



SIEVI
SIEVIN KUNTA

***Talousarvio 2021
Taloussuunnitelma 2022–2023***



Sisällys

YLEISPERUSTELUT	3
1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA	4
2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT	5
2.1. Kunnan alue	5
2.2. Väestö.....	7
2.3. Henkilöstösuunnitelma 2021–2023.....	11
2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen	14
3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	15
3.1. Yleinen taloudellinen tilanne	15
3.2. Sievin kunnan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet.....	17
3.2.1. Suunnitelman menoperusteet	20
3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet.....	22
3.2.3. Suunnitelmavuodet.....	24
3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	24
3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma	25
4. KÄYTTÖTALOUSOSA	26
4.1. Kunnanvaltuusto / Valtuusto.....	27
4.2. Keskusvaalilautakunta / Vaalit.....	26
4.3. Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus	28
4.4. Kunnanhallitus	29
4.5. Koululautakunta	36
4.6. Vapaa-aikalautakunta.....	43
4.7. Ympäristölautakunta	48
4.8. Tekninen lautakunta	51
4.9. Tytäryhtiö: Sievin Teollisuuspuisto Oy	55
4.10. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Jussi (Sievin Vuokrakodit Oy).....	56
4.11. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Kenkäkangas	57
4.12. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Kauppa- ja palvelukeskus	58
5. TULOSLASKELMAOSA	59
6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN.....	61
6.1. Yhteenveto tehtävittäin.....	62
7. RAHOITUSOSA	67
8. POISTOSUUNNITELMA.....	68
9. INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023.....	71
10. YHTEENVETOTAULUKKO	75

YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus

Epävarmuudesta talousarvion valmistelussa on tullut ”uusi normaali”. Kuluvan vuoden talousarvion laadintavaiheessa vuosi sitten syksyllä koronapandemiasta ei ollut tietoaakaan. Nyt vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa tulevaisuuden näkymät ovat suurelta osin hämärän peitossa. Ratkaisevaa on, kuinka pandemia maailmanlaajuisesti etenee ja miten hyvin Suomessa onnistutaan taudin rajoittamisessa. Myös koronarokotteen käyttöönotto ensi vuonna on vielä epävarmaa.

Epävarmuutta on jälleen riittänyt myös verotulojen ennusteiden kohdalla niin kuluvan vuoden kuin ensi vuodenkin osalta. Kuntaliitto julkisti 5. lokakuuta uuden arvion verojen kertymäennusteesta. Sen mukaan etenkin yhteisöveron tilitykset kunnalle kasvaisivat sekä tänä että ensi vuonna merkittävästi. Kunnallisveron osalta ennuste näyttää ensi vuodelle hie-man laskua kuluvaan vuoteen verrattuna. Talousarvion valmistelussa on päädytty siihen, ettei veronkorotuksia ensi vuodelle esitetä.

Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 ennakkollisia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 4.9.2020. Ennakkolaskelman mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Sievin osalta valtionosuudet kasvavat ensi vuonna n. 3,2 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna.

Valtiovarainministeriö on 5.10.2020 julkaissut taloudellisen katsauksen (julkaisu 2020:70). Katsauksen mukaan maamme bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina Suomen julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät koronapandemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

VVM:n katsauksen mukaan vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Suomen työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. ELY-keskuksen uusimman, syyskuun tilannetta kuvaavan työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli Pohjois-Pohjanmaalla 11,8 %, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Sievin työttömyysaste oli katsauksen mukaan 11,4 %. Vuotta aiemmin koko maakunnan työttömyysaste oli 9,2 % ja Sievin vain 6,7 %, mikä kertoo siitä, että koronapandemia on kohdellut Sieviä huomattavasti rajummin kuin muuta maakuntaa. Työttömiä sieviläisiä työnhakijoita oli syyskuussa lähes sata enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Syntyvyyden aleneminen näyttää jatkuvan Sievissä. Tänä vuonna syntyy tämän hetkisen tiedon mukaan vain 42 uutta sieviläistä. Peruskoulun alaluokkalaisten määrä vähenee nopeasti. Talousarviovuonna Jokikylän koulu sulkeutuu ja suunnitelmavuosille ajoittuu myös Leppälän koulun lakkaaminen.

Tämä on kunnallisen virkaurani viimeinen talousarvio. Kiitän Sievin kunnan päättäjiä ja henkilöstöä aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta vuoden 2021 talousarvion ja toiminnan suunnitteluun. Toivon Sievin kunnalle ja kuntalaisille menestystä tuleville vuosille.

Mauno Ranto
kunnanjohtaja

1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA

Visio: ”Sievi on kolmen kaupungin keskellä asukkailleen osuvat palvelut tarjoava turvallinen asuinpaikka, jossa koti, työ ja harrastukset ovat lähellä. Sievissä luonto, innovatiivinen teollisuus sekä maa-, metsä- ja biotalous paikkaavat kättä. Kunta on taloudestaan tarkka, luotettava yhteistyökumppani. Meillä viihdytään, yritetään ja onnistutaan yhdessä!” (Valtuusto 15.2.2018, 6 §) Visio perustuu siihen, että kunnan toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Kunta sopeuttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan taloustilanteeseen. Taloudellinen tehokkuus ja resurssien järkevä käyttö ovat toimintamme lähtökohtia. Yhteisiä sieviläisiä tavoitteita ovat palvelujen säilyminen kunnassa, päätöksenteon avoimuus, yrittäjämönteisyys, onnistunut viestintä ja turvallinen asuinympäristö.

Sievin kunnan päästrategia:

- 1) Hyvinvoivien ihmisten ja turvallisen maaseudun Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Sitoudutaan edistämään sieviläisten hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025 pohjalta.

Tavoitellaan Sievin veto- ja pitovoiman lisäämisen kautta asukasluvun laskun pysäyttämistä.

- 2) Elinvoimaisten yritysten ja ahkeran yrittäjyyden Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Työperäisen maahanmuuton edistäminen. Maankäyttö ja kaavoitus sekä teollisuustilojen tarjonta vastaavat yrityselämän tarpeisiin.

- 3) Tasapainoisen ja vastuullisen taloudenhoidon Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Suunnitelmakausi taloudellisesti tasapainossa, investoinnit tehdään pääosin lainarahalla.

- 4) Osaavan ja motivoituneen henkilöstön Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Toimenpiteet henkilöstön työhyvinvointikyselyn pohjalta; sairauspoissaolosten väheneminen ja työhyvinvoinnin lisääminen.

Tavoitteeksi on asetettu ylijäämäiset tilikaudet niin, että kunnan menokehitys sopeutetaan verorahoituksen kasvun ja valtionosuuksien mukaiseksi. Tämän tavoitteen mukaisesti vuosikatteen tavoitetasona on 2 kertaa vuosittaisten poistojen määrä.

Tavoitteena on järjestää palvelut kustannustietoisesti niin, että kunnan oma ja ostettu palvelutuotanto toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet määritellään vuosittain huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Investoinneissa ja niiden suunnittelussa huomioidaan vaikutus käyttötalouteen ja kunnan omaisuuden arvoa säilyttäviin korjausmenoihin. Investoinnit jaksetaan niin, että velkamäärä ei enää oleellisesti nouse.

Kuntalaisten verorasitusta ei päästetä kohtuuttomaksi. Yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä vahvistetaan kunnan elinvoimaisuutta ja turvataan verotulojen kasvu.

KOKO KONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET	TP 2018	TP 2019	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Konsernin vuosikate poistoista %:na	152,08	82,04	85,00	110,00	120,00
Konsernin laskennallinen lainanhoitokate	0,85	0,48	0,70	1,00	1,20
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus %	68,88	69,50	60,00	55,00	50,00
Konsernin kertynyt ylijäämä €/asukas	997	904	900	950	1 000
Konsernin lainat ja vuokravastuut , €/asukas	7763	8 387	8 000	7 800	7 500

2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT

2.1. Kunnan alue

Sievin kunta sijaitsee entisen Oulun läänin eteläosassa. Sen rajanaapureita ovat Reisjärven ja Toholammin kunnat sekä Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven ja Kannuksen kaupungit. Kunnan kokonaispinta-ala on 799 km² ja maapinta-ala 785 km². Kunnan alueellinen sijainti on esitetty kartassa 1.

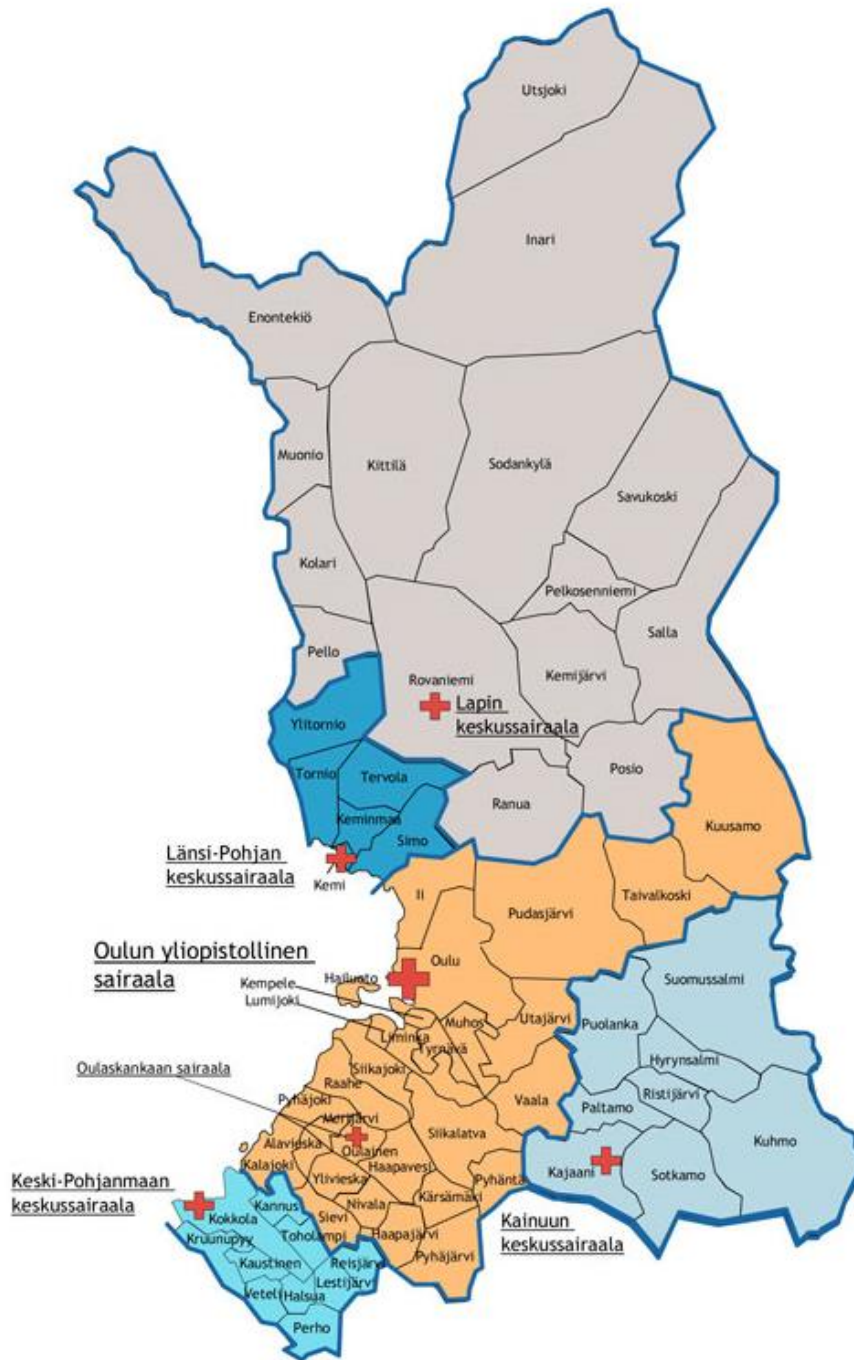
Yleisen hallinnollisen jaotuksen mukaan Sievi kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alaisuuteen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Ylivieskan seutukuntaan. Oikeudellisessa jaotuksessa Sievi kuuluu Oulun käräjäoikeuteen, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja Rovaniemen hovioikeuteen. EU-tukien osalta Sievi kuuluu alueeseen I, maataloudessa alueeseen C2. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa (Kartta 2).

Sievin kunta muodostuu kahdesta ns. taajamatalouskylästä: Kirkonseutu ja Asemanseutu sekä viidestä varsinaisesta taajamatalouskylästä: Sievinkylä, Jyrinki, Järvikylä, Jokikylä ja Kiiskilä. Peruskylä on kaiken kaikkiaan 12.



Kartta 1. Sievi on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan liitossa

OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit:



Kartta 2. Erikoissairaanhoidon järjestäminen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (OYS), oranssi alue kartalla.
Keski-Pohjanmaan keskussairaala (Kokkola), kirkaansininen alue kartalla.

2.2. Väestö

Alla olevat kuviot ja taulukot kuvaavat seudun väestön sijoittumista, ikärakennetta, muuttoliikennettä ja pendelöintiä.

Ylivieskan seudulla vain Ylivieska ja Kalajoki ovat kasvattaneet väkilukuaan kuluneen 2020 vuoden aikana. Sievin asukasluku on valitettavasti jatkanut laskuaan ollen vuoden 2020 lokakuussa 4831 henkilöä.

Tilastossa, jossa Sievin kunnan asukkaat on jaettu vuosina 2010-2019 ikäluokkiin, suurin muutos on tapahtunut syntyvydessä. Kun vuonna 2010 alle 1-vuotiaiden määrä oli 101, niin v. 2019 se on vain 54.

Ikäihmisten määrässä taas on tapahtunut merkittävää muutosta toisinpäin, kun vuonna 2010 64 -74 vuotiaiden määrä oli 394 niin vuonna 2019 se oli 528, yli 85-vuotiaita oli Sievissä 37 enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2010.

Nettomuuton taso on pysynyt suunnilleen samana, eli syyskuuhun 2020 -85 henkilöä. Ponnisteluja kunnan veto- ja pito-voiman eteen on tehostettava edelleen. Syntyvyyden enemmitys kuolleisiin nähden on pienentynyt, ollen syyskuun lopussa 8 henkilöä, johtuen syntyvyyden laskusta.

Väestömäärän kylittäinen vertailu vuosina 2010-2018 kertoo Sievin kaikkien kylien väkimäärän vähentymisestä, poikkeuksena Jyringin kylä, jossa väkimäärä on pysynyt lähes samana.

Pendelöintitaulukot ovat edelleen Sievin kunnan ylpeyden aihe. Vuonna 2018 Sievi tarjosi työtä yhteensä 1015:ta naapurikunnan asukkaalle, kun sieviläisiä kävi muulla töissä 604 henkilöä.

YLIVIESKAN SEUDUN VÄKILUKU

	Alavieska	Muutos	Kalajoki	Muutos	Merijärvi	Muutos	Oulainen	Muutos	Sievi	Muutos	Ylivieska	Muutos	Yhteensä	Muutos
31.12.2012	2761	8	12614	-7	1178	-21	7845	-73	5252	-34	14540	276	44190	149
31.12.2013	2739	-22	12642	28	1153	-25	7775	-70	5202	-50	14758	218	44269	79
31.12.2014	2689	-50	12633	-9	1154	1	7725	-50	5167	-35	14975	217	44343	74
31.12.2015	2691	2	12623	-10	1133	-21	7613	-112	5127	-40	15048	73	44235	-108
31.12.2016	2641	-50	12576	-47	1131	-2	7510	-103	5071	-56	15193	145	44122	-113
31.12.2017	2610	-31	12514	-62	1119	-12	7472	-38	5035	-36	15256	63	44006	-116
31.12.2018	2576	-34	12383	-131	1100	-19	7430	-42	4984	-51	15216	-40	43689	-317
31.12.2019	2520	-56	12373	-10	1089	-11	7283	-147	4909	-75	15258	42	43432	-257

2020	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019	Muutos/ 31.12.2019						
31.01.2020	2514	-6	12358	-15	1091	2	7268	-15	4897	-12	15258	0	43386	-46
29.02.2020	2512	-8	12358	-15	1088	-1	7272	-11	4898	-11	15268	10	43396	-36
31.03.2020	2510	-10	12369	-4	1087	-2	7290	7	4894	-15	15296	38	43446	14
30.04.2020	2513	-7	12372	-1	1087	-2	7289	6	4891	-18	15301	43	43453	21
31.05.2020	2518	-2	12390	17	1082	-7	7281	-2	4895	-14	15302	44	43468	36
30.06.2020	2522	2	12413	40	1083	-6	7283	0	4889	-20	15312	54	43502	70
31.07.2020	2514	-6	12428	55	1084	-5	7274	-9	4868	-41	15318	60	43486	54
31.08.2020	2503	-17	12386	13	1077	-12	7235	-48	4851	-58	15320	62	43372	-60
30.09.2020	2495	-25	12407	34	1078	-11	7216	-67	4833	-76	15314	56	43343	-89
31.10.2020	2496	-24	12395	22	1083	-6	7186	-97	4831	-78	15329	71	43320	-112

Alavieska

Kalajoki

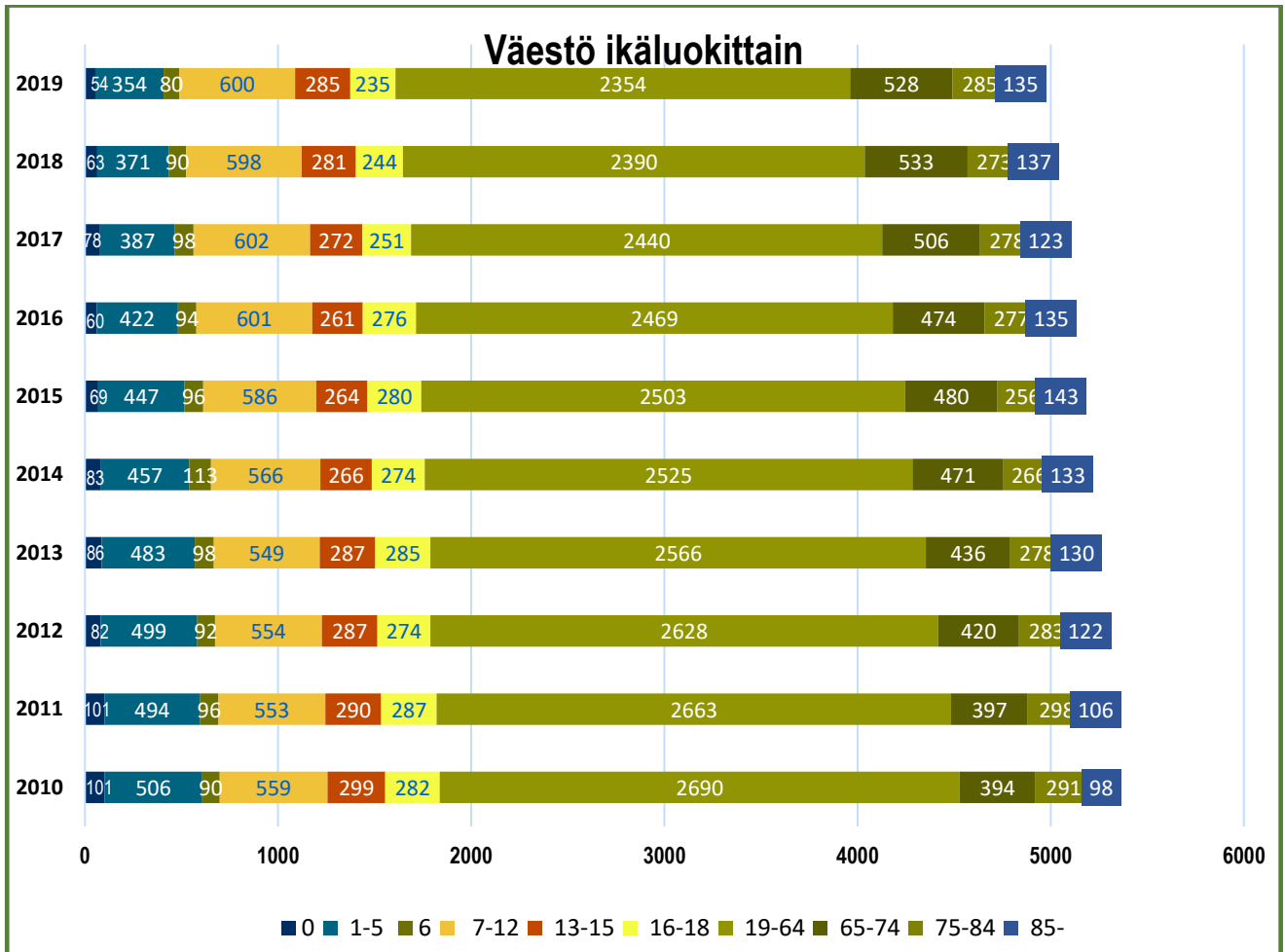
Merijärvi

Oulainen

Sievi

Ylivieska

Yhteensä



Väestö ikäluokittain	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	muutos % 2010/2019
0	101	101	82	86	83	69	60	78	63	54	-46,5
1-5	506	494	499	483	457	447	422	387	371	354	-30,0
6	90	96	92	98	113	96	94	98	90	80	-11,1
7-12	559	553	554	549	566	586	601	602	598	600	7,3
13-15	299	290	287	287	266	264	261	272	281	285	-4,7
16-18	282	287	274	285	274	280	276	251	244	235	-16,7
19-64	2690	2663	2628	2566	2525	2503	2469	2440	2390	2354	-12,5
65-74	394	397	420	436	471	480	474	506	533	528	34,0
75-84	291	298	283	278	266	256	277	278	273	285	-2,1
85-	98	106	122	130	133	143	135	123	137	135	37,8
yhteensä	5310	5285	5241	5198	5154	5124	5069	5035	4980	4910	-7,5

Sievin asukasluku 31.12. vuosittain



Sievi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	9- 2020
Syntyneet	97	100	82	89	83	69	59	77	64	54	32
Kuolleet	37	33	39	40	45	46	47	47	35	40	24
syntyneiden enem- myys	60	67	43	49	38	23	12	30	29	14	8
Kuntaan muuttaneet	234	255	232	254	199	173	206	242	202	194	169
Kunnasta muuttaneet	262	359	318	345	277	235	271	307	282	279	254
Nettomuutto	-28	-104	-86	-91	-78	-62	-65	-65	-80	-85	-85
Kokonaismuutos	32	-37	-43	-42	-36	-30	-55	-34	-51	-71	-77

Väestö kylittäin	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	muutos %
Kirkonseutu	2062	2053	2052	2049	2023	2013	1990	1999	1991	-3,4
Asemanseutu	931	937	909	894	861	873	850	847	830	-10,8
Jyrinki	526	524	527	519	544	547	539	524	525	-0,2
Järvikylä	602	596	597	586	591	582	584	569	555	-7,8
Lahdenperä	250	247	248	249	252	241	240	244	239	-4,4
Jokikylä	329	323	311	323	306	302	298	286	282	-14,3
Kiiskilä-Karjula	575	572	555	546	546	537	541	528	518	-9,9
Tuntematon	35	33	42	32	31	29	27	38	40	14,3
yhteensä	5310	5285	5241	5198	5154	5124	5069	5035	4980	-6,2

Pendelöinti Sievistä muualle	2018	2017	2016	2015
Alavieska	10	11	7	5
Haapajärvi	10	7	6	4
Haapavesi	11	11	6	7
Helsinki	10	12	10	6
Jyväskylä	3	3	3	4
Kalajoki	24	27	22	25
Kannus	48	52	52	57
Kokkola	36	31	37	39
Nivala	81	80	74	85
Oulainen	16	14	14	12
Oulu	9	8	8	12
Raahe	2	4	6	4
Reisjärvi	18	18	21	17
Toholampi	19	18	20	20
Ylivieska	307	273	263	255
Kaikki yhteensä	604	569	549	552

Pendelöinti Sieviin	2018	2017	2016	2015
Alavieska	39	41	29	30
Haapajärvi	5	5	6	5
Haapavesi	10	15	11	10
Helsinki	5	5	6	4
Kalajoki	89	92	79	74
Kannus	109	106	99	92
Kokkola	24	35	30	35
Kärsämäki	3	3	3	5
Merijärvi	6	6	4	6
Nivala	151	149	125	128
Oulainen	46	45	44	42
Oulu	28	31	29	20
Reisjärvi	39	39	32	33
Toholampi	66	64	62	66
Ylivieska	395	379	354	325
Kaikki yhteensä	1015	1015	913	875

2.3. Henkilöstösuunnitelma 2021–2023

Henkilöstötyön tarkoitus on johtaa ja tukea henkilöstöä onnistuneissa ja tehokkaissa työsuorituksissa sekä työn mielekkyyden kokemisessa ja se kuuluu yleishallinnon ja hallintokuntien esimiesten vastuulle. Henkilöstösuunnitelma hyväksytään valtuustossa vuosittain osana talousarviota. Suunnitelmassa määritellään henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tehokas ja joustava toimintakulttuuri, työkyvyn säilyttäminen muuttuvassa ympäristössä, nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin. Mittareiksi on valittu sairauspoissaolot, työhyvinvointikysely, kehityskeskustelut, riskien ja vaaran arvioiminen säännöllisesti ja sekä henkilöstön vaihtuvuuden ja saatavuuden seuraaminen.

