



**Vimpelin kunnan
Talousarvio vuodelle 2022
Taloussuunnitelma vuosille
2023–2024**

Kunnanhallitus 7.12.2021 § 340
Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 153

Sisällys

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024	3
Kunnanjohtajan katsaus.....	3
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	4
VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA	12
VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO.....	15
Talousarvion laadinta vuodelle 2022 ja suunnitelmakaudelle 2023 -2024	16
TALOUSARVIO.....	21
Talousarvion sitovuus.....	21
Käyttötalous	21
Investointiosa.....	21
Rahoitus.....	21
Toimintatuotot – ja kulut.....	22
Toiminta- ja vuosikate	22
Tilikauden tulos.....	22
Talousarviolainat	22
Maksuvalmius.....	23
Vimpelin kunnan palveluksessa oleva henkilöstö.....	24
TULOSLASKELMA.....	25
KUNNAN VEROTULOT	26
Kunnallisvero	26
Osuus yhteisöveron tuotosta.....	26
Kiinteistövero	27
Verotulot yhteensä.....	27
VALTIONOSUUDET.....	28
KONSERNIOHJAUS	30
VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2022 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET	33
KUNNANHALLITUS	34
Keskusvaalilautakunta.....	34
Tarkastuslautakunta	34
VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA	38
Liikuntatoimi	38
Nuorisotoimi:.....	39
Kulttuuritoimi:	39
Museot:	39
VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	40
Tekninen lautakunta.....	40
Yhdyskuntasuunnittelu	40
Yhdyskuntapalvelut.....	42
Liikenneväylät.....	42
Puistot ja yleiset alueet	43
Ulkoilu- ja liikunta-alueet.....	43
Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta	43
Toimitila- ja vuokrauspalvelut.....	45
Puhdistus- ja ravitsemispalvelut.....	47
Vesihuoltolaitos	49
Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos	50
Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos	51
SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2022.....	52
Sivistystoimen hallinto.....	52

Varhaiskasvatus.....	53
Perusopetus.....	55
Esi- ja perusopetus	55
II-aste/lukiokoulutus	56
Kansalaisopisto.....	58
Musiikkiopisto.....	59
Kirjastopalvelut.....	59
Nuorisopalvelut / hankkeet.....	61
Sivistystoimen henkilöstösuunnitelma 2022.....	62
JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2022.....	67
Maaseutupalvelut hallinto.....	67
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	67
Maaseutupalvelut kehittäminen.....	68
Maaseututoimi henkilöstösuunnitelma 2022.....	69
JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2022	70
Lautakuntahallinto + projektit	75
Terveyspalvelut.....	77
Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta	77
Kuntoutus	79
Erikoissairaanhoido.....	79
Suun terveydenhoito.....	80
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto	80
Ikäihmisten palvelut	81
Sosiaalipalvelut	82
Perhepalvelut.....	82
Aikuisten palvelut	83
Aikuissosiaalityö	83
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	84
Vammaispalvelut.....	85
Perusturvan henkilöstösuunnitelma 2022.....	87
YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA	96
TULOSLASKELMA.....	97
RAHOITUSLASKELMA.....	98
INVESTOINTIOSA.....	99

Liitteenä: Tuloslaskelma ulkoinen / sisäinen 2022

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2024

Kunnanjohtajan katsaus

Vimpeli on onnistunut edellisten vuosien aikana talouden tasapainottamissuunnitelmassaan. Vimpelin kunnan tavoitteena oli kattaa taseessa olevat alijäämät vuoteen 2023 mennessä, mutta alijäämät tullaan kattamaan jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Talousarviovuoteen 2022 lähdetään näin ollen ylijäämäisellä taseella, tämä on loistava asia.

Talousarviovuosi 2022 tulee olemaan haastava muun muassa pitkittyneen koronapandemian ja hyvinvointialuevalmisteluiden johdosta. Tulevaisuuden maakunnallisiin SOTE-alueisiin siirtyminen on Vimpelille talouden suunnittelun ja erityisesti ennakoitavuuden näkökulmasta helppotus. Toisaalta valmistelun keskeneräisyys tekee suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 valmistelusta ja ennakoitavuudesta haastavia. Vimpeli on aiempina vuosina investoinut erityisesti ikäihmisten palveluihin.

Tulevat suunnitelmavuodet Vimpelin kunta panostaa nuoriin uusimalla sivistystoimen infraa. Kuntaan valmistuu uusi kuntastrategia arviolta helmikuussa 2022. Uusi kuntastrategia keskittyy vahvasti Vimpelin väestörakenteen nopeaan muutokseen. Tavoitteena on pysäyttää Vimpelille epäedullinen väestökehitys ja vaikuttaa näin ollen myös kunnan tulevaan elinvoimaan.

Talousarviovuodessa 2022 ja taloussuunnitelmavuosissa 2023-2024 tullaan myös panostamaan asumisen viihtyvyyteen muun muassa opiskelija- ja perheasuntojen suhteen. Kunnassa vallitsee hyvä energia, yhteisöllisyys ja tekemisen meininki, jotka itsessään luovat parhaat mahdolliset edellytykset onnistumiseen joka sektorilla.

Sam Leijonanmieli
Vimpelin kunnanjohtaja

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Valtiontalous

Koronaviruspandemia kasvatti julkisen talouden alijäämän suureksi v. 2020. Julkista taloutta heikensivät talouden taantuma sekä monet epidemian vuoksi toteutetut tukitoimet. Taantumaa jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista taloutta kuluvana vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu ja koronavirustilanteen vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta vielä v. 2022. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi. Siten julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi v. 2020 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä, jolloin se oli 59,5 %. Velkasuhteen kasvu hidastuu v. 2022, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla.

Valtionhallinto on kantanut suurimman osan koronavirustilanteen vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Valtionhallinto onkin julkisen talouden alasektoreista alijäämäisin. Valtion toteuttama aktiivinen finanssipolitiikka elvytti taloutta viime vuonna ja ylläpitää taloudellista aktiiviteettia myös v. 2021. Valtionhallinnon alijäämä pienenee entisestään v. 2022 vahvan talouskasvun sekä päättyvien tukitoimien siivittämänä.

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi hieman ylijäämäiseksi v. 2020. Tämä johtui pitkälti valtion mittavista tukitoimista. Tänä ja ensi vuonna paikallishallinnon rahoitusasema on jälleen alijäämäinen. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita.

Työeläkelaitosten ylijäämä supistui v. 2020 merkittävästi väliaikaisen työeläkemaksun alennuksen sekä pienentyneiden maksu- ja omaisuustulojen vuoksi. Työeläkelaitosten rahoitusasema palautuu väliaikaisen maksualennuksen päättymisen myötä sekä työllisyyden kohenemisesta seuranneen vahvan maksetulokehityksen johdosta. Ylijäämä jää tulevana vuosina kuitenkin maltilliseksi, koska eläkemenojen kasvu jatkuu ja hyvin alhainen korkotasoo hidastaa työeläkelaitosten omaisuustulojen kasvua.

Muut sosiaaliturvarahastot kääntyivät alijäämäiseksi v. 2020. Rahoitusasemaa heikensivät runsaat lomautukset, työttömyyden lisääntyminen ja työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset laajennukset. Muiden sosiaaliturvarahastojen tilannetta helpottaa vuosina 2021—2022 työttömyysvakuutusmaksun korottaminen. Työttömyys myös alenee vuodesta 2022 alkaen, mikä vahvistaa muita sosiaaliturvarahastoja.

Julkisyhteisöjen menoaste eli menojen suhde BKT:hen nousi v. 2020 nopeasti. Menoaste alenee vuonna 2022, kun määräaikaiset tukitoimet päättyvät ja työttömyyteen liittyvät menot pienenevät. Veraste eli verojen ja veroluonteisten maksujen suhde BKT:hen laskee v. 2020 ja nousee taas kuluvana vuonna, kun verotulot kasvavat taantumasta toipuesssa nopeammin kuin BKT.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Koronaviruspandemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien menojen mahdollisen uuden kasvun myötä.

Julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti takausten huomattava kasvu muodostavat riskin julkiseen talouteen. Takausten keskittyminen tietyille toimialoille ja yrityksille lisää takausvastuisiin liittyviä riskejä. Takausvaltuuksia on myös kasvatettu v. 2020 osana yrityksille kohdistettuja tukitoimia, vaikka toistaiseksi tämä ei ole kiihdyttänyt takausten kasvua. Vastuiden mittava laukeaminen kasvattaisi julkisia menoja ja nopeuttaisi velkasuhteen kasvua (Valtion talousarvioesitys v. 2022).

Kuntatalous

Vuodelle 2022 julkaistun kuntatalousohjelman mukaan valtion toimenpiteet lisäävät vuonna 2022 kuntien menoja nettomääräisesti noin 60,1 milj. eurolla verrattuna kuluvalle vuodelle budjetoituihin päätöksiin (varsinainen talousarvio ja lisätalousarviot 1–3 yhteensä). Kuntien tuloja valtion toimenpiteet vähentävät vuonna 2022 noin 0,6 mrd. eurolla, mikä johtuu suurelta osin yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistumisesta. Kun lisäksi otetaan huomioon kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutuksen neutralisointi (564 milj. euroa), vähentävät valtion toimenpiteet kuntien tuloja yhteensä noin 1,1 mrd. eurolla. Näin ollen valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 arviolta noin 1,2 mrd. eurolla, missä on syytä huomioida, että vuoteen 2021 kohdistui poikkeuksellisia kertaluonteisia koronatukia, jotka nyt päättyvät. Edellä mainituissa luvuissa ei ole otettu huomioon valtion vuoden 2021 avustuksia koronavirustilanteen terveysturvallisuuden menoihin. Valtio on päätösperäisesti lisännyt kuntien menoja kaikkiaan noin 1,2 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla vaalikauden alusta laskien. Kuntien tuloja päätökset ovat lisänneet kaikkiaan noin 1,5 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin kunnat saavat 100 prosentin valtionrahoituksen.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio on eduskunnan hallintovaliokunnalle laatimassaan Kuntaliiton lausunnossa valtion vuoden 2022 talousarvioesityksestä lausunut, että pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita edistetään kuntataloudessa vuonna 2022 niin pysyvillä tehtävien laajennuksilla, tulevaisuusinvestoinneilla kuin EU-elvytyspaketin investointiohjelmilla. Vaalikauden alusta lähtien valtion päätökset ovat lisänneet kuntien menoja kaikkiaan noin 1,2 mrd. eurolla vuoden 2022 tasolla. Summasta kertaluonteisia lisäyksiä on noin 300 miljoonaa euroa. Kuntien tuloja on vastaavana aikana lisätty valtiovarainministeriön mukaan noin 1,5 mrd. eurolla.

	2020	2021	2022
Pysyvät päätösperäiset lisäykset yhteensä	760	667	741
Kertaluontoinen/määräaikainen lisäys yhteensä	461	468	336
RRF yhteensä	0	43	131
Menolisäykset yhteensä	1 221	1 177	1 208



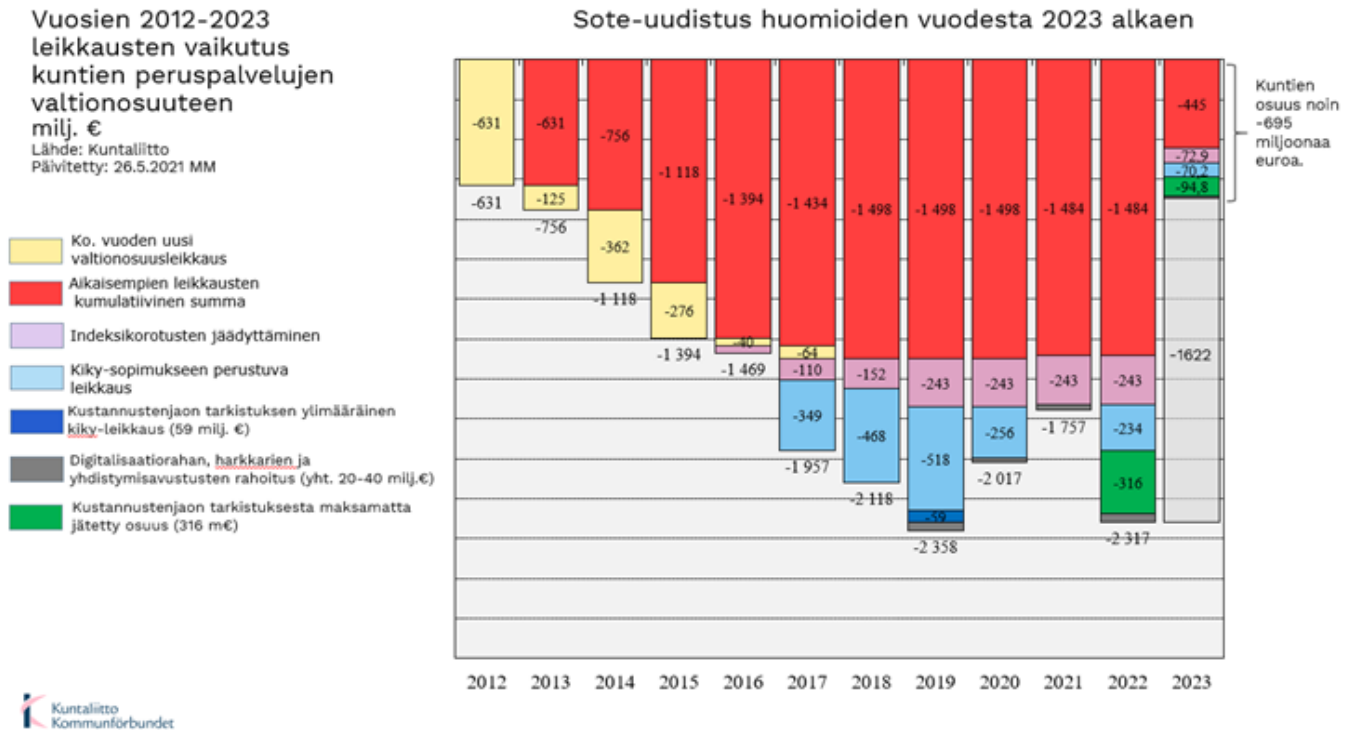
Valtion talousarvioesitys ei sisällä vuodelle 2022 enää uusia päätöksiä kuntien koronatuista. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuonna 2022 aikaisemille vuosille myönnettyjen koronatukien vuoksi.

Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus on vuonna 2022 kuntataloutta heikentävä. Heikennys aiheutuu pääasiassa siitä, että valtion kunnille myöntämä koronatuki pienenee suhteessa vuoteen 2021, mutta myös siitä, että valtio kohdistaa kuntien valtionosuusrahoituksen mitoitukseen valtionosuusleikkauksen.

Valtionosuusleikkaus syntyy siitä, että lakisääteinen peruspalveluiden kustannustenjaon tarkistus, +564 milj. euroa, jätetään huomioimatta. Kuntien peruspalveluiden valtionosuutta korotetaan kuitenkin erillisellä noin 246 miljoonan euron korotuksella. Nettona edellä mainitut päätökset vähentävät kuntien valtionosuutta pysyvästi noin 320 miljoonalla eurolla. Leikkausta perustellaan kuntatalouden mittavilla koronatuilla vuonna 2020 sekä vuonna 2021.

Kuntien valtionosuutta leikataan vuodesta 2022 alkaen pysyvästi myös ns. vuosityöajan pidennykseen liittyneellä kiky-vähennyksellä. Kiky-vähennys pienentää kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 234 miljoonalla eurolla, vaikka kunta-alan työmarkkinaratkaisussa luovuttiin pääosin kilpailukyky-sopimukseen liittyneestä työajan pidennyksestä.

Yhteensä Sanna Marinin kuntatalouteen vuonna 2022 kohdistama valtionleikkausleikkaus nousee siis reiluun 550 miljoonaan euroon.



Valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin myös kuntien valtionosuuksia lisääviä lakisääteisiä päätöksiä. Hallitus korvaa muun muassa julkisen sektorin tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista kunnille aiheutuneet asteittain nousevat kustannusvaikutukset. Vuonna 2022 kuntien kustannusten arvioidaan nousevan hallituksen päätöksistä johtuen noin 120 miljoonalla eurolla. Kunnille korvataan myös lakisääteisten tehtävien arvioitu 2,5 prosenttiin kustannusten nousu, muut laskentatekniset muutokset sekä valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset.

Muutosten seurauksena kuntien valtionosuuden arvioitu määrä nousee noin 285 miljoonalla eurolla vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuitenkin laskee 25,67 prosentista **23,59** prosenttiin vuonna 2022.

Valtionosuusprosentin yli kahden prosenttiyksikön lasku johtuu siitä, että prosenttiin viedään nyt sisälle useita kuntien valtionosuuden määrään jo aikaisemmin kohdistettuja euromääräisiä vähennyksiä (esimerkiksi indeksivähennykset vuosilta 2016, 2018 ja 2019), mutta myös päätökset vuodelta 2022 (kustannustenjaon tarkistuksen leikkaus, erillinen 246 milj. euron korvaus, kiky-vähennys). Valtionosuusprosentti on laskenut merkittävästi siitä, kun vuonna 2010 siirryttiin valtiovarainministeriön hallinnoimaan ns. yhden putken järjestelmään. Valtionosuusprosentti oli tuolloin 34,08.

Yleiskatteellisen valtionosuuden ohella ministeriöt myöntävät vuonna 2022 kunnille ja kuntayhtymille myös erikseen haettavia valtionavustuksia. Avustusten yhteismäärä on vuonna 2022 noin 1,3 miljardin euroa, kun vuodelle 2021 avustuksia on budjetoitu peräti kolmella miljardilla eurolla. Vuoden 2021 avustussummaa kasvattaa oletus terveysturvallisuuteen liittyvien koronakorvausten määrästä. Vuonna 2022 keskeisimmät valtionavustusohjelmat liittyvät STM:n sektorilla käynnissä olevaan palvelurakenteen ja tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämiseen sekä OKM:n harkinnanvaraisiin valtionavuksiin. Valtionavustuksista noin 134 miljoonaa euroa rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Kuntien valtionavut (laskennalliset valtionosuudet, valtionavustukset ja veromenetysten korvaukset) yhteensä ovat vuoden 2022 talousarvioesityksessä 13,0 mrd. euroa, mikä on 1,1 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2021. Jos koronatukien vaikutus jätetään huomioimatta vuosilta 2020 ja 2021 niin valtionapujen määrä kasvaa vuonna 2022.

Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on ollut pitää kuntatalous neutraalina päätöseräisten toimien suhteen. Kunnille korvataan siten hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset täysimääräisesti. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille veroperusteiden muutoksista aiheutuneet verotuottomenetykset. Hallitus on ohjannut kuntatalouteen myös koronatukea kuntien toimintakyvyn turvaamiseksi koronapandemian keskellä. Hallituksen kunnille ohjaamien kompensatioiden ja vastaavien kustannusten kunnittainen kohtaanto vaihtelee kuitenkin paljon.

Vuonna 2022 Sanna Marinin hallituksen tavoitteet kuntatalouden tukemiselle eivät kuitenkaan toteudu täysimääräisesti, sillä päätösten kokonaisuuteen sisältyy kuntien valtionosuuksiin kohdistettu uusi leikkaus. Yhteensä valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta peräti 1,2 miljardilla eurolla, mutta valtaosa heikennyksestä aiheutuu koronatukien päättymisestä. Kun kokonaisuudesta vähennetään koronatueta ja muut kustannusten kompensointiin kohdistetut valtionavut niin hallituksen toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 550 miljoonalla eurolla vuonna 2022 verrattuna kustannustason muutosten huomioimiseen täysimääräisesti. Leikkaus on asukasta kohden noin 100 euroa.

Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 kokonaan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet. Jos kunnan tulorahoitus ei ole riittävällä tasolla niin kunnat joutuvat käynnistämään uusia sopeutusohjelmia vuoden 2022 aikana.

Vaikka kuntatalousohjelmaa varten laaditun kuntatalouden kehitysarvion lähtökohdat vuodelle 2022 ovat erittäin myönteiset (kansantalous kasvaa, koronapandemia väistyy pois) niin kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 dramaattisesti.

Ennusteen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkenee vuonna 2022 lähes kahdella miljardilla eurolla, kun toimintamenot kasvavat ja toimintatulot pienenevät. Samaan aikaan kuntien muu tulokehitys on vaimeaa, sillä kuntien tärkein tuloerä, verotulot, ei kasva kuntien korotetun yhteisövero-osuuden poistumisen myötä. Vaimeaa verotulokehitystä paikkaa jonkin verran valtionosuuksien kasvu, mutta siitäkin huolimatta kuntatalouden tilikauden tulos painuu ensi vuonna lähelle nollaa.

Kuntien investointien oletetaan pysyvän vuonna 2022 kuitenkin korkealla tasolla. Sen vuoksi kuntien toiminnan ja investointien rahavirta painuu noin 1,5 miljardia euroa miinukselle ja kuntien lainakanta kasvaa vastaavalla määrällä. Ennusteessa ei ole huomioitu kuntien omia sopeutustoimia velkaantumisen hillitsemiseksi vuonna 2022. Talouden sopeutumispaineet kohdistuvat kaikkiin kuntakokoryhmiin.

Kuntatalouden ennusteeseen sisältyy hyvin suuria epävarmuuksia muun muassa koronapandemian, kuntien saamien koronakorvausten sekä lähestyvän sote-muutoksen taloudellisten vaikutusten vuoksi niin vuonna 2022 kuin sen jälkeenkin.

(Kuntaliiton lausunto hallintovaliokunnalle 12.10.2021 (910/03.01.01/2021),

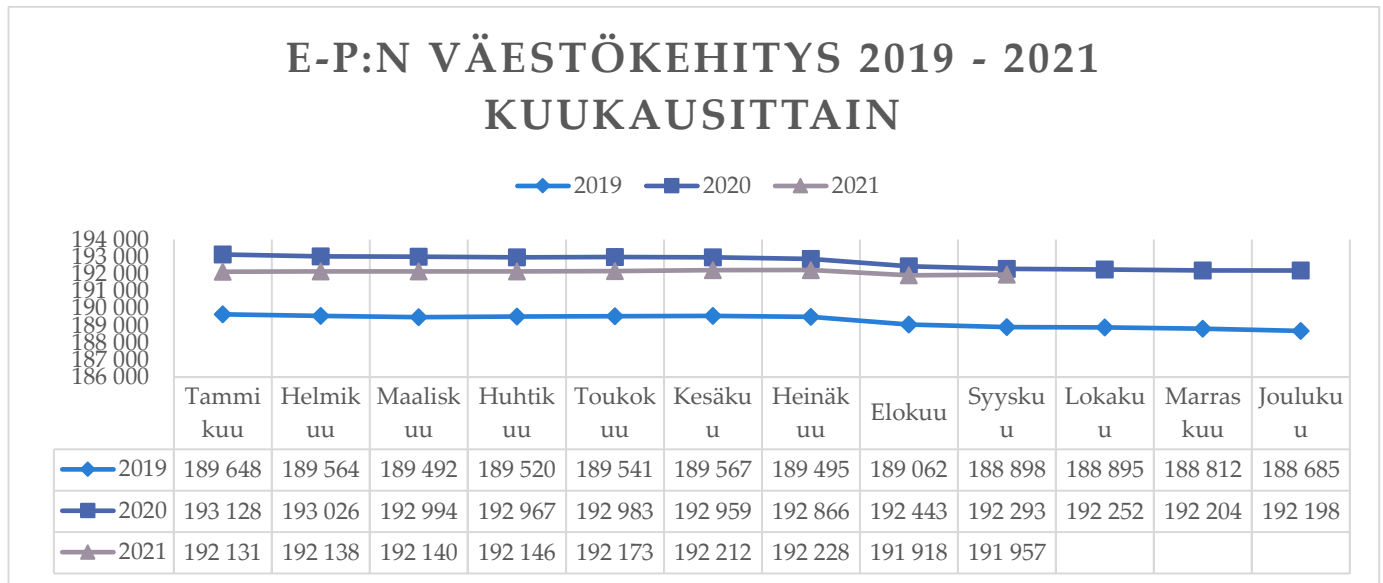
Väestönkehitys

Tilastokeskuksen 21.10.2021 julkistetun tilanteen mukaan Suomen väkiluku oli 5.546.497. Maamme väkiluku kasvoi tammi-elokuun aikana 11 386 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoa oli 14 086 enemmän kuin maastamuuttoa. Syntyneitä oli 3 484 vähemmän kuin kuolleita.

Syyskuussa 2021 Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 191 957 (2020 syyskuu 187 831) eli 3,4 prosenttia koko maan väkiluvusta. Suomen 19 maakunnasta Etelä-Pohjanmaa oli väkiluvulla mitattuna yhdeksänneksi suurin. Maakunnan kunnista eniten asukkaita oli Seinäjoella (64 719) ja vähiten Karijoella (1 193). Yli 10 000 asukkaan kuntia oli maakunnassa seitsemän, alle 3 000 asukkaan kuntia kuusi.

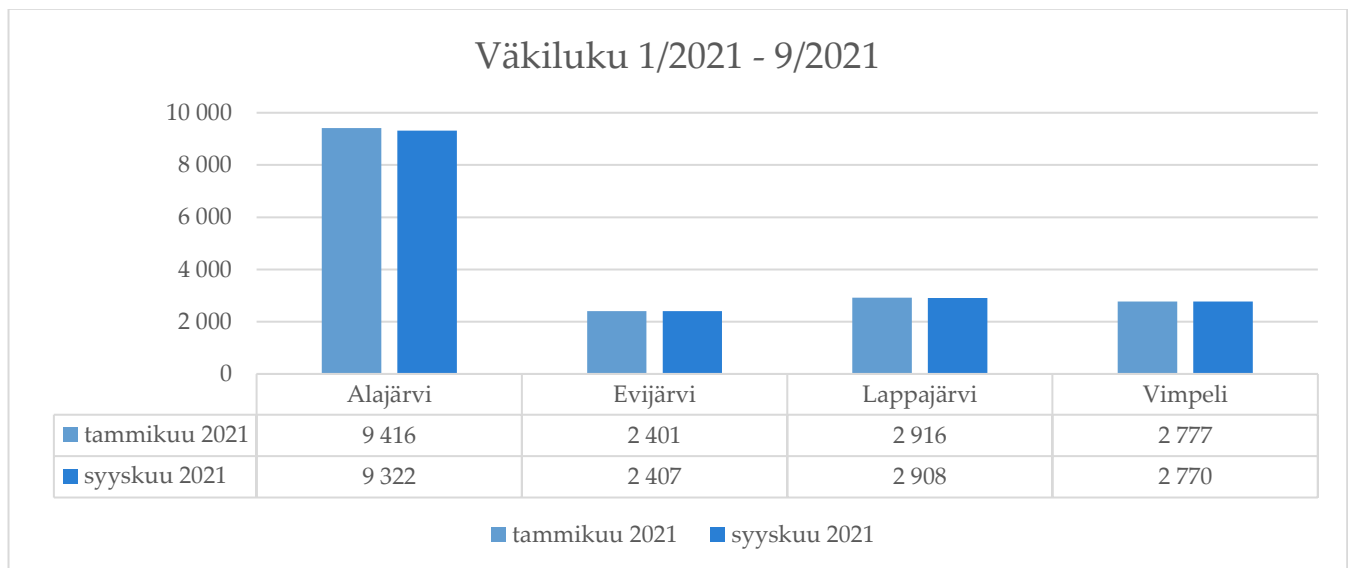
Etelä-Pohjanmaan väkiluku tammikuussa 2021 oli 192 130 henkeä. Vuoden alusta maakunnan väkiluku on siis vähentynyt 173 henkeä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Etelä-Pohjanmaan väestömäärä kuukausittain vuosina 2019–2021.



