



**Vimpelin kunnan
Talousarvio vuodelle 2021
Taloussuunnitelma vuosille
2022-2023**

Kunnanhallitus 7.12.2020 § 262

Kunnanvaltuusto 14.12.2020 § 96

Sisällys

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023	3
Kunnanjohtajan katsaus.....	3
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA	10
VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO.....	13
Talousarvion laadinta vuodelle 2021 ja suunnitelmakaudelle 2021 -2022	14
TALOUSARVIO	20
Talousarvion sitovuus.....	20
Käyttötalous	20
Investointiosa.....	20
Rahoitus.....	20
Toimintatuotot – ja kulut.....	21
Toiminta- ja vuosikate	21
Tilikauden tulos.....	21
Talousarviolainat	21
Maksuvalmius	22
TULOSLASKELMA.....	23
KUNNAN VEROTULOT	24
Kunnallisvero	24
Osuus yhteisöveron tuotosta.....	24
Kiinteistövero	25
Verotulot yhteensä	25
VALTIONOSUUDET.....	26
KONSERNIOHJAUS	28
VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2021 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET..	31
KUNNANHALLITUS	32
Keskusvaalilautakunta.....	32
Tarkastuslautakunta	32
VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA	35
VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	36
Tekninen lautakunta	36
Yhdyskuntasuunnittelu	36
Yhdyskuntapalvelut.....	38
Liikenneväylät	39
Puistot ja yleiset alueet	40
Ulkoilu- ja liikunta-alueet.....	40
Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta	40
Ympäristönsuojelu/Vimpeli	41
Ympäristönsuojelu/Alajärvi	41
Rakennusvalvonta	41
Toimitila- ja vuokrauspalvelut.....	42
Puhdistus- ja ravitsemispalvelut	44
Vesihuoltolaitos	46
Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos	48
Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos	49
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2021.....	50
Sivistystoimen hallinto	50
Varhaiskasvatus	51
Perusopetus.....	53
II-aste/lukiokoulutus	54

II –aste/ammattiopetus	56
Kansalaisopisto	57
Kirjastopalvelut	58
JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2021.....	65
Maaseutupalvelut hallinto	65
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	65
Maaseutupalvelut kehittäminen	66
Lomituspalvelut hallinto.....	66
Lomituspalvelut kotieläintilat.....	67
Lomituspalvelut turkistuottajat.....	68
Maaseututoimi Vimpeli suurtuote	69
Maaseututoimi henkilöstösuunnitelma 2021.....	69
JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2020	70
Lautakuntahallinto + projektit	76
Terveyspalvelut.....	78
Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta	78
Erikoissairaanhoido.....	80
Suun terveydenhoito.....	80
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	81
Työterveyshuolto.....	81
Hoito- ja hoivapalvelu.....	82
Kuntoutus	82
Sosiaalipalvelut	83
Perhepalvelut.....	83
Aikuisten palvelut	85
Aikuissosiaalityö	85
Aikuisten psykososiaaliset palvelut.....	85
Vammaispalvelut.....	86
YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA	98
TULOSLASKELMA.....	99
RAHOITUSLASKELMA.....	100
INVESTOINTIOSA.....	101
VIMPELIN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	106

Liitteenä: Tuloslaskelma ulkoinen / sisäinen 2021

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2023

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 623 018 euron ylijäämää, 972 605 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 1 595 623 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2020 talousarviossa oli muutosten jälkeen 984 814 euroa ja v. 2019 tilinpäätöksessä -214 249 euroa alijäämäinen. Toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 3,759 milj. €, joka on vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,7 % pienempi (53 179 €). Vähennystä arvioitu tulevan vuokratuotoissa. Toimintakulut ovat vuonna 2021 yhteensä 21,4 milj. €. Laskua kuluvan vuoden talousarvioon on 0,45 % (96 933,00 €).

Toimintakate vuonna 2021 on 17,68 milj. €. Vuosikate vuodelle 2021 on 1,595 milj. €. Tulorahoitus riittää poistoihin. Rahoituslaskelmassa esitetään vuosikatteen riittävyys lainojen lyhennyksiin ja nettoinvestointeihin. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 10.385.000 euroa. Tilinpäätökseen vuodelta 2020 verotulot ennusteen mukaan laskevat 4,4 %. Osa laskusta selittyy kiinteistöverotuksen eriaikaisesta valmistumisesta verovelvollisilla, jolloin osa vuoden 2020 kiinteistöverosta tilittyy kunnalle vasta helmikuussa 2021. Vuonna 2021 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän kuntaliiton 5.11.2020 antaman tiedon mukaan 8.924.821 euroa, nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden n. 20 %. Nousu selittyy sekä ikärakennetekijän ja sairastavuusindeksin tuomasta laskennallisesta noususta.

Vuosi 2020 on valtakunnallisesti ja globaalisti ollut yksi historian haastavammista. Korona-pandemia on hankaloittanut kunnan mahdollisuuksia toteuttaa pitkän aikavälin suunnitelmia, vaikuttanut kunnan kaikkiin toimiin ja kentällä tapahtuvaan operatiiviseen toimintaan. Rikkonaisesta ja haasteellisesta vuodesta huolimatta Vimpeliä on kehitetty valtaisesti vuoden 2020 aikana. Iso kiitos tästä kuuluu aktiivisille kuntalaisille, kolmannelle sektorille ja aktivoituneelle nuorisovaltuustolle. Edellä mainittu antaa uskoa entistäkin parempaan vuodelle 2021. Kunnan tavoitteena on panostaa tulevana vuosina nuoriin ja entisestään tukea kolmannen sektorin toimijoita. Vuonna 2021 Vimpelin kunnalla on realistiset tavoitteet kattaa olemassa olevat alijäämät pääosin reaktiivisilla toimilla ja asettaa voimaan tulevat pitkän aikavälin taloudelliset reformaatiot. Kuntaa tullaan kehittämään yhdessä kuntalaisten, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa aktiivisen vuoropuhelun avulla. Olemme vuoden 2020 aikana osoittaneet mistä meidät vimpeliläiset on tehty. Emme tule taipumaan taloudellisten, globaalin pandemian, tai minkään muunkaan edessä. Olemme kunta, joka toimii, kehittyy ja välittää jokaisesta kuntalaisesta. Näillä periaatteilla lähdemme kohti uutta hyvää vuotta 2021.

Kunta olemme me!

Sam Leijonanniemi
Vimpelin kunnanjohtaja

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Valtiontalous

Valtion talousarvioesityksen mukaan koronavirustilanteesta seurannut talouden taantuma ja epidemian haittojen vähentämiseksi tehdyt toimet kasvattavat julkisen talouden alijäämää v. 2020 huomattavan paljon. Alijäämän arvioidaan olevan n. 18 mrd. euroa. Julkinen talous jää taantumaa jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Valtion ja paikallishallinnon mittavat alijäämät kasvattavat velkasuhdetta myös tulevina vuosina.

Julkisen talouden kestävyyttä heikentävät rakenteelliset tekijät eivät ole kadonneet vaan vaikuttavat jatkuvasti suhdanteista riippumatta. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja sekä hoito- ja hoivamenoja, ja samankaltainen kehitys jatkuu kuluvalle vuosikymmenellä ja edelleen sen jälkeen. Julkissa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Valtionhallinto kantaa suurimman osan koronavirustilanteen vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on voimakkaasti elvyttävää kuluvana vuonna. Vuodesta 2021 lähtien valtiontalouden alijäämä alkaa pienentyä, kun talous kasvaa ja iso osa tukitoimenpiteistä loppuu.

Paikallishallinnon tilanne pysyy vaikeana. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Käsillä oleva taantuma supistaa verotuloja, mutta toisaalta kuluvana ja ensi vuonna valtio tukee kuntataloutta koronavirustilanteen vuoksi voimakkaasti.

Työeläkelaitosten ylijäämä sulaa v. 2020 tilapäisesti lähes kokonaan, kun työeläkemaksua alennetaan väliaikaisesti ja työllisyystilanteen heikkeneminen supistaa maksutuloja. Työeläkelaitosten ylijäämä jää myös tulevina vuosina puolen prosentin tuntumaan, kun eläkemenojen kasvu jatkuu ja alhainen korkotasohidastaa työeläkelaitosten omaisuustulojen kasvua.

Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasemaa heikentävät runsaat lomautukset, työttömyyden lisääntyminen ja työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset laajennukset. Muiden sosiaaliturvarahastojen tilannetta helpottaa v. 2021 lomautettujen määrän aleneminen sekä työttömyysvakuutusmaksun korottaminen.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kääntynyt jyrkkään kasvuun ja nousee v. 2020 yli 10 prosenttiyksikköä n. 70 prosenttiin. Velkasuhteen äkillinen kasvu johtuu bruttokansantuotteen supistumisesta sekä etenkin valtionhallinnon alijäämän mittavasta kasvusta. Vuoteen 2024 mennessä velkasuhde nousee yli 75 prosenttiin.

Julkisen talouden tämän hetken merkittävimmät riskit linkittyvät läheisesti yleiseen talouskehitykseen. Nyt näyttää siltä, että talouskasvu olisi toipumassa vuoden 2020 loppupuolelta alkaen. Mahdollinen epidemian uusi aalto, yleisen epävarmuuden kasvu sekä mahdollisesti jälleen kiristettävät sulkutoimet voisivat kuitenkin hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta. Lisäksi julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti takausten huomattava kasvu muodostavat riskin julkiseen talouteen. Takausvastuiden keskittyminen tietyille toimialoille ja yrityksille lisää takausvastuisiin liittyviä riskejä. Takausvaltuuksia myös kasvatetaan kuluvana vuonna osana yrityksille kohdistettuja tukitoimia. Vastuiden mittava laukeaminen kasvattaisi julkisia menoja ja nopeuttaisi entisestään velkasuhteen kasvua. (Valtion talousarvioesitys v. 2021).

Kuntatalous

Vuodelle 2021 julkaistun kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Valtion kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisellä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisää aikaa talouden sopeuttamiselle.

Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa. Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatukseen kohdennetaan 15 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 vain 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Valtion toimenpiteet vahvistavat kokonaisuutena kuntataloutta 865 milj. eurolla vuonna 2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti valtionosuuksien määrälläinen 300 milj. euron korotus ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatkaminen vuodelle 2021. Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toimista on määräaikaisia, mutta hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kunta- ja aluepolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote- ja maakunnille. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta kansainvälisen talouden kautta. Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on, että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa eikä uusia, kevään 2020 kaltaisia laajoja sulkutoimenpiteitä tule. Koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Hybridistrategian edellyttämä testaus lisää kuntien menoja, mutta valtio korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronatartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä arvioida. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson.

Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna. Kuntatalouden tulos on ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin -2 mrd. euroon. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024.

Talouden sopeutuspaine suuri kaikissa kuntakokoryhmissä

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Laskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin, mutta pysyy kaikissa kuntakokoryhmissä lähivuosina negatiivisena. Vuosina 2019–2024 kuntien lainakannan asukasta kohden laskettuna arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttia. Myös alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selvästi. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä näyttäisi kasvavan erityisesti 2 000–5 000 asukkaan kuntakokoryhmässä, ja alle 2 000 asukkaan kunnista puolella vuosikate olisi negatiivinen vuonna 2024.

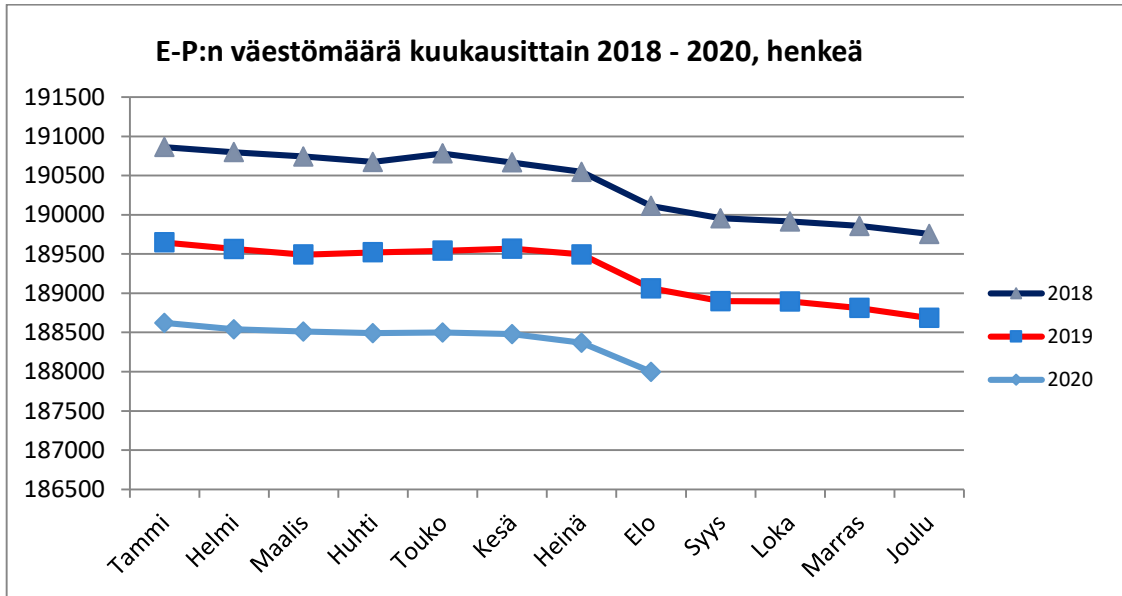
Väestönkehitys

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun 2020 lopussa 5 533 390. Maamme väkiluku kasvoi tammi-syyskuun aikana 8 098 hengellä. Syy väestönlisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta: maahanmuuttoa oli 13 616 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 5 579 vähemmän kuin kuolleita.

Syyskuussa 2020 Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 187 831 eli 3,4 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Maakunnan kunnista eniten asukkaita oli Seinäjoella (64 071) ja vähiten Karijoella (1 219). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia kuusi.

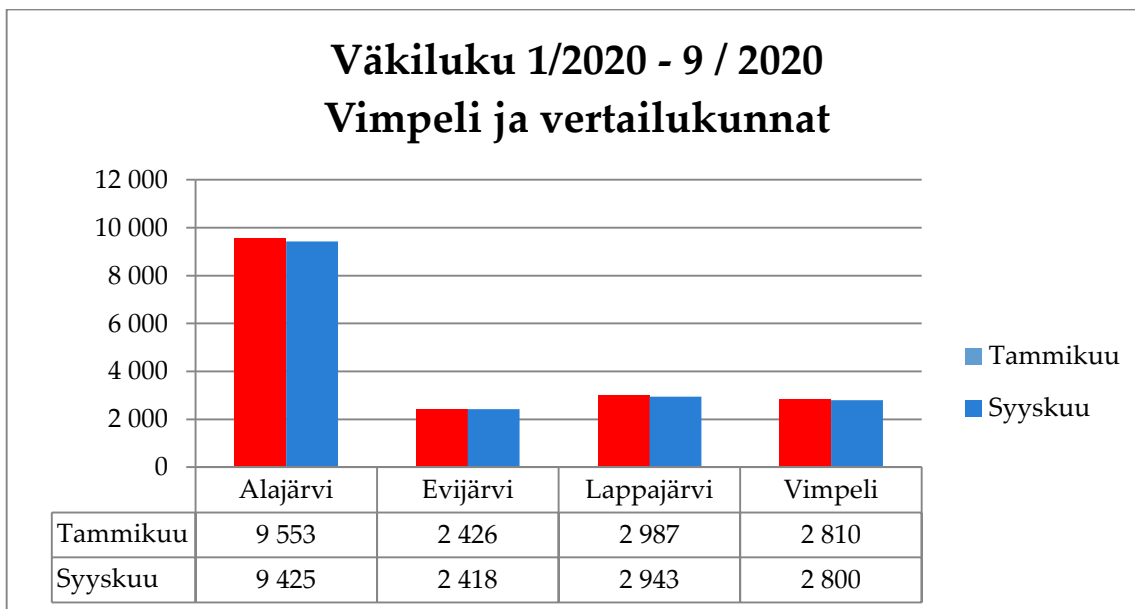
Etelä-Pohjanmaan väkiluku tammikuussa 2020 oli 188 620 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku on siis vähentynyt 789 henkeä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Etelä-Pohjanmaan väestömäärä kuukausittain vuosina 2018 – 2020.



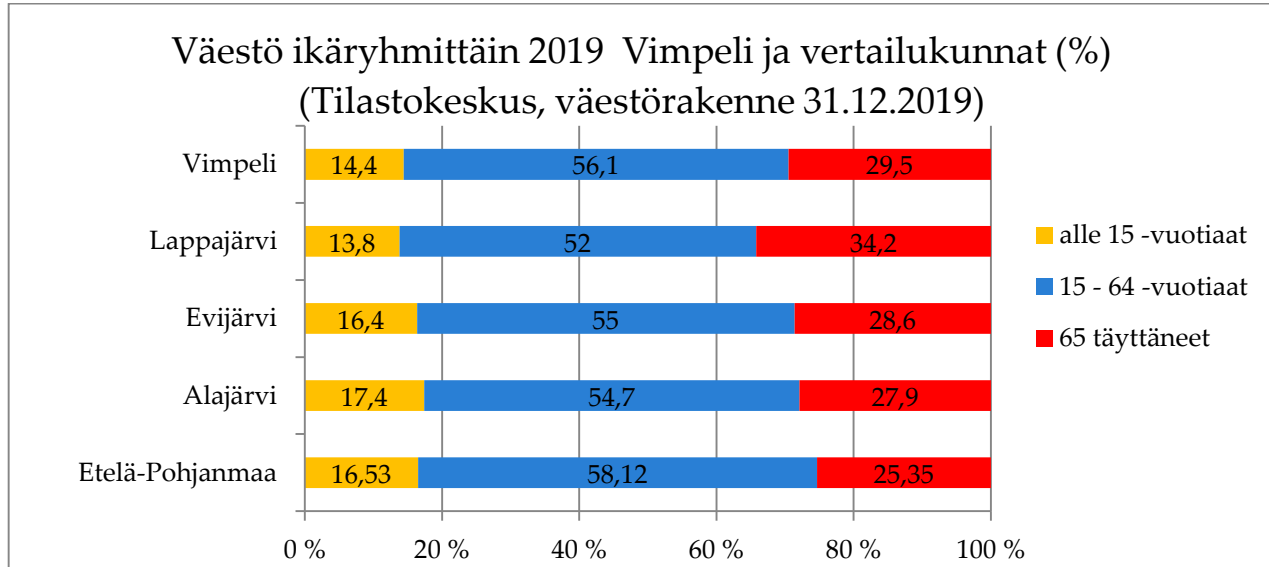
Taulukko 1: Etelä-Pohjanmaan väestömäärä kuukausittain 2018 – 2020.

Alla olevassa taulukossa on eriteltynä Vimpelin ja vertailukuntien asukasluvut tammikuun alun ja syyskuun lopun tilanteiden mukaan. 1.1.2020 Vimpelin väkiluku oli 2810 asukasta.



Taulukko 2: Väkiluku 1/2020 – 9/2020 Vimpeli ja vertailukunnat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

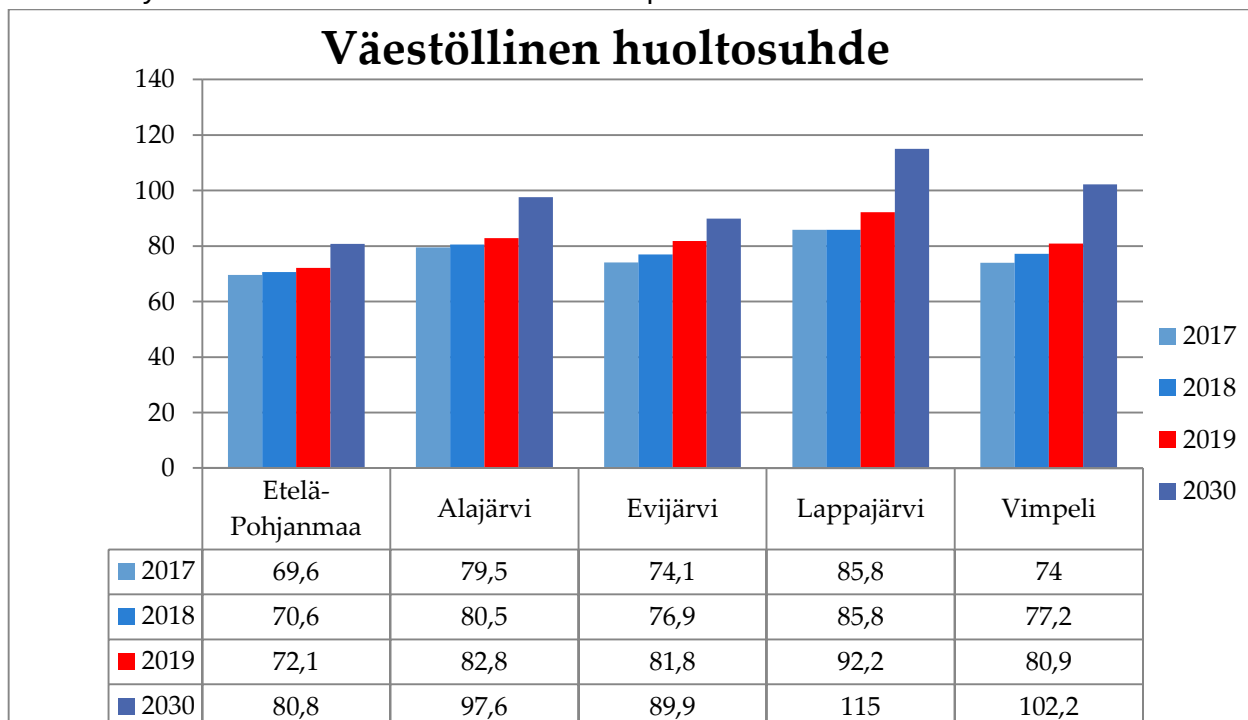
Alla olevassa taulukossa on eritelty väestö ikäryhmittäin Vimpelissä ja vertailukunnissa. Kunnan elinvoiman kannalta työikäiseksi kuvattavan väestön (15-64 -vuotiaat) suhteellisen osuuden saaminen kasvuun olisi erityisen tärkeää. Sekä Etelä-Pohjanmaalla että alla olevan taulukon vertailukunnissa alle 65 -vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus on laskenut ja vastaavasti yli 65 -vuotiaiden osuus on noussut.



Taulukko 3: Väestö ikäryhmittäin 2019 Vimpeli ja vertailukunnat (%) Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Väestöllinen ja huoltosuhde

Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. Väestöllinen huoltosuhde pohjautuu pelkästään väestön ikärakenteeseen eikä se ota huomioon työllisyyttä. Kansainvälisissä vertailuissa lapsiin luetaan yleensä 0–14-vuotiaat ja eläkeikäisiin 65 vuotta täyttäneet. Näin työikäisiä ovat 15–64-vuotiaat. Vertailtavuuden vuoksi myös Suomessa tilastokeskus käyttää tätä jaottelua. Suomessa kuitenkin suurin osa 15–17-vuotiaista on vielä opiskelemassa ja asuu vanhempiensa kanssa. Väestöennusteen mukaan huoltosuhde ei parane tulevaisuudessa yhdessäkään Suomen kunnassa vaan päinvastoin kasvaa valtaosassa Suomen kuntia.



Taulukko 4: Väestöllinen huoltosuhde 2017 – 2030 Vimpeli ja vertailukunnat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan nousevan sekä Vimpelissä että kaikissa vertailukunnissa vuoteen 2030 mennessä vaihdellen Evijärven 89,9 ja Vimpelin 102,2 välillä.

Huoltosuhte ei kuitenkaan suoraan kerro alueen väestörakenteesta. Joillakin alueilla väestöllistä huoltosuhdetta rasittaa suuri lasten määrä, toisaalla puolestaan suuri eläkeikäisten määrä.

Elinkeinot

Vimpelin kunnassa alkutuotannon työpaikkoja on n. 9,2 %, jalostuksessa n. 36,7 % ja palveluissa n. 52,2 %. Suurimmat yksittäiset työnantajat Vimpelissä ovat Ruukin tehtaat, Tikli Group Oy ja alumiiniin liittyvä teollisuus myös lähialueella.

Vimpelissä työssäkäyviä on 65,0 % työllisistä ja muualla 35 %. Alueella työssäkäyviä oli yhteensä 971, joista yrityksissä 533 eli 54,89 % (Tilastokeskus, tilastot, v. 2018).

Työttömyys

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6947 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä kasvoi 1473 henkilöllä, eli 26,9 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 39,1 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla nousi edellisestä kuukaudesta 301 henkilöllä. Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden vertailuajankohdasta 154,3 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 8,2 prosenttia, joka oli maan alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 prosenttia.

Oheisessa Ely -keskuksen julkaisemassa taulukosta voidaan nähdä työttömyysasteen kehitys Järvi-Pohjanmaan kunnissa. Työllisen työvoiman määrä on laskenut koko Järvi-Pohjanmaan alueella. Vastaa-vasti työttömien määrä ja työttömyysaste on noussut vuoden takaisesta.

Työttömyysasteen kehitys 2013 – 2020 / 10

	Työ- voiman määrä 10/2020	Työ- voiman määrä 10/2019	Työttö- mät työn- hakijat 10/2020	Työttö- mät työn- hakijat 10 / 2019	2013	2014	2015	2016	2017/ 9	2018/ 9	2019/ 10	2020/ 10
Alajärvi	3 886	3979	306	248	10,5	14,1	14,2	9,3	8,1	6,1	6,2	7,9
Evijärvi	1 072	1104	52	38	6,0	9,0	9,5	7,1	6,6	5,1	3,4	4,9
Lappajärvi	1 190	1215	81	74	7,1	10,1	10,7	9,0	6,1	3,9	6,1	6,8
Soini	839	845	72	64	11,7	15,7	19,1	11,4	9,2	7,4	7,6	8,6
Vimpeli	1 201	1236	71	56	10,6	12,5	14,0	8,1	7,3	5,1	4,5	5,9

Taulukko 5: Työttömyysasteen kehitys 2012 – 10 / 2020

(ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste lokakuun 2020 lopussa)

VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2017 Vimpelin kunnan strategian 2017 – 2021. Kuntastrategia kokonaisuutena tulee päivitettäväksi ja täsmennettäväksi vuoden 2018 alussa ohjaamaan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2019-2021.

Kuntastrategian arvot

Avoimuus

-haluamme olla vuorovaikutuksessa kuntalaisiimme ja keskusteluyhteyttä luodaan muun muassa sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi kunnalla ja myös kunnanjohtajalla on kuntalaisten tavoittamiseksi facebook-sivut. Lisäksi kunnan viralliset uudet kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla ja riittävän selkeinä, että tarvittava tieto löytyy. Myös lehti-ilmoituksilla ja lehdistötiedotteilla kunnan tapahtumat tulevat kaiken kansan tietoon. Päätöksenteossa avoimuus tarkoittaa asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta tiedottamista silloin kun se on mahdollista.

Yhteisöllisyys

-on pienen kunnan voimavara. Järjestämme yleisötilaisuuksia, kuntalaiskahviloita ja olemme mukana kuntalaisten arjessa. Hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä oli kunnan 150-vuotisjuhla Saarikentällä. Yli 1000 kuntalaista oli juhlimassa Vimpelin kunnan vuosijuhlaa.

Sitoutuneisuus

- edellytys kunnan ja kuntalaisten asioiden hoidolle on se, että kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät ovat sitoutuneita Vimpelin kuntaan.

Positiivisuus

- Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät edustavat Vimpelin kuntaa. Tekemisessä ja puheissa tulisi pyrkiä tuomaan esille Vimpelin kuntaan liittyviä asioita myönteiseltä kannalta.

Vimpelin kunnan strategiset tavoitteet:

1. Talous ja tahtotila

Kunnan taloutta tulee hoitaa siten, että aiempina vuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua ja lainamäärä saadaan pienenemään. Tällöin kunnan itsenäisyys saadaan turvattua. Vakaalla pohjalla oleva talous on valmistamassa kuntaa myös tuleviin SOTE- ja maakuntauudistuksiin.

Kunta pysyy itsenäisenä ja talous on vakaalla pohjalla. Pidämme huolta kuntalaisista ja kunnan henkilöstöstä.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja kaikessa palvelutuotannossa kuntalaisen etu tulee olla siis etusijalla. Ilman osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole laadukkaita kuntapalveluja, siksi kunnan työntekijöistä on pidettävä huolta.

2. Ympäristö

Asukasviihtyvyyteen panostaminen on ehdoton edellytys sille, että voisimme olla houkutteleva kunta uusille asukkaille ja hyvä paikka asua jo täällä asuville vimpeliläisille.

Erinomainen asuinpaikka, panostamme asuinympäristöön ja asukasviihtyvyyteen sekä muuhun ympäristöhoitoon. Meillä on Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut.

-tavoitteen taustalla on ajatus, että pieni kunta voi olla "ketterä" ja toimia nopeasti silloin kun tarve niin vaatii. Esimerkiksi rakennuslupa tai tietopyyntöasioissa kuntalaisia palvellaan niin nopeasti kuin se on mahdollista ilman tarpeetonta byrokratiaa.

3. Elinkeinotoiminta

Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa. Kaavoitus ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Kunnan oma hankintatoiminta ja omistajapolitiikka on läpinäkyvää.

Kaavoitus hoidetaan ostopalveluna. Kaavoituksen tulee vastata kunnassa esiintyvää tarvetta ja palvella erityisesti yritysten tarpeita. Kunnan rakennusjärjestys määrittelee kunnassa tapahtuvaa rakentamista ja rakennusjärjestys tullaan päivittämään nykyajan vaatimuksia vastaavaksi vuoden 2018 aikana.

Valokuituyhteys pyritään järjestämään kaikkiin kunnan kiinteistöihin. Kunnassa oleviin valokuituhankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.

