

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

Kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 97



Sisällysluettelo

1	TALO USSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TEHTÄVÄ	5
2	TALO USSUUNNITTELUN YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT	6
2.1	Yleinen taloudellinen kehitys	6
2.2	Varkauden kaupunkistrategia	9
2.3	Varkauden kaupungin organisaatiokaavio	10
2.4	Varkauden kaupungin talous	11
2.5	Väestö, työllisyys ja asuminen	14
2.5.1	Väestön kehitys	14
2.5.2	Työllisyys ja työpaikat	16
2.5.3	Asuminen ja asuntotuotannon kehittäminen	20
2.6	Talousarviovuoden 2021 ja taloussuunnitteluvuosien 2022–2023 kehittämishankkeet, elinkeinotoiminnan ja kuntien yhteistoiminnan kehittäminen	20
2.6.1	Osallistuva budjetointi / osallisuus	23
2.7	Taloussuunnittelussa huomioitavat lainsäädäntömuutokset	23
3	TALO USARVIO 2021 JA TALO USSUUNNITELMA 2022–2023	28
3.1	Taloussuunnittelun lähtökohdat ja muutokset	28
3.2	Henkilöstö ja henkilöstösuunnitelma	30
4	TALO USARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET	34
4.1	Taloussarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma	34
4.1.1	Täytäntöönpano-ohjeet	34
4.1.2	Käyttösuunnitelma	34
4.2	Taloussarvion sitovuus	34
4.2.1	Käyttötalous	34
4.2.2	Tuloslaskelma	34
4.2.3	Rahoituslaskelma	34
4.2.4	Investoinnit	34
4.2.5	Ottolainaus	34
4.2.6	Antolainaus ja takaukset	35
4.2.7	Lautakunnat	35
4.2.8	Taloussarviomuutokset	35
4.2.9	Hankinnat	35
4.3	Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskien hallinta	35
4.3.1	Sisäinen valvonta	36
4.3.2	Sisäinen tarkastus	37
4.3.3	Riskien hallinta	37
5	KONSERNIOHJAUS	40
5.1	Konserniohjauksen periaatteet	40
5.2	Varkauden kaupungin tytäryhtiöt	41
6	TULO SLASKELMA	42
6.1	Toimintatuotot	42
6.2	Toimintakulut	42

Sisällysluettelo

6.3	Toimintakate.....	43
6.4	Rahoitus.....	43
6.4.1	Verotulot.....	43
6.4.2	Valtionosuudet.....	45
6.4.3	Korkotuotot ja – kulut.....	47
6.4.4	Muut rahoitustuotot ja – kulut.....	47
6.5	Vuosikate.....	47
6.6	Suunnitelman mukaiset poistot.....	47
6.7	Satunnaiset tuotot.....	47
6.8	Tilikauden tulos / ali-/ylijäämä.....	48
6.9	Tuloslaskelma.....	49
6.10	Toimialoittain TP 2019, TAM 2020, TPE 2020, TAE2021 ja TS 2022 - 2023.....	50
6.11	Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	51
6.12	Toimintatuotot ja – kulut toimialoittain.....	51
6.13	Toimintatuotot ja – kulut kululajeittain.....	53
6.14	Palvelujen ostot (ulkoiset) ja henkilöstökulut toimialoittain.....	54
6.15	Toimintakate toimialoittain ja tuloslaskelman kokonaistulot tulolajeittain.....	55
7	RAHOITUSLASKELMA.....	56
8	KÄYTTÖTALOUS / LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT.....	60
8.1	YLEISHALLINTO.....	60
8.1.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	60
8.1.2	KAUPUNGINVALTUUSTO.....	60
8.1.3	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	61
8.1.4	KAUPUNGINHALLITUS.....	62
8.1.4.1	Elinvoiman edistäminen.....	66
8.2	KONSERNIPALVELUT.....	70
8.2.1	Talouspalvelut.....	72
8.2.2	Henkilöstöpalvelut.....	73
8.2.3	Työllisyysyksikkö.....	75
8.2.4	Hallintopalvelut.....	76
8.2.5	Tietohallintopalvelut.....	76
8.2.6	Tukipalvelut.....	77
8.3	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI.....	79
8.3.1	Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito.....	81
8.3.2	Terveydenhuollon vastaanottopalvelut.....	84
8.3.3	Muut palvelujen ostot.....	88
8.3.4	Psykososiaaliset palvelut.....	89
8.3.5	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto.....	92
8.3.6	Joroinen: Sosiaali- ja terveystoimi.....	93
8.3.7	Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Joroinen.....	94
8.3.8	Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Joroinen.....	97
8.3.9	Muut palvelujen ostot Joroinen.....	100
8.3.10	Psykososiaaliset palvelut Joroinen.....	102

Sisällysluettelo

8.4	SIVISTYSTOIMI	104
8.4.1	Hallinto	107
8.4.2	Perusopetus	107
8.4.3	Varhaiskasvatus.....	109
8.4.4	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.....	110
8.4.5	Soisalo-opisto.....	113
8.5	LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI	115
8.6	TEKNINEN TOIMI	118
8.6.1	Strateginen ohjaus	120
8.6.2	Suunnittelu	121
8.6.3	Toteuttaminen	122
8.6.4	Rakentamisen ohjaus	125
8.6.5	Tukipalveluyksikkö	126
8.6.6	Pysäköinninvalvonta	127
9	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	128
9.1	KONSERNIPALVELUT	128
9.2	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI.....	130
9.3	SIVISTYSTOIMI	166
9.4	LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI	174
9.5	TEKNINEN TOIMI	175
10	INVESTOINNIT	183
11	KONSERNIYHTIÖT / TYTÄRYHTIÖT	212
11.1	Wartalo Kodit Oy	212
11.2	Varkauden Aluelämpö Oy	214
11.3	Navitas Kehitys Oy	217
11.4	Keski-Savon Teollisuuskylä Oy	218
11.5	Varkauden Taitotalo Oy.....	220
11.6	Keski-Savon Vesi Oy.....	221
11.7	Kiinteistö Oy Kongressi- ja kulttuurikeskus	223
12	LIITE SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA	225

1 TALOUSSUUNNITELMAN PERIAATTEET JA TEHTÄVÄ

Kaupunginvaltuuston on kuntalain luvun 13 § 110 mukaan hyväksyttävä 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. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

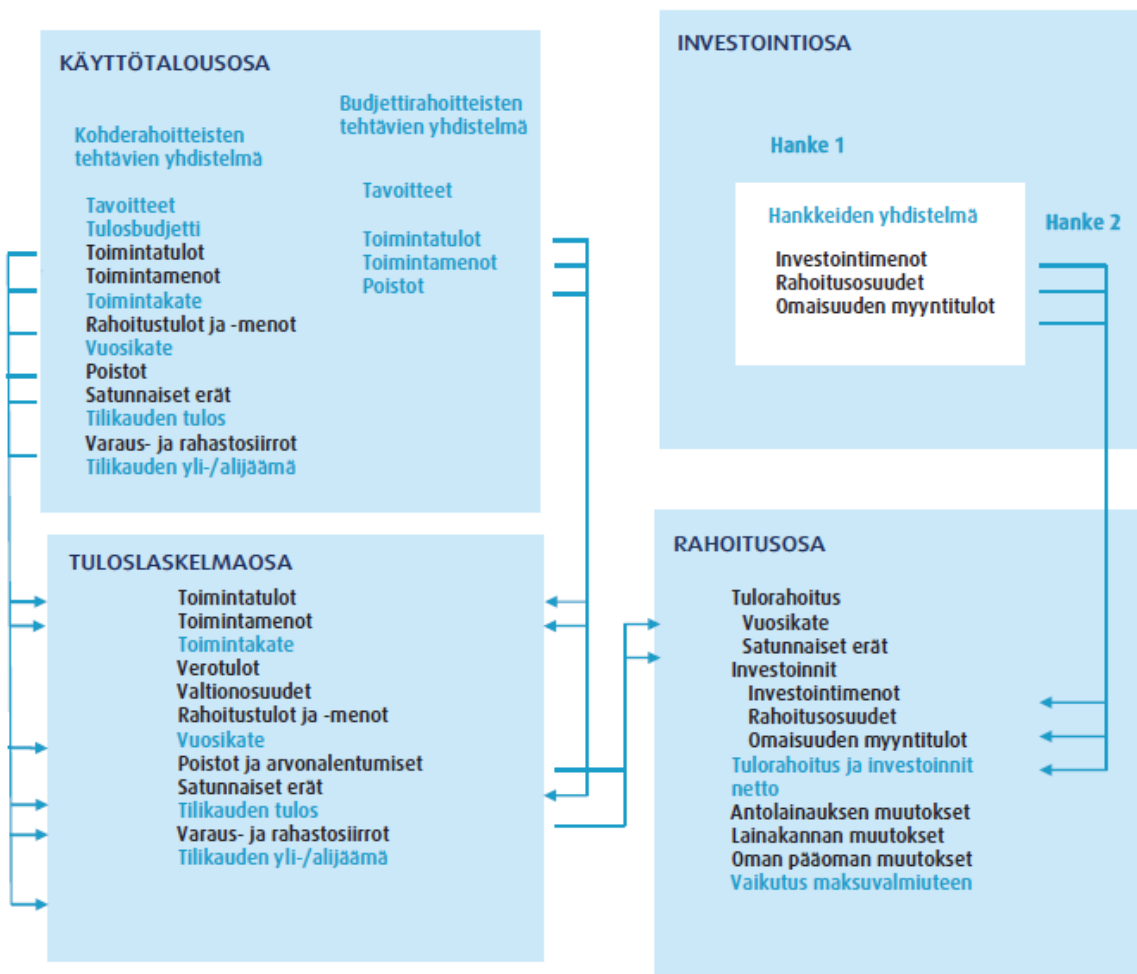
Taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talousarviossa ja – suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan sekä talouden tasapaino turvataan.

Talousarvion ja – suunnitelman päätehtävät:

- asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet
- budjetoida tuottoja ja kuluja koskevat arviot eri toiminnoille/tehtäville ja hankkeille
- osoittaa miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Taloussuunnitelmaan / -arvioon kuuluu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

Alla olevassa kaaviossa kuvataan eri osien keskinäistä yhteyttä. *Käyttötaloussosassa* asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat tuotot ja kulut. *Investointiosassa* budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta. *Tuloslaskelmaosassa* osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttökuluihin ja poistoihin. *Rahoitusosassa* osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.



Lähde: Kuntaliitto: Kunnan talousarvio ja – suunnitelmarakenne (JHS199-suositus)

2 TALOUSSUUNNITTELUN YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan vuonna 2020 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Vuosina 2021 BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % ja vuonna 2022 1,7 %.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden 2020 pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalien pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % vuonna 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin vuoteen 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. € ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Kuntatalous

Peräti 65 kunnan vuosikate oli vuonna 2019 negatiivinen ja tilikauden tulos alijäämäinen 224 kunnalla. Vuosikate suhteessa poistoihin oli vain 76 prosenttia. Viimeksi näin heikkoja kuntatalouden tunnuslukuja nähtiin vuonna 2012.

Myös kuntakonsernien talous heikkeni vuonna 2019. Vuosikate laski kaikissa kuntakonsernikokoryhmissä, mutta taloudellisesti heikoimmat eli negatiivisen vuosikatteen kuntakonsernit sijoittuivat kaikki pieniin, alle 6 000 asukkaan kuntiin. Sen sijaan suurten kaupunkien kokoryhmässä kuntakonsernien tilikauden tulos ylsi positiiviseksi. Kuntakonsernien investoinnit kasvoivat yli 11 prosentilla ja velkaantumisen yli 8 prosentilla.

Vuosi 2019 oli kuntataloudelle hyvin haasteellinen, sillä tilinpäätösten tunnusluvut jäivät selvästi heikommaksi, kuin mitä talousarvioita laadittaessa odotettiin. Keskeisiä syitä taloushaasteiden takana olivat vuoden alussa käyttöön otettu tulorekisteri ja verokorttiuudistus, jotka hidastivat tuloverojen kertymistä talousarviovuoden aikana.

Sekä peruskuntien toimintamenot, että lainakanta kasvoivat samalla, kun vuosikate aleni. Kuntien menot kasvoivat noin 3 %. Kuntien verorahoituksessa oli kuitenkin havaittavissa myönteistä kehitystä.

Kuntien toimintakate heikkeni 1,26 mrd.€ eli 4,3 % suhteessa vuoteen 2018. Tätä selittävät myyntitulojen väheneminen noin 370 M€ ja palvelujen ostojen kasvu yli 970 M€.

Sen sijaan verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) vahvistui vuonna 2019 noin 2,5 prosenttia. Kuntien verotulot olivat vuonna 2019 yhteensä 22,91 mrd.€ ja ne nousivat 2,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua oli kaikkien verolajien kertymissä: tuloverokertymä kasvoi noin 2,6 prosenttia, yhteisöverokertymä noin 2,0 % ja kiinteistöveron kertymä kasvoi noin 4,2 %. On lisäksi huomioitava, että vuoden 2019 kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen kunnallisveroja on siirtynyt arviolta noin 250 M€ kertyväksi vuonna 2020. Kuntien käyttötalouden valtionosuudet olivat noin 8,6 mrd. € ja ne pysyivät edellisen tilikauden tasolla.

Kuntien vuosikate oli noin 1,75 mrd.€. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja netto investoinnit ylittivät vuosikatteen yli 1,1 mrd. €. Vuosikate heikkeni kaikissa kuntakoko ryhmissä, yhteensä 300 M€ vuodesta 2018.

Kuntasektorin investointipaineet ovat suuret johtuen sairaala- ja kouluinvestoinneista sekä väestön muuttoliikkeen ja kasvukeskusten infrainvestoinneista. Myös julkisiin rakennuksiin kohdistuva korjausvelka vaikuttaa

merkittävästi investointitarpeisiin. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipäätösten viivästymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään. Vilkkaimman sairaalarakentamisen arvioidaan kuitenkin saavuttavan huippunsa seuraavan parin vuoden aikana.

Kuntatalouden lainakanta kasvaa merkittävästi. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimenpiteitä kunnallisveroprosentteihin kohdistuu jo lähivuosina huomattavia korotuspaineita.

Kuntatalous heikkenee edelleen lähivuosina. Kuntatalouden tulot kasvavat selvästi menoja hitaammin. Kunnat joutuvat sopeuttamaan talouttaan ja toimintaansa alati muuttuvaan toimintaympäristöön.

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on vuonna 2021 yhteensä 865 M€ kuntataloutta vahvistava verrattuna vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon. Kuntataloutta vahvistavat erityisesti sekä 300 M€ lisäykset kuntien valtionosuuksiin että yhteisöveron jako-osuuden korotukset.

Kokonaistalouden kehityksen tunnuslukujen (vuodet 2018–2019 Tilastokeskus ja ennusteet 2020–2023 VM 5.10.2020) ennusteen mukaan vuonna 2021 BKT kasvaa 2,6 % ja työttömyysasteen arvioidaan kasvavan myös hiukan vuoteen 2020 verrattuna (8,0 % → 8,2 %).

Kuntien toimintamenojen muutoksen arvioidaan olevan 4,0 %. Eniten kasvaisivat palvelujen ja materiaalien ostot, 9,7 % ja palkkakulut 2,6 %.

Oppivelvollisuuden jatkaminen 18 ikävuoteen syksystä 2021 alkaen ja hoitajamitoituksen nostaminen lisäävät kuntatalouden menoja vuonna 2021 arvioilta 370 M€ ja vuoteen 2024 mennessä noin 790 M€.

Verotulojen arvioidaan kasvavan 4,2 % ja valtionosuuksien vähenevän 5,9 %. Verotulojen kasvuun vaikuttaa kuntaveron ja yhteisöveron jako-osuuksien korottaminen ja valtionosuuksien vähenemiseen vuonna 2020 maksettujen verotulojen vähenemisestä johtuvien koronakompensaatioiden takaisin perintä.

Tunnusluvut	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT, määrän muutos %	1,6	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6
Palkkasumman muutos %	4,6	3,2	-2,0	2,9	2,5	2,6
Ansiotasoindeksin muutos %	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0	2,2
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8
Kuluttajahintojen muutos, %	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4	1,5
Kuntien kustannustason muutos, %	1,1	2,1	2,6			
Valtionosuusindeksin muutos, %	1,4	2,1	0,9	2,4	1,8	2,1
Kuntien ansiotasoindeksin muutos, %	1,4	3,4	1,9	2,6	2,0	2,2
Kuntien toimintamenojen muutos, %	3,2	3,5	4,9	4,0	1,3	1,2
- palkat	3,1	2,8	3,7	2,6	2,2	1,6
- ostot (materiaalit ja palvelut)	4,1	4,8	6,8	9,7	0,3	0,4
Verotulot, muutos %	-0,5	2,6	2,5	4,2	0,5	2,6
Valtionosuudet, muutos %	-0,5	2,1	23,2	-5,9	2,3	6,2

Lähde: Kuntaliitto, kuntatalous

Koronaepidemian vaikutukset kuntatalouteen vuosina 2020–2021

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilaanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan.

Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, ja myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Samalla kiireetöntä hoitoa lykättiin.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa elinkeinorakenteesta, kunnan palvelurakenteesta, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Pande-

mian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suurin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Koronakriisin ohella kuntien menoja kasvattavat mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Vuoden 2020 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat kuitenkin muodostumassa selvästi vahvemmaksi, mitä alkuvuodesta arvioitiin. Vahvistumisen taustalla on merkittävimpana tekijänä hallituksen lisätalousarvioissa kuntatalouteen kohdennetut tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi vuoden 2020 aikana. Merkittävien tukitoimien ansiosta kuntatalouden vuosikatteen arvioidaan kasvavan ja tilikauden tuloksen toteutuvan n. 1,2 mrd.€ positiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta pysyy nettoinvestointien kasvaessa negatiivisena ollen noin -0,8 mrd.€.

Hallitus on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä on pyritty turvaamaan työllisyyden, taloudellisen toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronakriisi vaikutti voimakkaimmin. Akuutissa kriisitilanteessa valtion tuki kunnille oli välttämätön peruspalvelujen turvaamiseksi. Kokonaisuutena voi arvioida, että kunnat pystyivät hoitamaan tehtävänsä ja selvisivät koronapandemian ensimmäisestä aallosta hyvin.

Verotuksen maksujärjestelyistä väliaikaisesti kunnille aiheutuneita kunnallis-, yhteisö-, ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä tasattiin. Kuntien verotulojen arvioitiin tippuvan maksulykkäysten vuoksi vuoden 2020 aikana noin 547 M€. Tämä kompensoitiin kunnille valtionosuuksissa vuonna 2020, mutta peritään takaisin vuonna 2021 lisätynä viivästyskorolla.

Kevään 2020 ensimmäisissä lisätalousarvioissa maan hallitus kohdensi mm. seuraaviin toimintoihin tukea:

- OKM:lle 40 M€ lisärahoitus kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoiden tukemiseksi
- Kunnille myönnettiin 150 M€ valtionavustusta yksityisyritysten maksuvalmiuden tukemista varten.
- Huoltovarmuuskeskukselle osoitettiin 600 M€ suojarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan.
- Muutamia pienempiä määrärahalisäyksiä kohdennettiin mm. sähköisiin asiakastietojärjestelmiin.

Huhtikuun lisätalousarviossa kunnille kohdennettiin n. 1,4 mrd. €:n tukipaketti. Kohdennettava tuki koostui seuraavista toimenpiteistä ja toimenpiteet ovat määräaikaisia:

- Peruspalvelujen valtionosuutta korotettiin määräajaksi loppuvuodelle 550 M€, josta kolmasosa kohdennettiin tasasuuruisesti asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä sovellettavien jako-osuuksien suhteessa.
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin kohdennettiin 112 M€. Iäkkäiden palvelujen toimivuuden varmistamiseen ehdotettiin 60 M€:n lisäystä.
- Valtionavustuksia kuntien digitalisaation edistämiseen pienennettiin 30 M€. Summa palautettiin peruspalvelujen valtionosuuteen.
- Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin määräajaisesti vuodelle 2020. Kuntien osuus on poikkeuksellisesti 42,13 % tuotoista, kun se nyt alkuvuodesta on ollut 32,13 %. Valtion jako-osuus pieneni vastaavasti 10 % -yksikköä. Jako-osuuden muutos kasvattaa kuntien yhteisöverotuloja kokonaisuudessa 520 M€, joista 410 M€ kertyy tänä vuonna ja loput seuraavien vuosien aikana.
- Valtio korvasi suoraan sairaanhoitopiireille koronapotilaiden hoidosta ja pandemiaan varautumisesta aiheutuneita lisäkustannuksia sekä sairaanhoitopiirien mahdollisia alijäämiä. Valtionavustus oli 200 M€.
- Harkinnanvaraista valtionosuutta korotettiin 50 M€ vuodelle 2020 varatun 10 M€:n lisäksi, jolloin yhteensä harkinnanvaraisiin avustuksiin on käytettävissä 60 M€. Hakuaika päättyi 31.8.2020. Varkauden kaupungin hakemus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.8.2020 ja lähetettiin valtiovaraministeriöön sähköpostilla 28.8.2020.
- Lisäksi useita muita kuntiin vaikuttavia toimenpiteitä, joilla lievennetään koronakriisin vaikutuksia tai tuetaan talouskasvua.

Budjettiriihen yhteydessä 14.–15.9.2020 lisättiin kuntien ja kuntayhtymien koronakompensaatioita vielä yhteensä 955 M€. Kompensaatiosta kohdennetaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin 400 M€ ja kuntayhtymien tukemiseen 200 M€ sekä koronatestauksen kuluihin 355 M€.

Lokakuussa seitsemännän lisätalousarvion yhteydessä hallitus esitti kuntatalouden tukemiseen yhteensä 750 M€ ja sairaanhoitopiirien toiminnan turvaamiseen 200 M€.

Vuonna 2021 valtio tukee kuntia koronaepidemian ennaltaehkäisystä ja hoidosta johtuvien kuluja kattamiseen ja toimintatuottojen toteutumatta jäämiseen yhteensä 1,45 mrd. €. Tuesta kohdennetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen 300 M€ ja harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseen 20 M€. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikaista 10 % -yksikön korottamista jatketaan vuosille 2021–2024, hoito- ja palveluvelan purkamiseen kohdistuvan sote-palveluiden saatavuuden tukemiseen vuosille 2021–2023 yhteensä 450 M€. Myös Veikkauksen voittovaroista riippuvaisten järjestöjen tukemiseen on varattu 347 M€.

Lähde: Kuntatalousohjelma syksy 2020 ja Valtiovarainministeriön julkaisut

2.2 Varkauden kaupunkistrategia

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan 18.12.2017/18.6.2018 vuoteen 2040 ulottuvan kaupunkistrategian: Asukkaiden Warkaus.

Kaupunkistrategia sisältää neljä kärkitavoitetta sekä tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet ja mittarit.

Strategian kärkitavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat:

Kärkitavoite 1. 62 000 asukkaan Warkauden seutu muodostaa vetovoimaisen ja elinvoimaisen talousalueen Itä-Suomessa

- Varkauden työllisyysaste nousee ja työttömyys pienenee
- Warkaus houkuttelee ja kiinnostaa yrityksiä ja sijoittajia
- Kasvu- ja vientiyritysten määrä lisääntyy
- Paikallisten pk-yritysten osuus hankinnoista kasvaa
- Väkiluku kasvaa
- Varkauden saavutettavuus on hyvä
- Matkailu kehittyy
- Seudullinen yhteistyö tiivistyy

Kärkitavoite 2. Warkaudessa asuu hyvinvoivia ihmisiä

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikissa päätöksissä ja toimissa
- Warkautelaiset kokevat osallisuutta oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseksi
- Warkautelaisten hyvinvointi ja toimintakyky paranee
- Warkautelaiset voivat fyysisesti ja henkisesti hyvin sekä liikkuvat ja harrastavat enemmän
- Ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, huomioiden erityisesti nuoret ja lapsiperheet
- Nuoret sitoutuvat Warkauteen

Kärkitavoite 3. Warkaus koostuu elinvoimaisista kaupunginosista

- Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit on priorisoitu
- Kehitetään kiertotaloutta ja resurssiviisautta sekä edistetään kestävästä kehityksestä resurssiviisausohjelman avulla
- Virikkeellinen ja osallistava ympäristö, joka kannustaa liikkumaan, asumaan, jäämään ja yrittämään
- Ympäristö on turvallinen
- Warkaus on viihtyisä kaupunki

Kärkitavoite 4. Warkauden vahva talous turvaa elinvoiman

- Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa
- Asukkaiden osallisuus lisääntyy resurssien suunnittelussa ja käytössä
- Palveluratkaisut ovat kustannustehokkaita
- Talouden ohjattavuus ja talousjohtamisen prosessit paranevat
- Ymmärretään talouden kokonaisuus poikkihallinnolliset toimet huomioiden



VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2018–2040:

ASUKKAIDEN WARKAUS

WARKAUS
Varkauden kaupunki

Toimialojen / tulosalueiden talousarvion sitovat tavoitteet perustuvat kaupunkistrategian kärkitavoitteisiin, niiden toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja keskeisempiin mittareihin.

1.6.2021 aloittava uusi kaupunginvaltuusto päivittää strategian talousarviovuoden aikana.

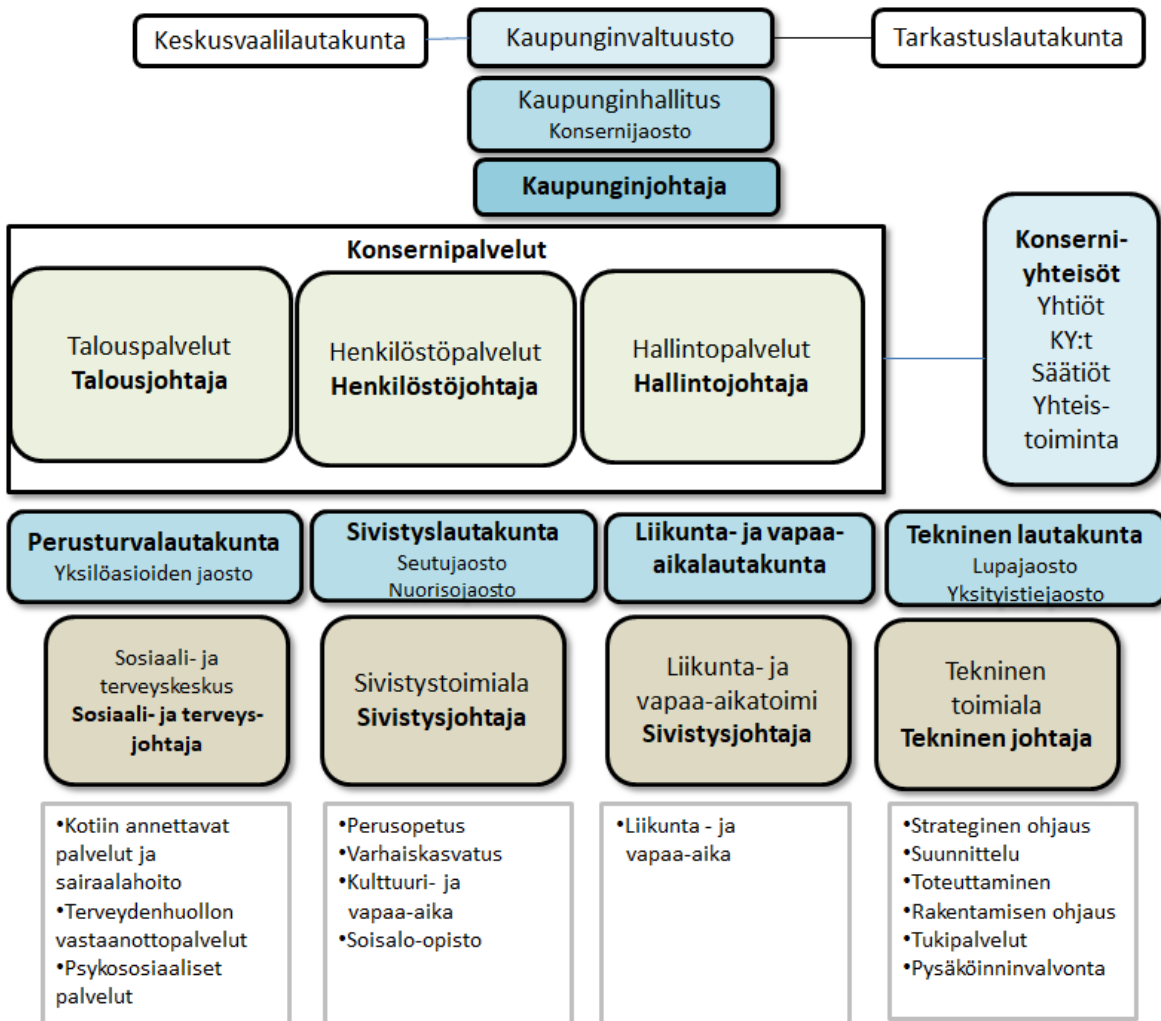
2.3 Varkauden kaupungin organisaatiokaavio

Kaupungin organisaatiota muutettiin 1.6.2017 perustamalla hallintosäännön uudistuksen yhteydessä uusi liikunta- ja vapaa-aikatoimi sekä sivistyslautakunnan alaisuuteen perustettiin nuorisosaasto. Uuden hallintosäännön mukaan perustettu konsernijaosto aloitti myös toimintansa 1.6.2017.

Teknisen toimen organisaatioon eriytettiin kaksi tulosaluetta; Rakentamisen ohjaus ja Pysäköinnin valvonta.

Vuoden 2019 alusta työterveyshuollon palvelujen tuottaminen yhtiöitettiin ja toiminta siirtyi maakunnalliselle Järvisseudun Työterveys Oy:lle, koska lainsäädäntö asetti veloitteen kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen yhtiöittämisestä tai vetäytymisestä kilpailuilta markkinoilta. Työterveyshuolto oli vuosina 2017 – 2018 kaupungin omana toimintana osana terveydenhuollon vastaanottopalveluja.

Varkauden kaupungin nykyinen päivitetty hallintosääntö (kv. 25.5.2020 § 41) tuli voimaan 1.7.2020. Päivityksen yhteydessä ei tehty muutoksia nykyiseen organisaatioon.



Vuoden 2020 aikana on toteutettu erikseen sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimialojen organisaatio-uudistukset.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio-uudistuksessa huomioidaan maaliskuussa 2021 valmistuvan uuden sairaalan mahdollistamat prosessiuudistukset ja muut toiminnan kehittämismahdollisuudet kustannussäästöjen aikaan saamiseksi.

Muu organisaatio-uudistus perustuu nykyisen strategian mukaisesti, asukaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti kehittämään toimialojen palvelutuotantoa.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio-uudistusta yhdessä toimialan johdon kanssa on toteuttanut NHG Oy ja muiden toimialojen organisaatio-uudistusta FCG Konsultointi Oy.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.6.2021

2.4 Varkauden kaupungin talous

Kaupungin vuoden 2019 tilikauden tulos oli alijäämäinen 6,2 M€ ja tilinpäätössiirtojen (investointivarausten tuloutuksen 12,5 M€) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 6,3 M€.

Kaupungin talous on ollut heikkenevä jo vuodesta 2018 lähtien, koska tilikauden tulos (ilman varausten purkamista) on ollut negatiivinen, vaikka vuosikate onkin vielä ollut positiivinen. Vuoden 2018 tilikauden tulos ilman varausten purkamista oli alijäämäinen 3,7 M€.

Heikkenevässä taloudessa vuosikate ei riitä poistoihin ja kaupunki joutuu ottamaan lisää velkaa, realisoimaan pysyvien vastaavien hyödykkeitä tai pitkäaikaisia sijoituksia. Vuonna 2019 vuosikate kattoi poistot ja arvonalentumiset vain 29,2 %. Vuodesta 2018 lähtien on poistoihin sisällytynyt noin 2,5 M€ vuosittain nykyisen sairaalarakennuksien arvojen alaskirjauksia, koska keväällä 2021 valmistuva uusi sairaala aloittaa toimintansa ja nykyisen sairaalan toiminta lakkaa ja rakennukset puretaan. Nykyisen sairaalan taseessa olevat jäännösarvot on pitänyt alas kirjata sen loppu käyttöaikana vuosina 2018–2021.

Omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvut ovat myös heikentyneet viime vuosien aikana. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ensimmäistä kertaa kuvattu laskennallinen lainanhoitokate, joka kuvaa kaupungin kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita oli tilinpäätöksessä heikko 0,3 %. Myös toinen tunnusluku, lainanhoitokate, joka kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennyksen maksuun heikentyi vuonna 2019 ollen 0,2, kun vuonna 2018 se oli vielä 0,7. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos lainanhoitokate tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.

Edellä kuvatut tunnusluvut kertovat kaupungin talouden olevan erittäin haasteellisessa tilanteessa, ellei syksyllä 2019 kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma toteudu.

Vuoden 2020 kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymä talousarvio oli alijäämäinen 4,8 M€. Talousarviovuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen talousarvio on 8,4 M€ alijäämäinen. Vuoden 2020 tilinpäätös arvioidaan painuvan alijäämäiseksi noin 7,7 M€.

Tulevien vuosien investointihankkeiden päätökset ja niiden rahoitusratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi kaupungin talouteen ja tunnuslukuihin. Toiminta- ja vuosikatteen heikkeneminen ja poistojen kasvaminen uusien investointien myötä asettavat taloudelle erittäin merkittäviä lisähaasteita.

Taloussuunnittelukauden 2021 – 2023 investoinnit ovat yhteensä 45,83 M€. Investointien rahoitukseen tarvitaan lainaa vuosittain noin 10,0 M€ ellei investointeja rahoiteta muilla rahoitusratkaisuilla kuten esimerkiksi kiinteistöleasingilla.

Tulevaisuudessa kaupungin investointeihin tulee vaikuttamaan merkittävän suuri korjausvelka. Arvio vuoteen 2031 mennessä uuden sairaalainvestoinnin jälkeen investointitarve sisältäen korjausvelan on noin 200 M€.

Vuoden 2021 talousarvion rahoituslaskelmassa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 37,0 M€ ja lyhennyksiä on arvioitu olevan 6,0 M€. Lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa 110,0 M€ / 5489 €/asukas. Jotta velkarasitusta voidaan hillitä, investointeja on välttämätöntä priorisoida voimakkaasti taloussuunnittelukaudella 2021 – 2023.

Taseessa jäljellä olevat edellisten vuosien ylijäämä 23,8 M€ riittää kattamaan tulevien vuosien mahdolliset alijäämät muutaman vuoden osalta. Taseessa ei enää ole vapaaehtoisia varauksia, joilla tilikauden alijäämäistä tulosta voitaisiin kattaa.

Koronan vaikutus kaupungin talouteen vuonna 2020–2021

Vuoden 2020 aikana Varkauden kaupunki on saanut koronakompensatioita yhteensä 6,67 M€. Valtionosuuksien kautta kompensatioita on kertynyt 5,26 M€ ja verotulojen 1,41 M€.

Kuntien tukemisella on turvattu peruspalveluiden rahoitus ja hillitty veronkorotuspaineita. Kompensatioita on kohdennettu koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä kunnille aiheutuviin kustannuksiin ja muiden kustannusten ja tulojen menetyksen kompensoimiseen.

Vastaavasti vuoden 2020 aikana on kaupungille kertynyt kuluja tai tuottojen menetyksiä yhteensä noin 4,73 M€. Suurimmat kuluerät ja tuottojen menetykset kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen, yhteensä 3,90 M€.

Vuoden 2021 saatavat kompensatit ovat tässä vaiheessa 1,18 M€.

Talouden tasapainottamisohjelma

Kaupunginvaltuuston 26.8.2019 § 68 hyväksymä talouden tasapainotusohjelma perustuu henkilöstösuunniteluun, jossa eläköitymisiä hyödynnetään etenkin sosiaali- ja terveystoimessa uuden terveystoiminnan käyttöönoton myötä, sairauspoissaolojen vähentyminen työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena ja organisatiouudistus, joka on tarkoitus toteuttaa uuden valtuustokauden alkaessa.

Ohjelma ei sisällä verojen korottamisia tai henkilöstön irtisanomisia tai lomauttamisia. Näitäkin toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan, jos ohjelman toimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti. Tasapainottamisohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden toimesta.

Ohjelman tavoitteet ovat erittäin haastavat ja niissä onnistuminen edellyttää saumatonta toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja henkilöstön sitoutumista niiden saavuttamiseen.

Vuoden 2020 aikana talouden tasapainottamisohjelma on toteutunut lähes tavoitteiden mukaisesti. Lopulliseksi nettosäästöksi oli määritelty 269 000 € ja toteutuma 226 500 €. Sosiaali- ja terveystoimelle ei säästövelvoitteita vielä vuonna 2020 ollut määritelty.

Talouden tasapainottamisohjelma päivitetään alkuvuoden 2021 aikana vastaamaan muuttunutta tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tasapainottamistavoite on vuonna 2021 100 000 €, mutta vuoden 2022 lähtien asetetut yli 2,0 M€ tasapainottamistavoitteet ovat erittäin haasteelliset toteuttaa ja näiltä osin tasapainotusohjelmaa päivitetään. Myös 1.6.2021 voimaan tulevan uuden organisaation muutoksien vaikutukset huomioidaan ohjelman päivityksessä.

Vuoden 2021 kokonaissäästö tavoite on 1,626 M€ sisältäen jo vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet. Uudet tasapainotustoimenpiteet on huomioitu toimialojen vuoden 2021 talousarvioesityksissä.

Verorahoitus

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys määrittää toiminnan kasvuvaran. Talousarviovuoden 2021 taloudellisten tavoitteiden ja taloussuunnitelmakauden 2022–2023 taloudellisen tasapainon saavuttaminen edellyttävät toimialoilta tiukkaa kulukuria ja toiminnan kehittämistä kustannustehokkaasti.

Kuntatalouteen kohdennettavat koronakompensaatiot vaikuttavat merkittävästi kaupungin talouteen myös vuonna 2021. Verotulokertymien osalta koronan aikaiset verotukseen kohdennetut toimenpiteet, lomautettujen ja irtisanottujen palkansaajien määrät tulevat vaikuttamaan tulevina vuosina kuntien verotuloihin.

Verotulojen merkitys kaupungin talouteen on merkittävä. Talouden tasapainottamisohjelma on rakennettu tulojen osalta verotulojen kasvun varaan. Parantuva työllisyystilanne luo pohjaa kasvuodotuksille. Tosin keväällä 2020 alkanut koronaepidemia vaikuttaa merkittävästi työllisyystilanteeseen ja verotulojen kertymiin.

Myös vero- ja valtionosuustulojen kehityksen osalta edellytetään, että merkittäviä tulopohjan heikennyksiä ei enää tapahtuisi valtion talouden toimenpiteinä. Tulevina vuosina kuntatalouteen kohdistuu erittäin suuria haasteita, joihin myös Varkauden kaupungin tulee valmistautua.

Sote-uudistus

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu sote- uudistuksen toteuttaminen, mikä on suurin näköpiirissä oleva kuntien toimintaympäristössä tapahtuva muutos lähivuosina. Kuntien on varauduttava palvelujen järjestämisen ja toiminnan sekä toimintatapojen uudistamiseen. Taloussuunnitelmavuosien luvuissa sote-uudistuksen vaikutuksia ei vielä huomioida Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Nykyiset arviolaskelmat on tehty vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstietojen mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen kustannusten perusteella.

Mikäli nyt valmisteilla oleva sote-uudistus toteutuu 1.1.2023, siirtyy kuntien kunnallisveroprosentista 13,26 % uudelle hyvinvointialueelle. Kaupungin talouteen uudistus vaikuttaisi merkittävästi.

Varkauden nykyisestä kunnallisveroprosentista jäisi jäljelle 7,74 %. Vuoden 2020 kunnallisverotuloennuste on 67,7 M€. Näin ollen kunnallisverotuloja kertyisi sote-uudistuksen jälkeen kaupungille noin 25–27 M€. Uudistus vaikuttaa myös yhteisöverojen kertymiseen vähentävästi, koska kunnille maksettavia yhteisöveroja vähennetään noin 0,6 mrd. €. Myös valtionosuudet vähenevät merkittävästi. Tämän vuoden tilinpäätöksen mukaan valtionosuuksia saadaan 57,5 M€ ja uudistuksen jälkeen valtionosuuksia kertyisi vuosittain vain noin 8,2 M€.

Toimintakate pienenee noin 92 M€. Uusi toimintakate on noin 40 - 42 M€. Kaupungin taloudellinen liikkumavara pienenee huomattavasti, vaikka talouden ennustaminen helpottuukin. Kaupungille jää kaikki vastuut; talousarviolainat, takaukset ja vuokravastuut sekä kiinteistöihin kohdistuvat korjausvelat. Tosin uuden sairaalan leasingmaksut saadaan sote-uudistuksen mukaiselta hyvinvointialueelta. Vuokra-aika on aluksi 3 + 1 vuotta. Koneiden ja kaluston jäljellä olevat leasingmaksut siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen vastattavaksi omaisuussiirron myötä.

Laskelmat ovat alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasosta.

2.5 Väestö, työllisyys ja asuminen

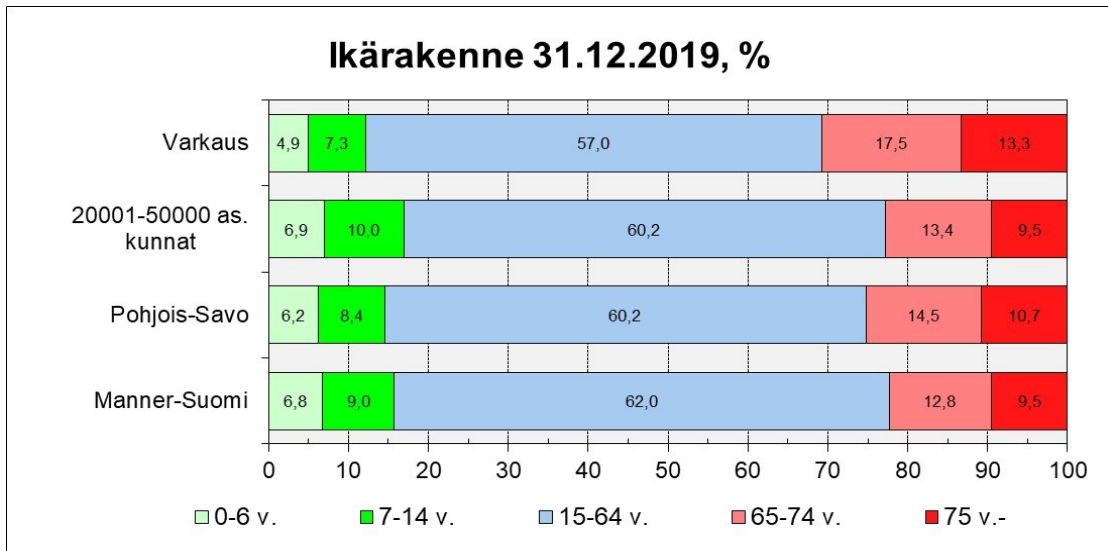
2.5.1 Väestön kehitys

Väestökehitys on ollut laskeva jo vuosien ajan. Väestön ikärakenteen muutos painottuu vanhusväestön lisääntymiseen ja lasten, nuorten sekä työikäisten vähenemiseen.

Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeeseen ja – tuotantoon. Vanhusväestön palvelujen tarve lisääntyy, kun samanaikaisesti lasten ja nuorten palvelujen tarve vähenee. Ikärakenteen muutos vaikuttaa myös merkittävästi väestölliseen huoltosuhteeseen (lasten 0-14 v. ja vanhusten yli 65 v. määrä suhteessa työikäisiin 15–64 v.).

31.12.2019 asukasluku oli 20 466 asukasta, joista 621 henkilöä / 3,0 % oli ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Ennakkotiedon mukaan Varkauden väkiluku 30.9.2020 on 20 277 asukasta, muutos vuoden alusta - 189 asukasta. Pohjois-Savon ennakkoväkiluku 30.9.2020 on 243 654 asukasta, muutos vuoden alusta -582 asukasta. Aikajaksolla tammi- syyskuu 2020 maakunnan suurimmat väestön nettotappiokunnat ovat Varkaus (-189) Siilinjärvi (-170), Iisalmi (-156), ja Kiuruvesi (-116). Pohjois-Savon alueella väestö on kasvanut vertailujaksolla ainoastaan Kuopiossa (+715 henkilöä). Valtakunnallisella tasolla kokonaisväestömäärä kasvoi eniten Uudenmaan (+ 10 723 henkilöä), Pirkanmaan (+ 2 866 henkilöä) ja Varsinais-Suomen (+1 627 henkilöä) maakunnissa.

Seuraava taulukko kuvaa Varkauden ikäryhmittäisen väestörakenteen 31.12.2019 sekä vastaavan ajankohdan vertailutiedot 20.000 – 50.000 asukkaan kunnissa, Pohjois-Savossa sekä koko maassa (lähde Tilastokeskus/Kuntaliitto).

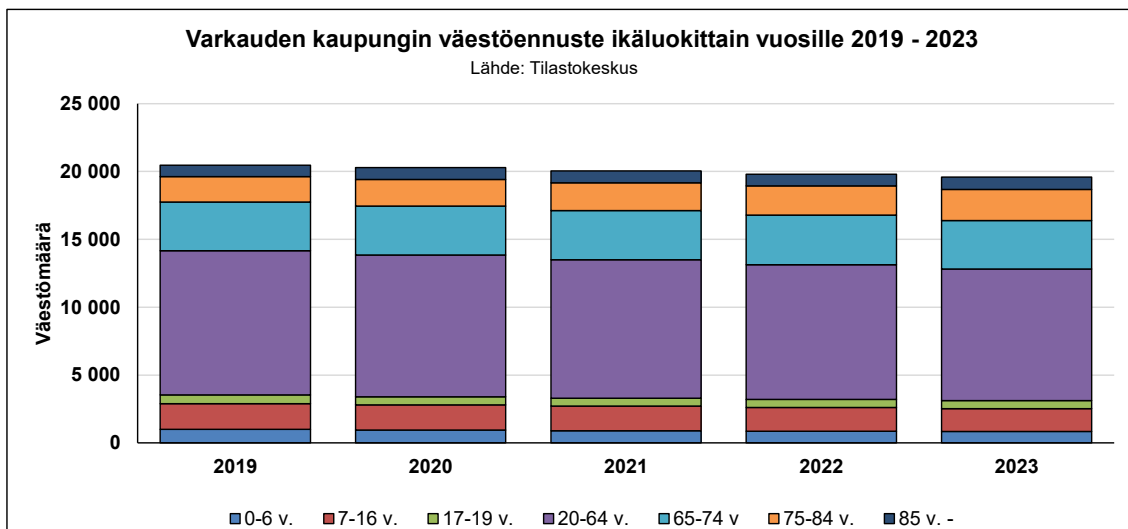


Väestöennusteen mukaan väestömäärä tulee vähenemään vuodesta 2019 vuoteen 2023 mennessä 885 asukkaalla.

Alla olevassa taulukossa on suunnitteluvuosien tiedot merkitty punaisella.

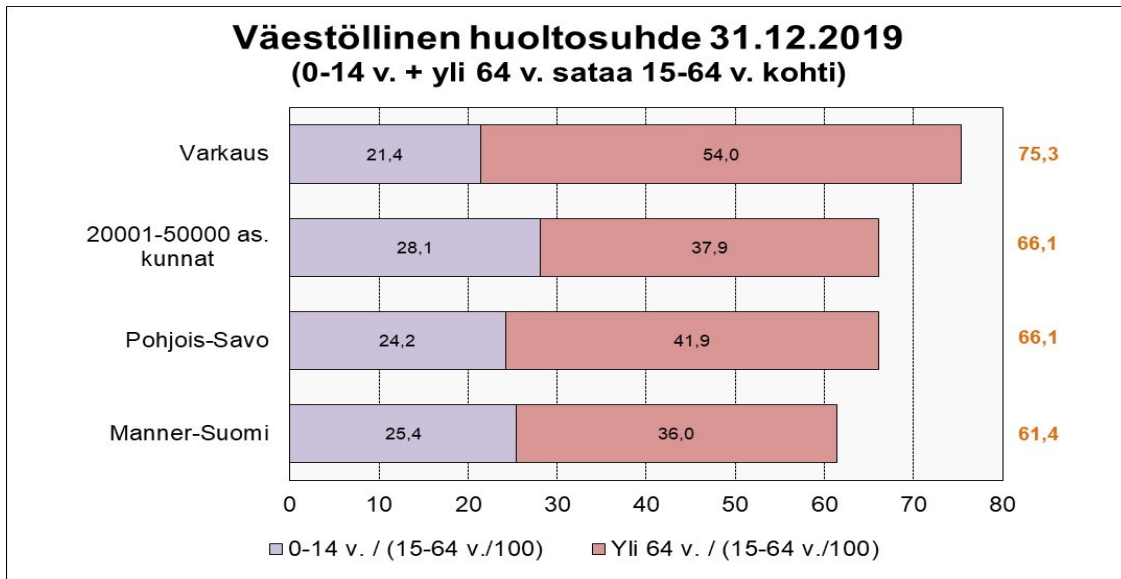
Varkauden kaupunki: väestöennuste ikäluokittain vuosille 2019–2023

	0-6 v.	7-16 v.	17-19 v.	20-64 v.	65-74 v.	75-84 v.	85 v. -	Yhteensä
2019	1 009	1 876	649	10 633	3 576	1 882	841	20 466
2020	949	1 856	589	10 450	3 609	1 957	878	20 277
2021	904	1 804	586	10 203	3 624	2 052	868	20 041
2022	859	1 757	583	9 931	3 656	2 155	865	19 806
2023	841	1 688	593	9 697	3 574	2 292	896	19 581



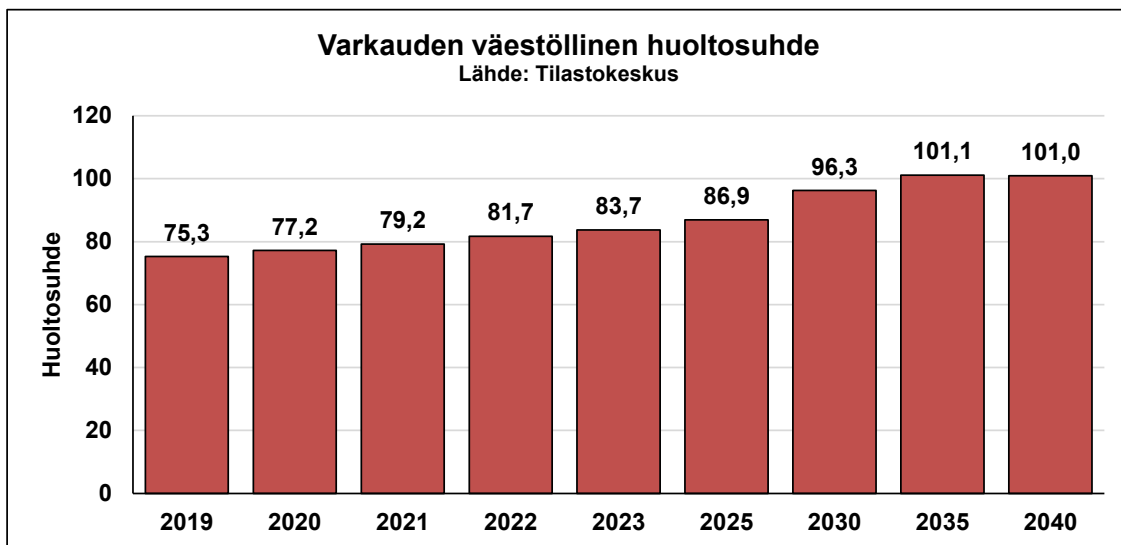
Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhusten määrää väestöstä 100 työikäistä kohden. Väestön ikärakenteen muutos tuo haasteita palvelurakenteelle ja rahoitukselle.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu väestöllinen huoltosuhde 31.12.2019 Varkauden kaupungissa, 20.000–50.000 asukkaan kunnissa, Pohjois-Savossa sekä koko maassa. Varkauden huoltosuhde on merkittävästi heikompi kuin muiden vertailukohteiden.



Väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan heikkenevän jonkin verran jo vuonna 2021, mutta merkittävästi huoltosuhte heikkenee vuosien 2022 – 2035 välillä.

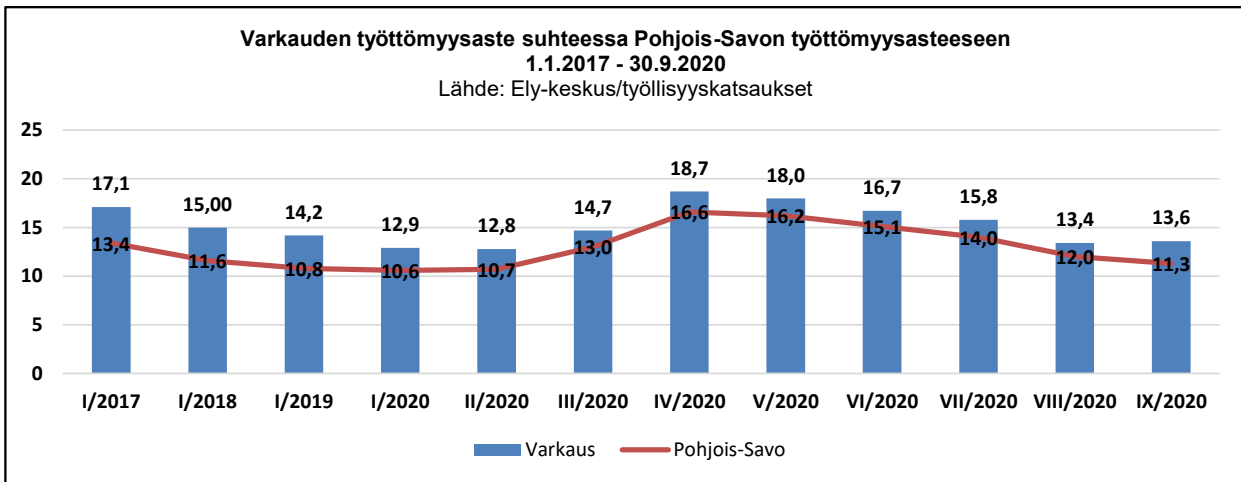
Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030	2035	2040
Huoltosuhte	75,3	77,2	79,2	81,7	83,7	86,9	96,3	101,1	101,0



2.5.2 Työllisyys ja työpaikat

Varkauden työttömyysaste on hieman kasvanut vuoden 2020 aikana (1.1. 12,9 % ja 30.9. 13,3 %). Pohjois-Savon työttömyysaste on myös kasvanut vastaavana aikana (1.1. 10,6 % ja 30.9. 11,3 %).

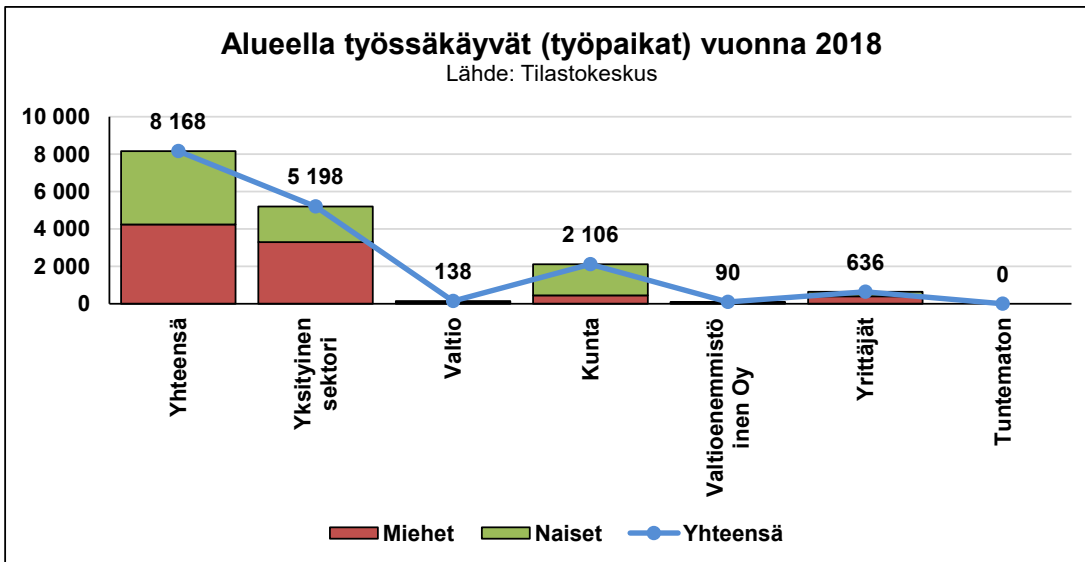
Työttömiä työnhakijoita 30.9.2020 oli yhteensä 1166 henkilöä (09/2019 981). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 331 (09/2019 284). Alle 25-vuotiaista työttömänä oli 129 henkilöä (09/2019 133).



Varkauden kaupungissa oli vuoden 2018 lopussa työllisiä henkilöitä 8 168. Eniten työllisiä oli teollisuudessa 2 092 henkilöä, terveys- ja sosiaalipalveluissa 1 429 henkilöä.



Suurimmat työllistäjät vuonna 2018 Varkaudessa, pendelöinti mukaan lukien, ovat yksityinen sektori ja kunta. Yksityisen sektorin palveluksessa naisia on 1 906 (37 %) ja miehiä 3 292 (63 %). Kuntien palveluksessa vastaavasti varkautilaisia naisia on 1 658 (79 %) ja miehiä 448 (21 %). Kaikkiaan alueella työssäkäyvistä naisia on 3917 (48 %) ja miehiä 4 251 (52 %).



Varkauden kaupungin työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan 111,7 %, joka on kolmanneksi paras Pohjois-Savon alueella. Vieremän kunnan työpaikkaomavaraisuus on 136,9 % ja Keiteleen kunnan 117,5 %. Kuopion työpaikkaomavaraisuusaste oli 104,0 % ja Iisalmen 108,4 %.

Yhteensä Pohjois-Savon alueella oli vuonna 2018 97 498 työpaikkaa, joista Varkaudessa sijaitsi 8,4 % / 8 168 (v. 2017 8 294), Kuopiossa 54,3 % / 52 932 (v. 2017 51 833), Iisalmissa 9,4 % / 9 159 (v. 2017 9 204) ja Siilinjärvellä 7,5 % / 7 303 työpaikkaa (v. 2017 7 129).

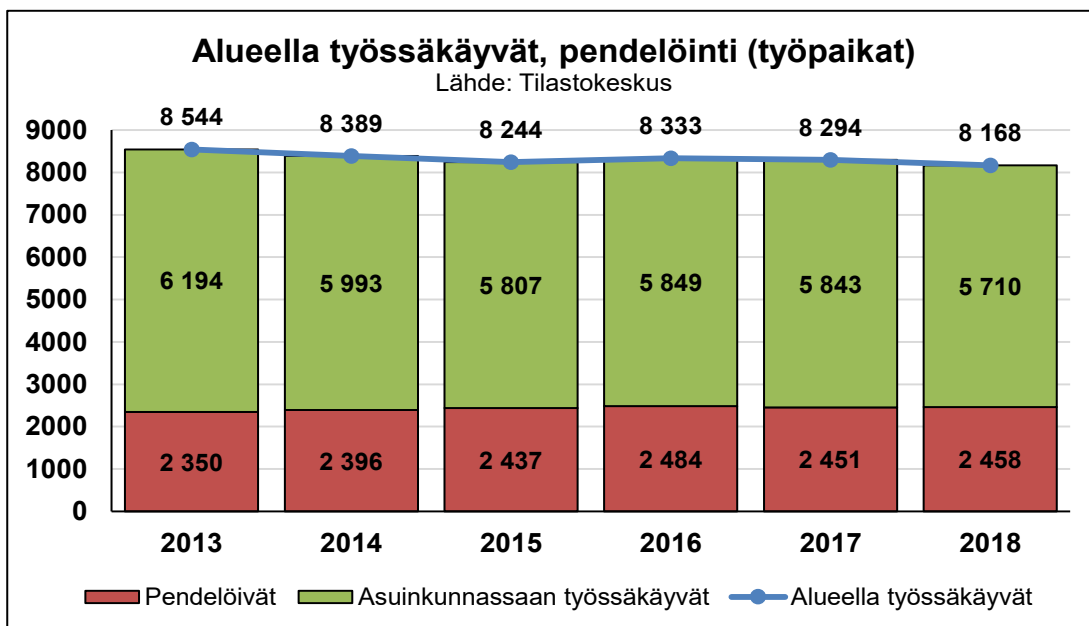
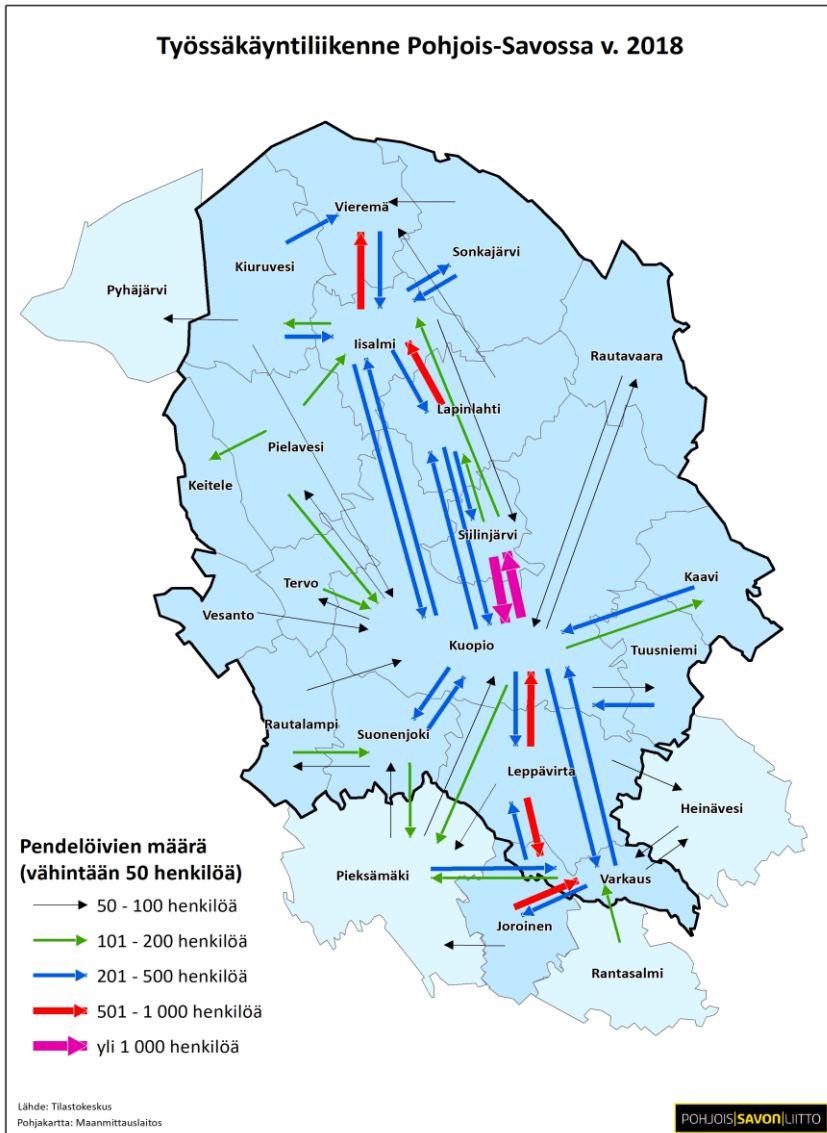
Työssäkäyntiliikenne

Muiden kuntien alueelta Varkauteen pendelöi vuonna 2018 yhteensä 2 458 henkilöä (v. 2017 2 451) ja Varkaudesta muihin kuntiin pendelöi 1 605 henkilöä (v. 2017 1 620). Näin ollen nettopendelöinnissä Varkaus häviää 853 henkilöä (v. 2017 831).

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu tarkemmin Pohjois-Savon alueen työssäkäyntiliikennettä.

Työssäkäyntiliikenne vuonna 2018

	Varkauteen pendelöinti	Varkaudesta pendelöinti	Erotus
Leppävirta	610	355	255
Kuopio	282	281	1
Siilinjärvi	21	20	1
Suonenjoki	21	12	9
Iisalmi	4	11	-7
Joroinen	548	305	243
Heinävesi	60	52	8
Pieksämäki	305	192	113



2.5.3 Asuminen ja asuntotuotannon kehittäminen

Kaupungin omasta asuntotuotannon palveluista ja kehittämisestä vastaa kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö, vuonna 1986 perustettu Wartalo Kodit Oy. Yhtiö omistaa, vuokraa, isännöi ja ylläpitää 1 260 asuntoa. Yhtiön asuntokanta mahdollistaa erimuotoisen asumisen asukkaiden elämäntilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

Asuntojen kunnostuksen ohella yhtiö on viime vuosina sopeuttanut asuntokantaa vastaamaan talousalueen kysyntää purkamalla huonokuntoisia taloja ja myymällä markkinoille soveltuvia kiinteistöjä. Tulevaisuuden asuntotarvetta ja -tuotantoa kehitetään kysynnän mukaisesti yhdessä kaupungin kanssa.

Yksityisillä asuntomarkkinoilla on vuokrattavia ja myytäviä asuntoja kilpailukykyisin hinnoin. Kaupungin asuntokanta on valtaosaltaan 1950–80 luvulla rakennettua. Pirtinvirran ja Huruslahden ranta-alueella on rakennettu kerrostaloja 1980 ja 2000 -luvulla. Wartalo Kodit Oy laatii parhaillaan uutta kiinteistöstrategiaa.

Vuoden 2020 aikana kaupungin asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta on edennyt ja ohjelma valmistuu alkuvuonna 2021.

