

Talousarvio vuodelle 2022

Taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024



Siikaisten kunta

Sisällysluettelo

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät.....	2
2. Kuntastrategia	5
3. Tavoitteet talousarviovuodelle 2022 tulosalueittain	6
4. Talousarvion sitovuus	31
5. Käyttötalousosa	31
6. Tuloslaskelmaosa	38
7. Investointiosa.....	40
8. Rahoituslaskelmaosa.....	44
9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit	46

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kuntalain 110 §: mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan strategian painopisteet 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 terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirto hyvinvointivointi alueelle on varmistunut kun asiaa koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa. Edelleen on valmisteilla täsmentävää lainsäädäntöä ja toiminnallinen valmistelu on Satakunnassakin pahasti kesken. Taloussuunnitelmavuosille huomioidaan tuleva muutos siinä määrin kuin se keskeneräisten asioiden perusteella on mahdollista. Valtion ja kuntaliiton talouslaskelmat ovat suuntaa antavia, ja mm. veroprosentin todellinen leikkaus ei ole tiedossa. Siikaisten kunnan talousarviosta poistuu kokonaan menot ja tulot erikoissairaanhoidosta. Sosiaali- ja terveystalouksista poistuu muut menot ja tulot, mutta ympäristöterveydenhuollon- ja suojelun osuus jää. Pelastuslaitos poistuu kokonaan. Tiloihin liittyvä vuokratulot jäävät talousarvioon. Voimassa olevien vuokrasopimusten nojalla vuokrattujen sote- ja pela-kiinteistöjen vuokrataso tullaan vuoden 2022 kevään aikana asettamaan tulevan, vielä julkaisemattoman asetuksen mukaiseen vuokratasoon.

Hyvinvointialueen voimaantulo muuttaa paljon myös Siikaisissa, vaikka sote ja pelastustoimi onkin pitkään tuotettu kuntayhteistyössä. Vuoden 2022 aikana valmistellaan muutokset. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä purkautuu ja lakkaa olemasta. Hyvinvointialue vuokraa nykyisin Posan ja VPK:n käytössä olevat toimitilat kunnalta 3 vuotta ja mikäli tilojen käyttö jatkuu tämän jälkeen, kunnan tulee yhtiöittää kiinteistöt. Kunnan keittiön toiminta muuttuu. Ruokaa tarvitaan edelleen, mutta kunta ei saa myydä ruokaa hyvinvointialueelle. Mahdolliset vaihtoehdot toiminnan organisointiin ovat maakunnallinen tukipalveluyhtiö, johon kunnan keittiö siirretään liikkeenluovutuksella tai keittiötoimintojen jako siten, että kunnalle jää koulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelu ja hyvinvointialue tuottaa omaan tarpeeseensa ruuan muulla tavoin. Myös kotona asuvien vanhusten ruokapalvelu muuttuu, menumat – sopimus siirtyy hyvinvointialueelle. Ympäristöterveydenhuollon ja –suojelun järjestämiseksi perustettaneen nykyisten Posakuntien ja Merikarvian yhteistoimintaelin. Koulukuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa lapsille ja nuorille jatkossa hyvinvointialue, ei ostopalveluna Kankaanpään kaupunki tai

yksityinen tuottaja. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää niin ikään hyvinvointialue, ei kunta. Toimintatapa nykyisellään siis päättyy. Tulevasta mallista ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Hyvinvointialueen muutokset kohdistuvat kunnassa pääosin elinvoiman toimialueelle ja kunnan yhteistyörakenteisiin. Elinvoiman toimialueella on ensi vuoden painopisteenä lisäksi edelleen kiinteistöstrategian täsmentäminen ja toteutus. Keskustan asemakaavan päivitys ja laajennus saatiin päätökseen, mutta kaavan toteuttaminen edellyttää mm. infraan ja yleisiin alueisiin liittyviä töitä. Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa. Rakentamiseen ja lupamenettelyyn on tulossa tiukat digitaalisuusvaatimukset. Toimialueella on myös eläköitymisiä edessä, joten onkin ensiarvoisen tärkeää onnistua kiinteistö- ja tilahallintaan keskittyvässä rekrytoinnissa, jotta tekninen johtaja pystyy keskittymään rakennusvalvontaan ja toimintaympäristön muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon.

Yhteinen hallinto on uudelleen organisoitu lähivuosina, eläke- ja toimintamuutoksista johtuneet poistumat, rekrytoinnit ja toimenkuvamuutokset on tehty. Hallinnossa jatketaan tiedonhallintaan, viestintään ja digitaalisuuteen liittyvää kehittämistä. Hyvinvoinnin edistämistehtävän osalta ensi vuoden aikana valmistellaan yhteistyömuodot hyvinvointialueelle. Koronatilanteesta johtunut säännöllinen kriisiviestintä on todennäköisesti päättymässä ja voidaan palata niin sanotusti normaaliin arkeen. Kunnan sivistystoimessa ei aseteta erityisiä uusia painopisteitä, keskiössä on paluu normaaliin erittäin haastavien koronarajoitteiden ja toimintaohjeistusten jälkeen. Iso toimialueiden yhteisponnistus on ollut kunnan Geopark – kohteen, Haapakeitaan kokonaisvaltainen kehittäminen ja uuden reitin rakentaminen. Edelleen kehitettäviä reittejä ja toimintoja on suunniteltu, mutta niiden toteutus ratkotaan talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana resurssien mukaan. Kunnanvaltuusto on linjannut, että Eteläpäättä kehitetään pitkällä aikavälillä edelleen matkailualueena. Vuonna 2029 voimaan tulevat maanvuokrasopimusten ehdot päätetään ensi vuoden aikana, jolloin tontin nykyisille haltijoille jää riittävä siirtymäaika.

Kunnalla on edelleen myös tärkeä lähidemokratiatehtävä, kunta toimii jatkossakin lähempänä asukasta kuin hyvinvointialue. Toisaalta hallinnon suhteellinen hinta varsinaisiin palvelutehtäviin kasvaa merkittävästi. Ministeriöissä ja kuntaliitossa pohditaan kuumeisesti kuntien uutta roolia ja rahoitusta. Kunta on perinteisesti ollut valtion määräämien hyvinvointipalveluiden toteuttaja, vähemmälle on jäänyt demokratia- ja elinvoimatehtävien arviointi. Samaan aikaan kun määräykset ja laatuvaatimukset kasvavat, rahat hupenevat. Valtion lähestymistapa on perinteinen: suuri on kustannustehokasta ja laadukasta. Maan hallitus linjasi työllisyyspalvelut siirtyväksi valtiolta kunnille. Tähän vaaditaan 20 000 ihmisen työvoimapohja, mikä tarkoittaa, että koko Pohjois-Satakunta on liian pieni uuden tehtävän järjestämiseksi yhteistoiminnassa.

Lieneekin niin, että ainakin tulevan vuosikymmenen aikana kuntien ydin on vapaa-ajan toiminnoissa; liikunta- ja muut yhteiset alueet, kansalaisopisto, kirjasto ja kulttuuri. Valtion tarkkaan ohjeistamana järjestetään varhaiskasvatus ja peruskoulu. Yhteistoiminnassa tehdään se mitä yksin ei pystytä, jos rahat ja osaaminen riittävät. Kunta toimii

keskustelualustana asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ja auttaa asukkaita löytämään kulloinkin oikean viranomaisen palvelut, oli palvelun järjestäjä sitten kuntien yhteistoimintaelin, hyvinvointialue tai valtio.

Siikaisten kunnanvaltuusto on myös kääntänyt katseensa tulevaan. Nykytilaan kunnassa ollaan edelleen kohtuullisen tyytyväisiä, mutta muutoksen väistämättömyys on tunnistettu. Talouden ylijäämä antaa aikaa tulevaisuuspohdintoihin, valtio ei nykyisten kriisikuntakriteerien nojalla hätyytä selvityksiin tai liitoksiin vielä useaan vuoteen. Eri asia sitten on, miten uuteen lainsäädäntöön ja laatu- ja mitoitusvaatimukseen pystytään vastamaan ja miten järjestellään kuntien välistä yhteistoimintaa vaativat tehtävät ja hallinto. Pitäisi myös kyetä luomaan elinvoimaa koko seudulle ja vahvistaa kansalaistoiminnan ja yritysten toimintamahdollisuuksia. Naapureita tarvitaan, eikä kuntaliitoskaan ole enää vain pahin mahdollinen tulevaisuuskuva.

Kunnan talouden ylijäämä on yli neljä miljoonaa, johtuen pitkäaikaisesta hallitusta toiminnan sopeuttamisesta, mutta erityisesti kahdesta poikkeusvuodesta. Ensin väärin perustein kuntaan kohdistetusta miljoonan euron lastensuojelukustannusten palautuksesta vuonna 2019, ja sitten vuonna 2020 koronatuista ja useiden toimintojen tilapäisestä alasajosta. Talousarviot ovat olleet negatiivisia ja ilman satunnaisia tekijöitä tulos olisi ollut melko tasapainoinen. Verotus on kuitenkin verrattain korkeaa. Kun valtionosuudet romahtivat vuosina 2017 ja 2018 yhteensä miljoona euroa, nostettiin sekä tulo- että kiinteistöveroja. Lisäksi tuulivoimaverotuksen perusteiden muutos toi merkittävän helpotuksen rahoitukseen. Kuluvan vuoden talousarvio on n 400 000 alijäämäinen. Korona vaikuttaa kuitenkin edelleen vuoden toteumaan ja valtion lisärahoitukseen.

Talousarviovuonna 2022 henkilöstökuluihin vaikuttaa alkuvuonna neuvoteltava työehtosopimus. Ostopalveluissa suurimmat euromääräiset kasvut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalveluissa. Nousua perustellaan erityisesti lakimuutoksilla. Myös ICT palvelumuutos nostaa kustannuksia merkittävästi, samoin elinvoiman puolella sähkön, energian ja muun materiaalin hintojen nousut. Tähän vuoteen vaikuttavia, ei-jatkuvia, isoja eriä ovat elinvoiman puolella vesilaitoksen automaatiojärjestelmän uusinta ja kiinteistöjen purkukustannusten jatkuminen. Vuoden 2021 aikana puretaan vanhustentalosätiön purkukuntoiset rakennukset, vuodelle 2022 esitetään vanhan viraston purkamista ja sen jälkeen jää edelleen purkukuntoisia kunnan alkuperäisiä rivitaloja purettavaksi suunnitelmavuosien aikana. Kiinteistövelan hoitoa on lykätty aiemmin useita vuosia, joten sinänsä nyt on mahdollinen tilanne ongelmaa korjata. Taloudessa on kertynyttä ylijäämää, eivätkä menot periydy vaikuttamaan negatiivisesti hyvinvointialueen jälkeiseen valtion rahoitukseen.

Vuosi on sote-kustannusten osalta kriittinen kunnan tulevan rahoituksen näkökulmasta. Hyvinvointialuemuutoksessa kunnan tuloista ja menoista leikataan kahden viimeisen vuoden keskimääräiset eurot, ja ne jäävät vaikuttamaan vuosiksi eteenpäin peruskunnan rahoitukseen.

Kunnan vuoden 2022 talousarvion vuosikate on positiivinen, 282 993 euroa. Poistojen jälkeen tulos on 228 948 euroa alijäämäinen. Oma toiminta on toteutettu valtuuston

tahtotilan mukaan nykyinen palvelutaso huomioiden, toisin sanoen lasten ja nuorten palveluista ei ole tingitty ja varhaiskasvatuksen maksuttomuus ja kotihoidontuen kuntalisä on huomioitu. Perusopetuksen taloutta auttaa kotikuntakorvausten kääntyminen positiiviseksi.

Kunnan vuoden 2022 talousarviossa toimintatuotot ovat 1,695 miljoonaa euroa (2021 1,611 miljoonaa euroa) ja toimintamenot 12,1 miljoonaa (2021 12,1 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot ovat 2,922 miljoonaa (2021 2,862 miljoonaa). Palveluiden ostot ovat 7,8 miljoonaa (2021 vajaa 8 miljoonaa). Tästä sairaanhoitopiirin osuus on 2,241 ja Posan 3,676 miljoonaa euroa eli $\frac{3}{4}$ kaikista ostopalveluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (2021 vajaa 970 000 euroa).

