



KUORTANE

Elämisen hehkua

KUORTANEEN KUNTA

*TALOUSARVIO
2022*

*TALOUSSUUNNITELMA
2023-2024*

Khall 7.12.2021 § 255
Kvalt 13.12.2021 § 77

Sisällysluettelo

VISIO 2025	3
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	3
ARVOT	3
TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2022.....	3
YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA	4
TALOUSARVION SITOVUUS.....	5
YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS	6
HENKILÖSTÖ	7
MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA	7
TYTÄRYHTIÖT 2022	8
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
KUNNANHALLITUS	9
YLEISHALLINTO	9
ELINKEINOPALVELUT	11
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	12
SIVISTYSLAUTAKUNTA	13
SIVISTYSHALLINTO	13
PERUSKOULUPALVELUT	14
LUKIOKOULUTUSPALVELUT	15
VARHAISKASVATUSPALVELUT.....	16
VAPAA-AIKAPALVELUT.....	17
TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	19
KUNTATEKNIKAN HALLINTO	19
TILAPALVELUT	19
YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	20
VESIHUOLTOLAITOS	21
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	22
YMPÄRISTÖPALVELUT.....	22
TULOSLASKELMAOSA	24
TULO- JA MENOLAJIERITTELY	24
VEROTULOT	24
TULOSLASKELMA	26
INVESTOINTIOSA, INVESTOINNIT 2022–2024.....	27
RAHOITUSOSA	29

VISIO 2025

- Kuortane on Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Ohjaavat visioiden toteutumista

- Positiivinen asukas- ja työpaikkakehitys
- Kunnan taloudellisen kantokyvyn vahvistaminen
- Kehittyvä palvelutuotanto

ARVOT

Ohjaavat luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja muun henkilöstön työ- ja toimintaperiaatteita

- Toimiva arki
- Yhteistyö ja avoimuus
- Luotettavuus ja vastuullisuus
- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Luovuus ja uudistushenkisyys
- Yksilön kunnioittaminen ja pelisääntöjen noudattaminen

TOIMINNAN SUUNNITTELUN VUOSIKALENTERI 2022

tammikuu	Hallintokunnat	Käyttötaloussuunnitelmat, täsmätykset, tilinpäätöksen valmistelu
helmikuu	Konserniyhtiöt Hallintokunnat	tiedot konsernitilinpäätökseen, talous- ja toimintasuunnittelu seuraavalle vuodelle alkaa, tarpeiden arviointia / kartoitusta
maaliskuu	Khall	tilinpäätös
huhtikuu	Hallintokunnat / Tytäryhteisöt / Khall	1. osavuosisiraportti
toukokuu	Hallintokunnat, Kvalt	informaatiota seuraavan vuoden investoinneista tilinpäätös tilintarkastuskertomus, arviointikertomus
kesäkuu	Uusi valtuustokausi alkaa	
heinäkuu		
elokuu	Khall Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvion laadintaohjeet 2. osavuosisiraportti
syyskuu	Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt Kvalt	riskien arviointi ja raportointi talousarvioesitys valtuustoseminaari
lokakuu	Khall – Kvalt Hallintokunnat/ Tytäryhteisöt	talousarvioesitys 3. osavuosisiraportti
marraskuu	Khall	talousarvioesitys valtuustolle
joulukuu	Kvalt	talousarvio seuraavalle vuodelle

YHTEENVETOA TALOUSARVIOSTA

Vuoden 2022 talousarviota ja kahta seuraavan vuoden taloussuunnitelmaa on valmisteltu sikäli epävarmassa ilmapiirissä, että vuoden 2023 alusta käynnistyvä sote-hyvinvointialue luo vaikutuksensa myös peruskuntiin. Kuortaneelta sote-palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuu on siirtynyt kaikin osin jo vuodesta 2016 lähtien Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijä- ja tuotantoyhtiölle sekä yhteisyritys Kuusiolinnalla Terveystyöntekijä Oy:lle, joten toiminnallisesti suurta muutosta nykytilanteeseen nähden ei pitäisi olla tulossa. Toki esimerkiksi elinvoimakehittämiset, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävät sekä kuntalaisten osallisuus ovat asioita, jotka painottuvat kuntien toiminnassa tulevaisuudessa todennäköisesti nykytilannetta enemmän, mikä saa aikaan tarvetta kuntien toimintojen uudistamiseen ainakin tietyllä aikavälillä.

Suuremmat vaikutukset hyvinvointialueiden käynnistymiselle tulee kuitenkin olemaan kuntien talouteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menojen kuntien budjeteista poistumisen vastapainona kunnilta vähennetään esimerkiksi peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa sekä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntakohtaiset laskelmat vaikutuksista tarkentuvat tulevan talousarviovuoden aikana. Kuortaneen kohdalla sote-uudistus tulee vaikuttamaan myös esimerkiksi ravintopalveluiden tuottamiseen, jota ei näillä näkymin voitaisi enää vuodesta 2023 alkaen tuottaa tilojen osalta keskitetysti ”sote-ruoan” ja muun ruoan osalta.

Kunnan veroprosenttina vuonna 2022 säilyy 21,00. Verotuloarviossa (11,8 milj. euroa) on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon nähden 5,7 %. Valtionosuuksien arviossa (15,7 milj. euroa) kasvua on kuluvan vuoden talousarvioon nähden 8,3 %. Toimintatuotot on arvioitu 3,3 milj. euron tasolla. Toimintakulujen (29,1 milj. euroa) arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden talousarvioon nähden 4,8 %.

Vuosikatteenä talousarviossa muodostuu noin 1,617 milj. euroa. Nettoinvestointitaso tulevalle vuodelle on suunniteltu vajaan 1,4 milj. euroon, jonka vuosikate on siis kattamassa. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi arvioidaan muodostuvan noin 480.000 euroa. Investoinneissa tehdään suuria ja pienempiä tärkeitä hankkeita, joista merkittävin tulee olemaan Keskustien ja Kirkkotien parantaminen ja jälkimmäiselle jalkakäytävän rakentaminen tien eteläisestä liittymästä kirkon parkkipaikalle. Hanke tukee hyvin keskustan elinvoiman kehittämistä. Lisäksi ensi vuonna muun muassa jatketaan Heikkilän sillan uudistamista sekä saneerataan Majantien jätevesipumppaamo. Merkittävää on myös yläkoulukiinteistön parantaminen.

Sivistystoimialalla tärkeinä tavoitteina ensi vuoden osalta on muun muassa esi- ja perusopetuksessa pätevien opettajien 100 %:n osuuden toteutuminen sekä koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja suvaitsevaisuuteen erityisen huomion kiinnittäminen. Lukiossa on tarkoitus käynnistyä uusi valmennusryhmä elokuussa 2022. Varhaiskasvatuspalveluissa tavoitellaan esimerkiksi arkiliikunnan lisäämistä tehdyn liikuntasuunnitelman mukaisesti, vapaa-aikapalveluissa kulttuuritoiminnan palautumista koronaa edeltävälle tasolle sekä järjestöjen ja yhdistysten tukemista palveluiden tuottamisen kumppanina. Korttesmäen alueen ulkoilureitti on tarkoitus valmistua ensi vuonna. Investointien toteuttamisen ohella teknisellä ja ympäristötoimialalla ensi vuonna muun muassa laaditaan suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset yksityisteiden hoidon kehittämisestä. Kaavahankkeet jatkuvat, ensi vuonna valmistuvat Kirkkotien ja Keskustien kaavan ohella Sampolan teollisuusalueen asemakaava sekä Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaavan ensimmäinen vaihe. Myös käynnissä olevia tuulivoimakaavoja edistetään. Mittavan Keskustan ja Mäyrän osayleiskaavan uudistaminen on tarkoitus aloittaa.

Hallinnossa viestintää ja siihen liittyviä uusia kanavia kehitetään sekä niiden tehokkuutta parannetaan. Ensi vuonna taas pidettävään kulttuuritapahtuma Terwaviikkoon osallistutaan myös kunnan toimesta. Syksyllä 2021 toteutetun asukastyytyväisyys- / muuttajatutkimuksen tuloksia hyödynnetään kunnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Elinkeinopalveluissa on tarkoitus kehittää aloittavan tai paikkakunnalle siirtyvän yrittäjän niin sanottu tervetuloa-paketti. Hankintoihin liittyen ensi vuoden aikana on tarkoitus luoda kunnalle hankintaohje sekä ottaa käyttöön pienhankintajärjestelmä. Kunnan vuokraustoimintaa on tarkoitus koota yhteen tytäryhtiöiden sulautumisella ja kunnan omien vuokra-asuntojen siirtämisellä samaan kokonaisuuteen. Myös digitalisaatiota viedään kunnassa eteenpäin hankeyhteistyössä.

