



Siikaisten kunta

**TALOUSARVIO VUODELLE 2020
JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 JA 2022**

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	2
2. Kuntastrategia 2019–2020	5
3. Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 tulosalueittain	8
4. Talousarvion sitovuus	28
5. Käyttötalousosa	28
6. Tuloslaskelmaosa	35
7. Investointiosa	38
8. Rahoituslaskelmaosa	41
9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit	44
10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	47

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kuntalain 110 §: mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalendarivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvaan. Kunnan strategia esitetään luvussa 2.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä kuntien tehtäviä koskevaa lainsäädäntövalmistelua tehdään Suomen uuden hallituksen ohjauksessa eri pohjalta kuin aiemman hallituksen valmistelu, eikä toimista voi vetää suoria johtopäätöksiä kunnan talousarvion suunnitelmavuosiin. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan olemassa olevan lainsäädännön pohjalta.

Siikaisten kunta on tehnyt alijäämäisiä talousarvioita useana vuotena peräkkäin, mutta saavuttanut kuitenkin ylijäämäisen tilinpäätöksen. Edellisen kerran alijäämäinen tulos on tehty vuodelta 2014. Valtionosuudet romahtivat vuosina 2017 ja 2018 yhteensä miljoona euroa. Tällöin nostettiin sekä tulo- että kiinteistöveroja. Verotus on tällä hetkellä kireämpää kuin kuntataloudessa keskimäärin, mutta seudullisesti ja pieniin kuntiin verraten kohtuullista. Lisäksi tuulivoimaverotuksen muutokset paikkasivat kunnan veropohjaa lähes kahdellasadalla tuhannella eurolla. Talousarvioon jäi veronkorotuksista ja veromuutoksista huolimatta usean sadan tuhannen epätasapaino tulojen ja menojen välille.

Positiivisiin tilinpäätöksiin ovat vaikuttaneet ennen kaikkea ennakoitua pienempi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö sekä toiminnan tehostaminen. Ko. palvelut muodostavat lähes kaksi kolmasosaa kunnan menoista. Peruspalvelukuntayhtymän tilojen tarve on pienentyneen palvelutarpeen myötä vähentynyt kunnassa. Laitosasumisesta on luovuttu lähes kokonaan, dementiayksikkö sulautettu tehostettuun palveluasumiseen ja avoterveyspalvelut muuttaneet tästä vapautuneisiin tiloihin. Myös kunnan omassa toiminnassa on tehty merkittäviä sopeuttamistoimia. Nuorisotoimen ja kirjaston erillisistä vuokratiloista on luovuttu. Hallinnossa on tehty talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelumuutos, seudullisesta elinkeinoyhtiöstä on luovuttu, yksityistalouksiin kohdistuneista avustuksista on luovuttu, velkaneuvonta on siirtynyt valtion vastuulle. Erityisopetus on palautettu kokonaan omaksi toiminnaksi. Keittiön toimintaa on jo aiemmin tehostettu toimintatapoja ja resurssien käyttöä muuttamalla ja edelleen siten, että se kattaa omat kustannuksensa. Myös kustannuksia kasvattavia toimenpiteitä on lainsäädännöllisistä syistä jouduttu tekemään mm. varhaiskasvatuksessa ja vesilaitoksen varallaolojärjestelmän perustamisessa.

Sopeuttamistoimet eivät ole edelleenkaan riittävät. Väestöpohjan pienenemisen ja yleisen julkisen talouden tilanteen vuoksi valtionosuudet ja verotulojen yhteenlaskettu kasvu on liian pieni suhteessa kustannusten kasvuun. Verotuloennuste vuodelle 2020 on 4,8 miljoonaa ja valtionosuus 5,17 miljoonaa euroa. Verotuloennusteet ovat heilahdelleet merkittävästi tulovero- ja verokorttimuutosten aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnan edetessä haettiin lisää sopeuttamismahdollisuuksia. Sopeutustoimet eivät saa vaarantaa lakisääteisten tehtävien asianmukaista hoitamista. Kohteena eivät ole myöskään perheiden arjenhallintaa ja lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia vahvimmin tukevat toimenpiteet, erityisesti tukea eniten tarvitsevien osalta. Säästöt eivät kohdennu kunnanvaltuuston strategiassaan kunnan keskeiseksi voimavaraksi määrittelemän kansalaistoiminnan tukemiseen. Yhdistyksille suunnattuja nuorisokulttuuri- ja liikunta-avustuksia kasvatettiin hieman, koska niillä tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja siten ennaltaehkäistään sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön kasvua. Ensi vuonna panostetaan myös Siikainen Summer 10 –vuotisjuhlavuoteen. Siikaisten kunnassa varhaiskasvatus oli kokeiluna kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti maksutonta vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden 2020 alusta Päiväkotikoti Pikku-Santrassa annettava varhaiskasvatus on kunnanhallituksen ehdotuksen ja valtuuston päätöksen mukaan toistaiseksi maksutonta. Kustannusvaikutus on arvioitu nykyisen lapsimäärän ja henkilöstömitoitituksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto päätti lisäksi, että kunnassa aletaan elokuun 2020 alusta maksaa kotihoidontuen kuntalisää 100 euroa kuukaudessa niille perheille, jotka hoitavat lapsiaan kotona.

Leikkaukset kohdistuvat hallinnossa ”juustohöylämaisesti” elinkeinopalveluihin, edustukseen ja avustuksiin. Työllistämismenojen kasvua hillitään lopettamalla yritysten kesätyöpaikkatuki, vähentämällä nuorten kesätyöllistämistä sekä rajaamalla kunnan työllistämistä. Keittiön toimintaa tehostetaan edelleen. Sivistystoimessa tarkastetaan varsinaisen opetustoiminnan ulkopuolista toimintaa. Aikuiskasvatuksessa kansalaisopistotoiminnan viime vuosina kasvanutta rahoitusta lasketaan takaisin Merikarvian ja Siikaisten kuntien välillä sovitun mukaiseen tasoon siten, että Siikaisten tunnit muodostavat korkeintaan kolmanneksen kansalaisopiston koko toiminnasta ja toiminta rajataan entistä selkeämmin yhdistysten ja yritysten harrastustoimintaa täydentäväksi toiminnaksi.

Toimintatuottojen lisäämisen osalta tarkastetaan maksut ja taksat tasapuolisesti kaikkien toimintojen kohdalla, vaikka saatava taloudellinen hyöty ei ole kaikilta osin suuri. Harkinnassa huomioidaan niiden kustannusperusteisuus ja kohtuullisuus verrattuna kuntiin yleisesti. Tarkastaminen tehdään ensi vuoden aikana, joten osa vaikutuksista nähdään vasta seuraavana vuonna. Vesilaitoksen osalta kunnan tavoitteena on edelleen vesilaitoksen seudullistaminen, josta on käynnistymässä selvitys Kankaanpään johdolla. Sekä tätä, että vesilaitoksen hintojen tarkastamista palvelee juuri valmistunut Varsinais-Suomen ELYn johdolla tehty vesilaitos selvitys ja ehdotus hintojen muutokseksi. Siikaisten vesilaitos oli yksi selvityksen pilottilaitos.

Investoinneissa valtuusto päätti varautua edelleen Keskukylän vesijohdon selvittämiseen ja omatoimilinjojen tukemiseen. Kokonaisuutena investointibudjetti on edellisvuosia suurempi, yhteensä 611 000 euroa. Kasvuun vaikuttavat kaukolämpölinjan osittainen saneeraus ja vesilaitoksen investoinnit.

Muut rakenteelliset ja eläköitymisiin liittyvät toiminnalliset muutokset edellyttävät selvityksiä ja ne vaikuttavat talouteen suunnitelmavuosina. Vuonna 2021 säästöä on saavutettavissa kulttuuritoimen sulauttamisesta kirjastotoimeen, noin 20 000 euroa. Tämä tarkoittaa erillisestä tapahtuma- ja kulttuuritoiminnasta ja -työryhmästä luopumista ja pienimuotoisten kulttuuritapahtumien järjestämistä osana kirjastotoimintaa. Työllistetyt määrärahan tarve vähenee noin 30 000, kun kaksi oppisopimusta päättyy. Uuden valtuustokauden aloittaminen tiiviimmällä luottamushenkilöhallinnolla tuo noin 10 000 euron säästön hallintokuluihin. Tarpeettomista asuinrakennuksista luopuminen tuo edelleen säästöä kiinteistöjen käyttökustannuksista. Alueiden ja kiinteistöhoidon yhdistäminen on selvityksen alla kun vapaa-aikatoimesta ja kiinteistöhoidosta eläköityy henkilöitä. Tämä on yhteydessä kunnan kiinteistöstrategiaan ja kiinteistöjen korjausvelkaan.

Kunnalla on 2019 tehdyn selvityksen mukaan laskennallinen, melkein 2 miljoonan euron korjausvelka, aiemmin purkukuntoiseksi määritettyjä kiinteistöjä sekä vanhustalosäätiön kiinteistökokonaisuus purkautumassa osaksi kunnan toimintaa. Kiinteistöjen osalta on selvityksiä tehty jo vuodesta 2016. Ongelman hallittu hoitaminen edellyttäisi noin 100 000 euron vuosittaista lisäpanosta ja vielä täsmentyvää kiinteistökoh-taista suunnittelua, mikä osaltaan tukee myös henkilöstö- ja ostopalvelutarpeen suhteen määrittämistä. Kunnanvaltuuston päätöksellä ei vuodelle 2020 kuitenkaan varata määrärahaa edellisvuosia enempää vaan jatketaan suunnitelmien täsmentämistä.

Käyttötalouden tulojen ja menojen epätasapainosta huolimatta kunnalla olisi tällä hetkellä hyvä mahdolli-suus panostaa aikaisempina vuosina syntyneiden ongelmien ratkaisuun. Vuodesta 2019 on tulossa ylijää-mäinen, koska kunta saa vuosien oikeuskäsittelyn päätyttyä palautuksena maksettuja lastensuojelukustan-nuksia yhteensä miljoona euroa. Tämä nostaa kertyneen ylijäämän yli kolmeen miljoonaan euroon ja pa-rantaa merkittävästi kunnan puskuria myös valtion uudistuksia odottaessa. Kunnalla on mahdollisuus halli-tusti lyhentää lainojaan. Vuonna 2020 on suunniteltu maksettavaksi pois entiseen dementiayksikköön koh-distuva, noin 260 000 euron laina.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa toimintatuotot ovat vajaa 1,6 miljoonaa euroa, laskua runsas 115 000 euroa ja toimintamenot 11,4 miljoonaa euroa, laskua 180 000 euroa. Henkilöstömenot ovat 2,645 miljoonaa ja laskevat 74 000 euroa tehtyjen sopeuttamistoimien seurauksena, vaikka kustannuksissa on huomioi-tu arviona 1.5 % kasvu lomarahaleikkauksen päättymisen ja tulevan palkkaratkaisun johdosta. Palveluiden ostot ovat vajaa 7,7 miljoonaa, kasvua 66 000 euroa. Peruspalvelukuntayhtymän kuluennuste laskee lasten-suojelukustannusten arvioidun laskun seurauksena, mutta erikoissairaanhoidon ennuste sen sijaan nousee. Sairaanhoidopiiri ennakoii Siikaisten kunnalle oman toimintansa osalta suurempaa kasvua kuin Satakunnassa keskimäärin, mutta on käynnistämässä talouden ja toiminnan tuottavuusohjelmaa juuri valmistuneen kon-sulttiselvityksen pohjalta. Näin ollen Siikaisten kunnan talousarviossa on hyväksytty sairaanhoidopiirin omal-le toiminnalle keskimääräinen 4 prosentin kasvu. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä vajaa 900 000 euroa, siinäkin 30 000 euroa laskua, mikä yhdessä henkilöstökulujen laskun kanssa kuvaa oman toiminnan sopeuttamisen talousvaikutuksia.

Poistojen jälkeen talousarvio vuodelle 2020 on 373 301 euroa alijäämäinen.

Vuodesta 2021 on tämän hetkisten tietojen mukaan tulossa tulojen osalta hieman ensi vuotta parempi, kun valtionosuuspalautus kohdistuu kokonaisuutena talousarviovuoteen ja verotulojen poikkeuksellinen tulore-kisteristä ja verokorttiuudistuksesta johtuva vaje tasoittuu. Mikäli tulojen suunta muuttuu myönteisem-mäksi, valtio rahoittaa täysimääräisesti uudet velvoitteet, ja sekä omat toimenpiteet että kuntayhtymien talouden ja toiminnan sopeutus- ja tuottavuusohjelmat purevat, on teoriassa mahdollista saavuttaa talou-den tasapaino suunnitelmavuosina.

Tehtäväalueet sekä tehtäväaluekohtaiset lähtökohdat talousarvion laatimiselle ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet on kuvattu tarkemmin talousarvion tekstiosassa.

2. Kuntastrategia 2019–2020

ALKUSANAT

Siikaisten kunnanvaltuusto linjasi kuntastrategiaseminaarissaan syyskuussa 2019, että kunta pysyy itsenäisenä kun asiasta päättäminen on omissa käsissä. Kuntalaisten palvelut toteutuvat näin parhaiten. Kuntien välisellä yhteistyöllä tuetaan palveluiden järjestämistä. Tulevaisuudessa tärkeänä tavoitteena nähdään kuntayhteistyön laajentaminen vesihuollossa ja rakenteiden muuttaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyössä. Rahoituspohjan kaventuessa palvelutuotantoa ohjaa entistäkin tarkemmin taloudellisuus ja vaikuttavuus.

Poliittisen päätöksenteon malli; kunnanhallitus ja kaksi toimialuelautakuntaa, koetaan toimivaksi järjestelmäksi, samoin puheenjohtajamalli. Hyvinvointi- ja elinvoimalautakuntien puheenjohtajat tuovat lautakuntien valmistelutyön kunnanhallituksen pöydän ääreen ja toisin päin. Ihmisten sitoutuminen ja mukaan saaminen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään on taloudellisen ja vaikuttavan toiminnan lisäksi toinen välttämätön edellytys kunnan itsenäisyydelle.

Siikaisissa kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia edistää erityisesti asukkaiden omaehtoinen toiminta. Työ tehdään yhteisöissä; kodeissa, kyläyhdistyksissä, kansalaisopiston harrastuspiireissä, urheiluseuroissa, järjestöissä. Kunnan sivistys- ja tekniset palvelut luovat perustan elämiselle ja asumiselle.

Tähän asiakirjaan on kirjattu suuntaviivat tuleville vuosille. Talousarvio asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita toiminnoittain sekä raportoi onnistumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Siikainen on maantieteellisesti laaja, metsäinen ja harvaan asuttu alue. Ihmisillä on elintilaa ja luonto on aina läsnä. Harva asutus vahvistaa ihmisten välistä yhteistyötä ja paikallista identiteettiä. Toisaalta se voi lisätä turvattomuutta. Kyläidentiteetti on kuntaidentiteettiä vahvempi. Palvelujen tuottaminen ja infran ylläpitäminen on kallista. Ihmisten on päästävä liikkumaan omatoimisesti.

