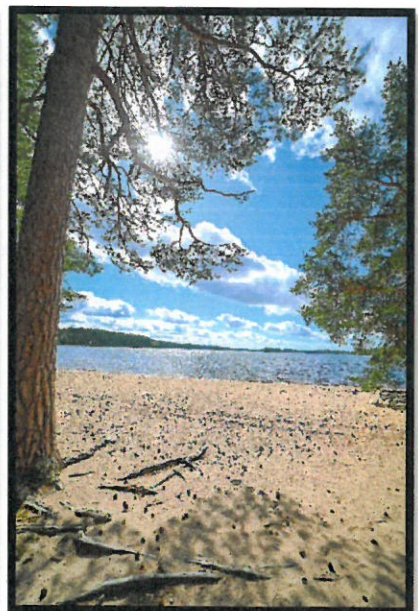
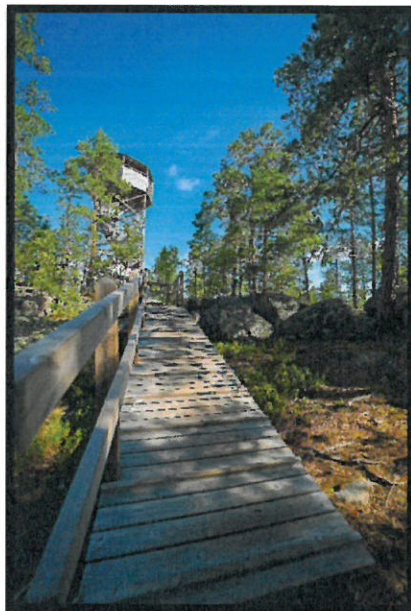
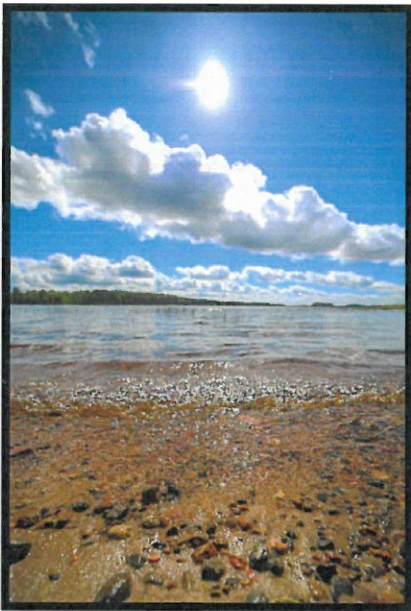


TALOUSARVIO 2024
TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
Kunnanhallitus



KIHNIÖN KUNTA



Tytäryhtiöille annetut tavoitteet:

- Yhtiöiden talouden hoitaminen niin, että yhtiöt pystyvät toimimaan pitkällä aikavälillä itsenäisesti ja taloudellisesti
- Asunto- ja yritystilojenkuntotason ylläpitäminen vuosittaisin toimenpitein ja tarpeen vaatiessa peruskorjausmenettelyn kautta.
- Vuokrattavien asuntojen ja yritystilojen käyttöaste vähintään 90 %.

Tavoitteiden toteutumista seurataan taloyhtiöiden hallituksen ja yhtiökokouksen kautta toteumaraaportteja ja sanallista arviointia käyttäen kesäkuun lopun tilanteen mukaan yhdessä muiden osastojen osavuosiraporttien (30.6.) kanssa sekä tilinpäätöksessä.

Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön tavoitteet:

- Tuottaa Kihniön kunnan asukkaille tarpeelliset ja asianmukaiset vesi- ja jätevesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti.
- Yhtiö järjestää toimintansa ja taloutensa siten, että se pystyy varautumaan palvelutason ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.

Työhyvinvointi ja työsuojelu

TYKY- toimintana on varattu vuodessa 70 euroa / työntekijä maksava liikunta- ja kulttuuriseteli. Setelillä / mobiilisovelluksella voidaan maksaa verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluja ja aktiivisia liikuntapalveluja - myös Kihniön kunnan omalla kuntosalilla. Liikunta- ja kulttuurisetelin vaihtoehtona on samanarvoinen palvelu valittavissa kihniöläisiin hieronta- ja hyvinvointipalveluita tarjoaviin yrityksiin.

TYKY –edun piiriin kuuluvat vakituinen henkilöstö, yli vuoden sijaisuuksia tekevät ja ne määräaikaisten työntekijät, joille kertyy sijaisuuksia yli 6 kuukautta vuodessa. Osastot voivat määrärahojen puitteissa tehdä myös muita pienimuotoisia tyky-tapahtumia hyödyntäen oman paikkakunnan ja lähialueiden liikunta ja retkeilypaikkoja.

Osastot varaavat määrärahan omalle osastolleen henkilöstömäärän mukaan.

Samoin kunnan myöntämä tuki kunnan ulkopuolisille palveluntuottajille työpaikkaruokailun pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa vastaavasta ateriestä yleisesti perityn ateriakorvauksen. Kunta osallistuu kunnan ulkopuolelta ostettavien työpaikkaruokailun pääaterioiden kustannuksiin 4 € /ateria. Kunnan työntekijöiden on mahdollista käyttää työsuhte-etuna yhtenäiskoulun ruokailua verottajan ohjeiden mukaisesti.

Yhteistyösuojelutoimikunnan (yhteistoimintamenettely ja työsuojelu) toiminta jatkuu. Kustannukset jaetaan henkilöstön suhteessa hallintokunnille. Työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty vuosille 2023-2025. Toimintaohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa.

Kihniön kunnan työsuojeluvaltuutettujen toimikausi alkoi 2022. Kunnan oman henkilöstön työterveyshuolto siirtyi Parkanon toimipisteeseen keväällä 2023. Työterveyspalvelut kilpailutetaan v. 2024.

Kunnanhallitus

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue

Luottamushenkilöhallinnon talousarviokohdassa käsitellään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen menot, tilintarkastuksesta ja vaaleista aiheutuva toiminta sekä hallituksen alaisten toimikuntien toiminta. Sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan menot käsitellään oman päävastuualueensa kohdalla hallinnon tehtäväalueella. Nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Vanhus- ja

vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menokohdat sisältyvät kustannuspaikalle muu luottamushenkilöhallinto.

Tulevana vuonna järjestetään presidentin vaali ja europarlamenttivaalit.

Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja valtuustoseminaareja ajankohtaisista aiheista. Tähän tarkoitukseen määräraha on talousarviokohdassa Kunnanvaltuusto.

Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimuutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.

Asiantuntija- / konsultointi- / lakimiespalvelujen oston on varattu 25.000 €, sekä muihin ennalta arvaamattomiin kuluihin 13.000 €.

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue yhteensä

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	2.490,95	2.171,40	8.826,01	3.000	7.500
Toimintamenot	-111.951,70	-182.947,29	-291.471,39	-227.913	-252.091
Toimintakate	-109.460,75	-180.775,89	-282.645,38	-224.913	-244.591

Yleishallinnon tehtäväalue

Tehtäväalueelle kuuluvat kustannuspaikat: *yleisjohto, muu yleishallinto.*

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikka siirtyi v. 2023 sivistyslautakunnan alaisuuteen. Tiedot eivät siltä osin ole vertailukelpoisia.

Yleishallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan palkkauskulut.

Muu yleishallinto

Eri yhteisöille myönnettävät avustukset

Vapaasti haettavaan avustukseen varataan 15.000 euroa. Avustukset haetaan erillisellä haulla. Hakemukseen tulee liittää talousarviovuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Seurakunnan diakoniatyön tuki sisältyy tähän kustannuspaikkaan.

Vauvarahaan ja vauvaperheiden muistamiseen varataan 11.000 euroa. Vauvaraha nostetaan viidestä sadasta tuhanteen euroon.

Taloustiedot eivät ole vertailukelpoisia 2020-2021, koska talousarvioasetelmaa on muutettu.

Yleishallinnon tehtäväalue yhteensä

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	138.133,08	110,82	281,25		
Toimintamenot	-442.565,92	-132.247,20	-151.852,89	-156.446	-170.593
Toimintakate	-304.432,84	-132.136,28	-151.571,64	-156.446	-170.593

Talouden ja hallinnon tukipalvelut

Talouden- ja hallinnon tukipalveluiden tehtäväalueeseen kuuluvat talous- ja hallinto-osasto ja IT-palvelut

Hallintopalvelut

Talous- ja hallinto-osasto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kirjanpidon, talousraportoinnin, palkanlaskennan, arkistoinnin, kunnan asuntovuokraustoiminnan, luottamushenkilö-toiminnan ja päätöksenteon valmistelun omana toimintana.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistui automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on, että raportoitu taloustieto on avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista.

Valtionvarainministeriön asetuksen mukaan kunnan on toimitettava kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon seuraaviin raportointikokonaisuuksiin kuuluvat tiedot siltä osin, kuin ne on määritelty pakollisiksi raportointikokonaisuuksia koskevissa määräyksissä:

- 1) Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja muut yksiköt;
- 2) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma;
- 3) Kunnan ja kuntayhtymän puolivuosisiraportoinnin yhteydessä esitettävä tilinpäätösennuste;
- 4) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit);
- 5) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio;
- 6) Kunta- ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi;
- 7) Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma;
- 8) Kunnan ja kuntayhtymän neljännesvuosisiraportointi;
- 9) Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta;
- 10) Kunnan ja kuntayhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot;
- 11) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi;
- 12) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio;
- 13) Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (uusi tieto 2023)

Talouksraportointityö vaatii jatkossakin panostuksia versiopäivityksiin, ohjelmiin, konsultointiin ja koulutukseen. Talouden- ja hallinnon tukipalvelujen kulut jaetaan kokonaisuudessaan muille hallinnonaloille ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan tehtäväalueille kuten luottamushenkilöhallinto.

