JÄMIJÄRVEN KUNTA

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Kunnanjohtajan talousarviokatsaus 3
1 YLEISPERUSTELUT 4
1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus 4
1.2 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus 4
1.3 Henkilöstö 6
1.4 Tavoitteet konsernin osalta 6
1.5 Talouden tasapainotus 6
1.6 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 6
2 STRATEGIA 7
3 KÄYTTÖTALOUSOSA 8
3.1 Tarkastuslautakunta 8
3.2 Yleishallinnon toimiala 9
3.3 Sivistystoimiala 15
3.4 Hyvinvoinnin toimiala 23
3.5 Tekninen toimiala 27
3.6 Viemärilaitos (Liikelaitos) 34
3.10 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 36
4 TULOSLASKELMAOSA 37
5 RAHOITUSLASKELMAOSA 40
6 INVESTOINTIOSA 42

Kunnanjohtajan talousarviokatsaus

Vuoden 2020 talousarvioasiakirjassa todettiin, että vuoden 2019 tulos muodostuisi ennakoitua paremmaksi. Näin vaikuttaa käyvän myös vuoden 2020 tuloksen osalta eli talousarviosta poiketen odotettavissa on jopa positiivinen tulos huolimatta siitä, että vuotta on leimannut koronaepidemia ja sen vaikutukset kansantalouteen. Poikkeuksellisena menona kunnalla on edelleen keskuskoulun väistötiloista syntyvät menot, nyt koko vuoden osalta. Kunnan tilinpidon kannalta kansantaloudellisen tilanteen aiheuttamat menetykset näyttävät jäävän sellaiseen suuruusluokkaan, että valtion kompensaatiot kuntien menetyksiin ovat riittäviä välittömän vaikutuksen korjaamiseen. Ennakoitua parempaa tulosta selittää sosiaali- ja terveysmenojen kehitys ja niiden osalta nimenomaan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen menojen lasku, joka johtuu osin kysynnän laskusta ja osin toiminnan uudelleen painottumisesta kotona tapahtuvaan hoivaan. Sosiaali- ja terveysmenot kokonaisuudessaan vaikuttavat laskevan merkittävästi vuodesta 2019.

Jämijärven kunnan kannalta sosiaali- ja terveysmenojen kehitys on ollut hyvin merkittävässä roolissa. Ns. Paras-lain toteuttamisen jälkeen vuosien 2007 – 2009 keskiarvosta noustiin vuosien 2015 – 2017 keskiarvoon vajaa kaksi miljoonaa euroa eli 36 prosenttia. Ko. menokehitys on ollut keskeisessä roolissa Jämijärven päätymisessä poikkeuksellisten taloudellisten vaikeuksien kunnan asemaan. Yksi keskeisimpiä asioita Jämijärven tulevaisuuden näkökulmasta on sosiaali- ja terveysmenojen kehitys. Vuoden 2021 talousarviossa varaudutaan sosiaali- ja terveysmenoihin, jotka ovat vuoden 2012 tasolla.

Tulevan vuoden talousarvio on tulojen ja menojen suhteen tasapainossa. Talousarvioon liittyy epävarmuustekijöitä, joista yksi on talousarvion pitävyys sosiaali- ja terveysmenojen osalta. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu vuoden 2020 oletettua toteumaa suuremmalla määrärahalla Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän talousarviota seuraten. Jämijärven kunnan talousarviossa on kuitenkin ylitetty kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarviotiedot n. 200 000 eurolla epävarmuuden vuoksi. Toinen epävarmuus liittyy verotulojen kehitykseen, koska edelleen vuoden 2021 puolella ollaan kansantalouden näkökulmasta poikkeusoloissa eikä kohtuullinen tähänastinen kehitys ole tae tulevasta.

Vuoden 2020 on tehty päätökset sivistystoimen tilakeskuksen rakentamisesta sisäilmaongelmista kärsivän keskuskoulun sijaan. Sisäilmakohteiden perusparantaminen on usein riski, koska ongelmat eivät läheskään aina poistu ja sellainen investointi voisi siten mennä hukkaan. Kyseessä olisi mittakaavaltaan merkittävä riski-investointi. Uuden tilaratkaisun rakentaminen edellyttää vielä kaavamuutosta, mutta toteutuessaan on varsin näkyvä ja merkittävä osa kunnan vuoden 2021 toimintaa. Tilakeskus on myös keskittämisratkaisu eli tilaan kootaan alkuvaiheessa kaikki perusopetus ja varhaiskasvatuksen toiminta kunnassa. Ylläpidettävä neliömäärä vähenee kolmanneksella ja muuttuu edullisimmin lämmitettäväksi ja korjaustarpeiltaan vähäisemmäksi. Tukihenkilöstön tarve vähenee merkittävästi. Säästöt ovat samassa suuruusluokassa kuin uuden rakennuksen aiheuttamat poistot.

Taloudelliselta merkitykseltään pienempinä, mutta kuntalaisten odotusten näkökulmasta merkittävää talousarviossa on se, että on varauduttu lisäämään yksityisteiden tukea 20 000 eurolla. Taloussuunnitelmavuosien osalta lisäyksiä tehdään vielä aikaisemman tukitason palauttamiseksi 15 000 eurolla vuodessa vuosina 2022 ja 2023. Talousarviossa on 2021 on varauduttu vuoden 2020 järjestöavustuskierroksen rahoittamiseen aikaisempaa isommassa mittakaavassa. Jämijärven väestöön suhteutettuna laaja ja aktiivinen järjestökenttä tekee korvaamatonta työtä kuntalaisten hyvinvoinnin hyväksi.

VM arvioi kuntatalousohjelmassaan kuntien yhteenlasketun toimintakatteen muuttavan vuoden 2020 -30,5 miljardista -32 miljardiin euroon vuonna 2021 (ts. nettomenot kasvavat 4 -5 %). Jämijärven osalta toimintakate laskee (=nettomenot pienenevät) vuoden 2020 talousarvioon verraten reilulla prosentilla.

26.11.2020

Markus Ojakoski
Kunnanjohtaja

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus

Jämijärven kunnan visio 2030:

Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut, kehittyvien pienyritysten kunta sekä aito, lämmin ja hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys – kiireen yläpuolella oleva Jämi – sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja puksuttaa matkailun veturina.

Arvot, jotka ohjaavat Jämijärven kunnan toimintaa:

Vapaus
Arvostaminen
Aitous
Lennokkuus
Moderni maaseutuelämä

Talousarvion perusteita vuodelle 2021

Yleinen taloudellinen tilanne

Julkisen talouden tilanteeseen on kuluneen vuoden aikana vaikuttanut erityisesti keväällä alkanut koronakriisi, joka on vaikuttanut kuntien talouteen muun muassa vero- ja maksutulojen vähenemisenä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvuna. Pandemian vaikutukset ovat kuitenkin vaihdelleet merkittävästi kuntien välillä. Valtio on tukenut yrityksiä ja kuntia lisätalousarvioiden kautta, joiden ansiosta kuntien taloudellinen tilanne on vahvistunut. Koronapandemian lisäksi julkisen talouden heikkoon tilanteeseen vaikuttavat edelleen väestön ikääntymisen ja maassa muuton tuomat haasteet.

Kuntien talousnäkymät vuodelle 2021

Kunnille osoitetut koronapandemiaan liittyvät tukitoimet tulevat jatkumaan vuonna 2021. Esimerkiksi peruspalvelujen valtionosuuksia lisätään, yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan ja koronavirukseen testaukseen ja potilaiden hoitoon liittyvät kulut korvataan kunnille täysimääräisesti.
Tulevalle vuodelle kohdistuu hallituksen osalta uudistuksia erityisesti perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun oppivelvollisuusikää korotetaan ja varhaiskasvatusmaksuja sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja alennetaan. Maksutulojen väheneminen kuitenkin kompensoidaan kunnille valtionosuuksien ja yhteisöveron kautta. Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous vahvistuu noin 865 miljoonalla eurolla valtion kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Jämijärven kunnan toiminnalliset muutokset talousarviossa ja suunnittelukaudella

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 on laadittu uuden, valtuustossa 7.9.2020 § 17 hyväksytyn, hallintosäännön mukaisesti.
Talousarviossa ja suunnittelukaudella kunnan investointitaso nousee sivistystoimen tilahankkeen myötä. Kyseiseen uudisrakennushankkeeseen on varattu 9 500 000 euroa vuosille 2021 – 2022. Tarkoituksena on keskittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnot tähän uudisrakennukseen.
Kunnanhallitus on irtisanonut Sarastia Oy:n kanssa solmitun sopimuksen koskien talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen ostamista päättymään 31.12.2021 (31.8.2020 § 93). Talousarviovuoden aikana on löydettävä uusi ratkaisu palvelujen tuottamiseksi sekä suunniteltava taloustietojen automaattisen raportoinnin toteuttaminen Valtiokonttorille.

1.2 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kuntalain mukaan talousarviossa on tuloslaskelma-, rahoitus-, käyttötalous-, investointi- sekä henkilöstöosa. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa.

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelmanmukaiset poistot. Määrärahoina tai tuloarvioina tuloslaskelmaosassa esitetään mm. verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoituslaskelmaan tiedot kerätään tuloslaskelman lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista

Käyttötalousosa sisältää toimielimien valtuustoon nähden sitovat tehtäväkohtaiset talousluvut. Toimialojen suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet, niiden perustelut ja tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta.

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot. Investointiosan tehtäväalueina esitetään talousarviossa maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, elinkeinoelämän kehittäminen, talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omaisuus ja liikelaitokset.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa
Vuoden 2021 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi valtuustoon nähden määrätään tehtävien nettomeno (toimintakate) ja toiminnallisten tavoitteiden sitovuustasoksi tuloskorttien tavoitteet vuodelle 2021. Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta.

Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

Investointiosa
Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena nettomäärärahan hankekohtaisesti.

Rahoitusosa
Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, lukuun ottamatta valtuuston ja tarkastuslautakunnan jäseniä, sekä toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat.

Talousarviossa sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja ei saa ylittää. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja päättävät alaisensa avustusmäärärahan käytöstä käyttösuunnitelmiensa yhteydessä.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosan sitovat määrärahat

Tuloslaskelmaosa

- Verotulot
- Valtionosuudet
- Korkotulot ja -menot (ilman sisäisiä eriä) nettoarvio
- Muut rahoitustulot ja -menot nettoarvio

Rahoitusosa
Antolainat nettoarvio sekä lainanotto ja lyhennykset nettoarvio

Investointiosa
Kunnanvaltuustoon nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettomenot.

Muut määrärahojen käyttöä sitovat ohjeet
Erityisperustelut ovat sitovia valtuustoon nähden

1.3 Henkilöstö

Talousarvion henkilökulujen suunnittelussa on otettu huomioon kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus 1.4.2021 lukien sekä paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien. Samoin työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukanaan tuomiin mahdollisiin henkilöstökulujen muutoksiin on varauduttu. Työllistämispalkat on kohdistettu asianomaisille hallintokunnille.

