



Syksyinen maisemakuva.
Kuva: Timo Määttä

Talousarvio 2022 ***Taloussuunnitelma 2022-2025***

Valtuuston hyväksymä 13.12.2021

Sisällys

1 YLEISPERUSTELUT	4
1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	4
2 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE	6
3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	7
3.1 KUNTATALOUDEN LÄHTÖKOHDAT VUONNA 2022	7
4 KEURUUN KAUPUNGIN TALOUS 2022	9
4.1 TOIMINTAKATE	9
4.2 VEROTULOT	9
4.3 KIINTEISTÖVERO	11
4.4 YHTEISÖVEROJEN TUOTTO	11
4.5 VALTIONOSUUDET	12
4.6 INVESTOINNIT JA LAINAKANTA	12
4.7 TALOUSARVIO 2022 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT	13
5 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	14
6 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN	17
6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
6.1.1 VAALIT	17
6.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	17
6.2.1 TILINTARKASTUS	17
6.3 KAUPUNGINHALLITUS	18
6.3.1 VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS	18
6.3.2 KEHITTÄMINEN	19
6.3.3 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT	20
6.3.4 YLEISHALLINTOPALVELUT	21
6.3.5 HENKILÖSTÖPALVELUT	22
6.3.6 MUU KESKUSHALLINTO JA VARAUKSET	23
6.3.7 MAASEUTUTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	23
6.3.8 LOMITUSPALVELUT	24
6.3.9 KAAVOITUSPALVELUT	25
6.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA	26
6.4.1 SOSIAALITOIMEN HALLINTO	26
6.4.2 SOSIAALITYÖ	28
6.4.3 TYÖLLISYYSPALVELUT	31
6.4.4 VANHUSPALVELUT	35
6.4.5 PERUSTERVEYDENHUOLTO	38
6.4.6 ERIKOISSAIRAANHOITO	39
6.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA	41
6.5.1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	42
6.5.2 VARHAISKASVATUS	44
6.5.3 PERUSOPETUS	46
6.5.4 KOULUTUS	47
6.5.5 KIRJASTOPALVELUT	49
6.6 OPISTOLAUTAKUNTA	51
6.6.1 OPISTOT	51
6.7 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	52
6.7.1 VAPAA-AJAN PALVELUT	52
6.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA	56
6.8.1 TEKNISEN TOIMEN JOHTO	57
6.8.2 KUNNALLISTEKNIikka	58
6.8.3 TILAPALVELU	59
6.8.4 PELASTUSTOIMI	60
6.8.5 TUKIPALVELUT	60
6.9 RAKENNUSLAUTAKUNTA	61
6.9.1 RAKENNUSVALVONTA	61

6.10 KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU- JAOSTO	62
6.10.1 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU	62
6.11 KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO	64
7 KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022 (ilman liikelaitoksia)	66
8 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022 ILMAN LIIKELAITOKSIA	68
9 RAHOITUSLASKELMA 2022 ILMAN LIIKELAITOKSIA	69
10 LIIKELAITOSTEN SITOVAT ERÄT	70
11 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT	71
11.1 KEURUUN VESI LIIKELAITOS	71
11.1.1 TULOSLASKELMA 2022	72
11.1.2 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025	73
11.1.3 RAHOITUSLASKELMA 2022	73
11.2 KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS	74
11.2.1 TULOSLASKELMA 2022	75
11.2.2 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025	75
11.2.3 RAHOITUSLASKELMA 2022	76
12 TULOSLASKELMA 2022, LIIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN	77
13 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS VUODEN 2022 TULOSLASKELMAAN	78
14 RAHOITUSLASKELMA 2022, LIIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN	79
15 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS VUODEN 2022 RAHOITUSLASKELMAAN	80
16 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2025	81
16.1 TULOSLASKELMA 2022-2025	81
16.2 INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 - 2025	82
16.3 RAHOITUSLASKELMA 2022- 2025	84
17 LAINANOTTOVALTUUDET 2022	85
18 KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET 2022	86
19 KEURUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2022	87
20 KEURUU-KONSERNI	88
20.1 KONSERNIN KUVAUS	88
20.2 TYTÄRYHTEISÖJEN KUVAUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET	89

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa on eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja. Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia vaikuttaa arkeemme edelleen ja oletettavaa on, että vaikutukset eivät täysin poistu talousarviovuonna. Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman mukaan vuosi 2022 kokonaisuudessaan näyttää kuntataloudessa jälleen vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, loppuvat. Koronatilanteesta saattaa aiheutua terveydenhuollossa jonkin verran lisäkustannuksia myös ensi vuonna.

Lisäksi ensi vuonna edessämme on historiallinen sote-uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueille. Muutos vaikuttaa radikaalisti kuntien toimintaan ja talouteen. Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloveroja siirretään noin 12,8 miljardia euroa ja yhteisöveroja noin 0,67 miljardia euroa vuoden 2022 tasossa arvioituna. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (vuoden 2022 tasossa arvioituna 12,39 prosenttiyksiköllä, tarkentuu vielä myöhemmin). Vastaavasti kuntien toimintakulujen tulisi pienentyä saman verran. Sote-palvelut ovat kattaneet Keuruun kaupungin taloudesta noin 50 %:n osuuden. Muutos tarkoittaa sitä, että niin Keuruun kuin kaikkien muidenkin kuntien tulee ”luoda nahkansa” uudelleen ja toteuttaa mittava organisaatiouudistus. Tämän lisäksi kunnat ovat vahvasti mukana uudistuksen toimeenpanon suunnittelussa, mikä tulee työllistämään kaupungin johtavia viranhaltijoita mittavasti.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidaskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen verkkaisena kasvuna. Kuntatalouden ennustettavuus kuitenkin paranee sote-kustannuksien poistuessa kunnilta.

Kuntatalouden haasteet koskevat vahvasti myös Keuruun kaupunkia. Kaupungin menot ovat kasvaneet voimakkaammin kuin tulot, minkä lisäksi 2010-luvun mittavat investoinnit ovat rasittaneet kaupungin taloutta merkittävästi. Kaupungin velan määrä on kasvanut vuosikymmenessä 20 miljoonasta lähes 60 miljoonaan euroon. Koska investoinnit ovat kohdistuneet pääasiassa kiinteistöihin, tapahtuu maksu niitä tiloja käyttävien toimialojen kautta tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tämä näkyy varsinkin uusissa tiloissa toimivan sivistystoimen menoissa. Investoinnit ovat viime vuosina palanneet vuosikatteen tasolle, mutta talousarviovuonna investoinnit ovat reippaasti yli vuosikatteen. Kaupungin vuosikate on arvion mukaan 1.607.000 euroa ja investoinnit 1.760.000 euroa.

Kaupungin toimintatuotot ovat laskeneet selvästi vuosien 2017–2021 aikana (n. 1 milj. euroa). Vuoden 2022 toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasossa. Toimintakulut puolestaan ovat kasvaneet noin 6,4 miljoonaa euroa vuosien 2017–2021 aikana. Suurin kasvu on tapahtunut palkoissa ja palkkioissa sekä palveluiden ostoissa. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2020. Talousarviovuonna toimintakulujen arvioidaan kasvavan entisestään. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat arvion mukaan 84.168.070 euroa, joka on 1,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Voimakkaasti kasvavien toimintakulujen ja investointien vuoksi Keuruun kaupungilla onkin tulevana vuonna edessään talouden tasapainottamisohjelman laatiminen. Työtä on aloitettu jo vuoden 2020 puolella, mutta sopeuttamispäätöksiä ei ole saatu aikaan. Talouden tasapainottamisohjelmaa laaditaan samanaikaisesti sote-uudistuksen myötä tulevan organisaatiouudistuksen kanssa. Aikaikkuna koko organisaation ja sen palvelujen rakenteen tarkastelulle on nyt auki.

Edessä olevat sopeuttamistoimenpiteet tulevat vaatimaan vaikeita ja raskaita päätöksiä, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa niitä täytyy kyetä tekemään. Taloudellisessa ja toiminnallisessa muutostilanteessa on pakko reagoida, jotta tulevaisuudessa kaupungin toiminta on vakaalla pohjalla.

Vuonna 2022 yleinen verotulojen kehitys on palautumassa normaalitasolle yhteisöverotuotossa olleen koronakompensaation myötä. Keuruun kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2021 nostaa kunnallisveroprosenttia 21,50 prosentista 21,75 %:iin. Tämä tuo kaupungille lisää verotuloja noin 300.000 euron edestä. Lisäksi valtuusto päätti nostaa myös kiinteistöveroprosentteja, minkä johdosta verotuloja kertyy noin 400.000 euroa edellisvuotta enemmän. Veroprosenttien korotusten kokonaisvaikutus on näin ollen + 700.000 euroa. Keuruun kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2022 olevan 37.207.000 euroa, mikä on vain noin 80.000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Veronkorotuksilla pystytään hieman kattamaan taloudessa olevaa epätasapainoa.

Vuoden 2022 valtionosuudet ovat 30.626.000 euroa, joka on noin 910.000 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kustannusten nousu on aina kunnille merkittävää, mutta tämän lisäksi meidän tulee ottaa huomioon hyvinvointialueelle siirryttäessä KSSHP:n taseeseen kertynyt alijäämä, joka kuntien tulee kattaa vuonna 2022. Alijäämän suuruus Keuruun kaupungin osalta tulee viimeisimmän arvion mukaan olemaan noin 1,5–1,9 miljoonaa euroa. Lopullisen alijäämän suuruus riippuu monesta tekijästä; mikä on sairaanhoitopiirin alijäämän suuruus vuonna 2022, löytääkö sairaanhoitopiiri toimenpiteitä kertyneen alijäämän kattamiseksi esimerkiksi omaisuuden myynnillä.

Talousarvio vuodelle 2022 on kokonaisuudessaan hyvin haasteellinen. Tilikauden tulos on sen mukaan negatiivinen lähes 2,6 miljoonaa euroa. Kun ottaa huomioon vuoden 2021 toteumaennusteen ja vuoden 2022 tulosennusteen, on kaupungin taseessa vuoden 2022 jälkeen arvion mukaan kertynyttä ylijäämää noin 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä taseessa oli vielä kertynyttä ylijäämää noin 8,2 miljoonaa euroa.

Edessämme on historiallisen haastava vuosi. Uusi valtuustokausi alkoi elokuussa 2021, minkä johdosta luottamushenkilöt tulevat yhdessä viranhaltijajohdon kanssa laatimaan uudistetun kaupunkistrategian tuleville vuosille. Strategiassa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön ja kuntatalouden muutokset, kaupungin roolin muuttuminen sote-uudistuksen myötä, kaupungin elinvoiman kehittäminen ja pitovoiman vahvistaminen, kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille.

Sote-uudistus, talouden tasapainon löytäminen, uuden kaupunkistrategian laatiminen sekä organisaatiomuutoksen läpivieminen ovat isoja asioita, joista kukin jo itsessään vaatii perusteellista valmistelua, mittavaa tausta- ja selvitystyötä sekä rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia esityksiä. Edessämme olevasta haasteesta huolimatta uskon vahvasti, että me selviämme tästä ja vuoden 2023 alussa meillä on linjakas ja moderni kaupunkiorganisaatio, joka kykenee tarjoamaan kaupungin asukkaille ja yrityksille miellyttävän ja hyvinvoivan asuin- ja toimintaympäristön. Tämä vaatii hyvää, avointa ja pontevaa yhteistyötä niin luottamushenkilöiltä, kaupungin työntekijöiltä kuin eri sidosryhmiltäkin. Yhteistyöllä saamme vahvistettua Keuruuta ja kaupungista lähtevää positiivista kaikua niin, että se kuuluu kauas.

Keuruulla 24.11.2021

Noora Pajari
Kaupunginjohtaja

2 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE

Talousarvion ja –suunnitelman rakenne säilyy pääosin ennallaan. Taloussuunnitelman 2022-2025 ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi (2022). Seuraavien vuosien kehitystä on tarkasteltu tuloslaskelman, investointiohjelman ja rahoituslaskelman tasolla. Suunnitelmavuosia ei ole tarkasteltu tulosaluekohtaisesti.

Strategian huomioiminen talousarviossa

Kuntalain mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Valtuusto hyväksyi 9.4.2018 Keuruun kaupunkistrategian 2018-2022. Strategiset päämäärät ovat seuraavat

- Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa
- Työllä lisää hyvinvointia
- Terve kuntatalous
- Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne
- Johtamisella hyvinvointia

Kullakin tulosalueella on kuvattu strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet eli toimenpiteet. Kunkin toimenpiteen kohdalla on kerrottu, mitä strategista tavoitetta kyseinen tavoite tukee. Lisäksi on kuvattu tavoitetaso ja tapa, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan vuodelta 2020 laadittavassa toimintakertomuksessa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio sitoo toimielimiä (kaupunginhallitus ja lautakunnat) seuraavasti:

- Kukin toimielin vastaa siitä, että ko. toimielimen minkään tulosalueen toimintakate eli nettomeno (tulot – menot) ei toteudu talousarviota huonompana.
- Kukin toimielin voi tehdä talousarvion käyttösuunnitelmaansa muutoksia tulosityksiköiden tai kustannuspaikkojen välillä tulosalueen toimintakatteen puitteissa.
- Investointien sitovuustaso ilmenee kohdassa 5. Investoinnit 2021 ilman liikelaitoksia
- Liikelaitosten sitovuus määräytyy kaupungin talousarviossa (Kohta 9. Liikelaitosten sitovat erät) valtuuston päättämien sitovien erien mukaan

3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

3.1 KUNTATALOUDEN LÄHTÖKOHDAT VUONNA 2022

Yleinen taloustilanne

Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana, jos epidemiatilanteessa ei tapahdu olennaista muutosta. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen kasvavan noin kolmen prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdysten jälkeen bruttokansantuotteen kasvu uhkaa hidastua 1,0-1,5 prosentin haarukkaan.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut kuluvan vuoden keväästä alkaen nopeaa. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuonna 2022 noin 2,8 prosenttia ja vuonna 2023 noin 1,6 prosenttia.

Taloukasvu pitää yllä työvoiman kysyntää. Työvoiman kysyntä ja hallituksen asettamat toimet työn tarjonnan lisäämiseksi täyttävät työllisyystavoitteen lyhyellä aikavälillä, koska työttömyys on korkea. Vuoden 2021 ennakoitu työllisyysaste on 72,4 prosenttia. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023 varsinkin palvelutoimialoilla, ja työllisyyden ennustetaan kasvavan vuonna 2022 73,6 prosenttiin. Vuonna 2023 työllisyysasteen ennustetaan nousevan runsaaseen 74 prosenttiin.

Talouden elpyminen ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Suhdannekierron tasoituttua julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen hidastuu ja julkinen talous jää yli kolme miljardia euroa alijäämäiseksi lähestyttäessä 2020-luvun puoliväliä.

Lähde: VM

Kuntatalous

Sanna Marinin hallitus julkaisi syyskuussa 2021 esityksensä valtion vuoden 2022 talousarvioiksi. Talousarvioesitys on viimeinen talousarvioesitys, jossa kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Talousarvioesitys pitää sisällään useita kuntatalouteen liittyviä toimenpiteitä. Erityisen voimakkaasti hallitus on lisännyt määräaikaista kehityshankkeita, ja jatkanut niin sanottuja tulevaisuusinvestointeja myös hallituskauden loppupuolella.

Vaalikauden alusta lähtien valtion tekemät päätökset ovat lisänneet kuntien menoja kaikkiaan noin 1,2 miljardilla eurolla vuoden 2022 tasolla. Tästä kasvusta kertaluonteisia lisäyksiä ja EU:n elpymis- ja tukivälineen avulla rahoitettuja menolisäyksiä on noin 470 miljoonaa euroa. Ohjelmien avulla on palkattu lisähenkilökuntaa erityisesti kouluihin, varhaiskasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen ja sote-sektorille.

Vuonna 2022 valtio ohjaa kuntatalouteen tulevaisuusinvestointien, verokompensaatioiden ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin osoitetun laskennallisen valtionosuuden kautta noin 13 miljardia euroa. Kuntien menojen määrän vuonna 2022 arvioidaan olevan noin 43 miljardia euroa, joten valtio rahoittaa kuntien menoista noin 30 prosenttia ja kunnat noin 70 prosenttia. Hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina valtion päätösperäisten toimien suhteen.

Hallituksen toimet eivät sisällä kuntataloutta vahvistavia päätöksiä, joilla lisättäisiin aidosti kuntien tuloja, tuottavuutta tai karsittaisiin menoja. Valtion talousarvioesityksessä korvataan täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Valtionosuuslisäysten vastapainona valtion talousarvioesitys sisältää kuitenkin ison valtionosuusleikkauksen, jossa lakisääteisten peruspalveluiden kustannustenjakoa tarkistetaan 564 miljoonalla eurolla, jotka leikataan kunnilta pois. Kuntien perusrahoitukseen kohdistettu leikkaus tarkoittaa sitä, että kunnat joutuvat rahoittamaan vuonna 2022 kokonaan niin kuntatalouteen kohdistuvat uudet ja laajenevat tehtävät kuin monet muutkin käynnistyvät kehityshankkeet, jos kunnan tulo-rahoitus ei ole syksyllä 2021 riittävällä tasolla.

Lähde:VM

Hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialueuudistus eli sote-uudistus siirtää vuoden 2023 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät koostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppukesästä 2023, kun vuoden 2022 viralliset tilinpäätökset ovat vahvistettu. Siirtolaskelma laaditaan kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten pohjalta.

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta poistuu yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja. Yksittäisissä kunnissa tilanne vaihtelee suuresti, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla.

Vuoden 2022 tasossa arvioituna kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,16 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa arviolta 470 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 20,63 miljardia euroa.

4 KEURUUN KAUPUNGIN TALOUS 2022

Talousarviovuosi 2022: Kaupungin talous haasteellisessa tilanteessa

4.1 TOIMINTAKATE

Vuoden 2022 talousarviossa kaupungin toimintatuotot jatkavat aikaisempien vuosien laskutrendiä, ja ovat arviolta 17,8 miljoonaa euroa. Laskua vuodesta 2021 tapahtuu arviolta noin 200 000 euroa.

Toimintakulut vuonna 2022 ovat arvion mukaan yhteensä noin 84,2 miljoonaa euroa. Kasvua tapahtuu yhteensä 2,1 prosenttia eli noin 1,7 miljoonaa euroa verrattuna voimassa olevaan muutettuun talousarvioon 2021. Toimintakulujen kasvusta 927 000 euroa johtuu palvelujen ostoista ja noin 167 000 euroa henkilöstömenojen kasvusta.

Kaupungin toimintakatteen ilman liikelaitoksia arvioidaan vuonna 2022 olevan -66,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna tapahtuu 1,9 miljoonaa euroa, eli 2,9 prosenttia.

4.2 VEROTULOT

Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja osuudesta yhteisöveron tuottoon. Verorahoitukseen luetaan edellisten lisäksi valtionosuudet. Kunnan päätösvalta koskee kunnallisveroa ja kiinteistöveroa, joiden verokannat päätetään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kunnallisveron tuotto määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ansiotulon perusteella.

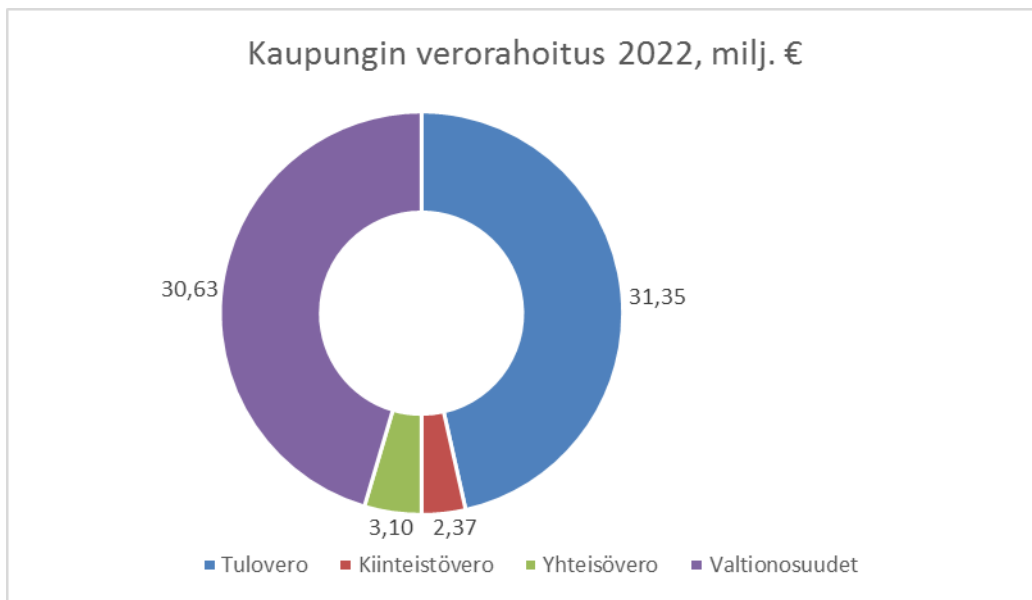
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentti verohallinnolle viimeistään 17. marraskuuta.

Kunnallisveroprosenttia korotetaan vuodelle 2022.

Keuruun kaupungin vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätettiin 21,75 prosenttia. Korotusta vuoteen 2021 verrattuna tapahtuu 0,25 prosenttiyksikköä. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,02 prosenttia ja Keski-Suomessa 20,56.

Kunnallisveron tuoton vuonna 2022 arvioidaan olevan noin 31,35 miljoonaa euroa, joka on veronkorotuksen myötä vuotta 2021 parempi. Kasvua odotetaan vuoteen 2020 verrattuna noin 600 tuhatta euroa. Tästä 600 tuhannen euron kasvusta veroprosentin korotuksen vaikutus on noin 350 tuhatta euroa.

Kunnallisvero on merkittävin rahanlähde kaupungin palvelujen rahoituksessa yhdessä valtionosuuksien kanssa. Kunnallisveron tuotto muodostaa noin 46 prosenttia kaupungin verorahoituksesta ja noin 36 prosenttia kaupungin kaikista tuloista.



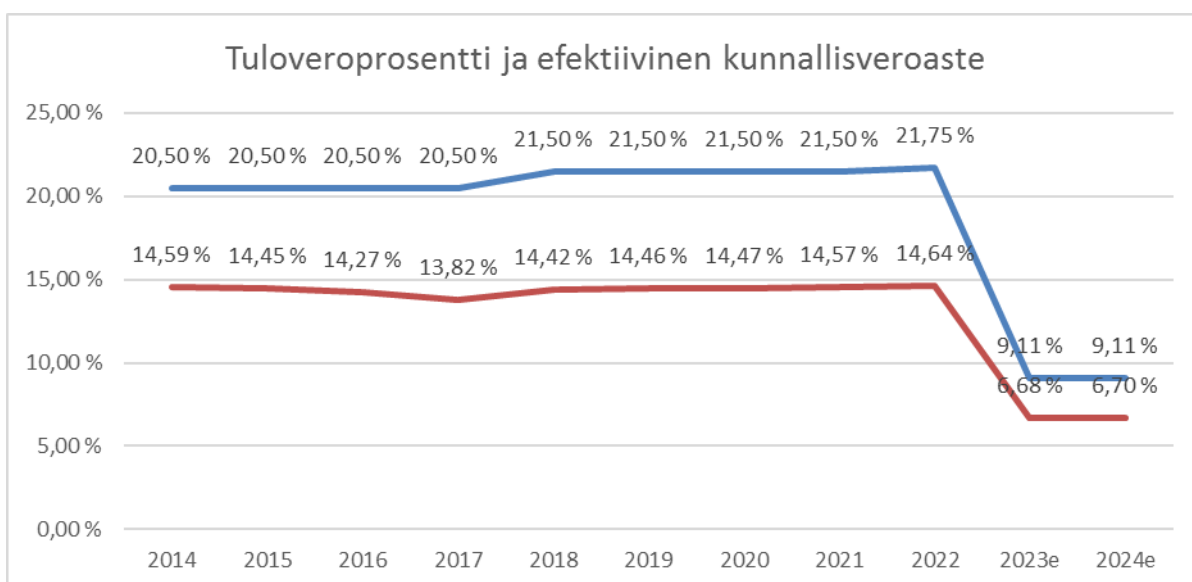
Kuva 1: Kaupungin verorahoituksen jakauma

Vähennykset pienentävät kunnallisveroprosentin tuottoa noin 7 prosenttiyksikköä. Erilaisten vähennysten vuoksi kunnan tuloveroprosentti (nimellinen veroaste) on korkeampi kuin efektiivinen veroaste, eli todellisuudessa maksettujen verojen osuus veronalaisesta tulosta.

Keuruun efektiivinen veroaste on tänä vuonna 14,5 prosenttiyksikköä, kun nimellinen tuloveroprosentti on 21,50 prosenttiyksikköä.

Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten osuus kokonaistuloista riippuu veronmaksajien tulotasosta. Vähennysten osuus on suurempi alemmilla tulotasoilla, joissa myös efektiivinen veroaste on matalampi.

Kaupungin efektiivinen veroaste on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 13,8–14,6 prosentissa nimellisen tuloveroprosentin korotuksista huolimatta, sillä kunnallisverotuksen verovähennyksiä on nostettu tulotason kasvua nopeammin



Kuva 2: Kunnallisveroprosentin kehitys

4.3 KIINTEISTÖVERO

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistamiseen perustuva vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita ja eräitä yleisiä alueita. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Vero on kaupunginvaltuuston vahvistamien prosenttien mukainen määrä kiinteistön verotusarvosta.

Keuruun kaupungin kiinteistöveroprosentit nousevat vuodelle 2022.

