



MULTIAN KUNNAN

TALOUSARVIO 2022

JA SUUNNITELMAVUODET 2023-2024

KH: 29.11.2021 § 291

KV:13.12.2021 § 88

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
Kunnanjohtajan katsaus talousarviovuoteen 2022	3
TALOUSARVION SÄÄNTÖPERUSTA, RAKENNE JA SITOVUUS	8
Sääntöperusta	8
Alijäämien kattamisvelvollisuus	9
Talouden tasapainotustoimenpiteet	10
Rakenne	11
Talousarvion sitovuus	11
TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIA	12
Strategian arvot:	13
Strategian tavoitteet ja toimenpiteet:	13
TALOUSARVION 2022 PÄÄPAINOPISTEET	14
Vuoden 2022 talousarvion suunnitteluraami	14
Talousarvion pääpainopisteet	14
Toimintatuotot	14
Toimintakulut	15
Verotulot	17
Valtionosuudet	17
Vuosikate ja ali-/ylijäämä	18
Talousarviokauden riskit	18
HENKILÖSTÖOSA	18
KUNTAKONSERNI	21
Kuntakonsernin tavoitteet	21
TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	22
Multian kunnan perustiedot	22
KONSERNIHALLINTO JA -PALVELUT	23
KUNNANVALTUUSTO	23
TARKASTUSLAUTAKUNTA	23
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	24
LUPALAUTAKUNTA	24
KUNNANHALLITUS	25
Hallintopalvelut	27
Elinvoimapaalvelut	29
Ruokapalvelut	31
PALVELUJEN TOIMIALUEET	33

PERUSTURVAN TOIMIALA	33
Sosiaalitoimen hallinto	35
Lasten ja perheiden palvelut	37
Sosiaalipalvelut	39
Vammaispalvelut	42
Vanhuspalvelut	44
Terveyspalvelut	48
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	51
Sivistystoimen hallinto	52
Kuljetuspalvelut	53
Perusopetus	53
Muu koulutus	55
Varhaiskasvatus	56
Vapaa-aikapalvelut	59
TEKNINEN TOIMIALA	62
Yhdyskuntasuunnittelu	62
Ympäristöpalvelut	65
Pelastustoiminta	67
Liikenneväylät ja yleiset alueet	68
Tilapalvelut	69
Vesihuolto	72
LASKELMAT	74
TULOSLASKELMA (ulkoinen)	74
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024	75
RAHOITUSOSA	78
Lainakannan muutokset	78
INVESTOINTIOSA	80
Investointitaulukko 2022 (2023-2024)	80
LASKENNALLINEN MUU TASEYKSIKKÖ	82
KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO 2022	83

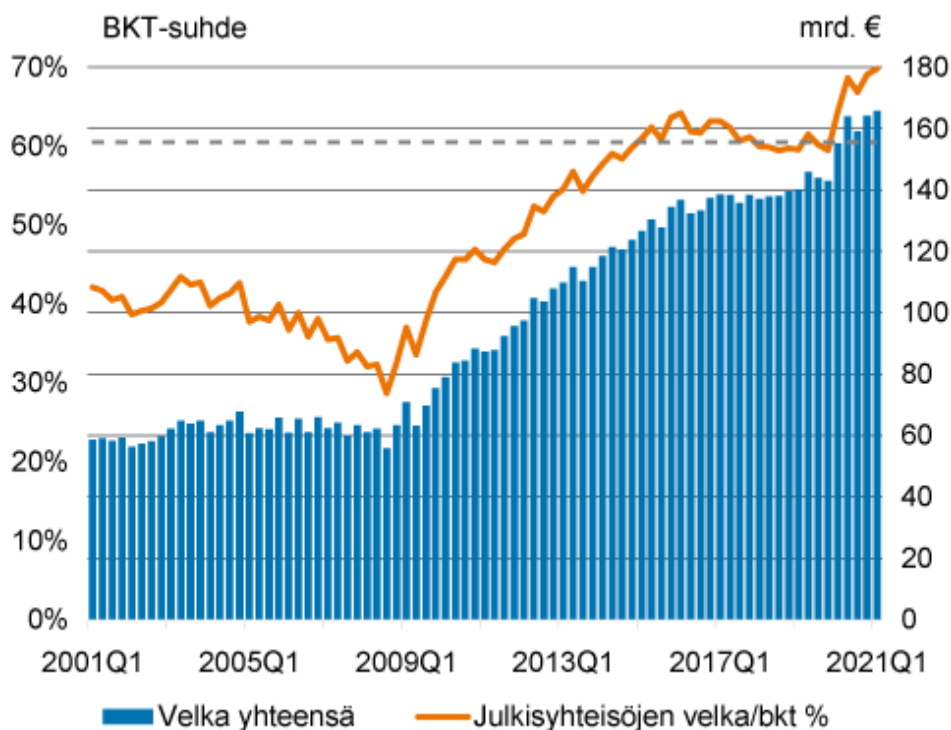
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus talousarviovuoteen 2022

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa on epätoivoa ja toivoa.

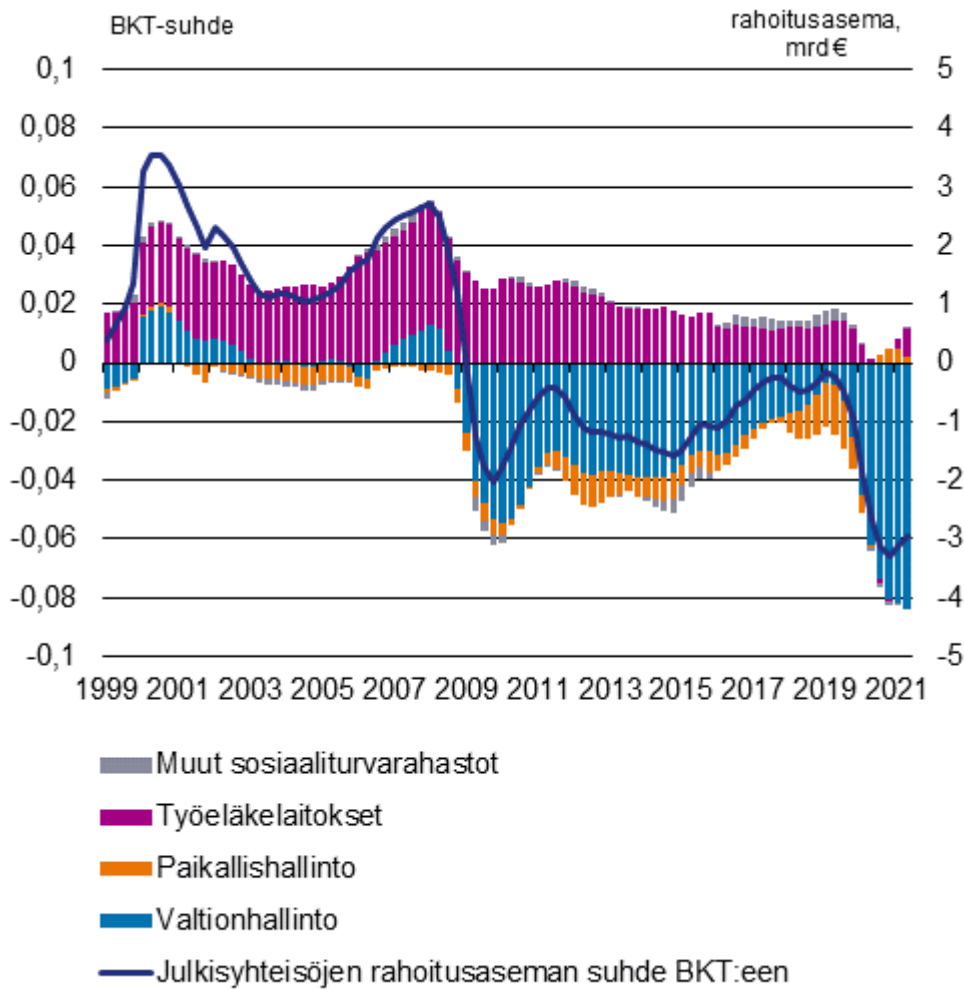
Julkisyhteisöjen EDP-velka neljännesvuosittain suhteessa bruttokansantuotantoon vuodesta 2000 alkaen osoittaa hurjaa kehityssuuntaa ja vauhtia. Vielä vuonna 2009 julkisyhteisön velka bruttokansantuotannosta oli noin 20 %, kun se tätä kirjoittaessa (10/2021) on yli 60 %. Eli yli sen mitä Euroopan unioni on asettanut rajaksi. Julkisyhteisöjen velan määrä on hieman yli kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut. Selittäväksi tekijäksi pitkällä tähtäyksellä ei ole korona, koska se alkoi vaikuttaa vasta 2020 täydellä tehollaan.

Julkisyhteisöjen EDP-velka neljännesvuosittain ja suhteessa bruttokansantuotteeseen vuodesta 2000 alkaen. (Kuva alla).



Samaan aikaan julkisyhteisöjen rahoitusasema suhteessa bruttokansantuotantoon heikkeni merkittävästi. Tämä on niin huolestuttava suunta, että se on oikaistava ja korjattava. Julkisyhteisön rahoitusasema on saatava nostettua veden pinnan yläpuolelle, eli yli nollatason. Työeläkelaitosten rahoitusasema on ainoa, jonkaä on ollut koko jakson ajan pinnan yläpuolella.

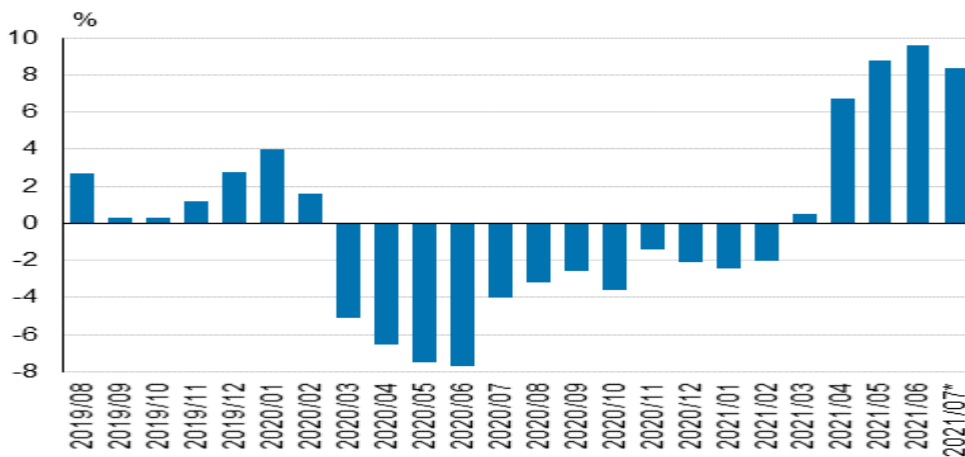
Julkisyhteisöjen neljännesvuosittainen rahoitusasema sektoreittain ja rahoitusaseman suhde bruttokansantuotteeseen 1999Q1–2021Q2 (trendisarjat) (Kuva alla)



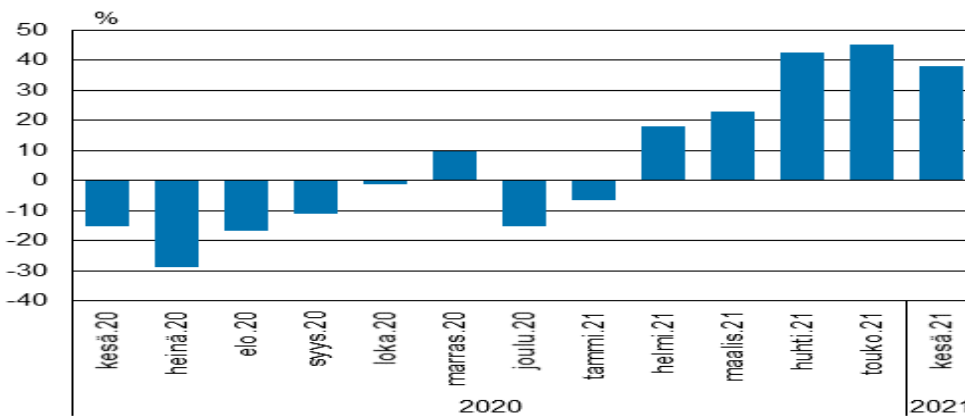
Tuotanto on kuitenkin lähtenyt kasvamaan. Se tarkoittanee sitä, että ainakin koronavaiheen iskuista ollaan toipumassa. Pikaestimaatti ennakoi tuotannon kasvaneen heinäkuussa.

Kokeellisen pikaestimaatin mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,7 prosenttia kesäkuulta heinäkuulle ja työpäiväkorjattu tuotanto puolestaan 8,4 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna.

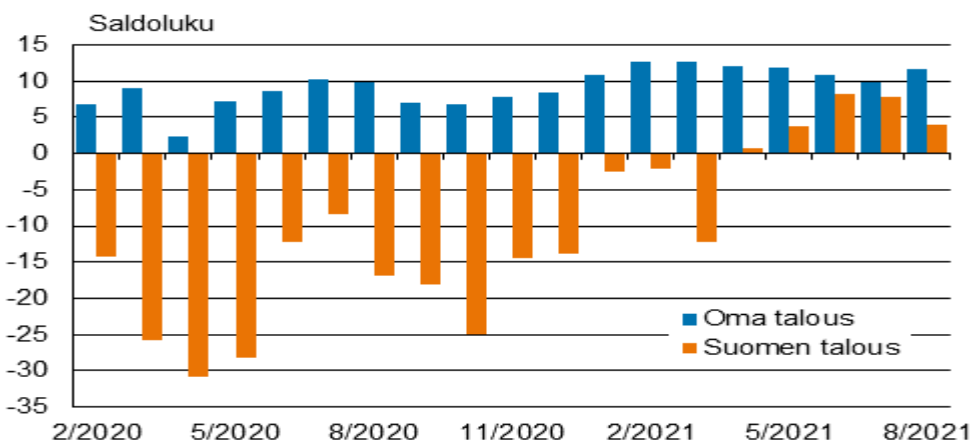
Tuotannon työpäiväkorjattu vuosimuutos (%)



Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (%)



Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 2020M2–2021M8



Lähde: [Talouden tilannekuva | Tilastokeskus \(stat.fi\)](https://tilastokeskus.fi/tal/talannekuva/)

Kuntatalous

Suomen kuntatalouden tila kokonaisuudessaan on heikko, samalla kun merkittävät haasteet odottavat kunnan takana. Kuntien talousvaikeudet johtuvat maailmanlaajuisesta talouden alakulosta, väestörakenteen muutoksesta ja alati kasvavasta palvelutarpeesta.

Valtiontalouden vaikeudet heijastuvat suoraan kuntien talouteen valtionosuuksien merkittävänä supistamisena. Kuntien kannalta on huolestuttavaa, että valtio säästää valtionosuuksia pienentämällä, mutta ei kuntien tehtäviä vähentämällä. Suurin osa kuntien menoista muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Niiden kysyntä kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

Kunnat ovat rahoitusongelmissa. Kuntien työntekijöiden palkat ovat takavuosina kasvaneet samaa tahtia tai jopa nopeammin kuin yksityisellä sektorilla, vaikka kuntien tuottavuus on laskenut. Rahoitusongelma on pääosin ratkaistu keräämällä kuntalaisilta lisää veroja sekä ottamalla lisää velkaa.

Pelkkä talouskasvu ei poista ongelmia, koska elintason noustessa haluamme jatkuvasti enemmän ja enemmän hyvinvointipalveluita.

Multian kunnan talous

Multian pieni sitkeä kunta on kamppaillut taloutensa kanssa useamman kerran. Miten se on niistä tilanteista selvinnyt? Sanoisinpa että *erittäin hyvin*. Kunnan talous oli alijäämäinen 2010 luvun alkuvuosina, mutta rakentamalla talouden tasapainottamisohjelma joka sisälsi merkittävät palvelurakennemuutokset ja kuntayhteistyön uudet toimintatavat, talous saatiin kuntoon.

Saman tilanteen edessä kunta oli hiljan, joutuessaan maksamaan valokuituverkkojen rahoitusta, koska valtio ei luvattuja osuuksiaan maksanutkaan. Tämän vuoksi otettiin velkaa ja maksettiin valokuituvastuut. Taseeseen tuli alijäämä, joka tullaan kattamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisilla toimenpiteillä v 2021 loppuun mennessä taseesta kokonaan pois.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli merkittävästi ylijäämäinen. Samoin v 2021 tilinpäätöksestä odotetaan melkein yhtä hyvää. Sille pohjalle on rakennettu kunnan vuoden 2022 budjetti, jossa tuloslaskelman mukaan talous on hieman ylijäämäinen.

Vuosi 2022 tulee olemaan viimeinen kunnan palvelujen ”suuruuden” vuosi. Vuoden 2023 alusta lukien käynnistyy uusi Keski-Suomen hyvinvointialue. Sinne menee myös Multian kunnan sosiaali - ja terveystoimen palvelut, sekä maakunnan palo- ja pelastustoimi. Henkilökunnan määrä vähenee nykyisestä alle puoleen. Samoin käy kunnan talouden tuloille ja menoille. Vuoden 2022 talousarviovuoden aikana kunta valmistautuu tuohon suureen muutokseen.

Kunta on kuntalaisiaan varten. Mitään muuta tehtävää sillä ei ole. Siirtyminen uuteen aikaan on mielenkiintoinen. Millaiseksi kunta jää uudistuksen seurauksena? Miten se selviää tehtävistä ja taloudestaan, sekä elinvoimaisuudestaan ja kaikkien niiden kehittämistyöstä? Mikä on uuden kunnan toiminnallinen ja taloudellinen kantokyky? Nämä ovat niin suuria kysymyksiä, että niiden ratkaisemiseksi on kunnan strategia tarpeen rakentaa uudelleen tai ainakin päivittää perusteellisesti.

Multian kunnan yrittäjyys on aina voinut hyvin. Jopa niin hyvin, että kunnan työpaikkaomavaraisuus on noin 120%. Siitä johtuen työntekijöitä yrityksiin on tullut kunnan ulkopuolelta merkittävästi. Työntekijöiden saamisessa on ollut myös vaikeuksia. Yritykset ovat palkanneet ulkomaalaisia työntekijöitä.

Yksi kunnan kehittämisen helppo kohta on asuntotuotannon lisääminen ja siihen tehtävät uudet innovaatiot. Mikäli onnistumme käynnistämään uudenlaisen asuntotuotannon, niin siinä on keino, jolla kuntaan saadaan asukkaita ja elinvoimaisuutta lisää. Siinä voi olla avain myös yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden myönteiselle kehitykselle.

Toivotan Multian kunnan päättäjille, viranhaltijoille ja jokaiselle kuntalaiselle erinomaisen hyvää ja toimeliaista vuotta 2022.

Teppo Sirniö
kunnanjohtaja

TALOUSARVION SÄÄNTÖPERUSTA, RAKENNE JA SITOVUUS

Sääntöperusta

Kuntalain 410/2015 14 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain §:n 110 mukaan *"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kunta-jaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

Kuntalaki pyrkii parantamaan suunnittelun asemaa kunnan päätöksenteossa toiminnan ja talouden ohjausvälineenä. Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja – suunnitelman tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa.

Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa ja – suunnitelmassa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Alijäämien kattamisvelvollisuus

Kuntalaki tiukentui alijäämän kattamisvelvollisuuden osalta 1.5.2015 voimaan tullessa kuntalaissa (410/2015). Pykälän muutettu sääntö tuli voimaan 1.3.2019. Alijäämät tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tai muutoin kunta joutuu arviointimenettelyyn piiriin.

Alijäämien kattamisvelvollisuus ulotettiin koskemaan myös kuntayhtymiä. Arviointimenettelyä sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin. Kuntalain mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa, tai rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,00 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti,
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla,
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovellettiin ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään.

Kuntalain 1.12.2020 voimaan tulleen säännöksen (110 a §) mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa.

Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Toisin sanoen alijäämä on tällöin katettava säädetyin neljän vuoden sijaan kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lähtien. Alijäämän kattamiskauden pidentämistä ei voi hakea, jos alijäämän kattaminen on vaikeutunut jostain muusta syystä kuin koronaepidemiasta. Tämä säädös on väliaikaisesti voimassa 1.12.2020–31.12.2025.

