



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024



Kihniön kunta

Sisällysluettelo	
Sisällysluettelo	2
OSA I	1
Kunnanjohtajan katsaus	1
Yleistä vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmasta	1
Talouden tilastotietoja 2018–2024	6
Talousarvion osa-alueet	6
Tuloslaskelmaosa	7
Rahoitusosa	8
Käyttötalousosa	8
Investointiosa	8
Talousarvion perustelut / käyttötalousosa	8
Yleistä	8
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	15
Hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus	15
Tavoitteet konserniyhtiöille	16
Kunnanhallitus	16
Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue	16
Yleishallinnon tehtäväalue	17
Talouden ja hallinnon tukipalvelut	18
Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue	19
Sosiaali- ja terveystoimi	21
Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue	30
Maaseututoimen tehtäväalue	32
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle	32
Sivistyslautakunta	33
Varhaiskasvatus	33
Esi- ja perusopetus	34
Sivistystoimen tukipalvelut	37
Ammatillinen koulutus	38
Kirjastopalvelut	38
Vapaa-aikapalvelut	39
Muut sivistyspalvelut	40
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet sivistyslautakunnan tulosalueelle	41
Tekninen lautakunta	42
Maankäytön suunnittelu	42
Ympäristönsuojelu	43
Palo- ja pelastustoimi	43
Liikenneväylät ja yleiset alueet	43
Kiinteistöt	43
Kiinteistöjen hoito ja vuokraus	43
Tekniset palvelut, tukipalvelut	44
Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueelle	44
Tuloslaskelma	45
Kriisikuntakriteerit	47
Investointiosa	49
Rahoituslaskelma	50
Historiatiedot, tuloslaskelmatavoite ja ehdotus vuodelle 2022	51
Historiatiedot ja vuoden 2022 talousarviokehys hallintokunnittain	52
Kihniön kuntastrategia 2025	55

OSA II

Talousarvion numero-osa.....
Tuloslaskelma 2022
Investoinnit 2022

OSA III

Taloussuunnitelma 2022 – 2024.....
Tuloslaskelma 2022 – 2024
Investoinnit 2022– 2024
Rahoitussuunnitelma 2022– 2024

OSA IV / Lite

Kihniön kuntastrategia 2025.....

OSA I Kunnanjohtajan katsaus

Yleistä vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmasta

Vuosikate on noin 478.169 euroa positiivinen. Poistojen jälkeen talousarvio on ylijäämäinen noin 56.262 euroa.

Käyttötalousosa

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 hinta 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 indeksin pistelukemaa verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun indeksin pistelukemaan, ja tämä muutosprosentti muodostaa 50 % hinnantarkistuksesta.
- 15 % hinnasta voidaan tarkistaa Kihniön väestön kokonaismäärän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lopun väestömäärää verrataan edellisen vuoden lokakuun 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 asukaskoh- taisen nettomenojen muutoksen perusteella.

Merkittävää vuoden 2019 osalta ja tästä eteenpäin on, että sairaanhoitopiirin tuottamasta erikoissai- raanhoidosta poistuu 5 % alv vähennysoikeus verottajan päätöksellä. ALV:n poiston kustannusvai- kutus vuonna 2019 on noin 111.000 euroa. Mainittakoon, että Kihniön kunnan väkiluku on lasku- suuntainen ja yli 75- vuotiaiden osuus ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan merkittävässä nousus-

sa. Palveluntuottajan kanssa on sovittu, että vuoden 2022 alkukuukaudet mennään edellisen vuoden kuukausihinnalla ja tilastokeskuksen lukujen valmistuttua maksullikenne ajantasaistetaan takautuvasti. Vuodelle 2021 on budjetoitu 8.271.021 euroa. Ta- vuodelle 2022 sote- ulkoistusmenoja budjetoidaan 8.551.372 €, poistot 6.086 €. Sosiaali ja terveystoimen palvelut yhteensä 8.656.074 €

Sosiaali- ja terveystoimen ulkoistamiseen eivät kuulu:

- kiinteistömenot terveys- ja palvelukeskus, (noin 153.804 € poistot 68.730 €) jäävät kunnan teknisen toimen menoksi ja Arttu Hoiva-asunnot (tehta 30 asuntoa) kunnanhallituksen alaisena läpivirtaus vuokrina.
- eläkemenoperusteiset maksut (noin 168.000 €)
- Ympäristöterveydenhuollon kustannukset (eläinlääkintä, terveystarkastus) Sastamalan kaupungilta hankittavat palvelut joiden kustannukset arvioitu noin 147.134 €

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

Suurimpia rakennusinvestointeja ovat:

- Ei toteutettavia sosiaali- ja terveystoimen investointeja vuonna 2022 ennen kuin tiedetään, millaista toimintaa terveys- ja palvelukeskuksen kiinteistöissä tulevaisuudessa suoritetaan.

Sivistystoimi

Sivistystoimen menot ovat talousarviovuonna 2022 3.744.771 euroa.

Kihniön sivistystoimessa toteutetaan yhtenäiskoulujärjestelmää esikoulun ja vuosiluokkien 1 – 9 osalta. Samassa rakennuksessa toimii myös päiväkotit.

Talousarviossa henkilöstökulut ovat 2.085.371 euroa.

Koulupuolella opettajien kokonaistuntimäärän vähennys konkretisoituu vuonna 2021 täysimääräisesti. Lisäksi resurssiopettajan työsuhde päättyi 31.07.2021. Sivistystoimessa työskentelee kevätkaudella 2022 yhteensä 11 koulunkäynninohjaajaa ja syyskaudella 2022 yhteensä 11 koulunkäynninohjaajaa. Ohjaajista työskentelee esiopetuksessa 1, perusopetuksessa 6 ja erityisopetuksessa 4. Neljän koulunkäynninohjaajan työpanos laskutetaan muilta kunnilta ja kahden hankkeista.

Kuntamaiseman tekemän sivistystoimen kustannusvertailun ja toimintasuosituksen mukaisesti talousarvioraamia pienennettiin vuodelle 2022 70.000 €. Vähennykset eivät suoranaisesti näy lopputulomassa, koska erilaiset kunnan sisäiset erät ja uudet toiminnot kuten kuntosalin uudelleen sijoittamisen kustannukset kasvattivat kulurakennetta.

Sivistystoimessa tehdään vuoden 2022 uusi Kuntamaiseman kustannusvertaus selvitys vuoden 2021 toteutuneiden kustannusten perusteella. Raportissa saamme nähdä miten kustannukset ovat muuttuneet verrokkikuntien välillä kolmen vuoden kuluessa. Kihniön tavoitteena on päästä kustannusvertailussa keskitasoon suhteellisen samankokoisten kuntien kanssa.

Kouluterveyskyselystä on käynyt 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 alkaen on koulussa tarjottu pieni- muotoista aamupalaa, jolla on ollut selvää vaikutusta opiskelun onnistumiseen. Ruokamäärärahoihin on varattu vuodelle 2022 4.000 euroa aamupalan toteuttamiseen.

Peruskoululaisten iltapäivätoimintaan on varattu rahat syksystä 2007 alkaen. Vuonna 2021 toiminta on jälleen kokovuotista. Sivistystoimi sisältää myös lasten päivähoiton.

Uuden kuntalain mukaista nuorisovaltuustotoimintaa jatketaan täysipainoisesti myös vuonna 2022

Suurimmat sivistyspuolen investoinnit:

- Ojaniemen alueen suunnittelu ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 346.000 €, josta noin 150.000 euroa suunnattaisiin Salomaan perinnöstä.

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.

Kunnanhallituksen alainen toiminta

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan kulut ovat yhteensä 9.914.884 euroa

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

Tehtäväalueelle kirjataan lisäksi sosiaali- ja terveystoimen ostopalvelut ja mm. seuraavat avustukset: vauvaraha (5.000€), ev.lut.srk diakonin palkka-avustus (1.000€).

Talous- ja hallintotoimistossa on 2,2 toimistosihteerin täysipäiväinen työpanos. Kunnan palkkahallinto hoidetaan useiden vuosien ulkoistuksen jälkeen itse. Lähiaikainen osa-aikaisen toimistosihteerin eläköityminen aiheuttaa rekrytointiin varautumisen.

Taloussihteerin Tuija Männistö aloitti uutena toimenhaltijana työssään keväällä 2021.

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.

Pyhäniemen alueen kehittämishankkeen jatkoksi toteutetaan investoripalvelujen hankinta suunnitelmien toteuttamiseen. Tämä tapahtuu optiona arkkitehtitoimisto Studio Puistolta. Investoripalveluihin kuuluvat neuvottelut eri henkilö- ja yritystahojen kanssa sekä neuvottelut eri viranomaisten kanssa. Tähän varataan 10.000 euroa.

Laajakaistarakentamiseen varataan 200.000 euroa. EU:n koronatukirahojen ja kansallisen avustusrahan turvin on mahdollista hakea laajakaistarakentamisen hankkeita. Hankerahoitukset ovat suosittuja hakukohteita koko maassa, mutta Kihniön hakemusta puoltaa se, että meidän laajakaistapeittävyys on hyvin matalalla tasolla alueellisesti verrattuna.

Kehittämistoimenpiteisiin on kirjattu 30.000 euroa, josta (elinvoimatoimikunta). Konsultointi / - lakimiespalveluihin 15.000 euroa.

Muihin ennalta arvaamattomiin kuluihin on varattu 13.500 euroa.

Kunnanhallituksen alaisia avustuksia jaetaan ta- vuonna 15.000 €

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

Kihniön kunta on tehnyt lakimääräisen yhteistoimintasopimuksen maaseutuviranomaistehtävien hoidosta: Jämijärven, ja Pomarkun kuntien sekä Parkanon ja Kankaanpään kaupunkien kanssa. Sopimus tuli voimaan 1.1.2013 ja jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Palveluiden järjestäjänä toimii Kankaanpään kaupunki.

Pirkanmaan maakunta kokonaisuudessaan jatkaa valtakunnallista työllisyyskokeilua, josta tulee Kihniön kunnalle noin 40.000 € kustannukset vuodelle 2022. Paikallisesti työllisyyskokeilun työpaanos ostetaan Parkanosta, seudullisesti läntisen Pirkanmaan toimintaa johdetaan Sastamalasta ja koko maakunnan työllisyyskokeilusta päävastuun kantaa Tampereen kaupunki.

Talousarviovuotena toimitetaan aluevaalit. Varsinainen äänestyspäivä on 23.1.2022.

Tekninen hallinto

Vuonna 2022 teknisen toimen menot on arvioitu olevan noin 1.776.094 euroa.

Kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelua ("salkutus") jatketaan. Luokittelussa kiinteistöt tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin, että kunkin kiinteistön vahvuudet ja heikkoudet kirjataan, jolloin jatkotoimenpiteenä voidaan miettiä kiinteistön kehittämisen toimenpiteet. Kiinteistöt jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin.

Laitosmiespalveluissa toimii tällä hetkellä kolme vakituista laitosmiestä sekä yksi määräaikainen työntekijä. 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

Uusi yhtiö Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy jatkaa toimintansa myös vuonna 2022. Yhtiön tavoitteena on kehittää sen toimintaa ja liiketoimintaedellytyksiä. Yhtiön suurena haasteena ovat yhtiön arvostuksesta johtuvat haasteelliset poistokirjaukset. Yhtiön toimitusjohtajana toimii tekn. johtaja Tarmo Oraluoma. Tili- ja asiantuntijapalvelut ostetaan Suomen Lakitilitoimistolta. Tilitoimistopalveluiden toimiminen on yhtiön kannalta keskeistä.

Ympäristönsuojelun palvelut ostetaan edelleen Parkanon kaupungilta 1 pv / vko.

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. Teknisenä johtajana toimii Tarmo Oraluoma. Hän aloitti virassaan 22.1.2020. Vuonna 2021 teknisen toimen toimistoinsinööriksi nimettiin toimistosihteri, konetekniikan insinööri Johanna Kujansuu.

KESKEISIMMÄT INVESTOINNIT VUONNA 2022

	€
Koivikon rivitalon B peruskorjauksen jatko	226.000
Ojaniemen alueen lähiliikuntapaikan rakentaminen	346.000
Valokuituyhteyksien rakentaminen hankerahoituksen turvin	200.000
Öljystä luopuminen kunnan kiinteistöissä	100.000
Pyhäniemen kehittämisen investoripaketti	10.000

Museon ulkomaalaus	23.000
Yhtenäiskoulun rakennuksen salaojittaminen	60.000
Kirjaston valaistuksen uusiminen	12.000
Teollisuusalueen kaavamuutos	20.000
Kaavoitus (pienet kaavoitustarpeet)	30.000
Yleinen hankesuunnittelumääräraha	20.000

Investoinnit yhteensä 1.047.000 €

Salomaan perinnöstä suunnataan 150.000 euroa koulun / Ojaniemen alueen lähiliikuntapaikkarakentamiseen)

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.

RAHOITUS

Nettoinvestointeja tehdään vuonna 2022 749.000 eurolla. Nettolainamäärä vähenee vuonna 2022 noin 641.000 eurolla ja on vuoden lopussa yhteensä noin 6.724.000 euroa, mikä on 3.717 euroa / asukas. Vuonna 2021 pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Valtionosuudet on arvioitu noin 34.000 euroa suuremmiksi kuin vuonna 2021 (7.158.293). Valtionosuudet vuonna 2022 on arvioitu 7.192.498 euroksi.

Verotulojen arvioidaan kasvavan vuodelle 2022 vuoden 2021 budjetista 200.000 euroa eli noin 3.30%. Verotulot arvioidaan yhteensä 6.268.000 euroksi. Kokonaisuutena verotus koostuu seuraavasti. Kunnallisveron tuotto-odotus 4.942.000 €, kiinteistöveron tuotto-odotus 532.000 € ja yhteisöveron tuotto-odotus 794.000

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Rinteen / Marinin 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- ja terveyspalveluiden, ennaltaehkäisevien ja varhaisen palveluiden kehittämistä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa peruspalveluita, nopeuttaa palveluiden saatavuutta ja parantaa laatua sekä vaikuttavuutta.

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus on Sanna Marinin hallituksen toimesta etenemässä maakuntavetoisesti toteutukseen saakka. Tämä kuitenkin niin, että Uusimaa on jakautumassa viideksi eri itsehallintoalueeksi. Uudistuksen sote- lait hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Tammi-kuun 2022 maakuntavaalien jälkeen maakuntavaltuustojen toimikausi käynnistyy. Varsinainen maakuntasote eli itsehallinnolliset hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta Ympäristöterveydenhuolto ei ole nyt tällä kertaa valmistelussa mukana. Sen sijaan palo- ja pelastustoimi kuuluu sote- maakuntavalmisteluun piiriin.

Marraskuussa 2019 Kihniön kunta haastoi sote- vastuukunta Parkanon oikeuteen syystä, että Kihniön palveluja alkoi siirtymään Parkanoon, vaikka tehdyissä sopimuksissa nimenomaan painotettiin sitä, että palvelut tulee järjestää lähipalveluna Kihniön kunnan alueella. Lisäksi Kihniön vuodeosasto lakkautettiin vain ilmoitusasiana ilman rahallista kompensatiota siirryttäessä huokeampaan palvelujen järjestämisen tapaan. Kihniön mukaan nämä olivat sopimusrikkomuksia. Asiasta on käyty niukanlaisesti neuvotteluita. Kihniö on ollut koko ajan asiassa neuvotteluvalmiudessa, mutta vastapuoli ei näe asiaa samalla tavalla. Tällä hetkellä käydään oikeusasteissa selvittelyä siitä, että missä asia tulee ratkaista.

Kihniössä 29.11.2021

Petri Liukku
kunnanjohtaja

Talouden tilastotietoja 2018–2024 (1000 €)

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tolminta- tuotot	2.284	1.975	1.860	2.213	2.470	2.331	2.312
Tolminta- kulut	-14.077	-14.129	-14.079	-14.965	-15.436	-6.829	-6.792
Tolminta- kate	-11.837	-12.154	-12.219	-12.752	-12.965	-4.498	-4.481
Vuosikate	681	312	1.224	413	478	872	639
Tilikauden tulos	69	-284	2.751	-24	56	450	217
Tilikauden yll- /alijäämä	161	- 200	3.032	-24	56	450	217

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*). Talous-arviovuosi 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 mairittuna 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 tulo-rahoitus 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 tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan.

Talousarvion sitovuus / osat

Talousarvion sitovia erä 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 toimitelmille 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. Sitovuustaso on lautakunnittainen nettomeno.

Tuloslaskelmaosa

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

Tuloslaskelmaosan sitovia erä 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 erä ovat:

- antolainauksen muutokset
- lainakannan muutokset
- oman pääoman muutokset

Käyttötalousosa

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

Valtuustoon nähden sitovia ovat myös lautakuntakohtaiset toiminnalliset tavoitteet.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Investointiosa

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot, hankkeisiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot, sekä niiden jaksottuminen tulevalle talousarviovuodelle 2022 sekä suunnitteluvuosille 2023–2024.

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 toimitelimitäin ja hankkeittain. Valtuustoon nähden sitovana eränä huomioidaan toimitelimitäisesti yksittäisen hankkeen tulo- ja menoarviot nettoperiaatteen mukaisesti.