Vuorovaikutus ja viestintä on muutoksessa. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön tuttuus ja lähestyttävyyks tekee henkilökohtaisen kanssakäymisen luontevaksi. Toisaalta sosiaalinen media ja kasvottomuus haastaa viestinnän oikeellisuuden ja mahdollistaa huhujen muuntumisen moneksi totuudeksi.

Ulkoisen toimintaympäristön muutokset ovat nopeita ja heikosti ennakoitavissa. Valtion rahoitus peruspalveluihin on vähentynyt pitkään ja samalla on tuotu uusia vaatimuksia palvelutuotantoon, digitaalisuuteen ja raportointiin. Talouden lisäksi osaaminen on merkittävä uhka palveluiden lainmukaiselle järjestämiselle.

ARVOT

OSALLISUUS

Osallisuudessa on kysymys kuulumisesta Siikaisten kunnan ja sen kylien yhteisöön. Ihmiset osallistuvat omien, läheistensä ja yhteisten palveluiden tuottamiseen, tapahtumien tekemiseen ja kunnan päätöksentekoon.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on vastuuta itsestä ja lähimmäisistä, mutta myös hyvää talouden hallintaa, sitoutumista työhön sekä ympäristöstä huolehtimista.

TOIMELIAISUUS

Toimeliaisuutta tuetaan myönteisellä asenteella ja kannustavuudella, mikä vaikuttaa koko kunnan ilmapii-riin.

TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT

1 Kunta toimii keskitetysti tarkoituksenmukaisissa ja tehokkaasti hyödynnetyissä tiloissa

- Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään Päiväkotikatu Pikku-Santrassa, jossa se on maksutonta. Muu hoitojärjestely edellyttää lastensuojelullista perustetta tai tilapäistä kunnasta johtuvaa tarvetta. Hoitoon pääsyn vasteaika on muutama päivä, kun äkillinen tarve johtuu vanhemman työstä, yrittäjyydestä tai opiskelusta.
- Esi- ja perusopetus järjestetään Siikaisten yhtenäiskoulussa. Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti Siikaisten yhtenäiskoulussa. Pitkiä etäisyyksiä kompensoidaan järjestämällä koulukuljetukset paremmin kuin laki edellyttää. Opetusta voidaan järjestää kuntayhteistyönä. Yhtenäiskoulu näkyy ja toimii osana kunnan arkea ja se on myös kunnan vetovoimatekijä. Jokainen nuori saa päästötodistuksen sekä valmiudet jatko-opintoihin.
- Lasten ruoka tehdään lähellä, se valmistetaan ja tarjoillaan Metsätähdessä. Keittiö käyttää pääosin kotimaisia elintarvikkeita, toimii kustannustehokkaasti ja sen ruokahävikki on pieni. Ruoka tukee lasten terveyttä ja hyvinvointia.
- Kunnantupa kokoaa yhteen kirjaston, kunnan koko hallinnon ja yhteistyökumppanien palvelut. Kunnantuvan henkilöstö- ja ICT -riskeihin vastataan kunta- ja yritys yhteistyöllä. Asiointi keskittyy alkuviikkoon, sovitusti asiakasta palvellaan myös virka-ajan ulkopuolella.

2 Vireä kansalaistoiminta on kunnan elinvoimaa ylläpitävä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävä voimavara.

- Yhdistykset ja järjestöt edistävät toiminnallaan kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia. Kunta tukee yhdistysten työtä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksin sekä toimii tarvittaessa koollekutsujana yhdistysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen kasvattamiseksi.
- Yhdistykset, yrittäjät ja kansalaisopisto vastaavat pääosin ohjatusta liikunnasta kunnassa. Kunta ylläpitää liikuntapaikkoja sekä edistää koululaisten terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä liikunta-mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä oppituntien ulkopuolella.
- Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston Siikaisten toiminnalla sekä Kankaanpään musiikki-opiston palvelulla täydennetään yhdistysten tarjoamaa harrastustoimintaa.
- Kunta vahvistaa eri väestöryhmien osallisuutta ja asukaslähtöistä toimintaa erityisesti nuoriso- sekä vanhus ja vammaisneuvostojen toiminnan kautta.

3 Kunnan fyysisestä ilmeestä ja viihtyvyydestä pidetään huoli.

- Teknisten palvelujen ja rakennusvalvonnan joustavuudesta pidetään kiinni. Kunta mahdollistaa rakentamisen koko kunnan alueella. Vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaiseen käyttöön tuetaan todellisen käyttötarkoituksen mukaan.
- Kunnan omat huonokuntoiset, vajaakäyttöiset rakennukset puretaan suunnitelmallisesti.
- Kunnan toiminnalle välttämättömien kiinteistöjen korjausvelan kasvu estetään. Peruskiinteistön huolto tehdään itse, ostopalveluissa tukeudutaan mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien palveluihin.
- Alueiden, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen ylläpito ja hoito yhdistetään henkilömuutosten myötä kokonaisuudeksi.

4 Siikaisissa on suotuisat olosuhteet asua ja tehdä työtä.

- Ihmisläheisten peruspalveluiden lisäksi luonto ja valokuitu varmistavat hyvät asumisen, yrittämisen ja etätyön mahdollisuudet.
- Metsä ja luonto tuovat toimeentuloa ja ovat hyvinvoinnin lähde asukkaille ja vieraille. Luomumetsäalueet mahdollistavat uusia avauksia elinkeinotoiminnalle.
- Eteläpään matkailukeskus, paikalliset erikoistuotteet ja Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark ovat ylikunnallisen matkailuyhteistyön edistämisen perusta.
- Yrittäjyys on kunnassa keskeisin toimeentulon mahdollisuus. Kunta käyttää paikallisia ja lähialueen yrittäjiä oman toimintansa tukena. Yrittäjähdistyksen kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Yhtenäiskoulun yrittäjyyskasvatus on vakiintunutta toimintaa.
- Verkkosivuja, Kunta-uutisia, erilaisia tapaamisia ja muita viestintäkanavia käytetään vuorovaikutuksen ja osallisuuden kasvattamisessa.
- Luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on erityinen vastuu kunnan maineenhallinnasta.

3. Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 tulosalueittain

Käyttötalouden tekstiosan numero ja otsikko ovat yhtenevät numero-osan kanssa. Vuoden 2018 talousarvio-rakenteeseen on tehty 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön mukaiset muutokset, ja vuoden 2019 talousarvioon muutokset, jotka johtuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden siirtymisestä Sarastia Oy:n (ent.KuntaPro) tuottamaksi. Muutosten johdosta kaikki tulosalueet eivät ole seuranta-vuosien osalta vertailukelpoisia. Tulosalueelle on laadittu toiminnallinen tekstikuvaus, mikäli toimintaa on vuoden 2020 aikana. Tulosalueet eroavat toiminnallisesti toisistaan, mikä näkyy tekstien esittämistavassa ja tavoitteiden asettamisessa.

Tilivelvollisuus

Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Toimissaan jäsenenä muussa toimielimessä valtuutettu on tässä tehtävässään tilivelvollinen. Siikaisten kunnan tilivelvollisia toimielimiä ovat: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, hyvinvointilautakunta ja elinvoimalautakunta. Kuntalain mukaiset vaikuttamistoimielimet ja työryhmät eivät ole tilivelvollisia toimielimiä.

Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta, mutta toiminnan järjestämisen kannalta on selkeämpää, jos viranhaltijat tietävät etukäteen, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tilivelvollisia ovat kunnanjohtaja sekä toimialueiden ja tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat ja esimiehet. Heillä on kokonaisvastuu toimi/tehtäväalueensa toiminnasta ja taloudesta.

Hallinnon toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2020

167100 Vaalit

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. Keskusvaalilautakunta aloittaa vuoden lopussa kuntavaalien 2021 valmistelun.

167200 Tilintarkastajat

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisen seuranta. Tarkastuslautakunta toimii itse laatimansa työohjelman mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on BDO.

167300 Yleishallinto

Tehtäväalueen vastuuhenkilöinä ovat kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnan talous- ja henkilöstöhallinto, yhteiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät sekä luottamushenkilötoiminta. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat asiointipisteen palvelut, elinkeinotoimi, edustus ja viestintä.

Henkilöstö ja toimintatapa: Kunnan hallinnossa työskentelee kunnanjohtaja, hallintopäällikkö ja kolme hallintosihteeriä. Hallintosihteereistä asiointipistettä hoitava henkilö on 50 % työajalla, yhden hallintosihteerin työpanos kohdentuu pääosin elinvoiman toimialueelle ja kolmannen puoliksi hyvinvoinnin ja hallinnon toimialueille.

Siikaisten kunnassa otettiin 1.1.2019 käyttöön Sarastia Oy:n (ent.KuntaPro Oy) taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja siirrettiin palvelutuotanto Sarastia Oy:n tuottamaksi. Vuoden 2020 aikana järjes-

telmien käyttöönotto jatkuu ja tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tehdään uudella järjestelmällä. Hallintosihteerit vastaavat talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelutehtävistä toimialueilla (mm. laskutus, ostolaskujen kierto, palkanlaskenta) sekä osallistuvat talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Valtiovarainministeriö edellyttää kuntien siirtyvän automaattiseen talousraportointiin viimeistään 2021. Lisäksi laskutusohjelman toimittaja on ilmoittanut lopettavansa ohjelman teknisen tuen. Muutosten kustannukset ja toteutus ovat tässä vaiheessa epäselviä, eivätkä ne sisälly hallinnon ostopalveluiden talousarvioon.

IT-palvelut ostetaan yksityisyritykseltä. Kunnan palvelimen siirto on valmisteilla. Siirto parantaa tietoturvasuuteen liittyvää riskienhallinnan tasoa. Työterveyshuolto ostetaan PoSan kautta Mehiläiseltä. Yritysneuvonnan palvelut ostetaan Kankaanpään kaupungilta. Kunta kuuluu Leader Pohjois-Satakunnan toimintalueeseen, mistä maksetaan kuntaraha-osuus EU-ohjelmakauteen ja rahoitukseen sidottuna. Kunta on Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark yhdistyksen jäsen. Kunta osallistuu valokuituverkoston rahoittamiseen Sunetin kautta. Kunta on Kuntaliiton, Kuntatyöntantajien ja Satakuntaliiton jäsen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen edelleen kehittäminen kunnan organisaation tarpeisiin sopivaksi yhdessä henkilöstön kanssa.
- Sähköisen arkistoinnin edelleen kehittäminen ja uuden sähköisen 2-mukaisen järjestelmän laajempi hyödyntäminen.
- Kunnassa järjestettävien suunnistuksen SM-kilpailujen 2020 markkinointiyhteistyön toteuttaminen.
- Geopark-yhteistyön hyödyntäminen.
- Savuton kunta-toimintakulttuurin käyttöönoton valmistelu.

167340 Työllistetyt

Tehtävän vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Kunta työllistää vaikeasti työllistyviä tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Ensisijaisesti kunta työllistää TE-hallinnon työllistämistukeen oikeutettuja henkilöitä. Määrärahaa käytetään vielä talousarviovuotena oppisopimuskoulutuksen tukemiseen. Vuonna 2020 kunta osallistuu kolmen henkilön ammattitutkinnon suorittamiseen tähtäävään koulutukseen, mikä parantaa henkilön asemaa työmarkkinoilla. Suunnitelmavuosina oppisopimuksia toteutetaan vain tehtäväalueiden talousarvion sisällä, mikäli siihen on todellinen tarve.

- Kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksia pyritään hillitsemään.
- Kunta työllistää kesällä siikaislaisia nuoria pääasiassa Metsätähteen vanhustenhoidon tueksi. Hakuilmoitus julkaistaan alkukevällä.

167350 Maa- ja metsätilat

Vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Elinvoimalautakunnan ja teknisen johtajan tehtävänä on uuden metsänhoitosuunnitelman toteuttamisen valvonta ja sen mukaiset hoitotoimet ja hakkuut. Kunnanhallitus päättää lautakunnan esityksestä puun myynnistä. Kunnan metsiä hoitaa ostopalvelusopimuksella yrittäjä. Tulot ja hoitomenot budjetoidaan 2018 syksyllä valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisina. Eteläpään, Katselman ja Härkäniemen alueiden metsien luomusertifikaatin ylläpito kuuluu osana metsien hoitoon. Tehtäväalueeseen kuuluu myös tonttien myynti.

167360 Maaseututoimi

Maaseutupalvelut ostetaan Porin kaupungilta ja lomituspalvelut järjestää Honkajoen kunta.

167361 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin Satakunnan sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiiri laatii arvion kunnan erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä ja kustannuksesta edellisten vuosien toteutuman perusteella. Siikaisten kunnan palvelutarve ja kustannukset ovat olleet kasvussa vuonna 2019 suhteessa kahteen edelliseen vuoteen. Erikoissairaanhoidolle tyypillistä on merkittäväkin vaihtelu vuosittain. Satakunnan erikoissairaanhoidossa, Satasairaalassa, ollaan käynnistämässä erityistä toiminnan tuottavuusohjelmaa.

167362 Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveystalvet tuottaa Pohjois-Satakunnan perustalvetukuntayhtymä. Vanhustalvetuissa suuntaus avo- ja kevyempiin talvetumuotoihin jatkuu. Avoterveydenhuollossa kiinteät lähitalvet tarjotaan tarvelähtöisesti pois lukien lyhyt kesä- ja joulusulku. Hammashuollon talvet toimivat samassa kiinteistössä kuin kunnan hallinto, miltä osin kunta tekee hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa mm. yhteisten sosiaalitilojen ja postitalvetuiden osalta. Kunta huomioi perustalvetukuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät tarpeet. Kunta edellyttää yhtymältä tehokasta ja tarvesidonnaista toimintaa kustannusten hillitsemiseksi.

Kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistalvetun Posalta lisätalvetuna perustalvetusopimukseen. Tavoitteena on mielekkään toiminnan tarjoaminen viikoittain kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä mahdollisuuksien mukaan jatkopolkujen luominen työhön, koulutukseen tai eläkkeelle.

167370 VSS-toiminta

Ei tavoitteita talousarviovuodelle 2020.

Hyvinvointilautakunnan toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2020

167410 Sivistystoimen hallinto

Tehtäväalueen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää hyvinvointilautakunnan alaisten tehtäväalueiden toimintaa sekä huolehtia niiden tarpeellisesta yhteistyöstä, resurssien tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Sivistystoimen hallinto vastaa hyvinvointilautakunnan käsittelemien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sivistystoimen hallinto järjestää keskitetysti esi- ja perusopetuksen koulukuljetustalvet ja toteuttaa esi- ja perusopetusta koskevat valtionhallinnon tilastointitehtävät. Sivistystoimen hallinto hoitaa myös erilaisia hyvinvointitoimialueen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä.

Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävät on liitetty 1.8.2018 alkaen sivistystoimenjohtajan tehtäviin. Päätös oli aluksi määräaikainen. Samassa yhteydessä päivähoidon johtajan virka muutettiin päiväkodinjohtajan viraksi. Viimeksi mainittuun virkaan kuuluvat Päiväkotik Pikku-Santran johtajan tehtävät ja aikaisempaa enemmän varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.