1.4 Tavoitteet konsernin osalta

Keskeisin kuntakonsernia koskeva tavoite on kuntakonsernin talouden kehityksen ylläpitäminen vuosien 2019 ja 2020 tasolla. Sosiaali- ja terveysmenojen menokurista on huolehdittava ja samalla pyrittävä yhteistyössä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kanssa etsimään niin vaikutuksiltaan merkittäviä kuin pieniäkin tehostamiskohteita, ensisijaisesti siten, että palvelujen laatu saadaan pidettyä vähintään entisellään.

1.5 Talouden tasapainotus

Jämijärven kunta kävi läpi vuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön arviointimenettelyn poikkeuksellisissa taloudellisissa vaikeuksissa olevana kuntana. Jämijärven kunta on täyttänyt ko. statuksen tunnusmerkit kuntakonsernin alijäämäkriteerin osalta vielä vuonna 2020. Vuoden 2020 tilinpäätöksestä riippuu, täyttääkö kunta jatkossa ko. kriteerin. Arviointimenettelyn raportissa todettiin, että Jämijärven on mahdollista jatkaa itsenäisenä kuntana, mikäli talouden elvytystä jatketaan. Suhteessa raporttiin Jämijärven talouden kehitys on ollut toistaiseksi odotettua parempaa. Kuten raportissa odotettuun talouden elpymiseenkin, myös tulevaisuuden kehitykseen vaikuttaa se, saadaanko sosiaali- ja terveysmenojen kehitys pidettyä kohtuullisena ja toisaalta se, toteutuuko sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto kaavailluille hyvinvointialueille. Mikäli jälkimmäinen toteutuu, Jämijärven talouskehitys muuttuu merkittävästi helpommin ennakoitavaksi ja kuntatalouden tulevaisuus palvelutarpeiden pienentyessä ja verotulokertymän historiallisen kehityksen (ilman veronkorotuksia laskettuna sekä historian että tulevaisuuden osalta) valossa näyttää kulkevan parempaan suuntaan. Jos palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille ei tapahdu, voidaan vahvalla tehostamistoiminnalla päästä samaan myös nykyjärjestelmällä; sosiaali- ja terveysmenojen kehitys on vuosina 2019 ja 2020 ollut laskeva. Vuoden 2021 talousarviossa sosiaali- ja terveysmenot ovat vuoden 2012 tasolla.

1.6 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 7.4.2015 § 107.

Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

2 STRATEGIA

JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

Jämijärvi on rohkea ja aito maaseutukunta, monitoimijainen yhteisö, jossa jokainen yksilö on osallinen ja arvokas. Taloudeltaan tasapainoinen kuntakonserni on olemassa nimenomaan tätä yhteisöä varten.

JÄMIJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Vapaus
Arvostaminen
Aitous
Lennokkuus
Moderni maaseutuelämä

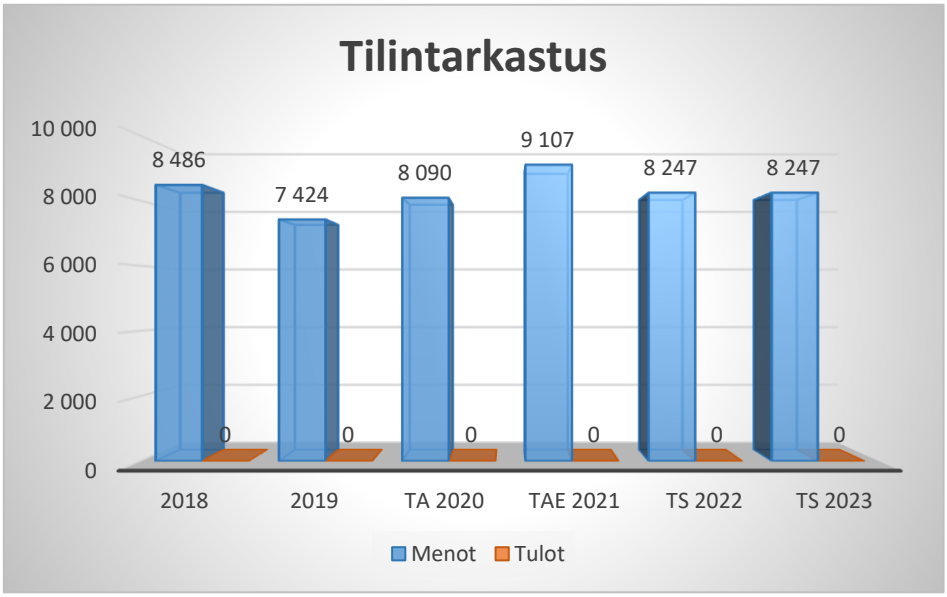
JÄMIJÄRVEN KUNNAN VISIO 2030

Pieni ja lennokas Jämijärvi on älykkäästi erikoistunut kehittyvien pienyritysten kunta ja aito lämmin, hyvinvoiva maaseutuyhteisö, jonka ylpeys, kiireen yläpuolella oleva Jämi, sauvoo koko seudun tärkeänä vetovoimatekijänä ja puksuttaa matkailun veturina.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 Tarkastuslautakunta

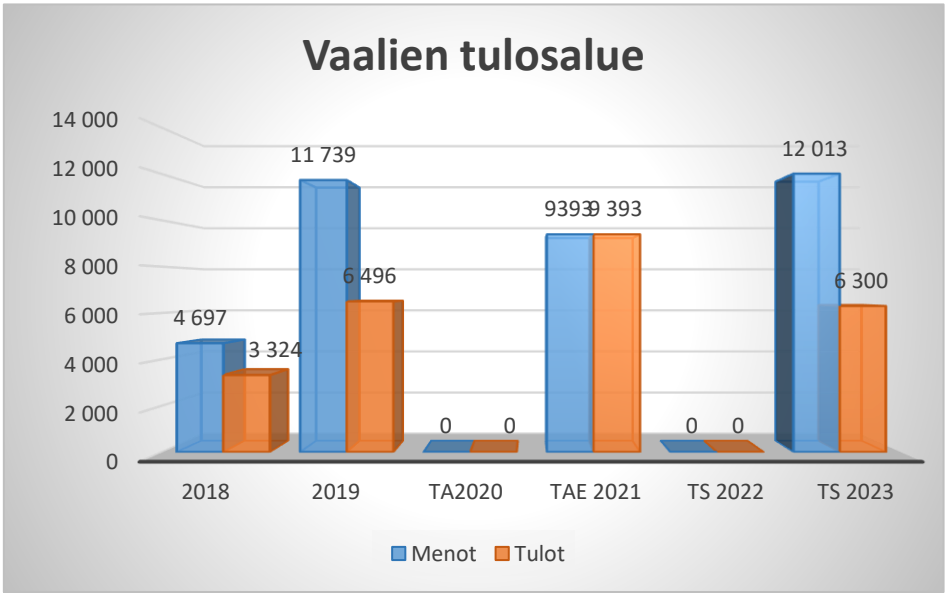
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165102	**Tilintarkastus**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
40	**Toimintamenot**	**-7 424**	**-8 090**	**-9 107**	**-8 247**	**-8 247**
5	**Toimintakate**	**-7 424**	**-8 090**	**-9 107**	**-8 247**	**-8 247**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset			0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-7 424**	**-8 090**	**-9 107**	**-8 247**	**-8 247**



3.2 Yleishallinnon toimiala

Toimiala:	Yleishallinnon toimiala	
Tulosalue:	Vaalien tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:		
Kunta vastaa oman äänestysalueensa osalta ennakkoäänestysten ja vaalipäivän äänestysten järjestämisestä kotimaassa.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Keväällä 2021 järjestetään kuntavaalit. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Vaalit järjestetään asianmukaisesti ja täsmällisesti.	Kuntavaalit järjestettiin onnistuneesti.	Järjestettiin / ei järjestetty

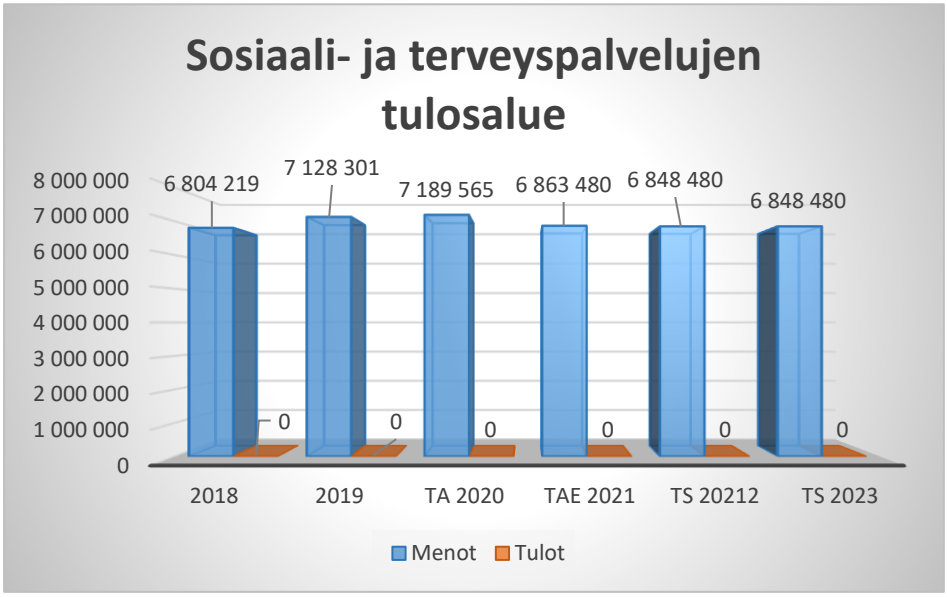
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165100	**Vaalien tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**6 496**			**0**	**6 300**
40	**Toimintamenot**	**-11 739**	**0**	**-9 393**	**0**	**-12 013**
5	**Toimintakate**	**-5 243**	**0**	**-9 393**	**0**	**-5 713**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-5 243**	**0**	**-9 393**	**0**	**-5 713**



Toimiala:	Yleishallinto
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalue
Tulosalueen tehtävä:	
Lakisääteisten sosiaalipalvelujen, perustason terveydenhuoltopalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon järjestäjän valvonta ja osallistuminen sen toiminnan kehittämiseen.	
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	
Toiminnan painopisteenä on ollut palvelujen laadullinen parantaminen ja tuotannollinen tehokkuus. Suunnitelmakauden aikana on mahdollista, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ja toiminnan luonne muuttuu edunvalvonnalliseksi toiminnaksi, jossa tärkeää on huolehtia edelleen kunnan väestön hyvinvoinnista.	

Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kustannustason pysyminen alle 4,7 miljoonassa eurossa.	Kustannustason pysyminen alle 4,5 miljoonassa eurossa	toteutunut / ei toteutunut
Paikallistason palvelujen säilyttäminen ennallaan	Paikallistason palvelujen säilyttäminen ennallaan	toteutunut / ei toteutunut
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla	kysely

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165103	**Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
40	**Toimintamenot**	**-7 128 301**	**-7 189 565**	**-6 863 480**	**-6 848 480**	**-6 848 480**
5	**Toimintakate**	**-7 128 301**	**-7 189 565**	**-6 863 480**	**-6 848 480**	**-6 848 480**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-7 128 301**	**-7 189 565**	**-6 863 480**	**-6 848 480**	**-6 848 480**



Toimiala:	Yleishallinnon toimiala
Tulosalue:	Hallinnon tulosalue

Tulosalueen tehtävä:

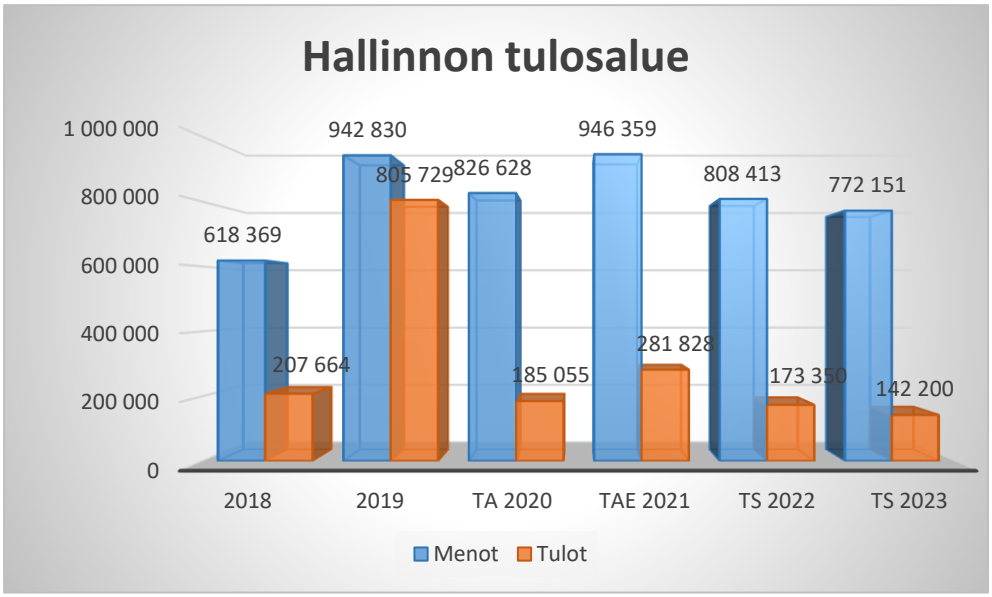
Hallinnon tulosalue vastaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja yhteistyötoimikunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kunnan organisaation hallinnollisesta ja oikeudellisesta neuvonnasta ja ohjeistamisesta. Tulosalue vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintatoimen, arkistotoimen, tietohallinnon ja työllisyysasioiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:

Talous- ja palkkahallinnon palveluiden ostamista koskeva sopimus Sarastia Oy:n kanssa on irtisanottu päättyväksi 31.12.2021. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2021 aikana on löydettävä uusi ratkaisu kyseisten palvelujen toteuttamiseksi. Vuoden 2021 aikana on myös aloitettava työ Valtiokonttorin vaatiman automatisoidun talousraportoinnin mahdollistamiseksi. Kunta pyrkii vastaamaan uuden digipalvelulain vaatimuksiin sähköisestä asioinnista ja palvelujen saavutettavuudesta. Tätä työtä tehdään erityisesti osallistumalla Pohjois-Satakunnan kuntien digihankkeeseen.

Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Talous- ja palkkahallintopalvelut tuottavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.	Löydetään uusi palveluntuottaja.	Tehty / ei tehty
Laadukas ja sujuva asiakaspalvelu, jossa huomioidaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Kehitetään sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta.	Otetaan käyttöön hallintolain uudistuksen mukainen sähköinen ilmoitustaulu.	Käytössä / ei käytössä
	Kunnan nettisivut materiaaleineen täyttävät digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset. Tehdään nettisivuille tekniset muutokset ja koulutetaan henkilökunta tuottamaan saavutettavaa sisältöä.	Toteutettu / ei toteutettu
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Kehityskeskusteluissa käydään läpi jokaisen oma koulutussuunnitelma.	Kehityskeskustelut järjestetty koko henkilöstölle / ei järjestetty
	Kehitetään organisaation sisäistä viestintää tehokkaammaksi ja selkeämmäksi perustamalla henkilöstölle oma intra.	Intra käytössä / ei käytössä

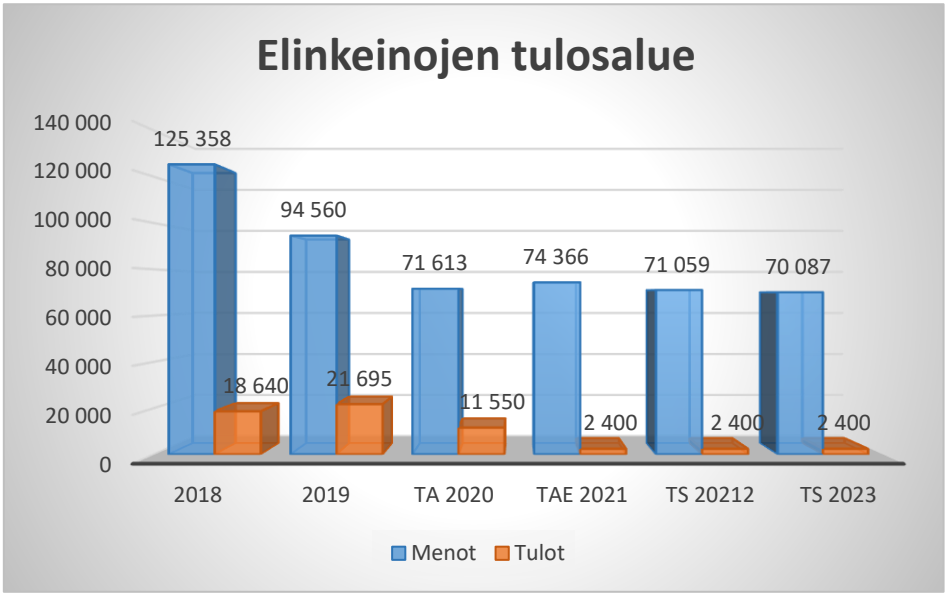
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165104	**Hallinnon tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**805 729**	**185 055**	**281 828**	**173 350**	**142 200**
40	**Toimintamenot**	**-942 830**	**-826 628**	**-946 359**	**-808 413**	**-772 151**
5	**Toimintakate**	**-137 101**	**-641 573**	**-664 531**	**-635 063**	**-629 951**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-16 608	-12 388	-9 900	-9 900	-9 900
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-153 709**	**-653 962**	**-674 431**	**-644 963**	**-639 851**



Toimiala:	Yleishallinto
Tulosalue:	Elinkeinojen tulosalue
Tulosalueen tehtävä:	
Edesauttaa olemassa olevien yritysten toiminnan kehittymistä ja uusien yritysten perustamista.	
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	
Elinkeinotoiminta on ollut valikoimaltaan suppeahko Kankaanpään xxx:n lopetettua toimintansa. Yrittäjien neuvontapalvelua ostetaan Kankaanpään kaupungilta ja erilaisilla hankkeilta toteutetaan neuvontaa sekä markkinoinnillisia toimenpiteitä. Vuoden 2021 aikana etsitään ratkaisuja, joilla parannettaisiin kasvupalveluja sekä toteutettaisiin sijoittumispalveluja.	

Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kattavan elinkeinopoliittisen palvelun järjestäminen	Selvitetään sijoittumispalvelun toteuttamisen mahdollisuudet	toteutettu / ei toteutettu
	Laajennetaan neuvonta- ja kasvupalvelua	asiakasmäärän kasvu +100 %
Kuntamarkkinointia ja elinkeinopolitiikkaan edistäviin hankkeisiin osallistuminen	Hankkeita meneillään vähintään kolme	Hankeosallisuuden määrä

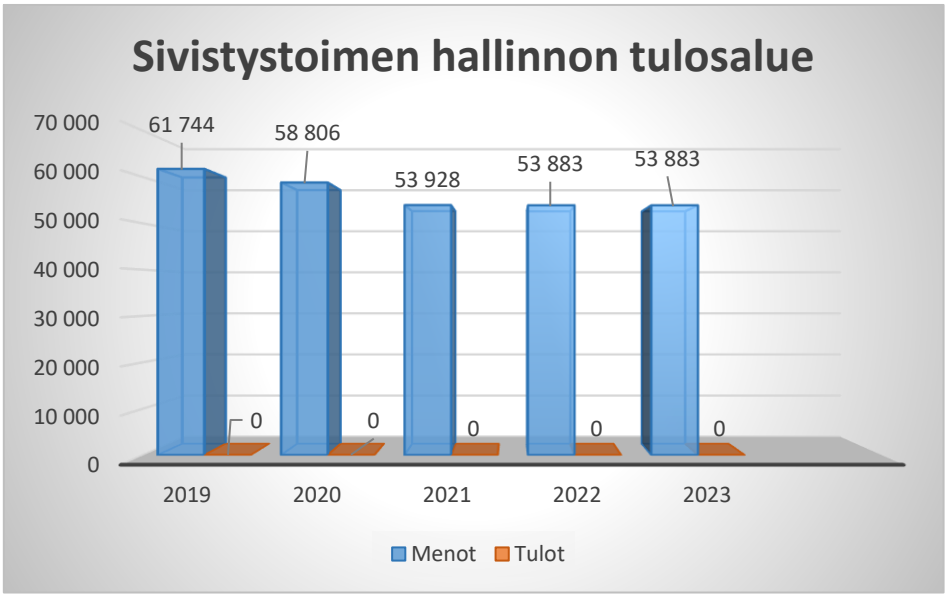
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165108	**Elinkeinojen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**21 695**	**11 550**	**2 400**	**2 400**	**2 400**
40	**Toimintamenot**	**-94 560**	**-71 613**	**-74 366**	**-71 059**	**-70 087**
5	**Toimintakate**	**-72 866**	**-60 063**	**-71 966**	**-68 659**	**-67 687**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-32 506	-29 406	-33 139	-33 139	-33 139
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-105 372**	**-89 469**	**-105 105**	**-101 798**	**-100 826**


Elinkeinojen tulosalue
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
125 358
18 640
94 560
21 695
71 613
11 550
74 366
2 400
71 059
2 400
70 087
2 400
2018
2019
TA 2020
TAE 2021
TS 20212
TS 2023
Menot
Tulot