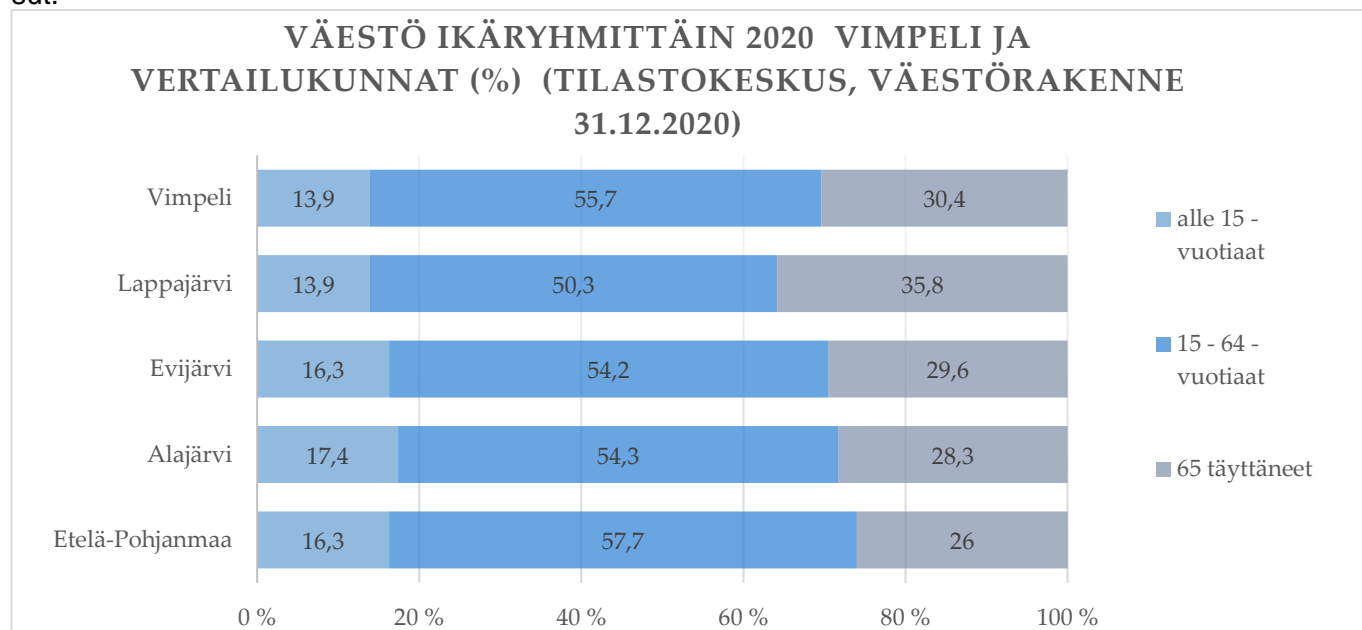
Taulukko 1: Etelä-Pohjanmaan väestömäärä kuukausittain 2019–2021.

Alla olevassa taulukossa on eriteltyä Vimpelin ja vertailukuntien asukasluvut tammikuun alun ja syyskuun lopun tilanteiden mukaan. 1.1.2021 Vimpelin väkiluku oli 2 777 asukasta.



Taulukko 2: Väkiluku 1/2021 – 9/2021 Vimpeli ja vertailukunnat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

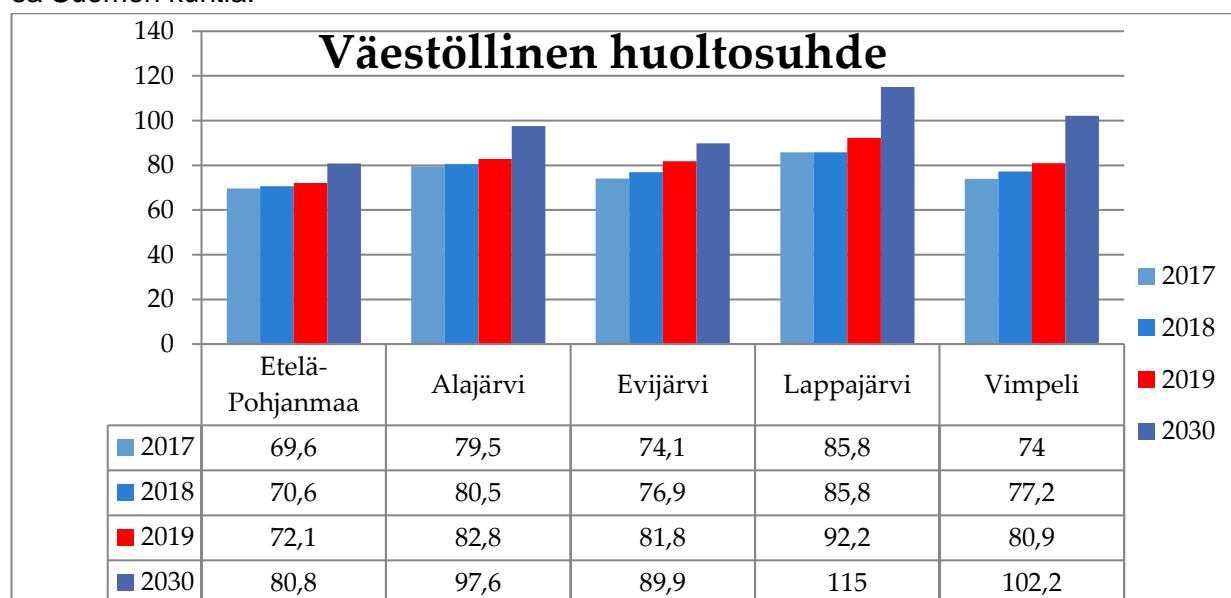
Alla olevassa taulukossa on eritelty väestö ikäryhmittäin Vimpelissä ja vertailukunnissa. Kunnan elinvoiman kannalta työikäiseksi kuvattavan väestön (15–64 –vuotiaat) suhteellisen osuuden saaminen kasvuun olisi erityisen tärkeää. Sekä Etelä-Pohjanmaalla että alla olevan taulukon vertailukunnissa alle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



Taulukko 3: Väestö ikäryhmittäin 2020 Vimpeli ja vertailukunnat (%) Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli

Väestöllinen huoltosuhde

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



Taulukko 4: Väestöllinen huoltosuhde 2017 – 2030 Vimpeli ja vertailukunnat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli Väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan nousevan sekä Vimpelissä että kaikissa vertailukunnissa vuoteen 2030 mennessä vaihdellen Evijärven 89,9 ja Vimpelin 102,2 välillä.

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

Elinkeinot

Vimpelin kunnassa alkutuotannon työpaikkoja on n. 10,0 %, jalostuksessa n. 35,9 % ja palveluissa n. 52,5 %. Suurimmat yksittäiset työnantajat Vimpelissä ovat SSAB, Tikli Group Oy ja alumiiniin liittyvä teollisuus myös lähialueella. Alla olevassa taulukossa on ne työnantajat, joiden yritysten kotikunta on Vimpeli; eli SSAB ei näy alla olevassa taulukossa. (Lähde Fonecta Finder / Vimpeli)

Työnantajat

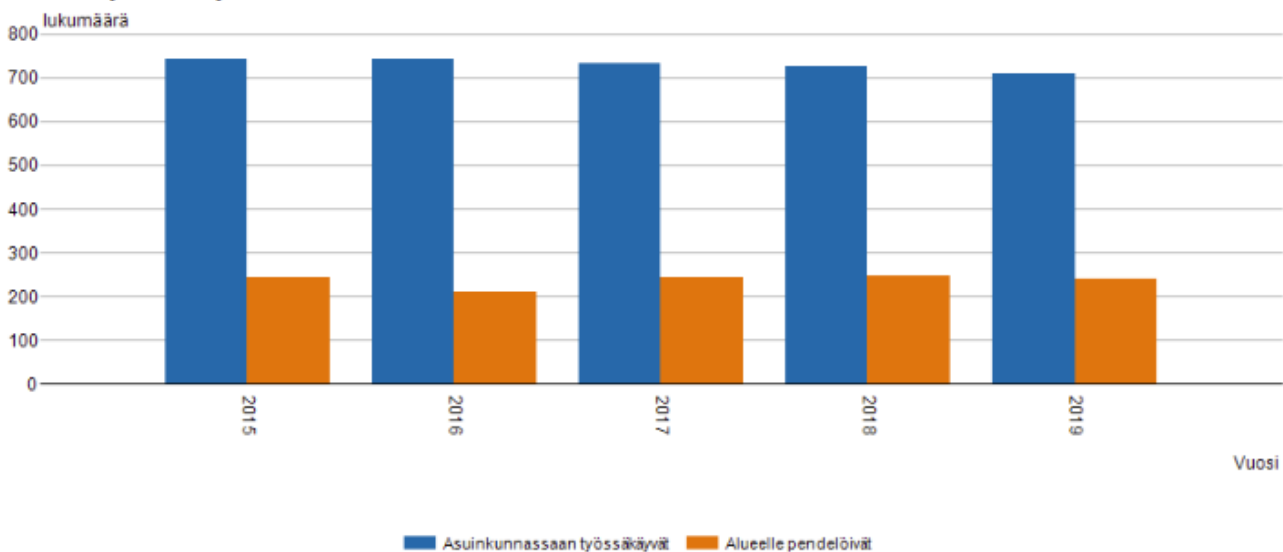
Alueella Vimpeli yritykset ja muut toimijat, joilla eniten henkilöstöä

Yritys	Työntekijöitä
Tikli Group Oy	39
Voima-asennus Oy	20
Särkisen Perhekoti Oy	19
PL-Filter Oy	16
Eurosteri Oy	13
Plastec Oy	8
Nelimarkan Leipomo Oy	8
Vimpelin Listapalvelu Oy	7
Kuljetus Velj. Ylinen Oy	7
Vimpelin Voima Oy	7

Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.

Vimpelissä työssäkäyviä on 66,0 % työllisistä ja muualla 34 % (v. 2019). Kotikunnassa työssäkäyviä oli yhteensä 709, joista alueelle pendelöiviä eli 241 (Tilastokeskus, tilastot, v. 2018).

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muuttujina Pendelöinti ja Vuosi. Vimpeli, Yhteensä, Yhteensä, Alueella työssäkäyvät.



Lähde: Tilastokeskuksen tietokanta 2021 (kuvakaappaus)

Työttömyys

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 5 181 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1 766 henkilöllä, eli 25,42 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 16 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla laski edellisestä kuukaudesta 367 henkilöllä. Lomautettujen määrä laski viime vuoden vertailuajankohdasta 66,8 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 6,0 prosenttia, joka oli maan alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,1 prosenttia.

Oheisessa Ely -keskuksen julkaisemassa taulukosta voidaan nähdä työttömyysasteen kehitys Järvi-Pohjanmaan kunnissa. Työllisen työvoiman määrä on laskenut koko Järvi-Pohjanmaan alueella.

Työttömyysasteen kehitys 2014 – 2021 / 9

	Työvoiman määrä 09/2021	Työvoiman määrä 10/2020	Työttömät työnhakijat 9/2021	Työttömät työnhakijat 10/2020	2014	2015	2016	2017/9	2018/9	2019/10	2020/10	2021/9
Alajärvi	3 813	3 886	214	306	14,1	14,2	9,3	8,1	6,1	6,2	7,9	5,6
Evijärvi	1 027	1 072	36	52	9,0	9,5	7,1	6,6	5,1	3,4	4,9	3,5
Lappajärvi	1 160	1 190	58	81	10,1	10,7	9,0	6,1	3,9	6,1	6,8	5,0
Soini	811	839	37	72	15,7	19,1	11,4	9,2	7,4	7,6	8,6	4,6
Vimpeli	1 179	1 201	51	71	12,5	14,0	8,1	7,3	5,1	4,5	5,9	4,3

Taulukko 5: Työttömyysasteen kehitys 2014–9 / 2021

(ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus: työttömyysaste syyskuun 2021 lopussa)

VIMPELIN KUNNAN KUNTASTRATEGIA

Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2017 Vimpelin kunnan strategian 2017–2021. Kuntastrategia kokonaisuutena tulee päivitettäväksi ja täsmennettäväksi vuoden 2022 alussa ohjaamaan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2022–2026.

Kuntastrategian arvot

Avoimuus

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

Yhteisöllisyys

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

Sitoutuneisuus

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

Positiivisuus

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

Vimpelin kunnan strategiset tavoitteet:

1. Talous ja tahtotila

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

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

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

2. Ympäristö

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

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

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

3. Elinkeinotoiminta

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

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

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

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

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

Muuttuvan yhteiskunnan megatrendit Vimpelin kunnan strategian taustalla:

1. Turvallisuus

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

2. Väestönmuutos

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

3. Erikoiskaupan ja palvelujen keskittyminen suurille paikkakunnille:

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

4. Tarinallisuus

Vimpelistä on monta tarinaa kerrottavaksi.

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

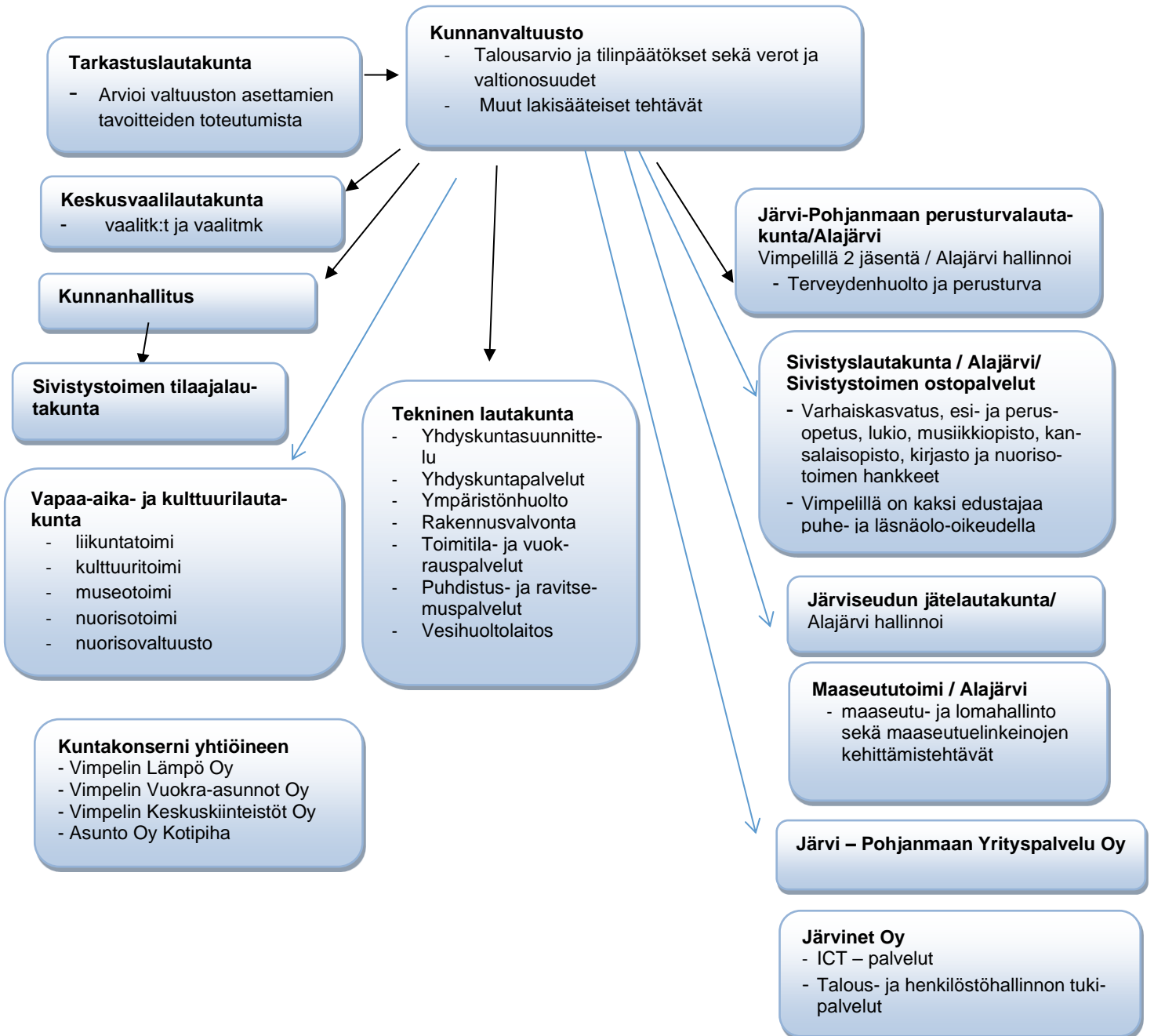
Alla olevaan taulukkoon on pyritty kokoamaan kuntastrategiasta joitakin painopistealueisiin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä talousarviovuodelle 2022. Toimenpiteistä on johdettu talousarvioon määräraha-arviot ja tavoitteet.

Vimpelin kuntastrategia vv. 2017–2021 painopistealueet ja palvelusuunnitelma vuodelle 2022

Paino-pisteet Kunta-strategia 2017 – 2021	Kuntastrategiaan kirjatut tavoitteet	Keskeiset konkreettiset toimenpiteet Talousarvio 2022
<p>Talous ja tahtotila Palvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> -kunnan itsenäisyys -vakaata taloutta -asukkaiden hyvinvointi -laadukkaat kuntapalvelut -nopeat ja joustavat kuntapalvelut -konsernien ohjauksen tehostaminen 	<p>Talous</p> <ul style="list-style-type: none"> -veroprosentit vuoden 2021 tasossa, investointikatto -talous tasapainossa -konserniohjauksella ja tavoiteasetannalla ohjataan konsernien toimintaa Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä nuorisotoimen yhteiset hankkeet ostopalveluna taloussuunnitelma-aikana Sote-palvelut yhteistoimintasopimus, (Järvi-Pohjanmaan perusturva) Maaseutupalvelut ja jätehuolto, yhteistoiminta Alajärven kanssa <u>Kiinteistöstrategian hyväksyminen valtuustokaudelle</u> -Kiinteistöjen kunnossapidon vuosikello käyttöön <u>Investoinnit</u> -hybridikeskuksen suunnittelu käynnistetään -peruskorjaus, Rantakylän koulu ja Toimela <u>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</u> -hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle -sivistys- ja vapaa-aikatoimen palvelujen roolin kasvattaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen tuottajana -elintapaohjauksen palvelumalli käyttöön -kolmannen sektorin aktivoiminen, säännölliset yhteiskokoukset, avustukset, kylien kehittämisraha -nuorisotilojen asiakasviihtyvyyden parantaminen -kerhotoiminnan monipuolistaminen <u>Perusturva</u> -kotiin vietävien palveluiden kehittäminen -sähköisten palveluiden lisääminen
<p>Ympäristö Asuminen ja viihtyvyys</p>	<ul style="list-style-type: none"> -asukasviihtyvyys -viihtyisä asuin ympäristö -keskustojen elävöittäminen, -asuinalueiden houkuttelevuus 	<p><u>Asunnot:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -asuntojen peruskorjausta toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan -mahdollistetaan loma-asuntojen muuttaminen vakituisen asumisen käyttöön <u>Vapaa-ajan palvelut</u> -käynnistetään liikuntahallin peruskorjaus -leikkikenttien ja uimapaikkojen kunnostaminen -tievalaistus ja teiden päällystäminen vuosittain erillisen suunnitelman mukaan -ulkoilureitistöjen merkintöjen uusiminen <u>Ympäristönsuojelu</u> -rakennusjärjestyksen päivitys -ympäristönsuojelumääräysten päivitys -ympäristökatselmukset <u>Vesi- ja viemärlaitos</u> -varavesijärjestelmän suunnittelu
<p>Elinkeino-toiminta Elinvoima</p>	<ul style="list-style-type: none"> -markkinoinnin tehostaminen -kunnan alueella toimivien yritysten määrän lisääminen / toimintaedellytysten parantaminen -osaava työvoima -osallisuus ja vaikuttaminen -asukasmäärän nostaminen /laskun pysäyttäminen -toimivat tietoliikennetyt -matkailun edistäminen 	<p><u>Kuntastrategia vv. 2022 - 2026</u> <u>Kokonaisasemakaavan tarkistus, laajennus</u> <u>Matkailun masterplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Geopark –hanke <u>Elinkeinostrategia</u> -yritysvaikutusten arviointi käytössä -markkinavuoropuhelu hankintoihin liittyen vuosittain tammikuussa -työvoimatarveyskysely -maanhankinta, hybridikeskus, teollisuuden tarpeet -teollisuusalueen kehätien toimivuuden parantaminen -kunnan liikehuoneistojen ym. yhtiöittäminen > valmistelu <u>Hanketoiminta</u> -Kansainvälisyys hanke -100 -vuotta pesistä -museolla hanke, pesäpallomuseon siirtäminen ent. Osuuskaupan tiloihin

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO

VIMPELIN KUNTAORGANISAATIO VUONNA 2022



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

1.1.2022 Vimpelin kunnan organisaation henkilöstöön kuuluvat seuraavat viranhaltijat; kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, tekninen johtaja, ympäristösihteeri, vapaa-aikasihteeri ja laskentasihteeri.

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

Talousarvion laadinta vuodelle 2022 ja suunnitelmakaudelle 2023 -2024

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

Yhteenvedona todetaan kuntalakiuudistuksen tuomat keskeisimmät talousarvion sisältömuutokset:

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

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

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

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

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

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tuottaa perusturvan toimialaan kuuluvat palvelut Vimpelin kunnalle 1.1.2017 voimaan tullein ja 1.1.2019 päivitetyn sopimuksin. Vimpelin kunnan vapaa-aikatoimi pitää sisällään liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja museotoimen sekä nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston 1.1.2022 lukien. Muut sivistystoimen palvelut sekä nuorisotoimen yhteiset hankkeet tuottaa Alajärven kaupunki ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle. Talousarvioesityksestä perusturvan ja sivistystoimen kanssa on käyty neuvottelut syyskuussa 2021 ja neuvottelujen perusteella on laadittu esitys perusturvan ja sivistystoimen talousarviosta Vimpelin kunnalle vuodeksi 2022.

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

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

Vuoden 2022 talousarvion keskeiset tunnusluvut talousarvioesityksen tuloslaskelman mukaan (ulkoinen)

	TA 2022	TA 2021 ja muutos	TP 2020	TP 2019
Toimintatuotot	3.902.923	3.759.970	4.136.630	3.835.604
Toimintakulut	-22.110.720	-21.540.394	-21.319.423	-22.439.830
Toimintakate	-18.207.797	-17.780.424	-17.182.794	-18.604.225

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 10.560.000 euroa. Verotulot on arvioitu syyskuun 2021 veroennustekehikon pohjalta. Tilinpäätökseen vuodelta 2021 verotulot ennusteen mukaan nousevat 6,1 %. Vuoden 2022 valtionosuudet on arvioitu 28.10.2021 Kuntaliiton tekemän laskelman mukaan ja niitä arvioidaan kertyvän 9.091.964 euroa, mikä on 167.143 euroa enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

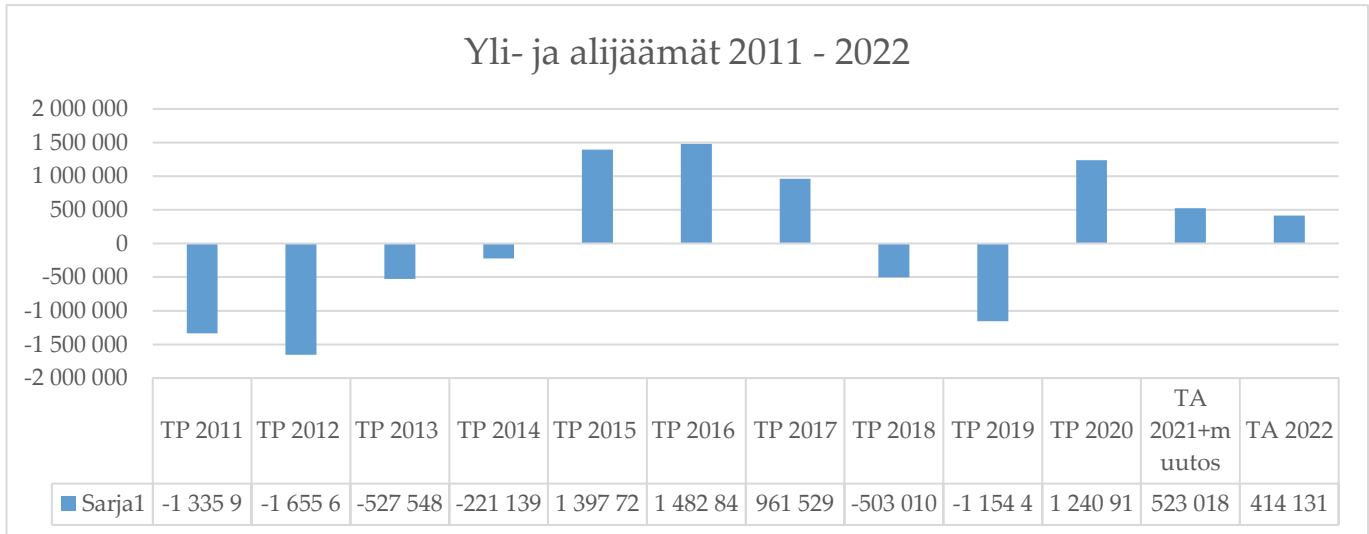
Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 414.131 euron ylijäämää, 993.812 euron poistojen jälkeen. Vuosikate on 1.407.943 euroa ylijäämäinen, kun se vuoden 2021 talousarviossa muutoksen jälkeen on 1.495.623 ylijäämäinen ja v. 2020 tilinpäätöksessä 2.221.487 euroa ylijäämäinen.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä taseessa on alijäämää -165.830,07 euroa.

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

TP 2019 alijäämä	-1 154 485,45
Taseen alijäämä 31.12.2019	- 1.406.743,43
TP 2020 ylijäämä	1.240.913,36
Taseen alijäämä 31.12.2020	-165.830,07

Taulukko 6: Tilinpäätösten ja taseen yli- / alijäämät 2011–2020.



Taulukko 7: Yli- ja alijäämät 2011–2022

Vimpelin kunnan tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, jolloin taseessa oleva alijäämä saadaan katettua.

Tilivelvolliset viranhaltijat

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

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

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

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

Vimpelin kunnan taloussuunnitelma 2023–2024

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

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

Taloussuunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa (110.2 §). Tästä syystä taloussuunnitelman tavoitteet on suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

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

Vimpelin kunnan taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 perustana on ollut vuoden 2022 taloussuunnitelma. Vuoden 2023 alusta lukien kunnan kustannus- ja tulorakenne muuttuvat oleellisesti hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Kuntien valtionosuuden uusi ennustearvio vuodelle 2023 annetaan keväällä 2022, ja nyt käytettävissä oleviin ennusteisiin tulee vielä muutoksia. Taloussuunnitelman arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton julkaisemia ennusteita kustannusten nousun tulevasta kehityksestä.

Suunnitelmavuodelle 2023 toimintatuottoja arvioitaessa on vähennetty myyntituotoista tukipalvelujen tuotot ja lisätty vuokratulot vuoden sote-kiinteistöistä ja paloasemasta vuoden 2022 tasoisina (ylläpito ja poistojen mukainen vuokra; v. 2023 saatavan vuokran määrä vahvistettaneen vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2022 aikana). Kaikki toimintatuotot on korotettu vuodelle 2023 peruspalkan hintaindeksillä 2,3 %.