Siikaisten kuntaan perustettiin vuonna 2018 uusi hallintosihteerin toimi, joka on myös täytetty. 50 % edellä mainitun toimen työajasta ja henkilöstökustannuksista on sijoitettu sivistystoimen hallinnon tehtäväalueelle. Lisäksi sivistystoimen hallinnon tehtäväalueella toimii osa-aikainen (50 %) palkkasihteerik, joka jää eläkkeellä vuoden 2020 alkupuolella.

Nuorisoneuvoston tehtäväkuva on kuvattu osana nuorisotyö-tehtäväaluetta ja kulttuurityöryhmän tehtäväkuva on kuvattu osana kulttuuritoimen tehtäväaluetta. Vanhus- ja vammaisneuvosto -tehtäväalue on siirtynyt hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.6.2017 lukien. Edellä mainituilla toimielimillä on omat kustannuspaikat kunnan kirjanpidossa.

Henkilöstö

- osa-aikainen sivistystoimenjohtaja (14,48 %), jonka tehtävät on liitetty Siikaisten yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin
- palkkasihteeri (noin 50 %), jonka tehtäviä hoitaa osa-aikainen palkkasihteeri (vuoden 2020 alkupuolelle saakka).
- hallintosihteeri (50 %)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Tavoitteena on sivistystoimen hallinnon henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen niin, että toiminta ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä sekä tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti palkkasihteerin eläkkeelle jäämisen jälkeen.
- Siikaisten kunnassa on otettu käyttöön useita uusia tietokoneohjelmia, jotka vaikuttavat sivistystoimen hallinnon toimintaan. Lisäksi kunnille on tullut uusia valtionhallinnon rekistereitä, joiden ylläpitoon sivistystoimen hallinto osallistuu. Tavoitteena on kouluttaa ja opastaa ja kouluttaa edellä mainittuja ohjelmia käyttäviä työntekijöitä niin, että ohjelmien käyttö on sujuvaa ja tarkoituksenmukaista.
- Kuntatalouden yleisestä tiukkuudesta johtuen eri toimintojen ja päätösten taloudellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota.

167420 Esi- ja perusopetus

Tehtäväalueen vastuuhenkilö on rehtori.

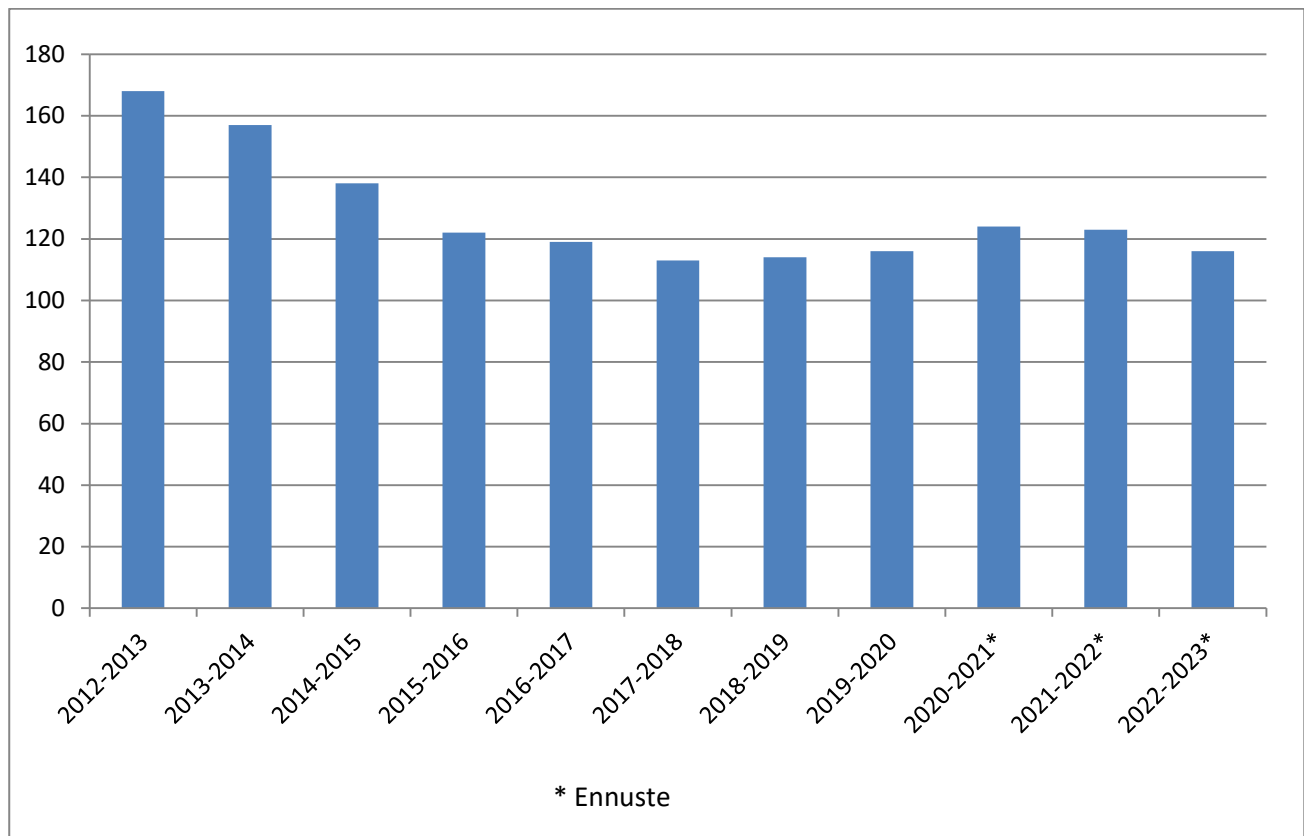
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetus-tehtäväalueen yleisenä tehtävänä on tuottaa perusopetuslain ja muiden säädösten mukaiset esiopetuspalvelut ja vuosiluokkien 1 – 9 perusopetuspalvelut kunnassa.

Koululaisille järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana, ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääosin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen liittyvien palvelujen järjestämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.

Henkilöstö (lukuvuonna 2019 – 2020)

- 1 rehtori, jonka tehtäviin on yhdistetty sivistystoimenjohtajan tehtävät
- 1 yleisaineiden tuntiopettaja (määräaikainen)
- 7 luokanopettajaa
- 3 aineenopettaja
- 2 erityisluokanopettajaa, joista toinen toimii Siikaisten yhtenäiskouluun perustetun erityisopetuksen pienryhmän opettajana
- 5 koulunkäynninohjaajaa, joista 2 on kokoaikaisesti ja 3 osa-aikaisesti palkattuja. Kokoaikaiset koulunkäynninohjaajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina
- 2 kouluavustajaa (osa-aikaisia työllistämistuella palkattuja)
- (Lisäksi koulussa voi toimia talousarviovuoden aikana erilaisia harjoittelijoita ja työkokeilussa olevia työntekijöitä.)

Siikaisten yhtenäiskoulun oppilasmäärän kehitys (vuosiluokat 1 – 9)



Opetustuntimäärän kehitys

Perusopetuksen kustannuksista suurin osa prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Näin ollen koulun tuntikehityksen ja tätä kautta henkilöstöresurssien oikea mitoittaminen on toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Opetusryhmien muodostamiseen ja yhdysluokkien käyttöön vaikuttavat opetettava oppiaine, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä sekä rinnakkaisien vuosiluokkien koot. Edellä mainitut tekijät huomioiden nykyistä laajempi yhdysluokkaopetuksen käyttö on Siikaisten yhtenäiskoulussa vaikeaa.

Kuntaliiton vuonna 2017 julkaiseman Kouluikkuna, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2015 -julkaisun mukaan vertailukuntien keskimääräiset ryhmäkoot vuonna 2015 seuraavia:

- vuosiluokat 1 – 6 16,9 oppilasta
- vuosiluokat 7 – 9 17,3 oppilasta

Saman julkaisun mukaan vuonna 2015 erityisen tuen piirissä oli keskimäärin 7,7 % koko oppilasmäärästä ja tehostetun tuen piirissä keskimäärin 9,0 % koko oppilasmäärästä.

Lukuvuonna 2019 – 2020 Siikaisten yhtenäiskoulussa vuosiluokilla 1 – 6 oppilasmäärältään pienimmässä opetusryhmässä on 10 oppilasta ja suurimassa opetusryhmässä 16 oppilasta. Lukuvuonna 2018 - 2019 os aikaisen erityisopetuksen opetustuntimäärää vähennettiin ja tällä tavoin säästynyt tuntimäärä käytettiin yhdysluokkatuntien purkamiseen. Tällä saavutettiin se, että perusopetusryhmät oppilasmäärältään valtakunnallisesti arvioituna selkeästi keskimääräistä pienempiä, mutta toisaalta tehostettua ja erityistä tukea

tarvitsevia oppilaita on yleisopetuksen ryhmissä tavanomaista enemmän. Pienet opetusryhmät näkyvät myös siinä, että osa-aikaisen erityisopetuksen resursseja on opetusryhmillä käytettävissä vähän, ja tuen antamisesta vastaavat pääasiassa opetusryhmiä opettavat luokanopettajat ja aineenopettajat.

Vuosiluokilla 7 – 9 pienin Siikaisten yhtenäiskoulun pienin opetusryhmä on 9 oppilasta ja suurin ryhmä 15 oppilasta. Pienimmät opetusryhmät ovat valinnaisaineissa, vaikka niihin sovelletaan myös yhdysluokkaopetusta.

Siikaisten yhtenäiskoulussa tukipäätöksen saaneiden oppilaiden osuudet ovat virallisena tilastointipäivänä 20.9.2019 seuraavia:

- erityisen tuen päätös ja pidennetty oppivelvollisuus 1 prosentilla oppilaista,
- erityisen tuen päätös ilman pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä 13 prosentilla oppilaista,
- erityisen tuen päätös yhteensä 14 prosentilla oppilaista,
- tehostetun tuen päätös 8 prosentilla oppilaista.

Näin ollen Siikaisten yhtenäiskoulussa tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrien voidaan katsoa olevan maan yleistä keskiarvoa merkittävästi suuremmat.

Opetusresurssin mitoitusta voidaan seurata ja säädellä opetustuntien määrän ts. tuntikehyksen avulla. Alla on kuvaus Siikaisten yhtenäiskoulun tuntikehyksen kehitys viiden lukuvuoden ajalta.

Siikaisten yhtenäiskoulun tuntikehys

Lukuvuoden 2019 - 2020 erityisopetustuntimäärä kasvaa erityisopetuksen pienryhmän perustamisen seurauksena. Pienryhmään on suunniteltu oppilaille, joiden opetus järjestettiin aikaisemmin erityiskoulussa. Kuvaus tuntikehystuntien jakautumisesta ja muutoksesta neljän viimeisen lukuvuoden aikana on kuvattu alla olevassa taulukossa.

	Esiopetus	Yleisopetus	Erityisopetus	YHT.
Lukuvuosi 2019 – 2020	20	240	49	309
Lukuvuosi 2018 - 2019	20	241	49	310
Lukuvuosi 2017 - 2018	20	238	35	293
Lukuvuosi 2016 - 2017	0	241	44	285

Muut perusopetuksen kustannustekijät

Koulukuljetuksiin kuuluvat sekä kodin ja koulun väliset kuljetukset että muut oppilaskuljetukset. Ne ovat toinen Siikaisten kunnan perusopetuksen merkittävä kustannustekijä. Koulukuljetusten hankintatilanne vuonna 2020 on seuraava

- Vuonna 2016 toteutettiin tilausliikenteenä ajettavien koulukuljetusten kilpailutus lukuvuodeksi 2016 – 2017. Kilpailutus sisälsi option sopimusten jatkamisesta myös tätä seuraaviksi kolmeksi lukuvuodeksi, ja sopimusoption käytöstä on sovittu liikennöitsijöiden kanssa sekä lukuvuodeksi 2017 – 2018 että 2018 – 2019. Lukuvuonna 2017 – 2018 kustannusten nousun mukainen sopimushintojen korotus oli 1 prosentti edellisen sopimuskauden hinnoista. Lukuvuonna 2018 – 2019 sopimushintoja ei korotettu ja lukuvuonna 2019 – 2020 sopimushintoja korotettiin 2,5 prosenttia edellisestä sopimuskaudesta. Tilausliikenteenä ajettaviin koulukuljetusreitteihin tuli lukuvuonna 2019 – 2020 vain vähäisiä muutoksia edellisestä sopimuskaudesta.
- Varsinais-Suomen ELY kilpailutti reittiliikenteenä ajettavat reitit Merikarvia – Siikainen – Kankaanpää ja Siikainen – Pomarkku siten, että liikennöinti reiteillä alkaa syyslukukauden 2019 alusta. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja lisäksi siihen kuuluu kahden vuoden optiovuotta. Varsinais-Suomen ELY:n sekä Siikaisten, Merikarvian ja Pomarkun kuntien kesken solmittiin sopimus edellä mainittu-

jen reittien kustannuksiin osallistumisesta. Sopimuksen mukaan Siikaisten kunta ostaa reiteiltä koulukuljetuspalveluja sadallatuhannella eurolla vuodessa. Tilitystavasta Siikaisten kunta ja kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä voivat sopia keskenään. Kilpailutuksen voitti Aaro E. Mäkelä Oy, jonka kanssa sivistystoimenjohtaja on sopinut, että Aaro E. Mäkelä Oy laskuttaa Siikaisten kuntaa koulukuljetuspalvelujen myynnistä kymmenentuhatta euroa kuukaudessa muina kuukausina lukuun ottamatta kesäkuuta ja heinäkuuta. Kilpailutus ja pohjalta solmittu ostopalvelusopimus takaavat julkisen liikenteen linja-autoreittien säilymisen Siikaisissa sopimuskauden ajaksi ja lisäksi linja-autoliikenteen reittivuorojen hyödyntäminen koulukuljetuksissa saatiin vastaamaan hankintalain vaatimuksia. Sopimus nosti jonkin verran Siikaisten kunnan reittiliikenteen linja-autovuoroilla järjestettävien koulukuljetusten kustannuksia.

- Oppikirjojen ja koulutarvikkeiden tilausmäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta oppikirjoihin liittyvää digimateriaaleja käytetään aikaisempaa enemmän. Edellä mainittuihin hankintoihin liittyy selviä kustannusten nousupaineita, mikä on huomioitu vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa.

Oppilaan kotikunta maksaa muualla kuin kotikunnassaan esi- tai perusopetusta saavista oppilaista järjestäville kunnalle ns. kotikuntakorvausta.