Henkilöstön työkykyä tuetaan ja seurataan vuosittain vahvistettavan tyky-suunnitelman mukaisesti. Riskien ja vaarojen arviointi sekä kehityskeskustelut on vakiinnutettu vuosittaiseksi toimintatavaksi ja niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan käytännön tarpeita. Henkilöstökysely toteutetaan 1–3 vuoden välein. Kyselyn tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen. Henkilöstösuunnittelussa tärkeät toimijat ovat kunnan johtoryhmä ja esimiehet, kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto ja yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta. Työmenetelmiä suunnitellaan ja kehitetään monitahoisessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa esimiesten, tiimien ja henkilöiden välillä. Palaute ja arviointi toiminnassa onnistumisesta ovat vuorovaikutteisia ja kahdensuuntaisia; henkilöstöltä esimiehille ja esimiehiltä henkilöstölle. Henkilöstö toimii luontevassa yhteistyössä myös muiden sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Palkanlaskenta asiantuntijapalveluineen ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä.

Tavoitteisiin päästään turvaamalla henkilöstön työkyky, sitouttamalla henkilöstö yhtenäisiin pelisääntöihin ja tukemalla nopeaa ongelmanratkaisua. Käytännön keinoina ovat mm. aktiivisen tuen ja työkyvyn hallinnan toimintamalli sekä päihdeohjelma ja hoitoonohjaussopimus. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi kehitetään säännönmukaisia menetelmiä sekä vahvistetaan käytössä olevien tietokoneohjelmien raportoinnin hyödyntämistä. Hyvää työilmapiiriä tulee vaalia ja jokaisen tunnistaa omat vaikuttamismahdollisuutensa asiassa. Työnantaja huolehtii henkilöstön koulutautumis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä hyvästä työilmapiiristä tiedottamisella, aktiivisella yhteistyöllä mm. erilaisissa työryhmissä, työterveyshuollon palveluilla ja kohdennetuilla työkykyä nostavilla toimilla. Henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöjen ja/tai henkilöstön valitsema edustajat. Henkilöstö on valinnut edustajansa myös hallinto-organisaation ja palveluverkon toiminnan tehostamistyötä varten perustettuihin työryhmiin.

Kunnalliset työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 asti. Uusien sopimusten tuomat henkilöstön palkkojen korotukset ovat todennäköisiä ja omalta osaltaan kuluja tulee nostamaan lomarahaleikkauksen poistuminen. Talousarvioon ei ole kirjattuna oleellisia henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Koulutusmäärärahalla pystytään turvaamaan henkilöstölle tarvittava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on sekä työkykyä että työssä viihtymistä parantava seikka. Hallintokunnat laativat vuosittaisen suunnitelman ammatillisen täydennyskoulutuksen hankkimisesta (koulutussuunnitelma), jolla kartoitetaan tulevan vuoden koulutustarpeet ja niiden tasapuolinen jakautuminen henkilöstön keskuudessa.

Muuttuvaan toimintaympäristöön vastataan oman toiminnan analyyttisellä tarkastelulla ja kehittämisellä. Se tapahtuu työtä järjeistämällä (erityisesti rutiinoiden systematisoinnilla), sijaistarpeen kriittisellä arvioinnilla ja voimavarojen suunnitelmalla yksilön ja yksikön ydintehtävään. Henkilöstöä motivoidaan oma-aloitteiseen ja kokonaisvastuulliseen tehtäväänhoitoon ja työtapojen kehittämiseen sekä työyhteisön työkyvyn ylläpitoon. Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilöstön harkinnanvaraisiin palkattomiin vapaisiin, milloin se työtehtävän hoitamisen puolesta on mahdollista. Hallintokuntia ja työyhteisöjä kannustetaan itseohjautuvaan oman työnsä asiantuntijuuteen ja samalla hyväksytään niiden välinen vaihtelevuus työtehtävissä, haasteissa ja ratkaisuissa.

YLEISHALLINTO	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Kunnankamreeri	1	1	1	1	1	1	0,8	0,8
Arkistosihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2
Tietohallintopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Atk-tukihenkilö	1	1	1	1	1	1	1	1
yhteensä	8	8	8	8	8	8	7,8	7,8

KOULUTOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Koulutoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2,5	2,5	2,5	3	2,3	2,3	2,4	2,8
Kuraattori	1	1	1	1	1	1	1	1
Kasvatusohjaaja				1				1
Rehtori	1	1	2	1,7	1	1	1,7	1,7
Lehtori	19	18	18	19	19	18	18	16,8
Tuntiopettaja	3	5	6	3,3	3	5	6	2,6
Luokanopettaja	32	31	30	31	32	31	30	29,8
Erytysluokanopettaja	8	9	9	9	8	9	9	8,6
Erytisopettaja	3	3	2	3	3	3	2	3
Esiluokan opettaja	8	9	8	7	7,22	8,13	7,22	6,6
Koulunkäynninohjaaja	16	14,5	17	17	16,32	16,85	15,87	10,28
Koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhon ohjaaja	10	14	13	13	3,9	4,37	4,28	11,9
Yhteensä	104,5	109	109,5	110	97,74	100,65	98,47	97,08

LUKIO	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Rehtori *)	1	1	0	0,3	1	1	0,3	0,3
Lehtori	7	7	7	7	7	7	7	7,8
Tuntiopettaja				0,7				0,5
Yhteensä	8	8	7	8	8	8	7,3	8,6

*) Syksystä 2019 lähtien yläkoulun kanssa yhteinen rehtori

VARHAISKASVATUS	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Päiväkodinjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	8	8	8	9	7,3	7,3	7,6	8,6
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	13	17	22	20	12,77	16,2	20,81	19,52
Ryhmäavustaja	4	4	5	5	3,52	3,52	4,02	4
Ryhmäperhepäivähoitaja	3	5	5	5	3	5	5	5
Perhepäivähoitaja omassa kodissa	13	10	10	6	13	10	8	6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/yhteinen		1	1	1		1	0,5	0,5
Yhteensä	43	47	53	48	41,59	45,02	47,93	45,62

VAPAA-AIKATOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Urheilulueiden hoitaja	2	2	2	1	2	2	2	1
Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1	1	1	1
Työnohjaaja/Työkolmio	2	1	1	1	2	1	1	1
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Tavoitteen Työ -hankkeen projektiohjaaja				1				1
Jelppiverkon yksilövalmentaja	1	1	1	1	0,8	1	1	1
Jelppiverkon etsivä nuorisotyönt.	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	3	3	1,5	1,5	2,0	2,0
Toimistos sihteeri		1	1	1		0,6	0,6	0,6
Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija	1	1	1	1	1,00	1,0	0,6	0,6
Yhteensä	15	15	16	16	13,8	13,6	13,7	13,7

YMPÄRISTÖTOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Ympäristösihteeri	1	1	1	1	0,6	0,6	0,52	0,6
Ympäristötarkastaja	1				0,2	0,2	0,2	0,2
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	4	3	3	3	2,8	2,8	2,72	2,8

TEKNINEN TOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2018	TA2019	TA2020	TA2021	2018	2019	2020	2021
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiinteistöhoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2
Nuohooja	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirvesmiehet	3	3	3	3	3	3	3	3
Ravitsemistyöntekijä	8	7	7	6	5,61	7	7	5,56
Laitoshuoltaja	11	10	9	10	10	10	9	9,58
Laitoshuoltaja, palveluohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Palvelutyöntekijä	8	9	10	10	10	9	9,58	8,96
Vastaava ravitsemistyöntekijä	1	1	1	1	1	1	1	1
Kokki	2	2	2	2	2	2	2	2
Dieettikokki	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	42	41	41	41	40,21	40,6	40,18	38,7

KAIKKI YHTEENSÄ	224,5	231	237,5	234	212,14	218,67	218,1	214,3
------------------------	--------------	------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------

2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen

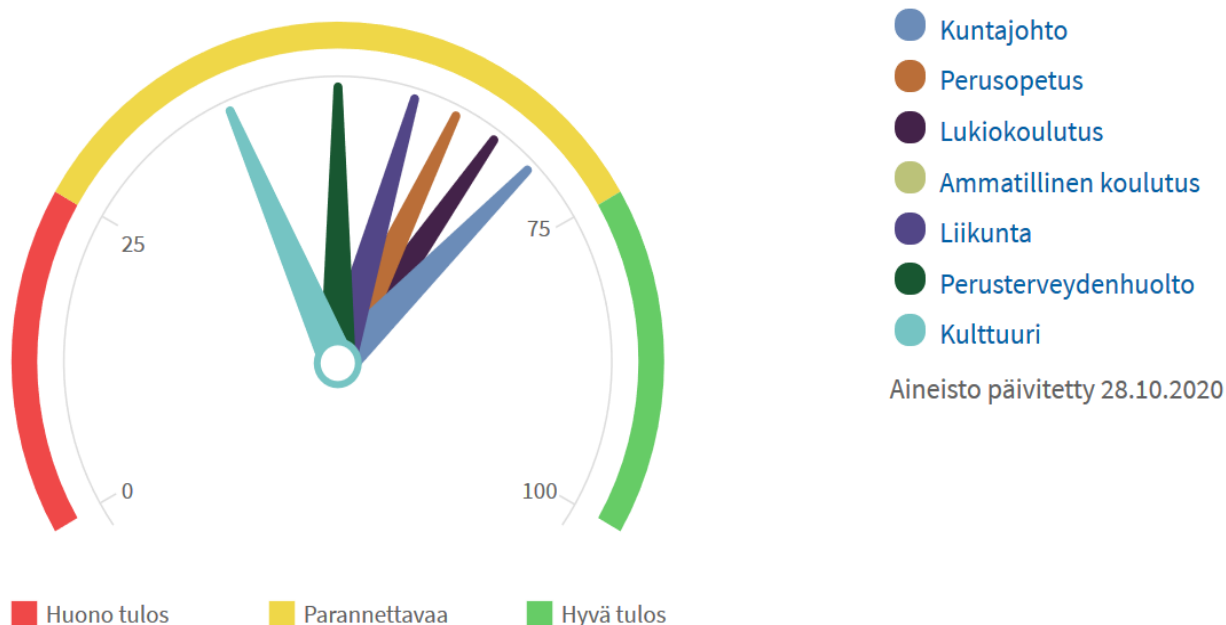
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän tehtävään liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan tulee seurata myös kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tämän seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä raportointi. Niin ikään laki edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.9.2020 § 32 laajan hyvinvointikertomuksen, joka sisältää suunnitelmaosuuden vuosille 2021 – 2023. Tässä hyvinvointikertomuksessa asetetut tavoitteet ovat olleet talousarviotavoitteiden pohjana.

TEAvisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä kuvaava verkkopalvelu, jota THL ylläpitää. TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön terveydenedistämistä. TEAvisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustoimintaan, niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa. TEAvisarin ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista; sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnot. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

Sievin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosuus toimii ikäkausityöryhmien, LAPE-työryhmän, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorisovaltuuston, kyläneuvoston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmana. Ikäkausityöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja koordinoivat hyvinvointisuunnitelman toteuttamista.

Kaikki sektorit : Sievi 2020



3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Lähde: Etlä, Kuntaliitto, VM

Etlä

Suomen kokonaistuotanto pienenee 4,5 prosenttia tänä vuonna koronaviruspandemian takia. Ensi vuonna talous elpyy jo 3,2 prosentin kasvuun. Vuodelle 2022 Etlä ennustaa 1,9 prosentin kasvua. Talouden supistuminen on seurausta samanaikaisesta kotimaisen ja globaalin kysynnän heikkenemisestä sekä tuotantoketjujen häiriintymisestä. Ensi vuoden talouskasvua nostaa erityisesti yksityisen kulutuksen elpyminen.

Suomen vienti supistuu tänä vuonna peräti liki 12 prosenttia mutta elpyy ensi vuonna 5,5 prosenttia. Palveluvienti vaihtelee kumpanakin vuonna tavaravientiä voimakkaammin. Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 5,4 prosenttia pandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia mutta elpyy 4 prosenttia ensi vuonna.

Työllisyys laskee tänä vuonna selvästi ja elpyy ensi vuonnakin vain hitaasti. Ansiotason nousu kuitenkin tukee kotitalouksien ostovoimaa. Säästämisaste nousee tänä vuonna selvästi.

Investoinnit vähenevät tänä vuonna 3,4 prosenttia muun muassa kone- ja laiteinvestointien supistuessa selvästi. Julkisen sektorin investoinnit loiventavat yksityisten investointien alamäkeä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna ja pysyy ensi vuonna lähes samalla tasolla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 prosenttia, ensi vuodelle 7,9 prosenttia. Hallituksen työllisyysastetavoite jää näillä tiedoilla saavuttamatta.

Julkistalouden tasapaino heikkenee rajusti ennustevuosina. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi ennakoidaan 7,8 prosenttia bkt:sta ja ensi vuodelle 5 prosenttia bkt:sta

Kuntaliitto

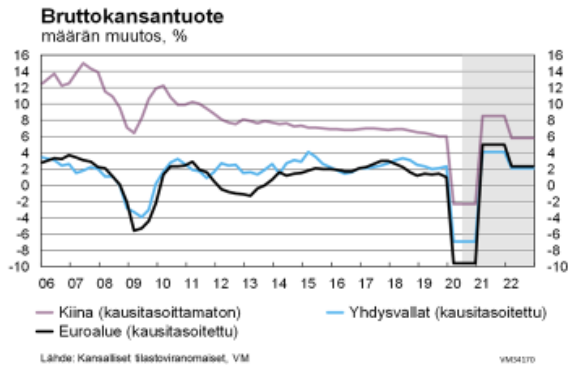
Kuntien menot kasvavat hallituskaudella noin 600 miljoonalla eurolla hallitusohjelman alkuun verrattuna. Jos kuntien menot näiden päätösten seurauksena eivät kasva voimakkaammin kuin hallituksen virkamiesvalmistelussa on oletettu niin kuntien saamat valtionosuuslisäykset kattavat menot täysimääräisesti. Lähinnä menolinjauksiin liittyvien päätösten seurauksena kuntien tulot lisääntyvät hallituskauden aikana noin 650-700 miljoonaa euroa.

Kuntien tuloja kasvattavat menolinjauksiin liittyvien korvausten ohella erityisesti vuonna 2021 koronatestaus sekä yhteisöveron kuntien jako-osuuden korotus. Keskeisiä kuntatalouteen vaikuttavia toimia ovat myös lakisääteiset indeksitarkistukset sekä kustannustenjaon tarkistus.

Tyypillisesti hallituksen toimet tähtäävät tällä hallituskaudella siihen, että kuntatalous pysyy hallituksen päätösten suhteen neutraalina. Eli, kasvaneet kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Myös monien koronatukien tavoitteena on kompensoida kunnille kasvaneita menojen lisäyksiä. Näin on esimerkiksi koronatestaukseen liittyvissä koronatuissa vuonna 2021. Osa koronatuista tähtää kuitenkin kuntien tulomenetysten kompensointiin, minkä vuoksi hallitus on kasvattanut kuntien yhteisöverotuloja tai peruspalvelujen valtionosuutta. Näiden päätösten yhteisvaikutuksena nähdään, että hallituksen toimet vahvistavat kuntataloutta sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.

VM

Maailmankaupan näkymät myönteisiä kevään romahduksen jälkeen



- Maailmantalous supistuu 6 % kuluvana vuonna ja kasvaa 5,5 % ensi vuonna.
- Indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen kuluva vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien.
- Maailmankauppa kääntyi kasvu-uralle kesäkuussa.
- Kiinan vieni elpynyt voimakkaasti osin koronasuojavarusteiden kysynnän kasvun seurauksena.
- Maailmankauppa vähenee kuitenkin 10 % vuonna 2020 ja kasvaa ensi vuonna 6,5.



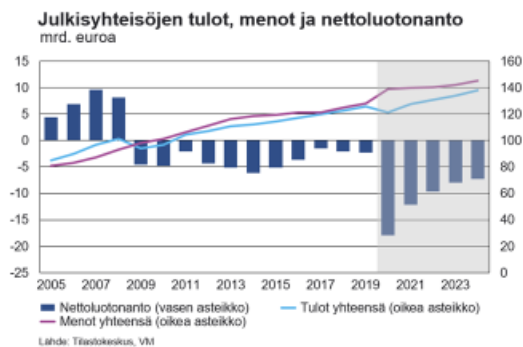
Keskeiset ennusteluvut

Keskeiset ennusteluvut ja keskipitkän aikavälin kehitysarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos, %	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6	1,5
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0	7,8	7,6
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5	71,8	71,9
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹ , % BKT:sta	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9	-3,1	-2,7
Valtionhallinto	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2	-2,5	-2,1
Paikallishallinto	-0,9	-1,1	-0,4	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,4	-0,1	0,3	0,4	0,5	0,4
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-1,4	-1,7	-5,3	-3,6	-3,0	-2,6	-2,7
Julkisyhteisöjen velka ² , % BKT:sta	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3	75,3	76,0
Valtionvelka ³ , % BKT:sta	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6	57,5	57,9
Paikallishallinnon velka ⁴ , % BKT:sta	8,9	9,8	10,6	11,1	11,9	12,5	13,0

¹ Valtionhallinnon arjaämäluvut eivät sisällä puolustusvoimien laiva- ja hävittäjähankintoja. Hankinnat kirjautuvat kansantalouden tilinpidon arjaämään suoriteperusteisesti eli pankkitoimien toimintajärjestelmänä. Valtionvelkassa ne kuitenkin näkyvät.
² EDP-velka
³ Valtionvelkasta laskettu velka
⁴ Valtionhallinnon liikkeelle laskema velka
 Lähde: Tilastokeskus, VM



Julkinen talous jää alijäämäiseksi



- Julkinen talous oli jo taantumaa edeltäneessä suhdannehuipussa alijäämäinen.
- Alijäämä syvenee 18 mrd. euroon v. 2020 ja on edelleen n. 7 mrd. euroa v. 2024.
 - Talouden taantuma, työllisyyden heikkeneminen
 - Yrityksiä ja kansalaisia tukevat toimet sekä elvytys
 - Väestön ikääntyminen



3.2. Sievin kunnan talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet

Kuntastrategiassa vuosikatetavoitteeksi on asetettu noin kaksi kertaa poistojen määrä. Tavoitteeseen pääsy talousarviossa 2021 olisi merkinnyt huomattavia veronkorotuksia ja menojen leikkauksia palveluja karsimalla. Näihin keinoihin ei haluttu kuitenkaan vielä tarttua, vaan talouden tervehdyttämisessä edetään verkkaisemmin ja suunnitelmallisesti palveluverkkotarkastelun kautta. Tällä hetkellä kunnan tase kestää vielä pari kolmekin huonoa vuotta. Tilivuodesta 2020 ennustetaan tulevan ylijäämäinen lähinnä valtion tukitoimien ansiosta, osa tästä vuonna 2020 annetusta tuesta peritään vuonna 2021 takaisin.

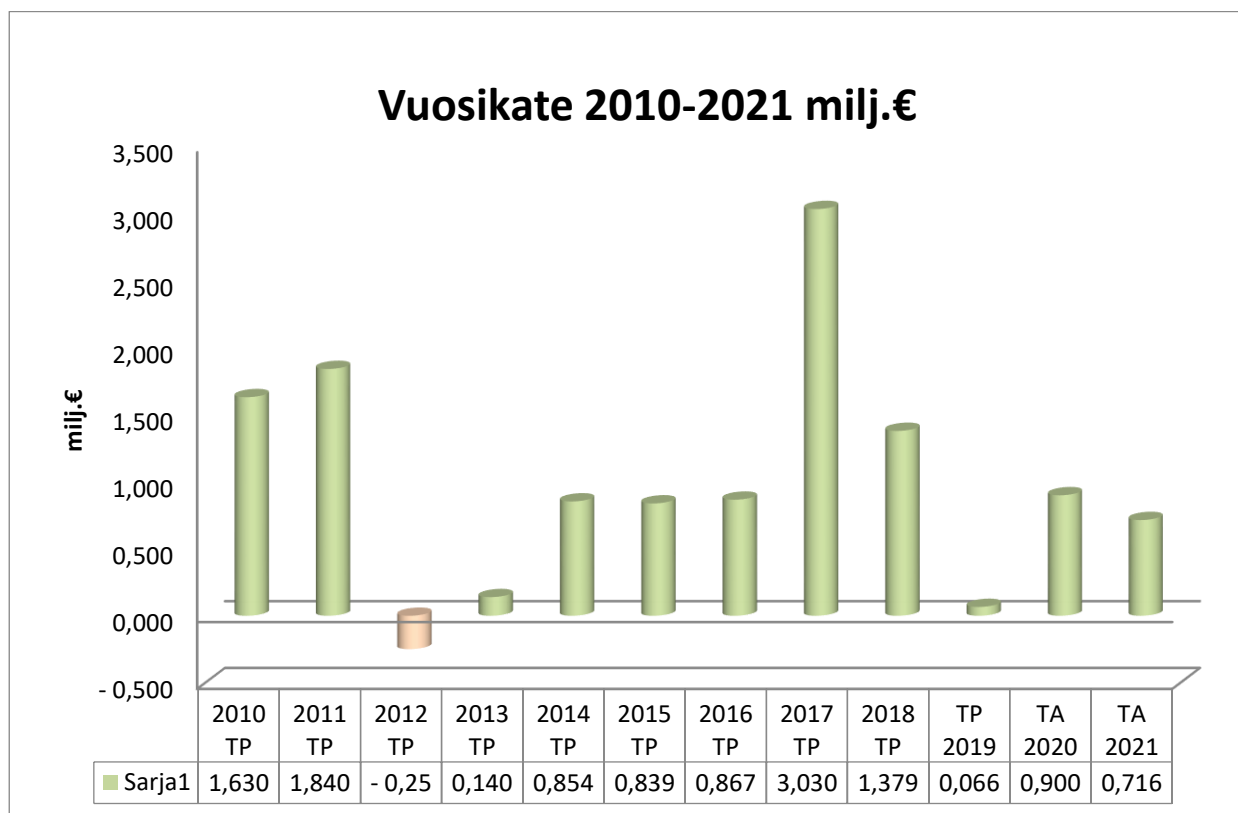
Koska toimintaa halvaannuttavia leikkauksia tai verorasituksen lisäämistä ei talousarviovuonna haluttu käyttää, laadittiin talousarvio 2021 alijäämäiseksi. Alijäämän määrä saatiin kuitenkin puristettua lautakuntien alkuperäisiä esityksiä pienemmäksi kaikkien hallintokuntien avustuksella ja säästöillä.