Vimpelin kunnassa on suunnitelmassa hankkia pienhankintoihin ohjelma keväällä 2019, jonka kautta kaikki kunnan pienhankintaostokset kilpailutetaan ja tarjoaminen on kaikkien palvelun- ja tavarantoimittajien ulottuvilla. Samalla tulevista hankinnoista tiedotetaan hyvissä ajoin, jolloin kilpailutus pyritään tekemään mahdollisimman avoimeksi.

Kunnan **konserniohjaus** tulee olla annettujen ohjeiden mukaista.

Muuttuvan yhteiskunnan megatrendit Vimpelin kunnan strategian taustalla:

1. Turvallisuus

- turvattomuuden tunne lisääntyy maailmassa ja se liittyy usein yksinäisyyteen ja erilaisiin uhkakuviin.
- pienen paikkakunnan etuna on yhteisöllisyys ja toisistaan välittämisen kulttuuri.
- Vimpelin kunta voi tarjota lapsiperheille ja ikääntyneille turvallisen ympäristön olla, liikkua, asua ja yrittää. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

2. Väestönmuutos

- väestön ikääntyessä ja väkiluvun vähentyessä huoli ammattitaitoisen, työikäisen väestön riittävydestä paikallisen teollisuuden tarpeisiin kasvaa.
- kunnan on panostettava houkuttelevuuteensa asuinpaikkana. Kunnassa tulee olla toimivat peruspalvelut. Huomio on kiinnitettävä erityisesti päivähoito- ja koulutustarjontaan. Kunnan vapaa-ajan palvelut tulee olla tasokkaita ja monipuolisia.
- muualla asuvat vimpeliläiset ovat kunnan "lähettiläitä".

3. Erikoiskaupan ja palvelujen keskittyminen suurille paikkakunnille:

- Pienen kunnan kauppatarjonta ei voi perustua suuren kaupungin tapaan ihmisvirtoihin ja volyyymiin, vaan yhteishankintoihin, verkkokauppaan ja täsmäostoihin sekä siihen, että ostoksista keskustellaan, tavaraa kierrätetään ja hankintoja helpotetaan.
- digitalisaation avulla palvelut tuodaan lähemmäksi kuntalaisia.

4. Tarinallisuus

Vimpelistä on monta tarinaa kerrottavaksi.

- Sijaitsemme kraatterin reunalla, joka on muodostunut 73 milj. vuotta sitten
- meillä on Vimpelin Veto, joka on vuosien 2016 ja 2017 pesäpallon Suomen mestari ja olemme ylpeitä joukkueestamme.
- Vimpelillä on pitkät perinteet teollisuuden alalta.

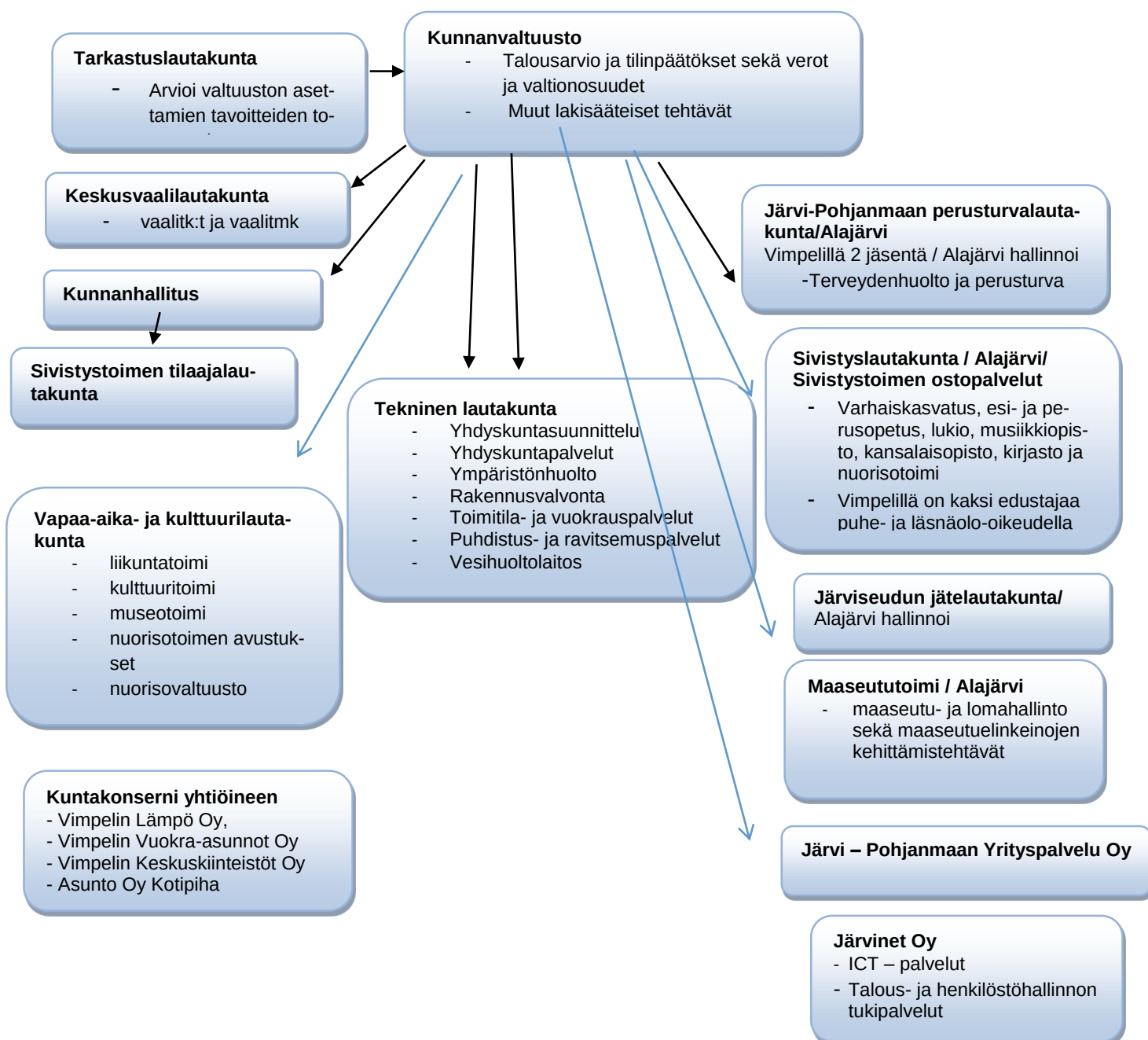
Alla olevaan taulukkoon on pyritty kokoamaan kuntastrategiasta joitakin painopistealueisiin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä talousarviovuodelle 2021. Toimenpiteistä on johdettu talousarvioon määräraha-arviot ja tavoitteet.

Vimpelin kuntastrategia vv. 2017-2021 painopistealueet ja palvelusuunnitelma vuodelle 2021

Painopisteet Kuntastrategia 2017 – 2021	Kuntastrategiaan kirjautut tavoitteet	Keskeiset konkreettiset toimenpiteet Talousarvio 2021 Mitä tavoitteet edellyttävät käytännössä, mitä halutaan, Mihin panostetaan palveluissa, mihin investoinnissa, jotta strategiaan linjatut asiat toteutuvat ?
Talous ja tahtotila Palvelut	-kunnan itsenäisyys -vakaa talous -asukkaiden hyvinvointi -laadukkaat kuntapalvelut -nopeat ja joustavat kuntapalvelut -konsernien ohjauksen tehostaminen	<u>Talous</u> -verot nykyisellään, investointikatto -talous tasapainotetaan viimeistään vuoden 2022 talousarviossa tarvittavilta osin kunnanhallituksen ja –valtuuston päätöksillä mahdollistetaan asuntopolitiikan toteuttaminen -konserniohjauksella ja tavoiteasetannalla ohjataan konsernien toimintaa - Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä nuorisotoimi_ostopalveluna talous-suunnitelma-aikana - Sote-palvelut yhteistoimintasopimuksen mukaan (Järvi-Pohjanmaan perusturva) - Maaseutupalvelut ja jätehuolto, yhteistoiminta Alajärven kanssa <u>Kiinteistöstrategia</u> - Kiinteistökantaa järkevöitetään nykyisiin tarpeisiin - Kunnossapidon vuosikello
Ympäristö Asuminen ja viihtyvyys	-asukasviihtyvyys -viihtyisä asuinympäristö -keskustojen elävöittäminen, -asuinalueiden houkuttelevuus	<u>Asunnot:</u> Vimpelin Vuokra-asunnot Oy: -kiinteistöjen peruskorjaus toteutetaan suunnitellusti Kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen peruskorjaus tarpeen mukaan Kiinteistöyhtiöiden fuusion selvitys <u>Ympäristö keskustassa:</u> -Ympäristökatselmukset -Kunnan tonttitarpeet kaava-alueella pidemmällä aikavälillä -Liikenneturvallisuuden parantaminen, Ely:n hanke loppuun 2021 -Tuhottavat –hanke (vieraslajit) <u>Vapaa-ajan palvelut</u> -käynnistetään liikuntahallin peruskorjaus -leikkikentät > kunnostus ja kalusteiden uusiminen vaiheittain -tievalaistus ja teiden päällystäminen vuosittain erillisen suunnitelman mukaan -ulkoilureitistöjen merkintöjen uusiminen <u>Kylien kehittämismääräraha</u>
Elinkeinotoiminta Elinvoima	-markkinoinnin tehostaminen -kunnan alueella toimivien yritysten määrän lisääminen / toimintaedellytysten parantaminen -osaava työvoima -osallisuus ja vaikuttaminen -asukasmäärän nostaminen /laskun pysäyttäminen -toimivat tietoliikenneyhteydet -matkailun edistäminen	<u>Kuntastrategian päivittäminen vv. 2022-2026</u> <u>Kokonaisasemakaavan tarkistus</u> <u>Matkailun masterplan</u> -Geopark –hanke <u>Elinkeinostrategia</u> -yritysvaikutusten arviointi käytössä -markkinavuoropuhelu hankintoihin liittyen vuosittain tammikuussa 1)<u>Rakennustuoteteollisuus/Ruukin mäki</u> (kaavoituksen yhteydessä huomioitava) -maanhankeinta teollisuuden tarpeisiin tarvittaessa 2) <u>Lakeaharjun kehittäminen</u> -kehittäminen liikuntapaikkana ja matkailukohteena yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa 3) <u>Road 68 – ohikulkuliikenne</u> (kaavoituksen yhteydessä huomioitava) <u>Kansainvälisyyshanke</u> <u>Aluemarkkinointihanke, JPYP</u> > tavoitteena osaavan työvoiman saanti ja asukasluvun nosto

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO VUONNA 2021



Vimpelin kunnan organisaatioon kuuluvat kunnan pysyvät luottamustoimielimet kuten kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta, sivistystoimen tilaajalautakunta, keskusvaalilautakunta, ja kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

1.1.2021 Vimpelin kunnan organisaation henkilöstöön kuuluvat seuraavat viranhaltijat; kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, vapaa-aikasihteeri ja laskentasihteeri.

Järvinet Oy:ltä ostetaan ICT - palvelut sekä osa henkilöstö- ja taloushallintopalveluista. Elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämissuhteet hankitaan Järvi - Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:ltä. Perusturvan, maaseututoimen ja jätehuollon palvelut hoidetaan yhteislautakuntien kautta. Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut ostetaan Alajärven kaupungilta.

Talousarvion laadinta vuodelle 2021 ja suunnitelmakaudelle 2021 -2022

Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään *kuntalain 110 pykälässä*. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi (*KuntaL 110.1 §*). Talousarvion ja kirjanpidon yhteys kuntataloudessa on kiinteä ja niiden vaikutus toisiinsa molemmin suuntainen. Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (*KuntaL 113 §*). Toisaalta talousarviossa noudatetaan kirjanpidon suoriteperustetta määrärahan ja tuloarvion ottamisessa talousarvioon. Kirjanpitokäytäntö ohjaa näin menon ja tulon merkitsemistä talousarviossa ja sen toteutumisvertailussa.

Yhteenvedona todetaan kuntalakiuudistuksen tuomat keskeisimmät talousarvion sisältömuutokset:

- Talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet.
- Talousarvion on toteutettava kuntastrategiaa eli talousarviotavoitteet on johdettava kuntastrategiasta.
- Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee myös kuntayhtymiä.
- Erillinen toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi on poistunut, jolloin tasapainottamistoimenpiteet esitetään taloussuunnitelmassa.

Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien suunnittelun ja seurannan yhdenmukainen rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien sekä kunnan liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden käsittelyssä.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksiä tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestäväällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. (JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma, 26.10.2016, Liite 1).

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuuston tulee päättää myös kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista (*KuntaL 14 §*).

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. (*KuntaL 39*). Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (*KuntaL 110.3 §*).

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tuottaa perusturvan toimialaan kuuluvat palvelut Vimpelin kunnalle 1.1.2017 voimaan tullein ja 1.1.2019 päivitetyn sopimuksin. Vimpelin kunnan vapaa-aikatoimi pitää sisällään liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja museotoimen sekä nuorisovastukset ja nuorisovaltuuston 1.1.2020 lukien. Muut sivistystoimen palvelut tuottaa Alajärven kaupunki ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle. Talousarvioesityksestä perusturvan ja sivistystoimen kanssa on käyty neuvottelut syyskuussa 2020 ja neuvottelujen perusteella on laadittu esitys perusturvan ja sivistystoimen talousarviosta Vimpelin kunnalle vuodeksi 2021.

Alajärven kaupunki tuottaa maaseututoimen palvelut edelleen Soinin ja Vimpelin kunnalle ja talousarvioesitys on laadittu yhteistyössä maaseututoimen kanssa. Vimpelin kunta puolestaan tuottaa ympäristötoimen palvelut Alajärven kaupungille.

Vimpelin kunnassa on valmisteltu talousarvio perusturvan, sivistyksen sekä maaseututoimen osalta palvelujen ostomäärärahoina. Tuotteiden kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä tilojen poistojen mukaiset vuokrat. Tuotteen nettohintaa määrittäessä toteutuneista kustannuksista vähennetään toimintatuotot kunnittain. Vuoden 2019 talousarviosta lukien myös kalustohankinnat ovat sisältyneet peruskunnan talousarvion investointiansaan 10 000 euron ylittävältä hankinnalta osin.

Vuoden 2021 talousarvion keskeiset tunnusluvut talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan (ulkoinen)

	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018
Toimintatuotot	3.759.970	3.706.791	3.835.604	3.704.744
Toimintakulut	-21.440.394	-21.537.327	-22.439.830	-20.992.186
Toimintakate	-17.680.424	-17.830.536	-18.604.225	-17.287.442

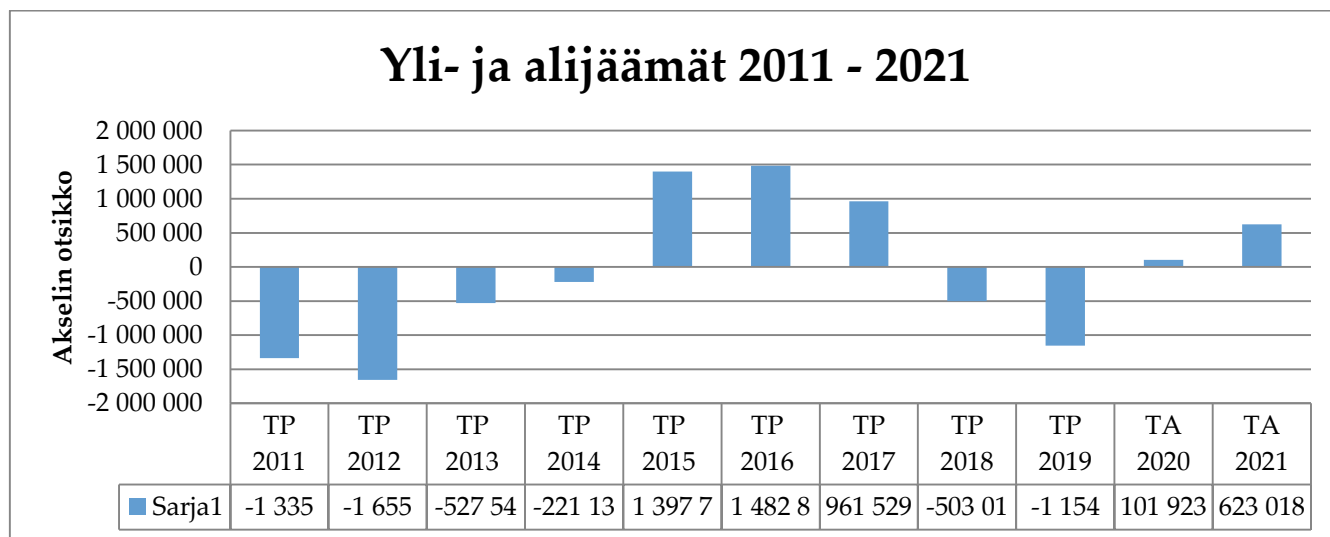
Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 623 018 euron ylijäämää, 972 605 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 1.595.623 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2020 talousarviossa on 984.814 euroa ylijäämäinen ja v. 2019 tilinpäätöksessä -214.250,04 euroa alijäämäinen.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 10.385.000 euroa. Verotulot on arvioitu lokakuun 2020 veroennustekehikon pohjalta. Tilinpäätökseen vuodelta 2019 verotulot ennusteen mukaan laskevat 1,37 %. Vuoden 2021 valtionosuudet on arvioitu 5.11.2020 Kuntaliiton tekemän laskelman mukaan ja niitä arvioidaan kertyvän 8.924.821 euroa, nousua vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden 11,6 % ja koronasta johtuvien lisäysten kanssa vuoden 2020 valtionosuuteen 0,3 %. Valtionosuuden kasvu johtuu sekä ikätekijästä että sairastuvuustekijästä muodostuvasta kasvusta että koronapandemian aiheuttamista valtionosuuden korotuksista.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseessa on alijäämää -1 406 743,43 euroa.

Tilinpäätösten ja taseen yli-/alijäämät	
TP 2011 alijäämä	-1.335.917,82
Alijäämä taseessa 31.12.2011	-1.187.049,06
TP 2012 alijäämä	-1.655.612,09
TP 2013 alijäämä	-527.547,56
TP 2014 alijäämä	-221.139,17
TP 2015 ylijäämä	1.397.726,12
TP 2016 ylijäämä	1.482.844,84
TP 2017 ylijäämä	961.529,27
Taseen ylijäämä 31.12.2017	250 752,35
TP 2018 alijäämä	-503 010,33
Taseen alijäämä 31.12.2018	-252 257,98
TP 2019 alijäämä	-1 154 485,45
Taseen alijäämä 31.12.2019	- 1.406.743,43

Taulukko 6: Tilinpäätösten ja taseen yli- / alijäämät 2011 – 2019.



Taulukko 7: Yli- ja alijäämät 2011 - 2021

Vimpelin kunnan tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Vimpelin kunnan taloussuunnitelmavuosille 2022 – 2023 on laadittu tasapainottamissuunnitelma, jolla taseeseen kertynyt alijäämä katetaan.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain (410/2015) 123 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Kuntalain (410/2015) 125 §:n 1.mom.mukaan tilivelvollisia ovat: kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Hyväksymällä talousarvion valtuusto määrää myös tilivelvollisiksi tilauksittain seuraavat viranhaltijat (hallintosäännössä määritellyt toimielinten esittelijät):

Kunnanhallitus	Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta	Vapaa-aikasihteeri
Tekninen lautakunta	Tekninen johtaja Ympäristösihteeri
Investoinnit	Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Vapaa-aikasihteeri Tekninen johtaja

Vimpelin kunnan taloussuunnitelma 2022 – 2023

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (*KuntaL 110.3 §*).

Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa (110.2 §). Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään aikaisempaan tapaan toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille (110.2 §). Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin.

Vimpelin kunnan taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 perustana on ollut vuoden 2020 talousarvio. Taloussuunnitelman arvioinnissa on käytetty tilastokeskuksen 12.10.2020 julkaisemaa valtiovarainministeriön keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita. Myyntituotot, maksutuotot, muut toimintatuotot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, korkokulut ja muut rahoituskulut on korotettu vuodelle 2022 1,4 % ja vuodelle 2023 1,5 %:n kuluttajahintaindeksiin mukaan. Palkkakustannuksia on korotettu palkansaajien ansiotasoindeksiin/kuntasektoriin mukaan vuodelle 2022 2,0 % ja vuodelle 2023 2,2 %. Tässä ei ole huomioon otettu mahdollisia henkilöstöön kohdistuvia menosäästöjä. Palvelujen ostot on arvioitu käyttäen peruspalvelujen hintaindeksiä perusturvapalvelujen osalta ja huomioon otettu ostopalvelujen vähennys sivistystoimessa. Verotulot on arvioitu lokakuun 2020 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu vuoden 2020 tasolle eikä sitä ole korotettu taloussuunnitelmaan peruspalvelujen hintaindeksillä. Rahoitustulot ja –menot on arvioitu oletuksella, että lainanottoa ei lisätä investointien toteuttamiseksi ja korkomenot pysyvät suunnitelmavuosina talousarviovuoden 2020 tasossa.

Investointisuunnitelma vuosille 2022-2023 on laadittu siten, että nettoinvestointeja toteutetaan n. 1,0 milj. euroa / netto, jolloin uuslainanotto olisi suunnitelmavuosien aikana enintään lainanlyhennysten määrä.

Tasapainottamistoimenpiteiden esittäminen taloussuunnitelmassa

Voimaan tulleiden Kuntalain säännösten (110.3 §) mukaan alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän taseeseen on kertynyt alijäämää. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Alijäämän kattamista koskevista yksilöidystä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät.

Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

Usealle vuodelle ulottuvat talouden tasapainottamistoimenpiteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina.

Kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2019 jälkeen alijäämää 1.406.743,43 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 ennustetulla ylijäämällä saadaan osa alijäämästä katettua. Maailmanlaajuisen covid-19 -epidemian vaikutuksesta vuoden 2020 verotulot eivät toteudu suunnitellusti; vastaavasti valtionosuuteen tulee vuodelle 2020 kirjattavaksi pandemiasta johtuvaa valtionosuuden lisäystä. Lisäksi kunta sai hakemuksesta harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 390 000 euroa v. 2020. Korotus perustui kunnan vuoden 2018 alhaiseen verotulokertymään ja vuoden 2019 poikkeuksellisen suuriin erikoissairaanhoidon menoihin.

Kunnanvaltuuston vuosina 2019 ja 2020 tekemien päätösten vaikutuksesta kunnan talous tasapainottuu suunnitelmakaudella, mikäli verotulot toteutuvat veroennustekehikon 10 / 2020 sekä Kuntaliiton arvioiman valtionosuuslaskelman 5.11. 2020 mukaisina.

A)

Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 42 päätti vuoden 2020 talousarvioon 213 041,36 euron menojen leikkauksista seuraavasti:

Toimenpide	Menojen vähennys
Hankkeiden ja projektien toteuttamatta jättäminen	-126 368,00 euroa
Tekninen toimi: - Henkilöstökulut, töiden uudelleen järjestelyt ja sijaisten käytön vähentäminen - ostopalvelujen vähentäminen - kiinteistöjen energian käytön tehokkuuden parantaminen	- 56 673,00 euroa
Sivistystoimen ostopalvelu: - lukion ostopalvelun menojen vähennys	- 30 000,00 euroa
Yhteensä	213 041,00 euroa

Vesi- ja viemärivereden käyttömaksujen korotus, kunnanhallituksen päätös 9.9.2019 § 190 + 5 %. Vaikutus myyntituottoihin + 31 405 euroa 1.1.2020 lukien.

Kunnan omistamien vuokra-asuntojen vuokrankorotus, kunnanhallituksen päätös 19.8.2019 § 166 5 – 10 % riippuen lämmitysmuodosta. Vaikutus vuokratuloihin + 18 879 euroa 1.1.2020 lukien.

Liiketilojen vuokrankorotus, kunnanhallituksen päätös 9.9.2019 § 190 + 34 367 euroa 1.1.2020 lukien.

B)

1) Kunnanvaltuusto on 16.9.2019 § 79 tehnyt päätöksen muuttaa liittymissopimukset ajalta 1.4.2004 – 31.12.2019 palautuskelvottomiksi ja arvonlisäverollisiksi. Päätös perustui verohallinnon uuteen ohjeeseen liittymämaksujen osalta. **Asiakkaille muutoksesta ei aiheudu lisäkustannusta.** Arvio kirjattavasta tulosta vv. 2020 – 2021 tilinpäätöksissä yhteensä n. 900 000 euroa; vastaavasti taseessa oleva velka pienenee. Tämä sisältyy alla olevaan taulukkoon kertaluonteisiin tuloihin arviolukuna. Arvonlisäverollista toimintaa harjoittaville yrityksille lähetetään heidän niin pyytäessä lasku arvonlisäveron osuudesta, jonka he voivat vähentää omassa verotuksessaan.

2) Kunnanhallitus pyysi asiantuntijapalveluna Perlagon Oy:tä valmistelevaan kunnalle selvitystä eri vastualueiden kustannusrakenteesta ja ehdotuksista talouden tasapainottamiseksi. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on pyytänyt vastaavan selvityksen perusturvan osalta. Perlagon Oy:n raportissaan esittämät toimenpiteet esiteltiin kunnanvaltuustolle 22.6.2020.

3) Kunnanvaltuusto on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelman 24.8.2020 § 60. Ja päättänyt yksilöidystä toimenpiteistä Perlagon Oy:n raportin mukaan seuraavasti:

Talouden tasapainottamisohjelma Kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 60	2020	2021	2022
Kokousten, seminaarien/iltakoulujen lukumäärien kriittinen tarkastelu	2000	2000	
Kokoustarjoiluista luopuminen		2000	
Henkilöstöjaoston ja kehittämistoimikunnan lakkauttaminen seuraavan valtuustokauden alusta		4000	
Taksat ja maksut nostetaan kaikissa palveluissa ja toiminnoissa			10 000
Avustuksia ja tukia leikataan kautta linjan		10 000	
Elinkeinoelämän edistämisen ja markkinoinnin hankkeiden ja projektien kum- taosuuksia vähennetään		10 000	
Laaditaan ohjelma työterveyshuollon kanssa sijaiskustannusten vähentä- miseksi ja ohjelma toteutetaan		15 000	25 000
Työterveyspalvelujen kattavuuden tasoa tarkastamalla kustannuksia alenne- taan		10 000	
Työterveyspalvelujen tuottaja kilpailutetaan syksyllä 2020	tehty		
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden muistamiskäytännöt muutetaan ja kus- tannuksia vähennetään			
Luovutaan Kuntaliiton ansiomerkkien hakemisesta tai haetaan vain työuran päätteeksi			
Sivistystoimen ostopalvelukustannusten säästö koronasta johtuen	130 000		
Tuntikehityksen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, tehty 2020	20 000	40 000	40 000
Esikouluryhmien vähentäminen yhteen			20 000
Kotihoidon tuen vähentäminen lasten lukumäärän laskiessa		10 000	20 000
Lukion digiopetuksen kehittäminen			
Rakennusvalvonnan taksojen ja maksujen korotus			2 000
Kiinteistöstrategia ja kiinteistöjen salkutus ylläpidettäviin, kehitettäviin, myy- täviin, purettaviin, "kylmäksi laitettaviin" jne.. On käynnissä syksy 2020			
Kiinteistöjen yhtiöittämisen selvittäminen strategian laatimisen jälkeen			
Kunnan omistamat vuokra-asunnot siirretään kunnan oman yhtiön hallinnoi- taviksi			
Ylläpidettäviin kiinteistöihin toteutetaan energiansäästötoimenpiteitä ja kiin- teistöjen käyttöastetta nostetaan			20 000
Kiinteistöjenhoitomitoitus tehdään ja kiinteistönhoidon ulkoistus selvitetään		-15 000	
Ruokahuollon ja puhdistuspalv. mitoitus ja henkilöstötarpeen kartoitus, vaih- toehtona harkitaan palveluiden yksityistämistä	-15 000		
Yhden esimiehen malli ruoka- ja siivouspalveluissa			20 000
Investointien vähentäminen ja jaksottaminen uudelleen			
Käyttömenoja vähentävät investoinnit toteutetaan ensisijaisesti			
Poistosuunnitelma tarkistetaan ja poistojen tason keventäminen	tehty		
Investointikatto talousarvioon ja suunnitelmavuosille			
Asunto-osakkeiden myynti, jos vältetään alaskirjaukset		10 000	14 000
Sääksjärven koulun myynti			
Teollisuushallin myynti			
Yritystilan vuokrasopimuksen selvitys			
Yhteensä euroa	137 000	98 000	171 000

A-kohdan jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset sekä B-kohdan 1, 2 ja 3 tulossa olevien ja osin jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset on tiivistetty alla olevaan taulukkoon.

	2020	2021	2022	Yhteensä
Toimintakatteeseen vaikuttavat keinot	12 000	195 000	172 000	379 000
Kertaluonteiset toimet	772 000	210 000	14 000	996 000
Sopeutuskeinot yhteensä euroissa	784 000	405 000	186 000	1 375 000

TALOUSARVIO

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa hyväksytään bruttotulot ja bruttomenot.

Talousarvion käyttötalouden osalta määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä:

- valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla (sitovuustaso osasto 02)
- lautakuntaan nähden vastuualuetasolla (sitovuustaso osasto 03)

Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden hankkeittain.

Sitovia eriä tuloslaskelmassa ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja menot ja tulot. Poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat rahoitustoiminnan, lainakannan ja muut maksuvalmiuden muutokset.

Talousarviovuoden aikana menojen mahdollisesti ylittyessä lautakuntatasolla, valtuustolle on esitettävä ylitysoikeudet ennen talousarviovuoden loppua. Ylityksille on aina esitettävä kate.

Käyttötalous

Talousarvioesityksen mukaan toimintakate on n. -17,68 miljoonaa euroa (v. 2020 -17,83 m€). Vuosikate on 1,595 miljoonaa euroa (v. 2020 0,984 m€).

