

PIHTIPUTAAN KUNNAN  
VUODEN 2018  
TALOUSARVIO JA VUOSIEN  
2019 – 2020  
TALOUSSUUNNITELMA

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Johdanto.....  | 4  |
| 2.    | Pihtiputaan strategia .....  | 5  |
| 2.1.  | Pihtiputaan visio .....  | 5  |
| 2.2.  | Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet.....                                 | 8  |
| 2.3.  | Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt.....                                     | 9  |
| 2.4.  | Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.....                                | 9  |
| 2.5.  | Kunnan hyvinvoinnin edistäminen.....   | 10 |
| 2.6.  | Elinvoima .....  | 11 |
| 2.7.  | Henkilöstö ja asukkaat.....  | 13 |
| 2.8.  | Talous ja mittarit.....  | 14 |
| 3.    | Konsernitavoitteet.....  | 15 |
| 3.1.  | Kunnan yleiset konsernitavoitteet .....                                      | 15 |
| 3.2.  | Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy .....  | 15 |
| 3.3.  | Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy .....   | 15 |
| 3.4.  | Kiinteistö Oy putaanportti .....   | 15 |
| 3.5.  | Kiinteistö Oy Niemenharju.....   | 15 |
| 3.6.  | Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.....     | 15 |
| 4.    | Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019 .....    | 16 |
| 4.1.  | Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2018 – 2019.....      | 16 |
| 4.2.  | Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018 .....  | 16 |
| 4.3.  | Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018.....   | 16 |
| 4.4.  | Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018 ..... | 17 |
| 5.    | Sitovuus .....   | 17 |
| 6.    | Tuloslaskelma 2018.....  | 18 |
| 7.    | Yleishallinnon toimielimet .....   | 20 |
| 7.1.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 20 |
| 7.2.  | Yleishallinnon – talousarvio 2017.....                                       | 22 |
| 8.    | Tukipalvelut.....  | 23 |
| 8.1.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 23 |
| 8.2.  | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....                 | 25 |
| 8.3.  | Tukipalvelut – talousarvio 2018.....   | 26 |
| 9.    | Elinkeino- ja maataloustoimi.....  | 27 |
| 9.1.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 27 |
| 9.2.  | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....                 | 27 |
| 9.3.  | Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2018.....                         | 28 |
| 9.4.  | Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2018 .....                              | 29 |
| 10.   | Perusturvan toimiala.....  | 30 |
| 10.1. | Perusturvan toimialan visio: .....   | 30 |
| 10.2. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 30 |
| 10.3. | Perhepalvelut .....  | 34 |
| 10.4. | Vanhuspalvelut .....   | 40 |
| 10.5. | Sairaanhoidtopalvelut .....  | 43 |
| 10.6. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....                 | 47 |
| 10.7. | Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2018 .....                              | 48 |
| 10.8. | Ostettavat tuotteet prosesseittain .....                                     | 50 |
| 10.9. | Perusturvan toimiala - talousarvio 2018.....                                 | 55 |
| 11.   | Sivistystoimen toimiala .....  | 56 |
| 11.1. | Varhaiskasvatus .....  | 58 |
| 11.2. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 58 |
| 11.3. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....                 | 58 |
| 11.4. | Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit .....                        | 59 |
| 11.5. | Varhaiskasvatus - talousarvio 2018.....                                      | 61 |
| 11.6. | Koulut .....   | 62 |
| 11.7. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                    | 62 |
| 11.8. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....                 | 63 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 11.9.  | Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit .....            | 64  |
| 11.10. | Aluelukion strategian mukaiset mittarit .....                            | 68  |
| 11.11. | Koulut – talousarvio 2018 .....  | 70  |
| 11.12. | Opistot .....  | 71  |
| 11.13. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 71  |
| 11.14. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 71  |
| 11.15. | Opistojen strategian mukaiset mittarit.....                              | 72  |
| 11.16. | Opistot – talousarvio 2018.....  | 76  |
| 11.17. | Kirjasto .....   | 77  |
| 11.18. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 77  |
| 11.19. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 77  |
| 11.20. | Kirjaston strategian mukaiset mittarit .....                             | 78  |
| 11.21. | Kirjasto – talousarvio 2018 .....  | 80  |
| 11.22. | Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi .....                              | 81  |
| 11.23. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 81  |
| 11.24. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 82  |
| 11.25. | Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit..... | 83  |
| 11.26. | Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2018.....           | 85  |
| 11.27. | Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2018 .....                         | 86  |
| 12.    | Teknisentoimen toimiala .....  | 87  |
| 12.1.  | Yhdyskuntatekniset palvelut .....  | 87  |
| 12.2.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 87  |
| 12.3.  | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 88  |
| 12.4.  | Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2018.....                      | 89  |
| 12.5.  | Tilapalvelu.....   | 90  |
| 12.6.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 90  |
| 12.7.  | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 93  |
| 12.8.  | Tilapalvelu – talousarvio 2018 .....                                     | 94  |
| 12.9.  | Maankäyttö .....   | 95  |
| 12.10. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 95  |
| 12.11. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 95  |
| 12.12. | Muut tekniset palvelut .....   | 95  |
| 12.13. | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä.....                | 95  |
| 12.14. | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 96  |
| 12.15. | Tekninen toimiala – talousarvio 2018 .....                               | 97  |
| 13.    | Ympäristölautakunta.....   | 98  |
| 13.1.  | Toiminnalliset muutokset vuosien 2017– 2018 välillä.....                 | 98  |
| 13.2.  | Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 .....             | 100 |
| 13.3.  | Ympäristölautakunta – talousarvio 2018.....                              | 100 |
| 14.    | Investoinnit 2018.....   | 101 |
| 15.    | Investointien seliteosa .....  | 105 |
| 16.    | Rahoituslaskelma 2018.....   | 112 |
| 17.    | Allekirjoitukset .....   | 113 |

## 1. Johdanto

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

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

## 2. Pihtiputaan strategia

### Tiivistelmä

**Kunnan missio eli kunnan tehtävä:** Hyvinvointia ja elinvoimaa

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

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

### Tärkeimmät painopisteet

- Palveleva Pihtipudas
- Viihtyisä ympäristö
- Vahva viestintä

### Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

- Teemme asiat helpoksi
- Pilkettä silmäkulmassa
- Tekemisen meininki

### 2.1. Pihtiputaan visio

**Visio** Kasvua ja vetovoimaa: Enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua

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

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

#### Kolme tärkeää painopistettä

1. Palvelukulttuuri
2. Ympäristön viihtyisyys
3. Viestinnän tehostaminen

### 1. PALVELUKULTTUURI

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

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

- Yritysten palvelu ja kunnan maine hyvänä palveluntarjoajana on ratkaisevia vetovoimaisuuden kannalta.
- Soten järjestäytymisestä ja omistussuhteista ei strategiaa laadittaessa ole ollut täyttä varmuutta. Väistämättömiin muutoksiin ja mahdolliseen kilpailun avautumiseen on valmistauduttava etukäteen ja myös palvelukulttuuria on vahvistettava.
- Palveluasenteeseen, asiakaskeskeisiin prosesseihin sekä kohtaamiseen on satsattava kaikissa toiminnoissa.
- Palveluasenne koskee kaikkia kunnan työntekijöitä, mutta myös kuntalaisia. Palvelu koskee kaikkia kohderyhmiä ja sen tason kokevat yrittäjät, kuntalaiset ja matkailijat, kesäasukkaat ja opiskelijat.

**Miten:**

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

- 1. Palvelu puheenaiheena.** Ideakulttuuria hyödynnetään läpiviennissä, työntekijöitä osallistetaan pohtimaan, mitä palvelu ja asiakaslähtöinen ajattelu tarkoittaa ja toimintaa kehitetään tämän pohjalta.
- 2. Kohtaamiset puheenaiheena.** Kunnassa asioivien ihmisten kohtaamista ja palvelua hiotaan ja niiden tärkeyttä tuodaan viestinnän avulla työntekijöiden tietoisuuteen. Kohtaamisten pohdinta. Koulutus. (muun muassa erilaisuus, haastelliset tilanteet tms. )
- 3. Toimintatavat ja prosessit puheenaiheena.** Kunnan tuottamien palvelujen prosesseja on tarkasteltava, jotta ne eivät ole este loistavan palvelun kokemukselle. Työkaluna esimerkiksi prosessipajat.

**Yrittäjien** palvelun kehittämiseksi rakennetaan koulutustapaamisten kokonaisuus.

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

## 2. YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS

**Tavoite: Viihtyisä ympäristö varmistaa nykyisten asukkaiden tyytyväisyyden ja luovetovoiman kannalta tärkeän ensivaikutelman paikkakunnasta.**

Ohessa toimenpiteitä ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi ja varmistamiseksi:

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

### Miten

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

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

## 3. AKTIIVINEN VIESTINTÄ

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

Tehtävälista:

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

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

## **2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet**

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

Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

- Teemme asiat helpoksi
- Pilkettä silmäkulmassa
- Tekemisen meininki



- **ME-sana otsikossa kuvastaa yhteistyötä:** Yhteistyötä voi voimistaa monella tasolla: suhteessa asiakkaaseen, keskinäisessä yhteistyössä toimialojen välillä sekä muiden kuntien kanssa. Pihtiputaalainen yhteistyö ja yhteisöllisyys on tuntuva, syvää, aitoa.
- **Teemme asiat helpoksi:** Tämä tarkoittaa viestinnän selkiyttämistä, byrokratian vähentämistä, joustavia, helppoja ja nopeita prosesseja. Myös tekniset työkalut esimerkiksi asioiden ”arkkitehtuurin” eli säilytyspaikkojen sekä logiikan pitää olla helppoja. Näin kaikki tärkeä on käsillä tarvittaessa. Myös nettisivujen helppokäyttöisyyteen panostetaan.
- **Pilkettä silmäkulmassa** antaa eväät kohtaamisiin ja välittämiseen sekä positiiviseen ja poikkeavaan viestintään. Se tekee myös hyvän työyhteisön, jossa saa iloita ja tilaa huumorille.
- **Tekemisen meininki** vahvistaa sitä että saadakseen tuloksia tehdään asioita sekä korostetaan työn tekemisen meininkiä. Tekemällä mennään rohkeasti eteenpäin (kuten *sanoi mummo lumessa*) Tehdään rohkeita päätöksiä ja katsotaan eteenpäin. Ollaan askeleen tai kolmenkin edellä.

## 2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

## 2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

### Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut

Kunta järjestää laissa säädettyt palvelut. Pihtiputaan kunnalla ja Viitasaaren kaupungilla on yhteinen palvelustrategia, jossa on kuvattu molempien kuntien tarjoamat palvelut. Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki järjestävät palvelut yhteisenä palveluntuotantona ainakin sote- ja maakuntauudistukseen saakka. Yhteistyön jatkumisen tulevaisuus tulee selviämään strategiakauden aikana.

### Varhaiskasvatuspalvelut

Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana päiväkodissa sekä ryhmäpäiväkodeissa.

### Perusopetus

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

### Lukio

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

### Vapaa-ajanpalvelut

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

### **Tekniset palvelut**

Tekniset palvelut tuotetaan yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa.

### **Sosiaali- ja terveystalvet**

Pihtiutaan kunnan sosiaali- ja terveystalvet järjestetään yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa. Joitakin sote-palveluita hankitaan ostopalveluna. Näitä ovat esim. vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumistalvet.

### **Kunnan tehtäviä koskevassa laissa säädetty palvelutalvet**

#### **Oman toiminnan talvet**

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

#### **Omistajapolitiikka**

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

## **2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen**

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

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

Hyvinvoinnin osalta on vahvistettu kolmea painopistealuetta:

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

## 2.6. Elinvoima

### **Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen**

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

### **Elinkeinojen ja työntekomahdollisuuksien kehittäminen**

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

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

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

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

### **Maanhankinta ja kaavoitus:**

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

### **Asuntorakentaminen:**

Kunnan asuntorakentaminen painottuu korjausrakentamiseen. Senioriasumisen sekä tasokkaiden vuokra-asuntojen uudisrakentamista selvitetään.

### **Viihtyisä asuin- ja elinympäristö:**

Kunta pyrkii sovittamaan yhteen ympäristön monimuotoisen käytön huomioiden alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen. Uudet asuin- ja yritystoimintaan keskittyvät alueet kaavoitetaan olemassa olevien alueiden läheisyyteen. Lisäksi kaavoituksessa ja luparatkaisuissa kunnioitetaan ympäristön hyvinvointia ja

varmistetaan rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys. Tyhjät toimitilat pyritään ensisijassa ottamaan käyttöön.

### **Koulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin, harrastusten tarjontaan panostaminen**

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

### **Palveluiden keskittäminen/uudet palvelumuodot/digitalisointi**

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

## **2.7. Henkilöstö ja asukkaat**

### **Henkilöstöpolitiikka**

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

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

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

### **Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet**

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

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

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

## 2.8. Talous ja mittarit

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

### **Vetovoimamittarit**

Tavoite yli 4 000 asukasta valtuustokauden lopussa (nyt 4 155)

Työpaikkojen nettolisäys (entisiä vähenee)

Työttömyys-% alle 10 % (nyt 12 %)

Matkailutulo € kasvaa, 2017 -> 2021

### **Talous**

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

### **Asiakaskyselyt**

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

### **Työntekijät**

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

### **3. Konsernitavoitteet**

#### **3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet**

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

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

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

#### **3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy**

Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi.

#### **3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy**

Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan.

#### **3.4. Kiinteistö Oy putaanportti**

Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin.

Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen.

#### **3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju**

Pitää huolta alueen kiinteistökannasta ja toimia kannattavasti.

#### **3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja**

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

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

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

## 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2017 - 2019

### 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2018 – 2019

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

### 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018

1. Perheiden ja kasvatuksen parissa työskentelevien välisen vuoropuhelun lisääminen.
2. Etsivänuorisotyö ja toisen asteen oppilaitokset (lukio ja ammatillinen koulu) etsivät uusia työllistymis- ja uudelleen koulutusväyliä nuorille työttömille.
3. Toteutetaan ETU-luokan arviointi ja tehdään tämän pohjalta jatkosuunnitelmat.
4. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan kattamaan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat.
5. Koulut ja varhaiskasvatus tekevät usean vuoden tietokonehankintasuunnitelmat.

### 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018

1. Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet
2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet
3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa
4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa



5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon
6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen

#### **4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016 - 2018**

1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen
  - videoneuvottelujen lisääminen
  - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta
  - laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan
2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittäminen

#### **5. Sitovuus**

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

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

## 6. Tuloslaskelma 2018

| PIHTIPUTAAN KUNTA                       | Budjetti<br>2017   | Muutos | Budj.+muu          | Budjetti<br>2018   | Ero<br>%     | Tasu<br>2019   | Tasu<br>2020   |
|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>TULOSLASKELMA ULKOINEN</b>           |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| <b>Myyntituotot</b>                     |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 260 000            |        | 260 000            | 275 000            | 5,8          | 275            | 275            |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 10 787 000         |        | 10 787 000         | 10 912 264         | 1,2          | 10 912         | 10 912         |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 1 920 458          |        | 1 920 458          | 1 894 812          | -1,3         | 1 896          | 1 896          |
| <b>Myyntituotot</b>                     | <b>12 967 458</b>  |        | <b>12 967 458</b>  | <b>13 082 076</b>  | <b>0,9</b>   | <b>13 083</b>  | <b>13 083</b>  |
| <b>Maksutuotot</b>                      |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 356 000            |        | 356 000            | 296 000            | -16,9        | 296            | 296            |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 142 770            |        | 142 770            | 139 065            | -2,6         | 139            | 139            |
| <b>Maksutuotot</b>                      | <b>498 770</b>     |        | <b>498 770</b>     | <b>435 065</b>     | <b>-12,8</b> | <b>435</b>     | <b>435</b>     |
| <b>Tuet ja avustukset</b>               | <b>284 650</b>     |        | <b>284 650</b>     | <b>343 134</b>     | <b>20,5</b>  | <b>343</b>     | <b>343</b>     |
| <b>Muut toimintatuotot</b>              |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Vuokratuotot                            | 1 430 028          |        | 1 430 028          | 1 477 030          | 3,3          | 1 477          | 1 477          |
| Muut toimintatuotot                     | 312 330            |        | 312 330            | 318 550            | 2            | 319            | 319            |
| <b>Muut toimintatuotot</b>              | <b>1 742 358</b>   |        | <b>1 742 358</b>   | <b>1 795 580</b>   | <b>3,1</b>   | <b>1 796</b>   | <b>1 796</b>   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   | <b>15 493 236</b>  |        | <b>15 493 236</b>  | <b>15 655 855</b>  | <b>1</b>     | <b>15 657</b>  | <b>15 657</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| <b>Henkilöstökulut</b>                  |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>               |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -11 210 108        |        | -11 210 108        | -11 463 122        | 2,3          | -11 458        | -11 458        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjaukset   | 500                |        | 500                | 26 626             | 5225,2       | 27             | 27             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>               | <b>-11 209 608</b> |        | <b>-11 209 608</b> | <b>-11 436 496</b> | <b>2</b>     | <b>-11 431</b> | <b>-11 431</b> |
| <b>Henkilösivukulut</b>                 |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Eläkekulut                              | -2 737 168         |        | -2 737 168         | -2 604 912         | -4,8         | -2 605         | -2 605         |
| Muut henkilösivukulut                   | -747 704           |        | -747 704           | -696 741           | -6,8         | -697           | -697           |
| Henkilösivukulut                        | -3 484 872         |        | -3 484 872         | -3 301 653         | -5,3         | -3 302         | -3 302         |
| <b>Henkilöstökulut</b>                  | <b>-14 694 480</b> |        | <b>-14 694 480</b> | <b>-14 738 149</b> | <b>0,3</b>   | <b>-14 733</b> | <b>-14 733</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>                 |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -17 858 964        |        | -17 858 964        | -18 011 781        | 0,9          | -18 009        | -18 009        |
| Muiden palvelujen ostot                 | -5 707 308         |        | -5 707 308         | -5 688 928         | -0,3         | -5 689         | -5 689         |
| <b>Palvelujen ostot</b>                 | <b>-23 566 272</b> |        | <b>-23 566 272</b> | <b>-23 700 709</b> | <b>0,6</b>   | <b>-23 698</b> | <b>-23 698</b> |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>    |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Ostot tilikauden aikana                 | -2 253 663         |        | -2 253 663         | -2 326 850         | 3,2          | -2 327         | -2 327         |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>    | <b>-2 253 663</b>  |        | <b>-2 253 663</b>  | <b>-2 326 850</b>  | <b>3,2</b>   | <b>-2 327</b>  | <b>-2 327</b>  |
| <b>Avustukset</b>                       |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Avustukset kotitalouksille              | -546 676           |        | -546 676           | -526 740           | -3,6         | -527           | -527           |
| Avustukset yhteisöille                  | -268 050           |        | -268 050           | -347 950           | 29,8         | -346           | -346           |
| Avustukset liikelaitoksille             | -45 000            |        | -45 000            | -45 000            |              | -45            | -45            |
| <b>Avustukset</b>                       | <b>-859 726</b>    |        | <b>-859 726</b>    | <b>-919 690</b>    | <b>7</b>     | <b>-918</b>    | <b>-918</b>    |
| <b>Muut toimintakulut</b>               |                    |        |                    |                    |              |                |                |
| Vuokrat                                 | -1 807 254         |        | -1 807 254         | -1 895 442         | 4,9          | -1 895         | -1 895         |

|                                    |                    |          |                    |                    |              |                |                |
|------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| Muut toimintakulut                 | -103 970           |          | -103 970           | -110 846           | 6,6          | -111           | -111           |
| <b>Muut toimintakulut</b>          | <b>-1 911 224</b>  |          | <b>-1 911 224</b>  | <b>-2 006 288</b>  | <b>5</b>     | <b>-2 006</b>  | <b>-2 006</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-43 285 365</b> |          | <b>-43 285 365</b> | <b>-43 691 686</b> | <b>0,9</b>   | <b>-43 682</b> | <b>-43 682</b> |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>          | <b>-27 792 129</b> | <b>0</b> | <b>-27 792 129</b> | <b>-28 035 831</b> | <b>0,9</b>   | <b>-28 025</b> | <b>-28 025</b> |
| <b>Verotulot</b>                   | <b>11 824 000</b>  |          | <b>11 824 000</b>  | <b>11 974 000</b>  | <b>1,3</b>   | <b>12 200</b>  | <b>12 200</b>  |
| <b>Valtionosuudet</b>              | <b>17 002 872</b>  |          | <b>17 002 872</b>  | <b>16 658 897</b>  | <b>-2</b>    | <b>16 559</b>  | <b>16 559</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    |                    |          |                    |                    |              |                |                |
| Korkotuotot                        | 264 000            |          | 264 000            | 267 000            | 1,1          | 267            | 267            |
| Muut rahoitustuotot                | 10 000             |          | 10 000             | 10 000             |              | 10             | 10             |
| Korkokulut                         | -105 000           |          | -105 000           | -77 200            | -26,5        | -77            | -77            |
| Muut rahoituskulut                 | -27 000            |          | -27 000            | -28 000            | 3,7          | -28            | -28            |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>142 000</b>     |          | <b>142 000</b>     | <b>171 800</b>     | <b>21</b>    | <b>172</b>     | <b>172</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>1 176 743</b>   | <b>0</b> | <b>1 176 743</b>   | <b>768 866</b>     | <b>-34,7</b> | <b>905</b>     | <b>905</b>     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                    |          |                    |                    |              |                |                |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | -1 483 221         |          | -1 483 221         | -1 642 319         | 10,7         | -1 642         | -1 642         |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-1 483 221</b>  |          | <b>-1 483 221</b>  | <b>-1 642 319</b>  | <b>10,7</b>  | <b>-1 642</b>  | <b>-1 642</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-306 478</b>    | <b>0</b> | <b>-306 478</b>    | <b>-873 453</b>    | <b>185</b>   | <b>-737</b>    | <b>-737</b>    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-306 478</b>    | <b>0</b> | <b>-306 478</b>    | <b>-873 453</b>    | <b>185</b>   | <b>-737</b>    | <b>-737</b>    |

## 7. Yleishallinnon toimielimet

### 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisvaalien sekä valtiollisten vaalien toimeenpanosta kunnassa.

Vaalien kustannusten laskentaperusteena on käytetty voimassa olevaa valtuuston tekemää äänestysaluejakopäätöstä, jonka mukaan Pihtiputaalla on viisi äänestysaluetta.

#### 015010 Presidentinvaalit

Suomen presidentinvaalit järjestetään sunnuntaina 28.1.2018. Mahdollinen toinen vaali järjestetään sunnuntaina 11.2.2018. Presidentinvaaleissa kunnan vastuutahona toimii keskusvaalilautakunta. Presidentinvaalien kustannuspaikassa on varauduttu keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakuntien toimintakuluihin vaalien aikana. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle presidentinvaalissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, mikäli vaalissa toimitetaan toinen kierros.

#### 015015 Maakuntavaalit

Oikeusministeriön arvion mukaan ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018. Maakuntavaaleissa kunnan vastuutahona toimii keskusvaalilautakunta. Maakuntavaalien kustannuspaikassa on varauduttu keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakuntien toimintakuluihin vaalien aikana.

#### 015030 Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään vuonna 2019.

#### 016000 Tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan ensi vuoden budjetin olennaisin muutos on tarkastuslautakunnan sihteerin palkkakulujen jyvittäminen. Jatkossa 30 % kunnan työntekijänä toimivan tarkastuslautakunnan sihteerin palkkakuluista maksetaan tilintarkastuksen kustannuspaikasta.

#### 016010 Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston toiminnan olennaisin muutos on ollut vuonna 2017 toteutettu siirtyminen sähköisiin esityslistoihin, minkä vuoksi esimerkiksi postituskuluihin varattuja määrärahoja on pienennetty jonkin verran. Muutoin toimintaan ei ole tullut suuria muutoksia ja lukemat on säilytetty edellisvuosien tasolla.

#### 016025 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toiminnalle ei ole ennustettavissa olennaisia muutoksia. Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalveluihin (4340) on sisällytetty 2000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioita varten. Lisäksi asiantuntijapalkkioihin on varattu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti (23.10.2017 § 256) 10.000 euroa vesistöjen kunnostushankkeiden käynnistämiseen. Vakuutuksiin varatussa määrärahasa on huomioitu vakuutusten hinnoissa tapahtuneet muutokset. Muihin palveluihin (4470) on varattu 10.000 euron viestintäbudjetti, jolla toteutetaan strategian mukaisia viestintätoimenpiteitä.

Kuntaliiton yleiskirjeen (20.9.2017) mukaan musiikin esityskorvaus kunnissa vuodelta 2018 on 11,14 senttiä asukasta kohden. Tämä on huomioitu tilillä jäsenmaksut /teostomaksut (4930).

**016025 Työllistäminen**

Kustannuspaikassa on varauduttu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 70.000 eurolla (laki työvoima- ja yrityspalveluista 7 luku, 7§). Summaa on korotettu edellisvuoteen verrattuna vuoden 2017 toteutumien johdosta. Tilille 4740 on varattu Viitaseudun Kumppanuus ry:n T & T3 – hankkeelle kunnan työllistämistehtävien hoitamiseen 97.900 euroa, yhdistyksen esityksen mukaisesti. Samaan kustannuspaikkaan on varattu 15.000 euroa nuorten kesätyöllistämistukeen.

**016035 Seutuyhteistyö**

Kustannuspaikkaan on kirjattu seutujohtoryhmälle osoitettu kuntaraha, joka on 3 € / asukas. Seutujohtoryhmä on linjannut kuntarahan määrän 21.9.2017 §:ssä 7. Asukasluku Pihtiputaalla on 31.7.2017 ollut 4155 hlöä, jolloin kuntarahaa varataan 12.465 €.

**016060 Muu toiminta**

Kustannuspaikkaan sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (94.386 €), Keski-Suomen liiton jäsenmaksu (45.683 €, sis. kehittämisrahaston osuuden) sekä Kuntaliiton jäsenmaksu, joka on vuoden 2017 toteutumien perusteella arvioitu 15.500 euroksi.

Avustuksiin (tili 4740) on kirjattu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti (30.5.2016, § 45) LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi varataan 1000 € bonusta pääsystä pudotuspeleihin ja 1000 € mitalista. Samalle tilille on varattu 10.000 euroa kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin edellisvuoden mukaisesti. Yhteismarkkinointiin valittavat tapahtumat päättää kunnanhallitus.

Tilillä 4340 on varauduttu muun muassa uuden vuoden ilotulituksen kustannuksiin.

**016065 Vanhusneuvosto**

Kustannuspaikkaan on arvioitu vanhusneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut sekä varauduttu uuden vanhusneuvoston koulutuksesta koituviin kustannuksiin 1000 eurolla.

**016070 Vammaisneuvosto**

Kustannuspaikkaan on arvioitu vammaisneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut sekä varauduttu vammaisneuvoston koulutuksesta koituviin kustannuksiin 1000 eurolla.

**018000 Elinkeinotoimi**

Kustannuspaikassa on asiantuntijapalveluihin varattu Pihtiputaan maksama kuntaosuus Witas Oy:lle 249.300 € (väkiluku 31.7.2017 4155 hlöä x 60). Asiantuntijapalveluihin lasketaan myös 24.000 euron kuntaosuus Maaseudun Kehittämisyhtiö Viisari ry:stä sekä yrityshankintaan kunnanjohtajan käytettäväksi 15.000€. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan varataan uusyrityshankinnan 100.000 euron määrärahasta 33.090 €. Loput uusyrityshankinnan määrärahasta on varattu elinkeinokoordinaattorin palkkakustannuksiin ja palkan sivukuluihin.

Maksullisen lomituksen tukemiseen varataan 15.000 €

**018200 Putaanportin liiketilat**

Vuokratuotot ovat 45.600 euroa / tuleva vuosi. Menot ovat arviolta 86.330 e vuoden 2018 aikana.