2.6 Talousarviovuoden 2021 ja taloussuunnitteluvuosien 2022–2023 kehittämishankkeet, elinkeinotoiminnan ja kuntien yhteistoiminnan kehittäminen

Kaupunki on mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

- Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma maakunnallinen LAPE-hanke
- LaNuPe-hanke sosiaali- ja terveystoimessa (SOS-Lapsikylän yhteishanke päättyy 31.12.2020, hankkeen aikana uudistetut käytännöt jäävät toimintaan)
- Nuorten Työpolku-hanke 2020–2023 (Kh 23.9.2019 § 241)
- DI/FiTech – koulutushanke
- Savon koulutuskuntayhtymä / lukiolaisten tietokonehankinnat 2019–2021 (Kh 5.11.2018 § 265 kulut siirtynevät valtio korvattavaksi oppivelvollisuusiän noston myötä)
- Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailun yhteismarkkinointihanke 2020–2025 (Kh 19.8.2019 § 204)
- VisitSaimaa-Lakeland Finland – maakunnallinen matkailun kehittämis- ja markkinointihanke 2019–2021 (Kh 23.4.2019 § 115)
- Seutukaupunkien verkostohankkeet 2019–2021 (Kh 11.3.2019)
- Ilmastohanke 2020–2021 (Kh 19.8.2019 § 205)
- Varkauden teollinen historia-tutkimushanke 2019–2021 (Kh 3.6.2019 § 153)
- Lisäksi kaupunki osallistuu Navitas Kehitys Oy:n kautta kehittämishankkeisiin ja elinkeinotoiminnan sekä kuntien yhteistoiminnan kehittämiseen. Hankkeita on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.1.4.1 Elinvoiman edistäminen.

Toimialoilla on omia kehittämishankkeita ja –projekteja, joiden toteuttamiseen on määrärahat varattu ko. toimialan talousarvioon.

Vetovoimakeskus / Tiedekeskussäätiö

Kaupunki on käynnistänyt vetovoimakeskuksen aluekehityshankkeen Joutenlahden alueella 2017. Hankkeen tavoitteena on muodostaa alueelle vetovoimainen elämyskeskus, jossa on kaupallisten palveluiden lisäksi tiedekeskus ja mm. matkailua palvelevia toimintoja. Hankkeen asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Hanke jatkuu elämyskeskuksen suunnittelulla.

Tiedekeskusta operoimaan on tarkoitus perustaa säätiö, jossa kaupunki toimii yhtenä perustajajäsenenä. Muiden mahdollisten perustajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan parhaillaan. Ennen perustamista varmistetaan hankkeen muu rahoitus, jonka jälkeen asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Säätiön toiminta käynnistyy vuoden 2021 aikana ja varsinainen tiedekeskustoiminta aikaisintaan 2022.

Terveyskampushanke

Uuden sairaalan rakennushanke on kaupungin lähihistorian suurin investointihanke. Valtuusto teki 30.1.2017 periaatepäätöksen sairaalahankkeen rahoittamisesta kiinteistöleasingrahoituksella ja hyväksyi 29.1.2018 § 4

sairaalan hankesuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.4.2018 § 84 sairaalahankkeen kilpailutuksen käynnistämisen ja kiinteistöleasingin puitesopimuksen. Puitesopimus Varkauden kaupungin sairaalahankkeen kiinteistöleasingrahoituksesta (35 M€) on allekirjoitettu 26.4.2018 Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Elinkaarimallilla toteutettavan uuden terveyskampuksen rakentajaksi valittiin Lujatalo Oy valtuuston 14.1.2019 § 7 päätöksellä. Terveyskampuksen puitesopimukseen liittyvät sopimukset allekirjoitettiin 26.3.2019 kaupunginhallituksen 11.3.2019 § 63 päätöksen mukaisesti.

Rakennustyöt käynnistyivät 1.4.2019 maanrakennustöillä. Rakennustöiden aloittamisen aikana jatkettiin hankkeen jatko- ja toteutumissuunnittelua. Peruskivi muurattiin 9.8.2019. Rakennushanke on edennyt lähes pääurakoitsijan laatiman yleisaikataulun mukaisena vuosien 2019 – 2020 aikana. Työmaan keskivahvuus oli 31.12.2019 noin 50 työntekijää ja vuonna 2020 keskivahvuus on ollut keskimäärin noin 80, enimmillään noin 125 työntekijää.

Terveyskampuksen Kuntarahoituksen kiinteistöleasingsopimuksen rahoituslimiitti nostettiin valtuuston 9.12.2019 § 103 päätöksellä 41,0 M€. Kiinteistöleasingsrahoitusta oli käytetty terveyskampuksen investointimenoihin 30.9.2020 tilanteen mukaan 30,855 M€. Lisäksi terveyskampuksen erillishankintoihin (mm. kiinteät ja irtaimet, sairaalalaitteet, irtokalusteet sekä ICT- ja tukipalvelujen hankinnat) myönnettiin 4,5 M€:n leasingrahoitusvaltuutus valtuuston kokouksessa 9.12.2019 § 104 ja siitä on käytetty 30.9. tilanteen mukaan 3,815 M€.

Uuden sairaalan luovutus on aikataulutettu 25.2.2021 ja toiminta vanhassa sairaalassa on ennakoitu loppuvan 19.3.2021. Vanhan sairaalan rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan paikoitusalue, jonka tulisi olla valmiina elokuun 2021 loppuun mennessä.

Uimahallihanke

Uimahallin kilpailutuksen käynnistäminen hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.5.2019 § 134. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen OKM/42/628/2019 mukaan hankkeelle on myönnetty 1,0 M€:n avustus. Avustuksen ensimmäinen maksatus (30 %) edellytti rakennustöiden aloittamista ja maksatuspyynnön esittämistä 31.10.2019 mennessä. Kaupunginhallitus päätti 2.9.2019 § 221 keskeyttää uimahallin rakennusurakan kilpailutuksen, tarjouskilpailussa tulleiden tarjousten ylittäessä merkittävästi hankkeeseen budjetoidut varat. Samalla kaupunginhallitus päätti luopua hankkeelle myönnetystä miljoonan euron valtion tuesta. Uimahallit-hankkeen jatkotoimenpiteistä linjataan vuoden 2021 aikana.

Paloasemahanke

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 7.5.2019 § 81 paloaseman hankesuunnittelun suunnittelijoiden valinnasta. Hankesuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2020. Tämän jälkeen tehdään investointipäätös ja käynnistetään rakennussuunnittelu. Rakennussuunnitteluun on esitetty määrärahaa vuodelle 2021. Hankkeen ohjausryhmä esittää uuden paloaseman rakentamista nykyiselle paikalle.

Pohjois-Savon pääomarahasto

Pohjois-Savoon on perustettu uusi pääomarahasto (North Savo Startup Fund), jonka tarkoituksena on tukea aloittavien yritysten käynnistämistä ja kasvua. Se täydentää nykyisiä julkisia rahoituspalveluja ja yhdistää yksityistä ja julkista rahoitusta sekä asiantuntemusta yritysten tueksi.

Pohjois-Savon pääomasijoitusrahastoon (North Savo Startup Fund) päätettiin osallistua kaupunginhallituksen 21.1.2019 § 21 päätöksen mukaisesti 0,5 M€ osuudella.

Rahastoon on tarkoitus kerätä noin 10 M€ kuntien, Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja yksityisten sijoittajien rahaa. Pohjois-Savon pääomarahasto perustamiseen tarvittavan pääoma jakaantuu seuraavasti: Kuopion kaupunki 1,2 M€, Varkauden kaupunki 0,5 M€, Iisalmen kaupunki 0,5 M€, ELY-keskus 4,9 M€, yksityiset sijoittajat ja hallinnointiyhtiö yht. 2,9 M€. Maksuosuudet ajoittuvat vuosille 2020–2022 ja tarkentuvat vuosittain.

Työllisyysohjelma

Uuden Työllisyysohjelman 2021–2022 laadinta valmistuu syksyn 2020 aikana. Ohjelma tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa joulukuussa 2020 ja valtuustossa tammikuussa 2021. Työllisyysohjelman tavoitteena

on kaupungin elinvoiman kokonaisvaltainen vahvistaminen. Työllisyysohjelma täydentää ja konkretisoi kaupunkistrategiaa työllisyyden edistämisen näkökulmasta. Työllisyysohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Lentopaikan hallinnointiyhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 25 päättänyt aloittaa neuvottelut lentopaikan hallinnointiyhtiön perustamisesta Joroisten kunnan, Varkauden Lentokerho ry:n ja Varkauden siviili-ilmailusäätiön kanssa. Vuoden 2021 investointien taseryhmään osakkeet ja osuudet varataan Lentopaikkayhtiön perustamispääoman Varkauden osuus 30 000 €. Kaupunki sitoutuu perustettavan lentopaikkayhtiön käyttökulujen korvaamiseen enintään 30 000 € vuodessa. Vuoden 2021 käyttötalouteen ei ole varattu ko. määrärahaa.

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Terveystieteen kehittäminen on tiivis kuvaus kunnan valmistelemaan tiedon perusteella valmistellun hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2018–2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.10.2018 ja tulevan valtuustokauden hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2022–2025 tullaan valmistelemaan ja hyväksymään vuoden 2021 aikana. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2019 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.5.2020. Painopistealueena ovat varhainen välittäminen, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen sekä ikääntyvien kotona asumisen tukeminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi viedään osaksi kunkin toimialan talousarviota ja niiden toteutumista seurataan osana talouden ja toiminnan seuranta. Hyvinvointitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkennetaan tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain. Tavoitteisiin pääsemiseksi käytetään vaikuttavia menetelmiä. Yhteistyö maakunnan hyvinvointityön kanssa on tiivistä.

Hyvinvointia tarkastellaan talouden ja elinvoiman, lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden, työikäisten ja ikäihmistien näkökulmasta sekä kaikkiin vaikuttavia tekijöitä. Tieto kerätään käyttäen luotettavaa tutkimustietoa, esim. kouluterveyskyselyt, tilastokeskus, sotkanet ja lisäksi omaa toiminnasta saatua tietoa kuten hyvinvointitiedistävien kotikäyntien vuosiraportti. Saadun tiedon perusteella nousevat esille niin onnistumiset kuin kehittämistarpeetkin sekä muutoksen suunta. Indikaattorit ovat mittareita kehittämistyön etenemisessä.

Tiedon perusteella valitaan asiat, joihin tulee panostaa. Usein tieto myös auttaa kohdentamaan kehittämistyötä oikealle kohderyhmälle kuten kouluterveyskyselyssä tai tapaturmien ehkäisyssä.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2018–2021 painopisteet ovat:

1. Terveet elämäntavat ja kansansairauksien ehkäisy.
 - Tavoite Terveelliset elämäntavat vahvistuvat.
 - Päihteiden käyttö vähenee, Mielenterveys paranee.
2. Osallisuus ja elinvoima.
 - Työllistymistaso kohoaa. Osallisuus ja psyykinen palautumiskyky paranee.
3. Hyvää elämää tukeva ympäristö
 - Kiusaamista ei ilmene.
 - Ympäristö on turvallinen ja viihtyisä.

Vuoden 2020 painopisteiksi valikoituivat seuraavat;

Varhainen välittäminen

- vanhemmuuden tuki
- ylipainokehitys pysähtyy
- työ- ja toimintakyky kohenee

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen

- kannabishanke, Pakka
- mielenterveyden tuki

Ikääntyvän kotona asumisen tukeminen

- täyspainoinen ravitsemus ja riittävä liikunta toteutuvat
- yksinäisyys/osallisuus
- turvallinen elinympäristö
- yhteisöllinen asuminen vireille

Hyvinvointiryhmä on aloittanut laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan vuosille 2021–2025. Ohjelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

2.6.1 Osallistuva budjetointi / osallisuus

Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi, johon kuuluu budjetin avoimuus ja talousasioiden ymmärrettävä esittäminen. Se on keskustelua arvovalinnoista, ongelmien ratkaisusta, rahasta ja resursseista, palveluista ja niiden tasosta sekä joskus myös niukkuudesta. Se on myös keino parantaa asioiden valmistelua ja päätöksenteon laatua sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta hallintoon ja päätöksentekoon sekä lisätä osallisuutta.

Vuonna 2018 talousarviossa otettiin käyttöön ensimmäisen kerran kuntalain 5 luvun 22 § mukainen osallistuva budjetointi. Ensimmäisenä vuonna määrärahan (20 000 €) kohderyhmänä olivat nuoret ja työttömät. Vuonna 2019 talousarviossa osallistuvan budjetin 30 000 euron määräraha kohdennettiin hyvinvointikertomuksen painopisteiden mukaisesti; arki aktiiviseksi, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen sekä iloa ympäristöstä. Tavoitteena oli panostaa hyvinvointiin ja saada uusia kaupunkilaisten hyvinvointia tukevia ideoita. Vuoden 2020 määräraha 20 000 € on jäänyt käyttämättä lähes kokonaan koronaepidemian vuoksi.

Hyvinvointihankkeita toteutetaan yhdessä kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ideat käsitellään hyvinvointiryhmässä. Idean voi esittää vaikka ei itse sitä pystyisi toteuttamaan. Hyvinvointiryhmä käsittelee ideat ja päättää rahojen myöntämisestä sekä seuraa hankkeen toteutumista. Valituista ideoista voidaan myös järjestää äänestys ja tehdä valinta sen perusteella.

Vuoden 2021 talousarviossa on 10 000 € suuruinen varaus osallistuvaan budjetointiin.

Kansalaistoimintaohjelma

Marraskuussa 2018 valmistui kuntalain 22 § mukainen kaupunkilaisten osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kansalaistoiminnan ohjelma ”Asukkaiden Warkaus”. Vuonna 2019 ”Asukkaiden Warkaus” kansalaistoiminnanohjelmaa jalkautettiin yhteistyössä kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa. Ohjelman mukaista osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksien läpinäkyväksi tekevää toimintaa edelleen jatketaan ja kehitetään vuonna 2021.

2.7 Taloussuunnittelussa huomioitavat lainsäädäntömuutokset

Kuntalaki (410/2015)

Nykyisen kuntalain päivitys

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän ajalle 25.8.2019–30.9.2020. Työryhmän tehtävänä on ollut arvioida kuntalain muutostarpeet ja tarvittavat lainsäädännön muutokset. Hallituksen lausuntoluonnos on lausuntokierroksella ja tarkoitus on, että päivitetty kuntalaki tulisi voimaan keväällä 2021.

Nykyisen kuntalain taloutta koskevien säännösten muutostarpeita ovat mm. seuraavat asiat:

- kunnan taloussuunnitelman tasapaino ja alijäämän kattamista koskeva sääntely
- kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelyä koskeva sääntely
- liikelaitossääntely
- tarkastusta (mm. sisäinen tarkastus) koskeva sääntely
- muut taloutta koskevat täsmentämistarpeet, joita ovat ainakin rahoitustoiminnan periaatteista päättäminen ja kunnan lainan antamista koskevan sääntelyn tarkistaminen

Uudet kriisikunnan kriteerit

Kuntalain 118 §:ssä määritellään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Kuntien kriisikuntakriteereitä muutettiin kuntalain muutoksella, joka hyväksyttiin tammikuussa 2019 ja se tuli voimaan 1.3.2019.

Uusia kriteerejä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Muutoksilla haettiin tasa-arvoisempaa tilannetta kuntien välille ja muutoksen jälkeen kaikki neljä tunnuslukua kuvaisivat paremmin sitä, milloin kunta on vaarassa kriisiytyä.

Arviointimenettelyn tunnusluvut:

Konsernitaseen kertynyt alijäämä *euroa/asukas* laukaisee yksistään arviointimenettelyn, mikäli raja-arvot ylittävät eli viimeisessä tilinpäätöksessä 1000 €/asukas ja sitä edeltävässä 500 €/asukas. Kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulisi edelleen kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Edelleen kuntalakiin sisältyvät neljä tunnuslukua, jotka yhdessä voivat laukaista arviointimenettelyn. Tunnusluvut lasketaan konsernitilinpäätöksen perusteella.

Vuosikate poistoista on uusi tunnusluku, joka korvaa kriteerin negatiivisesta vuosikatteesta. Jos vuosikate riittää poistoihin, kunnan talous on tasapainossa. Raja-arvona esitetään, että vuosikate on 80 % poistoista.

Tuloveroprosentti kuvaa kunnan taloudellista liikkumavaraa. Kunnallisvero on kuntien tärkein tulonlähde ja kunnilla on itsehallintoon perustuva oikeus päättää veroprosentistaan. Raja-arvoa on nostettu siten, että jatkossa kriteeri on 2,0 prosenttiyksikköä keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentti.

Lainamäärä euroa/asukas säilyy edelleen kriteerinä, mutta pelkän lainamäärän lisäksi tunnusluvussa huomioidaisiin myös vuokravastuut (lainat ja vuokravastuut €/asukas). Tämä kuvaa paremmin kunnan taloudellista todellisuutta nykyisin, koska esimerkiksi kiinteistöleasingjärjestelyt ovat lisääntymässä kuntien investointien toteuttamisessa. Tunnusluvun arvo olisi edelleen keskimäärin + 50 %.

Laskennallinen lainanhoitokate on uusi tunnusluku, joka korvaisi nykyisen suhteellisen velkaantuneisuuden. Perusajatuksena on, että tunnusluku kuvaa velanhoitokykyä, kun vuosikatteen riittävyttä verrataan lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Velkoina huomioidaan sekä lyhytaikaiset (esim. kuntatodistukset) että pitkäaikaiset velat. Tunnusluvun raja-arvona on 0,8.

Seuraavassa taulussa on kuvattu aikaisempien ja uusien kriisikuntakriteerien muutoksia

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää,		
		TAI
jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa.	jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa	jos rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:
Ei muutosta nykyiseen	Ei merkittävää muutosta nykyiseen	1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate); 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö); 3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä); 4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate* on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %). * (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut+ laskennalliset lainanlyhennykset)

Terveystieteiden tutkimuskeskus, Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Terveydenhuoltolain 45 § 3 momentin mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Valtioneuvoston asetuksen (582/2017) erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 7 §:n mukaan säädetään mm. vähimmäismääristä ortopedisten leikkausten osalta.

Ko. säädökset aiheuttavat terveydenhuollon toimintaan ja talouteen riskejä erikoissairaanhoidon oman leikkaustoiminnan osalta. Kaupunginhallitus on antanut 10.9.18 § 201 vastineen AVI:n selvityspyyntöön koskien kirurgista toimintaa Varkauden sairaalassa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 16.1.2019 Nro ISAVI/713/2018, jolla Varkauden kaupunginhallitus oli määrätty 700 000 euron uhkasakon uhalla lopettamaan järjestämisvastuulleen kuuluvien leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativien leikkausten toteuttamisen Varkauden sairaalassa ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään 31.7.2019 mennessä sekä järjestämään näiden potilaiden hoidon lainsäädännön edellyttämällä tavalla, oli haettu kaupunginhallituksen päätöksellä 11.2.2019 § 40 muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on 23.6.2020 antamallaan päätöksellä nro 00327/19/6206 hylännyt valituksen. Samassa yhteydessä se on pidentänyt määräykselle annettua määräaika siten, että leikkaustoiminta on lopetettava 31.12.2020 mennessä. Kaupungin hallitus on 29.6.2020 § 185 tekemällään päätöksellä päättänyt tehdä valituksen Itä-Suomen hallituksen oikeuden päätökseen ja hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Päätöstä valituslupahakemukseen ei ole vielä tullut. Korkein hallinto-oikeus antoi 30.9.2020 dnro 20915/03.04.04.29/2020 välipäätöksen, jossa se päätti, ettei aluehallintoviraston ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksiä saa laittaa täytäntöön ennen kuin asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverolain muutokset huomioidaan toimialojen toiminnassa. Toiminnan kehittämisen yhteydessä solmittavissa sopimuksissa huomioidaan arvonlisäverolainsäädäntö.

KUTI eli Kuntatieto-ohjelma

Kuntatieto-ohjelman tilastomuutos perustuu valtiovarainministeriön 5.9.2012 asettamaan (VM078:00/2012) kehittämishankkeeseen. Taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma), tarkoitus on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteen toimivuutta. Ohjelman tavoitteena on, että kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määriteltyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omista kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissa.

Kuntatieto-ohjelman automaattisen talousraportoinnin velvoitteet alkavat vuonna 2021 talousarvion raportoinnista. Samaan aikaan siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin. Automatisoidulla tiedonsiirrolla on tavoitteena saada tieto siirtymään ja käyttöön nopeammin ja tehokkaammin kuin aikaisemmin. Taloustietojen toimittamisen aikataulua myös aikaistetaan nykyisestä. Osavuosiraportointi (neljännesvuosikatsaukset ja puolivuosisikatsaukset) laajentuu koskemaan kaikkia kuntia, kun nykyisin osavuosiraportointi on perustunut Tilastokeskuksen kunnille ilmoittamaan otokseen. Osavuosiraportoinnin sisältöä laajennetaan sekä taloustietojen aikataulutusta muutetaan. Kuntien taloustietojen ilmoittaminen siirtyy uudistuksen myötä nykyisestä Tilastokeskuksesta Valtiokonttorin ylläpitämään tietovarastoon.

Uuden Kuntatieto-ohjelman automatisoidun raportoinnin vaatimukset edellyttävät myös päivitysmuutoksia kuntien ja taloushallintopalveluja tuottavien palvelukeskusten ohjelmistoihin ja sitä kautta muodostavat myös alkuvaiheessa lisäkustannuksia. Tiedonsiirron automatisoinnin odotetaan pidemmällä tähtäimellä kuitenkin tuovan kustannussäästöjä.

Tilastointi uudistus on toteutettu yhdessä Sarastia Oy:n kanssa vuosina 2019–2020. Tilastouudistusprojektin kokonaiskustannus Sarastia Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaan on 69 019,50 €.

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja AURA

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattisen raportoinnin alkaessa vuonna 2021 taloustiedot raportoidaan XBRL-muodossa Valtiokonttorille.

Raportointi perustuu mm. aikaisempiin JHS-suosituksiin: tililuettelo, talousarvio ja -suunnitelma, palveluluokitus, kustannuslaskenta ja taloustietojen raportointi. Nämä suositukset on koottu yhteen käsikirjaan (AURA). Aura-käsikirjan muutoksia ohjataan Valtiovarainministeriön toimesta.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Pääsääntöisesti kaikkien raportointikokonaisuuksien ohjeet siihen, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida, löytyvät tästä käsikirjasta, sanastoista tai kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeista tai lausunnoista.

Kuntaliitto on antanut vuonna 2011 suosituksen kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Vuonna 2016 se siirrettiin JHS 199:n liitteeksi, ohjaavaksi käsikirjaksi. Kun JHS-järjestelmä lakkautettiin, palautui suositus vuonna 2020 Kuntaliitolle takaisin. Suositus on tarkoitus päivittää vuoden 2020 aikana, mutta siihen asti hyödynnetään nykyistä versiota

Tulorekisteri

Kansallinen tulorekisteri tuli voimaan 2019. Palkkatiedot on ilmoitettu 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin heti maksutapahtuman yhteydessä. Tulorekisteri aikaisti ja yhdisti palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä korvaamalla nykyisin mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia. Suoritusten maksajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitettiin palkkatiedot. Kunnat tulivat tulorekisterin tietojen käyttäjäksi 1.1.2020 alkaen. Esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveystoimi ja varhaiskasvatus ovat käyttäneet tulorekisterin tietoja asiakasmaksujen määrittelyssä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterimuutos edellytti kunnilta mm. tietolupaprosessin ja tietolupa-asioiden selvittämistä sekä kunnan tietojärjestelmien rajapintaratkaisujen rakentamista tulorekisteriin.

Kiinteistöveroselvitys

Kaupunginhallituksen päätöksellä 2.10.2017 § 258 kaupunki tilasi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä kiinteistöveroselvityksen. Vuoden 2018 aikana on suoritettu maastossa tehtävät selvitystyöt otantana pienellä alueella ja vuoden loppuun mennessä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy laatii selvityksen / analyysin tarkastetulta alueelta tehdyistä löydöksistä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti tehtyjen havaintojen ja löydösten perusteella jatkaa selvitystyötä muilla kaupungin alueilla. Kiinteistöveroselvitystä on jatkettu vuosien 2019–2020 aikana ja selvityksessä esille tulleet puutteet ja muutokset on ilmoitettu verohallinnolle vuoden 2019 osalta tammikuussa 2020 ja vuoden 2020 tarkastuksessa esille tulleet muutokset ilmoitetaan tammikuussa 2021. Selvitys etenee ja jatkuu suunnitelmien mukaisesti vuosina 2021–2023. Saarikiinteistöjen osalta selvitetään tarkastuksen toteutusta joko omana työnä tai ostopalveluna. Tarkastus vaatii erikoisvälineistöä ja on tarkoituksen mukaista tehdä kustannusvertailu tarkastuksen toteutustavasta.

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöverotusta on tarkoitus jatkossa uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Tällä hetkellä rakennusten ja maapohjien arvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Rakennusten verotusarvo perustuisi rakennustyyppin keskimääräisiin uudisrakentamisen kustannuksiin alueittain. Niistä otettaisiin kuitenkin huomioon 70 % (varovaisuusperiaate). Lisäksi otettaisiin huomioon rakennuksen koko ja ikä.

Valtiovarainministeriön vuoden 2018 päätöksen perusteella kiinteistöverouudistus toteutetaan yhdessä vaiheessa. Uudistuksesta päättäminen siirtyi vuonna 2018 uudelle hallituskaudelle, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä voidaan päättää yhdellä kertaa. Alun perin kiinteistöverotus oli tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa. Kaksivaiheinen uudistus olisi mahdollistanut käyttöönoton jo vuonna 2020.

Uusi linjaus merkitsi, että uudistus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa. Päätökset asiasta tehdään vuoden 2021 aikana.

Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuonna 2020 verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Verotus ei enää päätykään kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan. Tällä on vaikutuksia kuntien verotilitysten jaksottumiseen eri kuukausien välillä. Kiinteistöverot kertyvät nyt kaupungin kassaan aikaisempia vuosia nopeammin pääsääntöisesti heinä-lokakuun aikana aikaisempien vuosien syys-lokakuun sijaan.

Hankinnat

Uusi julkista hankintamenettelyä koskeva laki astui voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Uutta hankintalakia sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä. Ennen 1.1.2017 aloitetuissa sovelletaan ko. hetkellä voimassa ollutta hankintasääntelyä. Uuden lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnyksarvo nousi 60 000 € aiemmasta 30 000 eurosta. Sosiaali- ja terveystalouden hankintojen kynnyksarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 € ja ns. erityisten palveluhankintojen kynnyksarvo 300 000 €. Rakennusurakoiden kansallinen kynnyksarvo säilyi nykyisessä 150 000 €. Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnyksarvo on 500 000 €.

Hankintastrategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 28.8.2017 § 59. Hankintastrategian mukainen uusi hankintaohjeistus valmistui vuonna 2020 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.9.2020 § 69.

Tiedonhallintalain toimeenpano

Tiedonhallintalaki on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki, jossa säädetään siitä, miten tietoja tulisi käsitellä ja kuvata virkamiesorganisaatioissa. Laki koskee lähes kaikkia julkishallinnon toimijoita ja se astui voimaan 1.1.2020, jonka jälkeen on ollut siirtymäaikoja eri velvollisuuksien täyttämiseen.

Tiedonhallintalaki asettaa julkishallinnolle mm. tarkennettuja ja täsmennettyjä suunnittelu-, kuvaus- ja tietoturva-velvoitteita. Tiedonhallintayksiköiden on siirtymäajan jälkeen kyettävä tuottamaan julkaisukelpoisia arkkitehtuurikuvauksia ja arvioimaan muutosten vaikutuksia tiedonhallinnan kokonaisuuteen. Jokaisen tiedonhallintayksikön tehtävänä on lisäksi huolehtia muun muassa asianmukaisista työvälineistä ja koulutuksesta tiedonhallintaa koskevien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Vuoden 2020 aikana Varkauden kaupunki on lain siirtymäajan puitteissa laatinut tiedonhallintamallin sekä asiakirjajulkisuuskuvauksen. Laki edellyttää, että vuoden 2021 kuluessa kaupungin tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista.

Kilpailuneutraliteetin valvontaa tehostetaan

Kilpailulakiin on lisätty uusi kilpailuneutraliteettisäännös (30 d §), jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa muusta toiminnastaan. Säännös tuli voimaan 1.1.2020. Julkisyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden toiminnalle on asetettu lisävelvoitteita toimintoihin liittyvien tuottojen ja kustannusten kohdistamiseen, dokumentointiin ja seurantaan.

Julkisyhteisöllä on velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa eri toiminnoistaan silloin, kun toimija harjoittaa sekä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa, että muuta toimintaa. Taloudellisen toiminnan tulkinnassa on ratkaisevaa harjoitettavan toiminnan luonne, joka on arvioitava tapauskohtaisesti. Taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan erottamiseen ei ole yksiselitteistä ohjetta, mutta monet tilanteet selviävät tutustumalla kilpailulain 30 d §:ää koskevaan hallituksen esityksen perusteluihin (HE 68/2018 vp) sekä kuntalain 126 ja 127 §:ien sisältöön ja niitä koskevaan hallituksen esityksen 2a ja 2 b §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin (HE 32/2013 vp).

Kirjanpidon eriyttämisvaatimus ei koske tilanteita, jossa

- toimija harjoittaa vain ei-taloudellista toimintaa (julkisen vallan käyttö ja viranomaistoiminta)
- toimija harjoittaa ei-taloudellisen toiminnan lisäksi vain sellaista taloudellista toimintaa, joka kuuluu kuntalain 126 §:n 2 momentin soveltamisalaan
- yksikön taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40.000 € vuodessa.

Kirjanpidon eriyttämiskaava koskee tilanteita, jossa

- julkissektori tai sen määräysvaltaan kuuluva yksikkö esim. yhtiö harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla olevaa taloudellista toimintaa ja muuta toimintaa
- kysymys on hankintalain 15 §:n sallimasta ulosmyynnistä ulkopuolisille toimijoille
- kunta tai kuntayhtymä kuntaorganisaatiomuodossa toimii kuntalain 127 §:n poikkeussäännöksen perusteella kilpailutilanteessa markkinoilla.

Kirjanpidon eriyttämiskaavan ulkopuolelle jää vähäiseksi katsottava taloudellinen toiminta. Mikäli julkissektorin tai sen määräysvallassa olevan yksikön kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 € vuodessa, kyseiseen sääntelyyn liittyvää kirjanpidon eriyttämiskaavaa ei ole.

3 TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2023

3.1 Taloussuunnittelun lähtökohdat ja muutokset

Kuntalain (410/2015) 110 §:n 13 luvun mukaan:

”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.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 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.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”

Vuoden 2021 talousarvioraamia on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa 29.6.2020 § 171 ja 14.9.2020 § 226. Talousseminaareja on pidetty seuraavasti: kaupunginhallitus 8.6.2020 ja kaupunginvaltuusto 22.6.2020, 7.9.2020 ja 12.10.2020. Talousarvion laadintaohje jaettiin toimialoille elokuussa ja tytäryhteisöille syyskuussa.

Toimialojen talousarvioiden eurotiedot on tuotettu Kuntamallin budjetointiohjelmalla ja talousarviotekstit on laadittu Targetor Pro-ohjelman asiakirjapohjille.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu Kuntaliiton julkaiseman JHS:n (Julkihallinnon suositus nro 199) suosituksen ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja – suunnitelma” mukaisesti. Lisäksi on huomioitu KUTI -tilastoinnin vaatimat tilikarttamutokset uuden AURA-käsikirjan mukaisesti.

Organisaatiohierarkian nimikkeistö on seuraava:

- Toimielin
- Tulosalue
- Vastuualue
- Tuloyksikkö
- Kustannuspaikka

Toimintatuotot

Toimialat ovat arvioineet toimintatuotonsa normaalitoiminnan mukaisesti, huomioiden tiedossa olevat muutokset. Mahdollista koronan vaikutusta ole huomioitu tuottojen määrärahoissa. Toimintatuotoissa on huomioitu maksujen ja taksojen korotukset ja muutokset sekä lainsäädännön kautta tulevat määräykset.

Metsänmyyntituottoihin on budjetoitu 450 000 €. Tuottotavoitetta on nostettu 150 000 € (netto) verrattuna suunnitelmalliseen metsien hoitoon. Tavoite pyritään kattamaan parantamalla joidenkin teollisuustonttien rakennettavuutta poistamalla puusto valmiiksi.

Toimintakulut

Toimintakuluissa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet sekä lisäksi muita säästötoimenpiteitä. Toimialojen toimintakatteen (tuotot – kulut) laskentaperuste oli vuoden 2020 kesäkuun tilinpäätösennuste ja korotus 0 %.

Vuoden 2021 talousarvion palkkakuluihin on arvioitu uusien virka- ja työehtosopimuksien yleiskorotuksena 1,66 %. Henkilöstökuluissa lomarahat on huomioitu täysimääräisesti. Toimialat ovat joutuneet kattamaan palkankorotukset talousarvioesityksissään toiminnallisista määrärahoista, koska toimialan toimintakate ei saanut kasvaa.

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020 – 2021 on voimassa 28.2.2022 saakka. Tämän jälkeen sopimuksen voimassaoloaika jatkuu vuoden kerrallaan, jollei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Vuonna 2016 allekirjoitetun kilpailukyky sopimuksen (Kiky-sopimus) lomarahaleikkaus (30 %) päättyi 31.3.2019 ja vuonna 2020 maksettiin lomarahat täysimääräisenä. Myös 6 minuutin työajan pidennys poistui työajasta.

Työterveyshuollon menot ja tulot vuoden 2021 talousarviossa on budjetoitu keskitetysti konsernipalveluihin/henkilöstöpalveluihin, josta ne kohdennetaan käytön suhteessa toimialoille.

Palkkatukityöllistämiseen varatut määrärahat (tuotot 510 000 € ja kulut 1 133 350 €) on varattu konsernipalvelujen alaisuudessa toimivan työllisyysyksikön määrärahoihin.

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu kaupunginhallituksen varausmäärärahoihin Osallistuvaan budjetointiin määräraha (10.000 €) hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen toimenpiteisiin.

Kiintiöpakolaisten kuluihin kohdennetut määrärahat on varattu suoraan sivistys- ja perusturvalautakunnan talousarviomäärärahoihin.

Väestörakenteesta johtuen palveluiden kysyntä kasvaa edelleen. Erikoissairaanhoidon kustannusten kehitykseen ja budjetointiin liittyy myös riskejä menojen ennalta arvaamattomuudesta johtuen.

Avustusmäärärahoja on vähennetty.

Toimintakuluissa on huomioitu myös koronaepidemian myötä muuttuneita käytänteitä. Vuonna 2021 jatketaan Teams-kokouksia ja koulutukset käydään ainakin osittain etänä.

Verorahoitus

Veroprosentteihin ei esitetä korotusta vuodelle 2021, joten kunnallisveroprosentti sekä kiinteistöveroprosentit säilyvät entisen tasoisina.

Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikkojen mukaisesti.

Suunnitelman mukaiset poistot

Talousarvion 2021 suunnitelman mukaiset poistot 9,07 M€ sisältävät myös nykyisten terveystakeskus- ja sairaalarakennusten arvonalentumiset noin 2,4 M€, koska uuden sairaalahanke valmistuu vuonna 2021. Nykyisten terveydenhuollon rakennusten taseessa jäljellä olevat jäännösarvojen alas kirjaaminen aloitettiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä ja alaskirjaukset jatkuvat vielä vuonna 2021.

Satunnaiset tuotot

Satunnaisiin tuottoihin on budjetoitu 1,300 M€ Navitas Kehitys Oy:n Call Waves kaupan 2,474 M€:n myyntituotosta.

Tilikauden tulos

Vuoden 2021 talousarvioesitys on alijäämäinen 1,174 M€.

Investoinnit

Vuoden 2021 kaupungin omaan taseeseen tulevat nettoinvestoinnit ovat 16,08 M€. Suunnitelmavuosien 2022–2023 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 27,34 M€. Investointien myötä kaupungin lainamäärä tulee kasvaamaan, ollen vuonna 2021 110,0 M€.

Tilivelvolliset

Kuntalain § 125 mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (pl. valtuutetut) sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kuntalain 31.1 §:n mukaan kunnan tilivelvollisia toimielimiä ovat hallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvolliset on määriteltävä mm. sen vuoksi, että vastuuvastauslausunto kohdistetaan heihin.

Edellä olevan perusteella Varkauden kaupungin tilivelvollisia ovat:

kaupunginhallituksen jäsenet
lautakuntien jäsenet
johtokuntien jäsenet
toimikuntien jäsenet
jaostojen jäsenet
kaupunginjohtaja
toimialajohtajat
palvelualuepäälliköt
hallintojohtaja
henkilöstöjohtaja
talousjohtaja
tietohallintojohtaja.

3.2 Henkilöstö ja henkilöstösuunnitelma

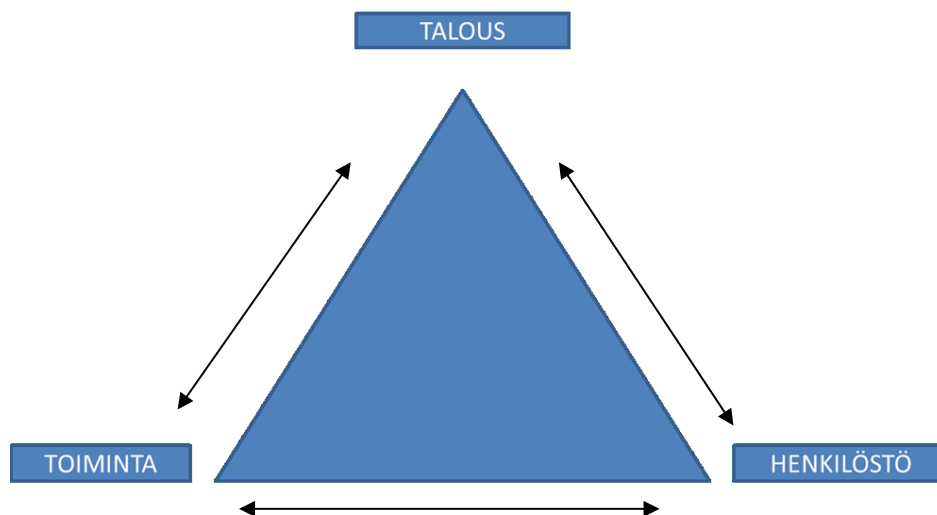
Elokuussa 2020 Varkauden kaupungin palveluksessa oli yhteensä 1 601 henkilöä, joista vakinaisia 1 228 ja määräaikaisia (ml. sijaiset) 335 henkilöä. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna vakituisen henkilöstön määrä oli vähentynyt 11 työntekijällä ja määräaikaisten 26 työntekijällä. Henkilöstöresurssi (HTV) oli pienentynyt kaikkiaan yhteensä noin 21:llä eli – 2,2 %:lla (työssäolo + palkalliset poissaolot). HTV oli pienentynyt kaikilla toimialoilla.

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea ja se on nousussa. Vuoden 2019 lopussa keski-ikä oli 49,3 vuotta kun kunta-alan keskiarvo on 45,7 vuotta. Eläköityminen jatkuu voimakkaana myös tulevina vuosina. Vuoteen 2026 mennessä on Kevan ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle jäämässä noin 382 henkilöä.

Vuosi	Vanhuuseläkkeet, henk.	Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.	Osatyökyvyttömyyseläkkeet	Eläkkeet yhteensä, henk.
2020	41	10	10	61
2021	53	9	10	73
2022	62	9	10	81
2023	61	9	9	79
2024	50	8	9	66
2025	59	8	8	75
2026	56	7	8	71

Lähde: Keva ennuste syksy 2020

Henkilöstökulut eli palkka- ja henkilösivukulut olivat vuonna 2019 yhteensä 75,4 milj. € ja muodostivat 37,3 % toimintakuluista. Henkilöstö onkin kuntatyönantajalle kallis, mutta myös kallisarvoinen resurssi: se on kuntatyön tärkein ”tuotannontekijä”, jolla tulos tehdään. Kuntaorganisaation hyvä tai huono tulos riippuu käytännössä ihmisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Lähes ainoa asia, joka tuottaa lisäarvoa kuntaorganisaatiossa, ovat itse asiassa ihmiset.



Sekä laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut (toiminta), että terve talous edellyttävät ennen kaikkea tuloksellista henkilöstöpolitiikkaa. Sen keskeisiä ulottuvuuksia ovat tehokas henkilöstösuunnittelu ja työkykyisyyden kehittäminen sekä palvelu- ja työprosessien kehittäminen. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan oikea henkilöstö oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Panostus työsuojeluun ja työhyvinvointiin poikii motivaationa, innostuksena ja työkyynä.

Palvelu- ja työprosessien kehittäminen tulee olla johdonmukaista ja tavoitteellista toimintaa työyhteisöjen arjessa. Tuloksellinen henkilöstöpolitiikka huomioi myös eri-ikäiset ja työuran eri vaiheissa olevat työntekijät. Tuloksellisen henkilöstöpolitiikan toimeenpanon keskiössä ovat laadukas johtaminen ja esimiestyö sekä luotamuksellinen yhteistoiminta. Sen perustana on strategian ja toiminnan tavoitteiden ja palvelutarpeiden mukainen osaaminen.

Varkauden kaupungin talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021 sisältää kaikki em. henkilöstöpolitiikan elementit. Ne on kuvattu myös alla olevassa ”tuloksellisuuden kaupungintalossa”.

Tuloksellisuuden kaupungintalo



Varkauden kaupungin henkilöstöpalvelut

Kuvitus © Tappi Vuorinen 2018

uudistamisen taustalla ovat toimintaympäristön muutokset sekä talouden sopeuttamistarpeet. Peruskunnan rooli tulee muuttamaan sote-palvelujen järjestämisen siirtyessä maakunnalle lähivuosien aikana. Tavoitteena on korostaa elinvoiman merkitystä, yksinkertaistaa organisaatorakennetta, madaltaa organisaatiotasoa, tehostaa johtamisjärjestelmää sekä kehittää palveluprosesseja asiakaslähtöisemmiksi. Tarkoituksena on työnjaon tehostaminen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen käyttö sekä henkilöstön vastuiden ja tehtävien tarkastelu ja uudelleenorganisointi. Palveluprosesseja virtaviivaistetaan ja lisätään sähköisiä palveluita.

Käytännössä sosiaali- ja terveystoimen ja muiden toimialojen organisaatioiden uudistusprosessit ovat erillisiä mutta kulkevat rinnakkain ja niiden tavoitteita ja suunniteltuja muutoksia peilataan toinen toisiinsa toimintojen ja palveluprosessien rajapinnoilla.

Työkyvyttömyyden kustannuksissa haetaan säästöä lyhytaikaisten ja työtapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyn kautta. Painopisteenä ovat tosin sanoen ne sairauspoissaolot, joihin työnantaja voi toimillaan tosiasiallisesti vaikuttaa. Toimenpiteissä painottuvat työkykyjohtamisen osaaminen ja toimintamalli sekä työterveyshuoltoyhteistyö. Sen määrätietoiseksi ja tavoitteelliseksi edistämiseksi Varkauden kaupunki on yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa hakenut Kevalta työelämän kehittämisrahaa. Projekti toteutettaisiin tiiviissä yhteistyössä Järviseudun Työterveyden kanssa.

Talouden tasapainottamisohjelma onkin ennen kaikkea kaupunkistrategian tavoitteiden mukainen, koko kaupunkiorganisaation ja –konsernin henkilöstön yhteinen näytönpaikka ja palvelujen ja toiminnan uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma, ei yksittäisistä leikkauksista tai säästöistä koostuva temppukokoelma.

Henkilöstökyselyn tuloksien mukaan Varkauden kaupungilla on haasteena erityisesti ”strategiavastuullisen kulttuurin” luominen: työntekijöitä tulisi kannustaa ja innostaa ottamaan vastuuta paitsi omasta ja tiimin onnistumisesta, myös koko kaupunkiorganisaation yhteisestä onnistumisesta, mikä takaa asiakaslähtöiset, sujuvat

Talousarvion ja henkilöstösuunnitelman seurannalla ja oikea-aikaisella raportoinnilla varmistetaan, että tuloksellinen henkilöstöpolitiikka kantaa lopulta ”hedelmää” eli asukkaat ja asiakkaat saavat hyvää palvelua.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2020 – 2025 kokouksessaan 26.8.2019.

Henkilöstömenoihin kohdistuvia säästöjä tavoitellaan ennakoivalla ja systemaattisella henkilöstösuunnitteluprosessilla, joka perustuu konsernitason eläköitymistä ja muun luonnollisen poistuman merkittävään hyödyntämiseen ja siihen liittyvään täyttölupamenettelyn uudistamiseen.

Varsinkin sote-keskuksen valmistuminen mahdollistaa uusien toimintamallien – ja prosessien sekä teknologian hyödyntämisen sekä henkilöresurssien tarkastelun. Muutosprosessien läpivieminen edellyttää ihmisten osallistamista ja johtamista, prosessien tarkkaa suunnittelua, muutoksesta viestimistä ja riskien hallintaa.

Toimenpiteet käsittävät myös varahenkilöstön ja sijaisrekrytoinnin kehittämisen, mahdollisesti myös seudullisesti.

Koko konsernia koskeva organisaatiouudistus on tarkoitus toteuttaa uuden valtuustokauden alussa eli 1.6.2021 alkaen. Organisaation

4 TALOUSARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET

4.1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttösuunnitelma

4.1.1 Täytäntöönpano-ohjeet

Erillinen talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka sisältää myös talouden raportointiohjeen hyväksytään kaupunginhallituksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2021.

Täytäntöönpano-ohjeistuksessa määritellään ja ohjeistetaan talouteen, henkilöstöön ja toimintaan liittyviä tarkempia määräyksiä sekä toimintaohjeita.

4.1.2 Käyttösuunnitelma

Toimialueiden tulee laatia käyttösuunnitelma, joka hyväksytään ko. toimielimen lautakunnassa ja toimitetaan taloushallintoon viimeistään 31.1.2021 mennessä. Käyttösuunnitelmien avulla toimialueiden tulee panna täytäntöön valtuuston hyväksymä talousarvio. Käyttösuunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä toimialan alaisuudessa tulosalueiden sisällä muutoksia siten, että toimialan valtuustoa nähden sitova tilikauden toimintakate ei muutu.

Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden taloudellisten velvoitteiden hoitamiseen.

4.2 Talousarvion sitovuus

4.2.1 Käyttötalous

Käyttötalouden sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden tilikaudella on toimialan toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus = toimintakate) ja strategian mukaiset tavoitteet ja mittarit.

4.2.2 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova verotulojen, valtionosuuksien, rahoituskulujen ja – tuottojen ja satunnaisten erien osalta.

4.2.3 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova antolainauksen muutosten, lainakannan muutosten ja oman pääoman muutosten osalta. Tunnuslukujen tavoitearvojen osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ja lainanhoitokate.

4.2.4 Investoinnit

Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet. Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on toimialakohtainen määräraha.

4.2.5 Ottolainaus

Hallintosäännön 11 luvun 5 §:ssä on määritelty talousjohtajan päätösvaltuutus tilapäisten ja pitkäaikaisten lainojen nostamisesta, lainaehto- ja koronvaihtosopimuksista sekä koronvaihtosopimuksista. Talousjohtaja päättää

- tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tilapäisluoton päätösvaltuutus on määritelty enintään 40 M€:n tasolle (Kh 19.8.2019 § 202).
- talousarviolainan ottamisesta valtuuston vahvistamissa rajoissa sekä lainan uudistamisesta ja laina- ehtojen muuttamisesta
- koron- ja valuutanvaihtosopimuksista, koronsuojasopimuksista sekä muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran.

Talousjohtajalle myönnetään oikeus ottaa talousarviolainaa, jonka laina-aika on enintään 30 vuotta talousarviossa hyväksytyin lainanoton mukaisesti. Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista.

Valtuuston 28.5.2018 § 40 hyväksymän varainhankinnan, takausten ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan kaupungin lainakannan suojausaste voi vaihdella markkinatilanteen mukaisesti 30 % - 80 % välillä.

4.2.6 Antolainaus ja takaukset

Talousarviovuoden aikana valtuusto käsittelee antolainat tapauskohtaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä voidaan myös hyväksyä yksilöityjä antolainoja.

Kaikilta antolainoilta vaaditaan vastavakuus Kuntalain 129 §:n mukaisesti. Antolainoista perittävä korko on 6 kk euribor lisättynä 0,5 %:n marginaalilla.

Myönnettyistä takauksista peritään takausprovisio lainakohtaisesti 0,5 % enintään 5.000 €.

4.2.7 Lautakunnat

Lautakuntien on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä tammikuussa 2021 määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Sitovuustaso voi olla tulosalueen, vastualueen, tulosityksikön tai kustannuspaikan toimintakate.

Lautakunta päättää investointiosan määrärahasiirrot taseryhmien sisällä eri hankkeiden kesken.

4.2.8 Talousarviomuutokset

Määrärahamuutoksista/siirroista toimialojen välillä päättää kaupunginvaltuusto. Toimialan sisällä, eri tulosalueiden, vastualueiden, tulosityksiköiden välisistä määrärahasiirroista päättää lautakunta.

Yleishallinnon määrärahoihin varausluontoisina määrärahoina (mm. palkkatukityöllistäminen ja työterveys- huollonpalvelut) varatuista määrärahoista tehdään talousarviovuoden aikana eri toimialojen käytön mukaiset määrärahasiirrot.

Toimialojen määrärahoihin sisältyvät eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan ja tasataan kustannuspaikkakohtaisesti talousarviovuoden 2021 aikana Kevan:n toimintayksikkökohtaisen erittelyn mukaisesti.

Toimialojen tulee esittää viipymättä kaupunginvaltuustolle talousarvion määrärahamuutos, mikäli valtuuston hyväksymän toimialan talousarvion toimintakate ei riitä toimintaan ja palvelujen tuottamiseen.

4.2.9 Hankinnat

Kaikissa hankinnoissa on noudatettava kaupunginvaltuuston 28.8.2017 § 59 hyväksymää hankintastrategiaa ja 28.9.2020 69 § hyväksyttyä hankintaohjetta. Hankintastrategian linjauksissa helpotetaan mm. paikallisten pk-yritysten asemaa hankinnoissa. Hallintosääntö sisältää tarkemmat määräykset hankintarajoista.

Kaupunki on jäsenenä Sansia Oy:ssä. Hankinnat tulee pääsääntöisesti tehdä Sansia Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti, ellei kaupunki ole kilpailuttanut itse hankintaa.

Lisäksi hankinnoissa tulee noudattaa erityistä säästäväisyyttä, vain toiminnan ja palvelutuotannon kannalta välttämättömät hankinnat suoritetaan. Hankintoihin on haettava lupa palvelualueen päälliköltä.

4.3 Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskien hallinta

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksyttiin valtuustossa 18.12.2018 § 95.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi määräykset hallintosäännössä luku 17 § 1 ja luku 19 §:t 1-5 sekä valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa (Kv 30.10.2017 § 72 ja päivitetty Kv 28.5.2018 § 42). Sisäisen valvonnan ja riskien toimeenpano-ohjelman päivittäminen tehdään alkuvuoden 2021 aikana.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on mm. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta siten, että kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Konsernijaosto hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman sekä vastaa riskienhallinnan järjestämisestä. Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan selonteon tilinpäätöstä varten.

4.3.1 Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa hyvää johtamista, toiminnan ohjausta ja palveluiden laadun varmistamista, jolla toiminnan riskejä tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Valvonnan tehokkuus perustuu reaaliaikaisuuteen ja resurssien käytön joustavuuteen. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voida delegoida ulkopuolisen tarkastajan tehtäväksi, vaan vastuutahoina ovat kunnan toimiva johto ja tilivelvolliset.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on:

- edistää kunnan toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta
- parantaa palvelujen ja muiden tuotteiden laatua
- huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksen, strategian, asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tiedottamisesta organisaation kaikille tasoille
- asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta
- turvata kuntaa menetyksiltä, jotka aiheutuvat väärinkäytöksistä, virheistä, huonosta hoidosta, petoksista ja muista epäsäännönmukaisuuksista
- varmistaa kunnan voimassa olevien ohjeiden, säädösten ja määräysten noudattaminen ja ohjauksen vaikuttavuus
- kehittää ja ylläpitää luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta
- valvoa ajantasaisen, asianmukaisen ja määräraikaisen raportoinnin toteuttaminen
- avainvelvollisuuksien ja – tehtävien varmistaminen jakamalla ne eri henkilöiden kesken ja määrittelemällä tarvittavat sijaisuudet
- tietokantojen, sovellusohjelmistojen ja asiakirjojen vastuuvellollisille annettujen käyttöoikeuksien ja – valtuuksien määrittelyjen ja ylläpidon seuranta

Sisäisen valvonnan toimenpiteillä ja menetelmillä pyritään:

- toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen
- talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen
- erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteuttamiseen
- kunnan kassavarojen, irtaimen ja kiinteän omaisuuden huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon
- varmistamaan, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan.

Vuosittain johtoryhmä esittää konsernijaostolle / kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopistealueet, joita toimialoilla seurataan ja dokumentoidaan ja josta koostetaan tilinpäätöksen toimintakeromukseen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeessa annetaan toimialoille tarkemmat ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.

Vuoden 2021 sisäisen valvonnan painopistealueiksi konsernijaosto on kaupungin johtoryhmän esityksestä hyväksynyt seuraavat toiminnot:

- Päätöksenteko: *Yritysvaikutusten arviointi*
- Talous: *Luotto- ja maksukortit*
- Henkilöstö: *Rekrytointiprosessi*
- Tietohallinto: *Käyttöoikeudet*

Toimialalla esimiesten toimesta tapahtuvaa sisäistä valvontaa on esimerkiksi seuraavien asioiden seuranta ja valvonta:

- viranhaltijapäätökset ja niistä tehdyt oikaisuvaatimukset ja kantelut
- kaupungin toimintaohjeiden, sääntöjen, määräysten ja toimialan omien ohjeiden ja määräysten noudattaminen ja noudattamisen valvonta,
- työaikaseurannan ja palkanmaksun oikeellisuuden varmistaminen, sijaisuudet/vaaralliset työyhdistelmät, työmenetelmät, työturvallisuus, kehityskeskustelut, työkokoukset
- matkalaskujen, ostolaskujen, laskutuksen ja perinnän ajantasaisen hoitamisen varmistaminen/valvominen,
- hankintojen asianmukainen kilpailutus,
- luovutukset, sopimukset, osto-, maksu- ja luottokortit, ym.

4.3.2 Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa ja se tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset ja –periaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteutuminen.

Sisäistä tarkastusta suoritetaan toimivan johdon toimeksiannosta ja alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen raportointiin voidaan sisällyttää suosituksia ja kehittämisalitteita.

Sisäinen tarkastus ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta. Vuoden 2021–22 sisäisen tarkastuksen palvelut kilpailutetaan syksyn 2020 aikana. Vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen suoritti KPMG Oy Ab.

Vuoden 2021 sisäisen tarkastuksen kohteeksi on konsernijaosto 27.10.2020 § 50 hyväksynyt kaupungin toimialojen hankinnat.

4.3.3 Riskien hallinta

Riskienhallinta on kaupungin omasta aloitteesta tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla kaupungin uhkana olevat riskit saadaan saman tavoitteellisen suunnitellun piiriin kuin kaupungin muutkin toiminnot. Riskienhallinta on myös olennainen osa johtamista kuntien hallinnossa.

Riskillä tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, joka aiheuttaa tai josta seuraa kaupungille taloudellisia menetyksiä tai henkilövahinkoja kaupungin henkilöstölle.

Riskit voidaan jaotella seuraavasti;

- **liikeriskit**, joita ovat strategiset ja taloudelliset riskit, esimerkiksi muutoksen hallinta, joita ovat mm. yksityistäminen, ulkoistaminen, yhtiöittäminen, kilpailuttaminen ja ulkomaiset yhteistyö- ja sopimus-kumppanit
- **vahinkoriskit**, joita ovat henkilöriskit, omaisuusriskit ja toiminnan riskit

Kaupungin toiminnan kannalta pääpaino riskienhallinnassa painottuu vahinkoriskeihin. Vahinkoriskeille on tyypillistä, että vahingot syntyvät yleensä äkillisesti tai yllättävästi. Eräät vahinkoriskit syntyvät kuitenkin hitaasti, kuten esimerkiksi kuluminen ja homevauriot.

Riskien kartoituksessa tulee keskittyä merkittävimpiin riskeihin ja riskejä tulee tarkastella eri toimialoilla samantasoisesti. Kaupungin henkilöriskien erityispiirteitä ovat toiminnot, jotka kohdistuvat suuriin ihmisryhmiin mm. sivistys-, sosiaali- ja terveystoimessa ja suurissa joukkotilaisuuksissa. Omien työntekijöiden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen toteutetaan parhaiten häiriöttömällä ja laadukkailla palveluilla. Kaupungilla on myös ns. moraalinen vastuu asukkaiden turvallisuudesta ja sen tulisi toimia myös näiden riskien pienentämiseksi. Esimerkiksi vaaralliset kuljetukset tulisi kaupungin alueella järjestää siten, että niistä aiheutuva vaara olisi mahdollisimman pieni ja vähäinen.

Lautakunnat ovat omassa talousarvioesityksissään esittäneet omaan toimintaansa liittyviä riskejä.

Koko kaupungin toimintaan liittyviä riskejä ja niiden hallintakeinoja on käsitelty seuraavassa taulukossa.

Erillinen talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka sisältää myös talouden raportointiohjeen hyväksytään kaupunginhallituksen ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2021.

Täytäntöönpano-ohjeistuksessa määritellään ja ohjeistetaan talouteen, henkilöstöön ja toimintaan liittyviä tarkempia määräyksiä sekä toimintaohjeita.

Henkilöriski(t)	Hallintakeino(t)
ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus	laadukas rekrytointi, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työnantajamarkkinointi
erikoisosaamista vaativat tehtävät	varahenkilöjärjestelmä, työkierto, ostopalvelusopimukset
tapaturmat ja sairastumiset	työkykyjohtamisen osaamisen vahvistaminen, WATTI-mallin toimeenpano, savuton työyhteisö, sujuva sisäilmaprosessi, ennakoiva ja tavoitteellinen työterveyshuoltoyhteistyö, työsuojelu, työturvavarusteiden käyttö, vaara- ja uhkatilanteiden selvittäminen ja niistä oppiminen (työturvallisuusjärjestelmä WPron hyödyntäminen)
henkilöstön eläköityminen	henkilöstösuunnittelu, mentorointi, varahenkilöjärjestelmä, työkierto, uudet työskentelytavat ja työnjaot, prosessien kehittäminen, oppisopimuskoulutukset
ammattiosaamisen vanheneminen	osaamisen johtamisen kehittäminen: kehityskeskustelut, työnantajan järjestämä koulutus, omaehtoinen koulutus, mentorointi, työkierto
väsyminen ja uupuminen	työkykyjohtamisen osaamisen kehittäminen: ongelmatilanteisiin puuttuminen oikea-aikaisesti, työnjohdolliset toimet, osaamisen ja suorituksen johtaminen, kehittämiseen kannustavan, avoimen, osallistavan ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen
työilmapiiri, henkilö- ja työsuhte-erimielisyydet	ongelmatilanteiden selvittäminen, selkeä työn- ja vastuujako, kehityskeskustelut, avoin tiedotus, työpaikkapalaverit, esimiesten valmennus, työyhteisötaitojen valmennus, kehittämiseen kannustavan, avoimen, osallistavan ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen
tahattomat inhimilliset virheet	riskiarviointi, vaara- ja uhkatilanteiden selvittäminen ja niistä oppiminen (työturvallisuusjärjestelmä WPron hyödyntäminen), vastuuvakuutus
henkilöstön tiheä vaihtuvuus	hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvä johtaminen, henkilöstön sitouttaminen ja osallistaminen, henkilöstösuunnittelu, osaamisen kohdentaminen, oikeudenmukainen palkitsemispolitiikka, ihmisten johtamisen osaamisen vahvistaminen
Toimintaan kohdistuva riski(t)	Hallintakeino(t)
tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus	osaava henkilöstö, sovellusohjelmien tukipäivitys, varmuuskopioinnit, UPS-laite palvelimella
tietoturvallisuus	virustorjuntaohjelmistot, tietoturvaopas ja -ohjeistus

toimitilat/kiinteistöt/irtaimistot: tulipalot, vesivahingot, ilkivalta, tahaton virhe/vahinko	omaisuusvakuutukset, valvontakamerat, toimintaohjeistus, kulunvalvonta, paloturvallisuus, hälytyspäivystys, alueiden kunnossapito
tietosuojat ja salassa pidettävät asiakirjat	näyttöjen tietosuojat, käyttöoikeusrajoitukset, kassakaappi, paloturvalliset/lukolliset säilytyskaapit
toimintojen ja työtehtävien määrääjät	työtehtävien suunnittelu, looginen työjärjestys, varahenkilöjärjestelmä
kunnan palvelutuotannon turvaaminen	osaava, tehtäviinsä sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö, ostopalvelusopimukset
toiminnan keskeytysriskit	varajärjestelmät ja suunnitelmat, ostopalvelusopimukset
hankinta- ja sopimusriskit	erikoisosaamista omaava henkilöstö, asiantuntija, ostopalvelusopimukset
talouteen liittyvät riskit	määrärahaseuranta, osavuosikatsaukset, maksuvalmiusseuranta
(ostopalvelu)sopimukset	sisältö, voimassaolo, laadun valvonta, kustannusten hallinta
Vakuutusriski(t)	Hallintakeino(t)
tuotevastuuriskit	laadunvalvonta, ohjeistus, varmistussuunnitelmat
vahingonkorvausriskit	vastuuvakuutus
kunnan järjestämien tilaisuuksien turvallisuus	kuntalaisten vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, tarvittaessa erillisivakuutus
Konsernihallinto	Hallintakeino(t)
vastuu toiminnan lainmukaisuudesta	vastuuvakuutus, osaava henkilöstö, koulutus, konsultointi (esim. Kuntaliitto, Kuntatyönantajat tai lakiasiain toimisto)

Sosiaali- ja terveystoimi	Hallintakeino(t)
päätöksensittelyn viivästyminen	varahenkilöjärjestelmä, sijaistaminen, toimivat työjärjestelyt
hoitoon pääsyn määrääjät	
ennakoimaton huostaanotto	varautuminen talousarviossa, lisämääräraha
yhteiskunnan rakenteellisten muutosten vaikutus toimeentuloturvaan	varautuminen talousarviossa, lisämääräraha
normaaliolojen poikkeus- ja erityistilanteet	valmiussuunnitelma

Sivistystoimi	Hallintakeino(t)
koulukuljetukset	kuljetusreitin huolellinen suunnittelu, varautuminen muutoksiin
valtionhallinnon päätökset (mm. tuntijako, valinnaisaineet, perustunneista)	alan keskustelun seuranta
oppilashuollontarpeiden lisääntyminen (avustajapalvelut, koulukuljetus, lisääntyneet vaatimukset)	palveluntarpeen suunnittelu ja mitoitus, tehtävien yhdistäminen eri työpisteissä/hallinnossa
oppilaiden tapaturmariskit	asianmukaiset vakuutukset
poikkeustilanteet koulun toiminnassa	valmiussuunnitelma

Tekninen toimi	Hallintakeino(t)
laadunvalvonta (ruoka- ja puhtauspalvelut)	omavalvonta, terveystarkastaja
kiinteistöihin liittyvät riskit (epäkurantit kiinteistöt, korjausvelka, energian hinnankorotukset yms.)	seuranta, varhainen puuttuminen ongelmiin, kuntotarkastukset, kunnossapito, ylläpidetään ainoastaan palvelutuotannossa olevia kiinteistöjä
lainsäädännön soveltamiseen liittyvät riskit, toimivallan rajaus	vakuutus, osaava henkilöstö, koulutus, konsultaatio (Kuntaliitto, lakiasiain toimisto)

vahingon aiheuttaminen ulkopuolisille	vastuuvakuutus, työnjohdolliset toimenpiteet, ammattitaitoinen henkilöstö
laite- ja konerikot	ostopalvelu yksityiseltä yrittäjältä, varajärjestelmäsuunnitelma
laatuhäiriöt ja toiminnan keskeytykset	
rakennushankkeiden yhtäaikaisuus	ostopalvelu yksityiseltä urakoitsijoilta, työvoimapalvelut, näyteseuranta, varajärjestelmät, kuntotarkastukset
rakennusvalvonnan tulokehitys	taksojen tarkistaminen, palveluiden hinnoittelu
vastuu toiminnan lainmukaisuudesta	vastuuvakuutus, ammattitaitoinen henkilöstö, koulutus, konsultointi

5 KONSERNIOHJAUS

5.1 Konserniohjauksen periaatteet

Valtuusto päättää kuntalain 14 §:n mukaan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto antaa tytäryhteisöjen ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohtolle.

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin 1.11.2017 voimaan tulleen konserniohjeen 30.10.2017 § 72. Konserniohjetta on tarkistettu/muutettu kaupunginvaltuustossa 28.5.2018 § 42. Konserniohjeilla on luotu puitteet kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjeen tarkoituksena on myös luoda puitteet konserniyhtiöiden ja yhteisöjen hallintotavalle ja raportoinnille sekä lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, tiedon laadun parantamista ja tiedon kulun tehostamista. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöissä ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa.

Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhteinäisin periaattein ja konsernin kokonaisuus huomioon ottaen.

Kuntalain luvun 4 § 14 mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista sekä takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen puolesta. Varkauden kaupunkikonsernin varainhankinnan, takausten ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 28.5.2018 § 40.

Kuntalain mukaan talousarviossa on huomioitava aiempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä vastuut ja velvoitteet. Kuntakonsernin taloutta ja investointeja on voitava suunnitella ja ohjata yhdessä, jotta konsernin kokonaisuus voidaan varmistaa ja rajalliset resurssit käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille sitovat tavoitteet ja mittarit.

Konsernijaosto on päättänyt, että tytäryhtiöiden tulee tehdä riskienhallintasuunnitelma 30.11.2020 mennessä. Suunnitelman tulee sisältää lyhyt ja pitkän tähtäimen riskit ja konkreettiset toimenpiteet niiden hallitsemiseksi.

Yhtiön hallitus hyväksyy suunnitelman ja seuraa sitä säännöllisesti yhtiön hallituksen kokouksissa sekä raportoi siitä säännöllisesti kaupunginhallitukselle, konsernijaostolle ja kaupunginjohtajalle.

Riskienhallintasuunnitelma sisältää seuraavat riskilajit:

- strategiset riskit
- taloudelliset riskit
- toiminnalliset riskit
- henkilöriskit
- vahinkoriskit
- muut riskit

Tytäryhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeen raportointiohjeistuksen mukaisesti.

Kuntalain 118 §:n mukaan kuntien taloudellista tilannetta tarkastellaan kuntakonsernin talouden tunnuslukujen mukaisesti vuodesta 2017 alkaen.