3.3 Sivistystoimiala

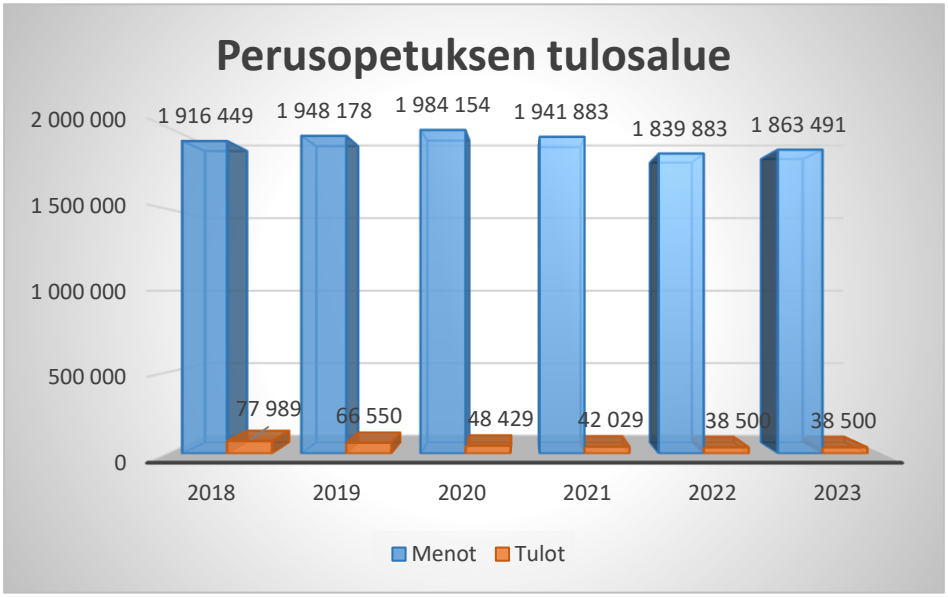
Toimiala:	Sivistystoimiala	
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinnon tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:		
Koordinoida ja mahdollistaa sivistystoimialan eri toimijoiden edellytykset tuottaa, ylläpitää ja kehittää palveluja.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen liittyvät toiminnan muutokset. Toimintakulttuuria muutetaan ja henkilöstösuunnittelua tehdään pitkällä aikavälillä.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Toiminta on suunnitelmallista.	Pysyä annetussa talousraamissa.	Toteutettu/ei toteutettu
Seudullisen toiminnan kehittäminen	Naapurikuntien väliset sopimukset ovat ajanmukaiset ja toimivat.	Toteutettu/ei toteutettu
	Pohjois-Satakunnan TVT-kehittämispolku -hanke käynnistyy.	Käynnistyy/ei käynnisty
Toimivan hallinnollisen yhteistyön ylläpitäminen koko kunnassa.	Hallintosääntö on päivitetty syksyllä 2020. Sivistyksen toimialasta erkaantui palanen omaksi hyvinvoinnin toimialakseen. Hoidetaan muutosprosessi mallikkaasti.	Toteutettu/ei toteutettu

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165300	**Sivistystoimen hallinnon tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Toimintamenot**	**-61 744**	**-58 806**	**-53 928**	**-53 883**	**-53 883**
5	**Toimintakate**	**-61 725**	**-58 806**	**-53 928**	**-53 883**	**-53 883**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-61 725**	**-58 806**	**-53 928**	**-53 883**	**-53 883**


Sivistystoimen hallinnon tulosalue
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
61 744
58 806
53 928
53 883
53 883
0
0
0
0
0
2019
2020
2021
2022
2023
Menot
Tulot

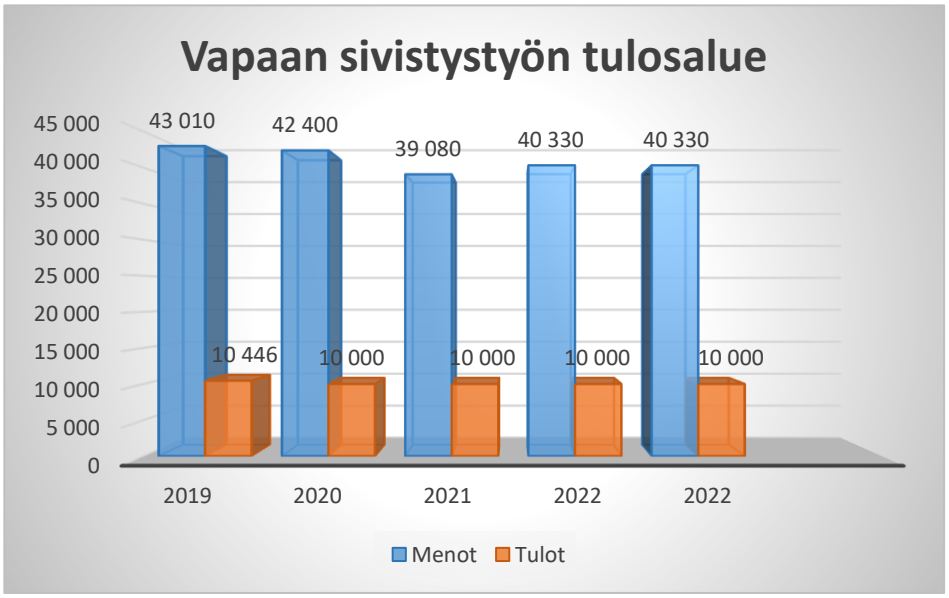
Toimiala:	Sivistystoimi	
Tulosalue:	Perusopetus	
Tulosalueen tehtävä:		
Perusopetuksen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti. Kasvattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kuntalaisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi koulussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen vaikuttaminen, käyttöönotto ja siihen liittyvän toimintakulttuurin kehittäminen.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvulle ja hyvinvoinnille. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Ylipaino vähenee.	Osallistutaan 5. ja 8.-luokkalaisten MOVE-testiin. Välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen.	Osallistuttu/ei osallistuttu
	Suositusten mukainen kouluruoka ja välipala.	Toteutettu/ei toteutettu
Koulussa kiusaamiselle on nollatoleranssi. Kiusaamiseen puututaan.	Järjestetään oppilaille kiusaamiskysely ja analysoidaan tulos.	Järjestetty/ei järjestetty
Oppilaat saavat jatko-opintokelpoisuuden toiselle asteelle.	Kaikki 9lk oppilaat saavat päättötodistuksen.	Toteutumisprosentti
Pyritään saamaan aina rekrytilanteissa osaavaa henkilöstöä. Pidetään yllä ja lisätään henkilöstön osaamista.	Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen.	Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin.
Uuden koulurakennuksen rakentaminen ja käyttöönotto.	Osallistutaan rakennuksen suunnitteluun yhdessä rakentajan kanssa.	Toteutettu/ei toteutettu
	Pohjustetaan uuden koulun toimintakulttuurin kehittämistä.	Toteutettu/ei toteutettu

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165305	**Perusopetuksen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**66 550**	**48 429**	**42 029**	**38 500**	**38 500**
40	**Toimintamenot**	**-1 948 178**	**-1 984 154**	**-1 941 883**	**-1 839 883**	**-1 863 491**
5	**Toimintakate**	**-1 881 628**	**-1 935 724**	**-1 899 854**	**-1 801 383**	**-1 824 991**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-39 733	-39 581	-39 336	-52 995	-121 290
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-1 921 361**	**-1 975 306**	**-1 939 190**	**-1 854 378**	**-1 946 281**



Toimiala:	Sivistystoimiala	
Tulosalue:	Vapaan sivistystyön tulosalue	
Tulosalueen tehtävä:		
Musiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen kunnan lapsille ja nuorille. Ikaalisten kansalaisopiston tarjoamat palvelut antavat ihmisten elämään yleissivistävää koulutusta, vapaatavoitteista osaamista, elämyksiä, virkistystä ja iloa.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Perustoiminnan turvaaminen.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Hankitaan jatkossakin Kankaanpään musiikkiopistolta palveluja.	Jämijärven kunnalla on sopimuksen mukaan 20 oppilaspaikkaa. Pyritään saamaan oppilaspaikat täyteen vuosittain.	Toteutuu/ei toteudu
Ollaan mukana jatkossakin Ikaalisten kansalaisopiston toiminnassa.	Pyrkimyksenä on tulevaisuudessakin saada erilaisia kursseja toteutumaan Jämijärvellä lähipalveluna.	Toteutuu/ei toteudu

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165306	**Vapaan sivistystyön tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**10 446**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
40	**Toimintamenot**	**-43 010**	**-42 400**	**-39 080**	**-40 330**	**-40 330**
5	**Toimintakate**			**-29 080**	**-30 330**	**-30 330**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-32 564**	**-32 400**	**-29 080**	**-30 330**	**-30 330**



Toimiala:	Sivistystoimi
Tulosalue:	Kirjasto

Tulosalueen tehtävä:

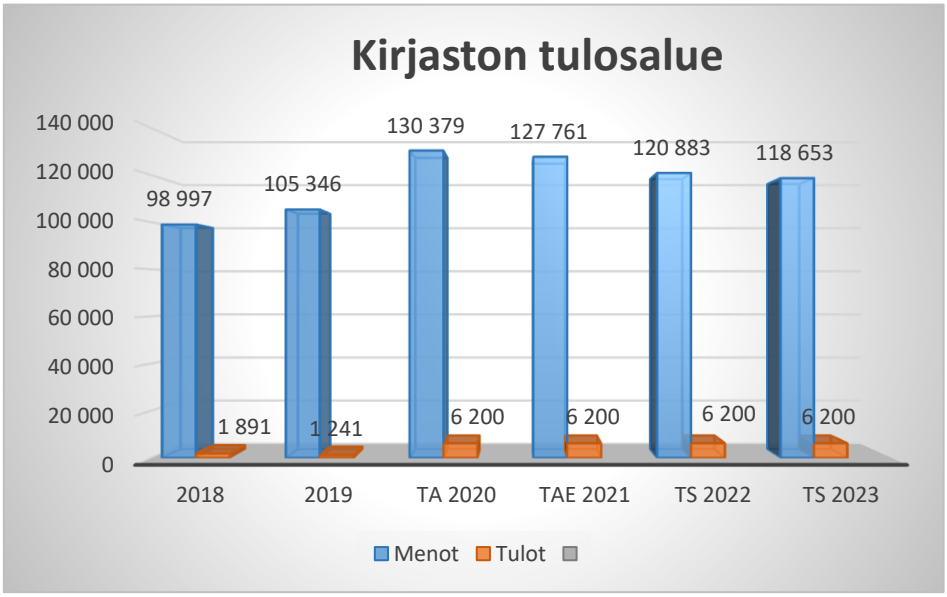
Yleisen kirjaston tehtävät (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492)
1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon
5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:

Kokoelman kehittäminen ja kouluyhteistyö
2020 alkanut "lasten lukuhanke" yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen kanssa
Lounais-Suomen kirjastojen yhteinen "lukeva kunta" -hanke 2021