**018300 Suvannonlahden leirikeskus**

Suvannonlahden leirikeskuksen kustannukset on arvioitu edellisvuoden pohjalta.

**018500 Maa- ja metsätilat**

Kustannuspaikkaan on varattu MHY:n arvioima määräraha 39.000 euroa metsänhoitotöihin, maisemanhoitoon sekä metsäsuunnitelman uusimiseen. Arvioidut tuotot kustannuspaikassa (mm. puunmyyntituotot) ensi vuonna ovat 140.000 euroa.

## 7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2017

| 2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%    | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| KÄYTTÖTALOUS                    |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TALOUS                          |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                  |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Tuet ja avustukset              | 22 440            |          | 22 440            | 24 000            | 7           | 24            | 24            |
| Muut toimintatuotot             |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Muut toimintatuotot             | 100 000           |          | 100 000           | 100 000           |             | 100           | 100           |
| Muut toimintatuotot             | 100 000           |          | 100 000           | 100 000           |             | 100           | 100           |
| TOIMINTATUOTOT                  | 122 440           |          | 122 440           | 124 000           | 1,3         | 124           | 124           |
| TOIMINTAKULUT                   |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Henkilöstökulut                 |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Palkat ja palkkiot              |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -301 700          |          | -301 700          | -299 980          | -0,6        | -300          | -300          |
| Palkat ja palkkiot              | -301 700          |          | -301 700          | -299 980          | -0,6        | -300          | -300          |
| Henkilösivukulut                |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Eläkekulut                      | -748 957          |          | -748 957          | -586 638          | -21,7       | -587          | -587          |
| Muut henkilösivukulut           | -19 974           |          | -19 974           | -18 089           | -9,4        | -18           | -18           |
| Henkilösivukulut                | -768 931          |          | -768 931          | -604 727          | -21,4       | -605          | -605          |
| Henkilöstökulut                 | -1 070 631        |          | -1 070 631        | -904 707          | -15,5       | -905          | -905          |
| Palvelujen ostot                |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Muiden palvelujen ostot         | -347 172          |          | -347 172          | -370 511          | 6,7         | -371          | -371          |
| Palvelujen ostot                | -347 172          |          | -347 172          | -370 511          | 6,7         | -371          | -371          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Ostot tilikauden aikana         | -6 205            |          | -6 205            | -5 610            | -9,6        | -6            | -6            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -6 205            |          | -6 205            | -5 610            | -9,6        | -6            | -6            |
| Avustukset                      |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Avustukset yhteisöille          | -78 000           |          | -78 000           | -142 900          | 83,2        | -143          | -143          |
| Avustukset                      | -78 000           |          | -78 000           | -142 900          | 83,2        | -143          | -143          |
| Muut toimintakulut              |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Vuokrat                         | -34 747           |          | -34 747           | -35 088           | 1           | -35           | -35           |
| Muut toimintakulut              | -24 950           |          | -24 950           | -29 276           | 17,3        | -29           | -29           |
| Muut toimintakulut              | -59 697           |          | -59 697           | -64 364           | 7,8         | -64           | -64           |
| TOIMINTAKULUT                   | -1 561 705        |          | -1 561 705        | -1 488 092        | -4,7        | -1 488        | -1 488        |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -1 439 265        | 0        | -1 439 265        | -1 364 092        | -5,2        | -1 364        | -1 364        |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -98 506           |          | -98 506           | -100 798          | 2,3         | -101          | -101          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -98 506           |          | -98 506           | -100 798          | 2,3         | -101          | -101          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-1 537 771</b> | <b>0</b> | <b>-1 537 771</b> | <b>-1 464 890</b> | <b>-4,7</b> | <b>-1 465</b> | <b>-1 465</b> |

## 8. Tukipalvelut.

### 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seuranta

#### TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2018

| <b>Kirjanpito</b>  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi |                             |   |
| <i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 ja suunnittelukaudella:</i>  |                             |   |
| - palvelutason säilyttäminen   |                             |   |
| -  |                             |   |
| <b>Näkökulma</b>   | <b>Toimintatapa</b>         | <b>Mittari</b>  |
| <b>Asiakas</b>   | Talousraportit ajan tasalla | - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä   |
|  | Palvelualltius              | - monipuolinen osaaminen kaikilla   |
| <b>Toiminto</b>  | Tiedon reaaliaikaisuus      | Laskut kirjataan kahden päivän sisällä  |
|  | Tiedon oikeellisuus         | - reskontra päivitetään heti<br>- saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä<br>- saatavien vastakuittaus |
| <b>Talous</b>  | Kustannustarkkailu          | Toimintomenot nykytasolla   |

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

### TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2018

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Tietohallinto</b>   |  |   |
| <i>Tehtävä:</i> Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. |  |   |
| <i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 ja suunnittelukaudella:</i>  |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intranet kehittäminen</li> <li>- palvelutason säilyttäminen</li> </ul>            |  |   |
| <b>Näkökulma</b>   | <b>Toimintatapa</b>  | <b>Mittari</b>  |
| <b>Asiakas</b>   | Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät<br><br>Palvelualltius | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimivat tietojärjestelmät</li> <li>- Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti</li> </ul>                |
| <b>Toiminto</b>  | Tiedon saavutettavuus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi</li> <li>- tuki tietojärjestelmien käytölle</li> </ul> |
| <b>Talous</b>  | Kustannustarkkailu   | Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla   |



## HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2018

| <b>Henkilöstöjohtaminen</b>   |   |  |
|---|---|--|
| <p><i>Tehtävä:</i> Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palkka- ja palvelussuhdeasiat</li> <li>- henkilöstön kehittäminen</li> <li>- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi</li> <li>- työsuojelu ja työturvallisuus</li> <li>- yhteistoiminta</li> <li>- työterveyshuolto (ostaminen)</li> <li>- muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)</li> </ul> |   |  |
| <p><i>Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 ja suunnittelukaudella:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- henkilöstösuunnitelman laadinta vuoteen 2020 saakka ja siihen liittyen henkilöstömitoitustarpeiden ja osaamisen mukaan eri työyksiköissä</li> <li>- valmistellaan maakuntaudistuksen vaatimaa materiaalia</li> </ul>  |   |  |
| <b>Näkökulma</b>  | <b>Toimintatapa</b>   | <b>Mittari</b>   |
| <b>Asiakas</b>  | Henkilöstön työhyvinvointi<br><br>Henkilöstön kehittäminen<br><br>Henkilöstön rekrytointi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- työtyytyväisyyskysely</li> <li>- sairauspoissaolojen seuranta</li> <li>- tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus</li> <li>- eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen</li> </ul>  |
| <b>Toiminto</b>   | Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen<br><br>Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus<br><br>Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein</li> <li>- palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä</li> <li>- henkilöstöraportit ajan tasalla</li> <li>- tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa</li> </ul> |
| <b>Talous</b>   | Henkilöstökustannusten kokonaisu seuranta   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoitain kuukausittain</li> </ul>   |

### 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia.

### 8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu      | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%    | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>2170 HALLINNON TUKIPALVELUT</b>      |                  |          |                |                  |             |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                |                  |             |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                |                  |             |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 934 990          |          | 934 990        | 933 560          | -0,2        | 934          | 934          |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 453 731          |          | 453 731        | 465 259          | 2,5         | 465          | 465          |
| Myyntituotot                            | 1 388 721        |          | 1 388 721      | 1 398 819        | 0,7         | 1 399        | 1 399        |
| Tuet ja avustukset                      | 55 000           |          | 55 000         | 55 000           |             | 55           | 55           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 1 443 721        |          | 1 443 721      | 1 453 819        | 0,7         | 1 454        | 1 454        |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -548 367         |          | -548 367       | -568 981         | 3,8         | -569         | -569         |
| Palkat ja palkkiot                      | -548 367         |          | -548 367       | -568 981         | 3,8         | -569         | -569         |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Eläkekulut                              | -98 981          |          | -98 981        | -101 736         | 2,8         | -102         | -102         |
| Muut henkilösivukulut                   | -36 301          |          | -36 301        | -34 310          | -5,5        | -34          | -34          |
| Henkilösivukulut                        | -135 282         |          | -135 282       | -136 046         | 0,6         | -136         | -136         |
| Henkilöstökulut                         | -683 649         |          | -683 649       | -705 027         | 3,1         | -705         | -705         |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -662 819         |          | -662 819       | -680 931         | 2,7         | -681         | -681         |
| Palvelujen ostot                        | -662 819         |          | -662 819       | -680 931         | 2,7         | -681         | -681         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -25 600          |          | -25 600        | -30 600          | 19,5        | -31          | -31          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -25 600          |          | -25 600        | -30 600          | 19,5        | -31          | -31          |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Vuokrat                                 | -51 813          |          | -51 813        | -40 888          | -21,1       | -41          | -41          |
| Muut toimintakulut                      | -2 300           |          | -2 300         | -2 400           | 4,3         | -2           | -2           |
| Muut toimintakulut                      | -54 113          |          | -54 113        | -43 288          | -20         | -43          | -43          |
| TOIMINTAKULUT                           | -1 426 181       |          | -1 426 181     | -1 459 846       | 2,4         | -1 460       | -1 460       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | 17 540           | 0        | 17 540         | -6 027           | 134,4       | -6           | -6           |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                |                  |             |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -31 575          |          | -31 575        | -9 608           | -69,6       | -10          | -10          |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -31 575          |          | -31 575        | -9 608           | -69,6       | -10          | -10          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-14 035</b>   | <b>0</b> | <b>-14 035</b> | <b>-15 635</b>   | <b>11,4</b> | <b>-16</b>   | <b>-16</b>   |

## 9. Elinkeino- ja maataloustoimi

### 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

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

Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa.

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

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta. Kivijärvellä työskentelevä maaseutusihteerä käy kaksi päivää viikosta Karstulassa ja kaksi päivää Kyyjärvellä. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajien palkkaamiseen keväälle.

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

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

- maatalouden tukijärjestelmiin
- petoeläinvahinkoihin
- peruslohkorekisteriin
- tukioikeusrekisteriin
- eläintenpitäjärekisteriin
- hukkakauralakiin

liittyvät tehtävät.

Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

### 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

### 9.3.Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%    | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI</b> |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 212 828          |          | 212 828         | 212 437          | -0,2        | 212          | 212          |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 100 200          |          | 100 200         | 140 200          | 39,9        | 140          | 140          |
| Myyntituotot                            | 313 028          |          | 313 028         | 352 637          | 12,7        | 353          | 353          |
| Muut toimintatuotot                     |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Vuokratuotot                            | 49 844           |          | 49 844          | 49 600           | -0,5        | 50           | 50           |
| Muut toimintatuotot                     | 49 844           |          | 49 844          | 49 600           | -0,5        | 50           | 50           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 362 872          |          | 362 872         | 402 237          | 10,8        | 402          | 402          |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -202 834         |          | -202 834        | -256 984         | 26,7        | -257         | -257         |
| Palkat ja palkkiot                      | -202 834         |          | -202 834        | -256 984         | 26,7        | -257         | -257         |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Eläkekulut                              | -36 611          |          | -36 611         | -45 949          | 25,5        | -46          | -46          |
| Muut henkilösivukulut                   | -13 429          |          | -13 429         | -15 497          | 15,4        | -15          | -15          |
| Henkilösivukulut                        | -50 040          |          | -50 040         | -61 446          | 22,8        | -61          | -61          |
| Henkilöstökulut                         | -252 874         |          | -252 874        | -318 430         | 25,9        | -318         | -318         |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -461 996         |          | -461 996        | -407 057         | -11,9       | -407         | -407         |
| Palvelujen ostot                        | -461 996         |          | -461 996        | -407 057         | -11,9       | -407         | -407         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -6 310           |          | -6 310          | -6 300           | -0,2        | -6           | -6           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -6 310           |          | -6 310          | -6 300           | -0,2        | -6           | -6           |
| Avustukset                              |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Avustukset liikelaitoksille             | -15 000          |          | -15 000         | -15 000          |             | -15          | -15          |
| Avustukset                              | -15 000          |          | -15 000         | -15 000          |             | -15          | -15          |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Vuokrat                                 | -102 570         |          | -102 570        | -103 745         | 1,1         | -104         | -104         |
| Muut toimintakulut                      | -2 150           |          | -2 150          | -2 150           |             | -2           | -2           |
| Muut toimintakulut                      | -104 720         |          | -104 720        | -105 895         | 1,1         | -106         | -106         |
| TOIMINTAKULUT                           | -840 900         |          | -840 900        | -852 682         | 1,4         | -853         | -853         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -478 028         | 0        | -478 028        | -450 445         | -5,8        | -450         | -450         |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -723             |          | -723            | -650             | -10,1       | -1           | -1           |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -723             |          | -723            | -650             | -10,1       | -1           | -1           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-478 751</b>  | <b>0</b> | <b>-478 751</b> | <b>-451 095</b>  | <b>-5,8</b> | <b>-451</b>  | <b>-451</b>  |

## 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2018

| 2010 YLEISHALLINTO                      | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%    | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| KÄYTTÖTALOUS                            |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TALOUS                                  |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                          |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Myyntituotot                            |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 1 147 818         |          | 1 147 818         | 1 145 997         | -0,2        | 1 146         | 1 146         |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 553 931           |          | 553 931           | 605 459           | 9,3         | 605           | 605           |
| Myyntituotot                            | 1 701 749         |          | 1 701 749         | 1 751 456         | 2,9         | 1 751         | 1 751         |
| Tuet ja avustukset                      | 77 440            |          | 77 440            | 96 000            | 24          | 96            | 96            |
| Muut toimintatuotot                     |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Vuokratuotot                            | 49 844            |          | 49 844            | 49 600            | -0,5        | 50            | 50            |
| Muut toimintatuotot                     | 100 000           |          | 100 000           | 100 000           |             | 100           | 100           |
| Muut toimintatuotot                     | 149 844           |          | 149 844           | 149 600           | -0,2        | 150           | 150           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 1 929 033         |          | 1 929 033         | 1 997 056         | 3,5         | 1 997         | 1 997         |
| TOIMINTAKULUT                           |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Henkilöstökulut                         |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -1 059 601        |          | -1 059 601        | -1 139 245        | 7,5         | -1 139        | -1 139        |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 059 601        |          | -1 059 601        | -1 139 245        | 7,5         | -1 139        | -1 139        |
| Henkilösivukulut                        |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Eläkekulut                              | -885 758          |          | -885 758          | -736 702          | -16,8       | -737          | -737          |
| Muut henkilösivukulut                   | -70 147           |          | -70 147           | -68 698           | -2,1        | -69           | -69           |
| Henkilösivukulut                        | -955 905          |          | -955 905          | -805 400          | -15,7       | -805          | -805          |
| Henkilöstökulut                         | -2 015 506        |          | -2 015 506        | -1 944 645        | -3,5        | -1 945        | -1 945        |
| Palvelujen ostot                        |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Muiden palvelujen ostot                 | -1 479 537        |          | -1 479 537        | -1 472 499        | -0,5        | -1 472        | -1 472        |
| Palvelujen ostot                        | -1 479 537        |          | -1 479 537        | -1 472 499        | -0,5        | -1 472        | -1 472        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                 | -38 115           |          | -38 115           | -42 810           | 12,3        | -43           | -43           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -38 115           |          | -38 115           | -42 810           | 12,3        | -43           | -43           |
| Avustukset                              |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Avustukset yhteisöille                  | -78 000           |          | -78 000           | -142 900          | 83,2        | -143          | -143          |
| Avustukset liikelaitoksille             | -15 000           |          | -15 000           | -15 000           |             | -15           | -15           |
| Avustukset                              | -93 000           |          | -93 000           | -157 900          | 69,8        | -158          | -158          |
| Muut toimintakulut                      |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Vuokrat                                 | -189 330          |          | -189 330          | -180 121          | -4,9        | -180          | -180          |
| Muut toimintakulut                      | -29 900           |          | -29 900           | -34 826           | 16,5        | -35           | -35           |
| Muut toimintakulut                      | -219 230          |          | -219 230          | -214 947          | -2          | -215          | -215          |
| TOIMINTAKULUT                           | -3 845 388        |          | -3 845 388        | -3 832 801        | -0,3        | -3 833        | -3 833        |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -1 916 355        | 0        | -1 916 355        | -1 835 745        | -4,2        | -1 836        | -1 836        |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -130 804          |          | -130 804          | -111 056          | -15,1       | -111          | -111          |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -130 804          |          | -130 804          | -111 056          | -15,1       | -111          | -111          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-2 047 159</b> | <b>0</b> | <b>-2 047 159</b> | <b>-1 946 801</b> | <b>-4,9</b> | <b>-1 947</b> | <b>-1 947</b> |

## 10. Perusturvan toimiala

### 10.1. Perusturvan toimialan visio:

#### Perusturvan toimialan visio

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

#### Perusturvan palvelutiimit/WU

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut ja työterveyshuoltopalvelut

### 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

Perusturvan palveluissa painopistealueena on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Omaan toimintaan panostamalla pyritään saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Perusturvan koulutuskalenteriin 2018 on suunniteltu mm. verkostotyön koulutusta vuonna 2017 alkaneen koulutuksen jatkoksi.

Perusturvan toimialajohtaja on nimetty sote- ja maakuntauudistusta valmistelevaan johtoryhmään, josta tullaan lainsäädännön edetessä kesällä 2018 sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto. Kevään 2018 valmistelun johtoryhmä työskentelee Keski-Suomen Liiton saaman projektiavustuksen turvin, josta korvataan perusturvan toimialajohtajan työajan käyttöä valmistelussa.

Pihtiputaan perusturvan hallintopalveluihin on budjetoitu 6000 € avustusta Pihtiputaan seniorityöryhmän toimintaa varten. Aikaisemmin tämä avustus on tullut kunnanhallituksen kautta.

**Sosiaalipalveluissa** haasteena ovat etenkin Viitasaarella vuoden 2017 aikana kasvaneet lastensuojeluilmoitukset. Sivistystoimen kanssa yhdessä toteutetulla Lapset puheeksi- toimintamallilla pyritään vastaamaan kasvaviin sosiaalihuollon haasteisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Myös etu-luokka- toimintaa ja lapsi- ja perhepalveluiden (Lape)- muutosohjelmaa viedään yhteistyössä eteenpäin.

Tukiperhepalkkioita tullaan yhtenäistämään maakunnassa osana sote-muutosta ja samalla tukiperheitä pyritään saamaan lisää. Syksyllä 2017 aloitettua eroseminaaria tullaan myös jatkossa toteuttamaan Wiitaunionin alueella. Asumisneuvoja- hanke on päättynyt, mutta neuvontatyötä jatketaan osana muuta sosiaalityötä.

**Perhe- ja mielenterveyspalveluissa** Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 1.1.2017 alkaen seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Asumiskuntoutuksen määrärahatarve vuodelle 2018 on laskettu tämän vuoden toteutuneiden ostojen perusteella ja siinä on päästy kustannustehokkaaseen sekä laadulliseen yhteistyöhön.

**Vammaispalveluissa** tuetun asumisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä myös sivistystoimen kanssa. Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtymävaihetta kohti aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin mukaisesti. Toimintamallista on tavoitteena muodostaa hankeaiho ja selvittää mahdollisuutta hankerahoitukseen. Toimintamallissa jo perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja muuttovalmennusta niin, että suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja lapsuudenkodista irtautumista turvallisessa ja tuetussa ympäristössä.

Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja koulutusta sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Pihtiputaan asumispalvelua toteutetaan ympärivuorokautisesti, joka nostaa kustannuksia henkilöstömäärän lisäyksen vuoksi (3 ohjaajan toime), mutta mahdollistaa yöhoitoa tarvitsevien kuntalaisten palvelut omassa kunnassa.

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

**Vanhuspalveluissa** painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeksinen palveluohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa tukemalla. Maakunnallisen Kukoistava Kotihoito-hankkeen myötä toimintoja kehitetään tulevaa sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen. Uutena toimintakäytäntönä on siirretty vammaispalveluista sosiaalihuoltolain mukaisia korjausavustuksia kotihoidon kustannuspaikalle.

**Sairaanhoitopalveluissa** päivystysaika pysyy edellisen vuoden tasolla ja lääkäripalvelut ostetaan edelleen torstaista sunnuntaihin sekä arkipäivinä. Kilpailutuksen myötä ostopalvelulääkärien tuntihintaan saattaa tulla korotuksia, joka on huomioitu talousarviossa. Hoitajavastanottoa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta. Kiireettömän vastaanottoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja.

Neuvolapalveluissa jatketaan neuvolaikäisille suunnattua moniammatillista ryhmäneuvolatoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea vanhemmuutta sekä lapsen mahdollisuutta kasvaa häntä tukevassa ympäristössä. Neuvolatyötä ja perhevalmennusta kehitetään myös maakunnallisesti tavoitteena luoda maakuntaan yhtenäiset toimintatavat perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kehitetään lasten ja nuorten elintapaohjausta huomioiden erilaiset teknologiset ratkaisut yhteistyössä sairaanhoitopiiriin kanssa. Neuvolatoiminnassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan tietyille ikäryhmille sekä lapsen ja nuoren tarpeiden pohjalta muillekin ikäryhmille lapset puheeksi -keskustelua, johon kaikki terveydenhoitajat ovat saaneet koulutuksen.

Kaupungin omana tuotantona toteutettu Viitasaaren suun terveydenhuolto ja Med Group Oy:n työnjohdon alla toimiva Pihtiputaan suun terveydenhuolto tekevät yhteistyötä tulevan vuoden aikana mm. erilaisten koulutusten kautta. Lisäksi suun terveydenhuollon käytäntöjä tullaan Viitasaaren ja Pihtiputaan suun terveydenhuollossa yhtenäistämään esimerkiksi neuvolaikäisten hoitokutsujärjestelmän osalta. Kiireettömän hoidon jonot ovat molemmissa kunnissa nyt hyvin hallinnassa. Pihtiputaalle ei ole muodostunut uutta kiireettömän hoidon jonoa ja Viitasaarella kiireettömän hoidon jono on saatettu lain sallimiin puitteisiin v.2016 lopussa. Kyseisen ajanjakson jälkeen kiireettömän hoidon jono Viitasaarella ei ole ylittänyt lain sallimaa 6 kk:n ylärajaa.

Hoitajavastanottoa kehitetään erityisesti Pihtiputaan hammashoitolassa tarkastelemalla uudelleen hoitohenkilöstön työnkuvia. Osa-aikaisten suuhygienistin ja hammashoitajan työpanokset ovat vuonna 2018 kokoaikaisia, joka mahdollistaa myös hoitajavastanoton kehittämisen ja panostuksen ennaltaehkäisevään työhön. Myös Viitasaarella panostetaan hoitajavastanottojen kehittämiseen osana järkevän hoidonporrastuksen edistämistä.

Uudessa kuntalaissa (410/2015) oleva edellytys kuntien työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisestä sai lisäajan vuoden 2019 alkuun asti. Valmistelutyötä tullaan jatkamaan osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä.

**Sisäinen tarkastus:** Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään suunnitelman perusturvan sisäisen tarkastuksen suorittamisesta vuoden 2018 aikana.

**Riskit:** Sosiaalipalveluissa vuoden 2017 aikana lastensuojeluilmoitusten määrä Viitasaarella on lähtenyt kasvuun. Pihtiputaalla myös laitoshoidon menot ovat kasvaneet alkuvuodesta 2017 lähtien, joka näkyy kustannusten nousuna myös vuodelle 2018. Sivistystoimen kanssa yhdessä toteutetuilla lapset puheeksi-toimintamallilla (otettu käyttöön syksyllä 2017), lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (Lape) työstämisellä sekä etu-luokkatoiminnan myötä pyritään saamaan lastensuojelulliset tarpeet käsittelyyn jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Riskinä on lääkärien sijaisten rekrytoiminen Wiitaunioniin, sillä nykyisillä virkalääkäreillä ovat erikoistumiskoulutukset meneillään. Määrärahat on nyt suunniteltu Viitasaaren kahteen avoimeen sekä Pihtiputaan 0,50 avoimeen lääkärinvirkaan, koska vajaa miehitys on johtanut kuluvana vuonna jonojen kasvamiseen. Viitasaarella tulee olemaan lisäksi kahden työterveyslääkärin vajaus, johon pyritään rekrytoimaan sijaisia. Haasteellista kuitenkin on löytää lääkärisijaisia; vähäinen lääkärimäärä voi johtaa myös ennalta ehkäisevän työn vähenemiseen, joka puolestaan voi johtaa kasvaviin erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon yllättäviin menoihin ei kuitenkaan aina voida ennalta varautua.

Sairaanhoitopiirin ennusteet ovat olleet paikkansa pitäviä ja kustannukset ovat olleet kasvavia vuoden 2017 aikana. Menoja pyritään kuitenkin hillitsemään panostamalla omaan tuotantoon lääkäri-lisäyksellä sekä ennaltaehkäisyyn terveysneuvonnan kautta.

### **Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2018**

Sosiaalipalveluissa kasvatus- ja perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä kokoaikaiset sosiaalityöntekijä ja psykologi aikaisempien osa-aikaisuuksien sijaan, joka näkyy palkkakustannuksissa.

Vanhuspalveluissa palvelutalo Lehtolassa lisätään yksi ravitsemustyöntekijä, jonka palkkamenot kompensoidaan sijaismäärärahoista. Lisäksi Wiitalinnan toiminnan kehittämiseksi tarvitaan kahta hoitajan työpanosta lisää. Talousarviossa on varauduttu hyödyntämään yhden hoitajan työpanosta kotihoidosta Wiitalinnaan. Tämä onnistuu kotihoidon kehittämissuunnitelman uusista toimintatavoista Kukoistava Kotihoito- kärkihankkeen myötä. Toisen hoitajan palkkaaminen Wiitalinnaan onnistuu ostopalveluita vähentämällä.

Myös kotihoidossa tullaan tekemään muutoksia henkilöstörakenteen osalta. Yksi hoitajan toimi Viitasaarella tullaan muuttamaan muistikoordinaattorin toimeksi. Samalla muutetaan seniorineuvojan, avopalveluohjaajan ja palveluohjaajan nimikkeet asiakaspalveluohjaajiksi, joka noudattelee maakunnallista sote-valmistelua. Muutoksella ei ole vaikutuksia palkkakustannuksiin.

Sairaalapalveluissa panostetaan vuoden 2018 aikana omaan lääkäritoimintaan erikoissairaanhoidon menojen kasvun hillitsemiseksi. Talousarvioon onkin varattu kahdelle terveyskeskuslääkärille määrärahat, jotka on vähennetty sairaanhoitopiirin vuoden 2018 ennusteesta.

Terveysneuvonnan osalta terveydenhoitajien työnkuvia on tarkasteltu uudelleen ja lasten määrän vähentyessä lastenneuvolan terveydenhoitajan työpanosta on siirretty aikuisneuvolaan Pihtiputaalla. Samoin suun terveydenhuollossa aikaisempien osa-aikaisten suuhygienistin ja hammashoitajan työpanosta on lisätty kokoaikaisiksi Pihtiputaalla.