Hallintosäännön luvun 3 mukaisesti kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii konsernijaosto, jonka tehtävät hallintosäännön luvun 3 § 7 mukaisesti ovat seuraavat:

1. Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. Antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
4. Vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.
5. Hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.
6. Vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä
7. Valmistelee kaupunginhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Kaupunginhallitus on 1.10.2018 § 229 määrännyt hallintosäännön 20 luvun 1 §:n mukaisesti johtoryhmän jäsenet vastaamaan omistajaohjauksesta tytäryhteisöissä. Omistajan ohjaus pitää sisällään yhtiössä / yhteisössä mm. kaupungin edunvalvonnan, yhteydenpidon kaupungin nimeämiin edustajiin ja omistajapoliittisten linjausten välittämisen heille sekä yhteisölle mahdollisesti perustetun ohjausryhmän asioiden valmistelun ja koolle kutsuminen.

Kaupungin uudet omistajapoliittiset ohjeet laaditaan vuoden 2021 aikana. Omistajapolitiikalla linjataan mm. missä yhteyksissä kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana sekä mitä kaupunki omistajuudella tavoittelee.

Omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa pääoman käytön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Päätöksenteon yhteydessä on tiedostettava ja tunnistettava päätöksen seuraukset ja vaikutukset.

Omistajapolitiikassa määritetään kaupungin strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan sitoutuneen pääoman tuottotavoitteet ja muut tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritellään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa. Omistajapolitiikan näkökulma on pitkälti taloudellinen ja sen kautta asetetaan myös tuotto- ja muut tavoitteet.

Omistajapolitiikan tulee noudattaa kaupungin visiota ja strategiaa. Strategia on tietoinen suunnanvalinta muuttuvassa toimintaympäristössä. Se koostuu toimintalinjauksista ja toimenpidekokonaisuuksista, joilla kaupungin kehittämistä ohjataan tulevana vuosina haluttuun suuntaan.

5.2 Varkauden kaupungin tytäryhtiöt

Varkauden kaupunki on ostanut (Kh 20.5.2019 § 141) vuoden 2019 aikana Navitas kehitys Oy:n vähemmistö-osakkeet. Kaupungin omistusosuus kaupan jälkeen 100 % Navitas Kehitys Oy:ssä.

Kaupungin pankkipalvelut kilpailutettiin vuoden 2019 aikana ja samalla uudistettiin konsernitilirakennetta. Uusi konsernitili perustettiin Pohjois-Savon Osuuspankkiin 1.11.2019 alkaen. Konsernitillin käyttöoikeuteen liitettiin kaupungin tytäryhtiöistä Wartalo Kodit Oy, Varkauden Taitotalo Oy, Varkauden Aluelämpö Oy, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy, Keski-Savon Vesi Oy, Navitas Kehitys Oy, Kiinteistö Oy Kongressi- ja Kulttuurikeskus ja Varkauden Metallihovi Oy. Tytäryhtiöille myönnettiin yhtiökohtainen sisäinen limiitti, jonka puitteissa yhtiö voi käyttää omien varojen lisäksi konsernin sisäisiä yhteisiä varoja. Rahavarojen keskittämisellä tehostettiin kassanhallintaa ja se myös mahdollistaa paremmat korko- ja sijoitustuotot.

Osinkoja kaupunki saa Varkauden Aluelämpö Oy:ltä ja Savon Energiaholding Oy:ltä. Kaupungin myöntämien antolainojen korkotuottoja Keski-Savon Vesi Oy:ltä, Varkauden Taitotalo Oy:ltä, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:ltä ja Wartalo Kodit Oy:ltä.

Yhteenveto kaupungin tytäryhtiöiden ilmoittamista vuoden 2021 talousarviotiedoista.

Yhtiö	Talousarviot 2021			
	Omistus %	Tilikaud. voitto (-tappio), €	Investoinnit TA 2021 €	Lainakanta 31.12.21 €
Wartalo Kodit Oy	100,0	0	0	34 886 395
Varkauden Aluelämpö Oy	80,1	917 000	500 000	5 064 278
Keski-Savon Teollisuuskylä Oy	100,0	0	23 500 000	40 800 000
Varkauden Taitotalo Oy	100,0	100 000	0	15 877 423
Keski-Savon Vesi Oy	100,0	160 700	1 490 000	45 414 000
Navitas Kehitys Oy	100,0	0	0	0
Kongressi- ja kulttuurikeskus	51,9	402	0	6 368 000
Kiinteistö Oy Terveyskäpy	76,6	0	0	0
Varkauden Metallihovi (ei toimintaa)	100,0	0	0	0

Konsernijohtolle asetetut tavoitteet 2021

	TA2021
Konsernin toimintatuotot toimintamenoista, %	48 %
Konsernin vuosikate poistoista %	väh. 100 %
Konsernin omavaraisuusaste, % Omavaraisuusaste kuvaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä, konsernin omavaraisuusaste tp 2019 oli 37,6 %	väh. 50 %
Konsernin lainakanta €/asukas (31.12.19 8 490 €/as.)	Konsernin lainakanta kasvaa samassa suhteessa kuin kuntien keskimääräinen konsernivelka
Konsernin yli /-alijäämä	Konsernin toimintakatteen kasvu ei ylitä verorahoituksen muutosta. Tilikauden tulos on ylijäämäinen.
Takaukset, € (takaukset 31.12.2019 yht. 53,2 M€)	Takausvastuut eivät kasva vuoden 2020 tasosta merkittävästi

6 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo- ja menorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelman kokonaistaloudelliset tavoitteet ovat tulo- ja menorahoituksen riittävyys, vakavaraisuus ja maksuvalmius koskevat tavoitteet. Tuloslaskelmaosan tunnusluvuissa määritellään suunnittelukauden tavoitearvot.

6.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 72,962 M€, kasvua 0,929 M€ / 1,3 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon.

6.2 Toimintakulut

Toimintakulujen 207,647 M€ kokonaisuusmuutos on 3,423 M€ / 1,7 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion toimintakuluihin.

6.3 Toimintakate

Toimintakate muodostuu käyttötalouden toimintatulojen ja – menojen erotuksena ja kertoo kuinka paljon toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla.

Toimintakate on -134,079 M€, jossa on lisäystä 2,395 M€ / 1,8 % verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon. Kun vuoden 2021 toimintakatteen muutosta verrataan vuoden 2020 muutetun talousarvion toteutumaennusteeseen, toimintakate pienentyy 1,87 M€ / -1,4 %. Kaupunginhallituksen 14.9.2020 päättämän vuoden 2021 talousarvioraamin toimintakatteen tasoksi määriteltiin -132,440 M€. Vuoden 2021 talousarvioesityksen toimintakate kasvoi 1,639 M€, joka johtui sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioesityksen ylityksestä ja apulaiskaupunginjohtajan palkkakulujen budjetoimisesta 1.4.–31.12.2021 ajalle 0,100 M€.

6.4 Rahoitus

Rahoituseriin kuuluvat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja – kulut sekä muut rahoitustuotot ja -kulut.

6.4.1 Verotulot

Verotulojen kehityksen ennakointi on vuoden 2020 aikana ollut poikkeuksellisen hankala. Vuonna 2019 toteutetun tulorekisteri- ja verokortti uudistuksen seurauksena vertailupohjana toimivat edellisen vuoden kertymät olivat poikkeukselliset. Kunnallisveron tilitysrytmi muuttui joustavan verotuksen valmistumisen myötä ja kulu- van vuoden nopea taloustilanteen heikkeneminen ja valtion toimenpiteet laskevan verotulokehityksen kompensoimiseksi ovat hankaloittaneet ennakointia.

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti verotulojen kertymään kunnallis- ja yhteisövero- jen osalta. Valtio on korottanut kuntien jako-osuutta määräaika-isesti 10 %:lla vuosina 2020–2021 (32,13 % → 42,13 %). Korotukset kompensoivat koronapandemian vaikutuksia sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamista. Kehitys riip- puu pitkälti siitä, miten koronaepidemia kehittyy ja miten yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpi- teitä.

Kiinteistöverouudistus

Valtiovarainministeriö julkaisi 17.8.2018 kiinteistöveron kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen lakiluon- nokset.

Kiinteistöverotusta on tarkoitus jatkossa uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintata- soa ja rakentamiskustannuksia. Tällä hetkellä rakennusten ja maapohjien arvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen ar- vostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Rakennusten verotusarvo perustuisi rakennustyyppin keski- määräisiin uudisrakentamisen kustannuksiin alueittain. Niistä otettaisiin kuitenkin huomioon 70 % (varovai- suusperiaate). Lisäksi otettaisiin huomioon rakennuksen koko ja ikä.

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi hinta-aluekartan, jonka mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 %. Hinta-alueet ja niille vuosittain määriteltävät aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella ta- valla eri kiinteistöjen kesken. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2021 ja kiinteistöverotusuudistus tulee voimaan vuoden 2023 verotuksessa.

Kiinteistöverotuksen joustava valmistumien

Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistövero- jen tilitykset jaksottuvat pääosin heinä-lokakuulle aikaisemman syys-lokakuun sijaan. Eri kiinteistön- omistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotus valmistuu kuitenkin viimeis- tään lokakuun lopussa. Samaan aikaan kiinteistöverotuksessa on siirrytty käyttämään myös uutta tietojärjes- telmää.

Yhteisöjen osalta kiinteistöverotus toimitetaan vuodesta 2020 alkaen niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Suurten veronmaksajayhteisöjen, jotka omistivat kiinteistöjä useissa kunnissa, 2020 kiinteistöverotus viivästyí kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes kaikkien kiinteistöjen tiedot on tarvittaessa korjattu.

Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen takia vuoden 2020 verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Näin ollen tammi-helmikuussa 2021 kertyisi jopa 200,0 M€ vuoden 2020 kiinteistöveroa. Tämä vähentää vastaavasti arviota tänä vuonna kertyvästä kiinteistöverosta. Karkeasti arvioiden kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2020 noin 10 % ennustettua alemmaksi.

Kuluvana vuonna kiinteistöveroja tämän hetkisen talousarvion mukaan kertyisi 5,686 M€. Edellä kuvattu kiinteistöverouudistus vähentäisi kaupungin kiinteistöveroa vuonna 2020 noin 0,5-0,6 M€. Näin ollen kiinteistöverokertymä olisi noin 5,0 M€.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vuonna 2021 ovat seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93 - 2,00
Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti	0,41 - 1,00
Muu asuinrakennus, esimerkiksi kesämökki	0,93 - 2,00
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti	0,00 - 2,00
Voimalaitosten veroprosentti	0,93 - 3,10
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	2,00 - 6,00

Talousarviovuoden verotulot

Vuoden 2021 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää ja valtiovarainministeriön laskelmiin perustuvaa veroennustekehikkoa (lokakuu 2020). Lokakuun veroennuste perustuu syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Kuluvan vuoden 2020 kehitys on pelättyä parempi, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuteinkin yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

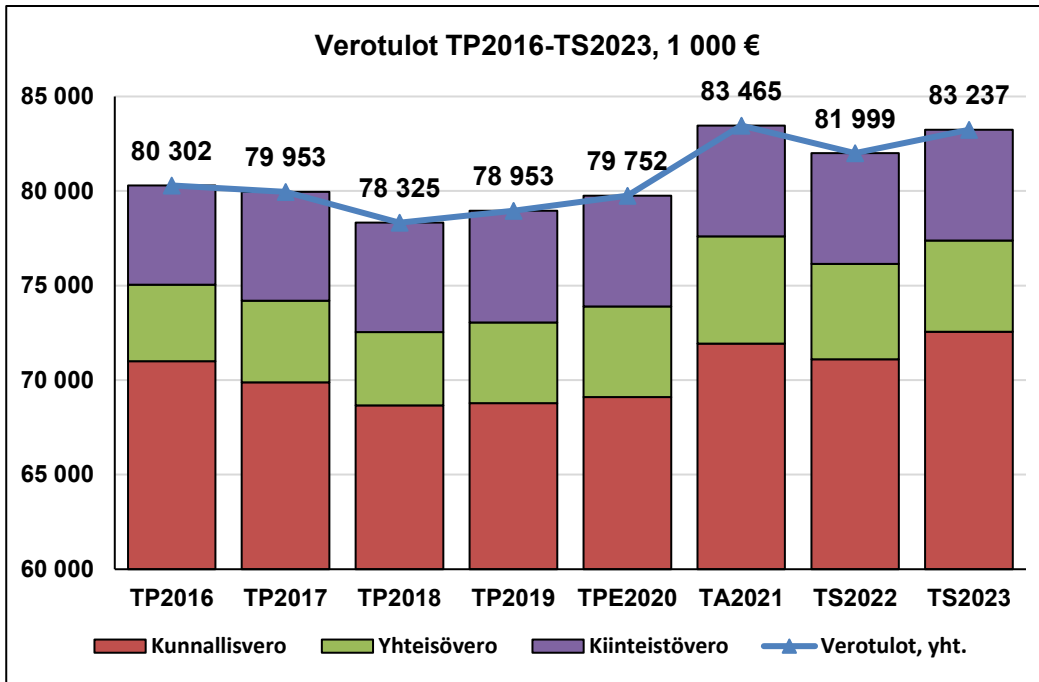
Talousarvion 2021 verotuloarviot on huomioitu nykyisillä veroprosenteilla sekä kunnallisveron että kiinteistöveron osalta eli veroprosentteihin ei tehdä korotuksia. Myös vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmat on arvioitu nykyisten veroprosenttien mukaisesti.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 83 465 000 €. Verotulojen kasvu verrattuna vuoden 2020 toteutumaennusteeseen (lokakuun 2020 veroennustekehikko) on 4,7 % (3 713 000 €). Verotulot ovat tuloslaskelman kokonaistuotoista (ilman satunnaisia tuloja) 38,9 % ja verotuloilla katetaan toimintakuluista 40,3 %.

Verotulot tilitetään kunnille kuukausittain kuukauden 26.–28. päivä. Verotuloista vähennetään työnantajasuoritteet (ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut).

Verotulojen kehitys verolajeittain on esitetty alla olevassa taulukossa:

	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TPE2020	TA2021	TS2022	TS2023
Verotulot, yht.	80 302	79 953	78 325	78 953	79 752	83 465	82 000	83 237
-muutos -%	0,4	-0,4	-2,0	0,8	1,0	4,7	-1,8	1,5
Kunnallisvero	70 996	69 890	68 660	68 776	69 102	71 927	71 104	72 563
-muutos -%	2,2	-1,6	-1,8	0,2	0,5	4,1	-1,1	2,1
Yhteisövero	4 056	4 308	3 883	4 278	4 791	5 680	5 038	4 816
-muutos -%	-23,6	6,2	-9,9	10,2	12,0	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	5 250	5 755	5 782	5 899	5 859	5 858	5 858	5 858
-muutos -%	0,7	9,6	0,5	2,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
Tuloveroprosentti	20,75	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Efektiiivinen veroaste	15,15	14,83	14,78	14,78	14,87	14,82	14,88	14,98



Veroprosentit	2007	2008	2009	2010-2013	2014	2015-2016	2017-2021
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	20,00	20,50	20,75	21,00
Kiinteistöveroprosentit							
Yleinen kiinteistövero	0,75	0,90	0,90	0,95	1,35	1,35	1,45
Vakituinen asuminen	0,25	0,35	0,35	0,40	0,4	0,40	0,50
Muut asuinrakennukset	0,85	0,95	0,95	1,00	1	1,00	1,00
Yleishyödylliset yhteisöt	0	0	0	0	0	0	0
Voimalaitos	2,50	2,50	2,50	2,85	2,85	2,85	2,85

6.4.2 Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus muodostuu kahdesta osasta

- Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM)
- Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Valtionosuudet ovat kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käyttötarkoituksesta.

Valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamisen ja läpinäkyvyyden parantamiseksi vuoden 2020 valtionosuuspäätöksessä eroteltiin ensimmäistä kertaa peruspalvelujen valtionosuudesta erikseen esitettäväksi korvaukset verotulomenetyksen kompensatioriin.

Syksyn VM:n ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien vuoden 2021 valtionosuudet vähenevät verrattuna vuoden 2020 valtionosuuksiin 200 M€:lla, mikä kuvastaa valtion vuonna 2020 kunnille koronavirusepidemiaan osoittaman lisätuen mittaluokkaa.

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä vuonna 2021 on noin 620 M€:

- kertaluonteinen lisäys on 280 M€, jolla kompensoidaan koronavirustilanteesta aiheutunutta kuntien verotulojen alenemista
- harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen kertaluonteinen lisäys 20 M€
- indeksikorotus (2,4 %) lisää valtionosuutta noin 174 M€

- tehtävämuutokset lisäävät valtionosuutta noin 112 M€
 - o vanhuspalvelulain muutos (hoitajamitoitus) 52,8 M€
 - o Sote-asiakasmaksulain uudistus 17,9 M€
 - o lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 M€
 - o varhaiskasvatus; subjektiivinen oikeus ja ryhmäkoot 19,2 M€
 - o oppivelvollisuuden laajentaminen 5,9 M€
 - o A1-kielen opetuksen varhentaminen 4,5 M€
 - o kuntien digitalisaation kannustin järjestelmästä palautetaan valtionosuutta 30 M€ (kannustinjärjestelmään jää vielä 10 M€)
 - o asukasluvun ja muiden laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta noin 31 M€.

Koronavirustilanteesta kunnille / kuntayhtymille aiheutuviin testaus-, jäljitys- ja muihin kustannuksiin varataan vuonna 2021 yli 1,6 mrd.€.

Kuntaliiton syksyllä 2020 julkaisemien kuntakohtaisten ennakkolaskelmien mukaan Varkauden kaupungin vuoden 2021 valtionosuusarvio on 55,5 M€ euroa. Valtionosuustulojen vähennys vuonna 2021 on 2,0 M€ euroa (-3,5 % / 159 e/asukas) verrattuna vuoden 2020 toteutumaennusteeseen.

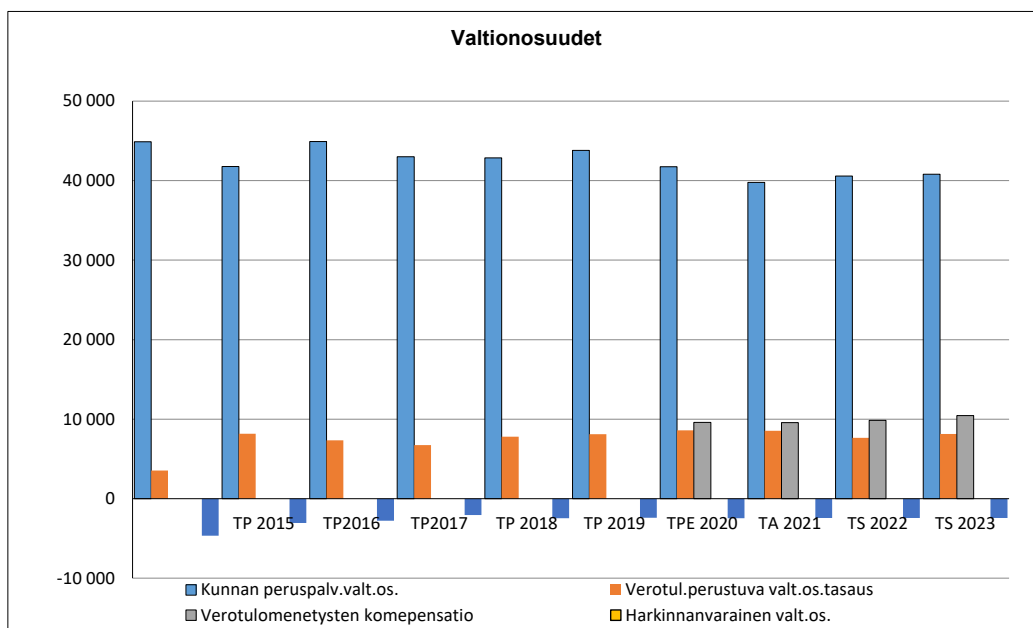
Ennakkolaskelmien mukaan valtionosuusprosentti vuodelle 2021 on 25,67 ja siinä on nousua vuoden 2020 tasoon 0,16 prosenttiyksikköä.

Valtionosuuksien lopulliset laskentaperusteet ja päätökset kuntakohtaisista valtionosuuksista valtiovarainministeriö vahvistaa joulukuussa 2020.

Valtionosuudet tilitetään kunnille kuukausittain 11. päivänä Valtiovarainministeriön joulukuussa vahvistaman päätöksen mukaisesti. Kuukausitilitys nettona noin 4,6 M€. Valtionosuudet ovat 25,9 % kokonaistuotoista (ilman satunnaisia tuloja) ja kattavat toimintakuluista 26,8 %.

Valtionosuudet TP 2015 - 2019 ja TPE 2020 sekä TA 2021 ja TS 2022-2023, 1000 €

	TP 2015	TP2016	TP2017	TP 2018	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnan peruspalv.valt.os.	41 772	44 928	43020	42 868	43 812	41 751	39 792	40 570	40 820
Verotul.perustuva valt.os.tasaus	8 163	7 350	6 738	7 801	8 119	8 597	8 538	7 664	8 140
Verotulomenetysten kompensatio						9 594	9 560	9 842	10 459
Harkinnanvarainen valt.os.									
Opetus- ja kult.toimen valt.os.	-3 064	-2 770	-2 057	-2 441	-2 404	-2 442	-2 426	-2 426	-2 426
Valtionosuudet yhteensä	46 871	49 508	47 701	48 228	49 528	57 500	55 464	55 650	56 993



6.4.3 Korkotuotot ja – kulut

Korkotuottoihin 850 000 € sisältyy antolainojen korkotuotot. Suurin korkotuotto kertyy Keski-Savon Vesi Oy:n antolainan korosta, joka on noin 806 000 €.

Korkokulut muodostuvat pitkäaikaisten talousarviolainojen koroista, joita arvioidaan matalan korkotason mukaisesti vuodelle 2021 olevan 0,32 M€. Lainakannan arvioidaan olevan 31.12.2020 79 M€, joka olisi 3 896 € / asukas. Vuoden 2021 arvioitu lainakanta on 108,3 M€ / 5 341 € /asukas.

6.4.4 Muut rahoitustuotot ja – kulut

Rahoitustuotot koostuvat pääosin Varkauden Aluelämpö Oy:n (tulotavoitteen arvio 450 000 €) ja Savon Energiaholding Oy:n osingoista, liikelaitoskuntayhtymän sekä mahdollisesti muiden kuntayhtymien peruspääoman koroista.

Muihin rahoituskuluihin 280 000 € sisältyy mm. saatavien perintäkulut, mahdolliset luottotappiot sekä tasetilien oikaisueroja.

6.5 Vuosikate

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa kaupungin tulo-rahoituksen riittävyyttä. Vuosikate siirtyy rahoituslaskelman toiminnan rahavirran ensimmäiseksi eräksi.

Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Poistojen on kuitenkin vastattava keskimääräistä vuotuista korvausinvestointien tasoa. Tulo-rahoituksen riittävyyttä arvioitaessa onkin syytä verrata vuosikatteen, poistojen ja poistonalaisten investointien omahankintamenojen määrien vastaavuutta.

Vuoden 2021 vuosikate on 6,570 M€. Vuosikate riittää kattamaan suunnitelmanmukaisista poistoista ja arvonalentumisista 72,7 %. Vuosikate vahvistuu vuoden 2020 muutettuun talousarvioon nähden 5,4 M€.

6.6 Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuden poistot lasketaan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 § 91 hyväksymän SUMU-poistosuunnitelman mukaisesti. Valtuusto hyväksyi poistosuunnitelmaan 19.10.2015 § 57 muutoksen, jonka mukaan kaikki 3 000 € tai sen alle olevat käyttöomaisuushankkeet poistetaan kerralla.

Vuoden 2021 poistot 9,07 M€ ovat 0,073 M€ suuremmat kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 suunnitelmapoistot sisältävät nykyisten terveyskeskus- ja sairaalarakennuksista tehtävät arvonalentumiset 2,4 M€.

6.7 Satunnaiset tuotot

Satunnaisiin tuottoihin on budjetoitu 1,300 M€, joka tuloutetaan Navitas Kehitys Oy:n Call Waves kaupan (2,474 M€) myyntitulosta. Tuloutettavalla myyntituotolla katetaan vuoden 2021 talousarvioesityksen alijäämä.

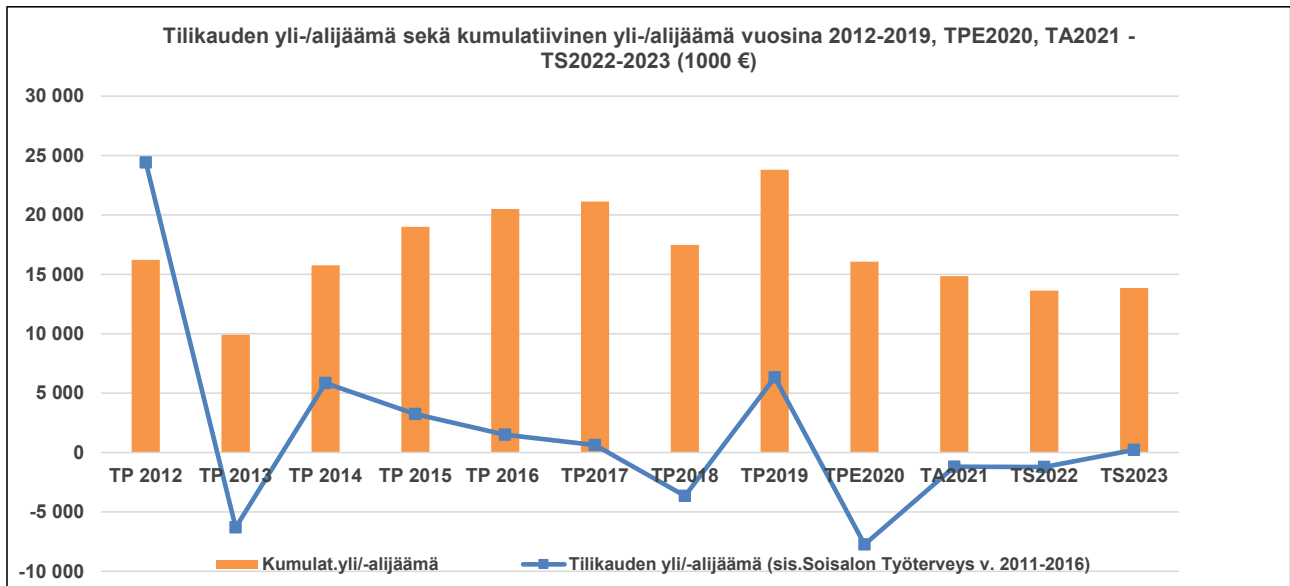
Jos näin ei tehtäisi, kaupunki joutuisi korottamaan kunnallista tuloveroprosenttia ja/tai turvaustumaan henkilöstösäästöihin.

Menettelyä voidaan perustella ennen kaikkea myös sillä, että kaupunki joutuu takaajana maksamaan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:öön kuuluvan akkutehtaan tähän saakka erääntyneiden lainojen korkoja ja lyhennyksiä 1,367 M€ ja varautumaan maksamaan erääntyviä lyhennys- ja korkokuluja n. 650 000 € niin kauan kunnes akkutehdaskiinteistöön saadaan uusi vuokralainen. Lisäksi kaupunki on sitoutunut pääomittamaan Wartalo Kodit Oy:tä vuosina 2020–2021 yhteensä 2 M€:lla.

6.8 Tilikauden tulos / ali-/ylijäämä

Vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos on alijäämäinen 1,199 M€. Taloussuunnitelmavuosi 2022 muodostuu alijäämäiseksi 1,215 M€. Suunnitelmavuoden 2023 tilikauden tulos on jo hieman ylijäämäinen. Talouden toteutumaennusteet edellyttävät, että toimialojen taloussuunnitelmavuosille 2021–2023 esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, eikä toimialojen toimintakate kasva. Valtuuston hyväksymän vuosien 2020 – 2025 talouden tasapainotusohjelmalla tavoitellaan talouden tasapainoa pidemmällä aikavälillä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisella kaupungin talous näyttäisi tasapainottuvan vuoteen 2025 mennessä.

	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP2017	TP2018	TP2019	TPE2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tilikauden yli-/alijäämä (sis. Soisalon Työterveys v. 2011-2016)	24 414	-6 303	5 841	3 237	1 500	630	-3 660	6 331	-7 749	-1 199	-1 215	210
Tilikauden yli-/alijäämä	24 882	-6 206	5 717	3 143	1 340	0	0	0		0		
Liikelaitos	-468	-97	124	94	160							
Tilinpäätösjärjestelyt ja muut oikaisut												
Kumulat.yli-/alijäämä	16 222	9 919	15 760	18 997	20 497	21 127	17 468	23 799	16 050	14 851	13 636	13 846



6.9 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	TA 2021	Muutos, € MTA2020/2021	Muutos % MTA2020/2021
Toimintatuotot	73 640 267	72 032 706	72 370 984	72 961 950	590 966	0,8
Myyntituotot	48 700 847	47 560 271	46 985 461	48 841 756	1 856 295	4,0
Maksutuotot	10 044 329	9 615 210	9 361 481	9 661 106	299 625	3,2
Tuet ja avustukset	2 418 538	2 106 313	2 475 130	2 476 240	1 110	0,0
Muut toimintatuotot	12 476 552	12 750 912	13 548 912	11 982 848	-1 566 064	-11,6
Valmistus omaan käyttöön	762 152	458 000	456 000	606 000	150 000	32,9
Toimintakulut	-201 899 922	-204 174 506	-208 780 942	-207 647 099	1 133 843	-0,5
Henkilöstökulut	-75 407 067	-77 586 087	-78 064 062	-78 256 381	-192 319	0,2
Palkat ja palkkiot	-59 115 440	-61 568 170	-61 964 765	-61 359 430	605 335	-1,0
Henkilösivukulut	-16 291 628	-16 017 917	-16 099 297	-16 896 951	-797 654	5,0
Eläkekulut	-14 483 165	-13 604 747	-13 671 384	-14 577 551	-906 167	6,6
Muut henkilösivukulut	-1 808 463	-2 413 170	-2 427 913	-2 319 400	108 513	-4,5
Palvelujen ostot	-90 857 049	-91 304 451	-94 121 676	-95 802 862	-1 681 186	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-10 769 576	-10 565 380	-10 948 864	-10 621 813	327 051	-3,0
Avustukset	-11 019 561	-10 459 123	-11 249 123	-7 359 323	3 889 800	-34,6
Muut toimintakulut	-13 846 669	-14 259 465	-14 397 217	-15 606 720	-1 209 503	8,4
Toimintakate	-127 497 504	-131 683 800	-135 953 958	-134 079 150	1 874 809	-1,4
Verotulot	78 952 915	82 280 000	77 977 000	83 465 000	5 488 000	7,0
Valtionosuudet	49 527 745	52 764 000	57 500 200	55 464 000	-2 036 200	-3,5
Rahoitustuotot ja -kulut	1 645 545	1 650 000	1 650 000	1 720 000	70 000	4,2
Korkotuotot	816 689	850 000	850 000	820 000	-30 000	-3,5
Muut rahoitustuotot	1 392 570	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
Korkokulut	-408 595	-420 000	-420 000	-320 000	100 000	-23,8
Muut rahoituskulut	-155 120	-280 000	-280 000	-280 000	0	0,0
Vuosikate	2 628 701	5 010 200	1 173 242	6 569 850	5 396 609	460,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 993 605	-9 832 400	-9 602 400	-9 068 850	533 550	-5,6
Suunnitelman muk. poistot	-6 682 928	-6 640 600	-6 640 600	-6 668 850	-28 250	0,4
Arvonalentumiset	-2 310 677	-3 191 800	-2 961 800	-2 400 000	561 800	-19,0
Satunnaiset erät	196 223			1 300 000	1 300 000	
Satunnaiset tuotot	196 223			1 300 000	1 300 000	
Satunnaiset kulut				0	0	
Tilikauden tulos	-6 168 682	-4 822 200	-8 429 158	-1 199 000	5 930 159	-70,4
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset	12 500 000					
Rahastojen muutokset						
(alijäämä)	6 331 318	-4 822 200	-8 429 158	-1 199 000	5 930 159	-70,4
Tunnusluvut:	TP 2019	TA 2020	TPE 2020	TA 2021		
Toimintatuotot % toimintakuluista	36,5	35,3	34,7	35,0		
Vuosikate %- poistoista	29,2	51,0	12,2	72,7		
Vuosikate /asukas	128	247	58	329		
Asukasluku	20 466	20 288	20 277	20 041		
=valtuuston nahden sitovat						

Vuoden 2021 talousarvioesityksen tuloslaskelman muutokset on verrattu vuoden 2020 muutettuun talousarvioon, joka sisältää valtuuston vuodelle 2020 hyväksymät lisämäärärahamuutokset (KV 31.8.2020).

6.10 Toimialoittain TP 2019, TAM 2020, TPE 2020, TA2021 ja TS 2022 - 2023

Taulukossa vuoden 2019 tilinpäätös, muutettu talousarvio 2020 (sisältää valtuuston hyväksymät lisämäärärahamuutokset / KV 31.8.2020), TPE 2020 (syyskuun päivitetty tilinpäätösennuste), TA 2021 talousarvioesitys sekä suunnitelmavuosien toimintakate 2022 – 2023 (sisältää taloussuunnitelmavuosille talouden tasapainottamissuunnitelman toimenpiteet).

Toimiala	TP 2019	MUUTETTU TA 2020	TP 2020 ENNUSTE	TA 2021	Muutos % TPE2020/ TAE2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto (kv, kh, tark.ltk., vaalit, konsernihallinto)							
Tuotot	3 359 370	4 306 668		4 055 644			
Kulut	-9 317 748	-9 858 137		-10 593 394			
Toimintakate (netto)	-5 958 378	-5 551 469	-5 350 000	-6 537 750	22,2	-6 408 000	-6 330 000
Sosiaali- ja terveystoimi, Varkaus							
Tuotot	24 825 384	22 198 870		23 677 585			
Kulut	-110 374 841	-114 709 681		-114 712 161			
Toimintakate (netto)	-85 549 457	-92 510 810	-92 483 500	-91 034 576	-1,6	-90 563 600	-91 594 000
Sosiaali- ja terveystoimi, Joroinen							
Tuotot	19 868 112	20 079 271		20 644 346			
Kulut	-19 776 227	-19 991 023		-20 615 346			
Toimintakate (netto)	91 885	88 248	88 300	29 000	-67,2	29 000	29 000
Sivistystoimi							
Tuotot	3 340 051	3 342 572		3 377 463			
Kulut	-34 221 654	-34 576 109		-34 327 638			
Toimintakate (netto)	-30 881 603	-31 233 537	-30 530 863	-30 950 175	1,4	-30 924 300	-30 911 300
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi							
Tuotot	613 185	492 391		579 000			
Valmistus omaan käyttöön	10 746	6 000		6 000			
Kulut	-3 196 645	-3 428 398		-3 277 312			
Toimintakate (netto)	-2 572 714	-2 930 007	-2 940 132	-2 692 312	-8,4	-2 602 300	-2 602 300
Tekninen toimi							
Tuotot	21 634 165	21 951 212		20 627 912			
Valmistus omaan käyttöön	751 406	450 000		600 000			
Kulut	-25 012 808	-26 217 594		-24 121 248			
Toimintakate (netto)	-2 627 237	-3 816 382	-3 816 000	-2 893 337	-24,2	-3 140 800	-3 130 400
Toimintatuotot yhteensä	73 640 267	72 370 984		72 961 950			
Valmistus omaan käyttöön	762 152	456 000		606 000			
Toimintakulut yhteensä	-201 899 923	-208 780 942		-207 647 099			
TOIMINTAKATE	-127 497 504	-135 953 958	-135 032 195	-134 079 150	-0,7	-133 610 000	-134 539 000
Rahoitus							
Verotulot	78 952 915	77 977 000	79 752 000	83 465 000	4,7	82 000 000	83 237 000
Valtionosuudet	49 527 745	57 500 200	57 501 000	55 464 000	-3,5	55 650 000	56 993 000
Korkotuotot	816 689	850 000	820 000	820 000	0,0	880 000	937 000
Muut rahoitustuotot	1 392 570	1 500 000	1 400 000	1 500 000	7,1	1 500 000	1 500 000
Korkokulut	-408 595	-420 000	-320 000	-320 000	0,0	-600 000	-748 000
Muut rahoituskulut	-155 120	-280 000	-900 000	-280 000	-68,9	-160 000	-120 000
VUOSIKATE	2 628 700	1 173 242	3 220 805	6 569 850	104,0	5 660 000	7 260 000
Suunnitelmapoistot	-6 682 928	-6 640 600	-6 640 600	-6 668 850	0,4	-6 875 000	-7 050 000
Arvonalentumiset	-2 310 677	-2 961 800	-2 961 800	-2 400 000	-19,0		
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	196 223			1 300 000			
Satunnaiset kulut			-1 367 000	0			
TILIKAUDEN TULOS	-6 168 682	-8 429 158	-7 748 595	-1 199 000	-84,5	-1 215 000	210 000
Varausten ja rahastojen muutokset	12 500 000						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 331 318	-8 429 158	-7 748 595	-1 199 000	-84,5	-1 215 000	210 000

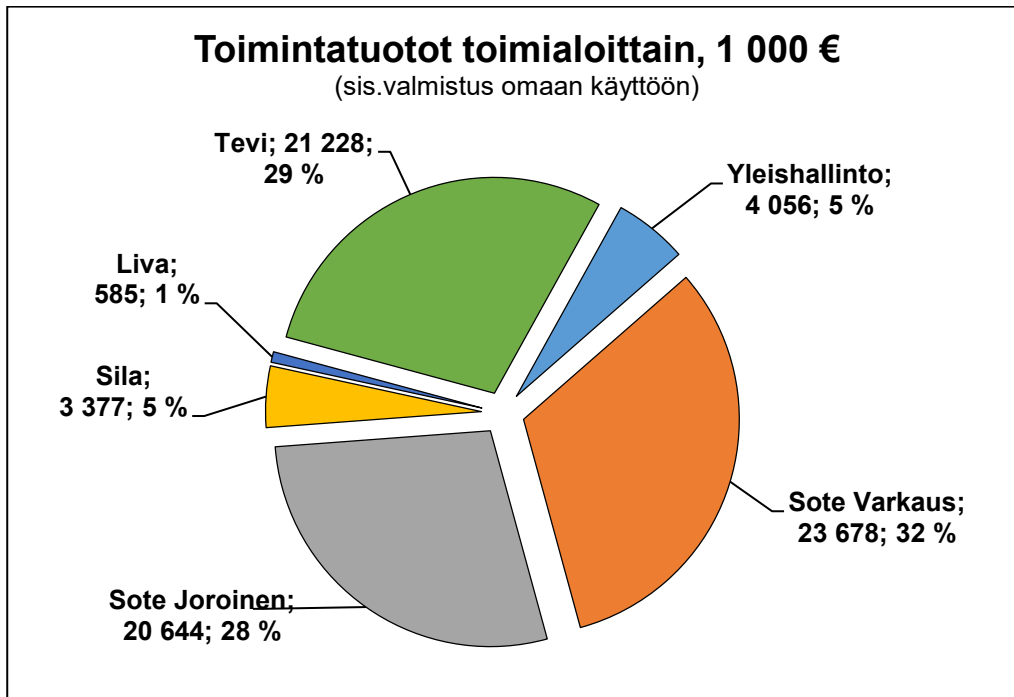
6.11 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

	Sitovuus*	Menoarviot	Tuloarviot
	N B	TA2021	TA2021
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Yleishallinto			
Keskusvaalilautakunta	N	70 000	0
Kaupunginvaltuusto	N	150 000	0
Tarkastuslautakunta	N	87 000	87 000
Kaupunginhallitus	N	3 146 014	200 000
Konsernipalvelut	N		
Talouspalvelut	N	310 000	0
Henkilöstöpalvelut	N	3 350 900	955 300
Hallinto- ja tietohallintopalvelut	N	2 128 480	1 462 344
Tukipalvelut/ostopalvelut	N	1 351 000	1 351 000
Sosiaali- ja terveystoimi/Varkaus			
Sos. - ja terv.toimen hallinto	N	3 539 320	3 539 320
Psykososiaaliset palvelut	N	24 027 293	1 814 700
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoido	N	36 670 637	9 825 876
Terveydenhuollon vastaanottopalvelut	N	24 322 303	8 369 649
Muut palvelujen ostot (erikoissair.hoito)	N	26 152 608	128 040
Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen			
Sos. - ja terv.toimen hallinto	N	23 000	23 000
Psykososiaaliset palvelut	N	3 933 677	3 933 880
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoido	N	5 920 149	5 929 077
Terveydenhuollon vastaanottopalvelut	N	3 460 687	3 480 556
Muut palvelujen ostot	N	7 227 833	7 227 833
Sivistystoimi			
Sivistystoimen hallinto	N	377 397	369 377
Perusopetus	N	17 646 535	1 117 035
Varhaiskasvatus	N	11 198 346	800 796
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	N	2 392 849	309 855
Soisalo-opisto	N	2 712 511	780 400
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi			
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi	N	3 277 312	585 000
Tekninen toimi			
Strateginen ohjaus	N	6 185 346	4 583 799
Suunnittelu	N	561 368	20 000
Toteuttaminen	N	3 048 274	242 300
Rakentamisen ohjaus	N	321 130	130 000
Tukipalvelut	N	13 923 742	16 151 813
Pysäköinnin valvonta	N	81 388	100 000
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulo	B		83 465 000
Valtionosuudet	B		55 464 000
Korkotulot	B		820 000
Muut rahoitustulot	B		1 500 000
Korkomenot	B	320 000	
Muut rahoitusmenot	B	280 000	
Satunnaiset erät	B		1 300 000
INVESTOINTIOSA			
Tekninen toimi			
Maa- vesialueet	B	285 000	200 000
Rakennukset	B	8 140 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	5 608 000	297 000
Satamat	B	50 000	0
Kaupunginhallitus			
Muut aineelliset hyödykkeet	B	15 000	
Osakkeet ja osuudet	B	1 280 000	0
Irtainomaisuus			
Yleishallinto	B	410 000	0
Sosiaali- ja terveystoimi Varkaus	B	36 600	0
Sosiaali ja terveystoimi Joroinen	B	13 500	0
Sivistystoimi	B	426 500	0
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi	B	80 000	0
Tekninen toimi	B	248 000	0
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	23 200 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		247 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		37 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	6 000 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B		
Oman pääoman muutokset	B		
Tulorahoituksen korjauserät		200 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen			378 750
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		254 189 699	254 189 699

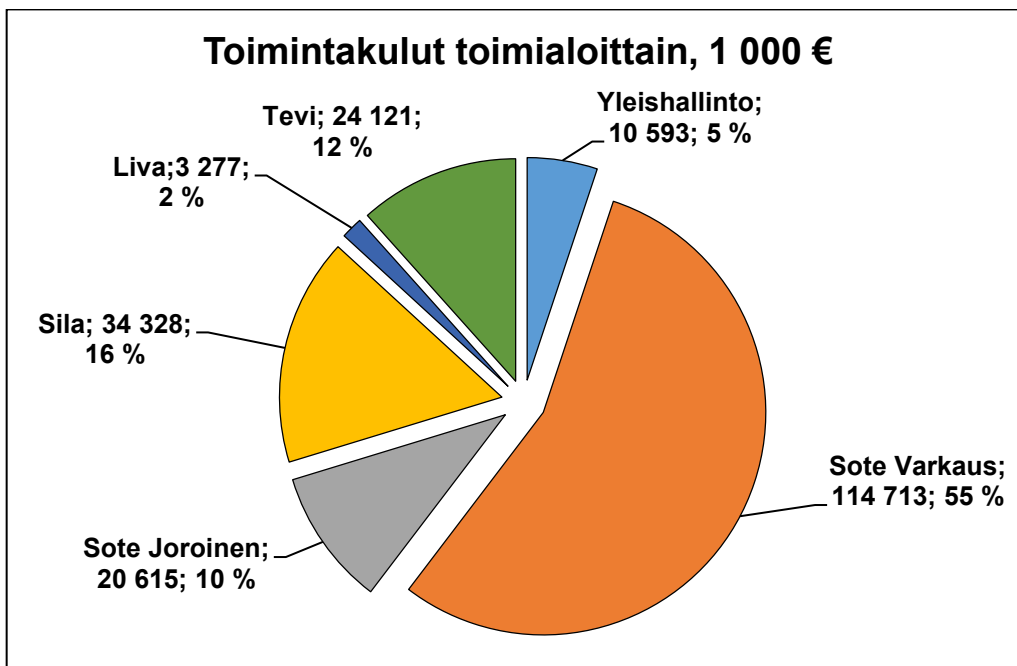
*) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N= sitovuus nettomääräraha/-tuloarviot

6.12 Toimintatuotot ja –kulut toimialoittain

Toimintatuotot toimialoittain

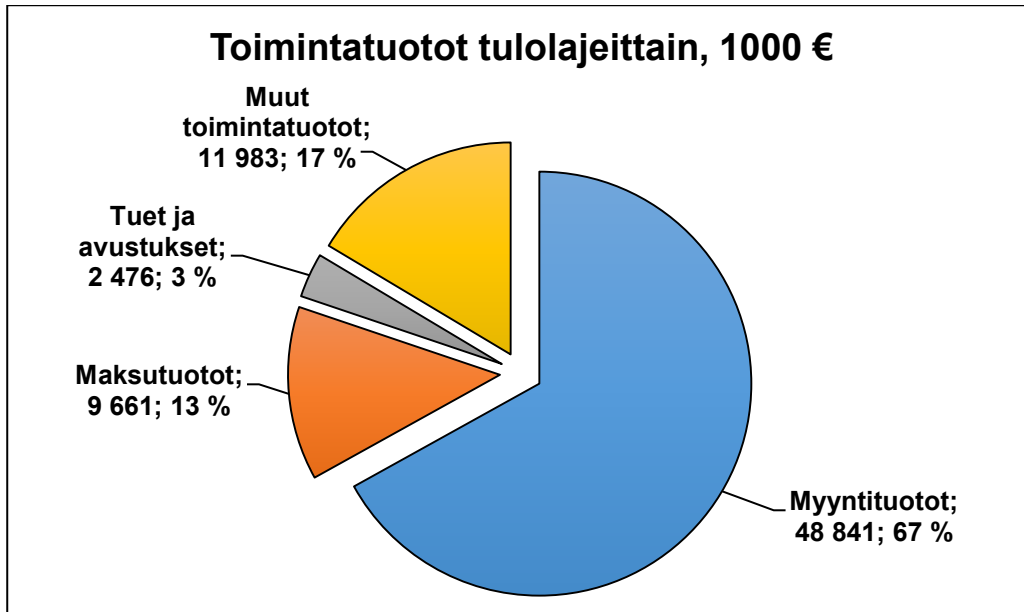


Toimintakulut toimialoittain yhteensä

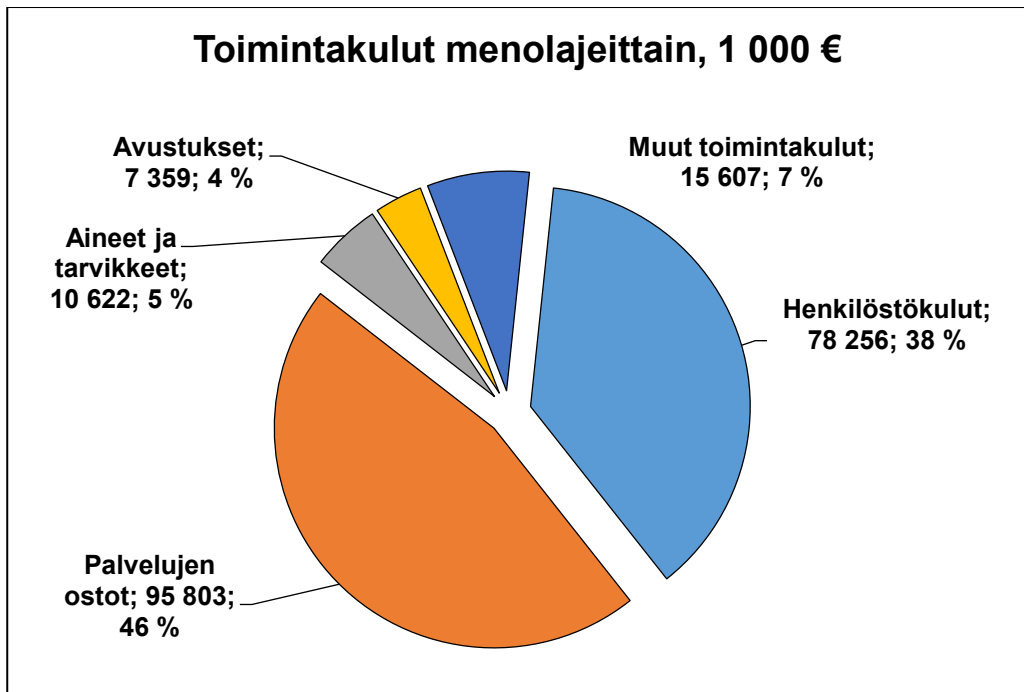


6.13 Toimintatuotot ja – kulut kululajeittain

Toimintatuotot lajeittain

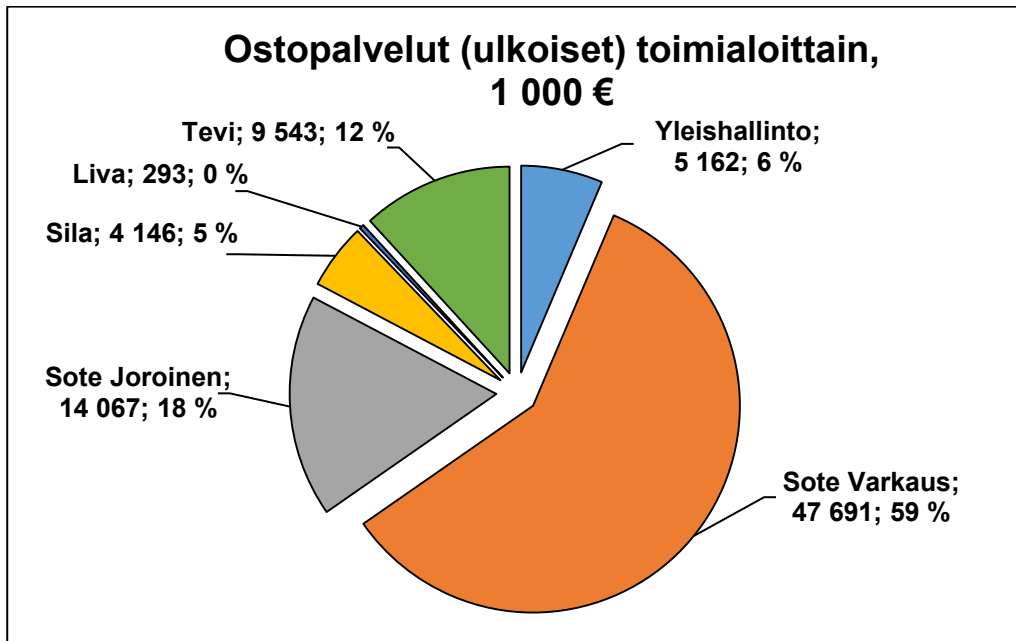


Toimintakulut menolajeittain

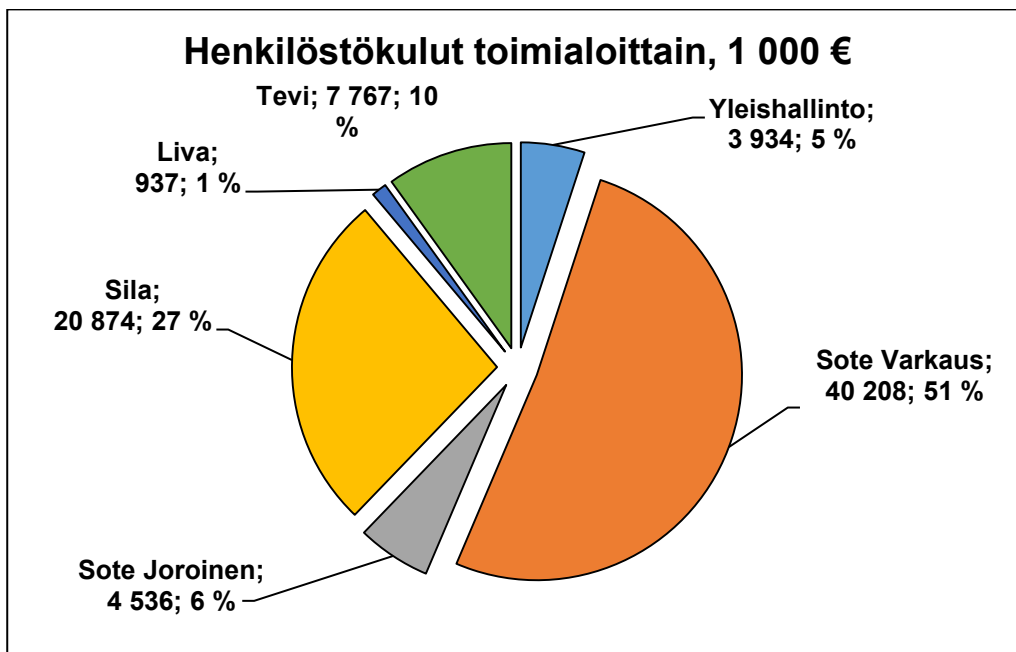


6.14 Palvelujen ostot (ulkoiset) ja henkilöstökulut toimialoittain

Ulkoiset palvelujen ostot toimialoittain

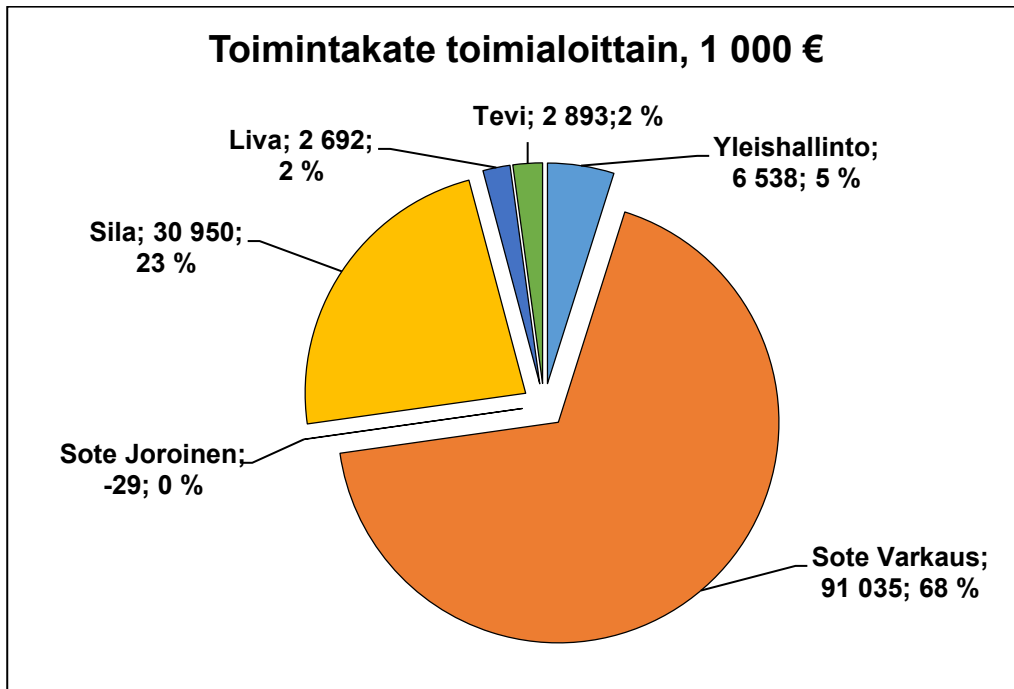


Henkilöstökulut toimialoittain

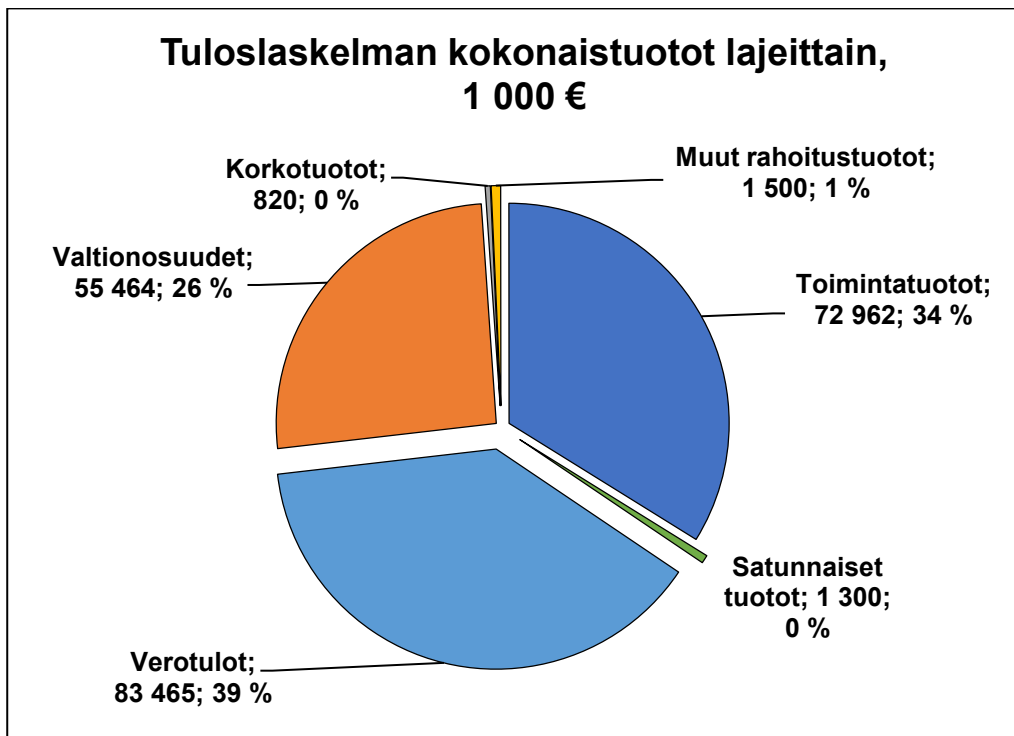


6.15 Toimintakate toimialoittain ja tuloslaskelman kokonaistulot tulolajeittain

Toimintakate toimialoittain



Tuloslaskelman kokonaistuotot lajeittain



7 RAHOITUSLASKELMA

Talousarvion rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien rahavirta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään kaupungin antolainauksen, lainakannan ja mahdolliset oman pääoman muutokset sekä arvio merkittävistä muutoksista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). Rahoitusosassa osoitetaan siis kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin ja kuinka rahoitustarve katetaan. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa.

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna käytettävissä investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden vahvistamiseen. Tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta.

Välisummuna esitetään *Toiminnan ja investointien rahavirta*. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella esim. lainanotolla. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja pääoman muutokset.

Rahoituslaskelman mukaan toiminnan ja investointien rahavirta vuoden 2021 talousarvioesityksessä on negatiivinen 8 385 750 €. Bruttoinvestoinnit ovat 16 592 600 €, investointitulot (käyttöomaisuuden myyntitulot ja rahoitusosuudet) 497 000 € ja nettoinvestoinnit 16 095 600 €.

Rahoituksen rahavirtaan vaikuttavina erinä rahoituslaskelmassa on käsitelty antolainasaamisten lisäys 23 200 000 € ja antolainasaamisten vähennys 247 000 € sekä pitkäaikaisten lainojen muutoksina uudet talousarviolainat 37 000 000 € ja nykyisen talousarviolainakannan lyhennyserät 6 000 000 €.

Investoinnit rahoitetaan lainalla. Vuosiin 2021–2023 kohdistuvien merkittävien (mm. Kuoppakankaan ruoka- palvelukeskus, Könönpellon koulu, Paloasema, Tehtaan entinen koulu, Green tech, Green Corridor) investointihankkeiden takia kaupungin lainakanta tulee kasvamaan nopeasti. Vuodelle 2021 on budjetoitu myös kaupungin antolaina Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:lle uuden teollisuushallin rakentamisen rahoittamista varten (KV 31.8.2020 § 61). Antolainan kokonaismäärä yht. 23,5 M€ ja lainan nostaminen on arvioitu toteutuvan v. 2020 - 2021 aikana. Jotta lainakannan kasvua pystytään hidastamaan, olisi tärkeää, että kaupungin tulorahoitusta eli tuloslaskelman vuosikatetta pystytään vahvistamaan suunnitelmakaudella.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa 79 M€ (3 896 €/as.). Vuonna 2021 pitkäaikaisten lainojen arvioitu nettomuutos on 31 000 000 €, jolloin kokonaislainamäärän vuoden 2021 lopussa arvioidaan olevan 110,0 M€ (5 489 €/as.). Vuoden 2022 investointimenot ovat myös korkeat (n.11 M€) ja lainamäärä kasvaa 114,8 M€:oon (5 794 €/as.). Vuoden 2023 nettoinvestointimenot ovat n. 16 M€ ja lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa 122,4 M€ (6 253 €/as.).

Rahoitusosan sitovuus

Talousarvion 2021 nettolainanotto pitkäaikaisten lainojen muutoksen osalta (31,0 M€) on sitova, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista. Talousjohtaja oikeutetaan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa talousarviossa hyväksytyin lainakannan hoidon edellyttämässä määrin.

Tunnusluku lainanhoitokate: (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainan lyhennykset)

Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tunnusluku on heikolla tasolla vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien lukujen perusteella.

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA

	TP2019	TAM2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 628 701	1 173 242	6 569 850	5 660 000	7 260 000
SATUNNAISET ERÄT	196 223		1 300 000		
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-38 940	-589 000	-200 000	-100 000	-100 000
	2 785 984	584 242	7 669 850	5 560 000	7 160 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-10 756 345	-12 289 600	-16 592 600	-11 590 000	-17 650 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	25 000	497 000	297 000		1 500 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	207 309	1 527 840	200 000	200 000	200 000
	-10 524 035	-10 264 760	-16 095 600	-11 390 000	-15 950 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 738 052	-9 680 518	-8 425 750	-5 830 000	-8 790 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-681 289	-3 200 000	-23 200 000	-100 000	-100 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	209 065	651 000	247 000	1 166 000	1 212 000
	-472 224	-2 549 000	-22 953 000	1 066 000	1 112 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	20 249 721	15 000 000	37 000 000	14 392 000	18 745 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-17 150 593	-5 450 000	-6 000 000	-9 628 000	-11 067 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-3 119 265	2 000 000	0		
	-20 137	11 550 000	31 000 000	4 764 000	7 678 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	563 603	0	0		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	71 242	9 001 000	8 047 000	5 830 000	8 790 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-7 666 810	-679 518	-378 750	0	0
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:	TA2019	TAE2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toiminnan ja investointien rahavirta, €	-7 738 052	-9 680 518	-8 425 750	-5 830 000	-8 790 000
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä suunnitelmakaudella 2020-2023, €		-9 680 518	-18 106 268	-23 936 268	-32 726 268
Lainanhoitokate	0,2	0,3	1,1	0,6	0,7
Lainanhoitokate kuvaa tulo-rahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, tyydyttävä tunnusluku 1-2, heikko alle 1.					
*) Valtuustoon nähden sitovat erät					
	TP2019	TPE2020	TA2021	TS2022	TS2023
Lainat 31.12.	67 486 628	79 000 000	110 000 000	114 764 000	122 442 000
Lainat €/asukas	3 297	3 896	5 489	5 794	6 253
Asukasluku 31.12.	20 466	20 277	20 041	19 806	19 581

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kaupungin talousarviolainat ja muut vastuut olivat seuraavat:

- talousarviolainat 67 486 628 €, 3 297 € / asukas
- vuokravastuut 54 716 336 € (uuden terveystalouden rakennuksen leasingvuokra, koneiden ja laitteiden sekä autojen leasingvuokrat)
- takaukset 53 211 593 €, josta tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset 52 821 863 € jakaantuen seuraavasti:
 - o Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 21 051 769 €
 - o Wartalo Kodit Oy 17 967 023 €
 - o Varkauden Taitotalo Oy 13 803 071 €
 - Yhteensä 52 821 863 €

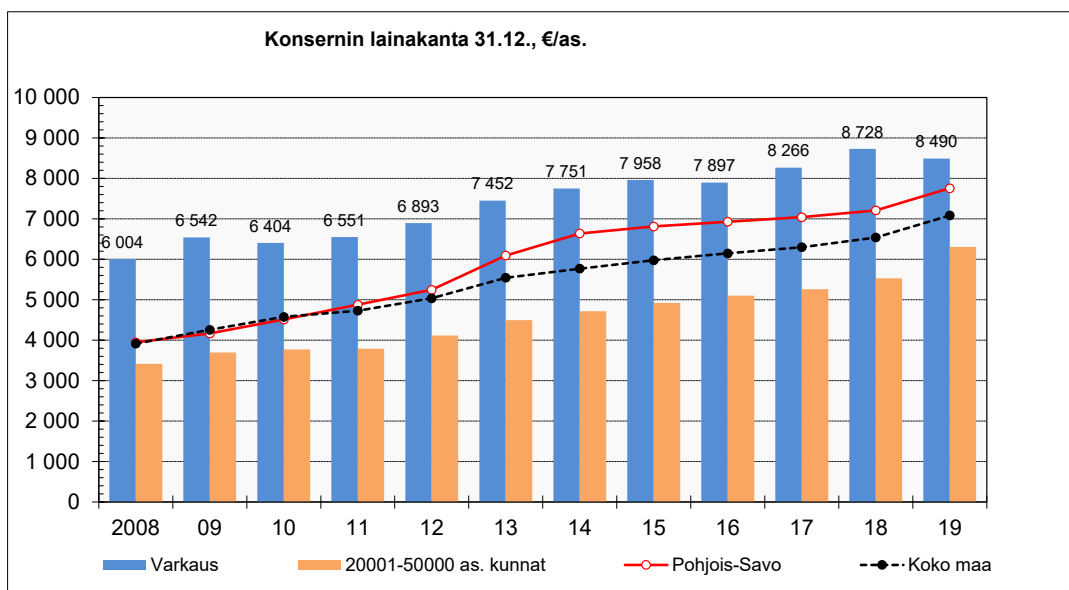
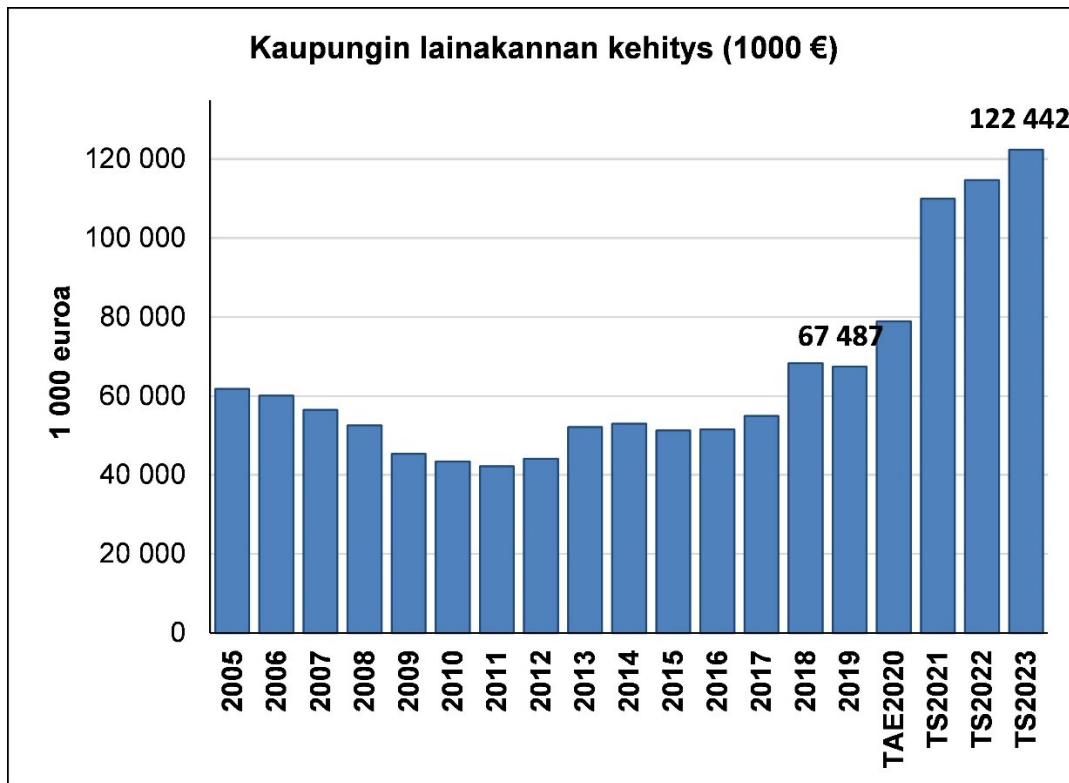
Kaupungin antolainat vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan olivat 47 464 502 €, josta tytäryhtiöiden antolainojen osuus 47 309 868 €:

- o Keski-Savon Vesi Oy 45 414 760 €
- o Keski-Savon Teollisuuskylä Oy 1 561 775 €
- o Wartalo Kodit Oy 300 000 €
- o Varkauden Taitotalo Oy 33 333 €
- o Yhteensä 47 309 868 €

Vuonna 2021 antolainaus tulee kaupunginvaltuuston vuoden 2020 aikana tekemien päätösten mukaisesti kasvamaan huomattavasti. Arvio vuoden 2021 antolainauksen määrästä on noin 72,0 M€.

