



KYYJÄRVEN KUNTA

Pieni kylä – suuri sydän



**TALOUSARVIO 2021 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023**



SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	4
1.1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	5
1.2	KUNNAN VÄESTÖ	6
1.3	ELINKEINOTOIMINTA	7
2	KYYJÄRVEN KUNTASTRATEGIA.....	8
3	TAVOITTEET	9
3.1	HALLINTO- OSASTO.....	9
3.2	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	9
3.3	SIVISTYSOSASTO	9
3.4	TEKNINEN OSASTO	9
4	KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE YHTIÖILLE ASETETUT TAVOITTEET	9
4.1	KYYJÄRVEN LIIKEKESKUS OY	10
4.2	KYYJÄRVEN PALETTI OY	10
4.3	KYYJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY	11
4.4	KYYJÄRVEN LÄMPÖ OY.....	12
5	KYYJÄRVEN KUNNAN TALOUS 2021.....	12
5.1	TULOSSUUNNITELMA	12
5.1.1	Toimintatulot.....	12
5.1.2	Toimintamenot	13
5.1.3	Henkilöstömenot	13
5.1.4	Toimintakate	13
5.1.5	Verotulot ja valtionosuudet.....	14
5.1.6	Rahoitustulot ja – menot.....	14
5.1.7	Vuosikate.....	14
5.1.8	Poistot.....	14
5.1.9	Tilikauden tulos	14
5.2	RAHOITUSSUUNNITELMA	14
5.2.1	Käyttöomaisuusinvestoinnit.....	14
5.2.2	Kassavarojen muutokset	14
6	KYYJÄRVEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023	15
6.1	TULOSSUUNNITELMA 2021–2023	15
7.2	RAHOITUSSUUNNITELMA 2021 – 2023.....	16
7	TALOUSARVION SITOVUUS.....	17
8	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	18
8.1	HALLINTO-OSASTO.....	18
8.1.1	Yleishallinto	19
8.1.2	Elinkeinopalvelut	20
8.1.3	Maaseutupalvelut.....	22
8.1.4	Sosiaali - ja terveyspalvelut.....	22
8.2	SIVISTYSOSASTO	23
8.2.1	Koulutuspalvelut	24
8.2.2	Kirjastopalvelut	27
8.2.3	Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut.....	29
8.2.4	Varhaiskasvatus.....	32



8.3	TEKNINEN OSASTO	36
8.3.1	<i>Tekniset palvelut</i>	37
8.3.2	<i>Rakentamis - ja ympäristöpalvelut</i>	39
8.3.3	<i>Tilapalvelut</i>	40
8.3.4	<i>Liikelaikokset</i>	42
9	INVESTOINTIOSA 2020	45
LIITE 1	TUOSLASKELMA	46
LIITE 2	RAHOITUSLASKELMA	47
LIITE 3	VESILAITOSTASEYKSIKÖN TUOSLASKELMA	48
LIITE 4	VESILAITOSTASEYKSIKÖN RAHOITUSLASKELMA	49



1 JOHDANTO

Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoitus

Kunnanvaltuuston on kuntalain mukaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma sitä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tämä nyt valtuuston käsittelyssä oleva varsinainen talousarvio on vuodelle 2021 ja suunnitelma puolestaan vuosille 2022 - 2023. Kyyjärven kunnassa koko talouden suunnitelmakausi on siis kolme vuotta (2021 - 2023).

Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja kunnan sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Lähtökohtana tulee olla, että talousarvio, taloussuunnitelma ja tilinpäätös ovat rakenteeltaan samankaltaiset. Valtuustotason ohjausvälineitä ovat talousarvio, taloussuunnitelma sekä tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus.

Talousarvion sisältö koostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi ja rahoitusosasta.

Käyttötalousosa

Kunnanvaltuusto osoittaa osasto- ja tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosa

Osoittaa miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

Investointiosa

Osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja arviot mahdollisista tuloista. Investointimenot ja – tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan.

Rahoitusosa

Osoittaa talousarvion vaikutukset kunnan maksuvalmiuteen ja kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Siitä käy myös ilmi, miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se vuorostaan katetaan.

Talouden tasapainovaatimus

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kyyjärven kunnalla on 1.1.2020 taseessa kertynyttä alijäämää 3.769.696 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa tuloksen arvioidaan olevan hieman ylijäämäinen. Kyyjärven kunnassa on meneillään erityinen kuntajakoselvitys valtiovarainministeriön toimesta, koska kertyneitä alijäämiä ei pystytä kääntämään ylijäämäksi kuntalain 110 § edellyttämässä ajassa. Mahdollinen uusi kunta astuisi voimaan vuoden 2022 alusta.



1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Kyyjärven kuntakonsernin alijäämä on täyttänyt kriisikuntakriteerin jo vuosina 2017-2019. Nyt myös kunnan alijäämä muodostuu niin suureksi, ettei sitä pystytä kääntämään ylijäämäksi kuntalain 110 § edellyttämässä ajassa. Kyyjärven kunta ylittää tulevinakin vuosina kriisikuntakriteereiden raja-arvot; kuntakonsernin alijäämän, lainamäärän, veroprosentin ja suhteellisen velkaantuneisuuden. Kuntarakenteen muutoksen arvioiminen on aloitettu erityisellä kuntajakoselvityksellä valtiovarainministeriön toimesta.

Erityisessä kuntajakoselvityksessä on mukana Kyyjärven lisäksi Karstula, Kannonkoski ja Kivijärvi. Tarkoituksena on perustaa neljän kunnan liitos, uudella kunnan nimellä ja vaakunalla. Neljän kunnan yhdistymissopimus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja valtuuston päätökset tulevasta kuntaliitoksesta tehdään helmikuussa 2021. Uuden kunnan on tarkoitus aloittaa toiminta vuoden 2022 alussa. Neljän kunnan liitos turvaisi asukkaiden lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä toimet.

Talousarvion laadinnassa on noudatettu talouden tasapainotusohjelmaa, minkä johdosta talousarvio on onnistuttu laatimaan hieman ylijäämäiseksi. Talousarvio ei sisällä uusia menoleikkauksia eikä tulonlisäyksiä. Investointiohjelmaan on sisällytetty teknisten työtilojen rakentaminen kirjaston alakertaan, päiväkodin piha-alueen rakentaminen ja liikuntahallin ulkoseinän rappaus.

Toimintaa on tehostettu myös organisaation sisäisillä tehtävien jaoilla ja toimintatapojen muutoksilla. Tulevienkin vuosien taloussuunnitelma vaatii jatkuvaa palvelujen muotoilua ja talouden tasapainottamista. Toimintasuunnitelman aikana on nähtävissä positiivista tuulta sekä Peuralinnan että Hallakankaan tuulivoimapuistossa, jotka näillä näkymin lähtisivät pyörimään jo vuoden 2022 aikana. Tuulivoimapuistot pyöriessään tuovat merkittävän piristysruiskeen kiinteistöveroihimme.

Suunnitelmakaudella on tarkoitus tervehdyttää kunnan taloudellista asemaa ja pienentää kiinteistöriskiä. Käyttötarkoitukseltaan turhista kiinteistöistä on pyrittävä eroon. Harvaan asutulla alueella kiinteistöjen myynti on haastavaa ja siitä saattaa tullakin enemmän menoerä kuin tuloerä. Kunnan tulokseen vaikuttavat kiinteistöjen purkukustannusten lisäksi niistä purkamisen yhteydessä kirjattavat poistot.

Toivotaan, että tulevana vuonna saadaan SOTE-uudistus maaliin ja korona epidemia hallintaan. Toivon voimia myös meidän neljän kunnan päättäjille, jotta uusi kunta saataisiin syntymään erityisen kuntajakoselvityksen myötä.

Kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä tehostetaan. Hyvä palvelujen laatu, tavoitteellinen yhteistyö yritysten kanssa elinkeinojen kehittämiseksi ja aktiivinen viestintä ovat tulevan vuoden toiminnan kärkenä, jotta kunnassamme on sekä pitovoimaa että vetovoimaa.

Kunnan perustehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kestävän kehityksen mukaisesti toiminnassa on huomioitava ihminen, ympäristö ja talous. Toivotan meille kaikille menestystä tässä työssä. Vain keskustellen ja yhdessä voimme löytää kestävän pohjan viedä kuntaamme eteenpäin.

Kyyjärvellä 2.10.2020

Tiina Pelkonen

1.2 Kunnan väestö

Väestötilastot ovat olennaisia kunnan tulevaisuutta arvioitaessa. Työikäisen väestön eli potentiaalisten veronmaksajien määrä määrittelee hyvin pitkälle kunnan verotulojen kehityksen. Kokonaisasukasluvun muutoksilla on taas vaikutusta valtionosuuksiin, jotka ovat toinen keskeinen kunnan tulonlähde. Väestörakenteen sisällä keskeisenä tekijänä on huoltosuhde, joka kuvaa lasten ja vanhusten suhdetta työikäiseen väestöön.

Vuosittaiset väestömuutokset 2010-2019, %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KOKO MAA	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
KESKI-SUOMI	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2	0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Kyyjärvi	-1,8	-0,3	-2,3	-2,6	-2,2	-1,4	-0,3	-1,7	-0,7	-2,4

Kyyjärven kunnan asukasluku vuoden 2019 lopussa oli 1313. Asukasluku on vuodessa vähentynyt 30 henkilöllä (-2,2 %) ja samaan aikaan syntyvyys laskee. Vuonna 2019 syntyi 11 vauvaa ja kuluvana vuonna ennustetaan syntyvän 6 vauvaa.

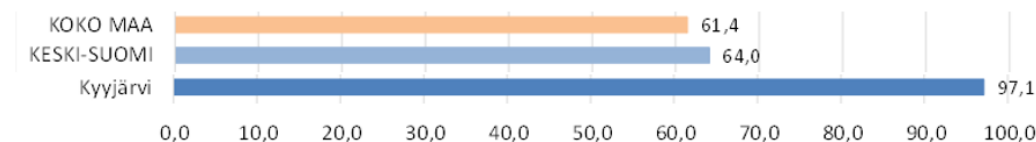
Vuosimuutokset 0-14-vuotiaissa 2010-2019, %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KOKO MAA	-0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,4	-0,9	-1,3
KESKI-SUOMI	0,0	-0,2	0,1	-0,1	0,2	-0,2	-0,6	-1,0	-1,3	-1,9
Kyyjärvi	-3,8	0,4	-0,9	-2,2	-0,9	-3,2	6,2	-7,6	2,4	-3,3

Ennusteiden mukaan Kyyjärven lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee ja ainoastaan vanhusväestö kasvaa. Syntyvyys on myös pienempää kuin kuolleisuus, joten asukasmäärä vähenee ja huoltosuhde kasvaa. Tämä tarkoittaa myös velan suhteellista lisääntymistä vuosittain asukasmäärän supistumiseen nähden ja työikäisten maksukyvyyn heikkenemistä. Väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2010 lopussa 97,1 %, joka kuvaa alle 15 vuotiaiden ja yli 65 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäiseen 15-64-vuotiaaseen väestöön. Väestön ikääntyminen aiheuttaa väistämättä sosiaali- ja terveyspalvelutarpeiden kasvua.

Väestöllinen huoltosuhde 2019, %

Alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden suhde työikäiseen (15-64-v.) väestöön



Alhainen syntyvyys ja väestön muuttoliike kasvukeskuksiin vaikeuttaa pienten kuntien tilannetta. Kuntastrategiaa ei voida rakentaa enää elinvoiman ja ns. "toivotaan parasta"-varaan. Realiteetit tulee tunnistaa, muttei silti saa vaipua synkkyyteen. Ihmiset voivat elää hyvää elämää, vaikkei kaikki lähipalvelut olisikaan kotiovella. Pyritään turvaamaan nykyisten kuntalaistemme palvelut ja pitämään heistä hyvää huolta. Tulevaisuuden toiveikkuutta tulee pitää yllä ja muistaa, että me olemme itse kuntamme käveleviä käyntikortteja.

Väestömuutoksessa pitää muistaa meidän teolliset yrityksemme. Työllisten määrä tulee puolittumaan ja maahanmuuttoa on suosittava. Koko Suomenkin näkökulmasta vahvaa alue- ja rakennepolitiikkaa tarvitaan, sillä suuri osa Suomen viennistä tehdään kasvukeskusten ulkopuolella.



1.3 Elinkeino toiminta

Kyyjärvellä on vireää yritystoimintaa ja kunta tunnetaan työpaikkaomavaraisuudestaan. Kyyjärveltä on löytynyt työpaikka myös lähialueen kuntien asukkaille. Vapaita omakotitontteja on tarjolla esimerkiksi järvimaisemassa Kotkanniemen kaava-alueella. Laadukkaat ja monipuoliset palvelut ovat työllistymismahdollisuuksien ohella tärkeitä väestökehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja uuden koulun viehätysvoimaa unohtamatta. Kyyjärvellä valokuituverkon peitto on huippuluokkaa ja mahdollistaa etätönn tekemisen sekä tarinoiden ja tapahtumien lukemisen NopolaNews –verkkosivustolta.

