



Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2021-2022



Kihniön kunta

Sisällysluettelo

OSA I.....	1
Kunnanjohtajan katsaus	1
Yleistä vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmasta	1
Keskeiset investoinnit 2020	5
Rahoitus	6
Tulevaisuuden näkymät	6
Kuntastrategia	7
Talouden tilastotietoja 2016–2022	9
Talousarvion osa-alueet	10
Tuloslaskelmaosa.....	11
Rahoitusosa	11
Käyttötalousosa.....	11
Investointiosa	11
Talousarvion perustelut / käyttötalousosa	12
Yleistä	12
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	12
Hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus.....	13
Tavoitteet konserniyhtiöille	14
Kunnanhallitus	15
Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue	15
Yleishallinnon tehtäväalue.....	15
Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue	17
Työllisyyden tehtäväalue	18
Sosiaali- ja terveystoimi.....	18
Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue	27
Maaseututoimen tehtäväalue	28
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle.....	29
Sivistyslautakunta	30
Hallinnon tehtäväalue.....	30
Lasten päivähoidon tehtäväalue.....	30
Perusopetuksen tehtäväalue	31
Keskiasteen koulutuksen tehtäväalue	34
Muun sivistystoimen tehtäväalue	35
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueelle	37
Tekninen lautakunta	40
Yksityisteiden tehtäväalue.....	40
Ympäristönsuojelun tehtäväalue	40
Hallinnon tehtäväalue.....	40
Palo- ja pelastustoimen tehtäväalue	40
Maankäytön suunnittelun tehtäväalue	40
Kiinteistöjen tehtäväalue	41
Liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalue	41
Jätehuollon tehtäväalue	41
Vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalue	42
Teknisten palveluiden tehtäväalue	42
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueelle.....	42
Tuloslaskelma	44
Kriisikuntakriteerit ja alijäämän kattaminen	46
Investointiosa	50
Rahoituslaskelma	51
Rahoituslaskelma 2020	53
Historiatiedot, tuloslaskelmatavoite ja ehdotus vuodelle 2020	54
Historiatiedot ja vuoden 2020 talousarviokehys hallintokunnittain	55

OSA II

Talousarvion numero-osa.....
Tuloslaskelma 2019
Investoinnit 2019

OSA III

Taloussuunnitelma 2019 – 2021.....
Tuloslaskelma 2019 – 2021
Investoinnit 2019 – 2021
Rahoitussuunnitelma 2019 – 2021

OSA IV / Liite

Kihniön kuntastrategia 2025.....

OSA I

Kunnanjohtajan katsaus

Yleistä vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmasta

Vuosikate on noin 185.678 euroa negatiivinen. Poistojen jälkeen talousarvio on alijäämäinen noin 807.813 euroa. Siirtoviemärin investointivarausten vuosittaisella purkamisosuudella alijäämää kertyy lopulta 728.806 euroa. Jäljempänä olevat vertailut vuoden 2019 talousarvioon ovat hyväksytyin talousarvion mukaisia.

Käyttötalousosa

Talousarvion bruttomenot lisääntyvät edellisen vuoden talousarvioon verrattuna noin 0,1 % ja euroissa noin 15.500 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kihniön kunta ja Parkanon kaupunki päättivät helmikuussa 2015 muodostaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki. Parkanon kaupungin suorittaman sote:n kilpailutuksen ja kokonaisulkoistuksen jälkeen palveluntuottajaksi siirtyi Pihlajalinnan Terveys Oy (nykyisin nimellä Kolmostien terveys Oy), joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Parkanon kaupungin ohella myös Kihniön kunnalle. Viranomaistehtävistä vastaa Parkanon kaupunki.

Sote- hinta vuodelle 2018 ja siitä eteenpäin muodostuu Kihniön palvelusopimuksen mukaisesti siten, että

Neljännän sopimusvuoden alusta lähtien pohjana vuosittaiselle hinnan tarkistamiselle ovat julkisten menojen muutokset sekä väestön määrän ja ikärakenteen muutokset seuraavasti laskettuina:

- 50 prosenttia hinnasta voidaan tarkistaa julkisten menojen hintaindeksin (2005=100) kuntatalouden tehtäväalueen 12, Sosiaali- ja terveystoimi, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopussa käytettävissä olevaa viimeisintä indeksiin pistelukemaa verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun indeksiin pistelukemaan, ja tämä muutosprosentti muodostaa 50 % hinnantarkistuksesta.

- 15 % hinnasta voidaan tarkistaa Kihniön väestön kokonaismäärän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopun väestömäärää verrataan edellisen vuoden lokakuun/joulukuun lopun väestömäärään ja muutosprosentti muodostaa 15 % hinnantarkistuksesta. Väestömäärätiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta.

- 35 % hinnasta voidaan tarkistaa Kihniön yli 75-vuotiaiden määrän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lopun yli 75-vuotiaiden määrää verrataan edellisen vuoden lopun yli 75-vuotiaiden määrään ja muutosprosentti muodostaa 35 % hinnantarkistuksesta. Yli 75-vuotiaiden lukumäärätieto tarkistetaan Tilastokeskuksen tilastosta "Väestö alueittain iän ja sukupuolen mukaan", joka julkaistaan vuosittain maaliskuussa.

Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannusten tarkistaminen:

Erikoissairaanhoidon kustannusvastuun enimmäishintaa tarkistetaan toiselle ja kolmannelle sopimusvuodelle 2 % vuosittain. Lähtötaso määräytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisesti -2 %. Erikoissairaanhoidon kustannusvastuun enimmäishintaa tarkistetaan neljännän

sopimusvuoden alusta vuosittain Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien keskimääräisen erikoissairaanhoidon asukaskohtaisen nettomenojen muutoksen perusteella.

Kokonaishinta vuodelle 2018 oli 8.001.339 euroa. Merkittävää vuoden 2019 osalta ja tästä eteenpäin on, että sairaanhoitopiirin tuottamasta erikoissairaanhoidosta poistuu 5 % alv vähennysoikeus verottajan päätöksellä. ALV:n poiston kustannusvaikutus vuonna 2019 on noin 111.000 euroa. Mainittakoon, että Kihniön kunnan väkiluku on laskusuuntainen ja yli 75- vuotiaiden osuus ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan nousussa.

Sote- palvelutaso neuvottelut ja hintaneuvottelut saamatta jääneistä palveluista ovat eteenpäin riita-asiaksi Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Kihniön kunta edellyttää, että palvelutaso määräytyy palvelusopimuksen mukaisesti tuotettavina lähipalveluina Kihniön kunnan osoittamissa tiloissa saman tasoisine kuin ennen ulkoistamissopimusta.

Sosiaali- ja terveystoimen ulkoistamiseen eivät kuulu:

- kiinteistömenot terveys- ja palvelukeskus, terveystalo, (noin 150.000 €) jäävät kunnan teknisen toimen menoksi ja Arttu Hoiva-asunnot (tehpa 30 asuntoa) läpivirtaus vuokrina.
- eläkemenoperusteiset maksut (noin 178.000 €)
- ympäristöterveydenhuollon kustannukset (eläinlääkintä, terveystarkastus) Sastamalan kaupungilta hankittavat palvelut joiden kustannukset arvioitu noin 160.000 €

Perusturvalautakunta lakkautettiin kunnanvaltuuston päätöksellä 8.10.2015 §:ssä 23. Tämän jälkeen siirryttiin yhteistoiminta-alueen (Kihniö-Parkano) yhteiseen perusturvalautakuntaan.

Suurimpia rakennusinvestointeja ovat:

- Ei toteutettavia investointeja vuonna 2020 ennen kuin tiedetään millaista toimintaa terveys- ja palvelukeskuksen kiinteistössä tulevaisuudessa suoritetaan.

Vuotta 2020 leimaa toiminnallisesti aktiivinen osallistuminen / odottaminen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen sisältöjen lopulliseen muovautumiseen. Päälinjausten mukaan sote- ja maakuntauudistus tulee käsittämään 18 maakunnallista itsehallintoaluetta. Valmistelu etenee maakunnittain ja pääkaupunkiseudulle kaavaillaan omaa muista alueista poikkeavaa ratkaisua.

Sivistystoimi

Sivistyslautakunnan osalta menot ovat vähentyneet vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 5,2 % 176.583 €. Kihniön sivistystoimessa on siirrytty syksyllä 2007 lakkautettujen kyläkoulujen myötä yhden koulun (ylä- ja ala-aste + esikoulu) yhtenäiskoulujärjestelmään. samassa rakennuksessa toimii myös uusi päiväkot.

Talousarviossa henkilöstökulut laskevat 5,2 %. laskua euroissa on 119.228 euroa. Perhepäivähoitajan työt loppuvat 1.8.2020

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista yksi henkilö vähenee 1.8.2020 alkaen.

Jos kummatkin siirtyvät koulun puolelle, kaksi määräaikaista ohjaajaa poistuu.

Koulupuolella opettajien kokonaistuntimäärän vähennys tarkoittaa yhden opettajan vähentymistä

Sivistystoimessa työskentelee yhteensä 11 koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajista työskentelee esiopetuksessa 1, perusopetuksessa 6 ja erityisopetuksessa 3. kunnan ulkopuolisessa opetuksessa 1. Kolmen koulunkäynninohjaajan työpanos laskutetaan muilta kunnilta.

Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että noin puolet perusopetuksen oppilaista ei syö aamupalaa ennen kouluun lähtöä. Koska ruokailu on hieman ennen puoltapäivää, haittaa aamuinen syömättömyys opiskelua aamupäivän aikana. Vuoden 2019 loppupuolella on koulussa kokeiltu pienimuotoista aamupalaa, jolla on ollut selvää vaikutusta opiskelun onnistumiseen. Ruokamäärärahoihin on varattu 4.000 euroa aamupalan toteuttamisen.

Peruskoululaisten iltapäivätoimintaan on varattu rahat syksystä 2007 alkaen. Vuonna 2019 toiminta on jälleen kokovuotista.

Sivistystoimi sisältää myös lasten päivähoidon.

Uuden kuntalain mukaista nuorisovaltuustotoimintaa jatketaan täysipainoisesti myös vuonna 2020

Suurimmat sivistyspuolen investoinnit:

- Itsepalvelukirjaston rakentaminen. Hanke on jatkumovuoden 2019 uudistukseen, jossa hankittiin AVI:n avustuksella itsepalvelulainausautomaatti. AVI:lta haetaan hankkeeseen avustusta. Hankkeen toteutus kytketään mahdollisesti saatavaan avustukseen. Määrärahatarve 45.000 euroa (avustus noin 13.000 euroa)
- Yhtenäiskoulun AV- ja keskusradiojärjestelmän uusiminen. Määrärahan tarve 15.000 euroa.
- Koulun liikuntapaikkojen suunnittelu (Ojaniemen maa-alue) 25.000€

Sivistystoimenjohtaja toimii sivistystoimen osastopäällikkönä. Sivistystoimenjohtajana toimii Matti Sillanpää. Sivistystoimenjohtaja hoitaa myös rehtorin virkatehtäviä.

Sivistyslautakunta seuraa aktiivisesti talousarvion toteutumista, jotta hallintokunta pysyy päätetyssä budjetissa. Myös toiminnan kehittäminen kuuluu tähän erottamattomana osana.

Yleishallinto

Yleishallinnon kulut nousevat edellisestä vuodesta 94.243 euroa ja 1 %.

Perusturvalautakunnan lopettamisen ja siirtyminen kuntien väliseen yhteislautakuntaan tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuskustannukset ja jäljelle jäävät sote-menot (eläkemenoperusteiset, ympäristöterveydenhuolto) kirjataan yleishallinnon tehtäväalueelle.

Yleishallinnon tehtävääalueelle kirjataan yleishallinnon lisäksi sosiaali- ja terveystoimen os-topalvelut ja mm.seuraavat avustukset: vauvaraha (6.000€), ev.lut.srk diakonin palkka-avustus (1.000€).

Yleishallinnossa on 2,2 toimistosihteerin täysipäiväinen työpanos. Kunnan palkkahallinto hoidetaan useiden vuosien ulkoistuksen jälkeen itse.

Kunnanhallitus perusti kokouksessaan 27.9.2017 § 154 kunnanhallituksen alaisen elinvoimatoimikunnan.

Elinvoimatoimikunnan tehtäväksi määritettiin seuraavat asiakokonaisuudet.

1. vastaa elinkeinoasioiden valmistelusta;
2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta;
3. vastaa kunnan elinkeinotoimen toimenpideohjelman valmistelusta;
4. vastaa markkinointiasioiden valmistelusta;
5. vastaa kunnan vetovoimaisuutta lisäävien toimenpiteiden valmistelusta.

Kehittämistoimenpiteisiin on kirjattu 20.000 euroa (elinvoimatoimikunta). Konsultointi / -lakimiespalveluihin 13.000 euroa.

Alkava vuosi 2020 on Kihniön 100- vuotisjuhlavuosi. Tilaisuuksia järjestetään Kihniö 100 teemalla useita, joita valmistelevaan on perustettu juhlatoimikunta. 26.3.2020 pidetään Kihniön kunnanvaltuuston juhlaistunto. Varsinainen Kihniö 100 päätapahtuma pidetään 29.8.2020 tilaisuus käsittää virallisen juhlaosuuden ja kaikille kuntalaisille avoimen tilaisuuden. Kihniö 100 teemalla pidetään tapahtumia kuukausittain. Tilaisuuksien kokonaismäärä nousee rohkeimmissa arvioissa 15 -20 tilaisuuteen. Määrärahaa on varattu Kihniö 100 juhluvuoden teemoihin 30.000 euroa.

Kristiina Mäkelä toimii hallinto- ja taloustoimen osastopäällikkönä ja Marita Törmä toimii talouspäällikkönä.

Kihniön kunta on tehnyt lakimääräisen yhteistoimintasopimuksen maaseutuviranomaisteh-tävien hoidosta: Honkajoen, Jämijärven, ja Pomarkun kuntien sekä Parkanon ja Kankaan-pään kaupunkien kanssa. Sopimus tuli voimaan 1.1.2013 ja jatkuu toistaiseksi voimassa-olevana. Palveluiden järjestäjänä toimii Kankaanpään kaupunki.

Tekninen toimi

Vuonna 2020 teknisen toimen menot on arvioitu olevan 2.023.071 euroa, joka on noin 3,4% ja 67.000 euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarvio.

Kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti kunnan omistamat kiinteistöt on luokiteltu (nk. "sal-kutus"). Kiinteistöt luokitellaan kuntonsa mukaisesti: pidettäviin, kehitettäviin ja luovutetta-viin kiinteistöihin.

Laitosmiespalveluissa on tapahtunut – ja tulee tapahtumaan – muutoksia sillä lähivuosina henkilökuntaa on eläköitymässä. Riittävän ammattitaitoisen, ja määrältään riittävän henki-löstön rekrytoinnista tulee huolehtia ajoissa, jotta toiminnan muutokseen voidaan varautua, eikä eläkkeelle siirtymisistä aiheudu toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Myös työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on osa riskien hallintaa, joka vielä korostuu pienessä työyhteisössä. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jatkossakin koko teknisellä toimialalla.

Kiinteistö osakeyhtiö Suutarinpiha muutetaan keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. Toimenpiteellä on tarkoitus saattaa rahoituksellisesti Suutarinpiha samalle tasolle kuin kunnan muutkin taloyhtiöt. Kunta maksaa asuinhuoneistoista yhtiövastiketta, lyhentää yhtiölainaa ja saa asunnon vuokratulot. Yhtiövastikemenoja budjetoidaan 65.939 euroa ja vuokratuloja budjetoidaan 65.939 euroa. Muutos toteutetaan vuoden alusta lukien.

Kirkonkylän vanhalle koululle esitetään budjetissa 40.000 euron purkumäärärahaa.

Vesi- ja lämpölaitoksen yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Mikäli yhtiöittämisselvitys osoittaa hyödyllisyytensä on myös toteutus tarkoitus suorittaa vuoden 2020 aikana.

Ympäristönsuojelun palvelut ostetaan edelleen Parkanon kaupungilta 1 pv / vko. Ympäristönsuojelun tavoitteena toteumavuonna ovat pohjavesikohteet eli nk. Sokka-hankkeessa (Suomen ympäristökeskuksen koordinoima valtakunnallinen soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit) esiin nousseet kohteet eli Jokikylä, Linnankylä A ja Linnankylä B. Näillä alueilla selvitetään maa-ainestenottamisalueiden tilaa sekä niiden jälkihoitotoimenpiteitä.

Rakennus- ja ympäristötarkastajan palvelut ostetaan edelleen Parkanon kaupungilta. Vireillä ollut ajatus siitä, että rakennusvalvonta siirrettäisiin lainsäädännöllä yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi vuonna 2017, ei ole toteutumassa alkuperäisessä aikataulussaan, koska asian valmistelu on jäänyt maakuntauudistuksen ”jalkoihin”.

Tekninen johtaja toimii teknisen osaston osastopäällikkönä. Teknisen johtajan virka on ollut avoinna.

Heikkoutena teknisen hallinnon talousarviossa on kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulujen sekä välttämättömien kunnossapitokustannusten arvioinnin vaikeus.

Tekninen lautakunta seuraa aktiivisesti talousarvion toteutumista, jotta hallintokunta pysyy päätetyssä budjetissa. Myös toiminnan kehittäminen kuuluu tähän erottamattomana osana.

Keskeiset investoinnit 2020

Koivikon rivitalon C peruskorjaus	200.000 €
Strategian mukaista maanhankintaa teollisuusalue ja Pyhäniemen alue	270.000 €
Taloushallinnon ohjelmat	50.000 €
Itsepalvelukirjaston rakentaminen (avustus huomioitava)	45.000 €
Teollisuustien uuden linjauksen rakentaminen	60.000€
Teollisuusalueen ja Koivikon alueen kaavamuutos ja katusuunnittelu	40.000 €
Ojaniemen alueen ulkoliikuntapaikkasuunnittelu	25.000 €
Tievalaistus	30.000 €
Lämpölaitoksen varavoima	25.000 €
Yleinen hankesuunnittelu	30.000€
Yhtenäiskoulun AV- ja keskusradiojärjestelmän uusiminen	15.000 €
Investointitulot: hankeraha kirjasto	13.000 €
Nettoinvestoinnit yhteensä	777.000 €

Rahoitus

Nettoinvestointeja tehdään vuonna 2020 777.000 eurolla. Nettolainamäärä kasvaa vuonna 2020 noin 958.000 eurolla ja on vuoden lopussa yhteensä noin 9.106.000 euroa, mikä on 4.856 euroa / asukas. Vuonna 2019 pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Valtionosuudet on arvioitu noin 157.000 euroa suuremmiksi kuin vuonna 2019 (6.755.004 euroa). Valtionosuudet vuonna 2020 on arvioitu 6.912.190 euroksi.

Verotulojen arvioidaan vähenevän vuodelle 2020 vuoden 2019 budjetista 48.000 euroa eli noin 0,8 %. Verotulot arvioidaan yhteensä 5.941.000 euroksi. Kokonaisuutena verotus koostuu seuraavasti. Kunnallisveron tuotto-odotus 4.675.000 €, kiinteistöveron tuotto-odotus 549.000 € ja yhteisöveron tuotto-odotus 717.000.

Tulevaisuuden näkymät

Vuotta 2020 leimaa toiminnallisesti aktiivinen osallistuminen / odottaminen tulevan sote- ja maakuntauudistuksen sisältöjen lopulliseen muovautumiseen. Päälinjausten mukaan sote- ja maakuntauudistus tulee käsittämään 18 maakunnallista itsehallintoaluetta.

Kansallisen Rinteen hallitusohjelman alueellinen toimeenpano on alkanut virallisemmin STM:n tiedotustilaisuudella vasta 15.10.2019. Alueellisille teknisille sihteereille pidetään kuukausittain infoja, joiden kautta sote-muutosjohtaja viestii sote-johtajille ja muille toimijoille ministeriöiltä saatuja toimeksiantoja. Lähiajan aikataulu näyttää isossa kuvassa siltä, että syksy 2019 on ministeriöiden sisäistä valmistelua, kevään 2020 aikana alueilta edellytetään valtionavustusten hakuvalmistelua ja kolmen vuoden työsuunnitelmien tekoa. Kesän 2020 jälkeen alkaisi alueiden sote-uudistamishankkeiden toimeenpano vuoden 2022 loppuun saakka.

Rinteen hallitus on asettanut tärkeimmäksi uudistamiskohteeksi Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman (Maakunnan hankekokonaisuus). Hankkeen kautta on tarkoitus uudistaa erityisesti palvelujärjestelmää siten, että nykyisistä terveyskeskuksista muodostetaan laaja-alaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavia sote-keskuksia. Jatkossa asiakkaan olisi mahdollista saada sote-keskuksien kautta yhteensovitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja, joissa palveluketjut on virtaviivaistettu. Sote-keskusohjelmaan kytketään laajalti sosiaali-huollon, ennaltaehkäisevien ja varhaisten palveluiden kehittämistä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa peruspalveluita, nopeuttaa palveluiden saatavuutta ja parantaa laatua sekä vaikuttavuutta.

Taloudellisella puolella merkittävää ja osaksi kohtalokastakin roolia näyttelevät tulevaisuudessa kunnan suuret osaksi pakolliset investoinnit. Kihniön vuosikate ei riitä negatiivisuutensa vuoksi investointeihin. Silti pakollisia investointeja toiminnan jatkumiseksi ja kehittämiseksi on kohtuudella tehtävä.

Investoinneista johtuva poistojen määrä tulee rasittamaan tulosta kohtuuttomasti. Tämä näkyy tulevaisuudessa vääjäämättömänä alijäämäisinä tilinpäätöksinä, kassan tyhjenemisenä ja velkaantumisenä. Investoinneissa olisikin syytä painottaa kohteita, jotka tuovat helpotusta tulevaisuuden käyttötalouden menoihin eikä suinkaan päinvastaisesti lisää niitä ylläpito ja henkilöstökustannuksina.

Kun otetaan vielä huomioon se, että keski-ikältään ikääntyneessä kunnassa huoltosuhte on heikko ja tuloveroprosentin tuotto ei nouse suureksi (n. 200.000 euroa) on väistämättäkin tehtävä palvelurakenteisiin / palvelutasoon muutoksia, koska yksin veropoliittisin keinoin ei tilannetta voi ratkaista ellei tuloveroa olla nostamassa lähes vuosittain ja joskus jopa useita prosentteja, mikä toteutuessaan ei ainakaan lisää Kihniön houkuttelevuutta asuinkuntana.

Pieni kunta ei myöskään kestä kovin montaa peräkkäistä alijäämäistä vuotta eikä varsinkaan negatiivisia vuosikatteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta velkaantuu suorittaessaan lakimääräisiä tehtäviään. Tällä hetkellä näyttää, että Kihniön kunnalla ei ole realistisia taloudellisia mahdollisuuksia esittää sellaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa, millä olemassa olevat, tulevat ja suunnitelmavuosien alijäämät voidaan esittää taseessa katettavan.

Toimet Koillis-Satakunnan Sähkön 1.620 kappaleen osakeomaisuuden myymisestä on aloitettu. Sähkömarkkinat ovat Suomessa tällä hetkellä voimakkaan integroitumisen kohteena. Edellinen huomioiden hätiköityä myyntipäätöstä ei kannata tehdä markkinahintojen ollessa noususuhdanteessa.

Edellä esitetyn perusteella keskeiseksi nousee kunnan elinvoimaisuuden arvioiminen tulevaisuutta silmällä pitäen. On kyettävä tekemään johtopäätös: olemmeko me elinvoimainen kunta? Lisäksi on sisäistettävä ajatus, että itsenäisyys pystytään säilyttämään vain siinä tapauksessa jos pystymme itse maksamaan laskumme ja investointimme, velaksi eläminen ei tule onnistumaan pitkään.

Kuntastrategia

Uuden kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kihniön ensimmäinen kuntalain mukainen kuntastrategia laadittiin vuoden 2016 aikana. Valtuusto hyväksyi ”Kihniön kuntastrategia 2025” asiakirjan 19.9.2016. Valmistelussa olivat mukana luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Kuntalaisia, yrittäjiä ja yhteisöjä kuultiin eri tilai-

suuksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perustana on ollut hyväksytty kuntastrategia. Hyväksytty kuntastrategia on tämän talousarvioasiakirjan viimeisenä osiona.

Kihniön kuntastrategian painopistealueet:

- Edistämme asukkaiden hyvinvointia
- Kehitämme alueen elinvoimaa
- Talous- ja omistajapolitiikkamme

Strategiassa todetut Kihniön kunnan vahvuudet

- Turvallinen elinympäristö kaikenikäisille
- Yhteisöllisyys ja aktiiviset yhdistykset ja seurakunnat
- Kuntaan tosissaan sitoutuneet yritykset
- Hyvä mökkikunta – yhteensä 800 mökkiläistä ei voi olla väärässä
- Kunnassa positiivinen elämänasenne
- Ympäröivä luonto ja sen tuomat mahdollisuudet (maisemat, järvet, kalastus, metsästyks)
- Keskeinen maantieteellinen sijainti
- Tilaa asua
- Tontit ja kiinteistöt ovat edullisia
- Lapsiperheille Kihniö on hyvä paikka asua ja elää
- Kunnan kokoon nähden hyvät palvelut – terveys- ja sivistyspalvelut
- Hyvät työntekijät ja korkea työmoraali
- Nopea ja joustava päätöksenteko

Kuntastrategian vuosikohtaisena tavoitteena mainitaan vuodelle 2018, että kunta pyrkii säilyttämään itsenäisyyden, mutta varautuu mahdollisen kuntaliitoksen varalle tekemällä suunnitelman vuoden 2018 loppuun mennessä. Kunnanhallitus on tarkastellut asiaa kokouksessaan ja todennut, että mikäli Kihniön kunnan talous ajautuu kaikista oikaisutoimista huolimatta sellaiseen tilaan, että kriisikuntastatus näyttää väistämättömältä, on kunnassa reagoitava siihen tarkastelemalla välttämättömiä investointitarpeita siltä kannalta, että ne eivät jää tekemättä ja, että kunnan alue voi säilyttää elinkelpoisuutensa myös tulevaisuudessa. Yksityiskohtaisemmin välttämättömistä investointitarpeista määritellään kunkin vuoden talousarvioehdotuksessa.

Lisäksi strategiassa mainitaan, että palvelutaso selvitetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Edellä mainittu palvelutason selvittäminen tehtiin käytännössä jo vuonna 2017 kunnanhallituksen päätöksellä 27.9.2017 § 152. Päätöksen mukaan kunta ei lähde laskemaan sote- palvelutasoa kustannussäästöjen mahdollistamiseksi. Lisäksi strategiassa todetaan, että opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut pidetään edelleen kunnassa.

Talouden tilastotietoja 2016–2022
(1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminta- tuotot	1.692	1.823	2.284	1.889	1.821	1.765	1.765
Toiminta- kulut	-13.904	-14.071	-14.077	-14.794	-14.779	-14.544	-14.502
Toiminta- kate	-12.213	-12.248	-11.837	-12.906	-12.958	-12.779	-12.737
Vuosikate	522	546	681	-252	-186	111	264
Tilikauden tulos	-335	-195	161	-851	-807	-512	-359
Tilikauden yli- /alijäämä	-230	-96	161	- 766	-729	-438	-290

Kihniö 25.11.2019

Petri Liukku
kunnanjohtaja

Talousarvion osa-alueet

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Rakenteellisesti talousarvio koostuu kuntalain käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielin- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Talousarvion sitovuus / osat

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Toiminnalliset tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Mikäli tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteista tapahtuneista muutoksista johtuen, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa

osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosissa ja tulosbudjeteissa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

- verotulot (kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta, kiinteistövero)
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja – menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelmaosan yhteydessä ilmoitetaan valtuustoon nähden sitovana tavoitteena ja tunnuslukuna toimintatuottojen osuus toimintakuluista.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Rahoitusosan sitovia eriä ovat:

- antolainauksen muutokset
- lainakannan muutokset
- oman pääoman muutokset

Käyttötalousosa

Talousarviota laadittaessa huomioidaan valtuustoon nähden sitovina erinä tehtäväaluekohtaisen tuloslaskelman sisäiset + ulkoiset toimintakulut määrärahoina ja vastaavasti ulkoiset + sisäiset toimintatuotot tuloarviona (bruttoperiaate).

Valtuustoon nähden sitovia ovat myös tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösunnitelmat.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot, hankkeisiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot, sekä niiden jaksottuminen tulevalle talousarviovuodelle 2020 sekä suunnitteluvuosille 2021–2022.

Investointimenoksi katsotaan vähintään 10.000 euron hankinta. Edellä mainittua summaa pienemmät hankinnat suoritetaan käyttötalouden määrärahoilla. Valtuusto on hyväksynyt uudet suunnitelmapoistojen perusteet 11.11.2013.

Investointiosan sitovuustaso määräytyy toimielimittäin ja hankkeittain. Valtuustoon nähden sitovana eränä huomioidaan toimielinkohtaisesti yksittäisen hankkeen tulo- ja menoarviot bruttoperiaatteen mukaisesti.

Talousarvion perustelut / käyttötalousosa

Yleistä

Talousarvion palkkausmenot on arvioitu käyttäen tulosalueilla vuodelle 2019 budjetoitujen palkkojen mukaisia summia huomioiden noin 1,5 %:n nostovara mahdolliset palkankorotukset huomioiden. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksu ovat noin % 24,40 (%/ 2019) palkoista. Tehtäväalueilla on otettu huomioon eläke-menoperusteiset maksuosuudet edellisvuoteen lisättynä kertoimella 1,05.

Eläkemaksurakenteeseen tuli muutoksia talousarviovuonna 2019. Tulorekisterin myötä vuoden 2019 alusta alkaen palkkaperusteisen eläkemaksun perintä muuttui merkittävästi. Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri muutti palkkaperusteisten eläkemaksujen maksuprosessin. Työnantaja pidättää edelleen työntekijän eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä, mutta ei itsenäisesti tilitä työnantajan ja työntekijän palkkaperusteisia eläkemaksuja. Sen sijaan Keva laskuttaa työnantajalta helmikuussa 2019 alkaen kuukausittain euromääräisen palkkaperusteisen eläkemaksun, joka perustuu työnantajan edellisen kuukauden aikana tulorekisteriin ilmoittamiin ansioihin. Koska palkkaperusteisen eläkemaksun laskutus perustuu jatkossa työnantajan tulorekisteriin ilmoittamiin tietoihin, se on kerralla lopullinen.

Kilpailukyky sopimus päättyi 30.9.2019 lomarahojen leikkauksen osalta, mutta työajan pidentynys jäi vielä voimaan.

Säännölliset työajat pitenevät 30 minuuttia/viikko. Muutoksen yhteydessä myös eri työaika-
muotojen arkipyhälyhennyksen pituutta muutettiin.

Vuoden 2021 taloussuunnitelman laatiminen

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2019 loppuun mennessä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tässä tapauksessa taloussuunnitelma ulottuu ainakin vuoteen 2022 saakka.

Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut Sipilän hallituskaudella.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan laadukasta johtamista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset toimielimet, viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että

- kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan

- omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu kunnan perustehtävään, toimintaympäristön analysointiin, kuntastrategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallinta sisältää kunnan tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen hallinnan.

Valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 15.12.14 sekä kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 1.8.2010. Näissä ohjeissa on osittain samoja asioita, joten ne tulee päivittää vuoden 2020 aikana.

Hallintokunnat ovat kartoittaneet merkittävimpiä riskitekijöitä toimialallaan. Niistä raportoidaan osavuosikatsauksen 30.9. yhteydessä ja tarvittaessa esimerkiksi tarkastuslautakuntaa varten sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Merkittävimmät riskit koko kunnan osalta:

- Taloudellisen tilanteen heikkeneminen, kriisikuntakriteerien täytyminen
- Negatiivinen väestönkehitys, palvelujen turvaamisen vaikeus
- Vähäinen henkilöstömäärä, riippuvuus kriittisten osa-alueiden avainhenkilöistä, toiminnan haavoittuvuus
- Palveluiden riippuvuus tietotekniikasta, tietoturvariskit, toiminnan häiriöt.

Hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä. 1.5.2011 on tullut voimaan terveydenhuoltolaki (12 §), joka velvoittaa kunnat nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot sekä eri toimialat tekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi tulee asettaa kunnan strategisessa suunnittelussa paikallisiin tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet sekä määritellä toimenpiteitä ja käyttää niiden perustana kuntakohtaisia indikaattoreita, joilla seurataan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin sekä raportoidaan toimenpiteitä ja tavoitteita valtuustolle vuosittain ja valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa.

Kihniössä on viranhaltijoiden toimesta organisoitu poikkihallinnollinen työryhmä edistämään suunnitelman toteutumista. Hyvinvointityöryhmän jäseniin (varsinaiset ja kutsutut) kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, perusturvajohtaja, tekninen johtaja, nuoriso- ja vapaa-aika ohjaaja, vanhustyön päällikkö, kotihoidon palveluvastaava, hyvinvointipalveluiden päällikkö, vastaava lääkäri ja valtuuston edustaja.

Kihniön kunnan hyvinvointikertomuksessa selvitetään ja analysoidaan kunnassa vallitsevan hyvinvoinnin tasoa ja palveluiden kykyä vastata olemassa oleviin tarpeisiin. Hyvinvointikertomuksessa on keskitytty kuvaamaan hyvinvointia erilaisten indikaattoreiden kautta. Hyvinvointia on haluttu tarkastella eri väestöryhmissä ja eri-ikäisten kohdalla. Esille on pyritty saamaan haastavimmat tarpeet ja tavoitteet hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Hyvinvointikertomus on hyväksytty 22.5.2017 sekä uudet painopisteet kaudelle 2017–2020.

Hyvinvointisuunnitelmassa valittiin hyvinvoinnin painopisteiksi 2017–2020 seuraavat painopistealueet:

1. Terveellisten elintapojen edistäminen

-ravitsemus, liikunta, ennaltaehkäisevä päihdetyö kaikissa ikäluokissa

2. Hyvä arki kaikille

-syrjäytyneisyyden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen, elinympäristön turvallisuus

3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen

- ennaltaehkäisevien palveluiden tehostaminen

Hallintokunnat tarkastelevat miten voivat edistää hyvinvointia toiminnassaan. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain.

Tavoitteet konserniyhtiöille

Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että Kihniön kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista ja tehokasta. Tätä seurataan talousarviovuoden aikana tytäryhtiöiden selonteossa merkittävistä riskeistä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Kuntalain 116 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskeamiseen tarvittavat tiedot. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon.

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat tytäryhtiöihin. Kunnanjohtaja johtaa konsernia. Uusi konserniohje laadittiin ja hyväksyttiin joulukuussa 2018. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ohjeistavat tytäryhtiöitä toiminnan ja talouden kehittämiseksi. Tytäryhtiöiden isännöitsijänä toimi kunnan tekninen johtaja.

Tytäryhtiöille annettiin ensimmäisen kerran tavoitteet vuoden 2010 talousarviossa. Tavoitteeksi asetettiin:

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

Tavoitteiden toteutumista seurataan taloyhtiöiden hallituksen ja yhtiökokouksen kautta totemaraportteja ja sanallista arviointia käyttäen syyskuun lopun tilanteen mukaan yhdessä muiden osastojen osavuosisiraporttien (30.9.) kanssa sekä tilinpäätöksessä.

Kiinteistö Oy Suutarin Pihan yhtiömuodonmuutosmahdollisuudet selvitetään talousarviovuoden aikana.

Kunnanhallitus

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue

Luottamushenkilöhallinnon talousarviokohdassa käsitellään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen menot, tilintarkastuksesta ja vaaleista aiheutuva toiminta sekä hallituksen alaisien 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 ei järjestetä vaaleja.

Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja valtuustoseminaareja ajankohtaisista aiheista. Koulutustapahtumat pyritään järjestämään yhteistoiminnassa muiden kuntien tai Petäjäpiston kanssa. Tähän tarkoitukseen määräraha on talousarviokohdassa Kunnanvaltuusto.

Tulevana vuonna varaudutaan kunnanhallituksen osalta siirtymään sähköisten viestinten käyttöön kokouksissa sekä avaamaan extranet-palvelu luottamushenkilöille. Varaudutaan leasing-vuokraamaan tabletit tai vastaavat laitteet kunnanhallituksen jäsenille.

Toiminnallisen tavoitteen mittarina käytetään luottamushenkilöille järjestettävien koulutusten ja valtuusto-seminaarien lukumäärää sekä kuntalaisille järjestettyjä avoimien tiedotustilaisuuksien ja kuulemistilaisuuksien lukumäärää.

Kuntastrategiaan kirjattuna tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimutta kehitetään. Merkittäviä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia. Tämä tukee myös hyvinvointisuunnitelmassa kirjattua tavoitetta kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä.

Asiantuntija- / konsultointi- / lakimiespalvelujen ostoon on varattu 13.000 €, vauvarahaan 6.000 €, seurakunnan diakonin palkkausavustukseen 1.000 €, henkilökunnan pikkujouluavustukseen 3.150 € sekä muhin ennalta arvaamattomiin kuluihin 20.000 €. Veteraanien ateriapalvelun kustannuksiin varataan tarvittaessa määräraha Salomaan perintötililtä

Yleishallinnon tehtäväalue

Tehtäväalueelle kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: *yleisjohto, hallinto-osasto, tietohallinto ja muu yleishallinto.*

Yleishallinnon tehtäväalueella työskentelevät kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja talouspäällikkö ja kolme toimistosihteeriä. Tietohallinto-osaston kulut on jaettu kokonaisuudessaan eri hallintokunnille arvioidun käytön suhteessa. IT-palvelut on hoidettu ostopalveluna toukokuusta 2019 alkaen. Sopimus päättyy helmikuun 2020 lopussa.

Hallinto-osastolla on kolme toimistosihteeri, joista kaksi kokoaikaista; päävastuualue palkanlaskenta, toinen yhteinen sivistystoimen kanssa (40/60) sekä yksi osa-aikainen 60 %.

Taloushallintoon kohdistuvat palkkaus- ja yhteistoimintamenot jaetaan tehtäviin käytetyn työajan suhteessa hallinto-osastolta sisäisenä myyntinä eri hallinnonaloille. Talouspäällikkö toimii myös kt-yhteyshenkilönä (ent.palkka-asiamies).

Yhteistyösuojelutoimikunnan (yhteistoimintamenettely ja työsuojelu) toiminta jatkuu. Työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021 päivitettiin.

Kihniön kunnan työsuojeluvaltuutettuna kaudella 2018–2021 toimivat Mervi Alkkiomäki, 1.varavaltuutettuna Pirjo-Riitta Lehtinen ja 2. varavaltuutettuna Johanna Kujansuu. Kunnan oman henkilöstön työterveyshuoltoon panostetaan enenevässä määrin myös TYKY – toiminta mukaan luettuna.

Henkilökohtaisen TYKY – toiminnan järjestämiseen on varattu 4.200 euroa. TYKY- toimintana on varattu vuodessa 60 euroa / työntekijä maksava liikunta- ja kulttuuriseteli. Setelillä / mobiilisovelluksella voidaan maksaa verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluja ja aktiivisia liikuntapalveluja - myös Kihniön kunnan omalla kuntosalilla. 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. Henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa Ikaalisten Kylpylän allasosaston käyntilippuja kunnanvirastolta 50 %:n alennuksella normaalihinnoista. Sopimus on kustannusneutraali kunnalle..

Kunta voi osallistua ulkopuolisille palveluntuottajille työpaikkaruokailun pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa vastaavasta aterista yleisesti perityn ateriakorvauksen. Kunta osallistuu kunnan ulkopuolelta ostettavien työpaikkaruokailun pääaterioiden kustannuksiin 2,50 /ateria.

Eri yhteisöille myönnettävät avustukset (muu yleishallinto):

Sopimus pohjaisiin ja vapaasti haettavaan avustuksiin 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.

Yleishallinnon tehtäväalueen tavoitteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on, että raportoitu taloustieto on avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista. Kuntien ja kuntayhtymien tulee valmistautua uudistukseen hyvissä ajoin.

Vuoteen 2021 mennessä tulee kuntien siirtyä käyttämään uutta tilikarttaa perustuen JHS-suositukseen valtakunnallisen Kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämishankkeen mukaisesti. JHS-suosituksen mukaisen tilikartan/ohjelmistoon tulee varautua investointina (Investointivaraus, myös valtion digiavustusta haettu tähän).

Hallinto-osastolla on otettu käyttöön 2019 aikana taloushallinnon uusi ohjelmapäivitys Economica Premium 2.0. Palkkahallinnon uusi Populus-ohjelmisto on otettu käyttöön 2019 aikana, käyttöä haittaavia ohjelmistovirheitä korjaavia päivityksiä tulee vuoden 2020 aikana.

Tietohallinnossa jatketaan paneutumista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomien velvoitteiden täyttämiseen ja muuhun tietoturvaan, lisäksi tavoitteena näkyvyyden saaminen omaan lähiverkkoon ja palomuurille Internetliikenteen osalta. Siirtyminen Google-alustaan koko kunnan osalta on todettu hyödyttömäksi, hallinnon osalta jatketaan nykyisellä tietoturvallisella järjestelmällä. Google alusta otettu käyttöön opetusympäristössä. Tietokoneita on uusittu suunnitelman mukaisesti hyvissä ajoin ennen Win 7 tuen loppumista tammiukuussa 2020. Suunnittelu on aloitettu koulun AT-luokan koneiden osalta, jotka ovat ainoat jäljellä olevat Win 7 koneet. Uudet hankitaan myös jatkossa leasing rahoituksella.

Tietoverkkojen kytkinlaitteita on uusittu 2019 aikana. Varaudutaan hankkimaan koululle kytkinlaite kevään 2020 aikana. Langattoman laajakaista Wifi4EU tukea saatiin hakemuksen mukaisesti. Järjestelmä asennettu suunnitelman mukaisesti ja odotetaan EU:n tarkistuksia ja tarkennuksia järjestelmän suojausominaisuuksista.

Palvelimet on ulkoistettu IPP Oy:n palvelualustaan 2018. Palvelimien määrän pienentämistä pitää jatkaa alkuperäisen kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti, jotta vältetään kustannusten nousulta kolmivuotisen ylläpitosopimuksen päättyessä. Käyttäjiltä ei ole ilmennyt koulutustarvetta uuden Windows käyttöjärjestelmän myötä, järjestetään koulutusta tarpeen mukaan.

Uudet www-sivut on otettu käyttöön 2019 aikana. Intranetin ja sähköisen kokouskäytännön kehitys jatkuu, mm. saavutettavuusvaatimukset (saavutettavuusdirektiivi) huomioiden, tähänkin haettu valtion digiavustusta. 2020 aikana kunnanhallituksen osalta siirrytään sähköiseen kokousmateriaalin hallintaan.

Tietohallinto on ulkoistettu IPP Oy:lle 2019 toukokuusta lähtien sopimuksella. Kuntosalin kulunvalvontajärjestelmän päivittäinen pilvipalveluksi, jolloin saadaan hallinta myös tätä päivää vastaavaksi.

Valtion digiavustusta haettu, Infonäyttöjärjestelmän hankintaan, jolla saadaan sujuvoitettua tiedon jakamista kuntalaisille. Valtion digiavustusta haettu myös ostolaskujen arkistointijärjestelmän hankintaa, sekä digiarkistointijärjestelmää varten (hankinta mahd. myöhemmin)

Koulun ympäristössä olevan kameravalvontajärjestelmän uusiminen aloitettava vuonna 2020, jotta toimintahäiriöistä päästäisiin eroon, myös koulun keskusradion digitalisointi pitää aloittaa ennen vanhan järjestelmän rikkoutumista.

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

Tehtäväalueelle kirjataan kuntien väliseen yhteistoiminnan kustannukset.

Kuntien väliseen yhteistoimintaan osallistutaan seuraavasti:

Yhteistyötaho	Määräraha €
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leader - ohjelman toteutukseen 5,00 euroa / asukas	9.800
Luoteis-Pirkanmaan seutuyhteistyöhön 4,32 euroa / asukas	8.200
Yhteispalvelupiste (aulatyöntekijä / Parkanon kaupunki)	5.500
Geopark	8.000
Pirkanmaan Työllisyysshanke	6.000
Yhteensä	37.500

Jäsenmaksuluontoisina yhteistoimintaosuuksina on varauduttu seuraaviin varauksiin:

Yhteisö	Määräraha €
Pirkanmaan liitto	9.800
Suomen Kuntaliitto	6.000
KT kuntatyönantaja	1.200
Kyrönjokirahasto	500
Tampereen kesäyliopisto	500
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry	200
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry	200
Satakunnan korkean teknologian säätiö	200
Muut	300
Yhteensä	18.900
Em. Yhteensä	56.400

Työllisyyden tehtäväalue

Tälle tehtäväalueelle on varattu nuorten työllistämistukeen yhteensä 5.500 euroa. Tukea myönnetään 10 euroa työpäivältä Kihniössä kirjoilla olevien vuosina 1996 – 2004 syntyneiden työllistämiseen ajalla 1.5. – 31.8.2020. 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 yritykselle nuoresta, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä. Vuonna 2019 tukea maksettiin 19:sta nuoresta. Kustannuspaikasta maksetaan myös vanhoja eläkevastuita (Keva) 964 €.

Tavoite Määrärahalla tavoitellaan kesätyöpaikkaa noin 15 nuorelle.

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

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kuuluvat kustannuspaikat sote-ulkoistus, tehostettu palveluasuminen, ympäristöterveydenhuolto ja muu sosiaali- ja terveystoimi.

Kihniön kunta ja Parkanon kaupunki muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana ko. yhteistoiminta-alueella toimii Parkanon kaupunki. Kihniön sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämisen perustana on palvelusopimus. Sopimukseen sisältyy koko sosiaali- ja terveystoimen palvelujen järjestäminen ja tuottaminen lukuun ottamatta päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, joka on jo aiemmin ulkoistettu lain vaatimusten mukaisesti ja niistä vastaa Sastamalan kaupunki.

Kolmostien terveys Oy vastaa Kihniön sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamisesta lukuun ottamatta viranomaispäätöksiä vaativia toimintoja. Näistä vastaa Kihniön osalta Parkanon kaupunki.

Kihniön sosiaali- ja terveystalvelujen ulkoistus toteutui 1.5.2015 alkaen. Sopimus on voimassa 10 vuotta. Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi viiden vuoden mittainen optiokausi.

Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien tilojen käyttökustannukset ovat kaikki teknisen toimen talousarviossa. Eläke- ja varhaiseläkeperusteiset maksut jäivät Kihniön kunnan maksettavaksi (aiemmin soten palveluksesta eläkkeelle jääneet).

Perusturvatalveluiden toiminta-ajatus

Perusturvatalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan ja Parkanon kaupungin kanssa kuntalaisille kunnan voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveystalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla.

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisen valmistelun ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuukuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät.

Perusturvalautakunta vastaa palveluista, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä lain edellyttämällä tavalla. Palveluilla tuetaan erityisesti kuntalaisten omatoimisuuden säilymistä. Perusturvalautakunta vastaa hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta sekä toiminnan ja talouden seurannasta.

Volymitiedot ja niiden kehitys

Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteinen toimielin on 8-jäseninen Parkanon kaupungin organisaatiossa toimiva perusturvalautakunta, jossa Parkanon kaupungilla on 5 jäsentä ja Kihniön kunnalla 3 jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Sopi jakuntien kunnanjohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla ja Parkanon nuorisovaltuuston edustajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3, varajäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja/ terveys- ja hyvinvointijohtaja.

Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrätyistä tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostossa Parkanon kaupungilla on 2 jäsentä ja Kihniön kunnalla 1 jäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon valmistelu lopetettiin 8.3.2019. Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 todetaan, että hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. "Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia alueita on 18. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.”

Pirkanmaan maakuntahallitus päätti elokuussa 2019 kuntien esityksestä, että Pirkanmaanliitto toimii hanketoimistona kuntein sote-palveluiden kehittämisen jatkovalmistelussa.

Talousarviovuonna 2020 tullaan osallistumaan aktiivisesti sote-palveluiden kehittämiseen yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa.

Lainsäädäntöhankkeita on käynnissä mm.sosiaali-terveydenhuollon asiakasmaksulain osauudistus ja vammaispalvelulakiuudistus. Lapsenhuoltolain muutokset tulevat voimaan 1.12.2019 ja vaikuttavat sosiaalihuollon tehtäviin.

Jatkossa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat järjestelyt voidaan toteuttaa entistä monipuolisemmin sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella.

Uutta on muuan muassa se, että huoltajat voivat sopia lastenvalvojan luona sen, miten he jakavat tehtävät keskenään. Vanhemmat voivat sopia vuoroasumisesta, tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai valvottuina, tietojensaantioikeudesta ja oheishuollosta.

Lainsäädäntöhankkeilla on aina kustannusvaikutuksia, jotka konkretisoituvat myös kunta- ja yksilötasolla.

Kihniön kunta on muodostanut Parkanon kaupungin kanssa sote-yhteistoiminta-alueen, jossa vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki, toukokuun 2015 alusta lukien. Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös Kihniön sotetoimintaan. Kihniötä koskevasta sote-viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki, ja kustannukset sisältyvät Kihniön sotehintaan.

Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan Terveys Oy:lle alihankintana Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Marraskuun alkupuolella uutisoitiin yrityskaupasta, jossa Mehiläinen Oy teki ostotarjouksen Pihlajalinnan yhtiöstä.

Parkanon kaupunginhallitus hyväksyi vastuukuntana syyskuussa 2018 Pihlajalinna Terveys Oy:n ja Parkanon kaupungin välisen hankintasopimuksen mukaisesti palveluntuottajan esityksen 9Lives Pirkanmaa Oy:n toimimisesta alihankkijayrityksenä. 9Lives Pirkanmaa Oy aloitti 1.5.2019 kotihoidon palvelujen tuottajana. Hankintasopimuksen mukaan palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa.

Kihniössä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot on rakentanut n. 1540 km²:n suuruisen 30 paikkaisen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan. Suutarin Pihlaja otettiin käyttöön toukokuussa 2017. Kihniön kunta on tehnyt kohteesta Artun Hoiva-asuntojen kanssa määräaikaisen vuokra- sopimuksen, joka päättyy 31.12.2046. Uuteen palveluasuntokohteeseen siirtyi entisen Iltakodin asukkaita sekä terveyskeskuksen vuodeosaston potilaita. Siirtyvien asukkaiden ja potilaiden asiakasmaksut vähentävät nykyistä asiakasmaksukertymää, koska palveluntuottaja ja Kihniön kunta ovat sopineet 3.5.2016 uuden asumispalveluyksikön osalta, että kunta perii asuinhuoneistojen vuokralaisilta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin ja että ko. vuokratulot eivät kulje sote-

palvelusopimuksen kautta. Uuden yksikön käyttöönotosta aiheutuvat kustannusvaikutukset Kihniön sopimushintaan asukasvuokrien osalta ovat palveluntuottajan ja Kihniön kunnan välinen asia, koska menettely eroaa palvelusopimuksessa sovitusta asiakasmaksukäytännöstä.

Kihniön vuodeostolla olleet pitkäaikaishoidon viimeiset ikäihmiset siirrettiin syyskuussa 2019 tehostetun palveluasumisen piiriin. Vastuukunta katsoo perusteena olevan lainsäädännön noudattaminen. Ns. vanhuspalvelulain 14 a säädöksen mukaan kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Kihniön kunta reklamoi asiasta. Sopimuksen mukaan Kihniössä tuotettavat palvelut suoritetaan Kihniössä Kihniön kunnan osoittamissa tiloissa.

Ikäihmisten yksikön Suutarin Pihlajan valmistuttua entinen Iltakoti Kihniössä muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi Kotipihlajaksi, jossa palveluntuottaja tuottaa kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kotipihlajassa on 11 asukaspaikkaa. Kotipihlaja aloitti toimintansa kesäkuussa 2017.

Sote -palvelut

Sote – palvelut sisältävät viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna – ryhmittymän tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut. Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, osan päihdepalveluista, mielenterveystoimiston, vanhustyön, ravintohuollon ja pesulan palveluista. Kotihoidon palvelut tuottaa 1.5.2019 alkaen 9lives Pirkanmaa Oy.

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet – Kihniön palvelutuotanto:

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Kihniössä hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sekä täysin uusia innovaatioita
2. Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
3. Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus Kihniössä
4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla
5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta
6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta

Perusturvan hallinto

Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata perusturvan toimintoja, ml. sote – ulkoistuksen toteuttamista. Palvelutuotanto perustuu hyväksytyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden.

Volyymitiedot ja niiden kehitys

Perusturvan hallinnon henkilöstöressurssina on perusturvajohtaja / terveys- ja hyvinvointijohtaja. Hallinnon tukipalvelut tuottavat toimisto- ja taloushallinnon resurssin.

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

Kihniön kunnan sosiaali- ja terveystalvet tuottaa Pihlajalinnan Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy sekä Pihlajalinnan konsernin alihankkijayrityksenä kotipalvelujen tuottaja 9lives Pirkanmaa Oy 1.5.2019 alkaen lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon viranomaistoimintaa, päivähoidtoa ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, lastenvalvonta aikuissosiaalityö ja ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen palvelut. Näiden kokonaisuuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, päihde-huolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrisen asumispalvelu). Näiden viranomaistehtävien lisäksi Parkanon kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.

Sosiaalitoimi työskentelee yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas työ, jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalihuollon asiantuntijat. Kuntalaiset pääsevät sosiaalihuollon palvelujen piiriin sekä saavat päätökset hakemuksiinsa lain antamissa määräaajoissa.

Talousarviovuonna kiinnitetään huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinnaryhmittymän kanssa. Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on kuntalaisten sosiaalipalvelujen kasvava palvelutarve.

Volymitiedot 2019

Sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 3, sosiaalipalvelusihteeri 1, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä työllisyyskoordinaattori ja vanhustyön asiantuntija 2 sekä ikäihmisten siivous- ja asiointiapua tuottava kotitaloustyöntekijä.

Kokoikäisten viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi kaupungilla ovat seuraavat prosenttiosuuksilla toimivat viran- ja toimenhaltijat:

Vastaava lääkäri, hallintoylilääkäri 40 % (Parkano, Kihniö), koulutuksesta vastaava lääkäri 50 %, vastaava sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %.

Talousarviovuoden 2020 keskeiset toiminnalliset tavoitteet

1 Palvelujen saatavuus

Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen oikea-aikaisesti sekä tarvittavan palvelun saaminen lakisääteisessä määräajassa.

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella

- Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa
- Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta
- Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta
- Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
- Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta

- Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea koskevassa asiassa viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä
- Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta
- Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksestä

Palvelujen määrällisinä mittareina käytetään Kihniön palveluntuotannossa (31.12.tilanne)

Toiminta	2016	2017	2018	2019	2020
Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain	105	28	18		
Lastensuojeluilmoitusten määrä	19	33	31		
Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä	6	14	19		
Isyys selvityksien määrä	3	alle 5	alle 5		
Huolto-, asumis- ja tapaamissopimusten määrä		alle 5	alle 5		
Elatussopimusten määrä	10	6	9		
Vammais palvelupäätösten määrä	47	65	83		
Palveluliikenteen käyttäjämäärä	48	alle 5	alle 5		
Päihdehuollon päätösten määrä	-	-	alle 5		
Omaishoidontukipäätösten määrä	26	16	18		
Omaishoidontuensaajat yhteensä	54		29		
Kotihoidon palvelupäätösten määrä	76	99	88		
Kotihoidon asiakkaiden määrä (säännöllinen)	85		72		
Palveluasumisen päätösten määrä	38	107	34		
Lääkäri / käyntimäärät	4770	4243	4056		
Sairaanhoidtaja / käyntimäärät	4540	2715	3946*		
Hammaslääkäri / käyntimäärät	1491	998	1043		
Suuhygienisti / käyntimäärät	875	517	710		
Kouluterveydenhoitaja / käyntimäärät	401	392	575		
Aikuisneuvolan käyntimäärät					
Lastenneuvolan käyntimäärät					

*kolme hoitajaa, kaikki käynnit

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisuuksista annetun lain 9 §:n 3 momenttiin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

Seurattava asia	Mittari	Palvelu- tuotanto- yksikkö	Huhti- kuu 2020	Heinä- kuu 2020	Lokakuu 2020
Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi	Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa	Kihniö			
Lastensuojeluilmoitusten käsittely	Ilmoitusten määrä / käsittely	Kihniö			

	7 vrk kuluessa ilmoituksesta				
Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys	Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta	Kihniö			
Vammaisten henkilöiden palvelupäätös	Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä	Kihniö			
Toimeentulotukipäätös	Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta	Kihniö			
Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa toimeentulotukiasiassa	Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä				

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Seurattava asia	Mittari	Palvelutuotantoyksikkö	1.1.-30.6.2020	1.7.-31.12.2020
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi	Toteutuminen viimeistään 7 vrk kuluttua yhteydenotosta	Kihniö		

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika	Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä	Kihniö		
---	--	--------	--	--

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Kihniö

Palvelu	1.1.-30.6.2020	1.7.-31.12.2020
	Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen	Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen
Palvelutarpeen arviointi		
Omaishoidontuki		
Turvapuhelin		
Tukipalvelut / ateriat		
Kauppa-asiointipalvelu		
Kotihoito		
Ympäri vuorokautinen hoito (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen)		

Avosairaanhoido: lääkärivastaanotto Kihniö

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.

Viimeisimmät tiedot:

Seurattava asia	Mittari	Yksikkö	Huhtikuu 2020	Elo- kuu 2020	Joulu- kuu 2020
Yhteydensaanti terveyskeskukseen puheli- mitse (8-16 välillä) omahoita- jalle	Tavoite 80 %	Kihniön ter- veyskeskus			
Vastausprosentti					
Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-aikana					
Hoidon tarpeen arviointi	Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä yhteydenotosta	Kihniön ter- veyskeskus			
Odotusaika lääkärin vas- taanotolle	Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä yhteydenotosta lähetteen saapumisesta	Kihniön terveyskeskus			
Hoidon järjestäminen					
Kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			
Kolmas vapaa aika sairaan- hoitajan vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			
Kolmas vapaa aika hammas- lääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			

Avainmittaristo / Tilanne / Yksiköt						
Jakson arvot						
	Hoitotaso	Max. Paikat	Henkilöstö- mitoitus	Yhtäaikaisten asiakkaiden lkm	Yksilöityjen asiakkaiden lkm	Käyttöaste
Pihlajalinna Parkano / Rauhala, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Rantakoto, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Väistö, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Niittykoti, Parkano	Itsenäinen asuminen					
Pihlajalinna Parkano / Uusi Uunilintu, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Kotihoito Parkano	Kotihoito					
Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto, Parkano	Terveyskeskus					
Pihlajalinna Parkano/Pihlajalintu Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto, Kihniö	Terveyskeskus					
Pihlajalinna Parkano / Suutarin Pihlaja Kihniö	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinna Parkano/Kotipihlaja Kihniö	Tehostettu palveluasuminen					

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on kelpoisuuslain (272/2005) mukainen pätevyys tehtäviin. Virat ja toimet täytetään pätevillä toistaiseksi voimassa olevilla palvelussuhteilla. Lisäksi huomioidaan riittävä toimistotyön asiantuntemus mm. kaupungin tulojen laskuttamiseksi ja perimiseksi.

Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja työpaikkakokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovai- kutteiseen viestintään ja keskinäiseen vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyky-toiminnalla sekä työyksikön omalla tyky- ja virkistys-toiminnalla.

Mittarina henkilöstön osalta käytetään:

Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveystalvelujen tuottajan kanssa

Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen muut sosiaali- ja terveystalvelut tuottavan Pihlajalinna-ryhmittymän ja muiden palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. Työntekijöiden vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa tuetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tarvittavia asiakasryhmittäisiä asiantuntijatiimejä.

Parkanossa ja Kihniössä toimivat sote-hankintasopimuksen mukaiset sote-ohjausryhmät, joiden tehtävänä on sosiaali- ja terveystalveluiden tuotannon ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen johto, ohjaus ja valvonta.

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. muut hallinnonalat, järjestöt ja yksityiset tahot. Yhteistoiminnalla saavutetaan monialaisia hyötyjä. Toimivilla yhteistyörakenteilla mahdollistetaan yhteistyökäytänteiden siirtymisen arjen työhön.

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella

Ohjausryhmän kokousten määrä

Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan sosiaali- ja terveystalvelut tuottaa palvelut Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon yleisen terveystalvelvonnan, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojelun osalta.

Eläinlääkintähuollon maksuosuusarvio vuodelle 2020 on 138.000 € ja yleinen terveystalvelvonta 10.000 €.

Muu sosiaali- ja terveystoimi

Tähän kustannuspaikkaan on varattu Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön eläkemenomaksut 30.4.2015 saakka eli henkilöt, jotka ovat jääneet eläkkeelle em. ajanjaksoa aiemmin. Vuodelle 2019 talousarvioon varataan 178.000 €.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kehitys 2014 - 2020

(1000 €, ilman poistoja)

Vuosi	Nettokulut
TP 2014	-8.559
TP 2015	-8.564
TP 2016	-8.118
TP 2017	-8.264
TA 2018	-8.316
TA 2019	-8.325
TA 2020	-8.427

Sote-menot 2016-2020 kustannuspaikoittain ilman poistoja

Kustannuspaikka	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Sote-ulkoistus	-7.842.250	-8.026.415	-8.001.339	-8.006.494	-8.120.000
Tehostettu palveluasuminen		-3.441	120	7.752	23.193
Ympäristöterveydenhuolto	-154.398	-147.421	-150.922	-158.128	-152.000
Muu sosiaali- ja terveystoimi	-120.924	-260.780	-150.976	-168.500	-178.800

Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue

Elinkeinoelämän yleiseen edistämisen kustannuspaikalle on varattu 132.600 euroa vuodelle 2020.

Elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelut ostetaan Kehitys-Parkki Oy:ltä, jonka osakkaaksi Kihniön kunta liittyi vuoden 2006 alusta alkaen (25 % Kihniö, 75 % Parkano). Kihniön osuudeksi vuodelle 2020 yhtiö on ilmoittanut 70.600 euroa, jonka mukaan se on budjetoitu. Yhtiö on varannut kuntamarkkinointiin 4.500 euroa Parkanon rautatieaseman mainostauluun.

Matkailuelinkeinon kehittämiseen on seutubudjetissa varattu 45.000 euroa, jotka kohdistuvat seudullisen matkailuyhteistyön syventämiseen Luoteis-Pirkanmaalla ja markkinointiin. Lisäksi jatketaan seudullisesti hanketta Luoteis-Pirkanmaan pk- ja mikroyrityksiin suuntautulle ammatillisen peruskoulutuksen työpaikalla tapahtuvalle oppimisen ohjauksen tukemiselle (yrityshenkilöstö).

Kihniön kunnan 100-vuotisjuhlatoimikunnan menoihin on varattu 30.000 e.

Kuntamarkkinointiin on varattu (omana toimintana) 4.000 euroa sekä elinvoimatoimikunnan kehitystyöhön 20.000 €.

Elinvoiman kehittämisessä strategisia painopistealueita vuodelle 2020 ovat:

- teollisuusalueen kaavoituksen eteenpäin saattaminen
- raakamaan hankinta teollisuusalueelta
- Pyhäniemen alueen kehittäminen

Kunnanvaltuusto päätti 2.5.2016 osallistua rakentamaan kunnan alueelle yhteistoiminnassa Ukkoverkot Oy:n kanssa langattoman tietoliikenneverkon UkkoNet LTe tukiasemia käyttäen. Rakennushankkeen kokonaiskustannus Kihniön kunnan osalta oli 92.000 euroa (alv 0). Sopimuskausi on 3 vuotta.

Ukkoverkot Oy siirsi liiketoimintansa yrityskaupalla Elisa Oy:lle vuonna 2019. On ilmoitettu, että toimintaa jatkuu normaalina. Sopimus langattomasta laajakaistasta loppui kunnan ja palveluntuottajan välillä kesällä 2019. Tämän jälkeen se on palveluntuottajan ja asiakkaan välistä normaalia liiketoimintaa. Leasingvastuusiin varataan vielä 8.000 e.

Tavoitteena on tukea yrittäjiä toiminnan eri vaiheissa sekä lisätä kunnan elinvoimaa. Mittarina käytetään yrittäjille järjestettyjen tilaisuuksien määrää.

Maaseututoimen tehtäväalue

Lain mukaan kunta vastaa alueellaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla.

Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä Ruokaviraston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa koskeva sopimus. Sopimuksen on oltava sisällöltään sellainen, että edellä mainittujen tehtävien hoitoa koskevat, Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä.

Kunnan alueella maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä.

Kihniön kunta on tehnyt yhteistoimintasopimuksen Honkajoen, Jämijärven ja Pomarkun kuntien sekä Parkanon ja Kankaanpään kaupunkien kanssa. Sopimus on tullut voimaan 1.1.2013 ja on voimassa toistaiseksi. Palvelujen järjestäjänä toimii Kankaanpään kaupunki.

Maaseututoimen määrärahassa on budjetoitu maaseutusihteerin tehtävien hoidon ostopalvelukuluina 27.500 euroa. Maaseututoimen määrärahat huomioiden myös KVTEL-maksut ovat kokonaisuudessaan 11.226 euroa vuodelle 2020.

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

- **Edistämme kuntalaisten hyvinvointia**
Seuraamme kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä mm. hyvinvointikertomuksen kautta
- **Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu**
Lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.
- **Kehitämme alueen elinvoimaa**
Kuntamme tavoittelee uusia kuntalaisia, yrityksiä ja matkailijoita

Toiminnallinen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet /mittari	tilanne 30.9.	tilanne 31.12.
Luottamushenkilöiden koulutus ja seminaarit	2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä		
Kuntalaisille järjestetyt tiedotus/kuulemistilaisuudet	1 tilaisuus	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä		
Yhteydenpito kausiasukkaisiin Tapaamiset / tilaisuudet	1-2 tilaisuutta	Järjestettyjen tilaisuuksien lukumäärä		
Sähköisten kokouskäytäntöjen käyttöönotto	Toteutuu	Extranet palvelun kautta käyttöön, toteutuminen		
Taloushallinto-ohjelman päivittäminen JHS, sähköinen laskuarkisto	Toteutuu	Toteutuminen		
Kihniö 100 v tapahtumat ja osallistujat (yhteisöllisyys ja elinvoimaisuus)	20 tapahtumaa	Toteutuminen		
Toimintaseinä yhteisöille kunnan kotisivuille	Toteutuu	Toteutuminen kunnan kotisivu-uudistuksessa		
Tavoitteena on tukea yrittäjiä toiminnan eri vaiheissa sekä lisätä kunnan elinvoimaa	2 tilaisuutta	Yrityksille järjestettävät koulutus- ja aktivointitilaisuudet		
Tukea nuorten kesätyömahdollisuuksiin	Toteutuu	Kesätyötuen maksaminen, toteutuminen		
Hyvinvointisuunnitelman seuranta	Toteutuu	Toteutuminen hyvinvointisuunnitelman mukaisesti		
Sote-sopimuksen seuranta	Sopimuksen mukaisten palvelujen toteutuminen	Tarkempi raportointi palveluista ja nopea reagointi puutteisiin. Toteutuminen		

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan keskeiset tavoitteet ovat:

- *Sivistyspalvelujen korkean laadun ylläpitäminen ja palvelujen tarjoaminen lähipalveluna*
- *Sivistyspalveluiden toiminnan sopeuttaminen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisiksi*
- *Sivistyspalvelujen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen sekä kouluttautumisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen*

Sivistyslautakunnan alaisten toimintojen suurimpia riskejä ovat toimintojen haavoittuvuus, koska henkilöstöresurssit on vedetty hyvin tiukalle, ikääntyvä henkilökunta sekä hallinnon varahenkilöjärjestelmän puuttuminen tai toimimattomuus.

Hallinnon tehtäväalue

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistysosaston toimintaa sekä koko kunnan yhteistoimintaa, jotta palveluja voidaan tuottaa tehokkaasti ja joustavasti.

Kunnan yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin on liitetty sivistystoimenjohtajan tehtävät. Sivistystoimenjohtajan kustannuksiksi lasketaan 30 % rehtorin palkasta ja se kirjataan sivistystoimen hallinnosta.

Sivistystoimella ja hallinto-osastolla on yhteinen toimistosihteeri, jonka työaika sivistystoimen hallinnossa on 40 % kokonaistyöajasta. Tavoitteena on pitää työaika edelleen sen suuruisena. Toimistosihteerin palkkausmenot (40 %) kirjataan hallinnon kohdasta.

Määräraha sivistyslautakunnan kokouspalkkioita ja matkakorvauksia varten on sivistystoimen hallinnon kohdassa. Hallinnon kokonaismenojen arvioidaan olevan noin 67.184 euroa vuonna 2020.

Nuorisovaltuuston toimintaa jatketaan. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus nimetä edustajansa valtuustoon ja lautakuntiin. Nuorisovaltuuston kustannukset kirjataan luottamus-henkilöhallinnon kuluihin.

Lasten päivähoidon tehtäväalue

Leikin ja toiminnan ohjaus

Kihniön evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämään kesäaikaiseen leikkikenttätoiminnan kustannuksiin osallistutaan 1.700 eurolla.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

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.

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

Talousarviovuoden aikana varhaiskasvatuksen palveluverkkoa uudistetaan keskittämällä varhaiskasvatus Kettukallion päiväkotiin 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kihniössä päiväkodissa. Yhden perhepäivähoitajan kotona Linnankylässä varhaiskasvatusta järjestetään heinäkuun 2020 loppuun saakka. Kettukallion päiväkodissa toimii 1.1.2020 hallinnollisesti kaksi ryhmää, joissa molemmissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmät rakennetaan lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti. Päiväkodin henkilökunnan määrä suhteutetaan lasten lukumäärään huomioiden erityisvarhaiskasvatus. Yhtenäiskoulun erityisopettaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana (veo).

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

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyö on jatkuvaa ja toteutuu mm. yhteisten oppimisympäristöjen käyttönä sekä kasvattajien yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä hankkeet, joiden tavoitteina on lasten arkiliikunnan lisääminen sekä positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat myös kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidontukea maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta, joka ei käytä kunnallista päivähoitopalvelua. Yksityisen hoidon tukea perheen on mahdollista saada valitessaan yksityisen palveluntuottajan tai palkkaamalla hoitajan kotiin vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopalvelulle.

Lasten kotihoidontuen myöntämisedellytykset täyttäviä perheitä on talousarvion laadintahetkellä 12, joista pienten lasten varsinaista kotihoidontukea 9. Lapsia, joista varsinaista kotihoidontukea maksetaan, on yhteensä 14. Kotihoidon tukea saavien määrärahaa on varattu 90.000 euroa vuodelle 2020.

Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 654.297 euroa ja tuloiksi 76.900 euroa vuonna 2020.

Perusopetuksen tehtäväalue

Perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaalle turvallinen ja yhtenäinen polku varhaiskasvatuksen jälkeen Kihniön yhtenäiskoulun ala- ja yläkoulun kautta laadukkaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Lisäksi oppilaiden kolmiportaisen tuen vakiinnuttaminen ja oppilashuollollisen moniammatillisen työn kehittäminen ovat keskeisinä tavoitteina. Vuoden 2020 tavoitteena on lasten tunnetaitojen kehittäminen sekä viime vuodelta jatkumona uuden opetussuunnitelman arvioinnin muutoksien jalkauttaminen perusopetuksen työskentelyn pohjaksi.

Oppilasennuste (20.09.2019)

	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24	24 - 25	25 - 26
LUOKAT 0 - 5							
alakoulu	98 (18)	104 (21)	107 (13)	101 (9)	86 (8)	69 (7)	58 (9)
LUOKAT 6 - 9							
yläkoulu	64	54	61	67	73	85	83
YHTEENSÄ	180	179	181	177	167	161	150

Taulukossa suluissa olevat luvut tarkoittavat esioppilaita, jotka eivät sisälly varsinaisten oppilaiden lukumääriin. Velvoittavan esiopetuksen lakimuutoksen vuoksi esioppilaiden lukumääräksi on kirjattu koko ikäluokka.

Esiopetus

Esiopetusta annetaan erillisessä opetusryhmässä Kihniön yhtenäiskoulussa vähintään 700 tuntia lukuvuodessa 01.08.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetus muuttui lakimuutoksen myötä velvoittavaksi 1.1.2015 alkaen ja käytännössä sitä on noudatettu 1.8.2015 alkaen. Opetus ja ateriat ovat esioppilaille maksuttomia ja yli kolmen kilometrin etäisyydellä koulusta asuvilla esioppilailta on oikeus kunnan järjestämään koululaiskyyditykseen. Esiopetusryhmässä on oma koulunkäynnin ohjaaja. Kettukallion päiväkodin perustamisen jälkeen yhteistyötä on tehty ja tehdään enenevässä määrin myös päiväkodin kanssa. Esiopetuksen määrärahaksi on varattu 87.884 euroa vuonna 2020.

Maahanmuuttajien opetus

Talousarviota kirjoitettaessa koulussa on 2 maahanmuuttajalasta. Heille opetetaan äidinkielenä S2-kieltä (suomi toisena virallisena kielenä). Tämän opetuksen valtio pääosin korvaa erikseen. Maahanmuuttajien opetuksen määrärahaksi on varattu 2.896 euroa vuonna 2020.

Peruskoulu

Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 - 9. Yhtenäiskoulussa toimii myös esiopetus. Koulun tiloja käytetään kaikkien vuosiluokkien opetukseen. Kesän 2019 aikana yksi pienryhmätila pilkottiin opetuspisteiksi. Myös ruokasalin käyttöä lisättiin avattavia väliseiniä rakentamalla. Edelleen jatketaan luokanopettajien ja aineopettajien yhteiskäyttöä yhtenäiskoulun sisällä. Lukukaudella 2019-2020 perusopetuksen 1. ja 2. luokka toimivat tiiminä kolmen opettajan voimin ryhmäkokojen ollessa suuria.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu Kihniössä käyttöön porrastetusti vuosina 2016-2019. Uuden opetussuunnitelman pääajatuksena on oppiaineiden rajojen madaltaminen ja monialaisten projektien lisääminen. Erityisenä painopistealueena uudessa opetussuunnitelmassa on tietotekniikan opetuksen lisääminen läpäisyperiaatteella jokaiseen oppiaineeseen. Sivistyslautakunta on hyväksynyt tieto- ja viestintätekniikan strategian sekä tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman kesäkuussa 2017. Yhtenäiskoululla on aikaisempien projektien ja hankintojen perusteella kohtalaiset valmiudet uuden opetussuunnitelman tietotekniikan osan toteuttamiseen lukuun ottamatta tietokoneita ja ohjelmistoja. Talousarviossa varaudutaan koulun tietokoneiden ja ohjelmistojen uusimiseen leasing-periaatteella.

Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että noin puolet perusopetuksen oppilaista ei syö aamupalaa ennen kouluun lähtöä. Koska ruokailu on vasta hieman ennen puoltapäivää, haittaa aamuinen syömättömyys opiskelua aamupäivän aikana. Vuoden 2019 loppupuolella on koulussa kokeiltu tarjota pienimuotoista aamupalaa, jolla on ollut selvää vaikutusta opiskelun onnistumiseen. Ruokamäärärahoihin on varattu 4.000 euroa aamupalan toteuttamiseen.

Koulunkäynnin ohjaajien tarve on yleisesti lisääntynyt. Oppilaan fyysisen vamman aiheuttaman tai muista syistä johtuvien oppimisvaikeuksien vuoksi ohjaajia on jouduttu palkkaamaan asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen syksystä 2016 lähtien lisäsi koulunkäynnin ohjaajien määrää perusopetuksen puolella. Lukuvuonna 2019 – 2020 koulunkäynnin ohjaajia on yksi vähemmän kuin edellisellä lukuvuotena. Heistä kolmen kustannukset laskutetaan lähettävältä kunnalta.

Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle noin 40.000 euron lisäkulut. Lisätuloja kirjataan noin 28.000 euroa. Sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuneiden menojen laskuttaminen lähettäjäkunnilta lisää tuloja.

Koululaiskuljetusten kustannukset pysyvät edellisten vuosien tasolla. Säästöjä on saatu kyytejä vähentämällä ja koululaisten oman kulkemisen määrää lisäämällä lain puitteissa. Kustannuksia ovat nostaneet pidentyneet reitit. Erityisopetuksen pienryhmän perustaminen vähentää koulukuljetuksen tarvetta muihin kuntiin. Tavoitteena on edelleenkin järjestää koululaiskuljetukset mahdollisimman edullisesti ja samalla kuljetettavia palvellen.

Oppilaanohjausta on tavoitteena edelleen vuonna 2020 kehittää nykypäivän tarpeita paremmin vastaavaksi sekä tiivistää yhteistyötä lähialueen yritysten ja ammattikoulujen kanssa vuosiluokkien 8 – 9 oppilaiden työelämään tutustumisjakson puitteissa. Kahdeksasluokkalaiset ovat tutustumassa työelämään lukuvuoden aikana kaksi viikkoa ja yhdeksäsluokkalaiset viikon. Lisäksi 7.-9. luokan oppilaat käyvät tutustumismatkoilla lähialueen eri oppilaitoksissa. Vakinainen oppilaanohjauksen lehtori ohjaa tätä tutustumistyötä. Ammatillisen koulutuksen reformi on mullistanut toisen asteen ammattikoulutusta melkoisesti. Työelämän tarpeisiin kuuluu myös hyvä kielitaito. Yhtenäiskoulussa tarjotaan lisäkieliopin-tojen mahdollisuutta 4.-luokkalaisille ja 8. –luokkalaisille. A2-kielen lukijoita on yksi ryhmä 5. luokalla. Uuden opetussuunnitelman myötä ruotsin opetus laajeni myös alakoulun puolelle alkaen Kihniössä 5. luokalla.

Vuonna 2014 voimaan tullut opiskelijahuoltolaki velvoittaa kunnat tarjoamaan oppilaille koulukuraattorin ja vastaavan koulukuraattorin palveluja. Elokuusta 2017 lähtien Kihniön yhtenäiskoululla on toiminut pätevä kokopäiväinen koulukuraattori. Koulukuraattorin tehtä-

viin on yhdistetty ehkäisevän nuorisotyön tehtäviä sekä osittaisia koulunkäynnin ohjaajan tehtäviä tarpeen mukaan.

Laaia-alaisen erityisopettajan työn tavoitteena on edelleen käyttää opetusajasta suurin osa nuorimpien oppilaiden puheopetuksen ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Esioppilaiden kanssa tehtävän työn tavoitteena on ehkäistä oppimisvaikeuksia ennalta. Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille annettavan erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita saamaan vankka perusta äidinkielen ja matematiikan taitoihin.

Yhtenäiskoulussa toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää. Ryhmissä toimii kaksi erityisluokanopettajaa apunaan kolme koulunkäynnin ohjaajaa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että kunnan kaikki oppivelvollisuusikäiset oppilaat voivat käydä peruskoulua omassa kunnassa.

Peruskoulun kokonaismenojen arvioidaan olevan 1.948.724 euroa ja tulojen 105.440 euroa vuonna 2020.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu lukuvuonna 2019-2020, koska riittävän monta lasta on halunnut mukaan. Toiminnassa on talousarvion laadintahetkellä mukana 18 lasta ja ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat. Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan ja siitä peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka oppilaat ovat toiminnassa. Tavoitteena on jatkaa toimintaa seuraavanakin lukuvuonna eli syksyllä 2020, mikäli halukkaita oppilaita on tarpeeksi tulossa mukaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaismenojen arvioidaan olevan 54.324 euroa ja tulojen 7.000 euroa vuonna 2020.

Kerhotoiminta

Opetushallitus on myöntänyt Kihniön kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen avustusta, jonka avulla tavoitteena on kerhojen jatkaminen myös lukuvuotena 2019 - 2020. Erilaisia kerhoja on tarjolla kaikenikäisille koululaisille. Kerhotoiminnan määrärahaksi on varattu 7.109 euroa, josta Opetushallituksen myöntämä avustus on 4.900 euroa.

Keskiasteen koulutuksen tehtäväalue

Menot aiheutuvat eläkemenoperusteisista maksuosuuksista Kuntien eläkevakuutukselle, jotka kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tällä kohtaa ovat käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen henkilöstöstä aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut. Oppilaitos oli kunnan omistama vuoden 1992 loppuun saakka. Lisäksi tähän kohtaan kirjataan opiskelijahuoltolain mukaisten kihniöläisiä opiskelijoita koskevien kustannusten maksu toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Menomääräraha on 22.313 euroa.

Muun sivistystoimen tehtäväalue

Kirjasto

Kunnankirjasto tarjoaa kirjastopalveluita tasapuolisesti kaikille. Kirjaston asiakkaiden käytössä on ilmainen pääsy tietoverkkoihin internetin välityksellä ja kirjasto edistää näin vapaita tiedon saatavuutta. Ajantasainen kirja- ja lehtikokoelma, mukaan lukien verkon kautta käytössä olevat kokoelmat, mahdollistaa tiedonhankintaa ja edistää lukemiskulttuuria sekä monipuolista lukutaitoa. E-aineistoja tarjotaan asiakkaille aktiivisesti Pirkanmaan laajuisena yhteistyönä. Henkilökunta antaa opastusta kokoelmien ja verkkokirjaston käytössä sekä markkinoi palveluita aktiivisesti. Kirjaston tehtävä on myös edistää demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla tiloja ja sisältöjä erilaisiin tapahtumiin, keskusteluihin ja näyttelyihin.

Kirjasto edustaa yhteiskunnan pysyviä arvoja ja lisää kunnan asukkaiden hyvinvointia. Kirjasto on kansalaisten lähipalvelua. Aukiolotuntien määrä pyritään Kihniössä vähintään säilyttämään ennallaan ja aineiston lainausmäärät ja asiakkaiden määrä pitämään vähintään ennallaan. Suunnitellaan omatoimiaukiolojen mahdollistamista. Lisäksi kirjasto palvelee PI-KI-verkkokirjastossa ympäri vuorokauden ja tarjoaa verkkosivuilla yksilötasolle räätälöityjä palveluja (esim. oma hylly, lainaushistorian tallennus). Vuonna 2019 käyttöön otettu mobiilikirjastosovellus on helppokäyttöinen ja tarjoaa mobiililaitteiden käyttäjille vielä verkkokirjastokin mukavamman tavan aineiston selaamiseen ja käyttöön.

Kirjaston tilat ovat uudistuneet. Tilojen uusi muuntautuvuus mahdollistaa yleisötapahtumien järjestämisen huomattavasti entistä paremmin. Matalan kynnyksen tapahtumat, jotka yleensä ovat maksuttomia, lisäävät asiakkaiden tasa-arvoisuutta.

Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa. Kaikki kunnan koululaiset käyvät lukuvuoden aikana kirjastossa vähintään kerran ohjatulla kirjastotunnilla opettelemassa kirjaston ja verkkokirjaston käyttöä, tutustumassa aineistoon, opiskelemassa tiedonhallintataitoja tai kuuntelemassa vinkkausta hyvästä luettavasta. Myös aikuisväestölle järjestetään kirjaston ja verkkokirjaston käytön opastusta. Tähänkin uudistetut tilat antavat entistä paremman mahdollisuuden. Lasten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kiinnitetään erityishuomio lasten aineiston uudistamiseen. Satutuokioita pidetään kirjastossa noin kerran kuukaudessa talviaikaan. Aikuisten lukupiiri kokoontuu myös kerran kuukaudessa.

Ikäihmiset otetaan huomioon hankkimalla isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja ja kuvataallenteita sekä toimittamalla siirtokokoelmia palvelulaitoksiin. Ikäihmisten ja liikuntaesteisten kotipalvelua on tarjolla tarpeen mukaan. Markkinoidaan aktiivisesti Celia-kirjaston (lukemises-teet), monikielisen kirjaston ja kuulovammaisten kirjaston palveluita.

Palvelujen aktiivinen kehittäminen ja kirjaston houkuttelevuuden parantaminen lisäävät käyttöä ja poistavat eriarvoistumisen riskiä täällä Pirkanmaan ääri rajoilla.

Kirjaston tuloiksi vuodelle 2020 on arvioitu 2.650 euroa ja menoiksi 150.303 euroa.

Urheilu- ja nuorisotyö

Vapaa-aikaohjaaja vastaa kunnan nuoriso- ja urheilutyöstä. Hänen tavoitteenaan on järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Näitä ovat katu- ja maastojuoksut vuosittain, uintimatkat syksyllä ja talvella ja liikuntaleirit kesällä. Vapaa-aikaohjaaja järjestää myös aikuisille kuntalaisille aktiivista urheilutoimintaa erilaisten harrastesarjojen muodossa (lentopallo, kurajalkapallo sekä sähly). Tavoitteena on myös järjestää matkoja eri urheilulajien kilpailuihin ja peleihin liikunnallisen innostuksen lisäämiseksi. Edelleen tavoitteena on järjestää myös muuta toimintaa mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan, jotta mahdollisimman moni kuntalaisista voisi osallistua järjestettyyn toimintaan.

Kunta käy neuvottelut nuoriso-seurantalo Ihantolan vuokraamisen lopettamiseksi Kihniön Nuoriso-seuralta (vuosivuokra on 5.046 €). Vaikka vuosivuokraus lopetetaan, taloa voi vuokrata käyttöön. Vapaa-aikaohjaaja järjestää nuorten avoimia ovia ja peli-iltoja Ihantolassa yhdessä yhdistysten (MLL, KihU, 4-H, ja seurakunnat) kanssa.

Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2020 liikunta- ja nuorisjärjestöille avustuksia yhteensä 22.024 euroa. Nuorisjärjestöjen 11.512 euron osuus sisältää 4H –yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus.

Tavoitteena on, että vapaa-aikatoimi antaa myös yhdistyksille ja järjestöille edelleen alueet, tilat ja mahdollisuuksien mukaan välineitä urheilukoulujen järjestämistä varten. Uimakoulut kesällä 2020 tulee järjestämään Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jallasjärven uimahallissa.

Maastoliikuntareitin käytön monipuolistamisen suunnittelua tehdään talousarviovuonna. Sopimukset uusitaan vuoden 2019 loppuun mennessä ja uusiin sopimuksiin neuvotellaan edellytykset parantaa reittiä entisestään. Koulun alueesta tehty suunnistuskartta on uusittu vuonna 2019 ja saanut hyvää palautetta. Tulevana keväänä ja kesänä 2020 aloitetaan viikkorastien pitäminen.

Vuonna 2020 Kihniön täyttäessä 100 vuotta, on tarkoitus järjestää erilaisia liikuntatapahtumia. Niitä ovat mm. kurajalkapallokisat, frisbeegolfkisa, Kihniö 100 vuotta kävely Pyhäniemi – Käskyvuori. Tapahtumien tarkoitus on koota yhteen kuntalaisia ja tarjota hienoja hetkiä liikunnan parissa

Liikuntapaikkojen suunnittelussa ja sijoittamisessa on tarve arvioida ja suunnitella koulun aluetta kokonaisuutena ottaen huomioon myös liikenneturvallisuusnäkökohdat (ml. entinen Ojaniemen alue)

Urheilu- ja nuorisotyön kokonaismenojen arvioidaan olevan 90.835 euroa vuonna 2020 ja tuloiksi arvioidaan 4.800 euroa.

Musiikkiopisto ja kansalaisopisto

Mahdollisuus musiikin opiskeluun kihniöläisille lapsille ja nuorille on Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa, joka toimii koulutuskuntayhtymä Sastamalan koulutuskuntayhtymän alaisuudessa kolmen kunnan alueella (Ikaalinen, Parkano, Kihniö). Opetusta annetaan noin 45 – 50 kihniöläiselle ja arvioidut kustannukset vuodelle 2020 ovat 25.000 euroa, mikä on ollut jo usean vuoden taso. Maksuosuuksien taso säilytetään korkeintaan 25.000 euron suuruisena.

sena / vuosi suunnitelmakauden ajan ja opiskelijamäärä mitoitetaan sen mukaiseksi. Talousarvion kirjoittamishetkellä selvitetään SASKYN alaisen Ylä-Satakunnan musiikkiopiston ja Kankaanpään musiikkiopiston yhdistämistä.

Kansalaisopistona Sastamalan koulutuskuntayhtymän alaisuudessa toimii Petäjä – opisto. Se toimii tällä hetkellä 7 paikkakunnalla (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen)

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä fuusioituivat 1.1.2014. Kansalaisopiston vuosikustannukset on arvioitu 28.000 euroksi.

Muu kulttuuritoimi

Esinemuseo on ollut avoinna kesäaikana arkipäivisin. Kihniön ev.lut. seurakunta ja sivistystoimi ovat yhdessä palkanneet pari henkilöä esittelemään museota ja tiekirkkoa. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä edelleen seurakunnan kanssa tältä osin kesällä 2020. Yhteistyönä seurakunnan kanssa järjestetään myös veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlat. Erityisesti huomioidaan järjestelyissä Kihniö 100 vuotta -juhlavuosi.

Kulttuuritoimi ottaa osaa kunnan yhteisiin kulttuurihankkeisiin ja osallistuu kirjaston näyttelytoimintaan. Lisäksi varaudutaan tukemaan Art Festivo- viikon järjestelyjä. Kulttuuritoimi jakaa vuonna 2020 avustuksia 900 euroa. Tavoitteena on vuonna 2020 jatkaa yhteistoimintaa Kihniö-seuran kanssa kesäajan oppaan palkkaamisesta Puumilan vanhan tuvan ja Hietasen kotimuseon esittelyä varten. Lisäksi tavoitteena on järjestää pari kertaa vuodessa kuntalaisille kulttuurimatka konserttiin tai teatteriin.

Kulttuurisihteerin tehtävää hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Muun kulttuuritoimen määrärahaksi on varattu 13.980 euroa vuonna 2020.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen toiminnot säilytetään ennallaan. Kuntalaisten käytössä on kutsu-taksilinja Nerכוןjärven ympäri perjantaisin sekä asiointilinja Nerכוןjärven ympäri tiistaisin. Linjat muutetaan mahdollisesti kutsutaksi-linjoiksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2009 alusta alkaen ovat sotaveteraanit ja sotainvalidit voineet käyttää tätä joukkoliikennettä korvauksetta.

Joukkoliikenteen menoiksi on arvioitu 8.000 euroa vuonna 2020.

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueelle

- Oikein mitoitettut palvelut ja niihin sopiva palvelurakenne
- Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut pidetään kunnassa
- Nuorisovaltuusto perustetaan kunnan omana tai yhdessä muiden kuntien kanssa
- Nuorisolle omia tiloja
- Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi

Muut talousarviossa kirjatut tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueella

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	Toteutuminen	tilanne 30.09.	tilanne 31.12.
Toiminnan sopeuttaminen asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaiseksi	toteutuminen	kyllä / ei		
Sivistystoimen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen	toteutuminen	kyllä / ei		
Henkilöstön kouluttautumisen ylläpitäminen	koulutuspäivien lukumäärä	vähintään 1 kpl / hlö / vuosi		
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen	kysely	kyllä / ei		
Kaikille päivähoitoa tarvitseville lapsille taataan oikeus varhaiskasvatukseen	toteutuminen	kyllä / ei		
Tietoteknisen välineistön ajantasaistaminen koko sivistystoimessa	toteutuminen	kyllä / ei		
Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman käyttöönotto	toteutuminen	kyllä / ei		
Koululaiskuljetusten järjestäminen kuluja kasvattamatta	toteutuminen	kyllä / ei		
Kaikki oppivelvollisuusikäiset käyvät koulua omassa kunnassa	toteutuminen	kyllä / ei		
Yhteispeli – koulutukseen osallistuminen	toteutuminen	kyllä / ei		
Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu	toteutuminen	kyllä / ei		
Kerhoja järjestetään lukuvuoden aikana	toteutuminen	vähintään 5 kerhoa / vuosi		
Koululaisten ohjatut kirjastotunnit	toteutuminen	vähintään 1/oppilas/lukuvuosi		
Kirjaston lasten ja nuorten aineiston hankinta	toteutuminen	vähintään 1 kpl/alle 15-vuotias		
Kirjaston tapahtumat	toteutuminen	vähintään 2/kk		
Kirjaston aukiolotunnit	toteutuminen	vähintään 1340 h/v		
Lainaus kirjastosta	toteutuminen	vähintään 16 kpl/as.		
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikuntaharrastuksia	toteutuminen	kyllä / ei		

Järjestetään peli-iltoja yhdistysten ja seurojen kanssa Ihantolassa	toteutuminen	vähintään 10 kpl / vuosi		
Uimakoulu järjestetään Jalasjärven uimahallissa yhteistyössä Kihniön urheilijoiden kanssa	toteutuminen, osallistuneiden määrä	vähintään 15 kpl		
Järjestetään matkoja urheilutapahtumiin	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 5 kpl		
Järjestetään matkoja kulttuuritapahtumiin	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 2 kpl		
Palkataan Puumilaan, kirkkoon sekä museoon esittelijä kesäksi	toteutuminen	kyllä / ei		

Tekninen lautakunta

Yksityisteiden tehtäväalue

Tekninen lautakunta on hoitanut yksityistielain (1962/358) tielautakunnalle määräämiä tehtäviä, mutta uusi laki astuu voimaan 2020. Uudella lailla on tarkoitus selkeyttää eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja rahoituksen suhteen. Avustusten jakaminen yksityisteille on tarkoitus siirtää valtiolta maakunnille, mutta kunnan myöntämiin avustuksiin lakimuutos ei puutu. Uudistuksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään muille viranomaisille.

Vuonna 2020 yksityistieavustuksiin varattu määräraha tullaan pitämään samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Yksityistieavustusta pitää hakea vuosittain tekniseltä lautakunnalta edellisten vuosien tapaan.

Yksityisteiden investointeihin ei talousarviossa ole varattu rahoitusta.

Ympäristönsuojelun tehtäväalue

Ympäristönsuojelun tarkkailussa ovat pohjavesikohteet eli nk. Sokka-hankeessa (Suomen ympäristökeskuksen koordinoima valtakunnallinen soranottoalueiden tila ja ympäristöriskit) esiin nousseet kohteet eli Jokikylä, Linnankylä A ja Linnankylä B. Näillä alueilla selvitetään maa-ainestenottamisalueiden tilaa ja jälkihoitotoimenpiteitä.

Ympäristönsuojeluun on varattu 14 650 euroa.

Hallinnon tehtäväalue

Teknisen toimen tavoitteena on kehittää toimintaansa sekä tuoda toimintaa avoimemmaksi lisäämällä tiedotusta kunnan uusilla, tulevilla kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Palo- ja pelastustoimen tehtäväalue

Osuutemme Pirkanmaan pelastuslaitoksen kustannuksista on 145.044,00 euroa (pelastuslaitoksen arvio 2019).

Maankäytön suunnittelun tehtäväalue

Kiinteistökartoitusprojektia on tarkoitus jatkaa, jotta kunnan rakennusrekisteri saataisiin ajan tasalle koska rekisterin tietoja tarvitaan moniin eri yhteyksiin mm. kiinteistöveron määrittämiseen. Verottajalle ilmoitettavat rakennukset on saatu kartoitettua.

Maankäytön suunnittelun kustannukset muodostuvat kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta. Sen palkkausmenot koostuvat rakennusvalvonnan (rakennus-tarkastajan) 12 500 euron sekä teknisen toimen toimistosihteerin (40 %) palkkausmenosta.

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 31.10.2019 mennessä 36 kpl (vuonna 2018 kokonaisuudessaan 36 kpl). Talousarviovuodelle ei ole suunnitteilla rakennusvalvonnan taksojen korottamista, vaan oletuksena on, että edellä mainitun projektin myötä rakennuslupamäärät tulevat nousemaan ja sitä kautta saadaan tulopuolelle lisäystä. Jonkin verran lisäystä tulee myöskin jätevesijärjestelmien toimenpidelupamaksuista.

Kaavoituksen osalta vuodelle 2020 on vireillä kaavamuuotos ja kaavan laajentaminen Koivikon alueella ja Teollisuustien uusi linjaus. Myös kiinteistölle Sarkamaa (ent. kotiteollisuus-koulun osa-alue) on vireillä kaavamuuotos.

Kiinteistöjen tehtäväalue

Kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti kunnan omistamille kiinteistöille on tehty luokittelu ("salkutus"). Luokittelussa kiinteistöt tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin, että kunkin kiinteistön vahvuudet ja heikkoudet kirjataan, jolloin jatkotoimenpiteenä voidaan miettiä kiinteistön kehittämisen toimenpiteet. Kiinteistöt tullaan jakamaan pidettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin.

Kiinteistöt - kohta sisältää kiinteistön hoidon ja huoneistojen vuokrauksen sekä kunnan maa- ja metsätilat. Kiinteistöjen hoitomenoiksi on arvioitu noin 847.035 euroa, josta alueiden ja rakennusten kunnossapidon osuus on 201.400 euroa. LVS-kustannuksiksi on arvioitu 225.450 euroa.

Vuokratuotoiksi (asunnot + teollisuustilat) on arvioitu 516 700 euroa, jonka lisäksi sisäisiä vuokratuloja on arvioitu tulevan 189.710 euroa. Vuokra-asuntotilanne 31.10.19: Asuntoja tyhjiällä 18 kpl (sisältäen tyhjennetyt asunnot) eli asuttavissa olevien asuntojen täyttöaste oli 92 prosenttia.

Suunnitelmavuodelle ei ole tiedossa metsänhoitotoimenpiteitä mutta satunnaisiin menoihin ko. menokohtaan on varattu 1.800 euroa.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden tehtäväalue

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 26 000 euroa, liikuntapaikkojen hoitoon 44 200 euroa sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitoon 35 800 euroa. Tievalaistuksen osuus on noin 24 000 euroa. Alueiden kunnossapidolla pyritään toteuttamaan kuntastrategian linjausta viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä, joka edistää asukkaiden hyvinvointia.

Viheralueiden hoito on ollut ulkoistettuna Kihniön 4H-yhdistykselle ja sopimusneuvottelut kaudelle 2020 tullaan käynnistämään vuoden 2019 lopulla. Talousarviossa on viheralueiden ylläpitoon varattu 35 000 euroa.

Jätehuollon tehtäväalue

Kihniön kunta kuuluu kahdeksan muun kunnan kanssa Lakeuden jätelautakuntaan (kunnalla yksi henkilöjäsen lautakunnassa), jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomais tehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta myös vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Jätehuollon käytännön

toteuttaja jätelautakunnan toimialueella on Lakeuden Etappi Oy. Etapin tehtäviin kuuluvat jätteiden kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely, sekä jätehuollon neuvonta ja tiedotus.

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtäväalue

Tavoitteena on turvata käyttäjille laadullisesti ja määrällisesti häiriötön talousveden jakelu.

Kihniön kunnan jätevedet ohjataan siirtoviemäriä pitkin Parkanon kaupungin jäteveden puhdistamolle käsiteltäväksi.

Viemärlaitokselle on varattu 154 000 euroa ja tuottoennuste on noin 105 000 euroa. Vesi-laitoksen kuluksi on arvioitu 68 000 euroa ja tuotoksi 72 000 euroa.

Jatketaan vesihuoltolaitoksen (+lämpölaitoksen) yhtiöittämiselitystä ja varaudutaan mahdolliseen yhtiöittämiseen vuoden 2020 aikana.

Teknisten palveluiden tehtäväalue

Teknisiin palveluihin kuuluvat konekeskus, laitosmiespalvelut, lämpölaitos ja muu tekninen toimi.

Konekeskus käsittää kunnan teknisen puolen koneiden mm. traktorin ja ruohonleikkurin käyttö- ja kunnossapitomenot. Konekeskuksen vuosikustannukset arvioidaan olevan 13 000,00 euroa.

Laitosmiespalveluiden kustannukset jaetaan sisäisinä vuokramenoina eri kohteiden kesken.

Laitosmiespalveluissa on tapahtunut – ja tulee tapahtumaan – muutoksia sillä lähivuosina henkilökuntaa on eläköitymässä. Riittävän ammattitaitoisen, ja määrältään riittävän henkilöstön rekrytoinnista tulee huolehtia ajoissa, jotta toiminnan muutoksiin voidaan varautua, eikä eläkkeelle siirtymisistä aiheudu toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Myös työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on osa riskien hallintaa, joka vielä korostuu pienessä työyhteisössä. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jatkossakin koko teknisellä toimialalla.

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueelle

- Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on meille erityisen tärkeää
Liikenneväylien ja yleisten alueiden ylläpidon tasoa nostetaan määrärahojen puitteis-
sa
- Kunnan tiedotus ja viestintä on ennakoivaa ja selkeää
Teknisen toimen tavoitteena on kehittää toimintaansa sekä tuoda toimintaa
avoimemmaksi lisäämällä tiedotusta kunnan uusilla, tulevilla kotisivuilla ja sosiaali-
sessä mediassa
- Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä
Kiinteistöt luokitellaan eli ”salkutetaan”
- Työhyvinvointi on meille tärkeää ja seuraamme aktiivisesti sen kehittymistä
Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jatkossakin koko teknisellä toimialalla

Talousarviossa kirjatut tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	tilanne 30.09.	tilanne 31.12.
Toiminnan kehittäminen avoimemmaksi	toteutuminen		
Kiinteistökartoitusprojekti (jatko)	toteutuminen		
Kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelu "salkutus"	toteutuminen		
Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto	toteutuminen		
Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan yhtiömuodon muutos	toteutuminen		
Käyttäjille laadullisesti ja määrällisesti häiriötön talousveden jakelu	toteutuminen		
Vesilaitoksen yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen/jatkaminen	toteutuminen		

Tuloslaskelma

Verotulot

Verotulojen kasvun arvioinnissa on käytetty Suomen Kuntaliiton ennusteita. Kunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2015 alkaen 21,50 %. Valtuuston päätöksen mukaan tuloveroprosentti on edelleen 21,50 %. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2018 Pirkanmaan keskitasoon pyöristettynä, lukuun ottamatta yleishyödyllisten yhteisöjen prosenttia.

Veroprosentit ja arvioidut verot vuodelle 2020 ovat seuraavat:

Verolaji	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnallisvero 21,50	5.026.924	4.684.999	4.554.385	4.714.000	4.675.000
Kiinteistövero	499.213	492.262	560.265	556.000	549.000
-yleinen 1,10 %					
-vakituiset asuinrakennukset 0,55 %					
-muut asuinrakennukset 1,04 %					
-yleishyödylliset yhteisöt 0,44 %					
Osuus yhteisöverosta	576.929	705.935	663.700	719.000	717.000
Voimalaitokset 2,85 %					
Yhteensä	6.103.066	5.883.197	5.778.350	5.989.000	5 941.000

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan 2020 vuonna noin 48.000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2019 on budjetoitu. Kuluvan vuoden ennustetta on korjattu Kuntaliiton arvioissa (-274.000 e)

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin ongelmista. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa enakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausiakohtaisista tuloarajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kestävästi 2020 alkaen.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti.

Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletuksena on, että verovuoden 2020 ennakkoerot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Täten ei ole ennusteessa huomioitu mahdollisia muutoksia verovelvollisten käyttäytymisessä.

Ennusteen mukaan verotulotaso saavuttaa vuoden 2016 toteumatason vasta vuonna 2021-2022.

Valtionosuudet vuonna 2020

Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten 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. € vuonna 2019).

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

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

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.

Kuntaliiton ennakkolaskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmissa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena.

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

- Kilpailukyky sopimukseen 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 indeksijäädytyksiä 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 28.90.35. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kompensatioiden yhteissumma on 2 251 milj. euroa.

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

Valtionosuuksiksi vuodelle 2020 on arvioitu 6.921.734 euroa, mikä on noin 167.000 euroa enemmän kuin vuonna 2019.

TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
6.710.831	6.914.473	6.694.481	6.755.004	6.921.734

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuottoja on arvioitu kertyvän 1.200 euroa. Siihen sisältyy lähinnä pankkien käyttötilien korot ja antolainojen korot.

Muita rahoitustuottoja (arvio 38.700 euroa) ovat lähinnä kuntayhtymien kunnan peruspääomaosuuksille maksamia korkoja sekä osinkotuloja.

Korkokuluja kunnan omista lainoista on arvioitu noin 120.500 euroa talousarviovuodelle.

Käyttöomaisuuden poistot

Käyttöomaisuuden poistot on laskettu kunnanvaltuuston 11.11.2013 hyväksymän uuden poistosuunnitelman mukaisesti.

Kriisikuntakriteerit ja alijäämän kattaminen

Kuntalain 110 § 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Edellä mainitussa kuntalain kohdassa säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Sen estämättä, mitä kuntalain 110 § 3 momentissa säädetään velvollisuudesta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Vuoden 2015 alijäämä oli 412 e / asukas, vuonna 2016 kertyi 538 e /asukas, 2017 kertyi 593 e /asukas ja 2018 kertyi 526 e/asukas.

Eryyisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien tarkastelu kirjattiin vuonna 2007 lakiin kunta- ja palvelurakennemuutoksesta (169/2007). Tarkasteltavien kuuden talouskriteerin raja-arvoista säädettiin ensimmäisen kerran valtio-neuvoston asetuksella (172/2007) ja sen jälkeen kuntien peruspalveluiden valtiosuudesta annetun lain 63 a §:ssä (1704/2009). Eryyisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä koskevat säännökset on siirretty kunnan peruspalvelujen valtiosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin. Uuden kuntalain (118 §) mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos

- kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa
- kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohden TAI
- kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyttäneet kaikki laissa säädetyt raja-arvot, jotka ovat:
 1. kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtiosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtiosuuden korotusta negatiivinen;
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
 3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
 4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Laki tulee voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa. *(ei muutosta nykyiseen)*
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa *(ei muutosta nykyiseen)*

TAI

- jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot
 1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia *(nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate)*;
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti *(nykyisin 1 prosenttiyksikkö)*;
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla *(nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä)*;
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 *(nykyisin tunnusluku: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %)*.

Talousarviovuosi on alijäämäinen ja samoin suunnitelmaosan muut vuodet.

Talousarviovuoden 2018 jälkeen alijäämä edelliset alijäämät huomioiden oli -1.006.041 euroa. Vuoden 2018 ylijäämä oli 161.1723 euroa. Kunnalla on taseessaan investointivaurukseen liittyvää poistoeroa käyttämättä 365.623,24 euroa. Kun tämä käyttämätön poistoero vähennetään taseeseen kertyneestä 1.006.041,57 euron alijäämästä jää katettavaksi alijäämäksi 640.418,33 euroa.

Vuodelle 2019 arvioitiin kertyvän alijäämää -765.683 e. Käytännössä alijäämä jää edellä mainittua pienemmäksi. Vuodelle 2020 arvioidaan kertyvän alijäämää -728.806 e.

Suunnitelmavuosille 2020-2022 kertyy alijäämää arviolta -1.457.000 euroa. Vuodelle 2020 noin -729.000 euroa ja vuodelle 2021 noin -438.000 euroa. Suunnittelukauden lopussa alijäämää on arviolta yhteensä -3.228.530 euroa.

Pieni kunta ei kestä kovin montaa peräkkäistä alijäämäistä vuotta eikä varsinkaan negatiivisia vuosikatteita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta velkaantuu suorittaessaan lakimääräisiä tehtäviään. Mikäli Kihniön kunnan talous ajautuu kaikista oikaisutoimista huolimatta sellaiseen tilaan, että kriisikuntastatus näyttää väistämättömältä, on kunnassa reagoitava siihen tarkastelemalla välttämättömiä investointitarpeita siltä kannalta, että ne eivät jää tekemättä, ja että kunnan alue voi säilyttää elinkelpoisuutensa myös tulevaisuudessa.

Yksityiskohtaisemmin välttämättömistä investointitarpeista määritellään kunkin vuoden talousarvioehdotuksessa.

Alijäämän kattamistyötä jatketaan edelleen vuonna 2020.

Alijäämän kattamisen selvitystyöehdotukset

1. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myynti

Osakkeita on yhteensä 1.620 kappaletta. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallitus on käsitellyt 24.5.2018 kokouksessaan Kihniön kunnan omistamien Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden hankintaa. Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan omistajakunnilla on ensisijainen osto-oikeus myytävänä oleville osakkeille. Toissijainen osto-oikeus on yhtiöllä itsellään.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n vuosittain maksanut osuuspääoman korkotuloa noin 12.000 € / vuosi. Asia on selvityksessä.

2. Eroamisesitys Sastamalan koulutuskuntayhtymästä (tasearvo 395.389,16 € / 31.12.2015)

Kihniön Perussuomalaisten valtuustoaloite 14.11.2016 myös samasta asiasta. Sastamalan koulutuskuntayhtymä järjestää toisen asteen koulutusta, yleissivistävää koulutusta ja aikuiskoulutusta mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Edellä mainituista koulutuksen osa-alueista vastaa Kihniön kunnassa sivistyslautakunta. Täten on tarkoituksenmukaista, että sivistyslautakunta selvittää mahdollisen eroamisen kaikki toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Sivistyslautakunta on antanut selvityksen. Asian käsittely on vielä kesken.

3. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen. Tehdään selvitys vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen mahdollisista hyödyistä ja talousvaikutuksista. Asia on vireillä.

4. Eroaminen Satakunnan koulutuskuntayhtymästä (tasearvo noin 81.562,37 €)

Eroamisesta saattaa aiheutua merkittäviä eläkevastuita.

5. Tuloveron ja kiinteistöverojen korotukset

Seurataan verojen osalta maakunnan keskiarvoja. Kiinteistöveroja korotettiin vuodelle 2018. Tuloveroprosentti pidetään entisellään 21,50 %.

6. Kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden lainojen kokonaiskilpailutus.

Tehdään selvitys tarvittaessa kilpailutuksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja haitoista, minkä jälkeen mahdollinen kilpailutus.

7. Selvitystyö kunnan omistaminen suurimpien metsäkiinteistöjen myynnistä

Kyse on lähinnä Koskelan ja Lahdentaustan metsätilojen myyntihinnan määrittelystä ja sen perusteella em. metsäalueiden mahdollinen myynti tai vaihtaminen.

8. Salomaan tilan myynti

Edelliseen liittyen valtion perintönä saadun Salomaan kiinteistön myyminen. (pinta-ala vajaa 40 ha). Perinnön käyttötarkoitus on valtiokonttorin 21.10.2008 päätöksen mukaan "Omaisuus luovutetaan kunnalle käytettäväksi vanhustenhuoltoon ja lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja -invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin". Tila on myyty.

9. **Salomaan perintötilan rahavarojen käyttö ja myynti**
Salomaan perinnön tilillä olevien rahavarojen käyttö. Sote on ulkoistettu ja rahan käytötarkoitus on valtionkonttorin luovutus päätöksen mukaan soteen liittyviin toimintoihin.
10. **Kunnan omistamien kiinteistöjen myyntiselvitys**
Selvitystyötä jatketaan.
11. **Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke**
Koko kunnan alueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt selvitystyöhanke. Olettamuksena selvitystyön toteuttamiselle on se, että Kihniössä on suuri määrä rakennettuja kiinteistöjä, joilla sijaitsee ilman rakennuslupaa olevia rakennuksia / rakennusten laajennuksia. Hanke vaatii henkilön, joka päätoimisesti tuota hanketta toteuttaa. Hankkeen tuloksena saadaan päivän tasalla olevat tiedot rakennuksista. Taloudellisesti asia on merkittävä, sillä luvattomille rakennuksille tulee hakea rakennusluvut ja sitä kautta saatavat rakennuslupamaksujen määrä on arvioni mukaan huomattava. Lisäksi kiinteistöveron määrä nousee, kun kaikki rakennukset saadaan kiinteistöveron alaisiksi. Lisäksi hankkeen kautta saadaan kaikille kunnassa kiinteistöjä omistaville tasapuolinen kohtelu liittyen rakennuslupamaksuihin ja kiinteistöveron maksuun. Hanke on aloitettu ja se jatkuu vuonna 2020.
12. **Vakuutusten kilpailutus**
Asiaa selvitetty 2017. Nykyiset hinnat ovat kilpailukykyisiä. Selvitetään tarvittaessa uudestaan.
13. **Henkilöstön lyhytkestoisista lomautuksista saatavan mahdollisen taloudellisen hyödyn selvittäminen.**
Kunnanhallitus päätti 6.2.17 § 19, että se ei lähde viemään eteenpäin lomautusmenettelyä Kihniön kunnassa liian pienen taloudellisen hyödyn ja lomautuksista syntyvien toiminnallisten haittojen vuoksi.
14. **Palvelutason alentaminen.**
Selvitetään jokaisella sektorilla ml. sosiaali- ja terveystoimi palvelutason mahdollinen alentaminen ja siitä saatava kustannushyöty. Kunnanhallitus päätti (27.9.17 § 152) ettei sosiaali- ja terveystoimen palvelutasoa alenneta.
15. **Vuosittainen kaikkien taksojen tarkastelu.**
Vertailukohtana pidetään lähialueen kuntia sekä muita samankokoisia kuntia. Kunnan jatkuvaa toimintaa.
16. **Mahdolliset tarveharkintaiset toimenpiteet liittyen talousarvioasetelman ja tilin päätöksen laadintaan** (esim. poistosuunnitelmaan mahdolliset muutokset).
17. **Harkinnanvaraisten hankkeiden avustusten hakeminen.** Useisiin hankkeisiin on saatu avustuksia. Toimintaa jatketaan.

Investointiosa

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Taloushallinnon ohjelmat	50.000
Teollisuusmaanhankinta	100.000
Pyhäniemen maanhankinta	170.000
Yhteensä	320.000

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Talon rakennus

Koivikon rivitalon C peruskorjaus jatko	200.000
---	---------

Kaavoitus, kaavatiet ja maankäyttö

Teollisuustien ja Koivikon alueen kaavamuuotos ja katusuunnittelu	40.000
Teollisuustien uuden linjauksen rakentaminen	60.000
Ojaniemen alueen suunnittelu	25.000

Tievalaistus

Jouluvalot ja katuvalaistuksen peruskorjaus	30.000
---	--------

Lämpölaitoksen varavoima

25.000

Hankesuunnittelu

Yleinen hankesuunnittelumääräraha	30.000
-----------------------------------	--------

Yhteensä

410.000

SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Itsepalvelukirjaston rakentaminen	45.000
Hankkeen toteutus kytketään mahdollisesti saatavaan avustukseen.	
Yhtenäiskoulun AV- ja keskusradiojärjestelmän uusiminen	15.000

Yhteensä

60.000

INVESTOINTITULOT

Hankeavustus (kirjasto)	-13.000
-------------------------	---------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

790.000

Avustukset

-13.000

Netto**777.000****Teknisen lautakunnan suunnitteluvuodet 2021-2022****Vuosi 2021**

Koivikon rivitalo B:n peruskorjaus	500.000
Kunnanvirastojen ja koulun pihan asfaltointi	110.000

Vuosi 2022

Koivikon rivitalo B:n peruskorjaus	200.000
------------------------------------	---------

Rahoituslaskelma

Nettoinvestointeja tehdään vuonna 2020 777.000 eurolla. Nettolainamäärä kasvaa vuonna 2020 noin 958.000 eurolla ja on vuoden lopussa yhteensä noin 9.106.000 euroa, mikä on 4.865 euroa / asukas. Vuonna 2019 pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Valtionosuudet on arvioitu noin 157.000 euroa suuremmiksi kuin vuonna 2019 (6.755.000 euroa). Valtionosuudet vuonna 2020 on arvioitu 6.912.190 euroksi.

Verotulojen arvioidaan vähenevän vuodelle 2020 vuoden 2018 budjetista 48.000 euroa eli noin 0,8 %. Verotulot arvioidaan yhteensä 5.941.000 euroksi. Kokonaisuutena verotus koostuu seuraavasti. Kunnallisveron tuotto-odotus 4.675.000 €, kiinteistöveron tuotto-odotus 549.000 € ja yhteisöveron tuotto-odotus 717.000.

Suunnitelmakauden 2022 lopussa lainaa on 9.586.000 euroa, määrä on 17,65 % suurempi kuin 2020 vuoden alussa.

Lainakannan kehitys / asukas / €

TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
4.812	4.611	4.730	4.856	5.144	5.113

Rahoitukseen on talousarviovuodelle merkitty pitkäaikaista lainaa 1.600.000 euroa, jonka ottamisesta päättää kunnanhallitus. Vanhoja lainoja lyhennetään noin 642.000 eurolla.

Jos tilapäisluottoa vuoden aikana tarvitaan, niin sen ottamisesta päättää kunnanjohtaja 500.000 euroon saakka.

Kuntalain 14 § mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Nykyisessä rahoitustilanteessa ei Kihniön kunnan sijoitustoiminnalle ole tarpeen laatia yksityiskohtaisia ohjeita. Yleisohjeina noudatetaan seuraavia periaatteita:

- sijoitukset tehdään turvaavasti siten, että pääoman menettämisen riski on vähäinen

- mikäli sijoitettavia rahoja on runsaammin, tulee tarvittaessa käyttää hajauttamista sekä sijoitusmuotojen että sijoitusaikojen suhteen riskien välttämiseksi
- kunnanhallitus antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita sijoitustoiminnan turvaavasta ja tuottavasta ohjauksesta.
- mikäli sijoitettavia rahoja on runsaammin, tulee tarvittaessa käyttää hajauttamista sekä sijoitusmuotojen että sijoitusaikojen suhteen riskien välttämiseksi

Rahoituslaskelma 2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
	euroa 1.000	euroa 1.000	euroa 1.000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	343	-252	-186
Vuosikate	681	-252	-186
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-338		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-132	-937	-777
Investointimenot	-565	-1.008	-790
Rahoitusosuudet investointeihin	32	6	13
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus- tulot	401	65	
Toiminnan ja investointien raha- virta	211	-1.189	-963
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	114	341	958
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	22		
Antolainasaamisten lisäykset	-17		
Antolainasaamisten vähennykset	39		
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-658	341	958
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1.000	1.600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 658	- 659	-642
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU- TOKSET	750		
Rahoituksen rahavirta	114	341	958
Rahavarojen muutos	325	-848	-5

Historiatiedot, tuloslaskelmatavoite ja ehdotus vuodelle 2020

	€	€	€	€	€
	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	680.909	697.361	757.389	790.341	712.309
Maksutuotot	121.212	96.097	66.769	67.000	57.000
Tuet ja avustukset	38.930	91.935	103.032	93.840	104.200
Vuokratuotot	840.556	931.793	985.689	935.385	945.010
Muut toimintatuotot	10.337	5.638	371.150	2.400	2.400
TOIMINTATUOTOT yht.	1.691.946	1.822.823	2.284.031	1.888.966	1.820.919
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	3.007.187	2.802.051	2.959.139	3.288.025	3.094.812
Palveluiden ostot	9.685.743	9.822.411	9.784.981	10.034.378	10.216.940
Aineet ja tarvikkeet	694.410	695.583	735.379	668.650	723.930
Avustukset	190.805	192.313	157.035	212.200	171.100
Muut toimintakulut	326.313	558.123	441.100	591.435	572.405
TOIMINTAKULUT yht.	-13.904.461	-14.070.482	-14.077.636	-14.794.688	-14.779.187
TOIMINTAKATE	-12.212.514	-12.247.659	-11.793.605	-12.905.722	-12.958.268
VEROTULOT	6.103.065	5.883.197	5.778.350	5.989.000	5.941.000
VALTIONOSUUDET	6.710.831	6.914.473	6.694.481	6.755.004	6.912.190
RAH.TUOTOT+KULUT	-79.224	-3.732	1.909	-90.650	-80.600
VUOSIKATE	522.157	546.279	681.135	-252.368	-185.678
POISTOT	-834.720	-740.936	-611.312	-598.269	-622.135
TILIKAUDEN TULOS	-335.247	-194.657	69.823	-850.637	-807.813
POISTOERON LIS./VÄH.	105.617	98.224	91.348	84.954	79.007
VARAUSTEN LIS./VÄH.					
TILIKAUDEN YLIJ/ALIJ.	-229.630	-96.433	161.171	-765.683	-728.806

Historiatiedot ja vuoden 2020 talousarviokehys hallintokunnittain (1000 €)

MENOT

HALLINTOKUNTA/Tulosalue	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
KUNNANHALLITUS	841	8911	9201	9230	9420	9514
- Luottamushenkilöhallinto	109	114	117	104	140	123
- Yleishallinto	561	481	490	430	498	498
- Yhteistoimintapalvelut	39	43	52	45	49	56
- Työllisyystyöt	6	6	5	5	6	6
- Sosiaali- ja terveystoimi		8140	8385	8477	8499	8618
- Maksuosuudet valtiolle	49	47	44	38	42	41
- Elinkeinoelämän yleinen edist.	41	48	79	98	149	133
- Maaseututoimi	37	32	29	33	37	39
SIVISTYSLAUTAKUNTA	3088	3150	3002	3031	3419	3242
- Hallinto	69	64	58	61	68	67
- Lasten päivähoito	694	620	601	613	702	654
- Peruskoulut	2020	2156	2050	2046	2298	2150
- Keskiasteen koulutus	22	13	10	21	21	22
- Muu sivistystoimi	283	297	283	290	330	347
TEKNINEN LAUTAKUNTA	1790	1844	1867	1816	1956	2023
- Yksityistiet	50	44	44	43	44	44
- Ympäristönsuojelu	12	14	12	13	14	15
- Hallinto	104	105	116	132	150	145
- Palo- ja pelastustoimi	149	154	146	143	148	151
- Maankäytön suunnittelu	42	69	56	58	89	73
- Kiinteistöt	858	845	915	808	893	901
- Liikenneväylät ja yl. alueet	116	130	131	131	139	145
- Jätehuolto	-	-	-			
- Vesi- ja viemärilaitos	135	164	140	164	197	222
- Tekniset palvelut	325	320	307	324	282	327
KAIKKI YHTEENSA	14.868	13.905	14.070	14.077	14.795	14.779

OSA II

Talousarvion numero-osa
Tuloslaskelma 2020
Investoinnit 2020

OSA III

Taloussuunnitelma 2020 – 2022
Tuloslaskelma 2020 – 2022
Investoinnit 2020 – 2022
Rahoitussuunnitelma 2020 – 2022

OSA IV / Liite

Kihniön kuntastrategia 2025

OSA II

Talousarvion numero-osa

Tuloslaskelma 2020

Investoinnit 2020

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-104.397	-139.523	-122.697
TOIMINTATULOT	388.554	6.500	
TOIMINTAKATE	284.157	-133.023	-122.697
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.411		-15.522
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	282.746	-133.023	-138.219

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-429.885	-497.593	-497.509
TOIMINTATULOT	142.852	151.575	143.890
TOIMINTAKATE	-287.033	-346.018	-353.619
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.546	-7.874	-18.684
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-290.578	-353.892	-372.303

YHTEISTOIMINTAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-44.699	-49.000	-56.400
TOIMINTAKATE	-44.699	-49.000	-56.400
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44.699	-49.000	-56.400

TYÖLLISYYSTYÖT

KÄYTTÖTALOUS

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-4.621	-6.118	-6.574
TOIMINTAKATE	-4.621	-6.118	-6.574
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.621	-6.118	-6.574
MAKSUOSUUDET VALTIOLLE/KUNNANHALLITUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-38.043	-42.000	-41.000
TOIMINTAKATE	-38.043	-42.000	-41.000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38.043	-42.000	-41.000
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-8.477.206	-8.499.370	-8.618.691
TOIMINTATULOT	174.087	174.000	183.600
TOIMINTAKATE	-8.303.119	-8.325.370	-8.435.091
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28.927	-11.541	-7.614
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.332.046	-8.336.911	-8.442.705
ELINKEINOELÄMÄN YLEINEN EDISTÄM. 1999-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-98.811	-148.850	-132.600
TOIMINTATULOT	16.282	17.460	

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TOIMINTAKATE	-82.529	-131.390	-132.600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.494	-3.415	-1.641
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84.023	-134.805	-134.241
MAASEUTUTOIMEN HALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-32.718	-37.500	-38.726
TOIMINTAKATE	-32.718	-37.500	-38.726
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32.718	-37.500	-38.726
KUNNANHALLITUS 2016-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-9.230.379	-9.419.954	-9.514.197
TOIMINTATULOT	721.776	349.535	327.490
TOIMINTAKATE	-8.508.603	-9.070.419	-9.186.707
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35.378	-22.830	-43.461
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.543.981	-9.093.249	-9.230.168

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
LASTEN PÄIVÄHOITO 2009-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-613.363	-701.455	-654.297
TOIMINTATULOT	75.367	67.380	76.900
TOIMINTAKATE	-537.996	-634.075	-577.397
POISTOT JA ARVONALENTUMISET LASKENNALLISET ERÄT	-8.935		
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-546.931	-634.075	-577.397
HALLINTO/SIVISTYSLAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-61.385	-68.365	-67.184
TOIMINTATULOT	36	250	250
TOIMINTAKATE	-61.350	-68.115	-66.934
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61.350	-68.115	-66.934
PERUSKOULUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-2.046.196	-2.297.633	-2.151.252
TOIMINTATULOT	204.792	254.966	152.240
TOIMINTAKATE	-1.841.404	-2.042.667	-1.999.012
POISTOT JA ARVONALENTUMISET LASKENNALLISET ERÄT	-13.908	-18.875	-14.403

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.855.312	-2.061.542	-2.013.415
KESKIASTEEN KOULUTUS			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-20.510	-21.060	-22.313
TOIMINTAKATE	-20.510	-21.060	-22.313
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.510	-21.060	-22.313
MUU SIVISTYSTOIMI			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-290.110	-329.989	-346.873
TOIMINTATULOT	16.303	16.450	24.450
TOIMINTAKATE	-273.807	-313.539	-322.423
POISTOT JA ARVONALENTUMISET LASKENNALLISET ERÄT	-719	-8.999	-14.434
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-274.526	-322.538	-336.857
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-3.031.565	-3.418.502	-3.241.919
TOIMINTATULOT	296.498	339.046	253.840
TOIMINTAKATE	-2.735.067	-3.079.456	-2.988.079
POISTOT JA ARVONALENTUMISET LASKENNALLISET ERÄT	-23.562	-27.874	-28.837
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.758.629	-3.107.330	-3.016.916

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
YKSITYISTIET			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-42.765	-44.300	-43.700
TOIMINTAKATE	-42.765	-44.300	-43.700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42.765	-44.300	-43.700
YMPÄRISTÖNSUOJELU			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-12.805	-14.300	-14.650
TOIMINTATULOT	740		
TOIMINTAKATE	-12.065	-14.300	-14.650
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12.065	-14.300	-14.650
HALLINTO/TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-132.163	-149.497	-145.364
TOIMINTATULOT	127		
TOIMINTAKATE	-132.035	-149.497	-145.364
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.326	-7.874	-2.083
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-135.361	-157.371	-147.447
PALO- JA PELASTUSTOIMI			
KÄYTTÖTALOUS			

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-142.824	-148.240	-151.400
TOIMINTAKATE	-142.824	-148.240	-151.400
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-142.824	-148.240	-151.400
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-57.538	-88.921	-72.506
TOIMINTATULOT	14.306	17.000	19.000
TOIMINTAKATE	-43.232	-71.921	-53.506
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43.232	-71.921	-53.506
KIINTEISTÖT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-807.588	-892.583	-901.035
TOIMINTATULOT	819.144	759.385	760.410
TOIMINTAKATE	11.556	-133.198	-140.625
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-365.222	-360.817	-383.409
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353.666	-494.015	-524.034
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-131.161	-138.893	-144.968

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TOIMINTATULOT	2.639	2.200	2.200
TOIMINTAKATE	-128.522	-136.693	-142.768
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50.782	-26.630	-31.454
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	9.135	8.495	7.901
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170.169	-154.828	-166.321
VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2012-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-164.281	-196.839	-222.119
TOIMINTATULOT	168.509	183.500	177.000
TOIMINTAKATE	4.228	-13.339	-45.119
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123.225	-116.174	-98.443
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	82.213	76.459	71.106
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36.783	-53.054	-72.456
TEKNISET PALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-324.569	-282.659	-327.329
TOIMINTATULOT	260.293	238.300	280.979
TOIMINTAKATE	-64.276	-44.359	-46.350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9.819	-36.070	-34.448
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74.096	-80.429	-80.798
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2012-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
TOIMINTAMENOT	-1.815.693	-1.956.232	-2.023.071
TOIMINTATULOT	1.265.758	1.200.385	1.239.589
TOIMINTAKATE	-549.935	-755.847	-783.482
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-552.373	-547.565	-549.837
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	91.348	84.954	79.007
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.010.960	-1.218.458	-1.254.312

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
KIHNIÖN KUNTA 2016-			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTAMENOT	-14.077.637	-14.794.688	-14.779.187
TOIMINTATULOT	2.284.031	1.888.966	1.820.919
TOIMINTAKATE	-11.793.605	-12.905.722	-12.958.268
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-611.312	-598.269	-622.135
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	91.348	84.954	79.007
LASKENNALLISET ERÄT			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12.313.569	-13.419.037	-13.501.396

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020
KIHNIÖN KUNTA 2016-			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	757.390	790.341	712.309
MAKSUTUOTOT	66.769	67.000	57.000
TUET JA AVUSTUKSET	103.032	93.840	104.200
VUOKRATUOTOT	985.690	935.385	945.010
MUUT TOIMINTATUOTOT	371.151	2.400	2.400
TOIMINTATUOTOT	2.284.031	1.888.966	1.820.919
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	-2.226.621	-2.521.817	-2.302.340
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	-688.124	-717.573	-726.618
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44.394	-48.635	-65.854
HENKILÖSIVUKULUT	-732.519	-766.208	-792.472
HENKILÖSTÖKULUT	-2.959.139	-3.288.025	-3.094.812
PALVELUJEN OSTOT			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8.474.370	-8.520.994	-8.639.500
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.310.611	-1.513.384	-1.577.440
PALVELUJEN OSTOT	-9.784.982	-10.034.378	-10.216.940
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-735.380	-668.650	-723.930
AVUSTUKSET	-157.036	-212.200	-171.100
MUUT TOIMINTAKULUT	-441.100	-591.435	-572.405
TOIMINTAKULUT	-14.077.637	-14.794.688	-14.779.187
TOIMINTAKATE	-11.793.605	-12.905.722	-12.958.268
VEROTULOT	5.778.350	5.989.000	5.941.000
VALTIONOSUUEDET	6.694.481	6.755.004	6.912.190
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	1.468	1.400	1.200
MUUT RAHOITUSTUOTOT	129.568	28.350	38.700
KORKOKULUT	-129.126	-120.400	-120.500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1.910	-90.650	-80.600
VUOSIKATE	681.136	-252.368	-185.678
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-611.312	-598.269	-622.135
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-611.312	-598.269	-622.135
TILIKAUDEN TULOS	69.824	-850.637	-807.813
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	91.348	84.954	79.007
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	161.172	-765.683	-728.806

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
910101 KIINTEÄ OMAISUUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-390 000	-270 000
INVESTOINTITULOT	3 889	65 000	
NETTOMENO	3 889	-325 000	-270 000
910112 KUNNANHALLITUS/IRTAIN OMAISUUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-6 156		
NETTOMENO	-6 156	0	0
910114 SIVISTYSLAUTAKUNTA/IRTAIN OMAISUUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-25 870		
NETTOMENO	-25 870	0	0
910119 KIRJASTON ASIAKASPALVELUPISTE			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-5 042	-20 000	
INVESTOINTITULOT	5 042	6 000	
NETTOMENO	0	-14 000	0
910121 TALOUSHALLINNON OHJELMISTOT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-20 478	-15 000	-50 000
NETTOMENO	-20 478	-15 000	-50 000
910122 PALKKAHALLINNON OHJELMISTOT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-20 515		

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
NETTOMENO	-20 515	0	0
910123 TIETOSUOJA			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-14 246		
NETTOMENO	-14 246	0	0
910129 KUNNANHALLITUKSEN MUUT INVESTOINNIT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-33 866		
NETTOMENO	-33 866	0	0
910133 OSAKKEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-74 800		
INVESTOINTITULOT	58 296		
NETTOMENO	-16 504	0	0
910141 KUNTAYHTYMÄT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-5 018		
NETTOMENO	-5 018	0	0
910151 HANKESUUNNITTELU			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-30 000
NETTOMENO	0	-30 000	-30 000
912106 KUNNANVIRASTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-40 000	

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
NETTOMENO	0	-40 000	0
912107 PALOASEMA			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-40 471		
NETTOMENO	-40 471	0	0
912110 TERVEYS- JA PALVELUKESKUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-20 000	
NETTOMENO	0	-20 000	0
912114 YHTENÄISKOULUN KIINTEÄT LAITTEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-25 000	-15 000
NETTOMENO	0	-25 000	-15 000
912115 YHTENÄISKOULU			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-10 500	
NETTOMENO	0	-10 500	0
912119 KOIVIKON RIVITALOT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-130 200	-350 000	-200 000
NETTOMENO	-130 200	-350 000	-200 000
912120 VUOKRAPIRTTI			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-50 000	
NETTOMENO	0	-50 000	0

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
912122 PUUMILA			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-20 000	
NETTOMENO	0	-20 000	0
912124 PUUMILAN ÄÄNENTOISTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-13 000	
NETTOMENO	0	-13 000	0
912126 KIRJASTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-45 000
INVESTOINTITULOT			13 000
NETTOMENO	0	0	-32 000
912131 HAKELÄMPÖLAITOS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-25 000
NETTOMENO	0	0	-25 000
912146 TK:N VESIKATTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-194 923		
NETTOMENO	-194 923	0	0
912202 LIIKENNEVÄYLÄT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-100 000
NETTOMENO	0	0	-100 000

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
912204 TIEVALAISTUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-30 000
NETTOMENO	0	0	-30 000
912302 LIIKUNTAPAIKAT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-25 000
NETTOMENO	0	0	-25 000
912303 PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-27 382		
INVESTOINTITULOT	27 382		
NETTOMENO	0	0	0
912402 VESILAITOS, KESKUSTA			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-25 000	
NETTOMENO	0	-25 000	0
912404 VIEMÄRILAITOS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	33 714		
NETTOMENO	33 714	0	0
Yhteensä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	-565 252	-1 008 500	-790 000
INVESTOINTITULOT	94 609	71 000	13 000

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020
NETTOMENO	-470 643	-937 500	-777 000

OSA III

Taloussuunnitelma 2020 – 2022

Tuloslaskelma 2020 – 2022

Investoinnit 2020 – 2022

Rahoitussuunnitelma 2020 – 2022

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-104	-140	-123	-123	-123
TOIMINTATULOT	389	7			
TOIMINTAKATE	284	-133	-123	-123	-123
POISTOT JA ARVONALENTU	-1		-16	-16	-16
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	283	-133	-138	-139	-139

YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-430	-498	-498	-482	-482
TOIMINTATULOT	143	152	144	144	144
TOIMINTAKATE	-287	-346	-354	-338	-338
POISTOT JA ARVONALENTU	-4	-8	-19	-19	-19
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-291	-354	-372	-357	-357

YHTEISTOIMINTAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-45	-49	-56	-56	-56
TOIMINTAKATE	-45	-49	-56	-56	-56
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-45	-49	-56	-56	-56

TYÖLLISYYSTYÖT

KÄYTTÖTALOUS

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-5	-6	-7	-7	-7
TOIMINTAKATE	-5	-6	-7	-7	-7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5	-6	-7	-7	-7
MAKSUOSUUEDET VALTIOLLE/KUNNANHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-38	-42	-41	-41	-41
TOIMINTAKATE	-38	-42	-41	-41	-41
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38	-42	-41	-41	-41
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-8 477	-8 499	-8 619	-8 619	-8 619
TOIMINTATULOT	174	174	184	184	184
TOIMINTAKATE	-8 303	-8 325	-8 435	-8 435	-8 435
POISTOT JA ARVONALENTU	-29	-12	-8	-8	-8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 332	-8 337	-8 443	-8 443	-8 443
ELINKEINOELÄMÄN YLEINEN EDISTÄM. 1999-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-99	-149	-133	-133	-133
TOIMINTATULOT	16	17			

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TOIMINTAKATE	-83	-131	-133	-133	-133
POISTOT JA ARVONALENTU	-1	-3	-2	-2	-2
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-84	-135	-134	-135	-135
MAASEUTUTOIMEN HALLINTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-33	-38	-39	-39	-39
TOIMINTAKATE	-33	-38	-39	-39	-39
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-33	-38	-39	-39	-39
KUNNANHALLITUS 2016-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-9 230	-9 420	-9 514	-9 500	-9 500
TOIMINTATULOT	722	350	327	328	328
TOIMINTAKATE	-8 509	-9 070	-9 187	-9 172	-9 172
POISTOT JA ARVONALENTU	-35	-23	-43	-43	-43
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-8 544	-9 093	-9 230	-9 215	-9 215

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
LASTEN PÄIVÄHOITO 2009-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-613	-701	-654	-612	-570
TOIMINTATULOT	75	67	77	77	77
TOIMINTAKATE	-538	-634	-577	-535	-493
POISTOT JA ARVONALENTU LASKENNALLISET ERÄT	-9				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-547	-634	-577	-535	-493
HALLINTO/SIVISTYSLAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-61	-68	-67	-67	-67
TOIMINTATULOT	0	0	0		
TOIMINTAKATE	-61	-68	-67	-67	-67
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61	-68	-67	-67	-67
PERUSKOULUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-2 046	-2 298	-2 151	-2 080	-2 080
TOIMINTATULOT	205	255	152	152	152
TOIMINTAKATE	-1 841	-2 043	-1 999	-1 928	-1 928
POISTOT JA ARVONALENTU LASKENNALLISET ERÄT	-14	-19	-14	-14	-14

Virallinen budjetti Taloussuunnitelma
 Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuuston hyväksymä
 01.01.2020 - 31.12.2022 EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 855	-2 062	-2 013	-1 942	-1 942
KESKIASTEEN KOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-21	-21	-22	-22	-22
TOIMINTAKATE	-21	-21	-22	-22	-22
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21	-21	-22	-22	-22
MUU SIVISTYSTOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-290	-330	-347	-347	-347
TOIMINTATULOT	16	16	24	24	24
TOIMINTAKATE	-274	-314	-322	-323	-323
POISTOT JA ARVONALENTU LASKENNALLISET ERÄT	-1	-9	-14	-14	-14
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-275	-323	-337	-337	-337
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-3 032	-3 419	-3 242	-3 128	-3 086
TOIMINTATULOT	296	339	254	253	253
TOIMINTAKATE	-2 735	-3 079	-2 988	-2 875	-2 833
POISTOT JA ARVONALENTU LASKENNALLISET ERÄT	-24	-28	-29	-29	-29
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 759	-3 107	-3 017	-2 904	-2 862

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

YKSITYISTIET

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-43	-44	-44	-43	-43
TOIMINTAKATE	-43	-44	-44	-43	-43
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43	-44	-44	-43	-43

YMPÄRISTÖNSUOJELU

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-13	-14	-15	-14	-14
TOIMINTATULOT	1				
TOIMINTAKATE	-12	-14	-15	-14	-14
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12	-14	-15	-14	-14

HALLINTO/TEKNISEN TOIMEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-132	-149	-145	-143	-143
TOIMINTATULOT	0				
TOIMINTAKATE	-132	-149	-145	-143	-143
POISTOT JA ARVONALENTU	-3	-8	-2	-2	-2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-135	-157	-147	-145	-145

PALO- JA PELASTUSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

Virallinen budjetti Taloussuunnitelma
Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022 EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-143	-148	-151	-150	-150
TOIMINTAKATE	-143	-148	-151	-150	-150
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-143	-148	-151	-150	-150
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-58	-89	-73	-70	-70
TOIMINTATULOT	14	17	19	19	19
TOIMINTAKATE	-43	-72	-54	-51	-51
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-43	-72	-54	-51	-51
KIINTEISTÖT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-808	-893	-901	-844	-844
TOIMINTATULOT	819	759	760	707	707
TOIMINTAKATE	12	-133	-141	-137	-137
POISTOT JA ARVONALENTU	-365	-361	-383	-383	-383
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-354	-494	-524	-520	-520
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-131	-139	-145	-132	-132

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TOIMINTATULOT		3	2	2	3
TOIMINTAKATE	-129	-137	-143	-129	-129
POISTOT JA ARVONALENTU	-51	-27	-31	-31	-31
POISTOERON LISÄYS/VÄHEN	9	8	8	7	7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170	-155	-166	-153	-154
VESI- JA VIEMÄRILAITOS 2012-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-164	-197	-222	-200	-200
TOIMINTATULOT	169	184	177	175	175
TOIMINTAKATE	4	-13	-45	-25	-25
POISTOT JA ARVONALENTU	-123	-116	-98	-98	-98
POISTOERON LISÄYS/VÄHEN	82	76	71	66	62
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37	-53	-72	-57	-62
TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAMENOT	-325	-283	-327	-320	-320
TOIMINTATULOT	260	238	281	280	280
TOIMINTAKATE	-64	-44	-46	-40	-40
POISTOT JA ARVONALENTU	-10	-36	-34	-34	-34
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74	-80	-81	-74	-74
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2012-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
TOIMINTAMENOT	-1 816	-1 956	-2 023	-1 916	-1 916
TOIMINTATULOT	1 266	1 200	1 240	1 184	1 184
TOIMINTAKATE	-550	-756	-783	-732	-732
POISTOT JA ARVONALENTU	-552	-548	-550	-550	-550
POISTOERON LISÄYS/VÄHEN	91	85	79	73	68
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 011	-1 218	-1 254	-1 208	-1 214

