



Uuden keskuskeittiön laajennus ja saneeraus

Kuva: Timo Määttä



KEURUUN KAUPUNKI

Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021-2024

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

SISÄLLYSLUETTELO

1.	YLEISTÄ TALOUSARVIOSTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2021-2024	1
1.1.	<i>Kaupunginjohtajan katsaus</i>	1
1.2.	<i>Talousarvion ja -suunnitelman rakenne</i>	2
1.3.	<i>Peruskäsitteitä</i>	2
1.4.	<i>Talousarvion sitovuus</i>	3
2.	TALOUDEN TASAPAINO	4
2.1.	<i>Kuntalain velvoite</i>	4
2.2.	<i>Tilanne Keuruun kaupungissa</i>	4
3.	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	5
3.1.	<i>Kuntatalouden lähtökohdat vuonna 2021</i>	5
3.2.	<i>Talousarvion ja taloussuunnitelman yhteenveto</i>	7
3.3.	<i>Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi</i>	8
4.	KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN	10
4.1.	<i>Keskusvaalilautakunta</i>	10
4.2.	<i>Tarkastuslautakunta</i>	10
4.3.	<i>Kaupunginhallitus</i>	11
4.4.	<i>Perusturvalautakunta</i>	18
4.5.	<i>Sivistyslautakunta</i>	31
4.6.	<i>Opistolautakunta</i>	40
4.7.	<i>Vapaa-ajan lautakunta</i>	41
4.8.	<i>Tekninen lautakunta</i>	44
4.9.	<i>Rakennuslautakunta</i>	49
4.10.	<i>Keuruselän ympäristölautakunta ja ympäristönsuojelijaosto</i>	50
4.11.	<i>Käyttötalouden yhteenveto</i>	51
5.	INVESTOINNIT 2021 ILMAN LIIKELAITOKSIA	54
6.	RAHOITUS	56
7.	TULOSLASKELMA 2021 ILMAN LIIKELAITOKSIA	57
8.	RAHOITUSLASKELMA 2021 ILMAN LIIKELAITOKSIA	58
9.	LIKELAITOSTEN SITOVI ERÄT	59
10.	LIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT	60
10.1	<i>Keuruun Vesi liikelaitos</i>	60
10.2	<i>Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos</i>	63
11.	TULOSLASKELMA 2021, LIIKELAITOKSET MUKAANLUKIE	66
12.	LIKELAITOSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN 2021	67
13.	RAHOITUSLASKELMA 2021, LIIKELAITOKSET MUKAANLUKIE	68
14.	LIKELAITOSTEN VAIKUTUS RAHOITUSLASKELMAAN 2021	69
15.	TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024	70
15.1.	<i>Tuloslaskelma 2021-2024</i>	70
15.2.	<i>Investointisuunnitelma 2021-2024</i>	71
15.3.	<i>Rahoituslaskelma 2021-2024</i>	74
16.	LAINANOTTOVALTUUDET 2021	75
17.	KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET 2021	76
18.	KEURUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2021	77
19.	KEURUU-KONSERNI	78
19.1.	<i>Konsernin kuvaus</i>	78
19.2.	<i>Tytäryhteisöjen kuvaus ja taloudelliset tavoitteet</i>	79

1. YLEISTÄ TALOUSARVIOSTA 2021 JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2021-2024

1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Sanotaan, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään. Tämä vaikeuttaa varsinkin nykyaikaan kuntien talouden tulevaisuuden ennustamista ja suunnittelua. Pitkäaikainen talousjohtajamme Tero Mäkelä kuvaa näillä näkymin viimeisen talousarvionsa perusteina olevia kiinnekohtia vaikeiksi saada kiinni. Kaupunginhallitus asetti kesäkuussa raamin TA2021 suunnittelulle aivan toisista lähtökohdista missä olemme tänään. Talousarvion laatimisen pohjalla olevat luvut ovat muuttuneet useaan kertaan, mutta onneksi ne ovat muuttuneet tulojen osalta raamin asettamisen ajoista positiiviseen suuntaan.

Asioilla on kuitenkin aina kaksi puolta. Kaupungin käyttötalouden menoista noin puolet kohdistuu perusturvan toimialalle ja viidennes sivistystoimen toimialalle. Muiden toimialojen käyttötalousmenot ovat siten kokonaisuutena alle kolmannes.

Perusturvan osalta menot eivät ole käytännössä kaupungin päätettävissä, vaan taustalla on lakisääteiset velvoitteet ja mitoitukset. Sivistystoimen osalta tilanne ei ole yhtä sidottu, mutta ne eivät ole myöskään täysin kaupungin, eikä varsinkaan toimialan, päätettävissä. Taustalla vaikuttaa tehdyistä isoista investoinneista aiheutuvat poistot ja niistä seuraavat sisäiset vuokrat, jotka ovat vuosikymmenen aikana kaksinkertaistuneet ja jäävät tälle tasolle pitkään tulevaisuuteen.

Kaupungin 2010-luvulla tehdyt investoinnit ovat olleet vuosittain jopa yli kolmen kertaa vuosikatteen suuruisia. Tästä johtuen velan määrä on kasvanut vuosikymmenessä 20 miljoonasta lähes 60 miljoonaan euroon. Kuten sanonta kuuluu "velka on veli otettaessa ja velipuoli maksettaessa". Investoinnit ovat viime vuosina palanneet vuosikatteen tasolle, ja olemme siirtyneet tältä osin ns. velan maksun aikaan. Koska investoinnit ovat menneet käytännössä kiinteistöihin, tapahtuu maksu niitä tiloja käyttävien toimialojen kautta tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tämä heijastuu varsinkin uusissa tiloissa toimivan sivistystoimen menoihin.

Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Talousarviota, eli budjettia, kutsutaankin yleisesti "parhaaksi arvaukseksi". Tällä hetkellä suunnittelussa on otettava huomioon isot tulevat muutokset, joista 2023 vuoden alusta tuleva Sote-uudistus on merkittävin. Muutoksen myötä kunnallisveron tuottoa kunnille alennetaan 12,8 miljardia laskemalla kunnallisveroprosentteja 13,26 %. Vastaavasti kuntien kustannukset pienenevät saman verran. Merkilläpantavaa on, että tuleva muutos ei vaikuta kuntien velkaa. Velka jää kuntien taaseeseen ja maksettaviksi. Toivottavaa on, että yhtälö toimii.

TA2021 voidaan pitää tilanteeseen nähden pitää hyvänä kokonaisuutena. Tilikauden tulos on sen mukaan positiivinen lähes 0,4 milj., vuosikate 5,7 milj., nettoinvestoinnit ml. liikelaitokset 4,6 milj., lainan vähennys 1,1 milj. ja kertyneet ylijäämät 7,1 miljoonaa euroa.

Koska myös kuluvan vuoden odotukset ovat hyvät, eli tulos jäänee myös kuluvana vuonna positiiviseksi ja lainan määrä vähenee, voimme siten luottavaisin mielin lähteä kohti tulevaisuutta. On kuitenkin muistettava, että aina on katsottava tuulilasista eteenpäin eikä peilistä taaksepäin, ja muistettava, että meillä on suuresta velkataakasta johtuen kesärenkaat alla, ja seuraavan mutkan takana voi olla mustaa jäätä. Siksi kaupunginhallitus on päättänyt, että tulevaisuuteen varaudutaan talouden tasapainottamisohjelman kautta, jota parhailaan laaditaan talousarvion suunnittelukaudeksi 2021-2024. Tavoitteena on jo nyt varautua tuleviin ja odotettavissa oleviin taloudellisiin haasteisiin sopeuttamalla, tiivistämällä ja tehostamalla toimintoja sekä rakenteita. Yhtenä merkittävänä sopeuttamisen tavoitteena on nostaa viime vuosina tehtyjen kiinteistöinvestointien käyttöastetta ja vähentää samalla pienellä käytöllä olevien, mutta kustannuksia kerryttävien, kiinteistöjen määrää.

Keuruulla 5.11.2020

Hannu Mars
Kaupunginjohtaja

1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE

Talousarvion ja –suunnitelman rakenne säilyy pääosin ennallaan. Taloussuunnitelman 2021-2024 ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi (2021). 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 edellykset 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.

1.3. PERUSKÄSITTEITÄ

Toimielimellä tarkoitetaan talousarviossa lautakuntaa tai kaupunginhallitusta, joka vastaa talousarvion toteutumisesta kaupunginvaltuustolle. Jokaisen toimielimen toiminta jakaantuu talousarviossa yhteen tai useampaan tulosalueeseen.

Tulosalue on se kokonaisuus, jolle kaupunginvaltuusto käyttötalousosassa vahvistaa määrärahan, tuloarvion sekä tavoitteet.

Määräraha on tulosalueelle tai investointikohteelle talousarviossa merkitty menojen yhteissumma.

Tuloarvio on tulosalueelle tai investointikohteelle talousarviossa merkitty tulojen yhteissumma.

Toimintakate on tulosalueen tulojen ja menojen erotus.

Ulkoisen meno ja tulo on kaupungille (ml. liikelaitokset) syntyvä meno tai tulo, joka aiheutuu kaupungin ja ulkopuolisten yksiköiden (yritykset, valtio, asiakkaat) välisestä liiketapahtumasta.

Sisäinen meno ja tulo on kaupungin jollekin yksikölle (ml. liikelaitokset) syntyvä meno tai tulo, joka aiheutuu kaupungin kahden yksikön (esim. koulu ja tilapalvelu) välisestä liiketapahtumasta.

Laskennallinen meno tai tulo on meno tai tulo, joka ei aiheuta määrärahan käyttöä. Laskennalliset erät käsitellään talousarvion ulkopuolisina erinä.

Menon ja tulon syntymisajankohta: Kirjanpitolain mukaan meno syntyy, kun tuotannontekijä (tavara tai palvelu) vastaanotetaan. Tulo syntyy, kun myytävä suorite luovutetaan. Maksuajankohta ei vaikuta menon tai tulon syntymisajankohtaan. Menon ja tulon syntyhetkellä on merkitystä lähinnä tilinpäätöstä tehtäessä. Käytännössä meno kirjataan menoksi, kun lasku kirjataan ostoreskontraan. Tulo kirjataan tuloksi, kun lasku laaditaan ja siirretään myyntireskontraan.

Tuloslaskelma on kirjanpitolain mukainen laskelma, joka kertoo tilikauden tuloksen määräytymisen.

Rahoituslaskelma on kuntalaissa määrätty talousarvioon kuuluva laskelma, jonka avulla kuvataan rahoitusasemaan vaikuttavat erät.

Toimintatuotot ja –kulut koostuvat käyttötalousosan tuloista ja menoista

Toimintakate on toimintatuottojen ja –menojen erotus eli ns. käyttötalous netto. Luku kertoo sen, kuinka paljon kaupungin varsinaista toimintaa tulee kattaa verotuloilla, valtionosuuksilla ja muilla tuloilla.

Vuosikate saadaan, kun toimintakatteeseen lisätään verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot sekä vähennetään arvonlisäveron palautuksen takaisinperintä ja rahoitusmenot.

Tilikauden tulos on vuosikate vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja arvonalennuksilla sekä lisättyä/vähennettynä satunnaisilla tuotoilla ja kuluilla.

Poisto on investointimenon jaksottaminen tuloslaskelman kuluksi usean vuoden aikana. Poistoaika määräytyy vahvistetun poistosuunnitelman mukaan.

Kuvaus sisäisten vuokrien järjestelmästä

Sisäisten vuokrien perusidea on se, että niiden avulla kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta ja omistamisesta aiheutuvat kustannukset jyvitetään tiloja käyttäville hallintokunnille näiden kustannuksiksi.

Sisäiset toimitilavuokrat on otettu Keuruun kaupungissa käyttöön 2000-luvun alkupuolella. Sisäisten vuokrien perusidea on seuraava:

- tilapalvelu vastaa toimitilojen ylläpidosta
- ylläpitokustannusten ja poistojen perusteella lasketaan tilojen käyttäjien maksettavaksi tuleva sisäinen vuokra vuosittain
- sisäiset vuokrat budjetoidaan käyttäjätulosalueiden sisäisiksi menoiksi ja tilapalvelun sisäisiksi tuloiksi
- tilivuoden aikana sisäiset vuokrat kirjataan talousarvion mukaisesti

Sisäisiä vuokria käytetään lähinnä seuraavista syistä:

- tilojen käyttö- ja pääomakustannukset saadaan kohdistettua tilojen käyttäjien kustannuksiksi
- tilojen ulkoiset kustannukset ovat yhden tulosalueen (tilapalvelu) vastuulla
- tilastointia varten tarvittavat tiedot eli hallintokuntien kustannukset (ml. tilakustannukset) saadaan suoraan kirjanpidosta

Sisäisten vuokrien kirjaus on automatisoitu siten, että niiden laskutusajon yhteydessä tulot kirjautuvat tilapalvelun sisäisiksi tuloiksi ja menot tiloja käyttävien tulosalueiden ja kustannuspaikkojen sisäisiksi menoiksi.

1.4. 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 tulosyksiköiden 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

2. TALouden TASAPAINO

2.1. KUNTALAIN VELVOITE

Toukokuun alusta 2015 voimaan tullut kuntalaki edellyttää kunnilta talouden tasapainottamista ja kertyneiden alijäämien kattamista. Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

2.2. TILANNE KEURUUN KAUPUNGISSA

Kertynyt yli-/alijäämä

Kertyneellä yli-/alijäämällä tarkoitetaan tilikauden yli-/alijäämän ja edellisten tilikausien yli-/alijäämien summaa kunkin vuoden lopussa. Kyseiset erät sisältyvät taseen omaan pääomaan.

1.000 €	Tilikauden ylijäämä	Kertynyt ylijäämä
Tilikausi 2019 (tilinpäätös)	-3 150	5 932
Tilikausi 2020 (talousarvio+muutos 14.9.2020)	774	6 706
Tilikausi 2021 (talousarvio)	356	7 062
Tilikausi 2022 (taloussuunnitelma)	-400	6 662
Tilikausi 2023 (taloussuunnitelma)	200	6 862
Tilikausi 2024 (taloussuunnitelma)	480	7 342
Kertynyt ylijäämä 31.12.2024		7 342

3. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

3.1. KUNTATALOUDEN LÄHTÖKOHDAT VUONNA 2021

Vuoden 2021 valmistelua on leimannut korona-epidemia ja siitä aiheutunut verotuloennusteiden ja valtionosuusarvioiden lukuisat muutokset. Keväällä 2020 yltnyt pandemia aiheutti merkittäviä suojaustoimenpiteitä valtakunnan tasolla. Tämä aiheutti lomautuksia ja kasvatti työttömyyttä, mikä on vaikuttanut bruttokansantuotteen kehitykseen ja verotuloihin. Kesällä 2020 bkt:n muutosprosentin ennustettiin olevan -6,0 % vuonna 2020. Lokakuun alussa valtiovarainministeriö korjasi ennustettaan siten, että muutosprosentiksi arvioitiin -4,5 %.

Talousarvion laadinnan keskeisenä haasteena on ollut verorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien arviointi. Verotuloennusteet vuodelle 2021 ovat vaihdelleet siten, että kesäkuun alussa verotuloiksi arvioitiin 35,2 milj. €. Kesän jälkeen ennusteet ovat parantuneet. Talousarviossa on käytetty lokakuun alun ennustetta, jonka mukaan verotulot vuonna 2021 ovat 36,7 milj. €. Valtionosuusarvioiden määrä on vaihdellut niin, että kesäkuun alun arvio oli 28,3 milj. € ja talousarvioon otettu arvio on 29,7 milj. €. Tämä perustuu 5.11.2020 julkaistuihin kuntakohtaisiin valtionosuusarvioihin.

Suhdannekehitys

Valtiovarainministeriön lokakuussa 2020 julkaiseman talouskatsauksen mukaan Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Talouden tuotanto oli 2020 toisella neljänneksellä noin 6,5 % pienempi kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Suurin syyllinen talouden syöksyyn on koronapandemia. Se kuritti taloutta keväällä, vaikkakin ennakkotietojen mukaan hieman vähemmän kuin kumppaneitamme muualla Euroopassa. Suomen talous oli kuitenkin ajautunut taantumaan jo ennen kuin pandemia ja sen etenemiseen liittyvä epävarmuus ja sen leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen.

Valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisen ennusteen mukaan talous on kuitenkin alkanut kasvaa kesän aikana ja kasvu jatkuu niin, että vuonna 2021 talous kasvaisi keskimäärin runsaan 2,5 prosentin vauhtia. Yksityinen kulutus elpyy ensimmäisenä ja vienti maailmantalouden imussa, mutta yksityiset investoinnit riva-kammin vasta, kun kasvunäkymän on varmistunut ja tuotantokapasiteetti on jälleen täydemmissä käytössä. Julkinen kysyntä tukee kasvua erityisesti vuonna 2020 ja lievemmin vuonna 2021. Keskuspankkien ja mittavien kansallisten elvytystoimien ja aikanaan myös EU:n elvytystoimien käyttöönoton myötä talouspolitiikka tukee kasvua globaalisti.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tulee talouskasvua vuonna 2020.

Talous toipuu alkuvuoden 2020 pysäyksestä asteittain. Nopeimmin epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palvelujen kysyntä jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta vuoden 2021 puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Sekä lyhyet markkinakorot että valtiolainojen korot ovat historiallisen alhaalla tasolla ja niiden nousun näkymät ovat lykkääntyneet pidemmälle tulevaisuuteen. Lyhyet korot ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Myös inflaation odotetaan pysyvän alhaisena.

Julkinen talous heikkenee v. 2020 voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Epidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan toimien myötä Suomen julkisen talouden alijäämä syvenee ja julkinen talous velkaantuu lisää yli 20 mrd euroa vuonna 2020. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen talouden rahoitus on pitkällä aikavälillä epätasapainossa, joka vastaa noin 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta eli lähes 10 miljardia euroa vuonna 2024.