Elinkeinoelämän kehittämisessä on huomioitava nykyisten yritysten toimintaedellytysten säilyttäminen ja kehittäminen sekä uusien yritysten sijoittumismahdollisuuksien parantaminen Kyyjärvelle. Elinkeinokoordinaattori tiedottaa aktiivisesti yrityksille tarjolla olevista kehittämispalveluista ja investointituista sekä auttaa näiden tukien hakemisessa. Elinkeinokoordinaattori tukee myös omistajan- sekä sukupolvenvaihdostilanteissa olevia yrityksiä, jotta mahdollisimman moni yritys löytäisi toiminnalleen jatkajan. Myös aloittavan yrittäjän neuvonta- ja tukipalvelut löytyvät kunnasta. Kyyjärven kunnan ja elinkeinoelämän vuoropuhelua kehitetään edelleen Kyyjärven yrittäjäyhdistyksen kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä tehdään yrittäjäyyskasvatusta yhdessä koulun ja eri yhdistystoimijoiden kanssa.

Kunnan imagon ja palvelurakenteen kannalta on myös tärkeää, että kunnan taholta edesautetaan kauppakeskus Paletin kehittymistä ja säilymistä Pohjoisen Keski-Suomen yhtenä merkittävimpänä kaupan keskittymänä. Kauppakeskus Paletti monipuolistaa Kyyjärven kunnan palvelutarjontaa ja mahdollistaa myös lukuisia työpaikkoja koko alueelle. Siksi on tärkeää, että kunta käyttää aktiivisesti omistajaohjaustaan Paletin kehittämisessä.

Kyyjärven kunta on aktiivinen toimija Pohjoisen Keski-Suomen seudullisessa yhteistyössä, ja kehittää sen avulla sekä oman kunnan että koko alueen elinvoimaisuutta. Kyyjärven ja sen lähialueen elinkeinoelämässä tapahtuneet positiiviset kehitysnäkymät heijastuvat myös kuntatalouteen yhteisöverojen kasvuna ja työllisyyden parantumisena.

Kunnan veturiyrityksellä Betsset Oy:llä on ilmennyt jatkuvaa osaavan työvoiman tarvetta. On tärkeää, että yritysten ja kunnan markkinointi kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan. Tästä elinvoiman vahvistamisen ja siitä viestimisen tarpeesta on parhaillaan käynnissä Työ etsii tekijäänsä –hanke. Yhteiseen hankkeeseen ovat Kyyjärven lisäksi sitoutuneet Perhon, Vimpelin, Lappajärven, Evijärven ja Soinin kunta sekä Alajärven kaupunki. Hankkeen avulla pyritään tuomaan alueen vahvuuksia esiin ja saamaan uusia asukkaita kuntiin ja työntekijöitä yrityksiin.

Yhtenä potentiaalisena työntekijä ryhmänä nähdään myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Tämä näkemys antaa Kyyjärvelle mahdollisuuden kehittää väestörakennettaan positiivisempaan suuntaan ja samalla yritykset saisivat kaipaamaansa työvoimaa. Kyyjärven kaltainen kunta, jossa yhteisöllisyys on itsestäänselvyys omaa hyvät mahdollisuudet selvittää myös tulevaisuuden kuntana, jossa sen asukkailla on hyvä ja turvallista asua ja elää.

2 Kyyjärven kuntastrategia

Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kyyjärvi Kuntastrategia 2030

Kyyjärven pienessä kylässä asuu ONNI ja vahva ME-henki. Kodikas elinympäristö sekä kaunis rantamaisema luovat kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen.

Missio

Onni on kylässä

Pieni, mutta elinvoimainen kunta, joka tarjoaa asukkaalleen tasokkaat palvelut, viihtyisän ja luonnonläheisen asuinympäristön ihmisen eri elämänvaiheissa

Visio

Pieni kylä - suuri sydän

Kyyjärvi on Suomenselän parhaan työssäkäyntialueen halutuin, kasvava ja elämää sykkivä onnellisten ihmisten viihtyisä asuinpaikka. Kunta on lisääntyvien monipuolisten yritysten houkutteleva ja kilpailukykyinen toiminta-ympäristö ja yhteistyökumppani.

KUNTANA HALUAMME OLLA

Yhteistyötahtoinen ja -kykyinen

Kyyjärvi tekee aktiivisesti kaikkia osapuolia hyödyttävää hyvää yhteistyössä kaikkien kanssa. Kyyjärvi on luotettava, yhteistyötahtoinen ja -kykyinen kumppani. Kunnassa vallitsee vahva ME-henki, joka tukee niin kunnan sisäistä kuin ulkoista yhteistoimintaa sekä päätöksentekoa.

Joustava ja uusiutumiskykyinen

Kyyjärvi on joustava ja uusiutuva kunta. Kehitämme ja uudistamme toimintaa notkeasti kulloistekin tarpeiden mukaisesti. Asioita arvioidaan ja järjestetään joustavasti nykyisillä ja uusilla toimintatavoilla. Kunta tekee aktiivisesti uusia ja luovia avauksia.

Kustannustehokas ja yrittäjämäinen

Kyyjärvellä toiminta on yrittäjämäistä ja kustannustehokasta. Kunnan järjestämät palvelut kuntalaisille ja muille sidosryhmille ovat laadukkaita ja tuloksekkaita. Yritteliäs asenne heijastuu kunnan toiminnassa ja kehittämisessä. Katsotaan koko kunnan etua.

Kodikas ja turvallinen

Kyyjärven pienessä kylässä asuu onni. Kyyjärvi on sopivan kokoinen kunta asua, olla ja elää. Kodikkuus, turvallisuus elinympäristö sekä vesistöt ja kaunis rantamaisema luovat kunnasta kaiken ikäisille viihtyisän asuinpaikan ja vierailukohteen.

SWOT-analyysi

Vahvuudet

- Turvallinen asuinympäristö järven äärellä
- Sijainti valtateiden risteyksessä
- Tietoliikenneyhteydet
- Hyvät kunnalliset ja yksityiset palvelut
- Hyvät puitteet yhdistys- ja harrastustoiminnalle
- Hyvä työllisyys ja työpaikkaomavaraisuus
- Menestyvät yritykset
- Avoin ja yhteistyöhenkinen kuntakuva
- Päätöksentekokulttuuri
- Asenneilmapiiri ja suvaitsevaisuus
- Tunnettuus

Uhat

- Valtiovalian linjaukset
- Kapea elinkeinorakenne, riippuvuus yhdestä suuresta työllistäjästä
- Yrittäjien ikääntyminen
- Liikenneväylien kunnossapito
- Seutukunta- ja lähialueyhteistyön hiipuminen
- Toisen asteen koulutustarjonta
- Sote- ja maakuntauudistus

Heikkoudet

- Talouden kehitys
- Väestörakenne ja -kehitys
- Osaavan työvoiman saanti
- Kolmannen sektorin hiipuminen
- Kuntakeskuksen yleisilme
- Elinkeinojen kehittämistoiminta
- Kunta- ja tonttimarkkinointi

Mahdollisuudet

- Sijainnin hyödyntäminen
- Etätyön mahdollisuuden puitteet
- Tunnetut yritykset ja yrittäjähenkisyys (lukuisat pienyritykset)
- Palvelut (esim. Paletti)
- Sote- ja maakuntauudistus
- Muutto- ja asumishoukuttimet mm. rantatontit
- Sukupolven vaihdokset
- EU:n rakennerahastot (EAKR ja ESR)



3 Tavoitteet

Kyyjärven kunnan toiminnan keskiössä ovat kyyjärviset. Kuntalaisten turvallisuus, hyvinvointi ja työssäkäyntiedellytykset ovat lähtökohtana kehittämistyölle. Kuntaa kehitetään siten, että siellä on hyvä asua ja sinne on mukava tulla.

Kyyjärven vetovoimaisuuden lisäämiseksi kunnan tulee huolehtia erityisesti asuinedellytysten kehittämisestä ja edistää työpaikkojen säilymistä.

Kyyjärven tavoitteena on nyt ja tulevaisuudessa olla haluttu asuinpaikka, jossa asukkailla on työtä, hyvät peruspalvelut ja turvallinen ympäristö.

Kunta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

3.1 Hallinto- osasto

Kyyjärven hallinto-osasto muodostuu kunnan yleishallinnosta, elinkeinopalveluista ja maaseutupalveluista. Maaseutuhallinnon palvelut hankitaan yhteistoiminta-alueelta. Elinkeinopalvelut järjestetään yhteistyössä Kannonkosken kunnan kanssa. Hallinto-osaston toimenpiteillä kehitetään kunnan elinvoimaa, sisäistä palvelua ja hyvää henkilöstöhallintoa. Tavoitteena on tasata henkilöstön työkuormaa, ohjata resursseja oikeisiin kohtiin ja lisätä työssä viihtymistä.

3.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävät Saarijärven, Karstula, Kivijärven, Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien muodostama SoTe-kuntayhtymä. Palvelujen tuottajana toimii perusturvallielaitos Saarikka. Kyyjärven kunnalla on edustajansa kuntayhtymän eri luottamustehtävissä. Heidän kautta ylläpidetään aktiivista keskustelu- ja arviointikulttuuria kunnan ja palvelun tuottajan kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja laadusta.

3.3 Sivistysosasto

Sivistysosaston toiminta on keskittynyt kirjastoon ja Nopolan koulukeskukseen, jossa samoissa tiloissa on varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä sisäliikuntatilat. Koulun lähiympäristössä on myös ulkoliikunta-alueita ja nuorisotalo. Sivistysosasto tekee yhteistyötä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Laadukkaat palvelut nähdään tärkeänä kunnan vetovoimaisuuteen vaikuttavana tekijänä.

3.4 Tekninen osasto

Teknisen osaston alaisuudessa on kunnossapito-, siivous- ja ateriapalvelu sekä tekninen päivystys ja kiinteistön hoito. Toiminnan pyörittäminen edellyttää riittävää määrää ammattitaitoisia ja motivoitunutta henkilöstöä. Kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuskanta pidetään kunnossa huomioiden terveellisuuden ja energiatalouden näkökohdat.

4 Kuntakonserniin kuuluville yhtiöille asetetut tavoitteet

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä muodostuvaa kokonaisuutta. Kyyjärven kuntakonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä ovat



Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Kyyjärven Liikekeskus, Kyyjärven Paletti Oy ja Kyyjärven Lämpö Oy.

Kyyjärven kunta on lisäksi jäsenenä Keski-Suomen Sairaanhoidopiirissä, SoTe- kuntayhtymässä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä ja Keski-Suomen liitossa.

Kunnalla, kuten muillakin osakkeenomistajilla on osakkeisiinsa liittyen oikeus käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa. Osakkeenomistaja käyttää osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa delegoimalla sen eli omistajana kunta vaikuttaa yhtiön toimintaan sitovasti vain yhtiökokouksessa. Sama koskee myös kuntayhtymiä. Edustajiksi yhtiön toimielimiin tulee valita yhtiöiden toimintaa omalla ammattiosaamisella vahvistavia henkilöitä.

Kuntakonsernin toimintaperiaatteet ja yleiset tavoitteet on määritelty kunnan konserniohjeessa ja konserniohjeen toteuttamista valvoo ja edustajia ohjeistaa kunnanhallitus. Kunnan edustajien on huolehdittava, että kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt toteuttavat omalta osaltaan kunnan tavoitteiden toteutumista ja edustajat raportoivat kunnanhallitukselle säännöllisesti yhteisöidensä toiminnasta.

4.1 Kyyjärven Liikekeskus Oy

Toiminta-ajatus

Yhtiö omistaa Kyyjärven Tuliharjuntien varrella olevan liikekeskusrakennuksen ja huolehtii kiinteistön isännöinnistä ja kunnossapidosta.

Kehittämistavoitteet

Yhtiön tavoitteena on parantaa ja vahvistaa yritystoiminnan kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä ja ympäristön viihtyisyyttä kiinnittämällä huomiota erityisesti liikekeskuksen ulkoalueiden hoitoon ja rakennuksen kuntoon sekä energiansäästöön.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Mittari	Tavoitetaso
Ulkoalueiden hoito	- vuokralaisten palaute	- ulkoalueet siistit ja hoidetut

Taloussuunnitelma 2022 – 2023

Liikekeskuksessa olevien tilojen käytöstä päättävät omistajat, kunnan omistamien tilojen osalta kunnanjohtaja. Yhtiön tavoitteena on omilla toimillaan tukea tiloissa harjoitettua yritystoimintaa. Yhtiö pyrkii toiminnallaan pitämään vuokratilat vuokrattuina.

4.2 Kyyjärven Paletti Oy

Toiminta-ajatus

Kyyjärven Paletti Oy omistaa ja hallinnoi kauppakeskus Paletin kiinteistöä, huolehtii kauppakeskuksen asiakkaiden viihtyisyydestä ja kauppakeskuksessa toimivien kauppiaiden toimintaedellytyksistä.

Kehittämistavoitteet

Kauppakeskuksen näkyvyyttä on parannettu yhteistyössä kauppiasyhdistyksen kanssa ja se työ tulee jatkumaan myös vuonna 2021. Kunnan taholta kauppakeskuksen kehittä-



tämistä tuetaan myös erilaisten tapahtumien ohjaamista kauppakeskuksen ympäristöön.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Mittari	Tavoitetaso
Kauppakeskuksen kehittäminen	Tapahtumien määrä	Yhteistyö kunnan elinkeinotoimen ja Paletin kauppiaasyhdistyksen välillä on tiivistä ja toimivaa.

