

SUONENJOEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2020

**TOIMINTA- JA TALOUS-
SUUNNITELMA 2020 – 2022**



Kaupunginvaltuusto 16.12.2019 § 84

SISÄLLYSLUETTELO

- 1 YLEISPERUSTELUT
 - 1.1 SUONENJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET PAINOPIS-TEET
 - 1.2 SUONENJOEN YHDYSKUNTARAKENNE JA ASUNTOPOLITIIKKA
 - 1.2.1 Kunnan sijainti ja alue
 - 1.2.2 Kunnan yhdyskuntarakenne
 - 1.2.3 Väestö
 - 1.2.4 Työpaikat
 - 1.2.5 Työttömyys
 - 1.2.6 Asuminen
- 2 VUODEN 2020 JA VUOSIEN 2020 - 2022 TALOUSSUUNNITELMAN PE-RUSTELUT
 - 2.1 JULKISEN TALOUDEN KEHITYS
 - 2.2 TALOUSARVION SÄÄNNÖSPOHJA
 - 2.2.1 Talousarvion sitovuus
 - 2.2.2 Kustannuslaskennalliset erät
 - 2.2.3 Tavoitteet ja tunnusluvut
- 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN
- 4 TALOUSARVIO VUODELLE 2020
- 5 KÄYTTÖTALOUSOSA
- 6 INVESTOINTIOSA
- 7 TULOSLASKELMAOSA
- 8 RAHOITUSOSA

LIITTEET

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 SUONENJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGISET PAINOPISTEET

Suonenjoen kaupungin toiminnan kehittämistä ohjaavat kaupunginvaltuuston talousarvion yhteydessä hyväksymät strategiset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden pohjalta kaupunginvaltuusto päättää myös vuosittain talousarviovuoden keskeisistä toiminnallisista kehittämishankkeista ja -tavoitteista. Kaupunginvaltuusto on 11.6.2018 (§ 11) hyväksynyt Suonenjoen kaupungin kuntastrategian vuosille 2018-2025.

Suonenjoen kaupungin visio

Rohkeasta kehityksestään tunnettu mansikkakaupunki

Suonenjoki uskaltaa ja haluaa kasvaa. Olemme hyvämaineinen ja mansikoistaan kansainvälisestikin tunnettu seutukaupunki.

Visio tarkoittaa haluttua ja toivottua tulevaisuuden tahtotilaa.

Suonenjoen kaupungin missio

Sujuvaa ja aktiivista arkea viihtyisässä elinympäristössä

Suonenjoki tarjoaa elämisen ja olemisen helppoutta turvallisessa kasvuympäristössä, missä arki sujuu ja kuntalaisemme viihtyvät. Suonenjoella hyvän elämisen edellytykset ovat kohdillaan.

Missio on toiminta-ajatus, joka kuvaa organisaation olemassaolon merkityksen ja päivittäisen tekemisemme tarkoituksen.

Tämän arjen lupauksemme takaavat:

- Hyvät ja monipuoliset lähipalvelut
- Erinomaiset liikunta- ja vapaa-ajan palvelut
- Hyvä liikenteellinen tavoitettavuus
- Luonnon läheisyys

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Rohkeus

Yhteistyö

Vastuullisuus

Kaupunkistrategian uudistaminen toteutettiin avoimin mielin, puhtaalta pöydältä ja ennakoluulottomasti tulevaisuuteen katsoen. Tämän kaupunkistrategian myötä uudistamme organisaatiomme kulttuuria ja yhteisöämme toimimaan yhdessä, katsomaan samaan suuntaan ja etsimään vastuullisia ratkaisuja vaikeissakin paikoissa. Pidämme huolta asukkaistamme ja elinympäristöstämme. Meillä on rohkeus uudistua ja annamme itsellemme luvan oppia tekemistämme virheistä.

Strategian painopisteet:

- Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen
- Asumisen ja elinympäristön kehittäminen
- Savon yrittäjämönteisin kaupunki
- Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Suonenjoen kaupungin strategian keskiössä on aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen.

1.2 SUONENJOEN YHDYSKUNTARAKENNE JA ASUNTOPOLITIikka

1.2.1 Kunnan sijainti ja alue

Suonenjoen kaupunki sijaitsee Pohjois-Savon maakunnan länsiosassa. Lähimpään kaupunkikeskukseen Pieksämäelle on matkaa 42 km. Etäisyys Kuopioon on 50 km ja Jyväskylään 97 km. Kaikkiin kolmeen kaupunkiin on maantieteyhteyksien lisäksi hyvät rautatieyhteydet.

Kaupungin pinta-ala on 862 km², josta vesialaa on 148 km². Kuntaoikeudet Suonenjoella on ollut vuodesta 1865, kauppala vuodesta 1967 ja kaupunkioikeudet vuodesta 1977.

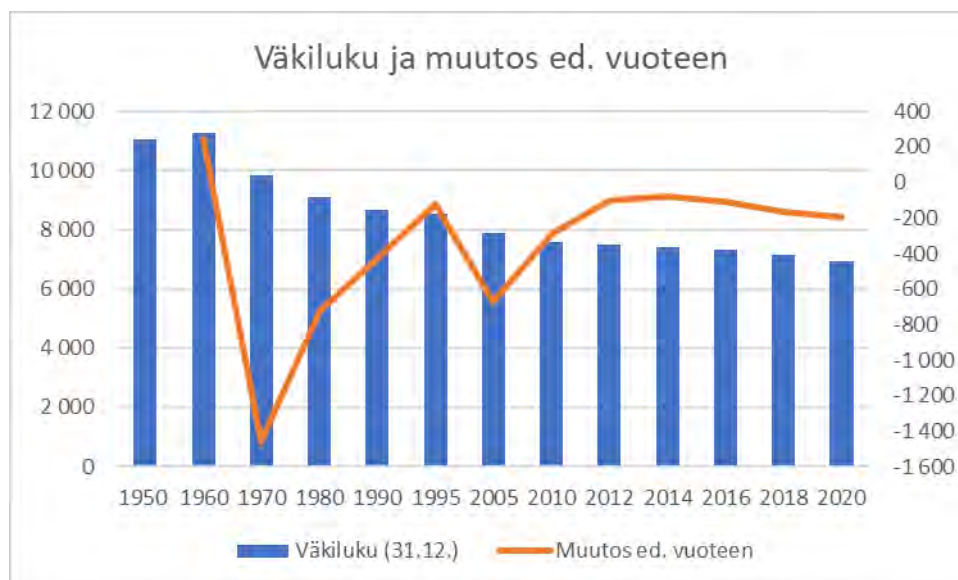
1.2.2 Kunnan yhdyskuntarakenne

Suonenjoen kaupungin yhdyskuntarakenne muodostuu nauhamaisesta taajamasta keskusta, Käpylä ja Iisvesi sekä laajasta maaseutualueesta. Taajaman rakentamisessa pyritään olevan hajanaisten rakenteen tiivistämiseen ja täydennysrakentamiseen. Maaseudun kyläkeskuksista Lempyyllä on sijaintinsa vuoksi hyvät kehittymähdollisuudet. Suonenjoen kaupungin kehitykseen vaikuttaa myös loma-asutuksen lisääntyminen. Suonenjoella oli 1 126 kesämökkiä 31.12.2018 (Tilastokeskus).

1.2.3 Väestö

Suonenjoen henkikirjoitettu väestö oli 7 145 henkilöä 31.12.2018. Vuoden 2018 aikana väkiluku väheni 121 henkilöllä. Syyskuun lopussa 2019 väkiluku oli vähentynyt 84 henkilöllä ollen 7 061 henkilöä.

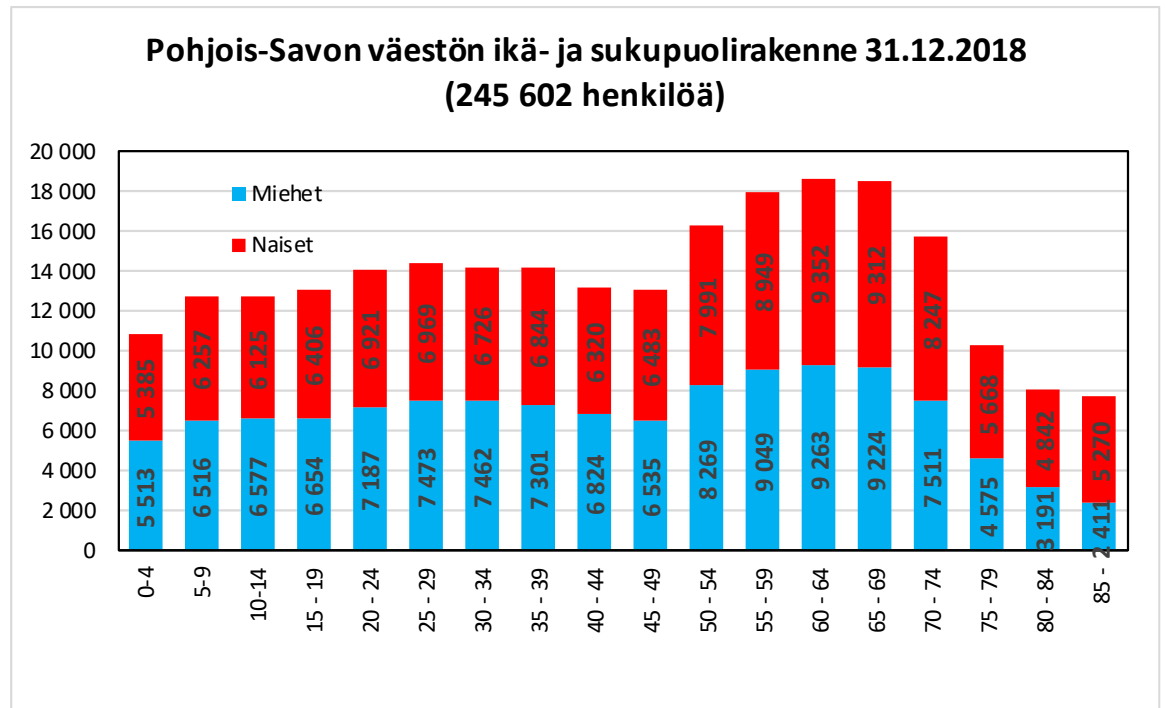
Taulukko 1: Väestömuutokset vuosina 1950 – 2018 ja kaupungin väestöennuste vuoteen 2020



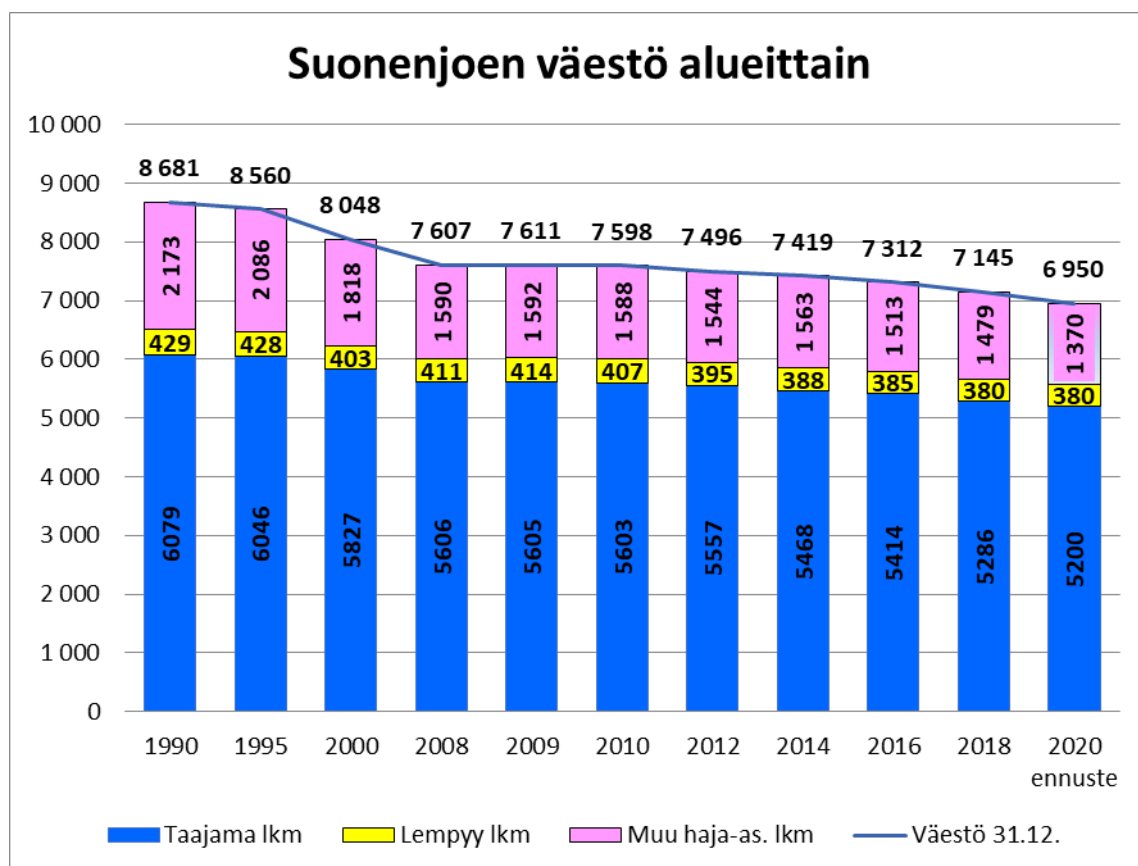
Suonenjoki kärsi Suomea koetelleesta maaltapaosta 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin väkiluku väheni yli 2 000 asukkaalla eli noin 1/5-osalla. 1980- ja 1990-luvuilla väkiluku väheni hieman yli 1 000 asukkaalla. Muuttoliike on ikäännyttänyt kaupungin väestöä nopeasti, koska poismuuttajat ovat olleet etupäässä nuoria aikuisia. Uuden vuositu-

hannen alkupuolella väkiluvun väheneminen on hidastunut. Kaupunki haluaa pitää nuorten työikäisten ikäluokkien suhteellisen osuuden vähintään nykyisellä tasolla muuhun Suomeen vertailtuna. Väestötavoitteen saavuttaminen merkitsee olennaista muutosta väestökehitykseen ja edellyttää tuntuva muuttovoittoa, koska luonnollinen väestökehitys on yleensä ollut negatiivinen.

Taulukko 2: Väestö ikäryhmittäin vuonna 2018



Taulukko 3: Väestön alueellinen jakautuminen



Taajaman väestönkasvu mahdollistaa kaupallisten ja muiden palveluiden kehittämisen ja sen seurauksena Suonenjoen asema Sisä-Savon talousalueen keskuksena vahvistuu.

Haja-asutusalueiden väestökehitykseen vaikuttavat perusmaatalouden ja marjanviljelyn jatkuvuuden turvaaminen, maatalouden korvaavien työpaikkojen syntyminen ja rantarakentamisen määrä.

1.2.4 Työpaikat

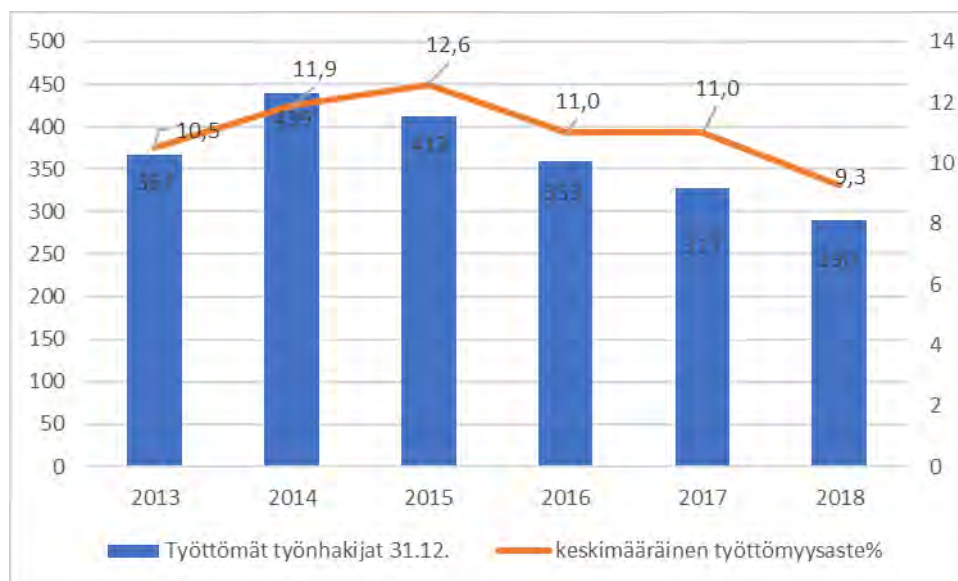
Taulukko 4: Työpaikat toimialan mukaan vuosina 2010 – 2016 (31.12.)

Toimiala	2010	2012	2014	2015	2016	Muutos 2010-2016
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	238	259	234	213	219	- 19
B Kaivostoiminta ja louhinta	5	1	1	0	0	- 5
C Teollisuus	485	488	417	480	504	19
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	7	1	1	1	1	- 6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	9	11	23	24	23	14
F Rakentaminen	173	179	154	184	170	- 3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	267	265	275	257	232	- 35
H Kuljetus ja varastointi	101	95	82	87	78	- 23
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	105	97	68	70	87	- 18
J Informaatio ja viestintä	7	8	7	10	12	5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta	25	26	22	20	20	- 5
L Kiinteistöalan toiminta	16	18	19	19	25	9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	103	90	77	93	83	- 20
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	117	108	120	95	115	- 2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	108	86	103	73	70	- 38
P Koulutus	159	161	141	144	135	- 24
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	571	544	546	536	519	- 52
R Taiteet, viihde ja virkistys	21	18	17	17	19	- 2
S Muu palvelutoiminta	66	60	50	56	56	- 10
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön.	1	0	25	29	34	33
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta	0	0	0	0	0	0
X Toimiala tuntematon	51	43	46	44	31	- 20
Toimialat yhteensä	2635	2558	2428	2452	2433	- 202

Lähde: Tilastokeskus, väestö, työssäkäynti

1.2.5 Työttömyys

Taulukko 5: Työttömät työnhakijat ja keskimääräinen työttömyysaste vuosina 2013 - 2018.



Syyskuun lopussa 2019 työttömyysaste Suonenjoella on 7,1 %. Työttömyysaste on yksi Pohjois-Savon alhaisimmista.

1.2.6 Asuminen

Kaupungin tavoitteena on kasvua edistävä tontti- ja asuntotarjonta. Kaupunki luo yleiset edellytykset asuntotuotannolle kaavoituksella ja kunnallistekniikan rakentamisella ja ylläpidolla. Kaupunki myy ja vuokraa tontteja asuinkäyttöön sekä omistaa vuokra-asuntoja kiinteistöyhtiönsä Suonenjoen Vuokratulojen kautta. Kaupungilla on myös omia asuinkiinteistöjä omistuksessaan.

Asuntotarjonta on kaupungin kehityksen kannalta merkittävä asia. Miellyttävä asuinympäristö ja monipuoliset asumisen vaihtoehdot vaikuttavat asukkaiden viihtyisyyteen sekä elinkeinoelämän kehitykseen alueella.

Kaupungin asuntopoliittinen strategia

Suonenjoen asuntopoliittinen tavoite on turvata kuntalaisille mahdollisuus hyvään asumisen tasoon. Kaupunki luo edellytyksiä monipuolisten ja viihtyisien asuntojen tuotannolle hyvässä ja turvallisessa asuinympäristössä. Kaupungin ja sen kiinteistöyhtiöiden omistuksessa on määrältään ja laadultaan kysyntää vastaava määrä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Tavoitteena on pitää asuntomarkkinat toimivina sekä omistus- että vuokra-asuntojen osalta. Käytännön toimilla pyritään siihen, että elinkeinoelämän tarvitsema työvoima perheineen löytää kodin paikkakunnalta ja vanhuksen omassa kodissa asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Erityisryhmien asumista kehitetään ja monipuolistetaan resurssien puitteissa.

Asuntojen uustuotanto

Alla olevassa taulukossa on asuntotuotantoluvut vuodelta 2019 sekä tavoite vuosille 2020 - 2023.

Taulukko 6: Asuntojen uustuotanto 2019 ja tavoitteet vuosille 2020 – 2023

Valmiit uudet asunnot	2019	2020	2021	2022	2023
Kerrostalot	-		1		
Pientalot/rivitalot	2	3	3	5	5
Hallintomuoto: Vuokra-asunnot	-	-	29		
Omistusasunnot	2	3	3	5	5

Asuntotuotannon alueellinen suuntautuminen

Lähivuosien rakentamisen painopistealueena on ydinkeskustan täydennysrakentaminen, mikä on perusteltua kaupunkikuvallisista ja kunnallisteknisistä syistä. Lisäksi autottomille asukkaille sopivaa asuntokantaa tarvitaan palveluiden läheisyyteen. Kaupungin vuokrataloyhtiö suunnittelee uutta kerrostaloa Valkeisenkadulle lähelle keskeisiä palveluita. Rakennuksen on tarkoitus valmistua 2021.

Onnelan alueelle laaditaan pientalorakentamisen mahdollistava asemakaava. Kaavan valmistelun yhteydessä alueella tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pientalorakentamista asumisoikeusratkaisuna. Tavoitteena on, että rakentaminen alueella pääsee alkamaan vuonna 2021.

Maaseutualueen pientalorakentaminen jatkuu pääasiassa täydennysrakentamisena muutaman pientalon vuosivauhdilla.

Kaava-alueella on kaupungin omistamia pientalotontteja n. 40 kpl. Kerrostalotontteja on viisi. Kaikki mainitut tontit ovat kunnallistekniikan piirissä, joten ne ovat nopeasti asuinrakentamiskäyttöön luovutettavissa.

2 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 – 2021 TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTELUT

2.1 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Kansainvälinen talous

Kansainvälisen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet syksyllä edelleen. Maailmankauppa on supistunut viime kuukausina ja teollisuustuotannon kasvu on vaimentunut entisestään. Maailmantalouden suhdanekäänne hitaamman kasvun suuntaan tapahtui vuoden 2018 alkupuolella. Samoihin aikoihin Yhdysvallat alkoi lisätä protektionistisia toimia. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota heijastuu laajasti globaalitalouteen. Teollisuuden luottamus on heikentynyt maailmanlaajuisesti ja jyrkästi. Palvelusektorin luottamus on myös heikentynyt, mutta ainakin toistaiseksi selvästi teollisuutta vähemmän. Kauppasota ja poliittinen epävarmuus vähentävät ja lykkäävät investointeja. Maailman tavarakaupan kasvu on ollut tänä vuonna täysin pysähdyksissä. Maailmantalouden kasvu on jo hidastunut merkittävästi, reilusta 3,5 prosentista vuonna 2018 noin 3 prosenttiin tänä vuonna. Kauppasodan eskaloituminen ja sen vaikutusten leviäminen laajemmin rahoitusmarkkinoille, Kiinan talouden ennakoitua nopeampi hidastuminen ja brexit voivat kuitenkin hidastaa kasvua vielä nykyisestä merkittävästi.

Myös euroalueella talouskehitys on vaimentunut, mutta talous ei ole taantumassa. Kasvu on hidastunut prosentin tuntumaan, eikä sen odoteta kiihtyvän merkittävästi lähivuosina. Kauppasota ja brexit lisäävät taantumien riskiä. Euroalueen kasvun vahvistumisen kannalta olisi tärkeää ulkoisen talousympäristön koheneminen ja epävarmuuden väheneminen. Euroalueella teollisuustuotanto on supistunut koko kuluvan vuoden ajan vuoden takaiseen verrattuna. Tällä hetkellä euroalueen talouskasvu on hidastunut eniten teollisuusvaltaisissa talouksissa, kuten Saksassa. Saksan teollisuudessa ei vielä ole näkyvissä käännettä parempaan. Huolena on, että euroalueen teollisuuden heikkous alkaa heijastua työmarkkinoille ja palvelusektorille, mistä on jo lieviä merkkejä. Kasvun vahvistuminen edellyttäisi kuitenkin, että näin ei käy. Euroalueen suhdanteen heikkeneminen ei ainakaan toistaiseksi näy euroalueen työttömyysasteessa, ja työttömyysaste on laskenut jo suunnilleen samaksi kuin finanssi-kriisiä ennen.

Näköpiirissä on hitaan kasvun lisäksi se, että myös euroalueen inflaatio on jäämässä vaimeaksi lähivuosina. EKP:n tuoreimman ennusteen mukaan inflaatio hidastuu ensi vuonna 1 prosenttiin ja kiihtyy 1,5 prosenttiin vuonna 2021. Euroalueen työttömyysasteen lasku ja palkkojen nousuvauhdin voimistuminen eivät ole toistaiseksi johtaneet inflaation kiihtymiseen. Suhdanteen heikkeneminen vähentää hintapaineita entisestään. Suhdanteen heikkeneminen ja tavoitetta alhaisemmat inflaatio-odotukset pitkitävät euroalueen hitaan inflaation kautta.

EKP:n neuvosto päättikin syyskuun kokouksessaan keventää rahapolitiikkaa entisestään useita toimia sisältävän toimenpidekokonaisuuden avulla, jotta inflaatio kiihtyisi kestävästi EKP:n tavoitteen mukaiseksi. Euroalueen rahoitusolot pysyvät kevyinä vielä pitkään ja tukevat myös investointeja ja tätä kautta pidemmän aikavälin kasvunäkymiä. Investointien ja tuottavuuden kasvu on jatkunut vaimeana euroalueella. Tuotannolliset investoinnit ovat toistaiseksi elpyneet hitaasti ja yltäneet vasta viime aikoina hieman yli kriisejä edeltäneen tason. Euroalueella rahoitusolojen pysyminen vielä pitkään kevyinä tarkoittaa, että negatiivisten nimelliskorkojen aika jatkuu.

Suomen talous

Suomen talouskasvu on jatkunut suhteellisen vireänä viime kuukausina, vaikka kansainvälisen talouden epävarmuudet varjostavat viennin kasvua ja asuntorakentaminen hiljenee. Teollisuuden indikaattorit ovat kuitenkin pysyneet myönteisinä ja työllisyys otti askeleen ylemmäs syyskuussa. Kuluttajien ja teollisuuden luottamus talouteen kuitenkin vajoaa.

Viime kuukausina luottamusluvut ovat heikentyneet laaja-alaisesti. Kuluttajien luottamus heikkeni voimakkaasti lokakuussa, kun luottamusindikaattorin kaikki osatekijät heikkenivät. Etenkin odotukset Suomen talouskehityksestä ovat romahtaneet ja lisäksi kuluttajien luottamus työllisyystilanteeseen on heikentynyt. Myös kuluttajien näkemys oman talouden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta oli vaisu.

Työllisyys kääntyi syyskuussa nousuun koko alkuvuoden kestäneen seisahtuneisuuden tilan jälkeen. Työllisyysasteen trendi nousi 72,8 prosenttiin alkuvuoden 72 prosentista. Työttömyysasteen trendi pysyi sen sijaan paikallaan 6,7 prosentissa. Työvoiman ulkopuolisten määrä väheni. Syyskuun parantuneesta työmarkkinatilanteesta huolimatta työllisyyden kasvua ennakoivat indikaattorit ennakoivat laaja-alaisesti tilanteen heikkenevän. Muun muassa yritysten työllisyysodotukset ovat mollivoittoiset. Teollisuudessa ja rakentamisessa yritysten työllisyysodotukset ovat laskussa.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin kasvu on jatkunut edelleen virkeänä viime kuukausina, joskin päätoimialat eroavat toisistaan. Kemianteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto on ollut kasvussa, mutta metsäteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa kehitys on ollut vaisua. Teollisuuden uudet tilaukset ovat olleet heikentyvällä uralla koko alkuvuoden. Teollisuustuotannon suhteellisen hyvästä vireestä huolimatta, tiedot uusista tilauksista, teollisuuden heikentynyt luottamusilma-piiri sekä erityisesti Suomen keskeisten vientimaiden, etenkin Saksan ja Ruotsin, heikko talouskehitys tuovat epävarmuutta teollisuuden näkymiin. Suomen viennin kasvu EU:n ulkopuolelle on pysynyt vielä positiivisena, joskin se on hidastunut. Euroalueelle ja muualle Euroopan Unioniin viennin kasvu on hyytynyt, vaikka siihen on alkuvuonna vaikuttanut yksittäinen alustoimitus.

Vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla rakentaminen jatkui vilkkaana, mutta nyt se on selvästi hidastumassa. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kääntyi alaspäin jo vuoden 2018 puolessa välissä ja lasku on jatkunut voimakkaana viime kuukausiin asti. Lupien määrän supistuminen näkyi aloitusten kääntymisenä laskuun jo viime vuoden syksyllä ja tämän vuoden keväällä tasoittunut valmistuneiden asuntojen määrä kääntyi laskuun kesällä. Toistaiseksi rakentamisen luottamus on pysynyt selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

Kuntien taloudesta

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvotietojen perusteella, kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat erityisesti kunnissa. Kuntataloutta heikensi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Vuonna 2018 negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi selvästi. Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Kun-

tatalouden heikentyminen näkyi myös kuntayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä, että kuntayhtymien taseeseen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun. Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni puolestaan edellisvuoteen verrattuna ja vuosikate oli negatiivinen 13 konsernilla, kun vuotta aikaisemmin se oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla.

Kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019

Tilastokeskuksen kuntien neljännesvuositilaston perusteella kuntatalouden menojen kasvu on ollut ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana odotettua nopeampaa. Verotulojen kasvu näyttää puolestaan jäävän odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakkointi on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätyksen muuttokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Veroennustetta on heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla.

kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi, kun kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta. Toiminnan ja investoinnin rahavirta muodostuu 3 mrd. euroa negatiiviseksi, ja lainakanta kasvaa huomattavasti.

Kuntatalouden rahoitusasematavoite

Pääministeri Antti Rinteen hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohenemista. Julkisen talouden ennusteen perusteella rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttäisi paikallishallinnon sopeutusta noin 1,8 mrd. eurolla vuoden 2023 tasolla. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien omia sopeutustoimia.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan valtionosuus uuteen tai laajenevaan tehtävään on 100 prosenttia. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisääviin tai laajentaviin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtionrahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan.

Hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita

Rinteen hallitus kohdentaa merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Pysyvät menolisäykset on suunniteltu toteutettavan etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan olevan vuoden 2023 tasossa noin 500 milj. euroa. Niiden lisäksi hallitus toteuttaa kertaluonteisia panostuksia, jotka lisäävät menojen määräämääräaikaista vuosina 2020–2022.

Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutoksen valmistelu. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille, joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille huolestuttavan heikot

Ikäihmisten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveystalouksien kysyntää noin prosentin vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutustalouksien tarvetta. Yhteensä palvelutalouden kasvuksi arvioidaan puoli prosenttia vuosittain. Kuntien mahdollisuudet hyödyntää lapsi-ikäluokkien pienenemiseen liittyvää säästöpotentiaali vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain. Ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden lisäksi muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen niin väestöään menettävissä kuin kasvattavissa kunnissa.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouksien kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kiertäen seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitua 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikuttaa erityisesti perustalouksien valtionosuuden kasvu. Vuoden 2019 tasoon verrattuna perustalouksien valtionosuutta kasvattaa 264 milj. euroa kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus 102 milj. euroa ja indeksikorotus 166 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kiertäen 237 milj. euron kompensatio aikaistetaan vuodelle 2019. Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta; aiemmin kompensatio on sisällytetty perustalouksien valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistasoon. Vuosina 2021–2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottoa heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Taulukko 7: Tietoja ja arvioita kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehityksestä (lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus syksy 2019)

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	217	226	234	242	249	257
Palvelut, määrän muutos, %	1,6	2,4	1,8	1,2	1,0	1,1
Koko teollisuus, määrän muutos, %	4,1	8,4	0,1	3,0	1,8	1,4
Työn tuottavuus, muutos, %	2,0	2,8	-0,9	0,7	0,6	0,8
Työlliset, muutos, %	0,4	1,1	2,6	1,0	0,5	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,5	73,0	73,4
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-1,6	-3,7	-3,0	-3,2	-3,1
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,7	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,6	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	43,8	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	62,6	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,1	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3

Talouden sopeutuspainetta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin

Vuonna 2019 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta heikentyminen on suurinta alle 6 000 asukkaan kunnissa. Vuonna 2020 rahoituksen tasapaino puolestaan paranee koko maan kehitystä seuraten kaikissa kuntaryhmissä.

Toiminnan ja investointien rahavirta vaihtelee tarkasteluvuosina kuntakokoryhmittäin merkittävästi. Ennusteen perusteella toiminnan ja investointien rahavirta olisi negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä jokaisena tarkasteluvuonna. Yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmissä tilanne olisi kuitenkin muita kuntakokoryhmiä hieman parempi. Rahoituksen tasapaino heikkenee eniten pienissä kuntakokoryhmissä. Tätä selittää se, että pienimmissä kuntakokoryhmissä verorahoituksen kasvu on pientä, eikä se riitä kattamaan arvioitua toimintakatteiden heikentymistä.

Toiminnan ja investointien rahavirtaa tarkastellaan ohjelmassa myös laskennallisen veronkorotuspaineen näkökulmasta. Suurin tuloveroprosentin laskennallinen korotuspaine olisi koko tarkasteluajanjakson alle 6 000 asukkaan kuntakoryhmissä. Myös muissa kuntaryhmissä olisi veroprosentin korotuspaineita.

2.2

TALOUSARVION SÄÄNNÖSPOHJA

Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Samaan pykälään on koottu talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset.

Kuntalaki pyrkii parantamaan suunnittelun asemaa kunnan päätöksenteossa toiminnan ja talouden ohjausvälineenä. Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Lain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntalain 110 pykälän 2 momentin säännöksessä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja talousarvioihin. Säännös edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden valvonnan välineitä.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät myös suunnitelman rakenteet:

1. toiminnan ohjauksen näkökulma, jota palvelee käyttötalousosa ja investointiosa sekä
2. kokonaistalouden näkökulma, jota palvelee tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Määrärahat ja tuloarviot on otettu talousarvioon bruttomääräisinä.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kuntalain 112 pykälän mukaan vuoden 1997 alusta kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain soveltamisesta. Kun kunnissa ja

kuntayhtymissä siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistona kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuisiksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa.

Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään talousarviovuoden suunnitelman mukaiset poistot. Seuranassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisessa ne on eliminoitu. Käyttötaloulosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana.

2.2.1 Talousarvion sitovuus

Kuntalain 110 pykälän mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion noudattaminen on mahdollista vain, jos jokainen määrärahojen käytöstä vastaava henkilö tuntee talousarvion toteuttamisesta annetut määräykset, perustelut ja ohjeet. Toimialajohtajien tulee huolehtia siitä, että kaikilla talousarviomäärärahojen hyväksymiseen oikeutetuilla henkilöillä ja määrärahojen käytöstä vastaavilla henkilöillä on riittävä perehtyneisyys määrärahojen käyttöön ja hyväksyntään.

Kaupunginvaltuusto määrää, että käyttöomaisuushankintojen aktivointiraja on 10.000 euroa. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluiksi ja 10.000 euron tai sen yli olevat hankinnat aktivoidaan ja niistä tehdään vuosittain poistosuunnitelman mukaiset poistot ohjeiden mukaisesti.

Käyttötaloulosassa valtuusto myöntää määrärahat ja tuloarviot bruttomääräisinä toimialoittain ja asettaa tavoitteet joko palvelualueittain tai palveluyksiköittäin Investointiosassa määrärahat myönnetään toimialoittain hankkeittain. Rahoitusosassa määrärahat myönnetään rahoitusryhmittäin tai hankeryhmittäin.

Käyttötalouden määrärahat sitovat toimielimiä valtuustoon nähden toimialatasolla. Samoin toimielin on vastuussa tulojen kertymisestä toteutumasta ja talousarviossa vahvistettujen tavoitteiden toteutumisesta. Työllistämistuella palkatun henkilöstön palkkaus tapahtuu elinvoima- ja työllisyyspalveluihin varattujen määrärahojen puitteissa. Työllistämistuella palkattavan henkilöstön rekrytoinnista tekee päätökset ensisijaisesti hallintojohtaja ja hänen estyneenä ollessaan kaupunginjohtaja. Avustuskohtaan varattuja määrärahoja ei voida käyttää muihin tarkoituksiin ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Rahoitusosan määrärahat sitovat valtuustoon nähden rahoitusryhmittäin.

Investointiosan määrärahat sitovat valtuustoon nähden yli 150.000 euroa hankkeittain ja muut hankeryhmittäin. Investointimenojen määrärahat esitetään bruttoperiaattella, jolloin mahdollinen rahoitusosuus tai omaisuuden luovutustulo merkitään erikseen.

Mikäli talousarvion sitoviin perusteluihin on tulosalueen tai hankkeen kohdalla annettu talousarviomäärärahan käytöstä em. yksityiskohtaisempi määrittely, ei sitovista perusteluista voi poiketa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Talousarvioasetelmalla on annettu laajat valtuudet toimielimille määrärahojen käytössä. Määrärahojen ylitysoikeusanomuksiin suhtaudutaan erittäin pidättyvästi. Tämä tu-

lee ottaa huomioon jo määrärahojen käyttösuunnitelmia laadittaessa ja suhteuttaa toiminta annettuihin resursseihin. Mikäli talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys tai ennakoidaan tuloarvioiden jäävän talousarvioon merkittyä pienemmiksi, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja supistamalla tai tehostamalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion kukin toimielin joutuu laatimaan käyttösunnitelman, jolla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot taloudellisen toimivallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin. Samalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin. Edelleen ko. toiminnasta vastaavat viranhaltijat voivat jakaa toimielimien vahvistamien tulosyksiköiden osamäärärahat, osatuloarviot ja osatavoitteet edelleen pienempiin ja tarkempiin osiin. Jokaisen toimielimen on annettava kaupunginhallitukselle tiedoksi oma käyttösunnitelmansa. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää ratkaistavakseen toimielimen tekemä käyttösunnitelmapäätös. Käyttösunnitelmasta on käytävä selville ko. tulosalueen alaisten määrärahojen hyväksyjät tulosyksiköittäin.

Talousarviokirjaan on merkitty toimielin ja toimielinten alaiset viranhaltijat, jotka ovat vastuutettuja toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä siitä, että menoja ei ylitetä ja asianomaiselle toimielimelle tulevat tulot toteutuvat. Tavoitteiden ja määrärahojen toteutumista seurataan kaupungin talousohjeen mukaisesti.

Toimialojen tulee vuosittain päättää, ketkä viranhaltijat ovat oikeutettuja hyväksymään laskut ja missä rajoissa.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B		
Tarkastuslautakunta	B	24.000	
Elinvoima –ja hallintopalvelut	B	26.133.800	2.974.300
Sosiaalipalvelut	B	16.792.500	2.465.600
Koulutuspalvelut	B	11.370.000	756.800
Tekniset palvelut	B	4.412.400	3.968.200
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		24.700.000
Valtionosuudet	B		25.300.000
Korkotulot	B		190.000
Muut rahoitustuotot	B		550.000
Korkomenot	B	580.000	
Muut rahoitusmenot	B	10.000	
Satunnaiset erät			
INVESTOINTIOSA			
<i>Kaupunginhallitus</i>			
Maa-alueet	B	80.000	20.000
Osakkeet ja osuudet	B	20.000	

Valokuituverkon laajentaminen	B	70.000	
<i>Tekninen lautakunta</i>			
Muut pitkävaikutteiset menot	B		
Hallinto –ja laitosrakennukset	B	550.000	
Tehdas –ja tuotantorakennukset	B	330.000	
Muut rakennukset	B	30.000	
Kadut	B	477.000	
Puistot ja muut yleiset alueet	B	120.000	
<i>Irtain omaisuus</i>			
Elinvoima –ja hallintopalvelut	B	140.000	
Sosiaalipalvelut	B		
Koulutuspalvelut	B	25.000	
Tekniset palvelut	B	63.000	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäykset	B		
Antolainauksen vähennykset	B		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		11.000.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	9.900.000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen			
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		71.122.700	71.924.900

1) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

2.2.2 Kustannuslaskennalliset erät

Talousarviomäärärahojen ulkopuolella on käsitelty kustannuslaskennalliset erät. Kustannuslaskennalliset erät eivät määrärahan tavoin sido hallintokuntia, vaan ovat talousarviossa suoritekustannusten ja tunnuslukujen laskemista varten. Kustannuslaskennallisina erinä kaupungin talousarviossa käsitellään keskushallinnon palvelukset, arvonlisävero sekä käyttöomaisuuden poistot.

2.2.3 Tavoitteet ja tunnusluvut

Kuntalain 110 pykälän mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettamaa määrärahan tarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa käytetään määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja on mahdollista käyttää. Tavoitteet johdetaan tehtävän toiminta-ajatuksesta ja asetetaan tunnuslukuina, mikäli suinkin mahdollista. Tavoitteet voidaan asettaa myös sanallisesti.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään siitä, mitkä toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.

Kun tavoite hyväksytään talousarvioon, sitoo se valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavalla kuin määräraha. Talousarviossa hallitus tai lautakunta voi esittää sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja mm. esittäjän omaa toimintaa ohjaavia.

Talousarvioon hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Yhden määrärahan tai tuloarvion yhteydessä voi olla yksi tai useampia sitovia toiminnan tavoitteita. Tilinpäätökseen liittyvässä talousarvion toteutumisvertailussa verrataan toteutunutta toimintaa valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin. Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järkevästi siten, että vastuu toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista on selkeää.

Toiminnallisen ja taloudellisen vallan ja vastuun hajauttaminen ovat välttämättömiä joustavan ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Vastuu toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista on jokaisella yksiköllä ja yksilöllä. Lähinnä tehtäviä ja toimivaltaa koskevalla hallintosäännöllä määrätään toimivalta ja vastuut. Suunnitelmilla osoitetaan talouden tavoitteet.

Konserniyhtiöiden toiminnalliset tiedot ovat valtuustoon nähden informatiivisia. Valtuuston päätettäväksi esitetään yhtiöiden tavoitteet, jotka on merkitty valtuustoon nähden sitoviksi.

TALouden TASAPAINOTUS

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä on muutettu 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu kuntayhtymiin, kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa ja raportoinnissa. Säännösmuutoksilla on pyritty korostamaan kunnan vastuunkantoa ja turvaamaan toiminnan taloudellinen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2016-2020

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2015 § 57 Suonenjoen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2016-2020.

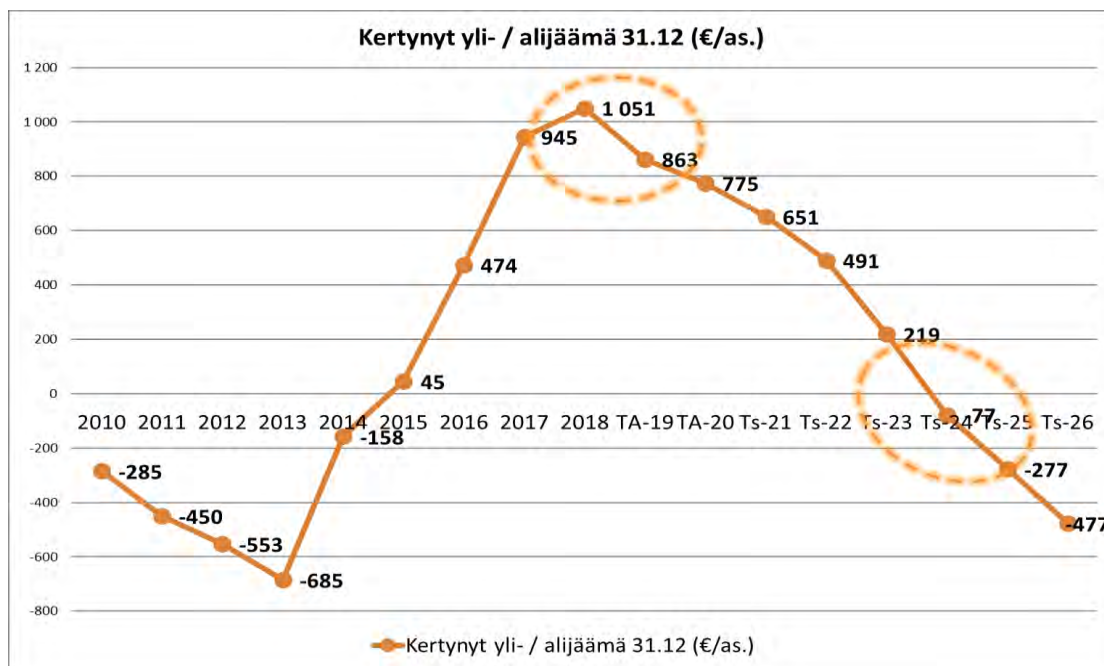
Tasapainottamisohjelman laadintaan osallistui kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä, jossa oli edustus jokaisesta valtuustoryhmästä. Lisäksi työryhmässä oli mukana henkilöstöjärjestöjen valitsema edustaja. Työryhmän sihteerinä toimi kaupunginjohtaja.

Toimenpideehtotusten joukosta toimikunta kokosi konkreettiset toimenpiteet, joiden toimenpanoon voitiin ryhtyä mahdollisimmin etupainotteisesti ja joiden vaikuttavuus on arvioitu talouden tasapainottamisen näkökulmasta tarpeelliseksi.

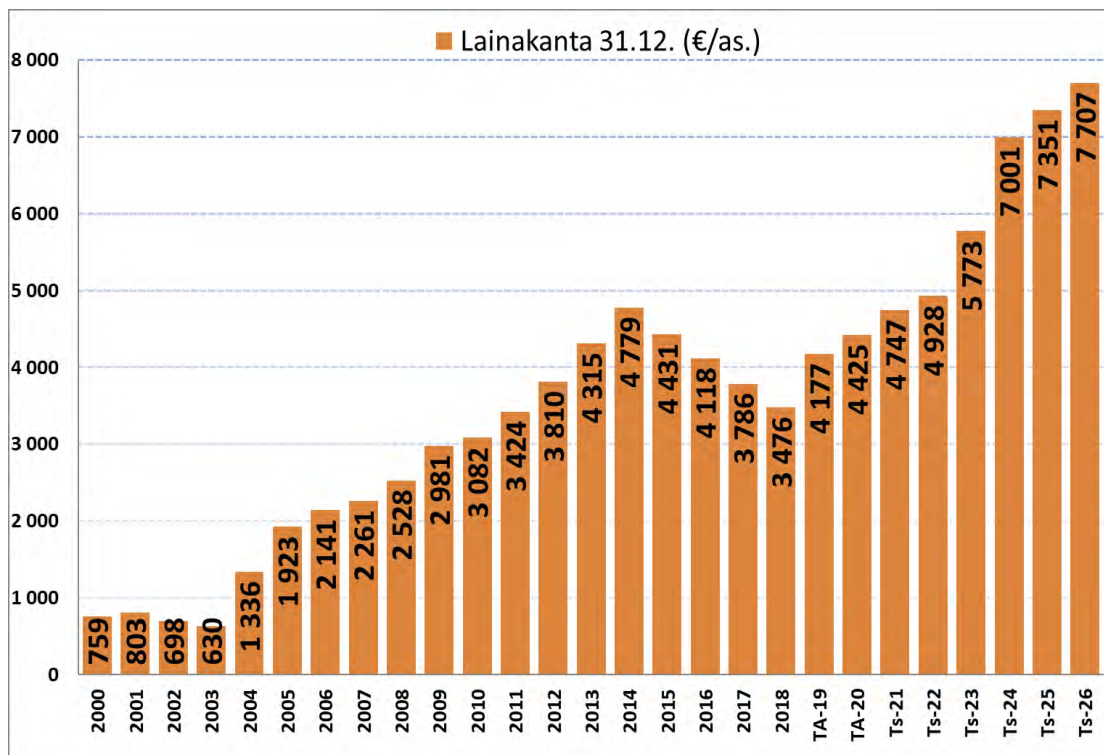
Tasapainottamis toimenpiteiden keskiössä ovat mm. vanhuspalvelujen rakenteelliset uudistukset ja tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen vähentäminen kohti valtakunnan suositusten mukaista tasoa, kaupungin perimien taksojen ja maksujen korottamiset, kaupungin myöntämien vapaaehtoisten avustusten karsinta, investointien kriittinen tarkastelu ja tietoinen rajaaminen alle vuosikatteen. Lisäksi tasapainottamisohjelmassa korostetaan kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä ja tarpeettomista kiinteistöistä luopumista jo tehtyjen linjausten mukaisesti sekä rakenteellisten uudistusten jatkamista ja niihin vaadittavien lisäselvitysten aloittamista.

Hyväksytyn tasapainottamisohjelman toteuttaminen loi hyvät edellytykset kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa myös tulevaisuudessa. Maltillinen investointitaso ja vuoden 2015 lisäpoistot hillitsivät poistotason kasvua jo vuodelle 2016. Näin luotiin mahdollisuus ylijäämäisten tilinpäätösten tekemiseen myös lähivuosina.

Suonenjoen kaupungin talous on alijäämien osalta tasapainossa. Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2018 tilinpäätöksessä yli 7,0 milj. euroa.



Kaupungin vuosikate on pysynyt jo viisi peräkkäistä vuotta noin +3,0 milj. eurossa tai sen yli. Tämä on mahdollistanut maltillisten investointien toteuttamisen tulo-rahoituksen turvin. Kaupungin velkaantuminen taittui jo vuoden 2015 aikana ja maltillinen investointitaso ja kulutason hillintä taittoivat kaupungin velkaantumista entisestään. Vuosien 2015-2018 aikana ei ole nostettu lainkaan pitkäaikaista lainaa. Velkoja on pystytty lyhentämään kolmessa vuodessa yhteensä yli 10,0 milj. eurolla.



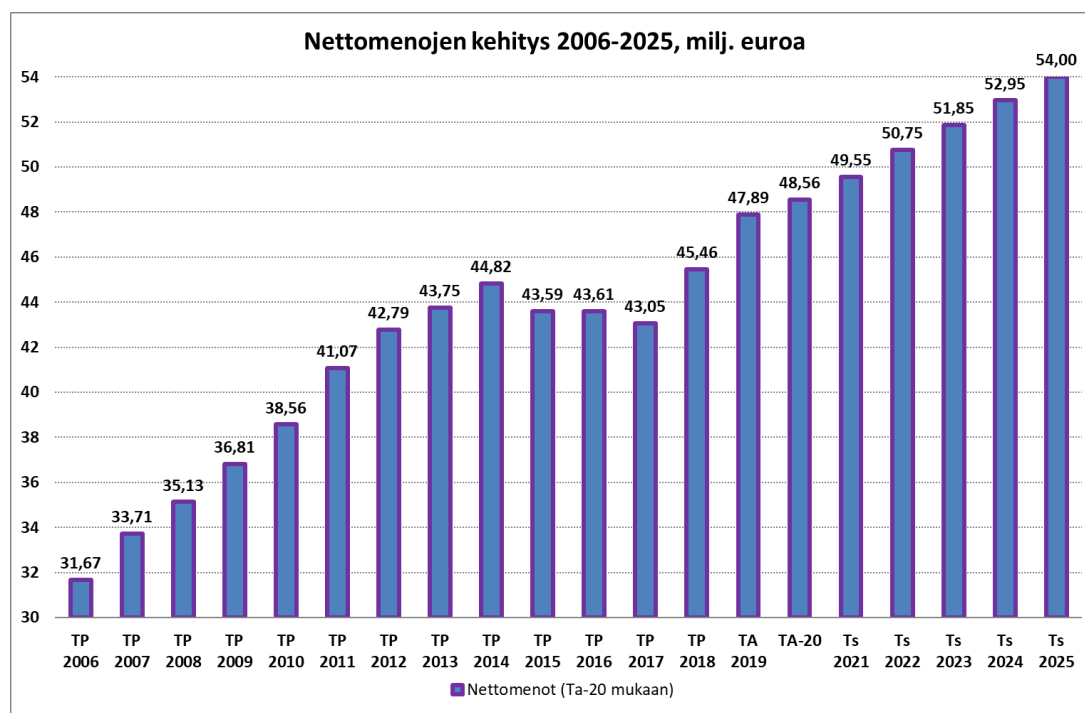
Taloutta on myös tasapainotettu kiinteistöveron korotuksin, joiden myötä kaupungin kiinteistöverojen tuotto kasvoi noin +150.000 euroa. Tasapainotettu talous mahdollisti kunnallisveroprosentin maltillisen alentamisen vuodelle 2017.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteillä arvioitiin olevan noin 0,4 milj. euron (ml. kiinteistöverojen korotukset) taloutta tasapainottava vaikutus jo vuodesta 2016 alkaen. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan vieläkin suurempia tulevaisuudessa, jos kiinteistöihin kohdistuvissa toimenpiteissä löydetään oikeat ja kustannustasoa alentavat ratkaisut ja hallintorakenteita pystytään tiivistämään mahdollisen maakuntauudistuksen myötä.

Tulevien vuosien suurin yksittäinen investointikohde on monitoimihallin rakentaminen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää pidättäytymistä muista isoista investoinneista ja tulopohjan vakautta lainanhoitokuluista selviytyäkseen.

Toimintakate (nettomenot) kasvoi vuoden 2018 osalta noin +2,4 milj. eurolla (+5,6%). Talousarviossa pysymistä tuki edellisvuosien erinomaiset tulokset, mitkä mahdollistivat toimintakatteen keskimääräistä kovemman kasvun vuoden 2018 osalta. Kulujen kasvu oli kunta-alan keskiarvo kovempaa ja ylijäämäiseen tulokseen erityisesti vaikuttivat aikaisempien vuosien erinomaisten tulosten lisäksi, perusterveydenhuollon maltillinen kulurakenteen kasvu ja poistotason pieneneminen.

Veroperusteinen rahoitus (verot ja valtionosuudet) leikkaantui vuonna 2018 yli -0,5 milj. eurolla ja vuodelle 2019 veroperusteisen rahoituksen odotetaan kasvavan liki +1,0 milj. eurolla. Alkuvuoden verotilitykset eivät kuitenkaan tue tätä arviota. Näin ollen kulurakenteen kehitys määrittää pitkälti talouden terveenä pitämisen mahdollisuudet tulevaisuudessa. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannustason arvioitu kehitys ja oman palvelutuotannon kustannustason ennakoitua suurempi kasvu luovat paineen vuoden 2020 talousarviossa pysymiselle.



Arvio tulevasta kehityksestä

Nykyinen talouden tasapainottamisohjelma on päättymässä ensi vuoteen ja kaupungin taloustilanteen mukainen arvio vuoden 2019 sekä suunnitelmakauden 2020-2022 osalta näyttää kehittyvän valtuuston hyväksymää alkuperäistä talousarviota heikommaksi. Toimintakatteet ovat vuosien 2018 ja 2019 osalta yli +4 prosentin kasvussa. Mikä tarkoittaa ylijäämäisen talouden päättymistä vuoteen 2019.

Vuoden 2019 tilinpäätösarvio on noin -1,5 milj. euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmakausi 2020-2022 on kohonneesta kustannustasosta johtuen alijäämäinen yhteensä -2,5 milj. euroa. Ylijäämäisen talousarvion esittäminen ei ole realistisesti mahdollista ilman kaupungin kulurakenteeseen kohdentuvien sopeuttamistoimenpiteiden aloittamista.

Jatkossakin kaupungin toimintoja tulee sopeuttaa tulopohjan kasvuun nähden. Talouden tasapainossa pitämistä tulee kaikkien toimialojen pitää huolta. Kaupungin omat investointitarpeet edellyttävät tulo-rahoituksen riittävyyttä ja varautumista tulopohjan merkittävään kaventumiseen. Kulurakenteen arviointia tulee tehdä niin oman kuin myös ostopalvelujen suhteen. Jo pelkästään tuleva monitoimihalli-investointi tulee nostamaan kaupungin tulovaikutteisia menoja arviolta +1,0 milj. eurolla. Tämä vastaan yhden kunnallisveroprosentin korotuspainetta. Tai menokehityksen hillintää kaikkien toimialojen osalta.

Suonenjoen kaupungin nettomenot (toimintakate) on yli +1.000 euroa / asukas korkeammalla tasolla kuin kunta-alan keskiarvo. Tämä tarkoittaa yli +7 milj. euroa enemmän kuluja vuodessa kuin kunta-alalla keskimäärin käytetään vuodessa.

Viiden ylijäämäisen vuoden jälkeen kaupungin taloudessa on noin +7 milj. euron suuruinen ”ylijäämäpuskuri”. Päivitetyin taloussuunnitelman perusteella ylijäämät riittävät enintään vuoteen 2024 saakka. Talouden tasapainon saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä edellyttää toimintakulujen kasvun rajaamista keskimäärin alle +1,5 prosentin kasvuun / vuosi. Talouden toteuman myönteiseen kehittymiseen ei voi vain luottaa, vaan tarvitaan aktiivisia ja konkreettisia päätöksiä niihin asioihin, mihin itse pystymme vaikuttamaan. Kaupungin käyttötaloudessa on yli 1,0 milj. euron välittömän sopeuttamisen tarve vuosien 2020-2021 osalta.

Suonenjoen kaupungin ylijäämäinen talous antaa hivenen liikkumavaraa kaupungin kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kestävän kuntatalouden saavuttamiseksi on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on esittää konkreettisia keinoja kaupungin kulurakenteen kasvun hillitsemiseksi niin, että kaupungin talous saatetaan kestävällä talousuralla vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on vähintään 1,0 milj. euron pysyväisluonteisten kulurakennetta hillitsevien konkreettisten toimenpiteiden esittäminen päätöksentekoon.