### **Yhteenveto henkilöstömuutoksista:**

| Tiimi                         | 2015 kokonaismäärä | 2016 muutokset | 2017 muutokset | 2018 muutokset |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hallinto                      | 2                  | 0              | 0              | 0              |
| Sosiaalipalvelut              | 14                 | +1             | 0              | 0              |
| Perhe- ja mielenterv.palvelut | 22                 | 0              | -2             | 0              |
| Vammaispalvelut               | 22                 | -2             | +1             | 0              |



|                             |            |            |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wiitalinna                  | 23         | +5         | 0          | +2         |
| Vanhuspalvelut              | 150        | 0          | 0          | 0          |
| Vastaanottopalvelut         | 55         | 0          | 0          | 0          |
| Lääkärit                    | 14         | +1         | 0          | +2         |
| Sairaalapalvelut            | 63         | -1         | 0          | 0          |
| Suun<br>terv.huoltopalvelut | 17         | -1         | 0          | 0          |
| Työterveyshuolto            | 12         | +1         | 0          | 0          |
| <i>Yhteensä</i>             | <i>394</i> | <i>398</i> | <i>397</i> | <i>401</i> |

### Yhteenvedo talousarviosta:

| Koko perusturva<br>yhteensä | Vts 2016   | Pdas 2016  | Vts 2017   | Pdas 2017  | Vts 2018   | Pdas 2018  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| kokonaiskustannukset        | 27 350 934 | 16 812 231 | 27 023 169 | 16 812 231 | 27 021 510 | 16 993 849 |
| kustannus/asukas €          | 4030,50    | 3942,83    | 4049,02    | 3983,00    | 4090,45    | 4039,42    |
| asukasluku                  | 6786       | 4264       | 6674       | 4221       | 6606       | 4207       |
| muutokset ed. %             | -2,0       | -0,7       | -1,2       | 0,0        | 0,0        | 1,1        |

### Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta

Perustuu arvioon vuoden 2017 toteutuneista asiakaspalveluostoista.

|                  | WU 2015          | WU 2016          | WU 2017          | WU 2018           |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| palveluosto, €   | 313 155          | 390 080          | 318 211          | 489 155           |
| muutokset, € (%) | +39 880 € (+13%) | +76 925 € (+19%) | -71 869 € (-18%) | +170 944 € (+35%) |

### 10.3. Perhepalvelut

| KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT  | MISSÄ ONNISTUTTAVA  | MITTARI  |
|---|---|--|
| <p><b>TALOUS</b><br/>Lakisääteisten palveluiden toteutuminen kustannustehokkaasti</p> <p>Taloudessa huomioidaan perhepalveluiden vaikuttavuuden näkyminen ylisukupolisesti</p> <p>ICT-palveluiden toimivuus</p> | <p>Avo-, asumis-, ja laitospalvelut taataan asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman mukaan määrätyn ajan kuluessa</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn panostuksen säilyttäminen säästöpainesta huolimatta</p> <p>Dynasty, Pegasos, Pro Consona</p> | <p>AVI:n ja Valviran antamat toimintaohjeet, huomautukset, kehotukset, uhkasakko.</p> <p>Ennaltaehkäisevän työn osuus suurempi kuin korjaavan.</p> <p>Henkilöstölle järjestetään tietojärjestelmien päivitysten jälkeen koulutusta.</p>                                  |
| <p><b>PROSESSI</b><br/>ICT-palveluiden toimivuus</p> <p>Toisiaan täydentävät perus- ja erityispalvelut toimivat saumattomasti yhteen</p>  | <p>Dynasty, Pegasos, ProConsona</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja verkostotyöotteen vahvistamisella.</p>   | <p>Ajan tasalla olevat toimivat ohjelmat, ongelmatilanteissa avun saamisen vasteaika samana päivänä.</p> <p>Koulutusta järjestetään ja se toteutetaan suunnitellusti. Muutos toimintatavoissa 2015-2017.</p>   |
| <p><b>ASIAKAS</b><br/>Eri asiakasryhmien tasavertainen kohtelu</p> <p>Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia hyödynnetään</p>   | <p>Eriarvoisuuden välttäminen, yhteisöllisyyden kokemus</p> <p>Dialogisen verkostotyön käyttöönotto systemaattisesti. Asiakkaat mukana verkostopalaverissa, jossa käsitellään asiakkaan asioita.</p>  | <p>Riittävät lähipalvelut ja tukirakenteet oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely.</p> <p>Pidettyjen verkostopalaverien määrä / moniongelmainen asiakas</p>   |
| <p><b>HENKILÖSTÖ</b><br/>Oikein resursoitu ammattitaitoinen henkilöstö</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p> <p>Turvallisuudesta huolehtiminen</p>   | <p>Henkilöstö mitoitukset kohdallaan</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointi.</p> <p>Riskien arviointi ajantasalla, HaiPro-ilmoitukset, hälytysjärjestelmät toiminnassa ja käytössä.</p>  | <p>Henkilöstömitoitukset suositusten vaatimalla tasolla</p> <p>Työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut 100%, sairauspoissaolojen määrä.</p> <p>Riskien arviointi tehty, HaiPro-ilmoitusten määrä ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, hälytysjärjestelmät toimivia.</p> |

#### Sosiaalipalvelut

#### Yleinen sosiaalityö 021400 Vts ja 025100 Pdas

Jatkuu entisellään, kattaa sosiaalityöntekijöiden, palveluneuvojen ja palveluohjaajan palkkakustannukset ja muut toimintakulut.

**Kasvatus- ja perheneuvonta 021405 Vts ja 025105 Pdas**

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

| Muut sosiaalipalvelut | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pds 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset  | 107 294  | 58 823    | 107 648  | 66 978   | 113 757  | 71 612    |
| kustannus/asukas €    | 15,81    | 13,80     | 16,12    | 15,86    | 17,22    | 17,02     |
| asukasluku            | 6786     | 4264      | 6674     | 4221     | 6606     | 4207      |

**Perhetyö 021410 Vts ja 025110 Pds**

Jatkuu entisellään, kattaa sosiaaliohjaajien, kuraattoreiden ja perhetyöntekijän palkkakustannukset ja muut toimintakulut.

**Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas**

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

| Muut sosiaalipalvelut | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pds 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset  | 2 000    | 9 500     | 39 051   | 37 102   | 48 051   | 36 101    |
| kustannus/asukas €    | 0,29     | 2,22      | 5,85     | 8,78     | 7,27     | 8,58      |
| asukasluku            | 6786     | 4264      | 6674     | 4221     | 6606     | 4207      |

**Hyvinvointityöryhmä 021446 Vts ja 025146 Pdas**

Hyvinvointityöryhmän kustannukset on pidetty vuoden 2017 tasolla.

**Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas**

Jatkuu entisellään seudullisena yhteistyönä.

**Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas**

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

| Ehkäisevä toimeentulotuki | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset      | 13 655   | 10 096    | 15 576   | 11 185    | 15 576   | 11 184    |
| kustannus/asukas €        | 2,01     | 2,37      | 2,33     | 2,64      | 2,35     | 2,66      |
| asukasluku                | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas**

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

| Täydentävä toimeentulotuki | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset       | 38 086   | 35 230    | 43 019   | 36 947    | 43 015   | 36 958    |
| kustannus/asukas €         | 5,61     | 8,26      | 6,44     | 8,75      | 6,51     | 8,78      |
| asukasluku                 | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas**

Sisältää myös jälkihuoltoon tuen.

| Avohuolto            | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset | 76 344   | 108 266   | 72 760   | 105 950   | 70 759   | 104 005   |
| kustannus/asukas €   | 11,25    | 25,40     | 10,90    | 25,10     | 10,71    | 24,72     |
| asukasluku           | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas**

Sijaisperheissä hoidettavat lapset ja nuoret, sijaishoitajakustannukset perhehoitajalain mukaan sekä lastensuojelun avohuollon tukiperhepalkkiot.

| Perhehoito           | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset | 191 223  | 189 523   | 237 623  | 192 915   | 304 829  | 215 888   |
| kustannus/asukas €   | 28,18    | 44,44     | 35,60    | 45,70     | 46,14    | 51,31     |
| asukasluku           | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Lastensuojelun laitoshoido 021620 Vts ja 025320 Pdas**

Laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

| Laitoshoido          | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset | 502 755  | 86 969    | 809 275  | 84 616    | 809 330  | 335 122   |
| kustannus/asukas €   | 74,09    | 20,40     | 121,25   | 20,04     | 122,51   | 79,65     |
| asukasluku           | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

| Sosiaalipalvelut yhteensä | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kokonaiskustannukset      | 1 849 306 | 1 297 230 | 1 963 031 | 1 192 958 | 2 024 613 | 1 455 756 |
| kustannus/asukas €        | 272,52    | 304,23    | 294,13    | 282,62    | 306,48    | 346,03    |
| asukasluku                | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

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

| Mielenterveystyö     | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|----------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset | 57 115   | 31 237    | 63 671   | 39 076    | 55 565   | 31 014    |
| kustannus/asukas €   | 8,42     | 7,33      | 9,54     | 9,26      | 8,41     | 7,37      |
| asukasluku           | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Esi- ja alakoulujen psykologi 021808 Vts ja 025407 Pdas**

| Esi- ja alakoulujen psykologi | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset          | 44 864   | 40 358    | 46 209   | 36 433    | 41 593   | 30 095    |
| kustannus/asukas €            | 6,61     | 9,46      | 6,92     | 8,63      | 6,30     | 7,15      |
| asukasluku                    | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Yläkoulujen ja toisen asteen psykologi 021809 Vts ja 025408 Pdas**

Ulkokunnissa opiskelevien oppilashuollon ostovaraus on tehty 2017 alkuvuoden toteumaa noudatellen.

| Yläkoulujen ja 2. asteen psykologi | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| kokonaiskustannukset               | 41 613   | 31 690    | 47 344   | 44 807    | 47 116   | 33 663    |
| kustannus/asukas €                 | 6,13     | 7,43      | 7,09     | 10,06     | 7,13     | 8,00      |
| asukasluku                         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas**

Asiakaspalvelujen (psykiatripalvelut) osto on laskettu vuodelle 2018 huhtikuun loppuun asti.

Toukokuulta eteenpäin on virkälääkärin palkkavaraus sisäisissä lääkäripalveluissa.

| Aikuisten | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|

|                      |         |         |         |         |         |         |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| mielenterveystyö     |         |         |         |         |         |         |
| kokonaiskustannukset | 378 636 | 312 704 | 299 031 | 291 466 | 286 639 | 285 885 |
| kustannus/asukas €   | 55,7    | 73,3    | 44,8    | 69,0    | 43,39   | 67,95   |
| asukasluku           | 6786    | 4264    | 6674    | 4221    | 6606    | 4207    |

### Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

|   |          |           |          |           |          |           |
|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
| kokonaiskustannukset                    | 194 818  | 74 207    | 189 374  | 75 183    | 186 545  | 64 724    |
| kustannus/asukas €                      | 28,7     | 17,4      | 28,3     | 17,8      | 28,24    | 15,38     |
| asukasluku                              | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Asumiskuntoutuksen määrärahatarve vuodelle 2018 on laskettu vuoden 2017 arvioitujen ostopalvelujen perusteella.

|                             |          |           |          |           |          |           |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Psykiatriset asumispalvelut | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
| kokonaiskustannukset        | 607 833  | 510 495   | 648 965  | 568 547   | 588 599  | 458 507   |
| kustannus/asukas €          | 89,0     | 119,7     | 97,2     | 134,6     | 89,10    | 109,00    |
| asukasluku                  | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Pihtiputaan päihdetyön lääkekustannukset nousevat ensi vuodelle uuden korvaushoitoasiakkaan lääkehoidon toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua.

|                    |          |           |          |           |          |           |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Päihdetyö          | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
| Kokonaiskustannus  | 155 069  | 105 375   | 149 528  | 101 832   | 145 867  | 96 812    |
| Kustannus/asukas € | 22,8     | 24,7      | 22,4     | 24,1      | 22,08    | 23,01     |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas

Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Sopimuskumppanina jatkaa Kriisikeskus Mobile. Yhteydenottoja on ollut vuonna 2017 enemmän kuin aiempina vuosina, jonka vuoksi ennuste vuodelle 2018 on nouseva.

|                    |          |           |          |           |          |           |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kriisityö          | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
| Kokonaiskustannus  | 8147     | 5409      | 5112     | 4321      | 7134     | 7460      |
| Kustannus/asukas € | 1,2      | 1,2       | 0,75     | 1,2       | 1,08     | 1,77      |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

|   |           |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Perhe- ja mielenterveyspalvelut yhteensä</b> | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
| Kokonaiskustannus                               | 1 594 545 | 1 098 445 | 1 449 234 | 1 161 665 | 1 357 088 | 1 008 160 |
| Kustannus/asukas €                              | 234,98    | 257,61    | 217,15    | 275,21    | 205,43    | 239,64    |
| Asukasluku                                      | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

## Vammaispalvelut

### Metsäkoto 025510 Pdas

Metsäkotoon on budjetoitu kolmen ohjaajan toimen lisäys vuoteen 2017 verrattuna, joka perustuu lautakunnan päätökseen yöhoidon toteuttamisesta omana toimintana. Lisäys katetaan osittain kotiuttamalla ostopalvelusta yohoitoa tarvitsevia asiakkaita Metsäkotoon.

| Asumispalvelut     | Pdas 2016 | Pdas 2017 | Pdas 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 198 683   | 191 003   | 306 831   |
| Kustannus/asukas € | 39,56     | 45,25     | 72,93     |
| asukasluku         | 4264      | 4221      | 4207      |

### Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas

Asumispalvelua ostetaan 13 viitasaarelaiselle ja 10 pihtiputaalaiselle henkilölle. Kotikuntalain mukaista kustannusten korvausta on kummassakin kunnassa yhdelle henkilölle.

| Ostopalvelut       | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 692 716  | 711 967   | 854 007  | 650 200   | 845 795  | 589 947   |
| Kustannus/asukas € | 102,10   | 166,97    | 127,96   | 154,04    | 128,03   | 140,23    |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Perhehoito 022020 Vts ja 025520 Pdas

| Perhehoito         | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 20 821   | --        | 25 476   | 701       | 30 836   | 6526      |
| Kustannus/asukas € | 3,07     | --        | 3,82     | 0,17      | 4,67     | 1,55      |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas

| Vamm.palv.ohjaus   | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 548 289  | 298 367   | 527 494  | 258 660   | 499 301  | 252 846   |
| Kustannus/asukas € | 80,80    | 69,97     | 79,04    | 61,28     | 75,58    | 60,10     |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas

| Kuljetuspalvelut   | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 108 542  | 120 758   | 108 186  | 110 504   | 108 209  | 110 503   |
| Kustannus/asukas € | 16,00    | 28,32     | 16,21    | 26,18     | 16,38    | 26,19     |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Kehitysvammaisten palvelut 022060 Vts ja 025540 Pdas

| Keh.vam. palvelut  | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 56 827   | 59 931    | 101 225  | 58 994    | 26 235   | 58 992    |
| Kustannus/asukas € | 8,37     | 14,05     | 15,17    | 13,98     | 3,97     | 14,02     |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts (uusi kustannuspaikka)

| Tuetun asumisen ohjaus | Vts 2018 |
|------------------------|----------|
| Kokonaiskustannus      | 79 393   |
| Kustannus/asukas €     | 12,02    |
| Asukasluku             | 6606     |

### Sateenkaaren työkeskus 022100 Vts ja Metsäkaaren työkeskus 025500 Pdas

| Työkeskukset       | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 462 104  | 480 285   | 417 232  | 447 849   | 442 806  | 435 527   |
| Kustannus/asukas € | 68,10    | 112,64    | 62,52    | 106,10    | 67,03    | 103,52    |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Sissipankki 022080 Vts ja 025580 Pdas

Sissipankin eli perusturvan varahenkilöstön kustannukset vyörytetään perusturvan eri yksiköille toteutuneen käytön mukaisesti.

| Sissipankki        | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 282 063  | 100 806   | 307 464  | 108 400   | 313 608  | 108 155   |
| Kustannus/asukas € | 41,57    | 23,64     | 46,07    | 25,68     | 47,47    | 25,71     |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

| <b>Vammaispalvelut yhteensä</b> | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| kokonaiskustannukset            | 3 462 132 | 1 870 997 | 3 599 046 | 1 717 911 | 2 032 575 | 1 761 172 |
| kustannus/asukas €              | 510,19    | 438,79    | 539,26    | 407,00    | 335,10    | 418,63    |
| asukasluku                      | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

## 10.4. Vanhuspalvelut

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



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

### Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

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

|                    |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wiitalinna, Vts    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| Kokonaiskust. €    | 1 588 127 | 1 572 833 | 1 565 426 | 1 561 467 |
| Kustannus/asukas € | 230,30    | 231,78    | 234,55    | 236,37    |
| Asukasluku         | 6895      | 6786      | 6674      | 6606      |

### Palvelutalo Lehtola 023100 Vts

Tavoitteena on käyttöasteen nostaminen.

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

Muutoksia kustannuspaikkojen toimintaan ei ole tulossa vuonna 2018.

### Hoivaosasto terveystakeskus 023135 Vts ja 025705 Pdas

Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on Viitasaarella 23 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.

|                    |          |           |          |           |          |           |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Hoivaosastot       | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
| Kokonaiskustannus  | 843 317  | 696 787   | 812 920  | 704 293   | 800 999  | 701 697   |
| Kustannus/asukas € | 124,27   | 163,41    | 121,80   | 166,85    | 121,25   | 166,79    |
| Asukasluku         | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Viitasaarella ostopalvelupaikkoja pyritään vähentämään. Tällä hetkellä ostetaan 32 (-6 paikkaa) tehostetun palveluasumisen paikkaa, kun taas Pihtiputaalla ostetaan 8 (+3) hoivapaikkaa. Kehitetään edelleen asumispalveluiden palveluseteliä, jotta kasvavaan asumispalveluiden kysyntään voidaan vastata.

### Kotikuntalakiperusteiset asumispalvelut 023141 Vts ja 025725 Pdas

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

### Asumispalvelujen palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Tavoitteena on edelleen palvelusetelin kehittäminen, sen tunnettavuuden lisääminen sekä palveluseteliyrittäjien saaminen.

### Vanhusten perhehoito 023143 Vts ja 025727 Pdas

Kunnissa on tavoitteena pystyä tarjoamaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa. Perhehoitajien rekrytointi on jatkuvaa toimintaa.

### Palvelukeskuksen asumispalvelut 023180 Vts

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

### Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

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

| Kotihoito          | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskustannus  | 1 907 344 | 1 407 646 | 1 907 612 | 1 398 956 | 1 795 462 | 1 388 927 |
| Kustannus/asukas € | 281,07    | 330,12    | 285,83    | 331,43    | 271,80    | 330,15    |
| Asukasluku         | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

### Kukoistava kotihoito 023205 Vts ja 025805 Pdas (hankkeen vuoksi perustetut uudet kustannuspaikat)

Nivoutuu ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”- nimiseen valtakunnalliseen kärkihankkeeseen. Rahallinen arvo muodostuu työpanoksesta, jota on mahdollista laskuttaa hankkeen vastuutaholta eli Jyväskylän kaupungilta. Hankkeessa on luotu maakunnalliset toimintamallit, joihin kukin osallistuva kunta tekee omat juurruttamissuunitelmansa, joiden avulla hanke jää elämään käytännön työhön.

### Omaishoidon tuki 023220 Vts ja 025810 Pdas

Sisältää omaishoidon tuen hoitopalkkion indeksikorotuksineen nykyisessä laajuudessaan. Esitetään lomakorvauksen poistoa ja ohjataan asiakkaita vapaapäivien käyttöön.

### Palveluseteli 023230 Vts ja 025820 Pdas

Käyttöä jatketaan entisessä laajuudessaan.

### Sotainvalidien palvelut 023240 Vts ja 025830 Pdas

Menot tuloutetaan Valtiokonttorilta.

### Kyläavustajatoiminta 023260 Vts

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

| Vanhuspalvelut yhteensä | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskustannus       | 7 755 590 | 4 166 749 | 7 735 904 | 4 160 609 | 7 641 167 | 4 162 878 |
| Kustannus/asukas €      | 1142,88   | 977,19    | 1159,11   | 985,69    | 1156,70   | 989,51    |
| Asukasluku              | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

## 10.5. Sairaanhoidopalvelut

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

## Vastaanottopalvelut

### Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

| Päivystys       | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 626 371  | 491 535   | 659 167  | 516 034   | 650540   | 555 288   |
| Kustannus/as. € | 92,30    | 115,28    | 98,77    | 122,25    | 98,48    | 13200     |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

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

| Lääkärit        | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 1 067 852 | 605 539   | 827 323  | 620 586   | 1034 287 | 698 233   |
| Kustannus/as. € | 157,36    | 142,01    | 123,96   | 147,02    | 156,57   | 165,97    |
| Asukasluku      | 6786      | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Oman lääkäriyön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle.

| Vastaanotot     | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 980 995  | 580 584   | 1 010 885 | 728 131   | 1171 215 | 768 074   |
| Kustannus/as. € | 144,56   | 136,16    | 151,47    | 172,50    | 177,29   | 182,57    |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674      | 4221      | 6606     | 4207      |

### Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

| Terveysneuvonta | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 426 968  | 338 078   | 437 776  | 336 590   | 433631   | 320 330   |
| Kustannus/as. € | 62,79    | 79,29     | 65,59    | 79,74     | 65,64    | 76,14     |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Fysioterapia 024102 Vts ja 026020 Pdas

| Fysioterapia    | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 175 303  | 206 214   | 184 474  | 201 318   | 193224   | 189 424   |
| Kustannus/as. € | 25,83    | 48,36     | 27,64    | 47,69     | 29,25    | 45,03     |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Neuvolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

| Neuvolan perhetyö | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. €   | 40 605   | 41 250    | 41 111   | 40 949    | 40 013   | 40 791    |
| Kustannus/as. €   | 5,98     | 9,67      | 6,15     | 9,70      | 6,06     | 9,69      |
| Asukasluku        | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

### Puheterapia 024105 Vts ja 026050 Pdas

Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla.

| Puheterapia     | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 42 791   | 36 818    | 81 846   | 47 206    | 81 198   | 43 727    |
| Kustannus/as. € | 6,30     | 8,57      | 12,26    | 11,18     | 12,30    | 10,39     |
| Asukasluku      | 6786     | 4294      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

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

Tukipalvelut palvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä ja kustannukset jaetaan käytön kesken.

**Lääkinnällinen kuntoutus 024103 Vts ja 026030 Pdas**

| Lääk. kuntoutus | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 94 003   | 75 508    | 100 132  | 75 615    | 104 190  | 81 713    |
| Kustannus/as. € | 13,85    | 17,6      | 15,0     | 17,91     | 15,77    | 19,42     |
| Asukasluku      | 6786     | 4294      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Sairaankuljetus 024106 Vts ja 026060 Pdas**

| Sairaankuljetus | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 284 488  | 180 063   | 322 199  | 200 145   | 322397   | 200 144   |
| Kustannus/as. € | 42,00    | 42,23     | 48,28    | 47,42     | 48,80    | 47,57     |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

**Potilasasiamies 024107 Vts ja 026070 Pdas**

| Potilasasiamies | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 2122     | 1949      | 2078     | 1944      | 1725     | 1640      |
| Kustannus/as. € | 0,31     | 0,46      | 0,31     | 0,46      | 0,26     | 0,39      |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

| <b>Vastaanottopalvelut yhteensä</b> | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskustannus                   | 2 640 941 | 1 967 816 | 2 861 227 | 2 147 932 | 2 998 359 | 2 198 485 |
| Kustannus/asukas €                  | 389,17    | 461,50    | 428,71    | 508,87    | 44588     | 522,58    |
| Asukasluku                          | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

**Sairaalapalvelut****Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas**

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

| Sairaala        | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 1 253 253 | 968 931   | 1 203 064 | 909 662   | 1 215 694 | 885 344   |
| Kustannus/as. € | 184,68    | 227,24    | 180,26    | 215,5     | 184,03    | 210,45    |
| Asukasluku      | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

**Suun terveydenhoitopalvelut****Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas**

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä. Pihtiputaan osalta kustannuksiin vaikuttaa palvelutuotannon ulkoistus ja hoitohenkilöstön sekä tilojen, laitteiden ym. vuokraaminen Med Group Oy:lle.

| Hammashoitolat  | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kokonaiskust. € | 591 081  | 531 769   | 591 544  | 396 710   | 544546   | 395 664   |
| Kustannus/as. € | 87,10    | 124,71    | 88,63    | 93,98     | 82,43    | 94,05     |
| Asukasluku      | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

## TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT

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

### Työterveyshuolto 023905 Vts ja 026400 Pdas

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

| Työterveyshuolto | Vts 2016 | Pdas 2016 | Vts 2017 | Pdas 2017 | Vts 2018 | Pdas 2018 |
|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Toimintatuotot € | 717 832  | 400 401   | 663 226  | 394 683   | 670 606  | 411 418   |
| Kustannus/as. €  | 105,78   | 93,90     | 99,37    | 93,50     | 101,51   | 9779      |
| Asukasluku       | 6786     | 4264      | 6674     | 4221      | 6606     | 4207      |

## ERIKOISSAIRAANHOITO

### Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

| Ksshp              | Vts 2016  | Pdas 2016 | Vts 2017  | Pdas 2017 | Vts 2018  | Pdas 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kokonaiskust. €    | 7 873 510 | 4 802 827 | 7 351 839 | 4 950 377 | 7 369 420 | 4 947 116 |
| Kustannus/asukas € | 1 160,26  | 1 126,37  | 1 101,56  | 1 172,80  | 1115,56   | 1189,02   |
| Asukasluku         | 6786      | 4264      | 6674      | 4221      | 6606      | 4207      |

### Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 024620 Vts ja 026520 Pdas

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

### Dialyysi 024630 Vts

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville potilaille hemodialyysihoitoa kolmena päivänä viikossa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta, vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada tuloilla katettua menot.

| Dialyysi           | Vts 2015 | Vts 2016 | Vts 2017 | Vts 2018 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintakulut €    | 159 412  | 149 557  | 152 466  | 157 018  |
| Kustannus/asukas € | 23,12    | 22,04    | 22,84    | 23,77    |
| Asukasluku         | 6895     | 6786     | 6674     | 6606     |

## 10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

## 10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2018

### 1. Sopimusosapuolet

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

### 2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2018 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujen tuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

### 3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

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

*vanhuspalvelut:* koti- ja asumispalvelut (1 tiimi)

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

Vuoden 2018 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle on neuvoteltu syyskuussa 2017 sopimusohjausneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitostarkkaisuja, vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoidon sekä jälkihoitoa, erikoislääkärien tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoitoa sekä keskussairaala- ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja laboratoriotutkimuksia. Pihtiputaan hammashoidon osalta palvelua tuottaa Med Group Oy.

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

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

Palvelutoimintaa arvioi ja seuraa tarkastuslautakunta ja perusturvan sisäinen tarkastus.

### 4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti. Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2016 toteumaan, vuoden 2017 kahdeksan kuukauden toteumaan ja vuoden 2018 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset muutokset ja säästöveloitteet. Kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä ja näin saadaan tuotehintaa.

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



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

## **5. Sopimusneuvottelut**

Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista tarkennuksista.

## **6. Palvelutuotannon laatutekijät**

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

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

## **7. Sopimuksen voimassaolo aika**

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2018 – 31.12.2018.