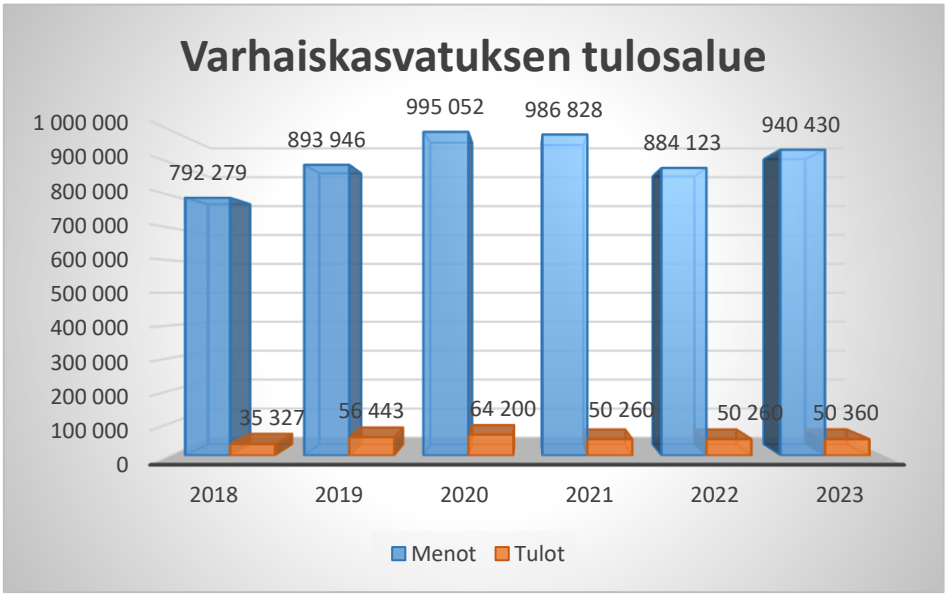
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kokoelmatyö: monipuolinen, uusiutuva ja asiakkaita kiinnostava kokoelma	Poistetaan hankintoja enemmän kirjallisuutta.	Poistettujen ja hankittujen määrä
Kouluyhteistyö: kirjastonkäytönopetuksen kehittäminen ja lukemisen edistäminen yhteistyössä koulun kanssa	Pyritään järjestämään opastus, kirjastokäynti tai kirjavinkkaus kolmelle luokka-asteelle vuoden aikana, Tykköön ryhmien kirjastovierailujen lisääminen.	Luokkien kirjastovierailujen tai opastusten määrä
Tarjota kuntalaisille mahdollisuus järjestää näyttelyitä tai tutustua näyttelyihin sekä osallistua tapahtumiin.	Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia.	Järjestettyjen näyttelyiden ja tapahtumien määrä

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165314	**Kirjaston tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**1 241**	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**6 200**
40	**Toimintamenot**	**-105 346**	**-130 379**	**-127 761**	**-120 883**	**-118 653**
5	**Toimintakate**	**-104 105**	**-124 179**	**-121 561**	**-114 683**	**-112 453**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-104 105**	**-124 179**	**-121 561**	**-114 683**	**-112 453**



Toimiala:	Sivistystoimi	
Tulosalue:	Varhaiskasvatus	
Tulosalueen tehtävä:		
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Varhaiskasvatuksen laatu ja suunnitelmallisuus. Esiopetuksen laatu ja suunnitelmallisuus. Perheiden osallisuus. Uuden päiväkodin tuloon valmistautuminen. Asiakasmaksut.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu	Laadun tarkkailu	Varhaiskasvatussuunnitelma käytössä
		Esiopetussuunnitelma käytössä
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	Pedagogisten toimintatapojen tarkastelu	Pienryhmätoiminta käytössä
Varhainen puuttuminen	Pedagogisten toimintatapojen tarkastelu	Varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatio käytössä
Asiakasmaksut	Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto	Tulorekisteri käytössä

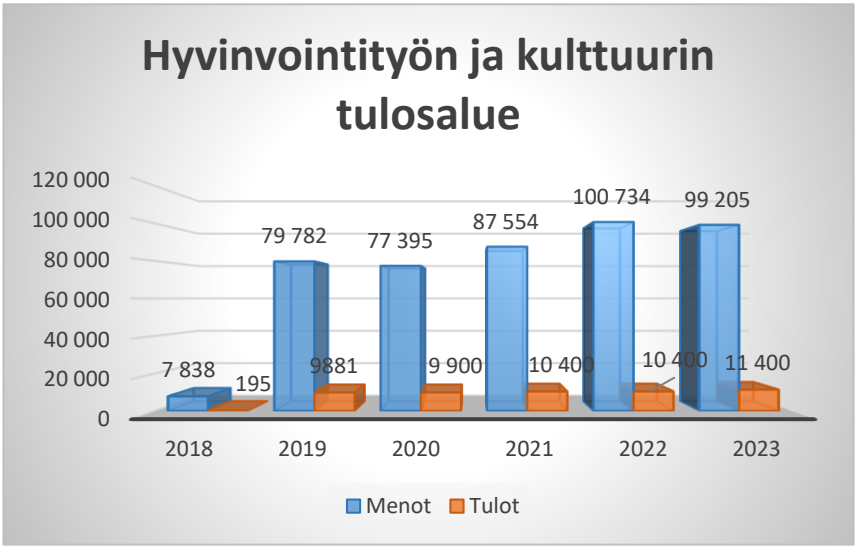
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165315	**Varhaiskasvatuksen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**56 443**	**64 200**	**50 260**	**50 260**	**50 360**
40	**Toimintamenot**	**-893 946**	**-995 052**	**-986 828**	**-884 123**	**-940 430**
5	**Toimintakate**	**-837 504**	**-930 852**	**-936 568**	**-833 863**	**-890 070**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-9 580	-9 548	-9 521	-11 771	-23 020
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-847 084**	**-940 400**	**-946 090**	**-845 634**	**-913 090**



3.4 Hyvinvoinnin toimiala

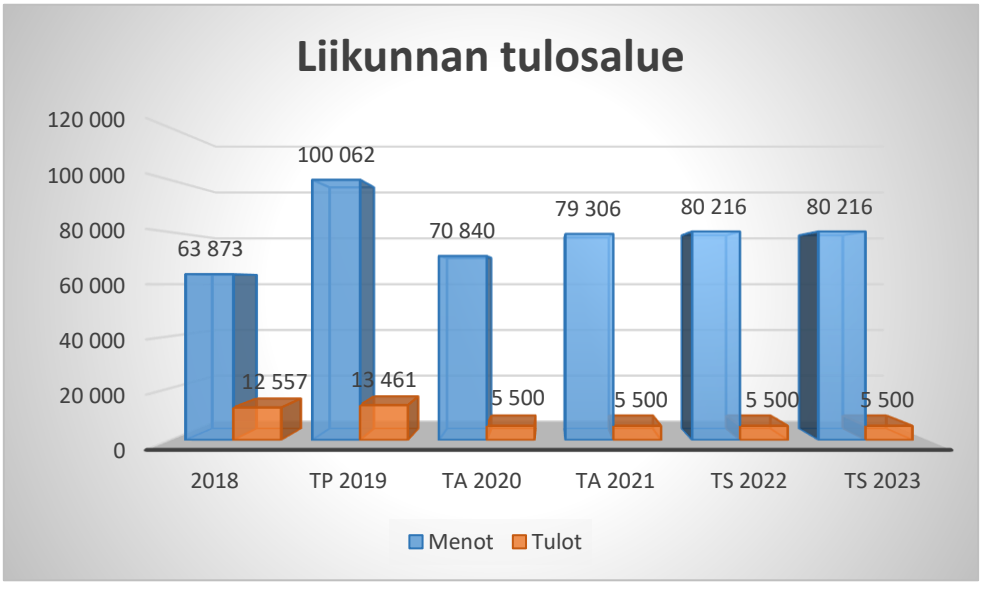
Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue	
Tulosalue:	Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue	
Tulosalueen tehtävä: Kulttuuritoimi, Vapaa-aikatoimi, Matkailutoimi		
Paikkakunnan tapahtumien koordinointi ja järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Laadukkaiden aktiviteettien tarjoaminen. Painopistealueina lapset ja nuoret.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:		
Laadukkaat tapahtumat eri väestöryhmille, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, edellytysten ja tilojen luominen toiminnalle		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kuntalaisten aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen	Uusien tapahtumien tuottaminen paikkakunnalle	Kävijämäärä
		Kävijät eri tapahtumissa
Luontomatkailun kehittäminen yhdeksi valtakunnallisista luontomatkailukeskuksista		Majoittujien ja kävijöiden määrä

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165320	**Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**9 881**	**9 900**	**10 400**	**10 400**	**11 400**
40	**Toimintamenot**	**-79 782**	**-77 395**	**-87 554**	**-100 734**	**-99 205**
5	**Toimintakate**	**-69 901**	**-67 495**	**-77 154**	**-90 334**	**-87 805**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-7 189	-7 189	-7 189	-7 189	-7 189
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-77 089**	**-74 684**	**-84 343**	**-97 523**	**-94 994**



Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue	
Tulosalue:	Liikuntapalvelut	
Tulosalueen tehtävä:		
Liikuntatoimen tehtävät: liikuntaedellytysten luominen kuntalaisille, liikuntapaikkojen luominen ja huolto, liikunnallisten aktiviteettien tarjoaminen ikään katsomatta, ohjaustoiminta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä kunnan eri osastojen kanssa, avustusten jakaminen, liikunnallisten palvelujen tarjoaminen, ostopalvelu		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:		
Urheilukentän huoltorakennuksen remontointi, kuntoradan parannus, liikunnallisten edellytysten parantaminen		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kuntalaisten terveysliikunnan kehittäminen	Liikunnan lisääminen eri ikäryhmissä	Kuntovihkoon osallistuneiden määrä
Liikkumattomuudesta johtuvien sairauksien ennaltaehkäisy		Pyöräilyssä Liiku-tapahtumaan osallistuneiden määrä
Lasten ja nuorten aktivoiminen		Omaehtoisten liikuntaryhmien lisääminen

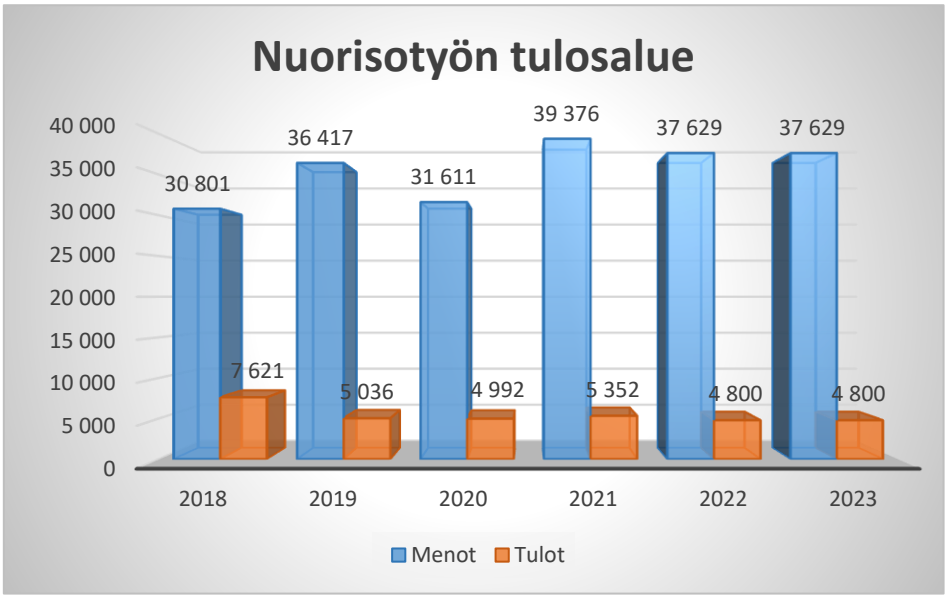
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165322	**Liikunnan tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**13 461**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
40	**Toimintamenot**	**-100 062**	**-70 840**	**-79 306**	**-80 216**	**-80 216**
5	**Toimintakate**	**-86 601**	**-65 340**	**-73 806**	**-74 716**	**-74 716**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-12 783	-9 781	-13 569	-13 569	-13 569
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-99 384**	**-75 121**	**-87 376**	**-88 286**	**-88 286**



Toimiala:	Hyvinvoinnin toimialue
Tulosalue:	Nuorisotyön tulosalue
Tulosalueen tehtävä:	
Nuorisotyön tulosalueen tehtävät: Nuorisotoimi-ja raittiustyö. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, Leiritoiminta, Nuorisotila Cellari, Nuorten vaikuttajaryhmä	
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:	
Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen sekä uusien toimintatapojen aktivoiminen lasten ja nuorten pariin. Avustukset.	

Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen	Erilaisten aktiviteettien luominen sekä lasten ja nuorten kasvun tukeminen eri tavoin.	Hyvinvointikertomuksen tilastot. Koululaisten terveyskysely.
Lasten ja nuorten aktivoiminen		Tapahtumien määrä ja laatu
		Nuorisotila Cellarin kävijät
		Nuorten asukkaiden määrä

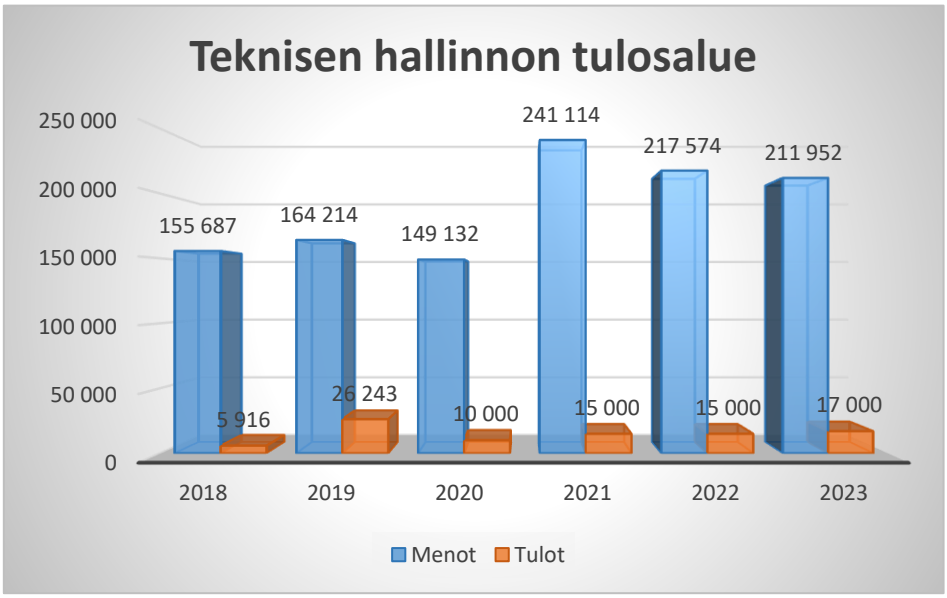
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165326	**Nuorisotyön tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**5 036**	**4 992**	**5 352**	**4 800**	**4 800**
40	**Toimintamenot**	**-36 417**	**-31 611**	**-39 376**	**-37 629**	**-37 629**
5	**Toimintakate**	**-31 381**	**-26 618**	**-34 024**	**-32 829**	**-32 829**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-31 381**	**-26 618**	**-34 024**	**-32 829**	**-32 829**


Nuorisotyön tulosalue
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
30 801
7 621
36 417
5 036
31 611
4 992
39 376
5 352
37 629
4 800
37 629
4 800
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Menot
Tulot

3.5 Tekninen toimiala

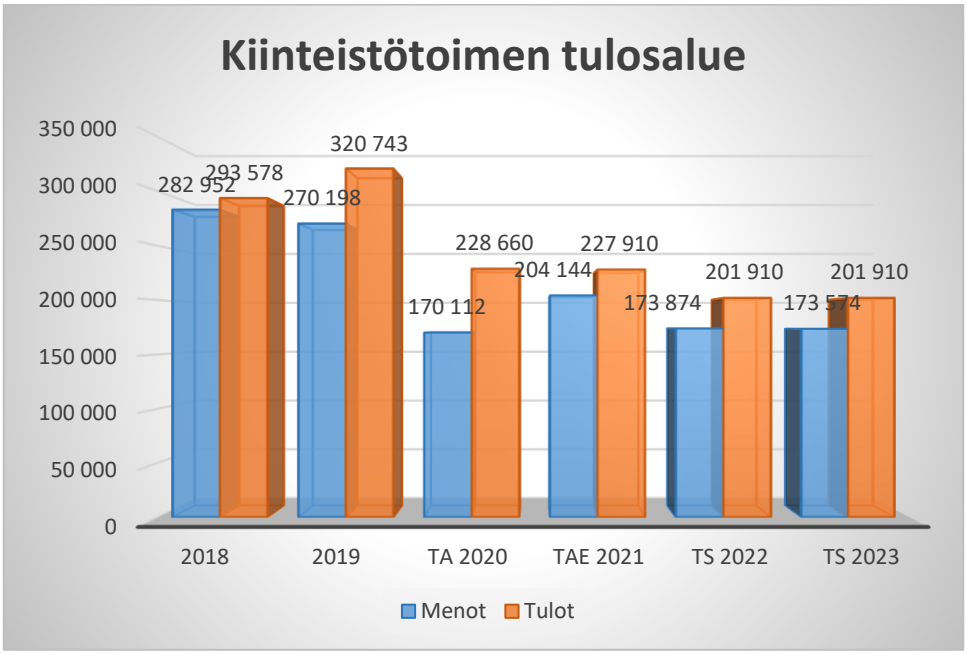
Toimiala:	Tekninen toimi	
Tulosalue:	Tekninen hallinto	
Tulosalueen tehtävä:		
Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittämisestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen tehtäviin kuuluu myös rakennusvalvonta.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Teknisen sektorin tehtävien hoito tasapuolisesta ja joustavasti voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Välittää tietoa ja neuvoja kuntalaisille ja muille teknisen toimen palveluita tarvitseville. Rakennusvalvonnan nopea ja joustava prosessi.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Rakennusten ja ympäristön kunnossapitoon panostaminen	Ympäristökatselmus keväällä 2021	Tehty / ei tehty
Joustava ja tasapuolinen rakennuslupaprosessi	Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Tehty / ei tehty
	Sähköinen rakennuslupajärjestelmä	Otettu käyttöön / ei käytössä

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165400	**Teknisen hallinnon tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**26 243**	**10 000**	**15 000**	**15 000**	**17 000**
40	**Toimintamenot**	**164 214**	**149 132**	**-241 114**	**-217 574**	**-211 952**
5	**Toimintakate**	**137 971**	**139 132**	**-226 114**	**-202 574**	**-194 952**
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset			0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**137 971**	**139 132**	**-226 114**	**-202 574**	**-194 952**


Teknisen hallinnon tulosalue
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
155 687
5 916
164 214
26 243
149 132
10 000
241 114
15 000
217 574
15 000
211 952
17 000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Menot
Tulot

Toimiala:	Tekninen toimi	
Tulosalue:	Kiinteistötoimi	
Tulosalueen tehtävä:		
Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huolehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Kiinteistötoimen painopisteet on ylläpitää kiinteistöjä, vuokrata asuntoja suoraan kunnan omistamista rivitaloista sekä kuntakonserniin kuuluvista taloyhtiöistä.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen tehokkaasti, suunnitelmallisesti ja kustannustietoisesti.	Suunnitelmallisuuteen panostaminen. Kiinteistökohtaisten huoltokirjojen laatiminen.	Laadittu / ei laadittu
	Kiinteistökatselmus / havaintolomakkeet	
Asumisviihtyvyys	Asukastyytyväisyyskyselyt vuokra-asukkaille	Tehty / ei tehty

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165402	**Kiinteistötoimen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**320 743**	**228 660**	**227 910**	**201 910**	**201 910**
40	**Toimintamenot**	**-270 198**	**-170 112**	**-204 144**	**-173 874**	**-173 574**
5	**Toimintakate**	**50 545**	**58 548**	**23 766**	**28 036**	**28 336**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-72 445	-60 381	-63 820	-63 820	-63 820
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset			0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-21 900**	**-1 833**	**-40 054**	**-35 784**	**-35 484**


Kiinteistötoimen tulosalue
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
282 952
293 578
270 198
320 743
170 112
228 660
204 144
227 910
173 874
201 910
173 574
201 910
2018
2019
TA 2020
TAE 2021
TS 2022
TS 2023
Menot
Tulot

Toimiala:	Tekninen toimi
Tulosalue:	Yleisten alueiden tulosalue

Tulosalueen tehtävä:

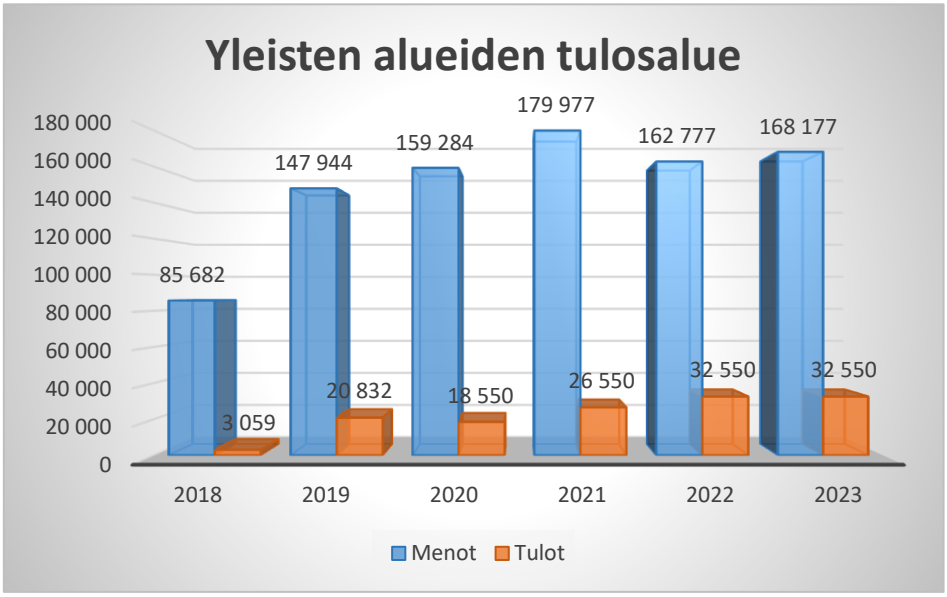
Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Toimialueeseen kuuluu kaavateiden, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, sekä yksityisteiden avustaminen hoitosopimuksilla (talvihoito). Sekajätehuoltopalvelujen tuottaminen pääosin kesäasukkaille sekä kierrätysasteen parantaminen sekä jätehuoltoneuvonta. Kierrätyksestä vastaa pahvin, pienmetallin ja lasin osalta Rinki Oy. Muiden jakeiden kierrätyksestä vastaa kunta, (muovi, isommat metalliromut sekä sähköromu ja vaarallisen jätteen keräystempaukset). Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. Maa- ja metsätilat: Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen kunnossapito

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:

Keskusta-alueen yleisilmeen kohentaminen. Kierrätyskustannusten kattamiseksi ekomaksun ottaminen käyttöön. Kierrätyspisteiden väärinkäytön vähentäminen. Hoitaa metsiä jatkuvan kasvatuksen periaatteella.