Valtuusto hyväksyi tasapainottamissuunnitelman valtuustossa 8.6.2020. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin palattiin vielä syksyn yt-neuvottelujen päätyttyä ja valtuusto hyväksyi päivitetyn tasapainottamissuunnitelman 14.12.2020

Talouden tasapainotustoimenpiteet

Multian kunnan taloudentasapainotusohjelma on esitetty alla olevassa taulukossa:

Multian kunta

Talouden tasapainotuksen toimenpideohjelma 2021-2024

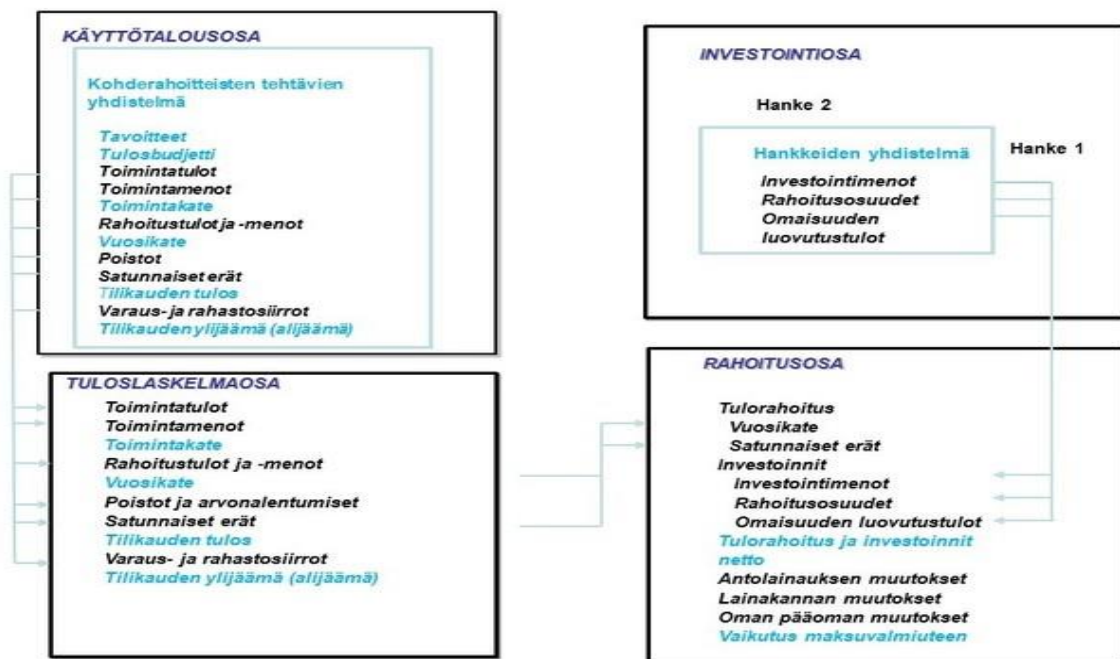
Tasapainotusraami, joka sisältää kertyneen kum. alijäämän

TASAPAINOTUSOHJELMA 2021-2024

Lautakunta	Tulosalue	Toimenpide	2021	2022	2023	2024	Säästöt yht.
Kunnanvaltuusto	Lautakunnat	Lautakuntien organisoiminen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
		Veropohjan leventäminen	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	204 000,00
			56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	224 000,00
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut	Henkilöstöruokailun tukemisen poistaminen	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7 200,00
		Palkanlaskennan toimintojen digitalisointi	8 400,00	4 200,00			12 600,00
		Toimintakustannusten minimointi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
	Aluekeittiö	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	150 800,00
Kunnanhallitus yht.			57 900,00	53 700,00	49 500,00	49 500,00	210 600,00
Perusturva	Sosiaalipalvelut/hal	Kierrätyspisteen aukioloajan supistaminen	5 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	22 400,00
	Vammaispalvelut	Vammaisten työtoimintakeskuksen palvelumyynnin tehostaminen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	Vanhuspalvelut	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen					
		*Kotihoidossa	55 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	196 000,00
		*Palveluasumisessa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00
		*Muissa vanhuspalveluissa	9 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	75 000,00
	*Tukipalveluissa	59 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	230 800,00	
Perusturvan toimiala yht.			178 500,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	730 200,00
Sivistystoimi	Varhaiskasvatus	Henkilöstömitoituksen tarkistaminen	35 830,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	193 510,00
		Peruskoulutus	Henkilöstömitoituksen ja tunteikheyksen tarkistaminen	34 000,00	53 250,00	72 500,00	72 500,00
	Koulukyytien erillisjärjestelystä luopuminen		7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	49 000,00
	Kotikuntakorvausten palautuminen				14 410,00	14 410,00	28 820,00
	Maksujen ja taksojen tarkistus ei lakisääteisten toimintojen osalta		700,00	700,00	700,00	700,00	2 800,00
	Palvelujen ostojen pienentyminen		7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	28 600,00
	Kulttuuripalvelut		Henkilöstömitoituksen tarkistaminen			7 200,00	7 200,00
		Maksujen ja taksojen tarkistus ei lakisääteisissä palveluissa	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
		Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintarajan sopeuttaminen	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	19 600,00
		Uuden koulun kustannusvaikutus, päivähoiton kehityskustannukset	-76 233,00	-71 666,00	-71 666,00	-38 333,00	-257 898,00
Sivistystoimen toimiala yht.			14 847,00	62 394,00	104 754,00	138 087,00	320 082,00
Tekninen toimi	Tilapalvelut	Henkilöstömitoitus	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
	Tilapalvelut	Palvelujen ostot	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00
	Tilapalvelut	Palvelujen ostot	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
	Vesihuolto	Perusmaksun korotus	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	42 000,00
	Vesihuolto	Käyttömaksun tarkistus	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00
	Teknisen toimen toimiala yht.			65 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Tasapainotustoimenpiteiden vaikutukset yhteensä			372 747,00	427 494,00	465 654,00	498 987,00	1 764 882,00

Multian kunnan talousarvio on laadittu nettomääräisenä ja sitovuustasona käytetään ulkoisia toimintalukuja. Sisäiset kustannukset on myös budjetoitu ruokapalvelujen ja sisäisten vuokrien osalta, mitkä esitetään talousarviossa laskennallisina erinä. Taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarvio 2022 on laadittu uudistetun palvelurakenteen mukaiseksi. Operatiiviset lautakunnat lakkautettiin vaalikauden lopussa ja uusi organisaatio käynnistyi elokuun ensimmäisestä päivästä lukien. Tulosalueet ovat kunkin toimialan alla jaoteltu yhtä monelle sitovuustasolle. Tulosalueet on esitetty talousarviossa toimialojen yhteydessä, sekä organisaatiokaaviossa.



Talousarvion sitovuus

Toimintatuotot ja toimintakulut (määrärahat ja tuloarviot)

Valtuusto vahvistaa käyttötalousosassa sitovana tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahan ja tuloarvion. Valtuusto vahvistaa investointiosassa sitovana määrärahan hankekohtaisena. Määrärahat ovat talousarviossa sitovina ulkoisin erin. Talousarviossa esitetään kuitenkin myös sisäiset erät ja näiden toteutumaa tulee seurata osavuosi- ja vuosikatsauksien ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Tuloarvio on valtuuston toimielimelle asettama tulotavoite.

Toimialan ja investoinnin hankekohtainen määräraha on sitova valtuustoon nähden.

Toimialan tai johtokunnan käyttösuunnitelmalla asettamat tavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää.

Tulosalueet ovat toimintatuloissaan ja –menoissaan sitovia kunnanhallitukseen nähden

Toimintayksikön/Kustannuspaikan toimintatulot- ja toimintamenot ovat sitovia kunnanhallitukseen tai lautakuntaan nähden.

Toiminnalliset tavoitteet, perustelut ja tunnusluvut

Talousarvion yleisperustelut ovat informatiivisia.

Sitovia ovat tavoitekorteissa määritellyt toiminnalliset tavoitteet, määrätavoitteet tai tavoitteelliset toimenpiteet. Sitovuudet on merkitty joko valtuustoon tai kunnanhallitukseen nähden sitoviksi. Muilta osin talousarvion tiedot ovat perustelutietoja ja toimialojen tulee noudattaa perusteluissa kuvattua toimintalinjaa.

Toimialatasoinen sitovuus

Kunnanhallituksen ja toimialojen sitovuustaso on tulosityksikkötaso. Toimielimen käyttötaloussuunnitelmalla hyväksymät tavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää.

Taloussuunnitelma

Talousarvion ensimmäinen vuosi on aina sitova. Muiden vuosien osalta taloussuunnitelma on ohjeellinen.

Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää sitovuustasojen mukaisesti kunnanhallitus tai valtuusto. Talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana.

Käyttösuunnitelmat

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein toimialojen ja muiden viranomaisten noudatettavaksi.

Kunnanhallitus päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Myös viranhaltijoiden tulee tarkistaa käyttötaloussuunnitelmaehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tulosityksikön käyttösuunnitelmaa. Mikäli toimialojen talousarvioehdotukseen ei ole tullut muutoksia, käyttötaloussuunnitelmaa ei tarvitse viedä uudelleen käsiteltäväksi. Hankinnoissa noudatetaan kunnan hankintaohjetta.

TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIA

Talousarvio on valmisteltu kunnanvaltuuston 7.5.2019 §:ssä 33 päätöksen perusteella uusitun strategian pohjalta. Multian kunnan strategian visiona on olla;

Erityisen hyvä Multia - Luonnon rauhassa, palveluiden läheisyydessä elää onnellisia kuntalaisia elinvoimaisessa ja itsenäisessä kunnassa, jossa yhteisöllisyys ja inhimillisyys ovat voimavaroja.

Strategian arvot:

Luonto

Yhteisöllisyys

Eteenpäin suuntautuneisuus

Luotettavuus

Talousarviossa 2022 määritelty valtuuston nähdén sitovat ja strategian tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pohjautuvat tulosaluekohtaiset toimenpiteet, on laadittu strategian ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta.

Strategian tavoitteet ja toimenpiteet:

Tasapainoinen kuntatalous:

- Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen
- Veropohjan leventäminen uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelemisella
- Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö
- Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella
- Yhteistyön lisääminen palveluiden tuottamisessa ja hankinnoissa

Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään:

- Luontokohteiden kehittäminen ja vaaliminen
- Metsätalouden ja metsäelinkeinojen tukeminen
- Lähiruoan ja luonnontuotteiden hyödyntäminen
- Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
- Matkailun kehittäminen ja markkinoinnin parantaminen

Elämän mielekkyyden mahdollistaminen:

- Yhteisöllisyyden kehittäminen
- Paikallisten peruspalveluiden turvaaminen
- Taiteen ja kulttuurin vaaliminen
- Hyvien ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja järjestötoiminnan mahdollistaminen
- Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteiden ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa

Elinvoimaisuuden parantaminen:

- Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen
- Yritteliäisyyden ja yritysten toiminnan tukeminen
- Etätyön mahdollistaminen ja tietoliikenneyhteyksistä huolehtiminen
- Hyvästä tieverkostosta kiinnipitäminen
- Kehitetään keinoja uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi paikkakunnalle

TALOUSARVION 2022 PÄÄPAINOPISTEET

Vuoden 2022 talousarvion suunnitteluraami

Kunnanhallituksen antaman talousarvion suunnitteluraamin mukaan talousarvio tuli laatia ylijäämäisenä, henkilöstökulujen kasvuna huomioitiin 1,0 % ja muutoin suunnitteluraamina käytetään vuoden 2021 talousarvion lukuja huomioiden tasapainottamisohjelman toimenpiteet ja kuntayhtymien maksuosuuksien lisäys. Investointitaso tuli suhteuttaa poistotasoon huomioiden, että vuosikate riittää kattamaan poistot. Raamia tarkistettiin elokuussa kunnanhallituksessa ja tuolloin ohjeita päivitettiin toimimaan uutta palvelurakennetta kuvaamaan.

Talousarvion pääpainopisteet

Valtionosuudet vuodelle 2022 ovat valtiovarainministeriön esityksen mukaan ensi vuonna 5 920 560 euroa nousten edellisestä vuodesta 5 %. Verotulot puolestaan laskevat 1 %, ennuste vuodelle 2022 on 5 914 000 euroa. Veroprosentit pysyvät vuoden 2021 prosenteissa. Ulkoiset toimintatuotot nousevat 16 % ja ovat ensi vuoden ennusteessa 1 956 080 euroa ja toimintakulut nousevat 8 % esityksen ollessa -13 368 880 euroa. Vuosikatteeksi muodostuu rahoitustuottojen ja -kulujen (670 €) jälkeen 422 430 euroa, mikä on 54 % pienempi kuin vuoden 2021 talousarvion vuosikate. Poistojen -413 510 euroa jälkeen tilikauden tulosennuste on 8 920 euroa. Valtiokonttorin lainojen lyhennyksiin vuonna 2022 varataan 13 530 euroa. Valtiokonttorin lainat on maksettu loppuun vuonna 2022. Kuntatodistusta on jäljellä marraskuun 2021 jälkeen 450 000 €. Kuntatodistusta lyhennetään vielä joulukuussa, mikäli kunnan kassatilanne niin sallii. Eli kuntatodistuksen määrä vuonna 2022 voi olla myös pienempi kuin tuo 450 000 €. Talousarviossa on varattu valtiokonttorin lyhennyserän lisäksi kuntatodistuksen loppuun maksamiseen vuonna 2022. Eli lainojen lyhennykset yhteensä ovat 463 530 €. Kuntatodistuksen lyhytaikaiseen lainaan on varattu 300 000 €. Tätä voidaan nostaa tarpeen vaatiessa kassavajauksen kattamiseksi tai mikäli investointien rahoitus sen vaatii. Lainojen lyhennykset pystytään kattamaan vuosikatteella ja myös investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella.

Toimintatuotot

Vuoden 2022 talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja on ennakoitu kertyväksi 1 956 080 €. Metsämyyntituloihin on arvioitu tuottoja 150 000 €:n edestä. Myyntituotot nousevat 21 % edellisestä vuodesta ollen 888 280 euroa. Nousu johtuu puun myynnin korotuksista ja päivähoitossa nousevat ulkopaikkakuntalaisten myyntien osuus. Maksutuottojen lasku on 3 %, ollen 466 450 euroa. Lasku tulee vanhuspalvelun maksuista, johtuen asiakasmaksulain muutoksesta 1.7.2021 alkaen. Tuet ja avustukset nousevat 56 % ollen 157 640 €. Tämä johtuu koulun hankeavustuksien noususta. Muut toimintatuotot nousevat 18 % ollen 443 710 euroa. Tämä johtuu käyttöomaisuuden myyntivoittojen budjetoinnista, joka on 50 000 €.

	TA 2021	TA 2022
Myyntituotot	735 910	888 280
Maksutuotot	479 150	466 450
Tuet ja avustukset	101 310	157 640
Muut toimintatuotot	374 890	443 710
Verotulot	5 999 000	5 914 000
Valtionosuudet	5 618 790	5 920 560
Muut rahoitustuotot	2 500	2 670
Yhteensä	13 311 550	13 793 310

Toimintakulut

Ulkoisten toimintakulujen osuus talousarviossa on yhteensä -13 368 880 euroa. Nousua vuoden 2021 talousarvioon on 8 % eli 996 030 euroa.

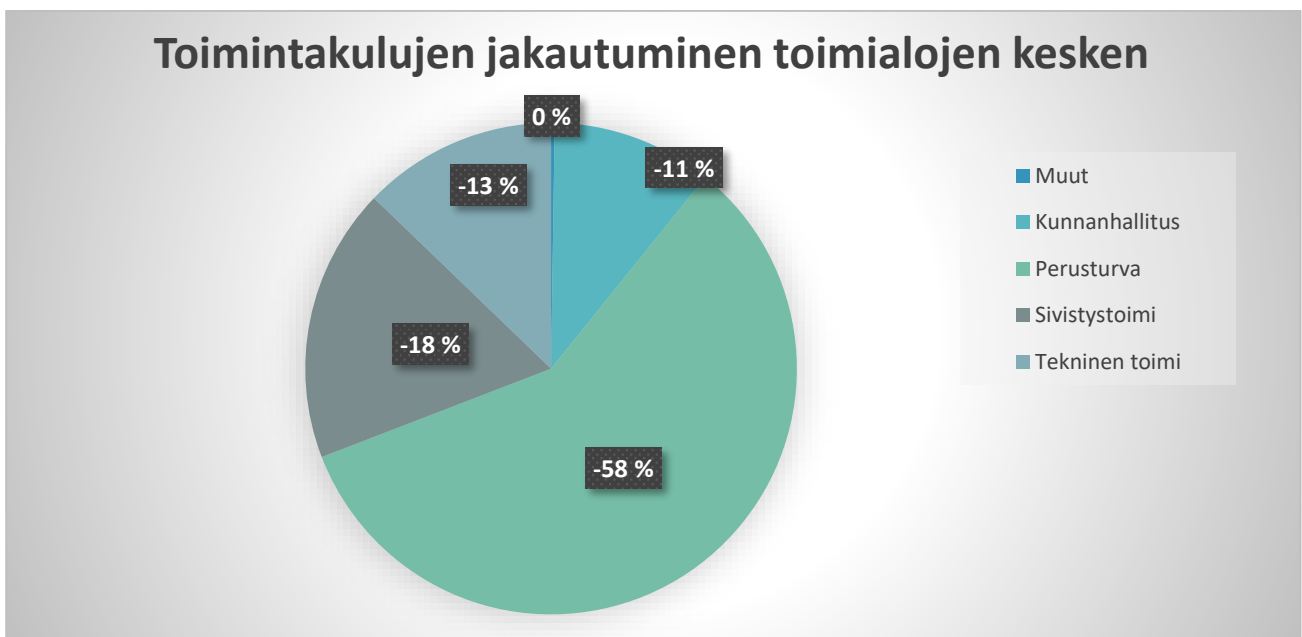
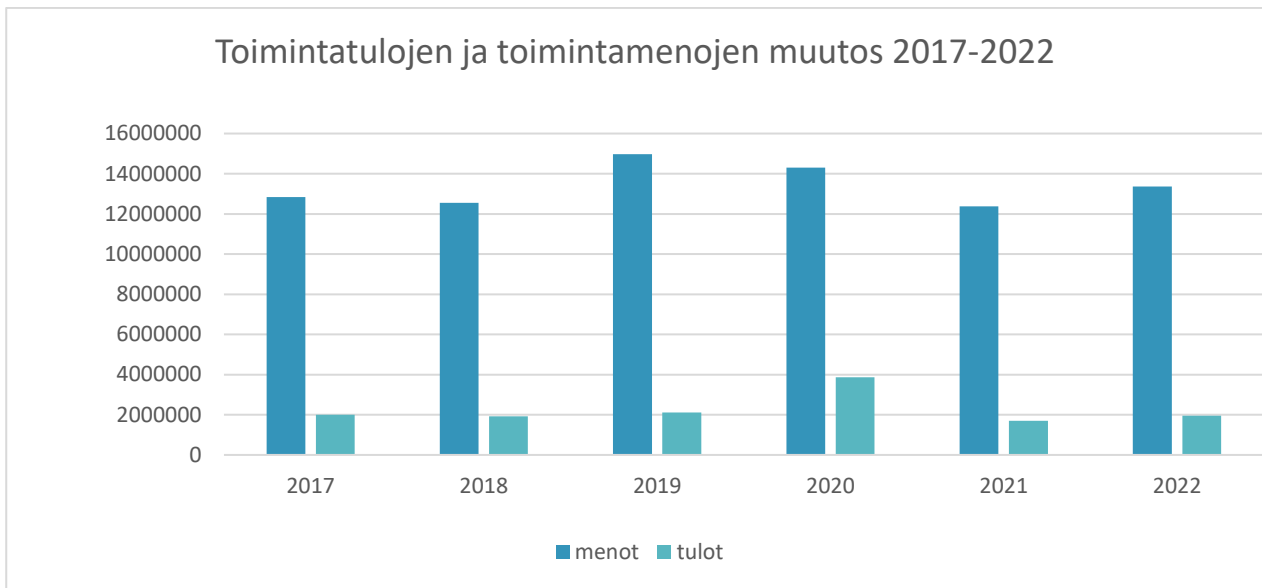
Henkilöstökulut nousevat vuoden 2021 talousarvioon nähden 3 %:a ollen -5 625 590 euroa. Henkilöstökuluissa on varauduttu 1 % palkankorotuksiin. Uusille viroille on myös varattu määräraha talousarviossa. Kaikkia vapautuvia virkoja ja toimia kuitenkin harkitaan ja paikat täytetään vain kunnanhallituksen luvalla.

Palvelujen ostot nousevat 16 prosenttia ollen talousarviossa -6 429 940 euroa. Tämä johtuu terveydenhoidon nousseista kustannuksista. Seututerveyskustannukset nousevat 249 740 euroa ja sairaanhoitopiirin kustannukset puolestaan 317 140 euroa. Palvelujen ostoihin on varattu myös ala-asteen purkukustannukset.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan laskevat 4 prosenttia ollen -725 900 euroa. Avustuksiin on varattu -341 400 euroa, avustukset laskevat 4 prosenttia edelliseen budjettiin nähden. Muihin toimintakuluihin on varattu -246 050 euroa ja ne nousevat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Korko- ja rahoituskuluihin on varattu -2 000 euroa.

	TA 2021	TA 2022
Henkilöstökulut	5 458 000	5 625 590
Palvelujen ostot	5 562 540	6 429 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	755 810	725 900
Avustukset	355 500	341 400
Muut toimintakulut	241 000	246 050
Muut rahoitusmenot	25 000	2 000
Lainojen lyhennykset	415 600	463 530
Yhteensä	12 813 450	13 834 410

Alla olevassa diagrammissa kuvataan kunnan toimintatulojen ja -menojen muutosta 2017-2022 vuosina. Vuodet 2021-2022 ovat talousarviolukuja.



Yllä oleva taulukko kuvaa toimintakulujen jakautumista toimialojen kesken. Muut-sarakkeessa on mukana keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kunnanvaltuuston toimintakulut.

