

Keiteleen kunta

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA
2022–2025

**Keiteleen
kunnanhallitus
29.11.2021 § 237**

**Keiteleen valtuusto
13.12.2021 § 74**

Sisällysluettelo

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2022	1
KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT	6
TALOUSARVION 2022 VALTIONOSUUDET (€).....	6
TALOUSARVION 2022 VEROTULOT (1000 €)	6
LAINAT	6
TALOUDEN TASAPAINO.....	7
TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2022	9
KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2022	10
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022.....	11
TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2022	12
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022	13
TOIMIELIMET 2022.....	14
TULOSALUEET 2022.....	16
TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2022 – 2025	21
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	27
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	28
12 VALTUUSTO	30
15 KUNNANHALLITUS.....	32
180 RUOKAPALVELU	41
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA.....	43
200 SOSIAALIHALLINTO	43
220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ	46
230 IÄKKÄIDEN PALVELUT	50
240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT.....	54
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO.....	57
260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	59
270 ERIKOISSAIRAANHOITO	60
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	62
300 PERUSKOULUTUS.....	62
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	65
320 MUUT KOULUTUSPALVELUT.....	65
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	68
330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	68
350 LIIKUNTATOIMI.....	71
250 NUORISOTOIMI	73

370 VARHAISKASVATUS	76
40 KUNNANHALLITUS.....	78
400 TEKNISET PALVELUT	78
440 PALO- JA PELASTUSTOIMI	80
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	81
500 (5010) RAKENNUSVALVONTA	81
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	83
500 (5020) YMPÄRISTÖNSUOJELU	83
90 KUNNANHALLITUS.....	85
900 VESILAITOS.....	85
90 KUNNANHALLITUS.....	87
910 VIEMÄRILAITOS	87

KATSAUS TALOUSARVIOVUOTEEN 2022

Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2022 on uuden, elokuussa 2021 toimintansa aloittaneen valtuuston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuoden aikana valtuuston tarkasteluun tulee mm. 2020 hyväksytyn kuntastrategian päivitystarpeen arviointi, hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen ja talouden tasapainon varmistaminen.

Vuoden 2023 alusta kaikkien kuntien toiminta ja talous uudistuu, kun hyvinvointialueuudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimi ja oppilashuollon palveluja siirtyy hyvinvointialueen vastuulle. Samassa yhteydessä koko kuntien rahoitus muuttuu. Karkeasti arvioiden 2/3 Keiteleen kunnan menoista siirtyy hyvinvointialueelle, samassa suhteessa pienenevät myös verotulot ja valtionosuudet. Uudistuksessa veroprosentit on lukittu vuodeksi 2023 vuoden 2022 tasolle.

Keiteleen kuntaan vuonna 2018 laaditun talouden sopeuttamisohjelman viimeinen vuosi on talousarviovuosi 2022. Sopeuttamisohjelmaa on toteutettu etupainotteisesti niin, että taseeseen kertyneet alijäämät saadaan todennäköisesti katettua jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Talouden tasapainottumista ovat edesauttaneet valtion toimet koronakustannusten kompensoinnissa; yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen korotus ja korotetut valtionosuudet.

Suurin toiminnallinen muutos Keiteleen palveluissa vuoden 2021 aikana oli Liikelaitos Kysterin toimintaa olevan terveysaseman vuodeosaston lakkauttaminen Keiteleellä. Muutos on aiheuttanut paineita ikäihmisten hoivaan, mikä näkyy talousarviolityksissä. Vuoteen 2022 ei ole suunniteltu palvelujen supistamista.

Valtakunnallinen ongelma henkilöstön saatavuudessa on näkynyt myös Keiteleellä erityisesti hoivapuolella ja varhaiskasvatuksessa. Vuoden 2022 erityiseksi teemavuodeksi onkin asetettu henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen.

Työllisyystilanne Keiteleellä on pysynyt hyvänä vuoden aikana. Työttömyysprosentti lokakuun 2021 lopussa oli 7,8%, edellisvuoden vastaava luvun ollessa 9,0%.

Hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta väestönkehitys Keiteleellä on ollut negatiivinen. Erityisesti muuttoliike on huolestuttavaa ja tulevana vuosina tulee kiinnittää erityistä huomiota uusien asukkaita houkuttelevaan asuntopolitiikkaan.

Talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön 27.9.2021 julkistamassa taloudellisessa katsauksessa (51/2021) esitetään vuosien 2021–2023 taloudellista kehitystä koskeva ennuste. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen. Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudin kehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta. Katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022. Kuluvin vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,3 %.

Vuosien 2021 ja 2022 kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 %:n luokkaan. Kasvupyrähdysten taustalla ovat etenkin patoutuneen kysynnän purkautuminen, liiketoiminnalle asetettujen rajoitusten purkaminen sekä kotitalouksien ja yritysten vahva luottamus tulevaisuuteen. Vuodesta 2023 eteenpäin kasvussa olennaista on talouden rakenteellinen suorituskyky, johon vaikuttaa työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Haasteita kasvuille asettaa etenkin väestörakenteen muutos.

Talouksikasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpymisen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia.

Työllisyyden vahva kasvu johtaa yleensä työttömyyden selvään laskuun. Alkuvuonna 2021 näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, sillä työllisyyden kasvu on tullut työvoiman ulkopuolelta, jolloin työhön osallistuminen on kohonnut ennätystasolle, kun työttömien määrä on samalla lisääntynyt. Osittain poikkeuksellisen kehityksen taustalla on viime vuonna jyrkästi lisääntynyt lomautettujen määrä, joka osin tilastoitui työvoiman ulkopuolisiksi.

Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten. Kesällä työttömien trendi ei ole kuitenkaan enää kasvanut ja työllisyyden jatkuva kasvu alkaa vähitellen supistaa myös työttömien määrää. Työttömyysaste kuitenkin nousee viime vuodesta hieman 7,8 prosenttiin alkuvuoden kasvun seurauksena.

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8% v. 2021. Energian hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota eniten yhdessä elintarvikkeiden hintojen nousun kanssa. Palveluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota eniten tulevina vuosina. Myös pohjainflaatio pysyy selvästi positiivisena. Vuosina 2022 ja 2023 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,6 % ja 1,7 %.

Maailmantalouden kasvuksi arvioidaan tänä vuonna 6,1 % ja 4,7 % vuonna 2022. Maailmantalous on elpynyt koronapandemian varjossa nopeasti, mutta kiivaimman kasvun vaihe on jo taittunut. Kehittyvien talouksien näkymät ovat teollisuusmaita haastavammat muun muassa maiden valuuttojen dollarikurssin heikkenemisen takia. Yhdysvalloissa ensi vuoden kasvun arvioidaan olevan 3,5 % ja euroalueella 4,7 %.

Keskeiset ennusteluvut suunnittelukaudelle 2022-2023

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	233	240	236	249	261	269
Palvelut, määrän muutos, %	2,0	1,7	-3,6	3,5	2,7	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-3,6	2,6	-0,4	4,4	3,3	2,3
Työn tuottavuus, muutos, %	-1,6	0,3	-0,0	1,0	1,4	0,9
Työlliset, muutos, %	2,8	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6
Työllisyysaste, %	70,7	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Vaihtotase, mrd. euroa	-4,3	-0,7	1,8	-0,9	-0,4	-0,2
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-1,8	-0,3	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,3	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,8	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	45,0	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2021. Valtiovarainministeriö 27.09.2021

Kuntatalous

Valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä 27.9.2021 julkaistiin myös Kuntatalousohjelma vuosille 2022–2025 (VM:n julkaisuja 49/2021). Julkaisussa esitellään kuntatalouden tilannekuvaa, valtion kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä, toimien yhteisvaikutusta ja kuntatalouden kehitysarviota vuosille 2021–2025 viimeisimmän käytössä olevan tiedon pohjalta.

Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi vuonna 2020 varsin hyvään tulokseen. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kohosi lähes 4,1 miljardiin euroon ja tilikauden tulos noin 1,8 miljardiin euroon. Kuntien vuosikate olikin ennätyksellisen korkea riittäen kattamaan sekä poistot että nettoinvestoinnit. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin niiden jäädessä vain kahteen, kun vuonna 2019 niitä oli 65.

Talouden selvää vahvistumista selittävät pitkälti koronapandemiaan liittyvät toimintakatteen maltillinen kasvu ja toisaalta taas valtionosuuksien ja verorahoituksen vahva kasvu. Erityisesti valtionosuuksien kasvu oli poikkeuksellisen suuri johtuen valtion kuntasektorille kohdentamasta merkittävästä koronaan liittyvästä tukipaketista. Myös verotulot kasvoivat ennakoarvioista poiketen varsin hyvin, johon osaltaan vaikutti valtion koronaan liittyvät tukitoimet, kun kuntien yhteisöveron jakoosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä vuosina 2020 ja 2021.

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019–2025, mrd. € (Vm, Kuntatalousohjelma 27.9.2021)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tuloksen muodostuminen							
1. Toimintakate	-29,8	-30,6	-31,0	-32,9	-12,7	-13,0	-13,2
2. Verotulot	23,0	23,9	25,3	25,5	13,6	13,0	13,3
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	11,0	10,0	10,6	3,2	3,3	3,4
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
6. Poistot	-2,9	-3,1	-3,2	-3,3	-3,1	-3,2	-3,3
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,2	1,7	1,6	0,4	1,5	0,6	0,6
Rahoitus							
9. Vuosikate	2,3	4,7	4,7	3,6	4,5	3,7	3,8
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12. Tulorahoitus, netto	1,8	4,3	4,3	3,2	4,1	3,3	3,4
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,7	-5,8	-5,8	-5,0	-5,1	-5,2
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,7	-4,8	-4,8	-4,0	-4,1	-4,2
16. Rahoitusjäämä (tulorahoitus-investoinnit)	-2,2	-0,4	-0,5	-1,5	0,1	-0,7	-0,7
17. Lainakanta	21,9	23,4	23,8	25,4	20,6	21,3	22,1
18. Kassavarat	6,3	7,9	7,9	7,9	7,4	7,4	7,4
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	15,5	15,9	17,4	13,2	13,9	14,6

Kuntatalousohjelman mukaan vuosi 2022 näyttää vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin ja toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtion-osuuslisäykset, poistuvat. Koronatautilanteesta arvioidaan kuitenkin aiheutuvan terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös vuonna 2022. Vuosikatteen arvioidaan laskevan huomattavasti kuluva vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle.

Kuntatalouden menot pysyvät koko tarkastelujaksolla 2021–2025 tuloja suurempina lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin hyvinvointialueuudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa, kun kuntien verotuloja tilitetään vielä edellisenä vuonna vallinneen tilanteen perusteella. Kuntatalouden arvioidaankin vahvistuvan kertaluontoisesti vuonna 2023. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat, jotka helpottuvat hyvinvointialueuudistuksen myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta. Silti kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on painelaskelman mukaan yli 700 miljoonaa euroa negatiivinen vuosina 2024–2025.

Lähteet: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2021 sekä Kuntatalousohjelma vuodelle 2022

KEITELEEN KUNNAN TALOUDELLISET NÄKYMÄT

Keiteleen kuntastrategian tavoitteena on tasapainoinen kuntatalous. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella tase saadaan tasapainoon ja vuosikate riittää kattamaan poistot. Vuosien 2014–2016 tilinpäätöksessä tämä tavoite on toteutunut. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä sen sijaan vuosikate jäi negatiiviseksi ja tase kääntyi alijäämäiseksi. Vuonna 2018 vuosikate riitti poistoihin ja vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksissä saatiin positiiviset tulokset, jolla pystyttiin pienentämään taseeseen kertynyttä alijäämää niin, alijäämäksi jäi 37 552 euroa. Vuonna 2021 vuosikatteen odotetaan riittävän poistoihin ja tuloksen olevan positiivinen.

Vuoden 2022 talousarvio, taloussuunnitelma ja talouden tasapainottamisohjelma on valmisteltu siten, että tase kääntyy ylijäämäiseksi vuoden 2021 aikana. Toimintakatteen muutos vuoden 2022 talousarviossa on 3,4 % verrattuna vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon. Toimintatuotot kasvavat 2,2% ja toimintakulut 3,2% edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2022 arvioitu tulos on 266 000 euroa.

Vuonna 2022 talousarvion teemana on henkilöstön hyvinvointi. Hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan järjestämällä yhteistä tyhy-toimintaa, joustavalla työnantajatoiminnalla ja mahdollistamalla kouluttautumista.

TALOUSARVION 2022 VALTIONOSUUDET (€)

Vuonna 2020 valtionosuuksia käyttötalouteen kertyi tilinpäätöksen mukaan 8,8 milj. euroa, vuoden 2021 talousarviossa valtionosuuksia on 8,7milj. euroa ja vuonna 2022 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,5 milj. euroa.

Suunnitelmavuosina valtionosuudet pienenevät hyvinvointialueen aloitettua toimintansa.

TALOUSARVION 2022 VEROTULOT (1000 €)

	tp 2020	ta2021	ta2022
Kunnan tulovero	5 811	5 817	6 071
Kiinteistövero	472	552	526
Osuus yhteisöverosta	1 186	1 423	1 290
Yhteensä	7 469	7 792	7 887

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta. Verotulojen arvioidaan kasvavan 1,2 % eli 95 000 euroa.

LAINAT

Pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan kasvavan noin 250 000 euroa.

TALouden TASAPAINO

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

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

Keiteleen kunnan taseessa oli vuoden 2020 lopussa kumulatiivista alijäämää noin 37 552 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa ylijäämää arvioidaan kertyvän 862 000 euroa. Vuoden 2022 talousarvioesitys on 266 000 euroa ylijäämäinen.

TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA

[illegible]

[illegible]

TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUODELLE 2022

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

Vuodelle 2022 Kiinteistö Oy Nilakanrannalle asetetaan seuraavat tavoitteet:

- Yhtiön asuntojen käyttöaste 92%
- Vuokrataso ei saa ylittää Tilastokeskuksen määrittelemää vuokrien keskitasoa
- Asuntokannan kunnostusta jatketaan suunnitelman mukaisesti
- Käynnistetään uudisrakentaminen
- Asukasviestintää kehitetään edelleen
- Yhtiön hallinnon osaaminen ja jatkuvuuden turvaaminen varmistetaan

KIINTEISTO OY NILAKANRANTA TULOSLASKELMA 2022

Kiinteistö Oy Nilakanranta

Y-tunnus 1862619-1

Talousarvio 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%
Kiinteistön tuotot				
Vastikkeet	-2 163	-2 230	-2 230	0,0
Vuokrat	611 631	649 428	649 687	0,0
Käyttökorvaukset	32 435	38 065	35 435	-6,9
Luottotappiot ja muut oikaisuerät	5 064			
Kiinteistön tuotot yhteensä	646 967	685 263	682 892	-0,3
Kiinteistön hoitokulut				
Henkilöstökulut	-1 248			
Henkilöstösivukulut	3			
Hallintopalvelut	-40 447	-44 012	-43 634	-0,9
Käyttö- ja huoltopalvelut	-91 149	-94 970	-95 520	0,6
Lämmitys	-140 777	-146 700	-146 400	-0,2
Vesi ja jätevesi	-46 550	-41 790	-42 000	0,5
Sähkö	-34 524	-32 600	-36 900	13,2
Jätehuolto	-19 004	-17 940	-17 840	-0,6
Vakuutukset	-15 679	-13 250	-13 400	1,1
Vuokrat	-6 559	-7 128	-7 008	-1,7
Kiinteistövero	-15 242	-15 112	-15 912	5,3
Korjaukset	-18 689	-136 280	-131 810	-3,3
Muut hoitokulut	-6 290	-7 820	-9 220	17,9
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-436 156	-557 602	-559 644	0,4
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	210 811	127 661	123 248	-3,5
Poistot				
Rakennuksista	-144 877	-135 000	-144 000	6,7
Koneista ja kalustosta	-1 860	-3 800	-1 800	-52,6
Poistot yhteensä	-146 737	-138 800	-145 800	5,0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 772			
Korkokulut	-44 002,23	-63 665	-52 845	-17,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-42 230	-63 665	-52 845	-17,0
VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA	21 845	-74 804	-75 397	
Asuintalovaraukset	-21 817,08	0	0	
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	27	-74 804	-75 397	
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	27	-74 804	-75 397	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 630 615	1 469 382	1 538 745	4,7
MAKSUTUOTOT	833 822	759 400	712 700	-6,1
TUET JA AVUSTUKSET	213 851	160 988	237 200	47,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	739 466	676 040	643 714	-4,8
TOIMINTATUOTOT	3 417 754	3 065 810	3 132 359	2,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 716 557	-5 669 590	-5 854 676	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 393 573	-4 335 760	-4 533 287	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 322 984	-1 333 830	-1 321 389	-0,9
ELÄKEKULUT	-1 152 412	-1 130 470	-1 110 955	-1,7
MUUT	-170 572	-203 360	-210 434	3,5
HENKILÖSIVUKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-11 391 852	-11 223 125	-11 545 404	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-456 889	-421 675	-414 847	-1,6
AVUSTUKSET	-722 587	-592 200	-614 000	3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-362 244	-371 250	-436 430	17,6
TOIMINTAKULUT	-18 650 129	-18 277 840	-18 865 357	3,2
TOIMINTAKATE	-15 232 374	-15 212 030	-15 732 998	3,4
VEROTULOT	7 468 719	7 792 000	7 887 000	1,2
VALTIONOSUUDET	8 779 035	8 682 000	8 555 000	-1,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	12 234	3 000	3 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	163 133	156 000	163 200	4,6
KORKOKULUT	-812	-15 000	-10 500	-30,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-15 837	-3 500	-3 500	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	158 718	140 500	152 200	8,3
VUOSIKATE	1 174 098	1 402 470	861 202	-38,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-571 691	-539 892	-595 290	10,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-571 691	-539 892	-595 290	10,3
TILIKAUDEN TULOS	602 407	862 578	265 912	-69,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	602 407	862 578	265 912	-69,2

TULOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	385 079	436 000	455 300	4,4
TOIMINTATUOTOT	385 079	436 000	455 300	4,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 466	-12 000	-14 000	16,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 572	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-15 894	-12 000	-14 000	16,7
ELÄKEKULUT	-15 792	-12 000	-14 000	16,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-102	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-348 925	-307 000	-296 600	-3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 266	-9 300	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 166	-2 700	-1 600	-40,7
TOIMINTAKULUT	-378 823	-331 000	-312 200	-5,7
TOIMINTAKATE	6 255	105 000	143 100	36,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-12 006	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 006	0	0	
VUOSIKATE	-5 750	105 000	143 100	36,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-102 719	-95 000	-102 900	8,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 719	-95 000	-102 900	8,3
TILIKAUDEN TULOS	-108 470	10 000	40 200	302,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 470	10 000	40 200	302,0

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	1 174 098	1 402 470	861 202
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-151 320	0	0
	1 022 779	1 402 470	861 202
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-741 474	-1 257 000	-1 089 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	79 650	77 000	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	179 041	0	0
	-482 783	-1 180 000	-1 089 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	539 995	222 470	-227 798
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	22 804	22 804	22 804
	22 804	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-259 640	-259 000	250 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	15 793	0	0
	-243 847	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-28 914	0	0
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	7 262	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	134 389	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-27 173	0	0
	85 564	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-135 479	-236 196	272 804
RAHAVAROJEN MUUTOS	404 516		
RAHAVARAT 31. 12.	1 408 050		
1. 1.	1 003 534	404 516	

TOIMIELIMET 2022

10 KESKUSVAALILTK	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	0	-9 290	-8 071
Toimintakate (Netto)	0	-9 290	-8 071
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-9 290	-8 071
11 TARKASTUSLTK	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-10 805	-12 010	-12 365
Toimintakate (Netto)	-10 805	-12 010	-12 365
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 805	-12 010	-12 365
12 VALTUUSTO	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-15 966	-23 260	-23 869
Toimintakate (Netto)	-15 966	-23 260	-23 869
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 966	-23 260	-23 869
15 KUNNANHALLITUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	924 235	909 372	1 013 109
Toimintamenot	-2 236 278	-2 283 205	-2 436 833
Toimintakate (Netto)	-1 312 043	-1 373 833	-1 423 724
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-271 779	-275 802	-296 290
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 508 057	-2 559 007	-2 733 123
20 PERUSTURVALAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 784 985	1 409 200	1 332 600
Toimintamenot	-12 222 526	-11 585 710	-11 959 878
Toimintakate (Netto)	-10 437 541	-10 176 510	-10 627 278
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-67 160	-57 430	-63 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 289 686	-11 643 140	-12 023 178
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	290 150	280 438	296 850
Toimintamenot	-3 664 342	-3 886 965	-3 950 045
Toimintakate (Netto)	-3 374 192	-3 606 527	-3 653 195
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-130 033	-111 660	-132 800
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 794 375	-3 998 625	-4 082 845
50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	33 305	30 800	34 500
Toimintamenot	-121 388	-146 400	-162 096
Toimintakate (Netto)	-88 083	-115 600	-127 596
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-121 389	-146 400	-162 096

90 VESI JA VIEMÄRILAITOS

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Toimintatulot	385 079	436 000	455 300
Toimintamenot	-378 823	-331 000	-312 200
Toimintakate (Netto)	6 255	105 000	143 100
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-102 719	-95 000	-102 900
Tehtävän kokonaiskustannukset	-481 543	-426 000	-415 100

RAPORTTI**YHTEENSÄ**

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Toimintatulot	3 417 754	3 065 810	3 132 359
Toimintamenot	-18 650 129	-18 277 840	-18 865 357
Toimintakate (Netto)	-15 232 374	-15 212 030	-15 732 998
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-571 691	-539 892	-595 290
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 221 820	-18 817 732	-19 460 647

TULOSALUEET 2022

100 VAALIT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	0	-9 290	-8 071
Toimintakate (Netto)	0	-9 290	-8 071
Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-9 290	-8 071
 110 TILINTARKASTUS	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-10 805	-12 010	-12 365
Toimintakate (Netto)	-10 805	-12 010	-12 365
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 805	-12 010	-12 365
 112 VALTUUSTO	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintamenot	-15 966	-23 260	-23 869
Toimintakate (Netto)	-15 966	-23 260	-23 869
Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 966	-23 260	-23 869
 120 KESKUSHALLINTO	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	266 571	270 390	330 864
Toimintamenot	-1 135 437	-1 115 470	-1 248 669
Toimintakate (Netto)	-868 867	-845 080	-917 805
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-65 289	-59 850	-65 900
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 200 726	-1 175 320	-1 314 569
 180 RUOKAPALVELU	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	524 597	498 782	442 045
Toimintamenot	-491 971	-454 635	-396 064
Toimintakate (Netto)	32 625	44 147	45 981
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-26 339	-27 967	-27 838
Tehtävän kokonaiskustannukset	-518 310	-482 602	-423 902
 200 SOSIAALIHALLINTO	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	466	0	0
Toimintamenot	-141 915	-157 860	-160 284
Toimintakate (Netto)	-141 450	-157 860	-160 284
Tehtävän kokonaiskustannukset	-141 915	-157 860	-160 284

220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	181 916	109 300	107 700
Toimintamenot	-1 071 692	-1 010 830	-1 037 071
Toimintakate (Netto)	-889 776	-901 530	-929 371
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-3 963	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 075 655	-1 010 830	-1 037 071
 230 IÄKKÄIDEN PALVELUT	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 191 380	889 800	943 900
Toimintamenot	-3 785 583	-3 387 095	-3 736 777
Toimintakate (Netto)	-2 594 203	-2 497 295	-2 792 877
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-4 534	-500	-5 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 790 116	-3 387 595	-3 742 277
 240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	70 463	59 000	48 800
Toimintamenot	-1 019 487	-983 725	-939 946
Toimintakate (Netto)	-949 025	-924 725	-891 146
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-10 673	-10 680	-12 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 030 160	-994 405	-951 946
 250 PERUSTERVEYDENHUOLTO	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	317 760	317 000	210 200
Toimintamenot	-2 986 449	-2 773 200	-2 788 500
Toimintakate (Netto)	-2 668 689	-2 456 200	-2 578 300
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-46 254	-44 750	-44 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 032 703	-2 817 950	-2 832 800
 260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	22 706	22 700	22 000
Toimintamenot	-149 322	-171 100	-159 900
Toimintakate (Netto)	-126 616	-148 400	-137 900
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 736	-1 500	-1 500
Tehtävän kokonaiskustannukset	-151 058	-172 600	-161 400

270 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	295	11 400	0
Toimintamenot	-3 068 077	-3 101 900	-3 137 400
Toimintakate (Netto)	-3 067 782	-3 090 500	-3 137 400
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 068 077	-3 101 900	-3 137 400
 300 PERUSKOULUTUS	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	186 248	172 100	232 400
Toimintamenot	-2 350 218	-2 500 770	-2 539 701
Toimintakate (Netto)	-2 163 971	-2 328 670	-2 307 301
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-81 302	-81 100	-89 200
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 431 520	-2 581 870	-2 628 901
 320 MUUT KOULUTUSPALVELUT	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	310	0	0
Toimintamenot	-85 487	-63 100	-83 195
Toimintakate (Netto)	-85 178	-63 100	-83 195
Tehtävän kokonaiskustannukset	-85 487	-63 100	-83 195
 330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 543	1 750	1 750
Toimintamenot	-236 604	-263 875	-278 261
Toimintakate (Netto)	-235 061	-262 125	-276 511
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-19 648	-18 400	-18 400
Tehtävän kokonaiskustannukset	-256 253	-282 275	-296 661
 350 LIIKUNTATOIMI	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	7 117	4 400	1 700
Toimintamenot	-117 556	-123 970	-148 449
Toimintakate (Netto)	-110 440	-119 570	-146 749
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-15 684	0	-14 900
Tehtävän kokonaiskustannukset	-133 241	-123 970	-163 349

360 NUORISOTOIMI	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	17 730	21 300	20 000
Toimintamenot	-53 048	-64 800	-79 862
Toimintakate (Netto)	-35 318	-43 500	-59 862
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 224	-1 800	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-55 272	-66 600	-79 862
 370 VARHAISKASVATUS	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	77 202	80 888	41 000
Toimintamenot	-821 427	-870 450	-820 577
Toimintakate (Netto)	-744 225	-789 562	-779 577
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-11 175	-10 360	-10 300
Tehtävän kokonaiskustannukset	-832 602	-880 810	-830 877
 400 TEKNISET PALVELUT	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	63 260	71 200	171 200
Toimintamenot	-353 672	-457 000	-545 100
Toimintakate (Netto)	-290 412	-385 800	-373 900
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-167 999	-175 835	-190 400
Tehtävän kokonaiskustannukset	-521 671	-632 835	-735 500
 440 PALO-JA PELASTUSTOIMI	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	69 807	69 000	69 000
Toimintamenot	-255 197	-256 100	-247 000
Toimintakate (Netto)	-185 390	-187 100	-178 000
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-12 152	-12 150	-12 152
Tehtävän kokonaiskustannukset	-267 349	-268 250	-259 152

500 RAK.VALVONTA JA YMP.SUOJELU	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	33 305	30 800	34 500
Toimintamenot	-121 388	-146 400	-162 096
Toimintakate (Netto)	-88 083	-115 600	-127 596
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-121 389	-146 400	-162 096
 900 VESILAITOS	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	187 467	216 000	226 200
Toimintamenot	-195 687	-168 000	-157 050
Toimintakate (Netto)	-8 220	48 000	69 150
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-47 916	-40 000	-47 900
Tehtävän kokonaiskustannukset	-243 602	-208 000	-204 950
 910 VIEMÄRILAITOS	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	197 612	220 000	229 100
Toimintamenot	-183 137	-163 000	-155 150
Toimintakate (Netto)	14 475	57 000	73 950
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-54 804	-55 000	-55 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	-237 940	-218 000	-210 150
 RAPORTTI YHTEENSÄ	 TP 2020	 TA 2021	 KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 417 754	3 065 810	3 132 359
Toimintamenot	-18 650 129	-18 277 840	-18 865 357
Toimintakate (Netto)	-15 232 374	-15 212 030	-15 732 998
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-571 691	-539 892	-595 290
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 221 820	-18 817 732	-19 460 647

TALOUSSUUNNITELMA, TULOSLASKELMA 2022 – 2025

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
TOIMINTATUOTOT	3 417 754	3 065 810	3 132 359	1 840 359	1 840 359	1 840 359
TOIMINTAKULUT	-18 650 129	-18 277 840	-18 865 357	-6 905 479	-6 905 479	-6 905 479
TOIMINTAKATE	-15 232 374	-15 212 030	-15 732 998	-5 065 120	-5 065 120	-5 065 120
VEROTULOT	7 468 719	7 792 000	7 887 000	4 197 000	4 115 000	4 115 000
VALTION- OSUDET	8 779 035	8 682 000	8 555 000	2 063 000	2 156 000	2 032 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	12 234	3 000	3 000			
MUUT RAHOITUS- TUOTOT	163 133	156 000	163 200			
KORKOKULUT	-812	-15 000	-10 500			
MUUT RAHOITUSKULUT	-15 837	-3 500	-3 500			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	158 718	140 500	152 200	152 200	152 200	152 200
VUOSIKATE	1 174 098	1 402 470	861 202	1 347 080	1 358 080	1 234 080
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-571 691	-539 892	-595 290	-595 290	-595 290	-595 290
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-571 691	-539 892	-595 290			
TILIKAUDEN TULOS	602 407	862 578	265 912	751 790	762 790	638 790
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ MÄ	602 407	862 578	265 912	751 790	762 790	638 790