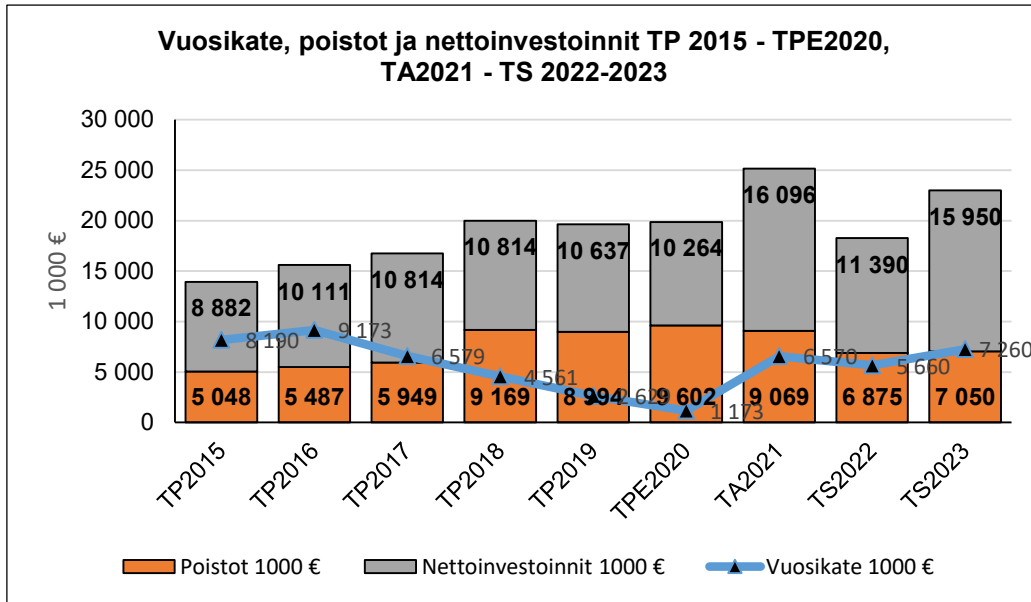
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä konsernilainat olivat yhteensä 173 761 433 €, 8 490 € / asukas. Konsernilainat tulevat kasvamaan kaupungin talousarviolainojen kasvun myötä. Arvio vuoden 2021 konsernilainojen määrästä on noin 205,0 M€, joka on noin 10 200 € / asukas.

Kaupungin kokonaisvastuut ja velat eivät saa vaarantaa lakisääteisten palvelujen tuottamista.



Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit ja lainakanta

	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TPE2020	TA2021	TS2022	TS2023
Vuosikate 1000 €	8 190	9 173	6 579	4 561	2 629	5 010	1 173	6 570	5 660	7 260
Poistot 1000 €	5 048	5 487	5 949	9 169	8 994	9 832	9 602	9 069	6 875	7 050
Nettoinvestoinnit 1000 €	8 882	10 111	10 814	10 814	10 637	12 443	10 264	16 096	11 390	15 950
Lainakanta 1000 €	51 339	51 621	55 012	68 388	67 487	79 300	79 000	110 000	114 764	122 442



8 KÄYTTÖTALOUS / LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT

8.1 YLEISHALLINTO

8.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: hallintojohtaja ja keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tuottaa äänestyspalvelut voimassa olevien säädösten mukaisesti ja valvoa vaalien järjestämistä ja äänestystilaisuuksien toimivuutta.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021.

Vuonna 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2023 järjestetään Eduskuntavaalit.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Aktivoida äänestäjiä	Äänestysprosentti	Äänestysprosentti on korkeampi kuin edellisissä kuntavaaleissa (53,9 %).

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	75 684	0	0	0	38 000
Kulut	-116 052	0	-70 000	0	-70 000
Toimintakate	-40 368	0	-70 000	0	-32 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-40 368	0	-70 000	0	-32 000

valtuustoon nähden sitovat erät

Talousarvio 2021 sisältää huhtikuussa järjestettävien kuntavaalien kulut. Taloussuunnitelmakaudella v. 2023 järjestettävien eduskuntavaalien kuluihin oikeusministeriö suorittaa äänioikeutettujen mukaan määräytyvän kertakorvauksen. Kuntavaalien kuluihin ei myönnetä korvausta valtion varoista.

8.1.2 KAUPUNGINVALTUUSTO

Tilivelvolliset:

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Nykyisen valtuuston toimintakausi päättyy 31.5.2021 ja uusi aloittaa toimikautensa 1.6.2021.

Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Valtuuston rooli on toimia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäjähtäimien tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Maaliskuussa 2020 alkaneen koronaepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston kokoukset siirtyivät Teams-soveluksen kautta pidettäviksi. Tämän mahdollisti kuntalakiin tehty väliaikainen muutos sähköisten valtuuston kokousten pitämisestä.

Vuonna 2021 tullaan jatkamaan sähköisten kokousten järjestämistä.

Kaupunginvaltuuston kaksi kokousta pidetään ns. talkookokouksina eli kokouksista ei makseta kokouspalkkioita ja matkakuluja luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Näin valtuutetut osallistuvat omalta osaltaan talouden tasapainottamiseen.

Myös hallituksen ja lautakuntien on mahdollista pitää talkookokouksia tehdessään tästä päätöksen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-168 207	-159 754	-150 000	-150 000	-150 000
Toimintakate	-168 207	-159 754	-150 000	-150 000	-150 000
Suunnitelman muk. poistot	-31 611	0	-8 000	0	
Tilikauden tulos	-199 818	-159 754	-158 000	-150 000	-150 000
valtuustoon nähden sitovat erät					

Valtuuston toimintamenot muodostuvat pääasiassa kokouskuluista. Valtuuston kokouksien määräksi v. 2021 on arvioitu 11 kokousta.

8.1.3 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on kuntalain § 121 mukaan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä. Tarkastustoimeen kuuluu sisäinen, että ulkoinen tarkastus. Sisäinen tarkastus hoidetaan ostopalveluna.

Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain, sekä ylläpitää sidonnaisuusrekisteriä yleisessä tietoverkossa.

Tarkastuslautakunta kokoontuu noin kaksitoista kertaa vuodessa. Kokouksessa keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta.

Tilitarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakuntien arviointikäyntien kohteena.

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät on tuottanut hallintopalvelujen toimistosihteerin.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan loppuvuoden 2020 aikana ja tarkastuslautakunnan sihteerin palvelut on tarkoitus jatkossa sisällyttää uuden, tarjouskilpailussa valitun tilintarkastusyhteisön palveluun.


Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarvioissa

Kokouskäytäntöjen tehostaminen. Sähköisen materiaalin osuuden lisääminen (sähköiset kokoukset).

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kaupunginjohton, toimialajohtajien sekä ay-luottamusmiesten kuuleminen	Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja ay-luottamusmiesten kuuleminen	Vuosittain
Tutustumis-/arviointikäynnit toimialapaikoilla.	Arviointikäynnit.	Vuosittain vähintään 2-3 kohdetta.
Laatia koko konsernista arviointikertomus tilikauden aikana tehtyjen havaintojen perusteella	Koko konsernia kattava toimintaa ohjaava arviointikertomus	Kattava, toimintaa ohjaava arviointikertomus

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kehittää lautakunnan arviointitoimintaa monipuolisemmaksi	Tarkastuslautakunnan koulutukset.	1 koulutus vuodessa

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Tietosuojaja ja salassa pidettävät asiakirjat	Kiinnitetään huomiota tarkastuslautakunnan laajaan tietojensaantioikeuteen ja salassapitovelvollisuuteen, sekä asiakirjojen hävittämiseen tietoturva huomioituna	 KOHTALAINEN

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	79 007	87 000	87 000	87 000	87 000
Kulut	-79 007	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Toimintakate	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0

valtuustoon nähden sitovat erät

Tarkastustoimen tulot muodostuvat sisäisestä laskutustulosta; tarkastustoimen kulut jaetaan toimialoille.

8.1.4 KAUPUNGINHALLITUS

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsenet

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa





Talouden tasapainotusohjelmassa päätetyt toimenpiteet sisältyvät talousarvioesitykseen vuoden 2021 ja taloussuunnitelmavuosien osalta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta henkilöstösäästöjä on arvioitu uudelleen selvästi pienempinä vuonna 2022 ja 2023. Tästä huolimatta talous näyttää tasapainottuvan vuonna 2025. Sote-kustannusten todellinen kehitys muodostaa riskin. Soteuudistuksen arviointia ei ole voitu tehdä.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Talouden tasapainottamisohjelman tuloksellinen toimeenpano	TA2021:n ja talouden tasapainottamisohjelman syksyllä 2020 päivitetty tavoitteet ja mittarit	Ks. seuraava kohta
Työn tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät	Henkilöstöresurssi (HTV) Työkyvyttömyyspoissaolojen määrä	Tavoitteena kehitysura, joka tuottaa talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet vuodesta 2022 lähtien (22 HTV vähennys, vrt. TP2019) Työkyvyttömyyspoissaolot ovat vuoden 2021 lopussa korkeintaan 17,9 pv/HTV (vähennys 1,2 pv/HTV TP2019 verrattuna)
Työnantajamielikuva paranee	Hakijoiden määrä Henkilöstön suositteluhaluus	Rekrytointien kiinnostavuuden kehityksen seuranta on järjestetty Hakijoiden määrä kasvaa Henkilöstön suositteluhaluus pysyy samalla hyvällä tasolla (3,9/5)
Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus paranevat	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyvyyteen liittyvän tiedon kartoitus ja käsittely (oppiminen) on konseptoitu pilottiyksiköissä ja se on siirrettävissä muihin yksiköihin vuoden 2022 alusta
Uuden Warkauden organisaatio toiminnassa 1.6.2021	Organisaatiouudistuksen valmisteluiden status	Uuden Warkauden palvelutuotantoa vastaava organisaatiokaavio ja henkilöstösuunnitelma valmiit
Osallisuuden kokemuksen vahvistuminen	Kuntalaispalautte Henkilöstökyselyn osallisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät mittarit	Kansalaistoiminnan ohjelman päivitys valmis ja sen mukaiset rakenteet ja prosessit toiminnassa Vähintään 35 % henkilöstöstä antaa arvosanan 4 tai 5 henkilöstökyselyn osallisuutta koskevaan väitteeseen (vuoden 2020 tulos: 31 %) ja 10 % vaikutusmahdollisuuksia koskevaan väitteeseen (vuoden 2020 tulos: 5 %)

Vaikuttavampi kaupunkiviestintä ja -markkinointi	Varkauden näkyminen mediassa Tulomuuttajien ja sijoittujien yhteydenotot	Kaupungin näkyvyys mediassa paranee (Meltwater-seuranta) Yhteydenotot kaupungille, Navitakseen jne. kaupungin ulkopuolelta kasvavat
Kaupunkikonsernitason viestinnän linjaukset vahvistettu	Viestinnän linjauksiin liittyvä päätöksenteko	Viestinnän linjaukset valmiit ja hyväksytyt kaupunginhallituksessa 31.3.2021 mennessä
Työttömyyden aleneminen	Työttömyysaste	Työttömyysaste keskim. 13,5 %.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Henkilöstömenojen hillintä	Talouden tasapainottamisohjelman 2020-25 mukaiset mittarit	22 HTV:n (noin 1,1 M€ henkilöstökulujen) vähennys vuoden 2022 loppuun mennessä (vrt. TP2019)
Työkyvyttömyyden kustannusten hillintä	Talouden tasapainottamisohjelman 2020 - 2025 mukaiset tavoitteet	Sairauspoissaolot laskevat 17 pv:ään (per HTV) vuoteen 2023 mennessä
Varkauden parempi sijoittuminen kuntien mielikuvavertailussa	Mielikuvavertailun listaus	Sijoitus keskiarvoa parempi vuonna 2024

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Talouden tasapainossa pitäminen	Tavoitteellinen toiminta talouden keskeisten tunnuslukujen saavuttamiseksi.	 SUURI
Puutteellinen ennakointi eli rakenteiden, palveluiden ja tehtävien järjestelyjä tai prosesseja ei sopeuteta suhteessa muuttuvaan tilanteeseen riittävän ajoissa, eikä eläköitymistä ym. luonnollista poistumaa saada siksi hyödynnettyä	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja siihen kiinteästi liittyvä, tiukennettu täyttölupaprosessi. Konsernipalvelujohdon tiiviimpi vuoropuhelu esimiesten ja päälliköiden kanssa	 SUURI
Johto, esimiehet, henkilöstö, henkilöstön edustajat (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) ja/tai luottamushenkilöt eivät sitoudu riittävästi talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin	Esimiesten ja johdon osaaminen ja tuki johtamisen johtamiselle Pro Esimies -toimintamallin avulla, erityisesti ihmisten, prosessien ja työkyvyn johtamisen osalta Yhteistyösopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa, joka sitouttaa molemmat osapuolet talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin ja toteutukseen yhteisessä prosessissa sovittavilla resursseilla ja reunaehdoilla	 SUURI
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus huononee entisestään muuttuvan velvoittavan lainsäädännön myötä	Prosessien kehittäminen ja tehostaminen tavoitteellisesti ja siihen liitetty ennakoiva henkilöstösuunnittelu	 KOHTALAINEN

	<p>Työnantajamarkkinointiyhteistyö oppilaitosten kanssa</p> <p>Monipuoliset oppimispolut nykyisille ja uusille työntekijöille (täydennyskoulutus, oppisopimukset, työkierto, työssä oppimisen järjestelyt jne.)</p> <p>Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työnantajamarkkinointi- ja rekrytointiyhteistyö Navitas Kehityksen, yritysten ja yhteisöjen kanssa, myös seudullisesti</p>	
--	--	--

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	195 293	100 000	200 000	100 000	100 000
Kulut	-3 763 016	-3 150 372	-3 146 014	-3 076 000	-3 076 000
Toimintakate	-3 567 723	-3 050 372	-2 946 014	-2 976 000	-2 976 000
Suunnitelman muk. poistot	-6 283	-5 800	-6 300	-6 000	-6 000
Tilikauden tulos	-3 574 006	-3 056 172	-2 952 314	-2 982 000	-2 982 000

valtuustoon nähden sitovat erät

Kaupunginhallituksen kokonaismäärärahaan sisältyvät seuraavat osamääräraha: kaupunginjohto, jäsenyydet, avustaminen, toimikunnat, elinvoiman edistäminen, kaupungin osuus verohallinnon verotuskustannuksista ja varausluoteiset määrärahat. Tulomääräraha 200 000 € sisältää arvon maanmyyntivoittotulosta. Kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy apulaiskaupunginjohtajan palkkakulut yhdeksän kuukauden ajalta.

Kaupunginhallituksen muiden käyttövarojen määrärahavaraus on 280 000 € (vähennys edelliseen vuoteen 60 000 €). Kaupunginhallituksen käyttövaroihin sisältyy mm. 10 000 €:n varaus osallistuvaan budjetointiin, Teollisuuden historian tutkimushankkeen jatkaminen 10 000 €, kaupunkilaisten Olohuoneen käyttömenot 20 000 € ja kaupunki keskustan kehittämishankkeeseen 50 000 € toiminnanjohtajan palkkaukseen.

Osamäärärahat;**Jäsenyydet****TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	0	0	0
Kulut	-344 030	-345 000	-340 000
Toimintakate	-344 030	-345 000	-340 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-344 030	-345 000	-340 000

Varkauden kaupunki on jäsenenä sekä kuntien keskusjärjestöissä Suomen Kuntaliitto, KT-Kuntatyöntajat, Pohjois-Savon liitto sekä useissa säätiöissä ja yhdistyksissä, mm. Kuopion kauppakamari, Suomen Kotiseutuliitto, Snellman - instituutti ry, Suomen Tieyhdistys, Viitostie ry, Alvar Aallon matkailureitti-yhdistys.

Avustaminen**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	500	0	0
Kulut	-571 549	-548 800	-530 000
Toimintakate	-571 049	-548 800	-530 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-571 049	-548 800	-530 000

Kaupunginhallituksen avustuspäämäärärahaan sisältyy sellaisten järjestöjen avustustoiminta, joiden tukeminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen toimintaan.

Avustuspäämäärärahavarausta on vähennetty yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä vuoden 2020 tasta 18 800 €.

Avustuspäämäärärahaan sisältyy avustus Varkauden Teatterille 470 000 €. Sampea ja Sampanjaa-kaupunkifestivaaliin (edellyttää kaupunginhallituksen erillispäätöksen) 20 000 €, Naivistit-näyttelyyn 5 000 €, Via Dia Pohjois-Savo ry:lle 5 000 €. Muihin kohdentamattomiin kohde- ja toiminta-avustuksiin jää 30 000 €.

Toimikunnat**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	0	0	0
Kulut	-30 854	-26 320	-21 000
Toimintakate	-30 854	-26 320	-21 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-30 854	-26 320	-21 000

Toimikuntiin sisältyvät lakisääteiset vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimet vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Erillismäärärahat on varattu vammaisneuvostolle 4 500 € ja vanhusneuvostolle 4 500 €. Kuntal:n 26 §:n nuorisovaltuuston määrärahat sisältyvät sivistystoimen / nuorisotoimen talousarvioon.

Toimikuntien määrärahaan sisältyvät myös erilaisten "poikkihallinnollisten" työryhmien kokouskulut; mm. työllisyistyöryhmä, vetovoimakeskuksen ohjausryhmä ja sisäilmatyöryhmä.

8.1.4.1 Elinvoiman edistäminen

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus, Navitas Kehitys Oy hallitus ja toimitusjohtaja

Tehtävänä on toimia aktiivisesti edunvalvonnassa ja kaupungin elinvoimaisuuden edistämisessä sekä varmistaa kaupunkistrategian toteutuminen. Toimijoina ovat kaupunginjohtaja, muu kaupungin johto, Navitas Kehitys Oy, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy, Varkauden Taitotalo Oy ja Wäläky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry.

Koronapandemia tulee muuttamaan ihmisten käyttäytymistä ja yritysten toimintatapoja, johon kaupungin tulee reagoida nopeasti viestimällä Varkauden tarjoamista mahdollisuuksista elämiseen, työntekemiseen ja yrittämiseen, huomioiden valmistuvat yritys- ja kaupungininvestoinnit. Nämä ovat edistämässä Varkauden elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Elinvoimaisuudella turvataan ja edistetään Varkauden kaupungin taloutta, vetovoimaisuutta työllisyyttä sekä kaupunkilaisten hyvinvointia.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asukasluvun kasvu	Asukasluvun lasku päättyy Varkaus saavuttaa muuttovoittoa	+/- 0 + 50
Työllisten määrä kasvaa	Työllisyys paranee	Työllisyysaste 65 %
Osaavan työvoiman saatavuus	Koulutuspaikat	Koulutuspaikat / -linjat lisääntyvät (kaikilla koulutusasteilla)
Seutuyhteistyö syvenee	Yhteistyösopimukset / yhteiset hankkeet ja toimet	Viisi uutta sopimusta / hanketta / tointa Seudullinen ilmasto-ohjelma konkretisoituu Seudullisen rakennusvalvonnan selvitys valmistuu keväällä 2021
Edunvalvonta paranee	Saavutettavuus Tukilainsäädäntö	Liikenneyhteydet ja vuorot lisääntyvät. Itärata-hanke etenee Investointi- ja kuntahallituet Itä- ja Pohjois-Suomeen
Kiertotalouden edistäminen	Investoinnit kiertotalouteen	Investoinnit 5 M€
Vetovoima kasvaa	Vetovoimakeskushanke etenee	Tiedepuistoa pyrittävä säätiö saadaan perustetuksi
Asukkaiden hyvinvointi paranee	Palvelujen saatavuus ja laatu terveyskampuksella	Sotepalvelujen onnistunut integrointi terveyskampuksessa

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asukasluvun kasvu	Muuttovoitto	+ 100
Työttömyyden aleneminen	Työttömyysaste	Työttömyysaste keskimäärin 13,5 %
Osaavan työvoiman saatavuus	Koulutusmahdollisuudet paranevat	Energiatekniikan lisäksi sote ja kaupalliset koulutukset menossa
Edunvalvonta paranee	Saavutettavuus	Sujuvat yhteydet Helsinkiin ja maailmalle

Seutuyhteistyö syvenee	Tuet	Kuntahallituet
	Sopimusten määrä	10 uutta sopimusta / hanketta / tointa / virkaa

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	0	0	0
Kulut	-1 364 144	-1 250 080	-1 085 501
Toimintakate	-1 364 144	-1 250 080	-1 085 501
Suunnitelman muk. poistot	-6 283	-5 800	-6 300
Tilikauden tulos	-1 370 427	-1 255 880	-1 091 801

Määrärahaan sisältyy elinkeinopalvelujen ostosopimus Navitas Kehitys Oy:ltä 772 500 € (vähennys vuoteen 2020 verrattuna 67 500 €).

Muihin elinvoiman kehittämisen hankkeisiin on varattu 200 000 €; mm. Savonia yhteistyö 70 000 €, Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry 30 000 €, VisitSaimaa 2-Lakeland Finland-hanke 35 000 €, seutukaupunkien verkostohankkeen maksuosuus 5 200 €. Kaupungin jäsenmaksuosuus Wäläky ry:lle 74 200 €.

Maaseutuhallinto

Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinon, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa.

Vuonna 2019 Varkaudessa oli 48 maatilaa, joiden kokonaispinta-ala oli 1 188 ha. Maatilojen tukihakemuksia tehtiin 173 kpl ja maksettuja tukia yhteensä 764 823 €. Varkauden asukkaista asui maaseutualueella 3 916 henkilöä.

Varkauden kaupungin vuoden 2021 maaseutuhallinnon kuntaosuus on 19 092 €.

Navitas Kehitys Oy:n ostopalveluerittely:

MENOSSA OLEVAT JA VUONNA 2021 JATKUVAT HANKKEET	
Varkauden kaupungin ostopalvelut / kuntarahan osuus	2021
	€
Sopien 2.0 - Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan	13 453
New Tech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen	28 603
KESTO -hanke - Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma	13 041
Evästä! - Ruokaketjun uudet toimintamallit	9 410
EnEko 2020 , P-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen,	8 473
Seutu 1 - Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa	5 134
Seutu 3 - Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa	5 424
BUSINESS CENTER – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä (1.9.2018-31.3.2021)	1 053
Business Center toiminta (jatko) alkaen kevät 2021	7 000
UpTech , tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen	5 173
International Retailing / Kansainvälinen kauppa	2 798
Ratkaisu on puussa	4 234
Invest and Expand in North Savo	17 655
Biosfääri Pohjois-Savo	4 326
LakeSaimaa.fi -hanke	10 000
Vanhat hankkeet yhteensä	135 777
Varaus vuonna 2021 käynnistyville uusille hankkeille	24 223
Varkauden kuntaraha vuodelle 2021 yhteensä	160 000
Muut Navitas Kehitys Oy:n palvelut	
Matkailu	50 000
Vekara-Varkaus	135 000
Yrityspalvelut	222 000
Hallinto, talous, viestintä, toimitilat, yleiskulut	205 500
YHTEENSÄ	612 500
NAVITAS KEHITYS OY:N OSTOPALVELUT YHTEENSÄ	772 500

8.2 KONSERNIPALVELUT

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja

Konsernipalvelujen toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, esimiehille, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernipalvelut vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernipalvelujen tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja.

Konsernipalvelut vastaa siitä, että kunnan ylimmillä toimielimillä on hyvät edellytykset työskennellä. Konsernipalvelut tuottavat talouteen liittyvät asiantuntijapalvelut toimialoille ohjaten, ohjeistaen, neuvoen sekä kehittäen taloushallintoa yhdessä toimialojen kanssa. Konsernipalvelujen tehtävänä on tukea kaupunkistrategian mukaisen henkilöstöpolitiikan toimeenpanoa toimialoilla ja konsernissa. Lisäksi se luo hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle ja kunnan yleisjohtamiselle. Se tukee kaupungin toimintaa tuottaen asiakaspalvelua ja asian- ja asiakirjahallinnan kokonaisuuden. Konsernipalvelut vastaa kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä brändi-ilmeestä niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Tietohallinto toimii yhdessä kaupungin ydintoimintojen kanssa toimivana kokonaisuutena tuottaa tarvittavat ICT-palvelut sekä koordinoi ja hallinnoi kokonaisarkkitehtuuria. Työllisyyspalvelut toteuttavat valtuuston vuonna 2017 hyväksymää voimassa olevaan työllisyysohjelmaan, sen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kaupungin tarjoamia palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on sähköistää palveluita ja hyödyntää mobiiliteknologiaa mahdollisimman paljon palvelutuotannon kehittämisessä.

Konsernipalveluiden tulosalueille; taloushallinto, henkilöstöhallinto ja hallintopalvelut määrittää yhteiset strategian mukaiset tavoitteet ja mittarit.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa



Markkinointi- ja viestintäpäällikköä ei rekrytoida (-1 HTV).

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Johtamisosaaminen paranee ja "johtamisen johtamisen" (lähiesimiestyön tuki) toimintakulttuuri kehittyi. Vuoden 2021 erityisenä painopistealueena on talousjohtaminen	Henkilöstökyselyn tulokset Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (pilottiyksiköissä)	Henkilöstökyselyn kokonaistulokset pysyvät nykyisellä hyvällä tasolla (3,8/5) ja halukkuus suositella Varkauden kaupunkia työnantajana pysyy tasolla (3,9/5) Esimiesten arviot omista esimiehistään paranevat Asiakkaiden arviot yksiköiden toiminnasta kehittyvät parempaan suuntaan pilottiyksiköissä Esimiesten perehdytys järjestetty
Yhteistoiminnan tavoitteellisuus paranee	Yhteistoimintasopimuksen mittarit Henkilöstön (edustajien) sekä esimiesten ja johdon palaute	Yhteistoimintasopimus valmis toimeen pantavaksi 1.2.2021 Yhteistoimintaan liittyvät arviot paranevat

Asiakastyytyväisyyden systemaattinen seuranta aloitettu	Toimialojen ja palvelualueiden asiakastyytyväisyyden ja palvelukokemuksen seurannan ja arvioinnin tulokset	Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen seurannan ja arvioinnin järjestelyt käytössä pilottiyksiköissä
Turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen kehittyminen ja niihin liittyvien toimintamallien jäsentyminen	Sisäiset ja ulkoiset turvallisuuspoikkeamat Järjestetyt harjoitukset ja koulutukset Lakisääteisten vaatimusten täyttyminen	Kokonaisturvallisuuden (vastuut, työnjako jne.) konsepti jäsennetty Turvallisuuksuunnitelman päivitys valmis 30.6.2021 Valmiussuunnitelman yleinen osa päivitetty 31.12.2021 mennessä
Laadukkaampi päätösviestintä	Kuntalaisten palaute	Päätösviestinnän prosessi ja toimintamalli on sovittu ja otettu käyttöön yhteistyössä hallintopalveluiden ja toimialojen kanssa
Tehokkaampi ja vaikuttavampi kaupunkiorganisaation, -konsernin ja -yhteisön sisäinen viestintä	Konsernin työntekijöiden palaute Henkilöstökyselyn tulokset	Viestinnän merkitys toimialoilla sekä konsernin ja kaupunkiyhteisön sisällä tunnustetaan ja toimitaan yhteisten tavoitteiden, toimintasuunnitelman, työnjaon ja vuosikellon pohjalta
Vaikuttavampi ja vuorovaikutteisempi sähköinen viestintä	Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden, matkailijoiden ym. sidosryhmien palaute, arviot	Verkkoanalytiikan seurannan ja hyödyntämisen suunnitelmat tehty Somestrategia valmis
Vuorovaikutteisempi ja osallistavampi talousviestintä	Kuntalaisten palaute	Talousviestinnän suunnitelma ja vuosikello valmis ja yksi vuodenvieritys osin toteutettu
Työllisyyden edistäminen. Uusi työllisyysohjelma käyttöön vuosille 2021-2022 (päätettävänä 1/2021)	Nuorten (17-29v.) työttömien määrä. Aktivointiaste Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuus Kun uusi työllisyysohjelma käytössä, sen mittarit käytössä	Nuorten työttömien määrä keskimäärin enintään 250 Keskim. aktivointiaste 31 % Työmarkkinatukimaksujen kuntaosuus vuoden 2021 lopussa 1 700 000 € Kun uusi työllisyysohjelma käytössä, sen mittarit käytössä
Sotokeskuksen käytössä toimiva ICT-ympäristö	Henkilöstön tyytyväisyys, kuntalaisten palautteet	ICT-teknologia on asennettu ja otettu käyttöön aikataulun mukaisesti Uudet toimintaa tukevat tietojärjestelmät käytössä

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Henkilöstöresurssin tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö	Henkilöstön määrä, laatu ja rakenne	Talouden tasapainottamisohjelma: henkilöstökulut ovat vuoden 2018 tasoon verrattuna vuonna 2021 yhteensä 205 000 € ja vuonna 2022 yhteensä 340 000 € pienemmät Organisaatiouudistus tukee konsernipalveluiden tehtäväkokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Toimialat ja kaupunkikonsernin yhtiöt eivät tunnista/hyödynnä konsernipalveluiden asiantuntijuutta täysimääräisesti	Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun vahvistaminen Asiantuntijuuden "markkinointi"	 KOHTALAINEN
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit; kaupunki joutuu vakavan kyberhyökkäyksen kohteeksi	Tietoturvapoikkeamiin reagointi, tietoturvapoikkeamien ja -tapahtumien hallintapalvelu sekä -järjestelmä (SOC/SIEM) Henkilöstön tietoturvaosaamisen parantaminen, osaamisen todentaminen verkko-oppimisympäristössä	 SUURI

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	3 009 386	3 654 680	3 768 644	3 768 000	3 768 000
Kulut	-5 191 466	-7 245 754	-7 140 380	-7 050 000	-6 940 000
Toimintakate	-2 182 080	-3 591 074	-3 371 736	-3 282 000	-3 172 000
Suunnitelman muk. poistot	-380 888	-392 300	-253 750	-262 000	-262 000
Tilikauden tulos	-2 562 968	-3 983 374	-3 625 486	-3 544 000	-3 434 000

valtuustoon nähden sitovat erät

Konsernipalvelujen talousarviomäärärahat sisältävät talouspalvelujen, henkilöstöpalvelujen, hallintopalvelujen ml. tietohallintopalvelut sekä tukipalvelujen määrärahavaraukset.

Konsernipalvelujen talousarviomäärärahoihin sisältyy varausluontoisia keskitetysti budjetoituja määrärahoja, jotka siirretään toteutuman mukaan toimialoille mm. työterveydenhuollonpalvelut (tulot 400 000 €, menot 800 000 €) ja palkkatukityöllistämisen määrärahat (tulot 510 000 €, menot 1 133 350 €).

8.2.1 Talouspalvelut

Tilivelvolliset: talousjohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian neljäntenä kärkenä on "Warkauden vahva talous turvaa elinvoiman".

Vastuullinen ja tasapainoinen talous kilpailukykyisillä veroprosenteilla on tuotettavien palveluiden sekä lakisääteisten ja muiden vapaaehtoisten tehtävien toteuttamisen edellytys. Talouden tulee myös pystyä mukautumaan tulevana vuosina tapahtuviin toimintaympäristön muutoksiin.

Kuntalain 5 luvun § 22 mukaan kuntalaisilla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan sekä osallistua talouden suunnitteluun. Vuoden 2018 talousarviossa otettiin ensimmäisen kerran käyttöön osallistava budjetointi, jota jatketaan vuonna 2021.

Taloushallinto on yksi keskeisemmistä tukipalveluista, joka tuottaa talouteen liittyvät asiantuntijapalvelut toimialoille.

Taloushallinnon tärkeimpiä tehtäviä ovat 1) hoitaa kaupungin kokonaistaloutta kuntalain ja kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeistusten ja suositusten mukaisesti, 2) vastata kaupungin kokonaistalouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista toimialoille sekä luottamushenkilöille, 3) hallinnoida kaupungin maksuliikennettä ja rahoitusta mm. lainojen hallinta, 4) ohjata ja ohjeistaa sekä neuvoa ja kouluttaa toimialojen esimiehiä talousasioissa, 5) laatia vuosittain kaupungin tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös, 6) Ohjeistaa konserniyh-teisöjen talousraportointi ja raportoida tiedot kaupungin raportoinnin yhteydessä, 7) tuottaa taloustietojen tilastot lainsäädännön vaatimassa muodossa, 8) vastata taloushallinnon sovellusohjelmistojen ajanmukaisuudesta ja toimia pääkäyttäjänä osalle ohjelmistoja, 9) vastata ulkoistetun taloushallinnon valvonnasta ja laadusta.

Kaupungin kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikennepalvelut tuotetaan Sarastia Oy:n toimesta.

Talousarviovuoden 2021 keskeisiä tavoitteita ovat asukkaiden osallisuuden lisääminen talouden suunnitteluun ja toteutumiseen sekä taloustietojen viestintä asukkaille, prosessien kehittäminen ja poikkihallinnollisten toimintojen huomioiminen kokonaistalouden näkökulmasta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Organisaatiouudistukseen liittyen laskentapäällikön virka muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 5.10.2020 taloussuunnittelijan toimeksi. Muutos on osa taloushallinnon tukipalvelujen kehittämistä vuoden 2021 aikana.

TALOUS			
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	457	0	0
Kulut	-309 004	-315 511	-310 000
Toimintakate	-308 547	-315 511	-310 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-308 547	-315 511	-310 000

Taloushallinnon toimintakate pienenee 5 511 euroa verrattuna vuoden 2020 toimintakatteeseen. Kuluihin vaikuttaa yhden henkilön eläköityminen 1.6. lukien ja hänen seuraajansa aloittaminen 4.1.2021.

8.2.2 Henkilöstöpalvelut

Tilivelvolliset: henkilöstöjohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Henkilöstöpalveluiden tulosalueen vastuulla on Varkauden kaupungin HRM- ja HRD-palveluiden ja käytänteiden kehittäminen sekä niiden toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja seuranta. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöjohtamisen järjestelmän sekä henkilöstöpolitiikan periaatteiden, linjausten ja käytänteiden kehittämisestä, juurruttamisesta ja seurannasta yhteistyössä johtoryhmän kanssa.

Henkilöstöpalvelut palvelee Varkauden kaupungin toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista eli se on keskeinen tukiprosessi ja toimialojen kumppani. Henkilöstöpalvelut hakee ja kehittää proaktiivisia keinoja kaupungin palvelutoiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Vuoden 2021 toiminnassa onkin erityisen huomion kohteena Talouden tasapainottamisohjelman 2020 - 2025 toimeenpano. Talouden tasapainottamisohjelman osalta henkilöstöpalveluiden keskeinen vastuualue on henkilöstösuunnittelu sekä johtamisen osaamisen ja kulttuurin kehittäminen ja tukeminen, mm. henkilöstö- ja työkyvyttömyyskustannusten hillitsemiseksi. Henkilöstöpalvelut on osaltaan rakentamassa myös 1.6.2021 voimaan astuvaa organisaatiouudistusta.

Henkilöstöpalveluilla on myös keskeinen rooli talouden tasapainotusohjelman rinnalla toteutettavan ”100 + 1 tekoa varkautelaisten hyväksi!” – tuottavuus- ja laatukampanjan toimeenpanossa, jossa henkilöstöpalvelut on johdon aktiivinen kumppani. Kehittämiskampanjan puitteissa kaupunkistrategiaa ”Asukkaiden Warkaus” toteutetaan elävänä prosessina: pienillä ja isommilla käytännön teoilla ja kokeiluilla arjessa.

Talousarviovuonna 2021 kaupunkistrategian ja talouden tasapainottamistyön toimeenpanoon sisältyvän tuottavuus- ja laatuystävällisyyden painopisteenä on toisaalta tehokkuuden, toisaalta vaikuttavuuden kehittäminen: kehittämisen tulosten arvioinnissa kiinnitetään huomiota taloudelliseen tulokseen eli euroihin, mutta myös vaikuttavuuteen ja asiakaskokemukseen eli laatuun. Painopisteet heijastuvat myös käytännön toimiin. Esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyden rinnalla ryhdytään mittaamaan samanaikaisesti asiakastyytyväisyyttä ja –kokemusta systemaattisemmin ja tehokkuuden ja vaikuttavuuden tavoitteet huomioidaan myös henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän päivityksessä.

Henkilöstöpalvelut toimii tiiviissä kumppanuusyhteistyössä johtoryhmän, esimiesten, työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutettujen, luottamusmiesten ja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi se edistää osaltaan kaupungin tiedonkulkua ja viestintää sekä ulkoista työnantajamielikuvaa Varkauden kaupungista. Kumppanuutta toimialojen ja konserniyhtiöiden kanssa kehitetään edelleen, talouden tasapainottamisohjelman edellyttämän vahvemman konserniohjauksen nimissä. Samalla haetaan synergioita ja yhteistyön avauksia lähikuntien HR-yksiköiden kanssa.

Henkilöstöpalveluiden keskeisiä tehtäviä ovat: 1. Palvelussuhdeasioiden neuvonta ja hallinta; 2. Työsuojelun sekä työhyvinvointi- ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen; 3. Henkilöstön ja erityisesti esimiesten osaamisen kehittäminen; 4. Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan kehittäminen; 5. Henkilöstösuunnittelun koordinaatio ja tukeminen; 6. Sisäisen viestinnän ja tiedotuksen kehittäminen (yhteistyössä markkinointi- ja viestintätiimin kanssa); 7. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän koordinaatio ja kehittäminen; 8. Kaupungin sisäisen kehittämisen edistäminen ja koordinaatio yhdessä hallintojohtajan kanssa ja hänen tukena; 9. Esimiesten tuki ja neuvonta; 10. HR-toimintojen tuloksellisuuden seuranta ja arviointi.

Kaupungin palkkahallintopalvelut ostetaan Sarastia Oy:ltä.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Talousarvion laadinnassa on tarkasteltu kriittisesti kaikkia ostopalveluita, kokoontumisiin ja matkustukseen liittyviä sekä ohjelmistokuluja. Henkilöstöeduista on vähennetty 60 000 €. Tarkastelun tuloksena toimintakate 2021 on 86 075 € pienempi kuin vuoden 2020 talousarviossa.

TALOUS			
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	29 693	400 000	400 000
Kulut	-825 098	-1 697 346	-1 611 271
Toimintakate	-795 405	-1 297 346	-1 211 271
Suunnitelman muk. poistot	-14	0	-19 200
Tilikauden tulos	-795 418	-1 297 346	-1 230 471

Henkilöstöhallinnon tuottoihin (400 000 €) ja kuluihin (800 000 €) sisältyy työterveyshuollon määrärahat.

8.2.3 Työllisyysyksikkö

Tilivelvolliset: henkilöstöjohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Työllisyyspalveluiden toimintaa on toteutettu 2017-2020 voimassa olevan työllisyysohjelman mukaisesti. Työllisyysohjelma tuo toiminnalle "punaisen langan" sekä antaa selkeät tavoitteet ja mittarit. Uusi työllisyysohjelma on tarkoitus saada päätöksentekoon tammikuussa 2021. Ohjelma on suunniteltu vuosille 2021-2022, kestossa huomioiden alkavat työllisyyskokeilut ja niidenkin myötä todennäköisesti uudistuvat kansalliset työllisyyden hoidon rakenteet ja/tai toimintamallit.

Työttömyys oli laskusuuntainen aina kevääseen 2020 saakka, jolloin covid-19 toi omat vaikutuksensa. Työttömyys nousi kevään aikana ylimmillään yli 18 %, josta suunta on onneksi ollut jälleen alaspäin. Covid-19 vaikuttaa kuitenkin edelleen ja sen myötä on rakennettu aiempaa vahvempi valmius toimia niin lähipalveluina kuin myös hybridimallilla, hyödyntäen asiakas- ja verkostotyössä monikanavaisuutta. Pidämme tärkeänä katkeamatonta asiakastyötä.

Huolimatta edelleen epävarmasta virustilanteesta olemme innolla kulkemassa eteenpäin ja suunnittelemassa uusia toimintatapoja ja -malleja. Uusi työllisyysohjelma on valmistumassa ja otetaan heti vuoden alussa käyttöön. Vuonna 2020 käynnistetty tiivis yhteistyö/kumppanuustyö TE-palveluiden ja Navitaksen kanssa jatkuu ja jalostuu koko ajan.

Nuorten osalta merkittävänä toimijana jatkaa Pohjois-Savon yhteinen Nuorten työpolku-hanke (1.2.2020-31.01.2023), jossa Varkaus on osaltaan mukana. Myös vuoden 2020 aikana uutta puhtia saanut välityömarkkinatoiminta on vihdoin saamassa tulta alleen ja sen osalta on suunnitteilla mm. uusi hanke, jota hallinnoi Tukeva-säätiö. Kaupunki ja Navitas on lähdössä tähän kumppaneina mukaan. Hankkeesta tulee rahoituspäätös jo vuoden -20 lopulla, jolloin hanke on tarkoitus välittömästi käynnistää.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) osalta muutoksia tulee kuntien välisen yhteistyösopimuksen osalta. Muutosten syynä se, että Heinävesi siirtyy Pohjois-Karjalaan ja on sen myötä jatkossa mukana Pohjois-Karjalan TYP:ssä. Joroinen siirtyy vastaavasti Pohjois-Savoon, jolloin Etelä-Savon TE-toimisto irtaantuu Varkauden seudun TYP:sta ja sen myötä myös Joroinen kuuluu Pohjois-Savon TE-alueeseen. Muilta osin sopimus pysyy ennallaan. Asiakastyössä muutokset eivät juurikaan näy muuten kuin joidenkin työntekijöiden vaihtumisena. Ohjaamo-toiminta siirtyy työllisyysyksikön koordinoimaksi 1.1.2021 alkaen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Yksi työntekijä (0,5 htv) eläköityy vuoden 2021 alussa, tuota paikkaa ei täytetä vaan tehtävät hoidetaan sisäisesti jakaen.

Kokouksissa ja koulutuksissa hyödynnetään aiempaa enemmän etämahdollisuuksia, jolloin säästyy matkustus- ja majoituskuluja.

Tavoitteena tiivistää entistä enemmän yhteistyötä etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, jota kautta saamme nykyistä kustannustehokkaammat asiakasprosessit.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	43 204	554 100	555 300
Kulut	-458 106	-1 799 564	-1 739 629
Toimintakate	-414 901	-1 245 464	-1 184 329
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-414 901	-1 245 464	-1 184 329

Palkkatukityöllistämisen määrärahat melko ennallaan vuoteen 2020 nähden. Näin mahdollistuu noin 41 htv:n työllistäminen.

Kesätyömäärärahat on asetettu parin edellisen vuoden toteuman tasolle (ei vuoden -20, jossa koronan vaikutuksia).

Suunniteltuun välityömarkkinoihin kohdistuvaan hankkeeseen (Tukeva) varattu määrärahaa n. 20 000 e.

8.2.4 Hallintopalvelut

Tilivelvolliset: hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, juridinen asiantuntemus, tietohallinnon suunnittelu ja koordinointi sekä arkistotoimi.

Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle ja kunnan yleisjohtamiselle. Hallintopalvelut tukevat kaupungin toimintaa tuottaen asiakaspalvelua ja asian- ja asiakirjahallinnan kokonaisuuden. Lisäksi huolehditaan kaupungintalon aulapalveluista.

Hallintopalveluiden on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa.

Markkinointi ja viestintä tukee toimialoja viestinnässä, huolehtii kaupungin ulkoisten ja sisäisten viestimien toiminnasta sekä huolehtii kaupunkimarkkinoinnista kaupunginhallituksen hyväksymien linjausten sekä niistä johdetun ohjelman mukaisesti. Vuonna 2021 erityisiä painopisteitä ovat osallisuutta tukevan päätösviestinnän ja sähköisen viestinnän, sisäisen viestinnän sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Toiminnassa painottuu yhä enemmän suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö kaupunkikonsernin ja koko kaupunkiyhteisön toimijoiden kanssa ja kesken.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Työntekijän irtisanouduttua markkinointi- ja viestintäpäällikön tehtävää ei ole täytetty. Kaupunginjohtajan sihteerin eläköityessä, tehtävät on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin.

TALOUS (ml. Tietohallinto)			
Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 608 132	1 445 580	1 462 344
Kulut	-2 271 358	-2 132 933	-2 082 942
Toimintakate	-663 227	-687 353	-620 598
Suunnitelman muk. poistot	-264 992	-244 800	-234 550
Tilikauden tulos	-928 219	-932 153	-855 148

8.2.5 Tietohallintopalvelut

Tilivelvolliset: Tietohallintojohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Tietohallinnon rooliin kuuluu tuntea eri teknologiat ja digitalisaation toteutukseen soveltuvat erilaiset kehittämismenetelmät sekä koordinoida ja hallita kokonaisarkkitehtuuria. Tietohallinto toimii yhdessä kaupungin ydintoimintojen kanssa toimivana kokonaisuutena. Näin varmistetaan, että kaupunki tuottaa palveluillaan mahdollisimman suurta lisäarvoa sekä kuntalaisille että kaupungin omalle henkilöstölle.

Sotokeskus:

Alkuvuonna 2021 otetaan käyttöön uusi sotokeskus. Tietohallinnon vastuulla on ICT-infran hankinnat, asennus ja käyttöönotto. Tämä on jo vuoden 2020 vaatinut merkittävän työpanoksen suunnitelmien laadintaan. Käytännön toteutusta päästään toden teolla tekemään vuoden 2021 alussa. Muuttosuunnittelussa huomioidaan palveluprosessit, käyttöön otettavilla tietojärjestelmillä on keskeinen rooli toiminnan uudistamisen tukena.

Vuoden 2021 aikana valmistellaan mahdollista sote -maakuntaudistusta, ICT:n osalta se tarkoittaa mm. tietoverkkojen, työasemien ja tietojärjestelmien harmonisointia tai integrointia.

Digitalisaatio ja digitaalinen turvallisuus:

Digitalisaatio-ohjelmaa toteutetaan tarkennetun vuosisuunnitelman pohjalta. Vuonna 2020 tehty Microsoft O365 pilvi siirtymä mahdollistaa digitaalisen työn kehittämisen. Microsoft O365 tukee yhä lisääntyvää etätyötä. Digitalisaation kehittyminen edellyttää myös turvallisia ratkaisuja. Tietoturvalvomo -palvelulla pystytään vastaamaan digitaalisen turvallisuuden vaatimuksiin.

Tiedonhallintalaki:

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta tiedonhallinnassa mm. tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Lain ensimmäistä vuotta 2020 käsittävän siirtymäajan puitteissa on Varkaudessa laadittu tiedonhallintamalli sekä asiakirjajulkisuuskuvaukset. Vuonna 2021 laki edellyttää, että viranomaisen on huolehdittava tietojärjestelmien käytöstä ja niistä tehtävistä tietojenluovutuksista kerätään tarvittavat lokitiedot. Tämän velvoitteen toteuttaminen edellyttää Varkauden kaupungilta panostusta kattavaan lokien hallintaan.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Hankintasopimusten tarkastelu, osallistuminen laajempiin puitesopimuskilpailutuksiin.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 381 606	1 324 080	1 400 344
Kulut	-1 227 062	-1 253 223	-1 292 344
Toimintakate	154 544	70 857	108 000
Suunnitelman muk. poistot	-170 676	-150 000	-108 000
Tilikauden tulos	-16 133	-79 143	0

8.2.6 Tukipalvelut

Tilivelvolliset: henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja

Toiminnan kuvaus / painotus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupungin kirjanpito-, maksuliikenne- ja palkkalaskentapalvelut on ulkoistettu 1.6.2013 alkaen Kunnan Taitoa Oy:lle. Kunnan Taitoa Oy:n ja Kunta Pro Oy:n fuusioitettua yhtiön nimi on 1.5.2019 alkaen ollut Sarastia Oy. Palvelussopimus on tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva.

Asiantuntijapalvelut on tarkennettu ja yksilöity yhdessä Sarastian Oy:n kanssa laadittujen vastuunjakotaulukoiden mukaisesti. Yhteistyön tiivistämisellä ja toimintaprosessien läpikäymisellä haetaan toiminnan tehostamista ja kustannus tehokkuutta sekä säästöjä tukipalvelujen kustannuksiin.

Vuoden 2020 aikana Sarastia Oy on kehittänyt palvelutuotantonsa hinnoittelurakennetta ja perusteita. Sarastia Oy ottaa käyttöön uuden hinnoittelun 1.1.2021 alkaen kaikille asiakkailleen noudattaen yhdenmukaista hinnoittelumallia.

Taloushallinnon hinnoittelu koostuu prosessi- ja järjestelmä kohtaisista, volyymeihin perustuvista ja erityispiirteet huomioivista elementeistä. Hinnoitteluun vaikuttavat käytössä olevat tietojärjestelmät, asiakkaan volyymit ja prosessipoikkeamat. Erikseen tilattavat tai sovitut palvelut laskutetaan tapauskohtaisesti tuntiveloituksen mukaisesti. Palvelulaskutukseen vaikuttavat myös järjestelmälisenssien käyttö ja tiedonvälityksen sähköisyysaste.

Henkilöstöhallinnon peruspalvelun hinnoittelu koostuu neljästä elementistä; 1) suoriteperusteinen veloitus, 2) operaattorikustannukset ja postimaksut, 3) asiakaskohtainen veloitus ja 4) Sarastia Oy:n infran veloitus. Lisäpalvelut ja palkkalaskennan oheen tarjottavat liitännäispalvelut hinnoitellaan erikseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen laskutustoteutuma käydään 1-3 krt vuodessa läpi Sarastia Oy:n kanssa. Tasauslaskutus tehdään kerran vuodessa.

Kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevan lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 talousarviotietojen ja toteutumatioiden raportoinnissa. Kunnat veloitetaan raportoimaan taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Samalla siirrytään Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen mukaisesta raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin noudattaen uutta JHS 200 palveluluokitusta ja AURA-käsikirjaa. Uuteen kuntatietoraportointiin valmistautuminen on toteutettu yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa ja se oli tärkein vuoden 2020 taloushallinnon kehittämisprojekti. Kuntatietoraportoinnin projektikustannukset Sarastia Oy:n tarjouksen 18.8.2020 mukaisesti olivat 69 019,50 €.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 327 900	1 255 000	1 351 000
Kulut	-1 327 900	-1 255 000	-1 351 000
Toimintakate	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-115 883	-147 500	
Tilikauden tulos	-115 883	-147 500	0

Tukipalvelujen toimintakuluihin sisältyy Sarastian palvelumaksujen lisäksi mm. Sarastian 365 BI Talous- ja HR johdon raportointiohjelman ylläpitokulut (entinen Kuntari), pankkipalvelujen maksut, CPU-kassajärjestelmän käyttömaksut sekä kuntatietoraportoinnin (Kuti) vuoden 2021 projektikulujen osuus.

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	3 359 370	3 841 680	4 055 644	3 955 000	3 993 000
Kulut	-9 317 748	-10 642 880	-10 593 394	-10 363 000	-10 323 000
Toimintakate	-5 958 377	-6 801 200	-6 537 750	-6 408 000	-6 330 000
Suunnitelman muk. poistot	-418 782	-398 100	-268 050	-268 000	-268 000
Tilikauden tulos	-6 377 160	-7 199 300	-6 805 800	-6 676 000	-6 598 000

valtuustoon nähden sitovat erät

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan, kaupunginhallituksen ja konsernipalvelujen toiminnan.

8.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoimintajohtaja, perusturvalautakunta

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueen kuntien (Varkaus ja Joroinen) väestön tarvitsemien lakisääteisten sekä erikseen yhteisesti sovittavien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen on tavoitteemme. Vahvistamme yksilön osallisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintamme on vaikuttavaa.

1. Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet (Kehittämisen kärkitavoite 2: Varkaudessa asuu hyvinvoivia ihmisiä; Hyvinvointikertomus).
2. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisemme sairauksia asiakaslähtöisesti ja vaikuttavilla menetelmillä
3. Meillä on osaavien ja toisiaan kunnioittavien ihmisten työyhteisö.
4. Tuotamme laadukkaita ja kustannusvaikuttavia sote-palveluita perustuen tiedolla johtamiseen
5. Haemme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja toiminnan ja tulomuodostuksen kehittämiseksi ja hyödynnämme uuden teknologian suomat mahdollisuudet.
6. KYSin, yliopiston, kuntien, yritysten, järjestöjen ja maakunnan kumppanuus.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Valtuuston (26.8.2019) linjaaman talouden tasapainottamisohjelman mukaan vuodelle 2021 säästöesitys 100 000 € sisältää työmarkkinatuen maksuosuuden pienentämisen 50 000 € sekä sairaspöissaolujen vähentämisen 50 000 €. Nämä toimenpiteet on huomioitu määrärahaesityksissä.





Vastaanottopalvelujen, kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon ja psykososiaalisten palvelujen toimintamuotojen uudistaminen kohti integroitua palveluja sisältäen pitkäjänteisen ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun. Uusi sotekeskus ja maakunnallinen tulevaisuuden sotekeskus hanke antaa mahdollisuuden vaikuttavien palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi.


Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimivien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuottaminen yhteistoiminta-alueelle ja muille Varkaudesta ko. palveluja ostaville	Laatu ja kustannukset. Asiakastyytyväisyysmittaukset	Kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut
Uuteen Sosiaali- ja terveystoimintakampaniaan valmistautuminen -toiminnallinen suunnittelu käytäntöön	Henkilökunnan sairaspöissaolot Asiakasprosessien toimivuus, kustannusvaikuttavat palvelut	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla Talousarviossa pysyminen Henkilökunnan hyvä työkyky, sairaspöissaolot vähenevät vuosittain

		Uudet tilat. Toiminta perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen. Pystymme käytettävissä olevilla resursseilla vastaamaan kasvavaan kysyntään
--	--	--

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
<p>Pystymme tuottamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa yt-alueelle laadukkaat ja kustannustehokkaat sote -palvelut</p> <p>Uuden sosiaali- ja terveystalouden tuomat mahdollisuudet hyödynnetään toiminnassa täysimääräisesti</p>	<p>Kustannusten kehitys</p> <p>Laatu: palautekanavat</p>	<p>Toimiva ja kustannustehokas SOTE-keskus</p>

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
<p>Talous: käytettävissä olevilla resursseilla ei kyetä vastaamaan palvelukysyntään</p> <p>Lastensuojelun ja vammaispalvelujen tarpeen kasvu vuonna 2021 suunnitellusta (tae2021)</p> <p>Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kasvu</p> <p>Terveystalon leikkaustoiminnan loppuminen</p> <p>Psykiatrisen osastohoidon järjestelyihin liittyvät riskit</p>	<p>Toiminnan sopeuttaminen tilanteen mukaan</p> <p>LAPE- ja perhekeskustöön edelleen kehittämisen</p> <p>Konsultaatioiden sekä lähetekäytäntöjen kehittäminen ja seuraaminen</p> <p>Korvaavan toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen</p> <p>Psykiatrian hoitoprosessien ja hoitoketjujen uudelleen tarkastelu. Suuntautuminen avohoitopainotteisuuteen</p>	 <p>SUURI</p>
<p>Henkilöstö: ei ole käytettävissä riittävästi ammattitaitoisia henkilöstöä</p> <p>Nykyisen henkilöstön ikääntyminen</p>	<p>Vetovoimainen ja muutoskykyinen työyhteisö</p> <p>Perehdyttämisen onnistuminen ja koulutukseen/oppiseen motivointi</p> <p>Varahenkilöstön ja rekrytoinnin ja henkilöstön yhteiskäytön kehittäminen</p>	 <p>KOHTALAINEN</p>
<p>Sotokeskuksen toiminnallisiin muutoksiin valmistautuminen ja sopeutuminen</p>	<p>Toiminnallisiin muutoksiin sopeutuminen vaatii muutosprosessien hallintaa henkilöstöltä ja esimiehiltä</p>	 <p>KOHTALAINEN</p>
<p>Uudelleen käynnistyvään Sote-uudistukseen liittyvät mahdolliset riskit</p>	<p>PoSoTe20 työryhmiin ja päätöksentekoon osallistuminen</p>	 <p>PIENI</p>

	Tulevaisuuden Sotokeskus -hankkeeseen aktiivinen osallistuminen ja kehittämistoimenpiteiden pilotointi paikallisesti ja maakunnallisesti Kehittämistoimenpiteinä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon nykyistä vahvempi integraatio.	
Ympäristöstä aiheutuvat riskit (fyysinen väkivalta, tapaturmat, hoitovirheet)	<ul style="list-style-type: none"> • fyysinen väkivallan varalta ennakointi, viranomaisyhteistyö • tapaturmat, työympäristöstä huolehtiminen • hoitovirheet, ammatillinen kouluttautuminen • yhteisen työpaikan riskien hallinnan ja toimintakäytänteiden kehittäminen • uusiin toimitiloihin liittyvät koko henkilöstön koulutukset 	 PIENI

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	24 825 384	23 084 057	23 677 585	23 707 585	23 677 585
Kulut	-110 374 841	-110 584 057	-114 712 161	-114 271 185	-115 271 585
Toimintakate	-85 549 457	-87 500 000	-91 034 576	-90 563 600	- 91 594 000
Suunnitelman muk. poistot	-267 515	-172 500	-114 700	-114 700	-114 700
Tilikauden tulos	-85 816 972	-87 672 500	-91 149 276	-90 678 300	- 91 708 700
valuustoon nähden sitovat erät					

Sosiaali- ja terveystoimen kaupunginhallituksen 14.9.20 antamaan toimintakateraamiin 89 468 966 € nähden esitys ylittyi 1 565 610 €.

Talousarvioon sisältyvät uuden Sotokeskuksen aiheuttamat lisäkulut ovat 1 574 000 €. Ilman niitä talousarvio olisi raamin mukainen. Talousarvioon sisältyy palkkojen sopimusperusteiset korotukset. Henkilöstökulut kasvavat 709 707 € / 1,8 % alkuperäisestä vuoden 2020 talousarviosta. Sijaismäärärahoissa on huomioitu talouden tasapainottamiseen vuodelle 2021 sisältynyt säästö 50 000 €. Työmarkkinatuen kuntaosuutta (1 700 000 €) on myös alennettu 50 000 €:lla. Taloudesta tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla.

8.3.1 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuepäällikkö, perusturvalautakunnan jäsenet

Uuteen sotokeskukseen siirtyminen maaliskuussa 2021 ja sen toiminnalliset muutokset vaikuttavat palvelualueen toimintaan etenkin asiakasohjauksen, kotihoidon, kotisairaalan ja osastotoiminnan osalta. Uusi sotokeskus tuo toimintoihin kustannustehokkuutta etenkin osastotoiminnan yhdistämisen myötä sekä sähköisten palvelujen kehittämisen myötä. Varahenkilöstön kehittäminen ja resurssointi sekä henkilöstön ja sijaisten rekrytoinnin kehittäminen on painopistealueena palvelualueella henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Talouden tasapainottamisohjelmassa sairauspoissaolojen vähentyminen otettu huomioon talousarviossa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
<p>Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut keskeisten palvelujen osalta</p> <p>-kotihoito</p> <p>-palveluasuminen</p> <p>-sairaalahoido</p> <p>- kotisairaala</p>	<p>Palvelukustannukset kotihoidon, palveluasumisen ja sairaalahoidon osalta</p> <p>Osastotoiminnan osalta toiminnallisen kehittämisen seurantamittarit: hoitopäivät, hoitajaksojen pituus, kuormitusprosentti</p> <p>Kotihoidon peittävyys yli 75-vuotiailla, tehostetun palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiailla</p> <p>Omaishoidettavien määrän kehitys</p> <p>Kotisairaala toiminnan kehittäminen ja lisääminen - asiakkaiden määrät</p>	<p>Kustannukset eivät nouse keskeisten palvelujen osalta (kotihoito, palveluasuminen, sairaalahoido)</p> <p>Osastohoidossa toiminnallinen kehittäminen tuo kustannustehokkuutta</p> <p>Peittävyyden osalta tavoitetasot: tehostettu palveluasuminen 7 %, kotihoito 12 %</p> <p>Palveluissa omaishoidon ja kotisairaalan osalta asiakasmäärät kasvavat 5 % verrattuna vuoteen 2020</p> <p>Asiakaskyselyissä kiitettävä taso</p>
<p>Sähköisen asiointin, hoivateknologian ja digitalisaation käytön lisääminen ja laajentaminen</p>	<p>Kotihoidossa etähoivan osalta asiakkaiden ja asiakaskontaktien määrä.</p> <p>Asiakas- ja palveluohjauksessa sähköinen ja videovälitteinen palveluohjaus osaksi asiakasohjausta, prosentuaalinen osuus palveluohjauksista</p> <p>Muun hoivateknologian osalta määrät (lääkeautomaatti jne.)</p> <p>RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto</p>	<p>Etähoiva asiakkaiden määrä kasvaa 10 %:iin kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärästä (n. 350 asiakasta)</p> <p>Hoivateknologian ja digitalisaation käyttö lisääntyy vähitellen</p> <p>RAI-arviointimittaria käytetään aktiivisesti.</p>
<p>Asiakkaiden ja läheisten osallisuuden edistäminen.</p> <p>Asiakastytyväisyys</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset</p> <p>Asiakasraatien, läheisraatien, kumppanuuspöytien määrät/vuosi</p> <p>Muut osallistamisen keinot</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain ja sähköiset kyselyt.</p> <p>Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja he pystyvät vaikuttamaan monikanavaisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.</p>
<p>Varahenkilöstön toiminnan kehittäminen ja resurssointi. Sijaisten ja henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen kokonaisuudessaan</p>	<p>Toiminnan uudelleen organisointi ja lisäresurssointi</p> <p>Sijaiskulujen seuranta</p>	<p>Sijaiskulut vähenevät</p>

Moniammatilliset, monimuotoiset palvelut	Monitoimijaiset, moniammatilliset tiimit ja järjestöjen aktiivisuus palveluiden arvioinnin ja tuottamisen rinnalla. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden hanketta pilotoidaan ja raportoidaan	Moniammatillisuus, monitoimisuus lisääntyy palveluiden eri osa-alueilla. Henkilöstön yhteiskäyttö ja joustava käyttö osaksi arjen toimintoja
--	--	--

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut käytävissä olevilla resursseilla Tuetaan kotona asumista monipuolisesti ja laadukkaasti erilaisia keinoja käyttäen	Kustannuskehityksen seuranta Digitalisaation tuoma hyöty ja kustannussäästö Asiakastytyväisyys ja palveluiden käyttäjien osallistumisen mahdollisuudet palveluiden kehittämiseen	Kustannustason nousun hillitsemisen ja palveluiden kustannusvaikeus Asiakaslähtöiset palvelut ja asiakastytyväisyys Digitaalisten ja sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen
Uuden sosiaali- ja terveystieteiden toiminnallisten muutosten myötä henkilöstön tiivistäminen ja henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostaminen	Henkilöstösuunnitelman seuranta Sairauspoissaolojen seuranta	Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	10 103 024	9 261 261	9 825 876
Kulut	-34 373 990	-34 409 532	-36 670 637
Toimintakate	-24 270 966	-25 148 271	-26 844 761
Suunnitelman muk. poistot	-44 402	-28 200	-18 000
Tilikauden tulos	-24 315 368	-25 176 471	-26 862 761

Tulosalueen toimintakatteen kasvu alkuperäistä vuoden 2020 talousarviosta on peräti 6,7 %. Kun siitä vähentää sotekeskuksen aiheuttamat lisät (634 858 €) sekä toiminnallisesta siirrosta (omaishoidontuki/vammaiset 100 000 € siirto psyk.sos. palvelualueelta) sekä eläkevastuiden ja ruokapalvelun aiheuttamat kasvut yhteensä (466 825 €), katteen kasvu on enää 2,3 %. Henkilöstökulujen kasvu (sopimusten mukaiset palkkojen nousut) palvelualueella on 2,1 %. HTV kasvaa 3,73 (palveluasumiseen hoiva-avustajia sekä varahenkilöstön lisäys).