Talousarvion perustelut / käyttötalousosa

Yleistä

Maailman talous

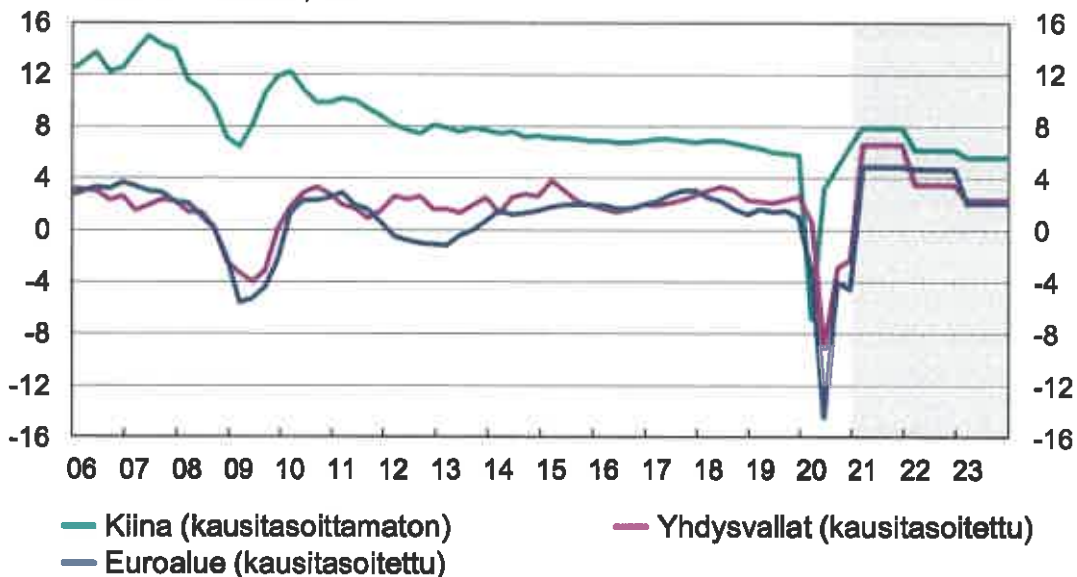
Viime vuoden keväästä lähtien keskeinen talouteenkin vaikuttava asia on ollut Covid -19 viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia.

Maailmantalous elpyy viime pandemian aiheuttamasta taantumasta mittavien elvytystoimien, rokotusten etenemisen sekä rajoitustoimien purkamisen seurauksena. Etenkin Yhdysvallat, mutta myös EU toimeenpanevat mittavia talouden elvytystoimia. Maailmantalous elpyy kuluvana (2021) vuonna 6,1 prosentin kasvuun viime vuoden 3,4 prosentin supistumisen jälkeen. Kasvu tasaantuu 4,7 prosenttiin 2022 ja 3,1 prosenttiin 2023.

Maailmantalouden merkittävä riskikeskittymä (syksy 2021) on Kiina, jonka tiukka koronastrategia voi jatkossakin aiheuttaa toimitusketjuihin häiriöitä, mikäli paikallisia epidemia-aaltoja esiintyy. (lähde: VM Talouskatsaus syksy 2021)

Bruttokansantuote

määrän muutos, %

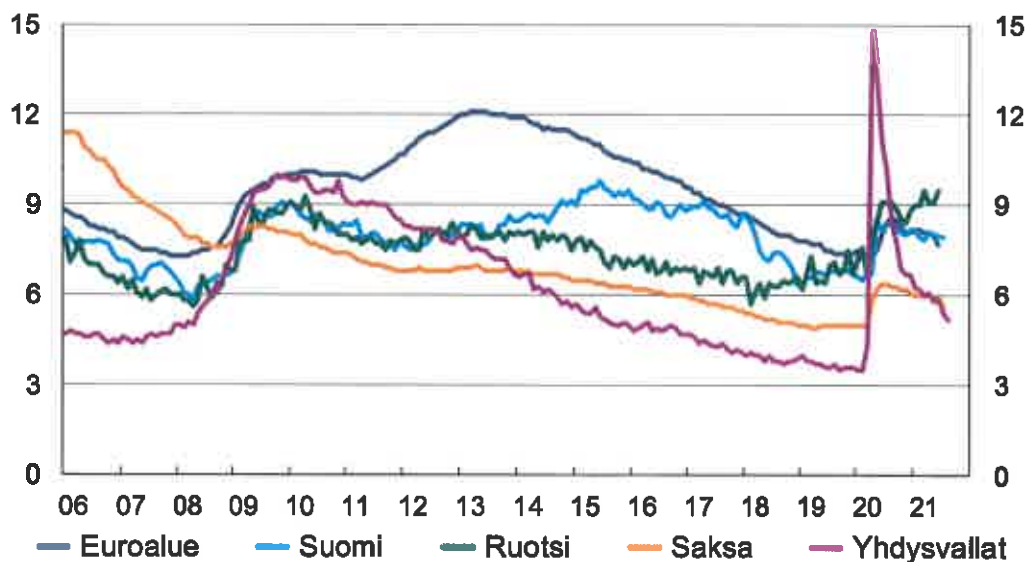


Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Työttömyysaste

kausitasoitettu, %



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset

VM34170

Euroalue

Euroalueen talous kuroo koronakuopan umpeen vuoden 2021 loppuun mennessä kasvamalla 5 prosentin vauhdilla, 2022 vuonna 4,6 % ja 2023 vuonna 2,1 %. Euroalueen elpyminen on kuitenkin kesken, eikä talous vielä pärjää ilman talouspolitiikan tukea. (EKP:n ennuste)

Euroalue ja Yhdysvallat elpyvät tuoreimpien ennusteiden mukaan merkittävästi nopeammin kriisiä edeltäneen kasvu-uran tuntumaan kuin globaalin finanssikriisin jälkeen. Tämä tapahtuu Yhdysvalloissa vuonna 2022 ja euroalueella vuoden 2022 lopulla tämänhetkisten arvioiden mukaan. Tuotannon taso ei siis ole jäämässä koronakriisin jälkeen euroalueella tai etenkin Yhdysvalloissa pitkäai-

kaisesti ja voimakkaasti ennen kriisiä odotetun kehityksen alapuolelle. Siten elpyminen eroaa merkittävästi siitä, mitä kävi finanssikriisin jälkeen.

Inflaatio vaimeni koronakriisin alkuvaiheessa. Tämän vuoden aikana se on puolestaan nopeutunut. Näin on tapahtunut kehittyneissä talouksissa laajasti, erityisesti Yhdysvalloissa. Euroalueellakin inflaatio kiihtyi elokuussa 3 prosenttiin.

Pohjainflaatio on kiihtynyt poikkeuksellisen voimakkaasti Yhdysvalloissa, noin 3,5 prosenttiin Yhdysvaltojen keskuspankin seuraaman pohjainflaatiomittarin mukaan, euroalueella taas maltillisemmin. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3 prosenttiin ja pohjainflaatio 1,6 prosenttiin.

Euroalueen inflaation arvioidaan hidastuvan ensi vuonna koronakriisistä johtuvien poikkeuksellisten hintavaikutusten vaimentuessa. Vaikka euroalueen inflaatioennusteita on viime aikoina nostettu, inflaatio on jäämässä yhä alle 2 prosentin vuosina 2022–2023. Keskipitkällä aikavälillä euroalueen inflaatiota hidastavat yhä useat tekijät, kuten talouden vapaa kapasiteetti sekä maltilliset palkkapaineet. Lisäksi euroalueella pitkät inflaatio-odotukset ovat yhä vaikeat suhteessa EKP:n inflaatiota-voitteeseen. (Lähde: EKP Euro ja talous 4/2021)

Euroalueen korkonäkymät: EKP:lta ensimmäiset koronnostot 2023 vaiheilla

Euroalueen rahapolitiikkakorot + perusskenaario 2021-2024



Kotimaan näkymät

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Keskeiset ennusteluvut

	2020 mrd. euroa	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	236	1,1	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	85	5,7	2,3	-6,4	5,2	5,1	3,2
Kokonaistarjonta	321	2,4	1,6	-3,9	3,8	3,5	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	86	1,5	6,8	-6,7	5,6	5,8	3,4
Kulutus	178	1,8	1,1	-2,9	3,3	2,6	0,9
yksityinen	121	1,7	0,7	-4,7	3,2	3,8	2,0
julkinen	58	2,0	2,0	0,5	3,6	0,0	-1,4
Investoinnit	57	3,6	-1,6	-0,7	2,8	2,8	2,6
yksityiset	45	3,1	-2,4	-3,4	2,9	3,7	4,0
julkiset	12	5,9	2,4	11,0	2,6	-0,6	-3,1
Kokonaiskysyntä	321	2,4	1,7	-3,8	3,8	3,5	1,9
kotimainen kysyntä	236	2,7	-0,4	-2,5	3,1	2,6	1,3

Muut keskeiset ennusteluvut

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	233	240	236	249	261	269
Palvelut, määrän muutos, %	2,0	1,7	-3,6	3,5	2,7	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-3,6	2,6	-0,4	4,4	3,3	2,3
Työn tuottavuus, muutos, %	-1,6	0,3	0,0	1,0	1,4	0,9
Työlliset, muutos, %	2,8	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6
Työllisyysaste, %	70,7	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Valtioneuvoston valtuutuksen muutos, mrd. euroa	-4,3	-0,7	1,8	-0,9	-0,4	-0,2
Valtioneuvoston valtuutuksen muutos, suhteessa BKT:hen, %	-1,8	-0,3	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatit, 10 v), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,3	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,8	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	45,0	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän 2021 ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

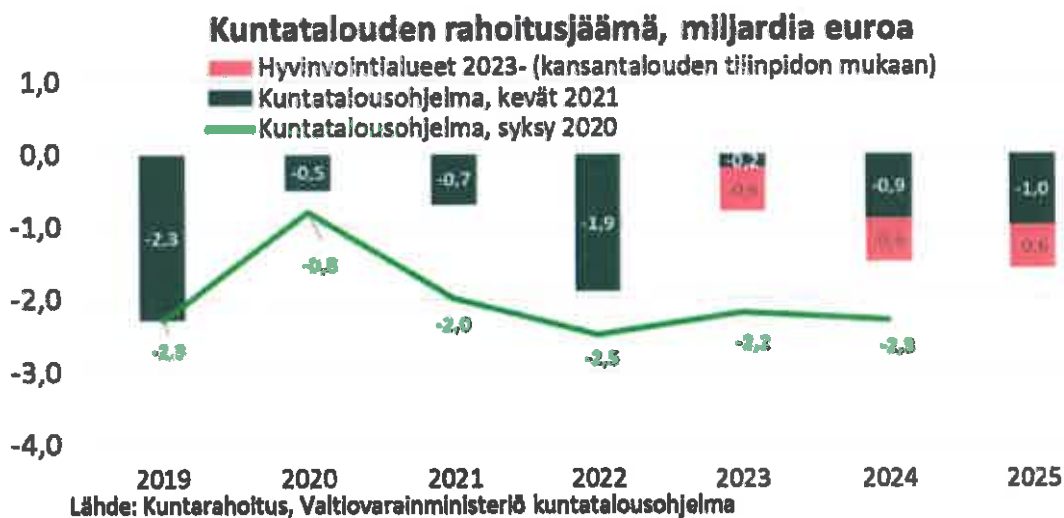
Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. (VM Talouskatsaus syksy 2021)

Kuntatalous

Koronaepidemia vaikutti monin tavoin kuntien toimintaan ja talouteen vuonna 2020. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittyy pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Kuntatalouden lähivuosien rahoitusali jäämä selvästi aiempia arvioita pienempi



Vuoden 2021 talousnäkömät ja verotuloennusteet ovat odotettua paremmat. Yhteisöverokertymän kasvuun vaikuttaa etenkin yleisen taloustilanteen paraneminen, jonka myötä palkkasummat ovat kasvaneet. Talouden nousupyrahdyksen odotetaan kuitenkin vaimenevan vuoden 2022 loppupuolella, kun erityisesti koronasulkujen synnyttämä patoutuma kulutuksessa alkaa väistyä.

Vuoden 2022 näkömät

Verrattuna vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat vuonna 2022 noin 290 milj. eurolla. Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus (2,5 %).

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus ja verotulomenetysten korvaukset vuosina 2020-2022, milj. euroa

	TA 2020	TA+LTA 2020	TA 2021	TAE 2022	Muutos TA2021- TAE2022
VM, peruspalvelujen valtionosuus	7 074	8 652	7 698	7 985	287
Verotulomenetysten korvaukset	2 269	2 383	2 360	2 652	292
Yhteensä, milj. euroa	9 343	11 035	10 058	10 637	579

Verotulojen arvioidaan kasvavan vain noin 0,7 % vuonna 2022. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Valtion talousarvioesityksessä korvataan kyllä kunta-valtio-suhteessa täysimääräisesti hallituksen tehtävien lisäyksistä tai laajennuksista aiheutuvat lisämenot tai tulomenetykset vuonna 2022. Lisäksi hallitus kompensoi kunnille lakisääteisten tehtävien arvioidun 2,5 prosentin kustannustennousun ja muut laskentatekniset muutokset vuonna 2022 sekä veroperusteiden muutoksista kunnille aiheutuneet verotuottomenetykset. Kaikkea tätä euromääräisesti lisääntyvää valtionosuusrahoitusta vastaa kuitenkin kuntien kukkaron toisella puolella lakisääteisten kustannusten nousu tai aukot kuntien veropohjassa. (Kuntaliitto, VM)

Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvua hidastaa koronatukien päätyminen vuonna 2022

Kuntien verotulot ja valtionosuudet, mrd. euroa



Lähde: Tilastokeskus ja valtiovarainministeriö

Kunnan talousarvio

Talousarvion palkkausmenot on arvioitu käyttäen tulosalueilla vuodelle 2021 budjetoitujen palkkojen mukaisia summia huomioiden noin 1 %:n nostovara palkankorotukset huomioiden. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksu ovat noin % 24,1 palkoista. Tehtäväalueilla on otettu huomioon eläkemenoperusteiset maksuosuudet edellisvuoteen vähennettynä -12 %.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen automaattista raportointia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2020. Uusi taloustietojen raportointimalli otettiin käyttöön kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilikautta koskevista taloustiedoista alkaen.

Talousohjelma, tili- ja kustannuspaikkakartta uudistettiin sekä talousarvioasetelma päivitettiin vuodelle 2021. Talousraportoinnin vaatimia muutoksia on tehty sisäisten erien ja poistojen jakamisessa. Vesi- ja lämpölaitoksen yhdistämisen myötä niihin liittyvät kustannuspaikat ovat poistuneet. Kunta ostaa veden ja lämmön yhtiöltä. Edellä mainituista seikoista johtuen talousarvion vertailu aiempiin vuosiin on vaikeaa.

Osavuosisikatsaukset annetaan 30.6. tilanteen mukaan. Aiemmin ollut 30.9. toteuman mukaan.

Taloussuunnitelmassa on huomioitu sosiaali- ja terveystoimen sekä palotoimen siirtyminen Pirkanmaan Sotealueelle.

Kuntamaiseman tekemän sivistystoimen kustannusvertailun ja toimintasuosituksen mukaisesti talousarvioraamia pienennettiin vuodelle 2022 70.000 €. Vähennykset eivät suoranaisesti näy lopputulomassa, koska erilaiset kunnan sisäiset erät ja uudet toiminnot kuten kuntosalin uudelleen sijoittamisen kustannukset kasvattivat kulurakennetta.

Teknisen toimen osalta tavoiteltiin nolla tasoa. Heikkoutena teknisen hallinnon talousarviossa on kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulujen sekä välttämättömien kunnossapitokustannusten arvioinnin vaikeus

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan lisäykset tulevat pandemian kuluihin varautumisesta, sote-ulkolstuksen kustannuksista, palkkauskustannusten lisäyksestä, hyvinvointikoordinaattorin työpanoksen lisäämisestä, kohoavista ICT-kustannuksista sekä hankekustannuksista.

Vuoden 2023 taloussuunnitelman laatiminen

Kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ja hyväksyttävä vuoden 2021 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 2024 saakka.

Sanna Marinin johtama maan hallitus on aloittanut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun. Kunta on mukana Pirkanmaan sote-valmisteluhankkeissa. Taloussuunnitelmassa on huomioitu maakuntauudistuksen vaikutus.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmasa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

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 15.12.2014 sekä kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 1.8.2010. Näissä ohjeissa on osittain samoja asioita, joten ne tulisi päivittää.

Hallintokunnat ovat kartoittaneet merkittävimpiä riskitekijöitä toimialallaan. Niistä raportoidaan osavuosikatsauksen 30.6. yhteydessä ja tarvittaessa esimerkiksi tarkastuslautakuntaa varten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Hallintokuntien riskienarviointia tehdään mm. Riski Arvi ohjelmalla.

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 jäsenet päivitettiin. Työryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, nuoris- ja vapaa-aika ohjaaja, etsivän nuorisotyön edustaja, Parkanon kaupungin ja Kolmostien Terveyden edustajat, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajat ja hyvinvointikoordinaattori.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan järjestettäväksi soteuudistuksessa. Kuntaan perustettiin osa-aikainen ja määräaikainen (vuoden 2022 loppuun saakka) hyvinvointikoordinaattorin toimi. Toimeen valittiin sairaanhoitaja Anne Perälä. Tehtävää tarkastellaan uudelleen vuoden 2022 lopussa.

Uuden hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2022 alussa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus on hyväksytty ja siinä esitettyjä painopistealueita voidaan käyttää soveltuvin osin kunnan oman hyvinvointikertomuksen/suunnitelman laadinnassa.

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 laskemiseen tarvittavat tiedot. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon.

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

Tytäryhtiöille annetut tavoitteet:

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

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

Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön tavoitteet:

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

Kunnanhallitus

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue

Luottamushenkilöhallinnon talousarviokohdassa käsitellään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen menot, tilintarkastuksesta ja vaaleista aiheutuva toiminta sekä hallituksen alaisten toimikuntien toi-

mintu. 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 luottamus-henkilöhallinto.

Tulevana vuonna järjestetään aluevaalit. Varsinainen äänestyspäivä on 23.1.2022.

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

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 tiedon-saantia. Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimuutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.

Asiantuntija- / konsultointi- / lakimiespalvelujen ostoon on varattu 15.000 €, sekä muihin ennalta arvaamattomiin kuluihin 13.500 €.

Yleishallinnon tehtäväalue

Tehtäväalueelle kuuluvat kustannuspaikat: *yleisjohto ja muu yleishallinto*.

Yleishallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan palkkauskulut

Muu yleishallinto

Eri yhteisöille myönnettävät avustukset

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. Seurakunnan diakonin palkkausavustus sisältyy tähän kustannuspaikkaan (1.000 €)

Vauvarahaan varataan 5.000 €

TYKY- toiminta ja työsuojelu

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 määräaikaiset työntekijät, joille kertyy sijaisuuksia yli 6 kuukautta vuodessa. Osastot voivat määrärahojen pultteissa tehdä myös muita pienimuotoisia tyky-tapahtumia hyödyntäen oman paikkakunnan ja lähialueiden liikunta ja retkeilypaikkoja.