Suomen ja tärkeimpien vientimarkkinoiden talouslukuja:

		2018	2019	2020	2021	2022
Bkt, määrän muutos %	Suomi	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7
Inflaatio, %	Suomi	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Vienti, määrän muutos-%	Suomi	1,7	7,5	-12,5	5,3	3,8
Tuonti, määrän muutos-%	Suomi	5,5	2,4	-10,0	4,0	2,8
Työttömyysaste, %	Suomi	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Työllisyysaste, %	Suomi	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Lyhyet korot (Euribor 3 kk), %	Suomi	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	Suomi	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkinen velka % BKT:sta	Suomi	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka % BKT:sta	Suomi	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6
Yksityinen kulutus, muutos-%	Suomi	1,8	0,9	-3,8	4,0	1,6
Julkinen kulutus, muutos-%	Suomi	1,6	1,2	3,9	1,1	-1,1
Bkt, määrän muutos %	Euroalue	1,9	1,3	-9,6	5,0	2,3
Bkt, määrän muutos %	Saksa	1,3	0,6	-9,4	4,9	2,3
Bkt, määrän muutos %	Ruotsi	2,1	1,2	-6,6	4,5	2,2
Bkt, määrän muutos %	USA	3,0	2,3	-6,9	4,1	2,1
Bkt, määrän muutos %	Venäjä	2,5	1,3	-6,4	3,3	1,8

Lähde: Valtiovarainministeriön talouskatsaus, syksy 2020

3.2. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO

Taloussuunnitelma 2021-2024 koostuu taloussuunnitelmasta, investointiohjelmasta ja rahoituslaskelmasta. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi 2021.

Talousarvion vuosikate on 5.731.150 ja tilikauden tulos +356.330 €.

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon 10/2020 mukaan. Vuoden 2020 verotulot on arvioitu valtuuston 9.11.2020 päättämien veroprosenttien mukaan, jotka ovat seuraavat:

- tuloveroprosentti 21,50 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Vuoden 2021 verotuloarvio perustuu siihen, että tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2018 tasolla. Tämä perustuu kaupunginhallituksen 30.10.2017 tekemään linjaukseen, jonka mukaan kuluvalla valtuustokaudella veroprosentteja ei koroteta vuoden 2018 tasosta, mikäli kuntien toimintaympäristössä ei tapahdu erittäin poikkeuksellisia muutoksia. Myös vuosien 2022-2023 verotulot on arvioitu samoilla veroprosenteilla.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton 5.11.2020 julkaiseman kuntakohtaisen valtionosuusarvion mukaisesti.

Kaupunginhallitus linjasi seminaarissaan 1.6.2020 ja kokouksessaan 29.6.2020 vuoden 2021 talousarvion keskeisiksi tavoitteiksi seuraavat:

- toimintakate noin -59,5 milj. €
- nettoinvestoinnit noin 4,6 milj. €
- tilikauden tulos enintään -1,0 milj. € alijäämäinen
- lainamäärä kasvaa enintään 0,5 milj. €

Talousarvio täyttää tilikauden tulosta koskevan tavoitteen selvästi. Talousarvio on vajaat 0,4 milj. € ylijäämäinen. Toimintakatetavoite ei toteutunut. Nettoinvestoinnit ovat raamin mukaiset. Lainamäärä alenee 1,1 milj. € eli enemmän, kuin raamissa arvioitiin.

Suunnitelmakauden keskeiset luvut, 1.000 €

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2021-2024
Tilikauden ylijäämä	-3 150	775	356	-400	200	480	636
Kertynyt ylijäämä	5 924	6 699	7 055	6 655	6 855	7 335	
Vuosikate	1 881	6 024	5 731	4 800	5 400	5 680	21 611
Investoinnit netto	6 303	5 930	4 597	4 502	4 298	3 327	16 724
Lainakannan muutokset	3 885	-134	-1 100	-300	-1 100	-2 300	-4 800

Vuoden 2020 luvuissa huomioitu valtuuston 14.9.2020 päättämät muutokset talousarvioon

3.3. KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Valtuusto hyväksyi 9.4.2018 Keuruun kaupunkistrategin 2018-2022 (Lapsiperheiden paratiisi).

Strategian päämäärät ovat seuraavat:

- hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa
- työllä lisää elinvoimaa
- terve kuntatalous
- selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne
- johtamisella hyvinvointia

Strategian toteutumisen arvioinnissa on tarkasteltu strategian päämääräkohtaisten mittareiden toteutumista vuosina 2018-2019.

Strategian mittareiden toteutumat päämäärittäin

Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa

Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 2018-2019
Asukasluvun muutos	Positiivinen	2018: -1,6 %, 2019: -1,6%
Rakennuslupien määrä	Vähintään maakunnan keskimääräistä tasoa	Todentaminen ongelmallista, koska rakennuslupien määrä ei ole vertailukelpoinen mittari
Kuntapalvelututkimukset	Kuntakokoluokan keskimääräistä tasoa parempi	Pääosin kuntakokoluokan keskimääräistä tasoa parempi (Arttu2-kuntalauskysely 2017)
Asiakaspalautteet	Ei negatiivinen kehitys	

Työllä lisää elinvoimaa

Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 2018-2019
Seutukunnan yritysten liikevaihdon kehitys	Maakunnan keskimääräistä tasoa parempi	Alle maakunnan keskiarvon
Seutukunnan yritysten henkilöstömäärän kehitys	Maakunnan keskimääräistä tasoa parempi	Yli maakunnan keskiarvon
Työpaikkaomavaraisuus	100 %	96,3 % v. 2017
Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat	Maakunnan keskimääräistä tasoa parempi	Keuruun työttömyysaste tammiheinäkuussa 2020: 13,1 %, Keski-Suomessa 15,3 %
Yritysten määrä	Kasvava	Perustetut yritykset: 41 kpl v. 2018, 30 kpl v. 2019

Terve kuntatalous

Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 2018-2019
Veronalaiset tulot €/asukas	Maakunnan keskimääräistä tasoa parempi	Verovuonna 2018 Keuruulla 13.980, Keski-Suomen aritmeettinen keskiarvo 13.048, verotuloilla painotettu keskiarvo 14.907
Tilikauden tulos	Positiivinen	2018: +0,1 milj.€, 2019: -3,1 milj. €
Kaupungin lainamäärä	Vähenee	2018: -1,3 milj. €, 2019: +3,8 milj. €
Kuntakonsernin vuosikate	Vähintään 10 milj. €	2018: +10,9 milj. €, 2019: +6,5 milj. €
Käyttötalousmenojen kehitys	Maakunnan keskimääräistä tasoa	Toimintakatteen muutos 2018: alle maakunnan keskiarvon (2,2 %/3,4 %, 2019: yli maakunnan keskiarvon (5,0 %/3,7 %)

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne

Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 2018-2019
Selkeät vastualueet ja toiminnot	Ei toiminnallisia päällekkäisyyksiä	
Asiakaskyselyt	Positiivinen kehitys	

Johtamisella hyvinvointia

Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 2018-2019
Valtuuston itsearviointi	Positiivinen kehitys	Itsearviointi tehty 2018
Hallituksen itsearviointi	Positiivinen kehitys	Itsearviointi tehty 2018
Lautakuntien itsearviointi	Positiivinen kehitys	Itsearviointi tehty 2018
Toimialoitainen työhyvinvointikysely	Positiivinen kehitys	

4. KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN

Vuoden 2020 luvuissa on huomioitu valtuuston 21.9.2020 tekemät muutokset talousarvioon.

100002 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	27 133 689	27 691 260	27 060 020	27 028 170	-663 090	-2,4
Menot	-87 903 305	-87 822 750	-88 761 780	-89 117 550	-1 294 800	1,5
Toimintakate	-60 769 616	-60 131 490	-61 701 760	-62 089 380	-1 957 890	3,3

4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

4.1.1. VAALIT (111000)

111000 Vaalit	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	35 556	0	0	0	0	
Menot	-37 371	-1 040	-22 040	-22 040	-21 000	2 019,2
Toimintakate	-1 815	-1 040	-22 040	-22 040	-21 000	2 019,2

Tulosalue vastaa kuntavaalien ja valtakunnallisten vaalien järjestämisestä Keuruulla.

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

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kunta vastaa itse kuntavaalien järjestämisestä aiheutuvista menoista.

4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA

4.2.1. TILINTARKASTUS (115100)

115100 Tilintarkastus	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-27 970	-28 130	-28 300	-28 300	-170	0,6
Toimintakate	-27 970	-28 130	-28 300	-28 300	-170	0,6

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.

4.3. KAUPUNGINHALLITUS

120002 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (Itk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021 € %	
Tulot	8 983 183	9 255 050	8 571 620	8 568 480	-686 570	-7,4
Menot	-12 729 771	-12 242 350	-11 887 660	-11 891 250	351 100	-2,9
Toimintakate	-3 746 588	-2 987 300	-3 316 040	-3 322 770	-335 470	11,2

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.

4.3.1. VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

121000 Valtuusto ja hallitus	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (Itk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021 € %	
Tulot	147	150	90	90	-60	-40,0
Menot	-612 497	-346 520	-389 690	-389 690	-43 170	12,5
Toimintakate	-612 350	-346 370	-389 600	-389 600	-43 230	12,5

Toiminnan kuvaus

Tulosalue sisältää kaupunginhallituksen ja valtuuston toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kaupunginvaltuuston kokouksia arvioidaan olevan 7 kpl ja kaupunginhallituksen kokouksia 22 kpl. Tarvittaessa järjestetään valtuustoseminaareja ja hallituksen iltakouluja. Hallintopalvelujen toimiala toimii kaupunginhallituksen ja valtuuston tukena ja vastaa muun muassa kokousjärjestelyistä sekä päätöksistä tiedottamisesta.

Tulosalueeseen sisältyy myös vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Selkeä ja kustannustehokas konsermirakenne	Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden yhdistäminen yhdeksi toimialaksi	Hallintopalveluiden tuottaminen on kustannustehokasta	Toteutunut/ei toteutunut Palautekeskustelut henkilöstön ja johtoryhmän kanssa
Johtamisella hyvinvointia	Luottamushenkilökoulutus uuden valtuustokauden käynnistyessä 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
Johtamisella hyvinvointia	Vuonna 2021 arvioidaan kaupunginstrategian toteutuminen Keväällä 2021 arvioidaan valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa valtuustokaudella 2017 -2021	Organisaation toiminta on ollut strategian tavoitteiden mukaista	Toteutunut / ei toteutunut Palautekysely Valtuustoseminaari Palautekyselyt Valtuustoseminaari

4.3.2. KEHITTÄMINEN (122000)

122000 Kehittäminen	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	109 924	250 000	150 000	150 000	-100 000	-40,0
Menot	-768 556	-828 750	-814 710	-814 710	14 040	-1,7
Toimintakate	-658 632	-578 750	-664 710	-664 710	-85 960	14,9

Toiminnan kuvaus

Tulosalueen toiminnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- Keuruun kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen.
- Yritystoiminnan edistäminen ja muu kehittämistoiminta: 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
- Joustavat koulutusyhteistyömallit-hanke
- Varaus (40.000 €) erikseen päätettäviin kohteisiin

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Osallistuminen elinvoimaa ja hyvinvointia lisäävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen	Elinvoimaa ja hyvinvointia konkreettisesti lisääviä hankkeita on käynnissä sekä konsernitasonlailla	Hankkeiden lukumäärä ja hankekohtaisten tavoitteiden toteutuminen
Työllä lisää elinvoimaa	KeuLinkin ostopalvelusopimus voimassa vuoden 2021 loppuun	Kehittämissyhtiön toiminta joustavaa ja kustannustehokasta sekä konkreettisia tuloksia tuottavaa	- KeuLinkin toimenpiteiden kautta perustettujen yritysten lukumäärä - KeuLinkin toiminnan kautta Keuruulle siirtyneet yritykset - KeuLinkin toimenpiteiden kautta tehdyt yritysten investoinnit ja niihin saatujen investointitukien määrä - KeuLinkin yrityksille tarjoamien ja niiden käyttämien kv-palvelujen määrä
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Konsernirakenteen jatkuva kehittäminen Keuruun Toimitilat Oy:n ja Keuruun vuokra-asuntojen yhteistyön syventäminen	Selkeä ja kustannustehokas konserni- ja hallinto- ja organisaatorakenne, jossa ei ole päällekkäisiä toimintoja Yhteistyön kehittäminen sekä hallinnollisella että toiminnallisella tasolla	Omien toimintojen vertaaminen muiden vastaavankokoisten kuntien rakenteisiin Yhteiset resurssit, toimintatavat ja palvelut
Terve kuntatalous	Valmistautuminen sote-uudistuksesta aiheutuvaan toimintaympäristön muutokseen Kaupungin omistaman metsäomaisuuden rakenteellinen ja määrällinen tiivistäminen	Rakenteellisen muutoksen ennakointi sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta Metsäomaisuuden rakenne ja määrä ekologisella ja taloudellisella tavalla hyvä	Resurssien ja toimintojen yhteensovittamisessa onnistuminen tulevaan muutokseen nähden Talousmetsien määrä ja rakenne
Johtamisella hyvinvointia	Konsernin sisäisen tiedonkulun ja yhteistoiminnan kehittäminen HR-resurssien toimintojen kehittäminen	Tiedonkulku ja vuoropuhelu konsernin sisällä joustavaa ja tiivistä HR sektori tukee ja koordinoi toimialoja henkilöstöasioihin liittyvissä asioissa	Henkilöstökysely Palautekysely toimialajohtajille ja päälliköille

4.3.3. TALOUS- JA TIETOHALLINTOPALVELUT (123000)

123000 Talous- ja tietohallinto- palvelut	TP 2019	TA 2020+	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	muutokset €	(Itk) €	€	€	%
Tulot	424 954	464 620	464 620	463 750	-870	-0,2
Menot	-2 106 441	-1 918 990	-2 077 350	-2 077 350	-158 360	8,3
Toimintakate	-1 681 487	-1 454 370	-1 612 730	-1 613 600	-159 230	10,9

Toiminnan kuvaus

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

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

Taloussuunnitelman toiminta on vakiintunut eli vuonna 2019 on talous- ja tietohallintopalvelut ottanut aiempaa suuremman vastuun muiden hallintokuntien ja Keuruun vuokra-asunnot liikelaitoksen taloushallinnosta.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Terve kuntatalous	Oikean ja ajantasaisen tiedon tuottaminen	Vuonna 2020 käyttöön otetun talouden seuranta- ja ennusteraportin laadinta kuukausittain	Kaupunginhallitukselle annettujen raporttien lukumäärä.
Terve kuntatalous	Tilinpäätös vuodelta 2020	Käsiteltyä kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2021	Toteutunut/ei toteutunut
Terve kuntatalous	Taloussarvio 2022	Hyväksytty valtuustossa joulukuussa 2021	Toteutunut/ei toteutunut

4.3.4. HENKILÖSTÖPALVELUT (124000)

124000 Henkilöstöpalvelut	TP 2019	TA 2020+	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	muutokset €	(Itk) €	€	€	%
Tulot	433 694	352 010	435 840	439 670	87 660	24,9
Menot	-885 375	-902 050	-964 720	-969 880	-67 830	7,5
Toimintakate	-451 681	-550 040	-528 880	-530 210	19 830	-3,6

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 yhteistoimintaohjeistuksen mukaisesti.

Henkilökunnan työterveyshuolto on ostettu siten, että lakisääteisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluiden lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus työterveyspainotteisiin sairaanhoitopalveluihin.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi Keuruun kaupungilla on käytössä Työkyvyn tukemisen malli. Talousarvioon varattu virkistysraha mahdollistaa kaupungin henkilöstön liikuntaharrastusten tukemisen. 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
Johtamisella hyvinvointia	Säännölliset esimiesinfot ja yhteiset HR-koulutukset.	Esimiesten tukeminen arjen työssä.	Toteutunut/ei toteutunut

4.3.5. MUU KESKUSHALLINTO JA VARAUKSET (126000)

126000 Muu keskushallinto ja varaukset	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (Itk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021	
					€	%
Tulot	107 847	128 170	126 930	123 680	-4 490	-3,5
Menot	-328 286	-212 310	-208 700	-212 660	-350	0,2
Toimintakate	-220 439	-84 140	-81 770	-88 980	-4 840	5,8

Toiminnan kuvaus

Tulosalue koostuu seuraavista toiminnoista:

- asiointipisteen ja valtionhallinnon etäpalvelut kuntalaisille
- kaupungin puhelinvaihe, 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

4.3.6. MAASEUTUTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN (131000)

131000 Maaseututoimen hallinto ja kehittäminen	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (Itk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021	
					€	%
Tulot	398 533	439 090	413 180	413 180	-25 910	
Menot	-467 092	-525 180	-499 080	-497 500	27 680	-5,3
Toimintakate	-68 559	-86 090	-85 900	-84 320	1 770	-2,1

Toiminnan kuvausMaaseutuhallinto

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, Multiassa ja Mänttä-Vilppulassa. Yhteistoimintasopimuksen toteutumista ja yhteistoiminta-alueen talouden ja toiminnan seurantaan varten on perustettu yhteistoimintaryhmä.

Maaseututoimen tukihallintoyksikkö hoitaa yhteistoiminta-alueilla kuntien järjestettäväksi määrätty 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
Tukipäästösten määrä, kpl	6 823	6 449	9 330	5 251	5 646	5 300
Maksettu maataloustuki, milj. €	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.

4.3.7. LOMITUSPALVELUT (133000)

133000 Lomituspalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	7 270 157	7 354 040	6 733 870	6 733 870	-620 170	-8,4
Menot	-7 156 355	-7 043 260	-6 489 630	-6 490 230	553 030	-7,9
Toimintakate	113 802	310 780	244 240	243 640	-67 140	-21,6

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, Petäjäveden, Pihlputaan ja Uuraisten kuntien alueella sekä Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Mänttä-Vilppulan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kaupunkien alueella.