Talous- ja hallinto-osastolla työskentelee talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö, taloussihteeri ja kaksi toimistosihiteeriä, joista yksi vastaa palkanlaskennasta ja toinen yleisistä tehtävistä.

Talous- ja hallinto-osaston toimintojen suurimpia riskejä ovat toimintojen haavoittuvuus, koska henkilöstöresurssit on vähäiset, ikääntyvä henkilökunta sekä osittainen varahenkilöjärjestelmän puuttuminen.

IT-palveluiden tukipalvelu

Tietohallinto-osaston kulut on jaettu kokonaisuudessaan eri hallintokunnille arvioidun käytön (laitteiden lukumäärän) suhteessa. ICT-palvelut hoidetaan ostopalveluna.

Tietohallinnossa jatketaan edelleen digitalisaation kehittämistä. Paneutumalla EU:n yleisen tietosuojasetuksen ja tiedonhallintalain mukanaan tuomien velvoitteiden täyttämiseen sekä nykyisen maailmantilanteen luomien uhkien vuoksi muuhun tietoturvaan mm. tavoitteena keskittyä erityisesti kyberturvallisuuskeskuksen vuosittaisen Tietoturvan vuosi julkaisun ongelmakohtiin, sekä ennakoida samassa julkaisussa nostettaviin tulevaisuuden, vuoden 2024, tietoturvanäkymien haasteisiin. Tärkeänä kehityskohtana kunnan digitaalisten asiakirjahallinnan ja tietojen varmuuskopioinnin kehittäminen eri hallinnon aloilla sekä mm. digitaalisen arkiston selvitystyön jatkaminen.

Vuoden 2024 aikana jatketaan digitalisaatiokehitystä myös eri hallinnon alojen kunnan kotisivuilla tarjoamien julkisten lomakkeiden ja asiakirjojen lisäämiseksi sekä helpotetaan lomakkeiden ja asiakirjojen löytämistä. Digitalisaatiokehityksen myötä kunnassa siirrytään sähköisen palkkalaskelman käyttöön.

Kunnan työntekijöille on järjestetty useampana perättäisenä vuotena tietoturvakoulutusta ja tietoturvakoulutukseen liittyviä nettitestejä. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille edelleen vuoden 2024 aikana digiturvallisuuden asiantuntijapalveluita, joiden avulla he voivat toteuttaa organisaation turvallisuutta edistäviä toimeksiantoja. Palvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot saavat käyttöönsä monipuoliset turvallisuuden eri osa-alueiden konsultoinnin ja -auditoinnin palvelut parantaakseen ja kehittääkseen tieto- tai kyberturvallisuutta, riskienhallintaa, toiminnan jatkuvuutta tai tietosuojaa. Tähän aiheeseen liittyen tullaan kunnan henkilökunnalle järjestämään aiheeseen liittyvä digiturvallisuuskoulutus kevään 2024 aikana.

Tietokoneita on uusittu leasing sopimusten päättymisten mukaan. Osa kannettavien tietokoneiden leasing sopimuksista umpeutu Q1 2024, jolloin jo kertaalleen jatkettut leasing sopimukset päätetään ja laitteet vaihdetaan uusiin, uusilla leasing sopimuksilla. Kuntahankintojen kilpailutuksen myötä leasing sopimuskumppani vaihtui 3StepIT:stä CHG Meridiaaniin.

Intranetin ja sähköisen kokouskäytännön kehitys jatkuu, mm. saavutettavuusvaatimukset (saavutettavuusdirektiivi) huomioiden, sekä erityistarkastelussa sähköisen kokousmateriaalin, pöytäkirjojen ja liitteiden varmuuskopiointi, sekä sähköinen arkistointi. Kunnan käytössä oleva Microsoft M365 palvelu mahdollistaa digitaaliset kokouskäytännöt.

Kunnan yhdistetyn kulunvalvonta ja työajanseuranta järjestelmien ohjelmistotuen päättymisen vuoksi, hankitaan kunnalle uudet kulunvalvonta ja työajanseuranta järjestelmät. Myös automaattista kameravalvontaa tullaan lisäämään kunnan kiinteistöillä yhteistyössä poliisin kanssa.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille, vuoden 2024 aikana ollaan mukana ICT-valmisteluissa koskien Pirkanmaan läntisen työllisyysaluetta, yhdessä Parkanon, Sastamalan, Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Punkalaitumen kanssa.

Palvelimet on ulkoistettu IPP Oy:n palvelualustaan 2018. Palvelimien määrää tarkistellaan alkupe-
räisen kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti, jotta vältytään kustannusten nousulta kolmivuotisen ylläpitosopimuksen päättyessä. Palvelimien uudistusprojekti aloitettiin vuonna 2022, jolloin uudistettiin osa kunnan palvelimista, uudistustyö jatkuu myös vuonna 2024, jotta pysytään tuettujen käyttöjärjestelmä versioiden piirissä. Tietohallinto on ulkoistettu IPP Oy:lle 2019 toukokuusta lähtien sopimuksilla, joiden jatkoa tarkastellaan seuraavaksi kevään 2024 aikana.

Pyrimme olemaan mukana myös tulevilla valtion digiavustus-/apurahahakemuksissa, mm. yhteistyössä Parkanon kaupungin kanssa, sekä muiden pienten kuntien yhteisissä digitalisaatiohankkeissa mukana olemalla. Uusien valtion avustusten myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti useamman kunnan yhteistyö. Lisäksi kunta on mukana valokuituhankkeissa, joissa pyritään rakentamaan EU-tuella valokuituliittymiä keskustaaajaman ulkopuolelle.

Talouden ja hallinnon tukipalvelut yhteensä

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	392.576	399.734,33	406.400	394.052
Toimintamenot	392.576	399.734,33	-406.400	-394.052
Toimintakate	0	0	0	0

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

Tehtäväalueelle kirjataan kuntien välisen yhteistoiminnan kustannukset, työllisyyden edistäminen ja joukkoliikenne

Kuntien väliseen yhteistoimintaan osallistutaan seuraavasti:

Yhteistyötaho	Määräraha €
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leader - ohjelman toteutukseen	10.105
Luoteis-Pirkanmaan seutuyhteistyöhön 3,90 / asukas	6.906
Yhteispalvelupiste (aulatyöntekijä / Parkanon kaupunki)	8.440
Geopark	8.500
Yhteensä	33.951

Jäsenmaksuluontoisina yhteistoimintaosuuksina on varauduttu seuraaviin varauksiin:

Yhteisö	Määräraha €
Pirkanmaan liitto	9.360
Suomen Kuntaliitto	3.900
KT kuntatyönantaja	1.600
Kyrönjokirahasto	620
Kokemäenjoen vesistö	280
Tampereen kesäyliopisto	500
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry	180
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry	200
Pro Kihniö	200
Satakunnan korkean teknologian säätiö	200
Yhteensä	17.040
Em. Yhteensä	50.991

Työllisyyden edistäminen

Tälle tehtäväalueelle varataan Pirkanmaan Työllisyyskokeilun määräraha, työmarkkinatukimaksut ja nuorten työllistämisen tuki. Pirkanmaan kunnat ovat mukana työllisyyskokeilussa (päättyy 31.12.2024), johon tulee varata määräraha:

- Parkanon kaupunki, kumppanuussopimus arvio 51.000 €.
- Muut työllisyyskokeiluun liittyvät kustannukset, Te-uudistuksen suunnittelu 5.000 €
- Työmarkkinatuen kuntaosuus (siirtyivät kunnille hyvinvointialueuudistuksessa) 80.000 €

Nuorten kesätyötukeen varataan 5.500 euroa. Tukea myönnetään 10 euroa työpäivältä Kihniössä kirjoilla olevien vuosina 2000 – 2008 syntyneiden työllistämiseen ajalla 1.5. – 31.8.2024. Työsuhteen kesto tulee olla vähintään 2 viikkoa ja tukea maksetaan enintään 30 työpäivältä / tukeen oikeutettu. Samalle yritykselle maksetaan tukea enintään viiden nuoren työllistämiseen. Tuki maksetaan

yrietykselle nuoresta, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä. Vuonna 2023 tukea maksettiin 20:stä nuoresta.

Tavoite: määrärahalta tavoitellaan kesätyöpaikkaa noin 15-20 nuorelle.

Mikäli valtion palkkatuella on suunniteltu työntekijöitä palkattavaksi kunnan omiin tehtäviin, on palkkausmenoihin varauduttu kunkin tehtäväalueen kohdalla.

Joukkoliikenne

Kuntalaisten käytössä on kutsutaksi-linja tiistaisin ja perjantaisin.

Kaikkiin ELY-keskuksen hankkimiin joukkoliikennepalveluihin sisällytetään kuntarahoitusosuus. Kuntien osuus maakunnan sisäisessä, kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 %, ELY-keskuksen osuus on 70 %. Kuntarahoituksen sisältyminen kattavasti kaikkiin hankintoihin on yleinen käytäntö, joka on käytössä lähes kaikissa ELY-keskuksissa.

Reittien kustannukset jaetaan reitin kuntien kesken. Vuodelle 2024 kustannuksia tulee noin 10.000 €, josta siirretään kustannuksia 3.000 € perusopetukselle. Kutsutaksiliikenteeseen varataan 6.000 € (netto)

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	1.508,64	1.922,14		
Toimintamenot	-100.510,69	-116.892,44	-222.885	-218.970
Toimintakate	-99.002,05	-114.006,30	-222.885	-218.970

Ympäristöterveydenhuolto ja muut palvelut

Vuonna 2023 alkoi kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveystalvet poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kihniön kunta vuokraa sosiaali- ja terveystalvet kiinteistöt ja tilat hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveystalvet tulosalueen nimi muutetaan kuvaamaan paremmin kunnalle jäävää toimintaa.