Myös kuntatalous on suurten muutosten edessä. Arviointi on edelleen hankalaa kaatuneen maakunta- ja sote-uudistus myötä. Paineet sote-palvelujen kehittämisen kasvavat ja erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on kovempaa kuin kuntien tulopohjan kasvun arvioidaan olevan. Väestö ikääntyy ja vähenee ennakoitua nopeammin.

Kuntien verotulopohja, valtionosuusjärjestelmä, rahoitusriskit sekä kokonaisuuden toimivuus ja hallinta tulevat olemaan lähitulevaisuudessa linjattavia kokonaisuuksia valtakunnan päätöksenteossa. On varauduttava siihen, että ylimenokausi uuteen järjestelmään tulee olemaan haasteellinen. Kasvavista menopaineista ja epävarmuudesta johtuen uusien ja pysyväisluonteisten kustannuksia lisäävien toimenpiteiden aloittamista tulee välttää.

SUONENJOEN TALOUSSTRATEGIA SUUNNITELMAKAUDELLE 2019 - 2024										
* sisältää ulkoiset ja sisäiset erät										
TULOSLASKELMAT Strategiakausi 2019 - 2024	TP 2015 Milj.e	TP 2016 Milj.e	TP 2017 Milj.e	TP 2018 Milj.e	TA 2019 Milj.e	TA 2020 Milj.e	Ts 2021 Milj.e	Ts 2022 Milj.e	Ts 2023 Milj.e	Ts 2024 Milj.e
Toimintatuotot yhteensä	10,46	10,70	11,52	11,20	10,47	10,13	10,40	10,70	11,00	11,30
Myyntituotot	3,35	3,65	3,83	3,86	3,61	3,67				
Maksutuotot	2,40	2,39	2,50	2,42	2,51	2,31				
Muut toimintatuotot ja avust.	4,71	4,66	5,18	4,92	4,35	4,15				
Toimintakulut yhteensä	54,11	54,35	54,62	56,73	58,40	58,73	60,00	61,50	62,90	64,30
Valmistus omaan käyttöön	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Henkilöstökulut	17,19	17,26	16,96	18,15	18,23	18,60				
Palvelujen ostot	30,06	30,33	31,46	31,99	32,73	33,20				
Aineet ja tarvikkeet	2,41	2,42	2,47	2,70	2,62	2,63				
Avustukset	2,66	2,48	1,77	1,97	2,82	2,22				
Muut kulut	1,79	1,86	1,96	1,93	1,99	2,07				
Toimintakate	-43,59	-43,61	-43,05	-45,46	-47,89	-48,57	-49,55	-50,75	-51,85	-52,95
Rahoituserät yhteensä	47,86	49,10	48,85	48,40	48,84	50,15	51,05	52,05	53,25	54,45
Verotulot	24,72	24,49	23,87	23,34	24,10	24,70	25,10	25,60	26,30	27,00
Valtionosuudet	22,98	24,46	24,74	24,75	24,70	25,30	25,90	26,50	27,10	27,70
Rahoituskulut (-) / tuotot (+)	0,16	0,15	0,24	0,30	0,04	0,15	0,05	-0,05	-0,15	-0,25
Vuosikate	4,27	5,50	5,80	2,93	0,95	1,58	1,50	1,30	1,40	1,50
Poistot	3,06	2,37	2,40	2,29	2,50	2,10	2,30	2,40	2,60	2,70
Varaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunn. tuotot (+) / kulut (-)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulos	1,51	3,13	3,40	0,64	-1,55	-0,52	-0,80	-1,10	-1,20	-1,20
Kertyneet ylijäämät, Meur	0,33	3,46	6,86	7,50	5,95	5,43	4,63	3,53	2,33	1,13
Ylijäämä euroa/asukas	44	473	943	1 049	838	782	672	516	343	168
Asukasluku	7390	7312	7266	7145	7100	6950	6900	6850	6800	6750

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Vuodelle 2020 valtuusto on päättänyt pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan.

Vuoden 2020 verotulot on arvioitu siten, että

- tuloveroprosentti on 21,75 %,
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %,
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 %,
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,25 %,
- yleishyödyllisten yhteisöjen osalta 0,30 % ja
- voimalaitosten veroprosentti 3,00 %.

Vuoden 2020 talousarviossa verotuloja arvioidaan kertyvän noin 24,7 milj. euroa.

Kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla ja samoin yhteisöveron.

Verotulot	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	21,38	21,09	20,50	20,18	20,50	21,10
Yhteisövero	1,67	1,57	1,60	1,77	1,80	1,80
Kiinteistövero	1,67	1,83	1,80	1,80	1,80	1,80
Verotulot yhteensä	24,72	24,49	23,90	23,75	24,10	24,70

Suonenjoen kaupungin valtionosuuksien arvioidaan puolestaan kasvavan noin +0,6 milj. eurolla (+2,4%).

Suonenjoen kaupungin henkilöstömenot ovat vuoden 2020 talousarvioesityksessä 18,6 milj. euroa. Vuoden 2019 määrärahamuutetussa talousarviossa henkilöstömenot ovat 18,2 milj. euroa ja vuoden 2018 tilinpäätöksessä ne olivat 18,1 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa on eläkemaksuina budjetoitu palkkaperusteinen KueL-maksu ja eläkemenerusteinen maksu. Palkkoihin perustuvan eläkemaksun suuruudeksi Kevan esitys vuodelle 2020 on 16,85 %. Palkkamenot eivät vaikuta eläkemenerusteisen maksun suuruuteen. Nämä kuluerät on budjetoitu asianomaisille tehtävälueille aikaisemman vuoden käytön ja Keva:sta saatujen ennakkolaskelmien mukaisesti. Kuntatyöntantajan sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 0,77 % maksun perusteena olevasta palkasta.

Kokonaisuudessaan talousarvion vuosikate on noin 1,6 milj. euroa ja poistot noin 2,1 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos jää noin 0,5 milj. euroa negatiiviseksi.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi lähivuosina. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Siksi Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2020 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset eli arvio tulevaisuudesta ovat kuitenkin tärkeitä taloussuunnitelman sanallisissa yleisperusteluissa esiintuvia seikkoja. Yleisiä perusteita tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista. Suositeltavaa on lisäksi laatia vaihtoehtolaskelmia ainakin kunnan omaan käyttöön johtamisen apuvälineeksi.

Maksuvalmius

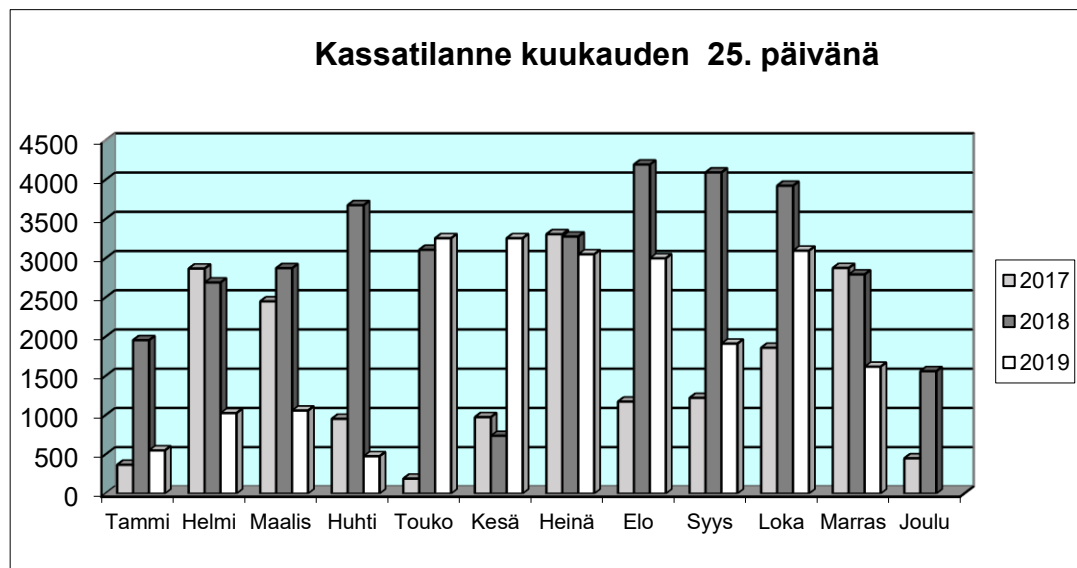
Vuoden 2019 aikana käyttötalouden menojen kattamiseen on jouduttu nostamaan 2,3 milj. euroa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi kaupunki on nostanut uutta pitkäaikaista velkaa 4 milj. euroa toukokuun aikana, millä on pystytty lyhentämään vuodelle 2019 erääntyviä lainoja. Vuodelle 2019 suunniteltua 11 milj. euron suuruisia lainannostovaltuutusta ei ole tarvinnut käyttää kokonaisuudessaan. Tähän on vaikuttanut aktiivinen lyhyen rahoituksen käyttö sekä monitoimihallin rahoittaminen leasing-rahoituksella.

Korkotaso on pysynyt edelleen poikkeuksellisen alhaisena ja tästä syystä korkomenot ovat pysyneet maltillisena

Vuoden 2020 investointimenot tulevat olemaan noin 2,0 milj. euron luokkaa. Vuosikatteen ylittävät lainanlyhennykset ja investoinnit johtavat siihen, että uutta vierasta pääomaa joudutaan nostamaan vuonna 2020. Vuoden 2020 osalta on tarkoitus arvioida lainasalkun marginaalit ja tarvittaessa kilpailuttaa uutta edullisempaa lainaa vanhojen lainojen kattamiseksi.

Korkotason on ennustettu pysyvän lähivuosina erittäin matalalla tasolla. Talouden elpymisen myötä korkotaso tulee väijäämättä kohoamaan ja näin ollen korkea velkaantuminen tulee näkymään tulevaisuudessa kohonneina korkokuluina. Yleisen korkotason ennustetaan nousevan aikaisintaan vuonna 2021.

Alla oleva taulukko kertoo vuosien 2017-2019 maksuvalmiuden kehityksestä kuukauden 25. päivänä, joka on kuukauden ns. heikoin päivä maksuvalmiuden kannalta.



KÄYTTÖTALOUSOSA

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-arviot toimielimille tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Kunta määrittelee itse tehtäväkokonaisuudet, joille valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto seuraa toiminnallisten tavoitteiden toteutumista, joista raportoidaan talousohjeen mukaisesti kolme kertaa vuodessa valtuustolle.

Vertailu vuosien 2019 ja 2020 välillä on tehty valtuuston hyväksymään määrärahamuutettuun talousarvioon vuodelta 2019.

Toiminnalliset kehittämishankkeet ja -tavoitteet vuosina 2020-2025,
vastuuhenkilönä kaupunginjohtaja Juha Piironen

Painopisteet	Arviointikriteeri	Tavoite
AKTIIVINEN JA HYVINVOIVA SUONENJOKELAINEN	Omaehtoiseen ja terveyttäedistävään toimintaan kannustaminen.	Monipuoliset ja helposti saavutettavat vapaa-ajan ja harraste mahdollisuudet turvataan Suonenjoella.
	Ennakointi ja ennaltaehkäisevät palvelut.	Lapsi- ja perhepalvelujen prosessit jalkautuvat läpi toimialojen. Toimivat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut suonenjokelaisille lapsille ja nuorille.
	Ylepeä kotiseudustaan.	Mansikkabrändin vahvistaminen ja vetovoimaisten mielikuvien viestittäminen alueestamme.
ASUMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN	Monipuolinen tontti- ja asuntokanta.	Hankittujen maa-alueiden käyttöönoton valmistelu, kaavoitus ja tonttimarkkinointi. Painopisteenä elinkeinoelämän tarpeet varmistava kaavoitus ja tonttitarjonta. Vetovoimaisten ja tarkoituksenmukaisten asumisen tarpeiden selvittäminen.
	Liikenteellinen tavoitettavuus.	Aktiivinen vuorovaikutus niin 9-tien kuin myös raideliikenteen kehittämiseen. Joukkoliikenteen parempi saavutettavuus. Edistämme kaupunkialueella kevyenliikenteen mahdollisuuksia niin kävelyn kuin pyöräilyn suhteen.
	Viihtyisä kaupunkikuva.	Esteettömyyden edistäminen ja vuodenaikoihin mukautuva viihtyisä kaupunkikuva keskustan alueella.
SAVON YRITTÄJÄMYÖNTÖISEIN KAUPUNKI	Ammattitaitoinen ja osaava työvoima.	Aktiivinen ja vuorovaikutteinen yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hyödynnetään aktiivisesti nuorten työllistymistä edistäviä hankkeita.
	Aktiivinen yhteistyö.	Olemassa olevien ja uusien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten ja eri sidosryhmien kanssa. Yrityspalvelujen prosessi on lähellä yrityksiä ja vaikuttavaa.
	Arvosta Suonenjokelaista.	Myönteinen suhtautuminen kehittämisehdotuksiin ja aktiivinen vuoropuhelu kaupungin hankintaprosessien yhteydessä.
VIESTINNÄN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN	Prosessien sujuvoittaminen ja jatkuva parantaminen.	Palvelualueiden yhteistoiminnan tiivistäminen ilman tiedonkulun katkoksia. Strategian jalkauttaminen läpi kaupunkiorganisaation. Palvelualltuiden kehittäminen ja saadun palautteen hyödyntämien prosessien edelleen kehittämisessä.
	Digi ja monikanavaisuus.	Työssään jaksava ja motivoitunut henkilökunta. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen. Työhyvinvointikartoitukset toimialoitain. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa lisätään. Sosiaalisen median parempi ja monipuolisempi hyödyntäminen. Useat ja vaihtoehtoiset kanavat tiedottamisessa ja kaupungin vetovoimatyön edistämiseksi.
		Suonenjoen markkinointi ja positiivisten mielikuvien vahvistaminen. Viestintäsuunnitelman laadinta.
	Osallistaminen.	Osallistamisprosessien edelleen kehittäminen. Sähköisten kanavien ja kyselyjen hyödyntäminen. Palautteen kerääminen.
		Nuorisovaltuuston toiminnan aktivoiminen ja osallistaminen.
TALOUS	Strategiakauden aikana talous pysyy tasapainossa ja palvelujen järjestäminen on toteutettu kaupungin tulopohjaan nähden kestäväällä tavalla.	Sitoutuminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin. Tasapainottamisohjelman päivittäminen ja kulurakenteen kriittinen läpikäynti. Taseessa on ylijäämää vuoden 2025 lopussa ja kaupungin lainanhoitokyky säilyy hyvällä tasolla.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

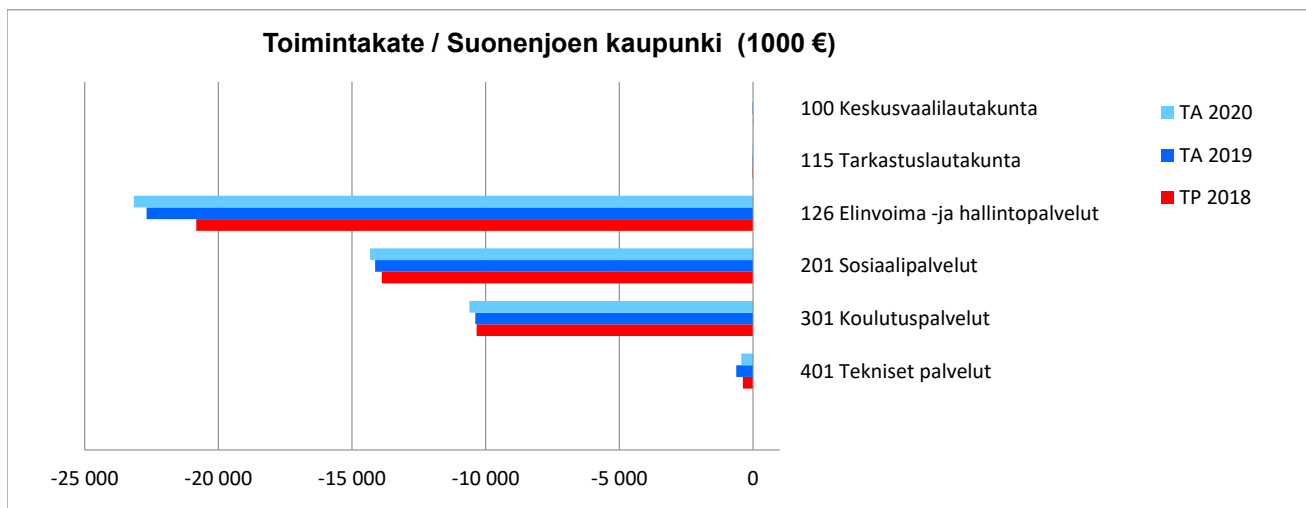
Toimielin: Suonenjoen kaupunki
Tulosalue:
Vastuuhenkilö:
Tilitunnus: 002 Suonenjoen kaupunki

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	11 200 977	10 469 100	10 128 300	-340 800	-3,3
Valmistus omaan käyttöön	60 353	47 600	36 600	-11 000	-23,1
Toimintamenot	-56 725 041	-58 401 700	-58 732 700	-331 000	0,6
Toimintakate	-45 463 710	-47 885 000	-48 567 800	-682 800	1,4
Suunnitelmapoistot	-2 290 960	-2 500 000	-2 100 000	400 000	-16,0
Netto	-47 754 670	-50 385 000	-50 667 800	-282 800	0,6

Määräraha on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä, vastuuyksikkö tai menolajikohtaisesti myöntämä euro-määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen.

Tuloarvio on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä, vastuuyksikkö tai tulolajikohtaisesti asettama sitova tulotavoite.

Talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Määrärahat otetaan talousarvioon suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuna.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Tilitunnus: 100

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	13 017	13 000		-13 000	-100,0
Toimintamenot	-12 974	-38 000		38 000	-100,0
Toimintakate	43	-25 000	0	25 000	-100,0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
Vyörytykset	0	0	0	0	
Netto	43	-25 000	0	25 000	-100,0

Vaalilain 13 pykälän mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Toiminta-ajatus

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kunnallisia vaaliviranomaisia ovat kuntien keskusvaalilautakunnat, vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikoilla huolehtivat vaalilautakunnat, ennakkoäänestyksen toimittamisesta laitoksissa huolehtivat vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat.

Vaalilain 181 pykälän mukaan kunta vastaa

- keskusvaalilautakunnan menoista
- vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä aiheutuvista menoista ja
- ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista menoista.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentin vaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Vuonna 2020 ei järjestetä säännön mukaisia vaaleja. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2021 järjestettävät kuntavaalit. Kuntavaalinen vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot		13 000		-13 000	-100,0
Tuet ja avustukset	13 017			0	
Vuokratuotot				0	
Muut toimintatuotot				0	
Toimintatuotot	13 017	13 000	0	-13 000	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 469	-28 500		28 500	-100,0
Henkilösivukulut	-1 130	-2 300		2 300	-100,0
Henkilöstökulut yhteensä	-10 599	-30 800	0	30 800	-100,0
Palvelujen ostot	-2 257	-5 600		5 600	-100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-119	-1 600		1 600	-100,0
Avustukset				0	
Vuokratulot				0	
Muut toimintakulut				0	
Toimintakulut	-12 974	-38 000	0	38 000	-100,0
Toimintakate	43	-25 000	0	25 000	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot				0	
Vyörytykset				0	
Ylijäämä / Alijäämä	43	-25 000	0	25 000	-100,0

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	Viimeksi toimitetut vaalit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Eduskuntavaaleissa 2019		3 612				
Europarlamenttivaaleissa 2019	Äänestäneet	1 910				
Presidentinvaaleissa 2018	suonenjokelaiset	3 764	3 764			
Kunnallisvaaleissa 2017		3 388				

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	Viimeksi toimitetut vaalit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Eduskuntavaaleissa 2019		62,1				
Europarlamenttivaaleissa 2019	Äänestysprosentti	32,9				
Presidentinvaaleissa 2018		60,9	60,9			
Kunnallisvaaleissa 2017		56,2				

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunta / Tilintarkastaja
Tilitunnus: 115

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	0	0	0	0	
Toimintamenot	-24 297	-25 000	-24 000	1 000	-4,0
Toimintakate	-24 297	-25 000	-24 000	1 000	-4,0
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
Vyörytykset	-455	-300	-500	-200	66,7
Netto	-24 752	-25 300	-24 500	800	-3,2

Vastuutilintarkastusyhteisö

Kaupunginvaltuuston valitsemaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupungin tilintarkastusyhteisöksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosiksi 2019-2022 ja lisäksi valintapäätökseen sisältyy optio koskien vuosia 2023-2024.

Tilintarkastuspalveluja hankitaan vuosittain enintään 22 päivää ja lautakunnan kokouksia arvioidaan olevan kuusi (6) vuodessa. Vuodelle 2020 tarkastuspäiviä hankitaan noin 20.

Tarkastuspalvelujen hankinta on mitoitettu siten, että tilintarkastaja toimii myös tarkastuslautakunnan asioiden valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä.

Kaupungin konserniohje edellyttää, että konserniin kuuluvan tytäryhteisön on valittava tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön palveluksessa oleva tilintarkastaja tai sellaisen yhteisön tarkastaja, jolla on yhteistyösopimus kaupungin tilintarkastusyhteisön kanssa.

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnalla on kolme päätehtävää. Tarkastuslautakunnalla on vastuu:

- valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä,
- valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta
- valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista

Keskeiset tarkastustoiminnan painopisteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta määrittää vuotuisissa arviointisuunnitelmissa kunkin vuoden arvioinnin painopistealueet. Arviointisuunnitelmat laaditaan siten, että valtuustokauden aikana kaikki kaupungin toiminnot tulevat arvioinnin kohteeksi. Taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittäviä kohteita arvioidaan useamminkin. Tarkastuslautakunta seuraa myös tilintarkastuksen asianmukaista suorittamista ja saa raportteja tilintarkastuksen toteutumisesta ja tarkastushavainnoista ennalta laadittuun suunnitelmaan pohjautuen.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	
Toimintatuotot	0	0	0	0	
Palkat ja palkkiot	-4 881	-4 500	-4 900	-400	8,9
Henkilösivukulut	-67		-100	-100	
Henkilöstökulut yhteensä	-4 948	-4 500	-5 000	-500	11,1
Palvelujen ostot	-19 346	-20 400	-19 000	1 400	-6,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3			0	
Avustukset				0	
Vuokratulot				0	
Muut toimintakulut		-100		100	-100,0
Toimintakulut	-24 297	-25 000	-24 000	1 000	-4,0
Toimintakate	-24 297	-25 000	-24 000	1 000	-4,0
Suunnitelman mukaiset poistot				0	
Vyörytykset	-455	-300	-500	-200	66,7
Ylijäämä / Alijäämä	-24 752	-25 300	-24 500	800	-3,2

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Kunnan pysyvät toimitelimit	lkm	9	9	9	
Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt	lkm	10	10	10	
Tytäryhteisöt	lkm	4	4	4	
Toiminnan laillisuuden turvaaminen ja julkinen luotettavuus. Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen.	Tarkastuspäivät / vuosi	26	20	20	0,0
Lautakunnan kokoukset	Kokoontumiskerrat	8	8	6	-25,0

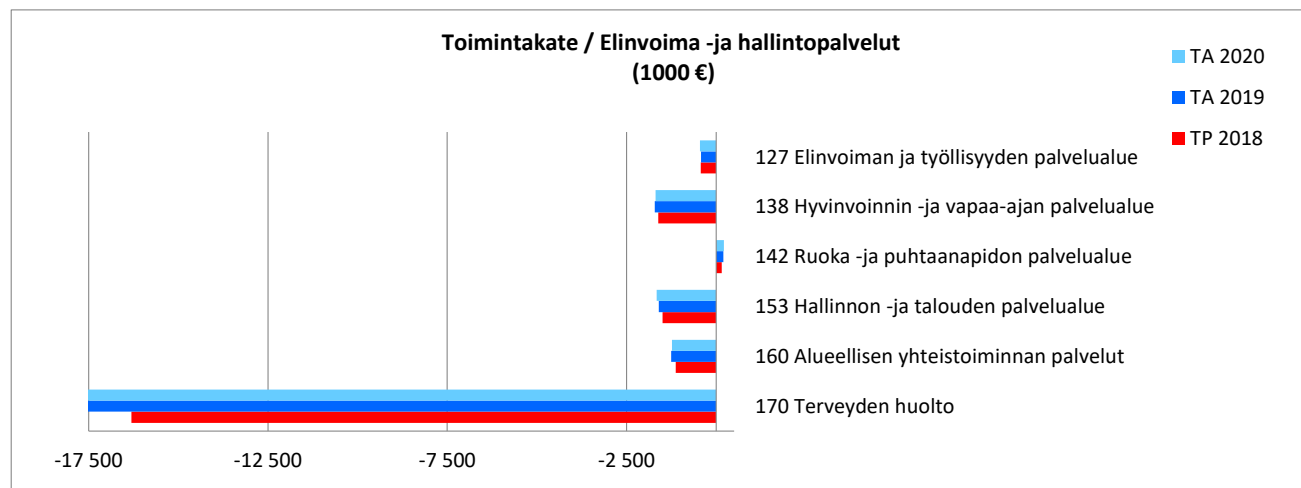
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	3 044 505	2 989 200	2 974 300	-14 900	-0,5
Toimintamenot	-23 873 803	-25 673 100	-26 133 800	-460 700	1,8
Toimintakate	-20 829 299	-22 683 900	-23 159 500	-475 600	2,1
Suunnitelmapoistot	-222 562	-211 300	-222 600	-11 300	5,3
Vyörytykset	538 622	550 900	537 600	-13 300	-2,4
Netto	-20 513 239	-22 344 300	-22 844 500	-500 200	2,2

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot	2 417 309	2 450 700	2 358 500	-92 200	-3,8
Maksutuotot	312 138	301 400	303 600	2 200	0,7
Tuet ja avustukset	216 552	210 100	271 400	61 300	29,2
Vuokratuotot	4 508	3 700	4 100	400	10,8
Muut toimintatuotot	93 998	23 300	36 700	13 400	57,5
Toimintatuotot	3 044 505	2 989 200	2 974 300	-14 900	-0,5
Palkat ja palkkiot	-3 139 592	-3 089 100	-2 937 500	151 600	-4,9
Henkilösivukulut	-889 068	-888 400	-849 800	38 600	-4,3
Henkilöstökulut yhteensä	-4 028 660	-3 977 500	-3 787 300	190 200	-4,8
Palvelujen ostot	-18 627 515	-19 882 300	-21 169 500	-1 287 200	6,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-635 854	-579 200	-586 000	-6 800	1,2
Avustukset	-135 356	-745 000	-184 000	561 000	-75,3
Vuokratulot	-413 002	-453 600	-369 900	83 700	-18,5
Muut toimintakulut	-33 416	-35 500	-37 100	-1 600	4,5
Toimintakulut	-23 873 803	-25 673 100	-26 133 800	-460 700	1,8
Toimintakate	-20 829 299	-22 683 900	-23 159 500	-475 600	2,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-222 562	-211 300	-222 600	-11 300	5,3
Vyörytykset	538 622	550 900	537 600	-13 300	-2,4
Ylijäämä / Alijäämä	-20 513 239	-22 344 300	-22 844 500	-500 200	2,2



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualue: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
Palvelualue: 127 Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	94 268	55 000	56 000	1 000	1,8
Toimintamenot	-523 391	-479 300	-508 000	-28 700	6,0
Toimintakate	-429 124	-424 300	-452 000	-27 700	6,5
Suunnitelmapoistot				0	
Vyörytykset	-5 803	-4 600	-5 800	-1 200	26,1
Netto	-434 927	-428 900	-457 800	-28 900	6,7

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen tehtävänä on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä kaupungissa. Elinkeinoelämän edistämistoimenpiteinä tarjotaan aloittaville yrityksille perustamisneuvontaa sekä kehitetään toimivien yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä sekä edistetään uusien yritysten syntymistä ja muuttamista alueelle.

Suonenjoen kaupungin elinkeinotoimen palvelut tuottaa vuonna 2020 Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, joka perustettiin vuoden 2015 alusta yhdessä Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien kanssa jatkamaan Sisä-Savon seutuyhtymän toimintaa.

Suonenjoen kaupungilla on elinkeinoasiamies, jonka palvelut ostetaan Kehitysyhtiö SavoGrowlta. Palveluun kuuluu mm. toimialavapaata ja maksutonta neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa kehittäville toimiville yrityksille. Elinkeinoasiamies on usein kunnan yrityspalveluiden ensimmäinen yhteydenottopiste. Palveluun kuuluu myös TE-toimistojen starttilausuntojen kirjoittamiset aloittaville yrityksille. Futurian tilojen varaus- ja markkinointipalvelu ostetaan myös kehitysyhtiö SavoGrowlta.

SavoGrown alueella on solmittu sopimukset Yritys-Suomi sekä Uusyrityskeskus palvelukokonaisuudesta. Sopimusten tarkoituksena on parantaa ja tehostaa keskeisten alueen yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa, kehittämisessä ja sijoittumisessa seudulle sekä näihin liittyvää osaamisen kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Suonenjoen elinkeinoasiamies vastaa Uusyrityskeskukseen aloittavien yritysten neuvontaprosessista yhtiön alueella. Itse neuvontatyön tekee kunkin kunnan nimetty elinkeinoasiamies.