Osastojen (sisätautikirurginen ja kuntoutusosasto) yhdistymisestä ei ole talousarvioon huomioitu säästöjä vielä ensi vuodelle. Dialyysi sijoitetaan erikoispoliklinikan alaisuuteen, mutta toiminnallisesti yhteistyö jatkuu osaston ja erikoispoliklinikan kanssa.

Varahenkilöstön toimintaa kehitetään ja resurssoidaan lisää (5 htv), osa uusina tehtävinä ja osa sisäisinä siirtoina.

Erittely vastuualueittain; Osastohoito**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 891 166	1 790 000	1 760 000
Kulut	-7 578 195	-7 168 230	-7 986 889
Toimintakate	-5 687 029	-5 378 230	-6 226 889
Suunnitelman muk. poistot	-13 715	-8 200	-3 500
Tilikauden tulos	-5 700 744	-5 386 430	-6 230 389

Kotihoito**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	2 924 045	2 976 261	3 120 876
Kulut	-9 327 488	-9 622 864	-11 014 517
Toimintakate	-6 403 443	-6 646 603	-7 893 641
Suunnitelman muk. poistot	-16 472	-11 000	-10 000
Tilikauden tulos	-6 419 916	-6 657 603	-7 903 641

Asumispalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	5 287 814	4 495 000	4 945 000
Kulut	-17 468 307	-17 618 438	-17 669 231
Toimintakate	-12 180 494	-13 123 438	-12 724 231
Suunnitelman muk. poistot	-14 214	-9 000	-4 500
Tilikauden tulos	-12 194 708	-13 132 438	-12 728 731

8.3.2 Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveystoiminta, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet

Olellaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen siirtyminen tapahtuu maaliskuussa 2021. Toiminnallisen suunnittelun pääprosessien avulla pyritään tuottamaan potilaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään edelleen vahvasti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä hyödyntäen digitalisaatiota. Yhteistyön vahvistamisessa huomioidaan myös rajapintatyöskentely sosiaalityöhön. Tavoitteena on oikea-aikainen ja terveyshyötyä tuottava palvelukokonaisuus kuntalaisille. Koronapandemian heijastusvaikutukset näkyvät vielä pitkälle tulevaisuuteen toiminnan ja talouden näkökulmista.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Vuodelle 2021 ei vielä talouden tasapainottamiseen liittyneitä tehtäviä. Toiminnallisen suunnittelun myötä jo vuonna 2021 aloitetaan talouden tasapainottamiseen vuonna 2022 tähtäävät toiminnot.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
<p>Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation vahvistaminen palveluita yhteensovittamalla asiakkaiden sekä potilaiden tarpeisiin</p>	<p>Terveydenedistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollossa - TEA, pistemäärä</p> <p>PYLL-indeksi</p> <p>Hyvinvointi Ankkuri tavoittaa matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta kuntalaisia ja tavoitettavuus on hyvää.</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta</p> <p>Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta</p> <p>Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa / 1000 asukasta</p> <p>Konsultaatiokäytänteitä kehitetään perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.</p> <p>Konsultaatioiden määrä omaan erikoissairaanhoitoon ja muihin yksiköihin.</p> <p>Lähetemäärät omaan erikoissairaanhoitoon ja muihin yksiköihin.</p>	<p>Terveydenedistämisen aktiivisuus ylittää perusterveydenhuollossa valtakunnallisen tason, joka v. 2018 oli 67 ja Varkaudessa 78 (asteikko 0-100) Indikaattori kuvaa mm. terveysneuvonnan ja terveys-tarkastuksien, seulontojen sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon tilaa.</p> <p>PYLL-indeksin vakiinnuttaminen vähintäänkin valtakunnalliselle tasolle. Varkaus 7228 ja koko maa 6246 (v.2018) Indikaattori ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä/100 000 asukasta kohti.</p> <p>Käyntimäärät pysyvät tasaisena ja tavoitettavuus hyvällä tasolla. Vuonna 2019 3099 käyntiä/1613 asiakasta</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit lähentyvät valtakunnallista tasoa. (v. 2019 Varkaus käynnit 1 545/1000 asukasta, koko maa 1 074/1000 asukasta)</p> <p>Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit lähentyvät valtakunnallista tasoa. (v. 2018 Varkaus käynnit 2 755,3/1000 asukasta, koko maa 1 897,2/1000 asukasta)</p> <p>Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa pysyvät reilusti valtakunnallisen tason alapuolella (v. 2019 Varkaus päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa 106,8 / 1 000 asukasta, koko maa 204,0/1000 asukasta)</p> <p>Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon kääntyvät laskuun ja vähenevät 5 %. Konsultaatiot omaan erikoissairaanhoitoon lisääntyvät 10 %.</p>

Asiakas / potilas keskiössä Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakastytyväisyyskyselyt Osallisuusinterventtioiden määrä	Potilaat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja pystyvät vaikuttamaan monikanavaisesti palvelujen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Asiakasraatien- ja kyselyiden määrä. Palautteisiin vastaaminen.
Moniammatillinen yhteistyö lapsen ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön, kasvatus- ja perheneuvonnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sivistystoimen sekä kolmannen sektorin välillä lisääntyy	Hyvinvointikompassin ja Sotkanetmittarit: Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista, kokeillut laitemomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista, kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista, ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista, vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista	Hyvinvointi edistyy keskeisillä hyvinvointi-indikaattoreilla mitattuna. Päihteiden käyttö, mielenterveydenoireilu sekä ylipaino vähenevät. Liikkuminen lisääntyy.
Sähköisen asioinnin ja itsepalveluiden vahvistaminen digitalisaatiota lisäämällä	Yksiköiden tarjoamat sähköiset asiointi- ja itsepalvelut.	Olemassa olevien ja uusien sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy.
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelukustannukset Kuntaliiton tilastojen ja KYSin tulokortin mukaan.	Kustannukset eivät nouse merkittävästi keskeisten palvelujen osalta.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toiminnallisen suunnittelun pääprosessien valmistuminen ja toiminnan vieminen uuteen sote-keskukseen. Laadukkaat, asiakas/potilaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut käytettävissä olevilla resursseilla.	Hoitoonpääsy Kustannusten seuranta ja kustannuskehityksen hallitseminen. Yhteiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilassuunnitelmat.	Oikea-aikaiset, laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	9 001 462	8 752 534	8 369 649
Kulut	-22 141 188	-22 399 774	-24 322 303
Toimintakate	-13 139 726	-13 647 240	-15 952 654
Suunnitelman muk. poistot	-136 124	-86 800	-66 700
Tilikauden tulos	-13 275 850	-13 734 040	-16 019 354

Vuoden 2021 alusta vastaanottopalveluihin siirtyi Nikulasta perusterveydenhuollon osuus (lasten ja nuorten perusterveydenhuollon mielenterveystyö), lähes 600 000 €. Lisäksi kulujen kasvua selittää sotekeskuksesta

ja ict -kuluista aiheutuvat lisäkulut (829 167 €) - ilman näitä kuluja kasvu olisi 2,2 %. Tulojen laskuun vaikuttaa Terveystalon tuloarvion lasku (Terveystalo edelleen budjetoitu). Henkilöstömenojen kasvu on sopimuksen mukainen 1,6 %. HTV ei kasva kuin Nikulasta siirtyvän henkilöstöä vastaavalta osin, joka on 9 htv.

Erittely vastuualueittain; Perusterveydenhuollon avohoito

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 843 967	1 721 434	1 745 028
Kulut	-11 478 942	-11 746 054	-13 194 546
Toimintakate	-9 634 975	-10 024 620	-11 449 518
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-9 634 975	-10 024 620	-11 449 518

Suun terveydenhuolto

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	904 889	888 000	898 000
Kulut	-2 810 721	-2 687 911	-2 880 922
Toimintakate	-1 905 832	-1 799 911	-1 982 922
Suunnitelman muk. poistot	-16 374	-10 000	-7 000
Tilikauden tulos	-1 922 205	-1 809 911	-1 989 922

Erikoissairaanhoito/avohoito

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	3 728 550	3 848 100	3 294 000
Kulut	-5 721 124	-5 706 906	-5 748 194
Toimintakate	-1 992 575	-1 858 806	-2 454 194
Suunnitelman muk. poistot	-85 464	-54 800	-40 200
Tilikauden tulos	-2 078 039	-1 913 606	-2 494 394

Hoidolliset tukipalvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	2 524 056	2 295 000	2 432 621
Kulut	-2 130 401	-2 258 903	-2 485 664
Toimintakate	393 655	36 097	-53 043
Suunnitelman muk. poistot	-34 286	-22 000	-19 500
Tilikauden tulos	359 369	14 097	-72 543

8.3.3 Muut palvelujen ostot

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoiminta, perusturvalautakunnan jäsenet

Hankitaan kustannustehokkaita, laadukkaita ja vaikuttavia erikoissairaanhoidon palveluja kuntalaisille. Palvelualueeseen kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto.

1. Paikallisesti tuotettava erikoissairaanhoidon palvelu kyetään säilyttämään järkevän laajuutena
2. Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen määrässä ei tapahdu merkittävää muutosta vuoden 2020 talousarvioon/tilinpäätökseen verrattuna (palvelujen ostot TA2020; 27,927 M€, TP2019; 25,867 M€).

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Ks. alussa koko toimialaan liittyvät toimenpiteet

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Ostopalveluihin varattavan määrärahan riittävyys.	Ostopalvelujen kulujen seuranta. Lähetevirtojen seuranta.	Lähetemäärien ja erityisen vaativan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen vähentäminen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Ostopalveluiden käyttö säilyy mallillisena	Ostopalvelujen kulujen seuranta. Lähetevirtojen seuranta.	Lähetemäärien ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen vähentäminen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	226 874	228 300	128 040
Kulut	-26 970 607	-26 946 634	-26 152 608
Toimintakate	-26 743 733	-26 718 334	-26 024 568
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-26 743 733	-26 718 334	-26 024 568

Kys laskutus on budjetoitu vuoden 2020 tasolla - riski määrärahan riittävydestä. Muiden sairaaloiden osalta merkittävä määrärahan vähennys (600 000 €), kun Vaalijalan raskaasta hoidosta on voitu siirtää asiakkaita kevyempiin palveluihin. Terveystalolle on edelleen budjetoitu määräraha (netto 1 600 000 €). Mikäli toiminta loppuu, määräraha on käytettävissä KYSin laskutukseen.

Erittely vastuualueittain; KYS/ostot

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	44 769		0
Kulut	-22 332 671	-22 560 499	-22 560 499
Toimintakate	-22 287 902	-22 560 499	-22 560 499
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-22 287 902	-22 560 499	-22 560 499

Muut sairaalat/ostot

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	182 105	228 300	128 040
Kulut	-4 461 983	-4 157 834	-3 351 233
Toimintakate	-4 279 878	-3 929 534	-3 223 193
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 279 878	-3 929 534	-3 223 193

Ympäristöterveydenhuolto/ostot

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	0	0	0
Kulut	-175 952	-228 312	-240 876
Toimintakate	-175 952	-228 312	-240 876
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-175 952	-228 312	-240 876

8.3.4 Psykososiaaliset palvelut

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveystoiminta, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet

Olellaiset tapahtumat ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi

Uuteen Sote-keskukseen siirtyminen maaliskuussa 2021 ja sen toiminnalliset muutokset mahdollistavat yhteisten, asiakaslähtöisten toimintaprosessien kehittämisen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Perhekeskuksen toiminta konkretisoituu yhteisten toimitilojen kautta. Palvelualueen toimintoja viedään edelleen asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin, mahdollisimman lähelle asiakasta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Työmarkkinatukeen kohdistuvat tavoitteet on huomioitu talousarviossa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Uudistuvat palvelut lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia	Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020) Uudet huostaanotot (vrt. v. 2020)	Asiakkaat saavat riittävän varhain tarvitsemansa tuen ja palvelun. Lastensuojelun palvelujen on vastattava palvelutarvetta.
	Jonotusaika lasten ja nuorten psykiatriseen erikoissairaanhoidon.	Raskaat sijaishuollon kustannukset laskevat, avohuollon tukitoimia on monimuotoisesti tarjolla

	<p>Erikoissairaanhoidon piirissä olevien lasten ja nuorten lukumäärä suhteessa ikäluokkaan</p> <p>Asiakkaille tehtävät yhteiset asiakassuunnitelmat</p> <p>Kohtaamispaikoissa on tarjolla ryhmätoimintoja kuntalaisille</p> <p>Perheasiain neuvottelupalvelun asiakkaiden määrä</p>	<p>Hoidon porrastus toteutuu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa; palveluita on tarjolla oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Hoitotakuu toteutuu lasten ja nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.</p> <p>10 %:lle lastensuojelun asiakkaista tehdään yhteinen asiakassuunnitelma</p> <p>Perhekeskus toimii monialaisesti uudessa sote-kampuksessa ja jalkautuu kohtaamispaikkoihin</p>
<p>Asiakkaiden elämänhallinnan ja osallisuuden lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen</p>	<p>Ryhmätoiminnoissa, starttipalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020)</p> <p>Päättäneiden asiakkuuksien määrä ja päättymissyöt</p> <p>Työmarkkinatuen kustannukset (vrt. v.2020)</p> <p>Sosiaalityön asiakkaat saapuvat heille varatuille terveystarkastusajoille, toteutuneet terveystarkastukset</p>	<p>Pitkäaikaistyöttömien päivä- ja ryhmätoimintaa kehitetään edelleen; ryhmätoimintaan osallistuvien määrä kasvaa 5 %</p> <p>Aktivoimistoimenpiteiden piirissä olevien 1000 päivää ja yli työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä lisääntyy ja tätä kautta kaupungin työmarkkinatukimenot alenevat vähintään 50 000 euroa</p> <p>Sosiaalityön asiakkaiden terveystarkastuksista toteutuu 80 %</p> <p>Tiivis yhteistyö muiden työllisyyden hoidon palveluiden kanssa</p>
<p>Monimuotoiset päihde- ja mielenterveyspalvelut mahdollistavat asiakkaiden tarvitseman tuen ja palveluiden järjestämisen omalla paikkakunnalla</p>	<p>Perheille tarjotut jalkautuvan päihdehuollon palvelut (vrt. v. 2020)</p> <p>Matalan kynnyksen mielenterveyshuollon potilasmäärät sekä psykiatrilta tulleet uudet läheteet (vrt. 2020)</p> <p>Tehostetun avohoidon kotikäyntien määrä</p> <p>Kotiin annettavien päihdeasiakkaiden avokatkaisuhoitojen määrä (vrt. 2020)</p>	<p>Jalkautuvaa päihdetyötä kehitetään vastaamaan myös perheiden tarpeisiin yhteistyössä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön kanssa: käyntimäärät palvelussa kasvavat 5 %</p> <p>Hoidon porrastus mielenterveyspalveluissa toteutuu tehokkaammin, erikoissairaanhoidon menevien läheteiden määrä on aleneva vuoteen 2020 verrattuna.</p> <p>Psykiatristen potilaiden palveluprosessia kehitetään avohoitopainotteisemmaksi; hoidon painopiste ja henkilöstöresurssit suunnataan vastaamaan palveluiden järjestämistä varhaisemmin valta-</p>

		kunnalliset suositukset huomioi- den. Aiemmin sairaalahoitoa tar- vinneet potilaat hoidetaan kotiin aina kuin mahdollista. Kotiutu- mista sairaalajaksoilta nopeute- taan ja tuetaan tehostetulla kotiin annettavalla avohoidolla.
--	--	--

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut käy- tettävissä olevilla resursseilla Jalkautuvien palveluiden kehittä- minen ja ylläpitäminen myös suunnittelukaudella; palvelut vie- dään lähelle asiakasta asiakkaan omiin toimintaympäristöihin ja tue- taan näin myös asiakkaan omaa työ- ja toimintakykyä.	Ostopalvelukustannusten seu- ranta ja kustannuskehityksen hal- litseminen Paljon palveluita käyttäville asiak- kaille laaditaan sosiaali- ja tervey- denhuollon yhteiset, moniammatil- liset palvelutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat Toteutuneet palvelut ja niissä ta- pahtuneet muutokset	Asiakkaiden palvelutarpeisiin vas- tataan oikea-aikaisesti, kustan- nustehokkaasti ja asiakaslähtöi- sesti

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	2 557 681	1 924 110	1 814 700
Kulut	-23 987 322	-23 873 265	-24 027 293
Toimintakate	-21 429 640	-21 949 155	-22 212 593
Suunnitelman muk. poistot	-5 943	-2 500	0
Tilikauden tulos	-21 435 584	-21 951 655	-22 212 593

Tulosalueelta siirtyi osa aiemmin Nikulan toiminnasta vastaanottopalveluihin. Tulosalueelle jäi edelleen lasten ja nuorten erikoissairaanhoidollinen mielenterveystyö (psykiatrian poliklinikalle). Ilman tämän sekä sotekes-
kuksen aiheuttamia lisäkuluja reaalin kasvu olisi n. 3,5 %.

KJ/KH: vähennetty 50 000 € perhepalvelujen asiantuntijapalvelujen ostoista.

Erittely vastuualueittain; Perhepalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	766 193	250 000	327 000
Kulut	-7 008 367	-6 675 016	-5 421 025
Toimintakate	-6 242 174	-6 425 016	-5 094 025
Suunnitelman muk. poistot	-5 943	-2 500	0
Tilikauden tulos	-6 248 117	-6 427 516	-5 094 025

Aikuis- ja vammaispalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	689 423	696 110	544 700
Kulut	-11 901 223	-11 927 999	-12 355 742
Toimintakate	-11 211 801	-11 231 889	-11 811 042
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-11 211 801	-11 231 889	-11 811 042

Mielenterveys- ja päihdepalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	252 864	228 000	333 000
Kulut	-3 269 587	-3 333 049	-4 549 276
Toimintakate	-3 016 723	-3 105 049	-4 216 276
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 016 723	-3 105 049	-4 216 276

Osastohoito/Psykiatria**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	849 202	750 000	610 000
Kulut	-1 808 144	-1 937 201	-1 688 273
Toimintakate	-958 943	-1 187 201	-1 078 273
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-958 943	-1 187 201	-1 078 273

8.3.5 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoimen johtaja

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaation uudistuksen johtaminen ja täytäntöönpano.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Vuodelle 2022 ajoittuvien talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistelu sekä mahdollinen toteuttaminen jo vuoden 2021 aikana.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	2 936 342	2 917 852	3 539 320
Kulut	-2 901 734	-2 954 852	-3 539 320
Toimintakate	34 608	-37 000	0
Suunnitelman muk. poistot	-81 046	-55 000	-30 000
Tilikauden tulos	-46 438	-92 000	-30 000

Hallinnon kulut kasvavat ICT kulujen kasvun myötä - yhteensä n. 400 000 € Sotokeskuksen sisällyttämät ICT menot n. 280 000 € lisäksi muita Lifecaren käyttöön liittyviä päivityksiä ja sekä uuden palvelinympäristön käyttöön liittyviä pakollisia kuluja 120 000 €. Hallintoon on myös laskettu Sotokeskuksen yhteisten tilojen kuluja n. 190 000 €.

8.3.6 Joroinen: Sosiaali- ja terveystoimi

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja, perusturvalautakunta

Perusturvan järjestämis- ja tuottamisvastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2021 kohdennetaan Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatioon ja tilikarttaan Joroisten kunnanvaltuuston päättämän laadullisen ja määrällisen tason mukaisesti.

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueen kuntien (Varkaus ja Joroinen) väestön tarvitsemien lakisääteisten sekä erikseen yhteisesti sovittavien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen on tavoitteemme. Vahvistamme yksilön osallisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintamme on vaikuttavaa.

1. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisemme sairauksia asiakaslähtöisesti ja vaikuttavilla menetelmillä
2. Meillä on osaavien ja toisiaan kunnioittavien ihmisten työyhteisö.
3. Tuotamme laadukkaita ja kustannusvaikuttavia sote-palveluita perustuen tiedolla johtamiseen
4. Haemme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi ja hyödynnämme uuden teknologian suomat mahdollisuudet.
5. Erikoisairaanhoidon osalta kumppanuus sairaanhoitopiirin kanssa on tärkeää. Pelastustoimen, kuntien, yritysten, järjestöjen, yliopiston ja maakunnan välillä kumppanuus on tärkeässä roolissa.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Vastaanottopalvelujen, kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon ja psykososiaalisten palvelujen toimintamuotojen uudistaminen kohti integroituja palveluja sisältää pitkäjänteisen ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun. Uusi sotokeskus ja maakunnallinen tulevaisuuden sotokeskus- hanke antaa mahdollisuuden vaikuttavien palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi koko yhteistoiminta-alueella.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimivien ja kustannustehokkaiden sote-palveluiden tuottaminen yhteistoiminta-alueelle	Laatu ja kustannukset. Asiakastyytyväisyysmittaukset Henkilökunnan sairauspoissaolot. Asiakasprosessien toimivuus, kustannusvaikuttavat palvelut	Kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla Talousarviossa pysyminen. Henkilökunnan hyvä työkyky, sairauspoissaolot vähenevät vuosittain Toiminta perustuu tietoon. Tiedolla johtaminen. Pystymme käytettävissä olevilla resursseilla vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Pystymme tuottamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa yt-alueelle laadukkaat ja kustannustehokkaat sote -palvelut.	Kustannusten kehitys. Laatu: palautekanavat.	Toimiva ja kustannustehokas sosiaali- ja terveyskeskus

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 756 643	1 763 336	1 568 552
Kulut	-19 776 227	-19 970 401	-20 615 346
Toimintakate	-18 019 584	-18 207 065	-19 046 794
Suunnitelman muk. poistot	-91 885	-108 870	-29 000
Tilikauden tulos	-18 111 469	-18 315 935	-19 075 794

valtuustoon nähden sitovat erät

Varkauden sosiaali- terveystoimi laskuttaa Joroisten sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ja suunnitelmajohtajien eli taulukon tilikauden tuloksen osoittaman euromäärän yhteistoimintakorvaustulona Joroisten kunnalta. Yhteistoimintakorvauksena laskutettava määrä Joroisten kunnalta on yht. 19,076 M€.

8.3.7 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Joroinen

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuepäällikkö, perusturvalautakunnan jäsenet

Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle kotona asumista tukevia palveluita asiakas- ja palveluohjauksen, kotihoidon, kotisairaalan sekä tukipalvelujen avulla. Palvelualueen tehtävänä on myös järjestää tarvittavat palveluasumisen sekä vuodeosastohoidon palvelut lähipalveluna Joroisissa.

Joroisten vuodeosasto toimii 1.1.2021 10-paikkaisena vuodeosastona. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhythoitoa ja saattohoitoa. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikkakuntalaisia. Vuodeosastohoito perustuu lääketieteelliseen tarpeeseen.

Kotisairaalatoiminnan kehittäminen on keskeinen painopistealue vuonna 2021.

Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoidoa. Asumispalveluja tuotetaan ryhmäkodeissa ja ostopalveluina palveluasumisessa.

Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito (yli 65- v.) ja rintamaveteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi- ja turvapuhelinpalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Vuodeosaston toiminnallinen muutos 15-paikkaisesta 10-paikkaiseksi osastoksi 1.1.2021 alkaen. Taloudellinen säästö arvioitu olevan noin 170 000 €

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
<p>Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut keskeisten palvelujen osalta.</p> <p>-kotihoito</p> <p>-palveluasuminen</p> <p>-sairaalahoito</p> <p>- kotisairaala</p>	<p>Palvelukustannukset kotihoidon, palveluasumisen ja sairaalahoidon osalta.</p> <p>Kotisairaalatoiminnalla ehkäistään sairaalahoitojaksoja. Kotisairaalatoimintaa kehitetään ja asiakasmääriä kasvatetaan. Kotisairaalatoimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä kotihoidon ja vuodeosaston kanssa asiakkaiden kotona</p>	<p>Kustannukset eivät nouse keskeisten palvelujen osalta (kotihoito, palveluasuminen, sairaalahoito)</p> <p>Kotisairaalan osalta asiakasmäärät ja käyntien määrä kasvaa.</p>
<p>Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistetaan kotihoidon ja tukipalvelujen sekä hyvinvointiteknologian tuella.</p> <p>Ikäihmisten palveluasuminen järjestetään vanhuspalvelulain mukaisesti.</p>	<p>Kotihoidon ja palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaiden osalta</p> <p>Omaishoitajien määrä</p> <p>Palvelu- ja asiakasohjauksella varmistetaan oikea-aikaiset kotiin vietävät palvelut.</p> <p>Lyhythoitajaksoja järjestetään turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä palveluasumisen yksiköissä</p>	<p>Kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen peittävyys osalta tavoitetasot ovat laatusuosituksen mukaiset</p> <p>Palvelutarpeen arviointien määrä</p> <p>Lyhythoitajaksojen määrä</p> <p>Odotusajat palveluasumiseen ovat lain mukaiset (alle 90 vrk)</p>
<p>Sähköisen asioinnin, hoivateknologian ja digitalisaation käytön lisääminen ja laajentaminen</p>	<p>Kotihoidossa etähoivan osalta asiakkaiden ja asiakaskontaktien määrä.</p> <p>Asiakas- ja palveluohjauksessa sähköinen ja videovälitteinen pal-</p>	<p>Etähoiva asiakkaiden määrä kasvaa 5%:iin kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärästä</p> <p>Hoivateknologian ja digitalisaation käyttö lisääntyy vähitellen</p>

	<p>veluohjaus osaksi asiakasohjausta, prosentuaalinen osuus palveluohjauksista</p> <p>Muun hoivateknologian osalta määrät (lääkeautomaatti jne.)</p> <p>RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto</p>	RAI-arviointimittaria käytetään aktiivisesti.
Vuodeosasto toimii 10-paikkaisena osastona.	<p>Osastohoitopäivät, jaksot, osastojaksojen pituus, kuormitusprosentti.</p> <p>Saumaton yhteistyö kotihoidon, kotisairaalan kanssa - kotiutukset onnistuvat viiveettä.</p>	<p>Osastojaksojen pituus ka. 8 vrk</p> <p>Osaston kuormitusprosentti 95%</p>
<p>Asiakkaiden ja läheisten osallisuuden edistäminen.</p> <p>Asiakastyytyväisyys</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset</p> <p>Asiakasraatien, läheisraatien, kumppanuuspöytien määrät/vuosi</p> <p>Muut osallistamisen keinot</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain ja sähköiset kyselyt.</p> <p>Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja he pystyvät vaikuttamaan monikanavaisesti palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.</p>
Moniammatilliset, monimuotoiset palvelut	<p>Monitoimijaiset, moniammatilliset tiimit ja järjestöjen aktiivisuus palveluiden arvioinnin ja tuottamisen rinnalla. Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskushanketta pilotoidaan ja raportoidaan</p>	<p>Moniammatillisuus, monitoimisuus lisääntyy palveluiden eri osa-alueilla. Henkilöstön yhteiskäyttö ja joustava käyttö osaksi arjen toimintoja koko yhteistoiminta-alueella.</p>

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
<p>Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut käytävissä olevilla resursseilla.</p> <p>Tuetaan kotona asumista monipuolisesti ja laadukkaasti erilaisia keinoja käyttäen.</p>	<p>Kustannuskehityksen seuranta</p> <p>Digitalisaation tuoma hyöty ja kustannussäästö</p> <p>Asiakastyytyväisyys ja palveluiden käyttäjien osallistumisen mahdollisuudet palveluiden kehittämiseen</p>	<p>Kustannustason nousun hillitseminen ja palveluiden kustannusvaikeus</p> <p>Asiakaslähtöiset palvelut ja asiakastyytyväisyys</p> <p>Digitaalisten ja sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen</p>
<p>Uuden sosiaali- ja terveystieteiden toiminnallisten muutosten myötä henkilöstön tiivistäminen ja henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin panostaminen.</p>	<p>Henkilöstösuunnitelman seuranta.</p> <p>Sairauspoissaolojen seuranta.</p>	<p>Henkilöstösuunnitelman toteutuminen.</p>

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	1 209 357	1 306 334	1 123 800
Kulut	-5 755 751	-6 189 318	-5 920 149
Toimintakate	-4 546 394	-4 882 984	-4 796 349
Suunnitelman muk. poistot	-19 612	-28 120	-8 928
Tilikauden tulos	-4 566 006	-4 911 104	-4 805 277

Erittelyvastualueittain; Osastohoito**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	203 055	221 300	136 300
Kulut	-1 514 113	-1 517 642	-1 349 382
Toimintakate	-1 311 058	-1 296 342	-1 213 082
Suunnitelman muk. poistot	-5 191	-6 000	-1 288
Tilikauden tulos	-1 316 249	-1 302 342	-1 214 370

Kotihoito**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	437 354	415 500	412 000
Kulut	-2 047 966	-2 184 242	-2 189 087
Toimintakate	-1 610 612	-1 768 742	-1 777 087
Suunnitelman muk. poistot	-14 422	-20 020	-7 640
Tilikauden tulos	-1 625 034	-1 788 762	-1 784 727

Asumispalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	568 948	669 534	575 500
Kulut	-2 193 671	-2 487 434	-2 381 680
Toimintakate	-1 624 723	-1 817 900	-1 806 180
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 100	
Tilikauden tulos	-1 624 723	-1 820 000	-1 806 180

8.3.8 Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Joroinen

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet

Yksilön terveydentilan ja hyvinvoinnin muutokset näkyvät herkästi terveydenhuollon vastaanottopalveluiden palvelualueella. Tavoitteena on oikea-aikainen terveyshyötyä tuottava palvelukokonaisuus kuntalaisille. Joroisten vastaanottopalvelut tuottavat sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja sekä terveyttä edistäviä palveluja. Perustasoisia päivystyspalveluja tuotetaan päiväaikana hoitaja- ja lääkärivastaanottojen yhteydessä. Tarkkailua ja seurantaa vaativien potilaiden hoito on yhteistoiminta-alueella keskitetty Varkauteen. Moniammatillisella potilaan voimavarat tunnistavalla hoitosuunnitella vahvistetaan kuntalaisten arjessa selviytymistä. Terveysasemalla työskentelee kaksi virkalääkärinä. Moniammatillista tiimityötä kehitetään edelleen avohoidossa ja kuntoutuksessa fysioterapian suoravastaanotto toiminta on vakiintumassa.

Perusterveydenhuollon avohoito sisältää vastaanotto-, suunterveydenhuolto-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluja sekä näihin sisältyviä hoidollisia tukipalveluja, kuten röntgen ja kuntoutuspalvelut. Laboratoriopalvelut tuottaa ISLAB.

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8.00-15.00 terveysasemalla lähipalveluna. Tarkkailua ja seuranta vaativien potilaiden hoito on Varkaudessa. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapäyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Terveysaseman hoitajien ja lääkäreiden vastaanotolla pyritään edistämään kuntalaisten terveyttä ja lisäämään hyvinvointia sekä ehkäisemään kansansairauksia. Lisäksi terveysasemalla tarjotaan myös hoidontarpeen arvioinnin perusteella sairaanhoitoa äkillisesti sairastuneille ja pitkäaikaissairaille. Suun terveydenhuollon palvelut toimivat ajanvarauksella ja arvio hoidon tarpeesta sekä kiireellisyydestä tehdään jo ajanvarauspuhelun yhteydessä. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suurkirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden suun terveydenhuollosta sekä ilta- ja viikonloppupäivystys Kuopiosta.

Koronapandemian heijastusvaikutukset voivat näkyvät vielä pitkälle tulevaisuuteen toiminnan ja talouden näkökulmista. Sihteerityötä järjestellään uudelleen sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi lääkäriresurssoinnissa on huomioitava kokonaissuunnittelun näkökulma. Sihteerityötä järjestellään uudelleen sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi lääkäriresurssoinnissa on huomioitava kokonaissuunnittelun näkökulma.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Talouden tasapainottamiseen pyritään ennakoivan ja pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun avulla. Kuntalaisille tuotetaan laadukkaita ja vaikuttavia palveluita huomioiden väestön rakenne sekä tarpeet. Uusi sotekeskus Varkaudessa ja maakunnallinen tulevaisuuden sotekeskus-hanke luovat mahdollisuuden vaikuttavien palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asukkaat saavat terveyttä ja hyvinvointia tukevat monialaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti pääsääntöisesti lähipalveluna. Palveluissa korostuvat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation vahvistaminen.	<p>THL:n sairastavuusindeksi</p> <p>Terveydenedistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa - TEA, pistemäärä</p> <p>Hyvinvointikompassin ja Sotkanetmittarit: Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista, kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista, kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista, ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista, vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista.</p> <p>PYLL-indeksi</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta</p>	<p>THL:n sairastavuusindeksin kasvun hidastuminen suhteessa koko maan tasoon.</p> <p>Terveydenedistämisaktiivisuus on perusterveydenhuollossa vähintään valtakunnallista tasoa.</p> <p>Hyvinvointi edistyy keskeisillä hyvinvointi-indikaattoreilla mitattuna.</p> <p>PYLL-indeksin vakiinnuttaminen vähintäänkin valtakunnalliselle tasolle.</p> <p>Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit, erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ja päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa ovat valtakunnallisella tasolla.</p> <p>Eryityskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40</p>

	<p>Erikoissairaanhoidon avohoito-käynnit / 1000 asukasta</p> <p>Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa / 1000 asukasta</p> <p>Erytiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja</p> <p>40 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä.</p> <p>Lähetemäärien seuranta.</p> <p>Konsultaatiokäytänteitä ja timityötä kehitetään.</p>	<p>vuotta täyttäneiden osuus on vastaavan ikäisestä väestöstä valtakunnallisella tasolla.</p> <p>Lähetemäärät erikoissairaanhoidon kääntyvät laskuun.</p> <p>Konsultaatiokäytänteitä ja timityötä kehitetään.</p>
<p>Asiakas / potilas keskiössä.</p> <p>Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.</p> <p>Osaava, moniammatillinen ja tyytyväinen henkilökunta.</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt.</p> <p>Hoitoon pääsyn odotusajat.</p> <p>Riittävä osaaminen ja henkilökuntamäärä.</p>	<p>Potilaat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt ja palautteisiin vastaaminen.</p> <p>Vähintään hoitotakuun mukainen hoitopääsy terveyskeskuksessa.</p> <p>Henkilöstökysely.</p>
<p>Sähköisen asioinnin ja itsepalveluiden vahvistaminen digitalisointia lisäämällä</p>	<p>Sähköiset asiointi- ja itsepalvelut.</p>	<p>Sähköisiä palveluita kehitetään.</p>
<p>Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut</p>	<p>Palvelukustannukset Kuntaliiton tilastojen ja KYSin tulokortin mukaan.</p>	<p>Kustannukset eivät nouse merkittävästi keskeisten palvelujen osalta.</p>
<p>Monialainen palveluohjaus on toimivaa.</p> <p>Asiakas tietää hoito- tai kuntoutustavoitteensa ja osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen.</p>	<p>Aktivointisuunnitelmat, monialaiset työllistymissuunnitelmat ja työttömien terveystarkastukset.</p>	<p>Aktivointisuunnitelmien, monialaisten työllistymissuunnitelmien ja työttömien terveystarkastusten määrä vuodessa.</p>

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat, asiakas/potilaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut käytävissä olevilla resursseilla.	Hoitoon pääsy Kustannusten seuranta ja kustannuskehityksen hallitseminen.	Oikea-aikaiset, laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut

	Yhteiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilassuunnitelmat.	
--	---	--

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	421 897	398 802	398 052
Kulut	-3 194 158	-3 196 280	-3 460 687
Toimintakate	-2 772 261	-2 797 478	-3 062 635
Suunnitelman muk. poistot	-71 006	-77 550	-19 869
Tilikauden tulos	-2 843 267	-2 875 028	-3 082 504

Erittely vastuualueittain; Perusterveydenhuollon avohoito**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	123 985	111 050	111 700
Kulut	-2 433 657	-2 491 478	-2 636 244
Toimintakate	-2 309 672	-2 380 428	-2 524 544
Suunnitelman muk. poistot	-25 460	-37 050	-5 387
Tilikauden tulos	-2 335 132	-2 417 478	-2 529 931

Suun terveydenhuolto**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	167 034	149 000	148 600
Kulut	-644 904	-585 550	-676 813
Toimintakate	-477 870	-436 550	-528 213
Suunnitelman muk. poistot	-27 549	-21 000	-4 160
Tilikauden tulos	-505 419	-457 550	-532 373

Hoidolliset tukipalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	130 878	138 752	137 752
Kulut	-115 598	-119 252	-147 630
Toimintakate	15 280	19 500	-9 878
Suunnitelman muk. poistot	-17 997	-19 500	-10 322
Tilikauden tulos	-2 717	0	-20 200

8.3.9 Muut palvelujen ostot Joroinen

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvalautakunnan jäsenet

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan tarkoituksenmukaisimmasta erikoissairaanhoidon toimipisteestä. Erikoissairaanhoidon lähetteet ohjataan Varkauteen, mutta palveluja ostetaan muiltakin tuottajilta.

Vuodeosastohoidon osalta palvelujen osto ja määrärahojen riittävyyden seuranta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Ostopalveluihin varattavan määrärahan riittävyys.	Ostopalvelujen kulujen seuranta. Lähetevirtojen seuranta	Lähetemäärien ja erityisen vaativan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen vähentäminen.
Erikoissairaanhoidon nettomenot/kuntalainen on valtakunnallista tasoa.	Palvelukustannukset Kuntaliiton tilastojen ja erikoissairaanhoidon kuntakortin mukaan.	Nettomeno/kuntalainen kustannus ei nouse merkittävästi.
Ensihoito ja sairaankuljetus toimivat yhteistyössä perusterveydenhuollon avohoidon sekä koti- ja sairaalahoidon kanssa.	Käyntimäärät Varkauden päivystyksessä. Ensihoitotehtävien määrä.	Päivystyskäyntien ja ensihoitotehtävien määrä pysyy entisellä tasolla.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Ostopalveluiden käyttö säilyy mallillisena	Ostopalvelujen kulujen seuranta. Lähetevirtojen seuranta.	Lähetemäärien ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen vähentäminen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	45 982	1 500	6 500
Kulut	-6 935 946	-6 808 251	-7 277 833
Toimintakate	-6 889 964	-6 806 751	-7 271 333
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 889 964	-6 806 751	-7 271 333

Erittelyvastualueittain: Erikoissairaanhoidon/ostot TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	0	0	0
Kulut	-6 749 086	-6 620 000	-7 050 000
Toimintakate	-6 749 086	-6 620 000	-7 050 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-6 749 086	-6 620 000	-7 050 000

Kotisairaala

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	552	1 500	6 500
Kulut	-5 888	-9 251	-55 832
Toimintakate	-5 336	-7 751	-49 332
Suunnitelman muk. poistot	0	0	
Tilikauden tulos	-5 336	-7 751	-49 332

Ympäristöterveydenhuolto/ostot**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	45 430	0	0
Kulut	-180 972	-179 000	-172 001
Toimintakate	-135 542	-179 000	-172 001
Suunnitelman muk. poistot	0	0	
Tilikauden tulos	-135 542	-179 000	-172 001

8.3.10 Psykososiaaliset palvelut Joroinen**Tilivelvolliset:**

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaalipalveluja elämän eri tilanteissa. Palveluja tarjotaan varhain ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Palveluissa pyritään asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Kehitysvammaisten laitoshoidtoa vähennetään suunnitelmallisesti - talousarviossa on huomioitu suunniteltu laitoshoidon vähentäminen.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen	Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana (vrt. v. 2020) Uudet huostaanotot (vrt. v. 2020) Lapsia perhetyön piirissä vuoden aikana (vrt v. 2020, sekä lastensuojelun että sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelussa) Lapsia tukiperhesopimusten piirissä vuoden aikana (vrt v. 2020, sekä lastensuojelun että sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelussa)	Asiakkaat saavat riittävän varhain tarvitsemansa tuen ja palvelun ja heitä tuetaan kunnassa tarjolla oleviin palveluihin Lastensuojelukustannukset pysyvät vuoden 2020 tasolla
Asiakkaiden elämänhallinnan ja osallisuuden lisääminen ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020) eriteltynä alle 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet/yli 1000 pvää työmarkkinatukea saaneet Päättäneiden asiakkuuksien määrä ja päättymissyöt	Aktivoimistoimenpiteiden piirissä olevien 1000 päivää ja yli työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä lisääntyy ja tätä kautta kunnan työmarkkinatukime-not alenevat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat etenevät palvelusta myös

	Työmarkkinatuen kustannukset (vrt. v.2020)	mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin - tehokas läpivirtaus Asiakkaat huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan Tiivis yhteistyö muiden työllisyyden hoidon palveluiden kanssa
Monipuoliset päihde- ja mielenterveyspalvelut mahdollistavat asiakkaiden tarvitseman tuen ja palvelun	Jalkautuvan päihdehuollon käynnit (vrt. v. 2020) Päihdeklinikan käyntimäärät (vrt. v. 2020) Päihdehuollon laitostuntoutuksen kustannukset (vrt. v. 2020) Mielenterveysneuvolan käyntimäärä (vrt. v. 2020)	Asiakkaat saavat tarvitsemansa päihde- ja mielenterveyspalvelut oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla järjestäen. Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti.
Kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestetään tarkoituksenmukaisella, asiakaslähtoisellä tavalla	Kehitysvammahuollon kokonaiskustannukset (vrt. 2020)	Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään heidän palvelutarpeensa mukaiset, tarkoituksenmukaiset palvelut Kehitysvammaisten laitoshoidtoa pyritään vähentämään vuoden aikana; talousarvioon on tehty tavoite yhden asiakkaan siirtymisestä laitoshoidosta palveluasumiin 1.3.2021 alkaen. Mikäli siirtyminen ei toteudu suunnitellusti, on riskinä talousarvion ylittyminen tältä osin noin 60 000 eurolla.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut käytävissä olevilla resursseilla	Ostopalvelukustannusten seuranta ja kustannuskehityksen hallitseminen Toteutuneet palvelut ja niissä tapahtuneet muutokset	Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti, kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	79 408	56 700	40 200
Kulut	-3 912 355	-3 799 552	-3 956 677
Toimintakate	-3 832 947	-3 742 852	-3 916 477
Suunnitelman muk. poistot	-1 266	-3 200	-203
Tilikauden tulos	-3 834 213	-3 746 052	-3 916 680

Erittely vastuualueittain; Perhepalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	21 093	16 800	8 900
Kulut	-595 138	-588 420	-493 923
Toimintakate	-574 045	-571 620	-485 023
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-574 045	-571 620	-485 023

Aikuis- ja vammaispalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	26 867	14 000	500
Kulut	-2 559 815	-2 496 464	-2 734 499
Toimintakate	-2 532 948	-2 482 464	-2 733 999
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 532 948	-2 482 464	-2 733 999

Mielenterveys- ja päihdepalvelut**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021
Tuotot	31 448	25 900	30 800
Kulut	-735 419	-691 668	-728 255
Toimintakate	-703 971	-665 768	-697 455
Suunnitelman muk. poistot	-1 267	-3 200	-203
Tilikauden tulos	-705 238	-668 968	-697 658

8.4 SIVISTYSTOIMI

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistystoimi koostuu viidestä tulosalueesta (palvelualue), jotka ovat hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri- ja vapaa-aika sekä Soisalo-opisto, joka toimii Varkauden lisäksi Heinävedellä, Joroisissa, Leppävirralla sekä Pieksämäellä. Sivistyspalveluiden tehtävä on tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluita, joilla lisätään alueen elin- ja vetovoimaisuutta sekä parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen toimii keskeisenä painopisteenä. Toimialalla kiinnitetään huomiota vanhemmuuden tukemiseen sekä terveellisten elämäntapojen vahvistamiseen. Erityisesti pyritään ennaltaehkäisemään huumeiden ja päihteiden käytön lisääntymistä moniammatillisessa yhteistyössä yli toimialojen. Covid-19 epidemian aiheuttamat haasteet huomioidaan toimialan palveluissa.

Kaupunkilaisten osallisuutta ja palveluiden tavoitettavuutta lisätään toimialan palvelutuotannon kehittämisessä.

Kestävä kehitys huomioidaan toimialan palvelutuotannossa.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti kaupungin strategian mukaisesti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen sekä naapurikuntien kanssa.

Toimialalla kehitetään työhyvinvointia sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Toimialan laadukkailla palveluilla lisätään kaupungin vetovoimaisuutta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa




Valtuuston 26.8.2019 § 68 hyväksymät talouden tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmassa. Sivistystoimen vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät uudet tasapainottamistoimenpiteet ovat yhteensä 24 000 € ja ne kohdistuvat Soisalo-opiston toiminnan kehittämiseen.




Talousarvioraamiin pääseminen edellyttää merkittäviä lisäsäästöjä sivistystoimen palveluihin. Talousarvio sisältää seuraavat lisäsäästöt: esi- ja perusopetuksen tarvikemäärärahat - 58 000 €, tuntikehyksen pienentäminen - 40 000 €, lasten kotihoidontuki tarkentaminen - 50 000 €, varhaiskasvatuksen palvelutuotannon sopeuttaminen vähenevään lapsimäärään - 75 000 €, Kangaslammin yhteispalvelupisteen/kirjaston toiminnan muutos -44 000 € sekä Soisalo-opiston opetustehtävien uudelleenjärjestely -20 000 €. Yhteensä 287 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Hallinnon laillisuus ja toimivuus.	Päätösten oikeellisuus.	Pysyvyys 100 %.
Asiakaslähtöinen ja vaikuttava palvelu.	Talousarvion tavoitteiden toteuttaminen.	Tavoitteet toteutuvat 100 %.
Kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisen toimialalla.	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit.	Hyvinvoinnin lisääntyminen.
Kaupungin organisaatiouudistuksen toteuttaminen 1.6.2021.	Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden lisääntyminen.	Organisaatiouudistuksen toteuttaminen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kehitetään suunnitelmallisesti sivistystoimea vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia huomioiden Covid-19 ja talouden haasteet.	Lainsäädännössä ja talouden kantokyvyssä tapahtuvat muutokset.	Muutoksessa onnistuminen.

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Sairauspoissaolojen lisääntyminen.	Kehitetään esimiestyötä ja toimenpiteitä työyhteisössä fyysisen ja henkisen kuormittavuuden vähentämiseksi.	 KOHTALAINEN
Lain mukaiset kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön rekrytoinnin haasteet.	Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen työnantajana.	 KOHTALAINEN
Palveluita ei voida tuottaa nykyisellä tasolla eikä kehittää kaupungin talouden kantokyvyn vuoksi.	Palveluiden sopeuttaminen käytettävissä oleviin määrärahoihin. Palvelutason heikkeneminen.	 SUURI

Toimialan kiinteistöjen kunto vaatii korjaustoimenpiteitä. Peruskorjausten/uudisrakentamisen kustannuksia ei pystytä toimialan sisäisesti kattamaan.	Palveluverkon tarkastelu ja samoin siihen liittyvä rakentaminen. Riittävä talousarvion raami tai korjaustoimenpiteiden lykkääminen.	 SUURI
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laajentaminen. Uhkana myös riittävien koulutusmäärärahojen puute. Resurssien niukkuus peruspalveluiden laadukkaaseen tuottamiseen.	Henkilöstön kouluttaminen tietotekniisiin ja pedagogisiin valmiuksiin (mm. digitutorit) sekä riittävien taloudellisten resurssien varaaminen. Koulutuksissa huomioitava moniammatillinen näkökulma. Etätöiden kehittäminen ja mahdollistaminen. Palvelurakenneverkon ennakoiva tarkastelu siihen liittyvine toimenpiteineen.	 KOHTALAINEN
Covid-19 epidemian vaikutukset palvelutuotantoon.	Toimiminen THL:n ja OPH:n ohjeiden mukaisesti huomioiden mm. käsihygieniä ja turvaväliä.	 SUURI

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	3 340 041	2 551 693	3 377 463	3 377 463	3 299 463
Kulut	-34 221 653	-33 980 893	-34 327 638	-34 301 763	-34 210 768
Toimintakate	-30 881 613	-31 429 200	-30 950 175	-30 924 300	-30 911 305
Suunnitelman muk. poistot	-270 010	-272 980	-284 260	-284 260	-284 260
Tilikauden tulos	-31 151 622	-31 702 180	-31 234 435	-31 208 560	-31 195 565
valtuustoon nähden sitovat erät					

Vuoden 2020 talousarvioon nähden sivistystoimen toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 826 000 €. Suurimmat tuottojen lisäykset kohdistuvat perusopetuksen tuottoihin noin 350 000 € (hankerahoitus) ja varhaiskasvatuksen tuottoihin noin 222 000 € (hankerahoitus ja pidennetty oppivelvollisuus).

Sivistystoimen kulujen ennakoidaan kasvavan vuoden 2020 talousarvioon verrattuna noin -347 000 €. Toimintakulujen kasvu jakautuu toimialoittain seuraavasti: perusopetus noin -296 000 €, varhaiskasvatus noin -77 000 €, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi noin -52 000 €. Soisalo-opiston toimintakulut vähenevät noin 79 000 €.

Sivistystoimen talousarvioon sisältyy kaupunginvaltuuston päätöksen 26.8.2019 § 68 mukaisia talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä -24 000 €. Talousarvioon sisältyviä tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat Soisalo-opiston toiminnan kehittämiseen.

Talousarvioraamiin pääsemiseksi sivistystoimen talousarvio sisältää seuraavat lisäsäästöt: esi- ja perusopetuksen tarvikemäärärahat - 58 000 €, tuntikehyksen pienentäminen - 40 000 €, lasten kotihoidontuen määrän tarkentaminen - 50 000 € varhaiskasvatuksen palvelutuotannon sopeuttaminen vähenevään lapsimäärään - 75 000 €, nuorisotoimen avustuksen puolittaminen - 1 500 €, Kangaslammin yhteispalvelupisteen/kirjaston toiminnan muutos - 44 000 € sekä Soisalo-opiston tehtävien uudelleenjärjestely - 20 000 €. Talouden tasapainottamisohjelman lisäksi sivistystoimen talousarvioon sisältyvät lisäsäästöt ovat yhteensä - 294 500 €.

8.4.1 Hallinto

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan jäsenet

Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa toimialan tuottamien palveluiden toiminta. Hallinto vastaa osaltaan palveluiden laillisuudesta sekä niiden vaikuttavuudesta.

Hallinnon kehittämisen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden, hyvinvoinnin ja avoimuuden lisääminen sekä palvelutuotannon toimintaedellytysten mahdollistaminen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	62 313	65 000	369 377	369 377	369 377
Kulut	-350 262	-376 447	-377 397	-377 397	-377 397
Toimintakate	-287 949	-311 447	-8 020	-8 020	-8 020
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 000	0	0	0
Tilikauden tulos	-287 949	-314 447	-8 020	-8 020	-8 020

Sivistystoimen hallintoon sisältyy nuorisajaoston kustannukset. Varsinaiset hallinnon kustannukset jaetaan kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin edellyttämällä tavalla suoraan varsinaisille palveluille. Toimintakate muodostuu nuorisovaltuuston kustannuksista.

8.4.2 Perusopetus

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan jäsenet

Varkauden kaupunki järjestää laadukasta opetussuunnitelman mukaista perusopetusta yhteistyössä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä sidosryhmien kesken. Toiminnassa painottuu poikkihallinnollinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö ja toimintakulttuuria kehitetään kaikilla kouluilla ProKoulu-toimintamallin kautta. Osallisuutta kehitetään ottamalla toimintojen kehittämiseen mukaan oppilaat sekä sidosryhmät. Oppilashuollon toimivuutta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä Joroisten kunnan kanssa. Vanhemmuutta tuetaan tiivistämällä koulun ja kodin yhteistyötä.

Hyvinvointikertomuksesta nousevia ongelmia ratkaistaan moniammatillisesti. Erityishuomiota kiinnitetään kannabiksen ja nuuskan käytön vähentämiseen yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.

Palveluverkkoa (koulu- ja päiväkotiverkko) toteutetaan valtuuston päätösten mukaisesti.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Sairauspoissaolojen kustannuksia vähennetään hyvällä esimiestyöllä sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimalla.

Perusopetuksen talousarvo sisältää seuraavat uudet talouden tasapainottamistoimenpiteet talousarvioraamiin pääsemiseksi: esi- ja perusopetuksen tarvikemäärärahoja vähennetään - 58 000 € sekä tuntikehystä pienennetään - 40 000 €. Perusopetuksen talousarvioon sisältyvät lisäsäästöt ovat yhteensä 98 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
ProKoulu-toimintamallin varmentaminen tavoitteena vaikuttaa hyvään käytökseen positiivisuuden kautta sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden lisääntyminen.	Asiakastytyväisyyskysely, henkilöstötytyväisyyskysely Koulukiusaamistapaukset.	Asiakastytyväisyyskysely. Henkilöstötytyväisyyskysely (2019: 3,9/5). Koulukiusaamistapaukset vähenevät 10 prosenttia edellisestä vuodesta (vuonna 2019: 32 kpl).
Laadukkaasti tuotettu esi- ja perusopetus sekä oppilashuolto. Hyvinvointiprofiilin käyttöönotto kouluilla päätöksen teon kehittämiseksi ja hyvinvointikertomuksen jalkauttamisen tueksi.	Hyvinvointiprofiilin kyselyn tulokset.	Kehitettävien kohteiden löytäminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen.
Henkilöstön ja oppilaiden digitaatiojen sekä etäopiskelutaitojen lisääminen.	Laitekanta henkilöstöllä ja oppilailla. Henkilöstön koulutus.	Jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus laadukkaaseen etäopiskeluun sekä riittävät taidot digitalisaation hyödyntämiseen lähiopetuksessa. Opettajilla on tarvittavat valmiudet sekä laitteisto opetuksen järjestämiseen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Oppilashuollon ja osallisuuden kehittäminen ja valmistautuminen maakunnalliseen soteen.	Kehittämistyön tulokset.	Oppilashuollon toimivuus varmentetaan sote-maakuntaan siirryttäessä ja huoltajia sekä muita sidosryhmiä otetaan aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	1 149 570	766 770	1 117 035	1 117 035	1 117 035
Kulut	-17 310 182	-17 350 500	-17 646 535	-17 646 535	-17 646 535
Toimintakate	-16 160 612	-16 583 730	-16 529 500	-16 529 500	-16 529 500
Suunnitelman muk. poistot	-227 317	-220 730	-197 400	-197 400	-197 400
Tilikauden tulos	-16 387 929	-16 804 460	-16 726 900	-16 726 900	-16 726 900

Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna perusopetuksen toimintatuotot ovat kasvaneet noin 350 000 €. Toimintatuottojen kasvu johtuu suurelta osin saaduista hankerahoista noin 300 000 € sekä myyntituotoista noin 46 000 €.

Perusopetuksen toimintakuluissa on kasvua vuoteen 2020 verrattuna noin 296 000 €. Toimintakulujen kasvu muodostuu pääosin hankerahalla toteutettavasta opetuksesta (erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja koronavirusepidemian aiheuttamien vaikutusten tasaamiseen). Perusopetuksen vuoden 2021 talousarvio sisältää seuraavat lisäsäästöt: esi- ja perusopetuksen tarvikemäärärahojen vähentäminen - 58 000 € sekä tuntikehyksen vähentäminen - 40 000 €, yhteensä 98 000 €.

8.4.3 Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: varhaiskasvatuspäällikkö, sivistyslautakunnan jäsenet

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varkauden varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kaupungin ja yksityisen järjestämästä varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuspalvelut koostuvat esiopetuksesta ja päivähoidosta. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelut tukee Lapsen Kengissä ry:n järjestämää Perheentalo -toimintaa yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien, eri toimialojen palvelualueiden ja muiden sidostyhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Varkaudessa lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoidon. Yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä suhdeluku on 7 lasta / 1 aikuinen.

Ennaltaehkäisevää varhaista tukea on lisätty sijoittamalla varhaiskasvatuksen erityisopettajat erityisryhmistä kaikkiin päiväkoteihin.

Palvelurakenneverkon (koulu- ja päiväkotiverkon) selvittäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Varhaiskasvatuspalvelu tekee aktiivista sairauspoissaolojen seuranta ja pitää tarvittaessa keskustelut työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön jaksamista tuetaan vuosittaisella työkiertokyselyllä.

Talousarvioraamiin pääseminen edellyttää varhaiskasvatukselta seuraavia lisäsäästöjä: lasten kotihoidontuen määrän tarkentaminen - 50 000 €, sopeutetaan palvelutuotantoa vähenevään lapsimäärään - 75 000 €. Varhaiskasvatuksen lisäsäästöt talousarvioraamiin pääsemiseksi ovat 125 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tehostaminen.	Hoitojono. Hoitopaikkojen myöntäminen lakisääteisessä ajassa. Palvelun ostaminen.	Lasten hoitopaikkoja on riittävästi ja ne pystytään järjestämään lakisääteisessä ajassa. Sopeutetaan palvelutuotantoa vähenevään lapsimäärään.
Lapsiperheiden varhaisen tuen varmistaminen sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa maakunnalliseen soteen valmistauduttaessa.	Varhaiskasvatuksen sosiaalityöntekijän käynnit päiväkotiyksiköissä. Perheentalotoiminnan vakiinnuttaminen ja asiakasmäärät.	Varhaiskasvatuksen sosiaalityöntekijän säännölliset käynnit ja toiminnan käytänteet vakiinnutetaan kentällä. Perheiden tukeminen varhaisessa vaiheessa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa toteutuu perheentalossa.
Positiivisen toimintakulttuurin (pro) ja työhyvinvoinnin vahvistaminen varhaiskasvatuksessa.	Henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Pro-tiimien kokoontumiset yksiköissä.	Henkilöstön työtyytyväisyystulosten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Palvelutarpeen ja tarjonnan tasa-painottaminen.	Hoitopaikkojen määrät ja hoito-jono. Ostopalvelun määrä.	Kaupunki pystyy järjestämään las-ten hoitopaikat lakisääteisessä ajassa. Hoitopaikkoja on riittävästi.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	826 811	578 350	800 796	800 796	800 796
Kulut	-11 256 168	-11 121 574	-11 198 346	-11 198 346	-11 198 346
Toimintakate	-10 429 357	-10 543 224	-10 397 550	-10 397 550	-10 397 550
Suunnitelman muk. poistot	-17 588	-17 700	-19 460	-19 460	-19 460
Tilikauden tulos	-10 446 945	-10 560 924	-10 417 010	-10 417 010	-10 417 010

Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon varhaiskasvatuksen toimintatuottojen ennakoidaan lisääntyvän noin 222 000 €. Tuottojen kasvu johtuu saaduista hankerahoista noin 173 000 € (varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasaaminen) ja pidennetyn oppivelvollisuuden kustannusten laskutuksen (perusopetukselta) ennakoidaan kasvavan noin 51 000 €. Hoitopäivämaksuja ennakoidaan kertyvän noin 2 000 € edellisvuotta vähemmän.

Toimintakulujen kasvua on noin 76 000 € verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.

Varhaiskasvatuksen lisäsäästöt kohdistuvat kotihoidon tukeen - 50 000 € (kotihoidontuen kustannusten enna-koidaan pienenevän vuonna 2021 noin 50 000 €) ja palvelutuotannon sopeuttamiseen vähenevään lapsimää-rään - 75 000 €. Varhaiskasvatuksen talousarvioon sisältyvät lisäsäästöt ovat yhteensä - 125 000 €.

8.4.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan jäsenet

Osana Lumme-kirjastoja Varkauden kirjasto tarjoaa palveluja niin fyysisessä tilassa kuin verkkokirjastossa. Lumme-kirjastot ovat viime vuosina hankkineet yhä enemmän e-aineistoja, kuten e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Pal-velujen perustana ovat uusiutuva, monipuolinen ja monimuotoinen aineistokokoelma, tietoverkkojen käyttö ja ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjaston tilat ovat paikka yhteisöllisyydelle, kohtaamisille ja tapahtumille, mutta myös itsenäiselle työskentelylle ja oleskelulle.

Museoiden osalta vuonna 2021 panostetaan yhteisö- ja yleisötyön, sekä digitaalisten palveluiden kehittämi-seen osana Museovisio-hanketta ja osin perustyöllä. Piipunjuurella-konsortion Finna-näkymän käytön vakiin-nuttaminen ja museopedagogiikkaan liittyvien palveluiden kehittäminen hankkeilla korostuvat palveluissa myös. Lisäksi museot ovat kaupungin edustajana toteuttamassa Varkauden teollisen historian tutkimushan-ketta yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Taipaleen kanavamuseon toiminta jatkuu entiseen tapaan vuoden 2021 ajan, jonka aikana Väyläviraston kanssa neuvotellaan sopimus toiminnan jatkosta. Tehtaan koulu- hanke etenee ensi vuonna tavoitteena, että kokonaisuus valmistuu vuonna 2024, jolloin saadaan aikaan yhteinen kokonaisuus museoiden, Soisalo-opis-ton ja kolmannen sektorin kanssa lisäämään kaupungin vetovoimaisuutta ja osallisuutta.

Nuorisopalveluilla on tavoitteena vakiinnuttaa Nuorten Talon avoimen toiminnan nuorisotilatyö mahdolliset ko-rona-rajoitteet ja toimintaympäristö huomioiden (Nuorten Talon alue työmaa-alueena Waltterin ruokalaraken-nuksen vuoksi syksyyn 2021). Nuorten Talo on yhteisöllinen monitasoinen kohtaamispaikka jossa nuoret ovat vahvasti osallisia. Moniammatillinen matalan kynnyksen palvelupaikka Ohjaamon tavoitteena on olla tunnettu,

luotettu ja kehittyvä nuorten yhden luukun periaatteella toimiva palvelu. Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan sekä kaupungin sisällä, että maakunnallisesti hanketyön kautta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Sairauspoissaolojen kustannuksia vähennetään hyvällä esimiestyöllä sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimalla.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Lasten- ja nuortenkirjastotoimintaa kehitetään vahvistamalla yhteistyöverkosta.	Yhteydenottojen määrä.	Yhteistyöverkosto on vahvistunut ja on löytynyt uusia toimintamuotoja.
Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden parantaminen ja teollisen perinnön hyödyntäminen	Museopalveluiden osallistujamäärät Museoiden verkkopalveluiden käyttäjämäärät Museoiden aineiston digitointimäärät ja finna.piipunjuurella.fi-palvelussa julkaistujen objektien määrä	Näyttely- ja tapahtumakävijöiden määrä 10 000 henkilöä, mikäli Kanavamuseon toiminta jatkuu. Verkkopalveluiden käyttäjämäärä vähintään vuoden 2019 tasolla (vuonna 2019 23 656 kpl yksittäistä istuntoa sivustoilla: piipunjuurella.fi, saranat.fi, laivadata.fi ja muut verkkonäyttelyt) Piipunjuurella-näkymän vakiinnuttaminen Finnassa, uusien julkaisutavien objektien määrän vakiinnuttaminen kokoelmamuuton jälkeen
Nuorten Talon toimintojen vakiinnuttaminen	Nuorten Talon eri toimintoihin osallistuneiden kävijämäärä	Nuorten Talo toimii avoimen nuorisotilatyön yhteisöllisenä koahtamispaikkana ja Ohjaamo moniammatillisena matalan kynnyksen palvelupaikkana

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kirjaston aineistohankinnat ovat hyvällä tasolla.	Hankintojen määrä.	Varkauden kaupunginkirjasto hankkii monipuolisia aineistoja kirjaston käyttäjille.
Toteutetaan museouudistus, tilahankkeeseen sidottu uudenlainen museokonsepti ja näyttelyt osana perustoimintaa, sekä Suomen kulttuurirahaston museovisiohankkeen rahoituksella	Hankkeen valmistuminen suunnittelukaudella, uuden museon ja näyttelyiden avaaminen	Uudenlainen museo, jossa painotuksina on entistä vahvemmin teollinen perintö ja ympäristöt. Museon uuden konseptin perustana on Vanha Varkaus-alue, jossa toimitaan myös rakennuksen ulkopuolella yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Toiminnot ja näyttelyt rakennetaan yhteisöllisesti luoden

		uusia yhteisiä tiloja ja toimintamalleja.
Toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa vuonna 2020 käynnistetty Varkauden teollisen historian tutkimushanke	Hankkeen eteneminen hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteutuksessa huomioitava Koronatilanteen vaikutus tutkimustyöhön.	Valmistunut tutkimusjulkaisu ja museoiden perusnäyttelyn käsikirjoitus hankesuunnitelman mukaisesti
Nuorten Talon nuorisotoiminnan ja Ohjaamon toiminnan vakiinnuttaminen	Nuorten Talon avoimen nuorisotilatyön ja Ohjaamon kävijämäärä, tapahtumien määrä	Nuorten Talon avoin nuorisotoiminta toimii nuoria vahvasti osallistaen ja Ohjaamo on avoinna niin nuorten, heidän läheistensä kuin sidosryhmienkin tunnistamana, luotettuna ja kehittyvänä palveluna
Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistaminen	Lasten ja nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden foorumeiden lukumäärä	Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu monipuolisesti

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	307 827	206 110	309 855	309 855	231 855
Kulut	-2 381 784	-2 341 156	-2 392 849	-2 382 934	-2 304 934
Toimintakate	-2 073 957	-2 135 046	-2 082 994	-2 073 079	-2 073 079
Suunnitelman muk. poistot	-20 982	-27 150	-62 400	-62 400	-62 400
Tilikauden tulos	-2 094 939	-2 162 196	-2 145 394	-2 135 479	-2 135 479

Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintatuotot kasvavat noin 104 000 €. Tuottojen kasvu muodostuu hankerahoituksesta. Tuotoissa ja kuluissa on huomioitu hankerahoituksella palkattavien nuorisotyötä kouluilla tekevien nuorisotyöntekijöiden kustannukset (ei omavastuuta, ei vaikutusta toimintakatteeseen).

Toimintakulut kasvavat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna noin 52 000 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sisältyy lisäsäästö Kangaslammin yhteis palvelupisteen toiminnan muutoksesta - 44 000 €.