Verotulot

Kuntien verotuloilla rahoitetaan kuntalaisten palveluita. Veroperustemuutokset alentavat kuntien kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista.

Multialla kunnallisveroa on arvioitu kertyväksi 4,15 miljoonaa, yhteisöveroa 1,31 miljoonaa ja kiinteistöveroa 0,44 miljoonaa euroa. Yhteensä verotuloja on arvioitu kertyväksi 5 914 000 euroa, mikä on 1 % vähemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kunnallisveron kertymässä ei ole suuria muutoksia Multian osalta. Vuodelle 2022 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja ei korotettu.

Valtionosuudet

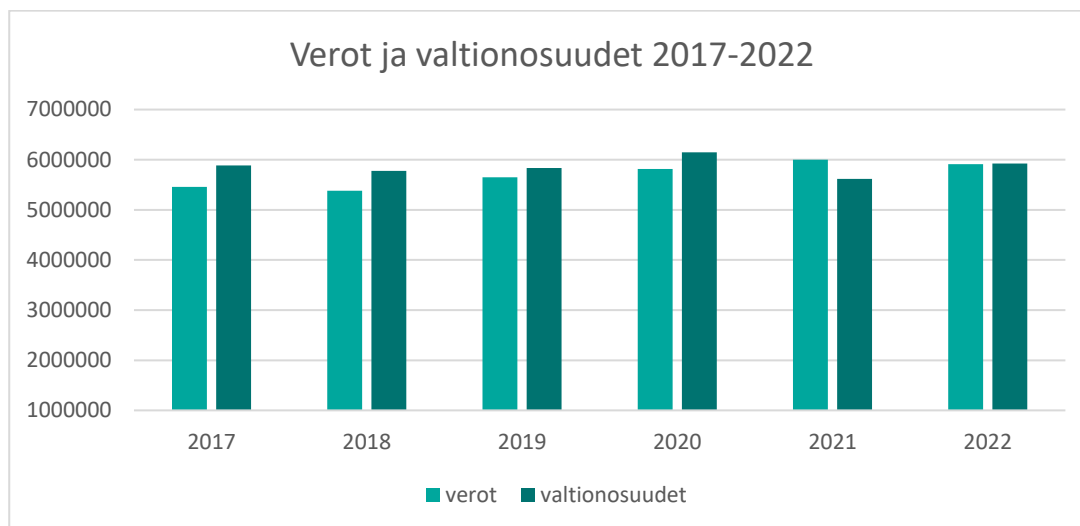
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Valtionosuusprosentti on 23,59 % vuonna 2022, (25,63 % vuonna 2021). Kuntien omarahoitusosuudeksi jää 76,41 %.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukykysovimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Multian kunnan valtionosuudet ovat 5 920 560 euroa. Nousua vuodesta 2021 on 5 %. Lopullisista laskelmista johtuen valtionosuuksien määrät saattavat vielä muuttua ensi vuoden puolella erityisesti OKM:n valtionosuiden osalta.



Yllä oleva diagrammi kuvaa verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä. Vuodet 2021-2022 ovat talousarviolukuja.

Vuosikate ja ali-/ylijäämä

Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 422 430 euroa ja poistot -413 510 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 8 920 euroa. Taseessa on kertynyttä alijäämää 539 032,12 euroa.

Talousarviokauden riskit

Talousarvion liikkumavara on pieni johtuen terveystalouden maksuosuuksien noususta. Maksuosuus muodostuu asukasluvun ja käytönsuhteesta lasketun kaavan mukaisesti ja lisääntynyt käyttö vuonna 2021 vaikuttaa vuoden 2022 maksuosuuksiin merkittävästi. Kunnan suurimpana riskinä on väestön vähentyminen. Riskinä vaikuttaa myös epävarma koronaepidemiatilanne.

Merkittävä riski Multian kokoiselle organisaatiolle on henkilöstövoimavarojen riittäminen. Henkilöstöresurssit on taloudellisten raamien vuoksi supistettu mahdollisimman pieniksi ja erityisesti johtavien viranhaltijoiden toimiin on yhdistetty useampia eri tehtävänkuvia. Tämä tarkoittaa, että organisaation kestävyys äkillisissä henkilöstömuutoksissa on haavoittuva ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on edellisten vuosien tapaan kriittinen menestystekijä.

HENKILÖSTÖOSA

Talousarvioon 2022 on varattu henkilöstökuluihin kaiken kaikkiaan -5 625 590 euroa ja henkilöstökulut ovat 167 590 euroa suuremmat kuin kuluvaan vuoden talousarviossa. Henkilöstökuluissa varauduttiin 1,0 % palkan korotuksilla. Kunnan henkilöstön määrä vuonna 2022 on 112,3 henkilötyövuotta, lisäystä aiempaan henkilöstösuunnitelmaan on 2,2 henkilötyövuoden verran. Uutena virkana on keväällä perustettu ja syksyllä aloittanut hallintosihteeri. Myös perusturvassa on varattu uudelle sosiaaliohjaajan viralle määräraha.

Vuoden 2022 tavoitteina on käyttää joustavasti ja säädöksiä noudattaen erilaisia työsuhdemuotoja, edistää etätyömahdollisuuksia ja panostaa henkilöstön työhyvinvointiin. Kunnassa on aloitettu säännölliset työhyvinvointikyselyt, joita käytetään mittarina työhyvinvointia tarkastellessa. Vakinaisen henkilöstön määrää ja rekrytointitarvetta tarkastellaan aina työntekijän siirtyessä eläkkeelle tai palvelussuhteen päättyessä muusta syystä sekä organisaatiomuutosten yhteydessä, määräraikaisen henkilöstön väheneminen rakenteellisten ja toiminnallisten kehittämistoimien kautta ja varahenkilön varmistaminen erilaisissa poikkeustilanteissa on jatkuva tavoite. Myös poikkihallinnollisia työnkiertoja tai yhteistyötä hyödynnetään aina kun siihen on mahdollisuus. Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan virkoihin ja toimiin. Määräaikaisten toimien täyttämisen edellytyksenä on, että tarvittava henkilöstöresurssi on varattu talousarvioon.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosittain)

Kunnanhallitus	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
<i>Kunnanhallitus</i>			
Kunnanjohtaja	1	1	0
<i>Hallintopalvelut</i>			
Palvelusihteeri	1,5	1,5	0
Hallintosihteeri		1	1
Taluspäällikkö	1	1	0
Laskentasihteeri	1	1	0
Palkkasihteeri 7 kk 60%	0,6	0,4	-0,2
Järjestelmäsuunnittelija	1	1	0
<i>Määräaikaiset</i>			
Projektityöntekijä (hankerahoitteinen 31.10.2022 asti)	1	0,8	-0,2
Yhteensä	7,1	7,7	0,6
	TA21	TA22	MUUTOS
<i>Aluekeittiö</i>			
Ravitsemistyönjohtaja	1	1	0
Suurtaloukokki	4	5	1
Yhteensä	5	6	1
Kunnanhallitus yhteensä	12,1	13,7	1,6
<i>Perusturvan toimiala</i>	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
<i>Sosiaalitoimen hallinto</i>			
Perusturvajohtaja	1	1	0
Sosiaaliohjaaja	1	1	0
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori	1	1	0
Sosiaaliohjaaja		1	1
Palvelusihteeri	0,7	0,7	0
Kierrätyspisteen ohjaaja	0,8	1	0,2
<i>Määräaikaiset</i>			
Sosiaalityöntekijä		1	1
Yhteensä	4,5	6,7	2,2
<i>Vammaispalvelut</i>	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
<i>Omakoti</i>			
Ohjaaja	5	5	0
<i>Työtoiminta</i>			
Ohjaaja	0,8	0,8	0
Yhteensä	5,8	5,8	0
<i>Vanhuspalvelut</i>	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
<i>Palvelukeskus Poukama</i>			
Vanhustyön esimies	1	0	-1
Vastaava hoitaja	1	1	0
Fysioterapeutti	0,8	0,5	-0,3
Sairaanhoitaja	1	1	0
Hoitaja	19	17	-2
Varahenkilöstö	1	1	0
Hoitoapulainen	1	1	0
Palvelusihteeri	0,3	0,3	0
Laitoshuoltaja	1	1	0
Yhteensä	26,1	22,8	-3,3
<i>Kotihoito</i>			
Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja	1	1	0

Palveluohjaaja/sairaanhoitaja	1	1	0
Sairaanhoitaja	1	1	0
Hoitaja	11,8	13	1,2
Varahenkilöstö	1	1	0
Yhteensä	15,8	17	1,2
Yhteensä	41,9	39,8	-2,1
Perusturvan toimiala yhteensä	52,2	52,3	0,1

Sivistystoimen toimiala

Koulutoimi

	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
Rehtori	1	1	0
Koulusihteeri	1	1	0
Koulunkäynninohjaaja	3	4	1
Luokanopettaja	5	5	0
Aineenopettaja	7	5,5	-1,5
Eriyisopettaja	2	2	0
Sivutoiminen tuntiopettaja	1	2	1

Määräaikaiset

Koulunkäynninohjaaja	1	0	-1
Yhteensä	21	20,5	-0,5

Varhaiskasvatus

	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
Sivistystoimenjohtaja	1	1	0
Varhaiskasvatuksen opettaja*	3	4	1
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	5,7	5,3	-0,4
Perhepäivähoitaja	1	1	0
Yhteensä	10,7	11,3	0,6

*Lisäys on varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Vapaa-aikapalvelut

	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
Kirjastojohtaja	1	1	0
Kirjastovirkailija	1	1	0
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	0,8	1	0,2
Etsivä nuoristyöntekijä	1	1	0

Määräaikaiset

Nuorisotilan valvoja*	0,2	0	-0,2
Yhteensä	4	4	0

*Tuntipalkkainen, max. 7h/vko

Sivistystoimen toimiala yhteensä	35,7	35,8	0,1
---	-------------	-------------	------------

Teknisen toimen toimiala

Yhdyskuntatekniikka

	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
Tekninen johtaja	1	1	0
Palvelusihteeri	0,5	0,5	0

Tilapalvelut

	TA 2021	TA 2022	MUUTOS
Työnjohtaja	1	1	0
Kiinteistönhoitaja	2,6	3	0,4
Kirvesmies	1	1	0
Siivooja	3	3	0
Sähköasentaja/laitosmies	1	1	0

Teknisen toimen toimiala yhteensä	10,1	10,5	0,4
--	-------------	-------------	------------

YHTEENSÄ HENKILÖSTÖ

110,1	112,3	2,2
--------------	--------------	------------

Henkilöstömäärät eivät ole täysin verrannolliset vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitelmaan, vuoden aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonsernin tavoitteet

Kuntalaissa annetaan määräyksiä kuntakonsernin taloudesta tilinpäätöksen osalta: *Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.* Talousarvion osalta sitovaa lainsäädäntöä ei ole.

Kuntakonsernin tytäryhteisöille asetetaan tavoitteet valtuuston vahvistaman konserniohjeen mukaisesti. Tavoitteita asetettaessa ja niiden toteutumista arvioitaessa otetaan huomioon osakeyhtiölain määräykset. Konserniohjeella veloitetaan tytäryhteisöjä raportoimaan toiminnastaan. Konserniohjeella ohjataan myös tytäryhteisöjen kunnan edustajien toimintaa ja tavoitteenasettelua heidän toimiessaan kunnan edustajina tytäryhteisöissä. Konsernijohtoon muodostavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus arvioi tilinpäätöksen yhteydessä omaa konsernivalvontaansa ja sen kehittämistarpeita. Samalla arvioidaan myös konserniohjauksen kehittämistarpeita. Kunnanvaltuusto voi ohjata tavoitteenasettelua myös vuosittain talousarvioissa. Kunnanhallitus voi lisäksi ohjeistaa kunnan edustajien toimintaa vuoden aikana toiminnallisissa ratkaisuissa.

Seuraavan talousarviovuoden tavoitteiksi asetetaan seuraavia asioita:

Konserniyhteisöjen on toimillaan huomioitava ja tuettava Multian kunnan strategian ja talousarvion toteuttamista. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja tiedonkulun parantamiseen ja tehostamiseen. Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee toimia taloudellisesti kannattavasti ja tehostaa kunnan tavoin toimintaansa niiltä osin kuin se on mahdollista. Tytäryhteisöt vastaavat itse omista investoinneistaan ja käyttötalousmenoista, osoittaen emolle vain ne menot mitkä sille omistussuuden mukaisesti kuuluvat. Merkittävien taloudellisten ratkaisujen osalta edellytetään etukäteiskäsittelyä omistajien päättävissä elimissä. Tytäryhtiöiden hallituksissa toimivien kunnan edustajien koulutuksen tarve on hyvä selvittää ja tarpeen mukaan järjestää, jotta omistajaohjaus on tarkoituksenmukaista.

Tavoitteet tytäryhteisöille:

Multian Vuokra-Asunnot Oy (om. osuus 100 %)

1. Asuntojen tai liikehuoneiden vuokrauksen käyttöaste on yli 95 %
2. Osakeyhtiöiden taloutta hoidetaan siten, että se ei aiheuta tappiota kuntakonsernille.
3. Maksuvalmiusaste on hyvä. Yhtiö tuottaa ja ylläpitää riittävää, monipuolista ja houkuttelevaa vuokra-asunto- ja liikehuoneistokantaa.
4. Osakeyhtiöt huolehtivat vuosikorjauksista ja kuntokartoituksista. Kiinteistöjen ylläpito ja huolto ovat suunnitelmallista.

Multian Kaukolämpö Oy (Kunnan om. osuus 60 %, Multian Saha 40 %)

1. Häiriötön lämmönjakelu ja lämmönjakelun valmiuden sekä kaukolämpöliittymien mahdollisimman korkea aste.
2. Perusliiketoiminnan tuloksellisuus.
3. Investoinnit lisäävät tuloksellisuutta.

TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Multian kunnan perustiedot

Vuonna 1868 perustettu Multian kunta kuuluu Keski-Suomen maakuntaan. Kunnan maapinta-ala on noin 733 km² ja asumistiheys on noin 2,1 asukasta/km². Vuodenvaihteessa 2020 väestömäärä oli 1558 henkilöä. Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa asukasluku oletuksena käytetään 1500, perustuen elo- ja syyskuun väistökehitykseen.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Multian väkiluku vähenisi vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä 15 prosenttia. Vuonna 2020 alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 13,8 % ja 15-64-vuotiaiden osuus 50,6 % ja yli 65 vuotta täyttäneiden osuus oli 35,6 %.

Alla olevat tiedot on kerätty Tilastokeskuksen eri tilastoista.

MULTIA

Maapinta-ala, km² 31.12.2020 733,24

Taajama-aste, % 31.12.2020 48,1

Väestö

Väkiluku 31.12.2020 1 558

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %,2020 -0,5

Ulkomaisten kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2020 1,3

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 13,8

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 35,6

Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2020 9

Perheiden lukumäärä 31.12.2020 424

Taloudellinen huoltosuhde, 2019 198,9

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2020 757

Kesämökkien lukumäärä 31.12.2020 626

Työmarkkinat

Työttömyysaste, % 30.9.2021 9,6

Työpaikkaomaivaraisuus, 2019 113,2

Asuinkunnassaan työssäkäyvien määrä, %, 2019 59,4

Yritykset

Yrityskanta, 2020 147

KONSERNIHALLINTO JA -PALVELUT

KUNNANVALTUUSTO

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta, luoden puitteet ja perusteet kuntastrategian toteuttamiselle. Valtuusto valvoo kunnan taloutta ja palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin mahdollisimman laadukkaina sopeuttaen palvelujentaso, kunnan tulot ja menot.

Vuoden 2022 pääpainopiste kunnan kehittämisessä on kunnan strategian jalkauttamisen jatkaminen osaksi toimintaa ja strategian tavoitteiden toteutumisen seuranta. Valtuusto seuraa strategian tavoitteiden ja talousarviossa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista osavuositarkastuksien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuustokausi vaihtui elokuussa 2021 ja uuden valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on myös muodostaa käsitys kunnan toiminnasta ja tahtotilastaan kunnan strategian eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
KUNNANVALTUUSTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12 397	-14 700	-13 180	-10
Palvelujen ostot	-2 300	-2 550	-1 850	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191	-1 400	-1 900	36
Muut toimintakulut	-358		-250	
TOIMINTAKULUT	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 245	-18 650	-17 180	-8
VUOSIKATE	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TILIKAUDEN TULOS	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 245	-18 650	-17 180	-8

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin kesällä 2021 ja tilintarkastusyhtiönä jatkaa KPMG Oy ja tilintarkastajana Ilari Karhu. Tarkastuslautakunnan sihteerinä kokouksissa toimii hallintosihteeri.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 800	-2 300	-2 300	
Palvelujen ostot	-5 875	-6 330	-5 850	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-50	-130	160
Muut toimintakulut	0		-40	
TOIMINTAKULUT	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 707	-8 680	-8 320	-4
VUOSIKATE	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TILIKAUDEN TULOS	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 707	-8 680	-8 320	-4

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä, valvomisesta ja toteuttamisesta. Vuoden 2022 tammi-kuussa järjestetään ensimmäistä kertaa aluevaalit. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaalien järjestämisestä valtio maksaa korvauksen kunnalle. Aluevaalit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omana työnä, mutta talousarviossa on varauduttu myös siihen, että vaalien järjestämiseen tarvitaan ulkopuolista työvoimaa. Keskusvaalilautakunnan toimintakate vuodelle 2022 on -4 010 euroa.

LUPALAUTAKUNTA

Kunnan ympäristönsuojelun ja rakennustarkastuksen viranomaistoiminnasta vastaa lupalautakunta. Lupalautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä Petäjäveden ja Multian kunnan kanssa. Yhteistoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta vastaa Petäjäveden kunta ja lautakunta toimii Petäjäveden kunnan organisaatiossa. Petäjäveden kunnanvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen.

Lautakunnassa on 6 jäsentä, kolme molemmista kunnista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lupalautakunnan esittelijöinä toimivat ympäristösihteeri ja rakennustarkastaja omien asioidensa osalta.

Lupalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, maan- aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettuna ympäristönsuojeluviranomaisena. Lupalautakunta vastaa myös ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan liittyvän viranomaistoiminnan järjestämisestä ja viihtyisään asuin- ja elinympäristöön liittyvän suunnittelun edistämisestä.

Lupalautakunnan talousarvio sisältää lautakunnan kokouskustannukset, johon kuuluvat kokouspalkkiot, matkakustannukset, mahdolliset ansionmenetykset sekä tila- ja tarjoilukustannukset. Kulut veloitetaan sopijakunnilta jakaumalla 50 % / 50 %. Petäjäveden kunta laskuttaa kokouskustannukset puolivuositain toteutuneen mukaan.

Viranhaltijoista ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat kulut sovitaan erillisillä sopimuksilla ja toiminnasta aiheutuvat kulut sisällytetään molempien kuntien talousarvioon.

Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista tulosalueista:

1. Kunnanhallitus
2. Hallintopalvelut
3. Elinvoimapalvelut
4. Ruokapalvelut

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
K U N N A N H A L L I T U S				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	698 147	610 790	712 650	17
Maksutuotot	253			
Tuet ja avustukset	22 010		33 640	
Muut toimintatuotot	1 970 715		70 000	
TOIMINTATUOTOT	2 691 125	610 790	816 290	34
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-703 503	-699 350	-730 440	4
Palvelujen ostot	-420 193	-446 460	-457 250	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 747	-225 500	-213 040	-6
Avustukset	-551	-12 700	-5 000	-61
Muut toimintakulut	-2 018 716	-33 260	-36 880	11
TOIMINTAKULUT	-3 340 710	-1 417 270	-1 442 610	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-649 585	-806 480	-626 320	-22
VUOSIKATE	-649 585	-806 480	-626 320	-22
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 926	-36 850	-20 400	-45
Arvonalentumiset	-67 256			
Poistot ja arvonalentumiset	-90 181	-36 850	-20 400	-45
TILIKAUDEN TULOS	-739 767	-843 330	-646 720	-23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739 767	-843 330	-646 720	-23

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan maa- ja metsätilojen hallinnointi on suoraan kunnanhallituksen päätäntävällän alla. Vaikuttamistoimielimet vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto toimivat kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus ohjaa kunnan operatiivista johtoa strategian mukaisesti. Kunnanhallituksen toimialasta vastaa tilivelvollisena viranhaltijana kunnanjohtaja.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Kustannussäästöjen hakeminen kyseenalaistamalla toimintamalleja ja muuttamalla ja kehittämällä toimintaa Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Vuosikate pystyy kattamaan poistot Ylijäämäinen tilinpäätös	Toteutuneet toimintakustannukset Vuosikate/poistot Tilinpäätös
KV	Luontoa arvostetaan ja sen moninaisuutta hyödynnetään	Metsätalouden ja metsäelinkeinojen tukeminen Suunnitelmallinen ja kestävä metsänhoito Talousarvion noudattamiseen sitoutuminen ja kestävän kehityksen tukeminen päätöksissä.	Metsäomaisuuden arvon kehitys Puunmyynti/metsänhoito-sopimus
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen esimerkiksi sähköisillä kyselyillä ja kuntalaisiltojen kautta Pop-up-virastojen järjestäminen kuntalaisten tavoittamiseksi Paikallisten peruspalveluiden turvaaminen Talouden suunnittelussa pidetään lähtökohtana paikallisten peruspalveluiden ja työpaikkojen säilyttämistä silloin, kun se taloudellisten resurssien puitteissa on järkevää Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteon ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Työkykyjohtamiseen panostaminen konkreettisin toimenpitein Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Kuntalaiskysely/Kuntalaisillat Järjestetyt pop-up tapahtumat Kunnan työpaikkojen määrä Sairauspoissaolot Kyselyn tulokset
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Asukaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Hyvästä tieverkostosta kiinnipitäminen Tuloksellinen yhteistyö liikenneverkostoissa	Kuntalaiskysely Kehityshankkeet, jotka kohdistuvat Multian liikenneverkostoon

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*KUNNANHALLITUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	186 303	96 000	150 000	56
Tuet ja avustukset	1 800			
Muut toimintatuotot	1 970 715		70 000	
TOIMINTATUOTOT	2 158 818	96 000	220 000	129
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-126 970	-125 480	-122 850	-2
Palvelujen ostot	-49 141	-70 560	-50 100	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 833	-9 800	-7 400	-24
Avustukset		-5 000		-100
Muut toimintakulut	-1 978 728	-500	-3 200	540
TOIMINTAKULUT	-2 158 671	-211 340	-183 550	-13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	147	-115 340	36 450	-132
VUOSIKATE	147	-115 340	36 450	-132
Poistot ja arvonalentumiset				
Arvonalentumiset	-56 936			
Poistot ja arvonalentumiset	-56 936			
TILIKAUDEN TULOS	-56 790	-115 340	36 450	-132
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56 790	-115 340	36 450	-132

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaavat kunnan yleishallinnon tehtävistä; henkilöstöhallinto- ja ict-, taloushallinnon palveluista, sekä työsuojelusta ja- hyvinvoinnista.