Taloussuunnitelma 2022- 2023

Yhtiö osallistuu tiiviisti valtateiden risteysalueen kehittämiseen ja edistää kauppakeskus Paletin kehittämistä kunnan johdolla ja yhteistyössä Osuuskauppa Keskimään sekä Paletin kauppiaasyhdistyksen kanssa.

4.3 Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus

Kyyjärven Vuokra-Asunnot Oy omistaa ja hallinnoi kunnan vuokra-asuntoja ja vastaa omistamiensa kiinteistöjen isännöinnistä ja asuntojen vuokrauksesta.

Kehittämistavoitteet

Yhtiön omistamien vuokra-asuntojen kunto ja asuinviihtyvyys turvataan suorittamalla yhtiön omistamissa rivitaloissa ja asunnoissa vuosittain korjauksia talousraamien puitteissa. Peruskorjauksia suunniteltaessa arvioidaan tulevaisuuden asuntojen määrän ja laadun tarve. Vuokra-asuntojen kiinteistömassaa ja suurehkoa lainamäärää on tarkoitus vähentää asuntoja myymällä ja purkamalla.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso	Mittari
Käyttöaste	Käyttöasteen nostaminen	> 90 %
Huoneistojen korjaukset	Korjaukset toteutetaan suunnitellusti ja kulloinkin yhtiön taloustilanteen antamassa laajuudessa.	Viihtyvyys

Taloussuunnitelma 2022 -2023

Korjaustarpeet tullaan määrittelemään jo tehtyjen PTS:n mukaisesti ja laaditaan systemaattinen korjaussuunnitelma talousarvion yhteydessä. Korjausten toteutuksessa ja rahoituksessa on huomioitava, että vuokrataso pystytään pitämään alueellisesti edelleen kilpailukykyisenä. Vuokra-asuntokannan kehittäminen ja siihen käytettävät resurssit ovat riippuvaisia asuntojen kysynnästä ja riittävästä käyttöasteesta. Kysyntään vaikuttaa oleellisesti paikkakunnan yleinen työllisyystilanne ja muuttoliike. Yleisinä kehittämistavoitteina on, että lisätään viihtyvyyttä kiinnittämällä huomioita myös piha-alueisiin ja yleiseen siisteyteen.



4.4 Kyyjärven Lämpö Oy

Toiminta-ajatus

Kyyjärven Lämpö Oy omistaa ja hallinnoi Seiväsahon lämpölaitoksen ja kunnan alueella olevan kaukolämpöverkoston. Yhtiön pääasiallisena toimialana on kaukolämmön tuotanto ja jakelu.

Kehittämistavoitteet

Yhtiön tavoitteena on tuottaa sekä kunnan että yksityisiin kiinteistöihin kaukolämpöä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso	Mittari
Lämmön hinta	Kattaa verkoston ja laitteiston kunnossapidosta ja huollosta aiheutuvat kustannukset ja kattaa vieraan pääoman kulut.	€/MWh

Taloussuunnitelma 2022 - 2023

Suunnitelmakauden aikana yhtiö pyrkii laajentamaan lämpöverkostoa, jonka avulla pystytään lisäämään asiakkaiden määrää. Myös varavoimajärjestelmää pyritään kehittämään.

5 Kyyjärven kunnan talous 2021

5.1 Tulossuunnitelma

Kunnan verotulot vuonna 2021 näyttävät ennusteen mukaan lisääntyvän 7,7 %. Valtionosuudet tulevat Kyyjärven kunnan osalta nousemaan 5,1 %.

Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan 753 456 euroa ylijäämäiseksi.

Vuoden 2021 aikana käyttötaloutta seurataan kuukausiraporttien avulla johtoryhmässä tarkasti, ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet niiden perusteella. Investointien nettomäärä vuonna 2021 on 646 320 euroa.

5.1.1 Toimintatulot

Talousarviossa toimintatuottojen on arvioitu laskevan vuoden 2020 talousarvion tasosta yhteensä 42 096 euroa (-1,9%). Tuloarvio vuodelle 2021 on 2 212 650 euroa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty käyttötalouden tulot osastoittain ja erikseen sos.- ja terveystalouden tulot.

Toimintatulot

		TP2019	TA2020	TA2021
Hallinto-osasto	ulkoiset	268 328	279 832	262 682
	sisäiset	8 357	10 220	10 220
	yhteensä	276 685	290 052	272 902
Sosiaali- ja terveystoimet	ulkoiset	29 822	63 500	50 000
	sisäiset	0	0	0
	yhteensä	29 822	63 500	50 000
Sivistysosasto	ulkoiset	167 876	210 150	315 970
	sisäiset	0	0	0
	yhteensä	167 876	210 150	315 970
Tekninen osasto	ulkoiset	1 568 428	957 859	844 418
	sisäiset	737 962	733 185	729 360
	yhteensä	2 306 390	1 691 044	1 573 778
Toimintatuotot yhteensä	ulkoiset	2 034 454	1 511 341	1 473 070
	sisäiset	746 319	743 405	739 580
	yhteensä	2 780 773	2 254 746	2 212 650

5.1.2 Toimintamenot

Toimintamenojen on arvioitu laskevan kokonaisuudessaan 201 497 euroa (-1,8 %) vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasosta. Menoarvio vuodelle 2021 on 11 011 568 euroa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintamenot osastoittain ja erikseen sos.- ja terveystoimet.

Toimintamenot

		TP2019	TA2020	TA2021
Hallinto-osasto	ulkoiset	3 137 999	861 396	844 812
	sisäiset	17 699	1 700	1 700
	yhteensä	3 155 698	863 096	846 512
Sosiaali- ja terveystoimet	ulkoiset	6 028 279	6 207 724	6 229 718
	sisäiset	8 832	11 520	12 020
	yhteensä	6 037 111	6 219 244	6 241 738
Sivistysosasto	ulkoiset	2 233 558	2 116 401	2 074 404
	sisäiset	424 621	412 480	422 720
	yhteensä	2 658 179	2 528 881	2 497 124
Tekninen osasto	ulkoiset	1 381 980	1 284 139	1 243 002
	sisäiset	292 496	317 705	303 140
	yhteensä	1 674 476	1 601 844	1 546 142
Toimintamenot yhteensä	ulkoiset	12 781 816	10 469 660	10 391 936
	sisäiset	743 648	743 405	739 580
	yhteensä	13 525 464	11 213 065	11 131 516

5.1.3 Henkilöstömenot

Henkilöstökulut ovat 2 387 546 euroa (-1,5 %).

5.1.4 Toimintakate

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakatteeksi on arvioitu -8 918 866 euroa. Käyttötalouden nettomenot supistuivat vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 0,4 prosenttia eli 39 453 euroa.

5.1.5 Verotulot ja valtionosuudet

Kyyjärven kunnan verotulojen arvioidaan nousevan 7,7 prosentilla eli 361 000 eurolla vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja olevan 5 059 000 €. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 3 514 000 euroa, yhteisöverotuloja 1 107 000 euroa ja kiinteistöverotuloja 438 000 euroa.

Kyyjärven kunnan vuonna 2021 saamien valtionosuuksien arvioidaan nousevan 5,1 % eli 233 777 euroa vuoden 2020 talousarvion tasosta ollen 4 816 468 euroa.

Arviot perustuvat kuntaliitolta saatuihin tietoihin.

5.1.6 Rahoitustulot ja – menot

Rahoitustulojen ja menojen arvioidaan olevan yhteensä 144 000 euroa. Sijoitustuottoja arvioidaan saatavan n. 150 000 €.

5.1.7 Vuosikate

Vuosikate on arviossa 1 100 602 euroa ylijäämäinen.

5.1.8 Poistot

Poistojen määrää on arviossa 347 146 euroa.

5.1.9 Tilikauden tulos

Vuoden 2021 talousarvion mukaan tilikaudelta kertyy ylijäämää 753 456 euroa.

5.2 Rahoitussuunnitelma

5.2.1 Käyttöomaisuusinvestoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot ovat yhteensä 646 320 euroa. Merkittävimpiä vuodelle 2021 suunniteltuja investointeja ovat puukäsityöluokan rakentaminen Touhulan tiloihin, Harsunkankaan alueen kehittäminen, uima-allasosaston muuttaminen kuntoilutilaksi ja päiväkodin piha-alueen rakentaminen.

Investoinnit rahoitetaan kassavaroista tai tarvittaessa sijoituksia kotiuttamalla. Harsunkankaan alueen kehittämiseen haetaan hankeavustusta.

Kunnan lainakannan arvioidaan 31.12.2021 olevan n. 12 951 680 € (9 864 €/as).

5.2.2 Kassavarojen muutokset

Talousarvion mukainen varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 454 282 euroa.



6 Kyyjärven kunnan taloussuunnitelma 2021 – 2023

6.1 Tulossuunnitelma 2021–2023

Tulossuunnitelmassa vuosien 2021 – 2023 toimintatulot ja -menot on arvioitu käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tulevaisuudessa tuottavuutta on pystyttävä nostamaan ja palvelurakenteita uudistamaan, mikäli kuntalaisten hyvinvointi halutaan edelleen turvata nykytasolla. Tulossuunnitelma on suunnitelmavuosien 2022- 2023 osalta suuntaa antava eikä sitä ole yksityiskohtaisesti tasapainotettu.

	TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 254 746	2 208 730	2 280 000	2 300 000
Toimintamenot	-11 213 065	-11 131 516	-10 900 000	-10 890 000
Toimintakate	-8 958 319	-8 922 786	-8 620 000	-8 590 000
Verotulot	4 698 000	5 059 000	4 875 000	4 888 000
Kunnallisvero	3 504 000	3 514 000	3 455 000	3 511 000
Kiinteistövero	441 000	438 000	438 000	438 000
Yhteisövero	753 000	1 107 000	982 000	939 000
Valtionosuudet	4 582 691	4 816 468	4 656 000	4 600 000
Rah.tulot ja -menot yht.	192 300	144 000	50 000	50 000
Vuosikate	514 672	1 096 682	961 000	948 000
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot	-386 805	-347 146	-342 000	-321 000
Arvonalentumiset				
Satunn. tulot ja -menot yht	0	0	0	0
Tilikauden tulos	127 867	749 536	619 000	627 000



7.2 Rahoitussuunnitelma 2021 – 2023

Rahoitussuunnitelma perustuu edellä esitettyyn tulossuunnitelmaan.

RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2021

	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	514 672	1 100 602	961 000	948 000
Satunnaiset erät	0	0		
Tulorahoituksen kor.erät	0			
- käyttöom. myyntivoitot				
- käyttöom. myyntitappiot				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-75 500	-679 440	-481 400	-450 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	33 120		
Pys.vast. hyöd.luovutustulot				
Toiminnan ja inv. rahavirta	439 172	454 282	479 600	498 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten väh	42 850	42 850	42 850	42 850
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh	-100 000	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	-350 000	-100 000	-100 000	-100 000
Oman pääoman muutokset				
Vaikutus maksuvalmiuteen	32 022	397 132	422 450	440 850



7 Talousarvion sitovuus

Kunnanvaltuuston alaisten toimielinten on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota vuonna 2021.

Kilpailuttamalla on pyrittävä kokonaistaloudellisesti edullisimpiin ratkaisuihin kaikilla niillä toiminnan ja hankinnan aloilla, missä se suinkin on mahdollista. Kunnan hankinnoista on lähtökohtaisesti hyvissä ajoin ennen hankintojen suorittamista ilmoitettava kunnan www-sivuilla kohdassa kunnan hankinnat. Kunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja sen täytäntöönpanoa tarkentavia kunnan omia ohjeita.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja seurannasta antaa kunnanhallitus.

Vakinaisten työ- ja virkasuhteiden täyttö tehdään vain kunnanhallituksen luvalla. Kunnanhallituksella on oikeus antaa tarkempia määräyksiä myös talousarvion sitovuudesta sekä minkä tahansa määrärahan käytöstä kesken vuotta.

Talousarvion ja -suunnitelman sitovuudesta ja käytöstä noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Talousarvion tulosalueen **nettomenojen** yhteismäärää ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston lupaa eikä käyttää muuhun kuin kyseisen tulosalueen menoihin.
2. Kukin osasto ja asianomainen tilivelvollinen viranhaltija ovat vastuussa tulosalueen **nettomenoista**. Tulosalueiden on huolehdittava kustannustason nousun seuraamisesta ja tulojen ajallaan kertymisestä.

Edellä kohdissa 1 ja 2 määriteltyjä sitovuusrajoja laskettaessa ei oteta huomioon laskennallisia erä (poistot, vyörytyserät ja ostojen alv.)

3. Henkilöstökuluihin varatut määrärahat ovat sitovia siten, että henkilöstökulutileiltä ei voida kattaa muita menoja eikä vastaavasti siirtää määrärahoja muilta tileiltä henkilöstömenojen katteeksi.
4. Määrärahoihin liittyvät päätökset (lisäykset, vähennykset ja tulosalueen sisällä tapahtuvat siirrot) on tehtävä etukäteen, sillä organisaatiotasolla, jolle päätösvalta asiassa kuuluu. Muutoksista tulee antaa välittömästi tieto kirjanpitoon.
5. Talousarvioon sisältyvät investoinnit ovat erillisessä investointiohjelmassa 2018-2020. Suunnitelmavuosien osalta investointiohjelma tarkentuu kunkin vuoden talousarviossa.
6. Lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat hyväksytyn talousarvion mukaiseksi tavoitteiden ja määrärahojen osalta. Lautakunnille tulee antaa vähintään neljännesvuosittain talous- ja toimintakatsaus kuluvalta vuodelta. Raportit talousarvion toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle vähintään tilanteista 31.3. ja 30.6. sekä 30.9.