Suunnitelmavuoden 2023 menoista on tehty seuraavat vähennykset: henkilöstökulut > vähennys 12,5 henkilöä, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle, asiakaspalvelujen ostot > vähennetty perusturvapalvelut ja kuraattoripalvelu, muiden palvelujen ostot > vähennetty pelastustoimi, perusturvaa koskien puhdistuspalvelujen ja ravitsemispalvelujen palveluiden osto sekä vähennetty osuutta verotuskustannuksiin 25 000 euroa vuoden 2022 tasosta, aineet, tarvikkeet ja tavarat > vähennetty puhdistuspalvelujen ja ravitsemispalvelujen hankintamenot perusturvan ja paloaseman osalta. Toimintamenot on korotettu 2,3 % pois lukien avustukset ja muut toimintakulut. Toimintamenoihin ei ole arvioitu mahdollisia henkilöstösuunnitelmasta johtuvia menojen vähennyksiä tai lisäyksiä.

Verotulot on arvioitu syyskuun 2021 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu Kuntaliiton jakoavaimen 2021, päivitetty 14.10.2021 ennusteen mukaisina. Rahoitustulot ja –menot on arvioitu oletuksella, että lainanottoa ei lisätä investointien toteuttamiseksi ja korkomenot pysyvät suunnitelma- vuosina taloussuunnitelman 2022 tasossa.

Suunnitelmavuodelle 2024 perustana on ollut vuoden 2023 arvio ja toimintatuotot ja toimintamenot (pois lukien avustukset ja muut toimintamenot) on korotettu 2,4 %. Verotulot on arvioitu syyskuun 2021 veroennustekehikon mukaisiksi ja valtionosuus on arvioitu Kuntaliiton jakoavaimen 2021, päivitetty 14.10.2021 ennusteen mukaisina.

Investointisuunnitelma vuosille 2023–2024 on laadittu siten, että nettoinvestointeja toteutetaan n. 1,2 milj. euroa / netto, jolloin uuslainanotto olisi suunnitelma- vuosien aikana enintään lainanlyhennysten määrä.

Tasapainottamistoimenpiteiden esittäminen taloussuunnitelmassa

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

Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet tulee esittää talousarviossa ja -suunnitelmassa. Usealle vuodelle ulottuvat talouden tasapainottamistoimenpiteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina.

Kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2020 jälkeen alijäämää 165.830,07 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu ylijäämäiseksi. Vuoden 2021 ennustetulla ylijäämällä taseessa oleva alijäämä saadaan katettua.

Kunta jatkaa edelleen **kunnanvaltuuston 24.8.2020 § 60 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa** vuoden 2022 aikana.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet ja ajallinen kohdistuminen	Jo päätetty ja toteutettu	Ta 2022 valmistelu
	2021	2022
Henkilöstöjaoston ja kehittämistoimikunnan lakkauttaminen seuraavan valtuustokauden alusta	4 000	
Taksat ja maksut nostetaan kaikissa palveluissa ja toiminnoissa		10 000
Avustuksia ja tukia leikataan kautta linjan	10 000	
Elinkeinotoimi, sopimuksen uudistaminen ja osakkeiden myynti	28 052	
Työterveyspalvelujen kattavuuden tasoa tarkastamalla kustannuksia alennetaan	10 000	
Tuntikehyksen vähentäminen oppilasmäärän pienentyessä, tehty 2020	40 000	40 000
Esikouluryhmien vähentäminen yhteen		20 000
Kotihoidon tuen vähentäminen lasten lukumäärän laskiessa	10 000	20 000
Rakennusvalvonnan taksojen ja maksujen korotus		2 000
Ylläpidettäviin kiinteistöihin toteutetaan energiansäästötoimenpiteitä ja kiinteistöjen käyttöastetta nostetaan		20 000
Yhden esimiehen malli ruoka- ja siivouspalveluissa		20 000
Muut säästötoimenpiteet talousarvion 2022 valmistelussa huomioitavaksi ohjelman mukaan		39 000
Yhteensä	102 052	171 000

TALOUSARVIO

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa hyväksytään bruttotulot ja bruttomenot.

Talousarvion käyttötalouden osalta määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä:

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

Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden hankeryhmittäin investointimenot, investointitulot ja investointinetto.

Valtuustoon nähden sitovat hankeryhmät:

Kunnanhallitus (kunnanhallitus päättää hankeryhmän sisällä)

Sivistystoimen irtaimisto (kunnanhallitus päättää hankeryhmän sisällä)

Perusturvan irtaimisto (kunnanhallitus päättää hankeryhmän sisällä)

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Uudisrakentaminen

Tekninen toimen irtaimisto (tekninen lautakunta päättää hankeryhmän sisällä)

Peruskorjaus (tekninen lautakunta päättää hankeryhmän sisällä)

Yleiset alueet (erikseen valtuustoon nähden sitovia kaavatiet ja urheilu- ja ulkoilualueet)

- Kaavatiet (tekninen lautakunta päättää hankeryhmän sisällä)
- Urheilu- ja ulkoilualueet (tekninen lautakunta päättää hankeryhmän sisällä vapaa-
aikalautakuntaa kuultuaan)

Vesihuoltolaitos (tekninen lautakunta päättää hankeryhmän sisällä)

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

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

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

Käyttötalous

Talousarvioesityksen mukaan toimintakate on n. -18,21 miljoonaa euroa (v. 2021 17,78 m€). Vuosikate on 1,407 miljoonaa euroa (v. 2021 1,495 m€).

Investointiosa

Investoineissa käsitellään aktivoitavat eli poistonalaiset hankintamenot. Tällöin 10.000 euroa tai sitä suuremmat käyttöomaisuushankinnat ja osakkeiden hankinnat käsitellään investointiosassa. Vuonna 2022 investointien nettomenot ovat 1.725.000 euroa, kun ne vuoden 2021 talousarviossa olivat talousarviomuutosten jälkeen 1.578.061 euroa.

Rahoitus

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

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

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

TA 2022 perustuu seuraaviin tekijöihin:	TP 2020	TA+muutos	TA 2022
		2021	
Tulovero - %	22,25 %	22,25 %	22,25 %
Asukasluku	2784	2784	2784
Vakinaiset toimet/virat	44,5	44,5	44,5
	milj. €	milj. €	milj. €
Toimintatuotot	4,1	3,8	3,9
Verotulot	10,1	10,4	10,6
Valtionosuudet	9,3	8,9	9,1
Toimintakulut	-21,3	-21,5	-22,1
Toimintakate	-17,2	-17,8	-18,2
Vuosikate	-0,2	1,5	1,4
Sumu-poistot	-1,0	-1,0	-1,0
Tilikauden tulos	1,2	0,5	0,4
Investoinnit netto	2,1	1,6	1,7
Talousarviolainat *)	11,6	12,1	12,6
Talousarviolainat*) asukas	4167	4346	4536

*) Talousarviolainat sisältävät myös lyhytaikaiset kassalainat

Toimintatuotot – ja kulut

Toimintatuotot ovat vuonna 2022 yhteensä 3,903 milj. €, joka on vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3,66 % suurempi (142.953,00 €). Lisäystä on arvioitu tulevan EU-hankerahoitusten tuloissa. Toimintakulut ovat vuonna 2022 yhteensä 22,1 milj. €. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 2,65 % (570.326,00 €).

Toiminta- ja vuosikate

Toimintakate on toimintatuottojen ja – kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksella ja valtionosuudella katettavan osuuden toiminnan kuluista. Toimintakate vuonna 2022 on 18,21 milj. €.

Vuosikate osoittaa tulo- ja menoerojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menoerojen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menoero on riittävä. Vuosikate vuodelle 2022 on 1,407 milj. €. Tulo- ja menoero riittää poistoihin. Rahoituslaskelmassa esitetään vuosikatteen riittävyys lainojen lyhennyksiin ja nettoinvestointeihin.

Tilikauden tulos

Vimpelin kunnan vuoden 2022 talousarvion tulos on positiivinen 414.131,00 euroa.

Talousarviolainat

Vimpelin kunnalla on vuoden 2022 alussa talousarviolainoja 12,6 milj. €. josta kuntatodistuslainaa 5,5 milj. €. Vuonna 2022 vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 711 208 €. Rahoituslaskelma osoittaa, että vuosikate ei riitä sekä lainojen lyhennyksiin että investointien (netto) rahoitukseen. Lisärahoitusta tarvitaan rahoituslaskelman mukaan n. 1,0 milj. euroa. Alkuvuoden aikana rahoitus järjestetään pääasiassa lyhytaikaisella rahoituksella. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa käytetään maksuvalmiuden turvaamiseen vuoden aikana.

Lyhytaikaisten eli kuntatodistuslainojen korkotason ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla ensi vuoden aikana, mutta korkomarkkinoiden sitä edellyttäessä, **kunnanvaltuusto oikeuttaa** kunnanhallituksen tekemään päätöksen pitkäaikaisen lainan ottamisesta investointien rahoitukseen ja korvaamaan kuntatodistuslainaa.

Maksuvalmius

Kunnan maksuvalmius varmistetaan lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla, joita hallinto- ja talousjohtaja voi nostaa 10 milj. euroon saakka (hallintosäntö 21 § kohta 3). Kassan riittävyys päivinä pyritään pitämään keskiarvolla 10 pv tai yli. Kassan hoidossa pyritään ottamaan huomioon pankkien mahdollisesti perimät negatiiviset talletuskorot, joiden käyttöönotosta osa pankeista on jo ilmoittanutkin.

Henkilöstö

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

Talousarviossa on varauduttu 2,0 %:n sopimusten mukaisiin palkankorotuksiin kesäkuun 2021 palkoista laskettuna. Henkilöstökulut ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 2.322.089 €. Tästä summasta palkkojen ja palkkioiden osuus on 1.887.453 € ja henkilösivukulujen osuus 434.636 €. Henkilösivukuluista eläkemenoperusteisten vastuiden osuus on 86.796 €.

Palkkojen sivukulut on laskettu seuraavien prosenttien mukaan; sairausvakuutusmaksu 1,42 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,50 %, työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu (KuEL) 16,91 % ja muut vakuutusmaksut 0,62 %. Palkkojen sivukulut ovat v. 2022 yhteensä 19,45, kun ne vuoden 2021 talousarviossa olivat 18,77 %.

Virkojen ja toimien täyttämättä jättäminen / täyttämiskielto

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

Sijaisten palkkaaminen

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

Vuosilomien sijoittaminen

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

Työaikamuotojen tehokas käyttö

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

Muutokset

Talousarviovuonna 2022 varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen suunnitelmavuosien aikana 2023–2024 > hallinto- ja taloustoimistoon palkataan 1 henkilö 1.8.2022 lukien jo talousarviovalmisteluun, sekä varaudutaan tuottamaan / myymään palvelua konserniyhtiöille, yhdyskuntapalvelujen päällikkö sekä kiinteistösihteerin palvelut, mikäli toimi tulee avoimeksi Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:llä, eikä sinne palkata uutta toimenhaltijaa.

Talousarviovuoden aikana valmistaudutaan n. 13 henkilön siirtymiseen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

Vimpelin kunnan palveluksessa oleva henkilöstö

Henkilöstö (henkilötyövuosia)

Tulosalue	Tulosyksikkö Virka- ja toiminimike	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinto	YLEISHALLINTO						
	Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1
	HALLINTO JA TALOUS						
	Hallinto- ja talousjohtaja	1	1	1	1	1	1
	Hallintosihteeri	1	1	1	1	1	1
	Laskentasihteeri	1	1	1	1,4	1,6	1
	Palvelusihteeri	1	1	1	1	0,6	0
	Kiinteistösihteeri, asunnot *				1	1	1
Tekninen toimi	HALLINTO						
	Tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1
	Toimistos sihteeri	2,5	2	2	2	2	2
	Rav.- ja puhdistusp. esimies					1	1
	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- VALVONTA						
	Ympäristösihteeri ym.	1	1	1	1	1	1
	RAVITSEMUSPALVELUT						
	Ravitsemispalveluesimies	1	1	1	1	0	0
	Vastaava suurtalouskokki	1	1	1	1	1	1
	Suurtalouskokki	4	4	4	4	1	1
	Ravitsemistyöntekijä	2,5	2,5	3,5	3,5	2	2
	PUHDISTUSPALVELUT						
	Puhdistuspalveluesimies						
	Tiiminvetäjä	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
	Laitoshuoltaja	13	13,5	12	12	7	7
	TILAPALVELU						
	Kiinteistöhuoltoesimies	1	1	-	-	-	
	Kunnallistekniikan palveluvas- taava			0,5	0,5	0,5	
	Kunnanmestari			1	1	1	1
	Ammattimies	7	7	7	8	5	5
	Yhdyskuntapalvelujen päällikkö*				0,8	1	1
	LIIKUNTAPAIKAT						
	Liikuntapaikkojen hoitaja	2	2	2	2	2	2
VESIHUOLTOLAITOS							
Vesi- ja viemärlaitoksenhoitaja	1	1	1	1	1	1	
Viemärlaitoksen hoitaja	1	1	1	1	1	1	
Vapaa- aikapalvelut	HALLINTO						
	Vapaa-aikasihteeri		1	1	1	1	1
	Nuoriso-ohjaaja- liikunnanohjaaja					1	1
		43,5	44,5	44,5	47,7	35,7	34
	*Kiinteistösihteerin palveluja (mikäli toimi tulee täytettäväksi) sekä yhdyskuntapalvelujen päällikön palve- luja myydään konserniyhtiöille.						

TULOSLASKELMA

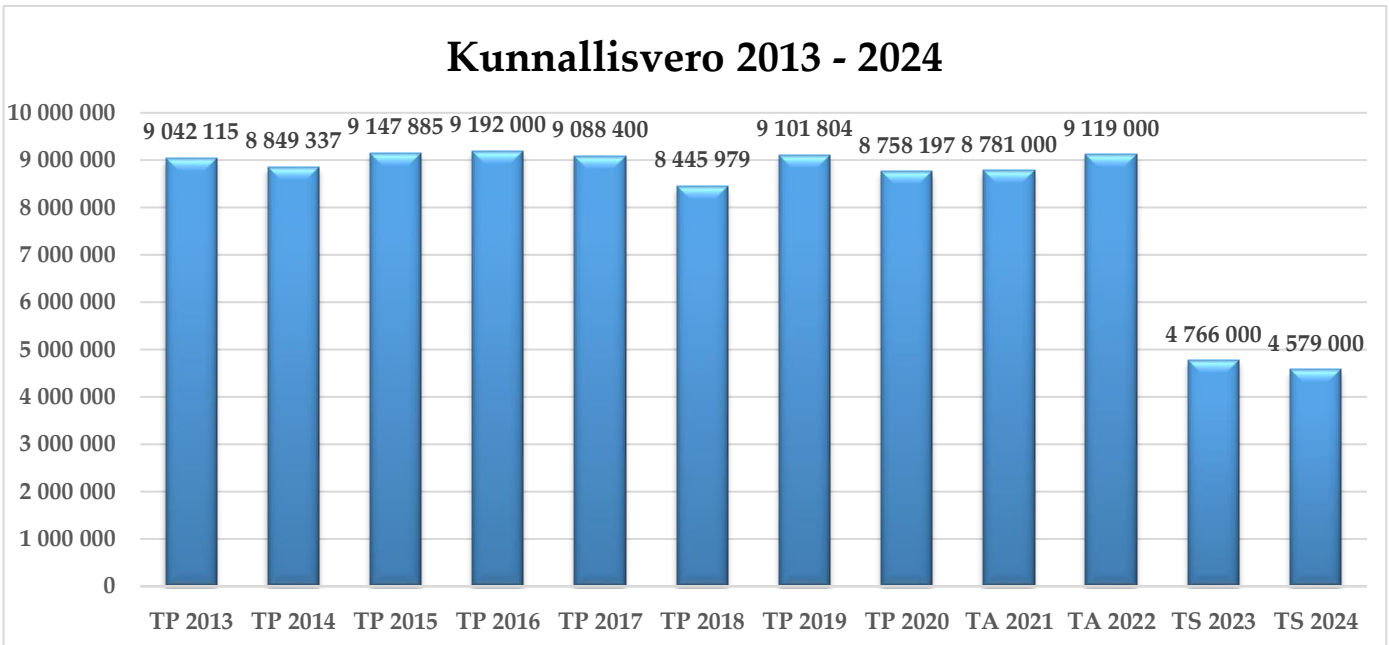
ulkoinen	TP 2020	TA 2021	TA 2022
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	4 136	3 760	3 903
Valmistus omaan käyttöön			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 024	-2 169	-2 322
Palvelujen ostot	-17 783	-17 793	-17 979
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-996	-1 060	-1 141
Avustukset	-157	-185	-177
Muut toimintakulut	-359	-333	-492
Toimintakate	-17 183	-17 780	-18 208
Verotulot	10 148	10 385	10 560
Valtionosuudet	9 286	8 924	9 092
Rahoitustuotot- ja kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot	36	29	21
Korkokulut	-64	-61	-56
Muut rahoituskulut	-2	-1	-1
Vuosikate	2 221	1 496	1 408
Poistot ja arvonalentumiset	-981	-973	-994
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	1 240	523	414
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 240	523	414

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	19,4	17,5	17,7
Vuosikate/Poistot, %	226,6	153,8	141,7
Vuosikate, euroa/asukas	798	537	506
Asukasmäärä	2784	2784	2784

KUNNAN VEROTULOT

Kunnallisvero

Kunnallisverokertymän arvioinnissa tuloveroprosentti on 22,25 %. Tilinpäätösennusteeseen v. 2021 kunnallisveron tuoton ennustetaan nousevan talousarvioon verrattuna johtuen ennustettua paremmasta talouskehityksestä. Talousarvioon 2022 kunnallisverotulot on arvioitu syyskuun 2021 veroennustekehikon mukaisina. Suunnitelmavuosille kunnan verotulot vähenevät hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Luvut perustuvat syyskuun 2021 veroennustekehikkoon.



Taulukko 9, kunnallisvero 2013–2024

Osuus yhteisöveron tuotosta

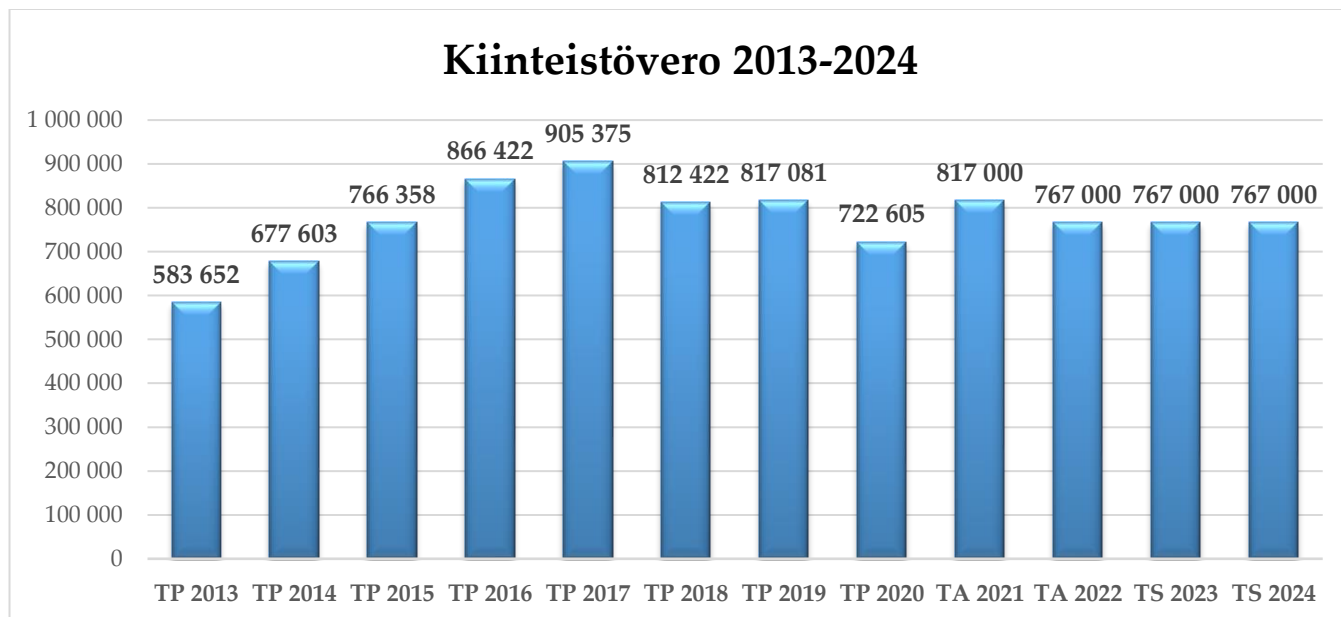
Tilinpäätösennusteeseen v. 2021 yhteisöveron tuoton arvioidaan nousevan jako-osuuden muutoksen vuoksi talousarvioon verrattuna. Arvio vuoden 2022 kertymästä on 0,674 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmavuosille yhteisöveron tuotto laskee hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Luvut perustuvat syyskuun 2021 veroennustekehikkoon.



Taulukko 10, yhteisövero 2013–2024

Kiinteistövero

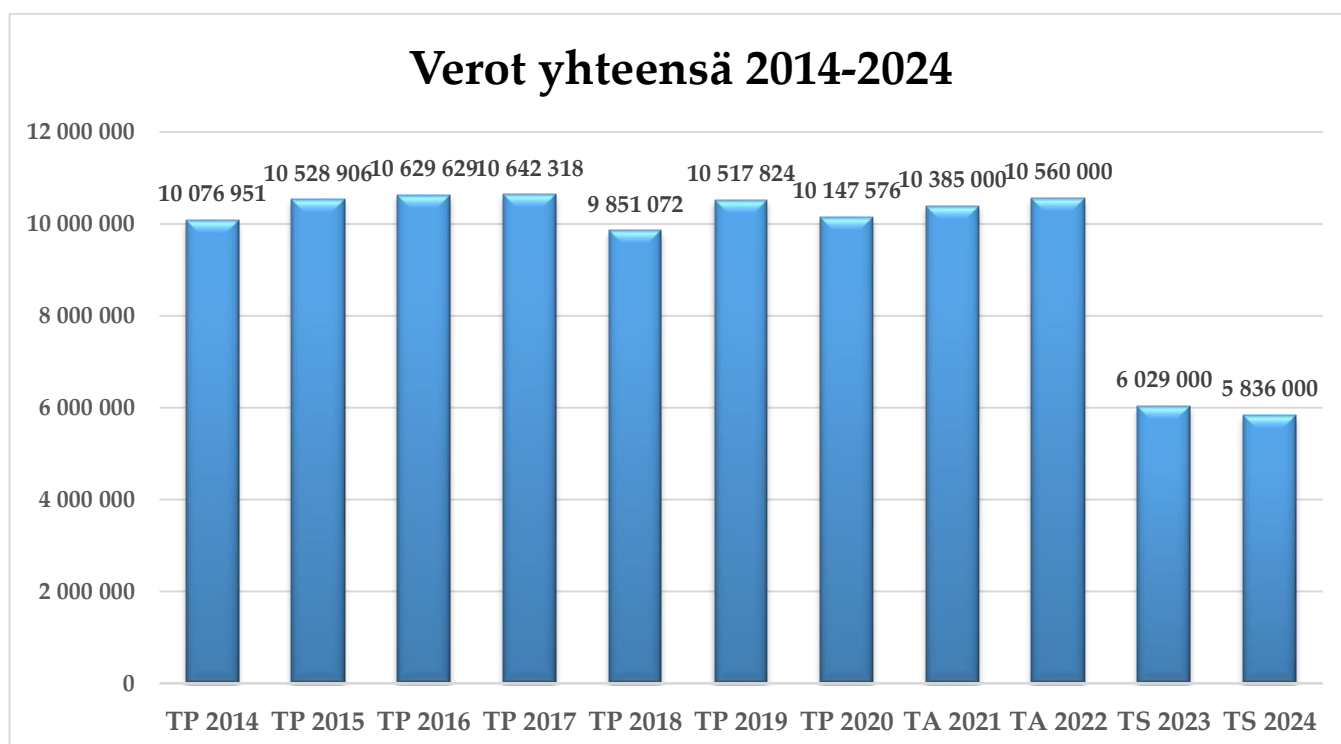
Vuoden 2021 kiinteistöverotuoton ei ennusteta toteutuvan talousarvion mukaisena johtuen kiinteistöveron tilitysrytmin muutoksesta; osa vuoden 2021 ennakoitua tilitytyvän vasta helmikuussa 2022. Ennustekehikon mukaan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille kiinteistöveron määrän ennakoitua laskevan tilinpäätöksen 2015 tasolle.



Taulukko 11, kiinteistövero 2013–2024

Verotulot yhteensä

Kunnan verotulojen määrän ennustetaan nousevan hieman vuonna 2022 10,5 milj. tasoon hyvästä talous- ja työllisyystilanteesta johtuen. Taloussuunnitelmavuosille verotulot laskevat hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Luvut perustuvat syyskuun 2021 veroennustekehikkoon.



Taulukko 12, verot yhteensä 2014–2024

VALTIONOSUUEDET

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta:

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

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yksi putki) sisältyvät:

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

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

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

Ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuuksista vuodelle 2022 julkaistiin 7.10.2021. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2022 tehdään joulukuun 2021 lopussa.

Kuntaliiton valtionosuuslaskelmat perustuvat hallituksen budjettiesitykseen ja kuntatalousohjelmaan.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuusien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta. Kilpailukykysojimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

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

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

Kotikuntakorvaus =

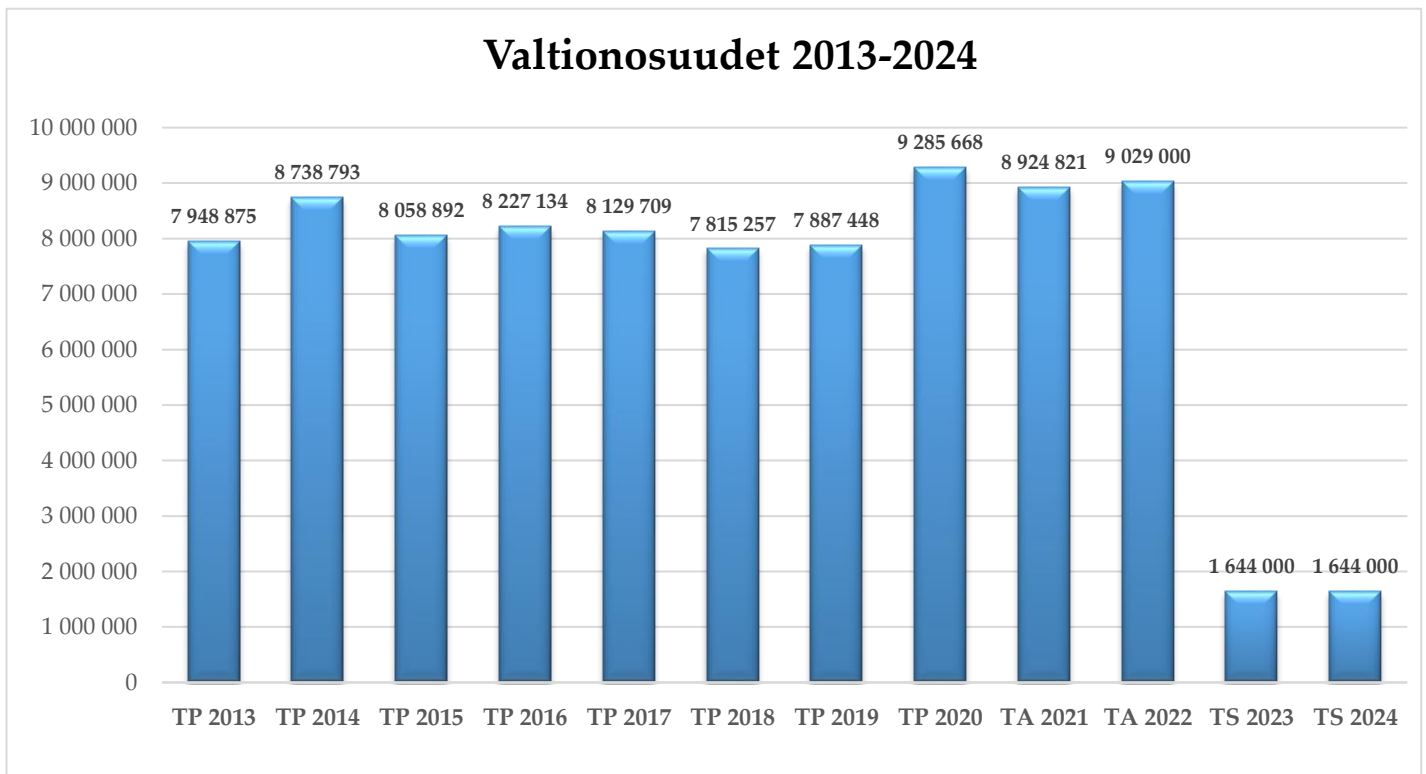
$0,61 * \text{oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa} * 6\text{-vuotiaat}$

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

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

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

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



Taulukko 12, valtionosuudet 2013–2024

Valtionosuus vuodelle 2022 on arvioitu Kuntaliiton valtionosuuslaskurin vuodelle 2022 perusteella. Suunnitelmavuosina valtionosuus laskee hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Suunnitelmavuosien arvio perustuu Kuntaliiton julkaisemaan ”jakoavaimeen”, joka on päivitetty 14.10.2021. Valtiovarainministeriö julkaisee uudet ennusteet kuntien valtionosuuksista vuodelle 2023 keväällä 2022.