Hallintopalvelut luovat kunnan organisaatiolle edellytykset tulokselliselle työskentelylle, palvelutuotannolle ja edistävät kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista. Hallintopalvelujen tavoitteena on tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat henkilöstöhallinnon, talouden, hallinnon, arkistoinnin ja työsuojelun palvelut kunnan organisaatiolle.

Hallintopalveluihin on varattu talouspäällikön, laskentasihteerin, palkkasihteerin (7 kk), hallintosihteerin, järjestelmäsuunnittelijan ja kahden palvelusihteerin sekä hanketyöntekijän (10 kk) henkilöstökustannukset. Palvelujen ostoihin on varattu palkanlaskennan loppuvuoden kustannukset.

Palvelujen ostoihin on varattu mm. ohjelmistojen ylläpitomaksut, sekä maksusuudet yhteistoimintaosuuksista kuten Keski-Suomen Liiton jäsenmaksu ja osuus verotuskustannuksista. Hallintopalvelut vastaavat kunnan vakuutusten, ict-palveluiden, toimistotarvikkeiden ym. keskitetystä hankinnoista. Työterveyshuollon palveluihin on varattu 64 000 euroa. Kela korvaa kunnille korvausluokka I:sen työterveyskustannuksista noin 45 % korvauksen. Kunta ostaa palvelut Työterveys Aallolta.

Hallintopalveluiden talousarviovuoden 2022 merkittävin kehityskohde on edelleen toimintojen digitaalisuusteen nostaminen ja sähköisten palveluiden ja kyselyiden tuottamisen lisääminen kuntalaisille. Hyvinvointialueelle siirto vuonna 2023 tulee työllistämään hallintopalvelua ja perusturvaa vuonna 2022 johtuen tarvittavien tietojen toimittamisesta. Ensi vuonna suurena kokonaisuutena on arkistoinnin päivittäminen.

Multian kunta on Jämsän kaupungin kanssa ”Kuntien digitalisaatio - Älykkäiden lomakkeiden käyttöönotto Jämsässä ja Multialla” - hankkeessa. Hankkeen puitteissa kuntaan palkattiin hanketyöntekijä tekemään Multian

osuutta hankkeessa. Hanke kestää 31.10.2022 asti. Hanke on valtiovarainministeriön tukema ja omarahoitus-
osuus on noin 15-20% kustannuksista. Hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstökustannuksista, ohjel-
mistojen sovittamisesta, toimitila- ja järjestelmäkustannuksista sekä koulutuskustannuksista. Hallintopalvelui-
den tilivelvollisena viranhaltijana toimii kunnanjohtaja.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntata- lous	Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Digitaalisten järjestelmien kehit- täminen Toimiva hallinto ja hyvä joh- taminen Sitoutunut henkilöstö sekä moniosaajat henkilöstön osaami- sen kehittämisellä Talouden tasapainon ylläpi- täminen tarkalla taloudenpi- dolla ja suunnitelmallisuu- della Tuottaa lisäarvoa antavaa rapor- tointia tiedolla johtamisen tueksi Yhteistyön lisääminen palve- luiden tuottamisessa ja han- kinnoissa Kartoitetaan tukipalveluiden yh- teistyömahdollisuuksia muiden kuntien kanssa	Järjestelmien 100% käyttö Koulutuspäivät/hlö Toimiva raportointi: Kuvaavat ja to- denmukaiset osavuosikatsaukset ja ti- linpäättös Mahdolliset säästöt/toiminnan laadun parantuminen
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdolli- suuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitse- miseksi Paperiton toimisto ja paperitto- mat kokouskäytännöt Etäkokouksien mahdollistaminen	Tulostuskustannukset Kilometrikorvaukset
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Varhaisen välittämisen ja en- naltaehkäisevän työotte- en ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Työhyvinvoinnin tukeminen mah- dollistamalla liikunnanharrastami- nen työnteon yhteydessä (1h/2vkoa) Etätyön mahdollistaminen	Osallistumis% Kyselyn tulokset Etätyöpäivät

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*HALLINTOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40 187	25 000	35 000	40
Maksutuotot	253			
Tuet ja avustukset	20 210		26 140	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT	60 649	25 000	61 140	145
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-300 111	-304 200	-323 110	6
Palvelujen ostot	-280 110	-281 270	-276 120	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 615	-20 850	-12 650	-39
Avustukset	-107	-500		-100
Muut toimintakulut	-25 011	-19 890	-18 860	-5
TOIMINTAKULUT	-628 954	-626 710	-630 740	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-568 305	-601 710	-569 600	-5
VUOSIKATE	-568 305	-601 710	-569 600	-5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 433	-27 130	-16 130	-41
Arvonalentumiset	-10 320			
Poistot ja arvonalentumiset	-30 753	-27 130	-16 130	-41
TILIKAUDEN TULOS	-599 057	-628 840	-585 730	-7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-599 057	-628 840	-585 730	-7

Elinvoimapalvelut

Tulosalueen tavoitteena on elinkeinoelämän, maatalouden ja markkinoinnin kehittäminen.

Multian kunnan elinkeinojen kehittämisestä on linjattu kunnan strategiassa 2019–2025. Strategian mukaan elinkeinoelämän kehittäminen tukee ja kehittää yritystoimintaa sekä kunnan elinvoimaisuutta. Kehittämistarpeeseen pyritään vastaamaan ostamalla elinkeinoelämän kehittämispalveluita Petäjäveden kunnalta kaksi päivää viikossa. Elinkeinoelämän kehittämiseen on varattu 53 700 euroa, josta 28 000 euroa ostopalveluina elinvoimapäällikön kuluihin.

Maaseudun kehittäminen tuottaa maaseutuhallinnon viranomaispalvelut Keuruun yhteistoiminta-alueella ja koordinoi maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikössä. Multian maaseutuhallinnon kuntaosuus on 34 380 euroa ja kehittämisyksikön kuntaosuus on 2 500 €.

Kunnan markkinoinnin pääpainopisteet ensi vuonna ovat kunnan markkinoinnissa, tehostaen alueen omakotitalotonttien ja asumisviihtyvyyden markkinointia. Panostetaan toimintaan, jolla saadaan kuntaan uusia asukkaita ja yrittäjiä. Matkailun näkyvyyttä tehostetaan osallistumalla yhteisiin hankkeisiin muiden kuntien kanssa, hakien mahdollisimman laajaa näkyvyyttä. Yhteishanke voi olla julkaisu, tapahtuma tai muu sopiva markkinointitapa. Lisätään tietoisuutta eri hankkeista ja niiden tuomista mahdollisuuksista. Vuoden 2022 aikana valmistellaan yhteistä kotisivua tai portaalia, johon jokainen Multian kunnan yritys ja/tai yhteistyökumppani voisi tulla mukaan omilla palveluillaan ja kotisivuillaan. Multian yritysportaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen tullaan mahdollisesti hakemaan ulkopuolista rahoitusta.

Kunnan menestys perustuu kasvuun. Ellei ole kasvua, elinvoiman edellytykset heikkenevät ajan kuluessa. Multian kunnan elinvoiman perustana ovat aktiiviset asukkaat ja osaavat yrittäjät, sekä toimivat kuntapalvelut ja infrastruktuuri.

Lisäksi yhä kasvava vapaa-ajanasukkaiden joukko tuo kesäaikana vireyttä ja lisää ostovoimaa kuntaan. Elinvoimaan vaikuttaa vahvasti myös työllisyysaste, asukasluvun muutos, yritysten perustamistahti ja niiden työpaikkakehitys.

Uudet, kuntaan sijoittuvat ja lisätyövoimaa palkkaavat yritykset tuovat kuntaan lisää uusia asukkaita ja palveluiden käyttäjiä. Olemassa olevien yrittäjien toimintaedellytysten/puitteiden turvaaminen ja kehittäminen antavat mahdollisuuden yritysten kehittymiseen ja kasvuun. Toimivat ja helposti lähestyttävät yrityspalvelut ovat tärkeä tekijä alueen yrittäjien toimintaedellytysten turvaamisessa ja uusien yritysten sijoittumisessa Multialle.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Kehitetään keinoja uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi paikkakunnalle Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Yritystoiminnan tukeminen entistä laajemman yhteistyöverkoston kautta Toimiva yhteistyö maaseutupalveluissa Matkailun kehittäminen ja markkinoinnin parantaminen Yhteistyö matkailualan yrittäjien kanssa Hyvien ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja järjestötoiminnan mahdollistaminen Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Yleisötahtumien tukeminen Positiivinen medianäkyvyys ja markkinointiin panostaminen	Myydyt tontit Verkostotapaamiset (kpl) Lähipalvelut Multialla Toteutuneet yhteistyötapaamiset/hankkeet Vesurihankkeiden kehittäminen Avustukset, €/asukas Markkinointikustannukset, €/asukas

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*ELINVOIMAPALVELUT				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	5 258	6 500	5 000	-23
TOIMINTATUOTOT	5 258	6 500	5 000	-23
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 933	-9 050	-7 300	-19
Palvelujen ostot	-72 911	-80 490	-80 980	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 075	-4 000	-4 600	15
Avustukset		-4 900	-3 000	-39
Muut toimintakulut	-32		-300	
TOIMINTAKULUT	-86 950	-98 440	-96 180	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81 692	-91 940	-91 180	-1
VUOSIKATE	-81 692	-91 940	-91 180	-1
TILIKAUDEN TULOS	-81 692	-91 940	-91 180	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-81 692	-91 940	-91 180	-1

Ruokapalvelut

Vuoden 2022 talousarviossa ruokahuolto eli aluekeittiön palvelut ovat omana tulosalueena kunnanhallituksen alla. Aluekeittiö tuottaa kattavasti kunnan ruokapalvelut koululle, päiväkotiin, kotihoitoon, palveluasumiseen ja työtoimintaan. Ateriakuljetus on kilpailutettu syksyllä 2021 yhdessä kotihoidon kanssa. Vuodelle 2022 on palveluun varattu 29 400 euroa.

Keittiön painopisteenä toiminnassa 2022 on ruokahävikin vähentäminen ja energiakustannusten seuranta ympäristötietoisuutta lisäten sekä ruokasuositusten huomioiminen entistä paremmin osana palveluita ja reseptiikan kehittäminen niiden pohjalta.

Aluekeittiöllä työskentelee ravitsemistyönjohtajan lisäksi 5 kokkia. Syksyllä 2021 ravitsemistyöntekijän toimi muutettiin kokin toimeksi. Oppisopimusopiskelija aloitti keittiöllä 18.10.2021. Oppisopimus kestää 31.10.2023 asti ja palkkatuen määrä on 30 %. Työsuunnittelussa hyödynnetään kiertävää jaksosuunnittelua kolmen viikon vuoroissa. Vuoden 2022 aikana kunnan täytyy ratkaista kuinka ruokapalvelut järjestetään kun siirrytään vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Kunta ei voi myydä ruokapalveluja hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue voi myydä kunnalle palveluja. Ratkaisuna on ruokapalveluiden yhtiöittäminen joko omana tai kuntien yhteisenä yhtiönä.

Tavoite	Toimenpide	Mittari
Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutokset hillitsemiseksi	
	Sitoutunut ja moniosaava henkilöstö koulutuksia hyödyntäen	Koulutuspäivät/henkilö
	Kustannustehokkaat ja laadukkaat ruokapalvelut	Keskisuoritehint
	Ruokahävikin vähentämien kiertävillä ruokaliistoilla	
	Lähiruuan käytön lisääminen	Elintarvikke-kustannukset
		Lähiruokatarvikkeiden osuus hankinnoista

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*RUOKAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	466 399	483 290	522 650	8
Tuet ja avustukset			7 500	
TOIMINTATUOTOT	466 399	483 290	530 150	10
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-267 490	-260 620	-277 180	6
Palvelujen ostot	-18 031	-14 140	-50 050	254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 224	-190 850	-188 390	-1
Avustukset	-444	-2 300	-2 000	-13
Muut toimintakulut	-14 945	-12 870	-14 520	13
TOIMINTAKULUT	-466 134	-480 780	-532 140	11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	265	2 510	-1 990	-179
VUOSIKATE	265	2 510	-1 990	-179
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 493	-9 720	-4 270	-56
Poistot ja arvonalentumiset	-2 493	-9 720	-4 270	-56
TILIKAUDEN TULOS	-2 227	-7 210	-6 260	-13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 227	-7 210	-6 260	-13

PALVELUJEN TOIMIALUEET

PERUSTURVAN TOIMIALA

Perusturvan toimialan alaiset tulosalueet ovat:

- Sosiaalitoimen hallintopalvelut
- Lasten ja perheiden palvelut
- Sosiaalipalvelut
- Vammaispalvelut
- Vanhuspalvelut
- Terveyspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet:

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous Perusturvan kustannuskehitys suhteessa kunnan asukasmäärään	Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella 1. Talousarvion kuukausittainen seuranta 2. Kustannusrakenteiden kriittinen tarkastelu	Perusturvan toimialan kustannuskehitys/kunnan asukasmäärä Henkilöstökustannusten tasapaino/kunnan asukasmäärä
KH	Tasapainoinen kuntatalous Perusturvan kustannuskehitys suhteessa kunnan asukasmäärään	Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Toteuman tarkastelu ja vaikuttavuuden arvio kunnanhallituksessa vähintään 3 kk:n välein v. 2022.	Perusturvan toimialan toteuma/asukas Toteuman vertaaminen edellisen vuoden samaan ajankohtaan

Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla säädetään jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveystalvet ja edistää väestön terveyttä. Suomessa jokaisella on oikeus välttämättömaan toimeentuloon ja huolenpitoon.

Multialla sosiaalihuollon järjestämisestä vastaa Multian kunta. Perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalihuollon palvelujen järjestämisvastuu on Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa sairaanhoitopiirin alaisuudessa oleva Keski-Suomen seututerveyskeskus – perusterveydenhuollon liikelaitos, johon kuuluvat Multia, Joutsa, Laukaa, Luhanka, Keuruu, Konnevesi, Petäjävesi ja Toivakka. Multia kuuluu erikoissairaanhoidon osalta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja edelleen KYS-erityisvastuualueeseen.

Vuoden 2022 alussa aloittaa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7 palveluna, jota hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Multian kunnalla on sopimus Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön kanssa. Jyväskylän kaupunki kilpailuttaa syksyn 2021 aikana sijaishuollon palvelut (ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset) maakunnallisesti. Sijais- huollon palvelut tarkoittavat huostaanotettujen tai avohuoltoon sijoitettujen lasten sijoituspaikkoja perhehoi- dossa, ammatillisissa perhekodeissa tai lastensuojelulaitoksissa.

Multian kunnalla on sopimus Keski-Suomen osaamiskeskuksen Kosken kanssa, jonka kautta tulevat sosiaali- asiamiespalvelut.

Perheoikeudelliset palvelut ovat siirtyneet Jyväskylän kaupungin hallinnoimaksi 1.1.2021 lukien. Lastenvalvo- jan tehtäviin kuuluvat elatus-, huoltajuus-, tapaamis- sekä vanhemmuuteen liittyvien asioiden käsittely. Tuet- tujen ja valvottujen tapaamisten maakunnallista kilpailutusta valmistellaan alkavaksi 1.4.2022 lukien.

Vuoden 2022 aikana rakennetaan hyvinvointialuetta tiiviisti Keski-Suomessa. Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa eduskunnan 23.6.2021 tekemän päätöksen perusteella syntyneen hy- vinvointialueen hallinnosta aluevaltuuston toimikauden käynnistymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimie- limen toimikausi päättyy, kun vuoden 2022 alussa keski-suomalaiset valitsevat vaaleilla aluevaltuuston. Väliai- kainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joilta hyvinvointialueelle siirtyy teh- täviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia ja tieto- ja viestintätekniisiä järjestelmiä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja osallistuu ensim- mäisten aluevaalien järjestämiseen.

Keski-Suomen kunnat kehittävät yhteistyössä eri osa-alueilla yhteisiä toimintoja rakenneuudistuksen sekä tu- levaisuuden sote-keskus-hankkeiden myötä. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen pääpainoalueet ovat: 1. vas- taanottopalveluiden saatavuuden parantaminen 2. palveluketjujen yhtenäistäminen ja yhtenäistämisen prosessin konseptointi: a. Diabetespotilaan palvelujen yhtenäistäminen b. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelu- ketjun yhtenäistäminen c. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluketjun yhtenäistäminen d. Lisäksi pro- sessi, jolla palveluketjut yhdenmukaistetaan, kuvataan ja tuotteistetaan. Toimintamallin avulla yhdenmukais- tetaan maakunnan muut sosiaali- ja terveystalvet osana palvelu-uudistuksen seuraavia vaiheita. 3. lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi Sote-keskusta. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman tavoitteita ovat aika- ja paikkariippumattomien sähköisen asiointin, omahoidon sekä etähoivan ja –hoidon ratkaisujen ja toimintamallien yhteiskehittäminen ja käyttöönotto.

Multian kunnan sosiaalitoimen toiminnan kehittämisen painopisteet ovat ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen välittäminen.

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
P E R U S T U R V A				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	402 378	299 050	314 880	5
Maksutuotot	373 203	391 900	393 900	1
Tuet ja avustukset	35 114	50 700	39 000	-23
Muut toimintatuotot	170 405	158 030	168 030	6
TOIMINTATUOTOT	981 101	899 680	915 810	2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 652 891	-2 686 020	-2 742 300	2
Palvelujen ostot	-4 588 394	-4 387 340	-4 942 790	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 914	-71 770	-70 970	-1
Avustukset	-226 497	-225 800	-221 400	-2
Muut toimintakulut	-298 154	-281 040	-246 360	-12
TOIMINTAKULUT	-7 924 849	-7 651 970	-8 223 820	7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 943 748	-6 752 290	-7 308 010	8
VUOSIKATE	-6 943 748	-6 752 290	-7 308 010	8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-970	-970	-730	-25
Poistot ja arvonalentumiset	-970	-970	-730	-25
TILIKAUDEN TULOS	-6 944 718	-6 753 260	-7 308 740	8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 944 718	-6 753 260	-7 308 740	8

Sosiaalitoimen hallinto

Hallinto (Multialla perusturvajohtaja) johtaa ja kehittää sosiaalitoimen palvelutoimintaa ja koordinoi perusturvan toimialaa ja tulostavoitteen toteuttamisesta. Hallinto vastaa sosiaalitoimen lainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta niiltä osin kuin se ei kuulu muiden tulosalueiden piiriin. Henkilöstöresursseina on perusturvajohtaja ja palvelusihteeri (70% sosiaalitoimi ja 30% vanhuspalvelut).