Tulosalueen toiminta

	2019	2020	2021
Maatalousyrittäjät	757	719	685
Turkistuottajat	5	4	4
Maatalouslomittajat	108	98	95
Yksityinen palvelujen tuottaja	20	20	21
Lomituspäivät	32.766	30.000	28.000

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Johtamisella hyvinvointia	Vuosilomat järjestetään maatalousyrittäjille loma-vuoden 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 vähentämiseksi.	Sairauspoissaolo-% on alle vuoden 2020	Sairauspoissaolopäivien lkm
Johtamisella hyvinvointia	Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomittettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan	Poikkeaa valtakunnallista keskiarvosta enintään + 10 %	Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia

4.3.8. KAAVOITUSPALVELUT (135000)

135000 Kaavoituspalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	237 927	266 970	247 090	244 240	-22 730	-8,5
Menot	-405 169	-465 290	-443 780	-439 230	26 060	-5,6
Toimintakate	-167 242	-198 320	-196 690	-194 990	3 330	-1,7

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävänä on maa- ja kaavoituspolitiikan keinoin edistää kaupungin kestävää 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	Keskustan osayleiskaava	Kaava luonnosvaiheessa	Toteutunut/ei toteutunut
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Ketvelrannan asemakaava	Kaavamuutos luonnosvaiheessa	Toteutunut/ei toteutunut

4.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA

140003 PERUSTURVA- LAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	3 906 072	4 172 530	4 065 610	4 064 170	-108 360	-2,6
Menot	-41 474 584	-41 288 830	-41 965 590	-42 116 550	-827 720	2,0
Toimintakate	-37 568 512	-37 116 300	-37 899 980	-38 052 380	-936 080	2,5

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 terveyspalvelut 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.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tavoitteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen sote-maakuntien (21) tehtäväksi 1.1.2023 alkaen.

Sosiaalitoimen ja seututerveyskeskuksen yhteistyönä suunnitellaan paikallista sote-integraatiota sekä maakunnan ja kaupungin yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

4.4.1. SOSIAALITOIMEN HALLINTO (141001)

141001 Sosiaalitoimen hallinto	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	1 050	760	760	760	0	0,0
Menot	-171 771	-181 950	-188 240	-188 240	-6 290	3,5
Toimintakate	-170 721	-181 190	-187 480	-187 480	-6 290	3,5

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-Palvelurakennetyö 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	Käsiteltyjen ilmoitusten määrä
Terve kuntatalous	Perusturvan toimialalla ponnostetaan 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 kotihoidossa NHG:n vertaiskehittämisraportit	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	
Johtamisella hyvinvointia	Perusturvalautakunta tutustuu toimialan eri yksiköihin, toimintaan ja henkilöstöön. Perusturvan delegointisääntö ja palvelukokonaisuuksien toimintaohjeet vahvistetaan perusturvalautakunnassa	Vuosikellon mukaan	Toteumat

4.4.2. SOSIAALITYÖ (143001)

143001 Sosiaalityö	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (ltk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	374 551	296 800	306 570	311 980	15 180	5,1
Menot	-5 212 323	-5 424 580	-5 807 500	-5 810 680	-386 100	7,1
Toimintakate	-4 837 772	-5 127 780	-5 500 930	-5 498 700	-370 920	7,2

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, lastenvalvojan tehtävät, päihdetyö, toimeentuloturva ja vammaispalvelut. Tulosalueen päällikkönä toimii johtava sosiaalityöntekijä, paitsi vammaishuollon osalta vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä.

Henkilöstöresurssit yhteensä: 29,5

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 3 sosiaalityöntekijää ja kaksi palveluohjaajaa ja viisi perhetyöntekijää ja palvelusihteri, aikuissosiaalityön tiimissä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, palvelusihteri ja palveluohjaaja. Keuruulla toimii perhekeskus Valo, jonka toiminta on vakiintunut. Perhekeskuksen henkilöstönä toimii palveluohjaaja Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ostetaan Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystyksiköltä. Tavoitteena on myös ostaa perheoikeudelliset palvelut Jyväskylästä.

Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen yhteydessä toimiva Keski-Suomen sovittelutoimisto organisoii 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 2019 lastensuojeluilmoituksia tehtiin 369 (v. 2018 354) ja lisäksi tehtiin yhteydenottoja sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi 32. Huostassa oli vuoden 2019 lopussa 11 lasta ja jälkihuollon piirissä on noin viisi lasta ja nuorta. Tilastojen valossa Keuruun lastensuojelun luvut verrattuna koko maahan olivat v. 2019: -0-17-v lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavasta ikäluokasta; koko maa 7,9, Keuruu 10,5 -kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -v, % vastaavasta ikäluokasta: koko maa 1,6, Keuruu 1,6 -lastensuojelun avohuollon asiakkaat 0-17-v, vastaavasta ikäluokasta: koko maa 4,2 ja Keuruu 5,6.

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 turvatakseen voimavaroja hyödyntäen

mielekkään elämän asiakkaille. Paikallisten ns. matalan kynnyksen päihdetyötä tekevien yhdistysten tukemista jatketaan perusturvalautakunnan päätöksin.

Yhteistyötahojen kanssa laaditun Keuruun päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain.

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, palveluasumiseen ja päivätoimintaan. Lisäksi määrärahojen puitteissa voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia.

Henkilökohtaisen avun piirissä on noin 31 henkilöä. Vaikeavammaisten palveluasumista järjestetään kolmelle henkilölle. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja käyttää noin 160 asiakasta. Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen kohderyhmänä ovat ikääntyneet. Palvelu on tulosidonnainen.

Kehitysvammaisuuksien piirissä on noin 90 asiakasta. Toimeksiantosopimuksilla toimivissa perhekodeissa pitkäaikaisessa perhehoidossa on yhdeksän asukasta ja lyhytaikaisessa perhehoidossa kuusi asiakasta. Lisäksi perhehoitoa on järjestetty omaan kotiin. Keuruu osallistuu Jyväskylän kaupungin hallinnoimaan vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten perhehoidon maakunnalliseen yhteistyöhön.

Asumisyksikkö Runokulma tarjoaa 15:lle kehitysvammaiselle ajanmukaisen asuinympäristön. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan asumispalveluja noin 11 kehitysvammaiselle. Kehitysvammaisille tarvittavia avo- huollon palveluja järjestetään paikallisesti toimivan kehitysvammaneurolan sekä Vaalijalan kuntayhtymän hallinnoiman Keski-Suomen kehitysvammapoliklinikan kautta. Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään seitsemälle lapselle Aurinkolinna-tiloissa sijaitsevassa Niittyvillat -ryhmässä ja kahdelle lapselle Haapamäen koulun tiloissa.

Toimeentuloturva

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

Maahanmuutto

Keurusseudun kotouttamisohjelman mukaisesti kaupunki oli varautunut v. 2019 -2020 vastaanottamaan 25 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa ns. kuntapaikalle ja viisi itsenäistä muuttajaa. 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	Systemisen lastensuojelun tiimimallin käyttöönotto	Toimiva eri tahojen yhteistyö	Käyttötilastot
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lainsäädännön edellyttämien määräaikaohjeiden noudattaminen lastensuojelussa, toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa	Noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja	Thl -seuranta
Työllä lisää elinvoimaa	Harjoittelu- ja työssäoppimisaikojen järjestäminen	Toimintayksiköissä toteutettavat työssäoppimisaikojen	Toteumat

4.4.3. TYÖLLISYYSPALVELUT (143901)

143900 Työllisyyspalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	614 686	672 990	632 750	625 900	-47 090	-7,0
Menot	-1 992 972	-2 189 710	-2 172 230	-2 173 000	16 710	-0,8
Toimintakate	-1 378 286	-1 516 720	-1 539 480	-1 547 100	-30 380	2,0

Toiminnan kuvaus:

Työllisyyspalvelut tulosalueen toiminnot:

Työllisyyspalvelut vastaa työttömien ja osatyökykyisten asiakaspalveluista, osallisuudesta valtakunnalliseen TYP toimintaan, kaupungin työllistämismuotojen suunnittelusta ja toimeenpanosta, työtoiminnan kumppaneista ja nuorisotakuun mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta sekä nuorten kesätyökampanjasta. Työllisyyspalvelut ohjaa, sekä toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa, asiakkaiden passiivituelta aktivoimista ja palkkatukirekrytoinnin asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Työllisyyspalvelujen toimitilat sijaitsevat Keskusaukiolla eCenterin tiloissa. 1.3.2021 Keuruulla käynnistyy myös työllisyyden kuntakokeilu, esittelyä hankkeesta tarkemmin kohdassa toiminnalliset muutokset.

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, lukuun ottamatta Nuorten työpajaa, jolla on toimipiste Kivilouhoksentiellä. Toimintoihin kuuluu myös keskustassa sijaitseva Navikka Puoti, jossa myydään Navikka toimintakeskuksessa valmistettuja tuotteita ja Navikka kioski Lehtiniemen palvelukeskuksessa.

Työllisyyspalveluissa työskentelee työllisyyspäällikkö, kolme palveluohjaajaa ja palvelusihteeri, Navikka toimintakeskuksessa toiminnanohjaaja ja seitsemän ohjaajaa. Nuorten Navikassa Kivilouhoksella Nuorten Työpaja -hankkeessa on kaksi hankerahalla palkattua työntekijää. Henkilöstöä on yhteensä 15.

Työllisyyspalvelut jatkaa keuruulaisten asiakkaiden työn ja hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä toimivassa monialaisessa yhteistyöverkostossa.

Monialainen yhteispalvelu eli TYP toiminta, TE-palvelut ja KELA

TE-palvelut, Kansaneläkelaitos ja kunta ovat tuottaneet lain mukaisen TYP – palvelun vuoden 2016 alusta. Keuruun kaupunki kuuluu monialaisen yhteispalvelun Keski-Suomen eteläiseen alueeseen. Alueella on monialaista yhteispalvelua varten Jyväskylässä yhteinen toimipiste. Toimintaa ja tavoitteita ohjaa johtoryhmä, jonka ohjauksessa palvelupäällikkö rakentaa yhteistä toimintamallia. 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 tällöin TYP:issä kunkin paikkakunnan omaa verkostoa hyödyntäen.

Keuruun kaupunki toimii työllisyyspalveluiden palveluohjausmallin mukaisesti hyödyntäen yhteistyöverkostoa omassa TYP toiminnassaan. TE-toimiston ja Kelan asiantuntijapalvelut hoidetaan etäpalveluna sekä puhelimitse, tarvittaessa asiantuntijat tulevat paikalle Keuruulle.

Kuntouttava työtoiminta (kuty)

Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitellaan 950 työtoimintapäivää/kk (v.2019, 930 pv/kk – vuonna 2018, 989 pv/kk). Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu kuussa ka. 130 eri henkilö, joista ostopalvelusopimuksen piirissä on ka. 50. Tavoitteena on, että kaupunki maksaa passiivituen kuntaosuutta max. ka. 95 henkilöä/kk (v.2019 keskimäärin 80 hlö/kk). Aktiivimalli poistui tammikuussa 2020. Aktiivimalli ehti kuitenkin lisätä työmarkkinatuella olevien osa-aikatyöllisyyttä- Työmarkkinatuella olevien osa-aikatyö estää asiakkaiden aktivoimista ja esim. työllisyyspalvelujen aktivointitoimenpiteet ovat lailla kiellettyjä. Tämä osa-aikatyö täytti vuoden 2019 aktiivimalliehdon, mutta lisäsi samalla myös työmarkkinatuen kuntaosuutta ja tekee sitä edelleen. Korona- pandemian myötä Kela voi 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 - 31.12.2020. Vuoden 2021 tilanteesta ei vielä tietoa. Te-toimisto ei tehnyt aktivointisuunnitelmia yritystoiminnan vähäisyyden vuoksi Kelan kuntaosuuden maksatuslistalle nousseille yrittäjille.

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

Kuntouttavan työtoiminnan prosessia hallinnoi palveluohjaaja. Käytännön kuntouttavan työtoiminnan ohjaustyö Navikka-toiminnoissa tapahtuu pääsääntöisesti kiertävän ohjaajan toimesta, mutta ohjausvastuuta on jaettu myös muille Navikan ohjaajille. Navikan apuohjaustehtävissä hyödynnetään lisäksi palkkatuella palkattuja työllistämisyksikön työntekijöitä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa hyödynnetään oppimisympäristöjen tunnistamisen kautta kehitettyä osaamistodistusta työtoiminnassa osoitetun osaamisen todentamiseksi. Osaamistodistus toimii oppilaitoskieltä puhuvana työvälineenä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa tehdessä. Lisäksi osaamistodistus kertoo töitä hakiessa työnantajalle mitä hakija osaa tehdä.

Työkyvyn arvio yhteistyössä Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen Keuruun terveysaseman kanssa yhdessä sovitun mallin mukaisesti on tiivis osa niin kuntouttavan työtoimintaa kuin peruspalveluohjaus prosessia työllisyyspalveluissa.

Kuntouttavaa työtoimintaa Keuruulla toteuttaa kaupungin lisäksi ostopalvelusopimuksella eri toimijat Keuruulla sekä yksi yhdistys Jyväskylässä.

Palkkatukityöllistäminen (pt)

Kaupunki tarjoaa noin 32 palkkatukityöpaikkaa (354 kk), kestoltaan 8 kk-12 kk

Tukityöpaikoissa on tavoitteena vaihtuvuus 8 kk:n välein, jolloin työtä tarjoutuu n. 76 eri henkilölle/vuosi. Palkkatukipaikkoja hyödynnetään myös pitkäaikaistyöttömän koulutusmahdollisuutena tarjoamalla asiakkaille kouluttavan mallin mukaisesti oppisopimustyöpaikkoja. Oppisopimuskoulutusta palkkatuella kehitetään mm. oppimisympäristöjen tunnistamisen myötä. Palkkatukimäärärahat on budjetoitu pääosin 85 %:n työajalle paitsi velvoitteet 100 %:n työajalle. Velvoitetyöllistämisen varauksia palkkatukipaikoissa on ollut vuositalossa 6,

Työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan nykyisin 8 kk pituinen palkkatukityöjakso, velvoitteissa riittää edelleen 6 kk. Koronan-pandemian vuoksi työttömyyspäivärahan työssäoloehto lyhennettiin väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennettyä työssäoloehto sovellettu ajalle 16.3.2020-31.12.2020. Muutos koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Vuonna 2021 tilanteesta ei vielä tietoa.

Talousarvio sisältää 15 000 euron määrärahan yrityksille ja järjestöille maksettavasta Keuruu-lisästä palkkatukityöllistämiseen. Keuruu-lisää maksetaan perusturvalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Vuonna 2020 Keuruu-lisää on hakenut toistaiseksi vain 2 yrittäjää (syyskuu 2020). Keuruu-lisä tuki on kuvattu työllisyyden kuntakokeilun hakemuksen yhtenä palvelumallina.

Erityishuolto- ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta (keva)

Navikka – keskuksessa toiminnassa on mukana noin 43 pysyvästi osatyökykyistä asiakasta (v. 2019 43 asiakasta). Navikka-toimintakeskuksessa on tekstiili-, puu-, metalli- ja luovan pajan toimintoja, sekä päivätoimintaa.

Nuorten työpaja-hanke

Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan opetusministeriön ja AVI:n myöntämän avustuksen turvin. Hanke tähtää nuorisotakuun mukaisen perustoiminnan vahvistamiseen sekä resurssien, toimintamuotojen ja palveluiden kehittämiseen 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 toiminnoissa korostuu tehostettu palveluohjaus eteenpäin poluttaviin toimintoihin, työhön pajalla sekä työttömien nuorten säännölliseen kontaktointiin. Hankeavustus 90 000 euroa on myönnetty 1 ½ vuodeksi 1.10.2020- 31.12.2021.

Kesätyökampanja

Kesätyökampanjaa ei toteutettu kesällä 2020 perinteiseen tapaan yhteistyössä Keuruun Yrittäjät ry:n kanssa yhdistyksen irtisanottua yhteistyösopimuksen. Työllisyyspalvelut organisoivat kesätyökampanjan ja työllisti Keuruun kaupungille 106 nuorta (syntyneet v. 1998-2005). Nuoren keuruulaisen palkkaaviin yrityksiin myönnettiin kesätyötukiseteleitä (arvo 200€ tai 250€) 52 kappaletta. Yhteensä kesätyöseteleitä myönnettiin

10 550 euron arvosta. Kesätyökampanjan tavoitteet kesälle 2021 on työllistää nuoria kaupungille, sekä myöntää tukiseteleitä muille työnantajille vähintään vuoden 2020 tasolla.

Toiminnalliset muutokset

Palkkatukityöllistämisen 8 kuukauden palkkatukityösuhteet ovat olleet työllistämisen vähimmäistavoite, jotta asiakkaan työssäoloehto saadaan täyteen. Haasteeksi on kuitenkin jäänyt käyttämätön 4 kk (max palkkatuen määrä 12 kk yli vuoden työttömänä olleilla) 40-50%:n palkkatuessa 8 kk:n työsuhteissa. Tarkastelujakson eli 28 kk:n aikana palkkatuki nollaantuu, mutta lyhyemmässä ajassa ei. Palkkatukikuukausia jää roikkumaan. Mikäli kohtaanto-ongelmia tulee, on pyrittävä työllistämään jo palkkatuella olleita palkkatukikelpoisia ihmisiä uudelleen siten, että koko 12 kk palkkatukea kuluisi, eikä asiakas tule todennäköisesti työllistymään muulle kuin kuntasektorille.

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.