Työntekijäjärjestöt JUKO, JHL ja JYTY tekivät esityksen koronalisän maksamisesta henkilöstölle kannustamaan pitkittyneen pandemian keskellä. Työntekijöille korvataan 60 euron palvelun hankinta kihniöläisistä työnantajan määrittelemistä yrityksistä samoilla ehdoilla kuten TYKY-seteli. Etu maksetaan hallintokuntien menoista

Tyky-toiminnan määräraha on aiemmin varattu tähän kustannuspaikkaan, mutta uudistuksen (v. 2021) jälkeen osastot varaavat määrärahan omalle osastolleen henkilöstömäärän suhteessa.

Samoin kunnan myöntämä tuki kunnan ulkopuolisille palveluntuottajille työpaikkaruokailun pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruo-

kaloissa vastaavasta aterista yleisesti perityn ateriakorvauksen. Kunta osallistuu kunnan ulkopuolelta ostettavien työpaikkaruokailun pääaterioiden kustannuksiin 2,50 /ateria.

Yhteistyösuojelutoimikunnan (yhteistoimintamenettely ja työsuojelu) toiminta jatkuu. Työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty 2018-2021. Kustannukset jaetaan henkilöstön suhteessa hallintokunnille.

Kihniön kunnan työsuojeluvaltuutettujen toimikausi päättyi 2021. Kunnan oman henkilöstön työterveyshuoltoon panostetaan enenevässä määrin myös TYKY – toiminta mukaan luettuna.

Talouden ja hallinnon tukipalvelut

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

Hallintopalvelut

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

Vuoteen 2021 mennessä tuli kuntien siirtyä käyttämään uutta tilikarttaa perustuen JHS-suositukseen valtakunnallisen Kuntien talous- ja toimintatietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämishankkeen mukaisesti. Talousraportoinnin uudistustyö vaatii jatkossakin panostuksia versiopäivityksiin, ohjelmiin, konsultointiin ja koulutukseen.

Talouden- ja hallinnon tukipalvelujen kulut jaetaan kokonaisuudessaan muille hallinnonaloille ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan tehtäväalueille kuten luottamushenkilöhallinto.

Talous- ja hallinto-osastolla työskentelee talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö, taloussihteeri ja kolme toimistosihiteeriä, joista yksi kokoalkainen; päävastuualue palkanlaskenta, toinen yhteinen sivistystoimen kanssa (15/60) sekä yksi osa-aikainen 60 %.

Osa-aikainen toimistosihiteeri on eläköitymässä vuoden 2022 aikana, joten toiminta on siltä osin turvattava jatkossa.

Maakuntasoten myötä hyvinvointikoordinaattorin tehtävät jäävät kunnille. Kuntaan on perustettu osa-aikainen hyvinvointikoordinaattorin toimi.

IT-palveluiden tukipalvelu

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

Tietohallinnossa jatketaan edelleen digitallsaation kehittämistä. Paneutumalla EU:n yleisen tietosuojasetuksen ja tiedonhallintalain mukanaan tuomien velvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun tietoturvaan mm. tavoitteena keskittyä erityisesti kyberturvallisuuskeskuksen vuosittaisen ”Tietoturvan vuosi julkaisun” ongelmakohtiin, sekä ennakoida samassa julkaisussa nostettaviin tulevaisuuden, vuoden 2022, tietoturvanäkymien haasteisiin. Tärkeänä kehityskohtana kunnan digitaalisten tietojen varmuuskopionin kehittäminen eri hallinnon aloilla sekä mm. digitaalisen arkiston selvitystyön aloittaminen.

Kunnan työntekijöille on järjestetty useampana perättäisenä vuotena tietoturvakoulutusta ja tietoturvakoulutukseen liittyviä nettitestejä. Digl- ja väestötietovirasto tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille edelleen vuoden 2022 aikana digiturvallisuuden asiantuntijapalveluita, joiden avulla he voivat toteuttaa organisaation turvallisuutta edistäviä toimeksiantoja. Palvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot saavat käyttöönsä monipuoliset turvallisuuden eri osa-alueiden konsultoinnin ja -auditoinnin palvelut parantaakseen ja kehittääkseen tieto- tai kyberturvallisuutta, riskienhallintaa, toiminnan jat-

kuvuutta tai tietosuojaa. Tähän aiheeseen liittyen tullaan kunnan henkilökunnalle järjestämään aiheeseen liittyvä digiturvallisuuskoulutus kevään 2022 aikana.

Vuonna 2022 kehitetään myös eri hallinnon alojen kunnan kotisivuilla tarjoamia julkisia lomakkeita ja asiakirjoja mm. vesimittarilukemien lähetyslomake otetaan käyttöön kunnan kotisivuilla sekä helpotetaan lomakkeiden ja asiakirjojen löytämistä.

Valmistaudutaan loppuvuodesta 2022 voimaan astuvaan EU:n Whistleblowing direktiivin täyttämiseen, hankkimalla ja käyttöönottamalla siihen tarkoitukseen sopivan järjestelmän.

Tietokoneita on uusittu leasing sopimusten päättymisten mukaan. Osa kannettavien tietokoneiden leasing sopimuksista umpeutui Q3 2021 lopussa, jolloin 3 vuotta käytössä olleiden kannettavien tietokoneiden leasing sopimukset uudistettiin ja käytetään edelleen olemassa olevia laitteita, koska niissä ei ole tullut vastaan laitteiden iästä aiheutuneita ongelmia.

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

Sivistystoimessa otettiin vuonna 2021 käyttöön Wilma varhaiskasvatus, joka toimii SaaS palveluna. Tämä palvelu helpottaa mm. varhaiskasvatuksen hallintaa, sekä yhteydenpitoa kodin ja päiväkodin välillä. Vuoden 2022 aikana Wilma varhaiskasvatukseen saadaan rajapinta kunnan käyttämään taloushallinnon Pro Economica ohjelmaan, jolloin tiedot saadaan liikkumaan järjestelmien välillä automaattisesti.

Palvelimet on ulkoistettu IPP Oy:n palvelualustaan 2018. Palvelimien määrää tarkistellaan alkuperäisen kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti, jotta vältetään kustannusten nousulta kolmivuotisen ylläpitosopimuksen päättyessä. Palvelimien uudistusprojekti aloitetaan vuonna 2022, jotta pysytään tuettujen käyttöjärjestelmä versioiden piirissä. Tietohallinto on ulkoistettu IPP Oy:lle.

Pyrimme olemaan mukana myös tulevaisuudessa valtion digiavustus-/apurahahakemuksissa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Uusien valtion avustusten myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti useamman kunnan yhteistyö. Lisäksi kunta on mukana valokuituhankkeissa, joissa pyritään rakentamaan EU-tuella valokuituliittymiä keskustajaman ulkopuolelle.

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

Tehtäväalueelle kirjataan kuntien välisen yhteistoiminnan kustannukset.

Kuntien väliseen yhteistoimintaan osallistutaan seuraavasti:

Yhteistyötaho	Määräraha €
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leader - ohjelman toteutukseen 5,15 euroa / asukas	9.500
Luoteis-Pirkanmaan seutuyhteistyöhön 4,23 / asukas	7.200
Yhteispalvelupiste (aulatyöntekijä / Parkanon kaupunki)	5.500
Geopark	8.500
Yhteensä	30.700

Jäsenmaksuluontoisina yhtelstoimintaosuuksina on varauduttu seuraaviin varauksiin:

Yhtelso	Määräraha €
Pirkanmaan liitto	8.978
Suomen Kuntaliitto	5.700
KT kuntatyönantaja	1.500
Kyrönjokirahasto	500
Tampereen kesäyllopisto	500
Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry	200
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry	200
Pro Kihniö	200
Satakunnan korkean teknologian säätiö	200
Muut	200
Yhteensä	18.178
Em. Yhteensä	48.878

Työllisyyden edistäminen

Tälle tehtäväalueelle varataan Pirkanmaan Työllisyyskokeilun määräraha, nuorten työllistämisen tuki eläkemenoperusteiset eläkevastuut (Keva).

Pirkanmaan kunnat ovat mukana työllisyyskokeilussa, johon tulee varata määräraha:

- Läntisen alueen valmisteluun, koordinoitiin ja alueelliseen johtamiseen liittyvä kustannus Sastamalan kaupungille, jakautuu asukasluvun perusteella, Kihniön osuus kokonaiskustannuksista 3,5 % eli 1300 € /vuosi.
- Tampereen palkkio Kokeilun johtamisesta vuosille 2021-2022, Kihniö 1400 € /vuosi.
- Maahanmuuttajakustannukset, suoriteperusteinen, arvio 2.500 €.
- Parkanon kaupunki, kumppanuussopimus arvio 37.500 €.
- Muut: Mahdollisesti enemmän kustannuksia, jos kunnille tulee maksettavaksi uuden ohjelman käyttöönotto, kun TE-toimiston asiakasohjelma vaihtuu. Tästä kunnat ovat ilmoittaneet, etteivät hyväksy lisäkustannuksia, mutta TEM:n esityksessä silti on, että kunnille tulee kustannuksia.

Nuorten kesätyötukeen varataan 5.500 euroa. Tukea myönnetään 10 euroa työpäivältä Kihniössä kirjoilla olevien vuosina 1998 – 2006 syntyneiden työllistämiseen ajalla 1.5. – 31.8.2022. 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 2021 tukea maksettiin 20:sta nuoresta. Kustannuspaikasta maksetaan myös vanhoja eläkevastuita (Keva) 748 €.

Tavoite: määrärahalla tavoitellaan kesätyöpaikkaa noin 15-20 nuorelle.

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

Joukkoliikenne

Kustannuspaikka siirtyi sivistyslautakunnan alaisuudesta kunnanhallituksen alaisen toiminnan alle. Kuntalaisten käytössä on kutsutaksi-linja tiistaisin ja perjantaisin.

Kaikkiin ELY-keskuksen hankkimiin joukkoliikennepalveluihin sisällytetään kuntarahoitusosuus. Kuntien osuus maakunnan sisäisessä, kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 %,

ELY-keskuksen osuus on 70 %. Kuntarahoituksen sisältyminen kattavasti kaikkiin hankintoihin on yleinen käytäntö, joka on käytössä lähes kaikissa ELY-keskuksissa.

Reittien kustannukset jaetaan reitin kuntien kesken. Vuodelle 2022 kustannuksia tulee noin 7.400 €, josta siirretään kustannuksia 2.000 € perusopetukselle. Kutsutaksiliikenteeseen varataan 7.000 €.

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 terveystoimen palveluiden tuottamisesta lukuun ottamatta viranomaispäätöksiä vaativia toimintoja. Näistä vastaa Kihniön osalta Parkanon kaupunki.

Kihniön sosiaali- ja terveystoimen palveluiden 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).

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisen palvelun-tuottajan ja Parkanon kaupungin kanssa kuntalaisille kunnan voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveystoimen palvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla.

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

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveystoimen palveluiden 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.

Volyymitiedot 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. Sopijakuntien 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 määrätystä 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

Suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin kuluneen kymmenen vuoden aikana. Sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen on kuitenkin riski sekä yksilöiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan vakauden kannalta. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi sekä niitä tukevat palvelut vahvistavat kansalaisten osallisuutta ja estävät syrjäytymistä.

Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat toimintansa ja talousarviovuonna valmistaudutaan siirtymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Itsehallinnollisia hyvinvointialueita muodostetaan 21 ja Helsinki. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden tuotettavaksi 1.1.2023. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveystaloudet kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Talousarviovuonna 2022 tullaan jatkamaan aktiivisesti sote-palveluiden kehittämiseen ja hyvinvointialueen valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on paikallisestikin uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä seuraavien vuosien aikana soteuudistuksen tavoitteiden mukaisesti, mm. kehittämällä lasten ja perheiden palvelukokonaisuutta, sote-keskusten mukaista toimintaympäristöä sekä lisätä etähoivaa ja digitaalisia palveluita. Uudistustyö tulee tarvitsemaan edelleen työn resursointia ja aiheuttamaan kustannusvaihteluja. Uudistustyö tullaan toteuttamaan vuosina 2021–2022 erillisenä hankerahoituksena ja osittain oman työn ohella tehtävänä kehittämistyönä. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti elokuussa 2019 kuntien esityksestä, että Pirkanmaan liitto toimii hanketoimistona kuntien sote-palveluiden kehittämisen jatkovalmistelussa. Valmistelun ja kuntien palveluiden kehittämiseksi vuonna 2020 aloitettu PirSOTE-hanke jatkuu vuonna 2022.

Vammais- ja kehitysvammahuollon palveluiden osalta keskitytään yhdessä koko Pirkanmaan kuntien kanssa tehtävään uudistamistyöhön. Työn tavoitteena on lisätä asiakasosallisuutta ja tarjota erilaisia tapoja tuottaa mm. henkilökohtaisen avun palveluita. Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alue osallistuu mm. henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resurssit, osaamista ja palveluita. Tavoitteena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen. Kokeilussa lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan työllisyys, koulutus ja sosiaali- ja terveystaloudet paremmin yhteen sovittavia ratkaisuja.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutus ikäihmisten palvelujen maksuja alentavasti on arvioitu olevan noin 2 %.

Toimeentulotuen osalta täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat säilyneet kuntien järjestämistä vastuulla. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksissa on nähtävissä kasvua tässä hetkessä ja myös tulevina vuosina.

Palveluiden järjestäminen

Parkanon kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ulkoistettuna 1.1.2015 lukien Parkanon kaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välisen hankintasopimuksen mukaisesti. Sote-viranomaistoiminnasta huolehtii Parkanon kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat.

Kihniön kunta on muodostanut Parkanon kaupungin kanssa sote-yhteistoiminta-alueen, jossa vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki, toukokuun 2015 alusta lukien. Kihniön sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat myös ulkoistettu. Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös Kihniön sote -toimintaan. Kihniötä koskevasta sote -viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki.

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 sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kokonaisuudessaan Yta alueen toimintakulut yhteensä 42,9 miljoonaa euroa, josta suurin erä palvelujen ostot 38,3 miljoonaa euroa ja tulot 14,8 miljoonaa euroa. Todettakoon, että 1.7.2021 voimaan tulleet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksumuutokset vaikuttavat asiakasmaksutulojen pienemiseen. Osa palveluista muuttuu maksuttomiksi ja jotkut palvelut siirtyvät kerryttämään asiakkaan maksukattoa.

Kihniössä palvelua tuotetaan tehostetun palveluasumisen yksikössä Suutarin Pihlajassa, jossa on 30 paikkaa sekä Kotipihlajassa, jossa tarjotaan kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa (11 asukaspaikkaa).

Kihniön vuodeostolla olleet pitkäaikaishoidon viimeiset ikäihmiset siirrettiin syyskuussa 2019 tehostetun palveluasumisen piiriin ja entinen vuodeosasto jäin näin ollen tyhjäksi. Lyhytaikaista vuodeosastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan Parkanossa. Kihniön kunta reklamoi asiasta. Sopimuksen mukaan Kihniössä tuotettavat palvelut suoritetaan Kihniössä Kihniön kunnan osoittamissa tiloissa.

Sote –palvelut

Yhteistoiminta-alueen sote – palvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy viranomaistoimintaa lukuun ottamatta.

Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusterveystoiminnan, osan vammais- ja päihdepalveluista, mielenterveystoimiston, vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista.

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet – Kihniön palvelutuotanto:

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Kihniössä ja yhteistoiminta-alueella 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 (tämä Kihniön tavoite) ja yhteistoiminta-alueella
4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla
5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta
6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta

Perusturvan hallinto

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 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 terveys- ja hyvinvointijohtaja.

Sosiaalityö, viranomaistoiminta

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus

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

Sosiaalityö 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 määräajoissa.

Volyymitiedot 2022

Terveys- ja hyvinvointijohtaja, sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä (3+1 uusi virka), sosiaaliohjaaja 3, perhetyön asiantuntija, vanhustyön asiantuntija 2, vammaispalvelun asiantuntija, sosiaalipalvelusihteeri, kotipalvelutyöntekijä, työllisyyskoordinaattori, palveluohjaaja ja ma. omavalmentaja, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja, työvalmentaja, työsuunnittelija, vastaava lääkäri (50%). Hallintoylläpidon palvelut ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta.

Talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat palvelujen oikea-aikainen saatavuus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä ja toimiva yhteistyö palvelun tuottajien ja kumppanien kanssa.