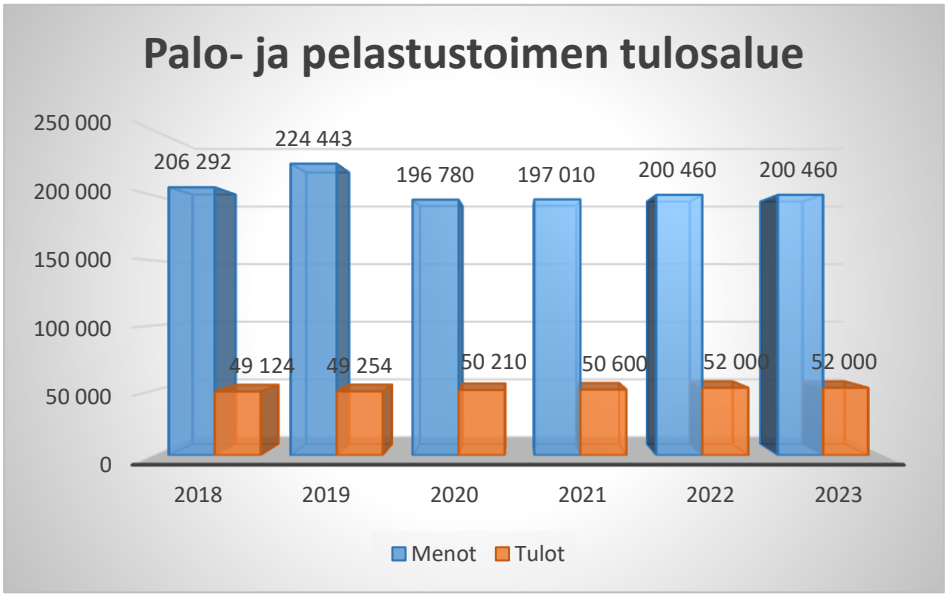
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Keskustan alueen yleisen ilmeen kohentaminen	Teiden varsilla olevien istutusten kunnostaminen / uusiminen	Tehty / ei tehty
Katuvalaistuksen kehittäminen energiataloudellisemmaksi	Energiatehokkaiden valaisimien vaihto asteittain.	Vaihdettujen valaisimien määrä kaikista valaisimista
Kierrätyspisteiden väärinkäytön vähentäminen	Kameravalvonta K-Marketin pihassa olevalle ekopisteelle, sekä kunnan varastolle.	Tehty / ei tehty
Kustannusten kattaminen ekomaksuilla	Ekomaksujen käyttöönotto	Otettu käyttöön / ei otettu käyttöön
Vaarallisten jätteiden keräys	Keräystempauksen järjestäminen alkukesällä 2021	Järjestetty / ei järjestetty
Kaavoituksella rakentamisedellytysten parantaminen	Ranta-asemakaavan loppuunsaattaminen	Tehty / ei tehty
Metsien hoito jatkuvan kasvatuksen periaatteella	Metsienhoitosuunnitelman päivittäminen	Päivitetty / ei päivitetty

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165408	**Yleisten alueiden tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**20 832**	**18 550**	**26 550**	**32 550**	**32 550**
40	**Toimintamenot**	**-147 944**	**-159 284**	**-179 977**	**-162 777**	**-168 177**
5	**Toimintakate**	**-127 112**	**-140 734**	**-153 427**	**-130 227**	**-135 627**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-110 954	-92 506	-91 489	-91 489	-91 489
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-238 066**	**-233 240**	**-244 916**	**-221 716**	**-227 116**



Pelastustoimen hoitamisesta vastaa Satakunnan Pelastuslaitos.

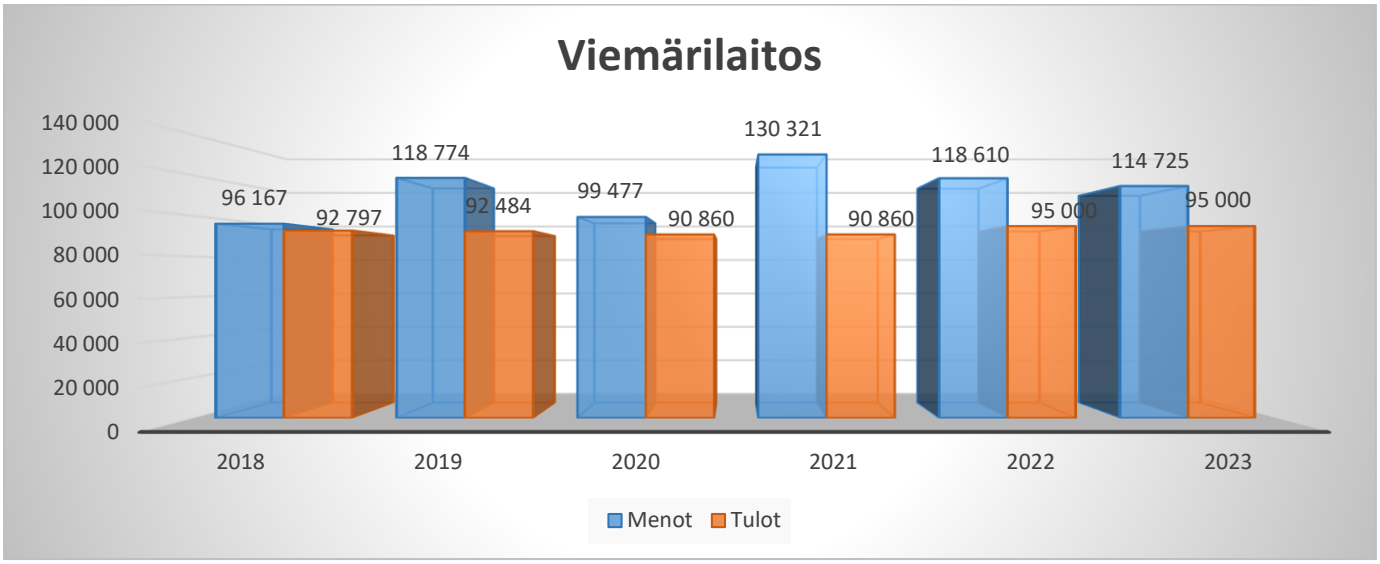
Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165430	**Palo- ja pelastustoimen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**49 254**	**50 210**	**50 600**	**52 000**	**52 000**
40	**Toimintamenot**	**-224 443**	**-196 780**	**-197 010**	**-200 460**	**-200 460**
5	**Toimintakate**	**-175 189**	**-146 570**	**-146 410**	**-148 460**	**-148 460**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-6 374	-5 773	-5 263	-5 263	-5 263
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-181 562**	**-152 343**	**-151 673**	**-153 723**	**-153 723**



3.6 Viemärilaitos (Liikelaitos)

Toimiala:	Tekninen toimi	
Tulosalue:	Viemärilaitos	
Tulosalueen tehtävä:		
Jätevesien käsitteleminen viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Laitoksen saattaminen taloudellisesti kannattavaksi.		
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:		
Jätevesitaksan korotus vuodelle 2022. Lietteen kuivauslaitteiston tarkastaminen.		
Strateginen päämäärä vuosille 2021-2023:	**Tavoite vuodelle 2021:**	**Mittari:**
Toimintavarmuuden turvaaminen	Investointivarauksella turvataan isommat laitehankinnat	Investointien määrä / investointivaraus
	Laitoksen hoitohenkilöstön koulutus	Järjestetty koulutus / ei järjestetty
Lupaehtojen noudattaminen	KVVY:n tekemien kertaraporttien ja vuosiyhteenvedon ohjeistuksiin reagointi	Reagoitu / ei reagoitu
Taloudellisesti kannattava	Jätevesimaksujen tarkastaminen	Tarkastettu / ei tarkastettu

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165431	**Viemärilaitoksen tulosalue**					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	**Toimintatulot**	**92 484**	**90 860**	**90 860**	**95 000**	**95 000**
40	**Toimintamenot**	**-118 774**	**-99 477**	**-130 321**	**-118 610**	**-114 725**
5	**Toimintakate**	**-26 290**	**-8 617**	**-39 461**	**-23 610**	**-19 725**
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-52 521	-48 618	-48 218	-48 218	-48 218
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset			0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	**-78 811**	**-57 235**	**-87 679**	**-71 827**	**-67 943**



Tuloslaskelma Viemärilaitos

	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	**92 484**	**90 860**	**90 860**	**95 000**	**95 000**
Materiaalit ja palvelut	**-106 450**	**-98 210**	**-129 039**	**-117 328**	**-113 443**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-30 811**	**-35 450**	**-35 950**	**-34 450**	**-34 450**
Ostot tilikauden aikana	-30 811	-35 450	-35 950	-34 450	-34 450
Palvelujen ostot	**-75 639**	**-62 760**	**-93 089**	**-82 878**	**-78 993**
Henkilöstökulut	**-4 513**	**-967**	**-982**	**-982**	**-982**
Palkat ja palkkiot	-3 400	-500	-500	-500	-500
Henkilösivukulut	-1 114	-467	-482	-482	-482
Eläkekulut	-1 049	-458	-464	-464	-464
Muut Henkilösivukulut	-65	-9	-18	-18	-18
Poistot ja arvonalentumiset	**-52 521**	**-48 618**	**-48 218**	**-48 218**	**-48 218**
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 521	-48 618	-48 218	-48 218	-48 218
Liiketoiminnan muut kulut	**-7 810**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**-78 811**	**-57 235**	**-87 679**	**-71 827**	**-67 943**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-852**				
Korvaus peruspääomasta	-852				
Ylijäämä (Alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**-79 663**	**-57 235**	**-87 679**	**-71 827**	**-67 943**
Ylijäämä (Alijäämä) ennen varauksia	**-79 663**	**-57 235**	**-87 679**	**-71 827**	**-67 943**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-79 663**	**-57 235**	**-87 679**	**-71 827**	**-67 943**

3.10 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
16512	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
40	TOIMINTAKULUT	-7 424	-8 090	-9 107	-8 247	-8 247
5	TOIMINTAKATE	-7 424	-8 090	-9 107	-8 247	-8 247
16514	YLEISHALLINNON TOIMIALA					
30	TOIMINTATUOTOT	833 919	196 605	284 228	175 750	150 900
40	TOIMINTAKULUT	-8 177 431	-8 087 806	-7 893 598	-7 727 952	-7 697 731
5	TOIMINTAKATE	-7 343 511	-7 891 201	-7 609 370	-7 552 202	-7 546 831
16530	SIVISTYSTOIMIALA					
30	TOIMINTATUOTOT	134 699	128 829	108 489	104 960	105 060
40	TOIMINTAKULUT	-3 052 225	-3 210 791	-3 149 481	-2 939 102	-3 016 787
5	TOIMINTAKATE	-2 917 526	-3 081 961	-3 040 991	-2 834 142	-2 911 727
16532	HYVINVOINNIN TOIMIALA					
30	TOIMINTATUOTOT	28 378	20 392	21 252	20 700	21 700
40	TOIMINTAKULUT	-216 261	-179 845	-206 236	-218 580	-217 050
5	TOIMINTAKATE	-187 883	-159 453	-184 984	-197 880	-195 350
16540	TEKNINEN TOIMIALA					
30	TOIMINTATUOTOT	417 071	307 420	320 060	301 460	303 460
40	TOIMINTAKULUT	-806 798	-675 308	-822 244	-754 685	-754 163
5	TOIMINTAKATE	-389 727	-367 888	-502 184	-453 225	-450 703

Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023
Yhteenveto					
TOIMINTATUOTOT	1 414 068	653 246	734 029	602 870	581 120
TOIMINTAKULUT	-12 260 139	-12 161 841	-12 080 666	-11 648 566	-11 693 977
TOIMINTAKATE	-10 846 071	-11 508 595	-11 346 636	-11 045 696	-11 112 857

4 TULOSLASKELMAOSA

1. Toimintatuotot

   Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma
2. Toimintakulut
   Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma

3. Toimintakate

   Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumman ja toimintakulujen yhteissumman erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä.