Verotulot laskevat 120 000 euroa, ollen 4,93 miljoonaa ja valtionosuudet kasvavat 290 000 euroa ollen n 5,77 miljoonaa. Kunnan tulot siis kasvavat 170 000 euroa.

Suunnitelmavuosien osalta kunnan talousarviojärjestelmän osoittama luku ei ole luotettava. Valtiovarainministeriön viimeisimmän ennusteen mukaan kunnan tasapainotila olisi 2023 vajaa 300 000 euroa alijäämäinen. Verotulon määrä olisi noin 3 miljoonaa ja valtionosuus 895 000 euroa, josta varsinainen valtionosuus 317 000 ja verotasauksen osuus 579 000. Suunnitelmavuosien rahoituksesta ei ole luvassa uusia ennusteita tämän vuoden puolella.

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

2. Kuntastrategia

Siikaisten uusi kunnanvaltuusto on valmistellut valtuustokautensa strategiaa työpajatyöskentelyllä sekä kyselyn avulla. Pohjana ovat toimineet alkuvuonna ennen vaaleja toteutettu kuntalaiskysely sekä erilaiset kuntien tulevaisuutta taloutta koskevat asiantuntija-aineistot.

Siikaisten uusi valtuusto nosti keskeisiksi kehittämis- ja elinvoimatekijöiksi Geopark-yhteistyön, Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen ja etätyömahdollisuudet. Palveluissa ykköseksi nousi edelleen yhtenäiskoulu ja sen toiminnan laadun säilyttäminen. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastaminen ja ikäihmisten kokonaisvaltainen tarpeiden huomiointi kunnan palveluissa ja ympäristössä koettiin tärkeänä hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena.

Taloudesta ja voimavaroista kannetaan huolta toimintaympäristön muuttuessa. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen muuttaa kunnan roolia, tehtäviä ja rahoitusta. Kunnallinen itsehallinto on käytännössä vahvassa valtakunnallisessa ohjauksessa. Tällä hetkellä talous antaa aikaa valmistautua muutoksiin, mutta kuntien välistä yhteistyötä halutaan kehittää ja erilaisia tulevaisuuskuvia pitää valmistella myös mahdollisen uuden kunnan synnyttämiseksi pidemmällä aikavälillä. Kuntastrategia on hyväksymisprosessissa.

3. Tavoitteet talousarviovuodelle 2022 tulosalueittain

Käyttötalouden tekstiosan numero ja otsikko ovat yhtenevät numero-osan kanssa. Vuonna 2019 talousarvioon tehtiin muutokset, jotka johtuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden siirtymisestä Sarastia Oy:n tuottamaksi. Vuoden 2020 aikana on tehty valtion edellyttämät kuntataloustilastoinnin muutokset. Vuoden 2021 aikana ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Muutosten johdosta kaikki tulosalueet eivät ole seurantavuosien osalta vertailukelpoisia. Tulosalueelle on laadittu toiminnallinen tekstikuvaus, mikäli toimintaa on vuoden 2022 aikana. Tulosalueet eroavat toiminnallisesti toisistaan, mikä näkyy tekstien esittämistavassa ja tavoitteiden asettamisessa.

Tilivelvöllinen

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

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

Hallinnon toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2022

167100 Vaalit

Vuonna 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit. Vaalien järjestämisestä ja laskennastakin vastaa pääosin kunta. Valtio korvaa kunnalle vaalien järjestämisestä 1500 euroa. Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin, kunnassa vaalien vastuhenkilö on hallintopäällikkö. Tavoitteena on toteuttaa vaalit asianmukaisesti ja aktivoida kuntalaisia äänestämään.

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. Uusi tarkastuslautakunta on laatinut työohjelmansa syyskuussa. Lautakunnan ja tilintarkastajan yhteyshenkilö on hallintopäällikkö. 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 asiointipisteiden palvelut, elinkeinotoimi, edustus ja viestintä.

Henkilöstö ja toimintatapa: Kunnan hallinnossa työskentelee kunnanjohtaja, hallintopäällikkö ja kolme hallintosihteeriä. Yhden hallintosihteerin työpanos kohdentuu pääosin elinvoiman toimialueelle ja toisen hyvinvoinnin toimialueelle, molemmat tukevat kuitenkin myös hallinnon toimialueen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Kolmannen hallintosihteerin toimi täytettiin kokoaikaisena alkuvuonna 2021 ja samalla toimea suunnattiin uusiin tehtäviin. Hän vastaa asiointipisteestä, kunnan yleisneuvonnasta eri kanavissa sekä verkkoviestinnästä ja Kuntauutisista. Hän toimii myös kunnan yhteisen hyvinvointitehtävän yhteyshenkilönä, ml yhdistysverkosto, ja vaikuttamistoimielinten sihteerinä. Vuonna 2022 käynnistyy yksi siviilipalvelus, jonka kustannus kohdentuu hallintoon. Tehtävät suuntautuvat metsä- ja ympäristöihin.

Kunta on siirtynyt valtiovarainministeriön edellyttämään automaattiseen talousraportointiin 2021 aikana, mutta toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan vielä vuoden 2022 aikana.

IT-palvelut on ostettu IPP Oy:ltä kesäkuusta 2021 lähtien, kun aiempi yksityisyrittäjä irtisanoi sopimuksen. Palvelu on merkittävästi aiempaa järjestelyä kalliimpi, mutta toisaalta täyttää mm. tietoturva ja riskienhallintavaatimukset asianmukaisesti. Posa kilpailuttaa loppuvuonna 2021 työterveyshuollon palvelut alueelle. Yritysneuvonnan palvelut ostetaan Satakunnan Yrittäjäyhdistykseltä ja Kankaanpään kaupungilta. Kunta kuuluu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueeseen, 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, Kuntatyönantajien ja Satakuntaliiton jäsen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Verkkosivujen uusiminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi sekä toiminnallisuuden parantamiseksi
- Tiedonhallintamallin laatiminen
- Hyvinvointialueen vaikutuksiin varautuminen, muutosviestintä ja muutosten toteuttaminen

167340 Työllistetyt

Tehtävän vastuuhenkilö on kunnanjohtaja. Kunta työllistää vaikeasti työllistyviä tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Ensisijaisesti kunta työllistää TE-hallinnon työllistämistukeen oikeutettuja henkilöitä. Määrärahalla voidaan työllistään nuoria kunnalle kesätöihin. Määrärahalla voidaan käynnistää tehtäväyksiköissä tarpeellisia oppisopimuskoulutuksia,

mutta talousarvion laadintavaiheessa tiedossa olevat oppisopimuskoulutetut on sisällytetty hallintokuntien talousarvioihin.

- Kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksia pyritään hillitsemaan työllistämistoiminnalla
- Työllistäminen toteutetaan tehtäväyksiköihin todellisen tilapäisen tarpeen sekä henkilön tehtävään soveltuvuuden perusteella
- Kunta työllistää kesällä siikaislaisia nuoria Metsätähteen vanhustenhoidon tueksi sekä soveltuviin kunnan tehtäviin. Hakuilmoitus julkaistaan alkukevällä.

167350 Maa- ja metsätilat

Vastuuhenkilö 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 ja vuokraus. Eteläpään matkailualueen rakennuspaikkojen vuokrasopimukset päättyvät 2028. Tonttien vuokrasopimusehdot on tarkoitus ajantasaistaa nykyilainsäädännön mukaisiksi vuoden 2022 aikana, jotta nykyisillä sopimustenhaltijoilla on riittävä siirtymäaika.

- Päivitetään Eteläpään maavuokrasopimusten ehdot

167360 Maaseututoimi

Maaseutupalvelut ostetaan Porin kaupungilta ja lomituspalvelut järjestää Honkajoen ja Kankaanpään kuntaliitoksen myötä Kankaanpään kaupunki.

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 kasvoivat merkittävästi vuodesta 2018 vuoteen 2019. Vuosi 2020 oli koronan vaikutusten johdosta erityisvuosi, jossa valtio kompensoi muutoin kuntien maksettavaksi kuuluvia kuluja. 2021 koronan ja hoitojonojen purkamisen vaikutukset palvelutarpeeseen ja kustannuksiin on ollut odotettu, ja toteuma näyttäisi kasvavan enemmän kuin ennakoitu viisi prosenttia. Vuodelle 2022 sairaanhoitopiiri ennakoii edelleen kasvua. Sairaanhoitopiirin vuotta 2022 leimaa valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen ja resursseja on eri kehittämishankkeissa. Näiden rahoitus ei tule peruskunnilta vaan kunnat maksavat palveluista edelleen käytön mukaan. Satasairaala myös realisoii omaisuuttaan tarkoituksena siirtyä hyvinvointialueelle ilman kuntien maksettavaksi lankeavaa alijäämää.

167362 Sosiaali- ja terveystalvetut

Sosiaali- ja terveystalvetut tuottaa Pohjois-Satakunnan perustalvetukuntayhtymä. Vanhustalvetuluissa suuntaus avo- ja kevyempiin talvetulumuotoihin jatkuu. Ympäriuurokautisen kotihoidon toteuttaminen parantaa talvetuluja ja lisää kustannuksia, mikä ei kuitenkaan poista tehostetun talvetuluasumisen tarvetta. Avoterveydenhuollossa kiinteät lähitalvetut tarjotaan tarvelähtöisesti pois lukien lyhyt kesä- ja joulusulku. Hammashuollon talvetut toimivat samassa kiinteistössä kuin kunnan hallinto, miltä osin kunta tekee hyvää yhteistyötä henkilöstön kanssa mm. yhteisten sosiaalitilojen ja postitalvetuluiden osalta. Posan organisaatiomuutos, talouden sopeuttamisohjelma ja lakimuutokset vaikuttavat myös Siikaisten kunnassa järjestettäviin talvetuluihin. Kotihoito on laajentunut ympäriuurokautiseksi toiminnaksi. Vanhusten hoitajamitoitus on jo lainmukaisella tasolla. Asiaksmaksulain muutokset vaikuttavasti merkittävästi vuonna 2022 tuloihin vähentävästi sekä terveydenhuollossa, että suun terveydenhuollossa. Myös Posan toiminta kytkeytyy monelta osin hyvinvointialueen valmisteluun. Kunnan tulevan rahoituksen näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää, etteivät sosiaali- ja terveystalvetuluiden kustannukset kasvaisi. Kahden viimeisen vuoden keskiarvokustannus jää pysyvästi vaikuttamaan kunnan tulevaan rahoituspohjaan. Ympäristöterveydenhuolto ja –suojaelu jäävät toistaiseksi kuntien toiminnaksi ja niitä varten valmistellaan yhteistoimintamalli. Posa purkautuu vuoden päätteeksi. Kunnan ja Posan väliset vuokrasopimukset muutetaan uuden asetuksen mukaisiksi vuoden 2022 aikana.

Kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämistalvetulun Posalta lisätalvetuluna perustalvetulusopimukseen. Tavoitteena on mielekkään toiminnan tarjoaminen viikoittain kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä mahdollisuuksien mukaan jatkopolkujen luominen työhön, koulutukseen tai eläkkeelle. Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen järjestettäväksi. Kunnan ylläpitämä toimintatupa päättyy nykytuotoisena vuonna 2022.

167370 Väestönsuojaelu (nimenmuutos)

Ei tavoitteita talousarviovuodelle 2022.

Hyvinvointilautakunnan toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2022

167410 Sivistystoimen hallinto

Tehtäväalueen vastuuhenkilö 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 koulukuljetuspalvelut ja toteuttaa varhaiskasvatusta sekä 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. Samassa yhteydessä päivähoidon johtajan virka muutettiin päiväkodinjohtajan viraksi. Viimeksi mainittuun virkaan kuuluvat Päiväkoti Pikku-Santran johtajan tehtävät ja aikaisempaa enemmän varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.

Siikaisten kuntaan perustettiin vuonna 2018 uusi hallintosihteerin toimi, joka on myös täytetty. Edellä mainitun toimen työajasta ja henkilöstökustannuksista 50 % on kohdennettu sivistystoimen hallinnon tehtäväalueelle.

Nuorisoneuvoston tehtäväkuva on kuvattu osana nuorisotyö-tehtäväaluetta.