## 10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos | Budj.+muu | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|--------|-----------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2205 PERUSTURVAN HALLINTO</b>                    |                  |        |           |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                       |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                    |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                             | -90 897          |        | -90 897   | -91 080          | 0,2      | -91          | -91          |
| Palvelujen ostot                                    | -90 897          |        | -90 897   | -91 080          | 0,2      | -91          | -91          |
| TOIMINTAKULUT                                       | -90 897          |        | -90 897   | -91 080          | 0,2      | -91          | -91          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                  | -90 897          | 0      | -90 897   | -91 080          | 0,2      | -91          | -91          |
| Poistot ja arvonalentumiset                         |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                       | -133             |        | -133      | -99              | -25,6    | 0            | 0            |
| Poistot ja arvonalentumiset                         | -133             |        | -133      | -99              | -25,6    | 0            | 0            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                            | -91 030          | 0      | -91 030   | -91 179          | 0,2      | -91          | -91          |
| <b>2250 LASTENSUOJELUN LAITOS-JA<br/>PERHEHOITO</b> |                  |        |           |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                       |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                    |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                             | -383 481         |        | -383 481  | -655 015         | 70,8     | -655         | -655         |
| Palvelujen ostot                                    | -383 481         |        | -383 481  | -655 015         | 70,8     | -655         | -655         |
| TOIMINTAKULUT                                       | -383 481         |        | -383 481  | -655 015         | 70,8     | -655         | -655         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                  | -383 481         | 0      | -383 481  | -655 015         | 70,8     | -655         | -655         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                            | -383 481         | 0      | -383 481  | -655 015         | 70,8     | -655         | -655         |
| <b>2252 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN<br/>PALVELUT</b>   |                  |        |           |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TALOUS  |                  |        |           |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                       |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                    |                  |        |           |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                             | -258 625         |        | -258 625  | -261 227         | 1        | -261         | -261         |
| Palvelujen ostot                                    | -258 625         |        | -258 625  | -261 227         | 1        | -261         | -261         |
| TOIMINTAKULUT                                       | -258 625         |        | -258 625  | -261 227         | 1        | -261         | -261         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                  | -258 625         | 0      | -258 625  | -261 227         | 1        | -261         | -261         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                            | -258 625         | 0      | -258 625  | -261 227         | 1        | -261         | -261         |

|  | Budjetti<br>2017 | Muutos | Budj.+muu  | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|--|------------------|--------|------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2253 VANHUSTEN LAITOSPALVELUT</b>       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS                                     |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                              |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                           |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                    | -2 707 916       |        | -2 707 916 | -2 720 214       | 0,5      | -2 720       | -2 720       |
| Palvelujen ostot                           | -2 707 916       |        | -2 707 916 | -2 720 214       | 0,5      | -2 720       | -2 720       |
| TOIMINTAKULUT                              | -2 707 916       |        | -2 707 916 | -2 720 214       | 0,5      | -2 720       | -2 720       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         | -2 707 916       | 0      | -2 707 916 | -2 720 214       | 0,5      | -2 720       | -2 720       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -2 707 916       | 0      | -2 707 916 | -2 720 214       | 0,5      | -2 720       | -2 720       |
| <b>2254 VAMMAISTEN LAITOSPALVELUT</b>      |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS                                     |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                              |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                           |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                    | -1 758 173       |        | -1 758 173 | -1 800 733       | 2,4      | -1 801       | -1 801       |
| Palvelujen ostot                           | -1 758 173       |        | -1 758 173 | -1 800 733       | 2,4      | -1 801       | -1 801       |
| TOIMINTAKULUT                              | -1 758 173       |        | -1 758 173 | -1 800 733       | 2,4      | -1 801       | -1 801       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         | -1 758 173       | 0      | -1 758 173 | -1 800 733       | 2,4      | -1 801       | -1 801       |
| Poistot ja arvonalentumiset                |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -548             |        | -548       | -383             | -30,1    | 0            | 0            |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -548             |        | -548       | -383             | -30,1    | 0            | 0            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -1 758 721       | 0      | -1 758 721 | -1 801 116       | 2,4      | -1 801       | -1 801       |
| <b>2255 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA</b> |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS                                     |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                              |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                           |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                    | -6 178           |        | -6 178     | -6 188           | 0,2      | -6           | -6           |
| Palvelujen ostot                           | -6 178           |        | -6 178     | -6 188           | 0,2      | -6           | -6           |
| TOIMINTAKULUT                              | -6 178           |        | -6 178     | -6 188           | 0,2      | -6           | -6           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                         | -6 178           | 0      | -6 178     | -6 188           | 0,2      | -6           | -6           |
| Poistot ja arvonalentumiset                |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot              | -16              |        | -16        | -11              | -31,3    | 0            | 0            |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -16              |        | -16        | -11              | -31,3    | 0            | 0            |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                   | -6 194           | 0      | -6 194     | -6 199           | 0,1      | -6           | -6           |

|  | Budjetti<br>2017 | Muutos | Budj.+muu  | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|--|------------------|--------|------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2256 KOTIPALVELUT</b>                       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                                   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                        | -1 413 132       |        | -1 413 132 | -1 403 103       | -0,7     | -1 403       | -1 403       |
| Palvelujen ostot                               | -1 413 132       |        | -1 413 132 | -1 403 103       | -0,7     | -1 403       | -1 403       |
| TOIMINTAKULUT                                  | -1 413 132       |        | -1 413 132 | -1 403 103       | -0,7     | -1 403       | -1 403       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                             | -1 413 132       | 0      | -1 413 132 | -1 403 103       | -0,7     | -1 403       | -1 403       |
| Poistot ja arvonalentumiset                    |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                  | -2 394           |        | -2 394     | -1 676           | -30      | -2           | -2           |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -2 394           |        | -2 394     | -1 676           | -30      | -2           | -2           |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -1 415 526       | 0      | -1 415 526 | -1 404 779       | -0,8     | -1 405       | -1 405       |
| <b>2258 PÄIHDEHUOLTO</b>                       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                                   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                        | -97 982          |        | -97 982    | -96 812          | -1,2     | -97          | -97          |
| Palvelujen ostot                               | -97 982          |        | -97 982    | -96 812          | -1,2     | -97          | -97          |
| TOIMINTAKULUT                                  | -97 982          |        | -97 982    | -96 812          | -1,2     | -97          | -97          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                             | -97 982          | 0      | -97 982    | -96 812          | -1,2     | -97          | -97          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -97 982          | 0      | -97 982    | -96 812          | -1,2     | -97          | -97          |
| <b>2259 PERUSTERVEYDENHUOLLON<br/>AVOHOITO</b> |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                                   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                                  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                               |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                        | -2 578 389       |        | -2 578 389 | -2 610 196       | 1,2      | -2 610       | -2 610       |
| Palvelujen ostot                               | -2 578 389       |        | -2 578 389 | -2 610 196       | 1,2      | -2 610       | -2 610       |
| TOIMINTAKULUT                                  | -2 578 389       |        | -2 578 389 | -2 610 196       | 1,2      | -2 610       | -2 610       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                             | -2 578 389       | 0      | -2 578 389 | -2 610 196       | 1,2      | -2 610       | -2 610       |
| Poistot ja arvonalentumiset                    |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                  | -18 258          |        | -18 258    | -21 501          | 17,8     | -22          | -22          |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -18 258          |        | -18 258    | -21 501          | 17,8     | -22          | -22          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -2 596 647       | 0      | -2 596 647 | -2 631 697       | 1,3      | -2 632       | -2 632       |

|  | Budjetti<br>2017 | Muutos | Budj.+muu  | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|--|------------------|--------|------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2260 PERUSTERVEYDENHUOLLON<br/>HAMMAHUOLTO</b>      |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                                | -396 710         |        | -396 710   | -395 664         | -0,3     | -396         | -396         |
| Palvelujen ostot                                       | -396 710         |        | -396 710   | -395 664         | -0,3     | -396         | -396         |
| TOIMINTAKULUT  | -396 710         |        | -396 710   | -395 664         | -0,3     | -396         | -396         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                     | -396 710         | 0      | -396 710   | -395 664         | -0,3     | -396         | -396         |
| Poistot ja arvonalentumiset                            |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                          | -9 504           |        | -9 504     | -6 982           | -26,5    | -7           | -7           |
| Poistot ja arvonalentumiset                            | -9 504           |        | -9 504     | -6 982           | -26,5    | -7           | -7           |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -406 214         | 0      | -406 214   | -402 646         | -0,9     | -403         | -403         |
| <b>2261 PERUSTERVEYDENHUOLLON<br/>VUODEOSASTOHOITO</b> |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                                | -919 662         |        | -919 662   | -885 344         | -3,7     | -885         | -885         |
| Palvelujen ostot                                       | -919 662         |        | -919 662   | -885 344         | -3,7     | -885         | -885         |
| TOIMINTAKULUT  | -919 662         |        | -919 662   | -885 344         | -3,7     | -885         | -885         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                     | -919 662         | 0      | -919 662   | -885 344         | -3,7     | -885         | -885         |
| Poistot ja arvonalentumiset                            |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                          | -5 342           |        | -5 342     | -3 745           | -29,9    | -4           | -4           |
| Poistot ja arvonalentumiset                            | -5 342           |        | -5 342     | -3 745           | -29,9    | -4           | -4           |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -925 004         | 0      | -925 004   | -889 089         | -3,9     | -889         | -889         |
| <b>2262 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>                        |                  |        |            |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TALOUS   |                  |        |            |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT  |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                                       |                  |        |            |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                                | -5 087 617       |        | -5 087 617 | -5 034 648       | -1       | -5 035       | -5 035       |
| Palvelujen ostot                                       | -5 087 617       |        | -5 087 617 | -5 034 648       | -1       | -5 035       | -5 035       |
| TOIMINTAKULUT  | -5 087 617       |        | -5 087 617 | -5 034 648       | -1       | -5 035       | -5 035       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                     | -5 087 617       | 0      | -5 087 617 | -5 034 648       | -1       | -5 035       | -5 035       |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                               | -5 087 617       | 0      | -5 087 617 | -5 034 648       | -1       | -5 035       | -5 035       |

|  | <b>Budjetti<br/>2017</b> | <b>Muutos</b> | <b>Budj.+muu</b> | <b>Budjetti<br/>2018</b> | <b>Ero<br/>%</b> | <b>Tasu<br/>2019</b> | <b>Tasu<br/>2020</b> |
|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2263 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI</b> |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| KÄYTTÖTALOUS                             |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| TALOUS                                   |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| TOIMINTAKULUT                            |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Palvelujen ostot                         |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Asiakaspalvelujen ostot                  | -1 114 170               |               | -1 114 170       | -1 032 624               | -7,3             | -1 033               | -1 033               |
| Palvelujen ostot                         | -1 114 170               |               | -1 114 170       | -1 032 624               | -7,3             | -1 033               | -1 033               |
| TOIMINTAKULUT                            | -1 114 170               |               | -1 114 170       | -1 032 624               | -7,3             | -1 033               | -1 033               |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                       | -1 114 170               | 0             | -1 114 170       | -1 032 624               | -7,3             | -1 033               | -1 033               |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -1                       |               | -1               | -1                       |                  | 0                    | 0                    |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -1                       |               | -1               | -1                       |                  | 0                    | 0                    |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                 | -1 114 171               | 0             | -1 114 171       | -1 032 625               | -7,3             | -1 033               | -1 033               |

## 10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2018

|                                  | Budjetti<br>2017 | Muutos | Budj.+muu   | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2020 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b> |                  |        |             |                  |          |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                     |                  |        |             |                  |          |              |              |
| TALOUS                           |                  |        |             |                  |          |              |              |
| TOIMINTAKULUT                    |                  |        |             |                  |          |              |              |
| Palvelujen ostot                 |                  |        |             |                  |          |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot          | -16 812 932      |        | -16 812 932 | -16 992 848      | 1,1      | -16 993      | -16 993      |
| Palvelujen ostot                 | -16 812 932      |        | -16 812 932 | -16 992 848      | 1,1      | -16 993      | -16 993      |
| TOIMINTAKULUT                    | -16 812 932      |        | -16 812 932 | -16 992 848      | 1,1      | -16 993      | -16 993      |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ               | -16 812 932      | 0      | -16 812 932 | -16 992 848      | 1,1      | -16 993      | -16 993      |
| Poistot ja arvonalentumiset      |                  |        |             |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot    | -36 196          |        | -36 196     | -34 398          | -5       | -34          | -34          |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -36 196          |        | -36 196     | -34 398          | -5       | -34          | -34          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ         | -16 849 128      | 0      | -16 849 128 | -17 027 246      | 1,1      | -17 027      | -17 027      |

## 11.Sivistystoimen toimiala

### 030000 Hallintopalvelut

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

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

### 030010 Sivistyslautakunta

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

### 035040 Oppisopimus/ Pdas

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

### 035050 Musiikkikoulut/ Pdas

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

### XXXXX Kerhotoiminnan kehittäminen

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta 20.000 € kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2017–2018. Omarahoitusosuus projektissa on 30 % (8.572 €/ yhteensä 28.572 €). Kerhoja pidetään kaikilla Wiitaunionin kouluilla.



**PIHTIPUTAAN KUNTA /OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2017-2018 - 2023-2024**

(21.8.2017 tilanne ja henkikirjaotanta 21.8.2017)

Sivistyslautakunta 5.9.2017

|                 | 2017-2018 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 2018-2019         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 2019-2020 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                 | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht        | E                 | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht        | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht       |            |  |  |  |  |  |  |
| <b>Muurasj.</b> | 5         | 10        | 9         | 11        | 14        | 7         | 12        |           |           |           | <b>68</b>  | 10                | 5         | 10        | 9         | 11        | 14        | 7         |           |           |           | <b>66</b>  |           | 2         | 10        | 5         | 10        | 9         | 11        | 14        |           |           |           | <b>61</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Putaanv.</b> | 29        | 40        | 40        | 33        | 38        | 48        | 37        | 47        | 47        | 44        | <b>403</b> | 37                | 27        | 40        | 40        | 33        | 38        | 48        | 49        | 47        | 47        | <b>406</b> |           | 29        | 37        | 27        | 40        | 40        | 33        | 38        | 55        | 49        | 47        | <b>395</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Yht.</b>     | <b>34</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>55</b> | <b>49</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>44</b> | <b>471</b> | <b>47</b>         | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>55</b> | <b>49</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>472</b> |           | <b>31</b> | <b>47</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>55</b> | <b>49</b> | <b>47</b> | <b>456</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valm.op</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
| <b>Putaanv.</b> | 1         |           |           |           |           | 1         |           |           |           |           | <b>2</b>   | Tilanne 21.8.2017 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |  |  |  |

**Lukiossa (tilanne 21.8.2017) yht. 113, kaikki ovat nuorisosaasteen opiskelijoita.**

|                 | 2020-2021 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 2021-2022 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 2022-2023 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                 | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht        | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht        | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht       |            |
| <b>Muurasj.</b> | 18        | 2         | 10        | 5         | 10        | 9         | 11        |           |           |           | <b>65</b>  | 4         | 18        | 2         | 10        | 5         | 10        | 9         |           |           |           | <b>58</b>  |           | 4         | 4         | 18        | 2         | 10        | 5         | 10        |           |           |           | <b>53</b>  |
| <b>Putaanv.</b> | 30        | 29        | 37        | 27        | 40        | 40        | 33        | 52        | 55        | 49        | <b>392</b> | 23        | 30        | 29        | 37        | 27        | 40        | 40        | 44        | 52        | 55        | <b>377</b> |           | 21        | 23        | 30        | 29        | 37        | 27        | 40        | 49        | 44        | 52        | <b>352</b> |
| <b>Yht.</b>     | <b>48</b> | <b>31</b> | <b>47</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>55</b> | <b>49</b> | <b>457</b> | <b>27</b> | <b>48</b> | <b>31</b> | <b>47</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>55</b> | <b>435</b> |           | <b>25</b> | <b>27</b> | <b>48</b> | <b>31</b> | <b>47</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>52</b> | <b>405</b> |

|                 | 2023-2024 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                 | E         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | yht        |
| <b>Muurasj.</b> | 5         | 4         | 4         | 18        | 2         | 10        | 5         |           |           |           | <b>48</b>  |
| <b>Putaanv.</b> | 13        | 21        | 23        | 30        | 29        | 37        | 27        | 50        | 49        | 44        | <b>323</b> |
| <b>Yht.</b>     | <b>18</b> | <b>25</b> | <b>27</b> | <b>48</b> | <b>31</b> | <b>47</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>49</b> | <b>44</b> | <b>371</b> |

V. 2017 syntyneet laskettu = henkikirjaan 21.8.2017 mennessä kirjatut

## **11.1. Varhaiskasvatus**

### **11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä**

Henkilöstömäärä varhaiskasvatuksessa pysyy suunnilleen samana. Sijaismäärärahaa on varattava enemmän, koska pidempiä sairauslomia on tullut henkilöstön ikääntyessä niin, että aina ei selvitä mm. päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa sisäisillä henkilöstön siirroilla.

Hoitopäivämaksujen kertymä on pienentynyt, lakimuutoksista johtuen, ja todennäköisesti pienenee ensi vuonnakin.

Ateriapalveluja muutetaan niin, että myös Muurasjärvelle Vekaralinnan ryhmäperhepäiväkotiin aletaan toimittaa ateriat valmiina Sopukan keittiöstä, eikä enää elintarvikkeina, jotta hoitajien työaika ei mene ruokien valmistukseen. Ateriapalveluiden osuus perhepäivähoidossa on noussut.

Kalustoon tarvitaan hankkia mm. leikkimökki ja kannellinen hiekkalaatikko Tenavatupaan, sekä leikkimökki ym. kalusteita Onnimannin päivähoitokeskukseen, kun lapsimäärä lisääntynyt siellä.

Tabletteja hankitaan opetustarvikkeiksi lasten kanssa isoimpiin ryhmiin.

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

### **11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan verrattuna.

## 11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

| <b>NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA</b>               |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b>                                  | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-2018</b>  |
| <b>1. LAADUKAS VARHAISKASVATUS</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– perheiden ja lasten yksilöllisyyden huomioon ottaminen</li> <li>– palvelusopimuksen tekeminen</li> <li>- lapsen vasujen teko</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> <li>– %</li> <li>- %</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>kerran kahdessa vuodessa</li> <li>100 %</li> <li>90 %</li> </ul> |
| <b>2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia/ koulutuksia</li> <li>– periaatteet kirjattu</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– määrä</li> <li>– henkilöstökysely</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 x kk</li> <li>kerran kahdessa vuodessa</li> </ul>           |
| <b>3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUSKUMPPANUUS</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>kerran kahdessa vuodessa</li> </ul>                              |

| <b>NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b>                                    | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>   |
| <b>1. HYVÄ ASIAKAS-PALVELU</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– hoitopaikka on järjestettävä lain mukaisessa ajassa kaikille</li> <li>– lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>  |
| <b>2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– tiedon siirrossa erityisesti siirtymä-vaiheessa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– lapsen vasujen siirto</li> <li>– säännölliset palaverit:</li> <li>* yhteistyöpalaveri (sos.työ, varh.kasv., neuvola yms.)</li> <li>* siirto -palaverit</li> <li>* verkostomallinen yhteistyö</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>95 %</li> <li>n. kaksi kertaa vuodessa</li> <li>keväisin vuosittain asiakaskohtaisesti</li> </ul> |

**NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS**

| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b>                 | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>                                 |
|--|--|--|--|
| <b>1. PÄIVÄHOITO-PAIKKOJEN SAATAVUUS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– päivähoitopaikka jokaiselle hakijalle</li> <li>– vaihtoehtoisia päivähoitomuotoja oltava varahoito</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 vko/4 kk</li> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> </ul>                | 100 %<br>kerran kahdessa vuodessa                        |
| <b>2. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta:</li> <li>– henkilöstön yhteiskäyttö olemassa olevien päivähoitopaikkojen tehokas käyttö</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– käyttöaste</li> <li>– sijaismäärärahan käyttö</li> </ul>                  | väh. 85 %<br>ulkopuolisten sijaisten mahd.<br>väh.käyttö |
| <b>3. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti</li> <li>– kouluttautuminen</li> <li>– suunnitelmallisuus</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– pätevän henkilöstön osuus</li> <li>– koulutuspäivät/työntekijä</li> </ul> | 100 %<br>2 pv/vuosi/hlö                                  |

**NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY**

| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b> | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>   | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>   |
|--------------------------|---|--|--|
| <b>1. HENKILÖSTÖ</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– hyvä työilmapiiri</li> <li>– työmäärän mitoitus</li> <li>– työhön perehdyttäminen</li> <li>– työhön sitouttaminen</li> <li>– uuden henkilöstön saaminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sairauspoissaolot</li> <li>– henkilöstökysely</li> <li>– kehityskeskustelu</li> </ul>       | mahd.vähän<br>sairauspoissaoloja<br>kerran kahdessa vuodessa<br>vuosittain |
| <b>2. JOHTAMINEN</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kannustavuus</li> <li>– pätevyys</li> <li>– vuorovaikutus</li> <li>– avoimuus</li> <li>– läsnäolo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– henkilöstökysely</li> <li>– kehityskeskustelut</li> <li>– säännölliset palaverit</li> </ul> | kerran kahdessa vuodessa<br>vuosittain                                     |
| <b>3. AJAN-TASAISUUS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen</li> <li>– kehittävä työote</li> <li>– myönteinen asenne</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– henkilöstökysely</li> <li>– kehityskeskustelut</li> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>         |  |

## 11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%    | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS</b> |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TALOUS                                  |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                          |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Myyntituotot                            |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä |                   |          |                   | 5 000             | 100         | 5             | 5             |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 250               |          | 250               |                   | -100        |               |               |
| Myyntituotot                            | 250               |          | 250               | 5 000             | 1900        | 5             | 5             |
| Maksutuotot                             |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 143 000           |          | 143 000           | 133 000           | -7          | 133           | 133           |
| Maksutuotot                             | 143 000           |          | 143 000           | 133 000           | -7          | 133           | 133           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 143 250           |          | 143 250           | 138 000           | -3,7        | 138           | 138           |
| TOIMINTAKULUT                           |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Henkilöstökulut                         |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -740 100          |          | -740 100          | -744 700          | 0,6         | -745          | -745          |
| Palkat ja palkkiot                      | -740 100          |          | -740 100          | -744 700          | 0,6         | -745          | -745          |
| Henkilösivukulut                        |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Eläkekulut                              | -133 589          |          | -133 589          | -133 155          | -0,3        | -133          | -133          |
| Muut henkilösivukulut                   | -48 996           |          | -48 996           | -44 906           | -8,3        | -45           | -45           |
| Henkilösivukulut                        | -182 585          |          | -182 585          | -178 061          | -2,5        | -178          | -178          |
| Henkilöstökulut                         | -922 685          |          | -922 685          | -922 761          |             | -923          | -923          |
| Palvelujen ostot                        |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -17 000           |          | -17 000           | -10 000           | -41,2       | -10           | -10           |
| Muiden palvelujen ostot                 | -182 313          |          | -182 313          | -197 805          | 8,5         | -198          | -198          |
| Palvelujen ostot                        | -199 313          |          | -199 313          | -207 805          | 4,3         | -208          | -208          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                 | -14 980           |          | -14 980           | -24 130           | 61,1        | -24           | -24           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -14 980           |          | -14 980           | -24 130           | 61,1        | -24           | -24           |
| Avustukset                              |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Avustukset kotitalouksille              | -250 000          |          | -250 000          | -220 000          | -12         | -220          | -220          |
| Avustukset                              | -250 000          |          | -250 000          | -220 000          | -12         | -220          | -220          |
| Muut toimintakulut                      |                   |          |                   |                   |             |               |               |
| Vuokrat                                 | -84 908           |          | -84 908           | -85 286           | 0,4         | -85           | -85           |
| Muut toimintakulut                      | -1 100            |          | -1 100            | -1 930            | 75,5        | -2            | -2            |
| Muut toimintakulut                      | -86 008           |          | -86 008           | -87 216           | 1,4         | -87           | -87           |
| TOIMINTAKULUT                           | -1 472 986        |          | -1 472 986        | -1 461 912        | -0,8        | -1 462        | -1 462        |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -1 329 736        | 0        | -1 329 736        | -1 323 912        | -0,4        | -1 324        | -1 324        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-1 329 736</b> | <b>0</b> | <b>-1 329 736</b> | <b>-1 323 912</b> | <b>-0,4</b> | <b>-1 324</b> | <b>-1 324</b> |

## **11.6. Koulut**

### **11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä**

#### **035102 Putaanvirran koulu**

Oppilaita koululla perusopetuksessa on keväällä yhteensä 406 ja syksyllä ennusteen mukaan 401. Opettajia on 34, joista perusopetusta antavia luokanopettajia 10, 2 esikoulunopettajaa, 2 erityisopettajaa ja 3 erityisluokanopettajaa sekä 17 aineenopettajaa (yksi rehtorina). Lisäksi koulussamme käy opettajia Muurasjärven koulusta sekä lukiolta. Koululla on eri tehtävissä yhteensä 14 koulunkäynninohjaajaa, joista yksi on yläluokkien puolella. Yksi ohjaajista työskentelee Pihtiputaan kunnan saaman lahjoituksen rahoituksella. Yhtenäiskoululla on oma kanslisti. Pienryhmät ovat lakisääteisesti täydet, olemassa olevalla tiedolla nykyinen resurssi ei riitä. Esityksessä on yhden erityisluokanopettajan palkkarahat lisänä, perusteena useita uusia diagnosoituja erityisen tuen lapsia. Määräaikaisten ohjaajien työsuhteita esitetään jatkettavaksi vuodelle 2018, oppilaslähtöiset tarpeet eivät poistu.

#### **035104 Muurasjärven koulu**

Perusopetuksessa oppilaita on keväällä 63 ja syksyllä 56. Koululla on neljä luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja keväällä kolmena päivänä viikossa ja Putaanvirran koulun aineenopettaja käy kahtena päivänä antamassa englanninkielen opetusta. Koululla on yksi vakituinen ja yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja. Syksyille 2018 talousarvioon on laskettu yhden osa-aikaisen (28h/vko) koulunkäynninohjaajan palkka.

#### **035110 Peruskoulun yhteiset menot / Pdas**

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

#### **035114 Perusopetus 11-ov**

Oppilaat ovat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Oppilaita on Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla. Putaanvirran koulunkäynninohjaajista viiden työpanos menee pienryhmiin. Kolme ohjaajista on määräaikaisia, oppilaslähtöinen tarve ei poistu. Esityksessä on nykyinen resurssi säilytetty. Tämä toiminta laajenee lähivuosina oppilasmäärän kasvaessa, esikoululaisista tulee perusopetuksen oppilaita. Lisäksi Putaanvirran koululla työskentelee yksi määräaikainen ohjaaja varhennetun esiopetuksen piirissä. Ohjaajaresurssi on esityksessä säilytetty.

#### **035200 Putaanvirran esikoulu**

Esikoululaisia on keväällä 29 ja syksyllä ennusteen mukaan 37. Esikoululaiset on jaettu kahteen eri ryhmään. Opettajia on 2 sekä kaksi koulunkäynninohjaaja. Toinen ohjaajista on määräaikaisessa työsuhteessa. Esityksenä on jatkaa hänen työsuhdettaan, tarve ei poistu.

**035201 Muurasjärven esikoulu**

Esioppilaita on keväällä 5 ja syksyllä ennusteen mukaan 9. Esikoululaiset opiskelevat keväällä yhdysluokassa 0-1 lk. Myös syksyllä esiopetusryhmä yhdistetään johonkin perusopetusryhmään. Varhaisesiopettaja käy kaksi kertaa kuukaudessa esiopetusryhmässä.

**XXXXXX Aamu- ja iltapäivätoiminta / Pdas**

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

**XXXXX Wiitaunionin etuluokka**

Putaanvirran koululle on sijoitettu Wiitaunionin yhteinen etuluokka: erityisluokanopettajan ja kahden ohjaajan palkkakustannukset sekä muut menot Putaanvirran koulun alla. Kustannukset jaetaan puoliksi Pihtiputaan ja Viitasaaren kesken. Luokkaan on sijoitettu erittäin vaativia oppilaita, lisäksi esitetään toisen ohjaajaresurssin säilyttämistä vuonna 2018.