Kaupungin vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat vaihteluvälin keskitason alapuolella: yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,0 %, vakituisten asuinrakennuksen 0,40 % ja vapaa-ajan asuntojen 1,0 %. Kaupunki ei ole määrännyt kiinteistöveroa yleishyödyllisille yhteisöille. Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan kaupungille noin 2,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin viittä (5) prosenttia kaupungin verorahoituksesta.

Uudet kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

	2021	2022
Kiinteistövero:		
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00	1,10
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	0,41	0,51
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti	1,00	1,20
Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten kiinteistöveroprosentti	0,00	0,00
Voimalaitosvero	0,00	2,75

Kuva 3:Kiinteistöveroprosentit vuonna 2022

Korotusten odotetaan lisäävään kaupungin kiinteistöverotuottoja noin 400 tuhatta euroa. Vuonna 2022 kiinteistöverojen ennustetaan olevan yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

4.4 YHTEISÖVEROJEN TUOTTO

Yhteisöverotulot vaihtelevat vuosittain voimakkaasti suhdanteiden mukaan, ja erityisesti talouden heikentyessä yhteisöveron tuotto romahtaa nopeasti. Kaupungin pysyvää menotaso ei voi mitoittaa yhteisöveron suhdannehuippujen mukaan.

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisön verotettava tulo lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena. Yhteisöverokanta on 20 prosenttia.

Yhteisöveronsaajia ovat valtio ja kunnat. Vuosille 2021 ja 2022 kuntien osuus yhteisöverojen jako-osuuksista korotettiin koronan takia 10 prosenttiyksiköllä, eli noin 32 prosentista noin 42 prosenttiin. Tämä oli osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta, jonka tarkoituksena oli turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden vaikeuksia. Lisäksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen vuonna 2021 kompensoidaan kunnille korottamalla yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2022 yhteisöveron tuotto laskee koko Suomessa.

Keuruun kaupungin yhteisöverotulot ovat vuosien 2017 – 2019 aikana olleet 2,5 – 2,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhteisöverotulot olivat noin 3,1 miljoonaa euroa ja 2021 niiden odotetaan kasvavan jopa 3,6 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 jako-osuuden laskun myötä yhteisöverotuoton arvioidaan olevan 3,1 miljoonaa euroa.

4.5 VALTIONOSUUDET

Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntaliitto päivitti vuoden 2022 ennakkollisia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 10.5. ja 26.5.2021. Laskelmat perustuvat kevään kehysriihen päätöksiin sekä määräytymistekijöiden muutoksiin, kuten väestö- ja sairastavuus sekä työttömyys- ja työvoimatietojen päivityksille sekä veroennusteen mukaiseen tasauslaskelmaan.

Valtionosuudet kasvavat yhteensä 5,1 prosenttiyksikköä vuodelle 2022. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,2 prosentin indeksikorotus (165 miljoonaa euroa), kustannustenjaon tarkistus (246 miljoonaa euroa), verotulomenetysten kompensatioiden kasvu (178 miljoonaa euroa) sekä tehtävämuutokset (107 miljoonaa euroa). Kokonaisuudessa valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 500 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Edellä mainitut valtionosuuslisäykset liittyvät joko kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä ne siten paranna kuntien taloustilannetta.

Kilpailukyky sopimuksen mukainen työajanpidennyksestä johtuva valtionosuusleikkaus on palautettu osaksi valtionosuuksien vähennyksiä. Vuoden 2021 valtionosuuksissa kilpailukyky sopimuksen mukainen leikkaus poistettiin väliaikaisesti osana koronatukimenettelyjä. Kilpailukyky sopimusleikkauksen palauttaminen pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 valtionosuudet eivät sisällä vuosista 2020 ja 2021 poiketen koronatukia. Kuntaliiton ennakkolliset valtionosuuslaskelmat eivät sisällä kotikuntakorvaustuloja tai -menoja. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on sisällytetty laskelmiin vuoden 2021 tasossa. Lukuja on päivitetty 26.5. siten, että ne sisältävät OKM:n 26.4. tekemän korjauksen 53 kunnan valtionosuuksiin.

Kuntaliiton ennakkolliset valtionosuuslaskelmat poikkeavat hieman valtiovarainministeriön ennakkollisista valtionosuuslaskelmista esimerkiksi sen vuoksi, että Kuntaliiton tasauslaskelma perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan veroennusteeseen. Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien summa sisältää myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.

Keuruun kaupungin valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 30,8 miljoonaan euroon, kun vuonna 2020 kaupunki saa valtionosuuksia noin 29,7 miljoonaa euroa.

4.6 INVESTOINNIT JA LAINAKANTA

Investointiohjelmaa tiivistettiin syksyn aikana, jotta vuosikate ja investoinnit olisivat tasapainossa. Kaupungin investoinnit ovat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 400 000 euroa ja kaupunkikehityksen osuus 1,28 miljoonaa euroa. Suurimmat investointitarpeet vuonna 2022 kohdistuvat katujen perusparantamiseen.

Lainakanta säilyy arvion pohjalta samalla tasolla vuonna 2022. Kasvua nähdään noin 200 000 euroa, lainakannan ollessa yhteensä noin 57 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että lainaa on 5 972 euroa asukasta kohden.

4.7 TALOUSARVIO 2022 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

Tulot	Verotulot 37,2 miljoonaa euroa	Valtionosuudet 30,6 miljoonaa euroa	Myynti- ja maksutuotot 14,1 miljoonaa euroa	Muut tulot 3,7 miljoonaa euroa
	Henkilöstökulut 38,1 miljoonaa euroa	Palvelujen ostot 37,2 miljoonaa euroa	Palvelujen ostot, Sote 28,7 miljoonaa euroa	Muut kulut 8,8 miljoonaa euroa
Tunnusluvut	Tulovero- prosentti 21,75	Toimintakate -66,4 miljoonaa euroa	Vuosikate 1,6 miljoonaa euroa	Tilikauden tulos -2,6 miljoonaa euroa
	Nettoinvestoinnit 1,76 miljoonaa euroa	Vuosikate/poistot 38,2 prosenttia	Lainakanta 57 miljoonaa euroa	Taseen kertynyt ylijäämä 4,2 miljoonaa euroa

5 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Talousarvio ja taloussuunnitelma toteuttavat kaupunginvaltuustossa keväällä 2018 vahvistettua Lapsiperheiden paratiisi- kaupunkistrategiaa, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2022 saakka. Strategiaa valmisteltiin vuosien 2017 ja 2018 aikana vuorovaikutuksessa johdon, henkilöstön, päättäjien, kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa siten, että se ohjasi ensimmäistä kertaa täysipainoisesti vuoden 2019 talousarvion valmistelua.

Strategiassa on päätetty kaupungin pitkän aikavälin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Strategia tiivistyy viiteen kärkiteemaan: hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa, työllä lisää elinvoimaa, terve kuntatalous, selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne ja johtamisella hyvinvointia

Talousarviossa 2022 toimialoille, tehtäväalueille ja liikelaitoksille asettavat sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on taulukossa koottu yhteen strategian neljän kärkiteeman alle. VISIO	STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI ASETETUT TAVOITTEET	TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI TEHTÄVÄT TOIMENPITEET
KEURUU ON VUONNA 2022 LAPSIPERHEIDEN PARATIISI	HYVINNOINNISTA VETO- JA PITOVOIMAA	Kaikille päiväkotikäisille ja koululaisille on tarjolla toimivat ja oppimista tukevat tilat vuonna 2022	Palveluverkkoselvitys hyväksytty vuonna 2018 Palveluverkkoselvityksen mukaiset toimenpiteet tehty 2022
		Profiloidumme lapsiperheiden kaupungiksi, jossa kaikenikäisten on hyvä asua, elää ja harrastaa ja missä asukkaiden osallisuus korostuu	Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu 2018–2022 –ohjelma hyväksytty 2018. Ohjelman mukaiset toimenpiteet tehty 2022
		Keuruu tunnetaan luonnonläheisenä kulttuurikaupunkina	Kaupunkimarkkinointistrategia hyväksytty 2019
		Hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien hallintokuntien yhteinen tehtävä	Hyvinvointikertomus hyväksytty 2018. Hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet tehty vuonna 2022
		Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut ovat Keuruulla vähintään samalla tasolla maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kuin ennen uudistusta	Paikallisen Sotepalvelurakennetyöryhmän suunnitelma tehty 2019. Aktiivinen osallistuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun

Talousarviossa 2022 toimialoille, tehtäväalueille ja liikelaitoksille asettavat sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on taulukossa koottu yhteen strategian neljän kärkiteeman alle. VISIO	STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI ASETETUT TAVOITTEET	TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI TEHTÄVÄT TOIMENPITEET
KEURUU ON VUONNA 2022 LAPSIPERHEIDEN PARATIISI	TYÖLLÄ LISÄÄ ELINVOIMAA	Yrityksillä on hyvä toimintaympäristö ja koko kaupunkikonsernin toiminnallinen tuki	Palveluverkko vastaa elinkeinoelämän vaatimuksia. Toimivat kasvupalvelut
		Elinkeinojen kehittämisessä on keskiössä uusien yritysten syntyminen ja olemassa olevien yritysten kasvun edistäminen	Toimivat kasvupalvelut
		Lomitus- ja maaseutupalvelut ovat sijoittuneet maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen Keuruulle	Toteuma
		Keuruulla on monimuotoista 2. asteen koulutusta	Lukion tutkintojen määrä Ammatillisen koulutuksen suoritettujen tutkinnonosien määrä
		Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa on tiivistä työssäoppimisen ja työharjoittelupaikkojen sekä koulutusmahdollisuuksien löytymiseksi	Oppisopimuskoulutuksen määrä. Työssäoppimispaikkojen määrä
KEURUU ON VUONNA 2022 LAPSIPERHEIDEN PARATIISI	TERVE KUNTATALOUS	Vuosisuunnittelun ja toiminnan mitoituksen perusta on terve ja vakaa kaupungin talous	Talousarvioprosessin aloitetaan riittävän aikaisin. Talousarvion toiminnallisen osuuden painoarvo on kasvanut
		Maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalouteen vaikuttaviin muutoksiin ja haasteisiin on reagoitu	Taloussuunnitelmassa on otettu huomioon maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset
		Taseessa oleva omaisuus ei ole itseisarvo	Palveluverkkosuunnitelmassa on arvioitu sen vaikutukset kiinteistöihin Kustannusvaikutuksiltaan negatiivisen omaisuuden realisointi

Talousarviossa 2022 toimialoille, tehtäväalueille ja liikelaitoksille asettavat sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on taulukossa koottu yhteen strategian neljän kärkiteeman alle. VISIO	STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ	PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI ASETETUT TAVOITTEET	TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI TEHTÄVÄT TOIMENPITEET
KEURUU ON VUONNA 2022 LAPSIPERHEIDEN PARATIISI	SELKEÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS KONSERNIRAKENNE	Kaupunki- ja konsernirakenne vastaa maakunta- ja sote-muutoksen jälkeistä toimintaympäristöä	Hallintosääntö uudistettu
		Kaupunkikonsernin tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita	Palveluiden järjestämismallit ja suunnitelma tehty 2019 ja tarkistettu 2021
KEURUU ON VUONNA 2022 LAPSIPERHEIDEN PARATIISI	JOHTAMISELLA HYVINVOINTIA	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö on toisiaan kunnioittavaa sekä työ- ja vastuunjako selkeää	Työhyvinvointikysely Valtuustosopimus
		Kaupunkikonserni toimii yhtenä kokonaisuutena kuntalaisten kokonaisedun mukaisesti	Konserniohjeen mukainen toiminta
		Henkilöstön muutosjohtaminen on aktiivista ja kattavaa	Työhyvinvointiohjelma tehty 2018 Ohjelman toteutus 2019-2022

6 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN

Vuoden 2021 luvuissa on huomioitu valtuuston 8.11.2021 tekemät muutokset talousarvioon.

100002 Käyttötalous Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	26 284 295	27 285 170	27 027 950	26 986 600	-298 570	0,0
Menot	-86 927 804	-91 814 200	-93 348 700	-93 348 700	-1 534 500	1,7
Toimintakate	-60 643 510	-64 529 030	-66 320 750	-66 362 100	-1 833 070	2,8

6.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

6.1.1 VAALIT

111000 Vaalit Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Menot	-2 063	-38 550	-29 700	-29 700	8 850	-23,0
Toimintakate	-2 063	-38 550	-29 700	-29 700	8 850	-23,0

Tulosalue vastaa kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä Keuruulla.

Vaalilain 4 pykälän mukaan kunta vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.

6.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

6.2.1 TILINTARKASTUS

115000 Tilintarkastus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Menot	-30 444	-28 300	-34 510	-34 510	-6 210	21,9
Toimintakate	-30 444	-28 300	-34 510	-34 510	-6 210	21,9

Toiminnan kuvaus

Tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan toimintojen lisäksi se sisältää tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen toiminnot.

Kunnissa tulee olla valtuuston valitsema tarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen ja sitä koskevien asioiden valmistelu valtuustolle. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Varsinainen tilintarkastus on ammattitilintarkastajan tehtävänä.

6.3 KAUPUNGINHALLITUS

120002 Kaupunginhallitus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	8 547 295	8 321 710	8 369 210	8 369 210	47 500	0,6
Menot	-11 386 125	-12 138 730	-12 001 730	-11 871 730	267 000	-2,2
Toimintakate	-2 838 830	-3 817 020	-3 632 520	-3 502 520	314 500	-8,2

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallinto- tai organisaatiosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

6.3.1 VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS

121000 Valtuusto ja hallitus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	184	7 290	90	90	-7 200	-98,8
Menot	-345 102	-418 190	-168 980	-168 980	249 210	-59,6
Toimintakate	-344 918	-410 900	-168 890	-168 890	242 010	-58,9

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksista aiheutuvat kustannukset. Kaupunginvaltuuston kokouksia arvioidaan olevan 8 kpl ja kaupunginhallituksen kokouksia 22 kpl. Tarvittaessa järjestetään valtuustoseminaareja ja hallituksen iltakouluja. Yleishallintopalvelut toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston tukena ja vastaa muun muassa kokousjärjestelyistä sekä päätöksistä tiedottamisesta.

Tulosalueeseen sisältyy myös vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta.

Suuret muutokset tulosalueen luvuissa johtuvat talousarvion rakenteellisesta muutoksesta kaupungin hallituksen alaisen toiminnan osalta. Yleishallintopalveluiden toimintakustannukset on erotettu omaksi tulosalueekseen hallinnon kustannusten raportoinnin selkeyttämiseksi.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Luottamustoimielinrakenteen uudistus Toimialarakenteen uudistus	Kaupunki- ja konsernirakenne vastaa hyte-alue muutoksen jälkeistä toimintaa	Toteutunut/ei toteutunut
Terve kuntatalous	Muutoksen vaikutukset on huomioitu talous-suunnitelmassa ja päätöksenteossa	Hyte-uudistuksen kuntatalouteen vaikuttaviin muutoksiin on reagoitu	Toteutunut / ei toteutunut
Johtamisella hyvinvointia	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisen yhteistyön kehittäminen	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen yhteistyö on toisiaan kunnioittavaa sekä työn- ja vastuunjako selkeää	Toteutunut / ei toteutunut Palautekeskustelut Palaute iltakouluista/ valtuustoseminaareista

6.3.2 KEHITTÄMINEN

122000 Kehittäminen	TP 2020	TA2021+	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022	Muutos 2021/2022
Sisäiset + ulkoiset	€	€	€	€	€	%
Tulot	181 792	20 000	150 000	150 000	130 000	650,0
Menot	-750 035	-925 550	-840 910	-840 910	84 640	-9,1
Toimintakate	-568 243	-905 550	-690 910	-690 910	214 640	-23,7

Toiminnan kuvaus

Tulosalueen toiminnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- Keuruun kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen
- Yritystoiminnan edistäminen ja muu kehittämistoiminta: Kehittämissyhtiö Keulink Oy, Keski-Suomen Liiton jäsenmaksu ja kehittämisrahaston osuus
- Keuruun markkinointi ja pr-toiminta, kansainvälinen toiminta
- Metsätalouden harjoittaminen. Metsät ovat tulevia tonttimaita, virkistysalueita sekä talousmetsiä
- Hankkeiden kuntarahoitusosuudet Vesuri-ryhmän kautta
- Varaus (40.000 euroa) erikseen päätettäviin kohteisiin

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Strategian mukaisen brändin huomioiminen kaupungin tiedottamisessa ja kaupunkimarkkinoinnissa Osallistuminen hyvinvointia lisäävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen	Kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen Hyvinvointia lisääviä hankkeita on käynnissä sekä konsernitasolla että hallintokunnilla	Markkinointisuunnitelma tehty ja käytössä Hankkeiden lukumäärä
Työllä lisää elinvoimaa	Keulinkin ostopalvelusopimus voimassa vuoden 2022 loppuun Osaavan työvoiman saatavuutta edistävät toimenpiteet	Toiminta joustavaa ja kustannustehokasta Oppilaitosyhteistyön ja yritysyhteistyön lisääminen uusien toimintamallien käyttöönottolla	- Perustettujen yritysten lukumäärä - Yritysten investoinnit ja saatujen investointitukien määrä - Yritysten kv-palvelujen määrä Toimintamalleja käytössä (kpl)
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Konsernirakenteen jatkuva kehittäminen, sote-uudistuksesta johtuvan organisaatiomuutoksen läpivieminen	Selkeä ja looginen konserni- ja hallintorakenne, jossa toiminnot on järjestetty vastaamaan tulevaisuuden tehtäviä ja toimintaympäristöä	Omien toimintojen vertaaminen muiden vastaavankokoisten kuntien organisaatorakenteeseen
Terve kuntatalous	Valmistautuminen sote-uudistuksesta aiheutuvaan toimintaympäristön muutokseen ja organisaatorakenteen uusiminen Kaupungin omistaman metsäomaisuuden rakenteellinen ja määrällinen tiivistäminen	Kustannustehokas konsernirakenne ja toimintatavat Metsäomaisuuden rakenne ja määrä ekologisella ja taloudellisella tavalla hyvä	Konsernirakenteen ja toimintatapojen vertaaminen muihin vastaavan kokoiisiin kaupunkeihin Talousmetsien määrä ja rakenne

Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Konsernin päällekkäisten toimintojen karsiminen	Ei päällekkäisiä toimintoja	Konsernin palvelurakenneselvitys
Johtamisella hyvinvointia	Konsernin sisäisen tiedonkulun ja yhteistoiminnan kehittäminen HR-resurssien vahvistaminen	Tiedonkulku ja vuoropuhelu konsernin sisällä joustavaa ja tiivistä HR sektorilla riittävät resurssit, jotka pystyvät vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä kehittämään toimintoja ja henkilöstön hyvinvointia yhdessä henkilöstön edustajien kanssa	Yhteisten tapaamisten lkm Henkilöstökysely

6.3.3 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT

123000 Talous- ja tietohallintopalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	442 129	443 750	518 320	518 320	74 570	16,8
Menot	-2 068 791	-2 217 350	-2 557 480	-2 427 480	-210 130	9,5
Toimintakate	-1 626 662	-1 773 600	-2 039 160	-1 909 160	-135 560	7,6

Toiminnan kuvaus

Talous- ja tietohallintopalveluiden tehtävänä on edistää kaupungin tasapainoista kehitystä suunnittelu-, laskenta- ja raportointijärjestelmiä kehittämällä sekä tarjoamalla talous- ja tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluja koko konsernille.

Tulosalueen vastuulle kuuluu myös edunvalvontapalvelujen järjestäminen valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain asukkaille.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Terve kuntatalous	Laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma ja noudatetaan sitä kaikessa päätöksenteossa	Positiivinen vuosikate	Vuosikate
Terve kuntatalous	Laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma ja noudatetaan sitä kaikessa päätöksenteossa	Kaupungin lainamäärä vähenee	Lainamäärän muutos
Terve kuntatalous	Kolmannesvuosiraportit ja toteumavertailut	Talouden säännöllinen seuraaminen kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa	Toteutunut raportointi
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Tehtävänkuvien päivittäminen ja työnjaon uudistaminen	Selkeät vastuualueet ja toiminnot	Tehtävänkuvat laadittu ja toimintatavat uudistettu
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Tietojärjestelmäkartoitus	Tietohallintopalveluiden tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaista	Tietojärjestelmäkartoitus tehty

6.3.4 YLEISHALLINTOPALVELUT

Toiminnan kuvaus

Hallintopalveluiden talousarviorakennetta on uudistettu siten, että kaupunginhallituksen kustannuspaikalla olleet yleiset hallinnon toimintatulot ja -menot on erotettu poliittisen päätöksenteon kustannuksista ja yhdistetty asiointipisteen toimintatulojen ja -menojen kanssa uudeksi tulosalueeksi (Yleishallintopalvelut). Muutos selkiyttää hallinnon kustannusten seurantaan.

Järjestelmäteknisistä syistä yleishallintopalveluiden toimintatulot ja -menot sekä toimintakate on yhdistetty tässä talousarviossa talous- ja tietohallintopalveluiden tulosalueen. Muutos toteutetaan taloushallinnon järjestelmään käyttötaloussuunnitelman yhteydessä.

- toimintatuotot 54.570 euroa
- toimintakulut -418.650 euroa
- toimintakate -364.080 euroa

Yleishallintopalvelut vastaa

- kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksenteon tuesta
- kaupungin ja asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista
- tiedonhallinnasta ja tietosuojasta
- kaupungin kirjaamo- ja postituspalveluista
- kaupungin puhelinvaihteesta ja aulan asiakaspalvelusta
- valtion etäpalveluiden järjestämisestä kuntalaisille
- liikelaitosten, tarkastuslautakunnan ja rakennuslautakunnan päätöksenteon tuesta

Lisäksi yleishallintopalvelut vastaa Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen palvelusopimuksen mukaisten hallinto- ja talouspalveluiden tuottamisesta yhdessä talouspalveluiden kanssa sekä avustaa Keuruun Vesi liikelaitoksen vesilaskutuksessa ja rakennusvalvontaa toimistotöissä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Hallintopalveluiden toimintatapojen tarkastelun ja muutostyön jatkaminen	Yleishallintopalveluiden tuottamat palvelut ovat kustannustehokkaita	Palvelun kustannukset Toimintatapamuutokset toteutuneet / eivät toteutuneet
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Työnjaon uudistamisen loppuun saattaminen Työprosessien kuvaaminen	Vastuunjaon selkeyttäminen Osaamisen vahvistaminen	Toteutunut / ei toteutunut
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Sähköiset allekirjoitukset Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Sähköisen arkiston käyttöönoton valmistelu	Hallinnon sähköistämisen jatkaminen	Toteutunut/ ei toteutunut
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Hallinnon rakenteiden analysointi ja muutosten käynnistäminen	Hallinnon rakenteet vastaavat hyte-aluemuutoksen jälkeistä toimintaa	Toimintatapamuutokset

6.3.5 HENKILÖSTÖPALVELUT

124000 Henkilöstöpalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	459 898	439 670	502 960	502 960	63 290	14,4
Menot	-965 728	-969 880	-1 043 850	-1 043 850	-73 970	7,6
Toimintakate	-505 829	-530 210	-540 890	-540 890	-10 680	2,0

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut vastaavat palkanlaskennasta, henkilöstöasioiden koulutuksesta ja tuesta esimiehille, työsuojelun ja työterveyshoidon koordinoinnista ja henkilöstöyhteistoiminnasta.

Kaupungin henkilöstön rakennetta ja määrää tarkastellaan henkilöstökertomuksessa.

Työnantajan ja henkilöstön välinen virallinen yhteistoiminta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat työnantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Työsuojeluyhteistoiminnan asiat, jotka koskevat koko henkilöstöä, hoidetaan yhteistyötoimikunnassa, mutta ”jokapäiväiset” työsuojeluun liittyvät asiat puolestaan työsuojelutoimikunnassa, jossa asiantuntijajäsenenä tarvittaessa on työterveyshoitaja. Jokainen toimiala ja työyksikkö vastaavat arkipäivän työhön liittyvästä yhteistoiminnasta ja työsuojelusta Keuruun kaupungin yhteistoiminta- ja työsuojeluohjeistuksen mukaisesti.