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Hallinnon tehtävien integroimisen jatkuminen kahden edellisen vuoden tapaan. Tehokas ajanhallinta.	Henkilöstökulujen kuukausittainen toteuma Kehityskeskustelujen kirjaaminen x 1 vuodessa Osavuosikatsaus x 2 vuodessa ja tilinpäätös kunnanhallitukselle
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Muulla olevat palaverit ja kokoukset yhdistetään mahdollisimman tehokkaasti henkilöstön työmatkoihin tai muihin ajoihin Vähemmän edestakaisia ajokilometrejä. Sosiaalitoimi kierrättää muovi-, paperi-, metalli-, lasi- bio-pahvijätteet sekä kirjekuoret. Esityslistat sähköisinä.	Laskutetut matkakorvaukset/vuosi
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen, työtehtävien järkevä resurssien mukainen suunnittelu Henkilöstön virkistyspäivien tukeminen, työkyvyn ylläpitävän toiminnan mahdollistaminen	Tyhy-toiminta e/vuosi Kehityskeskustelut x 1/vuosi Työhyvinvointikysely x 1/vuosi
	Elinvoimaisuuden parantaminen	Etätöyön mahdollistaminen ja tietoliikenneyhteyksistä huolehtiminen	Etätöypäivät/vuosi

	TP	Budjetti	Budjetti	Muutos
	2020	2021	2022	%
ulkoinen/sisäinen				
*SOSIAALITOIMEN HALLINTOPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 100	200	200	
Maksutuotot	1 100	1 000	1 000	
Muut toimintatuotot		30	30	
TOIMINTATUOTOT	2 200	1 230	1 230	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-109 127	-108 680	-112 860	4
Palvelujen ostot	-16 018	-24 800	-16 800	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 775	-700	-2 400	243
Avustukset	-508	-800	-600	-25
Muut toimintakulut	-18 072	-11 940	-11 350	-5
TOIMINTAKULUT	-155 499	-146 920	-144 010	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153 299	-145 690	-142 780	-2
VUOSIKATE	-153 299	-145 690	-142 780	-2
TILIKAUDEN TULOS	-153 299	-145 690	-142 780	-2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 299	-145 690	-142 780	-2

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita vahvistetaan vuoden 2022 aikana mm. siten, että sosiaalihoaja-koulukuraattorin työpanos keskitetään kuraattorityön lisäksi sosiaalihuoltolain mukaiseen oikea-aikaiseen palvelutarpeen arviointiin sekä lasten ja perheiden tukemiseen.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyö painottuu perheiden tukemiseen ennaltaehkäisevästi. Vuonna 2022 tarkoituksena on vahvistaa Multian kunnassa ennaltaehkäisevää työtä lastensuojelussa ja palkata kuntaan lastensuojelun sosiaalihoaja, jonka tehtävänä on intensiivinen työskentely lastensuojelulain tarkoittamalla tavalla. Aiemmin Multialla on käytetty paljon ostopalveluita lastensuojelun avohuollon järjestämisessä ja kustannukset ostopalveluiden osalta ovat olleet nousevat. Lasten ja perheiden ostopalveluista on vähennetty – 43 000 € ja siirretty palkkakustannuksiin.

Kunnan LAPE-ryhmä kokoontuu 2-4 krt/ vuodessa ja siinä on edustus kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

Lasten ja perheiden palvelujen määrärahoihin sisältyvät sosiaalihoaja-koulukuraattorin ja sosiaalihoajan palkkakustannukset sekä ostopalvelut. Lisäksi lastensuojelun määrärahoihin on sisällytetty sijaisperheiden, perhekotitoiminnan ja lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut ja lastensuojelun avohuolto sekä lapsiperheiden kotipalvelu.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Ostopalvelujen vähentäminen, oman toiminnan tehostaminen Ennaltaehkäiseviin palveluihin suuntautuminen Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Henkilöstön kuuleminen ja mukanaolo päätöksen teossa.	Ostopalvelut/asukas/vuosi Oppilaat kuraattorilla/vuosi Käytössä olevien ostopalveluiden määrä.
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Hyödynnetään teams palaverieita, jotta autolla ajoa olisi mahd. vähän.	Matkakorvaukset/v.
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteen ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Kuntalaisten saama riittävän varhainen tuki (varhainen välittäminen) Yhteisöllisyyden kehittäminen Lapsiperhepalvelujen läsnäolon ja kohtaamisen mahdollistaminen eri kohteissa. Vanhempainilloissa läsnäolon ja kohtaaminen sosiaalitoimen (kuraattorityön) kanssa. Perhetyön toiminnan kehittäminen kunnan omana toimintana. Lapsiperhetyön yhteistyön tiivistyminen, moniammatillinen toimijuus, LAPE-työryhmä, oppilashuollon yhteistyö	Huostaanotettujen lasten ja nuorten sijoitusten seuranta ja valvonta. Perhetyön asiakkaat/vuosi Lapsi- ja perhepalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt x 1/vuosi Toteutuneet Kuraattorin kyselyt ja haastattelut 7. ja 9. luokkalaisille x 1/vuosi Toteutuneet Kuraattorin 6.-luokkalaisten haastattelu x 1/vuosi Oppilashuollon kokoukset/vuosi LAPE-työryhmän kokoukset/vuosi Moniammatillisen työryhmän kokoukset/vuosi
	Elinvoimaisuuden parantaminen	Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Lapsiperhekyselyn tulosten mukainen tavoitteellinen työskentely	Mitkä kyselyn tulosten mukaiset toiveet toteutettiin?

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	14 412	20 500	20 500	
TOIMINTATUOTOT	14 412	20 500	20 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-80 169	-74 830	-168 300	125
Palvelujen ostot	-524 913	-447 200	-401 200	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 899	-1 700	-1 100	-35
Avustukset	-5 476	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT	-612 458	-528 730	-575 600	9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-598 046	-508 230	-555 100	9
VUOSIKATE	-598 046	-508 230	-555 100	9
TILIKAUDEN TULOS	-598 046	-508 230	-555 100	9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-598 046	-508 230	-555 100	9

Sosiaalipalvelut

Multialla sosiaalipalvelun tulosalueelle kuuluvat sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja päihde- ja mielenterveyden sosiaalityö. Toiminta-ajatuksena on ehkäistä henkilöiden ja perheiden syrjäytymistä sekä auttaa heitä selviytymään erilaisista kriisi- ja ongelmatilanteista, taloudellisen tuen sekä sosiaalityön menetelmillä.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous Ennaltaehkäiseviin palveluihin suuntautuminen (varhainen välittäminen). Oikeanaikaisten ja riittävien palvelujen saattaminen kuntalaisille.	Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella Vaikeasti työllistyvien kuntalaisten työllistymisen mahdollistuminen kuntouttavan työtoiminnan kautta. Aikuissosiaalityön varhainen sosiaalityö ja -ohjaus (täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki) Varhaiset päihdepalvelut (päihdehoitajan vastaanotto, yhteistoiminta seututerveyskeskuksen ja kolmannen sektorin kanssa) Multialisä (tukityöllistetyt)	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/vuosi Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen määrä/kuntalainen/vuosi määrä/kuntalainen/vuosi Päihdehoitajan vastaanotto/ vastaanottokäynnit/vuosi Tuottojen kertymä/vuosi

KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään Kierrätyspisteen toiminta Multialla	Konkreettisia toimenpiteitä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi Kierrätyspisteen toiminnan kehittäminen ja kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen kierrätyspisteessä. Kierrätetystä materiaalista valmistettujen tuotteiden valmistaminen ja myynti	Kierrätyspisteen asiakkaat/vuosi Tuotteiden myynti/vuosi
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen Riittävän varhainen tuki (varhainen välittäminen) Henkilöstön hyvinvoinnin mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteiden ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Aikuissosiaalityön yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden sekä paikallisten yritysten kanssa. Asiakkaiden ohjaaminen erilaisiin yhteisöllisiin tapahtumiin (päihdetyö, seurakunta, AA-toiminta) Henkilöstön mahdollisuus tulla kuuluksi (päivittäinen yhteydenpito esimiehen kanssa, viikkopalaverit, kehityskeskustelut, hyvinvointikysely sekä tyhy-toiminta)	Aikuissosiaalityön asiakastytyväisyyskysely/vuosi Kehityskeskustelut x 1/vuosi Työhyvinvointikysely x 1/vuosi Viikkopalaverit maanantaisin/seuranta/vuosi
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Yhteistyö TE-palvelujen kanssa Vaikeasti työllistyvien kuntalaisten työllistyminen kuntouttavan työtoiminnan kautta. Yksilölliset toimenpiteet työllistymisen tukemisessa. Riittävän varhaisen tuen mahdollistaminen (nopea tavoitettavuus sosiaalipalveluissa)	Työllisyystilastojen tarkastelu x 4 vuodessa

Perustoimeentulotuen asiakkaille myöntää Kela. Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Multian kunnalla on ollut käytössään sosiaalinen luototus, joka on varsin työllistävä järjestelmä. Sosiaali-toimi ei myönnä enää uusia luototuksia, vaan tarkoituksena on hoitaa vanhat sosiaalisen luototuksen sopimukset pois. Mikäli jatkossa asiakas tarvitsee sosiaalista luototusta, ohjataan hänet esim. takuusäätiöön. Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta palvelee yksityistalouksia erilaisissa talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään edistämään ja kannustamaan omatoimiseen suoriutumiseen elämässä. Multialla kuntouttava työtoimintaa järjestetään kierrätyspisteellä. Kierrätyspisteen ohjaajan työaika on lisätty 11/2021 alusta 100 %. Kierrätyspisteen ohjaajan työajan supistaminen oli talouden tasapainottamisohjelmassa, ja työaikalisäyksen vuoksi säästötavoitteet on haettu mm. kuntouttavaa työtoimintaa tehostamalla, koska toiminta kierrätyspisteellä on aktiivista ja asiakkaat hyvin sitoutuneita.

Palkkatukityöllistäminen on myös toimeentulotuen alaisuudessa. Palkkatukityöllistämisen lakimuutoksesta johtuen palkkatukityö kerryttää työssäoloa vain 75 %. Puolen vuoden palkkatukityöjakson jälkeen, työllistetyt olisi löydettävä työmarkkinoilta 6,5 viikkoa työtä ilman palkkatukea päästääkseen siirtymään ansiosidonnaiselle päivärahalle. Tämä tarkoittaa, että kunnan työmarkkinatukimenot eivät laske palkkatukityöllistämisen myötä, koska asiakas palaa työmarkkinatuella palkkatukityöjakson jälkeen. Palkkatukijakson aikana on tehtävä tiivistä työtä, jotta asiakkaita saadaan avoimille työmarkkinoille jo palkkatukijakson aikana.

Multian kunta kuuluu TYP toiminnan osalta monialaisen yhteispalvelun Keski-Suomen eteläiseen alueeseen. Alueella on monialaista yhteispalvelua varten Jyväskylässä yhteinen toimipiste. Monialaisessa yhteispalvelussa kartoitetaan kuntakokeilun pohjalta luotujen käytäntöjen mukaisesti pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeita kohti avoimia työmarkkinoita hyödyntäen sosiaali- ja terveystalouksia sekä koulutusta.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*SOSIAALIPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	294	350	350	
Maksutuotot	17 839	12 600	15 600	24
Tuet ja avustukset	9 596	31 000	31 000	
Muut toimintatuotot	6 969			
TOIMINTATUOTOT	34 698	43 950	46 950	7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-41 245	-90 150	-88 530	-2
Palvelujen ostot	-180 937	-102 500	-102 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 195	-2 160	-2 160	
Avustukset	-131 240	-121 000	-116 300	-4
Muut toimintakulut	-5 406	-5 400	-5 400	
TOIMINTAKULUT	-362 023	-321 210	-314 890	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327 325	-277 260	-267 940	-3
VUOSIKATE	-327 325	-277 260	-267 940	-3
TILIKAUDEN TULOS	-327 325	-277 260	-267 940	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327 325	-277 260	-267 940	-3

Vammaispalvelut

Vammaispalvelu on vammaisen ja vaikeavammaisen henkilön tukemista asumisessa, liikkumisessa ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tarkoituksena on vammaisten ja vaikeavammaisten laadukkaiden palveluiden tuottaminen. Vammaispalvelut koostuvat seuraavista palvelukonaisuuksista: kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, apuvälineet, henkilökohtainen avustaja, sekä vammaisten asumispalvelut. Palveluita voidaan järjestää myös kehitysvammaisille erityishuollon perusteella.

Multialla vammaispalveluja ovat omakodin toiminta ja kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (työtupa). Omakodilla tehdään työtä kolmessa vuorossa ja työntekijöitä on 6. Asukkaita Omakodilla on seitsemän. Omakodin työntekijät antavat palveluja myös vanhaintuen asuntoihin itsenäisesti asuville vammaispalveluiden piirissä oleville henkilöille.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta toimii Multian keskustassa samassa rakennuksessa Kierrätyspisteen kanssa. Päivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Multian kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan osallistuu myös ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita. Päivä- ja työtoiminta on mitoitettu 10:lle asiakkaalle/päivä ja se toimii 4 päivänä viikossa.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous Ennaltaehkäiseviin palveluihin suuntautuminen (varhainen välittäminen). Oikeanaikaisten ja riittävien palvelujen mahdollistaminen vammaispalveluissa kuntalaisille. Palvelujen myynti ulkopaikkakunnille (kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta)	Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella Yhteistyön lisääminen palveluiden tuottamisessa ja hankinnoissa Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Ostopalvelujen tarpeen mukainen kohdentaminen Palvelujen myynnin seuraaminen ja kehittäminen ulkopaikkakuntalaisille	Ostopalvelut/ kuntalainen/vuosi Myydyt palvelut e/vuosi Henkilöstön hyvinvointikysely x 1 vuodessa Vammaispalvelujen yhteistyöverkoston kokoukset x 4 vuodessa

KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa	Konkreettisia toimenpiteitä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi Kierrätysmateriaalien kerääminen paikallisilta yrityksiltä ja kuntalaisilta sekä niiden hyödyntäminen päivittäisessä toiminnassa	Tarvikekustannukset/vuosi/asiakas
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen Riittävän varhainen tuki (varhainen välittäminen) Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työteen ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Vammaispalvelujen asiakkaiden ja heidän perheidensä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omiin asioihin (vammaisneuvosto). Henkilöstö tavoitettavissa päivittäin. Henkilöstön mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa (esimiehen kanssa keskusteleminen, henkilöstöpalaverit, tyhy-toiminta, kehityskeskustelut sekä hyvinvointikysely henkilöstölle.	Vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyskysely x 1 vuosi Vammaisneuvoston kokoukset/vuosi

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*VAMMAISPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	288	500	500	
Maksutuotot	45 702	69 800	69 800	
Tuet ja avustukset	3 338			
Muut toimintatuotot	26 919	30 000	30 000	
TOIMINTATUOTOT	76 247	100 300	100 300	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-299 867	-312 820	-338 890	8
Palvelujen ostot	-348 809	-391 220	-371 220	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 547	-2 010	-2 010	
Avustukset	-9 717	-29 000	-29 500	2
Muut toimintakulut	-33 558	-31 400	-33 400	6
TOIMINTAKULUT	-699 499	-766 450	-775 020	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-623 252	-666 150	-674 720	1
VUOSIKATE	-623 252	-666 150	-674 720	1
TILIKAUDEN TULOS	-623 252	-666 150	-674 720	1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-623 252	-666 150	-674 720	1

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) sekä laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2020:29) ohjaavat vanhuspalveluiden järjestämistä. Vanhuspalvelulakiin on kirjattu muutokset vähimmäishenkilöstömitoituksesta tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä RAI-arviointivälineistön käyttöönotosta. Henkilöstömitoitus nousee 0,7:ään asteittain siirtymäaikana 1.4.2023 asti. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 mikä toteutuu palvelukeskus Poukamassa tehostetussa palveluasumisessa. Lain yleissäännöksen mukaisesti mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sitä edellyttävät. Laissa myös määritellään erikseen henkilöstömitoitukseen laskettava työpanos eli välitön asiakastyö.

Multialla vanhuspalvelut muodostuvat tehostetun palveluasumisen palveluista (palvelukeskus Poukama) ja avopalveluista. Vuodelle 2022 vanhuspalveluissa on 39,8 henkilötyövuotta. Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelukeskus Poukaman kolmessa ryhmäkodissa (Kuusela, Muistola ja Salmensuu), joissa on yhteensä 30+1 asukaspaikkaa. Tehostetun palveluasumisen määrää arvioidaan alueen väestöennusteen ja –tarpeen mukaan sekä valtakunnallisiin suosituksiin perustuen. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärää pyritään laskemaan asteittain laatusuosituksen tasolle. Vuonna 2025 tämä tarkoittaisi palvelukeskus Poukamassa 22 asukaspaikkaa. Tavoitteena on siirtää ikääntyneiden hoidon painopistettä tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon sekä perhehoitoon.

Vanhusten avopalveluiden vastuulle kuuluvat kotihoito, päiväkeskustoiminta, tukipalvelut, palveluohjaus, yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki ja muut ennaltaehkäisevät toiminnot. Kaikilla 80 vuotta täyttävillä multialaisilla, jotka eivät ole vanhuspalveluiden piirissä, on mahdollisuus maksuttomaan hyvinvointia edistävään kotikäyntiin.

Kotihoidon piirissä on noin 50 säännöllistä ja muutama tilapäinen asiakas. Ateriapalveluja toimitetaan päivittäin noin 20-40 asiakkaalle, turvapalveluja 35 asiakkaalle sekä asiointiapua 10 asiakkaalle. Päiväkeskustoiminta on toiminut supistetusti koronan vuoksi. Omaishoidon tukea maksetaan 16 omaishoitajalle. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikäihmisten (yli 75-vuotiaiden) kokonaismäärä ei juuri enää kasva Multialla seuraavien vuosikymmenten aikana.

Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön sekä tehostetussa palveluasumisessa että avopuolella RAI -arviointivälineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointivälineistön käyttö mahdollistaa hoidon paremman suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja kehittämisen. Myös asiakkaiden yhdenvertaisuus palvelujen järjestämisessä vahvistuu. RAI -arviointivälineistön käytön laajentamista johtamisen työkaluksi on tarkoitus kehittää edelleen. RAI-arviointi on laajenemassa ns. vanhuspalvelulain perusteella sote-rakenneuudistushankkeen myötä kaikkiin Keski-Suomen kuntiin.

Kotihoidon käyntien suunnittelu tapahtuu toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen ja toiminnan jatkuva arviointi ovat talouden näkökulmasta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Henkilökunnan välittömän asiakastyöajan osuutta seurataan säännöllisesti. Kotihoito toimii taajaman alueella 24/7. Mikäli koronatilanne vuoden 2022 aikana sallii, tarkoituksena on lisätä ja palauttaa yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset ja päiväkeskuskuljetukset, sekä kunnan ateriakuljetukset on kilpailutettu syksyllä 2021. Kuljetuspalvelut järjestää QPM-kuljetus ajalla 1.1.-31.12.2022 ja mahdollisuus yhteen (1) optiovuoteen vuodelle 2023. Kuljetuspalveluiden kustannuksista 50 % on budjetoitu kotihoidon ostopalveluihin ja toiset 50 % ruokapalveluiden kustannuksiin.

Vanhuspalveluissa työskentelevä henkilöstö ikääntyy ja haasteet työkyvyn tukemiselle kasvavat, etenkin työn kuormitustekijät huomioiden.

Toiminnalliset tavoitteet

Sito- vuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous Palvelurakenteen keventäminen valtakunnallisten laatusuosituksen mukaisesti Laadukkaiden ja oikein kohdennettujen palveluiden kehittäminen kustannustehokkaasti	Olemassa olevien resurs- sien tehokas ja järkevä käyttö Talouden tasapainon ylläpi- ttäminen tarkalla talouden- pidolla ja suunnitelmalli- suudella Talousarviossa pysyminen Yhteistyö naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Säännölliset vanhuspalvelujen johtoryhmän kokoukset	<i>Tehostetussa palveluasumisessa asuu 7-8 % yli 75-vuotiaista</i> <i>Yhteistyökokoukset naapurikun- tien kanssa x 4 vuodessa</i> <i>1x kk:ssa</i>
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuo- mia mahdollisuuksia hyödynne- tään	Lähiruoan ja luonnontuo- teiden hyödyntäminen Yhteistyö ja tietoisuus aluekeit- tön kanssa lähiruoan lisäämi- sen mahdollistumisessa Vanhuspalvelujen järjestämät luontoretket sekä luonnon lä- heisyyden kokemus niille van- huksille, jotka eivät pääse ulos	Yhteistyökokoukset x 4 vuodessa aluekeittien henkilöstön kanssa Luontoviikko x 2 vuodessa Toteutuneiden retkien määrä

KH	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta "Ikäystävällinen kunta" Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Asiakkaat ja henkilökunta mukana päätöksenteossa ja suunnittelussa Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteon ottaminen osaksi kunnan kaikkia toimintoja Henkilöstön virkistyspäivien tukeminen, työkyvyn ylläpitävän toiminnan mahdollistaminen Henkilöstömitoitus Hyvinvointikäynnit kaikille ha-luaville Säännölliset (6kk:n välein) RAI-arvioinnit palvelun piirissä oleville Henkilökunnan nopea tavoitettavuus Taiteen ja kulttuurin vaaliminen	Asiakastyytyväisyyskysely x 1 vuodessa ja vuoden aikana tapahtuneiden toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi kyselyyn perustuen Työhyvinvointikysely x 1 vuodessa Kehityskeskustelut x 1 vuodessa Sairauspoissaolojen määrä/vuosi Täydennyskoulutus/vuosi Hyvinvointikäynnit 80-vuotiaille/vuosi Päiväkeskuskäynnit/kk RAI-arvioinnit/vuosi Koululaisten vierailut palvelukeskuksessa x 2 vuodessa Vanhusten retket ja toimintapäivät x 4 vuodessa
	Elinvoimaisuuden parantaminen	Etätyön mahdollistaminen ja tietoliikenne yhteyksistä huolehtiminen Etätyöpäivien mahdollistaminen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista	Etätyöpäivien seuranta/vuosi

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*VANHUSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	400 696	298 000	313 830	5
Maksutuotot	294 150	288 000	287 000	0
Tuet ja avustukset	22 181	19 700	8 000	-59
Muut toimintatuotot	136 517	128 000	138 000	8
TOIMINTATUOTOT	853 544	733 700	746 830	2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 049 483	-2 028 700	-1 969 610	-3
Palvelujen ostot	-470 803	-406 500	-469 070	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 876	-40 200	-38 300	-5
Avustukset	-79 556	-70 000	-70 000	
Muut toimintakulut	-241 117	-232 300	-196 210	-16
TOIMINTAKULUT	-2 914 835	-2 777 700	-2 743 190	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 061 291	-2 044 000	-1 996 360	-2
VUOSIKATE	-2 061 291	-2 044 000	-1 996 360	-2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-970	-970	-730	-25
Poistot ja arvonalentumiset	-970	-970	-730	-25
TILIKAUDEN TULOS	-2 062 260	-2 044 970	-1 997 090	-2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 062 260	-2 044 970	-1 997 090	-2

Terveyspalvelut

Seututerveyskeskus: Kansanterveystyön tehtävänä on perusterveydenhuollon järjestäminen ja turvaaminen kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Multia, Keuruu, Petäjävesi, Laukaa, Konnevesi, Toivakka, Joutsa ja Luhanka muodostavat Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen. Sairaanhoidopiiriin nimeämän yhdeksänjäseninen järjestämistoimikunnan tehtävänä on valmistella valtuustokausittain käsiteltävä järjestämissuunnitelma sekä vuosittaiset palvelusopimukset. Perusterveydenhuollon tuottajana sairaanhoidopiirissä toimii Keski-Suomen Seututerveyskeskus – Perusterveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitosta johtaa johtokunta ja toimitusjohtaja. Liikelaitoksen toiminta on organisoitu avohoidon, laitoshoidon ja suun terveydenhoidon vastuualueisiin. Liikelaitos tuottaa Multialle myös perheneuvola- ja päihdekliniikka – ja mielenterveystoimiston palvelut.