Korona-pandemian vuoksi todennäköiset toiminnalliset muutokset vuodelle 2021: Työttömyyspäivärahan enimmäisajan laskuun tuli muutos, joka koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei ole kulunut 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti. Näin ollen velvoitetyöllistettyjä ei ole tullut kaupungille heinäkuun 2020 jälkeen. Mikäli muutoksen tarkastelujaksoa ei jatketa eikä muita lakimuutoksia tähän tehdä kaupungille on tulossa alkuvuodesta 2021 myös heinä-joulukuulle tavallisissa olosuhteissa tulleet velvoitetyöllistetyt. Velvoitetyöllistettyjä tulee kuukaudessa keuruulle keskimäärin 1-3 henkilöä/kk.

KUNTAKOKEILU: Keuruun kaupunki hyväksyttiin mukaan työllisyyden Kuntakokeilun lisähaussa 27.8.2020. Kuntakokeilu toteutetaan 1.3.2021- 1.6.2023 välisenä aikana. Keuruu, Jämsä ja Saarijärvi muodostavat oman kuntakokeilun alueensa Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston alueella. Tämän hetkisen tiedon mukaan te-toimistosta on siirtymässä Keuruulle 1,8 henkilötyövuotta. 23.6.2020 jätetyssä hankehakemuksessa ilmoitettiin, että työllisyyspalveluiden nykyisestä resurssista 1,5 henkilötyövuotta irrotetaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Työllisyyden kuntakokeilussa kokeilun alueen asiakkaita tulevat olemaan työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilun alueella ja jotka: 1) eivät täytä työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 6 §:n 1 momentissa säädettyjä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä; tai 2) ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä. Kokeilun alueen asiakkaita ovat 1 momentissa tarkoitettuihin asiakasryhmiin kuuluvat, jotka tämän lain voimaan tullessa ovat ilmoittautuneet työttömäksi työnhakijaksi ja ne asiakasryhmiin kuuluvat, jotka kokeilun aikana ilmoittautuvat työttömäksi työnhakijaksi ja jotka työ- ja elinkeinotoimisto siirtää kokeilun alueen asiakkaaksi. Asiakkuus pysyy jatkossakin kunnalla vaikka kohderyhmän kuulumisen edellytykset muuttuisivat hankkeen aikana.

Lisäksi kunnalle tulee tehtäväksi: Työnvälityspalveluja henkilöasiakkaille: mm. tietoja avoimista työpaikoista, etsii ja tarjoaa sopivia työpaikkoja (JTYPL 3.luku). Kokeilun alueella on rinnakkainen mahdollisuus vastaanottaa työpaikka- / työkokeilu- / sijoitusmahdollisuus ilmoituksia, julkaisee/välittää tietoa, tekee ehdokasasetteluja. Työtarjoukset henkilöasiakkaalle ja niiden seuranta/jälkitoimet (JTYPL 3.luku 2§, 1.mom). Tieto- ja neuvontapalveluja sekä ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaille (JTYPL 4.luku 1§ ja 3). Ohjaa henkilöasiakkaan asiantuntija-arvioihin, valmennuksiin, kokeiluihin ja työvoimakoulutuksiin (JTYPL 4.luku 2, 4, 5§:t sekä 5.luku, pl. 3.§.3mom. ja 5§). Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet: esim. alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, kotoutumiskoulutus, omaehtoinen opiskelu (Laki kotoutumisen edistämisestä 2.luku) Päätöksenteko-oikeus palkkatukeen kokeilun alueen asiakkaalle pl. Kokeilun alueen kunta (JTYPL 7.luku). Starttirahan myöntäminen kokeilun alueen työttömälle asiakkaalle (JTYPL 8.luku). Harkinnanvaraiset etuudet: matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset, työolosuhteiden järjestelytuki (JTYPL 10.luku), työkokeilun sopimukset (JTYPL 4.luku 5-11§) ja muutoksenhaku tehtyihin päätöksiin (JTYPL 14.luku)

Kuntakokeilun myötä Valtakunnalliseen Ohjaamo verkosto, johon Keuruu liittyi syyskuussa 2019 siirtyy myös Keuruun kaupungin työllisyyspalveluille te-toimiston osalta. Ohjaamo tarjoaa alle 30 -vuotiaille nuorille ilman velvoittavuutta tietoa, neuvontaa, palveluja ja ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, kokoamalla eri toimijat yhteen. Ohjaamossa nuoret voivat asioida anonyymisti missä tahansa valtakunnallisessa asiointipisteessä.

TE-toimiston Kuntatiimi aloitti toimintansa 1.1.2020. Kuntatiimin (ent.aktiivimallitiimi) tavoite oli tehdä tiivistä yhteistyötä mm. työllistämissuunnitelmien päivityksiä yhteistyössä palveluohjaajien kanssa. TE-palvelujen yrityspalvelut ovat työllisyyspalvelujen tiloissa tavattavissa kerran viikossa, torstaisin. Yhteistyössä TE-toimiston yrityspalvelujen kanssa on myös järjestetty MIITTI -tapaamisia työvoimaa tarvitsevien keuruulaisien yritysten, työnhakija-asiakkaiden ja työllisyyspalvelujen kanssa ja etsitty työntekijöitä avoimena oleviin työpaikkoihin sekä tehty yritysvierailuja. Kuntatiimin jatkumo sellaisenaan kuntakokeilun alkaessa ei ole vielä selventynyt. Osa tehtävistä todennäköisesti siirtymässä kuntakokeilun myötä myös Keuruun kaupungin työllisyyspalveluille.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Työllä lisää elinvoimaa	Yritysyhteistyön lisääminen	Asiakkaat saavat työssä-olehtonsa täyteen Työmarkkinatuen kunta-osuus laskee	Asiakkaiden etenemät Työmarkkinatuen kunta-osuus
Työllä lisää elinvoimaa	Työttömyys ei kasva	Työttömyysaste ei nouse Aktivointiaste säilyy	Työttömyysaste Nuorten työttömyysaste Aktivointiaste
Työllä lisää elinvoimaa	Keuruu-lisä palkkatuen lisänä	250 € x 60 kk =15 000 €	käyttö
Työllä lisää elinvoimaa	Kesätyökampanja 15-22 vuotiaalle keuruulaisille	Tarjota kaikille 15-16 vuotiaalle keuruulaisille kesätyöpaikka.	Toteumat
Työllä lisää elinvoimaa	Tukiseteli yrityksille ja kolmannelle sektorille nuorien kesätyöpalkkaamiseen touko-syyskuun aikana 15-22-vuotiaalle	200-250 € x n.60kpl = 15 000€.	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 henkilökohtais-tamisessa	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.

4.4.4. VANHUSPALVELUT (144000)

144001 Vanhuspalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	2 798 656	3 099 230	3 022 780	3 022 780	-76 450	-2,5
Menot	-11 572 232	-11 370 110	-12 264 140	-12 287 150	-917 040	8,1
Toimintakate	-8 773 576	-8 270 880	-9 241 360	-9 264 370	-993 490	12,0

Toiminnan kuvaus

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

Vanhuspalveluiden tulosalueella on ollut vuonna 2019 156,5 vakanssia. Vuoden 2020 talousarvioon lisättiin kaksi laitoshuoltajan toimea. Lisäksi vuoden 2020 aikana AVI:n valvontakäynnin seurauksena Seiponrantaan lisättiin 3 hoitajan toimea, tehostettuun palveluasumiseen kaksi osastoapulaisen toimea sekä asukasvastaava yhteisenä vanhuspalveluihin. Vakanssimäärä vanhuspalveluissa vuonna 2020 siis 168,5. Vuodelle 2021 talousarvioon on lisätty 7,5 uutta hoitaja toimea. Näistä 7 työskentelee uudessa vanhuspalveluiden yhteisessä varahenkilöstöpoolissa. Pooliin myötä pyritään luopumaan lyhytaikaisten sijaisten käytöstä. Tämä tuo tehokkuutta henkilöstöprosesseihin ja kustannussäästöä.

Vanhuspalveluiden järjestämistä linjataan mm. seuraavissa asiakirjoissa:

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /2020 eli ns. vanhuspalvelulaki
- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 – 2023 - Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto 2020.
- Kansallinen muistiohjelma 2012 - 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö 2012
- Keuruun kaupunginvaltuuston 29.6.2015 hyväksymä Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020. Tämä on vanhuspalvelulain 5§:n mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelman päivitys 2021.
- Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Väestökehitys

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

Keuruun väes- töennuste 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 toiminta- kyky 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.

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioiloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Talousarvioesitys sisältää kahden tuen saajan lisäyksen vuodelle 2021. Omaishoidon tukea maksetaan keskimäärin 90 yli 65-vuotiaan 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 kotiuutuksen 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.

Palvelukoti Metsätähti (9 paikkaa) Haapamäellä muutetaan normaaliksi vuokra asumiseksi. Aasukkaiden hoidosta vastaa kotihoito.

Palvelutalo Seiponrannassa on 45 yksiötä ja 10 kaksiota, näistä on kolme yksiötä ja yksi kaksio varattu tilapäishoitoon eli Seiponrannassa on yhteensä 8 tilapäishoidon paikkaa. Vakinaiseen asumiseen paikkoja on n.60. Tällä hetkellä vanhushoitoon on tilapäishoidon paikkoja 16, kuten Keuruun suunnitelmassa ikään-tyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 on kirjattu. Tavoitteena vuodelle 2021 on lisätä Seiponrantaan tilapäishoitopaikkoja kuntoa kotiin jaksoille. Samalla muutetaan kolme Seiponrannan kaksiota tilapäishoitopaikoiksi, koska kaksioden kysyntä vakinaiseen asumiseen on vähentynyt. Palvelutalo Seiponranta on osa kotihoitoa ja siellä asukas voi käyttää myös palveluseteliä henkilökohtaisen hoivan palveluiden hankkimiseen.

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 35 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.

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 vanhushoitoon. Toimintakyvyn itsearviointiin on hankintu yli 65-vuotiaille suunnattu Mynavigo-sovellus.

Lyhytaikaishoitoa, kuntouttavaa lyhytaikaishoito 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 yhdenmu-
kaistaminen.

Lyhytaikaista hoitoa halutaan lisätä myös perhehoidolla. Vuonna 2019 käynnistynyt ikäihmisten perhehoito halutaan vakiintuneeksi toimintamuodoksi.

Vanhuspalvelujen palvelurakenne Keuruulla vuonna 2021

75 vuotta täyttäneet, %:a vastaavan ikäisestä väestöstä	Vuosi 2018	Vuosi 2021
Kotona asuvat (91-92%)	91,9	91,9
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 2020 tavoitteiden suunnitelmallinen toteutus	Kuko-hankkeen toimintamallien kehittämisen painopisteet asiakasohjauksen kehittämisessä; VIP asiakkaiden palveluprosesseissa; kotikuntoutuksessa ja kotihoidon tehokkuudessa	NHG:n verkkoraportointi SOTKANET KUVA mittarit
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Perhehoito	n. 340 vrk	Hoitovuorokaudet
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lyhytaikaishoito	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	Toimintayksiköissä toteutavat työssäoppimisjaksot	Toteumat

4.4.5. PERUSTERVEYDENHUOLTO (145000)

145000 Perusterveydenhuolto	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-9 784 421	-9 392 110	-9 392 110	-9 392 110	0	0,0
Toimintakate	-9 784 421	-9 392 110	-9 392 110	-9 392 110	0	0,0

Perusterveydenhoidon määrärahavaraus on n. 860.000 € pienempi kuin seututerveyskeskuksen talousarviossa. Kaupungin talousarviossa oleva määräraha on sama kuin vuoden 2020 talousarviossa. Seututerveyskeskus selvittää, vastaako seututerveyskeskuksen talousarvio Keuruun osalta tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia. Lukua korjataan tarvittaessa talousarvion muutoksella vuonna 2021.

Toiminnan kuvaus

Keuruu, Multia, Petäjävesi, Laukaa, Konnevesi, Toivakka, Joutsa ja Luhanka ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sovittujen sosiaalitoimen palvelujen järjestämistä vastuun 1.1.2011 alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin nimeämän yhdeksänjäseninen järjestämistoimikunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain käsiteltävä järjestämissuunnitelma 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.

Terveydenhuoltolain 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 organisaatiorajojen 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 2020	Ta 2021	Muutos €	Muutos %	%-osuus
Eläkevastuut	5 790	5 790	0	0,0	0,1
Hoitotarvikkeet	209 860	209 860	0	0,0	2,2
Seututerveyskeskus	8 785 800	8 785 800	0	0,0	93,5
KeuMu-eläkevastuut	390 660	390 660	0	0,0	4,2
Tulosalue yhteensä	9 392 110	9 392 110	0	0,0	100,0

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	2021
Avohoidon palvelut	käynnit	53000
Hammashoidon palvelut	käynnit	12400
Vuodeosastopalvelut	hoitopäivät	5.500

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

4.4.6. ERIKOISSAIRAANHOITO (146000)

146000 Erikoissairaanhoito	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	117 129	102 750	102 750	102 750	0	0,0
Menot	-12 740 865	-12 730 370	-12 141 370	-12 265 370	465 000	-3,7
Toimintakate	-12 623 736	-12 627 620	-12 038 620	-12 162 620	465 000	-3,7

Toiminnan kuvaus

Keuruu kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja pääosan erikoissairaanhoidon palveluista tuottaa Keski-Suomen keskussairaala. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Juurikkaniemen sairaalan toiminta päättyi 1.2.2016. Juurikkaniemen sairaalan tiloissa jatkaa toistaiseksi kaksi yksityistä hoivapalveluyksikköä.

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 käyttöönotto on siirtynyt vuoteen 2021, rakennustyöt alkoivat kesällä 2016. Keski-Suomen keskussairaala tulee olemaan 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 2020 kuntalaskutukseen nähden keskimäärin 1,4 %. Keuruun kuntalaskutuksen muutos on -465.000 € eli -4,0 %.

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 2020	Ta 2021	Muutos €	Muutos %	%-osuus
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri	11 769 000	11 304 000	-465 000	-4,0	92,2
Mt-ostopalvelut	868 260	868 260	0	0,0	7,1
Yhteensä	12 637 260	12 172 260	-465 000	-3,7	99,2
Eläkevastuut	93 110	93 110	0	0,0	0,8
Tulosalue yhteensä	12 730 370	12 265 370	-465 000	-3,7	100,0

4.5. SIVISTYSLAUTAKUNTA

150002 SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	1 005 834	892 130	991 600	992 940	100 810	11,3
Menot	-18 420 634	-18 614 190	-19 106 000	-19 110 450	-496 260	2,7
Toimintakate	-17 414 800	-17 722 060	-18 114 400	-18 117 510	-395 450	2,2

Sivistyspalvelut järjestää kuntalaisille varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja, kirjastopalveluja ja koulukuljetuspalveluja. Keuruun kaupungin sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat myös peruskoulujen ja lukion johtokunnat, paikallisliikennetoimikunta sekä sivistystoimen hallinto.

Keuruun kaupungin sivistyspalvelujen toimintaa ohjaa sivistyslautakunta. Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan tehtävänsä vaalikaudeksi. Tavoitteena on yhteistoiminta, joka

- ennakoii ja tunnistaa ympäristönsä muutostekijöitä ja kehittämishaasteita,
- reagoi muuttuvissa taloudellisissa tilanteissa
- edistää kuntalaisten elinikäistä oppimista ja osaamista.

Tulevaisuus nähdään yhteisenä tehtävänä. Tiedolla, taidolla ja työllä rakennetaan yhdessä Keuruun seutukuntaa ja huolehditaan 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

Perustuslaissa (731/1999) turvataan jokaisen subjektiivinen oikeus maksuttomaan perusopetukseen (PL 16 § 1 mom.) Maksuttomaksi perusopetukseksi 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 toimintaa.

4.5.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (151000)

151000 Sivistystoimen hallinto	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	10 661	500	500	500	0	0,0
Menot	-332 205	-351 890	-356 960	-356 960	-5 070	1,4
Toimintakate	-321 544	-351 390	-356 460	-356 460	-5 070	1,4

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää palvelualueita sekä koordinoita hallintoa ja taloutta. Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen varmistetaan laadukkaalla esimiestyöskentelyllä, koulutuksella sekä toimialan kehittämissuunnitelman avulla. Tavoitteena on ennakoiva henkilöstösuunnittelu, jossa henkilöstömitoitus ja osaaminen vastaavat järjestettävien palveluiden pysyviä tehtäviä ja tavoitteita.

Keuruun kaupungin sivistyspalvelut vastaa perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, 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 palvelurakente- 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 pito-voimaa	<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 ajan-tasaisen arvioinnin mukaisella aikataulutuksella.</p> <p>2. Sivistyspalveluille kuuluvat toimenpiteet on tehty.</p> <p>3. Alkukartoituksen 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 ope-tuspalvelut</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 koulutus-suunnitelma 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>

4.5.2. VARHAISKASVATUS (151100)

151100 Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	466 437	474 480	443 030	443 010	-31 470	-6,6
Menot	-5 431 136	-5 517 090	-5 589 080	-5 600 780	-83 690	1,5
Toimintakate	-4 964 699	-5 042 610	-5 146 050	-5 157 770	-115 160	2,3

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten tasapainoista kehitystä ja kasvua yhdessä vanhempien kanssa. Tätä tehtävää toteutetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osa-alueilla. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelut vastaa lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksuksesta.

Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan myös lasten erityistarpeet ja autetaan lasta ja hänen perhettään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. Varhaiskasvatusta toteutetaan v. 2017 laaditun ja käyttöön otetun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut vuoden 2020 tammi-toukokuussa keskimäärin 288 lasta (v.2018 359; v.2019 306). Keuruulla on syksyllä 2020 kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja käytössä 306. Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Aurinkolinna (156 p), Haapamäen (42 p), Lapin (42 p) ja Seipon (42 p) päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa toteutetaan 6 hoitajan kotona (24 p).

Keuruulla on yksi yksityinen, palvelusetelin kautta toimiva päiväkotitähdistä, jossa on yhteensä 60 paikkaa. Yksityinen päiväkotihoidon on siirtynyt palvelusetelijärjestelmään 1.8.2016 alkaen.

