

KINNULAN KUNNAN

TALOUSARVIO VUODELLE
2020

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2021–2022

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	6
1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUIINEEN	6
1.1 KUNNANVALTUUSTO	6
1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	9
1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALIT	11
1.4 KUNNANHALLITUS	12
1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA	21
1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA	25
1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA	39
1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA	59
TULOSLEKELMA	82
INVESTOINTIOSA.....	84
RAHOITUSOSA	88
TALOUS YHTEENSÄ.....	89
ORGANISAATIOKAAVIO	90
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO.....	90
KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2020.....	91
VIRAT JA TOIMET	92
KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT	95
KINNULAN VUOKRATALOT OY.....	95
KIINTEISTÖ OY KINNULAN KINNUSKESKUS.....	97

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion valmistelu

Talousarvion valmistelu aloitettiin elokuussa. Kuntarahoituksen työkaluilla ja avustuksella tarkasteltiin kunnanhallituksessa ja erillisessä valtuustoseminaarissa kunnan talouden tilaa ja tavoitteita tulevalle vuodelle. Valtuustoseminaarissa todettiin, että kunta käyttää esitettyjen lukujen valossa rahaa vuositasolla miljoona euroa liikaa tuloihin nähden. Tuolta pohjalta ohjeistus oli, että tavoitteena on saada nettomenoja miljoona euroa alemmaksi, ja siten saavuttaa talouteen ”terve” tilanne.

Lautakunnille annettiin valtuustoseminaarin jälkeen talousarvion laadintaohjeet niin, että 0-tulos oli tavoitteena. Tavoitteeseen ei päästy, vaan ehdotusten yhteenvetona tilikauden tulos oli noin 880.000 euroa pakkasella. Sen jälkeen tehtiin raamikarsintaa virkamiestyötä, ja sen työn lopputulemana tilikauden tulos on noin 355.000 euroa edelleen miinuksella. Tavoitteena on saavuttaa 0-taso vuoden 2021 loppuun mennessä.

Edellä mainitun tason saavuttaminen vaatii hyvää onnistumista koko vuodelta 2020. Rakenteellisia toimenpiteitä on löydettävä, jotta kunnan toiminnot voidaan tehdä vähemmillä neliöillä tehokkaasti, ja ulkoisia kumppaneita hyödyntäen. Tähän liittyen hihat on käärittävä heti vuoden alussa kaikissa hallintokunnissa. Oman toiminnan lisäksi ostopalvelusopimukset on tarkasteltava, jotta prosessit kaikkienensa ovat tehokkaita, niitä osataan johtaa, ja laskut ohjautuvat oikeisiin osoitteisiin.

Kuntien taloustilanne kaikkienensa on tällä hetkellä hyvin heikko. Vain Helsingin talous on kovasti ylijäämäinen. Kuntien talousennusteita on vaikeuttanut verotuloviiveet, koska verohallinnon muutoksista johtuen kuntien verotuloja on ollut ”kateissa” arviolta 700.000.000 euroa. Viimeisimmän arvion mukaan tuo vaje alkaa oieta joulukuussa 2019.

Tilastokeskuksen syksyllä julkaisema väestöennuste tuo tummia pilviä koko maan, maakunnan ja Kinnulan tulevaisuudelle. Vuodelle 2040 Kinnulan väkiluvun on ennustettu olevan 1.183 henkilöä.

Kinnula on ennenkin onnistunut poikkeamaan hyvin positiivisesti valtakunnan väestöennusteista, joten historiataustasta on hyvä ponnistaa jatkossakin toimenpiteisiin, joilla nämä ennusteet osoitetaan vääriksi. Elinkeino- ja muita kunnan kehittämistoimia on taustoitettu syksyn 2019 aikana ulkopuolistenkin henkilöiden avustamana. Uusia avauksia selvitetään ja toivottavasti toteutetaan 2020 aikana.

Talousarvion sisältö

Verotulot (4,9 milj. €) on arvioitu 200.000 euroa pienemmiksi kuin 2019 talousarviossa. Vaikka em. kertymäoikaisu tapahtuneekin, näyttää 2019 arvioitu taso olevan liian korkea.

Valtionosuuksissa (6,9 milj. €) on korotusta noin 300.000 € edellisvuodesta.

Suurimpana investointina pariin seuraavaan vuoteen kohdistuu jätevesipuhdistamon tai siirtoviemärin rakentaminen. On ehdoton edellytys, että käyttötalous saadaan hallintaan, jotta se kestää tulevien vuosien poistotaakan.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kunnan merkittävin lähiajan riski liittyy talouteen. Vuosien 2018 ja 2019 kaltaisia taloustuloksia kunta ei kestä jatkossa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys vaikuttaa omien toimenpiteiden ohella taloustulokseen merkittävästi. Ulkoisista riskeistä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uusi sairaala Nova tuo ison uhkatekijän kaikkien maakunnan kuntien talouteen.

Kunnan organisaatio on vedetty hyvin ohueksi. Sen vuoksi henkilöriskit korostuvat. Toiminnassa onkin haettava muotoja, joilla niihin pystytään varautumaan.

Kiinteistöihin liittyviä riskejä ovat toisaalta sisäilma ongelmat, joita on aktiivisesti selvitelty, ja toisaalta siihen, että tiettyjen kiinteistöjen yleisen arvon alenemisen kautta niiden arvot eivät välttämättä enää vastaa kunnan antamia luottoja tai takauksia.

Monenlaisen muutoksen myötä sisäisen valvonnan rooli voimistuu, jotta varmentuu se, että toiminnassa päästään haluttuihin muutoksiin. Riskienhallinnassa keskitytään olennaisiin kriittisiin riskeihin, jotta toiminta kyetään turvaamaan kaikissa tilanteissa.

Konsernitalous

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Kinnulan kuntakonserniin kuuluu kaksi kiinteistö- ja asuntoyhtiötä ja kolme kuntayhtymää. Lisäksi kunta on osakkaana kahdeksassa yhteisössä, joita ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Kunnalla ei ole selkeää konserniohjauksen järjestämisen mallia. Kunnan hallintosäännön uudistuksen yhteydessä lisättiin selkeä konserniohjauksen malli, joka on alkanut toimia 1.6.2017 alkaen uuden valtuuston myötä. Kunnan konserniohje on hyväksytty hallituksessa ja on valtuuston käsittelyn jälkeen voimassa vuoden 2019 alusta. Konserniyhtiöiden osalta kunnan tavoitteena on positiivinen tulos.

Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (osuus 0,99 %). Kunnalla on edustus sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kunnan konserniohjaus sairaanhoitopiirissä jää heikoksi, koska äänimäärä ei yksin anna siihen mahdollisuutta. Konserni tiedottaa toiminnastaan hyvin ja toiminnan seuranta on kohtuullisen helppoa. KSSH:n aikaisemmat tappiot on maksettu pois ja KSSH tasapainottaa nykyisin voitollisen toimintansa niin, että uuden maakuntahallinnon aloittaessa syntynyt voitto on alennuksina annettu takaisin sairaanhoitopiirin kunnille. Oma kysymyksensä on valmistuva uusi sairaala, koska se voi tuoda vielä isommat riskit jos vanhan sairaalan kiinteistöt kirjataan kerralla alas.

Kahdessa muussa konserniin kuuluvassa yhtymässä, Keski-Suomen liitossa (osuus 0,25 %) ja Äänekosken seudun koulutuskuntayhtymässä (osuus 2,87 %), Kinnulan kunnalla on edustuksellinen läsnäolo. Nykyisellään kummastakin yhtymästä saadaan riittävästi tietoa, eivätkä ne tuota taloudellista riskiä. Keski-Suomen liitossa on lähdetty ajamaan taloutta alas siten, että kuntien omistusosuudet käytetään alijäämäisten talousarvioiden kautta, niin että kuntaosuudet alenevat. Riskinä on, jos uutta maakuntaa ei synny, koska kuntien tulisi uudestaan pääomittaa mahdollisesti jatkavaa maakuntaliittoa.

Konserneista KSSHP ja Keski-Suomen liitto purkaantuvat uuden Soten ja maakuntauudistuksen myötä vuonna 2020.

Strategia

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

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

Kunnan strategia on hyväksytty 15.3.2016 (§ 14).

Visio

Kinnula on elinvoimainen ja turvallinen hyvän elämänlaadun kunta.

Arvot

Säilyäkseen elinvoimaisena Kinnulana, kunnan strategia korostaa kunnan pysymistä itsenäisenä, siten, että strategia korostaa toimeliaisuutta ja yhteisöllisyyttä, johon kuuluu yhteisön säilyminen ja omaleimaisuus sekä kestävä kehitys.

Ollakseen turvallinen Kinnula, kunnan strategia korostaa tasa-arvoisuutta, oikeudenmukaisuutta, yhteisöllisyyttä, yritteliäisyyttä ja fyysisen ympäristön turvallisuutta.

Ollakseen elämänlaadun Kinnula, kunnan strategia korostaa välittämisen kulttuuria, hyvinvointia ja henkistä turvallisuutta

Strategian vahva perusta on kunnan vahvassa taloudessa. Vain taloudellisesti hyvin toimiva kunta voi taata palvelut kuntalaisille ja yrityksille, ja luoda siten elinvoimaa, turvallisuutta ja elämänlaatua. Siksi talouden vahva seuranta ja ennakointi ovat tärkeä pohja taloudellisen vahvan perustan luomiseksi

Kinnulassa 3.12.2019

Erkki Nikkilä, kunnanjohtaja

KÄYTTÖTALOUSOSA**1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN****1.1 KUNNANVALTUUSTO**

Valtuusto

Päätää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Päätää hallinnon järjestämisen perusteista.

Päätää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion.

Päätää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Päätää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Päätää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä.

Päätää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.

Valitsee tilintarkastajat.

Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä

päättää muista valtuuston päätettäväksi säädettyistä ja määrätyistä asioista

Vastuualue

Kunnanvaltuusto

Vastuualueen tilivelvollinen

Kunnanvaltuusto

Toiminta-ajatus

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Visio

Kinnula on elinvoimainen, asukkaiden turvalliseen tulevaisuuteen, elämän laatuun ja ihmisläheisiin palveluihin panostava kunta.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Keino
Sitova	Positiivinen väestökehitys	Väestön vähenemisen pysäyttäminen. Vähintään 1600 asukasta.	Elinkeinojen ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Kokonaisturvallisuus.
	Ylijäämäinen	Tilikauden tulos ylijäämäinen	Talouden tarkka seuranta
	Lainamäärä	Alle 3800/asukas	

Suoritteiden määrä	TP17	TP18	TP19	TA20	TS21
Kunnanvaltuuston kokoukset	11	8	8 (enn.arvio)	8	8

Kunnanvaltuuston toimintakate on – 47 321 euroa

Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2017 - 2021

VALTUUTETTU	PUOLUE	OSOITE
Markku Toikkanen	Kesk.	Muhola
Manu Toikkanen	Kesk.	Muhola
Juha Urpilainen	SDP	Kinnula
Esko Pelkonen	Kesk.	Muhola
Joonas Kinnunen	Kesk.	Kinnula
Anitta Hakkarainen	KOK	Kinnula
Ipo Linna	Kesk.	Kinnula
Matleena Paananen	SDP	Kinnula
Pauli Salonpää	Kesk.	Kinnula
Arja Rekonen	Kesk.	Kinnula
Reijo Voutila	SDP	Kinnula
Virpi Piispanen	Kesk.	Muhola
Leo Urpilainen	KOK	Kinnula
Kalevi Kinnunen	Kesk.	Kinnula
Tapio Pekkarinen	Kesk.	Kinnula

VARAJÄSENET

KESKUSTA:

Hillevi Kanervio	Kinnula
Mikko Hämäläinen	Muhola
Jaana Nykvist-Pekkarinen	Muhola
Marjatta Koivukoski	Kinnula
Antti Suominen	Kinnula
Tapani Pasanen	Muhola
Hannu Oksanen	Kinnula

KOK

Anu Hakkarainen	Kinnula
Tuija Muhonen	Muhola

SDP

Jarmo Piispanen	Muhola
-----------------	--------

Olavi Tuikkanen	Muhola
Eeva-Liisa Puranen	Kinnula

Valtuuston toimikausi alkoi 1.6.2017 ja jatkuu 31.5.2021 asti.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 500,00	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00
Palkat ja palkkiot	-17 500,00	-19 920,00	-19 920,00	-19 920,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 280,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00
Muut henkilösivukulut	-214,00	-231,00	-231,00	-231,00
Henkilösivukulut	-1 494,00	-1 591,00	-1 591,00	-1 591,00
Henkilöstökulut	-18 994,00	-21 511,00	-21 511,00	-21 511,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-16 596,00	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00
Palvelujen ostot	-16 596,00	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 450,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-8 160,00	-8 160,00	-8 160,00	-8 160,00
Muut kulut	-1 400,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-9 560,00	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00
Toimintakulut	-47 600,00	-47 321,00	-47 321,00	-47 321,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 600,00	-47 321,00	-47 321,00	-47 321,00

1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuualue

Tilintarkastus

Vastualueen tilivelvollinen

Tarkastuslautakunta

Toiminta-ajatus

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.

Suoritteiden määrä	TP17	TP18	TP19	TA20	TS21
Tarkastuslautakunnan kokoukset	9	7	6 (enn.arvio)	7	7

Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu talvella 2017. Kinnulan kunnan tilintarkastusyhteisönä on kevästä 2017 alkaen toiminut Talvea Oy.

Visio Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta.

Mittari

Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.

Mittarin tavoitearvo

Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta.

Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta.

Tarkastuslautakunnan toimintakate on – 22 486 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Tarkastuslautakunnan talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 350,00	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00
Palkat ja palkkiot	-3 350,00	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-300,00			
Muut henkilösivukulut	-36,00			
Henkilösivukulut	-336,00			
Henkilöstökulut	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00
Palvelujen ostot	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00

1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALIT

Vastuualue Vaalit

Vastuualueen tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta järjestää lakisäätiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarviovuosi 2020 ei ole vaalivuosi.

Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä.

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Sitovuus	Tavoite	Mittari
Sitova	Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti säädösten edellyttämällä tavalla	Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti, valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl

Keskusvaalilautakunnan toimintakate on - euroa.

Keskusvaalilautakunnan talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	5 040,00			
Toimintatuotot	5 040,00			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 000,00			
Palkat ja palkkiot	-4 000,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-116,00			
Muut henkilösivukulut	-168,00			
Henkilösivukulut	-284,00			
Henkilöstökulut	-4 284,00			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 560,00			
Palvelujen ostot	-1 560,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-200,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200,00			
Toimintakulut	-6 044,00			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004,00	0	0	0

1.4 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Kunnanhallitus
Työllistämistoimet
Konserniohjauksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat
Hallintopalvelut (keskushallinto)
Asiointipiste (entinen yhteispalvelupiste)
Henkilöstöhallinto
Talouspalvelut
ATK-palvelut

Vastuualue

Kunnanhallitus (kunnanhallitus)

Vastuualueen tilivelvollinen

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Suoritteiden määrä	TP18	TP19	TA20	TS21	TS22
Kunnanhallituksen kokoukset	25	26 (enn.arvio)	25	25	25

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan ylimpänä työnantajan edustajana henkilöstöpolitiikasta (esimerkiksi henkilöstöohjelman ja -suunnitelman sisällöt ja linjaukset) ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä apunaan konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Visio

Kinnulan kunta luo edellytyksiä elinvoimaisen ja itsenäisen Kinnulan kunnan asukkaiden turvalliselle tulevaisuudelle vahvistamalla kunnan elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. palvelujen kehittämisen ja kohdentamisen kautta kuntalaisten henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä osallisuutta.

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset

Kinnulan kuntastrategia vuosille 2016 – 2020 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2016 (§ 14). Talousarviovuosi 2020 on näin ollen kuntastrategian uusimis- ja päivitysvuosi. Voimassaolevasta strategiasta on johdettu vuoden 2020 budjetointiin ja toiminnan suunnitteluun tavoitteet.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet

Palvelurakenteen ja -ketjujen kehittäminen siten, että kunnan palvelut kohdentuvat oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti asukkaiden tarpeisiin. Palvelutarjonnassa otetaan huomioon kuntastrategian linjaukset laaja-alaisesta turvallisuudesta ja asukkaiden konnaishyvinvoinnin edistämisestä.

Talousarviovuosi 2020 on kuntastrategian sekä valtuustotason laajan hyvinvointikertomuksen uusimis- ja päivitysvuosi.

Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen.

Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa sekä pyrkii houkuttelemaan uusia yrittäjiä. Elinkeinoelämän kehittämisrahaston säännöt on uusittu vuoden 2016 lopussa. Kehitetään käytännön toimenpiteitä kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämiseksi sekä asukasluvun pienenemisen pysäyttämiseksi.

Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta.

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Kuntastrategia ohjaa kunnan toiminnan suunnittelua ja toteutusta	Uuden kuntastrategian laadinta vuoden 2020 aikana	Kuntastrategia ajalle 2021 – 2025 valmiina vuoden 2020 loppuun mennessä
Sitova	Keskimääräisesti uusinvestoinnit ovat pienemmät kuin poistot	Tilinpäätösinvestointien seuranta vuosilla 2016-2019 Valtuuston päätös	Tilinpäätösluvut
Sitova	Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset	Asukasluku Työpaikkakehitys	Asukasluku nousee vuodesta 2019 10 – 20 uutta työpaikkaa
Sitova	Elinkeinoelämän kehittäminen	Uusien yritysten määrä Innovatiivinen hankinta-toiminta (verkostoissa)	Yritysten määrä kasvaa Kunnassa syntyy ainakin yksi yritysten välinen verkosto, joka tuottaa jäsenilleen lisäarvoa

Sitova	Viihtyisän ja turvallisen asumisen kunta	Kokonaishyvinvoinnin ja –turvallisuuden maakunnalliset ja seutukunnalliset suunnitelmat Hyvinvointikertomus	Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti valmiina 2020 Laaja hyvinvointikertomus (2021 – 2025) valmis 12/2020
Sitova	Ennaltaehkäisevät palvelurakenteet Oikein kohdennetut palvelut	Asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta/hyvinvointia tukeva, kohdennettu vaikutustarkastelu toiminnan lähtökohtana Esim. hoidon porrastus, sivistystoimialan (tuki)-palvelut, kuntouttava työskentelyote	Arviointi osana kuntastrategiatyön toteutusta eri tyyppisin mittarein toiminnoittain Vaikuttavuusarviointityyppisten mittareiden kokeilut
Sitova	Yhdenvertaisuuden edistäminen	Tasa-arvosuunnitelman laajentaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaksi (lakisääteinen)	Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto
Sitova	Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa	Veroprosentit, taksat ja maksut maakunnan keskitasoa	Vertailutieto valtakunnallisiin tietoihin

Vastuualue

Yleishallinto

Vastuualueen tilivelvollinen

Kunnanhallitus ja kunnansihteeri

Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista:

Hallintopalvelut

Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat)

Palvelut (hallintopalvelut, asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste), talouspalvelut atk-palvelut, työllistämistoimet)

Toiminta-ajatus

Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle, hyvinvoinnille ja kehittyvälle palvelutuotannolle sekä edistää kuntastrategian ja muiden kehittämisohjelmien laadintaa ja toteuttamista.

Visio Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa hallinnonalojen kanssa, kestävän kehityksen (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ekologinen) periaatteen mukaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen.

Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet:

Kinnulan kunnassa tehtiin osittaiseen sote-toimintojen osittaiseen ulkoistamiseen liittyvä henkilöstön liikkeenluovutus alkaen 2.10.2017. Liikkeenluovutuksessa noin 30 henkilöä siirtyi Kinnulan kunnasta Terveystalo Oy:n palvelukseen. Kokemusta sote-palveluiden järjestämisestä ja ohjauksesta on siis kertynyt noin kaksi vuotta. Seurantarvintaan Kinnulan kunnan keskushallinnon osalta kuuluvat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Sopimusten seurantaan ja valvontaan tullaan kiinnittämään jatkossa aiempaa suurempaa huomiota. Samoin ohjausryhmän toimintaan.

Henkilöstötyö nähdään Kinnulassa laajana tehtäväkokonaisuutena alkaen työtehtävien suunnittelusta muuttuviin ympäristöihin, rekrytoinneista, osaamisen kehittämisestä, palvelussuhdeasioista, työsuojelusta ja -hyvinvoinnista jne.