SavoGrow tuottaa omistajakuntiensa kunnalliset elinkeino- ja kehittämisspalvelut. Alueen kärkitoimialoina ovat elintarvike- ja marjaosaaminen, palvelut sisältäen matkailun sekä puu- ja metalliteollisuus. Elintarvikekehityksessä ja marjaosaamisessa palvelut ovat valtakunnallisia. Nousevina aloina ovat mm. biotalous ja eri sisällöntuotantoalat. Kehittämishankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinotoimijoiden kanssa. Työhön osallistuvat kehitysyhtiön vakinaisten toimihenkilöiden lisäksi kehittämisshankkeiden henkilöt. SavoGrown kuntaosuus vuodelle 2020 on 230.000 euroa (vuonna 2019: 197.000 euroa).

Maakunnallisiin ja alueellisiin elinkeinojen kehittämisshankkeisiin osallistutaan kehittämissyhtiön kautta. EU-rakennerahastojen ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä. Ohjelmakauden hanketoimintaa ohjaa kuntien ja elinkeinoyhtiön strategiat. Keskeisistä elin- ja vetovoima hankkeita ovat mm. maakunnan Future Savo-hanke, eKunta-hanke ja SavoGrow alueen kuntakehittämisen hanke.

Maaseudun kehittämissyhdystys Mansikka ry toteuttaa Leader-ohjelmaa 2014-2020. Ohjelman toiminta-alueena on Suonenjoen kaupunki, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnat sekä kaava-alueen ulkopuolinen osa Varkauden kaupungista. Ohjelman kuntaosuus on jaettu toiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Suonenjoen kaupungin osuus vuonna 2020 on 45.000 euroa (vuonna 2019: 38.000 euroa).

Työllistämistoimin pyritään aktivoimaan ja luomaan työtä pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työllistämistä toteutetaan yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Kasvuhakuisen kuntastrategian jalkauttaminen. Keskeinen painopiste osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen suonenjokelaisiin yrityksiin sekä alueen tunnettavuuden ja vetovoiman lisääminen. Kehitysyhtiön kautta lisäpanostus aluekehitystyöhön Savogrow-alueen kuntien yhteisen aluekehitys- / elinvoimapäällikön toimenkuvan kautta.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos kpl / %	
Elinkeinotoiminnan kehittyminen ja työllisyyden parantaminen	Perustetut uudet yritykset	24	20	20	0	0,0
	joista useamman kuin yhden henkilön työllistävät yritykset	1	3	3	0	0,0
	Kontaktoidut yritykset / kpl	530 tapahtumaa, 210 toimijan kanssa.	150	200	50	33,3
Työllisyys	Työttömyysprosentti 31.12.	9,80 %	< 9,00 %	< 8,00 %	-1,0 %-y.	
Kaupungin työllistämät henkilöt	Lukumäärä	21	12	15	3	25,0
Työllistettyjen henkilöiden työ määrä kuukausina	Työkuukausi	132	100	120	20	20,0

Työllistämiskipalkat	€	161 294	120 000	120 000	0	0,0
Työllistämistuki valtiolta	€	92 826	55 000	56 000	1 000	1,8
Työllistämissuunnitelma: Työkuukaudet yhteensä	Työkuukausi	132	80	100	20	25,0

Nuorten kesätyöllistämistä edistävä palvelusetelikokeilu jatketään. Varataan 15.000 euron suuruinen kannustinraha nuorten työllistämiseen vuodelle 2020. Yrityksiin suunnatun työllisyysseteliin vuoden 2020 aikana on varattu 15.000 euron suuruinen määräraha. Kesä-infon järjestäminen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Määrärahavaraus 5.000 euroa vuodelle 2020.

Työllistämishankkeiden kuntaosuudet. Varaus 10 000 euroa vuodelle 2020.

Elinkeinopoliittisten hankkeiden avustaminen. Kohdentamaton määräraha vuodelle 2020 on 10 000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
SavoGrown liiketoimintasuunnitelman jalkauttaminen ja edunvalvonta. Alueen strategiatyöhön osallistuminen.	K / E	Aktiivinen osallistuminen strategiatyöhön
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	K / E	Liikenteellinen tavoitettavuus Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja koulutustarjonta
Yhteistyön tiivistäminen kehitysyhtiön osakaskuntien ja yrittäjien kanssa. Aluekehitystyön organisointi ja jalkauttaminen yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa.	K / E	Kuntayhteistyön tiivistäminen ja alueen vetovoimatyön lisääminen Kaupungin johtoryhmän osallistaminen elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamiseen
Työttömien määrä	ELY-keskuksen tilasto	Työttömyyden vähentäminen.
300 ja 1000 päivää työttömänä olleiden ja TYP-asiakkaiden määrä ja työllisyyskoordinaattorin kontaktien määrä.	Kelan tilasto, TYP-järjestelmän tiedot, koordinaattorin raportti	Pitkään työttöminä olleiden aktivointi, osittainen ja kokoaikainen työllistyminen.
Keskitetty koululaisten kesätyöllistäminen työllisyysbudjetista.	Kesätyöntekijöiden määrä.	Tarkempi suunnitelma kesätyöpaikoista tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja

Palvelualue: 138 Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	640 048	685 100	771 800	86 700	12,7
Toimintamenot	-2 255 538	-2 398 500	-2 462 500	-64 000	2,7
Toimintakate	-1 615 490	-1 713 400	-1 690 700	22 700	-1,3
Suunnitelmapoistot	-136 726	-111 400	-136 700	-25 300	22,7
Vyörytykset	-35 610	-33 700	-35 700	-2 000	5,9
Netto	-1 787 826	-1 858 500	-1 863 100	-4 600	0,2

Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan palvelualueeseen kuuluvat kansalaisopisto, kirjasto,- kulttuuri,- nuoris- ja liikunta palvelut. HyVa-palvelualue on merkittävä osa kaupungin vetovoimaisuutta ja imagon rakentamista sekä suonenjokelaisten arjen hyvinvointia. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan palvelualue edistää aktiivisen kansalaisuuden toteutumista yhdessä eri toimijoiden kanssa. Aktivoi suonenjokelaisia oman elinympäristönsä ja kaupungin kehittämiseen sekä omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. HyVa-palvelualue edistää suonenjokelaisten osallisuutta ja arjen hyvinvointia.

Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto, toimialueensa Suonenjoen, Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapolitiikka koulutusta, asukkaita aktivoivaa muuta toimintaa sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Liikuntapalveluissa kehitetään paikallisen liikuntaneuvonnanmallia hankkeella, johon haetaan AVI:lta avustusta. Uuden uimahallin ja liikuntatilan hanketyö etenee. Kirjastopalveluissa selvitetään seudullisen kirjastoyhteistyön mahdollisuuksia ja kulttuuripalveluissa painopiste on 150-juhlavuoden koordinoimisessa. Kansalaisopistossa toteutetaan Erasmus opettajien koulutushanketta ja tarkastellaan opiskelijahankintaa.

Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja osallistuminen maakunnalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Aktiiviset kokeilut liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen hinnoittelussa.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Kirjaston Lainat	Kpl	71 816	80 000	80 000	0 %
Kirjaston Käynnit	Käyntikerta	55 666	70 000	70 000	0 %
Kirjaston nettokulut € / asukas	€	47	50	50	0 %
Kulttuuritapahtumat	Tapahtumien määrä	47	45	55	22 %
Kulttuuritapahtumat	Kävijämäärä	4358	5 000	5500	10 %
Museot	Kävijämäärä	842	1 100	1500	36 %
Kellarikallerian näyttelyt	Näyttelyiden määrä	20	20	20	0 %
Kellarikallerian näyttelyt	Kävijämäärä	3801	4 000	4500	13 %
Konservatorio	Maksuosuus €	73 000	73 000	73 000	0 %
Konservatorio	Oppilaspaikka € / op.	1280,70	1 303,57	1 206,60	-7 %
Nuorisopalvelut	Toimintakerrat	182	200	200	0 %
	Osallistuneet	2870	3000	3000	0 %
Etsivä nuorisotyö	Nuoret	34	60	35	-42 %
Leirit ja ja tenavaparkki	Osallistuneet	75	75	75	0 %
	Vuorokaudet	18	18	18	0 %
Nuorisotoimen kerhotoiminta	Kerhot	2	4	6	50 %
	Osallistuneet	35	40	60	
Uimahalli	Kävijät	36 675	44 000	45 000	3 %
Kuntosali	Kävijät	10 032	11 000	11 000	0 %
Liikuntaryhmät	Ryhmiä lukumäärä	23	20	24	20 %
	Osallistujat	6530	5500	55000	0 %
Kansalaisopisto opetustunnit yhteensä	kpl / vuosi	16 085	15500	15700	1 %

Kansalaisopiston opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja)	€ / opetustunti	71	80	81,5	2 %
Kansalaisopiston käytetyt opiskelijapaikat		7 939	10 000	10 000	0,00 %
Avustukset					
Nuorisotoimi		1 039	3 000	3 000	0 %
Liikuntatoimi		17 017	22 000	24 000	9,1 %
Kulttuuritoimi		5 000	5 000	7 000	40 %

The FinEst Band Camp toteuttaminen ajalle 1.1.2018-31.7.2020, Erasmus+-hankkeen toteuttamiseen ajalle 1.8.2019-31.7.2021, Suonenjoen kotiseutumuseon ja -arkiston luettelointiin sekä liikuntaneuvontaa kehittävään hankkeeseen on varauduttu HyVa-palvelualueen talousarviossa.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Kulttuuripalveluiden koordinoimien tapahtumien määrä	150 tapahtumaa (määrä)	Juhlavuonna Suonenella toteutuu 150 juhlatapahtumaa.
Suonenjoella on kuntalaisten terveyttä ja hyviä elinintapoja tukeva liikuntaneuvonnan malli	K / E	Luodaan liikuntaneuvontaan Suonenjoen malli
Uimahallin toimintaa ylläpidetään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään lapsille ja aikuisille uimakouluja sekä tekniikka kouluja. Vesipeuhuloita ja	Osallistujat / ryhmät	Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen.

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Onko tehty selvitys seudullisen yhteistyön mahdollisuuksista.	Selvitys (K/E)	Selvitys seudullisen yhteistyön mahdollisuuksista.
Onko tehty selvitys asiakasystävällisemmästä verkkokirjastojärjestelmästä.	Selvitys (K/E)	Selvitys asiakasystävällisemmästä verkkokirjastojärjestelmästä.
Kansalaisopiston kurssiarviointien yleisarvosana opiston toiminnasta on 4 tai yli	Arvosana 4	Asiakastytyväisyys on hyvä
Onko tehty suunnitelma Kansalaisopiston asiakashankinnan kehittämiseksi.	Suunnitelma (K/E)	Asiakashankinta kehittyy
Kansalaisopistolla arvioidaan Erasmus-koulutushankkeen tuomaa lisäosaamista opettajille.	Erasmus-koulutusjaksojen ja kollegojen kouluttamisten koulutuspäivät.	Erasmus-koulutusjaksoilla saadun uuden osaamisen jakaminen muille opettajille.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

Palvelualue: 142 Ruoka -ja puhtaanapidon palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	1 902 103	1 900 000	1 922 400	22 400	1,2
Toimintamenot	-1 749 780	-1 697 700	-1 711 700	-14 000	0,8
Toimintakate	152 323	202 300	210 700	8 400	4,2
Suunnitelmapoistot	-11 257	-57 400	-11 300	46 100	-80,3
Vyörytykset	-32 040	-33 200	-32 000	1 200	-3,6
Netto	109 026	111 700	167 400	55 700	49,9

Toiminta-ajatus

Ruoka- ja puhtaanapalveluiden tehtävänä on tuottaa maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja kustannustehokkaasti eri asiakasryhmille sekä huolehtia erilaisten tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä yhteistyössä eri kiinteistön käyttäjien kanssa.

Ympäristöystävällisyys ja ergonomia-asiat huomioidaan myös puhdistus-, pesuaine- ja laitehankinnoissa tukemaan työntekijöiden ja työympäristön hyvinvointia. Lisäksi hajusteettomuus tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Ruokapalveluissa kehitetään ateriatilauk- ja laskutusprosessia, päivitetään eri asiakasryhmien ruokalistoja sekä seurataan ja vähennetään ruokahävikin määrää. Ja lisäksi ruokalistojen julkaisu automaattisesti nettiin. Puhtaanapidossa tarkistetaan eri kohteiden työmäärät ja tehtävät tarpeen mukaiseksi sekä laajennetaan perehtymistä toimintakentän sisällä, turvataksemme laajemman osaamisen sijaistamiseen.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos kpl / %	
SISÄISET ASIAKKAAT	Kohde / Mittari	195 505	214 200	200 000		
ULKOISET ASIAKKAAT						
HOIVA-ATERIAT		133 224	130 000	115 000	-15 000	-11,5
HENKILÖSTÖATERIAT		35 448	14 000	14 000	0	0,0
TILAUSTARJOILU		2 140	2 000	2 200	200	10,0
YHTEENSÄ		366 317	360 200	331 200	-14 800	-4,1

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen		
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Eri asiakasryhmien ruokalistojen muutetaan kasvispainoitteisemmiksi.	K/E	Lisätään ruokalistoilta kasvispainoitteisia raaka-aineita.
Hävikkiruokien vähentäminen ja sen jatkuva seuranta eri kohteissa	Biojättemäärä vähenee vuoden aikana	Biojättemäärän vähentäminen.
Ateriatilausten ja laskutusprosessin käsitteleminen vie vähemmän työaikaa.	Vähentäminen käytetty työaika (K/E)	Selkeämpi ja tehokkaampi tilaus- ja laskutusprosessi.
Yhteistyö ja työmenetelmien osaaminen kehittyi toimialueiden kesken.	Sijaistaminen on joustavoitunut	Sijaistaminen joustavoituu.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
Palvelualue: 153 Hallinnon ja talouden palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	343 404	278 500	167 100	-111 400	-40,0
Toimintamenot	-1 842 170	-1 881 400	-1 826 600	54 800	-2,9
Toimintakate	-1 498 766	-1 602 900	-1 659 500	-56 600	3,5
Suunnitelmapoistot	-74 580	-42 500	-74 600	-32 100	75,5
Vyörytykset	612 075	622 400	611 100	-11 300	-1,8
Netto	-961 270	-1 023 000	-1 123 000	-100 000	9,8

Toiminta-ajatus

Yleishallinto luo käytännön toimintaedellytykset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnalle. Lisäksi yleishallinto vastaa hallinnon, henkilöstöasioiden, ICT:n ja talouden tukipalveluista kaupungin toimialoille. Toiminnan tavoitteena on tuottaa keskitettyjä palveluja mahdollisimman tehokkaan ja tuloksellisen toimintaan tueksi niin luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle kuin muillekin päävastuualueille.

Kaupunginvaltuusto huolehtii kunnallisen demokratian toteutumisesta, määrittelee palvelutason ja antaa yleiset puitteet toiminnalle sekä määrittelee kaupungin toiminta-ajatuksen.

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee:

- 1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
- 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista
- 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
- 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
- 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
- 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
- 7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
- 8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
- 9) valita tilintarkastajat
- 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä sekä
- 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrättyistä asioista.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei muuta ole päätetty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunginvaltuuston hyväksymän toiminta-ajatuksen ja päämäärien toteuttamiseksi huolehtia kaupungin toimintojen sekä taloudenhoidon kehittämisestä, edistää yhteistyössä sidosryhmien kanssa kaupungin taloudellista, sosiaalista ja henkistä kehitystä sekä vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan kaupunkilaisten ja kaupungin etujen huomioon ottamiseksi.

Kaupunginhallituksen alaisena toimii henkilöstöjaos 1.6.2017 alkaen.

Tehtäväalueet:

- 1) kaupungin hallinnon sekä palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen
- 2) taloudesta, kuntasuunnittelusta, yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä maaseutuelinkeinojen kehittämisestä vastaaminen
- 3) ohjaaminen maankäytön suunnittelun avulla eri toimintojen sijoittumista kaupunkiin huomioiden ympäristön vaatimukset
- 4) kuntien välisen yhteistyön kehittäminen
- 5) kaupungin toiminnan ohjaaminen, yhteensovittaminen, seuranta, arviointi.

Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupunginhallituksen alaisena kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä kaupungin ict-palveluista. Hallinto- ja talouspalveluiden tehtäväkenttään kuuluvat lisäksi kaupungin asuntotoimi, keskusarkiston hoito, viestintä ja markkinointi. Hallinto- ja talouspalvelut palvelee kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kaupungin omaa henkilöstöä.

ICT-palveluja tarjotaan muille Sisä-Savon kunnille, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle sekä konsernin tytäryhtiöille.

Kaupungin **henkilöstöasioita** hoidetaan kaupungin strategian tavoitteiden suuntaisesti avoimuutta lisäten. Keskitetty henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin työsuojelun, työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen sekä pääluottamusmiesten korvaukset.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kuntalain velvoitteiden noudattamisesta kaupungin toiminnassa. Toiminnan ja prosessien kehittäminen kestävää kuntataloutta tukevasti. Palkataan asiantuntija tukemaan esimiehiä ja henkilöstöä prosessien kehittämistyössä. Vuosi 2020 on Suomenjoen kaupungin 150-vuotis juhluvuosi.

Asianhallinnan ja talous- ja palkkahallinnon sähköistäminen sekä palveluprosessien kehittäminen.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos / Muutos %	
Kaupunginvaltuusto	Kokoontumiskerrat	6	6	6	0	0,0
	Pöytäkirjapykälät	44	80	50	-30	-37,5
Kaupunginhallitus	Kokoontumiskerrat	20	20	20	0	0,0
	Pöytäkirjapykälät	258	300	250	-50	-16,7
Henkilöstö						
Henkilöstömäärä vuoden lopussa	Vakituiset	348	380	372	-8	-2,1
	Määräaikaiset	186	100	100	0	0,0
Eläköityminen	Eläkeiän saavuttavat	-	10	10	0	0,0
	Eläkkeelle siirtyneet	9	10	9	-1	-10,0

Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyy kaupunginjohtajan palkkaus sekä muut kaupunginhallituksen toiminta suhdetoiminta ja edustaminen. Kaupungin suhdetoimintaan ja edustukseen varatun määrärahan käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Toimialat eivät saa käyttää edustusmenoihin omia määrärahojaan. Kaupunginhallituksen talousarvioissa on erillinen 25.000 euron suuruinen määrärahavarausta 150-juhlavuoteen liittyen.

Muut määrärahavaraukset:

- Kiinteistöveroselvitys 15.000 euroa v. 2020
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 25.000 euroa v. 2020
- Prosessien kehittämisen määräraha 35.000 euroa v. 2020
- Konsultit asiantuntijapalvelut 20.000 euroa v. 2020

Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyvät yhteistoimintaosuudet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € / Muutos %	
Pohjois-Savon liiton jäsenmaksu	60 622	63 500	60 700	-2 800	-4,4
Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuus	9 248	9 500	9 300	-200	-2,1
Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu	22 941	31 000	28 000	-3 000	-9,7
Kunnan osuus verotuskustannuksista valtiolle	142 254	139 800	145 000	5 200	3,7
Muut yhteistoimintaosuudet	132	6 000	2 000	-4 000	-66,7
Yhteensä	235 197	249 800	245 000	-4 800	-1,9

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2010 § 68 muuttanut avustuspäämäärärahajen jakokäytäntöä vuodesta 2011 lukien. Valtuusto varaa eri tarkoituksiin käytettävät avustuspäämäärärahat kullekin lautakunnalle kokonaisuudessaan ja niiden jakamisesta päättää kukin lautakunta omalla tahollaan talousarviovuoden aikana. Avustuspäämäärärahajia on kauttaalta nostettu määräaikaista juhluvuoden toiminnallisten hankkeiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallituksen avustukset	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.	
Avustukset yhteisöille:		85 000	95 000		11,8
<i>Kaupungin strategisiatavoitteita tukevien hankkeiden kuntaosuudet; erillisellä päätöksellä.</i>	0	10 000	13 000		
<i>Rivertec/nuorten työpajapalvelu ja etsivä nuorisotyö (KH 5.11.2018 § 209)</i>	32 000	32 000	32 000		0,0
<i>Suonenjoen Mansikkakarnevaalit ry:n toiminta-avustus (KH 11.12.2017 § 361)</i>	35 000	30 000	30 000		
<i>Hakemuksen perusteella jaettavat avustukset</i>	10 000	10 000	16 000		
Muut avustukset:					
<i>Urheilijoiden palkitseminen</i>	3 000	3 000	4 000		
Yhteensä	80 000	85 000	95 000		

Määrävaraukset kuntalain 410/2015 mukaisten Nuorisovaltuuston, Vanhusneuvoston ja Vammaisneuvoston toimintaan. Kaupunginhallitus on asettanut sekä määrittänyt kokoonpanot ja toimintatavat kevään 2017 aikana. Kunkin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia tukevan ryhmän toimintaan on varattu 4.000 euron suuruisen toimintarahaa vuodelle 2020.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Toimialoilla tarkastellaan ja kehitetään prosesseja toimivammiksi, taloudellisemmiksi ja työhyvinvointia tukeviksi.	K / E	Kaupungin eri toimialojen prosessit tukevat kestäväää kuntataloutta, henkilöstön hyvinvointia ja laadukkaita palveluita.
Suonenjoen tunnettavuuden ja vetovoiman kasvattaminen.	K / E	Suonenjoen tunnettavuus kasvaa ja lisää paikkakunnan vetovoimaa niin asumisen kuin työllisyyden näkökulmasta.
Toimialakohtaisten työhyvinvointikyselyjen mallintaminen.	K / E	Kyselytyökalun käyttöönotto ja toimialoille jalkauttaminen.
Asianhallinnan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon sähköistäminen	Hallinnon sähköisten toimintojen kehittäminen	Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen ja esimisetyön sujuvoittaminen.
Hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväprosessien tarkasteleminen	Asiantuntijuuden vahvistaminen	Toimivat ja oikein mitoitettut hallinto- ja tukipalvelut kaupungin omalle organisaatiolle sekä konserniyhteisöille.
	Henkilöstön osallistuminen työn suunnitteluun.	
	Prosessien uudistaminen ja tehtäväkuvien tarkentaminen.	

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Palvelualue: 160 Alueellisen yhteistoiminnan palvelut

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	8 256	10 600	7 000	-3 600	-34,0
Toimintamenot	-1 139 840	-1 269 900	-1 239 000	30 900	-2,4
Toimintakate	-1 131 584	-1 259 300	-1 232 000	27 300	-2,2
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
Vyörytykset				0	
Netto	-1 131 584	-1 259 300	-1 232 000	27 300	-2,2

Pohjois-Savon pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 561/1999 4 pykälän mukaisten tehtävien hoitamisesta Pohjois-Savon alueella. Hallinnosta vastaa Kuopion kaupunki. Pohjois-Savon pelastuslaitos laskuttaa kuntien maksuosuudet talousarvion mukaisiin kustannuksiin kuukausittain. Lopulliset maksuosuudet tasataan vuosittain heinäkuun loppuun mennessä sen jälkeen, kun Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt pelastuslaitoksen tilinpäätöksen osana Kuopion kaupungin tilinpäätöstä.

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa Suonenjoen rakentamisen ja ympäristönsuojelun lupa-, valvonta ja neuvontatehtävät, ympäristön tilan seurannan sekä maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.

Sydän-Savon maaseutupalvelut, jonka isäntäkuntana toimii Siilinjärvi, kehittää alueen maaseudun palveluja, yritteliäisyyttä ja elinvoimaa. Yhteistoimintasopimuksella kunnat ovat sopineet maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisten tehtävien, maaseutuelinkeinojen ja maaseudun toimintaympäristön kehittämistehtävien sekä kuntien muiden maaseututoimen hallinto- ja kehittämistehtävien hoidosta.

Suonenjoen kaupunki ostaa yhteistoiminta-alueelta työpanosta 1,1 henkilötyövuoden verran. Viranomaistehtävien hoitoon arvioitu työpanos on 0,5 htv., maaseudun kehittämiseen 0,3 htv. ja yritysneuvontaan 0,3 htv.

Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunginhallitus.

Maatalouslomitajien eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan bruttokirjauksella maaseututoimen kustannuspaikalle.

Kaupunki laskuttaa maksamansa osuuden lomituspalvelujentuottajalta.

Hankintatoimen käytännön toteutus tapahtuu yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelujen isäntäkuntana toimii Tervon kunta. Sopimuskunnat ovat antaneet isäntäkunnalle hoidettavaksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritellyt, lääkelain 54a ja 52 c §:ssä sekä eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ssä kunnalle määrätty tehtävät. Kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Mahdollisen maakuntaudistuksen toimenpiteet heijastuvat alueelliseen yhteistyöhön, palvelujen tuottamisen malleihin ja niiden tulevaisuuden suunnitteluun.

Alueellisen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoimintasopimuksen päivittäminen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoja ympäristöterveydenhuollon kustannustehokkaamman yhteistoiminta-alueen osalta.

Alueellisen yhteistoiminnan palvelut, toimintakate	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020	
1611 Pelastustoimi	-606 429	-624 100	-628 000	-3 900	0,6
1613 Rakennustarkastus	16 711	-54 500	-29 000	25 500	-46,8
1614 Ympäristönsuojelu	-55 431	-69 200	-58 000	11 200	-16,2
1615 Maaseututoimi	-73 795	-72 100	-75 000	-2 900	4,0
1616 Hankintatoimi	-3 607	-4 000	-4 000	0	0,0
1617 Ympäristöterveydenhuolto	-121 766	-131 200	-133 000	-1 800	1,4
1618 Eläinlääkintähuolto	-287 267	-304 200	-305 000	-800	0,3
Yhteensä	-1 131 584	-1 259 300	-1 232 000	27 300	-2,2

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Huom. / Muutos %	
Rakennusvalvonta						
Rakennusluvat	kpl	48	60	50	-10	-16,7
Ympäristönsuojelu						
Ympäristöluvat	kpl	2	2	2	0	0,0
Katselmukset ja tarkastukset	kpl	90	85	80	-5	-5,9
Maa-ainesluvat	kpl	1	2	1	-1	-50,0

Maaseututoimi						
Peltoala tukihakemuksissa	Ha	4 400	4 400	4 300	-100	-2,3
Tilaluku tukihakemuksissa	Kpl	127	127	120	-7	-5,5
Maataloustuki	€	3 128 920	3 200 000	3 000 000	-200 000	-6,3

Avustukset		TP 2018	TA 2019	TA 2020	Huom. / Muutos %	
Maaseututoimi						
Suonenjoen kaupungin myöntämät avustukset		9 000	10 000	15 000	5 000	50,0
<i>Toiminta-avustuksena kylätoimikunnille/kyläyhdistyksille ja seurojentaloja ylläpitäville yhdistyksille</i>		9 000	9 000	12 000		
<i>Suonenjoen omana kuntarahana maatalouden kehittämiseen</i>			1 000	3 000		

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Alueelliset palvelut		
Vaikutetaan siihen, että alueelliset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja otetaan huomioon sopimuskuntien taloudellinen tilanne sekä talousarvio-ohjaus.	Toteutunut/ei toteutunut	Kustannusten nousu ei ylitä omien toimintojen keskimääristä kustannusten nousua.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Elinvoima -ja hallintopalvelut
Palvelut tuottaa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja
Palvelualue: 170 Terveydenhuolto

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	56 426	60 000	50 000	-10 000	-16,7
Toimintamenot	-16 363 084	-17 946 300	-18 386 000	-439 700	2,5
Toimintakate	-16 306 658	-17 886 300	-18 336 000	-449 700	2,5
Suunnitelmapoistot	0	0	0	0	
Vyörytykset	0	0	0	0	
Netto	-16 306 658	-17 886 300	-18 336 000	-449 700	2,5

Suonenjoen kaupunki ostaa **perusterveydenhuollon palvelut** Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä. Kuntayhtymä vuokraa toimitilat Suonenjoen kaupungilta.

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa Suonenjoen käyttämistä erikoissairaanhoidon palveluista Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymää, joka laskuttaa edelleen Suonenjoen kaupunkia.

Vastuu sairaankuljetuksesta ja ensihoidosta kuuluu sairaanhoitopiirille, jolloin myös nämä kustannukset kuuluvat erikoissairaanhoitoon.

Toiminta-ajatus

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perustehtävänä on

- tuottaa terveydenhuollon palveluja Suonenjoen ja Rautalammin kuntien asukkaille asiantuntevasti, tehokkaasti ja joustavasti
- asukkaiden terveyden edistäminen yhdessä asukkaiden ja kuntien kanssa.