Valtakunnallisten uudistusten myötä kunnan kannalta on tärkeää keskittyä olemassa oleviin tehtäviinsä ja kehittää positiivisessa hengessä toimintojaan myös jatkossa, taloudesta hyvää huolta pitäen ja toimintojaan uudistaen. Tähän hyvät eväät antaa valmistuva uusi kuntastrategia, joka tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuoden 2022 aikana.

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvio laaditaan yhtä vuotta varten. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kolmea vuotta koskevan taloussuunnitelman, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarvioasiakirja on laadittu tämän mukaisesti.

Suunnitelmavuodet sekä sisäiset erät eivät ole valtuustoa sitovia. Toimielimiä ja henkilöstöä sitovia ne kuitenkin luonteeltaan ovat.

Määrärahat myönnetään tulosalueittaisina toimielimille, jotka jakavat edelleen määrärahat ja tavoitteet tulosyksiköille käyttösunnitelmien hyväksymispäätöksillä.

Talousarvio on laadittu seuraavaa tulosaluejakoa noudattaen:

Hallinto: yleishallinto, elinkeinopalvelut ja sosiaali- ja terveystaloudet

Sivistys: sivistyshallinto, peruskoulutus-, lukio- ja ammattikoulutus- ja vapaa-aikapalvelut sekä varhaiskasvatuspalvelut.

Tekninen: kuntatekniikanhallinto, tilapalvelut, yhdyskuntatekniikan palvelut sekä vesi- ja viemärilaitos

Ympäristö: ympäristöpalvelut

Talousarvion käyttötalouden hyväksymisen perusteena ovat käyttösunnitelmat. Kunnanvaltuusto päättää määrärahat tulosalueille ja samalla hyväksyy toimielimille sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Menomäärärahat ja tuloarviot esitetään sekä ulkoisten, että sisäisten erien osalta sekä lisäksi suunnitelmajoistojen määrärahat.

Laadintaperusteet ja –ohjeet:

Kunnanhallitus on antanut vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaehdotusten laatimiseksi seuraavat ohjeet:

Laadintaohje:

1) Hallintokuntien toimintamenot, muiden kuin sote-palvelujen ja palkkojen osalta, tulee pysyä vuoden 2021 talousarvion menojen tasolla lukuun ottamatta menoeriä, joita yleisistä hinnankorotuksista johtuen tulee verrata kuluvan vuoden toteutumaan.

Sote-nettomenot budjetoidaan sopimuksissa sovitujen hinnantarkistuskriteerien mukaan. Lopullinen hinta vahvistetaan talousarviovuoden huhtikuussa.

2) Nykyisiin virkoihin ja työsuhteisiin perustuvaan palkkasumman kasvuun varaudutaan 1,2 prosentilla verrattuna vuoden 2021 toteutumaan.

3) Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.

4) Uudet investointikohteet edellyttävät erittäin tarkkaa harkintaa ja niiden tulee perustua kunnanvaltuuston hyväksymään strategiaan. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2022 nettoinvestointien määrä ei ylitä vuosikatteen määrää.

5) Hallintokuntien tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kehittämiseen. Ne tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä visiosta ja strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa myös mittarit toteutumisen seurantaan varten.

6) Hallintokuntien tulee tavoitteitaan ja toimenpiteitään suunnitellessa huomioida tavoite pysäyttää kunnan väestömäärän väheneminen. Elinkeinoitoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.

7) Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytävissä oleviin arvioihin ja laadintakehyslaskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuusarvion. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.

Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 15.10.2021.

YLEISJOHTO JA TOIMINTOJEN YHTEENSOVITUS

Toimielimet

Kunnan lakisääteisiä toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus ja Tarkastuslautakunta.

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan ja talousarvion sekä muihin valtuuston päätöksiin, joilla se määrittelee kunnan tahdon.

Kunnanhallituksen toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan johtamisen ja toimintojen kehittämisen yleislinjoista, omistajaohjauksesta, tietoturva- ja henkilöstöpolitiikasta.

Kunnanhallitus huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä paikallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä ja edunvalvonnasta sekä edistää Kuortaneen vetovoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehittymistä.

Kunnanhallitus yhteen sovittaa päävastuualueiden palvelutoimintoja koskevat tavoitteet kunnanvaltuuston antamien voimavarojen suhteessa varmistaen kunnallistalouden liikkumavaran.

Kunnanhallitus luo valmistelutyöllään kunnanvaltuustolle edellytykset päättää kunnan toimintojen painopistealueista, niiden kehittämisestä ja niihin suunnattavista voimavaroista.

Lautakunnat

Kuortaneen kunnassa toimii kahdella päävastuualueella kolme lautakuntaa, sivistystoimessa sivistyslautakunta ja ympäristötoimessa tekninen lautakunta sekä lupa- ja valvontaviranomaisena ympäristölautakunta.

Vuoden 2016 alusta lukien perusturvatoimen tehtävien osalta järjestämisvastuu siirrettiin Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijöille, jonka hallitus vastaa jäsenkuntiensa perusturvalautakuntien tehtävistä.

Palvelussuhteiden täyttölupamenettely, virkavapaudet ja palkkausmäärärahojen käyttö

Täyttölupaa tulee hakea aina, jos virka tai tehtävä on uusi, eikä määrärahoja ole varattu budjettiin.

Viran tai työsuhteen tultua avoimeksi on kuitenkin aina ensisijaisesti selvitettävä, voidaanko tehtävien hoito toteuttaa sisäisin siirroin. Etenkin lyhytaikaisissa sijaisuuksissa tulee aina tarkastella, voidaanko tehtävien hoito järjestää sisäisin järjestelyin sijaista palkkaamatta.

Täyttölupaa ei kuitenkaan edellytetä sivistysjohtaja-rehtorin päätöksellä määräaikaisesti (korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan) otettavan henkilökohtaisen kouluavustajan palkkaamiseen, vaikka tehtävä olisi uusi.

Harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisen tulee perustua tapauskohtaiseen harkintaan ja huomiota on kiinnitettävä mm. siihen, miten tehtävien hoito on järjestettävissä tapauksissa, joissa virkavapaus edellyttää sijaisen palkkaamista. Tällöinkin tulee selvittää, voidaanko tehtävien hoito järjestää virkavapauden ajaksi sijaista palkkaamatta. Tämä koskee myös osa-aikavirkavapauksia harkittaessa.

Viranhaltijalla / työntekijällä on oikeus muuttaa osittain tai kokonaan ansaitsemansa lomaraha vapaaksi, mikäli tämä päätösvaltaisen viranomaisen (esimiehen) harkinnan mukaan on mahdollista ottaen huomioon työtehtävien hoito ilman sijaisuusjärjestelyitä.

Lisäksi viranhaltijoita / työntekijöitä kannustetaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämiseen kunnanhallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

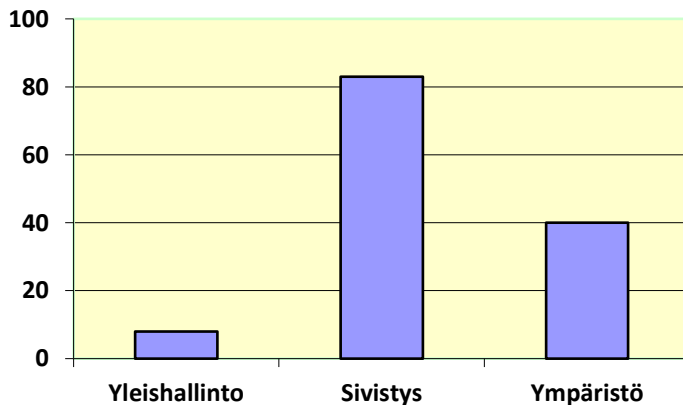
Palkkauskäytäntöissä ei ole huomioitu mahdollisten talkoovapaiden käytön vaikutusta.