Kotikuntakorvaustulojen ja -menojen nettovaikutusten kehitys

- 2018 noin -10.000 €
- 2019 noin -64.000 €
- 2020 noin -75.987 €

Lakisääteistä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta ja kunnille vapaaehtoista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan puitteissa. Toiminnan ohjauksesta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Turvallisuussuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvä harjoittelua jatketaan järjestämällä henkilöstölle alkusammutuskoulutus ja väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön kohtaamiseen liittyvä koulutus.
- Tieto- ja viestintästrategian täytäntöönpanoa jatketaan henkilöstölle pienryhmäkoulutuksensa järjestettävillä täsmäkoulutuksilla.
- Lukemisen ja kirjoittamisen aktivoimiseen tähtäävät toimet
- Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämishanke, joka sisältää mm.
 - koulun puhelinkaluston uusimisen ja älypuhelimien hankkimisen koulun henkilöstölle sekä option niihin asennettavan koulun turvapuhelinaplikaation hankinnasta,
 - sisäisten sähköisten kalenterien käyttöönotto ja hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä
- Lasten urheilun ja liikunnan lisääminen ja terveystieteiden opetus
- Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakustannusten alentaminen henkilöstökuluja leikkaamalla ja tarvittaessa palvelun tarjoamisen rajoittamista vanhemmille oppilaille.
- Tukioppilastoiminta siirretään lukuvuoden 2020 – 2021 alusta lukien osaksi oppilaskunnan toimintaa ja samalla tukioppilaiden järjestämän toiminnan määrää vähennetään. Tukioppilastoiminnan ohjauksesta ei makseta oppilaskunnan ohjaajalle erilliskorvausta.
- Ulkomaille suuntautuvan leirikoulun tai opintomatkan sisältävistä kansainvälisyshankkeista luovutaan lukuun ottamatta valinnaisen saksan kielen yhdeksännen luokan opetusryhmän vuosittain tekemää opintomatkaa Saksaan.

Investoinnit

- Esi- ja perusopetukseen (yhtenäiskoulu) esitetään 8.000 TVT-investointimäärärahaa, joka käytetään elinkaarensa päässä olevien luokkien dataprojektoreiden uusimiseen sekä henkilöstön älypuhelin-ten ja koulun turvapuuhelinaplikaation hankintaan.

167440 Aikuiskoulutus

Tehtäväalueen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Aikuiskoulutuksen tehtäväalueelle kuuluvat kansalaisopistotoiminta sekä taiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut ostetaan ostopalveluna Merikarvian kunnalta, joka ylläpitää Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistoa. Se toimii Merikarvian seitsenjäsenisen opisto-kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Jäsenistä kaksi nimeää Siikaisten kunta. Kansalaisopiston opetustuntimäärä on noin 6.000 tuntia ja vajaa kolmannes opetuksesta järjestetään Siikaisissa. Kansalaisopistotoiminnan kuntien maksuosuudet ja näin ollen myös Siikaisten kunnan maksuosuus on noussut viime vuosina. Lisäksi Siikaisten maksuosuuteen vaikuttaa opetustuntien jakautuminen Merikarvian ja Siikaisten välillä. Vuoden 2020 Siikaisten kunnan maksosuudeksi on arvioitu 33.000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Taiteen perusopetuksen toimintavolyymit ja toiminnan monipuolisuus pyritään säilyttämään nykyisellään.
- Kansalaisopistotoiminnan painopistealueeksi määritellään opetustuntien pitäminen noin 2.000 tunnissa ja toiminnan volyymia Siikaisissa ohjaavaksi Siikaisten kunnan kuntaosuudeksi asetetaan 33.000 euroa (TP2018 33.176 €).

167450 Kirjastotoimi

Tehtäväalueen vastuhenkilö on kirjastosihteeri.

Yleisten kirjasto- ja tietopalvelujen lakisääteisenä tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Siikaisten kunnassa toimii yksi kunnan keskustassa kunnantuvalla sijaitseva kirjasto sekä yksi Leväsjöellä sijaitseva lainausasema. Kirjastoon on keskitetty myyntipalveluna tehtävät asiakaskopioinnit sekä muita kunnan käteismyyntejä. Kirjastopalvelujen viimeinen valmis valtakunnallinen tilastointivuosi on vuosi 2018. Edellä mainittuja tilastoja voidaan hyödyntää toiminnan arvioimiseen.

Henkilöstö: kirjastosihteeri, muun työn ohessa toimiva Leväsjoen lainausaseman hoitaja sovittua korvausta vastaan (kunnantuvan toimistohenkilöstö toimii sijaisena kirjastosihteerin ollessa poissa työstä)

Siikaisten kirjaston virallinen tilasto vuodelta 2018; vertailu koko Suomen vastaavaan tilastoon

Lähde: Kirjastot.fi

	Siikainen	Koko Suomi
Fyysiset käynnit / Asukasluku	4,63	9,09
Lainaajia / Asukasluku %	27,10	35,77
Kokonaislainaus / Asukasluku	10,73	15,42

Toimintakulut asukasta kohti (€)	51,32	58,31
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000)	0,79	0,72
Henkilöstökulut asukasta kohti (€)	33,20	30,13
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	399,05	347,90

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Kirjallisuuden ja lukemisen harrastukseen kannustaminen jatkuu sekä aikuisten lukupiirin että koululaisille suunnattujen kirjastonkäytönopastuksien ja kirjavinkkauksien muodossa.
- Järjestetään määrärahojen ja käytettävissä olevan tilan puitteissa kirjailijavierailuja tai muita kulttuuritapahtumia 1 - 2 kpl.
- Selvitetään mahdollisuutta kirjaston aukioloaikojen kasvattamiseen esimerkiksi teknisiä ratkaisuja hyväksi käyttäen.
- Vuoden 2020 aikana tehdään selvitys, joka koskee kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tuottamiseen liittyviä toimintavaihtoehtoja ja säästömahdollisuuksia. Keinoja voivat olla esimerkiksi toimintojen ja tehtävien yhdistäminen ja/tai palvelujen supistaminen.

167460 Kulttuuritoimi

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja sivistystoimenjohtaja. Vastuuhenkilöitä ovat sivistystoimenjohtaja ja kirjastosihteri.

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Tulosalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, avustukset, Siikaisten Päivät ja musiikkiopisto.

Kulttuuritoimen tehtäväalueella toimii erillinen kulttuurityöryhmä, jonka tehtävänä on

1. kunnan kulttuurielämän monipuolinen kehittäminen,
2. tapahtumien järjestäminen,
3. messuille ja markkinointitapahtumiin osallistuminen sekä
4. kunnan matkailuelinkeinojen kehittäminen yhdessä kunnassa toimivien matkailutoimijoiden kanssa.

Siikaisten kunnalla ei ole varsinaista kulttuuripalvelujen tuotannosta vastaavaa viranhaltijaa. Nykyisten johtavien viranhaltijoiden tehtäväkuvat ovat niin laajoja, ettei kulttuuripalvelujen tuotantovastuuta voida lisätä heidän tehtäviinsä. Lisäksi ongelmia aiheuttaa kulttuuripalvelujen sesonkiluonteisuus Siikaissä, mikä tarkoittaa sitä, että kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvät työtehtävät painottuvat kevääseen ja kesään. Edellä mainituista lähtökohdista on rakennettu toimintamalli, jonka mukaan suunnitteluvastuu kulttuuritarjonnasta on kulttuurityöryhmällä, jolla ei ole viranhaltijaesittelijää. Kulttuurityöryhmän sihteerinä toimii kirjastosihteri, joka huolehtii myös tiedonkulusta kulttuuritoimikunnan ja sivistystoimenjohtajan välillä. Kulttuuripalveluihin liittyvät hankintapäätökset tekee hallintosäännössä määriteltyjen hankintarajojen mukaisesti joko sivistystoimenjohtaja tai kunnanjohtaja. Suurempien kulttuuritapahtumien järjestelyjä varten voidaan palkata ulkopuolista henkilökuntaa ja/tai ostaa järjestelyjä varten ostopalveluja talousarvion asettamissa rajoissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Siikainen Summer -tapahtuma täyttää vuonna 2020 kymmen vuotta. Juhlavuosi huomioidaan esiintyjävalinnoissa ja muissa tapahtumajärjestelyissä. Edellisten vuosien Siikainen Summer -tapahtumista poiketen turvallisuusjärjestelyihin ja alkoholianniskeluun liittyviin järjestelyihin joudutaan tekemään muutoksia, jotka eivät johdu juhluvuodesta. Muutokset nostavat tapahtuman järjestämiskustannuksia. Juhlavuosi ja kohonneet järjestämiskustannukset on huomioitu talousarviossa.
- Kunta on mukana yhdessä muiden toimijoiden kanssa Siikaisten päivien järjestelyissä; Siikaisten Päivien tavoitteena on olla monipuolinen kotiseutujuhla.
- Kunta järjestää joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisia ostopalveluna toteutettavia pienempiä kulttuuritapahtumia. Niitä varten varataan määräraha ja niistä päätetään erikseen ta-pauskohtaisesti.
- Kuntalaisten omaa kulttuurituotantoa tuetaan jakamalla kulttuuriavustuksia talousarviossa määritellyn määrärahan mukaisesti. Vuonna 2019 tarkoitusta varten varataan 2.500 euron määräraha.

167470 Liikunta ja ulkoilu

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta, vapaa-aikasihteeri ja tehtäväalueen vastuhenkilö on vapaa-aikasihteeri.

Kuntien liikuntapalveluihin kuuluvat tehtävät perustuvat liikuntalakiin. Sen mukaan valtion ja kuntien tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais-toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikunta ja ulkoilu -tehtäväalueen toimintatilasto

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Liikuntatapahtumia	17	15	14	14	16	17
Osallistujamäärä tapahtumiin	13.462	12.754	12.782	11.660	11.685	11.445
Liikuntahallin kävijämäärät	480	411	414	419	455	432

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, vapaa-aikaohjaaja (oppisopimuskoulutettava), siviilipalvelusmies, lisäksi ulkoilualueiden hoitotyössä voidaan käyttää tilapäistä henkilöstöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Siikaisten kunnassa liikuntapalveluiden pääpaino on yleisten toimintaedellytysten luomisessa liikunnalle. Liikuntatoimessa toiminnan pääpainopiste on liikuntapaikkojen ylläpidossa ja tavoitteena on liikuntapaikkojen ylläpito nykyisen tasoisina. Vuonna 2018 Eteläpään ulkoliikunta-alueutta uudistettiin Lisää liikettä Siikaisiin -hankkeen puitteissa. Lisäksi kuntosaliin laitteistoja uusittiin ja täydennettiin vuonna 2018, ja samassa yhteydessä uudistettiin kuntosalin pintoja. Talousarvion mukaisesti Eteläpään kuntoradan pinnoite on uusittu vuonna 2019 puukuorikkeella, mikä suojaa talvikaudella suksien pohjia ja toimii kesäkaudella lenkkeilyalustan pehmentäjänä.
- toiminnallisena tavoitteena on, että Siikaisten kunta ylläpitää seuraavia liikuntapaikkoja:
 - liikuntahalli (sis. liikuntasalin ja kuntosalin)

- koulun juhlasali
 - koulun piha-alueella sijaitseva monitoimiareena
 - urheilukenttä (sis. yleisurheilun suorituspaikat ja nurmikentän)
 - pesäpallokenttä
 - 1 tenniskenttä
 - 2 jääkiekkokaukaloa
 - Eteläpään alueella sijaitseva pururata, josta talvisin hiihtolatuna ylläpidetään 3 kilometriä (valaistu latuosuus 3,3 kilometriä).
 - Eteläpäässä sijaitsevat frisbeegolfrata ja minigolfrata, beach volley -kenttä, ulkokuntoilu-alue kuntoilulaitteineen, lasten motoriikkarata
 - keskustasta sivukylille lähtevät ladut erillisen suunnitelman mukaan (yht. noin 50 kilometriä)
- Muut liikuntatoimen palvelut ja toiminnot pyritään säilyttämään nykyisellään.
 - Liikuntatoimi tukee koulun liikuntatoimintaa mm. järjestämällä pallopelien välituntisarjoja, oppilas-kerhoja sekä osallistumalla kilpailujen järjestämiseen.
 - Liikunta-avustuksilla tuetaan kolmannen sektorin toimijoita, ja sitä varten on varattu erillinen 6.500 euron määräraha.

Investoinnit

- Liikuntatoimen alueille esitetään 10.000 euron investointimäärärahaa, joka puitteissa toteutetaan seuraavat kunnostus- ja perusparannushankkeet ja hankinnat:

- tenniskentän pinnoitteen uusiminen	1.000 €
- tenniksen pallotteluseinän rakentaminen	1.000 €
- Kulkuväylän rakentaminen Eteläpään ulkoliikunta-/leikkialueelle (pohjatyöt, sorastus, opasteet)	2.000 €
- Korkeushyppypatjojen piikkaripatja ja suojaressu ja patjojen pohja	1.500 €
- Liikuntahallin köysien uusiminen ja maalien hankkiminen	3.500 €
- Jääkiekkokaukalon valaistuksen kunnostus	1.000 €

167480 Nuorisotyö

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja vapaa-aikasihteeri, tehtäväalueen vastuhenkilö on vapaa-aikasihteeri.

Kuntien nuorisotyön ja -politiikan toteuttamisesta säädetään nuorisolaissa. Sen mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana seudullisessa yhteistyössä Etsivän nuorisotyössä (Kankaanpää). Lisäksi nuorisotoimi on mukana seudullisissa hankkeissa.

Vuoden 2016 lopulla Siikaisten kunnassa aloitti toimintansa Nuorisoneuvosto, jonka hallintosäännön mukaisena tehtävänä on

1. edistää nuorten hyvinvointia kehittämällä nuorille suunnattuja vapaa-ajanpalveluja ja parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia,
2. järjestää erilaisia päihdeettömiä tapahtumia nuorille ja osallistua kunnassa tehtäviin nuoriin vaikuttavien päätösten tekoon,
3. tukea omalla toiminnallaan nuorisotyötä,
4. tehdä tarvittaessa aloitteita ja kannustaa tällä tavalla myös kaikkia muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Nuorisotyö-tehtäväalueen toimintatilasto

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tapahtumia	38	35	42	35	32	34
Osallistujamäärä	464	398	365	289	130	183

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, vapaa-aikaohjaaja (oppisopimuskoulutettava), siviilipalvelusmies, lisäksi ulkoilualueiden hoitotyössä voidaan käyttää tilapäistä henkilöstöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Nuorisotoimessa nuorisoneuvoston toiminta on käynnistynyt ja sen toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2020. Nuorisoneuvosto osallistuu mm. nuorille suunnattujen toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun.
- Vähäisen käytön vuoksi nuorisotilaa varten ei vuokrata enää erikseen tiloja, vaan nuorisotilat on järjestetty liikuntahallin yhteyteen. Nuorisotilat ovat avoinna nuorisolle kaksi kertaa viikossa.
- Nuorisotoimi on mukana alueellisessa (Posa) ehkäisevässä päihdetoiminnassa (Pakka)
- Vuonna 2020 nuorisotyö-tehtäväalueeseen kohdistuvana talouden tervehdyttämistoimena lasten kesäkerhomaksu korotetaan viidestä eurosta kymmeneen euroon osallistujaa kohti päivältä.
- Nuorisotoimen avustuksia varten on varattu erillinen 2.500 euron määräraha.