Erittely vastualueittain;**Kulttuuripalvelut****TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-94 259	-85 226	-88 062	-88 062	-88 062
Toimintakate	-94 259	-85 226	-88 062	-88 062	-88 062
Suunnitelman muk. poistot	-4 038	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-98 297	-85 226	-88 062	-88 062	-88 062

Kirjastopalvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	129 881	96 610	75 005	75 005	75 005
Kulut	-1 105 194	-1 074 421	-1 008 650	-998 725	-998 725
Toimintakate	-975 313	-977 811	-933 645	-923 720	-923 720
Suunnitelman muk. poistot	-10 966	-12 150	-8 000	-8 000	-8 000
Tilikauden tulos	-986 279	-989 961	-941 645	-931 720	-931 720

Museopalvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	108 378	52 500	95 500	95 500	95 500
Kulut	-630 589	-590 952	-621 631	-621 631	-621 631
Toimintakate	-522 211	-538 452	-526 131	-526 131	-526 131
Suunnitelman muk. poistot	-2 055	-8 500	-36 400	-36 400	-36 400
Tilikauden tulos	-524 266	-546 952	-562 531	-562 531	-562 531

Nuorisopalvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	69 568	57 000	139 350	139 350	139 350
Kulut	-551 742	-590 557	-674 506	-674 516	-674 516
Toimintakate	-482 174	-533 557	-535 156	-535 166	-535 166
Suunnitelman muk. poistot	-3 924	-6 500	-18 000	-18 000	-18 000
Tilikauden tulos	-486 098	-540 057	-553 156	-553 166	-553 166

8.4.5 Soisalo-opisto

Tilivelvolliset: Rehtori, sivistyslautakunnan seutuajaoston jäsenet ja sivistyslautakunnan jäsenet

Soisalo-opisto järjestää laadukasta ja kestäväen tulevaisuuden periaatteiden mukaista taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetusta sekä koulutus- ja kulttuuripalveluja alueellisesti. Soisalo-opisto edistää jäsenkuntien strategioiden mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia sekä harrastustoimintaa.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Soisalo-opiston talousarvio sisältää kaupunginvaltuuston 26.8.2019 § 68 päätöksen mukaisia tasapainottamistoimenpiteitä -24 000 €. Tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat toiminnan kehittämiseen, asiakasmaksujen korottamiseen ja henkilöstömäärän vähentämiseen.

Soisalo-opiston talousarvio sisältää uusia tasapainottamistoimenpiteitä liittyen Soisalo-opiston opetustehtävien uudelleenjärjestelyyn yhteensä noin -20 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Osallisuuden lisääminen	1) Asiakkaiden määrä 2) Kumppanuudet	1) Määrä pysyy vuoden 2020 tasolla. Syvennetään kohderyhmälähtöistä työtä 2) Kumppanuustoimintamallia pidetään yllä, laajennetaan ja kehitetään
Saavutettavuuden parantaminen	1) Verkko-opetuksen laajuus 2) Asiakkaiden määrä suhteutettuna väkilukuun 3) Toimenpiteet esteettömyyden lisäämiseksi	1) Kaikilla koulutusaloilla hyödynnetään verkko-opetusta 2) Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti, jotta nykyistä useammat asiakkaat pääsevät opiston palveluiden piiriin. 3) Osallistumisen esteiden vähentäminen, esimerkiksi viestintää ja selkokielisyyttä parantamalla. Esteettömyyden kartoittaminen ja henkilökunnan kouluttaminen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kestävän tulevaisuuden arvojen mukaisesti toimiminen	Keijo - Kestävää iloa ja oppia - hankkeesta johdetut mittarit.	Hankkeen tulokset läpäisevät opiston koko toiminnan.
Saavutettavuuden parantaminen	Asiakkaiden määrä suhteutettuna väkilukuun.	Pysyy vähintään edellisvuoden tasolla.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	993 520	935 463	780 400	780 400	780 400
Kulut	-2 923 257	-2 791 216	-2 712 511	-2 696 551	-2 683 551
Toimintakate	-1 929 737	-1 855 753	-1 932 111	-1 916 151	-1 903 151
Suunnitelman muk. poistot	-4 123	-4 400	-5 000	-5 000	-5 000
Tilikauden tulos	-1 933 860	-1 860 153	-1 937 111	-1 921 151	-1 908 151

Soisalo-opiston toimintatuottojen ennakoitaan vähenevän noin -155 000 € vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Merkittävimmät erät ovat maksutuottojen arvioitu vähenemä noin -82 000 € sekä tukien ja avustusten vähentyminen noin -57 000 €. Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon toimintakulut ovat noin -79 000 € pienemmät.

Kaupunginvaltuuston 26.8.2019 § 68 hyväksymät talouden tasapainottamistoimenpiteet - 24 000 € on huomioitu Soisalo-opiston talousarviossa. Suunnittelukaudelle 2022–2023 kohdistuvat tasapainottamistoimenpiteet

ovat yhteensä 29 000 € (vuodelle 2022 kohdistuvat tasapainottamistoimenpiteet ovat 16 000 € ja vuodelle 2023 kohdistuvat 13 000 €).

Vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat Soisalo-opiston lisäsäästöt ovat yhteensä - 20 000 €. Lisäsäästöt kohdistuvat Soisalo-opiston opetustehtävien uudelleen järjestelyyn.

8.5 LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI

Tilivelvolliset: sivistysjohtaja, liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet

Liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävä on tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluita, joilla lisätään alueen elin- ja vetovoimaisuutta, parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä sekä lisätään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvointikertomuksessa esitettyjen toimenpiteiden jalkauttaminen ja toteuttaminen toimialan osalta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa



Valtuuston 26.8.2019 § 68 hyväksymät talouden tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmassa. Liikunta- ja vapaa-aikatoimen vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät uudet tasapainottamistoimenpiteet ovat yhteensä 31 000 € ja ne kohdistuvat asiakasmaksujen korotukseen ja henkilöstömäärään.

Talousarvioraamiin pääseminen edellyttää merkittäviä lisäsäästöjä, jotka kohdistuvat palvelutuotantoon ja avustuksiin. Korotetaan asiakasmaksuja valtuuston päättämän talouden tasapainotusohjelman lisäksi 35 000 €. Lisäksi muut toimintaan kohdistuvat säästöt vuodelle 2021 ovat -9 000 €. Liikunta- ja vapaa-aikatoimen talousarvioon kohdistuvien uusien tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus toimintakatteeseen on 44 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä.	Kävijämäärät: uimahalli, Kämäri ja liikuntatalo. Liikunnanohjausten määrä.	Kävijämäärät vuoden 2019 tasolla.
Liikuntaseurojen, yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen.	Järjestettävien seurafoorumien lukumäärä ja osallistumisaktiivisuus.	Neljä kokoontumista/vuosi, edustus vähintään 12 seurasta tai yhdistyksestä/krt.
Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.	Laadittava liikuntastrategia.	Varkauden kaupungin liikuntastrategia laaditaan vuoden 2021 aikana.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Liikuntapaikkasuunnitelman päivittäminen.	Toteutuneet hankkeet.	Investointisuunnitelman toteutuminen.
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen.	THL:n toteuttaman valtakunnallisen TEA-viisarin, hyvinvointikertomuksen ja MOVE-testin tulokset.	Tulokset ovat valtakunnallisen keskitason yläpuolella.

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Liikuntatilojen ja -paikkojen ylläpitokustannukset kasvavat yli kantokyvyn.	Riittävien resurssien huomioiminen kaupunkitasolla talousarvioaamia jaettaessa. Palveluverkon laajuuden tarkastelu.	 SUURI
Maksutuottojen väheneminen. Koronapandemian vaikutukset.	Markkinoinnin kehittäminen, asiakasmaksujen tarkastelu sekä tarvittaessa palvelutason laajuuden tarkastelu.	 SUURI

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	613 185	633 000	579 000	579 000	579 000
Valmistus omaan käyttöön	10 746	8 000	6 000	6 000	6 000
Kulut	-3 196 645	-3 284 000	-3 277 312	-3 187 300	-3 187 300
Toimintakate	-2 572 714	-2 643 000	-2 692 312	-2 602 300	-2 602 300
Suunnitelman muk. poistot	-359 981	-217 900	-351 840	-351 840	-351 840
Tilikauden tulos	-2 932 695	-2 860 900	-3 044 152	-2 954 140	-2 954 140

valtuustoon nähden sitovat erät

Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna liikunta- ja vapaa-aikatoimen toimintatuotot pienenevät valmistus omaan käyttöön mukaan lukien - 56 000 €. Toimintatuottojen vähennys johtuu uimahallin myyntituottojen ja muiden toimintatuottojen vähentymisestä - 42 000 €, liikuntapalveluiden myyntituottojen - 6 000 €, liikuntatalon myyntituottojen - 8 000 € vähentymisestä. Myös valmistus omaan käyttöön pienenee - 2 000 €:lla, mikä johtuu investoinneille tehtävän oman työn osuuden vähentymisestä. Kämärin myyntituottojen arvioidaan kasvavan 2 000 €.

Toimintakulut pienenevät vuoden 2020 talousarvioon nähden - 6 688 €.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimen talousarviossa on huomioitu kaupunginvaltuuston päätökseen 26.8.2019 § 68 sisältyvät vuodelle 2021 kohdistuvat talouden tasapainottamistoimenpiteet yhteensä - 31 000 €. Tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat asiakasmaksujen korotukseen ja henkilöstömäärään.

Talousarvioon sisältyviä lisäsäästöjä ovat edellisten lisäksi tehtävät asiakasmaksujen lisäkorotukset 35 000 € sekä toimintaan kohdistuvat säästöt - 9 000 €. Liikunta- ja vapaa-aikatoimen talousarvioon sisältyvät lisäsäästöt ovat toimintakatteeseen nähden yhteensä 44 000 €.

Erittely vastuualueittain; Liikunta- ja vapaa-aikatoimen hallinto**TALOUS**

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-47 921	-52 663	-47 453	-47 453	-47 453
Toimintakate	-47 921	-52 663	-47 453	-47 453	-47 453
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-47 921	-52 663	-47 453	-47 453	-47 453

Liikuntapaikkasuunnittelu

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 322	-2 000	-2 800	-2 800	-2 800
Tilikauden tulos	-3 322	-2 000	-2 800	-2 800	-2 800

Liikuntapalvelut

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	16 882	8 000	2 000	2 000	2 000
Kulut	-156 457	-137 678	-136 320	-136 320	-136 320
Toimintakate	-139 576	-129 678	-134 320	-134 320	-134 320
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-139 576	-129 678	-134 320	-134 320	-134 320

Liikuntapaikat ja alueet

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	596 303	625 000	577 000	577 000	577 000
Valmistus omaan käyttöön	10 746	8 000	6 000	6 000	6 000
Kulut	-2 796 847	-2 928 659	-2 928 539	-2 913 527	-2 913 527
Toimintakate	-2 189 798	-2 295 659	-2 345 539	-2 330 527	-2 330 527
Suunnitelman muk. poistot	-352 380	-210 800	-343 040	-343 040	-343 040
Tilikauden tulos	-2 542 178	-2 506 459	-2 688 579	-2 673 567	-2 673 567

Avustaminen

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-195 419	-165 000	-165 000	-90 000	-90 000
Toimintakate	-195 419	-165 000	-165 000	-90 000	-90 000
Suunnitelman muk. poistot	-4 280	-5 100	-6 000	-6 000	-6 000
Tilikauden tulos	-199 699	-170 100	-171 000	-96 000	-96 000

8.6 TEKNINEN TOIMI

Tilivelvolliset: tekninen johtaja, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Teknisen toimialan organisaatio muodostuu kuudesta palvelualueesta (tulosalue); strateginen ohjaus, suunnittelu, toteuttaminen, rakentamisen ohjaus, tukipalveluyksikkö ja pysäköinninvalvonta.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

v. 2021 talousarvioon on sisällytetty seuraavat talouden tasapainottamistoimenpiteet:

Kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 34 päätöksen mukaisesti kiinteistöveroselvitystyö jatkuu. Tavoitteena on, että selvitys valmistuisi vuoden 2024 aikana ja kiinteistöverotulojen täysimääräinen hyöty n. 400 000 €/v arvioidaan saavutettavan v. 2025 alkaen. Selvitystyön kustannukset ovat vuosittain n. 130 000 €.

Venepaikkojen hintoja tarkistetaan vuosittain siten, että venepaikkamaksut kattaisivat isomman osan niiden ylläpidosta aiheutuvista kuluista. Tasapainottamisohjelman mukaisesti venepaikkamaksuja korotetaan v. 2021 n. 2 000 €:lla.

Joidenkin leikkipuistojen (16 kpl) kunnossapitoluokitusta on laskettu. Näiden puistojen leikkivälineitä tullaan poistamaan käytöstä siinä vaiheessa, kun niiden turvallisuus ei enää täytä asetettuja vaatimuksia. Tämä saattaa aiheuttaa joiden puistojen poistamista kokonaan käytöstä. Säästö käyttötalousmenoissa on arviolta n. 6 000 €/v ja investoinneissa n. 14 000 €/v.

Kuvataidekoulun taseen jäännösarvo on alaskirjattu v. 2020 ja sen myynti on valmistelussa.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu:

Määrärahavaraus kahden taajamametsäraivausryhmän perustamiselle.

Kaupunginarkkitehdin sekä tilapalvelupäällikön virat jätetään täyttämättä. Näiden tilalle on talousarviossa määrärahavaraus rakennusarkkitehdin tehtävän täyttämiseksi. Säästö henkilöstömenoissa sekä ostopalveluissa yhteensä n. 120 - 160 000 €.

Kuntarajat ylittävä Pali-liikennöinti lakkautetaan 1.6.2021 alkaen, säästö ostopalveluissa v. 2021 n. 30 000 € ja seuraavina vuosina n. 50 000 €/v.

Koulutuksissa ja kokouksissa suositetaan etäyhteyksien käyttöä, säästö koulutus- ja matkakustannuksissa n. 50 000 €.

Oikeustalon vuokratuotoksi on arvioitu nykytaso.

Sosiaali- ja terveystoimelta vapautuville kaupungintalon tiloille on laskettu normaali vuokratuotto.

Talousarvioon eivät sisälly rakennusten purkukustannukset; Revonhätä, Kangaskodin siipi ja C-osa.




Taloussuunnitelmavuosien 2022 - 2023 talouden tasapainottamistoimenpiteet

Könönpellon päiväkodin taseen jäännösarvo alaskirjataan v. 2023.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus.	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio toteutuu suunnitellusti.
Ympäristön siisteyden kohentaminen	Asukastyytyväisyys	Asukasviihtyvyys paranee

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus.	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Erikoisosaamista vaativat tehtävät Avainhenkilöiden vaihtuvuus Henkilöstömuutokset/rekrytoinnin onnistuminen	Kilpailukykyinen palkkaus- ja henkilöstöpolitiikka	 KOHTALAINEN
Kiinteistöihin ja infraan liittyvät riskit (korjausvelka)	Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma (PTS) Muut kiinteistöihin liittyvät selvitykset, kuten sivistystoimen palveluverkkoselvitys Riittävät resurssit	 KOHTALAINEN
Laadunvalvonta (ruoka- ja puhtauspalvelut)	Omavalvonta, terveystarkastaja	 PIENI

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	21 634 164	21 843 005	20 627 912	20 477 912	20 477 912
Valmistus omaan käyttöön	751 406	450 000	600 000	450 000	450 000
Kulut	-25 012 808	-25 712 275	-24 121 249	-24 068 712	-24 058 312
Toimintakate	-2 627 238	-3 419 270	-2 893 337	-3 140 800	-3 130 400
Suunnitelman muk. poistot	-7 585 431	-8 662 050	-8 021 000	-5 827 200	-6 002 200
Tilikauden tulos	-10 212 669	-12 081 320	-10 914 337	-8 968 000	-9 132 600

valuustoon nähden sitovat erät

Toimintatuotot pienenevät v. 2020 talousarvioon nähden n. 1,365 M€. Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintatuotot sekä toimitilojen vuokratuotot pienenevät terveystarkastuksen valmistumisen johdosta.

Valmistusta omaan käyttöön on lisätty vastaamaan investointitasoa.

Toimintakulut pienenevät v. 2020 talousarvioon nähden n. 1,591 M€. Muutos sisältää mm. Päiviönsaaren koulun ja nykyisen sairaalan ylläpitokustannusten poistumisen sekä Kuntarajat ylittävän pali-palveluliikenteen lakauttamisen 1.6.2021.

Metsänmyyntituloja lisätty 150 000 € lautakunnan esitykseen verrattuna.

8.6.1 Strateginen ohjaus

Tilivelvolliset: tekninen johtaja, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Strategisen ohjauksen palvelualue huolehtii toimialan strategiasta, hallinnosta, omaisuuden hallinnasta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjauksesta.

Toimialan strategia käsittää vuosisuunnittelun ja pitkän tähtäimen suunnittelun.

Hallinto sisältää teknisen toimen yleiset hallintotehtävät, talouden hallinnan, toiminnan kehittämisen sekä teknisen lautakunnan päätösten valmistelun ja täytäntöönpanon. Prosessiajattelun mukaisesti henkilöstöresurssien tulee olla kaikkien käytettävissä, joten palvelualueiden henkilöstö sijoitetaan hallintoon lukuun ottamatta rakentamisen ohjausta, tukipalveluyksikköä ja pysäköinninvalvontaa.

Omaisuuden hallinta käsittää kaiken teknisen toimen vastuulle asetetun omaisuuden hallinnan; rakennetun infran, toimitilat, maaomaisuuden ja metsät. Omaisuuden hallinta vastaa myös omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta sekä rekistereistä.

Omistajaohjaukseen sisältyvät yhtiöt, liikelaitokset ja yhteisöt ovat; Keski-Savon Vesi Oy, Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, Pohjois-Savon aluepelastuslaitos, Keski-Savon ympäristötoimi, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys, satamalaitos sekä joitakin kaupungin osaomistuksessa olevia kiinteistöyhtiöitä.

Toiminnan painopistealueet:

1. Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti tasearvoista riippumatta.
2. Tammikuussa 2021 hyväksyttävän PTS:n toteuttaminen

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 34 päätöksen mukaisesti kiinteistöveroselvitystyötä jatketaan edelleen. Tavoitteena on, että selvitys valmistuisi vuoden 2024 aikana ja kiinteistöverotulojen täysimääräinen hyöty n. 400 000 €/v arvioidaan saavutettavan v. 2025 alkaen. Selvitystyön kustannukset ovat vuosittain n. 130 000 €.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hyväksyttävän PTS:n mukaisesti.	Korjausvelan määrä suhteessa tasearvoon	Korjausvelan määrä suhteessa tasearvoon laskee.
Kaupungin öljylämmitteiset rakennukset muutetaan uusiutuvalla	Öljylämmitteisten rakennusten määrä	Määrä vähenee.

energialle investointiohjelman mukaisesti.		
--	--	--

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoinnit toteutetaan hyväksytyin PTS:n mukaisesti.	Korjausvelan määrä suhteessa ta-searvoon	Korjausvelan määrä suhteessa ta-searvoon laskee.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	4 183 343	4 161 933	4 273 799	4 123 799	4 123 799
Valmistus omaan käyttöön	345 137	250 000	310 000	225 000	225 000
Kulut	-6 159 441	-6 125 643	-6 185 347	-6 185 199	-6 174 799
Toimintakate	-1 630 961	-1 713 710	-1 601 547	-1 836 400	-1 826 000
Suunnitelman muk. poistot	-377 046	-496 000	-441 000	-423 000	-423 000
Tilikauden tulos	-2 008 007	-2 209 710	-2 042 547	-2 259 400	-2 249 000

Toimintatuotot vähenevät v. 2020 talousarvioon nähden n. 38 000 €. Valmistusta omaan käyttöön on lisätty vastaamaan investointitasoa.

Toimintakulut kasvavat v. 2020 talousarvioon nähden vain n. 60 000 €. Talousarviossa on varauduttu kahden taajametsien raivausryhmän perustamiseen. Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen Varkauden maksuosuus on 46 000 € suurempi kuin v. 2020.

Metsänmyyntituloja lisätty 150 000 € lautakunnan esitykseen verrattuna, metsän myyntituottoihin on budjetoitu yhteensä 450 000 €. Tuottotavoitetta on nostettu 150 000 € (netto) verrattuna suunnitelmalliseen metsien hoitoon. Tavoite pyritään kattamaan parantamalla joidenkin teollisuustonttien rakennettavuutta poistamalla puusto valmiiksi.

8.6.2 Suunnittelu

Tilivelvolliset: vt. kaupunginarkkitehti, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Suunnittelun palvelualue huolehtii maankäytön, infran ja toimitilojen suunnittelusta tai suunnitteluttamisesta sekä paikkatieto- ja karttapalveluista. Maankäytön ja infran hankkeet painottuvat edelleen elinkeino- ja yritys-toimintaa tukeviin ja uusia asuintontteja muodostaviin hankkeisiin.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Könönpellon koulun peruskorjaamisen/uudisrakennuksen suunnittelu ml. päiväkotiratkaisu.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Yritystonttitarjonta pidetään monipuolisena ja kysyntää vastaavana.	Luovutettavien tonttien määrä	Tonttia hakevalle löytyy sopiva tontti.
Kaavoituksen ja lupakäsittelyn prosesseja kehitetään tehokkaammiksi.	Prosessien pituus	Kaavojen ja lupakäsittelyjen prosessit lyhenevät.
Vetovoimakeskuksen toisen vaiheen suunnittelu valmistuu.	Hankkeen tilanne	Suunnittelun toinen vaihe päättyy ja etenee toteutukseen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Yritystonttitarjonta pidetään monipuolisena ja kysyntää vastaavana.	Luovutettavien tonttien määrä	Tonttia hakevalle löytyy tontti.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	31 579	11 000	20 000	20 000	20 000
Valmistus omaan käyttöön	568				
Kulut	-549 979	-562 302	-561 368	-561 400	-561 400
Toimintakate	-517 832	-551 302	-541 368	-541 400	-541 400
Suunnitelman muk. poistot	-5 076	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tilikauden tulos	-522 909	-553 302	-544 368	-544 400	-544 400

8.6.3 Toteuttaminen

Tilivelvolliset: kaupungininsinööri, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Toteuttamisen palvelualue muodostuu 6 prosessista. Yhteinen nimittäjä on erilaisten kaupunkiympäristön ja rakennuksien ylläpitoon liittyvä rakentamis-, kunnossapito- ja huoltopalvelujen järjestäminen. Palvelualue vastaa tiloihin liittyvästä hankehallinnasta, infran rakennuttamisesta sekä palvelualueen viranomaistehtävistä. Palvelualue hallinnoi infran ja toimitilojen investointimäärärahoja sekä vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä.

Toimitilat

Toteuttaminen -palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä tukipalveluyksikön kanssa.

Toimitilojen laatu vastaa käyttäjien kohtuullisia tarpeita. Tavoitteena on, että käyttäjät maksavat tiloistaan kustannusperusteista vuokraa, mikä vastaa kiinteistön ylläpidosta ja pääomasta aiheutuvia kuluja. Huolto- ja kunnossapito sekä rakennuttamispalvelut tuottaa tukipalveluyksikkö. Rakennuttamisen osalta tehdään yhteistyötä myös konserniyhtiöiden kanssa.

Rakennusten korjausvelka kasvaa nykyisillä kunnossapitoresursseilla. Sisäilmaongelmien korjaamiseen joudutaan panostamaan edelleen.

Peruskorjausten siirtyessä, talotekniikka ja rakenteet ovat saavuttaneet useissa kohteissa taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä, mikä lisää kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia sekä sisäilmaongelmia.

Infra

Viime vuosina on pyritty panostamaan nykyisen katuverkon ylläpitämiseen. Päälylystyksen määrärahat on kohdennettu vilkkaimmin liikennöidyille pää- ja kokoojakaduille sekä kevyen liikenteen väylille.

Kokooja- ja pääkatuverkosto on lain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Myös kevyen liikenteen väylien palvelutaso on parantunut johtuen viime vuosien panostuksista väylien päälylystykseseen. Asunto- ja tonttikadut ovat sen sijaan heikommassa kunnossa. Vähäisten resurssien vuoksi asunto- ja tonttikatujen peruskorjauksiin ja uusintapäälylystykseseen ei ole voitu panostaa viime vuosina riittävästi. Tämä aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä vuosittain ja nyt onkin jouduttu joitain päälylysteitä purkamaan kokonaan pois ja muuttamaan väyliä so-rapintaisiksi. Lähitulevaisuudessa katuverkoston parantamiseen on panostettava selvästi viime vuosia enemmän, varsinkin asunto- ja tonttikadut vaativat resursseja perusparannukseen. Rapistuva katuverkko aiheuttaa vuosittain lisääntyviä korvauksia vaurioituneista ajoneuvoista. Vuoden 2020 talousarviossa panostettiin uudisinvestointeihin rakentamalla Sorvikatu, Viilukuja, Vanerikuja ja Osmajoentien liikenneympyrä, tämän vuoksi katujen saneeraus jäi vähemmälle.

Venesatamien ja vierasvenesataman hoidosta tehtiin sopimus Sukelluspalvelu Stella Marian kanssa. Vierasvenesataman kahviota ylläpiti kesällä 2020 Harjurannan nuorisoteatteri ja heidän kanssaan yhteistyötä jatka-taan myös kesällä 2021.

Kunnallistekniikan palvelutuotannon urakoitsijana aloitti 1.5.2016 Destia Oy, sopimuksen kesto on 7+3 vuotta. Keväällä 2019 hyväksyttiin kolmen optiovuoden käyttö.

Tällä hetkellä henkilöstön mitoitus on minimissään.

Joukkoliikenne

Joukkoliikennettä ovat kaupunkiliikenne, seutuliikenne sekä palveluliikenne (Pali). Paikallisliikenne kilpailutet-tiin alkuvuodesta 2020 ja uusi liikennöitsijä aloitti toiminnan kesäkuussa 2020. Paikallisliikenne räätälöitiin Waltherin koulun tarpeisiin. Tämä aiheutti joillekin käyttäjäryhmille heikennyksiä palvelutasoon. Neljällä autolla, jotka ajavat noin tunnin ajokierrolla, ei pystytty luomaan kaikki tyydyttävää joukkoliikennettä. Joukkoliikenne on ilmaista koululaisille ja eläkeläisille klo 10-14 välillä. Aikaisemmin optiona hankitut aikaiset aamuvuorot ja myö-häiset iltavuorot päätettiin lakkauttaa vähäisen käyttöasteen vuoksi jo keväällä 2019 eikä niitä ole huomioitu nykyisissäkään aikatauluissa.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Venepaikkojen hintoja tarkistetaan vuosittain siten, että venepaikkojen hoidosta saadut tulot kattaisivat isom-man osan kuluista. Tasapainottamisohjelman mukaisesti venepaikkamaksuja korotetaan v. 2021 n. 2 000 €:lla.

Joidenkin leikkipuistojen (16 kpl) kunnossapitoluokitusta on laskettu. Kyseisten puistojen leikkivälineitä tullaan poistamaan käytöstä siinä vaiheessa, kun niiden turvallisuus ei enää täytä asetettuja vaatimuksia. Tämä saat-taa aiheuttaa joiden puistojen poistamista kokonaan käytöstä. Säästö käyttötalousmenoissa on arviolta n. 6 000 €/v ja investoinneissa n. 14 000 €/v.

Kaupunki ostaa kuntarajat ylittävää pali-palveluliikennettä yhdessä Leppävirran kanssa. Kokonaiskustannuk-set jakautuvat ajokilometrien mukaisesti siten, että Varkauden osuus on 56 % kuluista. Vuonna 2019 tehtiin n. 122 matkaa/kk eli keskimäärin 6 matkaa/päivässä. Käyttäjämäärät ovat pudonneet vuodesta 2016 vuoteen 2019 n. 30 %. Kaupungin bruttokustannus vuonna 2019 oli n. 56.000 €. Lipputulot on saatu n. 6.000 €/vuo-dessa. Yhden matkan nettokustannukset kaupungille ovat n. 34 €. Koronaepidemian vaikutuksesta tammi-kesäkuussa 2020 tehtiin n. 74 matkaa/kk, josta saadaan yhden matkan nettokustannukseksi n. 56 €. Matkus-tus ei ole palautunut koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Kuntarajat ylittävän palin sopimus päättyy 31.5.2021, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa sopimusta optiolla yksi vuosi eteenpäin. Option käytöstä on päätettävä 6 kk ennen sopimuksen päättymistä. Lakkauttamalla pali, saavutetaan vuonna 2021 n. 30.000 euron säästö ja seuraavina vuosina n. 50.000 €/vuosi. Palin lakkauttami-

nen heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa. Suurin vaikutus lakkauttamisella olisi Kangaslammin joukkoliikenteeseen, johon jäisi ainoastaan sivistystoimen ostamaa koululaisliikennettä, jossa on päässyt matkustamaan myös muut kuntalaiset.

Pali-auto on käynyt Kangaslammissa kerran viikossa, tiistaisin. Kantakaupunkiin vaikutukset ovat vähäisemmät, koska käytössä on edelleen kaupungin pelkästään omassa käytössä oleva pali-auto. Vaikutukset ulottuvat kantakaupungin reuna-alueille (mm. Turjanvirta), jotka on saatu joukkoliikenteen piiriin kuntarajat ylittävän palin avulla.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimitiloissa siirrytään energiatehokkaampaan tekniikkaan valaisimia uusittaessa.	Uusittavien valaisimien määrä	Uusittavia valaisimia 150 kpl/vuosi
Varmistetaan turvalliset ja hyväkuntoiset kulkuväylät ja liikenneyhteydet myös alemmalla tiiverkolla.	Laskeva vahinkojen määrä	Vahinkojen määrä laskeva verrattuna edelliseen vuoteen.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimitiloissa siirrytään energiatehokkaampaan tekniikkaan valaisimia uusittaessa.	Uusittavien valaisimien määrä	Uusittavia valaisimia 150 kpl/vuosi
Varmistetaan turvalliset ja hyväkuntoiset kulkuväylät ja liikenneyhteydet myös alemmalla tiiverkolla.	Laskeva vahinkojen määrä	Vahinkojen määrä laskee verrattuna edelliseen vuoteen.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	318 365	234 000	242 300	242 300	242 300
Kulut	-3 069 143	-3 098 230	-3 048 274	-3 028 300	-3 028 300
Toimintakate	-2 750 778	-2 864 230	-2 805 974	-2 786 000	-2 786 000
Suunnitelman muk. poistot	-2 161 966	-2 280 000	-2 390 000	-2 400 000	-2 400 000
Tilikauden tulos	-4 912 744	-5 144 230	-5 195 974	-5 186 000	-5 186 000

Kuntarajat ylittävä Pali-liikennöinti esitetään lakkautettavaksi 1.6.2021 alkaen, säästö ostopalveluissa v. 2021 n. 30 000 € ja seuraavina vuosina n. 50 000 €/v.

8.6.4 Rakentamisen ohjaus

Tilivelvolliset: rakennustarkastaja, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Rakentamisen ohjaus (rakennusvalvonta) on lakisääteinen kunnallinen palvelu. Siihen sisältyy hankekohtaisen ohjauksen (lupaprosessit ja katselmukset) lisäksi yleinen ohjaus ja neuvonta sekä ns. jatkuva valvonta. Näiden lisäksi rakentamisen ohjaukselle on delegoitu myös maisematyöluja-asiat, joiden osalta eniten työllistää luvan tarpeen arviointi puiden poiston osalta. Palvelukokonaisuuteen sisältyy lisäksi arkistopalvelut. Asiakkaille toimitetaan rakennusvalvonnan arkistosta heidän pyytämäänsä asiakirjoja; lähinnä piirustuksia.

Palvelujen sähköistäminen saatetaan päätökseen myös arkistopalvelujen osalta ottamalla sähköinen dokumenttikauppa käyttöön.

Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran ja Joroisten yhteinen selvitys alueellisesta rakennusvalvonnasta valmistuu keväällä 2021.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Palvelujen kokonaislaatu on hyvä.	Sähköisten palvelujen kattavuus Rakennusjärjestyksen ajantasaisuus	Arkistopalvelut avataan sähköiseen palvelukanavaan. Uudistetun rakennusjärjestyksen käsittelyprosessi valmistuu.
Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Arkiston digitointi	Arkiston digitoitinhankkeen työllistetyt lisähenkilöstöresurssit säilytetään ja arkiston digitointia jatketaan suunnitellusti.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Palvelujen kokonaislaatu on hyvä.	Rakennusjärjestyksen ajantasaisuus	Uusitun rakennusjärjestyksen mukaiset lupa- ja toimintaprosessit on otettu käyttöön.
Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Sähköisen palvelun tarjonnan osuus	Kaikille asiakaspalveluille on avattu sähköinen palvelukanava.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	102 149	115 000	130 000	130 000	130 000
Valmistus omaan käyttöön	75 971				
Kulut	-278 401	-296 706	-321 130	-300 000	-300 000
Toimintakate	-100 281	-181 706	-191 130	-170 000	-170 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-100 281	-181 706	-191 130	-170 000	-170 000

8.6.5 Tukipalveluyksikkö

Tilivelvolliset: tukipalvelupäällikkö, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Tukipalveluyksikön tehtävänä on tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti palveluja kaupungin sisäisille asiakkaille. Tukipalvelut käsittävät ruoka- ja puhtauspalvelut, rakennuttamisen, kiinteistöjen kunnossapidon ja huollon, sähköhuollon, sairaalalaittehuollon sekä koulujen vahtimestaripalvelut.

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa

Tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen 17,5 päivästä 17 päivään / työntekijä. Poissaoloja seurataan ja käydään työhyvinvointikeskusteluja aktiivisesti.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tuetaan asiakkaan hyvinvointia valmistamalla suositusten mukaista ruokaa ja huolehtimalla tilojen puhtaudesta ja kunnossapidosta sekä turvallisesti toimintaympäristöstä.	Turvallinen ja terveellinen ympäristö Ravitsemussuositukset Tarkoituksenmukainen siivous kohteissa ja puhtaustaso riittävä	Tapaturmat 0 kpl/vuosi Ruoka suositusten mukaista Mitoitettut siivouskohteet, puhtausnäytteet
Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio toteutuu

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tuetaan asiakkaan hyvinvointia valmistamalla suositusten mukaista ruokaa ja huolehtimalla tilojen puhtaudesta ja kunnossapidosta sekä turvallisesti toimintaympäristöstä.	Turvallinen ja terveellinen ympäristö Ravitsemussuositukset Tarkoituksenmukainen siivous kohteissa ja puhtaustaso riittävä	Tapaturmat 0 kpl/vuosi Ruoka suositusten mukaista Mitoitettut siivouskohteet, puhtausnäytteet
Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut	Talousarvion toteutuminen	Talousarvio toteutuu

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	16 874 920	17 211 072	15 861 813	15 861 813	15 861 813
Valmistus omaan käyttöön	329 730	200 000	290 000	225 000	225 000
Kulut	-14 871 750	-15 544 709	-13 923 742	-13 910 813	-13 910 813
Toimintakate	2 332 900	1 866 363	2 228 071	2 176 000	2 176 000
Suunnitelman muk. poistot	-5 041 343	-5 884 050	-5 187 000	-3 001 200	-3 176 200
Tilikauden tulos	-2 708 442	-4 017 687	-2 958 929	-825 200	-1 000 200

Toimintatuotot pienenevät v. 2020 talousarvioon nähden n. 1,349 M€. Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintatuotot sekä toimitilojen vuokratuotot pienenevät terveystalouden valmistumisen johdosta.

Valmistusta omaan käyttöön on lisätty vastaamaan investointitasoa.

Toimintakulut vähenevät v. 2020 talousarvioon nähden n. 1,621 M€. Muutos sisältää mm. Päiviönsaaren koulun ja nykyisen sairaalan ylläpitokustannusten poistumisen.

Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyy 2,4 M€ ylimääräinen poisto terveystalouden- ja sairaalarakennusten osalta sekä purettavan Kuoppakankaan ruokalan alaskirjaus n. 210 000 €.

8.6.6 Pysäköinninvalvonta

Tilivelvolliset: kaupungininsinööri, teknisen lautakunnan jäsenet

Toiminnan kuvaus / toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella / toiminnan painopisteet

Pysäköinninvalvonnan (pysäköinnintarkastajat) tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta.

Kaupungissa on toiminut kaksi virkasuhteista pysäköinnintarkastajaa, joiden lisäksi on ollut ajoittain työllistettäviä apuna. Toinen pysäköinnintarkastajista tekee kaupungintalon vahtimestarin tehtäviä puolet työajastaan. Tarkastajien apuna pyritään käyttämään työllistettäviä kenttätyössä. Lain edellyttämänä pysäköinninvalvojana toimii hallintojohtaja.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Palvelualueen tulot kattavat menot.	Talousarvion toteutuminen	Toiminta on tehokasta ja turvallista, talousarvio toteutuu.

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Palvelualueen tulot kattavat menot.	Talousarvion toteutuminen	Toiminta on tehokasta ja turvallista, talousarvio toteutuu.

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tuotot	123 808	110 000	100 000	100 000	100 000
Kulut	-84 094	-84 685	-81 388	-83 000	-83 000
Toimintakate	39 714	25 315	18 612	17 000	17 000
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	39 714	25 315	18 612	17 000	17 000

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

9.1 KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	28	29	30	34	7	4	35	33
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	9	14	15	10	0	0	5	5
Sijaiset	0	1	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	37	44	45	44	7	4	40	38
Henkilötyövuodet	40,4	45,0	43,9	40,7	6,5	4,0	34,2	32,2

Työllisyysyksikkö

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	4	4	5	5	2	1	6	6
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	2	2	2	2	0	0	0	0
Sijaiset	6	6	7	7	2	1	6	6
YHTEENSÄ	6,5	6,5	6,7	6,2	1,5	1,0	6,2	6,2
Henkilötyövuodet	6,5	6,5	6,7	6,2	1,5	1,0	6,2	6,2

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

-Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Työllisyyspalvelujen toimistosihteerin eläköityminen 1.1.2021 alkaen. Tilalle ei tehdä rekrytointia, tehtävien hoito sisäisin järjestelyin.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

-

Tietohallintopalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	10	10	10	10	1	1	9	9
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	3	4	6	6	0	0	4	4
Sijaiset		1						
YHTEENSÄ	13	15	16	16	1	1	13	13
Henkilötyövuodet	12,7	13,5	16,0	16,0	1,0	1,0	9,0	9,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

-

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Tietohallintojohtaja eläköityy 1.1.2021 alkaen. Uusi tietohallintojohtaja aloitti marraskuussa 2020.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

-

Muut palvelut konsernipalvelut (hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut)

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	14	15	15	19	4	2	20	18
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	4	8	7	2	0	0	1	1
Sijaiset								
YHTEENSÄ	18	23	22	21	4	2	21	19
Henkilötyövuodet	21,1	24,9	21,2	18,5	4,0	2,0	19,0	17,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Matkailumarkkinointi siirtyy osaksi kaupunkimarkkinointia ja -viestintää eli Navitas Kehityksestä siirtyy 0,5 HTV resurssi markkinointi -ja viestintätiimiin (sisällöntuottaja).

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Laskentapäällikkö (1 HTV), henkilöstöasiantuntija (1 HTV) ja työllisyyspalveluiden toimistosiihteri (0,5 HTV) eläköityvät kesällä 2021. Toimistosiihterin tilalle ei tehdä rekrytointia vaan työt hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Henkilöstöasiantuntija rekrytoidaan keväällä 2021. Taloussuunnittelijan rekrytointi tehdään marraskuussa 2020.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Laskentapäällikön virka lakkautetaan 1.6.2021 alkaen ja perustetaan taloussuunnittelijan toimi 4.1.2021.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Ajoittainen epävarmuus työhön ja sen tavoitteisiin kohdistuvista odotuksista.	Keskusteluyhteyden ylläpito ylimmän toimivan ja poliittisen johdon kanssa. Henkilöstön motivointi ja suunnan näyttäminen. Työnohjauksen järjestäminen.		Kaupunginjohtaja, johtoryhmä, kaupunginhallitus, ulkopuolinen työnohjaaja

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Organisaatio on ohut ja siksi haavoittuvainen esimerkiksi pitkien, odottamattomien poissaolojen tilanteessa. Tilanteita voidaan ennakoida määrätietoisella työparityöskentelyllä (esim. työsuojelupäällikön ja kokopäiväisen työsuojeluvaltuutetun yhteistyö, työkykyasiantuntijan ja henkilöstöjohtajan yhteistyö).

9.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	728	715	744	733	51	94	769	787
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	40	37	34	33	0	0	1	1
Sijaiset	134	177	52	60	0	0	0	0
YHTEENSÄ	902	929	830	827	51	94	771	789
Henkilötyövuodet	820,5	803,4	820,3	819,0	51,0	94,0	770,0	788,1

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoido YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	400	392	402	395	21	49	425	448
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	15	12	6	9	0	0	0	0
Sijaiset	99	130	42	50	0	0	0	0
YHTEENSÄ	514	534	450	454	21	49	425	448
Henkilötyövuodet	469,3	448,9	450,5	459,7	21,0	49,0	425,0	448,0

OSASTOHOITO

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	74	71	70	66	5	9	65	61
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	5	3	4	2	0	0	0	0
Sijaiset	24	25	9	15	0	0	0	0
YHTEENSÄ	103	99	83	83	5	9	65	61
Henkilötyövuodet	93,4	88,3	84,7	88,1	5,0	9,0	65,0	61,0

Sisätauti-kirurginen osasto ja dialyysi

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	30	29	29	30	0	4	30	28
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	3	2	4	2	0	0	0	0
Sijaiset	15	14	5	10	0	0	0	0
YHTEENSÄ	48	48	38	42	0	4	30	28
Henkilötyövuodet	42,1	43,1	39,5	43,7	0,0	4,0	30,0	28,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Uuden Sote -kampuksen toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnitelmaan. Uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Toiminnallisen suunnittelun myötä henkilöstösuunnitelma tarkentuu. Sisätauti-kirurgisen osaston ja kuntoutusosaston toiminnan yhdistäminen yhdeksi osastoksi vuonna 2021 – toimii Akuutti-osastona jatkossa.

Sote-organisaatiouudistuksen myötä dialyysin sijoittuminen mahdollisesti erikoispoliklinikan yhteyteen vuonna 2021.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Sisätauti-kirurgisella osastolla ei eläköitymisiä vuoteen 2022 mennessä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Tällä hetkellä ei ole tiedossa vakanssi/nimikemuutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus)	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajahot sekä eri yhteistyökumppanit
Osastotoiminnan yhdistäminen kahden erilaisen osaston välillä	Yhteisten toimintaprosessien ja asiakas/potilasprosessien kehittämisen		
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto

		mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)
--	--	--	--

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Toiminnallinen muutos vaatii sekä työntekijöiltä että esimiehiltä paljon. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Kuntoutusosasto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	26	26	25	25	1	3	24	22
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	2	1	0		0	0	0	0
Sijaiset	7	8	4	5	0	0	0	0
YHTEENSÄ	35	35	29	30	1	3	24	22
Henkilötyövuodet	27,5	28,1	28,3	30,8	1,0	3,0	24,0	22,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Uuden Sote -kampuksen toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnitelmaan. Uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Henkilöstösuunnitelma tarkentuu suunnittelun myötä. Sote -kampuksen valmistumisen yhteydessä kuntoutusosaston ja sisätauti-kirurgisen osaston yhdistyminen yhdeksi osastoksi vuonna 2021- tulee toimimaan jatkossa Akuuttiosastona.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Osastonhoitajan eläköityminen vuonna 2021. Osastonhoitajan tehtävää ei täytetä, kun virka vapautuu eläköitymisen myötä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Osastonhoitajan virkaa ei täytetä

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei ole tiedossa

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus)	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Osastotoiminnan yhdistäminen kahden erilaisen osaston välillä	Yhteisten toimintaprosessien ja asiakas/potilasprosessien kehittäminen		
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Toiminnallinen muutos vaatii sekä työntekijöiltä että esimiehiltä paljon. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Joroisten vuodeosasto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	18	16	16	11	4	2	11	11
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	2	3	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	20	19	16	11	4	2	11	11
Henkilötyövuodet	23,8	17,1	16,9	13,6	4,0	2,0	11,0	11,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Joroisten vuodeosastolla potilaspainetta tippuu 15:sta 10:een 2021 vuoden alusta. Henkilöstömäärä vähenee. Kotisairaala toimintaa kehitetään yhteistyössä kotihoidon kanssa. Osastotoiminnan kehittäminen kokonaisuudessaan Varkauden osastotoiminnan kanssa.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Osastolta eläköitymässä 3 - 4 henkilöä vuoden 2021 aikana. Eläköityvien vakansseja ei täytetä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Ei ole tällä hetkellä tiedossa, henkilöstön yhteiskäyttöä kehitettävä vastaanoton ja kotihoidon kanssa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei ole tiedossa tällä hetkellä.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisössä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote/johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Osaston toiminnan muuttuminen 15- paikkaisesta 10-paikkaiseksi. Kotisairaaloiminnan kehittämisen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Muutoksen johtaminen ja eteenpäin vieminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen muutokseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Yhteistyötä kehitettävä vastaanoton ja kotihoidon kanssa. Toiminnalliset muutokset osastolla vaatii osastonhoitajalta ja työntekijöiltä paljon. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

KOTIHOITO

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	114	110	128	128	4	9	132	132
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	4	2	1	1	0	0	0	0
Sijaiset	17	29	17	17	0	0	0	0
YHTEENSÄ	135	141	146	146	4	9	132	132
Henkilötyövuodet	135,9	124,7	145,6	145,6	4,0	9,0	132,0	132,0

Kotihoito Varkaus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	84	80	95	95	4	9	99	99
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	4	2	1	1	0	0	0	0
Sijaiset	13	21	15	15	0	0	0	0
YHTEENSÄ	101	103	111	111	4	9	99	99
Henkilötyövuodet	102,8	90,3	111,4	111,4	4,0	9,0	99,0	99,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Uuden Sote -kampuksen toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnitelmaan. Uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Henkilöstösuunnitelmaan ei ole tulossa muutoksia sote-kampuksen myötä. Turvattava riittävät resurssit kotihoitoon. Kotisairaalaan joudutaan resurssimaan lisää henkilökuntaa 2021 – 2022.

Kotihoidossa jatkuva toiminnan kehittäminen, etähoivan ja digitalisaation kehittyminen ja lisääntyminen. Asiakasohjauksen ja palveluohjauksen kehittäminen keskitetyimmäksi palveluksi.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Eläköitymässä 4 henkilöä vuoteen 2022 mennessä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Lähihoitajan tehtävät täytettävä asiakasturvallisuuden ja riittävän hoitohenkilökuntamitoituksen takaamiseksi työvuorosuunnittelussa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Asiakasohjaukseen perustetaan sosiaalityöntekijän virka palveluohjaajan sijasta. Näin vahvistetaan sosiaalityötä ikäihmisten parissa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus)	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajahot sekä eri yhteistyökumppanit
Toiminnalliset muutokset ja monitoimiympäristön tuomat haasteet työn tekemiselle	Yhteisten pelisääntöjen luominen monitoimiympäristössä toimimiselle ja etätyökäytännöt.		
Jatkuva toiminnan kehittäminen ja toiminnassa tapahtuvat muutokset.			

Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)
---	---	--	---

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Toiminnalliset muutokset vaativat esimiehiltä ja työntekijöiltä paljon. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla

Kotihoito Joroinen

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	30	30	33	33	0	0	33	33
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	4	8	2	2	0	0	0	0
YHTEENSÄ	34	38	35	35	0	0	33	33
Henkilötyövuodet	33,1	34,4	34,2	34,2	0,0	0,0	33,0	33,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Kotihoidon jatkuva kehittäminen, etähoivan ja digitalisaation käytön lisääntyminen, yhteistyö Varkauden kotihoidon kanssa. Kotisairaaloiminnan kehittäminen yhdessä vuodeosaston kanssa.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Ei ole tällä hetkellä tiedossa

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisössä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja sote-johto
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

ASUMISPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	168	168	162	160	10	29	183	210
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	6	7	1	5	0	0	0	0
Sijaiset	57	74	16	18	0	0	0	0
YHTEENSÄ	231	249	179	183	10	29	183	210
Henkilötyövuodet	202,0	199,5	178,7	183,0	10,0	29,0	183,0	210,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Tehostetussa palveluasumisessa toiminnan kehittäminen kokonaisuudessaan, Vanhuspalvelulain muutokset muuttavat hoitajamitoitusta portaittain ja tukipalvelujen myötä hoiva-avustajia palkataan yksiköihin lisää.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

10 työntekijää eläköityy vuoden 2022 loppuun mennessä

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Hoitajien tehtävät täytettävä eläköitymisten myötä. Rekrytoinneissa huomioitava yksiköiden moniammatillisuus. Lähihoitajien lisäksi palkataan hoiva-avustajia ja myös muita ammattilaisia tarpeen mukaisesti.

Vanhuspalvelulain mukaisesti joudutaan rekrytoimaan lisää henkilökuntaa vuonna 2021, vuonna 2022 ja vuonna 2023 – nämä tarkentuvat myöhemmin.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa olevia nimikemuutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja sote-johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Vanhuspalvelulaissa mitoituksen muuttuminen 2021 – 2023 vuosien aikana	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Moniammatillisuuden varmistaminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

VARAHENKILÖSTÖ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	44	43	42	41	2	2	45	45
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	0	0	0	1	0	0	0	0
Sijaiset	1	2	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	45	45	42	42	2	2	45	45
Henkilötyövuodet	38,1	36,4	41,5	43,0	2,0	2,0	45,0	45,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Varahenkilöstön joustava käyttö ja rekrytoinnin kehittäminen kokonaisuudessaan. Varahenkilöstön kehittäminen on keskeinen asia vuonna 2021. Nopean toiminnan joukkoja varahenkilöstön osalta kasvatetaan. Myös muita rekrytointikanavia ja yhteistyötä lisätään rekrytoinnin kehittämiseksi.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

2 työntekijää eläköityy vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Tehtävät täytetään eläköitymisen myötä

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
<p>Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta</p> <p>Varahenkilöstötoiminnan kehittäminen ja nopean toiminnan joukkojen lisääminen</p>	<p>Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi</p> <p>Kehittämisen projektointi</p>	<p>Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä</p>	<p>Esimiehet ja sote-johto</p>
<p>Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus)</p> <p>Sähköinen asiointi työvuorosuunnittelussa toimii joustavasti</p>	<p>Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa</p> <p>Projektointi</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.</p>	<p>Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit</p>
<p>Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn</p>	<p>Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti</p>	<p>Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.</p>	<p>Esimiehet ja Sote -johto.</p> <p>Työterveyshuolto</p> <p>Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)</p>

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja sijaisten riittävyys. Varaudutaan kehittämällä varahenkilöstötoimintaa ja erilaisia rekrytointikanavia sijaisten saamiseksi. Varahenkilöstötoiminnan kehittäminen vaatii esimieheltä ja työntekijöiltä paljon. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Terveystuon vastaanottopalvelut

YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	174	167	175	188	23	22	191	187
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	11	11	16	11	0	0	0	0
Sijaiset	18	27	7	8	0	0	0	0
YHTEENSÄ	203	205	198	207	23	22	191	187
Henkilötyövuodet	184,2	182,5	193,5	201,8	23,0	22,0	190,2	186,3

VASTAANOTTOPALVELUT VARKAUS

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	68	62	70	80	4	6	80	78
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	4	2	2	0	0	0	0
Sijaiset	9	9	2	2	0	0	0	0
YHTEENSÄ	78	75	74	84	4	6	80,5	78,5
Henkilötyövuodet	67,6	68,9	73,5	83,3	4,0	6,0	80,3	78,3

Päivystys

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	14	12	16	17	0	0	18	18
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	2	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	1	6	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	16	20	17	18	0	0	18,3	18,3
Henkilötyövuodet	15,2	17,1	17,3	18,3	0,0	0,0	18,3	18,3

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti kotisairaalan kanssa tehtävää yhteistyötä. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut työaikalain muutos ja vallitseva COVID-19 pandemiatilanne.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva "luonnollinen poistuma" (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Ei tiedossa olevia eläköitymisiä tai muita tiedossa olevia pidempiä virka- ja työvapaita.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Päivystyksessä on työskennellyt määräaikaisena sairaanhoitaja ns. välivuorossa potilasturvallisuuden takamiseksi helmikuusta 2019. Sairaanhoitajan tehtävän vakinaistamiseksi on saatu täyttölupa kaupunginjohtajalta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Tällä hetkellä tiedossa ei ole tulevia vakanssi- ja nimikemuutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen vahvistaminen/varmistaminen muutosten hallitussa läpiviennessä.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työyksikön sisäinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa ovat toimimattomia. Yhteisesti sovittuja toimintamalleja ei noudateta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Toimintamalleihin sitoutumisen kehittäminen.	Vastuu yhteistyön tekemisestä, oman työn kehittamisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto.
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Havainnoida aktiivisesti koko työyhteisöä ja yksittäisiä työntekijöitä. Tarjota varhaista tukea ja puuttumista yhteisten ohjeiden mukaisesti sekä yksilö-, että työyhteisötasolla	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan). Sopuisasti töissä-ohje

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla. Erityisesti lääkäreiden rekrytoinneissa on ollut valtakunnallisesti haasteita, joita henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan.

Vastaanotto toiminta Varkaus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	35	34	36	45	3	5	45	43
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	2	2	2	0	0	0	0
Sijaiset	7	3	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	42	39	39	48	3	5	45	43
Henkilötyövuodet	33,6	34,9	37,6	46,8	3,0	5,0	45,0	43,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne. Yhteistoiminta-alueella on aloittanut uusi vastaanotto toiminnan ylilääkäri.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Yksi sairaanhoitaja on irtisanoutunut elokuussa 2020. Toinen muistihoidajista saavuttaa eläkeiän vuonna 2021 ja yksi sairaanhoitaja vuonna 2022. Vuonna 2023 lääkintävahtimestari sekä sairaanhoitaja saavuttavat eläkeiän. Vuonna 2024 eläköityy yksi sairaanhoitaja. Yksi lääkäri on jo saavuttanut eläkeiän, mutta työskentelee edelleen. Perheneuvonnasta eläkeiän saavuttaa sosiaalityöntekijä vuonna 2021 ja psykologi vuonna 2024.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Elokuussa 2020 irtisanoutuneen sairaanhoitajan tilalle palkataan sairaanhoitaja, joka on työskennellyt sijaisuudessa vuodesta 2019. Eläköityvän lääkärin tilalle on tarpeen rekrytoida työntekijä lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Muistihoidajan rekrytoiminen on tarpeellista muistipoliklinikan toiminnan turvaamiseksi. Eläköityvien sairaanhoitajien rekrytoinnin tarvetta tarkastellaan kokonaissuunnittelun näkökulmasta huomioiden uuden sote-kampuksen tuoma synergiaetu. Lääkintävahtimestarin tehtävää ei täytetä, vaan työt hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Toimintojen muuttaessa sote-kampukselle on tarkoituksenmukaista luopua Nikula-nimen käytöstä ja jakaa toiminnallisesti ja talousarviossa toiminnot tehdyn muutoksen mukaisesti psykososiaaliselle palvelualueelle ja vastaanotto palveluihin.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa vakanssi- ja nimikemuutoksia

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen vahvistaminen/varmistaminen muutosten hallitussa läpivierityksessä.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen, tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajäsenet sekä eri yhteistyökumppanit

<p>Työyksikön sisäinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa ovat toimimattomia.</p> <p>Yhteisesti sovittuja toimintamalleja ei noudateta.</p>	<p>Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.</p> <p>Toimintamalleihin sitoutumisen kehittäminen.</p>	<p>Vastuu yhteistyön tekemisestä, oman työn kehittämisestä sekä ammattitaidon ylläpitämisestä</p>	<p>Esimiehet ja Sote -johto</p>
<p>Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn</p>	<p>Havainnoida aktiivisesti koko työyhteisöä ja yksittäisiä työntekijöitä. Tarjota varhaista tukea ja puuttumista yhteisten ohjeiden mukaisesti sekä yksilö-, että työyhteisötasolla</p>	<p>Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.</p>	<p>Esimiehet ja Sote -johto.</p> <p>Työterveyshuolto</p> <p>Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).</p> <p>Sopuisasti töissä-ohje</p>

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla. Erityisesti lääkäreiden rekrytoinneissa on ollut valtakunnallisesti haasteita, joita henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan. Myös psykologien rekrytointi on ollut haasteellista ja täyttämättömät psykologin vakanssit heijastuvat asiakkaille tarjottaviin palveluihin.

Terveysneuvonta

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	19	16	18	18	1	1	17	17
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	1	0	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	20	16	18	18	1	1	17	17
Henkilötyövuodet	18,8	16,9	18,6	18,2	1,0	1,0	17,0	17,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Yksi terveydenhoitaja eläköityi 2020 ja puheterapeutti saavuttaa eläkeiän vuonna 2024.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvän puheterapeutin tehtävän täyttäminen on tarpeen lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi sekä palveluntarpeeseen vastaamiseksi. Eläköityvän terveydenhoitajan tehtävän täyttämistä tarkastellaan toiminnallisen kokonaissuunnittelun näkökulmasta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa tulevia vakanssi- ja nimikemuutoksia

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen vahvistaminen/varmistaminen muutosten hallitussa läpivierinnissä.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen, tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työyksikön sisäinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa ovat toimimattomia. Yhteisesti sovittuja toimintamalleja ei noudateta.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Toimintamalleihin sitoutumisen kehittäminen	Vastuu yhteistyön tekemisestä ja oman työn kehittämisestä sekä ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto.
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Havainnoida aktiivisesti koko työyhteisöä ja yksittäisiä työntekijöitä. Tarjota varhaista tukea ja puuttumista yhteisten ohjeiden mukaisesti sekä yksilö-, että työyhteisötasolla	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan). Sopuisasti töissä-ohje
Ennaltaehkäisevää työtä ei nosteta esille ja vahvisteta riittävästi	Kaupunkistrategian, lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman painopistealueista nostetaan vuosittain teema, jonka ympärille kehitetään konkreettisia tekoja.	Tekojen toteutumista seurataan sekä tuodaan aktiivisesti esille myös oman yksikön ulkopuolelle	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla

MUUT VASTAANOTTOPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	87	86	86	90	19	12	93	92
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	6	5	12	9	0	0	0	0
Sijaiset	9	17	3	3	0	0	0	0
YHTEENSÄ	102	108	101	102	19	12	93,3	92,3
Henkilötyövuodet	98,1	97,8	100,4	99,6	19,0	12,0	92,9	92,0

Kuntoutus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	15	16	16	15	4	2	15	14
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	0	0	1	0	0	0	0
Sijaiset	3	5	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	18	21	16	16	4	2	15	14
Henkilötyövuodet	16,0	16,2	16,8	15,7	4,0	2,0	15,0	14,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuoden 2021 aikana eläkeiän saavuttaa yksi fysioterapeutti ja kuntahoitaja. Vuonna 2022 eläkeiän saavuttaa yksi fysioterapeutti ja vuonna 2025 yksi fysioterapeutti sekä kuntahoitaja. Osastonhoitaja saavuttaa eläkeiän vuoden 2022 aikana.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Uuden sote-kampuksen toiminnalliseen suunnitteluun liittyen apuvälinehuollosta vähenee työpanosta ja se järjestetään ostopalveluna. Eläköityvien fysioterapeuttien tehtävien täyttäminen on tarpeen laaja-alaisen ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Osastonhoitajan eläköidyttyä tehtävän täyttämisen arvioidaan kokonaissuunnittelun näkökulmasta uuden Sote-kampuksen myötä sekä huomioiden valtakunnallisen sote-uudistuksen tilanne Pohjois-Savossa ja alueellisen esimiestyön mahdollisuudet.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Kuntahoitajan tehtävän muuttaminen fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tehtäväksi.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus)	Tiedottamisen ja osallistamisen vahvistaminen sekä varmistaa muutosten hallittu läpivienti.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijahot sekä eri yhteistyökumppanit

		kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	
Kuntoutuksen asiantuntijuuden hyödyntämisessä ja työyksikön yhteistyössä sidosryhmien kanssa on puutteita.	Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Toimintamalleihin sitouttamisen varmistaminen.	Vastuu yhteistyön teke- misestä ja oman työn ke- hittämisestä	Esimiehet ja sote-johto
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvit- taessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tue- taan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Suun terveydenhuolto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	36	37	36	36	7	5	35	35
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	2	0	1	1	0	0	0	0
Sijaiset	3	5	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	41	42	38	38	7	5	35,0	35,0
Henkilötyövuodet	37,5	37,8	37,1	37,4	7,0	5,0	35,0	35,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Johtava hammaslääkäri eläköityi vuoden 2020 aikana. Joroisten hammashoitolassa yksi hammashoitaja eläköityy vuonna 2021 ja Varkauden hammashoitolassa eläköityy 31.12.2021 mennessä neljä hammashoitajaa sekä yksi suuhygienisti. Vuonna 2023 eläkeiän saavuttaa yksi hammashoitaja ja vuonna 2024 kaksi hammaslääkäriä sekä hammashoitaja. Osastonhoitaja jää eläkkeelle 1.1.2022–31.12.2025 välisellä ajalla.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvien hammashoitajien, hammaslääkärien ja suuhygienistin tilalle on rekrytoitava työntekijät, jos halutaan säilyttää nykyisen palvelutuotannon taso. Johtavan hammaslääkärin rekrytoiminen on tarpeellista.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Tällä hetkellä tiedossa ei ole tulevia vakanssi- ja nimikemuutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisössä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.	Vastuu oman työnsä kehittamisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä.	Esimiehet ja Sote -johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit.
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn.	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla. Erityisesti lääkäreiden rekrytoinneissa on ollut valtakunnallisesti haasteita, joita henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan

Erikoislääkäripoliklinikka

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	15	15	14	14	4	1	17	17
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	1	2	4	3	0	0	0	0
Sijaiset	0	1	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	16	18	19	18	4	1	17	17
Henkilötyövuodet	17,2	17,9	18,4	17,5	4,0	1,0	17,0	17,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne. Terveystalon leikkaustoiminnan loppumisella voi olla vaikutuksia erikoislääkäripoliklinikoiden henkilökuntaan.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuoden 2021 loppuun mennessä eläkeiän saavuttaa kolme sairaanhoitajaa, jotka ovat eläköityneet jo vuonna 2020. Vuonna 2022 eläkeiän saavuttaa yksi lääkintävahtimestari ja vuonna 2025 sairaanhoitaja.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Sairaanhoitajien tehtävien täyttäminen on tarpeen palvelutuotannon turvaamiseksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Lääkintävahtimestarin nimikkeen muuttaminen lähi- tai sairaanhoitajaksi.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä.	Esimiehet ja Sote -johto.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa.	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Hoidolliset tukipalvelut (Välinehuoltokeskus, Lääkekeskus, Välinehuoltovarasto ja Kuljetusyksikkö)

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	8	6	6	10	2	2	12	12
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	2	3	6	2	0	0	0	0
Sijaiset	2	2	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	12	11	12	12	2	2	12	12
Henkilötyövuodet	13,0	12,2	12,1	12,3	2,0	2,0	12,0	12,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne. Terveystalon leikkaustoiminnan loppumisella voi olla vaikutuksia hoidollisten tukipalveluiden henkilökuntaan.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuonna 2020 eläkeiän saavuttaa yksi välinehuoltaja ja vuonna 2021 johtava farmaseutti. Lääketyöntekijä, varastotyöntekijä ja varastonhoitaja työskentelevät tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa ja heidän vakinaistamisprosessi on menossa.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Lääketyöntekijän, varastotyöntekijän ja varastonhoitajan vakinaistaminen. Eläköityvän välinehuoltajan ja johtavan farmaseutin tilalle on tarpeen rekrytoida työntekijät toiminnan turvaamiseksi välinehuolto- sekä lääkekeskuksessa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa tulevia vakanssi- ja nimikemuutoksia

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti.	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Esimiehet ja Sote -johto

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla.

Röntgen

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	13	12	14	15	2	2	14	14
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	0	1	2	0	0	0	0
Sijaiset	1	4	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	15	16	16	18	2	2	14	14
Henkilötyövuodet	14,3	13,7	16,0	16,7	2,0	2,0	14,0	14,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminnallisen suunnittelun pääprosessit on saatu vietyä loppuun ja uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne. Yliääkärin virkaa hoidetaan 1.11.2020 alkaen 40 % työpanoksella.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuosina 2022 - 2025 eläkeiän saavuttavat apulaisylilääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja potilaskuljettaja.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Apulaisylilääkärin ja apulaisosastonhoitajan tilalle on tarvetta rekrytoida työntekijät. Osastonhoitajan eläköidyttyä tehtävän täyttämisen tarve on arvioitava kokonaissuunnittelun näkökulmasta uuden Sote-kampuksen myötä sekä huomioiden valtakunnallisen sote-uudistuksen tilanne Pohjois-Savossa ja alueellisen esimiestyön mahdollisuudet. Potilaskuljettajan eläköidyttyä on tarpeen arvioida tehtävän täyttämisen tarve kokonaissuunnittelun näkökulmasta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Potilaskuljettajan nimikkeen muuttaminen lähihoitajaksi, jolloin työpanosta voi hyödyntää paremmin hoitotyössä. Jos osastonhoitajan työtehtävät järjestellään uudelleen, on tarve muuttaa osastonhoitajan vakanssi röntgenhoitajan vakanssiksi.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.	Vastuu oman työnsä kehittamisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote -johto.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn.	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto

		mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).
--	--	---	---

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla. Erityisesti radiologien rekrytoinneissa on ollut valtakunnallisesti haasteita, joita henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan. Myös röntgenhoitajien rekrytoinnissa on ollut haasteita.