Yleistavoitteena on:

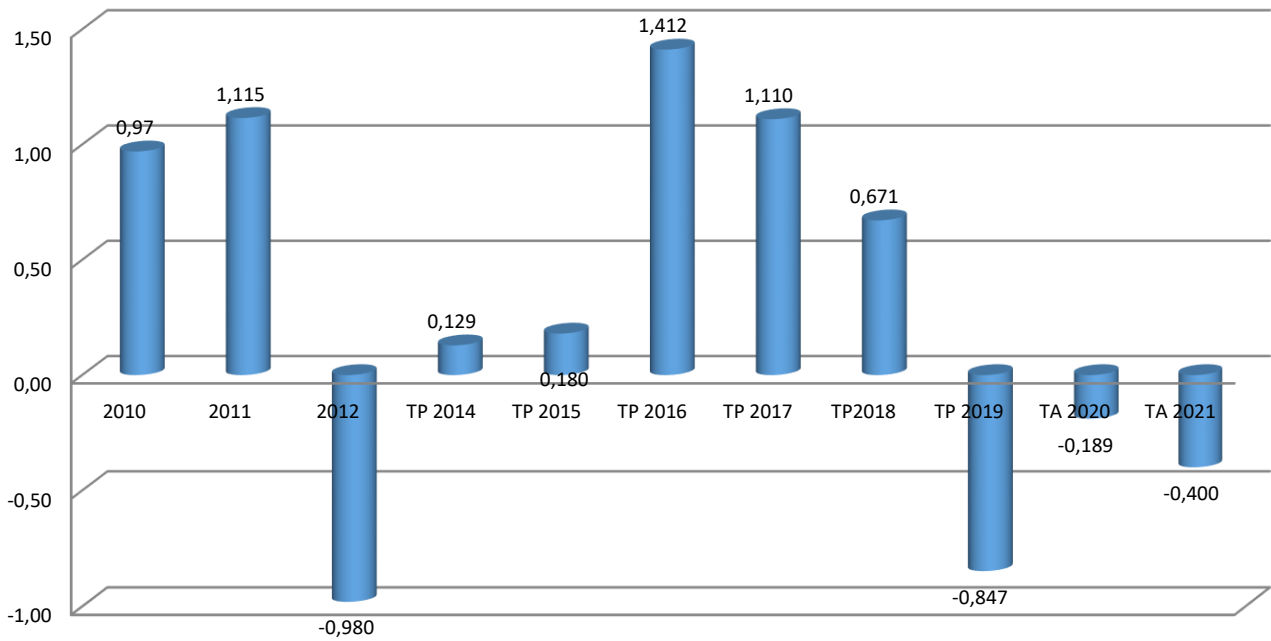
- käyttötalouden menot pidetään talousarviovuonna kurissa palveluverkon tarkastelun ja tiukan menokurin kautta
- menojen nousuun yritetään vaikuttaa myös panostamalla ennalta ehkäisevään työhön
- suunnitelmakaudella veroprosenttien korotukset pidetään mukana työkalupakissa
- investointeja priorisoidaan ja jaksotetaan velanoton rajoittamiseksi
- taseen ylijäämäpuskuria ei kuitenkaan päästetä vajoamaan liikaa, vaan reagoidaan siihen ajoissa.

Palveluja kehitettäessä tulee katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Satsaukset ennalta ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin lisäämiseen on tiedostettu ja ne näkyvät tavoitteiden asettelussa kunnan vetovoiman lisäämispyrkimyksinä, samoin kuin satsaukset elinkeinoelämän tukemiseen ja uusien työpaikkojen syntyminen mahdollistamiseen.

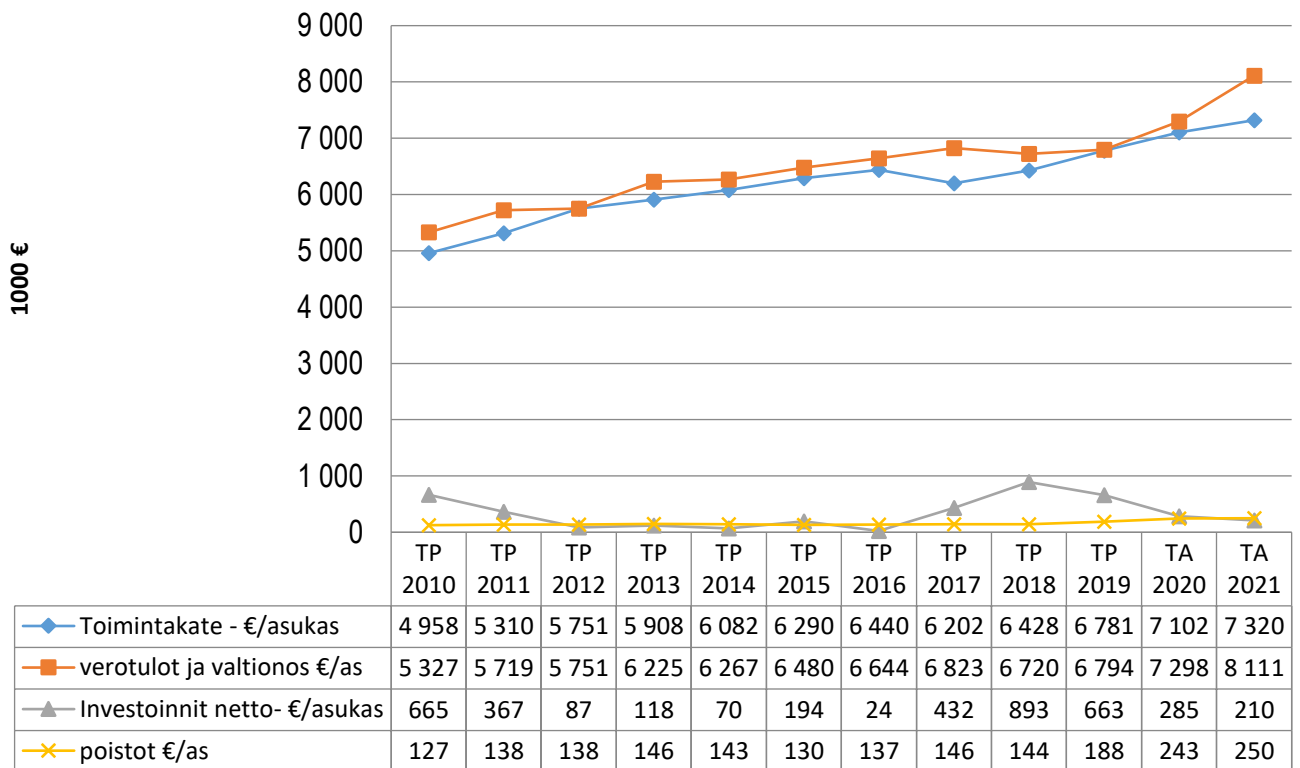
Toisaalta on tunnustettava se tosiasia, että palveluverkon painopiste muuttuu väestön ikääntymisen ja syntyvien ikäluokkien dramaattisen laskun myötä. Kouluverkon tiivistäminen on väistämätön tosiasia jo talousarviovuoden aikana.



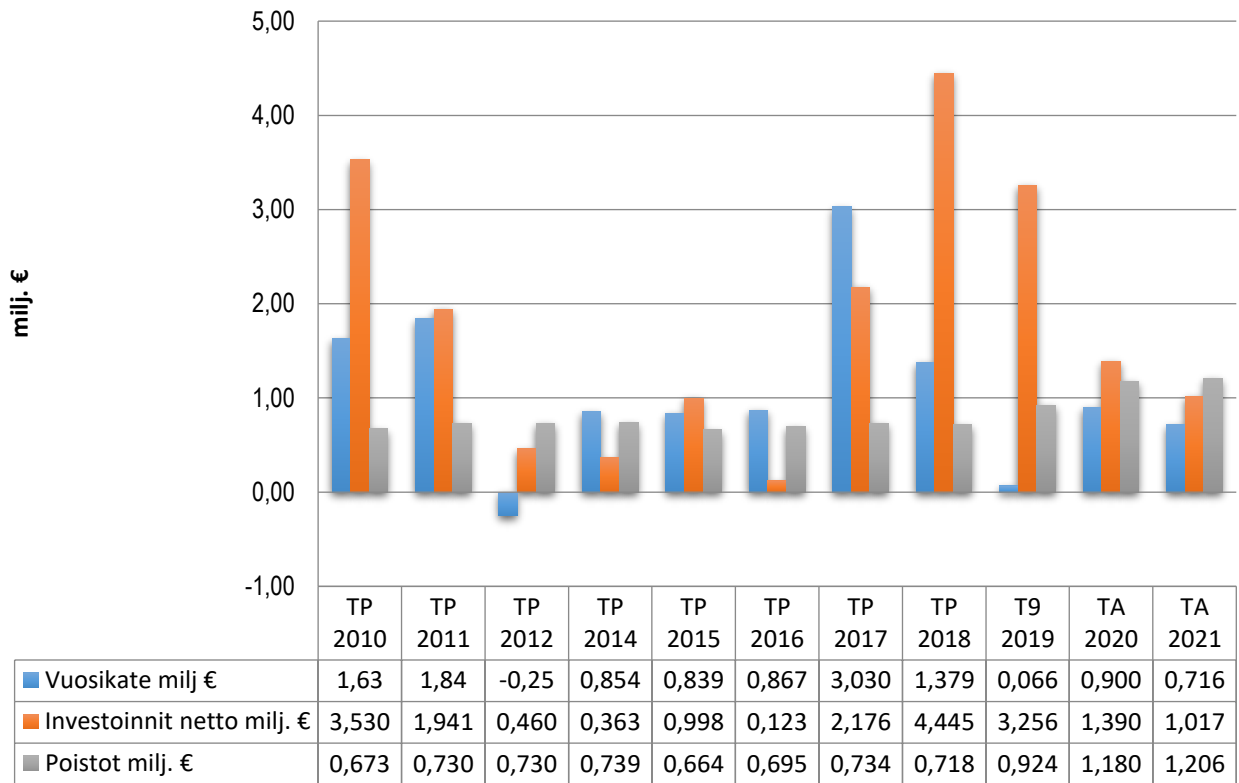
Tilikauden ylijäämä



Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet, nettoinvestoinnit sekä poistot /asukas 2010-2021

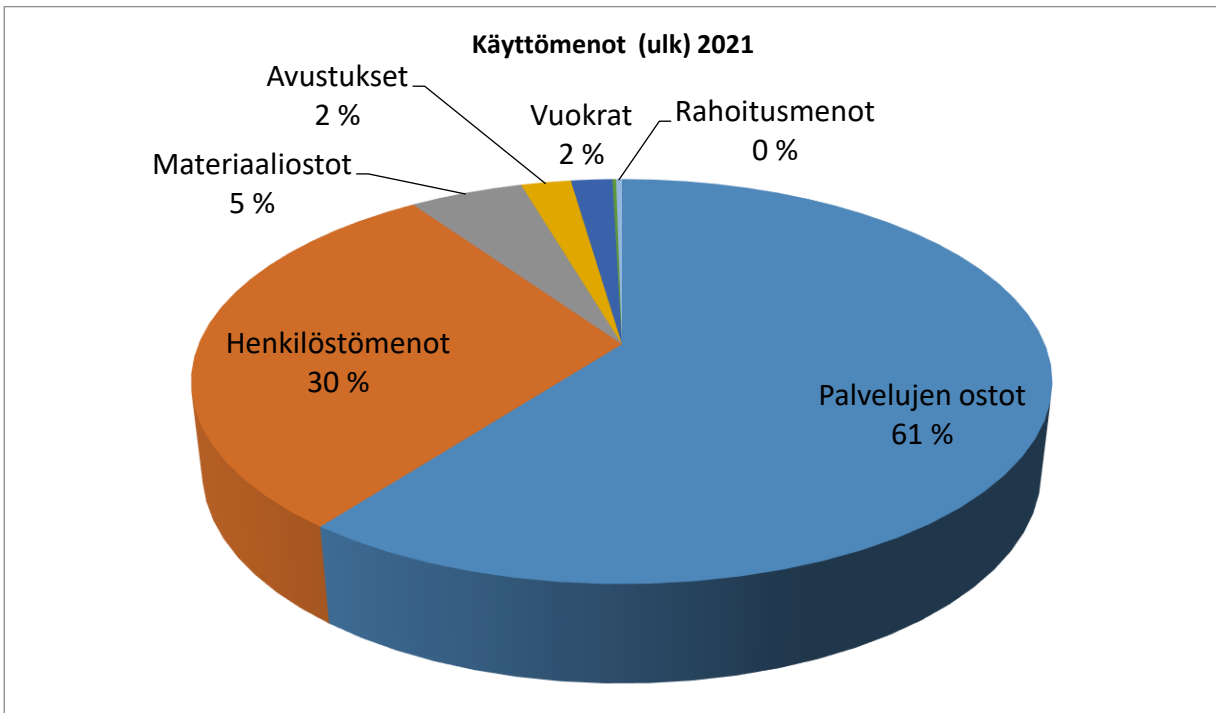
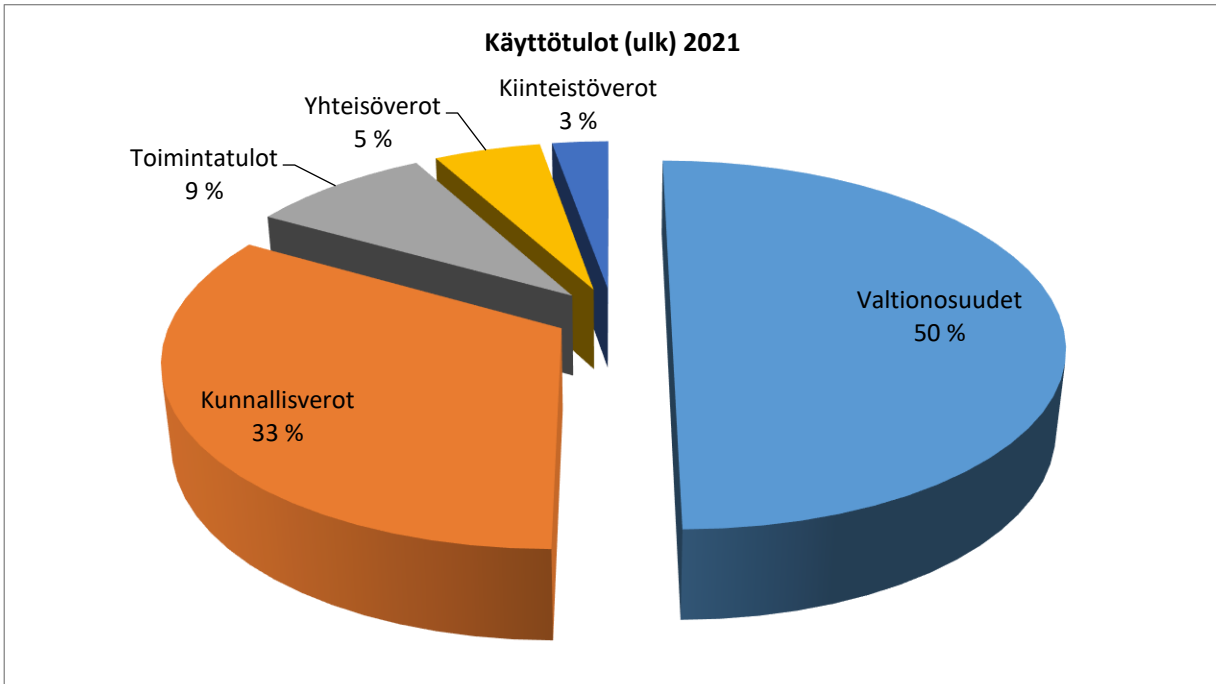


Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2010-2021



OTTOLAINAT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
LAINAKANTA 31.12.	18 859 002	20 929 534	19 999 250	18 685 814	16 997 378	17 441 642	20 890 154	21 853 898	21 872 000	20 223 000
MUUTOKSET	817 637	+ 2 070 522	-930 284	-1 313 436	-1 688 436	444 264	3 448 512	963 744	18 000	-1 649 000
LAINAT €/ASUKAS	3 591	4024	3871	3647	3352	3464	4191	4452	4452	4187

ANTOLAINAT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
LAINAKANTA 31.12.	4 141 678	3 861 068	3 752 319	3 552 833	3 477 725	3 312 037	3 243 878	3 075 429	2 543 000	2 864 000
MUUTOKSET	-7 235	280 610	-108 749	-199 486	-75 108	-165 687	-68 159	-168 449	-532 000	-195 000
LAINAT €/ASUKAS	788	742	726	693	686	658	651	626	523	593
ASUKKAAT 31.12.	5 252	5 202	5 167	5 124	5 071	5 035	4 984	4 909	4 860	4 830



3.2.1. Suunnitelman menoperusteet

Asiakaspalvelujen ostot on arvioitu talousarvioon saatujen ennakkotietojen perusteella. Hallintokunnille on annettu ohjeita talousarvion laadintaa varten. Palkkasumman perusteella määräytyvät muut henkilöstömenot on laskettu vuoden 2021 talousarvioon samoin kuin myöhemmille suunnitelmavuosille seuraavasti:

Sotu-maksu 1,53 %

Työttömyysvakuutusmaksu 1,45 %

Tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % ja taloudellinen tuki 0,04 %, yhteensä 0,74 %

KuEL-maksu 16,75 %, valtion eläkevakuutusmaksu VaEL 16,35 %

KuEL-maksun eläkemenuperusteinen maksu aiheuttamisperiaatteella; vuoden 2020 tasossa kerrotaan luvulla 1,05.

Hallintokunnille on lähetetty erillinen palkkaliite, johon hallintokuntien on tullut tarkistaa palvelulisien vaikutus ja määrääikaisten työsuhteet. Lomarajat on nyt huomioitu täysimääräisenä ja palkkoihin on arvioitu nousu 1,4 %.

Muihin menoihin lautakunnille arvioitiin noin 2,3 %:n nousu, mutta toisaalta menojen kasvua hillittiin raamista leikkaamalla.

Säästöjä ei Ppky Kallion menoihin saatu kirjattua, vaan tilinpäätökseen 2019 verrattuna on Kallion menoissa nousua 7,5 %, ja talousarvioon 2020 2,4%. Suurelta osin tätä nousua selittää varautuminen koronan aiheuttamiin kuluihin.

Sisäiset erät

Menoihin ja tuloihin sisällytetään myös ns. sisäiset erät, joita ovat mm. sisäiset kunnantalon ja muiden huoneistojen vuokrat ja rakennusten vuokrat, siivousmaksut, ICT-palvelujen kustannustenjako sekä ns. kustannuslaskennalliset hallintomenot yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä teknisen ja koulutoimen sisäiset laskutukset mm. ruoka-huollosta. Sisäisten erien sisällyttäminen kustannuksiin kertoo toiminnon todelliset kustannukset, vaikka niissä ei raha liikkukaan.

Kiinteistötoimi on arvioinut rakennusten vuokrat nettomenojen ja poistojen perusteella sekä huoneistojen vuokrat neliöiden ja kustannusten perusteella. Sisäiset siivousmenot on eriytetty ja näistä muodostuu sisäinen puhtaanapitomaksu. ICT-palvelut arvioidaan talousarvion menoista kustannuspaikkojen arvioidun käytön ja käytössä olevien ohjelmien aiheuttamien kustannusten perusteella.

Hallintokustannukset arvioidaan kustannuspaikoille menojen suhteessa: yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisesti hoidetut tehtävät hoidettavan tehtävän ja palkkauskulujen suhteessa käyttötalousmenoihin.

Sievin kunta sisäiset erät	TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
tulot -, menot +						
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	-1 611 175	-1 566 250	-1 580 110	0,9	-1 568 320	-1 571 004
3021 Sisäiset siivoustulot	-560 776	-575 910	-526 390	-8,6	-517 170	-508 640
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	-93 336	-94 810	-208 220	119,6	-208 220	-208 220
3450 Vyörytyserät sis.						
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	-1 318 279	-1 417 740	-1 308 520	-7,7	-1 281 870	-1 270 070
3555 Luontoisedut ateriat (sis)	-78 616	-65 100	-71 520	9,9	-70 220	-69 070
3556 Luontoisedut muut (sis)		-2 160	-2 160		-2 160	-2 160
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-3 662 182	-3 721 970	-3 696 920	-0,7	-3 647 960	-3 629 164
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	75 416	65 100	71 520	9,9	70 220	69 070
4095 Luontoisedut muut (sis)	3 200	2 160	2 160		2 160	2 160
4342 Sis. toim.- ja pankkipalvelut	13 831	14 540	11 530	-20,7	11 560	11 591
4426 Sisäiset palvelumenot (sis)	1 272 655	1 222 555	1 239 250	1,4	1 228 700	1 232 243
4427 Sisäiset siivousmenot	560 776	575 915	526 390	-8,6	517 480	507 950
4535 Sisäiset aineet ja tarvikkeet	2 124	2 320	1 770	-23,7	1 780	1 780
4850 Sisäinen tilityserävuokra	164 924	215 030	208 220	-3,2	207 320	207 320
4860 Sisäinen vuokra rakennuks	1 246 702	1 297 520	1 308 520	0,8	1 281 870	1 270 060
4985 Vyörytyserät sis.	322 560	326 830	327 560	0,2	326 870	326 990
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 662 188	3 721 970	3 696 920	-0,7	3 647 960	3 629 164
TOIMINTAKATE (sisäiset)	6	0	0	-7,5		

3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet

Käyttötalouden myyntituotot muodostuvat pääosin ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen myynistä. Maksutuotot taas koostuvat pääosin teknisen toimen ja rakennusvalvonnan maksuista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Muut tuotot koostuvat lähinnä vuokratuotoista. Korkotuotot koostuvat lähinnä antolainojen koroista ja pankkitilien koroista.

Talousarviovuodelle 2021 veroprosentteja ei nostettu. Voimalaitosten kiinteistövero on 3,1 %, kunnallisveroprosentti pysyi 21,75 %:ssa, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,7 %:ssa, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,3 %:ssa ja yleinen kiinteistövero on 0,93 %. Rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroa ei määrätty ja yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei peritä kiinteistöveroa.

Yhteisöveron kuntien ryhmäjako-osuus oli vuonna 2018 31,35 % ja vuosina 2019 31,30 %, 2020 0,4213% ja 2021 0,4429%. Osana kuntien koronatukipakettia kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehtiin 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus vuosille 2020 ja 2021. Kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.