Henkilökunnan työterveyshuolto sisältää lakisääteisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut ja lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus työterveyspainotteisiin sairaanhoitopalveluihin.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi Keuruun kaupungilla on käytössä Työkyvyn tukemisen malli. Talousarvioon varatulla virkistysrahalla tuetaan kaupungin henkilöstön liikuntaharrastuksia. Lisäksi tuetaan pienimuotoisesti erilaisiin paikkakunnan kulttuuri- yms. tapahtumiin osallistumisia.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisella hyvinvointia	Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen. Apuna parannetut mallit: Työkyvyn tukemisen (=aktiivisen tuen ja korvaavan työn) mallit, työhyvinvointikorttikoulutukset jatkuvat ja esimiesten perehdyttämisohjelma.	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen.	Toteutunut/ei toteutunut Työhyvinvointikyselyn tulokset
Johtamisella hyvinvointia	Säännölliset esimiesinfot ja yhteiset HR-koulutukset.	Esimiesten tukeminen arjen työssä.	Toteutunut/ei toteutunut

6.3.6 MUU KESKUSHALLINTO JA VARAUKSET

126000 Muu keskushallinto ja varaukset Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022	Muutos 2021/2022
	€	€	€	€	€	%
Tulot	132 310	248 680	104 110	104 110	-144 570	-58,1
Menot	-166 424	-212 660	-273 870	-273 870	-61 210	28,8
Toimintakate	-34 114	36 020	-169 760	-169 760	-205 780	-571,3

Toiminnan kuvaus

Tulosalue koostuu seuraavista toiminnoista:

- asiointipisteen ja valtionhallinnon etäpalvelut kuntalaisille
- kaupungin puhelinvaihde, kirjaamo- ja postituspalvelut ja muu sisäinen asiakaspalvelu
- Kunta-alan yhteistoiminta ja muu yhteistoiminta
- eläkemaksuvaraukset
- myyntivoitot ja -tappiot
- muut keskushallinnon menot

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Sisäisten palvelutarpeiden kartoitus ja palvelurakenteiden uudistaminen.	Keskushallinnon tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita.	TA2022 valmistelu
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Hallinnon rakenteiden analysointi ja muutosten käynnistäminen	Hallinnon rakenteet vastaavat nykyisen toimintaympäristön tarpeita	Toteutunut/ ei toteutunut
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Sähköiset allekirjoitukset ja valtuuston siirtyminen sähköisiin kokousmateriaaleihin.	Päätöksenteon sähköistämisen lisääminen	Toteutunut/ ei toteutunut
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Asianhallintaprosessien uudistaminen.	Selkeät ja kustannustehokkaat hallintoprosessit.	Toteutunut/ ei toteutunut

6.3.7 MAASEUTUTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

131000 Maaseututoimen hallinto ja kehittäminen Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022	Muutos 2021/2022
	€	€	€	€	€	%
Tulot	388 829	413 180	401 910	401 910	-11 270	-2,7
Menot	-454 978	-467 500	-482 670	-482 670	-15 170	3,2
Toimintakate	-66 149	-54 320	-80 760	-80 760	-26 440	48,7

Toiminnan kuvaus

Maaseutuhallinto

Keuruun kaupunki toimii Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden, Ruoveden ja Virtain kaupunkien/kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksessa mainituilla perusteilla. Maaseutuhallinnon palvelut tuotetaan lähipalveluna koko yhteistoiminta-alueella. Kokoaikaiset toimistot ovat Jämsässä, Keuruulla, Petäjävedellä, Ruovedellä ja Virroilla. Määrättyinä aikoina avoinna olevat toimipisteet ovat Kuhmoisissa, Multialla ja Mänttä-Vilppulassa.

Yhteistoimintasopimuksen toteutumista ja yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seuranta varten on perustettu yhteistoimintaryhmä.

Maaseututoimen tukihallintoyksikkö hoitaa yhteistoiminta-alueilla kuntien järjestettäväksi määrätyt lakisääteiset maaseutuhallinnon tehtävät, joista keskeisimpiä ovat:

1. maatalouden tukijärjestelmiin liittyvät tehtävät
2. maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiin liittyvät tehtävät
3. riistavahinkolakiin liittyvät tehtävät
4. hukkakauralakiin liittyvät tehtävät
5. peruslohkorekisteriin liittyvät tehtävät
6. tukioikeusrekisteriin liittyvät tehtävät
7. eläintenpitäjärekisteriin liittyvät tehtävät
8. valmiussuunnitelmiin liittyvät tehtävät
9. muut mahdolliset maaseutuhallinnon tehtävät

Keuruun kaupunki vastaa maksajavirastotehtävistä yhteistoiminta-alueella EU:n sääntöjen mukaisesti.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktiivisten tilojen määrä, kpl	1 092	1084	1 050	1 035	1 027	1 021
Tukipäätösten määrä, kpl	6 823	6 449	9 330	5 251	5 646	5 300
Maksettu maataloustuki, milj. euroa	25,31	27,85	26,56	26,42	28,12	27,00

Maaseudun kehittäminen

Tehtävänä on maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen luomalla edellytyksiä olemassa olevien yritysten toiminnan jatkumiselle, uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle sekä palveluille. Kehittämistä toteutetaan yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen varaudutaan 20.000 euron summalla. Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat mukana Vesuri ry:n ja PoKo ry:n hallinnoimissa Leader toimintaryhmissä.

6.3.8 LOMITUSPALVELUT

133000 Lomituspalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	6 715 974	6 733 870	6 413 280	6 413 280	-320 590	-4,8
Menot	-6 308 879	-6 490 230	-6 197 850	-6 197 850	292 380	-4,5
Toimintakate	407 095	243 640	215 430	215 430	-28 210	-11,6

Toiminnan kuvaus

Toiminnan tehtävänä on lomituspalvelulain tarkoittamien maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen Keuruun paikallisyksikköön kuuluvien kuntien/kaupunkien alueella sekä siihen liittyvien hallintotehtävien hoitaminen. Keuruun kaupunki on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Keuruun kaupunki järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut 1.1.2017 alkaen Hankasalmen, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Multian Muuramen Petäjaveden, Pihtiputaan ja Uuraisten kuntien alueella sekä Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Mänttä-Vilppulan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupunkien alueella.

Tulosalueen toiminta

	2020	2021	2022
Maatalousyrittäjät	719	685	650
Turkistuottajat	4	4	4
Maatalouslomittajat	98	95	86
Yksityinen palvelujen tuottaja	21	21	21
Lomituspäivät	30.310	28.000	26.000

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisella hyvinvointia	Vuosilomat järjestetään maatalousyrittäjille lomavuoden aikana	Myönnettyistä vuosilomapäivistä siirtyy seuraavalle vuodelle pidettäviksi enintään 10 %	Siirtyvät vuosilomapäivät
Johtamisella hyvinvointia	Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan. Pitkittyissä ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa työnantaja ja työntekijä käyvät keskustelun poissaolojen vähentämiskeinoista.	Sairauspoissaolo-% on alle vuoden 2021	Sairauspoissaolopäivien lkm
Johtamisella hyvinvointia	Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan	Poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään + 10 %	Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia

6.3.9 KAAVOITUSPALVELUT

135000 Kaavoituspalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 €	Muutos 2021/2022 %
Tulot	226 178	244 240	278 540	278 540	34 300	14,0
Menot	-326 188	-439 230	-436 120	-436 120	3 110	-0,7
Toimintakate	-100 010	-194 990	-157 580	-157 580	37 410	-19,2

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävänä on maa- ja kaavoituspolitiikan keinoin edistää kaupungin kestävä ja pitkäjänteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Toimiala vastaa:

- maan hankinnasta ja luovutuksesta
- maankäytön suunnittelusta
- paikkatiedoista ja kartta-aineistoista
- mittaustehtävistä
- alueellisista liikennejärjestelmistä

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Masterplan 1 -hanke	Masterplan valmis	Toteutunut/ei toteutunut
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Keskustan osayleiskaava	Kaavamuutos luonnosvaiheessa	Toteutunut/ei toteutunut

6.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA

140003 Perusturvalautakunta Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	3 960 329	4 011 470	4 079 410	4 079 410	67 940	1,7
Menot	-42 972 621	-44 379 350	-45 575 840	-45 705 840	-1 326 490	3,0
Toimintakate	-39 012 292	-40 367 880	-41 496 430	-41 626 430	-1 258 550	3,1

Toiminnan kuvaus

Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveystalvet ja edistettävä väestön terveyttä. Suomessa jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Keuruulla sosiaalihuollon järjestämisestä vastaa Keuruun kaupunki. Vuoden 2011 alusta perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sovittujen sosiaalihuollon palvelujen järjestämisvastuu on ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa sairaanhoitopiirin alaisuudessa Keski-Suomen seututerveyskeskus - perusterveydenhuollon liikelaitos, johon kuuluvat Keuruu, Joutsa, Laukaa, Luhanka, Konnevesi, Multia, Petäjävesi ja Toivakka. Keuruu kuuluu erikoissairaanhoidon osalta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja edelleen KYS-erityisvastuualueeseen.

Vuoden 2022 sosialki- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaa muutos, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueelle

6.4.1 SOSIAALITOIMEN HALLINTO

141001 Sosiaalitoimen hallinto Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
Tulot	671	760	760	760	0	0,0
Menot	-172 855	-188 240	-147 080	-147 080	41 160	-21,9
Toimintakate	-172 183	-187 480	-146 320	-146 320	41 160	-22,0

Toiminnan kuvaus

Hallinto johtaa ja kehittää sosiaalitoimen palvelutoimintaa ja koordinoi perusturvan toimialaa ja taloutta. Henkilöstöresurssit: perusturvajohtaja ja toimistonhoitaja.

Perusturvalautakunta (pj + 6 jäsentä + kaup.hall. ja nuorisovaltuuston edustaja) kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain. Asiat käsitellään ns. yleisellä ja salaisella listalla.

Perusturvan johtoryhmä, johon kuuluvat perusturvajohtaja ja tulosalueiden päälliköt sekä sihteerinä toimistonhoitaja, kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa ja työskentelee vuosisuunnitelman pohjalta ajankohtaiset asiat huomioon ottaen.

Toimialaa ohjaavat seuraavat suunnitelmat:

- Keuruun kaupunkistrategia 2018-2022
- Lasten ja nuorten Keuruu, Kehittämishjelma 2018-2022
- Täyttä elämää Keuruulla – vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2023
- Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020, päivityksessä
- Keuruun laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
- Keurusseudun kotouttamisohjelma 2019-2020, päivityksessä

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen käytännöksi – hyvinvointikertomus käytössä	Hyvinvointikertomus 2017-2021	Hyvinvointikertomuksen toteutumisen (indikaattorit) arviointi
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Perusturva tukee kaikissa palveluissaan asiakkaidensa osallisuutta ja mahdollisuutta toteuttaa kulttuurisia tarpeitaan	Vuorovaikutteinen yhteistyö esittävän taiteen toimijoiden, kansalaisopiston ja museon kanssa. Tarjotaan perusturvan toimitiloja esittävän taiteen käyttöön, autetaan asiakkaita osallistumaan tapahtumiin. Asiakassuunnitelmiin kirjataan asiakaskohtaisesti kulttuuriset tottumukset ja tarpeet	Tapahtumien määrät Tapahtumiin osallistuneiden määrät Asiakaspalautteet
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Paikallinen sote- Palvelurakenne toteutus ottaen huomioon maakunnallinen yhteistyö sekä naapurikunnat.	Käytössä laadukkaat, riittävät ja kestävät sote-palvelut. Palvelujen sisällön ja laadun kehittäminen.	Asiakaskyselyt Asiakaspalautteet Sosiaaliamiehen kertomus
Työllä lisää elinvoimaa	Yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely. Yksityisten palvelutuottajien valvonta	Lupa- ja ilmoitusasiat käsitellään viivytyksettä asiakirjojen ollessa kunnossa Suunnitelmalliset valvonta- ja auditointikäynnit ja niiden raportointi	Käsitteltyjen ilmoitusten määrä
Terve kuntatalous	Perusturvan toimialalla panostetaan hyvinvointia edistäviin, ennaltaehkäiseviin ja kuntouttaviin toimiin jotta tarve korjaaviin ja raskaisiin palveluihin vähenee.	Prosessi- ja tulosindikaattorien mukaisen toiminnan kehittäminen	TEA viisari Sotkanet
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Perusturva sitoutuu tavoitteeseen, että kaupunkikonsernin tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita	Koettu asiakastytyväisyys. Tietojohtamisen työkalut käytössä; reaaliaikainen talous- ja toteumaseuranta	asiakastytyväisyyskyselyt Toteumat käytetyt indikaattorit
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Sosiaalihuollon arkistojen viemiseen KANTA-palveluun	Eteneminen suunnitelman mukaisesti	Yhteistyö Keski-Suomen muiden kuntien kanssa
Johtamisella hyvinvointia	Henkilöstön informointi, keskustelumahdollisuus ja koulutus jatkuvaa	Ajantasainen tieto henkilöstöllä Kuulemiset	

		Kehityskeskustelut Työhyvinvointikysely	
Johtamisella hyvinvointia	Perusturvalautakunta tutustuu toimialan toimintaan ja henkilöstöön. Perusturvan delegointisääntö ja palvelukokonaisuuksien toimintaohjeet vahvistetaan perusturvalautakunnassa	Vuosikellon mukaan	Toteumat

6.4.2 SOSIAALITYÖ

143001 Sosiaalityö Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	317 123	281 780	300 780	300 780	19 000	6,7
Menot	-5 879 852	-5 708 680	-6 657 680	-6 669 990	-961 310	16,8
Toimintakate	-5 562 729	-5 426 900	-6 356 900	-6 369 210	-942 310	17,4

Toiminnan kuvaus

- Sosiaalipalveluilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.
- Keuruulla sosiaalityön tulosalueelle kuuluvat lastensuojelu, pääosa sosiaalihuoltolain mukaisista lasten ja perheiden palveluista, päihdetyö, toimeentuloturva ja vammaispalvelut. Tulosalueen päällikkönä toimii johtava sosiaalityöntekijä, paitsi vammaishuollon osalta vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä.
- Henkilöstöresurssit yhteensä: 30,5

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on lieventää ihmisten elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa heidän omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

Keuruulla sosiaalityö on organisoitu lapsiperhe- ja aikuissosiaalityöhön. Johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi sosiaalityön tulosalueella, lapsiperheissä työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja kaksi palveluohjaajaa ja viisi perhetyöntekijää ja palvelusihteeri, aikuissosiaalityön tiimissä sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, palvelusihteeri ja palveluohjaaja Keuruulla toimii perhekeskus Valo, jonka toiminta on vakiintunut. Perhekeskuksen henkilöstönä toimii palveluohjaaja ja perhetyöntekijä. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ostetaan Keski-Suomen sosiaalipäivystykseltä Jyväskylän kaupungilta ja perheoikeudelliset palvelut ostetaan Jyväskylän kaupungilta. Tavoitteena on ostaa myös virka-aikainen sosiaalipäivystys ja kriisipäivystys Jyväskylästä vuonna 2022.

Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen yhteydessä toimiva Keski-Suomen sovittelutoimisto organisoi rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan Keski-Suomessa.

Lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut

Lastensuojelun tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyö painottuu perheiden tukemiseen. Vuonna 2020 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 289 (v. 2019 369) ja lisäksi tehtiin yhteydenottoja sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi 31. Huostassa oli vuoden 2020 lopussa 10 lasta ja jälkihuollon piirissä on seitsemän lasta ja nuorta.

Tilastojen valossa Keuruun lastensuojelun luvut verrattuna koko maahan olivat vuonna 2020:

Prosenttia vastaavasta ikäluokasta	Keuruu	Koko Suomi
Tehty lastensuojeluilmoitus, lapset 0-17 vuotta	10,2	8,1
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, lapset 0-17 vuotta	1,9	1,6
Huostaanotetut, lapset 0-17 vuotta	0,8	1,1
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, lapset 0-17 vuotta	3,8	4,6

Perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa vahvistetaan ostopalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelulla on tarkoituksena vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Jyväskylän kaupungin sijaishuoltoyksikkö tukee sovitusti lastensuojelua sijaishuoltoon liittyvissä tehtävissä.

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta järjestetään sosiaalipalveluna.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Keuruulla perusturvan työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä Seututerveyskeskuksen erityistyöntekijöiden (päihdehoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, perheneuvola) kanssa turvataksaan voimavaroja hyödyntäen mielekkään elämän asiakkaille. Paikallisten ns. matalan kynnyksen päihdetyötä tekevien yhdistysten tukemista jatketaan perusturvalautakunnan päätöksin.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja edistetään hänen yhdenvertaisuuttaan suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin. Palvelujen ja tukitoimien järjestäminen perustuu vammaispalvelulakiin tai kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus välttämättömän tarpeensa mukaisesti kohtuullisiin kuljetuspalveluihin saattajapalveluineen, henkilökohtaiseen apuun, asunnon muutostöihin sekä asuntoon kiinteästi asennettaviin välineisiin ja laitteisiin, palveluasumiseen ja päivätoimintaan. Lisäksi määrärahojen puitteissa voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, ylimääräisiin vaatetus- ja erityisravintokustannuksiin sekä sopeutumisvalmennukseen.

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään kehitysvammaisten henkilöiden omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista ja tuetaan kotona asumista sekä turvataan heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaan elämänlaatua ja yhteiskunnallista osallistumista.

Vammaispalvelujen, kehitysvamma palvelujen ja iäkkäiden palvelujen liikkumisen tuen piirissä on yhteensä noin 305 asiakasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja käyttää noin 171 asiakasta. Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen kohderyhmänä ovat ikääntyneet. Palvelu on tulosidonnainen. Keuruu on osallistunut maakunnalliseen yhteishankintamenettelyyn, jolla sote -henkilökuljetukset ja välityspalvelu tuotetaan. Työnantajamallilla järjestettävän henkilökohtaisen avun piirissä on noin 36 henkilöä. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään neljälle henkilölle ostopalveluna ja omaan kotiin kolmelle henkilölle.

Kehitysvammapalvelujen piirissä on noin 98 asiakasta. Toimeksiantosopimuksilla toimivissa perhekodeissa pitkäaikaisessa perhehoidossa on yhdeksän asukasta ja lyhytaikaisessa perhehoidossa kahdeksan asiakasta. Lisäksi perhehoitoa on järjestetty omaan kotiin. Keuruu osallistuu Jyväskylän kaupungin hallinnoimaan vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten perhehoidon maakunnalliseen yhteistyöhön. Keuruulla toimii tällä hetkellä 11 perhekotia, joista keuruulaisia kehitysvammaisia hoidetaan lyhyt- tai pitkäaikaisesti seitsemässä perhekodissa. Osa perhehoitajista on eläköitymässä lähivuosina, jolloin 3-4 perhekotia lopettaa toimintansa. Uusia perhehoitajia ei ole kyetty rekrytoimaan vastaavassa määrin.

Asumisyksikkö Runokulma tarjoaa 15 kehitysvammaiselle ajanmukaisen asuinympäristön. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan asumispalveluja noin 11 kehitysvammaiselle Keski-Suomen alueella. Kehitysvammaisille tarvittavia avohuollon palveluja (kuntoutussuunnitelmat) järjestetään paikallisesti toimivan kehitysvammaneurolan sekä Vaalijalan kuntayhtymän hallinnoiman Keski-Suomen kehitysvammapoliklinikan kautta (arvioinnit, tutkimukset, vaativimmat lääkemuutokset). Keuruun kehitysvammaneurolan työryhmään kuuluvat lääkäri, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja sekä tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Toimeentuloturva

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi. Kuntien sosiaalitoimi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Keski-Suomen oikeusaputoimisto Jyväskylässä palvelee yksityistalouksia erilaisissa taloutteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.

Maahanmuutto

Keurusseudun kotouttamisohjelman mukaisesti kaupunki oli varautunut vuosina 2021-2023 vastaanottamaan 25 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa niin sanotulle kuntapaikalle. Keuruulle muuttajia ei ole kuitenkaan yksittäisiä henkilöitä lukuun ottamatta tullut ja aiemmin muuttaneista myös suurin osa on muuttanut pois Keuruulta. Valtio maksaa kuntaan muuttaneista henkilöistä kolmen vuoden ajalta laskennallisia korvauksia ja lisäksi korvataan toimeentulotuki- ja tulkkimenot sekä sovitusti erityiskustannukset.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu – Kehittämishjelma 2018-2022 – toimenpideohjelman vuosittainen suunnitelmallinen toteutus	Lapsivaikutusten arviointi käytössä perhekeskustoiminta käytössä kuntalaisten ja järjestöjen osallisuutta vahvistettu	Toteumat
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Systeemisen lastensuojelun tiimimallin kehittäminen	Toimiva eri tahojen yhteistyö	Käyttötilastot
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lainsäädännön edellyttämien määräaikaisten noudattaminen lastensuojelussa, toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa	Noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja	Thl -seuranta
Työllä lisää elinvoimaa	Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen järjestäminen	Toimintayksiköissä toteutettavat työssäoppimisjaksot	Toteumat

6.4.3 TYÖLLISYYPALVELUT

143901 Työllisyyspalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	531 144	625 900	799 280	799 280	173 380	27,7
Menot	-1 894 786	-2 173 000	-2 370 450	-2 370 450	-197 450	9,1
Toimintakate	-1 363 642	-1 547 100	-1 571 170	-1 571 170	-24 070	1,6

Toiminnan kuvaus:

Työllisyyspalvelut tulosalueen toiminnot:

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungille lakisääteisestä ja vapaaehtoisesti toteutettavasta työllistamisestä mm. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta, osatyökykyisten työllistamisestä ja työtoiminnasta, pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta, osallisuudesta valtakunnalliseen TYP toimintaan, 1.3.2021 – 30.6.2023 Työllisyyden Kuntakokeilusta, kaupungin palkkatukityöllistamisestä, työllistämismuutosten suunnittelusta ja toimeenpanosta, kuntouttavan työtoiminnan kumppaneista, nuorisotakuun mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta ja nuorten kesätyöllistamisestä. Työllisyyspalvelujen toimitilat sijaitsevat Valtion virastotalon tiloissa Multiantie 7:ssä.

Navikka-toiminnot sisältävät erityishuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisen työ- ja päivätoiminnan, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisen työtoiminnan, palkkatukityöllistämisen sekä nuorten työpajan eli nuorten Navikka – toiminnot. Toiminnot keskittyvät pääosin Navikka toimintakeskukseen, joka sijaitsee Teollisuustiellä, Nuorten työpajalla on toimipiste Kivilouhoksentiellä. Toimintoihin kuuluu myös keskustassa sijaitseva Navikka Puoti, jossa myydään Navikka toimintakeskuksessa valmistettuja tuotteita ja Navikka kioski Lehtiniemen palvelukeskuksessa. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan myös kaupungin eri hallintokuntien avustavissa tehtävissä ja hankitaan ostopalveluna yhdistyksiltä.

Työllisyyspalveluissa työskentelee työllisyyspäällikkö, kolme palveluohjaajaa ja palvelusihteeri, sekä kaksi TE-toimistosta työllisyyden kuntakokeiluun siirtynyttä TE-toimiston asiantuntijaa ja yksi yhteinen ammatinvalinnan psykologi yhdessä Jämsän ja Saarijärven kanssa. Navikka toimintakeskuksessa toiminnanohjaaja ja seitsemän ohjaajaa. Nuorten Navikassa Kivilouhoksella Nuorten Työpaja -hankkeessa on kaksi hankerahalla palkattua työntekijää. Henkilöstöä on yhteensä 14 kokoaikaista, kaksi hankerahalla palkattua työntekijä sekä yksi yhteinen työntekijä Jämsän ja Saarijärven kanssa.

Työllisyyspalvelut tekevät keuruulaisten asiakkaiden työn ja hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä toimivassa monialaisessa yhteistyöverkostossa Keuruulla ja Keski-Suomessa.

Monialainen yhteispalvelu eli TYP toiminta, TE-palvelut ja KELA

TE-palvelut, Kansaneläkelaitos ja kunta ovat tuottaneet lain mukaisen TYP – palvelun vuoden 2016 alusta yhdessä Keuruun kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. TYP:illä on käytössä TE-toimiston kautta yhteinen TYPPi- asiakastietojärjestelmä. Monialaisessa yhteispalvelussa kartoitetaan pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeita kohti avoimia työmarkkinoita hyödyntäen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä koulutusta. Mikäli osoittautuu, että asiakas tarvitsee työkyvynarviota, voidaan se tehdä TYP:issä kunkin paikkakunnan omaa verkostoa hyödyntäen.

Työllisyyspalvelut toimii Keuruulle kehitetyn palveluohjausmallin mukaisesti hyödyntäen yhteistyöverkostoa omassa TYP toiminnassaan. TE-toimiston ja Kelan asiantuntijapalvelut hoidetaan etäpalveluna sekä puhelimitse, tarvittaessa asiantuntijat tulevat paikanpäälle Keuruulle. Kuntakokeilun myötä TE-palvelujen resurssi toimii myös paikallisesti lähipalveluna.

Kunta järjestää työnvälityspalveluja henkilöasiakkaille: mm. tietoja avoimista työpaikoista, etsii ja tarjoaa sopivia työpaikkoja. Kokeilualueella on rinnakkainen mahdollisuus vastaanottaa työpaikka- / työkokeilu- / sijoitusmahdollisuus ilmoituksia, julkaista/välittää tietoa, tehdä ehdokasasetteluja avoimiin työpaikkoihin. Työtarjoukset henkilöasiakkaalle ja niiden seuranta/jälkitoimet. Tieto- ja neuvontapalveluja sekä ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaille. Ohjaa henkilöasiakkaan asiantuntija-arvioihin, valmennuksiin, kokeiluihin ja työvoimakoulutuksiin. Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet: esim. alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, kotoutumiskoulutus, omaehtoinen opiskelu. Päätöksenteko-oikeus palkkatukeen kokeilualueen asiakkaalle pl. kokeilualueen kunta. Starttirahan myöntäminen kokeilualueen työttömälle asiakkaalle. Harkinnanvaraiset etuudet: matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset, työolosuhteiden järjestelytuki, työkokeilusopimukset ja muutoksenhaku tehtyihin päätöksiin. Lisäksi kuntakokeilun viranhaltijat tekevät työvoimapolitiittisia peruskäsittelyn lausuntoja ja selvityspyyntöjä asiantuntijakäsittelyihin.

Yhteistyössä TE-toimiston yrityspalvelujen kanssa järjestetään MIITTI -tapaamisia koulutuksiin ja työvoimaa tarvitsevien keuruulaisten yritysten ja työnhakija-asiakkaiden kanssa. MIITTI-tapaamisissa etsitään työntekijöitä avoimna oleviin työpaikkoihin tai esitellään työhallinnon avoimna olevia koulutuksia ja valmennuksia työnhakija-asiakkaille.

Kuntouttava työtoiminta (kuty)

Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitellaan 910 työtoimintapäivää/kk (v.2020, 950 pv/kk).Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu kuukausittain ka. 130 eri henkilöä, joista ostopalvelusopimuksen piirissä on ka. 50. Tavoitteena on, että kaupunki maksaa passiivituen kuntaosuutta max. ka. 90 henkilöstä/kk (v.2020 keskimäärin 90 hlö/kk). Työmarkkinatuella olevien osa-aikatyö estää asiakkaiden aktivoiminnan ja esim. työllisyyspalvelujen aktivointitoimenpiteet ovat lailla kiellettyjä.