**035300 Lukio/Pihtipudas**

|                                    | 2012    | 2013    | 2014                | 2015                | 2016   | 2017   | 2018                                      |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|--|--|---|
| Opiskelijam.                       | 106,5+1 | 101+2,5 | 95+1                | 102                 | 115, joista  | 113, joista  | 110, joista                               |
| - lentopallolinja                  |         |         |                     |                     | 19   | 18   | 18  |
| - partiolinja                      |         |         |                     |                     | 20   | 18   | 16  |
| - hiihtolinja                      |         |         |                     |                     | 5  | 4  | 4   |
| - musiikkilinja                    |         |         |                     |                     | 3  | 8  | 8   |
| - keihäslinja                      |         |         |                     |                     | 8  | 4  | 4   |
| Opettajat                          |         |         |                     |                     |  |  |   |
| - lukio                            |         |         |                     | 7                   | 7  | 7  | 7   |
| - yhteiset                         |         |         |                     |                     |  |  |   |
| perusop. kanssa                    |         |         |                     | 7                   | 7  | 7  | 7   |
| - rehtori                          |         |         |                     | 0,5                 | 0,5  | 0,5  | 0,50                                      |
| - kanslisti                        |         |         |                     | 0,6                 | 0,6  | 0,57   | 0,57                                      |
| Aluel.yhteiset kurssit/opiskelijat |         |         | Luontol. Laskettelu | Luontol. Laskettelu | Luontol./10 Laskettelu/20 Saksa(2krs)/4 Uskonto(2krs)/39 | Luontol./10 Laskettelu/20 Saksa(2krs)/8 Uskonto(5krs)/90 | Uskonto(8krs)/100 Saksa 3/6 Laskettelu 15 |

Opiskelijoille kunnan maksama matka-avustus vieraskuntalaisten viikonloppumatkoista on v. 2018 on 34.640 € (v. 2017 se oli 27.076 €).

**11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Selvitetty yllä olevissa teksteissä.

## 11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

### NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA

| PAINOPISTE-ALUEET                        | MISSÄ ONNISTUTTAVA   | MITTARI  | TAVOITE 2013-2018   |
|--|--|--|---|
| <b>1. MOTIVOITUNUT OPPIJA</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kouluilmapiiri &gt; ME –henki</li> <li>– oppilaiden yksilöllisten edellytysten huomioiminen</li> <li>– kannustavuus</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakastyytyväisyyskyselyt</li> <li>– Kiva-koulu</li> <li>– ai-hinta/oppilas (toiminnassa mukana olevat)</li> </ul>     |   |
| <b>2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– hyvä opetus ja kasvatus</li> <li>– oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet</li> <li>– tarkoituksenmukainen ryhmäkoko</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– opetuksen hinta /oppilas</li> <li>– tuntikehys / oppilas</li> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> </ul>                | Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin<br>Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin<br>Perusop. max 25 opp/ryhmä |
| <b>3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– toisen asteen yhteistyö</li> <li>– verkostoituminen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä</li> <li>– jatko-opintojen toteutuminen</li> </ul> | 100 %<br>100 %  |
| <b>4. KOULUT SEUTUKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– seutukunnan osaamistason nostaminen</li> <li>– myönteisen julkisuuskuvan saaminen</li> <li>– seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus</li> <li>– yhteisten tilojen käyttö</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nuorten työllistyminen</li> <li>– käyttöaste</li> </ul>   | 100 %   |



**NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS**

| PAINOPISTE-ALUEET  | MISSÄ ONNISTUTTAVA   | MITTARI   | TAVOITE 2013-2018   |
|--|--|---|---|
| <b>1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ</b><br><br><b>2. MONIAMMATILLINEN OPPILAS-HUOLTOTYÖ</b><br><br><b>3. VERKOS-TOITUMINEN</b><br><br><b>4. MYÖNTEINEN MEDIA-JULKISUUS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– tiedottaminen &gt; vanh.illat, tiedotteet</li> <li>– yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet</li> <li>– kasvatusarvojen yhteensovittaminen &gt; keskinäinen kunnioitus</li> <li>– oppilashuoltotyön toimivuus</li> <li>– syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen</li> <li>– moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen</li> <li>– tet</li> <li>– onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa</li> <li>– ulkoinen tiedottaminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakaspalaute</li> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> <li>– asiakastyytyväisyyskysely</li> <li>– tapahtumien määrä</li> <li>– projektien määrä</li> <li>– uutisointien määrä</li> <li>– nettisivut/kotisivut</li> </ul> | <p>Toteutetaan</p> <p>Vuosittain</p> <p>Vuosittain<br/>Ajan tasalla</p> |

**NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS**

| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b>              | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-2018</b>                     |
|---------------------------------------|--|---|--|
| <b>1. KOKONAIS-TALOUDEL-LISUUS</b>    | – hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta  | – € / oppilas<br>– hall.€ / oppilas<br>– €/ ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat)<br>– asiakastyytyväisyyskysely | Valtionosuus<br>max 100 €/oppilas            |
| <b>2. TOIMIVAT OPPIMIS-YMPÄRISTÖT</b> | – turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet<br>– viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet  | – koulumatkaan käytetty aika<br>– asiakastyytyväisyyskysely   | Alle 2,5 t (0.-6. lk)<br>Alle 3 t (7.-9. lk) |
| <b>3. HALLINNON SUJUVUUS</b>          | – kouluverkko  | – henkilöstökysely<br>– kehityskeskustelut  | Vuosittain                                   |
| <b>4. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT</b>        | – pätevä ja tehokas johtaminen<br>– tiedon kulku<br>– koulun toimintaa tukeva hallinto<br><br>– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti<br>– kouluttautuminen<br>– suunnitelmallisuus | – pätevän henkilöstön osuus<br>– pätevien opettajien osuus<br>– koulutuspäivät/työntekijä                       | 100 %<br>100 %                               |

**NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY**

| PAINOPISTE-ALUEET                                | MISSÄ ONNISTUTTAVA  | MITTARI  | TAVOITE 2013-2018 |
|--|---|--|-------------------|
| <b>1. HENKILÖSTÖ</b><br><br><b>2. JOHTAMINEN</b> | – hyvä työilmapiiri<br>– työmäärän mitoitus (> ihmisen kokoinen työnkuva)<br>– työhön sitoutuneisuus<br>– työhön perehdyttäminen<br><br>– johtamiskulttuurin luominen <ul style="list-style-type: none"> <li>• kannustavuus</li> <li>• pätevyys</li> <li>• vuorovaikutus</li> <li>• avoimuus</li> <li>• uudistuminen</li> </ul> | – sairauspoissaolot<br>– henkilöstökysely<br>– kehityskeskustelu<br><br>– henkilöstökysely | Vuosittain        |
| <b>3. AJAN-TASAISUUS</b>                         | – motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen<br>– myönteinen kehittämisasenne<br>– kehittävä työote  | – henkilöstökysely<br>– koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla                      | 100 %             |

## 11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit

| NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA    |  |  |  |
|---|--|--|--|
| PAINOPISTEALUEET                        | MISSÄ ONNISTUTTAVA   | MITTARI  | TAVOITE 2013-18  |
| <b>1. MOTIVOITUNUT OPPIJA</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ohjaus, kannustaminen, yksilöllisyys</li> <li>ohivirtauksen estäminen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaksopalautteet</li> <li>Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka opiskelevat muissa yleislukioissa/ikäluokka</li> </ul>      | <b>2-5/vuosi</b><br><b>0 opiskelijaa</b>   |
| <b>2. TULOKSELLISUUS</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>oppimistulokset</li> <li>jatko-opiskeluvalmiudet</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>yo-koetulokset</li> <li>jatko-opiskeluun päässeet (%)</li> </ul>  | <b>Valtak. keskitaso</b><br><b>100 %</b>   |
| <b>3. OPETUKSEN LAATU</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus</li> <li>tarkoituksenmukainen ryhmäkoko</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>jaksopalautteet</li> <li>nuorisoasteen opiskelija/kurssi</li> <br/> <li>nuorisoasteen opiskelijamäärä/i käluokka</li> </ul> | <b>Hyvä</b><br><b>Ryhmä 7-31</b><br><b>nuorisoasteen opiskelijaa</b><br><br><b>Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka &gt; 32</b> |
| <b>4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>aluelukioyhteistyö ja –toiminta</li> <li>POKE-yhteistyö</li> <li>lukioverkostoyhteistyö</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>yhteiset kurssit</li> <li>yhteiset opiskelijat (POKE)</li> <li>hankeyhteistyö</li> </ul>                                    | <b>6</b><br><b>10</b><br><b>1/vuosi</b>  |
| <b>5. SEUTUKUNNALLISEN KEHITTÄMINEN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>opettajaosaamisen hyödyntäminen,</li> <li>pätevät opettajat</li> <li>vetovoimaisuus -erikoistuminen</li> <li>työelämäyhteistyö</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>toimeksiannot</li> <li>pätevät opettajat (%)</li> <li>ulkopaikkak.määrä</li> <li>yhteistyötapahtumat</li> </ul>             | <b>1/vuosi/lukio</b><br><b>100 %</b><br><b>15/vts, 40/pp</b><br><b>2/lukuv./lukio</b>  |

**NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b>             | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-18</b>      |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>nopea tiedonkulku koteihin (Wilma)</li> <li>vanhempainillat</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaute vanhemmilta</li> <li>osall.määrä</li> </ul>                                | <b>Hyvä 80% vanhemmista</b> |
| <b>2. OPPILASHUOLTOTYÖ</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>tehokas moniammatillinen oppilashuolto</li> <li>syryjäytymisen ehkäisy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>jatko-opintoihin päässeet (%)</li> <li>opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet</li> </ul> | <b>100 %<br/>0 %</b>        |
| <b>3. MYÖNTEINEN JULKISUUS</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>myönteinen uutisointi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>uutisointien määrä</li> </ul>  | <b>12/lukio/vuosi</b>       |

**NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b>      | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>   | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-17</b>            |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| <b>1. TALOUDELLISUUS</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>lukion talousvaikutusten arviointi</li> <li>taloussuunnittelu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOS-menot)</li> </ul> | <b>Valtionosuus</b>               |
| <b>2. OPPIMISYMPÄRISTÖ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ajankukaiset ja terveelliset opetustilat</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>sairauspoissaot</li> </ul>                                | <b>Poissaolopäiviä/työntekijä</b> |
| <b>3. HALLINNON SUJUVUUS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaute</li> </ul>  | <b>Hyvä</b>                       |
| <b>4. OPISKELUAIKA</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>opintojen sujuminen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>lukion oppimäärä/aika</li> </ul>                          | <b>Max 3,5 v</b>                  |

**NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b> | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-18</b>       |
|-------------------------|--|---|------------------------------|
| <b>1. HENKILÖSTÖ</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>motivoitunut henkilöstö</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>kehityskeskustelut</li> </ul>              | <b>1/vuosi</b>               |
| <b>2. JOHTAMINEN</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>hyvä ja kannustava työilmapiiri</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaute</li> </ul>                         | <b>Hyvä</b>                  |
| <b>3. AJANTASAISUUS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>myönteinen kehittämisen asenne</li> <li>koulutusresurssi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>palaute</li> <li>osallistumiset</li> </ul> | <b>Hyvä 1/opettaja/vuosi</b> |

## 11.11. Koulut – talousarvio 2018

| 2322 PIHTIPUTAAN KOULUT                 | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%   | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                     |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| TALOUS                                  |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                          |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Myyntituotot                            |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 205 554           |          | 205 554           | 185 128           | -9,9       | 185           | 185           |
| Myyntituotot                            | 205 554           |          | 205 554           | 185 128           | -9,9       | 185           | 185           |
| Maksutuotot                             |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 10 000            |          | 10 000            | 9 215             | -7,9       | 9             | 9             |
| Maksutuotot                             | 10 000            |          | 10 000            | 9 215             | -7,9       | 9             | 9             |
| Tuet ja avustukset                      | 22 603            |          | 22 603            | 25 484            | 12,7       | 25            | 25            |
| Muut toimintatuotot                     |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Muut toimintatuotot                     | 7 830             |          | 7 830             | 15 000            | 91,6       | 15            | 15            |
| Muut toimintatuotot                     | 7 830             |          | 7 830             | 15 000            | 91,6       | 15            | 15            |
| TOIMINTATUOTOT                          | 245 987           |          | 245 987           | 234 827           | -4,5       | 235           | 235           |
| TOIMINTAKULUT                           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Henkilöstökulut                         |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -2 607 633        |          | -2 607 633        | -2 714 305        | 4,1        | -2 714        | -2 714        |
| Palkat ja palkkiot                      | -2 607 633        |          | -2 607 633        | -2 714 305        | 4,1        | -2 714        | -2 714        |
| Henkilösivukulut                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Eläkekulut                              | -479 036          |          | -479 036          | -494 381          | 3,2        | -494          | -494          |
| Muut henkilösivukulut                   | -175 006          |          | -175 006          | -165 813          | -5,3       | -166          | -166          |
| Henkilösivukulut                        | -654 042          |          | -654 042          | -660 194          | 0,9        | -660          | -660          |
| Henkilöstökulut                         | -3 261 675        |          | -3 261 675        | -3 374 499        | 3,5        | -3 374        | -3 374        |
| Palvelujen ostot                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -141 021          |          | -141 021          | -118 613          | -15,9      | -119          | -119          |
| Muiden palvelujen ostot                 | -1 429 012        |          | -1 429 012        | -1 440 258        | 0,8        | -1 440        | -1 440        |
| Palvelujen ostot                        | -1 570 033        |          | -1 570 033        | -1 558 871        | -0,7       | -1 559        | -1 559        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                 | -217 750          |          | -217 750          | -205 430          | -5,7       | -205          | -205          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -217 750          |          | -217 750          | -205 430          | -5,7       | -205          | -205          |
| Avustukset                              |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Avustukset kotitalouksille              | -27 076           |          | -27 076           | -34 640           | 27,9       | -35           | -35           |
| Avustukset                              | -27 076           |          | -27 076           | -34 640           | 27,9       | -35           | -35           |
| Muut toimintakulut                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Vuokrat                                 | -650 371          |          | -650 371          | -660 528          | 1,6        | -661          | -661          |
| Muut toimintakulut                      | -10 045           |          | -10 045           | -9 545            | -5         | -10           | -10           |
| Muut toimintakulut                      | -660 416          |          | -660 416          | -670 073          | 1,5        | -670          | -670          |
| TOIMINTAKULUT                           | -5 736 950        |          | -5 736 950        | -5 843 513        | 1,9        | -5 844        | -5 844        |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -5 490 963        | 0        | -5 490 963        | -5 608 686        | 2,1        | -5 609        | -5 609        |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -2 508            |          | -2 508            | -25 962           | 935,2      | -26           | -26           |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -2 508            |          | -2 508            | -25 962           | 935,2      | -26           | -26           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-5 493 471</b> | <b>0</b> | <b>-5 493 471</b> | <b>-5 634 648</b> | <b>2,6</b> | <b>-5 635</b> | <b>-5 635</b> |

## **11.12. Opistot**

### **Toiminta-ajatus**

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

### **Visio**

Viitaseudun opisto on vetovoimainen ja uusiutuva kuntalaisten oma opisto

## **11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä**

Talousarvioon sisältyy noin 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus on noin 2800 tuntia. Henkilöstö: Yhteinen rehtori Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa, tästä kansalaisopiston osuus on 0,5, kanslisti 0,5 + 0,5, suunnittelijaopettaja 1, päätoimiset opettajat 2, kunnan yhdistetyt päätoimiset opettajat 1, tuntiopettajat 45 – 55. Opiston ryhmät kokoontuvat 11 kertaa/lukukausi.

## **11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Henkilöstösuunnitelmaan ei muutoksia.





| <b>PAINOPISTE-<br/>LUEET</b> | <b>MISSÄ<br/>ONNISTUTTAVA</b>                                       | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>   |
|------------------------------|---|--|--|
|                              | Tasapuolinen<br>opetusohjelma<br><br>Erityisryhmien<br>huomioiminen | Asiakaspalautekysely<br><br>Opiskelijarakenne (lapset &<br>nuoret, työttömät, työikäiset ja<br>eläkeläiset & seniorit)<br>asuinpaikka ja sukupuoli<br>Yleisöosaston ja lehdistön<br>seuranta<br><br>Erityisryhmille suunnattujen<br>kurssien määrä<br>Maahanmuuttajille<br>kotouttamisohjelman<br>mukaiset kurssit (MAMUT)<br>Resurssien kohdentaminen<br>erityisryhmiin | Kaikille kuntalaisille<br>suunnattu kysely<br>3.5 (asteikolla 1-5)<br>Jokaisesta ryhmästä löytyy<br>opiskelijoita (HelleWi)<br><br>Rehtorin vastuulla kerätä tieto<br><br>5 kurssia / vuosi (järjestetään<br>/tarjotaan tarpeen mukaan)<br><br>(järjestetään/tarjotaan tarpeen<br>mukaan)<br>-?- |

| <b>PAINOPISTE-<br/>ALUEET</b> | <b>MISSÄ<br/>ONNISTUTTAVA</b>                        | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-2018</b> |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|
|                               | Erityisryhmien<br>huomioiminen<br>kansalaisopistossa | 1. Erityisryhmille<br>suunnattujen kurssien määrä<br>2. Maahanmuuttajille<br>kotouttamisohjelman<br>mukaiset<br>kurssit (MAMUT)<br>3. Resurssien kohdentaminen<br>erityisryhmiin<br>(esim. 15/85) | 5 kurssia / vuosi        |

**NÄKÖKULMA: TULOSELLINEN OPETUSTOIMI**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b>   | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-2018</b>  |
|---------------------------|--|---|---|
| Tuloksellinen opetustoimi | <p>Monipuolinen ja laadukas opetus</p> <p>Selkeä fokus / resursointi</p> <p>Sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen</p> <p>Jatko-opiskelun halukkuuden syöttäminen</p> | <p>1. Pätevien opettajien määrä</p> <p>2. Asiakaspalaute (tilat ja välineet)</p> <p>3. Aine-/soitinryhmien määrä</p> <p>4. Kevätnäyttelyn, konserttien ja tapahtumien palaute</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapahtumien määrä</li> <li>- osallistujien määrä</li> <li>- yleisöpalaute</li> </ul> <p>5. Opiston ja vanhempien vuorovaikutuksen jatkuvuus</p> <p>1. Kurssien jatkuvuus</p> <p>2. Seuraavan tasolle siirtyvien / halukkaiden määrä</p> <p>3. Henkilöstöpalaute</p> <p>4. Asiakaspalaute kurssitarjonnan onnistumisesta</p> <p>5. Musiikkiopiston opinnot keskeyttäneiden määrä</p> <p>6. Mus.opiston päättötodistuksen saaneiden määrä</p> <p>1. Asiakaspalaute</p> <p>2. Tavoitteettomien kurssien määrä ja suosio kans.opistossa</p> <p>3. Mus.opiston yhteissoittoryhmiin ja mupe-ryhmiin osallistuneiden määrä</p> <p>1. Tutkintoon tähtävään koulutukseen siirtyneiden määrä / vuosi / seuraava vuosi</p> <p>2. Asiakaspalaute</p> | <p>100 %</p> <p>Kaikille kuntalaisille suun. kysely</p> <p>Pidetään vakiona</p> <p>Rehtorin vastuulla kerätä tieto</p> <p>Vuorovaikutus on aktiivista ja säännöllistä</p> <p>Vuosittain olisi henkilöitä, jotka siirtyvät/haluavat siirtyä</p> <p>Rehtorin vastuulla kerätä tieto</p> <p>”-</p> <p>&lt;10 %/vuosi</p> <p>&gt;5/vuosi</p> <p>HelleWi</p> <p>Vuosittain (tilasto HelleWistä)</p> <p>&gt;80/vuosi</p> <p>Vuosittain</p> <p>Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely</p> |

**NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b> | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>   | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>  |
|-------------------------|---|--|---|
| Toimiva työyhteisö      | <p>Rekrytointi</p> <p>Tiedottaminen</p> <p>Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus</p> <p>Koulutus</p> <p>Työympäristön viihtyvyys</p> | <p>1. Päätoimisten opettajien pätevyys<br/>2. Sivutoimisten tuntiopettajien aineenhallinta</p> <p>1. Opettajien kokousten lukumäärä</p> <p>1. Henkilökunnalle suunnatut kyselyt<br/>2. Sähköposti<br/>3. Kehityskeskustelut</p> <p>1. Koulutettavien määrä / vuosi<br/>2. Työnohjaukseen/Aslak-kuntoutukseen osallistuneiden määrä</p> <p>1. Opettajakunnan pysyvyys<br/>2. Terveet työtilat<br/>3. Työtilojen vakituisuus<br/>4. Sairaushoito</p> | <p>100 %<br/>Muodollinen pätevyys tai muuten hankittu ammattitaito</p> <p>Päätoimiset väh. 5 kertaa / v<br/>Tuntiopettajat väh. 1 kerta / v</p> <p>Rehtorin tehtävä<br/>100 %<br/>Rehtori + vak. 100 %. Tuntiopettajat perehdyttäminen 100 % (työsopimuksen tekeminen rehtorin tehtävä)</p> <p>&gt;0/vuosi</p> <p>&gt;90 %<br/>100 %<br/>&gt;90 %</p> |

**NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO**

| <b>PAINOPISTEALUEET</b> | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>  | <b>MITTARI</b>   | <b>TAVOITE 2013-2018</b>  |
|-------------------------|--|--|---|
| Talouden tasapaino      | <p>Riittävä opiskelijamäärä</p> <p>Hallinnon suhteuttaminen toiminnan tasoon</p> <p>Vuokratilojen optimointi</p> | <p>1. Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus</p> <p>2. Oppitunnin hinta verrattuna verrokkikuntiin</p> <p>1. Budjetissa pysyminen</p> <p>1. Tilojen vuokrat /oppitunnin hinta</p> <p>2. Vakituisten tilojen käyttöaste</p> | <p>Maksuilla (VO + opistomaksut) katetaan opetustunnin hinta = &lt;</p> <p>100 %</p> <p>Tilojen vuokra alle 10 % tuntihinnasta, mikäli vuokra ei sis. kalliita käytössä olevia laitteita.<br/>100 %</p> |

## 11.16. Opistot – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%    | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>2328 PIHTIPUTAAN KANSALAIPOISTO</b>  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 37 000           |          | 37 000          | 37 000           |             | 37           | 37           |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 6 000            |          | 6 000           | 6 000            |             | 6            | 6            |
| Myyntituotot                            | 43 000           |          | 43 000          | 43 000           |             | 43           | 43           |
| Maksutuotot                             |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 36 000           |          | 36 000          | 34 000           | -5,6        | 34           | 34           |
| Maksutuotot                             | 36 000           |          | 36 000          | 34 000           | -5,6        | 34           | 34           |
| Tuet ja avustukset                      | 1 000            |          | 1 000           | 1 000            |             | 1            | 1            |
| TOIMINTATUOTOT                          | 80 000           |          | 80 000          | 78 000           | -2,5        | 78           | 78           |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -174 000         |          | -174 000        | -174 600         | 0,3         | -175         | -175         |
| Palkat ja palkkiot                      | -174 000         |          | -174 000        | -174 600         | 0,3         | -175         | -175         |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Eläkekulut                              | -31 442          |          | -31 442         | -31 296          | -0,5        | -31          | -31          |
| Muut henkilösivukulut                   | -11 518          |          | -11 518         | -10 529          | -8,6        | -11          | -11          |
| Henkilösivukulut                        | -42 960          |          | -42 960         | -41 825          | -2,6        | -42          | -42          |
| Henkilöstökulut                         | -216 960         |          | -216 960        | -216 425         | -0,2        | -216         | -216         |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -47 662          |          | -47 662         | -44 678          | -6,3        | -45          | -45          |
| Palvelujen ostot                        | -47 662          |          | -47 662         | -44 678          | -6,3        | -45          | -45          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -11 550          |          | -11 550         | -11 100          | -3,9        | -11          | -11          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -11 550          |          | -11 550         | -11 100          | -3,9        | -11          | -11          |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Vuokrat                                 | -71 450          |          | -71 450         | -72 745          | 1,8         | -73          | -73          |
| Muut toimintakulut                      | -1 950           |          | -1 950          | -2 050           | 5,1         | -2           | -2           |
| Muut toimintakulut                      | -73 400          |          | -73 400         | -74 795          | 1,9         | -75          | -75          |
| TOIMINTAKULUT                           | -349 572         |          | -349 572        | -346 998         | -0,7        | -347         | -347         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -269 572         | 0        | -269 572        | -268 998         | -0,2        | -269         | -269         |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -46              |          | -46             | -33              | -28,3       | 0            | 0            |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -46              |          | -46             | -33              | -28,3       | 0            | 0            |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-269 618</b>  | <b>0</b> | <b>-269 618</b> | <b>-269 031</b>  | <b>-0,2</b> | <b>-269</b>  | <b>-269</b>  |

**11.17. Kirjasto****11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä****Aluekirjasto**

Aluekirjaston toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia vuoden 2018 aikana, joten kirjaston omat kokonaiskulut pysyvät nykyisen toimintavuoden tasolla. Pieniä menotilien sisäisiä muutoksia on kuitenkin joitakin, jotka johtuvat lähinnä kirjaamiskäytänteiden muutoksista. Toimintatuottojen puolelta on vähennettävä 2500 eurolla muiden tuottojen osuutta, sillä vuoden 2018 alusta voimaan tulleen kirjastolain mukaan varausmaksuja ei ole enää mahdollista periä.