Päävastualueet

Jokaisen päävastualueen tulee omalta osaltaan kaikilla tasoillaan toiminnassaan sitoutua kunnan strategiaan ja tässä taloussuunnitelmassa määriteltynä kunnan päämäärien toteutumiseen.

HENKILÖSTÖ

Kuortaneen kunnan vakinaisten työntekijöiden määrä 31.10. 2021 oli 131



Kaavio: Vakinaisen henkilöstö osastoittain

MUUTOKSET / LISÄYKSET VIROISSA JA TYÖSUHTEISSA

Yleishallinto

Yleishallinnon toimialalle on laadittu henkilöstösuunnitelma seuraaville vuosille huomioiden nykytilanne ja eläköitymisten seurauksena tulevat henkilöstömuutokset. Yleishallinnosta on puuttunut 0,5 henkilön työpanos joitakin vuosia. Nyt yleishallintoon on varattu määräraha yhden uuden kokoaikaisen henkilön palkkaamiseksi niin, että ”ylimääräinen” 0,5 henkilöstöresurssi käytetään tehtävien uudelleenjärjestelyjen mahdollistamiseksi. Suunnitelman mukaan vuonna 2023 eläköityvän henkilön tilalle ei sitten palkata uutta työntekijää, jolloin jatketaan taas 0,5 vajuksella. Tasapaino saavutetaan, kun osa-aikainen työntekijä aikanaan jää eläkkeelle, jolloin hänen paikkansa täytetään kokoaikaisella työntekijällä.

Sivistysosasto

Sivistystoimeen on budjetoitu yhden uuden työntekijän palkkakustannus jaettuna kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimen kustannuspaikoille. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.2.2022-31.12.2023.

Nuorten työllistäminen

Hallintokunnat työllistävät kesätyöntekijöitä omien käyttösuunnitelmiensa mukaisesti.

TYTÄRYHTIÖT 2022

Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumaja

Koy Kuortaneen Koulumaja on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka tuottaa asumispalveluita pääsääntöisesti Kuortaneen Lukiossa ja yläkoulun urheiluluokalla opiskeleville nuorille. Ensimmäiset soluasuntotyypiset majoitusrakennukset rakennettiin vuonna 1987. Vuonna 2007 valmistui kahdeksan soluasuntoa lisää. Uusin soluasuntola valmistui joulukuussa 2019. Urheiluopiston kampusalueella on kaikkiaan viisi majoituskiinteistöä sekä lisäksi yhtiö on hankkinut kaksi oppilaskäyttöön tarkoitettua rivitaloa Korttesmäen alueelta. Majoituspaikkoja on yhteensä 2021 vuoden lopussa 209 opiskelijalle.

Tavoite: Yhtiö on tehnyt suhteellisen suuria remontteja ja kunnostustöitä viimeisen kolmen vuoden aikana. Viimeisimpänä kaukolämpötoimittajan vaihto ja siihen liittyvät kaukolämpöverkon uusiminen. Vuoden 2022 tavoitteena on neuvotella Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalo -yhtiön kanssa mahdollisuudesta muuttaa osa Korttespihan huoneistoista opiskelijoiden käyttöön.

	TP 2020	Ta 2021	Ta 2022
Tuotot	382 872	420938	403 189
Hoitokulut	-316 575	-174 745	-196 060
Vuosikate	66 297	246 193	207 129
Poistot	-121 071	-118 077	-113 000

Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalot

KOY Kuortaneen Vuokratalot on kunnan toinen 100 % tytäryhtiö, joka tuottaa vuokra-asumispalveluja kunnan asukkaille. Vuokrakohteet ovat kaikki rivitaloasuntoja, 1h +kk – 4 h+ k+s (36 m² – 84 m²). Rivitalot on rakennettu vuosina 1987 – 2001 ja asuntoja on yhteensä 115.

Tavoite: Huoneistoja pinta remontoidaan nykyvaatimusten tasolle huoneisto kerrallaan. Remontit pyritään suorittamaan ilman lisävelkaa. Korttespihan H-M huoneistot muutetaan kesän 2022 aikana opiskelijoille sopiviksi asuinkiinteistöiksi. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle tehdyn selvityksen mukaan, että tytäryhtiöiden yhdistäminen aloitetaan.

	TP 2020	Ta 2021	Ta 2022
Tuotot	673 080	673 080	671 000
Hoitokulut	-434 388	-465 833	-368 950
Vuosikate	238 692	212 222	362 240
Poistot	-115403	-110 773	-106 127

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat

Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi yritys kiinteistöjä ja kiinteistöosakkeita. Yhtiö on perustettu vuoden 2020 alussa ja omistaa kiinteistöjä tai osakkeita seitsemästä kohteesta tarjoten tilat yli 20 eri toimialoilla toimivalle yritykselle tai yhdistykselle.

Tavoite: Uusia tiloja hankitaan markkinatilanteen mukaan, vuokralaiskysely toteutettu.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Tuotot	246 477	243 900	278 310
Menot	-125 921	-134 572	-171 032
Vuosikate	120 556	109 328	107 278
Poistot	-117 873	-90 000	-105 900

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

	sitovuus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	sitova	616	730	700	362	364
Toimintamenot	sitova	-15 873	-16 104	-17 071	-1 763	-1 772
Netto (toimintakate)		-15 257	-15 374	-16 371	-1 401	-1 408
Sumupoistot		-3	-9	-6	-6	-6
Sisäiset erät		-461	-478	-467	-48	-48

YLEISHALLINTO

	sitovuus	TP 2020	TA 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2022
Toimintatulot	sitova	225	284	295	296	298
Toimintamenot	sitova	-1 086	-1 283	-1 299	-1 305	-1 312
Netto (toimintakate)		-861	-999	-1 004	-1 009	-1 014
Sumupoistot		-2	-7	-5	-5	-5
Sisäiset erät		-46	-43	-43	-43	-43

Toiminta-ajatus

Hallinto-osaston tehtävänä on avustaa kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta ja keskusvaalilautakuntaa sekä elinkeinovastaavan toimialaa näiden asioiden valmistelussa ja toimeenpanossa ja luoda edellytykset ylimmän johdon tulokselliselle työskentelylle.

Hallinto-osasto vastaa kunnan yleisestä tiedottamisesta ja ohjaa kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia. Perusviestinnästä vastaa viestintäkoordinaattori. Kriisiviestinnän päävastuu on kunnanjohtajalla.

Hallinto-osasto valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen. Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa hallintokunnille talouden ohjaukseen tarvittavia talouslukuja kirjanpitoaineistosta talousarvion toteutumisen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman muodossa. Osasto hoitaa maksuliikennettä ja vastaa kunnan henkilöstöhallinnosta, palkanlaskennasta ja atk-hallinnosta ja -suunnittelusta.

Osasto vastaa arkistotoimen ohjauksesta, keskusarkiston ja yleishallinnon arkiston hoidosta sekä huolehtii EU:n tietosuojaa-asetuksen mukaisten tietoturva vaatimusten edellyttämistä toimista.

Hallinto-osasto vastaa vuokra-asumisesta vastaavien tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Vuokratalojen ja KiOy Kuortaneen Koulumajan isännöinnistä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kuntalaisten osallistaminen huomioidaan kunnan toiminnassa. Sekä sisäisten, että ulkoisten palvelujen tuottamisessa kiinnitetään edelleen huomiota joustavuuden parantamiseen henkilöstöresurssien puitteissa.

Asuntojen vuokrauksesta vastaavien tytäryhtiöiden sisaryhtiösulautuminen on suunniteltu tapahtuvaksi talousarviovuoden kuluessa. Samalla valmistellaan kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen siirtämistä samaan yhtiöön.

Kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemista jatketaan siten, että Kuortaneen Urheiluopiston käyntihinta asiakkaalle on 1 €.

Tavoitteet vuodelle 2022

Kunnan vuokra-asuntojen siirtäminen tytäryhtiön hallintaan.

Mittari: Vuokra-asuntokannan siirto toteutettu.

Tavoitetaso: Vuokraustoiminta tytäryhtiön toimesta käynnissä.