KEITELEEN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2022
JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 – 2025

Kiinteistöt	TA22	TS23	TS24	TS25	Selite
Kiinteistöjen osto	90	90	90	90	Painopiste rakennettavan teollisuusmaan hankinnassa
Terveyskeskuksen korjaukset	20	10	0	0	Hammashoitolan vastaanottohuoneiden lattiakorjaukset. Ilmanvaihdon päätelaitemuutokset polin vastaanottohuoneissa. Polin alakattojen yläpuolen puhdistus.
Keiteletalon esteettömyyden parantaminen	20	0	0	0	Esteettömyyden parantaminen sisätiloissa. Inva-rampin rakentaminen pääovelle.
Wanhan Meijerin lämmitysjärjestelmän muutos	0	62	0	0	Suunnitelman tekeminen vuonna 2022 toteutus vuonna 2023
Keiteletalon lämmönvaihtimen uusiminen	10	0	0	0	Vaihdin elinkaarensa lopussa.
Terveyskeskuksen jäähdytys	0	50	0	0	Siirretään kunnanviraston entinen Chiller-laite terveyskeskukselle
Kohdistamaton korjausraha	30	30	30	30	Yllättävien kiinteistökorjausten kustannusvaraus ja suunnitteluvaraus vuoden 2023 investointien valmistelua varten.
Päiväkotikunnostaminen	20	0	0	0	Yleisten tilojen pintakorjaukset. Piha-alueen portin uusinta. Uudet sänkykaapit ja naulakot.
NYK liikenneturvallisuuden parantaminen	35	0	0	0	Koulun ympäristön liikenneturvallisuuden parantaminen. Kirkkotien varteen levennys oppilasliikennettä varten.
Lukitusjärjestelmien päivitykset (vaihtoehto kuulusjärjestelmän uusimiselle 2022)	0	55	0	0	Koulun avainhallintajärjestelmien päivittämiset sähköiseen toimintaympäristöön
Urheilupuisto	150	400	100	0	Vuonna 2022 urheilukentän

					kunnostaminen, kuntosalin varaus suunnitelmavuosille
NYK kuulutusjärjestelmä	60	0	0	0	Kuulutusjärjestelmän uusiminen yläkoululle.
NYK korjaukset	0	50	50	50	PST-ehdotuksen mukaiset korjaukset
Kirjaston ilmalämpöpumput	20	0	0	0	Ilmalämpöpumppujen asennus lainaussaliin ja lehtisaliin.
Virtuaalimuseon perustaminen	10	0	0	0	Aholan vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2026 lopussa ja lisäksi rakennuksen kunto huononee jatkuvasti. ajatuksena on perustaa virtuaalimuseo, jossa voi liikkua sisällä ja säilyttää Aholan talomuseo digitaalisessa muodossa tulevaisuutta varten. Myöhemmin tarkoitus myös lisätä AR-ominaisuuksia.
Päiväkodin piha-alueen muutokset	12	0	0	0	Piha-alueen liikuntapaikkojen kehittäminen, miniareenan rakentaminen
Kiinteistöt yhteensä	477	757	270	170	

Kadut ja yleiset alueet	TA22	TS23	TS24	TS25	Selite
Liikenneväylät, peruskorjaus	50	80	80	80	Teknisen lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti. Vuonna 2023 Kirkkotien loppuosa.
Asfaltointi	30	30	30	30	Vuosittain tehtävä, Päälystysvuorossa Kirkkotie.
Viitasaarentien peruskorjaus	250	250	250	250	Viitasaarentien peruskorjaus korjaussuunnitelman mukaisesti.

Katu- ja aluevalaistusten uusiminen	30	15	15	15	Monimetalli- ja elohopeavalaitusten uusiminen LED-valaistukseksi. Vuonna 2022 huomioidaan penkkilenkin valaiseminen. Aallonharjan katuvalaistuksen uusiminen. Rengas-Laanitien valaistuksen poistaminen ELY:n sähkökeskuksesta ja liittämällä kunnan keskukseen.
Katuvalaistuskeskusten uusiminen	12	10	0	0	Nykyiset katuvalokeskukset vaarallisia. Uusitaan katuvalojen uusimisen yhteydessä.
Satamapalveluiden kehittäminen	10	45	10	10	Vuosittain rantautumispaikkojen kehittäminen. Laitureiden ja tulipaikkojen korjaaminen.
Teollisuusalueen kehittäminen	30	0	0	0	Yleis- ja asemakaavan päivittäminen, jolla mahdollistetaan teollisuusalueen tonttitarjonnan lisääminen sekä liikennejärjestelmien kehittäminen
Lossisaaren laiturikansi maalaiturille	0	10	0	0	Maalaituri on tällä hetkellä hiekkapintainen. Laiturin kansi lisää käyttömukavuutta ja helpottaa alueen kunnossapitoa.
Kadut ja yleiset alueet yhteensä	412	440	385	385	

Vesihuoltolaitos	TA22	TS23	TS24	TS25	Selite
Vesilaitos					
Vesitornin saneeraus	0	100	100	0	Vesitornin saneeraus suunnitelmavuosille. Tarkastellaan saneeraustarve alueellisen hankintasuunnitelman jälkeen.
Verkoston saneeraus	15	15	15	15	Vuosittainen varaus, toteutetaan pääasiassa katuremonttien yhteydessä.
Varautuminen (aidat, varavoima, veden jakelu, yms.)	15	15	15	15	Vuosittainen varaus, pääpaino puhtaan veden hätäjakelussa
Kohdistamaton korjausraha	30	30	30	30	Yllättävien korjauksien kustannusvaraus ja suunnitteluvaraus vuoden 2023 investointien valmistelua varten. Yhteinen vesi- ja viemärilaitokselle.
Automaatiopäivitykset	15	15	0	0	Jatketaan automaatiojärjestelmän päivittämistä urakan mukaisesti.
Vesilaitos yhteensä	75	175	160	60	
Viemärilaitos					
JV-puhdistamon laiteusinnat	40	40	30	30	Vuonna 2022 Nykyisen linkokuivaimen huolto ja jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen, mittalaitteusinnat.
Taajuusmuuntajien uusinta	15	0	0	0	Rikkoutuneiden taajuusmuuntajien uusinta.
JV-puhdistamon saneeraus	0	30	100	100	Suunnittelu vuodella 2023, Kustannusarvio ja aikataulu täsmentyvät suunnittelun yhteydessä.
Viemärisaneeraus	15	15	15	15	Tarvittavat saneeraukset infran ylläpitoon. (verkoston uusimiset, sujutukset, kaivojen uusimiset, yms)
Automaatiopäivitykset	45	30	15	15	Jatketaan automaatiojärjestelmän päivittämistä urakan mukaisesti.
Viemärilaitos yhteensä	115	115	160	160	
Vesihuoltolaitos yhteensä	190	290	320	220	

Järjestelmäpäivitykset	TA22	TS23	TS24	TS25	Selite
Hilkka- järjestelmä	10	0	0	0	Hilkka työvuorosuunnittelutoiminnallisuuden. Istekki Oy: Hilkan teknisen ympäristön perustaminen, konesalipalvelu, palvelupistepalvelu, sovellusten, mobiililaittehallinnan ja AluePegasos rajapinnat mobiililaitteille.
Järjestelmäpäivitykset yhteensä	10	0	0	0	
Investoinnit yhteensä	TA22	TS23	TS24	TS25	
1 000 €	1089	1487	975	775	

10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

100 VAALIT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

Tammikuussa 2022 ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia ennakkoäänestyksen toimittamisesta sekä ennakkoäänien laskennasta ja varsinaisen vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2025

VAALIT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-9 290	-8 071	-8 071	-8 071	-8 071
Toimintakate	0	-9 290	-8 071	-8 071	-8 071	-8 071
Poistot			-		-	
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto		-4	-4	-4	-4	-4

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

110 TILINTARKASTUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioi kunnallisten palvelujen onnistumista palvelujen käyttäjien odotuksiin ja tarpeisiin nähden.

Lautakunnan tulee seurata talouden tasapainoa.

Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

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

Lautakunta saattaa arviointisuunnitelman kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Lautakunta esittää arviointikertomuksen vuosittain valtuustolle hyväksyttäväksi.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Tavoitteet – mitä tavoitellaan	Toimenpiteet – miten tavoitteeseen päästään
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.	Yhteistyö tilintarkastajan kanssa, kunnan taloustilanteen seuranta ja viranhaltijoiden, työntekijöiden sekä palvelujen käyttäjien kuuleminen.
Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi kunnan toimintastrategia huomioon ottaen ja kuntalaisten palvelujen tarve.	Arviointisuunnitelman laatiminen, suunnitelman toteutumisen seuranta.
Talouden tasapainon seuranta ja sen vaatimat toimenpiteet.	Talouden tasapainon seuranta, mahdollisen alijäämän kattamisen seuranta.
Työohjeman mukainen toiminnan ja talouden arviointi.	Työohjelman toteuttaminen.
Suoritetaan lautakunnan itsearviointi	Itsearviointi tiedoksi vuosittain arviointikertomukseen / kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Sidonnaisuusilmoitusten saaminen kaikilta, joita ilmoitusvelvollisuus koskee.	Ilmoitusten kerääminen, niiden toimittaminen valtuuston tietoon ja kunnan kotisivuille.
---	---

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

Maakuntauudistuksesta johtuen sosiaalitoimen tarkastukset siirtyvät kokonaan pois, joka on iso osa talouden ja palvelujen saatavuuden kannalta. Tämä vaikuttaa tarkastuksen palveluihin vuonna 2024.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2025

TILINTARKASTUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 805	-12 010	-12 365	-12 365	-12 365	-12 365
Toimintakate	-10 805	-12 010	-12 365	-12 365	-12 365	-12 365
Poistot			-		-	
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-5	-5	-6	-6	-6	-6

12 VALTUUSTO

115 VALTUUSTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kuntastrategian arviointi	Strategiaa arvioidaan ja tehdään tarvittaessa päivityksiä
Talouden tasapaino	Talouden tasapainon toteutumisen seuranta, osavuosisiraportit
Uudistuksiin vastaaminen ja valmistautuminen	Varautuminen hyvinvointialueen toiminnan aloitukseen

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

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

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

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

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

VALTUUSTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-15 966	-23 260	-23 869	-23 869	-23 869	-23 869
Toimintakate	-15 966	-23 260	-23 869	-23 869	-23 869	-23 869
Poistot						
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-7	-11	-11	-11	-11	-11

15 KUNNANHALLITUS

120 KESKUSHALLINTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

Kunnanhallitus vastaa

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

Lisäksi kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

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

Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Varautumis- ja poikkeusolojen suunnitelmien arviointi valtuustokausi 2021-2025

Mitä tavoitellaan	Miten tavoitteeseen päästään
Varautumis- ja poikkeusolojen suunnitelmien malli ja päivitys	Q1-Q2 /2022 arvioidaan suunnitelmien mallin toimivuus ja päivitetään
Henkilö- ja materiaali varauksien tarkistaminen vuosittain	Q3/2022, Q3/2023, Q3/2024, Q3/2025 Henkilövarauksien huomioimien rekryissä Henkilövarauksien päivittäminen ja muutokset puolustusvoimille
Palvelunostosopimuksien jatkuvuus	Palvelunostosopimuksissa huomioidaan jatkuvuusnäkökulma
Varautumis- ja poikkeusolojen suunnitelmien päivitys	Q1-Q2/2024 suunnitelmien päivitys
Harjoitukset	Osallistutaan mikäli järjestetään

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

2.2 Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kunta suosii puurakentamista julkisessa rakentamisessa	Investointipäätökset ja suunnittelu
Aktiivinen osallistuminen puualan verkostoihin	Yhteistyö yritysten, hankkeiden ja muiden tahojen kanssa
Aktiivisen viestinnän kehittäminen	Aluemarkkinointitiimiin osallistuminen Viestintätiimin toiminnan koordinointi Monikanavaisen viestinnän huomioiminen

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Työhyvinvoinnin kehittäminen	Hyvinvointiohjelman käyttöönotto Tyhy-kortin uudistaminen esim. ePassiksi Teemavuotena henkilöstön hyvinvointi
Kuntalaisten sitouttaminen ja osallistaminen kunnan kehittämistyöhön	Yhdistysten talo- hankkeen toiminnan jatkaminen, hanketavoitteiden toteuttaminen Kuntalaisillat ja muut tapahtumat esim. hyvinvointirukkanen Sähköisten palveluiden kehittäminen
Viisarit Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen	Tiivis yhteistyö -tiedottaminen ja jatkuva vuoropuhelu -toiminnan seuranta ja suuntaaminen

Joukkoliikenne

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

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

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

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

2.1

Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

MAASEUTUELINKEINOT

Tukipalvelut

1. PERUSTEHTÄVÄ

Keiteleen ja Pielaveden kunnat sekä Kiuruveden kaupunki ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueen, jossa järjestäjäkuntana toimii Kiuruveden kaupunki. Maaseudun tukihallintoyksikkö tuottaa ja turvaa toimintaedellytykset lähipalveluina maataloustukijärjestelmän kuntakohtaiseen hoitamiseen, maaseutuväestön tarvitsemiin hallinnonalaan liittyviin palveluihin, sekä maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluviin muihin viranomaistehtäviin yhteistoiminta- alueen jokaisessa kunnassa. Tukihallintoyksikkö huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Toimintakautena 2022 tukihallintoyksikön jaettavat kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken 1.7. tukea hakeneiden tilojen suhteessa. Vuonna 2021 tuenhakijoita oli Kiuruvedellä 376, Pielavedellä 179 ja Keiteleellä 65 kappaletta.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

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

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Vahvistetaan maatalouden roolia ja merkitystä entisestään.	Positiivinen tulevaisuuskuva, jaetaan tietoa, positiivinen asiakaspalvelu, sosiaalisen median käyttö tiedottamisessa, asioinnin helppous.
Positiivinen maaseutukuva.	Korostetaan maa- ja metsätalouden positiivista merkitystä maaseudulla.
Kattavat palvelut.	Edistetään sähköisen tukihaun käyttöä ja järjestetään tukihakuun liittyviä koulutuksia yhteistyössä tuottaja- ja neuvontajärjestön kanssa.