167485 Vanhus- ja vammaisneuvosto

Uuden hallintosäännön mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on

1. edistää perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä,
2. kiinnittää huomiota esteettömään tiedonsaantiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä toimintaympäristön että yleisten palvelujen saavutettavuuteen ja hyvään käytettävyyteen,
3. seurata sekä yleisen että erityislainsäädännön kehittymisen vaikutuksia vammaisten henkilöiden tarvitsemiin palveluihin,
4. pyrkiä vaikuttamaan kunnan toimintatapoihin toteuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkoituksenmukaisesti.

Vastaavasti uuden hallintosäännön mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on

1. tutustua kunnan vanhuspalveluihin,
2. olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen toteutumista,
3. seurata vanhuspalveluiden laatua ja riittävyttä kuuntelemalla vanhuksia ja vanhustyöntekijöitä,
4. seurata vanhusväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa,
6. lisätä vanhusten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
7. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten näkökulmasta,
8. tiedottaa vanhuksia koskevista asioista,
9. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
10. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat lakisääteisiä toimielimiä, joiden toiminta on järjestetty seudullisena yhteistyönä. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnan kautta Siikasten kunta mahdollistaa niiden edustamien väestöryhmien edunvalvonnan ja vaikutusmahdollisuudet julkishallinnolliseen päätöksentekoon.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Vanhus- ja vammaisneuvosto-tehtäväalueeseen kohdistuvana säästötoimenpiteenä vuoden 2020 aikana vammaisneuvoston toiminta siirretään Siikaisten kunnan itse järjestämäksi toiminnaksi ja vanhus- ja vammaisneuvosto yhdistetään yhdeksi toimielimeksi.

167490 Varhaiskasvatus

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta, sivistystoimenjohtaja ja päiväkodinjohtaja ja tehtäväalueen vastuhenkilöitä ovat sivistystoimenjohtaja ja päiväkodinjohtaja.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Lailla vahvistetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Säädosmuutokset selkiyttävät järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita, mutta eivät luo uusia velvollisuuksia kunnille ja muille järjestäjille. Varhaiskasvatuksen järjestäjän kannalta keskeisin muutos on henkilöstön koulutusvaatimusten nouseminen.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy entisellään. Lapsen etu nostetaan keskiöön varhaiskasvatuksen toteutuksessa. Uudistuneenkin varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä asukkailleen siinä laajuudessa ja sisällöltään sellaisena, kun varhaiskasvatuslaissa ja -asetuksessa säädetään ja opetushallituksen hyväksymissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa edellytetään.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsella on oikeus

- 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa (subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus);
- täyteen varhaiskasvatukseen (Edellytyksenä, että huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti);

- vuorohoitoon, eli iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapäyhinä järjestettävään hoitoon (Vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.)

Siikaisten kunnan järjestämä varhaiskasvatus on keskitetty Päiväkotik Pikku-Santraan, joka on avoinna arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo (6.00) 6.30 – 17.00. Edellä mainittujen aukioloaikojen ulkopuolella järjestettävästä varhaiskasvatuksesta käytetään varhaiskasvatuslain mukaisesti nimitystä vuorohoito. Sen tarve on ollut Siikaisten kunnassa satunnaista, ja tästä syystä sitä järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti tarvittaessa.

Erityistapauksessa ja huoltajien anomuksesta varhaiskasvatuspalvelua voidaan ostaa Siikaisten kunnan ulkopuolelta ainoastaan lastensuojelullisista syistä. Asiasta päättää hyvinvointilautakunta, jolle osoitettuun anomukseen tulee liittää lastensuojelusta vastaavan viranomaisen lausunto. Pelkkä vanhempien työpaikkojen sijaitseminen naapurikunnassa tai muut varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät syyt eivät riitä varhaiskasvatuksen järjestämiseen ostopalveluna toisesta kunnasta.

Henkilöstön säädöksen mukaiset hoitosuhteet

- Alle 3-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva neljää kokopäiväistä lasta kohti
- 3 – 6-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa lasta kohti ja yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva kolmeatoista tilapäisessä hoidossa olevaa lasta kohti (suhdeluku lasketaan edellä mainittujen lasten määrään suhteutettuna).
- Edellä mainitut suhdeluvut voivat ylittyä tilapäisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja henkilöstötarve 1.9.2019 tilanteen mukaan

	ALLE 3-VUOTIAIDEN VARHAISKASVATUSRYHMÄ			3 – 5 -VUOTIAIDEN VARHAISKASVATUSRYHMÄ			Henkilöstö- mitoitus (minimi)
	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2-vuotiaat ja 3-vuotiaat	Henkilöstö- mitoitus (minimi)	3-vuotiaat	4-vuotiaat	5-vuotiaat	
Kokopäivähoito	1+1(1.10.19)	5	-	1	13	5	2,4
Osapäivähoito	1	1	-		1	-	0,1
YHT.	3	6	2,25	1	14	5	2,5

* Lisäksi Päiväkotik Pikku-Santra vastaa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamutoiminnan järjestämisestä aamuisin klo 6.00 – 7.00. Klo 7.00 – 9.00 ja muulloinkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä voidaan yhdistää varhaiskasvatusryhmään, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Koulutyön keskeytysajan sekä vuorovarhaiskasvatuksen järjestelyistä päätetään tilanteen mukaan erikseen.

Henkilöstö(suunnitelma)

- sivistystoimenjohtaja, jonka tehtäviin on liitetty varhaiskasvatuksen tehtäväalueen johtajan tehtävät
- päiväkodin johtaja, joka toimii päiväkodinjohtajan tehtävien lisäksi varhaiskasvatuksen opettajana
- 2 lastentarhanopettajaa, joista toinen toimii myös erityislastentarhanopettajana
- 3 lastenhoitajaa

- 1 päiväkotiaavustaja-laitoshuoltaja (suorittaa oppisopimuksella lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa)
- 1 varhaiskasvatusavustaja (suorittaa oppisopimuksella lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa)
- määräaikaista henkilöstöä tarvittaessa (henkilöstön ja hoidettavien suhteen niin edellyttäessä)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2019

- Henkilöstön työvuorojen suunnittelu- ja seurantaohjelma Titanian käyttöönotto
- Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönoton jatkaminen
- Varhaiskasvatuksen ja päiväkodin hallinnoinnin, johtamisen ja tiedottamisen kehittäminen
- Henkilöstön täydennyskoulutus (erityisesti varhaiskasvatukseen ja tietotekniikkaan liittyvä koulutus)
- Hankintojen suunnittelu- ja valmisteluprosessien kehittäminen
- Siikaisten kunnassa varhaiskasvatuksen vuonna 2018 käynnistynyt maksuttomuuskokeilu muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuoden 2020 alusta.
- Siikaisten kunnassa otetaan käyttöön kotihoidon tuen kuntalisä, 100 e/kk/perhe, elokuun alusta.

Investoinnit

- Varhaiskasvatusympäristön kehittämistä ja uudista varten varataan 7.000 euron määräraha päiväkodin kalustohankintoihin.

Elinvoimalautakunnan toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2020

167510 Teknisen toimen hallinto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja. Tehtävänä on elinvoimalautakunnan kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano. Henkilöstö: tekninen johtaja (47,15 %) ja osastosihteeri (100 %) Tekninen toimi käyttää kuntouttavia työntekijöitä ja tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Talouden hallinta
- Elinvoimalautakunta kokoontuu 7 kertaa vuodessa ja lautakunnan jaosto kokoontuu elinkeinotoiminnan asioissa tilanteen mukaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

167520 Kiinteistötoimi

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja. Tekninen toimi hoitaa kunnan vuokra-asuntojen vuokrauksen ja huoneistojen kunnossapidon. Muita tiloja on Heikintalon rakennukset. Määrärahoista suurin osa menee lämmitykseen, sähkөөn ja rakennusten ulkoalueiden kunnossapitoon. Piha-alueiden auraukset ja hiekoitukset teetetään ostopalveluna urakoitsijalla. Asuntoja on 51 kpl, joista vuokrattuna syksyllä 40 kpl. Asunto-osakeyhtiön taloissa olevat asunnot pyritään myymään niiden vapauduttua. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 3 asuntoa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Vuokra-asuntojen vuokrausasteen pitäminen 70 %.
- Vuokralaisten vaihtuessa pyritään huoneistoissa tekemään välttämätön pintamaalaus ennen seuraavaa vuokralaista.
- Vuokran pitäminen kohtuullisena, huomioiden valtakunnallisen indeksinousun.

167530 Tilahallintapalvelut

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Tekninen toimi huolehtii kunnanviraston, kunnantuvan, peruspalvelukeskuksen, paloaseman, Metsätähden, päiväkodin, keittiön, kuistikoulun, yhtenäiskoulun ja liikuntahallin kunnossapidosta. Näiden rakennusten piha-alueiden auraukset ja hiekoitukset teetetään ostopalveluna urakoitsijalla.

Eteläpään matkailukeskuksen kiinteistöjen ylläpito yhdessä alueella toimivan yrittäjän kanssa.

Henkilöstö: kiinteistönhoitajia 2

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Kiinteistöjen vuosittaisesta kunnossapidosta huolehtiminen.
- Käyttökustannusten pitäminen kohtuullisessa tasossa.
- Liikuntahallin laajarunkoisten rakennusten tarkastuksessa esiin tulleiden liimapuuhalkeaminen in-jektointi.

167540 Liikenneväylät

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Liikennealueisiin kuuluvat kaavatiet sekä yksityistieavustukset. Kaavateiden auraukset, hiekoitukset ja ke-sähoito teetetään ostopalveluna urakoitsijalla. Yksityistieavustuksia jaetaan vuosittain talousarvioon varat-tujen määrärahojen puitteissa. Kaavateitä 12,4 km, avustettavia yksityisteitä n. 117 km.

Tehtävänä on hoitaa ja pitää kunnossa asemakaava-alueen puistot, pitää yllä matonpesupaikkaa sekä val-voa sen käyttöä ja kerätä käyttömaksuja. Lisäksi pidetään yllä venelaituripaikkoja. Venelaituripaikkoja on 18 kpl. Matkailuun liittyvät kodat ja tuvat Eteläpäässä sekä Katselmassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Hoitaa ja ylläpitää kaavatiet siten, että tiestön kunto säilyy vähintään nykyisellä tasolla.
- Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille
- Metsäisten puistoalueiden hoitaminen metsää raivaamalla risukoista.
- Matkailun rakenteiden ylläpito yhdistysten kanssa

167550 Palvelujen myynti

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Huolehditaan teknisen osaston varasto- ja huoltotarpeesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Konekeskuksen konekanta vuokrataan ulkopuolisille tarpeen mukaan saaden vuokratuloja

167555 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

Tehtäväalueen tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja ruokapalveluesimies ja vastuuhenkilö ruokapalveluesimies.

Keittiö tuottaa keskitetysti ja joustavasti kunnan ruokahuoltopalvelut sekä PoSan Siikasten alueella tarvittavat ruokahuoltopalvelut. Ravintopalvelut vastaavat kunnan ruokapalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja ravitsevaa ruokaa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Henkilöstö ja toimintatapa: Keittiöllä on yhteensä neljä vakituista työntekijää. Ruokapalveluesimies ja kolme keittäjää, joista yksi henkilö on palkattu uutena vuoden 2017 aikana kahden irtisanoutuneen tilalle.

Keittiö toimii myös tarvittavien työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaympäristönä.

Keskuskeittiö Metsätähdessä on valmistuskeittiö, joka on auki vuoden jokaisena päivänä. Pesula toimii keittiön yhteydessä työpajatyypisenä yksikkönä. Keittiö valmistaa koko päivän ateriat Metsätähden vanhainkodin asukkaille. Päiväkotikoti Pikku-Santraan valmistetaan aamupala, lounas ja välipala. Päiväkotiin ruoka kuljetetaan vaunulla jaoteltuna kahteen paikkaan. Esikoululaiset ruokailevat ruokasalissa heti kun he aloittavat esikoulunsa. Koululaisille valmistetaan lounas ja välipala. Tukeen oikeutetuille valmistetaan lounas ja he ruokailevat ruokasalissa. Kotipalvelun henkilökunta, Posan henkilökunta ja kunnan oma henkilökunta ruokailevat satunnaisesti lounasaikaan. Keittiö valmistaa tilauksesta myös erilaisia tarjoiluja kahvituksiin ja muihin tilaisuuksiin.

- Metsätähden palvelukeskuksessa on asukkaita 23 ja muutama intervalli satunnaisesti.
- Päiväkotikoti Pikku-Santrassa on lapsia 30 ja ohjaajia 8.
- Esikoululaisia on 8 ja ohjaajia 1
- Koululaisia on 115 ja opettajat sekä ohjaajat keskimäärin 17 henkilöä päivittäin
- Tukeen oikeutettuja käy päivittäin 1 henkilö lounaalla
- Kotipalvelu ja Posan henkilökunta ruokailevat satunnaisesti

Ateriasuoritteet 2017-2020

Vuosi	Koulu, eskerit ja hk	Päiväkotikoti ja Ryhmis ja hk	Iltis	Kerho	Suoritemäärä yhteensä (koulu+pk+ryhmis+iltis+kerho)	Posa Ravintopäivät+pöydissä ruokailevat	Posa Hk
2017	27170	5060	760	133	33123	10008+1476=11484	643
2018	27714	6777	930	199	35620	10398+756=11154	441
2019	27416	7781	920	190	36307	9256+378=9634	400
2020	26040	8360	1488	440	36328	8395+360=8755	130

Talousarvioita tehdessä lounasmäärät on vuoden 2017 toteutuneiden määrien mukaan. Näyttää siltä että henkilökunnan määrä on ollut 2017 vähemmän kuin 2018 joka osaltaan selittää tuota lukumäärää. Vuodelle 2018 on arvioitu henkilömäärien ja edellisvuosien toteutumien mukaan. Koululaisten määrä on laskenut.

Päiväkodissa lasten lukumäärä on vuonna 2018 jonkin verran isompi kuin vuonna 2017. Näyttää siltä, että vuonna 2019 päiväkodissa on arvioitu olevan muutama lapsi enemmän kuin vuonna 2018 ja sama on vuonna 2020. Myös PoSan vanhusten osuus on vähentynyt. Vuoden 2020 luvut Posan osalta ovat karkea arvio. Posan henkilökunnan ruokailut on arvioitu 2019 liian suureksi ja 2020 vuoden arvio henkilökunnan ruokailujen osalta on kesiarvo viimevuodelta. Koulun ja päiväkodin luvuissa on mukana valvova henkilökunta. Keittiöllä on kokonaissuoritemäärä seuranta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Tuottaa aterioita kunnan eri yksiköille koulu, päiväkotiki ja PoSan laitos- ja avopalvelut. Kunnan hallituksen päätöksellä käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa sekä valitaan suomalaisia raaka-aineita
- Vakioruokaohjeiden käyttö on otettu jokapäiväiseen toimintaan. Ruokalista muokataan ja tarkennetaan annoskokoja sekä seurataan ruoan menekkiä. Erilaisia teemoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan asiakasta kuunnellen.
- Halutaan tuottaa ruokasalissa kunnan omia tilaisuuksia mahdollisimman paljon.