Kirjastosihteerin virka muutettiin vuonna 2020 kirjasto- ja kulttuurisihteerin viraksi. Kulttuuriryhmän toiminta on päätynyt ja sen tehtävät on liitetty kirjasto- ja kulttuurisihteerin tehtäviin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto -tehtäväalue on siirtynyt hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.6.2017 lukien. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto yhdistettiin vuonna 2020 yhdeksi toimielimeksi, jonka nimi on vanhus- ja vammaisneuvosto. Koronavirustilanne on haitannut uuden toimielimen toiminnan käynnistämistä.

Vuoden 2021 talousarviossa esi- ja perusopetuksen koulukuraattori ja – psykologipalvelujen ostokustannusten budjetointipaikka vaihtui sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalta yhtenäiskoulu-kustannuspaikalle. Toisen asteen opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen käytöstä aiheutuneet kulut budjetoidaan ja tiliöidään edelleen sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalle.

Henkilöstö

- osa-aikainen sivistystoimenjohtaja (14,48 %), jonka tehtävät on liitetty Siikaisten yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin
- hallintosihteerin (50 %)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Tavoitteena on kehittää sivistystoimen hallinnon toimintaa siten, että tehtävien hoito on jaettu mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla sivistystoimenjohtajan, hallintosihteerin ja tehtäväalueiden esimiesten kesken.
- 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 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 vastuhenkilö on rehtori.

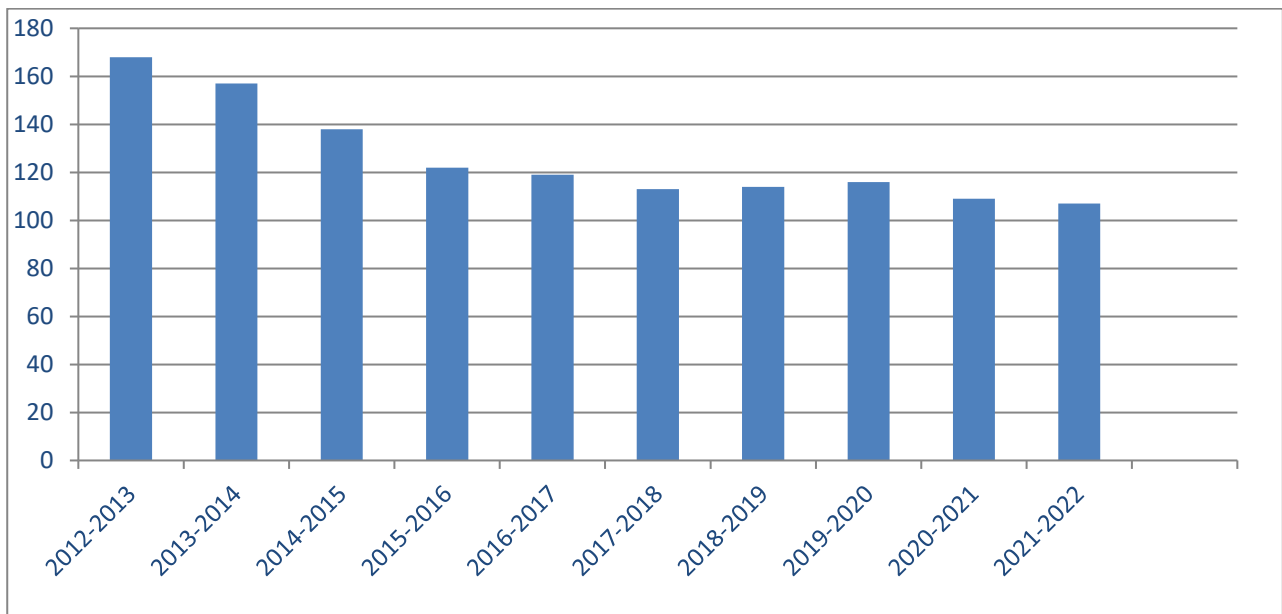
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetus-tehtäväalueen yleisenä tehtävänä on tuottaa perusopetuslain ja muiden säädösten mukaiset esi- ja perusopetuspalvelut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

Koululaisille järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti kunnan omana toimintana. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääosin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisessä voidaan tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.

Henkilöstö (lukuvuonna 2021 – 2022)

- 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
- 4 vakinaista koulunkäynninohjaajaa, joista 2 on kokoaikaisesti ja 3 osa-aikaisesti palkattuja. Kokoaikaiset koulunkäynninohjaajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina
- 1 hankerahoituksella palkattu koulunkäynninohjaaja
- 1 oppisopimuskoulutettava (Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto)
- (Lisäksi koulussa voi toimia talousarviovuoden aikana harjoittelijoita sekä työkokeilussa ja oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä.)

Siikaisten yhtenäiskoulun oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen kustannuksista suurin osa prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Näin ollen koulun tuntikehysten ja tätä kautta henkilöstöressurssien 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 rinnakkaisten vuosiluokkien koot. Edellä mainitut tekijät huomioiden nykyistä laajempi yhdysluokkaopetuksen käyttö on Siikaisten yhtenäiskoulussa vaikeaa.

Siikaisten yhtenäiskoulun tuntikehys

	Esiopetus	Yleisopetus	Erityisopetus	YHT.
Lukuvuosi 2021 - 2022	20	233	46	299,0
Lukuvuosi 2020 - 2021	20	238,5	49	307,5
Lukuvuosi 2019 - 2020	20	240	49	309,0
Lukuvuosi 2018 - 2019	20	241	49	310,0

Luokkien ja opetusryhmien oppilasmäärät

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

Lukuvuonna 2021 – 2022 Siikaisten yhtenäiskoulussa vuosiluokilla 1 – 6 oppilasmäärältään pienimmässä opetusryhmässä on 9 oppilasta ja suurimassa

opetusryhmässä 16 oppilasta. Yleisopetuksen opetusryhmissä on tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tavanomaista enemmän. Pienet opetusryhmät on huomioitu siten, että osa-aikaisen erityisopetuksen resursseja on opetusryhmillä käytettävissä vähän, ja tuen antamisesta vastaavat pääasiassa opetusryhmiä opettavat luokanopettajat ja aineenopettajat. Opetusryhmillä ei ole käytössä lainkaan ns. jakotunteja.

Vuosiluokilla 7, 8 ja 9 on jokaisella 11 oppilasta. Tätä pienempiä opetusryhmiä on valinnaisaineissa, vaikka niihin sovelletaan myös yhdysluokkaopetusta.

Tehostetun ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat

Saman julkaisun mukaan vuonna 2015 erityisen tuen piirissä oli keskimäärin koko oppilasmäärästä ja tehostetun tuen piirissä keskimäärin koko oppilasmäärästä.

	Keskimäärin koko Suomessa vuonna 2015*	Siikaisten yhtenäiskoulussa 20.9.2021 tilastointipäivänä
Tehostetun tuen päätöksen saaneet oppilaat	9 %	8 %
Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat	8 %	13 %
Erityisen tuen päätöksen saaneista pidennetty oppivelvollisuus	Ei tilastotietoa	44 %

* Lähde: Kuntaliiton vuonna 2017 julkaiseman Kouluikkuna, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2015

Näin ollen Siikaisten yhtenäiskoulussa tehostettua tukea saavien oppilaiden määrä vastaa valtakunnallista keskitasoa, mutta erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia oppilaita on valtakunnallista keskitasoa selkeästi enemmän.

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 2022 on seuraava

- Vuonna 2020 toteutettiin tilausliikenteenä ajettavien koulukuljetusten kilpailutus lukuvuosiksi 2020 – 2021 ja 2021 – 2022. Kilpailutus sisälsi hankintaoption myös lukuvuosista 2022 – 2023 ja 2023 – 2024. Kilpailutukseen perustuvia uusia sopimushintoja voidaan pitää edullisina. Tilausliikenteenä ajettaviin koulukuljetusreitteihin ei ole tullut talousarvion toteutumiseen vaikuttavia muutoksia.
- Varsinais-Suomen ELY kilpailutti reittiliikenteenä ajettavat reitit Merikarvia – Siikainen – Kankaanpää ja Siikainen – Pomarkku siten, että liikennöinti reiteillä alkoi 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 mainittujen 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 - 2022 talousarvioissa. Myös oppikirjojen hinnat ovat nousseet merkittävästi viime vuosina.

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

Kotikuntakorvaustulojen ja -menojen nettovaikutusten kehitys

- 2018 noin -10.000 €
- 2019 noin -64.000 €
- 2020 noin -75.000 €
- 2021 noin -74.000 €
- 2022 noin +15.000 €

Lakisääteistä esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta ja kunnille vapaaehtoista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan puitteissa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Vuoden 2022 talousarvioon esitettävät kalustohankinnat

- Koulun ompelukoneet (4 – 5 kpl) uusitaan (käyttötalousbudjetti) 2.500 €
- Työterveyshoidon fysioterapeutin esittämät säädettävät luokkien työpöydät lähinnä läppäreiden ja AV-tekniikan käyttöä varten (investointibudjetti) 5.000 €
- Valmistaudutaan käyttökänsä loppupuolella olevan luokkien esitystekniikan uusimiseen valmistautuminen hankkimalla pilottihankkeena pariin luokkaan suuri (interaktiivinen) näyttö sekä uusi dokumenttikamera. (investointibudjetti) 5.000 €
- Koulun kasvaneen jalkapalloinnostuksen vuoksi monitoimiareenan lisäksi koulun kentälle hankitaan turvallinen maali tai maalit, joissa kaatumisriski on huomioitu. (käyttötalousbudjetti) 1.500 €

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

a) Toistaiseksi voimassa olevat painotukset

- Koulussa on käytössä kansallinen KivaKoulu-ohjelma, jota käytetään positiivisen kouluilmapiirin luomiseen, koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseen sekä koulukiusaamistilanteiden ratkaisemiseen.

KivaKoulu-tiimiin kuuluvat toimintaa koordinoivana opettajana lehtori Marle Kivimäki ja opettajajäsenenä luokanopettaja Satu Korhonen ja erityisluokanopettaja Kirsi Kalliomäki.

- Koulussa toteutetaan kansainvälisyyskasvatusta siten, että yhdeksännen vuosiluokan saksan kielen opiskelijat matkustavat opettajansa johdolla leirikoulumatkalle Saksaan. Lisäksi koulu voi erikseen niin päätettäessä ja talousarvion sallimissa rajoissa osallistua muihin kansainvälisyyshankkeisiin.
- Koulu osallistuu Yrityskylä-ohjelmaan.
- Kaikista koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen käytöstä ja poikkeavasta koulutyön järjestämisestä päätetään erikseen. Päätökset tekee rehtori talousarvion, opetussuunnitelman, lukuvuosisuunnitelman ja muiden normien mukaisesti. Mikäli toiminta tapahtuu oman kunnan alueella, eikä se aiheuta lisäkustannuksia, päätöksen voi tehdä myös opetuksesta vastaava opettaja.

b) Lukuvuodeksi 2021 - 2022 määritellyt toiminnan tavoitteet ja painopistealueet

- Jo kolmatta lukuvuotta jatkuva koronavirustilanne edellyttää koululta jatkuvaa tilanteen ja ohjeiden seuraamista sekä niiden huomioimista koulun toiminnassa. Tämän vuoksi koulun voimavarat suunnataan perustehtävän laadukkaaseen hoitamiseen ja henkilökunnan ja oppilaiden jaksamisesta huolehtimiseen, ja muuta kehittämistyötä tehdään vähemmän, eikä muita toiminnan painopistealueita nimetä lainkaan.
- Eriytetyn erityisopetuksen tarve tulee Siikaisten yhtenäiskoulussa todennäköisesti edelleen vähenemään, ja lisäksi koulunkäynninohjaajia on lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Tästä syystä on perusteltua tehdä ainakin yleisellä arvio tuen järjestelyjen onnistumisesta ja tuen järjestämistä varten tulevaisuudessa tarvittavista resursseista.