Henkilöstötyön tasalaatuisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ovat keskeiset kunnan henkilöstöhallintoa ohjaavat asiakirjat (mm. työsuojelun toimintaohjelma, henkilöstön ammatillisen osaamisen lisäämisen ohjelma) on uusittu kunnanhallituksessa tai valtuustossa vuosina 2017 – 2019. Kunnan henkilöstöohjelma (valtuustotason) ja -ohje (kunnanhallitustason) on uusittu keväällä 2019. Ohje ja ohjelma eivät ole vielä täysmääräisesti vaikuttanut henkilöstötoiminnan käytänteisiin. Ohjelman pohjalta, kunnanhallituksen ohjauksessa, on luotu toimintaympäristön muutoksesta, kuntastrategiasta, toiminnan tavoitteista sekä resursseista johdettu henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun painopisteet on kirjattu henkilöstön ammatillisen osaamisen lisäämisen suunnitelman perusteluosaan/tavoitteistoon sekä rekrytointien osalta kunnan henkilöstöohjeeseen. Suunnitelmassa ennakoidaan toimintaympäristön muutosten lisäksi myös mm. henkilöstöpoistuma. Lisäksi suunnitelmassa on Kinnulan kunnan sisäinen ohjeistus henkilöstöhallinnon ja esimiestyön käytänteisiin sekä laatia työntekijöiden yleiset ja hallintokunta- sekä toimipistekohtaiset perehdyttämisohjeet. Myöskään nämä ohjeet eivät ole vielä tasalaatuisesti vaikuttaneet eri hallinnonalojen henkilöstösuunnittelun ja -työn käytänteisiin, joten toimenpiteitä tehtyjen linjausten ja ohjeiden toimeenpanon suhteen tulee koordinoitusti tehdä talousarviovuoden aikana.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelma on myös päivitetty vuonna 2019. Keskeisenä periaatteena on 1) henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen myös tulevaisuuden vaihtuvissa, muuttuvissa työtehtävissä ja ympäristöissä, 2) yhteisölliseen toimintakulttuuriin ja jaettuun osaamiseen pohjautuva toiminta, 3) organisaation haavoittuvuuden (mm. varahenkilö- ja sijaisuusjärjestelyt) vähentäminen sekä 4) työntekijä- ja esimiestaitojen kehittäminen.

Vuodelle 2020 on tavoitteena saattaa ohjelmat ohjaamaan henkilöstötyön käytänteitä sekä esimiestoimintaa. Kunnan työsuojelutoimikunta ja yt-toiminta on syksyllä sulautettu yhteen. Tarkoituksena on tehostaa ja säännöllistää työnantajien ja työntekijöiden edustajien vuoropuhelua käytännön toiminnoissa. Kuntaan on laadittu muutama vuosi sitten henkilöstön hyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. työntekoa

tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden järjestelyt ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus, osaamisen varmistaminen sekä oman toiminnan jatkuva arviointi. Lähtökohtana suunnitelmassa on ajatus, että vain osaava ja hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan laadukkaita palveluja kuntalaisten parhaaksi. Uuden yhdistetyn yt- ja työsuojeluorganisaation toiminnalla pyritään kehittämään myös edellä mainittuja henkilöstöprosesseja.

Kunnanvirastolle on tehty AVIn taholta tarkastuskäynti sekä henkilöstön työoloja koskeva kysely (Valmeri). Käyntiin liittyen AVI:lta on tullut toimintaohje mm. (esimiesten) työperäiseen kuormitukseen sekä henkilöstön perehdyttämiseen liittyen. Toimintaohjeessa mainittu kuormitustekijöiden tarkastelu ja siitä seuraavat toimenpiteet on kiireellisinä tehtävä heti vuoden 2020 alussa. Perehdyttämiseen on paneuduttu Kinnulan kunnan keväällä 2019 hyväksytyssä henkilöstöohjeessa, mutta kuten edellä on käynyt ilmi muidenkin asioiden osalta, ei henkilöstöohjelma- ja ohje ole vielä siirtynyt ohjaamaan henkilöstötyön käytäntöjä myöskään perehdyttämisasioissa.

Henkilöstön toimenkuvat (KVTES, OVTES, teknisten sopimus) sekä TVA-lomakkeet kriteeristöineen on uusittu vuosien 2018 – 2019 vaihteessa ja kriteeristöihin pohjautuvat haastattelut on esimiesten toimesta pääosin suoritettu talvella 2019. Joitain täydennyksiä haastatteluihin on tehty syksyllä 2019 lähinnä henkilöstömuutoksista johtuen. Tehtävänkuvien vaativuuden, haastattelujen ja mm. hinnoittelun alarajatarkastelun pohjalta on ”pakolliset” palkantarkistukset (virka- ja työehtosopimusten järjestelyerä eri sopimusaloilla) tehty takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja vaikuttavat palkkavaraukseen vuodelle 2020.

Kunnan ensimmäinen henkilöstöraportti on laadittu vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteyteen ja seuraavat raportit on tuotettu vuosien 2016 - 2018 osalta. Raportteihin alkaa kertyä jo vertailutietoa henkilöstömääristä, henkilöstön jaksamisesta sekä mm. koulutukseen osallistumisesta. Henkilöstöraporttia tullaan jatkossa täydentämään mm. uusilla hyvinvointia ja osaamista kuvaavilla mittareilla.

Työterveyspalvelujen käytännön järjestelyistä Kinnulan kunnan osalta on huolehtinut Wiitaunionin työterveyshuolto. Julkinen työterveyshuolto on ollut valtakunnallisesti uudelleenorganisoinnin kohteena. Tästä johtuen työterveyspalvelut Kinnulan kuntaan on sopimuksen nojalla ostettu Wiitaunionista lyhyin väliaikaisin ostoin. Myös muut lähikunnat ovat muuttamassa tai jo muuttaneet työterveyshuoltojensa organisointia mm. kilpailuttamisen ja uusien tuottajien valinnan kautta. Työterveyspalvelujen pitkäkestoisempi järjestely tulee tehdä talousarviovuoden 2020 aikana.

Työllistämistoimien hallinnolliset tehtävät ja budjetointi ovat olleet vuodesta 2014 alkaen kunnanhallituksen alaisuudessa omalla kustannuspaikallaan (aiemmin perusturvalomautuslautakunta). Toimintojen kehittämistä, muotoilua ja yhteistyötä on edelleen tehty vuonna 2019 Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa. Vuoden 2019 osalta kumppanuustoiminnan kautta palkkatuella on työllistetty 20 eri henkilöä (10,4 htv) ja työkoikeilussa on ollut kolme henkilöä (0,4 htv).

Keskushallinnon budjettiin sisältyvät myös oppisopimustukien kuntalisät, joita on vuonna maksettu vuonna 2019 neljälle yritykselle. Keskushallinnon budjetissa on li-

säksi varattu määräraha ns. velvoitetyöllistämiseen, TYP-toimintaan (n. 2500 € vuodelle 2020) sekä nuorten henkilöiden kesätyöllistämiseen (yksi viikko) Kinnulassa toimiviin yrityksiin. Lisäksi kunta työllistää kesäisin lisäksi itse noin 25 – 30 nuorta viikon mittaisiin harjoittelijatyösuhteisiin. Myös kesätyöllistämiseen on varaus kunnanhallituksen määrärahoissa. Keskushallinnon budjettiin on tehty määrärahavaraus myös lakisääteisten velvoitetyöllistettävien työllistämiseen (tyypillinen työsuhteen kesto 26 viikkoa). Vuosittain velvoitetyöllistettyjä on ollut työsuhteessa 2 – 10 eri henkilölle. Keskushallinto on työllistänyt kaikki ne henkilöt, joista kuntaan on tullut työllistämismiljoitus ja hakenut työsuhteisiin palkkatuet.

Vuoden 2020 budjetti sisältää määrärahavarausten kunnan ICT-palveluiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Palvelujen tarvetta nostamaan edelleen mm. julkisuuslainsäädännön tuomat käytännön velvoitteet, tiedonohjaussuunnitelman (TOS) valmistelu ja käyttöönotto sekä vuonna 2020 voimaan astuva tiedonhallintalaki. Henkilö- että taloudellisen resurssien lisäämistä keskushallintoon (erityisesti talouspalvelut) edellyttää julkisten palveluiden ja työn tekemisen ”sähköistyminen”. TOS:n lisäksi mm. vuonna 2021 käyttöönotettava automaattinen talousraportointi edellyttää valmistelevia toimenpiteitä ja resurssointia jo vuonna 2020. Julkisuuslainsäädännön osalta tietosuojavastaavan toiminnat on hoidettu vuonna 2019 seudullisena. Myös vuoden 2020 osalta työtä jatketaan seudullisena tietosuojayhteistyönä.

Tavoitteena muissa toiminnoissa on henkilöstön ICT-osaamisen lisääminen toimintojen tehostamiseksi sekä työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi. Yksipuolisesta tiedottamisesta siirrytään vähitellen vuorovaikutteisempiin tapoihin. Myös kunnan viestintään käyttäen valikoituja sosiaalisen median välineitä on varauduttu henkilöstön toimenku- vissa.

Vuoden 2020 toiminnassa jatketaan edelleen hallinto- ja talouspalveluiden asiantuntijapalveluiden kehittämistä, palvelujen koordinoitua ja muovailua. Eri hallintokunnissa tapahtuneiden eläköitymisten myötä on palkkakirjanpito- ja talouspalveluja, neuvontaa, henkilöstön sisäistä osaamisen lisäämistä ja valvontaa sekä mm. lakisääteisiä tilastointeja, ilmoituksia ja raportointeja nimetty keskushallinnon tehtäväksi.

Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden hoitoa. Talous- ja muiden järjestelmien kehittäminen siten, että johtamista, (talouden) seurantaa sekä ohjaamista varten tarpeellinen tieto saadaan nopeasti, ajantasaisesti ja vaivattomasti käyttöön.

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Tavoitteisiin ja talou- teen sidottu, ajanta- salla oleva <i>henkilöstö- tösuunnittelu ja -palvelut</i>	Henkilöstöohjelman ja työsuojelun toi- mintaohjelman toimi- vuus Suunnittelu- ja pää- sentekoprosessien toimivuus	Yhdistetyn työsuojelu- ja yt-ryhmällä henki- löstöasioiden vuosi- kello 6/2020 mennessä Ohjattu, kokonainen ja toimiva tp-raportit – tarpeet/tavoitteet – TA/TS -prosessi käy- tössä v. 2020 aikana

	<p><i>Toimiva palkkausjärjestelmä ja henkilöstöprosessit</i></p> <p>Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen</p> <p>Ajan tasalla oleva henkilöstöraportointi ja -ohjaus</p> <p><i>Hallinnon haavoittuvuuden vähentäminen</i></p> <p><i>Työterveyshuollon toimivuus</i></p> <p>Ajan tasalla olevat talouspalvelut, talous-</p>	<p>Prosessien toimivuus</p> <p>Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen prosessien toimivuus Osaamisen poistuman kattaminen</p> <p>Henkilöstötilinpäätös ja TYHY-suunnitelman toteutuminen</p> <p>Toimiva henkilöstösuunnittelu- ja lisäkoulutusjärjestelmä, sijaisjärjestelyt,</p> <p>Riskien minimointi</p> <p>Työterveyshuollolla toteuttaja</p> <p>Sisäisten talouspalvelujen prosessien toimivuus, sisäinen asiakastytyväisyys</p>	<p>TVA ja TSA-prosessien säännöllistäminen henkilöstön/toimien kuvien muuttuessa, (vähintään vuosittain)</p> <p>Esimiesosaamisen lisäämisessä vähintään 2 infoa 6/2020 mennessä (sis. koulutus) Ammatillisen osaamisen lisäämisen suunnitelma, päivitys 3/2020 mennessä</p> <p>Uusimuotoinen henkilöstöraportti v.:sta 2020, lukumäärätietojen lisäksi esim. koulutuspäivät/vuosi/henkilö, sosiaalinen-, rakenteellinen- ja psykologinen pääoma jne.</p> <p>Kaikille on määritelty sijainen, eläke- ym. osaamispoistumat ennakoitu/järjestelyt, perehdytys, lisä- ja täydennyskoulutusjärjestelyt</p> <p>Riskien arvioinnissa, varautumisessa ja toimissuunnitelmissa huomioitu seuraavassa päivityksessä</p> <p>Työterveyshuolto palveluilla pidempiaikainen toteuttaja 4/2020 alkaen, työterveyshuollon uusittu toimintasuunnitelma voimassa</p> <p>Sisäinen asiakastytyväisyys kiitettävällä tasolla</p>
--	--	--	---

	suunnittelu sekä sisäinen talousneuvonta		
Sitova	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolojen vähenemistrendin jatkuminen
Sitova	Työllisyydestä huolehtiminen	Työllisyysluvut, muihin toimenpiteisiin ohjaamisen toimivuus moniammatillisena verkostotyönä	Työttömyysluvut, työllistäminen (htv), oppisopimukseen ja muihin toimenpiteisiin ohjattujen määrä
Sitova	Asiakaspalvelupisteen kehittäminen osana kunnan muuta toimintaa Perustoimeentulotuen asiakasohjaus- ja neuvontaprosessien sujuvuus	Yhteispalvelupisteen muuttuminen asiakaspalveluiksi Asiakaspalvelupisteen info-/ohjauspisteenä/tiketöntien sujuvuus Perustoimeentulotuki Kelalle, tuki- ja toimintatavan opastus asiointipisteestä	Etä- ja monimuoto-palveluiden toiminnan sujuvuus ja monikanavaisuus Infopisteeseen määritettyjen toimintojen sujuvuus Perustoimeentulotukeen liittyvien ohjaustoimien sujuvuus
Sitova	ATK-palvelujen kehittäminen Osallisuus, vaikuttaminen, hallinnon läpinäkyvyys Asian vireilletulo, päätöksenteko-, julkaisu- ja arkistointiprosessit	ATK-palvelut osana sujuvaa ja tehokasta työtä Vuorovaikutuksen ja osallisuuden varmistaminen, tiedottamisesta vuorovaikutukseen ja aitoon kuulemiseen somen hyödyntäminen tiedonohjaussuunnitelma, asioiden etenemisen elinkaari	Toimiva ylläpito, kehittäminen resurssien puitteissa Kotisivujen kehittäminen vuorovaikutteiseen suuntaan, saavutettavuusdirektiivin vaateet käytössä v 2020 aikana valitut työkalut ja toimintatapa käytössä v 2020 aikana Asianhallintaohjelma käytössä kattavasti 6/2020 mennessä
Sitova			

Kunnanhallituksen toimintakate on – 801 164 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kunnanhallituksen talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntay	8 242,00	8 597,00	8 597,00	8 597,00
Muut suoritteiden myyntituoto		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Myyntituotot	8 242,00	11 597,00	11 597,00	11 597,00
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Maksutuotot		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Tuet ja avustukset	49 760,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	2 800,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintatuotot	2 800,00	500,00	500,00	500,00
Toimintatuotot	60 802,00	57 817,00	57 817,00	57 817,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-357 278,00	-372 830,00	-372 830,00	-372 830,00
Palkat ja palkkiot	-357 278,00	-372 830,00	-372 830,00	-372 830,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-76 092,00	-79 357,00	-79 357,00	-79 357,00
Muut henkilösivukulut	-11 230,00	-12 062,00	-12 062,00	-12 062,00
Henkilösivukulut	-87 322,00	-91 419,00	-91 419,00	-91 419,00
Henkilöstökulut	-444 600,00	-464 249,00	-464 249,00	-464 249,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-59 570,00	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00
Muiden palvelujen ostot	-268 005,00	-270 060,00	-270 060,00	-270 060,00
Palvelujen ostot	-327 575,00	-330 160,00	-330 160,00	-330 160,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11 350,00	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 350,00	-10 140,00	-10 140,00	-10 140,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-11 200,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Avustukset	-11 200,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-32 037,00	-39 832,00	-39 832,00	-39 832,00
Muut kulut	-7 640,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Muut toimintakulut	-39 677,00	-45 332,00	-45 332,00	-45 332,00
Toimintakulut	-834 402,00	-858 981,00	-858 981,00	-858 981,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773 600,00	-801 164,00	-801 164,00	-801 164,00

1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA

Elinkeinolautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Hallintopalvelut
Lomituspalvelut
Elinkeinopalvelut

Vastuualue

Hallintopalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Elinkeinolautakunta ja maaseutus sihteeri Sinikka Linnakallio.

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät.

Visio

Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntemusta ja on tehokas yhteistyökumppani kunnan kaikille yrittäjille.

Talousarvion sisältö

Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat:

- maatalouden tukijärjestelmiin
- petoeläinvahinkoihin
- peruslohkorekisteriin
- tukioikeusrekisteriin
- eläintenpitäjärekisteriin
- hukkakauralakiinliittyvät tehtävät.

Kustannukset kuuden kunnan alueella toimivassa yksikössä jaetaan viljelyssä olevan peltoalan perusteella.

Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston hakemukset ripeästi, sekä valmistee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari
Sitova	Kaikki tuet saadaan haettua ja maksettua aikataulussa	Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksuun
	Sähköisen tukihaun lisääminen	Hakemuksista 95 % tulee sähköisesti.
	Ripeä kehittämisrahaston hakemusten käsittely	Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä

Hallintopalvelujen toimintakate on – 53 556 euroa.

Vastuualue

Lomituspalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Elinkeinolautakunta ja maaseutus sihteeri Sinikka Linnakallio

Toiminta-ajatus

Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua.

Visio

Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina.

Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Keuruu tuottaa maatalousyrittäjän lomituspalvelut alueella. Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua kinnulalaisten lomansaajien osalta. Tällä pyritään vaikuttamaan positiivisesti maatalousyrittäjien mielialaan ja jaksamiseen.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari
Sitova	Maatalousyrittäjät käyttävät maksullista lomittaja-apua	Käyttö vähintään 35 tuntia/palveluja käyttävä yrittäjä

Lomituspalvelujen toimintakate on – 4 000 euroa.

Vastuualue

Elinkeinopalvelut

Vastualueen tilivelvollinen

Elinkeinolautakunta ja maaseutusihdeeri Sinikka Linnakallio

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille.

Visio Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuymäristössä.

Taloussarvion sisältö/ keskeiset muutokset

Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden kohentumista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämissyhtiö Witas Oy. Lisäksi kehittämissyhtiö huolehtii alueen matkailumarkkinoinnista. Witakselle maksettava kuntaraha pitää sisällään myös alueella toimivien hankkeiden kuntaraha-osuuden.

Kehittämissyhtiö on laatinut oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat kunnan elinvoimaa ja kehitystä.

Kunta huolehtii omalta osaltaan teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaavoituksen kautta.

Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana rakentamassa toimitiloja yrityksille.

Tavoitteena on vahvistaa positiivista kuntakuvaa ja saada siten Kinnula houkuttelevaksi paikaksi yrittäjille, sekä esim. etätöitä tekeville henkilöille.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari
Sitova	Hyvät elinkeinojen kehittymisen edellytykset	Yritysten ja työpaikkojen määrä + merkinen
	Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla ja mahdollisimman lähellä	Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin

Elinkeinopalvelujen toimintakate on – 142 759 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		200,00	200,00	200,00
Muut toimintatuotot		200,00	200,00	200,00
Toimintatuotot		200,00	200,00	200,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Palkat ja palkkiot	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-880,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut henkilösivukulut	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00
Henkilösivukulut	-1 040,00	-900,00	-900,00	-900,00
Henkilöstökulut	-4 740,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-31 158,00	-31 496,00	-31 496,00	-31 496,00
Muiden palvelujen ostot	-160 430,00	-130 049,00	-130 049,00	-130 049,00
Palvelujen ostot	-191 588,00	-161 545,00	-161 545,00	-161 545,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600,00	-330,00	-330,00	-330,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-330,00	-330,00	-330,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-39 000,00	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00
Avustukset	-39 000,00	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-5 189,00	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00
Muut toimintakulut	-5 189,00	-5 440,00	-5 440,00	-5 440,00
Toimintakulut	-241 117,00	-200 515,00	-200 515,00	-200 515,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241 117,00	-200 315,00	-200 315,00	-200 315,00

1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Perusturvalautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Hallintopalvelut
Perhepalvelut
Vanhusten ja vammaisten palvelut
Terveyspalvelut

Perusturvan visiona on kuntastrategian mukaisesti hyvinvoivat, toimeliaat ja osallistuvat kuntalaiset. He ottavat vastuuta itsestään ja läheisistään. Perusturvan palvelulupauksena on vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä, jotta hän selviytyy parhaalla mahdollisella tavalla arjesta. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja asiantuntevia ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Perusturvan arvopohja muodostuu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden ja hyvinvoinnin arvoista. Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus liittyvät palveluiden tavoitettavuuteen, saatavuuteen, saavutettavuuteen, palveluiden yhdenmukaisiin myöntämiskriteereihin, päätöksenteon tasapuolisuuteen ja määräaikoihin. Vastuullisuus toteutuu ammatillisena osaamisena, jatkuvana kouluttautumisena ja asiakkaan/potilaan vahvana vastuullistamisena omaan hyvinvointiinsa. Perusturvan talousarviosta yli 90 % muodostuu ostopalveluista, joten kunnan on tilaajana huolehdittava palveluntuottajien vastuullisesta toiminnasta asiakkaiden palveluiden toteuttamiseksi.