Tulojen kertymistä tulee seurata samanaikaisesti menojen seurannan kanssa.



8 KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa esitetään tulosaluekohtaiset tavoitteet ja talousarvion määrärahat.

Talousarvion määrärahat

Käyttötalous yhteensä			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	1 522 007	1 511 341	1 473 070
Toimintamenot	10 413 246	10 469 660	10 391 936
Toimintakate	-8 891 239	-8 958 319	-8 918 866
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	2 300 677	2 254 746	2 212 650
Toimintamenot	11 191 916	11 213 065	11 131 516
Toimintakate	-8 891 239	-8 958 319	-8 918 866
Muutos-% edell.vuoteen		0,75	-0,44
Poistot	469 675	386 805	347 146

8.1 Hallinto-osasto

Hallinto-osasto muodostuu seuraavista tulosalueista ja tulosityksiköistä;

- Yleishallinto (Kunnanhallitus, Tarkastuslautakunta, Vaalit ja Keskustoimisto)
- Elinkeinopalvelut
- Maaseutupalvelut

Talousarvion määrärahat

Hallinto-osasto			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	302 194	279 832	262 682
Toimintamenot	888 770	861 396	844 812
Toimintakate	-586 576	-581 564	-582 130
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	276 685	290 052	272 902
Toimintamenot	3 155 698	863 096	846 512
Toimintakate	-2 879 013	-573 044	-573 610
Muutos-% edell.vuoteen		-80,10	0,10
Poistot	1 784 107	40 274	33 764

8.1.1 Yleishallinto

Yleishallinnon toiminta-ajatus

Yleishallinto tulosalueena vastaa hallinnon toimivuudesta.

Kunnanhallituksella tulosityksikkönä on vastuulla kunnan hallinnon lisäksi taloudenpito, kunnanvaltuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano sekä valvonta.

Keskustoimistossa valmistellaan ja pannaan täytäntöön kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätökset. Keskustoimisto vastaa myös yleisestä tiedottamisesta, toimistopalveluista sekä kokonaismarkkinoinnista.

Talousarvion määrärahat

Yleishallinto			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	21 805	14 800	16 000
Toimintamenot	2 782 442	527 625	474 755
Toimintakate	-2 760 637	-512 825	-458 755
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	21 805	14 800	16 000
Toimintamenot	2 786 136	527 625	474 755
Toimintakate	-2 764 331	-512 825	-458 755
Muutos-% edell.vuoteen		-81,45	-10,54
Poistot	10 716	10 709	6 922

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Arkistohallinta	Arkistohallinnan ajantasaistamista jatketaan	Kaikki aineistot arkistoidaan terveysaseman tiloihin.
Talouden seuranta	Raportointi ajan tasalla	Osavuositarkastukset neljännesvuosittain
Tiedottaminen ja kunta-markkinointi	Aktiivinen ja oma-aloitteinen tiedottaminen päätöksistä ja tapahtumista	-Some-kanavat mm. Facebook
Yhteistoiminta-alueiden toimivuus	Kustannustehokkuus	Kustannuskehitys
Tuottavuuden parantaminen	Yhteisiä resursseja ja henkilöstön kehittämistoimenpiteitä naapurikuntien kanssa. Uuden tekniikan ja sovellusten tehokas hyödyntäminen.	-Kustannuskehitys -Koulutuksiin/tilaisuuksiin osallistujien määrä
Tietosuojavastaava	Tietoturjavastaavapalveluiden osto	Sopimus JokiICT

Yleishallinnon kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021–2023

- kuntalaiset saavat kunnantoimistosta laadukasta palvelua
- tiedottaminen on avointa ja aktiivista
- yhteistyötä lähialueen kuntien kanssa tiivistetään
- palvelujen tuottamistapaa tarkastellaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.
- uutta tekniikkaa hyödynnetään tiedottamisessa ja asiakirjojen toimittamisessa
- kustannustehokkuutta haetaan toimintojen uudistamisella ja osaamisen varmistamisella.
- TYKY-toiminnan sisältöä kehitetään ja tarjontaa laajennetaan.
- henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut.

8.1.2 Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatuksena on tukea työllisyyttä ja liiketoiminnan kehittymistä.

Kyyjärven kunta ostaa Kannonkoskelta elinkeinokoordinaattorin palvelua kaksi päivää viikossa ja Oiva Työltä työllisyyskoordinaattorin palvelua yksi päivä viikossa. Oiva Työ varmistaa työvoiman saatavuuden ja tekee ennaltaehkäisevää työtä asukkaidemme työttömyyden vähentämiseksi.

Talousarvion määrärahat

Elinkeinopalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	246 523	265 032	246 682
Toimintamenot	330 365	304 986	341 020
Toimintakate	-83 842	-39 954	-94 338
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	254 880	275 252	256 902
Toimintamenot	343 736	305 836	341 870
Toimintakate	-88 856	-30 584	-84 968
Muutos-% edell. vuoteen		-65,58	177,82
Poistot	32 653	29 565	26 842

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Elinkeinopalvelut näkyvät suunnitelmallisesti kunnan viestinnässä.	Elinkeinopalveluilla on oma viestintästrategia.	Yrittäjämryönteisyyden edistäminen ja positiivisten asioiden esiin nostaminen eri medioissa.
Elinkeinoyhteistyön vahvistaminen alueen lähikuntien kanssa.	Osallistuminen aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön maakunnallisesti ja yli-maakunnallisesti.	Osallistuminen seutukop- lan ja hankkeiden ohjaus- ryhmien työskentelyyn. Tapahtumien määrä.
Yritysrahoituksen käytön edistäminen yritysten eri kehitysvaiheissa.	Tiedotus ja neuvonta eri yri- tysrahoitusmuodoista.	Haettujen ja myönnettyjen yritysrahoitusten määrä.
Paletin tunnettuuden ja	Tapahtumakoordinoinnin	Kävijämäärän kasvu, Pa-

suosion kasvattaminen, liiketoiminnan kehittämisen.	edistäminen Paletin Kaupakeskuksen yhteydessä.	letin yrittäjien menestymisen.
Kolmannen ja neljännen sektorin aktivoiminen omatoimiseen tapahtumatuotantoon.	Monipuolinen tapahtumatarjonta ympäri vuoden kaiken ikäisille.	Tapahtumien lukumäärä. Tapahtumissa kävijöiden määrä.
Työttömyyden aleneminen ja työttömien työnhakijoiden aktivointiasteen nosto.	Työllistymistä ja aktivointiasteen nostoa edistävien toimien tekeminen yhdessä työllisyshanketoimijoiden kanssa.	Vähenevä työttömyys ja kasvava aktivointiaste.
Yritysten työvoiman saatavuuden edistäminen.	Tiedottaminen työlupien hakuprosessista ja niissä avustaminen, hanketyöhön osallistuminen, tiivis yhteistyö TE-hallinnon kanssa.	Haettujen työlupien määrä, välitetyt työkokeilupaiikat, palkkatukipaikat ja työpaikat. Yhteiset hankkeet TE-hallinnon kanssa.
Sujuvat sukupolven- ja omistajanvaihdokset.	Sukupolvenvaihdos- ja omistajanvaihdostilanteissa tukeminen.	Tehtyjen sukupolvenvaihdosten ja yritysten omistajavaihdosten määrä.
Hankkeiden avulla elinvoimaa kuntaan.	Yhdistysten yms. toimijoiden tiedotus yleishyödyllisten kehittämishankkeiden rahoituksesta.	Toteutettujen hankkeiden määrä/euromäärä.

Elinkeinopalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2023

Elinkeinopalveluiden tavoitteena on kehittää toimintaympäristöä ja tukea alueemme yritysten kasvua. Luoda ja edesauttaa yritysmayntöisen kuntaimagoamme kehittymistä. Elinkeinopalveluista ja positiivisista uutisista tiedotetaan eri kanavissa sekä tavaan yrittäjiä aktiivisesti.

Yritysten kehittämiseen ja rahoitukseen hyödynnetään erilaisia julkisia palveluita ja rahoitusmuotoja. Näistä tiedotetaan aktiivisesti ja autetaan yrittäjiä löytämään parhaiten heille sopivat palvelut ja rahoitusmuodot. Erilaisilla hankkeilla tulee voida kanavoida kunnan ja maakunnan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta yritysten kehittämiseen ja sitä kautta kunnan, yritysten ja kuntalaisten hyvinvointiin. Erityisesti panostetaan Maaseuturahaston tarjoamien rahoitusvaihtoehtojen ja ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden hyödyntämiseen.

Kyyjärven tapahtumatarjontaa monipuolistetaan aktivoimalla eri järjestöjä tapahtumatuotantoon sekä entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön tapahtumien järjestämisessä. Paletin ympäristöä hyödynnetään edelleen erilaisissa tapahtumatuotannossa, kuten kesätorilla.

Koulutus- ja infotilaisuuksia toteutetaan yhdessä kunnan rahoittamien hankkeiden kanssa. Työvoiman saatavuuden edesauttamiseksi panostetaan työttömien palveluiden parantamiseen sekä aktivointiasteen nostamiseen. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työssäkäyntiä mahdollistetaan avustamalla esim. työlupien hankinnassa. Oiva Työ toimii sekä vuokratyövoiman välittäjänä että rekrytointiprosessien toteuttajana ja pystyy näin palvelemaan yrityksiä erilaisissa henkilöstön kehittämiseen liittyvissä asioissa.

8.1.3 Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella, jossa isäntäkuntana toimii Pihtipudas.

Talousarvion määrärahat

Maaseutupalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	25 191	28 785	29 037
Toimintakate	-25 191	-28 785	-29 037
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	25 825	29 635	29 887
Toimintakate	-25 825	-29 635	-29 887
Muutos-% edell. vuoteen		-14,75	0,85
Poistot	0	0	0

8.1.4 Sosiaali - ja terveystaloudet

Talousarvion määrärahat

Sosiaali- ja terveystaloudet yhteensä			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	29 822	63 500	50 000
Toimintamenot	6 028 279	6 207 724	6 229 718
Toimintakate	-5 998 457	-6 144 224	-6 179 718
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	29 822	63 500	50 000
Toimintamenot	6 037 111	6 219 244	6 241 738
Toimintakate	-6 007 289	-6 155 744	-6 191 738
Muutos-%		2,5	0,6
Poistot			

Sosiaali- ja terveystalouksien kokonaismenoista on Soten kuntayhtymälle maksettava maksuosuuksia 5 909 083 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuutta 70 000 euroa, eläkevakuumaksuja 81 465 euroa, ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaosuuksia 83 250 euroa, veteraanien virkistystoimintaan, ruokailuihin ja siivouspalveluihin 2 300 euroa, vanhusneuvoston kuluihin 400 euroa, koulukuraattori ja -psykologikustannuksiin 33 800 euroa, työpaja- ja velvoitetöylyllistämistoimintaan 56 070 euroa.

Sosiaali- ja terveystaloudet järjestää Saarikka-kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, ja Saarijärven kaupunki. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki kuntien järjestettäväksi säädetty ja kuntien kuntayhtymän järjestettäväksi antamat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto

siirtyivät ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi 1.1.2013 alkaen.

SOTE kuntayhtymän toiminnassa sovelletaan tilaaja-tuottaja toimintamallia. Palvelujen tilaajaorganisaation muodostavat yhtymävaltuusto (43 jäsen) ja yhtymähallitus (9 jäsen). Yhtymähallituksella on yksilöasiain jaosto, jossa käsitellään muutoksenhaut viranhaltijapäätöksiin. Toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja, jonka apuna on viranhaltijoista koostuva tilaajatiimi. Palvelut tuottaa kuntayhtymän liikelaitos, mitä johtaa liikelaitoksen johtaja. Liikelaitoksella on johtokunta.

Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluja. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi. Terveysten- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluja. Palvelutuotannosta vastaavat palvelujohtajat. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisten neuvottelujen pohjalta tehdään järjestämissuunnitelma, missä sovitaan palveluiden järjestämisen yleiset periaatteet koko alueen väestölle, palveluiden kehittämisen painopisteet ja huomioidaan alueelliset erityispiirteet. Tavoitteena on valtuuston tahdon toteutuminen palvelujen järjestämisessä yhteistoiminta-alueella. Palvelujen järjestämisen onnistumista ja asiakastyytyväisyyttä seurataan.

8.2 Sivistysosasto

Sivistys-osaston perustehtävä on vahvistaa osallisuutta, osaamista, viihtymistä ja hyvinvointia järjestämällä itse tai aktiivisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa monipuolista, laadukasta ja asukkaiden tarpeiden mukaisia sivistyspalveluita turvallisessa ja kehittyvässä toimintaympäristössä.

Sivistysosasto muodostuu seuraavista tulosalueista: koulutuspalveluista, kirjastopalveluista, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluista sekä varhaiskasvatuspalveluista.

