuliikenne ohjelmasta on myös siirretty Rondo-arkistoon tiliotteet, maksuerittelyt ja viitesuoritukset päivittäin.

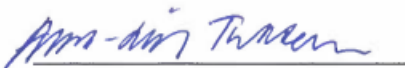
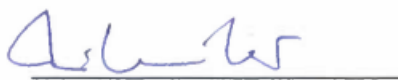
Tasekirja säilytetään pysyvästi ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Keiteleellä 29. päivänä maaliskuuta 2021

Keiteleen kunnanhallitus

Tilintarkastajan merkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Keiteleellä 20.5.2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



Lilja Koskelo, JHT, HT

Vastuunalainen tilintarkastaja