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

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

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

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

Eu:n ohjelmakausi 2014 - 2020 on tuonut paljon muutoksia maatalouden monimutkaisiin tukijärjestelmiin ja tukiehdot muuttuvat ja tarkentuvat vuosittain, mikä aiheuttaa henkilöstölle jatkuvaa kouluttautumistarvetta. Tukiehtojen sisäistäminen on tärkeää henkilöstölle yksikön toiminnan kannalta, jotta voimme palvella jatkossakin asiakkaitamme joustavasti, laadukkaasti ja asiantuntevasti. Maaseudun tukihallintoyksikössä työskentelee kolme vakinaisessa virkasuhteessa olevaa viranomaista, sekä yksi määräaikaisessa virkasuhteessa oleva viranomainen. Hallinnollisten tehtävien eriyttämisen kannalta tukihallintoyksikössä on tämän hetken vaatimusten mukaan työskenneltävä vähintään neljä viranomaista. Päätukihakuaikaan työn määrä lisääntyy merkittävästi ja lähes joka vuosi on lisätöyvoimaa saatu kesän ajaksi, mikä on osoittautunut yksikön toiminnallisuuden kannalta ehdottoman tärkeäksi. Vakituisen maaseutusihteerin viran rekrytointi on ajankohtaista heti suunnitelmakauden alussa.

Valtaosa vuoden 2022 hakemuksista voidaan tehdä sähköisesti, mutta mm. tukioikeussiirtoja ja vuokrasopimuksia ei voi tehdä sähköisesti, jolloin kiinteän toimipisteen ja henkilökohtaisen palvelun tarve yhteistoiminta-alueen kaikissa kunnissa on välttämätön viljelijöiden kannalta. Vaikka tukien hakeminen on mahdollista sähköisesti, on vielä n. 5 % viljelijöitä, jotka palauttavat tukihakemuksensa paperilomakkeilla. Tukihallintoyksikkö tiedottaa viljelijöitä vapaista tukioikeuksista, jotka toinen viljelijä voi käyttää hyödykseen. Jos viljelijät eivät käytä vapaita tukioikeuksia, ne siirtyvät varantoon ja eivät ole silloin enää viljelijöiden käytössä ja tällöin menetetään merkittävästi EU - tukia.

Vuonna 2022 tulee henkilöresurssit olla täysimääräisesti käytössä, että tukihallintoyksikkö selviytyy maksajavirastosopimuksen vaatimuksista ja muista velvoitteistaan. Kesäaikaisella lisätyövoimalla pystytään takaamaan se, että tukihakemukset saadaan valmiiksi käsitellyksi, ennen syksyn tukimaksatuksia.

Tukihallintoyksikölle on siirtynyt uusia tehtäviä yhteistoiminta-alueen kunnilta ja ELY-keskukselta, joten henkilöresursseista ei ole vara tinkiä tulevaisuudessa, koska ajoittain henkilöstön jaksamisen osalta ääriajoilla on menty jo vuosia. Kun henkilöresurssit ovat täysimääräisesti käytössä, ne vaikuttavat myönteisesti henkilöstön työssä jaksamiseen, työilmapiiriin ja vähentävät sairauspoissaoloja. Henkilöstön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiin työhyvinvointi- ja virkistystapahtumiin, joita työnantaja ja yhteistyökumppanit järjestävät. Työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon Terveystalon palvelujen kautta ja lähivastaanottopiste sijaitsee Kiuruvedellä. Vuosittaisten kehityskeskustelujen lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus käydä keskustelua lähiesimiehen ja toisten viranomaisten kanssa päivittäin. Mahdollisuus tehdä etätöitä on lisännyt työhyvinvointia huomattavasti ja tukihallintoyksikön kaikkien viranomaisten yhteinen tahtotila onkin päästä tekemään töitä siten, että etätöitä ja lähipäiviä olisi sopivassa suhteessa, eli niin sanottua ”hybridi-mallia” käyttäen.

Yhteistoiminta- alue on velvollinen järjestämään viljelijöille viljelijätukihakuun liittyviä koulutuksia vuosittain. Näitä koulutuksia järjestetään yhdessä MTK Pohjois-Savon kanssa tarvittaessa useammassa yhteistoiminta-alueen kunnassa ja koulutuspäivien järjestäminen voidaan joutua ostamaan osittain myös ulkopuoliselta taholta. Koulutukset järjestetään kaikille yhteistoiminta-alueen viljelijöille ja kunnat joutuvat varautumaan järjestelykuluihin.

Keiteleen osuudeksi maataloustukihallinnon kustannuksista on budjetoitu 20 000 €.

ELINVOIMA- JA ELINKEINOTOIMINTA

Keiteleen kunta ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

1. PERUSTEHTÄVÄ

Kunnan tärkein tehtävä on elinvoimaisuuden kehittäminen. Elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä. Tehtäväalueen tarkoituksena on edesauttaa yritysten kilpailukyvyyn kehittymistä, elinvoimaisten paikallisyhteisöjen ja vetovoimaisten asuin ympäristöjen rakentumista.

Kehittämisyhtiö SavoGrow toimii yritysten kilpailukyvyyn ja alueemme elinvoiman kehittämiseksi Keiteleellä, Pielavedellä, Rautalammilla, Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla. SavoGrow kokoaa yhteen omistajakuntiansa elinkeino- ja kehittämisresurssit, ja mahdollistaa ulkoisen rahoituksen hankkimisen kehittämistoimintaan. Yhtiö tekee yhdessä omistajakuntien kanssa alueen edunvalvontaa erityisesti elinkeino- ja yrityskehittämiseen liittyvissä asioissa.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Hankerahoituksella uutta liiketoimintaa, yhteistyötä ja osaamista Keiteleelle.	Osuuskuntatoiminnalla matalan kynnyksen yrittäjyyttä. Tuottava Mökki-, Ihan Diginä- ja Sopien 2 hankkeen palvelujen ohjaaminen yritysten toiminnan kehittämiseen. Visitkeitele.fi konseptin kehittämisen tukeminen. Yritysrhythmi- ja yrityshankkeilla rahoitusta yritysten kehittämistoimintaan.
Teollisuusalueen uuden kaavan tuomien mahdollisuuksien hyväksikäyttö ja edelleen jalostaminen Keiteleen teollisuusalueen kehityshankkeeksi. Uusia yritys- ja liiketoiminta-aihioita kuntaan 1-2 kpl.	Teollisuusalueen kaava voimaan. Infran rakentaminen. Alueen kehityshankkeen suunnittelu ja rahoituksen haku. Alueen markkinointiargumenttien kirkastaminen.
Kunnan yrittäjäystävällisyyden kehittäminen tavoitteena, että Keitele on Pohjois-Savon yrittäjäystävällisin kunta 2023.	Paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa. Hankintainfo 1/2022. Kehitetään avointa, yritykset huomioivaa päätöksentekoa. Jatkuva vuoropuhelu yritysten kanssa.
SavoGrown hanke- ja elinvoimatyö hyödyttämään kuntaa.	SavoGrown hanketoiminnan ja elinvoimatyön hyödyntäminen ja ohjaus edistämään kunnan elinvoimatyötä ja yritysten osaamista.
Puukerrostalohankkeen edistäminen. Ikääntyvien asumisratkaisujen kehittäminen	Ikääntyvien asumisen MasterPlan hankkeeseen osallistuminen

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

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Keiteleen kuntastrategian puuteeman edistäminen sekä puurakentamisen ja puuosaamisen alueellinen kehittäminen. Paikallisten yritysten ja ammattien tunnettavuuden kehittäminen.	Puukylähanke ja puurakentamisen edistäminen kuntakeskustassa. Yhteistyö lisääminen alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen ja osaajien sekä "ratkaisu on puussa" hankkeen kanssa. Puukylä hankkeen tulosten julkaisu ja hyödyntäminen jatkokehittämisessä. Metsäseminaarin toteutus 2022.
Ilmasto-ohjelman laatiminen kunnalle	Osallistuminen SG Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen P-Savoon -hankkeeseen
Tuottava mökki hankkeella uusia omatoimi- ja luontomatkailijoita Keiteleelle. Pilottimökkejä 5-10 kpl, 5 yritystä palveluverkostoon.	Tuottava mökki hankkeen konseptin tuotteistaminen mökkivuokrausta Keiteleelle. Tuotteistetaan mökeille palveluja tuottavien yritysten palvelut.
Keitele tutuksi puusta ja puuhun nojaavasta teollisuudesta.	Aktiivinen suunnitelmallinen viestintä kunnan strategiasta, kehityshankkeista ja mahdollisuuksista.
Kunnan nettisivujen uudistaminen??	

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

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Puukerrostalosta uudet tilat kunnalle	Puukerrostalohankkeen edistäminen seuraavan vaiheeseen.
Kuhinaa keskustaan yhdistysten talolla ja osuuskuntatoiminnalla.	Keiteletalon toiminnan vakiinnuttaminen kuntalaisten olohuoneeksi. Yhdistystoiminnan kehittäminen. Kummitoiminnan ja kotouttamisen käynnistäminen. Osuuskuntatoiminnan käynnistämisen selvittäminen. Rantasaunat toiminnan pilotointi. Vapputapahtuma Keiteletalolle. Sähkökaappitaidetta keskustaan yhdistysten ja nuorten voimin.
Tekemistä kuntalaisille ja matkailijoille	Virkistysreitit ja Puupolun ja Keiteleen raitin sisältöjen jatkokehittäminen ja aktiivinen markkinointi. Rantasaunat käyttöön.
Kunnan ja yrittäjien tarjoamat palvelut helposti löydettäväksi.	Selvitetään ja otetaan käyttöön karttapohja/alusta mökkien, yritysten, palveluiden ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien löytämisen helpottamiseksi.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2025

KESKUS- HALLINTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	266 571	270 390	330 864	330 864	330 864	330 864
Toimintakulut	-1 135 437	-1 115 470	-1 248 669	-1 248 669	-1 248 669	-1 248 669
Toimintakate	-868 867	-845 080	-917 805	-917 805	-917 805	-917 805
Poistot		-	-			
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-403	-384	-454	-454	-454	-454

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Yrittäjäystävällisyys	-	-	3,31			
Työpaikat Keitele,	925	878				
Työllinen työvoima		773				
Pendelöinti Keiteleelle, hlö		136				
Asukasmäärä, hlö		2 202	2 155			
Työllisyysaste %		68,9				
Työttömyys %			10,2	7,9		
Teollisuustonttien ja toimitilojen tarjonta		0/0	0/0			

15 KUNNANHALLITUS

180 RUOKAPALVELU

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

2.1 Elinvoiman kehittäminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti.	Kustannusseuranta. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta

2.2 Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kotimaiset raaka-aineet	Käytämme mahdollisimmat paljon sopimustuotteista kotimaisia tuotteita. Liha- ja maitotaloustuotteet ovat kaikki kotimaisia.
Sopimukset	Sansia ottaa/ottanut käyttöön kilpailutuksessa toimittajan toimintaan liittyviä kriteereitä, esim. ympäristöohjelma, firmojen sosiaalisen vastuun suunnitelma, tuotteisiin liittyvä vastuullisuus. Kuljetusten yhdistäminen, kuljetuskalustolla vähintään EURO5 luokka
Luonto, raaka-aineet	Pyrimme saamaan ja ostamaan seudullisia marjoja ja sieniä.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kuntalaisten terveys	Palvelut tehdään ravitsemussuositusten mukaan eri asiakasryhmille

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2022 – 2025

RUOKAPALVELU	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	524 597	498 782	442 045	442 045	442 045	442 045
Toimintakulut	-491 971	-454 635	-396 064	-396 064	-396 064	-396 064
Toimintakate	32 625	44 147	45 981	45 981	45 981	45 981
Poistot	-26 339	-				
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-15	-20	-21	-21	-21	-21

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Nilakka suoritemäärä	41 358	46 875	41 900	41 900	41 900	41 900
Nilakka suoritearvo	3,32	3,05	3,30	3,30	3,30	3,30
Tk suoritemäärä 7pv. keittiö	84 237	63 137	61 200	61 200	61 200	61 200
Hoiva suoritearvo	4,69	4,19	4,95	4,95	4,95	4,95
Henkilöstö	7	7	4	4	4	4

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

200 SOSIAALIHALLINTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

Sosiaalihuollon tulosalue vastaa sosiaalipalveluiden strategisesta johtamisesta, taloudesta ja päätöksenteosta. Lisäksi tulosalueen tehtävänä on toimia asiakas- ja tukipalvelujen koordinoijana, lainsäädännön asettamien velvoitteiden toteutumisen mahdollistajana sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä.

Sosiaalihuollon tulosalue vastaa perusturvalautakunta yhdessä perusturvaa johtavan viranhaltijan kanssa. Lisäksi perusturvalautakunnan talousarvio sisältää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannukset Keiteleen kunnan osalta.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrä vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.	Tiivistetään yritysten ja TE-palveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tuetaan oppisopimuskoulutuksen ja työelämälähtöisen opiskelun lisäämistä. Toteutetaan kunnan työllisyystoimia yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.
Hankitaan ja tuotetaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.	Osallistutaan hankintayhteistyöhön ja Sansian organisoimiin kilpailutuksiin tarpeen mukaan. Huomioidaan kaikessa toiminnassa talouden tasapainotusohjelman tavoitteet.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Osaavan työvoiman saatavuutta tuetaan eri palveluissa.	Kannustetaan työllisyyspalvelujen asiakkaita tutustumaan Keiteleen Puupolkuun. Edistetään hybridityön mahdollisuutta.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kohdistetaan hyvinvointialueen toimeenpanon valmisteluun henkilöstöresursseja välttämättömin osin, ja pyritään ehkäisemään työntekijöiden kuormittumista.	Osallistutaan eri valmisteluryhmiin ja tilastotietojen tuottamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Kuntalaiset saavat tietoa hyvinvointialueen toimeenpanon valmistelusta.	Päivitetään asiakasohjeita tarpeen mukaan. Tuetaan kuntalaisia ja henkilöstöä löytämään perustietoa sote-uudistuksen toimeenpanosta ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelusta.
Henkilöstön sairauslomat vähenevät.	Tehostetaan työkyvyn varhaista tukea ja puheeksi ottamista erilaisissa ristiriita- ja ongelmatilanteissa.

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

Kunnanhallitus hyväksymän talousarvion valmisteluohjeen mukaan mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen ei ole. Toimintakate olisi säilytettävä vuoden 2021 tasolla. Virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. Vuodelle 2022 arvioidaan 1 % korotus elokuun 2021 mukaiseen palkkatasoon (sopimuskorotukset). Valmisteluohjeen mukaan talousarvion laadinnan periaatteena on tiukka mutta realistinen budjetointi, jossa kuitenkin on varmistettava talouden tasapainotussuunnitelman mukaisten säästöjen toteutuminen.