167440 Aikuiskoulutus

Tehtäväalueen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Aikuiskoulutuksen tehtäväalueelle kuuluvat kansalaisopistotoiminta sekä käsityötaiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut ostetaan ostopalveluna Merikarvian kunnalta, joka ylläpitää Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistoa. Se toimii Merikarvian seitsenjäsenisen hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Jäsenistä kaksi nimeää Siikaisten kunta, jotka osallistuvat kansalaisopistoa koskevien asioiden käsittelyyn. Kansalaisopiston opetustuntimäärä on noin 6.000 tuntia ja vajaa kolmannes opetuksesta järjestetään Siikaisissa. Siikaisten maksuosuuteen vaikuttavat opetustuntien määrä Siikaisissa sekä opetustuntien jakautuminen Merikarvian ja Siikaisten välillä.

Siikaisten kuntaosuuksien kehitys

- TP2018 33.176 €
- TP 2019 34.353 €
- TA 2020 36.600 €
- TA 2021 33.000 €
- TA2022 30.000 €

Vuoden 2021 Siikaisten kunnan maksuosuudeksi on arvioitu 33.000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Taiteen perusopetuksen toimintavolyymit ja toiminnan monipuolisuus pyritään säilyttämään nykyisellään.
- Kansalaisopistotoiminnan painopistealueeksi määritellään opetustuntien pitäminen noin 2.000 tunnissa.
- Toiminnan volyymia Siikaisissa ohjaavaksi Siikaisten kunnan kuntaosuudeksi asetetaan 30.000 euroa (€).

167450 Kirjastotoimi

Tehtäväalueen vastuhenkilö on kirjasto- ja kulttuurisihteeri.

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 Leväsjoella sijaitseva lainausasema. Kirjastoon on keskitetty myyntipalveluna tehtävät asiakaskopioinnit sekä muita kunnan käteismyyntejä. Kirjastopalvelujen viimeinen valmis valtakunnallinen tilastointivuosi on vuosi 2020. Edellä mainittuja tilastoja voidaan hyödyntää toiminnan arvioimiseen.

Henkilöstö: kirjasto- ja kulttuurisihteeri, kirjastotyön osuus 90% työajasta. Muun työn ohessa toimiva Leväsjoen lainausaseman hoitaja sovittua korvausta vastaan, työaika 2 h/viikko. Kunnantuvan toimistohenkilöstö toimii sijaisena kirjastosihteerin ollessa poissa työstä.

Siikaisten kirjaston virallinen tilasto vuodelta 2020; vertailu koko Suomen vastaavaan tilastoon

Lähde: Kirjastot.fi	Siikainen	Koko Suomi
Fyysiset käynnit / Asukasluku	3,57	6,42
Lainaaaja / Asukasluku %	25,47	33,06
Kokonaislainaus / Asukasluku	10,51	12,81
Toimintakulut asukasta kohti (€)	62,07	57,53
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000)	0,81	0,69
Henkilöstökulut asukasta kohti (€)	34,30	29,16
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	466,25	307,67

Koronavirustilanteen vaikutus vuonna 2020 laski sekä Siikaisten kirjaston että muun Suomen tilastojen tunnuslukuja. Suurin pudotus oli kävijämäärissä ja kokonaislainauksessa, joissa pudotus oli 8 – 18 %.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Kirjallisuuden ja lukemisen harrastukseen kannustaminen jatkuu sekä aikuisten lukupiirin että koululaisille suunnattujen kirjastonkäytönopastuksien ja kirjavinkkauksien muodossa.
- Järjestetään lukemista ja kirjallisuuden tuntemista tukevia kirjailijavierailuita sekä aikuisille että koululaisille.
- Järjestetään digiopastusta aikuisille.

167460 Kulttuuritoimi

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja kirjasto- ja kulttuurisihteeri.

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 ja musiikkiopisto.

Siikaisten kunnan kulttuuripalvelujen suunnittelu ja tuotanto organisoitiin uudelleen vuonna 2020. Kirjastosihteerin virka muutettiin kirjasto- ja kulttuurisihteerin viraksi, kulttuurityön osuuden ollessa 10% työajasta. Samassa yhteydessä kulttuuritoimikunnan toiminta päättyi. Kirjasto- ja kulttuurisihteerin tehtäviin kuuluu kuntien kulttuuripalveluista annetun lain mukaisten kulttuuripalvelujen hankkiminen ostopalveluna kunnanhallituksen määräämien hankintarajojen puitteissa.

Siikaisten päivän tapahtuman järjestämisvastuu on paikallisilla yhdistyksillä ja yrityksillä. Kulttuuriavustusten myöntämistä ja musiikkiopistoa koskevat päätökset valmistelee sivistystoimenjohtaja.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Kulttuuritoimi järjestää joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisia ostopalveluna toteutettavia kulttuuritapahtumia. Niitä varten varataan määräraha ja kulttuuritapahtumien hankinnasta päättää kirjasto-kulttuurisihteeri kunnanhallituksen määräämien hankintarajojen ja myönnetyn määrärahan puitteissa. Kulttuuritapahtumissa huomioidaan eri-ikäiset asiakasryhmät.
- Kuntalaisten omaa kulttuurituotantoa tuetaan jakamalla kulttuuriavustuksia talousarviossa määritellyn määrärahan (3.500 €) mukaisesti. Määrärahaa nostettiin 1.000 eurolla vuodesta 2021, koska Siikaisten päivät tulee todennäköisesti nostamaan edellä mainitun avustusmäärärahan tarvetta.

167470 Liikunta ja ulkoilu

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta, vapaa-aikasihteeri ja tehtäväalueen vastuuhenkilö 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 kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, osa-aikainen määräaikainen vapaa-aikaohjaaja, lisäksi ulkoilualueiden hoitotyössä voidaan käyttää tilapäistä henkilöstöä. (Osa-aikainen määräaikainen vapaa-aikaohjaaja toimii liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen hoitotehtävissä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaustehtävissä ja koulun kerhotoiminnan ohjaustehtävissä.)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Vuonna 2021 kunnostettiin tenniskentän pinnoitetta, tehtiin Eteläpään kuntoportaat (76 askelmaa) ja rakennettiin Haapakeitaan alueelle uutta retkeilyreittiä Katselmasta Haapajärven tilalle, jonka pituus on 4,1 km. Retkeilyreitin rakentaminen jatkuu vuoden 2022 aikana.
- Vuonna 2022 toiminnan painopisteenä on ulko- ja sisäliikuntapaikkojen pienehköt kunnostustyöt, minkä vuoksi käyttötalouden kunnostusmäärärahoja on korotettu jonkin verran. (Vastaavasti vuodelle 2022 ei esitetä investointimäärärahoihin kirjattavaa investointikohdetta.)
- 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 latuus 3,3 kilometriä).
 - Eteläpäässä sijaitsevat frisbeegolfrata ja minigolfrata, beach volley -kenttä, ulkokuntoilualue kuntoilulaitteineen, lasten motoriikkarata, kuntoportaat
 - keskustasta sivukylille lähtevät ladut erillisen suunnitelman mukaan (yht. noin 50 kilometriä)
 - Muut liikuntatoimen palvelut ja toiminnot pyritään säilyttämään nykyisellään.
 - Liikuntatoimi tukee koulun liikuntatoimintaa mm. oppilaskerhoja sekä osallistamalla kilpailujen järjestämiseen.

- Liikunta-avustuksilla tuetaan kolmannen sektorin toimijoita, ja sitä varten on varattu erillinen 6.500 euron määräraha.

Investoinnit

- Liikuntatoimen vuoden 2022 talousarvioon ei ole kirjattu investointeja.

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.

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, alueidenhoitaja

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Nuorisoneuvoston toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2022. Nuorisoneuvosto osallistuu mm. nuorille suunnattujen toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun.
- Nuorisotilat on järjestetty liikuntahallin yhteyteen. Nuorisotilat ovat avoinna jatkuvalla periaatteella joka päivä klo 21.00 saakka. Ei ohjaaajaa paikalla (kameravalonta).
- Vapaa-aika sihteeri on mukana EPT-työryhmässä Posan alueella, jossa toteutetaan mm. Pakka-toimintaa.
- Vuonna 2022 aikana jatketaan hyväksi havaittua lasten kesäkerhotoimintaa (kesäkuu).
- Nuorisotoimen avustuksia varten on varattu erillinen 2.500 euron määräraha.

167485 Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto yhdistettiin vuonna 2020 yhdeksi toimielimeksi, jonka nimi on vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on asetettu hallintosäännön 33 §:ssä seuraavat tehtävät:

1. seurata vanhus- ja vammaispalveluiden laatua ja riittävyyttä seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa,
3. lisätä vanhusten ja vammaisten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
4. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten ja vammaisten näkökulmasta,
5. tiedottaa vanhuksia ja vammaisia koskevista asioista,
6. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
7. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan organisoiminen ja kehittäminen

167490 Varhaiskasvatus

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

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

Kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä asukkailleen siinä laajuudessa ja sisällöltään sellaisena, kun varhaiskasvatuslaissa ja -asetuksessa säädetään ja opetushallituksen hyväksymissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa edellytetään. Varhaiskasvatuksen toteutuksessa lapsen etu nostettiin keskiöön.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatustililain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, ja näin ollen esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatusasetusta muutettiin siten, että päiväkodin henkilöstömitoitus yli kolmevuotiaiden kokoaikaisessa palvelussa olevien osalta on yksi

työntekijä seitsemää lasta kohti (1:7). Aikaisemmin mitoitus oli yksi työntekijä kahdeksaa lasta kohti (1:8).

1.8.2021 alkaen varhaiskasvatustalain (36 §) muutettiin mitoitukselta poikkeamisen osalta. Edellä mainittu muutos selkiytti henkilöstön poissaoloihin liittyvää mitoituksen tulkintaa: Enää henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin.

Varhaiskasvatustalain mukaisesti lapsella on oikeus

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

Siikaisten kunnan järjestämä varhaiskasvatus on keskitetty Päiväkotikokki-Santraan, joka on avoinna arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 17.00. Edellä mainittujen aukioloaikojen ulkopuolella järjestettävästä varhaiskasvatuksesta käytetään varhaiskasvatustalain mukaisesti nimitystä vuorohoito. Sen tarve on ollut Siikaisten kunnassa satunnaista, ja tästä syystä sitä järjestetään, mikäli sille on varhaiskasvatustalain mukaista tarvetta.

Erityistapauksessa ja huoltajien anomuksesta varhaiskasvatustalain palvelua 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 varhaiskasvatustalain järjestämiseen liittyvät syyt eivät riitä varhaiskasvatustalain järjestämiseen ostopalveluna toisesta kunnasta.

Henkilöstön määrän varhaiskasvatustalain mukaiset mitoitukset

- Alle 3-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatustalainhenkilökuntaan kuuluva neljää kokopäiväistä lasta kohti
- 3 – 6-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatustalainhenkilökuntaan kuuluva seitsemää kokopäivähoidossa olevaa lasta kohti ja yksi kasvatustalainhenkilökuntaan kuuluva kolmeatoista tilapäisessä hoidossa olevaa lasta kohti (suhdeluku lasketaan edellä mainittujen lasten määrään suhteutettuna).
- Edellä mainitut suhdelluvut voivat ylittyä tilapäisesti.
- Päiväkodilla tulee olla johtaja.
- Päiväkodissa kasvatustalain-, opetustalain- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatustalain opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatustalain opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatustalain lastenhoitajan kelpoisuus.