Tähän tulosalueelle jäävät vielä kustannuspaikat ympäristöterveydenhuolto, löytöeläimet, pandemiat ja Ukrainan hätäapu. Muutokset huomioitava vertailutiedoissa.

Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan sosiaali- ja terveystalvet tuottaa palvelut Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon yleisen terveystalvonnan, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojelun osalta. Eläinlääkintähuollon maksuosuusarvio vuodelle 2024 on 186.900 € ja yleinen terveystalvonta 7.948 €. Toiminta-alue 1 kustannukset jaetaan tasan Parkanon, Ikaalisten ja Kihniön kesken.

Henkilöstön rakenne ja määrä

Ympäristöterveydenhuollossa on yhteensä 18 virkaa, jotka jakautuvat osa-alueittain seuraavasti:

Terveystalvonta: 4 terveystalvontajaa ja 0,34 ympäristöterveydenhuollon johtaja.

Ympäristönsuojelu: 2 ympäristötalvontajaa ja 0,33 ympäristöterveydenhuollon johtaja.

Eläinlääkintähuolto alue 1: 5 kunnaneläinlääkäriä, 1 talvontaeläinlääkäri ja 0,17 ympäristöterveydenhuollon johtaja.

Eläinlääkintähuolto alue 2: 4 kunnaneläinlääkärinä, 1 valvontaeläinlääkärinä ja 0,16 ympäristöterveydenhuollon johtajana.

Löytöeläimet ja pandemia

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienkokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Parkanon-Kihniö yta on tarjosten perusteella päättänyt 14.3.2017 talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä Parkano-Kihniö alueella. Tarjosten perusteella palveluntuottajaksi valittiin Minna ja Esko Yli-Kujala. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Vuosikustannus noin 1.500 €.

Pandemiaan liittyville kustannuksille on oma kustannuspaikka. Tulevia kustannuksia on vaikea arvioida. Kustannuspaikalle ei varata määrärahaa tällä hetkellä. Taloustiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska sotekulut siirtyivät vuonna 2023 hyvinvointialueelle.

Ympäristöterveydenhuolto ym.

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	531.859	300.757,35		
Toimintamenot	-9.337.835	-9.492.267,70	-202.327	-203.534
Toimintakate	-8.805.977	-9.191.510,35	-202.327	-203.534

Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue

Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkki Oy tuottaa Kihniön kunnalle elinkeino- ja yritysneuvontapalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta asiakkaat saavat käyttöönsä erinomaisen yhteistyöverkoston, jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin.

Osakkaaksi Kihniön kunta liittyi vuoden 2006 alusta alkaen (25 % Kihniö, 75 % Parkano).

Elinkeinoelämän yleiseen edistämiseen kustannuspaikalle on varattu 106.000 euroa vuodelle 2024. Elinvoimatoimikunnan kehittämismenoihin on varattu 20.000 €. Kehitys-Parkin Kihniön osuudeksi vuodelle 2024 varataan 70.600 euroa.

Kihniön kunnan Elinvoiman kehittämisessä strategisia painopistealueita ovat:

- Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen valmiiksi saattaminen Pyhäniementien varrella.
- Teollisuuden vastaanottohallin rakentamisen edellytysten selvittäminen (rahoitus)
- Yhteistyön jatkaminen yrittäjäjärjestön kanssa
- Messuille osallistuminen; Asta-messut, Kihniön Yrittäjien kesä-messut
- Tuulivoimakaavoituksen jatkaminen: Myyränkangas (Abo wind Oy), Lylyneva (Ilmatar Oy), Mäntyperä (Mäntyperän Tuulipuisto Oy) ja Närhinneva (Salpatuuli Oy) kanssa.

Kehitys-Parkki

Kehitys-Parkin tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja avainklustereiden (mm. metalli, puu, matkailu ja palvelut) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Erityisesti panostetaan paikallisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvun mahdollisuuksien

tukemiseen. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat Pyhäniemen kehittäminen aluesuunnitelmaa eteenpäin vieden sekä muut matkailuun liittyvät toimenpiteet.

Strategian mukaisesti luodaan mahdollisuuksia kunnan nykyisten yritysten kasvuun ja uusien syntymiseen. Kehitys-Parkki on mukana myös yrittäjäyyskasvatustyössä. Työllisyysasioiden ja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, seutukaupunkiverkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivistä tiedottamista tehdään yritysten lisäksi myös alueen kausiasukkaille mm. uutiskirjeiden kautta.

Kehitysyhtiö vastaa toimivien yritysten palvelujen lisäksi, yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaikkien yritystoimintaa tukevien kehittämistahojen kanssa. Kehitysyhtiö osallistuu elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi osakaskuntia yritysten sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa suunnitteleville.

Yhtiön palveluksessa työskentelee 3 työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä. Toiminnassa kullakin työntekijällä on oma päävastuualueensa seuraavista: Teollisuusyritysten ja alkavien yritysten neuvonta ja kehittäminen, kaupallinen-, palveluliiketoiminta, matkailun kehittäminen ja alkavien yritysten neuvonta sekä työvoima- ja koulutusasiat. Vastuualueiden jakamisella halutaan antaa pitkäjännitteisempi pohja ja vastuuta näiden teemojen kehittämiseksi. Tarpeen mukaan kukin henkilöstöstä palvelee myös muissa yritysten tarpeissa ja yleisissä kehittämisasioissa. Haastetta tulevaisuuteen tuo erityisesti osaavan työvoiman löytäminen yrityksiin.

Alueen matkailuelinkeinon panostetaan, muun muassa sivutoimisesti ja kokopäiväisestikin toimivia yrittäjiä aktivoidaan matkailuelinkeinon tuotepalveluihin. Yrittäjiä ohjataan verkostoitumaan keskenään alueemme sisällä sekä myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Unescon LH Geopark -verkosto on potentiaalinen kasvualusta kansainvälistymiselle tuoden alueelle matkailullisen sateenvarjon. Yrityksiä kannustetaan myös investoimaan toimintansa kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. Pienryhmämatkailu on tärkeä ja potentiaalinen kohderyhmä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

Kihniössä perustetaan vuosittain 3–14 yritystä. Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Niin aloittavia kuin jo toimivia yrityksiä autetaan liiketoiminnan suunnittelussa, sen eri kehitysvaiheissa sekä hankkeissa ja rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii kumppanina myös yritysten toimitilasuunnitteluissa ja etsii vuokralaisia tyhjiin toimitiloihin. Yhtiö toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämisessä sekä yritysten työvoimatarpeeseen liittyvissä asioissa.

Elinkeino-yhtiö toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa ja varautuu hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hankeyhteistyötä tehdään niin naapurikuntien välillä kuin maakunnallisestikin. Kehitysyhtiö on mukana myös seutukaupunkiverkostossa. Kehitysyhtiön tehtävänä on myös edunvalvonta, niin seudullisissa kuin maakunnallisissa hankkeissa ja muissa kehittämistoimenpiteissä.

Aktiivista yhteydenpitoa paikallisiin yrityksiin tehdään edellisvuosien tapaan. Yrityskäyntien sekä erilaisten tietoisuuksien, yrittäjätapaamisten ja muun yhteistyön avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota ajankohtaisista asioista. Lisäksi avustetaan investointi- ja kehittämishankkeiden hakemisessa vuosittain noin 5–20 yritystä ja yhdistystä. Yhteydenpitoa asiakkaisiin vahvistetaan myös sähköisten kanavien kautta.

Strategiset tavoitteet ja niiden mittaaminen

- Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 - o Elinkeino- ja rakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamis- ja toimintaedellytysten parantaminen

- Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- Matkailuun panostaminen
 - Kihniön yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen. Kärkitoimena Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen

Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään säännöllisesti elinkeinoyhdistyksen hallitukselle, elinvoimatoimikunnalle sekä kunnanhallitukselle puolivuositain, tai tarpeen mukaan.

Elinkeinoelämän yleinen edistäminen

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	6.166,78	120	15.822,02	23.000,00	
Toimintamenot	-95.922,59	-84.584,49	-103.487,19	-135.345,00	-106.261
Toimintakate	-89.755,81	-84.464,49	-87.665,17	-112.345,00	-106.261

Maaseututoimen tehtäväalue

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien ja kansallisten tukien hallinnointi, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvioinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudistettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien.

Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien hoitaminen Kihniön maaseutuyrittäjille

Maaseututoimen määrärahasa on budjetoitu maaseutusihteen tehtävien hoidon ostopalvelukuluina 32.450 euroa.

Maaseututoimi

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot					
Toimintamenot	-25.573,75	-32.219,48	-34.185,92	-32.423,00	-37.390
Toimintakate	-25.573,75	-32.219,48	-34.185,92	-32.423,00	-37.390

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet 2021-2024.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 painopisteeksi valittiin:

- Terveellisten elintapojen edistäminen
- Osallisuus ja vaikuttaminen
- Turvallinen elinympäristö

Tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

- Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
- Kuntataloudesta huolehtiminen
- Matkailuun panostaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Monipaikkaisuuden edistäminen
- Energiainvestoinneista elinvoimaa
- Ihmisen kokoinen Kihniö

Näitä tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti.

Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

Strateginen linjaus	Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet /mittari	Tavoitetaso	tilanne 30.6. ja 31.12.
Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen	<p>Teollisuustonttien myyminen, mahdollisuus nykyisten yritysten kasvamiseen ja uusien luomiseen</p> <p>Yrittäjien toiminnan tukeminen; yritysneuvonta, koulutus ja yhteydenpito</p> <p>Vastaanottohallin rakentaminen</p> <p>Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen valmiiksi saattaminen Pyhäniementien varrella.</p> <p>Onnistuminen Te-palvelu-uudistuksessa</p>	<p>Teollisuustonttien markkinointi</p> <p>Tehokas yritysneuvonta, koulutus, yhteydenpito yrityksiin Kehitysparkin kautta, järjestetyt tilaisuudet, uudet yritykset</p> <p>Vaihtoehtojen selvittäminen</p> <p>Kaavoituksen valmistuminen Kyllä / Ei</p> <p>Osallistuminen palvelu-uudistuksen toiminnan suunnitteluun</p>	<p>Tonttien myyminen /hyödyntäminen</p> <p>Järjestetyt tilaisuudet väh. 2. Yrityskäynnit väh. 2 Uudet yritykset 2-3</p> <p>Hallin rakentaminen</p> <p>Kaavoituksen valmistuminen</p> <p>Saada palvelut toimimaan myös lähipalveluna ja kustannustehokkaasti</p>	
Kuntataloudesta huolehtiminen	Kustannuskehitys hallinnassa	Kustannusten seuranta ja toiminnallisten vaihtoehtojen selvittäminen, kustannusseuranta kuukausittain	Kustannusten nousu vähäinen, seuranta kuukausittain	

Matkailuun panostaminen	Jatkamme edelleen Pyhäniemen, Geopark-kohteiden ja eri reitistöjen kehittämistä	Pyhäniemen investori-hankinta, Geopark-kohteiden parantaminen ohjelman mukaan, markkinointi, messut	Toteutuminen, tehdyt toimenpiteet	
		Aitoneva-Käskeyvuori reitin valmistuminen	Toteutuminen	
Energiainvestoinneista elinvoimaa	Kunta edistää tuulivoimakaavoitusta huomioiden mahdollisimman hyvin ympäristön ja asumisen	Kaavoitusprosessia viedään ripeästi eteenpäin	Kaavan hyväksyminen	
	Yleinen hyväksyntä tuulivoimakaavalle	Tiedottaminen päättäjille ja kuntalaisille Tilaisuuksien ja osallistuneiden lukumäärä	Päättäjien ja kuntalaisten tietoisuuden lisääminen	
Monipaikkaisuuden edistäminen	Yhteydenpito kausiasukkaisiin	Kehitys-Parkin roolin säilyttämien yhteydenpidossa, toimenpiteet	Yhteydenpito, yhteyden säilyttäminen	
	Etätyön tekemisen edistäminen	Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen koko kunnan alueelle, toteutuminen	Kattavat tietoliikenneyhteydet koko kunnassa	
Ihmisen kokoinen Kihniö	Me-hengen ylläpitäminen, osallisuus ja vaikuttaminen	Kuntalaisille järjestetyt tiedotus /kuulemistilaisuudet, vähintään 1	Me-hengen kohottaminen ja ylläpitäminen	
Henkilöstöpolitiikka	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Hallintoakatemian koulutuslisenksi käytössä, koulutukseen osallistuminen	Osaamisen kehittämien/ osallistuminen	
	Työhyvinvoinnin tukeminen ja seuraaminen	Työhyvinvointikyselyn tekeminen	Toteutuminen	
Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen	Hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laatiminen ja seuraaminen	Toteutuminen	Toteutuminen	

Kunnanhallituksen tulosalue yhteensä

	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	928.345,24	728.307,10	432.400	401.552
Toimintamenot	-10.298.126,65	-10.612.030,20	-1.409.771	-1.398.727
Toimintakate	- 9.369.781,41	-9.883.723,10	- 977.371	-997.175
Poistot		-40.513	-76.229	-44.796
Tulos		-9.913.047	-1.053.600	-1.041.971

Sivistyslautakunta

Kuntastrategiassa sivistyslautakunnalle asetetut tavoitteet

- *Sivistystoimen laadukkaiden palvelujen turvaaminen*
- *Sivistystoimen toiminnan sopeuttaminen taloudellisten tavoitteiden mukaisiksi*
- *Sivistystoimen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen*
- *Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja siihen panostaminen*
- *Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen, hyvinvointia tukevien taitojen opettaminen*
- *Uudet innovaatiot opetuksessa*
- *Yritysyhteistyön laajentaminen, nuoren kotikuntaan jäämisen mahdollistaminen*
- *Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen*
- *Runsaat harrastusmahdollisuudet*
- *Kuntalaisten osallistaminen tapahtumiin, kulttuuriin ja taiteeseen*

Varhaiskasvatus

Päiväkotitoiminta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää hyvinvointia sekä turvata laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut. Tämä osaltaan auttaa lapsiperheiden hyvinvointia kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta pedagogiikkaa painottaen. Varhaiskasvatusta toteutetaan Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Paikallinen suunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä kuntatasolla. Se on velvoittava ja sitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2022.

Lain veloitteen mukaisesti taataan kaikille päivähoitoa tarvitseville alle kouluikäisille lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille mahdollisuus varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kihniössä päiväkodissa. Kettukallion päiväkodissa toimii 1.1.2020 alkaen hallinnollisesti kaksi ryhmää, joissa molemmissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Talousarviovuotena palkataan kolmas varhaiskasvatuksen opettaja, jotta siirtymä lain edellyttämään henkilöstömitoitukseen saadaan täytettyä vuoteen 2030 mennessä. Ryhmät rakennetaan lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti. Päiväkodin henkilökunnan määrä suhteutetaan lasten lukumäärään huomioiden erityisvarhaiskasvatus. Yhtenäiskoulun erityisopettaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana (veo). Kunnallinen perhepäivähoito loppui vuonna 2020.

Riittävä ja pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökunta takaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon toteutumisen myös vuoro- ja viikonloppuhoidossa oleville lapsille. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuksessa otettiin vuoden 2022 käyttöön Wilma-varhaiskasvatusohjelmisto. Talousarviovuotena tarkoituksena on siirtä sähköiseen työajan seurantaan.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu on päätetty vuosille 2023-2024. Kokemusten ja mahdollisesti lainsäädännön muutosten pohjalta päätetään jatkosta vuonna 2024.

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat myös kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidontukea maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta, joka ei käytä kunnallista päivähoitopalvelua.

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
001110 VAALIT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	4.185		
Myyntituotot	4.185		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)		3.000	7.500
Tuet ja avustukset		3.000	7.500
Toimintatuotot	4.185	3.000	7.500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-1.433	-2.000	-5.000
40003 Tilapäisten palkat	-352		
40005 Palkkiot	-2.791	-2.500	-3.000
Palkat ja palkkiot	-4.576	-4.500	-8.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-355	-751	-833
41103 Kevan tasausmaksu			-513
Eläkekulut	-355	-751	-1.346
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-28	-70	-74
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-12	-27	-15
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-20	-20	-12
42103 Taloudellinen tuki	-1	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-61	-119	-103
Henkilösivukulut	-416	-870	-1.449
Henkilöstökulut	-4.993	-5.370	-9.449
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-2.000	-2.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-109	-150	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102	-200	-200
44901 Sis. yleishallinnon hall	-4.830	-6.215	-7.844
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-5.425	-9.043	-11.317
Palvelujen ostot	-5.425	-9.043	-11.317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150	-150
4520 Elintarvikkeet		-50	-150
Ostot tilikauden aikana		-200	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200	-300
Toimintakulut	-10.417	-14.613	-21.066
Toimintakate	-6.232	-11.613	-13.566
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.232	-11.613	-13.566

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
001115 TARKASTUSLAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40005 Palkkiot	-2.903	-3.300	-3.300
Palkat ja palkkiot	-2.903	-3.300	-3.300
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-177	-247	-230
41103 Kevan tasausmaksu			-266
Eläkekulut	-177	-247	-496
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-14	-24	-21
42101 Työttömyysvakuutusmaksu		-9	
42102 Tapaturmavakuutusmaksut		-7	
42103 Taloudellinen tuki		-1	
Muut henkilösivukulut	-14	-41	-21
Henkilösivukulut	-191	-288	-517
Henkilöstökulut	-3.094	-3.588	-3.817
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 Toimistopalvelut	-8.578	-8.600	-10.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-87	-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-457	-350	-450
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.653	-250	-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.500	-1.500
44901 Sis. yleishallinnon hall	-4.830	-8.287	-7.844
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-15.989	-19.465	-20.517
Palvelujen ostot	-15.989	-19.465	-20.517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-196	-150	-150
Ostot tilikauden aikana	-196	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196	-150	-150
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-5.499	-3.000	-3.500
Vuokratulut	-5.499	-3.000	-3.500
Muut toimintakulut	-5.499	-3.000	-3.500
Toimintakulut	-24.779	-26.203	-27.984
Toimintakate	-24.779	-26.203	-27.984
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24.779	-26.203	-27.984