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

KIHNIÖN KUNTA 2016-

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAMENOT	-14 078	-14 795	-14 779	-14 544	-14 502
TOIMINTATULOT	2 284	1 889	1 821	1 765	1 765
TOIMINTAKATE	-11 794	-12 906	-12 958	-12 779	-12 737
POISTOT JA ARVONALENTU	-611	-598	-622	-622	-622
POISTOERON LISÄYS/VÄHEN	91	85	79	73	68
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 314	-13 419	-13 501	-13 328	-13 291

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budj+muut. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
KIHNIÖN KUNTA 2016-					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	757	790	712	1 765	1 765
MAKSUTUOTOT	67	67	57		
TUET JA AVUSTUKSET	103	94	104		
VUOKRATUOTOT	986	935	945		
MUUT TOIMINTATUOTOT	371	2	2		
TOIMINTATUOTOT	2 284	1 889	1 821	1 765	1 765
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-2 227	-2 522	-2 302	-14 544	-14 502
HENKILÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-688	-718	-727		
MUUT HENKILÖSIVUKULU	-44	-49	-66		
HENKILÖSIVUKULUT	-733	-766	-792		
HENKILÖSTÖKULUT	-2 959	-3 288	-3 095	-14 544	-14 502
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OST	-8 474	-8 521	-8 640		
MUIDEN PALVELUJEN OST	-1 311	-1 513	-1 577		
PALVELUJEN OSTOT	-9 785	-10 034	-10 217		
AINEET, TARVIKKEET JA	-735	-669	-724		
AVUSTUKSET	-157	-212	-171		
MUUT TOIMINTAKULUT	-441	-591	-572		
TOIMINTAKULUT	-14 078	-14 795	-14 779	-14 544	-14 502
TOIMINTAKATE	-11 794	-12 906	-12 958	-12 779	-12 737
VEROTULOT	5 778	5 989	5 941	6 058	6 169
VALTIONOSUUDET	6 694	6 755	6 912	6 912	6 912
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU					
KORKOTUOTOT	1	1	1	1	1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	130	28	39	39	39
KORKOKULUT	-129	-120	-121	-121	-121
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	2	-91	-81	-81	-81
VUOSIKATE	681	-252	-186	111	264
POISTOT JA ARVONALENTU					
SUUNNITELMAN MUKAISET	-611	-598	-622	-622	-622
POISTOT JA ARVONALENTU	-611	-598	-622	-622	-622
TILIKAUDEN TULOS	70	-851	-808	-512	-359
POISTOERON LISÄYS/VÄHEN	91	85	79	73	68
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	161	-766	-729	-438	-290

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
KIINTEÄ OMAISUUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-390	-270		
INVESTOINTITULOT	4	65			
NETTOMENO	4	-325	-270	0	0
IRTAIN OMAISUUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-126	-35	-50		
INVESTOINTITULOT	5	6			
NETTOMENO	-121	-29	-50	0	0
ARVOPAPERIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-75				
INVESTOINTITULOT	58				
NETTOMENO	-17	0	0	0	0
KUNTAYHTYMÄT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-5				
NETTOMENO	-5	0	0	0	0
HANKE SUUNNITTELU					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-30	-30		
NETTOMENO	0	-30	-30	0	0
KUNNANHALLITUS					
INVESTOINNIT					

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
INVESTOINTIMENOT	-206	-455	-350		
INVESTOINTITULOT	67	71			
NETTOMENO	-139	-384	-350	0	0
TALONRAKENNUS HANKKEITTAIN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-366	-529	-285	-610	-200
INVESTOINTITULOT			13		
NETTOMENO	-366	-529	-272	-610	-200
LIIKENNEVÄYLÄT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT			-130		
NETTOMENO	0	0	-130	0	0
URHEILU- JA VIRKISTYSALUEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-27		-25		
INVESTOINTITULOT	27				
NETTOMENO	0	0	-25	0	0
VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	34	-25			
NETTOMENO	34	-25	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-359	-554	-440	-610	-200

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2020 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2018	Budjetti. 2019	Budjetti 2020	Suunnitt. 2021	Suunnitt. 2022
INVESTOINTITULOT	-	27		13	
NETTOMENO	-332	-554	-427	-610	-200
INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-565	-1 009	-790	-610	-200
INVESTOINTITULOT	95	71	13		
NETTOMENO	-471	-938	-777	-610	-200

RAHOITUSLASKELMA 2020 - 2022
tuhansia / €

	2020	2021	2022
Toiminnan ja investointien rahavirta	euroa 1.000	euroa 1.000	euroa 1.000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	- 186	111	264
Vuositote	- 186	111	264
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	- 777	- 610	- 200
Investointimenot	- 790	- 610	- 200
Rahoitusosuudet investointeihin	13		
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 963	- 499	64
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	958	540	- 60
LAINAKANNAN MUUTOKSET	958	540	- 60
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1.600	1.200	600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 642	- 660	- 660
Rahoituksen rahavirta	958	540	- 60
Rahavarojen muutos	- 5	41	4

OSA IV / Liite
Kihniön kuntastrategia 2025

Kihniön kuntastrategia 2025

Sisällysluettelo

Johdanto ja kuntastrategiaprosessin eteneminen	3
Toimintaympäristö	7
Kunnan ydinvahvuudet	9
Tulevaisuuskuva 2025	11
Kuntastrategian painopistealueet:	13
▪ Edistämme asukkaiden hyvinvointia	15
▪ Kehitämme alueen elinvoimaa	17
▪ Talous- ja omistajapolitiikkamme	19
▪ Palvelumme kuntalaisille	22
▪ Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu	24
▪ Avoin henkilöstöpolitiikkamme	26
Strategian toteuttaminen	27

Johdanto ja kuntastrategiaprosessin eteneminen

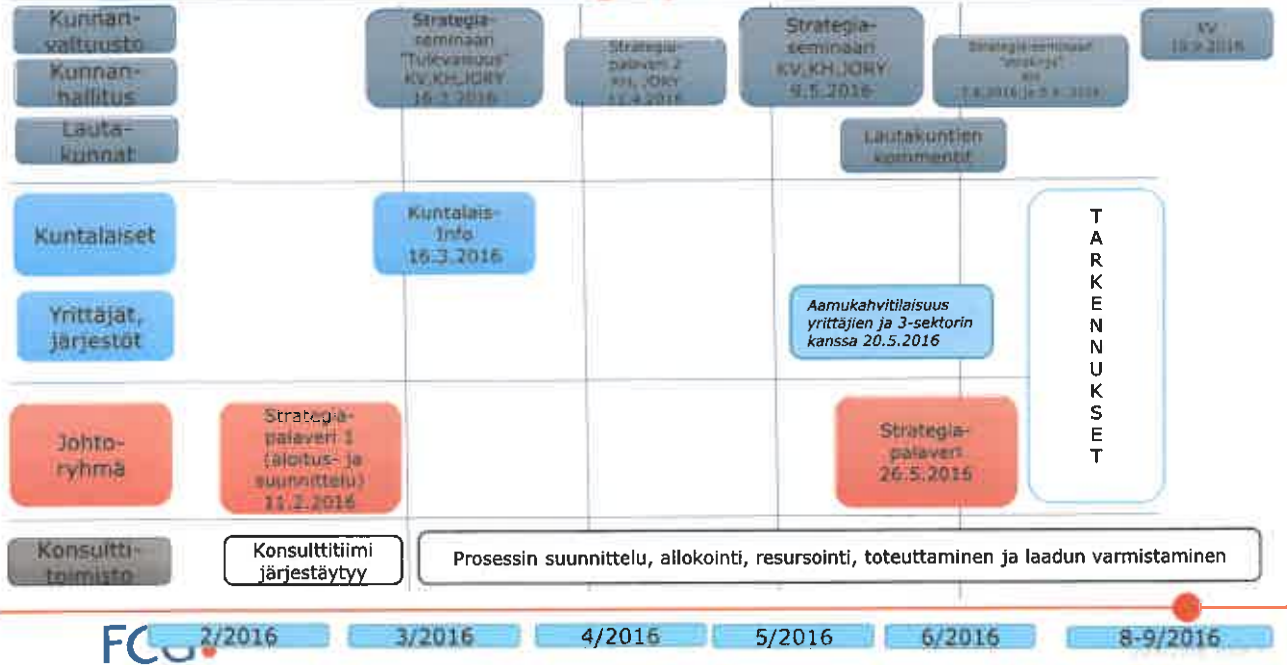
Johdanto

Kihniön kuntastrategia toteutettiin 11.2.-19.9.2016 välisenä aikana. Prosessin aikana kuultiin kuntalaisia, yrittäjiä ja yhteisöjä eri tilaisuuksien merkeissä.

Luottamushenkilöt osallistuivat työskentelyyn valtuuston, hallituksen ja lautakuntien osalta.

Kihniön kunnalla ei ole voimassaolevaan kuntastrategiaa. Uuden Kuntalain mukaan jokaisella kunnalla täytyy olla kuntastrategia, joka ottaa huomioon kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kihniön kuntastrategiaprosessin eteneminen



Toimintaympäristö

"Kihniön kunta tiedostaa, että kunnalla on edessään vaikeita vuosia, siksi kunta varautuu toimissaan eri vaihtoehtoja varten. Kunta tarvitsee kasvaakseen elinvoimaa ja hyvinvointia. Kihniö vahvistaa tulevaisuudessa vetovoimaansa asuin- ja yrityskuntana."

Merkittävimmät näkökulmat toimintaympäristössä



Kunnan vahvuudet

"Mitkä ovat Kihniön vahvuudet ja missä olemme hyviä."

Kunnan vahvuudet

- Turvallinen elinympäristö kaikenikäisille
- Yhteisöllisyys ja aktiiviset yhdistykset ja seurakunnat
- Kuntaan tosissaan sitoutuneet yritykset
- Hyvä mökkikunta – yhteensä 800 mökkiläistä ei voi olla väärässä
- Kunnassa positiivinen elämänsäsenne
- Ympäröivä luonto ja sen tuomat mahdollisuudet (maisemat, järvet, kalastus, metsästys)
- Keskeinen maantieteellinen sijainti
- Tilaa asua
- Tontit ja kiinteistöt ovat edullisia
- Lapsiperheille Kihniö on hyvä paikka asua ja elää
- Kunnan kokoon nähden hyvät palvelut – terveys- ja sivistyspalvelut
- Hyvät työntekijät ja korkea työmoraali
- Nopea ja joustava päätöksenteko

Tulevaisuuskuva - millainen Kihniö vuonna 2025

“Tulevaisuudenkuva 2025 on tavoite, jota kohti pyritään. Se kiteyttää kuntastrategian ydinviestin. Tavoitetta täsmentävät strategian painopistealueet, jotka osoittavat matkan suuntaviivat.”

Tulevaisuuskuva vuonna 2025

Kihniö on turvallinen ja viihtyisä paikka asua ja yrittää. Meillä on laadukkaat palvelut sekä runsaat harrastusmahdollisuudet. Kuntalaisille mahdollistamme valjää asumista lähellä kaunista luontoamme.

Kannustamme ja tuemme yrittäjyyttä. Haluamme, että kuntamme elinvoima lisääntyy ja siksi markkinoimme kuntaamme aktiivisesti. Kesäasukkaamme voivat sujuvasti etätöskennellä vaikka omalta laiturilta.

Sillä Kihniössä hoituu.

Kuntastrategian painopistealueet

Strategian painopistealueet



Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Painopisteemme on edistää asukkaiden hyvinvointia. Väestömme vanhetessa on tärkeää, että heidän toimintakykynsä säilyy hyvänä. Tuemme vanhuksien kotona asumista ja heidän mahdollisuuksiaan liikkumiseen.

Seuraamme kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä mm. hyvinvointikertomuksen kautta ja sitoudumme sen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on meille erityisen tärkeää.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet / mittarit
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	<ul style="list-style-type: none">▪ Kunta huolehtii ympäristön viihtyvyydestä ja ylläpitää sitä▪ Kunta ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon turvallisen ja viihtyisän elinympäristön
Hyvinvointikertomuksen aktiivinen hyödyntäminen	<ul style="list-style-type: none">▪ Hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja vuosittainen kuntalaisten hyvinvoinnin seuranta▪ Hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden toteuttaminen ja valtuustokausittainen arviointi
Väestörakenteen muuttumisen vaikutukset palvelurakenteeseen	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuetun palveluasumisen edelleen kehittäminen▪ Kotona asumisen tukeminen▪ Joukkoliikenteen, kutsutaksin tms. kehittäminen kysyntä huomioiden
Ennakoiva, vuorovaikutteinen ja aktiivinen toimintatapa	<ul style="list-style-type: none">▪ Työikäisten kuntoutus → parempikuntoinen vanhuus ja vähemmän terveyspalvelun tarvetta▪ Kolmannen sektorin tukeminen<ul style="list-style-type: none">▪ Kolmannen sektorin kautta tiedotusta ja neuvontaa kuntalaisille▪ Ennakoiva lapsi- ja nuorisotyö kunnan eri yhteisöjen kanssa▪ Matalan kynnyksen toiminnan laajentaminen▪ Yhteisöllisyyden lisääminen ja toisista huolehtiminen

Kehitämme alueen elinvoimaa

Alueen elinvoiman lisääminen on lähivuosien tärkeimpiä asioita. Kuntamme tavoittelee uusia kuntalaisia, yrityksiä ja matkailijoita.

Tulevien vuosien konkreettisilla toimenpiteillä ja avoimella yhteistyöllä luomme edellytyksiä alueen elinvoiman kehittymiselle.

Kehitämme alueen elinvoimaa

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet
Uuden yritystoiminnan saaminen kuntaan ja olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">Edistetään yritysten sijoittumista ja kehitetään alueen myyntiä yhteistyössä Kehitys-Parkki Oy:n kanssaSuunnitellaan määräaikaisen "kehittäjä" toiminnan aloittamista omalla toimintana<ul style="list-style-type: none">Toimenkuva, tehtävät ja markkinointikeinot suunnitellaan ennen hankkeeseen ryhtymistä huolellaEdistetään yrittäjien mahdollisuuksia saada toimitiloja
Matkailuyrittäjyyden mahdollisuuksien kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">Pyhäniemen alueen kehittäminenLuonnossa liikkumisen mahdollisuuksien parantaminenYhteistyö matkailuyrityksien kanssa – kehitetään matkailutuotteita, parannetaan matkailumateriaalia ja tehdään matkailun kehittämissuunnitelma
Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoiksi	<ul style="list-style-type: none">Kunta tiedottaa käytännön toimenpiteistä, jolla vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksiVapaa-ajan asukkaille tehdään kysely
Tietoliikenneyhteyksien edistäminen	<ul style="list-style-type: none">Kunta edistää tietoliikenneyhteyksien parantamista omassa toiminnassaan
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">Kunnan tiedotus ja viestintä on ennakoivaa ja selkeääKunnan nettisivut uudistetaanKunta brändätään yhteistyössä aktiivisten kuntalajien ja yhteisöjen kanssaValtatie 3 ja 23 hyödyntäminen esim. tienvarsimainontaKuntaa markkinoivaa materiaalia päivitetään säännöllisesti
Hyvät liikenneyhteydet	<ul style="list-style-type: none">Kunta on aktiivinen edunvalvoja tieliikenne- ja junaliikenneyhteyksien osalta
Vetovoimainen ympäristö	<ul style="list-style-type: none">Edulliset teollisuus- ja asumistontitRaakamaan hankinta toimivien liikenneyhteyksien varrelta
Kaavoituksen kehittäminen	<ul style="list-style-type: none">Monipuolinen tonttitarjontaKaavoituksen kautta suurempia omakotitalotontteja

Talous- ja omistajapolitiikkamme

Tavoitteenamme on tervehdyttää kuntataloutemme ja kattaa talouden alijäämä vuoteen 2022 mennessä. Yksityiskohtainen talouden tasapainottamisen suunnitelma ja toimenpiteet tavoitteineen kirjataan vuosittaiseen talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Omistajapolitiikassa pyrimme suunnitelmallisempaan toimintaan, jota tukee mm. kiinteistöomaisuuden luokittelu.

Huomioimme talouden realiteetit kaikessa kunnan toiminnassa.

Talouspolitiikkamme

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet
Alijäämän kattaminen vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä	<ul style="list-style-type: none">▪ Verotulojen kasvattaminen mm. uudet asukkaat ja yritykset▪ Säännöllisesti tarkastettavat taksat▪ Kiinteistöomaisuuden järjeistämällä pyritään vähentämään käyttötalousmenoja▪ Palveluiden laatutasojen tarkastukset tarvittaessa: esim. sote-nettomenojen alentaminen toimintoja karsimalla, palveluja kehittämällä ja erikoistumalla▪ Uusien toimintatapojen kehittäminen eri palveluissa
Kiinteistövero	<ul style="list-style-type: none">▪ Pidetään kiinteistövero kilpailukykyisellä tasolla suhteessa alueen keskiarvoon
Veroprosentti	<ul style="list-style-type: none">▪ Pidetään veroprosentti nykyisellä tasolla ottaen huomioon alueen keskiarvo

Omistajapolitiikkamme

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet
Kiinteistöjen järjevä ja tarkoituksen mukainen hallinnointi. <i>Luokittelussa kunnan rakennukset ryhmitellään niiden tulevan käyttötarkoituksen mukaisesti.</i>	Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä: A. Pidettävät rakennukset B. Kehitettävät ja pidettävät rakennukset C. Luovuttavat rakennukset (myydään tai puretaan)
Omaisuutemme pysyy hyvässä kunnossa	<ul style="list-style-type: none">▪ Suunnitelma korjausvelan vähentämiseksi tehdään taloustilanne huomioiden▪ Kiinteistöistä pidetään huolta
Kunnan itsenäisyyden säilyttäminen	<ul style="list-style-type: none">▪ Kunta pyrkii säilyttämään itsenäisyyden, mutta varautuu mahdollisen kuntaliitoksen varalle tekemällä suunnitelman vuoteen 2018 loppuun mennessä

Palvelumme kuntalaisille

Palvelutuotantomme on monipuolista niin kuntalaisille kuin vapaa-ajan asukkaille.

Tuotamme palveluita omana toimintana, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai hankimme niitä eri yhteisöltä.

Palvelumme kuntalaisille

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet
Tuotamme kuntalaisille palveluita hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa, taikka hankkimalla palveluita yksityisiltä palvelun tuottajilta ja/tai kolmannen sektorin kanssa	<ul style="list-style-type: none">• Oikein mitoitettut palvelut ja siihen sopiva palvelurakenne• Palvelutason selvittäminen vuoden 2018 loppuun mennessä• Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut pidetään edelleen kunnassa

Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Kuntalaisemme ja eri yhteisömme osallistuvat ja vaikuttavat kunnan toimintaan. Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimuutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.

Yhteydenpitoa vapaa-ajan asukkaisiin lisätään mm. mökki-infotilaisuuksilla.

Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet
Kunnan avoin toimintatapa	<ul style="list-style-type: none">▪ Keskeisistä ja merkittävistä kuntalaisten elämään vaikuttavista asioista järjestetään kuulemis- /infotilaisuuksia, suoria kyselyitä tai muita innovatiivisia keinoja käyttäen▪ Palautteenantomahdollisuuksia ja yhteydenpitoa kuntaan kehitetään nettisivujen kautta▪ Kuntalaisaloitetta mainostetaan▪ Päätöksenteon avoimuus (valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla)
Vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen	<ul style="list-style-type: none">▪ Mökkiläisinfotilaisuuksien järjestäminen vapaa-ajan asukkaille▪ Vapaa-ajan asukkaiden intressien ja tarpeiden selvittäminen
Yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuudet kolmannen sektorin kautta	<ul style="list-style-type: none">▪ Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi▪ Viestintää ja tiedonkulkua "toiminnasta päätöksen tekoon" kehitetään▪ Kunnan kotisivuille toteutetaan yhteisöjen "toimintaseinä"
Aktiiviset nuoret	<ul style="list-style-type: none">▪ Nuorisovaltuusto perustetaan kunnan omana tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa▪ Nuorisolle omia tiloja

Avoim henkilöstöpolitiikkamme

Toimintatapamme on avointa ja haluamme panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Työhyvinvointi on meille tärkeää ja seuraamme aktiivisesti sen kehittymistä. Tavoitteenamme on olla vetovoimainen työnantaja.

Strategian toteuttaminen ja arviointi

Tarkastelemme kuntastrategian toteutumista vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Arvioimme strategian toteutumista seuraavan valtuustokauden loppupuolella (2017-2021).