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.

Lasten kotihoidon tuen piirissä on ollut kuukausittain 66 perhettä (1-7/2018: 79; 1-7/2019: 81) ja joustavan/ osittaisen hoitorahan piirissä 25 perhettä (v. 2018: 21; v.2019: 21). Perhettä kohden maksettu kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä) vuonna 2020 on ollut heinäkuuhun mennessä keskimäärin 419 €/kk/perhe (1-7/18 keskim. 415 €/perhe; 1-7/2019 keskim. 435 €/perhe).

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. Esiopetukseen Keuruulla osallistuu koko ikäluokka.

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, Aurinkolinna ja Kivelän koululla. Vuosittain toiminnassa on n.50 oppilasta.

Keuruun 0-6 v. väestökehitys

Keuruulla asui 21.08.2020 alle kouluikäisiä lapsia yhteensä 464 (vrt. 8/2017 yht.589, 8/2018 yht. 552, 8/2019 yht.512) syntymävuoden mukaan seuraavasti:

Syntymävuosi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten lkm	97	81	72	60	66	47	+41

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str.päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Mittari
Hyvinvoinnilla veto- ja pitovoimaa	1.Varhaiskasvatus osallistuu omalta osaltaan hyvinvointikerhomuksen ja Lasten ja nuorten Keuruu –ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen 2. Lasten tuen asioiden kehittäminen 3. Lapsiystävällinen kuntamalli	1.Toimenpiteet käynnistetty 2. Tarkastellaan resurssoinnin 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.Asiakastytyväisyyskyselyt
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

4.5.3. PERUSOPETUS (152000)

152002 Perusopetus	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (ltk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	253 455	249 560	336 610	337 990	88 430	35,4
Menot	-10 028 597	-10 150 780	-10 609 140	-10 603 090	-452 310	4,5
Toimintakate	-9 775 142	-9 901 220	-10 272 530	-10 265 100	-363 880	3,7

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tulosalueen muodostavat peruskoulut (1-10 lk) sekä harjaantumisopetus (1-10 lk:t). Keuruulla on 4 koulua (Einari Vuorelan koulu, Keuruun ala-aste, Pihlajavesi ja Pohjoislahti), jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6. Haapamäen yhteiskoululla järjestetään opetusta luokille 1-9 ja Keuruun yhteiskoulun yläkoululla luokille 7-10. Esiopetusta annetaan kaikilla kyläkouluilla sekä Haapamäen yhteiskoululla. Jokaisella koululla on oma johtokunta. Lisäksi koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään varhaiskasvatuksen toimesta Haapamäen ja Kivelän kouluilla sekä Aurinkolinnessa. Aamupäivätoimintaan on mahdollista osallistua Aurinkolinnessa.

Koulujen tavoitteena on antaa oppilailleen nykyaikaisin menetelmin oppilaiden omien edellytystensä mukaisia ja opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, 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 psykiatrinen sairaanhoitaja. Kulttuuriopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2013 alkaen. Perusopetukseen valmistellaan parhaillaan mediakasvatuksen portaatt-suunnitelmaa käyttöön otettavaksi vuoden 2021 aikana.

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 uudet tilat 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
- Kulttuuriopetussuunnitelma 2013
- Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmat 2010–11 (varhaiskasvatus, perusopetus)
- Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat 2015–16 (päivitetään vuosittain)

Oppilasmääräennusteet

2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
910	914	899	868	836	795

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 2. Tiitus-sovelluksen käyttö TET-paikkoja kartoitettaessa	1.Yksiköissä toteutuu työharjoitteluja ja työssäoppimista 2. oppilaat kontaktoituvat yritysten kanssa Tiitus-sovelluksen avulla	1.Toteutuneiden työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen määrät 2. Toteutuneet TET-paikat
Selkeä ja kustannustehokas kaupunki- ja konsernirakenne	1.Perusopetuksessa toteutetaan palvelurakenne ja –tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet	1. Kehitetään kouluverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarvetta	1. Toimenpiteiden valmiusaste: tehty/ kesken / aloittamatta

4.5.4. KOULUTUS (153000)

153001 Koulutus	TP 2019	TA 2020+	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	muutokset €	(Itk) €	€	€	%
Tulot	259 802	157 400	200 940	200 940	43 540	27,7
Menot	-1 887 478	-1 867 020	-1 833 550	-1 832 350	34 670	-1,9
Toimintakate	-1 627 676	-1 709 620	-1 632 610	-1 631 410	78 210	-4,6

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 lähtökohtana on tarjonnan ja sitä myötä valintojen mahdollisuuksien laajentaminen, opiskelun yrittäjäyhtäläisyys työelämään ja alueellisia tarpeita huomioiden niin, että opiskelun ja oppimisen käsitettä kyetään avartamaan. (Yhdistelmätoimintojen ja 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 ammatillisuutta 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 toimenpiteitä.

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 2016/2021
- Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma 2011
- Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuoltostrategia 2010 / 2014
- Sivistystoimen valmiussuunnitelma 2015 - 16
- 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:

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Keuruun lukio	176	155	160	160	165
Lähihoitajat	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

4.5.5. KIRJASTOPALVELUT (155000)

155000 Kirjastotalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	15 479	10 190	10 520	10 500	310	3,0
Menot	-741 218	-727 410	-717 270	-717 270	10 140	-1,4
Toimintakate	-725 739	-717 220	-706 750	-706 770	10 450	-1,5

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 osaamisen jakamisessa.

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 2021 toiminnalliset tavoitteet nousevat sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelmasta vuosille 2018-2022. Tavoitteet ovat osittain jatkoa vuodelta 2020, jolloin niiden toteuttaminen kärsi koronaviruksesta.

1. Mediakasvatus
2. Kuntalaisten osaaminen ja osallisuus
3. Kirjastopalveluiden arviointi muuttuvassa tilanteessa

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Mediakasvatuksen kehittäminen osana sivistyspalveluiden mediakasvatushanketta	Kirjastolle rooli peruskoululaisten ja heidän huoltajiensa mediataitojen edistämässä.	Uudet toimintamuodot ja kumppanuudet
Työllä lisää elinvoimaa	Keuruulaisten opiskelun, osallisuuden ja omaehtoisen tekemisen tukeminen	Tilojen ja kokoelman kehittäminen ja markkinointi	Tiloja käyttävien toimijoiden määrä, käyttäjäpalaute.
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Kirjastopalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan palvelurakenneselvityksen ja talouden tasapainottamishjelman mukaiset toimenpiteet.	Linjataan kirjastopalveluiden taso ja palvelulupaus tuleville vuosille resurssien ja kysynnän mukaan.	Suunnitelma valmis.

4.6. OPISTOLAUTAKUNTA**4.6.1. OPISTOT (160000)**

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.

162000 Opistot	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	243 611	245 650	245 530	245 530	-120	0,0
Menot	-1 229 028	-1 307 630	-1 340 940	-1 338 540	-30 910	2,4
Toimintakate	-985 417	-1 061 980	-1 095 410	-1 093 010	-31 030	2,9

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 elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta paikallisen tarpeen mukaan mm. 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. Sivukyliä tarpeista pidetään erityistä huolta.

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 perustasolla ja musiikkiopistotasolla, 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 koko henkilöstön digitaalisen yhteydenpitoalustan käyttöönotto Peda.net-ympäristössä.	Tiivistää tiedotusta ja yhteydenpitoa myös tuntiopettajien osalta yhteisen "virtuaalisen opettajainhuoneen" avulla.	Toteutunut kyllä/ei Käyttäjien lukumäärä
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Lasten ja nuorten käsityökoulutoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen (taiteen perusopetus)	Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tarjonnan laajeneminen myös kädentaitojen alalle.	Kurssien toteutuminen kyllä/ei Osallistujien lukumäärä
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Joustavien opetusmenetelmien kehittäminen ja hallinta erityisesti musiikinopetuksessa.	Opetus voi toteutua erilaisissa olosuhteissa ja paikoissa, myös etäopetuksena, jolloin lasten kuljetustarve voi vähentyä perheiden niin toivossa.	Menetelmiä käytössä kyllä/ei

4.7. 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.

4.7.1. VAPAA-AJAN PALVELUT (176000)

176000 Vapaa-ajan palvelut	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (ltk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021	
					€	%
Tulot	454 218	414 180	414 180	401 920	-12 260	-3,0
Menot	-2 030 316	-2 173 300	-2 199 030	-2 202 670	-29 370	1,4
Toimintakate	-1 576 098	-1 759 120	-1 784 850	-1 800 750	-41 630	2,4

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.

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:

	2020	2021
toimivia liikuntajärjestöjä	30	30
aktiivisia ohjaajia liikuntajärjestöissä	50	50
käyntikertoja uimahallissa/kuntosalissa	90.000	80.000
liikuntapaikkoja	87	87
osallistujia Keuruu-Multia-laturetkellä	-	1700
osanottajia kuntotapahtumissa	600	800
eritysryhmien liikunta-ryhmiä	25	25
avustukset yhteisöille	49.590	49.590

Nuoriso

Nuorisopalvelut tulosyksikön 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 vuosikello-suunnitelman mukaisesti ja sitä kautta tavoitetaan kaikki koulun piirissä olevat nuoret.

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

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2020	2021
Kipinän käyttöaste	9 500	9 500
Projektit	4/100	4/100
Tapahtumat	20/1000	20/1000
Avustukset	13.030	13.030

Kulttuuri

Kulttuuripalvelut tuloksyksikkö 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.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2020	2021
Kulttuuritalo Kimaran kävijät	1.000	9.000
Kulttuuritapahtumat (omat tuotannot)	10	25
Kulttuuritapahtumat (tuetut/yhteistyöhankkeet)	40	120
Kimaran talkootyö	400	1200
Rajatalo-projekti	1	1
Yhteistyöprojektit/työryhmät/verkotot	16	20
Lastenkulttuuri/käyntikerrat	2.000	2.800
Toimivat kulttuurijärjestöt	25	25
Einari Vuorela –runopalkinto	1	0

Vuoden 2020 tilastot ovat ennusteita ja niiden alhaisuus vuoden 2021 lukuihin johtuu koronaepidemiasta

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 tekemällä yhteistyössä matkailukeskus Kamanassa sijaitsevan Tiltalti Shopin kanssa. Yrittäjät ovat sitoutuneet jakamaan Keuruun informaatiopisteessä seutukunnan matkailuesitteitä sekä henkilökohtaisesti neuvomaan sinne saapuvia asiakkaita.

Matkailutoimistossa toteutetaan vapaa-aikatoimen tiedotusta, markkinointia ja vuokrataan Keurusselän Liikuntapuiston tiloja. Markkinoinnin osalta panostetaan yhä enenevässä määrin sosiaaliseen mediaan ja erilaisiin digimarkkinoinnin väyliin. Matkailutoimi on osa kaupunkimarkkinointitiimiä.

Toimintaa kuvaavia tilastoja:	2020	2021
Ilmoitukset lehdissä, käsiohjelmissa, esitteissä	20	20
kieliversiot: eng, sa, ve, kiina, viro	5	5

Yhteismarkkinointi (vertailuarvot v. 2021 toimintaan lopulliset toimenpiteet sovitaan yhteisesti yrittäjien kanssa)

	2020	2021
Keurusselän seutu -esite	100 ilmoittajaa	100 ilmoittajaa
Ryhmäpaketit -esite	1 esite	1 esite
Matkailualan messut	0	1 messut
Myyntikierrokset, -tilaisuudet	5	5 tilaisuutta
Internet		
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 käytöstä kerätään kuukausittain tietoa, siitä mikä kiinnostaa ja milloin.
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Liikuntatoimen kehittämissuunnitelman toteutus	Kehittämiskohteiden tavoitteet konkretisoituvat toiminnaksi	Montako toimenpidettä on toteutunut /suunniteltu
Hyvinvoinnista pito- ja vetovoimaa	Nuorisotoimen kehittämissuunnitelman toteutus	Nuorisotoimen kehittämissuunnitelmää on toteutettu ja huomioitu v.2020 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, printti vuodenaikojen mukaan.

4.8. TEKNINEN LAUTAKUNTA

180001 TEKNINEN LAUTA- KUNTA	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	10 989 843	11 176 910	11 164 070	11 148 940	-27 970	-0,3
Menot	-10 103 103	-10 152 450	-10 179 610	-10 381 420	-228 970	2,3
Toimintakate	886 740	1 024 460	984 460	767 520	-256 940	-25,1

Tekninen lautakunta on rakennuslautakunnan ja Keurusselän ympäristölautakunnan ohella teknisten palveluiden vastualueen 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 ja vesilaitos yhteistyössä rakentavat ja ylläpitävät kunnallisteknistä verkostoa taajama-alueilla ja vesihuoltoa taajaman ulkopuolelle vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä talousarvion rajaamien resurssien puitteissa
- kunnallistekniikka panostaa kaupungin ulkoiseen olemukseen. Asukkaiden tulee nähdä, että rakennetusta ympäristöstä pidetään huolta.
- kunnallistekniikka luo edellytykset uusien asemakaava-alueiden käyttöönottamiselle investointiohjelman puitteissa
- tilapalvelu huolehtii, että kaupungin kiinteistöt ovat asiallisessa 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
- taloteknisten järjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen 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 kunnon 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

4.8.1. TEKNISEN TOIMEN JOHTO (181000)

181000 Teknisen toimen johto	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	131	0	0	0	0	
Menot	-149 235	-185 790	-187 360	-187 360	-1 570	0,8
Toimintakate	-149 104	-185 790	-187 360	-187 360	-1 570	0,8

Toiminnan kuvaus

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

- Tekninen lautakunta ja hallinto
- Yhteiset toimistopalvelut

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

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Terve kuntatalous	Kiinteistöohjelman toteuttaminen	Kiinteistöohjelman tavoitteiden toteutuminen	Toteutumisprosentti
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Teknisten palveluiden organisaatorakenne on selkeä kaikkien tulosityksiköiden osalta	Toteutunut / ei toteutunut
Johtamisella hyvinvointia	Esimieskoulutukset ja henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen	Työyhteisön hyvä yhteishenki	Henkilöstökyselyiden tulos yksiköittäin

4.8.2. KUNNALLISTEKNIikka (182000)

182000 Kunnallistekniikka	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	362 235	313 750	316 750	304 980	-8 770	-2,8
Menot	-1 212 839	-1 314 120	-1 292 360	-1 292 110	22 010	-1,7
Toimintakate	-850 604	-1 000 370	-975 610	-987 130	13 240	-1,3

Toiminnan kuvaus

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 henkilöä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Yleisten alueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan kaupunkistrategian tavoite: "Keuruu tunnetaan luonnonläheisenä kulttuurikaupunkina"	Hankkeet toteutetaan ympäristöä kunnioittaen	Toteutunut / Ei toteutunut
Terve kuntatalous	Infrastruktuurin ylläpito käytettävien määrärahojen puitteissa	Katuverkko ja yleiset alueet ovat hyväksytyjen hoitotulosluokitusten 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
Selkeä ja kustannustehokas konsernirakenne	Kunnallistekniikan organisaatorakenne pidetään vähintään vuoden 2020 tasolla.	Teknisten palveluiden organisaatorakenne on selkeä kaikkien tulosityksiköiden osalta.	Toteutunut / ei toteutunut

4.8.3. TILAPALVELU (183000)

183000 Tilapalvelu	TP 2019	TA 2020+	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	muutokset €	(Itk) €	€	€	%
Tulot	7 011 867	7 317 670	7 188 190	7 184 870	-132 800	-1,8
Menot	-4 289 418	-4 301 870	-4 306 860	-4 508 920	-207 050	4,8
Toimintakate	2 722 449	3 015 800	2 881 330	2 675 950	-339 850	-11,3

Toiminnan kuvaus

Tilapalvelun toimintaan kuuluu tuottaa ja ylläpitää käyttäjille tarpeelliset tilat (koulut, kirjasto, vanhusten asu-
mispalvelut jne.) sekä ylläpitää kaupungin omistuksessa olevat asunnot. Tilapalvelu tuottaa Vuokra-asunnot
liikelaitoksen kiinteistönhoidon.

Ylläpidettävien kiinteistöjen pinta-ala on 97 518 m² ja tilavuus 389 487 m³.

Luvut eivät sisällä Keuruun Toimitilat Oy:n (entinen Keulink Kiinteistöt Oy) hallinnassa olevia teollisuusra-
kennuksia, osakehuoneistoja eikä yhteistoimintakunnissa olevia terveystarkastajien, eläinlääkärien ja maata-
loustoimen toimitiloja.

Tilapalvelu henkilöstö jakautuu hallintoon (4 henkilöä), keskitettyyn kiinteistönhoitoon (12 henkilöä), toimi- ja
vuokratilojen kunnossapitoon (3 henkilöä).