Toiminnan visiona on ollut toteuttaa

- väestövastuiseen työhön perustuva, kotona asumista tukeva ja asukkaiden aktiivisuutta korostava työtap, jossa asukkaiden lähipalvelut on järjestetty kotikunnassa ja seudulliset palvelut kuntayhtymän alueella.
- lähipalveluita ovat (palvelu ei välttämättä ole joka arkipäivä kotikunnassa): äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, lääkärin päivävastaanotto, laboratorion näytteenotto, mielenterveyden avohoito, suun terveydenhoito ja pääosa kuntoutuspalveluista.
- seudullisia palveluita ovat: lääkäripäivystys, akuuttilaitoshoido, puheterapia, laboratoriopalvelut ja röntgen.

Kuntayhtymässä päätetään aina erikseen, mitä palveluita tuotetaan itse ja mitä ostetaan ulkopuolelta.

Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus jatkuu. Tällä hetkellä tiedossa on se, että varsinainen toimeenpano tapahtuu vasta hallituskauden lopulla, vuodesta 2023 eteenpäin. Parhailaan syksyllä 2019 on meneillään Tulevaisuuden SOTE-keskus-hankkeen irformointi ja harkinta mahdollisen maakunnallisen hankkeen toiminnasta.

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toimintaa on ollut tarkoitus jatkaa uuden Sote-alueen toiminnan alkuun saakka. Kuntayhtymä on mukana suunnittelemassa maakunnan järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita.

Sote-uudistuksesta huolimatta on tarpeen aktiivisesti tarkastella oman toiminnan ja alueellisen toiminnan nivoutumista. Ajan kuluessa on kertynyt jo huomattava paine ja tarve välineistön ja järjestelmien uusimiseen jo lainsäädännönkin takia. Hankintoja on jo vuoden 2019 aikana tehty. Tietokonelaitteiden uusiminen ja Windows 10-järjestelmään siirtyminen tapahtuu loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Tämä tulee aiheuttamaan selkeän kustannustason nousun leasing-maksuissa Istekille. Uudet EKG-laitteet ja Nealink-järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön. Hankintalistalla on edelleen mm. potilaskuvien käytön aloittaminen ja hallinnointi, mobiilikirjaaminen osastolla, takaisinsoittojärjestelmän uusiminen, hoitajakutsujärjestelmän uusiminen osastolle sekä kulunvalvontalaitteiston uusiminen. Harkittavana on lisäksi APTJ-järjestelmässä siirtyminen alue-Pegasoksen käyttäjäksi. Valtakunnan tasolta tulevat määrittelyvaatimukset sekä järjestelmien kehitys ja päivittäminen vaativat niin suuria resursseja ettei niitä ole järkevä yksin toteuttaa. Tavoitteena on myös saada järjestelmät käyttöön hieman edullisemmin kuin nykyisin. Kokonaiskustannukset voivat silti nousta. Suun terveydenhuollossa hammasyksiköitä on edelleen uusittava vuorotellen. Näitä uudistuksia viedään eteenpäin järjestyksessä voimavarojen puitteissa sekä kiireellisyysjärjestyksessä. Kokonaiskulua on vaikea arvioida etukäteen eikä vuoden 2020 budjetin sisällä ole varauduttu kaikkeen jopa äkillisesti uusittaviin järjestelmiin. Osa hankinnoista tapahtuu leasing-rahoituksella.

Viestinnän modernisointi ulospäin on toteutettu uusien nettisivujen myötä. Käyttöön on otettu moderneja digitaalisia potilasohjausvälineitä. Tuloksia ja käytettävyyttä toimintaympäristössä arvioidaan uudistusten edetessä.

Kuntayhtymän alueella toimii sijoitettujen lasten ja nuorten perhehoitajia, ryhmä- ja lastenkoteja sekä alaikäisten maahanmuuttajien ryhmäkoteja. Rautalammin kuntaan saapuu vuosittain kiintiöpakolaisia muutamia perheitä. Nämä aiheuttavat lisäpalvelun tarvetta.

Vanhuspalvelulain päivityksestä ja perhelain muutoksesta sekä hallituksen kärkihankkeesta johtuen on käynnistetty terveystarkastuksia työttömille, omais- ja perhehoitajille. Nämä toiminnot jatkuvat entiseen tapaan.

Kuntayhtymässä toteutetaan henkilöstösäästöjä mm. eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Virkoja tai toimia jätetään täyttämättä, mikäli palvelut voidaan turvata muun henkilöstön turvin. Sisäisiä resurssisiirtoja pyritään käyttämään hyväksi. Vakituisten virkojen ja toimien odotetaan pysyvän ennallaan. Vuodeosaston hoitohenkilöstön määrää arvioidaan. Arviossa otetaan huomioon eläköityminen ja muu henkilökunnan vaihtuminen sekä arviot maakunnan alueella tarvittavista vuodeosastopaikoista Kuntayhtymässä toteutetaan henkilöstösäästöjä mm. eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Virkoja tai toimia jätetään täyttämättä, mikäli palvelut voidaan turvata muun henkilöstön turvin. Sisäisiä resurssisiirtoja pyritään käyttämään hyväksi. Vakituisten virkojen ja toimien odotetaan pysyvän ennallaan. Vuodeosaston hoitohenkilöstön määrää arvioidaan. Arviossa otetaan huomioon eläköityminen ja muu henkilökunnan vaihtuminen sekä arviot maakunnan alueella tarvittavista vuodeosastopaikoista

Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto toteutui marraskuussa 2014. ICT-palveluiden infrastruktuuri uudistui sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2013. Potilasarkiston käyttö laajenee vähitellen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Hammashuolto siirtyi KANTA-aikaan syyskuussa 2018. Uusia Kanta-palveluja otetaan käyttöön määräysten astuessa voimaan. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto toteutui marraskuussa 2014. ICT-palveluiden infrastruktuuri uudistui sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2013. Potilasarkiston käyttö laajenee vähitellen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Hammashuolto siirtyi KANTA-aikaan syyskuussa 2018. Uusia Kanta-palveluja otetaan käyttöön määräysten astuessa voimaan.

Kysyntä -ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Neuvolatoiminta		5 686	5 900	5 154	-12,64
Lääkärin vastaanotokäynnit					
- perustyöaika		10 894	11 402	10 776	-5,49
- päivystys		3 106	3 135	2 768	-11,71
Mielenterveystyö, avohoito	Suoritteet	5 894	4 912	6 554	33,43
Hammashuolto	Käynnit	8 084	8 191	8 157	-0,42
Vuodeosasto	Hoitopäivät	7 886	8 300	7 700	
	Sairaansijoja	35	35	35	
	Sairaansijojen käyttö / keskimääräinen paikkoja	33,9	34,0	32,0	-5,88
	Sairaansijojen ulkopaikkakuntamyynti	840	500	500	
Röntgen		2 511	2 800	2 450	-12,50
Fysioterapiakäynnit		1 141	1 086	1 141	5,06
Lisäksi:					
- ryhmät		114	140	114	
- ryhmiin osallistujia		790	980	790	
Puheterapeutti, Suonenjoki	Suoritteet	262	744		-100,00
Muistipoliklinikka	Käynnit	507	646	701	
Henkilöstö	Lukumäärä	121	124	125	
	Lukumäärä / sairaansija	0,80	0,83	0,81	

Terveysterveyspalvelut eriteltynä vuosina 2015 - 2020, 1000 €	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Perusterveydenhuolto*	-5 726	-5 355	-5 473	-5 565	-6 491	-6 611	1,8
Erikoissairaanhoito	-10 415	-10 333	-10 241	-10 742	-11 395	-11 725	2,9
PSSHP*	-8 928	-9 040	-9 038	-9 446	-10 065	-10 166	1,0
Ensihoito	-463	-414	-341	-399	-360	-395	9,7
Pieksämäen terveyskeskus*	-199	-77	-25	-18	-25	-19	-24,0
Muu ostopalvelu	-93	-100	-84	-74	-110	-85	-22,7
Psykiatrinen hoito (Suonenjoki)	-546	-532	-564	-654	-625	-800	28,0
Oma erikoissairaanhoito	-186	-170	-189	-151	-210	-260	23,8
Terveysterveyspalvelut yhteensä	-16 141	-15 688	-15 714	-16 307	-17 886	-18 336	2,5

* sisältää Suonenjoen kaupungin maksuosuuden eläkemenooperusteisesta maksusta, 85.000 euroa vuonna 2020.

Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu vuonna 2019. Määrärahavaraus 110.500 euroa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	3 082 086	2 794 600	2 465 600	-329 000	-11,8
Toimintamenot	-16 973 974	-16 928 400	-16 792 500	135 900	-0,8
Toimintakate	-13 891 888	-14 133 800	-14 326 900	-193 100	1,4
Suunnitelmapoistot	-186 501	-172 800	-173 200	-400	0,2
Vyörytykset	-293 737	-308 600	-293 500	15 100	-4,9
Netto	-14 372 126	-14 615 200	-14 793 600	-178 400	1,2

Toiminta-ajatus

Sosiaalilautakunnan tehtävänä on järjestää lakisääteiset sosiaalipalvelut ja kehittää palveluja aktiivisesti ennaltaehkäisevään ja asiakaslähtöiseen sekä kustannuksia hillitsevään suuntaan. Lautakunta kehittää ja arvioi sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Lautakunnan tavoitteena on myös edistää ja tehdä yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa, jotka tukevat yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveystalouden rakenteen uudistaminen on pitkittynyt edelleen. SOTE-uudistuksen viipyessä SavoGrown kunnat ovat tiivistäneet yhteistyötä. Sosiaalipalvelujen haasteena pienissä kunnissa on vähäiset ja haavoittuvat resurssit tuottaa lakisääteisiä sosiaalipalveluja. Tämän vuoksi SavoGrow-kuntien alueella tiivistetään yhteistyötä ja selvitetään sosiaalipalvelujen yhtenäistämistä kuuden kunnan alueella. Sosiaalipalveluja kehitetään edelleen painottaen sosiaalihuoltolain mukaisia ennalta ehkäiseviä ja avopalveluja. Suonenjoella jatketaan kehittämistyötä yhteistyössä SavoGrow-kuntien kanssa lapsiperhepalvelujen (LAPE), perhekeskustoimintamallin tiimoilta. Samoin ikäihmisten kotihoidon ja omaishoitajien palvelujen (I&O) ja ikäihmisten toimintakyvyn tukemista Voimaa vanhuuteen hankkeiden pohjalta kehitetään edelleen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hallitus on päättänyt vähimmäistasona 0,7 hoitajamitoituksesta siirtymäajalla. Vanhuspalveluissa toiminnan painopisteenä on erityisesti muistisairaiden kotihoito ja kotikuntoutus sekä FCG:n kehittämisprojektissa esille nousseet kehittämistarpeet. Vammaislain mukaiset kuljetukset siirtyivät 1.10.2019 MYK:n hoidettavaksi. Uusi vammaispalvelulaki on valmisteilla. Sosiaalipalveluiden asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon aloitetaan. Työllistymisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on keino edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Erillinen 9.000 euron suuruinen määrärahavaraus oman kustannusrakenteen ja ostopalvelujen yksikköhintojen selvittämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

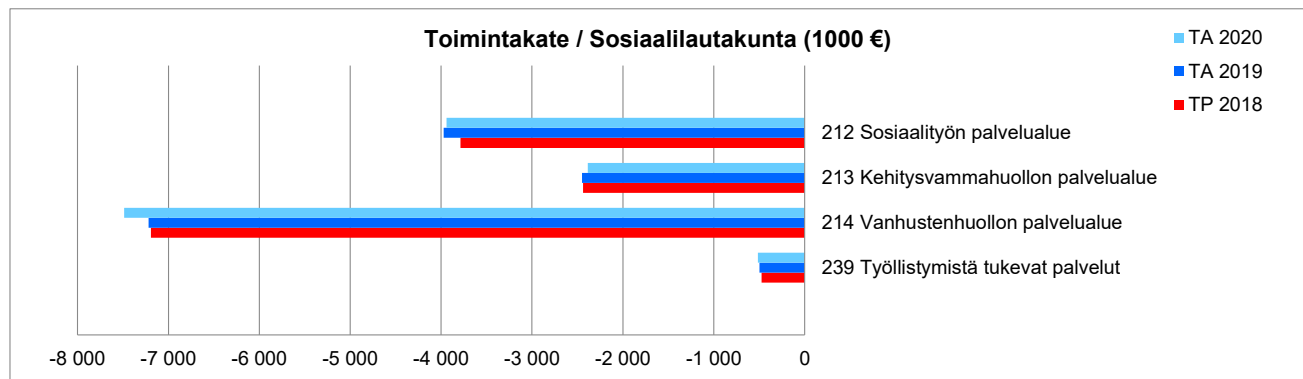
Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari / keino	Tavoite
SavoGrow-kuntien palkkaama yhteinen konsultti tekee selvityksen sosiaalipalvelujen yhdistämisestä Savogrow-kuntien alueella.	SavoGrow-kunnat ovat toteuttaneet konsultin ehdottamat yhteistyötoimenpiteet.	Yhteisten sosiaalipalvelujen luominen SavoGrow-kuntien alueelle.
SavoGrow-kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteistyötä kehitetään perhekeskuksen palveluiden osalta.	SavoGrow-kuntien yhteinen perhekeskustoimintarakenne on käytössä.	Perhekeskustoiminnan kehittäminen ja yhteisen LAPE-kokouskäytännön luominen SavoGrow-kuntien alueelle.
Nykytilan kartoituksia eri palveluiden osalta on tehty. Sosiaalipalvelujen asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon yhteistyössä SavoGrow-kuntien kanssa. Määrämuotoiset kirjaamiskäytännöt.	Asiakastietojen siirtäminen Kanta-arkistoon on aloitettu.	Sosiaalipalveluiden asiakastietojen siirtäminen Kantaan.
Perheneuvolapalvelut on linkitetty Suonenjoen ja Rautalammin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin.	Asiakaskysely tai palaute yhteistyötahoilta.	Kehitetään perheneuvolapalveluita vastuukuntana.
Kehitetään jatkuvuuden hallintaa sekä sosiaalitoimessa että yhteistyössä mm. terveydenhuollon ja teknisen toimen kanssa.	Esimiehet ovat käyneet jatkuvuuden hallintaan liittyvää koulutusta.	Jatkuvuuden hallinnan kehittäminen.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa hyödynnetään hyvinvointi-indikaattoritietoja. Painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin. Tunnistetaan paljon palveluja käyttäviä asiakasryhmiä. Turvallisuusriskien huomioiminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Osaava, työhönsä motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö.	Hyvinvointi-indikaattorit osoittavat positiivista muutosta tulevina vuosina. Sote-kustannuksia voidaan hillitä.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.
--	---	--

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot	150 617	138 300	160 400	22 100	16,0
Maksutuotot	1 777 760	1 862 500	1 691 300	-171 200	-9,2
Tuet ja avustukset	650 205	241 700	105 000	-136 700	-56,6
Vuokratuotot	479 170	525 000	491 000	-34 000	-6,5
Muut toimintatuotot	24 335	27 100	17 900	-9 200	-33,9
Toimintatuotot	3 082 087	2 794 600	2 465 600	-329 000	-11,8
Palkat ja palkkiot	-4 188 473	-4 421 300	-4 661 500	-240 200	5,4
Henkilösivukulut	-1 167 969	-1 161 200	-1 263 500	-102 300	8,8
Henkilöstökulut yhteensä	-5 356 442	-5 582 500	-5 925 000	-342 500	6,1
Palvelujen ostot	-9 677 966	-9 382 500	-8 877 300	505 200	-5,4
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-291 094	-282 800	-304 600	-21 800	7,7
Avustukset	-1 145 947	-1 128 000	-1 101 100	26 900	-2,4
Vuokrakulut	-475 278	-525 500	-545 700	-20 200	3,8
Muut toimintakulut	-27 247	-27 100	-33 800	-6 700	24,7
Toimintakulut	-16 973 974	-16 928 400	-16 787 500	140 900	-0,8
Toimintakate	-13 891 887	-14 133 800	-14 321 900	-188 100	1,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-186 501	-172 800	-173 200	-400	0,2
Vyörytykset	-293 737	-308 600	-293 500	15 100	-4,9
Ylijäämä / Alijäämä	-14 372 126	-14 615 200	-14 788 600	-173 400	1,2



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut

Vastuhenkilö: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelualue: 212 Sosiaalityön palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	836 677	440 600	305 100	-135 500	-30,8
Toimintamenot	-4 623 380	-4 411 200	-4 245 900	165 300	-3,7
Toimintakate	-3 786 703	-3 970 600	-3 940 800	29 800	-0,8
Suunnitelmapoistot				0	
Vyörytykset	-73 850	-99 200	-73 700	25 500	-25,7
Netto	-3 860 553	-4 069 800	-4 014 500	55 300	-1,4

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön palvelualue koostuu kuudesta osa-alueesta: lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, päihdehuolto ja muu sosiaalitoimi, joka sisältää aikuissosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaaliasiamestoinnin, erityisryhmien asumispalvelut ja työtoiminnan. Sosiaalityön palvelualueen tehtävänä on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut. Toiminta-ajatuksena on edistää yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä selviytymistä, tarjoamalla kuntalaisille vaikuttavia ja monipuolisia sosiaalityön palveluja. Sosiaalityön tavoitteena on saada asiakkaan tilanteeseen muutos niin, että sosiaalityön palvelujen tarve vähenee tai lakkaa. Sosiaalityössä korostuvat ennaltaehkäisevät ja varhaiset työmuodot.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitetuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluja. Perhekeskustoimintamallissa kaikki nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on vireillä ja sen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan. Lähtökohtana lain uudistukselle on toimintarajoitteesta seuraava välttämätön ja toistuva avun tarve. Lain on tarkoitus tulla voimaan 2020. STM:n ehdotuksessa mielenterveys- ja päihdetyön painopistealueina vuoteen 2020 korostuvat asiakkaan aseman vahvistaminen, mielenterveyttä ja päihitteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ, palveluiden järjestäminen erityisten tarpeiden mukaisesti ja tietopohjan kehittäminen mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Lapsiperheiden palvelut					
Perheneuvola	Asiakasmäärä	192	150	200	33,3
Lapsiperheiden kotipalvelu 31.12	Asiakasmäärä	23	30	30	0,0
Perhepalvelujen sosiaalityöntekijän asiakkuudet 31.12	Asiakkaat/sos.tt	47	40	35	-12,5
Lastensuojelun avohuolto, palvelujen ostot	kustannukset euroa/vuosi	515 514	342 200	292 400	-14,6
Lastensuojelun sijaishuolto, palvelujen ostot	kustannukset euroa/vuosi	470 890	491 500	790 500	60,8
Perhehoito	Asiakasmäärä	9	8	9	12,5
Perhoidon hoitopäivät	Hoitopäivät	3 264	3 028	3 066	1,3
Perhoidon vuorokausihinta	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	69	73	75	2,7
Ammatilliset perhekodit	Asiakasmäärä	<5	<5	<8	
	Hoitopäivät	442	730	1 796	146,0
	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	185	216	243	12,5
Laitoshoido	Asiakasmäärä	<5	<5	<5	
	Hoitopäivät	593	365	365	0,0
	Hoitopäivä hinta Br € / vrk	279	280	341	21,8
Vammaispalvelut					
Kuljetuspalvelu/VPL	Asiakasmäärä	140	140	140	0,0

	€/asiakas/v	1 162	1 071	786	-26,6
Omaishoito	Omaishoitajat	14	20	17	-15,0
Omaishoidontuki	€/omaishoitaja/v	4 032	3 100	3 823	23,3
Henkilökohtainen apu /VPL*	Asiakasmäärä	49	45	48	6,7
* sisältää myös kehitysvammaiset asiakkaat		12 348	12 402	11 770	-5,1
Päihdepalvelut, palvelujen ostot					
Päihdekuntoutus	Asiakasmäärä	15	15	15	0,0
Päihdepalvelujen kustannukset	€/asiakas/vuosi	5 031	6 000	5 420	-9,7
Toimeentulotuki					
Täydentävä toimeentulotuki	Kotitalouksien määrä	113	125	120	-4,0
	Kotitalous €/vuosi	349	360	334	-7,2
Ehkäisevä toimeentulotuki	Kotitalous	23	30	25	-16,7
	Kotitalous €/vuosi	592	500	400	-20,0
Erityisryhmien ostetut asumispalvelut	€/vuosi	1 061 098	1 118 700	977 600	-12,6
Tukiasuminen	Asiakasmäärä	7	10	8	-20,0
Palveluasuminen	Hoitopäivät	2 555	3 499	2 920	-16,5
	Hoitopäivähinta Br €/vrk	45	40	42	5,0
	Asiakkaat	4	6	5	-16,7
	Hoitopäivät	1 460	2 190	1 825	-16,7
Tehostettu palveluasuminen	Hoitopäivähinta Br €/vrk	77	74	75	1,4
	Asiakasmäärä	21	22	20	-9,1
	Hoitopäivät	7 847	7 745	6 980	-9,9
	Hoitopäivän hinta Br €/vrk	106	105	103	-1,9
Erityisryhmien työtoiminta	Asiakasmäärä	10	10	9	-10,0
	Työtoimintapäivät	1 224	1 100	1 000	-9,1
	Työtoimintapäivä Br€/pv	<5	65	71	9,2

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Lastensuojelun systemiseen toimintamalliin kouluttautuminen ja menetelmän toteuttaminen perhepalveluissa	Henkilöstö on käynyt koulutuksen	Monitoimijainen, reflektioiva tiimityö toimii perhepalveluissa.
Toimintatapojen uudistaminen ja selkeyttäminen aikuissosiaalityössä	Aikuissosiaalityön toimintamalli on kuvattu	Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen verkostotyöskentely aikuissosiaalityössä.
Valinnanvapauden lisääminen ja palveluntuottajien kilpailutus vammaispalveluissa.	Kustannusten hillintä vammaispalveluissa	Taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti hankitut vammaispalvelut.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Suonenjoella ja SavoGrow:n kunnissa.	Perhekeskuksen toimintasuunnitelman laatiminen.	Asiakaslähtöiset perhepalvelut.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avopalveluiden (mm päivätoiminta ja kotikuntoutus) kehittäminen. TUVA-mittarin käyttöönotto ja koulutus.	Asumispalveluiden kustannusten hillintä	Mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ja itsenäisen asumisen tukeminen.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: Kehitysvammapalveluiden esimies
Palvelualue: 213 Kehitysvammahuollon palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	133 699	134 500	134 900	400	0,3
Toimintamenot	-2 571 598	-2 582 900	-2 521 200	61 700	-2,4
Toimintakate	-2 437 899	-2 448 400	-2 386 300	62 100	-2,5
Suunnitelmapoistot	-10 014	-8 200	-10 000	-1 800	22,0
Vyörytykset	-44 171	-47 300	-44 100	3 200	-6,8
Netto	-2 492 084	-2 503 900	-2 440 400	63 500	-2,5

Toiminta-ajatus

Tuotetaan ja järjestetään lakisääteiset kehitysvammapalvelut. Kehitysvammapalveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja turvata asiakkailleen yksilölliset peruspalvelut, joita täydennetään kehitysvammaisten erityishuoltolain pohjalta myönnettävillä palveluilla. Hyvät peruspalvelut pitävät sisällään yksilöllisen asumisratkaisun, päiväaikaisen toiminnan järjestämisen sekä tarvittavan tuen mielekkääseen vapaa-aikaan.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Valmisteilla olevan uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomat mahdolliset muutokset kehitysvammapalveluihin.

Kysyntä- ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Ostetut asumispalvelut					
Asukkaita	Asukasmäärä	21	22	22	0,0
Palvelukodit, ostopalvelut	Asumispäivät	7 521	8 030	7 665	-4,5
Kustannukset	Kustannukset €/ vuosi		1 013 000	1 213 000	
Asiakaskohtainen kustannus	euroa/asiakas/vuosi	47 701	46 000	57 800	20,4
Väinölän asumispalvelut					
Palvelukeskus Väinölä	Asukasmäärä	6	7	7	0,0
	Asumispäivien määrä	2 223	2 555	2 555	0,0
Asumispalvelun kustannukset	Br €/asumisvuorokausi	103	103		
Väinölän päivätoiminta					
Päivätoiminta-asiakkaat	Asiakasmäärä	16	16	16	0,0
Päivätoimintapäivät	Päivien määrä	1 935	2 170	2 170	0,0
Bruttokustannukset / päivä	Br €/ päivätoimintapäivä	64	64		
Laitoshoito:					
Vaalijalan kuntayhtymältä ostettu laitoshoito	Hoitopäivät	1 950	1 495	760	-49,2
	Asiakasmäärä	< 5	< 5	<5	
Laitoshoitopäivän keskihinta	Br € /laitoshoitopäivä	420	410	471	14,9
Avopalvelut:					
Itsenäisen asumisen tukeminen	Asiakkaat	14	16	14	-12,5
Iltapäivätoiminta	Koululaisten määrä	<5	<5	<5	
Perhehoito ja tukihenkilötoiminta:					
Perhehoito (vakainainen/tilapäinen)	Asiakkaat	6	6	6	
Tukihenkilötoiminta	Tukihenkilöasiakkaat	15	13	13	0,0
Kustannukset yhteensä	Euroa/ vuosi	93 307	104000	110000	5,8
Työtoiminta:					
Rivertech ry, ostopalvelu	Asiakkaat	13	15	15	0,0
Työpäivät	Työpäivien määrä/vuosi	2 066	2155	2155	0,0
Työtoiminnan kustannukset	euroa/ vuosi	103118*)	132800	132800	0,0
Työtoimintapäivän hinta	€/ työpäivä		61	61	
*) vuonna 2018 jako mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan ja kehvan kanssa oli 50/50, tämän vuoden alusta jakoperuste on ollut mt 35/kehva 65.					
Avotyötoiminta:					
Asiakkaat	Asiakasmäärä	13	12	13	8,3
Kustannukset yhteensä	Euroa/vuosi	14 337	19500	19500	0,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
-------------------	---------	---------

Kilpailutetaan kehitysvammaisten tehostetut asumispalvelut joko yksin tai yhdessä SavoGrow-kuntien kanssa.	Tehostetut asumispalvelut on kilpailutettu.	Kehitysvammaisten tehostettujen asumispalveluiden kilpailutus.
Henkilöstöä koulutetaan Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän monipuoliseen käyttöön.	Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmä on aktiivisessa käytössä.	Hilikka-toiminnanohjausjärjestelmän käytön laajentaminen oman tuotannon palveluissa.
Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen		

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Kehitysvammapalveluiden suunnitelma on päivitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja kehitysvammapalveluiden toimintaa kehitetään suunnitelman mukaisesti.	Sosiaalilautakunta on hyväksynyt kehitysvammapalveluiden suunnitelman vuosille 2020-2024.	Päivitetään Suonenjoen kaupungin kehitysvammapalveluiden suunnitelma vuosille 2020-2024.
Asiakkaiden itsemääräämisoikeus huomioidaan palveluiden järjestämisessä.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu.	Kehitetään kehitysvammapalveluita yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten kanssa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelupäällikkö
Palvelualue: 214 Vanhustenhuollon palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	2 074 051	2 170 500	1 988 300	-182 200	-8,4
Toimintamenot	-9 266 491	-9 387 800	-9 473 600	-85 800	0,9
Toimintakate	-7 192 440	-7 217 300	-7 485 300	-268 000	3,7
Suunnitelmapoistot	-176 488	-164 600	-163 200	1 400	-0,9
Vyörytyserät	-166 590	-161 300	-166 600	-5 300	3,3
Netto	-7 535 518	-7 543 200	-7 815 100	-271 900	3,6

Toiminta-ajatus

Lakisääteisten vanhuspalvelujen järjestäminen ja toimiminen vanhuspalvelujen laatusuosituksen mukaisesti. Vanhuspalvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä ja turvallista elämää sekä toimintakyvyn ylläpitämistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on antaa ikääntyneille yksilöllistä ja tarpeita vastaavaa tukea ja hoivaa. Kotihoidolla, kuntoutuksella, omaishoidon tuella, palvelusetelillä sekä tukipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut vanhuksen kotiin. Ennaltaehkäisevä, omatoimisuuteen kannustava ja toimintakykyä edistävä työote ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Asumispalveluihin turvaututaan vasta, kun kotihoidon palvelut eivät riitä ja vanhuksen toimintakyky ja hoidon tarve sitä selkeästi vaativat.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Valtakunnalliset vanhuspalvelujen laatusuositukset ohjaavat vanhuspalvelujen kehittämistä ja tuottamista. Hallitus on esittänyt kirjattavaksi lakiin 0,7 hoitajan vähimmäismitoituksen siirtymäajalla. Vanhuspalvelujen rakennetta on linjattu sosiaalilautakunnassa niin, että painopistettä siirretään enemmän asumispalveluista kotihoitoon. Painopiste ennalta ehkäisevissä ja ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa. Voimaa vanhuuteen-ohjelmassa kehitettyä toimintamalia jatketaan samoin kuin I&O-kärkihankkeen tavoitteita kehittää kotikuntoutusta sekä muistisairaiden kotihoitoa. Kotihoitoa kehitetään monin tavoin I&O:n analyysin ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotiaalle toteutetaan vuonna 2020. SavoGrow-kuntien välinen yhteistyö tiivistyy. Myös vanhusten ravitsemukseen kiinnitetään huomiota. Osallistutaan perhehoidon kehittämisprojektiin PerhEke-hankkeessa vuosina 2018-2021 tavoitteena synnyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona asumismuotona.