Keski-Suomen Seututerveyskeskus toimii Keuruun kaupungilta ja Multian kunnalta vuokratuissa tiloissa. Työterveyshuolto hankitaan Jyväskylän kaupungin työterveyshuollon liikelaitokselta – Työterveys Aalto.

Tavoitteena on toteuttaa palvelut yhteistyössä Multian kunnan ja seututerveyskeskuksen kanssa siten, että erikoissairaanhoidon kustannukset minimoidaan ja perusterveydenhuollon palvelut pidetään laadukkaina oikea aikaisella hoidonporrastuksella.

Voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti lähipalvelut Multialla ovat jatkumassa. Neuvolan ja sairaanhoidajan vastaanotto, laboratoriopalvelut sekä hammashoito palvelevat ajanvarauksella Multialla. Etäpalveluita kehitetään mm. lääkärivastaanottoa ajatellen.

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Olemassa olevien resurs- sien tehokas ja järkevä käyttö Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen	Yhteistyökokoukset Seututerveys- keskuksen kanssa x 4 vuodessa
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyö- dynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitse- miseksi Muualla olevat palaverit ja ko- koukset yhdistetään mahdolli- simman tehokkaasti henkilös- tön työmatkoihin tai muihin ajoihin. Vähemmän edestakai- sia ajokilometrejä.	
KV	Elämän mielekkyyden mah- dollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittämi- nen Paikallisten peruspalveluiden turvaaminen Varhaisen välittämisen ja en- naltaehkäisevän työotteento- minen osaksi kunnan kaikkea toimintaa	Varattujen aikojen saannin seu- ranta/vuosi (odotusaika varatulle ajalle)
KV	Elinvoimaisuuden paranta- minen	Asukasviihtyvyyteen ja po- sitiiviseen Multian brändiin panostaminen Paikallisten palveluiden säilymi- nen Sosiaali- ja terveystalouden yhteistyön tiivistyminen	Lääkärin vastaanottoaikojen odo- tusaika/asiakas keskimäärin Suuhygienistin vastaanottoajan odotusaika keskimäärin Terveystalouden ostopalvelut yk- sityisiltä palveluntuottajilta

Erikoissairaanhoito: Multia kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin ja pääosan erikoissairaanhoidon palveluista tuottaa Keski-Suomen keskussairaala.

Keski-Suomen uusi sairaala Nova otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Keski-Suomen keskussairaala on yksi maan 12:sta ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksiköistä, joissa on useiden erikoisalojen päivystys ja sosiaalipäivystys. Uuden sairaalan painopistealueina ovat mm. polikliininen ja muu avohoidollinen toiminta sekä digitaaliset palvelut.

Ennusteen mukaisesti Multian kunnan osalta terveystalouden kulut nousevat 18 % vuodelle 2022. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laskuttaa Multian kuntaa kiinteällä laskutuksella, johon on sisällytetty kalliiden hoitojen tasauslaskutus.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoisen/sisäisen				
*TERVEYSPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73 000	-70 840	-64 110	-10
Palvelujen ostot	-3 046 913	-3 015 120	-3 582 000	19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 622	-25 000	-25 000	
TOIMINTAKULUT	-3 180 534	-3 110 960	-3 671 110	18
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 180 534	-3 110 960	-3 671 110	18
VUOSIKATE	-3 180 534	-3 110 960	-3 671 110	18
TILIKAUDEN TULOS	-3 180 534	-3 110 960	-3 671 110	18
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 180 534	-3 110 960	-3 671 110	18

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Sivistystoimen toimialan tehtäväalueeseen sisältyvät sivistystoimen hallinnon, peruskoulutuksen, varhaiskasvatuksen, muun opetustoimen, liikennepalveluiden, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä vapaa-aikapalveluiden tulosalueet. Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille.

Vuoden 2022 aikana yhteisinä painopistealueina sivistystoimen toimialalla ovat kustannustehokkaan lakisääteisen palvelun tuottaminen, varhainen välittäminen, toimialat ylittävä yhteistyö sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Palveluprosesseja kehitetään maakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden kautta, omaa toimintaa uudeen järjestelemällä ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa huomioon ottaen kunnan yleinen talousnäkökulma: niukkenevat resurssit ja henkilöstösäästöt. Tämä pakottaa meidät miettimään uusia tapoja tuottaa palveluja yhdessä, kaikki voimavarat yhdistäen. Suunnitelmana on ottaa Sinerväsalin aulatilaa käyttöön palvelemaan kuntalaisten vapaa-ajantilana. Sinne yhdistetään kirjaston lisäksi myös vapaa-aika ja nuorisopalveluja.

Hankerahoja saadaan sivistystoimessa etsivään nuorisotyöhön, varhaiskasvatukseen ja koulun yhteiseen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa tukevaan hankkeeseen, koulun kerhotoimintaan, sitouttavaan kouluyhteistyöhön, Keski-Suomen tutoropettajatoimintaan ja ns. harrastamisen Suomen malliin.

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
S I V I S T Y S T O I M I				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	41 916	15 680	65 150	316
Maksutuotot	38 910	64 200	49 500	-23
Tuet ja avustukset	34 691	50 610	85 000	68
Muut toimintatuotot	6 970	9 800	9 800	
TOIMINTATUOTOT	122 488	140 290	209 450	49
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 595 729	-1 583 930	-1 663 150	5
Palvelujen ostot	-485 811	-679 490	-680 260	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 041	-131 170	-130 770	0
Avustukset	-76 883	-78 000	-71 000	-9
Muut toimintakulut	-393 508	-307 720	-290 650	-6
TOIMINTAKULUT	-2 643 972	-2 780 310	-2 835 830	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 521 484	-2 640 020	-2 626 380	-1
VUOSIKATE	-2 521 484	-2 640 020	-2 626 380	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 050	-72 640	-72 680	0
Poistot ja arvonalentumiset	-17 050	-72 640	-72 680	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 538 534	-2 712 660	-2 699 060	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 538 534	-2 712 660	-2 699 060	-1

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on mahdollistaa palvelujen toteuttaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Henkilöstöresurssien tarkistaminen ja oikeanlainen kohdentaminen	Palvelun kustannukset vrt. alle 2000 as. kunnat keskimäärin
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Eri yksiköiden yhteiset palaverit ja tapahtumat Henkilöstön virkistyspäivien tukeminen Tyhy –toiminnan mahdollistaminen Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteiden ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Tuetaan henkilöstöä ennaltaehkäisevän työotteiden käyttöönottoon ja varhaiseen välittämiseen koulutuksin ja panostamalla sitä tukeviin rakenteisiin esim. oppilashuoltoon ja erilaisiin tukitoimiin. Koulukuraattoritoiminnan kehittäminen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset Oppilashuollon ohjausryhmän kokouksia/vuosi Koulutuspäiviä/vuosi Kuraattorityöhön käytetyt työtunnit/vuosi

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*SIVISTYSTOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-29 755	-30 890	-39 160	27
Palvelujen ostot	-2 381	-2 150	-2 300	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379	-1 200	-1 300	8
Muut toimintakulut	-449			
TOIMINTAKULUT	-32 964	-34 240	-42 760	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 964	-34 240	-42 760	25
VUOSIKATE	-32 964	-34 240	-42 760	25
TILIKAUDEN TULOS	-32 964	-34 240	-42 760	25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 964	-34 240	-42 760	25

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut kuuluvat sivistystoimelle. Kuljetuspalveluina on toteutettu palveluliikennettä sivukyliltä Multian keskustaan keskiviikkoisin joukkoliikenteenä ja asiointiliikennettä Multialta Keuruulle torstaisin. Molemmat kuljetukset toimivat ennakkovarausperiaatteella. Kuljetuspalveluihin on varattu talousarviossa 5000 €.

Perusopetus

” Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. ”(OPS)

Multialla on yksi yhtenäiskoulu, jossa opetusta annetaan 1. – 9. luokille. Lukuvuoden 2021-2022 oppilasmäärä on 136 oppilasta. Koulutoimessa on yksi rehtori, 15 opettajaa, neljä koulunkäynnin ohjaajaa ja yksi koulusihteeri. Tuntikehys on 327,8 viikkotuntia. Henkilöstökulut ovat pääosa perusopetuksen menoista. Kuljetusoppilaita on 64. Koulukuljetusmenot ovatkin henkilöstökulujen ja leasingmaksujen lisäksi suurimmat yksittäiset kuluerät koululla.

Talousarviossa on huomioitu talouden tasapainotuksen toimenpideohjelma 2021-2024. Perusopetuksessa tämä tarkoittaa henkilöstömitoituksen ja tuntikehyksen tarkistamista ja koulukyytien erillisjärjestelyistä luopumista. Säästö on yhteensä 26 000 €. Erityisen tuen tarve kasvaa edelleen. Yhden koulunkäynnin ohjaajan työsuhde vakinaistetaan. Tämä ei lisää kuitenkaan menoja suhteessa edellisen vuoden budjettiin, koska säästöjä saadaan mm. kalusteista, oppikirjoista ja asiakaspalvelujen ostosta kunnilta.

Hankkeisiin vuodelle 2021-2022 perusopetus on saanut avustuksia 41 000 euroa; Opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen malli, Opetushallituksen valtionavustus koulujen kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttava kouluyhteisötyö. Lisäksi tuloja saadaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Yhteisöllisyyden kehittäminen Koulun juhlilla ja tapahtumilla luodaan yhteisöllisyyttä. Myös viikoittainen kerhotoiminta sekä tukioppilas- ja oppilas-kuntatoiminta lisäävät yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyydestä kertomisen ja sen rakentamisen kanavia ovat viikkotiedotteet ja Wilma-viestintä eli tiedonkulku ylipäänsä sekä vanhempainillat, arviointikeskustelut ja suora palaute. Hyvien ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja järjestötoiminnan mahdollistaminen Koulu on mukana Harrastamisen Suomen malli –hankkeessa. Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteiden ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Koulu on mukana Sitouttava kouluyhteisötyö –hankkeessa, jossa esim. kehitetään poissaoloihin puuttumisen mallia.	Toteutuneet vanhempainillat, juhlat ja muut yhteiset tapahtumat/vuosi Toteutuneet kerhot/vuosi Poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*PERUSOPETUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 112	11 530		-100
Maksutuotot	5 323	8 000	5 000	-38
Tuet ja avustukset	17 978	20 610	41 000	99
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT	34 412	40 140	46 000	15
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 006 225	-989 260	-1 010 210	2
Palvelujen ostot	-349 631	-480 000	-492 820	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 878	-80 850	-69 750	-14
Muut toimintakulut	-193 160	-192 760	-156 620	-19
TOIMINTAKULUT	-1 594 894	-1 742 870	-1 729 400	-1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 560 482	-1 702 730	-1 683 400	-1
VUOSIKATE	-1 560 482	-1 702 730	-1 683 400	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-52 800	-47 500	-10
Poistot ja arvonalentumiset		-52 800	-47 500	-10
TILIKAUDEN TULOS	-1 560 482	-1 755 530	-1 730 900	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 560 482	-1 755 530	-1 730 900	-1

Muu koulutus

Muun koulutuksen palvelut ostetaan Keuruun kansalaisopistolta ja Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistolta. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella Kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja monipuolisesti tuotetut palvelut määrärahan puitteissa	Opiskelijoiden osuus asukasmäärästä €/ asukas
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Etätöiden mahdollistaminen ja tietoliikenneyhteyksistä huolehtiminen Kurssitarjonta lisää kansalaisten digitaitoja.	Digiosaamista lisäävien kursien määrä

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*MUU KOULUTUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-30 022	-33 000	-33 000	
TOIMINTAKULUT	-30 022	-33 000	-33 000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 022	-33 000	-33 000	
VUOSIKATE	-30 022	-33 000	-33 000	
TILIKAUDEN TULOS	-30 022	-33 000	-33 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 022	-33 000	-33 000	

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten varhaiskasvatusta on satavilla kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus.

Multialla toimii yksi päiväkotitoiminta, joka vastaa kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Lisäksi tällä hetkellä Nikarassa toimii yksi perhepäivähoitaja. Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluu myös esiopetus ja kotihoidontuen maksatuksen järjestäminen ja siitä vastaaminen.

Multian kunnassa varhaiskasvatuspalvelut on tavoitteena järjestää asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja siinä laajuudessa kuin tarve on. Lasten määrä kunnassa tulee jo suunnitelma vuosien aikana vähenemään ja vaa-
tii tulevana vuosina hallittua sopeuttamista. Vuonna 2021-2022 toimikaudella meillä on ns. myyntipaikkoja naapurikuntiin 6 kpl.

Henkilöstörakennetta tarkastellaan tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä ja -rakenne määritellään varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta.

Kissaniemen Päiväkotitoiminta tarjoaa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ja lapsen kehitystä ja oppimista tukevassa ympäristössä. Varhaiskasvatusympäristöä arvioidaan säännöllisesti ja sen toimintaa kehitetään jatkuvasti. Multia on mukana 2-vuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021-2025.

Henkilöstön täydennyskoulutuksella turvataan henkilöstön ammattitaidon kehittäminen. Kannustava ja osaava työilmapiiri tukee myös henkilöstön työssäjaksamista. Yhteistyö eri toimijoiden (varhaiskasvatus, esi-

opetus, perusopetus) välillä edistää jatkumoa lapsen oppimisen polulla. Resursseissa on huomioitava henkilöstön riittävyys myös poissaolojen aikana. Multialla pätevän sijaisen löytäminen pidempäänkin sijaisuuteen – etenkin varhaiskasvatuksen opettajien - on ollut haastavaa.

Lisäksi mikäli varhaiskasvatuksessa on yksi tai useampia erityistä tukea tarvitsevia lapsia on tämä otettava huomioon hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöiden lukumäärässä tai lasten lukumäärässä, jolle päiväkodissa ole lasta varten erityistä avustajaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssi on järjestetty ostopalveluna Petäjävedeltä 1 pv/vk. Talousarviossa 2022 on tarkoitus muuttaa määräaikaaisesti täytetty lastenhoitajan toimi varhaiskasvatuksen erityisopettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

Lisäksi vuorohoidon vuorotyöjärjestelmä tulee huomioida henkilöstömitoituksessa. Hoidon tarve sijoittuu 5.45 – 21.45 välille ja viikonlopuille. Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia on viisi. Tällä hetkellä ei ole yöhoidon tarvetta.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Olemassa olevien resurssien tehokas ja järkevä käyttö Henkilöstöresurssien tarkistaminen ja oikeanlainen kohdentaminen	Täyttöastetavoite < 80 % Ryhmässä vähintään yksi pedagogisen koulutuksen omaava varhaiskasvatuksen opettaja
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Paikallisten peruspalveluiden turvaaminen Palveluja tarjotaan siinä laajuudessa kuin on tarvetta Varhaisen välittämisen ja ennaltaehkäisevän työotteen ottaminen osaksi kunnan kaikkea toimintaa Tiimipalaverien kehittäminen pedagogisen toiminnan suunnittelu- ja arviointimuodoksi Pedagogisten vasukeskustelujen kehittäminen Erityisopetuksen kehittäminen	Vuorohoitopäivien määrä Vasukeskustelut/vuosi Tiimipalaverit/vuosi Erityisopettajan tunnit/vuosi

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*VARHAISKASVATUS				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	29 044	350	61 350	17 429
Maksutuotot	33 587	56 200	44 500	-21
Muut toimintatuotot	912			
TOIMINTATUOTOT	63 543	56 550	105 850	87
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-408 006	-403 880	-429 320	6
Palvelujen ostot	-68 712	-93 430	-104 000	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 004	-19 350	-21 350	10
Avustukset	-51 683	-57 000	-50 000	-12
Muut toimintakulut	-78 405	-53 250	-53 460	0
TOIMINTAKULUT	-624 810	-626 910	-658 130	5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-561 267	-570 360	-552 280	-3
VUOSIKATE	-561 267	-570 360	-552 280	-3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 170	-3 170	-24
Poistot ja arvonalentumiset		-4 170	-3 170	-24
TILIKAUDEN TULOS	-561 267	-574 530	-555 450	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-561 267	-574 530	-555 450	-3

Vapaa-aikapalvelut koostuvat kirjastotoimesta, kulttuuritoimesta, liikuntatoimesta ja vapaa-aikatoimesta ja etsivä nuorisotyöstä.

Multian kunnankirjasto palvelee Multian keskustassa kiinteässä toimipisteessä. Palveluajan lisäksi tila ja koelma ovat käytettävissä klo 7-21 vuoden jokaisena päivänä omatoimisesti. Kuntotalon aulaan on rakentamassa kuntalaisten monitoimitila, joka on kunnanhallituksen valitsema vuoden 2020 innovaatiohanke. Tilassa järjestetään kansalaisopiston kursseja ja monimuotoisia tilaisuuksia. Vakiintuessaan aula toimii kuntalaisten olohuoneena, mikä on valtakunnallinenkin suositus kirjastotilojen yhteydessä. Kirjastossa työskentelee kaksi henkilöä; työsopimussuhteinen kirjastovirkailija ja virkasuhteinen kirjastonjohtaja. Kirjastonjohtaja vastaa myös kunnan kulttuuritoiminnasta. Vapaa-aikatoimen ohjaajan ja etsivän nuorisotyöntekijän siirtyminen osittain kuntotalon työhuoneeseen mahdollistaa monipuolisen kulttuuri- ja vapaa-aikatyön Multialla.

Omatoimen käynnistäminen edellyttää tilan turvallisen käytön varmistamista. Vuonna 2021 on aikuisten osaston keskihyllyt vaihdettu mataliin ja pyörällisiin hyllyihin. Tilan valvonta on helpompaa ja hyllyt ovat turvalliset käyttää. Lasten- ja nuortenosaston kalustus on alkuperäinen ja neljässäkymmenessä vuodessa loppuun käytetty. Turvallisuussyistä on kalustuksen uusimista jatkettava lasten- ja nuortenosaston osalta.

Kulttuuripalveluita kehitetään kuntalaiskyselyin ja palautteisiin reagoiden. Saadun palautteen perusteella toivotaan nuorten ja perheiden yhteisiä tapahtumia. Sivistystoimen järjestämä Taiteiden yö kokosi yhteen erikäisiä kuntalaisia, joten vastaavalle tapahtumalle on paikkansa kulttuuritoimen vuosikellossa. Tapahtumia kannattaa pienessä kunnassa järjestää yhdessä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on hakea avustuksia ja lisätä naapurikuntien välistä yhteistyötä.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Kirjaston ja kuntotalon harastusmahdollisuuksien lisäksi aulan monitoimitila otetaan erilaisten kokoontumisten ja pientapahtumien käyttöön. Tavoitteena luoda tilasta kuntalaisten matalan kynnyksen olohuone.	Tapahtumien ja osallistujien määrä. Käyttäjäkysely ja kuntalaistoiveiden huomioiminen.
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Kulttuurireittien, kuten runoilijanpolun ja kirkkotien, päivittäminen erilaisin teemoin tai vaihtelevin reitein.	Kuntalaisilta tulleen palautteen huomioiminen ja yhteistyön lisääminen järjestöjen ja kunnan eri toimijoiden kanssa. Osallistujien määrä.

Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen tavoitteena on nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen ja järjestöyhteistyön syventäminen. Nuorten omien mielipiteiden tuomista kunnan päätöksen tekoon tehostetaan sekä Nepa-toimintaa kehitetään resurssien mukaan. AVO toimintaa järjestetään 2 krt viikossa. Liikuntapaikkojen kunnostusta ja esteettömyyttä parannetaan. Liikuntatilojen varusteita ja säilytystilaa ajanmukaistetaan. Etsivä nuorisotyö on osa ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Monipuolinen, liikunta- ja nuorisotilojen käyttö. Päivitetään määräajoin perittävät kuntotalon /nuorisotilan käyttömaksut ja vuokrat.	Tilojen yhteiskäytön lisääminen Käyttömaksu tulo/vuosi/kiinteistö
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	AVO toiminta Nepalalla. Nuorisovaltuusto nuorten äänenä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Hyvien ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja järjestötoiminnan kehittäminen. Avustusten myöntäminen järjestötoimintaan, tilojen käytöstä kohtuulliset maksut.	Kävijämäärät Nepa / vuosi Nuorisovaltuusto aloitteet ja esitykset/vuosi Säännölliset nuoriso- ja liikuntajärjestöjen kokoukset 2 krt/vuosi Nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset €/asukas
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Nuoriso- ja liikuntajärjestöjen asiakaskyselyt.	Kuntalaiskyselyn osa-alue; vastausten hyödyntäminen toimenpiteinä/vuosi

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*VAPAA-AIKAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 760	3 800	3 800	
Tuet ja avustukset	16 714	30 000	44 000	47
Muut toimintatuotot	6 058	9 800	9 800	
TOIMINTATUOTOT	24 532	43 600	57 600	32
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-151 743	-159 900	-184 460	15
Palvelujen ostot	-32 050	-63 910	-43 140	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 780	-29 770	-38 370	29
Avustukset	-25 200	-21 000	-21 000	
Muut toimintakulut	-121 494	-61 710	-80 570	31
TOIMINTAKULUT	-358 267	-336 290	-367 540	9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333 735	-292 690	-309 940	6
VUOSIKATE	-333 735	-292 690	-309 940	6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 050	-15 670	-22 010	40
Poistot ja arvonalentumiset	-17 050	-15 670	-22 010	40
TILIKAUDEN TULOS	-350 785	-308 360	-331 950	8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-350 785	-308 360	-331 950	8

TEKNINEN TOIMIALA

Talousarvion 2022 lähtökohdaksi otettiin taloudentasapainotusohjelma, sekä raami. Ta-2022 sisältää teknisen toimialan kohdalta kaikki suunnitellut säästöt ja tulojen lisäykset yht. 81 500€. Talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi.

Henkilöstöressurssien tiukka mitoitus tulee asettamaan paineita ja uusien ohjelmien, sekä toimintatapojen omaksuminen tuo mukanaan myös edelleen haasteita. Henkilöstön jaksamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Alakoulun purkupäätöksestä johtuen teknisen toimialan budjetti näyttää +46 % (350 000€) korotusta.

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
TEKNINEN TOIMI				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	299 890	268 680	301 120	12
Maksutuotot	22 647	23 050	23 050	
Tuet ja avustukset	6 541			
Muut toimintatuotot	820 043	630 480	563 940	-11
TOIMINTATUOTOT	1 149 122	922 210	888 110	-4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-465 834	-467 200	-469 210	0
Palvelujen ostot	-498 854	-498 660	-849 060	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390 618	-320 420	-308 490	-4
Avustukset	-44 002	-39 000	-44 000	13
Muut toimintakulut	-45 199	-42 400	-39 930	-6
TOIMINTAKULUT	-1 444 506	-1 367 680	-1 710 690	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295 384	-445 470	-822 580	85
VUOSIKATE	-295 384	-445 470	-822 580	85
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-463 044	-336 860	-319 700	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-463 044	-336 860	-319 700	-5
TILIKAUDEN TULOS	-758 427	-782 330	-1 142 280	46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-758 427	-782 330	-1 142 280	46

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelupalveluihin kuuluvat

- kaavoitus- ja mittaus-toimi
- aluearkkitehtitoiminta
- rakennusvalvonta
- tekninen hallinto

Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa teknisen toimen hallinnosta, kunnan maankäytön suunnittelusta, rakentamisen suunnittelusta, rakentamisesta / rakennuttamisesta ja rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvontaviranomaisena toimii lupalautakunta, joka on Petäjäveden ja Multian yhteinen toimielin.

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sito- vuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kunta- talous	Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Riittävät resurssit ja henkilös- tömitoitus tuottamaan palvelut maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen Olemassa olevien resurs- sien tehokas ja järkevä käyttö Kuukausittainen projektiseu- ranta, jossa näkyvissä hank- keiden budjetit. Talouden tasapainon yllä- pitäminen tarkalla talou- denpidolla ja suunnitel- mallisuudella Budjetin säännöllinen seuraa- minen ja raportointi lauta- kunnalle	Rakennuslupien määrä vertailuna edeltävien vuosien luvat Käynnissä olevien kaava-hankkeiden määrä sekä ostettujen selvitysten määrä Osavuositarkaus 2/vuosi ja tilinpäätös
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mah- dollisuuksia hyödyn- netään	Konkreettisia toimia ilmas- tonmuutoksen hillitse- miseksi Panostetaan tuulivoimakavoi- tukseen. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastonmuutos yleisesti käytössä olevin kei- noin (mm. hulevesien hallinta).	Käynnissä olevien kaava-hankkeiden määrä
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Hyvien ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja järjestötoiminnan mah- dollistaminen Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan hyvinvointia li- säävän elinympäristön toteut- tamista. Uusissa hankkeissa huomioidaan aikaisempaa pa- remmin elämänlaatuun vaikut- tavat seikat suunnittelun ai- kana	Käynnissä olevien kaava-hankkeiden määrä ja kaavan eri vai- heissa laaja tiedottami- nen, sekä siitä rapor- tointi

Multialla on käytössä lupapiste.fi-palvelu, mikä on mahdollistanut rakennuslupien sähköisen hakemisen jo usean vuoden ajan. Multialle ja Petäjävedelle palkattiin vuoden 2021 lopussa yhteinen rakennustarkastaja, mikä mahdollistaa MRL:n monipuolisemman toteutumisen lisäresurssien muodossa. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden lomien sijaisuuksien tekemiseen. Rakennuslupataksat tarkistetaan ja korotetaan tarpeen vaatiessa vuodelle 2022.

Vuoden 2022 talousarviossa maankäytön suunnittelun osalta on huomioitu huomattavalla osuudella aluearkkitehtipalvelujen käyttö. Aluearkkitehtipalvelut sisältää mm. seuraavia työtehtäviä: kaavojen hallintotyöt, asiakaspalvelua, kaava-asiakirjojen laatimista ja prosessinhallintaa, avustamista kehittämishankkeissa sekä kunnan kaavoitusviranomaisena toimimisen.

Kaavoituksessa viedään ensi vuonna eteenpäin jo aikaisemmin aloitettuja kaavoitushankkeita, kuten Nikaran tuulivoimahanke, Ahjonmäen teollisuusalueen asemakaavamuutos ja Teppolan alueen asemakaavamuutos. Uutena kaavahankkeena käynnistyy v. 2022 Kuivaniemen asemakaavamuutos.

Talousarviossa varaudutaan MRL:n mukaiseen kaavahankkeista tiedottamiseen sekä mahdollisten erillisselvitysten laatimiseen. Mahdollisia erillisselvityksiä ovat selvitykset, joiden substanssiosaaminen ei kuulu aluearkkitehtipalvelujen tarjontaan. Esimerkkinä näistä mainittakoon luonto- ja maisemaselvitykset.

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
*YHDYSKUNTASUUNNITTELU				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 300			
Maksutuotot	19 193	20 050	20 050	
Muut toimintatuotot	2 246	500	5 200	940
TOIMINTATUOTOT	22 739	20 550	25 250	23
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-121 599	-104 120	-105 170	1
Palvelujen ostot	-58 446	-61 540	-79 740	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 671	-1 540	-1 560	1
Muut toimintakulut	-2 890	-3 100	-3 100	
TOIMINTAKULUT	-185 605	-170 300	-189 570	11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-162 866	-149 750	-164 320	10
VUOSIKATE	-162 866	-149 750	-164 320	10
TILIKAUDEN TULOS	-162 866	-149 750	-164 320	10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162 866	-149 750	-164 320	10

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat

- ympäristönsuojelu
- ympäristöterveydensuojelu

Ympäristöpalveluiden tavoitteet kuntastrategiaan nähden:

Sito- vuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Luontokohteiden kehittäminen ja vaaliminen Roskaamistapausten hoito Lähiruuan ja luonnontuotteiden hyödyntäminen Pitämällä huoli puhtaan talousveden saatavuudesta	Roskaamistapauksia % verrattaessa edellisvuoteen Hyvälaatuisten vesinäytteiden % osuus ko. vuonna tutkituista
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Asukkaiden lemmikki- ja tuotantoeläinten hoidon turvaaminen Yritteliäisyyden ja yritysten toiminnan tukeminen Joustava asiakaspalvelu ja yritysten neuvonta lupa- ja valvonta-asioissa Kehitetään keinoja uusien asukkaiden ja yritysten saamiseksi paikkakunnalle Tasapuolinen valvonta ympäristö- ja jäteasioissa	Eläinlääkäripäivystyskäynnit lkm Ympäristölupien määrä, kpl Maa-ainelupien määrä, kpl Ympäristö- ja jätelain mukainen valvonta, kpl Muut tarkastukset kuin määräaikaistarkastukset, kpl

Ympäristönsuojeluviranomaisena ja maa-ainelain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena toimii lupalautakunta ja terveydensuojeluviranomaisena Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunnan ympäristöterveysjaosto, jossa Multialla on yksi edustaja. Lupalautakunta on Petäjäveden ja Multian yhteinen toimielin, jossa Multialla on kolme jäsentä varajäsenenineen.

Ympäristösihteerin palvelut ostetaan Petäjäveden kunnasta ja ympäristöterveydensuojelu Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta jossa isäntäkunta on Jyväskylän kaupunki. Ympäristösihteeri tekee työajastaan 40 % Multian kunnalle.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tärkeänä tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja luonnonvarojen suunnitelmallisen ja kestävä käytön ohjaaminen, sekä elinympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy. Näihin tavoitteisiin päästään valvonnan sekä lupa- ja ilmoitusmenettelyiden kautta.

Ympäristönsuojelun kustannukset koostuvat suurelta osalta Petäjäveden kunnan laskuttamista ympäristösihteerin palkkakustannuksista. Multian kunta on mukana Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry:n Keurus –hankkeessa, jossa edistetään Keurusselän alueen vesienhoitoa ja vesienhallintaa kunnostussuunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Hankkeen omarahoitusosuuteen on varattu määräraha vuoden 2022 talousarvioon. Lisäksi ympäristönsuojelun toimintaan on varattu rahoitusta, mm. näytteenottoon.

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii terveydensuojelu-, elintarvike-, eläinlääkintähuolto- ja tupakkalain edellyttämistä tehtävistä kunnan alueella. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa, että ympäristöterveydenhuollon valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävillä voimavaroilla, se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Suunnitelmallista valvontaa tehdään riskiperusteisesti.

Eläinlääkäripalveluja antaa yksi eläinlääkäri Multian alueella. Palvelut ovat lähinnä hyöty- ja lemmikkieläinten sairauksien hoitoa. Valvontaeläinlääkäri toimii eläinsuojelu- ja eläintautiliranomaisina kunnan alueella.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*YMPÄRISTÖPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	3 454	3 000	3 000	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT	3 454	3 000	3 000	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-68 633	-74 330	-80 200	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 202	-150	-150	
Avustukset	-500			
Muut toimintakulut	-17	-50	-50	
TOIMINTAKULUT	-71 353	-74 530	-80 400	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 898	-71 530	-77 400	8
VUOSIKATE	-67 898	-71 530	-77 400	8
TILIKAUDEN TULOS	-67 898	-71 530	-77 400	8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 898	-71 530	-77 400	8

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sito- vuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Toimiva hallinto ja hyvä johtaminen Kunnan maksuosuuden säilyttäminen kohtuullisena Talouden tasapainen ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla Palolaitoskiinteistöstä huolehtiminen suunnitelmallisuuteen pohjautuen	Talousarviot ja tilinpäätökset Kiinteistönhoitokustannukset €/vuosi
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kiinteistön energiakulutuksen seuranta	Paloaseman energiansäästö verrattaessa edellisvuoteen kWh/v

Keski-Suomen maakunta muodostaa oman yhtenäisen alueen. Multia ostaa pelastustoimen palvelut Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Pelastustoimen palveluostoihin varataan asukaslukuperusteinen vuosimaksuosuus. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii vuokralla kunnan paloaseman tiloissa. Vuoden 2022 aikana tulee myös konkretisoitumaan hyvinvointialueelle siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset.

Multian palotoimessa ei ole enää vakituista viranhaltijaa asemalla, vaan tehtäviä hoidetaan vastuupalomestarin kautta Keuruulta käsin. Tarvittaessa viranhaltija on paikalla joustavasti.

Multian palotoimessa on sivutoimisten määrä vähentynyt viime vuosina ja vuodelle 2022 yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada houkuteltua lisää uusia sivutoimisia. Sivutoimisen henkilöstön riittävyys tulevaisuudessa on suurin toimintaa paikallisesti uhkaava riski.

Asemakiinteistö on käyttöön nähden hyvä, mutta kunnossapidosta on aktiivisesti huolehdittava. Multialla on otettu käyttöön uusi hätäkeskus tietojärjestelmä ERICA. Uusi järjestelmä muutti hälytystapaa entistä joustavammaksi tiukkojen hälytysrajojen sijaa. Nykyään hälytetään kohteen nopeinten tavoitettava yksikkö ennalta määriteltyjen muuttujien perusteella.

Kalusto pysyy samana viime vuoteen verrattuna, mutta uusia pienhankintoja tulee tehdä. Merkittävänä lisänä Multialle on sijoitettu kalustokierron myötä lämpökamera, joka helpottaa ja nopeuttaa tulipalojen selvittelyä. Lisäksi on panostettu paloaseman kuntoliikunta mahdollisuuksiin ja tietotekniikkavälineisiin.

Tulevaisuuden tavoitteita vuodelle 2022 ja eteenpäin on turvata nykyinen toiminta. Suurin haaste on saada lisää sitoutunutta sivutoimista henkilöstöä. Lisäksi kalusto ja paloasema kiinteistö vaatii suunnitelmallista huoltoa ja ylläpitoa. Valistustilaisuuksia/koulutuksia pidetään pyynnöstä ja pyritään niiden kautta ehkäisemään onnettomuuksia.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*PELASTUSTOIMINTA				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-138 153	-142 590	-144 620	1
TOIMINTAKULUT	-138 153	-142 590	-144 620	1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-138 153	-142 590	-144 620	1
VUOSIKATE	-138 153	-142 590	-144 620	1
TILIKAUDEN TULOS	-138 153	-142 590	-144 620	1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138 153	-142 590	-144 620	1

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Luontokohteiden kehittäminen ja vaaliminen Puistojen siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen	Yleisten alueiden kustannukset €/asukas
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Ammattitaidolla ja vuodenajan mukaisesti liikuntapaikoista huolehtiminen Pyritään edistämään liikenneturvallisuutta, kuten kevyenliikenteen väylät	Talviliikuntapaikat kpl Kesäliikuntapaikat kpl Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoontuminen

Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää asemakaava-alueen puistoalueita, uimaloita, liikuntapaikkoja, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Puistoaluetta on kaava-alueella 36 ha ja ns. taajamametsää n. 3 ha. Yleisten alueiden osalta pyritään luomaan kirkonkylästä siisti ja virikkeellinen toimintaympäristö eri ikäryhmille. Erityisesti asuinalueiden lähipuistoihin ja leikkikentän laatuun kiinnitetään edelleen huomiota.

Pyritään myös edistämään toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi yhteistyössä liikenneturvallisuuksiryhmän ja erityisesti Ely-keskuksen kanssa. Investointiohjelmassa ollaan varauduttu vuodelle 2022 retkeilypaikkojen kunnostukseen.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	15 785		15 000	
Muut toimintatuotot	17 983	7 600	7 600	
TOIMINTATUOTOT	33 768	7 600	22 600	197
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-24 301	-2 170	-1 700	-22
Palvelujen ostot	-54 030	-39 110	-39 910	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 570	-6 850	-7 300	7
Avustukset	-43 502	-39 000	-44 000	13
Muut toimintakulut	-580	-380	-380	
TOIMINTAKULUT	-134 982	-87 510	-93 290	7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101 214	-79 910	-70 690	-12
VUOSIKATE	-101 214	-79 910	-70 690	-12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-64 326	-77 780	-78 070	0
Poistot ja arvonalentumiset	-64 326	-77 780	-78 070	0
TILIKAUDEN TULOS	-165 540	-157 690	-148 760	-6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165 540	-157 690	-148 760	-6

Tilapalvelut

Tilapalveluihin kuuluvat

- kunnan kiinteistöt
- kiinteistöpalvelut
- siivoustyö
- asunto-osakkeet
- jätehuolto
- koneet ja kuljetusvälineet

Sitovuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden tasapainon ylläpitäminen tarkalla taloudenpidolla ja suunnitelmallisuudella Talousarvion sitovuus Korjaussuunnitelmat kiinteistöihin	Henkilöstökustannukset Talousarviototeutuma Korjauskustannukset €/v Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto ja käyttäminen. Vertailulukuna käytetään ohjelman kautta tilattujen huoltotöiden määrä / v
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Led valaistukset kaikkiin Multian kunnan hallinnoimiin kiinteistöihin Ympäristöystävällisien pesuaineiden käyttö siivoustyössä ja pelkästään pyyherullien käyttö wc-tiloissa.	Sähkönkulutus €/v kiinteistöt Paperikustannusten seuranta vuositasona
KV	Elinvoimaisuuden parantaminen	Etätyön mahdollistaminen ja tietoliikenneyhteyksistä huolehtiminen Digitalisaation kehittäminen palveluissa, kuten sähköiset huoltokirjat	Uusien digipalvelujen käyttöönotto

Tilapalvelut tulosalue sisältää kiinteistöpalvelut (tekn.miehet), siivoustyön, kunnan omat kiinteistöt (toimitilat), asuinrakennukset, kuljetusvälineet ja jätehuollon.

Taloudentasapainotusohjelma vaikuttaa eniten teknisellä toimella tilapalvelujen tulosalueeseen. Vaikutukset ovat suurimmat henkilöstökustannuksissa, mitkä kirjattiin jo vuoden 2021 talousarvioon eli 0,5 siivoojaa ja 0,4 kiinteistönhoitajaa vähennetään mitoitusten myötä. Lisäksi tulosalueelle säästyy jonkin verran menoja johtuen siitä, että esim. liputukset on otettu toteutettavaksi teknisen toimen omana työnä.

Vuonna 2018 Multian kunnanvaltuusto teki päätöksen liittyä osakkaaksi kunnalliseen jätehuolto-yhtiö Sammak-kokangas Oy:hyn. Päätös tuli lainvoimaiseksi elokuussa 2019. Päätöksen myötä 1.1.2020 alusta Multian jätehuoltoviranomaiseksi tulee Sydän-Suomen jätelautakunta tällöin päätökset jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä siirtyvät ympäristösihteeriltä jätelautakunnalle. Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin jätekuljetukset ja ne siirtyvät vuoden 2022 alusta.

Tekninen toimiala tuottaa kiinteistönhoidon palveluja myös Multian vuokara-asunnot Oy:lle ja näiden palvelujen taksoja korotettiin 6 %.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*TILAPALVELUT				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	47 993	38 180	38 620	1
Tuet ja avustukset	6 541			
Muut toimintatuotot	789 118	622 380	551 140	-11
TOIMINTATUOTOT	843 652	660 560	589 760	-11
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-251 018	-323 460	-335 220	4
Palvelujen ostot	-124 856	-117 840	-426 340	262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 480	-282 980	-270 580	-4
Muut toimintakulut	-41 683	-38 870	-36 400	-6
TOIMINTAKULUT	-733 038	-763 150	-1 068 540	40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	110 614	-102 590	-478 780	367
VUOSIKATE	110 614	-102 590	-478 780	367
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-324 620	-193 830	-174 330	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-324 620	-193 830	-174 330	-10
TILIKAUDEN TULOS	-214 006	-296 420	-653 110	120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-214 006	-296 420	-653 110	120

Vesihuolto

Vesihuoltoon kuuluvat

- vesilaitos
- viemärlaitos

Sito- vuus	Tavoite	Toimenpide	Mittari
KV	Tasapainoinen kuntatalous	Olemassa olevien resurs- sien tehokas ja järkevä käyttö Verkosto- ja raakavesinäyttei- den otto 1/kk Yhteistyön lisääminen palveluiden tuottamisessa ja hankinnoissa Talouden tasapainon yllä- pitäminen tarkalla talou- denpidolla ja suunnitel- mallisuudella Vesitaksojen tarkistus vuosit- tain	Hyvä veden laatu / näyttei- den tulosten raportointi. Taksa €/asukas/ ka k-s e
KV	Luontoa arvostetaan ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään	Konkreettisia toimia il- mastomuutoksen hillit- semiseksi Pumppaamoiden ylivuotojen estäminen ja kirjaaminen	Häiriötilanteiden raportit lkm/vuosi
KV	Elämän mielekkyyden mahdollistaminen	Paikallisten peruspalve- luiden turvaaminen Puhtaasta juomavedestä ja sen riittävydestä huolehtimi- nen	Häiriöiden lkm/vuosi
KV	Elinvoimaisuuden paran- taminen	Asukasviihtyvyyteen ja positiiviseen Multian brändiin panostaminen Luonnonlähteiden laadusta ja siisteydestä huolehtiminen.	Laboratorionäytteet lkm/v

Vettä Multian vesilaitokselta toimitetaan n. 360 multialaiselle kiinteistölle sekä siirtolinjan ja muille liittyjille keskimäärin talousvedeksi n.200 m³/vrk (v. 2020). Vedenottamo on vuonna 1965 rakennettu ja vuonna 1999 saneerattu Kirkkorannan vedenottamo. Vedenottamo aidattiin vuonna 2013. Vedenkäsittelynä vedenottamolla on neutralointi natriumhydroksidilla (lipeä) ja UV-lamput. Vesisäiliöitä (ala/ylä) ei ole.