Korona- pandemian myötä Kela maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päätynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Nämä muutokset ovat voimassa 16.3.2020 - 31.12.2021. Vuoden 2022 tilanteesta ei vielä ole tietoa. TE-toimisto ei tee aktivointisuunnitelmia Kelan kuntaosuuden maksatuslistalle nousseille yrittäjille.

Kuntouttavan työtoiminnan prosessista vastaa palveluohjaaja. Kuntouttavaa työtoimintaa Keuruulla toteuttaa kaupungin lisäksi ostopalvelusopimuksella yhdistystoimijat Keuruulla. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaus tehdään toimintapaikalla Navikka toiminnoissa ohjaajien toimesta, kaupungin hallintokunnissa työyhteisön työntekijöiden toimesta ja yhdistyksissä nimetyt yhdistystoimijat toimivat ohjaajina. Navikka toimintakeskuksessa apuohjaustehtävissä on myös palkkatuella palkattuja työllistämisyksikön työntekijöitä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnetään oppimisympäristöjen tunnistamisen kautta kehitettyä PAIKKO-osaamistodistusta työtoiminnassa osoitetun / hankitun osaamisen todentamiseksi. Osaamistodistus toimii oppilaitoskieltä puhuvana työvälineenä, mikäli asiakas hakeutuu opintoihin. Lisäksi osaamistodistus osoittaa työnantajalle mitä hakija osaa tehdä.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työkyvynarvioita tehdään yhteistyössä Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen Keuruun terveysaseman kanssa yhdessä sovitun mallin mukaisesti ja se on tiivis osa palveluohjausprosessia.

Palkkatukityöllistäminen (pt)

Kaupunki tarjoaa noin 48 palkkatukityöpaikkaa (379 kuukautta), kestoaltaan 6 -12 kuukautta

Tukityöpaikoissa on tavoitteena vaihtuvuus 8 kuukauden välein, jolloin työtä tarjoutuu noin 50 eri henkilölle/vuosi. Palkkatukipaikkoja hyödynnetään myös pitkäaikaistyöttömän koulutusmahdollisuutena tarjoamalla asiakkaille kouluttavan mallin mukaisesti oppisopimustyöpaikkoja. Palkkatukimäärärahat on budjetoitu 85 %:n työajalle / 8kuukauden työsuhteisiin ja veloitteet 100 prosentin työajalle / 6 kuukauden työsuhte. Veloitetyöllistämisen varauksia palkkatukipaikoissa on 9.

Talousarvio sisältää 15 000 euron määrärahan yrityksille ja järjestöille maksettavasta Keuruu-lisästä palkkatukityöllistämiseen. Keuruu-lisää maksetaan perusturvalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Vuonna 2021 Keuruu-lisää on hakenut toistaiseksi vain 2 yrittäjää (syyskuu 2021). Keuruu-lisä on kuvattu työllisyyden kuntakokeilun yhtenä palvelumallina.
Erityishuolto- ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta (keva)

Navikka – keskuksessa toiminnassa on mukana noin 44 pysyvästi osatyökykyistä asiakasta (v. 2020 43 asiakasta). Navikka toimintakeskuksessa on tekstiili-, puu-, metalli- ja luovan pajan toimintoja, sekä päivätoimintaa. Työ ja päivätoiminta on kehitysvammaiselle asiakkaalle lakisääteinen palvelu. Päivätoiminta on asiakkaalle virike- ja sosiaalista toimintaa, työtoiminta on viriketoiminnan ja sosiaalisen toiminnan lisäksi alihankintatöitä ja tuotteiden valmistusta Navikka Puotiin.

Nuorten työpaja–hanke

Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan opetusministeriön ja AVI:n myöntämän avustuksen turvin. Hanke toimii nuorisotakuun mukaisen perustoiminnan vahvistamiseen sekä resurssien, toimintamuotojen ja palveluiden kehittämisen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, työttömyyden vähentämiseksi ja koulutukseen ohjauksen lisäämiseksi. Nuorille 16 – 28 v. suunnatun hankkeen tavoitteena on integroida nuoret asiakkaat palveluihin ja tukea nuoren kehitysprosessia yksilövalmentajan ja työpajaohjaajan avulla kohti työtä tai koulutusta. Nuorten toiminnossa korostuu tehostettu palveluohjaus eteenpäin poluttaviin toimintoihin, työhön tai koulutukseen. Hankeavustus 80 000 euroa on myönnetty 1 ½ vuodeksi vuoden 2022 loppuun mennessä käytettäväksi, hankkeelle on mahdollista anoa jatkoaikaa, mikäli rahoitus riittää pidempään kuin vuoden 2022 loppu saakka.

Kesätyökampanja

Työllisyyspalvelut koordinoi nuorten kesätyöllistämistä ja työllisti vuonna 2021 Keuruun kaupungille 90 nuorta (syntyneet v. 2001-2006) . Nuoren keuruulaisen palkanneille yrityksille myönnettiin kesätyötukiseteleitä (arvo 200 euroa) 49 kappaletta. Yhteensä kesätyöseteleitä myönnettiin 15 820 euron arvosta. Kesätyökampanjan tavoitteet kesälle 2022 on työllistää nuoria kaupungille, sekä myöntää tukiseteleitä muille työnantajille vähintään vuoden 2021 tasolla.

Toiminnalliset muutokset

Yhteistyö seutukaupunkiverkoston joustavat koulutusmallit hankkeen kanssa Keuruun veto- ja pitovoiman lisäämiseksi sekä joustavien koulutuspolkujen kehittämiseksi jatkuu. Seutukaupunkiverkoston hanke toimii yrityslähtöisesti tarjoamalla koulutuksen kautta vastauksia työvoimapulaan. Ja Keuruu on hakenut mukaan jatkohankkeeseen Ketterää osaamista.

Työllisyydenhoidon kuntakokeiluissa siirrytään työskentelemään Pohjoismaisen työllisyyden hoidon mallin mukaisesti v. 2022. Tämä tarkoittaa käytännössä työnhakija-asiakkaan haastattelua kahden viikon välein, työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi TEM on vahvistanut TE- toimiston henkilöasiakkaiden palvelujen siirron kuntien vastuulle, vastuualueina toimivien kuntien olisi tehtävä yhteistyösopimukset työvoimaltaan n. 20 000 henkilön vastuualueiksi.

Henkilöasiakkaan palvelut on päätetty siirtää kuntiin vuoden 2024 alusta. Pohjoismaisen työllisyydenhoidonmallin on tarkkoitus olla silta Te-palvelujen siirtämiselle.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Työllä lisää elinvoimaa	Yritysyhteistyön lisääminen	Asiakkaat saavat työssäoloehtonsa täyteen Työmarkkinatuen kuntaosuus laskee	Asiakkaiden etenemät Työmarkkinatuen kuntaosuus
Työllä lisää elinvoimaa	Työttömyys ei kasva	Työttömyysaste ei nouse Aktivointiaste säilyy	Työttömyysaste Nuorten työttömyysaste Aktivointiaste
Työllä lisää elinvoimaa	Keuruu-lisä palkkatuen lisänä	250 euroa x 60 kk =15 000 euroa	käyttö
Työllä lisää elinvoimaa	Kaupungin kesätyöllistäminen 15-20 vuotiaalle keuruulaisille	Tarjota kaikille 15-20 vuotiaalle keuruulaisille kesätyöpaikka.	Toteumat
Työllä lisää elinvoimaa	Tukiseteli yrityksille ja kolmannelle sektorille nuorien kesätyöpalkkaamiseen touko-syyskuun aikana 15-20-vuotiaalle	200 euroa x n.80 kpl = 16 000euroa.	Totetuma
Työllä lisää elinvoimaa	Osaamistodistukset ja oppimisympäristöjen tunnistus	Eri hallintokuntien oppimisympäristöt on tunnistettu. Työkokeilussa tai kuntouttavassa työssä olleelle henkilölle voidaan kirjoittaa osaamistodistus, johon kerätty tieto hyödyntää opintojen henkilökohtaistamisessa	Toteumat
Työllä lisää elinvoimaa	Oppimispolkujen rakentaminen Oppisopimuskoulutukset	Työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta rakennetaan oppisopimusta harkitsevan asiakkaan kanssa tavoitteelliseksi koulutuspoluksi	Toteumat
Työllä lisää elinvoimaa	Asiakkaan palvelutarpeen mukaiset palvelut	Palvelutarpeen mukaiset palvelut työ- ja päivätoiminnan asiakkaille	Työ- ja päivätoiminnan tavoitteet vakiintuvat
Työllä lisää elinvoimaa	Työllisyyden kuntakokeilu	Rakentaa toimiva, asiakaslähtöinen työllisyyden hoidon malli seutukaupunkitasoisille kaupunkiseuduille verkostoyhteistyönä. Karsitaan samalla päällekkäistä työtä TE-toimiston kanssa. Nuorisotyöttömyys pienemmäksi.	Kuntakokeilun oma mittaristo. Alueen työttömien aktivointiaste.

6.4.4 VANHUSPALVELUT

1434000 Vanhuspalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	2 994 344	3 000 280	2 865 590	2 865 590	-134 690	-4,5
Menot	-12 531 180	-13 187 150	-12 930 350	-13 060 350	126 800	-1,0
Toimintakate	-9 536 836	-10 186 870	-10 064 760	-10 194 760	-7 890	0,1

Toiminnan kuvaus

Vanhuspalvelut - kotihoito, tukipalvelut, omaishoidontuki, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, hoivahoito sekä ikäihmisten perhehoito - auttavat asiakasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä tavoitteena aktiivinen ja turvallinen elämä – hyvä vanhuus. Tulosalueen palveluiden piirissä on kuukausittain keskimäärin 600 keuruulaista.

Vuonna 2021 on vanhuspalveluiden tulosalueella ollut 174 vakanssia. Vuoden 2022 talousarvioon lisätään 18 vakanssia: 10 hoiva-avustajaa, 2 toimitilahuoltajaa, 5 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja. Perusteluna vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoituksen kasvu ja henkilöstön painopisteen siirtäminen määräaikaissä sijaisista ja keikkalaisista vakinaiseen henkilöstöön, työhyvinvoinnin parantaminen ja osaamisen vahvistaminen.

Vanhuspalveluiden järjestämistä linjataan mm. seuraavissa asiakirjoissa:

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista /2020 eli ns. vanhuspalvelulaki. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 – 2023 - Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto 2020.

Keuruun kaupunginvaltuuston hyväksymä Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2021-2023. Tämä on vanhuspalvelulain 5§:n mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Väestökehitys

Ikäihmisten määrä ja suhteellinen osuus väestöstä kasvaa (Lähde: Tilastokeskus).

Keuruun väestöennuste vuoteen 2024 Ikäluokat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
65-74	1.788	1.773	1.710	1.666	1.638	1.600
75-84	1.067	1.131	1.212	1.251	1.303	1.332
85-	427	431	441	456	455	479
Yhteensä	3.282	3.335	3.363	3.373	3.396	3.411
%väestöstä	34,85	35,78	36,45	36,92	37,54	38,06

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon perustehtävä on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään silloin, kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeutunut.

Kotihoidon palvelujen piirissä on runsaat 300 vanhus- ja vammaiskotitaloutta kuukausittain. Tavoitteena on, että kotihoidon henkilöstö tuottaa noin 66.000 tuntia vuodessa, joista vähintään 60 % toteutuu välittömässä asiakastyössä. Palvelusetelillä hankitaan noin 7700 tuntia kotipalvelua tai kotisairaanhoidoa.

Tukipalveluilla tarkoitetaan ateria-, kylvytys- tai turvapalvelua, päivätoimintaa ja vaatehuoltoa.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Talousarvioesitys sisältää kahden tuen saajan lisäyksen vuodelle 2022. Omaishoidon tukea maksetaan keskimäärin 90 henkilön hoidosta/kk.

Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Tarkoitus on kehittää etupäässä lyhytaikaista perhehoitoa, jolla vastattaisiin omaishoitajien vapaiden järjestämiseen mutta mahdollisesti myös kotiutuksen yhteydessä tarvittavaan lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vanhuksille, jotka puutteellisen asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa. Palveluasuminen tarkoittaa liikuntaesteiselle varusteltua asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita.

Palvelutalo Seiponrannassa on 45 yksiötä ja 10 kaksiota, näistä on neljä yksiötä ja yksi kaksio varattu tilapäishoitoon eli Seiponrannassa on yhteensä 10 tilapäishoidon paikkaa. Vakinaiseen asumiseen paikkoja on 55.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista palveluasumista.

Palvelukeskus Lehtiniemessä on kaikkiaan 82 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Näistä kahdeksaa (8) käytetään tilapäishoitoon kotona asumisen tukemiseksi ja omaishoitajien vapaiden ja jaksamisen turvaamiseksi. Vakinaisessa asumiskäytössä on 74 paikkaa. Saarelmakoti ja Suvantokoti ovat muistisairaiden asumisyksiköitä. Lahdelmakoti ja Valkamakoti ovat muille ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville.

Palvelusetelien tuetaan noin 30 keuruulaisen hoitoa yksityisissä palvelukodeissa.

Hoivaosasto

Pääterveysaseman tiloissa toimii 22-paikkainen hoivaosasto Tarhiala. Hoivaosastolla hoidetaan pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut. Vanhuspalvelulain mukaan vuoden 2015 alusta alkaen hoivaosastolle on voinut sijoittaa vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Hoivaosasto Tarhiala vastaa myös äkillisiin tilapäisiin kriisihoidon tarpeisiin. Paikkaluku on joustava. Tavoitteena on pitää vähintään viisi paikkaa tilapäiseen laitoshoitoon.

Toiminnalliset muutokset

Kotiin vietävien palveluiden palveluita uudistetaan. Painopistealueita ovat asiakasohjauksen kehittäminen, hoito- ja palveluprosessien tehostaminen yhdessä terveydenhuollon kanssa, kotikuntoutus ja kotihoidon tehostaminen. Kahden fysioterapeutin tukemana kehitetään edelleen kuntouttavia arviointijaksoja sekä tehostettua kotikuntoutusta ja fysioterapeutin kotihoitoa koordinoivaa työtä. Kriteereitä ja palvelutarpeenarviointia tehostetaan ottamalla RAI systemaattisesti käyttöön koko vanhushuollossa. Erityisen vaativan tuen asiakkaiden ohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa tiimiä vahvistaa uusi aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijä. Ikääntyvien mielenterveysasiakkaiden kotona pärjäämistä tukemaan palkataan uusi voimavarahoitaja.

Lyhytaikaishoitoa, kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä omaishoitajien palveluita kehitetään. Omaishoitajien alle vuorokauden mittaisten virkistysvapaiden turvaamiseksi lisätään Lehtiniemen päivätoimintaan tarpeen mukaan toinen Muisku-ryhmä. Kotihoidossa on käytössä myös ns. kotilomituspalvelu.

Palvelusetelien edelleen kehittämistä jatketaan, tavoitteena on Palvelusetelien toimintaohjeiden yhdenmukaistaminen. Lyhytaikaista hoitoa halutaan lisätä myös perhehoidolla. Vuonna 2019 käynnistynyt ikäihmisten perhehoito halutaan vakiintuneeksi toimintamuodoksi.

Vanhuspalvelujen palvelurakenne Keuruulla vuonna 2022

75 vuotta täyttäneet, %:a vastaavan ikäisestä väestöstä	Vuosi 2018	Vuosi 2022
Kotona asuvat (91-92%)	91,9	92
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat (13-14%)	8,4	9
Tehostetun palveluasumisen asiakkaat (6-7%)	6,2	6,2
Omaishoidon tuen hoidettavat (6-7%)	4,6	4,8
Pitkäaikainen laitoshoido (2-3%) / (0-1%)	1,3	1,2

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2023 tavoitteiden suunnitelmallinen toteutus	Toimintamallien kehittämisen painopisteet asiakasohjauksen kehittämisessä, asiakkaiden palveluprosesseissa, kotikuntoutuksessa ja kotihoidon tehokkuudessa	SOTKANET KUVA mittarit
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Perhehoito	n. 340 vrk	Hoitovuorokaudet
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lyhtyaikaishoito	noin 5000 vrk	Hoitovuorokaudet
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Kotihoidon vahvistaminen	60 % työtunneista välittömässä asiakastyössä	Työtunti
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Palveluasuminen	95 % x (55+9 p)x 366=22 253 vrk	Käyttöaste/hoitovrk
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Tehostettu palveluasuminen	oma toiminta 95% x 74p x 366 =25 730 vrk	Käyttöaste/hoitovrk
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Hoivahoito	98 % x 22p x 366 = 7891 vrk	Käyttöaste/hoitovrk
Työllä lisää elinvoimaa	Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen järjestäminen, oppisopimuskoulutukset. työelämän opinnollistaminen	Toimintayksiköissä toteuttavat työssäoppimisjaksot, jokaisessa yksikössä oppisopimusopiskelijoita lähihoitijaksi tai hoiva-avustajaksi.	Toteumat

6.4.5 PERUSTERVEYDENHUOLTO

145000 Perusterveydenhuolto Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Menot	-9 562 141	-10 292 110	-10 265 150	-10 265 150	26 960	-0,3
Toimintakate	-9 562 141	-10 292 110	-10 265 150	-10 265 150	26 960	-0,3

Toiminnan kuvaus

Keuruu, Multia, Petäjävesi, Laukaa, Konnevesi, Toivakka, Joutsa ja Luhanka ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sovittujen sosiaalitoimen palvelujen järjestämisvastuun 1.1.2011 alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin nimeämän yhdeksänjäseninen järjestämistoimikunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain käsiteltävä järjestämisuunnitelma sekä vuosittaiset palvelusopimukset. Perusterveydenhuollon tuottajana sairaanhoitopiirissä toimii Keski-Suomen Seututerveyskeskus – Perusterveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitosta johtaa johtokunta ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen toiminta on organisoitu avohoidon, laitoshoidon ja suun terveydenhuollon vastuualueisiin. Liikelaitos tuottaa Keuruulle myös perheneuvola- ja päihdekliniikka- ja mielenterveystoimiston palvelut.

Seututerveyskeskus hankkii sairaanhoitopiiriltä ja sen liikelaitoksilta perustamissuunnitelman mukaisesti palveluja. Keski-Suomen Seututerveyskeskus toimii kaupungilta vuokratuissa tiloissa Keuruun keskustassa terveysasemalla ja Haapamäellä yhteiskoululla.

Terveysdenhuoltolain 48 §:n mukaan kuntalaisella on vuoden 2014 alusta ollut mahdollisuus kerran vuodessa valita terveyskeskus ja terveysasema, minkä palveluja käyttää.

Seututerveyskeskus on määritellyt strategisiksi tavoitteikseen:

- 1. Monipuoliset lähipalvelut.** Hoidamme asiakasta vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti asiakasta osallistamalla sekä panostamalla ennaltaehkäisyyn ja palveluohjaukseen.
- 2. Sähköisen asioinnin helppous.** Parannamme palveluiden saavutettavuutta ja tehostamme henkilökunnan toimintaa uusien sähköisten toimintatapojen ja palveluiden avulla.
- 3. Asiakaslähtöinen yhteistyö.** Kohdennamme henkilöstön osaamista tarkoituksenmukaisesti ja teemme moniammatillista yhteistyötä yli organisaatorajojen luoden erinomaisen työpaikan.
- 4. Kustannustehokkuus.** Käytämme kuntalaistemme verorahoja vastuullisesti.
- 5. Ajantasainen viestintä.** Kehitämme sekä sisäistä että ulkoista viestintää organisaation yhtenäisyyden vahvistamiseksi.

Vuonna 2018 avohoitokäyntejä keuruulaisilla oli 52.437 (2017: 53.738), suunterveydenhuollon käyntejä 12.430 (2017:12.887) ja vuodeosaston hoitopäiviä 5.492 (2017: 6.149).

Perusterveydenhoidon menojen jakauma:

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos %	%-osuus
Hoitotarvikkeet	209 860	0	0	-100	0
Seututerveyskeskus	9 646 383	9 900 000	0	+2,6	95,8
KeuMu-eläkevastuut	390 660	393 340	0	0,0	4,2
Tulosalue yhteensä	9 625 230	10 293 340	0	+2,6	100,0

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	2022
Avohoidon palvelut	käynnit	52857
Hammashoidon palvelut	käynnit	9124
Vuodeosastopalvelut	hoitopäivät	5143

6.4.6 ERIKOISSAIRAANHOITO

146000 Erikoissairaanhoito Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	117 046	102 750	113 000	113 000	10 250	10,0
Menot	-12 931 808	-12 815 370	-13 192 820	-13 192 820	-377 450	2,9
Toimintakate	-12 814 762	-12 712 620	-13 079 820	-13 079 820	-367 200	2,9

Toiminnan kuvaus

Keuruu kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja pääosan erikoissairaanhoidon palveluista tuottaa Keski-Suomen keskussairaala.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. EU:n potilasdirektiivi; mahdollistaa potilaan oikeuden hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja saada korvausta kustannuksista.

Keski-Suomen uusi sairaala Novan otettiin käyttöön vuonna 2021. Keski-Suomen keskussairaala on yksi maan 12:sta ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksiköistä, joissa on useiden erikoisalojen päivystys ja sosiaalipäivystys. Kehitettäessä toimintaa kohti uutta sairaalaa painopistealueina ovat mm. polikliininen ja muu avohoidollinen toiminta sekä digitaaliset palvelut (konsultaatiokeskus, etäpalvelut) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta menomäärärahat perustuvat sairaanhoitopiiriin antamiin arvioihin.

Vuonna 2019 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyi kuntien laskutuksen osalta kiinteään laskutukseen. Sairaanhoitopiiri on valmistellut oman talousarvioesityksen siten, että kustannusten kasvu on vuoden 2021 kuntalaskutukseen nähden keskimäärin 8 %.

Sairaanhoitopiiri tavoittelee toiminnan talouden sopeuttamista seuraavien kuuden toiminnan rajat ylittävien kärkihankkeen avulla:

1. Toimintalähtöinen suunnittelu
2. Digipalvelut arkielämäksi
3. Sairaansijojen vähentäminen
4. Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen yhtenäistäminen
5. Kapasiteetin käyttö
6. Johtamisen palvelujen kriittinen arviointi

Erikoissairaanhoidon menojen jakauma:

	Ta 2021	Ta 2022	Muutos euroa	Muutos %	%-osuus
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri	11 304 000	12 101 000	797 000	7,0	92,3
Mt-ostopalvelut	765 510	911 110	145 600	4,9%	7,0
Yhteensä	12 637 260	13 012 110			99,3
Eläkevastuut	93 110	93 110	0	0,0	0,7
Tulosalue yhteensä	12 162 620	13 105 220	942 600	7,8	100,0

6.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA

150002 Sivistyslautakunta Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	947 770	1 072 940	1 022 370	1 022 370	-50 570	-4,7
Menot	-17 974 226	-19 273 450	-19 623 580	-19 623 580	-350 130	1,8
Toimintakate	-17 026 456	-18 200 510	-18 601 210	-18 601 210	-400 700	2,2

Sivistyspalveluissa järjestetään varhaiskasvatus sekä ja opetus- ja koulutuspalveluja, kirjastopalveluja ja koulukuljetuspalveluja. Keuruun kaupungin sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat myös peruskoulujen ja lukion johtokunnat, paikallisliikennetoimikunta sekä sivistystoimen hallinto.

Keuruun kaupungin sivistyspalvelujen toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston valitsema sivistyslautakunta. Tavoitteena on toiminta, joka ennakoi ja tunnistaa ympäristönsä muutostekijöitä ja kehittämishaasteita, reagoi muuttuvissa taloudellisissa tilanteissa sekä edistää kuntalaisten elinikäistä oppimista ja osaamista.

Tulevaisuus nähdään yhteisenä haasteena, jota rakennetaan tiedolla, taidolla ja yhteistyöllä huolehtien samalla Keuruun seutukunnasta, sen asukkaista ja asukkaiden hyvinvoinnista. Sivistystoimi tekee tiivistä, monialaista ja seudullista yhteistyötä tavoitteenaan edistää kuntalaisten osaamista, elinikäistä kasvua, osallisuutta ja hyvinvointia.

Arvoja ovat mm:

- elinikäinen oppiminen, kasvu ja luovuus
- yritteliäisyys ja osaaminen
- joustavuus, monipuolisuus ja tarvelähtöisyys
- tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
- yhteistyö
- kansainvälisyys

Maksuton perusopetus (PL 16 § 1 mom.) on jokaisen oikeus Perustuslain (731/1999) mukaan. Maksuttomaksi perusopetuksiksi katsotaan opetus, joka kuuluu oppivelvollisuuteen. Oppivelvollisuudesta säädetään perusopetuslaissa. Kunta on perusopetuslain 4 §:n mukaan velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten tasapainoista kehitystä ja kasvua yhdessä vanhempien kanssa. Tätä tehtävää toteutetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osa-alueilla. Toimintaa säätelevät mm. varhaiskasvatuslaki 2018/540, perusopetuslaki 1998/628 ja perusopetusasetus 20.11.1998/852.

Lukiolaki (LL 3 §, 4 §, 5 §) kattaa mm. lukioissa, aikuislukioissa ja kansanopistoissa annettavan lukiokoulutuksen. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on yleinen velvollisuus yhteistyöhön alueella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa (LL 5 §).