Liukuesteiden hankintaan varattu 5.000 euron suuruinen määräraha.

Palvelujen peittävyys > 75-vuotta täyttäneet (31.12.2017) asumisesta ja toteuma Suonenjoella.					
Indikaattori	Suositus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tavoite 2021
Asuu kotona itsenäisesti	> 92 %	85,50 %	91,00 %	92,00 %	92 %
Saa säännöllistä kotihoitoa	>14 %	12,80 %	16,00 %	18,00 %	18 %
Saa omaishoidontukea	>7%	8,50 %	7,00 %	7,00 %	7 %
Tehostetun palveluasumisen piirissä (ympäri vuorokauden)	<7%	10,70 %	8,20 %	7,50 %	7,50 %
		111	90	85	85
Laitoshoidossa	0 %	1,50 %	2,00 %	1,50 %	1,50 %

Taulukossa olevat luvut ovat yli 75-vuotiaita koskevia. Kotihoidossa, asumispalveluissa sekä omaishoidon tuen saajissa on myös henkilöitä 65-74-vuotiaiden ikäryhmässä, mikä tulee huomioida kokonaistarkastelussa.

Kotihoito

Kotipalvelut:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Säännöllinen kotihoito	Asiakasmäärä	538	400	350	-12,5
Vanhuskotitaloudet (75+)	Asiakasmäärä	320	250	250	0,0
Vanhuskotitaloudet (65-74-v.)	Asiakasmäärä	51	50	50	0,0
Muut (alle 65-v ja vammaiset)	Asiakasmäärä	91	35	35	0,0
Tilapäiset kotihoidon asiakkaat	Asiakasmäärä	158	40	40	0,0
Kotihoidon kotikäynnit*	Käyntikerta	99 634	82 300	85 000	3,3
Kotihoidon henkilöstö**)	Henkilömäärä	32	33	33	0,0
Toimintakulut	Toimintakulut/vuosi	1 909 931	2 278 400	2 421 900	6,3

Kotihoidon käyntihinta Br€/ käynti	Br €/ käynti	22	24	28	16,7
Toimintakate	Nettokustannukset	2 178 873	2 006 800	2 154 400	7,4
Kotihoidon käyntihinta Nt€/ käynti	Nt€/ käynti	19	25	25	0,0

* Sisältää myös kotisairaanhoidokäynnit

** Sisältää myös kotihoidon palveluesimiehen.

Tukipalvelut:		TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Asiakkaita yhteensä		297	228	191	-16,2
Päiväkeskus	Asiakasmäärä	53	75	70	-6,7
Päivätoimintapäivät (215/vuosi)	Päivätoimintapäivät/vuosi		16125	15435	-4,3
Päivätoiminnan kustannus (toimintakate)	€/asiakas/päivätoimintapäi		14	15	5,7
Kuljetuspalvelut /SHL	Asiakasmäärä	11	8	6	-25,0
Turvapuhelin	Puhelimien määrä	86	90	100	11,1
Rintamaveteraanit		14	9	12	33,3
Sotainvalidien (min. 10 %) palvelut		< 5	<5	<5	
Omaishoidon tuki					
Omaishoidontuen saajat	Yli 65-vuotiaat	88	75	75	0,0
Omaishoidontuki	varattu euromäärä/vuosi		350 000	365 000	4,3
Omaishoitajan tuen määrä	€/omaishoitaja / vuosi	4 854	4 666	4 800	2,9

Asumispalvelut

Veljeskoti

Veljeskodin palveluasuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Palveluasuminen	Asukasmäärä	10	15	12	-20,0
Hoitopäivät	Hoitopäivät/vuosi	3 994	5474	4380	-19,99
Henkilöstö/palveluasuminen	Henkilöstömäärä	5	5	5	0,00
Henkilöstömitoitus	Hoitajaa/asukas	0,5	0,33	0,41	24,24
Bruttokustannus	toimintakulut+vyör.+poistot		514 200	543 332	5,67
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/ hoitopäivä	136	94	124	31,91
Nettokustannukset	Toimintakate+vyör.+poistot		339 500	362 093	6,65
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	98,96	62	90,24	45,55
Veljeskodin tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen	Asukasmäärä	25	25	25	-30,0
Henkilöstö	Henkilöstömäärä	15	15	14	-6,7
Henkilöstömitoitus	Hoitajaa / asukas	0,60	0,60	0,56	-6,7
Hoitopäivät	Hoitopäivät/ vuosi	8 729	9 125	9 125	0,0
Bruttokustannukset	Toimintakulut+vyör.+poisto		916 600	953 800	4,1
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/hoitopäivä	110	100	105	5,0
Nettokustannukset	Toimintakate+vyör.+poistot		712 700	741 746	4,1
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	85	78	81	3,8

Joennrannan kodin laitoshoido, tehostettu palveluasuminen ja vuorohoitopaikat

Joennrannankoti	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %/Huom
Paikkoja kaikki yhteensä	Asiakasmäärä	40	40	40	0
Joennrannan kodin hoitopäivät	Hoitopäivät yhteensä	13 783	14 255	13 900	-2,5
Kokonaishenkilöstö*)	Hoitajien kokonaismäärä	24+2	23+2	24+2½	
*) sis. myös laitoshuolt. (+2½)+ esimies					
Laitoshoido					
Laitoshoidon asiakkaat	Asiakasmäärä	16	16	16	0,0
Henkilöstö, laitoshoido	Hoitajien määrä	10+1	10+1	10+1	
Henkilöstömitoitus, laitoshoido	Hoitajaa/hoidettava	0,62	0,62	0,60	
Hoitopäivät laitoshoido	Hoitopäiviä / vuosi	5 605	5 840	5 900	1,0
Bruttokustannukset/laitoshoido	Toimintakulut+vyör.+poistot		872 500	915 300	4,9
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/ hoitopäivä	176	149	155	4,0
Nettokustannukset/laitoshoido	Toimintakate+vyör.+poistot		662 500	699 300	5,6
Hoitopäivän nettohinta	Nt €/hoitopäivä	135	113	118	4,4
Joennrannan kodin tehostettu palveluasuminen					
Tehostetun asiakkaat *)	Asiakasmäärä	21	21+3	21+3	0,0

Henkilöstö, tehostettu **)	Hoitajien määrä	13+1	13+1	13+1	
Henkilöstömitoitus,tehostettu	Hoitajaa/hoidettava	0,54	0,54	0,54	
Hoitopäivät tehostettu palv.as.	Hoitopäiviä / vuosi	7 337	8 365	8 000	-4,4
Bruttokustannukset/vuosi	Br euroa/ vuosi		950 900	965 800	
Hoitopäivän bruttohinta	Br €/ hoitopäivä	121	114	120	5,3
Nettokustannukset/vuosi	Nt euroa /vuosi		751 600	782 800	4,2
Hoitopäivän nettointa	Nt €/hoitopäivä	95	90	97	7,8
*) sisältää myös Joenrannan kodin vuorohoitopaikat					
**) laitoshoitaja +1					
Ostetut asumispalvelut:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
lisveden palvelukoti					
Paikkoja	Asiakasmäärä	31	31	32	3,2
Hoitopäivät	Hoitopäivien määrä / vuosi	10 852	11 315	11 315	0,0
Asumispalvelujen ostot	Euroa/vuosi	1 345 744	1 454 945	1 497 389	2,9
Hoitopäivän keskihinta	Br €/asukas	124,00	128	132	3,1
Hoivakoti Valkeinen *)					
Tehostettu palveluasuminen	Asiakasmäärä	25(+2)	25 (+2)	25 (+1)	
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä / vuosi	9 630	9 885	9 490	-4,0
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi		1 089 690	985 217	-9,6
Hoitopäivän keskihinta	€/hoitopäivä	71,00	110	104	-5,6
*) sopimus 25 kiinteästä paikasta päättyi 31.12.2018.					
Muut ostetut hoito- ja palvelukodit:					
ostettu palveluasuminen:					
Määrä	Asiakasmäärä	10	10	8	-20,0
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä / vuosi	3 650	3 650	2 920	-20,0
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi		238 039	217 764	-8,5
Keskimääräinen hoitopäivän hinta	€ / hoitopäivä		65	75	14,6
ostettu tehostettu palveluasuminen:					
Määrä	Asiakasmäärä	8,00	10	8	-20,0
Hoitopäiviä	Hoitopäiviä/vuosi	2920,00	3650	2920	-20,0
Bruttokustannukset	Kustannukset / vuosi		239386	253108	5,7
Keskimääräinen hoitopäivän hinta	€/hoitopäivä		66	82	24,2

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Turvataan henkilöstön jaksaminen, asiakasturvallisuus ja henkilöstön työtyytyväisyys.	Oppisopimuskoulutuksen (lähihoitaja) mahdollistaminen kaupungilla.	Riittävä ja osaava henkilöstö
Tehdään monitoimijaisesti yhdessä ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma.	Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2025 on valmis.	Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma
Kotihoidossa toimitaan päivitettyjen kotihoidon kriteerien mukaisesti. RAVA-poikkileikkaus tehdään x2/vuosi kotihoidon asiakkaille. Kotikuntoutuksen kehittäminen. Kuntouttavan arviointijakson avulla arvioidaan kotihoidon tarvetta. Kehitetään muistisairaiden ja mielenterveyskuntoutujien kotihoitoa.	Kotihoitoa on kehitetty suunnitelmallisesti FCG:n analyysin pohjalta. Säännöllisen kotihoidon RAVA-arvo vähintään 1,7. Kotihoidossa on käytössä toimiva kuntouttava arviointijakso.	Kotihoidon kehittäminen FCG:n tekemän analyysin ja kehittämisohdotusten pohjalta.
Tehostetun palveluasumisen määrä laskee ostopalveluissa. Asumispalveluissa tehdään RAVA-poikkileikkaus x2/vuodessa. Valmistellaan palveluseteli asumispalveluihin.	Ostettujen asumispalvelujen määrä ja kustannukset laskevat. Palveluseteli on valmis otettavaksi käyttöön 2021.	Asumispalvelujen kustannusten hillitseminen tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen osalta.

Asumispalvelujen kilpailutus joko yksin tai yhdessä SavoGrow-kuntien kanssa.	Asumispalvelut on kilpailutettu.	Vanhusten tehostettujen asumispalvelujen kilpailutus.
Säännölliset palaverikäytännöt eri yksiköissä sekä kehittämisiltapäivät. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Inhimilliset sijaistuskustannukset. Sijaispoolin toiminnan vakinnuttaminen. Sijaistuskustannusten hillintä. Tuetaan henkilöstön jaksamista.	Työtyytyväisyys- ja asiakastytytyväisyyskyselyt. Kehityskeskustelut. Ulkopuolisten sijaisten käyttö vähenee.	Vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen on tavoitteellista.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen		
Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Päivätoiminta tukee ikääntyneiden kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä ehkäisee yksinäisyyttä. Palveluohjauksen kehittäminen. Palvelutarpeenarvioinnin kehittäminen. Ennalta ehkäisevät kotikäynnit yli 75-vuotiaille.	Päivätoiminnan asiakastytytyväisyyskysely. Toimintakykyisenä kotona asuminen mahdollistuu.	Kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen ja raskaampiin palveluihin siirtymisen myöhentäminen.
Omaishoitajien tukeminen; lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen eri tavoin.	Omaishoitajien vapaapäivät toteutuvat. Perhehoitajien kouluttaminen tukemaan omaishoitajien vapaapäivien toteutumista	Omaishoitajien tukeminen ja perhehoidon kehittäminen.
Ehkäisevät kotikäynnit toteutetaan kaikille yli 75-vuotiaille suonenjokelaisille. Kotikuntoutuksen kehittäminen. Voimaa vanhuuteen toimintamalli jatkuu.	Palvelujen piiriin siirtyminen myöhentyy.	Toimintakykyinen ja hyvinvoiva ikääntynyt suonenjokelainen.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja
Palvelualue: 239 Työllisyyttä tukeva toiminta

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	37 659	49 000	37 300	-11 700	-23,9
Toimintamenot	-512 505	-546 500	-551 800	-5 300	1,0
Toimintakate	-474 846	-497 500	-514 500	-17 000	3,4
Suunnitelmapoistot	0			0	
Vyörytykset	-9 126	-800	-9 100	-8 300	1 037,5
Netto	-483 972	-498 300	-523 600	-25 300	5,1

Toiminta-ajatus

Työmarkkinatuella olevien pitkäaikaistyöttömien työllisyyden, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen on merkittävä sosiaalitoimen tehtävä. Tavoitteena on kaventaa kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja saada aikaan pitkäaikaistyöttömän kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva elämänmuutos. Yhteistyökumppaneita ovat mm. TE- toimisto, TYP, aikuissosiaalityö, kolmassektori sekä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Kunta vastaa työmarkkinatukea saavien työllistymisestä. Kehitetään edelleen ryhmämuotoisia työnhakuvalmiuksia sekä luontoon ja ympäristöön liittyvää työtoimintaa. Työttömien terveystarkastuksia jatketaan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Yhteistyötä terveydenhuollon päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kanssa kehitetään edelleen. Duuni edellä-hankkeessa on aloitettu toisen asteen ammatillinen kokki- ja toimitilahuoltaja-koulutus. Suonenjoki on mukana Kuopion hallinnoimassa ASKEL-hankkeessa, jonka myötä saamme 50% ohjaajan.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Kuntouttava työtoiminta	Asiakasmäärä	67	55	65	18,2
Asiakaspalvelujen ostot	euroa/vuosi		70 000	65 000	-7,1
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä		9	30	233,3
Asiakaspalvelujen ostot	euroa/vuosi		24 000	40 000	66,7
Työmarkkinatuen kuntaosuus	euroa/vuosi		355 000	345 000	-2,8
Työttömyys syyskuussa	Työttömät työnhakijat		180	150	-16,7
Pitkäaikaistyöttömyys syyskuussa	Pitkäaikaistyöttömät		55	50	-9,1

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Viestinnän toiminnan uudistaminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen Suonenjoella. Yksilöllisten elämänpolkujen rakentaminen: koulutukseen ohjaaminen, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen jne.	Työmarkkinatuen kuntaosuus. Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen.	Työttömyyden väheneminen.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Tiivistetään yhteistyötä nuorten työryhmän, nuortenpajan ja etsivän nuorisotyön kanssa.	Alle 25-vuotiaiden työttömyyden väheneminen.	Alle 25-vuotiaiden työttömyyden lisääntymisen pysähtyminen.
Järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työllisyyttä tukevien palvelupolkujen kuvaus.	Kuntouttavassa työtoiminnassa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työkokeilussa olevien määrä.	Kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.

Työttömien terveystarkastuksia toteutetaan Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä.	Työ- ja toimintakykyarviointiin sekä eläkeselvittelyyn ohjattujen määrä.	Kuntalaisten hyvinvointi - ja terveyserojen kaventuminen.
--	--	---

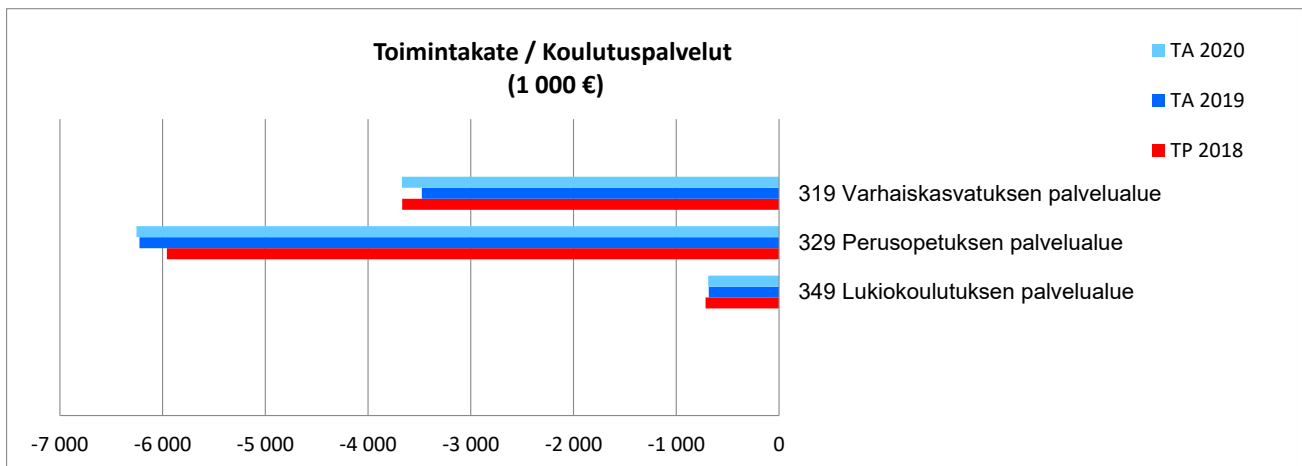
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: Koulutusjohtaja

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	844 509	753 400	756 800	3 400	0,5
Toimintamenot	-11 186 823	-11 138 500	-11 370 000	-231 500	2,1
Toimintakate	-10 342 314	-10 385 100	-10 613 200	-228 100	2,2
Suunnitelmapoistot	-641 121	-737 100	-582 500	154 600	-21,0
Vyörytykset	-179 624	-172 600	-178 900	-6 300	3,7
Netto	-11 163 060	-11 294 800	-11 374 600	-79 800	0,7

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot	332 974	220 100	292 100	72 000	32,7
Maksutuotot	318 729	328 000	302 000	-26 000	-7,9
Tuet ja avustukset	128 161	165 000	106 100	-58 900	-35,7
Vuokratuotot	23 790	11 900	17 700	5 800	48,7
Muut toimintatuotot	40 855	28 400	38 900	10 500	37,0
Toimintatuotot	844 509	753 400	756 800	3 400	0,5
Palkat ja palkkiot	-6 092 767	-5 964 100	-6 155 100	-191 000	3,2
Henkilösivukulut	-1 435 294	-1 400 900	-1 432 200	-31 300	2,2
Henkilöstökulut yhteensä	-7 528 061	-7 365 000	-7 587 300	-222 300	3,0
Palvelujen ostot	-2 085 681	-1 949 100	-1 946 400	2 700	-0,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-252 435	-252 400	-297 400	-45 000	17,8
Avustukset	-624 526	-890 000	-879 000	11 000	-1,2
Vuokrakulut	-680 711	-657 400	-648 000	9 400	-1,4
Muut toimintakulut	-15 410	-24 600	-11 900	12 700	-51,6
Toimintakulut	-11 186 823	-11 138 500	-11 370 000	-231 500	2,1
Toimintakate	-10 342 314	-10 385 100	-10 613 200	-228 100	2,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-641 121	-737 100	-582 500	154 600	-21,0
Vyörytykset	-179 624	-172 600	-178 900	-6 300	3,7
Ylijäämä / Alijäämä	-11 163 060	-11 294 800	-11 374 600	-79 800	0,7



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja
Palvelualue: 319 Varhaiskasvatuksen palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	268 082	281 000	262 500	-18 500	-6,6
Toimintamenot	-3 935 695	-3 757 900	-3 933 200	-175 300	4,7
Toimintakate	-3 667 614	-3 476 900	-3 670 700	-193 800	5,6
Suunnitelmapoistot	-68 598	-75 000	-68 600	6 400	-8,5
Vyörytykset	-68 812	-62 900	-68 900	-6 000	9,5
Netto	-3 805 024	-3 614 800	-3 808 200	-193 400	5,4

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö sitoutuvat toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä toteuttamaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaista toimintaa tehtyjen paikallisten suunnitelmien mukaisesti.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Talousarviossa on varauduttu aikaisempaa paremmin sijaiskuluihin, joita syntyy lainsäädännön edellyttämän henkilöstörakenteen toteuttamiseksi. Lisäksi on varauduttu kokeilemaan vuoden 2020 ajan yhden varahenkilön palkkaamista. Taustalla on vaikeutunut osaavan ja koulutetun henkilöstön saatavuus lyhytaikaisiin sijaisuuksiin sekä näiden sijaisten rekrytointiin käytettyjen henkilöstö- ja aikapanostusten kohtuuton määrä. Lisäksi pysyvän varahenkilön perehdyttäminen kuormittaa nykytilannetta vähemmän opetus- ja hoitohenkilöstöä sekä yksiköiden esimiehiä. Lisäksi koulutettu ja osaava varahenkilö takaa muita ratkaisuja paremmin toiminnan turvallisuuden. Sijaiskuluja on pienennetty talousarviossa ja siirretty kustannukset työsuhteisten kuukausipalkkoihin. Varhaiskasvatuspalvelujen työhyvinvoinnin ja toimintaprosessien kehittäminen sijaiskultujen kasvun hillitsemiseksi.

Hankintojen osalta varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman edellyttämää oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittämistä pyritään edistämään huolehtimalla ajanmukaisista, pedagogista toimintaa tukevista ja riittävästä toimintamateriaaleista ja välineistä. Uusien välinehankintojen toteuttaminen vuoden 2020 talousarvioon varattujen määrärahakokonaisuuden puitteissa. Valkeisenmäen päiväkodin kalustojen päivittäminen saatetaan loppuun vuoden 2020 aikana. Tähän on varattu kalustomäärärahoihin 15.000 €. Lisäksi investointiosaan esitetään 25.000 € määrärahaa varhaiskasvatuksen ICT-hankintoihin.

Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää ja koulutuksellista tasa-arvoa sekä syrjäytymistä ehkäisevää erikseen OPH:n erityisavustuksen turvin resursoitua toimintaa toteutetaan erityisesti kielellisten valmiuksien kehitystä tukemalla.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Asiakkaita / oma toiminta	alle 3-v lukumäärä 31.12.	42	56	56	0,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	121	113	112	-0,9
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	56	61	65	6,6
Yksikkökohtaiset asiakasmäärät	YHTEENSÄ	219	230	233	1,3
Iisvesi	alle 3-v lukumäärä 31.12.	6	12	12	0,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	26	21	21	0,0
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	9	9	16	77,8
Kopola	alle 3-v lukumäärä 31.12.	13	16	16	0,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	32	30	30	0,0
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	22	25	23	-8,0
Valkeisenmäki	alle 3-v lukumäärä 31.12.	10	12	12	0,0
	3-5-v lukumäärä 31.12.	32	32	31	-3,1
	yli 6-v lukumäärä 31.12.	4	2	2	
Metsola	yli 6-v lukumäärä 31.12.	21	25	24	-4,0
Perhepäivähoito	alle 3-v lukumäärä 31.12.	13	16	18	12,5
	3-5-v lukumäärä 31.12.	31	30	30	0,0
Lasten kotihoidontuki	Lapsia yhteensä	111	95	73	-23,2
	Kotihoidon tuella (ka)	69	85	65	-23,5
	Yksityisen hoidon tuella (ka)	27	10	8	-20,0
Palveluseteliasiakkaita		69	75	75	0,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatuspalveluiden laatu	Asiakastytyväisyyskysely	Asiakastytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee (4,34 asteikolla 1-5). Palvelu toteutetaan varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä lainsäädännön edellyttämää palvelutasoa ylläpitämällä.
Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys	Hoito- ja esiopetuspaikkojen riittävyys	Kysyntään nähden riittävät palvelut ja ennakoitu varautuminen toimintavuoden aikana tapahtuviin muutoksiin. Palvelu järjestetään lainsäädännön edellyttämässä ajassa.
Työntekijöiden työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Työhyvinvointikyselyn numeerinen arvo pysyy ennallaan tai paranee edellisestä vuodesta (3,88 asteikolla 1-5).

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Näkyvyyden lisääminen ja ajankohtaisviestinnän kehittäminen.	Eri tiedotuskanavien hyödyntäminen ja "tarinat" varhaiskasvatuksen arjesta.	Päivittäistiedottamisen kehittäminen. Sosiaalisen median aktiivisempi hyödyntäminen tiedottamisessa ja palveluohjauksessa.
Varhaiskasvatussuunnitelma	Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen	Ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu 100 % päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.
Huoltajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.	Varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän kehittäminen.	Sähköisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja päivittäisten kohtaamisten viestinnän laadun kehittäminen.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Vastuuhenkilö: Koulutusjohtaja, rehtorit ja koulunjohtajat
 Palvelualue: 329 Perusopetuksen palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	478 994	351 100	446 800	95 700	27,3
Toimintamenot	-6 437 628	-6 575 900	-6 701 000	-125 100	1,9
Toimintakate	-5 958 634	-6 224 800	-6 254 200	-29 400	0,5
Suunnitelmapoistot	-535 229	-621 800	-493 900	127 900	-20,6
Vyörytykset	-98 754	-96 400	-97 900	-1 500	1,6
Netto	-6 592 617	-6 943 000	-6 846 000	97 000	-1,4

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda jokaiselle oppijalle turvalliset kasvamisen, elinikäisen oppimisen ja hyvän elämän edellytykset. Oppilaiden elämänhallintataitoja vahvistetaan, ja heitä kasvatetaan vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen. Opetussuunnitelman mukaisesti oppilaille tarjotaan kokemuksia monipuolisissa oppimisympäristöissä. Monipuolisilla työtavoilla tuodaan oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia ja tuetaan eri ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Osana eri oppiaineiden opiskelua ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä harjoitellaan opetussuunnitelman edellyttämiä laaja-alaisia oppimisen taitoja. Opetus- ja kasvatustyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, henkilökunnan ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnan oma erityisluonne on laadukas vapaa-ajan toiminta.

Monipuolisen kerhotoiminnan avulla lapsille ja nuorille tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Opetussuunnitelma edellyttää monipuolisten työtapojen käyttöä. Panostetaan tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen hyödyntämiseen. Tarvittavien materiaalien ja välineiden hankinta sekä jo olemassa olevan välineistön tehokkaampi käyttö. Uusien välinehankintojen toteuttaminen ajoitetaan lukuvuoden 2020-2021 alkuun, edellytyksenä kouluspalvelujen kokonaisuuden pysyminen vuoden 2020 talousarviossa. Digitaalisten oppimisen ja opettamiseen panostaminen edellyttää myös riittäviä resursseja opettajien täydennyskoulutukseen. Panostetaan oppilaiden kulttuurikasvatukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen. Koulutoimi tekee monipuolisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa LAPE- toimintojen yhdyspinnalla. Selvitetään koulupiiriä tarvetta ja palvelurakenteen kokonaisuutta vähenevän oppilasmäärän myötä.

Yhtenäiskoululla panostetaan yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen Paras koulu -hankkeen myötä.

Lisäksi 6.000 euron suuruinen määrärahavaraus koulun ja varhaiskasvatuksen oppilaiden kulttuuritapahtumien kustannuksiin.

Suunnitelmakaudella perusopetuksen toiminnoissa huomioidaan eri tavoin Suomenjoen 150-vuotisjuhla.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
lisveden koulu	Oppilasmäärät	68	69	68	-1,4
Yhtenäiskoulu, 1-6	Oppilasmäärät	198	189	192	1,6
Lempyn koulu ja esiopetus	Oppilasmäärät	30	33	33	0,0
Sammalselän koulu	Oppilasmäärät	131	128	128	0,0
Yhtenäiskoulu, 7-9	Oppilasmäärät	239	238	219	-8,0
Yhteensä	Oppilasmäärät	666	657	640	-2,6
Bruttomenot	€ / oppilas	9 898	10 302	10 500	1,9
Nettomenot	€ / oppilas	9 179	9 839	9 780	-0,6
Kaaton iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	35	30	30	0,0
Sammalselän iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	30	30	30	0,0
lisveden iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	14	12	12	0,0
Lempyn iltapäivätoiminta	Lasten lukumäärä	14	10	11	10,0
Yhteensä	Lasten lukumäärä	93	82	83	1,2
Bruttomenot	€ / lapsi	1 497	2 316	2 400	3,6

Nettomenot	€ / lapsi	908	1 743	1 800	3,3
------------	-----------	-----	-------	-------	-----

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Koulussa viihtyminen, poissaolojen vähentyminen	Poissaolojen määrä, työtyytyväisyys	Opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen
Päivittäinen liikunnallinen toiminta niin koulussa kuin IP-toiminnassa	Liikuntatuokioiden määrä	Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana
Tarvittava henkilöstö ja toimivat oppilashuoltotyöryhmät.	Oppilashuoltotoimenpiteiden riittävyys.	Varhainen oppilashuollollisten ongelmien ratkaiseminen
Oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminta	Tapahtumien ja kokousten määrä, toiminnan tulokset	Oppilaiden osallistaminen
Kulttuurikasvatussuunnitelman toimeenpano	Paikallisen kulttuuritarjonnan hyödyntäminen koulujen toimintasuunnitelmissa	Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa.
<i>Savon yrittäjämönteisin kaupunki</i>		
Yrittäjyyteen ja yrityksiin tutustuminen	Yritysvierailujen määrä, TET-paikkojen määrä	Koulutoimen ja yrittäjien yhteistyön lisääminen

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Koulutuspalvelut

Vastuhenkilö: Rehtori

Palvelualue: 349 Lukiokoulutuksen palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	97 434	121 300	47 500	-73 800	-60,8
Toimintamenot	-813 500	-804 700	-735 800	68 900	-8,6
Toimintakate	-716 066	-683 400	-688 300	-4 900	0,7
Suunnitelmapoistot	-37 294	-40 300	-20 000	20 300	-50,4
Vyörytykset	-12 058	-13 300	-12 100	1 200	-9,0
Netto	-765 418	-737 000	-720 400	16 600	-2,3

Toiminta-ajatus

Suonenjoen lukio on liikuntapainotteinen, monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden antava yleislukio, joka toimii yhteistyössä lähiseudun muiden oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Lukio järjestää yhdessä yläkoulun ja urheiluseurojen kanssa urheiluvalmennusta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Lukion opetussuunnitelman myötä toimintakulttuurissa edistetään mm. kestävästä hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä digiosaamista. Lukiolle laaditaan uusi opetussuunnitelma, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Lukio vahvistaa yhteistyötä naapurilukioiden kanssa, mm. yhteisten hankkeiden ja etäopetuksen avulla. Lukio on mukana Rautalammin lukion koordinoimassa NordPlusJunior-hankkeessa (toteutus 1.8.2019-31.7.2021) ja Iso-Britannian Erasmus+4R-hankkeessa (toteutus 1.9.2019-31.8.2021).