Taulukko Sievin kunnan valtionosuudet vuosina 2016 -2021

VALTIONOSUUDET	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021
VALTIONOSUUDET ILMAN VEROTULOJEN TASAUSTA JA HARKINNANVARAISTA AVUSTUSTA	14 186 133	14 253 906	13 451 467	13 459 037	14 740 604	15 357 707
VEROTULOJEN TASAUS	4 595 004	4 793 089	4 728 520	4 463 100	4 704 396	4 701 419
HARKINNANVARAINEN AVUSTUS	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	18 781 137	19 046 995	18 179 987	17 922 137	19 445 000	20 059 126

Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 570 miljoonaa euroa ja verotulomenetyksen korvauksia 2 325 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetyksen tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021. Sievin kunnan osalta tämä vähennys on 81295 €.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021.
- Tehtävien ja veloitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu

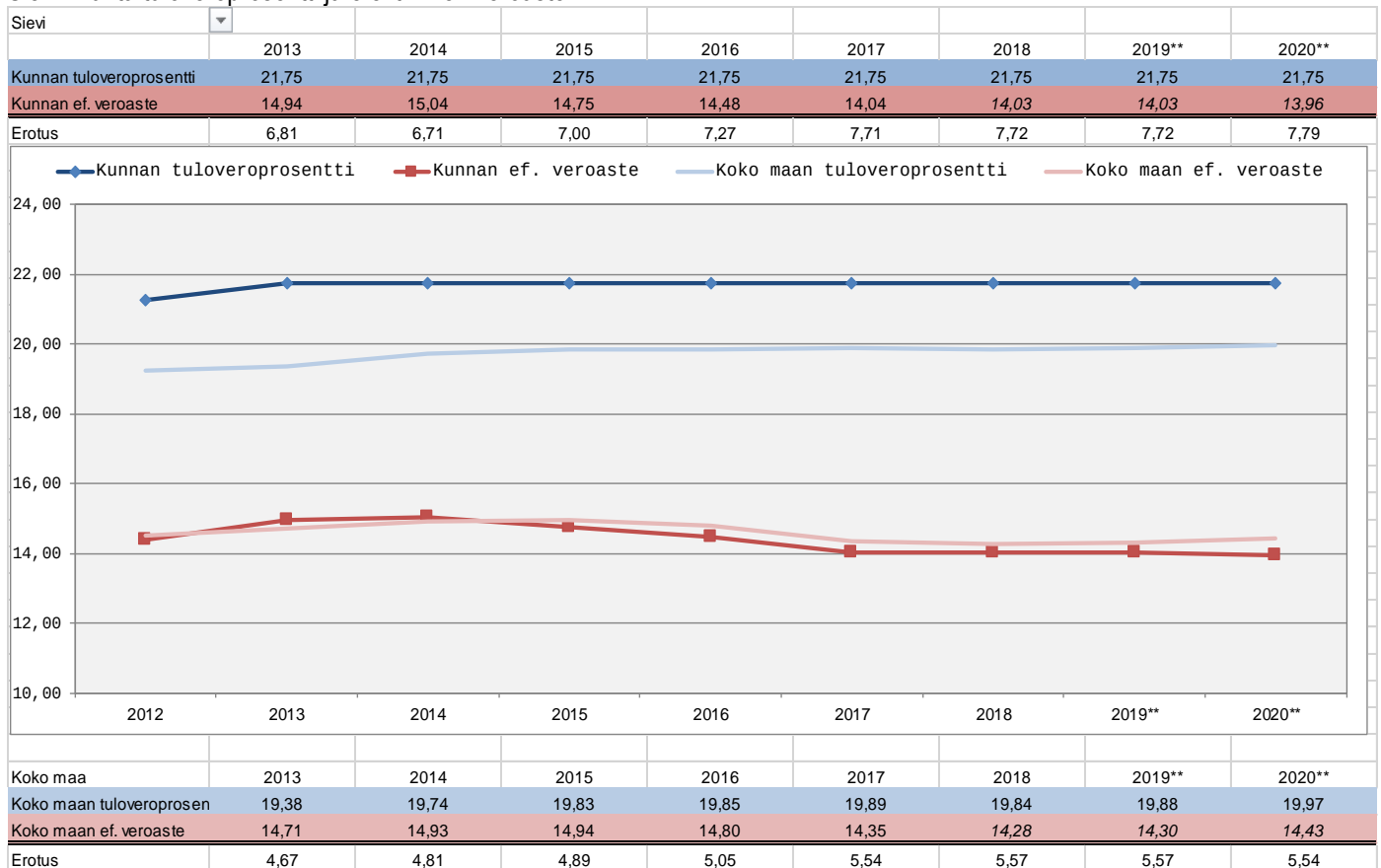
rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2020 lopussa (edell. VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019).

Taulukko Sievin kunnan verotulot vuosina 2016 -2021

VEROTULOT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
KUNNALLISVERO	12 038 917	12 026 459	12 316 415	12 439 052	12 911 000	12 555 600
YHTEISÖVEROT	1 829 948	2 232 463	1 928 888	1 944 984	2 040 000	2 449 000
KIINTEISTÖVERO	1 040 244	1 048 762	1 042 042	1 047 968	1 072 000	1 032 000
YHTEENSÄ	14 909 110	15 307 683	15 287 345	15 432 004	16 023 000	16 036 600
vert. edelliseen vuoteen	-818 844	398 573	-20 338	144 659	590 996	13 600

Sievin kunta tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste



3.2.3. Suunnitelmavuodet

Suunnitelmavuosien 2022–2023 budjetti on laadittu vuoden 2021 rahan arvossa. Menokehityksen oletetaan sopeutuvan kunnan taloudelliseen kehitykseen.

Kunnan taloutta hoidetaan suunnitelmakaudella seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Kunnan on pyrittävä positiiviseen tulokseen vuosittain. Tällöin investointeja voitaisiin toteuttaa pääosin tulorahoituksella ja mahdollisesti lyhentää lainoja. Korkea lainataso tulee saada pitkällä aikavälillä laskusuuntaan investointien priorisoinnilla ja lykkäämisellä.
2. Mahdollisuudet tulojen kasvattamiseen verotuloja lisäämällä ovat rajalliset. Kunnan yleisen kehityksen kautta tavoitteena on saada vähintään yleisen kehityksen tasoinen verotulojen kasvu. Kunnan vetovoiman lisäämiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota väkiluvun laskusuunnan pysäyttämiseksi. Tavoitteena on turvallinen, viihtyisä, työtä ja laadukkaita kuntapalveluja tarjoava kunta, jossa hyvä asua.
3. Menokehitystä hillitään ja toimintaa tehostetaan myös kuntien välisen yhteistoiminnan kautta. Laadukkaan elinkeinoneuvonnan ja yrittäjyyden tukemisen odotetaan edesauttavan työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä, mikä näkyy verotulojen kasvuna.
4. Työllisyyteen, perheiden hyvinvointiin ja syrjäytymisen estämiseen panostamisella odotetaan kertyvän myös säästöjä sosiaali- ja terveystaloudessa.
5. Kunnan hallinto-organisaation ja palveluverkon muutoksilla tehostetaan toiminnan taloudellisuutta.

3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

Talousarvion ja taloussuunnitelman pää rakenne muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Käyttötalouden avulla valtuusto ohjaa kunnan palvelutoimintaa. Käyttötalouden osassa valtuusto asettaa toimielimille ja niiden alaisille tehtäväalueille strategiaan ja hyväksytyihin toimenpideohjelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa asetettujen tavoitteiden määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelmallisiin poistoihin.

Investointiosan avulla ohjataan kunnan investointeja. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain.

Rahoitusosaan kootaan kunnan toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirta. Rahoitusosan lopussa esitetään näiden yhteenlaskettu muutos, joka kuvaa talousarvion ja -suunnitelman vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen vuoden aikana.

Lautakuntien käyttötalouden tehtävät vuonna 2021

Toimielin	Tehtävä
10 Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit
11 Kunnanvaltuusto	110 Valtuusto
12 Tarkastuslautakunta	120 Tilintarkastus
14 Kunnanhallitus	140 Kunnanhallitus
	150 Keskushallinto
	160 Elinkeinoitoimi
	170 Muu yleishallinto
	175 Tietohallinto
	190 Sosiaali- ja terveystoimi
30 Koululautakunta	300 Koulutoimen hallinto
	310 Perusopetus
	311 Esiopetus
	315 Varhaiskasvatus
	320 Lukio
	330 Muu koulutus- ja opetustoiminta
34 Vapaa-aikalautakunta	370 Liikuntapalvelut
	375 Kulttuuripalvelut
	376 Kirjastopalvelut
	380 Nuorisopalvelut
	385 Työllisyyspalvelut
40 Ympäristölautakunta	400 Rakennusvalvonta
	410 Ympäristönsuojelu
43 Tekninen lautakunta	471 Yhdyskuntapalvelut
	472 Kiinteistöpalvelut
	475 Ruokapalvelut
	480 Puhtaanapitopalvelut

3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma

Käyttötalousoisa:

1. Kunnanvaltuustoon nähden sitovana on toimielintaso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
2. Johtavaa viranhaltijaa sitoo kustannuspaikkataso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
3. Johtavien viranhaltijoiden ja tehtävien esimiesten tulee huolehtia siitä, että toimialan/tehtävän määrärahat eivät ylitä ja että mahdolliset muutosesitykset tehdään ajoissa ja siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu.
4. Suunnitelmapoistot eivät ole sitovia määrärahoja.
5. Tavoitteiden sitovuus on määritelty lautakunnittain käyttötalousoisassa tummennetulla tekstillä.

Investointiosa:

Sitovana tasona on hanketaso nettona, poikkeuksena tienrakennus, jossa sitovan tason neton muodostaa teiden rakentaminen, korjaus, päällystys ja valaistus yhteensä.

Rahoitusosa:

Rahoitusosassa on valtuustoon nähden sitovana eränä pitkäaikainen lainanotto.

Kunnanvaltuusto on 19.9.2019 § 36 vahvistanut poistosuunnitelman, joka on investointiosan yhteydessä (kohta 8)

Valokuituhankkeen kuntarahoitusosuus kirjataan muihin pitkävaikutteisiin menoihin poistoajalla 20 vuotta. Linnunlaulun ja Pihlajakodin poisto aika 30 vuotta.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1. Keskusvaalilautakunta / Vaalit

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Vaalien virheetön järjestäminen tarkoituksenmukaisella organisaatiolla.

Henkilöstö: Vaaleja varten ei ole omaa henkilöstöä, vaan keskushallinnon henkilöstö hoitaa vaalien järjestämisen. Heidän lisäksi palkataan yksi ulkopuolinen vaalitoimitsija ennakoäänestykseen.

Tärkeimmät lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, vuonna 2022 ei ole vaaleja, vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 ja ennakoäänestysaika kotimaassa on 7.-13.4.2021.

Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2021. Kunta on nyt yksi äänestysalue ja uutena asiana on kirjastoauton käyttö kiertävänä ennakoäänestyspaikkana. Reitit ja aikataulut täytyy suunnitella. Tarkoitus on myös ottaa käyttöön sähköinen vaaliluettelo.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

Vaalit järjestetään vaalien keskeisten periaatteiden mukaisesti:

- vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset
- vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
- kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
- äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä.

100 Vaalit	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-14 954	0	0	0	0,0	0	-7 566
Toimintamenot	15 991	0	0	13 427	0,0	0	8 357
Toimintakate	1 037	0	0	13 427	0,0	0	791
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 037	0	0	13 427	0,0	0	791

Keskusvaalilautakunta		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-14 954	0	0	0,0	0	-7 566
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	15 991	0	13 427	0,0	0	8 357
TOIMINTAKATE		1 037	0	13 427	0,0	0	791

4.2. Kunnanvaltuusto / Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekuelin, joka päättää mm. kuntastrategiasta, palvelutasosta ja keskeisistä tavoitteista sekä verotuksen tasosta. Se myös osoittaa tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Tavoitteena on vetovoimainen kunta, jossa on hyvä elämisen laatu ja työllisyys sekä innovatiivinen toimintaympäristö yrityksille.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kunnan hallinto-organisaation ja palveluverkon uudistaminen
2. Kuntatalouden tarkoituksenmukainen hoitaminen
3. Alueellinen edunvalvontatyö
4. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

110 Valtuusto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731
Toimintakate	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731

Kunnanvaltuusto		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	47 004	59 161	57 904	-2,1	57 731	57 731
TOIMINTAKATE		47 004	59 161	57 904	-2,1	57 731	57 731

4.3. Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus

Tilivelvollinen viranhaltija: -

Toiminta-ajatus ja visio:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida perusteellisesti, onko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa saavutettu ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Visiomme on toteuttaa kuntalaisten parhaaksi hyvin suunniteltua ja laadukasta tarkastustoimintaa ja arviointia.

Henkilöstö: Tilintarkastaja sekä viisijäseninen lautakunta, jonka kaikille jäsenille henkilökohtainen varajäsen. Teknisenä tarkastuslautakunnan avustajana toimii keskustuomiston viranhaltija.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Keväällä 2021 olevat kuntavaalit. Uuden tulevan lautakunnan kouluttautuminen, jotta tarkastuslautakunnan laatu säilyy jatkossakin.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Tarkastuslautakunta toteuttaa hyvin suunniteltua ja laadukasta tarkastustoimintaa ja arviointia. Mittarina arviointikertomuksessa esille nostettujen ja niiden saatujen vastineiden korrelaatio.
2. Kokoustehokkuus max 9 kokousta
3. Tilintarkastusresurssin kohdentaminen riippumattomuus huomioon ottaen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1 Arviointikertomuksessa esille nostettujen ja niiden saatujen vastineiden korrelaatio	50%	86,6%	100%	100%	100%	100%
2 Kokoustehokkuus max. 9 kokousta	10	10	toteutuneet kokoukset	toteutuneet kokoukset	toteutuneet kokoukset	toteutuneet kokoukset
3 Tilintarkastusresurssin kohdentamisen riippumattomuus huomioon ottaen	23,8	18,9	12,5	12,5	12,5	tilintarkastuspalveluiden hankinta

120 Tilintarkastus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760
Toimintakate	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760

Tarkastuslautakunta		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	17 453	21 857	20 709	0,0	20 760	20 760
TOIMINTAKATE		17 453	21 857	20 709	0,0	20 760	20 760

4.4. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus / Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata ja johtaa kunnan toimintaa kokonaisvaltaisesti, panna tehdyt päätökset täytäntöön sekä edustaa kuntaa ulospäin ja valvoa kunnan etua sekä vastata pelastustoimesta. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat muodostavat oman osatehtäväalueensa. Tällä hetkellä kunnassa on seuraavat toimikunnat: maaseudun kehittämistoimikunta, kunniamerkkitoimikunta, hyvinvointitoimikunta, yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta, maakuntaviesti 2021-järjestelytoimikunta ja rahastojen toimikunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Useimpien toimikuntien asioiden valmistelusta vastaa hallintopäällikkö.

Tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti kunnanvaltuuston kunnalle määrittelemää visiota. Toimikuntien vaikuttamismahdollisuudet pysyvät hyvinä. Aktiivinen vapaaehtoistyö on toimikuntien tuottamissa palveluissa tärkeä resurssi.

Henkilöstö: Kunnanjohtaja, hallintopäällikkö

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Vuosien 2021-2022 aikana valmistellaan valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, minkä tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kunnallisen palvelutuotannon kehittäminen => työllisyyden paraneminen ja asukasmäärän laskun taittuminen
2. Kunnan tasapainoinen talous, vuosikate ylittää poistot
3. Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyyden parantaminen suuntaamalla resursseja palveluyrittämiseen ja yrittämisen edellytysten parantamiseen
4. Ulkoistettujen palveluiden (Jokilaaksojen pelastuslaitos, Ppky Kallio, Kuntien Hetapalvelut Oy, Vestia Oy) määrän, tason, kustannusten ja laadun valvominen, omistajaohjaus
5. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla			
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1 Työttömyysaste	10%	8,1%	7,8%	<7.0 %	<7.0 %	<6,0 %	<6,0%
1 Asukasmäärä	5035	4984	4909	4900	4830	4800	4800
2 Vuosikate / poistot €	3 034 845/ 734 311	1 379 524/ 718 264	66 395/ 924 153	924 321/ 1 180 190	715 707/ 1 205 590	1 256 074/ 1 152 040	1 218 757/ 1 066 717

140 Kunnanhallitus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 103	-240	-1 115	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	673 908	700 333	364 337	756 606	8,0	736 633	736 633
Toimintakate	672 805	700 093	363 222	756 366	8,0	736 393	736 393
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	672 805	700 093	363 222	756 366	8,0	736 393	736 393

Kunnanhallitus / Keskushallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintopäällikkö, kunnankamreeri

Toiminta-ajatus ja visio: Keskushallinto vastaa kunnan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta. Keskushallinto osallistuu kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösvalmisteluun, vastaa lautakunnat pois lukien toimielinten kokousjärjestelyistä, työsuojelusta, vaaleista sekä neuvonta-, asiakaspalvelu- ja päätearkistotehtävistä. Lisäksi keskushallinto tuottaa tukipalveluja eri hallintokunnille.

Kunnan hallintopalvelut tuotetaan tehokkaasti, täsmällisesti ja taloudellisesti. Toimintaprosesseja seurataan ja kehitetään näiden tavoitteiden mukaisesti. Kunnan henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja työskentelee kokonaisvastuullisesti kunnan hyväksi. Tavoitetta tuetaan mm. johtoryhmän ja toimistoryhmän työskentelyllä. Kunnan työnantajaimago on hyvä ja kiinnostava.

Henkilöstö: Hallintopäällikkö, kunnankamreeri, arkistos sihteeri ja kaksi toimistosihiteeriä.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Luottamushenkilökausi vaihtuu 1.6.2021, lisäksi (mahdollisen) hallintorakenneuudistuksen myötä suuri osa luottamushenkilöistä täytyy ehkä valita uudelleen loppuvuonna. KuntaToimisto-asianhallintaohjelman mahdollinen päivitys selainpohjaiseen Twebiin aiheuttaa paljon suunnittelutyötä ja koulutustarvetta koko organisaatiossa.

1.1.2020 voimaan tullut Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) edellyttää mm. tiedonhallintamallin laatimista.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Henkilöstö ja osaaminen: Vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan hallintokunnittain. Työkykyä ylläpitävä toiminta sekä virkistystoiminta suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.
2. Viestintä ja päätöksenteko: Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään; verkkosivuja sekä muita tiedotuskanavia käytetään viestintään ja tiedottamiseen tehokkaasti ja monipuolisesti kuntalain asettamien edellytysten mukaisesti.
3. Taloutta seurataan osavuositain vähintään neljän kuukauden välein ja kunnanhallitukselle tullaan laatimaan lisäksi suppeampi kuukausiraportti.
4. Taloudessa valvotaan talousarvion noudattamista, seurataan korkokehitystä, turvataan kunnan maksuvalmius ja hoidetaan lainasalkku ja kunnan rahastojen sijoitukset mahdollisimman taloudellisesti sekä valvotaan kunnan saatavien perintää.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2021	SU 2022
1 Henkilöstön koulutuspäivät pv/työntekijä (=ilmoitetut koulutuspv/htv:t)	1,2	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5
1 Kunnan henkilöstön sairauspäivät (keskimääräinen sairauspäivien määrä vuodessa/hlö)	17	17,2	<12	<12	<12	<12
2 Kunta tiedottaa -liite kertaa/v	4	4	4	4	4	4
3 ja 4. Talousraportointi hallitukselle kuukausittain ja osavuositarkastukset neljännesvuosittain (raporttien määrä)	3	9	9	9	9	9

150 Keskushallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-409 948	-406 670	-168 761	-398 540	-2,0	-389 750	-392 434
Toimintamenot	684 718	655 797	294 676	668 473	1,9	668 530	668 530
Toimintakate	274 770	249 127	125 915	269 933	8,4	278 780	276 096
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	274 770	249 127	125 915	269 933	8,4	278 780	276 096

Kunnanhallitus / Elinkeinoitoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Toiminta-ajatuksena on nopeasti saatavien ja laadukkaiden elinkeinopalvelujen tuottaminen omassa kunnassa, kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä toimitilaratkaisujen tuottaminen alueen yrityksille.

Sievi on innovatiivinen elinkeinoelämän kehittäjä

Henkilöstö: Sievin Teollisuuspuisto Oy:n henkilökunta ja kunnanjohtaja

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Seutukuntayhteistyö on päättynyt ja muuta yhteistyötä kuntien kesken tarvitaan. Isoja teemoja ovat alueen vetovoiman kasvattaminen, ammatillisen koulutuksen kysymykset, maaseudun elinvoimakysymykset, SOTE:n asioista puolensa pitäminen alueen kannalta, avoimen sektorin erityisteemat kuten viennin kehittäminen ja työvoiman saatavuuskysymykset sekä logistiikka, liikenneyhteydet ja tietoliikenne.

Sievin Teollisuuspuisto Oy on mukana kehittämässä elinkeinorakennetta mm. seuraavissa hankkeissa: BatRec -hanke, Nuoret Yrittäjät -hanke ja Oulu South Goes Global –hanke. Pyritään saamaan vielä uusi hautomo/etätyöhanke alkamaan vuoden 2021 aikana.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Aloittavien ja olemassa olevien yritysten kehitystyön tukeminen
2. Paikallista yrittäjää lähellä oleva elinkeinoneuvonta ja toimitilapalvelujen tarjoaminen
3. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
4. Alueen palvelu- ja vähittäiskaupan ostosiirtymän pienentäminen
5. Alueellisen kehittämisorganisaation muodostaminen
6. Yritysten kehittämisen ja uusien yritysten perustamisen kautta uusia työpaikkoja Sieviin

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1 Uusia yrityksiä (Teollisuuspuiston avustuksella)	22	10	10	10	10	10
2 Edellisten johdosta saatuja uusia työpaikkoja	35	15	15	15	15	15

160 Elinkeinoitoimi	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-6 188	-5 300	-3 343	-5 300	0,0	-5 300	-5 300
Toimintamenot	225 772	231 950	155 236	219 250	-5,5	209 250	199 250
Toimintakate	219 584	226 650	151 893	213 950	-5,6	203 950	193 950
Poistot	10 507	10 510	5 253	10 510	0,0	10 510	10 510
Tehtävän kokonaiskustannukset	230 091	237 160	157 146	224 460	-5,4	214 460	204 460

Kunnanhallitus / Muu yleishallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Muu yleishallinto sisältää seuraavat osatehtävät: avustukset, kunnallisverotus, joukkoliikenne, siviilipalvelu ja muu yleishallinto, joka puolestaan sisältää mm. jäsenmaksut Suomen Kuntaliittoon sekä Pohjois-Pohjanmaan liittoon.

Muun yleishallinnon menot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla toiminta huomioiden, mukaan luettuna kunnanhallituksen myöntämät avustukset, joilla edistetään kansalaisaktiivisuutta.

Henkilöstö: Keskushallinnon henkilöstö

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Kolmannen sektorin (järjestöt, vapaaehtoistyö) toimijoita tuetaan kunnan palvelutarjonnan täydentämisessä. Avustuskriteerien yhtenäistäminen.
- Kesätyöpaikkatukea (kesätyöseteli) varataan 20 nuoren työllistämiseen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
Kesätyösetelin käyttö kpl	11	12	20	20	20	20

170 Muu yleishallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	-20 000	0	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	228 203	249 030	130 919	286 884	15,2	286 694	286 694
Toimintakate	228 203	229 030	130 919	286 884	25	286 694	286 694
Poistot	0	8 000	0	18 000	125	18 000	18 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	228 203	237 030	130 919	304 884	28,6	304 694	304 694

Kunnanhallitus / Tietohallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Tietohallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Tietohallinnon tehtävänä on ohjata koko kunnan IT -toimintaa yli hallintorajojen, sekä vastata IT -toimintaympäristön toteutuksesta ja ylläpidosta. IT palvelee kunnan työntekijöitä tarjoten palveluita käyttäjien tarpeisiin, sekä luo toimintaedellytyksiä organisaatiossa henkilöstön päivittäiselle työskentelylle. Toiminta perustuu luotettaviin kumppaneihin, sitoutuneeseen henkilöstöön, sekä korkeatasoiseen osaamiseen. Visiona on tuottaa tehokas ja toimiva kunnan IT- toimintaympäristö, joka luo osaltaan puitteet kunnan henkilöstölle toimia onnistuneesti heidän päivittäisessä työssään.

Henkilöstö: Tietohallintopäällikkö, atk-tukihenkilö

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Kunnasta riippumattomat toiminnan muutokset, kuten ohjelmistojen kaluston vanhentumisesta aiheutuvat järjestelmän muutospainet. Hintojen nousu, esimerkiksi ohjelmistotoimittajien vuosittaiset n.5 % korotukset sovelluksiin.

1.1.2020 voimaan tullut Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Tiedonhallintalaki) edellyttää mm. tiedonhallintamallin laatimista.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- IT-infrastruktuurin kehittäminen, mm. kunnan tietoliikenneyhteydet
- IT onnistuneesti apuvälineenä päivittäisessä työssä
- tietohallinnon henkilöstön kehittyvä osaaminen vaativassa järjestelmäympäristössä
- maksuttomien käyttöjärjestelmien ja sovellusten monipuolinen hyödyntäminen IT –ympäristössä
- nykyisen kaluston entistä tehokkaampi hyödyntäminen alan teknologioiden avulla
- palvelujen häiriöttömän tarjonnan turvaaminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, koulut (asteikko 1-5)	-	4,5	≥ 4	≥ 3	≥ 3	≥ 4
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, muut (asteikko 1-5)	-	4,4	≥ 4	≥ 3	≥ 3	≥ 4

175 Tietohallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-269 843	-269 630	-134 826	-274 180	1,7	-274 180	-274 180
Toimintamenot	266 284	273 047	132 407	261 074	-4,4	274 260	288 860
Toimintakate	-3 559	3 417	-2 419	-13 106	-483,6	80	14 680
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 559	3 417	-2 419	-13 106	-483,6	80	14 680

Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveystoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Sievin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta. Sievin kunta on Ppky Kalliossa mukana aktiivisesti kehittämässä peruspalveluja kuntalaisille.