Perusturvan talousarviota on ollut haasteellista laatia siten, että toimintakate säilyisi vuoden 2021 tasolla. Muutokset palvelutarpeissa, lainsäädännössä, ostopalveluiden hinnoissa ja palkoissa aiheuttavat kustannuspaineita ja joiltakin osin uusia henkilöstötarpeita. Talousarvio on laadittu tiedossa olevien palvelutarpeiden ja välttämättömien resurssilisäysten perusteella. Talousarviossa riskin muodostaa ennakoimaton välttämätön palvelun tarve. Haasteena vuonna 2022 on niukoissa resursseissa palveluiden saatavuuden varmistaminen. Tulevan vuoden keskeisimmät tavoitteet perusturvassa ovat lakisääteisten peruspalvelujen järjestäminen ja osallistuminen hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon valmisteluun.

Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano käynnistyi syksyllä 2021 ja vuonna 2022 jakautuu eri tehtäväkokonaisuuksiin, joiden alla käytännössä muodostetaan uutta organisaatiota. Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeenpano-organisaatio noudattelee kansallisen toimeenpanon tiekarttaa, ja on jaettu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: Hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen, palveluiden järjestäminen, ICT, sekä yhdyspinnat. Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Kuntien henkilöstöä on veloitettu antamaan virka-apua toiminnan valmisteluun eri alatyöryhmissä. Pienen kunnan organisaatiosta on haasteellista saada irrotettua riittävästi henkilöresurssia valmisteluun.

Sosiaalipalveluiden työyhteisöjä kuormittavat erityisesti haasteet tiettyjen ammattiryhmien rekrytoinnissa. Varahenkilöjärjestelyä on saatu kehitettyä, mutta avainhenkilöiden tehtäväkuvat ovat laajoja ja edellyttävät monipuolista osaamista. Työnjakoa joudutaan säännöllisesti tarkastelemaan. Myös tiimityön kehittäminen on tärkeää. Tavoitteena on tukea henkilöstön työhyvinvointia muun muassa etätyötä kehittämällä ja tyhy-toimintaa järjestämällä. Rekrytointihaasteiden vuoksi joudutaan ajoittain käyttämään ostopalveluita, jotta asiakkaiden kiireelliset ja välttämättömät palvelut saadaan turvattua. Viranhaltijan työtä ei kuitenkaan ole mahdollista hankkia ostopalveluna yriyksiltä.

Kuntastrategian mukaisesti ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja tulee kehittää. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomustyö jakautuu kertomusosaan, jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

SOSIAALI- HALLINTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	466	0	0			
Toimintakulut	-141 915	-157 860	-160 284			
Toimintakate	-141 450	-157 860	-160 284			
Poistot		-				
Asukkaita	2 156	2 202	2 156			
€ / asukas netto	-66	-72	-74			

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö	2	2	2			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

220 SOSIAALI- JA PERHETYÖ

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Työllistymistä ja työssä pysymistä edistetään.	Tuetaan kouluttautumista ja ennalta ehkäistään opintojen keskeyttämistä suunnitelmallisella täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen käytöllä.
Henkilöstön moniammatillista ja seudullista yhteistyötä tiivistetään.	Pilotoidaan SawoGrow-alueella perheneuvolapalveluiden seudullista tuottamista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen avustuksella. Osallistutaan aktiivisesti kunnan perhekeskusverkoston toimintaan.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Ympäristön viihtyvyyttä ja siisteyttä ylläpidetään ja edistetään.	Hyödynnetään kuntouttavan ryhmätoimintaa kunnan yleisten paikkojen korjaamisessa ja siistimisessä; myös kierrätysmateriaaleja käyttäen.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Työhyvinvointia ja työssä jaksamista lisätään.	Pidetään säännöllisiä tiimikokoontumisia. Tuetaan etä- ja lähityön yhteensovittamista. Järjestetään tyhy-toimintaa.
Perheneuvola kehittyy verkostomaisesti toimivaksi kokonaisuudeksi SawoGrow-alueella vuoden 2022 aikana.	Osallistutaan aktiivisesti toimintojen kehittämiseen johtamisen hankkeessa perheneuvolan ammatillisen esihenkilön johdolla.

Lapsiperheiden varhainen tuki vahvistuu.	Perheiden varhaista tukea kehitetään johtamishankkeessa sekä yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon kanssa.
--	---

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

Vuoden 2022 toiminnassa painottuu peruspalveluiden saatavuuden varmistaminen. Hyvinvointialueelle siirtymistä joudutaan myös valmistelemaan niukkojen henkilöstöresurssien puitteissa. Kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistä jatketaan yhteistoiminnassa SavoGrow-kuntien (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki) perheneuvoloiden kesken. Hankkeessa on tarkoitus luoda SavoGrow-kuntien alueelle verkostomaisesti johdettu kasvatus- ja perheneuvonnan palvelukokonaisuus, jossa tuotetaan alueen asukkaiden tarvitsemat sosiaalihuoltolain mukaiset kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut tasavertaisesti ja oikea-aikaisesti painopisteen siirtyessä mahdollisimman varhaiseen tukeen. Palvelussa kuntalaisten asiakas- ja palveluohjaus toteutuvat yhtenäisellä tavalla. Keskeistä on myös kasvatus- ja perheneuvonnan painopisteen entistä selkeämpi siirtyminen (osana valtakunnallista, maakunnallista ja SG alueen perheneuvontatyön kehittämistä) varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen.

Lisäksi POSOTE20 Tulevaisuuden sotekeskushankkeen täydennysrahoitushakuun on suunniteltu seuraavat Pielaveden hallinnoimat toimenpiteet (yhteensä 267 367 €).

1. Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus sekä monitoimijainen yhteistyömalli (131 898 €), jossa perusideana on lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja neuvontamallin pilotointi ja monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönotto sekä juurruttaminen SavoGrown kuuden kunnan alueella.
2. Kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen toimintamuodot ja ammatillinen johtaminen (80 230 €), jossa tarkoituksena on pilotoida kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen toimintamuotoja ja toiminnan ammatillista johtamista SavoGrow-alueen kuntien kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa. Maakunnallisista matalan kynnyksen toimintamuodoista on tuotettu kuvaus aiemmassa alaprojektissa.
3. Neuvolan perhetyön pilotti (55 239 €), jossa tarkoituksena on pilotoida universaalia, ehkäisevää perhetyötä, jota on tarjolla lasta odottaville ja neuvolaikäisten lasten perheille. Palvelu tuotetaan yhteistyössä neuvolan kanssa. Perhetyön porrasteisuutta on tunnistettu ja mallinnettu maakunnallisessa rukkastyöryhmässä aiemmassa hankevaiheessa.

Kuopion kaupunki hallinnoi Pohjois-Savon maakunnan osalta sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Itä- ja Keski-Suomen maakuntien lastensuojelun kehittämishanketta (LUMO), jossa Keiteleen kuntakin on mukana. Hankkeen keskiössä on monialaisen lastensuojelutyön kehittäminen ja juurruttaminen. Keiteleen sosiaalitoimen kolme työntekijää suoritti vuonna 2021 lastensuojelun systeemisen toimintamallin koulutuksen. Systeeminen lastensuojelu on moniammatillista tiimityötä, jossa keskeistä on asiakkaana olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen. Työssä sovelletaan perheterapeuttista lähestymistapaa. Toimintamallin käyttöönottoa Keiteleellä vaikeuttaa kuitenkin sosiaalityöntekijä- ja perheterapeuttiresurssin riittämättömyys lapsiperheiden palveluissa. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus muodostaa riskin koko SavoGrow-alueella.

Terveiden ja hyvinvointilaitoksen määritelmän mukaan perhekeskustoimintamalli (= kansalliset linjaukset) ohjaa perhekeskusten kehittämistä. Kansallisena linjauksena on esitetty, että lasten ja perheiden palvelut koottaisiin niin sanotuksi perhekeskusverkostoksi. Vuonna 2022 Keiteleellä jatketaan poikkihallinnollisesti (sosiaali-, terveys- ja sivistystoimiala) ennalta ehkäisyyn painottuvan perhekeskustoimintamallin toimeenpanoa ja kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Lastensuojelulain muutoksen myötä vuoden 2022 alusta tulee voimaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mitoitus, jossa kahden ensimmäisen vuoden aikana lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla enintään 35 lasta ja vuoden 2024 alusta 30 lasta. Myös lastensuojelun uudet valtakunnalliset laatusuosituksot ovat tulleet kuntien käyttöön. Laatusuosituksen lähtökohtana on, että yhtä lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden olisi enintään 25 asiakasta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, joka on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos seuraa säädettyjen määräaikaisten toteutumista.

Sosiaalipäivystyspalvelua maakunnan kunnille tuottaa Kuopio kaupunki. Sosiaalipäivystysten muuntamista jatkossa sosiaali- ja kriisipäivystyksiksi selvitetään. Myös maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamista on selvitetty, mutta yksikkö ei käynnisty vielä vuonna 2022.

Kuntakokeilulailla TE-toimistojen tehtäviä on siirretty kuntien vastuulle. Keiteleen kunta ei kuitenkaan ole mukana kuntakokeilussa. Hallitus on keuhällä 2021 päättänyt jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille siten, että tehtävät siirtyisivät vuoden 2024 aikana. Myös kuntakokeiluja jatketaan vuoden 2024 loppuun. Palkkatukiudistus tulisi voimaan jo 2023. Muutoksessa kunnat muodostaisivat työllisyydenhoitoon yhteistoiminta-alueita, joissa vähimmäiskoko on 20 000 työikäistä väestöä. Kunnan työllisyyspalveluita ovat esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkkatuettu työ, työpajat, neuvonta/ohjaus ja työllistymiskurssit. Keiteleen kunnassa ei ole ollut erillistä työllistämisyksikköä vaan sosiaaliohjaaja on koordinoit työllisyyttä edistävää toimintaa ja muun muassa ohjannut kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä. Tavoitteena vuonna 2022 on edelleen tiivistää yhteistyötä Kysterin kanssa pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittämisessä. Sosiaali- ja perhetyön tulosalue vastaa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisesta vielä vuonna 2022, mutta palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi kunnan tulisi hyvissä ajoin varautua siirtymäkauteen TE-palvelujen kuntiin siirtoa odotellessa.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

SOSIAALI- JA PERHETYÖ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	181 916	109 300	107 700			
Toimintakulut	-1 071 692	-1 010 830	-1 037 071			
Toimintakate	-889 776	-901 530	-929 371			
Poistot	-3 963					
Asukkaita	2 156	2202	2 156			
€ / asukas netto	-413	-409	-431			

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Täydentävää toimeentulotukea saaneet	24	35	30			
Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet	19	25	15			
Kuntouttavan työtoim. piirissä olevat asiakkaat	14	25	20			
Lastensuoj.sijaishuollon vuorokaudet (sis. huostaanotetut ja jälkihuollossa olevat)	408 jh9	730 jh 4	730 jh 9			
Perheneuvolan asiakaskäynnit (Keitele, Tervo ja Vesanto)	768 (Kei 284, Ter 93 ja Ves 391)	400	500			
Päihdehuollon hoitovuorokaudet	1054	400	360			
Henkilöstö	5	5	6			
Perhetyön as.perheet	6	6	6			
Lastenvalvojan isyys selvitykset	7	0	4			
Lastenvalvoja elatussopimukset	40	20	15			
Lastenvalvoja huolto ja tapaamissopimukset	12	10	15			
Lastenvalvoja virka-apupyynnöt	6	5	5			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

230 IÄKKÄIDEN PALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuotetaan laatuvaatimukset täyttäviä palveluita edullisesti.	Tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Suositaan kokeilukulttuuria.	Palvelutuotannossa huomioidaan yritysten ja järjestöjen hyödyntäminen.
Kuntalaisten valinnanvapautta lisätään.	Kokeillaan palveluseteliä yhdessä perusturvan palvelussa.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Edistetään luonnonläheisyyttä osana iäkkäiden arkea.	Järjestetään virkistystoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
	Ehostetaan asumisyksiköiden piha-alueita.
Kehitetään viestinnän sisältöjä.	Lisätään iäkkäiden arjen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Iäkkäiden palveluiden henkilöstön työhyvinvointi paranee ja työviihtyvyys lisääntyy.	Tasataan kotihoidon tiimien ja työntekijöiden työkuormitusta Hilka-järjestelmää hyödyntäen.
	Varataan talousarvioon määrärahat kahden varahenkilön rekrytointiin.
	Varataan talousarvioon määrärahoja koko henkilöstön koulutusta ja kotihoidon henkilöstön työnohjausta varten.

	Järjestetään yhteistä tyhy-toimintaa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston rooli vahvistuu keskeisten kehittämiskohteiden valmistelussa.	Aktivoidaan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa kuntalaisten hyödyksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kutsutaan kokouksiin asiantuntijoita kunnan eri hallintokunnista vuorotellen.
Palveluvalikoimaa peruspalveluissa ylläpidetään ja monipuolistetaan mahdollisuuksien mukaan.	Rekrytoidaan kuntien yhteistyönä kiertävä perhehoitaja omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi. Kehitetään etäkotihoidtoa. Osallistutaan palvelusetelin laadintaan Ikääntyvien asumisen MasterPlan -hankkeessa. Kehitetään välimuotoista asumista perustamalla uusi ryhmäkoti iäkkäille.

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

Vanhuspalvelulain muutoksesta johtuen ympärivuorokautisen eli tehostetun asumispalvelun henkilöstömitoitus nousee 1.1.2022 alkaen 0,55:stä ja on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Toteutunut henkilöstömitoitus tarkoittaa toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä kolmen viikon seurantajakson aikana olevien asiakkaiden määrään. Välillistä työtä ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa. Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan kolmessa yksikössä yhteensä 28 pitkäaikaiselle asiakkaalle. Lisäksi käytössä on ollut yksi intervallihuone Henriikka 2:ssa ja Palvelutalo Pehtoorissa. Jotta vaadittava henkilöstömitoitus toteutuisi, yksiköihin tarvitaan kaksi lähihoitajaa lisää. Talousarvio sisältää määrärahan yhden uuden lähihoitajan palkkaamiseen. Toinen lähihoitajan lisäresurssi on tarkoitus saada siirtona erityisryhmien päivä- ja työtoiminnasta. Yksiköissä työskentelee myös osa-aikaisia työntekijöitä, joten tarkoituksenmukaista olisi saada yksi kokoaikainen sijainen koko vuodeksi. Tehostetun palveluasumisen talousarviossa on varauduttu yhden hoiva-avustajan oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen. Iäkkäiden palveluissa henkilöstön saatavuus varsinkin sijaisuuksiin on heikentynyt merkittävästi. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi tavoitteena on kahden varahenkilön palkkaaminen iäkkäiden palveluihin. Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa on tarkoitus hyödyntää avustavan henkilöstön palkkaamista palkkatuella.

Vuonna 2020 asumispalveluiden tarve kunnassa lisääntyi huomattavasti, jolloin muutamalle asiakkaalle jouduttiin ostamaan tehostettua palveluasumista ja tarvittavat määrärahat on varattu myös vuoden 2022 talousarvioon. Keiteleellä tehostetun palveluasumisen kattavuus 75 vuotta täyttäneille on valtakunnallisten suositusten mukainen.