Investointiosa

Investoineissa käsitellään aktivoitavat eli poistonalaiset hankintamenot. Tällöin 10.000 euroa tai sitä suuremmat käyttöomaisuushankinnat ja osakkeiden hankinnat käsitellään investointiosassa. Vuonna 2021 investointien nettomenot ovat 1.477.685 euroa, kun ne vuoden 2020 talousarviossa olivat talousarviomuutosten jälkeen 2.285.524 euroa.

Rahoitus

Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta.

Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä.

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

TA 2021 perustuu seuraaviin tekijöihin:

	TP 2019	TA+muutos 2020	TA 2021
Tulovero - %	22,25 %	22,25	22,25
Asukasluku	2828	2901	2810
Vakinaiset toimet/virat	44	44,5	44,5
	<u>milj. €</u>	<u>milj. €</u>	<u>milj. €</u>
Toimintatuotot	3,8	3,7	3,8
Verotulot	10,5	10,7	10,4
Valtionosuudet	7,9	8,1	8,9
Toimintakulut	-22,4	-21,5	-21,4
Toimintakate	-18,6	-17,8	-17,7
Vuosikate	-0,2	1,0	1,6
Sumu-poistot	0,9	0,9	1,0
Tilikauden tulos	-1,2	0,1	0,6
Investoinnit netto	1,5	2,3	1,5
Talousarviolainat *)	11,4	11,5	12,1
Talousarviolainat*) asukas	4031	3964	4306

*) Talousarviolainat sisältävät myös lyhytaikaiset kassalainat

Toimintatuotot – ja kulut

Toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 3,759 milj. €, joka on vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,7 % pienempi (53 179 €). Vähennystä on arvioitu tulevan vuokratuotoissa. Toimintakulut ovat vuonna 2021 yhteensä 21,4 milj. €. Laskua kuluva vuoden talousarvioon on 0,45 % (96 933,00 €).

Toiminta- ja vuosikate

Toimintakate on toimintatuottojen ja – kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksella ja valtionosuudella katettavan osuuden toiminnan kuluista. Toimintakate vuonna 2021 on 17,68 milj. €.

Vuosikate osoittaa tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja rahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja rahoitus on riittävä. Vuosikate vuodelle 2021 on 1,595 milj. €. Tulo- ja rahoitus riittää poistoihin. Rahoituslaskelmassa esitetään vuosikatteen riittävyys lainojen lyhennyksiin ja nettoinvestointeihin.

Tilikauden tulos

Vimpelin kunnan vuoden 2021 talousarvion tulos on positiivinen 623 018 euroa.

Talousarviolainat

Vimpelin kunnalla on vuoden 2021 alussa talousarviolainoja 12,1 milj. €. josta kuntatodistuslainaa 4,5 milj. €. Vuonna 2021 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 511 210 €. Rahoituslaskelma osoittaa, että vuosikate ei riitä sekä lainojen lyhennyksiin että investointien (netto) rahoitukseen. Lisärahoitusta tarvitaan rahoituslaskelman mukaan n. 0,4 milj. euroa. Alkuvuoden aikana rahoitus järjestetään pääasiassa lyhytaikaisella rahoituksella ja syksyllä 2021 tarkistetaan investointien toteutumien, rahamarkkinatilanteen sekä pandemiatilanteen mahdollisesti aiheuttamien talousarviomuutosten pohjalta, tarvitaanko pitkäaikaista rahoitusta vuoden 2021 aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa käytetään maksuvalmiuden turvaamiseen vuoden aikana. Lyhytaikaisten eli kuntatodistuslainojen korkotason ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla ensi vuoden aikana, mutta korkomarkkinoiden sitä edellyttäessä, **kunnanvaltuusto oikeuttaa** kunnanhallituksen tekemään päätöksen pitkäaikaisen lainan ottamisesta korvaamaan kuntatodistuslainaa.

Maksuvalmius

Kunnan maksuvalmius varmistetaan lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla, joita hallinto- ja talousjohtaja voi nostaa 10 milj. euroon saakka (hallintosääntö 22 § kohta 3). Kassan riittävyys päivinä pyritään pitämään keskiarvolla 10 pv tai yli. Kassan hoidossa pyritään ottamaan huomioon pankkien mahdollisesti perimät negatiiviset talletuskorot, joiden käyttöön otosta osa pankeista on jo ilmoittanutkin.

Henkilöstö

Talousarvion henkilöstökuluihin kuuluu palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut (mm. eläkekulut, sekä sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut).

Talousarviossa on varauduttu 3,0 %:n sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin kesäkuun 2020 palkoista laskettuna. Henkilöstökulut ovat vuoden 2021 talousarviossa yhteensä 2.160.480 €. Tästä summasta palkkojen ja palkkioiden osuus on 1.744.689 € ja henkilösivukulujen osuus 413.790 €. Henkilösivukuluista eläkemenoperusteisten vastuiden osuus on 95.060 €.

Palkkojen sivukulut on laskettu seuraavien prosenttien mukaan; sairausvakuutusmaksu 1,53 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,50 %, työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL) 16,49 % ja muut vakuutusmaksut 0,25 %.

Virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen / täyttämiskielto

Vakinaisten virkojen ja toimien täyttämiseen tulee pyytää **kunnanhallituksen** lupa. Lupaa hakiessa on valmistelussa oltava esillä vaihtoehto, jossa tehtävä voidaan hoitaa ko. virkaa tai työsuhdetta täyttämättä.

Sijaisten palkkaaminen

Alle kolmen päivän sijaisia ei palkata, ellei työtehtävä vaadi sijaisen palkkaamista kiireellisenä asiakkaiden turvallisuuden vuoksi (esim. puhdistuspalvelut ja ravitsemispalvelut perusturvan yksiköissä). Pitempiaikaisen sijaisen palkkaamiseen pyydetään joko teknisen johtajan tai hallinto- ja talousjohtajan lupa. Yli vuoden sijaisuus käsitellään joko teknisessä lautakunnassa tai kunnanhallituksessa.

Vuosilomien sijoittaminen

Vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana. Vuosilomasta vähintään 65 % on sijoitettava lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Vimpelin kunnassa kunnanviraston vuosilomat tulee keskittää kunnanviraston kiinnioloaikoihin.

Työaikamuotojen tehokas käyttö

Työajat tulee suunnitella niin, että ne vastaavat toiminnan tarpeita. Työnantaja vastaa ja päättää töiden, työaikojen sijoittelusta eri päiville. KVTES tai TS ei sisällä määräyksiä säännöllisen työajan sijoittamisesta tiettyyn kellonaikaan tai viikonpäivään. Työvuorot voidaan sijoitella porrastetusti työpäivän sisällä. Koko kunnan henkilöstö on siirretty sähköiseen työajan seurantaan.

Talouden tasapainottaminen ja henkilöstövaikutukset

Henkilöstöjaosto päätti 31.8.2020 § 7 yt-neuvottelujen tuloksena, että koko henkilöstöön kohdistuvia lomautuksia ei syksyn 2020 aikana toimeenpanna.

Talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 – 2023 työnantajalla on edelleen perusteet talouden tasapainottamiseen. Henkilöstömenojen osalta keinoja voivat olla tehtävien uudelleen järjestely ja yli 10 henkeen kohdistuvat lomautukset, irtisanomiset ja osa-aikaistamiset ja palvelujen uudelleen järjestäminen siten, että sillä voi olla henkilöstövaikutuksia. Tässä yhteydessä myös toimintojen yksityistäminen voi tulla kyseeseen.

Tämä asia ja perusteet on yt-neuvotteluissa käyty läpi syksyn 2020 yt-neuvotteluissa yhteistoimintalain mukaisesti.

Yksittäisiin työntekijöihin tai viranhaltijoihin mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä (tehtävien uudelleen järjestely, osa-aikaistaminen ym.) käsitellään ao. henkilön ja hänen avustajansa kanssa erikseen.

Mikäli toimenpiteet kohdistuvat yli 10 henkeen, käydään yt-neuvottelut uudelleen vuoden 2021 aikana.

TULOSLASKELMA

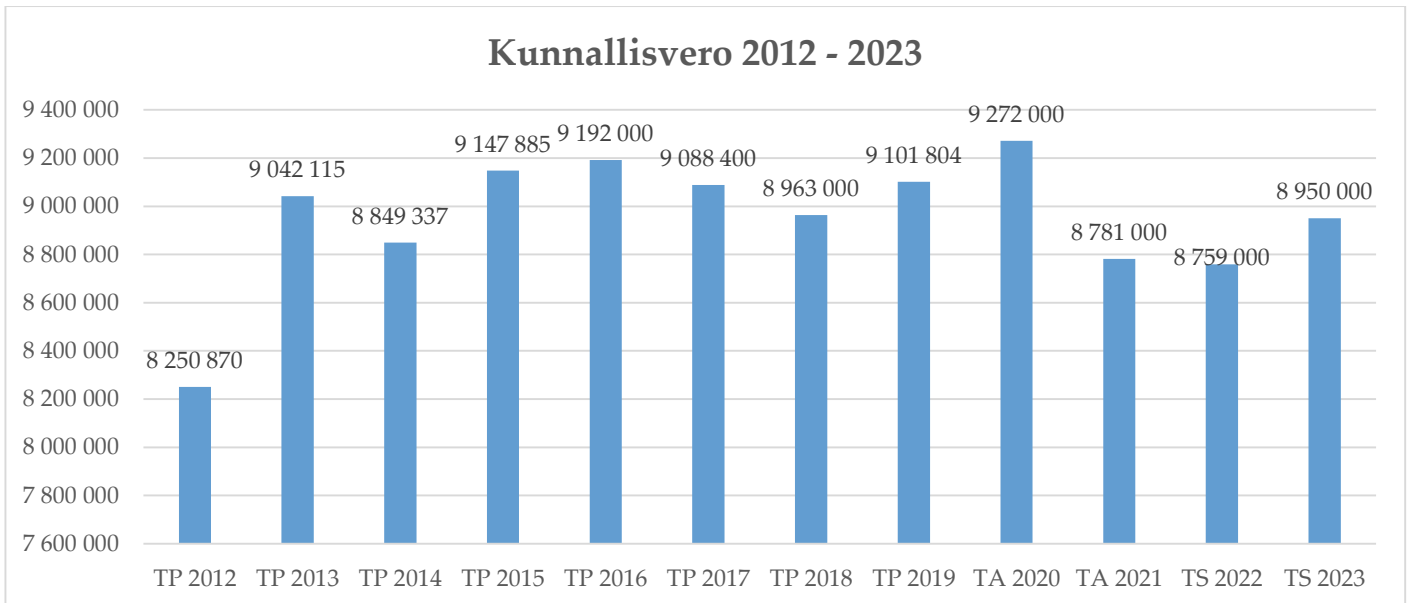
TULOSLASKELMA			
ulkoinen			
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	3 836	3 707	3 760
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 026	-2 096	-2 168
Palvelujen ostot	-18 863	-17 888	-17 693
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 131	-1 039	-1 060
Avustukset	-127	-194	-185
Muut toimintakulut	-293	-321	-333
Toimintakate	-18 604	-17 831	-17 680
Verotulot	10 518	10 721	10 385
Valtionosuudet	7 887	8 125	8 924
Rahoitustuotot- ja kulut			
Korkotuotot	1		
Muut rahoitustuotot	47	29	29
Korkokulut	-62	-58	-61
Muut rahoituskulut	-1	-1	-1
Vuosikate	-214	985	1 595
Poistot ja arvonalentumiset	-940	-883	-973
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-1 154	102	623
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 154	102	623

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	17,1	17,2	17,5
Vuosikate/Poistot, %	-22,8	111,5	164,06
Vuosikate, euroa/asukas	-76	348	568
Asukasmäärä	2828	2828	2810

KUNNAN VEROTULOT

Kunnallisvero

Kunnallisverokertymän arvioinnissa tuloveroprosentti on 22,25 %. Tilinpäätösennusteeseen v. 2020 kunnallisveron tuotto tulee laskemaan talousarvioon verrattuna johtuen koronapandemiasta ja kiinteistöverotuksen tilitysuudistuksesta ja sen vaikutuksista kiinteistöveron tilitysten ajankohtaan. Talousarvioon 2021 kunnallisverotulot on arvioitu lokakuun 2020 veroennustekehikon mukaisina. Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2014 tasolla ja pysyvän sillä tasolla myös taloussuunnitelmavuosina.



Taulukko 9, kunnallisvero 2012-2023

Osuus yhteisöveron tuotosta

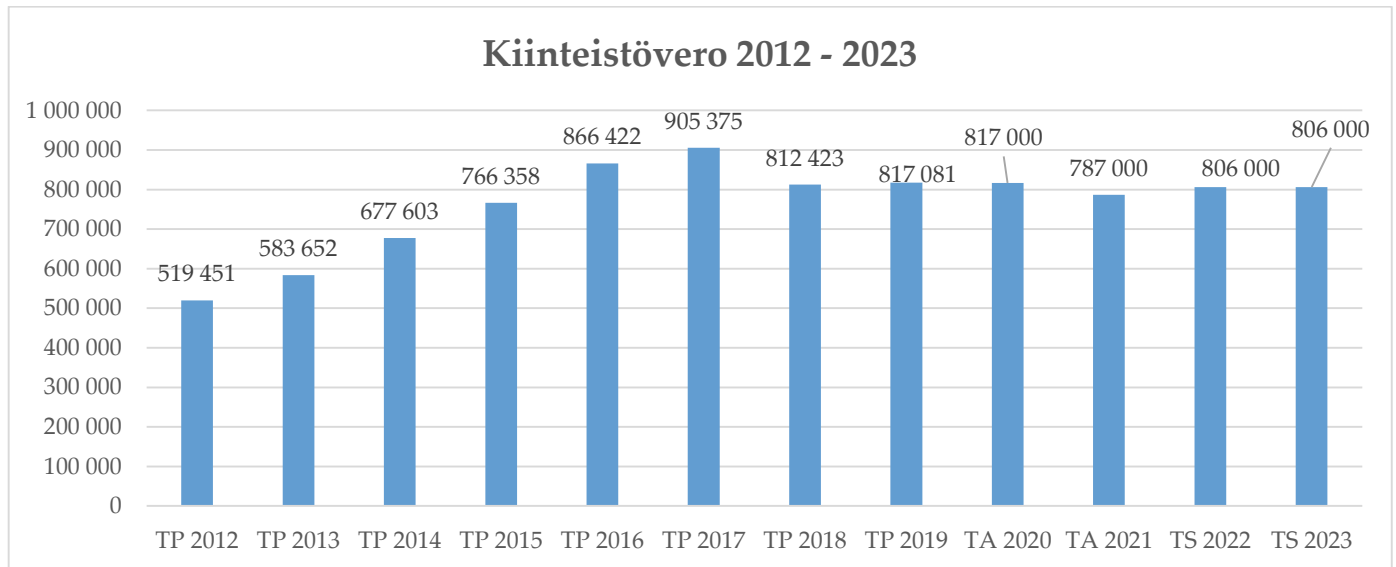
Vuoden 2012 jälkeen veron tuotto on noussut hitaasti. Tilinpäätösennusteeseen v. 2020 yhteisöveron tuoton arvioidaan nousevan jako-osuuden muutoksen vuoksi talousarvioon verrattuna. Arvio vuoden 2021 kertymästä on 0,787 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosille yhteisöveron tuoton ennakoidaan pysyvän 650 000 – 700 000 euron välillä. Ennuste perustuu lokakuun 2020 veroennusteeseen.



Taulukko 10, yhteisövero 2012-2023

Kiinteistövero

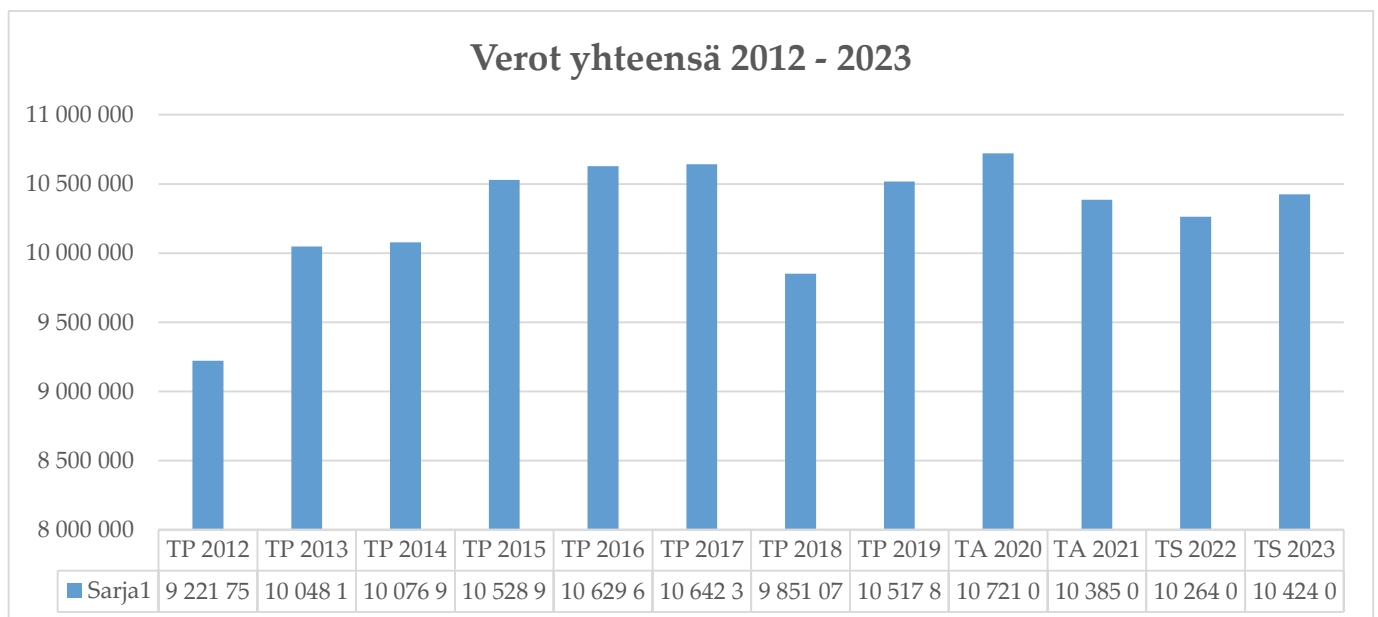
Vuoden 2020 kiinteistöverotuoton ei ennusteta toteutuvan talousarvion mukaisena johtuen kiinteistöveron tilitysrytmin muutoksesta. Ennustekehikon mukaan vuodelle 2021 kiinteistöveron määrän ennakoidaan laskevan tilinpäätöksen 2019 tasosta.



Taulukko 11, kiinteistövero 2012-2023

Verotulot yhteensä

Kunnan verotulojen määrän ennustetaan jäävän vuonna 2020 10,0 milj. tasoon koronapandemiasta johtuen. Talousarvioon sekä suunnitelmavuosille verotulot pysyvät tasoltaan 10,4 milj. euron tasossa. Kaaviossa näkyy selkeästi verotulojen romahdus vuonna 2018.



Taulukko 12, verot yhteensä 2012-2023

VALTIONOSUUDET

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

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

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyvät:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa taroituksenmukaisimmasta käytöstä.

Ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2021 julkaistiin 5.11.2020. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2021 tehdään joulukuun 2020 lopussa.

Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 valtionosuuslaskelman vuoden 2019 verotuksen valmistumisen jälkeen.

Marraskuun päivityksessä on otettu huomioon vuodelle 2021 tehty koronatukipäätökset, vuoden 2019 verotiedot tulopohjan tasauksessa ja uusimmat laskentatiedot mm. koulutustaustakertoimessa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen **valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 %** vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän mukaan. Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat valtiovarainministeriön vuosittain päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauskyselyssä 31.12. tilastointiajankohdan tilanteesta ilmoittamaan oppilasmäärään. Kotikuntakorvauskyselyn toteuttaa Tilastokeskus varainhoitovuotta edeltävänä helmikuuna.

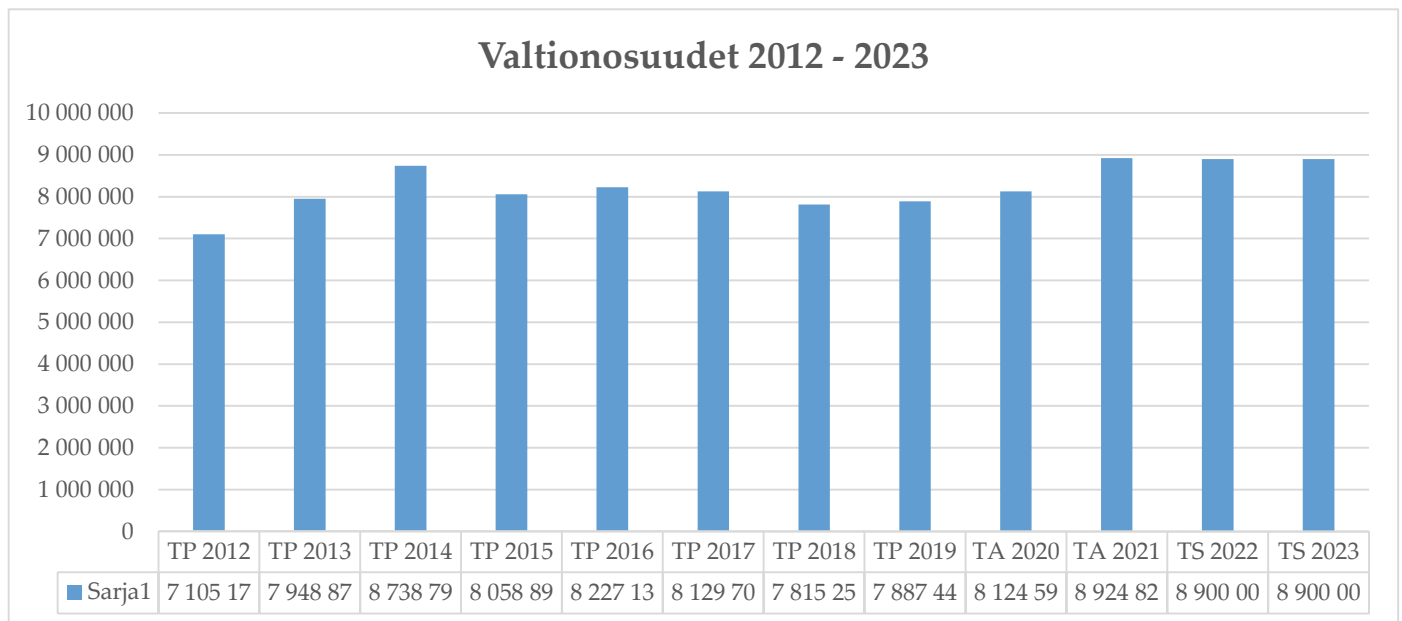
Kotikuntakorvaus =

- 0,61 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 6-vuotiaat
- + 1,00 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 7-12-vuotiaat
- + 1,60 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 13-15-vuotiaat

Kunnan ei tarvitse laskuttaa kotikuntakorvauksia itse, vaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvausmenot vähentävät ja kotikuntakorvaustulot vastaavasti lisäävät kunnalle myönnettyä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina.

Vimpelin kunnan talousarviossa esi- ja perusopetuksen valtionosuus sisältyy peruspalvelujen valtionosuuteen. Koska Alajärven kaupunki järjestää Vimpeliläisille lapsille esi- ja perusopetuksen, kotikuntakorvaus näkyy heidän talousarviossaan kotikuntakorvaustulona. Tämä tulo otetaan huomioon Alajärven laskuttaessa esi- ja perusopetuksen menot Vimpelin kunnalta. Vastaavasti tämä kotikuntakorvausmeno vähennetään valtionosuuden maksatuksessa Vimpelin kunnalta.

Lukion valtionosuus maksetaan Alajärven kaupungille, koska Vimpelin lukio on Alajärven lukiopalvelujen yksikkö Vimpelissä. Vimpeli maksaa Alajärvelle siten nettomenot.



Taulukko 12, valtionosuudet 2012-2023

Valtionosuuksien määrä vuodelle 2020 tulee olemaan koronapandemiasta johtuneiden valtion lisätalousarvioiden vuoksi n. 8,9 miljoonaa euroa (Kuntaliiton raportti 5.11.2020). Vuoden 2021 talousarvion valtionosuuden määrä 8,9 milj. euroa on arvioitu Kuntaliiton 5.11.2020 julkistaman laskelman mukaan.

KONSERNIOHJAUS

Vimpelin kunnan omistajapolitiikan periaatteet, tavoitteet ja käytännön toimintaohjeet sisältyvät konserniohjeeseen. Konserniohjauksen kannalta keskeisiä asioita ovat kunnan omistajapolitiikan tavoitteet, konsernijohton tehtävät, konserniraportointi sekä konsernin tarkastus ja valvonta.

Konsernijohton muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konserniohjauksen kannalta on keskeistä, millaiset tavoitteet konserniyhtiöille on asetettu ja miten niiden toteutumista voidaan mitata. Kunnanvaltuusto määrittelee konserniyhtiöille kunnan tavoitteet ja kunnan omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto päättää myös konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksissa oleville henkilöille kunnan kannan huomioon ottamisesta päätöksenteossa. Lisäksi hallitus valvoo kuntakonserniyhtiöiden toimintaa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia epäkoh-
tien korjaamiseksi. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan konsernipolitiikkaa ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernirakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto antaa konserniyhtiöille seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet vuodeksi 2021:

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy

Tavoitteet kunnan v. 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2022 – 2024

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	Talousarvio 2021	Ts 2022	Ts 2023	Ts 2024	Tavoite- luokka
Tilojen käyttöaste	85 %	87 %	90 %	92 %	Toiminnallinen tavoite
Talouden tervehdyttämisuunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Taloudellinen tavoite
Tilikauden tulos vähintään	>0	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Alijäämä				Alijäämä katettu	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>6	>10	>15	>20	Taloudellinen tavoite
Pitkäaikainen vieras pääoma €/asukas	< 1180 €/asukas	< 1100 €/asukas	< 1030 €/asukas	< 960 €/asukas	Taloudellinen tavoite
Korjausinvestointien suunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toiminnallinen tavoite
Korjausinvestointien taso % liikevaihdosta	20 %	20 %	20 %	20 %	Toiminnallinen ja taloudellinen tavoite

Asukaslukuna käytetään 2810 asukasta = 1.1.2020 asukasluku

Tarkennuksia tavoitteisiin:

- tilojen käyttöastetta alentaa asuntoihin tehtävät remontit
- pitkäaikainen vieras pääoma €/asukas on noussut, johtuen kiinteistöihin tehtävistä isommista peruskorjausremonteista ja siihen otetusta peruskorjauslainasta

Talousarviossa 2021

Vimpelin Lämpö Oy

Tavoitteet kunnan v. 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2022 – 2023

	Talousarvio 2021	Ts 2022	Ts 2023	Tavoiteluokka
Liittymien osuus kunnan talouksista	40 / n. 1000	45 / n. 1000	50 / n. 1000	Vaikuttavuus-tavoite
Yksikköhinta kunnallisen tuotannon keskiarvosta	57,60 / 58 € / Mwh	58,60 / 58,50 € / Mwh	59 / 59 € / Mwh	Tuotanto-tavoite
Katetuotto %	25	25	25	Kannattavuus-tavoite
Sijoitetun pääoman tuotto	5	5	5	Kannattavuus-tavoite
Tilikauden voitto / liikevaihdosta	> 5 %	> 5 %	> 5 %	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	53	53	53	Taloudellinen tavoite
Suhteellinen velkaantuneisuus %	36,8 %	24,9	18,5	Taloudellinen tavoite
Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä €/asukas	< 60 €/asukas	< 52 €/asukas	< 44 €/ asukas	Taloudellinen tavoite
Osinko omistajalle	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	Taloudellinen tavoite

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy

Tavoitteet kunnan v. 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2022 – 2023

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	Talousarvio 2021	Ts 2022	Ts 2023	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	50 %	50 %	50 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>20	>20	>20	Taloudellinen tavoite

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy arvioi vuoden 2021 aikana kiinteistön tulevaa käyttöä ja käyttömahdollisuuksia. Kunnan suoraan hallinnassa olevista tiloista on vuokrattuna 31 %.

Asunto Oy Vimpelin Kotipiha

Tavoitteet kunnan v. 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2022 – 2023

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	Talous-arvio 2021	Ts 2022	Ts 2023	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	100 %	100 %	100 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Alijäämä / ylijäämä	Alijäämä ka- tettu			Taloudellinen tavoite

Vuoden 2021 aikana selvitetään yhtiön purkaminen tai sen sulauttaminen Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:hyn osana kiinteistöstrategian toimeenpanoa.

Muut Konserniyhtiöt

- Sairaanhoidopiiri (omistusosuus 2,16%)
- Eskoo (omistusosuus 1,8795%)
- Järviseudun koulutuskuntayhtymä (omistus osuus 9,74 %)
- Etelä- Pohjanmaan Liitto (omistusosuus 1,75%)
- Järviseudun Sähkövoiman Ky (omistusosuus 33,33%)

Vaikuttaminen mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen toimintaan ja talouteen niin, että ne ottavat toiminnas-
saan huomioon kuntatalouden niukkenevat resurssit.

VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2021 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kunnan taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Toisaalta suunnitelmien on oltava realistisia siten, että kunnan talouden tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet kuntastrategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on otettu huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan.

Kunnan toiminnalle asetettavilla tavoitteilla on pyritty luomaan positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan elinvoimaisuuteen. Tavoitteet on asetettu siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Voimavarat tarkoittavat sekä taloudellisia resursseja että henkilöstöresursseja.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtävänä on huolehtia ja seurata, että palveluiden saatavuus hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti kuntalaisille. Jos saatavuudessa huomataan poikkeavuuksia, niistä puutteet selvitetään ja korjataan mahdollisimman ajantasaisesti.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2022–2023 valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään 14.12.2020 pidettävään kokoukseen. Vuoden 2020 tilinpäätös valmistellaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.3.2021 mennessä ja valtuuston hyväksyttäväksi 30.6.2021 mennessä.