001120 KUNNANVALTUUSTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40005 Palkkiot	-16.991	-14.300	-14.000
Palkat ja palkkiot	-16.991	-14.300	-14.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.115	-778	-776
41103 Kevan tasausmaksu		-900	-923
Eläkekulut	-1.115	-1.678	-1.699
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-89	-73	-69
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-14	-28	
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-25	-21	
42103 Taloudellinen tuki	-1	-2	
Muut henkilösivukulut	-129	-124	-69
Henkilösivukulut	-1.244	-1.802	-1.768
Henkilöstökulut	-18.235	-16.102	-15.768
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-336	-350	-350
4350 Painatukset, ilmoitukset	-466	-1.000	-600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-201	-300	-200
4370 Vakuutukset	-3.524	-3.000	-3.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.682	-1.300	-1.300
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.032	-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.000	-1.000
4470 Muut palvelut	-7		
44901 Sis. yleishallinnon hall	-11.230	-15.538	-16.809
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-756	-746
Muiden palvelujen ostot	-19.861	-24.244	-25.505
Palvelujen ostot	-19.861	-24.244	-25.505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-1.623	-1.700	-1.700
4600 Muu materiaali	-513	-500	-100
Ostot tilikauden aikana	-2.135	-2.200	-1.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.135	-2.200	-1.800
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-14.748	-9.000	-8.500
Vuokrakulut	-14.748	-9.000	-8.500
Muut toimintakulut	-14.748	-9.000	-8.500
Toimintakulut	-54.979	-51.546	-51.573
Toimintakate	-54.979	-51.546	-51.573
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54.979	-51.546	-51.573

001130 KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	4.641		
Myyntituotot	4.641		
Toimintatuotot	4.641		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40005 Palkkiot	-30.092	-26.000	-26.000
Palkat ja palkkiot	-30.092	-26.000	-26.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.806	-1.009	-974
41103 Kevan tasausmaksu		-900	-1.950
Eläkekulut	-1.806	-1.909	-2.924
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-144	-95	-87
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-27	-36	
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-28	
42103 Taloudellinen tuki	-2	-2	
Muut henkilösivukulut	-219	-161	-87
Henkilösivukulut	-2.025	-2.070	-3.011
Henkilöstökulut	-32.117	-28.070	-29.011
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-67.981	-15.000	-25.000
4341 Toimistopalvelut	-180		
4342 ICT-palvelut	-468	-500	-500
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-99		-400
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6.200		-3.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-135	-200	-200
4370 Vakuutukset	-1.276	-3.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.274	-2.000	-2.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.690	-1.000	-1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-75		
4470 Muut palvelut	-768	-13.500	-13.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-35.018	-36.255	-40.342
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-5.666	-6.426	-6.369
Muiden palvelujen ostot	-122.831	-77.881	-94.811
Palvelujen ostot	-122.831	-77.881	-94.811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-373	-300	-300
4569 Sähkö ja kaasu	-394	-200	-200
4600 Muu materiaali	-2.219		
Ostot tilikauden aikana	-2.986	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.986	-500	-500
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-16.248	-10.871	-10.000
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2.125	-1.800	-500
Vuokratulut	-18.373	-12.671	-10.500
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-16.279		-200
Muut kulut	-16.279		-200
Muut toimintakulut	-34.651	-12.671	-10.700
Toimintakulut	-192.585	-119.122	-135.022

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Toimintakate	-187.944	-119.122	-135.022
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-187.944	-119.122	-135.022
001140 MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40005 Palkkiot	-2.375	-3.000	-3.000
Palkat ja palkkiot	-2.375	-3.000	-3.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-668	
41103 Kevan tasausmaksu		-900	-1.270
Eläkekulut		-1.568	-1.270
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut		-62	
42101 Työttömyysvakuutusmaksu		-23	
42102 Tapaturmavakuutusmaksut		-18	
42103 Taloudellinen tuki		-1	
Muut henkilösivukulut		-104	
Henkilösivukulut		-1.672	-1.270
Henkilöstökulut	-2.375	-4.672	-4.270
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.355	-600	-600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-972	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-39	-500	-500
4470 Muut palvelut		-4.500	-4.500
44901 Sis. yleishallinnon hall	-3.622	-5.179	-5.603
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-334	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-6.322	-11.757	-12.176
Palvelujen ostot	-6.322	-11.757	-12.176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-14		
Ostot tilikauden aikana	-14		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14		
Toimintakulut	-8.711	-16.429	-16.446
Toimintakate	-8.711	-16.429	-16.446
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.711	-16.429	-16.446

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	8.826		
Myyntituotot	8.826		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)		3.000	7.500
Tuet ja avustukset		3.000	7.500
Toimintatuotot	8.826	3.000	7.500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-1.433	-2.000	-5.000
40003 Tilapäisten palkat	-352		
40005 Palkkiot	-55.152	-49.100	-49.300
Palkat ja palkkiot	-56.937	-51.100	-54.300
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3.453	-3.453	-2.813
41103 Kevan tasausmaksu		-2.700	-4.922
Eläkekulut	-3.453	-6.153	-7.735
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-275	-324	-251
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-53	-123	-15
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-92	-94	-12
42103 Taloudellinen tuki	-4	-8	-2
Muut henkilösivukulut	-423	-549	-280
Henkilösivukulut	-3.877	-6.702	-8.015
Henkilöstökulut	-60.814	-57.802	-62.315
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-67.981	-15.000	-25.000
4341 Toimistopalvelut	-8.758	-8.600	-10.000
4342 ICT-palvelut	-804	-850	-850
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-99		-400
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8.021	-3.600	-6.700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-424	-800	-800
4370 Vakuutukset	-4.800	-6.000	-6.500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.493	-4.300	-4.450
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.515	-2.950	-2.950
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-75	-2.500	-2.500
4470 Muut palvelut	-775	-18.000	-17.500
44901 Sis. yleishallinnon hall	-59.530	-71.474	-78.442
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-7.153	-8.316	-8.234
Muiden palvelujen ostot	-170.428	-142.390	-164.326
Palvelujen ostot	-170.428	-142.390	-164.326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150	-150
4510 Kirjallisuus	-1.623	-1.700	-1.700
4520 Elintarvikkeet	-583	-500	-600
4569 Sähkö ja kaasu	-394	-200	-200
4600 Muu materiaali	-2.732	-500	-100
Ostot tilikauden aikana	-5.331	-3.050	-2.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.331	-3.050	-2.750
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-36.495	-22.871	-22.000
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2.125	-1.800	-500
Vuokrakulut	-38.620	-24.671	-22.500
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-16.279		-200
Muut kulut	-16.279		-200
Muut toimintakulut	-54.899	-24.671	-22.700
Toimintakulut	-291.471	-227.913	-252.091
Toimintakate	-282.645	-224.913	-244.591
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-282.645	-224.913	-244.591
001210 YLEISJOHTO			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	281		
Tuet ja avustukset	281		
Toimintatuotot	281		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-82.160	-88.100	-92.058
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3.288		
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	5.152		
Palkat ja palkkiot	-80.296	-88.100	-92.058
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13.701	-14.136	-15.337
41102 Eläkemenoperusteiset el	-3.836		
41103 Kevan tasausmaksu		-1.890	-4.953
4130 Jaksotetut eläkekulut	-701		
Eläkekulut	-18.238	-16.026	-20.290
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-1.033	-1.321	-1.362
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-464	-491	-267
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-787	-381	-212
42103 Taloudellinen tuki	-28	-25	-28
Muut henkilösivukulut	-2.304	-2.218	-1.869
Henkilösivukulut	-20.542	-18.244	-22.159
Henkilöstökulut	-100.838	-106.344	-114.217
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-660	-1.300	-700
4370 Vakuutukset	-66	-65	-75
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-566		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.046	-7.000	-6.500
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-703		-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-680	-4.000	-3.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-3.622	-10.359	-12.326

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-12.727	-23.102	-23.474
Palvelujen ostot	-12.727	-23.102	-23.474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-47	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-552	-700	-500
4580 Kalusto		-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-599	-1.300	-1.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-599	-1.300	-1.100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.907	-4.000	-4.000
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-233	-250	-100
Vuokrakulut	-3.140	-4.250	-4.100
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-450	-300
Muut kulut		-450	-300
Muut toimintakulut	-3.140	-4.700	-4.400
Toimintakulut	-117.304	-135.446	-143.191
Toimintakate	-117.022	-135.446	-143.191
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117.022	-135.446	-143.191

001220 MUU YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-152		-152
4470 Muut palvelut	-51		-50
Muiden palvelujen ostot	-202		-202
Palvelujen ostot	-202		-202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-137		-150
4520 Elintarvikkeet	-21		-50
Ostot tilikauden aikana	-158		-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158		-200
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalou	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset kotitalouksille	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-16.000	-16.000	-16.000
Avustukset yhteisöille	-16.000	-16.000	-16.000
Avustukset	-23.000	-21.000	-27.000
Toimintakulut	-23.360	-21.000	-27.402
Toimintakate	-23.360	-21.000	-27.402
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23.360	-21.000	-27.402

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
YLEISHALLINTO 2023-			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	281		
Tuet ja avustukset	281		
Toimintatuotot	281		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakainaisten palkat	-82.160	-88.100	-92.058
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3.288		
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	5.152		
Palkat ja palkkiot	-80.296	-88.100	-92.058
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13.701	-14.136	-15.337
41102 Eläkemenoperusteiset el	-3.836		
41103 Kevan tasausmaksu		-1.890	-4.953
4130 Jaksotetut eläkekulut	-701		
Eläkekulut	-18.238	-16.026	-20.290
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-1.033	-1.321	-1.362
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-464	-491	-267
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-787	-381	-212
42103 Taloudellinen tuki	-28	-25	-28
Muut henkilösivukulut	-2.304	-2.218	-1.869
Henkilösivukulut	-20.542	-18.244	-22.159
Henkilöstökulut	-100.838	-106.344	-114.217
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-660	-1.300	-700
4370 Vakuutukset	-66	-65	-75
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-717		-152
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.046	-7.000	-6.500
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-703		-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-680	-4.000	-3.000
4470 Muut palvelut	-51		-50
44901 Sis. yleishallinnon hall	-3.622	-10.359	-12.326
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-12.929	-23.102	-23.676
Palvelujen ostot	-12.929	-23.102	-23.676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-47	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-689	-700	-650
4520 Elintarvikkeet	-21		-50
4580 Kalusto		-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-757	-1.300	-1.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-757	-1.300	-1.300