KONSERNIOHJAUS

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

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

Kunnanvaltuusto antaa konserniyhtiöille seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet vuodeksi 2022:

Vimpelin Vuokra-asunnot Oy

Tavoitteet kunnan v. 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2023–2025

	Talousarvio 2022	Ts 2023	Ts 2024	Ts 2025	Tavoite-luokka
Tilojen käyttöaste	86 %	88 %	91 %	93 %	Toimin-nallinen tavoite
Talouden tervehdyttämisuunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Talou-dellinen ta-voite
Tilikauden tulos vähintään	>0	>0	>0	>0	Talou-dellinen tavoite
Alijäämä				Alijäämä katettu	Talou-dellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>6	>10	>15	>20	Talou-dellinen tavoite
Pitkäaikainen vieras pääoma €/asukas	< 1050 €/asukas	< 1000 €/asukas	< 950 €/asukas	< 900 €/asukas	Talou-dellinen tavoite
Korjausinvestointien suunnitelma	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toteutus suunnitelman mukaan	Toimin-nallinen ta-voite
Korjausinvestointien taso % liikevaihdosta	20 %	20 %	20 %	20 %	Toimin-nallinen ja taloudellinen tavoite

Asukaslukuna käytetään 2784 asukasta = 31.12.2020 asukasluku

- Kiinteistöjen korjaussuunnitelmaa pyritään jatkamaan taloudellisten resurssien puitteissa

Tarkennuksia tavoitteisiin:

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

Vimpelin Lämpö Oy

Tavoitteet kunnan v. 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2023–2024

Tavoitteet ja tunnusluvut

	Talousarvio 2022, tavoite	TS 2023	TS 2024	Tavoiteluokka
Liittymien osuus kunnan talouksista	> 4 % n. 1000 taloutta	> 4 % n. 1000 taloutta	> 4 % n. 1000 taloutta	Vaikuttavuus-tavoite
Yksikköhinta kunnallisen tuotannon keskiarvosta	Pienempi kuin kunnallisen tuotannon keskiarvo	Pienempi kuin kunnallisen tuotannon keskiarvo	Pienempi kuin kunnallisen tuotannon keskiarvo	Tuotantotavoite
Katetuotto %	>40 %	>40 %	>40 %	Kannattavuus-tavoite
Sijoitetun pääoman tuotto	>5 %	>5 %	>5 %	Kannattavuus-tavoite
Tilikauden voitto / liikevaihdosta	> 5 %	> 5 %	> 5 %	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>53 %	>53 %	>53 %	Taloudellinen tavoite
Suhteellinen velkaantuneisuus %	alle 50 %	alle 50 %	alle 50 %	Taloudellinen tavoite
Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä €/asukas	< 50 €/asukas	< 50 €/asukas	< 50 €/asukas	Taloudellinen tavoite
Osinko omistajalle	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	Taloudellinen tavoite

Vimpelin Keskuskiinteistöt Oy

Tavoitteet kunnan v. 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2023–2024

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	Talousarvio 2022	Ts 2023	Ts 2024	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	100 %	100 %	100 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Omavaraisuusaste %	>20	>20	>20	Taloudellinen tavoite

Tavoitteena on saada tilat tehokkaaseen käyttöön.

Asunto Oy Vimpelin Kotipiha

Tavoitteet kunnan v. 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vv. 2023–2024

Tavoitteet ja tunnusluvut:

	Talous-arvio 2022	Ts 2023	Ts 2024	Tavoiteluokka
Tilojen käyttöaste	100 %	100 %	100 %	Toiminnallinen tavoite
Tilikauden tulos	>0	>0	>0	Taloudellinen tavoite
Alijäämä / ylijäämä	Alijäämä ka- tettu			Taloudellinen tavoite

Asunto Oy Vimpelin Kotipihan kohdalla on aloitettu selvitystilamenettely yhtiön purkamiseksi syksyllä 2021.

Muut Konserniyhtiöt

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

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

VIMPELIN KUNNAN VUODEN 2022 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

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

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

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelmavuodet 2023–2024 valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi viimeistään 13.12.2021 pidettävään kokoukseen. Vuoden 2021 tilinpäätös valmistellaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.3.2022 mennessä ja valtuuston hyväksyttäväksi 30.6.2022 mennessä. Toiminnan tulosseuranta tehdään sivistys-, perusturva- ja maaseututoimen osalta sopimuksissa määriteltyjen maksuosuuskausiraportoinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan osalta tulosseuranta tehdään kuukausittaisen toteumaraportoinnin kautta. Konserniyhtiöiden toiminnan raportointi tapahtuu konserniohjeen mukaan.

KUNNANHALLITUS

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / kunnanhallitus

Keskusvaalilautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK MÄÄRÄRAHAT / keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta (ulk.)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Tuotot	-	0	3 150
Kulut	-	-9 143	-7 576
Toimintakate	-	-9 143	-4 426

Vuonna 2022 järjestetään maakuntavaalit.

Tarkastuslautakunta

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK MÄÄRÄRAHAT / tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta (ulk.)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Tuotot			
Kulut	-8 021	-10 994	-9 996
Toimintakate	-8 021	-10 994	-9 996

Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältää luottamushenkilöpohjaisen tarkastuslautakunnan toiminnan sekä ammattitilintarkastuksen. Tilikausilla 2021–2024 tarkastusyhtiönä toimi KPMG Oy.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK MÄÄRÄRAHAT/ kunnanhallitus

Kunnanhallitus (ulk.)	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022
Tuotot	8 801	69 223	132 871
Kulut	-17 730 196	-17 748 492	-18 060 483
Toimintakate	-17 721 395	-17 679 269	-17 927 612

Seuraavassa erittely valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta / kunnanhallitus.

Yleishallinto (ulk.)	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022
Tuotot	2 903	63 823	126 971
Kulut	-690 226	-770 628	-850 760
Toimintakate	-687 323	-706 805	-723 789

Kunnanhallituksen vastuualue sisältää seuraavat toimintamenot: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto- ja toimisto, muu toiminta, nuorten työllistäminen, löytöeläinten talteenotto ja säilytys, yhteiskuntasuhteet, catering, kunnan markkinointi, isännöintipalvelut, sivistystoimen tilaajalautakunnan palkkiot sekä hanketoiminta (2 hanketta).

Ulkoinen/sisäinen, toimintakate	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kunnanvaltuusto	-39 439	-29.777	-37.032	-37.140
Kunnanhallitus	-148 691	-195.821	-177.752	-187.571
Hallinto- ja toimisto	-260 379	-259.602	-262.938	-260.907
Muu toiminta	-165 763	-192.313	-197.250	-196.300
Nuorten työllistäminen	-10 642	-7.959	-14.290	-14.351
Löytöeläinten säilytys	-21 181	-13.993	-10.000	-8.000
Yhteiskuntasuhteet	-7 478	-3.524	-17.000	-16.900
Catering	-8 656	-4.523	-8.490	-11.255
Kunnan markkinointi	-26 748	-17.125	-17.500	-20.500
Isännöintipalvelut	-7 200	-6.000	-7.200	-7.200
Sivistyst. tilaajalautakunta	-2 245	-1.945	-2.564	-2.166
Kansainvälistymis -hanke			-2.523	-3.021
Business and entertainment -hanke				0

Kunnanvaltuusto: kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot, ict-kulut.

Kunnanhallitus: Kunnanhallituksen kokouspalkkiot ja kunnanjohtajan virkaan liittyvät kustannukset.

Hallinto- ja toimisto: Yleishallinnon henkilöstön palkkakulut (3,75 henkilöä) Eläkemenoperusteisia maksuja aikaisemmin eläköityneiden osalta sisältyy kunnanhallituksen ja hallinto- ja toimiston kustannuspaikoille yhteensä 20 742 euroa.

Muu toiminta sisältää jäsenmaksuja mm. E-P liitto, kuntaliitto, KT-kuntatyönantaja (59 000 euroa), osuus verotuskustannuksiin (60 000 euroa) sekä kunnan jakamiin yleisavustuksiin (25 000 euroa) ja kylien kehittämiseen varatun määrärahan (30 000). Lisäksi kustannuspaikalta kirjataan pankkien palvelumaksut ja osa vakuutuksista.

Nuorten työllistäminen: määräraha suoraan kunnan palkkaamiin kesätyöntekijöihin n. 20 nuorta ja avustukseen n. 20 nuoren työllistymiseen yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Löytöeläinten säilytys: Ostopalvelun vuosimaksu

Yhteiskuntasuhteet: Kesäasukasrekisteri, kunnan järjestämät tapahtumat, edustaminen

Catering: Kunnan tilaisuuksien, kokousten ym. tarjoilukustannukset ym. kustannukset ja työ.

Kunnan markkinointi: Painatukset, ilmoitukset ym. kulut.

Isännöintipalvelut: Vuokrien ym. tilojen laskutuspalvelu ja vuokrasopimukset

Tilaaajalautakunta: Kokouspalkkiot ja vuosipalkkio

Kunnan omat hankkeet: Kunnan maksuosuus

Toimistopalvelut (ulk.)	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022
Tuotot	5 898	5 400	5 900
Kulut	-44 577	-50 740	-54 950
Toimintakate	-38 679	-45 340	-49 050

Toimistopalvelut sisältävät monistuksen, ICT:n, tilitoimistopalveluiden ja postituksen kustannukset kunnanhallituksen vastuualueella.

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

Henkilöstöpalvelut (ulk.)	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022
Tuotot			
Kulut	-23 073	-19 692	-43 710
Toimintakate	-23 073	-19 692	-43 710

Henkilöstöpalvelut sisältävät henkilöstöhallinnon, yhteistyötoimikunnan, työpaikkaruokailun ja työtoiminnan kustannukset sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset KVTES:n mukaan sekä muut työsuojeluun liittyvät kustannukset. Kustannuspaikalle on siirretty jakamattomat eläkemenoperusteiset maksut.

Työhyvinvointiprojekti -varaus 25 000 euroa.

Muu yhteistoiminta (ulk.)	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022
	-396 965	-416 076	-456 192

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

Projektien (kunnan ulkopuoliset hankkeet) kuntaosuudet: 85 000 euroa

Elinkeinotoimi: JPYP:n osuus 55 000 euroa, eläkemenoperusteinen maksu n. 3 000 euroa ja muu elinkeinotoimen kehittäminen 20 000 euroa.

Palo- ja pelastustoiminnan osuus: 285 000 euroa.

Lisäksi valtuuston nähden sitovaan tasoon sisältyvät perusturvan, sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä maaseutuhallinnon palveluiden ostot, joista esitetään talousarviokirjassa tarkempi erittely vielä erikseen. Sivistystoimen ostopalvelusta kotihoidontuen osuus näkyy Vimpelin kunnan talousarvion tuloslaskelmassa kohdassa avustus (76 570 euroa) ja loppuosa kohdassa palvelujen osto.

	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022
Perusturva	-12 287 176	-11 822 712	-11 903 059
Sivistystoimi (osto)	-4 268 482	-4 624 226	-4 695 321
Maaseutu- ja lomitukset	-49 263	-57 419	-56 491
Yhteensä	-16 604 921	-16 504 357	-16 654 871

Kurikan kaupunki hallinnoi vuoden 2022 alusta Etelä-Pohjanmaalle muodostettua lomituspalveluiden paikallisyksikköä. Kaupungin lomituspalvelut kattavat 1.1.2022 lähtien Alajärven, Alavuden, Kristiinan-kaupungin, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin, Teuvan ja Vimpelin kunnat.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022 kunnanhallitus

Elinkeinopolitiikka, Elinvoima		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Elinvoiman vahvistaminen	Uusi kuntastrategia tehty ja hyväksytty	Kuntastrategian hyväksytty kunnanvaltuustossa
Kunnan alueella olevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Markkinavuoropuhelu yrittäjien kanssa	Toteutettu kyllä / ei
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen	Maanhankinta teollisuuden tarpeita varten, ohjeellinen tonttijako, investointiosa-tarveharkintainen	Toteutettu kysynnän mukaan kyllä / ei
Yritysten tukeminen osaavan työvoiman hankinnassa	Toteutetaan kysely yrityksille työvoimatilanteesta Kohdennetut toimenpiteet yritysten työvoimatarvekyselyn pohjalta, hankkeet	Kysely toteutettu, JPYP Osallistuminen hankkeiden toimenpiteisiin kyllä / ei
Kunnan omistamien liikekiinteistöjen ja teollisuustilojen yhtiöittäminen	Kunnan omistamien liikekiinteistöjen ja teollisuustilojen yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2022 aikana	Toteutettu kyllä / ei

Ympäristö, asuminen ja viihtyvyys		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle	Hyväksytty valtuustossa kyllä / ei
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Määritellään vuosittaiset painopistealueet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kaikissa kunnan palveluissa	Määritelty, kyllä / ei
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vuosittainen hyvinvointikertomus	Hyväksytty valtuustossa kyllä / ei
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Päätösten vaikutusten ennakoarviointi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen otetaan käyttöön	Otettu käyttöön kyllä / ei
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kolmannen sektorin aktivoiminen ja tapahtumien tukeminen, kylien kehittämistä	30 000 euroa jaettu

Laadukkaat kuntapalvelut, Talous ja tahtotila		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Vakaa talous	Talous tasapainossa	Alijäämä taseessa ≤ 0 €/as
	Vuosikate riittää investointien toteutukseen Lainanhoitokate positiivinen	Vuosikate \geq nettoinvestoinnit Lainanhoitokatteen tavoitearvo ≥ 1
Sivistys- ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten parantaminen	Hybridikeskuksen valmistelu -rakennuspaikka -hankesuunnitelma	Valmisteltu ja hyväksytty valtuustossa, kyllä / ei

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

Valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta vapaa-aika ja kulttuurilautakunta.

Vapaa-aika- ja kulttuurilauta (ulk.)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Tuotot		32 419	82 715
Kulut		-131 331	-214 503
Toimintakate		-98 912	-131 788

Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen vastuualue sisältää seuraavat toimintamenot: vapaa-aika- ja kulttuuritoimen hallinto, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museot. Nuorisovaltuuston määräraha sisältää kokouspalkkioiden lisäksi nuorisovaltuuston toimintamäärärahan 4000 euroa.

Alla olevassa taulukossa on informatiivinen erittely toimintamenoista, toimintatuloista ja toimintakatteesta 2022.

2022	Toiminta-tuotot	Toiminta-menot	Toiminta-kate
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen hallinto	25	-10 457	-10 432
Liikuntatoimi	10 100	-62 773	-52 673
Nuorisotoimi	50	-30 033	-29 983
Nuorisovaltuusto	0	-10 400	-10 400
Kulttuuritoimi	0	-22 100	-22 100
Museot	300	-6 500	-6 200
100 vuotta pesistä -museolla hanke	72 240	-72 240	0

Toiminnalliset tavoitteet, valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Liikuntatoimi

Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Elämäntapasairauksien ennaltaehkäisy	Elintapaohjauksen palvelumalli yhteistyössä Lappajärven kunnan sekä Hotelli Kivitiipun kanssa.	Palveluun ohjautunut 50% (20henk) tavoitteeksi asetusta asiakasmäärästä. Toteutunut Kyllä / Ei
Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen.	Lajikokeilukerho yhteistyössä lähialueiden urheiluseurojen kanssa. Yleisliikuntakerho alakoululaisille.	Toteutunut Kyllä / Ei
Liikuntakampanjoiden osallistujamäärien kasvattaminen.	Markkinointi, tiedottaminen, tapahtumat ja neuvonta.	Tilastot. Toteutunut Kyllä / Ei
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen.	Kunnan, liikuntaseurojen ja yhdistysten säännöllinen yhteiskokous.	Toteutunut Kyllä / Ei
Lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuuden seuranta	Sähköinen kysely yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.	Toteutunut Kyllä / Ei

Liikuntapaikkojen hoitajien palkkauskulut säilyvät edelleen teknisen toimen talousarviossa.

Nuorisotoimi:

Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Nuorisotyön kehittäminen	Nuorteniltojen kävijämäärien kasvattaminen ja asiakas viihtyisyyden parantaminen.	Kävijämäärätilastot ja tyytyväisyyskyselyiden vertailu vuosilta 2021–2022.
Nuorisovaltuuston verkostoituminen	Nuorisovaltuusto järjestää tapaamisia Järviseudun muiden nuorisovaltuustojen kanssa (Alajärvi, Lappajärvi) Lisäksi järjestää yhteistyössä alueellisen nuorten tapahtuman.	Toteutunut Kyllä / Ei

Kulttuuritoimi:

Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kulttuuritapahtumien järjestäminen eri kohderyhmille	Avustuksien jaossa tapahtumien järjestämiseen huomioidaan eri kohderyhmät.	Avustuksilla on järjestetty kulttuuritapahtumia eri kohderyhmille. Toteutunut Kyllä / Ei

Museot:

Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Pesäpallomuseon siirto vanhan osuuskaupan kiinteistöön.	100 vuotta pesistä - museossa hanke.	Toteutunut Kyllä / Ei
Museon näyttelyn uudistaminen.	100 vuotta pesistä - museossa hanke.	Toteutunut Kyllä / Ei
Kävijämäärien kasvattaminen.	100 vuotta pesistä - museossa hanke.	Toteutunut Kyllä / Ei

Suunnitelmana vuodelle 2023 on palkata vapaa-aikatoimen palvelukseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Nuoriso-ohjaaja/Liikunnanohjaaja vakituiseen työsuhteeseen. Palkkakulujen kustannukset ovat voimassa olevan KVTES:n mukaisesti 32 000 euroa vuodessa. Nuoriso-ohjaajan tehtävät koostuvat mm. nuorisotilatoiminnasta, kerhotoiminnasta ja perusnuorisotyöstä. Liikunnanohjaajan tehtävät koostuvat mm. liikunnanohjauksesta eri ikäryhmille, elintapaohjauksesta, tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Lisäksi tehtäviin kuuluu kunnan eri hankkeiden koordinointi.

VIMPELIN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

Tekninen lautakunta

Valtuustoon nähden sitova taso

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	4.090.100	3.658.328	3.684.187
Toimintamenot	-3.485.187	-3.640.434	-3.818.162
Toimintakate	604.912	17.894	-133.975

Yhdyskuntasuunnittelu

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	12.045	8.200	11.450
Toimintamenot	-217.030	-283.307	-296.902
Toimintakate	-204.985	-275.107	-285.452

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

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja veto-voimaisia.	Kunnan omistama kiinteistö-kanta tarvetta vastaavaksi	Yksi huonokuntoinen rakennus poistuu omistuksesta.

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kiinteistöjen käyttöasteen nosto	Kunnalla on tarpeettomia tai vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä.	Yksi kunnan omistama kiinteistö myydään tai vuokrataan.
Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Pysyvien asukkaiden määrän lisäys	Loma-asuntojen muuttaminen kaavoituksen kautta omakoti-asuntojen tontiksi.	Kaavoitustarpeen selvitys ja käynnistys.

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

Tekninen johtaja vastaa toimeksiantojen mukaisesta investointirakentamisesta talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Tekninen hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	5.451	150	5.350
Toimintakulut	-72.833	-75.829	-80.859
Toimintakate	-67.382	-75.679	-75.509

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

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

Yleisten alueiden hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot		50	
Toimintakulut	-27.476	-37.304	-40.380
Toimintakate	-27.476	-37.254	-40.380

Tilapalveluiden hallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	6.594	3.000	6.100
Toimintakulut	-114.489	-92.228	-98.604
Toimintakate	-107.895	-89.228	-92.504

Kaavoitus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	0	5 000	0
Toimintakulut	0	-5.000	-5.000
Toimintakate	0	0	-5.000

Mittaus ja kartasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-2.265	-2.500	-2.500
Toimintakate	-2.265	-2.500	-2.500

Investointikohteiden toteutus	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	32	-70.446	-69.559
Toimintakate	32	-70.446	-69.559

Yhdyskuntapalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	101.133	96.904	101.053
Toimintamenot	-471.531	-489.300	-503.424
Toimintakate	-370.397	-392.396	-402.371

Yhdyskuntapalvelut sisältävät:

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

Elinkeinopoliitikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Turvataan teollisuusalueen sisäiset kuljetukset	Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	Järjestetään kehätien sisäiset kuljetukset turvallisiksi ja lainmukaisiksi.

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Asuinalueiden houkutelavuuden lisääminen	Jatketaan leikkikenttäalueiden siistimistä/uusimista	Poistetaan/ siistitään suunnitelman mukaisia leikkikenttäalueita yhteensä 2 kpl
Kaavateiden hyvä kunto	Nostetaan kunnan omien sora-tenneiden kesähoidon tasoa	Kunta lanaa näillä teillä 1 krt/kk
Yleisten alueiden houkutelevuus	Selkeytetään uimapaikan ja uimarannan välistä eroa kuntalaisille.	Siistitään yksi uimapaikka

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntalaisten ja lemmikkien kohtaamispaikka	suunnitellaan yksi ulkoilualue	Merkitään yksi koirien ja hevosten uimapaikka.

Liikenneväylät

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

Liikenneväylät	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	-128.130	-157.920	-160.027
Toimintakate	-128.130	-157.920	-160.027

(kaavatiet, yksityistiet, valaistus)

Puistot ja yleiset alueet

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

Puistot ja yleiset alueet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	24.355	19.080	21.200
Toimintamenot	-105.473	-60.864	-69.569
Toimintakate	-81.118	-41.784	-48.369

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

Informatiiviset tunnusluvut	
Kaavatiet	n. 80 km (sisältää kevyenliikenteen väylät)
Yksityisteitä	n.50 km (kunnan talvikunnossapidon piirissä olevat) + kotipalvelun piirissä olevien asiakkaiden tiet (perusturva ilmoittaa).

Ulkoilu- ja liikunta-alueet

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

Ulkoilu- ja liikunta-alueet	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	374	190	190
Toimintamenot	-103.602	-118.247	-120.838
Toimintakate	-103.229	-118.057	-120.648

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

Informatiiviset tunnusluvut		
Puistoja ja leikkikenttiä		10 puistoa ja 6 leikkikenttää
Uimarantoja	kunnossapito 1	4
	kunnossapito 2	3

Ympäristön huolto ja rakennusvalvonta

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	76.405	77.634	79.663
Toimintamenot	-134.326	-152.269	-152.990
Toimintakate	-57.920	-74.635	-73.327

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

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

Mikäli sopimus Alajärven kaupungin kanssa päättyy 31.3.2021, tehdään tältä osin tarvittavat talousarviomuutokset kevään aikana.

Ympäristönsuojelu/Vimpeli

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	4.754	3.400	3.850
Toimintamenot	-23.984	-23.239	-23.878
Toimintakate	-19.230	-19.839	-20.028

Ympäristönsuojelu/Alajärvi

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	54.165	59.134	60.713
Toimintamenot	-53.952	-58.784	-60.513
Toimintakate	214	350	200

Rakennusvalvonta

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	17.486	15.100	15.100
Toimintamenot	-56.390	-70.246	-68.599
Toimintakate	-38.904	-55.146	-53.499

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kaikki kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä	Kuntalaisten tasapuolinen kohtelu	Kiinteistökartoituksen käynnistys

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Jokainen kiinteistö järjestetyn jätehuollon piiriin	Jätteiden polton ym. asiattoman käytön vähentäminen ja viihtyvyyden turvaaminen	Jätehuoltoon liittyneiden kiinteistöjen määrän nosto niin, että kaikki asutut kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon.

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Selkeä toimintaohje tekniselle lautakunnalle ja vi- ranhaltijoille	Lainmukainen ohjeistus	Rakennusjärjestyksen päivitys, Ympäristönsuojelumääräysten päivitys

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Taloudelliset			
Maanhankinta, ha		2	4
Toiminnalliset			
Myönnetty rakennusluvut ja toimenpi- deluvat, kpl		55	50

Myönnettyt ilmoitukset, kpl		5	5
Ympäristön suojelun antamat kirjalliset lausunnot, kpl		7	5
Ympäristönsuojelun tarkastukset, kpl		2	2

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

Taloudelliset tavoitteet

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1.506.641	1.529.188	1.676.549
Toimintamenot	-1.259.388	-1.261.967	-1.370.750
Toimintakate	247.253	267.221	305.799

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

Liikekiinteistöjen osalta esitetään tilinpäätöksessä eriytetty tuloslaskelma ja tase.

Virastokiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	14.594	15.301	10.362
Toimintamenot	-43.737	-40.542	-39.914
Toimintakate	-29.143	-25.241	-29.552

Kunnanvirasto

Asuinkiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	100.120	124.005	128.345
Toimintamenot	-69.847	-81.796	-90.754
Toimintakate	30.272	42.209	37.591

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

Muut kiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	112.143	182.037	183.751
Toimintamenot	-128.940	-180.502	-180.754
Toimintakate	-16.797	1.535	2.997

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

Liikekiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	319.409	263.330	249.850
Toimintamenot	-319.749	-214.127	-228.424
Toimintakate	-340	49.203	21.426

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

Perusturvan kiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	509.334	503.102	495.110
Toimintamenot	-335.032	-287.844	-310.713
Toimintakate	174.302	215.258	184.397

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

Sivistystoimen kiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	412.411	390.816	557.450
Toimintamenot	-297.547	-384.825	-447.379
Toimintakate	114.863	5.991	110.071

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

Liikuntatoimen kiinteistöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	38.631	50.597	51.681
Toimintamenot	-64.535	-72.331	-72.812
Toimintakate	-25.904	-21.734	-21.131

Liikuntahalli, latukonehalli

Informatiiviset tunnusluvut	Henkilötyövuotta
Vuokra-asunnot Oy	1,1
Perusturvan kiinteistöt	1,97
Sivistystoimen kiinteistöt	2,06
Ruokakuljetukset	0,5 (toimelan keittiön kuljetukset)
Ruokakuljetukset	0,4 (yhteiskoulun keittiön kuljetukset)
Yleiset alueet	0,6
Muut kiinteistöt	0,96
Yhteensä	7,59

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kunnan kiinteistöjen päi- vitys tulevaan tarpeeseen	Kunnalla on tarjolla tarpeen mukaisia tiloja	kunnan omistaman kahden kiinteistön sisätilojen pinta-remontti

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Terveellinen ja turvallinen työympäristö	Työhyvinvoinnin kasvattaminen	Savuton työpaikkaympäristö

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Kuntapalvelut on helposti saavutettavissa	Lisätään sähköisiä palveluita	tilavarausjärjestelmän sähköistys käynnistyy
Lähiliikunta kunniaan	Lisätä kuntalaisten lähiliikunta-paikkoja	Sääksjärven ja Rantakylän liikuntahallin 100% käyttöön

Informatiiviset tunnusluvut			
Kiinteistöjä hoidettavana	kunnan kiinteistöt	32 512	m ²
	Vimpelin Vuokra-asunnot Oy	5832	m ²

Puhdistus- ja ravitsemispalvelut

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1.159.476	1.255.236	1.275.535
Toimintamenot	-1.161.515.	-1.247.558	-1.284.743
Toimintakate	-2.039	7.678	-9.208

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

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

Puhdistuspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	417.367	427.201	434.025
Toimintamenot	-473.640	-508.201	-539.458
Toimintakate	-56.273	-81.000	-105.433

(Puhdistuspalvelujen hallinto, puhdistuspalvelujen kiinteistöt)

Ravitsemispalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	742.109	828.035	841.510
Toimintamenot	-687.875	-739.357	-745.285
Toimintakate	54.234	88.678	96.225

(ravitsemushuollon hallinto, Toimela/valmistus, Toimela/kuljetus, Yhteiskoulu/valmistus, Yhteiskoulu/kuljetus)

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Teema/toiveruokapäivä	Käyttäjien toiveiden kuunteleminen	Toteutetaan 1 krt / kk, toiveruokapäivä tai teemapäivä

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Otetaan uusiokäyttöön kunnan omistamia tavaroita ja materiaaleja	Nostaa kunnan omistamien tavaroiden kierrätysastetta	Yksi toimitila käyttökuntoiseksi kierrätettävillä materiaaleilla

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Toimelan keittiön ruoka ja jätehuollon logistiikan parantaminen	Pääkeittiön toiminnan kehittäminen	Rakennetaan Toimelan keittiöön yksi uusi sisäänkäynti

Informatiiviset tunnusluvut	TA 2021	TA 2022
Taloudellisuus		
Siivouksen keskihinta €/neliö (sis. paperit, puhdistusaineet, välineet)		29 €/m ²
Aterian keskiarvohinta	- Kouluaterian keskimääräinen arvioitu hinta 2,77 €, ei sisällä kuljetusta) - Yhteiskoulun arvioitu suoritehintaa 4,47 €. - - Toimelan ateriapäivän hinta 17,38 €, suoritehintaa 4,09 €	- -Kouluaterian arvioitu hinta 2,81 € / kpl (ei kuljetusta) - -Yhteiskoulun arvioitu suoritehintaa 4,51€ - - -Toimelan arvioitu ateriapv hinta 17,43 € - -suoritehintaa 4,11 €
Toiminnalliset tunnusluvut		
Lounas kpl / vuosi	128 000	128 000
Päivällinen kpl / vuosi	18 000	18 500
Ulos jaetut ateriat kpl/ vuosi	6 000	6 000
Suoritteet/ravintohuolto	163 000	166 000
Suoritteet Toimelan keittiö	103 000	100 000
Yhteiskoulun keittiö	60 000	66 000
Suoritteet yhteensä	163 000	166 000

Vesihuoltolaitos

Lautakuntaan nähden sitova taso on toimintatulot / toimintamenot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	1.310.804	768.800	619.600
Toimintamenot	-375.724	-358.302	-362.343
Toimintakate	935.080	410.498	257.257

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

Vesihuoltolaitos jakautuu:

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

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

Elinkeinopolitiikka		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Puhdistamon toiminnan vakauttaminen	Puhdistamon täysi hyötykäyttöön	Ympäristöluvan mukaiset puhdistustulokset >90 % näytteiden tuloksista

Ympäristö		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen	Turvata kuntalaisten talousvesi kaikissa olosuhteissa	Varavesijärjestelmän suunnittelu

Laadukkaat kuntapalvelut		
Tavoite	Palvelusuunnitelma 2022	Arviointikriteeri (mittari)
Tasapuoliset kuntapalvelut	Viemäriverkoston liittyjien lisääminen	Liitetään kuusi kiinteistöä viemäriverkkoon

Informatiiviset tunnusluvut			
Vesilaitos	Toimitettava talousvesi	n. 284 000	m3
	Uusia vesiliittymiä	3	kpl
Viemärlaitos	Puhdistettua jätevettä	n. 268 000	m3
	Uusia viemäriliittymiä	6	kpl

Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos

Taseyksikkö
(vesilaitos + viemärlaitos)

TULOSLASKELMA ulkoinen/sis.	TA 2022		TA 2021		TP 2020	
						1 350
Liikevaihto		668 470,00		838 580,00		127,53
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-92 000,00		-105 250,00		-91 762,81	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					-158	
Palvelujen ostot	-158 203,00	-250 203,00	-147 178,00	-252 428,00	338,24	-250 101,05
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-106 065,00		-99 925,00		-107	995,10
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 965,00		-18 998,00		-19 911,58	
Muut henkilösivukulut	-2 693,00	-128 723,00	-1 979,00	-120 902,00	-24,09	-127 930,77
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot		-242 621,00		-223 772,00		-213 936,68
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut		-4 279,00		-3 068,00		-12 377,54
Liikelylijäämä (-alijäämä)		42 644,00		238 410,00		745 781,49
Rahoitustuotot- ja kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						0,19
Kunnalle maksetut korkokulut						
Muille maksetut korkokulut						
Korvaus peruspääomasta	-48 307,84		-48 307,84		-48 307,84	
Muut rahoituskulut		-48 307,84		-48 307,84		-48 307,84
Ylijäämää (alijäämä) ennen satunn. eriä		-5 663,84		190 102,16		697 473,84
Satunnaiset tuotot ja -kulut						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-5 663,84		190 102,16		697 473,84
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)						
Vapaaeht. Var. lisäys (-) tai vähennys (+)						
Tuloverot						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 663,84		190 102,16		697 473,84

Rahoituslaskelma, vesihuoltolaitos

Taseyksikkö
(vesilaitos + viemärlaitos)

RAHOITUSLASKELMA	TA 2022		TA 2021	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	42 644,00		238 410,00	
Poistot ja arvonalentumiset	242 621,00		223 772,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 307,84		-48 307,84	
Satunnaiset erät				
Tuloverot				
Tulorahoituksen korjauserät		236 957,16		413 874,16
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-140 000,00		-95 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot		-140 000,00		-95 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		96 957,16		318 874,16
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys kunnalle				
Antolainasaamisten lisäys muilta				
Antolainasaamisten vähennys kunnalta				
Antolainasaamisten vähennys muilta		0,00		0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta				
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta		0,00		0,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		0,00	
Saamisten muutos kunnalta	-96 957,16		-318 874,16	
Saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos kunnalta				
Korottomien velkojen muutos muilta		-96 957,16		-318 874,16
Rahoituksen rahavirta		-96 957,16		-318 874,16
Rahavarojen muutos				
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12				
Rahavarat 1.1				

SIVISTYS- JA VARHAISKASVATUSTOIMEN OSTOPALVELUT 2022

Sivistystoimen palvelut Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella

Sivistystoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2022

1. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman muuttaminen vastaamaan Alajärven ja Vimpelin uusien strategioiden mukaista palvelutarvetta vuodelle 2023.
2. Sivistystoimen palveluiden roolin kasvattaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden tuottajana
3. Oppivelvollisuuden laajentumisen edellyttämänä varmistetaan, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Sivistystoimen hallinto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022–2024

Tavoitteiden tehtävänä on tukea uuden strategian ja organisaation mukaisia kriittisiä menestystekijöitä

- **Yhteistyö**
Yhteisöllisyyden ja osallistumisen kasvattaminen ja aktivoiminen toiminta-alueella. Alueen koulutuksen järjestäjien kanssa tehdään edelleen yhteistyötä tulevaisuuden esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen järjestämismalleista
- **Laadukkaat sivistyspalvelut**
 - o Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman toteutuminen palvelujen tuottamisessa esteettömässä ja turvallisessa ympäristössä
 - o Sivistystoimen organisaatiomuutoksen ja kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
 - o Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuutta ja turvallisuussuunnittelua kehitetään edelleen aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti
- **Henkilöstö**
 - o koko henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen uuden organisaation ja kehittämissuunnitelman tavoitteisiin
 - o toimenkuvien tarkastelu tarvittavilta osin
 - o työhyvinvointi ja koronan vaikutusten arviointi
 - o ammattitaidon ylläpito
 - kehityskeskustelut ja niiden seuranta 100 %
 - koulutussuunnitelma
- **Taloudellisuus**
 - o talous- ja toimintasuunnitelman mukainen käyttökustannusten hallinta
 - o palvelutarjonnan rakenteellisten muutosten valmistelu ja toteuttaminen

Perustelut 2022–2024

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle kaikki sivistystoimen palvelut pl. liikunta- ja nuorisopalvelut sekä museopalvelut. Lisäksi lautakunta aloittaa varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisen Lappajärven kunnalle.

Arviointityö kohdistuu hyvinvointialueen perustamiseen liittyvien muutosten toteuttamisen valmisteluun. Toiminnan toteutumista ja tuloksellisuutta arvioidaan käyttämällä mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määrittelyssä käytettäviä indikaattoreita.

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

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2022. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on laatia ohjaussuunnitelma ja samalla huolehtia asuinkuntansa alle 18-vuotiaiden oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Hallinnon kustannukset jaetaan asukasluvun suhteessa (ta 2022 neuvottelu 29.9.2021)

Alajärvi 77,19 % 292 662 €

Vimpeli 22,81 % 86 483 €

(Hallinnon kustannus jaetaan tuotteille talousarvion loppusumman suhteessa, kun Lappajärven osuus varhaiskasvatuksesta varmistuu)

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021 (€)	TA 2022 (€)	TA 2022 / 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Projektit sivistystoimi	11 554	0	0	0	0	
Varhaiskasvatus	790 364	800 522	898 822	852 895	52 373	6,5
Esi- ja perusopetus	2 949 853	3 144 713	3 144 713	3 213 126	68 413	2,2
Kuraattoritoiminta	32 615	47 110	42 410	64 123	17 013	36,1
Lukio-opetus	138 144	241 751	254 751	195 211	-46 540	-19,3
Kansalaisopisto	38 126	40 553	41 753	49 503	8 950	22,1
Musiikkiopisto	71 506	72 959	72 959	80 354	7 395	10,1
Kirjasto	183 577	210 377	199 877	216 506	6 129	2,9
Liikuntatoimi	0	0	0	0	0	
Nuorisotoimi	52 743	66 241	66 241	23 603	-42 638	-64,4
Lautakunta yhteensä:	4 268 482	4 624 226	4 721 526	4 695 321	71 095	1,5
Tuottajan viesti tilaajalle:						
Esi- ja perusopetus sisältää hankkeet: Het harrastamaan (omavastuu 6 587 €) ja Hanke poissaolojen vähentämiseksi (omavastuu 6 432 €)						

Varhaiskasvatus

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022–2024

-Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vastaamaan alueen nykyistä tilannetta ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutoksia.

-Valmistella ja toteuttaa Lappajärven varhaiskasvatuksen onnistunut siirto Alajärven kaupungin tuotamaksi

-Jatkaa varhaiskasvatuksen laadunarviointia paikallisen arviointisuunnitelman mukaisesti

Perustelut 2022–2024

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat määräykset muuttuvat jälleen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys on käynnistynyt varhaiskasvatustalouden tulevien muutosten vuoksi. Pääsääntöisesti muutokset tulevat liittymään lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämiseen, mutta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tullaan päivittämään kokonaisuudessaan nykytilannetta vastaavaksi. Päivitystyötä varten kootaan alueen henkilöstöstä ja yhteistyötahoista koostuva työryhmä. Päivitetty alueellinen varhaiskasvatussuunnitelma käsitellään lautakunnassa kesäkuussa 2022.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen paikallisen kehittämisen avuksi ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisedellytysten edistäminen sekä lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen.

Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa on syksyllä 2021 toteutettu nykytilan arviointi Kehittävä Palaute-menetelmällä. Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla lasten arjesta, kokemuksista, oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Aineisto perustuu tieteellisesti testattuihin menetelmiin. Nykytilan arvion pohjalta laaditaan tarkennetut kehittämistoimet vuodelle 2022.

Perhepäivähoito

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-15 593	-12 675		-12 675	0	0,0
Kulut	119 790	125 155		124 520	-635	-0,5
Netto	104 197	112 480	101 280	111 845	-635	-0,6

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vimpelissä toimii vuonna 2022 kaksi kotonaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Vuodelle 2022 ei ole suunnitteilla taloudellisia tai toiminnallisia muutoksia.

Erityisvarhaiskasvatus

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	0	-225		-225	0	
Kulut	15 224	12 898		11 998	-900	-7,0
Netto	15 224	12 673	12 673	11 773	-900	-7,1

Tuottajan viesti tilaajalle:

Erityisvarhaiskasvatus sisältää varhaiskasvatuksen erityisopettajan kustannukset.

Toiminnan laajuudessa tai kustannuksissa ei muutoksia vuoteen 2021 verrattuna.

Päiväkotihoidon

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-81 214	-72 700		-80 700	-8 000	11,0
Kulut	661 871	663 069		733 407	70 338	10,6
Netto	580 657	590 369	708 369	652 707	62 338	10,6

Tuottajan viesti tilaajalle:

Päiväkotihoidon tuote sisältää Metsätarhan päiväkodin sekä Aapiskujan koulun esioppilaiden aamu- ja ilta-päiväkerhon kulut. Lakimuutoksista ja perheiden tarpeista johtuen henkilöstön määrää ei voida vähentää lapsimäärän suhteessa. Ero vuoden 2021 talousarvioon noin +70 000 euroa johtuen henkilöstökuluista ja tukipalveluista.

Kodinhuollontuki

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	90 286	85 000		76 570	-8 430	-9,9
Netto	90 286	85 000	76 500	76 570	-8 430	-9,9

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kotihuollontuen kokonaisuus sisältää asiakkaille maksettavat kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuet sekä joustavan ja osittaisen hoitorahan. Kotihuollontuen kulut laskevat arviolta 10 % vuonna 2022.

Perusopetus

Perusopetuksen valtuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2022

Oppivelvollisuuden laajentumisen edellyttämänä varmistetaan, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022–2024

- Covid19-viruksesta johtuneiden poikkeusjärjestelyiden vaikutusten korjaaminen
- Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen oman, maakunnallisen ja valtakunnallisen koulutuksen avulla.
- Koulujen yhteinen opetussuunnitelmaan perustuva kokonaisuus ja painopistealue on Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.
- Opetussuunnitelman toteuttaminen ja jatkovalmistelu sekä siihen edelleen tulleiden muutosten toteuttaminen

Perustelut 2022–2024

Toiminnan peruslähtökohdat:

Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa, jossa painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Lisäksi kehitetään tuen järjestämistä Perhekeskus-mallin mukaisesti.

Toiminnalla tuetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä, vahvistetaan tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle.

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

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

Esi- ja perusopetus

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021	TP ennuste 2021	TA 2021	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-78 678	-32 938		-37 275	-4 337	13,2
Kulut	3 028 532	3 177 651		3 250 401	72 750	2,3
Netto	2 949 854	3 144 713	3 144 713	3 213 126	68 413	2,2

Tuottajan viesti tilaajalle:

Aapiskujan koululla toimii erityisluokka, jossa on lv. 2021–2022 10–14 oppilasta. Luokassa toimii erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaajia.

Ohjaajat toimivat erityisluokan lisäksi Aapiskujalla järjestettävän esi- ja peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä ohjaajina yleisopetuksessa yhdessä integroitavan oppilaan kanssa.

Aapiskujan koulun talousarvio 2022 sisältää myös erityisluokan kustannukset Aapiskujan koulun esiopetus lv. 2021–2022 on Aapiskujan koululla. Osa esioppilaista aloittaa esiopetuksen tsemppiluokassa. Lv. 2022–2023 esiopetuksen siirtäminen mahdollisesti Rantakylälle lisää kuljetuskustannuksia sekä yhden ohjaajan tarpeen.

Vimpelin yhteiskoululla annetaan opetusta luokille 5–9. Vimpelin yhteiskoululla kielten opettajien tuntimäärä väheni niin paljon lukuvuodelle 2021–2022, että tuli tarpeelliseksi tehdä toimipisteen siirto tuntiopettajan kohdalla, kun Alajärvellä vapautui vastaava paikka opettajalle. Matemaattisten aineiden lehtorin viran jatkaminen määräaikaisella tuntiopettajan tehtävällä on tarpeen vielä lukuvuoden 2022–2023 ajan. Tuntiopettajan tunnit koostuvat matemaattisista aineista sekä reaaliaineista.

Kuraattoritoiminta

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021	TP ennuste 2021	TA 2022	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	32 615	47 110		64 123	17 013	36,1
Netto	32 615	47 110	42 410	64 123	17 013	36,1

Tuottajan viesti tilaajalle:
Vimpelin kunnan tilausta on muutettu siten, että Vimpelin kunnan kouluissa on jatkossa tarjolla oppilashuollon palveluita viitenä päivänä viikossa.

II-aste/lukiokoulutus**ALAJÄRVEN LUKIOKOULUTUS
TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021****Keskeinen tehtävä**

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

Uuden lukiolain tavoitteena on mm. lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona ja vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Lukio osallistuu yhdessä kolmen muun lukion kanssa "Lukiosta väylä korkeakouluihin" -hankkeeseen. Tätä EU:n ESR-rahoitteista hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Laajennettu oppivelvollisuus 18 ikävuoteen asti astui voimaan vuonna 2021. Sen tavoitteena on, että jokainen perusasteen päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Talousarviota laadittaessa varaudutaan opiskelijalle maksuttomaan toiseen asteeseen.

Toimintaympäristö ja kattavat tukipalvelut

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

Lukion alkavalla vuosiluokalla on otettu 1.8.2021 alkaen käyttöön uusi opetussuunnitelma, vanhemmat vuosiluokat jatkavat omalla opetussuunnitelmallaan. Opiskelija voi täydentää opintojaan Järviseudun ammatti-instituutin, musiikkiopistojen, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston ja kesälukioiden sekä korkeakoulujen kursseilla. Opiskelija voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja tekstiililyössä. Opiskelija voi harrastaa usean lajin kilpaurheilua lukio-opintojen rinnalla mm. Vimpelin lukion palloilulinjalla ja Alajärven lukion liikuntakursseilla. Lukioiden esports-linjoja kehitetään yhteistyössä JAMIn kanssa.

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

Kuntaliiton vetämässä KOPA- (=koulutuspalvelu) hankkeessa haetaan ratkaisumalleja tulevaisuuden toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi alueellamme. Opetuksellista yhteistyötä alueen lukioiden kesken on tiivistetty ja jatkossa tiivistetään lisää. Alueen oppilaitokset ovat yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa selvittelemässä ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointia.

Liikkuva opiskelu -hankerahoituksen loppuessa vuoden 2021 lopussa toiminta sulautetaan osaksi koulujen normaalia toimintakulttuuria.

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

Lukioiden toimintaa arvioidaan opetussuunnitelmassa määriteltyjen arviointiperiaatteiden pohjalta.

Toimipaikat ja henkilöstö

Alajärven kaupungin lukiolaitoksella on kaksi toimipaikkaa. Alajärvellä toimivassa lukiossa on noin 180 ja Vimpelin toimipisteessä noin 65 opiskelijaa. Alajärven lukiossa on 18 päätoimista opettajaa. Yhteisiä opettajia yläkoulun kanssa lukuvuonna 2021–22 on viisi ja alakoulun kanssa yksi. Vimpelissä on 15 opettajaa, joista yhteisiä on kaksi yläkoulun ja yksi alakoulun kanssa.

Järviseudulla virtuaaliopetusta lukiosta toiseen tai useampaan lukioon antaa moni opettaja. Lukuvuonna 2021–22 virtuaaliopetusta toteuttaa Alajärven lukiossa kolme ja Vimpelin lukiossa kolme opettajaa.

Henkilöstölle annetaan määrärahojen puitteissa mahdollisuus kouluttautua ammattitaidon ylläpitämiseksi. Henkilöstön vertaistukea muiden lukioiden aineenopettajien kanssa tuetaan.

II –ASTE/AMMATTIOPETUS

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

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat omistajana Järviseudun koulutuskuntayhtymässä. Alajärven kaupunki ja Soinin kunta ovat omistajina koulutuskuntayhtymä Sedussa.

KORKEA-ASTEEN YHTEISTYÖ

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021–2024

Maakuntakorkeakoulutoiminta jatkuu SeAMK:n vakinaisena toimintana Järviseudulla. Yhteistyösopimus maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla on allekirjoitettu vuonna 2016. Sopijapuolina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK) ja Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta, Lappajärven kunta, Evijärven kunta. Järviseudun kunnat ovat tehneet päätöksen osallistumisesta maakuntakorkeakoulun rahoitukseen. Nimenä on SeAMK Maakuntakorkeakoulu.

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

Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on muun muassa:

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

Alajärvellä tammikuussa 2018 aloitettu Sairaanhoidaja (AMK) monimuotototeutus on päättynyt keväällä 2021 ja ryhmästä valmistui 25 uutta sairaanhoitajaa. SeAMK käynnisti elokuussa 2021 ensimmäistä kertaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina Alajärvellä sekä konetekniikan että automaatiotekniikan polkuopintoryhmät. Alajärven konetekniikan ja automaatiotekniikan polkuopintoihin valittiin kum-

paankin ryhmään kahdeksan opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, yhteensä 16 opiskelijaa. Polkuopinnot toteutetaan hybridiopetuksena Alajärven lukion tiloissa. Polkuopintojen laajuus on noin 60 opintopistettä.

Lukio-opetus / Vimpeli

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-679 346	-605 988		-637 475	-31 487	5,2
Kulut	817 490	847 739		832 686	-15 053	-1,8
Netto	138 144	241 751	254 751	195 211	-46 540	-19,3

Tuottajan viesti tilaajalle:

Lukio-opetuksen koko tuntikehykseen varataan 195 tuntia, joka pitää sisällään luokka- ja tukiopetuksen sekä lukioresurssitunnit. Yhteishaussa aloituspaikkoja on 57.

Alajärven kaupunki saa valtionosuutta Vimpelin lukiosta arviolta 630 000 euroa. Valtionosuus on laskettu 64 opiskelijalla. Vimpelin kunnan osuus menoista on valtionosuuden vähentämisen jälkeen 195 211 euroa.

Kansalaisopisto

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2022–2024

Alajärvi tuottaa vuonna 2022 vastuukuntana kansalaisopistopalvelut Vimpelin kunnalle sekä myy kansalaisopistopalvelut myös Soinin kunnalle. Vuoden 2022 kokonaistuntimäärä 8350 jaetaan kunnittain asukasluvun ja ennakoidun käytön mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnissa pidettyjen tuntien mukaan. Alajärven kaupungille tuleva valtionosuus jyvitetään tasaisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken.

Perustelut 2022–2024

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

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

Kansalaisopiston opetustoiminta on ollut pääosin lähipalvelua. Tämän periaatteen mukaisesti opetusta pyritään järjestämään tasapuolisesti eri kunnissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kylissä. Talous asettaa kuitenkin lähipalveluillekin rajat, tästä syystä pääosa opetuksesta joudutaan keskittämään kuntakeskuksiin tai joidenkin kurssien osalta vain yhteen opetuspaikkaan koko toimialueella. Verkko-opetuksen osuutta on kasvatettu hiljalleen.

Kansalaisopiston alainen valtakunnalliseen taiteen perusopetukseen kuuluva Kuvataidekoulu Eero tarjoaa opetusta kahdessatoista opetusryhmässä, kolmessa ikäryhmässä: valmentava opetus (5–6 vuotiaat), perusopetus 1 ja 2 (7-12 vuotiaat) ja periodipaja (4 vuotta perusopintoja opiskelleet). Ryhmät pyritään järjestämään taloudellisesti ja niitä yhdistetään, mikäli osallistujamäärät eivät ylitä minimimääriä.

Jäsenkunnissa pyritään kattavaan kurssitarjontaan, jolla voidaan vaikuttaa kuntalaisten fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Kansalaisopisto toimii yhteistyössä perusturvan ja vapaa-aikatoimen kanssa elintapaohjauksen kehittämisessä.

Kansalaisopisto on saanut lisää omia opetustiloja Sairaالاتie 3:n Makasiiniin. Luokkatiloissa voidaan järjestää musiikin, liikunnan ja atk:n opetusta. Omat tilat mahdollistavat senioreiden päiväkurssit sekä vähentävät kurssikertojen perumisia tilojen yhteiskäytön aiheuttamien päällekkäisyyksien vuoksi.

Henkilöstö: rehtorin virka 50 %, toimistos sihteeri, 1 vakinainen virkaopettaja sekä noin 100 tuntiopettajaa.

Kansalaisopisto

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	38 126	40 553		49 503	8 950	22,1
Netto	38 126	40 553	41 753	49 503	8 950	22,1

Tuottajan viesti tilaajalle:
Alajärvi tuottaa kansalaisopistopalvelut sekä Soinin että Vimpelin kunnille. Vuoden 2022 kokonaistuntimäärä 8 350 jaetaan kunnittain asukasluvun ja ennakoidun käytön suhteessa. Kuntien maksuosuudet määräytyvät kunnissa pidettyjen tuntien mukaan. Alajärven kaupungille tuleva valtionosuus jyvitetään tasaisesti käytettyjen opetustuntien mukaisesti kaikkien kuntien kesken.
Kustannukset ja tunnit Vimpelissä: 49 503 €/1 670 h.

Musiikkiopisto

Musiikkiopisto

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	0	0		0	0	
Kulut	71 506	72 959		80 354	7 395	10,1
Netto	71 506	72 959	72 959	80 354	7 395	10,1

Tuottajan viesti tilaajalle:
Vimpelin musiikkiopisto-opetuksen tuottaa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, joka laskuttaa opetuksesta. Lisäksi tulevat kiinteistökustannukset. Vimpelin toimipisteen perusopinnoissa on 38 oppilasta syventävissä 4 oppilasta ja varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmissä 32 oppilasta. Opetustuntimäärä on arviolta 1 667 tuntia/vuosi

Kirjastopalvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022–2024

Kirjaston asiakkaiden käytössä tulee olla uudistuva, monipuolinen ja kysyntää vastaava kirjastoaineisto ja kirjastovälineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö (Kirjastolaki 29.12.2016/1492).

- Tavoitteena on toteuttaa Eepos-kirjastojen laatusuosituksia sekä pysyä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksissa ja Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n alueen keskitasolla.
- Mittaustapa: kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, kirja-aineiston hankinta kpl/1000 asukasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta % kokoelmasta, muun kuin kirja-aineiston hankinta kpl/1000 asukasta, kaukolainat /1000 asukasta, lainausten määrä/asukas, lainauskierto/vuosi, tapahtumien määrä, osallistuminen lukemisen edistämiseen liittyviin hankkeisiin.
- Verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (AVI) ja koko maassa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Eepos -kirjastojen laatusuosituksiin.