Henkilöstö: -

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatus aikataulun mukaan hyvinvointialuemalliin siirtyminen valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Palvelutuotannon sopeuttaminen tuleviin uudistuksiin Ppky Kallion jäsenkunnissa.
2. Ppky Kallion olemassa olevaa palvelurakennetta kehitetään edelleen suuntaamalla resursseja tukemaan itsenäistä suoriutumista ja ennalta ehkäisevään toimintaan.
3. Hallituksen omistajaohjausta korostetaan Ppky Kallion palvelustrategiatyössä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset yht. milj. €	18,0	19,0	20,06	20,49	20,49	20,49
Erikoissairaanhoido €/asukas	1149	1238	1228	1258	1258	1258
Muu terveystoimi €/asukas	612	630	686	690	690	690
Sosiaalitoimi €/ asukas	1852	2007	2212	2230	2230	2230
Tehtävän SOTE sisältämät ja Kevan suoraan laskuttamat eläkemenoperusteiset menot 1000 €	275	296	296	316	316	316
Avustukset 1000 € (kustannuspaikan vaihto 2021 alk.)	45	45	45	45	45	45
Jakajana käytetty asukasluku	4984	4909	4860	4830	4830	4830

190 Sosiaali- ja terveystoimi	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-21	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	19 023 952	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592
Toimintakate	19 023 931	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	19 023 931	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion menot eriteltynä

Sievi toimialoittain:		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2021/ TA 2020	TA 2021 / TP 2019	Muutos TA 2021 / TA 2020	Muutos TA 2021 / TP 2019
Vertailutaso	kp	eur	eur	eur	eur	eur	%	%	eur	eur
Vastaanottopalvelut	pt	2 153 503	2 111 987	2 095 571	2 344 011	2 441 858	4,2	16,5	97 847	346 287
Suun terveydenhuolto	pt	557 462	617 205	662 643	633 810	685 551	8,2	3,5	51 741	22 908
Erikoissairaanhoito	er	5 615 454	5 698 225	6 126 243	5 927 221	6 076 515	2,5	-0,8	149 294	-49 728
- josta ostettu erikoissairaanhoito		5 501 183	5 572 606	6 017 800	5 703 000	5 853 000	2,6	-2,7	150 000	-164 800
Aikuispsykososiaaliset palvelut	so	575 684	656 470	687 872	678 163	668 752	-1,4	-2,8	-9 411	-19 120
Hoito- ja hoivapalvelut	so	5 051 817	5 093 259	5 476 101	5 830 976	5 750 483	-1,4	5,0	-80 493	274 382
Kuntoutuspalvelut	so	245 387	278 948	263 535	302 552	307 562	1,7	16,7	5 010	44 027
Perhepalvelut	so	756 548	769 889	916 109	1 142 231	1 159 622	1,5	26,6	17 391	243 513
Vammaispalvelut	so	2 034 656	2 177 402	2 249 649	2 513 664	2 546 070	1,3	13,2	32 406	296 421
Ympäristöterveydenhuolto	pt	180 561	175 927	180 076	194 364	196 705	1,2	9,2	2 341	16 629
Työterveyshuolto	pt	13 164	13 137	16 274	18 537	10 069	-45,7	-38,1	-8 468	-6 205
Toimeentulotuki ja työllistäminen	so	116 738	102 948	97 930	124 321	116 514	-6,3	19,0	-7 807	18 584
Projektit, Korona	so	2 725	-2 487	658		221 019			221 019	220 361
Yhteensä		17 303 699	17 692 910	18 772 661	19 709 850	20 180 720	2,4	7,5	470 870	1 408 059

Kunnanhallitus		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-687 103	-701 840	-678 260	-3,4	-669 470	-672 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	21 102 837	22 165 200	22 690 879	2,4	22 673 959	22 678 559
TOIMINTAKATE		20 415 734	21 463 360	22 012 619	2,6	22 004 489	22 006 405
Suunn.mukaiset poistot		10 507	18 510	28 510	54,0	28 510	28 510
TILIKAUDEN TULOS		20 426 241	21 481 870	22 041 129	2,6	22 032 999	22 034 915

4.5. Koululautakunta

Koululautakunta / Koulutoimen hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Koulutoimen hallinnon toimet, arviointi, seuranta ja tiedotus johtavat oikeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Koulutoimen palveluissa keskeistä on palvelujen lainmukainen saatavuus ja tehokkuus.

Henkilöstö: Koulutoimenjohtaja ja toimistos sihteeri (0,8)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Tietojen hallinnan ja tietosuojaa koskevien lakien uudistukset edellyttävät tarkkuutta tietojen käytössä ja suojaamisessa. Koski-tietokannan ajantasaisuus. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Yhdenmukaiset käytännöt keskeisissä koulutoimen toiminnoissa
- Valtakunnalliset arvioinnit
- Kehityskeskustelut
- Tekninen tuki kouluille hallinnollisten sovellusten käytössä ja yleisissä käytännöissä

300 Koulutoimen hallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-240	-240	-120	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	152 309	146 767	75 021	153 919	4,9	161 521	161 521
Toimintakate	152 069	146 527	74 901	153 679	4,9	161 281	161 281
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	152 069	146 527	74 901	153 679	4,9	161 281	161 281

Koululautakunta / Perusopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Perusopetuksen oppivelvollisuus suoritetaan turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, jossa tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojen oppiminen on keskeistä.

Monialaisen opetussuunnitelman ja uusien opetusmenetelmien kautta perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Henkilöstö: 2 rehtoria (1,65 htv), 70 opettajaa, 2 toimistosihteerä (0,5 + 1 htv), 1 kuraattori, 26 koulunkäynninohjaajaa

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Varautumien pandemia-ajan opetuskäytäntöihin; digi- ja etäopetuskäytänteet luontevaksi osaksi opetus- ja oppimiskulttuuria.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Opetussuunnitelmien mukainen toiminta
- Oppilastuen ja oppilashuollon toimien oikea-aikaisuus
- Yhteistyö eri toimijoiden (mm. Kallion perhepalvelut) kanssa
- Resurssien käyttö opetusryhmien ja oppilastuen vaatimusten perusteella (Eur / oppilas)
- Oppilasmäärien alentuessa tuntikehyksen (opettajien) vähentymä syksyllä 2021 sekä 2022
- Opetussuunnitelman mukainen sähköisen oppimisen työtapojen hallinta ja käyttö
- Kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen nollatoleranssi
- Talousarviossa pysyminen ja tarkka seuranta kuukausittain

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	TP 2018			TP 2019			TA 2020			Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	SU 2022	SU 2023						
1 Nettomenot peruskoulu- tus € (ilman aamu- ja ilta- päivätoimintaa)	7 355 499 7 295 363	7 573 296 7 460 960	7 417 619 7 346 933	7 422 859 7 408 990	7 227 501 7 213 632	7 051 971 7 038 102						
2 Menot perusopetuksen oppilasta kohden €	8328 (886 opp)	8490 (892opp)	8497 (873 opp)	8641 (859 opp)	8543 (846 opp)	8589 (821 opp)						
3 Perusopetuksen keski- määräinen tuntikehyys, pe- rusluokat	1385	1381	1356	1323	1219	1193						
4 Erytisopetuksen tuntikehyys	297	293	295	297	297	297						

310 Perusopetus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-186 201	-257 334	-120 293	-254 762	-1,0	-249 751	-248 601
Toimintamenot	7 759 495	7 651 653	3 624 011	7 674 621	0,3	7 474 252	7 297 572
Toimintakate	7 573 294	7 394 319	3 503 718	7 419 859	0,3	7 224 501	7 048 971
Poistot	499	0	1 496	3 000	0	3 000	3 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	7 573 793	7 394 319	3 505 214	7 422 859	0,4	7 227 501	7 051 971

Koululautakunta / Esiopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Yhdenmukaisen esiopetuksen tarjoaminen perusopetusta edeltävälle ikäluokalle, jonka jälkeen oppilaat ovat saaneet valmiuksia perusopetuksen edellyttämään vuorovaikutteisuuteen, yhdessä toimimiseen ja yksilötyöskentelyyn.

Henkilöstö:

8 esikouluopettajaa ja 8 avustajaa

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Digitaalisen oppimisympäristön muutoksien vaikutus esiopetukseen; valmiudet etäopetukseen.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Esiopetuksen opetussuunnitelma
- Kolmiportainen oppilastuki
- Lasten oppimisedellytysten vahvistaminen sekä varhainen puuttuminen
- Tasavertainen esiopetus koko ikäluokalle
- Tulevina vuosina opettajamäärä vähenee
- Talousarviossa pysyminen ja tarkka seuranta kuukausittain

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	SU 2022	SU 2023
1 Nettomenot	621 029	697 455	697 454	763 013	763 013	763 013
2 Nettomenot esioppilasta kohden €	6 469	7 868	8110	9 538	11 388	11 388
3 Esioppilasmäärä	96	84	86	80	67	67

311 Esiopetus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-6 927	-8 000	-2 045	-34 986	337,3	-34 986	-34 986
Toimintamenot	704 382	756 731	312 654	797 999	5,5	797 999	797 999
Toimintakate	697 455	748 731	310 609	763 013	1,9	763 013	763 013
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	697 455	748 731	310 609	763 013	1,9	763 013	763 013

Koululautakunta / Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Varhaiskasvatuksen visio:

Illoiset, oppivat ja osallistuvat lapset turvallisessa, suvaitsevaisessa ja kannustavassa kasvuympäristössä.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Tuemme lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia positiivisen kasvatuksen keinoin yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteemme on edistää lasten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa varhaiskasvatuksessa lasta osallistavaa, kannustavaa ja liikuntayönteistä toimintakulttuuria. Haluamme tarjota lapselle mahdollisuuden myönteisiin oppimiskokemuksiin monimuotoisessa kasvuympäristössä yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa.

Henkilöstö:

Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja 0,5, varhaiskasvatuksen opettaja 8,5, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 21, ryhmäavustaja 5, perhepäivähoitaja ja ryhmäperhepäivähoitaja yht. 10-11.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän hankinta ja tarjouspyyntöjen valmistelu sekä varautuminen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän vaihtumiseen. Sopimus TietoEvryn kanssa 2/2022.

- Hallituksen esitys kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen toimipaikat valittaisiin ositettuna satunnaisotantana ja kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat kokeilukunnan vuonna 2016 ja 2017 syntyneet. Tässä yhteydessä myös mahdolliset varhaiskasvatuslain muutokset. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutukset heijastuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sekä varhaiskasvatukseen osallistumiseen. (Tällä hetkellä v. 2016 syntyneistä 86,4 % ja v. 2017 syntyneistä 71,4 % osallistuu varhaiskasvatukseen.)

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ollaan muuttamassa 1.8.2021 alkaen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin nostamalla tulo-rajajoja 31 prosenttia. Vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin ja varhaiskasvatukseen osallistumiseen (asiakasmaksutuottojen lasku kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille).

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Taloudellinen näkökulma:

- Talousarviossa pysyminen ja tarkka seuranta kuukausittain

2. Prosessien näkökulma:

- **Varhaiskasvatuksen tilojen ja paikkojen optimaalinen käyttö sekä henkilöstöresurssin järjevä suunnittelu.**

- Monipuoliset palvelut vastaamaan lasten ja perheiden palveluntarpeisiin mm. kaksivuotisen esiopetuksen järjestäminen kunnassa

3. Oppimis- ja kasvunäkökulma:

- **Vahvistetaan henkilökunnan liikuntakasvatus-osaamista.**

- Positiivisen kasvatuksen ja vahvuuskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa ja vuorovaikutussuhteissa.

4. Asiakasnäkökulma:

- **Liikkuva varhaiskasvatus – jokaisen lapsen oikeus. Vahvistetaan liikunta- ja luontopainotteista toimintaa varhaiskasvatuksen arjessa ja tuetaan lasten liikunnallisen elämäntavan omaksumista.**

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennettulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1. Nettomenot	2 607 321	2 618 945	2 740 821	2 850 398	2 850 398	2 850 398
Päiväkodit, lasten lukumäärä	140	167	170	185	185	185
Nettomenot lasta kohden	8497	8244	7641			
Päiväkotipaikan kustannukset				11 685 €		
Esioppilaiden täydentävän varhaiskasvatuspaikan kustannukset (Epelit)				2830 €		
Ryhmäperhepäiväkodit, lasten lukumäärä	23	33	40	40	40	40
Nettomenot lasta kohden	6525	7444	7052			
Ryhmäperhepäivähoitopaikan kustannukset				10 890 €		
Perhepäivähoito, lasten lukumäärä	53	53	50	25	25	25
Nettomenot lasta kohden	5901	6525	7442			
Perhepäivähoitopaikan kustannukset				9970 €		
Kotihoidontuella, lapsien lukumäärä	188	164	170	140	140	140
2. Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö optimaalisesti				Läsnäolojen, täyttöasteiden ja talouslukkujen seuranta		
3. Henkilöstön täydennyskoulutus				3 pv/hlö koulutuskortti, koulutussuunnitelma		
4. Lasten monipuolisen liikuttamisen vahvistaminen				Osallistuminen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. (säännöllinen nykytilan arviointi ja pienet kehittämissaskeleet)		

315 Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-215 393	-187 952	-102 971	-142 100	-24,4	-142 100	-142 100
Toimintamenot	2 834 340	2 928 773	1 323 626	2 987 358	2,0	2 987 438	2 987 438
Toimintakate	2 618 947	2 740 821	1 220 655	2 845 258	3,8	2 845 338	2 845 338
Poistot	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 618 947	2 740 821	1 220 655	2 850 258	4,0	2 850 338	2 850 338

Koululautakunta / Lukio

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Sievin lukio on kulttuuriympäristönsä huomioon ottava keskiasteen vapaaehtoinen oppilaitos, joka valmistaa oppilaita ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja antaa mahdollisimman laajan yleissivistyksen sekä hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muuhun elämään. Oppilaiden näkemyksiä, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä tuetaan opiskelussa.

Opetuksen toteuttamisessa yhtenä painopisteenä on valinnaisuuden ja elämisen taitojen opettaminen sekä yhteistyö paikkakunnan virastojen, laitosten ja yritysten välillä.

Sievin lukio on vetovoimainen, noin 100:n oppilaan lukio, jossa on hyvä työyhteisö ja opetuksen laatu sekä innovatiivinen opiskeluympäristö. Lukiossa on alhainen keskeyttämisprosentti ja opinnot takaavat hyvän sijoittumisen jatko-opintoihin. Lukio pyrkii saumatomaan yhteistyöhön yläkoulun kanssa.

Henkilöstö: Rehtori (0,35 htv), 7 lehtoria ja toimistos sihteeri (0,3 htv).

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Uusi opetussuunnitelma. Varautumien pandemia-ajan opetuskäytäntöihin; digi- ja etäopetuskäytänteet luontevaksi osaksi opetus- ja oppimiskulttuuria.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen
- Sähköisen oppimisen taitojen edistäminen suunnitelman mukaan.
- Yhteistyöhön ja yhteistoiminnallisuuteen kasvattaminen
- Opetuksen taloudellisuus ja vaikuttavuus: resurssien käyttö samankokoisiin lukioihin nähden
- Lukiossa vakiintunut oppilasmäärä: Keskeytysprosentti enintään 10 %.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	SU 2022	SU 2023
1 Nettomenot lukiossa €	919 051	962 863	983 538	998 639	998 639	998 639
-oppilasta kohden lukiossa (€)	8 670	9 629	9 935	9 986	9 986	9 986
2 Oppilasmäärä	106	100	99	100	105	110
3 Tuntikehys h	163	163	163	163	166	166
4 Lukion keskeyttämisprosentti keväällä valmistuneessa ikäluokassa	11 %	20%	3 %	alle 10 %	alle 10 %	alle 10 %
5 Opiskelumenestys; yo-tutkinnon puoltoäänien keskiarvo Sievin lukio/valtakunnan keskiarvo	4,0 / 4,1	4,3 / 4,4	4,4 / 4,4	4,3 / 4,1	4,3 / 4,1	4,3 / 4,1

320 Lukio	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-3 526	-1 740	-2 232	-20	-98,8	-20	-20
Toimintamenot	966 388	984 191	445 588	1 013 034	2,9	1 013 034	1 013 034
Toimintakate	962 862	982 451	443 356	1 013 014	3,1	1 013 014	1 013 014
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	962 862	982 451	443 356	1 013 014	3,1	1 013 014	1 013 014

Koululautakunta / Muu koulutus- ja opetustoiminta

Tehtävä sisältää Sievin maksamat kuntaosuudet Ylivieskan seudun musiikkiopiston ja Ylivieskan seudun kansalaisopiston sieviläisten opiskelijoiden osalta sekä Taitokeskus Sievin (ent. käsityökeskus) toimintamenoista.

Ylivieskan seudun musiikkiopistossa Sievin kunnalla on 52 oppilaspaikkaa, opetustuntimäärä on 68 h/vko. Tuntimäärään sisältyy varsinaisten oppilaiden lisäksi mm. musiikin varhaiskasvatuksen tunteja (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus), musiikin perusteiden opetusta ja yhteissoittotunteja. Talousarviossa vuoden 2021 viikkotuntihinnaksi muodostuu 1 029,41 €/vuosi.

Musiikkiopiston osuus talousarviosta 70 000 €.

Ylivieskan seudun kansalaisopiston omistaa Ylivieskan kaupunki ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavieska, Sievi ja Ylivieska. Kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva aikuisoppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Aikuiskoulutuksen lisäksi kansalaisopisto järjestää lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta ja musiikinopetusta. Arvioidut tunnusluvut, Sievin osuus (sulkeissa koko kansalaisopisto): Kurssien määrä 73 (440), opetustunnit 1780 (9540), toimipaikat 19 (60), netto-opiskelijamäärä 560 (3200).

Kansalaisopiston osuus talousarviosta 47 324 €.

Taitokeskus Sievi työllistää 1,6 henkilöä vuodessa ja lisäksi tarjoaa alan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Taitokeskus järjestää käsityötaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille ja tarjoaa ammatillista lisäkoulutusta käsityötä työssään käyttäville ohjaajille ja opettajille. Keskus myös järjestää käsityötapahtumia, -näyttelyitä sekä myyntipalvelua alueen käsityöryhmiä varten.

Taitokeskuksen osuus talousarviosta 13 000 €.

330 Muu koulutus- ja opetustoiminta	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 118	-260	-138	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	136 125	155 010	89 172	151 913	-2,0	151 913	151 913
Toimintakate	135 007	154 750	89 034	151 913	-1,8	151 913	151 913
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	135 007	154 750	89 034	151 913	-1,8	151 913	151 913

Koululautakunta		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-413 405	-455 526	-432 108	-5,1	-427 097	-425 947
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	12 553 039	12 623 125	12 778 844	1,2	12 586 157	12 409 477
TOIMINTAKATE		12 139 634	12 167 599	12 346 736	1,5	12 159 060	11 983 530
Suunn.mukaiset poistot		499	0	8 000	0,0	8 000	8 000
TILIKAUDEN TULOS		12 140 133	12 167 599	12 354 736	1,5	12 167 060	11 991 530

4.6. Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta / Liikuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio:

Kunnan tehtävänä on luoda liikunnan harrastamiselle yleiset edellytykset kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, terveyttä edistävää liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Tehtävänä on luoda laadukkailla ja monipuolisilla liikuntapalveluilla edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle harrastustoiminnalle, jota kautta voidaan edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluiden laajan tehtäväalueen keskeiset toiminnot ovat liikunta-alueiden kunnossapito, liikuntatoiminnan avustaminen sekä liikuntatapahtumien tuottaminen. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta pyritään lisäämään näiden toimien kautta.

Kunnan olemassa olevien liikuntapaikkojen ajantasaisesta kunnossapidosta huolehditaan ja liikuntamahdollisuuksia kehitetään edelleen. Liikunta-alueiden huoltojärjestyksessä Jussinmäen urheilualueen liikuntapaikat ovat ensisijaisina ja kyläkoulujen yhteydessä olevat alueet sekä muut liikunta-alueet tulevat niiden jälkeen. Kuntalaisten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia luontoliikuntaan tuetaan huoltamalla tulentekopaikkoja ja luontopolkuja. Kunnossapitotöiden toteuttamisesta vastaa pääasiassa Työkolmio. Saariveden savottäkämpän varaukset ja markkinointi hoidetaan Lomarengas-palvelun kautta. Kämpän huolto hoidetaan pääsääntöisesti Työkolmion kautta. Saariveden kämpän toiminnan kehittämiseksi tehdään suunnitelma.

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri 1htv, urheilualueiden hoitaja 1 htv, vapaa-aikatoiminnan ohjaaja (liikunta) 1htv, toimistos sihteeri 0,6 htv.

Toimintaympäristön muutokset: Uusittu monitoimihallin kuntosali

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Erialaisten liikuntapaikkojen hyödyntäminen monipuolisesti kuntalaisille tarjottavassa liikuntaryhmissä ja -tapahtumissa
2. Kylien liikuntapaikkojen kävijämäärien nosto.
3. Lisätä erityisesti vähän liikkuvien kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta monipuolisen liikuntatarjonnan, kampanjoiden ja tiedottamisen avulla.
4. Järjestää onnistunut Maakuntaviesti vuonna 2021.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1.Käyttäjätyytyväisyyskysely ka.	9,5	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5
2.Monitoimihallin liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytön varatut tunnit	4889,5	4449	5400	5400	5400	5400
2.Monitoimihallin kuntosalin käyttökerrat	13 120	13 901	16000	16000	16050	16100
2.Kuntosalin myydyt kortit	462	563	630	630	640	650
2. Kiiskilän ja Korhosen liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytön varatut tunnit				750	800	800
3. Matalankynnyksen tapahtumien, kurssien, lajikokeilutapahtumien ja kampanjoiden osallistujamäärä ka.				15	20	20
4. Järjestelytoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja järjestelyt etenevät. Tapahtuma onnistuu.		tavoite toteutunut	tavoite toteutuu	tavoite toteutuu		

370 Liikuntapalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-153 431	-152 640	-76 030	-185 340	21,4	-128 640	-128 640
Toimintamenot	560 698	606 430	283 852	611 611	0,9	571 654	571 654
Toimintakate	407 267	453 790	207 822	426 271	-6,1	443 014	443 014
Poistot	61 614	85 480	38 199	68 870	-19,4	68 870	68 870
Tehtävän kokonaiskustannukset	468 881	539 270	246 021	495 141	-8,2	511 884	511 884

Vapaa-aikalautakunta / Kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio:

Lain mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista ja kaikki ikäryhmät tavoittavaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunnan kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien tuottaminen, kotiseutuarkistosta huolehtiminen, kotiseututyön tukeminen, kulttuuritoiminnan avustaminen sekä Kotiseutumuseo Aarreaitan ja Taidelaarin toiminnasta huolehtiminen. Näiden toimien kautta vahvistetaan sieviläistä identiteettiä ja synnytetään ylpeyttä omaa kotiseutua kohtaan.

Kulttuuripalveluiden toiminta-ajatuksena on, että kulttuuri kuuluu kaikille sieviläisille. Vapaa-aikalautakunnan toteuttaman kulttuuritoiminnan kautta tuetaan ja nostetaan esille sieviläistä osaamista ja aktivoidaan kuntalaisia omaehtoiseen toimintaan. Kulttuuritoiminta on luonteva osa jokaisen kuntalaisen arkea ja se tukee kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuripalvelut tarjoavat matalankynnyksen toimia kuntalaisille. Kulttuuritoiminta on paikallisesti merkittävää ja alueellista toimintaa tukevaa. Muttimarkkinat on vuoden suurin ja merkittävin kulttuuritapahtuma. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuurikasvatussuunnitelma jalkautetaan käytäntöön. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla voidaan taata kaikille sieviläisille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Kulttuuripalveluiden visio on, että sieviläiset tuntevat kotiseutuyllpeyttä Sieviä kohtaan haluten yhdessä kehittää kotiseutua yhteisön tarpeita palvelevaksi. Vapaa-aikalautakunnan toteuttamat kulttuuripalvelut on kaikki sieviläiset tavoitettava matalankynnyksen lähipalvelu.