Ei-ylävuorokautista palveluasumista järjestetään kunnan 4-paikkaisessa ryhmäkodissa. Keiteleen vuodeosaston lakkauttamisen jälkeen ns. välimuotoisen asumispalvelun tarve on lisääntynyt. Tavoitteena on toisen 4-paikkaisen ryhmäkodin

perustaminen Mutkatielle. Kotiutukset vuodeosastolta ovat nopeutuneet ja entistä useammin kotiutuvat asiakkaat tarvitsisivat jatkokuntoutusta. Ryhmäkodin päiväaikaista palveluita ei pystyittäisi kuitenkaan järjestämään aivan kotihoidon nykyisillä resursseilla. Lisäksi tilapäisesti yöaikaan tarvittavat käynnit olisi järkevää tuottaa ostopalveluna. Iäkkäiden pitkäaikaisen palveluasumisen (ei-ympärivuorokautisen) ostopalveluiden kustannuksista osan korvaa Valtiokonttori. Tavoitteena on ei-ympärivuorokautisen pitkäaikaisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen hankintojen kilpailuttaminen vuoden 2022 aikana.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022 on myöntänyt kunnille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikäihmisten asumista. Keiteleen kunta on sitoutunut SavoGrown alueen kuntien ikääntyvien asumisen Master Plan -työskentelyyn, jossa tavoitteena on alueen kuntien ikääntyvien asumisen noin vuoden mittainen vahvasti tiedonkeruuseen ja ennakkointiin tukeutuvan tiedolla johtamisen osallistava strategiaprosessi. Prosessiin sitoutetaan vahvasti alueen kuntien luottamushenkilöt, kuntayhtymä ja muut Sote-toimijat, järjestöt/neuvostot, kuntakonsernien vuokralatoyhtiöt ja erityisryhmien asuntoja ylläpitävät järjestöt ja kuntalaiset. ”Master Planin” myötä kehittäminen ikääntyneiden palveluissa on jatkossa jouhevaa ja muun muassa investointipäätösten tai toiminnan supistamispäätösten tekeminen helpottuu.

Kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2021 kotihoitoavun hoitotunnit ovat kaksinkertaistuneet edellisestä vuodesta. Riittävällä kotihoidon ja tukipalvelujen avulla voidaan tukea iäkkäiden kotona asumista ja vähentää asumispalvelujen tarvetta. Myös omaishoitajia olisi pystyttävä tukemaan ja ehkäisemään uupumistilanteita. Kotihoidon asiakkaiden ja palvelutarpeiden lisääntyessä kotihoidon henkilöstömitoituksen riittävyttä tulee arvioida. Kotihoidossa työskentelee myös osa-aikaisia työntekijöitä, joten tarkoituksenmukaista olisi saada yksi kokoaikainen sijainen koko vuodeksi. Tavoitteena on vuonna 2022, että paljon apua tarvitsevien asiakkaiden välttämättömät palvelut pystyttäisiin turvaamaan. Kotikäyntejä varten Kotihoidossa on käytössä kolme henkilöautoa, joista kahteen on kohdistunut paljon korjauskuluja viime vuosina. Tavoitteena on selvittää leasing-autojen hankkimista vuonna 2022.

Kotihoidossa on otettu käyttöön loppuvuonna 2021 Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmä. Vuonna 2022 on varauduttu ohjelman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hilikka-mobiiliin avulla kirjauksia voidaan tehdä reaaliaikaisesti. Hilikka-järjestelmän avulla Kotihoidon tiimien tehtäväjako on mahdollista kehittää. Henkilöresursseja tarvittaisiin kuitenkin lisää työnjakajan tehtäviin.

Vanhuspalvelulakiin on lisätty säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Vuoden 2022 talousarviossa ei ole valmistauduttu RAI-ohjelmiston hankkimiseen iäkkäiden palveluihin.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tuli voimaan 1.7.2021 alkaen ja lain toisen vaiheen muutokset astuvat voimaan vuoden 2022 alussa. Ensimmäisen vaiheen merkittävin muutos oli pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun määräytymisperusteiden yhtenäistäminen laitoshoidon asiakasmaksun mukaiseksi. Muutoksen vaikutuksia voi arvioida vasta pidemmällä aikavälillä. Toisessa vaiheessa asiakasmaksukaton piiriin tulevat jatkossa muun muassa tilapäisen kotisairaanhoidon asiakasmaksut.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

IÄKKÄIDEN PALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 191 380	889 800	943 900			
Toimintakulut	-3 785 583	-3 387 095	-3 736 777			
Toimintakate	-2 594 203	-2 497 295	-2 792 877			
Poistot	-4 534	-500	-5 500			
Asukkaita	2 156	2 202	2 156			
€ / asukas netto	-1203	-1 134	-1 295			

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kotihoitoavun vrk käyntikerrat	30 831	25 000	30 000			
Hoitotunnit	9 265	7 500	9500			
Kotipalvelua saa- neet kotitaloudet	92	70	85			
Ateriapalveluasiakkaat	92	120	110			
Muut tukupalveluasiakkaat (vaateh, ylläp. turvap. päiväk.)	134		180			
SHL-kuljetuspalvelu- asiakkaat	16	20	0			
Omaishoito iäkkäät asiak.	41	35	0			
Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät	17 539	16 000	11 000			
			2500			
Palveluasumisen hoitopäivät (oma)			5400			
Palveluasumisen hoitopäivät (osto)			1500			
Lyhytaikaishoito oma						
Henkilöstö	36	36	38			
Oppisopimusopiskelija	2	2	3			
Työllistetty	0	0	1			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

240 VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Tuotetaan kustannustehokkaita palveluita ennakoivalla työtoteutuksella.	Tehostetaan päivä- ja työtoiminnan palveluita ja kohdennetaan resursseja palvelutarpeen mukaisesti. Tuotetaan henkilökohtaista apua mahdollisuuksien mukaan myös kunnan omana toimintana. Tuetaan oppisopimusopiskelua.
Osallistutaan aktiivisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja tuetaan palkkatuella työllistämistä Toimintakeskus Ompussa.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Vahvistetaan luontolähtöistä toimintaa päivä- ja työtoiminnassa.	Harjoitetaan kädentaitoja ja aktivoidaan aisteja luonnonmateriaaleja hyödyntäen.
Otetaan päätöksenteossa ja toiminnassa tarpeen mukaan huomioon muiden kuntien hyviä käytäntöjä.	Hyödynnetään maakunnan vammaispalveluiden alatyöryhmien erityisasiantuntemusta toiminnan suunnittelussa.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Lisätään asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia yhteisössä toimimiseksi.	Osallistetaan erityisryhmien päivä- ja työtoiminnan asiakkaita toiminnan suunnitteluun.
Kehitetään vammaissosiaalityön asiakasprosessia erityisesti palvelutarpeen arvioinnin osalta.	Tiivistetään moniammatillisen asiantuntijaverkoston yhteistyötä asiakasprosessin eri osioissa.

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

Vammaispalvelulainsäädännössä palvelut ja tukitoimet jaetaan kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden ja kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisiin palveluihin ja tukitoimiin. Subjektiiivisella oikeudella tarkoitetaan sitä, että järjestämisvastuussa olevan tahon on myönnettävä palvelu tai etuus jokaiselle, joka täyttää laissa säädetyt myöntämisedellytykset. Jos henkilöllä on palveluun tai etuuteen subjektiivinen oikeus, järjestämisvastuussa olevalla taholla ei ole mahdollisuutta tapauskohtaiseen tarveharkintaan eikä määrärahojen puute tai vähäisyys voi olla syynä palvelun tai etuuden epäämiseen.

Vammaispalveluiden asiakastyöstä vastaa läkkäiden palveluiden palveluvastaava, joka toimii myös esihenkilönä Toimintakeskus Ompun ja tehostetun palveluasumisen henkilöstölle. Vammaispalveluissa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle tekee sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluihin käytettävissä oleva viranhaltijaresurssi on niukka.

Palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireille tulosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.

Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla silloin, kun ne ovat riittäviä ja sopivia sekä kehitysvammaisen henkilön edun mukaisia. Yksilöllinen erityishuolto-ohjelma on laadittava jokaiselle kunnassa asuvalle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle. Joissakin tapauksissa palvelujen antaminen erityishuoltona vaikuttaa asiakasmaksuihin, ts. erityishuollon palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia, ylläpitomaksua lukuun ottamatta.

Erityisiä järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Kunnan on varattava subjektiivisiin oikeuksiin täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat.

Sansia on kilpailuttanut vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset ja sopimuskautta on jatkettu kahdella vuodella 30.9.2023 asti. Palveluasumista ei ole tuotettu omana toimintana enää viime vuosina. Talousarvio sisältää määrärahavaraudet tiedossa oleviin ostopalveluihin. Talousarviossa riskin muodostaa ennakoinnaton välttämätön kuntoutuksen tai asumispalvelun tarve. Henkilökohtaisen avun osalta haasteena on avustajien saatavuuden heikentyminen,

jonka vuoksi palvelua on jouduttu ostamaan. Henkilökohtaista apua on tuotettu myös kunnan omana toimintana.

Erityisryhmien päivä- ja työtoiminnan asiakkaiden määrä on viime vuosina vähentynyt ja asiakkaat ovat eri-ikäisiä. Toimintakeskus Ompun toiminnan kehittäminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on muun muassa selvittää liikkuvan päivätoiminnan ja kerhotoiminnan soveltuvuutta mielekkäiden arjen toimintojen järjestämisessä. Perinteisen päivätoiminnan ohella kerhotoiminta voisi soveltua asiakkaille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt ja joiden tarpeisiin päivätoiminta ei vastaa.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

VAMMAIS- JA ERITYISPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	70 463	59 000	48 800			
Toimintakulut	-1 019 487	-983 725	-939 946			
Toimintakate	-949 025	-924 725	-891 146			
Poistot	-10 673	-10 680	-12 000			
Asukkaita	2156	2 242	2 156			
€ / asukas netto	-440	-470	-413			

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Vammaispalvelu- asiakkaat	46	35	43			
Henkilöstö	2,5	2,5	1,5			
Työ- ja päivätoimintapäi- vät/Toimintakeskus		1500	800			
Ompu ja avotyötoiminta						
Työ- ja päivätoimintapäi- vät/ostopalvelut	0		800			
Avohuollon yksilö- työ/kerta	623	2000	500			
Perhehoito, vrk	795	730	800			
Palveluasuminen/ ostopalvelut, vrk		3285	3000			
Henkilökohtaisen avun hoitotunnit	5 419	8100	5000			
Vaalijala, laitoshoido	208	0	0			
Kehitysvammapoliklini- kan käynnit	10	15	10			
Omaishoidon alle 65- vuotiaat asiakkaat	9		7			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

250 PERUSTERVEYDENHUOLTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

Kysterin toiminnan tavoitteet vuosille 2022-2025

- Palveluiden toimivuus
- Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
- Palveluiden laatu
- Palveluiden yhteentoimivuus
- Hallittu kustannuskehitys

Kysterin palvelut on määritelty perustamissopimuksessa lähi-, seudullisiksi- ja keskitetyiksi palveluiksi. Lähipalveluita ovat joka kunnassa tuotettavat kuntalaisten peruspalvelut eli lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, fysioterapia, suun terveydenhuolto ja osa neuvolapalveluista. Seudullisia palveluja, joita tuotetaan palvelukeskustasolla ovat mm. akuuttivuodeosastohoito sekä ilta- ja viikonloppuvastaanotot. Keskitettyjä alueellisia palveluita ovat mm. ensihoito sekä ympärivuorokautinen päivystys.

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

Jäsenkuntalaskutus perustuu palvelukeskuskohtaisiin hintoihin. Palvelusopimuksessa oleva kuntakohtaisen toteuman arvio perustuu palveluysiköissä tehtyihin arvioihin kuntakohtaisista suoritteista ja palvelujen tuottamiseen liittyvistä nettomenoista. Lopulliseen kuntakohtaiseen toteumaan vaikuttaa käytön lisäksi myös palvelukeskuskohtainen taloudellinen tulos, johon vaikuttaa asiakasmaksuista ja ulkokuntamyynnistä saadut tulot.

Kysterin palvelusopimuksen mukaan vuoden 2022 aikana kuntakohtaiset suoritteet ja kunnille kohdistuvat kulut voivat vaihdella arvioidusta tasosta käytön mukaisesti merkittävästi. Ennakoon perittäviä jäsenkuntaosuuksia koskien kuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu palvelukeskusten jäsenkuntaosuuksiin 2 %:n nousu verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

Perusterveydenhuollon asiakaspalveluiden ostoihin on varattu määrärahaa jäsenkuntaosuuteen vuodelle 2022 toteuman 1–6/2021 perusteella arvioituna.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

PERUS- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	317 760	317 000	210 200			
Toimintakulut	-2 986 449	-2 773 200	-2 788 500			
Toimintakate	-2 668 689	-2 456 200	-2 578 300			
Poistot	-46 254	-44 750	-44 300			
Asukkaita	2 156	2 202	2 156			
€ / asukas netto	-1 238	-1 115	-1 196			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.10.2021 § 223 hyväksynyt Tervon kunnan ympäristöterveystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2022. Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa. Keiteleen kuntaosuus vuonna 2022 on 134 360,00 €.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	22 706	22 700	22 000			
Toimintakulut	-149 322	-171 100	-159 900			
Toimintakate	-126 616	-148 400	-137 900			
Poistot	-1 736	-1 500	-1 500			
Asukkaita	2 156	2 202	2 156			
€/ asukas netto	-59	-67	-64			

20 PERUSTURVALAUTAKUNTA

270 ERIKOISSAIRAANHOITO

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus arvioi kokouksessaan 30.9.2021, että vuoden 2022 kuntalaskutuksen raami on osoittautunut liian pieneksi. Keväällä 2021 suunniteltiin jäsenkuntien 2022 laskutukseen 3,8 % kasvua vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Sairaanhoitopiirin arvio kuntalaskutuksen kasvusta on vähintään 5 %. Hyvinvointialueen toimeenpanosta annetun lain mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksessä ei saa olla alijäämää. Sairaanhoitopiirin haasteellisen työvoimatilanteen takia henkilöstöön kohdistuvat, merkittävät sopeutustoimenpiteet eivät ole mahdollisia.

Terveystalolain mukaan on sairaanhoitopiirillä oltava kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Laissa ei tasausrajaa määritellä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta 80.000 euroa.

Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määräytyistä erityisvelvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden ylläpito, aluevastuutehtävät sekä opetus- ja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot.