**11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Ei poikkeamia.

## 11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit

| PAINOPISTE-ALUEET                                      | MISSÄ ONNISTUTTAVA   | MITTARI   | TAVOITE 2013-2018  |
|--|--|---|--|
| <b>1. ASIAKAS-PALVELU</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– käyttäjälähtöiset aukioloajat</li> <li>– ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö</li> <li>– laadukkaat ja ajantasaiset tiedonhallintalaitteet ja -ohjelmat</li> <li>– toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– lainaajat % / as.luku</li> <li>– käynnit / as.luku</li> <li>– webkäynnit / as.luku</li> <li>– lainat / as.luku</li> <li>– henkilöstömäärä (htv) / 1000 as</li> <li>– asiakaspalaute</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>40 %</li> <li>12,0 / as</li> <li>18,5 / as</li> <li>0,75 htv / 1000 as</li> <li>(= tyydyttävä palvelutaso)</li> </ul> |
| <b>2. TILAT JA AINEISTOT</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– vuorovaikutteiset verkkopalvelut</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku</li> <li>– hankintojen määrä</li> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>   |
| <b>3. YHTEISTYÖ</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet)</li> <li>– kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta</li> <li>– laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ”kimppalainat” / as.luku</li> <li>– kaukolainat / as.luku</li> <li>– ohjauksetojen määrä / kunta</li> <li>– osallistujamäärät / kunta</li> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>                     |  |
| <b>4. TOIMINTA-YMPÄRISTÖN MUUTOSVOIMIN REAGOIMINEN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot)</li> <li>– molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa)</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>  |  |
| <b>5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– väestömuutokset (ikäntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito)</li> <li>– asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset</li> <li>– Internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– asiakaspalaute</li> </ul>  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen</li> <li>– omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen</li> <li>– aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin</li> <li>– tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille</li> <li>– kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen</li> </ul> |   |  |

**NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS**

| <b>PAINOPISTE-ALUEET</b>               | <b>MISSÄ ONNISTUTTAVA</b>   | <b>MITTARI</b>  | <b>TAVOITE 2013-2018</b>                         |
|--|---|---|--|
| <b>1. KOKONAIS-TALOUDELLISUUS</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– talouden hyvä suunnittelu ja toteutus</li> <li>– oikea hinta / laatusuhde</li> <li>– olemassa olevan kirjastoverkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä (esim. hankinta ja varastointi)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– € / aukiolotunti</li> <li>– € / kirjastoauton reittitunti</li> </ul>   |  |
| <b>2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU-PISTEET</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut</li> <li>– riittävät ja oikein kohdenneet aukioloajat</li> <li>– turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitettujen ajanmukaiset tilat</li> <li>– ajantasainen laitteisto</li> <li>– käyttökelpoinen välineistö</li> <li>– ammattitaitoinen henkilöstö</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku</li> <li>– aukiolotunnit</li> </ul>  | 80 %   |
| <b>3. HENKILÖSTÖ-RESURSSIT</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti ja tehokkaasti</li> <li>– toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus</li> <li>– rekrytointi ja perehdyttäminen</li> <li>– kouluttautuminen</li> <li>– pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen</li> <li>– motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– henkilöstömäärä (htv) / 1000 as</li> <li>– pätevän henkilöstön osuus</li> <li>– henkilöstön koulutuspäivät / htv</li> <li>– henkilöstökysely</li> <li>– kehityskeskustelut</li> <li>– henkilöstön poissaolopäivät / htv</li> </ul> | 0,75 htv / 1000 as<br>(= tyydyttävä palvelutaso) |

## 11.21. Kirjasto – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%   | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>2329 PIHTIPUTAAN KIRJASTO</b>        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 313 034          |          | 313 034         | 304 919          | -2,6       | 305          | 305          |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 3 900            |          | 3 900           | 3 900            |            | 4            | 4            |
| Myyntituotot                            | 316 934          |          | 316 934         | 308 819          | -2,6       | 309          | 309          |
| Tuet ja avustukset                      | 8 500            |          | 8 500           | 8 500            |            | 9            | 9            |
| Muut toimintatuotot                     |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Muut toimintatuotot                     | 6 000            |          | 6 000           | 3 500            | -41,7      | 4            | 4            |
| Muut toimintatuotot                     | 6 000            |          | 6 000           | 3 500            | -41,7      | 4            | 4            |
| TOIMINTATUOTOT                          | 331 434          |          | 331 434         | 320 819          | -3,2       | 321          | 321          |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -232 481         |          | -232 481        | -235 472         | 1,3        | -235         | -235         |
| Palkat ja palkkiot                      | -232 481         |          | -232 481        | -235 472         | 1,3        | -235         | -235         |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Eläkekulut                              | -41 963          |          | -41 963         | -42 103          | 0,3        | -42          | -42          |
| Muut henkilösivukulut                   | -15 390          |          | -15 390         | -14 199          | -7,7       | -14          | -14          |
| Henkilösivukulut                        | -57 353          |          | -57 353         | -56 302          | -1,8       | -56          | -56          |
| Henkilöstökulut                         | -289 834         |          | -289 834        | -291 774         | 0,7        | -292         | -292         |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -108 298         |          | -108 298        | -96 984          | -10,4      | -97          | -97          |
| Palvelujen ostot                        | -108 298         |          | -108 298        | -96 984          | -10,4      | -97          | -97          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -132 710         |          | -132 710        | -127 710         | -3,8       | -128         | -128         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -132 710         |          | -132 710        | -127 710         | -3,8       | -128         | -128         |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Vuokrat                                 | -72 918          |          | -72 918         | -72 096          | -1,1       | -72          | -72          |
| Muut toimintakulut                      | -3 345           |          | -3 345          | -3 175           | -5,1       | -3           | -3           |
| Muut toimintakulut                      | -76 263          |          | -76 263         | -75 271          | -1,3       | -75          | -75          |
| TOIMINTAKULUT                           | -607 105         |          | -607 105        | -591 739         | -2,5       | -592         | -592         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -275 671         | 0        | -275 671        | -270 920         | -1,7       | -271         | -271         |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -5 472           |          | -5 472          | -16 828          | 207,5      | -17          | -17          |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -5 472           |          | -5 472          | -16 828          | 207,5      | -17          | -17          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-281 143</b>  | <b>0</b> | <b>-281 143</b> | <b>-287 748</b>  | <b>2,3</b> | <b>-288</b>  | <b>-288</b>  |



## **11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi**

### **11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä**

#### **38000 Kulttuuritoimi, Pdas**

Kulttuuritoiminta sisältää kulttuuritoimen henkilöstön palkat ja kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä tukemisesta aiheutuvat kulut, kuten vuosittain toteutettavien juhlatilaisuuksien ja teematapahtumien kulut sekä kohde- ja projektiavustukset. Kohtaan sisältyy myös erityisavustukset (10.000,-), joiden jakamisesta päättää sivistyslautakunta.

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

#### **38010 Liikuntapalvelut, Pdas**

Liikuntapalvelut sisältävät henkilöstön palkat, matkat, ohjaustoiminnan, voimailusalin kaluston vuosittaisen ylläpidon, kilpailut, palkinnot, stipendit, rantauimakoulun menot kuljetuksineen, esikoululaisten halliuimakoulut kuljetuksineen, muun liikunnan pr-toiminnan sekä liikuntatapahtumat ja seurojen avustukset. Kohtaan sisältyy myös erityisavustukset (10.000,-), joiden jakamisesta päättää sivistyslautakunta.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 § 207 päättänyt siirtää sivistystoimen hallinnon alle kyläseuroille ja -yhdistyksille hyvinvoinnin edistämiseen myönnettäviin avustuksiin varatun määrärahan (10.000,- e), joiden jakamisesta päättää sivistyslautakunta.

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

#### **38006 Voimaa vanhuuteen (2018-2019), Pdas**

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

Kohta ei vaadi lisämäärärahoja verrattuna vuoteen 2017, koska hankkeeseen käytetään saman suuruista määrärahavarausta kuin Suomi 100 vuotta tapahtumaan vuonna 2017.

#### **38020 Nuorisotoimi, Pdas**

Nuorisotoimi sisältää toimintaan kuuluvat menot kuten henkilöstön palkkamenot, tilavuokrat, bänditilan kustannukset, Suomen lasten parlamentin osallistujan kustannukset, nuorisovaltuuston toimintamenot, yhteistoimintakorvaukset haja-asutusalueen lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan, 4H:n yhteistoimintakorvaukset.

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

#### **38025 Nuorten työpaja, Pdas**

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

Uutena toimintana aloitetaan starttipajatoiminta. Kohtaan on lisätty ohjaajan palkkoja 40 %, elintarvikkeita 700 e ja sisäisiä vuokria 4.000,-. Toimintaan haetaan harkinnanvaraista valtionavustusta.

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

### **38058 Pdas Etsivä nuorisotyö**

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

Henkilöstö: Etsivä nuorisotyöntekijä 1

## **11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

## 11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit

| Painopistealueet  | Menestystekijät   | Mittari  | Tavoite 2013-2018  |
|---|---|--|--|
| <b>1. Wiitaunionin kulttuuripalvelujen tuottaminen Kulttuuriunionin toimesta</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulttuuriunioni toteuttaa molempien kuntien kulttuuripalveluiden tarjoamista kohdistamalle resursseja mm. lastenkulttuuriin.</li> <li>- Yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään.</li> <li>- Kulttuurin merkitystä viihtyvyyden ja vetovoimaisen kuntakuvan luojana korostetaan.</li> <li>- Kolmannen sektorin ja yksityisten taiteenharjoittajien toimintaedellytyksiä kehitetään.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsertit/määrä</li> <li>- KinoKlaffin kävijämäärä/vuosi</li> <li>- Elokuvaviikon kävijämäärä</li> <li>- Näyttelyt/määrä</li> <li>- Myönnetyt avustukset/vuosi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2000</li> <li>1800</li> <li>12</li> <li>15</li> </ul> |
| <b>2. Terveysliikunta</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eri toimijoiden välistä yhteistyötä terveysliikunnassa vahvistetaan (mm. uimahalli, terveystalot, työnantajat ja yksityiset palveluntuottajat).</li> <li>- Senioritoiminnan ja eri ikäisten kuntalaisten huomioiminen.</li> <li>- Viihtyvyyden ja virkistyneen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta.</li> <li>- Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen edistäminen.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uimahallin kävijämäärä/vuosi</li> <li>- voimailusalin kausikortin lunastaneet</li> <li>- liikuntatapahtumat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>40000</li> <li>100</li> </ul>                         |
| <b>3. Liikuntatoimen yhteistyö eri tahojen kanssa</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seuratoiminnan tukeminen mm. suorituspaikkojen kunnossapidolla ja toiminnallisella yhteistyöllä.</li> <li>- Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa (mm. järjestöt, kylätoimikunnat, koulut).</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myönnetyt avustukset/vuosi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>18</li> </ul>   |
| <b>4. Nuorisotalot toimivat yhteisenä foorumina sekä nuorisoa kokoavana yhteisönä</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuorisotalon avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa</li> <li>- Nuorille järjestetään ohjattua toimintaa teatterin, bänditoiminnan sekä käden taitojen osalta nuorten</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuorisotalon tilaisuuksien määrä/vuosi</li> <li>- Koliman leirikeskus/yöpymisvrk:t</li> <li>- Leiriläisten määrä</li> <li>- Kokousten määrä</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>90</li> <li>800</li> <li>8</li> </ul>                 |

|                           |   |   |    |
|---------------------------|---|---|----|
| <b>5. Nuorten työpaja</b> | sosiaalisten taitojen kehittämiseksi<br>- Nuorisovaltuustot toimivat nuorten vaikuttamiskanavana<br><br>- Toiminnallista yhteistyötä oppilaitosten ja työpajan kesken tehostetaan.<br>- Pyritään estämään nuorten syrjäytymistä<br>- Tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa<br>- Kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille | - nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi | 10 |
|---------------------------|---|---|----|

## 11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%    | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>2330 PIHTIPUTAAN KULTTUURI-LIIKUNTA-<br/>NUORISO</b> |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TALOUS  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| TOIMINTATUOTOT  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Tuet ja avustukset                                      | 68 743           |          | 68 743          | 87 060           | 26,6        | 87           | 87           |
| Muut toimintatuotot                                     |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Muut toimintatuotot                                     | 400              |          | 400             | 2 950            | 637,5       | 3            | 3            |
| Muut toimintatuotot                                     | 400              |          | 400             | 2 950            | 637,5       | 3            | 3            |
| TOIMINTATUOTOT  | 69 143           |          | 69 143          | 90 010           | 30,2        | 90           | 90           |
| TOIMINTAKULUT   |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Henkilöstökulut   |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Palkat ja palkkiot                                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot                             | -188 795         |          | -188 795        | -214 709         | 13,7        | -215         | -215         |
| Palkat ja palkkiot                                      | -188 795         |          | -188 795        | -214 709         | 13,7        | -215         | -215         |
| Henkilösivukulut  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Eläkekulut  | -34 078          |          | -34 078         | -38 389          | 12,7        | -38          | -38          |
| Muut henkilösivukulut                                   | -12 498          |          | -12 498         | -12 948          | 3,6         | -13          | -13          |
| Henkilösivukulut  | -46 576          |          | -46 576         | -51 337          | 10,2        | -51          | -51          |
| Henkilöstökulut   | -235 371         |          | -235 371        | -266 046         | 13          | -266         | -266         |
| Palvelujen ostot  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                                 | -25 000          |          | -25 000         | -27 500          | 10          | -25          | -25          |
| Muiden palvelujen ostot                                 | -85 069          |          | -85 069         | -88 014          | 3,5         | -88          | -88          |
| Palvelujen ostot  | -110 069         |          | -110 069        | -115 514         | 4,9         | -113         | -113         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                                 | -8 410           |          | -8 410          | -11 360          | 35,1        | -11          | -11          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | -8 410           |          | -8 410          | -11 360          | 35,1        | -11          | -11          |
| Avustukset  |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Avustukset kotitalouksille                              | -3 000           |          | -3 000          | -4 250           | 41,7        | -4           | -4           |
| Avustukset yhteisöille                                  | -34 500          |          | -34 500         | -49 500          | 43,5        | -48          | -48          |
| Avustukset  | -37 500          |          | -37 500         | -53 750          | 43,3        | -52          | -52          |
| Muut toimintakulut                                      |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Vuokrat   | -155 793         |          | -155 793        | -169 038         | 8,5         | -169         | -169         |
| Muut toimintakulut                                      | -7 100           |          | -7 100          | -6 400           | -9,9        | -6           | -6           |
| Muut toimintakulut                                      | -162 893         |          | -162 893        | -175 438         | 7,7         | -175         | -175         |
| TOIMINTAKULUT   | -554 243         |          | -554 243        | -622 108         | 12,2        | -618         | -618         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                      | -485 100         | 0        | -485 100        | -532 098         | 9,7         | -528         | -528         |
| Poistot ja arvonalentumiset                             |                  |          |                 |                  |             |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                           | -1 703           |          | -1 703          | -4 775           | 180,4       | -5           | -5           |
| Poistot ja arvonalentumiset                             | -1 703           |          | -1 703          | -4 775           | 180,4       | -5           | -5           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                         | <b>-486 803</b>  | <b>0</b> | <b>-486 803</b> | <b>-536 873</b>  | <b>10,3</b> | <b>-532</b>  | <b>-532</b>  |

## 11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2018

| 2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA                 | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%   | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT                          |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Myyntituotot                            |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä | 9 639 182         |          | 9 639 182         | 9 751 267         | 1,2        | 9 751         | 9 751         |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 58 051            |          | 58 051            | 18 900            | -67,4      | 19            | 19            |
| Myyntituotot                            | 9 697 233         |          | 9 697 233         | 9 770 167         | 0,8        | 9 770         | 9 770         |
| Maksutuotot                             |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Sosiaalitoimen maksut                   | 356 000           |          | 356 000           | 296 000           | -16,9      | 296           | 296           |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut       | 142 770           |          | 142 770           | 139 065           | -2,6       | 139           | 139           |
| Maksutuotot                             | 498 770           |          | 498 770           | 435 065           | -12,8      | 435           | 435           |
| Tuet ja avustukset                      | 191 210           |          | 191 210           | 232 634           | 21,7       | 233           | 233           |
| Muut toimintatuotot                     |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Muut toimintatuotot                     | 212 330           |          | 212 330           | 218 550           | 2,9        | 219           | 219           |
| Muut toimintatuotot                     | 212 330           |          | 212 330           | 218 550           | 2,9        | 219           | 219           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 10 599 543        |          | 10 599 543        | 10 656 416        | 0,5        | 10 656        | 10 656        |
| TOIMINTAKULUT                           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Henkilöstökulut                         |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -8 308 946        |          | -8 308 946        | -8 450 835        | 1,7        | -8 451        | -8 451        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauseurat | 500               |          | 500               | 500               |            | 1             | 1             |
| Palkat ja palkkiot                      | -8 308 446        |          | -8 308 446        | -8 450 335        | 1,7        | -8 450        | -8 450        |
| Henkilösivukulut                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Eläkekulut                              | -1 518 993        |          | -1 518 993        | -1 531 592        | 0,8        | -1 532        | -1 532        |
| Muut henkilösivukulut                   | -555 631          |          | -555 631          | -514 506          | -7,4       | -515          | -515          |
| Henkilösivukulut                        | -2 074 624        |          | -2 074 624        | -2 046 098        | -1,4       | -2 046        | -2 046        |
| Henkilöstökulut                         | -10 383 070       |          | -10 383 070       | -10 496 433       | 1,1        | -10 496       | 496           |
| Palvelujen ostot                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -393 644          |          | -393 644          | -375 525          | -4,6       | -373          | -373          |
| Muiden palvelujen ostot                 | -3 899 966        |          | -3 899 966        | -3 930 746        | 0,8        | -3 931        | -3 931        |
| Palvelujen ostot                        | -4 293 610        |          | -4 293 610        | -4 306 271        | 0,3        | -4 304        | -4 304        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                 | -746 605          |          | -746 605          | -773 030          | 3,5        | -773          | -773          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -746 605          |          | -746 605          | -773 030          | 3,5        | -773          | -773          |
| Avustukset                              |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Avustukset kotitalouksille              | -546 676          |          | -546 676          | -526 740          | -3,6       | -527          | -527          |
| Avustukset yhteisöille                  | -105 050          |          | -105 050          | -120 050          | 14,3       | -118          | -118          |
| Avustukset liikelaitoksille             | -30 000           |          | -30 000           | -30 000           |            | -30           | -30           |
| Avustukset                              | -681 726          |          | -681 726          | -676 790          | -0,7       | -675          | -675          |
| Muut toimintakulut                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Vuokrat                                 | -2 609 762        |          | -2 609 762        | -2 746 843        | 5,3        | -2 747        | -2 747        |
| Muut toimintakulut                      | -68 970           |          | -68 970           | -69 520           | 0,8        | -70           | -70           |
| Muut toimintakulut                      | -2 678 732        |          | -2 678 732        | -2 816 363        | 5,1        | -2 816        | -2 816        |
| TOIMINTAKULUT                           | -18 783 743       |          | -18 783 743       | -19 068 887       | 1,5        | -19 064       | 064           |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -8 184 200        | 0        | -8 184 200        | -8 412 471        | 2,8        | -8 408        | -8 408        |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -9 729            |          | -9 729            | -47 598           | 389,2      | -48           | -48           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-8 193 929</b> | <b>0</b> | <b>-8 193 929</b> | <b>-8 460 069</b> | <b>3,2</b> | <b>-8 456</b> | <b>-8 456</b> |

## 12. Teknisetoimen toimiala

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

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

### 12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut

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

### 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

#### Kustannuspaikat 045000 Tekninen toimisto ja hallinto

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

#### Yhdyskuntatekniikka

- Jätehuolto (04530): aluekeräyspisteet, suljetun kaatopaikan hoito ja tarkkailu, sakokaivo- ja umpikaivolietteiden vastaanotto ja käsittely (sopimus Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa), kierrätettävät ja hyödynnettävät jätteet. Mittareita: hyödyntämisen aste: tonnia / jätteen kokonaismäärä, taksavertailut.
- Tori (045400): Sallilantien tori, Tahkon aukio. Mittarit: Torimyyntipäivät, torimyyjien määrä.
- Satamat ja venepaikat (045410): Venesatamat kirkonkylässä ja kylillä. Mittari: käyttöaste, vertailut venepaikkamaksuista.
- Halkovarasto (045440): Kunnan kohteisiin kuljetettavien puiden hankkiminen, pieniminen ja varastointi. Mittarit: puumäärät / hinta.
- Vuokralle annetut alueet (045460): kunnan vuokratontit.
- Katujen kunnossapito (045500): Kirkonkylän katujen ja kevyenliikenteen väylien kesä- ja talvikunnossapito ja valaistus. Mittarit: Kustannukset / km.
- Yleisten teiden kunnossapito (045510): yksityisteiden tiemaksut kunnalle, kylien maanteiden valaistus, venereittien (Kolima) kunnossapito.
- Tietoimi (045515): yksityistieavustukset tiekunnille, yksityistietoimitukset, tiejaoston kulut. Mittarit: tiejaoston käsittelemät asiat, tietoimitusten määrä, tieavustuksien määrä/v/km.

- Puistot (045520): Kirkonkylän puistot ja leikkipuistot/kunnossapito.
- Liikunta-alueet (045540): keskusurheilukenttä, pallokenttä, luistelualueet kirkonkylässä ja kylillä, valaistut kuntoradat ja hiihtoladut kirkonkylällä ja kylillä, luontopolut, retkeilyreitit, virkistyskäytön laavut, frisbeegolf-rata, pulkkamäki, ym.
- LAPE - projekti (045570): kunnan suorittamaa maisemanhoitoa taajamassa ja kylillä, erityiskohteet, perinnerakentaminen.
- Yhdyskuntatekniikan jakamattomat: Viitasaaren osuus (25 %) yhdyskuntatekniikan päällikön palkasta kuluksi ja tuloksi Viitasaarelta laskutuksen perusteella. Tavoitteena kp:lla tulos 0€.

| <b>Teknisen hallinto</b> | 2017       | 2018       | muutos% |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| tulot                    | 6.000 €    | 5.000 €    | -16,7 % |
| menot                    | 156.824 €  | 125.686 €  | -19,9 % |
| poistot                  | 14         | 10         | -28,6 % |
| tilikauden tulos         | -150.838 € | -120.696 € | -20,0 % |

| <b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b> | 2017       | 2018       | muutos% |
|------------------------------------|------------|------------|---------|
| tulot                              | 327.650 €  | 340.440 €  | 3,9 %   |
| menot                              | 917.211 €  | 930.419 €  | 1,4 %   |
| poistot                            | 252.786 €  | 305.955 €  | 21,0 %  |
| tilikauden tulos                   | -842.347 € | -895.934 € | 6,4 %   |

### 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

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



## 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%   | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT</b> |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 260 000          |          | 260 000         | 275 000          | 5,8        | 275          | 275          |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 24 410           |          | 24 410          | 28 200           | 15,5       | 28           | 28           |
| Myyntituotot                            | 284 410          |          | 284 410         | 303 200          | 6,6        | 303          | 303          |
| Tuet ja avustukset                      | 16 000           |          | 16 000          | 10 000           | -37,5      | 10           | 10           |
| Muut toimintatuotot                     |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Vuokratuotot                            | 27 240           |          | 27 240          | 27 240           |            | 27           | 27           |
| Muut toimintatuotot                     | 27 240           |          | 27 240          | 27 240           |            | 27           | 27           |
| TOIMINTATUOTOT                          | 327 650          |          | 327 650         | 340 440          | 3,9        | 340          | 340          |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -204 347         |          | -204 347        | -189 832         | -7,1       | -190         | -190         |
| Palkat ja palkkiot                      | -204 347         |          | -204 347        | -189 832         | -7,1       | -190         | -190         |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Eläkekulut                              | -36 887          |          | -36 887         | -33 945          | -8         | -34          | -34          |
| Muut henkilösivukulut                   | -13 527          |          | -13 527         | -11 449          | -15,4      | -11          | -11          |
| Henkilösivukulut                        | -50 414          |          | -50 414         | -45 394          | -10        | -45          | -45          |
| Henkilöstökulut                         | -254 761         |          | -254 761        | -235 226         | -7,7       | -235         | -235         |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -464 780         |          | -464 780        | -487 843         | 5          | -488         | -488         |
| Palvelujen ostot                        | -464 780         |          | -464 780        | -487 843         | 5          | -488         | -488         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -106 163         |          | -106 163        | -118 700         | 11,8       | -119         | -119         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -106 163         |          | -106 163        | -118 700         | 11,8       | -119         | -119         |
| Avustukset                              |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Avustukset yhteisöille                  | -85 000          |          | -85 000         | -85 000          |            | -85          | -85          |
| Avustukset                              | -85 000          |          | -85 000         | -85 000          |            | -85          | -85          |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Vuokrat                                 | -6 407           |          | -6 407          | -2 000           | -68,8      | -2           | -2           |
| Muut toimintakulut                      | -100             |          | -100            | -1 650           | 1550       | -2           | -2           |
| Muut toimintakulut                      | -6 507           |          | -6 507          | -3 650           | -43,9      | -4           | -4           |
| TOIMINTAKULUT                           | -917 211         |          | -917 211        | -930 419         | 1,4        | -930         | -930         |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -589 561         | 0        | -589 561        | -589 979         | 0,1        | -590         | -590         |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -252 786         |          | -252 786        | -305 955         | 21         | -306         | -306         |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -252 786         |          | -252 786        | -305 955         | 21         | -306         | -306         |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-842 347</b>  | <b>0</b> | <b>-842 347</b> | <b>-895 934</b>  | <b>6,4</b> | <b>-896</b>  | <b>-896</b>  |

## 12.5. Tilapalvelu

## 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

### Tilapalvelu

Talousarvioon on perustettu uusi kustannuspaikka 47270 Rakennusten kuntotutkimukset, vuodelle 2018 varattu määrärahaa yhteensä 70.000 €. Kustannuspaikkamuutoksia ovat myös kustannuspaikat 46211 Rapeikko ja 46420 Suurijärven maja, nämä siirtyvät yhdyskuntatekniikan talousarvioon.

Tulos on edelleen alijäämäinen ja suurin syy tilapalvelun alijäämäiseen tulokseen ovat alihinnoitellut vuokrasopimukset sekä tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt. Eniten alijäämäisistä teollisuus, tuotanto ja liiketiloista mainittakoon Mettälä 1 n. 55.000, Mettälä 2 n. 78.000, Kumpula n. 15.000, Timber Component halli laajennuksineen ja piha-alueineen n. 100.000, BRM-Briketöinti Oy:n halli n. 6.000, Muurasjärven kauppa n. 38.000, Hopealoimun halli n. 30.000 sekä Ukonniemen kalasatama n. 10.000. Asuinrakennuksista mainittakoon Oppilasasunnot n. 16.000, Terveystalo n. 25.000 sekä Riihikodon asuntola n. 10.000 €. Kustannuksissa on huomioitu myös poistot.

Tavoitteena on pyrkiä taittamaan alijäämää jatkossa. Keinoja tavoitteen saavuttamiseen ovat esim. kattavasti sisäisen vuokran käyttöönotto rakennuksissa, myös varastotilojen osalta, sekä tuottamattomien kiinteistöjen kokonaisarviointi ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen suunnitellusti yhteistyössä tilaa hallinnoivan hallintokunnan kanssa.

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

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota. Pidemmän aikavälin riskinä on myös talouden tiukentaminen ja hintojen nousu, talousarviossa ei nykyisellään ole huomioitu hinnankorotuksia ja ostot (materiaalit ja palvelu) on pidetty jo useampana vuonna hyvin pieninä. Seurauksena on korjausvelan kasvaminen etenkin, jos peruskorjausinvestoinneista karsitaan myös.

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

| Tilapalvelun talousarvio | 2017        | 2018        | muutos% |
|--------------------------|-------------|-------------|---------|
| tulot                    | 2.813.931 € | 2.900.303 € | 3,1%    |
| menot                    | 2.129.475 € | 2.218.922 € | 4,2%    |
| poistot                  | 1.018.864 € | 1.090.050 € | 7,0%    |
| tilikauden tulos         | -334.408 €  | -408.669 €  | 22,2%   |

**Puhtauspalvelut**

Menokohtia on yhdistetty vuodelle 2018.

Toimintakuluihin pudotusta 1,8 % eli 7 762 €

Puhtauspalvelut talousarvio:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| toimintatuotot           | 834 067  |
| toimintakulut            | -823 194 |
| poistot                  | -10 873  |
| tilikauden yli- alijäämä | 0        |

**Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:**

- Talousarviossa pysyminen
- Insta 800 käyttöön otto pienin askelin (siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmä)

**Riskit:**

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen
- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää, henkilöstä ei saada koulutettua laadun arviointiin.

**Ruokapalvelut**

Matkustus- ja kuljetuskustannuksista vähennetään 24 000 €. Poistot nousivat kaksin kertaisiksi edellisvuodesta ja sijaismääräraha nousi.

Toimintakuluihin pudotusta 0,8 % eli 256 €

Ruokapalvelut talousarvio

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| toimintatuotot           | 1 352 939  |
| toimintakulut            | -1 332 001 |
| poistot                  | - 20 938   |
| tilikauden yli- alijäämä | 0          |

**Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:**

- Lähiruoan käytön lisääminen
- Talousarviossa pysyminen (toiminta on nettobudjetoinnilla toimivaa)

**Riskit:**

- Tuottajia ei löydy tuottamaan lähiruokaa
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

**Kuljetukset**

Toimintakuluihin nousua 2,2 % eli 755 €.

Nousu johtuu sijaismäärärahojen noususta.

Kuljetusten budjetti on 50 t€:n suuruusluokkaa

**Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:**

- Talousarviossa pysyminen

**Riskit:**

- Auton rikkoutuminen, sairauslomat

**Pesula**

Toimintakulut nousevat 7,3 % eli 17 186 €.

Toimintakulujen nousu johtuu yhden henkilötövuoden verran tarvittavasta henkilöstökulusta.

Talousarvioon lisätty yhden henkilön palkkakustannukset.