Teknisessä päivystyksessä vuorottelee 5 henkilöä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Palvelurakennusten suun- nitelmien mukaiset kun- nossapitokorjaukset mää- rärahojen puitteissa	Palvelurakennusten inves- tointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuneet	Toteutunut / Ei toteutunut
Työllä lisää elinvoimaa	Tilapalvelu tarjoaa koh- teissaan työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja ja mahdollistaa oppisopimus- koulutuksen toteutumisen	Tilapalvelussa on vähintään kaksi työharjoittelu-/ työssä oppimis-/ oppisopimuskoulu- tuspaiikkaa vuoden aikana	Työharjoittelupaikkojen määrä Työssäoppimispaikkojen mää- rä Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä
Terve kuntatalous	Toiminnan mitoittaminen talousraamia vastaavaksi	Suunnitellut toiminnot pysty- tään suorittamaan talousar- vion mukaisesti	Toteutunut / ei toteutunut
Energian käyttö ja tehok- uus kiinteistöissä	Tilapalvelu siirtyy kiinteis- töjen energiaseurannassa etäluentaan.	Energiatehokkuutta pystytään paremmin seuraamaan ja muutoksiin pystytään rea- goimaan nopeammin	Toteutunut / ei toteutunut

4.8.4. PELASTUSTOIMI (184000)

185000 Pelastustoimi	TP 2019	TA 2020+	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	muutokset €	(Itk) €	€	€	%
Tulot	0	0	0	0	0	
Menot	-808 212	-870 450	-887 400	-887 400	-16 950	1,9
Toimintakate	-808 212	-870 450	-887 400	-887 400	-16 950	1,9

Toiminnan kuvaus

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

Valtuuston hyväksymä 7.12.2020

4.8.5. TUKIPALVELUT (186000)

186000 Tukipalvelut	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	3 615 610	3 545 490	3 659 130	3 659 090	113 600	3,2
Menot	-3 643 399	-3 480 220	-3 505 630	-3 505 630	-25 410	0,7
Toimintakate	-27 789	65 270	153 500	153 460	88 190	135,1

Toiminnan kuvaus

Tukipalvelut toimivat kaupungin organisaation toiminnan tukena ateria- ja siivouspalveluissa. Palvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti. Vuoden 2021 aikana saamme uudet tilat keittiön tuotannolle. Toiminnat siirtyvät uusiin tiloihin kesäkuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti. Yläasteen keittiöstä tulee jakelukeittiö elokuussa 2021.

Keittiön henkilöstön osalta toiminta ja tehtävän sisällöt ovat entiset maaliskuun loppuun asti. Tämän jälkeen muuton yhteydessä tehdään tehtävien sisältöihin ja toimipisteisiin muutoksia. Aterian valmistuksen muutos ja uusien tilojen toiminnan organisointi tehdään esimiesten ja henkilökunnan yhteistyössä kevään aikana loppuun. Lopulliset muutokset ovat voimassa syyskuun 2021 alussa. Muutos sisältää henkilöstöjärjestelyjä, tehtävien sisällön muutoksia, eläköitymistien huomiointia ja perehdytystä laajasti.

Siivouksessa on keskeisellä sijalla mitoituksen ylläpito ajan tasalla ja laadun varmistus sekä omavalvonta. Muutosten tekeminen edelleen henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi koulutukseen ”Ylläpitosiivouksen tekniikat ja mitoituksen mukainen siivous”. Nämä mahdollistavat toiminnan kehittämisen. Henkilöstön kierto edelleen tärkeä osa osaamisen ylläpitoa ja henkilökunnan joustavuutta.

Siivouksessa henkilökunnan toiminnallisuutta lisätään edelleen ja tarkistetaan mitoituksen mukaisuus. Aamutuntien vähentäminen edelleen jaksamisen tukena ja lisäksi korvaavan työnmallin käytännön järjestelyjä ja tunnistamista työtehtävissä, yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstöä tukipalveluissa on henkilöstötyövuosina 48,95 htv. Toiminnan vaatiessa lisäksi on 2-5 määräaikaista sijaista tai työllistämistoimenpiteiden kautta työllistettyjä.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Työllä lisää elinvoimaa	Tukipalvelut tarjoaa koh-teissaan työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja ja mahdollistaa oppisopi-muskoulutuksen toteutu-misen	Tukipalveluissa on vähin-tään kaksi työharjoittelu-/ työssä oppimis-/ oppisopi-muskoulutuspaikkaa vuoden aikana	Työharjoittelupaikkojen määrä Työssäoppimispaikkojen mää-rä Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä
Terve kuntatalous	Toiminnan mitoittaminen talousraamia vastaavaksi	Suunnitellut toiminnot pystytään suorittamaan talousar-vion mukaisesti	Toteutunut / ei toteutunut
Johtamisella hyvinvointia	Esimieskoulutukset ja henkilöstön työssä jaksami-sen tukeminen	Aloitamme suunnittelemaan tapaa mitata sosiaalisen pääoman määrää tukipalve-lun työyksiköissä 2021	Toteutunut / ei toteutunut
Selkeä ja kustannuste-hokas konsernirakenne	Ateriapalveluiden tuotanto-tapamuutos toteuttamalla terveyskeskuksen keittiön saneeraus- ja laajennus-hanke	Uusien keittiötilojen käyt-töönotto vuonna 2021	Toteutunut / ei toteutunut

4.9. RAKENNUSLAUTAKUNTA**4.9.1. RAKENNUSVALVONTA (192000)**

192000 Rakennusvalvonta	TP 2019	TA 2020+ muutokset	TAE 2021 (Itk)	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	€	€	€	%
Tulot	161 748	166 210	176 210	176 210	10 000	6,0
Menot	-225 144	-322 470	-289 150	-289 150	33 320	-10,3
Toimintakate	-63 396	-156 260	-112 940	-112 940	43 320	-27,7

Rakennusvalvonnan henkilöstö koostuu seuraavista viroista ja toimista: toimistonhoitaja sekä 2 rakennustarkastajaa.

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan muodostumista sekä yhteiskunnan taloudellisen tuen tehokasta hyödyntämistä tuottamalla lain- ja oikeudenmukaiset sekä tasapuoliset julkiset rakennusvalvontapalvelut.

Rakennusvalvonta tuottaa rakennustarkastuspalvelut sopimusperusteisesti myös Multian ja Petäjäveden kunnille.

Rakennusvalvonta ylläpitää rakennus- ja huoneistorekisteriä ja toimii kunnan asuntoviranomaisena. Lisäksi rakennusvalvonta tuottaa rakennuslautakunnan toimistopalvelut.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös kunnan toimivaltaan kuuluvien poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely sekä lausuntojen antaminen ELY- keskukselle. Rakennusvalvonta käsittelee myös maisematyöluvat ja puunkaatoiluvat.

Rakennuslautakunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu mm. ympäristökatselmuksien suorittaminen sekä lausuntojen antaminen ja valitusten käsitteleminen.

Rakennusvalvonnan henkilöstö:

rakennustarkastaja	2,00
toimistonhoitaja	1,00
yhteensä	3,00

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 valmistelu-aikaa 2. Rakennuskatselmuksia pyritään suorittamaan kahden viikon kuluessa niiden pyytämistä	1. Lupien käsittelyajat 2. Katselmusten suoritusajat
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Rakennusten valmistuminen lupien voimassaoloaikana	Rakennusvalvonta muistuttaa luvan hakijoita viimeistään 2 kk ennen luvan vanhenemista.	Muistutuskirjeiden lähetysten onnistuminen aikataulussa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Asemakaava-alueen siisteydestä huolehtiminen	Pitää Keuruun alue viihtyisänä paikana asua ja lomailia	Asiakkailta saatu palaute

**4.10. KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU-
JAOSTO****4.10.1. YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU (194000)**

194000 Ympäristön- ja terveydensuojelu	TP 2019 €	TA 2020+ muutokset €	TAE 2021 (Itk) €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021 € %	
Tulot	1 353 624	1 368 600	1 431 200	1 429 980	61 380	4,5
Menot	-1 625 384	-1 692 360	-1 743 620	-1 737 180	-44 820	2,6
Toimintakate	-271 760	-323 760	-312 420	-307 200	16 560	-5,1

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 kestäväksi ja monimuotoiseksi ja siten turvata elinympäristön säilymistä terveellisenä, viihtyisenä 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 tulosyksiköstä.

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 yhdenmu-kaistaminen Keski-Suomen alueella	Tehty/ei tehty
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa, työllä lisää elinvoimaa	Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään kolmen kuukauden kuluessa asianmukaisen hakemuksen jättämisestä.	Kaikki lupahakemukset käsitellään kolmen kuukauden määräajassa, ellei ole erityistä perustetta käsitteilyajan pidentymiselle kuten pyydettyjen lausuntojen ja toiminnanharjoittajan vastineen viivästyminen.	Toteutunut/ei ole toteutunut
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Keurusselän valuma-aluekunnostuksen edistäminen	Toteutunut	Toteutunut/ei ole toteutunut

4.11. KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO

		TA 2020 +muutokset	TA 2021	Muutos €	Muutos-%
100002	Tulot	27 691 260	27 028 170	-663 090	-2,4
KÄYTTÖTALOUS	Menot	-87 822 750	-89 117 550	-1 294 800	1,5
	Toim.kate	-60 131 490	-62 089 380	-1 957 890	3,3
110000	Tulot	0	0	0	
Keskusvaalilautakunta	Menot	-1 040	-22 040	-21 000	2 019,2
	Toim.kate	-1 040	-22 040	-21 000	2 019,2
111000	Tulot	0	0	0	
Vaalit	Menot	-1 040	-22 040	-21 000	2 019,2
	Toim.kate	-1 040	-22 040	-21 000	2 019,2
115000	Tulot	0	0	0	
Tarkastuslautakunta	Menot	-28 130	-28 300	-170	0,6
	Toim.kate	-28 130	-28 300	-170	0,6
115100	Tulot	0	0	0	
Tilintarkastus	Menot	-28 130	-28 300	-170	0,6
	Toim.kate	-28 130	-28 300	-170	0,6
120002	Tulot	9 255 050	8 568 480	-686 570	-7,4
Kaupunginhallitus	Menot	-12 242 350	-11 891 250	351 100	-2,9
	Toim.kate	-2 987 300	-3 322 770	-335 470	11,2
121000	Tulot	150	90	-60	-40,0
Valtuusto ja kaupunginhallitus	Menot	-346 520	-389 690	-43 170	12,5
	Toim.kate	-346 370	-389 600	-43 230	12,5
122000	Tulot	250 000	150 000	-100 000	-40,0
Kehittäminen	Menot	-828 750	-814 710	14 040	-1,7
	Toim.kate	-578 750	-664 710	-85 960	14,9
123000	Tulot	464 620	463 750	-870	-0,2
Talous- ja tietohallintopalvelut	Menot	-1 918 990	-2 077 350	-158 360	8,3
	Toim.kate	-1 454 370	-1 613 600	-159 230	10,9
124000	Tulot	352 010	439 670	87 660	24,9
Henkilöstöpalvelut	Menot	-902 050	-969 880	-67 830	7,5
	Toim.kate	-550 040	-530 210	19 830	-3,6
126000	Tulot	128 170	123 680	-4 490	-3,5
Muu keskushallinto ja varaukset	Menot	-212 310	-212 660	-350	0,2
	Toim.kate	-84 140	-88 980	-4 840	5,8
131000	Tulot	439 090	413 180	-25 910	-5,9
Maaseututoimen hallinto ja kehittäminen	Menot	-525 180	-497 500	27 680	-5,3
	Toim.kate	-86 090	-84 320	1 770	-2,1
133000	Tulot	7 354 040	6 733 870	-620 170	-8,4
Lomituspalvelut	Menot	-7 043 260	-6 490 230	553 030	-7,9
	Toim.kate	310 780	243 640	-67 140	-21,6
135000	Tulot	266 970	244 240	-22 730	-8,5
Kaavoituspalvelut	Menot	-465 290	-439 230	26 060	-5,6
	Toim.kate	-198 320	-194 990	3 330	-1,7

		TA 2020 +muutokset	TA 2021	Muutos €	Muutos-%
140003	Tulot	4 172 530	4 064 170	-108 360	-2,6
Perusturvalautakunta	Menot	-41 288 830	-42 116 550	-827 720	2,0
	Toim.kate	-37 116 300	-38 052 380	-936 080	2,5
141001	Tulot	760	760	0	0,0
Sosiaalitoimen hallinto	Menot	-181 950	-188 240	-6 290	3,5
	Toim.kate	-181 190	-187 480	-6 290	3,5
143001	Tulot	296 800	311 980	15 180	5,1
Sosiaalityö	Menot	-5 424 580	-5 810 680	-386 100	7,1
	Toim.kate	-5 127 780	-5 498 700	-370 920	7,2
143900	Tulot	672 990	625 900	-47 090	-7,0
Työllisyyspalvelut	Menot	-2 189 710	-2 173 000	16 710	-0,8
	Toim.kate	-1 516 720	-1 547 100	-30 380	2,0
144001	Tulot	3 099 230	3 022 780	-76 450	-2,5
Vanhuspalvelut	Menot	-11 370 110	-12 287 150	-917 040	8,1
	Toim.kate	-8 270 880	-9 264 370	-993 490	12,0
145000	Tulot	0	0	0	
Perusterveydenhoito	Menot	-9 392 110	-9 392 110	0	0,0
	Toim.kate	-9 392 110	-9 392 110	0	0,0
146000	Tulot	102 750	102 750	0	0,0
Erikoissairaanhoido	Menot	-12 730 370	-12 265 370	465 000	-3,7
	Toim.kate	-12 627 620	-12 162 620	465 000	-3,7
150002	Tulot	892 130	992 940	100 810	11,3
Sivistyslautakunta	Menot	-18 614 190	-19 110 450	-496 260	2,7
	Toim.kate	-17 722 060	-18 117 510	-395 450	2,2
151000	Tulot	500	500	0	0,0
Sivistystoimen hallinto	Menot	-351 890	-356 960	-5 070	1,4
	Toim.kate	-351 390	-356 460	-5 070	1,4
151100	Tulot	474 480	443 010	-31 470	-6,6
Varhaiskasvatus	Menot	-5 517 090	-5 600 780	-83 690	1,5
	Toim.kate	-5 042 610	-5 157 770	-115 160	2,3
152002	Tulot	249 560	337 990	88 430	35,4
Perusopetus	Menot	-10 150 780	-10 603 090	-452 310	4,5
	Toim.kate	-9 901 220	-10 265 100	-363 880	3,7
153001	Tulot	157 400	200 940	43 540	27,7
Koulutus	Menot	-1 867 020	-1 832 350	34 670	-1,9
	Toim.kate	-1 709 620	-1 631 410	78 210	-4,6
155000	Tulot	10 190	10 500	310	3,0
Kirjastopalvelut	Menot	-727 410	-717 270	10 140	-1,4
	Toim.kate	-717 220	-706 770	10 450	-1,5
160000	Tulot	245 650	245 530	-120	0,0
Opistolautakunta	Menot	-1 307 630	-1 338 540	-30 910	2,4
	Toim.kate	-1 061 980	-1 093 010	-31 030	2,9
162000	Tulot	245 650	245 530	-120	0,0
Opistot	Menot	-1 307 630	-1 338 540	-30 910	2,4
	Toim.kate	-1 061 980	-1 093 010	-31 030	2,9

		TA 2020 +muutokset	TA 2021	Muutos €	Muutos-%
170000	Tulot	414 180	401 920	-12 260	-3,0
Vapaa-ajan lautakunta	Menot	-2 173 300	-2 202 670	-29 370	1,4
	Toim.kate	-1 759 120	-1 800 750	-41 630	2,4
176000	Tulot	414 180	401 920	-12 260	-3,0
Vapaa-ajan palvelut	Menot	-2 173 300	-2 202 670	-29 370	1,4
	Toim.kate	-1 759 120	-1 800 750	-41 630	2,4
180001	Tulot	11 176 910	11 148 940	-27 970	-0,3
Tekninen lautakunta	Menot	-10 152 450	-10 381 420	-228 970	2,3
	Toim.kate	1 024 460	767 520	-256 940	-25,1
181000	Tulot	0	0	0	
Teknisen toimen johto	Menot	-185 790	-187 360	-1 570	0,8
	Toim.kate	-185 790	-187 360	-1 570	0,8
182000	Tulot	313 750	304 980	-8 770	-2,8
Kunnallistekniikka	Menot	-1 314 120	-1 292 110	22 010	-1,7
	Toim.kate	-1 000 370	-987 130	13 240	-1,3
183000	Tulot	7 317 670	7 184 870	-132 800	-1,8
Tilapalvelu	Menot	-4 301 870	-4 508 920	-207 050	4,8
	Toim.kate	3 015 800	2 675 950	-339 850	-11,3
185000	Tulot	0	0	0	
Pelastustoimi	Menot	-870 450	-887 400	-16 950	1,9
	Toim.kate	-870 450	-887 400	-16 950	1,9
186000	Tulot	3 545 490	3 659 090	113 600	3,2
Tukipalvelut	Menot	-3 480 220	-3 505 630	-25 410	0,7
	Toim.kate	65 270	153 460	88 190	135,1
190000	Tulot	166 210	176 210	10 000	6,0
Rakennuslautakunta	Menot	-322 470	-289 150	33 320	-10,3
	Toim.kate	-156 260	-112 940	43 320	-27,7
192000	Tulot	166 210	176 210	10 000	6,0
Rakennusvalvonta	Menot	-322 470	-289 150	33 320	-10,3
	Toim.kate	-156 260	-112 940	43 320	-27,7
193000	Tulot	1 368 600	1 429 980	61 380	4,5
Ympäristölautakunta	Menot	-1 692 360	-1 737 180	-44 820	2,6
	Toim.kate	-323 760	-307 200	16 560	-5,1
194000	Tulot	1 368 600	1 429 980	61 380	4,5
Ympäristön- ja terveydensuoj.	Menot	-1 692 360	-1 737 180	-44 820	2,6
	Toim.kate	-323 760	-307 200	16 560	-5,1

5. INVESTOINNIT 2021 ILMAN LIKELAITOKSIA

	2021			Sitovuustaso
	Menot	Tulot	Netto	
KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA	3 968 000	180 000	3 788 000	
KAUPUNGINHALLITUS	135 000	150 000	-15 000	
Irtain käyttöomaisuus	95 000	0	95 000	
Kaupungintalon kalusto	10 000	0	10 000	x
ATK -laitteet ja -ohjelmistot	10 000	0	10 000	x
GPS -mittauslaitteet	25 000	0	25 000	x
Kaavat	50 000	0	50 000	x
Kiinteä omaisuus	40 000	150 000	-110 000	
Kiinteän omaisuuden hankinta ja myynti	40 000	150 000	-110 000	x
PERUSTURVALAUTAKUNTA	143 000	0	143 000	
Irtain käyttöomaisuus	143 000	0	143 000	
APTJ hankinta sosiaalitoimen osuus	143 000	0	143 000	x
SIVISTYSLAUTAKUNTA	150 000	0	150 000	
Irtain käyttöomaisuus	150 000	0	150 000	
Koulujen kalustot ja ATK -laitteet	130 000	0	130 000	x
Varhaiskasv. kalustot ja ATK -laitteet	20 000	0	20 000	
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	50 000	5 000	45 000	
Irtain käyttöomaisuus	50 000	5 000	45 000	
Traktori	50 000	5 000	45 000	x
TEKNINEN LAUTAKUNTA	3 490 000	25 000	3 465 000	
Irtain käyttöomaisuus	470 000	0	470 000	
Tukipalvelut:	300 000	0	300 000	
Keittiön ja siivouksen kalustoa	300 000	0	300 000	x
Kunnallistekniikka:	170 000	0	170 000	
Ympäristönhoitokone	150 000	0	150 000	x
Huoltoauton vaihto	20 000	0	20 000	x
Talonrakennus	1 500 000	0	1 500 000	
Tilapalvelu:	1 500 000	0	1 500 000	
Kaupungintalo, toimintojen uud.järjestely, suunnittelu	50 000	0	50 000	x
Terveyskeskus, keittiön saneeraus	900 000	0	900 000	x
Nyysänniemen alueen investoinnit	50 000	0	50 000	x
Haapamäen päiväkodin ym tekniikka	80 000	0	80 000	x
Kunnossapitokorjaukset erillistauksen mukaan	420 000	0	420 000	x

	2021			Sitovuustaso
	Menot	Tulot	Netto	
Muu käyttöomaisuus	1 520 000	25 000	1 495 000	
<i>Kaavatiet ja liikennealueet:</i>	720 000	0	720 000	x
Kaavakatujen perusparantaminen	550 000	0	550 000	
Kaavakatujen liikenneturvallisuuskohteet	50 000	0	50 000	
Kevyenliikenteenväylät	50 000	0	50 000	
Liikennemerkkiuudistus (tieliikennelaki)	10 000	0	10 000	
Katuvalot, liikuntapaikkavalot	60 000	0	60 000	
<i>Yhteishankkeet ELY -keskus:</i>	650 000	0	650 000	x
Liittymähankkeet	650 000	0	650 000	
<i>Ympäristötyöt:</i>	150 000	25 000	125 000	x
Reitistöt, kentät, aidat ja alueet	40 000	10 000	30 000	
Keuruun urheilukentän perusparannus	30 000	0	30 000	
Prosenttitaide, Kirjastonranta	30 000	15 000	15 000	
Ympäristökohteet erillislistauksen mukaan	50 000	0	50 000	

6. RAHOITUS

Verotulot on arvioitu seuraavasti:

	2021	2020
Kunnallisvero	30 672 000	28 923 000
Yhteisövero	3 620 000	2 927 000
Kiinteistövero	2 413 000	2 342 000
Verotulot yhteensä	36 705 000	34 192 000

Verotuloarviot perustuvat seuraaviin veroprosentteihin:

	2021	2020
Tuloveroprosentti	21,50 %	21,50 %
Kiinteistövero:		
Yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00 %	1,00 %
Vakituiset asuinrakennukset	0,41 %	0,41 %
Muut asuinrakennukset	1,00 %	1,00 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset	0,00 %	0,00 %

Verotulot perustuvat kuntaliiton veroennustekehikkoon 10/2020.

Valtionosuudet on arvioitu seuraavasti:

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton 5.11.2020 julkaisemien kuntakohtaisten valtionosuusarvioiden mukaan.

Korkotuotot ja –kulut

Korkotuotot koostuvat antolainojen koroista ja korkokulut ottolainojen koroista. Liikelaitosten lainojen korot näkyvät liikelaitosten sisäisinä korkokuluina ja kaupungin sisäisinä korkotuottoina.

Muut rahoitustuotot ja –kulut

Muut rahoitustuotot koostuvat lähinnä osingoista ja takausprovisioista.

7. TULOSLASKELMA 2021 ILMAN LIKELAITOKSIA

Ml. sisäiset erät	TP 2019	TA 2020+	TA 2021	Muutos 2021/2020	
	€	muutokset €	€	€	%
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	13 840 010	14 338 190	13 522 390	-815 800	-5,7
Maksutuotot	4 835 639	4 948 850	4 956 530	7 680	0,2
Tuet ja avustukset	1 179 145	967 960	1 113 140	145 180	15,0
Muut toimintatuotot	7 278 896	7 436 260	7 436 110	-150	0,0
Toimintatuotot yhteensä	27 133 690	27 691 260	27 028 170	-663 090	-2,4
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-36 114 124	-36 586 340	-36 796 100	-209 760	0,6
Palvelujen ostot	-36 921 088	-36 782 680	-37 490 310	-707 630	1,9
Aineet ja tarvikkeet	-4 779 728	-4 534 550	-4 650 220	-115 670	2,6
Avustukset	-4 258 037	-4 143 140	-4 118 420	24 720	-0,6
Muut toimintakulut	-5 830 326	-5 776 040	-6 062 500	-286 460	5,0
Toimintakulut yhteensä	-87 903 303	-87 822 750	-89 117 550	-1 294 800	1,5
Toimintakate	-60 769 613	-60 131 490	-62 089 380	-1 957 890	3,3
Verotulot	33 712 702	34 192 000	36 705 000	2 513 000	7,3
Valtionosuudet	27 516 212	30 462 000	29 692 000	-770 000	-2,5
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	41 523	65 570	47 000	-18 570	-28,3
Muut rahoitustuotot	438 510	567 040	378 120	-188 920	-33,3
Korkokulut	-52 196	-193 000	-100 000	93 000	-48,2
Muut rahoituskulut	-6 527	-25 000	-10 000	15 000	-60,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	421 310	414 610	315 120	-99 490	-24,0
Vuosikate	880 611	4 937 120	4 622 740	-314 380	-6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 118 235	-4 200 000	-4 200 000	0	0,0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 237 624	737 120	422 740	-314 380	-42,6

8. RAHOITUSLASKELMA 2021 ILMAN LIKELAITOKSIA

	TP 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €	Muutos 2020/2021 € %	
Toiminnan rahavirta	1 066 514	4 937 120	4 622 740	-314 380	-6,4
Vuosikate	880 611	4 937 120	4 622 740	-314 380	-6,4
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	185 903	0	0	0	
Investointien rahavirta	-1 341 420	-4 270 000	-3 788 000	482 000	-11,3
Investointimenot	-1 509 069	-6 062 000	-3 968 000	2 094 000	-34,5
Rahoitusosuudet investointeihin	0	20 000	30 000	10 000	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	167 649	1 772 000	150 000	-1 622 000	-91,5
Muut investointitulot	0	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-274 906	667 120	834 740	167 620	25,1
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	-40 964	-569 400	-44 400	525 000	-92,2
Antolainojen lisäykset	-400 000	-925 000	-400 000	525 000	
Antolainojen vähennykset	359 036	355 600	355 600	0	0,0
Lainakannan muutokset	1 835 022	-134 000	-1 100 000	-966 000	720,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 800 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	-50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 414 978	-3 500 000	-3 500 000	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 450 000	-6 634 000	-2 600 000	4 034 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 801 751	-300 000	300 000	600 000	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	-1 007 693	-1 003 400	-844 400	159 000	-15,8
Rahavarojen muutos	-1 282 599	-336 280	-9 660	326 620	-97,1

9. 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	400 000
Kaupungin myöntämän lainan vähennys	0	355 600
Korvaus peruspääomasta	63 920	4 200
Kaupungin myöntämien lainojen korot	10 000	33 000

10. LIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT

10.1. 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 vesihuolto-päällikkö.

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 seitsemän 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 2019	TA 2020	TAE 2021	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	€	€	(hall.kunta) €	€	€	%
Liikevaihto	1 793 267	2 078 300	1 996 060	1 996 060	-82 240	-4,0
Liikelylijäämä	184 394	166 860	-21 030	-21 030	-187 890	-112,6
Toimintakate	674 092	777 060	674 970	674 970	-102 090	-13,1
Poistot	-489 697	-610 200	-696 000	-696 000	-85 800	14,1
Rahoituskulut netto	-102 886	-142 840	-69 420	-69 420	73 420	-51,4
Ylijäämä	81 508	24 020	-90 450	-90 450	-114 470	-476,6
Nettoinvestoinnit	4 619 858	1 260 000	259 000	259 000	-1 001 000	-79,4

Tuloslaskelma 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2021/2020	
				€	%
Liikevaihto	1 793 267	2 078 300	1 996 060	-82 240	-4,0
Varastojen lisäys (+)/vähennys(-)	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	674	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 028	0	0	0	
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	
Materiaalit ja palvelut				0	
Aineet ja tarvikkeet	-358 522	-477 120	-451 320	25 800	-5,4
Palvelujen ostot	-284 460	-349 710	-371 110	-21 400	6,1
Henkilöstökulut	-449 210	-441 380	-450 520	-9 140	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-489 697	-610 200	-696 000	-85 800	14,1
Liiketoiminnan muut kulut	-28 686	-33 030	-48 140	-15 110	45,7
Liikelylijäämä/alijäämä	184 394	166 860	-21 030	-187 890	-112,6
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	20 308	0	0	0	
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	5 208	5 000	5 000	0	0,0
Kunnalle maksetut korkokulut	-156	-20 000	-10 000	10 000	
Muille maksetut korkokulut	0	0	0	0	
Korvaus peruspääomasta	-127 842	-127 840	-63 920	63 920	-50,0
Muut rahoituskulut	-404	0	-500	-500	
Ylijäämä (alijäämä ennen satunnaisia eriä)	81 508	24 020	-90 450	-114 470	-476,6
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Ylijäämä ennen varauksia	81 508	24 020	-90 450	-114 470	-476,6
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	
Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	81 508	24 020	-90 450	-114 470	-476,6

Investoinnit 2021-2024

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VESI LIKELAITOS	259	0	259	760	0	760	520	0	520	520	0	520
Muu käyttöomaisuus	259	0	259	760	0	760	520	0	520	520	0	520
Vesilaitos:	122	0	122	390	0	390	250	0	250	250	0	250
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	300	0	300	200	0	200	200	0	200
Pajatie valvomon uusiminen	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnossapito-ohjelma	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoston saneeraus	60	0	60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Etäluettava vesimittarijärjestelmä	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
Viemärlaitos:	137	0	137	370	0	370	270	0	270	270	0	270
Jv-pumppaamot, saneeraus	50	0	50	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Kunnossapito-ohjelma	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajatie valvomon uusiminen	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoston saneeraus	60	0	60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	300	0	300	200	0	200	200	0	200

Rahoituslaskelma 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
				€	%
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	571 205	634 220	605 550	-28 670	-4,5
Liikeliiketoiminta	184 394	166 860	-21 030	-187 890	-112,6
Poistot ja arvonalentumiset	489 697	610 200	696 000	85 800	14,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-102 886	-142 840	-69 420	73 420	-51,4
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Muut tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	
Investointien rahavirta	-4 619 858	-1 260 000	-259 000	1 001 000	-79,4
Investointimenot	-4 619 858	-1 260 000	-259 000	1 001 000	-79,4
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-4 048 653	-625 780	346 550	972 330	-155,4
Rahoitustoiminnan kassavirta:					
Lainakannan muutokset	200 000	625 000	-100 000	-725 000	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	625 000	0	-625 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	200 000	0	-100 000	-100 000	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 476 296	0	-200 000	-200 000	
				0	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 676 296	625 000	-300 000	-925 000	-148,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 372 357	-780	46 550	47 330	

10.2. KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS

Toiminnan kuvaus

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos hallinnoi ja ylläpitää omistamiaan ARA ja vapaarahoitteisia vuokrataloja. Asuntojen yhteismäärä on 392 kpl. Vuokra-asunnot on tarkoitettu kunnan asukkaille. Liikelaitos toimii myös kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintojen valvojana.

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksessa työskentelee kaksi henkilöä; asuntosihtööri sekä asuntopäällikkö. 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.

Strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Str. päämäärä	Toimenpide	Tavoite	Arviointitapa
Hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa	Vuokra-asumisen laadun parantaminen kiinteistöjä ja huoneistoja peruskorjamalla	Peruskorjataan 10-15 asuntoa vuosittain.	Lukumäärä
Terve kuntatalous	Vajaakäytöllä olevista huonokuntoisista rakennuksista luovutaan joko myymällä tai purkamalla.	Käyttöaste 90 %	Tilinpäätös
Työllä lisää elinvoimaa	Yritysten, Keulinkin ja vuokra-asuntojen välisen yhteistyön tiivistäminen	Vuokra-asuntotarjonnalla voidaan auttaa yrityksiä rekrytoimaan uutta työvoimaa.	Yritysten kanssa solmitut vuokrasopimukset

Tuloslaskelma 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2021/2020	
				€	%
Liikevaihto	1 989 821	1 977 930	1 805 580	-172 350	-8,7
Varastojen lisäys (+)/vähennys(-)	0	0	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	44 804	0	140 000	140 000	
Materiaalit ja palvelut					
Aineet ja tarvikkeet	-510 901	-549 300	-484 930	64 370	-11,7
Palvelujen ostot	-529 467	-529 170	-601 420	-72 250	13,7
Henkilöstökulut	-112 959	-120 440	-121 390	-950	0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-422 755	-440 000	-478 820	-38 820	8,8
Liiketoiminnan muut kulut	-413 903	-289 600	-198 780	90 820	-31,4
Liikelylijäämä/alijäämä	44 640	49 420	60 240	10 820	21,9
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	0	0	0	0	
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	9 484	7 000	7 000	0	
Kunnalle maksetut korkokulut	-37 292	-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	-6 276	-6 000	-6 000	0	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	6 351	13 220	24 040	10 820	81,8
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Ylijäämä ennen varauksia	6 351	13 220	24 040	10 820	81,8
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	
Vapaaehtoisten varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	
Tilikauden yli- tai alijäämä	6 351	13 220	24 040	10 820	81,8

Investoinnit 2021-2024

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400
Talonrakennus	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400
Peruskorjausvaraus	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400

Rahoituslaskelma 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
				€	%
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	458 467	440 270	502 860	62 590	14,2
Liikeliiketoiminta	22 222	59 040	60 240	1 200	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	465 335	420 000	478 820	58 820	14,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 089	-38 770	-36 200	2 570	-6,6
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Muut tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	
Investoinnit	-523 555	-400 000	-550 000	-150 000	37,5
Investointimenot	-628 555	-400 000	-550 000	-150 000	37,5
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	105 000	0	0	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-65 088	40 270	-47 140	-87 410	-217,1
Rahoitustoiminnan kassavirta:					
Lainakannan muutokset	73 210	44 400	44 400	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	400 000	400 000	400 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-426 790	-355 600	-355 600	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100 000	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 678	0	0	0	
				0	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	97 888	44 400	44 400	0	0,0
Vaikutus maksuvalmiuteen	32 799	84 670	-2 740	-87 410	-103,2

11. TULOSLASKELMA 2021, LIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN

Ml. sisäiset erät	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2021/2020	
	€	€	€	€	%
Toimintatuotot:					
Myyntituotot	15 758 952	16 560 690	15 638 580	-922 110	-5,6
Maksutuotot	4 835 639	4 948 850	4 956 530	7 680	0,2
Tuet ja avustukset	1 224 360	967 960	1 253 140	285 180	29,5
Muut toimintatuotot	9 144 333	9 269 990	9 121 560	-148 430	-1,6
Toimintatuotot yhteensä	30 963 284	31 747 490	30 969 810	-777 680	-2,4
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-36 676 293	-37 148 160	-37 368 010	-219 850	0,6
Palvelujen ostot	-37 735 015	-37 661 560	-38 462 840	-801 280	2,1
Aineet ja tarvikkeet	-5 649 151	-5 560 970	-5 586 470	-25 500	0,5
Avustukset	-4 258 037	-4 143 140	-4 118 420	24 720	-0,6
Muut toimintakulut	-6 272 915	-6 098 670	-6 309 420	-210 750	3,5
Toimintakulut yhteensä	-90 591 411	-90 612 500	-91 845 160	-1 232 660	1,4
Toimintakate	-59 628 127	-58 865 010	-60 875 350	-2 010 340	3,4
Verotulot	33 712 702	34 192 000	36 705 000	2 513 000	7,3
Valtionosuudet	27 516 212	30 462 000	29 692 000	-770 000	-2,5
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	61 831	65 570	47 000	-18 570	-28,3
Muut rahoitustuotot	453 202	579 040	390 120	-188 920	-32,6
Korkokulut	-89 644	-246 000	-143 000	103 000	-41,9
Muut rahoituskulut	-145 254	-163 040	-84 620	78 420	-48,1
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	280 135	235 570	209 500	-26 070	-11,1
Vuosikate	1 880 922	6 024 560	5 731 150	-293 410	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 030 687	-5 250 200	-5 374 820	-124 620	2,4
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 149 765	774 360	356 330	-418 030	-54,0

12. LIKELAITOSTEN VAIKUTUS TULOSLASKELMAAN 2021

MI. sisäiset erät	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Keuruun Vesi liikelaitos	Vuokra- asunnot liikelaitos	Kaupunki ml. liike- laitokset
Toimintatuotot:				
Myyntituotot	13 522 390	1 996 060	120 130	15 638 580
Maksutuotot	4 956 530	0	0	4 956 530
Tuet ja avustukset	1 113 140	0	140 000	1 253 140
Muut toimintatuotot	7 436 110	0	1 685 450	9 121 560
Toimintatuotot yhteensä	27 028 170	1 996 060	1 945 580	30 969 810
Toimintakulut:				
Henkilöstökulut	-36 796 100	-450 520	-121 390	-37 368 010
Palvelujen ostot	-37 490 310	-371 110	-601 420	-38 462 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 650 220	-451 320	-484 930	-5 586 470
Avustukset	-4 118 420	0	0	-4 118 420
Muut toimintakulut	-6 062 500	-48 140	-198 780	-6 309 420
Toimintakulut yhteensä	-89 117 550	-1 321 090	-1 406 520	-91 845 160
Toimintakate	-62 089 380	674 970	539 060	-60 875 350
Verotulot	36 705 000	0	0	36 705 000
Valtionosuudet	29 692 000	0	0	29 692 000
Korkotuotot	47 000	0	0	47 000
Muut rahoitustuotot	378 120	5 000	7 000	390 120
Korkokulut	-100 000	-10 000	-33 000	-143 000
Muut rahoituskulut	-10 000	-64 420	-10 200	-84 620
Vuosikate	4 622 740	605 550	502 860	5 731 150
Poistot ja arvonalentumiset	-4 200 000	-696 000	-478 820	-5 374 820
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	422 740	-90 450	24 040	356 330

13. RAHOITUSLASKELMA 2021, LIKELAITOKSET MUKAAN LUKIEN

Ulkoiset erät	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 2020=>2021	
	€	€	€	€	%
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus	2 066 825	5 590 560	5 731 150	140 590	2,5
Vuosikate	1 880 922	5 590 560	5 731 150	140 590	2,5
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	185 903	0	0	0	
Investointien rahavirta	-6 303 354	-5 930 000	-4 597 000	1 333 000	-22,5
Investointimenot	-6 471 003	-6 250 000	-4 777 000	1 473 000	-23,6
Rahoitusosuudet investointeihin	0	20 000	30 000	10 000	
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	167 649	300 000	150 000	-150 000	-50,0
Muut investointitulot	0	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 236 529	-339 440	1 134 150	1 473 590	-434,1
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	
Antolainojen lisäykset	0	0	0	0	
Antolainojen vähennykset	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset	3 885 022	-200 000	-1 100 000	-900 000	450,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 800 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	-50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 414 978	-3 500 000	-3 500 000	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 500 000	-6 700 000	-2 600 000	4 100 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 314 755	200 000	0	-200 000	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta	1 570 267	0	-1 100 000	-1 100 000	
Rahavarojen muutos	-2 666 262	-339 440	34 150	373 590	-110,1

14. LIKELAITOSTEN VAIKUTUS RAHOITUSLASKELMAAN 2021

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Keuruun Vesi liikelaitos	Vuokra- asunnot liikelaitos	Sisäiset invest. ja lainat	Kaupunki ml. liike- laitokset
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus	4 622 740	605 550	502 860	0	5 731 150
Vuosikate	4 622 740	605 550	502 860		5 731 150
Satunnaiset erät	0	0	0		0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0		0
Investoinnit ja omaisuuden myyntitulot					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 968 000	-259 000	-550 000	0	-4 777 000
Rahoitusosuudet investointeihin	30 000	0	0		30 000
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	150 000	0	0		150 000
Muut investointitulot	0	0	0		0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	834 740	346 550	-47 140	0	1 134 150
Rahoitustoiminta:					
Antolainaus toiminnan muutokset	-44 400	0	0	-44 400	0
Antolainasaamisten lisäykset	-400 000	0	0	-400 000	0
Antolainasaamisten vähennykset	355 600	0	0	355 600	0
Lainakannan muutokset	-1 100 000	-100 000	44 400	-55 600	-1 100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	0	400 000	400 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 500 000	0	-355 600	-355 600	-3 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 600 000	-100 000	0	-100 000	-2 600 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	300 000	-200 000	0	100 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-844 400	-300 000	44 400	0	-1 100 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-9 660	46 550	-2 740	0	34 150

15. TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024**15.1. TULOSLASKELMA 2021-2024 (ml. liikelaitokset ja sisäiset erät)**

1.000 €	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Kausi yht. €	Muutosprosentit		
	€	€	€	€		21/22	22/23	23/24
Toimintatuotot:								
Myyntituotot	15 639	15 800	16 000	16 200	63 639	1,0	1,3	1,3
Maksutuotot	4 957	5 100	5 100	5 200	20 357	2,9	0,0	2,0
Tuet ja avustukset	1 253	1 300	1 300	1 400	5 253	3,7	0,0	7,7
Muut toimintatuotot	9 122	9 300	9 400	9 500	37 322	2,0	1,1	1,1
Toimintatuotot yhteensä	30 970	31 500	31 800	32 300	126 570	1,7	1,0	1,6
Toimintakulut:								
Henkilöstökulut	-37 368	-37 700	-37 900	-38 200	-151 168	0,9	0,5	0,8
Palvelujen ostot	-38 463	-38 500	-39 000	-39 500	-155 463	0,1	1,3	1,3
Aineet ja tarvikkeet	-5 586	-5 600	-5 600	-5 700	-22 486	0,2	0,0	1,8
Avustukset	-4 118	-4 100	-4 100	-4 200	-16 518	-0,4	0,0	2,4
Muut toimintakulut	-6 309	-6 300	-6 300	-6 300	-25 209	-0,1	0,0	0,0
Toimintakulut yhteensä	-91 845	-92 200	-92 900	-93 900	-370 845	0,4	0,8	1,1
Toimintakate	-60 875	-60 700	-61 100	-61 600	-244 275	-0,3	0,7	0,8
Verotulot	36 705	35 700	36 200	37 000	145 605	-2,7	1,4	2,2
Valtionosuudet	29 692	29 500	30 000	30 000	119 192	-0,6	1,7	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut:								
Korkotuotot	47	50	50	130	277	0,0	0,0	160,0
Muut rahoitustuotot	390	500	500	600	1 990	28,2	0,0	20,0
Korkokulut	-143	-150	-150	-300	-743	4,9	0,0	100,0
Muut rahoituskulut	-85	-100	-100	-150	-435	18,2	0,0	50,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	210	300	300	280	1 090	43,2	0,0	-6,7
Vuosikate	5 731	4 800	5 400	5 680	21 611	-16,2	12,5	5,2
Poistot ja arvonalennukset	-5 375	-5 200	-5 200	-5 200	-20 975	-3,3	0,0	0,0
Satunnaiset erät	0		0	0	0			
Tilikauden ylijäämä	356	-400	200	480	636	-212,3	-150,0	140,0

Vuosien 2023-2024 luvuissa ei ole huomioitu mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksia, joka näillä näkymin toteutunee 2023.

15.2. INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2024

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA	3 968	180	3 788	3 512	420	3 092	3 478	100	3 378	2 547	70	2 477
KAUPUNGINHALLITUS	135	150	-15	160	40	120	560	40	520	180	40	140
Irtain käyttöomaisuus	95	0	95	120	0	120	470	0	470	90	0	90
Kaupungintalon kalusto	10	0	10	10	0	10	400	0	400	10	0	10
ATK -laitteet ja -ohjelmistot	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
GPS -mittauslaitteet	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaavat	50	0	50	100	0	100	60	0	60	70	0	70
Kiinteä omaisuus	40	150	-110	40	40	0	40	40	0	40	40	0
Kiinteän omaisuuden hankinta ja myynti	40	150	-110	40	40	0	40	40	0	40	40	0
Aineeton käyttöomaisuus	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Osakkeiden osto ja merkintä	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
PERUSTURVALAUTAKUNTA	143	0	143	162	0	162	388	0	388	177	0	177
Irtain käyttöomaisuus	143	0	143	162	0	162	388	0	388	177	0	177
APTJ hankinta sosiaalitoimen osuus	143	0	143	162	0	162	388	0	388	177	0	177
SIVISTYSLAUTAKUNTA	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Irtain käyttöomaisuus	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
Koulujen kalustot ja ATK -laitteet	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
Varhaiskasv. kalustot ja ATK -laitteet	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	50	5	45	0	0	0	160	40	120	100	20	80
Irtain käyttöomaisuus	50	5	45	0	0	0	160	40	120	100	20	80
Traktori	50	5	45	0	0	0	0	0	0	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	100	20	80
TEKNINEN LAUTAKUNTA	3 490	25	3 465	3 040	380	2 660	2 220	20	2 200	1 940	10	1 930
Irtain käyttöomaisuus	470	0	470	50	0	50	50	0	50	30	0	30
Tukipalvelut:	300	0	300	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Keittiön ja siivouksen kalustoa	300	0	300	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Kunnallistekniikka:	170	0	170	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Ympäristönhoitokone	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruohonleikkuri, päältä ajettava	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Huoltoauton vaihto	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
Talonrakennus	1 500	0	1 500	440	0	440	340	0	340	300	0	300
Tilapalvelu:	1 500	0	1 500	410	0	410	310	0	310	300	0	300
Kaupungintalo, toimintojen uud.järjestely, suunnittelu	50	0	50	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Terveyskeskus, keittiön saneeraus	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyssänniemen alueen investoinnit	50	0	50	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Haapamäen päiväkodin ym tekniikka	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnossapitokorjaukset erillislistauksen mukaan	420	0	420	300	0	300	300	0	300	300	0	300

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
Vapaa-aikatoimi	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Santun talo, kunnostus	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Muu käyttöomaisuus	1 520	25	1 495	2 550	380	2 170	1 830	20	1 810	1 610	10	1 600
Kaavatiet ja liikennealueet:	720	0	720	950	0	950	1 570	0	1 570	1 470	0	1 470
Kaavakatujen perusparantaminen	550	0	550	700	0	700	700	0	700	700	0	700
Uudet asutuskatukohteet	0	0	0	0	0	0	600	0	600	500	0	500
Kaavakatujen liikenneturvallisuuskohteet	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Kevyenliikenteenväylät	50	0	50	100	0	100	150	0	150	150	0	150
Liikennemerkkiuudistus (tieliikennelaki)	10	0	10	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Katuvalot, liikuntapaikkavalot	60	0	60	80	0	80	50	0	50	50	0	50
Yhteishankkeet ELY -keskus:	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liittymähankkeet	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ympäristötyöt:	150	25	125	1 600	380	1 220	260	20	240	140	10	130
Talvisalo, maa-ainesten käsittelyalue	0	0	0	20	0	20	50	0	50	20	0	20
Reitistöt, kentät, aidat ja alueet	40	10	30	80	0	80	80	20	60	40	10	30
Keuruun urheilukentän perusparannus	30	0	30	700	200	500	0	0	0	0	0	0
Ketvelrannan tonttien jalostaminen	0	0	0	720	180	540	50	0	50	0	0	0
Prosenttitaide, Kirjastonranta	30	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ympäristökohteet erillislistauksen mukaan	50	0	50	80	0	80	80	0	80	80	0	80

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VESI LIIKELAITOS	259	0	259	760	0	760	520	0	520	520	0	520
Muu käyttöomaisuus	259	0	259	760	0	760	520	0	520	520	0	520
Vesilaitos:	122	0	122	390	0	390	250	0	250	250	0	250
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	300	0	300	200	0	200	200	0	200
Pajatie valvomon uusiminen	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunnossapito-ohjelma	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoston saneeraus	60	0	60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Etäluettava vesimittarijärjestelmä	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
Viemärlaitos:	137	0	137	370	0	370	270	0	270	270	0	270
Jv-pumppaamot, saneeraus	50	0	50	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Kunnossapito-ohjelma	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajatie valvomon uusiminen	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoston saneeraus	60	0	60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Verkoston laajennus, uudet alueet	0	0	0	300	0	300	200	0	200	200	0	200

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIIKELAITOS	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400
Talonrakennus	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400
Peruskorjausvaraus	550	0	550	650	0	650	400	0	400	400	0	400

1.000 €	2021			2022			2023			2024		
	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto	Menot	Tulot	Netto
INVESTOINNIT YHTEENSÄ ML. LIIKELAIT.	4 777	180	4 597	4 922	420	4 502	4 398	100	4 298	3 467	70	3 397

15.3. RAHOITUSLASKELMA 2021-2024

1.000 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	5 731	4 800	5 400	5 680
Vuosikate	5 731	4 800	5 400	5 680
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 597	-4 502	-4 298	-3 327
Investointimenot	-4 777	-4 922	-4 398	-3 397
Rahoitusosuudet investointeihin	30	380	60	30
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	150	40	40	40
Muut investointitulot	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 134	298	1 102	2 353
Rahoituksen rahavirta:				
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-1 100	-300	-1 100	-2 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	5 000	4 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 600	-1 800	-1 600	-2 800
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 100	-300	-1 100	-2 300
Rahavarojen muutos	34	-2	2	53

16. LAINANOTTOVALTUUDET 2021**Hallintosäännön määräykset**

Hallintosäännön mukaan kaupunginjohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta valtuuston hyväksymien rajojen puitteissa. Liikelaistosten (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	5 000 000	-3 500 000	1 500 000
Liikelaistosten sisäiset lainat kaupungilta:			
Keuruun Vesi liikelaitos	0	0	0
Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos	400 000	-355 600	44 400

Kaupunginjohtajan lainanottovaltuutus (ulkoiset lainat):

Kaupunginjohtajan lainanottovaltuutus vuodelle 2021 on	5 000 000 €
---	--------------------

Kaupunginjohtajalla on oikeus ylittää em. lainanottovaltuutus siltä osin kuin talousarviolainojen lyhennykset ylittävät talousarvioon merkityn määrän 3 500 000 €

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

Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (koskee kaupungin sisäisiä lainoja) vuodelle 2021 on	400 000 €
---	------------------

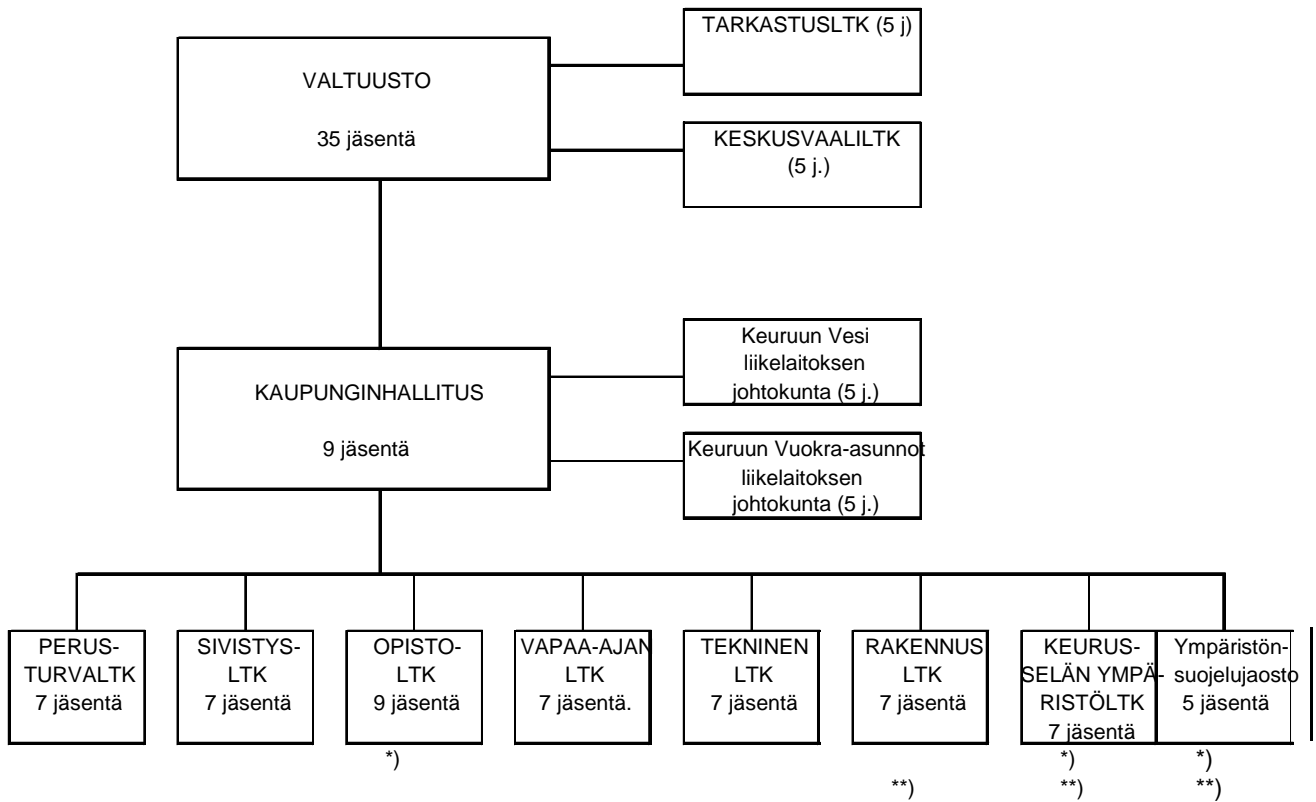
Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus ylittää em. lainanottovaltuutus siltä osin kuin talousarviolainojen lyhennykset ylittävät talousarvioon merkityn määrän 355 600 €

Keuruun vesi liikelaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (kaupungin sisäiset lainat):

Vesilaitoksen johtokunnan lainanottovaltuutus (koskee kaupungin sisäisiä lainoja) vuodelle 2021 on	0 €
---	------------

17. KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET 2021

Toimielimet	Tulosalueet
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Kaupunginhallitus	Valtuusto ja kaupunginhallitus Kehittäminen Talous- ja tietohallintopalvelut 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

18. KEURUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2021

19. KEURUU-KONSERNI

19.1. 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 omistussuuden suhteessa. Konserniyhteisöjä ei yhdistellä talousarviossa.

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

Tytäryhtiöt:

- Keuruun Sähkö Oy (konserni), omistusosuus 64,2 %
- Kehittämisyhtiö Keulink Oy, omistusosuus 98,9 %
- 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 %

19.2. 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 2020 jaettava osinko 215.070. € (67 €/osake)

Kehittämissyhtiö Keulink Oy

Kehittämissyhtiö Keulink Oy on Keuruun kaupungin, Multian kunnan ja 25 paikallisen yrityksen omistama elinkeinoyhtiö. Keuruun kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

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