Talousarvion määrärahat

Sivistysosasto yhteensä			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	167 876	210 150	315 970
Toimintamenot	2 233 558	2 116 401	2 074 404
Toimintakate	-2 065 682	-1 906 251	-1 758 434
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	167 876	210 150	315 970
Toimintamenot	2 658 179	2 528 881	2 497 124
Toimintakate	-2 490 303	-2 318 731	-2 181 154
Muutos-% edell.vuoteen		-6,89	-5,93
Poistot	153 273	106 049	112 545

8.2.1 Koulutuspalvelut

Sivistyshallinto, esi- ja perusopetus ja niihin liittyvät hankkeet, aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus.

Koulutuspalveluiden toiminta-ajatus

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstään ja saa Kyyjärveltä hyvät eväät oppimiselle, kasvulle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille.

Talousarvion määrärahat

Koulutuspalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	92 394	133 000	216 970
Toimintamenot	1 491 346	1 441 718	1 447 363
Toimintakate	-1 398 952	-1 308 718	-1 230 393
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	92 394	133 000	216 970
Toimintamenot	1 751 525	1 695 009	1 707 093
Toimintakate	-1 659 131	-1 562 009	-1 490 123
Muutos-% edell.vuoteen		-5,85	-4,60
Poistot	82 627	59 169	57 048

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite /Toimenpide	Tavoitetaso	Mittari
Kuntalaisten osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen -kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta	Liikunta-, käsityö-, taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa erikäisille kuntalaisille. Erityisryhmien huomioiminen kansalaisopiston ohjelmassa, ikäihmisten liikuntaa.	Piirien lukumäärä, tuntimäärät ja osallistujamäärät.
Taiteen perusopetuksen antaminen	Kyyjärveläisiä oppilaita musiikkiopistossa 10 oppilasta Kuvataiteen perusopetusta	Oppilasmäärä Oppilasmäärä
Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen	Yhteistyön jatkuminen varhaiskasvatuksen ja eri yhteistyötoimien kanssa (neuvola,veo ym).	Opettajan ja yhteistyötahojen arvio tavoitteiden toteutumisesta. Yhteinen toiminta ja yhteiset tapahtumat varhaiskasvatuksen kanssa.
Yhtenäiskouluna toimimisen vahvistuminen.	Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Oppilaiden tvt-taitojen vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden yhtenäistämisen (esim. digipassit). Toimin-	Oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle tehtyjen kyselyjen tulokset. Koulukohtaisten suunnitelmien toteutuminen. Monialaisten opinto-

	nallisuuden ja oppilaiden osallisuuden tunteen lisääntyminen. Tiimi- ja yhteisopettajuuden sekä samanaikaisopetuksen kehittäminen osittain vuosiluokkiin sitoutumattomana opetuksena. Erityisopetuksen kehittäminen. Koko koulun yhteisten toimintatapojen yhdenmukaistaminen esim. arviointikäytänteet.	kokonaisuuksien toteutuminen. Hankkeiden vaikutusten arvioinnit.
Henkilöstön hyvinvoinnin, turvallisuuden, arvostuksen ja osallisuuden tunteen ylläpitäminen.	Laaditun työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen. Matala kynnyks varhaisentuen keskusteluihin. Sujuva yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskustelut 1 krt/vuosi. Pysyvä henkilöstö. Työpajarakennuksen (käytännössä kädentaitojen) siirtyminen uusiin remontoituihin tiloihin.	Työhyvinvointisuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Toteutuneet kehityskeskustelut. Sairauspoissaolopäivien määrä. Hyvinvointiprofiilikysely. Arviointikeskustelut. Päätökset.
Henkilöstön kehittäminen.	Koulutussuunnitelman toteuttaminen. Veso-koulutusta 3 pv/opettaja. Henkilökunnan digitaitojen kehittäminen esim. O365 ympäristön hyödyntäminen opetuksessa. Säännölliset perustehtävää tukevat yhteiset pedagogiset keskustelut (tiimikeskustelut). Uusien työntekijöiden perehdyttäminen.	Koulutussuunnitelman toteuttaminen/koulutuspäivien määrä. Henkilökunnan ja oppilaiden arviointi digitaitojen käytöstä. Tiimien kokoontumiset. Perehdytysten toteutumisesta.
Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki. Riittävät oppilashuolto ja oppimisentuen resurssit. Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen.	Sujuva ja ennaltaehkäisevä sidosryhmäverkostojen toiminta. Lapset puheeksi keskustelujen toteutuminen suunnitelman mukaan. Kuraattorin palvelut 2 pv/vko, vastaavan kuraattorin palvelut. Koulupsykologi 1-2 pv/vko. Kouluterveydenhoitaja 1 pv/vko. Riittävä koulunkäynninohjaajien ja erityisopetuksen tuki. Lääkäri ja hammaslääkäripalveluita saatavilla lähipalveluna. Varhaiserityisopettajan kanssa tehtävä yhteistyö esiopetuksessa. Suunnitelman mukaiset kouluterveystarkastukset Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon mukainen toiminta.	Pedagogiset asiakirjat ja päätökset. Monialaisten oppilashuoltopalaverien (neuvonpitojen) määrä. Henkilöstön määrä ja mitoitusmääräysten toteutuminen. Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan arviointi ja kehittäminen yhteistyössä seudullisen ohjauksen kanssa.
Riittävä ja asian-	Pysyvä	oppinto- Oppilaan ohjaustuntien määrä.

tunteva oppilaan-ohjaus.	ohjausjärjestelmä sekä ohjauksen korkea laatu. Oppilaan oman opiskelutekniikan löytyminen perusopetuksen aikana. 100 % peruskoulun päättävistä sijoittuu jatko-opiskelupaikkoihin	Jatko-opiskelupaikkoihin sijoittuneet ja kiinnittyneet oppilaat kaikista peruskoulun päättäneistä.
Lasten ja nuorten hyvinvointi. Toimiva yhtenäiskoulun arki.	Kouluviihtyisyyden ja osallisuuden parantaminen. Positiivisen pedagogiikan toteuttaminen. Kannustavan ilmapiirin luominen. Lapsen kokonaisvaltainen huomioiminen.	Oppilaille teetetyt kyselyt. Oppilaskunnan järjestämien tapahtumien/toiminnan lukumäärä.
Turvallinen oppimisympäristö	Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät koulutilat Koulun pihan viihtyisyyden parantaminen kuunnellen oppilaiden toiveita. Liikennejärjestelyjen ajan tasalle saattaminen (saattoliikenne, koulukyytien P-paikat jne). Säännölliset pelastautumisharjoitukset ja turvakävelyt. . Ajan tasalla oleva turvallisuuskansio ml. ajanmukaiset järjestyssäännöt.	Teetetyt harjoitukset ja kyselyt. Päätökset.

Toiminnan laajuus

	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
As.määrä 31.12.	1368	1353	1345	1313	1345	1313
perusopetuksen nettokust.€/opp. 1-9 lk	11838*	11271*	10953	10742	9591	9451
perusop. oppilasm 1-9 lk	126*	127,5*	129,5	133	140	137
esiopetus€/esioppilas	6129	6002	7482	7944	8068	7930
esiopetusopp. lkm.	17,5	20	18,5	19	17	15
opetustuntia/ vk perusopetus	315,6*	315	316	319	312	306
opetustuntia /perusop. opp		2,52	2,44	2,4	2,2	2,2
opetustuntia/vk esiop	25	24,5	22	22	24	28
opetusvkt./esiopp.	1,41	1,39	1,19	1,1	1,5	1,9
kuljetusopp.lkm	52	58,5	62	64	63	61
oppilaita / opettaja	10	11,35	11,38	11,26	10,5	10,1
päätoim.opettajia lkm	15	13	13	13,5	14	14
osa-aikaista erityisop. saavat	55	59	30,5	32	32	29
tehostettua tukea saavat	24	26	26	23	23	25
erityistä tukea saavat oppilaat	6	6	6	5	5	7
11-vuotinen oppioik.,oppilasm	0	0	0	1	0	2
kouluruokailu €/opp.	657*	725	645	892	892	922
koulukuljetus €/opp.	1409	1359	1437	1220	1040	1066
kiinteistömenot €/opp.	1379*	1372	1196	1474	1735	1421
koulunkäynninohjaajien tuki €/perusop. opp.	938*	847	820	698	584	508

*ei sisällä valmistavan opetuksen oppilaita (5)

Koulutuspalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 -2023

Kuntalaisille on tarjolla hyvinvointia ja kehittymistä tukevaa kansalaisopiston toimintaa, joka vastaa kuntalaisten tarpeisiin. Esi- ja perusopetusta, kerhotoimintaa, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä taiteen perusopetusta on tarjolla kunnassa.

Opetustoimessa on ammattitaitoinen henkilöstö, joka vastaa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja kehittää opetuksen sisältöä ja laatua. Koululla kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. Opetusta annetaan riittävän pienissä opetusryhmissä. Oppilaalla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea opiskeluunsa ja koulunkäyntiin koulun opetus- ja oppilashuollon henkilöstöltä.

Tehdään yhteistyötä sivistystoimen yksiköiden kesken ja naapurikuntien koulujen kanssa, jotta opetus ja ohjaus saataisiin järjestettyä tarkoituksenmukaisesti.

Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista kehitetään ja tuetaan. Tavoitteena on saada pysyvä, ammattitaitoinen henkilökunta tulevaisuudessakin. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään.

8.2.2 Kirjastopalvelut

Kirjaston toiminta-ajatus

Kirjastopalvelujen ”tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.” (Kirjastolaki 1 §)

Kirjastolaki velvoittaa kirjastot tarjoamaan pääsyn aineistojen, tiedon ja kulttuurisisältöjen äärelle, ylläpitämään monipuolistuvaa ja uudistuvaa kokoelmaa, edistämään lukemista ja kirjallisuutta, tarjoamaan tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon, tarjoamaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistämään yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävänsä hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö, sekä riittävä ja osaava henkilöstö. Sillä on keskeinen rooli demokratian toteutumisessa maksuttomuuden ja verkottumisen avulla. Palveluita annetaan tasapuolisesti iästä, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, kielestä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Kirjaston tilat ovat monipuolisesti kuntalaisten käytössä. Omatoimikirjasto lisää kirjaston aukioloaikoja. Lisäksi kirjaston tilat toimivat mm. näyttely- ja kokoustilana.

Talousarvion määrärahat

Kirjastopalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	2 271	1 300	1 300
Toimintamenot	87 448	78 132	80 465
Toimintakate	-85 177	-76 832	-79 165
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	2 271	1 300	1 300
Toimintamenot	116 504	102 862	104 365
Toimintakate	-114 233	-101 562	-103 065
Muutos-% edell.vuoteen		-11,09	1,48
Poistot	3 830	3 660	3 515

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Palvelun hyvä saatavuus	Omatoimikirjaston aktiivinen markkinointi ja käyttösopimusten määrän lisääminen. Henkilökunnan määrä 1,3 htv. Asiakaspalveluaikaa on 22 tuntia viikossa Henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen muuttuviin tarpeisiin.	Omatoimikirjaston kävijätalastot. Henkilökunnan määrä Toteutuneet aukioloajat Toteutuneet koulutuspäivät
Monipuolinen aineistokokoelma	Aineistoa hankitaan tasapuolisesti eri asiakasryhmille aineistomäärärahan supistumisesta huolimatta Asiakkaalla mahdollisuus tehdä Keski-Kirjastojen seutulainoja ja kaukolainoja.	Hankinnat Seutulainat Kaukolainat
Seutuyhteistyö	Mukanaolo Keski-kirjastojen kirjastoyhteistyössä. Osallistuminen *kehittämiskirjaston järjestämää toimintaan ja koulutuksiin (*Tampereen kaupunginkirjasto, toimialueena Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnat)	Kirjastojen työntekijöiden kokoontumiset ja koulutukset Yhteiset hankkeet ja projektit Aineistokuljetukset
Monipuolinen tapahtuma-tarjonta	Tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Tapahtumat

Toiminnan laajuus

	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
As.luku 31.12.	1368	1353	1345	1311	1345	1313
Kirjastokäynnit	24 220	22 230	18 977	19 733	24 000	20 000
Verkkokäynnit	1 994	6 746	8 447	27 421	8 000	30 000
Lainat	22 885	23 860	21 609	20 892	24 000	20 000
Lainat/as.	16,7	17,6	16,1	15,9	18,2	15,23
Kirjahankinta kpl/1000 as.	819	698	663	561	500	600
Muun aineiston hankinta kpl/1000 as	225	119	96	59	70	70
Kirjaston menot €/as.	73,63	101,56	96,11	87,13	75,51	78,50
Tapahtumat kpl	20	15	21	31	10	10
Tapahtumien kävijämäärä	635	286	947	818	400	400
Näyttelyt	6	7	10	7	6	6
Kirjastonhoitaja	0,1	0,03	0,9	0,9	0,9	0,9*
Kirjastovirkailija	1,64	1,58	0,79	0,79	0,4	0,4*

Kirjaston henkilökunnan tehtäviin kuuluvat kansalaisopiston tehtävät 0,1 htv. sekä siivoustyötä kirjastossa.

Kirjastopalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2023

Kirjaston aukioloaikojen ja saavutettavuuden tulee vastata käyttäjien tarpeita ja tilojen olla viihtyisät. Omatoimikirjasto lisää kirjastopalveluiden saavutettavuutta aukioloaikojen osalta. Oheistapahtumat ja näyttelyt monipuolistavat kirjaston tarjontaa.

Riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa, monipuolinen aineisto ja terveet tilat ovat edellytyksiä laadukkaille kirjastopalveluille.