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (ns. suunnittelukausi), josta ensimmäinen on talousarviovuosi. Tulevan talousarviovuoden 2020 toiminnalliset muutokset on kuvattu vastuualueittain erikseen.

Vastuualue

Hallintopalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Perusturvalautakunta, perusturvajaos, sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille asiakasnäkökulmasta riittävät, saatavilla ja saavutettavissa olevat kohtuuhintaiset, tasapuoliset, laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö-, sopimus- ja talousasioista. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä, joka hyväksyy yhtenäiset seudulliset ohjelma-asiakirjat, soveltamisohjeistukset, myöntämiskriteerit ja palkkiot.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa työskennellään maakunnallisesti ja seudullisesti toimintaa ohjaavien yhtenäisten asiakirjojen aikaansaamiseksi.

Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kinnulan sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan pääosin ulkoisella monituottajamalliin perusturvalla tilaaja-tuottajamallilla. Suurimmat ulkoiset palveluntuottajat ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Suomen Terveystalo Oy, lisäksi on lukuisia pienempiä palveluntuottajia. Hallinnollisesti tilaaja-tuottaja-mallissa painottuvat sopimuksen ohjaukseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Työpaikkakokous	Määrä	24 kertaa/vuosi
Sitova	Valvontakäynnit	Määrä	2 krt/vuosi/yksikkö, tarvittaessa useammin
Sitova	Seurantaryhmän koontuminen (Kinnulan kunnan ja Terveystalon sopimus)	Määrä	3-4 kertaa/vuosi

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta	8	12	12	12	12
Perusturvajaoksen kokoukset	12	12	12	12	12

Hallintopalvelujen toimintakate on -135 230 euroa.

Vastuualue

Perhepalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä

Tulosalueeseen kuuluvat tulokset

1. Sosiaalitoimen peruspalvelut
2. Lastensuojelu

Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosityksikkö

Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen.

Sosiaalihuollon palveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, lähisuhde- ja perheväkivallasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden ongelmakäytöstä, mielen-terveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen, sekä muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen.

Tuen tarpeeseen vastataan sosiaalityöllä, sosiaaliohjauksella, sosiaalisella kuntoutuksella, perhetyöllä, kotipalvelulla, kotihoidolla, asumispalveluiden, laitospalveluiden, liikkumista tukevien palveluiden, päihdetyön, mielenterveystyön, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lastenvalvojan palveluilla. Lastenvalvojan vaativiin lasten huolto- ja tapaamisriita-asioihin hankitaan tarvittaessa ostopalvelua.

Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosityksikkö sisältää myös mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, kriisityön, sosiaalipäivystyksen, kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöllisen palveluohjauksen ja – neuvonnan asiakkaan elämänhallinnan lisäämiseksi, sekä lastenvalvojan palvelut. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tarve on laskettu tiedossa olevien asiakaspaikkojen määrällä. Sosiaalipäivystyksestä on tehty sopimus Jyväskylän kaupungin kanssa.

Aikuis- ja perhesosiaalityö

Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelut kohdentuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömien, toistuvaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien sekä eri syistä tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden auttamiseen. Välitystiliasiakkaita on noin 30. Välitystiliasiakkaiden määrää ei kasvateta vuonna 2020 (enimmäismäärä 30). Välitystilin kautta edistetään asiakkaan omaa ymmärrystä ja vastuunottoa oman talouden hoidosta pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.

Perhesosiaalityön asiakkaita on vaihtelevasti 8-15 perheitä. Osa perheistä tarvitsee apua lyhyempi- ja osa pidempikestoisesti. Pääsääntöisesti perheet tarvitsevat tukea vanhempien tai toisen vanhemman jaksamisen tukemiseen joko oman sairauden, lapsen/ lasten sairauden, parisuhdetilanteen, vanhempien mielen-terveysongelmien, ohuen tukiverkoston tai muiden syiden vuoksi. Tulevan vuoden aikana jatketaan perhekeskusmallin kehittämistä Kinnulassa. Perhekeskusmallia kehitetään yhdessä yhteistyöorganisaatioiden kanssa, perhetyöntekijän työpanosta kohdennetaan perhekeskustoimintaan. Lasten ja perheiden palveluiden osalta erityisesti tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kehittämiseen on jatkuvaa tarvetta.

Perusturvalla on käytössä kriisimajoitustila äkillistä tuen tarvetta varten. Äkillisen kriisityön palvelut ja rikosuhripäivystyksen palvelu ostetaan Kriisikeskus Mobilelta (palvelut 24/7).

Toimeentulotuki ja työllistäminen

Toimeentulokityössä kunnalla ja Kansaneläkelaitoksella on käytössä yhteinen etuus-tietojen seurantajärjestelmä tiedon siirtoa varten (kelmu). Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja rahoitus on kuntien vastuulla. Ehkäisevä toimeentu-lotuki kohdennetaan erityisesti tilanteisiin, joissa voidaan tukea kuntoutumista, työllis-tymistä tai opiskelua. Sitä myönnetään myös lapsiperheitten tukeen ehkäisevänä lasten-suojeluna tai lastensuojelun jälkihuoltonuoren tukeen yhteiskuntaan kiinnittymisen tu-kemiseksi.

Työttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan talousarviovuonna hieman aiem-paa vuotta vähemmän. Keskimäärin yli 300 päivää työttömänä olleita on kuukausittain 15 henkilöä ja yli 1000 päivää työttömänä olleita seitsemän henkilöä. Kunta ja te-toimisto toteuttavat tiivistä yhteistyötä työllistymistä edistävän monialaisen yhteistoimin-nan (TYP) ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. Kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään yhteistyötä mm. seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Kunnalla on myös oma kuntout-tavan työtoiminnan ryhmä keväällä ja syksyllä. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on keskimäärin noin 10 henkilöä.

Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosityksikön vastuualueelta tuotetaan koulukuraattori-palvelut sivistystoimelle. Kuraattoripalvelut ostetaan naapurikunnalta. (12h/viikko). Sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta ja alueelliset sijaishuollon asiantuntijapalvelut Keski-Suomen sijaishuoltoyksiköltä. Sosi-aalitoimen vastuualueen osalta erittäin merkittävä uudistus toimintavuoden aikana on sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto, siihen liittyvät suunnittelu-, val-mistelu ja käyttöönottovaiheen toimenpiteet.

Sosiaalityön palveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä sosiaalioh-jaaja, perhetyöntekijä ja toimistos sihteeri.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Perhekeskustoiminnan organisointi ja toteutus verkostojen kanssa	Perhekeskustoiminta	Vähintään viisi ko-koontumista kevät ja syksy, yht. 10 ko-koontumista/vuosi
Sitova	Lastensuojelu-ilmoi-tusten, sekä sosiaali-huoltolain mukaisten ilmoitusten käsittely määräajassa	Määräajat	Ilmoitukset käsitel-lään määräajassa (% määräajan sisällä kä-sitellyistä)
Palvelu-tarpeen arviointi	Palvelutarpeen arvi-ointi valmistuu määrä-ajassa	Määräajat	Määräajassa valmis-tuneet palvelutarpeen arviot (% toteutu-neista)

Sitova	Välitystiliasiakkaan oman taloudenhallinnan edistäminen	Asiakassuunnitelma	Asiakassuunnitelman päivittäminen % välitystiliasiakkaista
Sitova	Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan/järjestetään kaikille siihen oikeutetuille siinä muodossa että osallistuminen on mahdollista	Kuntouttavan työtoiminnan päätösten määrä	% monelle löytyi kuntouttavan työtoiminnan paikka

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

- 1. Perhekeskustoimintamallin organisointia ja kehittämistä** jatketaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Perhekeskusmalli on matalan kynnyksen lapsi- ja perhepalvelu, se toimii hyvinvointia edistävänä palveluna ennen tuen piiriin hakeutumista.
- 2. Lasten ja perheiden palveluissa vahvistetaan ensisijaisesti perheen omia voimavaroja ja läheisten mahdollisuuksia** osallistua perheen arjen tukemiseen, läheisverkosto kartoitetaan lakisääteisesti aina. Lapsi- ja perhepalveluissa ensisijaisia palveluita ovat kotipalvelu (palveluseteli) ja perhetyön palvelut, tarvittaessa tukihenkilöä tai –perhettä, tai muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia.
- 3. Lastensuojelu-ilmoitukset ja sosiaalihuoltolain ilmoitukset** käsitellään määräajassa. Tämä turvataan työajan suunnittelulla, että kiireelliset ilmoitukset on mahdollista käsitellä nopeasti. Lastensuojelu-ilmoituksissa käytetään tarvittaessa lapset puheeksi-menetelmää, johon koko henkilöstö on koulutettu ja tarvittaessa aloitetaan lastensuojelutarpeen kartoitus.
- 4. Palvelutarpeen arvioinnit laaditaan määräajassa ja** asiakassuunnitelmat päivitetään tarkemmin sovittavin määräajoin, lasten- ja perheiden palveluissa vähintään neljän kuukauden välein, aikuissosiaalityön asiakkaiden osalta vähintään puolivuositain.
- 5. Välitystiliasiakkaiden taloudenhallintaa lisätään** tavoitteellisilla asiakassuunnitelmillä ja välineillä saada omaa taloutta paremmin haltuun säännöllisillä asiakassuunnitelman päivityksillä
- 6. Kuntouttavaa työtoimintaa** järjestetään erilaisilla tavoilla eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja lisäksi kunnan omana toimintana, jotta kaikille asiakkaille löytyy heille sopiva muoto osallistua aktivointiehdon täyttävään toimintaan.

Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosityksikön nettomeno on 421 128 euroa.

Lastensuojelun tulosityksikkö

Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon. Lastensuojelun asiakaina on noin 15 lasta . Ensisijaisesti asiakkaita tuetaan avohuollon keinoin. Lastensuojelun laitoshoidossa on alle viisi lasta (tarkkaa lukua ei ilmoiteta, kun luku on alle viisi).

Nettomeno 446 185 euroa.

Lastensuojelun tukimuodot:

1. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena on huolen puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet ja muut lasta ja perhettä tukevat palvelut.
2. Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan ensisijaisesti kuntouttavaa sijaishuoltoa tai isojen muutostarpeiden vuoksi pitkäkestoista sijaishuoltoa. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito.
3. Sijoitetun nuoren jälkihuolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla opiskelun, asumisen, harrastusten tai muuta nuorten tarvitsemaa tukea.

Lastensuojelun osalta tavoitteena on käsitellä asiat lakisääteisessä määräajassa, sekä lisätä osaamista perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmistä.

Perheneuvonnan tulosityksikkö

Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön.
Nettomeno on 149 650 euroa.

Perhepalvelujen toimintakate on -1 016 963 euroa.

Vastuualue

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt

1. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen
2. Vammaisten työtoiminta
3. Vammaisten laitospalvelut
4. Kotipalvelut
5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Vanhusten ja vammaisten palveluiden vastuualue sisältää vanhus- ja vammaisasiakkaiden palveluohjauksen, koordinoinnin, tukipalvelut (kuljetus-, siivous-, ateriapalvelut), vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen avustajan, kodin muutostyöt, omaishoidontuen, perhehoidon, vanhusten- ja vammaisten päiväkeskustöiminnan, palvelusetelin eri muodoissaan kotipalveluun ja palveluasumiseen, sekä tehostetun palveluasumisen palvelut. Omaishoidon tukea myönnetään määrärahasidonnaisesti asiakkaille, joiden hoitoisuuden taso on omaishoidon tuen kriteereissä tasolla 3 tai/ ja 4

Vanhusten ja vammaispalvelujen vastuualueella tehostetun palveluasumisen paikkoja ostetaan yli 40 henkilölle. Toimintavuoden aikana ostopalveluita tullaan karsimaan ja muuttamaan rakenteellisesti ja tavoitteellisesti suuntaa tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen, palveluasumiseen tai perhehoitoon siinä määrin kuin se asiakkaiden palvelutarve ja palvelutuotantorakenteet huomioiden on mahdollista ja realistista. Tehostetun palveluasumisen osalta lähtökohtana on, että Kotipihan asumisyksikkö on aina ensisijaisesti täynnä, sen jälkeen vasta ostoja muualta. Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan talousarviovuoden aikana useaan otteeseen, jotta perhehoitoon löytyy toimijoita. Vanhusten ja vammaisten palveluasumiseen otetaan palveluseteli käyttöön, lisäksi palveluseteli on käytössä kehitysvammaisten päivätoiminnassa Asiakasprosessia kehitetään ja parannetaan kehittämällä kuntouttavaa arviointijaksoa kotihoitoon ja kehitetään tehostettua kotihoitoa.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova 1.	Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen	Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä	92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa
2.	Toimiva hoidon porrastus	RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arviointi)	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain paljon apua tarvitsevia, RAVA-indeksi > 1,5
3.	Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut	Asiakaspalaute ja -kyselyt	Asiakastyytyväisyys

Palvelu	Palvelun kuvaus	Kehittämistoimet 2020-2022
Tehostettu palveluasuminen	Ympäri vuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka eivät selviä yksin/omaisten/kotihoidon avun turvin. Ympäri vuorokautinen palvelu sisältää perusturvan (hoiva, apu, ohjaus, tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja puhtaanapitopalvelut.	Palveluohjauksen ja hoidon porrastuksen kehittäminen, RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaisesti. RAVA-indeksi >2,5
Perhehoito	Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto, joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville	Perhehoidosta tiedotetaan ja viestitään määräajoin kalenterivuoden aikana, tavoitellaan uusia perhehoitajia.
Lyhytaikaishoito	Lyhytaikaishoidon paikkoja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan omaishoidon lomitusta, tai kotihoidon asiakkaiden lyhytaikaishoito, tai asiakkaalle tulee äkillinen turvattomuus/ pelkotila. Vuodeosastolta kotiutuvat ohjataan ensisijaisesti kotiin, organisoidaan tehostettu kotihoito.	Lyhytaikaishoidon osalta kehitetään toimintaprosesseja entistä toimivammaksi.

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Vanhus- ja vammaistyöskentelyssä vastuutetaan ensisijaisesti asiakasta oman hyvinvoinnin edistämiseen, vahvistetaan hänen voimavaroja, osallistetaan asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen hänen läheisverkostot ja mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoimijoita.
2. Kotiin annettavien hyvinvointia ja yksilön omaa toimintakykyä edistävien ja vastuuttavien palvelujen turvaaminen: vanhuksille riittävän varhaiset kotona asumista tukevat palvelut (mm. siivous, asiointi, ruoka) ja myöhemässä palvelutarpeessa riittävän monipuolisesti räätälöidyt palvelut kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään.

3. Selkeän hoitopolun toteuttaminen, vanhuspalveluissa asiakkaan prosessi menee seuraavasti:
 - a.) itsenäinen kotona asuminen
 - b.) ongelmia/haasteita kotona asumisessa - > kartoitetaan läheisverkosto, asiakkaan omatoiminen palvelujen ostaminen (alvittomat palvelut), kotihoidon tukipalvelut
 - c.) lisääntyviä haasteita kotona asumisessa, toimintakyvyn ongelmia - > kotihoidon palvelut
 - d.) lisääntyvät toimintakyvyn haasteet, muodostuu lyhytaikaishoidon tarvetta -> kuntouttava arviointijakso kotona
 - e.) kotihoidon osana lyhytaikaishoidon jaksot.
 - f.) palveluasuminen
 - g.) tehostettu palveluasuminen
4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain riskiryhmään kuuluville 75- ja 80-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Riskiryhmään kuuluvat mm. yksinasuvat henkilöt.
5. Omaishoitajien työskentelyä tuetaan. Omaishoidon tukea myönnetään määrärahasidonnaisesti asiakkaille, joiden hoitoisuuden taso on omaishoidon tuen kriteereissä tasolla 3 tai 4.
6. Vanhusten perhehoidon lisääminen tiedotuksella.
7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä.
8. Kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kesken yhteistyössä kehitetään ja ylläpidetään vapaaehtoistoimintaa.

Vanhusten laitospalvelun tulosityksikkö

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Vanhainkodin ja palveluasumisen hoitopäivät (sisältää Kotipiikan palveluasunnot)	8001	8500	8760	8760	8760
Suoritteiden hinta /€	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Hoitopäivän hinta (vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen)	82	86	82	82	82

Nettomeno vuonna on 698 152 euroa.

Kehitysvammaisten päivätoiminnan tulosityksikkö

Kehitysvammaisten päivätoiminta tuotetaan ostopalvelutuotantona.

Nettomeno on 54 100 euroa.

Vammaisten laitospalvelujen tulosityksikkö

Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset maksut sekä kehitysvammaneuvoilapalvelun oston. Nettomeno 5 070 euroa.

Kotipalvelun tulosityksikkö

Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin, nettomeno 109 462 euroa.

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu, ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan, taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen.

Kehitysvammahuollon, vammaishuollon ja vanhustenhuollon asiakkaille laaditaan yksilölliset asiakassuunnitelmat, jotka päivitetään määräajoin. Lisäksi kehitysvammahuollon asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelmat, jotka tarkistetaan tarpeen mukaan.

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Kehitysvammahuolto ja muu vammaishuolto	Palvelutarpeen arviot, asiakassuunnitelmat	Vammaishuollon asiakkaat/ päivitetyt asiakassuunnitelmat 100% vuosittain
Vanhustenhuolto	Palvelutarpeen arviot, asiakassuunnitelmat	Vanhustenhuollon asiakkaat/ päivitetyt asiakassuunnitelmat 100% vuosittain
Omaishoidontuki	Omaishoidontukea myönnetään 100% kaikille kriteerit täyttävälle määrärahojen puitteissa	Omaishoidettavat/ omaishoidontukea hakeneet kriteerit täyttävät asiakkaat
Vanhusten päiväkeskustoiminta	Päiväkeskustoimintaan osallistuvien määrä/ käyntimäärät	8-10 osallistujaa/ toimintapäivä

Nettomeno yhteensä 1 217 016 euroa.

Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on 2 083 800 euroa.

Vastuualue

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden vastuualueen palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Suomen Terveystalolta.

Vastuualueen tilivelvollinen

Sosiaalijohtaja, ylilääkäri

Tulosalueeseen kuuluvat tulokset

1. Vastaanottopalvelut
2. Terveyspalvelujen tukipalvelut
3. Vuodeosastopalvelut
4. Hammashuolto
5. Työterveyshuolto
6. Erikoissairaanhoito

Tavoitteet:

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Terveyden edistäminen Sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja oikea-aikainen hoitaminen	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (tiedottaminen, neuvonta, seulontatutkimukset)	Väestön terveydentilan paraneminen, mm. hyvinvointi-indikaattorien arvoilla todentaen
Sitova	Hoitoonpääsy / hoitotakuu	Yhteydensaanti samana päivänä, kiireettömässä tapauksissa hoidon tarpeen arviointi kolmen päivän kuluessa, hoito 3 kuukauden kuluessa ja hammashoidossa 6 kuukaudessa.	100 % pääsy määräajassa.

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Jatketaan edelleen vastaanoton hoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, muisti-, sydän- ja haavahoitaja).
2. Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön.
3. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.
4. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden edellyttämät aika- ja työntekijäresurssit.

5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
6. Apuvälinepalvelujen prosessiin kiinnitetään erityistä huomioita: ensisijaisesti apuvälineet vuokrataan kuntaan Keski-Suomen keskussairaalaan, pyydetään sairaalasta seurantatiedot apuvälineiden käytöstä (lainaus, palautus) ja tehostetaan apuvälineiden palautumista ajallaan.
7. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.
8. Asiakkaita ohjeistetaan Kansallisen potilasarkiston ja reseptikeskuksen käyttöön Omakanta – palvelussa.

Vastaanottopalvelujen tulosityksikkö

Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät. Lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan kuntavastuuisesti ja sairaankuljetus sairaanhoitopiirin toimintana ja muut osa-alueet ovat ulkopuolisen toimijan vastuulla sopimuksella.

Terveyskeskuksessa on ylilääkärin virka. Lääkärin vastaanottopalvelut tuotetaan erillisen palveluntuottajan toimesta.

Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen kouluterveydenhuollon ja terveysneuvonnan käynnit.

Palvelu	Palvelunkuvaus	Asiakasmäärä
Kotisairaanhoido	Sairaanhoidopalvelut pitkäaikaissairaille, ikääntyville, vammaisille. Tavoitteena edistää turvallisuutta, selviytymistä kotona. Avustetaan lääkeasioissa, haavanhoidossa, perushoidossa.	Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä n.45 asiakasta ja n. 5-6 tilapäistä käyntiasiakasta. Yksittäisen asiakkaan luona voi olla jopa 3-4 käyntiä/vrk

Palveluntuottajan psykologi vastaa yleisestä mielenterveystyöstä. Lisäksi hän tekee arviointityötä, lyhytkestoista terapiatyötä, sekä koulupsykologin työtä yhteisö- ja yksilötasolla.

