

KARIJOEN KUNTA

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024



KARIJOKI
turvallista kasvaa

Kunnanhallitus 29.11.2021
Kunnanvaltuusto 13.12.2021

KARIJOEN KUNTA
TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

1	TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TAUSTATIEDOT.....	5
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	5
1.2	Kuntien talous	6
1.3	Karijoen kunta	7
1.4	Talousarvion liittyminen kuntastrategiaan	7
1.5	Väestö ja työpaikat	8
1.6	Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet	10
1.7	Rakenne, sitovuus	14
1.8	Hankintaoikeudet.....	15
2	TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA TAVOITTEET.....	16
2.1	Kunnanhallitus	16
2.1.1	Vaalit	16
2.1.2	Yleinen hallinto	16
2.1.3	Keskustoimisto	19
2.1.4	Elinkeinoelämän kehittäminen	19
2.1.5	Sosiaali- ja terveyspalvelut	22
2.1.6	Ammatilliset oppilaitokset	25
2.1.7	Kansalaisopisto	25
2.1.8	Musiikkiopisto	26
2.1.9	Asuntojen ja muiden tilojen vuokraus	26
2.1.10	Työllisyystyöt.....	27
2.1.11	Maatalouspalvelut	27
2.1.12	Konserniyhtiöt.....	28
2.2	Vapaa-aikalautakunta	29
2.2.1	Kirjastopalvelut	29
2.2.2	Kulttuuripalvelut	30
2.2.3	Liikunta ja nuorisopalvelut.....	31
2.3	Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	32
2.3.1	Opetustoimen hallinto	32
2.3.2	Peruskoulut	32
2.3.3	Yhteiset koulut	34
2.3.4	Varhaiskasvatus	34

2.4	Tekninen lautakunta.....	37
2.4.1	Rakennusvalvonta	37
2.4.2	Pelastustoimi	38
2.4.3	Tekninen hallinto.....	38
2.4.4	Yleiset työt.....	39
2.4.5	Kiinteistöt	39
2.4.6	Tukipalvelut	40
2.4.7	Vesihuolto.....	41
3	LIITTEET	43
3.1	Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma	43
3.2	Karijoen kunnan tuloslaskelma	44
3.3	Talousarvio investoinneista.....	46
3.4	Rahoituslaskelma	47
3.5	Henkilöstösuunnitelma	48
3.6	Investointisuunnitelma.....	49
3.7	Meno / tuloyhdistelmä.....	50
3.8	Investoinnit ja rahoitus.....	51
3.9	Lainamäärän kehitys.....	52

1 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TAUSTATIEDOT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden toipuminen covid19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen ja varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Suomi on selvinnyt pandemian vaikutuksista paremmin kuin moni muu, ja kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta shokista nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriö (VM) arvioi bruttokansantuotteen kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. VM arvioi BKT:n kasvavan 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023.

Vuoden 2022 kasvunäkymät pohjautuvat oletukselle teollisuuden toimialojen hyvän vireen jatkumiselle viennin ja investointien vauhdittama, mutta suurin kasvuvaikeus tulee kuitenkin vuoden 2021 perintönä. Vuositason tarkastelussa vuosi 2022 näyttäisi olevan ensimmäinen pandemian jälkeen, kun BKT:n taso kohoaa vuoden 2019 tasoa korkeammalle. Aiempien ennusteiden mukaan tämän piti tapahtua vasta vuonna 2023, jolloin tosin palataan lähelle pitkän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtia. Keskipitkällä aikavälillä 2024-2025 talouskasvun arvioidaan hidastuvan noin prosenttiin vuodessa.

Samaan aikaan maailmantalous on elpynyt nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Euroopassa talouskasvua tukevat rajoitusten purkaminen, palvelujen kysynnän vahvistuminen ja EU:n elpymisväline. Yhdysvalloissa puolestaan vahva elvytyspolitiikka on johtanut yksityisen kulutuksen kasvuun, joka yhdessä tarjontarajoitteiden kanssa on kiihdyttänyt kuluttajainflaatiota. Kiinassa puolestaan talousnäkyvien kannalta keskeinen kysymys on kulutuksen kehittymisen johon maan talouskasvu pitkälti nojaa. Kiinan kulutuksen ennakoitaan kasvavan voimakkaasti pandemian laantuessa.

Suomen taloudessa vallinnut tulojen ja menojen epätasapaino pienenee tämän ja ensi vuoden aikana, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi, eli julkisen talouden rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino ei ole kadonnut mihinkään. Julkinen velka suhteessa BKT:hen nousi viime vuonna 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä ja sen ennustetaan kohoavan 73 prosenttiin vuosikymmenen puoleen väliin mennessä. Julkinen velkasuhde onkin jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopussa.

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi hieman ylijäämäiseksi vuonna 2020 valtion tukitoimista johtuen. Rahoitusasema kääntyy alijäämäiseksi uudelleen vuosina 2021 ja 2022 kun koronasta johtuvat tuet poistuvat kuntataloudesta.

Lähde: VM, Taloudellinen katsaus syksy 2021
Kuntaliitto, pääekonomien palsta 8/2021

1.2 Kuntien talous

Kuntatalouden kehitys on ollut viimeiset kaksi vuotta varsin poikkeuksellista. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousmittareilla mitattuna varsin kohtuulliseen tilanteeseen vuonna 2020. Toiminnan ja investointien rahavirta (=kokonaistalouden rahoitusjäämä) koheni 1,8 mrd. eurolla vajaan -0,4 mrd. euroon. Vuosi 2021 on ollut edelleen poikkeuksellinen, mutta kokonaisuutena kuntatalouden näkymät eivät ole juuri muuttuneet viime kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän -0,4 mrd. euron tasolla

Korona-pandemian myötä kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet ovat peittäneet hetkeksi alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat. Vuosi 2022 näyttää kuntataloudelle kuitenkin taas vaikeammalta. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin kun koronaepidemian hoitoon vaadittavista lisäpanostuksista poistuu. Korona-pandemian aikana on syntynyt hoito- ja palveluvelkaa, joiden purkaminen voi heijastua vuodelle 2022. Toimintamenoja kasvattavat myös väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022 ja tulevilla palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle.

Kuntatalouden tuloksen ennustetaan olevan ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan jäävän noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta pysyttelee noin 1 mrd. euroa negatiivisena kehyskauden loppuun asti, pois lukien vuosi 2023, jolloin verotulokertymään ja kuntatalouden tulokseen vaikuttaa aiempien vuosien korkeammilla kunnallisveroprosenteilla maksuunpannut verot. Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyy arviolta 4,6 mrd. euroa pois sote-uudistuksen myötä, jonka jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Vuosien 2024-2025 negatiivisesta toiminnan ja investointien rahavirrasta voidaan päätellä, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy vahvana.

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Kehyskaudella vuosina 2022-2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä, pois lukien vuosi 2023.

Karijoen kunnan talous on ollut vahva vuosina 2020 ja 2021. Myös nyt käsillä olevan taloussuunnitelman tulevat vuodet näyttävät hyviltä, joskin vielä vuonna 2022 sote-kustannusten kehitys voi vaikuttaa kunnan talouteen yllättävästi. Vuonna 2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus vakauttaa Karijoen kunnan taloutta ja mahdollistaa talouden paremman ennustettavuuden. Erilaiset laskelmat ja ennusteet näyttävät, että Karijoen kuntatalous ei kovin paljoa kärsisi hyvinvointialueuudistuksesta. On kuitenkin huomioitava, että vaikka hyvinvointialueiden alkuun on aikaa enää hieman runsas vuosi, on tilanne edelleen hyvin epäselvä ja rahoituksessa saattaa tapahtua yllättäviäkin käänteitä.

1.3 Karijoen kunta

Karijoen kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaan lounaisosassa rajoittuen Isojoen ja Teuvan kuntiin sekä Kauhajoen ja Kristiinan kaupunkeihin. Maakunnallisesti kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaahan. Etelä-Pohjanmaalla aluekehitysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva muodostavat Suupohjan seutukunnan.

Kunnan kokonaispinta-ala on 186,41 km², josta maata on 185,88 km² (99,7 %) ja vettä 0,53 km² (0,3 %).

Kunnassa on kaksi taajamaa: Kirkonkylä ja Myrkkö.

Karijoen kunta tekee laaja-alaista yhteistyötä naapurikuntien ja osakkuusyhteisöjensä kanssa. Kunnan koulutoimen hallinto ostetaan Kristiinankaupungilta, jossa myös yläaste sijaitsee. Rakennustarkastajan palvelut ostetaan Teuvan kunnalta (1 pv/vko) ja maatalouspalvelut tuottaa isäntäkuntana Kauhajoki. Sote-palveluissa tuottajana on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja elinkeinopalveluissa kunnalla on yhteistyösopimus Isojoen kunnan kanssa. Jäteveden käsittelystä on sopimus Kristiinankaupungin kanssa.

1.4 Talousarvion liittyminen kuntastrategiaan

Karijoen kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2018 kunnan strategian vuoteen 2025.

Kunnan missio eli toiminta-ajatus

Karijoen kunta tarjoaa kuntalaisille heidän päivittäin tarvitsemansa palvelut, sekä kehittää aktiivisesti alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Kunnan visio eli tulevaisuuden tavoitetilä

Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle.

Kunnan arvot

Yhteistyökyky: Haluamme tehdä hyvää, monisuuntaista yhteistyötä. Meillä on kyky ja halu toimia alueemme yhdistävänä tekijänä.

Realistisuus: Olemme kuntana pieni, tiedämme sen. Tunnetta rajamme ja mahdollisuuksiemme ja teemme kaikkemme hyödyntääksemme resurssimme täysimittaisesti.

Sinnikkyys: Kokeilemme ja yritämme. Virheistä emme lannistu, vaan otamme opiksi.

Yhteisöllisyys: Me kuntalaiset olemme Karijoki ja Karijoki on paljon laajempi käsite, kuin vain kunta. Kunta on yhteisössämme näkyvä osa, mutta sellaisena vain yksi toimija erilaisten toimijoiden joukossa. Yhdessä tuotamme hyvää, turvallista karijokista elämää.

Kuntastrategiassa on määritelty suuntaviivat kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi, omistajapolitiikalle, henkilöstöpolitiikalle, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi.

Kuntastrategian suuntaviivat on huomioitu talousarviossa talouden realiteetit mielessä pitäen.

Talouden strategiset linjaukset

Kunnan talouden strategisia tavoitteita vuodelle 2022 ovat:

- tuloveroprosentti pidetään nykyisessä 22,50 prosentissa
- investoinneissa keskitytään kustannusten nousun ennaltaehkäisyyn ja olemassa olevan infran ylläpitoon. Investoinnit toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti
- menot sopeutetaan tulokehitykseen
- talouden tasapainottamista jatketaan huomioiden hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa
- Kaikessa toiminnassa pyritään väestönmuutos huomioiden älykkääseen sopeutumiseen.

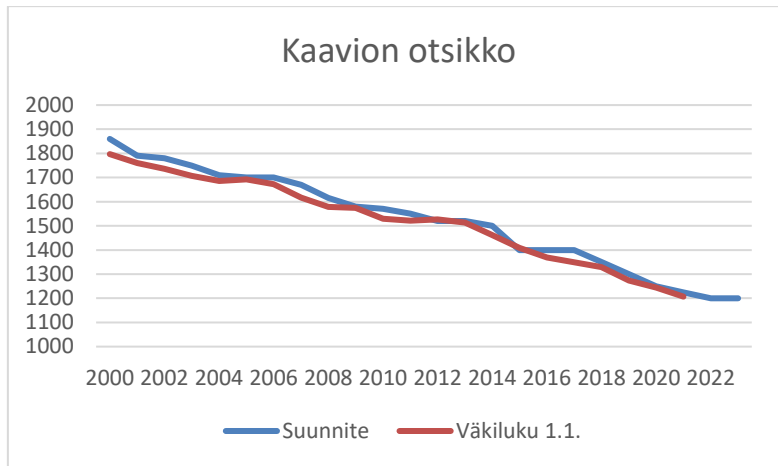
1.5 Väestö ja työpaikat

Kunnan kokonaisväkiluku oli vuoden 2021 alussa yhteensä 1207 henkilöä. Tässä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 38 henkilöä eli -3,1 %. Ruotsinkielisten osuus kuntalaisista oli 1,8 %.

Karijoen väestökehitys ja suunnitteet 1.1.