Toteutuma:

Viestinnän kehittäminen

Mittari: Viestinnän- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen, sisäisen viestinnän kehittäminen ja ulkoisen viestinnän tehon ylläpitäminen, markkinointikampanjan muuntaminen terwavuoden mukaiseksi, messu- ja markkinointitapahtumiin osallistuminen tarpeen mukaan, julkaisu- ja kävijä- ja vaikuttavuusseurannat viestintäkanavissa ja markkinointikampanjan osalta.

Tavoitetaso: Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen jokaisella vastuualueella, kunnan näkyvyyden ylläpitäminen ja tehostaminen, tapahtumien markkinointi ja järjestelyihin osallistuminen niissä, joissa kunta mukana, Nokiposti-lehden julkaisu 3 kertaa vuodessa (Näistä yksi Kuortaneen yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettava Syke-Nokiposti ja jako laajemmalle), Terwaviikolle ja Kuhina-markkinoille osallistuminen, kävijämäärien ylläpitäminen viestintä- ja markkinointikanavissa, Instagram-kanavan tehon parantaminen ja Tik Tok -kanavan kehittäminen kesätyöntekijän avustuksella.

Toteutuma:

Asukastyytyväisyys / muuttajatutkimus

Mittari: Tutkimusaineisto hyödynnetty

Tavoitetaso: Asukastyytyväisyys kyselytutkimuksen hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Toteutuma:

Urheiluopiston uimahallihankkeeseen osallistuminen

Mittari: Yhteisen yhtiön perustaminen (tai muu vastaava yhteistyömuoto)

Tavoitetaso: Kuortaneen kunta valmistelee uimahallihankkeeseen osallistumista yhdessä Urheiluopiston kanssa. Tavoitteena on perustaa yhteinen yhtiö kunnan ja urheiluopiston kanssa tai varmistaa muutoin kunnan osallistuminen hankkeeseen huomioiden, että omistusosuuksista ja muista yksityiskohdista neuvotellaan erikseen valmistelutyön aikana. Kunnan osallistuminen hankkeeseen edellyttää hankkeen pääsemistä rahoitussuunnitelmaan.

Toteutuma:

ELINKEINOPALVELUT

	sitovuus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	sitova	35	58	51	52	52
Toimintamenot	sitova	-252	-219	-234	-235	-236
Netto (toimintakate)		-218	-160	-183	-184	-184
Sumupoistot		-1	-1	-1	-1	-1
Sisäiset erät		-7	-5	-5	-5	-5

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatuksena on palvella kunnan yrityselämää monipuolisesti ja joustavasti erilaisten kehittämispalveluiden tuottamisen ja tiedonvälityksen avulla. Toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti myös yhteistyöverkostoja.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Elinkeinopalveluiden painopisteitä ovat kuntastrategiaan nojautuen kunnan yrityselämän toimintaedellytysten kehittäminen ja hanketoiminnan aktivointi. Elinkeinostrategian mukaisia painopisteitä ovat teollisuuden kehityksen turvaaminen työvoiman saatavuuden, kasvuun tähtäävän kehittämistoiminnan ja liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Pienten mikroyritysten toimintaedellytysten kehittämistä edistetään kontaktoinnilla ja koulutuksella keskittyen kehittämään yrittäjien liiketoimintaosaamista, digitaalisia valmiuksia sekä tietoutta tarjolla olevista yrityspalveluista. Urheiluopiston läsnäoloa pyritään hyödyntämään maksimaalisesti erityisesti markkinoinnissa, matkailussa, palveluissa ja uuden yritystoiminnan synnyttämisessä. Elinkeinopalveluihin kuuluu myös kuntabrändin kehittäminen ja esilläpito, sekä edunvalvontatyö keskeisten Kuortaneen elinvoimatekijöiden osalta. Kaiken perustana on tiivis yhteydenpito yrittäjäjärjestöihin ja yrityskenttään.

Hanketoiminnassa panostetaan kunnan alueelle kohdistuviin yritysten ja julkisiin kehittämishankkeisiin erityisesti Leader-toimintaryhmän kautta. Kunnan omaa hanketoimintaa valmistellaan tarvittaessa.

Tavoitteet vuodelle 2022**Keskustaajaman kehittäminen**

Mittari: Kehityshankkeen toteuttaminen loppuun,
Tavoitetaso: Hanke toteutettu, hankkeen tavoitteet saavutettu.
Toteutuma:

Yritystonttimarkkinointi

Mittari: Markkinointitoimenpiteet. Myydyt yritystontit
Tavoitetaso: Markkinointia ja näkyvyyttä lisätty, vähintään yksi myyty yritystontti
Toteutuma:

Yrityspalvelut

Mittari: Mikrosta milliin -yrityspalveluhankkeen toteuttaminen, hankkeiden kautta ja itse järjestettyjen koulutuksien määrä, palvelusetelien määrä, nuorten kesätyötuki yrityksille, yrittäjien uutiskirjeen käyttöönotto
Tavoitetaso: Hanke toteutettu, vähintään 4 tilaisuutta, vähintään 5 palveluseteliä aloittaville yrittäjille, nuorten kesätyöntekijöiden tukea vähintään 10:lle yritykselle, uutiskirje käytössä
Toteutuma:

Yrittäjämönteisyys

Mittari: Alkavan yrittäjän/paikkakunnalle siirtyvän yrittäjän tervetuloa-paketti
 Tavoitetaso: Paketti luotu ja lähetetty uusille yrittäjille
 Toteutuma:

Yrittäjyhteistyö

Mittari: Elinkeinotoimikunnan toiminta, kontaktit yrittäjäjärjestöön ja työllistäviin yrityksiin
 Tavoitetaso: Elinkeinotoimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa, yrittäjien kanssa kokoonnutaan vähintään 2 kertaa vuodessa, pidetään yllä yhteyttä suurimpiin työllistäviin yrityksiin ja kutsutaan heitä tarvittaessa koolle
 Toteutuma:

Hankinnat

Mittari: Hankintaohjeen luominen, pienhankintajärjestelmän käyttöön ottaminen. Rekisterin kattavuus.
 Tavoitetaso: Hankintaohje hyväksytty. Pienhankintajärjestelmä otettu käyttöön. Järjestelmällä tarkoitetaan rekisteriä, jonne yritykset voivat ilmoittaa tarjoamansa palvelut ja tuotteet kunnan hankintoja varten. Rekisterissä 25 yritystä.
 Toteutuma:

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	sitova	357	387	354	14	14
Toimintamenot	sitova	-14 535	-14 602	-15 538	-233	-233
Netto (toimintakate)		-14 178	-14 215	-15 184	-219	-219
Sumupoistot		0	0	0	0	0
Sisäiset erät		-408	-431	-419	0	0

Toiminta-ajatus

Kuortane on viihtyisä ja turvallinen kaikkien asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä huolehditaan yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä jatketaan Kuusiolinna Terveys Oy:n sekä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän kanssa, jossa sopimusten mukaan keskeisessä roolissa on mm. kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Tavoitteet vuodelle 2022**Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle**

Mittari: Palvelusopimuksen mukaisten palveluiden turvaaminen tulevaisuudessa.
 Tavoitetaso: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallittu siirtymien hyvinvointialueen järjestämisvastuulle yhteistyössä kuntien, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijäyhtymän, Kuusiolinna Terveys Oy:n ja hyvinvointialueen kesken.
 Toteutuma:

Sivistyslautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	640	754	905	909	914
Toimintamenot	sitova	-6 617	-7 351	-7 590	-7 628	-7 666
Netto (toimintakate)		-5 977	-6 597	-6 685	-6 719	-6 752
Sumupoistot		-48	-53	-33	-33	-33
Sisäiset erät		-1 779	-1 843	-1 819	-1 819	-1 819

SIVISTYSHALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	3	4	29	29	29
Toimintamenot	sitova	-176	-187	-232	-233	-234
Netto (toimintakate)		-172	-183	-203	-204	-205
Sumupoistot		-2	-4	-5	-5	-5
Sisäiset erät		-10	-9	-12	-12	-12

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunnan päätösin, sivistysjohtaja-rehtorin ja kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaavan viranhaltijapäätösin sekä osastosihteerin työsuorituksin johdetaan ja kehitetään tulosalueitten toimintaa yhteistyössä tulosalueiden esimiesten kanssa.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kuortane tarjoaa kuntalaisilleen turvallisen, henkistä kasvua ja oppimista kannustavan sekä fyysistä kuntoa ylläpitävän toimintaympäristön. Kuntalaisten koulutustarpeisiin vastataan huolehtimalla laadukkaasta ja monipuolisesta koulutustarjonnasta varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Kuortane tarjoaa asukkaalleen tasokkaat kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut.