Henkilöstö: vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 0,4 htv

Toimintaympäristön muutokset: koronatilanne

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- 1. Kulttuuri kuuluu kaikille sieviläisille. Kuntalaisille tarjotaan monipuolisia kulttuuritapahtumia, joita kuntalaiset aktiivisesti käyttävät. Tehdään Kaikukorttia tutuksi sidosryhmille ja käyttäjäryhmille.**
- Kuntalaiset osallistetaan oman kulttuuriympäristön kehittämiseen ja oman toimintaympäristönsä aktiivisena pitämiseen. Kyläneuvoston toiminta on säännöllistä.
- Laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma jalkautetaan käyttöön yhteistyökumppaneiden kautta.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1. Monipuolinen tapahtumatarjonta: tapahtumien määrä ikäryhmittäin	41	51	40	lapset 5 nuoret 5 työkäiset 5 ikäihmiset 5	lapset 5 nuoret 5 työkäiset 5 ikäihmiset 5	lapset 5 nuoret 5 työkäiset 5 ikäihmiset 5
1. Museokäyntiä	423	270	400	420	450	450
1. ja 2. Kulttuuripalveluiden tyytyväisyyskysely	6,9	9,12	8	8,25	8,5	8,5
2. Toteutuneet toimijatapaamiset		1	2	2	2	2
3. Kulttuurikasvatussuunnitelma on käytössä				toteutuu	toteutuu	toteutuu

375 Kulttuuripalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-8 384	-5 400	0	-5 400	0,0	-5 400	-5 400
Toimintamenot	82 014	81 809	29 511	85 367	4,3	85 386	85 386
Toimintakate	73 630	76 409	29 511	79 967	4,7	79 986	79 986
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	73 630	76 409	29 511	79 967	4,7	79 986	79 986

Vapaa-aikalautakunta / Kirjastopalvelut

Tiilivollinen viranhaltija: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio: Kirjastolain (1492/2016) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjastoautotoiminnalla tarjotaan kirjastopalveluita kylille ja kouluille. Kirjastoautopalvelua myydään Kannuksen kaupungille.

Kirjasto profiloituu erityisesti kirjallisuuden harrastamisen sekä lukutaidon ja lukuinnon edistäjäksi. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueen hyvinvointia. Kirjasto tarjoaa sisältöjä kaikille, mutta erityispainopisteessä ovat lapset ja nuoret, sillä Sievi on lapsirikas kunta. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on tärkeää. Noudatetaan luotuja yhteistyösuunnitelmia. Keväisin päivitetään toiminnan vuosikello varhaiskasvatukseen sekä koulujen kanssa. Kouluyhteistyö kirjataan kulttuurikasvatussuunnitelmaan.

Seudullinen yhteistyö tukee kunnallista kirjastotyötä. Vuonna 2021 kirjastokimppa laajenee siten, että Kiri-kirjastot, Tiekkö-kirjastot ja Reisjärven kirjasto yhdistyvät. Valtakunnallisten laatusuosituksien tavoitetasot toimivat kirjastotoiminnan laadun mittarina. Lisäksi Sievin kunnankirjaston toimintaa ohjaa kirjastokimppan yhteinen strategia.

Henkilöstö: kirjastonhoitaja 1htv, kirjastovirkailija 1,5 htv, nuorisokirjastovirkailija 0,5htv kirjastoautonkuljettaja/virkailija 0,6 htv

Toimintaympäristön muutokset: Kirjastoauton osalta tehtävät päätökset.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- 1. Kirjastotoiminnan tavoitteena ovat monipuoliset ja laadukkaat palvelut.**
- Kirjastossa järjestetään erilaisia lukemiseen ja kirjaston toiminta-ajatuksen liittyviä tapahtumia. yhteistyö kirjastokimppan kesken toimii ja jatkuu kunnallisen kirjastotyön tukena ja palveluja laajentavana voimavarana.
- Kirjastoautotoiminta takaa kirjastopalvelut myös kylille ja kouluille.
- Kirjaston toimintaa kehitetään hankkeilla ja tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kirjastopalvelut kehittyvät toimintaympäristön muutoksen mukana.

Vapaa-aikatoimen yhteinen tavoite on välittävän toimintakulttuurin tunnetuksi tekeminen. Kirjaston pyrkii rohkaisemaan asiakkaita ja yhteisöjä käyttämään kirjaston tiloja ja järjestämään niissä tapahtumia. Kirjasto tekee asiakaskyselyjä ja huomioi asiakaspalautteet.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1.Kokonaislainaus/ asukasluku	16,78	16,22	19	19	17	17
1.Fyysiset asiakaskäynnit ja verkko-käynnit	40979	55 090 (sis. verkko-käynnit 14 653)	60000	60000	61000	61000
2.Tapahtumat	41	71	30	30	70	70
3. Kirjastoauton kävijämäärä				7500	7600	7700
4. Kirjasto100- kehittämishanke				toteutuu	toteutuu	

376 Kirjastopalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-31 176	-18 433	-9 609	-34 240	85,8	-34 240	-34 240
Toimintamenot	315 872	312 685	157 107	336 042	7,5	326 118	315 618
Toimintakate	284 696	294 252	147 498	301 802	2,6	291 878	281 378
Poistot	0	0	0	43 700	0	43 700	43 700
Tehtävän kokonaiskustannukset	284 696	294 252	147 498	345 502	17,4	335 578	325 078

Vapaa-aikalautakunta / Nuorisopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio: Nuorisopalvelut tarjoaa laadukasta sieviläisten nuorten tarpeita vastaavaa nuorisotyötä.

Nuorisolain määrittämät nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä tehdään yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten, vapaa-aikatoimen palveluiden sekä nuorten, heidän perheidensä, järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikatoimen nuorisotyön toimintamuotoja ovat nuorisotilatoiminta Nuorisotalo Miitillä, leiri-, kerho- ja retkitoiminta, nuorten harrastamisen tukeminen, nuorisotapahtumien tuottaminen, koulunuorisotyö, nuorten vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen, nuorisotyön avustaminen, sosiaalinen vahvistaminen, nuorten työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö. Tilivuoden erityisinä kehittämiskohteina ovat koulunuorisotyö ja verkkonuorisotyö. Sievin kunta on hakenut AVI:n erityisavustusta koulunuorisotyön kehittämiseen ja tavoitteena on kehittää koulutoimen kanssa yhteistyössä toimiva ja tiiviisti koulun arkeen ja kasvattajayhteisöön linkittyvä koulunuorisotyön mallin.

Jelppiverkko -nuorten aktivointipalvelussa nuori voi joko itse tai toisen ohjaamana olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai päästä yksilö- tai starttivalmennukseen. Kohderyhmänä ovat 15-28 -vuotiaat. Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen tilanteensa sekä siihen sopivat palveluvaihtoehdot. Tarvittaessa ja nuoren halutessa hän voi siirtyä seinättömän työpajapalvelun asiakkaaksi ja tällöin nuorelle tarjotaan yksilö- tai starttivalmennusta. Nuori voi olla Jelppiverkon asiakkaana halua- mansa ja tarvitsemansa ajan; rinnalla kuku voi kestää muutamista päivistä muutamiin vuosiin, jonka aikana ohjauksen tarve ja tavat voivat vaihdella. Jelppiverkon osaamisverkoston kautta kuntaan saadaan myös koordinaattorin ja työhönvalmentajan palvelut.

Visiona on hyvinvoivat ja osallistuvat nuoret. Sieviläiset nuoret kokevat kunnan turvalliseksi ympäristöksi kasvaa sekä nuorten palvelutarjonnan niin monipuoliseksi ja riittäväksi, että he palaavat opiskelunsa jälkeen asumaan kotikuntaansa. Sieviläiset nuoret tuntevat itsensä niin vahvoiksi, että heidän ei tarvitse kiusata eivätkä ole kiusattavissa.

Henkilöstö: vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 0,6 htv, yksilövalmentaja 1 htv sekä etsivä nuorisotyöntekijä 0,5 htv.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Verkkonuorisotyön kehittäminen
2. **Nuorten osallisuuden vahvistaminen: mm. nuorisovaltuusto, nuorten ideat –sivusto, koulunuorisotyö, Sovarimitari**
3. uudenlaisen ryhmätoiminnan luominen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
1. Luotu verkkonuorisotyön toimintamalli				toteutuu	toteutuu	toteutuu
2. Nuorisotila Klubin asiakasmäärä/ilta	17	17	16	18	20	20
2. Nuorisovaltuuston kokoukset				4	4	4
2. Koulunuorisotyöntekijä palkattu				palkattu	palkattu	palkattu
2. Saadaan Sovari-mittarin kuntakohtaiset tulokset			toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
3. ryhmätoimintamalli käytössä			toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu

380 Nuorisopalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-81 542	-70 650	-1 540	-72 650	2,8	-72 650	-72 650
Toimintamenot	179 991	194 723	85 253	197 229	1,3	197 247	197 247
Toimintakate	98 449	124 073	83 713	124 579	0,4	124 597	124 597
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	98 449	124 073	83 713	124 579	0,4	124 597	124 597

Vapaa-aikalautakunta / Työllisyyspalvelut

Tiilivollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio: Toiminnan tarkoituksena on vähentää työttömyyttä löytämällä ja mahdollistamalla sieviläisille työnhakijoille sopivia palvelu-, koulutus- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään mm. hankerahoituksen avulla.

Visio: Sievin työllisyyspalvelujen toiminta on vakiintunutta ja se tarjoaa laadukasta, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja joustavaa ohjaus- ja neuvontapalvelua asiakkailleen.

Henkilöstö: Työllisyyskoordinaattori 1htv, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1htv, vastaava työpajaohjaaja 1htv, projektityöntekijä 1htv

Toimintaympäristön muutokset: Toimintaympäristö elää jatkuvasti muutosten alla. Koronaepidemia muutti yllättäen tilannetta vuonna 2020, millä on seuraamuksia pidemmälle tulevaisuuteen. Hallituksen luomat linjaukset vaikuttavat toimialaan ohjaavasti.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- 1 Toteutetaan uutta ESR –hanketta, jonka avulla kehitetään polkuja avoimia työmarkkinoita kohti mm. kartoittamalla uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden ja yritysten kanssa. Työ- ja toimintakyvyn kartoittamisen mallien kehittäminen.
- 2 Alueellisten yhteistyömallien kehittäminen Oulun eteläisen alueen kuntien yhteistyönä toteutettavan Tahtotilasta tulokseen –hankkeen myötä.
- 3 **Palkkatuella työllistetyistä vähintään 30 prosentille saadaan edelleen sijoituspaikka, joka auttaa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.**
- 4 **Kelan työmarkkinatukimaksut pidetään hallinnassa, eli saadaan työmarkkinatukimaksut laskuun vuoden 2020 koronaepidemiasta johtuneen nousun jälkeen. Asiakkaille etsitään aktiivisesti mielekkäitä jatkopolkuja**

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
1. Avoimille työmarkkinoille/koulutukseen ohjauksen jälkeen sijoittuneet (%)		32 %	15 %	25 %	30 %	32%
2. Alueellinen yhteistyömalli				toteutuu	toteutuu	toteutuu
3. Työkolmiolle työllistettyjen työjakson viimeinen kuukausi edelleen sijoitettuna avoimille työmarkkinoille (hlöä)		0	2	6	6	7
4. Aktiivointiaste % asiakkaista (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatyö, koulutus)		56,7%	52%	50%	55%	57%
4. Kelan työmarkkinatukimaksut (€)	158 841	132 412	135 000	180 000	150 000	150000

385 Työllisyyspalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-208 260	-227 920	-43 870	-215 769	-5,3	-215 769	-215 769
Toimintamenot	598 356	606 305	302 277	661 783	9,2	598 848	598 848
Toimintakate	390 096	378 385	258 407	446 014	17,9	383 079	383 079
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	390 096	378 385	258 407	446 014	17,9	383 079	383 079

Vapaa-aikalautakunta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ <i>sitova taso</i>	-482 793	-475 043	-513 399	8,1	-456 699	-456 699
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ <i>sitova taso</i>	1 736 931	1 801 952	1 892 032	5,0	1 779 253	1 768 753
TOIMINTAKATE	1 254 138	1 326 909	1 378 633	3,9	1 322 554	1 312 054
Suunn. mukaiset poistot	61 614	85 480	112 570	31,7	112 570	112 570
TILIKAUDEN TULOS	1 315 752	1 412 389	1 491 203	5,6	1 435 124	1 424 624

4.7. Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta / Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen viranhaltija: Rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus:

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaisvalvontaa yleisen edun kannalta, jonka tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn, valvonnan sekä pätevien suunnittelijoiden ja vastaavien työjohtajien avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua ja kestävää kehitystä. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös valvoa kaavojen toteutusta ja naapurinäkökulman huomioon ottamista.

Visio:

Rakennushankkeeseen ryhtyvät tiedostavat, että laadukas rakentaminen edellyttää pätevää suunnittelua ja valvontaa ja muutoinkin ammattilaisten käyttöä. Rakennusvalvonta tähtää toiminnallaan siihen, että asiakkaat mieltävät meidät tasapuolisina, oikeudenmukaisina ja inhimillisinä yhteistyökumppaneina. Rakentamisen hyvä laatu on kaikkien osapuolten yhteinen tavoite.

Henkilöstö: Rakennustarkastaja 100% ja toimistos sihteeri 70%

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Maankäyttö- ja rakennuslain, rakentamismääräyskokoelman sekä muiden rakentamista koskevien säädösten uusimiset ja muutokset. Muuttuvat säädökset vaativat runsaasti perehtymistä ja kouluttautumista, jotta neuvonnassa ja ohjauksessa pystytään antamaan ajanmukaista palvelua. Rakennusvalvonnan alueellistaminen; valtion tavoitteena olivat uudet rakennusvalvontayksiköt vuodelle 2017. Asia ei ole edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Seutukunnan rakennusvalvonnoissa on asiaa ryhdytty kuntajohtajien aloitteesta pohtimaan uudestaan. Hanketyöntekijän toimesta tehdyn kiinteistötietojen tarkistuksen tuloksena lisättiin helmikuussa 2020 yhteensä 138 rakennusta verotuskantaan. Verottaja määrittelee näille rakennuksille kiinteistöveron vuodenvaihteeseen mennessä.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- 1. Valmistelu ja päätöksenteko tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa. Lupahakemuksen käsittely aloitetaan ja lausuntopyyntöt lähetetään 3 pv:n kuluessa. Lupapäätös annetaan viranhaltijapäätöksissä 2 viikon ja lautakunnan päätöksissä 4 viikon kuluessa siitä kun mahdolliset lausunnot ja lisäselvitykset on saatu.**
- 2. Lupien edellyttämät tilatut katselmukset suoritetaan 3 pv:n kuluessa, aloituskokoukset pidetään omakotitaloissa ja muissa vaativissa hankkeissa.**
3. Kuntakuvan laatua ja viihtyisyyttä seurataan ympäristökatselmuksilla ja ns. jatkuvan valvonnan puitteissa.
4. Omavaraisuus: lupamaksuilla ja muilla tuloilla pyritään kattamaan suuri osa toiminnan kuluista ja samalla pyritään pitämään palvelutaso riittävän korkeana.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	SU 2022	SU 2023
1. Lupien käsittelyyn käytetty aika VH/LTK	tavoite toteutunut	tavoite toteutunut	2 / 4 vk	2 / 4 vk	2 / 4 vk	2 / 4 vk
2. Suoritetut katselmukset kpl Aloituskokoukset kpl, Rakennus- ja toimenpidelupien määrä + ilmoitukset kpl	130 9 78 13	84 6 100 8	100 8 90 15	75 7 85 10	75 7 85 10	75 7 85 10
2. Lupien mukainen kerrosala m ² ja tilavuus m ³	12400 76343	12 903 62 275	4500 22 500	5200 24500	5200 24500	5200 24500
4. Menoista katetaan tuloilla %	57	127	40	40	40	40

400 Rakennusvalvonta	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-140 142	-47 800	-59 963	-55 800	16,7	-47 800	-47 800
Toimintamenot	112 291	120 540	54 392	124 867	3,6	121 260	121 570
Toimintakate	-27 851	72 740	-5 571	69 067	-5,0	73 460	73 770
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 851	72 740	-5 571	69 067	-5,0	73 460	73 770

Ympäristölautakunta / Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen viranhaltija: Ympäristösihteeri

Toiminta-ajatus:

Ympäristönsuojelu on lakisääteistä viranomaistoimintaa ja sen tehtävä on valvoa ympäristön tilaa erilaisten tarkastusten, selvitysten ja tutkimusten avulla. Ympäristönsuojelun tehtävänä on käsitellä ja valvoa maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisia lupia sekä edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua kestävän kehityksen mukaisesti. Lisäksi ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu jätelain mukaiset valvontatehtävät.

Visio:

Ympäristönsuojelun visiona on edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua siten, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön.

Ympäristösihteerin palveluja myydään Nivalan kaupungille 40 % kokonaistyöajasta. Ympäristölupien säännöllinen valvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta arviolta 10 htp/vuosi.

Henkilöstö:

Ympäristösihteeri 100 % ja toimistosihteeri 30 %

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Muun muassa eläinsuojien ympäristölupien korvaaminen ilmoitusluvalla sekä toimivaltarajojen nosto on lisännyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä entisestään. Uusien toimivaltarajojen myötä entistä suurempien eläinsuojien

lupa- ja valvontatehtävät ovat siirtyneet kunnan vastuulle, eikä ilmoituslupa ole ennako-odotuksista huolimatta vähentänyt luvan käsittelyyn kuluva työmäärää ympäristölupa- verrattuna. Jätevesien käsittelyn valvonta vaikuttaa ympäristönsuojelun työtehtävien määrään myös tulevina vuosina, sillä läheskään kaikki ranta- ja pohjavesialueen kiinteistöt eivät ole saattaneet järjestelmiä kuntoon jätevesiasetuksen siirtymäkauden päättymiseen mennessä. Maa- ja kiviainesten ottaminen kunnan alueella jatkuu suhteellisen vilkkaana mm. Sievissä ja lähialueilla luvittujen tuulipuistojen rakentamisen vuoksi.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Pohjavesien suojele / vanhojen maa-ainosalueiden kunnostus
2. Yleisen asumisviihtyisyyden parantaminen
3. Omavaraisuusaste %
4. Jätevesihuollon tehostaminen
5. Lupien käsittelyyn käytetty aika (lautakunta+ viranhaltija)
6. Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	TP 2018			TP 2019			TA 2020			Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	SU 2022	SU 2023						
1. Vanhojen maa-ainosalueiden kunnostuskohteiden määrä	1	1	1	1	1	1						
2. Yleisen asumisviihtyisyyden parantaminen – kehotusten määrä	21	12	5	5	5	5						
3. Menoista katetaan tuloilla %	44	56	50	40	40	40						
4. Jätevesihuollon tehostaminen – myönnettyjen toimenpidelupien määrä	1	17	20	15	15	15						
5. Lupien käsittelyyn käytetty aika, vrk/lupa	41	58	60	60	60	60						
6. Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta – valvontakohteiden määrä	35	12	35	30	30	30						

410 Ympäristönsuojelu	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-49 096	-55 740	-13 729	-55 740	0,0	-55 740	-55 740
Toimintamenot	88 010	97 056	40 832	104 723	7,9	104 565	104 565
Toimintakate	38 914	41 316	27 103	48 983	18,6	48 825	48 825
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	38 914	41 316	27 103	48 983	18,6	48 825	48 825

Ympäristölautakunta		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-189 238	-103 540	-111 540	7,7	-103 540	-103 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	200 301	217 596	229 590	5,5	225 825	226 135
TOIMINTAKATE		11 063	114 056	118 050	3,5	122 285	122 595

4.8. Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta / Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Yhdyskuntapalvelut tuottaa kunnan infraomaisuuden kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Yhdyskuntasuunnittelulla kehitetään kunnan houkuttelevuutta ja asumisviihtyvyyttä. Suunnittelulla varmistetaan riittävä tonttitarjonta sekä yritystoiminnan että asuntorakentamisen tarpeisiin.

Visiomme on, että tuemme toiminnallamme kuntalaisten hyvinvointia ja osaamme ennakoida yrityselämän tarpeet.

Henkilöstö:

Tekninen johtaja, palvelusihteeri, rakennusmestari 0,4 htv, suorittava työ ostetaan pääsääntöisesti ostopalveluna

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Lainsäädännön muutokset edellyttävät reagointia ja ennakkointia toiminnassa.

Ilmaston muutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sään vaihtelevuus lisääntyy.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja ns. vihreät arvot edellyttävät panostamista ympäristön kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin.

Haasteet kuntataloudessa edellyttää toimintojen tehostamista.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kadut ja yleiset alueet kunnossapidetään kustannustehokkaasti
2. Kunnalla on riittävästi laadukkaita tontteja asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tarpeisiin. Tonteille on hyvät kulkuyhteydet ja niillä on kunnallistekniikka valmiina
3. Tonttien myynti
4. Raakamaata hankitaan riittävästi nykyisten asemakaava-alueiden läheisyydestä (ei mittaria)
5. Huolehditaan katujen ja yleisten alueiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta (ei mittaria)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TE 2021	SU 2022	SU 2023
1 Kustannukset (€/katumetri)	3,90	3,85	4,08	3,81	3,83	3,85
2 Asuinrakentamisen tontit (kpl)	45	43	45	44	41	38
3 Myytyjen tonttien määrä (asuinrakennustontit / yritystontit)	2 / 1	1 / 0	-	3 / 1	3 / 2	4 / 2

Osa mittareista uusia ja tilipäätöstietoa ei ole saatavissa kaikkiin mittareihin.

471 Yhdyskuntapalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-29 410	-22 480	-15 162	-22 980	2,2	-22 980	-22 980
Toimintamenot	582 175	582 774	264 650	555 387	-4,7	551 840	551 840
Toimintakate	552 765	560 294	249 488	532 407	-5,0	528 860	528 860
Poistot	194 283	226 760	123 924	254 270	12,1	200 720	200 720
Tehtävän kokonaiskustannukset	747 048	787 054	373 412	786 677	0,0	729 580	729 580

Tekninen lautakunta / Kiinteistöpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Kiinteistöpalvelut huolehtii kunnan toimintojen edellyttämien tilojen rakennuttamisesta, ylläpitotehtävistä sekä tiloissa tarvittavista tukipalveluista. Asuntotoimen tehtävänä on kehittää Sievin vuokra-asumisympäristöä viihtyisäksi ja turvalliseksi asua yhteistyössä Kiinteistö Oy Sievin Jussin kanssa.

Visiomme on varmistaa, että kunnan palvelut pystytään tuottamaan terveellisissä, laadukkaissa ja nykyaikaisissa toimitiloissa. Vuokra-asuntomme ovat tasokkaita, turvalliset ja viihtyisät. Tarjoamme asiakkaillemme miellyttävän palvelukokemuksen.

Henkilöstö:

Rakennusmestari 0,6 htv, toimistos sihteeri 0,6 htv, kiinteistöhoitaja 2 htv, nuohooja 1 htv, kirvesmies 3 htv

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Ilmaston muutos lisää rakennusten vuosittaista kosteusrasitusta ja sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat vauriot voi lisääntyä. Päästötavoitteiden kiristyminen edellyttää energiatehokkuuteen tähtäävien investointien toteuttamista. Mahdollisten palveluverkon muutoksien vuoksi rakennukset poistuvat käytöstä. Asiakaskäyttötymisen muutokset edellyttävät sähköisten palvelukanavien käyttöönottoa. Valtakunnallinen trendi terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat käyttäjille.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kiinteistöjen ennakoivalla kunnossapidolla vähennetään saapuvien palvelupyynnöiden määrää
2. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammattitaitoa
3. Henkilöstön työympäristö ja työskentelytavat tukevat työssä jaksamista ja minimoivat vahinkojen syntymisen työssä
4. Toteutetaan kiinteistöjen energian säästöön tähtääviä toimenpiteitä
5. Pidetään vuokra-asunnot vuokralaisia houkuttelevassa kunnossa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TE 2021	SU 2022	SU 2023
1 Saapuneet palvelupyynnöt (kpl/vuosi)		531	600	700	650	600
2 Toteutuneet koulutuspäivät (pv/htv)	-	-	-	1	1	1
3 Sattuneiden työtaturmien määrä (lievät / vakavat)	-	-	-	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4 Merkittävät oteutuneet toimenpiteet		1	1	1	2	2
4 Tilakustannus €/m ²	44,74	41,74 (36211m ²)	43,48 (35518m ²)	42,8 (35007m²)	42,2	41,7
5 Kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste (%) ja asukasvaihtuvuus (%) vuodessa	92 3,3	94 0,8	97 1,2	98 0	98 0	98 0

Osa mittareista uusia ja tilipääöstietoa ei ole saatavissa kaikkiin mittareihin.