Suunnitelmakaudella toiminnassa huomioidaan Suonenjoen 150-vuotisjuhla muun muassa koulun juhlien yhteydessä ja opetuksessa siinä määrin kuin se on mahdollista.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Lukio-opiskelijat	Opiskelijamäärä	85	90	91	1,1
Keskeyttämisprosentti	%	11	3	4	33,3
Ammatillisia opiskelijoita lukiossa	Opiskelijamäärä	1	1	0	
Aikuisten perusopetuksen opiskelijoita		8	8	0	
Ylioppilaita	Opiskelijamäärä	23	28	23	-17,9
Opetettavia kursseja yhteensä	Kurssien lukumäärä	160	160	160	0,0
Opetustuntien lukumäärä	Kpl / vuosi	5 580	5 580	5 580	0,0
Bruttomenot	€ / opiskelija	8 230	8 961	8 100	-9,6
Nettomenot	€ / opiskelija	7 182	8 324	7 600	-8,7

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Tavoitteena on lukio-opinnot aloittavien määrän säilyttäminen vähintään nykyisellään tai lisääminen. Tähän pyritään aktiivisen viestinnän avulla kertomalla, kuinka Suonenjoen lukiossa saa hyvää opetusta ja kaikista opiskelijoista pidetään huolta.

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Koulussa viihtyminen, opintojen edistyminen	Poissaolot, hyvinvointikyselyt	Opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnin lisääntyminen

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Uuden opetussuunnitelman toimeenpano.	Teemaopintojen (mm. yrittäjyys) vakiinnuttaminen lukion kurssitarjontimeen.	Yrittäjyyskurssien toteutuminen.
---------------------------------------	---	----------------------------------

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Näkyvyyden lisääntyminen ja ajankohtaisviestinnän kehittäminen.	Tarinat lukion arjesta eri viestimissä.	Lukio-opintojen kiinnostavuuden lisääminen
---	---	--

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	4 216 860	3 918 900	3 931 600	12 700	0,3
Valmistus omaan käyttöön	60 353	47 600	36 600	-11 000	-23,1
Toimintamenot	-4 653 170	-4 598 700	-4 412 400	186 300	-4,1
Toimintakate	-375 956	-632 200	-444 200	188 000	-29,7
Suunnitelmapoistot	-1 240 775	-1 378 800	-1 121 700	257 100	-18,6
Vyörytykset	-64 806	-69 400	-64 700	4 700	-6,8
Netto	-1 681 537	-2 080 400	-1 630 600	449 800	-21,6

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut kehittää asukkailla ja elinkeinoelämälle toimivan, turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävä ympäristön ja yhdyskuntarakenteen

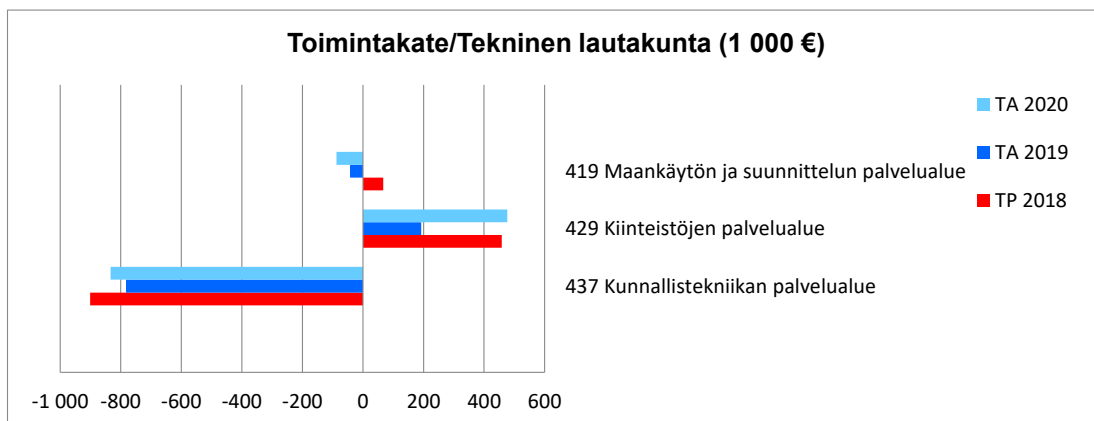
- järjestämällä tarvittavat tontit ja muut alueet
- rakentamalla ja ylläpitämällä katuja, puistoja, ulkoliikuntapaikkoja ja muita yleisiä alueita
- huolehtimalla jätehuollosta jätelaatukunnan kautta
- järjestämällä tarvittavat toimitilat

Liikenneväylillä sekä kaupungin rakennus- ja korjauskohteissa huomioidaan esteettömän liikkumisen vaatimukset.

Tuloslaskelma, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Myyntituotot	949 399	787 800	860 300	72 500	9,2
Maksutuotot	11 120	15 000	11 900	-3 100	-20,7
Tuet ja avustukset	390	1 000		-1 000	-100,0
Vuokratuotot	2 991 367	2 970 400	2 953 400	-17 000	-0,6
Muut toimintatuotot	264 584	144 700	106 000	-38 700	-26,7
Toimintatuotot	4 216 860	3 918 900	3 931 600	12 700	0,3
Valmistus omaan käyttöön	60 353	47 600	36 600	-11 000	-23,1
Palkat ja palkkiot	-926 521	-947 900	-995 700	-47 800	5,0
Henkilösivukulut	-290 283	-325 500	-303 800	21 700	-6,7
Henkilöstökulut yhteensä	-1 216 804	-1 273 400	-1 299 500	-26 100	2,0
Palvelujen ostot	-1 573 554	-1 492 500	-1 191 100	301 400	-20,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 520 636	-1 506 900	-1 435 500	71 400	-4,7
Avustukset	-59 847	-60 000	-60 000	0	0,0
Vuokrakulut	-269 599	-257 400	-417 600	-160 200	62,2
Muut toimintakulut	-12 730	-8 500	-8 700	-200	2,4
Toimintakulut	-4 653 170	-4 598 700	-4 412 400	186 300	-4,1
Toimintakate	-375 956	-632 200	-444 200	188 000	-29,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 240 775	-1 378 800	-1 121 700	257 100	-18,6
Vyörytykset	-64 806	-69 400	-64 700	4 700	-6,8
Ylijäämä / Alijäämä	-1 681 537	-2 080 400	-1 630 600	449 800	-21,6

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella Sairaapolun henkilöstö siirtyy peruskorjattuun säätötorin kiinteistöön. Tukipalvelujen käytössä pyritään vähentämään hallintokuntien rajoja, mihin auttaa yhteisiin tiloihin siirtyminen. Digitaalisia välineitä tullaan hyödyntämään entistä enemmän.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut
Vastuuhenkilö: Kaavoittaja
Palvelualue: 419 Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	519 007	429 300	405 400	-23 900	-5,6
Valmistus omaan käyttöön	3 256	0	0	0	
Toimintamenot	-455 541	-471 700	-493 200	-21 500	4,6
Toimintakate	66 721	-42 400	-87 800	-45 400	107,1
Suunnitelmapoistot	-21 542	-27 400	-21 500	5 900	-21,5
Vyörytykset	-8 328	-8 600	-8 200	400	-4,7
Netto	36 851	-78 400	-117 500	-39 100	49,9

Toiminta-ajatus

Maankäytön ja suunnittelun tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, mittaustyöstä ja paikkatiedon hallinnasta, asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostuksesta, hallinnoi kaupungin maaomaisuutta sekä tukee yksityisteitä ja turvaa julkisen liikenteen saatavuutta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Maankäytön tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja painopiste on keskustan alueen suunnittelussa, jolla edistetään asemanseudun kehittämistä ja monipuolista asuinrakentamista. Tärkeimmät maanhankinnat tulevien vuosien teollisuus- ja asuinrakentamiseen on saatu toteutetuksi lisvedellä ja Onnelan alueella.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Maa- ja metsätilat:					
Peltopinta-ala 31.12.	ha	33	33	33	
Metsäpinta-ala 31.12.	ha	382	382	382	
Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala 31.12.	ha	146	146	146	
Valmistuneet yleiskaavat	kpl	1	2	1	
Valmistuneet asemakaavat	kpl	4	4	5	25,0
Hyväksytyt kaavat	Pinta-ala, ha	25	30	40	
Kiinteistönmuodostuksia	kpl	20	15	15	0,0
Avustettuja tiekuntia	kpl / km	101/246	110/319	100/240	
Kutsutaksireittejä	kpl	6	6	6	0,0

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Suunnitelmakauden uusia suurimpia asemakaavahankkeita ovat lisveden teollisuusalueen asemakaava ja Onnelan asemakaava, jotka pyritään viemään vuoden 2020 aikana päätökseen. Suonteen alueen rantayleiskaavoitus viedään loppuun vuoden 2020 aikana.

Asumisen ja elinympäristön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari/Kohde	Tavoite
Asemakaavatoissa selvitetään eri asumismuotojen soveltuvuus kulloiseenkin kohteeseen. Uusia alueita suunnitellaan asumiskyselyn tulokset huomioiden. Rantayleiskaavatyössä selvitetään vakituiseen asumisen sijoittumisen mahdollisuudet rantavyöhykkeillä. Kevyen liikenteen liikkumisen parantaminen kaavoituksen yhteydessä.	Keskustan alueen asemakaavojen päivitys, Onnelan alueen suunnittelu, Suonteen rantayleiskaava.	Keskustan asuinrakentamisen vauhdittaminen. Vakituiseen asumiseen soveltuvien rantojen rakentamisen edistäminen. Asuntojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen.

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Arviointikriteeri	Mittari/Kohde	Tavoite
Turvataan riittävä yritystonttitarjonta kaavoittamalla uutta teollisuusaluetta ja parantamalla nykyisten tonttien käytettävyyttä tarvittaessa kaavamuuoksia.	lisveden uusi teollisuus-alue. Lentokentän alueen asemakaavamuutokset.	Nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uusien yritysten sijoittuminen paikkakunnalle.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Palvelualue: 429 Kiinteistöjen palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	3 230 358	3 063 600	3 067 700	4 100	0,1
Valmistus omaan käyttöön		11 000		-11 000	-100,0
Toimintamenot	-2 771 999	-2 881 800	-2 590 800	291 000	-10,1
Toimintakate	458 359	192 800	476 900	284 100	147,4
Suunnitelmapoistot	-603 611	-695 300	-607 600	87 700	-12,6
Vyörytykset	-40 415	-47 000	-40 400	6 600	-14,0
Netto	-185 667	-549 500	-171 100	378 400	-68,9

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimiala vastaa kiinteistöpalvelujen ja kiinteistöhuollon tuottamisesta kokonaisedullisesti omiin kiinteistöihin, sekä huoltosopimuksella hoidettaviin ulkopuolisiin kiinteistöihin. Toimiala toteuttaa omien rakennusten uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun käynnistämisen ja rakentamisen käytännön toteuttamisen ja osallistuu kiinteistökannan kehittämiseen. Toimiala vastaa kiinteässä yhteistyössä elinkeinotoimen kanssa teollisuustilojen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja vuokraamisesta.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Tilapalvelun tavoitteena suunnitelmakaudella on asumisen ja elinympäristön kehittäminen. Käytöstä poistettuja kiinteistöjä puretaan. Kiinteistöjen purku aiheuttaa huomattavia lisäkuluja, mutta samalla mahdollistaa tonttien uudelleen rakentamisen keskeisille paikoille Suonenjoen katukuvassa. Purettavien kiinteistöjen määrärahasi vuodelle 2022 arvioidaan 350.000 euroa.

Lintharjun yläkoulun korjaukset jatkuvat 2020 kesällä. Uimahalli-, liikuntahallin rakentaminen alkaa 2019 syksyllä ja valmiina rakennus olisi 2021 vuoden keväällä. Suunnitelmakaudella tehdään kirjaston katon ja julkisivun peruskorjaus. Vanhainkoti-Palvelukeskuksen peruskorjaus käynnittyy suunnitelmakaudella. Myös Sammelselän koulun perusparannussuunnittelu pyritään käynnistämään suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella pyritään löytämään uusia käyttötarkoituksia kiinteistöihin joiden käyttöaste on pieni ja jotka vaativat pikaista peruskorjausta.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Lämmitettäviä rakennuksia	m ³	274 542	274 000	267 000	-2,6
Kiinteistöt omassa käytössä	k-m ²	34 612	36 963	35 400	-4,2
	m ³	138 103	146 508	142 495	-2,7
Kiinteistöt vuokralla	k-m ²	26 934	26 058	25 906	-0,6
	m ³	128 034	125 000	124 166	-0,7
Vuokratut tilat	k-m ²	529	529	1 140	115,5
	m ³	1 375	1 375	2 965	115,6

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Asumisen ja elinympäistön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Kiinteistöjen vähentäminen		Sairaalapolku 3 käyttötarkoituksen selvittäminen tai myynti 2020-2021.
		Pankkilan tulevan käyttötarkoituksen selvittäminen tai myynti vuoden 2020 aikana.
Kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen	Muutos onnistunut/ ei muutosta	Vanhan lukiokiinteistön käyttö-tarkoituksen selvitys / löytäminen.
		Tilatarveselvitykse yhdessä toimialojen / toimintayksiköiden kanssa v. 2020.
Sisäilmaongelmien vähentäminen	Uusia ilmaantunut/ ongelmia korjattu	Löytää ongelmakohteet ja kohdat hyvissä ajoin. Löytää/poistaa ongelmia aiheuttavat viat.
Kiinteistöjen oikea-aikainen peruskorjaus ja korjaussuunnitelman laadinta.	Korjausvelka kasvaa/ vähenee	Uimahallin ja liikuntahallin rakentaminen suunnitelmakaudella. Kirjaston katon ja julkisivun perusparannus. Vanhainkoti-Palvelukeskus perusparannus. Sammelselän koulu perusparannus suunnittelu.

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset. Hankintainfoa kaupungin www-sivuille.	Hankinnan tarkastuslista, johon kirjataan tavoitteen mukaiset tarkistukset	Hankinnan suunnittelussa huomioidaan paikallinen tarjonta. Viestitään paikallisille yrittäjille hankinnoista.
Yrityksien toimitilarpeiden huomioiminen	Tarkistettu elokuun loppuun mennessä	Selvitetty ennen budjetointia tarpeet ja tyytyväisyys nykyisiltä, tiloja käyttäviltä yrittäjiltä ja mahdolliset uudet tarpeet elinkeinoneuvottelijoilta

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Työturvallisuus on kunnossa.	Sattuneet työtapaturmat.	Nolla tapaturmaa v. 2020
	RiskiArvi	Tehdään toukokuun loppuun
	Palautteet kirjataan	Palautteeseen vastataan ja tehdään
Sähköisten tunti- ja konekirjausten käyttöönotto	Hankittu kirjausjärjestelmä	Kirjausjärjestelmä otettu käyttöön.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toimiala: Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikan päällikkö

Palvelualue: 437 Kunnallistekniikan palvelualue

Talous, €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos € TA 2019 - TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Toimintatulot	467 495	426 000	458 500	32 500	7,6
Valmistus omaan käyttöön	57 098	36 600	36 600	0	0,0
Toimintamenot	-1 425 629	-1 245 200	-1 328 400	-83 200	6,7
Toimintakate	-901 036	-782 600	-833 300	-50 700	6,5
Suunnitelmapoistot	-615 622	-656 100	-492 600	163 500	-24,9
Vyörytykset	-16 063	-13 800	-16 100	-2 300	16,7
Netto	-1 532 721	-1 452 500	-1 342 000	110 500	-7,6

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan palvelualue huolehtii kaupungin liikenneväylistä, viheralueista ja ulkoliikuntapaikoista. Toteutamme osaltamme kaupungin missiota luomalla sujuvan ja aktiivisen arjen edellytyksiä ja viihtyisää elinympäristöä. Tuloksen teossamme asiakasnäkökulma korostuu: kuuntelemme miten ja missä suonenjokelainen haluaa liikkua ja harrastaa. Tärkeää on myös kuulla missä on korjattavaa. Turvalliset ja kaikkien käytössä olevat ulkoliikuntapaikat ja -reitit antavat omaehtoiselle harrastamiselle hyvät puitteet. Pyrimme toteuttamaan rakentamisen kunnossapidon niin, että liikenneväylät ja harrastupaikat ovat kaikkien saavutettavissa.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Toimintaympäristössämme ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Päähuomio on kiinnitettävä yhä enemmän uuden rakentamisen sijasta rakenteiden peruskunnostukseen. Peruskunnostuksella parannetaan väylän tai rakenteen laatua, mutta se antaa myös mahdollisuuden kunnossapidon kustannustehokkuuden nostolle. Esimerkkinä sorakatuja päällystämisen.

Arjen toiminnassamme pyrimme kehittämään tapaamme toimia edelleen joustavammaksi ja kuntalaisia paremmin palvelevaksi. Kehitämme palautteenantojärjestelmiä, osallistamismahdollisuuksia ja toimintamme dokumentointia.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % / Huom.
Katujen kokonaispituus 31.12.	km	65,5	65,5	65,5	0,0
Kevyen liikenteen väylät 31.12.	km	13,6	13,6	14,1	3,7
Päällystettyjä katuja	km	34,5	34,6	34,9	0,9
Puistot ja muut yleiset alueet 31.12.	ha	13,9	13,6	13,9	2,2
Kuorma-autojen käyttöaste	Käyttötunnit/työtunnit vuodessa %	62,5%	65%	65 %	0,0
Kaluston korjaus omana työnä	euro	17 536	14 000	17 500	25,0
Kaluston korjaus ulkopuolisella	euro	33 204	28 000	20 000	-28,6

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudelle

Asumisen ja elinympäristön kehittäminen

Arviointikriteeri	Mittari	Tavoite
Liikenneväylät ovat turvallisia.	Kaupungin hoitamilla liikenneväyliillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet	Nolla liikenneväylien kunnosta tai kunnossapidosta johtuvaa onnettomuutta.
	Liikenneturvallisuus-suunnitelman toteuttaminen	Tehdään suunnitelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut turvallisuuden parantamistoimenpiteet.
Yleiset leikkikentät ovat kunnossa; turvallisia ja käyttäjiä palvelevia.	Oma valvonta = dokumentoidut tarkastuskierrokset	Sähköinen huoltokirja aktiivisessa käytössä. Tarkastukset tehty.
Ulkoliikuntalajien harrastaminen on mahdollista turvallisesti ja käyttäjälähtöisesti.	Ollaan valmiita kehittämään uusien lajien harrastusmahdollisuuksia	Kysely harrastemahdollisuuksista toteutettu
	Tiedoksi tulleet ulkoliikuntapaikoilla sattuneet, puitteista aiheutuneet onnettomuudet	Nolla tapaturmaa, joiden syynä on ulkoliikuntapaikkojen puitteet (rakenteet, kunnossapito).

Savon yrittäjämönteisin kaupunki

Hankinnoissa huomioidaan paikalliset yritykset. Hankintainfoa kaupungin www-sivuille.	Hankinnan tarkastuslista, johon kirjataan tavoitteen mukaiset tarkistukset	Hankinnan suunnittelussa huomioidaan paikallinen tarjonta. Viestitään paikallisille yrittäjille hankinnoista.
---	--	---

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen

Työturvallisuus on kunnossa.	Sattuneet työtapaturmat.	Nolla tapaturmaa v. 2020
	RiskiArvi	Tehdään toukokuun loppuun mennessä
	Palautteet kirjataan palautejärjestelmään.	Palautteeseen vastataan ja tehdään kehittämistoimet resurssien rajoissa.
Sähköisten tunti- ja konekirjausten käyttöönotto	Hankittu kirjausjärjestelmä	Kirjausjärjestelmä otettu käyttöön.

KONSERNIYHTIÖT

Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot

Omistus: Suonenjoen kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Suonenjoen vuokratalot on kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö, jolla on keskeinen rooli kaupungin asuntopolitiikan toteuttajana. Yhtiön visio on tarjota hyvän ja onnellisen asumisen perustaksi koteja, joissa asuminen on turvallista ja helppoa. Yhtiön tarkoitus on tarjota tavallisia vuokra-asuntoja kaikille niitä tarvitseville. Etusijalla ovat paikkakunnalle työn vuoksi muuttavat, vanhukset, joiden omassa kodissa asuminen on vaikeutunut, vaikeissa elinoloissa elävät lapsiperheet, sekä muut hankalissa elinoloissa elävät.

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää riittävää määrällistä ja laadullista kiinteistökantaa kustannustehokkaasti.

Toimintaa ohjaavat sosiaalisen asuntotuotannon reunaehdot. Asukasvalinnassa määräävin tekijä on hakijoiden asunnon tarve. Hakijan tulot ja omaisuus huomioidaan myös asukkaita valittaessa yhdenvertaisena tekijänä.

Tavoitteet vuodelle 2020

Vuokrat pidetään kustannustasoa vastaavina.
Käyttöaste yli 97 %.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos% TP 2018 -TA 2019	Muutos% TA 2019 - TA 2020
Liikevaihto	€ / vuosi	2 557 653	2 671 870	2 693 173	4,5	0,8
Liikevoitto	€ / vuosi	507 481	187 488	220 130	-63,1	17,4
Tulos	€ / vuosi	14,35	0	0	0,0	0,0
Tyhjäkäyntitappio	€ / vuosi	66 219	64 800	117 154	-2,1	80,8
Huoneistojen lukumäärä	kpl	396	396	396	0,0	0,0
Hakijämäärä 15.11.	taloutta	242	211	215	-12,8	1,9
Keskivuokra	€/m ² /kk	9,25	9,34	9,47	1,0	1,4
Keskivuokra ARA asunnoissa muualla kuin pääkaupunkiseudulla vuoden 3. neljännes	€/m ² /kk	9,95	10,90	11,50	9,5	5,5
Lainat kaupungilta	€	-	-	-		
Takaukset kaupungilta	€	8 702 615	8 062 073	10 500 000	-7,4	30,2

Suonenjoen Vesi Oy

Omistus: Suonenjoen kaupunki 100 %

Toiminta-ajatus

Suonenjoen Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan käyttöveden hankintaan ja jakeluun, hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn sekä jätevesien puhdistamiseen tarvittavien laitosten ja verkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Tavoitteet vuodelle 2020

Asiakkaille toimitetun talousveden laatu ja jakelu säilyy hyvänä.
Karsikonmäen jätevedenpuhdistamo toimii ympäristöluvan mukaisesti.
Määritellään huleveden viemäroinnin korvauksen periaatteet kiinteistöjen ja kunnan välillä sekä tarkistetaan vesitaksan ajankäytös.
Jatketaan Viipperonharjun pohjavesialueen tutkimuksia.

Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella

Vesihuollon toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Kysyntä- ja laajuustiedot:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2019 - TA 2020
Liikevaihto	€ / vuosi	1 934 027	2 039 000	1 992 000	-2,3
Liikevoitto	€ / vuosi	-132 174	114 500	-1 000	-100,9
Tulos	€ / vuosi	-220 314	-19 800	-127 400	543,4
Verkoston pumpatun veden määrä	1 000 m ³	664	565	630	11,5
Lasketun veden määrä	1 000 m ³	592	545	590	8,3
Käyttövesimaksu, henkilöasiakkaat	€ / m ³	1,30	1,30	1,33	2,3
Vastaanotettu jätevesimäärä	1 000 m ³	650	645	650	0,8
Jäteveden käyttömaksu, henkilöasiakkaat	€ / m ³	2,51	2,51	2,56	2,0
Lainat kaupungilta	€ / vuosi	4 707 430	4 707 430	4 707 430	0,0
Takaukset kaupungilta	€ / vuosi	8 062 500	7 562 500	7 062 500	-6,6

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ryhmitellään toimielimittäin.

Investointiosassa esitetään investointihankkeen kokonaiskustannusarvio, jonka valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelmassa tai erillisellä päätöksellä. Investointiosa sisältää hanke- tai hankeryhmäkohtaiset poistoajat sekä tiedon hankkeen luonteesta perusteluineen.

Investointiosaan arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha. Lisäksi esitetään edellisenä tai edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosassa käsitellään aktivoitavat hankintamenot.

Jos hankkeen tai hankkeen osan toteuttaminen viivästyy talousarvioon arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille.

Investointitoiminnan tuloarvioina talousarviossa esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointeihin.

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääriltään sitovia.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että käyttöomaisuushankintojen aktivointiraja on 10.000 euroa 1.1.2007 alkaen. Tätä pienemmät hankinnat kirjataan suoraan vuosikuluiksi ja yli 10.000 euron hankinnat aktivoidaan. Aikaisempaa tärkeämpää on määritellä, onko kyse aidosti perusparannusmenosta vai korjausmenosta, joka vähennetään vuosikuluna.