Tavoitteet vuodelle 2022

Talousarvion toteutumisen seuranta tulosalueiden esimiesten kanssa yhteistyössä.

Mittari: Talousarviossa pysyminen ja nopea reagointi poikkeamiin.

Tavoitetaso: Sivistyslautakunta pysyy asettamissaan tavoitteissa.

(Toteutuma:)

Mobiili työajanseuranta työn suunnittelun ja työssä jaksamisen tueksi.

Mittari: Sivistyksen toimialalla otetaan käyttöön mobiili työajanseuranta niille henkilöille, joilla ei tällä hetkellä ole mitään sähköistä työajanseurantajärjestelmää (pois lukien opetushenkilöstö).

Tavoitetaso: Sovellus on otettu käyttöön.

(Toteutuma:)

PERUSKOULUPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	329	365	580	583	586
Toimintamenot	sitova	-2 976	-3 175	-3 232	-3 248	-3 264
Netto (toimintakate)		-2 647	-2 810	-2 652	-2 665	-2 679
Sumupoistot		-10	-7	-5	-5	-5
Sisäiset erät		-897	-904	-844	-844	-844

Toiminta-ajatus

Perusopetuksessa oppilaille tarjotaan yksilölliset tarpeet huomioiva kasvatus ja opetus. Pidetään huolta oppilaiden yhteisöllisyydestä ja turvallisuudentunteesta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas kouluverkko, joka mahdollistaa laadukkaan opetus- ja kasvatustyön. Hyvien perustietojen ja taitojen oppimisen ohella pidetään tärkeänä liikunnan merkitystä ja monipuolista tarjontaa.

Toimitaan yhteistyössä maakunnan muiden kuntien kanssa uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Perusopetuksen osaamista vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Tavoitteet vuodelle 2022

Esi- ja perusopetuksessa on pätevät opettajat

Mittari: Pätevien opettajien osuus opettajista

Tavoitetaso: 100%

(Toteutuma:)

Yhteiskoulun urheilupainotteisen luokan toiminnan vakiinnuttaminen kehittämällä koulun toimintaa yhteistyössä lajiliittojen, lukion, Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia ja Olympiakomitean kanssa. Varmistetaan opiskelijoille turvalliset asuinolosuhteet yhteistyössä Koulumajat Kioy:n kanssa.

Mittari: Urheilupainotteisen luokan toteutuminen lukuvuosittain ja sen toiminnan edelleen kehittäminen.

Tavoitetaso: Kuortaneen lukion yhteydessä toimivat valmennusryhmät ja yhteiskoululle luotu urheilupainotteisen luokan muodostama kokonaisuus houkuttelevat joka vuosi yhden opetusryhmän verran oppilaita ympäri Suomea.

(Toteutuma:)

Kiinnitetään erityistä huomiota koulukiusaamisen ehkäisemiseen sekä suvaitsevaisuuden lisäämiseen.

Mittari: Koulukiusaamista seurataan säännöllisesti jokaisessa koulussa ja siihen puututaan tarvittaessa.

Tavoitetaso: Koulukiusaaminen vähenee (mittari kouluterveyskysely ja koulujen omat kyselyt).

(Toteutuma:)

Laaditaan uusi kouluverkko-suunnitelma, jossa otetaan kantaa alakoulujen tarkoituksenmukaiseen lukumäärään tulevaisuudessa. Kouluverkko-suunnitelmalla ohjataan perusopetuksen tulevia rekrytointeja sekä sitä, että mahdollisimman monessa oppiaineessa olisi pätevät opettajat.

Mittari: Kouluverkko-suunnitelman valmistuminen.

Tavoitetaso: Kunnanvaltuusto hyväksyy uuden kouluverkko-suunnitelman syyskuun 2022 loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	44	57	67	67	67
Toimintamenot	sitova	-1406	-1570	-1626	-1634	-1642
Netto (toimintakate)		-1363	-1513	-1559	-1567	-1575
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-337	-377	-376	-376	-376

Toiminta-ajatus

Kuortaneen urheilulukion opetus on laadukasta ja monipuolista. Lukio-opiskelija voi valita ja rakentaa koulun laajasta kurssitarjonnasta itselleen oman ohjelman.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Oppilaalle tarjotaan yksilölliset tarpeet huomioiva opetus ja valmennus, joka mahdollistaa hyvät oppimistulokset sekä oman urheilu-uran päämäärätietoisien kehittämisen.

Toimitaan yhteistyössä maakunnan muiden lukioden ja urheiluoppilaitosverkoston kanssa Lukiokoulutuksen osaamista vahvistetaan erilaisten hankkeiden avulla.

Tavoitteet vuodelle 2022

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiossa aloittaa uusi valmennusryhmä elokuussa 2022.

Mittari: Sopimuksen syntyminen uuden lajiliton tai urheiluseuran kanssa sekä valmentajien ja opiskelijoiden rekrytoinnin onnistuminen.

Tavoitetaso: Uusi lajiryhmä aloittaa 1.8.2022.

(Toteutuma:)

Lukion kehittämissuunnitelman mukaisesti lukion opintotarjonta laajenee.

Mittari: Lukiossa tarjotaan uusia kursseja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tavoitetaso: Tarjolla on 5 uutta kurssia etäyhteyksiä hyödyntäen.

(Toteutuma:)

VARHAISKASVATUSPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	213	213	154	155	156
Toimintamenot	sitova	-1 694	-1 694	-1 759	-1 768	-1 777
Netto (toimintakate)		-1 482	-1 481	-1 605	-1 613	-1 621
Sumupoistot						
Sisäiset erät		-300	-311	-335	-335	-335

Toiminta-ajatus

Tarjoamme lapsille laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta. Kuortaneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma toimii kasvatushenkilöstön velvoittavana asiakirjana varhaiskasvatuksen toimintaa suunniteltaessa. Se perustuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatuslakiin (2015) ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen perusteisiin (2018). Toimintamme arvoja ovat turvallisuus, kunnioitus, yhteisöllisyys ja kiireettömyys. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta koko iän kestäväälle oppimiselle. Haluamme Kuortaneella luoda lapsuutta arvostavan ja rauhallisen kasvuympäristön, joka on myönteinen, turvallinen, liikkumiseen ja leikkiin innostava sekä oppimiseen kannustava.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Meillä on loistavat mahdollisuudet tarjota lapsille erilaista liikuntaa ja luonnon kokemista, niiden arvostamista ja niistä nauttimista. Panostamme paljon liikkumiseen ja luonnossa oppimiseen. Panostamme lasten jokapäiväisen arkiliikunnan lisäämiseen ja kannustamme siihen myös perheitä. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa, jolloin vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen tieto lapsesta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla lapsen tasapainoisen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi. Yhteistyö lähtee lapsen tarpeista ja sen päämääränä on tietoinen sitoutuminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemiseen. Tiiviillä ja moniammatillisella yhteistyöllä turvaamme lapsen hyvän hoidon ja kasvatuksen.

Varhaiskasvatuslain muutoksesta johtuen uusia henkilöitä rekrytoitaessa huomioidaan kelpoisuusvaatimukset, mitkä astuvat voimaan 1.1.2030. Kannustetaan myös olemassa olevia työntekijöitä jatkokoulututtamaan, jotta irtisanomisilta tuolloin vältytään.

Tavoitteet vuodelle 2022

Lasten arkiliikunnan lisääminen jokaisessa yksikössä tehdyn liikuntasuunnitelman mukaisesti

Mittari: Liikuntasuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisen seuranta

Tavoitetaso: Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on toteutettu liikkumista liikuntasuunnitelman mukaisesti.

(Toteuma):

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja sen arviointi.

Mittari: Asiakastytyväisyyskysely

Tavoitetaso: Asiakkaat kokevat varhaiskasvatuksen laadukkaaksi, turvalliseksi ja lapsilleen sopivaksi vähintään arvosanalla 4 (vastausten keskiarvo asteikolla 1-5).

(Toteuma):

Auki oleviin tehtäviin saadaan pätevää, riittävästi koulutettua henkilöstöä.