Kirjastolaissa (1492/2016) säädetään kuntien yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluista. Kirjastolain mukaisten kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen on kunnan tehtävä. Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta (KL 12 §). Kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen lain mukaisena (2 §) tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Sivistyslautakunnan hyväksymä kehittämissuunnitelma 2018-2022 sekä palvelurakenne- ja tarveselvitys 2018-2022 ohjaavat eri tulosalueiden kehittämistoimintaa. Kehittämistyötä tehdään myös erilaisten hankkeiden sekä erillisten valtion erityisavustusten kautta.

6.5.1 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

151000 Sivistystoimen hallinto Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	15 197	500	10 000	10 000	9 500	1900,0
Menot	-319 812	-346 960	-348 090	-348 090	-1 130	0,3
Toimintakate	-304 615	-346 460	-338 090	-338 090	8 370	-2,4

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen toimintaa, toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämistä ja kehittämistä sekä luoda edellytykset henkilöstölle tehtävien hoitamista varten. Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista tuetaan laadukkaana esihenkilötyön sekä koulutusten avulla. Tavoitteena on tulevaisuutta ennakoiva henkilöstösuunnittelu, jossa henkilöstömitoitus ja osaaminen vastaavat järjestettävien palveluiden pysyviä tehtäviä. Näihin tavoitteisiin tähdätään toimialan kehittämissuunnitelman, työhyvinvointisuunnitelman sekä palvelurakenneselvityksen avulla.

Keuruun kaupungin sivistyspalvelut vastaa varhaiskasvatuspalveluista, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä joukkoliikenteeseen liittyvistä koordinointi- ja yhteistyötehtävistä sivistyslautakunnan tavoitteiden ja kaupungin yhteisten toimintalinjojen mukaisesti. Joukkoliikenteen tehtäviä Keuruun kaupungissa hoitaa kuljetussuunnittelijan ohella sivistyslautakunnan nimeämä joukkoliikennetoimikunta.

Toimialaa ohjaavat:

- Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma 2018-2022
- Sivistyspalveluiden palvelurakenne- ja tarveselvitys 2018-2022
- Toisen asteen koulutuksen kehittämissuunnitelma v. 2017
- Keuruun seudun aikuiskoulutuksen kehittämissuunnitelma v.2017
- Ammatillinen koulutus Keuruulla/välikatsaus /arviointi 2015
- Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma 2012 / 2014
- Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuoltostrategia 2010 / 2014
- Sivistystoimen valmiussuunnitelma 2014
- Esi- ja perusopetuksen - sekä yleissivistävän lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat 2016
- Varhaiskasvatussuunnitelma 2017
- Kulttuuriopetussuunnitelma 2013
- Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma 2010–11 (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus)

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Mittari
Hyvinvoinnilla veto- ja pitovoimaa	<p>1. Sivistyspalveluiden palvelurakenne ja -tarveselvityksen 2018-2022 mukaiset toimenpide-ehdotukset.</p> <p>2. Sivistyspalvelut osallistuu osaltaan Lasten ja nuorten Keuruu sekä hyvinvointikertomus-ohjelman toteuttamiseen.</p> <p>3. Sivistyspalvelut edistää yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa lapsiystävällinen kunta mallin toimenpiteitä</p>	<p>1. Toimenpide-ehdotukset on viety eteenpäin jatkuvan ja ajantasaisen arvioinnin mukaisella aikataulutuksella.</p> <p>2. Sivistyspalveluille kuuluvat toimenpiteet on tehty.</p> <p>3. Alkukartoitukseen osallistuminen, tavoitteiden kirjaaminen ja toteuttamisen aloittaminen</p>	<p>1. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken/ aloittamatta</p> <p>2. Ohjelmien mukaiset mittarit</p> <p>3. Sovitut toimenpiteet tehty vuoden 2021 osalta</p>
Työllä lisää elinvoimaa	<p>1. Mahdollistetaan lapsiystävällisen työpaikkakulttuurin kehittyminen.</p> <p>2. Etsitään monimuotoisia ratkaisuja 2.asteen koulutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen oppilaitosten kanssa.</p> <p>3. Sivistyspalvelut tarjoaa yksiköissään työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja.</p>	<p>1. Tarjotaan perheen tarpeen ja lainmukaiset kasvatus- ja opetuspalvelut</p> <p>2. Vuosittain tarjotaan 2.asteen koulutusta yhteistyössä 2.asteen oppilaitosten kanssa</p> <p>3. Yksiköissä on tarjolla työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja</p>	<p>1. Asiakastytyväisyyskyselyt</p> <p>2. Alkavien tutkinnonosien, koulutusten ja opiskelijoiden määrät</p> <p>3. Toteutuneiden harjoittelujen määrät</p>
Selkeä ja kustannus- tehokas kaupunki- ja konsernirakenne	<p>1. Sivistyspalveluiden palvelurakenne ja -tarveselvityksen 2018-2022 mukaiset toimenpide-ehdotukset.</p>	<p>1. Toimenpiteet toteutettu laaditun aikataulun mukaan</p>	<p>1. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken/ aloittamatta</p>
Johtamisella hyvinvointia	<p>1. Sivistyspalveluiden koulutussuunnitelma ja koulutuskortit</p> <p>2. Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen</p>	<p>1. Koulutustarpeet ja -tarjonta vastaavat toisiaan</p> <p>2. Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä</p>	<p>1. Jokainen työntekijä on kouluttautunut vuoden aikana (koulutuskortit käytössä)</p> <p>2. Tavoitteet toteutettu ja arviointi suoritettu</p>

6.5.2 VARHAISKASVATUS

151100 Varhaiskasvatus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	415 116	513 010	448 860	448 860	-64 150	-12,5
Menot	-5 116 219	-5 588 780	-5 627 400	-5 627 400	-38 620	0,7
Toimintakate	-4 701 103	-5 075 770	-5 178 540	-5 178 540	-102 770	2,0

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten tasapainoista kehitystä ja kasvua yhdessä huoltajien kanssa. Tätä tehtävää toteutetaan Keuruulla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osa-alueilla. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa vastataan lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksatuksesta.

Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa, minkä lisäksi varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan myös lasten erityistarpeet ja lasta sekä hänen perhettään autetaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. Varhaiskasvatusta toteutetaan vuonna 2017 laaditun ja käyttöön otetun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut vuonna 2021 tammi-toukokuussa keskimäärin 296 lasta (v.2018 359; v.2019 306; v.2020 288). Keuruulla on toimintakaudella 2021-2022 kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja käytössä 283. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Aurinkolinnan (159 p), Haapamäen (42 p), Lapin (33 p) ja Seipon (33 p) päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa toteutetaan 4 hoitajan kotona (16 p).

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijasta vanhemmat voivat valita lapsen hoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Yksityisen hoidon tukea ei ole käytetty kevään 2018 jälkeen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksu on lopetettu 1.9.2018 alkaen sivistyslautakunnan päätöksen (23.8.2018 § 57) mukaisesti.

Keuruulla on yksi yksityinen palvelusetelijärjestelmän kautta toimiva päiväkotitähdistä, jossa on yhteensä 60 varhaiskasvatuspaikkaa. Tähtitarhassa järjestetään myös esiopetusta.

	1-7 2018	1-7 2019	1-7 2020	1-7 2021
Lasten kohtihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä	79	81	66	54
Joustavan/osittaisen hoitorahan piirissä keskimäärin olevien perheiden lukumäärä	21	21	25	30
Perhettä kohden maksetun tukirahan määrä, euroa kuukaudessa	415	435	419	415

Kuva 4: Tuen piirissä olevien lasten määrä

Esiopetusta järjestetään lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Esiopetukseen osallistuminen on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Esiopetuksessa noudatetaan v.2016 laadittua esiopetussuunnitelmaa. Esiopetusta järjestetään päiväkotit Aurinkolinnassa kolmessa ryhmässä, päiväkotit Tähtitarhassa yhdessä ryhmässä, Haapamäen yhteiskoululla yhdessä ryhmässä sekä Pihlajaveden ala-asteella, Pohjoislahden ala-asteella ja Einari Vuorelan koululla alkuopetuksen yhteydessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka tehtävänä on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta sekä ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään v.2019 päivitetyn perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintaa järjestetään Haapamäen yhteiskoululla, Aurinkolinnassa sekä Kivelän koululla. Vuosittain toiminnassa on n.60 oppilasta.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str.päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Mittari
Hyvinvoinnilla veto- ja pitovoimaa	1.Varhaiskasvatus osallistuu omalta osaltaan hyvinvointikertomuksen ja Lasten ja nuorten Keuruu – ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen 2. Lasten tuen asioiden kehittäminen 3. Lapsiystävällinen kuntamalli	1.Toimenpiteet käynnistetty 2. Tarkastellaan resursoinnin laajuus ja kohdentaminen 3. Alkukartoitukseen osallistuminen sekä tavoitteiden kirjaaminen	1. Ohjelmien mukaiset mittarit 2. Toimenpide tehty/ kesken/ toteuttamatta 3. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta
Työllä lisää elinvoimaa	1.Yksiköissä on tarjolla työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja 2. Mahdollistetaan lapsiystävällisen työpaikkakulttuurin kehittyminen	1.Yksiköissä toteutuu työharjoitteluja ja työssäoppimista 2. Tarjotaan perheen tarpeen ja lainmukaiset kasvatus- ja opetuspalvelut	1.Toteutuneiden työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen määrät 2.Asiakastyytyväisyyskyselyt
Selkeä ja kustannustehokas kaupunki- ja konsernirakenne	1.Varhaiskasvatuksessa toteutetaan palvelurakenne ja –tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet	1. Varhaiskasvatuksen ryhmärakenne ja lapsipaikkamäärä vastaa tarvetta	1. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta

6.5.3 PERUSOPETUS

152000 Perusopetus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	324 743	337 990	368 210	368 210	30 220	8,9
Menot	-10 044 047	-10 723 090	-10 992 900	-10 992 900	-269 810	2,5
Toimintakate	-9 719 304	-10 385 100	-10 624 690	-10 624 690	-239 590	2,3

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tulosalueen muodostavat peruskoulut sekä harjaantumisopetus. Keuruulla on 4 alakoulua (Einari Vuorelan koulu, Keuruun ala-aste, Pihlajavesi ja Pohjoislahti), joissa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6. Haapamäen yhteiskoululla järjestetään opetusta luokille 1-9 ja Keuruun yhteiskoulun yläkoululla luokille 7-10. Lisäksi Keuruun ala-asteen yhteydessä toimivat harjaantumisopetuksen luokat. Esiopetusta järjestetään kaikilla kyläkouluilla alkuopetuksen yhteydessä sekä Haapamäen yhteiskoululla omassa esiopetusryhmässä. Jokaisella koululla on oma johtokuntansa.

Perusopetus on osa esiopetuksesta alkavaa elinikäistä kasvu- ja koulutuspolkua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille nykyaikaisin menetelmin oppilaiden omien edellytysten mukaista ja opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihin, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten. Opetus- ja kasvatustyön perustehtävän toteuttamisen keskeiset linjaukset on kirjattu koulujen opetussuunnitelmiin sekä oppilashuollon suunnitelmaan. Oppilashuoltotyössä ovat tiiviisti mukana perusopetuksen koulupsykologi ja koulukuraattori sekä kouluterveydenhuolto. Kulttuurikasvatukseen liittyvä paikallinen Kulttuuriportaati -suunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2013 alkaen. Perusopetuksessa otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana myös mediakasvatukseen liittyvä Mediaportaati -suunnitelma.

Perusopetuksen kehittämisessä haetaan yhdessä varhaiskasvatuspalvelujen kanssa toiminnallisten ja rakenteellisten ratkaisujen ohella vahvaa tulevaisuuteen suuntautuvaa opetussuunnitelmaperusteista kehittämistä. Tavoitteena on kehittää tulevaisuuden koulua, jossa opetuksessa hyödynnetään luontevasti uutta teknologiaa opetussuunnitelman mukaisessa uudessa toimintakulttuurissa. Monilukutaitoa, yhteisöllisyyttä ja tietoyhteiskunnan vaatimia taitoja pidetään tämän ja tulevan ajan taitoina. Digitalisaatio mahdollistaa yhä yksilöllisemmät oppimispolut ja uudenlaisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen.

Perusopetuksen tiloja on uudisrakennettu ja korjattu viime vuosien aikana mittavasti. Haapamäen yhtenäinen peruskoulu (0-9 lk:t) on toiminut syksystä 2014 lukien peruskorjatussa rakennuksessa Haapamäen yhteiskouluna. Keuruun yhteiskoulun yläkoulu (kansalaiskoulu) ja Keuruun ala-asteen opetustilat on uudisrakennettu ja peruskorjattu, ja otettu käyttöön vaiheittain loppusyksyn 2016 ja kesän 2017 aikana. Uusi Einari Vuorelan koulu Jukojärvellä on otettu käyttöön vuoden 2016 alussa. Pohjoislahden ala-asteen lisärakennus on otettu käyttöön vuoden 2020 alussa.

Nykyiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 01.08.2016. Yläkoulut ovat ottaneet uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön vaiheittain vuosien 2017-2019 aikana.

Perusopetusta ohjaavat seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymät asiakirjat:

- Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma 2018-2022
- Sivistyspalveluiden palvelurakenne- ja tarveselvitys 2018-2022
- Perusopetuksen oppilashuollon suunnitelma 2012 / 2014
- Sivistystoimen valmiussuunnitelma 2014 (päivitetään vuosittain)
- Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat 2011/2016
- Kulttuuriportaati -suunnitelma 2013
- Mediaportaati -suunnitelma 2021
- Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmat 2010–11 (varhaiskasvatus, perusopetus)
- Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat 2020 (päivitetään vuosittain)

Oppilasmääräennusteet

2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
906	894	860	834	810	765

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str.päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Mittari
Hyvinvoinnilla veto- ja pitovoimaa	1.Perusopetus osallistuu omalta osaltaan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten Keuruu – ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen 2. Oppilaiden tuen asiat 3. Lapsiystävällinen kuntamalli	1.Ohjelmien mukaiset perusopetukselle kuuluvat toimenpiteet on tehty. 2. Tuen asioiden koordinoinnin kehittäminen 3. Alkukartoitukseen osallistuminen sekä tavoitteiden kirjaaminen	1 Ohjelmien mukaiset mittarit 2.Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta 3. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta
Työllä lisää elinvoimaa	1.Yksiköissä on tarjolla työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja	1.Yksiköissä toteutuu työharjoitteluja ja työssäoppimista	1.Toteutuneiden työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen määrät
Selkeä ja kustannustehokas kaupunki- ja konsermirakenne	1.Perusopetuksessa toteutetaan palvelurakenne ja – tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet	1. Kehitetään kouluverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarvetta	1. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta

6.5.4 KOULUTUS

153000 Koulutus Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	179 134	210 940	186 950	186 950	-23 990	-11,4
Menot	-1 764 223	-1 872 350	-1 946 690	-1 946 690	-74 340	4,0
Toimintakate	-1 585 088	-1 661 410	-1 759 740	-1 759 740	-98 330	5,9

Keuruun seudun kilpailukyky sekä tasapainoinen ja kestävä alueellinen kehitys pohjautuvat osaamiseen ja sen elinikäiseen ylläpitämiseen. Keuruu haluaa kehittyä oppivana alueena, jolle ominaista on yhdessä oppiminen, toimijoiden tiivis yhteistyö ja kehittämiskumppanuudet. Keuruun seutukunnan alueella turvataan toisen asteen koulutuksen saatavuus (yleissivistävä lukiokoulutus ja toisen asteen ammatillinen koulutus) sekä toimivat aikuiskoulutusjärjestelmät, jotka parantavat sekä yritysten että julkisten laitosten koulutetun työvoiman saantia.

Toiminnan kuvaus

Keuruun kaupungin toisen asteen koulutuksen tulosalueen strategisena tavoitteena on, että seutukunnalla toimii aktiivinen, uudistumiskykyinen ja joustava toisen asteen koulutus. Tavoitteena on, että toisen asteen koulutus jatkaa aktiivisesti laaja-alaisen oppimiskeskuksen luomista yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, seudun muiden toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Monipuolisesta toisen asteen koulutustarjonnasta Keuruun koulukeskuksessa vastaavat Keuruun lukio ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Toisen asteen koulutuksen kehittämisen lähtökohdista on tarjonnan ja sitä myötä valintojen mahdollisuuksien laajentaminen, opiskelun yrittäjyyttä lähtöisyys työelämään ja alueellisia tarpeita huomioiden niin, että opiskelun ja oppimisen käsitettä kyetään avartamaan. (Yhdistelmätyöskintoja tarjotaan lähes kaikilla ammatillisilla koulutusaloilla). Korkeakouluyhteistyötä tehdään Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) kanssa. Lukiolla on yhteistä kurssitarjontaa paikallisen ammatillisen koulutusyksikön ja vapaan sivistystyön kanssa. Tavoitteena on edistää sekä yleis- että ammattisivistystä ja antaa opiskelijoille persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen, jatko-opintojen, ammattitaidon saavuttamisen sekä työelämän edellyttämiä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on tukea myös nuorten harrastuneisuutta sekä liikunnassa että taito- ja taideaineissa, jotta osaamista voisi hyödyntää osana suoritettavia tutkintoja.

Aikuiskoulutuksella pyritään varmistamaan Keuruun työelämän ja asukkaiden osaaminen toimimalla tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keuruun koulukeskuksessa järjestetään aikuiskoulutusta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja työvoimahallinnon toimesta. Keuruu on osakkaana myös Sastamalan koulutuskuntayhtymässä.

Toimialaa ohjaavat:

- Toisen asteen kehittämissuunnitelma 2017
- Aikuiskoulutuksen kehittämissuunnitelma 2017
- Yleissivistävän lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2021
- Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma 2011
- Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuoltostrategia 2010 / 2014
- Sivistystoimen valmiussuunnitelma 2014 (päivitetään vuosittain)
- Yksikkökohtainen turvallisuussuunnitelma 2015 / 2016
- Ammatillinen koulutus Keuruulla / välikatsaus / arviointi 2015

Keuruun kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kesken on tehty yhteistyösopimus, joka mahdollistaa mm. toisen asteen perustutkinnot, lähihoitajakoulutuksen jatkuvana koulutuksena sekä toisen asteen koulutuksen opettajien yhteiskäytön sekä tilojen yhteiskäytön Keuruulla. Oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä hyödynnetään Keuruun kaupungissa vuonna 2015 käyttöön otettua oppisopimusopasta. Keuruulla järjestettävästä ammatillisesta koulutuksesta on laadittu välikatsaus 2015. Ammatillisen koulutuksen välikatsaus on osa koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä ja sen arviointia Keuruulla. Välikatsauksessa kuvataan Keuruulla toteutettua ammatillista koulutusta, sen arviointia sekä esitetään tulevaisuudennäkymiä ja suosituksia jatkoa varten

Oppilasmääräennusteet:

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Keuruun lukio	144	145	150	160	168	164
Lähihoitajat	60	60	60	60	60	60

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str.päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Mittari
Hyvinvoinnilla veto- ja pitovoimaa	1.Koulutus osallistuu omalta osaltaan hyvinvointikertomuksen sekä Lasten ja nuorten Keuruu – ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen 2. Lapsiystävällinen kuntamalli	1. Koulutukselle kuuluvat toimenpiteet on tehty. 2. Koulutuksen tulosalue osaltaan osallistuu kuntamallin toteuttamiseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti	1.Ohjelmien mukaiset mittarit 2. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta
Työllä lisää elinvoimaa	1. Etsitään monimuotoisia ratkaisuja 2.asteen koulutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen oppilaitosten kanssa. 2. Kehitetään korkeakoulu yhteistyötä erilaisten menetelmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa	1. Vuosittain tarjotaan 2.asteen koulutusta yhteistyössä 2.asteen oppilaitosten kanssa 2. Vuosittain tarjotaan korkeakouluviikkoa lukion opiskelijoille. Toimitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä naapurilukioiden kanssa.	1. Alkavien tutkinnonosien, koulutusten ja opiskelijoiden määrät 2. Korkeakouluviikkoihin osallistuvien määrät

6.5.5 KIRJASTOPALVELUT

155000 Kirjastopalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	13 580	10 500	8 350	8 350	-2 150	-20,5
Menot	-729 925	-742 270	-708 500	-708 500	33 770	-4,5
Toimintakate	-716 345	-731 770	-700 150	-700 150	31 620	-4,3

Toiminnan kuvaus

Kirjastopalveluiden tulosalue sisältää kaupunginkirjaston toimipisteineen. Kirjastolla on Keuruulla neljä kiinteää toimipistettä: pääkirjasto, Haapamäen kirjasto sekä Pohjoislahden lainausasema ja Pihlajaveden palvelupiste; joista kaksi viimeksi mainittua on sivutoimisesti hoidettuja. Lisäksi kirjastoauto kiertää keskustan ulkopuolella neljänä arkipäivänä viikossa. Henkilöstöä on kahdeksan ja kirjastotoimenjohtaja. Toiminnallisesti kirjasto on osa koko maakunnan laajuista Keski-kirjastot-verkostoa, joka hallinnoi yhteistä kirjastojärjestelmää sekä tekee yhteistyötä mm. markkinoinnissa, palveluissa, hankinnoissa ja aineiston kuvailussa.

Kirjastopalveluiden tulosalueen toimintaa säätelee Laki yleisistä kirjastoista. Lain mukaisena kirjastopalveluiden tavoitteena on edistää väestön sivistyksellistä ja tiedollista yhdenvertaisuutta, lukutaitoja, elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastopalvelut tavoittavat vuositasolla noin puolet keuruulaisista, lisäksi muista kunnista tulevia asiakkaita on runsaasti.

Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet nousevat sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelmasta vuosille 2018-2022. Tavoitteet ovat osittain jatkoa vuosilta 2020-21, jolloin niiden toteuttaminen kärsi mm. koronakriisistä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Mediakasvatuksen kehittäminen osana sivistyspalveluiden mediakasvatushankkeita	Kirjastolle rooli varhaiskasvatuksen ja peruskoululaisten sekä heidän huoltajiensa mediataitojen edistämisessä.	Uudet toimintamuodot ja kumppanuudet
Työllä lisää elinvoimaa	Keuruulaisten osallisuuden ja paikallisdemokratian tukeminen kirjastojen demokratiahankkeen hengessä	Kirjaston asiakasraadin perustaminen, osallisuutta tukevien tilaisuuksien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa	Asiakasraati toiminnassa, tilaisuuksien ja kumppanuuksien määrä
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Kirjastopalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan palvelurakenneselvityksen ja mahdollisen talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet.	Linjataan kirjastopalveluiden taso ja palvelulupaus tuleville vuosille resurssien ja kysynnän mukaan.	Suunnitelma valmis.

6.6.OPISTOLAUTAKUNTA

6.6.1 OPISTOT

160000 Opistolautakunta Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	220 840	245 530	232 530	232 530	-13 000	-5,3
Menot	-1 221 941	-1 298 540	-1 329 240	-1 329 240	-30 700	2,4
Toimintakate	-1 001 101	-1 053 010	-1 096 710	-1 096 710	-43 700	4,2

Toiminnan kuvaus

Opistolautakunnan tulosalueeseen kuuluvat Keuruun kansalaisopisto ja Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluja Keuruun kaupungin sekä Multian ja Petäjäveden kuntien alueella.

Toiminnan kuvaus

Kansalais- ja musiikkiopistojen hallintoelimenä toimii Keuruun opistolautakunta, jossa on edustajat myös Multian ja Petäjäveden kunnista. Opistojen hallinto on yhteinen myös viranhaltijatasolla, koska tulosalueen päällikkönä toimii kansalais- ja musiikkiopiston rehtori.

Kansalaisopisto on yleissivistävää koulutusta järjestävä vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi järjestämällä jatkuvan oppimisen periaatteen pohjalta paikallisen tarpeen mukaan muun muassa vieraiden kielten opetusta, terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntakoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta, taiteen perusopetusta, kädentaitoja ja yleisöluentoja. Opisto pyrkii tarjoamaan vapaan sivistystyön palveluja mahdollisimman monelle kohtuulliseen hintaan. Opiston toimintaan voivat osallistua kaikenikäiset ihmiset. Sivukylien tarpeista pidetään erityistä huolta. Opiston vuosittainen toteutunut tuntimäärä on 8000-9000 tuntia.

Musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan ja tanssissa yleisen oppimäärän mukaan. Opetuksen tarkoituksena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen sekä valmiuksien antaminen elinikäiseen harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin. Opetus koostuu alle kouluikäisille suunnatuista varhaisiän musiikkikasvatuksesta ja lastentanssista, kouluikäisille annettavasta henkilökohtaisesta soitonopetuksesta musiikin perus- ja syventävällä tasolla, sekä ryhmäopetuksena toteutettavista puhallinorkesterikouluopetuksesta sekä tanssin perusopetuksesta. Kolmen kunnan alueella toimivan musiikkiopiston vuosittainen opetustuntimäärä on n. 5000 tuntia. Sen puitteissa henkilökohtaista opetusta saavia oppilaita on keskimäärin 105 ja heidän lisäksi ryhmäopetuksen piirissä oppilaita on vuosittain noin 40.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisella hyvinvointia	Kansalaisopiston Pedanet-alustan käytön laajentaminen tuntiopettaja- ja opiskelijakäyttöön.	Lisätä koko henkilöstön yhteydenpitoa ja tarjota myös tuntiopettajille sähköinen toiminta-alusta.	Toteutunut kyllä/ei Käyttäjien lukumäärä
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Kansalaisopiston historiikin tuottaminen sähköisessä muodossa Keuruun Veräjä – sivustolle vaihteittain, aihealue tai vuosikymmen kerrallaan.	Kansalaisopiston 60-v juhlavuoteen 2023 valmistautuminen ja historiikin julkaiseminen.	Toteutunut kyllä/ei Julkaistujen osien lukumäärä
Terve kuntatalous	Kurssimaksujen määrätymisperusteiden tarkastelu talouden tasapainottamisohjelmaa noudattaen	Kansalaisopiston kurssimaksurakenteen uudistaminen vastaamaan kustannuskehitystä.	Toteutunut kyllä/ei
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Musiikkioppilaitosten maakunnallisen jousisoitintapahtuman järjestäminen.	Keski-Suomen alueen yhteisen, joka 3. vuosi järjestettävän, jousisoitintapahtuman toteuttaminen.	Toteutunut kyllä/ei Osallistujamäärä

6.7 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on vastata liikuntalain (390/2015), nuorisolain (1285/2016) sekä kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (72/2006) mukaisista tehtävistä kunnassa. Lisäksi lautakunta päättää liikunta-, kulttuuri- nuoriso- ja matkailupalvelujen linjauksista sekä antaa liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja matkailupalveluja koskevia esityksiä ja lausuntoja.