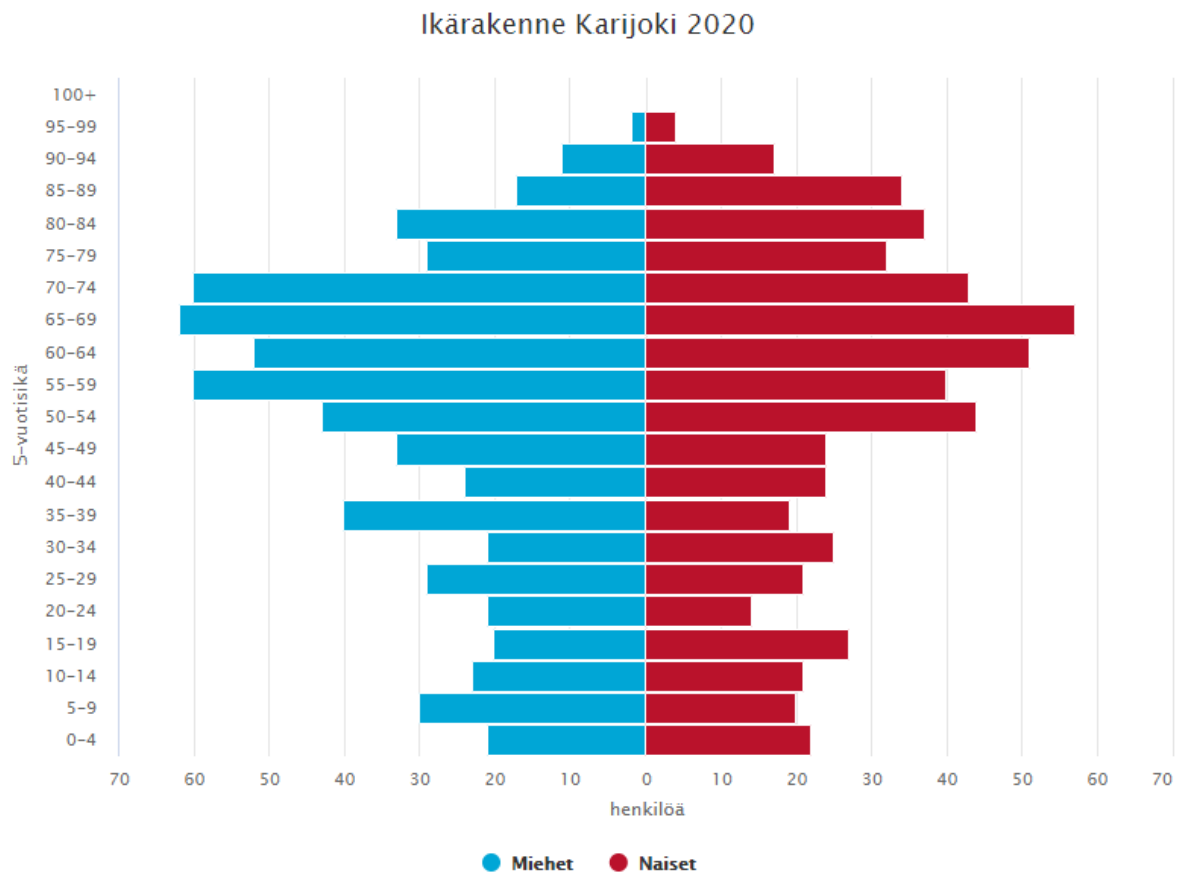
Vuosi	Suunnite	Väkiluku 1.1.	Muutos	Muutos %
2000	1860	1797	-43	-2,3
2001	1790	1760	-37	-2,1
2002	1780	1736	-24	-1,4
2003	1750	1707	-29	-1,7
2004	1710	1686	-21	-1,2
2005	1700	1693	+7	+0,4
2006	1700	1673	-20	-1,2
2007	1670	1617	-56	-3,3
2008	1615	1579	-38	-2,35
2009	1580	1574	-3	-0,3
2010	1570	1529	-45	-2,8
2011	1550	1521	-8	-0,5
2012	1520	1527	+6	+0,4
2013	1520	1514	-13	-0,9
2014	1500	1462	-52	-3,4
2015	1400	1409	-53	-3,6
2016	1400	1369	-40	-2,8
2017	1400	1349	-20	-1,5
2018	1350	1329	-20	-1,5
2019	1300	1274	-55	-4,1
2020	1250	1245	-29	-2,3
2021	1225	1207	-38	-3,1
2022	1200			
2023	1200			

Karijoen väestökehitys ja suunnitteet vuosina 2000-2023.



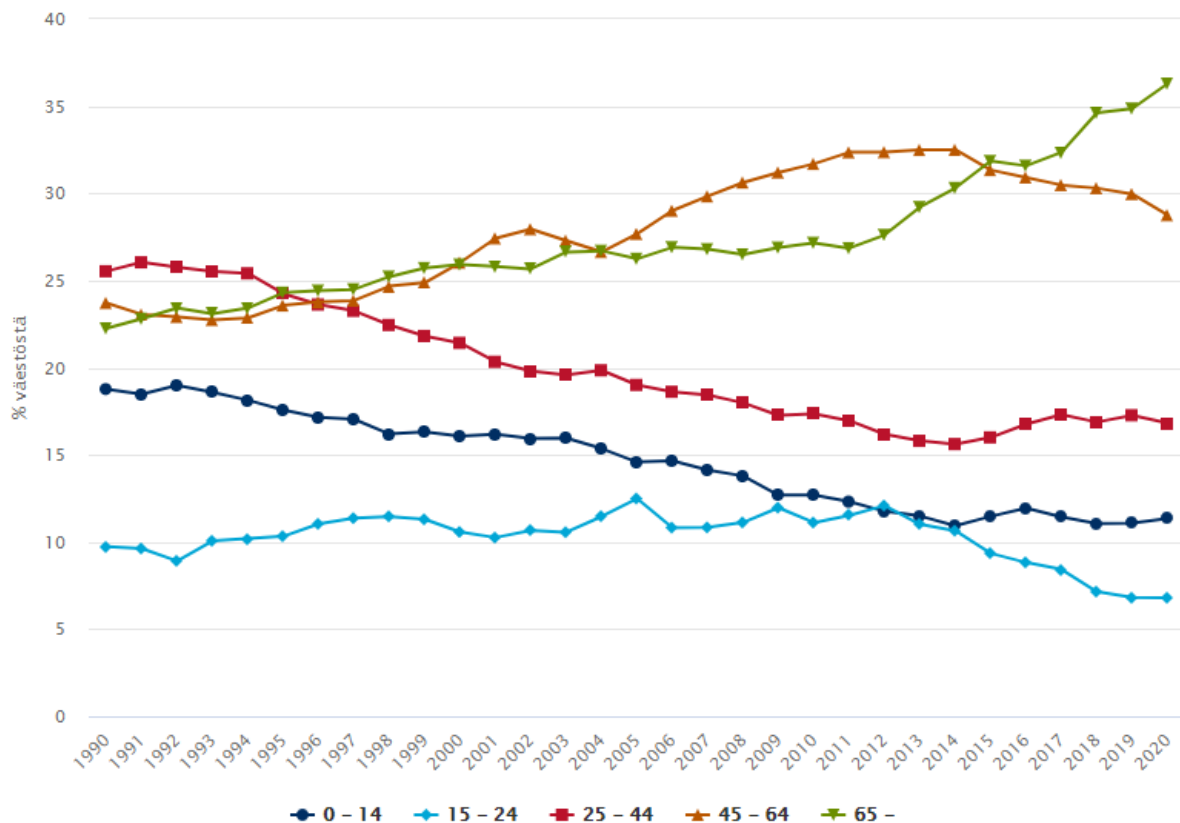
Viimeisimmän saatavissa olevan eli vuoden 2020 tilastojen mukaan väestöstä oli alle 15 -vuotiaita 11,4 % (ed. 11,1), 15-64 -vuotiaita 52,4 % (54,1) ja yli 64 -vuotiaita 36,3 % (34,9). Väestöllinen huoltosuhde 91, kun se vuonna 2019 oli 85.

Merkittävin väestörakenteen muutos Karijoella, Suomessa ja koko Euroopassa on väestön ikääntyminen. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienenevät eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta myöskään tulevaisuudessa.



Kuva 1. Väestöpyramidi havainnollistaa väestön ikärakennetta. Pyramidi kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Kuva: Kuntaliitto

Väestön ikärakenne Karijoki 1990–2020



Kuntaliitto

Kuva 2. Yli 65-vuotiaiden osuus Karijoen väestöstä vuonna 2020 oli 36,3 % ja on kasvanut koko seuranta-ajan kasvaen edelleen. Vuonna 2020 kunnan suurin ikäluokka oli 65-69 –vuotiaat. Lasten osuus väestöstä on ollut jo pitkään laskussa. Kuva: Kuntaliitto

Syyskuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan työvoiman määrä Karijoella oli 543 henkilöä (ed 551 henkilöä). Syyskuun työttömyysaste oli 5,7 %, kun se syyskuussa 2020 oli 5,8 %.

1.6 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.9.2021 §:ssä 94 laadintaohjeet vuoden 2022 talousarviolle ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmalle. Nämä laadintaohjeet ovat ohjanneet hallintokuntien suunnittelutyötä.

*Karijoen kunnan talousarvio laaditaan lautakunnissa tileittäin ja kustannuspaikoittain. Käyttötaloussosassa on määritelty seuraavat kustannuspaikoista koostuvat osastot vas-
tuuviranhaltijoiheen:*

Kunnanhallitus (kunnanjohtaja)

- Vaalit
- Yleinen hallinto
- Keskustoimisto
- Elinkeinoelämän kehittäminen
- Sosiaali- ja terveystaloukset

- *Ammatilliset oppilaitokset*
- *Kansalaisopisto*
- *Musiikkiopisto*
- *Asuntojen ja muiden tilojen vuokraus*
- *Työllisyystyöt*
- *Asiointiliikenne*
- *Maatalouspalvelut*
- *Konserniyhtiöt*

Vapaa-aikalautakunta (hallintopäällikkö)

- *Kirjastopalvelut*
- *Kulttuuripalvelut*
- *Liikunta- ja nuorisopalvelut*

Kasvatus- ja opetuslautakunta (sivistysjohtaja)

- *Opetustoimen hallinto*
- *Peruskoulut*
- *Yhteiset koulut*
- *Varhaiskasvatus*

Rakennuslautakunta (rakennusmestari, valvonnan osalta rakennusvalvoja)

- *Rakennusvalvonta*
- *Pelastustoimi*
- *Tekninen hallinto*
- *Yleiset työt*
- *Kiinteistöt*
- *Tukipalvelut*
- *Vesihuolto*

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu. (Hallintosääntö 55 §)

Keskustoimiston toimesta on valmisteltu seuraavat periaatteet ja ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laatimiseksi:

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 – 2024 valmisteluajataulu

- ***Toimialat palauttavat talousarvion/taloussuunnitelman viranhaltijaesitykset tekstiosineen hallintopäällikölle maanantaihin 11.10.2021 mennessä, jonka jälkeen laaditaan koko kunnan talousarvioyhdistelmä talousarvioehdotuksen tasapainotusta varten.***

- Talousarvioehdotuksen tasapainotus tehdään ensin, jonka jälkeen lautakuntakäsittelyt marraskuun 2021 alussa. **Lautakunnissa käsitellyt talousarvio/talous-suunnitelma- esitykset palautetaan kunnanjohtajalle maanantaihin 15.11.2021 mennessä.**
- **Ehdotus** koskien vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelmaa **valmistellaan ja käsitellään kunnanhallituksessa marraskuun lopussa.**
- **Valtuusto käsittelee talousarvion joulukuun 2021 alkupuoliskolla.**

Liittyminen kuntastrategiaan

Karijoen kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.6.2018. Kuntastrategian perusteet on huomioitava talousarvion suunnittelussa.

Kuntastrategian visio

Karijoen kunta on tunnettu perheystävällisenä, väljän asumisen ja turvallisen elinympäristön maaseutukuntana, joka yhteistyön ja verkostoitumisen avulla tarjoaa hyvät palvelut asukkailleen ja elinkeinoelämälle.

Strategiset pääteemat

- Perheystävällisyys
- Kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen
- Yhteistyö alueellisesti
- Yritysmuutoskyky
- Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen
- Kuntalaisten osallistaminen
- Talouden tasapaino

Toimialojen esitysten tulee pohjautua kunnan strategiaan ja siitä tulee johtaa tavoitteet vuodelle 2022 tavoitteet ja mittarit.

Verotuloennuste

Verotulojen arviointi on aikaisempiakin vuosia vaikeampaa koronapandemian vaikutuksista johtuen. Kuntaliitto arvioi verotulojen kehitystä kuntakohtaisesti ja ennusteita päivitetään säännöllisesti. Ennuste perustuu Kuntaliiton 30.8.2021 päivittämään verotulojen ennustekehikkoon.

	Vuosi 2022	
Kunnallisvero	3456 Meur	
Yhteisövero	0,333 Meur	
Kiinteistövero	0,294 Meur	
Verotulot yhteensä	4,083 Meur	(TA 2021 4,116 Meur)

Valtionosuudet

Kuntaliiton 26.5.2021 päivittämän valtionosuuksien ennakkolaskelmien mukaan Karijoen kunnan vuoden 2022 yhteenlaskettu valtionosuus on ennakkotietoon perustuen

yhteensä noin 4.412.000 euroa sekä verotulomenetysten korvaus 1.036.000 euroa (vähennetään kompensatio -4.600 euroa) eli valtionosuudet yhteensä noin 5.443.000 euroa.

Karijoen valtionosuuden siis ennakoidaan pysyvän lähestulkoon edellisen vuoden tasolla (+0,6 %).