Palveluntuottaja vastaa myös raskasta psykiatrista asiantuntemusta vaativasta avohuollon työskentelystä. Mielenterveyspalvelujen perustyöskentely toteutetaan maantieteellisesti Kinnulassa, psykiatrian vastaanotolla on asioitava yhteistoiminta-alueella.

Puheterapiapalvelut tuotetaan palveluntuottajan toimesta.

Sairaan kuljetus / ensihoitopalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 92 783 euroa.

Toiminta

Suoritteiden määrä/ käynnit	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Lääkärin vastaanotto	2987	3000	3000	3000	3000

Suoritteiden hinta €/käynti	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Lääkärin vastaanotto	212	221	232	232	232

Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosityksikkö

Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Ulkopuolinen palveluntuottaja vastaa laboratorio ja röntgen-palveluista. Kunta vastaa välinehuollosta ja hoitotarvikejakelusta.

Vuodeosastopalvelut tulosityksikkö

Ulkopuolinen palveluntuottaja vastaa vuodeosastopalveluista. Nettomeno 257 863 euroa.

Hammashuollon tulosityksikkö

Hammashuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0 - 18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen ½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua tarvittaessa.

Sisältää myös oikomishoitoa ja kirurgiaa.

Toiminta

Suoritteiden määrä /käynti	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Käynnit	1841	2400	2400	2400	2400

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Hammashoito euroa/käynti	87	84	84	84	84

Erikoissairaanhoidon tulosityksikkö

Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta.
Nettomeno 2 027 021 euroa.

Terveyspalvelujen toimintakate on – 3 955 656 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Perusturvalautakunnan talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Täydet valtiolta saadut korva	3 847,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00
Korvaukset kunnilta ja kuntay	45 000,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Muut suoritteiden myyntituoto	251 850,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Myyntituotot	300 697,00	258 690,00	258 690,00	258 690,00
Maksutuotot				
Terveydenhuollon maksut	138 400,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Sosiaalitoimen maksut	199 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Maksutuotot	337 400,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Tuet ja avustukset	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	81 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Muut tuotot		3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintatuotot	81 000,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00
Toimintatuotot	722 097,00	630 790,00	630 790,00	630 790,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-303 500,00	-234 490,00	-234 490,00	-234 490,00
Jaksotetut palkat ja palkkio		3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilöstökorvaukset, henk.k		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Palkat ja palkkiot	-303 500,00	-219 390,00	-219 390,00	-219 390,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-172 252,00	-157 838,00	-157 838,00	-157 838,00
Muut henkilösivukulut	-8 326,00	-7 562,00	-7 562,00	-7 562,00
Henkilösivukulut	-180 578,00	-165 400,00	-165 400,00	-165 400,00
Henkilöstökulut	-484 078,00	-384 790,00	-384 790,00	-384 790,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 133 594,00	-6 130 184,00	-6 130 184,00	-6 130 184,00
Muiden palvelujen ostot	-511 797,00	-514 817,00	-514 817,00	-514 817,00
Palvelujen ostot	-6 645 391,00	-6 645 001,00	-6 645 001,00	-6 645 001,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-122 950,00	-153 818,00	-153 818,00	-153 818,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 950,00	-153 818,00	-153 818,00	-153 818,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-327 780,00	-309 860,00	-309 860,00	-309 860,00
Avustukset yhteisöille	-95 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Avustukset	-422 780,00	-399 860,00	-399 860,00	-399 860,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-246 348,00	-238 720,00	-238 720,00	-238 720,00
Muut kulut	-550,00	-250,00	-250,00	-250,00
Muut toimintakulut	-246 898,00	-238 970,00	-238 970,00	-238 970,00
Toimintakulut	-7 922 097,00	-7 822 439,00	-7 822 439,00	-7 822 439,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 200 000,00	-7 191 649,00	-7 191 649,00	-7 191 649,00

1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Hallintopalvelut
Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Lukio
Kansalaisopisto
Kirjastopalvelut
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut

Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Kinnulan ja Lestijärven kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta vastuukuntana.

Vastuualue

Hallintopalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnonalan tehtävänä on edistää sen eri toimialoilla (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö, vapaa-aikatoimi, kirjasto ja kulttuuri) asukkaiden hyvinvointia. Turvataan asukkaille mahdollisuudet aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina, joilla on oikeus turvalliseen, oppijalähtöiseen, elinikäiseen oppimisen polkuun varhaiskasvatuksesta ikääntyvään väestöön. Edistää kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Sivistystoimi huolehtii omalta osaltaan asukkaiden henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, toimintakyvystä sekä elämänlaadusta.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Sivistystoimen laadun, tarjonnan ja rakenteen kehittäminen (sivistys elinvoimaisuuden, turvallisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tekijänä) sivistystoimen johtoryhmän työskentelynä	Sivistystoimen johdon kehittäminen	Johtoryhmätyöskentely tai vastaavan ryhmän toiminta aloitetaan vuonna 2020

	Sivistysjohdon ja hallinnon osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Sivistysjohdon ja hallinnon koulutus	Koulutuksiin osallistuminen väh. 3/vuosi
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Henkilöstön kehittämissuunnitelma, rakenne-suunnitelma	Eläköitymiset ja muuttuneet osaamistarpeet huomioitu.
	Pedagogiikan kehittäminen opetussuunnitelmien mukaisesti	Perusopetuksen, lukion sekä taiteen perusopetuksen ops	OPSit ohjaavat toimintaa vuonna 2020
	Oppilashuoltotyön kehittäminen	Oppilashuoltoryhmän kokoontumiset	Oppilashuoltoryhmien kokoontumiset väh. 1/vuosi
	Kansalaisopiston suunnitelmallisen kehittämistyön aloittaminen muuttuneessa toimintaympäristössä	Kansalaisopisto kunnan strategian toteutuksessa, toimintatavat	Itsearvion ja sidosryhmä(kyselyn) tulokset ja jalkautus kurssisuunnitelmiin ja tarjontaan
	Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ja rakenteen kehittäminen.	Pedagoginen dokumentointi. Riittävä henkilöstömitoitus ja- rakenne. Vuorohoidon saatavuus. Itsearviointi.	Lasten ja huoltajien osallisuus. Pedagoginen osaaminen näkyy käytännön työssä. Asiakastyytyväisyys.

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Johtoryhmätyöskentely yhdistää sivistystoimen suunnittelu-, arviointi- ja laatu-työtä.
2. Sivistystoimen varautuminen mm. eläköitymisten ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamaan osaamisvajeeseen; keinoina henkilöstön osaamiskartoitukset ja toimenpide-ehdotukset niiden pohjalta ja henkilöstömitoituksen ja toimenkuvien tarkistaminen.
3. Oppilashuoltotyöhön paneutuminen, painopisteenä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Koulukuraattori ja koulupsykologipalveluiden riittävyyden tarkastelu ja palveluiden vakiinnuttaminen.
4. Toiminta Suomenselän kansalaisopistossa jatkuu yhdessä Lestijärven kunnan kanssa. Vapaalla sivistystyöllä on jatkossa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tärkeä osuus.
5. Sivistystoimen palveluiden tuottaminen ja kehittäminen alueellisena yhteistyönä yhdessä naapurikuntien kanssa.

Kehittämishankkeet

1. Sivistystoimen laadun arviointi ja henkilöstön osaaminen

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Sivistyslautakunnan kokoukset	15	12	12	12	12

Sivistyspalvelujen hallinnon toimintakate on -57 784 euroa**Vastuualue**

Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuksen päällikkö, sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen toimijuuteen kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus kehittää persoonallisuuttaan ja taitojaan monipuolisesti leikin ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Turvalliset ja rajoja antavat ihmissuhteet luovat pohjan lapsen perusturvallisuudelle ja sosiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu myönteisen ajattelutavan itseään, toisia ihmisiä ja muita kulttuureja kohtaan. Ikätovereiden kanssa toimiessaan lapsi kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oppii sosiaalisia taitoja. Keskeisellä sijalla toiminnassa on kasvatuskumppanuus; vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tietoinen sitoutuminen toimimaan tavoitteellisesti yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen lisääminen	Pedagoginen dokumentointi ja pedagogisen johtamisen suunnitelma	Lasten ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu
	Pystymme vastaamaan vuorohoidon tarpeeseen. Vuorohoito tukee	Vuorohoidon saatavuus, asiakaspalaute, asiakas-tyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi	Varhaiskasvatuksen toteutuminen perheiden tarpeiden pohjalta.

	lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä.	(v. 2021), itsearviointi ja lapsen iloinen mieli varhaiskasvatuksessa	
	Varaudutaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, ryhmäkoon ja henkilöstömitoitukseen aiheuttamaan muutokseen	Riittävä henkilöstömitoitutus ja - rakenne	Lasten päivähoidon järjestäminen siinä laajuudessa ja sellaisissa toimintamuodoissa kuin Kinnulan kunnan esiintyvä tarve edellyttää

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen painopisteinä ovat pedagoginen johtaminen ja yhteiset kasvatuskäytänteet. Varhaiskasvatuksen pedagogisena tavoitteena ovat kasvattajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen pedagogisesta dokumentoinnista. Pedagogisen toiminnan keskiöön nostetaan leikki. Henkilöstön pedagogista osaamista lisätään mm. koulutuksen, pedagogisten keskusteluiden, työpaikkakokousten ja työnohjauksen avulla. Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee suunnittelua, toteutumista, arviointia ja kehittämistä.
2. Kinnulan kunnan varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Henkilöstöä on jouduttu lisäämään vuorohoidon tarpeen vuoksi, jotta lain edellyttämät suhdeluvut täyttyvät. Alle 3-vuotiaiden suhdeluku on 4:1 ja yli 3-vuotiaiden tuleva suhdeluku 7:1. Vuorohoitoon on tullut lisää lapsia, jotka tarvitsevat huoltajien työn vuoksi hoitoa aikaisin aamuisin, pitkälle iltaan ja viikonloppuisin sekä öisin. Vuorohoidossa noudatetaan samoja pedagogisia suunnitelmia kuin muussakin varhaiskasvatuksessa.
3. Päiväkotitoiminnan henkilöstön mitoitus ja rakenne tarkistetaan vastaamaan lain vaatimuksia. Ennakoitua suuremmasta lasten määrästä johtuen päiväkotitoiminnan tilat eivät ole riittävät, joten tarvitaan myös perhepäivähoitoa vastamaan hoidon tarpeeseen. Varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä lapsia hoidossa 74 lasta ja hoidon tarve on edelleen kasvamaan päin, hoitopaikkaa odottamassa tällä hetkellä 5 lasta. Nimenomaan alle 3-vuotiaiden hoitopaikoista on vaje. Alle 3-vuotiaita on tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen piirissä 22 lasta.

Varhaiskasvatuksen toimintakate on - 654 332 euroa.

Vastuualue

Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja/rehtori

Toiminta-ajatus

Perusopetus antaa kasvatus- ja opetustehtävänsä mukaisesti lapsille ja nuorille laaja-alaiset valmiudet tulevaan elämään sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Perusopetus ohjaa oppilaita löytämään inhimillisen pääoman mukaisen oman osaamisensa, vahvuutensa sekä rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on laaja-alaisen kestävä kehityksen (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) periaatteen mukaisesti edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, osallisuudesta, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Kulttuuritehtävänä perusopetuksella on edistää oppijoiden kulttuurista osaamista, kulttuurisen moninaisuuden arvostamista, juurtumista yhteisöön, kulttuurisen perimän arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman muodostumisessa

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Esiopetuksella parannetaan kouluvalmiutta	Esiopetukseen osallistuminen	Ei pudokkaita, (esiopetus ollut vanhempia velvoittava 1.8.2015 alkaen)
	9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen	Oppivelvollisuuden suorittaminen	100 %
	Toisen asteen opintokelpoisuus	Siirtyminen jatko-opintoihin 9. lk:n päätyttyä, ei pudokkaita	100%
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstökoulutus	Veso-koulutuksien lisäksi koko henkilöstölle n. 1 valinnainen koulutuspäivä/vuosi Sisäiset koulutustapahtumat

	Yhtenäisen peruskoulun kehittäminen osana oppilaan oppimispolkua	Yhteiset virat ja yhteinen pedagoginen toimintatapa	80 % viroista käytännössä yhteisiä Uusimuotoisia, yhteiseen toimintaan pohjautuvia tapahtumia (ilmiöviikko, teemat tms.) väh. 3/lkv
	Koulupäivien kehittäminen lukujärjestysteknisin keinoin	Paremmat lukujärjestykset	Arviointikysely, lukujärjestysten laatiminen henkilöstöä ja oppilaita kuunnellen
	Oppilaiden osallisuuden, yhteisöllisen oppilashuollon ja koulukulttuurin kehittäminen	Yhteisöllisen koulujen oppilashuoltoryhmän (KOR) työn kehittämien, oppilas-kuntien toiminnan kehittäminen	Yhteisöllisten oppilashuolto-työryhmien toiminnan säännöllistäminen, vähintään 2 kokousta/ lukukausi Oppilaskunnat luokille 1 - 9
	Tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen järjestelyt	Erityisopetusresurssi	Erityisopetusresurssin lisääminen
	Hyvä osaaminen eri aineissa	Valtakunnalliset kokeet	Valtakunnallisesti vähintään keskitasoa
	Aamu- ja iltapäivätoiminnan laadullinen kehittäminen osana perusopetusta	Toimintasuunnitelman kehittäminen, lasten lkm.	Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa 5-15 lasta
	Oppilaskerhot	Oppilaskerhot toiminnassa osana eheytyvää koulupäivää	Kerhoja vähintään 6-8 vuositasolla, oppilaiden kuuleminen kerhotarjonnassa, monipuolisuus

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Yhtenäinen peruskoulu 0-9 luokille, eli Yhtenäiskoulu. Opettajien ”liikkuvuutta” eri koulumuotojen välillä lisätään yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Opettajien vertaistuki. Eläke- ja muiden järjestelyjen kautta vapautuviin virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan kehittämissuunnitelman perusteella mm. välttämättömästä ja rauhattomuutta tuottavaa opetustuntien jakoa.
2. Erityisopetusresurssin tarkistaminen ja ylipäänsä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisjärjestelyihin ja oppimisen resurssointiin liittyvät kokeilut ja järjestämistavat sekä –menetelmät.
3. Koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä.

4. Digitalisaation hyödyntäminen lukujärjestysteknisissä asioissa (optimoiva lukujärjestysohjelma).
5. Kehitetään arviointitoimintaa osana koulutyön toteutusta toiminnan tehostamiseksi. Arviointi nähdään jokaisen viranhaltijan arjen toimintatapaan liittyväksi tehtäväksi.
6. Oppilaskuntatyön, koulukulttuurin ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön edelleen kehittäminen.
7. Aamu- ja iltapäivätoiminta kiinteäksi osaksi perusopetusta, laadun ja toimintatapojen kehittäminen.
8. Kerhotoiminnan laadun ja tarjonnan kehittäminen, oppilaiden osallisuus, turvallinen ja kiusaamisvapaa koulupäivä. Perusopetuksen 7. – 9. luokkien oppilaiden osuuden lisääminen kerhotoiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetuksen toimintakate on –1 576 699 euroa

Vastuualue

Lukio

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja/rehtori

Toiminta-ajatus

Lukion tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen (arvot, tiedot, taidot, asenteet ja tahto) vahvistaminen. Tavoitteena on kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvä yksilö, joka osaa aktiivisena kansalaisena toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi itseään, toisia ja ympäristöään kunnioittaen.

Lukiokoulutuksella on perusopetuksen tapaan opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen muodostamalle kivijalalle ja tavoitteelle. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa myös tulevaisuudessa. Lukio syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. Koulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen sekä ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Yo-kirjoitusten tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa *	Yo-tulokset	50 % opiskelijoista saavuttaa yo-kirjoituksissa väh. valtakunnallisen keskitason tuloksen
	Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstökoulutus	Veso-koulutuksen lisäksi koko henkilöstölle n. 1 valinnainen koulutuspäivä/vuosi Sisäiset koulutustapahtumat
	Opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuudesta huolehtiminen	Tilastokeskuksen tiedot	Vähintään 80 % oppilaista pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
	Peruskoulun 9. luokan oppilaiden haku omaan lukioon	Lukion oppilasrekisteri	Vähintään 50 % oman kunnan peruskoulun päättävistä hakeutuu Kinnulan lukioon
	Koulupäivien kehittäminen lukujärjestysteknisin keinoin	Paremmat lukujärjestykset	Arviointikysely, lukujärjestysten laatiminen henkilöstöä ja oppilaita kuunnellen
	Opiskelijahuollollisten toimenpiteiden ja opiskelijoita osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen	Yhteisöllisen opiskelija-huollon työryhmän toiminta, luki-testauksen ym. toimintatavat, ohjaus Opiskelijaedustus sivistyslautakunnassa	Työryhmän kokoukset väh. 2/lkv Edustus 1-2 oppilasta
	Lukio kunnan elinvoimamiehenä ja alueen kehittäjänä, lukion työelämäyhteydet	Työelämää tukevat opintokokonaisuudet tai teemapäivät	Ainakin yksi ko-keilu/teemapäivä luku-vuodessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
	Oppilasmäärän kasvattaminen ja lukion markkinointi	Oppilasmäärä	Oppilasmäärän nousu vähintään 2 verrattuna 20.9.2019 tilanteeseen

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kehittämisen painopistealueet määritellään LOPS:ssa sekä laadun arviointi- ja tulevaisuustyöskentelyn perusteella.

2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista eri menetelmien avulla sekä osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Sisäisten koulutusten avulla jaetaan omassa organisaatiossa olevaa osaamista.
3. Kehitetään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Nähdään lukion mahdollisuudet myös alueen kehittäjänä. Huomioidaan opetuksen sisällöissä ja työtavoissa tulevaisuuden osaamisen laaja-alaiset valmiudet.
4. Digitalisaation hyödyntäminen lukujärjestysteknisissä asioissa (optimoiva lukujärjestysohjelma).
5. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Markkinoinnissa hyödynnetään mm. sosiaalista mediaa, jonka avulla saavutetaan potentiaalisia lukiolaisia entistä paremmin.
6. Opiskelijahuollon työtapojen, oppilaitoskulttuurin, osallistavien työtapojen ja osallisuuden kehittäminen.
7. Huolehditaan omalta osalta siitä, että Kinnulan lukiolla on myös jatkossa taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset edellytykset jatkaa toimintaansa.

Lukiotoiminnan toimintakate on -553 296 euroa

Vastuualue

Kansalaisopisto

Vastuualueen tilivelvollinen

Kansalaisopiston johtokunta ja rehtori Marja Lehtonen
Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa ja Lestijärvellä.

Toiminta-ajatus

Tavoite: Edistää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Turvata heille mahdollisuus sekä herättää kyky ja halu elinikäiseen omaehtoiseen oppimiseen, kehittymiseen sekä aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina. Edistää omalta osaltaan kuntien elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä saattaa osalliseksi paikallisesta kulttuuriperimästä ja juurista. Huolehtia omalta osaltaan asukkaisen henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Opisto tukee toiminnallaan alueensa asukkaiden aktiivista osallistumista yhteisiin toimintoihin ja edistää toiminnallaan osallistumisen liittämistä osaksi kuntalaisen koko elämänkaarta. Oppimista järjestetään tasavertaisuuden näkökulmista myös kuntien taajama-alueiden ulkopuolella kuntien kunnan väestöpohja huomioon ottaen. Edistetään asukkaiden kykyä ja halua toimintakykynsä ja hyvinvointinsa ylläpitoon sekä itsensä kehittämiseen tarjoamalla opintomahdollisuuksia omaehtoisiin opintoihin sekä täydennys- koulutukseen.

Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys.

Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteen alalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkeasteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävä tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalla kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Kinnulassa ja Lestijärvellä taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä visuaalinen taide (käsityö). Kinnulan osalta taiteen perusopetukseen kuuluu myös Viitaseudun musiikkiopiston järjestämä musiikin taiteen perusopetus. Molemmat taiteenalat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Uusi opetussuunnitelma on laadittu ja otettu käyttöön 1.8.2018 Taiteen perusopetusta järjestävän oppilaitoksen ylläpitäjä saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtionosuutta.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, <i>sivistyksellinen tasa-arvo, osallisuus</i>	Opiskelijoiden osuus asukasmäärästä, osallistumisaktiivisuus Palaute toiminnasta, alueellinen, sukupuolinen, ja ikäryhmittäinen tasa-arvo, sosiaalinen kestävä kehitys ja elinvoimaisuus	Opiskelijoita noin 25 % kunnan asukkaista Myönteinen palaute, aliedustettujen ryhmien osallistumisaktiivisuuden nosto + 5 % vuonna 2020, verrattuna vuoteen 2019. Elinvoimaisuutta tukevia kursseja vähintään kaksi

	Lyhytkurssien määrän kysynnän aleneman pysäyttäminen Kulttuuriperimän vaaliminen ja tallennus <i>kulttuurinen kestävä kehitys</i>	Lyhytkurssien määrä ”Kulttuurisen kestävä kehityksen kurssit” kurssisisällöissä, esim. ”Kinnulan omat nurkat kuntoon” -toimintakokoonaisuus ja tarinaperinteen keruu ja hyödyntäminen, ruokamatkailu jne.	Lyhytkurssien määrä vähintään + 10 % alentuneesta lukuvuoden 2017 – 2018 tasosta Vähintään kolme kurssia lisää kummassakin kunnassa
	<i>Hyvinvointia, terveyttä ja hyvää oloa edistävä toiminta, osaamisen lisääminen verkostomaisena toimintana</i>	Teemaan sopivien, uusimutoisten kurssien määrä, osaamisen ja itseohjautuvuuden lisääminen Asiakaspalaute	Vähintään kolme uutta teemaan sopivaa kurssia sekä Lestijärvellä että Kinnulassa Myönteinen asiakaspalaute
	Taiteen perusopetuksen (käsiyötaide) osallistujamäärät Uuden opsin toimintatapojen jalkauttaminen, asukkaiden <i>juurruttaminen yhteisöön taiteen keinoin</i>	Pyrkineiden lkm osallistujien lkm, koko oppimäärän suoritus TPO:n OPS:n sisältöjen perehdyttäminen ja pedagoginen haltuun ottaminen, uudet rakenteet, ”taidekoulu-Jäppä”	Oppilaita Kinnulassa 10 Oppilaita Lestijärvellä 10 Opetussuunnitelman kirjaukset ohjaavat toimintaa, itsearviointin tulokset
	<i>Toimintasuunnitelman uusiminen (esim. vuosikello) osana kuntien strategisten tavoitteiden toimeenpanoa</i>	Uusi kuntastrategioista johdettu toiminnan suunnittelutapa osana kuntastrategioiden toimeenpanoa	Suunnittelutapa ja sen toimeenpano otettavissa käyttöön 5/2019 alkaen vuosikellon muodossa + sen heijastukset kurssisuunnitelmaan ja toteutukseen;
	<i>Taloudellinen ja tehokas toiminta, CAF</i> Prosessiarviointi (5 kpl), tulosten arviointi (4 kpl)	Määrälliset mittarit, laadulliset ja prosessimittarit (CAF 1 – 5 ja 6 – 9)	Laadullinen kuvaus arviointialueittain, määrätietoa silloin kun se on mahdollista.

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Palvelutarjonnan kehittäminen siten, että vähintään 25 % toiminta-alueen kuntalaisista osallistuu opiston toimintaan. Kestävää kehitystä (erityisesti sosiaalinen, kulttuurinen kestävä kehitys) tukevien kurssien osuuden nostaminen opiston tarjonnassa. Lyhytkurssien määrän aleneman pysäyttäminen. Lyhytkurssit suunnitellaan

- palvelemaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Aliedustettujen ryhmien osallistumisen nostaminen osana sosiaalista kestävästä kehitystä.
2. Kansalaisopiston palvelutarjonnan ja työmuotojen kehittäminen verkostotyönä vastaamaan entistä paremmin kuntien strategiaan linjauksiin. (*Hyvinvointi, turvallisuus, kuuluminen, elinvoimaisuus, terveyden edistäminen*).
 3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman haltuunotto ohjaamaan toimintatapoja. TPO:een soveltuvien tilojen käyttöönotto ja toimintatavan rakenteistaminen uuden OPS:n mukaisesti.
 4. Kansalaisopiston tarjonnan suunnittelutapojen uusiminen ”moniäänisemmäksi” ja sitominen vuosikellon muotoon sekä vastaamaan entistä paremmin kuntien strategisten linjausten toteutusta. Kinnulassa kansalaisopiston näkyvyyden ja tunnettujen parantaminen ottamalla käyttöön uudet opintotilat/”kuntalaisten olohuoneen” Kinnus-Keskuksesta.
 5. Arvioinnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, toiminta paremmin hyödyntämään toiminta-alueen kuntia. Kestävän kehityksen painotuksen huomioiminen kaikessa opiston toiminnassa.
 6. Kuvaavampien mittareiden käyttöönotto. Talouden mittareiden lisäksi kehittyneitä laadullisia mittareita (vrt. hyvinvointi-indikaattorit, TeaViisarimittarit, Caf, BeLL, Sofie...)

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kansalaisopiston johtokunnan kokoukset	6	6	6	6	6

Kansalaisopistotoiminnan käyttökate on – 238 759 euroa

Vastuualue

Kirjastopalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen

Toiminta-ajatus

Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota jokaiselle tietoa, sivistystä, kulttuuria ja elämyksiä. Kirjasto tarjoaa käyttäjilleen tilaa ja välineitä toteuttaa itseään, sekä järjestää erilaisia tapahtumia kaikenikäisille. Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia. Kokoelmillaan, palveluillaan ja asiantuntijuudellaan verkostoitunut kirjasto edistää lukuharrastusta, elinikäistä oppimista ja tasa-arvoista pääsyä tiedon lähteille. Kirjasto ottaa toiminnassaan huomioon alueelliset tarpeet ja tukee kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia sekä luo osaltaan käyttäjille edellytyksiä virikkeeseen elämään koulutuksessa, työssä ja vapaa-aikana. Yhteistyö eri toimijoiden ja hallinnonalojen kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Omatoimikirjasto mahdollistaa ja **edistää osaltaan väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia kirjaston tarjoamien palveluiden käyttöön.**

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Aineistohankinnat resurssien puitteissa	Uusien nimikkeiden määrä /asukas	Kirjahankinta vähint. 400/1000 asukasta, sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vsk /1000 asukasta, muun aineiston hankinta vähint. 150 tallennetta/ 1000 asukasta
Sitova	Resurssien puitteissa tapahtuva laadukas, tarpeiden mukainen palvelu	Lainaajia asukkaista Kirjastokäyntien määrä/ asukas Henkilökunta Täydennyskoulutus	40 % 10 käyntiä/asukas 1 htv/1000 asukasta vähint. 6 koulutuspäivää/ htv
	Tarpeita vastaava aineisto	Lainausten määrä/asukas	16
Sitova	Kattava kirjasto- ja tietopalveluverkko	Verkkoyhteydet asiakaskäytössä	1 asiakaskäytössä oleva työasema /1000 asukasta
	Kirjaston monimuotoisen palvelutuotannon kehittäminen	Kirjasto erilaisten tapahtumien järjestäjänä ja tuottajana Yhteistoiminta eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden kanssa	Näyttelyt väh. 4 vuosi Kirjailijavierailut, erilaiset kirjallisuusillat jne. väh 3/vuosi Yhteistoiminnallisen palvelukonseptin edelleen kehittäminen, toimenkuvien päivittäminen
	Avoimen kirjaston käyttö palvelu-aikojen lisäksi	Kirjastokäyntien määrä/asukas	18 käyntiä / asukas

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kirjaston palvelutason lisääminen omatoimikirjaston avulla, asiakaslähtöisyyden kehittäminen, käyttäjänäkökulman esiintuominen ja aktiivinen opastus uuden palvelukonseptin käyttöön otossa
2. Yhteisten seudullisten palvelujen tuottaminen ja siihen liittyen: Keskikirjastojen, sekä osaltaan PiKe -Pirkanmaan kehittämiskirjaston- yhteisten toimintojen kehittäminen (koulutukset, verkkotyöskentely yms.)
3. Henkilökunnan määrän säilyminen, työskentely-ympäristön kehittäminen, sekä koulutus- ja työprosessien muokkaus (kehittämiskirjaston tehtävä)
4. Käyttäjä-opastus, markkinointi ja viestintä, sekä sisäinen ja ulkoinen
5. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (kulttuurityö, nuorisotyö, perusturva, opetuksen tukeminen; tietopalvelu, aineistopalvelut, asiantuntijatyö), seurat ja muut yhteisöt

Kirjastopalveluiden toimintakate on –117 858 euroa

Vastuualue

Kulttuuripalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelujen toiminta-ajatuksena on lisätä itsensä toteuttamista sekä yhteisöllisyyttä ja tätä kautta tukea psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kulttuurin ja taiteen kokeminen auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja omaa roolia maailmassa avaten uusia näköaloja ja tuoden ymmärrystä elettyyn elämään. Toimintaan osallistuminen tukee ihmisten ja yhteisöjen välistä kohtaamista, edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Kulttuuripalvelut tuottavat sekä inhimillistä että sosiaalista pääomaa.

Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen, kirjaston ja kansalaisopiston kesken. Kulttuuritoimen tehtävänä tukea taiteen ja kulttuurin harrastamista sekä kotiseututyötä yhteistyössä kansalaisopiston, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluilla on keskeinen asema kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä (mm. erilaiset tapahtumat läpi vuoden).

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Tilaisuuksien ja eri tapahtumien järjestäminen	Osallistujien määrä Tilaisuuksien määrä Tapahtumatyöryhmä	1000 henkilöä / vuosi 5 tilaisuutta /vuosi esim. lasten viikko, konsertit, vierailut, Taiteiden yö,
	Kunnallisten kulttuuripalvelujen säilyminen ja tukeminen	Kunnan omin voimin toteutetut tapahtumat	Yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa 2 tapahtumaa /vuosi
	Toiminta III-sektorin kanssa palveluja lisäävänä, kunnan elinvoimaisuudesta huolehtiminen, materiaallinen tuki	Säännölliset tapaamiset Yhteistyö kulttuurilaitosten ja -oppilaitosten kanssa	Väh. 3 kertaa/vuosi

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden kesken, sekä kunnan asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen pienenevien resurssien puitteissa.
2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen eri toimijoiden kanssa.
3. Tapahtumatyöryhmän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

Kulttuuripalveluiden vastualueen toimintakate on -8 450 euroa

Vastuualue

Liikuntapalvelut

Vastualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen

Toiminta-ajatus

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja näihin liittyvää kansalaistoimintaa sekä luoda edellytyksiä kuntalaisten elinikäisen liikunnallisen elämäntavan luomiselle. Liikunnan avulla edistetään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävä

kehitystä. Toiminnassa nojaututaan paikalliseen ja alueelliseen monialaiseen yhteistyöhön, jonka avulla toteutetaan terveyttä edistävää liikuntaa, tuetaan kansalaistoimintaa, tarjotaan liikuntapaikkoja ja järjestetään liikuntaa erityisryhmille.

Liikuntasali ja -alueet

Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä käytännön työtehtävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen, Viitaseudun kumppanuuden ja kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto pyritään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Liikunta-alueiden ja -paikkojen kunnossapidosta huolehtiminen	Sanallinen arviointi Asiakaspalautteet	Käyttäjäpalaute
	Lasten ja nuorten liikuntakerhojen jatkaminen	Kerhojen määrä	Väh. yksi liikuntakerho/ koulu/lukuvuosi
	Monipuolisten liikuntatapahtumien järjestäminen	Liikuntatapahtumien määrä	Tavoiteltava määrä 18 tapahtumaa/vuosi
	Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen liikunnan keinoin	Tapahtuminen kävijät/vuosi Säännölliset kerhot eri kohderyhmille	Kävijöiden määrä (brutto) 150 osallistujaa/vuosi
	Edulliset liikuntatilat harrastajille	Liikuntavuorojen varausprosentti	90 % käyttövuoroista varattuna
	Uimahalli ja uimahallin toiminnallisuus, elämänlaatua lisäävä, kuntouttava	Runsas kävijämäärä, palveluntuottajan monipuolinen tarjonta, yhteistyö yrittäjän kanssa	Palautteen kysyminen käyttäjiltä, laadullinen tavoitteisto (asiakastyytyväisyys), kävijämäärä keskimäärin väh. 600/kk

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittämiseen osallistuminen.
2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja -alue, kentät, uimalat, uimahalli, ladut) asiallinen kunnossapito pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Kunnossapito-toimintojen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen kunnossapidossa.

3. Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista sekä niihin osallistuminen.
4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä erityisryhmien (esim. vanhukset) huomioiminen. Kurssitoiminta.
5. Sisä- ja ulkoliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa
6. Ohjatun opastuksen järjestäminen kuntosalilla välineiden käytöstä. Ohjattua uimahallitoimintaa mahdollisuuksien mukaan.
7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan.

Liikuntapalveluiden toimintakate on –191 477 euroa

Vastuualue

Nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö

Vastuualueen tilivelvollinen

Sivistyslautakunta, vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen ja etsivä nuorisotyöntekijä Merja Laitala

Toiminta-ajatus

Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä turvalliselle ja myönteiselle kasvulle, itsenäistymiselle ja sosiaaliselle vahvistamiselle, tasa-arvolle sekä yhteisöissä toimimiselle. Toiminnassa huomioidaan osallisuus ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen sekä sukupolvien ja erilaisten kulttuurien välinen vuorovaikutus. Monialaisen yhteistyön (koulut, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, III-sektori, perusturva) avulla tuetaan nuorten kasvua niin, että nuori saa mahdollisuuden harrastustoimintaan, itsensä kehittämiseen ja saa valmiuksia kulttuuriseen toimintaan sekä yhteisöissä toimimiseen. Toiminta-ajatus sisältää myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamisen. Toiminnassa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret.

Etsivää nuorisotyötä toteutetaan alueellisena yhteistyönä yhdessä Kannonkosken, Karsulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kanssa. Kinnulan vastuulla on tuottaa etsivä nuorisotyön palvelut Kivijärven kunnalle (1 pv/viikko).

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Nuorten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen.	Osallistujien määrä Tilaisuuksien määrä	Nuorten tilaisuuksien osallistuneiden määrä (brutto) vähintään 200/vuosi Nuorille järjestettyjä tilaisuuksia väh. 4/vuosi
	Kinnulalaiset nuoret elävät nuoruutensa ilman päihdeongelmia	Sanallinen arviointi, päihdestrategia ”Valistus- ja neuvonta”-tilaisuuksia uusin työta- voin yhdessä esim. koulu- ja poliisitoimen kanssa	(Laadullinen mittari), mit- taus sanallisena Tilaisuuksien määrä vähi- nään 1 – 2/vuosi
	Järjestyshäiriöiden vä- hentäminen/ (yhteiskunnan) omai- suuden kunnioitus, turvallisuus	Painopiste ilkevallan ja vaaran tuottamisen eh- käisyyn ja toiminnan ka- navoimiseen suotui-sam- paan suuntaan	Ilkivalta- ja rikosilmoitus- ten ja häiriökäyttäytymiseen liittyvien ilmoitusten vä- hentäminen
	Nuorten osallistumisen vakiinnuttaminen	Nuorisovaltuuston ko- koukset Nuorten tekemät aloit- teet	Nuorisovaltuuston ko- kouksia vähintään 4/vuosi, aloitteita vähin- tään 2/vuosi
	Etsivä nuorisotyö	Moniammatillinen työs- kentely, verkostotyös- kentely	Säännölliset tapaamiset muiden etsivien kanssa väh. 6 krt/vuosi, muiden (TE- ja oppisopimus-toi- misto, avi, perusturva, op- pilaitokset, kumppa-nuus, mahdolliset hank- keet) yhteistyömuotojen sään- nöllistäminen
	Nuorten vapaa-ajan toi- minnan yhtenäistä-mi- nen, nuorisotila-toi- minta	Eri tarjoajien/järjestäjien yhteistoiminnan organi- sointi nuoret itse mu- kaan ottaen	Vähintään kaksi uusimuo- toista tapaa/vuosi

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkevallan ehkäisemisessä.

2. Nuorten osallistumiskanavien ja työtapojen kehittäminen.
3. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten vapaa-ajantoiminnan hajallaan olevan tarjonnan koordinoiminen.
4. Nuorten osallistumisaktiivisuuden kanavoiminen rakentavaan toimintaan erilaisin työtavoin.
5. Etsivän nuorisotyön työtapojen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö.

Nuorisopalvelujen toimintakate on -49 407 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Sivistyslautakunnan talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntay	143 700,00	160 770,00	160 770,00	160 770,00
Muut suoritteiden myyntituoto	4 100,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00
Myyntituotot	147 800,00	174 208,00	174 208,00	174 208,00
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen ma	83 200,00	99 860,00	99 860,00	99 860,00
Muut palvelumaksut	1 500,00			
Maksutuotot	84 700,00	99 860,00	99 860,00	99 860,00
Tuet ja avustukset	41 600,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintatuotot	300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintatuotot	274 400,00	332 368,00	332 368,00	332 368,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 912 974,00	-1 992 889,00	-1 992 889,00	-1 992 889,00
Henkilöstökorvaukset, henk.k		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Palkat ja palkkiot	-1 912 974,00	-1 987 889,00	-1 987 889,00	-1 987 889,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-364 579,00	-346 408,00	-346 408,00	-346 408,00
Muut henkilösivukulut	-56 931,00	-63 668,00	-63 668,00	-63 668,00
Henkilösivukulut	-421 510,00	-410 076,00	-410 076,00	-410 076,00
Henkilöstökulut	-2 334 484,00	-2 397 965,00	-2 397 965,00	-2 397 965,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-117 000,00	-86 707,00	-86 707,00	-86 707,00
Muiden palvelujen ostot	-444 923,00	-447 971,00	-447 971,00	-447 971,00
Palvelujen ostot	-561 923,00	-534 678,00	-534 678,00	-534 678,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-146 420,00	-159 620,00	-159 620,00	-159 620,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 420,00	-159 620,00	-159 620,00	-159 620,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-114 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Avustukset	-114 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-616 539,00	-622 467,00	-622 467,00	-622 467,00
Muut kulut	-6 970,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Muut toimintakulut	-623 509,00	-628 167,00	-628 167,00	-628 167,00
Toimintakulut	-3 780 336,00	-3 780 430,00	-3 780 430,00	-3 780 430,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 505 936,00	-3 448 062,00	-3 448 062,00	-3 448 062,00

1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Hallintopalvelut	Puistot ja muut alueet
Kunnallistekniset laitokset	Pelastustoimen palvelut
Tilapalvelu	Ympäristöpalvelut
Sisäiset palvelut	Yhdyskuntasuunnittelupalvelut
Liikenneväylät	Ympäristöterveydenhuolto
Maa- ja metsätilat	

Vastuualue

Hallintopalvelut

Vastuualueen tilivelvöllinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille.

Vastaa kunnan rakentamishjelman mukaisesta rakennuttamisesta.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuollolla edistetään terveyttä ja ehkäistään haitallisten ympäristötekijöiden syntyminen.	Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut.	Alle 5 % käyttötalouksmenoista.

Kehittämisperiaatteet

1. Hyvän palvelun ylläpito.
2. Asioiden joustava käsittely.
3. Riittävän laadukkaat työvälineet, laitteet ja ohjelmistot

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Teknisenlautakunnan kokoukset	10	8	10	10	10
Teknisen ltk:n päätökset	65	80	80	80	80
Viranhaltijapäätökset	129	80	100	100	100

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS20	TS21
hallinnon kustannukset käyttö-talousarvio %	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9

Hallintopalvelujen toimintakate on – 154 600 euroa

Vastuualue

Kunnallistekniset laitokset

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Tulosalueeseen kuuluvat tulosityksiköt

Vesihuoltolaitos
Lämpöhuoltolaitos
Jätehuolto
Valokuitu

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOYSYKSIKKÖ

Vesihuoltolaitoksen tulosityksikkö jakaantuu seuraavasti:
Vesilaitos
Viemärlaitos

Vesihuoltolaitos ei vastaa huleveden viemäroinnistä.

Toiminta-ajatus

Tuottaa vesi-, ja viemärlaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti.

VESILAITOS**Tavoitteet**

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Laitos on liiketaloudellisesti kannattava	Laitoksen tulos	Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%.
	Veden häiriötön jakelu	Käyttökeskeytys	0 kpl

Kehittämisperiaatteet

1. Yhdysvesijohdon Lestijärvi-Kinnula liittäminen ja käyttöönotto (jatkuva), varautumista ja riskien hallintaa parantava toimenpide
2. Himaniittiputken korvaaminen
3. SSP:n ja WSP:n laadinta, joilla ohjataan vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi
4. Johtotietojen (vesi, jätevesi, valokuitu) digitalisointi eli olemassa olevien vesi- ja jätevesiputkistojen ja niihin liittyvien rakenteiden varmentavat maastotarkastelut ja niiden pohjalta kootun ja aiemman pohjatietoaineiston tuottaminen sähköiseen muotoon LOUHI-järjestelmään. Rakennetuille valokuituverkostolle vastaavanlaiset toimet.
5. Käyttötoiminnan, huollon ja valvonnan ylläpito sekä verkoston investoinnit.
6. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana.
7. Vesihuollon varautumissuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen.
8. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä toiminta-alueiden ylläpitäminen (päivitys).