JOROISTEN VASTAANOTTOPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	19	19	19	18	0	4	17	16
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	4	2	2	0	0	0	0	0
Sijaiset	0	1	2	3	0	0	0	0
YHTEENSÄ	23	22	23	21	0	4	17	16
Henkilötyövuodet	18,5	15,9	19,6	18,9	0,0	4,0	17,0	16,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Talouden tasapainottamiseen liittyvä työskentely on aloitettu. Yksi toimistosihiteeri irtisanoutui keväällä 2020 ja hänen tehtävänsä järjesteltiin uudelleen sisäisesti. Kesäkuussa 2020 eläköityneen tekstinkäsittelijän tilalle ei ole rekrytoitu työntekijää, vaan työtehtävät on järjestelty uudelleen osin yhteistyössä Varkauden kanssa. Yliääkärin eläköidyttyä keväällä 2020 rekrytoitiin vastaanotolle lääkäri. Perusterveydenhuollon yliääkärin tehtävät järjesteltiin yhteistyössä Varkauden kanssa ja yhteistoiminta-alueella työskentelee yksi vastaanottotoiminnan yliääkäri. Haasteita henkilöstösuunnitteluun on aiheuttanut vallitseva COVID-19 pandemiatilanne.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuonna 2023 eläkeiän saavuttavat kuntoutusohjaaja sekä sairaanhoitaja. Vuonna 2024 eläkeiän saavuttaa yksi sairaanhoitaja ja sihteeri.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvän kuntoutusohjaajan rekrytoinnin tarpeellisuutta on arvioitava kokonaissuunnittelun näkökulmasta. Sairaanhoitajien rekrytointi on tarpeellista lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi ja palveluntarpeeseen vastaamiseksi. Sihteerien eläköityessä rekrytoinnin tarpeellisuutta on arvioitava kokonaissuunnittelun näkökulmasta ja arvioitava, onko palvelua mahdollista tuottaa keskitetysti yhteistoiminta-alueella.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Vastaanoton sairaanhoitajan vakanssin muuttaminen terveydenhoitajan vakanssiksi.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisössä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
<p>Työyksikön sisäinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa ovat toimimattomia.</p> <p>Yhteisesti sovittuja toimintamalleja ei noudateta.</p>	<p>Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.</p> <p>Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.</p> <p>Toimintamalleihin sitoutumisen kehittäminen.</p>	<p>Vastuu yhteistyön tekemisestä ja oman työn kehittamisestä sekä ammattitaidon ylläpitämisestä</p>	<p>Esimiehet ja Sote -johto.</p>
<p>Tiedottaminen ei ole riittävää ja muutoksia ei viedä läpi hallitusti</p>	<p>Tiedottamisen ja osallistamisen vahvistaminen/ varmistaminen muutoksessa.</p>	<p>Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.</p>	<p>Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit</p>
<p>Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn</p>	<p>Havainnoida aktiivisesti koko työyhteisöä ja yksittäisiä työntekijöitä. Tarjota varhaista tukea ja puuttumista yhteisten ohjeiden mukaisesti sekä yksilö, että työyhteisötasolla</p>	<p>Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat.</p>	<p>Esimiehet ja Sote -johto.</p> <p>Työterveyshuolto</p> <p>Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).</p> <p>Sopuisasti töissä-ohje</p>

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat riskejä, joihin varaudutaan säännöllisen riskienarvioinnin avulla. Erityisesti lääkäreiden rekrytoinneissa on ollut valtakunnallisesti haasteita, joita henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan.

Psykososiaaliset palvelut

YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	112	115	126	112	5	19	117	117
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset	12	13	11	13	0	0	1	1
Sijaiset	17	20	3	2	0	0	0	0
YHTEENSÄ	141	148	140	127	5	19	117,8	118
Henkilötyövuodet	129,5	134,9	139,9	122,9	5,0	19,0	117,8	117,8

PERHEPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	39	42	46	28	2	4	32	32
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	2	3	3	4	0	0	0	0
Sijaiset	4	4	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	45	49	49	32	2	4	32,3	32
Henkilötyövuodet	41,0	44,5	49,4	32,2	2,0	4,0	32,3	32,3

Perhetukikoti Kinnula

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	7	7	8	7	0	0	9	9
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	0	1	1	2	0	0	0	0
Sijaiset	1	2	0,3	0,3	0	0	0,30	0,30
YHTEENSÄ	8	10	9	9,0	0	0	9,3	9
Henkilötyövuodet	9,6	9,7	9,3	9,3	0,0	0,0	9,3	9,3

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Kinnulan toimintaa on selvitetty ja suunniteltu; toiminnan painopisteen siirtoa varhaiseen tukeen ja Kinnulan toiminnan profiloimista uudelleen on pohdittu. Toisaalta toiminnan muutokseen sisältyisi riskejä sijaishuollon tarpeet huomioiden ja suunnitelmassa on Kinnulan jatkaminen laitosmuotoisena toimintana myös jatkossa.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Yksikön johtaja eläköityi 1.1.2020 alkaen; johtajan paikka täytettiin määräaikaista vuodelle 2020. Määräaikaista perusteena on se, että Kinnulan toiminnan profiloituminen jatkossa on tarpeellista selvittää. Mikäli Kinnula jatkaa lastensuojelulaitoksena myös jatkossa, on sillä oltava johtaja ja paikka on täytettävä vakituisesti.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Lähihoitajan nimike on perusteltua muuttua ohjaajan nimikkeeksi.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi.	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Kinnulaan ohjautuu asiakkaiksi nuoria, joiden hoidosta ja turvallisuudesta ei pystytä yksikössä vastaamaan	Esimiesten tuki asiakastilanteisiin		

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote-keskus)	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajäsenet sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esiin mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilökösten työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Kinnulan asiakasmäärä vaihtelee; haasteena toiminnan suunnittelu ja kehittäminen siten, että työmäärä on työntekijöille kohtuullinen mutta toisaalta yksikön toiminta on myös kannattavaa

Haasteena Kinnulassa on myös aggressiiviset asiakkaat; kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja työntekijöiden kouluttautumiseen uhka- ja vaaratilanteisiin (esim. AVEKKI-koulutus).

Lasten ja nuorten keskus Nikula

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	17	15	16	0	0	0	0	0
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	0	1	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	17	16	16	0	0	0	0	0
Henkilötyövuodet	13,7	12,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Lasten ja nuorten keskus Nikulan toiminta jakautui lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluiksi ja perustason palveluiksi 1.1.2020 alkaen.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

-

Lapsiperheiden sosiaalityö

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	15	20	22	21	2	4	23	23
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	2	2	2	2	0	0	0	0
Sijaiset	3	1	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	20	23	24	23	2	4	23	23
Henkilötyövuodet	17,7	22,0	24,0	22,97	2,0	4,0	23,0	23,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista; rekrytointia ja positiivista työnantajamarkkinointia on kehitetty aktiivisesti yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Lastenvalvoja eläköityy vuonna 2021. Lastenvalvojan palveluiden järjestämistä on selvitetty myös maakunnallisena toimintana Pohjois-Savon alueella, tästä on kuntien kesken yhteistä kiinnostusta. Mikäli toiminnan järjestäminen näin ei onnistu, on virka täytettävä huomioiden virkaan sisältyvät lakisääteiset tehtävät.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittamisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Rekrytoinnin onnistuminen, avoimet virat kuormittavat työntekijöiden jaksamista	Rekrytoinnin ja positiivisen työnantajamarkkinoinnin jatkuva kehittäminen	Uusien työkavereiden perehdyttäminen ja positiivinen vastaanotto työyhteisöön	
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutto Sote-keskukseen ja sen onnistuminen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Toimintaprosessien kehittämisen johtaminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiinnostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvit-	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto

		taessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)
--	--	---	---

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haasteellista; täyttämättömät sosiaalityöntekijöiden vakanssit heijastuvat asiakkaille tarjottaviin palveluihin ja lisäävät viroissa olevien työntekijöiden kuormittumista työtehtävien jakautuessa epätasaisesti. Panostetaan ennakoivasti rekrytointiin ja positiiviseen työnantajamarkkinointiin, tarjotaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja tehdään opinnäytetyöyhteistyötä.

JOROISTEN SOSIAALITYÖN YKSIKKÖ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	8	7	8	7	0	2	7	7
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	0	0	1	0	0	0	0
Sijaiset	2	2	0		0	0	0	0
YHTEENSÄ	11	9	8	8	0	2	7	7
Henkilötyövuodet	7,2	7,3	8,0	7,2	0,0	2,0	7,0	7,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toimintaympäristössä tapahtuvat toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnitelmaan.

Joroisten sosiaalityön yksikkö on toiminut vuoden ajan uusissa toimitiloissa vuodeosaston ja kotihoidon yhteydessä. Yhteistyö Varkauden sosiaalityön kanssa on entisestään tiivistynyt.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Joroisten sosiaalityön yksikössä molemmat perhetyöntekijän tehtävät ovat olleet määräaikaisesti täytettynä vakituisten työntekijöiden työlomien vuoksi; tehtävät tulevat vuoden 2021 alusta todennäköisesti vakituisesti täytettäväksi.

Vuoteen 2025 mennessä yksikön esimies on eläköitymässä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittamisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset	Tiedottamiseen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiinnostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Joroisten sosiaalityön yksikkö on pienen kokonsa vuoksi haavoittuva työntekijöiden lomien ja äkillisten poissaolojen vuoksi. Tiivistetään edelleen Joroisten ja Varkauden sosiaalityön yhteistyötä siten, että Varkauden sosiaalityö kykenee tukemaan Joroisten sosiaalityön yksikköä tarpeen mukaan.

AIKUIS- JA VAMMAISPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	16	18	19	19	0	3	22	22
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	8	9	8	6	0	0	1	1
Sijaiset	3	4	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	27	31	27	25	0	3	22,5	23
Henkilötyövuodet	25,1	29,4	26,7	24,3	0,0	3,0	22,5	22,5

Työpajat ja kuntouttava työtoiminta

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	7	7	7	7	0	1	8	8
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	5	7	5	3	0	0	0	0
Sijaiset	0	2	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	12	16	12	10	0	1	8	8
Henkilötyövuodet	11,4	14,6	11,3	9,0	0,0	1,0	8,0	8,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Kaupungin työpajalla on viisi vakituista työntekijää ja kaksi työllistämistuella palkattua avustavaa ohjaajaa. Näillä ohjaajaresursseilla selviydytään 120 asiakkaan kanssa. Työpajan toimitiloissa on tehty peruskorjauksia, joiden avulla on parannettu yksikön sisäilmaa ja ajanmukaistettu tiloja. Työpajalla alkaa pitkäaikaistyöttömien ryhmätoiminta.

Työpajalta käsin ollaan valmiudessa järjestämään asiointiapua kuntalaisille koronatilanteen sitä edellyttäessä.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Työpajan henkilöstöllä on ollut paljon sairauspoissaoloja ja tehtäviin tarvitaan ajoittain sijaisia työpajan suuri asiakasmäärä huomioiden.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisen ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (Sote-keskus) Koronapandemian mahdollisesti aiheuttamat tehtäväjärjestelyt	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Työtehtävien suunnittelu ja tehtävien priorisointi tarvittaessa poikkeuksellisten olojen edellyttämällä tavalla	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen Kyky joustaa muuttuvassa tilanteessa mahdollisten väliaikaisten tehtäväjärjestelyjen edellyttämällä tavalla	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Työntekijöiden riittävyys ison asiakasmäärän kanssa; yksikön toiminta on ajoittain myös haavoittuvaa esimerkiksi työntekijöiden päällekkäisten poissaolojen vuoksi.

Aikuis- ja vammaispalvelut

	Henkilöstö 31.12.2017	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	9	11	12	12	0	2	13,5	13,5
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	3	2	3	3	0	0	1	1
Sijaiset	3	2	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	15	15	15	15	0	2	14,5	14,5
Henkilötyövuodet	13,7	14,7	15,4	15,3	0,0	2,0	14,5	14,5

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on onnistunut lapsiperheiden sosiaalityötä ja lastensuojelua paremmin, mutta vammaissosiaalityön virkojen täyttämässä on ollut haasteita.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyvät tehtävät näyttävät myös aikuissosiaalityön työmäärässä. Yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa tehdään tiiviisti.

Talous- ja velkaohjaajan tehtävä on täytetty määräaikaista vuodelle 2020. Tarvetta tehtävälle on ja tehtävän täyttäminen vuonna 2021 olisi myös perusteltua huomioiden se, ettei paikkakunnalla edelleen ole lakisääteistä talous- ja velkaneuvontaa.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

-

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Pakolaisohjaajat ovat työskennelleet määräaikaissa tehtävissä; määräaikaisuuden perusteena on ollut se, että kaupunginvaltuusto on päättänyt pakolaisten vastaanotoista vastaanotto kerrallaan. Vastaanotto toiminnan vakiintuessa on perusteltua arvioida myös tehtävien vakinaistaminen. Valtio korvaa pakolaisten ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuvia kuluja, joita voidaan käyttää pakolaisohjaajien palkkakustannuksiin.

Pakolaisten vastaanoton jatkuvuudesta tulee tehdä periaatepäätös, jotta voidaan arvioida tehtävään tarvittava henkilöstöresurssi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto

Rekrytoinnin onnistuminen, avoimet virat kuormittavat työntekijöiden jaksamista	Rekrytoinnin ja positiivisen työnantajamarkkinoinnin jatkuva kehittäminen		
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutto Sote-keskukseen ja sen onnistuminen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Toimintaprosessien kehittämisen johtaminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiinnostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijajahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupunki WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on haasteellista; täyttämättömät sosiaalityöntekijöiden vakanssit heijastuvat asiakkaille tarjottaviin palveluihin ja lisäävät viroissa olevien työntekijöiden kuormittumista työtehtävien jakautuessa epätasaisesti. Panostetaan ennakoivasti rekrytointiin ja positiiviseen työnantajamarkkinointiin, tarjotaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja tehdään opinnäytetyöyhteistyötä.

Pitkäaikaistyöttömyyden mahdollinen kasvu heijastuu työmäärään aikuissosiaalityössä ja siihen, miten sosiaalityötä on mahdollista toivotusti uudella tavalla sote-kampuksella järjestää.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	49	48	53	58	3	10	56	56
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	1	0	2	0	0	0	0
Sijaiset	8	10	3	2	0	0	0	0
YHTEENSÄ	58	59	56	62	3	10	56	56
Henkilötyövuodet	56,1	53,8	55,8	59,2	3,0	10,0	56,0	56,0

Päihdepalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	8	7	8	8	0	3	8	8
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	0	0	0	1	0	0	0	0
Sijaiset	1	1	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	9	8	8	9	0	3	8	8
Henkilötyövuodet	8,7	8,1	7,7	7,7	0,0	3,0	8,0	8,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Uudella sote-kampuksella on mahdollista tiivistää entisestään yhteistyötä paitsi päihde- ja mielenterveystyön sisällä myös muiden toimijoiden kanssa. Päihdeklinikan osalta suuri toiminnallinen muutos on asiakkaiden mahdollisuus kulkea vapaammin yksikön tiloissa – tähän saakka päihdeklinalle on tultu lukitun oven ja ovikellon kautta. Toiminnan suunnittelussa on huomioitava turvallisuuskysymykset.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Päihdeklinalle on avoin sairaanhoitajan tehtävä, joka on täytettävä. Arvioidaan voidaanko tehtävä täyttää sisäisin järjestelyin.

Jalkautuvassa päihdetyössä mahdollisesti vapautuva ½ tehtävä jätetään ensi vaiheessa täyttämättä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresussit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutto Sote-keskukseen ja sen onnistuminen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Toimintaprosessien kehittämisen johtaminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiinnostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet, Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Erytistyöntekijöiden rekrytointi on haasteellista. Panostetaan ennakoivasti rekrytointiin ja positiiviseen työnantajamarkkinointiin. Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöyhteistyötä.

Psykiatrian poliklinikka

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	20	20	22	28	1	5	28	28
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	1	1	0	1	0	0	0	0
Sijaiset	3	3	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	24	24	23	30	1	5	28	28
Henkilötyövuodet	20,9	20,1	22,2	28,8	1,0	5,0	28,0	28,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Kotiin vietävää tehostettavaa psykiatrista kotikuntoutustyötä kehitetään edelleen.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Psykiatrian poliklinikalta on yksi sairaanhoitaja eläköitymässä. Tehtävä täytetään. Arvioidaan voidaanko tehtävä täyttää sisäisin järjestelyin.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutto Sote-keskukseen ja sen onnistuminen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa Toimintaprosessien kehittämisen johtaminen	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Erityistyöntekijöiden sekä kokeneen hoitohenkilöstön rekrytointi on haasteellista. Panostetaan ennakoivasti rekrytointiin ja positiiviseen työnantaja markkinoitiin. Tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöyhteistyötä.

Psykiatrian vuodeosasto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	19	18	19	19	2	2	16	16
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	4	6	2	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	23	24	21	20	2	2	16	16
Henkilötyövuodet	20,9	20,4	21,3	19,03	2,0	2,0	16,0	16,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Tahdosta riippumaton hoito on päätynyt Varkauden sairaalan psykiatrian osastolla Itä-Suomen Aluehallinto-
viraston päätöksen mukaisesti 1.4.2019. Osaston toimintaa on asteittain sopeutettu vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Vapaaehtoista sairaalahoitoa tarvitsevien varkauteilaisten potilaiden osuus on vähentynyt ja osaston toiminta on ollut vahvasti riippuvaista ulkokuntamyynnistä.

Psykiatrian osaston toimintaa on arvioitu; psykiatrisen avohoidon vahvistaminen ja potilaille kotiin annettava hoito ja tuki olisi tarkoituksenmukainen järjestely toteuttaa psykiatrista hoitoa paikallisesti. Osaston toiminnan profiilia on suunniteltu muutettavan siten, että osastotoiminnan ohella olisi mahdollista kehittää edelleen myös kotiin vietävää tehostettua psykiatrista kotikuntoutustyötä

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Osastolta eläköitymisen kautta vapautuvien tehtävien täyttämistä on mahdollista tarkastella; toisaalta jos halutaan kehittää sekä osastotoimintaa että kotiin vietävää psykiatrista kotikuntoutusta, on vapautuvat paikat täytettävä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutto Sote-keskukselle ja sen onnistuminen	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijahot sekä eri yhteistyökumppanit

	Toimintaprosessien kehittämisen johtaminen	kehittämiskohteiden esiin nostamiseen Motivaatio uuden oppimiseen ja kouluttautumiseen	
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Osaston toimintaa on tarkoituksenmukaista sisällöllisesti kehittää ja osaston profiilia muuttaa siten, että osastotoiminnan ohella voidaan edelleen kehittää kotiin vietävää tehostettua psykiatrista kotikuntoutustyötä. Riskinä on osaston paikkojen täyttyminen ja henkilöstön ammattitaidon lisäämisen tarve.

Joroisten mielenterveysneuvola

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	2	3	4	3	0	0	4	4
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Sijaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	2	3	4	3	0	0	4	4
Henkilötyövuodet	5,6	5,2	4,7	3,6	0,0	0,0	4,0	4,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Koulupsykologin rekrytoinnissa on ollut suuria haasteita – palvelut on tuotettu jo pidemmän aikaa ostopalveluin. Koulupsykologi ja koulupsyykkari ovat vastaanottopalveluiden työntekijöitä 1.1.2020 tapahtuneen Nikulan toiminnallisen muutoksen myötä.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

-

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

-

Vakanssi- ja nimikemuutokset

-

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä	Esimiehet ja Sote-johto
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote-johto Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI-malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan)
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset	Tiedottamisen ja osallistamisen varmistaminen muutoksessa	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Erityistyöntekijöiden rekrytointi on haasteellista

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	42	41	41	38	2	4	37	36
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	2	1	1	0	0	0	0	0
Sijaiset	0	0	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	44	42	42	38	2	4	37	36
Henkilötyövuodet	37,5	37,1	36,4	34,6	2,0	4,0	37,0	36,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Uuden Sote -kampuksen toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnitelmaan. Uusi Sote -kampus valmistuu keväällä 2021. Tätä varten on käynnistetty toiminnallinen suunnittelu. Henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä suuntaa antava ja tarkentuu suunnittelun ja mahdollisten organisaatiomuutosten myötä.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Vuonna 2020 kaksi eläköitymistä täytetään sisäisin järjestelyin Sote Toimistopalveluiden osalta. Suunnitelma-
vuosien osalta tavoitteena on vähentää henkilöstötyövuosia perustuen uusien toimitilojen ja toimintojen tuomiin synergiaetuihin ja mahdollisiin teknisiin ratkaisuihin.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Tarkastellaan sisäiset siirrot ja täytetään eläköityvien tehtävät näiden kautta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

ei tiedossa vielä mahdolliset organisatoriset muutokset.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työvoimaresurssit eivät vastaa työn kuormittavuutta.	Varmistaa oikea-aikainen, riittävä ja osaava henkilöstöresurssi	Vastuu oman työnsä kehittämisestä ja ammattitaidon ylläpitämisestä.	Esimiehet ja Sote -johto.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (uusi Sote -keskus/Terveyskampus).	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti	Aktiivinen osallistuminen prosessiin, omatoimiseen tiedonhankintaan ja kehittämiskohteiden esiin nostamiseen.	Esimiehet, Sote-johto ja tarvittavat asiantuntijatahot sekä eri yhteistyökumppanit.
Työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset työkykyyn.	Varmistaa varhainen tuki ja puuttuminen yhteisten ohjeiden mukaisesti.	Huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja nostaa tarvittaessa ajoissa esille mahdollisesti työkykyyn yhteydessä olevat asiat	Esimiehet ja Sote -johto. Työterveyshuolto Varkauden kaupungin WATTI- malli (aktiivinen varhaisen ja tehostetun tuen toimintatapa, jolla henkilöstön työkykyä ja työssä jaksamista tuetaan).

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Sote -keskuksen uusien toimintamallien jalkauttaminen. Riskien minimoiminen osallistavan prosessin avulla.

9.3 SIVISTYSTOIMI

YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	387	375	386	390	26	43	380	367
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	66	64	69	56	0	0	52	46
Sijaiset	29	27	14	21	0	0	10	10
YHTEENSÄ	482	466	469	467	26	43	442	423
Henkilötyövuodet	431,6	431,6	421,3	414,3	26,0	43,0	404,9	392,4

Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna sivistystoimen henkilöstömäärä on vähentynyt kahdella henkilöllä/7 henkilötyövuodella. Tämä kertoo sen, että sivistystoimessa on paljon osa-aikatyötä tekeviä henkilöitä. Henkilöstöresurssiin kiinnitetään huomiota ja eläköitymiset huomioidaan palvelutuotannossa mahdollisuuksien mukaan.

Määräaikaisten määrä on vähentynyt vuonna 2020 tapahtuneiden määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisen vuoksi. Vuoden 2020 aikana on vakinaistettu viisi koulunkäynninohjaajaa, kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

Suunnitteluvuosina eläköitymiset hyödynnetään palvelutuotannossa mahdollisuuksien mukaan.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Taloudessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat haasteet ja muutokset.	Henkilöstön työhyvinvoinnista ja tasapuolisesta työnjaosta sekä tiedottamisesta huolehtiminen.	Omasta työkyvyn ylläpitämisestä huolehtiminen sekä mahdollisista puutteista ilmoittaminen.	Tuki työterveyshuollosta ja henkilöstöpalveluista tarvittaessa.

Hallinto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	6	6	6	6	0	2	6	6
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opiskelijat			0					
Sijaiset			0					
YHTEENSÄ	6	6	6	6	0	2	6	6
Henkilötyövuodet	2,6	3,0	2,9	2,95		2,0	3,0	3,0

Sivistystoimen hallinnon henkilöstön työmäärässä ei tiedossa olevia muutoksia. Sivistystoimen hallintopalvelut tuottaa palvelut sivistystoimen muille tulosalueille. Kustannukset sekä henkilötyövuodet kohdennetaan siltä osin eri tulosalueille.

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Organisaatiouudistus vuonna 2021.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Ei tiedossa.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Ei tiedossa.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Ajoittainen kuormittavuus, hallinnon ohuus.	Henkilöstön työhyvinvoinnista ja tasapuolisesta työnjaosta huolehtiminen.	Omasta työkyvystä huolehtiminen sekä mahdollisista puutteista ilmoittaminen.	Tuki työterveyshuollosta ja henkilöstöpalveluista tarvittaessa.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Riskinä organisaation ohuus. Varautuminen työkyvyn ylläpitämisellä.

Perusopetus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	182	180	187	187	8	16	179	171
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	42	43	44	42			38	32
Sijaiset	11	13	10	11				
YHTEENSÄ	235	236	241	240	8	16	217	203
Henkilötyövuodet	207,5	210,7	210,0	208,9	8,0	16,0	200,9	192,9

Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon vakinaisen henkilöstön määrä on samalla tasolla. Määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella henkilöllä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna, on henkilötyövuosissa mitattuna vähennystä 1,1 henkilötyövuotta. Oppilasmäärän kehitys ja eläköitymiset on huomioitu henkilöstösuunnittelussa 31.12.2026 asti mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Perusopetuksen henkilöstömäärässä on huomioitu oppilasmäärän väheneminen, talouden tasapainottaminen sekä valtiolta saadut erityisavustukset. Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon henkilöstömäärä on vähentynyt 1,1 henkilötyövuodella.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Eläköitymistä ja määräaikaisia työ- ja virkasuhteita hyödynnetään sopeutettaessa henkilöstöresurssia suhteessa oppilasmäärään.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Kelpoisen henkilöstön siirtomahdollisuuksia toisiin yksiköihin selvitetään vuosittain.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Haasteelliset asiakkaat, fyysinen ympäristö ja työn kausittainen kuormittavuus.	Henkilöstön työhyvinvoinnista ja tasapuolisesta työnjaosta huolehtiminen.	Omasta työkyvystä huolehtiminen sekä mahdollisista puutteista ilmoittaminen.	Tuki työterveyshuollosta ja henkilöstöpalveluista tarvittaessa.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Taloudellisten resurssien vähäisyys, henkilöstön rekrytointiin vaikeutuminen ja fyysisten tilojen kunto.

Varhaiskasvatus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	143	136	138	141	12	20	140	136
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	8	8	17	9			9	9
Sijaiset	14	12	4	10			10	10
YHTEENSÄ	165	156	159	160	12	20	159	155
Henkilötyövuodet	153,3	150,0	148,0	144,3	12,0	20,0	143,3	139,3

Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon, on varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä kasvanut yhdellä, mutta henkilötyövuodet ovat vähentyneet 3,7 henkilötyövuodella. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen täyttämiseksi kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme hoitajaa on vakinaistettu. Henkilöstömäärän vaihtelua vakinaisten, määräaikaisten ja sijaisten välillä selittää henkilöstön aktiivinen työkierto. Osa vakinaisista henkilöistä toimii toisessa päiväkodissa tai toisissa tehtävissä määräaikaisesti. Henkilöstösuunnittelussa on huomioitu lapsimäärän kehitys ja hyödynnetty eläköitymisiä mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Palveluohjausta tehostetaan täyttämällä ensisijaisesti omissa yksiköissä olevat tyhjät paikat.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Lakisääteiset palvelut taataan (subjektiivinen oikeus päivähoitoon/suhdeluvun toteutuminen). Henkilöstömäärää suhteessa hoidon tarpeeseen tarkastellaan vuosittain.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Henkilöstön tarve määräytyy hoidossa olevien lasten määrän mukaan. Varhaiskasvatuksessa on käytössä työkierto.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Valtakunnallisesti tulossa on varhaiskasvatuksen sosionomi nimike.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden riittävyys. Työntekijöiden ikäänymyneisyys. Koulutusresurssien vähäisyys. Kausittainen kuormittavuus.	Lakisääteinen henkilöstömäärä/suhdeluvun tarkaaminen. Osaamisen kehittämisen varmistaminen.	Omasta työkyvystä ja osaamisen kehittämisestä huolehtiminen.	Työterveyshuolto ja henkilöstöpalvelut tarvittaessa.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Riskinä koulutetun lakisääteisen henkilöstömäärän riittävyys ja työntekijöiden ikäänymyminen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	29	27	28	28	4	2	28	28
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	8	6	5	5	0	0	5	5
Sijaiset	1	1	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	38	34	33	33	4	2	33	33
Henkilötyövuodet	35,1	35,2	31,0	30,8	4,0	2,0	31,3	31,3

Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen henkilöstömäärä on edellisvuoden tasolla, myös määräaikaisen henkilöstön määrä on edellisvuoden tasolla.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Nopeat muutokset toimintaympäristössä, työhyvinvoinnin ja työssä-jaksamisen haasteet	Henkilöstön työhyvinvoinnista, hyvästä työilmapiiristä ja tiedottamisesta huolehtiminen	Omalta osalta huolehtia työyhteisön hyvästä ilmapiiristä ja oman hyvinvoinnin ylläpitäminen	Tarpeenmukainen tuki työterveyshuollosta ja henkilöstöpalveluista, työnohjaus

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Nuorten Talon ympäristön rakennusprojektit syksyyn 2021 saakka vaikutukset toimintaan, myös mahdolliset koronarajoitukset tuovat haasteita. Varaudutaan vaihtoehtoihin kohtaamisen ja toiminnan muotoihin. Nopeiden muutosten huomioiminen henkilöstön jaksamisessa.

Kirjasto ja Kangaslammin yhteispalvelupiste

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	13	13	13	12	3	1	12	12
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	4	1						
Sijaiset								
YHTEENSÄ	17	14	13	12	3	1	12	12
Henkilötyövuodet	16,0	15,5	12,8	11,5	3,0	1,0	12,0	12,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Työntekijöiden määrän pienemisen vaikutus kirjaston ja asiointipisteen toimintaan ja palvelutuotannon kehittämiseen.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Ei ole tiedossa.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Tulevien vuosien rekrytoinnit olisivat välttämättömiä toiminnan kehittämisen kannalta.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Kirjaston ja asiointipisteiden henkilöstöressurssin riittävyys suhteessa palvelutuotantoon ja sen kehittämiseen.	Palvelutuotannon sopeuttaminen ja työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden lisääminen.	Osallistuminen palvelutuotannon ja työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen.	Henkilöstöhallinnon palvelut ja työterveyshuolto.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön työhyvinvointi suhteessa toimintaan ja sen kehittämiseen, mm. Lumme-kirjastoyhteistyön osalta.

Nuorisopalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	8	7	8	8	0	0	8	8
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opiskelijat	3	3	2	3			3	3
Sijaiset	1	1						
YHTEENSÄ	12	11	10	11	0	0	11	11
Henkilötyövuodet	11,2	9,9	9,9	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Könönpellon nuorisotilan ilmanlaatuongelmat eivät mahdollista tiloissa nuorisotyötä. Könönpellon kaupunginosa on erillään muusta kaupungista ja ennaltaehkäisevän, alueellisen nuorisotyön tarve on ilmeinen. Alkuvuodesta 2021 tilojen puutetta Könönpellon alueella tulee paikkaamaan Walkers-auto, eli liikkuva nuorisotila. Jatkossa toivotaan Könönpellon koulun ratkaisujen myötä tarkoituksenmukaista tilaa myös nuorisotyölle.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Etsivään nuorisotyöhön on tulossa vuoden kestävä sijaisuus alkaen helmikuusta 2021. Etsivä työ on vahvasti valtionavustuksella tuettua, joten sijaisen palkkaus on välttämätöntä takaisinperinnän välttämiseksi, olennaimmin sijaistarve on työ nuorten syrjäytymistä ehkäisevän vaikuttavuuden vuoksi.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Tällä hetkellä kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi Nuorten Talon vastaavan nuorisohjaajan tehtävä on täytetty määräaikaisesti vuoden 2022 lokakuulle saakka. Jotta työtä on mahdollista kehittää pitkäjänteisesti, ei työntekijää voida jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työssä jaksamisen haasteet pirstaleisessa työkentässä	Huolehtia työhyvinvoinnista ja hyvästä työskentelyilmapiiristä	Huolehtia omalta osaltaan sekä työyhteisön hyvästä ilmapiiristä että oman toimintakyvyn säilymisestä	Henkilöstöhallinnon tuki ja tarpeenmukaisesti työterveyshuolto

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Työssäjaksamisen haasteet ovat jo nyt läsnä, olennaista on jaksamisen tukeminen yhteisöllisyyden keinoin ja tarpeen mukaan jokaiselle saatavilla olevalla työnohjauksella.

Museot

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	8	7	7	8	1	1	8	8
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	1	2	3	2			2	2
Sijaiset								
YHTEENSÄ	9	9	10	10	1	1	10	10
Henkilötyövuodet	7,9	9,9	8,4	8,3	1,0	1,0	8,3	8,3

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminta on muuttunut uuden kokoelmatilan myötä, työn organisointi kolmen työtilan välillä

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Museotoimessa yksi eläköityminen tulossa vuonna 2021. Museotoimessa ainoa taidemuseon asiantuntijatehtävä, paikka täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvän työntekijän paikan täyttö

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Päätösten puuttuminen museoiden tulevaisuudesta uhkaa henkilökunnan jaksamista ja työmotivaatiota	Asioiden vieminen eteenpäin edelleen. Työntekijöiden työhyvinvoinnista ja resilienssistä huolehtiminen.	Omasta terveydestä ja työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä mahdollisista puutteista ilmoittaminen	Museoiden tulevaisuuden kehittämistoimenpiteiden eteneminen päätöksentekoon ja päättämisen

		minen esimiehelle. Positiivinen suhtautuminen muutokseen.	
--	--	---	--

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Suurten hankkeiden toteutuminen, mikäli henkilöstösäästöjä joudutaan tekemään. Pyritään pitämään henkilöstömäärä nykyisellä tasolla.

Soisalo-opisto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	27	26	27	28	2	3	27	26
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset	8	7	3					
Sijaiset	3	1						
YHTEENSÄ	38	34	30	28	2	3	27	26
Henkilötyövuodet	33,1	32,7	29,4	27,4	2,0	3,0	26,5	26,0

Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon Soisalo-opiston henkilöstömäärä on vähentynyt kahdella henkilöllä, yhteensä 2 henkilötyövuodella. Yksi henkilö (tanssinopettaja) on vakinaistettu vuoden 2020 aikana. Henkilöstösuunnittelussa on huomioitu eläköitymisten myötä tapahtuva henkilöstömäärän väheneminen.

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva "luonnollinen poistuma" (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Rehtori eläköityy 1.8.2021.

Kitaransoitonopettaja eläköityy 1.8.2021.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Rehtorin viran täyttäminen. Kitaransoitonopettajan viran täyttäminen siten, että siihen sisältyy nykyisin tuntiopetuksena järjestetty sähkökitaran opetus.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei tiedossa olevia muutoksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Toimintaympäristön jatkuva muutos.	Täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen	Osaamisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen työssään	Sisäinen koulutus, koulutusorganisaatiot

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Mahdollinen asiakasmäärän väheneminen ja sen vaikutukset henkilöstöön.

9.4 LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2023	Tavoite- henkilöstö 31.12.2026
Vakinaiset	15	15	16	16	1	0	20	20
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	9	8	6	3	0	0	0	0
Sijaiset	1	1	1	1	0	0	0	0
YHTEENSÄ	25	24	23	20	1	0	20	20
Henkilötyövuodet	24,1	24,1	20,6	19,3	1,0	0,0	20,0	20,0

Liikunta- ja vapaa-aikapatoimen henkilöstömäärä vähenee kolmella määräaikaisella henkilöllä, 1,3 henkilötyövuodella edellisvuoteen verrattuna. Vakinaisen henkilöstön määrä on edellisvuoden tasolla.

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden sujuva toteuttaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä hallintokuntien välillä.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Eläköityvien henkilöiden tilalle tarvitaan uudet henkilöt ellei palvelutuotantoa supisteta.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Olemassa olevan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi määräaikaisia työsuhteita muutetaan vakinaisiksi.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Ei ole tiedossa.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Henkilöstöressurssin niukkuus.	Työvuorosunnittelu ja sijaisten käyttö talousarvion puitteissa.	Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ja puutteista ilmoittaminen.	Hyvinvointikoordinaattorin ja työterveyshuollon palvelut ongelmatilanteissa.

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa.

9.5 TEKNINEN TOIMI

YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	153	143	147	162	8	16	157	159
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	25	27	38	24	0	2	8	2
Sijaiset	13	23	3	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	191	193	188	186	8	18	165	161
Henkilötyövuodet	184,6	190,2	182,1	179,6	8,0	17,5	164,5	160,5

Teknisen toimen kokonaishenkilöstömäärä on pysynyt lähes samana vertailuvuosien aikana.

Vuoden 2021 henkilöstömäärässä on huomioitu terveystarkkailun tarvitsema henkilöstömitoitus. Tarvittavat tehtävät on vakinaistettu ja määräaikaisen henkilöstön tarve tulee vähenemään.

Taloussuunnitelmavuosien aikana vakinaisen henkilöstön määrässä ei tapahdu olennaisia muutoksia.

Strateginen ohjaus, suunnittelu ja toteuttaminen

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	17	15	17	15	0	0	15	17
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	2	5	6	6	0	2	6	2
Sijaiset	1	0						
YHTEENSÄ	20	20	23	21	0	2	21	19
Henkilötyövuodet	23,8	27,4	22,6	20,2	0,0	2,0	21,0	19,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Organisaation kokonaisrakenteen selvittelyn ajan jätetään kaupunginarkkitehdin virka täyttämättä.

Kiinteistöveroselvitystyö valmistuu vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen kiinteistöveroselvitykseen palkatun määräaikaisen henkilöstön tarve päättyy.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Kaupunginarkkitehti irtisanoutui 13.7.2020 alkaen. Organisaation kokonaisrakenteen selvittelyn ajan virkaa hoitaa kaavasuunnittelija enintään 30.6.2021 saakka (tekninen lautakunta 1.9.2020 § 162).

Suunnitteluavustaja irtisanoutui 11.9.2020 alkaen. Tehtävä jätetään täyttämättä ja hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Taloussuunnitelmavuoden 2023 aikana eläköityy aluevastaava (määräaikainen).

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Rakennusarkkitehdin tehtävä täyttö, mikäli kaupunginarkkitehdin ja tilapalvelupäällikön virat jätetään täyttämättä.

Aluevastaavan tehtävä täytetään vakinaisena 1.10.2023 alkaen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Vakanssi- ja nimikemuutoksille ei ole tarvetta.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Kiire	Tarvittavista resursseista huolehtiminen	Omien töiden priorisointi	Riittävät määrärahat

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön jaksaminen. Resursseista huolehtiminen talousarvion puitteissa.

Rakentamisen ohjaus

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	2	2	2	3	1	0	2	2
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja oppisopimuslaiset	1	1	1	1	0	0	1	0
Sijaiset								
YHTEENSÄ	3	3	3	4	1	0	3	2
Henkilötyövuodet	2,9	3,2	3,0	3,5	1,0	0,0	3,0	2,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Keski-Savon yhteisen rakennusvalvontatoimen esiselvitystyö on aloitettu (kaupunginhallitus 29.6.2020 § 181).

Arkiston digitoitinhankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin määräaikaisen arkistojärjestelijän tarve päättyy.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Talousarviovuoden aikana eläköityy rakennustarkastaja.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Rakennustarkastajan virka täytetään 1.4.2021 alkaen.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Vakanssi- ja nimikemuutoksille ei ole tarvetta.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisössä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Työuupumus jatkuvan ylikuormituksen seurauksena.	Työkuormituksen seuraaminen ja tarvittaessa ohjaaminen työtehtävien priorisoinnissa sekä työntekijöiden työkyvyn jatkuva seuraaminen.	Tarvittaessa työkuormituksen puheeksi ottaminen esimiehen kanssa.	Työterveyshuolto

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön vähäisyys aiheuttaa riskin viiveistä asiakaspalvelussa mm. työkyvyttömyyspoissaolojen aikana. Riskiä pyritään pienentämään varahenkilöjärjestelyillä.

Tukipalveluyksikkö YHTEENSÄ

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	132	124	126	142	7	15	138	138
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset	21	20	31	17	0	0	1	0
Sijaiset	12	23	3	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	165	167	160	159	7	15	139	138
Henkilötyövuodet	155,6	157,8	155,0	154,4	7,0	15,0	139,0	138,0

Ruokapalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	45	42	42	47	1	5	55	55
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset	5	5	9	4	0	0	0	0
Sijaiset	7	13	2					
YHTEENSÄ	57	60	53	51	1	5	55	55
Henkilötyövuodet	49,4	52,2	49,3	48,9	1,0	5,0	55,0	55,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Terveyskampuksen valmistuminen vaikuttaa tukipalveluiden henkilöstöön. Tehtäväkuvia on tarkasteltava ja henkilöstöä uudelleen sijoitettava eri kohteisiin.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Talousarviovuoden aikana eläköityy suurtalouskokki. Lisäksi yksi suurtalouskokki on opintovapaalla.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvien tilalle (suurtalouskokki) tarvitaan työntekijä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Terveyskampuksen tehtäväjärjestelyistä johtuen tulee mahdollisesti tarve nimikemuutoksille. Kampukselle tulee uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Ikärakenne	Rekrytointi Työpaikkojen työnkierto Työyhteisön sisällä työpisteiden kierto	Fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen Ergonomia Työ tauottaminen	Työterveys Tyky-toiminta Kehityskeskustelut
Niukat henkilöstöresurssit Sijaisten saanti Paikalla olevien kuormitus	Työyhteisön kuunteleminen Työvuorosuunnittelu Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit	Työohjeet ajan tasalle Minimityöohjeet käyttöön	Henkilöstötoimi Luottamushenkilöt Työsuojeluvaltuutetut
Epäkäytännölliset tilat ja laitteet	Työturvallisuus Investoinnit	Epäkohdista tiedottaminen Työturvallisuus	Työsuojelu Luottamusmiehet

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen on haastavaa löytää kaikille työkykyä vastaavia tehtäviä. Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa pyritään löytämään ratkaisuja.

Asiakkaiden palveluntarvevaateet luovat paineita henkilöstön lisäämiseen. Resurssien kasvattaminen lisää esimiesten työtä, haasteellista on jo nyt järjestää työntekijöitä kaikkiin tehtäviin. Esimiesten työaika menee henkilöstöjärjestelyihin. Yhteistyössä henkilöstötoimen ja asiakkaiden kanssa on sovittava, kenelle resurssia voidaan lisätä.

Puhtauspalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	56	50	52	60	2	10	51	51
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opiskelijat	10	7	18	9	0	0	0	0
Sijaiset	4	10	0					
YHTEENSÄ	70	67	70	69	2	10	51	51
Henkilötyövuodet	68,8	67,9	69,8	67,8	2,0	10,0	51,0	51,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Terveyskampuksen valmistuminen vaikuttaa tukipalveluiden henkilöstöön. Tehtäväkuvia on tarkasteltava ja henkilöstöä uudelleen sijoitettava eri kohteisiin.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Talousarviovuoden aikana eläköityy laitoshuoltaja.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Eläköityvien tehtävien täyttämistä mietitään tapauskohtaisesti.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Terveyskampuksen tehtäväjärjestelyistä johtuen tulee mahdollisesti tarve nimikemuutoksille. Kampukselle tulee uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Ikärakenne	Rekrytointi Työpaikkojen työnkierto Työyhteisön sisällä työpisteiden kierto	Fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen Ergonomia Työn tauottaminen	Työterveys Tyky-toiminta Kehityskeskustelut
Niukat henkilöstöresurssit Sijaisten saanti Paikalla olevien kuormitus	Työyhteisön kuunteleminen Työvuorosuunnittelu Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit	Työohjeet ajan tasalle Minimityöohjeet käyttöön	Henkilöstötoimi Luottamusmiehet Työsuojeluvaltuutetut
Epäkäytännölliset tilat ja laitteet	Työturvallisuus Investoinnit	Epäkohdista tiedottaminen Työturvallisuus	Työsuojeluvaltuutetut Luottamusmiehet

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen on haastavaa löytää kaikille työkykyä vastaavia tehtäviä. Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa pyritään löytämään ratkaisuja.

Asiakkaiden palvelutarvevaateet luovat paineita henkilöstön lisäämiseen. Resurssien kasvattaminen lisää esimiesten työtä, haasteellista on jo nyt järjestää työntekijöitä kaikkiin tehtäviin. Esimiesten työaika menee henkilöstöjärjestelyihin. Yhteistyössä henkilöstötoimen ja asiakkaiden kanssa on sovittava, kenelle resurssia voidaan lisätä.

Kiinteistöpalvelut

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	30	30	31	34	4	0	31	31
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op-pisopimuslaiset	6	8	4	3	0	0	0	0
Sijaiset	1	0	1					
YHTEENSÄ	37	38	36	37	4	0	31	31
Henkilötyövuodet	36,4	36,6	34,8	35,6	4,0	0,0	31,0	31,0

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Terveyskampuksen valmistuminen vaikuttaa tukipalveluiden henkilöstöön. Tehtäväkuvia on tarkasteltava ja henkilöstöä uudelleen sijoitettava eri kohteisiin.

Tilapalvelupäällikön virkaa ei täytetä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Talousarviovuoden aikana eläköityvät huoltomestari, huoltomies ja maalari.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Terveyskampuksen tehtäväjärjestelyistä johtuen tulee mahdollisesti tarve nimikemuutoksille. Kampukselle tulee uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Ikärakenne	Rekrytointi Työyhteisön kuunteleminen	Fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen Ergonomia Työn tauottaminen	Työterveys Tyky-toiminta Kehityskeskustelut
Ylikuormittuminen Sisäilma-asiat	Työyhteisön kuunteleminen Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit Sisäilma-asioihin resurssseja	Työkaverin kuunteleminen	Henkilöstötoimi Työsuojeluvaltuutetut Luottamusmiehet

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen on haastavaa löytää kaikille työkykyä vastaavia tehtäviä. Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa pyritään löytämään ratkaisuja.

Asiakkaiden palveluntarvevaateet luovat paineita henkilöstön lisäämiseen. Palveluiden sisällön tarkentamisella ja yhteisillä pelisäännöillä pyritään kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Sisäilma-asioihin vastaaminen on hyvin pitkälle kiinteistöpalveluiden vastuulla. Monesti asiat henkilöityvät ja vaarana on työntekijöiden uupuminen. Sisäilma-asiat on nähtävä yhteisenä asiana.

Tukipalveluiden hallinto

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	1	2	1	1	0	0	1	1
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja opisopimuslaiset				1	0	0	1	0
Sijaiset								
YHTEENSÄ	1	2	1	2	0	0	2	1
Henkilötyövuodet	1,1	1,1	1,1	2,1	0,0	0,0	2,1	1,1

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Wellness Warkaus ESR-hanke käynnistyi helmikuussa 2020 ja se kestää 31.12.2022 saakka. Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeelle on palkattu määräaikainen hanke-työntekijä, jonka työsuhde kestää 31.12.2022 saakka.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Taloussuunnitelmavuosien aikana ei tapahdu eläköitymisiä.

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Vakanssi- ja nimikemuutoksille ei ole tarvetta.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Yksin työskentely	Riittävät resurssit	Oman työn suunnittelu Työtehtävien delegointi	Oma esimies Henkilöstötoimi

Pysäköinninvalvonta

	Henkilöstö 31.12.2018	Henkilöstö 31.12.2019	Henkilöstö/ TA2020	Henkilöstö/ TA2021	Eläköity- miset 31.12.2022 mennessä	Eläköity- miset 1.1.2023 - 31.12.2026	Tavoite- henkilöstö 31.12.2022	Tavoite- henkilöstö 31.12.2025
Vakinaiset	2	2	2	2	0	1	2	2
Määräaikaiset (ei kenenkään sijaiset); ml. Työllistetyt ja op- pisopimuslaiset	1	1						
Sijaiset								
YHTEENSÄ	3	3	2	2	0	1	2	2
Henkilötyövuodet	2,3	1,8	1,5	1,5	0,0	0,5	1,5	1,5

Toiminnassa ja/tai toimintaympäristössä tapahtuvat ja suunnitellut muutokset

Toiminta on vakiintunutta.

Eläköitymiset, muu tiedossa oleva ”luonnollinen poistuma” (esim. irtisanoutumiset) sekä pidemmät virka- ja työvapaat ja niiden aiheuttamat järjestelyt

Taloussuunnitelmavuosien aikana eläköityy pysäköinnintarkastaja (0,5 htv).

Vakinaistamis-, rekrytointi- ja sisäisten siirtojen tarpeet/mahdollisuudet

Pysäköinninvalvonnan apuna käytetään työllistettyä henkilöä.

Vakanssi- ja nimikemuutokset

Vakanssi- ja nimikemuutoksille ei ole tarvetta.

Työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavat keskeisimmät asiat työyhteisöissä	Esimiehen vastuulla olevat toimenpiteet	Työntekijöiden vastuulla olevat toimenpiteet	Tarvittava tuki: mitä ja keneltä? (yhteistyökumppanit ym.)
Yksin työskentely/väkivallan uhka	Esimiehen apu uhkatilanteiden jälkiselvittelyssä	Uhkatilanteessa on pyrittävä poistumaan paikalta ja hakeutumaan ympäristöön, jossa on muita ihmisiä.	Poliisi
Jatkuva valppaana olo liikenneympäristössä	Esimiehen kanssa käydään säännöllisesti läpi esiintyneet vaaratilanteet ja pyritään löytämään ratkaisuja niiden ehkäisemiseksi.	Työntekijän tulee seurata ympäröivää liikennettä ja toimia vaaratilanteiden välttämiseksi.	

Mahdolliset riskit ja niihin varautuminen

Merkittävimmät riskitekijät ovat liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet sekä aggressiivisesti käyttäytyvät asiakkaat. Henkilöstön kanssa on keskusteltu kattavasti riskeihin varautumisesta sekä niiden ennaltaehkäisystä. Tarvittaessa hankitaan haalarikamerat turvaamaan jokapäiväistä toimintaa

10 INVESTOINNIT**MAA- JA VESIALUEET****9000 MAANHANKINTA****T 200.000**
M 150.000

Kunnan maanhankinnan tulee olla etupainotteista ja tätä varten tulee olla riittävä määräraha-
raus, vaikka hankinnan kohteet eivät ole kokonaisuudessaan etukäteen tiedossa.

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Tulo-odotus edellyttää, että joitakin asunto- ja teollisuustontteja myydään vuonna 2021. Tulo-
odotuksessa on huomioitu elinkeinopoliittisesti myönnettävät alennukset teollisuustonteista.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Tulot	200 000	200 000	200 000	200 000
Kulut	150 000	150 000	150 000	150 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta käyttötalouteen				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	0	0	0	

9014 KIERTOTIEN TEOLLISUUSALUEEN JALOSTUS**T 0**
M 0

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Ko. tontilla on korkea kalliorinta. Tontti on tarkoitus tasoittaa louhimalla kallio ja täyttämällä
tontin alaosa samaan tasoon. Louhinnan laajuus ei ole vielä täsmennynt, mutta suurin osa
syntyvästä louheesta käytettäneen tontin tasaukseen.

Tieyhteyden rakentamiseen on saatu EAKR-rahoitusta n. 497.000 euroa. Tieyhteyksien raken-
taminen edellyttää samalla lähes koko tontin louhimista ja mahdollisesti voimalinjojen siirtoa.

Arvio kokonaiskustannuksista 4 M€. Hanke käynnistetään vasta, jos tontille on tiedossa selkeä
tarve.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Tulot				
Kulut				
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta käyttötalouteen				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:				

9012 VETOVOIMAKESKUKSEN ALUEKEHITYSHANKE**M 100 000**

Hankkeen investointityyppi: Uushankinta

Hankekuvaus:

Vetovoimakeskuksen aluekehityshankkeen kaava on valmistunut ja rakentaminen käynnisty-
nyt. Talousarvioon varataan määräraha mahdolliseen kaavamuutokseen ja elämyskeskuksen
toiminnalliseen suunnitteluun sekä näiden edellyttämiin selvityksiin. Tarkemmat kustannukset
selviävät hankkeen edetessä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	100 000	100 000	100 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
vähentää käyttötalousmenoja palkkakulujen kirjautuessa investointiin				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	0	0	0	0

9015 TEOLLISUUSTONTTIEN KUNNOSTAMINEN**M 35 000****Hankkeen investointityyppi:****Hankekuvaus:**

Määrärahaalla parannetaan asemakaavassa olevien teollisuustonttien rakennettavuutta teke-
mällä pintaraivauksia ja tasauksia valmiiksi.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	35 000	35 000	35 000	35 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
vähentää käyttötalousmenoja palkkakulujen kirjautuessa investointiin				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	0	0	0	0

9050 TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN**OMAKOTITONTIT**

Kaupungilla on luovutuskelpoisia omakotitontteja seuraavasti:

Luttila	4
Lehtoniemi	12
Häyriä	7
Puurtila	25
Reporinne	2
Taipale	11
Teerimäki	9
Kommila	2
Lajunniemi	4
Huuhtaus	1
Kuivaniemi	10
Ruokojärvi	0
Kaura-aho	1
Kangaslampi	8
Yhteensä	96

Tontteja on siis määrällisesti riittävästi; sijainti ja muut laatutekijät voisivat sen sijaan olla pa-
rempiäkin. Kaupungin elinkeino-ohjelma toteaa, että ”Varkauden runsaat vesistöt tulee hyödyn-
tää entistä paremmin myös erityyppisessä asuntorakentamisessa”.

RAKENNUKSET

TOIMITILAT

Toimitilojen investointiohjelman tavoitteena on järjestää hallintokuntien palvelutuotannolle toimintojen edellyttämät tilat.

Toimintoja on keskitetty mahdollisimman harvoin rakennuksiin. Tyhjentyneet rakennukset pyritään ensisijaisesti myymään. Mikäli ostajaa ei löydy, tilat vuokrataan tai rakennus puretaan. Suojelupäätökset ovat muodostuneet esteeksi rakennusten purkamiselle. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitokustannukset pyritään minimoimaan ja rakennusten kylmilleen laittamisen edellytykset selvitetään. Kiinteistöjen ja rakennusten omistajana kaupunki on vastuussa toimintojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Laki rakennusperinnön suojelemisesta myös edellyttää omistajaa huolehtimaan rakennuksen säilymisestä.

Kaupungin omistamissa rakennuksissa on korjaustarpeita huomattavasti enemmän kuin nykyisten määrärahojen puitteissa pystytään korjaamaan. Nykyisillä raha- ja henkilöresursseilla korjausvelka kasvaa ja varsinkin tyhjäksi jääneet rakennukset rapistuvat.

Investointiohjelmaan korjauskohteita tärkeysjärjestykseen asetettaessa, ensisijaiset kriteerit ovat tilojen ja piha-alueiden terveellisyys ja turvallisuus sekä kiinteistöihin sidotun pääoman arvon säilyminen. Kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu yli sadaksi miljoonaksi euroksi.

Vuosi	Investoinnit, netto	Poistot
2001	1.990.000	1.380.000
2002	3.362.000	1.414.000
2003	4.839.000	1.427.000
2004	7.809.000	1.483.000
2005	3.852.000	1.563.000
2006	2.535.000	1.900.000
2007	3.025.000	1.820.000
2008	2.452.000	1.727.580
2009	3.275.000	1.974.692
2010	3.920.000	1.952.300
2011	2.122.091	2.157.680
2012	1.666.500	2.114.200
2013	3.391.250	2.715.000
2014	1.950.000	2.673.846
2015	3.647.000	2.370.000
2016	6.495.000	2.350.000
2017	8.141.000	2.469.055
2018	8.375.000	2.846.800
2019	9.125.000	3.000.400

Rakennusten pitkä poisto-aika (yleensä 40 v ja tasapoisto) pienentävät suhteellista poistojen määrää, kun sitä verrataan muihin käyttöomaisuuseriin. Vuoden 2012 jälkeen tehtyjen investointien poistoajat ovat selkeästi lyhyemmät. Investointien puristaminen poistojen tasoon on äärimmäisen vaikeaa, kun tiedetään kiinteistöjen korjaustarpeet.

Vuoden 2020 rakennushankkeisiin ei ole myönnetty valtionavustuksia.

Esitettyyn investointiohjelmaan on syytä suhtautua varauksella, koska korjaustarpeiden määrää johtuen vuoden ohjelmaan joudutaan ottamaan hankkeita, jotka on suunniteltu toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Korjausrakentamisen luonteesta johtuen rakennustöiden aikana voi paljastua odottamattomia vaurioita, jotka joudutaan korjaamaan työn aikana, mistä johtuen kustannusarviot ovat suuntaa antavia. Kaikkiin kohteisiin ei myöskään ehditä talousarvion laadintavaiheessa tekemään tarkkoja kustannusarvioita.

Toimitiloissa esiintyvistä sisäilmaongelmista johtuen on mahdollista, että investointisuunnitelmaan joudutaan myös tästä syystä tekemään muutoksia.

YLEISHALLINNON RAKENNUKSET

9102 Kaupungintalo

400.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Uudemman osan (B-siiven) vesikatteen uusiminen 100.000

Vesikatto on elinkaarensa päässä. Viime vuosien aikana katossa on esiintynyt vuotoja. Korkean osan vanha tiilikate uusitaan, sekä terassien vesieristykset ja pinnat. Vuonna 2021 uusitaan kattoviemärit, jolla saadaan riskikohteita korjattua. Loppuhanke toteutetaan tulevina vuosina.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

A-osa, alapohjan saneeraus 300.000

A-osan alapohjan saneeraus. Alapohjan ryömintätilassa on kosteutta, joka voi aiheuttaa riskiä rakenteille.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	400 000	400 000	400 000	400 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	16 000	16 000	16 000	16 000

RUOKAPALVELU

9104 Waltterin ruokapalvelu

3.000.000

Hankkeen investointityyppi: Uudisrakennus

Hankekuvaus:

Waltterin ruokapalvelu, uudisrakennuksen rakentaminen

Waltterin ruokapalvelun uudisrakentamisen rakentaminen aloitettiin vuoden 2020 syksyllä. Urakka ja hankinnat jakautuvat kahdelle vuodelle. Talousarvioon 2021 esitetään varattavaksi 3.000.000 € määräraha, sisältäen laite- ja kalustohankinnat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4.400.000 €. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2020 § 51.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	120 000	120 000	120 000	120 000

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET

VARKAUDEN SAIRAALA, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA JA PÄÄTERVEYSASEMA

9201 Terveyskeskus ja sairaala

400.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Vanhan sairaalan välttämättömät korjaukset

Suojeltuun vanhaan sairaalan tulee uusia LVIS liittymät. Liittymien uusinta pitää tehdä, kun terveystalokampus valmistuu ja vanhat rakennukset puretaan. Nykyiset liittymät tulevat purattavien rakennusten kautta.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	400 000	400 000	400 000	400 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	16 000	16 000	16 000	16 000

KÄPYKANKAAN PALVELUKESKUS JA MUUT SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET

9212 Käpykankaan palvelukeskus

550.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:** Viemäreiden saneeraus

300.000

Vanhat valurautaviemärit ovat elinkaarensa päässä, kohteessa on esiintynyt vuotoja ja tukkeita useasti.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	300 000	300 000	300 000	300 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	12 000	12 000	12 000	12 000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:** Käpyrinne 2 ja 3 tilojen jäähdytys

250.000

Osastot lämpenevät helteillä huomattavasti. Käpyrinne 1 jäähdytys on rakennettu aiemmin.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	250 000	250 000	250 000	250 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	10 000	10 000	10 000	10 000

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET**PERUSKOULUT**

9322 Waltterin koulu

130.000

C-osa**Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Lukitusjärjestelmä uusinta yhtenäiseksi Waltterin koulun alueella.** 30.000

B-osassa ja A-osassa on uusittu lukitusjärjestelmä yhtenäiseksi, C-osalla on vielä vanha järjestelmä. Hankkeessa uusitaan C-osan lukitusjärjestelmä.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:**

Ulkoseinän rappauksen uusinta.

100.000

Ulkoseinän rappaus on elinkaarensa päässä ja osin jo irronnut seinästä. Rappaus tulee uusia.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	130 000	130 000	130 000	130 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	5 200	5 200	5 200	5 200

9314 Könönpellon koulu**300.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Vesikatkon korjaus**

50.000

Vesikatossa on esiintynyt vuotoja. Vuotokohtat ja riskipaikat tulee korjata.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Tuloilman korjaus**

50.000

Nykyinen tuloilman kanava on rakenneaineinen ja mahdollinen lähde ilman epäpuhtauksille. Tuloilmakanava korjataan nykyaikaiseksi.

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu**Hankekuvaus:****Koulurakennuksen peruskorjaamisen/uudisrakennuksen suunnittelu**

200.000

Könönpellon koulun peruskorjaamisen / uudisrakennuksen suunnittelu. Hanke on suunniteltu jakautuvan useammalle vuodelle (v. 2023 5,6 M€ ja v. 2024 8,0 M€).

KJ/KH: Suunnittelu käynnistetään uudisrakennusvaihtoehdon mukaan siten, että uudisrakennus sijoittuu samalle tontille nykyisen koulurakennuksen kanssa. Tämä edellyttää ensin kaavamuutosta. Ideaalinen tontinkäyttö edellyttäisi myös sivurakennuksen poistamista, mutta ei estä uudisrakennusvaihtoehdon toteuttamista. Kaavamuutoksen aikana tutkitaan koulun muuttamista yksisarjaiseksi. Tämä edellyttää hankesuunnitelman päivittämistä ennen rakennussuunnittelua. Kaavamuutos vienee aikaa lähes vuoden, joten käytännössä rakennussuunnittelu pääsee alkamaan vuonna 2022.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	300 000	300 000	300 000	300 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	12 000	12 000	12 000	12 000

9315 Lehtoniemen koulu**170.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Lattioiden uusiminen**

100.000

Osassa koulun tiloista on alkuperäiset lattiat, joiden eristeenä voi olla mm orgaanisia aineita (sammalta jne.). Eristeet voivat olla epäpuhtauksien lähde sisäilmaan. Lattiat uusitaan eristeineen. Sisäilmatutkimuksien ja käyttäjiltä saatavien palautteiden perusteella valitaan ne luokkatilat, joihin saneeraus kohdistetaan.

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu

Hankekuvaus:**Vesikaton saneerauksen suunnittelu** 50.000

Koulun vesikatto on elinkaarensa päässä ja sen saneeraus tulisi suunnitella.

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu**Hankekuvaus:****Julkisivun saneerauksen suunnittelu** 20.000

Koulun julkisivu on elinkaarensa päässä ja sen saneeraus tulisi suunnitella.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	170 000	170 000	170 000	170 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	6 800	6 800	6 800	6 800

9316 Luttilan koulu**60.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Lattioiden uusiminen** 30.000

Osassa koulun tiloista on alkuperäiset lattiat, joiden eristeenä voi olla mm orgaanisia aineita (sammalta jne.). Eristeet voivat olla epäpuhtauksien lähde sisäilmaan. Lattiat uusitaan eristeineen. Sisäilmatutkimuksien ja käyttäjiltä saatavien palautteiden perusteella valitaan ne luokkatilat, joihin saneeraus kohdistetaan.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Sadevesikourujen saneeraus** 30.000

Sadevesikouruissa on vuotoja, jotka voivat kastella seinärakenteita. Kourut saneerataan pinnoittamalla.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	60 000	60 000	60 000	60 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 400	2 400	2 400	2 400

9317 Puurtilan koulu**60.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Lattioiden uusiminen**

Osassa koulun tiloista on alkuperäiset lattiat, joiden eristeenä voi olla mm orgaanisia aineita (sammalta jne.). Eristeet voivat olla epäpuhtauksien lähde sisäilmaan. Lattiat uusitaan eristeineen. Sisäilmatutkimuksien ja käyttäjiltä saatavien palautteiden perusteella valitaan ne luokkatilat, joihin saneeraus kohdistetaan.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	60 000	60 000	60 000	60 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 400	2 400	2 400	2 400

9319 Repokankaan koulu

650.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraaminen** 250.000

Koulun ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus. Tiloja on muuteltu alkuperäisestä, ilmanvaihto ei ole riittävä nykytilanteelle. Kyseessä on rakennuksen sisäilmaan liittyvä hanke. Saneeraus on suunniteltu jakautuvan usealle vuodelle. Hanke siirtyi vuodelta 2020 kun tarjous ylitti varatun määrärahan.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Liikuntasalin lattian saneeraus** 400.000

Liikuntasalin parkettilattia on elinkaarensa päässä ja se tulisi uusia. Salilla on korkea käyttöaste myös koulun ulkopuolisten salivuokraajien osalta. Lattia uusitaan nykyaikaiseksi massalattiaksi.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	650 000	650 000	650 000	650 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	26 000	26 000	26 000	26 000

9381 Nuorten talo

100.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Auditorion alakaton uusinta**

Auditorion alakatto on reikälevy, jonka takana on villa äänieristeenä. Villa on kuitulähde sisäilmaan. Alakatto tulisi uusia kokonaisuutena.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	100 000	100 000	100 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	4 000	4 000	4 000	4 000

PÄIVÄKODIT

9301 Päiviönsaaren päiväkoti

100.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Sisäkatot** 50.000

Päiviönsaaren päiväkodin sisäkatot ovat avonaisia harvalaudoitus kattoja, joiden takana on villa. Villa on kuitulähde sisäilmaan. Katot tulisi ummistaa ja niihin tulisi asentaa akustolevyt.

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu**Hankekuvaus:****Vesikaton saneerauksen suunnittelu** 50.000

Vesikatto on elinkaarensa päässä ja sen saneeraus tulisi suunnitella.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	100 000	100 000	100 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	4 000	4 000	4 000	4 000

9303 Repokankaan päiväkoti**80.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Vesikaton saneerauksen suunnittelu** 30.000

Vesikatto on elinkaarensa päässä ja sen saneeraus tulisi suunnitella.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Ryhmien muovimattojen uusinta** 50.000

Repokankaan päiväkoti on rakennettu vuonna 1982. Päiväkodin ryhmien lattiamateriaalit ovat elinkaarensa päässä. Hanke jakautuu useammalle vuodelle.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	80 000	80 000	80 000	80 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	3 200	3 200	3 200	3 200

9306 Kankunharjun päiväkoti**40.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Akustojen uusinta**

Tiloissa on vanhoja akustovilloja sisäkatoissa, jotka ovat kuitulähde sisäilmaan. Akustolevyt uusitaan.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	40 000	40 000	40 000	40 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	1 600	1 600	1 600	1 600

9302 Könönpellon päiväkoti**50.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Ulkoseinien tiivistyskorjaukset**

Ulkoseinien rakenneliittymät eivät ole tiiviitä jolloin ne ovat riski epäpuhtauksien kulkeutumiseen sisäilmaan. Rakenneliittymät tiivistetään.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 000	2 000	2 000	2 000

MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET

9331 Soisalo-opisto, päärakennus

50.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Vanhojen lattioiden uusinta

Osassa tiloista on alkuperäiset lattiat, joiden eristeenä voi olla mm orgaanisia aineita (sammalta jne.). Eristeet voivat olla epäpuhtauksien lähde sisäilmaan. Lattiat uusitaan eristeineen. Sisäilmatutkimuksien ja käyttäjiltä saatavien palautteiden perusteella valitaan ne luokkatilat, joihin saneeraus kohdistetaan.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 000	2 000	2 000	2 000

9333 Kirjasto

300.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Huopakattojen uusiminen

Kirjaston huopakatot ovat elinkaarensa päässä ja niissä on ollut vuotoja. Huopakatot tulee uusia.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	300 000	300 000	300 000	300 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	12 000	12 000	12 000	12 000

9341 Uimahalli

200.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Pakolliset korjaukset

200.000

Uimahallin välttämättömät korjaukset käytön varmistukseksi.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	200 000	200 000	200 000	
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	8 000	8 000	8 000	

9342 Liikuntatalo

40.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu

Hankekuvaus:

Ilmanvaihto saneerauksen suunnittelu

Ilmanvaihto koneet ovat pääosin alkuperäiset. Saneerauksen suunnittelu tulisi tehdä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	40 000	40 000	40 000	40 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	1 600	1 600	1 600	1 600

TEKNISEN TOIMEN RAKENNUKSET

Teknisen toimen hallinnassa on joukko erityyppisiä rakennuksia. Rakennusten vapautuessa hallintokuntien käytöstä ne yleensä siirtyvät teknisen toimialan hallintaan, vaikkei niille olisikaan omaa käyttöä.

Rakennuksissa on myös paljon korjaustarpeita. Tässä taloustilanteessa suurin osa korjaustoimista joudutaankin siirtämään tuleville vuosille.

9363 Pelastuslaitos

400.000

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu

Hankekuvaus:

Paloaseman uudisrakennuksen rakennussuunnittelu

Paloaseman uudisrakennuksen rakennussuunnittelu.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	400 000	400 000	400 000	400 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	16 000	16 000	16 000	16 000

9361 Varikko

50.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:

Jätelavakatos

Rakennettavalla katoksella jätelavojen käyttöturvallisuutta parannetaan varsinkin talvisin. Katoksella pyritään estämään lumen ja jään muodostuminen lavojen ympärille. Katos estää myös jätteen kastumista, jolloin jätepainot pienenevät. Katokseen sijoitetaan useita jätelavoja, jolloin materiaalien kierrättämisestä tulee tehokkaampaa.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 000	2 000	2 000	2 000

9372 Ent Joutenlahden koulu

100.000

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus

Hankekuvaus:**Lattioiden uusiminen** 50.000

Osassa koulun tiloista on alkuperäiset lattiat, joiden eristeenä voi olla mm orgaanisia aineita (sammalta jne.). Eristeet voivat olla epäpuhtauksien lähde sisäilmaan. Lattiat uusitaan eristeineen.

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Akustovillojen uusiminen** 50.000

Koulun tiloissa on vanhoja akustovilloja sisäkatoissa, jotka ovat kuitulähde sisäilmaan. Akustolevyt uusitaan.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	100 000	100 000	100 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	4 000	4 000	4 000	4 000

9373 Entinen Tehtaan koulu**380 000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:****Kellarin lattian saneeraus** 30.000

Kellarin lattian pinta on elinkaarensa päässä, lattia pinnoitetaan.

Peruskorjauksen suunnittelu 350.000

Peruskorjauksen suunnittelu 15.2.2019 hankeselostuksen VE 3 (KH18.5.2020 § 138 mukaisesti siten, että toteutus on mahdollista vuosina 2022 – 2023 (v. 2022 2,0 M€ ja v. 2023 3,0 M€). Peruskorjaushankkeen toteutus edellyttää vähintään 20 %:n valtionosuutta.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	30 000	380 000	380 000	380 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	1 200	15 200	15 200	15 200

ERILLISMÄÄRÄRAHAHANKKEET**9390 Ennalta arvaamattomat rakennekorjaukset****300.000**

Toimitilakiinteistöt ovat suhteellisen vanhoja ja niistä on peruskorjattu vain muutama. Toiminnan sujuvuuden kannalta on perusteltua varata erillismääräraha ennalta arvaamattomien rakennekorjausten tekemiseen, jolloin kustannukset voidaan kirjata investointeihin.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	300 000	300 000	300 000	300 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	12 000	12 000	12 000	12 000

xxxx Ennalta arvaamattomat LVISA korjaukset**200.000**

Toimitilakiinteistöt ovat suhteellisen vanhoja ja niistä on peruskorjattu vain muutama. Varsinkin kiinteistöjen talotekniikka (LVISA) on suurelta osin saavuttanut teknisen ja toiminnallisen käyt-

töikensä. Ennalta arvaamattomien laiterikkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Toiminnan sujuvuuden kannalta on perusteltua varata erillismääräraha ennalta arvaamattomien LVISA-korjausten tekemiseen, jolloin kustannukset voidaan kirjata investointeihin.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	200 000	200 000	200 000	200 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	8 000	8 000	8 000	8 000

9366 Vesitorni kioskin katon saneeraus**30.000**

Vesitornin kioskin katto on elinkaarensa päässä ja se tulisi saneerata.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	30 000	30 000	30 000	30 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	1 200	1 200	1 200	1 200

xxxx Rakennusten purkaminen**160.000****

Revonhätä	40.000**
Kangaskoti, rakennus C (rivitalo)	60.000**
Kangaskodin siipi	60.000**

** Määrärahavaraus esitetään tässä, mutta purkukustannukset tullaan kirjaamaan kirjanpitolain mukaisesti teknisen toimen käyttötalouteen. Kohteiden purusta haetaan erillinen päätös.

Taseryhmä rakennukset yhteensä

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	7 790 000	8 140 000	8 140 000	8 140 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	311 600	325 600	325 600	325 600

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET /TEKNINEN TOIMI**9614 GREEN TECH; PÄIVÄRINNE****M 1.320.000****9615 GREEN TECH; RANTA-LUTTILA****T -297.000**

Green tech; Ranta-Luttilla 350.000

Hankkeen investointityyppi: Rakentaminen

Hankekuvaus: Luttilankadun rakentaminen Data-center tonttia varten

Hankkeella rakennetaan Green Tech Ranta-Luttilan alueen katuyhteydet.

Green tech; Päivärinne 950.000

Hankkeen investointityyppi: Rakentaminen T -297.000

Hankekuvaus:

Green Tech; Päivärinne, omat työt 20.000

Hankkeella rakennetaan Kiertosilta nimiseen katuun liittyvä junaradan ylittävä silta, Kiertosilta niminen katu niiltä osin kuin se jäi kesken vuoden 2020 jälkeen sekä Kiertotien kevyen liikenteen väylän tasausmuutoksen. Omat työt osioon kirjataan rakennuttamisen ja valvonnan kulut jotka tulee eriyttää tukikelpoisista kuluista kirjanpidossa.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Tulot	-297 000	-297 000	-297 000	-297 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Sillan ja katujen kunnossapitokulut				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	204 600	204 600	204 600	204 600

9510 MAASTOMITTAUKSET**40.000**

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu
Hankekuvaus:

Määräraha käytetään suunnittelun ja katujen peruskorjauksen lähtötietojen mittauksiin sekä mahdollisiin maaperätutkimuksiin

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	40 000	40 000	40 000	40 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	8 000	8 000	8 000	8 000

9501 KATUJEN RAKENTAMINEN**790.000**

Hankkeen investointityyppi: Uudisrakentaminen
Hankekuvaus:

Hasinmäenkatu + jk/pp**770.000**

Rakennetaan Hasinmäenkatu sisältäen kevyen liikenteen väylän. Hankkeella mahdollistetaan uusien teollisuustonttien käyttöönotto.

Katuviheriöt**20.000**

Määrärahalla parannetaan olemassa olevia katuviheriöitä ja saarekkeita. Toimenpiteillä parannetaan kaupunkiviihtyisyyttä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	790 000	790 000	790 000	790 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Uusien katujen myötä kunnossapitokulut kasvavat				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	158 000	158 000	158 000	158 000

9530 JOUTENLAHDEN KEHITTÄMINEN, INFRAN RAKENTAMINEN**370.000**

Hankkeen investointityyppi: Uudisrakentaminen

Hankekuvaus: Rakentamisella sujuvoitetaan liikennettä Vetovoimakeskukseen

Määrärahalla varaudutaan toteuttamaan Joutenlahden vuonna 2020 aloitetut infran muutostyöt.

Sorvikadun liikenneympyröiden keskiosat	200.000
Relanderinkatu; Käsityökadulle kääntyvän kaistan laajennus	40.000
Jäppiläntie; lisäkaista käännäyttäessä etelään Relanderinkadulle	40.000

Jäppiläntie; kääntyvän kaistan laajennus etelään Käsityökadulle	40.000
Käärmeniementien liikenneturvallisuuden parantaminen	50.000

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	370 000	370 000	370 000	370 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Yllä- ja kunnossapitokulut kasvavat				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	74 000	74 000	74 000	74 000

9502 KATUJEN PERUSPARANTAMINEN**430.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Kuivatuksen parantaminen**50.000**

Määräraha käytetään kuntalaisaloitteiden mukaiseen katu- ja yleisenalueiden kuivatuksen parantamiseen. Kohteita ei voi määritellä ennalta vaan ne määritellään lähinnä kuntalaisten aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kohteilla turvataan mm. kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuus sekä vähennetään vuotovesien määrää.

Routavaurioiden korjaus**80.000**

Keväisin routavauriot aiheuttavat paikoin merkittäviä paikallisia korjaustarpeita katuverkolla. Määrärahalla korjataan yksittäisiä vaurioita. Kohteet määräytyvät sen mukaan missä korjaustarpeita esiintyy.

Luttilan asuntokatujen saneeraus**300.000**

Jatketaan Luttilan asuntokatujen saneerausta saneerausohjelman mukaisesti.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	430 000	430 000	430 000	430 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	86 000	86 000	86 000	86 000

9503 KATUJEN SUUNNITTELU**30.000**

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu

Hankekuvaus:

Määrärahalla valmistaudutaan tulevaisuuden rakentamiseen tuottamalla suunnitelmia. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun. Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä kunnallistekniikan suunnittelu.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	30 000	30 000	30 000	30 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	6 000	6 000	6 000	6 000

9504 PÄÄLLYSTYSTYÖT**80.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Asuntokatuja päällystäminen**30.000**

Uudet asuntokadut saavat rakentamisen jälkeen painua eikä niitä kannata muutoinkaan päällystää ennen kuin suurin osa kadunvarren tonteista on rakennettu. Ensimmäisenä pyritään tietyksi päällystämään kokoojakadun luonteiset väylät. Päällystäminen vähentää kunnossapitokustannuksia ja lisää asumisviihtyisyyttä. Mikäli uusia päällystyskohteita ei ole riittävästi, käytetään määrärahat uusintapäällysteisiin. Kohteet tekninen lautakunta päättää päällystysohjelman hyväksymisen yhteydessä.

Kevyen liikenteen väylien kunnostaminen**50.000**

Määrärahalla suoritetaan kevyen liikenteen väylien kunnostamisia, pääasiassa päällysteiden osalta.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	80 000	80 000	80 000	80 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Katujen kunnossapitokulut vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	16 000	16 000	16 000	16 000

9505 UUSINTAPÄÄLLYSTYKSET**500.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Määrärahalla suoritetaan päällystettyjen katujen uusintapäällystyksiä. Kohteet tekninen lautakunta päättää päällystysohjelman hyväksymisen yhteydessä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	500 000	500 000	500 000	500 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Katujen kunnossapitokulut vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	100 000	100 000	100 000	100 000

9640 LIIKENNETURVALLISUUS**73.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Liikenneturvallisuus kohteet**20.000**

Toteutetaan Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Liikennemerkkien uusimiset**30.000**

Määrärahalla uusitaan huonokuntoisia liikennemerkkejä.

Taulumäen ympäristön esteettömyyden parantaminen**20.000**

Taulumäen alueella on korkeita reunakiviä suojateiden kohdilla. Tämä vaikeuttaa liikuntaesteisten liikkumista. Määrärahalla korjataan suojatien kohtia esteettömiksi. Tällä summalla ei saada korjattua kaikkia epäkohtia.

LJS-työ**3.000**

Kaupungin osuus Keski-Savon liikennejärjestelmätyöstä

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	73 000	73 000	73 000	73 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ylläpitokulut vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	14 600	14 600	14 600	14 600

9529 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN**150 000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Ahlströminkadun saneeraus, väli kaupungintalo-Pirtinvirta 0

Ahlströminkadun kevyen liikenteen väylä kaupungintalon edustalta Pirtinvirtaan on osittain painunut sekä kiveytys on kulunut. KLV:n vieressä oleva autopaikoituksen tasaus ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä yhteydessä kevyen liikenteen väylän ja autopaikoituksen tasaus korjataan, kuivatusta parannetaan lisäämällä sadevesikaivoja sekä KLV:n pinnat uusitaan uudella kiveytyksellä. Routavauriot poistetaan toteuttamalla rakenne lämpöeristettynä. Myös ajoradan päällyste uusitaan samassa yhteydessä. Ajoradan länsi puolella (Tyyskä) rakennetaan autopaikoitus lisää noin 20 autopaikkaa. Hanke nostaa myös Itsenäisyydenpuiston viihtyisyyttä.

Linja-autopysäkkien katosten uusiminen 150 000

Kaupungin paikallisliikenteen linja-autopysäkkien katokset ovat huonossa kunnossa. Osa katoksista on jouduttu poistamaan turvallisuusriskinä. Määrärahalla uusitaan linja-autokatoksia n. 13 kpl. Aikaisempina vuosina katoksia on uusittu 23 kpl.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	0	150 000	150 000	150 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ylläpitokulut vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	0	30 000	30 000	30 000

9531 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT**245.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Päiviönsaaren torin keh. / Ruusan altaan korjaus	30.000
Taulumäentorin kehittäminen	30.000
Kauppakadun aukiot, suunnittelu	100.000
Leikkikenttien peruskorjaus (turvallisuus)	15.000
Puistojen peruskorjaus	30.000
Kasvillisuuden uusiminen	10.000
Waltterin puiston pergolan korjaus	30.000

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	245 000	245 000	245 000	245 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	49 000	49 000	49 000	49 000

9566 VENESATAMIEN PERUSKORJAUS**50.000****Venesatamien peruskorjaus****50.000**

Määrärahalla korjataan pienvenesatamien laitureita ja veneiden säilytyspaikkoja

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	10 000	10 000	10 000	10 000

9613 GREEN CORRIDOR**1.200.000****Hankkeen investointityyppi:** Uudiskohde**Hankekuvaus:**

Kämärin siltojen rakentaminen. Varaudutaan hankkeen toteuttamiseen 2021 – 2022. Hankkeelle on saatu vesilain mukainen lupa. Hankkeelle on haettu kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusta (50 %) elokuussa 2020 ja kuntien lähiliikuntapaikkojen kunnostus- ja kehittämisavustusta (50 %) marraskuussa 2020. Mahdollisesti saatava valtionavustus vähentää kaupungin hankkeen rahoitusosuutta.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Siltojen kunnossapitokulut				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	0	240 000	240 000	240 000

9672 KATUVALAISTUS**70.000****Hankkeen investointityyppi:** Peruskorjaus**Hankekuvaus:**

Jäppiläntien valaistuksen uusinta yhteistyössä Savon Voiman kanssa

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	70 000	70 000	70 000	70 000
Tuotot	0			
Vaikutus käyttötalouteen:				
käyttökulut vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	14 000	14 000	14 000	14 000

Taseryhmä kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä /Tekninen toimi

Kulut	3 998 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000
Tuotot	-297 000	-297 000	-297 000	-297 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	740 200	1 010 200	1 010 200	1 010 200

**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI
LIIKUNTAPAIKAT JA -ALUEET**

3472 KISAPUISTO JA MUUT ULKOKENTÄT**90.000****Uimarannat****50.000****Hankkeen investointityyppi:** Korjausinvestointi**Hankekuvaus:**

Investointirahalla uusitaan turvallisuudelle ja terveydelle vaarallisia laitureita kaupungin ylläpitämällä uimarannoilla. Uusittavat laiturit ovat: EU-uimarannat Hanhenkaula, Kommila ja Haijanvirta sekä yleiset uimarannat Puurtila ja Taipale.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
korjauskustannukset vähenevät				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	10 000	10 000	10 000	10 000

Lintutornit**10.000****Hankkeen investointityyppi:** Korjausinvestointi**Hankekuvaus:**

Ruokojärven lintutornin yhteydessä olevan laavun uusinta ja alueen virkistysmahdollisuuksien parantaminen. Hanke toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan avustus ELY:ltä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	10 000	10 000	10 000	10 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ylläpitokulut kasvavat				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	2 000	2 000	2 000	2 000

Kangaslammin urheilukenttä**30.000****Hankkeen investointityyppi:** Korjausinvestointi**Hankekuvaus:**

Kangaslammin urheilukentän perusparannus. Lisätään tiilimursketta juoksualueelle, uusitaan pituushyppypaikka ja parannetaan alueen kuivatusta. Hanke toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan avustus ELY:ltä.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	15 000	15 000	15 000	30 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	3 000	3 000	3 000	6 000

3473 KÄMÄRI**100.000****Hankkeen investointityyppi:** Korjausinvestointi**Hankekuvaus:**

Kämärin jääurheilukeskuksen yläkentän valot

Nykyisten vanhentuneiden valojen valaisuteho on heikentynyt merkittävästi ja ylläpitokustannukset kasvaneet. Uusilla LED-valovalaisimilla säästetään sähkönkulutuksessa sekä ylläpitokustannuksissa. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on 8-10 vuotta.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	100 000	100 000	100 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ylläpitokulut vähenevät, sähkön kulutus vähenee				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	20 000	20 000	20 000	20 000

3475 LADUT JA KUNTOPOLUT**60.000**

Hankkeen investointityyppi: Korjausinvestointi
Hankekuvaus:

Hasinmäen alueelle ollaan kaavoituksen myötä rakentamassa teollisuustonttialue vuoden 2021 aikana. Nykyinen Honkapirtti-Käpykangas välinen ulkoilu/latureitti menee kaavoitetun alueen halki. Teollisuustonttien osalta tulee ulkoilureitti valaistuksineen siirtää uuteen paikkaan, alueen reunalle.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	100 000	60 000	60 000	60 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	20 000	12 000	12 000	12 000

3455 LIIKUNTAPAIIKASUUNNITTELU**10.000**

Hankkeen investointityyppi: Suunnittelu
Hankekuvaus:

Määrärahaa ostetaan asiantuntijapalveluita tehtävään Varkauden kaupungin liikuntastrategiaan.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	10 000	10 000	10 000	10 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:				

Taseryhmä kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä /Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	285 000	245 000	245 000	260 000
Tuotot	0			
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	55 000	47 000	47 000	50 000

SATAMALAITOS**9701 SATAMIEN KEHITTÄMINEN****50.000**

Hankkeen investointityyppi: Peruskorjaus
Hankekuvaus:

Akonniemen sataman kautta tuotiin vuonna 2019 rehuraaka-aineita noin 15 000 tn. Taipaleen satamasta laivattiin raakapuuta 125 000 tonnia Etelä-Saimaan puunjalostusteollisuuden käyttöön. Loppuvuoden aikana aloitetaan cca-puumurskan laivaaminen Saksaan, jonne on tarkoitus saada pysyvää liikennöintiä.

Suomen hallitus esittää Saimaan kanavasulkujen pidennykseen vuodelle 2021 90 miljoonaa euroa, jolla pidennetään seitsemää sulkua yhdellätoista metrillä siirtämällä yläporttia. Sulkuporttien pidennyksen jälkeen Saimaalle voidaan liikennöidä 3000 tonnin aluksilla nykyisen 2300 tonnin alusten sijaan. Suuremmat laivakoot eivät vaadi Varkauden satamaan välittömiä investointeja.

Vesiliikennekuljetuksien ennustetaan kasvavan kyseisen investoinnin jälkeen.

Satama-alueen raide on kaupungin omistama yksityisraide, jonka kautta kulkee vuosittain noin 200 000 tonnia polttoaineita. Rataosuuden kunnossapitoon kuuluu vuosittaiset tarkistukset ja poikkeamaraportoinnit.

Vuoden 2021 aikana on suoritettava kaarrekiskon vaihtoa noin 300 metrin matkalta. Mittaustulokset osoittavat kiskolevenevää kyseisellä raideosuudella, jonka kustannusarvio noin 25 000 euroa. Ratapölkkyjen vaihtoa tulee suorittaa vaihteiden alta, jonka kustannusarvio 10 000 euroa.

Akonniemen laiturien 1 ja 2 kuntotarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Kustannusarvio ilman korjauksia on n. 3 000 €. Korjauksiin varataan tässä vaiheessa 15 000 €.

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	50 000	50 000	50 000	50 000
Vaikutus käyttötalouteen:				
ei vaikutusta				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	12 500	12 500	12 500	12 500

KONEET JA KALUSTO

Tekninen toimi

Hallinto / suunnittelu / ohjelmat

Trimble Locus paikkatietojärjestelmän tuotantoympäristön siirtäminen pilvipalveluksi, Trimble Locus Cloud	90 000
3D-kaupunkimallin muodostaminen	12 000

Tukipalveluyksikkö

Aromi-ohjelman päivitys (nykyistä ohjelmaa ei enää päivitetä)	25 000
Burlodge vaunut	20 000
Käpykankaan palvelukeskus; astianpesukone	20 000
Repokankaan koulu; uuni	12 000
Mestarintien keskuskeittiö; dieettipata	12 000
Mestarintien keskuskeittiö; dieetti-uuni	12 000
Pakettiautot 2 kpl	30 000
Hygieniamattojen uusinta	15 000

Tekninen toimi yhteensä **248 000**

Sosiaali- ja terveystoimi / Varkaus

Lifecare-potilastietojärjestelmän ICT-investoinnit	36 600
--	--------

Sosiaali- ja terveystoimi / Joroinen

Lifecare-potilastietojärjestelmän ICT-investoinnit	13 500
--	--------

Sosiaalitoimi yhteensä **50 100**

Sivistystoimi

Perusopetus; oppimisympäristöjen uusiminen ja kalustohankinnat	145 500
Perusopetus; oppimisympäristöjen uusiminen, kannettavat tietokoneet	250 000
Varhaiskasvatus; kalustohankinnat	11 000
Varhaiskasvatus; ProConsona ohjelman päivitys CGI -	
Vesa-Varhaiskasvatus	20 000

Sivistystoimi yhteensä **426 500**

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi**Kisapuisto ja muut ulkokentät**

Lumilinko	10 000
Ilmastinlaite	20 000
Valvontakamera	10 000

Kämäri

Yläkentän tulostustaulun uusinta	40 000
----------------------------------	--------

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi yhteensä **80 000**

Yleishallinto**Konsernipalvelut****Tietohallinto**

Teknologia-arkkitehtuuri

- palvelimien ja verkkolaitteiden päivitys, levy- ja varmistusjärjestelmät	40 000
- palvelin- ja työasemalisenssit, Office tuotteet, F-Secure	35 000
- O365 kehittäminen; pilvipalvelujen käytön laajentaminen, tietoturvaratkaisut	30 000
- valokuituverkon laajennus, Sote-keskuksen varayhteys, Waltterin keittiö	25 000

Tietoarkkitehtuuri

- digitalisaatio	40 000
- Terveyskampus; integraatiot, toiminnan yhteensovittaminen muun organisaation kanssa	25 000
- Tiedonhallinta, digitaalinen turvallisuus	40 000

Oppimisympäristöjen kehittäminen (perusopetus)	100 000
--	---------

Tietohallinto yhteensä **335 000**

Markkinointi ja viestintä

Verkkopalvelualueen jatkokehittäminen	75 000
---------------------------------------	--------

Konsernipalvelut yhteensä **410 000**

Taseryhmä koneet ja kalusto yhteensä

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	944 000	1 214 600	1 214 600	1 214 600
Tuotot	0	0	0	0
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:	283 000	364 000	364 000	364 000

Taseryhmä Muut aineelliset hyödykkeet**Kaupunginhallitus**

Muotokuvahankinta /kaupunginjohtaja

15 000

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut		15 000	15 000	15 000
Tuotot	0	0	0	0
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:				

Taseryhmä Osakkeet ja osuudet

Wartalo Kodit Oy, pääomittaminen

1 000 000

Tiedekeskussäätiö, peruspääoma

50 000

Pohjois-Savon pääomasijoitusrahasto

200 000

Lentopaikkayhtiön peruspääoma

30 000

Taseryhmä osakkeet ja osuudet yhteensä

	LTK, €	KJ, €	KH, €	KV, €
Kulut	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Tuotot	0	0	0	0
Vaikutus käyttötalouteen:				
Vaikutus poistojen kautta tulokseen:				

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA TASERYHMITÄIN

Taseryhmä		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	
Maa- ja vesialueet ja tontit	M	-257 643	-350 000	-285 000	-185 000	-185 000	
	T	94 792	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Netto	-162 851	-150 000	-85 000	15 000	15 000	
Rakennukset	M	-5 820 127	-5 560 000	-8 140 000	-9 100 000	-15 300 000	
	T	0	0	0	0	1 500 000	
	Netto	-5 820 127	-5 560 000	-8 140 000	-9 100 000	-13 800 000	
Kiinteät rakenteet ja laitteet Tevi	M	-3 294 101	-5 984 000	-5 348 000	-1 455 000	-1 505 000	
	M	-389 989		-260 000			
	T	25 000	497 000	297 000	0	0	
	Netto	-3 659 090	-5 487 000	-5 311 000	-1 455 000	-1 505 000	
Satamat	M	-11 047	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
	T	0	0	0	0	0	
	Netto	-11 047	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
Koneet ja kalusto							
	- Tekninen toimi	M	-102 973	-151 000	-248 000	-150 000	-150 000
	- Sosiaali- ja terveystoimi, Varkaus	M	-77 420	-94 600	-36 600		
	- Sosiaali- ja terveystoimi, Joroinen	M	-12 250	-76 000	-13 500		
	- Sivistystoimi	M	-186 674	-199 000	-426 500	-150 000	-110 000
	- Liikunta- ja vapaa-aikatoimi	M	-58 400	-100 000	-80 000		
- Konsemipalvelut	M	-270 721	-325 000	-410 000	-300 000	-300 000	
Koneet ja kalusto, yhteensä	M	-708 438	-945 600	-1 214 600	-600 000	-560 000	
Muut aineelliset hyödykkeet	M			-15 000			
Osakkeet ja Osuudet	M	-274 690	-1 250 000	-1 280 000	-200 000	-50 000	
Investoinnit yhteensä	M	-10 756 035	-14 139 600	-16 592 600	-11 590 000	-17 650 000	
	T	119 792	697 000	497 000	200 000	1 700 000	
	Netto	-10 636 243	-13 442 600	-16 095 600	-11 390 000	-15 950 000	

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN

INVESTOINTISUUNNITELMA	M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohde			LTK	KV		
MAA- JA VESIALUEET						
9000 Maa-alueet	M	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	T	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
9030 Pilaantuneiden maa.al. kunnostaminen	M					
9040 Tonttien kunnostaminen	M					
9050 Tonttitarjonnan parantaminen	M					
	T					
9012 Vetovoimakeskukseen aluekehityshanke	M	-165 000	-100 000	-100 000	0	0
9013 Rantarakennuspaikkojen kehittäminen	M					
9014 Kiertotien teollisuusalue	M					
	T					
xxxx Ranta-Luttilan teollisuusalue	M					
9015 Teollisuustonttien jalostaminen		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
9020 Ilmakuvaukset	M					
Maa- ja vesialueet yhteensä	Menot	-350 000	-285 000	-285 000	-185 000	-185 000
	Tulot	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto	-150 000	-85 000	-85 000	15 000	15 000

RAKENNUKSET	M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
			LTK	KV		
Yleishallinto						
9102 Kaupungintalo	M	-130 000	-400 000	-400 000	-700 000	-100 000
Yleishallinto yhteensä	Menot	-130 000	-400 000	-400 000	-700 000	-100 000
	Tulot					
	Netto	-130 000	-400 000	-400 000	-700 000	-100 000
Ruokapalvelu						
9104 Kuoppakankaan ruokapalveluk. suunnittelu	M	-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000		
Ruokapalvelu yhteensä	Menot	-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000	0	0
	Tulot					
	Netto	-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA	M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohde			LTK	KV		
Sosiaali- ja terveystoimi						
Perusterveydenhuolto						
9201, Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto ja pääterveysasema	M		-400 000	-400 000		
Perusterveydenhuolto yhteensä	Menot	0	-400 000	-400 000	0	0
	Tulot					
	Netto	0	-400 000	-400 000	0	0
Ikääntyneiden palvelut						
9212 Käpykankaan palvelukeskus	M	-40 000	-550 000	-550 000	-300 000	
9214 Kangaslammin palvelukeskus	M	-140 000				0
Ikääntyneiden palvelut, yhteensä	Menot	-180 000	-550 000	-550 000	-300 000	0
	Tulot					
	Netto	-180 000	-550 000	-550 000	-300 000	0
Sivistystoimi						
Perusopetus						
9322 Waltterin koulu	M	-430 000	-130 000	-130 000	-250 000	-50 000
9314 Könönpellon koulu	M	-250 000	-300 000	-300 000	0	-5 600 000
9315 Lehtoniemen koulu	M	-100 000	-170 000	-170 000	-100 000	-400 000
9316 Lutilan koulu	M	-30 000	-60 000	-60 000	-50 000	-50 000
9317 Puurtilan koulu	M	-60 000	-60 000	-60 000	-50 000	-50 000
9320 Repokankaan koulu	M		-650 000	-650 000	-300 000	-300 000
9321, Kangaslampi, koulut ja Liikuntatalo	M	-100 000			-50 000	-50 000
9381 Nuorten talo	M	-500 000	-100 000	-100 000		
Perusopetus yhteensä	Menot	-1 470 000	-1 470 000	-1 470 000	-800 000	-6 500 000
	Tulot					0
	Netto	-1 470 000	-1 470 000	-1 470 000	-800 000	-6 500 000
Lasten päivähoito						
9301 Päiviönsaaren päiväkoti	M	-50 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
9303 Repokankaan päiväkoti	M	-50 000	-80 000	-80 000	-300 000	-50 000
9350 Revonhätä	M					
9302 Könönpellon päiväkoti	M		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9306 Kankunharjun päiväkoti	M	-40 000	-40 000	-40 000	-50 000	-50 000
9304 Taulumäen päiväkoti	M				-50 000	-50 000
Lasten päivähoito yhteensä	Menot	-140 000	-270 000	-270 000	-500 000	-250 000
	Tulot					
	Netto	-140 000	-270 000	-270 000	-500 000	-250 000
Lasten ja perheiden palvelut						
9221 Kinnulakoti	M				-50 000	-50 000
Lasten ja perheiden palvelut yhteensä	Menot	0	0	0	-50 000	-50 000
	Tulot					
	Netto	0	0	0	-50 000	-50 000

INVESTOINTISUUNNITELMA		M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohde				LTK	KV		
Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö							
9331	Soisalo-opisto	M	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö yhteensä		Menot	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
		Tulot					
		Netto	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Museo ja näyttelytoiminta							
9332	Museo, Wredenkatu 5	M				-300 000	
Museo ja näyttelytoiminta yhteensä		Menot	0	0	0	-300 000	
		Tulot					
		Netto	0	0	0	-300 000	0
Kirjastotoiminta							
9333	Kirjasto	M	-50 000	-300 000	-300 000		-500 000
9320	Kangaslammin kirjasto/yhteispalvelup	M					
Kirjastotoiminta yhteensä		Menot	-50 000	-300 000	-300 000	0	-500 000
		Tulot					
		Netto	-50 000	-300 000	-300 000	0	-500 000
Taiteen perusopetus							
9334	Kuvataidekoulu		0	0			
Taiteen perusopetus yhteensä		Menot	0	0	0	0	0
		Tulot					
		Netto	0	0	0	0	0
Liikunta ja ulkoilu							
9340	Kämärin jääurheilukeskus	M	-30 000			-50 000	-50 000
9341	Uimahalli	M	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
9546	Uimahallin hankesuunnittelu	M					
9342	Liikuntatalo	M	-250 000	-40 000	-40 000	-50 000	-300 000
9343	Kangaslammin liikuntatalo	M					
9345	Kisapuiston katsomorakennus	M	-30 000			-50 000	-100 000
Liikunta ja ulkoilu yhteensä		Menot	-410 000	-240 000	-240 000	-350 000	-650 000
		Tulot					
		Netto	-410 000	-240 000	-240 000	-350 000	-650 000
Teknisen toimen rakennukset							
9373	Tehtaan koulu	M		-30 000	-380 000	-2 000 000	-3 000 000
9373	Tehtaan koulu	T					1 500 000
9363	Pelastuslaitos	M	-400 000	-400 000	-400 000	-3 500 000	-3 500 000
9361	Varikko	M	-300 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9367	Toimintakeskus Pihlaja	M					
9380	Mekaanisen Musiikin Museo	M					
9364	Oikeustalo	M	-80 000				
9366	Vesitorni	M		-30 000	-30 000		
9372	Ent. Joutenlahden koulu	M	-300 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
Teknisen toimen rakennukset, yhteensä		Menot	-1 080 000	-610 000	-960 000	-5 600 000	-6 600 000
		Tulot					1 500 000
		Netto	-1 080 000	-610 000	-960 000	-5 600 000	-5 100 000

INVESTOINTISUUNNITELMA	M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohde			LTK	KV		
xxxx Ennalta arvaamattomat LVISA korjaukset		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
xxxx Rak. IV-järjestelmien kartoitus						
xxxx Kiint. Rak. automaatiolait uusinta						
9390 Ennalta arvaamattomat korjaukset	M	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
9335 Taulumäen yleisö wc:n kunnostus	M					
Suojelukohteet						
9379 Manttu	M					
Rakennukset, yhteensä	Menot	-5 560 000	-7 790 000	-8 140 000	-9 100 000	-15 300 000
	Tulot	0	0	0	0	1 500 000
	Netto	-5 560 000	-7 790 000	-8 140 000	-9 100 000	-13 800 000

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
			LTK	KV		
9501 Katujen rakentaminen	M	-500 000	-790 000	-790 000	-65 000	-15 000
9502 Katujen perusparantaminen	M	-220 000	-430 000	-430 000	-400 000	-800 000
9503 Katujen suunnittelu	M	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
9510 Maastomittaukset	M		-40 000	-40 000	-10 000	-10 000
9612 Harjulantien rakentaminen	M					
9529 Keskustan kehittäminen	M			-150 000	-100 000	-100 000
9505 Uusintapäällysteet	M	-300 000	-500 000	-500 000	-300 000	-300 000
9531 Puistot ja leikkipaikat	M	-70 000	-245 000	-245 000	-110 000	-110 000
9566 Venesatamien peruskorjaus	M	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9672 Katuvalaistus	M	-70 000	-70 000	-70 000	0	0
9506 Liikennevalot	M	-50 000			0	0
9640 Liikenneturvallisuuustyö	M	-263 000	-73 000	-73 000	-40 000	-40 000
9504 Päällystystyöt	M	-50 000	-80 000	-80 000	-50 000	-50 000
9303 Joutenlahden tien jatko	M				0	0
9530 Joutenlahden kehittäminen, infra	M	-1 740 000	-370 000	-370 000	0	0
9614 Green tech, Päivärinne	M	-2 150 000	-970 000	-970 000	0	0
	T	497 000	297 000	297 000	0	0
9615 Green tech, Ranta-Luttila	M	-350 000	-350 000	-350 000	0	0
9613 Green Corridor	M	-50 000	0	-1 200 000	-300 000	0
Kadut ja viheralueet	Menot	-5 893 000	-3 998 000	-5 348 000	-1 455 000	-1 505 000
	Tulot	497 000	297 000	297 000	0	0
	Netto	-5 396 000	-3 701 000	-5 051 000	-1 455 000	-1 505 000
Liikuntapaikat ja -alueet						
3455 Liikuntapaikkasuunnittelu	M	-6 000	-10 000	-10 000		
3470 Uimahalli	M					
3471 Liikuntatalo	M					
3472 Kisapuisto ja muut ulkokentät	M		-75 000	-90 000		
3473 Kämäri	M		-100 000	-100 000		
3491 Moottoriturheilukeskus	M	-15 000				
3492 Vattu vuori	M	-50 000				
3474 Lähiliikuntapaikat	M	-20 000				
	T					
3475 Ladut ja kuntopolut	M		-100 000	-60 000		
xxxx Moottorikelkkareitit						
Liikunta- ja vapaa-aika	Menot	-91 000	-285 000	-260 000	0	0
	Tulot	0	0	0	0	0
	Netto	-91 000	-285 000	-260 000	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA		M/T	TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohde				LTK	KV		
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä	Menot		-5 984 000	-4 283 000	-5 608 000	-1 455 000	-1 505 000
	Tulot		497 000	297 000	297 000	0	0
	Netto		-5 487 000	-3 986 000	-5 311 000	-1 455 000	-1 505 000
SATAMAT							
	M/T		TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
				LTK	KV		
9701 Sataminen kehittäminen Vierasvenesatama	M		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Satamat, yhteensä	Menot		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Tulot						
	Netto		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
KONEET, KALUSTO							
	M/T		TA 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
				LTK	KV		
Tekninen toimi	M		-151 000	-248 000	-248 000	-150 000	-150 000
Sosiaali- ja terveystoimi	M		-94 600	-36 000	-36 600		
Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen	M		-76 000	-13 500	-13 500		
Sivistystoimi	M		-199 000	-156 500	-426 500	-150 000	-110 000
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi	M		-100 000	-80 000	-80 000		
Konsernipalvelut	M		-325 000	-410 000	-410 000	-300 000	-300 000
Koneet ja kalusto yhteensä	Menot		-945 600	-944 000	-1 214 600	-600 000	-560 000
	Tulot						
	Netto		-945 600	-944 000	-1 214 600	-600 000	-560 000
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET							
Taidehankinta, muotokuva	M				-15 000		
OSAKKEET JA OSUDET							
Osakkeiden ja osuuksien hankinta							
Wartalo Kodit Oy, pääomittaminen	M		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000		
Tiedekeskussäätiö, peruspääoma	M		-200 000	-50 000	-50 000		
Pohjois-Savon pääomasijoitusrahasto	M		-50 000	-200 000	-200 000	-200 000	-50 000
Lentopaikkayhtiön peruspääoma				-30 000	-30 000		
	Menot		-1 250 000	-1 280 000	-1 280 000	-200 000	-50 000
	Tulot		0	0	0		
	Netto		-1 250 000	-1 280 000	-1 280 000	-200 000	-50 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
	Menot		-14 139 600	-14 632 000	-16 592 600	-11 590 000	-17 650 000
	Tulot		697 000	497 000	497 000	200 000	1 700 000
	Netto		-13 442 600	-14 135 000	-16 095 600	-11 390 000	-15 950 000

11 KONSERNIYHTIÖT / TYTÄRYHTIÖT

11.1 Wartalo Kodit Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 100%

Toiminnan kuvaus







Wartalo Kodit Oy:n tehtävänä on tarjota koteja ja asumispalveluja jokaiseen elämänvaiheeseen. Toiminnan painopistealueet ovat asunton vuokraus ja kiinteistöjen ylläpito.

Kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä jatketaan suunnitelmakaudella sekä yhtiön toimintojen sopeuttamista kysyntää ja tarvetta vastaaviksi jatketaan talouden kehittymistä seuraten.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Asuntojen vuokraustoiminnassa kumulatiivisen käyttöasteen nostaminen tavoitteen mukaiseksi.	Kiinteistökohtainen käyttöastelasto kuukausittain ja kumulatiivisesti.	Kumulatiivinen käyttöaste vuoden lopussa 93 %.
Kiinteistöjen ja asuntojen säilyttäminen asuttavassa kunnossa.	Kiinteistöjen ja asuntojen ylläpito ja hoitaminen budjetin sekä laadittujen ohjelmien mukainen.	Asunnot muuttokuntoiset mahdollisimman nopeasti. Kiinteistöjen ja asuntojen peruskunto talon ikään nähden hyvä.
Kiinteistöissä toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.	Kiinteistöjen ylläpito ja sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi. Käyttöaste.	Toimenpiteet vastaavat asetettuja tavoitteita.
Budjetissa pysyminen.	Kuukausittainen budjetin seuranta oikea-aikaisen tiedon avulla. Kuukausittainen korjausbudjetin seuranta ja analysointi. Kassavarat vähintään 2 kk:n vuokratulot, saldotilanteen seuranta viikoittain.	Tilikauden tulos positiivinen tai vähintään nollatulos. Korjauksiin varatut euromäärät pysyvät hallinnassa. Maksutapahtumat kassa-perusteisina ilman lainanottoa.
Konserniyhteistyön kehittäminen	Konkreettiset toimenpiteet eri osaluilla	Toiminnalliset kustannussäästöt ja yhteistyön kehittäminen

Suunnittelukauden tavoitteet 2022-2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Kiinteistöissä toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.	Kiinteistöjen ylläpito, sopeuttaminen ja purkamisen. Asuntojen käyttöaste. Neliökohtainen tyhjien asuntojen määrä.	Strategian mukaisten toimenpiteiden jälkeen käyttöaste vähintään 93 % ja asuntojen määrä ja koko vastaavat kysyntää.
Budjetissa pysyminen.	Kuukausittainen budjetin seuranta oikea-aikaisen tiedon avulla.	Tilikauden tulos positiivinen tai vähintään nollatulos.

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Strategiset	Hallituksen strategiset linjaukset, päätökset / toteutus / seuranta. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän saumaton yhteistyö.	 PIENI
Operatiiviset	Vastuut jaettu osastoittain, muutoksiin sitoutuminen ja sitouttaminen, toimiva työyhteisö. Sopimukset kahden henkilön käsittelyssä, tarvittaessa hallituspäätös.	 PIENI
Rahoitusriskit ja asukkaiden maksukyvyttömyys	Ulkoinen lainasalkun hoitaminen ja seuranta. Vuokra- ja käyttökorvaussaatavien perintä ja ulkoinen perintä.	 KOHTALAINEN
Asukkaiden aiheuttamat huoneistojen ja kiinteistön vaurioittamiset	Ennakointi asukasvalinnassa ja asumishäiriöihin välitön puuttuminen.	 KOHTALAINEN
Asuntojen tyhjäkäynnit	Aktiivinen asuntotarjonta ja markkinointi.	 KOHTALAINEN
Vahingot	Ennaltaehkäisy ja kattavat vakuutukset.	 PIENI

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	7 963 208	8 125 000	7 938 400	7 938 400	7 938 400
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-7 270 201	-7 425 000	-7 428 400	-7 428 400	-7 288 400
Liikevoitto (-tappio), €	693 007	700 000	510 000	510 000	650 000
Rahoitustuotot ja -kulut, €	-720 800	-700 000	-510 000	-510 000	-650 000
Tilikauden voitto (-tappio), €	-27 793	0	0	0	0

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Investointimenot, €	0	0	0	0	0
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12. €	37 909 371	36 404 934	34 886 395	33 367 856	31 831 717
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Vakinaiset	27	23	23	23	23
Määräaikaiset ja sijaiset	1	1	1	1	1
YHTEENSÄ	28	24	24	24	24

Kustannusten sopeuttamisen johdosta vuokria ei koroteta 1.1.2021. Vuokrasaatavia valvotaan aktiivisesti, perintää on tehostettu ja saatavien perinnän hoitaa ulkoinen yhteistyökumppani. Lainasalkun hoitaminen on ulkoistettu rahoitusriskien hallinnan asiantuntijalle. Kiinteistöjen korjauksiin panostetaan talousarviovuonna aiempia vuosia enemmän.

11.2 Varkauden Aluelämpö Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 80,1 %















Toiminnan kuvaus



Varkauden Aluelämmön tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä energia-alan palveluja ja tuotteita luotettavasti, asiantuntevasti sekä reagoida siten nopeasti toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Puhtaan ja vähähiilisen energiantuotannon rooli tulee korostumaan. Kaukolämmön tuotannon optimointia ja ajotapoja tullaan kehittämään, tarkoituksena on maksimoida jätteellä tuotettua energiaa. Kiertotalous perustuu toimialan rajat ylittävälle yhteistyölle yhdessä Riikinvoima Oy:n osakkaiden kanssa, jossa kaikki pystyvät hyötymään, metsäteollisuuden hukkalämpöä tullaan käyttämään talvikuukausien aikana. Suunnittelukauden investoinnit tähtäävät niin alueen fossiilisen päästöjen pienentämiseen kaukolämmön avulla, tarkoituksena on laajentaa vuosittain KL-verkostoa. Samoin tuotannon investoinnit tulevat olemaan polttoon perustamattomia, suunnittelukauden aikana 1 POK (kevyt polttoöljykäyttöinen) varalämpökeskus irrotetaan verkosta.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tasapainoinen talous ja vakava-rainen toiminta	Tulos ja kassavirta Omavaraisuusaste	Omistajien määrittelemän voitto-prosentin mukainen tulos Yli 60 %, liittymismaksut omana pääomana
Fossiilisten polttoaineiden määrän vähentäminen	Fossiilisella tuotetun energian määrä suhteessa kokonaistuotantoon (RV lasketaan kokonaisuudessa ilmastollisesti kestäväällä tuotetuksi)	POK (kevyt polttoöljy) alle 5 %
Uudet liittymät ja palvelut	Toteutunut euromäärä	100 000 €

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Tasapainoinen talous ja vakava-rainen toiminta	Teknisten ja taloudellisten riskien minimointi	Positiivinen tulos
Huippukuormalaitoksen irrottami-nen		Yhden laitoksen poistaminen ver-kosta
Verkostonsaneerausohjelma	Verkostovuodot alle valtakunnalli-sen keskitason	Asiakkaille näkyviä vuotokohteita alla 3 kpl/ vuosi
Primäärienergian säästö	Polttoon perustamaton tuotantolai-tos	Yhden laitoksen investointiselvitys

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riski-taso
Strategiset Regulaation kehitys	Edunvalvonta etujärjestöjen kautta	 PIENI
Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit	Edunvalvonta	 KOHTA-LAINEN
Toimialan ja yrityksen maineeseen liittyvät riskit	Ennakoiva ja avoin viestintä / tiedottaminen	 PIENI
Taloudelliset Korko- ja rahoitusmarkkinat	Suojaukset ja omavaraisuusaste	 PIENI
Vastapuoli	Luotonvalvonta	 PIENI
Energiakauppa	Suojaukset, päästökauppastrategia ja valvonta	 KOHTA-LAINEN
Mankala- ja lainavastuut	Aktiivinen omistajaohjaus osakkuusyhtiöissä	 SUURI
Toiminnalliset Toiminnan virheet	Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta	 KOHTA-LAINEN
Laitteiden käyttöriskit	Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta	 KOHTA-LAINEN
Tietosuoja ja -turva	Ohjeistukset, valvonta	 PIENI
Henkilöstö Ikääntyminen, sairaus	Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat	 PIENI
Vahinko Omaisuu vahinko	Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja -halu	 KOHTA-LAINEN
Vastuu	Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja -halu	 PIENI
Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys	Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja -halu	 SUURI

Ympäristövahinko	Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja -halu	 PIENI
Tapaturmat ja henkilöstö	Työturvallisuuden toimintaohjelma	 KOHTA-LAINEN

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Strategiset riskit liittyvät toiminnan kannattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan keskimäärin kuukausittain tilikauden tulos, ennusteessa huomioidaan tuotantokustannusten muutokset ja myynnin kehittyminen. Pitkän ajan strategisia riskejä hallitaan edunvalvonnan kautta toimialan etujärjestöjen kautta

Energiantuotanto on sidottu pääasiallisesti Riikinvoiman muuttuviin- ja kiinteisiin kustannuksiin sekä FOEX bioenergiaindeksiin. Yhtiö nimittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen puheenjohtajan sekä 2 muuta hallituksen jäsentä, jotka valvovat yhtiön etua. Aktiivisella omistajaohjauksella pyritään vakiinnuttamaan mankalakustannukset.

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energiantuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus. Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu kahdella eri päätuotantolaitoksella (Riikinvoima Oy ja Stora Enso Oy) sekä yhtiön omien vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva varalämpösopimus.

Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoidaan ja valvotaan aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu. Yhtiön olemassa olevien ulkopuolisten lainojen korkoriski on varauduttu suojamaalla niitä 10 vuoden pituisella koronvaihtosopimuksella. Nämä suojaukset on tehty syystä, että lainan korkojen osuus yhtiön normaalista voitosta on suuri ja suojauksella on haluttu vakaampaa ennustettavuutta ja varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun.

Yhtiössä on tunnistettu mm. seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahingot, vastuuvahingot, tuotannon keskeytys ja riippuvuuskeskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Näihin riskeihin on varauduttu mm. vakuutuspolitiikalla, jossa on määritetty yhtiön riskinkantokyky ja – halu. Lisäksi tapaturma ja henkilöstöriskeihin on varauduttu työturvallisuuden toimintaohjelmalla.

Tietosuojan ja tietoturvan roolia on nostettu v. 2019 alkaen. Yhtiö on laatinut tietosuojapolitiikan. Koko henkilöstö on koulutettu tietosuojan ja turvan osalta v. 2019.

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	13 494 933	13 570 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-12 640 739	-12 500 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Liikevoitto (-tappio), €	854 194	1 070 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut, €	-137 302	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000
Tilikauden voitto (-tappio), €	716 892	987 000	917 000	917 000	917 000
	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Investointimenot, €	549 190	100 000	500 000	750 000	1 500 000
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0			
Lainakanta 31.12. €	6 235 710	6 236 000	5 064 278	4 479 278	4 894 278
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	0	0	0	0	0
	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Henkilöstö / 31.12.					
Vakinaiset	9	9	9	9	9
Määräaikaiset ja sijaiset					
YHTEENSÄ	9	9	9	9	9

11.3 Navitas Kehitys Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 100%

Toiminnan kuvaus

Yhtiö kehittää Varkauden elin- ja vetovoimaisuutta kaupunkistrategian mukaisesti. Vahvistaa Varkautelaisten yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä, edistää uusien sijoittumisten saantia Varkauteen ja auttaa uusien työpaikkojen syntymistä ja olemassa olevien säilymisessä sekä osaavan työvoiman saamisessa.

Haasteena tulee olemaan mahdollisen koronapandemian jatkumisesta aiheutuvat ongelmat yritysten taloudessa. Navitaksen tulee tällöin panostaa yritysten auttamiseen tukien ja avustusten saamisessa sekä uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.


Entisten painopisteiden lisäksi tulemme panostamaan sivuvirtojen hyödyntämiseen ja alustatalouteen, jotka liittyvät uusiin alueella tapahtuviin investointeihin.



Joroisten kunnan yritysneuvontapalveluiden tuottaminen siirtyy Navitas Kehitykselle, jonka järjestely vaatii toimenpiteitä ja Joroisten elinkeinoasiamies siirtyy samalla Navitaksen palkkalistoille.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Työpaikkakehitys	Syntyneet uudet työpaikat	100
Yritysten määrä	Nettolisäys	20
Matkailutulo	Matkailutulon kasvu Varkaudessa	Kasvua 5 %
Yritysten sijoittumiset Varkauteen	Uudet sijoittumiset	3
Kehittämishankkeet yrityksissä	Kehityshankkeiden määrä	30

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Työpaikkakehitys	Syntyneet uudet työpaikat	200
Yritysten määrä	Nettolisäys	40
Yritysten sijoittumiset Varkauteen	Uudet sijoittumiset	6
Yritysten kehittämishankkeet	Kehittämishankkeiden määrä	60
Matkailutulo	Matkailun kasvu Varkaudessa	Kasvua 5 % vuosittain

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Henkilöstö (asiantuntijaorganisaatio)	Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen sekä osaamisen ylläpito koulutuksella yms. Varahenkilöjärjestelmä	 PIENI

Kassan riittävyys hankkeissa, rahat tuleva viiveellä	Talouden seuranta ja mahdollisesti konsernitilin käyttö	 PIENI
Takaisin perintä hankkeiden osalta	Osaamisen ja huolellisuuden ylläpito	 PIENI

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	5 398 485	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-3 318 329	-2 400 000	-2 500 000	-2 400 000	-2 400 000
Liikevoitto (-tappio), €	2 080 156	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut, €	394 268	0	0	0	0
Tilikauden voitto (-tappio), €	2 474 424	0	0	0	0

	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Investointimenot, €	0	-	0	0	0
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12. €	0	0	0	0	0
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	0	0	0	0	0

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Vakinaiset	11	10	10	9	9
Määräaikaiset ja sijaiset	19	16	14	12	12
YHTEENSÄ	30	26	24	21	21

Varkauden kaupungin hankerahoituksen kuntarahoitusosuus vähenee 20 000 €, joten uusien hankkeiden käynnistämiseen tulee kiinnittää erityishuomio. Matkailun markkinointi siirtyy kaupungin viestintä ja markkinointiyksikköön määrärahoineen 47 000 € ja matkailun sekä matkailuyritysten kehittäminen jää Navitas Kehitys Oy:lle. Joroisten kunta ostaa Navitas Kehitys Oy:ltä yritysneuvontapalvelut.

11.4 Keski-Savon Teollisuuskylä Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Toiminnan kuvaus



Yhtiön tehtävänä on tukea alueen elinkeinoelämää järjestämällä, ostamalla tai rakennuttamalla teollisuus- ja liiketoimitiloja yritysten käyttöön sekä edistää yritysten kasvua ja sijoittumista alueelle. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden konserniyhtiöiden kanssa ja toteuttaa kaupunkistrategiaa.

Yhtiön toimintaympäristö on erittäin haasteellinen. Akkutehtaan kiinteistö on ollut 2/2019 konkurssista alkaen tyhjiillään, mutta pääomakulut sekä kiinteät ylläpitokulut juoksevat koko ajan, tarkoittaen lähes 1 M€ vuodessa. Varkaus on ollut kuitenkin kautta aikojen merkittävä metalli- ja teknologiaosaamisen keskittymä ja alan globaaleilla toimijoilla on isoja suunnitelmia laajentaa/keskittää toimintaa Varkauteen, joiden toteuttamisessa Teollisuuskylä on tiiviisti mukana.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Aktiivinen markkinointi kotimaassa ja ulkomaille	Sijoittumiset	2
Kannattavuuden kasvu	Liiketoiminnan tuotto	Positiivinen liiketulos
Akkutehdaskiinteistön käyttöön-otto (vuokraus/myynti)	Vuokra-/myyntitulo	Akkutehdaskiinteistö on vuokrattu/myyty akkutuotantoon tai muuhun käyttöön
Tilojen täyttöaste	Vuokrausaste	90 %

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toiminnan vakauttaminen	Liiketoiminnan tuotto	Positiivinen liiketulos
Kannattavuuden ylläpito	Omavaraisuusaste	Positiivinen
Uusien toimitilojen rakennuttaminen	Uusien toimitilojen määrä	1

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Vuokralaisten talous/liiketoiminta	Riskin hallinta sopimusrakenteen kautta	 KOHTA-LAINEN
Lainasalkku	Rahoitusriskien hallinta	 SUURI
Elinkeinopolitiikka	Elinkeinopolitiikan seuranta ja vaikuttaminen	 PIENI

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	1 587 407	2 000 000	1 400 000	2 400 000	2 400 000
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-1 460 542	-1 750 000	-1 200 000	-1 850 000	-1 850 000
Liikevoitto (-tappio), €	126 865	250 000	200 000	550 000	550 000
Rahoitustuotot ja -kulut, €	32 991	-250 000	-200 000	-400 000	-400 000
Tilikauden voitto (-tappio), €	159 856	0	0	150 000	150 000

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Investointimenot, €	0	2 500 000	23 500 000	0	0
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0	1 000 000	750 000	500 000
Lainakanta 31.12. €	25 938 595	23 300 000	40 800 000	38 450 000	35 100 000
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	1 561 775	3 650 000	26 100 000	25 000 000	24 000 000

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Vakinaiset	0	0	0	0	0
Määräaikaiset ja sijaiset					
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n tehtävä talousalueen elinkeinopoliittisena toimijana ja toimitilojen mahdollistajana on syönyt yhtiön taloudellisen omavaraisuuden. Talouden vakauttaminen (akkutehtaan aiheuttamat ongelmat) vaatii merkittäviä toimenpiteitä omistajalta rahoittajana sekä yhtiöltä toimintastrategian päivittämistä. Talouden osalta suurena kysymysmerkkinä on koronapandemian mahdollinen jatkuminen ja sen tuoma taloudellinen epävarmuus yrityksille ja sen aiheuttama haaste yrityksille maksaa vuokria.

11.5 Varkauden Taitotalo Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Toiminnan kuvaus

Varkauden Taitotalo Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen hallinnassa tarpeellista liiketoimintaa.

Toiminnan painopisteenä on ylläpitää vuokrauksen käyttöaste toimistotilojen osalta vakaana, vuokrausaste on tällä hetkellä 99,8 %. Kokoustilojen käyttöaste ja myyntituotot ovat romahtaneet koronapandemian takia. Yhtiö on muuttanut kokoustiloja toimistotiloiksi.

Toimitiloille Navitas – ympäristöön on hyvä kysyntä ja suunnitelmassa on ollut noin 1000 m² uudisrakennus. Suunnitelma toteutetaan, jos kaupunkikonsernin toimitilojen kokonaistilanne antaa siihen mahdollisuuden.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Toimistotilojen vuokraus	Vuokrausaste	Ylläpidetään (99,8 %)
Kokoustilojen myynti	Myyntituotto	Nostetaan
Asiantunteva yrityskeskus	Asiakastyytyväisyys	4

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Yrityskeskuksen tunnettuus	Vuokrausaste / asiakastyytyväisyys	Korkea
Kokouspalvelujen markkinointi	Kokousmyynnin tuotto	Haetaan kasvua
Yrityksille tarjottavat palvelut	Palveluiden laatu ja määrä	Laadukas palvelukeskus

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Vuokralaisen taloudellinen tilanne	Aktiivinen yhteydenpito asiakkaisiin	 PIENI
Yhtiön lainasalkku	Lainasalkun hallinta	 PIENI
Sopimuksien laadinta	Asiantuntijoiden käyttö	 PIENI

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	2 152 066	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Liiketoiminnan kulut (-) (sis. poistot), €	-1 767 357	-1 900 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Liikevoitto (-tappio), €	384 709	300 000	400 000	400 000	400 000
Rahoitustuotot ja -kulut, €	-228 085	-180 000	-300 000	-300 000	-300 000
Tilikauden voitto (-tappio), €	58 966	120 000	100 000	100 000	100 000

	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Investointimenot, €	50 000	-	0	0	0
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	6 039	7 746	1 692	1 218	0
Lainakanta 31.12. €	18 165 853	17 142 893	15 877 423	14 773 761	13 670 099
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	33 333	0	0	0	0

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Vakinaiset	0	0	0	0	0
Määräaikaiset ja sijaiset					
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

Yhtiön talous on vakaalla pohjalla koronapandemiasta huolimatta. Vuokralaiset ovat vastanneet velvoitteistaan normaalisti. Kokoustilamyynnin heikentyminen laskee yhtiön tulosta, mutta se ei vaikuta merkittävästi kannattavuuteen. Yhtiö on sopeuttanut tilannetta, muuttamalla kokoustiloja toimistotiloiksi, koska niistä on hyvä kysyntä.

11.6 Keski-Savon Vesi Oy

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 100 %

Toiminnan kuvaus

Keski-Savon Vesi Oy:n tehtävänä on veden hankinta ja viranomaisten laatuvaatimusten täyttävän talousveden toimittaminen kiinteistöihin sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet:



1. Veden myynti ja jätevesien puhdistaminen
2. Vesihuollon valmius- ja erityistilanteiden sekä kriisiviestinnän suunnitelmien ja toimintavalmiuden ylläpito.
3. Raakaveden laadun turvaaminen
4. Jakeluverkoston toiminnan varmentaminen jatkuvien huoltotoimenpitein ja peruskorjauksin

5. Laitosten ja pumppaamojen toiminnan varmistaminen jatkuvien huoltotoimenpitein ja peruskorjauksin
6. Vuotovesien hallinta

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Puhtaan veden tuottaminen	Vesijohtoveden laatu täyttää hyvin STM:n talousvedelle asettamat laatuvaatimukset. Veden pH pidetään mahdollisimman hyvin arvossa 8,0.	Vesijohtovesi täyttää vaatimukset
Ympäristön kuormitus	Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti Ohjuoksutusten määrä/lupaehdot	Lupaehdot täyttyvät
Henkilöstön hyvinvointi	Työtaturmien määrä	Työtaturmien määrä 0
Seudulliset kilpailukykyiset maksut	Taksat	Taksataso keskimäärin alle naapurikuntien

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Käsitellyn kompostimullan jatkokäyttö	Jatkokäytön kustannukset	Ei kuluja
Henkilöstön hyvinvointi	Työtaturmien määrä	Työtaturmien määrä 0

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Vesilähteiden saastuminen	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja niiden päivittäminen Varavesilaitoksen ylläpito	 PIENI
Viemäritukkeumat ja vesivuodot	Ennakoiva verkoston hoito ja tavoitteellinen peruskorjausohjelma	 KOHTALAINEN

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	5 115 254	4 894 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-3 959 827	-4 042 000	-4 061 000	-4 121 000	-4 194 000
Liikevoitto (-tappio), €	1 155 427	852 000	964 000	904 000	831 000
Rahoitustuotot ja -kulut, €	-805 831	-809 297	-803 297	-803 297	-803 297
Tilikauden voitto (-tappio), €	-84 112	42 703	160 703	100 703	27 703

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Investointimenot, €	1 140 398	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12. €	45 414 000	45 414 000	45 414 000	45 414 000	45 414 000
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	45 414 000	45 414 000	45 414 000	45 414 000	45 414 000

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Vakinaiset	11	11	11	11	10
Määräaikaiset ja sijaiset	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	11	11	11	11	10

Yhtiön talous on vakaalla pohjalla. Paine taksojen muutokseen muodostuu pääasiassa veden myynnin laskusta ja yleisestä kustannustason muutoksesta.

11.7 Kiinteistö Oy Kongressi- ja kulttuurikeskus

Tilivelvolliset: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Kaupungin omistusosuus: 51,9 %

Toiminnan kuvaus

Yhtiön tehtävänä on hallita, ylläpitää ja kehittää Kauppatori 6-kiinteistöä (Warkaus-sali, hotellihuoneet ja toimitilat). Toimintaympäristössä ei ole nähtävissä muutoksia suunnitelmakaudella.

Toiminnan painopistealueet.

1. Kustannustehokas hallinta ja ylläpito.
2. Laadukas ja nykyaikainen toimitila käyttäjille.


Rakennuksen käytöstä ja toiminnasta vastaa Hotel Oscar (Nemeko Oy). Merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissä.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Rakennuksen kunnan ylläpito	Häiriöilmoitukset	Ei ilmoituksia
Käyttäjien tyytyväisyys	Valitukset/huomautukset	Ei valituksia
Kustannusten minimointi	Yhtiövastikkeen suuruus	Korotus alle yleisen kustannustason nousun

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 2023	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso
Rakennuksen kunnan ylläpito	Häiriöilmoitukset	Ei ilmoituksia
Käyttäjien tyytyväisyys	Valitukset/huomautukset	Ei valituksia

Kustannusten minimointi	Yhtiövastikkeen suuruus	Korotus alle yleisen kustannustason nousun
-------------------------	-------------------------	--

Toimintaan liittyvät riskit	Riskienhallinta / toimenpiteet	Riskitaso
Tulipalo, vesivahinko tai vastaava	Riski hallitaan kattavalla kiinteistövakuutuksella, joka päivitetään vuosittain. Riskienhallintasuunnitelma tehty	 PIENI

TALOUS	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Liiketoiminnan tuotot, €	214 944	256 321	252 022	252 022	252 022
Liiketoiminnan kulut (-) (sis.poistot), €	-223 081	-254 920	-250 320	-250 320	-250 320
Liikevoitto (-tappio), €	-8 137	1 401	1 702	502 342	502 342
Rahoitustuotot ja -kulut, €	-1 270	-1 000	-1 300	-1 300	-1 300
Tilikauden voitto (-tappio), €	-9 407	401	402	501 042	501 042

	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Investointimenot, €	0	-	0	0	0
Investointeihin liittyvät, €					
leasingvastuut, €	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12. €	6 367 747	6 367 747	6 367 747	6 367 747	6 367 747
- josta kaupungin myöntämät lainat, €	3 379 665	3 379 665	3 379 665	3 379 665	3 379 665

Henkilöstö / 31.12.	TP2019	TA2020	TA2021	TS20222	TS2023
Vakinaiset	1	1	1	1	1
Määräaikaiset ja sijaiset					
YHTEENSÄ	1	1	1	1	1

12 LIITE SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET	KV 16.12.2013 § 91		
PYSYVÄT VASTAAVAT	KILA:n yleisohje		Poistoaika/ Poisto-%
	Poistomenetelmä	Poistoaika Poisto-%	
Aineettomat hyödykkeet:			
Kehittämismenot	tasapoisto	2- 5 vuotta	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5-20 vuotta	5 vuotta
Liikearvo	tasapoisto	2-5 vuotta	2 vuotta
<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>			
Perustamis- ja järjestelymenot	--		
Tutkimus- ja kehittämismenot	--		
Atk-ohjelmistot	tasapoisto	2-5 vuotta	2 vuotta
Muut	tasapoisto	2-5 vuotta	2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet:			
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat:			
Hallinto- ja laitosrakennukset (puu)	tasapoisto	20-50 vuotta	20 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset (kivi)	tasapoisto	20-50 vuotta	25 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset (puu)	tasapoisto	20-30 vuotta	20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset (kivi)	tasapoisto	20-30 vuotta	25 vuotta
Talousrakennukset (puu)	tasapoisto	10-20 vuotta	10 vuotta
Talousrakennukset (kivi)	tasapoisto	10-20 vuotta	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20-30 vuotta	20 vuotta
Asuinrakennukset (puu)	tasapoisto	30-50 vuotta	30 vuotta
Asuinrakennukset (kivi)	tasapoisto	30-50 vuotta	30 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat	--		
Kiinteät rakenteet ja laitteet:			
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	15 % -20 %	20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	Menojäännöspoisto	10 % -25 %	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	10 % - 20 %	20 %
Puistot	--		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	7 % 10 %	Keski-Savon Vesi Oy:n
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	7 % 10 %	poistosuun. mukaan
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	20 % - 22 %	22 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	20 %
Sähkö-, vesi -yms laitojen laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	15 % - 25 %	25 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %	25 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %	25 %
Koneet ja kalusto:			
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	15 % - 20 %	20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	20 % - 27 %	27 %
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	25 % - 30 %	30 %
Muut liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	25 % - 30 %	30 %
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	20 % - 25 %	25 %
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	25 % - 30 %	30 %
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	Menojäännöspoisto	20 % - 30 %	30 %
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	30 % - 40 %	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	30 % - 40 %	40 %
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	käytön mukaan		käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			
Pysyvien vastaavien sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa

Muutos Kvalt 19.10.2015 § 57, kaikki 3.000 euroa tai sen alle olevat käyttömaisuushankkeiden jäännösarvot poistetaan kertapoistona.