Jäsenkuntien hoitopalvelulaskutus perustuu palveluiden käyttöön. Jäsenkuntien maksuosuus sairaanhoitopiirille koostuu itse tuotettujen hoitopalvelujen myynnistä, kauttalaskutettavista palveluista sekä erityisen kalliiden potilaiden hoidon kustannusten tasauksesta. Vuodesta 2020 alkaen jäsenkuntien maksuosuus on jaoteltu omaan toimintaan ja kauttalaskutuksen kautta tulevaan osuuteen.

Itse tuotetut hoitopalvelut sisältävät perushoitopalvelut, jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden laskutuksen, erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuuden (ns. jäsenmaksu) sekä ensihoidon maksuosuuden.

Kauttalaskutus sisältää muualle KYSistä lähetettyjen potilaiden ostopalveluiden laskutuksen, minivaltava laskutuksen, jolla tarkoitetaan päivystystilanteissa muualla

hoidettuja ja esim. Niuvassa ilman lähetettä hoidettuja potilaita sekä vapaaseen valintaan perustuen muualla hoidettujen potilaiden laskutuksen.

Erikoissairaanhoidon kunnilta ostettujen asiakaspalvelujen osalta on vuodelle 2022 huomioitu 3,3 %:n korotus hoitopalvelu- ja ensihoitoennakoihin sekä jäsenmaksuihin. Lisäksi ostopalveluihin on arvioitu asiakaspalveluiden ostokustannukset Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

ERIKOIS- SAIRAAN- HOITO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	295	11 400	0			
Toimintakulut	-3 068 077	-3 101 900	-3 137 400			
Toimintakate	-3 067 782	-3 090 500	-3 137 400			
Poistot						
Asukkaita	2 156	2 202	2156			
€ / asukas netto	-1 423	-1 403	-1 455			

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

300 PERUSKOULUTUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen) Laatu = laadun kehittämisestä tulevat tavoitteet

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Korkealaatuinen esi- ja perusopetus, johon huoltajat luottavat ja joka toimii vetovoimatekijänä	Tiimirakenteen kehittäminen 1-7/22 (Laatu) Ks. 2.3 A Yhteisön hyvinvointi 8-12/22 (Laatu) Ohjauksella omalle polulle (Laatu) DIGI taidot (Laatu)
Oppilaiden yrittäjyysosaamisen parantaminen	Esi-3. "Ohjelmatuotanto" 7. ja 8. lk Meidän luokka Oy kurssin kehittäminen
Opetuksen järjestäminen kunnan alueella toimivien yritysten esi- ja peruskouluikäisille asiakkaille kestävästi.	Muokataan opetustoimen rakennetta tarpeen mukaan niin, että palvelua voidaan tuottaa joustavasti ja tehokkaasti.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Laatutyöstä nousevat tavoitteet	Koulun edustajan resursointi SOME-tiimiin
Keiteleen puupolkuun osallistuminen ja kehittäminen	TET-tuotteistaminen Puupolku-valinnaisaine Konkreettisen puupolun (sis. Oppimisympäristö lokaatioiden loppuun saattaminen) käyttö ja kehittäminen
Koulun tilaohjelman päivittäminen Koulun kiinteistöihin 2021 tehdyn PTS-selvityksen toimenpiteiden jaksottaminen	Varataan arkkitehtiresurssia selvittämään kuinka nykyisistä koulun tiloista saisi toimivammat Tulevaisuuden PTS -ohjelman vuoden 2022 investoinnit

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kouluyhteisön jäsenten hyvinvointi	Yhteisön jäsenten välistä toisen kunnioitusta parannetaan tunne- ja vuorovaikutustaidoilla.

Koulumatkaliikenteen turvallisuus	Yhteisön pahoinvoivien jäsenten avunsaannin varmistaminen oppilashuollon tuella. Koulupsykologi-palvelun lisääminen hankkeen rahoituksella. Perheiden tukeminen kasvatustyössä (Oppilashuollon kumppanit)
Koululounaan syönnin lisääminen ja välipalan tukevoittaminen klo 15 saakka koulussa oleville	Koululiikenne-työryhmän esitysten toteuttaminen investointina. Lisätään 10 000 € elintarvikekustannuksiin.
VAKA ja esi-perusopetuksen palvelukokonaisuuden kehittäminen	Vakanssin SIV 23 (FKM tuntiopettaja) ja SIV 30 (KO+ LO) vakanssien pätevyysvaatimuksista päättäminen ja vakanssien täyttäminen. Tarvittaessa pätevyys vaatimuksia valmistaudutaan muuttamaan.
Vakanssit	VAKA ja koulun henkilöstön yhteiskäyttö Samanaikaisopetuksen tuloksellinen käyttö (Suunnittelu, joustavuus ja vastuullisuus)
Koulun yhteisten tapahtumien ja juhlien normalisointi koronarajoitusten jälkeen	Pieniä spontaaneja tapahtumia, joihin myös huoltajat voivat osallistua

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

PERUS-KOULUTUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminta-tuotot	186 248	172 100	232 400	232 400	232 400	232 400
Toiminta-kulut	-2 350 218	-2 499 320	-2 539 701	-2 539 701	-2 539 701	-2 539 701
Toimintakate	-2 163 971	-2 327 220	-2 307 301	-2 307 301	-2 307 301	-2 307 301
Poistot	-81 302					
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-1 004	-1 057	-1070	-1070	-1070	-1070

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Oppilasmäärä	182	180	160	160	160	160
joista esiopetusoppilaita	17	17	15	15	15	15
€ / oppilas netto	11 898	12 929	14 421	14 421	14 421	14 421
Keskimääräinen opetusryhmäkoko (jakotunnit huomioitu)						
Esiopetus	6,0	5,8				
Esi-9 yleisopetus	12,4	11,1				
Esi-9 yleis- ja esiopetus	9,5	8,7				
Esi-9 esi-, erityis- ja tukiopetus	9,4	8,6				
Tuntikehys/viikko	468	470	436	436	436	436
Tuntikehys/oppilas/viikko	2,57	2,61	2,73	2,73	2,73	2,73
Kuljetusoppilaiden määrä	88	86	84	84	84	84
€/kuljetusoppilas	2 632	3 232	3 367	3 367	3 367	3 367
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
€ netto/os.	1 119	1 337	2 091	2 091	2 091	2 091
Osallistujamäärä aamu	12	15	11	11	11	11
Osallistujamäärä ilta	23	23	19	19	19	19
Henkilöstömenot						
€/asukas	667	698	701	701	701	701
Opetushenkilöstön määrä	20	20	20	20	20	20
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	20	20	20	20	20	20
Muun henkilöstön määrä	7	7	7	7	7	7
*resurssi säännöllisen työajan mukaan	7	7	7	7	7	7

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

320 MUUT KOULUTUSPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

KANSALAI SOPISTO

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Monipuolinen kurssitarjonta	Kerätään ympäri vuoden palautetta/toiveita/ideoita niin opettajilta kuin oppilailta. Seurataan lähialueiden kansalaisopistojen tarjontaa. Yritetään saada lapsille esim. Sirkuskoulukurssia ja enemmän lyhyitä viikonlopun mittaisia kursseja, joille tuntuu olevan kysyntää.
Opistosopimuksen kehittäminen	Opiston toimet Keiteleen hyvinvoinnin lisäämiseksi sopimuksen arviointikohteeksi Q3 jälkeen => Seuraavan vuoden resurssit

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

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

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Kurssit, jotka hyödyttävät osaamista	Toteutetaan kursseja, kuten ensiapu- ja hygieniapassi-kursseja, joista on hyötyä esim. nuorten kesätyöllistymisessä.
Kansalaisopiston strategian uusiminen	Kansalaisopiston strategian uusiminen vuoden 2022 aikana. Työhön osallistuu kansalaisopiston hallitus, molempien kuntien sivistystoimi ja opiston opettaja.

MUSIIKKIOPISTO

2.1 Elinvoiman kehittäminen
(Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, Tasapainoinen kuntatalous, Asuminen ja eläminen)

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

2.2 Luonto ja kestävä kehitys
(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

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

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

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

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

Kansalaisopiston kuluja nostavat teknisen siivouuskulut ja vuokratulot, jotka ovat jääneet pois aiemmista talousarvioista vuosilta 2020 ja 2021.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

MUUT KOULUTUS- PALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	310	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-85 487	-67 900	-83 195	-83 195	-83 195	-83 195
Toimintakate	-85 487	-67 900	-83 195	-83 195	-83 195	-83 195
Poistot						
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-40	-31	-39	-39	-39	-39

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Musiikkikoulutus						
Oppilaita musiikkiopistossa	9	9	9	9	9	9
Oppilaita mus.leikkikoulussa	16	19	18	18	18	18
Musiikkikoulutus €/netto	16 111	16 400	17 300	17 300	17 300	17 300
Musiikkikoulutus €/as. netto	7,3	7,3	7,9	7,9	7,9	7,9
Kansalaisopisto						
Opiskelijoita	403	390	390	390	390	390
€/opiskelija	171	132	132	132	132	132
Opetustunteja	1 679	1650	1700	1700	1700	1700
€/opetustunti	41	35	38,76	38,76	38,76	38,76
Kansalaisopisto €/netto	69 066	51 500	65 895	65 895	65 895	65 895
Kansalaisopisto €/as. netto	31,4	23,4	2	2	2	2

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

330 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen	Ilmalämpöpumppujen asentaminen lainaussaliin ja lehtisaliin.
Kirjaston kunnon kartoitus, kun ikää alkaa tullemaan 40-vuotta.	Kirjastolle tehtävä PTS-kartoitus.
Aholan talomuseon toiminnan jatkamisen arviointi	Kartoitetaan virtuaalimuseovaihtoehdon mahdollisuudet.
Talligallerian ripustusten uusiminen.	Hankitaan Talligalleriaan galleriatasoiset ripustukset tauluja ja muita ripustettavia töitä varten.

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Biomuovi vai kirjojen päällystämättömyys?	Jatketaan biomuovin käyttökokeilua ja sitä kun ei päällystetä kirjoja.
Teatteriretket muiden kuntien kanssa	Teatteri- ja konserttiretkien järjestäminen yhdessä Pielaveden, Tervon ja Vesannon kanssa

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Jaksava ja hyvinvoiva henkilökunta	Avoin viestintä ja työilmapiiri. Tyhy-toiminta.
Kulttuurin palvelut	Toteutetaan tapahtumia mahdollisuuksien mukaan yhdessä muun muassa Vakan, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena vähintään 2 kirjailijavierailua vuodessa, sekä lasten- ja nuorten että aikuisten kirjailijoita.
Tehdään virtaa yhdessä-hankkeen jatkohakemus	Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) kulttuuritoimien ja sosiaalipuolen yhteishankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2022 Taikelta.
Järjestöyhteistyö	Kunta maksaa vastikkeellisesti järjestysmieskoulutuksen järjestöille

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

KIRJASTO- JA KULTTUURI-PALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 543	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Toimintakulut	-236 604	- 263 875	-278 261	-278 261	-278 261	-278 261
Toimintakate	-235 061	-262 125	-276 511	-276 511	-276 511	-276 511
Poistot	-19 648	-18 400	-18 400	-18 400	-18 400	-18 400
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-109	-119	-129	-128	-128	-128

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kirjastopalvelut						
Käynnit/asiakas	10,6	17	17	17	17	17
Lainat/asukas	12,58	15	15	15	15	15
Lainaajien määrä	740	910	910	910	910	910
Lainaajat/asukasluku %	33,6	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Aukiolotunnit	2 878	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
henkilöstöllinen	1 318	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
omatoiminen	1 560	3 597	3 597	3 597	3 597	3 597
Aineistohankinta kpl	1 602	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Aineistohankinta €/as.	17,25	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Tilatut paperilehdet kpl	380	380	380	380	380	380
Verkkokäynnit	6 283	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Chat-asioinnit	5	150	150	150	150	150
Henkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kulttuuripalvelut						
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tapahtumat	80	100	100	100	100	100
Kävijät tapahtumissa	781	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Kulttuuritoimen avustukset €	2 930	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Avustetut järjestöt kpl	4	6	6	6	6	6
Museokäynnit /v	239	250	250	250	250	250
Henkilöstö	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

350 LIIKUNTATOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Liikuntaneuvonnan tarjoaminen (kuntalaisten työkyvyn ylläpitäminen liikunnalla)	Kurssimuotoisen ryhmätoiminnan kehittäminen, jossa haetaan kuntalaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä pysyvää muutosta kohti liikkuvampaa elämää, Liiku mielelläsi- ryhmän aloitukset pari kertaa vuodessa, yhteistyötä työterveyden kanssa. Liikuntaneuvonta-hankehakemus AVI:lle
Liikunnallisten tapahtumien lisääminen (kaikki ikäryhmät huomioiden)	Perheen yhteiset liikunnalliset tapahtumat esim. MLL:n ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä (laskiaisrieha, tonttupolku), vanhusten liikuntatapahtumat järjestöjen kanssa yhteistyössä (ulkoilupäivä kodalle)
Uuden kuntosalin rakentaminen siirtyä? Vaihtoehtoisesti kartoitus muusta kuntosalin sijoituspaikasta. Laitteistoa uusitaan systemaattisesti seuraavien vuosien aikana	Kartoitetaan alueen tyhjiä liiketiloja sekä niiden mahdollisuutta toimia kuntosalina esteettömyys huomioiden Uusitaan laitteistoa huonoimmasta päästä -> nykyaikaiset laitteet käyttäjäystävällisempiä

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys*

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Luontoliikunnan (eri lajien) edistäminen kunnassa	Kiintorastit esim. Leppäselän alueelle ja koulun alueelle, reittien soveltuvuus kesällä myös maastopyöräilyyn Investointiohjelmaan jääkaukalon laidat, ellei hankinta toteudu jo vuonna 2021.
Ulkoliikuntapaikkojen hyödyntäminen viikoittaisissa liikuntaryhmissä	Kuntoportaat ja ystävyydenpuiston ulkoliikuntapaikka liikuntaryhmien käytössä, uusi kiipeilyteline ystävyydenpuistossa käyttöön
Viestinnän lisääminen ja tehostaminen	Liikuntapalveluiden viestinnän tehostaminen sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla, liikunta- ja hyvinvointivinkit viikkoon sosiaalisessa mediassa

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön hyvinvointi	Tyhy-toiminta, tyhy-päivät syksyllä ja keväällä henkilöstölle eri lajikokeiluja Kouluttautumiseen mahdollistaminen
Yhteisöllisyyden ja osallistamisen lisääminen	Enemmän yhteistyötä seurojen ja järjestöjen kanssa mahdollistamalla monipuoliset harrastusmahdollisuudet Keiteleellä Kyselyt kuntalaisille palveluiden tarjonnasta (tyytyväisyys ja uudet ideat) kysely maksuttoman liikuntatarjonnan vaikutuksesta liikkumiseen kevät puolella 8-9-luokkalaisille oma kysely heidän tarpeistaan Tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa tapahtumien ja loma-aikojen aktiviteettien suunnitteluissa
Palveluiden laatu ja saatavuus	Tarjotaan palveluita eri ikäryhmille monipuolisesti (valinnanvaraa liikuntamuodoissa) Ei päällekkäisyyksiä kansalaisopiston kanssa tarjonnassa Yläkoulu-ikäisten aktivoiminen liikkumaan (kysely) Harrastemessut järjestöjen sekä nuorisotoimen kanssa yhdessä, jossa kunnan alueen toimintaa tuodaan esille -> yhdistäminen Keitele-päivään?