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS20
Vesiliittymät kpl	762	770	770	780
Laskutettava vesi m ³	109544	120000	111000	112000

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Puhdas vesi m ³ /euroa	1,08	1,12	1,50	1,50	1,50

Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Veden jakeluverkoston pituus (m)	160000	161500	161 500	162 500	164 000

Vesilaitoksen toimintakate on 180 684 euroa

VIEMÄRILAITOS**Tavoitteet**

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Laitos on liiketaloudellisesti kannattava	Laitoksen tulos	Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%.
	Jäteveden puhdistamon toiminta täyttää lupaehdot	Tutkimustulokset	Vesioikeuden asettamat lupaehtot täyttyvät

Kehittämisperiaatteet

1. Uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen vuosina 2020-2021. Talousarviota 2020 laadittaessa kunta pitää vielä auki mahdollista siirtoviemärin rakentamista Toholammille.
2. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Taksoja on tarkoitukseen mukaisista tarkastella vuoden 2020 alkupuolella/-kesällä 2020, kun varmistuu uuden jäteveden puhdistamon rakentamiskustannukset ja mahdolliset ulkopuoliset rahoitukset.
3. SSP:n ja WSP:n laadinta, joilla ohjataan vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi
4. Johtotietojen (vesi, jätevesi, valokuitu) digitalisointi eli olemassa olevien vesi- ja jätevesiputkistojen ja niihin liittyvien rakenteiden varmentavat maastotarkastelut ja niiden pohjalta kootun ja aiemman pohjatietoaineiston tuottaminen sähköiseen muotoon LOUHI-järjestelmään. Rakennetuille valokuituverkostolle vastaavanlaiset toimet.
5. Toiminta-alueiden tarkastelu ja uudelleen määrittäminen
6. Vesihuollon kehittäminen kuntalaisille huomioiden puhtaan veden saatavuus ja toisaalta, että kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyt ovat ajan tasalla.
7. Ulkopuolisten rahoituskanavien aktiivinen etsintä
8. Yhteistyön lisääminen alueen muiden kuntien ja laitosten kanssa, lähinnä varautumiseen liittyen sekä hyviksi havaittuihin toimintatapoihin

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Viemäri liittymät kpl	510	520	520	525	530
Laskutettu jätevesi m ³	87466	90 600	90 600	91 200	93 200
Umpi- ja sakokaivoliete m ³	365	500	500	500	500

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Puhdistettu vesi m ³ /euroa	2,14	2,27	2,90	2,90	2,90
Umpikaivoliete m ³ /euroa	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Sakokaivoliete m ³ /euroa	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
------------------	------	------	------	------	------

Viemärlaitos verkoston pituus (m)	76 660	79 000	79 000	80 000	81 000
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Viemärlaitoksen toimintakate on 136 950 euroa
Vesihuoltolaitoksen toimintakate yhteensä 317 634 euroa

VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA Oyj.

Kehittämisperiaatteet

1. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti
2. Asiakslähtöisyyden kehittäminen
3. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon.
4. Ulkopuolisen rahoituksen kartoitus mahdollisia laajempia hankekokonaisuuksia käynnistettäessä.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Kuituverkon häiriötön toiminta	Käyttökatkokset	0 kpl

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Liittymät kpl	106	130	120	130	140
Verkoston pituus (m)	29500	45000	35000	40000	44000

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Liittymä alv 0%	650	650	650	650	650
Kuukausivuokra alv 0%	1200	1200	1200	1200	1200

Valokuidun toimintakate on 19 700 euroa

KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Sitova	Laitos on liiketaloudellisesti kannattava	Laitoksen tulos	Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %.
	Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden	Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh	Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla.

Kehittämisperiaatteet

1. Käyttötoiminnan ja verkoston ylläpito ja kehittäminen
2. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon
3. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi
4. Varaudutaan uusien lämpölinjojen rakentamiseen

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kaukolämpöasiakkaat kpl	69	73	73	75	77
Myyty kaukolämpö Mwh	5167	6800	6 800	7 000	7 200

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kaukolämpö Mwh / euroa	56,26	56,26	56,26	56,26	56,60

Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
verkoston pituus (m)	7190	7 700	7 700	7 800	7 900

Lämpölaitoksen toimintakate on 60 290 euroa

JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ

Toiminta-ajatus

Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Kinnulan kunta vastaa vanhan kaatopaikan jälkihoidosta.

Tavoitteet

Jätehuollon ylläpito ja vanhan kaatopaikan jälkihoito

Kehittämisperiaatteet

1. Alueiden siisteys
2. Yhteistyö Pohjoisen Keski-Suomen yhteisen jätelautakunnan ja Sammakkokangas kanssa

Jätehuollon toimintakate on – 8 830 euroa

Vastuualue

Tilapalvelu

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Suoritetaan kunnossapitoa ja laitoshuoltoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Kiinteistöjä hoidetaan kustannustehokkaasti	Käyttökustannukset	Alle 3,50 €/m ²

Kehittämisperiaatteet

1. Kunnan ydintoimintaan kuulumattomien mm. osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen markkinointi aktiivisesti myyntiin

2. Vuoden 2019 aikana on laadittu kattavat kunto- ja rakennetutkimukset koulukiinteistöille, vanhainkodin kiinteistölle, terveyskeskukselle ja kunnantalolle. Toteutussuunnittelu, varsinainen toteutus ja valvonta toteutetaan em. tutkimuksissa tulleiden korjaus- ja saneeraustoimenpide-ehdotusten mukaisesti.
3. Tilojen kartoitus käyttöastetta ja toiminnallisuutta vastaavaksi huomioiden kiinteistöille kohdentuvien ylläpitokulujen ja vuosittaisten huolto- ja korjauskustannukset. Ohjeellisenä työkaluna voidaan hyödyntää vuoden 2019 lopulla valmistuvaa ulkopuolisen tahon laatimaa sisäisten vuokrien määrittystä.

Toiminta

Kunnan omistamat rakennukset	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Palvelutuot. rakennukset* kpl	8	7	7	6	6
Liikerakennukset** kpl	2	1	1	1	1
Asuinrakennukset ***kpl	3	1	1	2	2
Teollisuusrakennukset**** kpl	2	2	2	2	2

* Palvelutuotannon rakennuksiin kuuluvat: Kinnulatalo (seurojentalo), kunnantalo, Nurmela+kirjasto, YA+luokio+liikuntasali, vanhainkoti, päiväkotiki, terveyskeskus

** Liikerakennuksiin kuuluvat: Kinnuskeskus

*** Asuinrakennuksiin kuuluvat: opettajien asuntola

**** Teollisuusrakennuksiin kuuluvat: muovi- ja kaukolämpöputkihallit

Tilapalvelun toimintakate on 469 282 euroa

Vastuualue

Sisäiset palvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille.

Se tuottaa kustannustehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, huomioiden eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset.

Toiminta

	TP18	TA19	TA20	TS20
ateriasuoritteet	84324	81500	83000	83000

	TP18	TA19	TA20	TS20
suoritehinta/€	4,20	4,33	4,35	4,37

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen entistä tehokkaammin
2. Vähennetään ruokahävikin määrää.
3. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
4. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi
5. Työntekijän kouluttaminen oppisopimuskoulutuksella työvoimatarpeeseen.

Sisäisten palvelujen toimintakate on – 15 090 euroa

Vastuualue

Liikenneväylät

Vastualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesäkunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimia kunnan ja ELY-keskuksen välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla	Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan ylläpitämillä teillä	0 kpl liikenneonnettomuuksia

Kehittämisperiaatteet

1. Pyritään toteuttamaan laadittua liikenneturvallisuussuunnitelmaa.
2. Laaditun liikenneturvallisuusselvityksen hyödyntäminen.
3. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta
4. Tiekuntien kunnossapidon yksiköintien ajantasaisuus.
5. Katu- ja aluevalaistuksen kehittäminen
6. Katualueilla sijaitsevien puuston suunnitelmallinen poisto
7. Kantojen poisto katualueilta ja nurmialueilta helpottamaan alueiden ylläpitoa
8. Suurtehoruohonleikkurin hankinta

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kunnan hoitamat tiet					
-yleiset tiet, tievalot (km)	12,8	12,8	15,5	15,5	15,5
-kadut (km)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Avustettavat yks.tiet km	70,97	70,97	68,32	68,32	68,32

Suoritteiden hinta	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kunnan hoitamat tiet					
-yleiset tiet euro/km	3343	3400	2500	2400	4400
-yksityistieavustus euro/km	224	234	225	225	225

Liikenneväylien toimintakate on – 115 878 euroa

Vastuualue

Maa- ja metsätilat

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Suoritettu metsätalous-suunnitelman 2016-2025 mukaisia toimenpiteitä paikallisen MHY:n asiantunte- musta hyödyntäen.	Metsän kasvu	Metsäsuunnitelman to- teutuminen

Kehittämisperiaatteet

1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisia metsänhaku- ja hoitotöitä MHY:n asiantunte-
musta hyödyntäen, myös katu- ja puistoalueilla.
2. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön.

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Metsän parannustyöt (ha)	17,2	150	30	90	30
Metsän myynti (m ³)	3170	5500	2300	1500	1600
Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Metsätalousmaa (ha)	917	917	917	930	950

Maa- ja metsätilojen toimintakate on 211 245 euroa

Vastuualue

Puistot ja muut alueet

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita.

Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Julkisilla piha- ja viher-alueilla noudatetaan sel- laista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä	Saatu palaute	Palaute pääosin positiivista.

Kehittämisperiaatteet

1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä.
2. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla. Mahdolliset ilkivallan korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi.
3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan kesäkäytössä oleva maa- uimala. Uimaranta-alueen kehittäminen. Huomioidaan kuitenkin myös paljon uima- reiden käytössä olevan Muholan Valkeisen järven uimapaikka (turvallinen, käyttä- jäystävällinen)
4. Huomioidaan, erityisesti Saarensalmen satama-alueen vilkastunut käyttö. Matkailu- ja virkistyskäyttö ja venepaikkojen lisääminen (kartoitus).

Toiminta

Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Puistoalueet (ha)	10	10	10	10	10
Uimalat (kpl)	1	1	1	1	1
Venesatamat (kpl)	3	3	3	3	3
Torit (kpl)	1	1	1	1	1

Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on – 29 170 euroa

Vastuualue

Pelastustoimen palvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle.

Pelastustoimen palvelujen toimintakate on – 130 431 euroa

Vastuualue

Ympäristöpalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvontapalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon.

www.pkyt.fi

Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä.

Ympäristöpalvelujen toimintakate on – 48 283 euroa

Vastuualue

Yhdyskuntasuunnittelupalvelut

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuin ympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen.

Tavoitteet

Sitovuus	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
	Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja	Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja	Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asu- mistason korottaminen

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteistyö naapurikuntien kanssa

1. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan
 - vuodelle 2020 palvelun hinta on 15 397 €
2. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen

Kunnan omana työnä (tarvittaessa aluearkkitehtipalvelut laativat esiteaineistoja):

3. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi
4. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi

Laadinnassa oleva kaavat:

1. Teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
 - on tullut vireille, alustava kaavaluonnos on laadittu aluearkkitehtipalveluissa. Radiomaston osalta odotetaan lisätietoja, jotta luonnos saadaan nähtäville.
2. Kinnulan Kivijärven Rantayleiskaavan tarkistus ja muutoshanke
 - mitoitus- ja suunnitteluperusteet valmistuvat vuoden 2019 aikana ja etenevät alkuvuoden 2020 valtuustokäsittelyyn
3. UPM:n ranta-asemakaavahanke

- Ei ole kunnan oma hanke (maanomistajan kaavahanke). Kaava-aineisto on ollut nähtävillä luonnoksena ja ehdotusaineistoa odotellaan.
- 4. Seurakunnan asemakaavamuutos
 - Ei ole vielä varsinaisesti käynnistetty. Edellyttää neuvotteluja seurakunnan kanssa ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen laadintaa.
- 5. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta.
 - Perusaineistoja on laadittu kaavatyötä varten ja ko. aineistot ovat käytettävissä poikkeamismenettelyissä, jos lupia haetaan kaavoittamattomille pienvesistöille. Pienvesistöille ei ole ollut rakentamispainetta ja siten hanketta ei ole kiirehditty.

Muut maankäytön kehittämishankkeet:

1. Kinnulan pohjakartan laadinta ja hyväksyntä
 - on tarkistettavana Saarijärven maakäyttöpäälliköllä. Pohjakartan laatija joutunee vielä korjaamaan hieman aineistoa. Hyväksymisvaihe ehdittäneen tehdä loppuvuonna 2019.
2. Yleisten alueiden lohkomistoimitukset
 - voidaan laatia kun pohjakartta on hyväksytty eli aloitus vuonna 2020.
3. Ajantasakaavan päivitys kaavamuutoskohteiden osalta
 - voidaan laatia, kun päivitys kun pohjakartta on hyväksytty ja selvitetty konsulttihinat, jotta kaava-aineistot näkyvät LOUHE:ssa oikein.
4. Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan poikkeamisasiat
 - Työpalaveri pidetty ELY:ssä 20.8.2019 / Winda Powerin Kalle Sivill oli esittelijänä
 - Petri Syrjä valmistelee poikkeamiset
5. Kaavoituskatsaus 2018- 2019
 - on laadittu vuosille 2018 – 2019 ja hyväksytty hallituksessa

Tulevaisuuden kaavahankkeita

1. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta
 - käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan
2. Kinnulan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus sekä ajantasaisuuden tarkistaminen.
 - käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan

Keskeisiä lukuja	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Vireillä olevat kaavat	2	2	5	6	4

Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on – 65 787 euroa

Vastuualue

Ympäristöterveydenhuolto

Vastuualueen tilivelvollinen

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon.

www.pkyt.fi

Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, nettomeno 2 000 euroa.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa)*

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	522 200,00	472 096,00	472 096,00	472 096,00
Muut suoritteiden myyntituoto	341 500,00	346 734,00	346 734,00	346 734,00
Myyntituotot	863 700,00	818 830,00	818 830,00	818 830,00
Maksutuotot				
Muut palvelumaksut	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Maksutuotot	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 255 557,00	1 347 356,00	1 347 356,00	1 347 356,00
Muut tuotot	122 800,00	193 669,00	193 669,00	193 669,00
Muut toimintatuotot	1 378 357,00	1 541 025,00	1 541 025,00	1 541 025,00
Toimintatuotot	2 254 057,00	2 371 855,00	2 371 855,00	2 371 855,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-432 920,00	-478 450,00	-478 450,00	-478 450,00
Palkat ja palkkiot	-432 920,00	-478 450,00	-478 450,00	-478 450,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-139 175,00	-137 779,00	-137 779,00	-137 779,00
Muut henkilösivukulut	-15 445,00	-15 835,00	-15 835,00	-15 835,00
Henkilösivukulut	-154 620,00	-153 614,00	-153 614,00	-153 614,00
Henkilöstökulut	-587 540,00	-632 064,00	-632 064,00	-632 064,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-298 262,00	-314 283,00	-314 283,00	-314 283,00
Muiden palvelujen ostot	-388 520,00	-420 200,00	-420 200,00	-420 200,00
Palvelujen ostot	-686 782,00	-734 483,00	-734 483,00	-734 483,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-686 320,00	-690 465,00	-690 465,00	-690 465,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-686 320,00	-690 465,00	-690 465,00	-690 465,00
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-19 700,00	-18 878,00	-18 878,00	-18 878,00
Avustukset	-19 700,00	-18 878,00	-18 878,00	-18 878,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-196 220,00	-198 120,00	-198 120,00	-198 120,00
Muut kulut	-5 050,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Muut toimintakulut	-201 270,00	-202 670,00	-202 670,00	-202 670,00
Toimintakulut	-2 181 612,00	-2 278 560,00	-2 278 560,00	-2 278 560,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	72 445,00	93 295,00	93 295,00	93 295,00

*v.2018 talousarviosta eteenpäin Kinnulan Vesihuoltolaitos omana laskelmanaan edempänä (eriytetty taseyksikkö)

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kinnulan Vesihuoltolaitos talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kinnulan Vesihuoltolaitos				
TULOSLASKELMA				
LIIKEVAIHTO				
MYYNITUOTOT	415 085,00	520 305,00	520 305,00	520 305,00
LIIKEVAIHTO	415 085,00	520 305,00	520 305,00	520 305,00
MATERIAALIT JA PALVELUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-78 100,00	-77 800,00	-77 800,00	-77 800,00
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 100,00	-77 800,00	-77 800,00	-77 800,00
PALVELUJEN OSTOT	-57 192,00	-58 897,00	-58 897,00	-58 897,00
MATERIAALIT JA PALVELUT	-135 292,00	-136 697,00	-136 697,00	-136 697,00
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
HENKILÖSIVUKULUT	-48 500,00	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00
ELÄKELUKULUT				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 400,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
HENKILÖSIVUKULUT	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
HENKILÖSIVUKULUT	-14 900,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
HENKILÖSTÖKULUT	-63 400,00	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 883,00	-117 465,00	-134 789,00	-340 278,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-110 883,00	-117 465,00	-134 789,00	-340 278,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 874,00	-5 874,00	-5 874,00	-5 874,00
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	99 636,00	200 169,00	182 845,00	-22 644,00
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

2. YHTEENVETOTAULUKKO

Kinnulan kunta pl.Kinnulan Vesihuoltolaitos

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	522 200,00	472 096,00	472 096,00	472 096,00
Täydet valtiolta saadut korva	3 847,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00
Korvaukset kunnilta ja kuntay	196 942,00	266 167,00	266 167,00	266 167,00
Muut suoritteiden myyntituoto	597 450,00	517 172,00	517 172,00	517 172,00
Myyntituotot	1 320 439,00	1 263 325,00	1 263 325,00	1 263 325,00
Maksutuotot				
Terveystenhoito maksut	138 400,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Sosiaalitoimen maksut	199 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimen ma	83 200,00	99 860,00	99 860,00	99 860,00
Muut palvelumaksut	13 500,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Maksutuotot	434 100,00	370 460,00	370 460,00	370 460,00
Tuet ja avustukset	99 400,00	99 920,00	99 920,00	99 920,00
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 336 557,00	1 457 356,00	1 457 356,00	1 457 356,00
Muut tuotot	125 900,00	201 969,00	201 969,00	201 969,00
Muut toimintatuotot	1 462 457,00	1 659 325,00	1 659 325,00	1 659 325,00
Toimintatuotot	3 316 396,00	3 393 030,00	3 393 030,00	3 393 030,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 035 222,00	-3 105 965,00	-3 105 965,00	-3 105 965,00
Jaksotetut palkat ja palkkio		3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilöstökorvaukset, henk.k		17 000,00	17 000,00	17 000,00
Palkat ja palkkiot	-3 035 222,00	-3 085 865,00	-3 085 865,00	-3 085 865,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-754 674,00	-723 442,00	-723 442,00	-723 442,00
Muut henkilösivukulut	-92 510,00	-99 558,00	-99 558,00	-99 558,00
Henkilösivukulut	-847 184,00	-823 000,00	-823 000,00	-823 000,00
Henkilöstökulut	-3 882 406,00	-3 908 865,00	-3 908 865,00	-3 908 865,00
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-6 639 584,00	-6 622 770,00	-6 622 770,00	-6 622 770,00
Muiden palvelujen ostot	-1 810 431,00	-1 816 647,00	-1 816 647,00	-1 816 647,00
Palvelujen ostot	-8 450 015,00	-8 439 417,00	-8 439 417,00	-8 439 417,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-970 490,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970 490,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-441 780,00	-369 860,00	-369 860,00	-369 860,00
Avustukset yhteisöille	-164 900,00	-146 578,00	-146 578,00	-146 578,00
Avustukset	-606 680,00	-516 438,00	-516 438,00	-516 438,00
Muut toimintakulut				
Vuokrat	-1 104 493,00	-1 112 739,00	-1 112 739,00	-1 112 739,00
Muut kulut	-21 610,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00
Muut toimintakulut	-1 126 103,00	-1 129 539,00	-1 129 539,00	-1 129 539,00
Toimintakulut	-15 035 694,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 719 298,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