Pesula talousarvio

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| toimintatuotot           | 260 504  |
| toimintakulut            | -239 857 |
| poistot                  | -20 647  |
| tilikauden yli- alijäämä | 0        |

**Pesulapalveluiden tavoitteet ja mittarit:**

- Talousarviossa pysyminen
- Toiminnan vakauttaminen

**Riskit:**

- Työtekijämäärä ei riitä
- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

|                                 | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu | Budjetti<br>2018 | Ero<br>% | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---------------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>2478 PESULA</b>              |                  |          |           |                  |          |              |              |
| <b>KÄYTTÖTALOUS</b>             |                  |          |           |                  |          |              |              |
| <b>TALOUS</b>                   |                  |          |           |                  |          |              |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Myyntituotot                    |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  | 243 318          |          | 243 318   | 260 504          | 7,1      | 261          | 261          |
| Myyntituotot                    | 243 318          |          | 243 318   | 260 504          | 7,1      | 261          | 261          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | 243 318          |          | 243 318   | 260 504          | 7,1      | 261          | 261          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Henkilöstökulut                 |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Palkat ja palkkiot              |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -83 068          |          | -83 068   | -99 400          | 19,7     | -99          | -99          |
| Palkat ja palkkiot              | -83 068          |          | -83 068   | -99 400          | 19,7     | -99          | -99          |
| Henkilösivukulut                |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Eläkekulut                      | -14 994          |          | -14 994   | -17 774          | 18,5     | -18          | -18          |
| Muut henkilösivukulut           | -5 499           |          | -5 499    | -5 994           | 9        | -6           | -6           |
| Henkilösivukulut                | -20 493          |          | -20 493   | -23 768          | 16       | -24          | -24          |
| Henkilöstökulut                 | -103 561         |          | -103 561  | -123 168         | 18,9     | -123         | -123         |
| Palvelujen ostot                |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Muiden palvelujen ostot         | -57 153          |          | -57 153   | -53 547          | -6,3     | -54          | -54          |
| Palvelujen ostot                | -57 153          |          | -57 153   | -53 547          | -6,3     | -54          | -54          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -34 350          |          | -34 350   | -37 100          | 8        | -37          | -37          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -34 350          |          | -34 350   | -37 100          | 8        | -37          | -37          |
| Muut toimintakulut              |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Vuokrat                         | -28 267          |          | -28 267   | -25 842          | -8,6     | -26          | -26          |
| Muut toimintakulut              | -200             |          | -200      | -200             |          | 0            | 0            |
| Muut toimintakulut              | -28 467          |          | -28 467   | -26 042          | -8,5     | -26          | -26          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | -223 531         |          | -223 531  | -239 857         | 7,3      | -240         | -240         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | 19 787           | 0        | 19 787    | 20 647           | 4,3      | 21           | 21           |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                  |          |           |                  |          |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -19 787          |          | -19 787   | -20 647          | 4,3      | -21          | -21          |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -19 787          |          | -19 787   | -20 647          | 4,3      | -21          | -21          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |           | <b>0</b>         |          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

## 12.8. Tilapalvelu – talousarvio 2018

|   | Budjetti<br>2017 | Muutos   | Budj.+muu       | Budjetti<br>2018 | Ero<br>%   | Tasu<br>2019 | Tasu<br>2020 |
|---|------------------|----------|-----------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>2420 TILAPALVELU</b>                 |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| KÄYTTÖTALOUS                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TALOUS                                  |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| TOIMINTATUOTOT                          |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Myyntituotot                            |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä |                  |          |                 | 15 000           | 100        | 15           | 15           |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 2 769 994        |          | 2 769 994       | 2 780 786        | 0,4        | 2 781        | 2 781        |
| Myyntituotot                            | 2 769 994        |          | 2 769 994       | 2 795 786        | 0,9        | 2 796        | 2 796        |
| Tuet ja avustukset                      |                  |          |                 | 4 500            | 100        | 5            | 5            |
| Muut toimintatuotot                     |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Vuokratuotot                            | 2 559 894        |          | 2 559 894       | 2 630 909        | 2,8        | 2 631        | 2 631        |
| Muut toimintatuotot                     | 2 559 894        |          | 2 559 894       | 2 630 909        | 2,8        | 2 631        | 2 631        |
| TOIMINTATUOTOT                          | 5 329 888        |          | 5 329 888       | 5 431 195        | 1,9        | 5 431        | 5 431        |
| TOIMINTAKULUT                           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Henkilöstökulut                         |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Palkat ja palkkiot                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -1 597 014       |          | -1 597 014      | -1 637 210       | 2,5        | -1 637       | -1 637       |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 597 014       |          | -1 597 014      | -1 637 210       | 2,5        | -1 637       | -1 637       |
| Henkilösivukulut                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Eläkekulut                              | -288 274         |          | -288 274        | -295 342         | 2,5        | -295         | -295         |
| Muut henkilösivukulut                   | -105 738         |          | -105 738        | -99 616          | -5,8       | -100         | -100         |
| Henkilösivukulut                        | -394 012         |          | -394 012        | -394 958         | 0,2        | -395         | -395         |
| Henkilöstökulut                         | -1 991 026       |          | -1 991 026      | -2 032 168       | 2,1        | -2 032       | -2 032       |
| Palvelujen ostot                        |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -326 729         |          | -326 729        | -323 672         | -0,9       | -324         | -324         |
| Muiden palvelujen ostot                 | -1 282 473       |          | -1 282 473      | -1 274 668       | -0,6       | -1 275       | -1 275       |
| Palvelujen ostot                        | -1 609 202       |          | -1 609 202      | -1 598 340       | -0,7       | -1 598       | -1 598       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -1 358 080       |          | -1 358 080      | -1 387 310       | 2,2        | -1 387       | -1 387       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 358 080       |          | -1 358 080      | -1 387 310       | 2,2        | -1 387       | -1 387       |
| Muut toimintakulut                      |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Vuokrat                                 | -180 178         |          | -180 178        | -168 393         | -6,5       | -168         | -168         |
| Muut toimintakulut                      | -4 000           |          | -4 000          | -4 350           | 8,8        | -4           | -4           |
| Muut toimintakulut                      | -184 178         |          | -184 178        | -172 743         | -6,2       | -173         | -173         |
| TOIMINTAKULUT                           | -5 142 486       |          | -5 142 486      | -5 190 561       | 0,9        | -5 191       | -5 191       |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | 187 402          | 0        | 187 402         | 240 634          | 28,4       | 241          | 241          |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                  |          |                 |                  |            |              |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -1 053 596       |          | -1 053 596      | -1 143 225       | 8,5        | -1 143       | -1 143       |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -1 053 596       |          | -1 053 596      | -1 143 225       | 8,5        | -1 143       | -1 143       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-866 194</b>  | <b>0</b> | <b>-866 194</b> | <b>-902 591</b>  | <b>4,2</b> | <b>-903</b>  | <b>-903</b>  |

## 12.9. Maankäyttö

### 12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

#### **Kaavoitus:**

##### **Yleiskaavat:**

Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2016 – 2018 (20 000 €).

Pihtiputaan taajaman osayleiskaava jätetään tekemättä säästösyistä (-15 000 €).

Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan rakennemalli 2017-2018 (9 000 / netto 4 500 €).

##### **Asemakaavat:**

Niemenharjun alueen asemakaava 2017-2018 (10 000 €) Mukana hallituksen KiraDigi kärkihankkeessa, jossa kehitetään digitaalista kaavaprosessia.

Raviradan ympäristön asemakaava omana työnä (hulevesisuunnittelu 5 000 €)

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

Muu suunnittelu / taajamamiljöön parantaminen (2 000 €). Yht. 45 000 €.

##### **Mittaus:**

Kartoittajien tehtävät muodostuvat suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Toisen kartoittajan työpanos jakautuu maankäytön ja yhdyskuntatekniikan kesken (tavoite 60% / 40%).

##### **Aluearkkitehtitoiminta**

Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä toimialajohtajan alaisuudessa aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla (75%) ja Viitasaarella (25 %) sijoituspaikkana Pihtipudas.

Tavoitteena edistää digitaalista kaavaprosessia, toteuttaa kaavoitusohjelmaa

(kaavoituskatsaus), edistää kulttuuriympäristön hoitoa sekä alueen viihtyisyyttä ja

vetovoimaa. Mitataan toteutuneina kaavoina ja muina projekteina / toimenpiteinä. Riskinä henkilöressurssien riittävyys aluearkkitehti 0,75%, kartoittajat 1,60%.

### 12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018

Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

### 12.12. Muut tekniset palvelut

### 12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 – 2018 välillä

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

Pihtiputaan kunnan tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kunnan omistamia

rakennuksia. Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma

kustannuspaikka. Kaikilla tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty

käyttövastaava ja vastuutaho hallinnoinnin osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen

hallinnoi käytössään olevia tiloja tilapalvelun taas huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta

omistamiensa kiinteistöjen osalta.

Yleishallinto hallinnoi lähes kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita.

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

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

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

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

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus 323 672 €.

Uusia tilahankkeita ei ole toimialan puolelta esitetty vuodelle 2018. Mikäli uusia tilahankkeita esitetään, käynnistetään ne aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri vaiheiden (hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu, rakentamispäätös, toteutussuunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon.

#### **12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.



## 12.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2018

| 2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA                | Budjetti<br>2017  | Muutos   | Budj.+muu         | Budjetti<br>2018  | Ero<br>%   | Tasu<br>2019  | Tasu<br>2020  |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT                          |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Myyntituotot                            |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Liiketoiminnan myyntituotot             | 260 000           |          | 260 000           | 275 000           | 5,8        | 275           | 275           |
| Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä |                   |          |                   | 15 000            | 100        | 15            | 15            |
| Muut suoritteiden myyntituotot          | 2 800 404         |          | 2 800 404         | 2 813 986         | 0,5        | 2 814         | 2 814         |
| Myyntituotot                            | 3 060 404         |          | 3 060 404         | 3 103 986         | 1,4        | 3 104         | 3 104         |
| Tuet ja avustukset                      | 16 000            |          | 16 000            | 14 500            | -9,4       | 15            | 15            |
| Muut toimintatuotot                     |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Vuokratuotot                            | 2 587 134         |          | 2 587 134         | 2 658 149         | 2,7        | 2 658         | 2 658         |
| Muut toimintatuotot                     | 2 587 134         |          | 2 587 134         | 2 658 149         | 2,7        | 2 658         | 2 658         |
| TOIMINTATUOTOT                          | 5 663 538         |          | 5 663 538         | 5 776 635         | 2          | 5 777         | 5 777         |
| TOIMINTAKULUT                           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Henkilöstökulut                         |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Palkat ja palkkiot                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Maksetut palkat ja palkkiot             | -1 841 561        |          | -1 841 561        | -1 868 042        | 1,4        | -1 868        | -1 868        |
| Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät  |                   |          |                   | 26 130            | 100        | 26            | 26            |
| Palkat ja palkkiot                      | -1 841 561        |          | -1 841 561        | -1 841 912        |            | -1 842        | -1 842        |
| Henkilösivukulut                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Eläkekulut                              | -332 417          |          | -332 417          | -336 618          | 1,3        | -337          | -337          |
| Muut henkilösivukulut                   | -121 926          |          | -121 926          | -113 537          | -6,9       | -114          | -114          |
| Henkilösivukulut                        | -454 343          |          | -454 343          | -450 155          | -0,9       | -450          | -450          |
| Henkilöstökulut                         | -2 295 904        |          | -2 295 904        | -2 292 067        | -0,2       | -2 292        | -2 292        |
| Palvelujen ostot                        |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | -326 729          |          | -326 729          | -323 672          | -0,9       | -324          | -324          |
| Muiden palvelujen ostot                 | -1 819 733        |          | -1 819 733        | -1 829 212        | 0,5        | -1 829        | -1 829        |
| Palvelujen ostot                        | -2 146 462        |          | -2 146 462        | -2 152 884        | 0,3        | -2 153        | -2 153        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Ostot tilikauden aikana                 | -1 468 943        |          | -1 468 943        | -1 511 010        | 2,9        | -1 511        | -1 511        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 468 943        |          | -1 468 943        | -1 511 010        | 2,9        | -1 511        | -1 511        |
| Avustukset                              |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Avustukset yhteisöille                  | -85 000           |          | -85 000           | -85 000           |            | -85           | -85           |
| Avustukset                              | -85 000           |          | -85 000           | -85 000           |            | -85           | -85           |
| Muut toimintakulut                      |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Vuokrat                                 | -215 112          |          | -215 112          | -199 201          | -7,4       | -199          | -199          |
| Muut toimintakulut                      | -5 100            |          | -5 100            | -6 500            | 27,5       | -7            | -7            |
| Muut toimintakulut                      | -220 212          |          | -220 212          | -205 701          | -6,6       | -206          | -206          |
| TOIMINTAKULUT                           | -6 216 521        |          | -6 216 521        | -6 246 662        | 0,5        | -6 247        | -6 247        |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      | -552 983          | 0        | -552 983          | -470 027          | -15        | -470          | -470          |
| Poistot ja arvonalentumiset             |                   |          |                   |                   |            |               |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -1 306 396        |          | -1 306 396        | -1 449 190        | 10,9       | -1 449        | -1 449        |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -1 306 396        |          | -1 306 396        | -1 449 190        | 10,9       | -1 449        | -1 449        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>         | <b>-1 859 379</b> | <b>0</b> | <b>-1 859 379</b> | <b>-1 919 217</b> | <b>3,2</b> | <b>-1 919</b> | <b>-1 919</b> |

## 13. Ympäristölautakunta

### 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017– 2018 välillä

#### 050000 Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä matkat, koulutus- ja ansionmenetykskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on sisällytetty osuus ympäristöjohtajan palkasta 40 % ja ympäristötoimen kanslistin palkasta 60 % sekä lupasihteerin palkasta 20 %.

Lisäksi hallintoon liittyvät oheiskulut, kuten puhelin- ja postikulut sekä toimistotarvikkeet ja kopioinnit. Hallinnon kuluihin on sisällytetty kuluja, jotka ovat toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tuloyksikköön.

Kuluissa on myös taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tilapalvelun, kirjanpidon ja tietohallinnon osuus yleiskuluista (sisäiset erät).

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat **82 479 euroa, josta Viitasaaren osuus on 17 476 euroa.**

#### 051100 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan kuluissa on 3 rakennustarkastajan ja 70 % lupasihteerin palkasta sekä toimintakulut. Lisäksi rakennusvalvonnan kuluihin on lisätty 15 % ympäristöjohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Sähköiselle kuntapalvelinjärjestelmälle on myönnetty 36 000 euron investointiraha vuodelle 2017. Investointi näkyy rakennusvalvonnan talousarviossa 3 vuoden aikana tehtävinä poistoina. Budjettiin on varattu 10 000 euroa sähköisen lupapalvelun maksuihin, jotka muodostuvat toimenpidemaksuista sekä vanhojen asioiden sähköisestä arkistoinnista.

Talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat **121 037 euroa, josta Viitasaaren osuus on 48 560 euroa.**

#### 051110 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun kuluissa on 2 ympäristösihteerin palkka- ja toimintakulut. Lisäksi ympäristönsuojelun kuluihin on lisätty 15 % ympäristöjohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin palkkakuluista.

Ympäristönsuojelun lupamaksut on tarkistettu yhdenmukaisiksi ympäristönsuojelun osalta mukana olevissa yhteistoimintakunnissa. Lisäksi maksullisuuden piirissä on suunnitelmallinen tarkastustoiminta ja ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma.

Ympäristönsuojelussa otetaan käyttöön sähköinen kuntapalvelinjärjestelmä. Investointi on yhteinen rakennusvalvonnan kanssa ja puolet poistoista on kirjattu ympäristönsuojelulle vuonna 2018. Vuoden 2018 aikana pohditaan myös mahdollisuutta liittää ympäristönsuojelu sähköiseen lupapalveluun.

Talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Ympäristönsuojelun lupamaksuja on budjetoitu 40 000 euroa.

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat **132 158 euroa, josta Viitasaaren osuus on 53 022 euroa.**

### **051120 Ympäristöterveysvalvonta**

Terveydensuojelun kuluissa on viiden ympäristötarkastajan palkka- ja toimintakulut. Lisäksi terveydensuojelun kuluihin on lisätty 15 % ympäristöjohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Terveydensuojelun kustannuksiin sisältyy myös Jyväskylän kaupungin laskuttama laboratorion päivystyskulu epidemia- ja ruokamyrkytystilanteiden varalle.

Talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, kirjanpito sekä osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Terveydensuojelun lupamaksuihin on aiheuttanut pieniä muutoksia (kasvua) uusi tupakkalaki.

Terveydensuojelun tarkastus- ja lupamaksuja on budjetoitu 55 000 euroa.

Terveydensuojelun nettomenot ovat **292 602 euroa, josta Viitasaaren osuus on 63 614 euroa**

### **051130 Eläinlääkintä**

Eläinlääkinnän kuluissa on kahdeksan eläinlääkärin viran palkka- ja toimintakulut. Virat on sijoitettu siten, että Viitasaarella on yksi, Pihtiputaalla kaksi, Kinnulassa yksi ja Saarikan alueella neljä kunnaneläinlääkärin virkaa. Saarikan alueella on tällä hetkellä täytettynä 3,3 virkaa, joko vakinaisilla tai viransijaisilla. Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula alueella on neljä virkaa täytettynä. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % ympäristöjohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Kinnulan eläinlääkärin vastaanotto on perustettu uusiin tiloihin vuonna 2017. Vastaanoton kalustamiseen on varattu 20 00 euron investointiraha vuodelle 2017. Viitasaaren eläinlääkärin vastaanoton siirto tulee todennäköisesti tapahtumaan vuoden 2018 aikana nykyisen vuokratilan ollessa myynnissä. Myös Karstulan eläinlääkärin vastaanotto tulee sisäilmaongelman vuoksi siirtää toisiin tiloihin. Vuokratulot tulevat nousemaan jonkin verran. Kalustohankintoja voidaan tehdä jo loppuvuodesta 2017 jäljelle jääneellä investointirahalla, jolloin uuteen investointiin ei ole tarvetta. Kalustamiseen käytetty investointiraha kirjataan poistoihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Maakunnallinen pieneläinpäivystys muuttuu vuoden 2018 alusta maksulliseksi ja sen vuosittainen kustannus on 3000 euroa.

Talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista.

Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy hyötyeläinten omistajille maksettava avustus matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Avustuksen maksuperusteet on yhdenmukaistettu koko yhteistoiminta-alueella.

Eläinlääkinnän nettomenot ovat **806 885 euroa, josta Viitasaaren osuus on 121 254 euroa.**

### **051150 Eläinsuojelu**

Eläinsuojelun kuluissa on 1 valvontaeläinlääkärin palkka- ja toimintakulut.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä laitosvalvonta.

Valtio maksaa valvontaeläinlääkärin pääosan palkka- ja toimintakuluista.

Talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta, osuus henkilöstöjohtajan palkasta ym.).

Eläinsuojelun kustannuspaikan kokonaiskustannus on 100 094 euroa, josta valtion osuudeksi on laskettu 70 000. Kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä **29 367 euroa, josta Viitasaaren osuus on 6 385 euroa.**

**Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista**

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2018 ovat **1 784 828 euroa**, josta yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on **yhteensä 1 464 528 euroa (nettokustannus)**. Vastaava summa vuoden 2017 budjetissa oli 1 494 157 euroa.

Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on **310 311 euroa** (323 865 euroa v. 2017 talousarviossa).

**13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018**

Ei muutoksia suunnitelmaan.

**13.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2018**

|                                 | <b>Budjetti<br/>2017</b> | <b>Muutos</b> | <b>Budj.+muu</b> | <b>Budjetti<br/>2018</b> | <b>Ero<br/>%</b> | <b>Tasu<br/>2019</b> | <b>Tasu<br/>2020</b> |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b> |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| KÄYTTÖTALOUS                    |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| TALOUS                          |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| TOIMINTAKULUT                   |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Palvelujen ostot                |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -325 659                 |               | -325 659         | -319 736                 | -1,8             | -320                 | -320                 |
| Palvelujen ostot                | -325 659                 |               | -325 659         | -319 736                 | -1,8             | -320                 | -320                 |
| TOIMINTAKULUT                   | -325 659                 |               | -325 659         | -319 736                 | -1,8             | -320                 | -320                 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ              | -325 659                 | 0             | -325 659         | -319 736                 | -1,8             | -320                 | -320                 |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                          |               |                  |                          |                  |                      |                      |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -96                      |               | -96              | -77                      | -19,8            | 0                    | 0                    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -96                      |               | -96              | -77                      | -19,8            | 0                    | 0                    |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-325 755</b>          | <b>0</b>      | <b>-325 755</b>  | <b>-319 813</b>          | <b>-1,8</b>      | <b>-320</b>          | <b>-320</b>          |



|   |            |            |            |          |            |          |           |          |            |            |
|---|------------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>Hyvinvointiohjelman isot uudishankkeet</b>       | <b>400</b> | <b>180</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>180</b> |
| Lumetusjärjestelmä ja tekojää                       | 400        | 180        |            |          |            |          |           |          | 400        | 180        |
| Liikuntasalien varastot                             |            |            | 0          |          | 0          |          |           |          | 0          | 0          |
|   |            |            |            |          |            |          |           |          | 0          | 0          |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>                         | <b>372</b> | <b>0</b>   | <b>201</b> | <b>0</b> | <b>111</b> | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>0</b> | <b>660</b> | <b>0</b>   |
| <b>Talonrakennus</b>                                | <b>275</b> | <b>0</b>   | <b>130</b> | <b>0</b> | <b>70</b>  | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>0</b> | <b>495</b> | <b>0</b>   |
| Tk:n lukituksen uusinta                             | 25         |            |            |          |            |          |           |          | 25         | 0          |
| TK:n hissi  | 40         |            |            |          |            |          |           |          | 40         | 0          |
| TK:n peruskorjaukset                                | 45         |            | 15         |          | 10         |          | 10        |          | 80         | 0          |
| Sopukan piha-alueiden viihtyvyys ja korjaus         | 30         |            |            |          |            |          |           |          | 30         | 0          |
| Sopukan yläpohjatorjaukset                          | 35         |            | 55         |          |            |          |           |          | 90         | 0          |
| Sopukan peruskorjaukset                             | 40         |            | 50         |          | 50         |          |           |          | 140        | 0          |
| Peltoniemen rivitalot                               | 10         |            | 10         |          | 10         |          | 10        |          | 40         | 0          |
| Sosiaalitoimiston korjaukset                        | 10         |            |            |          |            |          |           |          | 10         | 0          |
| Hammashoitolan iv koneet                            | 25         |            |            |          |            |          |           |          | 25         | 0          |
| Paritalo Mäkirinne kaukolämpöön + korjauksia        | 15         |            |            |          |            |          |           |          | 15         | 0          |
|   |            |            |            |          |            |          |           |          | 0          | 0          |
| <b>Irtaimisto ja Muut</b>                           | <b>97</b>  | <b>0</b>   | <b>71</b>  | <b>0</b> | <b>41</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>165</b> | <b>0</b>   |
| TK:n vuodeosaston kalusto                           | 15         |            | 10         |          | 10         |          |           |          | 35         | 0          |
| Sopukka, ruokasalin<br>äänentoisto+induktiosilmukka | 27         |            |            |          |            |          |           |          | 27         | 0          |
| Sopukan kalusto                                     | 11         |            | 6          |          | 6          |          |           |          | 23         | 0          |
| Sopukan lukitus ja kameravalvonta                   |            |            | 55         |          |            |          |           |          | 55         | 0          |
| Sopukan jätepuristin                                |            |            |            |          | 25         |          |           |          | 25         |            |
| Sopukan potilaskutsujärjestelmä                     | 44         |            |            |          |            |          |           |          |            |            |
|   |            |            |            |          |            |          |           |          |            |            |
| <b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>                           | <b>297</b> | <b>0</b>   | <b>485</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>85</b> | <b>0</b> | <b>967</b> | <b>0</b>   |
| <b>Talonrakennus</b>                                | <b>225</b> | <b>0</b>   | <b>360</b> | <b>0</b> | <b>50</b>  | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>665</b> | <b>0</b>   |
| Putaanvirran koulukeskuksen piha                    | 70         |            | 10         |          |            |          |           |          | 80         | 0          |
| Tahkonpolun koulu - peruskorjaukset                 | 50         |            | 240        |          | 10         |          | 10        |          | 310        | 0          |

|   |            |          |             |          |             |          |            |          |             |          |
|---|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|
| Muurasjärven koulu - peruskorjaukset                | 30         |          | 30          |          | 10          |          | 10         |          | 80          | 0        |
| Lukio-päivähoitokeskuksen korjaukset                | 25         |          | 10          |          |             |          | 10         |          | 45          | 0        |
| Päivähoitokeskuksen piha-alueet                     | 40         |          | 40          |          |             |          |            |          | 80          | 0        |
| Kirjaston vuosikorjaukset                           | 10         |          |             |          |             |          |            |          | 10          | 0        |
| Tahkonpolun koulu, julkisivu vaneriksi              |            |          | 10          |          |             |          |            |          | 10          | 0        |
| Mettälä 2 /Nuorten työpajan maalaamo                |            |          | 20          |          |             |          |            |          | 20          | 0        |
| Putaanvirran sisäänkäyntikat korj.                  |            |          |             |          | 30          |          |            |          | 30          | 0        |
|   |            |          |             |          |             |          |            |          | 0           | 0        |
| <b>Irtaimisto ja Muut</b>                           | <b>72</b>  | <b>0</b> | <b>125</b>  | <b>0</b> | <b>50</b>   | <b>0</b> | <b>55</b>  | <b>0</b> | <b>302</b>  | <b>0</b> |
| Perusopetuksen IT laitteet                          | 30         |          | 30          |          | 30          |          | 30         |          | 120         | 0        |
| Lukioon tietokoneet lukion aloittaville             | 17         |          | 15          |          | 15          |          | 15         |          | 62          | 0        |
| Tahkonpolun koulu, lukitus                          | 25         |          | 45          |          |             |          |            |          | 70          | 0        |
| Varhaiskasvatuksen irtaimisto                       |            |          | 10          |          | 5           |          | 10         |          | 25          | 0        |
| Koulukeskuksen jätepuristin                         |            |          | 25          |          |             |          |            |          | 25          | 0        |
|   |            |          |             |          |             |          |            |          | 0           | 0        |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                          | <b>892</b> | <b>0</b> | <b>1500</b> | <b>0</b> | <b>1050</b> | <b>0</b> | <b>805</b> | <b>0</b> | <b>4247</b> | <b>0</b> |
| <b>Talonrakennus</b>                                | <b>530</b> | <b>0</b> | <b>1060</b> | <b>0</b> | <b>840</b>  | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>0</b> | <b>3030</b> | <b>0</b> |
| Paloaseman asuntojen ulkovarasto                    | 30         |          |             |          |             |          |            |          | 30          | 0        |
| Kalasadaman korjaukset                              | 20         |          |             |          |             |          |            |          | 20          | 0        |
| Kunnantalon korjaukset                              | 20         |          |             |          |             |          |            |          | 20          | 0        |
| Mettälä II + katon uusinta + kompressorin varalinja | 300        |          |             |          |             |          |            |          | 300         | 0        |
| Paloasema   | 50         |          | 50          |          |             |          |            |          | 100         | 0        |
| Rupon alueen rakennusten korjaukset                 | 40         |          | 40          |          |             |          |            |          | 80          | 0        |
| Riihitie rivitalot, peruskorjaukset                 | 40         |          | 30          |          | 30          |          |            |          | 100         | 0        |
| Terveystalon asunnot, korjaukset                    | 30         |          | 10          |          | 10          |          |            |          | 50          | 0        |
| Climetic halli                                      |            |          | 50          |          |             |          |            |          | 50          | 0        |
| Kumpula päärakennus                                 |            |          | 50          |          |             |          |            |          | 50          | 0        |
| Mainlahdentien halli                                |            |          | 10          |          |             |          |            |          | 10          | 0        |
| Kumpulán tallin käyttötarkoituksen muutos           |            |          | 20          |          |             |          |            |          | 20          | 0        |

|   |                |            |                |          |                |          |                |          |                        |            |
|---|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------------|------------|
| Kunnanvirastojen peruskorjaus               |                |            | 800            |          | 800            |          | 600            |          | 2200                   | 0          |
|   |                |            |                |          |                |          |                |          | 0                      | 0          |
| <b>Tiet ym.</b>                             | <b>220</b>     | <b>0</b>   | <b>130</b>     | <b>0</b> | <b>130</b>     | <b>0</b> | <b>130</b>     | <b>0</b> | <b>610</b>             | <b>0</b>   |
| Kirkkotien parannus                         | 40             |            |                |          |                |          |                |          | 40                     | 0          |
| Kaavateiden peruskorjaus                    | 160            |            | 70             |          | 70             |          | 70             |          | 370                    | 0          |
| Katuvalaistuksen uusiminen                  | 20             |            | 20             |          | 20             |          | 20             |          | 80                     | 0          |
| Katujen päällystäminen                      | 40             |            | 40             |          | 40             |          | 40             |          | 160                    | 0          |
|   |                |            |                |          |                |          |                |          | 0                      | 0          |
| <b>Puistot, liik. ja yl.alueet</b>          | <b>70</b>      | <b>0</b>   | <b>80</b>      | <b>0</b> | <b>60</b>      | <b>0</b> | <b>75</b>      | <b>0</b> | <b>285</b>             | <b>0</b>   |
| Torit                                       | 10             |            | 10             |          |                |          | 5              |          | 25                     | 0          |
| Satamat ja venepaikat                       | 10             |            | 10             |          |                |          | 10             |          | 30                     | 0          |
| Puistot ja muut yleiset alueet              | 30             |            | 30             |          | 30             |          | 30             |          | 120                    | 0          |
| Liikunta-alueet                             | 10             |            | 20             |          | 20             |          | 20             |          | 70                     | 0          |
| Lasten ja nuorten toiveet                   | 10             |            | 10             |          | 10             |          | 10             |          | 40                     | 0          |
|   |                |            |                |          |                |          |                |          | 0                      | 0          |
| <b>Irtaimisto ja Muut</b>                   | <b>72</b>      | <b>0</b>   | <b>230</b>     | <b>0</b> | <b>20</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>322</b>             | <b>0</b>   |
| Tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan kalusto | 13             |            |                |          | 10             |          |                |          | 23                     | 0          |
| Puhtauspalvelun koneet ja laitteet          | 11             |            |                |          | 10             |          |                |          | 21                     | 0          |
| Ruokapalvelun koneet ja laitteet            | 48             |            | 230            |          |                |          |                |          | 278                    | 0          |
|   |                |            |                |          |                |          |                |          | 0                      | 0          |
|   | <b>TS 2018</b> |            | <b>TS 2019</b> |          | <b>TS 2020</b> |          | <b>TS 2021</b> |          | <b>yht 2018 - 2021</b> |            |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                | <b>2246</b>    | <b>180</b> | <b>2506</b>    | <b>0</b> | <b>1506</b>    | <b>0</b> | <b>1050</b>    | <b>0</b> | <b>7264</b>            | <b>180</b> |
| <b>Netto</b>                                | <b>2 066</b>   |            | <b>2 506</b>   |          | <b>1 506</b>   |          | <b>1 050</b>   |          | <b>7 084</b>           |            |



## 15. Investointien seliteosa

### **Kunnanhallitus**

Kiinteistöjen osto ja myynti

-

### **Ohjelmisto ja laiteistopäivitykset**

Kotisivupäivitys + muut ohjelmistot

### **Hyvinvointi**

Uimarantojen varustelu

Kameravalvontaa, kellukerivi / puomi sekä kalusteita.