Päiväkoti Pikku-Santra on avoimena noin 11 tuntia päivässä, joten henkilökuntaa tulee olla enemmän kuin pelkkä lasten määrään perustuva suhdeluku edellyttää. Myös äkilliset sijaistarpeet joudutaan ottamaan huomioon henkilöstömitoituksessa.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja henkilöstötarve 1.9.2021 tilanteen mukaan

	ALLE 3-VUOTIAIDEN VARHAISKASVATUSRYHMÄ			3 – 5 -VUOTIAIDEN VARHAISKASVATUSRYHMÄ			
	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2-vuotiaat ja 3-vuotiaat	Henkilöstö- mitoitus (minimi)	3- vuotiaat	4- vuotiaat	5- 6vuotiaat	Henkilöstö- mitoitus (minimi)
Kokopäivähoito	3	8	-	7	3	7	2,4
Osapäivähoito		1	-			1	0,1
YHT.	3	9	3+1	7	3	8	2,5+1

Henkilöstö(suunnitelma) syksyn 2021 tilanteen mukaan

- sivistystoimenjohtaja, jonka tehtäviin on liitetty varhaiskasvatuksen tehtävälueen johtajan tehtävät
- päiväkodin johtaja, joka toimii päiväkodinjohtajan tehtävien lisäksi varhaiskasvatuksen opettajana
- 2 varhaiskasvatuksen opettajaa, joista toinen toimii myös varhaiskasvatuksen opettajana
- 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
- 1 päiväkotiaavustaja-laitoshuoltaja (suorittaa oppisopimuksella lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa)
- 1 varhaiskasvatusavustaja (suorittaa oppisopimuksella lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa). Vuoden 2021 palkkauskulut on budjetoitu varhaiskasvatuksen tehtävälueelle ja sitä ennen kunnanhallituksen tehtävälueelle.
- 1 vakinainen osa-aikainen laitoshuoltaja, jonka työtehtäviin kuuluvat aterioiden tarjolle laittamiseen ja pois keräämiseen liittyvät tehtävät.
- määräraikaista henkilöstöä tarvittaessa (henkilöstön ja hoidettavien suhteen niin edellyttäessä)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Henkilöstön työvuorojen suunnittelun kehittäminen ja sijaistarpeen huomioiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioiden varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan astunut henkilöstömitoitusta koskeva muutos
- Päiväkoti Pikku-Santran turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien uudistaminen; jatkoa vuodelta 2021
- Kesälomatoiveiden huomioimisen tasapuolisuutta kehitetään niin, että henkilöstö jaetaan koriin A ja B. Joka toinen vuosi ensisijaisesti otetaan huomioon koriin A

kuuluvien työntekijöiden työvuorotoiveet ja joka toinen vuosi koriin B kuuluvien vuosilomatoiveet.

- Hoidossa oleviin lapsiin ja henkilöstöön liittyvien hallinnollisten asioiden tiedonkulun kehittäminen päiväkodilta sivistystoimen hallinnolle (henkilöstöhallinnon päätökset ja Varda)

Investoinnit

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle ei esitetä talousarviovuonna 2022 tehtäviä investointeja.

Elinvoimalautakunnan toimialueen tavoitteet talousarvio vuodelle 2022

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 2022

- 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 48 kpl, joista vuokrattuna syksyllä 39 kpl. Asunto-osakeyhtiön talossa oleva asunto pyritään myymään vapauduttuaan. Yhdessä asunto-osakeyhtiössä on yksi asunto. Vanhustentaloissa on 16 asuntoa, joista tyhjillään on 3 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

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

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: kiinteistöhoitajia 2

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Kiinteistöjen vuosittaisesta kunnossapidosta huolehtiminen
- Käyttökustannusten pitäminen kohtuullisessa tasossa
- Jätejakeiden lajittelun jatkaminen
- Työhön osallistuvan työnjohtajan ”ns. kymppi” palkkaaminen

167540 Liikenneväylät

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja Liikennealueisiin kuuluvat kaavatiet sekä yksityistieavustukset. Kaavateiden auraukset, hiekoitukset ja kesähoito teetetään ostopalveluna urakoitsijalla.

Yksityistieavustuksia jaetaan vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Kaavateitä 12,4 km, avustettavia yksityisteitä n. 106 km. Tehtävänä on hoitaa ja pitää kunnossa asemakaava-alueen puistot, pitää yllä matonpesupaikkaa sekä valvoa 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 2022

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

167550 Palvelujen myynti

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Konekeskuksen alumiinitelineitä 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 tarvitsemat 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 irtisanoutunut ja hänen tilalleen haetaan uutta keittäjää. Keittiöllä aloitti syksyllä 2021 oppisopimustyöntekijä, jonka koulutusjakso kestää 1,5 vuotta. 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. Päiväkoti Pikku-Santraan valmistetaan aamupala, lounas ja välipala. Päiväkotiin ruoka kuljetetaan vaunulla jaoteltuna kahteen paikkaan. Esikoululaiset ruokailevat ruokasalissa heti kun he aloittavat esikoulunsa. Tukeen oikeutetuille valmistetaan lounas jos heitä meille on tulossa ruokailemaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että heitä ei ole. Kotipalvelun henkilökunta, Posan henkilökunta ja kunnan oma henkilökunta ruokailevat satunnaisesti lounasaikaan. Keittiö valmistaa tilauksesta myös erilaisia tarjoiluja kahvitukseen ja muihin tilaisuuksiin.

- Metsätähden palvelukeskuksessa on asukkaita 23 ja muutama intervalli satunnaisesti.
- Rivitaloilta käy vanhainkodin puolella ruokailemassa 4 henkilöä
- Päiväkoti Pikku-Santrassa on lapsia 30 ja ohjaajia 8.
- Esikoululaisia on 14 ja ohjaajia 1
- Koululaisia on 126 ja opettajat sekä ohjaajat keskimäärin 17 henkilöä päivittäin
- Kotipalvelu ja Posan henkilökunta ruokailevat satunnaisesti

Ateriasuoritteet 2013-2021

Vuosi	Koulu oppilaat Eskarit	Päiväkoti	Iltilis	Posa
2013	31 636		550	12 831
2014	24 779		468	12 567
2015	24 732		399,50	11 241
2016	24270,9		249,5	10 980
2017	24 700	9 400	250	10 900
2018	23 718 27 694 toteutunut	7 440 5 709 toteutunut	1 556 toteutunut	10 720 toteutunut
2019	28 444 toteutunut	5 837 toteutunut	1 780 toteutunut	8 824 toteutunut
2020	21 640 toteutunut	5 269 toteutunut	1 214 toteutunut	9 117 toteutunut
2021	27 027	8 360	1 521	9 135
2022	27 700	8 300	1 530	9 150

Talousarvioita tehdessä lounasmäärät on arvioitu vuodelle 2021 ja 2022 edellisen vuoden 2019 toteutuneiden määrien mukaan. Koululaisten määrä on laskenut. Päiväkodissa lasten lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan. Myös PoSan vanhusten osuus on vähentynyt. Vuoden 2021 luvut Posan osalta ovat karkea arvio. Posan ruokailut 2020 ovat merkittävästi vähentyneet ja näin ollen vuodelle 2021 arvio on, että henkilökunta ei käy ruokailemassa ollenkaan. Koulun ja päiväkodin luvuissa on mukana valvova henkilökunta. Keittiöllä on kokonaissuoritemäärä seuranta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Tuottaa aterioita kunnan eri yksiköille koulu, päiväkotiki sekä PoSan laitos- ja avopalvelut. Kunnanhallituksen päätöksellä käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa sekä valitaan suomalaisia raaka-aineita ja osallistutaan lähiruokapäivään
- Huomioidaan riskit koronaan liittyen, ja toimintatapoja muutetaan tilanteiden mukaan
- Vakioruokaohjeiden käyttö on otettu jokapäiväiseen toimintaan. Ruokalistoja muokataan ja tarkennetaan annoskokoja sekä seurataan ruoan menekkiä. Erilaisia teemoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan asiakasta kuunnellen.
- Halutaan tuottaa ruokasalissa kunnan omia tilaisuuksia mahdollisimman paljon.
- PoweResta -ohjelmiston käyttöönotto Aromi-ohjelman tilalle.

167560 Jätehuolto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja Porin jätehuoltojaosto hoitaa jätehuollon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kunnan alueella on hyötyjätöpisteitä yhteiskäytössä 8 kpl, vaarallisen jätteen keräys ja SE-romun keräys yhteistyössä Porin jätehuollon kanssa. Kunnan toimintana on maanläjitysalue ja risujen vastaanottoaika. Henkilöstö: Kunnan teknisen toimen henkilöt huolehtivat yhteisten jättepisteiden huollosta keskustassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ostettu energia Mwh/v	3.562	3.600	3499	3730	3668	3264,10
Laskutettu energia Mwh/v	2.372,48	2.537,73	2559,40	2426,75	2355,17	2160,23
Keskimääräinen ostohinta	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Kaukolämpölinja km	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Hukkalämpö	33 %	29,5 %	26,85 %	34,9 %	35,8 %	33,8 %

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Nykyisten asiakkaiden säilyttäminen

167580 Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. Vastuhenkilö 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 %)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Myönnetyt rakennusluvut	38	30	33	35	31	30
Poikkeamislupalausunnot	2	4	7	4	5	7
Rakennustarkastajan katselmukset	59	46	46	50	51	62
Rakennusilmoitukset	18	20	19	12	18	18

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen vastaamaan todellisuutta kiinteistöillä
- Haetut rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kahden viikon kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta
- Poikkeamislupalausunnot 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 2022

167600 Liikelaitokset

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. Vastuhenkilö 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 600-800 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 suunnanjohtohaarat. Tehtävänä on jakaa vettä ja pitää jakeluverkosto asianmukaisessa kunnossa, sekä häiriön sattuessa turvata vedensaanti kuluttajille tilapäisjärjestelyin. Kuntastrategian mukaisesti huolletaan verkostoa säännöllisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Huoltaa ja ylläpitää verkostoa siihen liittyvine venttiileineen ja mittareineen siten, että saavutetaan veden laadussa hyvät tulokset.
- Kriisitilanteisiin varautuminen.
- Korjataan vesivuodot viikon kuluessa havainnosta.
- Automaatiojärjestelmän uusiminen

Viemärlaitos: Käsittää viemäriverkoston, jätevedenpumppaamot, jätevedenpuhdistamon sekä siihen liittyvän viranomaisseurannan. Tehtävänä on huolehtia laitoksen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä siten, että ne voidaan puhdistettuna laskea takaisin vesistöön. Jätevedet on johdettu käsiteltäväksi Merikarvialle 1.1.2010 lukien.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2022

- Merikarvialle johdetun jätevesimäärän pienentäminen
- Kaivojen paikkojen saattaminen sähköiselle kartalle ja kaivokorttien laatiminen, mikäli löytyy soveltuva edullinen ohjelma johon nämä saadaan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OMA VESILAITOS						
Pumpattu vesi keskim. m ³ /d	155,00	157,83	138,00	161,79	150,15	180,82
Pumpattu vesi m ³ /v	187.100	201.967	194.304	184.289	174.443	165.843
Ostettu vesi Kankaanpää m ³	186.884	202.932	199.253	194.778	183.158	221.605
Vesijohtolinja km	126,86	126,86	126,86	126,96	126,96	126,96
Vesilaitos liittymiä	511	516	520	524	529	536
Vesilaitos kulutus m ³ /v	56.596	55.737	50.513	59.054	54.803	65.999

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VIEMÄRILAITOS						
Pumppaamot kpl	15	15	15	15	15	15
Viemärit muoviputkea km	31,65	31,65	31,65	31,75	31,75	31,75
Johdettu jätevettä Merikarvialle m ³	72.128	59.888	55.369	42.502	58.467	85.516
Laskutettu jätevesi m ³	22.681	22.337	20.661	21.824	20.548	21.589
Laskuttamaton jätevesimäärä %	68,6	62,7	62,7	48,7	64,9	74,8
Viemärlaitos liittymiä	205	206	208	209	210	210

Hulevesi: Hulevesipumppaamo on toiminnassa keskustassa Leijonapuiston läheisyydessä.

INVESTOINNIT

Kunnan ja vesilaitoksen investoinnit on esitetty numero-osassa

4. Talousarvion sitovuus

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

Valtuuston hyväksymä tulosalueen nettomääräraha on sitova. Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat toimielimiä ja viranhaltijoita sitovia. Hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hallitus voi tulosyksikkö 2 tasolla päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen muutoksista. Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuun 2022 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.