Vesijohtoverkoston pituus on n. 31 km ja siirtolinja 20.6 km. Liittyneitä kiinteistöjä on n. 360 kpl. Multialla ei ole ainuttakaan vesihuolto-osuuskuntaa, koska Piilonperän Vesiosuuskunta liittyi Multian kunnan verkostoon ja siellä on 21 liittyntä kiinteistöä.

Viemärlaitos muodostuu n. 31 km pitkästä verkostosta ja siirtolinjasta 20,6 km, sekä 24 jäteveden pumpaamosta. Vesi- ja viemärlaitosta rasittaa suuret poistot, mistä johtuen vesi- ja viemärlaitos ei ole taloudellisesti kannattava, vaikkakin tulos on parantunut vuosi vuodelta. Lähes vuosittain on korotettu vesilaitoksen taksoja ja vieläkin ei olla aivan naapurikuntien tasolla. Näin ollen taloudentasapainotusohjelman myötä on päätetty jatkaa taksojen tarkastelua. Vuodelle 2022 molempia käyttö- ja perusmaksuja tullaan korottamaan. Multian kunta ylläpitää omaa pohjavedenottamoaa Kirkkorannassa, josta vettä nostetaan kunnan omaan verkostoon ja vesilaitosyhteistyönä pumpataan tarvittaessa myös Keuruulle. Jätevedenpuhdistamo Multialla ei enää ole, vaan jätevedet pumpataan siirtolinjaa pitkin Keuruun Jaakonsuon puhdistamolle.

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
*VESIHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	234 812	230 500	247 500	7
Muut toimintatuotot	10 696			
TOIMINTATUOTOT	245 508	230 500	247 500	7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-68 915	-37 450	-27 120	-28
Palvelujen ostot	-54 736	-63 250	-78 250	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 695	-28 900	-28 900	
Muut toimintakulut	-28			
TOIMINTAKULUT	-181 375	-129 600	-134 270	4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 133	100 900	113 230	12
VUOSIKATE	64 133	100 900	113 230	12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 097	-65 250	-67 300	3
Poistot ja arvonalentumiset	-74 097	-65 250	-67 300	3
TILIKAUDEN TULOS	-9 964	35 650	45 930	29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 964	35 650	45 930	29

LASKELMAT

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	991 124	735 910	888 280	21
Maksutuotot	435 013	479 150	466 450	-3
Tuet ja avustukset	98 357	101 310	157 640	56
Muut toimintatuotot	2 347 364	374 890	443 710	18
TOIMINTATUOTOT	3 871 858	1 691 260	1 956 080	16
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 432 153	-5 458 000	-5 625 590	3
Palvelujen ostot	-5 550 218	-5 562 540	-6 429 940	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-839 542	-755 810	-725 900	-4
Avustukset	-347 933	-355 500	-341 400	-4
Muut toimintakulut	-2 135 165	-241 000	-246 050	2
TOIMINTAKULUT	-14 305 011	-12 372 850	-13 368 880	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 433 153	-10 681 590	-11 412 800	7
Verotulot	5 815 641	5 999 000	5 914 000	-1
Valtionosuudet	6 145 361	5 618 790	5 920 560	5
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	439	500	450	-10
Muut rahoitustuotot	48 407	2 000	2 220	11
Korkokulut	-1 348	-25 000	-1 000	-96
Muut rahoituskulut	-45 492		-1 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	2 007	-22 500	670	-103
VUOSIKATE	1 529 855	913 700	422 430	-54
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-503 989	-447 320	-413 510	-8
Arvonalentumiset	-67 256			
Poistot ja arvonalentumiset	-571 245	-447 320	-413 510	-8
TILIKAUDEN TULOS	958 611	466 380	8 920	-98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	958 611	466 380	8 920	-98

ulkoinen	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	888 280	573 400	573 400
Maksutuotot	466 450	72 550	72 550
Tuet ja avustukset	157 640	118 640	118 640
Muut toimintatuotot	443 710	275 680	275 680
TOIMINTATUOTOT	1 956 080	1 040 270	1 040 270
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-5 625 590	-2 883 290	-2 883 290
Palvelujen ostot	-6 429 940	-1 612 100	-1 612 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-725 900	-654 930	-654 930
Avustukset	-341 400	-120 000	-120 000
Muut toimintakulut	-246 050	-154 050	-154 050
TOIMINTAKULUT	-13 368 880	-5 424 370	-5 424 370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 412 800	-4 384 100	-4 384 100
Verotulot	5 914 000	3 511 000	3 431 000
Valtionosuudet	5 920 560	1 571 220	1 564 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	450	450	450
Muut rahoitustuotot	2 220	2 220	2 220
Korkokulut	-1 000	-1 000	-1 000
Muut rahoituskulut	-1 000	-1 000	-1 000
Rahoitustuotot ja -kulut	670	670	670
VUOSIKATE	422 430	698 790	611 570
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-413 510	-413 510	-413 510
Arvonalentumiset			
Poistot ja arvonalentumiset	-413 510	-413 510	-413 510
TILIKAUDEN TULOS	8 920	285 280	198 060
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 920	285 280	198 060

Lautakuntien ja toimialueiden talousarviot (ulk./sis.)

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
T A R K A S T U S L A U T A K U N T A				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 707	-8 680	-8 320	-4
VUOSIKATE	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TILIKAUDEN TULOS	-7 707	-8 680	-8 320	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 707	-8 680	-8 320	-4

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
K U N N A N V A L T U U S T O				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 245	-18 650	-17 180	-8
VUOSIKATE	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TILIKAUDEN TULOS	-15 245	-18 650	-17 180	-8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 245	-18 650	-17 180	-8

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
K U N N A N H A L L I T U S				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	2 691 125	610 790	816 290	34
TOIMINTAKULUT	-3 340 710	-1 417 270	-1 442 610	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-649 585	-806 480	-626 320	-22
VUOSIKATE	-649 585	-806 480	-626 320	-22
Poistot ja arvonalentumiset	-90 181	-36 850	-20 400	-45
TILIKAUDEN TULOS	-739 767	-843 330	-646 720	-23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739 767	-843 330	-646 720	-23
<i>Tästä sisäisiä tuloja</i>	<i>451 207</i>	<i>458 290</i>	<i>507 520</i>	<i>11</i>
<i>sisäisiä menoja</i>	<i>-37 694</i>	<i>-28 760</i>	<i>-30 250</i>	<i>5</i>

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
ulkoinen/sisäinen				
K E S K U S V A A L I L A U T A K U N T A				
TUOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT			2 000	
TOIMINTAKULUT		-10 000	-6 010	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-10 000	-4 010	-60
VUOSIKATE	0	-10 000	-4 010	-60
TILIKAUDEN TULOS	0	-10 000	-4 010	-60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-10 000	-4 010	-60

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
P E R U S T U R V A				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	981 101	899 680	915 810	2
TOIMINTAKULUT	-7 924 849	-7 651 970	-8 223 820	7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 943 748	-6 752 290	-7 308 010	8
VUOSIKATE	-6 943 748	-6 752 290	-7 308 010	8
Poistot ja arvonalentumiset	-970	-970	-730	-25
TILIKAUDEN TULOS	-6 944 718	-6 753 260	-7 308 740	8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 944 718	-6 753 260	-7 308 740	8
<i>Tästä sisäisiä tuloja</i>				
<i>sisäisiä menoja</i>	<i>-472 160</i>	<i>-427 640</i>	<i>-423 930</i>	<i>-1</i>

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
S I V I S T Y S T O I M I				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	122 488	140 290	209 450	49
TOIMINTAKULUT	-2 643 972	-2 780 310	-2 835 830	2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 521 484	-2 640 020	-2 626 380	-1
VUOSIKATE	-2 521 484	-2 640 020	-2 626 380	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-17 050	-72 640	-72 680	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 538 534	-2 712 660	-2 699 060	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 538 534	-2 712 660	-2 699 060	-1
<i>Tästä sisäisiä tuloja</i>				
<i>sisäisiä menoja</i>	<i>-561 795</i>	<i>-425 310</i>	<i>-421 400</i>	<i>-1</i>

ulkoinen/sisäinen	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
T E K N I N E N T O I M I				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT	1 149 122	922 210	888 110	-4
TOIMINTAKULUT	-1 444 506	-1 367 680	-1 710 690	25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-295 384	-445 470	-822 580	85
VUOSIKATE	-295 384	-445 470	-822 580	85
Poistot ja arvonalentumiset	-463 044	-336 860	-319 700	-5
TILIKAUDEN TULOS	-758 427	-782 330	-1 142 280	46
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-758 427	-782 330	-1 142 280	46
<i>Tästä sisäisiä tuloja</i>	<i>620 770</i>	<i>423 420</i>	<i>368 060</i>	<i>-13</i>
<i>sisäisiä menoja</i>				

Multian kunta (Rahoituslaskelma 1000€)

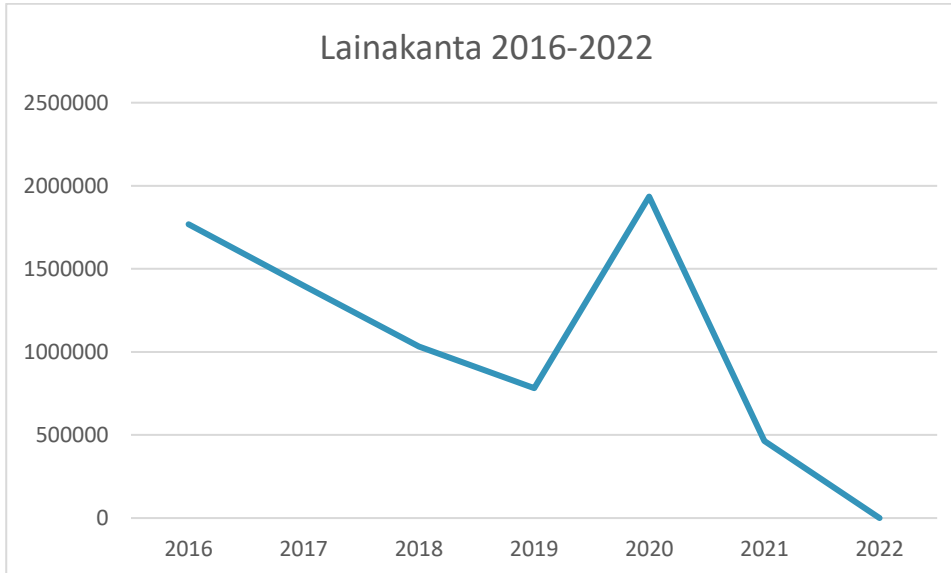
	TP 2020	TA 2021	TA 2022
RAHOITUSLASKELMA			
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	1 530	914	422
SATUNNAISET ERÄT	-67		
TULORAAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 958		-50
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-496	914	372
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-290	-374	-435
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTEIHIN			25
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT	92		100
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-198	-374	-310
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-693	540	62
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	5	5	5
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		350	300
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-176	-116	-14
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 330	-300	-450
LAINAKANNAN MUUTOKSET	1 154	-66	-164
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-66		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-49		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 044	-61	-159
RAHAVAROJEN MUUTOS	351	479	-97
Lainakanta (1000 €)	1 935	1 869*	0

*Alkuperäisessä talousarviossa lainakannaksi vuodelle 2021 oli arvioitu 1 869 € (1000€). Vuoden 2021 lainakanta on kuitenkin paljon pienempi, koska uutta lainaa ei ole tarvinnut nostaa ja olemassa olevia lainoja on lyhennetty vuoden 2021 aikana 1,47 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2021 lopussa tulee olemaan enintään 463 528 euroa.

Lainakannan muutokset

Investointien rahoittamiseksi talousarviossa esitetään varattavaksi 300 000 euroa lyhytaikaista lainaa. Laina kattaisi osin vuoden 2022 investointien rahoituskustannukset. Kuntarahoituksen myöntämästä lyhytaikaisesta Kuntatodistus -rahoituksesta on joustavasti mahdollista nostaa maksimissaan neljä miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 korko- ja rahoituskuluihin on varattu 2 000 € ja lainaa ennakoidaan lyhennettävän yhteensä 463 530

euroa. Vuoden 2021 lopussa lainaa arvioidaan olevan 463 528 euroa, mikä on noin 309 €/asukas. Mikäli uutta lainaa tai kuntatodistusta ei tarvitse vuonna 2022 nostaa, Multian kunta on velaton vuoden 2022 lopussa. Multian kunnalla on kuitenkin leasingvastuita 3,7 miljoonaa euroa uuden koulun rakentamisesta, mikä on noin 2466 €/asukas.



INVESTOINTIOSA

Investointisuunnitelma on tehty toimialoilta kerättyjen investointisuunnitelmien ja -ehdotusten pohjalta sekä edellisten vuosien investointisuunnitelmiin pohjaten. Investointien nettokustannusarvio ensi vuonna on 410 000 euroa.

Vuoden 2022 suurin investointi on Poukaman putkiremontti, johon on varattu 130 000 €. Koulun ja kirjasto-kuntotalon piha-alueiden suunnitteluun on varattu 15 000 €. Sen toteuttamiseen vuodelle 2022 on varattu 10 000 €. Alueelle tulossa olevaan monitoimikenttään on jo saatu rahoitusavustus yhteensä 25 000 €. Oma rahoitusosuus investoinnista on 15 000 €. Teknisellä puolella investointeja on Niemen pääpumppaamon uusiminen, Kalliokujan kunnallistekniikan rakentaminen ja Humppakujan rakentaminen. Yhteensä nämä investoinnit ovat 149 000 €. Uutena rakennuksena investointeihin on varattu leirintäalueen huoltorakennus, johon on varattu 45 000 €. Myös retkeilypaikkojen kunnostamiseen on varattu 20 000 €.

Poistovaikutusta vuonna 2022 toteutettavista investoinneista tulee noin 37 000 euroa. Suurin osa investoinneista mukailee lyhyttä poistoaikaa, minkä vaikutukset näkyvät erityisesti lähivuosien budjetissa.

Pysyvien vastaavien myyntituloja on ensi vuodelle varattu 50 000 € tilan myynnistä. Myös tonttimarkkinointiin pyritään panostamaan tulevan vuoden aikana, mutta näitä tuloja ei ole budjettiin kirjattu. Kunnanhallitus vastaa hallintosäännön mukaisesti maa-alueiden myynnistä ja vuokraamisesta.

Investointitaulukossa on esitetty suunnitellut investointimenot poistovaikutuksineen. Tämän lisäksi alle 10 000 euron osakkeiden hankintamenot voidaan käsitellä kunnanhallituksen päätöksellä ilman erillistä valtuuston päätöstä ja investointisuunnitelman muuttamista, mikäli tulevan talousarvio vuoden aikana syntyy tarve.

Investointitaulukko 2022 (2023–2024)

Taulukossa on esitetty investoinnit tulevalle talousarvio vuodelle, sekä suunnitelmavuosille jatkuvat investoinnit. Taulukossa on myös arvioitu poistovaikutus vuositason ko. investoinnista, mutta poistot/vuosi ei kuvaa vuoden 2022 poistojen määrää suoraan vaan niiden laskentaan on vaikuttanut se, milloin ko. investoinnin arvioidaan valmistuvan.

INVESTOINNIT 2022	Kokonais- kust.arvio yhteensä	Toteuma 2022 arvio	2022 kulut	2022 tulot	2022 netto	Poisto- vaikutus 2022	poisto	2023	2024
	€	€	€	€	€	/ vuosi €	aika v.	€	€
ANEETTOMAT HYÖDYKKEET									
<i>Koulun pihasuunnitelma</i>	15 000	15 000	15 000		15 000	5 000	3		
MAA- JA VESIALUEET									
Myydyt pysyvät vastaavat									
<i>Tilan myynti</i>				50 000					
RAKENNUKSET									
<i>Leirintäalueen uusi huoltorakennus</i>	45 000	45 000	45 000		45 000	3000	15		
KIINTEÄT RAKENTEET JALAITTEET									
<i>Niemen pääpumppaamon uusiminen</i>	74 000	74 000	74 000		74 000	4933	15		
<i>Hulevedet/Pumppaamoiden saneeraus</i>	20 000	0	0		0	0	15	10 000	10 000
<i>Poukaman putkiremontti</i>	130 000	130 000	130 000		130 000	8667	15		
<i>Yleisurheilukentän kunnostus</i>	70 000	0	0		0			70 000	
<i>Humppakuja*</i>	25 000	25 000	25 000		25 000	1667	15		
<i>Kalliokujan kunnallistekniikka</i>	50 000	50 000	50 000		50 000	3333	15		
<i>Koulun pihasuunnitelman toteuttaminen</i>	100 000	10 000	10 000		10 000	667	15	90 000	
<i>Retkeilypaikkojen kunnostus</i>	20 000	20 000	20 000		20 000	2000	10		
<i>Koulun monitoimikenttä</i>	40 000	40 000	40 000	25 000	15 000	1500	10		
<i>Sinerväsalin äänentoisto</i>	10 000	0	0		0	0	10	10 000	
<i>Sinerväsalin näyttämövalaistus</i>	9 000	0	0		0	0	10	9 000	
<i>Pakastuhuoneen muutostyöt</i>	18 000	0	0		0	0	10	0	18 000
KONEET JAKALUSTO									
<i>Monitoimitilan kalusteet</i>	20 000	20 000	20 000		20 000	4 000	5		
<i>Kirjastohyllyt ja lastenkalusteet</i>	25 000	0	0		0	0	5	25 000	
<i>Aluekeittiön yhdistelmäuuni</i>	25 000	0	0		0		3	25 000	
<i>Työasemat</i>	6 000	6 000	6 000		6 000	2 000	3	6 000	6 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	702 000	435 000	435 000	75 000	410 000	36 767		245 000	34 000

* siirtyy vuodelta 2021

LASKENNALLINEN MUU TASEYKSIKKÖ

	TP 2020	Budjetti 2021	Budjetti 2022	Muutos %
*VESIHUOLTO				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	234 812	230 500	247 500	7
Muut toimintatuotot	10 696			
TOIMINTATUOTOT	245 508	230 500	247 500	7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-68 915	-37 450	-27 120	-28
Palvelujen ostot	-54 736	-63 250	-78 250	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 695	-28 900	-28 900	
Muut toimintakulut	-28			
TOIMINTAKULUT	-181 375	-129 600	-134 270	4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	64 133	100 900	113 230	12
VUOSIKATE	64 133	100 900	113 230	12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 097	-65 250	-67 300	3
Poistot ja arvonalentumiset	-74 097	-65 250	-67 300	3
TILIKAUDEN TULOS	-9 964	35 650	45 930	29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 964	35 650	45 930	29

Vesi- ja viemärlaitostoiminta toteutetaan kunnan omana työnä. Talousarviossa ne on eritelty laskennalliseksi taseyksiköksi.

KUNNANVALTUUSTO

17 jäsentä

KUNNANHALLITUS

7 jäsentä

KUNNANJOHTAJA

Yleishallinto

Kunnanjohtaja

Hallintopalvelut

Elinvoimapalvelut

Ruokapalvelut

Perusturva

Perusturvajohtaja

Sosiaalitoimen hallintopalvelut

Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut

Vanhuspalvelut

Terveyspalvelut

Sivistystoimi

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimi

Kuljetuspalvelut

Perusopetus

Muu koulutus

Varhaiskasvatus

Vapaa-aikapalvelut

Tekninen toimi

Tekninen johtaja

Yhdyskuntasuunnittelu

Ympäristöpalvelut

Pelastustoiminta

Liikenneväylät ja yleiset alueet

Tilapalvelut

Vesihuolto

LUPALAUTAKUNTA

KUNTA

Vaikuttamistoimielimet

Vanhusneuvosto

Vammaisneuvosto

Nuorisovaltuusto

Lakisääteiset lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta