



PIHTIPUTAAN KUNNAN
VUODEN 2019
TALOUSARVIO JA VUOSIEN
2020 – 2021
TALOUSSUUNNITELMA

Hyväksytty:
Kunnanhallitus 19.11.2018 § 237
Kunnanvaltuusto 26.11.2018 § 93
Kunnanvaltuusto 17.12.2018 § 103

1.	Johdanto.....	4
2.	Pihtiputaan strategia	5
2.1.	Pihtiputaan visio	5
2.2.	Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet.....	8
2.3.	Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt.....	9
2.4.	Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.....	9
2.5.	Kunnan hyvinvoinnin edistäminen.....	10
2.6.	Elinvoima	11
2.7.	Henkilöstö ja asukkaat.....	13
2.8.	Talous ja mittarit.....	14
3.	Konsernitavoitteet.....	15
3.1.	Kunnan yleiset konsernitavoitteet	15
3.2.	Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy	15
3.3.	Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy	15
3.4.	Kiinteistö Oy putaanportti	15
3.5.	Kiinteistö Oy Niemenharju.....	15
3.6.	Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.....	15
4.	Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021	17
4.1.	Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2019 – 2021	17
4.2.	Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021	17
4.3.	Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021	17
4.4.	Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021	18
5.	Sitovuus.....	18
6.	Tuloslaskelma 2019.....	19
7.	Yleishallinnon toimielimet.....	21
7.1.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	21
7.2.	Yleishallinnon – talousarvio 2019.....	23
8.	Tukipalvelut.....	24
8.1.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	24
8.2.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	26
8.3.	Tukipalvelut – talousarvio 2019	27
9.	Elinkeino- ja maataloustoimi.....	28
9.1.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	28
9.2.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	28
9.3.	Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2019.....	29
9.4.	Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2019	30
10.	Perusturvan toimiala.....	31
10.1.	Perusturvan toimialan visio:	31
10.2.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2021 välillä.....	31
10.3.	Perhepalvelut	36
10.4.	Vanhuspalvelut.....	41
10.5.	Sairaanhoidtopalvelut.....	44
10.6.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	48
10.7.	Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2019	49
10.8.	Ostettavat tuotteet prosesseittain	51
10.9.	Perusturvan toimiala - talousarvio 2019.....	56
11.	Sivistystoimen toimiala	57
11.1.	Varhaiskasvatus	59
11.2.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	59
11.3.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	59
11.4.	Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit(päivitetään)	60
11.5.	Varhaiskasvatus - talousarvio 2019.....	62
11.6.	Koulut.....	63
11.7.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	63
11.8.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	64

11.9.	Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit(päivitetään).....	65
11.10.	Aluelukion strategian mukaiset mittarit(päivitetään).....	69
11.11.	Koulut – talousarvio 2019	71
11.12.	Opistot	72
11.13.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	72
11.14.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	72
11.15.	Opistojen strategian mukaiset mittarit(päivitetään).....	73
11.16.	Opistot – talousarvio 2019.....	77
11.17.	Kirjasto	78
11.18.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	78
11.19.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	78
11.20.	Kirjaston strategian mukaiset mittarit(päivitetään)	79
11.21.	Kirjasto – talousarvio 2019	81
11.22.	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi	82
11.23.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	82
11.24.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	83
11.25.	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit.....	84
11.26.	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2019.....	88
11.27.	Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2019	89
12.	Teknisentoimen toimiala	90
12.1.	Yhdyskuntatekniset palvelut	90
12.2.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	90
12.3.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	91
12.4.	Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2019.....	92
12.5.	Tilapalvelu.....	93
12.6.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	93
12.7.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	96
12.8.	Tilapalvelu – talousarvio 2019	97
12.9.	Maankäyttö	98
12.10.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	98
12.11.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	99
12.12.	Muut tekniset palvelut	99
12.13.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä.....	99
12.14.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	100
12.15.	Tekninen toimiala – talousarvio 2019	101
13.	Ympäristölautakunta.....	102
13.1.	Toiminnalliset muutokset vuosien 2017– 2018 välillä.....	102
13.2.	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019	104
13.3.	Ympäristölautakunta – talousarvio 2019.....	105
14.	Investoinnit 2019	106
15.	Investointien seliteosa	109
16.	Rahoituslaskelma 2019.....	114
17.	Allekirjoitukset.....	115

1. Johdanto

Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot:

- kuntastrategia, kohta 2
- konsernitavoitteet, kohta 3
- palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-13)
- investoinnit, kohta 14
- investointien seliteosa 15
- rahoituslaskelma, kohta 16

2. Pihtiputaan strategia

Tiivistelmä

Kunnan missio eli kunnan tehtävä: Hyvinvointia ja elinvoimaa

Visio (eli mitä haluamme olla tulevaisuudessa) Kasvava ja vetovoimainen:

- Haluamme enemmän yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita, matkailijoita sekä opiskelijoita

Tärkeimmät painopisteet

- Palveleva Pihtipudas
- Viihtyisä ympäristö
- Vahva viestintä

Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

- Teemme asiat helpoksi
- Konstit on monet
- Pilkettä silmäkulmassa
- Tekemisen meininki

2.1. Pihtiputaan visio

Visio Kasvua ja vetovoimaa: Enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua

Paikkakunnalle tarvitaan erityisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä, sillä työ on tärkein paikkakunnan vetovoimaa lisäävä tekijä. Asukkaiden kasvu on yksi kunnan toivomista tavoitteista ja työ tuo mukanaan uusia asukkaita. Nelostiellä kulkevaa potentiaalista asiakasvirtaa on jo pyritty hyödyntämään tarjoamalla houkuttelevia pysähdyspaikkoja, joista kaksi on herättänyt aivan erityistä huomiota palkintojen muodossa. Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia pidentää paikkakunnalla viipymistä ja oiva asumisen sekä yrittämisen markkinointipaikka. Potentiaali tulee ottaa ehdottomasti käyttöön. Paikkakunnan lukio erityislinjoiheen kiinnostaa ja sinne hakeudutaan opiskelemaan kaukaakin.

Maineen kasvattaminen edelleen ja jo olemassa olevien vetovoimatekijöiden hyödyntäminen sekä niistä kertominen totuttua laajemmin ja systemaattisemmin erottaa Pihtiputaan kunnan muista ja ovat seuraavan strategiajakson tärkeitä tavoitteita.

Kolme tärkeää painopistettä

1. Palvelukulttuuri
2. Ympäristön viihtyisyys
3. Viestinnän tehostaminen

1. PALVELUKULTTUURI

Tavoite: Pihtipudas tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä palvelusta. Erityisen hyvä palvelu näkyy kaikissa kohtaamisissa.

Tärkeänä menestystä tuovana ja vetovoimaa edistävänä tekijänä pidettiin palvelukulttuurin luomista. Palvelukulttuuri ja kunnan maine palvelevana kuntana vaikuttaa myös yrittäjiin ja kuntalaisiin kohdistuva palveluhenki.

- Yritysten palvelu ja kunnan maine hyvänä palveluntarjoajana on ratkaisevia vetovoimaisuuden kannalta.

- Soten järjestäytymisestä ja omistussuhteista ei strategiaa laadittaessa ole ollut täyttä varmuutta. Väistämättömiin muutoksiin ja mahdolliseen kilpailun avautumiseen on valmistauduttava etukäteen ja myös palvelukulttuuria on vahvistettava.

- Palveluasenteeseen, asiakaskeskeisiin prosesseihin sekä kohtamiseen on satsattava kaikissa toiminnoissa.

- Palveluasenne koskee kaikkia kunnan työntekijöitä, mutta myös kuntalaisia. Palvelu koskee kaikkia kohderyhmiä ja sen tason kokevat yrittäjät, kuntalaiset ja matkailijat, kesäasukkaat ja opiskelijat.

Miten:

- Toimintakulttuurin muutos viedään projektimaisena toteutuksena eteenpäin. Palvelukulttuuri vaatii suunnitelmallisen kulttuurimuutosprojektin, jota toteutetaan pala palalta esimiesten ohjauksessa. Strategian lähtölaukauksen ja viestinnän jälkeen palvelukulttuurin kehittäminen etenee polkuna, jolla edetään systemaattisesti teemoittain esimiesten ohjaamina.

- Kunnan sisällä edistetään kulttuurimuutosta kolmen kehittämisen aallon kautta.

- 1. Palvelu puheenaiheena.** Ideakulttuuria hyödynnetään läpiviennissä, työntekijöitä osallistetaan pohtimaan, mitä palvelu ja asiakaslähtöinen ajattelu tarkoittaa ja toimintaa kehitetään tämän pohjalta.

- 2. Kohtaamiset puheenaiheena.** Kunnassa asioivien ihmisten kohtaamista ja palvelua hiotaan ja niiden tärkeyttä tuodaan viestinnän avulla työntekijöiden tietoisuuteen. Kohtaamisten pohdinta. Koulutus. (muun muassa erilaisuus, haastelliset tilanteet tms.)

- 3. Toimintatavat ja prosessit puheenaiheena.** Kunnan tuottamien palvelujen prosesseja on tarkasteltava, jotta ne eivät ole este loistavan palvelun kokemukselle. Työkaluna esimerkiksi prosessipajat.

Yrittäjien palvelun kehittämiseksi rakennetaan koulutustapaamisten kokonaisuus.

Kuntalaisten tietoisuuteen palveluteemasta vaikutetaan proaktiivisella viestinnällä, median ja tarinoiden kautta sekä kuntalaisiltoja hyödyntämällä.

2. YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS

Tavoite: Viihtyisä ympäristö varmistaa nykyisten asukkaiden tyytyväisyyden ja luo vetovoiman kannalta tärkeän ensivaikutelman paikkakunnasta.

Ohessa toimenpiteitä ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi ja varmistamiseksi:

- Siisteys ja viihtyvyys: luonto ja rakennettu ympäristö
- Toimintaa vapaisiin tiloihin
- Vuokra-asunnot siistiksi
- Tontit huolellisesti hoidetuiksi
- Vireyttä keskustaan: esimerkiksi kahvilatoimintaa keskustaan / hotelli / myymälöiden ja palveluiden viihtyisyys
- Hyvät kaavoitustoiminnot
- Tiet kuntoon
- Kylät kuntoon

Miten

Viihtyisä ympäristö -teemaa edistetään "ideasta käytännöksi" -toimintatavan avulla. Kunnan työntekijät, kuntalaiset ja päättäjät kannustetaan ideoimaan ympäristön kehityskohteita. Näistä valitaan toteutettavat ideat ja varmistetaan, että ne saatetaan loppuun. Strategiakauden aikana ideoita kerätään lisää ja toteutetaan budjetin raameissa. Ympäristöstä huolehtiminen on kiinni myös asenteista ja käsittää myös siisteydestä huolehtimisen. Toimisto-olosuhteissa se tarkoittaa työympäristön hyvää järjestystä.

Ympäristön viihtyvyyteen kuuluu teiden, tonttien, pihojen ja luonnon siisteys ja niistä huolehditaan koko kunnan alueella osana normaalia päivittäistä elämää.

3. AKTIIVINEN VIESTINTÄ

Tavoite: Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pihtiputaan rakentamisessa.

Tavoitteena on saada paljon viestinviejiä sekä kannustaa kuntalaisia keräämään ja jakamaan eteenpäin viestiä kunnasta (kuten kuvia, tarinoita, blogikirjoituksia jne). Aktiivinen "myynti" yrityksille paikkakunnalle tulosta. Kunnassa tullaan tehostamaan ja selkiyttämään sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tiedottamista. Tärkeää on myös monikanavaisen viestinnän vahvistaminen. Sosiaalinen media, lehdistötiedottaminen, blogit ja muut modernit työkalut sekä alustat tullaan ottamaan käyttöön. Näillä kaikilla toimilla tähdätään kiinnostuksen kasvuun Pihtipudasta kohtaan, jotta Pihtipudas nähtäisiin matkailun, asumisen ja yrittämisen paikkakuntana.

Tehtävälista:

- Rakennetaan viestinnän peruskivet, brändiviestit ja kanavat sekä koulutetaan ydinhenkilöt.
- Viestitään strategiasta työntekijöille ja kuntalaisille ja toteutetaan se mieleenpainuvasti.
- Laaditaan suunnitelma kunnan brändin kasvattamiseksi. Siinä kunnan brändiviesti kirkastetaan ja laaditaan suunnitelma Pihtiputaan mummon hyödyntämiseksi kunnan ulkoisessa viestinnässä.
- Kunnan www-sivut uudistetaan edistämään vetovoimaisuutta ja kunnan uudistettua brändiä.

- Laaditaan yksi markkinointiesite, johon yhdistetään matkailu-, tapahtuma-, asukas- ja yrittäjyysnäkökulmat.
- Media: Kuntaan määritellään tiedottamisen toimintatapa, joka pitää sisällään tiedotteet, työkalut, mediakontaktit ja mahdollisen ulkopuolisen avun hyödyntämisen. Tiedottamista lisätään ja jalostetaan siten, että se tukee tavoiteltua mielikuvaa kunnasta.
- Sosiaalisen median kanaviksi kunnalle valjastetaan Facebook ja Twitter, jotka molemmat toimivat kunnan brändin ja vetovoimaisuuden viestinnän kanavina. Näille määritellään vastuuhenkilöt ja sovitaan roolitukset sekä järjestetään kanavien käyttäjäkoulutus.
- Kerätään systemaattisesti markkinointimateriaalia (kuvat, videot, blogikirjoitukset, lyhytviestit). Tätä varten määritellään keräyssystematiikka ja vastuut.
- Kun kunnassa palvellaan ja toimitaan poikkeuksellisen hyvin ja muista erottuvalla tavalla, kertyy onnistumistarinoita, joita voidaan jakaa muille ja kasvattaa mainetta.
- Koska kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun, se edellyttää monensuuntaista viestintää. Kunnan nettisivulla on tulevaisuudessa paikka, missä voi antaa ideoita ja kertoa tarinoita kunnasta.
- Some-lähettiläiden rooli tullaan laajentamaan siten, että se koskee useampia toimijoita (työntekijät, kuntalaiset, koululaiset tms.)
- Tapahtumat ja niistä viestiminen tulee jatkossa laajentumaan.
- Järjestäessä messuja ne toteutetaan luovasti ja mieleenpainuvasti.
- Yrittäjiä houkutellaan kuntaan systemaattisin ja aktiivisin myyntitoimin. Päävastuullisena tehtävään on nimitetty elinkeinokoordinaattori. Ajatus myyntityöstä laajennetaan jokaisen kunnan työntekijän luontevaksi tehtäväksi. Myöhemmin laajennetaan vastuuta, esim jokaisen ideoinnilla, mikä yritys olisi sopiva kuntaan.
- Kunnan erityiskohteita tuodaan esiin määrätietoisesti: Erityisesti huomioidaan se, että Niemenharju on valittu maailman kauneimmaksi huoltoasemaksi. Esille maine palvelupaikkakuntana.

2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet

Aikaisemmin Pihtiputaan strategiassa ei määritelty arvoja ja toimintaperiaatteita. Toimintaperiaatteiden tarkoitus on olla onnistumisen kulttuurin perusta. Käsittelyissä nousivat esille rohkeus toimia ja kehittää, eteenpäin meneminen, ideointi ja innovatiivisuus sekä kyky muuttua. Yhteistyöllä oli iso painoarvo. Arvoissa ja toimintaperiaatteissa voidaan hyödyntää Pihtiputaan mummon brändiä.

Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

- Teemme asiat helpoksi
- Konstit on monet
- Pilkettä silmäkulmassa
- Tekemisen meininki

ME-sana otsikossa kuvastaa yhteistyötä: Yhteistyötä voi voimistaa monella tasolla: suhteessa asiakkaaseen, keskinäisessä yhteistyössä toimialojen välillä sekä muiden kuntien kanssa. Pihtiputaalainen yhteistyö ja yhteisöllisyys on tuntuva, syvää, aitoa.

Teemme asiat helpoksi: Tämä tarkoittaa viestinnän selkiyttämistä, byrokratian vähentämistä, joustavia, helppoja ja nopeita prosesseja. Myös tekniset työkalut esimerkiksi asioiden ”arkkitehtuurin” eli säilytyspaikkojen sekä logiikan pitää olla helppoja. Näin kaikki tärkeä on käsillä tarvittaessa. Myös nettisivujen helppokäyttöisyyteen panostetaan.

Konstit on monet (kuten *sanoi mummo, kun kissalla pöytää pyyhki*) korostaa luovuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Ideointi on keskeinen keino. Luovuus herätetään henkilöstön, kuntalaisten ja yrittäjien keskuudessa. Ideakulttuurin toteuttaminen on johtamisjärjestelmän osa ja tukee palvelukulttuurin muutosta. Työkaluina toimivat käytännössä esimerkiksi ideataulut ja ideoiden toteutumisen seurantasystematiikka.

Pilkettä silmäkulmassa antaa eväät kohtaamisiin ja välittämiseen sekä positiiviseen ja poikkeavaan viestintään. Se tekee myös hyvän työyhteisön, jossa saa iloita ja tilaa huumorille.

Tekemisen meininki vahvistaa sitä että saadakseen tuloksia tehdään asioita sekä korostetaan työn tekemisen meininkiä. Tekemällä mennään rohkeasti eteenpäin (kuten *sanoi mummo lumessa*) Tehdään rohkeita päätöksiä ja katsotaan eteenpäin. Ollaan askeleen tai kolmenkin edellä.

2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määrittellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut

Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana päiväkodeissa sekä ryhmäpäiväkodeissa.

Perusopetus

Kunnassa järjestetään perusopetusta 0-9 luokkien oppilaille. Esikoulu toimii samassa yhteydessä kun muut luokat.

Lukio

Lukio on Pihtiputaalla erittäin korkeatasoinen. Sinne hakeudutaan opiskelemaan myös muualta Suomesta. Vetovoimaisuutta lisätään erikoistumisella. Pihtiputaalla on yleislinjan lisäksi lentopallo-, hiihto-, musiikki- ja johtajalinja sekä keihäslinja. Koulussa satsataan myös hyvään ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteistyöhön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Vapaa-ajanpalvelut

Kunnassa on laadukkaat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotilat. Harrastusmahdollisuuksiin satsataan. Kunnassa on useita liikuntasaleja, ja urheilukenttä on hyvätasoinen. Talviurheilun kehittämiseen ollaan panostamassa. Kunnan alueella on paljon luontoreittejä.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tuotetaan yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa.

Sosiaali- ja terveystalvet

Pihtiputaan kunnan sosiaali- ja terveystalvet järjestetään yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa. Joitakin sote-palveluita hankitaan ostopalveluna. Näitä ovat esim. vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Kunta on tehnyt Viitasaaren kaupungin kanssa palvelustrategian, jossa kuvattu kahden kunnan palvelut ja niiden järjestämistapa.

Kunnan tehtäviä koskevassa laissa säädetyt palvelutavoitteet

Oman toiminnan tavoitteet

Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa voidaan palvelujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.

Omistajapolitiikka

Kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kunta on osakkaana Kehittämisyhtiö Witas Oy:ssä sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä.

2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen

Kaikenikäisillä kuntalaisilla on Pihtiputaalla mahdollisuus hyvään elämään turvallisessa ja luonnonmukaisessa ympäristössä, laadukkaiden palveluiden äärellä.

Kunta laatii hyvinvointikertomuksensa yhdessä Viitasaaren kanssa. Lisäksi kunnalla on oma ”Hyvinvoiva Puttaalainen” -ohjelma.

Hyvinvoinnin osalta on vahvistettu kolmea painopistealuetta:

1. Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen. Kunta panostaa kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Asukkaille tarjotaan monipuoliset liikunta- ja kokoontumispaikat sekä tarvittava ohjaus taloudellisten resurssien rajoissa. Kunta satsaa hyvinvoinnin aktiiviseen tukemiseen. Kunta edistää yksittäisten kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kunta satsaa myös tiedottamisen kautta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kunta panostaa kuntalaisten yhteisöllisyyden kasvuun ja toisten asukkaiden huomioimisen ja kunnioittamisen lisäämiseen.
2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintoja tukevia. Kunnassa lisätään kykyä, uskallusta, halua sekä käytäntöjä puuttua varhain ongelmakohtiin sekä ennaltaehkäistä niiden syntyä. Tämän tehtävän täyttämiseksi asetetaan tavoitteet sekä toimialoittain että toimintojen kesken.
3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyys on tärkeä hyvinvoinnin edistäjä. Kunta tekee toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

2.6. Elinvoima

Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on saada myönteinen vire, tekojen kautta tuloksia sekä positiivinen kierre, joista tiedottamalla tietoisuus Pihtiputaasta kasvaa. Tiedottamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä lisätään ja ihmisiä kannustetaan kertomaan positiivisia tarinoita kunnastaan.

Elinkeinojen ja työntekomahdollisuuksien kehittäminen

Kunta on edistänyt pitkäjänteisesti omaa elinvoimaansa ja satsauksia on tarkoitus tehdä jatkossakin. Kuntaan on palkattu elinkeinokoordinaattori, jonka päätehtävänä on uusyrityshankinta. Kunnassa tehdään työtä uusien yritysten saamiseksi paikkakunnalle. Tästä jokaisella toimijalla on vastuu: kunnasta viedään positiivista viestiä ja ohjataan aktiivisesti alueelle hakeutuvat uudet yrittäjät elinkeinokoordinaattorin ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n puheille.

Pihtiputaan tarkoituksena on erottua muista erityisen hyvän yrittäjäpalvelun kuntana ja kunta panostaa yritysmyönteiseen toimintaympäristöön. Ajatuksena on, että yrittäjä saa Pihtiputaalla aina apua, päätöksiä tehdään nopeasti, palvelu on ystävällistä ja asiakkaiden tarpeet ymmärretään. Kehittämisyhtiö Witas Oy tekee tärkeää työtä alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi yhteistyössä useamman lähikunnan kanssa.

Työpaikkojen määrän kasvu riippuu myös yritysten kilpailukyvyistä ja kannattavuudesta. Kunta auttaa yrityksiä järkevällä hankintapolitiikalla, suotuisilla kaavaratkaisuilla, järkevällä maankäytön suunnittelulla, palveluja kehittämällä sekä järjestämällä yritysten tarvitsemaa neuvontaa. Käytännön tekojen kautta kuntaan synnytetään yritysmyönteinen ympäristö, jossa yritysten on hyvä kehittää toimintaansa.

Työllisyyden turvaaminen on tärkeä tavoite. Kunnan tavoitteena on saada työttömyys alle 10 prosenttiin (nyt 12 %). Nuorten tulevaisuuden eteen tehtävä työ on parasta mahdollista panostusta tulevaisuuteen. Siitä hyötyy koko yhteiskunta. Nuoret tarvitsevat ja heille järjestetään esimerkiksi kesätyö- ja harjoittelu- ja koulutuspaikkoja, työpajatoimintaa sekä oppisopimuskoulutusta yhteistyössä kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin toimenpitein. Työllisyyden hoitoon rakennetaan työllistämismallia. Yrityksille tiedotetaan tarjolla olevista tukimuodoista ja –palveluista sekä autetaan niiden hyödyntämisessä.

Maanhankinta ja kaavoitus:

Kunnan on pidettävä huolta ennakkoon siitä, että tarjolla on riittävä määrä valmiiksi kaavoitettua maata teolliseen toimintaan. Kunnassa maanhankintaa kohdistetaan alueille, joissa on jo aikaisemmin teollisuutta ja yrityksiä. Näin pystytään varmistamaan, että noususuhdanteen käynnistyessä halukkaita kyetään palvelemaan viivytyksittä. Yritystoimintaan tarkoitettuja alueita tullaan laajentamaan.

Viihtyisä asuin- ja elinympäristö:

Kunta pyrkii sovittamaan yhteen ympäristön monimuotoisen käytön huomioiden alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen. Uudet asuin- ja yritystoimintaan keskittyvät alueet kaavoitetaan olemassa olevien alueiden läheisyyteen. Lisäksi kaavoituksessa ja luparatkaisuissa kunnioitetaan ympäristön hyvinvointia ja varmistetaan rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys. Tyhjät toimitilat pyritään ensisijassa ottamaan käyttöön.

Koulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin, harrastusten tarjontaan panostaminen

Koulutuksen, kulttuurin ja muut vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen tekijä ihmisten hyvinvoinnissa. Siksi on tärkeää panostaa niihin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päättäjien halu panostaa koulutukseen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin kertoo kunnan elinvoimasta. Kunnassa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonto on lähellä. Alueelta löytyy loistavia mahdollisuuksia liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kulttuurin harrastamiseen.

Palveluiden keskittäminen/uudet palvelumuodot/digitalisointi

Fyysisten palvelupisteiden määrä on vähentynyt ja tulee jatkossakin vähenemään, sillä tilalle astuvat erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Pihtipudas laajentaa palvelutarjontaa asteittain ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia palvelumuotoja ja hyödyntämällä nykYTEknologiaa. Palvelutuotantoa organisoidaan yhdessä kylien ja kolmannen sektorin. Näin varmistetaan palvelutuotannon saatavuus koko kunnan alueella.