3. TALOUSARVIOESITYS

	Ed. Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kunnanvaltuusto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-47 600,00	-47 321,00	-47 321,00	-47 321,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 600,00	-47 321,00	-47 321,00	-47 321,00
Tilintarkastus				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00	-22 486,00
Vaalit				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	5 040,00			
Toimintakulut	-6 044,00			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004,00	0	0	0
Kunnanhallitus				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	38 160,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Toimintakulut	-439 867,00	-430 247,00	-430 247,00	-430 247,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-401 707,00	-393 527,00	-393 527,00	-393 527,00
Toimikunnat				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakulut	-27 466,00	-24 842,00	-24 842,00	-24 842,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 466,00	-18 842,00	-18 842,00	-18 842,00
Hallintopalvelut (keskushallinto)				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Toimintakulut	-120 866,00	-126 330,00	-126 330,00	-126 330,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 266,00	-121 230,00	-121 230,00	-121 230,00
Henkilöstöhallinto				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-7 389,00	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 389,00	-5 266,00	-5 266,00	-5 266,00
Palvelut (keskushallinto)				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	11 042,00	9 997,00	9 997,00	9 997,00
Toimintakulut	-238 814,00	-272 296,00	-272 296,00	-272 296,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-227 772,00	-262 299,00	-262 299,00	-262 299,00
Hallintopalvelut (elinkeinoltk)				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot		200,00	200,00	200,00
Toimintakulut	-54 117,00	-53 756,00	-53 756,00	-53 756,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 117,00	-53 556,00	-53 556,00	-53 556,00
Lomituspalvelut				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Elinkeinopalvelut				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-183 000,00	-142 759,00	-142 759,00	-142 759,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 000,00	-142 759,00	-142 759,00	-142 759,00
Hallintopalvelut (perusturva)				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-136 650,00	-135 230,00	-135 230,00	-135 230,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 650,00	-135 230,00	-135 230,00	-135 230,00
Muu sosiaali ja terveystoimi				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	34 847,00	18 290,00	18 290,00	18 290,00
Toimintakulut	-452 931,00	-439 418,00	-439 418,00	-439 418,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-418 084,00	-421 128,00	-421 128,00	-421 128,00
Lastensuojelu				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-521 083,00	-446 185,00	-446 185,00	-446 185,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-521 083,00	-446 185,00	-446 185,00	-446 185,00
Perheneuvonta				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakulut	-85 734,00	-155 650,00	-155 650,00	-155 650,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82 234,00	-149 650,00	-149 650,00	-149 650,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Vanhusten laitospalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	335 650,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Toimintakulut	-1 067 630,00	-990 152,00	-990 152,00	-990 152,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-731 980,00	-698 152,00	-698 152,00	-698 152,00
Vammaisten työtoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-28 130,00	-54 100,00	-54 100,00	-54 100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 130,00	-54 100,00	-54 100,00	-54 100,00
Vammaisten laitospalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-7 433,00	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 433,00	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00
Kotipalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	54 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Toimintakulut	-148 155,00	-139 462,00	-139 462,00	-139 462,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 655,00	-109 462,00	-109 462,00	-109 462,00
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	73 500,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00
Toimintakulut	-1 267 323,00	-1 287 416,00	-1 287 416,00	-1 287 416,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 193 823,00	-1 217 016,00	-1 217 016,00	-1 217 016,00
Vastaanottopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	117 400,00	144 100,00	144 100,00	144 100,00
Toimintakulut	-1 398 303,00	-1 441 996,00	-1 441 996,00	-1 441 996,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 280 903,00	-1 297 896,00	-1 297 896,00	-1 297 896,00
Terveyspalvelut/tukitoimet				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut	-174 012,00	-205 383,00	-205 383,00	-205 383,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-170 012,00	-201 383,00	-201 383,00	-201 383,00
Vuodeosastopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-209 628,00	-257 863,00	-257 863,00	-257 863,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209 628,00	-257 863,00	-257 863,00	-257 863,00
Hammashuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	98 700,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Toimintakulut	-273 682,00	-237 493,00	-237 493,00	-237 493,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174 982,00	-171 493,00	-171 493,00	-171 493,00
Erikoissairaanhoido				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-2 151 403,00	-2 027 021,00	-2 027 021,00	-2 027 021,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 151 403,00	-2 027 021,00	-2 027 021,00	-2 027 021,00
Hallintopalvelut (sivistysltk)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-68 767,00	-57 784,00	-57 784,00	-57 784,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 767,00	-57 784,00	-57 784,00	-57 784,00
Päivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	73 200,00	95 503,00	95 503,00	95 503,00
Toimintakulut	-747 449,00	-749 835,00	-749 835,00	-749 835,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-674 249,00	-654 332,00	-654 332,00	-654 332,00
Perusopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	112 000,00	132 187,00	132 187,00	132 187,00
Toimintakulut	-1 577 260,00	-1 566 348,00	-1 566 348,00	-1 566 348,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 465 260,00	-1 434 161,00	-1 434 161,00	-1 434 161,00
Esiopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-133 420,00	-142 538,00	-142 538,00	-142 538,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-133 420,00	-142 538,00	-142 538,00	-142 538,00
Lukio				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	6 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakulut	-541 699,00	-562 296,00	-562 296,00	-562 296,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-535 399,00	-553 296,00	-553 296,00	-553 296,00

TALOUSARVIO 2020
TALO USSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	50 600,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
Toimintakulut	-296 369,00	-293 459,00	-293 459,00	-293 459,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 769,00	-238 759,00	-238 759,00	-238 759,00
Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut	-127 084,00	-118 158,00	-118 158,00	-118 158,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-126 784,00	-117 858,00	-117 858,00	-117 858,00
Kulttuuri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-6 328,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 328,00	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00
Liikuntapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	4 500,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00
Toimintakulut	-214 994,00	-200 655,00	-200 655,00	-200 655,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-210 494,00	-191 477,00	-191 477,00	-191 477,00
Nuorisopalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	27 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Toimintakulut	-66 966,00	-80 907,00	-80 907,00	-80 907,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 466,00	-49 407,00	-49 407,00	-49 407,00
Hallintopalvelut (tekninen ltk)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-108 105,00	-155 600,00	-155 600,00	-155 600,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 105,00	-154 600,00	-154 600,00	-154 600,00
Valokuitu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Toimintakulut	-1 700,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	19 200,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Kaukolämpölaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	398 300,00	387 500,00	387 500,00	387 500,00
Toimintakulut	-303 215,00	-327 210,00	-327 210,00	-327 210,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 085,00	60 290,00	60 290,00	60 290,00
Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-8 900,00	-8 830,00	-8 830,00	-8 830,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 900,00	-8 830,00	-8 830,00	-8 830,00
Teollisuushallit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	137 000,00	167 999,00	167 999,00	167 999,00
Toimintakulut	-15 450,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	121 550,00	155 749,00	155 749,00	155 749,00
Liikerakennukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	38 182,00	41 948,00	41 948,00	41 948,00
Toimintakulut	-66 110,00	-43 280,00	-43 280,00	-43 280,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 928,00	-1 332,00	-1 332,00	-1 332,00
Vuokra-asunnot				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	52 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Toimintakulut	-23 620,00	-27 520,00	-27 520,00	-27 520,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	28 380,00	35 480,00	35 480,00	35 480,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Palvelutuotannon rakennukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	850 812,00	854 088,00	854 088,00	854 088,00
Toimintakulut	-610 715,00	-601 445,00	-601 445,00	-601 445,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	240 097,00	252 643,00	252 643,00	252 643,00
Muut rakennukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	136 600,00	181 412,00	181 412,00	181 412,00
Toimintakulut	-144 470,00	-154 670,00	-154 670,00	-154 670,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 870,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00
Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	353 500,00	358 734,00	358 734,00	358 734,00
Toimintakulut	-370 325,00	-373 824,00	-373 824,00	-373 824,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 825,00	-15 090,00	-15 090,00	-15 090,00
Liikenneväylät				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-107 010,00	-115 878,00	-115 878,00	-115 878,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107 010,00	-115 878,00	-115 878,00	-115 878,00
Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	221 000,00	250 765,00	250 765,00	250 765,00
Toimintakulut	-24 950,00	-39 520,00	-39 520,00	-39 520,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	196 050,00	211 245,00	211 245,00	211 245,00
Puistot ja muut alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakulut	-26 200,00	-30 470,00	-30 470,00	-30 470,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 800,00	-29 170,00	-29 170,00	-29 170,00
Pelastustoimen palvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	43 363,00	43 209,00	43 209,00	43 209,00
Toimintakulut	-165 723,00	-173 641,00	-173 641,00	-173 641,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 360,00	-130 432,00	-130 432,00	-130 432,00
Ympäristöpalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-44 968,00	-48 283,00	-48 283,00	-48 283,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 968,00	-48 283,00	-48 283,00	-48 283,00
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-62 230,00	-65 787,00	-65 787,00	-65 787,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 230,00	-65 787,00	-65 787,00	-65 787,00
Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut	-97 921,00	-99 152,00	-99 152,00	-99 152,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 921,00	-99 152,00	-99 152,00	-99 152,00

Kinnulan kunta

TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	3 316 396,00	3 393 030,00	3 393 030,00	3 393 030,00
Toimintakulut	-15 035 694,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 719 298,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00

Kinnulan Vesihuoltolaitos

TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot	415 085,00	520 305,00	520 305,00	520 305,00
Toimintakulut	-204 566,00	-202 671,00	-202 671,00	-202 671,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	210 519,00	317 634,00	317 634,00	317 634,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

TUOSLASKELMA

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kinnulan kunta pl. Kinnulan Vesihuoltolaitos				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 320 439,00	1 263 325,00	1 263 325,00	1 263 325,00
Maksutuotot	434 100,00	370 460,00	370 460,00	370 460,00
Tuet ja avustukset	99 400,00	99 920,00	99 920,00	99 920,00
Muut toimintatuotot	1 462 457,00	1 659 325,00	1 659 325,00	1 659 325,00
Toimintatuotot	3 316 396,00	3 393 030,00	3 393 030,00	3 393 030,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 882 406,00	-3 908 865,00	-3 908 865,00	-3 908 865,00
Palvelujen ostot	-8 450 015,00	-8 439 417,00	-8 439 417,00	-8 439 417,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-970 490,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00	-1 016 473,00
Avustukset	-606 680,00	-516 438,00	-516 438,00	-516 438,00
Muut toimintakulut	-1 126 103,00	-1 129 539,00	-1 129 539,00	-1 129 539,00
Toimintakulut	15 035 694,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00	-15 010 732,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11 719 298,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00	-11 617 702,00
Verotulot	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Valtionosuudet	6 600 000,00	6 903 397,00	6 903 397,00	6 903 397,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	51 962,00	45 240,00	40 610,00	35 122,00
Muut rahoitustuotot	15 801,00	15 680,00	15 546,00	15 410,00
Korkokulut	-4 900,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	62 863,00	58 420,00	53 656,00	48 032,00
VUOSIKATE	43 565,00	244 115,00	239 351,00	233 727,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-739 912,00	-796 454,00	-744 645,00	-739 657,00
Poistot ja arvonalentumiset	-739 912,00	-796 454,00	-744 645,00	-739 657,00
TILIKAUDEN TULOS	-696 347,00	-552 339,00	-505 294,00	-505 930,00
Poistoeron muutos	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-683 679,00	-539 671,00	-492 626,00	-493 262,00
	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kinnulan Vesihuoltolaitos				
TUOSLASKELMA				
LIKEVAIHTO	415 085,00	520 305,00	520 305,00	520 305,00
MATERIAALIT JA PALVELUT	-135 292,00	-136 697,00	-136 697,00	-136 697,00
HENKILÖSTÖKULUT	-63 400,00	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-110 883,00	-117 465,00	-134 789,00	-340 278,00
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-5 874,00	-5 874,00	-5 874,00	-5 874,00
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	99 636,00	200 169,00	182 845,00	-22 644,00
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	84 381,00	184 914,00	167 590,00	-37 899,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kinnulan kunta ml. Kinnulan Vesihuoltolaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 735 524,00	1 783 630,00	1 783 630,00	1 783 630,00
Maksutuotot	434 100,00	370 460,00	370 460,00	370 460,00
Tuet ja avustukset	99 400,00	99 920,00	99 920,00	99 920,00
Muut toimintatuotot	1 462 457,00	1 659 325,00	1 659 325,00	1 659 325,00
Toimintatuotot	3 731 481,00	3 913 335,00	3 913 335,00	3 913 335,00
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 945 806,00	-3 968 965,00	-3 968 965,00	-3 968 965,00
Palvelujen ostot	-8 507 207,00	-8 498 314,00	-8 498 314,00	-8 498 314,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 048 590,00	-1 094 273,00	-1 094 273,00	-1 094 273,00
Avustukset	-606 680,00	-516 438,00	-516 438,00	-516 438,00
Muut toimintakulut	-1 131 977,00	-1 135 413,00	-1 135 413,00	-1 135 413,00
Toimintakulut	-15 240 260,00	-15 213 403,00	-15 213 403,00	-15 213 403,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 508 779,00	-11 300 068,00	-11 300 068,00	-11 300 068,00
Verotulot	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Valtionosuudet	6 600 000,00	6 903 397,00	6 903 397,00	6 903 397,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	51 962,00	45 240,00	40 610,00	35 122,00
Muut rahoitustuotot	15 801,00	15 680,00	15 546,00	15 410,00
Korkokulut	-4 900,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut rahoituskulut	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00
Rahoitustuotot ja -kulut	47 608,00	43 165,00	38 401,00	32 777,00
VUOSIKATE	238 829,00	546 494,00	541 730,00	536 106,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-850 795,00	-913 919,00	-879 434,00	-1 079 935,00
Poistot ja arvonalentumiset	-850 795,00	-913 919,00	-879 434,00	-1 079 935,00
TILIKAUDEN TULOS	-611 966,00	-367 425,00	-337 704,00	-543 829,00
Varausten ja rahastojen muutokset				
Poistoeron muutos	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00
Varausten ja rahastojen muutokset	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-599 298,00	-354 757,00	-325 036,00	-531 161,00

Tuloslaskelmaosan tunnusluvut ml. Vesihuoltolaitos

	Ed.Budj 2019	Budjetti 2020	Suun.I 2021	Suun.II 2022
Toimintatulot/Toimintamenot, %	24	26	26	26
Vuosikate prosenttia poistoista	28	60	62	50
Vuosikate euroa/asukas*	144,13	338,39	335,44	331,95

*Asukasmäärä 31.12.2018 1 615

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

INVESTOINTIOSA

Kinnulan kunta

	Ed.Budj +muutos	Budjetti 2020	Suun.I 2021	Suun.II 2022
Inv/Osakkeet ja kiinteistöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
INVESTOINNIT NETTO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Inv/Irtaimisto/Kunnanhallitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
INVESTOINNIT NETTO		-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Inv/Kunnantalo konekannan uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Irtaimisto/Keskushallinto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Irtaimisto/Perusturva				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Novan tietojärjestelmäkustannukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00	-30 000,00	-55 000,00
INVESTOINNIT NETTO		-20 000,00	-30 000,00	-55 000,00
Inv/Irtaimisto/Sivistyslautakunta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-10 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	-10 000,00	0	0
Inv/Sivistystoimi, atk-välineet, irtain				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-30 000,00	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Inv/Silkkilinna irtainhankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Sivistys Kuntoportaat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT			-10 000,00	
INVESTOINNIT NETTO		0	-10 000,00	0
Inv/Sivistys Kuntosali				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00		
INVESTOINNIT NETTO		-20 000,00	0	0
Inv/Avoin kirjasto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-15 000,00	0	0	0
Inv/Irtaimisto/Tekninen ltk				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-15 000,00		
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	-15 000,00	0	0
Inv/Kaukolämpölaitos				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-20 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00
Inv/Kaukolämpöpumppujen uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00		-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO		-20 000,00	0	-10 000,00
Inv/Teoll alueen valaistus ja opasteet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-15 000,00	0	0	0

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj +muutos	Budjetti 2020	Suun.I 2021	Suun.II 2022
Inv/Teoll.alueen kadut				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Teollisuustilojen muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Seurojentalo				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-50 000,00	0	0	0
Inv/Kunnantalon saneeraus- ja muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO		-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Uimahalli				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Nurmelan koulukiinteistön saneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-100 000,00	-100 000,00	-30 000,00	-30 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-100 000,00	-100 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Inv/Liikuntasalin lattiapinnoitteen uusi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT		-11 000,00		-100 000,00
INVESTOINNIT NETTO		-11 000,00	0	-100 000,00
Inv/Koulukeskus valaistuksen uusinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-15 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-15 000,00	0	0	0
Inv/Koulukampuksen piha-alue+välineet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-20 000,00	0	0	0
Inv/Keskuskoulun kiinteistön saneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-200 000,00	-100 000,00	-25 000,00	-25 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-200 000,00	-100 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Inv/Jääkiekkokaukalon pohjan pinnoitus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				-55 000,00
INVESTOINNIT NETTO		0	0	-55 000,00
Inv/Ennakoivat saneeraustoimet VK ja TK				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv./Kotipihan saneeraushanke				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Terveyskeskus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Honkalinnan saneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-50 000,00	0	0	0
Inv/Kinnulan Vuokratalot Oy				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-270 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-270 000,00	0	0	0
Inv/Aurinkovoiman hyödyntäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00			
INVESTOINNIT NETTO	-30 000,00	0	0	0

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Ed.Budj +muutos	Budjetti 2020	Suun.I 2021	Suun.II 2022
Inv/Uusiutuvat energiat-hanke				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT		-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
INVESTOINNIIT NETTO		-10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Inv/ Kadut				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIIT NETTO	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Valaistukset				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00		-15 000,00	-15 000,00
INVESTOINNIIT NETTO	-30 000,00	0	-15 000,00	-15 000,00
Inv/Katuvalojen uusiminen				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT		-30 000,00		
INVESTOINNIIT NETTO		-30 000,00	0	0
Inv/Laajakaista kaikille				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIIT NETTO	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Taloussuunnitelmät				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000,00		0	0
INVESTOINNIIT NETTO	-20 000,00	0	0	0
Inv/Maa-alueet				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINTITULOT	25 000,00			
INVESTOINNIIT NETTO	15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Inv/Yleiset alueet				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT			-10 000,00	
INVESTOINNIIT NETTO		0	-10 000,00	0
Inv/Kunnan opastetut				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT		-10 000,00		
INVESTOINNIIT NETTO		-10 000,00	0	0
Inv/Venereitin reimarimerkit				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT		-10 000,00		
INVESTOINNIIT NETTO		-10 000,00	0	0
Inv/Liikuntapaikat ja alueet				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Lähiliikuntapaikat				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-20 000,00			
INVESTOINNIIT NETTO	-20 000,00	0	0	0
Inv/Ulkoilun alueen kehittäminen				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00			
INVESTOINNIIT NETTO	-10 000,00	0	0	0
Inv/Lähiliikunta-al. laajamitt.kehitt.				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00	-300 000,00	-300 000,00
INVESTOINNIIT NETTO		-20 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Inv/Paloaseman korjaus				
INVESTOINNIIT				
INVESTOINTIMENOT	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIIT NETTO	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
INVESTOINNIIT kunta				
INVESTOINTIMENOT	-1 070 000,00	-561 000,00	-552 000,00	-712 000,00
INVESTOINTITULOT	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
INVESTOINNIIT NETTO	-995 000,00	-511 000,00	-502 000,00	-662 000,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kinnulan Vesihuoltolaitos

	Ed.Budj +muutos	Budjetti 2020	Suun.I 2021	Suun.II 2022
Inv/Vesihuolto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Inv/Virpikangas+Kangaskylä ved.ott.autom				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000,00			
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00			
Inv/Louhi-palvelun käyttöönottokustannuk				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000,00			
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00			
Inv/Johtotietoverkoston digitalisointi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-20 000,00		
INVESTOINTIMENOT		-20 000,00		
Inv/Vesihuoltohankekokonaisuus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-20 000,00	-50 000,00	-50 000,00
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-20 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Inv/Himaniittiputken korvaaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-50 000,00		
INVESTOINTIMENOT		-50 000,00		
Inv/Jätevesi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
INVESTOINTIMENOT	-30 000,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Inv/Pohjav.suojaamiskeinot+linjapumput				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20 000,00	-30 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-20 000,00	-30 000,00		
Inv/Taajama-alueen sukitus ym.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-30 000,00		
INVESTOINTIMENOT	-50 000,00	-30 000,00		
Inv/Puhdistamo taiSiirtov.linja KI-LE-TO				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 000 000,00	-2 100 000,00	-1 900 000,00	-50 000,00
INVESTOINTIMENOT	-1 000 000,00	-2 100 000,00	-1 900 000,00	-50 000,00
INVESTOINNIT vesihuolto				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1 240 000,00	-2 290 000,00	-2 010 000,00	-160 000,00
INVESTOINTIMENOT	-1 240 000,00	-2 290 000,00	-2 010 000,00	-160 000,00
INVESTOINNIT kunta+vh YHTEENSÄ				
INVESTOINTIMENOT	-2 310 000,00	-2 851 000,00	-2 562 000,00	-872 000,00
INVESTOINTITULOT	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
INVESTOINNIT NETTO	-2 385 000,00	-2 801 000,00	-2 512 000,00	-822 000,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