6.7.1 VAPAA-AJAN PALVELUT

176000 Vapaa-ajan lautakunta Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	338 248	401 920	485 800	484 210	82 290	20,5
Menot	-1 917 978	-2 202 670	-2 352 190	-2 352 190	-149 520	6,8
Toimintakate	-1 579 730	-1 800 750	-1 866 390	-1 867 980	-67 230	3,7

Toiminnan kuvaus

Vapaa-ajanlautakunnan alainen toiminta jakaantuu viiteen tulosyksikköön. Tulosyksiköitä ovat vapaa-aikatoimen hallinto, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja matkailupalvelut.

Hallinto

Hallinto tuottaa tieto-, asiakas-, talous- ja tilapalveluita sidosryhmien ja sisäisten tulosyksiköiden käyttöön. Hallinto vastaa vapaa-ajanpalveluiden toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja tiedottamisesta. Lisäksi huolehdimme tilojen sekä liikunta-alueiden ja reittien käytön hallinnoinnista. Vapaa-aikatoimi hallinnoi ja koordinoi Suomen harrastamisen mallin mukainen hanketta, jossa koulupäivän yhteydessä olevaa kerhotoimintaa järjestetään.

Hallinnossa työskentelee vapaa-aikatoimen päällikön lautakunnan sihteerin tehtäviä hoitava virkaatekevä nuoriso-ohjaaja, jonka työpanos hallintotehtävien hoitamiseen on 10 % ja vapaa-aikapäällikön 50% työajasta.

Liikunta

Keuruun kaupungin liikuntapalvelut yksikkö ylläpitää ulko- ja sisäliikuntapaikkoja, seuraa ja kehittää kaupungin liikuntatoimintaa, tuottaa ohjattuja liikuntapalveluita sekä tukee avustuksilla eri liikuntamuotoja harrastavien järjestöjen toimintaa. Lisäksi liikuntapalveluilla luodaan edellytyksiä vapaiden liikuntaryhmien toiminnalle.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:

	2021	2022
toimivia liikuntajärjestöjä	30	28
aktiivisia ohjaajia liikuntajärjestöissä	50	50
käyntikertoja uimahallissa/kuntosalissa	90 000	80 000
liikuntapaikkoja	87	87
osallistujia Keuruu-Multia-laturetkellä	1 000	1 700
osanottajia kuntotapahtumissa	600	800
erityisryhmien liikuntaryhmiä	25	25
avustukset yhteisöille	49 590	51 590

Nuoriso

Nuorisopalvelut tulosityksikön tehtävänä on luoda erilaisia toiminnallisia ja kasvatuksellisia mahdollisuuksia nuorten vapaa-ajanviettoon. Nuorisopalvelut tukevat ja mahdollistavat nuorten omaehtoista toimintaa, vahvistavat nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä ohjaavat nuorten turvallista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja tasavertaista. Tavoitteena on tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja kunnassa.

Työtä tehdään aktiivisella tilatoiminnalla kahdessa eri nuorisotilassa sekä monipuolisella pienryhmä-, reissu-, leiri-, osallisuus- ja tapahtumatoiminnalla. Lisäksi uusia yhteistyö- ja toimintamalleja kehitetään nuorten kanssa toimivien muiden tahojen kanssa. Koulujen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä toteutetaan vuosikellosuunnitelman mukaisesti ja sitä kautta tavoitetaan kaikki koulun piirissä olevat nuoret.

Etsivän nuorisotyön hankerahoitus jatkuu kahden etsivän voimin, jonka kautta voidaan tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuun, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2021	2022
Kipinän käyttöaste	9 500	0
Nuorisotilat ja käyttöaste	2/13 400	2/13 400
Projektit	4/100	4/100
Tapahtumat	20/1000	20/1000
Avustukset	13 030	23 030

Kulttuuri

Kulttuuripalvelut tulosityksikkö edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa ja tarjoaa taidepalveluita yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa kulloinkin käytettävissä olevien henkilö- ja talousresurssien mukaan, Kulttuuritalo Kimaran puitteet ja olemassa olevat tapahtumat tehokkaasti hyödyntäen.

Kulttuuri on Keuruulla merkittävä hyvinvoinnin edistäjä, imago- ja vetovoimatekijä sekä matkailuvaltti. Lisäksi kulttuuritoimi tukee kotiseututyötä ja paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä Museosäätiön ostopalvelusopimukseen varatun määrärahan puitteissa.

Lastenkulttuuriopetussuunnitelman kautta tuetaan lasten ja nuorten taidekasvatusta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankerahoituksia hyödynnetään tehokkaasti ja tukeudutaan työssä alueellisiin toimijaverkostoihin. Kulttuuritoimi on osallisena yhteisissä hankkeissa. Kulttuuri- ja tapahtumamatkailun kehittäminen on keskeinen osa työtä.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2021	2022
Kulttuuritalo Kimaran kävijät	1 000	4 000
Kulttuuritapahtumat (omat tuotannot)	25	40
Kulttuuritapahtumat (tuetut)	35	50
Kimaran talkootyö	100	800
Rajatalo-projekti	1	1
Yhteistyöprojektit/työryhmät/verkotot	16	20
Lastenkulttuuri/käyntikerrat	500	2 000
Toimivat kulttuurijärjestöt	20	20
Einari Vuorela –runopalkinto, valmistelu	1	1
Kulttuurisatamahanke	1	1
Nuoret ja osallisuus kulttuurityössä –hanke	1	1
Keuruun museosäätiön ostopalvelusopimusyhteistyö	1	1

Matkailu

Matkailutoimisto koordinoi matkailualan yrittäjien, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, järjestöjen sekä naapurikuntien kanssa seutukunnan matkailumarkkinointia. Matkailutoimisto tiedottaa ja markkinoi kaupungin sekä seutukunnan palveluja kuntalaisille ja matkailijoille yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Matkailuyhteistyö edistää merkittävästi Keuruun kaupungin tunnettavuutta vetovoimaisena aktiivisen lomailun kohteena sekä yritys- ja asuinpaikkana. Matkailutoimi palvelee matkailijoita yhteistyössä matkailukeskus Kamanassa sijaitsevan Tiltalti Shopin kanssa. Yrittäjät ovat sitoutuneet jakamaan Keuruun informaatiopisteessä seutukunnan matkailuesitteitä sekä henkilökohtaisesti neuvomaan sinne saapuvia asiakkaita.

Matkailutoimisto toteuttaa osana vapaa-aikatoimeja tiedotusta, markkinointia ja vuokraa Keurusselän Liikuntapuiston tiloja. Markkinoinnin osalta panostetaan yhä enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan ja erilaisiin digimarkkinoinnin väyliin. Matkailutoimi toteuttaa osaltaan Keuruun kaupungin markkinointia.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2021	2022
Ilmoitukset lehdissä, käsiohjelmissa, esitteissä	20	20
kieliversiot: eng, sa, ve, kiina, viro	5	5
<u>Yhteismarkkinointi (vertailuarvot v. 2021 toimintaan lopulliset toimenpiteet sovitaan yhteisesti yrittäjien kanssa)</u>		
	2021	2022
Keurusselän seutu -esite	152 ilmoittajaa	150 ilmoittajaa
Matkailualan messut	1 (arvio)	1 messut
Myyntikierrokset, -tilaisuudet	5	10 tilaisuutta
Digimarkkinointikampanja	1	2-3
<u>Internet</u>		
Matkailun kotisivuja	1	1
Facebook-sivut	5	5
Instagram	1	1

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
---------------	------------	---------	---------------

Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Nettisivut ja tiedotus ovat ajantasaiset	Nettisivut houkuttelevat aktiiviseen vapaa-ajan toimintaan. Nettisivujen käytettävyys ja tiedonhankinta on helppoa kuntalaiselle	Kävijämäärät ja palaute sekä kyselyt.
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Liikuntatoimen kehittämissuunnitelman toteutus	Kehittämiskohteiden tavoitteet konkretisoituvat	Montako toimenpidettä on toteutunut /suunniteltu
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Nuorisotoimen kehittämissuunnitelman toteutus	Nuorisotoimen kehittämissuunnitelmalla on toteutettu ja huomioitu v.2022 osalta.	Montako toimenpidettä on toteutunut/suunniteltu
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen/lastenkulttuurin aseman vahvistaminen	Toteutetaan lastenkulttuurin opetussuunnitelmaa 100 %	Toimintaan osallistuneet lapset/toimenpiteiden määrä
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Kulttuuri- ja luontoretkeilyn kehittäminen ja markkinointi	Kulttuuri- ja luontoretkeilyn ajankohtaiset mahdollisuudet kuntalaisille ja matkailijoille tutuiksi. Myös lähellä oleva ympäristö koetaan retkeilykohteeksi.	Retkeilykohteiden ja - tapahtumien ajankohtaista markkinointia on tehty kolmessa eri markkinointikanavassa some, netti (mm. Keuruu Today viikko-ohjelma 5/21 alkaen), printti vuodenaikojen mukaan.

6.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

180001 Tekninen lautakunta Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	10 767 698	11 388 370	11 437 380	11 267 990	-120 380	-1,1
Menot	-9 613 847	-10 280 190	-10 393 240	-10 443 400	-163 210	1,6
Toimintakate	1 153 852	1 108 180	1 044 140	824 590	-283 590	-25,6

Tekninen lautakunta on rakennuslautakunnan ja Keurusselän ympäristölautakunnan ohella teknisten palveluiden vastuualueen toimielimiä. Tekniset palvelut edistävät viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristön toteuttamista ja luovat fyysiset edellytykset yhdyskunnan tasapainoiseen kehittämiseen. Tekninen lautakunta jakautuu neljään tulosalueeseen, jotka ovat teknisen toimen johto, kunnallistekniikka, tilapalvelu ja tukipalvelut. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluu hallinnollisesti pelastustoimi. Teknisen toimen johto vastaa rakennuttamisesta ja sisäilma-asioiden hoitamisesta osana lautakunnan toimintaa.

Teknisen toimen johto valmistelee vuosittain yhdessä tilapalvelun kanssa talonrakennuksen korjaushankkeista pieninvestointiohjelman teknisen lautakunnan päätettäväksi valtuuston päättämien investointimäärärahojen puitteissa.

Avainalueet:

1. Asumisen edellytysten parantaminen

- kunnallistekniikka rakentaa ja ylläpitää yhteistyössä vesilaitoksen kanssa kunnallisteknistä verkostoa taajama-alueilla ja vesihuoltoa taajaman ulkopuolelle vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä talousarvion rajaamien resurssien puitteissa
- kunnallistekniikka vastaa kaupungin viheralueiden, liikennealueiden, leikkipuistojen, satamien ja uimarantojen kunnossapidosta.
- kunnallistekniikka luo edellytykset uusien asemakaava-alueiden käyttööntotamiseksi investointiohjelman puitteissa
- tilapalvelu huolehtii, että kaupungin kiinteistöt ovat käyttötarkoitus huomioiden asianmukaisessa kunnossa

2. Kiinteistönpidon kehittäminen:

- kiinteistöjen määräaikoina tehtävät huollot ja tarkastukset tehdään huoltokirjaan perustuvan huolto-ohjelman mukaisesti
- rakennusten siivous suoritetaan asianmukaisin ja nykyaikaisin menetelmin ja käyttötarkoituksen mukaisiin henkilöstömitoituksiin perustuen
- taloteknisiä järjestelmiä hyödynnetään täysimääräisesti kiinteistöjen ylläpidossa
- kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta ja elinkaariajattelu liitetään olennaiseksi osaksi investointien toteutussuunnittelua
- rakennusten kuntotarkastusten teettäminen tarvittaessa

3. Teknisten peruspalvelujen ja -rakenteiden turvaaminen:

- vesihuollon turvaaminen ja kehittäminen yhteistyössä Keuruun Vesi – liikelaitoksen kanssa
- kaavateiden kunnan turvaaminen oikea-aikaisella perusparantamisella sekä kunnossapidolla
- jätehuollon palvelutason turvaaminen ja kehittäminen
- kaupungin kiinteistöt soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää
- tukipalveluiden tuottamat ateriapalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti

4. Hyvä ympäristö ja kaupunkikuva:

- asuinalueiden ympäristön tarkoituksenmukaisen hoitotason ylläpitäminen
- kaupunkikuvan kannalta keskeisten viheralueiden rakentaminen ja ylläpito
- leikkikenttien ja uimarantojen ylläpitäminen käyttäjille turvallisena
- liikenneturvallisuuden huomioiminen ja kuntalaisten arkiliikunnan mahdollistaminen

6.8.1 TEKNISEN TOIMEN JOHTO

181000 Teknisen toimen johto Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Menot	-175 891	-187 360	-205 940	-205 940	-18 580	9,9
Toimintakate	-175 891	-187 360	-205 940	-205 940	-18 580	9,9

Toiminnan kuvaus

Tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden hallinnolliset palvelut ja toimistotehtävät. Tulosalueen henkilöstön määrä on kaksi. Tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön:

- Tekninen lautakunta ja hallinto
- Yhteiset toimistopalvelut

Henkilökuntaa hallinnossa ovat tekninen johtaja ja toimistonhoitaja. Hallinnon painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannus seurannan ja raportoinnin, arkistoinnin, tiedonhallinnan sekä tiedonkulun parantaminen sekä henkilöstöhallinto. Hallinto vastaa Keuruun kaupungin rakennuttamisesta. Rakennuttamisen osalta pääosa palkkamenoista maksetaan investoinneista.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Terve kuntatalous	Kiinteistöohjelman toteuttaminen	Kiinteistöohjelman tavoitteiden toteutuminen	Toteutusprosentti
Johtamisella hyvinvointia	Esimieskoulutukset ja henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen	Työyhteisön hyvä yhteishenki	Henkilöstökyselyiden tulos yksiköittäin

6.8.2 KUNNALLISTEKNIikka

Toiminnan kuvaus

182000 Kunnallistekniikka Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	258 422	304 980	304 980	304 980	0	0,0
Menot	-1 099 788	-1 292 110	-1 347 410	-1 347 410	-55 300	4,3
Toimintakate	-841 365	-987 130	-1 042 430	-1 042 430	-55 300	5,6

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon edellyttämät kunnallistekniset palvelut sekä vastaa jätehuollosta ja kaupungin sisäisten toimintojen tarvitsemista kone- ja varastopalveluista.

Tulosalueen ydinpalvelut ovat tarvittavien ja turvallisten ajo- ja kevytliikenneväylien sekä viihtyisien ja riittävien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen tai rakennuttaminen ja kunnossapito sekä jätehuollon viranomaistehtävät. Painopisteeksi on asetettu asuin- ja toimintaympäristön viihtyisyys ja siisteys. Kunnallistekniikan tulosalue vastaa myös kaupungin uimarantojen ja lähiliikuntapaikkojen sekä leikkikenttien rakentamisesta, kunnossapidosta sekä niiden turvallisuudesta.

Henkilökuntaa kunnallistekniikassa on vakituisesti 12.2 henkilötyövuotta.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Yleisten alueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan kaupunkistrategian tavoite: "Keuruu tunnetaan luonnoläheisenä kulttuurikaupunkina"	Hankkeet toteutetaan ympäristöä kunnioittaen	Toteutunut / Ei toteutunut
Terve kuntatalous	Infrastruktuurin ylläpito käytettävien määrärahojen puitteissa	Katuverkko ja yleiset alueet ovat hyväksytyjen hoitotasoluokitusten mukaisessa kunnossa	Toteutunut / Ei toteutunut
Työllä lisää elinvoimaa	Kunnallistekniikka tarjoaa työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja ja mahdollistaa oppisopimuskoulutuksen toteutumisen	Kunnallistekniikassa on vähintään yksi työharjoittelu- / työssäoppimis- / oppisopimuskoulutuspaikka vuoden aikana	Toteutunut / Ei toteutunut

6.8.3 TILAPALVELU

183000 Tilapalvelu Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	7 178 002	7 432 370	7 302 420	7 262 660	-169 710	-2,3
Menot	-4 060 688	-4 508 920	-4 463 960	-4 463 960	44 960	-1,0
Toimintakate	3 117 314	2 923 450	2 838 460	2 798 700	-124 750	-4,3

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun toimintaan kuuluu tuottaa ja ylläpitää käyttäjille tarpeelliset tilat (koulut, kirjasto, vanhainkoti jne.) sekä ylläpitää kaupungin omistuksessa olevien koulujen asunnot. Tilapalvelu tuottaa vuokra-asunnot liikelaitoksen kiinteistönhoidon.

Kaupunkiorganisaatiossa toimii sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu teknisen puolen henkilöiden lisäksi terveystarkastaja, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja työsuojeluvaltuutettu.

Ylläpidettävien kiinteistöjen pinta-ala on 83 640 m² ja tilavuus 332 917 m³. Luvut eivät sisällä Keuruun Toimitilat Oy:n hallinnassa olevia teollisuusrakennuksia, osakehuoneistoja eikä yhteistoimintakunnissa olevia terveystarkastajien, eläinlääkärien ja maataloustoimen toimitiloja.

Tilapalvelu henkilöstö jakautuu hallintoon (4 henkilöä), keskitettyyn kiinteistönhoitoon (12 henkilöä), toimi- ja vuokratilojen ylläpitoon (4 henkilöä). Määräaikaisessa työsuhteessa yksi henkilö. (oppisopimusopintoja suorittaa kaksi henkilöä)

Teknisessä päivityksessä vuorottelee 5 henkilöä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Palvelurakennusten suunnitelmien mukaiset kunnossapitokorjaukset määrärahojen puitteissa	Palvelurakennusten investointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuneet	Toteutunut / Ei toteutunut
Työllä lisää elinvoimaa	1. Tekniset palvelut tarjoaa yksiköissään työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja 2. Tekniset palvelut mahdollistavat yksiköissään oppisopimuskoulutuksen toteutumisen	Teknisissä palveluissa on vähintään kaksi työharjoittelu-/ työssä oppimis-/ oppisopimuskoulutuspaikkaa vuoden aikana	Työharjoittelupaikkojen määrä Työssäoppimispaikkojen määrä Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä
Terve kuntatalous	Toiminnan mitoittaminen talousraamia vastaavaksi	Suunnitellut toiminnot pystytään suorittamaan talousarvion mukaisesti	Toteutunut / ei toteutunut
Energian käyttö ja tehokkuus kiinteistöissä	Tilapalvelu siirtyy kiinteistöjen energiaseurannassa etäluentaan.	Energiatohokkuutta pystytään paremmin seuraamaan ja muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin	Toteutunut / ei toteutunut

6.8.4 PELASTUSTOIMI

185000 Pelastustoimi Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Menot	-864 004	-937 400	-900 810	-900 810	36 590	-3,9
Toimintakate	-864 004	-937 400	-900 810	-900 810	36 590	-3,9

Toiminnan kuvaus

Pelastustoimesta vastaa Keski-Suomen Pelastuslaitos, joka on Jyväskylän kaupungin liikelaitos. Keski-Suomen kuntien pelastuslaitokset siirtyivät 1.1.2004 osaksi Keski-Suomen pelastuslaitosta.

6.8.5 TUKIPALVELUT

186000 Tukipalvelut Sisäiset + ulkoiset	TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
	€	€	€	€	€	%
Tulot	3 331 274	3 659 090	3 829 980	3 700 350	41 260	1,1
Menot	-3 413 476	-3 520 630	-3 535 960	-3 525 280	-4 650	0,1
Toimintakate	-82 202	138 460	294 020	175 070	36 610	26,4

Toiminnan kuvaus

Tukipalvelut toimivat kaupungin organisaation toiminnan tukena ateria- ja siivouspalveluissa. Palvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti.

Uuden keskuskeittiötilan käyttöönotto ja henkilöstösiirrot on saatu tehtyä vuoden 2021 muuton jälkeen ja toimintatapoja vakiinnutetaan kevään 2022 aikana edelleen. Henkilöstön koulutus uusiin laitteisiin ja toimintatapoihin jatkuu ja toiminnallisia muutoksia tehdään tarpeen mukaan. Toimintaa sopeutetaan vuoden aikana Soten käynnistymiseen 2023 alussa varautuen.

Siivouksessa on keskeisellä sijalla mitoituksen ylläpito ajan tasalla, laadun varmistus sekä omavalvonta. Muutosten tekeminen edelleen henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi toteutetaan järjestämällä koulutusta jokaisen henkilökohtaisen tarpeen arvioinnin pohjalta. Henkilöstön kierto on edelleen tärkeä osa osaamisen ylläpitoa ja henkilökunnan joustavuutta.

Aamutunteja vähennetään ja työajan käyttöä suunnitellaan tarkoituksenmukaisemmaksi ja joustavammaksi henkilöstön jaksamisen tukemiseksi. Korvaavan työn mallin käytännön järjestelyjä ja tunnistamista työtehtävissä käydään läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstöä tukipalveluissa on henkilöstötyövuosina 48,1 henkilötyövuotta. Toiminnan vaatiessa lisäksi on 2-5 määräaikaista sijaista tai työllistämistoimenpiteiden kautta työllistettyjä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Luvanhakijoille tarjotaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista hyvää palvelua	1. Rakennuslupa-, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveluvat tehdään kuukauden kuluessa lupahakemuksen saapumisesta, ellei lisäselvitysten hankinta edellytä pitempää valmisteluaikaa 2. Rakennuskatselmukset pyritään suorittamaan kahden viikon kuluessa niiden pyytämisestä	1 Lupien käsittelyajat 2 Katselmusten suoritusajat
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Rakennusten valmistuminen lupien voimassaoloaikana	Rakennusvalvonta muistuttaa lupan hakijoita viimeistään 2 kk ennen lupan vanhenemista.	Muistutuskirjeiden lähetysten onnistuminen aikataulussa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Asemakaava-alueen siisteydestä huolehtiminen	Pitää Keuruun alue viihtyisänä paikkana asua ja lomailla	Asiakkailta saatu palaute

6.10 KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU- JAOSTO

6.10.1 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU

194000 Ympäristön- ja terveydensuojelu Sisäiset + ulkoiset	TP 2020 €	TA2021+ muutokset €	TAE2022 €	TA2022 €	Muutos 2021/2022 euroa €	Muutos 2021/2022 prosenttia %
Tulot	1 333 835	1 429 980	1 434 670	1 434 670	4 690	0,3
Menot	-1 514 630	-1 717 180	-1 760 930	-1 760 930	-43 750	2,5
Toimintakate	-180 795	-287 200	-326 260	-326 260	-39 060	13,6

Toiminnan kuvaus

Keuruun, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien sekä Kuhmoisten ja Ruoveden kuntien yhteisen Keurusselän ympäristölautakunnan sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien yhteisen Keurusselän ympäristönsuojelijaoston isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki.

Ympäristölautakunnan tehtävänä on elinympäristöön vaikuttavin toimenpitein edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lautakunta huolehtii kansanterveyslain (66/1972) 1 §:ssä ja terveyshuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä mainittujen lakien mukaisista ympäristöterveydenhuollolle määrätyistä tehtävistä Keuruun, Jämsän, Kuhmoisten, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kuntien osalta ja käyttää niissä lautakunnalle annettua päätösvaltaa.

Keurusselän ympäristönsuojelijaoston tehtävänä on edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestävässä ja monimuotoisena ja siten turvata elinympäristön säilymistä terveellisenä, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Ympäristönsuojelijaosto huolehtii kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä määrätyistä tehtävistä toimialueensa Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien osalta ja käyttää niissä jaostolle annettua päätösvaltaa. Ympäristönsuojeluviranomainen on myös lainsäädännön mukainen kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomainen.

Lautakunnan vastuulle kuuluu ympäristön- ja terveydensuojelun tulosalue. Ympäristönsuojelijaosto vastaa ympäristönsuojelun tulosityksiköstä.

Lautakunnan alaisuudessa toimii Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, joka laskuttaa yhteistyökunnilta kuntien maksuosuuden asukaslukujen mukaisessa suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintää, jossa 25 % maksuosuudesta määräytyy kunnassa olevien maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella.