Käyttötalousosa

Tekstiosa

Toiminta-ajatus/palvelusuunnitelma-osio, joka sisältää

- toimialan tilivelvollinen viranhaltija
- lautakunnan alaiset tulosalueet (luettelo)
- toiminnan tarkoitus
- nykytilan kuvaus
- toiminnalliset muutokset
- toiminnan painopistealueet 2024 – 2024
- sitovat tavoitteet vuonna 2022 lautakuntakuntatasolla
- mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan

Maksut ja taksat

Toimialojen tulee huolehtia, että maksut ja taksat ovat ajan tasalla ja pyrkiä siihen, että pääsääntöisesti perittävät maksut ja taksat kattavat syntyvät kustannukset. Maksuja ja taksoja koskevat hallinnolliset päätökset tulee tehdä riittävän ajoissa kuluvan vuoden aikana niin, että uudet taksat ovat käytössä vuoden alusta. Maksut ja taksat tulee vahvistaa arvonlisäverottomina. Lisäksi verollisen maksun ja taksan päätöksessä tulee olla maininta, että taksaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Palkka- ja henkilöstömenot

Tämänhetkiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Koko vuodelle varaudutaan KVTES:ssä, OVTES:ssä ja TS:ssä sekä uudessa SOTE-sopimuksessa 1,0 % palkankorotusvarauksella. Lomarahen osuus budjetoidaan koko vuoden osalta 6,0 % vuosipalkasta. Sosiaali- ja eläkemaksut arvioidaan Kuntaliiton ja Kevan arvioiden mukaan seuraaviksi:

Henkilösivukuluprosentit

Henkilösivukuluprosenteina käytetään seuraavia ennakoituja vuoden 2022 arvoja. Keskushallinto korjaa laskelmat myöhemmin tarkentuvien prosenttien mukaisiksi.

<i>Kunnallinen eläkemaksu KuEL</i>	<i>17,17 %</i>
<i>Valtion eläkemaksu VaEL</i>	<i>17,35</i>
<i>Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Työnantajan sosiaaliturvamaksu</i>	<i>1,35 %</i>
<i>Tapaturmavakuutusmaksu</i>	<i>0,75 %</i>

Investointiosa

Osastot neuvottelevat investoinneista kunnanjohtajan kanssa. Toimialat toimittavat tekniselle osastolle investointiosaan kuuluvat omat hankkeensa jonka jälkeen tekninen toimi kokoaa investointiosan.

Investointien aktivointiraja on 3.500 €, minkä euromäärän alapuolella olevat hankkeet/irtaimisto merkitään talousarvion käyttötalousosaan.

Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmassa suunnitevuosille 2022-2023 suunnitellut investoinnit eivät siirry automaattisesti vuoden 2022 talousarvioon, vaan lautakuntien tulee harkita ja päättää talousarviovuoden investoinneista erikseen.

Määrärahat ja tuloarviot investointiosassa varataan projektikohtaisesti. Määräraha tulee esittää arvonlisäverollisena tai arvonlisäverottomana riippuen siitä, mikä on hankkeen tuleva verokohtelu arvonlisäverotusjärjestelmässä. Kustannusarviot tulee esittää aina verollisin hinnoin.

Mikäli investointihankkeeseen on mahdollista saada valtionavustusta/-osuutta tai muuta rahoitusavustusta, on myös nämä merkittävä investointisuunnitelmaan tuloina ko. hankkeelle.

Investointisuunnitelman tekstiosaan hankekohtaisesti sanallinen selostus ja perustelut hankkeelle.

Karijoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt (27.8.2020 § 4) kunnan talouden tasapainottamisohjelman, jonka toimenpiteitä on huomioitu talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 huomioiden kuitenkin mm. hyvinvointialueiden muodostamisesta johtuva epävarmuus kuntaan jäljelle jäävissä toiminnoissa.

1.7 Rakenne, sitovuus

Kuntalain 110 §:ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kuntastrategia toteutuu ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalouden tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on tulosalueen toimintatulot yhteensä ja toimintamenot yhteensä (bruttona). Henkilöstökuluista säästyviä määrärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan.

Investointiosassa menot hankkeittain niin kuin ne on esitetty taloussuunnitelmassa.

*-merkityt tulosalueen tavoitteet, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erät sitovat kunnanvaltuustoon nähden poikkeuksena vesihuoltolaitos, jonka sitovat erät on merkitty sen käyttötalousosaan.

1.8 Hankintaoikeudet

Hallintosääntö 8 luku, 52 §:n 3 ja 4 momentti

"Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsertin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään hankintaoikeudet lautakunnille, viranhaltijoille."

1. Lautakunnat:

Lautakunnalla/johtokunnalla on oikeus päättää hankinnasta talousarvion määrärahojen rajoissa, ellei hankinta kuulu viranhaltijan päätösvaltaan.

2. Viranhaltijat:

Hankintaoikeuksien euromäärät tarkoittavat arvonlisäverotonta hankintahintaa.

- Kunnanjohtaja

päättää talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 20.000 €,

- Kunnan hallintopäällikkö, rakennusmestari, sivistysjohtaja

päättävät talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 10.000 €,

- Rakennustarkastaja, kirjastonhoitaja, rehtori, varhaiskasvatuksen vastaavat,

päättävät talousarvion puitteissa hankinnasta, jonka hankintakustannus on enintään 7.000 €.

2 TALOUSARVIO/TALOUSSUUNNITELMA TAVOITTEET

2.1 Kunnanhallitus

2.1.1 Vaalit

Tavoite:*

Vuodelle 2022 on määrätty pidettäväksi aluevaalit.

Vaalit Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut		-5080	-4200	-4200	-17,3	-4	-4
Toimintakate/ Jäämä		-5080	-4200	-4200	-17,3	-4	-4
VUOSIKATE	0	-5080	-4200	-4200	-17,3	-4	-4
Poistot ja arvonlennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-5080	-4200	-4200	-17,3	-4	-4
Tilikauden yli-/ali- jäämä	0	-5080	-4200	-4200	-17,3	-4	-4

2.1.2 Yleinen hallinto

Tavoite:*

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä arvioinnin järjestämisestä huolehtii valtuuston asettama tarkastuslautakunta.

Valtuuston alaisena kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää sen puhevaltaa, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta, huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntalain mukainen kuntastrategian hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2018. Talousarvion valmistelu pohjautuu hyväksyttyyn kuntastrategiaan.

Tavoitteena on edelleen lisätä päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten osallistamista sekä huolehtia talouden pysymisestä tasapainoisena.

Yleinen hallinto Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	4094	3600		3000	-16,7	3	3
Toimintakulut	-196557	-213980	0	-249480	16,6	-249	-249
Toimintakate/ Jäämä	-192463	-210380	0	-246480	17,2	-246	-246
VUOSIKATE	-192463	-210380	0	-246480	17,2	-246	-246
Poistot ja arvonlennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192463	-210380	0	-246480	17,2	-246	-246
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-192463	-210380	0	-246480	17,2	-246	-246

Perustelu:

Tulosalue käsittää toiminnot; kunnanvaltuusto, tarkastustoimi, kunnanhallitus, muu yleishallinto.

Karijoen kunnanvaltuustoon hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 2021-2025 (Kvalt 27.8.2020 § 4).

Yleisen hallinnon kuluihin on varattu yhteensä 1.000 euron määräraha nuorisovaltuuston toiminta- ja matkakuluihin. Toiminnallisesti nuorisovaltuusto on hyvinvointikoordinaattorin ohjauksessa.

Muun yleishallinnon kuluihin on varattu 15.000 euroa avustuksiin eri yhteisöille. Lisäksi Muun yleishallinnon kustannuspaikalle on varattu 16.000 euroa osallistavan budjetoinnin määrärahaan.

Muun yleishallinnon muihin toimintakuluihin sisältyy yhteensä 20.000 euron määräraha-
raus seuraaviin toimintoihin:

Lapsiraha v. 2020:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2020 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2020, 2021 ja 2022 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Lapsiraha v. 2021:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2021 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2021, 2022 ja 2023 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2023 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Lapsiraha v. 2022:

- lapsirahaa maksetaan vuonna 2022 syntyneelle karijokiselle kolmena vuotena eli vuosina 2022, 2023 ja 2024 kunakin vuonna 500 euroa/lapsi.
- ehtona on, että lapsi on kirjoilla kunnassa yhtäjaksoisesti vuoden 2024 loppuun saakka. Mikäli muuttaa kunnasta pois, oikeus lapsirahaan lakkaa muuttovuoden alusta lähtien.
- päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Tupaantuliaislahja:

1.1.2022 lähtien:

- myönnetään alle 40-vuotiaalle asunnon ostajalle/ rakentajalle (tulkinta nuoremman puolison iän mukaan, mikäli hankitaan yhdessä) omakotitalon/ asunto-osakkeen hankintaan,
- tupaantuliaislahjan määrät ovat:
 - uuden omakotitalon rakentaja; 3.200 euroa
 - omakotitalon ostaja;
 - 4 % kauppahinnasta,
 - kuitenkin enintään 2.500 euroa,
 - asunto-osakkeen ostaja;
 - 2 % kauppahinnasta,
 - kuitenkin enintään 1.000 euroa.
- kiinteistöjen kaupassa tupaantuliaislahja lasketaan asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten arvosta. Kiinteistön kauppahinnasta vähennetään mahdollisesti kauppahintaan sisältyvän maa- ja/tai metsätalousmaan ja tuotantorakennusten arvo, jotka tulee olla eriteltynä kauppakirjassa.
- tupaantuliaislahjaa tulee hakea kirjallisesti Karijoen kunnalta 31.12.2022 mennessä.
- tupaantuliaislahja myönnetään 1.1.2022 – 31.12.2022 tehtyihin kauppoihin/hankintoihin seuraavan vuoden tammikuussa, mikäli hakija(t) ovat 31.12.2022 olleet kirjoilla Karijoella kaupan/hankinnan kohteena olevassa osoitteessa,
- uuden omakotitalon rakentajalle myönnetään, kun talo on valmis ja lopputarkastus pidetty. Sovelletaan sen vuoden myöntämisehtoja, jona lopputarkastus on pidetty,
- sama henkilö voi saada kunnan tupaantuliaislahjan vain kerran, mikäli hakijalle on myönnetty aikaisemmin tupaantuliaislahjan, hänellä ei ole enää oikeutta tupaantuliaislahjan saantiin,
- päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Esikoulukuljetusavustus:

Esikoulukuljetusavustuksen ehdot ovat seuraavat:

- Esikoulukuljetusavustukseen ovat oikeutettuja ne Karijoella asuvat esikoululaiset, joille kunta on velvollinen Perusopetuslain 628/1998 § 32 mukaan järjestämään maksuttoman kuljetuksen.
- Perhe voi valita esikoululaiselleen lukuvuodeksi joko kunnan järjestämän koulukuljetuksen tai esikoulukuljetusavustuksen. Molempia tukimuotoja ei voi saada saman lukuvuoden aikana.
- Tuen saadakseen esikoululaisen vanhemmat sitoutuvat lukuvuoden ajaksi järjestämään esikoululaisensa kuljetuksen aamulla ja illalla. Kuljetuksesta tehdään kunnan ja vanhempien välillä kirjallinen sopimus.
- Esikoulukuljetusavustusta ja Karijoen kunnan tarjoamaa maksutonta esikoululaisen päivähoitoa ei ole mahdollista saada yhtä aikaa.
- Avustus maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta päivässä kunnan mittaamaa lyhintä reittiä kotoa esiopetukseen.
- Mikäli perheessä on kaksi tai useampia esikoululaisia, maksetaan avustus kuitenkin vain yhdestä lapsesta.
- Esikoulukuljetusavustuksen määrä on 0,25 euroa/km.
- Avustus maksetaan jälkikäteen syyslukukauden osalta 31.1. ja kevätlukukauden osalta 31.6. mennessä todellisten esiopetuksen läsnäolopäivien mukaisesti.

2.1.3 Keskustoimisto

Tavoite:*

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy tuottaa mm. ICT- palvelut, puhelinpalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Yhtiön toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa. Toiminta on hoidettu ns. hajautetulla mallilla eli kussakin kunnassa on palvelupiste. Kunta myös tuottaa pienen osan palveluista palveluna seutupalvelukeskukselle.

Tavoitteena on, että toiminta jatkuu hajautetulla mallilla myös mahdollisten yritysjärjestelyjen jälkeen, jotta asiantuntemus on lähellä palvelun ostajaa.

Keskustoimisto Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	10439	2000			-100,0		
Toimintakulut	-216438	-223160		-222571	-0,3	-223	-223
Toimintakate/ Jäämä	-205999	-221160	0	-222571	0,6	-223	-223
VUOSIKATE	-205999	-221160	0	-222571	0,6	-223	-223
Poistot ja arvonalennukset	-83	-90			-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-206082	-221250	0	-222571	0,6	-223	-223
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-206082	-221250	0	-222571	0,6	-223	-223

Perustelu:

Keskustoimisto huolehtii kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, eräiden lautakuntien ja toimikuntien toimistotehtävistä, sekä toimii kunnanhallituksen tukena kunnan rahatoimen ja henkilöstöhallinnon hoitamisessa.

Vuoden 2006 alussa käyttöön otettu seutuverkko on mahdollistanut yhteisten ohjelmien hyödyntämismahdollisuuksia. Kyseisen vuoden alussa otettiin käyttöön Suupohjan seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat. Ohjelmien käyttöönottoa on laajennettu vuosittain ja vuonna 2019 otettiin käyttöön sähköinen kokoushallinta ja arkistojärjestelmä. Henkilöstöhallinnon ohjelma on uusittu vuonna 2020. Ohjelmien ylläpidosta, päivityksestä huolehtii Suupohjan Seutupalvelukeskus.

Tulosalue käsittää toiminnot; keskustoimisto, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisvero- tus, oikeudenhoito.