Talousarviovuoden 2022 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
 - Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö
 - Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin
 - Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin
 - Avosairaanhoido; lääkärinvastaanotto

Palvelujen määrällisinä mittareina käytetään Kihniön palveluntuotannossa (31.12.tilanne)

Toiminta	2018	2019	2020	2021	2022
Toimeentulokiasiakkaiden määrä kotitalouksittain	18	12	41		
Lastensuojeluilmoitusten määrä	31	47	67		
Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä	19	22	32		
Isyys selvityksien määrä	alle 5	alle 5	alle 5		
Huolto-, asumis- ja tapaamissopimusten määrä	alle 5	7	alle 5		
Elatussopimusten määrä	9	17	15		
Vammais palvelupäätösten määrä	83	32	30		
Palveluliikenteen käyttäjämäärä	alle 5	alle 5	alle 5		
Päihdehuollon päätösten määrä	alle 5	alle 5	alle 5		
Omaishoidontukipäätösten määrä	18	22	16		
Omaishoidontuensaajat yhteensä	29	39	42		
Kotihoidon palvelupäätösten määrä	88	75	95		
Kotihoidon asiakkaiden määrä (säännöllinen)	72	72	74		
Palveluasumisen päätösten määrä	34	34	30		
Lääkäri / käyntimäärät	4056	3670	3227		
Sairaanhoidtaja / käyntimäärät	3946*	2278	2075		
Hammaslääkäri / käyntimäärät	1043	747	865		
Suuhygienisti / käyntimäärät	710	767	442		
Kouluterveydenhoitaja / käyntimäärät	575	1058	379		
Aikuisneuvolan käyntimäärät			201		
Lastenneuvolan käyntimäärät			61		

*kolme hoitajaa, kaikki käynnit

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava vilpymättä. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän talkka hänen laillinen edustajansa tai omalsensa talkka 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 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

Seurattava asia	Mittari	Palvelu- tuotanto- yksikkö	Huhti- kuu 2022	Heinä- kuu 2022	Lokakuu 2022
Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi	Palvelutarpeen arvio on valmistunut 3 kk määräajassa	Kihniö			
Lastensuojeluilmoitusten käsittely	Ilmoitusten määrä / käsittely 7 vrk kuluessa ilmoituksesta	Kihniö			
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 sosiaali- viranomaisen kanssa toimeentulotukiasiassa	Toteutuminen viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä				

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

Seurattava asia	Mittari	Palvelutuotanto- yksikkö	1.1.- 30.6.2022	1.7.- 31.12.2022
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi	Toteutuminen viimeistään 7 vrk kuluttua yhteydenotosta	Kihniö		
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika	Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä	Kihniö		

Odotusajat lääkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Kihniö

	1.1.-30.6.2022	1.7.-31.12.2022
Palvelu	Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen	Keskimääräinen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen
Palvelutarpeen arviointi		
Omalshoidontuki		
Turvapuhelin		
Tukipalvelut / ateriat		
Kauppa-asointipalvelu		
Kotihoito		
Ympäri vuorokautinen hoito (laitoshoito ja tehostettu palveluasuminen)		

Avosairaanhoidon lääkäri vastaanotto Kihniö

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

Viimeisimmät tiedot:

Seurattava asia	Mittari	Yksikkö	Huhtikuu 2022	Elo- kuu 2022	Joulu- kuu 2022
Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 välillä) omahoitajalle	Tavoite 80 %	Kihniön terveyskeskus			
Vastausprosentti					
Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-aikana					
Hoidon tarpeen arviointi	Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä yhteydenotosta	Kihniön terveyskeskus			
Odotusaika lääkärin vastaanotolle	Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä yhteydenotosta lähetteen saapumisesta	Kihniön terveyskeskus			
Hoidon järjestäminen					
Kolmas vapaa aika lääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			
Kolmas vapaa aika sairaanhoidajan vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			
Kolmas vapaa aika hammaslääkärin vastaanotolle (T3)		Kihniön terveyskeskus			

Avainmittaristo / Tilanne / Yksiköt						
Jakson arvot						
	Hoitotaso	Max. Palkat	Henkilöstö- mitoitus	Yhtäaikaisten asiakkaiden lkm	Yksilötyjen asiakkaiden lkm	Käyttöaste
Pihlajalinnassa Parkano / Rauhalan, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Rantakoto, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Välistö, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Niittykoti, Parkano	itsenäinen asuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Uusi Uunilintu, Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Kotihoito Parkano	Kotihoito					
Pihlajalinnassa Parkano / Vuodeasasto, Parkano	Terveyskeskus					
Pihlajalinnassa Parkano/Pihlajalintu Parkano	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano / Suutarin Pihlaja Kihniö	Tehostettu palveluasuminen					
Pihlajalinnassa Parkano/Kotipiha Kihniö	Tehostettu palveluasuminen					

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on kelpoisuuslain (817/2015) mukainen pätevyys tehtäviin. Virat ja työsuhteet täytetään päteväillä pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevilla palvelussuhteilla.

Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja työpaikkakokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyhytoiminnalla sekä työyksikön omalla tyhy- ja virkistystoiminnalla.

Mittarina henkilöstön osalta käytetään:

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

3 Yhteistyö sosiaal- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa

Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote- yhteistoiminta-alueen muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Tavoitteena on kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti.

Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja Kolmostien Terveys Oy 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 terveyspalveluiden 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 siirtyminen arjen työhön.

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella: Ohjausryhmän kokousten määrä

Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan sosiaali- ja terveystoiminta tuottaa palvelut Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon yleisen terveystoiminnan, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojelun osalta. Neuvottelut uuden yhteistoiminta-alueen muodostamisesta on käynnissä.

Eläinlääkintähuollon maksuosuusarvio vuodelle 2022 on 140.133 € ja yleinen terveystoiminta 7.000 €.

Löytöeläimet ja pandemia

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

Parkanon-Kihniö yta on tarjousten perusteella päättänyt 14.3.2017 talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä Parkano-Kihniö alueella. Tarjousten perusteella palveluntuottajaksi valittiin Minna ja Esko Yli-Kujala. Sopimuskausi alkoi 15.3.2017 ja se on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Vuosikustannus 1.500 €.

Pandemiaan liittyville kustannuksille on avattu oma kustannuspaikka. Tulevia kustannuksia on vaikea arvioida. Määrärahavaraus 30.000 €.

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 2022 talousarvioon varataan noin 169.000 €.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kehitys 2014 - 2022

(1000 €, ilman poistoja)

Vuosi	Nettokulut
TP 2014	-8.559
TP 2015	-8.564
TP 2016	-8.118
TP 2017	-8.264
TP 2018	-8.303
TP 2019	-8.238
TP 2020	-8.621
TA 2021	-8.551
TA 2022	-8.650

Sote-menot 2018-2022 kustannuspaikoittain ilman poistoja

Kustannuspaikka	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Sote-ulkoistus	-8.001.339	-7.923.477	-8.203.724	-8.219.170	-8.271.021
Tehostettu palveluasuminen	120	2.287	13.603	12.730	-12.713
Ympäristöterveydenhuolto	-150.922	-148.111	-158.863	-157.232	-157.973
Löytöeläimet				-1.000	-1.500
Pandemia			- 92.836	- 3.500	-37.000
Muu sosiaali- ja terveys-toimi	-150.976	-169.051	-178.829	-183.200	-169.837

Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue

Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkki Oy tuottaa Kihniön kunnalle elinkeino- ja yritysneuvontapalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta asiakkaat saavat käyttöönsä erinomaisen yhteistyöverkoston, jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin. Osakkaaksi Kihniön kunta liittyi vuoden 2006 alusta alkaen (25 % Kihniö, 75 % Parkano).

Elinkeinoelämän yleiseen edistämisen kustannuspaikalle on varattu 127.974 euroa vuodelle 2022 (sisältää hankekuluja 22.000) Elinvoimatoimikunnan kehittämismenoihin on varattu 30.000 €. Kehitys-Parkin Kihniön osuudeksi vuodelle 2022 yhtiö on ilmoittanut 68.800 euroa.

Vuonna 2021 alkanut valokuituhanke jatkuu. Hankeanomuksia mennyt Ely- keskukselle sisään 30.9.2021. Vuonna 2022 tarve selvitetään valokuidun osalta keskustan- ja Pohjois-Kihniön osat ja pyritään laittamaan hankkeet sisään viranomaiseen alkuvuoden aikana, mikäli kuitusopimuksia saadaan kuntalaisten kanssa tehtyä sen verran, että hanke on kattavuudeltaan perusteltu.

OKM:n avustama Euroopan Neuvoston alaisen Euroopan teollisuusperintöreitien Aitoneva-hanke jatkuu.

Elinvoiman kehittämisessä strategisia painopistealueita ovat:

- Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen eteneminen
- Pyhäniemen alueen master planin toteuttamisvaiheeseen siirtyminen Studiopuiston ja Naava Resortin sekä muiden sidosryhmien kanssa
- Yhteistyön jatkaminen yrittäjäjärjestön kanssa
- Messuille osallistuminen koronatilanteen salliessa
- Tuulivoimakaavoituksen jatkaminen yhteistyössä Ilmatar Oy:n kanssa Lylynevan alueella
- Tuulivoimakaavoituksen jatkaminen Kihniön länsipuolella Mäntyperän alueella Mäntyperän tuulipuisto Oy:n kanssa
- Tuulivoimakaavoituksen aloittaminen Kihniön itäpuolella Myyränkankaan alueella

Kehitys-Parkin tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja avainklustereiden (mm. metalli, puu, matkailu ja palvelut) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Erityisesti panostetaan paikallisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat matkailuun liittyvät toimenpiteet ja Pyhäniemen kehittäminen sekä kuituverkon rakentamisen edistäminen Kihniön alueella. Työllisyysasioiden ja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, seutukaupunki-

verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivistä tiedottamista tehdään myös alueen kausiasukkaille mm. uutiskirjeiden kautta.

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

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

Alueen matkailuelinkeinon panostetaan edellisvuosia enemmän, mm. sivutoimisesti kuin kokopäiväisestäkin toimivia yrittäjiä aktivoidaan matkailuelinkeinon tuotepalveluihin. Yrittäjiä ohjataan verkostoitumaan keskenään alueemme sisällä, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Unescon LH Geopark -verkosto on potentiaalinen kasvualusta kansainvälistymiselle tuoden alueelle matkailullisen sateenvarjon. Yrityksiä kannustetaan myös investoimaan toimintansa kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. Pienryhmämatkailu on tärkeä ja potentiaalinen kohderyhmä. Kihniössä tulevan vuoden kärkikohteena on myös Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

Kihniössä perustetaan keskimäärin 7 - 15 yritystä vuodessa. Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Niin aloittavia kuin toimivia yrityksiä autetaan liiketoiminnan suunnittelussa, sen eri kehitysvaiheissa sekä hankkeissa ja rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii kumppanina myös yritysten toimitilasuunniteluissa ja etsii aktiivisesti vuokralaisia tyhjiin toimitiloihin. Se toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämisessä sekä yritysten työvoimatarpeeseen liittyvissä asioissa.

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

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen

- Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamis- ja toimintaedellytysten parantaminen
- Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erityisesti työvoimakysymyksissä
- Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- Kihniön yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen. Kärkitoimena Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen

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

Maaseututoimen tehtäväalue

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

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

Maaseututoimen määrärahasa on budjetoitu maaseutusihteerin tehtävien hoidon ostopalvelukuluina 28.400 euroa. Maaseututoimesta on erotettu lomituspalvelu, johon on kirjattu eläkemenoperusteisia maksuja 8.245 €.

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 avoimuutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.
- **Kehitämme alueen elinvoimaa**
Kuntamme tavoittelee uusia kuntalaisia, yrityksiä ja matkailijoita

Toiminnallinen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet /mittari	tilanne 30.6.	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		
Taloustraportoinnin käyttöönotto, sähköinen arkistointi	Toteutuu	Toteutuminen		
Tavoitteena on tukea yrittäjiä toiminnan eri vaiheissa ; koulutus ja yhteiset tapaamiset	2 tilaisuutta	Yrityksille järjestettävät koulutus- ja aktivointitilaisuudet		
Tukea nuorten kesätyömahdollisuuksiin	Toteutuu	Kesätyötuen maksaminen, toteutuminen		
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen tulevalle valtuustokaudelle	Toteutuu	Toteutuminen		
Kuntastrategian päivittäminen	Toteutuu	Toteutuminen		
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 mukaisesti*
- *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.

Varhaiskasvatus

Päiväkotitoiminta

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.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kihniössä päiväkodissa. Kettukallion päiväkodissa toimii 1.1.2020 alkaen 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). Kunnallinen perhepäivähoito loppui vuonna 2020.

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

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

Varhaiskasvatuksen vastualueeseen 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 kotihoidon tuki

Lasten kotihoidontuen myöntämisedellytykset täyttäviä perheitä on talousarvion laadintahetkellä 13, joista pienten lasten varsinaista kotihoidontukea saavia 8. Lapsia, joista varsinaista kotihoidontukea maksetaan, on yhteensä 13. Kotihoidon tukea saavien määrärahaa on varattu 55.000 euroa vuodelle 2022.

Muista kunnista olevien lasten hoidosta laskutetaan lähettäjäkunnilta vuositasolla n. 20.000 euroa.

Muu varhaiskasvatus

Kihniön evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämään kesäaikaisen leikkikenttä-toiminnan kustannuksiin osallistutaan 1.700 eurolla.

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Talousarviovuonna ovat käynnissä seuraavat hankkeet.

- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen vuosina 2021-2022
- Varhaiskasvatuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen lukuvuonna 2021-2022
- Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin.

Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 603.063 euroa ja tuloiksi 67.400 euroa vuonna 2022.

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaalle turvallinen ja yhtenäinen polku varhaiskasvatuksen jälkeen Kihniön yhtenäiskoulun ala- ja yläkoulun kautta laadukkaaseen esi- ja perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Lisäksi oppilaiden kolmiportaisen tuen vakiinnuttaminen ja oppilashuollollisen moniammatillisen työn kehittäminen ovat keskeisinä tavoitteina. Vuoden 2022 tavoitteena on edelleen lasten tunnetaitojen kehittäminen.

Oppilasennuste (20.09.2021)

	21 – 22	22 - 23	23 - 24	24 - 25	25 - 26	26 – 27	27 - 28
LUOKAT 0 – 5							
alakoulu	115 (17)	105 (9)	92 (8)	77 (9)	69 (8)	56 (7)	48 (9)
LUOKAT 6 – 9							
yläkoulu	63	68	70	79	79	79	75
YHTEENSÄ	178	173	162	156	148	135	121

Taulukossa suluissa olevat luvut tarkoittavat esioppilaita. Velvoittavan esiopetuksen lakimuutoksen vuoksi esioppilaiden lukumääräksi on kirjattu koko ikäluokka. Tällä oppilasmäärän kehityksellä alakoulun puolella ensimmäiset yhdysluokat tulee käyttöön viimeistään lukuvuoden 2024-2025 alusta. Yläkoulun kohtalo tulee pohdittavaksi ensi vuosikymmenen alussa

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 esioppilaille on oikeus kunnan järjestämään koululaiskyyditykseen. Esiopetusryhmässä on oma koulunkäynnin ohjaaja, jos ryhmän oppilasmäärä on yli 13. Kettukallion päiväkodin perustamisen jälkeen yhteistyötä on tehty ja tehdään enenevässä määrin myös päiväkodin kanssa. Esiopetuksen määrärahasi on varattu 123.266 euroa vuonna 2022.

Perusopetus

Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9. Yhtenäiskoulussa toimii myös esiopetus. Koulun tiloja käytetään kaikkien vuosiluokkien opetukseen. Luokanopettajien ja aineopettajien yhteiskäyttöä on runsaasti yhtenäiskoulun sisällä.

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 tietoteknisen osan toteuttamiseen. Talousarviossa varaudutaan yhtenäiskoulun opettajien tietokoneiden uusimiseen leasingperiaatteella. Sivistyslautakunta on hyväksynyt syksyllä 2020 opetussuunnitelman uuden arvioinnin, joka antaa kriteerit perusopetuksen päättöarvioinnin eri arvosanoille.

Aamupala on päivän tärkein ateria. Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että noin puolet perusopetuksen oppilaista ei syö aamupalaa ennen kouluun lähtöä. Vuoden 2019 loppupuolelta saakka on koulussa tarjottu pienimuotoista aamupalaa, jolla on ollut selvää vaikutusta opiskelun onnistumiseen. Ruokamäärärahoihin on varattu 4.000 euroa vuodelle 2022 aamupalan toteuttamiseen.

Koulunkäynnin ohjaajien tarve on yleisesti lisääntynyt. Oppilaan fyysisen vamman aiheuttaman tai muista syistä johtuvien oppimisvaikeuksien vuoksi ohjaajia on palkattu asiantuntijoiden lausuntojen perusteella. Lukuvuonna 2021 – 2022 koulunkäynnin ohjaajia on sama määrä kuin edellisenä lukuvuotena. Heistä neljän kustannukset laskutetaan lähettävältä kunnalta ja kahden kustannukset hankeavustuksista. Lisäksi Covid-hankeavustuksella on voitu palkata yksi määräaikainen ohjaaja.

Valtionosuusuudistuksen seurauksena kunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa kotikunta-korvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle noin 30.000 euron lisäkulut. Lisätuloja kirjataan noin 35.000 euroa. Sijoitettujen oppilaiden opetuksesta aiheutuneiden menojen laskuttaminen lähettäjäkunnilta lisää tuloja.

Koululaiskuljetusten kustannukset nousivat hieman uuden kilpailutuksen perusteella edellisten vuosien tasosta. Uudet hinnat ovat voimassa lukuvuodet 2021-2024. Lisäksi on optiomahdollisuus lukuvuosille 2024-2026. Säästöjä on saatu kyytejä vähentämällä ja koululaisten oman kulkemisen määrää lisäämällä lain puitteissa. Kustannuksia ovat nostaneet pidentyneet reitit. Tavoitteena on edelleenkin järjestää koululaiskuljetukset mahdollisimman edullisesti ja samalla kuljetettavia palvelen.

Oppilaanohjausta on tavoitteena edelleen vuonna 2022 kehittää nykypäivän tarpeita paremmin vastaavaksi sekä tiivistää yhteistyötä lähialueen yritysten ja ammatillisten koulujen kanssa vuosiluokkien 8 – 9 oppilaiden työelämään tutustumisjakson puitteissa. Uusi oppivelvollisuuslaki lisäsi kotikunnan ja oppilaitosten vastuuta oppilaiden ohjaamisessa jatko-opintoihin. Kahdeksaluokkalaiset ovat tutustumassa työelämään lukuvuoden aikana kaksi viikkoa ja yhdeksäsluokkalaiset yhden viikon. Lisäksi 7.-9. luokan oppilaat käyvät tutustumismatkoilla lähialueen eri oppilaitoksissa. Oppilaanohjauksen vs. lehtori ohjaa tätä tutustumistyötä. Työelämän tarpeisiin kuuluu myös hyvä kielitaito. Yhtenäiskoulussa tarjotaan lisäkieliopintojen mahdollisuutta 4.-luokkalaisille ja 8. – luokkalaisille. A2-kielen lukijoita on yksi ryhmä 7. luokalla. Uuden opetussuunnitelman myötä ruotsin opetus laajeni myös alakoulun puolelle alkaen Kihniössä 5. luokalla.

Perusopetuksen kokonaismenojen arvioidaan olevan 1.652.858 euroa ja tulojen 86.000 euroa vuonna 2022.

Erityisopetus

Laaja-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. Kunnan kaikki oppivelvollisuusikäiset oppilaat voivat käydä peruskoulua omassa kunnassa.

Erityisopetuksen kokonaismenojen arvioidaan olevan 336.574 euroa vuonna 2022.

Oppilashuolto

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 tehtäviin on yhdistetty ehkäisevän nuorisotyön tehtäviä sekä osittaisia koulunkäynnin ohjaajan tehtäviä tarpeen mukaan. Koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä koululääkärin ja terapeuttien kustannukset kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistukseen.