Mittari: Rekrytoinneissa muodollisesti pätevien hakijoiden määrä.

Tavoitetaso: Jokainen auki oleva tehtävä saadaan täytettyä henkilöllä, jolla on haettavaan tehtävään vaadittava koulutus.

(Toteuma):

VAPAA-AIKAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	19	117	76	76	76
Toimintamenot	sitova	-490	-725	-741	-745	-748
Netto (toimintakate)		-472	-608	-665	-669	-672
Sumupoistot		-37	-42	-24	-24	-24
Sisäiset erät		-235	-242	-253	-253	-253

Toiminta-ajatus

Taataan kuntalaisille tasokkaat ja monipuoliset kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, joilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kuntalaisten itsensä kehittämisen ja elinikäisen oppimisen mahdollistavat kansalaisopistopalvelut järjestetään Alavuden kaupungin hallinnoiman Lakeudenportin kansalaisopiston kautta.

Monipuolisilla ja laadukkailla vapaa-aikapalveluilla luodaan kunnan hyvää imagoa, lisätään asumisviihtyvyyttä ja kunnan vetovoimaisuutta.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kirjaston aineisto pidetään monipuolisena ja uusiutuvana ja kirjaston toiminnan kannalta tärkeä lainausautomaatti uusitaan. Kirjaston toimintaa kehitetään saadun kokemuksen ja palautteen mukaan ja sosiaalisen median kanavien käyttöä tehostetaan. Kirjasto on mukana maakunnan kirjastoyhteistyössä ja kokoelmien yhteiskäytössä.

Nuoriso- ja kulttuuritoimessa kehitetään yhteistyötä paikkakunnan toimijoiden kanssa ja pyritään palauttamaan toiminta koronaa edeltävälle tasolle. Tuetaan kulttuuri- ja muiden harrasteryhmien ja kyläyhdistysten omaehtoista toimintaa ja ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevissa tapahtumissa. Nuorisovaltuustoa koulutetaan ja aktivoidaan. Kuntalaisille tarjotaan kysynnän mukaan mahdollisimman monipuolisia kansalaisopistopalveluita eri puolilla kuntaa.

Liikuntapalveluissa panostetaan tavallisen kuntalaisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen, omatoimiliikunnan kehittämiseen ja järjestöjen ja yhdistysten tukemiseen. Kuntalaisille taataan monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

Tavoitteet vuodelle 2022

Kirjaston houkuttelevuuden mittaaminen lainausmäärien avulla.

Mittari: Vuoden 2021 lainausmäärä.

Tavoitetaso: Lainausmäärä pysyy edellisen vuoden tasolla.

(Toteutuma:)

Kulttuuritoiminnan palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.

Mittari: Järjestetyt kulttuuritapahtumat ja niiden ajankohdat.

Tavoitetaso: Kulttuuritapahtumien määrä on vähintään vuoden 2019 tasolla.

(Toteutuma:)

Ilmainen tapahtuma lapsille Terwaviikolla tervahaudan läheisyydessä.

Mittari: Tapahtuman järjestäminen Terwaviikolla.

Tavoitetaso: Ilmainen lastentapahtuma Terwaviikolla toteutuu.

(Toteutuma:)

Järjestöjen ja yhdistysten tukeminen palveluiden tuottamisen kumppanina.

Mittari: Yhdistysten toiminta kehittyy ja ne pystyvät tukemaan kunnan liikuntapalvelutoimintaa. Liikuntatoimi tukee liikuntayhdistysten toimintaedellytyksiä esimerkiksi avustustoimintaa kehittämällä sekä tarjoaa muuta tukea.

Tavoitetaso: Liikuntatoimi pystyy järjestämään 3–5 erilaista tapahtumaa yhteistyössä yhdistysten kanssa. Yhdistykset pystyvät laajentamaan omaa toimintaansa sekä lisäämään harrastajamääriä.

(Toteutuma:)

Ulkoilureitin rakentaminen keskustan alueelle.

Mittari: Hankkeen toteutuminen suunnitellulla tavalla.

Tavoitetaso: Korttesmäen alueelle suunniteltu ulkoilureitti valmis.

(Toteutuma:)

Kuntalaisten omatoimiliikunnan kehittäminen olosuhteita ja palveluita parantamalla.

Mittari: Omatoimiliikkuminen lisääntyy ulkona ja välinelainaamot ovat aktiivisessa käytössä.

Tavoitetaso: Vuoden aikana pystytään eri toimin parantamaan vähintään yhden ulkoilualueen ympäristöä.

Liikkumisen määrä kasvaa kuntalaisten parissa. Monipuoliset omatoimivälinelainaamot käynnistyvät 3–4 eri pisteessä ja niiden käyttöaste on korkea.

(Toteutuma:)

Kuntalaisille suunnatun liikuntatoiminnan kehittäminen ja laajentaminen hankerahoituksen avulla.

Mittari: Kuortaneen kunta osallistuu vähintään yhteen merkittävään liikuntahankkeeseen, jonka kautta pyritään tehostamaan liikuntapalveluista ja -olosuhteita. Vuoden 2022 osalta painopisteenä nuorten (13–29-vuotiaat) ja heidän vapaa-aikatarjontansa kehittäminen.

Tavoitetaso: Hankkeen/hankkeiden toteutuminen suunnitellulla tavalla. Nuorten hyvinvointi paranee sekä heidän kiinnostus ja osallisuus toimintaa kohtaan kasvaa.

(Toteutuma:)

Tekninen lautakunta

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	sitova	1 646	1 656	1 617	1 557	1 565
Toimintamenot	sitova	-4 072	-4 085	-4 206	-4 227	-4 248
Netto (toimintakate)		-2 425	-2 429	-2 589	-2 670	-2 683
Sumupoistot	sitova	-1 175	-1 050	-1 041	-1 150	-1 150
Sisäiset erät		2 255	2 339	2 301	2 301	2 031

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	8	14	12	12	12
Toimintamenot	sitova	-494	-532	-526	-529	-531
Netto (toimintakate)		-486	-518	-514	-516	-519
Sumupoistot		-2	-16	-16	-16	-16
Sisäiset erät		-36	-31	-35	-35	-35

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan päätöksiin, viranhaltijapäätöksiin ja esimiestoiminnan kautta kehitetään ja johdetaan teknisen toimen tulosalueitten toimintaa. Toiminnan pyrittäminen edellyttää riittävää määrää, ammattitaitoisia ja motivoitunutta henkilöstöä.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistömassan kunnossapito ja ympäristön (puistot ja yleiset alueet) tilan parantaminen. Kehittämiskohteena edelleen rakennuskiinteistöjen tehokas käyttö ja irtaantuminen vähemmän tarpeellisista rakennuksista.

Kunta ostaa palo- ja pelastuspalvelut vielä vuoden 2022 ajan Etelä – Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Tavoitteet vuodelle 2022

Suunniteltujen investointien toteuttaminen

Mittari: Laadukas ja edullinen toteutus

Tavoitetaso: Investointien toteutuminen talousarvioraamin mukaisesti

Toteutuma:

TILAPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	897	853	796	724	728
Toimintamenot	sitova	-2 665	-2 654	-2 720	-2 733	-2 747
Netto (toimintakate)		-1 768	-1 801	-1 923	-2 009	-2 019
Sumupoistot		-689	-561	-599	-661	-661
Sisäiset erät		2 121	2 199	2 164	2 164	2 164

Toiminta-ajatus

Kunnan omistamien kiinteistöjen (julkiset- ja asuntorakennuskanta) pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Kiinteistöjen perusparannus- ja kunnossapitotoimenpiteet edelleen ja ruokahuollon, siivoustoimen ja laitosmiestoiminnan kustannustehokkuuden kehittäminen. Irtaantuminen tarpeettomista kiinteistöistä.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön

Mittari: Vanhan Alvarin koulukiinteistön purkaminen

Tavoitetaso: Vuoden 2022 loppuun mennessä koulukiinteistö purettu

(Toteutuma:)

Koulujen toimintaympäristön parantaminen ja kunnossapito

Mittari: Yläkoulukiinteistön useamman investointihankkeen toteuttaminen

Tavoitetaso: Talousarvioesityksen mukaisesti kaikki investointikohteet toteutettu

(Toteutuma:)

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	20	38	38	38	38
Toimintamenot	sitova	-382	-388	-426	-428	-430
Netto (toimintakate)		-362	-350	-388	-390	-392
Sumupoistot		-353	-334	-334	-334	-334
Sisäiset erät		153	154	149	149	149

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Liikenne- ja yleisten alueiden sekä yksityisteiden kunnossapidosta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Katualueiden ja yksityisteiden kunnossapito kustannustehokkaasti.