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

LIIKUNTATOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	7 117	4 400	1 700	1 700	1 700	1 700
Toimintakulut	-117 556	-123 970	-148 449	-148 449	-148 449	-148 449
Toimintakate	-110 440	-119 570	-146 749	-146 749	-146 749	-146 749
Poistot	-15 684	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-51	-54	-68	-68	-68	-68

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

250 NUORISOTOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

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

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

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Paikallisen luonnon ja matkailuyritysten hyödyntäminen nuorisotyössä	Nuorten tukeminen ja kannustaminen paikkakunnan luontomahdollisuuksien käyttöön Erilaiset retket ja leirit Pidetään yllä nuorten ääntä myös luontokohteiden suunnittelussa ja kehittämisessä

Markkinointi ja viestintä	Viestintätiimin toiminta, nettisivujen sisällön uudistaminen, vahva some useissa eri kanavissa
---------------------------	--

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi	Koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoyhteistyöhön osallistuminen Työnohjaus Poikkihallinnollinen yhteistyö (työpari sosiaalitoimesta) Tyhy-toimintaan osallistuminen
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen ja mahdollistaminen	Kunnan tapahtumatiimi ja nuorisotoimen omat tapahtumat Avustukset järjestöille Järjestöjen ja kuntayhteisön kannustus ja opastus kerho- ja yökahvilatoiminnan toteuttajiksi Nuorisovaltuustotoiminta ja nuorten kannustaminen vaikuttamiseen Kehitetään toimintamallia kummivaltuutetuista, jotka tukisivat nuorisovaltuuston ja yhteinäiskoulun oppilaskunnan keskusteluyhteyksiä kuntaan Yhteistyö ja tapahtumat kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, liikuntatoimen ja VAKA:n sekä koulun tapahtumatyöryhmän kanssa Laseraseiden hankkiminen ja kerhotoiminta Hankitaan toiset pihakalusteet yhdessä koulun kanssa
Ennaltaehkäisevä terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen lasten, nuorten ja perheiden arjessa	Nuorisotilojen aukiolo: kartoitus tarpeesta esim. nuorisovaltuustolta Etsivän nuorisotyön toiminta Yhteistyö koulun ja oppilaitosten kanssa Turvallisuus- ja hyvinvointikasvatus Koulunuorisotyöntekijä -hanke Vesannon kanssa

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

NUORISOTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	17 730	21 300	20 000	20 000	20 000	20 000
Toimintakulut	-53 048	-64 800	-79 862	-79 862	-79 862	-79 862
Toimintakate	-35 318	-43 500	-59 862	-59 862	-59 862	-59 862
Poistot	-2 224					
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-16	-20	-28	-28	-28	-28

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Nuorisotila						
Aukiolo h / vuosi	350	450	450	450	450	450
Asiakkaita	80	100	80	80	80	80
Kerhot						
Pidetyt kerhotunnit	70	0	128	128	128	128
Kerholaisia	15	0	30	30	30	30
Retket						
Retket kpl	3	6	5	5	5	5
Osallistujat	50	100	60	60	60	60
Tapahtumat						
Tapahtumia kpl	3	10	5	5	5	5
Osallistujia	100	500	300	300	300	300
Leirit						
Leirejä kpl	0	1	1	1	1	1
Osallistuneita	0	40	40	40	40	40
Avustukset						
Nuorisot. avustukset €	1 120	1300				
Avustetut nuorisojärjestöt kpl	1	3				
Etsivä nuorisotyö						
Asiakkaat						
Yksilöasiakkaita	25	30	30	30	30	30
Sovitut asiakastapaamiset	70	110	100	100	100	100
Asiakaskäynnit	40	70	80	80	80	80
Moniammatillinen asiakasyhteistyö	50	70	50	50	50	50
Palveluohjaukset						
Palveluohjaukset yhteensä	60	80	70	70	70	70
Koulutuspalvelut	8	10	10	10	10	10
Työelämäpalvelut	4	2	2	2	2	2
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1

30 SIVISTYSLAUTAKUNTA

370 VARHAISKASVATUS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

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

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Lapsiperheiden palveluiden laaja-alainen tarkastelu poikkihallinnollisesti sosiaalitoimen kanssa. Tarkastelua vuorohoidosta alle 10 v. lasten, tilapäisen hoidon myynti perheiden hetkelliseen tarpeisiin, sekä perhetyön tarpeeseen vastaaminen sosionomien työpanoksella.	Resurssien oikea-aikaisuus, suunnittelu ja markkinointi sekä laaja-alainen yhteistyö.
Päiväkoti Ankkurinapin tilojen tehokas käyttö	Sijoitetaan lapset mahdollisuuksien mukaan Ankkurinappiin. Ryhmiksen tarpeellisuuden jatkoarviointi, mikäli päiväkodin lapsimäärä kasvaa merkittävästi.

2.2 Luonto ja kestävä kehitys

(Puu, Luonto ja matkailu, Markkinointi ja viestintä)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Puupolun monipuolinen käyttö.	Liikkuvan vakan vahvistaminen tv-t-toiminnan avulla
Metsämörri-toiminnan laadun ylläpitäminen ympärivuotisena	Laavun ja kodan monipuolinen käyttö toiminnassa.
Sosiaalisen median käytön ylläpito	Monikanavainen viestintä markkinoinnissa ja viestintä.

2.3 Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

(Henkilöstö, Yhteisöllisyys ja osallisuus, Palvelut)

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Henkilöstön sitouttaminen ja pysyvyys, työtehtävien kehittäminen ja päivittäminen, työympäristön ergonomian kehittäminen	Koulutuksen vahvistaminen, urapolku, työsuhte- edut sekä ergonomia vakassa. Hankitaan kaappisängyt ja puhkaistaan ovi takapihalle yhdyskäytävästä. Kulttuuritapahtumia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä muun muassa kirjaston, liikunnan, nuorisotoimen ja järjestöjen kanssa.
Kuntalaisten palvelutarpeen ajantasainen tarkastelu.	Lapsimäärien etukäteen tarkastelu.
Päiväkodin piha on kuntalaisten leikkipaikka, sen kehittäminen	Investointi vaijerikeinu-pihavälineeseen Liikuntahanke-hakemus AVI:lle

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

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	77 202	80 888	41 000	41 000	41 000	41 000
Toimintakulut	-821 427	-870 500	- 820 577	- 820 577	- 820 577	- 820 577
Toimintakate	-744 225	-789 562	-779 577	779 577	779 577	779 577
Poistot	-11 175	-10 360	-10 300	-10 300	-10 300	-10 300
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-345	-359	-362	-362	-362	-362

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkoti						
Toimintapäivät vuodessa	366	365	365	365	365	365
*kokoaik. läsnäolopäivät	4 497	4 800	7513	7513	7513	7513
*osa-aik. läsnäolopäivät	1 030	1 600	1276	1276	1276	1276
Lapset/kokopäivähoito	37	19	20	20	20	20
Lapset/osapäivähoito	15	26	39	39	39	39
Perhepäivähoito						
Toimintapäivät vuodessa	351	260	0	0	0	0
*kokoaik. läsnäolopäivät	498	700	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	123	0	0	0	0	0
Lapset/kokopäivähoito	3	3	0	0	0	0
Lapset/osapäivähoito	2	2	0	0	0	0
Kotihoidon tukea saavat						
Perheet keskim./kk	18	15	13	13	13	13
Lapset keskim./kk	23	17	13	13	13	13
Henkilöstö						
Päiväkoti (42 paikkaa)	9,8	12	12	12	12	12
Perhepäivähoito (4 pp-hoitokotia)	1,25	1	0	0	0	0
Nilakan yhtenäiskoulu / esikoululaisten varhaiskasvatusryhmä						
Toimintapäivät vuodessa	366	260	260	260	260	260
*kokoaik. läsnäolopäivät	0	0	0	0	0	0
*osa-aik. läsnäolopäivät	?	1 700	1310	1310	1310	1310
Lapset/kokopäivähoito	7	0	7	7	7	7
Lapset/osapäivähoito	3	10	1	1	1	1

40 KUNNANHALLITUS

400 TEKNISET PALVELUT

1. PERUSTEHTÄVÄ

Teknisiin palveluihin kuuluvat Palveluyhtiö Viisarit Oy:n palvelusopimuksen mukaiset kiinteistöt niiltä osin, kun kuluja ei ole siirretty suoraan tietylle hallintokunnalle. Teknisiin palveluihin kuuluvat myös kunnan liikenneväylät sekä muut yhteiset alueet.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Puu
- Luonto ja matkailu
- Markkinointi ja viestintä

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

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

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

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

TEKNINEN JAOSTO	TP 2020 (tekn.palv.)	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	63 260	71 200	171 200	71 200	71 200	71 200
Toimintakulut	-353 672	-504 300	-545 100	-504 300	-504 300	-504 300
Toimintakate	-290 412	-433 100	-373 900	-433 100	-433 100	-433 100
Poistot	-167 999	-176 420	-190 400	-176 420	-176 420	-176 420
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-135	-197	-173	-173	-173	-173

40 KUNNANHALLITUS

440 PALO- JA PELASTUSTOIMI

1. PERUSTEHTÄVÄ

Turvata ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamiseen tarvittavan toimintavalmiuden ylläpito.

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 Elinvoiman kehittäminen

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen laatiman palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso saavutetaan alueella.	Kunnanhallitus valvoo palvelutasopäätöksen toteutumista.

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

Pelastustoimen kulujen n.2 %:n vuotuinen korotus.

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	69 807	69 000	69 000
Toimintakulut	-255 197	-256 100	-247 000
Toimintakate	-185 390	-187 100	-178 000
Poistot	-12 152	-12 000	-12 152
Asukkaita	2 156	2202	2 156
€ / asukas netto	-86	-81	-83

50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

500 (5010) RAKENNUSVALVONTA

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Helposti saavutettava ja jouheva lupapalvelu.	Palveluiden saavutettavuuden kehittäminen esimerkiksi sähköisten lomakkeiden avulla.
Lakisääteisten tehtävien hoitaminen.	
Nilakan ympäristölautakunnan alaisten rakennustarkastajien välinen yhteistyö.	Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen yhdessä alueen viranhaltijoiden kanssa.

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

RAKENNUSVALONTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	29 655	25 800	26 300	26 300	26 300	26 300
Toimintakulut	-112 129	-114 750	121 932	121 932	121 932	121 932
Toimintakate	-82 474	-88 950	-95 632	-95 632	-95 632	-95 632
Poistot	-1					
Asukkaita	2 156	2 202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-41	-40	0	0	0	0

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennuslupien ja toimienpidelupien määrä	39	50	50	50	50	50
Henkilöstö	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

500 (5020) YMPÄRISTÖNSUOJELU

1. PERUSTEHTÄVÄ

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. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset tehtävät.

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Lakisääteisten tehtävien hoitaminen	Valvontatehtävien toteuttaminen, sujuvat lupakäsittelyt

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

- Ympäristön hyvinvoinnin vaaliminen ja monimuotoisen luonnontilan säilyttäminen
- Viihtyisä, terveellinen ja ekologisesti kestävä ympäristö

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Viihtyisä, terveellinen ja ekologisesti kestävä ympäristö	Valistaminen, tiedottaminen ja näkyvämpi viestintä

Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

Tavoitteet (enintään kolme) Mitä tavoitellaan	Toimenpiteet Miten tavoitteeseen päästään
Helposti saavutettavat palvelut	Palveluiden kehittäminen sopijakuntien kesken, sähköisten palveluiden kehittäminen

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

YMPÄRISTÖN- SUOJELU	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	33 305	30 800	34 500	34 500	34 500	34 500
Toimintakulut	-121 388	-146 400	-162 096	-162 096	-162 096	-162 096
Toimintakate	-88 083	-115 600	-127 596	-127 596	-127 596	-127 596
Poistot						
Asukkaita	2 156	2202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	-3	-12	-59	-59	-59	-59

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit	1	1	7	7	7	7
Lausunnot	11	11	10	10	10	10
Tarkastukset	8	8	25	25	20	20
Henkilöstö	0,25	0,45	0,6	0	0	0

90 KUNNANHALLITUS

900 VESILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

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

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

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

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

4. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

VESILAITOS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	187 467	216 000	226 200	226 200	226 200	226 200
Toimintakulut	-195 687	-168 000	-157 050	-157 050	-157 050	-157 050
Toimintakate	-8 220	48 000	69 150	69 150	69 150	69 150
Poistot	-47 916	-40 000	-47 900	-47 900	-47 900	-47 900
Asukkaita	2 156	2202	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	4	-22	32	32	32	32

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kuluttajamäärä	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Verkostoon pumpattu vesimäärä/m3	108 872	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Vesijohtojen pituus / km	72	72	72	72	72	72
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1

90 KUNNANHALLITUS

910 VIEMÄRILAITOS

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET TALOUDELLE JA TOIMINNALLE

2.1 *Elinvoiman kehittäminen*

- Yritysten toimintaedellytysten parantaminen
- Tasapainoinen kuntatalous
- Asuminen ja eläminen

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

2.2 *Luonto ja kestävä kehitys, luontomahdollisuuksien hyödyntäminen*

2.3 *Hyvinvoiva ja viihtyvä kuntalainen sekä yhteisöllinen kunta*

- Henkilöstö
- Yhteisöllisyys ja osallisuus
- Palvelut

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

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

2. TALOUSARVIO 2022 JA -SUUNNITELMA 2023 – 2025

VIEMÄRILAITOS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	197 612	220 000	229 100	229 100	229 100	229 100
Toimintakulut	-183 137	-138 300	-155 150	-155 150	-155 150	-155 150
Toimintakate	14 475	57 700	73 950	73 950	73 950	73 950
Poistot	-54 804	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Asukkaita	2 156	2 242	2 156	2 156	2 156	2 156
€ / asukas netto	7	32	34	34	34	34

5. TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

TUNNUSLUKU / MITTARI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kuluttajamäärä	1 470	1 470	1470	1470	1470	1470
Käsitelty jätevesi- määrä / m3	115 930	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Vesijohtojen pituus / km	42	42	42	42	42	42
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1