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalou	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset kotitalouksille	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-16.000	-16.000	-16.000
Avustukset yhteisöille	-16.000	-16.000	-16.000
Avustukset	-23.000	-21.000	-27.000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.907	-4.000	-4.000
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-233	-250	-100
Vuokrakulut	-3.140	-4.250	-4.100
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-450	-300
Muut kulut		-450	-300
Muut toimintakulut	-3.140	-4.700	-4.400
Toimintakulut	-140.664	-156.446	-170.593
Toimintakate	-140.383	-156.446	-170.593
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140.383	-156.446	-170.593

001310 HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	64		
30061 Sis. yleishallinnon myynt	332.856	344.400	332.852
Myyntituotot	332.920	344.400	332.852
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta	2.105		
3390 Palkkatuki	2.144		
Tuet ja avustukset	4.249		
Toimintatuotot	337.168	344.400	332.852
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-199.297	-206.230	-215.755
40003 Tilapäisten palkat	-11.909		
40004 Erilliskorvaukset	-4.116	-5.000	-5.000
40005 Palkkiot	-113		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	5.534	-14.129	
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	2.904		
Palkat ja palkkiot	-206.997	-225.359	-220.755
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-35.907	-37.613	-36.778
41102 Eläkemenoperusteiset el	-14.248		
4130 Jaksotetut eläkekulut	846		
Eläkekulut	-49.310	-37.613	-36.778
Muut henkilösivukulut			

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	157		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-2.848	-3.515	-3.267
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-1.216	-1.307	-641
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.065	-1.015	-508
42103 Taloudellinen tuki	-73	-68	-67
Muut henkilösivukulut	-6.045	-5.905	-4.483
Henkilösivukulut	-55.355	-43.518	-41.261
Henkilöstökulut	-262.352	-268.877	-262.016
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-864	-1.000	-1.000
4341 Toimistopalvelut	-3	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-34.699	-38.000	-37.000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.439	-4.000	-3.600
4350 Painatukset, ilmoitukset	-253	-500	-1.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.111	-2.000	-2.500
4370 Vakuutukset	-66	-150	-150
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-339		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-908	-600	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-770	-1.300	-1.300
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-5.048	-4.000	-4.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.757	-5.700	-5.000
4470 Muut palvelut	-3.555	-3.000	-3.500
44905 Sisäinen ruokahuolto	-32		-1.500
Muiden palvelujen ostot	-55.845	-60.450	-62.250
Palvelujen ostot	-55.845	-60.450	-62.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-940	-802	-800
4510 Kirjallisuus	-180	-350	-350
4520 Elintarvikkeet	-284	-200	-200
4580 Kalusto	-1.060	-1.500	-1.500
4600 Muu materiaali	-270	-250	-250
Ostot tilikauden aikana	-2.733	-3.102	-3.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.733	-3.102	-3.100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-5.233	-4.000	-4.000
Vuokrakulut	-5.233	-4.000	-4.000
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-546		-1.486
Muut kulut	-546		-1.486
Muut toimintakulut	-5.779	-4.000	-5.486
Toimintakulut	-326.708	-336.429	-332.852
Toimintakate	10.460	7.971	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10.460	-7.971	
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.460	-7.971	
Poistot ja arvonalentumiset	-10.460	-7.971	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

001320 IT-PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Talous			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
30064 Sis. ICT-palvelujen myynt	62.566	62.000	61.200
Myyntituotot	62.566	62.000	61.200
Toimintatuotot	62.566	62.000	61.200
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-644		
Eläkekulut	-644		
Henkilösivukulut	-644		
Henkilöstökulut	-644		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-51.975	-57.003	-57.000
4342 ICT-palvelut	-4.950		
Muiden palvelujen ostot	-56.925	-57.003	-57.000
Palvelujen ostot	-56.925	-57.003	-57.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Muu materiaali			-36
Ostot tilikauden aikana			-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-36
Toimintakulut	-57.569	-57.003	-57.036
Toimintakate	4.997	4.997	4.164
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4.997	-4.997	-4.164
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.997	-4.997	-4.164
Poistot ja arvonalentumiset	-4.997	-4.997	-4.164
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

TALOUDEN JA HALLINNON TUKIPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	64		
30061 Sis. yleishallinnon myynt	332.856	344.400	332.852
30064 Sis. ICT-palvelujen myynt	62.566	62.000	61.200
Myyntituotot	395.486	406.400	394.052
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	2.105		
3390 Palkkatuki	2.144		
Tuet ja avustukset	4.249		
Toimintatuotot	399.734	406.400	394.052

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-199.297	-206.230	-215.755
40003 Tilapäisten palkat	-11.909		
40004 Erilliskorvaukset	-4.116	-5.000	-5.000
40005 Palkkiot	-113		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	5.534	-14.129	
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	2.904		
Palkat ja palkkiot	-206.997	-225.359	-220.755
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-35.907	-37.613	-36.778
41102 Eläkemenoperusteiset el	-14.893		
4130 Jaksotetut eläkekulut	846		
Eläkekulut	-49.954	-37.613	-36.778
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	157		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-2.848	-3.515	-3.267
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-1.216	-1.307	-641
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.065	-1.015	-508
42103 Taloudellinen tuki	-73	-68	-67
Muut henkilösivukulut	-6.045	-5.905	-4.483
Henkilösivukulut	-55.999	-43.518	-41.261
Henkilöstökulut	-262.996	-268.877	-262.016
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-52.839	-58.003	-58.000
4341 Toimistopalvelut	-3	-200	-200
4342 ICT-palvelut	-39.649	-38.000	-37.000
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.439	-4.000	-3.600
4350 Painatukset, ilmoitukset	-253	-500	-1.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.111	-2.000	-2.500
4370 Vakuutukset	-66	-150	-150
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-339		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-908	-600	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-770	-1.300	-1.300
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-5.048	-4.000	-4.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2.757	-5.700	-5.000
4470 Muut palvelut	-3.555	-3.000	-3.500
44905 Sisäinen ruokahuolto	-32		-1.500
Muiden palvelujen ostot	-112.770	-117.453	-119.250
Palvelujen ostot	-112.770	-117.453	-119.250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-940	-802	-800
4510 Kirjallisuus	-180	-350	-350
4520 Elintarvikkeet	-284	-200	-200
4580 Kalusto	-1.060	-1.500	-1.500
4600 Muu materiaali	-270	-250	-286
Ostot tilikauden aikana	-2.733	-3.102	-3.136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.733	-3.102	-3.136
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-5.233	-4.000	-4.000
Vuokrakulut	-5.233	-4.000	-4.000
Muut kulut			

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
4940 Muut toimintakulut	-546		-1.486
Muut kulut	-546		-1.486
Muut toimintakulut	-5.779	-4.000	-5.486
Toimintakulut	-384.278	-393.432	-389.888
Toimintakate	15.456	12.968	4.164
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-15.456	-12.968	-4.164
Suunnitelman mukaiset poistot	-15.456	-12.968	-4.164
Poistot ja arvonalentumiset	-15.456	-12.968	-4.164
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

001410 YHTEISTOIMINTAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41103 Kevan tasausmaksu		-888	-321
Eläkekulut		-888	-321
Henkilösivukulut		-888	-321
Henkilöstökulut		-888	-321
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-47.155	-49.000	-51.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-2.415	-2.072	-2.241
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-334	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-49.905	-51.450	-53.614
Palvelujen ostot	-49.905	-51.450	-53.614
Toimintakulut	-49.905	-52.338	-53.935
Toimintakate	-49.905	-52.338	-53.935
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49.905	-52.338	-53.935

001420 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	964
Tuet ja avustukset	964
Toimintatuotot	964
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
40003 Tilapäisten palkat	-3.597

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Palkat ja palkkiot	-3.597		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-605		
41102 Eläkemenoperusteiset el	-820		
41103 Kevan tasausmaksu		-777	-602
Eläkekulut	-1.425	-777	-602
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-48		
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-20		
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		
42103 Taloudellinen tuki	-1		
Muut henkilösivukulut	-104		
Henkilösivukulut	-1.530	-777	-602
Henkilöstökulut	-5.127	-777	-602
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-89	-250	-250
4370 Vakuutukset	330	-110	-110
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-44.031	-72.000	-56.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-2.415	-6.215	-6.723
44904 Sisäiset ICT-palvelut		-189	-187
Muiden palvelujen ostot	-46.205	-78.764	-63.270
Palvelujen ostot	-46.205	-78.764	-63.270
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-4.690	-5.500	-5.500
47421 Työmarkkinatuen kuntaosu		-70.000	-80.000
Avustukset yhteisöille	-4.690	-75.500	-85.500
Avustukset	-4.690	-75.500	-85.500
Toimintakulut	-56.021	-155.041	-149.372
Toimintakate	-55.057	-155.041	-149.372
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55.057	-155.041	-149.372

001430 JOUKKOLIIKENNE

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot		
Myyntituotot		
3005 Myyntituotot	1.922	
Myyntituotot	1.922	
Toimintatuotot	1.922	
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
41103 Kevan tasausmaksu		-234
Eläkekulut		-234
Henkilösivukulut		-234
Henkilöstökulut		-234
Palvelujen ostot		