167560 Jätehuolto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Porin jätehuoltojaosto hoitaa jätehuollon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kunnan alueella on hyötyjätepisteitä yhteiskäytössä 10 kpl, vaarallisen jätteen keräys ja SE-romun keräys yhteistyössä Kaanpään Tekevien kanssa. Kunnan toimintana on maanlajitusalue ja risujen vastaanottopaikka.
Henkilöstö: Kunnan teknisen toimen henkilöt huolehtivat yhteisten jätepisteiden huollosta keskustassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Keräyspisteiden siistinä pitäminen kunnan keskustan alueella ja valvonta väärinkäytösten osalta
- Jakeiden siirtyminen tuottajavastuun piiriin siirtyminen saattaa vähentää jätepisteiden määrää

167570 Energiahuolto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Kunta omistaa kirkonkylän aluelämpölaitoksen ja -verkoston. Lämpöenergia ja aluelämpölaitoksen ylläpito ostetaan Siikaisten Puusuuskunnalta. Kunta laskuttaa verkostoon liittyneiltä asiakkailta kulutuksen mukaisen energian (kh:n vuosittain määrittämän taksan mukaisena).

Henkilöstö: kiinteistöhoitaja 10 %. Tuntikirjanpidon mukaan toteutuneet tunnit kirjataan kohteelle.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ostettu energia Mwh/v	3.779,00	3.562,00	3600,00	3499	3730
Laskutettu energia Mwh/v	2.673,89	2.372,48	2537,73	2559,40	2426,75
Keskimääräinen ostohinta	43,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Kaukolämpölinja km	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Hukkalämpö	29 %	33 %	29,5 %	26,85 %	34,94 %

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Hukkalämmön vähentäminen

167580 Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

Tehtävänä on kunnallisen kaavoituksen ajan tasalla pitäminen. Rakennusvalvonnan tehtävä on neuvoa ja valvoa rakennustoimintaa siten, että se tapahtuu annettujen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen.

Henkilöstö: Tekninen johtaja toimii rakennustarkastajana (palkkauksesta 50 %)

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Myönnetty rakennusluvut	38	30	33	35
Poikkeuslupausunnot	2	4	7	4
Rakennustarkastajan katselmukset	59	46	46	50
Rakennusilmoitukset	18	20	19	12

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Keskustan asemakaavamuutoksen ja laajennuksen luonnos- ja ehdotusvaiheen käsittely.
- Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen vastaamaan todellisuutta kiinteistöillä.
- Haetut rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kahden viikon kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta.
- Poikkeamislupausunnot annetaan puolentoista kuukauden kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta.
- Lupasuunnitelmien taso nostetaan määräysten mukaiselle tasolle omakotitaloissa, loma-asunnoissa ja isommissa rakennuksissa sekä katselmukset ja tarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä.

167590 Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja.

Pelastustoimen tehtävät on sopimusperusteisesti siirretty Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnaksi.

Pelastuslaitos maksaa vuokraa kunnan omistamasta paloasemakiinteistöstä ja tämä vastaava summa peritään pelastustoimen menoina.

SIIKAISTEN VESIHUOLTOLAITOS TALOUSARVIO 2020

167600 Liikelaitokset

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut kunnan strategian mukaisesti.

Henkilöstö: vesilaitoksen hoitaja.

Yhteisvedenottamot: Kernikanta I vedenottamo käsittää kaksi siiviläputkikaivoa ja Kernikanta II vedenottamo yhden kuilukaivon. Lisäksi järjestelmään kuuluu Tallikankaan laitos, jossa suoritetaan raakaveden kemiallinen käsittely sisältäen alkaloinnin. Runkovesijohto-yhteys on Kankaanpäästä, josta ostetaan vuosittain noin 600 m³ vuorokaudessa. Tehtävänä on toimittaa laatuvaatimukset täyttävää vettä Merikarvian ja Siikaisten vedenkäyttäjille.

Oma vesilaitos: Käsittää jakeluverkoston, johon tällä hetkellä sisältyy keskustaajaman lisäksi Otamon, Leväsjoen kyläkeskukset, Itäluoman, Krakan, Saarikosken, Venesjärven ja Hirvijärven sekä Leppijärven suunnan johtohaarat. Tehtävänä on jakaa vettä ja pitää jakeluverkosto asianmukaisessa kunnossa, sekä häiriön sat- tuessa turvata vedensaanti kuluttajille tilapäisjärjestelyin. Kuntastrategian mukaisesti huolletaan verkostoa säännöllisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Huoltaa ja ylläpitää verkostoa siihen liittyvine venttiileineen ja mittareineen siten, että saavutetaan veden laadussa hyvät tulokset.
- Kriisitilanteisiin varautuminen.
- Korjataan vesivuodot viikon kuluessa havainnosta.
- Venttiilien ja kaivojen paikkojen saattaminen sähköiselle kartalle.

Viemärlaitos: Käsittää viemäriverkoston, jätevedenpumppaamot, jätevedenpuhdistamon sekä siihen liitty- vän viranomaisseurannan.

Tehtävänä on huolehtia laitoksen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä siten, että ne voidaan puhdistet- tuna laskea takaisin vesistöön. Jätevedet on johdettu käsiteltäväksi Merikarvialle 1.1.2010 lukien.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2020

- Merikarvialle johdetun jätevesimäärän pienentäminen.
- Kaivojen paikkojen saattaminen sähköiselle kartalle ja kaivokorttien laatiminen.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
OMA VESILAITOS:					
Pumpattu vesi keskim. m ³ /d	177,00	155,00	157,83	138,00	157.40
Pumpattu vesi m ³ /v	179.655	187.100	201.967	194.304	184.289
Ostettu vesi Kankaanpää m ³	213.256	186.884	202.932	199.253	194.778
Vesijohtolinja km	126,43	126,43	126,43	126,86	126,96
Vesilaitos liittymiä	506	511	516	520	524
Vesilaitos kulutus m ³ /v	62.122	56.596	57.758	50.513	57.465
VIEMÄRLAITOS:					
Pumppaamot kpl	14	15	15	15	15
Viemärit muoviputkea km	29,33	31,65	31,65	31,65	31,75
Johdettu jätevettä Merikarvialle m ³	64 508	72 128	59 888	55 369	42.502
Laskutettu jätevesi m ³	32 418	22 681	22 337	20 661	21.824
Viemärlaitos liittymiä	199	205	206	208	209

Hulevesi: Hulevesipumppaamo on toiminnassa keskustassa Leijonapuiston läheisyydessä.

INVESTOINNIT

Kunnan ja vesilaitoksen investoinnit on esitetty numero-osassa.

4. Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimitelille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Valtuuston hyväksymä tulosalueen nettomääräraha on sitova. Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat toimitelmiä ja viranhaltijoita sitovia. Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hallitus voi tulosityksikkö 2 tasolla päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen muutoksista. Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuun 2020 aikana ja toimittaa ne kunnanhallitukselle.

Investointimäärärahat ovat sitovia nettomäärärahoja investointiosassa ilmoitetulla tasolla.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen antamien tarkempien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Toimialueen määrärahan muutosesityksissä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia.

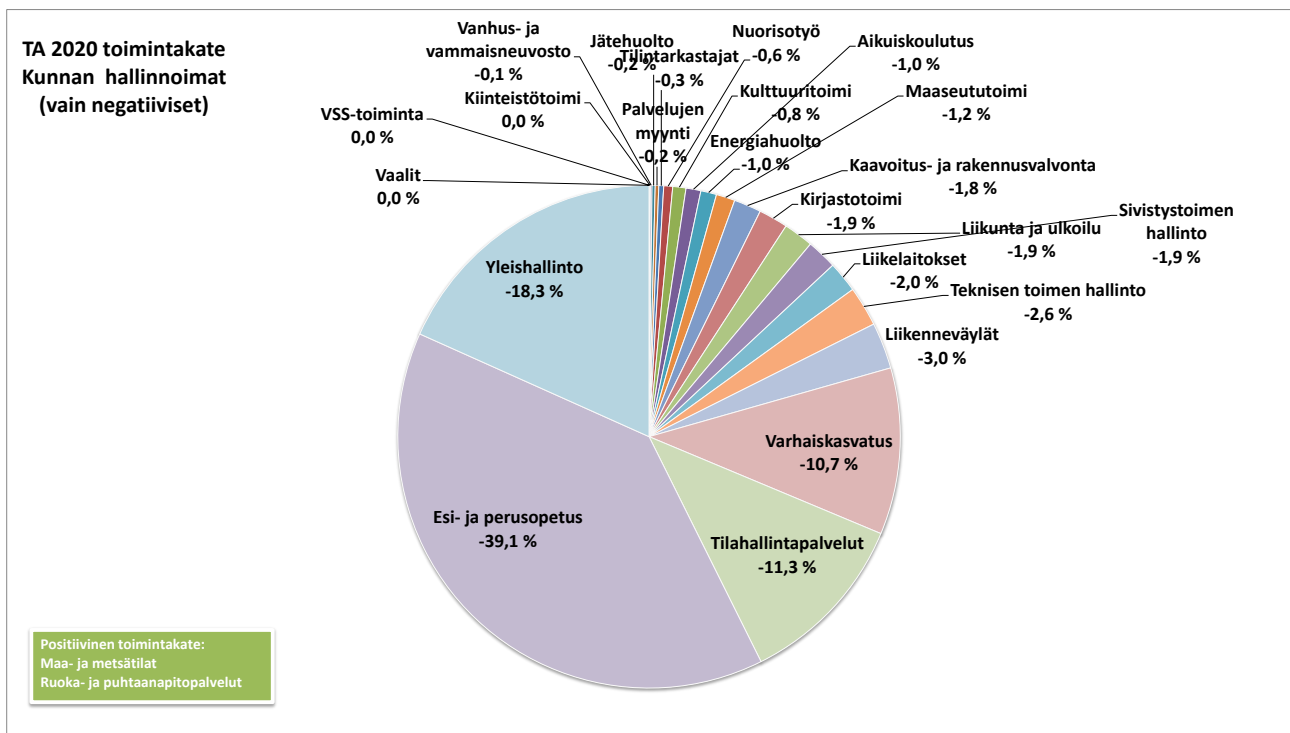
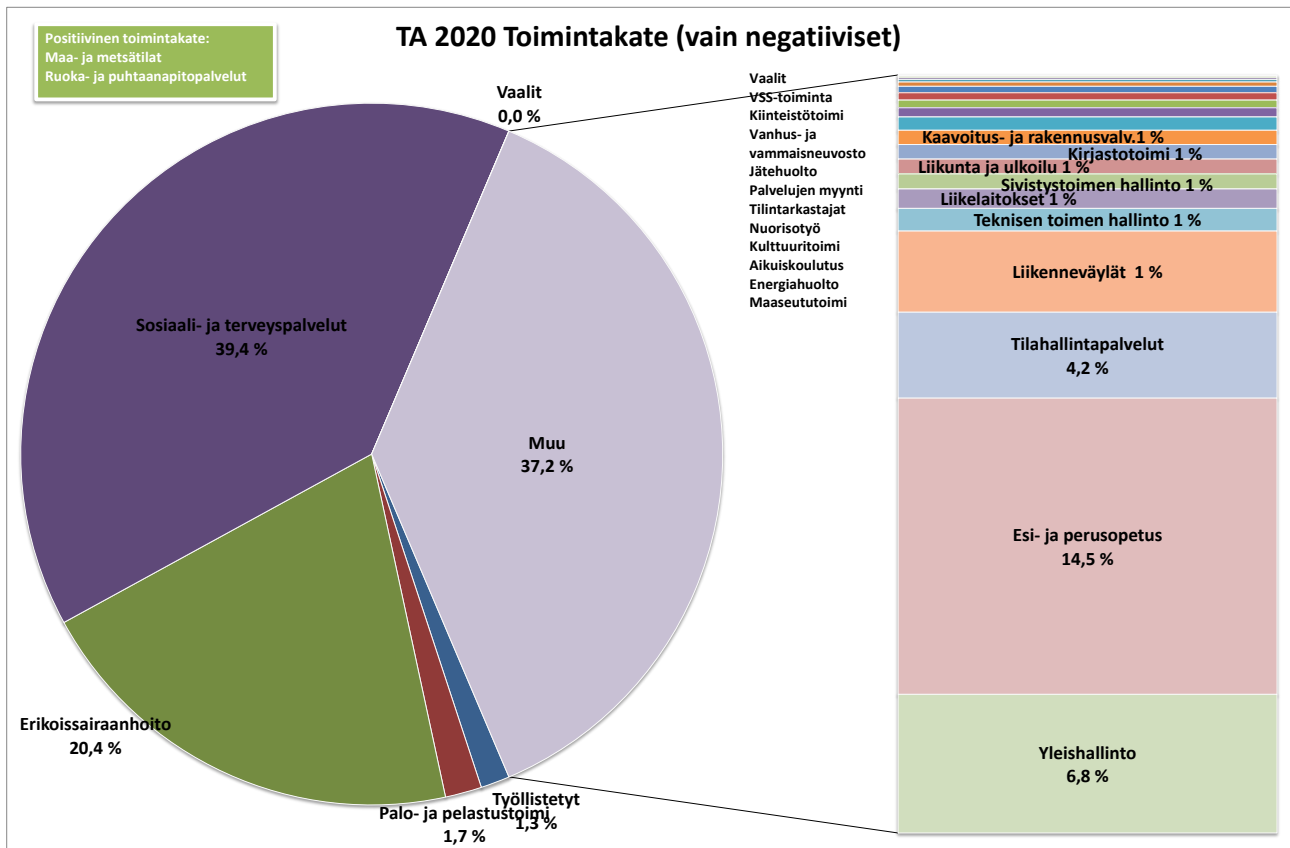
5. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty kunnan käyttötalouden toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa talousarviossa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteutumista varten resurssit. Tulosalueelle annettu meno- ja tuloarvion erotus eli nettomenomääräraha vastaa kuntalain (410/2015 § 110) käsitettä.

Käyttötalousmenoista on graafinen esitys tulosaluetasoisesta nettomenojen suuruusjärjestyksestä. Tulosalueista suurimmat nettomenon prosenttiosuudet ovat sosiaali- ja terveystalouden tulosalueella (39,4 %) sekä erikoissairaanhoidon (20,4 %) tulosalueella.

Käyttötalousmenoista on tulosaluetasoinen raportti tavoiteteksteineen. Talousarviossa luvut esitetään täysin euroina.

Tulosalueiden nettomenojen (toimintakate) suuruusjärjestys, sekä kunnan hallinnoimien tulosalueiden suuruusjärjestys TA 2020



KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN 2020

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2020/TP 2018 - %
Vaalit	167100				
Toimintatulot		2 715	7 600		0,0 %
ulkoiset		2 715	7 600	0	0,0 %
Toimintamenot		-4 839	-14 903	-596	12,3 %
ulkoiset		-4 839	-14 903	-596	12,3 %
Toimintakate		-2 124	-7 303	-596	28,1 %
Tilintarkastajat	167200				
Toimintamenot		-8 939	-11 710	-11 723	131,1 %
ulkoiset		-8 939	-11 710	-11 723	131,1 %
Toimintakate		-8 939	-11 710	-11 723	131,1 %
Yleishallinto	167300				
Toimintatulot		58 737	41 303	20 950	35,7 %
ulkoiset		15 969	9 200	16 300	102,1 %
sisäiset		42 768	32 103	4 650	10,9 %
Toimintamenot		-662 649	-740 041	-708 869	107,0 %
ulkoiset		-659 410	-736 541	-705 869	107,0 %
sisäiset		-3 239	-3 500	-3 000	92,6 %
Toimintakate		-603 912	-698 738	-687 919	113,9 %
Joukkoliikenne	167330				
Toimintatulot		1 324	1 250		0,0 %
ulkoiset		1 324	1 250	0	0,0 %
Toimintamenot		-2 648	-2 360		0,0 %
ulkoiset		-2 648	-2 360	0	0,0 %
Toimintakate		-1 324	-1 110		0,0 %
Työllistetyt	167340				
Toimintatulot		57 230	61 000	55 000	96,1 %
ulkoiset		57 230	61 000	55 000	96,1 %
Toimintamenot		-153 815	-213 628	-189 877	123,4 %
ulkoiset		-153 815	-213 628	-189 877	123,4 %
Toimintakate		-96 585	-152 628	-134 877	139,6 %
Maa- ja metsätilat	167350				
Toimintatulot		216 781	185 325	175 825	81,1 %
ulkoiset		216 781	185 325	175 825	81,1 %
Toimintamenot		-48 987	-40 000	-40 000	81,7 %
ulkoiset		-48 987	-40 000	-40 000	81,7 %
Toimintakate		167 794	145 325	135 825	80,9 %
Maaseututoimi	167360				
Toimintatulot			9 380	9 380	0,0 %
ulkoiset		0	9 380	9 380	0,0 %
Toimintamenot		-39 956	-53 856	-54 728	137,0 %
ulkoiset		-39 953	-53 856	-54 728	137,0 %
sisäiset		-3			0,0 %
Toimintakate		-39 956	-44 476	-45 348	113,5 %

Erikoissairaanhoito	167361				
Toimintamenot		-1 859 057	-1 957 123	-2 052 657	110,4 %
ulkoiset		-1 859 057	-1 957 123	-2 052 657	110,4 %
Toimintakate		-1 859 057	-1 957 123	-2 052 657	110,4 %
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	167362				
Toimintatulot		143			0,0 %
ulkoiset		143	0	0	0,0 %
Toimintamenot		-3 662 921	-4 116 799	-3 959 402	108,1 %
ulkoiset		-3 662 888	-4 116 799	-3 959 402	108,1 %
sisäiset		-34			0,0 %
Toimintakate		-3 662 779	-4 116 799	-3 959 402	108,1 %
Sote -harkinnanvaraiset	167366				
Toimintamenot			-1 500		0,0 %
ulkoiset		0	-1 500	0	0,0 %
Toimintakate			-1 500		0,0 %
VSS-toiminta	167370				
Toimintamenot		-100	-1 000	-1 000	1 000,0 %
ulkoiset		-100	-1 000	-1 000	1 000,0 %
Toimintakate		-100	-1 000	-1 000	1 000,0 %
Sivistystoimen hallinto	167410				
Toimintatulot		18			0,0 %
ulkoiset		18	0	0	0,0 %
Toimintamenot		-68 063	-88 861	-72 984	107,2 %
ulkoiset		-67 914	-87 761	-72 334	106,5 %
sisäiset		-149	-1 100	-650	437,6 %
Toimintakate		-68 044	-88 861	-72 984	107,3 %
Esi- ja perusopetus	167420				
Toimintatulot		207 133	207 431	161 639	78,0 %
ulkoiset		207 133	207 431	161 639	78,0 %
Toimintamenot		-1 497 184	-1 630 043	-1 623 470	108,4 %
ulkoiset		-1 394 875	-1 533 146	-1 523 170	109,2 %
sisäiset		-102 308	-96 897	-100 300	98,0 %
Toimintakate		-1 290 050	-1 422 612	-1 461 831	113,3 %
Aikuiskoulutus	167440				
Toimintamenot		-35 098	-36 600	-36 600	104,3 %
ulkoiset		-35 098	-36 600	-36 600	104,3 %
Toimintakate		-35 098	-36 600	-36 600	104,3 %
Kirjastotoimi	167450				
Toimintatulot		1 078	500	500	46,4 %
ulkoiset		1 078	500	500	46,4 %
Toimintamenot		-76 281	-73 169	-71 117	93,2 %
ulkoiset		-76 200	-73 119	-71 017	93,2 %
sisäiset		-81	-50	-100	123,3 %
Toimintakate		-75 203	-72 669	-70 617	93,9 %

Kulttuuritoimi	167460				
Toimintatulot		16 333	18 400	25 000	153,1 %
ulkoiset		16 333	18 400	25 000	153,1 %
Toimintamenot		-43 253	-40 904	-56 708	131,1 %
ulkoiset		-43 235	-40 904	-56 708	131,2 %
sisäiset		-18			0,0 %
Toimintakate		-26 920	-22 504	-31 708	117,8 %
Liikunta ja ulkoilu	167470				
Toimintatulot		4 459	3 800	4 100	91,9 %
ulkoiset		4 459	3 800	4 100	91,9 %
Toimintamenot		-70 983	-73 020	-76 177	107,3 %
ulkoiset		-70 718	-72 790	-75 877	107,3 %
sisäiset		-265	-230	-300	113,4 %
Toimintakate		-66 523	-69 220	-72 077	108,3 %
Nuorisotyö	167480				
Toimintatulot		2 520	500	2 500	99,2 %
ulkoiset		2 520	500	2 500	99,2 %
Toimintamenot		-13 931	-20 505	-23 954	171,9 %
ulkoiset		-12 875	-19 662	-20 954	162,7 %
sisäiset		-1 056	-843	-3 000	284,1 %
Toimintakate		-11 411	-20 005	-21 454	188,0 %
Vanhus- ja vammaisneuvosto	167485				
Toimintamenot		-2 745	-3 476	-3 836	139,7 %
ulkoiset		-2 727	-3 476	-3 836	140,7 %
sisäiset		-18			0,0 %
Toimintakate		-2 745	-3 476	-3 836	139,7 %
Varhaiskasvatus	167490				
Toimintatulot		22 493	200		0,0 %
ulkoiset		22 442	200	0	0,0 %
sisäiset		50			0,0 %
Toimintamenot		-372 757	-407 099	-425 942	114,3 %
ulkoiset		-335 556	-357 113	-365 842	109,0 %
sisäiset		-37 201	-49 986	-60 100	161,6 %
Toimintakate		-350 265	-406 899	-425 942	121,6 %
Teknisen toimen hallinto	167510				
Toimintatulot		2 469			0,0 %
ulkoiset		2 469	0	0	0,0 %
Toimintamenot		-84 959	-94 176	-96 186	113,2 %
ulkoiset		-84 755	-93 876	-95 986	113,3 %
sisäiset		-204	-300	-200	98,1 %
Toimintakate		-82 490	-94 176	-96 186	116,6 %

Kiinteistötoimi	167520				
Toimintatulot		187 376	166 868	158 920	84,8 %
ulkoiset		187 376	166 868	158 920	84,8 %
Toimintamenot		-121 387	-173 907	-160 666	132,4 %
ulkoiset		-75 001	-110 794	-111 810	149,1 %
sisäiset		-46 385	-63 113	-48 856	105,3 %
Toimintakate		65 989	-7 039	-1 746	-2,6 %
Tilahallintapalvelut	167530				
Toimintatulot		195 428	196 591	210 539	107,7 %
ulkoiset		195 428	196 591	210 539	107,7 %
Toimintamenot		-433 084	-559 511	-536 679	123,9 %
ulkoiset		-317 627	-437 309	-422 349	133,0 %
sisäiset		-115 457	-122 202	-114 330	99,0 %
Toimintakate		-237 656	-362 920	-326 139	137,2 %
Liikenneväylät	167540				
Toimintatulot		1 943	1 290	1 290	66,4 %
ulkoiset		1 943	1 290	1 290	66,4 %
Toimintamenot		-88 284	-108 453	-112 682	127,6 %
ulkoiset		-87 564	-107 651	-111 880	127,8 %
sisäiset		-720	-802	-802	111,4 %
Toimintakate		-86 340	-107 163	-111 392	129,0 %
Palvelujen myynti	167550				
Toimintatulot		74 769	50	4 377	5,9 %
ulkoiset		1 443	50	4 377	303,3 %
sisäiset		73 326			0,0 %
Toimintamenot		-78 359	-8 568	-12 938	16,5 %
ulkoiset		-78 359	-8 568	-12 938	16,5 %
Toimintakate		-3 590	-8 518	-8 561	238,5 %
Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut	167555				
Toimintatulot		304 514	318 526	298 000	97,9 %
ulkoiset		163 399	171 500	135 000	82,6 %
sisäiset		141 114	147 026	163 000	115,5 %
Toimintamenot		-317 886	-322 640	-292 660	92,1 %
ulkoiset		-317 816	-322 640	-292 660	92,1 %
sisäiset		-70			0,0 %
Toimintakate		-13 372	-4 114	5 340	-39,9 %
Jätehuolto	167560				
Toimintatulot		742			0,0 %
ulkoiset		742	0	0	0,0 %
Toimintamenot		-3 221	-7 532	-7 531	233,8 %
ulkoiset		-3 221	-7 532	-7 531	233,8 %
Toimintakate		-2 479	-7 532	-7 531	303,7 %

Energiahuolto	167570				
Toimintatulot		173 395	183 844	167 900	96,8 %
ulkoiset		37 833	30 000	30 000	79,3 %
sisäiset		135 562	153 844	137 900	101,7 %
Toimintamenot		-187 704	-201 333	-204 443	108,9 %
ulkoiset		-187 703	-201 333	-204 443	108,9 %
sisäiset		0			0,0 %
Toimintakate		-14 309	-17 489	-36 543	255,4 %
Kaavoitus- ja rakennusvalvonta	167580				
Toimintatulot		15 644	7 400	6 500	41,6 %
ulkoiset		15 644	7 400	6 500	41,6 %
Toimintamenot		-50 136	-69 943	-72 180	144,0 %
ulkoiset		-49 718	-69 943	-72 180	145,2 %
sisäiset		-418			0,0 %
Toimintakate		-34 492	-62 543	-65 680	190,4 %
Palo- ja pelastustoimi	167590				
Toimintamenot		-156 830	-168 353	-169 208	107,9 %
ulkoiset		-156 830	-166 353	-169 208	107,9 %
sisäiset			-2 000		0,0 %
Toimintakate		-156 830	-168 353	-169 208	107,9 %
Liikelaitsokset	167600				
Toimintatulot		302 208	290 918	284 961	94,3 %
ulkoiset		275 077	258 773	258 773	94,1 %
sisäiset		27 131	32 145	26 188	96,5 %
Toimintamenot		-308 428	-372 138	-359 310	116,5 %
ulkoiset		-196 102	-348 043	-359 210	183,2 %
sisäiset		-112 326	-24 095	-100	0,1 %
Toimintakate		-6 220	-81 220	-74 349	1 195,3 %
KÄYTTÖTALOUSOSA					
Toimintatulot		1 849 450	1 702 176	1 587 381	85,8 %
ulkoiset		1 429 499	1 337 058	1 255 643	87,8 %
sisäiset		419 951	365 118	331 738	79,0 %
Toimintamenot		-10 454 484	-11 613 151	-11 434 124	109,4 %
ulkoiset		-10 034 532	-11 248 033	-11 102 386	110,6 %
sisäiset		-419 951	-365 118	-331 738	79,0 %
Toimintakate		-8 605 033	-9 910 975	-9 846 743	114,4 %

6. Tuloslaskelmaosa

- Toimintatuotot: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma
- Toimintakulut: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma
- Toimintakate: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissumman erotus, eli käyttötalouden nettomeno yhteensä.
- Verotulot on arvioitu Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja verohallinnon yhdessä laatiman verotuloennustemallin perusteella.
 - Kunnallisvero 3 395 000 euroa
 - Kiinteistövero 769 000 euroa
 - Yhteisövero 629 000 euroa
- Kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2019 § 21 vuoden 2020 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit
 - tuloveroprosentti 22,00 %
 - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
 - muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä
 - voimalaitosten veroprosentti 3,10 %
 - koiraveroa ei peritä
- Valtionosuuksien vuoden 2020 arvio 5 165 032 euroa perustuu Kuntaliiton 2.12.2019 ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuuksista vuonna 2020.
- Korkotuotot ja –kulut: Talletusten, antolainojen ja sijoitusten korkotuotot. Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut.

Muut rahoitustuotot ja –kulut: Verotilitysten korot, osuuspääomien korot, verotilin korot, viivästyskorot ja luottoprovisiot.
- Vuosikate: Toimintakate + verotulot + valtionosuudet + rahoitustulot – rahoitusmenot. Jotta kunnan talous on tasapainossa, tulee vuosikatteen olla vähintään poistojen suuruinen.
- Poistot käyttöomaisuudesta: Poistosuunnitelman mukaan arvioidut käyttöomaisuuden poistot.
- Tilikauden tulos: Vuosikate – poistot +/- satunnaiset erät.
- Tilikauden ylijäämä/alijäämä: Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset

TULOSLASKELMA

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	Muutos €
TOIMINTATULOT	1 849 450	1 702 176	1 587 381	-114 795
Myyntitulot	1 301 002	1 190 742	1 086 577	-104 165
Maksutulot	51 378	11 400	36 500	25 100
Tuet ja avustukset	92 888	98 050	74 300	-23 750
Muut toimintatuotot	404 182	401 984	390 004	-11 980
TOIMINTAMENOT	-10 454 484	-11 613 151	-11 434 124	-179 027
Henkilöstömenot	-2 403 450	-2 719 012	-2 645 255	-73 757
Palvelujen ostot	-7 044 411	-7 737 180	-7 671 013	-66 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-822 669	-926 769	-897 866	-28 903
Avustukset	-151 837	-202 070	-193 250	-8 820
Muut toimintamenot	-32 116	-28 120	-26 740	-1 380
TOIMINTAKATE	-8 605 033	-9 910 975	-9 846 743	-64 232
VEROTULOT	4 650 419	4 766 000	4 793 000	27 000
VALTIONOSUUDET	4 845 853	4 929 755	5 165 032	235 277
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-6 331	-7 418	-3 041	-4 378
Muut rahoitustulot	11 460	10 832	11 460	628
Korkomenot	-15 996	-16 000	-12 500	-3 500
Muut rahoitusmenot	-1 795	-2 250	-2 000	250
VUOSIKATE	884 908	-222 638	108 249	330 887
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-493 388	-474 389	-481 550	7 161
Suunnitelman mukaiset poistot	-493 388	-474 389	-481 550	7 161
TILIKAUDEN TULOS	391 520	-697 027	-373 301	-323 726
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	391 520	-697 027	-373 301	-323 726
Tavoitteet ja tunnusluvut				
Toimintatulot / Toimintamenot %	17,7 %	14,7 %	13,9 %	
Vuosikate / Poistot %	179,4 %	46,9 %	22,5 %	
Kertynyt yli-/alijäämä	2 504 551	1 807 524	1 434 223	

TULOSLASKELMA VESILAITOS

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TA-muutos € 2019/2020	TA-muutos % 2019/2020
Liikevaihto	302 097	290 918	284 961	-5 957	-2,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	110			0	
Materiaalit ja palvelut	-307 722	-268 068	-254 043	14 025	-5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 146	-190 739	-190 097	642	-0,3 %
Ostot tilikauden aikana	-177 146	-190 739	-190 097	642	-0,3 %
Palvelujen ostot	-130 576	-77 329	-63 946	13 383	-17,3 %
Henkilöstökulut		-104 070	-105 267	-1 197	1,2 %
Palkat ja palkkiot		-87 390	-88 702	-1 312	1,5 %
Henkilösivukulut		-16 680	-16 565	115	-0,7 %
Eläkekulut		-15 075	-14 937	138	-0,9 %
Muut Henkilösivukulut		-1 605	-1 628	-23	1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-121 892	-122 250	-126 568	-4 318	3,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 892	-122 250	-126 568	-4 318	3,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-706			0	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-128 112	-203 470	-200 917	2 553	-1,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	407			0	
Muut rahoitustuotot	441			0	
Muut rahoituskulut	-34			0	
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-127 705	-203 470	-200 917	2 553	-1,3 %
Ylijäämä (Alijäämä) ennen varauksia	-127 705	-203 470	-200 917	2 553	-1,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-127 705	-203 470	-200 917	2 553	-1,3 %

7. Investointiosa

Investointiosassa on esitetty investointihankkeet investointikohteittain.