1. Taloudellisuus ja tehokkuus

- Tavoitteena on suunnittelukauden 2024 loppuun mennessä:
- Vimpelissä: 16 lainaa/asukas/vuosi, 4 euroa/laina, 8 käyntiä/asukas/vuosi, 9 euroa/käynti, lainaajia 40 % asukkaista, www-käynnit 2 käyntiä/asukas/vuosi ja taloudellisuusteholuku keskiarvo.
- Mittaustapa: Kirjastotoimen taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan laskentakaa-
van mukaan:
henkilöstömenot/asukas+aineistomenot/asukas
lainat/asukas+käynnit/asukas
- Mitä pienempi luku, sitä tehokkaampaa toiminta on taloudellisesti. Muita ko. tavoit-
teita mitataan lainaa/asukas/vuosi.
- Verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla
ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (AVI) ja koko maassa sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksiin.

Kirjastotilastojen tunnuslukuja verrataan edellisvuoteen ja käytettävissä olevaan keskiarvoon Etelä-Pohjanmaalla, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (LSSAVI) ja koko maassa sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Eepos -kirjastojen yhteisiin laatusuosituksiin.

Perustelut 2022–2024

Tiedon, oppimisen ja kulttuurin palveluverkostona kirjasto kuuluu kunnallishallinnon peruspalveluihin ja kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin. Kirjaston menot ovat noin 1,09 % koko kunnan budjetista.

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

Vimpelin kunnankirjasto kuuluu 22 kunnan muodostamaan Eepos kirjastojen kimppaan (<https://eepos.finna.fi/>). Yhteistyö Eepos -kirjastojen kanssa jatkuu edelleen yhteisten projektien, hankintojen ja toimintatapojen kehittämisen saralla. YTY-kirjastojen yhteistyötä jatketaan jossakin määrin yhteisestä Eepos -kimppasta huolimatta.

Lukemista edistetään monin eri tavoin ja tuodaan esille eri kanavien, osallistumalla Eepos-kimppaan sekä muiden yhteisiin hankkeisiin, kuten Lukuseikkailu 2:sen avulla. Kirjaston monipuolisia palveluita tuodaan enemmän esille. Lisätään yhteistyötä muiden toimialueiden kanssa. Kirjaston henkilökunnan osaamista kehitetään täydennyskoulutuksen avulla sekä kiinnitetään yhä enemmän huomiota työhyvinvointiin. Kirjasto on aktiivinen sosiaalisen median puolella. Kirjaston asiakasraati (perustettu v. 2020), otetaan mukaan kirjastopalveluiden kehittämistyöhön.

Vuosien 2022–2024 aikana valmistellaan sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa mainittuja suurempia resursseja vaativia hankkeita kuten kirjaston tilahanketta osana kunnan hybridikeskusta. Tavoitteena on saada kirjasto terveelliseen ja turvalliseen tilaan, myös terveelliseen väistötilaan ennen kuin hybridikeskus toteutuu.

Henkilöstö:

Alajärven sivistyslautakunta tuottaa kirjastopalvelut Vimpelin kunnassa.

Vastuuviranhaltija: kirjastotoimenjohtaja

Vimpelin kirjasto: 2 kirjastosihteerä

Kirjastopalvelut

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-2 007	-2 750		-2 750	0	0,0
Kulut	185 584	213 127		219 256	6 129	2,9
Netto	183 577	210 377	199 877	216 506	6 129	2,9

Tuottajan viesti tilaajalle:

Lukemista edistetään monin eri tavoin ja tuodaan esille eri kanavien, myös omien ja Eepos-kimpan yhteisten hankkeiden kautta. Kirjaston monipuolisia palveluita tuodaan enemmän esille. Lisätään yhteistyötä muiden toimialueiden kanssa. Kirjaston henkilökunnan osaamista kehitetään täydennyskoulutuksen avulla sekä kiinnitetään yhä enemmän huomiota työhyvinvointiin. Kirjasto on aktiivinen sosiaalisen median puolella. Tavoitteena on saada kirjasto terveelliseen ja turvalliseen väistötilaan. Vuosien 2022–2024 aikana valmistellaan sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa mainittuja suurempia resursseja vaativia hankkeita kuten kirjaston tilahanketta osana kunnan hybridikeskusta.

Nuorisopalvelut / hankkeet**Nuorisotoimi**

Valtuuston tilaus	TP 2020 (€)	TA 2021 (€)	TP ennuste 2021	TA 2022 (€)	TA 2022 / TA 2021 (€)	TA 2022 / TA 2021 (%)
Tuotot	-144	-34		-34	0	0,0
Kulut	52 887	66 275		23 637	-42 638	-64,3
Netto	52 743	66 241	66 241	23 603	-42 638	-64,4

Tuottajan viesti tilaajalle:

Nuorisopalvelujen talousarvio 2022 sisältää nuorison hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön tarvittavia määrärahoja. Määrärahalla järjestetään Starttipaja Laiturin, Etsivä nuorisotyön ja Ohjaamon toimintaa sekä niiden hallinto.

Tuotteeseen kuuluvat Starttipaja Laituri, Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo sekä niiden hallinto Vimpelin osalta.

Sivistystoimen henkilöstösuunnitelma 2022

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA				
2020–2022		Virat ja toimet suurtuotteittain				
Tulosityksikkö			Henki-	Henkilö-	Muutokset	
Virka-/toiminimike			löittäin	työvuodet	+/-kpl	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2022	
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Alajärvi						
Varhaiskasvatuksen opettaja	12	12	15	15	3	
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	21	21	27	27	6	
Päivähoidon avustaja	5	5	5	5		
Perhepäivähoitaja	12	12	11	11	-1	
Ryhmäperhepäivähoitaja	2	2	2	2		
Varhaiskasvatuksen alue-esimies	3	3	3	3		
Yhteensä	55	55	63	63	8	
Vimpeli						
Varhaiskasvatuksen opettaja	3	3	3	3		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	6,5	6,5	6,5	6,5		
Päivähoidon avustaja	1	1	1	1		
Perhepäivähoitaja	2	2	2	2		
Yhteensä	12,5	12,5	12,5	12,5	0	
Lappajärvi 1.8.2022 alkaen						
Varhaiskasvatuksen opettaja	0	0	6	6		
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	0	0	7	7		
Päivähoidon avustaja	0	0	1	1		
Ryhmäperhepäivähoitaja	0	0	6	6		
Perhepäivähoitaja	0	0	1	1		
Yhteensä	0	0	21	21	0	
Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin yhteinen						
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2	2	2	2	0	
HALLINTO						
Alajärvi						
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1		
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1		
Sivistystoimen talouspäällikkö	1	1	0,6	0,6	-0,4	
Toimistosihtööri	1	1	1	1		
Yhteensä	4	4	3,6	3,6	-0,4	

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA			
2020–2022		Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosyksikkö		Henki-	Henkilö-	Muutokset	
Virka-/toiminimike		löittäin	työvuodet	+/-kpl	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2022
KOULUT					
Alajärvi					
Alakoulut					
Rehtori	1	1	1	1	
Luokanopettaja	39	39	36	36	-3
Tuntiop. (luokanopetus)	2	2	3	3	1
Erytysluokanopettaja	1	1	1	1	
Erytysopettaja (laaja-alainen)	7	7	7	7	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	6	5	5	5	
Lehtori	2	2	2	2	
Tuntiopettaja (englanninopetus)	1	1	1	1	
Koulunkäynnin ohjaaja	25	25	29	20,26	4
Perhetyöntekijä	1	1	1	0,915	
Koulusihteeri	1	1	1	1	
Yhteensä	86	85	87	78,175	2
	TP2020	TA2021	TA2022		Muutokset
Yläkoulu					+/- kpl
Rehtori	1	1	1	1	
Lehtori	19	19	19	19	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	6	6	6	6	
Erytysluokanopettaja	5	5	5	5	
Erytysopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	3	
Tuntiopettaja (erityisluokanop.)	0	1	1	1	
Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	1	1	0,915	
Koulunkäynnin ohjaaja	20	20	21	17,47	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	
Yhteensä	56	57	58	54,385	1
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat					
Lehtori	5	5	5	5	0
Perusopetuksen ja Jamin yhteiset opettaja					
Lehtori	1	0	0	0	0

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA			
2020–2022		Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosyksikkö Virka-/toiminimike		Henki- löittäin	Henkilö- työvuodet	Muutokset +/-kpl	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2022
Lukio					
Rehtori	0,7	0,7	0,7	0,7	
Lehtori	9	9	9	9	
Tuntiopettaja	1	1	1	1	
Koulusihteeri	1	1	1	1	
Yhteensä	11,7	11,7	11,7	11,7	0
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat					
Lehtori	1	1	1		0
Vimpeli					
Perusopetus					
Rehtori	1	1	1	1	
Luokanopettaja	11	11	11	11	
Tuntiopettaja (luokanopetus)	1	1	1	1	
Lehtori	2	2	2	2	
Erytysluokanopettaja	1	1	1	1	
Erytysopettaja (laaja-alainen)	3	3	3	3	
Tuntiopettaja esikoulunopettaja	2	2	2	2	
Tuntiopettaja	3	3	3	3	
Koulunkäynnin ohjaaja	9	9	9	7,86	
Koulusihteeri	1	1	1	1	
Yhteensä	34	34	34	32,86	0
Perusopetuksen ja lukion yhteiset opettajat					
Lehtori	2	2	2	2	
Tuntiopettaja	4	4	3	3	-1
Yhteensä	6	6	5	5	-1
Lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat					
Lehtori	5	5	5	5	0
Lukion rehtori	0,3	0,3	0,3	0,3	0
OPPILASHUOLTO					
Kuraattori	3,5	3,5	4	4	0,5
Koulupsykologi	1	1	1	1	
Yhteensä	4,5	4,5	5	5	0,5

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA			
2020–2022		Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosyksikkö		Henki-	Henkilö-	Muutokset	
Virka-/toiminimike		löittäin	työvuodet	+/-kpl	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2022
	TP2020	TA2021	TA2022		Muutokset +/-kpl
KANSALAI SOPISTO					
Kansalaisopiston rehtori	1	0,5	0,5	0,5	
Toimistosihteer	1	0,5	1	1	0,5
Opettaja	1	1	1	1	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	5	5	5	5	
Yhteensä	8	7	7,5	7,5	0,5
MUSIIKKIOPISTO					
Alajärvi					
Rehtori	1	1	1	1	
Opettaja	3	3	3	3	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2	2	2	2	
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	16	16	16	16	
Koulusihteer	1	0,5	0,5	1	0,5
Yhteensä	23	22,5	22,5	23	0,5
Kurikka					
Apulaisrehtori	1	0,7	1	1	0,3
Opettaja	3	3	3	3	
Tuntiopettaja (päätoiminen)	2	2	2	2	
Tuntiopettaja (sivutoiminen)	12	12	12	12	
Yhteensä	18	17,7	18	18	0,3
MUSEOTOIMI					
Museontoimenjohtaja	1	1	1	1	
Museolehtori	1	1	1	1	
Museoamunuenssi	0	0	1	1	
Museomestari	0,5	1	0	0	
Museoapulainen	0,8	0,3	0	0	
Museosihteer	0,5	1	1	1	
Kiinteistönhuoltaja	0	0	0,25	0,25	
Yhteensä	3,8	4,3	4,25	4,25	0

ALAJÄRVEN KAUPUNKI		HENKILÖSTÖSUUNNITELMA			
2020–2022		Virat ja toimet suurtuotteittain			
Tulosyksikkö Virka-/toiminimike		Henki- löittäin	Henkilö- työvuodet	Muutokset +/-kpl	
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2022	TA 2022
KIRJASTOTOIMI					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2	
Kirjastosihteeri	3	3	3	3	
Kirjatoautosihteeri	1	1	1	1	
Yhteensä	7	7	7	7	0
Vimpeli					
Kirjastosihteeri	2	2	2	2	0
VAPAA-AIKATOIMI					
Alajärvi					
Vapaa-ajan esimies	0	0,5	0,5	0,5	
Vastaava ohjaaja	1	0	0	0	
Ohjaaja	3	3	3	3	
Etsivä nuorisotyö	2	2	2	2	
Työpajan ohjaaja	2	2	2	2	
Kahvio työntekijä	2,5	2,5	0	0	-2,5
Uinninvalvoja	3	3	0	0	-3
Laitosmies	2,5	2,5	0	0	-2,5
Hallimestari	1	1	0	0	-1
Yhteensä	17	16,5	7,5	7,5	-9
*)siirtynyt teknisen toimen alaisuuteen					
YHTEENSÄ	362,8	360	382,55	363,77	2,4

JÄRVI-POHJANMAAN MAASEUTUPALVELUT / Vimpeli 2022

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Maaseututoimen strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Tukien maksatus ensimmäisenä maksupäivänä

Maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä

Maaseutupalvelut hallinto

Maaseutupalvelun hallinto vastaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa yhteistoiminta-alueen tilaajakunnille niiden tilaamat palvelut. Lisäksi maaseutupalvelun hallinto tuottaa yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä muut määräytyt tai sovitut asiat. Maaseutupalveluiden hallinto tukee toiminnallaan maaseutupalvelujen muiden tuotteiden ja toimintojen tehokasta tuottamista.

Maaseutupalvelun hallinto vastaa toimialajohtajan johdolla sidosryhmätyöstä, tiedottamisesta, peruskuntien avustamisesta sekä toimialansa yleisestä valvonnasta ja kehittämisestä. Maaseutupalvelut vastaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta ja kehittämisestä siten kuin maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetussa laissa (210/2010) tai muutoin on määrätty.

Toiminnalliset tavoitteet 2022 ja 2022 - 2026

Vuoden 2022 aikana Järvi-Pohjanmaan maaseutupalvelun hallinto tuottaa tietoa maaseututoimelle ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen kunnille päätöksenteon pohjaksi. Osallistuu alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa elinkeinojen kehittämiseen, tulevaisuuden suunnitteluun sekä vastaa osaltaan yhteistoiminta-alueen kuntien strategioiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	Ennuste TP 2021 (oma arvio, €)	TA 2022 (€)	TA2022 / TA2021 (€)	TA2022 / TP2020 (%)
Tulot	61	0	0	0	0	0,00
Menot	5 957	6 920	6 920	7 717	797	11,51
Netto	5 896	6 920	6 920	7 717	797	11,51

Tilaajan sitova tekstiperustelu: Hallinnon kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät

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

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

Tuenhakuun liittyvän koulutuksen, opastuksen ja neuvonnan järjestäminen kuuluu maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviin.

Toiminnalliset tavoitteet 2022 ja 2022–2026

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

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

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	Ennuste TP 2021 (oma arvio, €)	TA 2022 (€)	TA2022 / TA2021 (€)	TA2022 / TP2020 (%)
Tulot	613	0	0	0	0	0,00
Menot	38 543	39 890	39 890	41 891	2 001	4,78
Netto	37 930	39 890	39 890	41 891	2 001	4,78

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Tuki- ja viranomaistehtävien kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Maaseutupalvelut kehittäminen

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

Neuvonnan tueksi järjestetään tilaisuuksia, hankitaan asiantuntijapalveluita tai muuta kehittämistoimintaa tukevaa tietoa ja materiaalia. Maaseutupalveluiden internet-sivuilla julkaistaan tietoa meneillään olevista hankkeista ja tilaisuuksista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022 ja 2022–2026

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

Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	Ennuste TP 2021 (oma arvio, €)	TA 2022 (€)	TA2022 / TA2021 (€)	TA2022 / TP2021 (%)
Tulot	36	0	0	0	0	0,00
Menot	4 810	6 294	6 294	6 883	590	9,37
Netto	4 774	6 294	6 294	6 883	590	9,37

Tilaaajan sitova tekstiperustelu: Kehittämisen kustannukset jaetaan kunnittain peltopinta-alan ja tukea hakeneiden tilojen määrän keskiarvon perusteella.

Maaseututoimi Vimpeli suurtuote

Vimpelin kunta Suurtuote	TP 2020	TA 2021 (€)	Ennuste TP 2021 (oma ar- vio, €)	TA 2022 (€)	TA2021 / TA2020 (€)	TA2021 / TA2020 (%)
Maaseutupalvelut hallinto	5 896	6 920	6 920	7 717	797	11,51
Maaseutupalvelut tuki- ja viranomaistehtävät	37 930	39 890	39 890	41 891	2 001	5,02
Maaseutupalvelut kehittämi- nen	4 774	6 294	6 294	6 883	590	9,37
VIMPELI YHTEENSÄ	48 600	53 104	53 104	56 491	3 387	6,38
Maaseututoimi/Yhteensä	290 047	319 858	319 858	340 514	20 656	6,46

Maaseututoimi henkilöstösuunnitelma 2022

Tuloyksikkö	Ammattinimike	TP2020	Henkilös- tömäärä 1.9.2021	Henkilöstö- suunnitelma 2022	Henkilöstö 2022 Muutokset +/- kpl
Maaseutupalvelut	maaseututoimenjohtaja	1	1	1	0
	maaseutuasiamies	2	2	2	0
	toimistos sihteeri	2	2	2	0
Lomituspalvelut hallinto	lomatoimenjohtaja	1	1	0	-1
	lomatoimen sihteeri	1	0,5	0	-0,5
	lomatoimenohjaaja	2	2	0	-2
Lomituspalvelut kotieläintilat	maatalouslomittaja	41	40	0	-40
Maaseututoimi yhteensä		50	48,5	5	-43,5

Kurikan kaupunki hallinnoi vuoden 2022 alusta Etelä-Pohjanmaalle muodostettua lomituspalveluiden paikallisyksikköä. Kaupungin lomituspalvelut kattavat 1.1.2022 lähtien Alajärven, Alavuden, Kristiinankaupungin, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kuortaneen, Laihian, Lappajärven, Soinin, Teuvan ja Vimpelin kunnat.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA 2022

Toiminta-ajatus

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

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

Tulevaisuuden visio ja strategia

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

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

Keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2022

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa jatketaan palvelevan työkuulttuurin toteuttamista. Toimintaan sitoutunut henkilöstö, muutoksen mahdollistaminen ja hyvä asiakaskokemus ovat palvelevan työkuulttuurin tunnuspiirteitä. Palvelevan työkuulttuurin tavoitteena on lisätä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä perusturvan kaikkeen toimintaan. Esihenkilötyötyön kehittämiseen kiinnitetään jatkossa vielä enemmän huomiota ja pyritään tukemaan esihenkilöstöä heidän työssään.

Lisäksi varmistetaan, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Vuonna 2022 tarkastellaan erityisesti mitä erikoissairaanhoidossa aikaisemmin hoidettuja asiakkaita voitaisiin hoitaa Järvi-Pohjanmaan perusturvassa yhtä hyvin, mutta pienemmillä kustannuksilla. Toiminnassa huomioidaan tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Olemme mukana Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa.

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

Ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta pyritään vähentämään panostamalla kotihoitoon sekä tukemalla ikäihmisten kotona asumista niin paljon kuin mahdollista. Ikäihmisen omaiset otetaan mukaan kotona asuvan ikäihmisen arkeen etäyhteyksiä hyödyntäen. Kotisairaanhoidoa kehitetään edelleen ja kotiin vietävistä palveluista teknologia-avusteisia järjestelmiä otetaan käyttöön yhä laajemmin.

Perhepalveluissa pyritään edelleen siirtämään painopistettä ja asiakkuuksia korjaavasta työstä varhaiseen tukeen sekä painotetaan vaikuttavuuteen ja kehitetään lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Perhekeskustoimintamallin mukaista työskentelyä jatketaan ja kehitetään monialaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksen kohtamispaikasta luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut.

Aikuisten palveluissa kehitetään ja laajennetaan perustason päihde- ja mielenterveystyötä, että pystytään siirtämään asiakkuuksia erikoissairaanhoidon psykiatriselta poliklinikalta Käypä hoito suosituksen hoidonporrastuksen mukaisesti ”oikeaan” palveluun perustasolle. Hallintokuntien kanssa työskennellään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon huomioiden työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannusten pienentäminen

Vammaispalveluissa paneudutaan erityisesti henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen kehittämiseen ja kustannusten hillitsemiseen. Palvelusuunnitelmia ja erityishuolto-ohjelmia seurataan ja päivitetään, mitkä mahdollistavat oikea-aikaiset palvelut. Henkilökohtaisen avun järjestämistä myös kehitetään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Etelä-Pohjanmaalle muodostetaan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen. Järvi-Pohjanmaan perusturvan järjestämät palvelut ja työntekijät tulevat siirtymään hyvinvointialueelle vuoden 2022 jälkeen. Vuonna 2022 myös Järvi-Pohjanmaan perusturvassa tullaan tekemään hyvinvointialueen muodostamiseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä.

Perusturvan toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Perustason palveluiden vahvistaminen ja hoidon sekä palveluiden jatkuvuuden turvaaminen.	<p>Riittävän henkilöstöressurin turvaaminen mm. lääkärin vastaanotolla</p> <p>Avohuollon mielenterveyspalveluiden asiakkuuksien siirtäminen erikoissairaanhoidosta perustasolle</p> <p>Sähköisten/digitaalisten palveluiden lisääminen (mm. Omaolo, sähköinen terveyskeskus)</p> <p>Asiakkuuksien segmentointi ja tunnistaminen (esim. Suuntima - työkalun käyttöönotto)</p>	<p>T3 -aika (3. kiireetön aika lääkärille ja hoitajalle)</p> <p>Asiakkuuksien määrän muutos</p> <p>Käytössä olevien digitaalisten ja sähköisten palveluiden määrä ja niiden käyttöaste</p> <p>Kertakävijöiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä, Asiakkaat, joille on tehty Suuntima-arvio</p> <p>Asiakastyytyväisyys eri yksiköissä</p>
Kotona asuminen on turvattu.	<p>Palvelutarpeen mukaisesti kotiin vietävien palveluiden tarjoaminen kaiken ikäisille ja eri asiakasryhmille</p> <p>Kotihoidon psykiatrisen tiimin vahvistaminen</p> <p>Kotikuntoutuksen toimintamallin kehittäminen</p> <p>Sähköisten palveluiden lisääminen kotona asumisen turvaamiseksi</p>	<p>Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili (esim. ikäjakauma)</p> <p>Kotihoidon psykiatrisen tiimin hoidossa olevien asiakkaiden määrä</p> <p>Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja toteutuneiden kotikuntoutusjaksojen määrä</p> <p>Käytössä olevien sähköisten palveluiden määrä kotona asumisen turvaamiseksi ja niiden käyttäjämäärä</p> <p>Asiakaspalautteiden seuranta</p>

Perusturvan taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelurakennemuutoksella talouden tasapainoon vaikuttaminen.	<p>Toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden toteuttaminen talouden tasapainottamisraportin keinoin.</p> <p>Painopisteen siirtäminen tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon ja kevyempiin asumisratkaisuihin.</p> <p>Hyvän henkilöstöjohtamisen toteuttaminen.</p> <p>Taloudellisen tehokkuuden arviointi kaikissa toiminnoissa ja tarvittaviin toimiin ryhtyminen.</p> <p>Etälääkäri-, etäkuntoutus- ja etätyöntekijäpalvelun kehittäminen Kotisairaaloiminnan vahvistaminen.</p>	<p>Talouden kehityksen seuranta.</p> <p>Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen hoitopäivien määrä Kotihoidon asiakkaiden määrä.</p> <p>Henkilöstömäärän kehityksen tarkastelu Sairauspoissaolojen tarkastelu Työntekijöiden työhyvinvointikyselyiden tulosten tarkastelu.</p> <p>Tehdyt toimenpiteet.</p> <p>Etävastaanottokäyntien määrä Kotisairaalapotilaiden määrä Asiakaspalautteiden seuranta.</p>
Perusturvan palvelut pohjautuvat hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintamalliin.	<p>Itsehoito-ohjeistuksen ja sähköisen viestinnän kehittäminen ja käyttöönotto.</p> <p>Riskiperheisiin erityinen huomio moniammatillisella yhteistyöllä.</p>	<p>Valtakunnalliset mittarit kansantaudeista Uusien internet-sivujen kehittäminen Omaolo-palvelun käyttäjämäärät.</p> <p>Yhteistyö eri sektoreiden välillä Yhteisten kotikäyntien määrä.</p>

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos € TA2021/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TA2021/ TA2022 100>ylitys 100<alitus	Muutos € TP2020/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/ TA2022 100>ylitys 100<alitus
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	44 298	36 096	52 284	16 188	144,8 %	7 986	118,0 %
Terveyspalvelut	34 271 162	32 775 184	32 643 075	-132 109	99,6 %	-1 628 087	95,2 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	8 586 424	8 189 967	8 308 593	118 626	101,4 %	-277 831	96,8 %
Erikoissairaanhoido	22 329 603	21 319 893	21 015 580	-304 313	98,6 %	-1 314 023	94,1 %
Suun terveydenhoito	1 947 210	1 737 303	1 784 575	47 272	102,7 %	-162 635	91,6 %
El.lääk.+ ymp	422 843	552 160	552 125	-35	100,0 %	129 282	130,6 %
Kuntoutus	985 082	975 861	982 202	6 341	100,6 %	-2 880	99,7 %
Ikäihmisten palvelut	17 203 682	16 272 972	16 911 985	639 013	103,9 %	-291 697	98,3 %
Hoiva ja hoito	17 203 682	16 272 972	16 911 985	639 013	103,9 %	-291 697	98,3 %
Sosiaalipalvelut	13 686 731	13 145 209	13 788 610	643 401	104,9 %	101 880	100,7 %
Aikuisten palvelut	3 064 950	2 926 793	2 850 895	-75 898	97,4 %	-214 055	93,0 %
Perhepalvelut	3 752 427	3 315 801	3 675 350	359 549	110,8 %	-77 077	97,9 %
Vammaispalvelut	6 869 353	6 902 615	7 262 365	359 750	105,2 %	393 012	105,7 %
Lautakunta yhteensä:	65 205 872	62 229 461	63 395 954	1 166 493	101,9 %	-1 809 918	97,2 %

Vimpelin kunta

Perusturva	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos € TA2021/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TA2021/ TA2022 100>ylitys 100<alitus	Muutos € TP2020/ TA2022 ylitys(+)/ alitus (-)	Muutos % TP2020/ TA2022 100>ylitys 100<alitus
Yleishallinto ja Hankkeet	8 198	6 408	7 377	969	115,1 %	-821	90,0 %
Terveyspalvelut	6 623 529	6 055 451	6 163 599	108 148	101,8 %	-459 930	93,1 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 591 990	1 329 751	1 540 937	211 186	115,9 %	-51 053	96,8 %
Erikoissairaanhoido	4 415 925	4 100 839	4 039 839	-61 000	98,5 %	-376 086	91,5 %
Suun terveydenhoito	348 675	312 055	298 820	-13 235	95,8 %	-49 855	85,7 %
El.lääk.+ ymp	62 299	97 200	97 200	0	100,0 %	34 901	156,0 %
Kuntoutus	204 640	215 606	186 803	-28 803	86,6 %	-17 836	91,3 %
Ikäihmisten palvelut	3 362 084	3 234 658	3 314 201	79 543	102,5 %	-47 883	98,6 %
Hoiva ja hoito	3 362 084	3 234 658	3 314 201	79 543	102,5 %	-47 883	98,6 %
Sosiaalipalvelut	2 293 365	2 526 196	2 417 883	-108 313	95,7 %	124 518	105,4 %
Aikuisten palvelut	610 726	645 250	615 846	-29 404	95,4 %	5 120	100,8 %
Perhepalvelut	410 513	445 443	482 131	36 688	108,2 %	71 619	117,4 %
Vammaispalvelu	1 272 126	1 435 502	1 319 905	-115 597	91,9 %	47 780	103,8 %
Vimpeli yhteensä:	12 287 175	11 822 712	11 903 059	80 347	100,7 %	-384 116	96,9 %

INVESTOINNIT

Aineettomat hyödykkeet/ Irtain omaisuus

Investoinnit	TA 2022
Potilastietojärjestelmä LifeCaren versiopäivitys	26 000
Ikäihmisten RAISoft- ohjelmisto	20 000
Suvanto Care	17 000

EPSHP päivittää potilastietojärjestelmä LifeCaren versiopäivityksen.