Kehittäminen jatkossakin mahdollisuuksien mukaan; esim. liukumäkiä, Wibit- osia, kuntoilu välineitä, leikkipuistovälineitä, jne.

### **Putaanvirran salin toimenpiteet**

Äänentoiston parantaminen nykyistä käyttäen, varastointikalusteita, peilipuolapuut ja seinälle taittuva kiipeilyteline, mahdollisesti pienvälineitä

### **Ulkoilureitistöjen ja palveluiden kartat ja opasteet**

Projektina alkuun - potentiaalisia kohteita paljon; Ritovuori, Rapeikko, Rantaraitti, Hiekan polut, Uimarannat, Näköalapaikat, Lintutornit 7kpl, Suurijärvi, Peuranpolku, Suvannonlahti, Satamat ja veneenlaskupaikat, Nähtävyydet kohteet, Ladut ja polut (myös kylillä), Laavut, Mäenlaskupaikat, Leikki ja monitoimipuistot, Frisbeegolf, Koirien uimaranta, yleisesti kunnan alueella olevat muut avoimet, kauniit ja vierailun arvoiset kohteet (pihtiputaan verkkosivuillakin kattava listaus kohteista, jotka voidaan merkitä paremmin maastoon ja myös palvelukartastoihin)

### **Pihtipudas-salin toimenpiteet**

Valkokangas, patjavaunuja, vähemmän tilaa vievät sulkapallojärjestelmät, hissisäilytin, Uudet näyttämörakenteet taustaverholla. Valaistuksen uusinta (25t€) + parannus sekä äänentoisto (väh. 10t€)

### **Suvannonlahden toimenpiteet**

Huom! Huomioitava esteettömyys.

v. 18 Uusi sauna nykyisellä varustelutasolla ja laituriterassi, v 19 Pihan kunnostus, ilmalämpöpumput, petivaatteet, viemärointi, kesä-kämpän ikkunoiden lasitus ja perusteellinen siivous, laavu rantaan, v. 20 Päärakennuksen ulkopuolinen eristys + ikkunat ja ovet vaihtoon - mahdollistaisi talvikäytön

### **Yhdistystalo / koko kansan olohuone**

Vuokratiloihin. Vuokrat ja muu kustannus käyttötalouteen, kalustus ja varustus investointeihin.

### **Alakoululaisten oma miniareena**

Sijoittelu mietittävä v. 2018 aikana. Mahdollisesti vaatii jotain nykyisten toimintojen siirtoja (kuntoiluvälineet?)

### **Parkour**

Nykyinen alue suosittu. Selvitetään tarve v. 18.

Uusi puisto, nykyisen laajennus vai yksittäisiä "esteitä" ympäri taajamaa? Nyk. laajennus esim. boulderointiseinillä ja maatrampoliineilla mahdollinen.

### **Esteettömyys**

Selvitetään yleisellä tasolla v. 18 aikana mahdolliset hankekohteet. Peruskorjauksissa ja uudishankkeissa aina huomioitava osana hanketta. Mahdollisuus yleishankkeena tai sisällyttää kunkin

lautakunnan talousarvioon sisälle osana toimintaa? Ulkoilureitit, pururata, uimarannat, lintutornit, katselutasanteet, keskusta, tiet, pihat.

### **Skeitti / Trial – laajennus ja parannus**

Aluevaraus laajennuksineen olisi hyvä olla 1000m<sup>2</sup>, Betonisen puiston hinta 40-100t€ (riippuu tasosta), Peruspalikoita saa itse tehden ja muutaman tonnin hintaan vuosittain. Voi olla useamman vuoden projekti (yhteensä 130t€?). Pienempiä laitteita voisi, niin halutessa, sijoittaa sisätiloihin talveksi (streethalli), vuokratilat? (huom. Aiemmin NH squash halli oli street käytössä) Huomioitava myös bmx, trial jne. harrastajat? ja myös talvikäyttö? Lumilautaspotti? Huom. lapsiparlamentin toive v.15.

vrt Tambereen vipunen n. 600t€

### **Koulukeskuksen kulttuuripiha ja puulajipuisto**

Tästä oli jo alustavat suunnitelmat putaanvirran koulun investoinnissa, haudattiin kustannussyistä. Tarvitaan taimia, kalusteita, opasteita jne. Puulajipuisto osana opetusta ja lähiluontoa.

### **Ulkolautapelit / Giant games**

shakki, backgammon, noppapelit, jne.

### **Lasten pieni sisäleikkipuisto**

-

### **Lumetusjärjestelmä ja tekojää**

Tekojäärataan voi olla mahdollista saada 50% avustusta. Avustushakemus käsittelyssä syksyllä 2017.

### **Liikuntasalien varastot**

Pihtipudas-salin varasto +50m<sup>2</sup>, Putaanvirran salin varasto + 50m<sup>2</sup>. Selvitetään v. 18 aikana onko ns. konttiratkaisu mahdollinen.

### **Perusturvalautakunta**

#### **TK:n lukituksen uusinta**

Toteutus alkaa v. 2017 määrärahoihin

#### **TK:n hissi**

Hissi korjattu vaihtovaraosalla toistaiseksi toimimaan (logiikkapaketti). Korjauksen pitkäikäisyydestä ei takeita. Peruskorjauksen kilpailutus aloitettu syksyllä 2017 (tekla 21.9.2017)

#### **TK:n peruskorjaukset**

Sähkölaitteet alkavat olla käyttöikänsä päässä, varauduttava vuosittaisiin korjauksiin v. 18 eteenpäin (valaisimia, joitain kaapelointeja, kytkimiä, pistorasioita, jne.). Vastaanoton ikkunoiden uusiminen (10-20kpl?), osa laseista irti tai vain osittain tiivisteen varassa. Kattohuolto ajankohtainen alkaen vuodesta 19, selvitetään vuoden 18 aikana tarkemmin.

#### **Sopukan piha-alueiden viihtyvyys ja korjaus**

Alkanut v. 17. Tarkoitus osallistaa omaisia ja asukkaita sekä tehdä pihasta ulkoiluun sopiva. GreenCare hoivaa ja voimaa.

#### **Sopukan yläpohjatorjaukset**

Jatkoa vuodelta 2017. Peltien uusintaa, huoltomaalausta, savunpoistoluukkujen uusimista, ym.

#### **Sopukan peruskorjaukset**

Osastoja ei enää jäljellä mutta yhteistiloja ja toimistoja on läpikäymättä. Valaisimia vaihdettava. Myös routasuojaukset ja sadevesien hallinta on havaittu puutteelliseksi. Atk verkon tarkistus ja uudistus. Tulevina vuosina myös talotekniikan peruskorjauksia edessä.

**Peltoniemen rivitalo**

Yhden asunnon remontti varattava vuosittain, jätekatos.  
Vanhan hirsirakennuksen kohtalo selvitetävä v. 2018.

**Sosiaalitoimiston korjaukset**

Äänieristys yhteen huoneeseen (viimeinen huone), valaisinten vaihto, tilkerakojen kittaukset.  
Kuntotutkimus käyttötaloudessa, peruskorjausraha koko kiinteistökompleksiin teknisen toimen alla

**Hammashoitolan iv-koneet**

Nykyiset iv-koneet on ns. omakotitalokoneet. Vaatii hieman kanavointimuutoksia myös.

**Paritalo mäkirinne kaukolämpöön + korjauksia**

Kaukolämpöön siirtyminen sekä ulko- ja parvekeovien vaihto

**TK:n vuodeosaston kalusto**

Pihtiputaan sairaalan vuodeosastolle v.2018 3 kpl sähköisiä sairaalasänkyjä 10 000e, 2 kpl ergonominen työpöytä (sähköisesti nouseva, laskeva) 1200e, 3kpl keskinkertaisen riskin painehaavapatjoja 1500e, korkeaselkäinen pyörätuoli 1000e. V.2019 3kpl sähköisiä sairaalasänkyjä 10 000e, v.2020 3kpl sähköisiä sairaalasänkyjä 10 000e

**Sopukan ruokasalin äänentoisto ja induktiosilmukka**

Hankintaa siirretty jo 2 kertaa aikaisempina vuosina.

**Sopukan kalusto**

Vuosittain kalustotarpeita; mm. osastojen sängyt, päivätoiminnan hella, liesituuletin, jumppasalin varastokalusteet, päivätoiminnan kirja ja pelihankinnat. Toimistokalusteita - sähköpöytiä / -jalkoja, aulan uudelleen kalustus "olohuone", jne.

**Sopukan lukitus ja kameravalvonta**

Ensisijaisesti lukitus, kameravalvonnan tarvetta selvitetään v. 18.

**Sopukan jätepuristin**

-

**Sivistyslautakunta****Putaanvirran koulukeskuksen piha**

70t€ turva-alustojen vaihtoon ja pihan viimeistelyyn pölyongelman ja hiekan kulkeutumisen estämiseksi. Nykyisellään lähes heti ovien edestä alkaa hiekka, sora tai kivituhka-alueet. Pelkkä turva-alustan vaihto ei estä hiekan kantautumista sisätiloihin, myös kulkutiet ja ”liittyvät alueet” viimeisteltävä laatoituksin, hulevesikivin, isoin kuraritilöin jne.  
Nykytilanne kuluttaa materiaaleja, vaikuttaa sisäilmaan, nostaa ylläpitokustannuksia, jne.

**Tahkonpolun koulu peruskorjaukset**

Ruokasalin peruskorjaus; Ruokalan / nuokkarisiiven kuntokartoitus ja suunnitelmavuosien remonttitarpeiden selvitys ruokalan lattiaremontin yhteydessä (myös LVIS tekniikan osalta). Ruokalan lattiaremontti ja näyttämökorokkeen purku sekä pintoja (myös uudet ruokalinjastot - ruokapalvelun hankinnoissa, ei tässä)  
Eskaritilan keittiön muutostyö (poisto) ja suihku varastoksi, Painumia (lattia painuu), Kielistudion muuttaminen ryhmätilaksi (luokkatila) - kielistudion käyttötarve päättyy 2017 kokonaan, Alakäytävän (yhdyskäytävän) pinnoite klinkkeriksi.

**Muurasjärven koulun peruskorjaukset**

Katoksen seinäkkeet; tuulensuoja ja sadesuoja sekä näyttelykaappia. Luokkiin kiinteät kaiuttimet, joista yhteys tietokoneeseen. Pienen puolen (ruokalarakennus) luokan lattian uusiminen.  
Henkilökunnan WC tilat puutteelliset. Akustointilevyt myös loppuihin luokkiin

Suunnitelmavuodet; Pihalle kiipeilyteline – monitoimiväline tai useampia ( vaijerirata, hämähäkkikeinu, kiipeilyteline ), metalliaidan korjaus, kunnostus ja huolto

### **Lukio / päivähoitokeskuksen korjaukset**

paloilmoitinjärjestelmän uusi keskus, kameravalvonta (uudet kamerat ja tallennin kaapeleineen), Lämmönvaihtimen vaihto.

### **Päivähoitokeskuksen piha-alueet**

Luonnossuunnittelu aloitettu syksyllä 2017.

Lapsimäärä pihassa kasvanut Muksulan muuton mukana, joten piha-aluetta on laajennettava. Edelleen tarve lisävarjostukselle, lännen puolelta aurinko porottaa pihaan melko korkealta. Pihan laajentaminen rakennuksen "taakse" toisi osaratkaisun nykyisellä puustolla, myös ”purje” ratkaisu? Kumparemäen uusinta – valettavaa turva-alustaa, pieni esiintymislava omia juhlia varten, grillipaikka, nurmialueen suurentaminen, toinen leikkimökki, välineitä ja istutuksia.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa miettimään oppimisympäristöäkin entistä enemmän. luku 3.2 varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt:

[http://www.oph.fi/download/179349\\_varhaiskasvatussuunnitelman\\_perusteet\\_2016.pdf](http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf)

### **Kirjaston vuosikorjaukset**

Kirjaston valomainos? Kirjaston viilennys - henkilökunnan tilaan jäähdytys koko siipeen.

Kuntotutkimus käyttötaloudessa, peruskorjausraha koko kiinteistökompleksiin teknisen toimen alla

### **Tahkonpolun koulu, julkisivu vaneriksi**

v.2017 vain arimpia paikkoja saatiin vaihdettua.

### **Mettälä 2 / Nuorten työpajan maalaamo**

-

### **Putaanvirran sisäänkäyntikatosten korjaus**

-

### **Perusopetuksen IT laitteet**

-

### **Lukion tietokoneet aloittaville**

-

### **Tahkonpolun koulun lukitus**

v. 18 liikuntasali ja se siipi, v. 19 ns. yläkoulun siipi

### **Varhaiskasvatuksen irtaimisto**

Vuosittain pieniä tarpeita; Tabletteja, Pientarviketta, välineitä, jne.

Lähivuosina hoitoaikajärjestelmä? Wilma-tyyppinen järjestelmä?

### **Koulukeskuksen jätepuristin**

-

## **Tekninen lautakunta**

Talonrakennus

Paloaseman asuntojen ulkovarasto

Asukastoive - ei ole asukaskohtaisia varastoja eikä ulkovälinevarastoa (3 asuntoa)

## **Kalasataman korjaukset**

hilekone v. 2018 (avustusta haettu)

## **Kunnantalon korjaukset**

verkkolaitetilan ilmastoinnin vaihto kiinteään, sähkökalusteita tiensä päässä, myös iv koneet – etenkin kokoussiivessä

## **Mettälä 2 katon uusinta sekä kompressorin varalinja**

Aijaskaaren kustannusarvio ja suunnitelma valmiina

## **Paloasema**

Peruskorjauksia, murtohälytintä, kameravalvonta, palovaroitinlaitteisto (koko kiinteistö), pesutilojen remontti, jne.

## **Rupon alueen rakennusten korjaukset**

47013,-15,-17 Ns Timberin hallit sekä briketöinnin halli 47016; korjauksia – rakenteellisia ja huoltomaalausta, Rännit, ulkomaalaukset, ruostekorjaukset, jne.

## **Riihitien rivitalot peruskorjaukset**

yhden asunnon remontti varattava vuosittain.

C talon remontointi soluasunnoiksi/ asuntola? Ei voida myydä yhtä taloa taloyhtiöstä, C talossa LJK + SPK + Paloilmoitin, päällisin puolin paremmassa kunnossa kuin nyk. oppilajasunnnot - linjaus tehtävä v. 2018.

## **Terveystalon asunnot, korjaukset**

Jatkuu v. 2018; Peruskorjaukset; tehdään liiketila asunnoksi tai kahdeksi (lisätuloja), ruotsin lahjoitus – kyltti jäljennökset julkivuun, Asuntojen pientä remonttia kun asukkaita vaihtuu, lähivuosina lämmitysverkon remontti (käyttövesi osittain jo uusittu).

Taustaa: Saneerataan säilyttäen, ei liikaa modernisoida, ei tarkoitus asuinrakennuksesta tehdä uudisrakennusta. Huom! Kohde on arvokas kulttuurihistoriallisestikin ja on osa Pihtiputaan modernia rakennusperintöä ja tästä syystäkin kohde on säilytettävä ja sitä vaalittava. Kohteen historia myös Ruotsin valtion lahjoituksena sodan jälkeen 50 luvulla on huomioitava arvottamisessa, kohde on ollut neuvolana (terveystalo = neuvola). Lisäksi kohde on ainutlaatuinen myös tyyliensä ja nykyisessä käytössä ns. omakotitalomaisen asumistapansa vuoksi.

## **Climetic halli**

Vuosikorjaustoiveita vuokralaisella. Selvitetään v. 2018 aikana tarpeet, toteutus ja rahoitus

## **Kumpulan päärakennus**

Ulkoremonttia, huoltomaalausta

Koko kumpulan alueen käyttö ja tulevaisuus selvitettävä v. 2018. Miljöö, rakennukset, käyttö, jne.

## **Mainlahdentien halli**

Vuosikorjaustoiveita vuokralaisella. Selvitetään v. 2018 aikana tarpeet, toteutus ja rahoitus

## **Kumpulan tallin käyttötarkoituksen muutos**

Koko kumpulan alueen käyttö ja tulevaisuus selvitettävä v. 2018. Miljöö, rakennukset, käyttö, jne. Kiinteistö säilytetään, mutta miten? Puretaanko sisältä ja varastoksi?

## **Kunnanvirastojen peruskorjaus**

Sisältää kirjaston ja sosiaalitoimiston osuuden myös. Vaiheittain. Arvio. Tarkentuu tutkimuksen jälkeen

LVIS remontti ja rakenteellisia korjauksia - pohjana kuntotutkimus ja sen pohjalta suunnittelu

### **Tiet ym.**

Ehdotuksia: kevyenliikenteen väylien tarkastelu ja lisärakentaminen alueille, joissa liikkuu paljon lapsia ja ikäihmisiä, kohteet jossa kevyenliikenteen väylä päättyy ilman turvallista jatkoysteyttä, kiertoreittien rakentaminen – esim. Pohjanpolku, Liitontie, Niittyvillantie – Ruukintie, Reijärventie, Pyhäsalmentie – Ruppö, Niemenharjuntien etelärasteys. Kevyenliikenteen väylien yhdenmukainen merkitseminen ja erottaminen ajoradoista (esim. Tahkonpolku, Keskustie)

Rullasuksi tai -luistelun reittien mahdollisuudet. Asematien puiden uudistaminen, Niemenharjuntie museotieksi tai nähtävyystieksi? Opasteiden kunnostaminen mm. kunnan rajoille maanteiden varteen. Yleistä: Hulevesien hallinta uudisrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä, liikuntarajoitteisten huomioon ottaminen rakentamisessa.

### **Kirkkotien parannus**

väli Matkapolku - Rajatie

### **Kaavateiden peruskorjaus**

v. 2018 Tahkonpolku, v. 2019 -20 Niittyvillantie-Pohjanpolku (selvitetään myös kevyen liikenteenväylä mahdollisuus), v 2021 Virranpolku, Ratatie

### **Katuvalaistuksen uusiminen**

Katuvalojen uusiminen led-lampuiksi – hyöty tulee energiakulutuksessa ja lampunvaihtojen vähenemisen kautta.

### **Katujen päällystäminen**

v. 2018 Pohjanpolku, v. 2019 Keskustie välillä Kolimantie- Kirkkotie, v. 2020 Puistotie, v.2021 Hiekantien / rinne ravitien suuntaan

### **Puistot, liik. ja yl.alueet**

#### **Torit**

Kameravalvonnan lisääminen (osana yleisvalvonta-aloitetta), Valaisimien uusiminen (Sallilantien tori), Ilmoitustaulujen uusinta ja teko Sallilantien tori, istutuksien uusimista, routakorjauksia, torisäännöt ja -taksat päivittäminen, opaste- ja tietokyltit

#### **Satamat ja venepaikat**

Kameravalvonnan lisääminen, laitureiden kunnostus (Putaanportti, Putaanvirta, Ukonniemi, maalaiturit, laitureiden turvallisuus).

#### **Puistot ja muut yleiset alueet**

Hulevesien hallinta, virkistyskäyttö ja maisemanhoito siisti näkymävetovoima: Rupon teollisuusalue, Niemenharjun matkailualue, Lylylampi, Putaanportti.

Pihtiputaan muut hulevesien kohteiden hallinta esim. raviradan ympäristö, Pääkkölän alue, Asematie, koulukeskuksen ympäristö, Ritovuoren alue ym.

Puistojen varusteiden uusiminen ja kunnostus: mm. penkkejä jalkakäytävien ja liikuntareittien varsille, kunnan ylläpitämiä puistoroskiksien sijoittelu jalkakäytävien ja ulkoilureittien varrelle 15t€ / vuosi - leikkipuistojen varusteet ja kalustæt, vuosittain kehittämistä ja uusimista.

#### **Liikunta-alueet**

Vuonna 2018 urheilukentän Novotanpinnan pesu ja ratamaalaukset n. 10t€.

Vuosittainen kalusteiden ja välineiden kunnossapito sekä täydentäminen ja alueiden kehittäminen (kiipeily/parkour, skeittipuisto, kuntosali, muut välineet ja pelipaikat)

**Suunnitelmavuosina liikunta-alueilla ja puistoissa / yleisillä alueilla:**

Rapeikon aitan käyttö, Suurjärven kämpän ja saunan peruskorjaukset. Varaustupa (erillisenä hankkeena), pitkospuiden, reitistöjen, laiturin, veneen jne. kunnostus, laavuille tulisijojen parantaminen, talvikäytön parantaminen.

Putaanportin puistojen kehittäminen.

Vapaa-ajan toimintojen kehittäminen, tarvittaessa kameravalvontaa.

Putaanvirran ”rantaraitin” jatkaminen, rantojen virkistyskäyttö kesäisin, mopoilureitti kirkonkylän lähimaastoon.

**Varasto ja työskentelytilaa** (ei paikkaa huoltaa ja korjata suuria kappaleita esim. kiekkokaukalon laitoja, rakentaa jätekatoksia, säilyttää ylijäämä sahatavaraa, jne.) – Kumpulan tallin käyttö laajemmin?

Kumpulan saunan vuokraus – saunavuoro periaatteella myös kesäisin?

Rantaraitin aukipito myös talvisin – kustannus/hyöty vertailu.

Lisää kuntoiluvälineitä ulos ja siirto pois koulun pihasta liikunta-alueelle, kuntoiluportaat Ritovuorelle.

**Lasten ja nuorten toiveet**

Skeittipuisto on hyvinvointiasioissa (lapsiparlamentti v. 15).

Varaudutaan tulevana vuosina jollain summalla, kannustinraha tyylisesti - ei ilkiävaltaa -> yhteistä hyvää. Eri vaikuttamiselimet lasten ja nuorten puolella (lapsiparlamentti, nuorisovaltuusto, oppilaskunnat, jne.). Sivistys ja liikuntatoimi yhteistyössä tiiviisti.

**Irtaimisto ja muut****Tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan kalusto**

7t€ Tilapalvelun kalustohankinnat; tarvitaan mm., käsityökaluja (Listagiljotiini, impulssinaulain, akkunakertaja, pieni moottorisaha kattotöihin), kapeat pienet telineet, varastokalusteita esim. lokerikkokaruselli ruuveille ja pientarvikkeille, kukka-astioita kesäkukkaistutuksia varten (osa yhdyskuntatekniikan käyttöön)

A1 tai A0 koon skanneri, digiarkistointi

**Puhtauspalvelun koneet ja laitteet**

-

**Ruokapalvelun koneet ja laitteet**

Sopukan ruokasalin kalustoa - kalusteet ja yleiskone (16t€), Tahkonpolun koulu /Ruokala Tilli - raepesukone sekä linjastot Ruokasalin linjasto

Vuonna 19 - Ruokajakelun muutokset (auto uusittava, kuljetusvaunuja, onnimannin keittiö, jne.)

## 16.Rahoituslaskelma 2018

### Pihlputaan kunta

#### Rahoituslaskelma vuodelle 2018

#### RAHOITUSLASKELMA

##### Kassavirta / vars.tnta ja Investoinnit

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tulorahoitus        |                |
| Vuosikate           | 768 866        |
| <b>TULORAHOITUS</b> | <b>768 866</b> |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Investoinnit                    |                   |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit      | -2 246 000        |
| Rahoitusomaisuuden investoinnit | 180 000           |
| sijoitusten kotiutus            | 0                 |
| <b>INVESTOINNIT</b>             | <b>-2 066 000</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT</b> | <b>-1 297 134</b> |
|---|-------------------|

##### Rahoitustoiminnan kassavirta

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lainakannan muutokset            |                  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -1 400 000       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys   | 2 697 134        |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>     | <b>1 297 134</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b> | <b>1 297 134</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------|

Investointikohteet rahoitetaan kunnanvaltuuston investointikohteittain tekemien päätösten mukaisesti.



## 17. Allekirjoitukset



**Mauri Kananen**  
Perusturvalautakunta



**Hannu Aho**  
Sivistyslautakunta



**Erkki Kananen**  
Tekninen lautakunta



**Sisko Linna**  
Ympäristölautakunta



**Teppo Jämsen**  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja



**Pentti Räisänen**  
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja



**Ari Kinnunen**  
Kunnanjohtaja



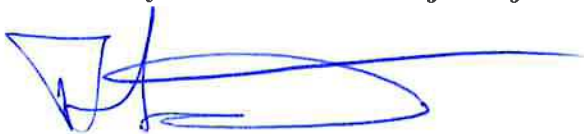
**Marja Laurila**  
Perusturvan toimialajohtaja



**Ritva Holster**  
Sivistystoimen toimialajohtaja



**Tapani Savolainen**  
Teknisen toimen toimialajohtaja



**Ari-Jukka Käsmä**  
Talousjohtaja



**Sari Kantonen**  
Ympäristötoimen toimialajohtaja