472 Kiinteistöpalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-2 867 670	-3 190 280	-1 614 212	-3 252 440	1,9	-3 225 790	-3 213 990
Toimintamenot	1 940 533	2 053 462	1 201 031	2 182 280	6,3	2 130 225	2 130 225
Toimintakate	-927 137	-1 136 818	-413 181	-1 070 160	-5,9	-1 095 565	-1 083 765
Poistot	657 253	849 440	407 977	802 240	-5,6	802 240	802 240
Tehtävän kokonaiskustannukset	-269 884	-287 378	-5 204	-267 920	-6,8	-293 325	-281 525

Tekninen lautakunta / Ruokapalvelut

Tiilivollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on laadukkaiden, ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja asiakkaiden hyvinvointia edistävien aterioiden tuottaminen. Arkisin aterioita tuotetaan keskitetysti Jussinpekan keittiöllä. Viikonloppuisin toimintaa on vain Pajulan keittiöltä. Koulupäivinä lounaita tuotetaan n. 1800 annosta ja viikonloppuisin ruokailuun jää Pajulan alueen asiakkaat kokopäiväisesti kaikkien aterioiden osalta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin

Ruokapalveluiden visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme on mitattavissa järjestelmällisesti.

Henkilöstö:

Vastaava ravitsemistyöntekijä 1, ravitsemistyöntekijä 5,56 htv, kokki 2 htv, dieetikokki 1 htv, palvelutyöntekijät 5,47 htv (ruokapalvelun osuus), ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta: palvelujohtaja 0,12 htv

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Jokikylän koulu suljetaan keväällä 2020, palvelutyöntekijä Jokikylällä on määräaikaisessa työsuhteessa 4.6.2021 saakka.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Ateriapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

2. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammattitaitoa

3. Työolosuhteet ja työskentelytavat tukevat työssä jaksamista ja minimoivat vahinkojen syntymisen työssä

4. Elintarviketurvallisuuden mittaaminen (Oiva-raportit). Kohteita, joissa tarkastukset tehdään 12 kpl: Jussinpekan valmistuskeittiö 2 tarkastusta vuodessa, ja seuraavissa kohteissa 1 tarkastus vuodessa: Palvelukeittiöt (Pajula, kunnantalo, koulut (6 kpl) ja päiväkodit 2 kpl (Linnunlaulu ja Tuulihattu)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TE 2021	SU 2022	SU 2023
1 Aterioiden määrä vuodessa	443 881	457 015	443 289	461 532	461 532	461 532
1 Aterioiden keskihinta (€/ateria)	2,72	2,80	3,12	2,94	2,94	2,94
1 Valmistettujen aterioiden määrä / työntekijä	30 196	31 089	27 263	30 707	30 707	30 707
2 Toteutuneet koulutuspäivät (pv/htv)	-	-	-	1	1	1
3 Sattuneiden työtapaturmien määrä (lievät / vakavat)	-	-	-	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4 Oivaraaportin tulokset (Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa, Huono) Tulos Oivallinen edellyttää, että kaikki tarkastettavat kohdat ovat kunnossa.	-	-	-	Kaikkien tarkastusten tulos Oivallinen	Kaikkien tarkastusten tulos Oivallinen	Kaikkien tarkastusten tulos Oivallinen

Osa mittareista uusia ja tilipäätöstietoa ei ole saatavissa kaikkiin mittareihin.

5 Ruokapalvelu	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 446 561	-1 409 170	-620 825	-1 381 660	-2,0	-1 378 660	-1 378 660
Toimintamenot	1 281 038	1 381 977	590 877	1 361 484	-1,5	1 360 198	1 360 198
Toimintakate	-165 523	-27 193	-29 948	-20 176	-25,8	-18 462	-18 462
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-165 523	-27 193	-29 948	-20 176	-25,8	-18 462	-18 462

Tekninen lautakunta / Puhtaanapito palvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Puhtaanapito palveluiden tavoitteena on huolehtia kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen puhtaanapidosta. Luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.

Työtä tehdään laaja-alaisesti tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan asiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Haluamme kehittää toimintaa ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja.

Visiomme on, että olemme laadukas kunnallinen puhtaanapito palveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti.

Henkilöstö:

Laitoshuoltaja/palveluohjaaja 1 htv, laitoshuoltajat 9,58 htv, palvelutyöntekijät 3,49 htv (puhtaanapidon osuus), ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta: palvelujohtaja 0,12 htv ja palveluesimies 0,10 htv, lisäksi ostopalveluna n. 1 htv laitoshuoltaja (Korhosen koulu ja PPKY Kalliolle vuokratut tilat Kotikulmassa ja Haapalan tukiasunnot)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Jokikylän koulu suljetaan keväällä, kohteessa määräaikainen työntekijä, jonka työsuhde päättyy 4.6.2021.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Puhtaanapito palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
2. Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammattitaitoa
3. Työolosuhteet ja työskentelytavat tukevat työssä jaksamista ja minimoivat vahinkojen syntymisen työssä
4. Laadukkaalla puhtaanapidolla hidastetaan kiinteistöjen kulumista

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	TP 2018			Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TE 2021	SU 2022	SU 2023
1 Kustannukset (€/siivottava m2)	28,85	27,40	30,21	30,69	30,69	30,69
1 Siivousmitoitus (siivottavat m2/htv)	1702	1874	1874	1772	1772	1772
2 Toteutuneet koulutuspäivät (pv/htv)	-	-	-	1	1	1
3 Sattuneiden työtapaturmien määrä (lievät / vakavat)	-	-	-	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4 Suoritetut laatukierrokset	-	-	-	1 kerta / kohde	1 kerta / kohde	1 kerta / kohde

Osa mittareista uusia ja tilipäätöstietoa ei ole saatavissa kaikkiin mittareihin.

480 Puhtaanapito palvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-740 780	-787 290	-371 177	-741 060	-5,9	-731 840	-723 310
Toimintamenot	683 998	754 174	307 440	707 080	-6,2	711 102	711 102
Toimintakate	-56 782	-33 116	-63 737	-33 980	2,6	-20 738	-12 208
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-56 782	-33 116	-63 737	-33 980	2,6	-20 738	-12 208

Tekninen lautakunta		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-5 084 421	-5 409 220	-5 398 140	-0,2	-5 359 270	-5 338 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	4 487 744	4 772 387	4 806 231	0,7	4 753 365	4 753 365
TOIMINTAKATE		-596 677	-636 833	-591 909	-7,1	-605 905	-585 575
Suunn.mukaiiset poistot		851 536	1 076 200	1 056 510	-1,8	1 002 960	1 002 960
TILIKAUDEN TULOS		254 859	439 367	464 601	5,7	397 055	417 385

4.9. Tytäryhtiö: Sievin Teollisuuspuisto Oy

Henkilöstö: Toimitusjohtaja, kiinteistöt: Sievin kunnan tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Sievin kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia ja vuokrata niitä liiketarkoituksiin. Lisäksi yhtiö tuottaa sopimusperusteisesti elinkeinopalveluja Sievin kunnalle.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Koronapandemia muuttanut näkymiä merkittävästi. Osaltamme olemme varautuneet pieneen pudotukseen liikevaihdossa suhdanteesta johtuen. Tilanteen korjaantumista ei ole näköpiirissä. Haastavat ajat jatkuvat vuodelle 2021. Muutos luo toki myös mahdollisuuksia, mutta riskit ovat tavannaista suurempia.

Toiminnalliset tavoitteet: Talouden tilanteen epävarmuudesta riippumatta ovat toimitilat Sievissä täynnä. Uusille tuloille ei ole tarjota tiloja Teollisuuspuiston toimesta. Vapaille markkinoilla myös vaikea tilanne. Tämä voi toki muuttua nopeastikin.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tavoitetta kuvaava mittarit			Toimitilojen käyttöaste 100%	Toimitilojen käyttöaste 100%	Toimitilojen käyttöaste 100%	Toimitilojen käyttöaste 100%

TALOUSARVIO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	347 732,64	503 353,33	563 700,00	520 000,00	625 000,00	695 000,00
Muut tuotot						
Henkilöstökulut	85 424,96	142 509,84	120 000,00	94 500,00	155 000,00	170 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	67 240,1	59 192,17	75 000,00	75 000,00	78 000,00	90 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	146 278,71	232 136,27	250 000,00	250 000,00	280 000,00	290 000,00
Kulut yhteensä	314 029,32	484 416,67	520 000,00	494 500,00	596 000,00	660 000,00
Liikevoitto	33 703,32	25 361,66	43 700,00	25 500,00	29 000,00	35 000,00
Rahoitustuotot/-kulut	14 670,44	12 470,79	17 500,00	17 500,00	22 000,00	25 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	19 032,88	12 890,87	26 200,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	19 032,88	12 890,87	26 200,00	8 000,00	7 000,00	10 000,00
Verot	4 246,20	6 350,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tilikauden voitto	14 786,68	6 540,62	21 200,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00

4.10. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Jussi (Sievin Vuokratodit Oy)

Henkilöstö: Ei palkattua henkilöstöä, toimitusjohtajan tehtävät ulkoistettu, toimistosihteerin palvelut 0,4 htv ostetaan Sievin kunnan tekniseltä toimelta.

Toiminta-ajatus ja visio: Tarjota kuntalaisille turvallista ja viihtyisää vuokra-asumista laadukkaissa huoneistoissa ja ympäristössä hyvällä käyttöasteella taloudellisesti kannattavasti.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Ei suuria muutoksia sitten vuoden 2020. Muuttotappio kunnassa, yhtiön raskas velkataakka ja kiinteistöjen korjausvelka ovat edelleen läsnä ja vaikuttavat yhtiön toimintaan. Kiinnostus vuokra-asumista kohtaan näyttää säilyvän hyvänä ja kunnan teollisten työnantajien vetovoima tuo mukanaan ainakin joitakin uusia asukkaita vuositasona.

Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteena on jatkaa samalla positiivisella linjalla, eli pyritään pitämään käyttöaste noin 90 %, jotta voidaan ylläpitää asuntojen hyvää kuntoa ja kuroa kiinni kiinteistöjen korjausvelkaa suunnitelmallisesti vuosittain.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KOKONAISKÄYTTÖ-ASTE	89,13 %	93,36 %	90,93 %	91,04 %	noin 90 %	noin 90 %

TALOUSARVIO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	1 492 595,50	1 528 829,30	1 508 020,00	1 508 911,00	1 510 000,00	1 515 000,00
Muut tuotot	7 922,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-10 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-572 964,14	-401 693,13	-405 000,00	-405 000,00	-410 000,00	-415 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	-9 479,40	-10 927,14	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Kulut yhteensä	-1 407 934,20	-1 447 515,82	-1 436 900,00	-1 442 200,00	-1 450 000,00	-1 455 000,00
Liikevoitto	92 583,76	82 313,48	71 120,00	66 711,00	60 000,00	55 000,00
Rahoitustuotot/-kulut	-156 281,60	-67 384,21	-66 500,00	-62 500,00	-59 400,00	-54 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-63 697,84	14 929,27	4 620,00	4 211,00	600,00	1 000,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voitto ennen veroja	-63 697,84	14 929,27	4 620,00	4 211,00	600,00	1 000,00
Verot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden voitto	-63 697,84	14 929,27	4 620,00	4 211,00	600,00	1 000,00

4.11 Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Kenkäkangas

Henkilöstö: Ei palkattua henkilökuntaa. Isännöinti ja kiinteistöhuolto on ulkoistettu.

Toiminta-ajatus ja visio: Tarjota kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinhuoneisto ja asuinympäristö. Säilyttää käyttöaste ja kustannustaso taloudellisesti kannattavana.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Asuntojen käyttöaste on merkittävässä suhteessa Sievin Jalkine Oy:n työpaikkoihin. Omat haasteensa tekee asuntojen sijainti etäällä kuntakeskuksesta.

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellista muutosta. Huolimatta Sievin Jalkineella lisääntyneistä työpaikoista, ei vuokra-asuntojen kysyntä ole juuri lisääntynyt. Enemmän kysyntää on ollut muiden kuin työssä käyvien henkilöiden taholta. Kohtuullisen lyhyen ajomatkan etäisyydellä on tarjolla runsaasti uudempaa asuntokantaa, joka vastaa paremmin ihmisten nykyisiin asumistottumuksiin. Ne ovat myös lähellä kaikkia niitä palveluja, joita Sievin Asemakylä ei tarjoa. Asuntojen uudisrakentaminen tai mittavat perusparantamistoimenpiteet nykyisiin asuntoihin voivat parantaa halukuutta jäädä asumaan Kenkäkankaalle.

Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteena on edelleen pyrkiä saamaan asukkaiksi maksavia ja rivitaloasumiseen sopeutuvia asukkaita. Tavoitteen saavuttamiseksi asuntojen markkinointia edelleen jatketaan ja asuntoja kunnostetaan kannattavuuden rajoissa. Asuntojen kunnostamisen kannattavuutta on hyvä verrata vastaavaan uudisrakentamisen kustannuksiin. Mikäli vajaakäyttö näyttää jatkuvan, on syytä jälleen harkita asuntojen purkamista.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	80 %	73 %	80 % (tot. 60 %)	70 %	70 %	70 %

TALOUSARVIO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	165.738,16	150.617,08	166.482,00	143.000,00	145.000,00	147.000,00
Muut tuotot	161,55	801,39				
Henkilöstökulut						
Poistot ja arvonalentumiset	37.391,71	37.631,71	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Liiketoiminnan muut kulut	95.538,75	104.768,05	105.303,00	106.413,00	109.353,00	112.376,00
Kulut yhteensä	95.538,75	104.768,05	105.303,00	106.413,00	109.353,00	112.376,00
Liikevoitto	32.969,25	9.018,71	24.179,00	- 413,00	- 1.353,00	- 2.376,00
Rahoitustuotot/-kulut	4.791,27	3.593,64	4.530,00	2.650,00	1.940,00	1.293,00
Voitto ennen satunnaiseriä	28.177,98	5.425,07	19.649,00	- 5.713,00	- 3.293,00	- 3.669,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	28.177,98	5.425,07	19.649,00	- 5.713,00	- 3.293,00	- 3.669,00
Verot						
Tilikauden voitto	28.177,98	5.425,07	2.449,00	- 5.713,00	- 3.293,00	- 3.669,00

4.12. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Kauppa- ja palvelukeskus

Henkilöstö: Ei palkattua henkilökuntaa. Isännöinti ja kiinteistöhuolto on ulkoistettu.

Toiminta-ajatus ja visio: Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimitilojen omistaminen perustuu osakeomistukseen. Osakkeen omistajat käyttävät tai vuokraavat tiloja edelleen oman näkemyksensä mukaan. Yhtiö ylläpitää kiinteistöä ja hoitaa hallintoa, jotta osakkailla on edellytykset toimia ja vuokrata asianmukaisia liiketiloja. Toiminnassa yhtiö pyrkii säilyttämään nollatuloksen.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia PPKY Kallion järjestellessä toimitilojaan ja henkilökunnan työskentelyä. Sen johdosta Lusiinan toimitilat ovat olleet tyhjiillään. Em. muutoksilla ei ole ollut vaikutusta yhtiön taloudelliseen eikä toiminnalliseen tilanteeseen. Yhtiön toiminta on riskitöntä, koska toiminnan menot rahoitetaan osakkeen omistajilta perittävillä vastikkeilla.

Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteena on edelleen huolehtia yhtiön maksuvalmiudesta, kiinteistön kunnosta ja hoidosta, että toimitilat säilyvät hyvässä kunnossa ja ovat vuokrattavissa, huolimatta siitä, että osa huoneistoista on nyt tyhjiillään.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tavoitetta kuvaava mittarit						
KÄYTTÖASTE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

TALOUSARVIO	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	28.217,60	28.472,45	28.402,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Muut tuotot						
Henkilöstökulut						
Poistot ja arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	27.402,89	31.965,86	28.402,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Kulut yhteensä	27.402,89	31.965,86	28.402,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Liikevoitto	814,71	- 3.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot/-kulut	45,77					
Voitto ennen satunnaiseriä	860,48	- 3.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset erät						
Voitto ennen veroja	860,48	- 3.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Verot						
Tilikauden voitto	860,48	- 3.493,41	0,00	0,00	0,00	0,00

5. TULOSLASKELMAOSA

(ulk/sis)	TP 2019	TA+ m 2020	TA 2021	Mu %	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATULOT	6 871 920	7 145 169	7 133 447	-0,2	7 016 076	7 004 846
Myyntitulot	3 260 625	3 043 442	3 113 178	2,3	3 082 857	3 084 577
Maksutulot	531 998	438 620	427 340	-2,6	368 240	368 240
Tuet ja avustukset	315 155	430 253	354 209	-17,7	354 209	354 209
Muut toimintatulot	2 764 142	3 232 854	3 238 720	0,2	3 210 770	3 197 820
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAMENOT	40 161 281	41 661 278	42 489 616	2,0	42 097 050	41 923 137
Henkilöstömenot	11 162 151	11 462 028	11 544 565	0,7	11 368 884	11 232 034
Palvelujen ostot	23 887 294	24 793 024	25 500 551	2,9	25 389 721	25 368 570
Aineet tarvikkeet ja tavarat	2 080 748	1 942 310	1 995 965	2,8	1 970 550	1 967 238
Avustukset	821 625	854 500	808 100	-5,4	778 100	778 100
Muut toimintamenot	2 209 463	2 609 416	2 640 435	1,2	2 589 795	2 577 195
TOIMINTAKATE	-33 289 361	-34 516 109	-35 356 169	2,4	-35 080 974	-34 918 291
Verotulot	15 432 004	16 023 000	16 037 000	0,1	16 330 000	16 830 000
Valtionosuudet	17 922 137	19 445 000	20 059 126	3,2	20 031 298	20 331 298
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	21 795	26 080	23 900	-8,4	23 900	23 900
Muut rahoitustulot	52 061	22 700	17 700	-22,0	17 700	17 700
Korkomenot	69 752	99 100	59 600	-39,9	59 600	59 600
Muut rahoitusmenot	2 489	1 250	6 250	400,0	6 250	6 250
VUOSIKATE	66 395	900 321	715 707	-28,4	1 256 074	2 218 757
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	924 153	1 180 190	1 205 590	2,2	1 152 040	1 152 040
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot						
TILIKAUDEN TULOS	-857 758	-279 869	-489 883	75,0	104 034	1 066 717
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	10 330	90 000	90 000	0,0	90 000	90 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLI- JA /ALIJÄÄMÄ	-847 428	-189 869	-399 883	340,6	194 034	1 156 717
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatulot / toimintamenot, %	17,1	17,2	16,8		16,7	16,7
Vuosikate / Poistot, %	7,2	76,3	59,4		109,0	192,6
Vuosikate, euro / asukas	14	185	148		262	462
Kertynyt yli-/alijäämä	2 456 316	2 266 447	1 866 564			
Asukasmäärä vuoden lopussa	4 909	4 860	4 830		4 800	4 800

Tuloslaskelma						
ulkoinen						
Selite	TP 2019	TA+Mu 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 088 673	901 282	1 006 678	11,7	997 367	1 004 933
Maksutuotot	531 998	438 620	427 340	-2,6	368 240	368 240
Tuet ja avustukset	315 152	430 253	354 209	-17,7	354 209	354 209
Muut toimintatuotot	1 273 909	1 653 044	1 648 300	-0,3	1 648 300	1 648 300
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	3 209 732	3 423 199	3 436 527	0,4	3 368 116	3 375 682
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	8 934 696	9 210 863	9 182 628	-0,3	9 043 667	8 927 028
Henkilösivukulut	2 280 407	2 262 755	2 362 257	4,4	2 326 837	2 307 776
Henkilöstökorvaukset	-131 561	-78 850	-74 000	-6,2	-74 000	-74 000
Asiakaspalvelujen ostot	19 605 436	20 650 573	21 185 466	2,6	21 169 136	21 159 636
Muiden palvelujen ostot	2 434 604	2 329 441	2 537 915	8,9	2 462 845	2 457 150
Ostot tilikauden aikana	2 074 585	1 939 990	1 994 195	2,8	1 968 770	1 965 458
Varastojen lisäys/vähennys	4 046					
Avustukset	821 625	854 500	808 100	-5,4	778 100	778 100
Vuokrat	375 528	706 826	668 315	-5,4	646 465	645 465
Muut toimintakulut	99 749	63 210	127 820	102,2	127 270	127 360
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	36 499 115	37 939 308	38 792 696	2,2	38 449 090	38 293 973
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-33 289 383	-34 516 109	-35 356 169	2,4	-35 080 974	-34 918 291
Verotulot	15 432 004	16 023 000	16 037 000	0,1	16 330 000	16 830 000
Valtionosuudet	17 922 137	19 445 000	20 059 126	3,2	20 031 298	20 331 298
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	21 795	26 080	23 900	-8,4	23 900	23 900
Muut rahoitustulot	52 061	22 700	17 700	-22	17 700	17 700
Korkomenot	69 752	99 100	59 600	-39,9	59 600	59 600
Muut rahoitusmenot	2 489	1 250	6 250	400	6 250	6 250
VUOSIKATE	66 373	900 321	715 707	-28,4	1 256 074	2 218 757
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	924 153	1 180 190	1 205 590	2,2	1 152 040	1 152 040
Arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-857 758	-279 869	-489 883	75	104 034	1 066 717
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	10 330	90 000	90 000	0	90 000	90 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLI- JA /ALIJÄÄMÄ	-847 428	-189 869	-399 883	340,6	194 034	1 156 717

6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN

<i>Keskusvaalilautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-14 954	0	0	0,0	0	-7 566
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	15 991	0	13 427	0,0	0	8 357
TOIMINTAKATE		1 037	0	13 427	0,0	0	791
<i>Kunnanvaltuusto</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	47 004	59 161	57 904	-2,1	57 731	57 731
TOIMINTAKATE		47 004	59 161	57 904	-2,1	57 731	57 731
<i>Tarkastuslautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	17 453	21 857	20 709	0,0	20 760	20 760
TOIMINTAKATE		17 453	21 857	20 709	0,0	20 760	20 760
<i>Kunnanhallitus</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-687 103	-701 840	-678 260	-3,4	-669 470	-672 154
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	21 102 837	22 165 200	22 690 879	2,4	22 673 959	22 678 559
TOIMINTAKATE		20 415 734	21 463 360	22 012 619	2,6	22 004 489	22 006 405
Suunn.mukaiset poistot		10 507	18 510	28 510	54,0	28 510	28 510
TILIKAUDEN TULOS		20 426 241	21 481 870	22 041 129	2,6	22 032 999	22 034 915
<i>Koululautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-413 405	-455 526	-432 108	-5,1	-427 097	-425 947
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	12 553 039	12 623 125	12 778 844	1,2	12 586 157	12 409 477
TOIMINTAKATE		12 139 634	12 167 599	12 346 736	1,5	12 159 060	11 983 530
Suunn.mukaiset poistot		499	0	8 000	0,0	8 000	8 000
TILIKAUDEN TULOS		12 140 133	12 167 599	12 354 736	1,5	12 167 060	11 991 530
<i>Vapaa-aikalautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-482 793	-475 043	-513 399	8,1	-456 699	-456 699
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	1 736 931	1 801 952	1 892 032	5,0	1 779 253	1 768 753
TOIMINTAKATE		1 254 138	1 326 909	1 378 633	3,9	1 322 554	1 312 054
Suunn.mukaiset poistot		61 614	85 480	112 570	31,7	112 570	112 570
TILIKAUDEN TULOS		1 315 752	1 412 389	1 491 203	5,6	1 435 124	1 424 624
<i>Ympäristölautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-189 238	-103 540	-111 540	7,7	-103 540	-103 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	200 301	217 596	229 590	5,5	225 825	226 135
TOIMINTAKATE		11 063	114 056	118 050	3,5	122 285	122 595
<i>Tekninen lautakunta</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-5 084 421	-5 409 220	-5 398 140	-0,2	-5 359 270	-5 338 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	4 487 744	4 772 387	4 806 231	0,7	4 753 365	4 753 365
TOIMINTAKATE		-596 677	-636 833	-591 909	-7,1	-605 905	-585 575
Suunn.mukaiset poistot		851 536	1 076 200	1 056 510	-1,8	1 002 960	1 002 960
TILIKAUDEN TULOS		254 859	439 367	464 601	5,7	397 055	417 385
<i>Lautakunnat yhteensä</i>		TP 2019	TA 2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	-6 871 914	-7 145 169	-7 133 447	-0,2	-7 016 076	-7 004 846
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	<i>sitova taso</i>	40 161 300	41 661 278	42 489 616	2,0	42 097 050	41 923 137
TOIMINTAKATE		33 289 386	34 516 109	35 356 169	2,4	35 080 974	34 918 291
Suunn.mukaiset poistot		924 156	1 180 190	1 205 590	2,2	1 152 040	1 152 040
TILIKAUDEN TULOS		34 213 542	35 696 299	36 561 759	2,4	36 233 014	36 070 331