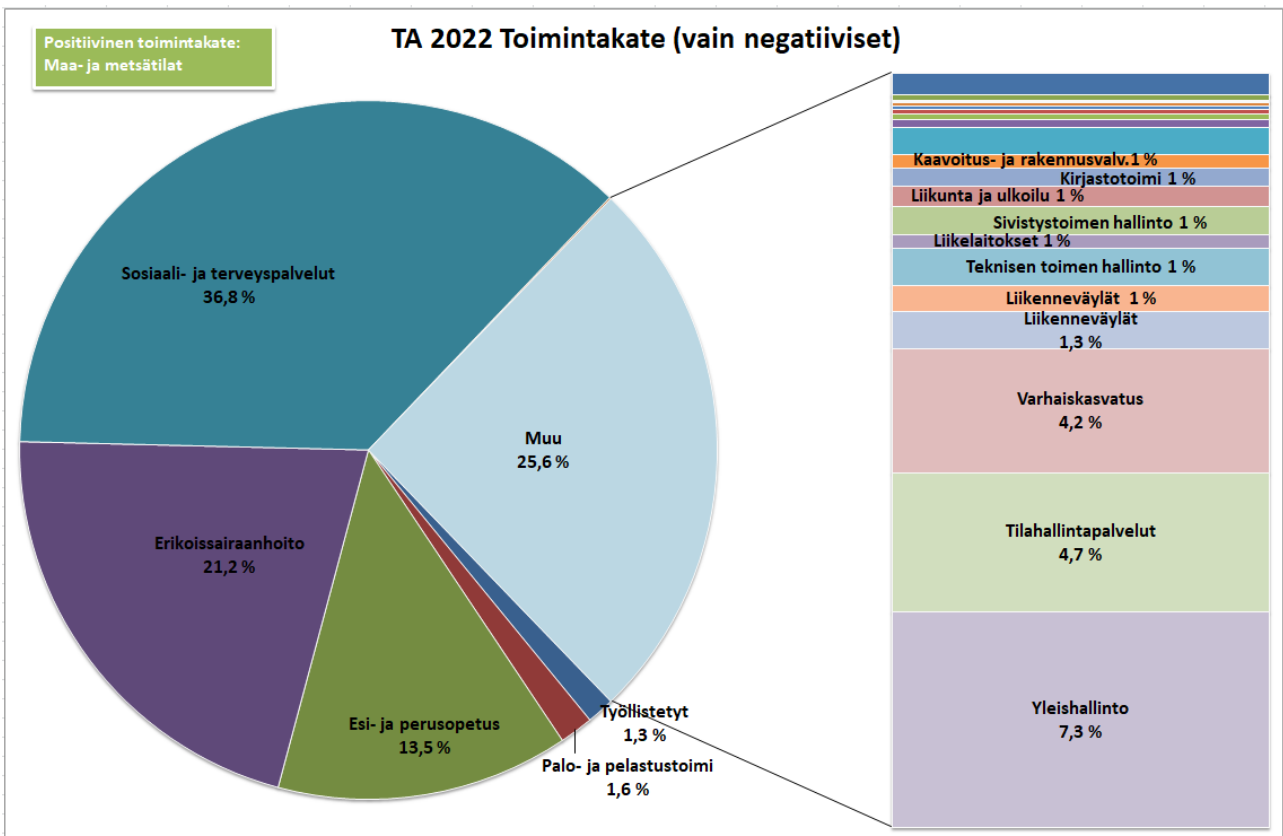
5. Käyttötalousosa

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.

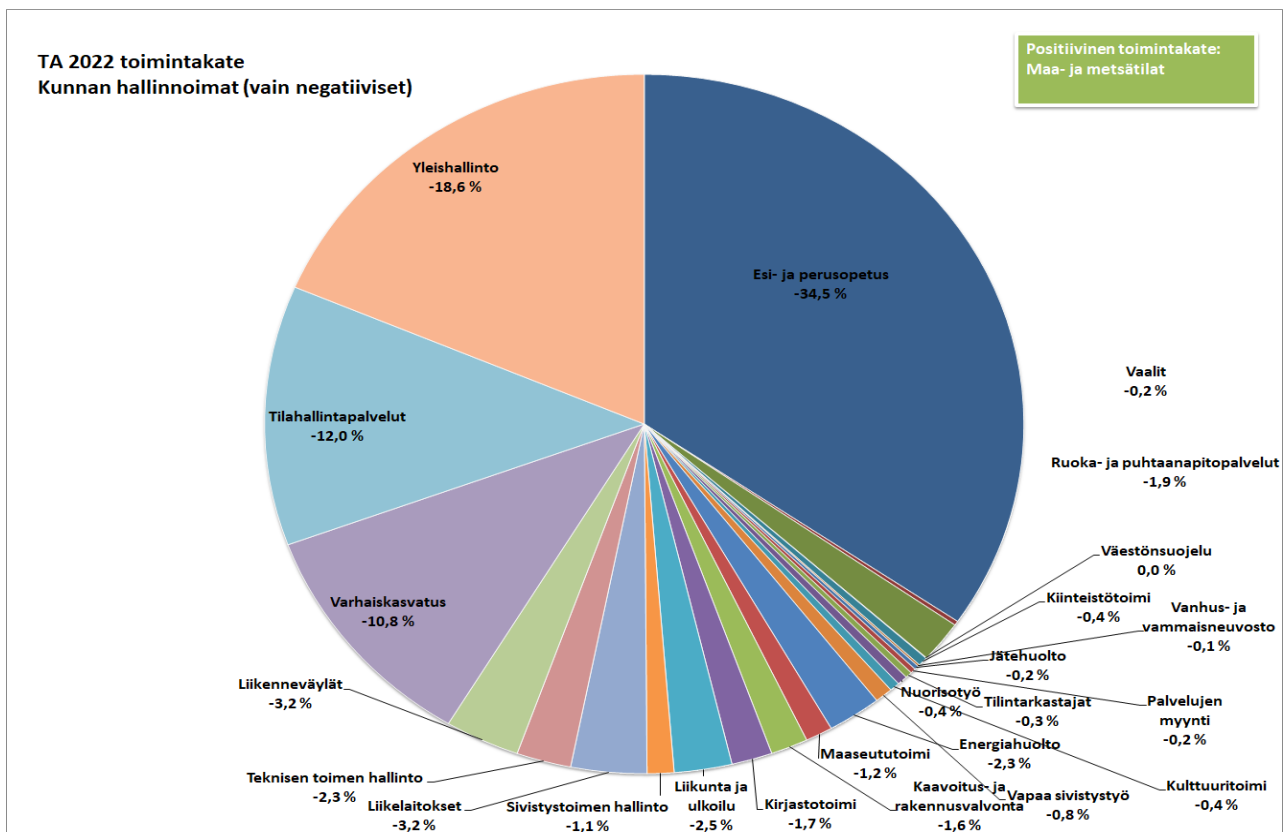
Käyttötalousmenoista on graafinen esitys tulosaluetasosta nettomenojen suuruusjärjestyksestä. Tulosalueista suurimmat nettomenon prosenttiosuudet ovat sosiaali- ja terveystalouden tulosalueella (36,8 %) sekä erikoissairaanhoidon (21,2 %) tulosalueella.

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

Kaavio 1: Tulosalueiden nettomenojen (toimintakate) suurusjärjestys



Kaavio 2: Kunnan hallinnoimien tulosalueiden suurusjärjestys talousarviossa 2022



Käyttötalous tulosalueittain 2022

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TA 2022/TP 2020 %
167100 Vaalit				
Toimintatulot		0	1 500	0,0 %
Toimintamenot	-226	-6 386	-9 732	4 308,5 %
ulkoiset	-226	-5 386	-7 732	3 423,1 %
sisäiset		-1 000	-2 000	0,0 %
Toimintakate	-226	-6 386	-8 232	3 644,4 %
167200 Tilintarkastajat				
Toimintamenot	-9 554	-12 033	-12 033	126,0 %
ulkoiset	-9 499	-12 033	-12 033	126,7 %
sisäiset	-54			0,0 %
Toimintakate	-9 554	-12 033	-12 033	126,0 %
167300 Yleishallinto				
Toimintatulot	20 095	20 650	21 650	107,7 %
sisäiset	1 554	5 550	6 550	421,4 %
Toimintamenot	-663 344	-775 888	-791 760	119,4 %
ulkoiset	-662 493	-772 988	-788 860	119,1 %
sisäiset	-852	-2 900	-2 900	340,5 %
Toimintakate	-643 249	-755 238	-770 110	119,7 %
167330 Joukkoliikenne				
Toimintatulot	701			0,0 %
Toimintakate	701			0,0 %
167340 Työllistetyt				
Toimintatulot	56 464	55 000	55 000	97,4 %
Toimintamenot	-192 455	-190 709	-190 709	99,1 %
ulkoiset	-192 455	-190 709	-190 709	99,1 %
Toimintakate	-135 990	-135 709	-135 709	99,8 %
167350 Maa- ja metsätilat				
Toimintatulot	124 203	175 825	175 825	141,6 %
Toimintamenot	-21 599	-40 000	-40 000	185,2 %
ulkoiset	-21 599	-40 000	-40 000	185,2 %
Toimintakate	102 604	135 825	135 825	132,4 %
167360 Maaseututoimi				
Toimintatulot	13 360	10 000	10 000	74,9 %
Toimintamenot	-58 116	-60 216	-57 873	99,6 %
ulkoiset	-58 112	-60 216	-57 873	99,6 %
sisäiset	-4			0,0 %
Toimintakate	-44 756	-50 216	-47 873	107,0 %

	TP 2020	Muutettu TA	TA 2022	TA 2022/TP 2020 -%
167361 Erikoissairaanhoido				
Toimintamenot	-2 012 283	-2 198 321	-2 241 863	111,4 %
ulkoiset	-2 012 283	-2 198 321	-2 241 863 ✓	111,4 %
Toimintakate	-2 012 283	-2 198 321	-2 241 863	111,4 %
167362 Sosiaali- ja terveystalvet				
Toimintatulot	36 778			0,0 %
Toimintamenot	-3 695 130	-4 080 697	-3 883 822	105,1 %
ulkoiset	-3 695 125	-4 080 697	-3 883 822 ✓	105,1 %
sisäiset	-5			0,0 %
Toimintakate	-3 658 352	-4 080 697	-3 883 822	106,2 %
167370 Väestönsuojelu				
Toimintamenot		-1 000	-1 000	0,0 %
ulkoiset	0	-1 000	-1 000 ✓	0,0 %
Toimintakate		-1 000	-1 000	0,0 %
167410 Sivistystoimen hallinto				
Toimintamenot	-61 307	-48 100	-47 225	77,0 %
ulkoiset	-61 299	-47 550	-46 675 ✓	76,1 %
sisäiset	-8	-550	-550	6 927,0 %
Toimintakate	-61 307	-48 100	-47 225	77,0 %
167420 Esi- ja perusopetus				
Toimintatulot	210 339	199 689	234 570	111,5 %
Toimintamenot	-1 537 833	-1 681 101	-1 665 112	108,3 %
ulkoiset	-1 452 945	-1 575 801	-1 564 812 ✓	107,7 %
sisäiset	-84 888	-105 300	-100 300	118,2 %
Toimintakate	-1 327 495	-1 481 412	-1 430 542	107,8 %
167440 Vapaa sivistystyö				
Toimintamenot	-22 752	-35 600	-31 600	138,9 %
ulkoiset	-22 752	-35 600	-31 600 ✓	138,9 %
Toimintakate	-22 752	-35 600	-31 600	138,9 %
167450 Kirjastotoimi				
Toimintatulot	305	150	150	49,2 %
Toimintamenot	-70 707	-71 378	-72 072	101,9 %
ulkoiset	-70 688	-71 278	-71 972 ✓	101,8 %
sisäiset	-19	-100	-100	527,4 %
Toimintakate	-70 402	-71 228	-71 922	102,2 %