Henkilöstö:

Ympäristöterveyspäällikkö	1	Valvontaeläinlääkäri	1
Ympäristönsuojelusihteeri	2	Toimistos sihteeri	1
Ympäristöterveystarkastaja	10	Toimistonhoitaja	1
Kaupungineläinlääkäri	7		

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisesta hyvinvointia	Maakunnan valvontayksiköiden yhteistoiminnan lisääminen	Valvontatyön yhdenmukaistaminen Keski-Suomen alueella	Tehty/ei tehty
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa, työllä lisää elinvoimaa	Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten viivytyksetön käsittely.	Kaikki asianmukaiset lupahakemukset käsitellään kolmen kuukauden määräajassa, ellei ole erityistä perustetta käsittelyajan pidentymiselle kuten pyydettyjen lausuntojen ja toiminnanharjoittajan vastineen viivästyminen.	Toteutunut/ei ole toteutunut
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Keurusselän valuma-aluekunnostuksen edistäminen (KEURUS-hanke)	Toteutunut	Toteutunut/ei ole toteutunut
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Liesjärven vesistökuunnostushankkeen tukeminen	Toteutunut	Toteutunut/ei ole toteutunut

6.11 KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

		TP 2020	TA2021+ muutokset	TAE2022	TA2022	Muutos 2021/2022 euroa	Muutos 2021/2022 prosenttia
100002	Tulot	26 284 295	27 285 170	27 027 950	26 986 600	-298 570	0,0
Käyttötalous	Menot	-86 927 804	-91 814 200	-93 348 700	-93 348 700	-1 534 500	1,7
	Toimintakate	-60 643 510	-64 529 030	-66 320 750	-66 362 100	-1 833 070	2,8
111000	Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Vaalit	Menot	-2 063	-38 550	-29 700	-29 700	8 850	-23,0
	Toimintakate	-2 063	-38 550	-29 700	-29 700	8 850	-23,0
115000	Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Tilintarkastus	Menot	-30 444	-28 300	-34 510	-34 510	-6 210	21,9
	Toimintakate	-30 444	-28 300	-34 510	-34 510	-6 210	21,9
120002	Tulot	8 547 295	8 321 710	8 369 210	8 369 210	47 500	0,6
Kaupunginhallitus	Menot	-11 386 125	-12 138 730	-12 001 730	-11 871 730	267 000	-2,2
	Toimintakate	-2 838 830	-3 817 020	-3 632 520	-3 502 520	314 500	-8,2
121000	Tulot	184	7 290	90	90	-7 200	-98,8
Valtuusto ja hallitus	Menot	-345 102	-418 190	-168 980	-168 980	249 210	-59,6
	Toimintakate	-344 918	-410 900	-168 890	-168 890	242 010	-58,9
122000	Tulot	181 792	20 000	150 000	150 000	130 000	650,0
Kehittäminen	Menot	-750 035	-925 550	-840 910	-840 910	84 640	-9,1
	Toimintakate	-568 243	-905 550	-690 910	-690 910	214 640	-23,7
123000	Tulot	442 129	443 750	518 320	518 320	74 570	16,8
Talous- ja tietohallintopalvelut	Menot	-2 068 791	-2 217 350	-2 557 480	-2 427 480	-210 130	9,5
	Toimintakate	-1 626 662	-1 773 600	-2 039 160	-1 909 160	-135 560	7,6
124000	Tulot	459 898	439 670	502 960	502 960	63 290	14,4
Henkilöstöpalvelut	Menot	-965 728	-969 880	-1 043 850	-1 043 850	-73 970	7,6
	Toimintakate	-505 829	-530 210	-540 890	-540 890	-10 680	2,0
126000	Tulot	132 310	248 680	104 110	104 110	-144 570	-58,1
Muu keskushallinto ja varaukset	Menot	-166 424	-212 660	-273 870	-273 870	-61 210	28,8
	Toimintakate	-34 114	36 020	-169 760	-169 760	-205 780	-571,3
131000	Tulot	388 829	413 180	401 910	401 910	-11 270	-2,7
Maaseututoimen hallinto ja	Menot	-454 978	-467 500	-482 670	-482 670	-15 170	3,2
	Toimintakate	-66 149	-54 320	-80 760	-80 760	-26 440	48,7
Lomituspalvelut	Tulot	6 715 974	6 733 870	6 413 280	6 413 280	-320 590	-4,8
	Menot	-6 308 879	-6 490 230	-6 197 850	-6 197 850	292 380	-4,5
	Toimintakate	407 095	243 640	215 430	215 430	-28 210	-11,6
135000	Tulot	226 178	244 240	278 540	278 540	34 300	14,0
Kaavoituspalvelut	Menot	-326 188	-439 230	-436 120	-436 120	3 110	-0,7
	Toimintakate	-100 010	-194 990	-157 580	-157 580	37 410	-19,2
141001	Tulot	3 960 329	4 011 470	4 079 410	4 079 410	67 940	1,7
Perusturvalautakunta	Menot	-42 972 621	-44 379 350	-45 575 840	-45 705 840	-1 326 490	3,0
	Toimintakate	-39 012 292	-40 367 880	-41 496 430	-41 626 430	-1 258 550	3,1
143001	Tulot	317 123	281 780	300 780	300 780	19 000	6,7
Sosiaalityö	Menot	-5 879 852	-5 708 680	-6 657 680	-6 669 990	-961 310	16,8
	Toimintakate	-5 562 729	-5 426 900	-6 356 900	-6 369 210	-942 310	17,4
143901	Tulot	531 144	625 900	799 280	799 280	173 380	27,7
Työllisyyspalvelut	Menot	-1 894 786	-2 173 000	-2 370 450	-2 370 450	-197 450	9,1
	Toimintakate	-1 363 642	-1 547 100	-1 571 170	-1 571 170	-24 070	1,6
1434000	Tulot	2 994 344	3 000 280	2 865 590	2 865 590	-134 690	-4,5
Vanhuspalvelut	Menot	-12 531 180	-13 187 150	-12 930 350	-13 060 350	126 800	-1,0
	Toimintakate	-9 536 836	-10 186 870	-10 064 760	-10 194 760	-7 890	0,1
145000	Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Perusterveydenhuolto	Menot	-9 562 141	-10 292 110	-10 265 150	-10 265 150	26 960	-0,3
	Toimintakate	-9 562 141	-10 292 110	-10 265 150	-10 265 150	26 960	-0,3
146000	Tulot	117 046	102 750	113 000	113 000	10 250	10,0
Erikoissairaanhoido	Menot	-12 931 808	-12 815 370	-13 192 820	-13 192 820	-377 450	2,9
	Toimintakate	-12 814 762	-12 712 620	-13 079 820	-13 079 820	-367 200	2,9

		TP 2020	TA2021+		TA2022	Muutos	
			muutokset	TAE2022		2021/2022	2021/2022
						euroa	prosenttia
151000	Tulot	15 197	500	10 000	10 000	9 500	1900,0
Sivistyslautakunta	Menot	-319 812	-346 960	-348 090	-348 090	-1 130	0,3
	Toimintakate	-304 615	-346 460	-338 090	-338 090	8 370	-2,4
151100	Tulot	415 116	513 010	448 860	448 860	-64 150	-12,5
Varhaiskasvatus	Menot	-5 116 219	-5 588 780	-5 627 400	-5 627 400	-38 620	0,7
	Toimintakate	-4 701 103	-5 075 770	-5 178 540	-5 178 540	-102 770	2,0
152000	Tulot	324 743	337 990	368 210	368 210	30 220	8,9
Perusopetus	Menot	-10 044 047	-10 723 090	-10 992 900	-10 992 900	-269 810	2,5
	Toimintakate	-9 719 304	-10 385 100	-10 624 690	-10 624 690	-239 590	2,3
153000	Tulot	179 134	210 940	186 950	186 950	-23 990	-11,4
Koulutus	Menot	-1 764 223	-1 872 350	-1 946 690	-1 946 690	-74 340	4,0
	Toimintakate	-1 585 088	-1 661 410	-1 759 740	-1 759 740	-98 330	5,9
155000	Tulot	13 580	10 500	8 350	8 350	-2 150	-20,5
Kirjastopalvelut	Menot	-729 925	-742 270	-708 500	-708 500	33 770	-4,5
	Toimintakate	-716 345	-731 770	-700 150	-700 150	31 620	-4,3
160000	Tulot	220 840	245 530	232 530	232 530	-13 000	-5,3
Opistolautakunta	Menot	-1 221 941	-1 298 540	-1 329 240	-1 329 240	-30 700	2,4
	Toimintakate	-1 001 101	-1 053 010	-1 096 710	-1 096 710	-43 700	4,2
176000	Tulot	338 248	401 920	485 800	484 210	82 290	20,5
Vapaa-ajan lautakunta	Menot	-1 917 978	-2 202 670	-2 352 190	-2 352 190	-149 520	6,8
	Toimintakate	-1 579 730	-1 800 750	-1 866 390	-1 867 980	-67 230	3,7
180001	Tulot	10 767 698	11 388 370	11 437 380	11 267 990	-120 380	-1,1
Tekninen lautakunta	Menot	-9 613 847	-10 280 190	-10 393 240	-10 443 400	-163 210	1,6
	Toimintakate	1 153 852	1 108 180	1 044 140	824 590	-283 590	-25,6
181000	Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Teknisen toimen johto	Menot	-175 891	-187 360	-205 940	-205 940	-18 580	9,9
	Toimintakate	-175 891	-187 360	-205 940	-205 940	-18 580	9,9
182000	Tulot	258 422	304 980	304 980	304 980	0	0,0
Kunnallistekniikka	Menot	-1 099 788	-1 292 110	-1 347 410	-1 347 410	-55 300	4,3
	Toimintakate	-841 365	-987 130	-1 042 430	-1 042 430	-55 300	5,6
183000	Tulot	7 178 002	7 432 370	7 302 420	7 262 660	-169 710	-2,3
Tilapalvelu	Menot	-4 060 688	-4 508 920	-4 463 960	-4 463 960	44 960	-1,0
	Toimintakate	3 117 314	2 923 450	2 838 460	2 798 700	-124 750	-4,3
185000	Tulot	0	0	0	0	0	0,0
Pelastustoimi	Menot	-864 004	-937 400	-900 810	-900 810	36 590	-3,9
	Toimintakate	-864 004	-937 400	-900 810	-900 810	36 590	-3,9
186000	Tulot	3 331 274	3 659 090	3 829 980	3 700 350	41 260	1,1
Tukipalvelut	Menot	-3 413 476	-3 520 630	-3 535 960	-3 525 280	-4 650	0,1
	Toimintakate	-82 202	138 460	294 020	175 070	36 610	26,4
192000	Tulot	168 280	176 210	96 210	96 210	-80 000	-45,4
Rakennusvalvonta	Menot	-293 930	-289 150	-197 580	-197 580	91 570	-31,7
	Toimintakate	-125 651	-112 940	-101 370	-101 370	11 570	-10,2
194000	Tulot	1 333 835	1 429 980	1 434 670	1 434 670	4 690	0,3
Ympäristön- ja terveydensuojelu	Menot	-1 514 630	-1 717 180	-1 760 930	-1 760 930	-43 750	2,5
	Toimintakate	-180 795	-287 200	-326 260	-326 260	-39 060	13,6

7 KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022 (ilman liikelaitoksia)

Vuosikate osoittaa kaupungin tulo- ja menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menojen riittävyyttä. Perusoletus on, että tasapainossa olevassa taloudessa vuosikatteella voidaan rahoittaa nettoinvestoinnit. Mikäli vuosikate kattaa nettoinvestoinnit, kunnan ei tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa. Tämän vuoksi kaupungin vuoden 2022 investointitasoa on laskettu ja investointeja karsittu. Karsintatoimenpiteiden avulla investointitaso on saatu laskettua vuosikatteen tasolle, ja suurta lisävelkaantumista ei täten syntyisi.

Investointisuunnitelma sisältää talousarviovuodelle 2022 yhteensä noin 1,8 miljoonan euron investoinnit, joista 1,4 miljoonaa kohdistuu kaavateihin ja liikennealueisiin sekä ympäristötyöhön. Vuoden 2022 kaupungin nettoinvestointien määrä on 1,76 miljoonaa euroa.

1.000 €	2022		
	Menot	Tulot	Netto
KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA YHTEENSÄ	1980	220	1760
KAUPUNGINHALLITUS	80	100	-20
Irtain käyttöomaisuus	80	0	80
Ohjelmistot	50	0	50
Kaavat	30	0	30
Kiinteä omaisuus	0	100	-100
Kiinteän omaisuuden hankinta ja myynti	0	100	-100
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0
Osakkeiden osto ja merkintä	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	30	0	30
Irtain käyttöomaisuus	30	0	30
Koulujen kalustot	20	0	20
Varhaiskasv. Kalustot	10	0	10
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1870	120	1750
Irtain käyttöomaisuus	30	0	30
Tukipalvelut:	10	0	10
Keittiön ja siivouksen kalustoa	10	0	10
Kunnallistekniikka:	20	0	20
Ruohonleikkuri, päältä ajettava	20	0	20

Talonrakennus	440	0	440
Tilapalvelu:	440	0	440
Kaupungintalo, toimintojen uud.järjestely, suunnittelu	60	0	60
Uimahalli	30	0	30
Nyysänniemen alueen investoinnit	50	0	50
Seipon pvk:n muutostyöt	100	0	100
Pihlajaveden kotiseutumuseon piharak. katto	50	0	50
Kunnossapitokorjaukset erillislistauksen mukaan	150	0	150
Muu käyttöomaisuus	1400	120	1280
Kaavatiet ja liikennealueet:	640	0	640
Kaavakatujaen perusparantaminen	450	0	450
Kaavakatujaen liikenneturvallisuuskohteet	50	0	50
Kevyenliikenteenväylät	50	0	50
Liikennemerkkiiudistus (tieliikennelaki)	20	0	20
Katuvalot, liikuntapaikkavalot	70	0	70
Ympäristötyöt:	760	120	640
Talvisalo, maa-ainesten käsittelyalue	20	0	20
Haapamäen vanhan koulun aluerak.	140	0	140
Reitistöt, kentät, aidat ja alueet	80	0	80
Keuruun urheilukentän perusparannus	350	100	250
Tervan alueen kehittäminen	100	20	80
Prosenttitaide, Kirjastonranta	25	0	25
Ympäristökohteet erillislistauksen mukaan	45	0	45

8 KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 2022 ILMAN LIKELAITOKSIA

	TP 2020	TA 2021+	TA 2022	Muutos 2022/2021	
	euroa	muutokset euroa	euroa	euroa	%
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	9 558 526	9 670 220	9 429 020	-241 200	-2,5
Maksutuotot	4 713 495	4 870 420	4 695 280	-175 140	-3,6
Tuet ja avustukset	1992 904	1 053 140	1 406 900	353 760	33,6
Muut toimintatuotot	2 365 616	2 397 760	2 274 770	-122 990	-5,1
Toimintatuotot yhteensä	17 630 540	17 991 540	17 805 970	-185 570	-1,0
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-35 650 742	-37 935 100	-38 102 620	-167 520	0,4
Palvelujen ostot	-33 284 669	-36 317 410	-37 244 520	-927 110	2,6
Aineet ja tarvikkeet	-4 637 369	-4 673 620	-4 954 320	-280 700	6,0
Avustukset	-3 947 616	-2 835 150	-3 062 940	-227 790	8,0
Muut toimintakulut	-753 655	-691 640	-803 670	-112 030	16,2
Toimintakulut yhteensä	-78 274 050	-82 452 920	-84 168 070	-1 715 150	2,1
Toimintakate	-60 643 510	-64 461 380	-66 362 100	-1 900 720	2,9
Verotulot	35 431 386	37 285 000	37 207 000	-78 000	-0,2
Valtionosuudet	31 046 926	29 713 000	30 626 000	913 000	3,1
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	32 128	15 000	15 000	0	0,0
Muut rahoitustuotot	292 800	100 000	151 120	51 120	51,1
Korkokulut	3 222	50 000	-20 000	-70 000	-140
Muut rahoituskulut	-11 190	-10 000	-10 000	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	316 960	155 000	136 120	-18 880	-12,2
Vuosikate	6 151 762	2 691 620	1 607 020	-1 132 600	-42,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 586	-4 200 000	-4 200 000	0	0,0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 232 177	-1 508 380	-2 592 980	-1 132 600	75,1

9 RAHOITUSLASKELMA 2022 ILMAN LIKELAITOKSIA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2021/2022	
	€	€	€	€	%
Toiminnan rahavirta	7 124 540	2 479 670	1 607 020	-872 650	-35,2
Vuosikate	7 231 854	2 692 620	1 607 020	-1 085 600	-40,3
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-107 313	-212 950	0	212 950	
Investointien rahavirta	-5 778 068	-2 974 550	-1 760 000	1 214 550	-40,8
Investointimenot	-6 020 662	-3 442 500	-1 980 000	1 462 500	-42,5
Rahoitusosuudet investointeihin	0	100 000	80 000	-20 000	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	242 594	367 950	140 000	-227 950	-62,0
Muut investointitulot	0	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 346 472	-494 880	-152 980	341 900	-69,1
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	0	295 020	-224 400	-519 420	-176,1
Antolainojen lisäykset	0	-400 000	-580 000	-180 000	
Antolainojen vähennykset	0	695 020	355 600	-339 420	-48,8
Lainakannan muutokset	-925 067	481 708	761 960	280 252	58,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 425 067	-2 518 292	-2 238 040	280 252	-11,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	3 000 000	0	-3 000 000	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	200 000	0	-200 000	
Oman pääoman muutokset	481 145	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-443 922	976 728	537 560	-439 168	-45,0
Rahavarojen muutos	902 550	481 848	384 580	-97 268	-20,2

10 LIIKELAITOSTEN SITOVAT ERÄT

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat

- 1) kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle
- 2) korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta
- 3) kunnan toiminta-avustus kunnan liikelaitokselle

Käytännössä tämä tarkoittaa sietä, että valtuusto päättää kunnan talousarviossa seuraavista liikelaitoksiin liittyvistä eristä:

- 1) peruspääoman lisäys tai vähennys
- 2) kunnan ja liikelaitosten välisten lainojen muutokset
- 3) liikelaitosten maksama korvaus kunnan sijoittamasta peruspääomasta
- 4) liikelaitoksen maksama korko kunnan myöntämästä sisäisistä lainoista

Kun valtuusto on kunnan talousarviossa hyväksynyt em. sitovat erät, liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion.

Liikelaitoksia sitovat erät Keuruun kaupungin talousarviossa:

	Keuruun Vesi liikelaitos	Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos
Kaupungin myöntämän lainan lisäys	0	430 000
Kaupungin myöntämän lainan vähennys	-100 000	-355 600
Korvaus peruspääomasta	63 920	4 200
Kaupungin myöntämien lainojen korot	10 000	33 000

11 LIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT

11.1 KEURUUN VESI LIKELAITOS

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos on kuntalain mukainen liikelaitos. Liikelaitoksen johtokunnan valitsee kaupunginhallitus ja se toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnassa on viisi jäsentä ja esittelijänä toimii vesihuoltopäällikkö.

Vesilaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemärointiin liittyvät palvelut liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Vesilaitos kehittää omaa toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti, sitoutuen ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristöasiat jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Vesilaitoksen ylläpito-, investointi-, suunnittelu- ja rakennuttamistehtävissä on yhteensä kahdeksan vakituista ja yksi määräaikainen henkilö.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Vesijohtoverkoston toimintavarmuuden parantaminen	Putkirikkojen väheneminen. Mittaamattoman veden määrän väheneminen.	Enintään kaksi (2) runkojohdon putkirikkoa vuodessa.
Viemäriverkoston toimintavarmuuden parantaminen.	Viemäritukosten vähentäminen.	Enintään kahdeksan (8) runkoviemärin tukosta vuodessa.
Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen	Talousarvio	Valtuuston asettamat tavoitteet.

Keskeiset talousluvut

Keuruun Vesi liikelaitos	TP 2020	TA 2021	TAE 2022	TA 2022	Muutos 2022/2021	
	euroa	euroa	(hall.kunta) euroa		euroa	%
Liikevaihto	1 901 998	1 996 060	2 103 360	2 103 360	107 300	5,4
Liikelyijäämä	121 306	-21 030	73 170	73 170	94 200	348
Toimintakate	721 788	674 970	770 170	770 170	-102 090	14,1
Poistot	-600 482	-696 000	-697 000	-697 000	-1 000	0,1
Rahoituskulut netto	-128 889	-69 420	-69 420	-69 420	0	0
Ylijäämä	-7 583	-90 450	3 750	3 750	94 200	104,0
Nettoinvestoinnit	1 293 008	259 000	525 000	525 000	266 000	103,0

11.1.1 TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2022/2021 euroa	%
Liikevaihto	1 901 992	1 996 060	2 103 360	107 300	5,4
Varastojen lisäys (+)/vähennys(-)	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	4 754	0	0	0	
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	
Materiaalit ja palvelut				0	
Aineet ja tarvikkeet	-374 441	-451 320	-432 220	19 100	4,2
Palvelujen ostot	-352 698	-371 110	-391 110	-20 000	5,4
Henkilöstökulut	-414 414	-450 520	-461 720	-11 200	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-600 482	-696 000	-697 000	-1 000	0,1
Liiketoiminnan muut kulut	-43 411	-48 140	-48 140	0	0,0
Liikelylijäämä/alijäämä	121 306	-21 030	73 170	94 200	348
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	0	0	0	0	
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	3 778	5 000	5 000	0	0,0
Kunnalle maksetut korkokulut	-4 715	-10 000	-10 000	0	0,0
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-127 953	-63 920	-63 920	0	0,0
Muut rahoituskulut	0	-500	-500	0	0,0
Ylijäämä (alijäämä ennen satunnaisia eriä)	-7 583	-90 450	3 750	94 200	348
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Ylijäämä ennen varauksia	-7 583	-90 450	3 750	94 200	348
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	
Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	-7 583	-90 450	3 750	-114 470	-476,6

11.1.2 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VESI LIIKELAITOS	525	0	525	370	0	370	670	0	670	770	0	770
Muu käyttöomaisuus	525	0	525	370	0	370	670	0	670	770	0	770
Vesilaitos:	325	0	325	200	0	200	350	0	350	400	0	400
Verkoston laajennus, uudet alueet	100	0	100	100	0	100	250	0	250	200	0	200
Verkoston saneeraus	150	0	150	100	0	100	100	0	100	200	0	200
Etäluettava vesimittarijärjestelmä	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viemäriulaitos:	200	0	200	170	0	170	320	0	320	370	0	370
Jv-pumppaamot, saneeraus	0	0	0	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Verkoston saneeraus	200	0	200	50	0	50	50	0	50	200	0	200
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	100	0	100	250	0	250	150	0	150

11.1.3 RAHOITUSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2021/2022	
				€	%
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	592 783 ✓	605 550 ✓	700 750	95 200	15,7
Liikelyijäämä	121 306	-21 030	73 170	94 200	-447,9
Poistot ja arvonalentumiset	600 482	696 000	697 000	1 000	0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-128 889	-69 420	-69 420	0	0,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Muut tulorahoituksen korjauserät	-116	0	0	0	
Investointien rahavirta	-1 281 908	-259 000	-525 000	-266 000	102,7
Investointimenot	-1 293 008	-259 000	-525 000	-266 000	102,7
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	11 100	0	0	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-689 124	346 550	175 750	-170 800	-49,3
Rahoitustoiminnan kassavirta:					
Lainakannan muutokset	1 125 000 ✓	0 ✓	-100 000	-100 000	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	625 000	700 000	0	-700 000	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	-100 000	-100 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	-700 000	0	700 000	-100,0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 665	0	-200 000	-200 000	0,0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 142 665	0	-300 000	-300 000	0,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	453 540	346 550	-124 250	-470 800	-135,9

11.2 KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIKELAITOS

Toiminnan kuvaus

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos hallinnoi ja ylläpitää omistamiaan ARA ja vapaarahoitteisia vuokrataloja. Hallinnoitavia asuntoja on yhteensä 317 kpl. Vuokra-asunnot on tarkoitettu kunnan asukkaille. Liikelaitos toimii myös kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintojen valvojana.

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksessa työskentelee yksi henkilö. Liikelaitosta johtaa 5-jäseninen johtokunta, jonka valitsee kaupunginhallitus ja se toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnan esittelijänä ja liikelaitoksen johtajana toimii asuntopäällikkö.

Liikelaitos toimii liiketaloudellisia periaatteita noudattaen ja rahoittaa toimintansa toiminnasta saatavilla tuloilla.