Oppilashuollon sivistystoimen budjetissa olevien kokonaismenojen arvioidaan olevan 31.479 euroa vuonna 2022.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

1. ja 2. vuosiluokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu lukuvuonna 2021-2022, koska riittävän monta lasta on halunnut mukaan. Toiminnassa on talousarvion laadintahetkellä mukana 17 lasta ja ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat. Sivistystoimi saa valtionapua aamu- ja iltapäivätoimintaan ja siitä peritään korvaus sen ajan mukaan, jonka oppilaat ovat läsnä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tavoitteena on jatkaa toimintaa seuraavanakin lukuvuonna eli syksyllä 2022, mikäli halukkaita oppilaita on tarpeeksi tulossa mukaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaismenojen arvioidaan olevan 73.734 euroa ja tulojen 5.000 euroa vuonna 2022.

Kerhotoiminta

Opetushallitus on myöntänyt Kihniön kunnalle kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen avustusta, jonka avulla tavoitteena on kerhojen jatkaminen myös lukuvuonna 2021 - 2022. Erilai-

sia kerhoja on tarjolla kaikenikäisille koululaisille. Kerhotoiminnan määrärahasi on varattu 6.046 euroa, josta opetushallituksen myöntämä avustus on 4.000 euroa.

Opetustoimen hankkeet

Talousarviovuonna ovat käynnissä seuraavat hankkeet

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen vuosina 2021-2022
- Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavat toimenpiteet
- Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen lukuvuonna 2021-2022

Sivistystoimen tukipalvelut

Hallinto

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

Kunnan yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin on liitetty sivistystoimenjohtajan tehtävät. Rehtorin / sivistystoimenjohtajan palkka kirjataan sivistystoimen hallintoon.

Sivistystoimen toimistosihteerinä toimii koulunkäynninohjaaja, jonka työaika sivistystoimen hallinnossa on 30 % kokonaistyöajasta. Tavoitteena on pitää työaika edelleen sen suuruisena. Toimistosihteerin palkkausmenot (30 %) kirjataan hallinnon kohdasta. Lisäksi hallinnon toimistosihteerin työajasta kirjataan 15 % sivistystoimen hallintoon.

WILMA-vastaavan kokonaistyöajasta 35 % kirjataan hallinnon kuluihin.

Hallinnon kulut kirjataan tukipalveluihin, josta ne jaetaan eri kustannuspaikoille.

Määräraha sivistyslautakunnan kokouspalkkioita ja matkakorvauksia varten on sivistystoimen hallinnon kohdassa. Hallinnon kokonaismenojen arvioidaan olevan noin 135.778 euroa ja tulojen 500 euroa vuonna 2022.

Ruokapalvelut

Yhtenäiskoulun keittiöllä työskentelee emäntä ja yksi keittiöapulainen. Keittiössä tuotetaan ruoka päiväkotiin sekä esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisopetuksen oppilaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi aamuisin on tarjolla aamupala ja iltapäivisin välipala päiväkotiin sekä iltapäivätoiminnan oppilaille. Keittiöhenkilökunnan palkat sekä muut määrärahat kirjataan tukipalveluihin, josta ne jaetaan eri kustannuspaikoille. Kokonaismenojen arvioidaan olevan 149.490 euroa ja tulojen 500 euroa vuonna 2022.

Siivouspalvelut

Sivistystoimessa työskentelee neljä siistijää, jotka vastaavat yhtenäiskoulun, käsityötilojen, iltapäivätoiminnan tilojen, päiväkodin, kirjaston, liikuntasalin ja kuntosalin siisteydestä. Siistijöiden palkat sekä muut määrärahat kirjataan tukipalveluihin, josta ne jaetaan eri kustannuspaikoille. Kokonaismenojen arvioidaan olevan 148.121 euroa ja tulojen 500 euroa vuonna 2022.

Ammatillinen koulutus

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 18.000 euroa.

Kirjastopalvelut

Kihniön kunnankirjasto toteuttaa kaikessa toiminnassaan valtakunnallisia kirjastojen arvoja, joita ovat yhdenvertaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja sananvapaus. Kirjasto tarjoaa asiakkaille monipuolisia ja ajanmukaisia palveluja ja kehittää henkilökunnan osaamista, jotta pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Myös opastusta palvelujen käyttöön tarjotaan aktiivisesti. Yhteistyö eri suuntiin on aktiivista ja jatkuvaa. Kirjasto toimii omien tilojen lisäksi verkossa ja kirjasto-tilan ulkopuolella. Vuonna 2021 otettiin käyttöön omatoimikirjastojärjestelmä, joka mahdollisti laajemmat aukioloajat. Asiakkaat kirjautuvat omatoimijalla kirjastoon kirjastokortillaan ja käyttävät palveluita omatoimisesti. Virkailijoiden työaika vapautuu koulu- ja muuhun yhteistyöhön, tapahtumien järjestämiseen ja kokoelmien hoitoon.

Kirjasto innostaa lukemaan ja tukee kansalaisten jatkuvaa oppimista sekä vähentää eriarvoisuutta tarjoamalla kaikille palvelujaan tasapuolisesti. Ympäristön kannalta kirjasto toimii kestävästi ja tarjoaa kumppaneille mahdollisuutta käyttää tilojaan tiedon, palveluiden ja hyödykkeiden jakamispisteenä.

Kirjaston tehtävä on myös edistää demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla tiloja ja sisältöjä erilaisiin tapahtumiin, keskusteluihin ja näyttelyihin. Matalan kynnyksen maksuttomat tapahtumat 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 ohjatuilla kirjastotunneilla harjoittelemassa kirjaston ja verkkokirjaston käyttöä, tutustumassa aineistoon, opiskelemassa tiedonhallintataitoja tai kuuntelemassa vinkkausta hyvästä luettavasta. Myös aikuisväestölle järjestetään kirjaston ja verkkokirjaston käytön opastusta sekä tarvittaessa perehdytetään omatoimikirjaston käyttöön. Lasten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kilnitetään erityishuomio lasten aineiston uudistamiseen.

Ikäihmiset otetaan huomioon hankkimalla isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja ja kuvatalenteita. Ikäihmisten ja liikuntaesteisten kotipalvelua on tarjolla tarpeen mukaan. Markkinoidaan aktiivisesti Celia-kirjaston (lukemisesteet), monikielisen kirjaston ja kuulovammaisten kirjaston palveluita.

Vuosi 2022 on Piki-kirjastoyhteistyön 20. vuosi ja tämä juhlavuosi tulee näkymään kaikissa Piki-kirjastoissa jollakin tavalla. Ainakin suunnitelmissa on brändiuudistus ja jotakin toiminnallista ohjelmaa.

Kirjaston tuloiksi vuodelle 2022 on arvioitu 2.000 euroa ja menoiksi 185.879 euroa.

Kirjaston hankkeet

Talousarviovuonna on käynnissä seuraava hanke
Koti, koulu ja kirjasto

Vapaa-aikapalvelut

Liikunta- ja ulkoilupalvelut

Vapaa-aikaohjaaja vastaa kunnan nuoriso- ja urheilutyöstä. Hänen tavoitteenaan on järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Näitä ovat katu- ja maastajuoksut 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 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.

Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2022 liikuntajärjestöille avustuksia yhteensä 11.000 euroa.

Tavoitteena on, että vapaa-aikatoimi antaa myös yhdistyksille ja järjestöille edelleen alueet, tilat ja mahdollisuuksien mukaan välineitä urheilukoulujen järjestämistä varten. Uimakoulut kesällä 2022 tulee järjestämään Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.

Maastoliikuntareitistä tehdään entistä parempi ja monipuolisempi. Sopimukset on uusittu vuoden 2019 loppuun mennessä ja uusiin sopimuksiin neuvoteltu edellytykset parantaa reittiä entisestään. Reittiin on haettu hankerahaa vuodelle 2021-2022 ja sillä parannetaan reitin pohjaa sekä valaistus uusitaan/korjataan. Koulun alueesta tehty suunnistuskartta on uusittu vuonna 2019 ja saanut hyvää palautetta. Myös Pyhäniemestä ja Käskyvuoresta on tehty uudet kartat ja ne tuovat osaltaan parempia suunnistumahdollisuuksia. Tulevana keväänä ja kesänä 2022 pyritään aloittamaan viikkorastien pitäminen. Kiintorastien pitämistä/päivittämistä jatketaan eri kartoilla.

Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää erilaisia liikuntatapahtumia. Niitä ovat mm. kurajalkapallokisat, frisbeegolfin viikkokisoja, Pyhäniemi-Käskyvuori kävely yms. 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). Kaukalon pohjan rakentaminen alkaa vuoden 2021 lopulla ja se voidaan sijoittaa uudelle paikalle keväällä 2022.

Liikunta- ja ulkoilupalvelujen kokonaismenojen arvioidaan olevan 66.723 euroa vuonna 2022.

Kuntosalipalvelut

Kuntosalipalvelut on eriytetty omaksi kohdakseen. Ajatuksena on vuokrata kuntosalille uudet esteettömät tilat vuoden 2022 aikana.

Kuntosalipalveluiden kokonaismenojen arvellaan olevan 16.264 euroa ja tulojen 4.500 euroa vuonna 2022.

Nuorisopalvelut

Vapaa-aikaohjaaja vastaa kunnan nuorisotyöstä. Hänen tavoitteenaan on järjestää monenlaista tekemistä ja mahdollisuuksia eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

Kunta on irtisanonut nuorisoseurantalo Ihantolan vuokrasopimuksen Kihniön Nuorisoseuran kanssa.

Sivistyslautakunta jakaa vuonna 2022 nuorisojärjestöille avustuksia yhteensä 11.500 euroa, joka sisältää 4H –yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen, jonka suuruuden päättää kunnanhallitus.

Nuorisopalvelujen kokonaismenojen arvioidaan olevan 63.387 euroa vuonna 2022.

Vapaa-alkatolmen hankkeet

Talousarviovuonna on käynnissä seuraavat hankkeet

Liikuntaleirihanke

Etsivä nuorisotyö

Muut sivistyspalvelut**Musiikkioisto**

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 2021 ovat 25.000 euroa, mikä on ollut jo usean vuoden taso. Maksuosuuksien taso säilytetään korkeintaan 25.000 euron suuruisena vuodessa suunnitelmakauden ajan ja opiskelijamäärä mitoitetaan sen mukaiseksi.

Kansalaisopisto

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.

Ylä-Satakunnan musiikkiopiston ja Petäjä-opiston rehtorien tehtävät on yhdistetty. Uusi yhteinen rehtori aloitti tehtävässään 1.8.2021.

Museopalvelut

Esinemuseo on ollut avoinna kesäaikana tiistaista lauantaihin. Kunta järjesti itse museon aukiolon. Esinemuseon kehittämiseen on haettu avustusta. Päätös tulee vuoden 2022 kevätpuolella.

Museopalvelujen määrärahaksi on varattu 3.591 euroa ja tuloiksi 2.500 euroa vuonna 2022.

Kulttuuripalvelut

Kihniön ev.lut. seurakunnan kanssa yhteistyönä järjestetään veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlat. Kulttuuritoimi ottaa osaa kunnan yhteisiin kulttuurihankkeisiin ja osallistuu kirjaston näyttelytoimintaan. Lisäksi varaudutaan tukemaan Art Festivo- viikon järjestelyjä. Kulttuuritoimi jakaa vuonna 2022 avustuksia 900 euroa. Tavoitteena on vuonna 2022 jatkaa yhteistoimintaa Kihniö-seuran kanssa kesäajan oppaan palkkaamisesta Puumilan vanhan tuvan ja Hietasen kotiseutumuseon esittelyä varten. Lisäksi tavoitteena on järjestää pari kertaa vuodessa kuntalaisille kulttuurimatka konserttiin tai teatteriin.

Kulttuurisihteerin tehtävää hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuripalvelujen määrärahaksi on varattu 13.386 euroa vuonna 2022.

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 30.06.	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 päivähoidtoa tarvitseville lapsille taataan oikeus varhaiskasvatukseen	toteutuminen	kyllä / ei		
Tietoteknisen välineistön ajantasaisena pitäminen koko sivistystoimessa	toteutuminen	kyllä / ei		
Tieto- ja viestintäteknisen opetussuunnitelman käyttö	toteutuminen	kyllä / ei		
Koululaiskuljetusten järjestäminen kuluja kasvattamatta	toteutuminen	kyllä / ei		
Kaikki oppivelvollisuusikäiset käyvät koulua omassa kunnassa	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 palvelutunnit	toteutuminen	vähintään 1340 h/v		
Lainaus kirjastosta	toteutuminen	vähintään 16 kpl/as.		
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia liikunta-harrastuksia.	toteutuminen	kyllä / ei		

Järjestetään peli-iltoja yhdistysten ja seurojen kanssa Ihantolassa.	toteutuminen	vähintään 10 kpl / vuosi		
Järjestetään viikkokisoja eri lajeissa.	toteutuminen, määrä	vähintään 10 kpl / vuosi		
Järjestetään ulmakoulu yhteistyössä Kihniön urheilijoiden kanssa.	toteutuminen, osallistuneiden määrä	vähintään 15 kpl		
Järjestetään mahdollisuuksia jäähallivuoroihin lähialueen jäähalleihin.	toteutuminen, määrä	vähintään 4 kpl / vuosi		
Järjestetään matkoja urheilutapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 5 kpl		
Järjestetään matkoja kulttuuritapahtumiin.	toteutuneiden matkojen määrä	vähintään 2 kpl		
Palkataan Puumilaan, sekä esinemuseoon esittelijä kesäksi.	toteutuminen	kyllä / ei		
Esinemuseon aukioloja laajennetaan.	toteutuminen	kyllä / ei		
Esinemuseon esineiden kirjaukset ja esillepano uusitaan.	toteutuminen	kyllä / ei		

Tekninen lautakunta

Maankäytön suunnittelu

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kaavoitus ja rakennusvalvonta.

Kunnan rakennusrekisterin päivitystä on tarkoitus jatkaa kiinteistökartoitusprojektin myötä, jotta rekisteri saataisiin ajantasaistettua. Rekisterin tietoja tarvitaan moniin eri yhteyksiin mm. kiinteistöveron määrittämiseen. Verottajalle ilmoitettavat rakennukset on saatu kartoitettua. Kiinteistökartoitusprojekti on edennyt kunnan helikopterikuvauksella ja yksi työntekijä tekee selvitystä kuvien ja kiinteistötietojen välillä.

Maankäytön suunnittelun kustannukset muodostuvat kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta. Rakennustarkastajan palvelut ostetaan Parkanon kaupungilta ja siihen on varattu rahaa 12 500,00 euroa.

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 31.10.2020 mennessä 48 kpl (vuonna 2020 kokonaisuudessaan 35 kpl). Talousarviovuodelle on suunnitteilla rakennusvalvonnan taksojen korottaminen, tätä kautta saadaan tulopuolelle parannusta.

2022 teollisuusalueen asemakaavoitus jatkuu Pyhäniementien ja Teollisuustien risteysalueen eteläpuolen kunnan omistamien alueiden asemakaavoituksella. Kunnalla on pieniä tiloja eri puolilla Kihniön kuntaa (mm. Pyhäniemessä ja Sulkuejärven rannalla) ja näiden kaavatarkastelu aloitetaan 2022. Pyhäniemen kehityssuunnitelman toteuttaminen tarvitsee vähäisiä kaavamuutoksia.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimialueeseen kuuluvat mm. maa-ainesten oton valvonta ja luvitus sekä ympäristöluvut. Ympäristönsuojelun tarkkailussa 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 ja jälkihoitotoimenpiteitä. Vesistöjen tilaa tulisi myös tarkastella.

Palo- ja pelastustoimi

Osuutemme Pirkanmaan pelastuslaitoksen kustannuksista on n. 143 634,00 euroa (pelastuslaitoksen arvio 2021).

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat kadut- ja yleiset alueet, tievalaistus, yksityistiet, liikuntapaikat, puistot ja viheralueet

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon on varattu 48.000 euroa, liikuntapaikkojen hoitoon 63.718 euroa sekä puistojen ja viheralueiden hoitoon 61.655 euroa. Tievalaistuksen osuus on 36.100 euroa. Alueiden kunnossapidolla pyritään toteuttamaan viihtyisää ja turvallista elinympäristöä, joka edistää asukkaiden hyvinvointia.

Viheralueiden hoito on ollut ulkoistettuna Kihniön 4H-yhdistykselle ja tätä jatketaan myös kaudella 2022. Sopimusneuvottelut on käyty alkuvuodesta 2021 ja sopimus on voimassa kauden 2022 loppuun.

Uusi yksityistielaki on ollut voimassa kolme vuotta ja on pääosin osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. Valitettavasti myös ongelmia on odotetusti esiintynyt ja huonolla tolalla olevat tiekunnat ovat ongelmassa. Myös muutoksenhaku saattaa olla ongelmallista ja kallista, koska paikalliset tielautakunnat on lakkautettu.

Vuonna 2022 yksityistieavustuksiin varattu määräraha on samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Yksitystieavustusta voivat hakea järjestäytyneet tiekunnat ja sitä pitää hakea vuosittain tekniseltä lautakunnalta edellisten vuosien tapaan.

Yksitysteiden investointeihin ei talousarviossa ole varattu rahoitusta

Kiinteistöt

Tehtäväalue sisältää kunnan maa- ja metsätilat. Suunnitelmavuodelle ei ole tiedossa metsänhoitotoimenpiteitä.

Kiinteistöjen hoito ja vuokraus

Tehtäväalueelle kuuluvat kunnan kiinteistöt

Kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelua ("salkutus") jatketaan. Luokittelussa kiinteistöt tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin, että kunkin kiinteistön vahvuudet ja heikkoudet kirjataan, jolloin jatkotoimenpiteenä voidaan miettiä kiinteistön kehittämisen toimenpiteet. Kiinteistöt jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin.

Kiinteistöjen hoito- ja vuokraus kohta sisältää kiinteistön hoidon ja huoneistojen vuokrauksen. Kiinteistöjen hoitomenoiksi on arvioitu noin 836.831 euroa, josta alueiden ja rakennusten kunnossapidon osuus on 90.200 euroa. LVS-kustannuksiksi on arvioitu 372.118 euroa.

Vuokratuotoiksi (asunnot) on arvioitu 474.700 euroa, jonka lisäksi sisäisiä vuokratuloja on arvioitu tulevan 348.357 euroa. Vuokra-asuntotilanne 31.10.21: asuntoja tyhjiillään 16 kpl eli asuttavissa olevien asuntojen täyttöaste oli 85 prosenttia.

Tekniset palvelut, tukipalvelut

Teknisiin palveluihin kuuluvat teknisen toimen hallinto, konekeskus ja laitospalvelut.

Konekeskus käsittää kunnan teknisen puolen koneiden mm. traktorin, ruohonleikkurin ja latukoneen käyttö- ja kunnossapitomenot. Konekeskuksen vuosikustannukset arvioidaan olevan 21 000,00 euroa.

Laitospalveluiden kustannukset jaetaan sisäisinä vuokramenoina eri kohteiden kesken.

Laitospalveluissa toimii tällä hetkellä kolme vakituista laitosmiestä sekä yksi määräaikainen työntekijä. 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

Teknisen hallinnon tehtävänä on johtaa ja koordinoida teknisen osaston toimintaa ja koko kunnan yhteistoimintaa. Näin palvelujen tuottaminen voidaan hoitaa tehokkaasti ja joustavasti. Teknisen toimen tavoitteena on myös toiminnan avoimuus tiedottamalla meneillään olevista toimista kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Hallinnon kustannuspaikalle kuuluvat tekninen johtaja, toimistoinsinööri sekä lautakunnan menot.

Hallinnon kustannukset jaetaan sisäisenä eränä teknisen lautakunnan muille kustannuspaikoille. Laitospalvelut ja konekeskuksen menot jaetaan sisäisenä eränä hallinnon omille kustannuspaikoille sekä muille hallintokunnille.

Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jatkossakin koko teknisellä toimialalla.

Kuntastrategiaan pohjautuvat tavoitteet teknisen lautakunnan tulosalueelle

- Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää.
Alueiden kunnossapitoa painotetaan yleisillä alueilla.
- Ennakoiva ja selkeä tiedotus ja avoimuus.
Toiminnan koordinointi ja ohjaus sekä avoimuus kuntalaisia kohtaan.
- Kiinteistöomaisuuden luokittelu päivitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.
Kiinteistöjen kunnan tarkistukset ja korjaukset mahdollisuuksien mukaan.
- Työhyvinvointi on tärkeä osa toimintaamme.
Huomion kiinnittäminen työhyvinvointiin on tärkeää ja tukee toiminnan jatkuvuutta.

Talousarviossa kirjatut tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Toimenpiteet/mittari	tilanne 30.06.	tilanne 31.12.
Toiminnan kehittäminen avoimemmaksi	toteutuminen		
Kiinteistökartoitushanke (jatko)	toteutuminen		
Kunnan omistamien kiinteistöjen luokittelu- minen "salkutus"	toteutuminen		
Yleisten alueiden kehittäminen	toteutuminen		
Liikuntapaikkojen kehittäminen	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. Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti poistettiin.

Veroprosentit ja arvioidut verot vuodelle 2022 ovat seuraavat:

Verolaji	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023
Kunnallisvero 21,50	4.492.815	4.585.844	4.592.000	4.942.000	2.418.000
Kiinteistövero	541.593	494.040	549.000	532.000	532.00
-yleinen 1,10 %					
-vakituiset asuinrakennukset 0,55 %					
-muut asuinrakennukset 1,04 %					
-yleishyödylliset yhteisöt 0 %					
Osuus yhteisöverosta	682.374	780.180	927.000	794.000	584.00
Voimalaitokset 2,85 %					
Yhteensä	5.716.782	5 860.063	6.068.000	6.268.000	3.535.000

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan 2022 vuonna noin 200.000 euroa enemmän kuin vuodelle 2021 on budjetoitu. Vuoden 2021 toteuma ylittynee ennusteen mukaan jopa noin 300.000 - 400.000. Toteutumaennuste on laadittu koko maan vastaavasta kehityksestä sekä yksittäisen kunnan demografisista muutoksista. Ennusteen tulee suhtautua varauksella kunnan veropohjatiedot huomioon ottaen.

Verotulojen arvioidaan kasvavan valtakunnallisesti noin 0,7 % vuonna 2022. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina. Ensi vuodelle ennustetaan myös hyvää kasvua, joka muun muassa näkyy palkkasumman sekä ennakkoverojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin 4 % kuluvaan vuoteen enemmän.

Yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen hidastaa verotulojen kasvua.

Kunnallisveroennuste 2023-2025

Vuosille 2023-2025 veroennusteessa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään saman suuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmas- sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä joh- tuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efek- tiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023-2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosen- teilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Sote-uudistusvuosina 2023-2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kunta- ryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöve- rosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023- 2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilittävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kun- taryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuo- sina 2023-2024.

Kihniön kunnalle verotuloja ennustetaan kertyvän 3.552.000 € vuonna 2024.
(Lähde: Kuntaliitto)

Valtionosuudet vuonna 2022

Valtionosuuksiksi vuodelle 2022 on arvioitu 7.192.498 euroa, mikä on samaa tasoa vuodelle 2021 budjetoidun kanssa. Kuluvan vuoden valtionosuudet tulevat toteutumaan ennakoidusti.

TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023
6.694.481	6.879.448	7.643.579	7.158.293	7.192.498	1.602.000

Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelu- jen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoitukses- ta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakun- nallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä riippuen. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetys-

ten kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykysovimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuottoja (arvio 57.590 euroa) ovat lähinnä kuntayhtymien kunnan peruspääomaosuuksille maksamia korkoja, osinkotuloja ja korkotuloja antolainainoista.

Korkokuluja kunnan omista lainoista on arvioitu noin 85.300 euroa (99.950 e /2021) talousarviovuodelle.

Käyttöomaisuuden poistot

Käyttöomaisuuden poistot on laskettu kunnanvaltuuston 11.11.2013 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistot on kirjattu aiemmin lopullisena eränä teknisen toimen kiinteistöjen kustannuspaikoille. Jatkossa poistot kohdennetaan sisäisen laskutuksen osana hallintokunnille.

Kriisikuntakriteerit

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.

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.

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 riittävyttä 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 tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %*).

Kunnan taseessa ollut alijäämä saatiin katettua vuonna 2020.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamistoimenpiteitä (Kvalt 11.11.2020)

Kihniön kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteitä:

Vuonna 2022

Tulo- ja kiinteistöverojen korotukset (ei toteutettu)

Kihniön kunnan strategiassa mainitaan, että verotuksessa pyritään kulkemaan maakunnallisella keskitasolla. Mainittakoon, että tulovero 21.50 % on 4 % maakunnan keskiarvon yläpuolella ja kiinteistöverot ovat maakunnan keskitason välittömässä läheisyydessä.

Kuntamaiseman raportin esityksen mukainen vähennys sivistystoimelle 48.000 €.

Sote- kustannusten aleneminen, tavoitellut säästöt 200-400.000 €. Oikeusprosessi.

Kunnassa sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen selvityshanke jatkuu. Selvitystyössä käydään läpi kunnan alueella sijaitsevat ilman rakennuslupaa olevat rakennukset / laajennukset. Taloudellisesti hanke on merkittävä, joka vaikuttaa lupamaksu- ja kiinteistöverokertymään. Lupamaksujen osalta varovainen arvio 5.000-10.000 €. Jatkuu vuodelle 2022.

Seuraavat toimet jatkuvat:

Ratkaistuksi ei ole saatu Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n myyntiasiaa. Kihniön kunta omistaa 1.620 kappaletta yhtiön osaketta. Osakkeiden myynnin on estänyt yhtiön alkuperäinen yhtiöjärjestys vuodelta 1948 sillä perusteella, että yhtiötä omistava suurin taho ei ole ollut halukas tähän asti muuttamaan sitä nykylainsäädäntöä vastaavaksi. Neuvottelut jatkuvat. Osakkeiden markkina -arvo on noin 2 miljoonaa euroa.

Salomaan perinnön rahavaroja käytetään ulkoliikuntapaikkojen investointeihin vuonna 2021 noin 10-20.000 euroa. Ko. rahasumma pienentää kunnan velanottoa mainitun summan verran. Siirtyy pääosin vuodelle 2022, jolloin varoja käytetään noin 150.000 euroa.

Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti- / purkuseelvitys (jatkuu vuodelle 2022). Toimintaa jatketaan edelleen. Tavoitteena on joko myydä tai purkaa epäkelpoa ja tarpeetonta kiinteistökapasiteettia ja saavuttaa noin 100.000 euron myyntitulon ja / tai kulusäästön vuonna 2021.

Investointiosa

KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT

Pyhäniemen kehittäminen, investoripaketti	10.000
Valokuituyhteyksien rakentaminen	200.000
Yhteensä	210.000

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT

Talon rakennus

Koivikon rivitalon B peruskorjauksen jatko	226.000
Museon ulkomaalaus	23.000
Yhtenäiskoulun peruskorjaus: kellaritilat	60.000
Kirjaston valaistuksen uusiminen	12.000
Öljystä luopuminen kunnan kiinteistöissä (Kunnanvirastot 15.000, Rajakallion rivitalot 60.000, muut 25.000)	100.000

Liikenneväylät

Teollisuusalueen kaavamuutos	20.000
Kaavat (erilliset pienet kaavoitustarpeet teollisuusalueella)	30.000

Urheilu ja virkistysalueet

Puistot ja muut yleiset alueet

Ojaniemen alueen lähiliikuntapaikan rakentaminen	346.000
--	---------

Hankesuunnittelu

Yleinen hankesuunnittelumääräraha	20.000
-----------------------------------	--------

Yhteensä	837.000
-----------------	----------------

INVESTOINTIMENOT	1.047.000
-------------------------	------------------

INVESTOINTITULOT

Avustukset ja muu tulorahoitus	
Salomaan perintötilin varain käyttö (Ojaniemen alueen rakentaminen)	150.000
ELY:n avustus	148.000

INVESTOINTITULOT	298.000
-------------------------	----------------

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Netto tekninen lautakunta	539.000
Kunta yhteensä netto	749.000

Teknisen lautakunnan suunnitteluvuodet 2023-2024

Vuosi 2023

Teollisuustien uuden linjauksen rakentaminen	328.000
Kunnanvirastojen ja koulun pihan asfaltointi	

ja sadevesien pumppukaivo	100.000
Öljylämmityksestä luopuminen	170.000

Rahoituslaskelma

Nettoinvestointeja tehdään vuonna 2022 749.000 eurolla. Nettolainamäärä vähenee vuonna 2022 noin 641.000 eurolla ja on vuoden lopussa yhteensä noin 6.724.000 euroa, mikä on 3.717 euroa / asukas. Vuonna 2021 pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Valtionosuudet on arvioitu noin 34.000 euroa suuremmiksi kuin vuonna 2021 (7.158.293 euroa). Valtionosuudet vuonna 2022 on arvioitu 7.192.498 euroksi.

Verotulojen arvioidaan kasvavan vuodelle 2022 vuoden 2021 budjetista 200.000 euroa eli noin 3,30 %. Verotulot arvioidaan yhteensä 6.268.000 euroksi. Kokonaisuutena verotus koostuu seuraavasti. Kunnallisveron tuotto-odotus 4.942.000 €, kiinteistöveron tuotto-odotus 532.000 € ja yhteisöveron tuotto-odotus 794.000 €.

Suunnitelmakauden 2024 lopussa lainaa on 5.466.000 euroa, määrä on 25 % pienempi kuin 2022 vuoden alussa.

Lainakannan kehitys / asukas / €

TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
4.364	4.396	4.071	3.717	3.364	3.022

Rahoitukseen ei ole talousarviovuodelle merkitty pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennetään noin 641.000 eurolla.

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

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

Kuntalain 14 § mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Nykyisessä rahoituslaitanteessa 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
- kunnanhallitus antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita sijoitustoiminnan turvaavasta ja tuottavasta ohjauksesta.

RAHOITUSLASKELMA 2022

	2020 tp	2021 ta	2022 ta
	euroa 1.000	euroa 1.000	euroa 1.000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.193	413	478
Vuosikate	1.224	413	478
Satunnaiset erät	2.115		
Tulorahoituksen korjauserät	-2.146		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2.715	-1.010	-749
Investointimenot	-1.497	-1.211	-1.047
Rahoitusosuudet investointeihin	13	201	298
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus- tulot	4.199		
Toiminnan ja investointien raha- virta	3.908	-597	-271
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-3.127	299	-458
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-2.990	-60	183
Antolainasaamisten lisäykset	-3.226	-60	
Antolainasaamisten vähennykset	236		183
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-142	359	-641
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500	1.000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-642	-641	-641
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	5		
Rahoituksen rahavirta	-3.127	299	-458
Rahavarojen muutos	781	-298	-729

Historiatiedot, tuloslaskelmatavoite ja ehdotus vuodelle 2022

Ulkoiset/sisäiset

	€	€	€	€	€
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot*	757.389	788.866	787.254	1.107.664	1.293.093
Maksutuotot	66.769	72.857	58.773	50.500	49.000
Tuet ja avustukset	103.032	139.671	139.493	100.350	98.500
Vuokratuotot	985.689	970.650	835.569	950.635	1.026.157
Muut toimintatuotot	371.150	3.688	39.069	4.150	3.550
TOIMINTATUOTOT yht.	2.284.031	1.975.734	1.860.160	2.213.299	2.470.300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	2.959.139	3.009.580	2.829.067	2.889.733	2.951.289
Palveluiden ostot	9.784.981	9.805.463	9.970.782	10.711.880	11.029.913
Aineet ja tarvikkeet	735.379	735.628	676.933	556.683	592.580

Avustukset	157.035	131.562	130.631	172.400	147.100
Muut toimintakulut	441.100	447.503	471.824	621.595	714.867
TOIMINTAKULUT yht.	-14.077.636	-14.129.738	-14.079.239	-14.965.045	-15.435.749
TOIMINTAKATE	-11.793.605	-12.154.004	-12.219.078	-12.751.746	-12.965.449
VEROTULOT	5.778.350	5.716.781	5.860.063	6.068.000	6.268.000
VALTIONOSUUDET	6.694.481	6.888.847	7.643.579	7.158.293	7.192.498
RAH.TUOTOT+KULUT	1.909	-139.022	-60.295	-61.350	-16.800
VUOSIKATE	681.135	312.022	1 224.268	413.197	478.169
POISTOT	-611.312	-598.510	-588.367	-436.742	-421.907
Satunnaiset erät			2 115.181		
TILIKAUDEN TULOS	69.823	-285.908	2 751.082	-23.545	56.262
POISTOERON LIS./VAH.	91.348	84.954	280.669		
VARAUSTEN LIS./VAH.					
TILIKAUDEN YLIJ/ALIJ.	161.171	-200.954	3 031.751	-23.545	56.262

*(sisäinen myynti noin 1.491.000/2022)

Historiatiedot ja vuoden 2022 talousarviokehys hallintokunnittain (1000 €)

Taulukossa esitetyt luvut menoja (sis ja ulk.), lopussa hallintokunnan tulot ja netto, sitovuustaso netto

HALLINTOKUNTA/Tulosalue	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
KUNNANHALLITUS						
- Luottamushenkilöhallinto	117	104	131	112	195	211
- Yleishallinto	490	430	457	443	144	157
-Hallinnon tukipalvelut					336	383
- Yhteistoimintapalvelut	52	45	42	53	124	118
- Työllisyystyöt (sis.yht.toim.palv.)	5	5	5	5		
- Maksuosuudet valtiolle	44	38	40	42	41	39
- Sosiaali- ja terveystoimi	8385	8477	8411	8795	8734	8834
- Elinkeinoelämän yleinen edist.	79	98	132	95	106	130
- Maaseutupalvelut	29	33	+5	26	43	43
MENOT	-9201	-9230	-9214	-9571	-9726	-9915
TULOT				321	525	594
NETTO				-9250	-9200	-9321
SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
- Varhaiskasvatus (päiväkotitoim.)	601	613	646	510	656	603
- Esi- ja perusopetus (peruskoulut)	2050	2046	2090	1956	2.232	2.263
-Hallinto (sis tukipalveluihin)	58	61	57	55		
- Sivistystoimen tukipalvelut					428	433

(hallinto, ruokahuolto, siivous)						
- Ammatillinen koulutus	10	21	21	22	20	18
-Kirjastopalvelut					175	191
-Vapaa-aikapalvelut					150	166
- Muu sivistystoimi	283	290	328	309		
- Muut sivistyspalvelut					70	70
MENOT	- 3002	-3031	-3143	-2852	-3737	-3745
TULOT				332	661	661
NETTO				-2520	-3076	-3084
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
- Maankäytön suunnittelu	56	58	74	62	81	105
- Ympäristönsuojelu	12	13	18	11	23	28
- Palo- ja pelastustoimi	146	143	147	149	143	157
- Liikenneväylät ja yl. alueet	131	131	131	122	233	301
- Kiinteistöt, maa- ja metsätilat					20	21
-Kiinteistöjen hoito ja vuokraus	915	808	754	694	779	837
-Tekniset palvelut, tukipalvelut					224	328
- Hallinto (sis.tukipalveluihin)	116	132	112	142		
MENOT	-1867	-1816	-1773	-1656	-1502	-1776
TULOT				1207	1027	1215
NETTO				-449	-474	-560
SATUNNAISET TUOTOT				2115181		
YLI/ALIJAAMA				1428035		
KOKO KUNTA YHTEENSÄ						
MENOT	-14.070	-14.077	-14.130	-14.079	-14.965	-15.435
TULOT				2.829	2.213	2.470
NETTO				-12.219	-12.751	-12.965
Satunnaiset tuotot				2.115		
Tilikauden tulos				2.751		
Poistoeron lisäys/vähennys				281		
Yli/ali jäämä				3.032		

Ulkoiset menot / tulot, tulos hallintokunnittain

Kunnanhallitus	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-9.194.689	-9.555.927	-9.594.394	-9.753.466
Tulot	206.128	185.530	183.600	187.100
Toimintakate/vuosikate	-8.988.561	-9.370.397	-9.410.794	-9.566.366
Poistot	-40.443	-34.133	-16.099	-41.054
Tilikauden tulos	-9.029.004	-9.404.530	-9.426.893	-9.607.420

Sivistyslautakunta	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-2.851.876	-2.603.372	-2.883.834	-2.839.461
Tulot	280.098	316.748	234.150	229.150
Toimintakate/vuosikate	-2.571.777	-2.286.623	-2.649.684	-2.610.311
Poistot	-23.777	-35.839	-37.041	-13.641
Tilikauden tulos	-2.595.555	-2.322.463	-2.649.684	-2.623.952

Tekninen lautakunta	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-1.459.531	-1.358.487	-1.191.578	-1.351.272
Tulot	865.866	796.429	500.310	562.500

Toimintakate/vuosikate	-593.665	-562.057	-691.268	-788.772
Poistot	-534.289	-518.395	-383.602	-367.212
Satunnaiset tuotot		2.115.181		
Tilikauden tulos	-1.127.955	1.315.398	-1.074.870	-1.155.984

Ulkolset menot ja tulot koko kunta

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Menot	-13.506.098	-13.517.787	-13.669.806	-13.944.199
Tulot	1.352.093	1.194.979	918.060	978.750
Toimintakate	-12.154.004	-12.219.078	-12.751.746	-12.965.449
Vuosikate	312.601	1.224.268	413.197	478.169
Poistot		- 588.367	-436.742	-421.907
Satunnaiset tuotot		2.115.181		
Tilikauden tulos	-285.908	2.751.082	-23.545	56.262
Poistoeron li- säys/vähennys		280.669		
Yli/allijäämä	-200.954	3.031.751	-23.545	56.262

OSA II

Talousarvion numero-osa.....
Tuloslaskelma 2022
Investoinnit 2022

OSA III

Taloussuunnitelma 2022 – 2024.....
Tuloslaskelma 2022 – 2024
Investoinnit 2022– 2024
Rahoitussuunnitelma 2022– 2024

OSA IV / Liite

Kihniön kuntastrategia 2025

OSA II

Talousarvion numero-osa

Tuloslaskelma 2022

Investoinnit 2022

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-195.065	-211.209
Toimintatulot			1.500
Toimintakate	0	-195.065	-209.709
Poistot ja arvonalentumiset		-3.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-198.065	-209.709

YLEISHALLINTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-144.374	-157.292
Toimintakate	0	-144.374	-157.292
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-144.374	-157.292

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

Toimintamenot		-335.747	-382.555
Toimintatulot		341.530	406.781
Toimintakate	0	5.783	24.226
Poistot ja arvonalentumiset		-5.783	-24.226
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0

YHTEISTOIMINTAPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-124.645	-118.077
Toimintakate	0	-124.645	-118.077

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
--	--------------------	--------------------	------------------

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-124.645	-118.077
--------------------------------	---	----------	----------

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintamenot		-41.050	-39.000
Toimintakate	0	-41.050	-39.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-41.050	-39.000

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintamenot		-8.934.972	-8.833.644
Toimintatulot		183.600	183.600
Toimintakate	0	-8.751.372	-8.650.044
Poistot ja arvonalentumiset		-6.086	-6.030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8.757.458	-8.656.074

ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintamenot		-106.417	-129.974
Toimintatulot			2.000
Toimintakate	0	-106.417	-127.974
Poistot ja arvonalentumiset		-1.230	-10.798
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-107.647	-138.772

MAASEUTUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
Toimintamenot		-43.385	-43.133
Toimintakate	0	-43.385	-43.133
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-43.385	-43.133
KUNNANHALLITUS			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-9.925.655	-9.914.884
Toimintatulot		525.130	593.881
Toimintakate	0	-9.400.525	-9.321.003
Poistot ja arvonalentumiset		-16.099	-41.054
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-9.416.624	-9.362.057

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
VARHAISKASVATUS			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-656.035	-603.063
Toimintatulot		72.400	67.400
Toimintakate	0	-583.635	-535.663
Poistot ja arvonalentumiset		-1.888	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-585.523	-535.663
ESI- JA PERUSOPETUS			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-2.231.842	-2.263.406
Toimintatulot		131.050	131.050
Toimintakate	0	-2.100.792	-2.132.356
Poistot ja arvonalentumiset		-21.338	-9.717
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-2.122.130	-2.142.073
SIVISTYSTOIMEN TUKEPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-428.222	-433.389
Toimintatulot		428.222	433.389
Toimintakate	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0
TOISEN ASTEEN KOULUTUS			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
Toimintamenot		-19.995	-18.000
Toimintakate	0	-19.995	-18.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-19.995	-18.000
KIRJASTOPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-181.385	-190.566
Toimintatulot		6.000	6.000
Toimintakate	0	-175.385	-184.566
Poistot ja arvonalentumiset		-6.908	-3.079
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-182.293	-187.645
VAPAA-AIKAPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-150.209	-166.370
Toimintatulot		20.700	20.700
Toimintakate	0	-129.509	-145.670
Poistot ja arvonalentumiset		-6.407	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-135.916	-145.670
MUUT SIVISTYSPALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-69.958	-69.977
Toimintatulot		2.500	2.500
Toimintakate	0	-67.458	-67.477
Poistot ja arvonalentumiset		-500	-845
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-67.958	-68.322

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
--------------------	--------------------	------------------

SIVISTYSLAUTAKUNTA**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot	-3.737.646	-3.744.771
Toimintatulot	660.872	661.039
Toimintakate	0	-3.083.732
Poistot ja arvonalentumiset	-37.041	-13.641
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3.097.373

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
--	--------------------	--------------------	------------------

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-80.519	-105.015
Toimintatulot		19.000	22.000
Toimintakate	0	-61.519	-83.015
Poistot ja arvonalentumiset		-3.943	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-65.462	-83.015

YMPÄRISTÖNSUOJELU**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-22.905	-27.607
Toimintatulot		2.000	2.000
Toimintakate	0	-20.905	-25.607
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-20.905	-25.607

PALO- JA PELASTUSTOIMI**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-142.500	-157.200
Toimintakate	0	-142.500	-157.200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-142.500	-157.200

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-233.040	-300.473
Toimintatulot		2.200	2.200

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
Toimintakate	0	-230.840	-298.273
Poistot ja arvonalentumiset		-19.581	-41.477
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-250.421	-339.750
KIIINTEISTÖT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-799.165	-857.676
Toimintatulot		766.535	861.057
Toimintakate	0	-32.630	3.381
Poistot ja arvonalentumiset		-346.131	-325.735
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-378.761	-322.354
TEKNISET PALVELUT			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-257.415	-328.123
Toimintatulot		237.562	328.123
Toimintakate	0	-19.853	0
Poistot ja arvonalentumiset		-13.947	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-33.800	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-1.535.544	-1.776.094
Toimintatulot		1.027.297	1.215.380
Toimintakate	0	-508.247	-560.714
Poistot ja arvonalentumiset		-383.602	-367.212
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-891.849	-927.926

Virallinen budjetti
Ulkoinen/SisäinenKunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
KIHNIÖN KUNTA			
KÄYTTÖTALOUS			
Talous			
Toimintamenot		-15.198.845	-15.435.749
Toimintatulot		2.213.299	2.470.300
Toimintakate	0	-12.985.546	-12.965.449
Poistot ja arvonalentumiset		-436.742	-421.907
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-13.422.288	-13.387.356

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022
KIHNIÖN KUNTA			
TULOSLASKEIMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot		1.107.664	1.293.093
Maksutuotot		50.500	49.000
Tuet ja avustukset		100.350	98.500
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot		950.635	1.026.157
Muut tuotot		4.150	3.550
Muut toimintatuotot		954.785	1.029.707
Toimintatuotot		2.213.299	2.470.300
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot		-2.159.502	-2.226.893
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-669.586	-673.174
Muut henkilösivukulut		-60.645	-51.222
Henkilösivukulut		-730.231	-724.396
Henkilöstökulut		-2.889.733	-2.951.289
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot		-8.700.500	-8.383.200
Muiden palvelujen ostot		-2.011.380	-2.646.713
Palvelujen ostot		-10.711.880	-11.029.913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana		-556.683	-592.580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-556.683	-592.580
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille		-85.500	-60.200
Avustukset yhteisöille		-86.900	-86.900
Avustukset		-172.400	-147.100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut		-621.595	-691.067
Muut kulut		-12.754	-23.800
Muut toimintakulut		-634.349	-714.867
Toimintakulut		-14.965.045	-15.435.749
Toimintakate	0	-12.751.746	-12.965.449
Verotulot		6.068.000	6.268.000
Valtionosuudet			
Kunnan peruspalvelujen valtionso		6.237.964	6.177.452
Muut valtionosuudet		920.329	1.015.046
Valtionosuudet		7.158.293	7.192.498
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			11.030
Muut rahoitustuotot		38.800	57.590
Korkokulut		-99.950	-85.300
Muut rahoituskulut		-200	-200
Rahoitustuotot ja -kulut		-61.350	-16.880
Vuosikate	0	413.197	478.169
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-436.742	-421.907
Poistot ja arvonalentumiset		-436.742	-421.907
Tilikauden tulos	0	-23.545	56.262
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-23.545	56.262

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022
911010 TEOLLISUUSMAAN HANKINTA			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0
912110 TALOUSHALLINNON OHJELMAT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0
912112 VARMISTUSPALVELIN			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0
912113 PYHÄNIEMEN KEHITTÄMINEN			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-10 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-10 000
912115 LAAJAKAISTAN RAKENTAMINEN			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-200 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-200 000
921011 KOIVIKON RIVITALO B			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-296 000	-226 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-296 000	-226 000
921012 KOIVIKON RIVITALO C			
INVESTOINNIT			

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022
INVESTOINTIMENOT		-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0
921013 RAJAKALLION RIVITALOT			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-60 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-60 000
921031 YHTENÄISKOULUN PERUSKORJAUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-60 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-60 000
921032 KUNNANVIRASTOJEN PERUSKORJAUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-15 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-15 000
921033 MUUT KIINTEISTÖT, ÖLJYSTÄ LUOPUMINEN			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-25 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-25 000
921035 KIRJASTO			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-12 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-12 000
921040 PALOASEMAN PERUSKORJAUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-24 000	

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022
INVESTOINNIT NETTO	0	-24 000	0
921050 MUSEON PERUSKORJAUS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-13 000	-23 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-13 000	-23 000
923010 TEOLLISUUSTIEN JA KOIVIKON KAAVAMUUTOS			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-45 000	-20 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	-20 000
923011 MUUT KAAVAMUUTOKSET			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT			-30 000
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-30 000
923012 PAAVONTIEN RAKENTAMINEN			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-328 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-328 000	0
924110 MAASTOLIIKUNTAREITTI/KÄSKYVUORI			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-94 800	
INVESTOINTITULOT		47 400	
INVESTOINNIT NETTO	0	-47 400	0
924310 OJANIEMEN ALUE			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-225 000	-346 000

Kunnanvaltuuston hyväksymä

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022
INVESTOINTITULOT		100 000	298 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-125 000	-48 000
924320 PYHÄNIEMEN MATKAILUALUE			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-70 000	
INVESTOINTITULOT		53 900	
INVESTOINNIT NETTO	0	-16 100	0
925010 HANKESUUNNITTELU			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-30 000	-20 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	-20 000
Yhteensä			
INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT		-1 210 800	-1 047 000
INVESTOINTITULOT		201 300	298 000
INVESTOINNIT NETTO	0	-1 009 500	-749 000

OSA III

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

Tuloslaskelma 2022 – 2024

Investoinnit 2022 – 2024

Rahoitussuunnitelma 2022 – 2024

Virallinen budjetti Taloussuunnitelma
Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024 EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-195	-211	-211	-211
Toimintatulot			2	2	2
Toimintakate	0	-195	-210	-210	-210
Poistot ja arvonalentum		-3			
Tilikauden ylijäämä (al	0	-198	-210	-210	-210

YLEISHALLINTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-144	-157	-157	-157
Toimintakate	0	-144	-157	-157	-157
Tilikauden ylijäämä (al	0	-144	-157	-157	-157

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

Toimintamenot		-336	-383	-372	-372
Toimintatulot		342	407	397	397
Toimintakate	0	6	24	24	24
Poistot ja arvonalentum		-6	-24	-24	-24
Tilikauden ylijäämä (al	0	0	0	0	0

YHTEISTOIMINTAPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-125	-118	-119	-119
Toimintakate	0	-125	-118	-119	-119

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä (al	0	-125	-118	-119	-119
-------------------------	---	------	------	------	------

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-41	-39	-39	-39
Toimintakate	0	-41	-39	-39	-39
Tilikauden ylijäämä (al	0	-41	-39	-39	-39

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-8 735	-8 834	-378	-378
Toimintatulot		184	184		
Toimintakate	0	-8 551	-8 650	-378	-378
Poistot ja arvonalentum		-6	-6	-6	-6
Tilikauden ylijäämä (al	0	-8 557	-8 656	-384	-384

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

Toimintamenot		-106	-130	-106	-106
Toimintatulot			2		
Toimintakate	0	-106	-128	-106	-106
Poistot ja arvonalentum		-1	-11	-11	-11
Tilikauden ylijäämä (al	0	-108	-139	-117	-117

MAASEUTUPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Virallinen budjetti
Ulkoisen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
Toimintamenot		-43	-43	-43	-43
Toimintakate	0	-43	-43	-43	-43
Tilikauden ylijäämä (al	0	-43	-43	-43	-43
KUNNANHALLITUS					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-9 726	-9 915	-1 425	-1 425
Toimintatulot		525	594	398	398
Toimintakate	0	-9 201	-9 321	-1 027	-1 027
Poistot ja arvonalentum		-16	-41	-41	-41
Tilikauden ylijäämä (al	0	-9 217	-9 362	-1 068	-1 068

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-656	-603	-603	-603
Toimintatulot		72	67	67	67
Toimintakate	0	-584	-536	-536	-536
Poistot ja arvonalentum		-2			
Tilikauden ylijäämä (al	0	-586	-536	-536	-536
ESI- JA PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-2 232	-2 263	-2 263	-2 263
Toimintatulot		131	131	131	131
Toimintakate	0	-2 101	-2 132	-2 132	-2 132
Poistot ja arvonalentum		-21	-10	-10	-10
Tilikauden ylijäämä (al	0	-2 122	-2 142	-2 142	-2 142
SIVISTYSTOIMEN TUKIPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-428	-433	-433	-433
Toimintatulot		428	433	433	433
Toimintakate	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (al	0	0	0	0	0
AMMATILLINEN KOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
Toimintamenot		-20	-18	-18	-18
Toimintakate	0	-20	-18	-18	-18
Tilikauden ylijäämä (al	0	-20	-18	-18	-18
KIRJASTOPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-181	-191	-191	-191
Toimintatulot		6	6	6	6
Toimintakate	0	-175	-185	-185	-185
Poistot ja arvonalentum		-7	-3	-3	-3
Tilikauden ylijäämä (al	0	-182	-188	-188	-188
VAPAA-AIKAPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-150	-166	-166	-166
Toimintatulot		21	21	21	21
Toimintakate	0	-130	-146	-146	-146
Poistot ja arvonalentum		-6			
Tilikauden ylijäämä (al	0	-136	-146	-146	-146
MUUT SIVISTYSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-70	-70	-70	-70
Toimintatulot		3	3	3	3
Toimintakate	0	-67	-67	-67	-67
Poistot ja arvonalentum		-1	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (al	0	-68	-68	-68	-68

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

SIVISTYSLAUTAKUNTA**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-3 738	-3 745	-3 745	-3 745
Toimintatulot		661	661	661	661
Toimintakate	0	-3 077	-3 084	-3 084	-3 084
Poistot ja arvonalentum		-37	-14	-14	-14
Tilikauden ylijäämä (al	0	-3 114	-3 097	-3 097	-3 097

Virallinen budjetti Taloussuunnitelma
Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024 EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-81	-105	-103	-106
Toimintatulot		19	22	22	22
Toimintakate	0	-62	-83	-81	-84
Poistot ja arvonalentum		-4			
Tilikauden ylijäämä (al	0	-65	-83	-81	-84

YMPÄRISTÖNSUOJELU**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-23	-28	-30	-28
Toimintatulot		2	2	3	2
Toimintakate	0	-21	-26	-27	-26
Tilikauden ylijäämä (al	0	-21	-26	-27	-26

PALO- JA PELASTUSTOIMI**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-143	-157		
Toimintakate	0	-143	-157	0	0
Tilikauden ylijäämä (al	0	-143	-157	0	0

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Toimintamenot		-233	-300	-311	-307
Toimintatulot		2	2	2	2

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
Toimintakate	0	-231	-298	-309	-305
Poistot ja arvonalentum		-20	-41	-41	-41
Tilikauden ylijäämä (al	0	-250	-340	-351	-346
KIIINTEISTÖT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-799	-858	-878	-853
Toimintatulot		767	861	908	898
Toimintakate	0	-33	3	29	45
Poistot ja arvonalentum		-346	-326	-326	-326
Tilikauden ylijäämä (al	0	-379	-322	-296	-281
TEKNISET PALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-224	-328	-337	-328
Toimintatulot		238	328	337	328
Toimintakate	0	14	0	0	0
Poistot ja arvonalentum		-14			
Tilikauden ylijäämä (al	0	0	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-1 502	-1 776	-1 659	-1 622
Toimintatulot		1 027	1 215	1 272	1 252
Toimintakate	0	-474	-561	-387	-370
Poistot ja arvonalentum		-384	-367	-367	-367
Tilikauden ylijäämä (al	0	-858	-928	-755	-737

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
KIHNIÖN KUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
Talous					
Toimintamenot		-14 965	-15 436	-6 829	-6 792
Toimintatulot		2 213	2 470	2 331	2 312
Toimintakate	0	-12 752	-12 965	-4 498	-4 481
Poistot ja arvonalentum		-437	-422	-422	-422
Tilikauden ylijäämä (al	0	-13 188	-13 387	-4 920	-4 903

Taloussuunnitelma
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budj+muut. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
KIHNIÖN KUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		1 108	1 293	1 289	1 280
Maksutuotot		51	49	50	49
Tuet ja avustukset		100	99	97	97
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot		951	1 026	891	883
Muut tuotot		4	4	4	4
Muut toimintatuotot		955	1 030	895	886
Toimintatuotot		2 213	2 470	2 331	2 312
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-2 160	-2 227	-2 216	-2 214
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-670	-673	-673	-672
Muut henkilösivukulu		-61	-51	-51	-51
Henkilösivukulut		-730	-724	-724	-724
Henkilöstökulut		-2 890	-2 951	-2 940	-2 938
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ost		-8 701	-8 383	-240	-265
Muiden palvelujen ost		-2 011	-2 647	-2 335	-2 301
Palvelujen ostot		-10 712	-11 030	-2 574	-2 567
Aineet, tarvikkeet ja					
Ostot tilikauden aika		-557	-593	-610	-590
Aineet, tarvikkeet ja		-557	-593	-610	-590
Avustukset					
Avustukset kotitalouk		-86	-60	-60	-60
Avustukset yhteisöill		-87	-87	-87	-86
Avustukset		-172	-147	-147	-146
Muut toimintakulut					
Vuokratulut		-622	-691	-534	-529
Muut kulut		-13	-24	-24	-24
Muut toimintakulut		-634	-715	-558	-552
Toimintakulut		-14 965	-15 436	-6 829	-6 792
Toimintakate	0	-12 752	-12 965	-4 498	-4 481
Verotulot		6 068	6 268	3 804	3 551
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen		6 238	6 177	1 081	1 081
Muut valtionosuudet		920	1 015	521	521
Valtionosuudet		7 158	7 192	1 602	1 602
Rahoitustuotot ja -kulu					
Korkotuotot			11	11	10
Muut rahoitustuotot		39	58	38	38
Korkokulut		-100	-85	-84	-80
Muut rahoituskulut		0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulu		-61	-17	-36	-33
Vuosikate	0	413	478	872	639
Poistot ja arvonalentum					
Suunnitelman mukaiset		-437	-422	-422	-422
Poistot ja arvonalentum		-437	-422	-422	-422
Tilikauden tulos	0	-24	56	450	217
Tilikauden ylijäämä (al	0	-24	56	450	217

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
KIINTEÄ OMAISUUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-20			
INVESTOINNIT NETTO	0	-20	0	0	0
KUNNANHALLITUS IRTAIN OMAISUUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-50	-210		
INVESTOINNIT NETTO	0	-50	-210	0	0
IRTAIN OMAISUUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-50	-210		
INVESTOINNIT NETTO	0	-50	-210	0	0
KUNNANHALLITUS					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-70	-210		
INVESTOINNIT NETTO	0	-70	-210	0	0
TALONRAKENNUS HANKKEITTAIN					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-348	-421	-270	
INVESTOINNIT NETTO	0	-348	-421	-270	0
LIIKENNEVÄYLÄT					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-373	-50	-328	
INVESTOINNIT NETTO	0	-373	-50	-328	0
LIIKUNTAPAIKAT					
INVESTOINNIT					

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
INVESTOINTIMENOT		-95			
INVESTOINTITULOT		47			
INVESTOINNIT NETTO	0	-47	0	0	0
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-295	-346		
INVESTOINTITULOT		154	298		
INVESTOINNIT NETTO	0	-141	-48	0	0
URHEILU- JA VIRKISTYSALUEET					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-390	-346		
INVESTOINTITULOT		201	298		
INVESTOINNIT NETTO	0	-189	-48	0	0
HANKESUUNNITTELU, TEKNINEN LTK					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-30	-20		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30	-20	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT		-1 141	-837	-598	
INVESTOINTITULOT		201	298		
INVESTOINNIT NETTO	0	-940	-539	-598	0
INVESTOINNIT					
INVESTOINNIT					

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Taloussuunnitelma - investoinnit
Kunnanvaltuuston hyväksymä
01.01.2022 - 31.12.2024

EUR

	Ed.tilinp. 2020	Budjetti. 2021	Budjetti 2022	Suunnitt. 2023	Suunnitt. 2024
INVESTOINTIMENOT		-1 211	-1 047	-598	
INVESTOINTITULOT		201	298		
INVESTOINNIT NETTO	0	-1 010	-749	-598	0

RAHOITUSLASKELMA 2022 - 2024
tuhansia / €

	2022	2023	2024
Toiminnan ja investointien rahavirta	euroa 1.000	euroa 1.000	euroa 1.000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	478	872	639
Vuosikate	478	872	639
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-749	-598	
Investointimenot	-1.047	-598	
Rahoitusosuudet investointeihin	298		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-271	274	639
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-458	-456	-436
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	183	183	183
Antolainasaamisten vähennykset	183	183	183
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-641	-639	-619
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-641	-639	-619
Rahoituksen rahavirta	-458	-456	-436
Rahavarojen muutos	-729	-182	203

OSA IV / Liite
Kihniön kuntastrategia 2025

FCG

Kuntastrategian päivittäminen
Kihniön kuntastrategia 2025

FCG Konsultointi

Kuntastrategian painopistealueet

FCG

Strategian painopistealueet

The diagram features a central green circle with the text "Turvallinen elämä" (Safe life). Surrounding this central circle are six blue rounded rectangular boxes, each containing a strategic focus area. The boxes are arranged in two rows of three. The top row contains: "Edistämme asukkaiden hyvinvointia" (We advance the well-being of residents), "Kehitämme alueen elinvoimaa" (We develop the vitality of the area), and "Talous ja onnistu politikkamme" (Economy and success in our policy). The bottom row contains: "Avoin henkilöstö-politiikkamme" (Our open staff policy), "Pakotamme kuntalaisille" (We force on citizens), and "Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu" (Our citizens influence and participate).

FCG

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

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

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

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on meille erityisen tärkeää.

FCG

Strategian toteuman arvio

Strategian toteuman arvio 08/2017 mennessä 09/2020

Toimenpide on tehty 09/2020 mennessä täysimääräisesti

Toimenpide on tehty 09/2020 mennessä osittain

Toimenpidettä ei ole aloitettu 09/2020 mennessä

FCG

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet / mittarit	Arvio
	<ul style="list-style-type: none"> Kunta huolehtii ympäröivän viihtyvyydestä ja ympäristöstä Kuntalaisten raportoiduista asioista johdetaan toimintaa ja onnistumista seurataan jatkuvasti 9/2020 Suhteellinen, O-puolite, Suhteellinen toteutuminen avoimissa, 100 v asuinaluekuntapäästä, luokasta 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Kunta ottaa huomioon asuinalueiden huonon tilan ja vahvistaa ympäristöä Kuntalaisten raportoiduista asioista 9/2020 Kuntalaisten - asuinaluekuntapäästä - tulokset avoimissa, "Ojennus-alueen asuinalueet", Päättämisen alueen kehittäminen Uusit toimenpiteet/haunat 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Kuntalaisten raportoiduista asioista Suhteellinen toteutuminen, suhteellinen toteutuminen, suhteellinen toteutuminen ympäristössä 9/2020 Suhteellinen toteutuminen ympäristössä Asuinaluekuntapäästä Asuinaluekuntapäästä Asuinaluekuntapäästä 	●

FCG

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet / mittarit	Arvio
	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointikuntapäästä ja ympäristöstä johdetaan toimintaa ja onnistumista seurataan jatkuvasti Kuntalaisten raportoiduista asioista Hyvinvointikuntapäästä ja ympäristöstä 9/2020 raportit vuodesta 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointikuntapäästä ja ympäristöstä johdetaan toimintaa ja onnistumista seurataan jatkuvasti Kuntalaisten raportoiduista asioista 9/2020 Arvioitu toteutuminen 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Uusit toimenpiteet/haunat Kuntalaisten raportoiduista asioista Suhteellinen toteutuminen, suhteellinen toteutuminen, suhteellinen toteutuminen ympäristössä 9/2020 Suhteellinen toteutuminen ympäristössä Asuinaluekuntapäästä Asuinaluekuntapäästä 	●

FCG

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Strategiset linjaukset	Toimenpiteet / mittarit	Arvio
	<ul style="list-style-type: none"> Tuetaan päiväkotien toimintaa Kuntalaisten raportoiduista asioista Uusi yksikkö avoimissa 9/17 9/2020 Tulokset avoimissa, vuodesta 9/2020 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Kokonaan asuinaluekuntapäästä Kuntalaisten raportoiduista asioista 9/2020 Kuntalaisten raportit, vuodesta 9/2020 	●
	<ul style="list-style-type: none"> Jatkuvasti, jatkuvasti, jatkuvasti Kuntalaisten raportoiduista asioista Kehittäminen ja kehittäminen, kehittäminen ja kehittäminen 9/2020 Kehittäminen ja kehittäminen, kehittäminen ja kehittäminen Uusit toimenpiteet/haunat Kuntalaisten raportoiduista asioista Kehittäminen ja kehittäminen, kehittäminen ja kehittäminen 9/2020 Kehittäminen ja kehittäminen, kehittäminen ja kehittäminen 	●

FCG

Kehitämme alueen elinvoimaa

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Yhteisöllinen voimavarojen hyödyntäminen	<ul style="list-style-type: none"> Edulliset toimitus- ja asumiskorjaukset Kaakkoiset raportoitavat asiat: Asuntokorjaukset on tarjolla, kunnantalon korjaukset on tarjolla, kunnantalon korjaukset on tarjolla. Asuntokorjaukset on tarjolla, kunnantalon korjaukset on tarjolla. Kaakkoisen hankinta toiminnan lisävoimavarojen varalla Kaakkoiset raportoitavat asiat: Vireillä. Asuntokorjaukset on tarjolla, kunnantalon korjaukset on tarjolla. Uudet toimenpiteet/huomiot 	 

FCG

Kehitämme alueen elinvoimaa

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Käytännöllinen hallintamalli	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön koulutus Kaakkoiset raportoitavat asiat: Omatonkassa on, ja kolme yritystä. Omatonkassa on, ja kolme yritystä. Kaakkoisen kassa suurempia omatonta-omistajia Kaakkoiset raportoitavat asiat: Lisämaa hankinta mahdollista. Lisämaa hankinta mahdollista. Omatonkassa on, ja kolme yritystä. Uudet toimenpiteet/huomiot 	 

FCG

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 suunnitelmallisuuteen toimintaan, jota tukee mm. kiinteistöomaisuuden luokittelu.

Huomioimme talouden realiteetit kaikessa kunnan toiminnassa.

FCG

Talouspolitiikkamme

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Alueiden kehittäminen vuoteen 2022 mennessä	<ul style="list-style-type: none"> Verotuksen keuhkoinen mm. uudet osuudet ja yritykset Kaakkoiset raportoitavat asiat: Kymmenen uutta yritystä alkuvuodesta 2017. 9/2020 Kymmenen uutta yritystä alkuvuodesta 2020 Säännöllisesti tarkistettavat tiedot Kaakkoiset raportoitavat asiat: Kassa. 9/2020 Kansainvälistä yrityksiä pyrkään vähentämään käyttöalustamona Kaakkoiset raportoitavat asiat: Toimintamalli on myymässä, jatkotoimenpiteet työn alla. 9/2020 Kaakkoisten myynti jatkotoimenpiteet työn alla Palveluiden kassan tarkistukset tarvittaessa: asin, sote-velvoitteiden alustaminen toimintajärjestelmän kehittäminen ja erilaistaminen Kaakkoiset raportoitavat asiat: Kaakkoiset puoleet toimittavat tilinpidon yritykseen, etelä- 	   

Talouspolitiikkamme

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Käntäisvero	<ul style="list-style-type: none"> Pidetään käntäisvero kiinteistöyksiköiden tasolla suhteessa aluerajakeskiveroon Keskustelet raportoitavaksi aineksi: Tulovero- ja käntäisveron nostaminen maakunnan keskiarvoon. 9/2020 Käntäisvero nostettu maakunnan keskiarvoon Uudet toimenpiteet/huomiot: Kunnan käntäisverokäsitteiden päivittäminen. 9/2020 	●

FCG

Talouspolitiikkamme

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Veroprocentti	<ul style="list-style-type: none"> Pidetään veroprocentti nykyisellä tasolla ottaen huomioon alueen keskiarvo Keskustelet raportoitavaksi aineksi: 9/2020 Pidetään veroprocentti nykyisellä tasolla ottaen huomioon alueen keskiarvo Uudet toimenpiteet/huomiot: 	●

FCG

Omistajapolitiikkamme

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Käntäisvoiton jällekkä ja tarkoituksen mukainen hallinnointi. Luokittelussa kunnan rakennukset ryhmittäisiin niiden tuoton käyttötarpeiden mukaisesti.	<p>Käntäisvoiton luokittelu luokitellaan vuosittain talousarvion yhteydessä:</p> <p>A. Pidettävät rakennukset B. Käytettävät ja pidettävät rakennukset C. Luovutettavat rakennukset (myytävät tai purettavat)</p> <p>Keskustelet raportoitavaksi aineksi: Tarkastelu tehdään vuosittain. 9/2020</p> <p>-Käntä v. 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Uudet toimenpiteet/huomiot 	●

FCG

Omistajapolitiikkamme

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Omaosakemme pyöry hyödyssä kunnassa	<ul style="list-style-type: none"> Suunnitelma korjauksen vähentämiseksi tehdyin talouslaskelmien huomioiden Keskustelet raportoitavaksi aineksi: 9/2020 -Korvikon ryöstö on remontoitu (3) yhtä lukuun ottamatta -Terveystieteiden remontti -Palokasien remontti -Kunnainviretoilla remontteja -Käntäisvoiton pidettävien huolto Keskustelet raportoitavaksi aineksi: Huoltokirjat otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. 9/2020 -Huoltokirjat on otettu käyttöön Uudet toimenpiteet/huomiot 	●

FCG

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Kunnan lisävoimavarojen säilyttäminen	<ul style="list-style-type: none"> Kunta pyrkii säilyttämään kesävoimavarojen, mutta varaukset mahdollisuuksien varalle tekemällä suunnitelmien vuoteen 2018 loppuun mennessä <p>Keskiseitsemän raportoitavat asiat: 9/2020 -kirjaus keskeisten investointien tekemisestä ajoissa riittää</p> <ul style="list-style-type: none"> Uudet toimenpiteet/huomiot 	

Palvelumme kuntalaisille

Palvelutuotantomme on monipuolista niin kuntalaisille kuin vapaa-ajan asukkaille.

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

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
Tuotamme kuntalaisille palveluita hoitamalla toiminnan itse, sopimuslain ytimessä muun kunnan tai kuntien kanssa, taikka hankkimalla palveluita yksityisiltä palvelun tuottajilta ja/tai kunnan sektorin kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Oikein mitoitettujen palveluiden ja siihen sopiva palvelurakenteemme <p>Keskiseitsemän raportoitavat asiat: Palvelutaso päätetty täinpäätöksen 2016 9/2020 yhteydessä.</p> <p>Sarjain v. 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Palvelutason selvittäminen vuoden 2018 loppuun mennessä <p>Keskiseitsemän raportoitavat asiat: Riippuu päätäjistä.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Ei muutoksia aiempaan Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut pidetään edelleen kunnassa <p>Keskiseitsemän raportoitavat asiat: Kyllä.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Kyllä edelleen <ul style="list-style-type: none"> Uudet toimenpiteet/huomiot 	

Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Kuntalaisemme ja eri yhteisömmme 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 linjat	Toimenpiteet	Arvio
<p>Asuun ja elämään liittyvät asiat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen alustavien esittelyiden ja päätöksien valmisteluun, jotta kunnalla ja muilla sidosryhmillä saadaan näkyvästi vaikutus päätöksiin <p>Kokoukset raportoitavat asiasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kivetty Erikoisosaaja luokituksissa - Kadilla oleva Takasa ja shabagaa sammutin <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kunnan tiedotustilaisuus on järjestetty mm. sadassa ja laajakokous-asiasta -Yhteistyöalustusta on pidetty <ul style="list-style-type: none"> • Paikallisen toimintamallin kehittäminen ja yhteistyönä kunnan palveluiden kehittämisen kaudella <p>Kokoukset raportoitavat asiasta Suunnittelun osien yhteydessä, esim. Asumisyön kuukausikokouksien yhteydessä.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Si ole toteutunut <ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaistalossa mukautetaan <p>Kokoukset raportoitavat asiasta kyllä.</p> <p>9/2020 kyllä </p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallisen toimintamallin kehittäminen, koulutuksen, koulutuksen ja koulutuksen kehittämisen, ohjelmien ja tilausten osallistuminen koulutukseen 	<p>●</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaistalossa mukautetaan 	<p>●</p>

Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
<p>Vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Määrällisin tiedotustilaisuuksien järjestäminen vapaa-ajan asukkaille <p>Kokoukset raportoitavat asiasta Suunnittelussa.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tiedotustilaisuus on järjestetty -Kuntalaistalossa yhdistys perustettu <ul style="list-style-type: none"> • Vapaa-ajan asukkaiden intressien ja tarpeiden selvittäminen <p>Kokoukset raportoitavat asiasta:</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kysely toteutettu <ul style="list-style-type: none"> • Uudet toimenpiteet/huomiot <p>Kokoukset raportoitavat asiasta</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>



Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
<p>Yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuudet toiminnan kehittämisen kaudella</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisätään yhteistyötä toiminnan sektorin kanssa erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi <p>Kokoukset raportoitavat asiasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4H –hanke. - Pelivuorot Ihantolassa. <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Yhteistyö Vapaaseurakunnan kanssa nuorisotila Base 55 -Pelivuorot Ihantolassa -Lukunäköalä -Harrastuspilotti kansalaisopisto, myös lapsille ja nuorille -4 H:n ja seurakunnan kehittämistä <ul style="list-style-type: none"> • Viestintää ja tiedontuotusta "toiminnasta päätöksen taakseen" kehittämisen <p>Kokoukset raportoitavat asiasta Yhteisen tapahtumakalenterin ylläpitäminen.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapahtumakalenteri on kunnan sivuilla ja yhdistykset saavat sinne tulokset, jotta voivat itse lisätä tapahtumiaan <ul style="list-style-type: none"> • Kunnan kotisivuilla seurataan yhteistyötä, toimintamallia 	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>

Kuntalaisemme vaikuttaa ja osallistuu

Strategiset linjat	Toimenpiteet	Arvio
<p>Aktivoivat nuoret</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuorisovaltuusto perustetaan kunnan omassa tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa <p>Kokoukset raportoitavat asiasta Aika viireillä oman kunnan organisaatiossa.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nuorisovaltuusto on perustettu ja toimii aktiivisesti <ul style="list-style-type: none"> • Nuorisolle omia tiloja <p>Kokoukset raportoitavat asiasta Ihantola kytössä, seurakunnat järjestävät toimintaa myös kunnan kanssa.</p> <p>9/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -samoin kun 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Uudet toimenpiteet/huomiot 	<p>●</p> <p>●</p>

Avoin henkilöstöpolitiikkamme

Toimintatapamme on avointa ja haluamme panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

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

FCG.

Strategian toteuttaminen ja arviointi

Tarkastelemme kuntastrategian toteutumista vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

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

FCG.