	TP 2020	Muutettu TA	TA 2022	TA 2022/TP 2020
167460 Kulttuuritoimi				
Toimintatulot	-175		500	-285,7 %
Toimintamenot	-8 338	-24 216	-18 218	218,5 %
ulkoiset	-8 334	-24 216	-18 218	218,6 %
sisäiset	-4			0,0 %
Toimintakate	-8 513	-24 216	-17 718	208,1 %
167470 Liikunta ja ulkoilu				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	3 052	4 100	4 100	134,3 %
Toimintamenot	-68 995	-107 085	-105 842	153,4 %
ulkoiset	-68 783	-106 785	-105 542	153,4 %
sisäiset	-212	-300	-300	141,3 %
Toimintakate	-65 943	-102 985	-101 742	154,3 %
167480 Nuorisotyö				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	2 140	2 500	2 500	116,8 %
Toimintamenot	-12 626	-21 616	-20 616	163,3 %
ulkoiset	-10 895	-20 616	-19 616	180,0 %
sisäiset	-1 731	-1 000	-1 000	57,8 %
Toimintakate	-10 486	-19 116	-18 116	172,8 %
167485 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-533	-3 692	-3 692	692,8 %
ulkoiset	-533	-3 692	-3 692	692,8 %
Toimintakate	-533	-3 692	-3 692	692,8 %
167490 Varhaiskasvatus				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	218		40 000	18 352,8 %
Toimintamenot	-382 360	-452 209	-485 541	127,0 %
ulkoiset	-346 270	-427 109	-455 441	131,5 %
sisäiset	-36 090	-25 100	-30 100	83,4 %
Toimintakate	-382 143	-452 209	-445 541	116,6 %
167510 Teknisen toimen hallinto				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	1 448			0,0 %
Toimintamenot	-91 040	-98 070	-96 300	105,8 %
ulkoiset	-90 776	-97 870	-96 100	105,9 %
sisäiset	-264	-200	-200	75,9 %
Toimintakate	-89 592	-98 070	-96 300	107,5 %

	TP 2020	Muutettu TA	TA 2022	TA 2022/TP 2020 -%
167520 Kiinteistötoimi				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	197 053	215 240	208 240	105,7 %
Toimintamenot	-128 600	-352 313	-225 204	175,1 %
ulkoiset	-86 377	-291 498	-159 939	185,2 %
sisäiset	-42 224	-60 815	-65 265	154,6 %
Toimintakate	68 452	-137 073	-16 964	-24,8 %
167530 Tilahallintapalvelut				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	176 532	206 625	216 279	122,5 %
Toimintamenot	-348 200	-536 508	-713 766	205,0 %
ulkoiset	-245 042	-425 458	-604 256	246,6 %
sisäiset	-103 158	-111 050	-109 510	106,2 %
Toimintakate	-171 667	-329 884	-497 488	289,8 %
167540 Liikenneväylät				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	2 323	1 400	1 400	60,3 %
Toimintamenot	-91 937	-115 471	-133 522	145,2 %
ulkoiset	-91 448	-114 971	-133 022	145,5 %
sisäiset	-488	-500	-500	102,4 %
Toimintakate	-89 613	-114 071	-132 122	147,4 %
167550 Palvelujen myynti				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	46 432	4 377	4 377	9,4 %
Toimintamenot	-78 318	-13 044	-13 854	17,7 %
ulkoiset	-68 958	-13 044	-13 854	20,1 %
sisäiset	-9 361			0,0 %
Toimintakate	-31 886	-8 667	-9 477	29,7 %
167555 Ruoka- ja puhtaanapalvelut				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	293 614	266 000	266 000	90,6 %
sisäiset	122 806	131 000	131 000	106,7 %
Toimintamenot	-272 453	-302 452	-345 201	126,7 %
ulkoiset	-272 452	-302 452	-345 201	126,7 %
sisäiset	0			0,0 %
Toimintakate	21 161	-36 452	-79 201	-374,3 %
167560 Jätehuolto				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	742			0,0 %
Toimintamenot	-3 157	-7 531	-7 531	238,5 %
ulkoiset	-3 157	-7 531	-7 531	238,5 %
Toimintakate	-2 416	-7 531	-7 531	311,8 %

	TP 2020	Muutettu TA	TA 2022	TA 2022/TP 2020 -%
167570 Energiahuolto				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	150 535	160 600	158 700	105,4 %
sisäiset	125 353	143 600	141 700	113,0 %
Toimintamenot	-155 341	-204 483	-253 683	163,3 %
ulkoiset	-155 341	-204 483	-253 683	163,3 %
Toimintakate	-4 806	-43 883	-94 983	1 976,5 %
167580 Kaavoitus- ja rakennusvalvonta				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	19 930	6 500	6 500	32,6 %
Toimintamenot	-56 483	-63 790	-72 175	127,8 %
ulkoiset	-56 186	-63 790	-72 175	128,5 %
sisäiset	-297			0,0 %
Toimintakate	-36 553	-57 290	-65 675	179,7 %
167590 Palo- ja pelastustoimi				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-169 208	-171 821	-164 943	97,5 %
ulkoiset	-169 208	-171 821	-164 943	97,5 %
Toimintakate	-169 208	-171 821	-164 943	97,5 %
167600 Liikelaitokset				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	303 795	283 138	287 948	94,8 %
sisäiset	30 047	28 865	33 675	112,1 %
Toimintamenot	-309 849	-372 527	-421 575	136,1 %
ulkoiset	-309 747	-372 327	-421 375	136,0 %
sisäiset	-102	-200	-200	196,7 %
Toimintakate	-6 054	-89 389	-133 627	2 207,3 %
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	1 659 884	1 611 794	1 695 239	102,1 %
ulkoiset	1 380 124	1 302 779	1 382 314	100,2 %
sisäiset	279 761	309 015	312 925	111,9 %
Toimintamenot	-10 522 744	-12 048 257	-12 126 463	115,2 %
ulkoiset	-10 242 983	-11 739 242	-11 813 538	115,3 %
sisäiset	-279 761	-309 015	-312 925	111,9 %
Toimintakate	-8 862 860	-10 436 463	-10 431 225	117,7 %

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 yhteensä 4 933 000 euroa on arvioitu Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja verohallinnon yhdessä laatiman verotuloennustemallin perusteella.
- Kunnanvaltuuston päätöksellä 10.11.2021 § 23 vuoden 2022 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 2022 arvio 5 773 736 euroa perustuu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuuksista vuonna 2022.
- 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

Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	1 659 884	1 611 794	1 695 239
Myyntitulot	1 061 234	1 055 444	1 130 735
Maksutulot	13 750	10 000	10 500
Tuet ja avustukset	117 436	113 300	118 300
Muut toimintatuotot	467 464	433 050	435 704
TOIMINTAMENOT	-10 522 744	-12 067 257	-12 126 463
Henkilöstömenot	-2 486 688	-2 862 629	-2 921 922
Palvelujen ostot	-6 906 143	-7 967 985	-7 840 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 137	-966 073	-1 086 917
Avustukset	-214 769	-242 100	-243 300
Muut toimintamenot	-63 007	-28 470	-33 579
TOIMINTAKATE	-8 862 860	-10 455 463	-10 431 225
VEROTULOT	4 813 758	5 054 000	4 933 000
VALTIONOSUUDET	5 542 591	5 480 488	5 773 736
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-3 998	-2 868	7 482
Korkotulot			3 000
Muut rahoitustulot	9 215	8 832	7 832
Korkomenot	-11 185	-9 500	-1 250
Muut rahoitusmenot	-2 028	-2 200	-2 100
VUOSIKATE	1 489 492	76 157	282 993
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-549 737	-494 509	-511 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-549 737	-494 509	-511 941
TILIKAUDEN TULOS	939 755	-418 352	-228 948
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	939 755	-418 352	-228 948
Tavoitteet ja tunnusluvut			
Toimintatulot / Toimintamenot %	15,8 %	13,4 %	14,0 %
Vuosikate / Poistot %	270,9 %	15,4 %	55,3 %
Vuosikate, euro/asukas			
Kertynyt yli-/alijäämä	4 178 572	3 760 220	3 531 272

Tuloslaskelma vesilaitos

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TA-muutos € 2021/2022	TA-muutos % 2021/2022
Liikevaihto	303 775	283 138	287 948	4 810	1,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	20			0	
Materiaalit ja palvelut	-233 812	-263 143	-311 443	-48 300	18,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 559	-209 197	-249 897	-40 700	19,5 %
Ostot tilikauden aikana	-206 559	-209 197	-249 897	-40 700	19,5 %
Palvelujen ostot	-27 253	-53 946	-61 546	-7 600	14,1 %
Henkilöstökulut	-74 948	-109 384	-110 132	-748	0,7 %
Palkat ja palkkiot	-61 303	-90 004	-90 863	-859	1,0 %
Henkilösivukulut	-13 645	-19 380	-19 269	111	-0,6 %
Eläkekulut	-12 231	-17 117	-16 984	133	-0,8 %
Muut Henkilösivukulut	-1 415	-2 263	-2 284	-21	0,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-134 279	-123 538	-118 538	5 000	-4,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 279	-123 538	-118 538	5 000	-4,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-25 360			0	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-164 604	-212 927	-252 164	-39 238	18,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	274			0	
Muut rahoitustuotot	274			0	
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-164 330	-212 927	-252 164	-39 238	18,4 %
Ylijäämä (Alijäämä) ennen varauksia	-164 330	-212 927	-252 164	-39 238	18,4 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-164 330	-212 927	-252 164	-39 238	18,4 %

7. Investointiosa

Investointiosassa on esitetty investointihankkeet investointikohteittain.

Vuokra-asuntojen ylläpito- ja kunnostustöitä jatketaan kattopinnoituksia tekemällä. mm. Kallio A:n huoneistoremontteja jatketaan huoneiston vapauduttua.

Heikintalon peltikaton maalaukseen varaudutaan, jäi tekemättä vuoden 2021 investoinneista.

Metsätähden pesulasiiven saunaosastossa ja pesuhuoneessa uusitaan vesieristyksiä ja pintoja, joka siirtyi koronan johdosta vuodelta 2020. Talvipuutarhan lattian korottaminen ja matalien tiilikateiden korjaaminen/poistaminen. Tiilikaton pinnoitus. Kahden ulko-oven uusiminen palotarkastajan huomautuksen mukaisesti.

Keittiön isomman padan uusiminen, koska vanhan padan korjaaminen ei kannata. Samalla paikataan poistettavan kohdalta lattiaa ja hankitaan uusi laitosjäakaappi sekä vaunu.

Yhtenäiskoulun pihaan uusitaan vanhin leikkiteline. Koulun tiilikaton pinnoitus.

Päiväkodille uusitaan vanhin leikkiteline ja sisälle uudet käytännöllisemmät naulakot, kahden tilan välille oven lisääminen.

Liikuntahallin akustiikan parantaminen akustolevyillä.

Vanhustentalot. Teollisuustie 2 kytkentä kaukolämpölinjaan.

Museolle pakarin katon ja perustusten korjaamisen omarahoitusosuus. Huopakate on uusittava koko rakennuksen osalta ja korjattava samalla painumia katossa.

Hiekoitushiekkavaraston uusiminen varastolle.

Uuden varasto/sosiaalitalan rakentaminen Teollisuustie 5 tontille.

Asfaltoitujen kaavateiden maakivien poisto ja asfalttipaikkausten/kolojen paikkauttaminen Kankaanpäntielle ja Mäntytielle.

Vesihuollon investoinnit:

Jätevesiputkistoissa ja – kaivoissa jatketaan saneerausta hulevesien pääsyn estämiseksi verkostoon.

Tallikankaan vedenkäsittelyrakennuksen lattian pinnoitus. Terveystarkastajan huomautus kohteesta, tulee tehdä tulevan talven aikana.

Leväsjoen paineenkorotusaseman pumpun vaihto ja säiliön puhdistus.

Kaukovalvontaohjelman uusiminen Insta-automation -järjestelmään, koska tämä järjestelmä on käytössä molemmissa naapurikunnissa, josta tulee meille vettä ja meiltä johdetaan vettä.

Vesihuollon toiminta-alueella varaudutaan rakentamaan vesi- ja viemäriinjoja.

Varaudutaan tukemaan mahdollisia omatoimilinjoja.

Mittauskaivo Leppijärvelle kuntien rajalle.

Keskustan korttelien 11, 12, 13, 120-129 infran suunnittelu.