Kirjastot ovat verkostoituneet tehokkaasti. Keski-kirjastojen aineistokuljetus on tehokas ja edullinen.

Kirjastot kehittyvät ja asiakkaiden tarpeet myös. Muutoksiin varautuminen ja niistä selviytyminen edellyttää, että henkilöstökoulutukseen varataan aikaa ja resursseja. Tämä on tärkeää myös työssä jaksamisen kannalta.

8.2.3 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut

Vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden toiminta-ajatus

Kunnan tarjoamat vapaa-ajan palvelut ja kulttuuripalvelut antavat käyttäjilleen mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, elämyksiin, virkistykseen ja hyvään elämään. Kunnan tarjoamat tapahtumat palvelevat eri-ikäisiä kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita sekä yrittäjätoimintaa.

Talousarvion määrärahat

Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	20 406	19 150	16 300
Toimintamenot	87 312	75 310	70 114
Toimintakate	-66 906	-56 160	-53 814
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	20 406	19 150	16 300
Toimintamenot	134 290	129 978	130 999
Toimintakate	-113 884	-110 828	-114 699
Muutos-% edell.vuoteen		-2,68	3,49
Poistot	57 413	33 555	39 382

Vapaa-aika- ja kulttuuripalveluiden tavoitteena on tarjota kuntalaisille vapaa-ajan harrastuksia ja kehittävää ajanviettoa, elämyksiä sekä virkistystä, estää nuorten syrjäytymistä sekä edistää kuntalaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite /toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Yhteistyö - seutukunnallinen yhteistyö - paikallinen yhteistyö järjestöjen kanssa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä	Osallistuminen seudullisiin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen Yhteiset palaverit järjestöjen kanssa vähintään kerran vuodessa Järjestöjen kanssa yhteisiä tapahtumia.	Tapahtumat ja kuljetukset Palavereiden lukumäärä, osallistuvien järjestöjen määrä Tapahtumien määrä
Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen - hyötyliikuntaan kannustaminen - työpaikkaliikunnan edistäminen - sairauspoissaolojen vähentäminen	Saada työikäistä ja ikääntyvää väestöä liikkumaan Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen, taukojumppa, ohjatut liikuntatuokiot Lasten ja nuorten liikuntaa, perheliikunnan edistäminen	Osallistujamäärät Liikunnanohjaajan antama ohjaus Sairauspoissaolojen väheneminen Liikuntatapahtumat,
Nuorten harrastusmahdollisuudet - Nuorisotalotoiminta - Kerho/retket - järjestöjen toiminnan tukeminen	Nuorisotalolla ohjattua toimintaa Nuorisotalo avoinna 12 tuntia viikossa Vähintään 3 retkeä /vuosi Tuetaan järjestöjen ohjattua toimintaa	Toteutuneet aukiolot ja osallistujamäärät. Retkien määrä Osallistujamäärä Avustukset ja tuki

Nuorten osallisuuden lisääminen - nuorisovaltuusto	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta. Nuorisovaltuusto edustettuna valtuuston kokouksissa ja pyydettyäessä muissa kokouksissa.. Nuorisovaltuustolta pyydetään lausuntoja erityisesti nuoria koskeissa asioissa. Nuorisovaltuusto näkyy sosiaalisessa mediassa	Nuorisovaltuuston kokoukset, aloitteet, osallistuminen luottamuselinten kokouksiin Lausuntojen määrä Nuorisovaltuuston omat sivut
Etsivä nuorisotyö - seudullinen yhteistyö etsivän nuorisotyön palveluiden järjestämisessä - toiminnasta tiedottaminen	Etsivä nuorisotyöntekijä kunnassa väh. 1 pv/viikko, tavoittaa kaikki alle 29-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat Etsivä nuorisotyö näkyy koululla ja nuorisotalolla säännöllisesti	Toteutuneet päivät Asiakasmäärät Vierailut koululla ja nuorisotalolla
Nuorten hyvinvoinnin edistäminen - yhteistyö naapurikunnan kanssa nuorisotoiminnan järjestämisessä - toiminnasta tiedottaminen - arjenhallinnan ohjausta	Hyödynnetään seutukunnallisia nuorten hyvinvointiin ja työelämävalmiuksien kehittämiseen tähtääviä hankkeita Grazy action -toiminta	Toteutuneet päivät Asiakasmäärät Ohjauskerrat ja osallistujamäärät
Monipuoliset kulttuuripalvelut - omaehtoisen kulttuurityön tukeminen - seudullista yhteistyötä	Tapahtumia eri ikäisille kuntalaisille, kunnassa ja seutukunnalla Avustukset omaehtoiseen kulttuurityöhön	Tapahtumien määrä Osallistujamäärät Seudulliset tapahtumat Avustukset

Toiminnan laajuus

	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
As.luku 31.12.	1368	1353	1345	1311	1345	1313
Avustukset €/as.	11,26	11,47	11,71	11,15	10,04	10,28
Toimintamenot€/as.	109,11	116,08	107,47	86,87	82,40	87,36
Kuntotapahtumat	50				6	4
Nuorisotalo avoinna h/vk	12	11	12	12	12	12

Nuorisotalon kävijämäärä	15	14	10	15	15	15
Retket kpl	9	14	9	4	3	3
Leirille osall.	66	82	103	40	0	0
Uimakouluun osallistujat	24	21	36	22	20	0
Muita tapahtumia						

Vapaa-aika ja kulttuuripalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

Kuntalaisille on tarjolla liikunnanohjauspalveluita, nuorisotalotoimintaa, liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä hyvät sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Vapaa-aikapalveluilla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia. Nuorisovaltuusto tuo nuorten ääntä kuuluviin.

Kunnalla on yhteistyötä toisten kuntien ja 3. sektorin kanssa. Kunta avustaa järjestötoimintaa.

Kunnassa on liikunnanohjaaja (0,12 htv.), jonka tehtävän on järjestää ohjattua liikuntaa ja liikuntatilaisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille. Kunta ostaa nuorisohjausta ja etsii nuorisotyötä. Kunnan tekninen osasto vastaa liikunta-alueiden hoidosta.

8.2.4 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen tiedonhankintaan kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus kehittää persoonallisuuttaan ja taitojaan monipuolisen leikin ja toiminnan kautta, omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä tavoitteena on lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Talousarvion määrärahat

Varhaiskasvatus			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	52 804	56 700	81 400
Toimintamenot	567 450	521 241	476 462
Toimintakate	-514 646	-464 541	-395 062
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	52 803	56 700	81 400
Toimintamenot	655 858	601 032	554 667
Toimintakate	-603 055	-544 332	-473 267
Muutos-% edell.vuoteen		-9,74	-13,06
Poistot	9 402	9 665	12 600

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittarit
Laadukas varhaiskasvatus	Osallistuminen ammatitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen. Positiivisen pedagogiikan jalkauttaminen toimintaan ja käytäntöihin. Varhaiskasvatuksen opettajille riittävästi aikaa toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen toiminnan näkyväksi tekeminen mm. Nopola newsin kautta.	Koulutuspäivien määrä. Asiakastytytyväisyys. Iltapalaveri henkilöstölle Sak-ajan toteutuminen. Säännölliset kirjoitukset Nopola Newsissä, FB-sivut
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta	Pedagogisten toimintatapojen kehittäminen. Arvioinnin ja arvioinnin työkalujen kehittäminen ja saattaminen osaksi varhaiskasvatuksen arkea.	Tiimi- ja arviointipalaverit Arviointikäytänteet, arvioinnin vuosikello.
Kolmiportaisen tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa	Huoleen puuttuminen ja keskustelu lasta ja perhettä tukevien ratkaisujen löytämiseksi. Yleinen tuki kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Tehostettua ja erityistä tukea tarvittaessa	Keskustelujen toteuttaminen. Päivittäinen strukturoitu toiminta. Tehostetun ja erityisen tuen päätökset ja niihin liittyvät toiminnot.

	Lakisääteisten varhaiserityisopettajan palvelujen ostaminen Veo-palvelut Hanna Saarelta 4 pv/kk Tasa-arvon edistämishanke ja tukea tarvitsevien tuki korona-epidemian vaikutusten ehkäisemiseksi, Veo-palveluiden osto kevätkaudella 2021	Varhaiserityisopettajan päivien toteutuminen. Hankkeille tehty lastenhoitajan työ Varhaiserityisopettajan päivien toteutuminen
Turvallinen fyysinen toimintaympäristö	Päiväkodin piha-alueen rakentaminen. Turvallisuusohjeiden päivitys ja tilanteiden harjoittelu. Poistumisharjoitukset vuosittain. Läheltä piti tilanteiden seuranta ja käsittely. Tapaturmailmoituslomakkeiden seuranta ja käsittely. Koronaepidemiaan varautuminen	Piha-alueen valmistuminen. Turvallisuusohjeiden päivityksen valmistuminen ja harjoitusten toteutuminen. Poistumisharjoitusten toteutuminen. Läheltä piti-tilanteiden määrä. Tapaturmailmoitusten määrä.
Työhyvinvoinnin kehittäminen	Perustehtävää tukevat työjärjestelyt. Säännölliset viikkopalaverit, tiimipalaverit ja iltapalaverit. Säännölliset kehityskeskustelut vuosittain Yhteishengen luominen virkistystoiminnan kautta. Perehdytyskäytännön kehittäminen. Varhaisen puuttumisen suunnitelman mukainen toiminta ja tilanteiden seuraaminen. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.	Työjärjestelyjen toteutuminen. Palaverien toteutuminen. Kehityskeskustelujen toteutuminen. Virkistysiltapäivän toteutuminen Perehdytyksen toteutuminen. Varhaisen puuttumisen määrä. Hyvinvointikyselyn tulokset.
Yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen	Sivistystoimen henkilöstön joustava yhteiskäyttö akuuteissa, lyhytkestoissa tilanteissa. Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen muiden toimijoiden kanssa.	Henkilöstön yhteiskäytön toteutuminen. Yhteistyön toteutuminen muiden toimijoiden kanssa.

	Luottamushenkilöiden säännölliset vierailut päiväkodissa, varhaiskasvatustoimintaan perehtyminen ja toiminnan arvostaminen.	Vierailujen toteutuminen.
--	---	---------------------------

Varhaiskasvatuksen toiminnan laajuus

Päiväkoti

	2015	2016	2017	TP2018	TP2019	TA 2020	TA2021
Toimintapäivät/ vuosi	263	256	291	291	275	280	275
Lapsia kirjoilla ka.	41,3	45,8	53	53	60	48	40
alle 3 v. ka.	13,3	11,6	11,2	11,3	11,3	10	12
3-5 v. ka.	21,9	25,9	30,2	40,6	40,6	40	25
tehostettua tukea saavat	2	1	1	6	6	4	4
esikoululaiset ja koululaiset	6,1	9,8	10	9,2	9,2	10	5
Kokopäivät	4248	4798	5912	6329	5774	5000	5200
Osapäivät	1136	1758	1541	2917	2666	1000	1050
Vuorohoito							
- aamu	377	563	901	1174	1077	800	900
- ilta	539	477	277	676	418	400	350
- viikonloppu	22	22	85	76	31	100	100
Myytyjä hoitopaikkoja	2	2	0	0	2	2	5
Ostettuja hoitopaikkoja	-	-	-	-	-	-	-
Hoitopäivän hinta €/lapsi (netto)	79,7	69,19	67,07	70,18	72,62	67,59	67,51

Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen käyttö

	2015	2016	2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Kotihoito/perhe	11	12	10,6	7,6	8,9	7,6	7,6
Kotihoidossa lapsia	22	24	17,7	12,3	15,8	12,3	18
Yksityisen hoidon tuki / perhe	3,3	2	0,5	0,2	0	0,2	0
Yksityisessä hoidossa lapsia/kk	11,9	7	0,2	0,2	0	0,2	0

Varhaiskasvatuksen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2023

- tarjotaan laadukasta, lapsilähtöistä ja monipuolista varhaiskasvatusta
- tarjotaan vuorohoitoa päiväkodissa
- kehitetään perhekeskusmallia
- edistetään monipuolisesti lapsen ja perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia
- varhaiskasvatuksessa ammattitaitoinen henkilöstö, joka suunnittelee, arvioi ja kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogisia toimintatapoja
- toimitaan pienryhmissä, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi

- tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus yleiseen tukeen sekä tarvittaessa tehostettuun ja erityiseen tukeen
- tehdään tiivistä yhteistyötä päiväkodin eri ryhmien kesken
- kehitetään yhteistyötä sivistystoimen eri toimintayksiköiden välillä sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
- ostetaan varhaiserityisopettajan palvelu ostopalveluna lähikunnasta
- tuetaan, kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön työhyvinvointia
- kehitetään ja uudistetaan käytäntöjä ja toimintatapoja muuttuvissa olosuhteissa
- ylläpidetään säännöllistä palaveritoimintaa
- tuetaan ja ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa koulutusten avulla

8.3 Tekninen osasto

Tekninen osasto muodostuu seuraavista tulosalueista ja tulosityksiköistä;

- Tekniset palvelut
 - tekninen hallinto
 - liikenne- ym. alueet
 - pelastus- ja suojelupalvelut
- Rakentamis- ja ympäristöpalvelut
 - rakennusvalvonta
 - ympäristönsuojelu
 - maankäytön suunnittelu
- Tilapalvelut
 - asuntojen vuokraus
 - toimitilat
 - ateria- ja kunnossapitopalvelut
 - talonmiespalvelut
 - siivouspalvelut
 - ateriapalvelut
- Liikelaitokset
 - vesi- ja jätevesilaitos
 - jätehuolto
 - maa- ja metsätilat



Talousarvion määrärahat

Tekninen osasto yhteensä			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	1 571 099	957 859	844 418
Toimintamenot	1 381 980	1 284 139	1 243 002
Toimintakate	189 119	-326 280	-398 584
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	2 306 390	1 691 044	1 573 778
Toimintamenot	1 674 476	1 601 844	1 546 142
Toimintakate	631 914	89 200	27 636
Muutos-% edell.vuoteen		-85,88	-69,02
Poistot	674 843	240 482	200 837

8.3.1 Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tulosalueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot;

- tekninen hallinto
- liikenne ym. yleiset alueet
- pelastus- ja suojelupalvelut sekä

Teknisten palvelujen toiminta-ajatus

Tekninen hallinto vastaa hallinnon, liikenne- ja yleisten alueiden lisäksi tilapalveluista, liikelaitoksista ja velvoitetyöllistämisestä. Teknisten palveluiden toiminnan tavoite on, että laitokset toimivat moitteetta niin normaali- kuin poikkeustilanteissakin. Asuin viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen ovat myös keskeisiä tavoitteita.