INVESTOINNIT
Investointiohjelma 2020 - 2022

HANKERYHMÄ		TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maa-alueet	Hankinnat	80 000	50 000	70 000
	Omaisuuuden myynti	20 000	20 000	20 000
Yhteensä		60 000	30 000	50 000
Osakkeet ja osuudet		20 000	20 000	20 000
Valokuituverkko	Hankinnat	70 000	50 000	50 000
Yhteensä				
Muut pitkävaikutteiset menot	Hankinnat	0	0	0
Talonrakennus	Hankinnat	910 000	1 810 000	460 000
	Rahoitusosuus	0	45 000	0
Yhteensä		910 000	1 765 000	460 000
Uikoalueet	Hankinnat	597 000	735 000	1 120 000
		0	0	120 000
Yhteensä		597 000	735 000	1 240 000
Irtain omaisuus	Hankinnat	228 000	120 000	320 000
		0	0	0
Yhteensä		228 000	120 000	320 000
Investoinnit yhteensä	Hankinnat	1 905 000	2 785 000	2 040 000
	Myynnit ja rahoitusosuudet	20 000	65 000	140 000
Investoinnit yhteensä, netto		1 885 000	2 720 000	1 900 000

INVESTOINNIT

Investointiohjelma 2020 - 2022

Työkohte / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

KAUPUNGINHALLITUS

091101 Maa-alueet									
menot		ei	296 445	150 000	200 000	80 000	50 000	70 000	Teollisuus- ja asuntorakentamisen maa- alueiden hankintaan.
tulot		poistoa	68 289	50 000	60 000	20 000	20 000	20 000	
netto			228 156	100 000	140 000	60 000	30 000	50 000	

091104 Osakkeet ja osuudet									
menot		ei		25 000	60 000	20 000	20 000	20 000	
tulot		poistoa			0				
netto			0	25 000	60 000	20 000	20 000	20 000	

091107 Valokuituverkon laajentaminen									
menot	1130	20 %	108 243	50 000	170 000	70 000	50 000	50 000	Harkinnanvaraista rakentamista keskustan alueella.
tulot			0		0				
netto			108 243	50 000	170 000	70 000	50 000	50 000	

Irtain omaisuus

091105 Tietotekniikka investoinnit	1170	40 %		80 000	200 000	100 000	50 000	50 000	Tietoliikenne -ja julkaisujärjestelmien päivittäminen. Levytila ja talous- ja palkkahallinnon ohjelmistopäivitykset.
091106 Ruoka -ja puhtaanapalvelut/ irtain omaisuus	1170	40 %		20 000	100 000	30 000	50 000	20 000	
Opastaulu 9-pirtin levikkeelle	1130	20 %			10 000	10 000			
			14 554						TP 2018 ja TA2019 niiltä osin kuin eivät jatku TA2020

Irtain omaisuus yhteensä

menot			0	100 000	310 000	140 000	100 000	70 000	
tulot					0				
netto			0	100 000	310 000	140 000	100 000	70 000	

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

menot			419 242	325 000	740 000	310 000	220 000	210 000	
tulot			68 289	50 000	60 000	20 000	20 000	20 000	
netto			350 953	275 000	680 000	290 000	200 000	190 000	

SOSIAALILAUTAKUNTA**Irtain omaisuus**

Sosiaalipalvelut/ irtain omaisuus			30 000	0	0	0	0	
-----------------------------------	--	--	--------	---	---	---	---	--

menot		0	30 000	0	0	0	0	Sosiaalipalveluiden irtain omaisuus ja kalustohankinnat.
tulot				0				
netto		0	30 000	0	0	0	0	

KOULUTUSLAUTAKUNTA**Irtain omaisuus**

								Varhaiskasvatuksen suuret kosketusnäytöt päiväkodeihin opetuksen tueksi.
091116 Päiväkodit irtain omaisuus		26 759		25 000	25 000			
091118 Koulutuspalvelut irtain omaisuus			50 000					
menot		26 759	50 000	25 000	25 000	0	0	
tulot				0				
netto		26 759	50 000	25 000	25 000	0	0	

311

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma-kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
Talonrakennus									
924 Hallinto- ja laitosrakennukset									
092534 Sisäilmakorjaukset	1115	30 v	0	10 000	180 000	80 000	50 000	50 000	Kohdentamaton määräraha mahdollisten sisäilmaongelmien tutkintaan ja korjaukseen.
092531 Keskuskeittiön sähkövaravoimala	1115	30 v	0	0	100 000		100 000		Keskuskeittiön ja hallin varavoima ja koneen/-eiden hankinta. (varautumissuunnitelma).
092501 Valvomon ja ohjelmien uusiminen			0	20 000	70 000	70 000			Jatkoa v. 2019 valvomon, ohjelmien ja oheislaitteiden uusimiselle
092527 Sammelselän koulu	1115	30 v			150 000			150 000	Perusparannuksen suunnittelun aloittaminen. Kytkeytyy koulutuspalvelujen lopulliseen kouluverkkoselvitykseen. Lopullinen päätös selvityksen valmistuttua.
092535 Lintharjun yläkoulu	1115	30v	54 401	300 000	340 000	340 000			Korjaussuunnittelu ja korjaus
092511 Kirjasto	1115	30v			550 000	50 000	500 000		Vesikaton suunnittelu ja kunnostaminen. Julkisivurappaus. Kuilun sisämuutos.
Kaatron koulun lähiliikuntapaikka menot tulot netto	1130	20 %			160 000 45 000 105 000	10 000	150 000 45 000 105 000		Suunnittelu 2020 ja rakentaminen. Haetaan lähiliikuntapaikka-avustusta.
Hallinto -ja laitosrakennukset TA2020 ja TA 2021-22 yhteensä menot tulot netto			64 518 118 919 118 919	110 000 440 000 440 000	 1 550 000 1 505 000	 550 000 550 000	 800 000 755 000	200 000 45 000 200 000	TP 2018 ja TA 2019 niiltä osin kuin eivät jatku 2020.

Työkohte / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

926 Tehdas- ja tuotantorakennukset

093001 Muu teollisuusrakentaminen	1120	30 v	40 638	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	Varaus vuokratilojen muutoksille.
--	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------

093006 Porrastehdas	1120	30 v		250 000	300 000	300 000			Perusparannus ja laajennusmahdollisuus.
----------------------------	------	------	--	---------	---------	---------	--	--	---

0930xx Teollisuushallinsuunnittelun aloittaminen	1120	30 v			230 000	0	30 000	200 000	Ennakoimattoman tarpeeseen näkökulmasta mahdollisuus aloittaa uuden tai laajennettavan teollisuus- / tuotantotahdin rakentaminen elinkeinoelämän tarpeeseen.
---	------	------	--	--	---------	---	--------	---------	--

Tehdas- ja tuotantorakennukset TA2020 ja TS2021-22									TP 2020 suunn.alkaa ja TA 2021 suunn.jatkuu TA2022 rakentaminen.
menot			40 638	280 000	620 000	330 000	60 000	230 000	
tulot				0					
netto			40 638	280 000	620 000	330 000	60 000	230 000	

927 Muut rakennukset

093501 Futuria	1123	30 v	116 718	350 000	360 000	30 000	300 000	30 000	Päärakennuksen vesikatto v. 2019. 2021 A ja B-talojen katot. Muutostorjaukset ja suunn. vuokra -ja tuotekehitystiloissa
-----------------------	------	------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---

093510 Monitoimihallin ensi kalustaminen	1123	30 v	192 855	4 500 000	650 000	0	650 000		Suunnittelu 2017-19 ja rakentaminen 2019-21. Kalustaminen kohteen valmistuttua v. 2021.
menot			192 855	4 500 000	650 000	0	650 000		
tulot				100 000	0				
netto			192 855	4 400 000	650 000	0	650 000	0	

Muut rakennukset TA2020 ja TA 2021-22									TP 2018 ja TA 2019 niiltä osin kuin eivät jatku 2020.
yhteensä									
093500/ 093499 Futuria-Elintarvikekehitys hanke / TP-18		menot	77 493						
		tulot	89 688						
093506 Asemarakennus / TA-19				80 000					
menot			77 493	80 000	1 010 000	30 000	950 000	30 000	
tulot			89 688	0	0	0	0	0	
netto			-12 194	80 000	1 010 000	30 000	950 000	30 000	

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

Talonrakennus yhteensä

menot			546 623	5 650 000	3 180 000	910 000	1 810 000	460 000	
tulot			89 688	100 000	45 000	0	45 000	0	
netto			456 936	5 550 000	3 135 000	910 000	1 765 000	460 000	

Ulkoalueet**940 Liikenneväylät**

094029 Katujen ja alueiden suunnittelu	1130	20 %	12 893	12 000	55 000	25 000	15 000	15 000	Uusien alueiden katujen suunnittelu, Karhukiven teollisuusalue, Pihlajakadun suunnittelu ym)
---	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

094001 Katujen kestopäällystys	1130	20 %	28 770	80 000	290 000	130 000	80 000	80 000	Kohteet määritellään päällystysohjelmassa.
---------------------------------------	------	------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--

Katujen peruskorjaus ja päällystäminen	1130	20%			140 000	60 000	40 000	40 000	Peruskorjataan kunnossapidolle kalliita sorapintaisia ja huonokuntoisia katuja ja päällystetään ne.
---	------	-----	--	--	---------	--------	--------	--------	---

094003 Liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta parantavat pienkohteet	1130	20%	10 724	45 000	135 000	45 000	45 000	45 000	Liikenneturvallisuutta lisääviä parannuksia liikenneturvallisuussuunnitelmassa määriteltäisiin kohteisiin.
---	------	-----	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--

Jalkalantien liikenneympyrä									Keskeinen liikenneturvllisuutta parantava kohde. Suunnittelu Onnelan asuinalueen liikkeellelähdon yhteydessä. Rahoitus yhdessä ELY:n kanssa. Suunnittelu ja rakentaminen 2022, tuloja 50 %. Edellyttää avustuksen / ELY:n osallistumista hankkeeseen.
menot					250 000	0	0	250 000	
tulot					120 000		0	120 000	
netto	1130	20%			130 000		0	130 000	

094004 Katuvalaistuksen täydentäminen	1130	20%	19 967	25 000	65 000	25 000	20 000	20 000	Heikkokuntoisen valaistuksen uusimista sekä valaistusverkon täydennyksiä.
--	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Purolan sillan kunnostus	1130	20%		0	50 000		50 000		
---------------------------------	------	-----	--	---	--------	--	--------	--	--

Työkohte / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	
094045 Koulukadun ja Kaatronkadun peruskorjaus	1130	20%		70 000	310 000	160 000	150 000		n. 300 m, liittyen vesihuoltoon. Korjattava kokonaan hallihankkeiden aikataulujen mukaan.
094024 Rantakadun peruskorjaus	1130	20%			130 000		130 000		Saneerataan Rantakatu suunnitelman mukaan. Vesihuollon saneeraus samalla.
094006 Pihlajakadun saneeraus	1130	20%			0		0	0	Saneerataan Pihlajakatu Savonkadun ja "Tapulin" väliltä. Vesihuollon saneeraustarve myös.
094048 Rantakatu - Rautalammintien puistokäytävä	1130	20%			50 000		0	50 000	Rakennetaan puistokäytävä Rantakadun mutkasta Kruununsillan kupeeseen.
Lintikonkadun kevyenliikenteenväylä	1130	20%			0			0	Tehdään Lintikonkadun varteen uutta kevyenliikenteen väylää 720 m.
Raviradankadun kevyenliikenteenväylä	1130	20%			0			0	Uusi Toripihan halli rakentunut. Liikenne lisääntynyt. Palvelee työkeskuksen asiakkaita.
094000 Hulevesisuunnittelu ja toteutus	1130	20%		20 000	40 000	0	20 000	20 000	Hulevesien johtamiseen liittyvät rakennustyöt hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Rautalammintien peruskorjaus	1130	20%		25 000	225 000		25 000	200 000	Suunnittelu ja vaiheittainen toteutus
Valkeisenkadun loppupäähän kevyenliikenteenväylät	1130	20%			30 000	0		30 000	Valkeisenkadun loppupäähän on rakentunut ja rakentuu kerrostaloja. Samalla Suonenjoen Vesi tarkastaa alueen hulevesiverkoston kunnon.
Soitulahdenkadun loppupään rakentaminen	1130	20%		20 000	107 000	12 000	80 000	15 000	Kaavan mukainen Soitunlahden katuosuuden suunnittelu ja rakentaminen sekä Pihlajakadun päänsaneeraus

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

Karhukivensuon teollisuusalue	1130	20%			20 000	20 000			Uuden teollisuusalueen katujen suunnittelu. Rakennetaan Onnelan alueen kadut katusuunnitelman mukaisesti.
-------------------------------	------	-----	--	--	--------	--------	--	--	---

Onnelan alue	1130	20%			120 000		20 000	100 000	Suunnittelu ja rakentaminen
--------------	------	-----	--	--	---------	--	--------	---------	-----------------------------

			329 649						TP 2018 ja TA 2019 niiltä osin kuin eivät jatku 2020.
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	---

Liikenneväylät yhteensä

menot			402 003	297 000	2 017 000	477 000	675 000	865 000	
tulot			0	0	120 000	0	0	120 000	
netto			402 003	297 000	1 897 000	477 000	675 000	745 000	

945 Puistot ja muut yleiset alueet

094521 Tenniskenttien rakentaminen	1130	20%			10 000		0	10 000	Muutetaan tenniskentät hiekkatekonurmikentäksi. Suunnittelussa tarkistetaan paikkavaihtoehdot. Haetaan lähiliikuntapaikka-avustusta
------------------------------------	------	-----	--	--	--------	--	---	--------	---

094523 Leikkikentät	1130	20%	14 498	13 000	30 000	15 000	0	15 000	Leikkikenttien peruseräparannuksia.
---------------------	------	-----	--------	--------	--------	--------	---	--------	-------------------------------------

094515 Torialueen kunnostus	1130	20%			220 000	0	20 000	200 000	Suunnitellaan ja peruskorjataan torialue 2021-2022
-----------------------------	------	-----	--	--	---------	---	--------	---------	--

094510 Metsolan kenttä / jatkokehittäminen	1130	20%	191 609		15 000	15 000			Selvitetään huoltotilojen tarve ja vaihtoehtoiset mahdollisuudet. Suunnitellaan ja rakennetaan kevyt huoltotila, mikä palvelee niin hiihtäjiä kuin palloilijoita.
--	------	-----	---------	--	--------	--------	--	--	---

Urheilunurmien luonnonvesikastelu	1130	20 %			50 000	50 000			Metsolan ja keskuskentän nurmien kasteluvesi Kaatronlammesta
-----------------------------------	------	------	--	--	--------	--------	--	--	--

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma-kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v./%	€	€	€	€	€	€	

094514 Pienvenerannat	1130	20%			15 000		15 000		Rakennetaan pienveneranta Rantakadulle puistokäytävän rakentamisen yhteydessä.
------------------------------	------	-----	--	--	--------	--	--------	--	--

Pienvesien hoitosuunnitelma	1130	20%			30 000	10 000	10 000	10 000	Kaupunkialueella olevien pienien järvien ja lampien hoito- ja kunnostusohjelma ja sen toteuttaminen
------------------------------------	------	-----	--	--	--------	--------	--------	--------	---

094531 Suonenjoen kunnostus	1130	20%							Jatketaan joen kunnostustoimenpiteitä; ruoppauksia, niittoja.
menot			14 618	25 000	50 000	15 000	15 000	20 000	
tulot				10 000	0				
netto			14 618	15 000	50 000	15 000	15 000	20 000	

Maastopyöräreitti Lintharjulle	1130	20%		15 000	15 000	15 000			Kehittyvän harrastuksen toimintaedellytysten kehittäminen. Määräraha oli jo v.2019 talousaviossa, mutta sopimusasioiden vuoksi toteutus siirtyy vuodelle.
---------------------------------------	------	-----	--	--------	--------	--------	--	--	---

			120 342	60 000					TP 2018 ja TA 2019 niiltä osin kuin eivät jatku 2020.
--	--	--	---------	--------	--	--	--	--	---

Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä

menot			341 066	113 000	435 000	120 000	60 000	255 000	
tulot			0	10 000	0	0	0	0	
netto			341 066	103 000	435 000	120 000	60 000	255 000	

Uikoalueet yhteensä

menot			743 069	410 000	2 452 000	597 000	735 000	1 120 000	
tulot			0	10 000	120 000	0	0	120 000	
netto			743 069	400 000	2 332 000	597 000	735 000	1 000 000	

Työkohde / Toimiala	Tase-tili	Poisto-aika	TP 2018	TA 2019	Suunnitelma- kausi yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Investointihankkeen perustelut
		v. / %	€	€	€	€	€	€	

Irtain omaisuus

97101 Pakettiauton vaihto	1160	25 %	21 387	25 000	95 000	25 000	20 000	50 000	Autokaluston ajanmukaistaminen. Servitetään sähköautojen hankintaa suunnitelmakaudella.
Ruohonleikkuri urheilunurmille	1170	25 %		20 000	20 000	20 000			Hankintaan varakone urheilunurmille.
Latukoneen uusinta	1170	25 %			200 000			200 000	Nykyinen latukone on vuodelta 2005.
Pyöräkoneen alueaura	1170	25 %			18 000	18 000			Ajanmukaisetetaan ja tehostetaan kalustoa - vaihdetaan pyöräkoneen (vanha kuorma-auton) alueaura.
			51 817	60 000					TP 2018 ja TA 2019 niiltä osin kuin eivät jatku 2020.

Irtain omaisuus yhteensä

menot		73 204	105 000	333 000	63 000	20 000	250 000	
netto		73 204	105 000	333 000	63 000	20 000	250 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

menot		1 362 897	6 165 000	5 965 000	1 570 000	2 565 000	1 830 000	
tulot		89 688	110 000	165 000	0	45 000	120 000	
netto		1 273 209	6 055 000	5 800 000	1 570 000	2 520 000	1 710 000	

SUONENJOEN KAUPUNKI YHTEENSÄ

menot		1 808 897	6 570 000	6 730 000	1 905 000	2 785 000	2 040 000	
tulot		157 977	160 000	225 000	20 000	65 000	140 000	
netto		1 650 920	6 410 000	6 505 000	1 885 000	2 720 000	1 900 000	

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan taloudesta.

Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään tuloslaskelmakaavassa tuotto- ja kululajeittain. Tuloslaskelma laaditaan annetun tuloslaskelmakaavan mukaisena riippumatta siitä, miten kunta on toimintansa organisoinut. Toiminnan tuottojen ja kulujen jaottelu tehtävitäin ja hankkeittain voidaan esittää talousarvion toteutumisvertailussa, joka kuntalain 113 pykälän mukaan kuuluu laatia tilinpäätökseen.

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kunnan kokonaistulo-rahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksoitettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

TOIMINTAKATE

Kaupunginhallitus on 19.8.2019 § 182 hyväksynyt toimialoille talousarvioraamit vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman laadintaa varten. Kaupunginhallituksen asettamien raamien lähtökohtana oli, että toimintakate on -48,3 milj. euroa. Lautakuntavaiheen jälkeen vertailukelpoinen toimintakate oli -48,8 milj. euroa. Toimintakate talousarviossa vuodelle 2020 on -48,6 milj. euroa, +1,4 % ja 0,7 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 määrärahamuutettu talousarvio.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottojen ja kulujen muutokset käyvät ilmi laskelmista sekä käyttötalouden lautakunta-kohtaisista taulukoista.

Verotulot

Talousarvion verotulot perustuvat Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon tietoihin, jossa kunnallisveroprosentti vuodelle 2020 on 21,75 %. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05 %. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti on 0,70 %. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,25 %.

Valtionosuudet

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (14.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetyksen kompensatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6.968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2.251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8.608 milj. euroa vuonna 2019). Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee +0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

Budjettiriihessä (17.9.2019) tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä on otettu huomioon Kuntaliiton laskelmassa.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Suonenjoen kaupungin valtionosuudet tulevat kasvamaan noin +0,6 milj. euroa (+2,4 %) vuoden 2019 arvioidusta valtionosuuksien tasosta.

Alla oleva kaavio kuvaa Suonenjoen kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä vuosina 2011-2018 ja arviot vuosille 2019-2025.



Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysovimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

- Kilpailukykysovimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädetyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.

- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.
- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuotoissa ilmoitetaan erikseen korkotuotot ja muut rahoitustuotot. Korkotuotoissa ilmoitetaan antolainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut korkotuotot suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuna. Muihin rahoitustuottoihin sisällytetään lisäksi verotilityskorot, osingot ja osuuspääomien korot, viivästyskorot sekä kurssivoitot rahoituslainoista ja arvopapereiden myyntivoitot.

Rahoituskuluissa ilmoitetaan erikseen korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkokuluihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaista lainoista maksetut korot. Muita rahoituskuluja ovat mm. verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprosvisiot samoin kuin muut koron lisäksi rahoituslainasta johtuvat kulut, kuten esim. kurssitappiot sekä lainasaamisiin ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden muiden sellaisten rahoitusvarojen arvonalentumiset. Lainasaamisista aiheutuneet luottotappiot ovat myös muihin rahoituskuluihin sisältyviä arvonalentumisia.

VUOSIKATE, POISTOT JA TILIKAUDEN TULOS

Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on talousarviossa 1,6 milj. euroa vuonna 2020 ja se ei kata arvioitua poistotasoa. Käyttöomaisuuden hankintahinnoista lasketut poistot on arvioitu 2,1 milj. euroon. Vuosikate ei riitä kattamaan vuoden 2020 lainojen lyhennyksiä eikä arvioitua investointitasoa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista, joita on tullut noudattaa tilivuodesta 2013 alkaen. Ohjeessa suositellaan otettavaksi käyttöön poistoaikojen alarajat, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Suonenjoen kaupungin hyödykekohtainen poistosuunnitelma vahvistetaan vuosittain talousarvion investointiohjelman yhteydessä.

Tilikauden tulos muodostuu vuosikatteen sekä poistojen ja satunnaisten tuottojen/kulujen yhteissummasta. Tilikausi 2020 näyttää talousarvion perusteella osoittavan -0,5 milj. euroa alijäämää.

SUONENJOEN KAUPUNKI

Toimintakate toimielimittäin + tulos

	TP 2018	MRM 2019	RAAMI 2020	LTK 2020	TA 2020	Erotus TA19-TA20	Muutos-% TA19-TA20
Toimielimet							
Vaalit	43	-25 000	-16 000	-15 400	0	25 000	
Tarkastuslautakunta	-24 297	-25 000	-24 000	-24 000	-24 000	1 000	-4,2 %
Elinvoima ja hallinto	-20 829 299	-22 683 900	-22 680 000	-23 132 200	-23 159 500	-475 600	2,1 %
Sosiaalipalvelut	-13 891 887	-14 133 800	-14 460 000	-14 463 100	-14 326 900	-193 100	1,3 %
Koulutuspalvelut	-10 342 314	-10 385 100	-10 730 000	-10 730 900	-10 613 200	-228 100	2,1 %
Tekniset palvelut	-375 956	-632 200	-420 000	-446 729	-444 200	188 000	-42,3 %
TOIMINTAKATE	-45 463 710	-47 885 000	-48 330 000	-48 812 329	-48 567 800	-682 800	1,4 %
Verotulot	23 344 293	24 100 000	24 500 000	24 500 000	24 700 000	600 000	2,4 %
Valtionosuudet	24 748 636	24 700 000	25 500 000	25 500 000	25 300 000	600 000	2,4 %
Korkotulot	190 335	180 000	180 000	200 000	190 000	10 000	5,3 %
Rahoitustulot	676 611	450 000	500 000	500 000	550 000	100 000	18,2 %
Korkomenot	-560 600	-580 000	-600 000	-580 000	-580 000	0	0,0 %
Rahoitusmenot	-3 394	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0 %
VUOSIKATE	2 932 170	955 000	1 740 000	1 297 671	1 582 200	627 200	39,6 %
Poistot	-2 290 960	-2 500 000	-2 500 000	-2 290 900	-2 100 000	400 000	-19,0 %
Satunnaiset erät						0	
TULOS	641 210	-1 545 000	-760 000	-993 229	-517 800	1 027 200	198,4 %

Suonenjoen kaupunki
Tuloslaskelma, ulkoinen

Tuloslaskelma	TP 2018	TA + LMR 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Muutos % TA19-TA20
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 062 183	1 911 100	1 868 900			-2,2 %
Maksutuotot	2 410 944	2 498 400	2 300 000			-7,9 %
Tuet ja avustukset	995 309	617 800	482 500			-21,9 %
Muut toimintatuotot	2 593 103	2 382 300	2 368 000			-0,6 %
Toimintatuotot yhteensä	8 061 539	7 409 600	7 019 400	7 100 000	7 200 000	-5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	60 353	47 600	36 600	50 000	50 000	-23,1 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-18 145 514	-18 233 700	-18 604 100			2,0 %
Palkat ja palkkiot	-14 361 703	-14 455 400	-14 754 700			2,1 %
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-3 247 387	-3 129 600	-3 228 000			3,1 %
Muut henkilöstösivukulut	-536 424	-648 700	-621 400			-4,2 %
Palvelujen ostot	-30 179 657	-31 026 200	-31 396 100			1,2 %
Aineet , tarvikkeet ja tavarat	-2 680 811	-2 602 500	-2 609 700			0,3 %
Avustukset	-1 965 676	-2 823 000	-2 224 100			-21,2 %
Muut toimintakulut	-613 944	-656 800	-789 800			20,2 %
Toimintakulut yhteensä	-53 585 602	-55 342 200	-55 623 800	-56 700 000	-58 000 000	0,5 %
Toimintakate	-45 463 710	-47 885 000	-48 567 800	-49 550 000	-50 750 000	1,4 %
Verotulot	23 344 293	24 100 000	24 700 000	25 100 000	25 600 000	2,5 %
Valtionosuudet	24 748 636	24 700 000	25 300 000	25 900 000	26 500 000	2,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	190 335	180 000	190 000	190 000	190 000	5,6 %
Muut rahoitustuotot	676 611	450 000	550 000	500 000	450 000	22,2 %
Korkokulut	-560 600	-580 000	-580 000	-630 000	-680 000	0,0 %
Muut rahoituskulut	-3 394	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	302 951	40 000	150 000	50 000	-50 000	275,0 %
Vuosikate	2 932 170	955 000	1 582 200	1 500 000	1 300 000	65,7 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 290 960	-2 500 000	-2 100 000	-2 300 000	-2 400 000	-16,0 %
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	641 210	-1 545 000	-517 800	-800 000	-1 100 000	66,5 %
Poistoeron lisäys/ vähennys						
Varausten lisäys/ vähennys						
Rahastojen lisäys/ vähennys						
Tilikauden yli- / alijäämä	641 210	-1 545 000	-517 800	-800 000	-1 100 000	66,5 %
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatuotot / Toimintamenot,	15,0	13,4	12,6	12,5	12,4	
Vuosikate / Poistot, %	128,0	38,2	75,3	65,2	54,2	
Vuosikate, euro / asukas	410,4	134,5	227,7	217,4	189,8	
Kertynyt yli / alijäämä Meur	7,51	5,97	5,45	4,65	3,55	
Asukasmäärä vuoden lopussa	7145	7100	6950	6900	6850	

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMAN TARKOITUS JA SÄÄNNÖSTAUSTA

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain 110 pykälän 4 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalousosan ja investointiosien lisäksi.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla tarkoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Rahoituslaskelma samoin kuin tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma.

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE JA KIRJAUSPERUSTE

Kunnan rahoituslaskelmassa on erikseen nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulo-rahoituksen ja investointierät.

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

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

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

Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainojen ja lainakannan muutokset.

Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät.

Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta.

Kunnan rahoituslaskelma laaditaan suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että mm. myyntituloja ja ostomenoja ei vuosikatteessa oikaista myyntisaamisilla tai ostovelvoilla, vaan oikaisu tapahtuu vasta muiden maksuvalmiuteen vaikuttavien erien muutoksissa rahoitustoiminnan nettokassavirtalaskelmassa. Samoin rahoituslaskelmassa esitettävät lisäykset ja vähennykset tase-erissä perustuvat suoriteperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin.

RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÖ

Toiminnan rahavirta

Rahoituslaskelmaan otetaan toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. Tulorahoituksen osatekijät on eritelty yksityiskohtaisesti aiemmin tuloslaskelmassa.

Investointien rahavirta

Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuskunnan ostoja että aineettomia ja aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja.

Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 investointimenot ovat 1,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 1,9 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusiutunut sitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys osoittaa, kuinka paljon lainoja lyhennetään vuoden aikana. Toteutumisissa erät esitetään bruttomääräisinä.

Lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 24,8 milj. euroa eli noin 3.500 euroa / asukas. Vuoden 2019 todelliseen kaupungin lainannostotarpeeseen on vaikuttanut monitoimihallin rahoittaminen leasing-rahoituksella, jonka vastuut realisoituvat vuoden 2021 aikana, kun monitoimihalli valmistuu. Vuoden 2019 osalta todellinen nettomääräinen lainakannan muutos arvioidaan jäävän vuoden 2018 tasolle.

Suonenjoen kaupungin vuoden 2020 talousarvio perustuu olettamukselle, että uutta lainaa otetaan vuoden aikana 11,0 milj. euroa. Lainoja maksetaan takaisin vuonna 2020 noin 9,9 milj. euroa. Tavoitteena on tarvittaessa päivittää kalliimman marginaalin lainat uudella edullisemmalla lainakannalla vuoden 2020 aikana. Vuosikate on 1,6 milj. euroa, joka ei riitä lainanlyhennyksiin (n. 2,0 milj. euroa).

Suunnitelmavuosina 2020 - 2022 kaupungin lainakanta kääntyy nousuun.

Maksuvalmiuden muutos

Toiminnan ja investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran yhteen laskeminen osoittaa vaikutuksen kaupungin maksuvalmiuteen.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA + LMR 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 932 170	955 000	1 582 200	1 500 000	1 300 000
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-128 663				
Tulorahoitus yhteensä	2 803 508	955 000	1 582 200	1 500 000	1 300 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 808 897	-6 570 000	-1 905 000	-2 785 000	-2 040 000
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	89 688	110 000	0	45 000	120 000
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	196 952	50 000	20 000	20 000	20 000
Investoinnit yhteensä	-1 522 258	-6 410 000	-1 885 000	-2 720 000	-1 900 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 281 250	-5 455 000	-302 800	-1 220 000	-600 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-3 470	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähenn.	69 752	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset yht.	66 282	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		11 000 000	11 000 000	4 000 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 675 433	-6 200 000	-9 900 000	-2 000 000	-2 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yht.	-2 675 433	4 800 000	1 100 000	2 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 985				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	56 780				
Korottomien velkojen muutos	739 657				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	798 422			0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 810 728	4 800 000	1 100 000	2 000 000	1 000 000
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-529 478	-655 000	797 200	780 000	400 000

LIITTEET

SUONENJOEN KAUPUNKI ON JÄSENEÄ SEURAAVISSA JÄRJESTÖISSÄ JA YHTEISÖISSÄ JA MAKSAA NIILLE JÄSENMAKSUA:

Kuopion kauppakamari

Maaseudun kehittämissyhdistys Mansikka ry

Nopeat itäradat neuvottelukunta (Kouvolan kaupunki)

Pohjois-Savon pelastusalan liitto

Pro Ysitie ry

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Sisä-Savon perinneyhdistys ry

Snellman-instituutti ry / Kuopion kesäyliopisto

Suomen Kuntaliitto ry

Suomen Tieyhdistys ry