2.7. Henkilöstö ja asukkaat

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöraportti toteutetaan kerran vuodessa. Sen avulla seurataan henkilöstöön liittyvien keskeisten avainlukujen kehittymistä. Kunnassa on henkilöstötyöryhmä sekä henkilöstön yhteistyötoimikunta. Kunta toteuttaa osallistavaa ja motivoivaa pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa, jolla varmistetaan toimintaan sitoutunut ja pätevä henkilöstö. Osana henkilöstöraporttia tehdään henkilöstötutkimus vuosittain.

Tavoitteena on edistää ideointikulttuuria osana henkilöstön osallistamista. Henkilöstö on mukana strategian toteuttamisessa mm. ideoinnin kautta.

Henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen on aina kannattava investointi. Kuntien nykytilanteessa ja toimintaympäristön muuttuessa se on välttämätöntä. Osaava, työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on menestymisen edellytys. Kunta panostaa henkilöstön kehittämiseen ja hyvien työskentely edellytysten turvaamiseen.

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnassa satsataan aktivoivaan, osallistavaan toimintaan myös kuntalaisten keskuudessa ja pyritään tarjoamaan lisää vaikuttamiskanavia heille.

Kunnassa toteutetaan osallistavia tilaisuuksia erilaisten teemojen ympärillä. Kuntalaisia aktivoidaan viestimään kunnasta. Strategian sisältöön on ollut mahdollisuus kuntalaisilla vaikuttaa avoimen tilaisuuden sekä sähköisen kyselyn kautta. Yrittäjien kanssa toteutetaan aamukahveja, kuntalais- ja kyläiltoja.

Pyrimme myös kuuntelemaan kuntalaisia aktiivisesti ja pyydämme asiakaskohtaamisissa palautetta toiminnastamme sekä ideoita kehittämiseen. Kunnan päätöksenteko on nopeaa, harkitsevaa ja siinä pyritään huomioimaan kuntalaisilta tuleva palaute. Lisäksi kuntalaisten mielipiteitä kysytään erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.

2.8. Talous ja mittarit

Taloustilanne on kunnalla hyvä. Velan määrä per asukas on alle maan keskiarvon. Kunnan talous on ylijäämäinen.

Vetovoimamittarit

Tavoite yli 4 000 asukasta valtuustokauden lopussa (nyt 4 127)

Työpaikkojen nettolisäys (entisiä vähenee)

Työttömyys-% alle 10 % (nyt 12 %)

Matkailutulo € kasvaa, 2017 -> 2021

Talous

- Velkaa/asukas, tavoite velan väheneminen
- Muuttovoitto/-tappio, tavoite muuttovoitto

Asiakaskyselyt

- Asiakastyytyväisyys
- Yrittäjien tyytyväisyys
- Matkailijan kokemus Pihtiputaasta
- Kesäasukkaan kokemus Pihtiputaasta
- Opiskelijan kokemus Pihtiputaasta

Työntekijät

- Työntekijöiden tyytyväisyys ja innostus, kyselyt henkilöstöraportin yhteydessä
- Poissaolo-% laskee

3. Konsernitavoitteet

3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet

Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan

Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa.

Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimittamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon.

3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy

Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein.

Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. Tilojen vaihtoehtoinen käyttö ja / tai myynti.

3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan.

Selvitetään vaihtoehtoista paikkaa jäteveden puhdistamolle ja vaihtoehtoa sille, voiko hajuhaittoja vähentää.

Kaukolämmön toimitussopimus päättyy vuoden 2020 lopussa ja selvitetään sopimuksen jatkamisen edellytykset.

Suunnitelma verkoston laajentamisesta.

3.4. Kiinteistö Oy putaanportti

Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin.

Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen.

Selvittää keinoja mm. energiatehokkuuden parantamiseksi.

3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju

Pitää huolta alueen kiinteistökannasta ja toimia kannattavasti.

Niemenharjun toiminnan vakiinnuttaminen.

Tehdään selvitys kiinteistön kunnan tarkkailusta eli hoito- ja ylläpitosuunnitelma.

Lisätään ympäristön viihtyvyyttä.

3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto ja –hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyyn kehittämistä kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista.

Kuntastrategia päivitettiin vuonna 2017. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa, sovittiin jatkettavaksi myös tuleville valtuustokausille. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja –tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella.

4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021

4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2019 – 2021

1. *Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.*
 - kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä
 - lähetteidien määrä erikoissairaanhoidon vähenee
 - palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärien vastaanotto, hammashoito)
 - sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 €
2. *Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen*
 - ryhmätapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa
 - ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että terveydenhuollossa
 - kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan
 - hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti
 - kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla
 - hoivatakuu toteutuu
 - mittarina kansansairauksien esiintyvyytilastot
3. *Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi*
 - potilaskanteluiden ja – valitusten määrä vähenee
 - henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus
 - henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan
 - henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla
 - koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat
 - kehityskeskustelut käyty yksiköissä
 - varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen
 - työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee

4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021

1. Etsivä nuorisotyö pyrkii yhdessä toisen asteen oppilaitoksen (lukio ja ammatillinen koulu) kanssa löytämään uusia työllistämis- ja uudelleen koulutusväyliä nuorille työttömille
2. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan kattamaan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat.

4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021

1. Palvelukulttuurin jalkauttaminen tekniselle toimialalle.
 - o Palvellaan jokaista asiakasta hyvin ja kunnioitetaan jokaisen työpanosta.
2. Ympäristön viihtyisyys
 - o Pidämme huolen rakennuksista ja piha-alueista
3. Viestinnän tehostaminen
 - o Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia kohtaan.

4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2019 - 2021

1. Sähköisen asioinnin ja sähköisten työkalujen käytön edistäminen

Mittarit:

- Paperisena saapuvien hakemusten osuus kaikista rakennusvalvonnan hakemuksista
- Skypeä käyttävän henkilöstön osuus koko ympäristötoimesta

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito

Mittarit:

- Päätösten pysyvyys korkeammissa oikeusasteissa
- Henkilöstön osallistuminen koulutuksiin

3. Kehityskeskusteluiden pitäminen vuosittain

Mittarit:

- Käytyjen kehityskeskusteluiden määrä

5. Sitovuus

Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti.

Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa – ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

6. Tuloslaskelma 2019

PIHTIPUTAAN KUNTA	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
TULOSLASKELMA ULKOINEN						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	362 332	275 000	290 000	5,5	290	290
Täydet valtiolta saadut korvaukset	961					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	9 969 687	10 912 264	2 007 401	-81,6	2 007	2 007
Muut suoritteiden myyntituotot	1 780 587	1 894 812	1 893 697	-0,1	1 894	1 894
Myyntituotot	12 113 567	13 082 076	4 191 098	-68	4 191	4 191
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	325 104	296 000	80 000	-73	80	80
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	152 519	139 065	102 550	-26,3	103	103
Maksutuotot	477 622	435 065	182 550	-58	183	183
Tuet ja avustukset	409 824	343 134	239 313	-30,3	239	239
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 470 691	1 477 030	1 516 871	2,7	1 517	1 517
Muut toimintatuotot	263 953	318 550	77 350	-75,7	77	77
Muut toimintatuotot	1 734 643	1 795 580	1 594 221	-11,2	1 594	1 594
TOIMINTATUOTOT	14 735 657	15 655 855	6 207 182	-60,4	6 207	6 207
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	11 184 659	-11 463 122	-7 480 073	-34,7	-7 475	-7 475
Jaksotetut palkat ja palkkiot	42 479					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	224 536	26 626	26 126	-1,9	26	26
Palkat ja palkkiot	10 917 644	-11 436 496	-7 453 947	-34,8	-7 449	-7 449
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 538 638	-2 604 912	-1 874 649	-28	-1 874	-1 874
Muut henkilösivukulut	-504 209	-696 741	-253 362	-63,6	-253	-253
Henkilösivukulut	-3 042 847	-3 301 653	-2 128 011	-35,5	-2 127	-2 127
Henkilöstökulut	13 960 491	-14 738 149	-9 581 958	-35	-9 576	-9 576
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	18 177 149	-18 011 781	-18 124 385	0,6	-18 124	124
Muiden palvelujen ostot	-5 501 087	-5 688 928	-3 904 932	-31,4	-3 905	-3 905
Palvelujen ostot	23 678 236	-23 700 709	-22 029 317	-7,1	-22 029	029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2 279 985	-2 326 850	-2 018 904	-13,2	-2 019	-2 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 279 985	-2 326 850	-2 018 904	-13,2	-2 019	-2 019
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-448 149	-526 740	-247 890	-52,9	-248	-248
Avustukset yhteisöille	-293 533	-347 950	-291 000	-16,4	-291	-291
Avustukset liikelaitoksille	-22 542	-45 000	-45 000		-45	-45

Avustukset	-764 223	-919 690	-583 890	-36,5	-584	-584
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-1 712 077	-1 895 442	-294 317	-84,5	-294	-294
Muut toimintakulut	-114 835	-110 846	-68 851	-37,9	-69	-69
Muut toimintakulut	-1 826 912	-2 006 288	-363 168	-81,9	-363	-363
						-34
TOIMINTAKULUT	42 509 847	-43 691 686	-34 577 237	-20,9	-34 571	571
						-28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	27 774 190	-28 035 831	-28 370 055	1,2	-28 364	364
Verotulot	12 435 171	11 974 000	12 644 000	5,6	12 732	13 107
Valtionosuudet	17 116 391	16 658 897	16 867 000	1,2	16 867	16 867
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	237 981	267 000	203 885	-23,6	267	267
Muut rahoitustuotot	56 796	10 000	10 000		10	10
Korkokulut	-85 897	-77 200	-77 200		-77	-77
Muut rahoituskulut	-55 608	-28 000	-28 000		-28	-28
Rahoitustuotot ja -kulut	153 271	171 800	108 685	-36,7	172	172
VUOSIKATE	1 930 643	768 866	1 249 630	62,5	1 407	1 782
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 538 889	-1 642 319	-1 635 680	-0,4	-1 636	-1 636
Poistot ja arvonalentumiset	-1 538 889	-1 642 319	-1 635 680	-0,4	-1 636	-1 636
TILIKAUDEN TULOS	391 754	-873 453	-386 050	-55,8	-229	146
Varausten ja rahastojen muutokset						
Poistoeron muutos	106 161					
Varausten ja rahastojen muutokset	106 161					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	497 916	-873 453	-386 050	-55,8	-229	146

7. Yleishallinnon toimielimet

7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii valtiollisten vaalien toimeenpanosta kunnassa. Vaalien kustannusten laskentaperusteena on käytetty voimassa olevaa valtuuston tekemää äänestysaluejakopäätöstä, jonka mukaan Pihtiputaalla on viisi äänestysaluetta. Vuonna 2019 järjestetään kolmet vaalit, europarlamentti- ja eduskuntavaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit.

015015 Maakuntavaalit

Oikeusministeriön arvion mukaan ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019. Maakuntavaaleissa kunnan vastuutahona toimii keskusvaalilautakunta. Maakuntavaalien kustannuspaikassa on varauduttu keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakuntien toimintakuluihin vaalien aikana. Vielä ei ole varmuutta maakuntavaalien toteumisesta tai siitä, yhdistetäänkö maakuntavaalit europarlamenttivaaleihin.

015030 Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään 26.5.2019 ja ennakkoäänestys järjestetään 15.–21.5.2019. Europarlamenttivaaleissa kunnan vastuutahona toimii keskusvaalilautakunta. Europarlamenttivaalien kustannuspaikassa on varauduttu keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakuntien toimintakuluihin vaalien aikana.

015010 Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019 ja ennakkoäänestys järjestetään 3.–9.4.2019. Eduskuntavaaleissa kunnan vastuutahona toimii keskusvaalilautakunta. Eduskuntavaalien kustannuspaikassa on varauduttu keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakuntien toimintakuluihin vaalien aikana.

016000 Tilintarkastus

30 % kunnan työntekijänä toimivan tarkastuslautakunnan sihteerin palkkakuluista maksetaan tilintarkastuksen kustannuspaikasta.

016010 Kunnanvaltuusto

Toimintaan ei ole tullut suuria muutoksia ja lukemat on säilytetty edellisvuosien tasolla.

016025 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toiminnalle ei ole ennustettavissa olennaisia muutoksia. Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin (4340) on sisällytetty 2000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioita varten. Muihin palveluihin (4470) on varattu 10.000 euron viestintäbudjetti, jolla toteutetaan strategian mukaisia viestintätoimenpiteitä.

016025 Työllistäminen

Kustannuspaikassa on varauduttu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 70.000 eurolla (laki työvoima- ja yrityspalveluista 7 luku, 7§). Tilille 4740 on varattu 15.000 euroa nuorten kesätyöllistämistukeen.

016035 Seutuyhteistyö

Kustannuspaikkaan on kirjattu seutujohtoryhmälle osoitettu kuntaraha, seutukunnan kehittämisraha vuodelle 2019 on 5 € / asukas/ kunta ja kuntaraha 2 € / asukas seutujohtoryhmän rahoituskehityksen yli meneviin hankkeisiin. Uuden seutukoordinaattorin toimenkuva on

toistaiseksi 100 % seututyötä. Pihtiputaan kunnan osalta seutukoordinaattorin arvoitu vuosikohtainen kustannus on 6.300,00 €.

016060 Muu toiminta

Kustannuspaikkaan sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (110.000 €), Keski-Suomen liiton jäsenmaksu (41.400 €) sekä Kuntaliiton jäsenmaksu, joka on vuoden 2018 toteutumien perusteella arvioitu 15.500 euroksi.

Avustuksiin (tili 4740) on kirjattu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti (25.6.2018, § 55) LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi varataan 1.000 € bonusta pääsystä pudotuspeleihin ja 1.000 € mitalista. Maksatusajankohdat ovat 2019 tammikuussa 5.000 € ja 11.000 € toukokuussa 2019 ja mahdolliset bonukset niiden realisoitumisen jälkeen. 2020 tammikuussa jälleen 5.000 € tammikuussa ja 11.000 € toukokuussa 2020 ja mahdolliset bonukset.

Samalle tilille on varattu 10.000 euroa kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin edellisvuosien mukaisesti. Yhteismarkkinointiin valittavat tapahtumat päättää kunnanhallitus.

016065 Vanhusneuvosto

Kustannuspaikkaan on arvioitu vanhusneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.

016070 Vammaisneuvosto

Kustannuspaikkaan on arvioitu vammaisneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.

018000 Elinkeinotoimi

Kustannuspaikkaan on varattu kokouspalkkiot ja asiantuntijapalveluihin Pihtiputaan kuntaosuus Witas Oy:lle 246.540 € (väkiluku 31.5.2018 4109 hlöä x 60). Asiantuntijapalveluihin lasketaan myös 24.000 euron kuntaosuus Maaseudun Kehittämisyhtiö Viisari ry:stä sekä yrityshankintaan kunnanjohtajan käytettäväksi 15.000€. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan varataan uusyrityshankinnan 100.000 euron määrärahasta 33.090 €. Loput uusyrityshankinnan määrärahasta on varattu elinkeinokoordinaattorin palkkakustannuksiin ja palkan sivukuluihin. Kustannuspaikassa (4741) on yritystukeen varattu 15.000 €. Maksullisen lomituksen tukemiseen varataan 15.000 €.

018200 Putaanportin liiketilat

Vuokratuotot ovat 45.600 euroa / tuleva vuosi. Menot ovat arviolta 86.330 e vuoden 2019 aikana.

018300 Suvannonlahden leirikeskus

Suvannonlahden leirikeskus ei ole käytössä talvikaudella ja kustannuspaikan talousarvio on laadittu sen pohjalta. Suvannonlahden leirikeskuksesta on laadittu kehittämissuunnitelma ja Suvannonlahden edelleen kehittäminen on otettu huomioon investointiohjelmassa. Suvannonlahden kustannuspaikkaan muihin kuluihin (4940) on lisäksi varattu viestintään / markkinointiin 1.000 €.

018500 Maa- ja metsätilat

Kustannuspaikkaan on varattu MHY:n arvioima määräraha 18.100 euroa metsänhoitotöihin, raivaussahatöihin, metsän uudistamiseen sekä maisemanhoitoon, tonttipuiden poistoon ja raivaussahatöihin. Arvioidut tuotot kustannuspaikassa (mm. puunmyyntituotot) ensi vuonna ovat 139.000 €.

7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	114					
Myyntituotot	114					
Tuet ja avustukset	41 830	24 000	53 700	123,8	54	54
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	90					
Muut toimintatuotot	11 723	100 000	50 000	-50	50	50
Muut toimintatuotot	11 813	100 000	50 000	-50	50	50
TOIMINTATUOTOT	53 756	124 000	103 700	-16,4	104	104
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-271 757	-304 980	-303 243	-0,6	-303	-303
Jaksotetut palkat ja palkkiot	995					
Palkat ja palkkiot	-270 762	-304 980	-303 243	-0,6	-303	-303
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-564 576	-586 638	-566 494	-3,4	-566	-566
Muut henkilösivukulut	-11 447	-18 089	-10 221	-43,5	-10	-10
Henkilösivukulut	-576 022	-604 727	-576 715	-4,6	-577	-577
Henkilöstökulut	-846 784	-909 707	-879 958	-3,3	-880	-880
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-336 916	-370 511	-364 976	-1,5	-365	-365
Palvelujen ostot	-336 916	-370 511	-364 976	-1,5	-365	-365
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-10 921	-5 610	-7 110	26,7	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 921	-5 610	-7 110	26,7	-7	-7
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-194					
Avustukset yhteisöille	-129 293	-142 900	-128 000	-10,4	-128	-128
Avustukset	-129 487	-142 900	-128 000	-10,4	-128	-128
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-34 728	-35 088	-39 888	13,7	-40	-40
Muut toimintakulut	-24 894	-29 276	-22 476	-23,2	-22	-22
Muut toimintakulut	-59 622	-64 364	-62 364	-3,1	-62	-62
TOIMINTAKULUT	-1 383 729	-1 493 092	-1 442 408	-3,4	-1 442	-1 442
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 329 973	-1 369 092	-1 338 708	-2,2	-1 339	-1 339
Poistot ja arvonalentumiset						
Poistot ja arvonalentumiset	-103 115	-100 798	-91 560	-9,2	-92	-92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 433 088	-1 469 890	-1 430 268	-2,7	-1 430	-1 430

8. Tukipalvelut.

8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seuranta

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2019

Kirjanpito		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnittelukaudella:</i>		
- palvelutason säilyttäminen		
-		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Talousraportit ajan tasalla	- ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä
	Palvelualltius	- monipuolinen osaaminen kaikilla
Toiminto	Tiedon reaaliaikaisuus	Laskut kirjataan kahden päivän sisällä
	Tiedon oikeellisuus	- reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla

Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille.

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2019

Tietohallinto		
<i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita.		
<i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnittelukaudella:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - TVA järjestelmän hankkiminen - palvelutason säilyttäminen 		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät Palvelualttius	<ul style="list-style-type: none"> - Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti
Toiminto	Tiedon saavutettavuus	<ul style="list-style-type: none"> - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle
Talous	Kustannustarkkailu	Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2019

Henkilöstöjohtaminen		
<p><i>Tehtävä:</i> Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne) 		
<p><i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2019 ja suunnittelukaudella:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - riskien- ja vaaran arvioinnin suorittaminen - tva järjestelmän kehittäminen - valmistellaan maakuntauudistuksen vaatimaa materiaalia 		
Näkökulma	Toimintatapa	Mittari
Asiakas	Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön rekrytointi	<ul style="list-style-type: none"> - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus - eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen
Toiminto	Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa
Talous	Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta	- henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoitain kuukausittain

8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia.

8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2170 HALLINNON TUKIPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 002 503	933 560	1 078 269	15,5	1 078	1 078
Muut suoritteiden myyntituotot	499 349	465 259	351 517	-24,4	352	352
Myyntituotot	1 501 852	1 398 819	1 429 786	2,2	1 430	1 430
Tuet ja avustukset	65 864	55 000	36 800	-33,1	37	37
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	20					
Muut toimintatuotot	4 912					
Muut toimintatuotot	4 932					
TOIMINTATUOTOT	1 572 648	1 453 819	1 466 586	0,9	1 467	1 467
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-558 618	-568 981	-550 398	-3,3	-550	-550
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 171					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 998					
Palkat ja palkkiot	-552 448	-568 981	-550 398	-3,3	-550	-550
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-101 494	-101 736	-100 723	-1	-101	-101
Muut henkilösivukulut	-28 455	-34 310	-18 551	-45,9	-19	-19
Henkilösivukulut	-129 949	-136 046	-119 274	-12,3	-119	-119
Henkilöstökulut	-682 397	-705 027	-669 672	-5	-670	-670
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-820 705	-680 931	-724 228	6,4	-724	-724
Palvelujen ostot	-820 705	-680 931	-724 228	6,4	-724	-724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-34 333	-30 600	-36 400	19	-36	-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 333	-30 600	-36 400	19	-36	-36
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-40 314	-40 888	-39 113	-4,3	-39	-39
Muut toimintakulut	-2 325	-2 400	-3 645	51,9	-4	-4
Muut toimintakulut	-42 639	-43 288	-42 758	-1,2	-43	-43
TOIMINTAKULUT	-1 580 074	-1 459 846	-1 473 058	0,9	-1 473	-1 473
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 426	-6 027	-6 472	7,4	-6	-6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 406	-9 608	-17 891	86,2	-18	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-30 406	-9 608	-17 891	86,2	-18	-18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 831	-15 635	-24 363	55,8	-24	-24

9. Elinkeino- ja maataloustoimi

9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Elinkeinoyhtiön toimintalinjaukset määritellään talousarviovuoden alkupuolella.

Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotoimintaa.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa.

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajan palkkaamiseen keväälle.

Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteen työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta.

Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta ostopalvelusopimus. Tästä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella.

Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetty tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat

- maatalouden tukijärjestelmiin
 - petoeläinvahinkoihin
 - peruslohkorekisteriin
 - tukioikeusrekisteriin
 - eläintenpitäjärekisteriin
 - hukkakauralakiin
- liittyvät tehtävät.

Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	26 604					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	188 016	212 437	215 075	1,2	215	215
Muut suoritteiden myyntituotot	1 481	140 200	139 200	-0,7	139	139
Myyntituotot	216 101	352 637	354 275	0,5	354	354
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	55 239	49 600	47 600	-4	48	48
Muut toimintatuotot	55 239	49 600	47 600	-4	48	48
TOIMINTATUOTOT	271 339	402 237	401 875	-0,1	402	402
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-214 069	-256 984	-262 974	2,3	-263	-263
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 401					
Palkat ja palkkiot	-212 668	-256 984	-262 974	2,3	-263	-263
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38 513	-45 949	-48 124	4,7	-48	-48
Muut henkilösivukulut	-11 334	-15 497	-8 861	-42,8	-9	-9
Henkilösivukulut	-49 847	-61 446	-56 985	-7,3	-57	-57
Henkilöstökulut	-262 515	-318 430	-319 959	0,5	-320	-320
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-339 858	-407 057	-388 483	-4,6	-388	-388
Palvelujen ostot	-339 858	-407 057	-388 483	-4,6	-388	-388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2 975	-6 300	-6 300		-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 975	-6 300	-6 300		-6	-6
Avustukset						
Avustukset liikelaitoksille	-9 441	-15 000	-15 000		-15	-15
Avustukset	-9 441	-15 000	-15 000		-15	-15
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-101 747	-103 745	-106 989	3,1	-107	-107
Muut toimintakulut	-929	-2 150	-3 150	46,5	-3	-3
Muut toimintakulut	-102 676	-105 895	-110 139	4	-110	-110
TOIMINTAKULUT	-717 465	-852 682	-839 881	-1,5	-840	-840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-446 126	-450 445	-438 006	-2,8	-438	-438
Poistot ja arvonalentumiset	-723	-650	-650		-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446 849	-451 095	-438 656	-2,8	-439	-439

9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2019

2010 YLEISHALLINTO	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	26 604					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 190 519	1 145 997	1 293 344	12,9	1 293	1 293
Muut suoritteiden myyntituotot	500 944	605 459	490 717	-19	491	491
Myyntituotot	1 718 067	1 751 456	1 784 061	1,9	1 784	1 784
Tuet ja avustukset	107 694	96 000	95 500	-0,5	96	96
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	55 349	49 600	47 600	-4	48	48
Muut toimintatuotot	16 635	100 000	50 000	-50	50	50
Muut toimintatuotot	71 983	149 600	97 600	-34,8	98	98
TOIMINTATUOTOT	1 897 744	1 997 056	1 977 161	-1	1 977	1 977
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 051 778	-1 144 245	-1 134 769	-0,8	-1 130	-1 130
Jaksotetut palkat ja palkkiot	6 567					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 998					
Palkat ja palkkiot	-1 043 213	-1 144 245	-1 134 769	-0,8	-1 130	-1 130
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-704 752	-736 702	-718 664	-2,4	-718	-718
Muut henkilösivukulut	-51 282	-68 698	-38 245	-44,3	-38	-38
Henkilösivukulut	-756 034	-805 400	-756 909	-6	-756	-756
Henkilöstökulut	-1 799 247	-1 949 645	-1 891 678	-3	-1 886	-1 886
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1 503 682	-1 472 499	-1 495 787	1,6	-1 496	-1 496
Palvelujen ostot	-1 503 682	-1 472 499	-1 495 787	1,6	-1 496	-1 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-50 148	-42 810	-50 260	17,4	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 148	-42 810	-50 260	17,4	-50	-50
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-194					
Avustukset yhteisöille	-129 293	-142 900	-128 000	-10,4	-128	-128
Avustukset liikelaitoksille	-9 441	-15 000	-15 000		-15	-15
Avustukset	-138 927	-157 900	-143 000	-9,4	-143	-143
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-177 049	-180 121	-186 590	3,6	-187	-187
Muut toimintakulut	-29 289	-34 826	-30 821	-11,5	-31	-31
Muut toimintakulut	-206 338	-214 947	-217 411	1,1	-217	-217
TOIMINTAKULUT	-3 698 342	-3 837 801	-3 798 136	-1	-3 792	-3 792
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 800 599	-1 840 745	-1 820 975	-1,1	-1 815	-1 815
Poistot ja arvonalentumiset	-134 243	-111 056	-110 101	-0,9	-110	-110
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 934 842	-1 951 801	-1 931 076	-1,1	-1 925	-1 925

10. Perusturvan toimiala

10.1. Perusturvan toimialan visio:

Perusturvan toimialan visio

Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja ottavat vastuun oman elämänsä hallinnasta. Ensikontaktilla päästään onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun.

Perusturvan palvelulupaus

Perusturvassa osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa avohoitopainotteisia, kuntalaisen omaa elämää vahvistavia, laadukkaita palveluita.

Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin

Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja talous. Elinvoiman lisäämiseksi suunnataan mm. perheille hyvät peruspalvelut. Hyvinvoinnin lisäämiseksi mm. viedään eteenpäin suunnitelmia perhekeskustoiminnan käynnistämiseksi, lisäksi huomioidaan terveydenedistäminen erilaisella neuvonnalla. Johtamisen ja talouden osalta huomiota kiinnitetään mm. varhaiseen tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn.

Pihtiputaan kuntastrategiassa painopistealueina ovat palvelukulttuuri, ympäristön viihtyisyys sekä aktiivinen viestintä. Palvelukulttuuriin liittyvää toimintatapojen ja prosessien tarkastelua on perusturvassa tehty myös tulevaa talousarviota ajatellen. Sosiaaliohjauksen jalkautuminen terveysasemille on osa tätä toimintakulttuurin muutosta. Aktiivista viestintää toteutetaan sekä paikallislehden että sosiaalisen median kautta toimijoilta kuntalaisille, mutta se toimii myös vastavuoroisesti esimerkiksi erilaisten neuvostojen kautta.

Perusturvan palvelutiimit/WU

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut ja työterveyshuoltopalvelut

10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2021 välillä

Perusturvan palveluissa painopistealueena on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Omaan toimintaan panostamalla pyritään saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Perusturvan koulutuskalenteri on laadittu em. tavoitteita ajatellen.

Perusturvan toimialajohtaja jatkaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Keski-Suomen liiton uudistuksen johtoryhmässä. Talousarviota työstettäessä lakipaketin eteneminen eduskunnassa ei ole vielä tiedossa.

Sosiaalipalveluissa lastensuojeluilmoitusten määrä näyttäisivät olevan tasaantumassa. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos koulumaailmassa auttaa haasteiden varhaisessa tunnistamisessa sekä tuo muulle koulun henkilökunnalle tärkeän tuen verkostotyöhön. Lapsi- ja perhepalveluiden (Lape)- muutosohjelmaa viedään yhteistyössä eteenpäin mm. perhekeskusverkoston osalta. Sivistystoimen kanssa yhdessä toteutetulla Lapset puheeksi- toimintamallilla pyritään vastaamaan haasteisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja henkilökuntaa koulutetaan sen käyttöön. Sosiaalipalveluiden henkilökuntaresurssin vakiintuminen vähentää tarvetta ostopalvelua mm. lastensuojelussa.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lastenvalvojan tehtävät siirtyivät hoidettavaksi Jyväskylän lapsioikeudellisiin palveluihin 1.9.2018 alkaen. Lisäksi Jyväskylän kanssa käydään neuvottelua maakunnallisesta virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksen hoitamisesta, joka mahdollisesti pääsisi

käyntiin vuoden 2019 aikana. Tukiperhepalkkioita tullaan yhtenäistämään maakunnassa osana sote-muutosta ja samalla tukiperheitä pyritään saamaan lisää.

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen asuminen tulee uutena ostopalveluna vuodelle 2019, määrärahat tähän siirretään vanhus-, vammais-, sosiaali- ja mielenterveyspalveluista sisäisesti päihdetyön kustannuspaikkaan.

Perhe- ja mielenterveyspalveluissa asumiskuntoutuksen määrärahatarve vuodelle 2019 on laskettu tämän vuoden toteutuneiden ostojen perusteella ja siinä on päästy kustannustehokkaaseen sekä laadulliseen yhteistyöhön. Haasteena on edelleen psykologien saatavuus alueelle ja näissä palveluissa todennäköisesti tullaan turvautumaan ostopalveluun, etenkin koulupsykologien osalta, jotta lakisääteiset tutkimukset oppilaille saadaan tehtyä.

Perhe- ja mielenterveyspalvelut jatkavat verkostotyön kehittämistä sosiaalipalveluiden kanssa asiakastyön yhdyspinnoilla. Maakunnalliset jatkovalmistelut päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiantuntijatyöryhmässä jatkuvat aikataulun mukaisesti.

Vammaispalveluissa vuoden 2019 aikana on päättymässä useiden kilpailutettujen sopimusten voimassaoloaika. Näin ollen henkilökohtaisen avun ostopalvelu ja työkeskusten reittiliikenne tulee kilpailuttaa uudelleen. Tuetun asumisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymävaihetta kohti aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin mukaisesti. Viitasaarella syksyllä 2018 aloittaneen Ammattiopisto Spesian kanssa tehdään sovitusti yhteistyötä. Tässä toimintamallissa perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja muuttovalmennusta niin, että suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja lapsuudenkodista irtautumista turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Vammaispalveluohjauksessa puolestaan korostuu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarve. Vammaissosiaalityötä tehdään pienellä resurssilla. Resurssilisäystä asiakastyöhön pyritään saamaan kohdentamalla vammaispalvelujohtajan työaikaasi asiakastyöhön, mikä mahdollistuu järjestämällä sijaispankin esimiestehtävät tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.

Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja koulutusta sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä hallituksen kärkihankkeen mukaisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Metsäkodon tilajärjestelyiden osalta tavoitteena olisi saada suunnitellut muutostyöt toteutettua, koska Pihtiputaalla on tiedossa kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat lähiaikoina ympärivuorokautisen asumispaikan. Tilajärjestelyiden turvin saadaan yksi asuinhuoneisto lisää asukaskäyttöön.

Vammaispalvelussa on räätälöity yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia vammaisille, jotka eivät täytä henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteita, koska tarvitsevat pääasiassa valvontaa ja ohjausta. Näitä palveluita suunnitellaan toteutettavaksi omana toimintana, jolloin tehtävään voisi yhdistää avohuollon ohjausta. Muutos voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti.

Erityishuoltolain muutos on tuonut itsemääräämisen näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on laadittava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät päätökset ja annettava kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä.

Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palveluohjaus kuntalaisen omaa elämönhallintaa. Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja mahdollisten teknologiaratkaisujen avulla sekä viemällä eteenpäin vuoden 2018 loppuun päättyvän kärkihankkeen tuloksia (mm. tehostettu kotikuntoutus

ja kuntouttava arviointijakso). Kotihoidossa tavoitteena on ottaa käyttöön maakunnalliset kotihoidon asiakkaaksi tulon kriteerit.

Sairaanhoitopalveluissa päivystysaika pysyy edellisen vuoden tasolla ja lääkäripalvelut ostetaan edelleen torstaista sunnuntaihin sekä arkipyhinä. Ostopalvelulääkäreiden tuntihintaan edellisessä kilpailutuksessa tulleet korotukset näkyvät edelleen ostopalveluiden kustannuksissa. Vastaanottoiminnassa kehitetään päivystyksen ja kiireettömän vastaanottoiminnan yhteistyötä niin, että kuntalaisia hoidetaan heidän terveydentilansa näkökulmasta optimaalisessa paikassa. Potilaiden hoitopolkua optimoidaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tavoitteena lyhentää erikoissairaanhoitoon pääsyä. Hoitajavastaanottoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta. Kiireettömän vastaanottoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Puhelinpalvelua kehitetään vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin lisäämällä puhelinpalvelun tavoitettavuutta.

Neuvolapalveluissa jatketaan neuvolaikäisille suunnattua moniammatillista ryhmäneuvolatoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta sekä lapsen mahdollisuutta kasvaa häntä tukevassa ympäristössä. Maakunnallisesti kehitetyt perhevalmennuskäytännöt otetaan käyttöön myös Wiitaunionin neuvoloissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kehitetään lasten ja nuorten elintapaohjausta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan tietyille ikäryhmille sekä lapsen ja nuoren tarpeiden pohjalta muillekin ikäryhmille lapset puheeksi -keskustelua, johon kaikki terveydenhoitajat ovat saaneet koulutuksen.

Med Group Oy jatkaa suun terveydenhuollon palveluiden tuottamista Pihitiiputaalla vuoden 2019 loppuun asti. Suun terveydenhuollon käytäntöjä pyritään yhdenmukaistamaan koko Keski-Suomessa. Toimintaa Viitasaaren ja Pihitiiputaan suun terveydenhuollossa kehitetään maakunnan viitoittamaan suuntaan, erityisesti itsenäistä hoitotyötä tekevien hammashoitajien työpanosta pyritään lisäämään. Kiireettömän hoidon jonot ovat molemmissa kunnissa hallinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5 miljoonaa euroa Keski-Suomeen suun terveydenhuollon valinnanvapauspilotointiin, jossa Wiitaunionin kunnat ovat mukana. Kokeilu alkaa, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketti hyväksytään eduskunnassa.

Dialyysin aukioloa on lisätty kolmesta päivästä kuuteen päivään asiakastarpeen edellyttämällä tavalla. Työpanosta on lisätty tulevaan talousarvioon myös 0,5 sairaanhoitajatyöpanoksen verran ja se tuotetaan sairaalan osaston kautta.

Uudessa kuntalaissa (410/2015) oleva edellytys kuntien työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisestä sai lisäajan vuoden 2019 alkuun asti. Valmistelutyö on käynnissä.

Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään suunnitelman perusturvan sisäisen tarkastuksen suorittamisesta vuoden 2019 aikana.

Riskit: Riskinä on erityisryhmien asumisen ostopalveluiden lisääntyminen. Vanhuspalveluissa painopisteenä pyritään pitämään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti kotona asuminen. Vammaispalveluiden osalta kehitetään edelleen yhteistyötä eri toimijoiden kesken paikkakunnilla.

Riskinä on myös lääkärin sijaisten rekrytoiminen, koska nykyisillä virkalääkäreillä on erikoistumiskoulutuksia vielä kesken. Lisäksi yksi virkalääkäri eläköityy ja yksi virkalääkäri on siirtynyt johtavan lääkärin tehtävään. Määrärahat on nyt suunniteltu kaikkien virkapohjien mukaisesti, koska pitkäaikaisiakin sijaisia näyttäisi olevan saatavilla ja riittävällä rekrytoinnilla voidaan toteuttaa riittävää ennaltaehkäisevää työtä ja välttää vastaanottojonojen kasvu. Nyt vastaanottojonot ovat jälleen pidentyneet lääkärivajeen vuoksi. Tämän myös voidaan odottaa vaikuttavan positiivisesti erikoissairaanhoidon menojen laskuna. Kuitenkin on muistettava, että erikoissairaanhoidon yllättäviin menoihin ei voida aina ennalta varautua.

Sairaanhoitopiirin ennusteet ovat olleet paikkansa pitäviä ja kustannukset ovat pysyneet likimain ennallaan. Menoja pyritään edelleen hillitsemään panostamalla omaan tuotantoon lääkäri työvoimaa rekrytoimalla sekä ennaltaehkäisyyn terveysneuvonnan kautta.

Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2019

Sosiaalipalveluissa auki olleet toimet ja virat ovat täytetty vuodelle 2019, tämä näkyy palkkamenojen kasvuna.

Perhe- ja mielenterveys- sekä sosiaalipalveluissa on vuoden 2018 aikana kokeiltu yhteistyössä sivistystoimen kanssa psykiatrisen sairaanhoitajan työtä lasten ja nuorten parissa ennalta ehkäisevästä näkökulmasta. Vuodelle 2019 esitetään uuden toimen perustamista psykiatriselle sairaanhoitajalle edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Kustannukset katetaan korjaavista toimenpiteistä em. tiimien kesken.

Viitasaaren vanhuspalveluissa vastaavien sairaanhoitajien toimia muutetaan viroiksi, jotta koti- ja asumispalvelujohtajan työaika vapautuu kehittämistyöhön. Lisäksi tarkastellaan sissipankin tehtäväjärjestelyjä tarkoituksen mukaisesti. Wiitalinnan kehitysvammaispuolella ohjaajan toimi muutetaan vastaavan ohjaajan toimeksi.

Vastaanottotoiminnassa on tavoitteena muuttaa yksi kanslistin toimi lähihoitajan toimeksi sisäisin järjestelyin. Järjestelyllä tavoitellaan hoidon tarpeen arvioinnin ja puhelinpalvelun kehittämistä. Toimen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.

Eläköitymisen johdosta potilasasiamiespalvelut tullaan jatkossa järjestämään osana sairaanhoitopiirin toimintaa.

Yhteenveto henkilöstömuutoksista:

Tiimi	2015 kokonaismäärä	2016 muutokset	2017 muutokset	2018 muutokset	2019 muutokset
Hallinto	2	0	0	0	0
Sosiaalipalvelut	14	+1	+2	+1	+0,5
Perhe- ja mielenterv.palvelut	22	0	-2	0	+0,5
Vammaispalvelut	22	-2	+1	0	-2
Wiitalinna	23	+5	0	+2	0
Vanhuspalvelut	150	0	0	0	0
Vastaanottopalvelut	55	0	0	0	0
Lääkärit	14	+1	0	0	0
Sairaalapalvelut	63	-1	0	0	0
Suun terv.huoltopalvelut	17	-1	0	0	0
Työterveyshuolto	12	+1	0	0	0
Yhteensä	394	398	399	400	399

Yhteenveto talousarviosta:

Koko perusturva yhteensä	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	27 023 169	16 812 231	27 021 510	16 992 848	26 988 859	17 295 357
kustannus/asukas €	4049,02	3983,00	4090,45	4039,18	4209,12	4189,77
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128
muutokset ed. %	-1,2	0,0	0,0	1,1	-0,1	1,7

Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta

Perustuu arvioon vuoden 2018 toteutuneista asiakaspalveluostoista.

	WU 2016	WU 2017	WU 2018	WU 2019
palveluosto, €	390 080	318 211	489 155	320 000
muutokset, € (%)	+76 925 € (+19%)	-71 869 € (-18%)	+170 944 € (+35%)	-169 155 (35 %)

10.3. Perhepalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
<p>TALOUS</p> <p>Lakisääteisten palveluiden toteutuminen kustannustehokkaasti</p> <p>Taloudessa huomioidaan perhepalveluiden vaikuttavuuden näkyminen ylisukupolisesti</p> <p>ICT-palveluiden toimivuus</p>	<p>Avo-, asumis-, ja laitospalvelut taataan asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman mukaan määrätyn ajan kuluessa</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn panostuksen säilyttäminen säästöpainesta huolimatta</p> <p>Dynasty, Pegasos, Pro Consona</p>	<p>AVI:n ja Valviran antamat toimintaohjeet, huomautukset, kehotukset, uhkasakko.</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn osuus suurempi kuin korjaavan (€)</p> <p>Henkilöstölle järjestetään tietojärjestelmien päivitysten jälkeen koulutusta.</p>
<p>PROSESSI</p> <p>ICT-palveluiden toimivuus</p> <p>Toisiaan täydentävät perus- ja erityispalvelut toimivat saumattomasti yhteen</p>	<p>Dynasty, Pegasos, ProConsona</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja verkostotyöotteen vahvistamisella.</p>	<p>Ajan tasalla olevat toimivat ohjelmat, ongelmatilanteissa avun saamisen vasteaika samana päivänä.</p> <p>Koulutusta järjestetään ja se toteutetaan suunnitellusti. Muutos toimintatavoissa.</p>
<p>ASIAKAS</p> <p>Eri asiakasryhmien tasavertainen kohtelu, sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen</p> <p>Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia hyödynnetään</p>	<p>Eriarvoisuuden välttäminen, yhteisöllisyyden kokemus</p> <p>Dialogisen verkostotyön käyttöönotto systemaattisesti. Asiakkaat mukana verkostopalaverissa, jossa käsitellään asiakkaan asioita.</p>	<p>Riittävät lähipalvelut ja tukirakenteet oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa.</p> <p>Asiakastytyväisyyskysely.</p> <p>Pidettyjen verkostopalaverien määrä / moniongelmainen asiakas</p>
<p>HENKILÖSTÖ</p> <p>Oikein resursoitu ammattitaitoinen henkilöstö</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p> <p>Turvallisuudesta huolehtiminen</p>	<p>Henkilöstö mitoitukset kohdallaan</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointi.</p> <p>Riskien arviointi ajantasalla, HaiPro-ilmoitukset, hälytysjärjestelmät toiminnassa ja käytössä.</p>	<p>Henkilöstömitoitukset suositusten vaatimalla tasolla</p> <p>Työhyvinvointikyselyt, työnohjaus, kehityskeskustelut 100%, sairauspoissaolojen määrä.</p> <p>Riskien arviointi tehty, HaiPro-ilmoitusten määrä ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, hälytysjärjestelmät toimivia.</p>

Sosiaalipalvelut**Yleinen sosiaalityö 021400 Vts ja 025100 Pdas**

Sisältää sosiaalityöntekijöiden, palveluneuvojan ja -ohjaajan kustannukset.

Kasvatus- ja perheneuvonta 021405 Vts ja 025105 Pdas

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvonta	Vts 2017	Pds 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	107 648	66 978	113 757	71 612	123 586	72 872
kustannus/asukas €	16,12	15,86	17,22	17,02	19,27	17,65
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Perhetyö 021410 Vts ja 025110 Pds

Sisältää sosiaalihoitajien, kuraattoreiden ja perhetyöntekijän sekä 50% psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset.

Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas

Sisältää mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset, tukihenkilö- ja tukiperhekustannukset sekä lapsiperheiden palveluseteli.

Muut sosiaalipalvelut	Vts 2017	Pds 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	39 051	37 102	48 051	36 101	48 274	33 250
kustannus/asukas €	5,85	8,78	7,27	8,58	7,53	8,05
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Hyvinvointityöryhmä 021446 Vts ja 025146 Pdas

Hyvinvointityöryhmän kustannukset on arvioitu vuoden 2018 toteutuneiden kustannusten tasolla.

Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas

Jatkuu entisellään seudullisena yhteistyönä.

Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Ehkäisevä toimeentulotuki	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	15 576	11 185	15 576	11 184	15 790	11 302
kustannus/asukas €	2,33	2,64	2,35	2,66	2,46	2,74
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Täydentävä toimeentulotuki	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	43 019	36 947	43 015	36 958	42 565	36 736
kustannus/asukas €	6,44	8,75	6,51	8,78	6,64	8,90
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas

Sisältää myös jälkihuoltoon tuen.

Avohuolto	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	72 760	105 950	70 759	104 005	69 801	84 848
kustannus/asukas €	10,90	25,10	10,71	24,72	10,89	20,55
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas

Sisältää sijaisperheissä hoidettavat lapset ja nuoret, sijaishoitajakustannukset budjetoitu perhehoitajalain mukaan, sekä lastensuojelun avohuollon tukiperhepalkkiot.

Perhehoito	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	237 623	192 915	304 829	215 888	304 644	201 288
kustannus/asukas €	35,60	45,70	46,14	51,31	47,51	48,76
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Lastensuojelun laitoshoido 021620 Vts ja 025320 Pdas

Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

Laitoshoido	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	809 275	84 616	809 330	335 122	779 125	331 575
kustannus/asukas €	121,25	20,04	122,51	79,65	121,51	80,32
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Sosiaalipalvelut yhteensä	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	1 963 031	1 192 958	2 024 613	1 455 756	2 063 665	1 216 319
kustannus/asukas €	294,13	282,62	306,48	346,03	321,84	294,65
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Perhe- ja mielenterveyspalvelut**Ehkäisevä mielenterveystyö 021805 Vts ja 025405 Pdas**

Sisältää mm. neuvolapsykologin kustannukset.

Mielenterveystyö	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	63 671	39 076	55 565	31 014	56 968	36 492
kustannus/asukas €	9,54	9,26	8,41	7,37	8,88	8,84
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Esi- ja alakoulujen psykologi 021808 Vts ja 025407 Pdas

Sisältää mm. koulupsykologin ja 25% psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset.

Esi- ja alakoulujen psykologi	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	46 209	36 433	41 593	30 095	48 659	36 617
kustannus/asukas €	6,92	8,63	6,30	7,15	7,59	8,87
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Yläkoulujen ja toisen asteen psykologi 021809 Vts ja 025408 Pdas

Ulkokunnissa opiskelevien oppilashuollon ostovaraus on tehty 2018 alkuvuoden toteumaa noudatellen. Sisältää koulupsykologin ja 25 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset.

Yläkoulujen ja 2. asteen psykologi	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	47 344	44 807	47 116	33 663	51 293	42 544
kustannus/asukas €	7,09	10,06	7,13	8,00	8,00	10,31
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas

Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset.

Aikuisten mielenterveystyö	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	299 031	291 466	286 639	285 885	324 983	285 567
kustannus/asukas €	44,8	69,0	43,39	67,95	50,68	69,18
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

Sisältää mm. sairaanhoitajien ja ohjaajien sekä tehostetun aikuispsykiatrisen kotihoidon kustannukset.

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	189 374	75 183	186 545	64 724	205 093	57 686
kustannus/asukas €	28,3	17,8	28,24	15,38	31,98	13,97
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Asumiskuntoutuksen määräraharatve on laskettu vuoden 2018 arvioitujen ostopalvelujen perusteella.

Psykiatriset asumispalvelut	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
kokonaiskustannukset	648 965	568 547	588 599	458 507	573 725	418 283
kustannus/asukas €	97,2	134,6	89,10	109,00	89,48	101,33
asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden lääkehoitojen toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua. Kummankin kunnan kustannuspaikassa kulut nousevat sosiaalisen asumisen tilin johdosta, mutta perusturvan talousarvion lopullinen summa ei nouse, koska kyseessä on tiimien välinen määrärahan siirto

Päihdetyö	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	149 528	101 832	145 867	96 812	219 836	168 419
Kustannus/asukas €	22,4	24,1	22,08	23,01	34,29	40,80
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas

Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Sopimuskumppanina jatkaa Kriisikeskus Mobile.

Kriisityö	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	5112	4321	7134	7460	7065	7706
Kustannus/asukas €	0,75	1,2	1,08	1,77	1,10	1,87
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Perhe- ja mielenterveyspalvelut yhteensä	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	1 449 234	1 161 665	1 357 088	1 008 160	1 487 622	1 053 314
Kustannus/asukas €	217,15	275,21	205,43	239,64	232,01	255,16
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

10.4. Vanhuspalvelut

KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Talousarviossa pysyminen Monipuolinen vanhuspalvelujen palvelurakenne (koti, perhe, asumis, laitos) Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa	TP Valtakunnalliset / Keski-Suomen maakunnalliset palvelurakenteen määrälliset tavoitteet Julkisia 65%, yksityisiä 35%
PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Kotona-asumisen tukeminen (avo- ja asumispalvelut) Omaishoitajien tukeminen Kotisairaaloiminnan tehostaminen Toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen	Hyvinvointia tukevat kartoitukset, painopisteenä yksin asuvat 83 v/90% Kuntouttava arviointijakso 80% uusista asiakkaista Tehostettu kotikuntoutus 80% tarveperusteisille asiakkaille Lakisääteisten vapaapäivien pitäminen 50% Kotisairaala-asiakkaiden määrä Lisätoimintojen hankkiminen (mm. mittaustoiminnat), järjestelmä käytössä kotisairaaloiminnassa
ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Asiakaskeskeiset palvelut	Kirjallinen hakemus vanhuspalveluihin/ 90-100% Säännöllinen SAS-työryhmätoiminta 1-4xkk Hoivatakuun toteutuminen Sähköisessä muodossa oleva asiakkaan ja/tai omaisen kanssa laadittu palvelusuunnitelma (100%), kuntoutussuunnitelma ja muistikuntoutussuunnitelma (70%) Asiakastietojen kirjaaminen ”vierikirjauksena” kotihoito 90% ja aspa 40% asiakkaista mukana Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla (>3)

HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä	Riittävästi osaavaa henkilöstöä	Valtakunnalliset henkilöstömitoitussuosituksot, kotihoito ja asumispalvelut
	Henkilöstön ammatillisen rakenteen laajentaminen	toiminta- ja fysioterapeuttien toimet kotihoidoissa
	Ammatillisen osaamisen vahvistaminen	1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi
	Kehityskeskustelut/ryhmä-/yksilökeskustelut	Toteutetaan ”non stop”-periaatteella, tavoitteena 100%

Wiitalinna Vts 022005 (vammaspalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja kehitysvammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista.