Tavoitteet vuodelle 2022

Kirkkotien ja Keskustien siirtyminen kunnan haltuun Ely:ltä

Mittari: Kadunpitopäätöksen tekeminen

Tavoitetaso: Kadunpitopäätöksen tekeminen ja teiden luovutuskuntoon saattaminen yhdessä Ely:n kanssa vuoden loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

Yksityisteiden hoidon tarpeiden selkeyttäminen ja kehittäminen

Mittari: Suunnitelma yksityisteiden hoidon kehittämisestä

Tavoitetaso: Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset valmiina vuoden loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

VESIHUOLTOLAITOS

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	722	751	771	775	778
Toimintamenot	sitova	-531	-511	-535	-537	-540
Netto (toimintakate)		191	240	236	237	239
Sumupoistot		-132	-139	-139	-139	-139
Sisäiset erät		16	17	23	23	23

Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi laskennalliseksi yksikökseen ja siitä laaditaan erillinen laskennallinen tuloslaskelma ja tase.

Toiminta-ajatus

Tasokkaat yhdyskuntatekniset palvelut. Vesi- ja viemärlaitoksen häiriöttömästä toiminnasta huolehtiminen.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Vesihuoltoverkoston ja viemäriverkoston perusparantaminen.

Tavoitteet vuodelle 2022

Vanhojen vesijohtojen saneeraamista

Mittari: Suunnitelma seuraavien vuosien saneeraamiskohteista.

Tavoitetaso: Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä.

(Toteutuma:)

Viemäriverkoston saneeraamista

Mittari: Jätevesipumppaamon saneeraus

Tavoitetaso: Majantien jätevesipumppaamon saneeraus talousarvion mukaisesti.

(Toteutuma:)

Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖPALVELUT

1000 euroa	sitovuus	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	sitova	89	86	82	82	82
Toimintamenot	sitova	-234	-269	-289	-291	-292
Netto (toimintakate)		-145	-183	-208	-209	-210
Sumupoistot		-4	-6	-14	-14	-14
Sisäiset erät		-14	-17	-15	-15	-15

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta suorittaa mm. rakentamiseen, kaavoitukseen, maa-ainesten ottoon, korjausrakentamiseen, maanmittaustoimituksiin, investointitukiin ja jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvonta-, lausunto- ja ohjaustyötä sekä huolehtii lupamenettelyn ja työmaa-aikaisen valvonnan avulla, että voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Rakennusvalvonta hoitaa vapaiden tonttien markkinoinnin ja päivityksen ja ylläpitää rakennusrekisteriä.

Ympäristönsuojelu huolehtii sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määräytyistä tehtävistä, ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; osallistuu kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille; huolehtii ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa, edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. Vesistöjen hajakuormituksen vähentämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet

Toteutetaan resurssien puitteissa Kuortaneenjärvi-hankkeissa linjattuja toimenpiteitä. Edesautetaan sisäistä kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Jatketaan Kuortaneenjärven säännöstelyn kehittämishanketta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Toimintaa tehostetaan siten, että lisääntyneistä tehtävistä huolimatta pystytään ylläpitämään hyvää tasoa palveluiden laadussa.

Vuodelle 2022 on suunniteltu Keskusta – Mäyry osayleiskaavan uudistaminen ja samassa yhteydessä mm. keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien tarkastelu sekä Haaviston yritysalueen asemakaavoituksen laajennus.

Selvityksiä puutarhakylän toteuttamismahdollisuuksista jatketaan.

Tavoitteet vuodelle 2022

Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen

Mittari: Paperisten rakennuslupatietojen siirto sähköiselle kartta-alustalle yhdistettynä prt:n (pysyvä rakennustunnus) tietoihin. Rekisteriin jo siirrettyjen rakennustietojen päivitys / tarkennus sekä valmiiksi merkitseminen. Myös uudempien rakennuslupatietojen osalta päivitys alulle.

Tavoitetaso: Vanhat rakennusluvut (n. 3500 kpl) sähköiselle kartta-alustalle yhdistettynä prt:n tietoihin. Tiedot päivitetty ja korjattu. Uudempien rakennuslupien (n. 5000 kpl) rakennustietojen korjaus alkuun. Purettujen rakennusten osalta tiedot päivitetty ja poistettu rekisteristä.

Toteutuma:

Ympäristönsuojelun valvonta

Mittari: Kunnan ympäristönsuojelun valvontaan kuuluvien laitosten ja toimintojen lakisääteisen valvonnan sekä luvituksen toteuttaminen joustavasti käyttäen vartan vasten räätälöityä valvontaohjelmistoa.

Tavoitetaso: 100 % valvontasuunnitelman vuotuinen toteuttaminen ja kunnan myöntämien ympäristölupien käsittelyaika 4 kk

Toteutuma:

Asemakaavoitus

Mittari: Keskustien ja Kirkkotien tiealueiden (LYT) asemakaavan muutos. Vilmeikönrannan kaavamuuos

Tavoitetaso: Vilmeikön ja Keskustien ja Kirkkotien asemakaavamuutokset hyväksytyt

Toteutuma:

Yleiskaavoitus

Mittari: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava ja Sarvinevan tuulivoimaosayleiskaava hyväksytään. Keskustan ja Mäyryn osayleiskaavan käynnistys, mahdollisen tuulivoimakaavan selvityksien tekoa.

Tavoitetaso: Kuortaneenjärven pohjoisosan osayleiskaava valmis. Sarvinevan osayleiskaava hyväksytyt osayleiskaava luonnos selvitykset alulle, tuulivoima kaava alulle.

Toteutuma:

TULOSLASKELMAOSA

TULO- JA MENOLAJIERITTELY

Toimintatulot (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Myyntitulot	1 792	1 813	2 065
Maksutulot	235	202	170
Tuet ja avustukset	83	258	285
Muut tulot	882	952	783
Yhteensä	2 992	3 225	3 303
Toimintamenot (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstömenot	7 769	8 131	8 287
Palvelujen ostot	16 699	17 192	18 390
Aineet, tarvikkeet	1 636	1 694	1 701
Avustukset	247	272	249
Muut menot	446	520	528
Yhteensä	26 797	27 809	29 156
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Nettomenot	23 805	24 584	25 853
Muutos-%		3,27%	5,16%

VEROTULOT

Kunnanvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2022:

- tuloveroprosentti 21,0 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45
- muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05
- voimalaitosvero 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei erikseen määrätä
- yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00

Verotulokertymäärävio vuodelle 2022 (Kuntaliiton ennuste 28.9.2021)

Verolaji	1 000 €
Kunnallisvero	10 094
Yhteisövero	840
Kiinteistövero	884
Yhteensä	11 818

Valtionosuudet vuonna 2022 (ennakollinen tieto 12.11.2021)

Valtionosuus 2021	1 000 €
Sos.- ja terveystoimen, osa esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuritoimen valtionosuus	9 125
Veromenetysten kompensatit	2 387
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	3 375
Ns.yhden putken ulkopuolinen valtionosuus	773
Valtionosuus yhteensä	15 661