Ikäihmisten RAISoft-ohjelmistolla kerättyä ajantasaista ja yhteismitallista tietoa hyödynnetään päätöksenteon pohjana hoitotyön kaikilla tasoilla, 20 000 €.

Digitalisaation lisääminen kotihoitoon lisää turvallista kotona asumista, 10 uutta asiakasta aloituskustannukset 17 000 €.

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO TA2022

	Tulosyksikkö	Henkilöstö suunnitel ma htv	Henkilöstö määrä	Muutos +/- kpl
PERUS		TA2021	TA2022	01.09.2021
TURVA	Hallinto ja tukipalvelut	7,00	8	8
LTK	Terveyspalvelut	110,70	111	105
	Hoiva- ja hoitopalvelut	193,40	196	181
	Sosiaalipalvelut	77,30	81	69
	Perusturva yht.	388	395,51	363
				7,11

PERUSTURVAN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET**Järvi-Pohjanmaan perusturva 2022****Tuoteluettelo/Kustannustenjakotaulukko****Hallinto**

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

Terveyspalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa (pl. ESH sekä eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Lääkäri ja hoitajavastaanottopalvelut	oma toiminta/asiakkuus, ostopalvelu/ kunta-kohtainen
Terveysneuvonta	oma toiminta/käynti, ostopalvelu/ kuntakohtainen
Erikoissairaanhoito	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Suun terveydenhuolto	Oma toiminta/käynti, ostopalvelu/ kuntakohtainen
Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto, ostopalvelu	Kuntakohtainen, läpilaskutus
Vuodeosasto	Oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu / kunta-kohtainen
Fysioterapia, toimintaterapia, oma toiminta	Käynti
Muu kuntoutus	Kuntakohtainen

Ikäihmistenpalvelut

Hallinto	Vyörytetään bruttokustannusten suhteessa kustannuspaikoille
Asiakasohjausyksikkö	Yli 75-vuotiaat asukkaat
Omaishoidontuki	Kuntakohtainen
Kotihoito	Aikaperusteinen (tunti)
Kotihoidon tukipalvelut	Kuntakohtainen
Päivätoiminta	Hoitopäivät
Asumispalveluyksiköt	Oma toiminta/hoitopäivät, ostopalvelu / kunta-kohtainen

Sosiaalipalvelut

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

Lautakuntahallinto + projektit

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

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

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

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

Perusturvan hallinnon alaisuudessa toimivat myös **peruspalvelutoimisto** (peruspalvelujohtaja, talouspäällikkö, toimistosihteerit, tietojärjestelmävästavaa) sekä **tukipalvelut** keskusvarasto ja välinehuolto.

Näiden toimintojen kustannukset jakautuvat hallinnon vyörytysperusteiden tai käytettyjen tuotteiden/palvelujen jaolla muihin tuotteisiin.

Lisäksi hallintoon sisältyvät seuraavat **kehittämishankkeet**, jonka kulut jaetaan asukasluvun suhteessa:

MONNI lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020–2022 – yhteistyöhanke

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

Elämässä eteenpäin - Covid 19 tuottama arki ja lastensuojelun jälkihuollon yhteiskehittämissanke

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

TOIMEKSI-hanke 2020-2022 (Työkykyohjelma)

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

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen hallinnoija on Seinäjoen kaupunki. Hankehakemus on valmisteltu ja hyväksytty yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kunnan kanssa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA:n kanssa. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman sote-valmistelun ta-voiteasettelua ja materiaalia.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta toimintaympäristön muutosten sekä väestö- ja palvelutarpeen ennusteiden mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa painottuvat palvelujen liikkuvuus, saavutettavuus, sähköiset ja digitaaliset palvelut, kotona käytettävyys sekä palvelun käyttäjien ja kuntalaisten osallisuus.

Sote-uudistuksen valtakunnallisina painopisteinä ovat:

- palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
- toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoiwaan työhön
- palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
- palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
- edellisten toteutuessa kustannusten nousun hillitseminen.

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskuksen hankevalmistelussa yhteisiksi tavoitteiksi on sovittu:

- kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
- kotona asuminen on turvattu
- lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät
- ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia
- johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaympäristössä
- alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjä ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun elämäntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdellä yhteydenotolla. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan. Kotiin vietäviä palveluita kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, erityistä huomiota kiinnitetään palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita. Kaikenikäisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteitä. Toiminnan lähtökohtana on asiakasosallisuuden, monialaisen sekä monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen.

Tutkimus ja kehittämistoimintaa tehdään osana perustyötä, ja ammattilaiset pääsevät käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti. Kun osaajajoukko on laaja-alainen, keskinäinen yhteistyö asiakkaan asioiden hoitamiseksi on mutkatonta. Kehittämistyössä huomioidaan julkisia sote-palveluita täydentävät muut toimijat, kuten yritykset, järjestöt ja oppilaitokset.

Terveyspalvelut

Vastaanottopalvelut ja terveysneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan valtakunnan tasolla valmisteilla oleva hyvinvointialueiden muodostaminen.

Palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluilla.

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

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

Toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kiireettömän hoidon saannin -> 7 pv turvaaminen ja kehittäminen.	Hoidon tarpeen arviointi E-P:n maakunnallisen ohjeen mukaisesti. Hoidon tarpeen arviointi tehdään viimeistään 3:na arkipäivänä yhteydenotosta, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.	Hoidon saatavuuden ja hoitotakuun toteutumisen seuranta lääkärin ja hoitajan vastaanotolla 3:n kk:n välein hoitoon pääsyn, T3-ajan, seuranta kuukausittain.
Asiakas/potilas saa hoidon ja palvelun yhden yhteydenoton periaatteella (tiimityöskentely, valmisteleva vastaanotto.	Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen/ hoitajien tehtävänkuvien selkeyttäminen.	Sähköisten ja kirjallisten asiakastytyväisyyskyselyjen jatkuva kerääminen.
Digitaalisten palveluiden laajentaminen.	Omaolon oirearvion käyttöönotto.	Asiakkuuksien määrän seuranta.
Terveysneuvonnan yhteistyön vahvistaminen perhetyön työntekijöiden kanssa.	Moniammatillinen, säännöllinen asiakasvastaanotto perhekeskus-Pähkinässä.	Toteutuneet asiakkuudet.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Kustannuskehityksen hillitseminen.	ESH:n asiakkuuksia siirretään mahdollisuuksien mukaan pth:oon.	Talousarviolukujen seuranta.

Koko terveyspalvelujen rakenteelliset muutokset vuonna 2021

- Palveluohjaustoiminnan kehittäminen
- Valmistelevan vastaanottoiminnan kehittäminen/palveluhenkisyys
- Sähköisten palvelujen laajentaminen (mm. sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestikysely)
- Terveysneuvonnassa ja neuvolatoiminnoissa huomioidaan perhekeskeisyys ja yhteistyön vahvistaminen sekä moniammatillisuus

Haasteet

- Väestön ikääntyminen ja sairastavuus
- Lapsiperheiden ongelmien kasaantuminen ja monimuotoisuus
- Riittävän henkilöstöresurssin turvaaminen (lääkärit, hoitajat)

AKUUTTIOSASTO JA KOTISAIRAALATOIMINTA

Akuuttiosasto toimii yhteistoiminta-alueen lyhytaikaishoidon osastona. Akuuttiosaston hoitotyön tarkoituksena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, vahvistaminen ja palauttaminen. Potilaiden hoidon tarpeen jatkuva arviointi, hoidon ja lääkehoidon suunnittelu sekä niiden toteuttaminen on olennainen osa akuuttiosaston hoitotyötä. Akuuttiosasto toimii tiiviissä yhtistyössä alueen kotisairaalan kanssa ja saattohoitopotilaiden tukiosastona.

Kotisairaaloiminnan tarkoituksena on tukea sairaan henkilön kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä kotioloissa sekä tukea omaisia sairauden sattuessa. Kotisairaaloiminta on sairaalatasoisen hoidon viemistä potilaan kotiin. Se on määräaikaista ja tehostettua kotisairaaloimintaa. Kotisairaaloiminta ovat esimerkiksi kotihoitoon soveltuva erikoissairaaloiminta ja saattohoito.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Akuuttiosastolta kotiutuvan potilaan kotiutusprosessin vahvistaminen.	Kotiutumisen ennakointi alkaa potilaan tullessa osastolle.	Kotiutuvan potilaan asiakaspalautekysely tietyin aikavälein.
Kotisairaaloiminnan vahvistaminen.	Akuuttiosaston henkilöstöressurin hyödyntäminen kotisairaalan palvelun kysynnän mukaisesti.	Asiakkaiden määrän ja kysynnän seuranta.

Kuntoutus

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

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Lapsen sensomotorisen ja liikunnallisten taitojen kehittämisen arjen toiminnoissa.	Tiivis yhteistyö laajassa tukiverkossa (perhe, päiväkotia, koulu, laki).	Asiakasmäärien seuranta.
Suoravastaanottoiminnan vahvistaminen.	Potilaiden ohjaus kriteerien mukaisesti suoravastaanotolle.	Asiakasmäärien seuranta.

Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

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

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

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

Suun terveydenhoito

Toiminta-ajatus

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Suun terveydenhoidon toteuttaminen väestölle asetusten ja hoitotakuun mukaisesti.	Hoitotakuun seuranta.	Hoitotakuun toteutuminen: hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä, kiireetön hoito 3-6 kk kuluessa, hammastarkastus alle 6 kk kuluessa.
Erikoissairaanhoidon ja nukutushammashoidon läheteiden vähentäminen.	Tehdään itse vaativampia toimenpiteitä: työntekijöiden kouluttaminen ja hoitopolkujen kehittäminen.	Lähetteen määrä erikoissairaanhoidon/nukutushammashoitoon. Tehtyjen toimenpiteiden määrä vaativammassa toimenpiteessä (esim. uniapneakiskon teko).
Koronaepidemian aiheuttaman hoitovajeen kurominen kiinni.	Hoitolinjauksien ja -polkujen kehittäminen.	Keskimääräinen T3J-aika (kolmas vapaa jatkoaika ajanvarauskirjalla), suun tutkimusten määrä ja valmistuneiden hoitojen hoitoaika verrattuna kahteen aikaisempaan vuoteen.
Suusairauksien esiintyvyyden laskeminen ja hoidon tarpeen väheneminen.	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet hammashoitolassa ja sen ulkopuolella.	Hammastarkastuksessa todettu hoidon tarve, lasten ja nuorten keskimääräisen dmf-arvon (reikiintyneet, paikatut ja poistetut hampaat) muutos, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja tapahtumien määrä.

Haasteet

Väestö ikääntyy ja yhä useammalla ikääntyvällä on omat hampaat suussa. Maakunnallisen sote-organisaation valmistelutyöt tulevat työllistämään varsinkin suun terveydenhuollon esimiehiä.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Seinäjoen kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta vuodesta 2011 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelutaso perustuu valtakunnallisissa valvontaohjelmissa esitettyihin palvelutasomäärittelyihin tuottaen yleisen terveysturvallisuuden, peruseläinlääkinnän ja ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkäripäivystyksen.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat yleinen terveysturvallisuus, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveysturvallisuus käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan.

Ikäihmisten palvelut

Toiminta-ajatus

Ikäihmisten palvelujen tehtävänä on järjestää ikäihmisille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.

Ikäihmisten palvelut tuottavat ja järjestävät hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn, kotihoitoa ja kotikuntoutusta sekä kodinomaista hoiva-asumista toteuttaen. Iäkkään henkilön palvelut järjestetään ensisijaisesti omassa kodissa tai toimintakyvyn heikentyessä palveluasumisessa tai ympärivuorokautisessa hoivassa.

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

Ikäihmisten palvelut sisältävät omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, asiakasohjauksen, kotihoidon, kotikuntoutuksen, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminnan ja asumispalvelut.

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

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omaan kotiin. Kotihoidon asiakkaiden turvallisuuden tunne lisääntyy.	Lisätään digitalisaation, etähoivan ja yhteydenottojen osuutta kotiin annettavissa palveluissa.	Asiakastyytyväisyyskyselyt Kotona asuvien %-määrä yli 75v.
Kotihoidon henkilöstön kokema työn merkityksellisyys lisääntyy.	Kotihoidon palvelut siirtyvät itsensä johtamismalliin.	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyt, kehityskeskustelut.
Taloudelliset tavoitteet		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Palvelurakenteen keventämisen myötä (kotihoito ja palveluasuminen).	Kotihoidon kehittäminen ja osaavan henkilökunnan riittävä määrä.	Kotona asuvien määrä.
Kotihoidon matkakustannukset alenevat.	Siirtyminen leasing autoihin.	Talousarvio.

Ikäihmisten palvelujen haasteet

- Henkilökunnan riittävyys ja osaamisen vahvistuminen
- Palveluketjun katkeamaton toteutuminen

Sosiaalipalvelut

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

Perhepalvelut

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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, perhepalveluihin tulevat lähetteet sekä lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset käsitellään nopeasti ja lain hengen mukaisesti.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.	Seurantatilatot käsittelyajoista <ul style="list-style-type: none"> yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä. palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä.
Perheiden palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia sekä monipuolisia, riittäviä ja oikea-aikaisia.	Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävät monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta. Kehitetään ja tehostetaan: <ul style="list-style-type: none"> perhekeskustoimintamallia varhaisen tuen ryhmämuotoista työskentelyä. varhaisen tuen perhetyön jaksoja (otettu käyttöön 2021). Käynti kerrallaan -työskentelyä kasvatus- ja perheneuvolassa (otettu käyttöön 2021). systemisen lastensuojelun työskentelymallin mukaista lastensuojelutyön organisointia. 	Asiakasmäärän kehitys ja painopisteen seuranta, asiakasmäärät: <ul style="list-style-type: none"> Sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasmäärien suhdeluku. perhetyö (ml. lapsiperheiden kotipalvelu). kasvatus- ja perheneuvola. ryhmämuotoisen Ihmeelliset vuodet -ryhmätoimintamenetelmän toteutuminen (määrä/vuosi). Käynti kerrallaan -työskentelyjaksojen määrä. systemisten viikkokousten toteutuminen (määrä/vuosi).
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.	Jatkuva asiakaspalaute on käytössä. Asiakaspalautteet käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakasraati -toimintaa kehitetään perhekeskuksen kohtamispaikan ympärillä.	Saatu asiakaspalaute (määrä) sekä asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö). Asiakasraadın toteutuminen (määrä).

Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö.	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä työnohjaukseen. Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut säännöllisesti.	Kehittämissiltapäivien toteuttaminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä. Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä).
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Sijoitusmäärä pyritään säilyttämään enintään nykyisellä tasolla. Sijoitusmuodon painottuminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan.	Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja lastensuojelun avohuollon tukitoimissa.	Asiakkuusmäärien seuranta 1. kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä (perhehoito/laitohoito).

Perhepalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet:

- Painopisteen ja asiakkuuksien siirtäminen edelleen korjaavasta työstä varhaiseen tukeen (*perhekeskustoiminta, varhaisen tuen ryhmämuotoinen työskentely, varhaisen tuen perhetyön jaksot, Käynti kerrallaan työskentely, systemisen lastensuojelun työskentelymallin mukaista lastensuojelutyön organisointia, tukiperhetyöskentelyn vahvistaminen*)
- Perhekeskustoimintamallin mukaisen työskentelyn kehittäminen edelleen monitoimijaisesti eri hallintokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Perhekeskuksen kohtaamispaikasta luodaan lähipalveluiden kokonaisuus, jolla tarjotaan lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia sekä kasvuja ja kehitystä sekä varhaisen tuen palvelut.
- Lastensuojelulakia ollaan uudistamassa ja asiakasmitoitus lastensuojeluun on tällä tietoa tulossa 1.1.2022 alkaen (*lastensuojelun sosiaalityöntekijällä voi olla max 35 iältään 0-17 -vuotiasta lasta asiakkaana. Mikäli asiakkuuksissa on mukana yli 18 vuotta täyttäneitä esim. jälkihuolto, heitä ei lasketa 35 asiakasmitoitukseen*)
- Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys / jaksaminen psyykkisesti kuormittavassa työssä

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut sisältävät aikuissosiaalityön ja aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuissosiaalityö

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

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
<p>Palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikojan noudattaen lain hengen mukaisesti.</p>	<p>Hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä.</p> <p>Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia kehitetään / vahvistetaan edelleen. Asiakkaiden tarpeita ennakoidaan palveluohjauksen keinoin.</p>	<p>Seurantatilasto käsittelyajoista</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä. ▪ palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä.
<p>Aikuisten palvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia, monipuolisia ja oikea-aikaisia.</p> <p>Palveluiden painopiste on varhaisen tuen, sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa sekä avohuollon tukitoimissa.</p> <p>Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.</p>	<p>Palveluita arvioidaan ja kehitetään niin, että palvelut ovat riittävän monipuoliset, helposti saavutettavat ja ”matalakynnyksiset”. Yhteistyötä toimijoiden kesken kehitetään edelleen sekä minimoidaan päällekkäistä työtä ja vahvistetaan asiakasprosessin saumattomuutta.</p> <p>Kehitetään ja tehostetaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ryhmätoimintaa ▪ TYP -toimintaa ja yhteistyötä TE -toimiston kanssa ▪ työpajatoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta <p>Jatkuva asiakaspalaute on jatkuvassa käytössä. Asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.</p>	<p>Seurantatilastot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan toteutuminen (määrä/vuosi). ▪ yksilöohjauksen asiakasmäärät. ▪ TYP-toiminnan ja työpajatoiminnan asiakasmäärän kehitys (asiakkuuksien seuranta ja määrä). ▪ avohuollon asiakasmäärän seuranta (päihde- ja mielenterveystyö). ▪ erikoislääkärikonsultaatioiden toteutuminen. <p>Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö).</p>
<p>Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö.</p>	<p>Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen.</p> <p>Kiinnitetään huomiota työnhyvinvointiin. Toteutetaan kehityskeskustelut säännöllisesti.</p>	<p>Kehittämisiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (2 krt/vuosi) sekä toteutuneiden täydennyskoulutusten ja työnohjauksen määrä.</p> <p>Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä).</p>

Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Laitoshoidossa (päihde- ja mielenterveyspalvelut) olevien määrää pyritään vähentämään. Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee.	Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen seuranta ja tukiasumisen tehostaminen. Tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa työllisyyden edistäminen / pitkäaikaistyöttömyyden osalta.	Tilastot / asiakasmäärät <ul style="list-style-type: none"> palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen harkinnanvaraisesti myönnetyt toimeentulotuet Pitkäaikaistyöttömyyden kustannusten / työmarkkinatuen kuntaosuuksien seuranta

Aikuisten palveluiden rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Asiakkaiden tarpeiden ennakkointia vahvistetaan. Riittäväillä ja oikea-aikaisilla palveluilla pyritään ehkäisemään päihde- ja psykiatrisen laitoshoidon tarvetta.
- Päihde- ja mielenterveystyötä kehitetään (tiimirakenne) ja laajennetaan (henkilöstölisäykset) perustasolla, että saadaan siirrettyä n. 50 asiakasta erikoissairaanhoidon psykiatriselta poliklinikalta Käypä hoito suosituksen hoidonpöytäkirjan mukaisesti ”oikeaan” palveluun. Erikoissairaanhoidon kustannuksia pystytään vähentämään perustason henkilöstörakennetta vahvistamalla: psykiatrisen sairaanhoitajan toimi ja lähihoitajan toimi.
- Yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa työistetään ja sitoudutaan työllisyyden edistämisen suunnitelmaan / pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, jonka avulla pienennetään työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannuksia.
- Pitkäaikaistyöttömille / vaikeasti työllistettävälle järjestettävän ryhmätoiminnan ml sosiaalisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen, joilla tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen.
- Henkilöstörakenteen vahvistaminen emt. toimien vuoksi: sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran vakinaistaminen sekä aikuissosiaalityön mitoituksen vahvistaminen, sosiaalityöntekijän virka 0,5->1 ja sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran vakinaistaminen.

Vammaispalvelut

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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Vammaispalveluihin tulevat hakemukset ja ilmoitukset käsitellään nopeasti sekä palvelut myönnetään lakien ja asetusten mukaisesti määräaikoja noudattaen.	Toimintakäytäntöjä tehostetaan sekä kehitetään edelleen toimivaksi ja selkeäksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään viivytyksettä ja määräajassa.	Seurantatilasto käsittelyajoista <ul style="list-style-type: none"> yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittely 7 arkipäivän sisällä, kiireelliset hakemukset 1-2 päivän sisällä. palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3 kk:n sisällä.

Vammaispalvelut ovat laadukkaita, tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia.	Tehdään asiakkaille palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan aiemmat suunnitelmat tarpeenmukaisesti / säännöllisesti. Palvelusuunnitelmia tarkastessa huomioidaan erityisesti asiakkaan nykytilanne suhteessa annettuihin palveluihin (mm. henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut).	Asiakasmäärän seuranta. Palvelusuunnitelmien määrät (uudet ja tarkistetut).
Asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.	Jatkuva asiakaspalaute otetaan käyttöön – asiakaspalaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaessa vaadittaviin toimenpiteisiin.	Saatu asiakaspalaute (määrä) Asiakkaiden kokema hyöty palveluista (asiakaspalautteen sisältö).
Osaava ja ammatillinen sekä hyvinvoiva henkilöstö.	Työntekijät osallistuvat täydennyskoulutuksiin ja kehittämistyöhön sekä tarvittaessa työnohjaukseen. Toteutetaan kehityskeskustelut säännöllisesti.	Kehittämissiltapäivien toteutuminen säännöllisesti (määrä/vuosi) Toteutuneiden täydennyskoulutusten ja mahdollisen työnohjauksen määrä. Toteutuneet kehityskeskustelut (määrä).
Taloudelliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari
Laitoshoidon määrää pyritään vähentämään. Itsenäisen / tuetun asuminen määrä kasvaa.	Palveluasumista; ryhmämuotoista ja tuettua asumista vahvistetaan sekä tuetaan asumista yksityisillä vuokramarkkinoilla.	Tilastojen seuranta / asiakkaiden määrä: <ul style="list-style-type: none"> ▪ palveluasuminen (ml. tuettu asuminen) ▪ tehostettu palveluasuminen
Kuljetuspalvelukustannusten kasvua hillitään ja kuluja pienennetään.	Osallistutaan maakunnalliseen kuljetuspalvelukeskuksen suunnittelutyöhön ja mahdolliseen toteutukseen.	Kuljetuspalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset.

Vammaispalvelujen rakenteelliset muutokset ja haasteet

- Palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien jatkuva seuranta ja niiden päivittäminen mahdollistavat oikea-aikaiset palvelut (= kustannussäästöt)
- Henkilökohtaisen avun kehittäminen ja kustannusten hillitseminen sekä kuljetuspalveluiden tarkastelu ja kasvun hillitseminen.
- Emt. asiat vaativat henkilöstörakenteen vahvistamista vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 0,5-> 1 (nykytilanne ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukainen).

Perusturvan henkilöstösuunnitelma 2022

Tulosyksikkö				Henkilöstösuunnitelma htv	Henkilöstömäärä	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022	1.9.2021	TA2022
HALLINTO						
21012 Peruspalvelutoimisto						
Peruspalvelujohtaja	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	-0,3
Taluspäällikkö	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	-0,4
Toimistosihtööri	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
Tietojärjestelmä vastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Tietosuojavastaava	0,1	0,1				
Yhteensä	4,1	4,1	4,0	4,4	5,0	
TUKIPALVELUT						
21021 Keskusvarasto						
Keskusvarastonhoitaja	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	
21022 Välinehuolto						
Välinehuoltaja	3,0	2,0	2,0	2,5	2,0	0,5
Yhteensä	4,0	4,0	3,0	3,5	3,0	
HALLINTO JA TUKIPALVELUT YHT.	8,1	8,1	7,0	7,85	8,0	0,9

Tulosyksikkö				Henkilöstösuunnitelma htv	Henkilömäärä	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022	1.9.2021	TA2022
TERVEYSPALVELUT						
21900 Terveyspalvelujen hallinto						
Terveyspalvelujohtaja	0,25	0,25	0,25	0,25		
Hoitotyön johtaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hygieniahoitaja	0,10	0,10	0,00	0,40	1,00	0,4
Toimistosihtööri	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
Vastaava hammaslääkäri	0,50	0,25	0,25	0,10		-0,2
Yhteensä	3,85	3,60	2,50	2,75	3,00	
VASTAANOTTOPALVELUT						
22400 Terveysasemat/Lääkäripalvelut						
Terveyspalvelujohtaja	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	
Terveyskeskuslääkäri	4,70	4,70	4,70	4,00	2,00	-0,7
Apulaisylilääkäri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	6,45	6,45	6,45	5,75	4,00	
Palveluohjaaja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sairaanhoitaja	9,00	10,00	3,00	3,00	3,00	
Lähihoitaja	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Terveyskeskusavustaja	1,00			2,00	2,00	2,0
Toimistosihtööri	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Yhteensä	15,00	15,00	9,00	11,00	10,00	
Yhteensä	21,45	21,45	15,45	16,75	14,00	

22405 Terveysasemat/Hoitajapalvelut						
Palveluohjaaja			1,00	0,0	0,00	-1,0
Terveydenhoitaja	4,50	4,00	3,00	2,0	2,00	-1,0
Sairaanhoitaja	6,00	7,00	7,00	7,0	7,00	
Debressiohoitaja	1,00	1,00	1,00	1,0	1,00	
Muistihoitaja				1,0	1,00	1,0
Yhteensä	11,50	12,00	12,00	11,0	11,00	
22016 Kiirevastaanotto						
Terveyskeskuslääkäri	2,00	2,00		0,00	0,00	
Sairaanhoitaja	3,00	4,00	8,00	8,00	8,00	
Toimistosihteer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Varahenkilöstö						
Sairaanhoitaja			1,00	1,00	0,00	
Yhteensä	6,00	7,00	10,00	10,00	9,00	
VASTAANOTTOPALVELUT YHTEENSÄ	38,95	40,45	37,45	37,75	34,00	
TERVEYSNEUVONTA						
22018 Äitiysneuvola						
Lääkäri	0,20	0,20	1,00	0,65	1,00	-0,35
Terveydenhoitaja	1,80	1,80	1,50	1,50	1,00	
Fysioterapeutti				0,10		0,10
Yhteensä	2,00	2,00	2,50	2,25	2,00	
22019 Perhesuunnittelu						
Terveydenhoitaja	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
22020 Lastenneuvola						
Lääkäri	0,45	0,45	0,00	0,50	0,00	0,50
Terveydenhoitaja	4,00	3,50	2,50	2,00	2,00	-0,50
Yhteensä	4,45	3,95	2,50	2,50	2,00	
022022 Aikuisneuvola						
Terveydenhoitaja				1,00	0,00	1,00
Yhteensä				1,00	0,00	
22023 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto						
Lääkäri	0,80	0,80	1,00	0,40	1,00	-0,60
Sairaanhoitaja			1,00			-1,00
Terveydenhoitaja	5,00	5,50	5,50	5,00	5,00	-0,50
Yhteensä	5,80	6,30	7,50	5,40	6,00	
TERVEYSNEUVONTA YHTEENSÄ	13,25	13,25	13,50	12,15	11,00	
SUUN TERVEYDENHUOLTO						
23505 JP hammashoitolat						
Vastaava hammaslääkäri	0,50	0,75	0,75	0,15	0,00	-0,6
Erikoishammaslääkäri			0,10	0,00	0,00	-0,1
Palveluvastaava			1,00	1,00	1,00	
Hammaslääkäri	5,50	5,50	7,00	5,40	6,00	-1,6
Vastaava hammashoitaja	1,00	1,00				
Hammashoitaja	8,00	8,00	8,00	8,50	8,00	0,5
Suuhygienisti	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	
SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	19,00	19,25	20,85	19,05	18,00	

TYÖTERVEYSPALVELUT						
23001 Työterveyshuolto						
Terveydenhoitaja	4,50					
Työterveyshoitaja						
Toimistosihiteeri	1,65					
Työfysioterapeutti	1,00					
Lääkäri	0,40					
TYÖTERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	7,55	0,00	0,00	0,0	0,0	
24700 Akuuttiosasto Alajärvi						
Palveluvastaava	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Terveyskeskuslääkäri amanuenssi(2014 +1 ostopalveluna)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
Vastaava sairaanhoitaja			1,00	1,00	1,00	
Sairaanhoitaja	12,00	17,00	9,00	12,00	11,00	3,0
Lähihoitaja	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	-1,0
Toimistosihiteeri	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Fysioterapeutti	1,00	0,80	0,80	1,00	1,00	0,2
Varahenkilöstö:						
Sairaanhoitaja	1,00	1,00		2,00	2,00	2,0
Lähihoitaja	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	-1,0
Yhteensä	28,50	34,30	26,80	30,0	30,0	
24701 Kotisairaala						
sairaanhoitaja			4,00	4,00	4,00	
Yhteensä	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Akuutti yhteensä	28,50	34,30	30,80	34,00	34,00	
KUNTOUTUSPALVELUT						
24740 Fysioterapia avopuoli						
Fysioterapeutti	4,00	5,00	4,60	4,00	4,00	-0,6
Yhteensä	4,00	5,00	4,60	4,00	4,00	
24753 Toimintaterapia						
Toimintaterapeutti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Yhteensä	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
KUNTOUTUSPALVELUT YHTEENSÄ	5,00	6,00	5,60	5,00	5,00	
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	82,60	76,55	74,30	110,70	105,00	0,0
Terveyspalvelut+uudet kustannuspaikat	116,10	116,90	110,70			

Tulosyksikkö				Henkilöstö- suunnitelma htv	Henkilömäärä	Muutos +/- kpl
Virka-toiminimike	TA2019	TA2020	TA2021	TA2022	1.9.2021	TA2022
HOIVA- JA HOITOPALVELUT						
26001 Hoivan- ja hoidon hallinto						
Ikäihmisten palvelujohtaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Hygieniahoitaja		1,0	1,0	0,4		-0,6
Toimistosihteerit	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	
Yhteensä	2,8	3,8	3,8	3,2	3,0	
VANHUSNEUVOLA						
26024 Asiakasohjausyksikkö						
Kotihoidon palveluvastaava	1,0					
Palveluohjaaja	2,0					
Asiakasohjaaja	1,8	3,8	4,0	4,0	3,6	
Kotiutushoitaja	1,0	1,0	1,0			-1,0
Muistihoitaja	1,0	1,0	1,0			-1,0
Yhteensä	6,8	5,8	6,0	4,0	3,6	
KOTIHOITO						
26093 Kotihoito						
Kotihoidon palveluvastaava		1,0	1,0	1,0	1,0	
Vastaava sairaanhoitaja		1,0		1,0		1,0
Psykiatrinen sh		1,0	1,0	3,0	1,0	2,0
Sairaanhoitaja	13,0	13,0	5,0	6,0	4,7	1,0
Lähihoitaja	60,5	60,5	60,0	60,0	53,8	
Fysioterapeutti	1,0					
Terveystenhoitaja	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	-1,0
Kotiavustaja	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Yhteensä	83,5	90,5	81,0	84,0	74,5	
026044 Kotikuntoutustiimi						
Fysioterapeutti		1,6	2,6	2,0	2,6	-0,6
Yhteensä	0,0	1,6	2,6	2,0	2,0	
PÄIVÄTOIMINTA						
26045 A/Kuntouttava päivätoiminta						
Lähihoitaja	1,8	0,6	1,2	1,2	1,0	
Kodinhoitaja	0,6	0,6				
Yhteensä	2,4	1,2	1,2	1,2	1,0	
26046 V/Kuntouttava päivätoiminta						
Lähihoitaja	0,6	0,8	1,0	0,6	1,0	-0,4
Fysioterapeutti	0,2	0,2	0,2			-0,2
Yhteensä	0,8	1,0	1,2	0,6	1,0	
26085 L/Kuntouttava päivätoiminta						
Lähihoitaja			0,4	0,0	0,0	-0,4
Yhteensä	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	

26085 La/Kuntouttava päivätoiminta						
Lähihoitaja			0,4	0,2		-0,2
Yhteensä	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	
26097 Päivätoiminta kaupinkartano						
Lähihoitaja		1,6	1,0	0,6	0,0	-0,4
Yhteensä	0,0	1,6	1,0	0,6	0,0	
21514 Psyk. Päivätoiminta Harjulanpirtti						
Sairaanhoidaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Lähihoitaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ	5,2	5,8	6,2	4,6	4,0	
KOTIHOITO JA PÄIVÄTOIMINTA YHT.	88,7	97,9	89,8	90,6	80,5	
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN						
26104 Venla ja Väinö -koti						
Palveluvastaava	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	
Sairaanhoidaja	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	
Lähihoitaja	18,4	20,4	20,0	20,0	23,0	
Laitoshuoltaja	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Fysioterapeutti	0,2	0,2				
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja	3,0	4,0	4,0	4,0	3,6	
Yhteensä	27,2	29,6	29,0	29,0	30,6	
26058 Kaupinkartano						
Palveluvastaava	0,5	0,5				
Sairaanhoidaja	0,5	0,5				
Lähihoitaja	10,0	10,0				
Kodinhoitaja	2,0					
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja	3,0	3,0				
Yhteensä	16,0	14,0	0,0	0,0		
26061 Kultakämmen						
Palveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Sairaanhoidaja	4,0	4,0	4,0	4,0	3,2	
Lähihoitaja	21,5	21,5	22,0	22,0	20,8	
Kodinhoitaja	0,3	0,3				
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Yhteensä	30,8	32,8	33,0	33,0	31,0	
26105 Wilhelmiina						
Palveluvastaava	0,6	0,6		0,5	1,0	0,5
Sairaanhoidaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Lähihoitaja	11,0	11,0	13,0	13,0	11,8	
Kodinhoitaja	0,1	0,1				
Hoitaja	2,0	2,0				
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja	2,0	3,0	3,0	3,0	2,8	
Yhteensä	16,7	17,7	17,0	17,5	16,6	

25021 Vimpeli/Työpajatoiminta						
Työvalmentaja	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0
25056 Työllistymisen palvelut						
Sosiaaliohjaaja					1,0	1,0
Yhteensä					1,0	1,0
Aikuissosiaalityö yht.	8,5	8,0	9,1		10,6	11,0
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT YHT.	11,5	11,0	12,1		15,6	16,0
PERHEPALVELUT						
25501 Lastensuojelun sosiaalityö						
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5		0,5	1,0
Sosiaalityöntekijä	3,0	3,0	2,0		2,0	2,0
Yhteensä	3,5	3,5	2,5		2,5	3,0
25529 Varhaisen tuen sosiaalityö						
Perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä			0,1		0,1	
Sosiaalityöntekijä	1,0	1,0	2,0		2,0	2,0
Sosiaaliohjaaja	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
Yhteensä	2,0	2,0	3,1		3,1	3,0
25538 Lapsiperheiden kotipalvelu						
Perhetyöntekijä	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0
Yhteensä	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0
25504 Varhaisen tuen perhetyö						
Johtava sosiaalityöntekijä			0,1		0,1	
Sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava			0,5		0,5	1,0
Perheohjaaja	3,0	3,0	2,5		2,5	2,0
Yhteensä	3,0	3,0	3,1		3,1	3,0
25533 Lastensuojelun perhetyö						
Johtava sosiaalityöntekijä			0,1		0,1	
Sosiaaliohjaaja, perhetyön vastaava			0,5		0,5	
Perheohjaaja	3,0	3,0	2,5		2,5	1,0
Yhteensä	3,0	3,0	3,1		3,1	1,0
25570 Perheneuvola						
Johtava sosiaalityöntekijä			0,2		0,2	
Psykologi	4,5	4,5	4,0		4,0	3,0
Sosiaalityöntekijä	0,5	0,5	0,5		0,5	1,0
Perheneuvoja	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0
Yhteensä	6,0	6,0	5,7		5,7	5,0
25502 Puheterapia						
Johtava sosiaalityöntekijä			0,1		0,1	
Puheterapeutti	2,0	2,0	2,0		2,0	1,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,1		2,1	1,0
25575 Lastenvalvoja						
Lastenvalvoja	0,5	0,5	0,5		0,5	
Yhteensä	0,5	0,5	0,5		0,5	0,0
PERHEPALVELUT YHT.	23,0	23,0	23,0		23,0	19,0

1,0

VAMMAISPALVELUT						
Vammaisten palvelut						
26505 Sosiaalityö ja palveluohjaus						
Johtava sosiaalityöntekijä		0,4	0,4	0,4		
Sosiaalityöntekijä	0,9	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5
Sosiaaliohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Yhteensä	1,9	1,9	1,9	2,4	2,0	
26565 A/Työtoiminta						
Palveluvastaava	0,5	0,3	0,5	0,5	1,0	
Vastaava ohjaaja	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ohjaaja		1,0	1,0	1,0		
Ryhmäavustaja		1,0	1,0	1,0	1,0	
Yhteensä	2,5	3,3	3,5	3,5	3,0	
26566 L/Työtoiminta						
Palveluvastaava	0,5	0,5	0,1	0,1		
Vastaava ohjaaja	2,0	1,0	0,5	0,5	1,0	
Ohjaaja			1,0	1,0		
yhteensä	2,5	1,5	1,6	1,6	1,0	
26569 La/Työtoiminta						
Palveluvastaava		0,2	0,4	0,4		
Vastaava ohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0		
Ohjaaja	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	2,0
Ryhmäavustaja	1,0	1,0	1,0	0,0		-1,0
Yhteensä	5,0	5,2	3,4	4,4	1,0	
26568 Erityislusten kuntoutusohjaus						
Kuntoutusohjaaja	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Yhteensä	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Vammaisten avustukset						
26902 A/Henkilökohtainen avustaja						
Henkilökohtainen avustaja	0,7	0,7	1,0	0,4	1,0	-0,6
Yhteensä	0,7	0,7	1,0	0,4	1,0	
26904 V/Henkilökohtainen avustaja						
Henkilökohtainen avustaja			1,0	0,3	1,0	-0,7
Yhteensä	0,0	0,0	1,0	0,3	1,0	
Ohjattu asuminen						
26589 Alarinteen palveluasumisyksikkö						
Asuntolan hoitaja/Vastaava ohjaaja	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5
Lähihoitaja	1,5		1,0	0,0	0,0	-1,0
Ohjaaja		2,0	1,0	1,5	1,0	0,5
Yhteensä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	
26704 Rantakoti						
Vastaava ohjaaja	1,0	0,5				
Lähihoitaja	1,5		1,0	0,0	0,0	-1,0
Ohjaaja		2,0	1,5	2,5	1,0	1,0
Yhteensä	2,5	2,5	2,5	2,5	1,0	

26591 Sateenkaari Alajärvi						
Palveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Lähihoitaja	9,0	9,0	9,0	9,0	7,0	
Varahenkilöstö:						
Lähihoitaja			2,0	2,0	2,0	
Yhteensä	10,0	10,0	12,0	12,0	10,0	
26594 Tuulikello Vimpeli						
Palveluvastaava	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Sairaanhoitaja	1,0	1,0	1,0			-1,0
Lähihoitaja	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	1,0
Yhteensä	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO YHT.	36,6	36,6	38,4	38,6	30,0	
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	74,8	74,8	77,3	81,2	69,0	3,9

PERUSTURVAN HENKILÖSTÖLUETTELO TA2022 / kaikki yhteensä

	Tulosyksikkö		Henkilöstösuunnitelma htv	Henkilöstömäärä	Muutos +/- kpl
		TA2021	TA2022	01.09.2021	TA2022
PERUS					
TURVA	Hallinto ja tukipalvelut	7,00	8	8	0,85
LTK	Terveyspalvelut	110,70	111	105	0,00
	Hoiva- ja hoitopalvelut	193,40	196	181	2,40
	Sosiaalipalvelut	77,30	81	69	3,86
	Perusturva yht.	388	395,51	363	7,11

YHTEENVETO YHTEISTOIMINTAKUSTANNUKSISTA JA OSTOPALVELUSTA

Yhteenveto yhteistoimintakustannuksista Maaseututoimi, sivistystoimi ja perusturva

	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	Muutos € TA22/TA21	Muutos %
Maaseututoimi					
Maaseutupalv. hallinto	5 896	6 920	7 717	797	11,5
Maaseutupalv. tuki ja viranomais- tehtävät	37 930	39 890	41 891	2 001	5,0
Maaseutupalv. kehittäminen	4 774	6 294	6 883	589	9,4
Avustukset				0	
Lomituspalv. hallinto	663	4 315	0	-4 315	-100,0
Maaseututoimi yht.	49 263	57 419	56 491	-928	-1,6
Sivistystoimi				0	
Sivistystoimen projektit	11 554	0	0	0	
Varhaiskasvatus	790 364	800 522	852 895	52 373	6,5
Esi- ja perusopetus	2 949 853	3 144 713	3 213 126	68 413	2,2
Kuraattoritoiminta	32 615	47 110	64 123	17 013	36,1
Lukio-opetus	138 144	241 751	195 211	-46 540	-19,3
Musiikkiopisto	71 506	72 959	80 354	7 395	10,1
Kansalaisopisto	38 126	40 553	49 503	8 950	22,1
Kirjasto	183 577	210 377	216 506	6 129	2,9
Liikuntatoimi	0	0	0	0	
Nuorisotoimi	52 743	66 241	23 603	-42 638	-64,4
Sivistystoimi yht.	4 268 482	4 624 226	4 695 321	71 095	1,5
Perusturva				0	
Hallinto + projektit	8 198	6 408	7 377	969	15,1
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 591 990	1 329 751	1 540 937	211 186	15,9
Erikoissairaanhoito	4 415 925	4 100 839	4 039 839	-61 000	-1,5
Suun terveydenhoito	348 675	312 055	298 820	-13 235	-4,2
Työterveyshuolto	0	0	0	0	
Eläinlääk.+ ymp.terv.h.	62 299	97 200	97 200	0	0,0
Hoito- ja hoivapalvelut	3 362 084	3 234 658	3 314 201	79 543	2,5
Kuntoutus	204 640	215 606	186 803	-28 803	-13,4
Aikuisten palvelut	610 726	645 250	615 846	-29 404	-4,6
Perhepalvelut	410 513	445 443	482 131	36 688	8,2
Vammaispalvelu	1 272 126	1 435 502	1 319 905	-115 597	-8,1
Perusturva yht.	12 287 176	11 822 712	11 903 059	80 347	0,7
Kaikki yhteensä	16 604 921	16 504 357	16 654 871	150 514	0,9

TULOSLASKELMA

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

ulkoinen	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 194 819	2 723 177	2 715 205	1 857 700	1 902 285
Maksutuotot	42 865	44 200	50 700	51 866	53 111
Tuet ja avustukset	27 066	85 290	201 257	205 886	205 886
Muut toimintatuotot	871 880	907 303	935 761	1 140 346	1 167 714
Toimintatuotot	4 136 630	3 759 970	3 902 923	3 255 798	3 328 996
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 024 782	-2 168 456	-2 322 089	-1 905 051	-1 950 772
Palvelujen ostot	-17 782 510	-17 793 275	-17 978 475	-5 728 636	-5 866 123
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-995 977	-1 060 130	-1 141 226	-1 024 705	-1 049 298
Avustukset	-156 960	-185 200	-176 770	-176 770	-176 770
Muut toimintakulut	-359 194	-333 333	-492 160	-503 479	-503 479
Toimintakulut	-21 319 423	-21 540 394	-22 110 720	-9 338 641	-9 546 442
Toimintakate	-17 182 793	-17 780 424	-18 207 797	-6 082 843	-6 217 446
Verotulot	10 147 576	10 385 000	10 560 000	6 029 000	5 836 000
Valtionosuudet	9 285 668	8 924 821	9 091 964	1 644 000	1 675 000
Arvonlisäveron takaisinperintä					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	36 210	29 000	21 300	21 300	29 000
Korkokulut	-63 413	-61 474	-56 424	-57 721	-57 721
Muut rahoituskulut	-1 761	-1 300	-1 100	-1 125	-1 125
Vuosikate	2 221 487	1 495 623	1 407 943	1 552 611	1 263 708
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 574	-972 605	-993 812	-1 000 000	-1 000 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	1 240 913	523 018	414 131	552 611	263 708
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden yli- /alijäämä	1 240 913	523 018	414 131	552 611	263 708

Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	19,4	17,5	17,7	34,9	34,9
Vuosikate / Poistot, %	226,6	153,8	141,7	155,3	126,4
Vuosikate, euroa/asukas	798,0	537,2	505,7	560,5	456,2
Kertynyt yli-/alijäämä	-165 830,07	357 187,93	771 318,93	1 323 929,93	1 587 637,93
Asukasmäärä vuoden lopussa	2784	2 784	2 784	2770	2770

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA 1000 €		TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	+/-	2 222	1 496	1 408	1 553	1 264
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-5				
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	-2 200	-1 805	-1 911	-1 580	-6 665
Rahoitusosuudet investointeihin	+	9	217	176		60
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+	56	10	10	10	10
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/-	82	-82	-317	-17	-5 331
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-					
Antolainasaamisten vähennykset	+					
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	2 200				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-507	-511	-711	-578	-578
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-1 500	593	1 028	595	5 909
Oman pääoman muuutokset	+/-					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant. varojen ja pääom. muut.						
Pitkäaikaisten saamisten muutos						
Lyhytaikaisten saamisten muutos		320				
Korottomien velkojen muutos	+/-	-1 071				
Rahoituksen rahavirta	+/-	-558	82	317	17	5 331
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoittearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä						
5 vuodelta, 1000 €		615	-1 341	-2 843	-1 962	-5 665
Lainanhoitokate		4,01	2,72	1,91	2,53	2,08
Sitova valtuustoon nähden						

INVESTOINTIOSA TA 2022 ja TS 2023 - 2026	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
PERUSTURVA							
Irtaimisto							
Hammashoitotuoli	-27 280						
Intervallin kalusteet	-24 900	-40 000					
Perusturvan irtaimistomenot yht	-52 179	-40 000	0				
Perusturvan irtaimistotulot yht	0	0	0				
PERUSTURVAN IRTAIMISTO NETTO	-52 179	-40 000	0				
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Valokuituverkoston laajentaminen kunnan kiinteistöihin erillisen suunnitelman muk.	0		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TEKNINEN TOIMI							
Irtaimisto							
Puhdistuspalvelun koneet/laitteet		-20 000	-15 000				
Puistot ja yleiset alueet/ kalusto, yl. pihojen kalusteet	-27 321		-40 000				
Toimelan / keittiön laitteet			-20 000	-10 000	-10 000		
Työajanseuranta / laitteet	-19 190						
Kunnanviraston kalusteet	-18 883						
Teknisen toimen irtaimistomenot yht.	-65 394	-20 000	-75 000	-10 000	-10 000	0	0
Teknisen toimen irtaimistotulot yht	0	0	0	0	0	0	0
Teknisen toimen irtaimistomenot yht	-65 394	-20 000	-75 000	-10 000	-10 000	0	0
UUDISRAKENTAMINEN							
Hybridi palvelukeskus, suunnittelu 2022			-50 000	-1 000 000	-6 000 000		
Uudisrakentaminen menot yht	0	0	-50 000	-1 000 000	-6 000 000	0	0
Uudisrakentaminen tulot yht	0	0	0	0	0	0	0
Uudisrakentaminen netto	0	0	-50 000	-1 000 000	-6 000 000	0	0

INVESTOINTIOSA TA 2022 ja TS 2023 - 2026	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
PERUSKORJAUS							
Ent. Osuuskauppa							
Julkisivun paikkakorjaukset	0	0		-100 000			
Nuorisotalo							
Sisäänkäynnin siistiminen/portaiden ja katoksen korjaus	0			-20 000			
Ulkomaalaus	0			-10 000			
Sisäosien kunnostus				-10 000			
Yhteiskoulu							
Kellarin korjaus varastokäyttöön	0	-50 000					
Ovien uusiminen v. 2020	-7 276						
Auditorion siirrettävien seinien korjaus ja kiinteiden istuinten vaihto	0						
Kotitalousluokan remontti, kaapit ja kiinteät kalusteet							
Fysiikka-kemian ja biologian luokkien altaiden ja allas-kaapistojen uusiminen	0						
Koulupihan kunnostus*		-50 000					
Avustus		15 000					
Kunnostus mm. wc tilojen korjaus			-10 000				
Liikuntahalli							
Peruskorjauksen toteutus v. 2020-2022*	-13 458	-100 000	-285 000				
Avustus	0	50 000	50 000				
Paloasema							
Ovet / Vesikaton uusiminen	-55 936						
Rantakylän koulu							
Rantakylän koulun peruskorjaus	-25 461	-10 000	-230 000	-10 000			
Metsätarhan päiväkot							
Metsätarhan päiväkodin peruskorjaus	0	-30 000					
Aapiskujan koulu							
Koulun takapihan asfaltointi ja kivijalan viimeistely	0	-20 000	-20 000				
Intervalliosasto							
Intervalliosasto 1. vaihe	-166 125						
Peruskorjaus /uusiminen, pihan viimeistely ja asfaltointi	-989 802	-700 000	-10 000				
	40 916						
Toimela							
Toimelan peruskorjaus	-11 223	-30 000	-300 000				
Ruoka-/jätehuoll. logistiikan päivittäminen	0	-10 000					
Kunnanvirasto/Kuntala							
Julkisivu ja perustusten kuivatus				-10 000	-30 000		
Vieresniemi							
Vieresniemi, takkatupa	-12 304						
Tukitalot, Opintie							
Ovien vaihto	-7 093						
Järvisseudun sairaala							
Peruskorjaus		-30 000	-30 000				

INVESTOINTIOSA TA 2022 ja TS 2023 - 2026	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Tuulikello							
kunnostus (mm. pintaremontteja, yläpohjan eristyksen lisäys)			-15 000				
Terveyskeskus							
Peruskorjaus				-30 000			
Apaja							
katon korjaus			-30 000				
Peruskorjausmenot yht.	-1 288 678	-1 030 000	-930 000	-190 000	-30 000	0	0
Peruskorjaustulot yht.	40 916	65 000	50 000	0	0	0	0
Peruskorjaus netto	-1 247 762	-965 000	-880 000	-190 000	-30 000	0	0
YLEISET ALUEET							
Kaavatiet							
Kantatie 68 peruskorjaus, kiertoliittymän koriste	-266 188	-120 000	-10 000				
Kaavateiden kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan	0	-60 000	-75 000	-100 000	-50 000	-50 000	-100 000
Tievalaistuksen uusim. Erill. suunn. Mukaan	-26 024	-25 000	-35 000	-50 000	-25 000	-25 000	-50 000
Kunnan kartta ja opastetaulut	-9 121						
Keskustan viihtyvyys, jouluvalaistus ym.							
Koskenrannantien leikkaus ja asfalt. Aapiskujan koulun kohdalta, asfaltti 2021	-66 233	-10 000					
Kevyenliikenteen väylä, Rantakylä*		-10 000		-10 000	-100 000		
Avustus					30 000		
Urheil- ja ulkoilualueet							
Saarikentän alueen kehittäminen, suunnittelu 2019, esteetön kulku ym. toteutus 2021*	-3 148	-80 000	-26 000				
Avustus		32 315	6 000				
Tekojäärata*			-250 000		-250 000		
Avustus			30 000		30 000		
Vimpelin Liiketalo/Saarikentän pesutilat			-20 000				
Pururadan pohjustus kivituhkalla						-15 000	-15 000
Koirapuisto*	-25 857						
Avustus	9 471						
Pumptrack, polkupyörärata*			-120 000				
Pumptrack, polkupyörärata, avustus			70 000				
Vieresniemi, alueen kehittäminen							
Hietojanlahti*	-12 660	-170 400					
Avustus		100 024					
Yleiset alueet menot yht.	-409 231	-475 400	-536 000	-160 000	-425 000	-90 000	-165 000
Yleiset alueet tulot yht	9 471	132 339	106 000	0	60 000	0	0
Yleiset alueet netto	-399 760	-343 061	-430 000	-160 000	-365 000	-90 000	-165 000
Teknisen toimen menot yht.	-1 763 303	-1 525 400	-1 591 000	-1 360 000	-6 465 000	-90 000	-165 000
Teknisen toimen tulot yht.	50 387	197 339	156 000	0	60 000	0	0
TEKNINEN TOIMI NETTO	-1 712 916	-1 328 061	-1 435 000	-1 360 000	-6 405 000	-90 000	-165 000

INVESTOINTIOSA TA 2022 ja TS 2023 - 2026	TP 2020	TA 2021 + muutos	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
VESIHUOLTOLAITOS							
Vesilaitos							
Vesijohtoliittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-9 537	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Mäkisen paineenkorottamon kattaminen				-20 000			
Verkon laajentaminen ja uusiminen erill. suunn. mukaan	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Varavesijärjestelmä vesihuollon turvaamiseksi, suunnittelu v. 2019-2021, toteutus v. 2022	-5 147	-20 000	-10 000	-20 000	-20 000		-200 000
Pohjavesikaivojen turvaaminen	-16 749						
Viemärlaitos							
Viemäri liittymien rakentaminen (vuot. määräraha liittymien rakentam)	-32 891	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan	0			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Lahtelan pumppaamon uusiminen			-60 000				
Viemäriverkon laajentaminen erillisen suunn. mukaan	-41 023	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Puhdistamon saneeraus. Automaatio: SIA-urakka 2019, rumpuk.v. 2020 ja kalkitusjärjestelmä	-229 836						
Vesihuoltolaitos menot yht.	-335 183	-95 000	-140 000	-120 000	-100 000	-80 000	-280 000
Vesihuoltolaitos tulot yht	0	0	0	0	0	0	0
VESIHUOLTOLAITOS NETTO	-335 183	-95 000	-140 000	-120 000	-100 000	-80 000	-280 000
INVESTOINTIMENOT YHT.	-2 200 165	-1 805 400	-1 911 000	-1 580 000	-6 665 000	-460 000	-535 000
INVESTOINTITULOT YHT.	60 555	227 339	186 000	10 000	70 000	10 000	10 000
INVESTOINNIT NETTO	-2 139 610	-1 578 061	-1 725 000	-1 570 000	-6 595 000	-450 000	-525 000