Toiminnan tulosseuranta tehdään sivistys-, perusturva- ja maaseututoimen osalta sopimuksissa määriteltyjen maksuosuuskasiraportoinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan osalta tulosseuranta tehdään kuukausittaisen toteumaraportoinnin kautta. Konserniyhtiöiden toiminnan raportointi tapahtuu konserniohjeen mukaan.

KUNNANHALLITUS

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / kunnanhallitus

Keskusvaalilautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta (ulk.)	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tuotot	10 285	-	0
Kulut	-8 210	-	-9 143
Toimintakate	2 075	-	-9 143

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Tarkastuslautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta (ulk.)	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tuotot			
Kulut	-8 992	-12 192	-10 994
Toimintakate	-8 992	-12 192	-10 994

Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältää luottamushenkilöpohjaisen tarkastuslautakunnan toiminnan sekä ammattitilintarkastuksen. Tilikausilla 2017–2020 tarkastusyhtiönä toimii BDO Auditor Oy. Vuoden 2021 aikana tilintarkastuspalvelu kilpailutetaan.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ kunnanhallitus

Kunnanhallitus (ulk.)	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Tuotot	35 485	27 750	69 223
Kulut	-18 748 321	-17 922 236	-17 748 492
Toimintakate	-18 712 836	-17 894 486	-17 679 269

Kokonaiskustannusten vähennys toimintakatetasolla yhteensä on 0,80 %.

Seuraavassa erittely valtuustoon nähdessä sitovasta määrärahasta / kunnanhallitus.

Yleishallinto (ulk.)	TP 2019	TA 2020 + muutos	TP 2021
Tuotot	29 428	21 350	63 823
Kulut	-695 796	-729 951	-770 628
Toimintakate	-666 368	-708 601	-706 805

Kunnanhallituksen vastuualue sisältää seuraavat toimintamenot: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto- ja toimisto, muu toiminta, nuorten työllistäminen, löytöeläinten talteenotto ja säilytys, yhteiskuntasuhteet, toimikunnat, catering, kunnan markkinointi, isännöintipalvelut, sivistystoimen tilaajalautakunnan palkkiot, tukityöllistäminen sekä kansainvälisyysshanke.

Muu toiminta sisältää jäsenmaksuja mm. E-P liitto, kuntaliitto, KT -kuntatyönantaja sekä kunnan jakamiin yleisavustuksiin ja kylien kehittämisrahaan varatun määrärahan.

Toimistopalvelut	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Tuotot	5 802	6 400	5 400
Kulut	-44 618	-54 500	-50 740
Toimintakate	-38 816	-48 100	-45 340

Toimistopalvelut sisältää monistuksen, ICT:n, tilitoimistopalveluiden ja postituksen kustannukset.

ATK-kustannus syntyy mm. kunnassa käytössä olevien eri ohjelmien ylläpitokuluista, palvelinkustannuksista ja ylläpitopalvelusta. Tilitoimistopalvelut pitävät sisällään mm. kirjanpito- ja palkanlaskennan palvelut kunnanhallituksen vastuualueella.

Henkilöstöpalvelut	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Tuotot			
Kulut	-13 934	-23 055	-19 692
Toimintakate	-13 934	-23 055	-19 692

Henkilöstöpalvelut sisältää henkilöstöhallinnon, henkilöstöjaoston, yhteistyötoimikunnan, työpaikkaruokailun ja työtoiminnan kustannukset sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ja muut työsuojeluun liittyvät kustannukset. Kustannuspaikalle on siirretty jakamattomat eläkemenopuusteiset maksut.

Muu yhteistoiminta	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
	-402 711	-415 000	--416 076

Muu yhteistoiminta sisältää projektien kuntaosuudet, elinkeinotoimen, palo- ja pelastustoimen kustannukset.

Palo- ja pelastustoiminnan osuus = - 290 113 euroa.

Lisäksi valtuuston nähdessä sitovaan tasoon sisältyvät perusturvan, sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä maaseutuhallinnon palveluiden ostot, joista esitetään talousarviokirjassa tarkempi erittely vielä erikseen. Sivistystoimen ostopalvelusta kotihoidontuen osuus näkyy Vimpelin kunnan talousarvion tulolaskelmassa kohdassa avustus (85 000 euroa) ja loppuosa kohdassa palvelujen osto.

	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021
Perusturva	-12 689 257	-11 867 696	-11 822 711
Sivistystoimi (osto)	-4 894 799	-4 769 518	-4 611 226
Maaseutu- ja lomitus	-53 379	-62 516	-57 419
Yhteensä	-17 637 435	-16 699 730	-16 491 356

Toiminnalliset tavoitteet, VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2021
KUNNANHALLITUS

Elinkeinopolitiikka, Elinvoima		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Elinvoiman vahvistaminen	Uusi kuntastrategia tehty ja hyväksytty	Kuntastrategian hyväksytty kunnanvaltuustossa
Kunnan alueella olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Markkinavuoropuhelu yrittäjien kanssa	Toteutettu kyllä / ei
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Maanhankinta teollisuuden tarpeita varten, ohjeellinen tonttijako, investointiosa -tarveharkintainen	Toteutettu kysynnän mukaan kyllä / ei
Yritysten tukeminen osaavan työvoiman hankinnassa	Aluemarkkinointihanke ”Työ etsii teki-jäänsä”, ja ”Asenteella duunia ” -hanke	Osallistuminen hankkeiden toimenpiteisiin kyllä / ei
Digitalisaation hyödyntäminen	-Mahdollistetaan avustusten ja muiden palveluiden haku sähköisillä lomakkeilla -Otteet lähetetään tWebin kautta tai sähköpostilla asianosaisille -Kirjeiden välitykseen hyödynnetään Suomi.fi-palvelua asiakkaille, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön	3 uutta sähköistä lomaketta Sähköisesti lähetettyjen otteiden lukumäärä / kaikki otteet, tavoite yli 80 % Mahdollistetaan palvelun käyttö

Ympäristö, asuminen ja viihtyvyys		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Asukasviihtyvyys	Tiestrategian teko ja hyväksyminen	Tiestrategia tehty
Viihtyisä asuin ympäristö	Kunnan investoinnit viihtyvyyttä lisääviin toimenpiteisiin	Investointien toteutuminen, toteutettu kyllä / ei
Kolmannen sektorin aktivoiminen ja tapahtumien tukeminen	Kylien kehittämisraha	30 000 euroa jaettu
Viihtyisä asuin ympäristö	Asemakaavan tarkistuksen valmistelu	Valmistelu aloitettu kyllä / ei

Laadukkaat kuntapalvelut, Talous ja tahtotila		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Vakaa talous	Talous tasapainotetaan viimeistään vuoden 2022 talousarviossa	Tasapainottamisohjelman toimenpiteet vuonna 2021 tehty Kyllä / ei Alijäämä taseessa $\leq$ 250 €/as
	Vuosikate riittää investointien toteutukseen Lainanhoitokate positiivinen	Vuosikate $\geq$ nettoinvestoinnit Lainanhoitokatte tavoitearvo ≥ 1

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta vapaa-aika ja kulttuurilautakunta.

Vapaa-aika- ja kulttuurilauta (ulk.)	TA 2020	TA 2021
Tuotot	25 519	32 419
Kulut	-117 551	-131 331
Toimintakate	-92 032	-98 912

Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen vastuualue sisältää seuraavat toimintamenot:

vapaa-aika- ja kulttuuritoimen hallinto, liikuntatoimi, nuorisotoimi / Vimpeli, nuorisotoimi / Alajärvi (myynti Alajärvelle), kulttuuritoimi ja museot. Nuorisovaltuuston määräraha sisältää kokouspalkkioiden lisäksi nuorisovaltuuston toimintamäärärahan 4000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on informatiivinen erittely toimintamenoista, toimintatuloista ja toimintakatteesta 2021.

Toiminnalliset tavoitteet, VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Vimpelin kunnan alueella toteutettavan harrastustarjonnan monipuolistaminen.	Vapaa-aikatoimi aktivoi sekä tukee yhdistyksiä ja seuroja mm. tarvittavilla tukitoimilla ja avustuksilla, että he tarjoavat kuntalaisille uusia harrastusmahdollisuuksia.	Toteutunut Kyllä / Ei Toimilla saadaan toteutuksi uusia kerhoja 2 kappaletta.
Nuorisotyön kehittäminen	Viikoittaisten eri kohderyhmille tarkoitettujen teemakerhojen järjestäminen nuorisotila Montussa. (Avustusehtoinen)	Toteutunut Kyllä / Ei
Nuorisovaltuuston toiminnan jalkauttaminen nuorison keskuuteen.	Nuorisovaltuusto järjestää kuntavaalivuonna vaalipaneelin, varjovaalit ja 1-2 nuorisoa (14-20v) kiinnostaa tapahtumaa.	Toteutunut Kyllä / Ei
Kulttuuritoiminnan aktivointi	Avustukset kulttuuritoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen	Avustusten avulla järjestettyjen tapahtumien määrä, tavoite vähintään 8 tapahtumaa Toteutunut Kyllä / Ei

Liikuntapaikkojen hoitajien palkkauskulut säilyvät edelleen teknisen toimen talousarviossa.

VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vimpelin tekninen lautakunta tuottaa tai hankkii viranomaispalvelut sekä tukipalvelut. Teknisen toimen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää toimiva infrastruktuuri alueelle sekä luoda hyvät toimintaedellytykset muille tulosalueille. Strategisena tavoitteena on itsenäinen ja taloudellisesti vahva kunta, jossa on erinomaista asua. Lisäksi elinkeinopolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikissa kunnan toiminnoissa.

Tekninen lautakunta

Valtuustoon nähden sitova taso

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	3.789.835	3.653.522	3.658.328
Toimintamenot	-3.674.306	-3.485.348	-3.540.434
Toimintakate	115.529	168.174	117.894

Yhdyskuntasuunnittelu

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	12.724	8.200	8.200
Toimintamenot	-235.214	-281.651	-283.307
Toimintakate	-222.490	-273.451	-275.107

Yhdyskuntasuunnittelu käsittää teknisen, yleisten alueiden sekä tilapalveluiden hallinnon lisäksi kaavoituksen sekä mittauksen ja kartaston. Kaavoituspalvelut ostetaan tarvittaessa yksityisiltä palvelun tuottajilta. Maanmittausinsinöörin tehtävät ostetaan Alajärven kaupungilta ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja veto-voimaisia.	Kunnan omistama kiinteistö-kanta tarvetta vastaavaksi	2 kiinteistöä poistuu kunnan omistuksesta
Yritysten määrän lisäys	Työpaikkojen turvaaminen	kunnan hallinnoimien yhden teollisuuskiinteistön myynti/vuokraus yrityskäyttöön

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Kiinteistöjen käyttöasteen nosto	Kunnan omistamien kiinteistöjen vuokraus tai poisto omistuksesta	Kokonaisrakennus kannan käyttöaste >95% (käyttöaste 2020 on liikehuoneistoissa 70% ja asuinhuoneistoissa 79%)Vuokra-asuntojen myynti 1kpl
Kiinteistöjen käyttöasteen nosto	Kunnan omistamille kiinteistöille lisää näkyvyyttä	Liike-, asuin- ja teollisuus kiinteistöt nettiin esille

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Nostetaan palvelutasoa	Valokuituverkoston saavutettavuus	Kunnan omistamiin kahteen kiinteistöön lisätään valokuituverkkoon
Kesäasukkaiden määrän lisäys	Kesäasukkaiden vuorokausimäärien kasvattaminen	Etätyöpisteen käyttömäärän nousu 50% 2020 ->2021

Teknisen hallinnon kustannukset sisältävät teknisen johtajan palkkakulut ja 40 % toimistosihteerien palkkakuluista sivukuluineen sekä normaalit palvelujen tuottamiseen liittyvät kustannukset mm. toimistotarvikkeet, matkakulut tilitoimisto- ja ICT-palvelut sekä lautakunnan kokouksista aiheutuvat kustannukset Tekninen hallinto on jaettu tasan seitsemälle eri sektorille: yleiset alueet, vesihuoltolaitos, tilapalvelu, puhdistuspalvelu, ravitsemushuolto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Tekninen johtaja vastaa toimeksiantojen mukaisesta investointirakentamisesta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Tekninen hallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	4.511	150	150
Toimintakulut	-131.109	-71.459	-75.829
Toimintakate	-126.598	-71.309	-75.679

Kunnanmestarin tehtävät jakaantuvat vesihuoltolaitokselle, yleisille alueille ja tilapalvelulle sekä investointikohteiden toteutukseen. Tilapalvelujen hallinto jaetaan eri kiinteistöille neliöiden suhteessa.

Yleisten alueiden hallinnon kustannukset jaetaan talousarviomäärärahojen suhteessa seuraaville kohteille: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, ulkoilu- ja liikunta-alueet

Yleisten alueiden hallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	101	50	50
Toimintakulut	-24.860	-27.600	-37.304
Toimintakate	-24.759	-27.550	-37.254

Tilapalveluiden hallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	8.113	3.000	3.000
Toimintakulut	-76.880	-95.066	-92.228
Toimintakate	-68.767	-92.066	-89.228

Kaavoitus	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot		5 000	5 000
Toimintakulut	-176	-5.000	-5.000
Toimintakate	-176	0	0

Mittaus ja kartasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-2.190	-2.500	-2.500
Toimintakate	-2.190	-2.500	-2.500

Investointikohteiden toteutus	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-24.067	-80.826	-70.446
Toimintakate	-24.067	-80.026	-70.446

Yhdyskuntapalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	101 849	89 462	96 904
Toimintamenot	-464.701	-434.214	-489.300
Toimintakate	-362.852	-344.752	-392.396

Yhdyskuntapalvelut sisältävät:

Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, ulkoilu- ja liikunta-alueet.

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Kehittää ulkomarkkinointia	Yhdessä yrittäjien kanssa kehitetään Vimpelin yritysten näkyvyyttä	Toteutetaan yksi tievarsimainos

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Asuinalueiden houkuteltavuuden lisääminen	Jatketaan leikkikenttäalueiden siistimistä/uusimista	Poistetaan/ siistitään suunnitelman mukaisia leikkikenttä-alueita yhteensä 2 kpl
Kaavateiden hyvä kunto	Nostetaan kunnan omien sora-ten kesähoidon tasoa	Kunta lanaa näillä teillä 1 krt/kk
Kuntalaisten hyvä terveys	Rantakylän kevyenliikenteen väylä osaksi lähiliikuntapaikkastrategiaa	Rantakylän kevyenliikenteen väylän suunnittelu

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Vimpeli on Vimpeläisten näköinen	Suunnitellaan kuntalaisten kanssa yhdessä yksi ulkoilu-alue	Valmistuu Saarikentälle kuntalaisten olohuone
Yksityisteiden avustusten turvaaminen	Yhteiset säännöt yksityisteiden avustusten jakamiseen	Lautakunta päättää yksityisteiden avustusten jakamisen periaatteet
Kaikki yksityistiet ovat järjestäytyneitä	Järjestäytyneet yksityistiet hakevat Ely:ltä ja kunnasta avustusta ja tieverkon kunto paranee	Lähetetään kirje kaikille yksityisteiden haltijoille/ avustustetaan järjestäytymisessä

Liikenneväylät

Liikenneväylät kattaa kaava- ja yksityistiet, sekä katuvalaistuksen. Kaavateiden aurauksen kunta hoitaa lakisääteisesti. Kunta avustaa yksityisteiden hoitoa. Kaavateitä on Vimpelin kunnan alueella n. 80 km. Katuvalaistuksen osalla ollaan siirtymässä matala-energisiin valaisimiin (Led-tekniikka, suurpainenatrium).

Liikenneväylät	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot			
Toimintamenot	-189.820	-144.084	-157.920
Toimintakate	-189.820	-144.084	-157.920

(kaavatiet, yksityistiet, valaistus)

Puistot ja yleiset alueet

Puistoalueet käsittävät puistoalueiden, maa- ja metsätilojen, uimarantojen ja leikkikenttien, sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen. Tämä toteutuu talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Rakentamis- ja suuremmat kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan urakalla ja pienemmät omana työnä. Tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen ja pienempi kalusto on hankittu itselle. Metsienhoidon osalla hyödynnetään metsänhoitoyhdistysten osaamista.

Puistot ja yleiset alueet	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	19.366	11.280	19.080
Toimintamenot	-69.694	-36.922	-60.864
Toimintakate	-50.328	-25.642	-41.784

(puistoalueet, maa ja metsätilat, kaatopaikka, leikkikentät/uimarannat)

Ulkoilu- ja liikunta-alueet

Ulkoilu-alueisiin kuuluvat urheilukentät, ulkoilureitistöt, yms. alueiden käyttöä pyritään kehittämään vastaamaan nykytrendejä tuomalla alueille mm. uusia suorituspaikkoja. Alueiden kunnossapito hoidetaan talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Alueiden kehittäminen tehdään lähtökohtaisesti omana työnä. Alueiden kehittämiseen tai ylläpitoon tarvittava isompi kalusto on kilpailutettu/vuokrattu kuljettajineen.

Ulkoilu- ja liikunta-alueet	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	174	200	190
Toimintamenot	-101.032	-110.910	-118.247
Toimintakate	-100.858	-110.710	-118.057

(urheilukentät, Saarikenttä, ulkoilureitistöt, muut liikunta-alueet)

Informatiiviset tunnusluvut			
Puistoja ja leikkikenttiä		12	kpl
Uimarantoja	kunnossapito 1	3	kpl
	kunnossapito 2	3	kpl
Kaavateitä		n. 80	km
Yksityisteitä		n. 41	km

Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	82.308	77.982	77.634
Toimintamenot	-104.155	-142.298	-152.269
Toimintakate	-21.846	-64.316	-74.635

Vimpelin kunta tuottaa rakennusvalvontapalvelunsa itsenäisesti. Henkilöstömäärä pysyy samana. Rakennustarkastuksen hoitaa tekninen johtaja.

Vimpelin kunta myy ympäristöpalveluita Alajärvelle. Toimistoapua on varattu Vimpelin ja Alajärven ympäristöpalveluille kummallekin 10 % htv

Ympäristönsuojelu/Vimpeli

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	9.614	3.400	3 400
Toimintamenot	- 16.987	-22.046	-23.239
Toimintakate	-7.373	-18.646	-19.839

Ympäristönsuojelu/Alajärvi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	52.358	59.482	59.134
Toimintamenot	-52.149	-59.132	-58.784
Toimintakate	209	350	350

Rakennusvalvonta

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	20.337	15.100	15.100
Toimintamenot	-35.019	-61.120	-70.246
Toimintakate	-14.682	-46.020	-55.146

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Kaikki kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä	Kuntalaisten tasapuolinen koh-telu	Kiinteistökartoituksen käynnistys

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Vieraslajien tunnistaminen ja vähentäminen alueelta	Aktivoidaan ja opastetaan myös kuntalaisia poistamaan ja tunnistamaan vieraslajeja	Järjestetään yksi näytös/opetus tilaisuus vieraslajien poistoon

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Selkeä toimintaohje tekniselle lautakunnalle ja vi-ranhaltijoille	Lainmukainen ohjeistus	Rakennusjärjestyksen päivitys, Ympäristönsuojelumääräysten päivitys

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Taloudelliset			
Maanhankinta, ha		0,5	2
Toiminnalliset			
Myönnettyt rakennusluvut ja toimenpideluvat, kpl	53	80	55
Myönnettyt ilmoitukset, kpl	4	5	5
Ympäristön suojelun antamat kirjalliset lausunnot, kpl	7	4	7
Ympäristönsuojelun tarkastukset, kpl	0	16	2

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	1.705.741	1.565.236	1.529.188
Toimintamenot	-1.354.095	-1.156.029	-1.161.967
Toimintakate	351.647	409.207	367.221

Tekninen toimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistöhuollosta. Toimintaan kuuluu kiinteistön lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätevesihuollon, talonmiespalvelun, rakennuksen sekä rakennusalueiden kunnossapidon sekä tähän liittyvän muun huollon. Vuokrauspalvelu ostetaan Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:ltä.

Liikekiinteistöjen osalta esitetään tilinpäätöksessä eriytetty tuloslaskelma ja tase.

Virastokiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	13.955	15.250	15.301
Toimintamenot	-38.829	-40.626	-40.542
Toimintakate	-24.874	-25.376	-25.241

Kunnanvirasto

Asuinkiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	112.373	123.705	124.005
Toimintamenot	-101.868	-84.409	-81.796
Toimintakate	10.506	39.296	42.209

Aapiskujan vuokratalo, As Oy Rauhalanrinne I, As Oy Vimpelin Kotipiha, As Oy Veeranpiha, As Oy Vimpelin Sanninlehto, As Oy Rivitupa, Järviseudun sairaala-alueen asunnot

Muut kiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	123.922	110.787	182.037
Toimintamenot	-160.500	-130.199	-180.502
Toimintakate	-36.578	-19.412	1.535

Vieresniemen kiinteistöt, Nuorisotalo, museot, Hemilänrannan kellarin arkistotila, Järvisseudun sairaalakiinteistöt, Ent. kuntoutuskoti Lähteen kiinteistö, Sääksjärven koulu, paloasema

Liikekiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	337.000	358.778	263.330
Toimintamenot	-240.831	-244.296	-214.127
Toimintakate	96.170	114.482	49.203

Vinhalli, Eurosteri 2 teollisuushalli, Lähdetien teollisuushalli, Koy Vimpelin Keskuskiinteistöt, Ent. Osuuskauppa, Vimpelin Liiketalo Oy, Kuntala Oy, Kiinteistö Oy Mirjanpelto

Perusturvan kiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	520.684	527.290	503.102
Toimintamenot	-335.524	-294.721	-287.844
Toimintakate	185.160	232.569	215.258

Intervalliosasto, Toimelan kiinteistö, Tuulikello, terveysaseman kiinteistö, Rauhalanrinteen tukiasunto, Vanhusten tukiasunnot, Vatspakan tukiasunnot, Järvisseudun sairaalan tukiasunnot, Venla ja Väinö –koti, työpaja Apaja

Sivistystoimen kiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	484.218	378.024	390.816
Toimintamenot	-393.980	-285.828	-284.825
Toimintakate	90.238	92.196	105.991

Aapiskujan koulu, Rantakylän koulu, Yhteiskoulu/lukio, kirjasto, Metsätarhan päiväkot, nuorisotila

Liikuntatoimen kiinteistöt	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	113.589	51.402	50.597
Toimintamenot	-82.563	-75.950	-72.331
Toimintakate	31.026	-24.548	-21.734

Liikuntahalli, latukonehalli

Informatiiviset tunnusluvut	Henkilötyövuotta
Vuokra-asunnot Oy	1,1
Perusturvan kiinteistöt	1,91
Sivistystoimen kiinteistöt	1,93
Ruokakuljetukset	0,5
Yleiset alueet	0,6
Muut kiinteistöt	0,96
Yhteensä	7

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka			
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	
Kunnan kiinteistöjen päivitys tulevaan tarpeeseen	Kunnalla on tarjolla tarpeen mukaisia tiloja	kunnan omistaman kahden kiinteistön sisätilojen pinta-remontti	
Ympäristö			
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	
Terveellinen ja turvallinen työympäristö	Työhyvinvoinnin kasvattaminen	Savuton työpaikkaympäristö	
Laadukkaat kuntapalvelut			
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)	
Kuntapalvelut on helposti saavutettavissa	Lisätään sähköisiä palveluita	tilavarausjärjestelmän sähköistys käynnistyy	
Lähiliikunta kunniaan	Lisätä kuntalaisten lähiliikuntapaikkoja	Sääksjärven ja Rantakylän liikuntahallin 100% käyttöön	
Informatiiviset tunnusluvut			
Kiinteistöjä hoidettavana	kunnan kiinteistöt	31 512	m2
	Vimpelin Vuokra-asunnot Oy	6 415	m2

Puhdistus- ja ravitsemispalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	1.337.315	1.286.324	1.255.236
Toimintamenot	-1.291.085	-1.291.775	-1.247.558
Toimintakate	46.231	-5.451	7.678

Puhdistuspalvelu vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta. Puhdistuspalvelun kustannuksista suurin osa muodostuu henkilöstökuluista. Kustannuksiin on varattu kiinteistöjen puhtaanapidossa tarvittavat siivous-, puhdistus-, suoja- ja hoitoaineet sekä siivousvälineet ja pehmopaperit (WC- ja käsipyyhepaperit). Hallinto jakaantuu puhdistuspalveluissa työskentelevien henkilöstömäärän mukaan. Puhdistuspalvelun tehtävä on huolehtia siitä, että hygieniavaatimukset on huomioitu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi puhdistuspalvelu huolehtii kunnan kiinteistöjen yleisilmeestä ja viihtyvyydestä.

Ravitsemuspalvelun yksiköt tuottavat ateriapalveluja perusturvan ja sivistystoimen asiakasryhmille. Asiakkaita ovat lasten päivähoitoyksiköt, oppilaitokset, terveysasemat, vanhainkodit, dementia kodit, asu- mispalveluyksiköt, kotona asuvat vanhukset sekä osittain henkilökunta. Elintarvikkeiden kilpailutuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarengas. Ruokahuollon kustannuksista keskimäärin 88 % koostuu henkilöstö- ja elintarvikekuluista.

Puhdistuspalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	474.851	428.755	427.201
Toimintamenot	-504.283	-490.554	-508.201
Toimintakate	-29.432	-61.799	-81.000

(Puhdistuspalvelujen hallinto, puhdistuspalvelujen kiinteistöt)

Ravitsemispalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	862.464	857.569	828.035
Toimintamenot	-786.801	-801.221	-739.357
Toimintakate	75.663	56.348	88.678

(ravitsemushuollon hallinto, Toimela/valmistus, Toimela/kuljetus, Yhteiskoulu/valmistus, Yhteiskoulu/kuljetus, Venla- ja Väinö -koti/ Intervalli kulj.)

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan toimitilan saat-taminen toimintavalmiu-teen	Tilan siivous ja somistus uu-teen käyttöön sopivaksi	Kaksi toimitilaa siivotaan ja sisustetaan

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Otetaan uusiokäyttöön kunnan omistamia tava-roita ja materiaaleja	Nostaa kunnan omistamien tavaroiden kierrätysastetta	Yksi toimitila käyttökuntoisek-si kierrätettävillä materiaaleil-la

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Toimelan keittiön ruoka ja jätehuollon logistiikan pa-rantaminen	Pääkeittiön toiminnan kehittä-minen	Rakennetaan Toimelan keittiöön yksi uusi sisäänkäynti

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Taloudellisuus			
Siivouksen keskihinta €/neliö		1,73	
Aterian keskiarvohinta	Kouluateria maksaa keskimäärin 2.74 € (kuljetusta ei mukana). Yhteiskoulun keittiön suoritehintaa on 4,41€ Toimelassa ateriapäivän hinta on 17,56 € (kuljetusta ei mukana) Toimelan keittiön suoritehintaa 4,038 €	-	Kouluaterian keskimääräinen arvioitu hinta 2,77 € (ei sisällä kuljetusta) Yhteiskoulun arvioitu suoritehintaa 4,47 €. Toimelan ateriapäivän hinta 17,38 €, suoritehintaa 4,09 €
Toiminnalliset tunnusluvut			
Lounas kpl / vuosi	130 000		128 000
Päivällinen kpl / vuosi	19 000		18 000
Ulos jaetut ateriat kpl/ vuosi	5 770		6 000
Suoritteet/ravintohuolto	165 791		163 00
Suoritteet Toimelan keittiö	110 149		103 000
Yhteiskoulun keittiö	67 550		60 000
Suoritteet yhteensä	177 699		163 000

Vesihuoltolaitos

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatulot	632.205	704.300	768.800
Toimintamenot	-329.212	-321 679	-358.302
Toimintakate	302.993	382 621	410.498

Vesihuoltolaitoksen yleisenä tehtävänä on turvata asiakkaidensa puhtaanveden saanti ja huolehtia asiakkaidensa jätevesien käsittelystä, tuottaen palvelut kilpailukykyisesti kohtuullisella hinnalla, huolehtien verkostojen ja laitteiden kunnosta sekä tulevaisuuden investoinnit huomioiden.

Vesihuoltolaitos jakautuu:

- Vesilaitokseen, jonka tehtävänä on toimittaa kuluttajille ja asiakkailleen mahdollisimman häiriötömästi puhdasta pohjavettä.
- Viemärlaitokseen, jonka tehtävänä on kerätä viemäriverkoston alueella asiakkaidensa jätevedet sekä ottaa vastaan muut asumisesta syntyvät jätevesilietteet ja käsitellä ne ympäristöhaitat minimoiden, nykyaikaista tekniikka käyttäen.
- Toimialaa kuvaavat mittarit ja tunnusluvut
- Verkoston ja laitosten toiminnan turvaaminen tarvittavin huolto- ja saneeraustoimenpitein. Toteutetaan muun muassa verkostosaneerauksia ja kaukovalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on hulevesimäärän väheneminen 5 %.

Tekninen toimi vastaa kunnan omistaman vesi- ja viemärlaitoksen toiminnasta, verkoston rakentamisesta sekä kunnossapidosta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Puhdistamon toiminnan vakauttaminen	Puhdistamon täysi hyötykäyttöön	Ympäristöluvan mukaiset puhdistustulokset >90% näytteiden tuloksista

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen	Turvata kuntalaisten talousvesi kaikissa olosuhteissa	Varavesijärjestelmän suunnittelu
Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2021	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapuoliset kuntapalvelut	Viemäriverkoston liittyjien lisääminen	Liitetään viisi kiinteistöä viemäriverkkoon

Informatiiviset tunnusluvut			
Vesilaitos	Toimitettava talousvesi	n. 284 000	m3
	Uusia vesiliittymiä	5	kpl
Viemärilaitos	Puhdistettua jätevettä	n. 268 000	m3
	Uusia viemäriliittymiä	5	kpl

Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos

TULOSLASKELMA ulkoinen/sis.	TA 2021		TA 2020		TP 2019	
Liikevaihto		838 580,00		754 510,00		677 616,30
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-105 250,00		-83 650,00		-92 630,05	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-147 178,00	-252 428,00	-134 451,00	-218 101,00	-134 336,78	-226 966,83
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-99 925,00		-94 458,00		-106 768,43	
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18 998,00		-17 865,00		-14 175,93	
Muut henkilösivukulut	-1 979,00	-120 902,00	-1 936,00	-114 259,00	-1 625,86	-122 570,22
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-223 772,00		-197 979,00		-220 807,77
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		-3 068,00		-1 890,00		-960,34
Liikelylijäämä (-alijäämä)		238 410,00		222 281,00		106 311,14
Rahoitustuotot- ja kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						0,10
Kunnalle maksetut korkokulut						
Muille maksetut korkokulut						
Korvaus peruspääomasta		-48 307,84		-48 307,84	-48 307,84	
Muut rahoituskulut					-75,00	-48 382,84
Ylijäämää (alijäämä) ennen satunn. eriä		190 102,16		173 973,16		57 928,40
Satunnaiset tuotot ja -kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		190 102,16		173 973,16		57 928,40
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Vapaaeht. Var. lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tuloverot						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		190 102,16		173 973,16		57 928,40

Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos

Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos

Taseyksikkö
(vesilaitos + viemärlaitos)

RAHOITUSLASKELMA	TA 2021		TA 2020	
Toiminnan rahavirta				
	238			
Liikelyljäämä (-alijäämä)	410,00		222 281,00	
	223			
Poistot ja arvonalentumiset	772,00		197 979,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 307,84		-48 307,84	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		413 874,16		371 952,16
Investointien rahavirta				
			-295	
Investointimenot	-95 000,00		000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			40 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot		-95 000,00		-255 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		318 874,16		116 952,16
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys kunnalle				
Antolainasaamisten lisäys muilta				
Antolainasaamisten vähennys kunnalta				
Antolainasaamisten vähennys muilta		0,00		0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00		0,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	
	-318		-116	
Saamisten muutos kunnalta	874,16		952,16	
Saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos kunnalta				-116
Korottomien velkojen muutos muilta		-318 874,16		952,16
Rahoituksen rahavirta		-318 874,16		-116 952,16
Rahavarojen muutos				
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12				
Rahavarat 1.1				

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2021

Sivistystoimen palvelut Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2021

1. Alajärven ja Vimpelin strategioiden mukaisen sivistystoimen organisaation ja kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen vuoden 2021 aikana.
2. Kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päättötodistuksen ja siirtyvät 2. asteen oppilaitoksiin.
3. Kirjastopalvelut pysyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja läänin keskitasolla.
4. Vapaa-aikatoimi luo kaupungin kotisivuille eri toimijoiden yhteisen harrastevalikon ja tapahtumakalenterin.

Sivistystoimen hallinto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Tavoitteiden tehtävänä on tukea uuden strategian ja organisaation mukaisia kriittisiä menestystekijöitä

- **Yhteistyö**
Organisaatiomuutosten toteutus ja toiminnan uudelleenohjaus yhteisöllisyyden lisäämiseksi
- **Laadukkaat sivistyspalvelut**
 - o Kaupunkilaisten / kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa esteettömässä ja turvallisessa ympäristössä
 - o Sivistystoimen organisaatiomuutoksen ja kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
 - o Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti
- **Henkilöstö**
 - o koko henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen uuden organisaation ja kehittämissuunnitelman tavoitteisiin
 - o toimenkuvien tarkastelu tarvittavilta osin
 - o työhyvinvointi ja koronan vaikutusten arviointi
 - o ammattitaidon ylläpito
 - kehityskeskustelut ja tarvittavien koulutussuunnitelmien laadinta
- **Taloudellisuus**
 - o tasapainottamissuunnitelman mukainen käyttökustannusten hallinta
 - o palvelutarjonnan rakenteellisten muutosten valmistelu ja toteuttaminen

Perustelut 2021-2023

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana kaikki sivistystoimen palvelut pl. liikunta ja museopalvelut ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle.

Arviointityö kohdistuu sivistystoimen organisaatiomuutoksen, talouden tasapainottamissuunnitelman ja kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.

Henkilöstön koulutusta voidaan tarjota itse järjestettyjen koulutusten lisäksi omilla hankerahoituksilla ja maakunnallisten Osaaja- ja Etevä-hankkeiden puitteissa.

Oppivelvollisuuden laajennus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Oppivelvollisuuden nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Oppivelvollisuuden toteutuksessa hyödynnetään Ohjaamon, Etsivän nuoristyön ja Starttipaja Laiturin toimintaa.

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TP ennuste 2020 (€)	TA 2021 (€)	TA 2021 / 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Projektit sivistystoimi	27 859	0	0	0	0	
Varhaiskasvatus	896 641	806 306	834 806	800 522	-5 784	-0,7
Esi- ja perusopetus	3 224 658	3 227 442	3 067 442	3 144 713	-82 729	-2,6
Kuraattoritoiminta	34 873	48 448	43 448	47 110	-1 338	-2,8
Lukio-opetus	184 456	254 826	224 826	218 751	-36 075	-14,2
Kansalaisopisto	41 978	52 701	50 101	40 553	-12 148	-23,1
Musiikkiopisto	72 048	69 906	69 906	72 959	3 053	4,4
Kirjasto	214 168	225 066	202 066	210 377	-14 689	-6,5
Liikuntatoimi	125 118	0	0	0	0	
Nuorisotoimi	73 000	84 823	80 423	76 241	-18 582	-21,9
Lautakunta yhteensä:	4 894 799	4 769 518	4 573 018	4 611 226	-168 292	-3,5

Varhaiskasvatus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

- Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021-2023
- -Tarjota laadukasta ja taloudellisesti toteutettua varhaiskasvatusta muuttuvien ohjeistusten mukaisesti
- -Toteuttaa varhaiskasvatuksen laadunarviointia paikallisen arviointisuunnitelman mukaisesti
- -Kehittää uusia yhteistyötapoja etäyhteyksiä hyödyntäen
- -Selvittää edellytykset luontopainotteisen metsäpäiväkotiryhmän perustamiselle

Perustelut 2021-2023

Varhaiskasvatuksen lainsäädännössä ja varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavissa määräyksissä on tapahtunut viime vuosina lukuisia muutoksia. Toistuvat muutokset esim. kasvattajien ja lasten välisessä suhdeluvussa, varhaiskasvatusoikeudessa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa vaikeuttavat huomattavasti sekä toiminnan että talouden pitkäjänteistä suunnittelua. Lakimuutosten lisäksi pandemiatilanne on pakottanut varhaiskasvatuksen muuttamaan monia vakiintuneita käytäntöjään. Muutoksista huolimatta Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa toiminta järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja viranomaisten turvallisuusohjeita noudattaen. Tiedotusta koteihin tehostetaan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamista tuetaan määräysten ja toimintatapojen muuttuessa.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Eri toimijat monilla eri tasoilla tuottavat arviointitietoa yhdessä varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen paikallisen kehittämisen avuksi ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisedellytysten edistäminen sekä lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen. Alajärven kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen on vuonna 2020 laadittu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) indikaattoreiden mukaiset arviointikriteerit ja arviointisuunnitelma. Suunnitelman mukaiset arvioinnit käynnistetään keväällä 2021.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava monialaisessa yhteistyössä ja luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Pandemiatilanteen ja siitä johtuvien rajoitusten

vuoksi varhaiskasvatuksen mahdollisuudet perinteiseen lähiyhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ovat merkittävästi kaventuneet. Vuoden 2021 aikana luodaan uusia, etäyhteyksiä hyödyntäviä yhteistyötapoja sekä sivistystoimen sisällä, että muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstölle tarjotaan asianmukaiset välineet ja riittävä koulutus uusien yhteistyömuotojen hallintaan.

Suomessa toimii useita luontopainotteisia päiväkoteja sekä erilaisia metsäpäiväkotiryhmiä. Toiminnassa hyödynnetään ympäröivää luontoa, ja toimintamallista riippuen ulkoilmassa vietetään muutamasta tunnista koko toiminta-aikaan. Varhaiskasvatuksessa työskentelee luontopedagogiikasta kiinnostunutta ja aihepiiriin kouluttautunutta henkilöstöä. Vuoden 2021 kuluessa selvitetään edellytykset ja paikalliset tarpeet luontopainotteisen päiväkotiryhmän perustamiselle.

Perhepäivähoito

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-20 857	-21 000		-12 675	8 325	-39,6
Kulut	170 129	159 676		125 155	-34 521	-21,6
Netto	149 272	138 676	111 176	112 480	-26 196	-18,9

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vimpelissä toimii vuoden 2021 alussa kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidon talousarvio on raamin mukainen.

Erityisvarhaiskasvatus

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	0	0		-225	-225	
Kulut	14 147	12 325		12 898	573	4,6
Netto	14 147	12 325	12 325	12 673	348	2,8

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuksen erityisopettajan kustannukset. Toiminnan laajuus ja kustannustaso säilyvät aiempien vuosien tasolla.

Päiväkotihoido

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-117 229	-109 400		-72 700	36 700	-33,5
Kulut	759 595	668 905		663 069	-5 836	-0,9
Netto	642 366	559 505	615 505	590 369	30 864	5,5

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoidon tuote sisältää Metsätarhan päiväkodin sekä Aapiskujan koulun esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon kulut.

Ero vuoden 2020 talousarvioon on henkilöstökulujen laskusta huolimatta n. + 30 000 €. Syynä maksutuotosten selkeä lasku ja kohonneet tukipalvelukustannukset.

Kodinhoidontuki

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	90 856	95 800		85 000	-10 800	-11,3
Netto	90 856	95 800	95 800	85 000	-10 800	-11,3

Tuottajan viesti tilaajalle:
Kotihoidontuen kokonaisuus sisältää asiakkaille maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan.
Lisääntynyt varhaiskasvatuksen käyttö ja maltillinen syntyvyys vähentävät edelleen perheille maksettavien tukien määrää.

Perusopetus**Perusopetuksen valtuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2021**

Kaikki perusopetuksen 9. luokan oppilaat saavat päättötodistuksen ja siirtyvät 2. asteen oppilaitoksiin.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Covid19-viruksesta johtuneiden poikkeusjärjestelyiden vaikutusten korjaaminen

- Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman, maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutuksen avulla.
- Koulujen yhteinen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus ja painopistealue on Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.
- Lisäksi jatkuu 1.8.2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja jatkovalmistelu sekä siihen tulneiden muutosten toteuttaminen

Perustelut 2021-2023

Oppivelvollisuuden laajennuksesta johtuen perusopetuksen 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista kaikki jatkavat aloittaa toisen asteen koulutukseen syksyllä 2021. Päättötodistuksen saamisella pyritään takaamaan riittävä taito- ja tietotaso menestykselliseen oppivelvollisuuden suorittamiseen. Nivelvaiheen vahvistaminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välissä tarvitsee yhteisen suunnitelman tutkintoon valmentavasta koulutuksesta (tuva) kevääseen 2021 mennessä.

Covid19-viruksesta johtunut esi- ja perusopetuksen etäopetus keväällä 2020 aiheutti selkeää oppimisvajetta oppilashuollon tukitoimien lisätarvetta. Lukuvuoden 2020-2021 aikana tulee kiinnittää erityisesti huomiota syntyneen tukitarpeen korjaamiseen ja varmistaa opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen.

Toiminnan peruslähtökohdat:

Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa, jossa painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä, vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle oppivelvollisuuden laajentumisen hengessä.

Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

Perusopetuksen kansallisten laatukriteerien tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Laatukriteerit on muodostettu rakenteiden laadusta (johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit, arviointi) sekä oppilaan kohtaaman toiminnan laadusta (opetussuunnitelman toteutuminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö ja oppimisympäristön turvallisuus).

Esi- ja perusopetus

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020	TA ennuste 2020	TA 2021	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-45 992	-32 000		-32 938	-938	2,9
Kulut	3 270 650	3 259 442		3 177 651	-81 791	-2,5
Netto	3 224 658	3 227 442	3 067 442	3 144 713	-82 729	-2,6

Tuottajan viesti tilaajalle:

Esiopetus järjestetään Aapiskujan koululla koko ikäluokalle. Perusopetusta antavat Aapiskujan koulu luokille 1 - 4 ja Vimpelin yhteiskoulu luokille 5 - 9. Aapiskujan koululle on palkattu 8. luokanopettaja lukuvuoden 2018 - 2019 alusta lukien. 8. luokan opettajan tarve päättyy lukuvuonna 2021 - 2022.

Vimpelin yhteiskoululla koulukäynninohjaajien tarve vähenee syksyllä 2021 viidestä neljään. Opettajien tuntimäärät vähenevät merkittävästi, joten lukuvuoden 2020 - 2021 aikana tulee arvioida mahdolliset toimipai-
kan siirrot syksyä 2021 ajatellen. Matemaattisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen tulee myös ajankoh-
taiseksi, mahdollisesti joudutaan vielä lv. 2021 - 2022 täyttämään määräaikaisella tuntiopettajalla.

Vieraiden kielten opettajien tuntimäärä laskee niin paljon, että opetusvelvollisuuksien täyttäminen tulee erit-
tään haastavaksi.

Tilaajan viesti tuottajalle:

Koulujen tietokonelaitehankinnat oppilaille: leasingrahoituksella.

Kuraattoritoiminta

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020	TA ennuste 2020	TA 2021	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	34 873	48 448		47 110	-1 338	-2,8
Netto	34 873	48 448	43 448	47 110	-1 338	-2,8

Tuottajan viesti tilaajalle:

Opiskeluhoito on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, ylläpidetään ja luodaan edelly-
tyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvin-
voinnille.

Kuraattoritoiminnan tuote sisältää opiskeluhoillon lakisääteiset asiantuntijapalvelut, eli esi- ja perusopetuk-
sen sekä toisen asteen koulu-

kuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Kuraattoripalvelut tuotetaan omana toimintana, psykologipalvelut
ostetaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalta

Maksuosuudet kunnittain:

Alajärvi 216 778 € ja Vimpeli 47 110 €.

II-aste/lukiokoulutus**TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021**

Oppivelvollisuusiän noston lisäksi opetus on oppivelvolliselle maksutonta tutkinnon suorittamiseen
asti. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet ovat
uudistuksen jälkeen oppivelvolliselle maksuttomia. Oppivelvollisuuden laajentumiseen ei ole varattu
määrärahaa vuoden 2021 budjetissa ja kustannusten tarkentuessa tehdään lisätalousarvio.

Tavoitteena on nuorten koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuorisoi-
takuun toteuttamiseksi erilaisia tukitoimia hyödyntäen.

Keskeinen tehtävä

Kiinnitetään erityisesti huomiota viihtyisyyteen, opetuksen korkeaan tasoon, tukitoimiin sekä opetus-henkilökunnan jaksamiseen, joissa avaintekijänä on yhteisöllisen opiskeluhoiton ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen. Toiminnassa korostuvat vastuuntunto, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Lukio-opiskelussa pidetään myös tärkeänä opiskelijoiden henkistä kasvua, hyvän itsetunnon kehittymistä ja työnteon arvostamista.

1.8.2019 astui voimaan uusi lukiolaki. Sen tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona ja vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Lukioissa jalkautetaan käytäntöön uuden lukiolain vaatimuksia mm. vahvistamalla erityisopetusta. Eri hankkeita (Japani-hanke, Liikkuva opiskelu –hanke ja Korkeakoulut lukioon –hanke) viedään eteenpäin koronapandemian sallimissa rajoissa.

Toimintaympäristö ja kattavat tukipalvelut

Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat hyvin varustettuja yleislukioita. Lukioissa tarjotaan pakollisten kursien lisäksi kattava valikoima syventäviä ja soveltavia kursseja. Lukiot tarjoavat yhteistyössä Opinla-keusverkoston, muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet painottaa opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Opiskelija voi täydentää opintojaan Järvisen ammatti-instituutin, musiikkiopistojen, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja kesälukiodien sekä korkeakoulujen kursseilla. Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, mediassa ja tekstiilityössä. Opiskelija voi harrastaa usean lajin kilpaurheilua lukio-opintojen rinnalla mm. Vimpelin lukion palloilulinjalla ja Alajärven lukion liikuntakursseilla. Lukiodien esports-linjoja kehitetään yhteistyössä JAMIn kanssa.

Opiskeluhoiton tukipalveluilla turvataan yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskeluhoiton tehokas toteuttaminen. Lukio-opiskelun alussa opiskelijaa ohjataan oman oppimistyylin ja opiskelutekniikan löytämisessä. Opiskelijoita ohjataan sähköisten oppimisympäristöjen käytössä. Erityisopetusta kehitetään lainsäädännön ja kokemusten pohjalta, ja siihen varataan riittävä resurssi.

Kuntaliiton vetämässä KOPA- (=koulutuspalvelu) hankkeessa haetaan ratkaisumalleja tulevaisuuden toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi alueellamme. Opetuksellista yhteistyötä alueen lukiodien kesken tiivistetään.

Lukioissa pyritään saavuttamaan hyvät tulokset ja valmiudet jatko-opiskeluun. Ylioppilaskirjoitusten tuloksissa pyritään saavuttamaan vähintään valtakunnallinen keskiarvo.

Toimipaikat ja henkilöstö

Alajärven kaupungin lukiolaitoksella on kaksi toimipaikkaa. Alajärvellä toimivassa lukiossa on noin 200 ja Vimpelin toimipisteessä noin 70 opiskelijaa. Alajärven lukiossa on 17 päätoimista opettajaa. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa lukuvuonna 2020-2021 on viisi. Vimpelissä on 15 opettajaa, joista 12 on yhteisiä yläkoulun kanssa.

Virtuaaliopetusta lukiosta toiseen antaa useampi opettaja. Lukuvuonna 2020-21 kaksi Alajärven opettajaa opettaa Vimpeliin ja neljä Vimpelin opettajaa Lappajärvellä ja Evijärvellä. Lukiodien lehtorit toteuttavat pääosin JAMIn Alajärven ja Kurejoen toimipisteiden kielten opetuksen.

Henkilöstön koulutukseen panostetaan ammattitaidon ylläpitämiseksi. Henkilöstön vertaistukea muiden oppilaitosten aineenopettajien kanssa tuetaan.

Lukio-opetus/Vimpeli

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-688 425	-665 700		-605 988	59 712	-9,0
Kulut	872 880	920 526		824 739	-95 787	-10,4
Netto	184 455	254 826	224 826	218 751	-36 075	-14,2

Tuottajan viesti tilaajalle:
 Lukio-opetuksen koko tuntikehykseen varataan 189 tuntia, mikä pitää sisällään luokka- ja tukiopetuksen sekä lukioresurssitunnit.
 Yhteishaussa aloituspaikkoja on yhteensä 57.
 Alajärven kaupunki saa valtionosuutta Vimpelin lukiosta arviolta 590 000 euroa. Valtionosuus on laskettu 65 opiskelijalla, mahdollisesti opiskelijoita on enemmän.
 Vimpelin kunnan osuus menoista on valtionosuuden vähentämisen jälkeen 218 751 euroa.
 Tilaajan viesti tuottajalle:
 Tietokonelaitehankinnat leasingrahoituksella.

II –aste/ammattiopetus

Järviseudun ammatti-instituutti toimii Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla. Toimipisteet sijaitsevat Alajärven lisäksi Vimpelissä, Lappajärvellä ja Alavudella. Koulutusta annetaan kuuteentoista (16) ammatilliseen perustutkintoon. Monet koulutusalat ovat tarjolla myös monimuotokoulutuksena.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat omistajana Järviseudun koulutuskuntayhtymässä.

Alajärven kaupunki ja Soinin kunta ovat omistajina koulutuskuntayhtymä Sedussa.

KORKEA-ASTEEN YHTEISTYÖ**Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2019-2021**

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järviseudulla.

Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu SeAMK:in ja kuntien yhteistyölle. Maakuntakorkeakoulun toiminnan koordinaattorina toimii SeAMK ja sen maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat henkilöt. Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös alueen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin perustuva yhteistyö on joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on muun muassa:

- organisoida korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin yhteistyötä alueella
- vahvistaa koulutuksen saatavuutta ja vaikuttavuutta alueella
- saada ja hyödyntää tietoa alueiden tarpeista ja syventää korkeakoulujen osaamista ja vaikutusta alueella
- tukea maakuntakorkeakoulun toimialueen kehittämistyötä
- lisätä koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä
- kartoittaa TKI-toiminnan tarve alueella ja välittää tarpeenmukaisia TKI-palveluja alueen yritysten ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Alajärvellä on alkanut tammikuussa 2018 sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena. Koulutus on kestoaltaan 3,5 vuotta, jonka aikana opiskelija suorittaa yhteensä 210 opintopistettä teoriaopintoja ja harjoitteluja. Sairanhoitajakoulutuksen toteutuksesta on tehty oma erillinen sopimus.

Kansalaisopisto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2021–2023

1. Opiskelijoita (netto-opiskelijat) vähintään 2 100 / vuosi
2. Nettokustannukset enintään 300 € / opiskelija
3. Kurssilaisia vähintään 3650 / vuosi
4. Nettokustannukset enintään 170 € / kurssilainen
5. Opetukseen käytetään 8 500 tuntia / vuosi
6. Nettokustannukset enintään 80 € / opetustunti
7. Kussakin toimialueen kunnassa käytetään opetukseen asukasluvun mukainen osuus tunneista
8. Opetuksen peittävyys toimialueen asukkaista vähintään 18,0 %
9. Tuotot kuluista vähintään 16,0 %
10. Kurssien aloittaneista opiskelijoista vähintään 80 % suorittaa kurssin loppuun.

Perustelut 2021–2023

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston tavoitteet arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä toteumien mukaan. Kurssin aloittaneen opiskelijan katsotaan suorittaneen kurssin loppuun, mikäli hän on ollut paikalla viimeisellä kahdella kerralla.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toimialueena ovat Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Kansalaisopiston opetustoiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta; vapaan sivistystyön mukainen opetus, valtakunnallisen opetussuunnitelmaan perustuva taiteen perusopetus sekä avoin yliopisto-opetus. Opetusta järjestetään vuosittain yli 50 toimipaikassa kaikkien kuntien alueella.

Kansalaisopiston opetustoiminta on pääosin lähipalvelua ja opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kylissä. Verkko-opetuksen osuutta pyritään kasvattamaan, sillä sen saavutettavuus on parempi, kuin lähiopetuksen.

Kansalaisopiston opetustoiminnan avulla on mahdollistaa monenlaiseen omien taitojen kehittämiseen. Lisäksi kansalaisopiston opetustoiminnalla on suuri merkitys sosiaalisten kontaktien luojana ja ylläpitäjänä varsinkin iäkkäille ja yksinäisille ihmisille.

Iäkkäitten ihmisten ohella myös peruskouluikäiset lapset ovat kansalaisopistolle merkittävä asiakasryhmä esim. yksilöopetuksena tapahtuvaa pianonsoiton opetusta on tarjolla koko toimialueella. Kansalaisopiston alainen valtakunnalliseen taiteen perusopetukseen perustuva lasten kuvataidekoulu toimii aktiivisesti toimialueen jokaisessa kunnassa.

Työikäisten osuus on keskeinen erilaisissa kunto- ja terveysliikuntaryhmissä. Myös toimialueen kulttuuripalvelujen monipuolistajana kansalaisopiston merkitys on huomattava. Kansalaisopiston kuoro- ja soitinryhmiä toimii aktiivisesti jokaisessa jäsenkunnassa. Lisäksi alueen aikuisten kuvataiteelle ja käsityölle kansalaisopiston tarjoama opetus on hyvin merkittävää.

Kansalaisopistolla ei ole omia kansalaisopistotoimintaan suunniteltuja opetustiloja.

Kansalaisopisto

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	41 978	52 701		40 553	-12 148	-23,1
Netto	41 978	52 701	50 101	40 553	-12 148	-23,1

Tuottajan viesti tilaajalla:

Alajärvi tuottaa kansalaisopistopalvelut sekä Soinin että Vimpelin kunnille.

Vuoden 2021 kokonaistuntimäärä 8 250 jaetaan kunnittain asukasluvun ja ennakoidun käytön suhteessa.

Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnissa pidettyjen tuntien mukaan.

Alajärven kaupungille tuleva valtionosuus jyvitetään tasaisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken. Alajärven kaupungin organisaatiouudistus voi vaikuttaa lopulliseen talousarvioon.

Kustannukset ja tunnit kunnittain: Alajärvi 466 941 € / 5575 t, Soini 26 911 € / 1085 t ja

Vimpeli 40 553 € / 1590 t.

Musiikkiopisto

Valtuuston tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennuste 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	72 048	69 906		72 959	3 053	4,4
Netto	72 048	69 906	69 906	72 959	3 053	4,4

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vimpelin musiikkiopisto-opetuksen tuottaa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, joka laskuttaa opetuksesta. Lisäksi tulevat kiinteistökustannukset. Oppilasmäärä Vimpelin toimipisteessä on 45 oppilasta, joista varhaiskasvatuksen oppilaita on 6.

Opetustuntimäärä on arviolta 1 680 tuntia/vuosi.

Kirjastopalvelut

Kirjastotoimen valtuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2021

Kirjastopalvelut pysyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen keskitasolla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021-2023

Kirjaston asiakkaiden käytössä tulee olla uudistuva, monipuolinen ja kysyntää vastaava kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö. Kysyntään nähden tulee olla riittävästi aineistoa jokaisessa luokassa ja kutakin luokkaa kartutetaan riittävästi lainaukseen nähden.

Lainauskierto Alajärvi 1,8/vuosi ja Vimpeli 1,2/vuosi.

Tavoitteena on toteuttaa Eepos-kirjastojen laatusuosituksia sekä pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueen keskitasolla.

Mittaukset: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl/1000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl/1000 asukasta, kaukolainat /1000 asukasta, lainausten määrä/asukas, lainauskierto/vuosi, asiakaskysely.

Verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (AVI) ja koko maassa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Eepos -kirjastojen laatusuosituksiin.

1. Taloudellisuus ja tehokkuus

Tavoitteet suunnittelukauden 2023 loppuun mennessä

Vimpeli

16 lainaa/asukas/vuosi, 4 euroa/laina, 8 käyntiä/asukas/vuosi, 9 euroa/käynti, lainaajia 40 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi ja taloudellisuusteholuku keskiarvo (mitataan kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta) Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueella.

Mittaukset: Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan laskentakaavan mukaan:

henkilöstömenot / asukas + aineistomenot / asukas
lainat / asukas + käynnit / asukas

Mitä pienempi luku, sitä tehokkaampaa toiminta on taloudellisesti. Muita ko. tavoitteita mitataan lainaa/asukas/vuosi

Verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (AVI) ja koko maassa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin.

Perustelut 2021-2023

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tavoitteena tulee edistää pääsyä sivistykseen, kulttuuriin ja tietoon, edistää lukemiskulttuuria, lukutaitoa, elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittämistä sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtana ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto kuuluvat 22 kunnan muodostamaan Eepos kirjastojen kimppaan (<https://eepos.finna.fi/>). Yhteistyötä Eepos -kirjastojen kanssa syvennetään edelleen yhteisten projektien ja toimintatapojen kehittämisen myötä.

Eepos – ja YTY kirjastot

Eepos -kirjastot hakevat syksyllä 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston erityisavustusta heikosti lukevien tueksi, yhteistä tapahtumasarjaa sekä palvelumuotoiluhanketta varten. Hyvin toiminnut YTY -kirjastojen yhteistyötä jatketaan jossakin määrin yhteisestä Eepos -kimpasta huolimatta.

Alajärven kaupunki/kaupunginkirjasto ja Lapuan kaupunki/kaupunginkirjasto on jo aiesopimuksessa sitoutunut hankkimaan yhteisen kirjastoauton. OKM:n kautta haetaan erityisavustusta kirjastoauton hankintaan, haku-aika oli 1.6. – 31.8.2020. Avustusta voidaan myöntää 125 000 euroa autoa kohden, kuitenkin niin, että avustus voi kattaa enimmillään 50 % auton kokonaishankintahinnasta.

Lukemisen edistämiseen ja aineiston sisältöjen esiin tuomiseen kiinnitetään huomiota. Alajärven kaupunginkirjasto hakee mahdollisesti yksin tai yhteistyössä YTY -kirjastojen kanssa syksyllä 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen Avi:n kautta erityisavustusta kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Kirjasto on mukana kaupungin sivistystoimen yhteisessä hankkeessa, jonka avulla on tarkoitus luoda alueelle lukemiseen innostava ja oppimista tukeva toimintakulttuuri (OKM:n erityisavustus 14.2.2020 – 31.7.2022).

Kirjastopalvelut

Valtuus- ton tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennus- te 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-3 004	-2 700		-2 750	-50	1,9
Kulut	217 172	227 766		213 127	-14 639	-6,4
Netto	214 168	225 066	202 066	210 377	-14 689	-6,5

Tuottajan viesti tilaajalle:

Hankerahoituksen hyödyntäminen kirjaston toiminnassa. Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Lukemisen edistäminen on edelleen keskeinen tavoite. Kirjaston henkilökunnan osaamista pyritään kehittämään sekä kiinnittämään huomiota työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Asiakkaita pyritään saamaan mukaan kirjaston kehittämistyöhön.

Kirjasto on aktiivinen sosiaalisen median puolella. Vuosien 2021 - 2023 aikana valmistellaan sivistys- toimen kehittämissuunnitelmassa mainittuja suurempia resursseja vaativia hankkeita kuten kirjaston tilahanketta.

Nuorisotoimi

Valtuus- ton tilaus	TP 2019 (€)	TA 2020 (€)	TA ennus- te 2020	TA 2021 (€)	TA 2021 / TA 2020 (€)	TA 2021 / TA 2020 (%)
Tuotot	-1 078	-1 130		-34	1 096	-97,0
Kulut	74 078	85 953		76 275	-9 678	-11,26
Netto	73 000	84 823	80 423	76 241	-8 582	-10,12

Tuottajan viesti tilaajalle:

Nuorisopalvelujen talousarvio 2021 sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja.

Määrärahoilla järjestetään perusnuorisotyötä, ohjattua nuorisotilatoimintaa, leirejä, matkoja, retkiä, tapahtumia, kerhotoimintaa ja elokuvailtoja.

Talousarvioon 2021 on varattu määräraha Starttipaja Laituriin, Etsivään nuorisotyöhön sekä Ohjaamoon.

Tuotteeseen kuuluvat: Hallinto/nuorisopalvelut, Nuorisopalvelut, Starttipaja, Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI 2019 - 2021		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virat ja toimet suurtuotteittain		
Tulosyksikkö Virka-/toiminimike			Muutokset +/-kpl	
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2021
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Alajärvi				
Varhaiskasvatuksen opettaja	11	12	12	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	22	21	21	
Päivähoidon avustaja	7	7	5	-2
Perhepäivähoitaja	17	12	12	
Ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	2	
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3	3	3	
Yhteensä	62	57	55	-2
Vimpeli				
Varhaiskasvatuksen opettaja	3	3	3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	7	7	6,5	-0,5
Päivähoidon avustaja	1	1	1	
Perhepäivähoitaja	3	3	2	-1
Yhteensä	14	14	12,5	-1,5
Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteinen				
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	1	2	2	0
HALLINTO				
Alajärvi				
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	
Sivistystoimen talouspäällikkö	1	1	1	
Toimistosihtööri	1	1	1	
Yhteensä	4	4	4	0

	TP2019	TA2020	TA2021	Muutokset
KOULUT				
Alajärvi				
Alakoulut				
Rehtori	1	1	1	
Luokanopettaja	46	41	39	-2
Tuntiop. (luokanopetus)	2	2	2	
Erityisluokanopettaja	1	1	1	
Erityisopettaja (laaja-alainen)	7	7	7	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	5	6	5	-1
Lehtori	2	2	2	
Tuntiopettaja (englanninopetus)	1	1	1	
Koulunkäynnin ohjaaja	26	29	25	-4
Perhetyöntekijä	1	1	1	
Koulusihteeri	1	1	1	
Yhteensä	93	92	85	-7
Yläkoulu				+/- kpl
Rehtori	1	1	1	
Lehtori	20	20	19	-1
Tuntiopettaja (päätoiminen)	6	7	6	-1
Erityisluokanopettaja	3	5	5	
Erityisopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	
Tuntiopettaja (erityisluokanop.)	2	0	0	
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	1	1	
Koulunkäynnin ohjaaja	16	16	20	4
Koulusihteeri	1	1	1	
Yhteensä	53	54	56	2
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat				
Lehtori	5	5	5	0
Perusopetuksen ja Jamin yhteiset opettaja				
Lehtori	1	1	0	-1
Lukio				
Rehtori	0,7	0,7	0,7	
Lehtori	9	9	9	
Tuntiopettaja	1	1	1	
Koulusihteeri	1	1	1	
Yhteensä	11,7	11,7	11,7	0
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat				
Lehtori	1	1	1	0

	TP2019	TA2020	TA2021	Muutokset
Vimpeli				
Perusopetus				
Rehtori	1	1	1	
Luokanopettaja	11	11	11	
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1	1	1	
Lehtori	2	2	2	
Erityisluokanopettaja	1	1	1	
Erityisopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2	2	2	
Tuntiopettaja	3	3	3	
Koulunkäynnin ohjaaja	10	10	9	-1
Koulusihteeri	1	1	1	
Yhteensä	35	35	34	-1
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat				
Lehtori	3	3	2	-1
Tuntiopettaja	3	3	4	1
Yhteensä	6	6	6	0
	TP2019	TA2020	TA2021	Muutokset
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat				
Lehtori	6	6	5	-1
Lukion rehtori	0,3	0,3	0,3	0
OPPILASHUOLTO				
Kuraattori	2,6	3,5	3,5	
Koulupsykologi	0,75	1	1	
Yhteensä	3,35	4,5	4,5	0
	TP2019	TA2020	TA2021	Muutokset
KANSALAIISOPISTO				+/-kpl
Kansalaisopiston rehtori	1	1	0,5	-0,5
Toimistosihteeri	1	1	0,5	-0,5
Opettaja	1	1	1	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5	5	5	
Yhteensä	8	8	7	-1
KIRJASTOTOIMI				
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	
Kirjastonhoitaja	2	2	2	
Kirjastosihteeri	2,52	3	3	
Kirjastoautosihteeri	1	1	1	
Alajärven koulukeskuksen kirjasto kirjastosih- teeri	0,6	0	0	
Yhteensä	7,12	7	7	0

	TP2019	TA2020	TA2021	Muutokset
Vimpeli				
Kirjastosihteeri	2	2	2	0
VAPAA-AIKATOIMI				
Alajärvi				
Vapaa-ajan esimies	0	0	0,5	0,5
Vastaava ohjaaja	1	1	0	-1
Ohjaaja	2	3	2	-1
Etsivä nuorisotyö	2	2	2	
Työpajan ohjaaja	2	2	2	
Kahvio työntekijä	2,5	2,5	2,5	
Uinninvalvoja	3	3	3	
Laitosmies	2	3	2,5	-0,5
Hallimestari	1	1	1	
Yhteensä	15,5	17,5	15,5	-2
 Vimpeli				
Ohjaaja	1	0	0	0

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2021

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2021

- Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä
- Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä
- Lomittajien ammattitaito
- Lomituspalvelut toteutuvat 100 %

Maaseutupalvelut hallinto

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut ja tekee muut yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä määrätyt asiat. Hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin määrätty sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluista Alajärven paikallisyksikön alueella siten, kuin lomituspalvelulaissa (1231/96) ja turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 -2025

Vuoden 2020 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen visioiden ja strategioiden jalkauttamisesta. On mukana vaikuttamassa maaseutu- ja lomituspalveluiden uudistukseen liittyvissä asioissa.

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma arvio, €)	TA 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Tulot	-1	34	34	0	-34	-100,00
Menot	6 599	6 803	6 803	6 920	118	1,73
Netto	6 600	6 769	6 769	6 920	151	2,24

Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

Maaseutupalvelujen tuki- ja viranomaistehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovelluksiin EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksista ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekistereitä.

Maaseutuelinkeinoviranomainen tarkastaa ja tekee päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastaa hukkakauratilat, antaa hukkakauran torjuntaohjeet ja tekee niistä tarvittavat päätökset.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 -2025

Henkilöstöä ja tuenhakijoita koulutetaan viljelijätukihakuun liittyvissä asioissa. Yhteistoiminta-alueen viljelijöille suunnattu tilaisuus järjestetään yksi yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä (seurattavat tuet tilatuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki) vertailukohtana maksetut / myönnettyt tuet, tavoitteena saada 80 % myönnettyistä tuista maksuun ensimmäisenä maksupäivänä. 10 – 20 % tuen määrästä on yleensä kesken-tilassa valvontojen, ulosottojen ja takaisinperintöjen johdosta.

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma arvio, €)	TA 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Tulot	237	101	101	0	-101	-100,00
Menot	39 114	45 410	45 410	39 890	-5 520	-12,16
Netto	38 877	45 310	45 310	39 890	-5 420	-11,96

Maaseutupalvelut kehittäminen

Maaseutupalvelujen kehittäminen tapahtuu neuvontana, meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä hyväksi käyttäen. Maaseudun kehittämistoimien päätavoitteena on saada aikaan tuotantoinvestointeja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella tuotannontason säilyttämiseksi (pelto ja kotieläin). Maaseudun pienyritystoiminnan kehittämistoimilla pyritään myös saamaan aikaan investointeja sekä samalla nostamaan tuotannon jalostusastetta. Muita tavoitteita ovat uusien maatalouden tuotantomuotojen ja innovaatioiden jalkauttaminen. Palvelut käsittävät rahoituslähteiden selvittämisen investointeihin, avustamisen laskelmissa sekä muiden selvitysten tekemisen.

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 – 2025

Aktiivista asiakaskontaktien määrän seuraamista jatketaan sekä kehitetään. Asiakaskontaktien määrätavoite on 100 kpl ja tilaisuuksia neljä.

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma arvio, €)	TA 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Tulot	8	34	34	0	-34	-100,00
Menot	4 904	6 338	6 338	6 294	-44	-0,70
Netto	4 896	6 304	6 304	6 294	-11	-0,17

Lomituspalvelut hallinto

Lomituspalvelujen hallinnon tehtävät perustuvat maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen sekä turkistuottajien lomituspalvelulakiin ja -asetukseen. Tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa vuosiloma- ja sijaispuhakemukset sekä itse järjestettyjen lomitusten korvaushakemukset, tehdä niihin päätökset sekä huolehtia maksatuksesta, laskutuksesta ja takaisinperinnästä. Lomituspalvelujen hallinto ottaa vastaan myös lomittajien aiheuttamista vahingoista kertyneet asiapaperit, tekee niihin päätökset ja huolehtii korvausten maksamisesta maatalousyrittäjille sekä turkistuottajille. Lomahallinnolla on päivittäisessä käytössä Melan ylläpitämä lomituspalveluohjelmisto, lomitusnetti. Turkistuottajien lomitukset kirjataan Excel-taulukkoon.

Lomituspalvelujen hallinto päättää maatalouslomittajien töihin sijoittamisesta, huolehtii työsuhteiden ilmoittamisesta ja palkka-aineiston välittämisestä kuukausittain tilitoimistoon palkanmaksua varten. Hallinto tekee lomituspalveluiden henkilöstöä koskevat KVTES:n mukaiset päätökset. Hallinto huolehtii sekä maatalouslomittajien määrä vastaa kysyntää, että jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito lomitukseen suorittamiseen tiloilla, joiden lomitusta he hoitavat. Täydennyskoulutusta ja tilakohtaista perehdytystä järjestetään maatalouslomittajien koulutustarpeen mukaisesti.

Lomahallinto huolehtii, että lomituspäivän kesto on määritelty lainmukaisesti ja maatalouslomittajan työaika vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta.

Maatalouslomittajien työskentelyolosuhteiden on täytettävä työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hallinto päivittää maatalouslomittajien työolosuhteet kolmen vuoden välein tiloilla tehtävien olosuhdekartoitusten avulla. Työterveyshuollon piiriin kuuluvilla tiloilla käynnit pyritään tekemään yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa.

Maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä paikallisyksikön toimintaan seurataan ja tehdään tarpeenmukaiset parannukset.

Toiminnalliset tavoitteet 2021 ja 2022 – 2025

Lomituspalvelujen hallinto kouluttaa lomittajat uuden tekniikan käyttöön.

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma arvio, €)	TA 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Tuotot	166 037	181 864	181 864	181 734	-130	-0,07
Kulut	193 472	209 498	209 498	209 043	-455	-0,22
Netto, mistä osuudet kunnittain	27 435	27 034	27 034	27 309	275	1,02
Vimpeli	3 006	4 133	4 133	4 315	182	4,39

Lomituspalvelut kotieläintilat

Maatalousyrittäjä voi hakea joko hakemuslomakkeella tai lomitusnetin kautta vuosilomaa ja sijaisapua sekä tehdä lomitusnettiin lomituspyyntöjä vuosiloman ja tuetun maksullisen lomitukseen ajalle. Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus käyttää tuettua maksullista lomitusta. Sijaisapu on haettava ennen sijaisaputöiden aloittamista. Vuosilomalomituksessa huolehditaan vain maatalousyrityksen päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotoista siltä osin kuin ne kuuluvat vuosilomalla olevan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen.

Maatalousyrittäjä voi valita joko kunnalliset lomituspalvelut tai itse järjestetyn lomitukseen. Kunta käyttää ensisijaisesti palveluksessaan olevia maatalouslomittajia ja ostaa tarvittaessa palveluita lomituspalvelujen tuottajilta. Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituksen ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Maatalousyrittäjät ovat valinneet pääsääntöisesti kunnalliset lomituspalvelut.

Maatalouslomittajat pääsevät katsomaan lomitusnetistä omien tietojensa lisäksi työvuorosuunnitelmiaan ja lomitettavien tilojen tietoja. Lomahallinnon edustaja antaa maatalouslomittajalle vahvistetun työvuoroluettelon viikkoa ennen kutakin neljän viikon jaksoa. Maatalouslomittaja saapuu työvuoroon ja poistuu työvuorosta työvuoroluettelossa olevien kellonaikojen mukaisesti. Maatalouslomittaja kirjaa työvuoroluetteloon lomahallinnon edustajan kanssa sopimansa mahdolliset muutokset.

Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma ar- vio, €)	TA 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Tuotot	88 656	75 219	75 219	75 308	89	0,12
Kulut	82 539	75 219	75 219	75 308	89	0,12
Netto	0	0	0	0	0	0,00

Maaseututoimi Vimpeli suurtuote

Vimpelin kunta Suurtuote	TP 2019	TA 2020 (€)	Ennuste TP 2020 (oma arvio, €)	TAE 2021 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Maaseutupalvelut hallinto	6 600	6 769	6 769	6 920	151	2,2
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	38 877	45 310	45 310	39 890	-5 420	-12,0
Maaseutupalvelut kehittäminen	4 896	6 304	6 304	6 294	-11	-0,2
Lomituspalvelut hallinto	3 006	4 133	4 133	4 315	182	4,4
Lomituspalvelut kotieläin- tilat						
Lomituspalvelut turkistuot- tajat						
VIMPELI YHTEENSÄ	53 379	62 516	62 516	57 419	-5 097	-8,2
Maaseututoimi/Yhteensä	327 723	375 469	375 469	347 167	-28 302	-7,5

Maaseututoimi henkilöstösuunnitelma 2021

Tulosityksikkö	Ammattinimike	TA2019	TA2020	TA2021	Muu- tokset +/- kpl
					TA2021
Maaseutupalvelut	maaseututoimenjohtaja	1	1	1	0
	maaseutuasiamies	2	2	2	0
	toimistos sihteeri	2	1,5	1,5	0
	harjoittelija		0	0	0
Lomituspalvelut hallinto	lomatoimenjohtaja	1	1	1	0
	lomatoimen sihteeri	1	0,5	0,5	0
	lomatoimenohjaaja	2	2	2	0
Lomituspalvelut koti- eläintilat	maatalouslomittaja	41	40	35	-5
Maaseututoimi yhteensä		50	48	43	-5

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2020

Toiminta-ajatus

Järvi-Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla.

Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava ja osaava johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.

Tulevaisuuden visio ja strategia

Yhteistoiminta-alueen väestö huolehtii itsestään ja yhteisöstään joustavien ja oikea-aikaisten peruspalvelujen tuella, jotka tuotetaan lähipalveluna laadukkaasti ja taloudellisesti palveluja määrittelevät lait, asetukset ja hoitosuositukset huomioiden.

Järvi-Pohjanmaan perusturva on vetovoimainen ja kilpailukykyinen henkilöstön ja alan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja urakehityksestä huolehtiva työnantaja, jonka palvelukseen alan asiantuntijat hakeutuvat.

Keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2021

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa jatketaan palvelevan työkultuurin toteuttamista. Toimintaan sitoutunut henkilöstö, muutoksen mahdollistaminen ja hyvä asiakaskokemus ovat palvelevan työkultuurin tunnuspiirteitä. Palvelevan työkultuurin tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä perusturvan kaikkeen toimintaan.

Lisäksi varmistetaan, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Toiminnassa huomioidaan tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Olemme mukana Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelmassa sekä Rakenneuudistus -hankkeessa.

Perusterveydenhuollon hoitotakuun osalta tavoitteena on, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee 7 päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Etäpalveluiden kehittämistä jatketaan palveluiden saatavuuden parantamiseksi.

Ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisen hoivan rakennemuutosta jatketaan vähentämällä ostopalvelupaikkoja ja tarkastelemalla kuntien omien palvelujen rakennetta ja muutostarvetta. Kotiin annettavia sairaanhoidollisia palveluja vahvistetaan edelleen kotisairaaloiminnalla sekä tehostamalla kotikuntoutusta ja kotihoitoa. Kotiin vietäviä palveluja lisätään ottamalla käyttöön teknologia-avusteisia järjestelmiä. Perhekeskustoiminta (ml. avoin kohtaamispaikka Pähkinä) ja sen kehittäminen monialaisesti jatkuu. Järvi-Pohjanmaan perhekeskus toimii verkostomaisesti. Yhteistyölle on luotu yhteiset käytännöt, vaikka toiminnot ovat levittäytyneet eri toimipisteisiin.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä painotetaan vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää edelleen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö on siirtynyt vaiheittain systeemiseen työskentelyyn. Uudenlainen malli luo työntekijälle entistä paremmat mahdollisuudet lähellä perhettä toteutuvaan muutostyöskentelyyn. Malli tukee myös työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua sekä osaamisen jakamista. Näin myös työmäärä kohtuullistuu ja prosessien selkeyttäminen etenee.

Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista johdetaan tiedolla, minkä vuoksi mittaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu.	Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen Eri vastaanottomallien yhtenäistäminen ml. moniammatilliset tiimit Sähköisten/digitaalisten palveluiden lisääminen (mm. Omaolo, sähköinen terveyskeskus) Asiakkuuksien segmentointi ja tunnistaminen (esim. Suuntima -työkalun käyttöönotto) Omatyöntekijän nimeäminen, asiakas-, palvelu-, terveys ja hoitosuunnitelmien tekeminen paljon palveluja tarvitseville	Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointien määrä Moniammatillisten tiimien asiakkaiden määrä T3 -aika (3. kiireetön aika lääkärille ja hoitajalle) Käytössä olevien digitaalisten ja sähköisten palveluiden määrä ja niiden käyttöaste Kertakävijöiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä, Asiakkaat, joille on tehty Suuntima Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä, joille on osoitettu omatyöntekijä (% kaikista ppt- asiakkaita), suunnitelmien määrä Asiakaspalautteiden seuranta.
Kotona asuminen on turvattu.	Palvelutarpeen mukaisesti kotiin vietävien palveluiden tarjoaminen kaiken ikäisille ja eri asiakasryhmille Kotikuntoutuksen ja kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Kotisairaaloiminnan laajentaminen, ml. palliatiivisen ja saattohoidon mahdollistaminen kotona Sähköisten palveluiden lisääminen kotona asumisen turvaamiseksi	Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili (ikäjakauma ja erityisryhmä) Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja toteutuneiden kotikuntoutujaksojen määrä Terveyskeskusten vuodeosastojen käyttöaste, kotisairaalapotilaiden määrä ja profiili (ml. Palliatiivinen ja saattohoito) Käytössä olevien sähköisten palveluiden määrä kotona asumisen turvaamiseksi ja niiden käyttäjämäärä Perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinän asiakasmäärä Asiakaspalautteiden seuranta

Perusturvan taloudelliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen.	Toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden toteuttaminen talouden tasapainottamisraportin keinoin Painopisteen siirtäminen tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon ja kevyempiin asumisratkaisuihin Hyvän henkilöstöjohtamisen toteuttaminen Etälääkäri-, etäkuntoutus- ja etätyöntekijäpalvelun kehittäminen Kotisairaaloiminnan vahvistaminen	Talouden kehityksen seuranta Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen hoitopäivien määrä Kotihoidon asiakkaiden määrä Henkilöstömäärän kehityksen tarkastelu Sairauspoissaolojen tarkastelu Työntekijöiden työhyvinvointikyselyiden tulosten tarkastelu Sosiaalipalveluiden käyntien määrä Terveystieteiden huollon käyntien määrä Etävastaanottokäyntien määrä Kotisairaalapotilaiden määrä Asiakaspalautteiden seuranta
Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisvään ja kuntouttavaan toimintamalliin.	Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto Perhekeskustoiminnan tehostaminen ja kehittäminen Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä	Valtakunnalliset mittarit kansantaudeista Perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinän asiakasmäärä Yhteisten asiakas- ja kotikäyntien määrän tarkastelu

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2019 Alajärvi kv 8.6.2020 §15 Vimpeli kv 15.6.2020 §40 Lappajärvi kv 25.5.2020 §27	TA2020 Alajärvi kv 9.12.2019 §63 Vimpeli kv 9.12.2019 §115 Lappajärvi kv	TA2021	Muutos € TA2020/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TA2020/ TA2021 100>ylitys 100<alitus	Muutos € TP2019/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2019/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	19 477	69 442	36 096	-33 346	52 %	16 619	185,3 %
Terveyspalvelut	30 901 271	29 413 909	29 360 076	-53 833	100 %	-1 541 195	95,0 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	5 573 698	5 736 180	5 750 720	14 540	100 %	177 022	103,2 %
Erikoissairaanhoido	22 949 383	21 311 880	21 319 893	8 013	100 %	-1 629 490	92,9 %
Suun terveydenhoito	1 864 023	1 769 874	1 737 303	-32 571	98 %	-126 720	93,2 %
El.lääk.+ ymp	452 249	595 975	552 160	-43 815	93 %	99 911	122,1 %
Hoiva- ja hoitopalvelut	19 390 667	20 109 099	19 688 080	-421 019	98 %	297 413	101,5 %
Hoiva- ja hoito	18 433 436	19 011 626	18 712 219	-299 407	98 %	278 783	101,5 %
Kuntoutus	957 231	1 097 473	975 861	-121 612	89 %	18 630	101,9 %
Sosiaalipalvelut	13 224 823	12 610 401	13 145 209	534 808	104 %	-79 614	99,4 %
Aikuisten palvelut	2 782 174	2 758 414	2 926 793	168 379	106 %	144 619	105,2 %
Perhepalvelut	3 728 554	3 360 359	3 315 801	-44 558	99 %	-412 753	88,9 %
Vammaispalvelut	6 714 095	6 491 628	6 902 615	410 987	106 %	188 520	102,8 %
Lautakunta yhteensä:	63 536 238	62 202 851	62 229 461	26 610	100 %	-1 306 777	97,94 %

Vimpelin kunta

Perusturva	TP2019 kv 15.6.2020 §40	TA2020 kv 9.12.2019 §115	TA2021	Muutos € TA2020/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TA2020/ TA2021 100>ylitys 100<alitus	Muutos € TP2019/ TA2021 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2019/ TA2021 100>ylitys 100<alitus
Yleishallinto ja Hankkeet	5 668	12 851	6 408	-6 443	50 %	740	113 %
Terveyspalvelut	6 151 831	5 453 489	5 435 702	-17 787	100 %	-716 129	88 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 096 176	938 007	925 607	-12 399	99 %	-170 568	84 %
Erikoissairaanhoido	4 609 647	4 100 839	4 100 839	0	100 %	-508 808	89 %
Suun terveydenhoito	372 709	317 443	312 055	-5 388	98 %	-60 654	84 %
El.lääk.+ ymp	61 837	97 200	97 200	0	100 %	35 363	157 %
Hoito- ja hoivapalvelut	4 107 838	4 020 401	3 854 407	-165 993	96 %	-253 431	94 %
Hoiva- ja hoito	3 879 322	3 744 192	3 638 801	-105 391	97 %	-240 520	94 %
Kuntoutus	228 517	276 208	215 606	-60 602	78 %	-12 911	94 %
Sosiaalipalvelut	2 423 919	2 380 956	2 526 196	145 240	106 %	102 277	104 %
Aikuisten palvelut	559 977	585 239	645 250	60 012	110 %	85 274	115 %
Perhepalvelut	548 507	638 468	445 443	-193 025	70 %	-103 064	81 %
Vammaispalvelu	1 315 435	1 157 249	1 435 502	278 253	124 %	120 067	109 %
Vimpeli yhteensä:	12 689 256	11 867 696	11 822 712	-44 984	100 %	-866 543	93 %

INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet/ Irtain omaisuus

Investoinnit	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Potilastietojärjestelmä LifeCaren versiopäivitys	26 000		
Ikäihmisten RAISoft- ohjelmisto	20 000	15 000	15 000
Ohjelmistotyökalu toimintälähtöiseen työvuorosuunnitteluun	40 000		
Intervallin uudiskalustaminen(Vimpeli)	40 000		
Hammashoidon hoitotuoli (Alajärvi)	30 000		
Hammashoidon hoitotuoli (Lappajärvi)		30 000	

EPSHP päivittää vuoden 2021 loppuun mennessä potilastietojärjestelmä LifeCaren versiopäivityksen. Ikäihmisten RAISoft-ohjelmistolla kerättyä ajantasaista ja yhteismitallista tietoa hyödynnetään päätöksenteon pohjana hoitotyön kaikilla tasoilla.

Kotihoidon ohjelmistotyökalulla toimintälähtöiseen työvuorosuunnitteluun voidaan suunnitella entistä toimintälähtöisemmät työvuorot.

Hammashoidon hoitotuoliyksiköt joudutaan uusiman noin 10 vuoden välein.

Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on palvelu, joka mahdollistaa keskitetyn sähköisten sosiaalihuollon asiakastietojen aktiivisen käytön ja pysyvän säilyttämisen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot alkoivat vuonna 2018. Palvelun voivat ottaa käyttöön sekä julkiset että yksityiset organisaatiot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisestä ei ole velvoittavaa lainsäädäntöä. Liittymisvelvoitteesta tullaan säätämään uudistuvassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Järvi-Pohjanmaan perusturva on sitoutunut maakunnalliseen sairaanhoito-piirivetoiseen EP-Sotti -hankkeeseen, jonka projektisuunnitelmassa on sitouduttu 1) yhteisen Kanta-valmiin asiakastietojärjestelmän hankintaan, 2) toimintamallien yhtenäistämiseen THL:n suositusten ja määräysten mukaisesti ja 3) Kanta-arkistoon liittymiseen .EP-Sotti -hankkeessa yhteiseksi on hankittu Sosiaalihuollon Lifecare-ohjelmisto (Tieto) ja kevään 2020 kunnat ovat laajamittaisesti osallistuneet toimintamallien yhtenäistämiseen samansuuntaisten pohjatietojen syöttämiseksi ohjelmistoon. Hankkeen ”etukärjet” Suupohja ja JIK ovat ilmoittautuneet Kantaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton 7:ssä aallossa ja muiden hankkeeseen osallistuvien on sovittu seuraavan perässä 8:ssä aallossa. Tämä edellyttää organisaation ilmoittautumista toukokuun loppuun 2020 mennessä, jolloin arkistointi aloitetaan tammi-huhtikuussa 2021.

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO

Tulosityksikkö		Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020				Henkilöstösuunnitelma
		TA2020	Tilapäiset	Vakinaiset	Yht.	TA2021
PERUS						
TURVA	Hallinto ja tukipalvelut	8,1	2	8	10	7
LTK	Terveyspalvelut	76,6	18	79	97	72
	Hoiva- ja hoitopalvelut	254,7	23	233	256	229
	Sosiaalipalvelut	74,8	21	74	95	77
	Perusturva yht.	414,1	63,65	394,35	458	386

Vuoden 2021 talousarviota varten on tarkastettu henkilöstöluettelo kokonaisuudessaan ja päivitetty tiedot vastaamaan tämän hetkistä tilannetta (10/2020).

Järvi-Pohjanmaan perusturva 2021**Tuoteluettelo/Kustannustenjakotaulukko****Hallinto**

Lautakunta ja neuvostot	Asukasluku
Peruspalvelutoimisto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH, Eskoo sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Hankkeet	Erillisen päätöksen mukaisesti

Terveyspalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Lääkäri ja hoitajavastaanottopalvelut	oma toiminta/asiakkuus, ostopalvelu/kuntakohtainen
Terveysneuvonta	oma toiminta/käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen
Erikoissairaanhoito	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Suun terveydenhuolto	oma toiminta/käynti, ostopalvelu/kuntakohtainen
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto, ostopalvelu	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Työterveyshuolto	nettobudjetointi, ali/ylijäämä asukasluvun suhteessa

Hoito- ja hoivapalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa kustannuspaikoille
Asiakasohjausyksikkö	Yli 75-vuotiaat asukkaat
Omaishoidontuki	Kuntakohtainen
Kotihoito	Aikaperusteinen (tunti)
Kotihoidon tukipalvelut	Kuntakohtainen
Päivätoiminta	hoitopäivät
Asumispalveluyksiköt	oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vuodeosasto	oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu/kuntakohtainen
Fysioterapia, toimintaterapia, oma toiminta	Käynti
Muu kuntoutus	Kuntakohtainen

Sosiaalipalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. Eskoo)
Mielenterveys- ja päihdetyön avopalvelut	Käynti
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelu	Kuntakohtainen
Päihdetyön laitostuntoutus	Kuntakohtainen
Aikuissosiaalityö	Asiakkuus
Toimeentuloturva	Kuntakohtainen
Työpajatoiminta	Kuntakohtainen
Lapsiperheiden avopalvelut, oma toiminta	Asiakkuus
Lapsiperheiden sosiaalipäivystys ja sosiaalihuoltolain mukaisen palvelut	Kuntakohtainen
Lastensuojelun sosiaalityö	Asiakkuus
Lastensuojelun tukihenkilö ja -perhe, taloudellinen tuki, perhetyö	Kuntakohtainen
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito	Kuntakohtainen
Vammaisten sosiaalityö ja kuntoutusohjaus	Asiakkuus
Vammaisten palveluasuminen kotona, omaishoidontuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, perhehoito	Kuntakohtainen
Vammaisten työtoiminta	Asiakkuus
Vammaisten avustukset	Kuntakohtainen
Vammaisten ohjattu asuminen	oma toiminta/hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vammaisten tehostettu asuminen	oma toiminta/hoitopäivä, ostopalvelu/kuntakohtainen
Vammaisten laitoshoido	Kuntakohtainen

Lautakuntahallinto + projektit

Perusturvan hallintoon kuuluvat **perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston** toimintakulut, jotka jaetaan asukasluvun suhteessa kunnille.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin kuntien yhteislautakunta, joka tuottaa tai hankkii keskitetysti kuntien tarvitsemat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Perusturvalautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Yhteisessä toimielimessä on 9 jäsentä, johon sopijakuntien valtuustot nimittävät jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Lappajärven kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevilla asioilla.

Perusturvan hallinnon alaisuudessa toimivat myös **peruspalvelutoimisto** (peruspalvelujohtaja, talouspäälikkö, toimistosihteeri, tietojärjestelmä vastaava sekä tietosuojavastaava 0,1 htv) sekä **tukipalvelut** keskusvarasto ja välinehuolto. Näiden toimintojen kustannukset jakautuvat hallinnon vyörytysperusteiden tai käytettyjen tuotteiden/palvelujen jaolla muihin tuotteisiin.

Lisäksi hallintoon sisältyy vuonna 2021 seuraavat **kehittämishankkeet**, jonka kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

MONNI lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 – yhteistyöhanke

MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022 -kehittämishanke / Valtion-avustushaku Lapsi- ja Perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön valtion avustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnon alarajojen. Erityisenä painopiteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. MONNI-hankkeen päämääränä on, että tulevaisuudessa lastensuojelun asiakasperheet saisivat nykyistä paremmin ja koordinoitummin tarvitsemansa monialaisen avun - ja kokisivat hyötyvänsä siitä. MONNI-kehittämistoiminnan kaikessa monialaisessa yhteistyössä asiakkaan osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä.

Elämässä eteenpäin - Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon yhteiskehittämishanke

Terveys- ja hyvinvoinnin laitos hakee ”Elämässä eteenpäin - Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon yhteiskehittäminen” ESR –hankekokonaisuutta toimintalinjasta 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhydentorjunta –osa-alue) ajalle 1.8.2020-31.12.2022. Tuleva hanke tulee toimimaan kolmella tasolla: nuorten arjen, palvelujen toiminnan ja yhteiskunnallisen ohjauksen tasolla. Perusteluna hankkeen käynnistämiseksi ja kehittämistyölle ovat moninaistamishetket lastensuojelun jälkihuollon tarpeet. Eduskunta laajensi lastensuojelun jälkihuollon piiriin oikeutettujen määrää nostamalla ikärajan 25 vuoden vuoden 2020 alusta. Asiakkaiden kokonaismäärä tulee kasvamaan, koska jälkihuoltoon siirtymisestä velvoite järjestää jälkihuoltoa jatkuu aina 7-9 vuoden päähän. Kunnissa ei ehditty varautua, kehittää käytäntöjä eikä tunnista tai ennakoita jälkihuoltoon tulevien nuorten erilaisia tarpeita, kun lakimuutos astui voimaan juuri ennen koronapandemiaa. Kehittämistyö jälkihuollon nuorten asioiden kohentamiseksi on pandemiantaloudellisten vaikutusten takia uhattuna. Kuntien toimintatavat jälkihuollon järjestämisessä ovat olleet pitkään myös kirjavia, mikä on heikentänyt nuorten itsenäistymistä sekä luottamusta tasaveritaiseen kohteluun. SONet BOTNIA:n osatoteutuksen tavoitteena on: 1) Tuottaa tilannekuva ja kuvaus alueen palvelukokonaisuudesta, 2) vahvistaa alueellista ja maakunnallista yhteistyötä ja edistää jälkihuollon alueellisen asiantuntijaverkoston dialogisen toimintamallin kehittymistä, 3) vahvistaa jälkihuollossa tarvittavaa osaamista, 4) kuvata ja yhtenäistää jälkihuoltoprosessia sekä 5) jälkihuollon nuorten vertaistukitoiminnan ja sen jatkuvuuden turvaaminen.

TOIMEKSI -hanke 2020-2022 (Työkykyohjelma)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan osatyökykyisille työttömille suunnattu työkykyohjelma yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken. STM:n toimenpiteinä ohjelmaa toimeenpannaan hankkeissa, joille myönnetään valtionavustusta. Työllisyyden kehittämisessä on alueella tehty pitkään kehittämistyötä erihankkeissa ja eri toimijaverkoissa viimeisten vuosien aikana. Etelä-Pohjanmaan TOIMEKSI -työkykyohjelmassa 2020-2022 tullaan hyödyntämään viime vuosien kehittämistyötä ja parhaillaan käynnissä olevia ja alkavia kehittämishankkeita. Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa kaikkien kohderyhmien palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on mm. työ -ja toimintakyvyn vahvistaminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki. Ajatuksena on: Jokainen on työkykyinen ja sopiva, johonkin työhön. Työkykyohjelman täytäntöönpanossa tehdään saumatonta yhteistyötä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman kanssa ja luodaan toimivat tiimit työikäisille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat monialaistukea.

Terveyspalvelut

Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuolto huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito.

Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveys-tietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva sote- uudistus sekä maakunnan vapaaehtoinen sote-kuntayhtymän valmistelu.

Palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla.

Neuvola ja kouluterveydenhuolto toteutetaan lain-, asetusten ja valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti. Neuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina jokaisella terveysasemalla.

Koko yhteistoiminta-alueen asiakkaila on mahdollisuus käyttää lähintä toimipistettä tarvitsemaansa palveluun.

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kiireettömän hoidon saannin turvaaminen ja kehittäminen	Tiimityöskentelyn vahvistaminen Etälääkäritoiminnan vahvistaminen Hoitajavastaanotolla toiminnan kehittäminen (asiantuntijahoitajaroolien selkeyttämisen ja tarkoituksenmukainen resurssointi)	Kiireettömän hoidon saatavuus 7 pv Lääkäreiden kiireelliset ja kiireettömät vastaanottokäyntimäärät kuukausitasolla Hoitajavastaanottojen käyntimäärät kuukausitasolla
Hoidon tarpeen arvioinnin vahvistaminen/Asiakkaan ohjautuminen suoraan oikealle ammatilliselle mahdollisimman nopeasti, hyvin ja tarpeen mukaisesti	E-P:n maakunnallinen ohje hoidon tarpeen arviointiin tehokkaaseen käyttöön	Kokonaiskäyntimäärät lääkäreillä ja hoitajilla (seuranta kuukausittain) Käyntimäärät asiakasryhmittäin (seuranta kuukausittain)
Asiakkaan palvelun laadun ja palveluhenkisyyden kehittäminen	Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen/ hoitajien tehtävänkuvien selkeyttäminen Osallistutaan Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskuksen -ohjelmaan	Sähköisten ja kirjallisten asiakastytytyväisyyskyselyjen jatkuva kerääminen Asiakaspalautteet
Neuvoloiden ja terveysneuvonnan yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja perhetyön sekä Pähkinän työntekijöiden kanssa	Säännöllisesti toteutuneet toiminnot	Toteutuneet toiminnot Asiakasmäärien tarkastelu suhteessa väestöpohjaan ja väestökehitykseen
Monipuolisen vastaanotto-toiminnan tarjonnan kehittäminen	Sähköisten palveluiden kehittäminen Terveystenhoitajien etä vastaanotto Teamsilla	Sähköisten palvelujen ja terveydenhoitajien etävastaanottojen määrä

Sujuvat, asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet eri toimijoiden (pth, esh, sos) välillä	Terveys ja hoitosuunnitelmat tehdään ja päivitetään Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista tehostetaan (yli 10 käyntiä vuodessa) Palveluohjauksen tehostaminen	Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrän seuranta (päivitetyt/uudet) Yhteiset kriteerit paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistamiseen Asiakaskokemuksen jatkuva seuranta
Osaava, ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö ja asiakaslähtöinen hoitotyö.	Perehdytys uusille työntekijöille ja uuden toiminnan/toimintatavan käynnistyessä henkilöstölle Täydennyskoulutus suunnitelman mukaiset ja alueen sisäiset koulutukset Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Kehityskeskustelujen hyödyntäminen	Perehdytyksen toteutumisen seuranta Henkilöstön täydennyskoulutuspäivien toteutumisen seuranta: koulutuspäivät vähintään 3 päivää / vuosi Henkilökunnan sairauslomamäärien seuranta Työhyvinvointikyselyjen ja kehityskeskustelujen toteutumisen seuranta
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannuskehityksen hillitseminen	Asiakkaan hoitopolku sujuvaksi Toiminnan kehittäminen (työntekijöiden roolien selkeyttämisen ja tarkoituksenmukainen resurssointi)	Toimenpiteiden toteutumisen seuranta Talousarviolukujen seuranta

Vastaanoton rakenteelliset muutokset

- Palveluohjaustoiminnan kehittäminen
- Valmistelevan vastaanottotoiminnan kehittäminen/palveluhenkisyys
- Sähköisten palvelujen laajentaminen (mm. sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestikysely)
- Perhekeskeisen neuvolatoiminnan vahvistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. perhekeskus- ja Pähkinä-toiminnan kanssa)

Haasteet

- Väestön ikääntyminen ja sairastavuus
- Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus
- Henkilökunnan pysyvyyden ja saatavuuden turvaaminen

Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

Järvi-Pohjanmaan perusturva huolehtii siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi erikoislääkäripalveluja ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta tuottajilta, pääosin konsultaatioita ja tutkimuspalveluja. Terveydenhuoltolain mukaan potilas voidaan ohjata hoitavan lääkärin kanssa yhdessä sopien myös muun sairaanhoitopiirin palveluihin. Ensihoito on myös erikoissairaanhoidon suurtuotteessa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Asiakas saa tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut nopeasti ja tarpeen mukaisesti Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen	Toimivien ja sujuvien hoito- ja palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa, sosiaalipalvelut huomioiden Mahdollisten päällekkäisten palveluiden karsiminen	Asiakaspalautteiden seuranta Kuukausittainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä Raporttien pohjalta tapahtuvan laskutuksen vertailu ja seuranta

Suun terveydenhoito

Toiminta-ajatus

Suun terveydenhoidon tehtävänä on kuntalaisten hampaiden ja koko purentaelimistön tutkimuksesta ja hoidosta huolehtiminen, sekä suun sairauksia ehkäisevä toiminta vastaanotoilla ja muualla toiminta-alueella kuten kouluissa. Arkipäivisin jokainen työvuorossa oleva hammaslääkäri ottaa vastaan kiireellistä hoitoa vaativia akuutteja särkytapauksia. Useimmiten päivystyspotilaita pystytään siten hoitamaan kaikissa toimipisteissä. Myös vieraspaikkakuntalaiset saavat kiireellisen, ensiavullisen hammashoidon tarvittaessa. Viikonloppuisin ja arkipäivinä kiireellinen hoito järjestetään Etelä-Pohjanmaan yhteisessä päivystyksessä Seinäjoella. Toiminta-alueen hammashoitoloissa pyritään järjestämään hammashoito kaikkia toimenpiteitä myöten, ja tarjoamaan jopa erikoissairaanhoitotasoista hoitoa kuntalaisille lähipalveluna.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti.	Hoitotakuun seuranta	Hoitotakuun toteutuminen: hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito 3-6 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.
Erikoissairaanhoidon ja nukutushammashoidon läheteiden vähentäminen	Tehdään itse vaativampia toimenpiteitä: työntekijöiden kouluttautuminen ja hoitopolkujen kehittäminen	Läheteiden määrä erikoissairaanhoitoon/nukutushammashoitoon. Tehtyjen toimenpiteiden määrä vaativammassa toimenpiteissä (esim. uniapneakiskon teko).
Koronaepidemian aiheuttaman hoitovajeen kurominen kiinni	Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen	Keskimääräinen T3J-aika (kolmas vapaa jatkoaika ajanvarauskirjalla), suun tutkimusten määrä ja valmistuneiden hoitojen hoitoaika verrattuna kahden aikaisempaan vuoteen.

Suusairauksien esiintyvyyden laskeminen ja hoidon tarpeen väheneminen	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet hammashoitolassa ja sen ulkopuolella	Hammastarkastuksessa todettu hoidon tarve, lasten ja nuorten keskimääräisen dmf-arvon (rei-kiintyneet, paikatut ja poistetut hampaat) muutos, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja tapahtumien määrä
Toiminnan tehostaminen	Työn laadun ja tehokkuuden kehittäminen	Keskimääräinen hammaslääkärikäynnin hinta sekä toimenpiteiden määrä verrattuna kahdeksan aikaisempaan vuoteen.

Haasteet

Koronaepidemian kestäessä vuoden 2021 puolelle, se voi vähentää mahdollisuuksia toteuttaa kiireetöntä hammashoitoa myös vuonna 2021. Tämä voi aiheuttaa lisäkustannuksia esimerkiksi suojavarusteiden hankintojen takia, sekä maksutuotot voivat vähentyä. Maakunnallisen sote-organisaation mahdolliset valmistelutyöt tulevat työllistämään myös varsinkin suun terveydenhuollon esimiehiä, sekä saattaa aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta, kun tulevaisuudesta ei ole varmaa tietoa.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Seinäjoen kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta vuodesta 2011 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelutaso perustuu valtakunnallisissa valvontaohjelmissa esitettyihin palvelutasomäärittelyihin tuottaen yleisen terveysvalvonnan, peruseläinlääkinnän ja ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäripäivystyksen. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveysvalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan.

Seinäjoen seudun ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 13 terveystarkastajaa, 19 eläinlääkärinä, toimistosihteeri sekä ympäristöterveydenhuollon johtaja. Toimipisteitä toimialueella on yhteensä 13.

Työterveyshuolto

Järvi-Pohjanmaan perusturvan työterveyshuollon palvelut siirtyvät Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteiseen työterveyspalveluita tuottavaan TT Botnia Oy:hyn, joka tulee olemaan osana valtakunnallista Taimi-konsernia. Sekä Taimi-konsernin että TT Botnian tavoitteena on tuottaa in house –toimintana omistajilleen tehokkaasti laadukkaita työterveyshuollon palveluja ja aikaansaada pysyviä terveyshyötyjä.

Työterveyshuollon palveluja tuotetaan jatkossakin koko Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella.

Työterveyden nykyiset työntekijät siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein uuden yhtiön työntekijöiksi.

Hoito- ja hoivapalvelu

Toiminta-ajatus

Hoito- ja hoivapalvelujen tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.

Hoito- ja hoivapalvelut tuottavat ja järjestää hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn, kuntouttavaa työtä, kotisairaala- ja kotikuntoutusta toteuttaen. Toimintaa määrittää kotihoidon ja asumispalvelujen arvot ja kriteerit. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä kodinomaisessa ympäristössä elämän loppuun asti.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.

Hoito- ja hoivapalvelut sisältävät omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen, kotisairaalan, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminnan, asumispalvelut, akuuttiosaston sekä kuntoutuspalvelut.

Järvi-Pohjanmaan ikäihmiset elävät itsenäistä, mielekästä ja täysipainoista elämää omassa kodissa.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Aloitetaan palvelurakenteen keventäminen 6%:iin yli 75-vuotiaista vuoden 2030 ennusteen mukaisesta määrästä.	Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja vähennetään seitsemällä hoitopaikalla, omia yksiköitä kuudella hoitopaikalla. Tilalle: Kotiin annettavia palveluja lisätään Välimuotoista asumista kehitetään (palveluasuminen, ryhmäkodit) Ikäihmisten perhehoitoa lisätään Omaishoitajien määrää lisätään	Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet ostopalveluissa Ikäihmisten perhehoidon hoitovuorokaudet Kotisairaalan asiakasmäärä Kotihoidon asiakkaiden määrä Kotikuntoutuksen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajien määrä
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannussäästö 400 -500 000€	Ympäri vuorokautista hoivaa vähennetään 13 hoitopaikalla.	Talousarvio

Kuntoutus

Fysioterapian tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja päivittäiseen selviytymiseen. Fysioterapialla pyritään ehkäisemään, korjaamaan tai tasapainottamaan ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitämään ja parantamaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Asiakkaan ongelmaan pyritään vaikuttamaan neuvonnan ja ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Fysioterapian tavoitteena on tukea omaehtoista harjoittelua ja kotona selviytymistä sekä ennaltaehkäistä työ- ja toimintakyvyn haittoja.

Toimintaterapian tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään toiminnalla vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Lapsen sensomotorisen ja liikunnallisten taitojen kehittäminen arjen toiminnoissa	Tiivis yhteistyö laajassa tukiverkostossa (perhe, päiväkot, koulu, laku)	Asiakasmäärien seuranta
Työ- ja toimintakyvyn edistäminen	Ohjaus ja neuvonta, ryhmät, suoravastaanotto, etäkuntoutus	
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannuskehityksen hillitseminen	Ostopalvelujen vähentäminen	Talousarvio

Hoito- ja hoivatyön haasteet

- Omassa kodissa asuminen on yhteinen tavoite, jota sujuva palveluketju tukee.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat perhepalvelut, aikuisten palvelut ja vammaisten palvelut, joita tuotetaan edellä mainittuja palveluja määrittelevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Perhepalvelut

Perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. Työskentely sisältää sekä varhaista tukea että korjaavaa työtä. Perhepalvelujen työmuotoja ovat sosiaalihuoltolain mukainen *lapsiperheiden sosiaalityö* (mm. taloudellinen tuki, tukihenkilö- ja perhetoiminta), *lastenvalvojan palvelut* (perheasiain sovittelu, elatussopimukset), *kasvatus- ja perheneuvolapalvelut* (tutkimus- ja terapiapalvelut ml. puheterapia, kuntoutus), *lastensuojelutyö* (mm. lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet sekä sijaishuolto) ja *perhetyö* (lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö ja lastensuojelun perhetyö).

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.	Seurantatilatot käsittelyajoista ▪ yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä ▪ palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä
Perheiden palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia sekä monipuolisia, riittäviä ja oikea-aikaisia.	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.	Asiakasmäärän kehitys ja painopisteen seuranta, asiakasmäärät: ▪ perhetyö (ml. lapsiperheiden kotipalvelu) ▪ lapsiperheiden sosiaalityö (SHL) ▪ kasvatus- ja perheneuvola ▪ lastensuojelun avohuolto

Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Kehitetään ja tehostetaan: ▪ perhekeskustoimintamallia ▪ varhaisen tuen ryhmämuotoista työskentelyä ja ▪ systeemisen lastensuojelun työskentelymallin mukaista lastensuojelutyön organisointia Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakasraati -toimintaa kehitetään perhekeskuksen kohtaa- mispaikan ympärillä.	▪ ryhmämuotoisen Ihmeelliset vuodet -ryhmätoiminta- menetelmän toteutuminen (määrä/vuosi) ja vaikuttavuus. ▪ systeemisten viikkokousten toteutuminen (määrä/vuosi). Saatu asiakaspalaute (määrä) sekä asiakkaiden kokemaa hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö) Asiakasraadın toteutuminen (määrä)
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä työnohjaukseen. Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut pääsääntöisesti tiimin yhteisinä kehityskeskusteluina ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.	Kehittämisisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Sijoitusmäärä pyritään säilyttämään enintään nykyisellä tasolla. Sijoitusmuodon painottuminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan.	Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa.	Asiakkuusmäärien seuranta 5. kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä (perhehoito/laitoshoito) 6. jälkihuollossa olevien lukumäärä

Perhepalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet:

- Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin / muutoksiin vastaaminen.
- Painopisteen siirtäminen edelleen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen.
- Perhekeskustoimintamallin mukaisen työskentelyn kehittäminen edelleen monitoimijaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksen kohtaamispaikasta luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut.
- Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys / jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön ja perheen tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä, osallisuutta ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Asiakasta tuetaan ja autetaan esimerkiksi asumiseen ja arjen ongelmiin liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityö sisältää asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Aikuissosiaalityössä korostuu moniammatillinen yhteistyö, jossa hyödynnetään myös muita. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä mm. psykososiaalisten- ja perhepalvelujen sekä muiden toimijoiden ja esim. kolmannen sektorin kanssa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveyspalvelut. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä. Päihde- ja mielenterveystyö on pääsääntöisesti avohoitoa, jolla tarkoitetaan psykiatrisen sairaanhoitajan, depressiohoitajan tai päihdetyöntekijän yksilötapaamisia sekä pari-, perhe- tai verkostotapaamisia. Työskentelyssä korostuu tarpeenmukaisesti tehtävä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Palvelulla pyritään turvaamaan kotona asuminen.

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikojan noudattaen lain henkeen mukaisesti.	Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä. Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään / vahvistetaan edelleen. Asiakaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.	Seurantatilasto käsittelyajoista - yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä - palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä
Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta Kehitetään ja tehostetaan: - ryhmätoimintaa - TYP -toimintaa ja - yhteistyötä TE -toimiston kanssa - työpajatoimintaa ja - sosiaalista kuntoutusta	Seurantatilastot: - ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutumisen (määrä/vuosi) - yksilöohjauksen asiakasmäärät - TYP-toiminnan ja työpajatoiminnan asiakasmäärän kehitys (asiakkuuksien seuranta ja määrä) - avohuollon asiakasmäärän seuranta (päihde- ja mielenterveystyö) - erikoislääkärikonsultaatioiden toteutuminen

Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.	Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö)
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet.	Kehittämisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)

Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrää pyritään vähentämään Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen seuranta ja tukiasumisen tehostaminen Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.	Tilastot / asiakasmäärät 7. palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen 8. harkinnanvaraisesti myönnetty toimeentulotuet Pitkäaikaistyöttömyyden kustannusten / työmarkkinatuen kuntasuuksien seuranta

Aikuisten palveluiden rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Asiakkaiden tarpeiden ennakointia vahvistetaan. Riittäväillä ja oikea-aikaisilla palveluilla pyritään ehkäisemään päihde- ja psykiatrisen laitoshoidon tarvetta.
- Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työsetään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon
- Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettäville järjestettävän ryhmätoiminnan ml sosiaalisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen, joilla tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä omaishoidon tuesta annetun lain ja perhehoitajalain mukaisia palveluja. Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammaisen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Kehitysvammaispalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, mikäli muut palvelut tai vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai soveltuvia henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ovat: palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia eli määrärahasidonnaisia palveluja ovat: omaishoidontuki, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä muut avustukset.

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä ja määräajassa	Seurantatilasto käsittelyajoista - yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä - palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä
Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia	Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti / säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut)	Asiakasmäärän seuranta Palvelusuunnitelmien määrät (uudet ja tarkistetut)
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin	Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin	Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokemana hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö)
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen Toteutetaan kehityskeskustelut ja tehdään niistä tarvittava yhteenveto ja toimenpiteet	Kehittämisisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (määrä/vuosi) Toteutuneiden täydennyskoulutusten ja mahdollisen työnohjauksen määrä. Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä)
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Laitoshoidon määrää pyritään vähentämään. Itsenäisen / tuetun asuminen määrä kasvaa.	Palveluasumista; ryhmämuotoista ja tuettua asumista vahvistetaan sekä tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.	Tilastojen seuranta / asiakkaiden määrä: - palveluasuminen (ml. tuettu asuminen) - tehostettu palveluasuminen
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Osallistutaan maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskuksen suunnittelutyöhön ja mahdolliseen toteutukseen.	Kuljetuspalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset

Vammaispalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Vammaispalveluyksiköiden rakenteelliset muutokset (tehostettu palveluasuminen / palveluasuminen (ohjattu/tuettu asuminen)).
- Osallistuminen maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskustuksen suunnitteluun / toteutukseen.
- Vammaispalvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen uudelleen organisointi.

Perusturvan henkilöstöluettelo TA2021

Tulosyksikkö			Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020			Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
HALLINTO							
21012 Peruspalvelutoimisto							
Peruspalvelujohtaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Talouspäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
Toimistosihteeri	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
Tietojärjestelmävastaava	1,00	1,00	1,00			1,00	
Tietosuojavastaava	0,10	0,10					-0,10
Yhteensä	4,10	4,10	4,00	2,00	6,00	4,00	
TUKIPALVELUT							
21021 Keskusvarasto							
Keskusvarastonhoitaja	1,00	2,00	2,00			1,00	-1,00
21022 Välinehuolto							
Välinehuoltaja	3,00	2,00	2,00			2,00	
Yhteensä	4,00	4,00	4,00		4,00	3,00	
HALLINTO JA TUKIPALVELUT YHT.	8,10	8,10	8,00	2,00	10,00	7,00	-1,10

Henkilöstöluettelo TA2021

Tulosyksikkö			Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020			Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
TERVEYSPALVELUT							
21900 Terveyspalvelujen hallinto							
Terveyspalvelujohtaja	0,25	0,3	0,3			0,3	
Avohoidon palveluvastaava	1,00	1,0	1,0			1,0	
Hygieniahoitaja	0,10	0,1					-0,1
Toimistosihteeri	2,00	2,0	2,0	1,0		1,0	-1,0
Vastaava hammaslääkäri	0,50	0,3	0,3			0,3	
Yhteensä	3,85	3,6	3,5	1,0	4,5	2,5	
VASTAANOTTOPALVELUT							
22400 Vastaanotot/Lääkäripalvelut							
Terveyspalvelujohtaja	0,75	0,8	0,8			0,8	
Terveyskeskuslääkäri	4,70	4,7	2,0	4,0		4,7	
Apulaisylilääkäri	1,00	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	6,45	6,5	3,8	4,0	7,8	6,5	
Palveluohjaaja	1,00	1,0				1,0	
Terveystenhoitaja			1,0				
Sairaanhoitaja	9,00	10,0	3,0	1,0		3,0	-7,0
Lähihoitaja	1,00	1,0	1,0	1,0		2,0	1,0
Terveyskeskusavustaja	1,00		1,0				
Toimistosihteeri	3,00	3,0	3,0			3,0	
Yhteensä	15,00	15,0	9,0	2,0	11,0	9,0	
Vastaanotot/Lääkäripalvelut yhteensä	21,45	21,5	12,8	6,0	18,8	15,5	
22405 Vastaanotot/Hoitajapalvelut							
Palveluohjaaja			1,0			1,0	1,0
Terveystenhoitaja	4,50	4,0	3,0	2,0		3,0	-1,0
Sairaanhoitaja	6,00	7,0	7,0	2,0		7,0	
Debressiohoitaja	1,00	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	11,50	12,0	12,0	4,0	16,0	12,0	
22016 Kiirevastaanotto							
Terveyskeskuslääkäri	2,00	2,0					-2,0
Sairaanhoitaja	3,00	4,0	8,0	1,0		8,0	4,0
Toimistosihteeri	1,00	1,0	1,0			1,0	
Varahenkilöstö							
Sairaanhoitaja						1,0	1,0
Yhteensä	6,00	7,0	9,0	1,0	10,0	10,0	
VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ	38,95	40,5	33,8	11,0	44,8	37,5	

TERVEYSNEUVONTA	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
22018 Äitiysneuvola							
Lääkäri	0,20	0,2	1,0			1,0	0,8
Terveystenhoitaja	1,80	1,8	1,5			1,5	-0,3
Yhteensä	2,00	2,0	2,5	0,0	2,5	2,5	
22019 Perhesuunnittelu							
Terveystenhoitaja	1,00	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	1,00	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
22020 Lastenneuvola							
Lääkäri	0,45	0,5					-0,5
Terveystenhoitaja	4,00	3,5	3,0	2,0		2,5	-1,0
Yhteensä	4,45	4,0	3,0	2,0	5,0	2,5	
22023 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto							
Lääkäri	0,80	0,8	1,0			1,0	0,2
Sairaanhoitaja			1,0			1,0	1,0
Terveystenhoitaja	5,00	5,5	5,5			5,5	
Yhteensä	5,80	6,3	7,5	0,0	7,5	7,5	
TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	13,25	13,3	14,0	2,0	16,0	13,5	
SUUN TERVEYDENHUOLTO							
23505 JP hammashoitolat							
Vastaava hammaslääkäri	0,50	0,8	0,8			0,8	
Erikoishammaslääkäri			1,0			0,1	0,1
Palveluvastaava			1,0			1,0	1,0
Hammaslääkäri	5,50	5,5	7,0	2,0		7,0	1,5
Vastaava hammashoitaja	1,00	1,0					-1,0
Hammashoitaja	8,00	8,0	8,0	2,0		8,0	
Suuhygienisti	4,00	4,0	4,0			4,0	
SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	19,00	19,3	21,8	4,0	25,8	20,9	
TYÖTERVEYSPALVELUT							
23001 Työterveyshuolto							
Terveystenhoitaja	4,50		3,0				
Työterveyshoitaja			1,0				
Toimistosihteeri	1,65		1,0				
Työfysioterapeutti	1,00		1,0				
Lääkäri	0,40						
TYÖTERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	7,55		6,0	0,0	6,0	0,0	
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	82,60	76,6	79,0	18,0	97,0	74,3	-2,3

Henkilöstöluettelo TA2021

Tulosyksikkö			Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020			Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht		
Virka-toiminimike							
HOIVA- JA HOITOPALVELUT							
26001 Hoivan- ja hoidon hallinto							
Hoidon ja hoivan palvelujohtaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Hygieniahoitaja		1,0	1,0			1,0	
Toimistosihtööri	1,8	1,8	1,8	0,2		1,0	-0,8
Yhteensä	2,8	3,8	3,8	0,2	4,0	3,0	
VANHUSNEUVOLA							
26024 Asiakasohjausyksikkö							
Kotihoidon palveluvastaava	1,0						
Palveluohjaaja	2,0						
Asiakasohjaaja	1,8	3,8	4,0			4,0	0,2
Kotiutushoitaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Muistihoitaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	6,8	5,8	6,0	0,0	6,0	6,0	
KOTIKUNTOUTUS							
026044 Kotikuntoutustiimi							
Fysioterapeutti		1,6	2,6			2,6	1,0
Yhteensä		1,6	2,6	0,0	2,6	2,6	
KOTIHOITO							
26093 Kotihoito							
Kotihoidon palveluvastaava		1,0	1,0			1,0	
Vastaava sairaanhoitaja		1,0					-1,0
Psykiatrinen sh		1,0	1,0			1,0	
Sairaanhoitaja	13,0	13,0	6,0	1,0		5,0	-8,0
Lähihoitaja	60,5	60,5	62,0	6,0		60,0	-0,5
Lähihoitajaopiskelija				3,0			
Fysioterapeutti	1,0						
Terveystenhoitaja	2,0	2,0	2,0			2,0	
Kotiavustaja	2,0	2,0	2,0			2,0	
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	5,0	10,0	10,0			10,0	
Yhteensä	83,5	90,5	84,0	10,0	94,0	81,0	
PÄIVÄTOIMINTA							
26045 A/Kuntouttava päivätoiminta							
Lähihoitaja	1,8	0,6	1,2			1,2	0,6
Kodinhoitaja	0,6	0,6					-0,6
Yhteensä	2,4	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	
26046 V/Kuntouttava päivätoiminta							
Lähihoitaja	0,6	0,8	1,0			1,0	0,2
Fysioterapeutti	0,2	0,2	0,2			0,2	
Yhteensä	0,8	1,0	1,2	0,0	1,2	1,2	
26085 L/Kuntouttava päivätoiminta							
Lähihoitaja			0,4			0,4	0,4
Yhteensä			0,4	0,0	0,4	0,4	
26085 La/Kuntouttava päivätoiminta							
Lähihoitaja			0,4			0,4	0,4
Yhteensä			0,4	0,0	0,4	0,4	
26097 Päivätoiminta kaupinkartano							
Lähihoitaja		1,6	1,0			1,0	-0,6
Yhteensä		1,6	1,0	0,0	1,0	1,0	
21514 Psyk. Päivätoiminta Harjulanpirtti							
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Lähihoitaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ	5,2	5,8	6,2	0,0	6,2	6,2	
KOTIHOITO JA PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ	88,7	96,3	90,2	10,0	100,2	95,8	

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht	TA2021	TA2021
26104 Venla ja Väinö -koti							
Palveluvastaava	0,6	1,0	1,0			1,0	
Sairaanhoitaja	3,0	3,0	3,0	1,0		3,0	
Lähihoitaja	18,4	20,4	21,0	2,0		20,0	-0,4
Laitoshuoltaja	2,0	1,0	1,0			1,0	
Fysioterapeutti	0,2	0,2					-0,2
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	3,0	4,0	4,0			4,0	
Yhteensä	27,2	29,6	30,0	3,0	33,0	29,0	
26058 Kaupinkartano							
Palveluvastaava	0,5	0,5					-0,5
Sairaanhoitaja	0,5	0,5					-0,5
Lähihoitaja	10,0	10,0					-10,0
Kodinhoitaja	2,0						
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	3,0	3,0					-3,0
Yhteensä	16,0	14,0					
26061 Kultakämmen							
Palveluvastaava	1,0	1,0	1,0			1,0	
Sairaanhoitaja	4,0	4,0	4,0			4,0	
Lähihoitaja	21,5	21,5	22,0	3,0		22,0	0,5
Kodinhoitaja	0,3	0,3					
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	4,0	6,0	6,0			6,0	
Yhteensä	30,8	32,8	33,0	3,0	36,0	33,0	
26105 Wilhelmiina							
Palveluvastaava	0,6	0,6	0,5	0,5			-0,6
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0			1,0	
Lähihoitaja	11,0	11,0	13,0	1,0		13,0	2,0
Lähihoitajaopiskelija							
Kodinhoitaja	0,1	0,1					-0,1
Hoitaja	2,0	2,0		1,0			-2,0
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	2,0	3,0	3,0			3,0	
Yhteensä	16,7	17,7	17,5	2,5	20,0	17,0	
26080 Intervalliosasto Vimpeli							
Palveluvastaava	0,4	0,5	1,0			1,0	0,5
Sairaanhoitaja	2,0	2,0	2,0			2,0	
Lähihoitaja	7,5	7,5	7,0	1,0		7,0	-0,5
Fysioterapeutti	0,8	0,8	0,8			0,8	
Hoiva-apulainen							
Laitoshuoltaja			1,0			1,0	1,0
Terveyskeskusavustaja							
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja	2,0	2,0	3,0			3,0	1,0
Yhteensä	12,7	12,8	14,8	1,0	15,8	14,8	
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN YHTEENSÄ	103,4	106,9	95,3	9,5	104,8	93,8	

26071 Akuuttiosasto Alajärvi	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht	TA2021	TA2021
Palveluvastaava	1,0	1,0				1,0	
Terveyskeskuslääkäri amanuenssi(2014 +1 ost	0,5	0,5	1,0			1,0	0,5
Vastaava sairaanhoitaja			1,0			1,0	1,0
Sairaanhoitaja	12,0	17,0	9,0	1,0		9,0	-8,0
Sairaanhoitajaopiskelija							
Lähihoitaja	9,0	9,0	9,0	1,0		9,0	
Toimistosihtööri	1,0	1,0	1,0			1,0	
Fysioterapeutti	1,0	0,8	0,8			0,8	
Varahenkilöstö:							
Sairaanhoitaja	1,0	1,0					-1,0
Lähihoitaja	3,0	4,0	4,0			4,0	
Yhteensä	28,5	34,3	25,8	2,0	27,8	26,8	
26094 Kotisairaala							
sairaanhoitaja			4,0	1,0		4,0	4,0
Yhteensä			4,0	1,0	5,0	4,0	
Akuutti yhteensä	28,5	34,3	29,8	3,0	32,8	30,8	
HOIVA JA HOITO YHTEENSÄ	230,2	248,7	227,7	22,7	250,4	223,4	
KUNTOUTUSPALVELUT							
24011 Fysioterapia avopuoli							
Fysioterapeutti	4,0	5,0	4,6			4,6	-0,4
Yhteensä	4,0	5,0	4,6	0,0	4,6	4,6	
24006 Toimintaterapia							
Toimintaterapeutti	1,0	1,0	1,0			1,0	
Yhteensä	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
KUNTOUTUSPALVELUT YHTEENSÄ	5,0	6,0	5,6	0,0	5,6	5,6	
HOIVA- JA HOITOPALVELUT YHTEENSÄ	235,2	254,7	233,3	22,7	256,0	229,0	-25,4

Henkilöstöluettelo TA2021

Tulosyksikkö			Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020			Henkilöstö- suunnitelma	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
SOSIAALIPALVELUT							
25009 Hallinto/sosiaalipalvelut							
Sosiaalipalvelujohtaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Toimistosihteer	2,20	2,70	2,80	0,60		2,80	0,10
Johtava sosiaalityöntekijä	0,50	0,50					-0,50
Hallinto yhteensä	3,20	4,20	3,80	0,60	4,40	3,80	
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT							
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
21490 Mielenterveys avopalvelut							
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Lähihoitaja			1,00				
Palveluohjaaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Yhteensä	2,00	2,00	3,00	0,00	3,00	2,00	
21535 Päihdetyöntekijä							
Sairaanhoitaja/Päihdehuollon ohjaaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Aikuisten psyk.sos.palvelut yhteensä	3,00	3,00	4,00	0,00	4,00	3,00	
AIKUISSOSIAALITYÖ							
25001 Sosiaalityö/Aikuissosiaalityö							
Johtava sosiaalityöntekijä	1,00	0,50	0,60			0,60	0,10
Työllisyydenhoidon sosiaaliohjaaja						1,00	1,00
Sosiaaliohjaaja	2,00	2,00	3,00	0,50		2,00	
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50				0,50	
yhteensä	3,50	3,00	3,60	0,50	4,10	4,10	
25020 Alajärvi/Työpajatoiminta							
Työpajaohjaaja/ Yksilövalmentaja	2,00	1,00	1,00			1,00	
Työvalmentaja	1,00	2,00	1,00	2,00		2,00	
Yhteensä	3,00	3,00	2,00	2,00	4,00	3,00	
25021 Vimpeli/Työpajatoiminta							
Työvalmentaja	2,00	2,00	2,00			2,00	
Yhteensä	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Aikuissosiaalityö yht.	8,50	8,00	7,60	2,50	10,10	9,10	
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT YHT.	11,50	11,00	11,60	2,50	14,10	12,10	

PERHEPALVELUT	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
25501 Lastensuojelun sosiaalityö							
Johtava sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	0,50			0,50	
Sosiaalityöntekijä	3,00	3,00	1,00	1,00		2,00	-1,00
Sosiaaliohjaaja				1,00			
Yhteensä	3,50	3,50	1,50	2,00	3,50	2,50	
25529 Varhaisen tuen sosiaalityö							
Johtava sosiaalityöntekijä			0,10			0,10	0,10
Sosiaalityöntekijä	1,00	1,00		1,00		2,00	1,00
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
Yhteensä	2,00	2,00	1,10	2,00	3,10	3,10	
25538 Lapsiperheiden kotipalvelu							
Perhetyöntekijä	3,00	3,00	2,00			3,00	
Yhteensä	3,00	3,00	2,00	0,00	2,00	3,00	
25504 Varhaisen tuen perhetyö							
Johtava sosiaalityöntekijä			0,075			0,075	0,08
Perheohjaaja	3,00	3,00	2,00	1,00		3,00	
Perhetyöntekijä			1,00				
Yhteensä	3,00	3,00	3,08	1,00	4,075	3,08	
25533 Lastensuojelun perhetyö							
Johtava sosiaalityöntekijä			0,075			0,075	0,08
Perheohjaaja	3,00	3,00	4,00	1,00		3,00	
Yhteensä	3,00	3,00	4,08	1,00	5,075	3,08	
25570 Perheneuvola							
Johtava sosiaalityöntekijä			0,20			0,20	0,20
Psykologi	4,50	4,50	4,25	0,25		4,00	-0,50
Sosiaalityöntekijä	0,50	0,50	0,50			0,50	
Perheneuvoja	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
Yhteensä	6,00	6,00	5,95	1,25	7,20	5,70	
25502 Puheterapia							
Johtava sosiaalityöntekijä			0,05			0,05	0,05
Puheterapeutti	2,00	2,00	2,00			2,00	
Yhteensä	2,00	2,00	2,05	0,00	2,05	2,05	
25575 Lastenvalvoja							
Lastenvalvoja	0,50	0,50	0,50			0,50	
Yhteensä	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
PERHEPALVELUT YHT.	23,00	23,00	20,25	7,25	27,50	23,00	

VAMMAISPALVELUT	TA2019	TA2020	Vakinaiset	Sijaiset	Yht.	TA2021	TA2021
Vammaisten palvelut							
26505 Sosiaalityö ja palveluohjaus							
Johtava sosiaalityöntekijä		0,40	0,40	0,60		0,40	
Sosiaalityöntekijä	0,90	0,50				0,50	
Sosiaaliohjaaja	1,00	1,00				1,00	
Yhteensä	1,90	1,90	0,40	0,60	1,00	1,90	
26565 A/Työtoiminta							
Palveluvastaava	0,50	0,30	0,30			0,50	0,20
Vastaava ohjaaja	2,00	1,00				1,00	
Ohjaaja		1,00	2,00			1,00	
Ryhmäavustaja		1,00	1,00			1,00	
Yhteensä	2,50	3,30	3,30	0,00	3,30	3,50	
26566 L/Työtoiminta							
Palveluvastaava	0,50	0,50	0,50			0,10	-0,40
Vastaava ohjaaja	2,00	1,00	1,00	1,00		0,50	-0,50
Ohjaaja						1,00	1,00
yhteensä	2,50	1,50	1,50	1,00	2,50	1,60	
26569 La/Työtoiminta							
Palveluvastaava		0,20	0,20			0,40	0,20
Vastaava ohjaaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Ohjaaja	3,00	3,00	2,00			1,00	-2,00
Ryhmäavustaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Yhteensä	5,00	5,20	4,20	0,00	4,20	3,40	
26568 Erityislsten kuntoutusohjaus							
Kuntoutusohjaaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
26842 A/Omaishoidontuki				2,00			
26845 La/Omaishoidontuki				1,00			
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
Vammaisten avustukset							
26902 A/Henkilökohtainen avustaja							
Henkilökohtainen avustaja	0,69	0,69	1,00			1,00	0,31
Yhteensä	0,69	0,69	1,00	0,00	1,00	1,00	
26904 V/Henkilökohtainen avustaja							
Henkilökohtainen avustaja			1,00			1,00	1,00
Yhteensä			1,00	0,00	1,00	1,00	
Ohjattu asuminen							
26589 Alarinteen asuntola, uusi nimi Alarinteen palveluasumisyksikkö							
Asuntolan hoitaja	1,00						
Vastaava ohjaaja		0,50	1,00			0,50	
Lähihoitaja	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00
Ohjaaja		2,00	1,00			1,00	-1,00
Yhteensä	2,50	2,50	3,00	1,00	4,00	2,50	
26704 Rantakoti							
Vastaava lähihoitaja	1,00						
Vastaava ohjaaja		0,50				0,50	
Lähihoitaja	1,50		2,00	1,00		2,00	2,00
Ohjaaja		2,00	2,00				-2,00
Yhteensä	2,50	2,50	4,00	1,00	5,00	2,50	
26591 Sateenkaari Alajärvi							
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00			1,00	
Lähihoitaja	9,00	9,00	10,00	1,00		9,00	
Varahenkilöstö:							
Lähihoitaja			2,00			2,00	2,00
Yhteensä	10,00	10,00	13,00	1,00	14,00	12,00	
26594 Tuulikello Vimpeli							
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00			1,00	
Sairaanhoidtaja	1,00	1,00	1,00			1,00	
Lähihoitaja	6,00	6,00	4,00	3,00		6,00	
Yhteensä	8,00	8,00	6,00	3,00	9,00	8,00	
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTI	36,59	36,59	38,40	10,60	49,00	38,40	
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	74,29	74,79	74,05	20,95	95,00	77,30	2,51

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO TA2021

Tulosyksikkö			Henkilöstön lukumäärä 1.10.2020			Henkilöstö- suunnitelm	Muutos +/- kpl
	TA2019	TA2020	Tilapäiset	Vakinaiset	Yht.	TA2021	TA2021
Hallinto ja tukipalvelut	8	8	2	8	10	7	-1
Terveyspalvelut	83	77	18	79	97	74	-2
Hoiva- ja hoitopalvelut	235	255	23	233	256	229	-25
Sosiaalipalvelut	74	75	21	74	95	77	3
Perusturva yht.	400	414	64	394	458	388	-26

YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA

Yhteenveto yhteistoimintakustannuksista

Maaseututoimi, sivistystoimi ja perusturva

	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021	Muutos € TA21/TA20	Muutos %
Maaseututoimi					
Maaseutupalv. hallinto	6 600	6 769	6 920	151	2,2
Maaseutupalv. tuki ja viranomaisteh- tävät	38 877	45 310	39 890	-5 420	-12,0
Maaseutupalv. kehittäminen	4 896	6 304	6 294	-10	-0,2
Avustukset	0			0	
Lomituspalv. hallinto	3 006	4 133	4 315	182	4,4
Maaseututoimi yht.	53 379	62 516	57 419	-5 097	-8,2
Sivistystoimi				0	
Sivistystoimen projektit	27 859	0	0	0	
Varhaiskasvatus	896 641	806 306	800 522	-5 784	-0,7
Esi- ja perusopetus	3 224 658	3 227 442	3 144 713	-82 729	-2,6
Kuraattoritoiminta	34 873	48 448	47 110	-1 338	-2,8
Lukio-opetus	184 456	254 826	218 751	-36 075	-14,2
Musiikkiopisto	72 048	69 906	72 959	3 053	4,4
Kansalaisopisto	41 978	52 701	40 553	-12 148	-23,1
Kirjasto	214 168	225 066	210 377	-14 689	-6,5
Liikuntatoimi	125 118	0	0	0	
Nuorisotoimi	73 000	84 823	76 241	-8 582	-10,1
Sivistystoimi yht.	4 894 799	4 769 518	4 611 226	-158 292	-3,3
Perusturva				0	
Hallinto + projektit	5 668	12 851	6 408	-6 443	-50,1
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 096 176	938 007	925 607	-12 400	-1,3
Erikoissairaanhoido	4 609 647	4 100 839	4 100 839	0	0,0
Suun terveydenhoito	372 709	317 443	312 055	-5 388	-1,7
Työterveyshuolto	11 462				
Eläinlääk.+ ymp.terv.h.	61 837	97 200	97 200	0	0,0
Hoito- ja hoivapalvelut	3 879 322	3 744 192	3 638 801	-105 391	-2,8
Kuntoutus	228 517	276 208	215 606	-60 602	-21,9
Aikuisten palvelut	559 977	585 239	645 250	60 011	10,3
Perhepalvelut	548 507	638 468	445 443	-193 025	-30,2
Vammaispalvelu	1 315 435	1 157 249	1 435 502	278 253	24,0
Perusturva yht.	12 689 257	11 867 696	11 822 711	-44 985	-0,4
Kaikki yhteensä	17 637 435	16 699 730	16 491 356	-208 374	-1,2

TULOSLASKELMA

TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023

ulkoinen	TP 2019	TA 2020 + muutos	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 817 659	2 712 389	2 723 177	2 761 301	2 802 721
Maksutuotot	52 053	37 700	44 200	44 819	45 491
Tuet ja avustukset	35 482	33 400	85 290	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	930 410	923 302	907 303	920 005	933 805
Toimintatuotot	3 835 604	3 706 791	3 759 970	3 786 125	3 842 017
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 025 570	-2 095 919	-2 168 456	-2 201 649	-2 250 085
Palvelujen ostot	-18 862 916	-17 887 583	-17 693 275	-17 888 390	-18 103 051
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-1 130 982	-1 038 780	-1 060 130	-1 074 972	-1 091 096
Avustukset	-127 113	-194 000	-185 200	-185 200	-185 200
Muut toimintakulut	-293 249	-321 045	-333 310	-337 976	-343 046
Toimintakulut	-22 439 830	-21 537 327	-21 440 394	-21 688 187	-21 972 478
Toimintakate	-18 604 226	-17 830 536	-17 680 424	-17 902 062	-18 130 461
Verotulot	10 517 824	10 721 000	10 385 000	10 264 000	10 424 000
Valtionosuudet	7 887 448	8 124 590	8 924 821	8 900 000	8 900 000
Arvonlisäveron takaisinperintä					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	864				
Muut rahoitustuotot	47 145	29 000	29 000	29 000	29 000
Korkokulut	-62 021	-58 140	-61 474	-62 335	-63 270
Muut rahoituskulut	-1 284	-1 100	-1 300	-1 318	-1 338
Vuosikate	-214 250	984 814	1 595 623	1 227 285	1 157 931
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-940 235	-882 891	-972 605	-992 057	-1 011 898
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	-1 154 485	101 923	623 018	235 228	146 033
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden yli- /alijäämä	-1 154 485	101 923	623 018	235 228	146 033

Tavoitteet ja tunnusluvut					
Tioimintatuotot / Toimintamenot, %	17,1	17,2	17,5	17,5	17,5
Vuosikate / Poistot, %	-22,8	111,5	164,06	123,7	114,4
Vuosikate, euroa/asukas	-76,0	348,0	567,84	436,8	412,1
Kertynyt yli-/alijäämä	-1 406 743,43	-1 304 820,43	-681 802,43	-419 574,43	-273 541,43
Asukasmäärä vuoden lopussa	2828	2828	2 810	2810	2810

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA 1000 €		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	-214	985	1 596	1 230	1 158
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-1				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-1 465	-2 330	-1 605	-1 355	-1 110
Rahoitusosuudet investointeihin	+		34	117	227	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	53	10	10	10	10
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	-1 627	-1 301	118	112	88
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaaamisten lisäykset	-					
Antolainasaaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	1 500	2 200			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-532	-507	-511	-711	-578
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	1 000		393	599	490
Oman pääoman muuutokset	+/-					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääom. muut.						
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-239				
Korottomien velkojen muutos	+/-	256				
Rahoituksen rahavirta	+/-	1 985	1 693	-118	-112	-88
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä						
5 vuodelta, 1000 €		2 919	-767	-2 524	-3 597	-2 610
Lainanhoitokate		-0,26	1,85	2,89	1,67	1,90
Sitova valtuustoon nähden						

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2021 ja ts 2022 - 2025	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
KUNNANHALLITUS						
Osakkeet ja osuudet						
Huoneisto-osakkeiden myynti	0	0				
Aineettomat oikeudet						
Rakennusvalvonnan ohjelmistot, Populus	-30 000	-15 000				
Aineettomat hyödykkeet						
Kiinteistöstrategia	-25 000					
Maa- ja vesialueet						
Maanosto, teollisuutta ym. tarpeita varten	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kunnan omistam. tonttien myynti, tonttimarkkinat vuonna 2018 - 2021	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Asemakaavan tarkistaminen	-10 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-10 000
Sääksjärven rantakaava,tulo	20 000	20 000				
Sääksjärven rantakaava, meno	-10 000	-20 000				
Rakennukset						
Rakennusten osto	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rakennusten myynti						
Kunnanhallitus menot yht.	-175 000	-135 000	-90 000	-90 000	-90 000	-80 000
Kunnanhallitus tulot yht.	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000
KUNNANHALLITUS NETTO	-145 000	-105 000	-80 000	-80 000	-80 000	-70 000
SIVISTYSTOIMI						
Irtaimisto						
Yhteiskoulun luokkatilojen kalustuksen uusintaa	-10 000					150 000
Lukion tietokoneet	-10 000					
lukion tietokonehankinta, oppilaiden oma- vastuu	5 000					
Aapiskuja oppimisympäristö	-20 000					50 000
Liikuntahallin/kuntosalin välineistö	0	-10 000				
Sivistystoimen irtaimistomenot yht	-40 000	-10 000	0	0	0	200 000
Sivistystoimen irtaimistotulot yht.	5 000	0	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO NET- TO	-35 000	-10 000	0	0	0	200 000

INVESTOINTIOSA 2021 ja ts 2022 - 2025	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
PERUSTURVA						
Irtaimisto						
Hammashoitotuoli	-28 000					
Intervallin kalusteet	-25 000	-40 000				
Perusturvan irtaimistomenot yht	-53 000	-40 000				
Perusturvan irtaimistotulot yht	0	0				
PERUSTURVAN IRTAIMISTO NETTO	-53 000	-40 000				
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Valokuituverkoston laajentaminen kunnan kiinteistöihin	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
erillisen suunnitelman muk.						
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TEKNINEN TOIMI						
Irtaimisto						
Puhdistuspalvelun koneet/laitteet		-20 000				
Traktorin lisälaitteet	-30 000					
Toimelan / keittiön laitteet				-10 000	-10 000	
Työajanseuranta / laitteet	-20 000					
Kunnanviraston kalusteet	-20 000		-10 000			
Teknisen toimen irtaimistomenot yht.	-70 000	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
Teknisen toimen irtaimistotulot yht	0	0	0	0	0	0
Teknisen toimen irtaimistomenot yht	-70 000	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
UUDISRAKENTAMINEN						
Hybridi palvelukeskus, suunnittelu 2022			-20 000	-30 000	-1 000 000	-6 000 000
Uudisrakentaminen menot yht	0	0	-20 000	-30 000	-1 000 000	-6 000 000
Uudisrakentaminen tulot yht	0	0	0	0	0	0
Uudisrakentaminen netto	0	0	-20 000	-30 000	-1 000 000	-6 000 000

INVESTOINTIOSA 2021 ja ts 2022 - 2025	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
PERUSKORJAUS						
Ent. Osuuskauppa						
Julkisivun kunnostus ja hormien pellitys	-10 000	-30 000				
Nuorisotalo						
Sisäänkäynnin siistiminen/portaiden ja katoksen korjaus	0		-20 000			
Ulkomaalaus	0		-10 000			
Sisäosien kunnostus			-10 000			
Yhteiskoulu						
Kellarin korjaus varastokäyttöön	0	-50 000				
Ovien uusiminen v. 2020	-10 000					
Auditorion siirrettävien seinien korjaus ja kiinteiden istuinten vaihto	0					
Kotitalousluokan remontti, kaapit ja kiinte- ät kalusteet						
Fysiikka-kemian ja biologian luokkien altai- den ja allaskaapistojen uusiminen	0					
Koulupihan kunnostus		-50 000				
Avustus		15 000				
Liikuntahalli						
Peruskorjauksen toteutus v. 2020-2022	-100 000	-100 000	-200 000			
Avustus	0	50 000	50 000			
Paloasema						
Ovet / Vesikaton uusiminen	-70 000					
Metsätarhan päiväkotit / Rantakylä						
Metsätarhan päiväkotit / Rantakylä perus- tusten kuivatukseen (Rantakylä 2020/Metsätarha 2021)	-40 000	-40 000				
Aapiskujan koulu						
Koulun takapihan asfaltointi	0	-20 000				
Intervalliosasto						
Peruskorjaus /uusiminen, pihan viimeistely ja asfaltointi	-1 000 000	-700 000				
Toimela						
Ruoka-/jätehuoll. logistiikan päivittäminen	0	-10 000				
Sisäänkäynnin siistiminen/portaiden ja katoksen korjaus			-50 000	-20 000		
Kunnanvirasto/Kuntala						
Julkisivu ja perustusten kuivatus			-10 000	-30 000		
Vieresniemi						
Vieresniemi, takkatupa	-10 000					
Tukitalot, Opintie						
Ovien vaihto	-10 000					
Peruskorjausmenot yht.	-1 250 000	-1 000 000	-300 000	-50 000	0	0
Peruskorjaustulot yht.	0	65 000	50 000	0	0	0
Peruskorjaus netto	-1 250 000	-935 000	-250 000	-50 000	0	0

INVESTOINTIOSA 2021 ja ts 2022 - 2025	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
YLEISET ALUEET						
Kaavatiet						
Kantatie 68 peruskorjaus,	-250 000	-120 000				
Kaavateiden kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan, Anttilankangas 2021	0	-60 000	-50 000	-100 000	-50 000	-50 000
Tievalaistuksen uusim. Erill. suunn. Mukaan	-25 000	-25 000	-25 000	-50 000	-25 000	-25 000
Kunnan kartta ja opastetaulut	-10 000					
Keskustan viihtyvyys, jouluvalaistus ym.	-10 000					
Koskenrannantien leikkaus ja asfalt. Aapiskujan kou- lun kohdalta, asfaltti 2021	-30 000	-10 000				
Kevyenliikenteen väylä, Rantakylä		-10 000	-100 000			
Avustus?			30 000			
Urheilu- ja ulkoilualueet						
Saarikentän alueen kehittäminen, suunnittelu 2019, esteetön kulku ym. toteutus 2021	-20 000	-80 000				
Avustus		32 315				
Tekojäärata			-250 000	-250 000		
Avustus			30 000	30 000		
Pururadan pohjustus kivituhkalla						-15 000
Koirapuisto	-14 334					
Avustus	9 470					
Pumptrack, polkupyörärata			-50 000			
Pumptrack, polkupyörärata, avustus			17 000			
Vieresniemi, alueen kehittäminen			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Hietojanlahti	-12 660		-250 000			
Avustus			100 000			
Yleiset alueet menot yht.	-371 994	-305 000	-715 000	-420 000	-95 000	-110 000
Yleiset alueet tulot yht	9 470	32 315	177 000	30 000	0	0
Yleiset alueet netto	-362 524	-272 685	-538 000	-390 000	-95 000	-110 000
Teknisen toimen menot yht.	-1 691 994	-1 325 000	-1 045 000	-510 000	-1 105 000	-6 110 000
Teknisen toimen tulot yht.	9 470	97 315	227 000	30 000	0	0
TEKNINEN TOIMI NETTO	-1 682 524	-1 227 685	-818 000	-480 000	-1 105 000	-6 110 000

INVESTOINTIOSA 2021 ja ts 2022 - 2025	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VESIHUOLTOLAITOS						
Vesilaitos						
Vesijohtoliittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Mäkisen paineenkorottamon kattaminen				-20 000		
Verkon laajentaminen ja uusiminen erill. suunn. mukaan	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Varavesijärjestelmä vesihuollon turvaamiseksi, suunnittelu v. 2019-2021, toteutus v. 2022		-20 000	-100 000	-400 000		
Pohjavesikaivojen turvaaminen	-30 000					
Viemärlaitos						
Viemäri liittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-40 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan	0		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Viemäriverkoston laajentaminen erillisen suunn. mukaan	-40 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Puhdistamon saneeraus. Automaatio: SIA-urakka 2019, rumpuk.v. 2020 ja kalkitusjärjestelmä	-220 000					
Lahtelan pumppaamon uusiminen			-30 000			
Vesihuoltolaitos menot yht.	-370 000	-95 000	-210 000	-500 000	-80 000	-80 000
Vesihuoltolaitos tulot yht	0	0	0	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS NETTO	-370 000	-95 000	-210 000	-500 000	-80 000	-80 000
INVESTOINTIMENOT YHT.	-2 329 994	-1 605 000	-1 355 000	-1 110 000	-1 285 000	-6 080 000
INVESTOINTITULOT YHT.	44 470	127 315	237 000	40 000	10 000	10 000
INVESTOINNIT NETTO	-2 285 524	-1 477 685	-1 118 000	-1 070 000	-1 275 000	-6 070 000

VIMPELIN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

Henkilöstö (henkilötyövuosia)

Tulosalue	Tulosityksikkö Virka- ja toiminimike	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Hallinto	YLEISHALLINTO Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
	HALLINTO JA TALOUS					
	Hallinto- ja talousjohtaja	1	1	1	1	1
	Hallintosihteeri	1	1	1	1	1
	Laskentasihteeri	1	1	1	1	1
	Palvelusihteeri	1	1	1	1	1
Tekninen toimi	HALLINTO					
	Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
	Toimistosihteeri	2,5	2	2	2	2
	RAKENNUS- JA YMPÄ- RISTÖVALVONTA					
	Ympäristösihteeri	1	1	1	1	1
	RAVITSEMUSPALVELUT					
	Ravitsemispalveluesimies	1	1	1	1	1
	Vastaava suurtalouskokki	1	1	1	1	1
	Suurtalouskokki	4	4	4	4	4
	Ravitsemistyöntekijä	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
	PUHDISTUSPALVELUT					
	Puhdistuspalveluesimies					
	Tiiminvetäjä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Laitoshuoltaja	13	13,5	12	12	12
	TILAPALVELU					
	Kiinteistöhuoltoesimies	1	1	-	-	-
	Kunnallistekniikan palvelu- vastaava			0,5	0,5	0,5
	Kunnanmestari			1	1	1
	Ammattimies	7	7	7	7	7
	LIIKUNTAPAIKAT					
	Liikuntapaikkojen hoitaja	2	2	2	2	2
	VESIHUOLTOLAITOS					
	Vesi- ja viemärlaitoksen- hoitaja	1	1	1	1	1
	Viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	1
Liikuntapalvelut	HALLINTO Vapaa-aikasihteeri		1	1	1	1
		43,5	44,5	44,5	44,5	44,5