Wiitalinna, Vts	2017	2018	2019
Kokonaiskust. €	1 565 426	1 561 467	1 556 042
Kustannus/asukas €	234,55	236,37	242,67
Asukasluku	6674	6606	6412

Palvelutalo Lehtola 023100 Vts

Tavoitteena on käyttöasteen nostaminen siten, että kaikki 28 paikkaa ovat täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.

Vanhusten ryhmäasuminen: Helmiina 023120 Vts, Poimulehti 025710 Pdas ja Vaapukka 025715 Pdas

Muutoksia kustannuspaikkojen toimintaan ei ole tulossa vuonna 2018.

Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas

Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoidon, joka on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.

Hoivaosastot	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	812 920	704 293	800 999	701 697	813 617	806 697
Kustannus/asukas €	121,80	166,85	121,25	166,79	126,88	195,42
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Viitasaarella ostopalvelupaikkoja pyritään vähentämään ja lisäksi tehostetaan palvelusetelitoimintaa myös asumispalveluissa.

Kotikuntalakerusteiset asumispalvelut 023141 Vts ja 025725 Pdas

Kotikuntalain perusteella muuttaneita vanhuksia Viitasaarelta on 6 henkilöä ja Pihtiputaalta 1 henkilö. Perittävät kustannukset määrittelee vastaanottanut kunta.

Asumispalvelujen palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Tavoitteena on edelleen palvelusetelin kehittäminen, sen tunnettavuuden ja tuottajien lisääminen.

Vanhusten perhehoito 023143 Vts ja 025727 Pdas

Kunnissa on tavoitteena pystyä tarjoamaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa.

Palvelukeskuksen asumispalvelut 023180 Vts

Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen. Palvelukeskuksen asiakkaiden kotona asumista pyritään tukemaan päivätoiminnan, lyhytaikaishoivan, sairaanhoitajavastaanoton ja tukipalveluiden (mm. ateria ja kylvetyspalvelut) avulla.

Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja mahdollisten teknologiaratkaisujen avulla. Avustuksissa kotitalouksille on huomioitu ikäihmisten korjausavustukset, jotka siirretty vammaispalveluista.

Kotihoito	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	1 907 612	1 398 956	1 795 462	1 388 927	1 836 312	1 412 284
Kustannus/asukas €	285,83	331,43	271,80	330,15	286,39	342,12
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Kukoistava kotihoito 023205 Vts ja 025805 Pdas

Liittyy ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”- nimiseen valtakunnalliseen kärkihankkeeseen, joka päättyy 2018. Jatkosuunnitelmana on edelleen maakunnallinen verkostoituminen ja tiedolla johtaminen (vertaiskehittämisen raportit). STM:n avustusten tulottuminen kuntiin on viivästynyt ja niitä on tulossa vielä vuonna 2019.

Omaishoidon tuki 023220 Vts ja 025810 Pdas

Sisältää omaishoidon tuen hoitopalkkion indeksikorotuksineen nykyisessä laajuudessaan. Esitetään lomakorvauksen poistoa ja ohjataan asiakkaita vapaapäivien käyttöön. Tavoitteena on rahallisen lomakorvauksen poistaminen ja asiakkaiden ohjaaminen vapaapäivien käyttöön. Otetaan käyttöön maakunnalliset myöntämisperusteet.

Palveluseteli 023230 Vts ja 025820 Pdas

Käyttöä jatketaan entisessä laajuudessaan. Pihtiputaalla on varattu valtuuston päätöksen mukaisesti 12 000 € kohdennettavaksi veteraanien leskille.

Sotainvalidien palvelut 023240 Vts ja 025830 Pdas

Menot tuloutetaan Valtiokonttorilta.

Kyläavustajatoiminta 023260 Vts

Sisältää Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen perusteella Veteraanijärjestön avustamisen koti- ja siivouspalvelun järjestämiseksi veteraaneille ja veteraanileskille toteutuneiden työtuntien mukaan.

Vanhuspalvelut yhteensä	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	7 735 904	4 160 609	7 641 167	4 162 878	7 623 323	4 299 189
Kustannus/asukas €	1159,11	985,69	1156,70	989,51	1189,00	1041,47
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

10.5. Sairaanhoidopalvelut

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
<p>TALOUS</p> <p>Tasapainoinen talous</p> <p>Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti</p>	<p>TA = TP</p> <p>Järkevä työnjako</p> <p>Sujuva palveluprosessi</p> <p>Perusterveydenhuollon vahvistaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevä työ</p>	<p>TP</p> <p>Käyntitilastot</p> <p>”Hukkakäyntien” ja perumattomien ajanvarausten määrä</p> <p>Kitkapäivät 0</p> <p>pth-käynnit↑ esh-käynnit↓</p>
<p>PROSESSI</p> <p>Prosessien sujuvuus</p> <p>Optimaalinen työnjako</p> <p>Oikea hoidonporrastus</p> <p>Valmistautuminen SOTE-järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin</p>	<p>Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin</p> <p>Palveluiden suunnittelun painopiste asiakkaiden tarpeissa</p> <p>Kaikkien ammattitaidon ja vahvuuksien hyödyntäminen</p> <p>Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö muiden tiimien kanssa. Hoitajavastaanottojen käyttö kansansairauksien vuosikontrolleissa.</p> <p>Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus</p>	<p>Kehittämistoimenpiteet</p> <p>Seuranta/arviointi</p> <p>Selkeät tehtäväkuvaukset</p> <p>Rava/PLH-potilaiden määrä ↓, sairaalassa oloajan pituus</p> <p>Lähetemäärä esh:oon ↓</p> <p>Hoitajien vastaanottomäärät</p> <p>Asiakastyytyväisyysmittaus, jonojen pituus</p>
<p>ASIAKAS</p> <p>Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta</p> <p>Kansantautien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja hoito</p>	<p>Hoitotakuun toteutuminen</p> <p>Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä saatavat palvelut</p> <p>Ensikontaktin onnistuminen</p> <p>Potilasturvallisuus</p> <p>Kansantautien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen</p> <p>Hyvinvoiva ja terve kuntalainen</p>	<p>Vastaanotolle pääsy: hoitotakuun mukainen</p> <p>Kirjallisten valitusten määrä</p> <p>Asiakastyytyväisyys: taso hyvä</p> <p>Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-ilmoitukset</p> <p>Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot: laskeva trendi</p> <p>Ajantasaiset terveys- ja hoitosuunnitelmat</p>
<p>HENKILÖSTÖ</p> <p>Optimaalinen resursointi</p> <p>Tarvittava ammattitaito</p> <p>Henkilöstön sitoutuminen</p>	<p>Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi potilaiden hoitoisuuden mukaan</p> <p>Ammattitaidon ylläpito</p> <p>Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka: oikea-aikainen reagointi mahdollisiin ongelmiin</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p> <p>Hyvät alaistaidot</p>	<p>Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne / potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys, hoitoajat</p> <p>Koulutusrekisteri 100%, toteutuneet täydennyskoulutukset</p> <p>Varhainen puuttuminen</p> <p>Työperäiset sairauspoissaolot ↓</p> <p>Kehityskeskustelut käyty 100%</p> <p>Työkierron käyttö</p> <p>Työtyytyväisyys lisääntyy</p>

Vastaanottopalvelut

Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

Päivystys	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	659 167	516 034	650 540	555 288	602 956	551 390
Kustannus/as. €	98,77	122,25	98,48	132,00	94,04	133,57
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

Lääkärien kustannukset (lukuun ottamatta työterveyshuollon lääkäreitä) ovat omana kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille.

Lääkärit	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	827 323	620 586	1 034 287	698 233	1 151 887	709 156
Kustannus/as. €	123,96	147,02	156,57	165,97	179,65	171,79
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Oman lääkäriyön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle.

Vastaanotot	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	1 010 885	728 131	1 171 215	768 074	1 281 841	826 918
Kustannus/as. €	151,47	172,50	177,29	182,57	199,91	200,32
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

Terveysneuvonta	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	437 776	336 590	433 631	320 330	377 163	303 008
Kustannus/as. €	65,59	79,74	65,64	76,14	58,82	73,40
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Fysioterapia 024102 Vts ja 026020 Pdas

Fysioterapia	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	184 474	201 318	193 224	189 424	184 373	181 989
Kustannus/as. €	27,64	47,69	29,25	45,03	28,75	44,09
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Puheterapia 024105 Vts ja 026050 Pdas

Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla.

Puheterapia	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	81 846	47 206	81 198	43 727	72 986	37 275
Kustannus/as. €	12,26	11,18	12,30	10,39	11,38	9,03
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Neurolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

Neurolan perhetyö	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	41 111	40 949	40 013	40 791	42 379	42 346
Kustannus/as. €	6,15	9,70	6,06	9,69	6,61	10,26
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Tukipalvelut:**Laboratorio 024200 Vts ja 026080 Pdas****Röntgen 024210 Vts ja 026090 Pdas****Välinehuolto 024230 Vts ja 026100 Pdas****Keskusvarasto 024240 Vts ja 026110 Pdas**

Tukipalvelut palvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä ja kustannukset jaetaan käytön kesken.

Lääkinnällinen kuntoutus 024103 Vts ja 026030 Pdas

Lääk. kuntoutus	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	100 132	75 615	104 190	81 713	116 723	91 881
Kustannus/as. €	15,0	17,91	15,77	19,42	18,20	22,26
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Sairaankuljetus 024106 Vts ja 026060 Pdas

Sairaankuljetus	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	322 199	200 145	322 397	200 144	330 246	225 185
Kustannus/as. €	48,28	47,42	48,80	47,57	51,50	54,55
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Potilasasiamies 024107 Vts ja 026070 Pdas

Potilasasiamies	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	2078	1944	1725	1640	2817	1889
Kustannus/as. €	0,31	0,46	0,26	0,39	0,44	0,46
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Vastaanottopalvelut yhteensä	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskustannus	2 861 227	2 147 932	2 998 359	2 198 485	3 011 484	2 036 702
Kustannus/asukas €	428,71	508,87	445,88	522,58	469,66	493,39
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Sairaalapalvelut**Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas**

Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena toimintana. Potilaspaiikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16.

Sairaala	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	1 203 064	909 662	1 215 694	885 344	1 295 229	824 471
Kustannus/as. €	180,26	215,5	184,03	210,45	202,00	199,73
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Suun terveydenhoitopalvelut**Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas**

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä. Pihtiputaan osalta palveluiden tuottamisesta vastaa Med Group Oy.

Hammashoitolat	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	591 544	396 710	544 546	395 664	540 121	471 559
Kustannus/as. €	88,63	93,98	82,43	94,05	84,24	114,23
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI
TALOUS		
Nettobudjetti	talousarvion avaaminen, kustannuslaskenta ja kustannusten jakaminen todellisen käytön mukaan	Talousarviossa pysyminen
Valmistelut työterveyshuollon yhtiöittämiseen	työn keskittäminen laskutettavaan työaikaan yhteistyö maakunnallisesti, päättäjien, viranhaltijoiden ja työyhteisön kanssa maakuntauudistusta edeltävät valmistelut ja toimenpiteet	työajan laskutus yrityksiltä toteuman mukaan Maakunnallisissa keskusteluissa ja työryhmissä mukana oleminen. Tehdyt valmistelut yhtiöittämistä varten. Nykylainsäädännön mukaan oltava valmis 1.1.2019.
PROSESSI		
Laatujärjestelmä	laadunhallintaohjelman hyödyntäminen työssä kuvattujen asiakasprosessien mukainen toiminta	Toiminnan ja prosessien jatkuva kehittäminen, seuranta laadunhallintaohjelmassa.
Prosessien välinen yhteistyö	yhteistyömuotojen sopiminen ja kehittäminen	Neuvottelut/sopimukset yhteistyöstä eri yhteistyötahojen kanssa, sopimukset ajan tasalla.
ASIAKAS		
Henkilö- ja asiakasyritysten asiakaspalveluprosessien sujuminen	työterveyspalvelutoiminnan tietoisuuden lisääminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset palvelut palvelut toteutuvat lain, viranomaisvaatimusten ja yhteisten sopimusten mukaisesti.	Jatkuva asiakastytyväisyyskysely Laatukäsikirja ja mittarit käytössä. Työterveyshuollon toiminnot ovat aikataulussa yrityskohtaisesti, vuosikello laadittu.
HENKILÖSTÖ		
Henkilöstöjohtaminen	henkilöstön tukeminen ja tiedottaminen muutoksessa (sote- ja maakuntauudistus, yhtiöittäminen), muutosjohtaminen.	Henkilöstön työhyvinvointi; sairaspoissaolojen vähentäminen (vertailu edellisen vuoden tilanteeseen). Henkilöstön tiedottaminen ja yhteisten keskustelujen toteutuminen.

Työterveyshuolto 023905 Vts ja 026400 Pdas

Työterveyshuollon tulojen ja menojen osalta tavoitteena on talouden tasapainottaminen. Viitasaaren osalta taloutta rasittaa kahden työterveyslääkärin vaje.

Työterveyshuolto	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Toimintatuotot €	663 226	394 683	670 606	411 418	610 200	407 661
Kustannus/as. €	99,37	93,50	101,51	97,79	95,16	98,75
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

ERIKOISSAIRAANHOITO

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

Ksshp	Vts 2017	Pdas 2017	Vts 2018	Pdas 2018	Vts 2019	Pdas 2019
Kokonaiskust. €	7 351 839	4 950 377	7 369 420	4 947 116	7 300 284	4 961 653
Kustannus/asukas €	1 101,56	1 172,80	1115,56	1189,02	1138,53	1201,95
Asukasluku	6674	4221	6606	4207	6412	4128

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

Sisältävät terveystieteisiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä leikkauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta.

Dialyysi 024630 Vts

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville potilaille hemodialyysihoitoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada tuloilla katettua menot. Dialyysiin on vuodelle 2019 lisätty 0,5 sairaanhoitajan työpanosta sekä tuloja, sillä dialyysi toimii tällä hetkellä kuutena päivänä viikossa.

Dialyysi, Vts	2017	2018	2019
Toimintakulut €	152 466	157 018	184 585
Kustannus/asukas €	22,84	23,77	28,78
Asukasluku	6674	6606	6412

10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2019

1. Sopimusosapuolet

- Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta
- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus
- Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta
- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta
- Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit
- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä

2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2019 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujen tuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

perhepalvelut: sosiaali-, perhe- ja mielenterveys- ja vammaispalvelut (3 tiimiä)

vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut (1 tiimi)

sairaanhoitopalvelut: vastaanotto-, sairaala-, suunterveydenhoito- ja työterveyspalvelut (4 tiimiä)

Vuoden 2019 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle on neuvoteltu syyskuussa 2018 sopimusohjausneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitostarkkaisuja, vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon sekä jälkihoitoa, erikoislääkäreiden tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoitoa sekä keskussairaala- ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja laboratoriotutkimuksia. Pihtiputaan hammashoidon osalta palvelua tuottaa Med Group Oy.

Keskussairaala päättää vuosittain oman hinnaston palveluille. Muitten palvelutuottajien hinnat ja hinnantarkistukset hyväksytään perusturvalautakunnassa, mikäli hinnankorotukset ovat enemmän kuin 2 %.

Perusturvalautakunta päättää myös asiakasmaksuista ja hinnastoista, asiakasmaksut ovat asiakasmaksuasetuksen mukaisia.

Palvelutoimintaa arvioi ja seuraa tarkastuslautakunta ja perusturvan sisäinen tarkastus.

4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti. Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2017 toteumaan, vuoden 2018 kahdeksan kuukauden toteumaan ja vuoden 2019 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset muutokset ja säästövelvoitteet. Kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä ja näin saadaan tuotehintaa.

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle myytäviin hintoihin lisätään 25 % lisä, jolla katetaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnan pääomakustannukset ja poistot. Kunta maksaa vain niistä palveluista, joita kuntalaiset ovat käyttäneet tuotteistuksen mukaan. Ulkopuolelta hankittavissa palveluissa tilanne on sama.

Perusturvan menot tarkistetaan perusturvalautakunnassa kuukausittain, lisäksi talousraportit toimitetaan hallituksille talousjohtajan toimesta. Perusturvan tiimit ja johtoryhmä sekä perusturvalautakunta seuraavat taloutta ja toimintaa.

5. Sopimusneuvottelut

Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista tarkennuksista.

6. Palvelutuotannon laatutekijät

Perusturvan henkilöstö täyttää hyväksytyt kelpoisuusehdot ja täydenniskoulutuksesta huolehditaan. Lainsäädäntöön perustuvia palvelujen saatavuuden määräaikoja (hoitotakuu) noudatetaan niin tarkkaan kuin mahdollista. Henkilöstömitoitukset ovat suositusten mukaisia ja poikkeamista neuvotellaan. Kaikessa toiminnassa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia sekä Käypä Hoito-suosituksia.

Mahdollisten muistutusten ja valitusten määrää seurataan. Vähintään kerran vuodessa tehdään tiimeittäin asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5). Tavoitteena on saavuttaa vähintään hyvä (vähintään luku 3) keskiarvo. Lisäksi laatua ja potilasturvallisuutta seurataan puolivuositain haittailmoitusten ja työtaturmien määrää seuraamalla ja raportoimalla siitä perusturvalautakunnalle.

7. Sopimuksen voimassaolo aika

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2019.

10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2205 PERUSTURVAN HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-87 638	-91 080	-102 683	12,7	-103	-103
Palvelujen ostot	-87 638	-91 080	-102 683	12,7	-103	-103
TOIMINTAKULUT	-87 638	-91 080	-102 683	12,7	-103	-103
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 638	-91 080	-102 683	12,7	-103	-103
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-133	-99	-74	-25,3	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-133	-99	-74	-25,3	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 771	-91 179	-102 757	12,7	-103	-103
2250 LASTENSUOJELUN LAITOS-JA PERHEHOITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-525 657	-655 015	-617 711	-5,7	-618	-618
Palvelujen ostot	-525 657	-655 015	-617 711	-5,7	-618	-618
TOIMINTAKULUT	-525 657	-655 015	-617 711	-5,7	-618	-618
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-525 657	-655 015	-617 711	-5,7	-618	-618
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-525 657	-655 015	-617 711	-5,7	-618	-618
2252 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-242 125	-261 227	-266 081	1,9	-266	-266
Palvelujen ostot	-242 125	-261 227	-266 081	1,9	-266	-266
TOIMINTAKULUT	-242 125	-261 227	-266 081	1,9	-266	-266
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242 125	-261 227	-266 081	1,9	-266	-266
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-242 125	-261 227	-266 081	1,9	-266	-266

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2253 VANHUSTEN LAITOSPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3 124 052	-2 720 214	-2 821 227	3,7	-2 821	-2 821
Palvelujen ostot	-3 124 052	-2 720 214	-2 821 227	3,7	-2 821	-2 821
TOIMINTAKULUT	-3 124 052	-2 720 214	-2 821 227	3,7	-2 821	-2 821
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 124 052	-2 720 214	-2 821 227	3,7	-2 821	-2 821
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 124 052	-2 720 214	-2 821 227	3,7	-2 821	-2 821
2254 VAMMAISTEN LAITOSPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 553 687	-1 800 733	-1 837 451	2	-1 837	-1 837
Palvelujen ostot	-1 553 687	-1 800 733	-1 837 451	2	-1 837	-1 837
TOIMINTAKULUT	-1 553 687	-1 800 733	-1 837 451	2	-1 837	-1 837
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 553 687	-1 800 733	-1 837 451	2	-1 837	-1 837
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-564	-383	-268	-30	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-564	-383	-268	-30	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 554 251	-1 801 116	-1 837 719	2	-1 838	-1 838
2255 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-313	-6 188	-6 194	0,1	-6	-6
Palvelujen ostot	-313	-6 188	-6 194	0,1	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-313	-6 188	-6 194	0,1	-6	-6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-313	-6 188	-6 194	0,1	-6	-6
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-11	-3 192	28918,2	-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset		-11	-3 192	28918,2	-3	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-313	-6 199	-9 386	51,4	-9	-9

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2256 KOTIPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1 458 977	-1 403 103	-1 438 510	2,5	-1 439	-1 439
Palvelujen ostot	-1 458 977	-1 403 103	-1 438 510	2,5	-1 439	-1 439
TOIMINTAKULUT	-1 458 977	-1 403 103	-1 438 510	2,5	-1 439	-1 439
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 458 977	-1 403 103	-1 438 510	2,5	-1 439	-1 439
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 394	-1 676	-1 173	-30	-1	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 394	-1 676	-1 173	-30	-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 461 371	-1 404 779	-1 439 683	2,5	-1 440	-1 440
2258 PÄIHDEHUOLTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-86 463	-96 812	-168 419	74	-168	-168
Palvelujen ostot	-86 463	-96 812	-168 419	74	-168	-168
TOIMINTAKULUT	-86 463	-96 812	-168 419	74	-168	-168
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 463	-96 812	-168 419	74	-168	-168
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 463	-96 812	-168 419	74	-168	-168
2259 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2 499 751	-2 610 196	-2 682 378	2,8	-2 682	-2 682
Palvelujen ostot	-2 499 751	-2 610 196	-2 682 378	2,8	-2 682	-2 682
TOIMINTAKULUT	-2 499 751	-2 610 196	-2 682 378	2,8	-2 682	-2 682
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 499 751	-2 610 196	-2 682 378	2,8	-2 682	-2 682
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 727	-21 501	-30 192	40,4	-30	-30
Poistot ja arvonalentumiset	-13 727	-21 501	-30 192	40,4	-30	-30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 513 478	-2 631 697	-2 712 570	3,1	-2 713	-2 713

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2260 PERUSTERVEYDENHUOLLON HAMMAHUOLTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-475 027	-395 664	-471 559	19,2	-472	-472
Palvelujen ostot	-475 027	-395 664	-471 559	19,2	-472	-472
TOIMINTAKULUT	-475 027	-395 664	-471 559	19,2	-472	-472
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-475 027	-395 664	-471 559	19,2	-472	-472
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 504	-6 982	-13 484	93,1	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-9 504	-6 982	-13 484	93,1	-13	-13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484 531	-402 646	-485 043	20,5	-485	-485
2261 PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOHOITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-935 379	-885 344	-824 471	-6,9	-824	-824
Palvelujen ostot	-935 379	-885 344	-824 471	-6,9	-824	-824
TOIMINTAKULUT	-935 379	-885 344	-824 471	-6,9	-824	-824
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-935 379	-885 344	-824 471	-6,9	-824	-824
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 933	-3 745	-18 400	391,3	-18	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-8 933	-3 745	-18 400	391,3	-18	-18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-944 312	-889 089	-842 871	-5,2	-843	-843
2262 ERIKOISSAIRAANHOITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5 379 879	-5 034 648	-5 045 516	0,2	-5 046	-5 046
Palvelujen ostot	-5 379 879	-5 034 648	-5 045 516	0,2	-5 046	-5 046
TOIMINTAKULUT	-5 379 879	-5 034 648	-5 045 516	0,2	-5 046	-5 046
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 379 879	-5 034 648	-5 045 516	0,2	-5 046	-5 046
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 379 879	-5 034 648	-5 045 516	0,2	-5 046	-5 046

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2263 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-976 674	-1 032 624	-1 013 590	-1,8	-1 014	-1 014
Palvelujen ostot	-976 674	-1 032 624	-1 013 590	-1,8	-1 014	-1 014
TOIMINTAKULUT	-976 674	-1 032 624	-1 013 590	-1,8	-1 014	-1 014
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-976 674	-1 032 624	-1 013 590	-1,8	-1 014	-1 014
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1	-1	-1		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	-1		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-976 676	-1 032 625	-1 013 591	-1,8	-1 014	-1 014

10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2020 PERUSTURVA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	17 345 622	-16 992 848	-17 295 790	1,8	-17 296	-17 296
Palvelujen ostot	17 345 622	-16 992 848	-17 295 790	1,8	-17 296	-17 296
TOIMINTAKULUT	17 345 622	-16 992 848	-17 295 790	1,8	-17 296	-17 296
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17 345 622	-16 992 848	-17 295 790	1,8	-17 296	-17 296
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 256	-34 398	-66 784	94,2	-67	-67
Poistot ja arvonalentumiset	-35 256	-34 398	-66 784	94,2	-67	-67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 380 878	-17 027 246	-17 362 574	2	-17 363	-17 363

11.Sivistystoimen toimiala

030000 Hallintopalvelut

Sivistystoimen hallinnon tehtäviin kuuluu sivistyslautakunnan erilaiset hallinto- ja toimistotehtävät. Em. lisäksi siellä hoidetaan koulukuljetuksiin, koulujen oppilashallintoon ja muihin koulujen tukipalveluihin liittyvät tehtävät.

Henkilöstö: kanslisti 1 kokoaikainen, jako 58 % Pihtipudas, 42 % Viitasaari.

030010 Sivistyslautakunta

Kustannukset jaetaan lautakunnan osalta 50/50 ja toimialajohtajan osalta 60/40.

035040 Oppisopimus/ Pdas

Pihtiputaan kunnan maksama tuki yrityksille pihtiputaalaisista oppisopimuskoulutettavista. Tukea voi saada 340 €/kk/oppisopimuskoulutettava.

035050 Musiikkikoulut/ Pdas

Kustannuspaikka sisältää Viitasaaren alueen musiikkiopistolle maksettavat maksuosuudet. Musiikkiopiston osuus 16.000 euroa ja musiikkileikkikoulun osuus 8.000 euroa.

XXXXX Kerhotoiminnan kehittäminen

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2018–2019. Omarahoitusosuus projektissa on 30 %. Kerhoja pidetään kaikilla Wiitaunionin kouluilla.

PIHTIPUTAAN KUNTA /OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2018-2019 - 2024-2025

(14.9.2018 tilanne ja henkikirjaotanta 14.9.2018)

Sivistyslautakunta

	2018-2019											2019-2020											2020-2021										
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht
Muurasj.	10	6	11	7	10	13	7				64	1	10	6	11	7	10	13				58	17	1	10	6	11	7	10				62
Putaanv.	36	31	40	43	34	38	46	50	47	45	410	29	36	31	40	43	34	38	53	50	47	401	30	29	36	31	40	43	34	51	53	50	397
Yht.	46	37	51	50	44	51	53	50	47	45	474	30	46	37	51	50	44	51	53	50	47	459	47	30	46	37	51	50	44	51	53	50	459
Pid.	2	2		5		3	1	1	1		15	Tilanne 17.9.2018																					
Turvap.hak		1					1				2	Tilanne 17.9.2018																					

Lukiassa (tilanne 14.9.2018) yht. 107, kaikki ovat nuorisoasteen opiskelijoita.

	2021-2022											2022-2023											2023-2024										
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht
Muurasj.	5	17	1	10	6	11	7				57	4	5	17	1	10	6	11				54	7	4	5	17	1	10	6				50
Putaanv.	22	30	29	36	31	40	43	44	51	53	379	22	22	30	29	36	31	40	50	44	51	355	25	22	22	30	29	36	31	51	50	44	340
Yht.	27	47	30	46	37	51	50	44	51	53	436	26	27	47	30	46	37	51	50	44	51	409	32	26	27	47	30	46	37	51	50	44	390

	2024-2025										
	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	yht
Muurasj.	5	7	4	5	17	1	10				49
Putaanv.	13	25	22	22	30	29	36	37	51	50	315
Yht.	18	32	26	27	47	30	46	37	51	50	364

V. 2018 syntyneet laskettu = henkikirjaan 14.9.2018 mennessä kirjatut

11.1. Varhaiskasvatus

11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Onnimannin päivähoitokeskuksen laajennetulle piha-alueelle ja rakennetulle terassille tarvitaan erilaisia kalusteita.

Koko varhaiskasvatukseen, yhdessä Viitasaaren kanssa, otetaan käyttöön päivähoidon atk-ohjelman mobiilisovellus, jolla hoito-aikojen varaamiset ja seurannat ym. aletaan tehdä. Sen vuoksi kaikkiin päivähoitopaikkoihin, myös perhepäivähoitoon, hankitaan mobiilipuhelimet, ja lapsille siihen liittyvät tunnistelätkät.

Varhaiskasvatusmaksut ovat pienentyneet edelleen, joten tulokertymä pienenee olennaisesti.

Lasten kotihoidon tukeen menevä osuus on pienentynyt, johtuen kotona hoidettavien lasten määrän vähenemisestä kunnassa.

11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan verrattuna.

11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. LAADUKAS VARHAISKASVATUS	<ul style="list-style-type: none"> – perheiden ja lasten osallisuuden huomioon ottaminen – palvelusopimuksen tekeminen – lapsen vasujen teko - tarkoituksenmukainen ryhmäkoko 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakastyytyväisyys-kysely - varh.kas.oma arviointi - palv.sop. tekeminen - lapsen vasujen teko - läsnäolot /pv - läsnäolot /pv 	<ul style="list-style-type: none"> - kerran kahdessa vuodessa - kerran vuodessa - 100 % - 100 % - 3-5 vuotiaiden ryhmä 21 - 1-3 vuotiaiden ryhmä 12
2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT	<ul style="list-style-type: none"> – säännölliset yhteiset keskustelut, palaverit ja koulutukset – toimintatavat ja käytänteet kirjattu 	<ul style="list-style-type: none"> - määrä - henkilöstön arviointikeskustelut - henkilöstökysely - vuosisuunnitelma 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 x kk - n. 2 x vuodessa - kerran vuodessa
3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUSKUMPPANUUS	<ul style="list-style-type: none"> – avoin yhteistyö-perheiden kanssa ja varhainen tuki 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakastyytyväisyyskysely - lapsen vasujen tekeminen - Lapset puheeksi -keskustelu 	<ul style="list-style-type: none"> - kerran kahdessa vuodessa - 1 x vuodessa - tarjotaan 1, 3 ja 5 -vuotiaille

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HYVÄ ASIAKAS-PALVELU	<ul style="list-style-type: none"> – hoitopaikka on järjestetty lain mukaisessa ajassa kaikille 2 vko / tai 4 kk – lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakaspalaute 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 %
2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA	<ul style="list-style-type: none"> - tarpeenmukainen ja joustava moniammatillinen yhteistyö – tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheissa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Yhteistyöpalaverit - vasut - lapset puheeksi -keskustelut 2. Siirtopalaverit 	<ul style="list-style-type: none"> - tarpeen mukaan - vuosittain - vuosittain - vuosittain

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. VARHAISKASVATUS-PAIKKOJEN SAATAVUUS	<ul style="list-style-type: none"> –varhaiskasvatuspaikka jokaiselle hakijalle – varahoito perhepäivähoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 vko/4 kk - asiakastyytyväisyyskyselyt 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - kerran kahdessa vuodessa
2. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS	<ul style="list-style-type: none"> – hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö ja olemassa olevien varhaiskasvatuspaikkojen tehokas käyttö 	<ul style="list-style-type: none"> - läsnäolopäivien seuranta - sijaismäärärahan käyttö - hoitopäivän hinta 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x kuukausi - ulkopuolisten sijaisten mahd. väh. käyttö - hintaa seurataan
3. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT	<ul style="list-style-type: none"> – ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajalaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus 	<ul style="list-style-type: none"> - pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät/työntekijä 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - väh. 2 pv/vuosi/hlö

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖSTÖ	<ul style="list-style-type: none"> - tiimityön toimivuus – hyvä työilmapiiri – työmäärän mitoitus – työhön perehdyttäminen – työhön sitouttaminen – uuden henkilöstön saaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - sairauspoissaolopäivät - yksikköpalaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely 	<ul style="list-style-type: none"> - mahd.vähän sairauspoissaoloja - n. 1 kerran kk - vuosittain
2. JOHTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> – pätevyys – kannustavuus – vuorovaikutus – avoimuus – läsnäolo 	<ul style="list-style-type: none"> - säännölliset palaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 kerran kk - vuosittain - hyvä
3. AJAN-TASAISUUS	<ul style="list-style-type: none"> – motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen – kehittävä työote – myönteinen asenne 	<ul style="list-style-type: none"> - palaverit - kehityskeskustelut - asiakaspalaute - henkilöstökysely 	<ul style="list-style-type: none"> - n. kerran kk - vuosittain - hyvä

11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 813	5 000	12 000	140	12	12
Muut suoritteiden myyntituotot	450					
Myyntituotot	14 263	5 000	12 000	140	12	12
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	131 930	133 000	80 000	-39,8	80	80
Maksutuotot	131 930	133 000	80 000	-39,8	80	80
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	1 478					
Muut toimintatuotot	1 478					
TOIMINTATUOTOT	147 672	138 000	92 000	-33,3	92	92
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-741 019	-744 700	-752 000	1	-752	-752
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 159					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	20 672					
Palkat ja palkkiot	-716 188	-744 700	-752 000	1	-752	-752
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-137 369	-133 155	-137 616	3,4	-138	-138
Muut henkilösivukulut	-19 226	-44 906	-25 344	-43,6	-25	-25
Henkilösivukulut	-156 596	-178 061	-162 960	-8,5	-163	-163
Henkilöstökulut	-872 783	-922 761	-914 960	-0,8	-915	-915
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-7 856	-10 000	-10 000		-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-187 618	-197 805	-212 430	7,4	-212	-212
Palvelujen ostot	-195 474	-207 805	-222 430	7	-222	-222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-15 408	-24 130	-29 980	24,2	-30	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 408	-24 130	-29 980	24,2	-30	-30
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-166 173	-220 000	-210 000	-4,5	-210	-210
Avustukset	-166 173	-220 000	-210 000	-4,5	-210	-210
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-84 311	-85 286	-80 383	-5,7	-80	-80
Muut toimintakulut	-3 244	-1 930	-2 260	17,1	-2	-2
Muut toimintakulut	-87 554	-87 216	-82 643	-5,2	-83	-83
TOIMINTAKULUT	-1 337 392	-1 461 912	-1 460 013	-0,1	-1 460	-1 460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 189 720	-1 323 912	-1 368 013	3,3	-1 368	-1 368
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 189 720	-1 323 912	-1 368 013	3,3	-1 368	-1 368

11.6. Koulut

11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

035102 Putaanvirran koulu

Oppilaita koululla perusopetuksessa on keväällä yhteensä 410 ja syksyllä ennusteen mukaan 401. Opettajia on 34, joista perusopetusta antavia luokanopettajia 10, 2 esikoulunopettajaa, 2 erityisopettajaa ja 3 erityisluokanopettajaa sekä 17 aineenopettajaa (yksi rehtorina). Lisäksi koulussamme käy opettajia Muurasjärven koulusta sekä lukiolta. Koululla on eri tehtävissä yhteensä 13 koulunkäynninohjaajaa, joista yksi on yläluokkien puolella. Yksi ohjaajista työskentelee Pihtiputaan kunnan saaman lahjoituksen rahoituksella, toisen ohjaajan palkkaan saamme valtion erityisavustusta 75 %. Yhtenäiskoululla on oma kanslisti. Pienryhmät ovat lähes lakisääteisesti täydet. Määräaikaisten ohjaajien työsuhteita esitetään jatkettavaksi vuodelle 2019, oppilaslähtöiset tarpeet eivät poistu.

035104 Muurasjärven koulu

Perusopetuksessa oppilaita on keväällä 64 ja syksyllä 58. Koululla on neljä luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja kolmena päivänä viikossa ja Putaanvirran koulun aineenopettaja käy kahtena päivänä antamassa englanninkielen opetusta. Koululla on yksi vakituinen ja yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja. Syksyille 2019 talousarvioon on laskettu yhden osa-aikaisen (28h/vko) ohjaajan palkka. Ko. ohjaajan palkkaukseen on myönnetty valtion erityisavustusta vuoden 2019 loppuun asti.

035110 Peruskoulun yhteiset menot / Pdas

Jakamattomat erät sisältävät kotikuntaosuudet ja sairaalakoulumenot. Jakamattomiin eriin on varattu määräraha myös opettajien Veso –koulutuksien matkoihin.

035114 Perusopetus 11-ov

Oppilaat ovat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Oppilaita on Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla.

Putaanvirran koulunkäynninohjaajista viiden työpanos menee pienryhmiin. Kaksi ohjaajista on määräaikaisia, oppilaslähtöinen tarve ei poistu. Esityksessä on nykyinen resurssi säilytetty. Tämä toiminta laajenee lähivuosina oppilasmäärän kasvaessa, esikoululaisista tulee perusopetuksen oppilaita. Lisäksi Putaanvirran koululla työskentelee yksi määräaikainen ohjaaja varhennetun esiopetuksen piirissä. Ohjaajaresurssi on esityksessä säilytetty. Muurasjärven koulussa 11 –vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas tarvitsee ohjaajan apua päivittäisissä toiminnoissa sekä oppimistilanteissa.

035200 Putaanvirran esikoulu

Esikoululaisia on keväällä 36 ja syksyllä ennusteen mukaan 29. Esikoululaiset on jaettu kahteen eri ryhmään. Opettajia on 2 sekä kolme koulunkäynninohjaaja. Kaksi ohjaajista on määräaikaisessa työsuhteessa. Esityksenä on jatkaa hänen työsuhdettaan, tarve ei poistu.

035201 Muurasjärven esikoulu

Esioppilaita on yhteensä 10 ja syksyllä ennusteen mukaan 1. Esikoululaiset opiskelevat kevään ajan omassa opetusryhmässään, mutta syksyllä he siirtyvät yhdysluokkaan 0-1.

XXXXXX Aamu- ja iltapäivätoiminta / Pdas

Ryhmän koko on n. 20 lasta/ryhmä. Putaanvirran koulussa kaksi ryhmää ja Muurasjärven koulussa yksi ryhmä.

035300 Lukio/PihtipudasLukion netto-osuus kunnan taloudessa

Pihtiputaan lukion kokonaisopiskelijamäärä kasvoi muutamalla opiskelijalla edellisestä vuodesta huolimatta viime lukuvuoden suuresta, lukiosta valmistuneiden kolmos- ja nelosvuosikurssilaisten määrästä, joka oli yhteensä 37. Syksyllä 2018 lukion aloitti 41 uutta opiskelijaa. Viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneesta opiskelijamäärän noususta huolimatta lukiokustannusten netto-osuus on kasvanut. Tämä johtuu lukiokustannusten, esim. palkkakustannusten valtionosuuden yksikköhintoja nopeammasta kasvusta.

Rakenteellisia muutoksia lukion vuoden 2019 talousarvio ei sisällä. Heittolajien linjan päävalmentajan siirryttyä muihin tehtäviin, hänen vastuunsa jaettiin kahdelle muulle valmentajalle. Muutoksella ei ole kokonaiskustannuksia nostavaa vaikutusta.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019(arvio)
Opiskelijam.	95 + 1	102	110	113	106	109
• lentopallolinja			16	18	18	19
• Partiolinja			20	18	18	27
• Hiihtolinja			5	5	7	5
• Musiikkilinja			3	8	8	9
• Keihäslinja			3	4	5	5
Valt.os yht	796877	802026	879000	880 000	820000	850000
TA-opetus	896350	829379	924000	1031811	1 030000	1 050000
TA- hallinto	75 000	75536	73597	74000	74000	74000
Netto kunnalle	-174473	-102889	- 118597	-225000	-286811	-274000
Opettajat						
• lukio		7	7	7	7	7
• yhteiset		7	7	7	7	7
Aluel.yhteiset kurssit/opiskelijat	Luontol. Laskettelu	Luontol. Laskettelu	Luontol./10 Laskettelu/20 0 Saksa (2krs)/4 Uskonto (2krs)/39	Laskettelu/20 0 Saksa (2krs)/8 Uskonto (5krs)/90	Laskettelu/20 0 Saksa (3 krs)/8 Uskonto (6 krs)/90	UE 5kr/110 SA 6kr/7 LI 1 kr/20

11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Selvitetty yllä olevissa teksteissä.

11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. MOTIVOITUNUT OPPIJA	<ul style="list-style-type: none"> – kouluilmapiiri > ME – henki – oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomioiminen – kannustavuus 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakastytyväisyyskyselyt - Kiva-kysely 	<ul style="list-style-type: none"> - toteutetaan joka toinen vuosi - perheistä vähintään 75 % vastaa kyselyyn - toteutetaan joka vuosi
2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS	<ul style="list-style-type: none"> – hyvä opetus ja kasvatus – oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet – tarkoituksenmukainen ryhmäkoko 	<ul style="list-style-type: none"> - opetuksen hinta/oppilas - tuntikehys / oppilas - asiakastytyväisyyskysely 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin - Perusop. max 25 opp/ryhmä, valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään
3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS	<ul style="list-style-type: none"> – toisen asteen yhteistyö – verkostoituminen 	<ul style="list-style-type: none"> - alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen - jatko-opintojen toteutuminen 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - 100 %
4. KOULUT SEUTUKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ	<ul style="list-style-type: none"> – seutukunnan osaamistason nostaminen – myönteisen julkisuuskuvan saaminen – seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus – yhteisten tilojen käyttö – koulutyön arvostaminen - riittävä opinto-ohjaus 	<ul style="list-style-type: none"> - uutisointien määrä - käyttöaste - asiakastytyväisyyskysely 	<ul style="list-style-type: none"> - kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus - pyritään saamaan myönteistä julkisuutta - hyvä

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	<ul style="list-style-type: none"> - tiedottaminen > vanh.illat, tiedotteet - yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet - kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus - vanhempainneuvosto/-yhdistys 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskysely - vanhempainillat/ lukuvuosi 	<ul style="list-style-type: none"> - hyvä - lukuvuosisuunnitelman mukaan - säännöllinen toiminta
2. MONIAMMATILLINEN OPPILAS-HUOLTOTYÖ	<ul style="list-style-type: none"> - oppilashuoltotyön toimivuus - syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen - moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakastyytyväisyyskysely - Kiva-kysely - Lapset puheeksi -toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> - hyvä - hyvä - säännöllistä
3. VERKOS-TOITUMINEN	<ul style="list-style-type: none"> - tet - onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - tapahtumien määrä - projektien määrä 	<ul style="list-style-type: none"> - Vuosittain
4. MYÖNTEINEN MEDIA-JULKISUUS	<ul style="list-style-type: none"> - ulkoinen tiedottaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - uutisointien määrä - nettisivut/kotisivut 	<ul style="list-style-type: none"> - määrä lukuvuosittain - ajantasaiset

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS	– hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta	- € / oppilas - hall.€ / oppilas - €/ ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) - asiakastyytyväisyyskysely	- Valtionosuus - max 100 €/oppilas -
2. TOIMIVAT OPPIMIS-YMPÄRISTÖT	– turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimismateriaalit – viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet – kouluverkko	- koulumatkaan käytetty aika - asiakastyytyväisyyskysely	- Alle 2,5 t (0.-6. lk) - Alle 3 t (7.-9. lk) - hyvä
3. HALLINNON SUJUVUUS	– pätevä ja tehokas johtaminen – tiedon kulku – koulun toimintaa tukeva hallinto	- henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakastyytyväisyyskyselyt	- Vuosittain päätöksenteon läpinäkyvyys ja selkeys
4. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT	– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti – kouluttautuminen – suunnitelmallisuus	- pätevän henkilöstön osuus - pätevien opettajien osuus - koulutuspäivät/ työntekijä	- 100 % - 100 % - lukuvuosisuunnitelman mukaan

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖSTÖ	<ul style="list-style-type: none"> – hyvä työilmapiiri – työmäärän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva) – työhön sitoutuneisuus – työhön perehdyttäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu 	<ul style="list-style-type: none"> - Vuosittain - Vuosittain
2. JOHTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> – johtamiskulttuurin luominen <ul style="list-style-type: none"> • kannustavuus • pätevyys • vuorovaikutus • avoimuus • uudistuminen 	<ul style="list-style-type: none"> - henkilöstökysely 	<ul style="list-style-type: none"> - hyvä
3. AJANTASAISUUS	<ul style="list-style-type: none"> – motivaatio oman ammatitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen – myönteinen kehittämisasenne – kehittävä työote 	<ul style="list-style-type: none"> - henkilöstökysely - koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla - kehityskeskustelut 	<ul style="list-style-type: none"> - hyvä - 100 % - kerran vuodessa

11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

PAINOPISTEALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. MOTIVOITUNUT OPPIJA	<ul style="list-style-type: none"> ohjaus, kannustaminen, yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen 	<ul style="list-style-type: none"> jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin 	2-5/vuosi 0 opiskelijaa
2. TULOKSELLISUUS	<ul style="list-style-type: none"> oppimistulokset jatko-opiskeluvalmiudet 	<ul style="list-style-type: none"> yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%) 	Valtak. keskitaso 100 %
3. OPETUKSEN LAATU	<ul style="list-style-type: none"> korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus opiskelijälähtöisyys tarkoituksen-mukainen ryhmäkoko 	<ul style="list-style-type: none"> jaksopalautteet jokaisen jakson jälkeen nuorisosaasteen opiskelija/kurssi nuorisosaasteen opiskelijamäärä/ ikäluokka 	Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisosaasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > 32
4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS	<ul style="list-style-type: none"> aluelukioyhteistyö ja -toiminta POKE-yhteistyö lukioverkostoyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö 	6 10 1/vuosi
5. SEUTUKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN	<ul style="list-style-type: none"> opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus – erikoistuminen työelämäyhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahtumat 	1/vuosi/lukio 100 % 40/pp, 30 vts 2/lukuv./lukio

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET

PAINOPISTEA LUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ	<ul style="list-style-type: none"> nopea tiedonkulku koteihin (Wilma) vanhempainillat 	<ul style="list-style-type: none"> palaute vanhemmilta osall.määrä huoltajakysely lukion aloittaville 	Hyvä 80 % vanhemmista
2. OPPILAS-HUOLTOTYÖ	<ul style="list-style-type: none"> tehokas moniammatillinen oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy 	<ul style="list-style-type: none"> jatko-opintoihin päässeet (%) opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet 	100 % 0 %
3. MYÖNTEINEN JULKISUUS	<ul style="list-style-type: none"> myönteinen uutisointi hallittu some-uutisointi 	<ul style="list-style-type: none"> uutisointien määrä resursointi ja vastuutus 	12/lukio/vuosi

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINOPISTEA LUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. TALOUDEL-LISUUS	<ul style="list-style-type: none"> lukion talousvaikutusten arviointi taloussuunnittelu 	<ul style="list-style-type: none"> lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOS-menot) 	Valtionosuus
2. OPPIMIS-YMPÄRISTÖ	<ul style="list-style-type: none"> ajanmukaiset ja terveelliset opetustilat 	<ul style="list-style-type: none"> sairauspoissaolot 	Poissaolopäiviä/ työntekijä
3. HALLINNON SUJUVUUS	<ul style="list-style-type: none"> lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto 	<ul style="list-style-type: none"> palaute 	Hyvä
4. OPISKELU-AIKA	<ul style="list-style-type: none"> opintojen sujuminen 	<ul style="list-style-type: none"> lukion oppimäärä/aika 	Max 3,5 v

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

PAINOPISTEA LUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. HENKILÖSTÖ	<ul style="list-style-type: none"> motivoitunut henkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> kehityskeskustelut 	1/vuosi
2. JOHTAMINEN	<ul style="list-style-type: none"> hyvä ja kannustava työilmapiiri 	<ul style="list-style-type: none"> palaute 	Hyvä
3. AJANTASAI-SUUS	<ul style="list-style-type: none"> myönteinen kehittämisen asenne koulutusresurssi 	<ul style="list-style-type: none"> palaute vapaaeht. osallistumiset 	Hyvä 1/opettaja/vuosi

11.11. Koulut – talousarvio 2019

2322 PIHTIPUTAAN KOULUT KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	128 950	185 128	84 630	-54,3	85	85
Muut suoritteiden myyntituotot	5 333					
Myyntituotot	134 283	185 128	84 630	-54,3	85	85
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	8 475	9 215	7 200	-21,9	7	7
Maksutuotot	8 475	9 215	7 200	-21,9	7	7
Tuet ja avustukset	89 346	25 484	25 484		25	25
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 653					
Muut toimintatuotot	8 674	15 000	20 900	39,3	21	21
Muut toimintatuotot	10 327	15 000	20 900	39,3	21	21
TOIMINTATUOTOT	242 431	234 827	138 214	-41,1	138	138
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 602 829	-2 714 305	-2 634 281	-2,9	-2 634	-2 634
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 200					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	36 593					
Palkat ja palkkiot	-2 561 036	-2 714 305	-2 634 281	-2,9	-2 634	-2 634
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-469 367	-494 381	-476 860	-3,5	-477	-477
Muut henkilösivukulut	-138 915	-165 813	-90 045	-45,7	-90	-90
Henkilösivukulut	-608 283	-660 194	-566 905	-14,1	-567	-567
Henkilöstökulut	-3 169 319	-3 374 499	-3 201 186	-5,1	-3 201	-3 201
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-90 309	-118 613	-120 629	1,7	-121	-121
Muiden palvelujen ostot	-1 381 946	-1 440 258	-1 457 814	1,2	-1 458	-1 458
Palvelujen ostot	-1 472 255	-1 558 871	-1 578 443	1,3	-1 578	-1 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-185 729	-205 430	-199 650	-2,8	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 729	-205 430	-199 650	-2,8	-200	-200
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-17 043	-34 640	-34 640		-35	-35
Avustukset	-17 043	-34 640	-34 640		-35	-35
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-648 805	-660 528	-676 809	2,5	-677	-677
Muut toimintakulut	-13 767	-9 545	-10 545	10,5	-11	-11
Muut toimintakulut	-662 571	-670 073	-687 354	2,6	-687	-687
TOIMINTAKULUT	-5 506 917	-5 843 513	-5 701 273	-2,4	-5 701	-5 701
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 264 486	-5 608 686	-5 563 059	-0,8	-5 563	-5 563
Poistot ja arvonalentumiset						
Poistot ja arvonalentumiset	-22 346	-25 962	-46 314	78,4	-46	-46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 286 831	-5 634 648	-5 609 373	-0,4	-5 609	-5 609

11.12. Opistot

Toiminta-ajatus

Viitaseudun opisto tarjoaa alueensa asukkaille tasapuolisesti laadukasta ja laaja-alaista vapaan sivistystyön opetusta ja ohjausta.

Visio

Viitaseudun opisto on vetovoimainen ja uusiutuva kuntalaisten oma opisto

11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Talousarvioon sisältyy noin 6500 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2300 tuntia ja Viitasaaren osuus noin 4200 tuntia.

Henkilöstö: opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa), suunnittelijaopettaja, kolme päätoimista opettajaa ja 45–55 tuntiopettajaa ja yksi kanslisti. Opiston ryhmät kokoontuvat 11 kertaa lukukaudessa, poikkeuksena musiikin yksilöopetus 12 kertaa lukukaudessa

11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Henkilöstösuunnitelmaan ei muutoksia.

11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
12. ASIAKASLÄHTÖISYYS	Onnistunut markkinointi	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilmoittautumisten määrä • Netto-opiskelijoiden määrä • Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet) • Lehdistöosumat <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <p>Musiikkiopistoon hakijoiden määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppilasmäärä musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa • Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut Facebook, Instagram, julisteet) • Markkinointivierailut kouluilla • Sähköiset lomakkeet (kaikki oppilasasioita koskevat lomakkeet sähköistetään) • Lehdistöosumat 	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2500/lukuvuosi • 1500/lukuvuosi • seuraajien määrä some-kanavissa kasva <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 uutta hakijaa vuosittain • musiikkiopisto vähintään 105/vuosi, musiikkileikkikoulu vähintään 80/vuosi • seuraajien määrä some-kanavissa kasvaa (Facebook) • uudet some-kanavat (Instagram) • 1 kpl/vuosi/ kunta (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Keitele, Lestijärvi)
	<p>Kuntalaisten osallistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook-kysely tulevan lukuvuoden kurssitoiveista joka kevät • Otetaan huomioon kurssisuunnitteluun liittyvät toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan • Kurssitoiveita otetaan vastaan myös puhelimitse, sähköpostitse, sanallisesti ja somessa 	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita kurssitarjonnan suunnittelussa 	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • vähintään yksi Facebook-kysely/lukuvuosi

NÄKÖKULMA: TULOSELLINEN OPETUSTOIMI

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
HYVINVOIVA KUNTA-LAINEN	<p>Monipuolinen kurssi-/opetustarjonta</p> <p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tarjotaan opetusta vähintään seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne. <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17–v., -> 	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Eri-ikäisten huomioiminen kurssisuunnittelussa Erytisryhmille suunnattujen kurssien määrä Yleissivistäviin aineisiin ja kansalaistaitokursseihin panostaminen (kielet, tietotekniikka, EA, hygieniapassi, järjestyksenvalvojakurssi) -> osaamistason nostaminen Kyläkunnat huomioidaan opetuksen suunnittelussa <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> opiskelijoiden määrä ikäryhmittäin Soitinjakauma -> pyritään laajentamaan soitinjakautamaa Muut aineet: musiikin perusteet, syventävät opinnot, yhteis-musisointiryhmät Musiikkileikkikouluryhmä erityistä tukea tarvitseville 	<p><i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle 16-vuotiaiden kurssit Ikääntyville suunnatut kurssit Liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen -> tanssi-/liikuntakursseja kaikenikäisille Soveltavan liikunnan kurssit Muut erityisryhmien kurssit (musiikki, kädentaidot) kurssien määrä/opetettava aine toteutuneiden kurssien määrä/opetettava aine yleissivistävien ja kansalaistaitokurssien määrä/lukuvuosi kyläkunnilla järjestettävien kurssien määrä vähintään <ul style="list-style-type: none"> jokaisessa ikäryhmässä on riittävästi opiskelijoita opetusta annetaan vähintään kymmenessä instrumentissa muiden aineiden ryhmien määrä vähintään 10 ryhmää/lukuvuosi tarjotaan yksi erityismuskariryhmä/lukuvuosi

	<p>Tapahtumien järjestäminen <i>Viitaseudun opisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuosittain järjestetään Opisto tutuksi-päivä, kevätnäyttely, teatteriesityksiä, konsertteja ja muita tapahtumia <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikkiopiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä yksi isompi konsertti. 	<p><i>Viitaseudun opisto</i> <i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • järjestettyjen tapahtumien määrä • kävijöiden määrä tapahtumissa <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • järjestettyjen tapahtumien määrä • kävijöiden määrä tapahtumissa 	<ul style="list-style-type: none"> • vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi <p><i>Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi + kaksi isompaa konserttia
	<p>Yhteistyö eri tahojen välillä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyötä tehdään opistojen, vapaa-aikatoimen, koulujen, seurakuntien, järjestöjen/yhdistysten kanssa ja paikallisten yritysten kanssa • Yhteisiin tapahtumiin (messut, harrasteillat ym.) osallistuminen 	<p><i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä 	<p><i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • vähintään viisi tapahtumaa vuodessa
	<p>Hyvinvoiva työyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terveet työtilat • Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali • Henkilöstön hyvinvointiin satsaaminen ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen (esim. Smartum setelit) -> sairauspoissaolojen vähentyminen • Toimivat työterveyspalvelut 	<p><i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sairauspoissaolojen vähentyminen 	<p><i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sairauspoissaolot vähentyvät

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
	Laadukas opetus <ul style="list-style-type: none"> • Ajanmukainen opetusvälineistö ja materiaali • Osaava ja pätevä henkilöstö -> uuteen innostaminen -> kouluttautuminen • Kunkin aineen opetukseen soveltuvat, terveet työtilat 	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> <ul style="list-style-type: none"> • Hellewi-kysely vuosittain/yksi aineryhmä (Viitaseudun opisto) • henkilökunnan koulutusten määrä 	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> <ul style="list-style-type: none"> • Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5) • jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
Budjetissa pysyminen	Budjetissa pysyminen <ul style="list-style-type: none"> • Riittävä opiskelijamäärä • Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus • Vuokratilojen optimointi 	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> <ul style="list-style-type: none"> • Budjetissa pysyminen 	<i>Viitaseudun opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto</i> Budjetissa pysytään

12.1. Opistot – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2328 PIHTIPUTAAN KANSALAIPOISTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	40 714	37 000	40 000	8,1	40	40
Muut suoritteiden myyntituotot	5 801	6 000		-100		
Myyntituotot	46 515	43 000	40 000	-7	40	40
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	32 392	34 000	32 000	-5,9	32	32
Maksutuotot	32 392	34 000	32 000	-5,9	32	32
Tuet ja avustukset	1 835	1 000		-100		
TOIMINTATUOTOT	80 742	78 000	72 000	-7,7	72	72
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-159 897	-174 600	-183 590	5,1	-184	-184
Jaksotetut palkat ja palkkiot	423					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	4 323					
Palkat ja palkkiot	-155 151	-174 600	-183 590	5,1	-184	-184
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 058	-31 296	-33 597	7,4	-34	-34
Muut henkilösivukulut	-8 047	-10 529	-6 187	-41,2	-6	-6
Henkilösivukulut	-36 105	-41 825	-39 784	-4,9	-40	-40
Henkilöstökulut	-191 256	-216 425	-223 374	3,2	-223	-223
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3 330					
Muiden palvelujen ostot	-43 105	-44 678	-46 345	3,7	-46	-46
Palvelujen ostot	-46 435	-44 678	-46 345	3,7	-46	-46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-10 977	-11 100	-11 500	3,6	-12	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 977	-11 100	-11 500	3,6	-12	-12
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-72 134	-72 745	-72 925	0,2	-73	-73
Muut toimintakulut	-1 326	-2 050	-1 950	-4,9	-2	-2
Muut toimintakulut	-73 460	-74 795	-74 875	0,1	-75	-75
TOIMINTAKULUT	-322 128	-346 998	-356 094	2,6	-356	-356
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241 385	-268 998	-284 094	5,6	-284	-284
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-46	-33	-23	-30,3	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-46	-33	-23	-30,3	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 432	-269 031	-284 117	5,6	-284	-284

12.2. Kirjasto**12.3. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä****Aluekirjasto**

Aluekirjaston toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia vuoden 2019 aikana, joten kirjaston omat kokonaiskulut pysyvät nykyisen toimintavuoden tasolla.

12.4. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei poikkeamia.

12.5. Kirjaston strategian mukaiset mittarit

LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. ASIAKAS-PALVELU	<ul style="list-style-type: none"> – käyttäjälähtöiset aukioloajat – ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö – laadukkaat ja ajantasaiset tiedonhallintalaitteet ja -ohjelmat – toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) – vuorovaikutteiset verkkopalvelut 	<ul style="list-style-type: none"> - lainaajat % / as.luku - fyysiset käynnit / as.luku - verkkokäynnit / as.luku - lainat / as.luku - henkilöstömäärä (htv) / 1000 as - asiakaspalaute 	<ul style="list-style-type: none"> 35 % 12/as 5/as 20/as 0,75 htv Hyvä
2. TILAT JA AINEISTOT	<ul style="list-style-type: none"> – virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) – kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta – laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto 	<ul style="list-style-type: none"> - kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku - hankintojen määrä - asiakaspalaute 	<ul style="list-style-type: none"> 85 % hankintojen määrä on saman verran kuin poistojen määrä Hyvä
3. YHTEISTYÖ	<ul style="list-style-type: none"> – asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjasto-verkostot) – molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa) 	<ul style="list-style-type: none"> - ”kimppalainat” / as.luku - kaukolainat / as. luku - ohjauksetojen määrä / kunta - osallistujamäärät / kunta - asiakaspalaute 	<ul style="list-style-type: none"> Seurataan Seurataan Tarjotaan vuosittain Hyvä
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS-VOIMIIN REAGOIMINEN	<ul style="list-style-type: none"> – väestömuutokset (ikäntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito) – asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset 	<ul style="list-style-type: none"> - asiakaspalaute - seniorineuvonta 	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvä - Saadaan ylläpidettyä

	– internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt)		
5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN	<ul style="list-style-type: none"> – kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen – omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen – aineksien tarjoaminen henkilö- kohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin – tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille – kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen 	- asiakaspalaute	- Hyvä

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
1. KOKONAIS-TALOUDELLISUUS	<ul style="list-style-type: none"> – talouden hyvä suunnittelu ja toteutus – oikea hinta / laatusuhde – olemassa olevan kirjasto- verkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. hankinta ja varastointi) 	<ul style="list-style-type: none"> - € / aukiolotunti - € / kirjastoauton reittitunti 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurataan - seurataan - seurataan
2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU-PISTEET	<ul style="list-style-type: none"> – jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut – riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat – turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitettut ajanmukaiset tilat – ajantasainen laitteisto – käyttökelpoinen välineistö – ammattitaitoinen henkilöstö 	<ul style="list-style-type: none"> - kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku - aukiolotunnit 	<ul style="list-style-type: none"> 85 % Vähintään nykyinen taso
3. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT	<ul style="list-style-type: none"> – ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti ja tehokkaasti – toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus – rekrytointi ja perehdyttäminen – kouluttautuminen – pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen – motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri 	<ul style="list-style-type: none"> - henkilöstömäärä (htv) / 1000 as - pätevän henkilöstön osuus - henkilöstön koulutuspäivät / htv - henkilöstökysely - kehityskeskustelut - henkilöstön poissaolopäivät / htv 	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 htv 100 % väh. 2 pv/hlö vuosittain vuosittain seurataan

12.6. Kirjasto – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2329 ALUEKIRJASTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	304 919	304 919	305 201	0,1	305	305
Muut suoritteiden myyntituotot	4 837	3 900	3 900		4	4
Myyntituotot	309 756	308 819	309 101	0,1	309	309
Tuet ja avustukset	31 473	8 500	8 500		9	9
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	7 243	3 500	3 500		4	4
Muut toimintatuotot	7 243	3 500	3 500		4	4
TOIMINTATUOTOT	348 472	320 819	321 101	0,1	321	321
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-231 112	-235 472	-243 191	3,3	-243	-243
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 648					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	8 270					
Palkat ja palkkiot	-221 195	-235 472	-243 191	3,3	-243	-243
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-42 010	-42 103	-44 504	5,7	-45	-45
Muut henkilösivukulut	-12 152	-14 199	-8 195	-42,3	-8	-8
Henkilösivukulut	-54 161	-56 302	-52 699	-6,4	-53	-53
Henkilöstökulut	-275 356	-291 774	-295 890	1,4	-296	-296
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-109 803	-96 984	-96 182	-0,8	-96	-96
Palvelujen ostot	-109 803	-96 984	-96 182	-0,8	-96	-96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-161 526	-127 710	-127 710		-128	-128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 526	-127 710	-127 710		-128	-128
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-72 733	-72 096	-66 262	-8,1	-66	-66
Muut toimintakulut	-3 449	-3 175	-3 175		-3	-3
Muut toimintakulut	-76 182	-75 271	-69 437	-7,8	-69	-69
TOIMINTAKULUT	-622 867	-591 739	-589 219	-0,4	-589	-589
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274 394	-270 920	-268 118	-1	-268	-268
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 884	-16 828	-4 957	-70,5	-5	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 884	-16 828	-4 957	-70,5	-5	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280 279	-287 748	-273 075	-5,1	-273	-273

12.7. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi

12.8. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

38000 Kulttuuritoimi, Pdas

Kulttuuritoiminta sisältää kulttuuritoimen henkilöstön palkat ja kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä tukemisesta aiheutuvat kulut, kuten vuosittain toteutettavien juhlatilaisuuksien ja teematapahtumien kulut.

Henkilöstö: Sivistystoimen toimialajohtaja 0,05, vapaa-aikatoimen koordinaattori 0,3, kanslisti 0,05

38010 Liikuntapalvelut, Pdas

Liikuntapalvelut sisältävät henkilöstön palkat, matkat, ohjaustoiminnan, voimailusalin kaluston vuosittaisen ylläpidon, kilpailut, palkinnot, rantauimakoulun menot kuljetuksineen, esikoululaisten halliuimakoulut kuljetuksineen, muun liikunnan pr-toiminnan sekä liikuntatapahtumat.

Henkilöstö: Vapaa-aikatoimen koordinaattori 0,7, kanslisti 0,05

38006 Voimaa vanhuuteen (2018-2019), Pdas

Kohta sisältää Voimaa vanhuuteen –hankkeeseen liittyvät kustannukset, kuten vertaisohjaajien majoitus-, ja matkakulut, palkitseminen/virkistäytyminen, kahvitukset sekä tarvikkeet.

38017 Avustukset kulttuuri-liikunta-nuoriso, Pdas

Kohta sisältää aiemmin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen budjeteissa olleet avustusmäärärahat ja stipendit.

38020 Nuorisotoimi, Pdas

Nuorisotoimi sisältää toimintaan kuuluvat menot kuten henkilöstön palkkamenot, tilavuokrat, bänditilan kustannukset, Suomen lasten parlamentin osallistujan kustannukset, nuorisovaltuuston toimintamenot.

Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja 0,1, nuorisotyöntekijä 1, kanslisti 0,1

38025 Nuorten työpaja, Pdas

Pihtiputaan nuorten työpaja sisältää toiminnan menot ja tulot kuten henkilöstön ja työllistettyjen palkkamenot ja työllistämistulot, matka- ja koulutuskustannukset, alihankintatöistä aiheutuvat kustannukset, kalusto- ja materiaalihankinnat sekä työpajan ylläpitokustannukset.

Kohtaan sisältyy myös matalan kynnyksen palvelun eli starttipajan kustannukset. Ohjaajan palkasta Pihtiputaan osuus 40 %.

Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja 0,1, kanslisti 0,1, työpajan ohjaaja 1,4, työpajatyöntekijä 4 x 0,85 (työllisyysvaroin).

38059 Etsivä nuorisotyö Pdas 2018-2019

Etsivä nuorisotyötoiminta on vakinaistettu v. 2017. Tulosityksikkö sisältää Pihtiputaan alueella toimivan etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannukset sivukuluineen, matka-, koulutus- ja materiaalikustannukset, työnohjauskustannukset sekä sosiaalista tukea tarvitsevien nuorten leiristipendit.

Henkilöstö: Etsivä nuorisotyöntekijä 1

12.9. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

12.10. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit

Huomiot kuntastrategiasta 2017-2021/”avainsanat”

- Väestön ikääntyminen
- Osallistaminen
- Tapahtumat ja messut
- Aktiivinen tiedottaminen
- Yhteistyö
- Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja -paikat
- Harrastusmahdollisuudet
- Kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukeminen
- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
- Asiakastyytyväisyys
- Elinvoima/nuorten koulutus
- Ympäristön viihtyvyys – kylät kuntoon

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy	<ul style="list-style-type: none"> • Voimaa vanhuuteen työ osaksi vakituista toimintakulttuuria (vertaisohjaajakoulutukset, voimaharjoittelu- ja tasapainoryhmät, ulkoilu, liikuntaneuvonta) yhteistyössä perusturvan ja kansalaisopiston kanssa • Huomioitava liikunnan kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt ja toimijat, kansalaisopisto, perusturva) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertaisohjaaja-koulutukset/vuosi - Intensiiviryhmät/vuosi - Liikuntaneuvontaryhmät/vuosi 	<ul style="list-style-type: none"> - tarvittaessa - 2 ryhmää/vuosi - intensiiviryhmien jatkoryhmät - 2 ryhmää/vuosi
Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja -paikat	<ul style="list-style-type: none"> • Kunnan investointiohjelman laadinta, päivitys ja toteutumisen seuranta • Yhteistyö teknisen toimen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnan investointiohjelman toteutuminen 	<ul style="list-style-type: none"> - seurataan ja nostetaan ajankohtaisia investointeja esille
Harrastusmahdollisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • Huomioitava liikunnan ja muiden harrastusmahdollisuuksien kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt, kansalaisopistot) • Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti 		

		- Myönnetyt avustukset /vuosi	
Kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kts. edellä kohdat: Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja –paikat sekä harrastusmahdollisuudet 		
Yhteistyö, osallistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Laaja yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa • Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa • Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen tapahtumissa ja tilaisuuksissa • Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti 	<ul style="list-style-type: none"> - Järjestötapaamiset/vuosi - Myönnetyt avustukset /vuosi 	1/vuosi
Tapahtumat ja messut	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen seniorimessujen/mummo-festareiden suunnitteluun, yhteistyö • Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti • Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutuneet messut - Myönnetyt avustukset/vuosi - Järjestötapaamiset/vuosi 	1/vuosi
Aktiivinen tiedottaminen ja asiakastytyväisyys	<ul style="list-style-type: none"> • Liikuntakysely joka toinen vuosi liikuntaohjelman mukaisesti alk. v. 2019 • Eri tiedotuskanavien hyödyntäminen 	- Liikuntakyselyn toteutuminen joka toinen vuosi	- Toteutetaan
Elinvoima/nuorten koulutus	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjotaan opiskelijoille opinnäytetyön aiheita (esim. liikuntakysely) 	- Tehdyt opinnäytetyöt	
Ympäristön viihtyvyys – kylät kuntoon	<ul style="list-style-type: none"> • Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti 	- Myönnetyt avustukset /vuosi	

NUORISOPALVELUT /Pihtipudas

PAINOPISTE-ALUEET	MISSÄ ONNISTUTTAVA	MITTARI 2018-2021	TAVOITE 2018-2021
3. NUORISOPALVELUT	Nuorisotoiminta <ul style="list-style-type: none"> - nuorisotilan avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa - nuorille ohjattua toimintaa nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi - vapaan nuorisotoiminnan tukeminen - nuorten osallisuuden edistäminen 	<ul style="list-style-type: none"> - nuorisotilan avoinna olopäivät - nuorisovaltuuston kokoukset (10) ja muut tapaamiset (1) 	180 8
	Nuorten työpaja <ul style="list-style-type: none"> - työllistetään vuoden aikana ka. 4-6 nuorta - pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa - kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille 	<ul style="list-style-type: none"> - nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi - nuorten työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille 	6
	Etsivä nuorisotyö (Pihtipudas) <ul style="list-style-type: none"> - tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut - Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa - kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret - tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä - tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä - ei tavoitetut, nuoret / määrä 	
	Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto <ul style="list-style-type: none"> - toiminta alkoi v. 2013 - nuorten yhteiskuntatakuun periaatteiden toteuttaminen - viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja 	<ul style="list-style-type: none"> - kokousten määrä - kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä 	4

	<p>kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none">- nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen- nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi		
--	--	--	--

12.11. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2330 PIHTIPUTAAN KULTTUURI-LIIKUNTA- NUORISO						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	84 056	87 060	87 250	0,2	87	87
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot	6 322	2 950	2 950		3	3
Muut toimintatuotot	6 322	2 950	2 950		3	3
TOIMINTATUOTOT	90 378	90 010	90 200	0,2	90	90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-191 154	-214 709	-191 129	-11	-191	-191
Jaksotetut palkat ja palkkiot	926					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	4 139					
Palkat ja palkkiot	-186 089	-214 709	-191 129	-11	-191	-191
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-34 515	-38 389	-34 977	-8,9	-35	-35
Muut henkilösivukulut	-9 851	-12 948	-6 440	-50,3	-6	-6
Henkilösivukulut	-44 366	-51 337	-41 417	-19,3	-41	-41
Henkilöstökulut	-230 455	-266 046	-232 546	-12,6	-233	-233
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-18 200	-27 500		-100		
Muiden palvelujen ostot	-65 650	-88 014	-114 128	29,7	-114	-114
Palvelujen ostot	-83 850	-115 514	-114 128	-1,2	-114	-114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-13 103	-11 360	-11 360		-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 103	-11 360	-11 360		-11	-11
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2 100	-4 250	-3 250	-23,5	-3	-3
Avustukset yhteisöille	-26 700	-49 500	-78 000	57,6	-78	-78
Avustukset	-28 800	-53 750	-81 250	51,2	-81	-81
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-155 484	-169 038	-182 808	8,1	-183	-183
Muut toimintakulut	-8 050	-6 400	-6 300	-1,6	-6	-6
Muut toimintakulut	-163 533	-175 438	-189 108	7,8	-189	-189
TOIMINTAKULUT	-519 742	-622 108	-628 392	1	-628	-628
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-429 364	-532 098	-538 192	1,1	-538	-538
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 999	-4 775	-2 775	-41,9	-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 999	-4 775	-2 775	-41,9	-3	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 362	-536 873	-540 967	0,8	-541	-541

12.12. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2019

2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvaukset	110					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	8 777 573	9 751 267	714 057	-92,7	714	714
Muut suoritteiden myyntituotot	46 486	18 900	3 900	-79,4	4	4
Myyntituotot	8 824 169	9 770 167	717 957	-92,7	718	718
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	325 104	296 000	80 000	-73	80	80
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	152 519	139 065	102 550	-26,3	103	103
Maksutuotot	477 622	435 065	182 550	-58	183	183
Tuet ja avustukset	292 206	232 634	121 234	-47,9	121	121
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	1 653					
Muut toimintatuotot	237 616	218 550	27 350	-87,5	27	27
Muut toimintatuotot	239 269	218 550	27 350	-87,5	27	27
TOIMINTATUOTOT	9 833 266	10 656 416	1 049 091	-90,2	1 049	1 049
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 284 822	-8 450 835	-4 377 259	-48,2	-4 377	-4 377
Jaksotetut palkat ja palkkiot	25 983					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset	171 360	500		-100		
Palkat ja palkkiot	-8 087 478	-8 450 335	-4 377 259	-48,2	-4 377	-4 377
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 498 210	-1 531 592	-795 828	-48	-796	-796
Muut henkilösivukulut	-392 281	-514 506	-148 783	-71,1	-149	-149
Henkilösivukulut	-1 890 491	-2 046 098	-944 611	-53,8	-945	-945
Henkilöstökulut	-9 977 969	-10 496 433	-5 321 870	-49,3	-5 322	-5 322
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-220 910	-375 525	-154 629	-58,8	-155	-155
Muiden palvelujen ostot	-3 787 254	-3 930 746	-2 022 462	-48,5	-2 022	-2 022
Palvelujen ostot	-4 008 164	-4 306 271	-2 177 091	-49,4	-2 177	-2 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-801 885	-773 030	-397 210	-48,6	-397	-397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-801 885	-773 030	-397 210	-48,6	-397	-397
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-447 955	-526 740	-247 890	-52,9	-248	-248
Avustukset yhteisöille	-82 500	-120 050	-78 000	-35	-78	-78
Avustukset liikelaitoksille	-13 101	-30 000	-30 000		-30	-30
Avustukset	-543 556	-676 790	-355 890	-47,4	-356	-356
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 529 149	-2 746 843	-1 166 780	-57,5	-1 167	-1 167
Muut toimintakulut	-84 944	-69 520	-30 330	-56,4	-30	-30
Muut toimintakulut	-2 614 093	-2 816 363	-1 197 110	-57,5	-1 197	-1 197
TOIMINTAKULUT	17 945 666	-19 068 887	-9 449 171	-50,4	-9 449	-9 449
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 112 400	-8 412 471	-8 400 080	-0,1	-8 400	-8 400
Poistot ja arvonalentumiset	-30 275	-47 598	-54 069	13,6	-54	-54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 142 675	-8 460 069	-8 454 149	-0,1	-8 454	-8 454

13. Teknisen toimen toimiala

Teknisen toimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat.

Teknisen toimen toimialan visio

Teknisen toimialan visio on tuottaa kasvua ja vetovoimaa omalla toiminnallaan. Tuottaa terveelliset ja turvalliset tilat kuntalaisille ja työntekijöille, joissa on helppo olla ja elää. Tekninen toimi tuottaa kaikille kuntalaisille vauvasta vaariin hyvinvointia sekä kotona pitkään asumisen mahdollisuuden toiminnoillaan

Teknisen toimen palvelulupaus

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme. Pidämme mahat täynnä ja tilat puhtaana.

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan

Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle sopiviksi alatavoitteiksi.

13.1. Yhdyskuntatekniset palvelut

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm. katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä sekä Pihtiputaan osuuden hallinnosta.

13.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Kustannuspaikat 045000 Tekninen toimisto ja hallinto

- Tekninen toimisto ja hallinto (45000): Kustannuspaikkaa ei jaeta/jyvitetä teknisen toimen tai yhdyskuntatekniikan sisällä muille kohteille. Yhdyskuntatekniikan päällikön palkasta 40 % menoksi (tili 4310), muu päällikön palkka jaetaan suoraan kustannuspaikoille %-jaolla. Kanslistin palkasta 60 % menoksi, muu kanslistin palkka (40 %) suoraan kunnan yleishallintoon (arkistointi). Menona myös Pihtiputaan osuus Viitasaaren kaupungin teknisen toimen hallinnosta; toimialajohtajan palkan osuus, lautakunnan kustannusten osuus sekä Viitasaaren kanslistin palkan osuus. Tulona 45 % päällikön kokonaispalkasta PLV Oy:ltä (palkka tilille 4230 ja sivukulut tilille 3140).

Yhdyskuntatekniikka

- Jätehuolto (04530): aluekeräyspisteet, suljetun kaatopaikan hoito ja tarkkailu, sakokaivo- ja umpikaivolietteiden vastaanotto ja käsittely (sopimus Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa), kierrätettävät ja hyödynnettävät jätteet. Mittareita: hyödyntämisen aste: tonnia / jätteen kokonaismäärä, taksavertailut.

- Tori (045400): Sallilantien tori, Tahkon aukio. Mittarit: Torimyyntipäivät, torimyyjien määrä.
- Satamat ja venepaikat (045410): Venesatamat kirkonkylässä ja kylillä. Mittari: käyttöaste, vertailut venepaikkamaksuista.
- Halkovarasto (045440): Kunnan kohteisiin kuljetettavien puiden hankkiminen, pieniminen ja varastointi. Mittarit: puumäärät / hinta.
- Vuokralle annetut alueet (045460): kunnan vuokratontit.
- Katujen kunnossapito (045500): Kirkonkylän katujen ja kevyenliikenteen väylien kesä- ja talvikunnossapito ja valaistus. Mittarit: Kustannukset / km.
- Yleisten teiden kunnossapito (045510): yksityisteiden tiemaksut kunnalle, kylien maanteiden valaistus, venereittien (Kolima) kunnossapito.
- Tietoimi (045515): yksityistieavustukset tiekunnille, yksityistietoimitukset, tiejaoston kulut. Mittarit: tiejaoston käsittelemät asiat, tietoimitusten määrä, tieavustuksien määrä/v/km.
- Puistot (045520): Kirkonkylän puistot ja leikkipuistot/kunnossapito.
- Liikunta-alueet (045540): keskusurheilukenttä, pallokenttä, luistelualueet kirkonkylässä ja kylillä, valaistut kuntoradat ja hiihtoladut kirkonkylällä ja kylillä, luontopolut, retkeilyreitit, virkistyskäytön laavut, frisbeegolf-rata, pulkkamäki, ym.
- LAPE - projekti (045570): kunnan suorittamaa maisemanhoitoa taajamassa ja kylillä, erityiskohteet, perinnerakentaminen.
- Yhdyskuntatekniikan jakamattomat: Viitasaaren osuus (25 %) yhdyskuntatekniikan päällikön palkasta kuluksi ja tuloksi Viitasaarelta laskutuksen perusteella. Tavoitteena kp:lla tulos 0€.

Teknisen hallinto	2018	2019	muutos%
tulot	5.000 €	5000 €	0
menot	- 125.686 €	-151.370 €	20,4 %
poistot	10	-7	-30 %
tilikauden tulos	-120.696 €	-146.337 €	21 %

Yhdyskuntatekniset palvelut	2018	2019	muutos%
tulot	340.440 €	358.200 €	5 %
menot	- 930.419 €	- 977.585 €	5 %
poistot	- 305.955 €	- 278.716 €	- 8,9 %
tilikauden tulos	-895.934 €	-898101 €	2,4 %

13.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.

13.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2019

2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	331 706	275 000	290 000	5,5	290	290
Täydet valtiolta saadut korvaukset	851					
Muut suoritteiden myyntituotot	19 664	28 200	28 400	0,7	28	28
Myyntituotot	352 221	303 200	318 400	5	318	318
Tuet ja avustukset	5 693	10 000	10 000		10	10
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	43 704	27 240	29 800	9,4	30	30
Muut toimintatuotot	3 005					
Muut toimintatuotot	46 709	27 240	29 800	9,4	30	30
TOIMINTATUOTOT	404 622	340 440	358 200	5,2	358	358
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-199 943	-189 832	-220 710	16,3	-221	-221
Jaksotetut palkat ja palkkiot	912					
Palkat ja palkkiot	-199 031	-189 832	-220 710	16,3	-221	-221
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-36 217	-33 945	-40 391	19	-40	-40
Muut henkilösivukulut	-8 782	-11 449	-7 441	-35	-7	-7
Henkilösivukulut	-44 999	-45 394	-47 832	5,4	-48	-48
Henkilöstökulut	-244 030	-235 226	-268 542	14,2	-269	-269
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-489 593	-487 843	-500 999	2,7	-501	-501
Palvelujen ostot	-489 593	-487 843	-500 999	2,7	-501	-501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-104 659	-118 700	-140 750	18,6	-141	-141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 659	-118 700	-140 750	18,6	-141	-141
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-81 740	-85 000	-85 000		-85	-85
Avustukset	-81 740	-85 000	-85 000		-85	-85
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2 605	-2 000	-13 644	582,2	-14	-14
Muut toimintakulut	-1 572	-1 650	-2 650	60,6	-3	-3
Muut toimintakulut	-4 177	-3 650	-16 294	346,4	-16	-16
			-1 011			
TOIMINTAKULUT	-924 198	-930 419	585	8,7	-1 012	-1 012
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-519 576	-589 979	-653 385	10,7	-653	-653
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-260 973	-305 955	-278 716	-8,9	-279	-279
Poistot ja arvonalentumiset	-260 973	-305 955	-278 716	-8,9	-279	-279
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-780 549	-895 934	-932 101	4	-932	-932

13.5. Tilapalvelu

13.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Tulos on edelleen alijäämäinen, mutta hieman vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintakate ennen poistoja on kuitenkin positiivinen.

Tulokseltaan tappiollisia kustannuspaikkoja ovat pääsääntöisesti kohteet joissa tulot ovat ulkoista tuloa eli osa asunnoista, tyhjät kiinteistöt sekä osa teollisuustiloista. Suurimpia tappioita kirjataan tilapalvelulle kustannuspaikoilta 46111 Opiskelija-asunnot (-19 391€), 47001 Mettälä 1 + varastorakennus (-53 552€), 47002 Mettälä 2 (-66 543€), 47007 Kumpula (-9 573€), 47012 Mainlahdentien halli (-13 440€), ns. timber componentin kokonaisuus – kolme kustannuspaikkaa (-134 332€) sekä 47215 Ukonniemen kalasatama (-17 662€), joissa vuokratuotot eivät siis kata syntyviä kustannuksia.

Tavoitteena on pyrkiä taittamaan alijäämää jatkossa. Tilapalvelulla ei itsellään ole suoria keinoja alijäämän kattamiseen, säätöjä ei voida enää tehdä ilman että kiinteistöjen kunnossapitoa laiminlyödään. Sisäisiä vuokria varastotilakäytössä olevien tilojen osalta on jo otettu v. 2019 talousarviossa käyttöön.

Tuottamattomien kiinteistöjen kokonaisarviointi ja tarvittavien toimenpiteiden, kuten vuokrien korotus sekä kiinteistöjen myynti tai alasajo, pyritään toteuttamaan yhteistyössä tiloja hallinnoivan hallintokunnan kanssa (yleishallinto).

Tavoitteena on edelleen pidemmällä aikavälillä saada yhden henkilön lisäresurssi yhteistyössä yhdyskuntatekniikan kanssa ulkoalueiden hoitoon. Puutarhurin palkkaaminen tekniselle toimelle lisäisi kunnan strategian mukaisesti myös viihtyvyyttä ja keskeyttäisi piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja ylläpitovelan kasvamisen. Tavoitteeseen voidaan päästä, mikäli säästöjä saadaan muualta esim. lisääntyvien tulojen kautta.

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota. Pidemmän aikavälin riskinä on myös talouden tiukentaminen ja hintojen nousu. Talousarviossa vuodelle 2019 pyrittiin nyt huomioimaan hinnankorotukset ja ostojen nousut hyvin maltillisesti käyttäen vertailutasona toteutunutta tasoa. Ylläpitokustannuksista arjessa säästämisen seurauksena on kuitenkin korjausvelan ja mahdollisesti myös toimintakulujen hallitsematon kasvaminen etenkin, jos olemassa olevan infran ja kiinteistöjen korjaus- ja kehitysinvestoinneista karsitaan myös.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on kuitenkin yhden henkilön lisäys ulkoalueiden hoitoon, yhdessä yhdyskuntatekniikan kanssa suunnitelmavuosina.

Tilapalvelun talousarvio	2018	2019	muutos%
tuotot	2.900.303 €	3.004.187 €	3,6%
kulut	-2.218.922 €	-2.286.630 €	3,1%
poistot	-1.090.050 €	-1.059.018 €	-2,8%
tilikauden tulos	-408.669 €	-341.461 €	-16,4%

Puhtauspalvelut

- Puhtauspalveluissa on tehty organisaatiomuutos lähiesimiestyön osalta 1.9.2018 ja se on osa puhtauspalvelujen kehittämistä.

- Wiitaunionin välisessä laskutuksessa on pudotusta - 34 944 €.
- Henkilöstökuluissa nousua 32 209 €. Tämä johtuu, että Wiitaunionin välisessä laskutuksessa ei ole enää kuin ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön palkan osuus ja siivoustyönohjaajan palkka on Pihtiputaan henkilöstökuluissa suoraan mukana. Siivoustyönjohtajan palkkaa ei jaeta enää Pihtiputaalle.

Puhtauspalvelun talousarvio	2018	2019	muutos%
tuotot	834.067 €	817.049 €	-2 %
kulut	-823.194 €	-803.007 €	-2,5 %
poistot	-10.873 €	-14.042 €	+29 %
tilikauden tulos	0	0	

Visio:

Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti, huomioida ympäristönäkökulma toiminnassamme. Työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota ja kehitetään toimintamalleja edistämään työssäjaksamista.

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Talousarviossa pysyminen
- Insta 800 valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä ja tarkastusten käyttöönotto vuoden 2020 alusta. (siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmä)
- Koko puhtauspalveluhenkilöstön (laitoshuoltajien) kouluttaminen INSTA 800, taso 2 mukaisesti.
- Siivousmitoituksen ohjelman kustannuslaskenta osan ottaminen työkaluksi ruoka- ja puhtauspalvelupäällikölle.

Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää.

Ruokapalvelut

Toimintakulujen nousu johtuu poistojen kasvusta ja palkkojen korotuksista.

Ruokapalveluiden talousarvio	2018	2019	muutos%
tuotot	1.352.939 €	1.369.153 €	+1,2 %
kulut	-1.332.001 €	-1.333.418 €	+1,2 %
poistot	- 20.938 €	-35.735 €	+70,7 %
tilikauden tulos	0	0	

Visio: Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja ravitsemissuosituksen mukaisesti ottaen huomioon kaikki ikäryhmät vauvasta vaariin sekä huomioida ympäristönäkökulma toiminnassamme. Työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota ja kehitetään toimintamalleja edistämään työssäjaksamista.

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:

- Lähiruoan käytön lisääminen
- Talousarviossa pysyminen (toiminta on nettobudjetoinnilla toimivaa)
- Jamix- tuotannonohjausjärjestelmän eteenpäin vieminen suunnitelmallisesti.
- Sopukan keittiöltä lähtevien aterioiden kuljetus ja pakkaaminen ergonomisemmaksi sekä vastaanottopäässä helpottamaan työskentelyä.

Riskit:

- Tuottajia ei löydy tuottamaan lähiruokaa
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

- Työaika ei riitä Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän eteenpäin vientiin
- Investoinnit eivät mene lävitse, jolloin kehittämistä ei voida tehdä

Kuljetukset

Toimintakuluihin laskua 1353 € eli 2,6 %.

Lasku perustuu uuden auton hankintaan, jos uutta auto ei saada, kuljetuksen talousarvio täytyy tehdä uudelleen. Talousarviossa ei ole uuden auton poistoja mukana.

Kuljetusten budjetti on 50 t€:n suuruusluokkaa

Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:

- Talousarviossa pysyminen
- Uusi auto ja ergonominen työskentely

Riskit:

- Sairauslomat
- Ei saada uutta autoa.

Pesula

Visio:

Tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja ympäristönäkökulman huomioon ottaen. Kehittää pesulan toimintaa ja vakauttaa toimintaa.

Ympäristönäkökulma on otettu huomioon vaihtamalla kaikki asiakaskohtaisen pyykin kuljetussakit kankaisiin sekä pesuaineissa kiinnitetään huomiota ympäristövaikutuksiin. Pesulassa on otettu yksi oppisopimusopiskelija, joka opiskelee tekstiilialaa. Toivomme, että hän tuo uusia kehittämisideoita koulusta työyksikön käyttöön.

Toimintakulut nousevat 12,7 % eli 33 213 €.

Toimintakulujen nousu johtuu palkkakustannusten ja kaluston määrärahan noususta.

Pesulassa on 4 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, sekä 1 henkilö oppisopimuksella (tekstiili- ja muotialan perustutkinto, tekstiilihuoltaja), josta palkkatukea 50 % kahden vuoden ajan. Työkeskukselta on yksi henkilö 4 päivänä viikossa 5h /päivä.

Kalustoon on lisätty yhden pienen kuivausrummun hinta, koska asiakaskohtaisten pyykkien määrä on suhteessa koko pyykkimäärästä iso.

Pesulan talousarvio	2018	2019	muutos %
tuotot	260.504 €	293.717 €	+12,7 %
kulut	-239.857 €	-277.072 €	+15,5 %
poistot	-20.647 €	-16.645 €	-19,4 %
tilikauden tulos	0	0	

Pesulapalveluiden tavoitteet ja mittarit:

- Talousarviossa pysyminen
- Toiminnan vakauttaminen
- Oppisopimus henkilön tuoma osaaminen pesulan muun henkilöstön käyttöön on osa pesulan toiminnan isompaa kehittämistä ja nykyaikaistamista.

Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Oppisopimus ei toteudu suunnitellusti tai ei saada opinnoista irti tavoitteiden mukaisesti.

	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos	Tasu	Tasu
	2017	2018	2019	%	2020	2021
2478 PESULA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot	274 659	260 504	281 138	7,9	281	281
Myyntituotot	274 659	260 504	281 138	7,9	281	281
Tuet ja avustukset			12 579	100	13	13
TOIMINTATUOTOT	274 659	260 504	293 717	12,7	294	294
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-100 654	-99 400	-127 841	28,6	-128	-128
Jaksotetut palkat ja palkkiot	309					
Palkat ja palkkiot	-100 345	-99 400	-127 841	28,6	-128	-128
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18 303	-17 774	-23 395	31,6	-23	-23
Muut henkilösivukulut	-2 607	-5 994	-4 309	-28,1	-4	-4
Henkilösivukulut	-20 910	-23 768	-27 704	16,6	-28	-28
Henkilöstökulut	-121 255	-123 168	-155 545	26,3	-156	-156
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-85 171	-53 547	-56 396	5,3	-56	-56
Palvelujen ostot	-85 171	-53 547	-56 396	5,3	-56	-56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-38 239	-37 100	-38 900	4,9	-39	-39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 239	-37 100	-38 900	4,9	-39	-39
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-28 272	-25 842	-26 132	1,1	-26	-26
Muut toimintakulut	-262	-200	-100	-50	0	0
Muut toimintakulut	-28 534	-26 042	-26 232	0,7	-26	-26
TOIMINTAKULUT	-273 199	-239 857	-277 073	15,5	-277	-277
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 460	20 647	16 644	-19,4	17	17
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 232	-20 647	-16 645	-19,4	-17	-17
Poistot ja arvonalentumiset	-26 232	-20 647	-16 645	-19,4	-17	-17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 772	0	-1	100	0	0

13.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

13.8. Tilapalvelu – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2420 TILAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	1 933					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 595	15 000		-100		
Muut suoritteiden myyntituotot	2 751 783	2 780 786	2 816 581	1,3	2 817	2 817
Myyntituotot	2 755 311	2 795 786	2 816 581	0,7	2 817	2 817
Tuet ja avustukset	4 231	4 500	12 579	179,5	13	13
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2 576 946	2 630 909	2 727 475	3,7	2 727	2 727
Muut toimintatuotot	6 697					
Muut toimintatuotot	2 583 643	2 630 909	2 727 475	3,7	2 727	2 727
TOIMINTATUOTOT	5 343 185	5 431 195	5 556 635	2,3	5 557	5 557
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 607 434	-1 637 210	-1 705 335	4,2	-1 705	-1 705
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 711					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	27 140					
Palkat ja palkkiot	-1 571 583	-1 637 210	-1 705 335	4,2	-1 705	-1 705
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-292 061	-295 342	-312 080	5,7	-312	-312
Muut henkilösivukulut	-49 895	-99 616	-57 478	-42,3	-57	-57
Henkilösivukulut	-341 956	-394 958	-369 558	-6,4	-370	-370
Henkilöstökulut	-1 913 539	-2 032 168	-2 074 893	2,1	-2 075	-2 075
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-325 157	-323 672	-337 774	4,4	-338	-338
Muiden palvelujen ostot	-1 187 130	-1 274 668	-1 268 551	-0,5	-1 269	-1 269
Palvelujen ostot	-1 512 287	-1 598 340	-1 606 325	0,5	-1 606	-1 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 318 099	-1 387 310	-1 426 484	2,8	-1 426	-1 426
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318 099	-1 387 310	-1 426 484	2,8	-1 426	-1 426
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-181 711	-168 393	-187 772	11,5	-188	-188
Muut toimintakulut	-2 129	-4 350	-4 550	4,6	-5	-5
Muut toimintakulut	-183 840	-172 743	-192 322	11,3	-192	-192
TOIMINTAKULUT	-4 927 764	-5 190 561	-5 300 024	2,1	-5 300	-5 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	415 420	240 634	256 611	6,6	257	257
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 078 032	-1 143 225	-1 125 942	-1,5	-1 126	-1 126
Poistot ja arvonalentumiset	-1 078 032	-1 143 225	-1 125 942	-1,5	-1 126	-1 126
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-662 611	-902 591	-869 331	-3,7	-869	-869

13.9. Maankäyttö

13.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Kaavoitus:

Yleiskaavat:

Saani- ja Elämjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2018 – 2020 konsulttityönä. Selvitykset on laadittu. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2019–2020 vaihteessa.

(20 000 €.)

Pihtiputaan taajaman osayleiskaava 2019-2020 konsulttityönä. (15 000 €).

Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan rakennemalli 2018-2019. 9 000 € (johon avustus 50%), netto (4500€.)

Asemakaavat:

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 2016–2019 konsulttityönä. (10 000 €).

Raviradan ympäristön asemakaavan muutos omana työnä 2017–2018. Hulevesitarkastelu (5 000 €).

Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito paikkatietopalvelimella, uuden aineiston tuottaminen. (1 000 €.)

Yht.br. = 60 000 €.

Kaavoituksen painopisteenä ovat rannat, taajama sekä Pohjoisen Keski-Suomen rakennemalli.

Mittaus:

Pihtipudas, tehtävät 2019 / 2 kartoittajaa

Kartoittajien tehtävät muodostuvat edellä mainittujen asemakaavojen sekä muitten maankäyttö-, yhdyskuntatekniikkaan- ja talonrakennukseen liittyvien suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Tehtäviin kuuluu mm. pohja-, osoite- sekä johtokarttojen ylläpito ja kiinteistörekisterin päivittäminen. Toisen kartoittajan työpanos jakaantuu maankäyttö 40 % ja yhdyskuntatekniikka 60 %.

Tehtäviin kuuluu myös omana työnä laadittavien asemakaavojen piirtäminen / osittainen suunnittelu sekä yleisten alueitten lohkomisten lähtöaineistojen tuottaminen.

Myyntituotot muilta muodostuu Pihtiputaan Lämpö- ja Vesi Oy:lle sekä muille yksityisille myytävistä palveluista (5 000 €).

Wiitaunionin välinen laskutus (3 000 €) muodostuu Viitasaaren kaupungille tehtävistä mittaustöistä.

Aluearkkitehtitoiminta

Aluearkkitehti hoitaa maankäyttöiimissä teknisen toimen toimialajohtajan alaisuudessa aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla ja Viitasaarella sijoituspaikkana Pihtipudas.

Aluearkkitehti teettää ja ohjaa muuta kaavoitusta ja suunnittelua sekä laatii kaavoitusohjelman mukaisia omana työnä laadittavia kaavoja. Hän vastaa kulttuuriympäristön hoidon ohjauksesta sekä kuntalaisten opastuksesta kulttuuriympäristöä, kaavoitusta ja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa myös rakentamista koskevissa kysymyksissä. Hän osallistuu kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua tukeviin selvitys-, ja kehittämistehtäviin.

Kustannusjaksoksi on oletettu tavoitteeksi asetettu 25 % VTS / 75 % PP.

Ympäristöministeriön aluearkkitehtitoiminnan tukea ei ole enää käytettävissä.

Wiitaunionin välinen laskutus (15 000 €) muodostuu aluearkkitehdin Viitasaaren kaupungille tekemästä työstä (25 %).

Maankäytön talousarvio	2018	2019	muutos%
tuotot	32.500 €	23.000 €	-29 %
kulut	-202.750 €	-213.085 €	5 %
poistot	0	0	
tilikauden tulos	-170.250 €	-175.085 €	11 %

13.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Yhdyskuntatekniikan päällikkö eläköityy vuoden 2019 aikana. Yhdyskuntatekniikan päällikkö hoitaa myös Pihtiputaan vesi ja lämpö Oy:n toimitusjohtajan työtä. Talousarviossa on otettu huomioon uuden työntekijän perehdyttämiseen liittyen päällekkäistä palkkakustannusta kahdelle henkilölle pari kuukautta ennen eläköitymistä.

13.12. Muut tekniset palvelut

13.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2018 – 2019 välillä

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

Pihtiputaan kunnan tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kunnan omistamia rakennuksia. Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma kustannuspaikka. Kaikilla tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty käyttövastaava ja vastuutaho hallinnoinnin osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen hallinnoi käytössään olevia tiloja tilapalvelun taas huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta omistamiensa kiinteistöjen osalta.

Yleishallinto hallinnoi lähes kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita.

Opiskelija-asuntojen hallinnoinnin hoitaa Lukion henkilökunta ja tarvittaessa opiskelija-asuntoja on vuokrattu myös Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy:ltä.

Sosiaalitoimi hallinnoi perusturvan erityisryhmien asuntoja ja perusturvalla on myös joitain vuokratiloja toimintansa järjestämistä varten, joiden hallinnointi on ao. hallintokunnalla itsellään.

Myös esim. varhaiskasvatuksen toiminnoilla on käytössään vuokratiloja, joita he hallinnoivat suoraan itse.

Elinkeinoelämän tukipalveluita sekä kunnan omistamia yritys-, liike- ja teollisuustiloja hallinnoi yleishallinto

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus on vuonna 2019 Pihtiputaalla 337.774 €.

Uusia tilahankkeita ei ole toimialan puolelta esitetty vuodelle 2019. Mikäli uusia tilahankkeita esitetään, käynnistetään ne aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri vaiheiden (hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu, rakentamispäätös, toteutus suunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon.

13.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.

13.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2019

2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot	335 728	275 000	290 000	5,5	290	290
Täydet valtiolta saadut korvaukset	851					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 595	15 000		-100		
Muut suoritteiden myyntituotot	2 780 362	2 813 986	2 849 981	1,3	2 850	2 850
Myyntituotot	3 118 536	3 103 986	3 139 981	1,2	3 140	3 140
Tuet ja avustukset	9 924	14 500	22 579	55,7	23	23
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	2 620 650	2 658 149	2 757 275	3,7	2 757	2 757
Muut toimintatuotot	9 702					
Muut toimintatuotot	2 630 351	2 658 149	2 757 275	3,7	2 757	2 757
TOIMINTATUOTOT	5 758 811	5 776 635	5 919 835	2,5	5 920	5 920
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 848 059	-1 868 042	-1 968 045	5,4	-1 968	-1 968
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 929					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	51 177	26 126	26 126		26	26
Palkat ja palkkiot	-1 786 953	-1 841 916	-1 941 919	5,4	-1 942	-1 942
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-335 676	-336 618	-360 157	7	-360	-360
Muut henkilösivukulut	-60 646	-113 537	-66 334	-41,6	-66	-66
Henkilösivukulut	-396 322	-450 155	-426 491	-5,3	-426	-426
Henkilöstökulut	-2 183 275	-2 292 071	-2 368 410	3,3	-2 368	-2 368
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-325 157	-323 672	-337 774	4,4	-338	-338
Muiden palvelujen ostot	-1 753 382	-1 829 212	-1 837 584	0,5	-1 838	-1 838
Palvelujen ostot	-2 078 539	-2 152 884	-2 175 358	1	-2 175	-2 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 427 952	-1 511 010	-1 571 434	4	-1 571	-1 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 427 952	-1 511 010	-1 571 434	4	-1 571	-1 571
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-81 740	-85 000	-85 000		-85	-85
Avustukset	-81 740	-85 000	-85 000		-85	-85
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-212 839	-199 201	-228 951	14,9	-229	-229
Muut toimintakulut	-4 576	-6 500	-7 700	18,5	-8	-8
Muut toimintakulut	-217 415	-205 701	-236 651	15	-237	-237
TOIMINTAKULUT	-5 988 921	-6 246 666	-6 436 853	3	-6 437	-6 437
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230 109	-470 031	-517 018	10	-517	-517
Poistot ja arvonalentumiset	-1 339 019	-1 449 190	-1 404 665	-3,1	-1 405	-1 405
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 569 128	-1 919 221	-1 921 683	0,1	-1 922	-1 922

14. Ympäristölautakunta

14.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017– 2018 välillä

050000 Hallintopalvelut

Hallinnon kuluihin on sisällytetty tavanomaisten toimintakulujen lisäksi kuluja, jotka ovat toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tulosityksikköön.

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä matkat, koulutus- ja ansionmenetykskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä 20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen valmiussuunnitelmaan sisältyvien varusteiden asteittaiseen uusimiseen on varattu rahat yhteisestä hallinnosta.

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat **85 346 euroa, josta Viitasaaren osuus on 18 510 euroa.**

051100 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toimintakuluihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkkakulut sekä 70 % lupasihteerin, 15 % toimialajohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Sähköiselle kuntapalvelinjärjestelmälle on myönnetty 36 000 euron investointiraha vuodelle 2017. Investointi näkyy rakennusvalvonnan talousarviossa 3 vuoden aikana tehtävinä poistoina. Investointiin sisältyy Louhi (asiakirjojen hallintajärjestelmä) ja Lupapiste (sähköinen lupapalvelu ja asiakirjojen sähköinen arkisto). Osa poistoista on kirjattu myös ympäristönsuojelulle. Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisetä arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 13 000 euroa vuonna 2019. Toimenpidemaksut on huomioitu 1.1.2019 voimaan astuvassa taksan korotuksessa.

Talousarvioon on varattu rahaa mm. huomiovaatetuksen uusimiseen ja toimistotyövälineiden nykyaikaistamiseen. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lainopillisen osaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin Louhen osalta. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Rakennusvalvonnan lupamäärien on ennakoitu hieman laskevan aiemmista vuosista ja lupatuloja on budjetoitu 20 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat **144 271 euroa, josta Viitasaaren osuus on 57 499 euroa.**

051110 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut ja 15 % toimialajohtajan palkasta sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin palkkakuluista.

Valvontatyössä käytetään apuna Louhi-kuntapalvelinta, jonka investoinnista osa on kirjattu ympäristönsuojelulle. Talousarvioon on varattu rahaa mm. huomiovaatetuksen uusimiseen. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lainopillisen osaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin Louhen osalta.

Ympäristönsuojelun lupatulokertymän odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen maksu.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat **136 921 euroa, josta Viitasaaren osuus on 54 569 euroa.**

051120 Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan toimintakuluihin sisältyy viiden ympäristötarkastajan palkkakulut, 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Ympäristöterveysvalvonnan kustannuksiin sisältyy myös Jyväskylän kaupungin laskuttama laboratorion päivystyskulu epidemia- ja ruokamyrkytystilanteiden varalle. Sopimuksen muutosta on ennakoitu varaamalla kustannuspaikalle hieman lisää rahaa.

Talousarvioon on varattu rahaa mm. tarvittavien tutkimusvälineiden hankkimiseen, sillä osa kalustosta on ollut eläköityneen toimialajohtajan omaa välineistöä. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lainopillisen osaamisen vahvistamiseen. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Terveydensuojelun lupamaksuja on kertynyt kahtena edellisenä vuotena tupakkalaista johtuen odotettua enemmän. Vastaavaa kasvua ei odoteta enää vuodelle 2019 eikä lupamaksuihin budjetoida korotusta.

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat **342 390 euroa, josta Viitasaaren osuus on 73 608 euroa.**

051130 Eläinlääkintä

Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy kahdeksan eläinlääkärin viran palkkakulut. Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista.

Virat on sijoitettu siten, että Viitasaarella on yksi, Pihtiputaalla kaksi, Kinnulassa yksi ja Saarikan alueella neljä kunnaneläinlääkärin virkaa. Saarikan alueella on täytettynä 3,3 virkaa ja Viitasaari-Pihtipudas-Kinnula -alueella neljä virkaa. Päivystysvelvoitteen hoitamiseksi Saarikan alueella on tarpeen käyttää sijaisia. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu edellisvuotta vastaava määrä. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Kinnulan eläinlääkärin vastaanotto on perustettu uusiin tiloihin vuonna 2017 ja Viitasaaren vastaanotto kesällä 2018. Vastaanottojen kalustamiseen on vuonna 2017 varattu 20 00 euron investointiraha, joka kirjataan poistoihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuokrien nousuun varauduttiin vuoden 2018 budjetissa ja nyt vahvistuneet vuokratulot ovat uudessa talousarviossa 7,2 % sitä pienemmät.

Maakunnallinen pieneläinpäivystys muuttui vuoden 2018 alusta maksulliseksi ja sen vuosittainen kustannus on 3000 euroa. Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy hyötyeläinten omistajille maksettava avustus matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot).

Eläinlääkärien koulutusrahat on yhtenäistetty koko muun ympäristötoimen henkilöstön kanssa, ollen 500 euroa täyttä virkaa kohden. Eläinlääkinnässä tavoitteena on myös muutoin yhtenäistää käytäntöjä Keski-Suomen maakunnan alueella sekä pysyä kilpailussa mukana tavoiteltaessa osaavia eläinlääkäreitä alueelle. Eläinlääkinnässä on jatkuvasti varauduttava rekrytointeihin myös talousarviossa.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Eläinlääkinnän nettomenot ovat **801 631 euroa, josta Viitasaaren osuus on 123 484 euroa.**

051150 Eläinsuojelu

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy yhden valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 70 000 euroa.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä laitosvalvonta.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä **30 233 euroa, josta Viitasaaren osuus on 6 500 euroa.**

Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2019 ovat **1 837 258 euroa**, josta yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on **yhteensä 1 540 792 euroa (nettokustannus)**. Vastaava summa vuoden 2018 budjetissa oli 1 464 528 euroa.

14.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2019

Ei muutoksia suunnitelmaan.

14.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2019

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	Muutos %	Tasu 2020	Tasu 2021
2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-285 460	-319 736	-336 192	5,1	-336	-336
Palvelujen ostot	-285 460	-319 736	-336 192	5,1	-336	-336
TOIMINTAKULUT	-285 460	-319 736	-336 192	5,1	-336	-336
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-285 460	-319 736	-336 192	5,1	-336	-336
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-96	-77	-61	-20,8	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-96	-77	-61	-20,8	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-285 556	-319 813	-336 253	5,1	-336	-336

15. Investoinnit 2019

INVESTOINNIT 2019 - 2022
PIHTIPUDAS / 1000 €

	TS 2019		TS 2020		TS 2021		TS 2022		yht 2019 - 2022	
	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
KUNNANHALLITUS	728	398	100	0	100	0	100	0	1028	398
Kiinteä omaisuus	648	398	100	0	100	0	100	0	948	398
Kiinteistöjen osto ja myynti	100		100		100		100		400	0
RC autorata	260	182							260	182
Luontoreitistön kehittäminen	288	216							288	216
Irtain omaisuus	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset	80								80	0
									0	0
HYVINVOINTI	255	134	395	0	120	0	0	0	770	0
Hyvinvointiohjelman toimenpiteet	255	134	395	0	120	0	0	0	770	0
Kuntosali	0		180						180	0
Liikunta- ja koulualueiden suunnittelu	15								15	0
Alakoululaisten miniareena	0		65						65	0
Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet	10		10		10				30	0
Suvannonlahti	30		0						30	0
Suvannonlahti	150	134	0						150	
Rullalautapuiston laajennus	20		20		20				60	0
Sopukan päiväkeskus	15								15	0
Ulkoilureitistöt	15								15	0
Uimarannat			15						15	0
Parkour			10		10				20	0
Koulukeskuksen kulttuuripiha ja puulajipuisto			35						35	0
Minigolf rata			15						15	0
Ulkolautapelit			5						5	0
Koirapuistoaloite			40						40	0
Kuntoportaati					50				50	0
Lasten sisäleikkiapuisto					30				30	0
									0	0
PERUSTURVALAUTAKUNTA	369	0	435	0	95	0	40	0	939	0

Talonrakennus	267	0	375	0	75	0	20	0	737	0
TK:n peruskorjaukset	17		15		15		10		57	0
TK:n vesikatto	100		200						300	0
Sopukan yläpohjajorjaukset	90		100						190	0
Sopukan peruskorjaukset	50		50		50				150	0
Peltoniemen rivitalot peruskorjaukset	10		10		10		10		40	0
									0	0
Irtaimisto ja Muut	102	0	60	0	20	0	20	0	202	0
TK:n vuodeosaston kalusto	15		10		10		10		45	0
Sopukan kalusto	10		15		10		10		45	0
Sopukka lukitus	30		35						65	0
Metsäkodon kalusto	10								10	0
Perusturvan kone ja ohjelmistohankinnat	37								37	0
									0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	594	0	315	0	145	0	75	0	1129	0
Talonrakennus	478	0	250	0	100	0	20	0	848	0
Opiskelija-asunnot	10		10		10				30	0
Putaanvirran sisäänkäyntikatokset			20						20	0
Putaanvirran koulu korjaukset	20								20	0
Muurasjärven koulu - korjaukset	30		20		10				60	0
Tahkonpolun koulu, julkisivu vaneriksi			10		10				20	0
Tahkonpolun koulu - korjaukset	240		50		10		10		310	0
Lukio-päivähoitokeskuksen korjaukset	23						10		33	0
Päivähoitokeskuksen piha-alueet	80		80						160	0
Pihtipudas-sali - korjaukset	60		60		60				180	0
Nuorten työpajan maalaamo	15								15	0
									0	0
Irtaimisto ja Muut	116	0	65	0	45	0	55	0	281	0
Perusopetuksen IT laitteet	30		30		30		30		120	0
Lukion IT laitteet	16		15		15		15		61	0
Putaanvirran koulun irtaimisto	10		10						20	0
Tahkonpolun koulu, lukitus	50								50	0
Varhaiskasvatuksen irtaimisto	10		10				10		30	0
									0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	750	0	1230	60	1145	0	1290	0	4385	60
Talonrakennus	280	0	850	60	840	0	920	0	2860	60
Riihitie rivitalot, peruskorjaukset	70		70		70		70		280	0
Terveystalon asunnot, korjaukset	50		30		20				100	0
Kumpulan tallin käyttötarkoituksen muutos			30						30	0

16. Investointien seliteosa

Investoinnit 2019-2020 Pihtipudas Selitetekstit

Kiinteistöjen osto ja myynti:
Vuosittain varattava määräraha

RC autorata:
Hankerahoitushakemus (omarahoitusosuus noin 78t€) valtuustossa kesäkuussa 2018. Toteutetaan jos saadaan hankkeelle avustus.

Luontoreitistön kehittäminen:
Hankerahoitusta haetaan

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset:
Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset ja hankinnat

Kuntosali:
Selvitetään sijoitus ja konsepti v. 2019. Varustelu vuokra- tai omiin tiloihin.

Liikunta- ja koulualueiden suunnittelu:
Kokonaisvaltainen aluesuunnitelma. Lajit / harrasteet, huoltotiet, liikennöinti, pysäköinti yms.

Alakoululaisten miniareena:
Aluesuunnittelun jälkeen.
Alakoululaisille oma areena. Voi aiheuttaa nykyisten toimintojen / välineiden siirtoa.

Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet:
Kartoitusten perusteella tehtävät parannukset ja muutokset kohteissa.

Suvannonlahti:
v 2019 menot 30t€
teksti: Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Saunan varustelu ja viimeistely, saunan terassit.
Päärakennuksen saneerausta, mm. wc tilat.
v.2019 menot 150t€, tulot 134t€
teksti: suvannonlahden kehittäminen investointihankkeena. Mikäli hanke ei toteudu, käytetään omarahoitusosuus kohteen kehittämiseen (rannan kunnostus, laavu, päärakennuksen kehittämisen aloitus)

Rullalautapuiston laajennus:
Nykyisen alueen parantaminen ja laajennus, betonia. Myös muut streetlajit; trial, pumptrack.

Sopukan päiväkeskus:
Tilojen ja toimintojen suunnittelu. Suunnitelmavuosien investoinnit selviävät suunnittelun yhteydessä.

Ulkoilureitistöt: Olemassa olevien reittien palvelut, kartat ja opasteet kohteille sekä sähköiseen muotoon.
Maastoon merkkaus. Reittien korjaus. jatkoa v. 2018.

Uimarannat:
Uimarantojen varustelu; välineitä, penkkejä, kameravalvontaa yms. Myös esteettömyyden parantaminen tarkasteluun

Parkour:
Ratojen laajennus.

Koulukeskuksen kulttuuripiha ja puulajipuisto:

Hankkeen saattaminen loppuun.

Minigolf rata:

Sijainti päätetään vuoden 2019 aikana

Ulkolautapelit:

Sijoitus esim. Sopukan läheisyyteen.

Koirapuistoaloite:

Aloite 12/2016. Esitetty sijainniksi Mainlahtea, Ahjolaa tai Metsäkaaren työkeskuksen viereistä peltoaluetta.

Kuntoportaat:

Paikka mietittävä ja otettava huomioon myös koulukeskuksen ja ritovuoren alueen aluesuunnittelu.

Niemenharju?

Lasten sisäleikkipuisto:

Varustelu omiin tai vuokratiloihin.

TK:n peruskorjaukset:

sähkökalusteiden ja valaisinten vaihtoa tarvittaessa. Jokirannan siivous / atk tilan jäähdytys.

Potilashuoneiden sisustusta.

TK:n vesikatto:

Kahdelle vuodelle.

Sopukan yläpohjatorjaukset:

Vesikatteen ja alusrakenteiden uusiminen jatkuu edellisiltä vuosilta

Sopukan peruskorjaukset: Sisällä mm. valaisinten vaihtoa. Ulkona routasuojaukset, salaojat, patolevyt, pihan pinnoitteita ja istutuksia tarvittaessa.

Peltoniemen rivitalot, peruskorjaukset:

yhden asunnon remontointiin varaudutaan vuosittain

TK:n vuodeosaston kalusto:

2019 3kpl sairaalasänkyjä sekä elvytysvaunu. 2020 3kpl sairaalasänkyjä.

Sopukan kalusto: Vuosittain kalustotarpeita; mm. Osastojen sängyt, päivätoiminnan varusteet, toimistojen kalusteet, pyörätuolit, jne.

Sopukka lukitus:

kahdelle vuodelle

Metsäkodon kalusto:

Kalusteita ja varusteita vammaispalveluyksikköön. Mm. pukukaapit henkilökunnalle.

Perusturvan laite- ja ohjelmistohankinnat:

Ohjelmistohankinnat kotihoito ja vanhuspalvelut yhteistyössä VTS / PDAS. Kustannukset 60% VTS ja 40% PDAS. Pihtiputaan osuus: Vanhuspalveluiden Tiera mobiilikotihoito 2400 €, Kotihoidon tehokkaan työajan seuranta 4800 €, koulutus 2 800 €, päätelaitteet ja näytöt 40 kpl 27.000 €.

Opiskelija- asunnot:

Suunnitelmavuosien toimenpiteet loppuvuodesta 2018 tehtävän kuntotutkimuksen perusteella. Sitä ennen vuosikorjaukset.

Putaanvirran sisäänkäyntikatokset:

Muutostyö

Putaanvirran koulu korjaukset:

Vuosikorjauksia, mm. salin lattian huoltolakkaus. Sis. Myös v. 2018 välinehankintojen viimeistelyn / asennuksen

Muurasjärven koulu - korjaukset:

mm. Pyörätelineet, välituntivälineitä (telineitä), turva- alustan muutostyö, metalliaidan kunnostus, pieniä korjauksia muutoin

Tahkonpolun koulu - julkisivuvaneri:

2017 vaihdettu vain arimpien paikkojen rakennuslevyt vanerille; jatketaan

Tahkonpolun koulu - korjaukset:

mm. ruokalan siipi (peruskorjaus), alakäytävä, maalauksia ja pieniä korjauksia (Summa tarkentuu suunnitelmien laatimisen sekä kilpailutuksen jälkeen.)

Lukio- päivähoitokeskus - korjaukset:

Lämmönvaihdin, kulku iv konehuoneeseen, muksulan ilmalämpöpumppu

Päivähoitokeskuksen piha- alueet:

Jatkoa vuodelta 2018 V. 2019 sähkökalustus /valot, mäenlaskukumpare, välineitä, toimintoja, kalusteita, merkinnät, istutukset, aidan maalaus jne. V. 2020 uusi ulkovarasto, viimeistely, yms.

Pihtipudas- sali korjaukset:

Valaisinten vaihto (epäsuora, himmennettävä valaistus), äänentoisto. Suunnitelmavuosina mm. varastot sekä lattian korjaus ja pinnoite.

Nuorten työpajan maalaamo:

mettälä 2 halliin; ilmanvaihdon rakentaminen maalaamotilaan. Tilan tekeminen määräysten mukaiseksi. (atex, sähkö yms)

Perusopetuksen IT laitteet:

Laitehankinnat

Lukion IT laitteet:

Laitehankinnat

Putaanvirran koulun irtaimisto:

ulkovälineiden huolto sekä mm. leikkimökki, pimennysverhoja ja muuta pienempää

Tahkonpolun koulu, lukitus:

v. 2018 aloitettu

Varhaiskasvatuksen irtaimisto:

pienvälineitä, kalustoa, IT laitteita

Riihitie rivitalot, peruskorjaukset:

2019: as5, as7, as6 saunan ovi 2020: as9, as10, as1 ikkunat, as2 keittiö 2021: as4 keittiö 2022: ikkunoiden uusiminen lisäksi: vuokralaisten vaihtuessa pienet korjaukset, ksvv sisäverkko, autolämmitystolpat, pihojen aidat/näkösuojat, asukaspihojen laoitukset sekä sokkelin vierus. Korjausten järjestys ja laajuus ohjeellinen.

Terveystalon asunnot, korjaukset:

v. 2018 remontoitiin 3 asuntoa asukkaiden vaihtumisen johdosta. V. 2019 matalan osan remontointi, varastokopit varastoon. Suunnitelmavuosina mm. LVI töitä, ksvv sisäverkko

Kumpulan talli:
Rakenteita purkaen varastoksi

Mettälä II:
Katon korjaukset 2. vaihe, LVIS tekniikkaa, väliseiniä, poistumisteitä

Climetic:
Vuokralaisten kanssa yhteistyössä vuosikorjaukset mm. lattiapinnoitteen uusiminen

Kumpula päärakennus:
Huoltomaalaus ulkona

Mainlahdentien halli:
pihan pinnat, pienet muutokset ja korjaustyöt yhteistyössä vuokralaisen kanssa

ns. Timber alueen rakennusten korjaukset:
47013,- 15,- 17 Ns Timberin hallit sekä briketöinnin halli 47016. Huoltomaalauksia, rakenteellisia korjauksia, sadevesijärjestelmät

Kunnanvirastojen peruskorjaus:
Sisältää kirjaston ja sosiaalitoimiston osuuden myös. Vaiheittain. Arvio. Tarkentuu tutkimuksen jälkeen (2018), suunnittelu vuonna 2019. Vesikatto uusittava koska paikkaustiiliä ei saada enää. Aloitetaan v. 2019 kokoussiipi.

Paloaseman korjaukset:
Pihtiputaan paloaseman pienet korjaukset; yläkerran lattiat, maalaukset, kattojen levytys. Myös WC tilojen uusiminen (yläkerta, alakerta, uusi puoli).
Muurasjärven paloaseman paloilmoitinjärjestelmä.

Paloaseman asuntojen peruskorjaukset:
Asuntopuolen peruskorjaukset (3asuntoa)

Kaavateiden peruskorjaus ja katujen päällystäminen:
Niittyvillantie, kevyenliikenteen väylä? Suunnitelmavuosina; Ratatie, Virrantie. Suunnitelmavuosina kevyenliikenteen väylien (ympyräreittien) tarkastelu sekä esteettömät reitit asiointiin.

Katujen päällystäminen:
Suunnitelmavuosina; Keskustie, Puistotie, Hiekantie, Katajaharjuntie

Katuvalaistuksen uusiminen:
Vuosittain etenevä projekti

Torit:
Vuosittainen varustelu; esim. kamerat, valaisinten uusiminen, ilmoitustaulut, kalusteet, WC- järjestelyt

Satamat ja venepaikat:
Vuosittainen varustelu; esim. kamerat, valaisinten uusiminen, ilmoitustaulut, kalusteet, laiturit, poijut, yms.

Puistot ja muut yleiset alueet:
Kaakkurin lava, halkovarasto, mummonmökki. Vuosittain puistojen ja leikkipuistojen varusteet, istutusten uusiminen, alueiden ja reittien kehittäminen ja varustelu

Liikunta- alueet:

Vuosittain kunnossapito- ja kehittämisinvestointeja yhdessä liikuntatoimen (sivistys) kanssa; kameravalvontaa, välineiden huoltoa ja lisäystä sekä kaikkien liikunta- alueiden kehittämistä (laji / harrastekirjo), rantaraittien rakentaminen (ahjola, pohjanpolku), mopoilu / maastopyöräilyreitit selvitys, rapeikon ja suurijärven majan kohteet, jne.

Hulevedet:

Potentiaalisia kohteita (virkistyskäyttö, maisemanhoito / vetovoima) mm. Rupon teollisuusalue, Niemenhajun matkailualue, Raviradan ympäristö, Pääkkölän alue, Asematie, Koulukeskuksen ympäristö

Tilapalvelun kalusto:

Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, ym.

Yhdyskuntatekniikan kalusto: V

uosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, jäte- ja istutusastioita yms.

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet:

Putaanvirran koulun lakaisukone ja yhdistelmäkone, Kirjaston yhdistelmäkone, Terveyskeskuksen imuri ja kuivausrumpu

Koulun ruokasalin linjastot:

Putaanvirran koulun ruokasalin uudet linjastot (50t€)

Sopukan ruokajakelun muutokset:

Sopukan ruokajakelun muutokset; auto, kuljetusvaunut ja vastaanottaviin keittiöihin muutostyöt (päiväkoti, työkeskus) (120t€)

Pesulan laitehankinnat:

Kuivausrumpu ja pyykinpesukone

17.Rahoituslaskelma 2019

Pihlputaan kunta

Rahoituslaskelma vuodelle 2019

RAHOITUSLASKELMA

Kassavirta / vars.tnta ja Investoinnit

Tulorahoitus	
Vuosikate	1 249 680
TULORAHOITUS	1 249 680

Investoinnit	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 696 000
Rahoitusomaisuuden investoinnit	532 000
sijoitusten kotiutus	0
INVESTOINNIT	-2 164 000

KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT	-914 320
---	-----------------

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-990 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 904 320
LAINAKANNAN MUUTOKSET	914 320

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	914 320
-------------------------------------	----------------

KASSAVAROJEN MUUTOS	0
----------------------------	----------

Investointikohteet rahoitetaan kunnanvaltuuston investointikohteittain tekemien päätösten mukaisesti.

18. Allekirjoitukset

Mauri Kananen
Perusturvalautakunta

Hannu Aho
Sivistyslautakunta

Erkki Kananen
Tekninen lautakunta

Sisko Linna
Ympäristölautakunta

Teppo Jämsen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pentti Räisänen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ari Kinnunen
Kunnanjohtaja

Marja Laurila
Perusturvan toimialajohtaja

Jari Kunelius
vs. Sivistystoimen toimialajohtaja

Juho Tenhunen
Teknisen toimen toimialajohtaja

Ari-Jukka Käsmä
Talousjohtaja

Sari Kantonen
Ympäristötoimen toimialajohtaja