RAHOITUSOSA

	Ed.budj. +muutos	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Kinnulan kunta pl. Vesihuoltolaitos				
RAHOITUSLASKELMA				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	43 565,00	244 115,00	239 351,00	233 727,00
Tulorahoituksen korjauserät	-120 000,00	-189 765,00	-189 765,00	-189 765,00
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-76 435,00	54 350,00	49 586,00	43 962,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 070 000,00	-561 000,00	-552 000,00	-712 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeid				
Käyttöomaisuuden varsinain	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Käyttöomaisuuden myyntivoi	120 000,00	189 765,00	189 765,00	189 765,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeid	195 000,00	239 765,00	239 765,00	239 765,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-875 000,00	-321 235,00	-312 235,00	-472 235,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV	-951 435,00	-266 885,00	-262 649,00	-428 273,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten vähennys	185 484,00	157 704,00	153 414,00	145 293,00
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	185 484,00	157 704,00	153 414,00	145 293,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	765 951,00	109 181,00	109 235,00	282 980,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	765 951,00	109 181,00	109 235,00	282 980,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	951 435,00	266 885,00	262 649,00	428 273,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	0	0

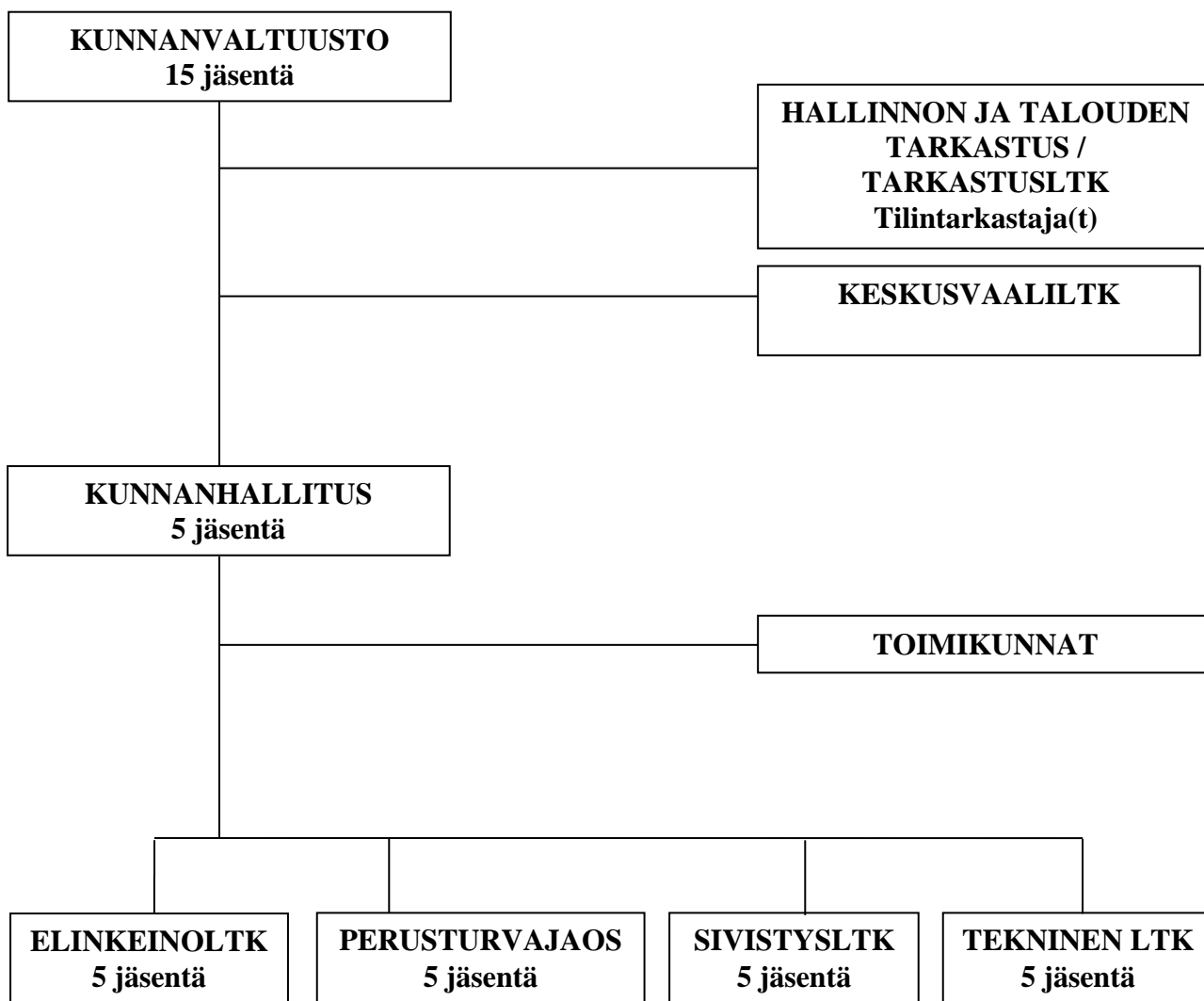
	Ed.Budj +muutos	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Liiketoimintajäämä	99 636,00	200 169,00	182 845,00	-22 644,00
Poistot ja arvonalentumiset	110 883,00	117 465,00	134 789,00	340 278,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00	-15 255,00
TOIMINNAN RAHAVIRTA	195 264,00	302 379,00	302 379,00	302 379,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-1 240 000,00	-2 290 000,00	-2 010 000,00	-160 000,00
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 240 000,00	-2 290 000,00	-2 010 000,00	-160 000,00
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 044 736,00	-1 987 621,00	-1 707 621,00	142 379,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 044 736,00	1 987 621,00	1 707 621,00	-142 379,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1 044 736,00	1 987 621,00	1 707 621,00	-142 379,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 044 736,00	1 987 621,00	1 707 621,00	-142 379,00
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

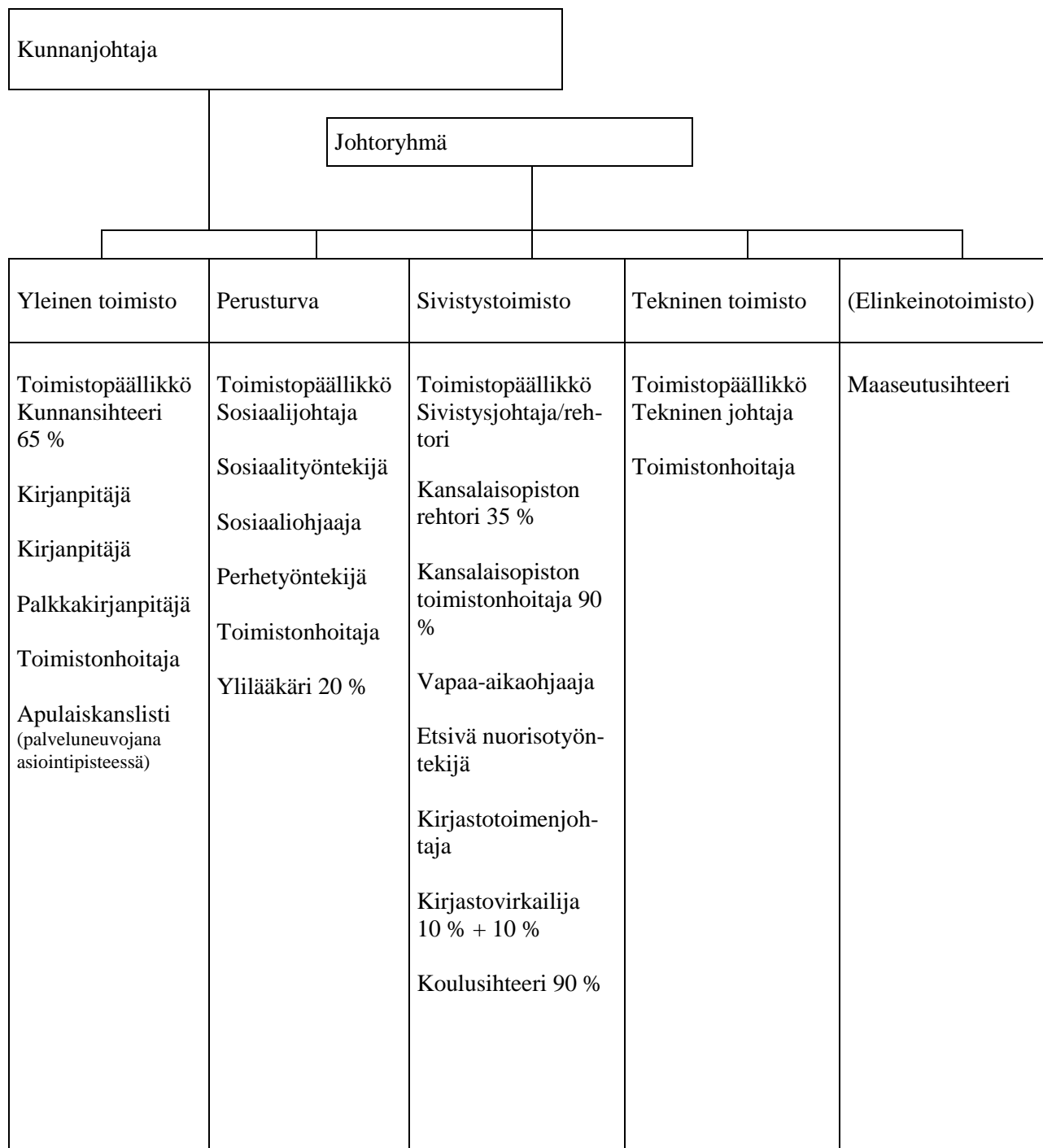
Rahoituslaskelmaerät Kinnulan kunta ml. Vesihuoltolaitos					
	2019	2020	2021	2022	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	118 829,00	356 729,00	351 965,00	228 707,00	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 115 000,00	-2 611 235,00	-2 322 235,00	-582 235,00	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 996 171,00	-2 254 506,00	-1 970 270,00	-353 528,00	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 996 171,00	2 254 506,00	1 970 270,00	353 528,00	
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

TALOUS YHTEENSÄ

Kinnulan kunta ml. Kinnulan Vesihuoltolaitos					
v.2019-2020	TA 2019	MUUTOS	TA 2019 +MUUTOS	TA 2020	Muutos TA19-TA20
KÄYTTÖTALOUSOSA					
MENOT	-15 240 260		-15 240 260	-15 213 403	-26 857
TULOT	3 731 481		3 731 481	3 913 335	-181 854
NETTO	-11 508 779		-11 508 779	-11 300 068	-208 711
INVESTOINTIOSA					
MENOT	-2 310 000		-2 310 000	-2 851 000	541 000
TULOT	75 000		75 000	50 000	0
NETTO	-2 235 000		-2 235 000	-2 801 000	566 000
TULOSLASKELMAOSA					
MENOT	-20 155		-20 155	-17 755	-2 400
TULOT	11 767 763		11 767 763	11 864 317	-96 554
NETTO	11 747 608		11 747 608	11 846 562	-98 954
RAHOITUSOSA					
MENOT	1 810 687		1 810 687	2 096 802	-286 115
TULOT	185 484		185 484	157 704	27 780
NETTO	1 996 171		1 996 171		-258 335
TALOUSARVIO YHTEENSÄ					
MENOT	-15 759 728		-15 759 728	-15 985 356	225 628
TULOT	15 759 728		15 759 728	15 985 356	-225 628
Vaikutus maksuvalmiuteen	0		0		0

ORGANISAATIOKAAVIO
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2020



VIRAT JA TOIMET

	Virka- ja tehtävänimike	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto	Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
	Kunnansihteeri	0,65*	0,65*	0,65*	0,65*	0,65*
	Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
	Palkkakirjanpitäjä	1	1	1	1	1
	Toimistonhoitaja	1	1	1	1	1
	Apulaiskanslisti/palveluneuvoja (asiointipiste)	1	1	1	1	1
	Yleishallinto yhteensä	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65

*) virkaan sisällytetty kansalaisopiston rehtorin tehtävät (0.35)

	Virka- ja tehtävänimike	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Perusturva	Sosiaalihoitaja	1	1	1	1	1
	Sosiaalityöntekijä	-	1*	1	1	1
	Toimistonhoitaja	1	1	1	1	1
	Sosiaalihoitaja	1	1	1	1	1
	Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	-	-	-	-	-
	Sairaanhoitaja	1	1	-	-	-
	Johtava hoitaja	-	-	-	-	-
	Hoitaja	-	1	-	-	-
	Perhetyöntekijä	1	1	1	1	1
	Osastoapulainen	1	-	-	-	-
	Kuntoutusohjaaja	-	-	-	-	-
	Ylilääkäri	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Terveyskeskuslääkäri	-	-	-	-	-
	Puheterapeutti	-	-	-	-	-
	Psykologi	-	-	-	-	-
	Terveydenhoitaja	-	-	-	-	-
	Terveyskeskusavustaja	-	-	-	-	-
	Hammaslääkäri	-	-	-	-	-
	Hammashoitaja	1	1	-	-	-
	Koulukuraattori	0,4	-	-	-	-
	Perusturva yhteensä	7,6	8,2	5,2	5,2	5,2

*) sosiaalityöntekijän virka täytetty 30%

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Virka- ja tehtävänimike	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistystoimi	Sivistysjohtaja	0,2 (oto)	0,3	0,3	0,3	0,3
Koulutoimisto	Toimistonhoitaja	-	-	-	-	-
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Päiväkoti Silkki- linna	Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi	2	4	4	4	4
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	9	4	6	6	6
Perhepäivähoito	Päiväkotiapulainen, perhepäivähoitaja	4	3,6	4	4	4
Perusopetus	Rehtori (yhd. po/lu)	0,7	0,4	0,35	0,35	0,35
	Luokanopettaja	6	6	6	6	6
	Lehtori	5,5	5	5	5	5
	Erityisopettaja	1	1	2	2	2
	Päätoiminen tuntiopettaja	5	5	4	4	4
	Sivutoiminen tuntiopettaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Opetushenkilöstö yhteensä	18,7	17,9	17,85	17,85	17,85
	Koulusihteeri	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95
	Koulunkäyntiohjaaja	9	5	5,3	5,3	5,3
	Koulunkäyntiavustaja/apip	-	0,5	0,2	0,2	0,2
Lukio	Rehtori (yhd. po/lu)	0,3	0,3	0,35	0,35	0,35
	Lehtori	5,5	5	5	5	5
	Päätoiminen tuntiopettaja	-	-	-	-	-
	Sivutoiminen tuntiopettaja	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
	Opetushenkilöstö yhteensä	6,1	5,3	5,55	5,55	5,55
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston rehtori	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Tekstiilityön aineiden opettaja	1	1	1	1	1
	Musiikin opettaja *)	-	-	-	-	-
	Toimistonhoitaja	0,9	0,9	0,87	0,87	0,87
Vapaa-aikatoimi	Vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	1
	Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1
Kirjastotoimi	Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
	Kirjastovirkailija	0,2	0,2	0,18	0,18	0,18
	Sivistystoimi yhteensä	56,35	48,25	50,55	50,55	50,55

*) Musiikin opettajan virka täytetty tuntiopetuksena

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

	Virka- ja tehtävänimike	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2021
Tekninen toimi	Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
	Toimistonhoitaja	1	1	1	1	1
	Huoltomies	4	4	4	4	4
	Laitoshuoltaja	2	2	1	1	1
	Ravitsemispäällikkö	1	1	1	1	1
	Ravitsemistyöntekijä	5	5	5	5	5
	hanke-/projektikoordinaattori			1		
	Tekninen toimi yhteensä	14	14	14	13	13

Virat ja toimet yhteensä:	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	84,60	77,1	76,40	75,40	75,40

Avoimeksi jäävät virat ja toimet voidaan täyttää kunnanhallituksen luvalla.

KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT**KINNULAN VUOKRATALOT OY****Tulosalue**

Kinnulan Vuokratalot Oy

Tulosalueen tilivelvollinen

Isännöitsijä	Pirjo Linna, Kinnulan Tilipalvelu Ky
Hallitus	Seija Pekkarinen Jonna Aarrekangas-Sneck pj. Ilpo Linna

Toimiala

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huolto-toimintaa.

Visio

Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään korkealla. Asuntojen kunto pyritään pitämään hyvänä sekä saattamaan asuntojen sekä kiinteistön kunto hyväksi. Toiminta pidetään kannattavana sekä yhtiön lainataakkaa pyritään pienentämään.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2022 tavoitteet

Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Kiinteistöön on teetetty kuntoarvio, jossa mukana 10 vuoden korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelmaa pyritään noudattamaan ja sen myötä parantamaan yhtiön kiinteistöjen kuntoa.

Lisäksi teetetään normaalit vuosikorjaukset.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kinnulan Vuokratalot Oy:n talousarvio (euroa)

	Ed.Budj. 2019	Budjetti 2020	Suun. I 2021	Suun. II 2022
T u l o s l a s k e l m a				
Kiinteistön tuotot				
Vastikkeet	94 915,00	94 915,00	94 915,00	94 915,00
Kiinteistön tuotot	94 915,00	94 915,00	94 915,00	94 915,00
Kiinteistön hoitokulut				
Hallinto	-4 142,00	-4 142,00	-4 142,00	-4 142,00
Käyttö ja huolto	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Ulkoalueiden hoito	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Siivous	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00	-1 248,00
Lämmitys	-20 622,00	-20 622,00	-20 622,00	-20 622,00
Vesi- ja jätevesi	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00
Sähkö ja kaasu	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Jätehuolto	-3 308,00	-3 308,00	-3 308,00	-3 308,00
Vahinkovakuutukset	-3 322,00	-3 322,00	-3 322,00	-3 322,00
Kiinteistövero	-2 941,00	-2 941,00	-2 941,00	-2 941,00
Korjaukset	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kiinteistön hoitokulut	-103 340,00	-103 340,00	-103 340,00	-103 340,00
Käyttökate/Hoitokate	-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00	-8 425,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistot rakennuksista ja rakenn	-10 569,00	-10 569,00	-10 569,00	-10 569,00
Poistot koneista ja kalustosta	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00
Poistot ja arvonalentumiset	-11 575,00	-11 575,00	-11 575,00	-11 575,00
Rahoitustuotot ja kulut				
Muut rahoitustuotot	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Rahoitustuotot ja kulut	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Voitto/tappio enne satunnaisia e	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinp.siirt	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KINNULAN KINNUSKESKUS**Tulosalue**

Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus

Tulosalueen tilivelvollinen

Isännöitsijä Pirjo Linna, Kinnulan Tilipalvelu Ky
Hallitus Markku Kinnunen
Markku Ruuska
Anitta Hakkarainen

Hallituksen varajäsenet
Hannu Oksanen
Seidi Kinnunen

Toimiala

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä sijaitsevaa Kinnuskeskus-nimistä tilaa, rn:o 2:166, sekä sille rakennettuja rakennuksia.

Visio

Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen omistajille.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2022 tavoitteet

Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Kiinteistöön tehdään tarvittavia vuosikorjauksia. Yhtiökokous päätti, että korjauksissa edetään kuntoarvion mukaisesti. Yhtiöön on suunniteltu julkisivuremonttia, mutta tarkempaa ajankohtaa korjauksiin ei ole suunniteltu.

Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus talousarvio 0 (euroa)

Kiinteistön tuotot 47 320 ja hoitokulut 47 320.

TALOUSARVIO 2020
TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2022

Kiinteistö Oy Kinnuskeskus

Talousarvio 2020	Tilinpäätös 2018	Budjetti 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020
Kiinteistön tuotot				
Vastikkeet	42 217	50000	48000	42 300
Käyttökorvaukset	4 029	3800	3800	4 000
Saunamaksut		130	130	130
Autopaikkamaksut	480	480	480	480
Pesutupamaksut	409	500	500	410
Muu kiinteistön tuotot	37 879			
Kiinteistön tuotot	85 014	54910	52910	47 320
Kiinteistön hoitokulut				
Henkilöstökulut	-3 620	-2100	-2100	-2100
Pankin kulut	-168	-165	-170	-168
Hallinto	-3 057	-3200	-3200	-3124
Talonmiespalvelut	-5 115	-5580	-5600	-5115
Muut käytön ja huollon	-825			-850
Ulkoalueiden hoito	-2002	-2200	-2300	-2010
Lämmitys	-15 868	-15100	-16850	-16 000
Vesi- ja jätevesi	-2 664	-3200	-3300	-2700
Sähkö	-2 089	-2400	-2200	-2100
Jätehuolto	-1 386	-2000	-1600	-1400
Vakuutukset	-1 128	-1100	-1050	-1128
Kiinteistövero	-2 045	-2100	-2100	-2045
Korjaukset	-59 559	-3000	-3000	-1000
Rakennuksen korjaukset	0	-12000	-8440	-1000
Muut hoitokulut	-75	-765	-1000	-6580
Kiinteistön hoitokulut	-99 601	-54910	-52910	- 47 320
Käyttökate/Hoitokate	-14 587	0	0	0
Rahoitus tuotot ja kulut	-1357			
Tilikauden voitto/tappio	-15944	0	0	0