Keski-Suomen pelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoimen hallinnosta ja operatiivisesta toiminnasta Kyyjärven kunnan alueella. Palo- ja pelastustoimi ennaltaehkäisee vahinkoja ja turvaa kuntalaisten jokapäiväistä elämää mm. siten, että apua saadaan tarvittaessa viipymättä.

Talousarvioon on varattu pelastuslaitoksen ilmoittamat kustannukset sekä vähäiset yleiskustannukset - paloaseman kiinteistökustannukset sisältyvät tilapalveluiden menokohtaan.

Talousarvion määrärahat

Tekniset palvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	32 313	30 000	30 000
Toimintamenot	329 037	285 568	285 882
Toimintakate	-296 724	-255 568	-255 882
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	32 313	30 000	30 000
Toimintamenot	342 216	304 248	304 497
Toimintakate	-309 903	-274 248	-274 497
Muutos-% edell.vuoteen		-11,51	0,09
Poistot	24 371	20 194	16 806

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Hallinnon järjestäminen	Teknisen johtajan työpanoksesta myydään osa Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n ja Kyyjärven Liikekeskus Oy:n sekä Kyyjärven Paletti Oy:n toimitusjohtajan tehtäviin.	Kuntalaisten kokemukset ja heiltä tulevat palautteet. Luottamushenkilöiden kokemukset ja heiltä tulevat palautteet.
Kaavatiet ovat hyvässä liikennöitävässä kunnossa ympäri vuoden.	Kaavateille tehdään kunnossapitosuunnitelmat tuleville vuosille.	Käyttäjien antamat palautteet ja oma kontrollointi.
Kaavateiden rakentaminen	Kaavateiden kunnostuksia jatketaan määrärahojen puitteissa. Uusimistarve on noin 2 km / vuosi.	Seurataan toteutumista ja laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma teiden kunnostamisesta ja rakentamisesta.
Yksityisteiden avustaminen	Yksityistieavustuksia maksetaan yksityislain mukaisesti ja talousarvioon varataan vuosittain määräraha.	Avustus jaetaan hakemusten perusteella.
Yleisten alueiden kunnostus	Yleisiä alueita kunnostetaan niin taajamassa kuin haja-asutusalueilla.	Tienvarsien ja rakentamattomien tonttien raivaukset.
Palo- ja pelastustoimi	Palo- ja pelastustoimen toiminta tulee olla jatkossakin ripeää ja tehokasta.	Kuntalaisten kokemukset ja palautteet

Teknisten palvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

Yhteistyötä tiivistetään paikallisen yrityselämän, kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntalaisten kanssa. Yhteistyöllä ja pienillä toimilla voidaan parantaa merkittävästi asuin- viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Paikallisessa toiminnassa panostetaan laitosten hyvään ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon. Tavoitteena on lähipalveluiden säilyminen.

Teknisissä palveluissa merkittävimmät kustannuserät muodostuvat hallinnon henkilöstökuluista sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksista. Palo- ja pelastustoimessa tavoite on, että kuntalaisten palvelutaso ja turvallisuus säilyvät hyvällä tasolla. Palvelutuottajien keskinäiset näkökantojen erot eivät saa vaikuttaa kuntalaisille (maksajille) tarjottaviin palveluihin.

Koulutusta järjestetään talousarvioon varatun määrärahan rajoissa. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut ja työkuormaa pyritään jakamaan tasaisemmin tehtävien mukaisella resursoinnilla.

8.3.2 Rakentamis- ja ympäristöpalvelut

Rakentamis- ja ympäristöpalvelut huolehtivat rakentamisen ja ympäristönsuojelun viiranomaisvalvonnasta ja ohjeistamisesta kunnassa. Tulosalueeseen kuuluu kiinteästi myös kaavoitus ja maankäytön suunnittelu. Kyyjärvi hankkii ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueelta.

Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa rakentajille laadukasta ja joustavaa asiantuntija- ja viiranomaispalvelua kaikissa rakentamis- ja ympäristöasioissa. Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on, että kunnassa on tarjolla riittävä määrä asumiseen, teollisuus- ja liike-elämän käyttöön soveltuvia tontteja ja alueita unohtamatta liikunta- ja vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja alueita.

Talousarvion määrärahat

Rakentamis- ja ympäristöpalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	61 791	55 755	53 737
Toimintakate	-61 791	-55 755	-53 737
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	0	0	0
Toimintamenot	61 791	55 755	53 737
Toimintakate	-61 791	-55 755	-53 737
Muutos-% edell.vuoteen		-9,77	-3,62
Poistot	0	0	0

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Rakennusvalvonta	Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito.	Seurataan lupamääriä. Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammassa oikeusasteissa.
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu	Paletin alueen asema-kaava LYT-alueet kaduksi	Ehdotus nähtäville Ehdotus nähtäville
Ympäristönsuojelu	Viestintä ja tiedottaminen Yhteistyö	Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti. Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa

Rakentamis- ja ympäristöpalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2022- 2023

Kunnassa tulee olla riittävästi tarjolla asumista, matkailua ja elinkeinojen harjoittamista varten kaavoitettuja tontteja. Laatutasoon kiinnitetään huomiota ja huolehditaan siitä, että alueet viimeistellään kaavan mukaisesti. Liikunta- vapaa-ajan ja harrastustoiminnan edellytykset on turvattava.

Myytävien tonttien markkinointia parannetaan.

Nykyiset kaava-alueiden kadut ja valaistukset pidetään kunnossa varatun määrärahan turvin. Ympäristön kunnosta; raivauksista alueiden yleisestä siisteydestä huolehditaan resurssien mukaan.

Rakennustarkastajan tehtävät hankitaan ostopalveluna Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelta. Rakennusvalvonnan kustannukset tulevat olemaan noin 13 600 euroa. Rakennuslupamaksut menevät yhteiseen kassaan ja näin ollen pienentävät rakennusvalvonnakustannuksia mitä enemmän lupia myönnetään.

Ympäristösihteeripalvelut ostetaan ostopalveluna Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelta ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ympäristösuojelun kustannukset tulevat olemaan vuonna 2021 n.11 600 euroa.

8.3.3 Tilapalvelut

Tilapalvelut talousyksikköön kuuluvat asuntojen vuokraus, toimitilat sekä kunnossapitopalvelut eli talonmies- siivous ja ateriapalvelut.

Tilapalvelujen toiminta-ajatus

Tilapalveluiden toiminta-ajatuksena on keskitetysti hallita kunnan kiinteistöjä ja tuottaa niihin taloudellisesti kannattavia ylläpitopalveluja.

Talousarvion määrärahat

Tilapalvelut			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	683 561	613 859	524 918
Toimintamenot	919 395	862 966	833 493
Toimintakate	-235 834	-249 107	-308 575
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	1 397 402	1 325 174	1 231 328
Toimintamenot	1 141 364	1 100 331	1 056 018
Toimintakate	256 038	224 843	175 310
Muutos-% edell.vuoteen		-12,18	-22,03
Poistot	556 845	131 488	102 329

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Kunnan omistamat vuokra-asunnot	As. Oy Lintupuiston osakkeen myyntiä jatketaan.	Käyttöaste
Toimitilat	SoTe-kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa toimitilat; Kiviranta ja terveysasema. Toimiti-	Käyttäjien tulee pystyä toimimaan viihtyisissä ja terveellisissä tiloissa.

	lojen vuokratasot ovat yhtenäistetty seutukunnallisesti. Päivärinte vuokrattuna.	
Koulut	Uusi koulukeskus otettu käyttöön syksyllä 2018.	Käyttäjien tulee pystyä toimimaan viihtyisissä ja terveellisissä tiloissa.
Liikuntasali	Turvallinen käyttää.	Toiminnan häiriötön jatkuminen
Ateria- ja kunnossa-pitopalvelut (talonmies-, ateria- ja puhdistuspalveluiden kehittäminen)	Tuottaa käyttäjien tarvitsemat palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.	Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
Ateriapalvelu	Kustannukset euroa/ateriasuorite seudullisesti kilpailukykyinen	Seutukunnallinen hintavertailu
Puhdistuspalvelu	Omat siivoajat hoitavat kaikki kunnan omien tilojen siivouksen.	Tyytyväiset asiakkaat

Tilapalvelujen kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

Kunnan vuokra-asunnoista huolehtii kunnan omistama Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy. Vuokra-asunnot Oy:n omistamien asuntojen lisäksi kunnalla on yksi osakehuoneisto As Oy Lintupuistossa.

Yksikkö vastaa myös kunnan toimitiloista lukuun ottamatta teollisuustiloja, jotka ovat elinkeinopalveluiden alaisuudessa.

Kunnan toimintojen kannalta tarpeettomista tiloista hankkiudutaan tulevaisuudessa kokonaan eroon. Kunnan on kuitenkin turvattava mahdollisimman monipuolinen ja kysyntää vastaava asunto-, ja teollisuustilojen määrä sekä riittävästi tonttitarjontaa edellä mainittuihin tarpeisiin.

Päiväkodin piha-alueen rakentaminen saatetaan loppuun lapsikäyttäjien mukaiseksi. Nopolan koulun alkuopetuslu jaetaan väliseinällä kahteen osaan. Liikuntasalin vanha väliverho vaihdetaan uuteen turvallisuuden takia ja lisäksi hankitaan toinen väliverho, joka parantaa salin käyttöastetta. Liikuntahallin ulkopinnoite uusitaan. Teknisen työn tilat rakennetaan kirjaston alakertaan. Paloaseman kaksi vanhaa ovea vaihdetaan, näin voidaan mm. parantaa energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Kivirannassa uima-allas osasto muutetaan kuntoilutilaksi, salin akustiikkalevyt tarkistetaan ja vaihdetaan, keittiön muovimatto uusitaan osittain ja tarkistetaan ilmanvaihto sekä tiivistetään ulkoseinärakennetta.

Kiinteistöjen peruskorjaukset kiertävät työn osalta talonmiesyksikön kautta ja siirtyvät kiinteistölle vuokran tai sisäisen siirron kautta. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan ns. hätätyön kaltaiset työt, jotka tehdään riippumatta siitä, onko määräraha varattu tai ei.

Puhdistuspalveluiden toiminta-ajatus on ylläpitää tilat siistinä ja viihtyisinä.

Ruokapalvelu pyrkii edistämään asiakaslähtöistä palvelua joka sektorilla. Keittiössä pyritään käyttämään kotimaisia elintarvikkeita ja käyttämään lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan. Ruokapalvelu seuraa ravitsemussuosituksia eri asiakasryhmien kanssa ja toteuttaa niitä asiakkaiden kanssa yhdessä. Ruokapalvelu pyrkii valmistamaan kustannustehokkaasti huomioon ottaen raaka-ainehankinnat sekä henkilöstön yhteiskäytön tuomat hyödyt tuotannossa. Ruokapalvelun tavoitteena on pienentää hävikkiä.



Seutukunnallisen yhteistyön jatkaminen joka osa-alueella tukee kaikkien toimijoiden taloutta. Kunnan hallinnoimat tilat siivotaan kunnan siistijöiden toimesta. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut, jonka tavoitteena on tasata työkuormaa ja kohdistaa resursseja mahdollisimman hyvin. Sisäistä tiedonkulkua parannetaan tarvittaessa pidettävillä henkilöstöpalavereilla. Hyvä työterveyshuolto ja tyky-toiminta auttavat jakamaan henkilöstöä heidän työssään

Liikelaitokset

8.3.4

Liikelaitoksiin kuuluvat vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto sekä maa- ja metsätilat.

Liikelaitoksien toiminta-ajatus

Tuotetaan kuntalaisille ja asiakkaille turvalliset ja häiriöttömät palvelut sekä normaali - että poikkeustilanteissa. Kunnan omistamat maa- ja metsätilat hoidetaan kannattavasti.