Vuokra-asuntojen ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnostustöitä jatketaan kohteiden priorisointien perusteella mm. kattopinnoituksia tekemällä. Metsätähden pesulasiiven saunaosastossa ja pesuhuoneessa varaudutaan pintojen uusimiseen sekä vesieristykseen. Keittiölle hankitaan uusi sekoittava 60–80 litran pata nykyisen rikkoutuneen 180 litran padan tilalle.

Yhtenäiskoulussa uusitaan osaa kellarikerroksen ikkunoista. Liikuntahallilla injektoidaan laajarunkoisten hallien tarkastuksessa esiin tulleet liimapuupalkkien ja – pilarien halkeamat. Keskustan ranta-alueen asemakaavan laadintaa jatketaan. Kaukolämpölinjaa uusitaan osittain hukkalämmön vähentämiseksi.

Vesihuollon investoinnit:

Jätevesiputkistoissa ja – kaivoissa jatketaan saneerausta hulevesien pääsyn estämiseksi verkostoon. Siikaisten kunta osallistuu sopimuksen mukaisesti Kankaanpään uuden vedenottamon suunnitteluun. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti jatkaa Keskukyläntien vesijohdon selvitystä ja varautua tukemaan mahdollisia omatoimilinjoja.

INVESTOINNIT 2020

		TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	Muutos % ED TA / TA 2020
167	Siikaisten kunta				
	INVESTOINTIEN TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 741,14	200	0	-100,00%
	INVESTOINTIEN TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-371 140,41	-426 501	-611 214	43,31%
	INVESTOINTIEN TOIMINTAKATE	-331 399,27	-426 301	-611 214	43,38%
16790501	Osakkeet ja osuudet				
	TOIMINTAKULUT		-18 501	-35 614	92,50%
	TOIMINTAKATE		-18 501	-35 614	92,50%
16700701	Satakunnan sairaanhoitopiiri				
	TOIMINTAKULUT	-18 500,64	-18 501	-35 614	92,50%
	TOIMINTAKATE	-18 500,64	-18 501	-35 614	92,50%
16791001	Talonrakennus				
	TOIMINTAKULUT		-208 000	-250 000	20,19%
	TOIMINTAKATE		-208 000	-250 000	20,19%
16710001	Kiinteistöjen maalaus ja korja				
	TOIMINTAKULUT	-99 930,28	-106 900	-80 000	-25,16%
	TOIMINTAKATE	-99 930,28	-106 900	-80 000	-25,16%
16710002	Kallion rt A				
	TOIMINTAKULUT		-15 000	-20 000	33,33%
	TOIMINTAKATE		-15 000	-20 000	33,33%
16710003	Keskuskoulu				
	TOIMINTAKULUT	-5 000,00	-20 000	-20 000	0,00%
	TOIMINTAKATE	-5 000,00	-20 000	-20 000	0,00%
16710004	Metsätähden remontointi				
	TOIMINTAKULUT	-104 213,12	-50 000	-100 000	100,00%
	TOIMINTAKATE	-104 213,12	-50 000	-100 000	100,00%
16710012	Liikuntahallin kantavien rakenteiden injektointi				
	TOIMINTAKULUT			-30 000	
	TOIMINTAKATE			-30 000	
16793001	Kunnallistekniikka				
	TOIMINTAKULUT		-140 000	-160 000	14,29%
	TOIMINTAKATE		-140 000	-160 000	14,29%
16730001	Keskustan ranta-alueen asemakaava				
	TOIMINTAKULUT		-50 000	-50 000	0,00%
	TOIMINTAKATE		-50 000	-50 000	0,00%

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	Muutos % ED TA / TA 2020
16730005 Kaukolämpölinjan uusiminen				
TOIMINTAKULUT		-50 000	-100 000	100,00%
TOIMINTAKATE		-50 000	-100 000	100,00%
16730006 Liikunta-alueet				
TOIMINTAKULUT		-15 000	-10 000	-33,33%
TOIMINTAKATE		-15 000	-10 000	-33,33%
16795001 Irtain omaisuus				
TOIMINTAKULUT		-10 000	-31 000	210,00%
TOIMINTAKATE		-10 000	-31 000	210,00%
16750002 Yhtenäiskoulu				
TOIMINTAKULUT	-19 812,56	-10 000	-8 000	-20,00%
TOIMINTAKATE	-19 812,56	-10 000	-8 000	-20,00%
16750006 Varhaiskasvatusympäristön kehittäminen				
TOIMINTAKULUT			-7 000	
TOIMINTAKATE			-7 000	
16750007 Keittiö uuden padan hankinta				
TOIMINTAKULUT			-16 000	
TOIMINTAKATE			-16 000	
16798001 Vesilaitos				
TOIMINTAKULUT		-30 000	-114 600	282,00%
TOIMINTAKATE		-30 000	-114 600	282,00%
16780001 Omatoimilinjojen avustaminen				
TOIMINTAKULUT	-10 000,00	-10 000	-64 000	540,00%
TOIMINTAKATE	-10 000,00	-10 000	-64 000	540,00%
16780004 Keskukyläntien vesijohdon esiselvitys				
TOIMINTAKULUT		-10 000	-16 000	60,00%
TOIMINTAKATE		-10 000	-16 000	60,00%
16780005 Osuus Hämeenkaan uuden vedenottamon ja runkovesijohdon rakentamiseen				
TOIMINTAKULUT			-34 600	
TOIMINTAKATE			-34 600	
16798002 Viemärlaitos				
TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-20 000	-20 000	0,00%
16781001 Jätevesikaivojen ja -vesilinja				
TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-20 000	-20 000	0,00%

8. Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelmaosaan kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus, sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan.

1.1.2020 kunnalla on kolme lainaa, yhteensä 1900 064 euroa. Vuonna 2020 kunta maksaa kokonaan pois lainan OKO 80613138, jonka pääoma 1.1.2020 on 257 096 euroa. Voimaan jääviä lainojaan kunta lyhentää yhteensä 110 000 eurolla. Vuoden 2020 aikana ei nosteta uutta lainaa.

Kunnalle laaditaan sijoitusohje vuoden 2020 aikana.

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	884 907,63	-222 638	108 249
Tulorahoituksen korjauserät	-10 301,25	-9 800	0
	874 606,38	-232 438	108 249
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-371 140,41	-426 501	-611 214
Rahoitusosuudet investointeihin	38 037,39	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	12 005,00	10 000	0
	-321 098,02	-416 501	-611 214
Toiminnan ja investointien rahavirta	553 508,36	-648 939	-502 965
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkääaikaisten lainojen vähennys	-112 968,00	-112 968	-367 096
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0	0
	-112 968,00	-112 968	-367 096
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 127,10	0	0
Saamisten muutos	-164 994,28	2 000	2 000
Korottomien velkojen muutos	129 081,92	9 000	9 000
	-39 039,46	11 000	11 000
Rahoituksen rahavirta	-152 007,46	-101 968	-356 096
Rahavarojen muutos	401 500,90	-750 907	-859 061

RAHOITUSLASKELMA VESILAITOS

	MUUTETTU TA		
	TP 2018	2019	TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä/-alijäämä	-128 112,37	-203470	-200917
Poistot ja arvonalentumiset	121 892,26	122250	126568
Rahoitustuotot ja -kulut	407,43	0	0
	-5 812,68	-81220	-74349
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-20 301,42	-30000	-134600
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0	0
	-20 301,42	-30000	-134600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-26 114,10	-111220	-208949
Rahoituksen rahavirta			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 127,10	0	0
Saamisten muutos kunnalta	0,00	0	0
Saamisten muutos	82 980,81	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	102 062,79	0	0
Korottomien velkojen muutos	8 737,85	9000	9000
	190 654,35	9000	9000
Rahoituksen rahavirta	190 654,35	9000	9000
Rahavarojen muutos	164 540,25	-102220	-199949

9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit

Suunnitelmakauden laskelmiin ei ole kirjattu sisäisiä eriä, mikä näkyy toimintatuotoissa ja -menoissa, mutta ei vaikuta toimintakatteeseen tai tulokseen.

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATULOT	1 849 450	1 702 176	1 587 381	1 206 545	1 206 545
Myyntitulot	1 301 002	1 190 742	1 086 577	754 020	754 020
Maksutulot	51 378	11 400	36 500	7 500	7 500
Tuet ja avustukset	92 888	98 050	74 300	54 300	54 300
Muut toimintatuotot	404 182	401 984	390 004	390 725	390 725
TOIMINTAMENOT	-10 454 484	-11 613 151	-11 434 124	-10 942 352	-10 980 522
Henkilöstömenot	-2 403 450	-2 719 012	-2 645 255	-2 548 222	-2 559 692
Palvelujen ostot	-7 044 411	-7 737 180	-7 671 013	-7 472 260	-7 499 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-822 669	-926 769	-897 866	-720 250	-720 250
Avustukset	-151 837	-202 070	-193 250	-183 200	-183 100
Muut toimintamenot	-32 116	-28 120	-26 740	-18 420	-18 420
TOIMINTAKATE	-8 605 033	-9 910 975	-9 846 743	-9 735 807	-9 773 977
VEROTULOT	4 650 419	4 766 000	4 793 000	4 915 000	5 006 000
VALTIONOSUUDET	4 845 853	4 929 755	5 165 032	5 240 000	5 300 000
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-6 331	-7 418	-3 041	-300	400
Muut rahoitustulot	11 460	10 832	11 460	10 800	10 800
Korkomenot	-15 996	-16 000	-12 500	-9 500	-8 800
Muut rahoitusmenot	-1 795	-2 250	-2 000	-1 600	-1 600
VUOSIKATE	884 908	-222 638	108 249	418 893	532 423
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-493 388	-474 389	-481 550	-490 000	-490 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-493 388	-474 389	-481 550	-490 000	-490 000
TILIKAUDEN TULOS	391 520	-697 027	-373 301	-71 107	42 423
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	391 520	-697 027	-373 301	-71 107	42 423

RAHOITUSLASKELMAOSA

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	884 907,63	-222 638	108 249	418 893	532 423
Tulorahoituksen korjauserät	-10 301,25	-9 800	0	0	0
	874 606,38	-232 438	108 249	418 893	532 423
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-371 140,41	-426 501	-611 214	-750 000	-180 000
Rahoitusosuudet investointeihin	38 037,39	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	12 005,00	10 000	0	0	0
	-321 098,02	-416 501	-611 214	-750 000	-180 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	553 508,36	-648 939	-502 965	-331 107	352 423
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-112 968,00	-112 968	-367 096	-110 000	-110 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0	0	0	0
	-112 968,00	-112 968	-367 096	-110 000	-110 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 127,10	0	0	0	0
Saamisten muutos	-164 994,28	2 000	2 000	2 000	2 000
Korottomien velkojen muutos	129 081,92	9 000	9 000	11 000	11 000
	-39 039,46	11 000	11 000	13 000	13 000
Rahoituksen rahavirta	-152 007,46	-101 968	-356 096	-97 000	-97 000
Rahavarojen muutos	401 500,90	-750 907	-859 061	-428 107	255 423
Lainamäärä €/per asukas	1 380,00	1 298,00	1 051,00	976,00	901,00
Lainamäärä 31.12	2 013 000,00	1 900 064,00	1 532 968,00	1 422 968,00	1 312 968,00
Asukasluku	1459	1464	1458	1458	1458

Investointiesitykset vuodelle 2021

Vesijohto- ja viemäriinjojen rakentaminen asemakaava-alueen toiminta-alueella	20.000 €
Kalkkisuodatuslaitoksen rakentaminen Tallikankaalle lipeäkäsittelyn tilalle	230.000 €
Omatoimilinjojen avustus	20.000 €
Kunnallistekniikan suunnittelu Mäkitalon teollisuusalueen laajennukselle	25.000 €
Kunnallistekniikan suunnittelu Heinijoen asemakaava-alueelle	35.000 €
Vesijohtolinjan puhdistus possuttamalla	40.000 €
Vesilaitoksen investoinnit	30.000 €
Viemärilaitoksen investoinnit	20.000 €
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100.000 €
Kallio A:n huoneistoremontti	15.000 €
Paloasemalle varastorakennus laajentamalla nykyistä	60.000 €
Metsätähden ruokasalin lattiapinnoitteen uusiminen	50.000 €
Kunnanviraston piha-alueen muutos	25.000 €
Tievalaistusmuutokset lamppujen valmistuksen loppumisen johdosta	80.000 €
Investoinnit yhteensä	750.000 €

Investointiesitykset vuodelle 2022

Omatoimilinjojen avustus	30.000 €
Vesilaitoksen investoinnit	30.000 €
Viemärilaitoksen investoinnit	20.000 €
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100.000 €
Investoinnit yhteensä	180.000 €

10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma

Kv 13.12.2012 § 46/Kv 7.9.2017 § 34

Aineettomat hyödykkeet

Tasapoisto

Kehittämismenot	2
Aineettomat oikeudet	5
Liikearvo	2
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmisto	2
Muut	2
Osallistuminen toisen yhteisön tiehankkeisiin	15
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	5

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20
Talousrakennukset	10
Vapaa-ajan rakennukset	20
Asuinrakennukset	30
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puisto	15
Sillat, laiturit ja uimalat	10
Muut maa- ja vesirakenteet	15
Vedenjakeluverkosto	30
Viemäriverkko	30
Kaukolämpöverkko	20
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15
Muut putki- ja kaapeliverkot	15
Sähkö, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10
Koneet ja kalusto	
Muut kuljetusvälineet	4
Muut liikkuvat työkoneet	5
Atk-laitteet	3
Muut laitteet ja kalusteet	3

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa
---------------------	----------------