2.1.4 Elinkeinoelämän kehittäminen

Tavoite:*

Elinkeinoelämän kehittäminen on jaettu

- yritysneuvontaan,
- projekti- ja kehittämistoimintaan ja
- yritystoiminnan edellytysten luomiseen.

Kuhunkin osa-alueeseen kytkeytyy olennaisena tekijänä yrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen. Tavoitteena on edistää pysyvien työpaikkojen syntymistä kuntaan ja kehittää elinkeinoelämän valmiuksia. Reagointiherkkyys ja -nopeus elinkeinoelämän kehittämistoimiin pyritään pitämään hyvänä.

Elinkeinoelämän kehittäminen Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	18576	31500		37000	17,5	37	37
Toimintakulut	-82813	-122230		-129700	6,1	-130	-130
Toimintakate/ Jäämä	-64237	-90730	0	-92700	2,2	-93	-93
VUOSIKATE	-64237	-90730	0	-92700	2,2	-93	-93
Poistot ja arvonlennukset	-891	-713	0		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-65128	-91443	0	-92700	1,4	-93	-93
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-65128	-91443	0	-92700	1,4	-93	-93

Perustelu:

Yritysneuvonta

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) purkautui vuoden 2021 aikana ja kaikki jäsenkunnat järjestävät elinkeinopalvelunsa itse. Karijoen ja Isojoen kunnat palkkasivat yhteisen yritys- ja elinvoimakoordinaattorin keväällä 2020. Toimi on kuntien yhteinen ja Karijoen kunta toimii tehtävän vastuukuntana. Talousarviossa yritys- ja elinvoimakoordinaattorin henkilökustannus on kokonaisuudessaan Karijoen kunnan talousarviossa toimintakuluissa ja toimintatuloissa on 50 prosenttia henkilökustannuksesta, joka laskutetaan Isojoen kunnalta.

Projekti- ja kehittämistoiminta

Suupohjan kehittämissyhdistys ry:n Leader-toiminnalla kehitetään maaseutua eli edistetään sen elinkeinoja ja asukkaiden aktiivista toimintaa mm. omien kotikyliensä viihtyvyyden ja vetovoiman lisäämiseksi. Vuonna 2021 alkoi uusi ohjelmakausi, joka päättyy 2027. Paikallinen kehittämisstrategian kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle on n. 12,1 milj. euroa, josta kuntien osuus on 1,576 milj. euroa. Tästä Karijoen kunnan osuus on 3,59 % eli 56.519,18 euroa koko ohjelmakauden ajalta. Suupohjan kehittämissyhdistys ry:n kehittämistoimintaan on talousarviossa varattu 8.477,88 euroa/vuosi vuosille 2022-2024.

Tulosalueelle on varattu määrärahaa kunnan omiin elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin.

Yritystoiminnan edellytysten luominen

Karijoen kehittämisspaketti 2000:een sisältyneen yritysten korkotukeen ei talousarviossa ole varattu määrärahaa. Yleinen korkotaso on tällä hetkellä niin alhainen, ettei korkotuella ole oleellista merkitystä.

Kuntaenemmistöinen kehitysyhtiö Karijoki Invest Oy puretaan vuoden 2022 alkupuoliskolla. Yhtiössä on vähemmistöosuudella omistaja myös Karijoen yrittäjät ry.

Yritysten tontti- ja tilatarpeet

Kunta on aktiivisesti apuna alkavien ja toimintaansa laajentavien sekä kuntaan sijoittuvien yritysten tilatarpeiden ratkaisemisessa. Toimitilojen rakentaminen vuokraus-lunastusperiaatteella tai pelkästään vuokrattavaksi on mahdollista. Kunta pyrkii nopealla reagoinnilla vastaamaan yritysten tila- ja tonttitarpeisiin.

Sahakankaan eteläpuolisen alueen kaavoitus (n. 26 ha), valmistui vuonna 2010. Alueen vesi- ja viemäriverkosto rakennettiin pääosin vuoden 2009 keväällä ja samalla tehtiin siirtoviemäri Kirkonkylän vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnalla on Sahakankaalla teollisuustontteja riittävästi pitkälle tulevaisuuteen, minkä lisäksi keskustaa-ajamassa on muutama yritystontti.

Matkailu

Kristiinankaupunki ja Karijoen kunta sopivat keväällä 2017 Lähiluolan Susiluolanäyttelyn lainaamisesta Karijoen kunnalle ajalla 1.5.2017-31.12.2024 ja näyttelyn sijoittamisesta Karijoen vanhaan kunnantaloon Karijoen Susiluolan opastuskeskuksen yhteyteen. Näyttelyä on kehitetty vuonna 2021 ja kehitetään edelleen taloussuunnitelmakaudella mm. yhteistyössä Geoparkin kanssa.

Kunta on osallistunut vuonna 2016 käynnistyneeseen Metsähallituksen vetämään Geopark – hankkeeseen. Hanke on päättynyt ja alueelle on perustettu Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark-yhdistys, jossa kunta on jäsenenä. Yhdistyksen kautta on tavoitteena kehittää Susiluolan aluetta/ Opastuskeskuksen näyttelyä sekä koko alueen matkailua. Talousarvioon on varattu 6.500 euron määräraha yhdistyksen jäsenmaksuun. Alue sai Unescon Geopark-statusen vuonna 2020.

2.1.5 Sosiaali- ja terveystalvet

Tavoite:*

Suupohjan yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveystalvet tuotetaan tilaaja-tuottaja -mallilla. Tilaajana on Kauhajoen kaupungin organisaatioon kuuluva Yhteistoimintalautakunta ja talvet tuottaa Suupohjan perustalvetliikelaitoskuntayhtymä (LLKY).

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti talvet tuotetaan pääsääntöisesti LLKY:n toimesta. Yhteistoimintalautakunta hyväksyy LLKY:n talousarvioon sisältyvän talvetusitoumuksen. Tältä pohjalta laaditaan tilaajan ja tuottajan välinen talvetusopimus, joka sisältää keskeiset talvetuiden tuottamisen lähtökohdat ja tavoitteet, toimintavuodelle toimialoittain sovitut toimenpiteet sekä käytänteet mm. talouden ja toiminnan seurannasta. Tavoitteena on järjestää talvet mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja laadullisesti.

Yhteistoimintalautakunta on talvetlutilauksessa asettanut vuoden 2022 keskeisiksi tavoitteiksi

- Toimintavuoden keskeisenä toimenpiteenä on LLKY:n talouden tasapainottaminen sekä talveturakenteen ja -toiminnan tehostaminen siten, että saavutetaan merkittäviä säästöjä kuntien sote-kustannuksissa, taloutta seurataan ajantasaisesti, muutostarpeisiin reagoidaan viivytyksettä ja talousarviossa pysyminen varmistetaan. Toimenpide-ehdotukset pohjautuvat Verona Consulting Oy:n selvitykseen.
- Painotetaan vaikuttavia perustason terveydenhuollon ja sosiaalihuollon talvetuja, joilla vähennetään erikoissairaanhoidon, tehostetun talvetuasumisen ja lastensuojelun sijoitusten tarvetta ja sote-kokonaiskustannuksia. Keskeistä on myös jäsenkunnissa tehtävät perustalvet ja yhdyspinta niihin. Liikelaitoskuntayhtymä osallistuu omalta osaltaan kuntien hyvinvointisuunnitelmien valmisteluprosessiin, tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja raportointiin.
- Painotetaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, talvetutarpeen ennakointia, arviointia ja varhaista tukemista. Keskiössä ovat ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat toimenpiteet, oikea-aikainen talvet, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen. Painotetaan asiakkaan ja potilaan ohjaamista, osallistumista, kuulemista ja voimaannuttamista.
- Painotetaan resurssien kustannustehokasta käyttöä, talvetuprosessien kehittämistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa mm. talvetusetelin käytön laajentamista, talvetukriteerien tarkistamista, talvetutason, määrän ja saatavuuden kriittistä tarkistelua lain velvoittamisissa raameissa, digitalisaation ja sähköisten talvetuiden hyödyntämistä, toimitilojen ja vastaanottoaikojen tehokkaan käytön suunnittelua, poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn tehostamista sekä yhteistyön kehittämistä ulkoisten kumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa.
- Painotetaan liikkuvia talvetuita, kotona saatavilla olevien talvetuita, kotona kuntoutumista, tulevaisuuden asumisen ratkaisuja ja siirtymistä ympärivuorokautisista laitos- ja asumistalvetuista kevyempiin talvetumuotoihin niin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuin ikäihmisten ja kehitysvammaisten talvetuissa.

Yhteistoimintalautakunta sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaatioon ja talousarvioon. Lautakunnan hallinnon menot jaetaan kunnille asukasluvun suhteessa:

Yhtltk:n hallinto	TA 2021	TAE 2022
Isojoki	6 911 € (9,09%)	7 091 € (9,11%)
Karjoki	4 410 € (5,80%)	4 444 € (5,71 %)
Kauhajoki	46 711 € (61,45%)	47 907 € (61,55 %)
Teuva	17 982 € (23,66%)	18 392 € (23,63 %)
Maksuosuudet yht.	76 015 €	77 834 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajana on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), jonka kanssa kuntakohtaiset neuvottelut palvelutilauksesta käytiin suunnitellusti. Neuvottelujen pohjalta LLKY:n viranhaltijat ovat jatkovalmistelleet talousarviota. Karjoki antoi talousarvion raamiksi 6.000.000 euroa, joka oli saman suuruinen kuin vuonna 2021. Perusteena oli, että vuonna 2020 ja 2021 kustannukset ovat jääneet alle tuon asetetun raamin. LLKY:n (25.11.2021 tilanne) talousarvioesityksessä Karjoen kunnan osuus nousi kuitenkin 190.000 euroa asetetusta raamista.

LLKY:n johtokunta on päättänyt (14.10.2021 § 133), että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ovat:

- Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vrk, hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
- Kotona asuminen on turvattu
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät LAPE
- Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaympäristössä
- Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö
- Talous.

Vuoden 2022 palvelutilauksen tuotteistuslaskelmasta ilmenevät kuntien maksuosuuksien lisäksi palvelualuekohtaiset arviot palveluiden käytöstä, suoritemääristä ja tuotehinnoista. Jäsenkunnat maksavat maksuosuuksissaan yhteistoimintalautakunnalle ja edelleen liikelaitoskuntayhtymälle peruspalveluihin varaamansa määrärahat, sitovuustason ollessa jäsenkunta-kohtaiset maksuosuudet seuraavasti:

Maksuosuudet TA 2021:	TP 2020	TA 2021	Raami TA 2022	ero TA21-22
Maksuosuudet yhteensä	92 405 937	90 367 000	94 490 000	4 123 000
Isojoki	9 444 275	9 700 000	10 100 000	400 000
Karjoki	5 689 228	6 000 000	6 190 000	190 000
Kauhajoki	56 188 832	53 298 000	56 000 000	2 702 000
Teuva	21 083 602	21 369 000	22 200 000	831 000

Karjoen kunnan talousarviossa sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden kustannuksiin sisältyvät kunnan osuus yhteislautakunnan menoihin, eläkevastuisiin ja muihin palveluihin, sote- ja muihin selvityksiin sekä yhteistyöhankkeisiin.

Sosiaali- ja terveys- palvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	190						
Toimintakulut	-5838220	-6145200		-6337500	3,1	-143	-143
Toimintakate/ Jäämä	-5838030	-6145200	0	-6337500	3,1	-143	-143
VUOSIKATE	-5838030	-6145200	0	-6337500	3,1	-143	-143
Poistot ja arvonlennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-5838030	-6145200	0	-6337500	3,1	-143	-143
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-5838030	-6145200	0	-6337500	3,1	-143	-143

Perustelu:

Tulosalueelle on varattu liikelaitoskuntayhtymälle 6.190.000 euroa vuodelle 2022. Varaus on 190.000 euroa suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Yhteistoimintalautakunnan kuluihin on varattu 4.444 euroa.

Suunnitteluvuosille 2023-2024 kunta ei ole varannut rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, koska kyseiset toiminnot siirtyvät perustettaville hyvinvointialueille.

2.1.6 Ammatilliset oppilaitokset

Tavoite:*

Tavoitteena on turvata opiskelupaikka kaikille halukkaille nuorille, jotka lukion jälkeen eivät jatka korkeakouluissa ja että opiskelupaikka olisi mahdollisimman monella Suupohjan alueella.

Nuoria pyritään ohjaamaan aloille, jotka tukevat kunnan elinkeinorakenteen kehitystä.

Ammatilliset oppilaitokset Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-3082	-3000		-3000	0,0	-3	-3
Toimintakate/ Jäämä	-3082	-3000	0	-3000	0,0	-3	-3
VUOSIKATE	-3082	-3000	0	-3000	0,0	-3	-3
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3082	-3000	0	-3000	0,0	-3	-3
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-3082	-3000	0	-3000	0,0	-3	-3

Perustelu:

Ikäluokasta siirtyy lukioon noin 50 %. Ylioppilaista noin 40-50 % jatkaa korkeakouluissa.

Tulosalueelle on varattu määrärahat kunnan osuudelle ammatillisiin oppilaitoksiin.

2.1.7 Kansalaisopisto

Tavoite:*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opetustun- teja	830	760	760	750	700	700	700	700

Kansalaisopisto Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-16221	-21700		-20700	-4,6	-21	-21
Toimintakate/ Jäämä	-16221	-21700	0	-20700	-4,6	-21	-21
VUOSIKATE	-16221	-21700	0	-20700	-4,6	-21	-21
Poistot ja arvonalennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-16221	-21700	0	-20700	-4,6	-21	-21
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-16221	-21700	0	-20700	-4,6	-21	-21

Perustelu:

Kansalaisopistolain mukaan kansalaisopisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos. Kansalaisopisto voi järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta, muuta koulutusta sekä koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa siten kuin siitä asetuksella tarkemmin on säädetty.

2.1.8 Musiikkiopisto

Tavoite:*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opiskelijoita	11	11	11	11	11	11	10	10	10

Musiikkiopisto Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-7020	-10000		-10000	0,0	-10	-10
Toimintakate/ Jäämä	-7020	-10000	0	-10000	0,0	-10	-10
VUOSIKATE	-7020	-10000	0	-10000	0,0	-10	-10
Poistot ja arvonlennukset		0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7020	-10000	0	-10000	0,0	-10	-10
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-7020	-10000	0	-10000	0,0	-10	-10

Perustelu:

Musiikkiopiston tehtävänä on antaa esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä edistää musiikkielämän yleistä kehittämistä toiminta-alueellaan. Opetuksen järjestämisestä huolehtii Panula-opisto.

2.1.9 Asuntojen ja muiden tilojen vuokraus

Tavoite:*

Tavoitteena on kunnan asuntokannan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Vapautuvia liike- ym. tiloja pyritään saamaan elinkeinoja ja muuta toimintaa palvelevaan käyttöön.

Kunnalla on asuntotontteja Kirkonkylän kaava-alueella ja Myrkyn kylässä. Teollisuustontteja Kirkonkylässä ja Sahakankaan teollisuusalueella. Tonttimaata on riittävästi useiksi vuosiksi.

Asuntojen ja tilojen vuokraus Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	525191	501500		501500	0,0	502	502
Toimintakulut	-6148	-3600		-7100	97,2	-7	-7
Toimintakate/ Jäämä	519043	497900	0	494400	-0,7	495	495
VUOSIKATE	519043	497900	0	494400	-0,7	495	495
Poistot ja arvonlennukset	-1709	-1589		-1500	-5,6	-2	-2
TILIKAUDEN TULOS	517334	496311	0	492900	-0,7	493	493
Tilikauden yli-/ali- jäämä	517334	496311	0	492900	-0,7	493	493

Perustelu:

Tulosalueeseen sisältyy yhdyskuntasuunnittelu, asuntojen ja muiden tilojen vuokraus, alueiden vuokraus.

Investoinneissa on varattu määräraha kunnan rivitalon peruskorjaukseen. Käyttötaloustaloudella on varaus yksittäisten asuinhuoneistojen pintaremonttiin asukkaiden vaihtuessa.

Investoinneissa ei ole varattu määräraha uusien asuntojen hankintaan vuosille 2022-2023.

2.1.10 Työllisyystyöt

Tavoite:*

Tavoitteena on edistää nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

Työllisyystyöt Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	1695						
Toimintakulut	-65324	-50000		-67000	34,0	-67	-67
Toimintakate/ Jäämä	-63629	-50000	0	-67000	34,0	-67	-67
VUOSIKATE	-63629	-50000	0	-67000	34,0	-67	-67
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-63629	-50000	0	-67000	34,0	-67	-67
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-63629	-50000	0	-67000	34,0	-67	-67

Perustelu:

Toimenpiteillä tuetaan nuorten työllistymistä ja työkokemuksen hankkimista yrityksille suunnatulla nuorten kesätyöllistämisyhteistyöllä sekä osallistutaan nuorten-, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukeviin hankkeisiin.

Tulosalueeseen sisältyy myös kunnan osuus Vuoksin työllisyyspalveluihin (16.500 euroa) sekä työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. Kelan sakkomaksu).

2.1.11 Maatalouspalvelut

Tavoite:

Maaseutuhallinto hoitaa kaikki kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määrätty tehtävät ja huolehtii osaltaan maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävistä ja tiedotustoiminnasta.

Maatalouspalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-28963	-30962		-32300	4,3	-32	-32
Toimintakate/ Jäämä	-28963	-30962	0	-32300	4,3	-32	-32
VUOSIKATE	-28963	-30962	0	-32300	4,3	-32	-32
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-28963	-30962	0	-32300	4,3	-32	-32
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-28963	-30962	0	-32300	4,3	-32	-32

Perustelu:

Kauhajoen kaupungin maaseutuhallinto hoitaa ostopalveluna Karijoen kunnan maataloustoimen tehtävät eli vastaa viljelijöiden tukihakulomakkeiden vastaanottamisesta, maataloustukien käsittelystä, maksatuksen valmistelusta ja päätöksien tekemisestä.

2.1.12 Konserniyhtiöt

Tavoite:*

Kuntalain 110 §:n mukaan hyväksyttävässä talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin.

Karijoen kunnan tytäryhteisöt:

Karijoen Lämpö Oy

Tavoitteena kilpailukykyisen energian tuottaminen kotimaisesta polttoaineesta.

Kiinteistö Oy Karijoen Hannunrati

Ylläpitää omistamaansa liike- ja toimistorakennusta Karijoen keskustassa.

Karijoki Invest Oy

Yhtiöllä ei ole toimintaa ja yhtiö purkautuu vuoden 2022 alkupuolella.

2.2 Vapaa-aikalautakunta

2.2.1 Kirjastopalvelut

Tavoite:*

Kirjaston tavoitteena on kirjastolain pohjalta tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin sekä edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä sen kaikissa muodoissa ja tarjota mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kirjasto tukee kansalaisten aktiivisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja yhdistystoimintaan.

Omatoimikirjasto on osaltaan edistänyt kirjastopalveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta. Omatoimikirjastoon on kirjauduttu 1.1. – 30.9.2021 914 kertaa.

Kaikki ikäryhmät ovat kirjastolle tärkeitä, mutta erityisesti lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukemiseen panostetaan tiiviillä yhteistyöllä koulun kanssa.

Kirjasto pyrkii mahdollisimman ajantasaiseen ja laadukkaaseen kokoelmaan, missä hyvänä apuna on Eepos kirjastokimpan 21 muuta kirjastoa. Kokoelman ylläpitämisessä taloudellista hyötyä tuo Eepos-kirjastojen yhteishankintamenettelyt niin fyysisissä kuin e-aineistoissa.

Karijoella on pääkirjaston lisäksi toimintaa Myrkyssä, jossa kirjastoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Kirjasto on avoinna kerran viikossa kaksi tuntia. Myrkyn kirjaston aineistoa täydennetään Karijoelta vietävällä siirtokokoelmalla sekä viikoittain kuljetettavalla uutuustarjonnalla.

Eepos-kimpan yhteisillä hankkeilla järjestetään tapahtumia ja koulutuksia. Tärkeässä roolissa kirjaston tapahtumien tuottamisessa ovat myös kunnan muut toimijat sekä yhdistykset.

Kirjaston tunnuslukuja

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kokoelmat	20740	21313	17794	17953	17333	17000
E-kirjojen käyttökerrat (lainaus)	54	130	197	225	300	400
Fyysiset käynnit	16483	16424	15924	13346	14000	18000
Lainaajia	445	422	474	437	360	360
Verkkokäynnit	2789	3673	4301	4363	4400	5000
Kirjaston järjestämät tapahtumat	39	46	39	16	20	50
Lainaus yhteensä	20197	19711	18172	16403	16000	18000
Kokonaislainaus / Asukasluku	15	14,85	14,26	13,18	13	15
Asukasluku	1349	1329	1274	1245	1207	
Alle 15-vuotiaat		152	141	138		

Kirjastopalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	2670	730	750	750	2,7	1	1
Toimintakulut	-91253	-110815	-107575	-107575	-2,9	-107	-107

Toimintakate/ Jäämä	-88583	-110085	-106825	-106825	-3,0	-106	-106
VUOSIKATE	-88583	-110085	-106825	-106825	-3,0	-106	-106
Poistot ja arvonalennukset	-4717	-3789	-3780	-3780	-0,2	-4	-4
TILIKAUDEN TULOS	-93299	-113874	-110605	-110605	-2,9	-111	-111
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-93299	-113874	-110605	-110605	-2,9	-111	-111

2.2.2 Kulttuuripalvelut

Tavoite:*

Kulttuuritoimi koordinoi ja tukee järjestöjä kulttuuritoiminnan toteuttamisessa.

Lautakunta jakaa avustuksia ja kulttuuripalkinnon.

Karjokki-päivät järjestetään mahdollisuuksien mukaan huhti-toukokuussa.

Itsenäisyysjuhla järjestetään yhteistyössä Karjoen seurakunnan kanssa.

Teatteri- tai muita kulttuurimatkoja järjestetään 1-2 kpl sekä tuetaan muiden toimijoiden järjestämiä matkoja.

Koulun kanssa tehdään yhteistyötä, mm. MaaMa-hankkeen muodossa vuosina 2020 ja 2021, toivottavasti hanke jossain muodossa jatkuu myös 2022.

Museo tallentaa, säilyttää, pitää esillä karjokista kulttuuriperintöä.

Museo on toiminnassa kesäsunnuntaisin, jolloin siellä on myös ohjelmaa. Museoon pääsee tutustumaan myös sopimuksen mukaan. Kesällä 2021 museoon tutustui yli 400 vierasta.

Kesällä 2021 aloitettiin hankkeen avulla museon esineistön luettelointi ja luetteloinnin loppuunsaattamista varten haetaan hankerahaa kesälle 2022. Luetteloinnin tarkoituksena on kartoittaa museon esineistö ajan tasalle, ja digitaaliseen muotoon. Edellinen esineiden luettelointi on tehty vuonna 2005.

Kulttuuripalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	762	400	600	600	50,0	1	1
Toimintakulut	-7778	-20935	-27046	-27046	29,2	-27	-27
Toimintakate/ Jäämä	-7016	-20535	-26446	-26446	28,8	-26	-26
VUOSIKATE	-7016	-20535	-26446	-26446	28,8	-26	-26
Poistot ja arvonalennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-7016	-20535	-26446	-26446	28,8	-26	-26
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-7016	-20535	-26446	-26446	28,8	-26	-26

Perustelu:

Museon kunnostaminen ja kulttuuritapahtumien järjestäminen on suurelta osin arvokkaan vapaaehtoistyön varassa. Väestön vähentyessä ja ikääntyessä myös vapaaehtoistyöntekijöiden määrä laskee. Kulttuuritapahtumia järjestetään osallisten halukkuuden ja aktiivisuuden mukaan.

2.2.3 Liikunta ja nuorisopalvelut

Tavoite:*

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tukea ja edistää kaikkien ikäryhmien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Liikunta on selkeästi yhteydessä työkykyyn ja terveyteen. Kuntalaisten liikkumista ja liikuntaharrastuksen aloittamista edistää kunnan monipuolinen luonto, arkiympäristö sekä rakennetut liikuntapaikat yhdessä. Nämä mahdollistavat säännöllisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden harjoittamisen. Kuntalaisia aktivoidaan erilaisilla kampanjoilla vuoden aikana.

Kuntalaisella tulisi olla matala kynnyks osallistua tarjottuihin liikkumisen mahdollisuuksiin. Tätä helpottavat riittävät opasteet, päivitettyt kartat ja esitteet, liikuntapaikkojen kunto sekä tarkoituksenmukaiset taukopaikat. Vuodelle 2022 on haettu jatkoaikaa seudulliselle yhteistyöhankkeelle Kristiinankaupungin ja Teuvan kanssa. Tällöin jatketaan reitistöjen peruskunnostusta, karttojen päivittämistä ja saatavuutta sekä reittejä parannetaan maa-aineksilla ja pitkospuilla. Vuonna 2022 uusitaan kuntosalin kulunohjausjärjestelmä. Frisbeegolfradan kehittämiseen ja päivittämiseen kartoitetaan rahoitusvaihtoehtoja ja radan työt tehdään vuoden 2022 aikana.

Nuorisotyössä painopistealueina ovat tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen, elinolojen parantaminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvun tukeminen aktiivisiksi kansalaisiksi. Nuorille suunnattua tietoa jaetaan eri kanavia käyttäen ja hyödynnetään muun muassa sosiaalisen median keinoja. Karijoella toimii nuorisovaltuusto, jonka kautta nuoret pääsevät osallisiksi päätöksen tekoon ja tuomaan ajatuksiaan päättäjien tietoon. Vuodelle 2022 nuorisovaltuustossa on neljä edustajaa.

Nuorisotila toimii niin sanotussa Mäkisen talossa. Koronapandemian aikana nuorisotila on ollut suljettuna. Tilaa on siistitty ja toiminta aloitetaan vuonna 2022 tehtävään palkatun aikuisen valvonnassa. Lisäksi nuorilla on yhdistyksien kautta mahdollisuus käyttää Kuuselan, Ohrikylän sekä Myrkyn koulun tiloja. 15-20 -vuotiaille nuorille tarjotaan kuntosalin käyttöä avaimen lunastamisen hinnalla.

Solmu Mäkirannan rahasto perustettiin vuoden 2011 alussa, minkä tarkoituksena on tukea paikkakuntalaisia 15 – 29 -vuotiaita urheilussa menestyneitä nuoria sekä avustaa opiskelijoita. Rahastosta käytetään vuoden 2022 kuluessa varoja myös edistämään nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä nuorten urheilua, liikuntaa ja opiskelua.

Kuntalaisille turvataan mahdollisuus kehittävään vapaa-aikaan ja viihtyvyyteen tukemalla avustuksin sekä yhteistyöllä järjestötoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä vapaa-ajan palveluja yhteistyössä eri hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa. Vuodelle 2022 on varattu toimintaan avustusmääräraha. Kuntalaisille tehdään kysely vuoden 2022 alussa, mitkä ovat kuntalaisten toivomat painopisteet vapaa-aikatoimen investoinneissa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot	3217	6000	3000	3000	-50,0	3	3
Toimintakulut	-84343	-113615	-120025	-120025	5,6	-120	-120
Toimintakate/ Jäämä	-81126	-107615	-117025	-117025	8,7	-117	-117
VUOSIKATE	-81126	-107615	-117025	-117025	8,7	-117	-117
Poistot ja arvonalennukset	-15070	-12716	-12040	-12040	-5,3	-12	-12
TILIKAUDEN TULOS	-96196	-120331	-129065	-129065	7,3	-129	-129
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-96196	-120331	-129065	-129065	7,3	-129	-129

2.3 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2.3.1 Opetustoimen hallinto

Tavoite:*

Lautakunnan ja hallinnon tehtävänä on tukea kouluja ja varhaiskasvatusta niiden opetus- ja kasvatustyössä.

Yhteisten koulujen toiminnan kehittämiseen osallistumalla taataan Karijoen kunnan oppilaille parhaat jatko-opintoedellytykset.

Opetustoimen hallinto	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Tuloslaskelma							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-2138	-2870	-2620	-2620	-8,7	-3	-3
Toimintakate/ Jäämä	-2138	-2870	-2620	-2620	-8,7	-3	-3
VUOSIKATE	-2138	-2870	-2620	-2620	-8,7	-3	-3
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2138	-2870	-2620	-2620	-8,7	-3	-3
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-2138	-2870	-2620	-2620	-8,7	-3	-3

2.3.2 Peruskoulut

Tavoite:*

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa sisältäen sekä kasvatus- että opetustehtävän. Karijoen kunnassa se järjestetään alakoulun osalta Karijoen koulussa ja sitä annetaan perusopetuksen vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti. Sen tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvu- ja kehitykselle ja oppimiselle turvallisessa ja hyvinvointia edistävässä oppimisympäristössä. Valtakunnallista opetussuunnitelmaa on täydennetty alueellisilla ja paikallisilla painotuksilla. Näitä tarkennetaan vielä vuosittain koulun omalla toimintasuunnitelmalla.

Karijoen koulussa on tulevana vuonna 4 luokanopettajaa ja 2-3 koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi koululla jatkaa kevätlukukauden Oph:n hankerahan turvin resurssiopettaja. Erityisopetustalut ostetaan Kristiinankaupungista ja tavoitteena on lisätä sitä nykyisestä tuntimäärästä. Koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorin palvelut ostetaan Kauhajoen kaupungilta.

Perusopetuksen tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana ja turvallisena. Ilmapiirin tulisi olla oppimista tukevaa, joka edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä ottamaan vastuuta omasta elämästä. Tavoitteena on, että oppilas omaksuu opinnoissaan ja elämässään tarpeellisia tietoja ja taitoja, sekä ottaa kehitysvaiheelleen sopivasti vastuuta omasta oppimisestaan. Tavoitteena on myös kunkin oppilaan realistisen minäkuvan ja oppimisen ilon vahvistaminen ja säilyminen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäisille oppimisille. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria.

Opetus ja arviointi Karijoen koulussa järjestetään Karijoen kunnan OPS:n tavoitteiden ja opetussisältöjen mukaisesti. Perusopetuksen lisäksi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu koulun alaisuudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lyhentää pienten koululaisten yksinoloaika ennen ja jälkeen koulupäivän.

Oppilasennuste

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	yht.
2020-21	13	13	8	7	8	9	58
2021-22	5	12	13	8	7	8	53
2022-23	9	5	12	13	8	7	54
2023-24	12	9	5	12	13	8	59
2024-25	13	12	9	5	12	13	64
2025-26	4	13	12	9	5	12	55
2026-27	8	4	13	12	9	5	51
2027-28	8	8	4	13	12	9	54
2028-29		8	8	4	13	12	45

Riskit

- Ikääntyvän koulurakennus ja sen rakenteiden ja tekniikan kunto/kestävyys
- Kunnan syntyvyys ja oppilasmäärän kehitys v. 2027 jälkeen
- Pätevän henkilöstön saatavuus, erityisesti sijaiset
- Erityisen tuen oppilasmäärän kehitys ja heidän tuen järjestäminen jatkossa

Peruskoulut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	78521	81856	64966	83566	2,1	84	84
Toimintakulut	-575513	-664021	-652540	-652540	-1,7	-653	-653
Toimintakate/ Jäämä	-496991	-582165	-587574	-568974	-2,3	-569	-569
VUOSIKATE	-496991	-582165	-587574	-568974	-2,3	-569	-569
Poistot ja arvonalennukset	-22537	-27431	-20390	-20390	-25,7	-20	-20
TILIKAUDEN TULOS	-519528	-609596	-607964	-589364	-3,3	-589	-589
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-519528	-609596	-607964	-589364	-3,3	-589	-589

2.3.3 Yhteiset koulut

Tavoite:*

Tavoitteena on taata yläkoulun oppilaille sellaiset tiedot, taidot ja valmiudet, että he selviytyvät mahdollisimman hyvin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Yhteisten koulujen toiminnan kehittämiseen osallistumalla, taataan Karijoen kunnan oppilaille parhaat mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Karijoella on sopimus Kristiinankaupungin kanssa yläkouluikäisten oppilaiden koulutuksesta.

Yhteiset koulut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	20388	21339	29722	29809	39,7	30	30
Toimintakulut	-463567	-436728	-378951	-380063	-13,0	-380	-380
Toimintakate/ Jäämä	-443179	-415389	-349229	-350254	-15,7	-350,3	-350,3
VUOSIKATE	-443179	-415389	-349229	-350254	-15,7	-350,3	-350,3
Poistot ja arvonalennukset	-12770	-12770	-12480	-12480	-2,3	-12	-12
TILIKAUDEN TULOS	-455949	-428159	-361709	-362734	-15,3	-363	-363
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-455949	-428159	-361709	-362734	-15,3	-363	-363

2.3.4 Varhaiskasvatus

Tavoite:*

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, huolenpidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää päiväkodin, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja lasten kotihoidontuen sekä esiopetuksen.

Varhaiskasvatuksen toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, lapsilähtöisesti. Varhaiskasvatuspalvelua käyttävien lasten määrä näyttäisi pysyttelevän tulevilla toimikaudella samoissa lukumäärissä kuin tähänkin saakka. Tukea tarvitsevien lasten määrä ja erilaisten haasteiden lisääntyminen aiheuttavat lisäpanostuksen tarvetta muun muassa henkilöstön koulutukseen jatkossa yhä enemmän.

Lapsen oppimisen polku jatkuu joustavasti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä kouluun lapsen tarpeista lähtevänä. Varhaiskasvatus tarjoaa terveellisen, turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatus toteutetaan pääsääntöisesti

Päivärinteen tiloissa. Hyvä ja laadukas kasvatus, hoito ja opetus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Leikki, luonto ja ympäristössä tapahtuva toiminta sekä liikunta kaikissa muodoissaan ovat tärkeitä asioita varhaiskasvatukssamme.

Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa lapsen tasapainoisen kasvun kannalta. Myös lasten kuuleminen ja osallisuus ikätason mukaisesti toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut ostetaan Teuvan kunnalta.

Varhaiskasvatuksessa merkittävin riski on pätevän ja kelpoisen henkilökunnan saaminen. Vuoteen 2030 mennessä jokaisessa ryhmässä pitäisi olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lähihoitaja. Karijoen varhaiskasvatuksessa on jo tällä hetkellä vajetta niin sosionomeista kuin opettajista. Myös sijaisten saaminen tilapäisiin poissaoloihin on oleellinen riski varhaiskasvatuksen puolella. Vuoden 2021 elokuun alussa varhaiskasvatustalouteen on tullut tarkennuksia henkilöstömitoituksen toteutumisesta. Tilapäinen mitoituksesta poikkeaminen on jatkossa mahdollista ainoastaan lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä eli mitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Varhaiskasvatuksessa henkilökunnan saamisen lisäksi lapsimäärän mahdollinen väheneminen tulevaisuudessa asettaa riskin varhaiskasvatuksen tuottamiselle ja toteuttamiselle Karijoen kunnassa.

Esiopetus

Karijoen esiopetus toteutetaan perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esi-koulu on muuttanut entisen kunnan kirjaston tiloihin elokuussa 2019. Turvallinen oppimisympäristö on erityisen tärkeä, jotta esiopetukseen on mukava tulla ja lapset viihtyvät ja oppivat. Lapsen kasvua tukee myös tasokas opetus. Tämä taataan riittävällä henkilöstöllä sekä riittävillä tilaratkaisuilla. Pidämme kasvatuskumppanuutta erityisen tärkeänä lasten oppimisen, kehityksen ja kasvamisen tukemisessa.

Opetuksessa huomioidaan lasten henkilökohtaiset oppimisen haasteet. Tässä apuna käytämme pienryhmätoimintaa. Hyödynnämme myös kaikki mahdolliset yhteistyötahot. Koulu-kuraattorin palvelut ostetaan Kauhajoelta ja erityisopetus Kristiinankaupungilta. Moniammatillisen yhteistyön avulla lapset saavat tarvittavan avun riittävän ajoissa.

Niin kuin varhaiskasvatuksessa myös esiopetuksen puolella riskitekijänä on pätevän henkilökunnan saaminen. Tarvetta on erityisesti kelpoisille opettajille, mutta myös muun pätevän henkilökunnan löytyminen on vaikeaa. Esiopetuksessa riskinä kelpoisen henkilökunnan lisäksi on riittävä erityisopetuspalvelujen saanti. Tällä hetkellä esiopetukseen on varattu yksi tunti viikossa, jonka riittävyys on jo nyt ongelmallista lasten lisääntyvien tuen tarpeiden ja haasteiden vuoksi.

Varhaiskasvatus:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lapsia päivähoidossa keskimäärin	38	38	40	38	38	36	38

esiopetuksessa lapsia keskimäärin	14	12	4	10	10	11	5
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	12	14	12	5	5	8	11

Varhaiskasvatus Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	47086	43960	39160	39160	-10,9	39	39
Toimintakulut	-674004	-709059	-748530	-748530	5,6	-742	-742
Toimintakate/ Jäämä	-626918	-665099	-709370	-709370	6,7	-703	-703
VUOSIKATE	-626918	-665099	-709370	-709370	6,7	-703	-703
Poistot ja arvonalennukset	-40060	-52070	-42820	-42820	-17,8	-43	-43
TILIKAUDEN TULOS	-666978	-717169	-752190	-752190	4,9	-745	-745
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-666978	-717169	-752190	-752190	4,9	-745	-745

Perustelu:

Vuoden 2022 tavoitteena on päiväkodin piha-alueen ja leikkialueiden loppuun saattaminen. Lisäksi päiväkodin pihan aidan ja portin uusiminen on vuoden 2022 tavoitteena. Myös varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen tulee aloittaa vuoden 2022 aikana.

2.4 Tekninen lautakunta

2.4.1 Rakennusvalvonta

Tavoite:*

	2022	2023	2024
Henkilöstö	0,5	0,5	0,5
Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat	30	30	30
RJ:n mukaiset ilmoitukset	10	10	10

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa maankäyttö- ja rakennuslain sekä –asetuksen toteutumista.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista: suunnitelmien, tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, rakennustyön ja rakennetun ympäristön sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Tavoitteena on käsitellä lupahakemukset viipymättä heti kun lupakäsittelyä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennusjärjestyksen uusimistyötä jatketaan sen jälkeen kun maankäyttö- ja rakennuslain korvaava kaavoitus- ja rakentamislaki on tullut voimaan.

Hyväkuntoiset yksityistiet ovat tärkeä osa kunnan tieverkkoa. Yksityistieavustuksia jakamalla pyritään turvaamaan asuminen, vapaa-ajan asuminen, maa- ja metsätalouden sekä yritystoiminnan harjoittaminen yksityisteiden vaikutuspiirissä.

Lautakunnan tavoitteena on jakaa vuosittain tiekunnille kunnossapitoavustusta talousarvioon varatusta määrärahasta.

	2022	2023	2024
Yksityistieavustus/€	10.000	10.000	10.000
Avustettavat tiet/km	37	37	37

Rakennusvalvonta Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	6430	6000	6000	6000	0,0	6	6
Toimintakulut	-41932	-52575	-50095	-50095	-4,7	-50	-50
Toimintakate/ Jäämä	-35502	-46575	-44095	-44095	-5,3	-44	-44
VUOSIKATE	-35502	-46575	-44095	-44095	-5,3	-44	-44
Poistot ja arvonalennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-35502	-46575	-44095	-44095	-5,3	-44	-44
Tilikauden yli-/alijäämä	-35502	-46575	-44095	-44095	-5,3	-44	-44

2.4.2 Pelastustoimi

Tavoite:*

Pelastustoimi siirtyi 1.1.2004 lähtien Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitoksen tavoitteena on järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävien edellyttämällä laatutasolla. Vuoden 2008 alussa pelastuslaitos siirtyi asukaslukupohjaiseen laskutukseen. Kustannusten kehityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne pysyisivät kuntatalouden tulokehityksen sallimissa raameissa. Toimintaa tulee kehittää tasapuolisesti koko alueella.

Pelastustoimi Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-123346	-131980	-129680	-129680	-1,7	-7	-7
Toimintakate/ Jäämä	-123346	-131980	-129680	-129680	-1,7	-7	-7
VUOSIKATE	-123346	-131980	-129680	-129680	-1,7	-7	-7
Poistot ja arvonalennukset							
TILIKAUDEN TULOS	-123346	-131980	-129680	-129680	-1,7	-7	-7
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-123346	-131980	-129680	-129680	-1,7	-7	-7

Perustelu:

Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Pelastustoimi siirtyy perustettavien hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta.

2.4.3 Tekninen hallinto

Tavoite:*

Teknisen toimen tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Tekninen toimi huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä kuten suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen.

	2022	2023	2024
Henkilöstö	1,5	1,5	1,5

Tekninen hallinto Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-71313	-79900	-77840	-77840	-2,6	-78	-78
Toimintakate/ Jäämä	-71313	-79900	-77840	-77840	-2,6	-78	-78
VUOSIKATE	-71313	-79900	-77840	-77840	-2,6	-78	-78
Poistot ja arvonalennukset	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-71313	-79900	-77840	-77840	-2,6	-78	-78
Tilikauden yli-/ali-jäämä	-71313	-79900	-77840	-77840	-2,6	-78	-78

2.4.4 Yleiset työt

Tavoite:*

Liikenneväylät:	2022	2023	2024
Kunnan hoidossa olevat yksityistiet, km	48,2	48,2	48,2
Kaavatiet, km	7,0	7,0	7,0

Tiet pyritään hoitamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tavoitteeseen päästään kilpailuttamalla tienhoitourakat säännöllisesti. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tieverkoston kuntoa sekä lisätä liikenneturvallisuutta.

Jätehuolto:

Ylikylän suljetun kaatopaikan sulkemistöitä jatketaan. Tavoitteena on saada kaatopaikan jälkityöt tehtyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Puistot ja muut yleiset alueet:	2022	2023	2024
Hoidettuja puistoja (ha)	6	6	6

Puistoihin ja yleisiin alueisiin kuuluvat puistoalueet, leikkikenttä, Peurajärven uimaranta, Myrkyän vapaa-ajan keskuksen uimaranta ympäristöineen sekä kiinteistöjen pihat ja puutarhat.

Tavoitteena on, ettei asemakaava-alueella ole kunnan omistuksessa hoitamattomia joutomaa-alueita. Kunnan omistamat alueet pyritään rakentamaan helppohoitaisiksi puistoiksi mahdollisuuksien mukaan. Rakentamattomat tontit pidetään siisteinä heinänniitolla ja vesa-konraivauksella.

Puistojen hyvä hoito edellyttää kesällä lisätyövoiman palkkaamista. Kesäajaksi palkataan puutarha- ja puistotöihin koululaisia.

Tavoitteena on hyvin hoidetut, monikäyttöiset ja viihtyisät puisto- ja yleiset alueet.

Yleiset työt Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	3425	1200	1200	1200	0,0	1	1
Toimintakulut	-76111	-88030	-86255	-88155	0,1	-86	-86
Toimintakate/ Jäämä	-72686	-86830	-85055	-86955	0,1	-85	-85
VUOSIKATE	-72686	-86830	-85055	-86955	0,1	-85	-85
Puistot ja arvonlennukset	-30030	-27623	-35112	-35112	27,1	-35	-35
TILIKAUDEN TULOS	-102716	-114453	-120167	-122067	6,7	-120	-120
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-102716	-114453	-120167	-122067	6,7	-120	-120

2.4.5 Kiinteistöt

Tavoite:*

Metsätilat:

Tekninen toimi huolehtii kunnan metsäomaisuudesta. Palvelut ostetaan ulkopuolisilta

palvelujentarjoajilta.

Nuoria metsiä hoidetaan sekä taimikonhoitotöitä tehdään vuosittain 10 - 15 ha:n alalla. Oikea-aikaisilla harvennuksilla ja taimikonhoitotoilla turvataan puuston järeytymisen ja metsätilojen arvon nousu. Päätehakkuikäisiä metsiä hakataan ajallaan, huomioiden kuitenkin puutavaran markkinahinta mahdollisimman hyvän tuoton saamiseksi. Myytävät leimikot kilpailutetaan.

Rakennusten painopistealueena ovat niiden terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys sekä kunnossapitotoimien oikea-aikaisuus.

Asuinhuoneistot:

Vuokrahuoneistoihin tehdään tarvittavia vuosi- ja peruskorjauksia. Kiinteistöille laadittuja kiinteistökortteja päivitetään korjaustöiden yhteydessä. Asuntojen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja voimassa olevat rakentamismääräykset.

Muut kiinteistöt:

Kiinteistöille tehdään vuosikorjauksia ja tarvittaessa peruskorjauksia. Myös näiden rakennusten kiinteistökortteja päivitetään korjaustöiden yhteydessä.

Kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja voimassa olevat rakentamismääräykset.

Kiinteistöt Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	142245	80000	80000	80000	0,0	80	80
Toimintakulut	-415449	-401245	-387615	-401615	0,1	-402	-402
Toimintakate/ Jäämä	-273204	-321245	-307615	-321615	0,1	-322	-322
VUOSIKATE	-273204	-321245	-307615	-321615	0,1	-322	-322
Poistot ja arvonlennukset	-173727	-127047	-118002	-118002	-7,1	-118	-118
TILIKAUDEN TULOS	-446931	-448292	-425617	-439617	-1,9	-440	-440
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-446931	-448292	-425617	-439617	-1,9	-440	-440

2.4.6 Tukipalvelut

Tavoite:*

Tukipalvelut järjestää Saliininkodin ja vanhusten avopalvelun ruoka-annosten kuljetuksen avohuollon asiakkaille.

Lisäksi valmistetaan ruoka-annoksia lasten päivähoidolle koulun keittiön ollessa suljettuna kesä- ym. lomien aikana.

Tavoitteena on valmistaa kustannustehokkaasti terveellistä ruokaa. Ateriahinnat tarkistetaan vuosittain.

	2022	2023	2024
Ulkopuolisille myytävät ruoka- ym. annokset (kpl):	70.000	70.000	70.000

Tukipalvelut huolehtii myös sille määrättyjen kiinteistöjen siivouksesta. Siivoustoimeen on laadittu siivoustyön mitoitus, jonka mukaisesti siivoustoimi on järjestetty.

Tukipalvelut Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Toimintatuotot	370676	347700	349600	357000	2,7	117	117
Toimintakulut	-31430	-335085	-342600	-342600	2,2	-86	-86
Toimintakate/ Jäämä	339246	12615	7000	14400	14,1	31	31
VUOSIKATE	339246	12615	7000	14400	14,1	31	31
Poistot ja arvonalennukset	-3610	-1838	-2066	-2066	12,4	-1	-1
TILIKAUDEN TULOS	335636	10777	4934	12334	14,4	31	31
Tilikauden yli-/ali-jäämä	335636	10777	4934	12334	14,4	31	31

2.4.7 Vesihuolto

Tavoite:*

	2022	2023	2024
Verkkoon pumpattu vesimäärä m ³	30.000	30.000	30.000

Tavoitteena on turvata vesilaitoksen asiakkaille kaikissa tilanteissa häiriötön puhtaan veden saanti. Vedenlaatua tarkkaillaan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä. Vesihuoltoon on laadittu talousveden valvontatutkimusohjelma. Vesilaitoksen linjaston kuntoa tarkkaillaan ja tehdään tarvittaessa ennakoivia huoltotoimenpiteitä.

Viemäriverkon toimivuutta seurataan jatkuvasti. Verkostolle tehdään tarvittaessa ennakoivia huoltotoimenpiteitä mm. vuoto- ja hulevesien linjastoon pääsyn estämiseksi.

Vesilaitokselle on laadittu varautumissuunnitelma.

Tavoitteena on pitää putkistot, runkosulkijat, pumppaamot ja vedenottamo toimintakunnossa. Tavoitteena on toimittaa kuluttajille puhdasta ja hyvälaatuista vettä myös poikkeustapauksissa.

Pyritään vähentämään jäteveden puhdistamisesta johtuvia kustannuksia tekemällä viemäri-verkoston korjauksia, jotka estävät sade- ja hulevesien pääsyä sinne.

Pyritään pitämään kulutus- ja liittymismaksut kohtuullisina kuitenkin heikentämättä vesihuolto- laitoksen toimintaedellytyksiä.

Vesi- ja viemärilaitos Tuloslaskelma	Tilinp. 2020	Ed.Budj. 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muut.%	TS2tuh. 2023	TS3tuh. 2024
Liikealijäämä/-yli-jäämä	-11258	16735	11348	20828	24,5	25	25
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkokulut						0	0

Korvaus jäännös- pääomasta	-8013	-8000	-8000	-8000	0,0	-8	-8
Ylijäämä/-alijäämä ennen satunnaisia eriä	-19271	8735	3348	12828	46,9	17	17
Ylijäämä/-alijäämä ennen varauksia	-19271	8735	3348	12828	46,9	17	17
Tilikauden yli-/ali- jäämä	-19271	8735	3348	12828	46,9	17	17

Perustelu:

Vesihuoltolaitoksella on oma vedenottamo Hyttisen lähteellä. Tämän lisäksi Sahakankaan teollisuusalueelle ostetaan vettä Siltanevan vesiyhtymältä. Poikkeustilanteessa koko kunnan vesijohtoverkoston on mahdollista johtaa vettä Keskikylän vesiosuuskunnan tai Siltanevan vesiyhtymän verkosta.

Karijoen kunnan vesihuoltolaitos toimittaa vettä toiminta-alueellaan kirkonkylään ja Sahakankaan teollisuusalueelle sekä Hyttisen lähteen ja kirkonkylän välillä vesijohtoverkkoon liitetyille asiakkaille. Lisäksi vettä myydään useille pienille vesilaitoksille.

Kunnan jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueena on kirkonkylän kaava-alue. Sahakankaan teollisuusalueella on oma viemäriverkosto, josta jätevedet johdetaan kirkonkylän linjastoon. Teollisuusalueen ja kirkonkylän väliltä on muutama kiinteistö liitetty siirtoviemäriin. Kunnalla ei ole omaa jätevedenpuhdistamo. Jätevedet johdetaan kirkonkylästä eteenpäin siirtoviemäriä pitkin Kristiinankaupungin jätevedenpuhdistamolle.

3 LIITTEET

3.1 Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma

Vesi- ja viemärilaitos	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023 tuh	TS 2024 tuh.
Liikevaihto	68 304,80	94 450	97 080	101	101
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuot ja avustukset					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8 983,11	-9 500	-9 800	-10	-10
Palvelujen ostot	-46 894,16	-44 200	-46 750	-47	-47
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-232,26	-1 500	500	1	1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-39,02	-250	-260		
Muut henkilösivukulut	-6,97	-40	-35		
Poistot ja arvonalennukset					
*Sunnitelman mukaiset poistot	-23 407,08	-22 225	-19 907	-20	-20
Liiketoiminnan muut kulut					
*Liikeliijäämä/alijäämä	-11 257,80	16 735	20 828	25	25
Rahoitustuotot ja -kulut					
*Korkokulut					
*Korvaus jäännöspääomasta	-8 012,95	-8 000	-8 000	-8	-8
Ylijäämä/alijäämä ennen satunnaisia eriä	-19 270,75	8 735	12 828	17	17
Ylijäämä / alijäämä ennen varauksia	-19 270,75	8 735	12 828	17	17
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-19 270,75	8 735	12 828	17	17