Liikelaitos toimii liiketaloudellisia periaatteita noudattaen ja rahoittaa toimintansa toiminnasta saatavilla tuloilla.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Vuokra-asumisen laadun parantaminen kiinteistöjä ja huoneistoja peruskorjaamalla	Peruskorjataan 10-15 asuntoa vuosittain.	Lukumäärä
Terve kuntatalous	Vajaakäytöllä olevista huonokuntoisista rakennuksista luovutaan joko myymällä tai purkamalla.	Käyttöaste 92 %	Tilinpäätös
Työllä lisää elinvoimaa	Yritysten, Keulinkin ja vuokra-asuntojen välisen yhteistyön tiivistäminen	Vuokra-asuntotarjonnalla voidaan auttaa yrityksiä rekrytoimaan uutta työvoimaa.	Yritysten kanssa solmitut vuokrasopimukset

11.2.1 TULOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2021/2020	
				€	%
Liikevaihto	1 781 398	1 805 580	1 836 620	31 040	1,7
Varastojen lisäys (+)/vähennys(-)	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	4 637	0	0	0	
Tuet ja avustukset	508	140 000	0	-140 000	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet ja tarvikkeet	-463 430	-484 930	-490 310	-5 380	1,1
Palvelujen ostot	-463 606	-601 420	-444 670	156 750	-26,1
Henkilöstökulut	-106 009	-121 390	-85 780	35 610	-29,3
Poistot ja arvonalentumiset	-450 019	-478 820	-499 890	-21 070	4,4
Liiketoiminnan muut kulut	-240 142	-198 780	-194 460	4 320	-2,2
Liikelylijäämä/alijäämä	63 337	60 240	121 510	61 270	101,7
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	0	0	0	0	
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	6 656	7 000	7 000	0	
Kunnalle maksetut korkokulut	-22 947	-33 000	-33 000	0	0,0
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-4 205	-4 200	-4 200	0	
Muut rahoituskulut	-5 667	-6 000	-6 000	0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	37 174	24 040	85 310	61 270	254,9
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Ylijäämä ennen varauksia	37 174	24 040	85 310	61 270	254,9
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	
Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	37 174	24 040	85 310	61 270	254,9

11.2.2 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2025

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Talonrakennus	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Peruskorjausvaraus	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400

11.2.3 RAHOITUSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2021/2022	
				€	%
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	487 193	502 860	585 200	82 340	16,4
Liikeliikäämä	63 336	60 240	121 510	61 270	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	450 019	478 820	499 890	21 070	4,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 162	-36 200	-36 200	0	0,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Muut tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	
Investoinnit	-1 935 182	-550 000	-650 000	-100 000	18,2
Investointimenot	-1 935 182	-550 000	-650 000	-100 000	18,2
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-1 447 989	-47 140	-64 800	-17 660	37,5
Rahoitustoiminnan kassavirta:					
Lainakannan muutokset	-55 601	44 400	74 400	30 000	67,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300 000	500 000	430 000	-70 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-355 601	-355 600	-355 600	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-100 000	0	100 000	
Oman pääoman muutokset	1 472 029	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	91 133	0	0	0	
				0	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 507 561	44 400	74 400	30 000	67,6
Vaikutus maksuvalmiuteen	59 572	-2 740	9 600	12 340	-450,4

12 TULOSLASKELMA 2022, LIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN

MI. liikelaitokset

Ulkoiset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2022/2021	
	€	€	€	€	%
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	11 580 884	11 786 410	11 653 000	-133 410	-1,1
Maksutuotot	4 713 495	4 870 420	4 695 280	-175 140	-3,6
Tuet ja avustukset	998 050	1 193 140	1 406 900	213 760	17,9
Muut toimintatuotot	4 031 406	4 083 210	3 990 770	-92 440	-2,3
Toimintatuotot yhteensä	21 323 835	21 933 180	21 745 950	-187 230	-0,9
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-36 171 165	-38 507 010	-38 650 120	-143 110	0,4
Palvelujen ostot	-34 100 973	-37 289 940	-38 080 300	-790 360	2,1
Aineet ja tarvikkeet	-5 475 240	-5 609 870	-5 876 850	-266 980	4,8
Avustukset	-3 947 616	-2 835 150	-3 062 940	-227 790	8,0
Muut toimintakulut	-1 037 208	-938 560	-1 046 270	-107 710	11,5
Toimintakulut yhteensä	-80 732 201	-85 180 530	-86 716 480	-1 535 950	1,8
Toimintakate	-59 408 366	-63 247 350	-64 970 530	-1 723 180	2,7
Verotulot	35 431 386	37 285 000	37 207 000	-78 000	-0,2
Valtionosuudet	31 046 926	29 713 000	30 626 000	913 000	3,1
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	32 128	15 000	15 000	0	0,0
Muut rahoitustuotot	303 234	112 000	163 120	51 120	45,6
Korkokulut	-24 440	7 000	-63 000	-70 000	-1 000,0
Muut rahoituskulut	-149 015	-84 620	-84 620	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	161 908	49 380	30 500	-18 880	-38,2
Vuosikate	7 231 853	3 800 030	2 892 970	-907 060	-23,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 970 086	-5 374 820	-5 396 890	-22 070	0,4
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 261 767	-1 574 790	-2 503 920	-929 130	59,0

13 LIKELAITOSTEN VAIKUTUS VUODEN 2022 TULOSLASKELMAAN

Ulkoiset	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Keuruun Vesi liikelaitos	Vuokra- asunnot liikelaitos	Kaupunki ml. liike- laitokset
Toimintatuotot:				
Myyntituotot	9 429 020	2 103 360	120 620	11 653 000
Maksutuotot	4 695 280	0	0	4 695 280
Tuet ja avustukset	1 406 900	0	0	1 406 900
Muut toimintatuotot	2 274 770	0	1 716 000	3 990 770
Toimintatuotot yhteensä	17 805 970	2 103 360	1 836 620	21 745 950
Toimintakulut:				
Henkilöstökulut	-38 102 620	-461 720	-85 780	-38 650 120
Palvelujen ostot	-37 244 520	-391 110	-444 670	-38 080 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 954 320	-432 220	-490 310	-5 876 850
Avustukset	-3 062 940	0	0	-3 062 940
Muut toimintakulut	-803 670	-48 140	-194 460	-1 046 270
Toimintakulut yhteensä	-84 168 070	-1 333 190	-1 215 220	-86 716 480
Toimintakate	-66 362 100	770 170	621 400	-64 970 530
Verotulot	37 207 000	0	0	37 207 000
Valtionosuudet	30 626 000	0	0	30 626 000
Korkotuotot	15 000	0	0	15 000
Muut rahoitustuotot	151 120	5 000	7 000	163 120
Korkokulut	-20 000	-10 000	-33 000	-63 000
Muut rahoituskulut	-10 000	-64 420	-10 200	-84 620
Vuosikate	1 607 020	700 750	585 200	2 892 970
Poistot ja arvonalentumiset	-4 200 000	-697 000	-499 890	-5 396 890
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 592 980	3 750	85 310	-2 503 920

14 RAHOITUSLASKELMA 2022, LIIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN

Ulkoiset erät	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos 2021=>2022	
	€	€	€	€	%
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	7 124 425	5 377 610	2 892 970	-2 484 640	-46,2
Vuosikate	7 231 738	5 590 560	2 892 970	-2 697 590	-48,3
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-107 313	-212 950	0	212 950	
Investointien rahavirta	-7 244 904	-5 930 000	-2 935 000	2 995 000	-50,5
Investointimenot	-8 959 527	-6 250 000	-3 155 000	3 095 000	-49,5
Rahoitusosuudet investointeihin	0	20 000	80 000	60 000	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	1 714 623	300 000	140 000	-160 000	-53,3
Muut investointitulot	0	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-120 479	-552 390	-42 030	510 360	-92,4
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0	
Antolainojen vähennykset	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset	2 960 022	526 108	761 960	235 852	44,8
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	875 000	1 200 000	3 000 000	1 800 000	150,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 414 978	-2 873 892	-2 238 040	635 852	-22,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500 000	2 200 000	0	-2 200 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 314 755	200 000	0	-200 000	
Oman pääoman muutokset	1 953 174	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	2 598 441	726 108	761 960	35 852	
Rahavarojen muutos	2 477 962	173 718	719 930	546 212	314,4

15 LIKELAITOSTEN VAIKUTUS VUODEN 2022 RAHOITUSLASKELMAAN

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Keuruun Vesi liikelaitos	Vuokra- asunnot liikelaitos	Sisäiset invest. ja lainat	Kaupunki ml. liike- laitokset
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	1 607 020	700 750	585 200	0	2 892 970
Vuosikate	1 607 020	700 750	585 200		2 892 970
Satunnaiset erät	0	0	0		0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0		0
Investoinnit ja omaisuuden myyntitulot					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 760 000	-525 000	-650 000	0	-2 935 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 980 000	-525 000	-650 000		-3 155 000
Rahoitusosuudet investointeihin	80 000	0	0		80 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	140 000	0	0		140 000
Muut investointitulot	0	0	0		0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta					
	-152 980	175 750	-64 800	0	-42 030
Rahoitustoiminta:					
Antolainausuominnin muutokset	25 600	0	0	25 600	0
Antolainasaamisten lisäykset	-430 000	0	0	-430 000	0
Antolainasaamisten vähennykset	455 600	0	0	455 600	0
Lainakannan muutokset	761 960	-100 000	74 400	-25 600	761 960
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	0	430 000	430 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 238 040	-100 000	-355 600	-455 600	-2 238 040
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-200 000	0	-200 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	787 560	-300 000	74 400	-200 000	761 960
Vaikutus maksuvalmiuteen	634 580	-124 250	9 600	-200 000	719 930

16 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2025

16.1 TULOSLASKELMA 2022-2025

Liikelaitokset mukana, ulkoiset erät

1.000 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	Kausi yht. €	Muutosprosentit		
						23	24	25
Toimintatuotot:								
Myyntituotot	11 653	11 043	11 098	11 154	44 948	-5,2 %	0,5 %	0,5 %
Maksutuotot	4 695	1 959	1 969	1 979	10 603	-58,3 %	0,5 %	0,5 %
Tuet ja avustukset	1 407	1 140	1 146	1 151	4 844	-19,0 %	0,5 %	0,5 %
Muut toimintatuotot	3 991	3 985	4 005	4 025	16 005	-0,2 %	0,5 %	0,5 %
Toimintatuotot yhteensä	21 746	18 127	18 218	18 309	76 399	-16,6 %	0,5 %	0,5 %
Toimintakulut:								
Henkilöstökulut	-38 650	-26 151	-25 613	-25 869	-116 283	32,3 %	1,0 %	1,0 %
Palvelujen ostot	-38 080	-9 619	-9 215	-9 308	-66 223	74,7 %	1,0 %	1,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-5 877	-5 029	-4 679	-4 726	-20 311	14,4 %	1,0 %	1,0 %
Avustukset	-3 063	-1 170	-1 182	-1 193	-6 608	61,8 %	1,0 %	1,0 %
Muut toimintakulut	-1 046	-964	-974	-984	-3 968	7,8 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakulut yhteensä	-86 716	-42 933	-41 663	-42 079	-213 392	50,5 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakate	-64 971	-24 807	-23 445	-23 771	-136 993	61,8 %	-5,5 %	1,4 %
Verotulot	37 207	18 366	17 999	18 179	91 750	50,6 %	-2 %	1 %
Valtionosuudet	30 626	10 282	10 078	9 781	60 767	66,4 %	-2,0 %	-2,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut:								
Korkotuotot	15	15	15	15	60	0,0	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	163	163	163	163	652	0,0	0,0	0,0
Korkokulut	-63	-63	-63	-63	-252	0,0	0,0	0,0
Muut rahoituskulut	-85	-85	-85	-85	-338	0,0	0,0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	30	30	30	30	122	0,0	0,0	0,0
Vuosikate	2 893	3 872	4 662	4 219	15 646	-171,7	20,4	-9,5
0								
Poistot ja arvonalennukset	-5 397	-5 400	-5 400	-5 400	-21 597	0,0	0,0	0,0
Satunnaiset erät			0	0	0			
Tilikauden ylijäämä	-2 504	-1 528	-738	-1 181	-5 951	39 %	-51,7	60,0

Taloussuunnitelmavuosina 2023-2025 on huomioitu Sote-uudistuksen vaikutukset Keuruun kaupungin talouteen. Sote-uudistuksen vaikutusarviot ovat vasta alustavia ja tarkentuvat vuoden 2022 aikana.

Taloussuunnitelmavuotena 2024 on huomioitu talouden sopeuttamisohjelman pysyviä säästövaikutuksia käyttötalouteen 1,7 miljoonan euron edestä. Koska vaikutukset ovat pysyviä, nähdään vastaava 1,7 miljoonan euron säästö myös vuonna 2025.

16.2 INVESTOINTISUUNNITELMA 2022 - 2025

INVESTOINNIT ILMAN LIKELAITOKSIA

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA	1 980	220	1 760	2 485	255	2 230	2 010	80	1 930	1 870	40	1 830
KAUPUNGINHALLITUS	80	100	-20	80	40	40	80	40	40	70	40	30
Irtain käyttöomaisuus	80	0	80	40	0	40	40	0	40	30	0	30
<i>Ohjelmistot</i>	50	0	50	10	0	10	10	0	10	0	0	0
<i>Kaavat</i>	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Kiinteä omaisuus	0	100	-100	40	40	0	40	40	0	40	40	0
Kiinteän omaisuuden hankinta ja myynti	0	100	-100	40	40	0	40	40	0	40	40	0
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeiden osto ja merkintä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERUSTURVALAUTAKUNTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irtain käyttöomaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APTJ hankinta sosiaalitoimen osuus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSLAUTAKUNTA	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Irtain käyttöomaisuus	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Koulujen kalustot	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Varhaiskasv. Kalustot	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	0	0	0	85	0	85	160	40	120	0	0	0
Irtain käyttöomaisuus	0	0	0	85	0	85	160	40	120	0	0	0
Latukone	0	0	0	0	0	0	160	40	120	0	0	0
Jäänhoitokone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urheilukentän varusteet	0	0	0	85	0	85	0	0	0	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1 870	120	1 750	2 290	215	2 075	1 740	0	1 740	1 770	0	1 770
Irtain käyttöomaisuus	30	0	30	30	0	30	10	0	10	10	0	10
Tukipalvelut:	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Keittiön ja siivouksen kalustoa	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Kunnallistekniikka:	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Ruohonleikkuri, päältä ajettava	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huoltoauton vaihto	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Talonrakennus	440	0	440	620	0	620	160	0	160	160	0	160
Tilapalvelu:	440	0	440	590	0	590	160	0	160	160	0	160
Kaupungintalo, toimintojen uud.järjestely, suunnittelu	60	0	60	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Uimahalli	30	0	30	400	0	400	0	0	0	0	0	0
Nyysänniemen alueen investoinnit	50	0	50	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Seipon pk:n muutostyöt	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pihlajaveden kotiseutumuseon piharak. katto	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnossapitokorjaukset erillislistauksen mukaan	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Vapaa-aikatoimi	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
<i>Santun talo, kunnostus</i>	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Muu käyttöomaisuus	1 400	120	1 280	1 640	215	1 425	1 570	0	1 570	1 600	0	1 600
Kaavatiet ja liikennealueet:	640	0	640	800	0	800	1 120	0	1 120	1 180	0	1 180
Kaavakatujen perusparantaminen	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
Uudet asuntokatukohteet	0	0	0	150	0	150	450	0	450	500	0	500
Kaavakatujen liikenneturvallisuuskohteet	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Kewenliikenteenväylät	50	0	50	50	0	50	70	0	70	80	0	80
Liikennemerkkiiudistus (tieliikennelaki)	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Katuvalot, liikuntapaikkavalot	70	0	70	80	0	80	80	0	80	80	0	80

Yhteishankkeet ELY -keskus:	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Liittymähankkeet	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Ympäristötyöt:	760	120	640	840	215	625	150	0	150	120	0	120
Talvisalo, maa-ainesten käsittelyalue	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haapamäen vanhan koulun aluerak.	140	0	140	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Reitistöt, kentät, aidat ja alueet	80	0	80	100	20	80	60	0	60	50	0	50
Keuruun urheilukentän perusparannus	350	100	250	420	120	300	20	0	20	0	0	0
Tervan alueen kehittäminen	100	20	80	250	75	175	20	0	20	20	0	20
POISTETTU KETVELRANNAN TONTTIEN JALOSTAMINEN												
Prosenttitaide, Kirjastonranta	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ympäristökohteet erillislisäyksen mukaan	45	0	45	50	0	50	50	0	50	50	0	50

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VESI LIIKELAITOS	525	0	525	370	0	370	670	0	670	770	0	770
Muu käyttöomaisuus	525	0	525	370	0	370	670	0	670	770	0	770
Vesilaitos:	325	0	325	200	0	200	350	0	350	400	0	400
Verkoston laajennus, uudet alueet	100	0	100	100	0	100	250	0	250	200	0	200
Verkoston saneeraus	150	0	150	100	0	100	100	0	100	200	0	200
Etäluettava vesimittarijärjestelmä	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viemärlaitos:	200	0	200	170	0	170	320	0	320	370	0	370
Jv-pumppaamot, saneeraus	0	0	0	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Verkoston saneeraus	200	0	200	50	0	50	50	0	50	200	0	200
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	100	0	100	250	0	250	150	0	150

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Talonrakennus	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400
Peruskorjausvaraus	650	0	650	400	0	400	400	0	400	400	0	400

1.000 €	2022			2023			2024			2025		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
INVESTOINNIT YHTEENSÄ ML. LIIKELAIT.	3 155	220	2 935	3 255	255	3 000	3 080	80	3 000	3 040	40	3 000

16.3 RAHOITUSLASKELMA 2022- 2025

Liikelaitokset mukana

1.000 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	2 893	3 872	4 662	4 219
Vuosikate	2 893	3 872	4 662	4 219
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 935	-3 000	-3 000	-3 000
Investointimenot	-3 155	-3 255	-3 080	-3 040
Rahoitusosuudet investointeihin	220	255	80	40
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	0	0	0	0
Muut investointitulot	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-42	872	1 662	1 219
Rahoituksen rahavirta:				
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	762	200	-1 100	-1 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000	5 000	3 500	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 238	-3 000	-3 000	-3 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-1 800	-1 600	-2 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	762	200	-1 100	-1 200
Rahavarojen muutos	720	1 072	562	19

17 LAINANOTTOVALTUUDET 2022

Hallintosäännön määräykset

Hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa. Liikelaitosten (Keuruun Vesi liikelaitos ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos) johtokunnat päättävät lainanotosta valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa.

Talousarvioon merkitty lainanotto ja lyhennykset (pitkäaikaiset lainat):

	Lainanotto	Lyhennykset	Lainamäärän muutos
Kaupungin ulkoiset lainat	2 500 000	-2 238 040	261 960
Liikelaitosten sisäiset lainat kaupungilta:			
Keuruun Vesi liikelaitos	0	-100 000	-100 000
Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos	430 000	-355 600	74 400

Kaupunginjohtajan lainanottovaltuutus (ulkoiset lainat):

Kaupunginjohtajan lainanottovaltuutus vuodelle 2022 on	2 500 000 euroa
---	------------------------

Kaupunginjohtajalla on oikeus ylittää em. lainanottovaltuutus siltä osin kuin talousarviolainojen lyhennykset ylittävät talousarvioon merkityn määrän 2 238 040 euroa

Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (kaupungin sisäiset lainat):

Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (koskee kaupungin sisäisiä lainoja) vuodelle 2022 on	430 000 euroa
---	----------------------

Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus ylittää em. lainanottovaltuutus siltä osin kuin talousarviolainojen lyhennykset ylittävät talousarvioon merkityn määrän 355 600 euroa

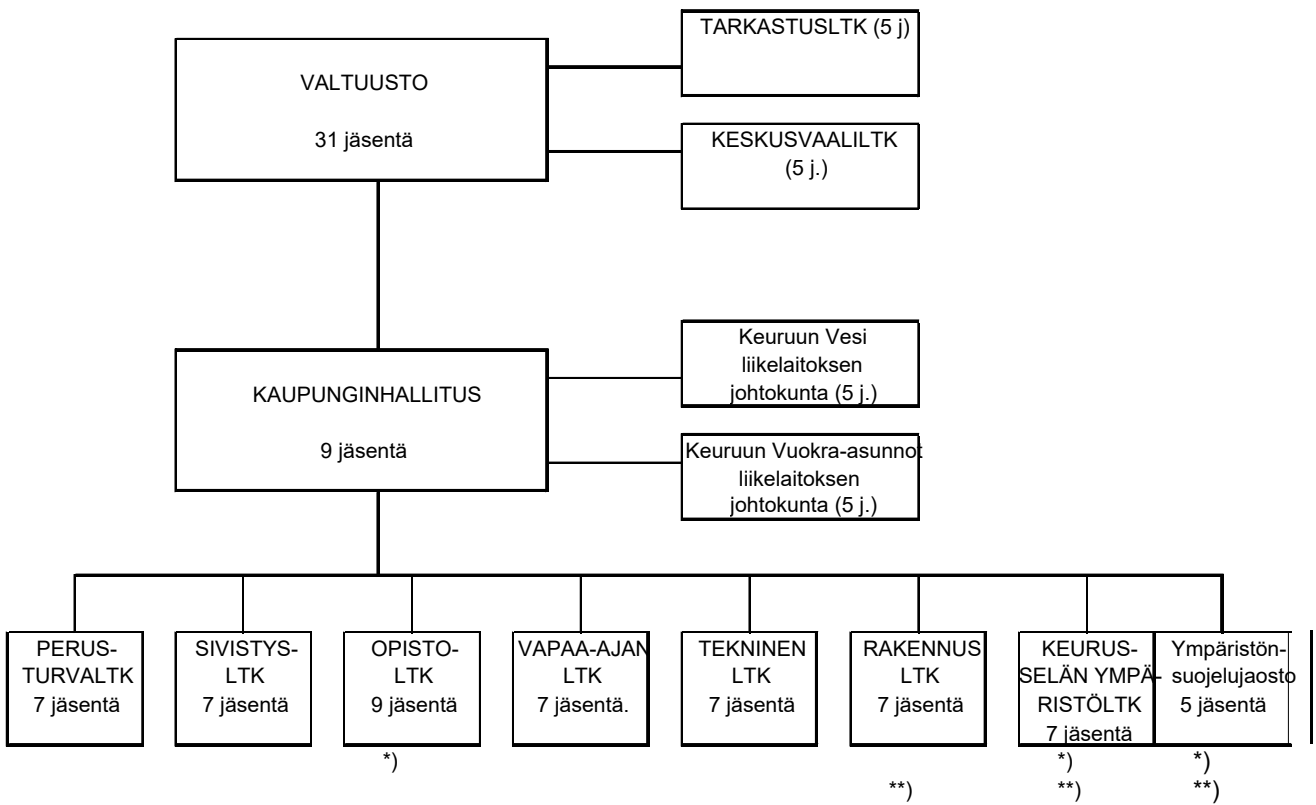
Keuruun vesi liikelaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (kaupungin sisäiset lainat):

Vesilaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (koskee kaupungin sisäisiä lainoja) vuodelle 2022 on	0 euroa
---	----------------

18 KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET 2022

Toimielimet	Tulosalueet
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Valtuusto ja kaupunginhallitus Kehittäminen Talous- ja tietohallintopalvelut Yleishallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Muu keskushallinto ja varaukset Maaseututoimen hallinto ja kehittäminen Lomituspalvelut Kaavoituspalvelut
Perusturvalautakunta	Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Työllisyyspalvelut Kotipalvelu ja vanhustyö Perusterveydenhoito Erikoissairaanhoido
Sivistyslautakunta	Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Koulutus Kirjastopalvelut
Opistolautakunta	Opistot
Vapaa-ajan lautakunta	Vapaa-ajan palvelut
Tekninen lautakunta	Teknisen toimen johto Kunnallistekniikka Tilapalvelu Pelastustoimi Tukipalvelut
Rakennuslautakunta	Rakennusvalvonnan hallinto Rakennusvalvonta
Keurusselän ympäristölautakunta	Ympäristön- ja terveydensuojelu

19 KEURUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2022



20 KEURUU-KONSERNI

20.1 KONSERNIN KUVAUS

Kuntakonserni koostuu seuraavista yhteisöistä:

- kunta (emoyhteisö)
- ne tytäryhtiöt, joista kunta omistaa enemmistön tai joissa kunnalla on muuten määräysvalta
- kuntayhtymät, joihin kunta kuuluu

Konserniyhteisöjen luvut yhdistellään tilinpäätöksessä konsernitilinpäätökseksi siten, että luvut lasketaan yhteen ja niistä eliminoidaan konserniyhteisöjen keskinäiset liiketapahtumat, omistukset, saamiset ja velat. Tytäryhtiöiden luvut huomioidaan sellaisinaan, mutta kuntayhtymien luvut vain kunnan omistusosuuden suhteessa. Konserniyhteisöjä ei yhdistellä talousarviossa.

Keuruu-konserni koostuu emoyhteisön (Keuruun kaupunki ml. liikelaitokset) lisäksi seuraavista yhteisöistä:

Tytäryhtiöt:

- Keuruun Sähkö Oy (konserni), omistusosuus 64,2 %
- Kehittämissyhtiö Keulink Oy, omistusosuus 99,6 %
- Keuruun Toimitilat Oy (ent. Keulink Kiinteistöt Oy), omistusosuus 100,0 %
- Kiinteistö Oy Kurkihaka, omistusosuus 100,0 %
- Asunto Oy Puskuri, omistusosuus 100,0 %
- Keuruun Jäähalli Oy, omistusosuus 46,7 % (kaupungilla määräysvalta yhtiöjärjestyksen perusteella)

Kuntayhtymät:

- Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, omistusosuus 4,7 %
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, omistusosuus 3,3 %
- Sastamalan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, omistusosuus 2,6 %
- Keski-Suomen liitto, omistusosuus 3,5 %

20.2 TYTÄRYHTEISÖJEN KUVAUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Keuruun Sähkö Oy (konserni)

Keuruun Sähkö Oy-konserni on Keski-Suomessa toimiva energia-alan monitoimiyritys. Konsernin muodostavat vuonna 1915 perustettu Keuruun Sähkö Oy ja sen kokonaan omistamat Keuruun Lämpövoima Oy ja Radiki Oy. Konsernin henkilöstömäärä on noin 55.

Keuruun kaupunki omistaa Keuruun Sähkö Oy:n osakekannasta 64,2 %

Taloustavoite:

- vuodelta 2021 jaettava osinko 0 euroa.

Kehittämissyhtiö Keulink Oy

Kehittämissyhtiö Keulink Oy on Keuruun kaupungin, Multian kunnan ja 25 paikallisen yrityksen omistama elinkeinoyhtiö. Keuruun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 99,6 %.

Kehittämissyhtiöön liittyviä tavoitteita on kuvattu myös kehittäminen-tulosalueen toiminnallisissa tavoitteissa (kohta 4.3.2.)

Yhtiö palvelee Keuruun ja Multian yrityksiä ja yrittäjäksi aikovia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa.

Taloustavoite:

- tilikauden tulos vähintään nolla

Keuruun Toimitilat Oy

Keuruun Toimitilat Oy on kokonaan Keuruun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Sen tehtävänä on rakentaa, ostaa ja myydä sekä hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja huoneistoja vuokrattavaksi. Yhtiö muutti nimensä v. 2020. Aiempi nimi oli Keulink Kiinteistöt Oy

Taloustavoite:

- tilikauden tulos vähintään nolla siten, että poistot huomioidaan verotuksessa hyväksyttävien poistojen mukaan

Muut tytäryhteisöt:

Taloustavoite:

- tilikauden tulos vähintään nolla