6.1. Yhteenveto tehtävittäin

100 Vaalit	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-14 954	0	0	0	0,0	0	-7 566
Toimintamenot	15 991	0	0	13 427	0,0	0	8 357
Toimintakate	1 037	0	0	13 427	0,0	0	791
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	1 037	0	0	13 427	0,0	0	791
110 Valtuusto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731
Toimintakate	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	47 004	59 161	22 099	57 904	-2,1	57 731	57 731
120 Tilintarkastus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760
Toimintakate	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	17 453	21 857	8 943	20 709	-5,3	20 760	20 760
140 Kunnanhallitus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 103	-240	-1 115	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	673 908	700 333	364 337	756 606	8,0	736 633	736 633
Toimintakate	672 805	700 093	363 222	756 366	8,0	736 393	736 393
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	672 805	700 093	363 222	756 366	8,0	736 393	736 393
150 Keskushallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-409 948	-406 670	-168 761	-398 540	-2,0	-389 750	-392 434
Toimintamenot	684 718	655 797	294 676	668 473	1,9	668 530	668 530
Toimintakate	274 770	249 127	125 915	269 933	8,4	278 780	276 096
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	274 770	249 127	125 915	269 933	8,4	278 780	276 096
160 Elinkeinotoimi	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-6 188	-5 300	-3 343	-5 300	0,0	-5 300	-5 300
Toimintamenot	225 772	231 950	155 236	219 250	-5,5	209 250	199 250
Toimintakate	219 584	226 650	151 893	213 950	-5,6	203 950	193 950
Poistot	10 507	10 510	5 253	10 510	0,0	10 510	10 510
Tehtävän kokonaiskustannukset	230 091	237 160	157 146	224 460	-5,4	214 460	204 460

170 Muu yleishallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	0	-20 000	0	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	228 203	249 030	130 919	286 884	15,2	286 694	286 694
Toimintakate	228 203	229 030	130 919	286 884	25	286 694	286 694
Poistot	0	8 000	0	18 000	125	18 000	18 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	228 203	237 030	130 919	304 884	28,6	304 694	304 694
175 Tietohallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-269 843	-269 630	-134 826	-274 180	1,7	-274 180	-274 180
Toimintamenot	266 284	273 047	132 407	261 074	-4,4	274 260	288 860
Toimintakate	-3 559	3 417	-2 419	-13 106	-483,6	80	14 680
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 559	3 417	-2 419	-13 106	-483,6	80	14 680
190 Sosiaali- ja terveystoimi	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-21	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	19 023 952	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592
Toimintakate	19 023 931	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	19 023 931	20 055 043	9 976 976	20 498 592	2,2	20 498 592	20 498 592
300 Koulutoimen hallinto	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-240	-240	-120	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	152 309	146 767	75 021	153 919	4,9	161 521	161 521
Toimintakate	152 069	146 527	74 901	153 679	4,9	161 281	161 281
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	152 069	146 527	74 901	153 679	4,9	161 281	161 281
310 Perusopetus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-186 201	-257 334	-120 293	-254 762	-1,0	-249 751	-248 601
Toimintamenot	7 759 495	7 651 653	3 624 011	7 674 621	0,3	7 474 252	7 297 572
Toimintakate	7 573 294	7 394 319	3 503 718	7 419 859	0,3	7 224 501	7 048 971
Poistot	499	0	1 496	3 000	0	3 000	3 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	7 573 793	7 394 319	3 505 214	7 422 859	0,4	7 227 501	7 051 971
311 Esiopetus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-6 927	-8 000	-2 045	-34 986	337,3	-34 986	-34 986
Toimintamenot	704 382	756 731	312 654	797 999	5,5	797 999	797 999
Toimintakate	697 455	748 731	310 609	763 013	1,9	763 013	763 013
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	697 455	748 731	310 609	763 013	1,9	763 013	763 013

315 Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-215 393	-187 952	-102 971	-142 100	-24,4	-142 100	-142 100
Toimintamenot	2 834 340	2 928 773	1 323 626	2 987 358	2,0	2 987 438	2 987 438
Toimintakate	2 618 947	2 740 821	1 220 655	2 845 258	3,8	2 845 338	2 845 338
Poistot	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 618 947	2 740 821	1 220 655	2 850 258	4,0	2 850 338	2 850 338
320 Lukio	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-3 526	-1 740	-2 232	-20	-98,8	-20	-20
Toimintamenot	966 388	984 191	445 588	1 013 034	2,9	1 013 034	1 013 034
Toimintakate	962 862	982 451	443 356	1 013 014	3,1	1 013 014	1 013 014
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	962 862	982 451	443 356	1 013 014	3,1	1 013 014	1 013 014
330 Muu koulutus- ja opetustoiminta	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 118	-260	-138	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	136 125	155 010	89 172	151 913	-2,0	151 913	151 913
Toimintakate	135 007	154 750	89 034	151 913	-1,8	151 913	151 913
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	135 007	154 750	89 034	151 913	-1,8	151 913	151 913
370 Liikuntapalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-153 431	-152 640	-76 030	-185 340	21,4	-128 640	-128 640
Toimintamenot	560 698	606 430	283 852	611 611	0,9	571 654	571 654
Toimintakate	407 267	453 790	207 822	426 271	-6,1	443 014	443 014
Poistot	61 614	85 480	38 199	68 870	-19,4	68 870	68 870
Tehtävän kokonaiskustannukset	468 881	539 270	246 021	495 141	-8,2	511 884	511 884
375 Kulttuuripalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-8 384	-5 400	0	-5 400	0,0	-5 400	-5 400
Toimintamenot	82 014	81 809	29 511	85 367	4,3	85 386	85 386
Toimintakate	73 630	76 409	29 511	79 967	4,7	79 986	79 986
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	73 630	76 409	29 511	79 967	4,7	79 986	79 986
376 Kirjastopalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-31 176	-18 433	-9 609	-34 240	85,8	-34 240	-34 240
Toimintamenot	315 872	312 685	157 107	336 042	7,5	326 118	315 618
Toimintakate	284 696	294 252	147 498	301 802	2,6	291 878	281 378
Poistot	0	0	0	43 700	0	43 700	43 700
Tehtävän kokonaiskustannukset	284 696	294 252	147 498	345 502	17,4	335 578	325 078

380 Nuorisopalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-81 542	-70 650	-1 540	-72 650	2,8	-72 650	-72 650
Toimintamenot	179 991	194 723	85 253	197 229	1,3	197 247	197 247
Toimintakate	98 449	124 073	83 713	124 579	0,4	124 597	124 597
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	98 449	124 073	83 713	124 579	0,4	124 597	124 597
385 Työllisyyspalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-208 260	-227 920	-43 870	-215 769	-5,3	-215 769	-215 769
Toimintamenot	598 356	606 305	302 277	661 783	9,2	598 848	598 848
Toimintakate	390 096	378 385	258 407	446 014	17,9	383 079	383 079
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	390 096	378 385	258 407	446 014	17,9	383 079	383 079
400 Rakennusvalvonta	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-140 142	-47 800	-59 963	-55 800	16,7	-47 800	-47 800
Toimintamenot	112 291	120 540	54 392	124 867	3,6	121 260	121 570
Toimintakate	-27 851	72 740	-5 571	69 067	-5,0	73 460	73 770
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 851	72 740	-5 571	69 067	-5,0	73 460	73 770
410 Ympäristönsuojelu	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-49 096	-55 740	-13 729	-55 740	0,0	-55 740	-55 740
Toimintamenot	88 010	97 056	40 832	104 723	7,9	104 565	104 565
Toimintakate	38 914	41 316	27 103	48 983	18,6	48 825	48 825
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	38 914	41 316	27 103	48 983	18,6	48 825	48 825
471 Yhdyskuntapalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-29 410	-22 480	-15 162	-22 980	2,2	-22 980	-22 980
Toimintamenot	582 175	582 774	264 650	555 387	-4,7	551 840	551 840
Toimintakate	552 765	560 294	249 488	532 407	-5,0	528 860	528 860
Poistot	194 283	226 760	123 924	254 270	12,1	200 720	200 720
Tehtävän kokonaiskustannukset	747 048	787 054	373 412	786 677	0,0	729 580	729 580
472 Kiinteistöpalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-2 867 670	-3 190 280	-1 614 212	-3 252 440	1,9	-3 225 790	-3 213 990
Toimintamenot	1 940 533	2 053 462	1 201 031	2 182 280	6,3	2 130 225	2 130 225
Toimintakate	-927 137	-1 136 818	-413 181	-1 070 160	-5,9	-1 095 565	-1 083 765
Poistot	657 253	849 440	407 977	802 240	-5,6	802 240	802 240
Tehtävän kokonaiskustannukset	-269 884	-287 378	-5 204	-267 920	-6,8	-293 325	-281 525

475 Ruokapalvelut	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-1 446 561	-1 409 170	-620 825	-1 381 660	-2,0	-1 378 660	-1 378 660
Toimintamenot	1 281 038	1 381 977	590 877	1 361 484	-1,5	1 360 198	1 360 198
Toimintakate	-165 523	-27 193	-29 948	-20 176	-25,8	-18 462	-18 462
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-165 523	-27 193	-29 948	-20 176	-25,8	-18 462	-18 462
480 Puhtaanapitopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-740 780	-787 290	-371 177	-741 060	-5,9	-731 840	-723 310
Toimintamenot	683 998	754 174	307 440	707 080	-6,2	711 102	711 102
Toimintakate	-56 782	-33 116	-63 737	-33 980	2,6	-20 738	-12 208
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-56 782	-33 116	-63 737	-33 980	2,6	-20 738	-12 208
Yhteensä	TP 2019	TA 2020	30.6.2020	TA 2021	%	SU 2022	SU 2023
Toimintatulot	-6 871 914	-7 145 169	-3 361 961	-7 133 447	-0,2	-7 016 076	-7 004 846
Toimintamenot	40 161 300	41 661 278	20 272 887	42 489 616	2,0	42 097 050	41 923 137
Toimintakate	33 289 386	34 516 109	16 910 926	35 356 169	2,4	35 080 974	34 918 291
Poistot	924 156	1 180 190	576 849	1 205 590	2,2	1 152 040	1 152 040
Tehtävän kokonaiskustannukset	34 213 542	35 696 299	17 487 775	36 561 759	2,4	36 233 014	36 070 331

7. RAHOITUSOSA

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta	2 836 044	1 358 295	42 591	900 321	715 707	1 256 074	2 218 757	2 500 000
Vuosikate	3 034 846	1 379 524	66 395	900 321	715 707	1 256 074	2 218 757	2 500 000
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjaukset	-198 801	-21 229	-23 805					
Investointien rahavirta	-1 977 624	-4 423 614	-3 232 039	-1 386 700	-1 016 500	-1 574 866	-298 414	-100 000
Investointimenot	-2 586 660	-5 959 625	-3 501 979	-1 386 700	-1 067 000	-1 807 414	-298 414	-100 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 494 497	246 992		50 500	232 548	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	609 036	41 513	22 948					
Toiminnan ja investointien rahavirta	858 421	-3 065 319	-3 189 448	-486 379	-300 793	-318 792	1 920 343	2 400 000
Rahoituksen rahavirta	1 910 288	2 992 494	2 555 269	417 080	-420 327	-709 897	-663 897	-1 658 898
Antolainauksen muutokset	122 149	19 496	138 731	432 600	195 193	315 103	361 103	341 102
Antolainojen lisäykset								
Antolainasaamisten lisäys	-693 539	-148 952	-369 718					
Antolainasaamisten vähennys	815 688	168 448	508 448	432 600	195 193	315 103	361 103	341 102
Lainakannan muutokset	444 264	3 448 512	963 744	-15 520	-615 520	-1 025 000	-1 025 000	-2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys *)		1 451 548	967 700	6 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 555 736	-1 003 036	-1 003 956	-1 015 520	-615 520	-1 025 000	-1 025 000	-1 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	3 000 000	1 000 000	-5 000 000				-1 000 000
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 343 875	-475 514	1 452 794					
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 768 709	-72 825	-634 179	-69 299	-721 120	-1 028 689	1 256 446	741 102
Rahavarojen muutos	2 768 709	-72 825	-634 179	-69 299	-721 120	-1 028 689	1 256 446	-741 102
Rahavarat 31.12.	5 794 751	5 721 926	5 087 747	5 018 448	4 297 328	3 268 639	4 525 085	5 266 187
Rahavarat 1.1.	3 026 042	5 794 751	5 721 926	5 087 747	5 018 448	4 297 328	3 268 639	4 525 085
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä**			-3 189 448	-3 675 827	-3 976 620	-4 295 412	-2 375 069	24 931
Lainanhoitokate	1,36	0,56	0,05	0,35	0,29	0,51	0,93	1,16
Kassan riittävyys, pv	54	49	45	45	39	29	42	49

*) sitova valtuustoon nähden

**) Vuonna 2018 on aloitettu poikkeuksellisen isoja investointeja jatkuen vuoteen 2019, jonka vuoksi suunnitelmakautta jatketaan vuodella

8. POISTOSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto raja-arvot
(Kilan kuntajaoston suositus)

Kilan kuntajaoston suositus
1.1.2017

Kunnanhallitus ohjeellinen
(Sievi 1.1.2013 alkaen)

Uuden poistosuunnitelman perusteet, alkaen 1.1.2020

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Kehittämismenot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Aineettomat oikeudet	5-20	ei suositella	5		5	
Liikearvo	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Muut pitkävaikutteiset menot						
ATK-ohjelmistot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Tietokoneohjelmistot			4			
Osallistuminen toisen yhteisön						
- tiehankkeisiin	15-20 *)	ei suositella			15	
- ratahankkeisiin	30-40 *)	ei suositella			30	
- osake- ja vuokrahuoneistojen peruserän- nusmenot	5-10 *)	ei suositella			5	
- laajakaistahankkeisiin					20	
Muut	2-10 *)	ei suositella	2		2	
AINEELLISET HYÖDYKKEET						
Rakennukset ja rakennelmat						
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50	5-10%			20	
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- kivist			30			
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- puiset			20			
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Taloussrakennukset	10-20	15-20%	10		10	
Vapaa-ajan rakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Asuinrakennukset	30-50	5-10%	30		30	
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20	15-20%		20		20

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuo- sina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
Vedenjakeluverkosto	30-40	7-10%		7		7
Kaukolämpöverkko	20-30	10-15%		15		15
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15-20	15-20%		20		20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10-12	20-22%		22		22
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20	15-20%		20		20
Sähkö-, vesi yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10-20	15-25%		20		25
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15-20	15-20%		20		20
Liikenteen ohjauslaitteet	10-15	20-25%		25		25
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10-15	20-25%		25	10	
Koneet ja kalusto						
Rautaiset alukset	15-20	15-20%	15		15	
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8-15	20-27%	8		8	
Muut Kuljetusvälineet	4-7	25-27%	4		4	
Muut liikkuvat työkoneet	5-10	25-30%	5		5	
Muut raskaat koneet	10-15	20-25%	10		10	
Muut kevyet koneet	5-10	25-30%	5		5	
Sairaala,- terveydenhuolto- yms. laitteet	5-15	20-30%	5		5	
ATK-laitteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut laitteet ja kalusteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut aineelliset hyödykkeet						
Luonnonvarat		käytön mukaan		käytön mukaan		käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa

Perusparannusten käsittely	Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.			Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.
Pitoajan ja poistoprosentin soveltaminen	Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyden arviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tuloentuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.			Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyden arviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tuloentuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.
Muu päätösvalta	Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa			Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa
Aktivointiraja	10 000€			10 000€

9. INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023

Kunnanhallitus								
Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8121.1005.104 Poisto 4v (pid) 7250€ /v	Asianhallinta-ohjelman uusiminen	menot	29 000		29 000			Ohjelman uusiminen selainpohjaiseen versioon parantaa käytettävyyttä, tietosuojaa ja mahdollistaa sähköisen asiainnin sekä sähköisen arkistoinnin käyttöönoton
		tulot						
		netto	29 000	0	29 000	0	0	
8110.1100.103 ei poistoja	Maanhankinta	menot	200 000		200 000			Kunnan kyläkeskuksen kehittäminen
		tulot						
		netto	200 000	0	200 000	0	0	
8854.1010.101 poisto 20 v (pid) 8900€ /v	Valokuitu 2 kuntarahoi-tus-osuus	menot	355 300	178 000	10 000			Nopeiden kuituyhteyksien mahdollistaminen koko kunnan alueelle, elinvoimaisuuden edistäminen, hanke 2 loppuerä, toteutuu noin puolet kustannusarviosta
		tulot						
		netto	355 300	178 000	10 000	0	0	

Vapaa-aikaltk								
Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8232.1160.611 poisto 4 v 56250€ /v	Kirjastoauto	menot	350 000		91 000	259 000		Kirjastoauto Pauliina II käyttöaika alkaa loppua, kirjastoau-topalvelun turvaaminen. Edellyttää myönteistä avustuspäätöstä ja erillistä kh:n päätöstä ennen toteuttamista.
		tulot	125 000		32 500	92 500		
		netto	225 000	0	58 500	166 500	0	

Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8806.1130.620 poisto 20%	Jalkapallokentän korjaus	menot	466 827			233 414	233 414	Nykyinen jalkapallokenttä on huonokuntoinen, laadun parantaminen
		tulot	140 048			140 048		
		netto	326 779	0	0	93 366	233 414	

Tekninen ltk								
Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustannus-arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8301.1115.601 poisto 20 v 31250€/v	Kuuselan tilamuutokset	menot	625 000		25 000	600 000		Vanhoissa huoneissa ei ole omia saniteettitiloja. Tilamuutos toiminnan kannalta oleellinen. Mahdollista hakea hankkeelle avustusta.
		tulot						
		netto	625 000	0	25 000	600 000	0	
8800.1130.504 poisto 10v 3000€/v	Sammutusvesikaivon rakentaminen	menot	30 000		30 000			Riittävän sammutusveden turvaaminen
		tulot						
		netto	30 000	0	30 000	0	0	
8400.1115.564 poisto 10v 7200€/v	Kalliolämpö Korhosen koululle	menot	90 000		90 000			Energiatehokkuus. Nykyinen öljylämmitys on elinkaaren loppussa. Edellyttää ELY-keskuksen myönteistä suhtautumista luvituksessa. Haetaan valtion avustusta ARA:lta 20% kustannuksista.
		tulot	18 000		18 000			
		netto	72 000	0	72 000	0	0	
8500.1130.656 poisto 20%	Järvikylän kevyenliikenteenväylä	menot	640 000		320 000	320 000		Liikenneturvallisuuden parantaminen. Yhteishanke ELY-keskus 50/50 % Edellyttää ELY-keskuksen myönteistä hankepäättöstä.
		tulot						
		netto	640 000	0	320 000	320 000	0	

Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustan- nus- arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8500.1130.673 poisto 20%	Leppälä-Lah- denperän ke- vyenliiken- teen väylä	menot	360 000		180 000	180 000		Liikenneturvallisuuden parantaminen. Yhteishanke ELY- keskus 50/50 % Edellyttää ELY-keskuksen myönteistä han- kepääätöstä.
		tulot						
		netto	360 000	0	180 000	180 000	0	
8500.1130. poisto 20%	Katu- jen kun- nossapito, erittelemätön	menot	130 000			65 000	65 000	Liikenneturvallisuuden parantaminen, erittelemätön
		tulot						
		netto	130 000	0	0	65 000	65 000	
8500.1130. 626 poisto 20%	Katu- jen kun- nossapito Vanhatalontie	menot	17 000		17 000			Liikenneturvallisuuden parantaminen
		tulot						
		netto	17 000	0	17 000	0	0	
8500.1130.628 poisto 20%	Katu- jen kun- nossapito Pekantie	menot	20 000		20 000			Liikenneturvallisuuden parantaminen
		tulot						
		netto	20 000	0	20 000	0	0	
8500.1130.666 poisto 20%	Katu- jen kun- nossapito Marjatie	menot	20 000		20 000			Liikenneturvallisuuden parantaminen
		tulot						
		netto	20 000	0	20 000	0	0	

Kp, tili, to Poistoperuste	Hankeen nimi ja laji		kustan- nus- arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Hanketavoitteet
8230.1170.562 poisto 10v 15000/v	Kunnantalon IV-koneen uu- siminen	menot	155 000		5 000	150 000		Ilmanvaihtokone käyttöiän päässä. Energiatehokkuuden pa- rantaminen.
		tulot						
		netto	155 000	0	5 000	150 000	0	
8803.1130.605 poisto 10v 3000/v	Puuhaparkki aita	menot	30 000		30 000			Turvallisuuden parantaminen ja ilkvallan ehkäisy.
		tulot						
		netto	30 000	0	30 000	0	0	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		kustan- nus- arvio €	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	
	menot	3 518 127	178 000	1 067 000	1 807 414	298 414	
	tulot	283 048	0	50 500	232 548	0	
	netto	3 235 079	178 000	1 016 500	1 574 866	298 414	

10. YHTEENVETOTAULUKKO

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
Sievin kunta	Sitovuus*)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B	13 427	0
Kunnanvaltuusto	B	57 904	0
Tarkastuslautakunta	B	20 709	0
Kunnanhallitus	B	22 690 879	678 260
Koululautakunta	B	12 778 844	432 108
Vapaa-aikalautakunta	B	1 892 032	513 399
Ympäristölautakunta	B	229 590	111 540
Tekninen lautakunta	B	4 806 231	5 398 140
Välisumma		42 489 616	7 133 447
TULOSLASKELMASOSA			
Verotulot	B		16 037 000
Valtionosuudet	B		20 059 126
Korkotulot	B		23 900
Muut rahoitustulot	B		17 700
Korkomenot	B	59 600	
Muut rahoitusmenot	B	6 250	
Satunnaiset erät			
Välisumma		65 850	36 137 726
INVESTOINTIOSA			
Kunnanhallitus			
maan osto	N	200 000	
valokuituhankkeen II kuntarahoitusosuus	N	10 000	
asianhallintaohjelman uusiminen	N	29 000	
Vapaa-aikalautakunta			
kirjastoauto	N	91 000	32 500
Tekninen lautakunta			
Kuuselan peruskorjaus	N	25 000	
sammutusvesikaivo asemakylälle	N	30 000	
kaukolämpö Korhosen koululle	N	90 000	18 000
Järvikylän jkpp	N	320 000	
Leppälä-Lahdenperä jkpp	N	180 000	
Vanhatalontie kp	N	17 000	
Pekantie kp	N	20 000	
Marjatie kp	N	20 000	
Kunnantalo IV-koneen uusiminen	N	5 000	
Puuhaparkki aita	N	30 000	
Välisumma		1 067 000	50 500
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys			195 193
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		615 520	
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen			721 120
Välisumma		615 520	916 313
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		44 237 986	44 237 986

*) N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