Investoinnit 2022

	Muutettu TA		Muutos % ED	
	TP 2020	2021	TA 2022	TA / Syöt.kausi
Siikaisten kunta				
Toimintatuotot	38 419			
Investointien toimintakulut yhteensä	-362 716	-632 361	-921 550	45,73%
TOIMINTAKATE	-324 296	-632 361	-921 550	45,73%
16791001 Talonrakennus				
TOIMINTAKULUT	-158 335	-374 000	-604 350	61,59%
TOIMINTAKATE	-158 335	-374 000	-604 350	61,59%
16710002 Kallion rt A				
TOIMINTAKULUT	-10 870	-90 000	-50 000	-44,44%
TOIMINTAKATE	-10 870	-90 000	-50 000	-44,44%
16710003 Keskuskoulu				
TOIMINTAKULUT	-18 007	-80 000	-40 000	-50,00%
TOIMINTAKATE	-18 007	-80 000	-40 000	-50,00%
16710004 Metsätähden remontointi				
TOIMINTAKULUT	-6 536	-110 000	-120 000	9,09%
TOIMINTAKATE	-6 536	-110 000	-120 000	9,09%
16710009 Päiväkodin remontti				
TOIMINTAKULUT	0	0	-29 000	
TOIMINTAKATE	0	0	-29 000	
16710011 Liikuntahalli				
TOIMINTAKULUT			-25 000	
TOIMINTAKATE			-25 000	
16710016 Heikintalo				
TOIMINTAKULUT	-9 000	-9 000	-9 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-9 000	-9 000	-9 000	0,00%
16710018 Vanhustentalot				
TOIMINTAKULUT			-10 000	
TOIMINTAKATE			-10 000	
16710019 Museo				
TOIMINTAKULUT			-11 350	
TOIMINTAKATE			-11 350	
16710020 Hiekkavarasto				
TOIMINTAKULUT			-10 000	
TOIMINTAKATE			-10 000	
16710020 Uusi varasto				
TOIMINTAKULUT			-300 000	
TOIMINTAKATE			-300 000	
16793001 Kunnallistekniikka				
TOIMINTAKULUT	-57 102	-68 000	-40 000	-41,18%
TOIMINTAKATE	-57 102	-68 000	-40 000	-41,18%

	Muutettu TA			Muutos % ED
	TP 2020	2021	TA 2022	TA / Syöt. kausi
16730001 Keskustan ranta-alueen asemakaava				
TOIMINTAKULUT	-11 380	-50 000	-20 000	-60,00%
TOIMINTAKATE	-11 380	-50 000	-20 000	-60,00%
16730002 Kaavateiden sorastus, asfalttien korjaukset				
TOIMINTAKULUT			-20 000	
TOIMINTAKATE			-20 000	
16795001 Irtain omaisuus				
TOIMINTAKULUT	-26 203	-19 000	-38 000	100,00%
TOIMINTAKATE	-26 203	-19 000	-38 000	100,00%
16750002 Yhtenäiskoulu				
TOIMINTAKULUT	-5 120	-12 000	-10 000	-16,67%
TOIMINTAKATE	-5 120	-12 000	-10 000	-16,67%
16750007 Keittiö uuden padan hankinta				
TOIMINTAKULUT	-15 199		-28 000	
TOIMINTAKATE	-15 199		-28 000	
16798001 Vesilaitos				
TOIMINTAKULUT		-90 000	-219 200	143,56%
TOIMINTAKATE		-90 000	-219 200	143,56%
16780001 Omatoimilinjojen avustaminen				
TOIMINTAKULUT		-60 000	-60 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-60 000	-60 000	0,00%
16780003 Kaukovalvonnan valvomon päivittäminen				
TOIMINTAKULUT			-105 000	
TOIMINTAKATE			-105 000	
16780006 Paineenkorotuskaivo				
TOIMINTAKULUT		-10 000	-10 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-10 000	-10 000	0,00%
16780007 Vesilinjojen rakentaminen				
TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 000	0,00%
TOIMINTAKATE		-20 000	-20 000	0,00%
16780008 Tallikangas				
TOIMINTAKULUT			-24 000	
TOIMINTAKATE			-24 000	
16798002 Viemärlaitos				
TOIMINTAKULUT	-4 886	-30 000	-20 000	-33,33%
TOIMINTAKATE	-4 886	-30 000	-20 000	-33,33%
16781001 Jätevesikaivojen ja -vesilinja				
TOIMINTAKULUT	-4 886	-20 000	-20 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-4 886	-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.

Kunta on maksanut kaikki rahalaitoslainansa kokonaan pois vuoden 2021 aikana. Uusia lainoja ei ole nostettu.

RAHOITUSOSA

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 489 492	76 157	282 993
Tulorahoituksen korjaukset	-44 199	0	0
	1 445 293	76 157	282 993
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-362 716	-632 361	-921 550
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	48 800	0	0
	-313 916	-632 361	-921 550
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 131 377	-556 204	-638 557
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäykset	-12 124	0	0
	-12 124	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	72 003	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-72 003	-110 000	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-370 064	0	0
	-370 064	-110 000	0
Oman pääoman muutokset	10 930	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	3 443	0	0
Saamisten muutos	65 724	2 000	2 000
Korottomien velkojen muutos	185 602	9 000	9 000
	254 769	11 000	11 000
Rahoituksen rahavirta	-116 489	-99 000	11 000
Rahavarojen muutos	1 014 889	-655 204	-627 557

Rahoituslaskelma vesilaitos

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022
Toiminnan rahavirta			
Liikelyjäämä/-alijäämä	-164 604	-212 927	-252 164
Poistot ja arvonalentumiset	134 279	123 538	118 538
Rahoitustuotot ja -kulut	274	0	0
	-30 051	-89 389	-133 627
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-4 886	-120 000	-215 000
	-4 886	-120 000	-215 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-34 938	-209 389	-348 627
Rahoituksen rahavirta			
	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	3 443	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-416 341	0	0
Saamisten muutos	43 158	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	75 370	0	0
Korottomien velkojen muutos	8 806	0	0
	-285 564	0	0
Rahoituksen rahavirta	-285 564	0	0
Rahavarojen muutos	-320 501	-209 389	-348 627

9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit

Suunnitelmakauden laskelmissa on mukana myös sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATULOT	1 659 884	1 611 794	1 695 239	1 599 517	1 579 517
Myyntitulot	1 061 234	1 055 444	1 130 735	1 096 638	1 076 638
Maksutulot	13 750	10 000	10 500	6 500	6 500
Tuet ja avustukset	117 436	113 300	118 300	63 500	63 500
Muut toimintatuotot	467 464	433 050	435 704	432 879	432 879
TOIMINTAMENOT	-10 522 744	-12 067 257	-12 126 463	-5 547 432	-5 549 815
Henkilöstömenot	-2 486 688	-2 862 629	-2 921 922	-2 669 670	-2 672 053
Palvelujen ostot	-6 906 143	-7 967 985	-7 840 745	-1 620 966	-1 618 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 137	-966 073	-1 086 917	-1 069 437	-1 069 437
Avustukset	-214 769	-242 100	-243 300	-154 900	-154 900
Muut toimintamenot	-63 007	-28 470	-33 579	-32 459	-34 459
TOIMINTAKATE	-8 862 860	-10 455 463	-10 431 225	-3 947 915	-3 970 298
VEROTULOT	4 813 758	5 054 000	4 933 000	3 009 000	3 008 000
VALTIONOSUUEDET	5 542 591	5 480 488	5 773 736	895 469	895 469
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-3 998	-2 868	7 482		
Korkotulot			3 000		
Muut rahoitustulot	9 215	8 832	7 832		
Korkomenot	-11 185	-9 500	-1 250		
Muut rahoitusmenot	-2 028	-2 200	-2 100		
VUOSIKATE	1 489 492	76 157	282 993	-43 446	-66 829
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-549 737	-494 509	-511 941	-376 783	-376 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-549 737	-494 509	-511 941	-376 783	-376 783
TILIKAUDEN TULOS	939 755	-418 352	-228 948	-420 229	-443 612
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	939 755	-418 352	-228 948	-420 229	-443 612

RAHOITUSOSA

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS2023	TS2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 489 492	76 157	282 993	-43 446	-66 829
Tulorahoituksen korjauserät	-44 199	0	0	0	0
	1 445 293	76 157	282 993	-43 446	-66 829
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-362 716	-632 361	-921 550	-770 000	-180 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	48 800	0	0	0	0
	-313 916	-632 361	-921 550	-770 000	-180 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 131 377	-556 204	-638 557	-813 446	-246 829
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-12 124	0	0	0	0
	-12 124	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	72 003	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-72 003	-110 000	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-370 064	0	0	0	0
	-370 064	-110 000	0	0	0
Oman pääoman muutokset	10 930	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	3 443	0	0	0	0
Saamisten muutos	65 724	2 000	2 000	0	0
Korottomien velkojen muutos	185 602	9 000	9 000	0	0
	254 769	11 000	11 000	0	0
Rahoituksen rahavirta	-116 489	-99 000	11 000	0	0
Rahavarojen muutos	1 014 889	-655 204	-627 557	-813 446	-246 829

Investointiesitykset vuodelle 2022:

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Insta-automation järjestelmän vaihto	105.000 €
Tallikankaan vedenkäsittelyrakennuksen lattian pinnoittaminen	10.000 €
Vesijohto- ja viemäriinjojen rakentaminen asemakaava-alueen toiminta-alueella	20.000 €
Jätevesikaivojen ja jätevesilinjan saneeraus hulevesien vähentämiseksi	20.000 €
Omatoimilinjojen avustus vesijohdoille	60.000 €
Keskustan korttelien 11, 12, 13, 120-129 infran suunnittelu	20.000 €
Leväsjoen alavesisäiliön korjaustyöt	14.200 €

Vesilaitos yhteensä **259.200 €**

KIINTEISTÖT

Kallio A:n huoneistoremontin jatkaminen	50.000 €
Heikintalon peltikaton maalaus	9.000 €
Metsätähden pesutilojen kosteuseristys ja pintojen uusiminen, siirtynyt vuodelta 2020 koronan johdosta, talvipuutarhan korjaus lattian ja matalien kaiteiden osalta, tiilikaton pinnoitus, kahden ulko-oven uusiminen palotarkastuksen huomautuksen mukaisesti	120.000 €
Keittiön padan uusiminen, lattian paikkaus laitosjäälämpö, vaunu	28.000 €
Yhtenäiskoulun tiilikaton pinnoitus, vanhimman leikkittelineen uusiminen	40.000 €
Päiväkodille leikkittelineen uusiminen, oven asentaminen kahden tilan välille isompien puolella	29.000 €
naulakoiden vaihtaminen	29.000 €
Liikuntahallilla akustiikan parantaminen akustolevyillä	25.000 €
Vanhustentalot Teollisuustie 2 kytkentä kaukolämpöön	10.000 €
Museolla Pakarirakennuksen katon ja perustusten korjaamisen omarahoitusosuus	10.000 €
Hiekoitushiekkavaraston uusiminen varastolle	10.000 €
Uuden varastorakennuksen rakentaminen Teollisuustie 5 tontille	300.000 €

Kiinteistöt yhteensä **631.000 €**

LIIKENNEVÄYLÄT, MUUT ALUEET

Asfaltoitujen kaavateiden maakivien poisto ja asfalttipaikkausten/kolojen paikkauttaminen	20.000 €
Muut yhteensä	20.000 €

Investoinnit yhteensä **900.200 €**

Vuodelle 2023

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 €
Kunnallistekniikan rakentaminen, uusi kaava-alue rannassa	50.000 €
Vesijohtolinjan puhdistus possuttamalla	40.000 €
Vesilaitoksen investoinnit	30.000 €
Viemärlaitoksen investoinnit	20.000 €
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100.000 €
Kallio A:n huoneistoremontti	15.000 €
Paloasemalle varastorakennus laajentamalla nykyistä	60.000 €
Kunnanviraston piha-alueen muutos	25.000 €
Tievalaistusmuutokset lamppujen valmistuksen loppumisen johdosta	80.000 €
Metsäpirtintien jatke peruspalvelukeskuksen pihaan, asfaltointi	20.000 €

Investoinnit yhteensä 770.000 €

Vuodelle 2024

Omatoimilinjojen avustus	30.000 €
Vesilaitoksen investoinnit	30.000 €
Viemärlaitoksen investoinnit	20.000 €
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100.000 €

Investoinnit yhteensä 180.000 €

Vuodelle 2025

Omatoimilinjojen avustus	30.000 €
Vesilaitoksen investoinnit	30.000 €
Viemärlaitoksen investoinnit	20.000 €
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	150.000 €
Linja-autokatoksen rakentaminen keskustaan	5.000 €
Porraskaidehissi	40.000 €

Investoinnit yhteensä 275.000 €

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 peruseränmenot	5
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20
Taloussrakennukset	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