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9.154	-13.000	-13.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-1.812	-2.072	-2.241
Muiden palvelujen ostot	-10.966	-15.272	-15.441
Palvelujen ostot	-10.966	-15.272	-15.441
Toimintakulut	-10.966	-15.506	-15.663
Toimintakate	-9.044	-15.506	-15.663
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.044	-15.506	-15.663
YHTEISTOIMINTAPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	1.922		
Myyntituotot	1.922		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	964		
Tuet ja avustukset	964		
Toimintatuotot	2.886		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40003 Tilapäisten palkat	-3.597		
Palkat ja palkkiot	-3.597		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-605		
41102 Eläkemenoperusteiset el	-820		
41103 Kevan tasausmaksu		-1.899	-1.145
Eläkekulut	-1.425	-1.899	-1.145
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-48		
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-20		
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-34		
42103 Taloudellinen tuki	-1		
Muut henkilösivukulut	-104		
Henkilösivukulut	-1.530	-1.899	-1.145
Henkilöstökulut	-5.127	-1.899	-1.145
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset	-89	-450	-450
4370 Vakuutukset	330	-110	-110
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-9.154	-13.000	-13.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-91.186	-121.000	-107.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-6.642	-10.359	-11.205
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-334	-567	-560
Muiden palvelujen ostot	-107.076	-145.486	-132.325
Palvelujen ostot	-107.076	-145.486	-132.325
Avustukset			

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-4.690	-5.500	-5.500
47421 Työmarkkinatuen kuntaosu		-70.000	-80.000
Avustukset yhteisöille	-4.690	-75.500	-85.500
Avustukset	-4.690	-75.500	-85.500
Toimintakulut	-116.892	-222.885	-218.970
Toimintakate	-114.006	-222.885	-218.970
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114.006	-222.885	-218.970

001510 VEROTUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4450 Osuus verotuskustannuksii	-37.595	-39.000	-20.000
Muiden palvelujen ostot	-37.595	-39.000	-20.000
Palvelujen ostot	-37.595	-39.000	-20.000
Toimintakulut	-37.595	-39.000	-20.000
Toimintakate	-37.595	-39.000	-20.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37.595	-39.000	-20.000

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4450 Osuus verotuskustannuksii	-37.595	-39.000	-20.000
Muiden palvelujen ostot	-37.595	-39.000	-20.000
Palvelujen ostot	-37.595	-39.000	-20.000
Toimintakulut	-37.595	-39.000	-20.000
Toimintakate	-37.595	-39.000	-20.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37.595	-39.000	-20.000

001610 SOTE-ULKOISTUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8.508.919		

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Asiakaspalvelujen ostot	-8.508.919		
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-7.432		
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-355		
44901 Sis. yleishallinnon hall	-8.332		
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384		
Muiden palvelujen ostot	-16.503		
Palvelujen ostot	-8.525.422		
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-255.645		
Vuokratulut	-255.645		
Muut toimintakulut	-255.645		
Toimintakulut	-8.781.067		
Toimintakate	-8.781.067	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.781.067	0	0

001615 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	175.200		
Vuokratuotot	175.200		
Toimintatuotot	175.200		
Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-942		
44901 Sis. yleishallinnon hall	-37.553		
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384		
Muiden palvelujen ostot	-38.879		
Palvelujen ostot	-38.879		
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-156.969		
Vuokratulut	-156.969		
Muut toimintakulut	-156.969		
Toimintakulut	-195.848		
Toimintakate	-20.647	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20.647	0	0

001620 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-6.937		
41103 Kevan tasausmaksu		-2.766	-1.607
Eläkekulut	-6.937	-2.766	-1.607
Henkilösivukulut	-6.937	-2.766	-1.607
Henkilöstökulut	-6.937	-2.766	-1.607
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-132.006	-169.000	-195.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-1.208	-2.072	-2.241
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-196	-189	-186
Muiden palvelujen ostot	-133.410	-171.261	-197.427
Palvelujen ostot	-133.410	-171.261	-197.427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto		-3.000	-3.000
Ostot tilikauden aikana		-3.000	-3.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3.000	-3.000
Toimintakulut	-140.346	-177.027	-202.034
Toimintakate	-140.346	-177.027	-202.034
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140.346	-177.027	-202.034

001625 LÖYTÖELÄIMET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4470 Muut palvelut	-915	-1.500	-1.500
Muiden palvelujen ostot	-915	-1.500	-1.500
Palvelujen ostot	-915	-1.500	-1.500
Toimintakulut	-915	-1.500	-1.500
Toimintakate	-915	-1.500	-1.500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-1.500	-1.500

001630 PANDEMIAT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot		
Tuet ja avustukset		
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	125.557	
Tuet ja avustukset	125.557	
Toimintatuotot	125.557	
Toimintakulut		

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-139.362	-20.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-139.362	-20.000	
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-824	-500	
4470 Muut palvelut	-2.167		
Muiden palvelujen ostot	-2.991	-1.500	
Palvelujen ostot	-142.352	-21.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2.183	-2.000	
Ostot tilikauden aikana	-2.183	-2.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.183	-2.000	
Toimintakulut	-144.535	-23.500	
Toimintakate	-18.978	-23.500	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.978	-23.500	0

001635 UKRAINAN HÄTÄAPU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Muu materiaali	-103	-300	
Ostot tilikauden aikana	-103	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-300	
Toimintakulut	-103	-300	
Toimintakate	-103	-300	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103	-300	0

001640 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-184.561		
Eläkekulut	-184.561		
Henkilösivukulut	-184.561		
Henkilöstökulut	-184.561		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
44901 Sis. yleishallinnon hall	-1.208		
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-196		

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Muiden palvelujen ostot	-1.403		
Palvelujen ostot	-1.403		
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-43.503		
Avustukset yhteisöille	-43.503		
Avustukset	-43.503		
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuo	14		
Muut kulut	14		
Muut toimintakulut	14		
Toimintakulut	-229.452		
Toimintakate	-229.452	0	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6.030		
7180 Kertaluonteiset poistot	-12.255		
Suunnitelman mukaiset poistot	-18.285		
Poistot ja arvonalentumiset	-18.285		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-247.738	0	0
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO- YM. PALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	125.557		
Tuet ja avustukset	125.557		
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	175.200		
Vuokratuotot	175.200		
Toimintatuotot	300.757		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-191.498		
41103 Kevan tasausmaksu		-2.766	-1.607
Eläkekulut	-191.498	-2.766	-1.607
Henkilösivukulut	-191.498	-2.766	-1.607
Henkilöstökulut	-191.498	-2.766	-1.607
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8.648.281	-20.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-8.648.281	-20.000	
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-8.374		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1.000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-355		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-824	-500	

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-132.006	-169.000	-195.000
4470 Muut palvelut	-3.082	-1.500	-1.500
44901 Sis. yleishallinnon hall	-48.300	-2.072	-2.241
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-1.159	-189	-186
Muiden palvelujen ostot	-194.101	-174.261	-198.927
Palvelujen ostot	-8.842.381	-194.261	-198.927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2.183	-2.000	
4580 Kalusto		-3.000	-3.000
4600 Muu materiaali	-103	-300	
Ostot tilikauden aikana	-2.286	-5.300	-3.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.286	-5.300	-3.000
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-43.503		
Avustukset yhteisöille	-43.503		
Avustukset	-43.503		
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-156.969		
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-255.645		
Vuokratulut	-412.614		
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuo	14		
Muut kulut	14		
Muut toimintakulut	-412.600		
Toimintakulut	-9.492.268	-202.327	-203.534
Toimintakate	-9.191.510	-202.327	-203.534
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6.030		
7180 Kertaluonteiset poistot	-12.255		
Suunnitelman mukaiset poistot	-18.285		
Poistot ja arvonalentumiset	-18.285		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.209.796	-202.327	-203.534

001710 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	201		
Myyntituotot	201		
Toimintatuotot	201		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-903		
41103 Kevan tasausmaksu		-1.988	-1.077

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Eläkekulut	-903	-1.988	-1.077
Henkilösivukulut	-903	-1.988	-1.077
Henkilöstökulut	-903	-1.988	-1.077
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-403		
Asiakaspalvelujen ostot	-403		
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.173		
4342 ICT-palvelut	-948		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8.172	-2.000	-3.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-524		-600
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-60.840	-68.800	-70.608
4470 Muut palvelut	-2.189	-30.000	-20.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-1.812	-5.179	-5.603
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-391	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-81.049	-106.357	-100.184
Palvelujen ostot	-81.452	-106.357	-100.184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-860		
4520 Elintarvikkeet	-22		
4600 Muu materiaali	-2.170		-2.500
Ostot tilikauden aikana	-3.052		-2.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.052		-2.500
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.526	-2.000	-2.500
Vuokratulut	-2.526	-2.000	-2.500
Muut toimintakulut	-2.526	-2.000	-2.500
Toimintakulut	-87.933	-110.345	-106.261
Toimintakate	-87.733	-110.345	-106.261
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6.771	-63.261	-40.632
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.771	-63.261	-40.632
Poistot ja arvonalentumiset	-6.771	-63.261	-40.632
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94.504	-173.606	-146.893

001720 ELINKEINOELÄMÄN ED. HANKKEET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintatuotot		
Tuet ja avustukset		
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	15.621	23.000
Tuet ja avustukset	15.621	23.000
Toimintatuotot	15.621	23.000
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
40003 Tilapäisten palkat	-6.816	

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Palkat ja palkkiot	-6.816		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.147		
Eläkekulut	-1.147		
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-91		
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-38		
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-65		
42103 Taloudellinen tuki	-3		
Muut henkilösivukulut	-198		
Henkilösivukulut	-1.345		
Henkilöstökulut	-8.161		
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.600	-24.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.031	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-390	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-281		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.091	-200	
Muiden palvelujen ostot	-7.393	-25.000	
Palvelujen ostot	-7.393	-25.000	
Toimintakulut	-15.554	-25.000	
Toimintakate	68	-2.000	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68	-2.000	0

ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	201		
Myyntituotot	201		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	15.621	23.000	
Tuet ja avustukset	15.621	23.000	
Toimintatuotot	15.822	23.000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40003 Tilapäisten palkat	-6.816		
Palkat ja palkkiot	-6.816		
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1.147		
41102 Eläkemenoperusteiset el	-903		
41103 Kevan tasausmaksu		-1.988	-1.077
Eläkekulut	-2.050	-1.988	-1.077
Muut henkilösivukulut			
42100 Sosiaaliturvamaksut	-91		
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-38		

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-65		
42103 Taloudellinen tuki	-3		
Muut henkilösivukulut	-198		
Henkilösivukulut	-2.248	-1.988	-1.077
Henkilöstökulut	-9.064	-1.988	-1.077
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-403		
Asiakaspalvelujen ostot	-403		
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-10.773	-24.000	
4342 ICT-palvelut	-948		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-9.203	-2.500	-3.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-390	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-804		-600
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.091	-200	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-60.840	-68.800	-70.608
4470 Muut palvelut	-2.189	-30.000	-20.000
44901 Sis. yleishallinnon hall	-1.812	-5.179	-5.603
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-391	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-88.442	-131.357	-100.184
Palvelujen ostot	-88.845	-131.357	-100.184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-860		
4520 Elintarvikkeet	-22		
4600 Muu materiaali	-2.170		-2.500
Ostot tilikauden aikana	-3.052		-2.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.052		-2.500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.526	-2.000	-2.500
Vuokrakulut	-2.526	-2.000	-2.500
Muut toimintakulut	-2.526	-2.000	-2.500
Toimintakulut	-103.487	-135.345	-106.261
Toimintakate	-87.665	-112.345	-106.261
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6.771	-63.261	-40.632
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.771	-63.261	-40.632
Poistot ja arvonalentumiset	-6.771	-63.261	-40.632
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94.436	-175.606	-146.893

001810 MAASEUTUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-4.130		
41103 Kevan tasausmaksu		-463	-476

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Eläkekulut	-4.130	-463	-476
Henkilösivukulut	-4.130	-463	-476
Henkilöstökulut	-4.130	-463	-476
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-64		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-67	-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-25.917	-28.000	-32.450
44901 Sis. yleishallinnon hall	-845	-2.072	-2.241
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-27.276	-30.500	-35.114
Palvelujen ostot	-27.276	-30.500	-35.114
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.526	-1.200	-1.700
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-254	-260	-100
Vuokratulut	-2.780	-1.460	-1.800
Muut toimintakulut	-2.780	-1.460	-1.800
Toimintakulut	-34.186	-32.423	-37.390
Toimintakate	-34.186	-32.423	-37.390
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34.186	-32.423	-37.390
MAASEUTUPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
41102 Eläkemenoperusteiset el	-4.130		
41103 Kevan tasausmaksu		-463	-476
Eläkekulut	-4.130	-463	-476
Henkilösivukulut	-4.130	-463	-476
Henkilöstökulut	-4.130	-463	-476
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-64		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-67	-50	-50
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-25.917	-28.000	-32.450
44901 Sis. yleishallinnon hall	-845	-2.072	-2.241
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-384	-378	-373
Muiden palvelujen ostot	-27.276	-30.500	-35.114
Palvelujen ostot	-27.276	-30.500	-35.114
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-2.526	-1.200	-1.700
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-254	-260	-100
Vuokratulut	-2.780	-1.460	-1.800
Muut toimintakulut	-2.780	-1.460	-1.800
Toimintakulut	-34.186	-32.423	-37.390
Toimintakate	-34.186	-32.423	-37.390

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34.186	-32.423	-37.390
KUNNANHALLITUS 2023-			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	11.012		
30061 Sis. yleishallinnon myynt	332.856	344.400	332.852
30064 Sis. ICT-palvelujen myynt	62.566	62.000	61.200
Myyntituotot	406.434	406.400	394.052
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta	144.529	26.000	7.500
3390 Palkkatuki	2.144		
Tuet ja avustukset	146.672	26.000	7.500
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot, muut	175.200		
Vuokratuotot	175.200		
Toimintatuotot	728.307	432.400	401.552
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-282.891	-296.330	-312.813
40003 Tilapäisten palkat	-22.675		
40004 Erilliskorvaukset	-4.116	-5.000	-5.000
40005 Palkkiot	-55.265	-49.100	-49.300
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2.246	-14.129	
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	8.056		
Palkat ja palkkiot	-354.644	-364.559	-367.113
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-54.814	-55.202	-54.928
41102 Eläkemenoperusteiset el	-216.079		
41103 Kevan tasausmaksu		-11.706	-14.180
4130 Jaksotetut eläkekulut	145		
Eläkekulut	-270.748	-66.908	-69.108
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	166		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-4.296	-5.160	-4.880
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-1.792	-1.921	-923
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.044	-1.490	-732
42103 Taloudellinen tuki	-109	-101	-97
Muut henkilösivukulut	-9.075	-8.672	-6.632
Henkilösivukulut	-279.823	-75.580	-75.740
Henkilöstökulut	-634.467	-440.139	-442.853
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-8.648.684	-20.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-8.648.684	-20.000	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-131.593	-97.003	-83.000
4341 Toimistopalvelut	-8.761	-8.800	-10.200

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
4342 ICT-palvelut	-50.499	-40.150	-38.550
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3.539	-4.000	-4.000
4350 Painatukset, ilmoitukset	-17.568	-7.050	-11.150
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.992	-3.150	-3.350
4370 Vakuutukset	-4.601	-6.325	-6.835
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-1.000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-693		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-9.923	-4.900	-6.202
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22.401	-24.950	-23.750
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-5.752	-4.000	-5.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.512	-12.200	-10.500
4450 Osuus verotuskustannuksii	-37.595	-39.000	-20.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-309.949	-386.800	-405.058
4470 Muut palvelut	-9.652	-52.500	-42.550
44901 Sis. yleishallinnon hall	-120.751	-101.515	-112.058
44904 Sisäiset ICT-palvelut	-9.805	-10.206	-10.099
44905 Sisäinen ruokahuolto	-32		-1.500
Muiden palvelujen ostot	-750.616	-803.549	-793.802
Palvelujen ostot	-9.399.300	-823.549	-793.802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.848	-1.052	-1.050
4510 Kirjallisuus	-2.491	-2.750	-2.700
4520 Elintarvikkeet	-909	-700	-850
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2.183	-2.000	
4569 Sähkö ja kaasu	-394	-200	-200
4580 Kalusto	-1.060	-5.000	-5.000
4600 Muu materiaali	-5.275	-1.050	-2.886
Ostot tilikauden aikana	-14.159	-12.752	-12.686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.159	-12.752	-12.686
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4739 Muut avustukset kotitalou	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset kotitalouksille	-7.000	-5.000	-11.000
Avustukset yhteisöille			
4742 Avustukset yhteisöille	-64.193	-21.500	-21.500
47421 Työmarkkinatuen kuntaosu		-70.000	-80.000
Avustukset yhteisöille	-64.193	-91.500	-101.500
Avustukset	-71.193	-96.500	-112.500
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-156.969		
48202 Sisäiset rakennusten vuo	-300.099	-30.071	-30.200
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7.845	-6.310	-4.700
Vuokratulut	-464.913	-36.381	-34.900
Muut kulut			
4921 Luottotappiot toimintatuo	14		
4940 Muut toimintakulut	-16.825	-450	-1.986
Muut kulut	-16.810	-450	-1.986
Muut toimintakulut	-481.723	-36.831	-36.886
Toimintakulut	-10.600.841	-1.409.771	-1.398.727
Toimintakate	-9.872.534	-977.371	-997.175
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-28.258	-76.229	-44.796
7180 Kertaluonteiset poistot	-12.255		
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.513	-76.229	-44.796

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Virallinen budjetti
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-40.513	-76.229	-44.796
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.913.047	-1.053.600	-1.041.971

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2022	Budj+muut. 2023	Budjetti 2024
003110 PÄIVÄKOTITOIMINTA			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
3005 Myyntituotot	18.742	10.000	6.500
Myyntituotot	18.742	10.000	6.500
Maksutuotot			
3295 Maksutuotot	16.592		
Maksutuotot	16.592		
Tuet ja avustukset			
3300 Tuet ja avustukset (muilta)	1.895	1.500	1.500
Tuet ja avustukset	1.895	1.500	1.500
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot		900	
Muut tuotot		900	
Toimintatuotot	37.229	12.400	8.000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
40001 Vakinaisten palkat	-177.677	-210.000	-231.000
40002 Sijaisten palkat	-3.815	-10.000	-5.000
40003 Tilapäisten palkat	-15.290	-10.000	-20.000
40005 Palkkiot		-345	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	7.428		
40901 Sairausvakuutuskorvaukse	4.841	3.000	3.000
Palkat ja palkkiot	-184.512	-227.345	-253.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32.878	-38.445	-42.650
41103 Kevan tasausmaksu		-13.961	-17.396
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.218		
Eläkekulut	-31.660	-52.406	-60.046
Muut henkilösivukulut			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	169		
42100 Sosiaaliturvamaksut	-2.594	-3.593	-3.789
42101 Työttömyysvakuutusmaksu	-1.160	-1.336	-743
42102 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.898	-1.037	-589
42103 Taloudellinen tuki	-62	-69	-77
Muut henkilösivukulut	-5.544	-6.035	-5.198
Henkilösivukulut	-37.204	-58.441	-65.244
Henkilöstökulut	-221.716	-285.786	-318.244
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-7.786	-1.000	-1.000
Asiakaspalvelujen ostot	-7.786	-1.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.500	-4.500	-2.500
4342 ICT-palvelut	-17.048	-15.000	-10.000
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-327	-600	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-923	-500	-2.000