Talousarvion määrärahat

Liikelaitokset			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	855 225	314 000	289 500
Toimintamenot	71 756	79 850	69 890
Toimintakate	783 469	234 150	219 610
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	876 675	335 870	312 450
Toimintamenot	129 105	141 510	131 890
Toimintakate	747 570	194 360	180 560
Muutos-% edell. vuoteen		-74,00	-7,10
Poistot	82 413	88 800	81 702

Talousarvion määrärahat

Kirjanpidollinen vesilaitostaseyksikkö			
(ulkoiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	264 944	262 000	262 500
Toimintamenot	69 085	71 160	68 350
Toimintakate	195 859	190 840	194 150
(ulkoiset ja sisäiset)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatulot	286 395	283 870	285 450
Toimintamenot	126 434	132 820	130 350
Toimintakate	159 961	151 050	155 100
Muutos-% edell. vuoteen		-5,57	2,68
Poistot	82 413	77 585	70 487

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Tavoite/toimenpide	Tavoitetaso 2021	Mittari
Jätevedenpuhdistamon täysimääräinen hyödyntäminen	Sakokaivolietteen määrän seuraaminen	Tuodun määrän seuraaminen
Jätevedenpuhdistamo	Viemäriverkoston saneerausta jatketaan Lintulahden alueella	Toteutunut alue
	Päivitetään valvomokone+ohjelmistot	Toteuma
Vesilaitos	Pienpumppaamoiden hälytínjärjestelmät	Toteuma

Vesi- ja jätevesimäärät:

Vuosi	Verkostoon pumpattu vesimäärä/Sormiharju m3	Vastaanotettu jätevesimäärä (sis.vuotovedet) m3
2012	97 567	129 386
2013	99 824	100 061
2014	97 932	80 101
2015	95 495	109 237
2016	97 235	95 570
2017	102 841	92 094
2018	107 934	79 795
2019		
2020		

Liikelayritysten kehittämistavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 - 2023

Viemäriverkoston määrätietoista uudistamista jatketaan myös tulevina vuosina. Jätevesilaitoksen tärkein kehittämiskohde on vuotovesien vähentäminen eli vanhojen betoniviemäreiden ja – kaivojen kunnostaminen. Vanhat viemärit kunnostetaan sujutustekniikalla ja viemärikaivot uusilla muovikaivoilla.

Uuden laitoksen ja pumppaamon myötä jätevesien käsittely on tehostunut merkittävästi, mikä parantaa Kyyjärven tilaa sekä lisää asumisviihtyvyyttä.

Vesilaitokselle on laadittu riskinarviointi vuonna 2019. Vesihuollossa tavoitteena toiminnan turvaaminen ja yhtenä suunnitteluvaiheen kehityskohteena edelleen Alajärvi–Kyyjärvi runkolinjojen yhdistäminen.

Kyyjärven kunnan jätehuollon käytännön järjestelyistä vastaa Järvisuodun jätelautakunta ja jätehuolto-yritys Millespakka Oy.

Ekopisteverkostosta on karsittu voimaan tulleen pakkausjätteiden erilliskeräyksen vuoksi. Maksuttomissa pakkausjätteiden keräyspisteissä on paikat metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. Pakkausjätteiden lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi. Pakkausjätteen keräyspiste sijaitsee Kauppakeskus Paletin alueella.

Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä koulutuksilla.



9 INVESTOINTIOSA 2021

Vuoden 2021 investointisuunnitelmaan on koottu keskitetysti kaikkien osastojen suunnitellut investoinnit.

Investointisuunnitelmaa vuosille 2022 -2023 tarkistetaan myöhemmin teknisen toimen laatiman investointisuunnitelman perusteella.

		TA2021 Menot	TA2021 Tulot	TA2021 Netto	TS2022	TS2023
Vesilaitos	Kirkonkylän liittymät	4000		4000	4000	
	Haja-asutusalueiden liittymät	4000		4000	4000	
	Automaation päivitys				10000	
	Runkolinja Vehkaperä-Koskimäki					50000
	Uuden vedenottamopaikan suunnittelu				20000	
Viemärlaitos	Liittymien rakentaminen, kk	3500		3500	3500	
	Jätevesilaitoksen valvomo ja ohjelma	17000		17000		
	Viemärikaivojen saneeraus,sujutus	30000		30000	30000	30000
	Pienpumppaamoiden hälytinjaärjestelmä	6000		6000		
	Viemäriinjan uusiminen Koulutie				11500	
	Puhdistamon automaatiokesk.päivitys					50000
	2 pumppaamon automaation päivitys					10000
	Aurinkopaneelit viemärilaitokselle					20000
Kaavatiet	Kalliorannantien asfaltointi	25000		25000		
	Koulutien peruskorjaus			0	30000	
	Urheilutien peruskorjaus				30000	
	Pellonpääntien valaistus ja asfaltointi				30000	
	Koulun alueen parkkipaikka + kevyenliik.				50000	
	Honkalehdontien katuvalaistus				30000	
	Katuverkoston kunnostus				20000	20000
	Hulevesiverkoston parantaminen				20000	20000
Kiinteistöt	Kivirannan juhlasalin akustiikkalevyjen vaiht	5000		5000		
	Kivirannan kattokupujen vaihto			0		10000
	Kivirannan katon kuntotarkastus				10000	
	Kivirannan iv-koneiden uusiminen					100000
	Kivirannan keittiön muutos	20000		20000		
	Kivirannan pihan korjaus ja asfaltointi				15000	
	Terveysaseman katon kunnostus				10000	
	Touhulan ulkopuolen kunnostus				50000	
	Rientolan ulkoverhous				30000	
	Rientolan sisäpuolen pintaremontti					30000
	Nopolan koulun alkuopetussolun jakaminen	20000		20000		
	Liikuntahallin seinän rappaus	50200		50200		
	Liikuntahallin väliverhot	18500		18500		
	Liikuntahallin salaojat, patolevyt ym				15000	
	Luistelalueen kunnostaminen					30000
	Paloaseman ovet	5000		5000	8400	
	Leirintäalueen pääarakennuksen katto				20000	
	Kiinteistöjen korjaukset					60000
	Kalustohankinnat				20000	20000
	ICT-investoinnit	10000		10000		
	Siirrettävä varavoimakone aggregaatti	25000		25000		
	Harsunkankaan kunnostus	66240	33120	33120		
	Päiväkodin pihan rakentaminen	25000		25000		
	Alakoulun puukäsityöluokan siirto Touhulaan	280000		280000		
	Tammipuuhallin kattilan uusiminen	20000		20000	0	0
	Uima-allasosaston muutos kuntoilutilaksi	45000		45000	10000	
Yhteensä		679440	33120	646320	481400	450000



TULOSLASKELMA 2021

	TP2019	TA2020	TA2021 ulk	TA2021 sis	TA 2021	Muutos%
Toimintatulot						
Myyntitulot	1 076 443,07	1 110 445	715 589	488 080	1 203 669	8,40
Maksutulot	48 545,17	35 200	42 500	0	42 500	20,74
Tuet ja avustukset	81 195,44	46 500	78 070	0	78 070	67,89
Muut toimintatulot	1 574 590,86	959 339	636 911	251 500	888 411	-7,39
Toimintatulot yhteensä	2 780 774,54	2 151 484	1 473 070	739 580	2 212 650	4,80
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0			0	
Toimintamenot						
Henkilöstömenot yht	-2 530 897,53	-2 545 520	-2 387 546	0,00	-2 387 546	-6,21
Palkat ja palkkiot	-2 001 373,28	-2 012 339	-1 875 960	0	-1 875 960	-6,78
Henkilösivukulut					0	
Eläkekulut	-486 776,76	-482 788	-458 296		-458 296	-5,07
Muut hlösivukulut	-42 747,49	-50 393	-53 290		-53 290	5,75
Palvelujen ostot	-7 354 081,10	-7 332 215	-6 970 075	-479 980	-7 450 055	1,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-553 264,93	-554 530	-485 200	-8 100	-493 300	-11,04
Avustukset	-130 688,93	-150 200	-129 300	0	-129 300	-13,91
Muut toimintamenot	-2 956 532,11	-608 700	-419 815	-251 500	-671 315	10,29
Toimintamenot yhteensä	-13 525 464,60	-11 191 165	-10 391 936	-739 580	-11 131 516	0,20
Toimintakate	-10 744 690,06	-9 039 681	-8 918 866	0	-8 918 866	0,90
Verotulot	4 415 401,98	4 619 000	5 059 000		5 059 000	9,53
Kunnallisvero	3 310 566,93	3 567 000	3 514 000		3 514 000	-1,49
Kiinteistövero	384 930,01	382 000	438 000		438 000	14,66
Yhteisövero	719 905,04	670 000	1 107 000		1 107 000	65,22
Valtionosuudet	4 341 754,00	4 076 300	4 816 468		4 816 468	18,16
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	5 551,98	6 395	5 000	895	5 895	-7,82
Muut rahoitustulot	449 351,90	221 558	153 200	12 558	165 758	-25,19
Korkomenot	-3 312,33	-17 895	-10 000	-895	-10 895	-39,12
Muut rahoitusmenot	21 238,79	-17 758	-4 200	-12 558	-16 758	-5,63
Rah.tulot ja -menot yht.	472 830,34	192 300	144 000	0	144 000	-25,12
Vuosikate	-1 514 703,74	-152 081	1 100 602	0	1 100 602	-823,69
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-871 794,42	-427 497	-347 146		-347 146	
Arvonalentumiset	-1 790 080,72					
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot	196 019,15	0			0	
Satunnaiset menot	0,00	0			0	
Satunn. tulot ja -menot yht.	196 019,15	0			0	
Tilikauden tulos	-3 980 559,73	-579 578	753 456	0	753 456	
Poistoeron muutos	0,00	0			0	
Varausten muutos	0,00	0			0	
Rahastojen muutos	0,00	0			0	
Tilikauden tulos	-3 980 559,73	-579 578	753 456	0	753 456	

RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP2019	TA2020	TA2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	-1 514 704	514 672	1 100 602
Satunnaiset erät	-1 594 061	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	1 023 407	0	0
- pakollinen varaus	2 234 658	0	
- käyttöom. myyntitappiot	0	0	
INVESTOINNIT			
Käyttöom.investoinnit	-196 542	-75 500	-679 440
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	0	33 120
Pys.vast.hyödykkeiden luovutustulot +	709 500		
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	662 258	439 172	454 282
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0		0
Antolainasaamisten vähennys	42 850	42 850	42 850
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen väh	-140 000	-100 000	0
Lyhytaik. lainojen muutos	-100 000	-350 000	-100 000
Oman pääoman muutokset	0		
Vaikutus maksuvalmiuteen	465 108	32 022	397 132

VESILAITOSTASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA

	TP2019	TA2020	TA2021
Liikevaihto	286 394,86	283 870,00	284 450,00
Materiaalit ja palvelut	-121 782,31	-129 620,00	-129 850,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikaudella	-41 704,32	-41 120,00	-40 900,00
Palvelujen ostot	-80 077,99	-88 500,00	-88 950,00
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	0,00	0,00	0,00
Muut hlösivukulut	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman muk. poistot	-82 413,20	-77 585,00	-70 487,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-8 456,59	-6 700,00	-7 000,00
Liikelylijäämä (-alijäämä)	73 742,76	69 965,00	77 113,00
Rahoitustuot. ja -kulut			
Kunnalta saadut korkotuotot	0,00	200,00	200,00
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Kunnalle maksetut korkokulut	-13,80	0,00	0,00
Muille maksetut korkokulut	0,00	0,00	0,00
Korvaus peruspääomasta	-12 558,00	-12 558,00	-12 558,00
Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen sat.eriä	61 170,96	57 607,00	64 755,00
Satunn. tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	61 170,96	57 607,00	64 755,00
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	0,00	0,00	0,00
Vap.eht. varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	0,00	0,00	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	61 170,96	57 607,00	64 755,00

VESILAITOSTASEYKSIKÖN RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP2019	TA2020	TA2021
Toiminnan rahavirta			
Liikelyli-/alijäämä	73 742,76	57 407,00	64 755,00
Poistot ja arvonalentumiset	82 413,20	77 585,00	70 487,00
Rahoitustuot. ja -kulut	-12 571,80	-12 358,00	-12 358,00
Satunnaiset erät			
Muut tulorahoituksen korjauserät			
Sisäiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Sisäiset kulut	0,00	0,00	0,00
	143 584,16	122 634,00	122 884,00
Investointien rahavirta			
Investointimenot -	-14 940,48	-17 500,00	-64 500,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00	0,00
Pysyvien vast. hyöd.luovutustulot	0,00	0,00	0,00
	-14 940,48	-17 500,00	-64 500,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	128 643,68	105 134,00	58 384,00
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys kunnille-	-125 128,06	-105 134,00	-58 384,00
Antolainasaamisten vähennys kunnille+	0,00	0,00	0,00
	-125 128,06	-105 134,00	-58 384,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys kunnilta +	0,00	0,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys kunnilta -	0,00	0,00	0,00
Lyhytaik.lainojen muutos +/-	0,00		
	0,00	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset			
Liittymismaksujen muutos	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos +/-	0,00	0,00	0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutokset +/-	0,00	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset +/-	-1 982,19	0,00	0,00
Korottomien velkojen muutos +/-	-1 533,43	0,00	0,00
	-3 515,62	0,00	0,00
Rahoitustoiminta netto	-128 643,68	-105 134,00	-58 384,00
Vaikutus kunnan kassavaroihin	0,00	0,00	0,00