TULOSLASKELMA

(ulkoinen)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ts 2023	Ts 2024
	euro		euro		
Toimintatuotot					
*Myyntituotot	1 791 942	1 812 800	2 065 300	1 587 300	1 595 237
*Maksutuotot	234 992	202 200	169 500	170 348	171 199
*Tuet ja avustukset	83 436	257 700	285 050	286 475	287 908
*Muut toimintatuotot	881 815	952 300	782 800	866 800	871 134
	2 992 186	3 225 000	3 302 650	2 910 923	2 925 477
Toimintakulut					
*Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 119 789	-6 442 500	-6 634 760	-6 667 934	-6 701 273
Henkilösivukulut	-1 649 116	-1 688 400	-1 652 400	-1 660 662	-1 668 965
*Palvelujen ostot	-16 698 730	-17 191 500	-18 390 200	-2 933 735	-2 948 404
*Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 635 789	-1 694 300	-1 701 290	-1 837 393	-1 846 580
*Avustukset	-247 234	-271 800	-248 800	-261 240	-262 546
*Muut toimintakulut	-445 694	-520 500	-528 300	-554 715	-557 489
	-26 796 355	-27 809 000	-29 155 750	-13 915 679	-13 985 257
Toimintakate	-23 804 169	-24 584 000	-25 853 100	-11 004 756	-11 059 780
Verotulot	11 545 918	11 182 000	11 818 000	6 418 000	6 307 000
Valtionosuudet	14 817 943	14 465 500	15 660 900	6 573 000	6 505 000
Rahoitustuotot ja -	4 489	-24 500	-18 100	-6 000	-6 000
*Korkotuotot	16 633	17 000	16 000	20 000	20 000
*Muut rahoitustuotot	29 874	15 200	15 200	30 000	30 000
*Korkokulut	-40 741	-55 000	-47 600	-55 000	-55 000
*Muut rahoituskulut	-1 277	-1 700	-1 700	-1 000	-1 000
				0	0
Vuosikate	2 564 182	1 039 000	1 607 700	1 974 244	1 740 220
arvonalentumiset					
mukaiset poistot	-1 229 289	-1 117 500	-1 135 800	-1 200 000	-1 220 500
*Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
*Satunnaiset tuotot					
*Satunnaiset kulut					
Tilikauden tulos	1 334 893	-78 500	471 900	774 244	519 720

INVESTOINTIOSA, Investoinnit 2022–2024

Kunnanhallitus	2022	2023	2024
Katuvalaistus Mäyry-Seinäjoen kunnanraja (-24)			400 000
SVOP sijoitus Jäähallityhtiöön (-22, -23, -24)	38 000	38 000	38 000
SVOP sijoitus Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyhtymään (-22, -23, -24)	25 000	25 000	25 000
Sähköauton hankinta kunnan sisäiseen liikenteeseen, esim. rakennustarkast. kiint.päällikkö, varh.k.pääll.		50 000	
Uusi rinnakkaistie (Vierteen tien jatke-22)	250 000		
- Elyn avustus 50%	-125 000		
Maanhankinta	20 000		
Sivistyslautakunta			
Siirtoseinän rakentaminen yläkoululle kahden luokkatilan yhdistämisen mahdollistamiseen (-22)	40 000		
Polkupyöräkatoksen rakentaminen yläkoululle (-23)		20 000	
Korttesmäen ulkoilureitin rakentaminen (-22)	25 000		
- mahdollien Leader-avustus	-18 750		
Teknien lautakunta			
Keskuskeittiön remontoitotarpeet (sote uudistus)	200 000		
Yläkoulun liikuntasalin lattian uudistaminen (-22)	10 000		
Yläkoulukiinteistön rappauksen ja ulkoloaudoituksen kunnan tarkastaminen ja osittainen uudistaminen(-22)	20 000		
Yläkoulun matalan osan kattorakenteiden uusiminen (muutos harjakattoiseksi, -24)			200 000
Yläkoulun autoparkkialueen laajentaminen (-23)		10 000	
Alakoulun (vanha Alvari) pihan rakentaminen pallokentäksi tms (-23)		20 000	
Kunnantalon lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat (-22)	25 000		
Kirjaston lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat (-22)	10 000		
Kumajan lämmönvaihtimet ja kaukolämpölinjat (-22)	8 000		
Tekpan kylmävaraston laajentaminen (-22)	40 000		
Paloaseman kylmäkatoksen rak. ulkona säilytettäville pelastuskalustoille(-22)		20 000	
Paloaseman letkunkuivaustornin purkaminen ja katon vesikaton korjaus (-23)		35 000	
Kesäpesän asiakastilojen, suihku- ja wc tilojen kunnost, sisä- ja ulkomaalausta (-22)	10 000		
Kunnan eri kohteisiin sähköautojen latauspisteet, lakisääteinen velvoite (-23)		40 000	
Urheilukentän huoltorakennuksen varaston ovien uusiminen nosto-oviksi, seinien lämmöneristäminen osassa tiloja (-23)		20 000	
Keskuskeittiön oleskeluterassiosan kattaminen ja laatan vesieristäminen, pesulinj. lattian parant. (-22)	20 000		
Keskuskeittiön kaksi uutta yhdistelmäuunia vanhojen tilalle (-22)	30 000		
Henkilönostin kiinteistöhuoltoa varten, sijoituspaikkana Alvari (-22)	25 000		
siirtosumma	652 250	278 000	663 000

Yhdyskuntatekniikan palvelut	siirto ed. sivulta	652 250	278 000	663 000
Leikkipuistojen kehittäminen, uusia leikkivälineitä, opasteet ja turvahiekat (-22,-23), (Merirosvopuisto -22)		10 000	10 000	
Asemakaavatiet: Peruskorj., kohteet päättää tek. toimi aikanaan (-22,-23, -24), (kirjaston piha -23)		20 000	40 000	40 000
Mäkipään ja Nokuan alueen asfaltointi (-24)				100 000
Tervatien loppuosan katuvalot 150 m (-22), Marjuskantie (-22)		8 000		
Kortesmäen kevyen liikenteen väylän valaistus väli Viittatie-Kangastie 380 m		15 000		
Hallilantien alkupään valaistus 150 jm (-22)		8 000		
Kajanterintie (-23), Haaviston alueella			50 000	
Tervatien loppuosan rakentaminen ja sen alkuosan ja Miilupolun asfaltointi (-22)		60 000		
Rantatien loppuosan ja sivuhaarojen perusparantaminen (-23)			100 000	
Ahjontien loppuosan perusparantaminen (-24)				100 000
Harjuntien loppuosan perusparantaminen ja asfaltointi (-23)			50 000	
Kirkkotien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen (-22)		240 000		
Kirkkotien luovuttaminen kunnalle kaduksi, luovutuskunnon saattaminen (-22)		143 000		
Elyn rahoitusosuus 50% (-22)		-71 500		
Keskustien luovuttaminen kunnalle kaduksi, luovutuskunnon saattaminen (-22)		72 000		
Elyn rahoitusosuus (-22)		-36 000		
Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-22,-23,-24), kuntaosuus perusparantamiseen		50 000	50 000	50 000
Kunnan hoid. olevien yksityist. p.korj.kohteet (-22,-23,-24), hoidon tason ylläpito		35 000	35 000	35 000
Heikkiläntien silta, rakentaminen (-22)		300 000		
- valtion avustus 75%		-225 000		
Kaatialantien silta, , rakentaminen (-23)			800 000	
- valtion avustus 75%			-600 000	
Vesi- ja viemärilaitos				
Vanhojen vesijohtojen uusintaa (-23,-24)			100 000	100 000
Jätevesipumppaamojen saneeraus, (-22 Majantie, -23 Sampola)		50 000	40 000	
Vesilaitos: Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-22,-23,-24)		10 000	10 000	10 000
Viemärilaitos:Pumppujen ja ohjausjärjestelmien uusintaa(-22,-23,-24)		10 000	10 000	10 000
Uudet traktorirenkaat, keräävä harjalaite		20 000		
Uudet peräkärret		15 000		
Uusi tielana			40 000	
Kadun painepesurilaitteisto				10 000
Uusi pienoistraktori Avantin tilalle			65 000	
Rantahiekkaseula		10 000		
	Investoinnit yhteensä	1 395 750	1 078 000	1 118 000

RAHOITUSOSA

	TP 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
	eur		eur		
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 564 182	1 039 000	1 607 700	1 984 744	1 750 772
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-30 614			0	
Investoinnit				0	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 421 799	-4 203 500	-1 872 000	-1 678 000	-1 118 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	54 333	431 750	476 250	600 000	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	30 614	25 000	30 000		
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-803 284	-2 707 750	241 950	906 744	632 772
				0	
Rahoitustoiminta				0	
Antolainauksen muutokset				0	
Antolainasaamisten lisäykset	-19 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
Antolainasaamisten vähennykset	47 357	30 000	30 000	30 000	30 000
Lainakannan muutokset		0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-337 886	-337 711	-337 711	-340 000	-340 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 240 000	3 100 000		-400 000	-200 000
Oman pääoman muutokset		0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	92604			0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	219 791	21 539	-128 761	133 744	59 772