*SITOVAT ERÄT

3.2 Karijoen kunnan tuloslaskelma

Hallituksen esitys
Ulkoinen/sisäinen

Talousarvio ja suunnitelma
1.1.2022 - 31.12.2022

KARIOEN KUNTA TULOSLASKELMA	Tilinp. 2020	Ed. budj 2021	Lautakunta 2022	Hallitus 2022	Muutos %	TS2 tuh. 2023	TS3 tuh. 2024
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	207.928	174.450	167.600	167.080	-4,2	167	167
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	22.651	24.339	32.222	32.309	32,7	32	32
Muut suoritteiden myyntituotot	435.905	413.460	398.960	459.960	11,2	220	220
Myyntituotot	666.485	612.249	598.782	659.349	7,7	420	420
Maksutuotot							
Hoitopäivämaksut /ap- ip	52.293	49.800	44.500	44.500	-10,6	45	45
Yhdyskuntapalvelujen maksut	6.360	6.000	6.000	6.000		6	6
Maksutuotot	58.653	55.800	50.500	50.500	-9,5	51	51
Tuet ja avustukset	38.532	14.856	9.766	12.766	-14,1	13	13
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	517.560	495.530	650	505.150	1,9	509	509
Muut toimintatuotot	22.681	43.800	2.900	11.900	-72,8	12	12
Muut toimintatuotot	540.241	539.330	3.550	517.050	-4,1	521	521
TOIMINTATUOTOT	1.303.910	1.222.235	662.598	1.239.665	1,4	1.004	1.004
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.291.674	-1.386.189	-1.194.500	-1.406.950	1,5	-1.245	-1.245
Jaksotetut palkat ja palkkiot	10.394	-2.700	-500	-10.700	296,3	-11	-11
Henkilöstökorvaukset, henk. korjauserät	25.556		18.500	18.500	100	19	19
Palkat ja palkkiot	-1.255.724	-1.388.889	-1.176.500	-1.399.150	0,7	-1.237	-1.237
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-406.536	-432.679	-254.050	-439.840	1,7	-412	-412
Muut henkilösivukulut	-32.684	-37.447	-32.311	-38.621	3,1	-35	-35
Henkilösivukulut	-439.220	-470.126	-286.361	-478.461	1,8	-447	-447
Henkilöstökulut	-1.694.944	-1.859.015	-1.462.861	-1.877.611	1	-1.684	-1.684
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6.189.880	-6.478.528	-386.751	-6.617.363	2,1	-427	-427
Muiden palvelujen ostot	-909.566	-1.034.867	-744.645	-1.047.396	1,2	-906	-906
Palvelujen ostot	-7.099.445	-7.513.395	-1.131.396	-7.664.759	2	-1.333	-1.333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-426.982	-440.275	-443.035	-448.485	1,9	-391	-391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-426.982	-440.275	-443.035	-448.485	1,9	-391	-391

Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-33.466	-41.500	-40.500	-41.500		-42	-42
Avustukset yhteisöille	-89.431	-57.150	-20.300	-123.000	115,2	-123	-123
Avustukset	-122.897	-98.650	-60.800	-164.500	66,8	-165	-165
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-70.547	-90.340	-67.000	-76.100	-15,8	-76	-76
Muut toimintakulut	-43.303	-29.585	-6.825	-36.825	24,5	-37	-37
Muut toimintakulut	-113.850	-119.925	-73.825	-112.925	-5,8	-113	-113
TOIMINTAKULUT	-9.458.118	-10.031.260	-3.171.917	-10.268.280	2,4	-3.685	-3.685
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-8.154.208	-8.809.025	-2.509.319	-9.028.615	2,5	-2.681	-2.681
Verotulot	4.144.901	4.116.000		4.077.000	-0,9	2.355	2.355
Valtionosuudet	5.838.371	5.418.000		5.605.247	3,5	1.199	1.199
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	595						
Muut rahoitustuotot	15.277	10.000		10.000		10	10
Korkokulut	-17.514	-20.000		-20.000		-20	-20
Muut rahoituskulut	-8.024	-8.000		-10.000	25	-10	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	-9.666	-18.000		-20.000	11,1	-20	-20
VUOSIKATE	1.819.398	706.975	-2.509.319	633.632	-10,4	853	853
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-328.611	-289.901	-266.597	-268.097	-7,5	-267	-267
Poistot ja arvonalentumiset	-328.611	-289.901	-266.597	-268.097	-7,5	-267	-267
TILIKAUDEN TULOS	1.490.787	417.074	-2.775.916	365.535	-12,4	586	586
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.490.787	417.074	-2.775.916	365.535	-12,4	586	586

3.3 Talousarvio investoinneista

	Budjetti 2022	Bud/TS1 2023	Bud/TS2 2024
9411 PÄIVÄRINNE / EFFICA			
9000 INVESTOINTIMENOT	-7.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-7.000	0	0
9413 KARIJOEN KOULU			
9000 INVESTOINTIMENOT	-45.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-45.000	-20.000	0
9418 PÄIVÄRINNE			
9000 INVESTOINTIMENOT	-30.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	0
9420 KARIJOEN KOULU			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
9670 KUNTOSALI			
9000 INVESTOINTIMENOT	-5.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-5.000	0	0
9826 VUOKRATALON KORJAUS			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
9828 PUNNINTIE 5 OK-TALO			
9000 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	0
9860 VESIHUOLTO			
9000 INVESTOINTIMENOT	-33.000	-15.000	-15.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-33.000	-15.000	-15.000
9863 KAAVATIED RAKENTAMINEN /KUNNOSTUS			
9000 INVESTOINTIMENOT	-15.000	-35.000	-35.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-35.000	-35.000
9865 TIEVALOJEN RAKENTAMINEN			
9000 INVESTOINTIMENOT	-45.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-45.000	0	0
9875 JÄTEVESIVIEMÄRI			
9000 INVESTOINTIMENOT	-142.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-142.000	0	0
9895 TEKNINEN TOIMI /KALUSTO			
9000 INVESTOINTIMENOT	-20.000		
9080 INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	0
Yhteensä			
9000 INVESTOINTIMENOT	-372.000	-70.000	-50.000
9080 INVESTOINNIT NETTO	-372.000	-70.000	-50.000

3.4 Rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 819 397,93	706 975	633 632	852 965	852 965
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-436,96				
Investoinnit					
Käyttöom.investoinnit	-143 611,41	-281 800	-372 000	-70 000	-50 000
Rahoitusos.investoint.	5 295,49	18 900			
Käyttöom.myyntitulot	5 164,94				
Muut tulot					
Varsinainen toim.ja investoin.netto	1 685 809,99	444 075	261 632	782 965	802 965
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
*Antolainasaam.lisäys					
*Antolainasaam.vähennykset					
Pitkäaik.saam.lisäys					
Lainakannan muutos					
*Pitkäaik.lain.lisäys	400 000,00	300 000	400 000		
					-144
Pitkäaik.lain.vähennys	-279 026,00	-299 026	-269 026	-239 034	290
**Lyhytaikaisten lainojen muutos	400 000,00	-400 000			
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 206 783,99	45 049	392 606	543 931	658 675

*=Sitovat erät

**=Lyhytaikaista lainaa saadaan nostaa enintään 700.000 euroa rahoitustilanteen mukaisesti.

3.5 Henkilöstösuunnitelma

Tulosalue				
Virka- tai toiminimike	2021	2022	2023	2024
Kunnanhallitus				
Kunnanjohtaja (v)	1			
Elinkeinopalvelut				
Yritys- ja elinvoimakoordinaattori (t)	1			
Keskustoimisto				
Hallintopäällikkö (v)	1			
Toimistosihteeri (v)	0,8			
Varhaiskasvatus				
Päiväkodin johtaja (v)	1			
Varhaiskasvatuksen opettaja (t)	3			
Perhepäivähoitaja/hoitajat (t)	5	+1		
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja (t)	1			
Esikoulu				
Varhaiskasvatuksen opettaja (v)	1			
Lastenhoitaja (t)	0,5	+0,5		
Osa-aikainen avustaja (t)	1	-0,5		
Peruskoulu				
Luokanopettaja (v)	4			
Luokanopettaja, määräaikainen (v)			+1	
Tuntiopettaja	0,4			
Erityisopettaja (v) (ei täytetty)	(1)			
Koulunkäyntiohjaaja, vak. (t)	2			
Keittäjä (t)	1,5			
Kirjasto				
Kirjastonhoitaja (t)	1			
Kirjastovirkailija (t)	0,25			
Vapaa-aika				
Hyvinvointikoordinaattori (t)	1			
Nuorisotilan valvoja (t)		+0,2		
Rakennusvalvonta				
Kunnan rakennustarkastaja (v)	(ostopalv.)			
Toimistosihteeri (t)	0,5			
Tekninen hallinto				
Toimistosihteeri (t)	0,5			
Kunnanrakennusmestari (v)	1			
Kiinteistöt				
Kiinteistönhoitaja (t)	2			
Talonmies-vahtim/siivous (st)	0,2			
Tukipalvelut				
Emäntä (t)	1		-1	
Keittäjä (t)	2		-2	
Siivooja (t)	3,4			
Ruoanjakaja/siivooja (t)	1			
Ateriapalvelukuljettaja (t)	0,85		-0,85	
Yhteensä/muutos	38,9 (39,9)	+1,2	-2,85	

3.6 Investointisuunnitelma

KARIJOEN KUNTA		2022	2023	2024
Kunnan rivitalo/tekltk -peruskorjausta		10.000		
Vesi- ja viemärilaitos/tekltk -viemäriinjan laajennus		142.000		
Vesi- ja viemärilaitos/tekltk -Jätevesipumppaamo 1:n saneeraus		18.000		
Vesi- ja viemärilaitos/tekltk -Vesihuollon pieniä hankkeita		15.000	15.000	15.000
Punnintien omakotitalo/tekltk -Peruskorjausta (keittiö ja pesutilat)		10.000		
Liikenneväylät/tekltk -Katuvalaistuksen uusiminen (Myrkky, Ohri- luoma)		45.000		
Liikenneväylät/tekltk -Katuojen rakentaminen/peruskorjaus		15.000	35.000	35.000
Päivärinne/kasvltk -Hyötypuutarha		3.800		
Päivärinne/kasvltk -Pyöräilyrata		6.200		
Päivärinne/kasvltk -Aidan ja portin uusiminen		20.000		
Päivärinne/kasvltk -It-ohjelma Effic		7.000		
Koulu/kasvltk -Elektroninen lukitus ja ovien uusiminen		25.000		
Koulu/kasvltk -Käytävän ja lattioiden uusiminen		20.000	20.000	
Koulu/kasvltk -Keittiön yhdistelmäuunin uusiminen		10.000		
Kuntosali/vapltk -Kulunohjausjärjestelmän uusiminen		5.000		
Tielana/tekltk		20.000		
Yhteensä		372.000	70.000	50.000

3.7 Meno / tuloyhdistelmä

Menot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot					
Henkilöstökulut	1 694 945	1 859 015	1 877 611	1 683 771	1 683 771
Palvelujen ostot	7 099 445	7 513 395	7 664 759	1 333 179	1 333 179
Aineet, tarvikkeet ym.	426 982	440 275	448 485	390 525	390 525
Avus- tukset	122 896	98 650	164 500	164 500	164 500
Muut kulut	113 850	119 925	112 925	112 925	112 925
	9 458 118	10 031 260	10 268 280	3 684 900	3 684 900
Rahoituskulut	25 538	28 000	30 000	30 000	30 000
Poistot	328 611	289 901	268 097	266 871	266 871
Arvon alentumiset					
	9 812 267	10 349 161	10 566 377	3 981 771	3 981 771
Tilikauden tulos/ylijäämä	1 490 787	417 074	365 535	586 094	586 094
Yhteensä	11 303 054	10 766 235	10 931 912	4 567 865	4 567 865

Tulot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Myyntitulot	666 485	612 249	659 349	419 549	419 549
Maksutulot	58 653	55 800	50 500	50 500	50 500
Tuet ja avustukset	38 532	14 856	12 766	12 766	12 766
Vuokratulot	517 560	495 530	505 150	509 150	509 150
Muut tulot	22 680	43 800	11 900	11 900	11 900
	1 303 910	1 222 235	1 239 665	1 003 865	1 003 865
Verotulot	4 144 901	4 116 000	4 077 000	2 355 000	2 355 000
Valtionosuudet	5 838 371	5 418 000	5 605 247	1 199 000	1 199 000
Rahoitustulot	15 872	10 000	10 000	10 000	10 000
	11 303 054	10 766 235	10 931 912	4 567 865	4 567 865
Tilikauden tulos/alijäämä					
Yhteensä	11 303 054	10 766 235	10 931 912	4 567 865	4 567 865

3.8 Investoinnit ja rahoitus

Menot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	143 611,41	281 800	372 000	70 000	50 000
Antolainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen väh.	279 026,00	299 026	269 026	239 034	144 290
Lyhytaikaisten lainojen väh.		400 000			
	422 637,41	980 826	641 026	309 034	194 290
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 206 783,96	45 049	392 606	543 931	658 675
Yhteensä	2 629 421,37	1 025 875	1 033 632	852 965	852 965

Tulot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	1 819 397,93	706 975	633 632	852 965	852 965
Tulorah.korjauserät	-436,96				
Investointitulot	5 164,91				
Rahoitusos. investointeihin	5 295,49	18 900			
Antolainojen vähennys					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	400 000,00	300 000	400 000		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	400 000,00				
	2 629 421,37	1 025 875	1 033 632	852 965	852 965
Vaikutus maksuvalmiuteen					
Yhteensä	2 629 421,37	1 025 875	1 033 632	852 965	852 965

3.9 Lainamäärän kehitys

Vuosi	Talousarvio: pitkäaikaiset lainat laina M€	€/asukas
1997	1,7	915
1998	1,4	753
1999	1,1	599
2000	0,8	480
2001	0,7	411
2002	0,6	351
2003	1,3	763
2004	1,7	1030
2005	2,2	1339
2006	2,4	1500
2007	2,1	1311
2008	1,8	1114
2009	1,9	1265
2010	1,6	1047
2011	1,2	822
2012	1,4	971
2013	2,2	1512
2014	2,3	1605
2015	2,5	1832
2016	2,3	1624
2017	2,0	1482
2018	1,7	1279
2019	1,9	1417
2020	2,0	1632
2021	2,0	1632
2022	1,7	1416
2023	1,5	1250
2024	1,4	1166

Lainan määrän kehitys vuosina 1997-2024; kokonaislaina 1000 euroa ja euroa/asukas