4. Verotulot
   Verotuloarvio (sisältää kunnan tuloveron, osuuden yhteisöverosta ja kiinteistöveron) euroa:

2021	6.227.000
2022	6.072.000
2023	6.178.000

   Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden perusteella.

Tulovero%	22,50	(v. 2020 22,50)

   Kiinteistövero

- yleinen kiinteistövero	1,03 %
- vakituiset asuinrakennukset	0,45 %
- muut asuinrakennukset	1,03 %
- rakentamattomat rakennuspaikat	2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00 %
- voimalaitokset	3,10 %

5. Valtionosuudet
   Käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan. Lopulliset valtionosuuslaskelmat saadaan vasta vuodenvaihteessa.

6. Korkotuotot ja kulut sekä muut rahoitustulot ja –menot
   Osinkotuotot, peruspääoman korot kuntayhtymiltä, saatujen viivästyskorkojen ja verotilitysten korkotulot.
   Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen, verotilitysten ja maksettujen viivästyskorkojen korkomenot.
   Muut rahoitustuotot ja kulut.

7. Vuosikate
   Toimintakate+verotulot+valtionosuudet-rahoitusmenot+rahoitustulot.

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista
   Poistosuunnitelman mukaan arvioidut poistot käyttöomaisuudesta.

9. Tilikauden tulos
   Vuosikate-poistot +/- satunnaiset erät.

10. Tilikauden yli-/alijäämä
    Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset.
    Talousarviossa arvioitu
    v. 2021 alijäämä -137 246 €

v. 2022	alijäämä	-524 719 €
v. 2023	ylijäämä	41 289 €

Tuloslaskelmaosa

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
165	**JÄMIJÄRVEN KUNTA**					
30	**TOIMINTATULOT**	**1 506 552**	**744 106**	**824 889**	**697 870**	**676 120**
300	Myyntitulot	518 526	340 065	443 198	345 600	321 750
321	Maksutulot	79 770	84 000	75 000	75 000	77 000
330	Tuet ja avustukset	276 849	19 621	14 381	9 560	9 660
340	Muut toimintatuotot	631 407	300 420	292 310	267 710	267 710
40	**TOIMINTAMENOT**	**-12 378 913**	**-12 265 773**	**-12 210 987**	**-11 767 176**	**-11 808 703**
400	Henkilöstömenot	-2 499 865	-2 722 449	-2 790 233	-2 652 803	-2 770 056
430	Palvelujen ostot	-8 921 949	-8 773 672	-8 582 551	-8 343 975	-8 286 803
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423 681	-396 163	-416 853	-409 222	-401 437
470	Avustukset	-280 452	-179 190	-212 290	-187 300	-182 300
480	Muut toimintamenot	-252 964	-194 300	-209 060	-173 876	-168 106
5	**TOIMINTAKATE**	**-10 872 361**	**-11 521 667**	**-11 386 097**	**-11 069 306**	**-11 132 583**
50	**VEROTULOT**	**6 134 142**	**6 160 000**	**6 227 000**	**6 072 000**	**6 178 000**
55	**VALTIONOSUUDET**	**5 428 525**	**5 350 752**	**5 396 510**	**5 450 000**	**5 480 000**
60	**RAHOITUSTULOT JA -MENOT**	**-30 108**	**-39 325**	**-53 215**	**-68 015**	**-65 815**
610	Muut rahoitustulot	3 753	2 150	2 550	2 550	2 550
621	Korkomenot	-29 370	-35 095	-51 650	-66 850	-64 650
630	Muut rahoitusmenot	-4 491	-6 380	-4 115	-3 715	-3 715
6	**VUOSIKATE**	**660 199**	**-50 240**	**184 198**	**384 679**	**459 602**
71	**POISTOT JA ARVONALENTUMISET**	**-360 693**	**-315 172**	**-321 444**	**-909 398**	**-418 314**
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-360 693	-315 172	-321 444	-909 398	-418 314
7	**TILIKAUDEN TULOS**	**299 506**	**-365 412**	**-137 246**	**-524 719**	**41 289**
8	**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ**	**299 506**	**-365 412**	**-137 246**	**-524 719**	**41 289**
	Tavoitteet ja tunnusluvut					
	Toimintatulot / Toimintamenot %	**12,2 %**	**6,1 %**	**6,8 %**	**5,9 %**	**5,7 %**
	Vuosikate / Poistot %	**183,0 %**	**15,9 %**	**57,3 %**	**42,3 %**	**109,9 %**
	Vuosikate, euro/asukas	**380**	**29**	**106**	**221**	**264**
	Kertynyt yli-/alijäämä	**-837 754**	**-1 203 166**	**-1 340 412**	**-1 865 131**	**-1 823 843**

5 RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskelmassa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Rahoitustarve voidaan kattaa tai sitä voidaan pienentää käyttö- ja investointimenojen pienentämisellä, vero- ja maksutulojen kasvattamisella tai lainanotolla.

Rahoituslaskelman tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmasta siirtyvästä vuosikatteesta, arvioiduista satunnaisista eristä, investointien valtionosuuksista, käyttöomaisuuden myyntituloista sekä antolainojen lyhennyksistä. Näillä tuloilla katetaan tulevia investointeja ja antolainojen lisäyksiä.

Vuosikate ja muut rahoitustulot eivät riitä rahoitustarpeen kattamiseen, joten talousarviovuonna sekä taloussuunnittelukaudella joudutaan mm. investointien rahoitus kattamaan lainanotolla.

Talousarviolainojen lyhennykset / talousarviolainojen ottaminen

Lainarahoitusta käytetään, jos hankkeiden toteuttaminen katsotaan toiminnan kannalta välttämättömäksi ja rahoitusta ei saada muutoin järjestettyä. Lainarahoituksella katetaan ensisijaisesti tuloa tuottavia investointeja. Muista hankkeista etusijalle asetetaan peruspalvelujen toimintaedellytysten säilyttäminen sekä elinkeinoelämän kehittymistä ja kasvua edistävät sekä kuntalaisten asumisviihtyisyyttä ja hyvinvointia tukevat hankkeet.

Lainat otetaan pääasiassa tarjouskilpailun kautta. Lainojen korkoriskiä pyritään minimoimaan korkosuojauksella, lainasalkkua hajottamalla sekä kiinteisiin että vaihtuviin korkoihin tai sitomalla laina mahdollisesti johdannaissopimuksella. Lyhytaikaista rahoitusta käytetään tarvittaessa maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan ensisijaisesti kuntatodistusten kautta. ***Pitkäaikaista rahoitusta otetaan talousarviovuonna 9,5 miljoonaa euroa.*** Talousarviolainalla rahoitetaan vuosien 2021 – 2022 investointeja.

Organisaatio: 165 JÄMIJÄRVEN KUNTA

10000,11000,20000,21000

	Toteuma 1 - 12 / 2019	Toteuma 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	660 198,59	660 199	-50 240	189 918	384 679	459 602
Satunnaiset erät		0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	284 997,88	-247 648	0	0	0	0
		412 550	-50 240	189 918	384 679	459 602
Investointien rahavirta						
Investointimenot	225 833,99	-225 834	-295 423	-4 935 000	-4 831 400	-100 200
Rahoitusosuudet investointeihin	34 249,00	34 249	42 393	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	577 800,00	577 800	0	0	0	0
		386 215	-253 030	-4 935 000	-4 831 400	-100 200
Toiminnan ja investointien rahavirta		**798 765**	**-303 269**	**-4 745 082**	**-4 446 721**	**359 402**
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	14 110,00					
Antolainauksen lisäykset	14 110,00	-14 110	0	0	0	0
Antolainauksen vähennykset		0	0	0	0	0
		-14 110	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	428 482,52					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000,00	900 000	0	9 500 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	771 517,48	-771 517	0	-1 062 400	-1 350 000	-1 224 715
Lyhytaikaisten lainojen muutos	300 000,00	300 000	0	0	0	0
		428 483	0	8 437 600	-1 350 000	-1 224 715
Oman pääoman muutokset	-12 071,29	-12 071	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	18 210,56	-5 127	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos		0	0	0	0	0
Saamisten muutos	1 039 135,25	-502 746	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	1 527 872,98	69 470	0	0	0	0
		-438 404	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta		**-36 103**	**0**	**8 437 600**	**-1 350 000**	**-1 224 715**
Rahavarojen muutos		**762 662**	**-303 269**	**3 692 518**	**-5 796 721**	**-865 313**
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.	892 021,50	892 021	0	0	0	0
Rahavarat 1.1.		129 359	0	0	0	0
		762 662	0	0	0	0

6 INVESTOINTIOSA

Sairaanhoitopiiri
Jämijärven kunnan osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin investoinneista.

Sivistystoimen tilahanke
Sivistystoimen koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen.

Puistot ja muut yleiset alueet
Yleisten alueiden yleisilmeen kohentamista (mm. Markunlahti, torialue, katujen vierustat, opastetaulut eko-pisteelle ja varastolle, kaupan piha-alueen asfaltointi).
Urheilukentän varastorakennuksen ja pukuhuoneentilojen uusiminen.
Kuntoradan kohentaminen.

Atk-hankinnat
Atk-laitteiden hankinnat.

Rantaosayleiskaava
Rantaosayleiskaavan kaavan valmistaminen.

Ilmailumökkialue
Viemäriverkoston rakentaminen ilmailumökkialueelle.

Viemärilaitos
Mahdollisiin laiterikkoihin varautuminen.

INVESTOINNIT 2021 - 2023

Hanke 1.000 €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Sairaanhoitopiiri	20 433	39 333	56 800	58 200	77 000
Sivistystoimen tilahanke	0	60 000	4 750 000	4 750 000	0
Puistot ja muut yleiset alueet	0	0	70 000	0	0
Atk-hankinnat	13 557	12 500	13 200	13 200	13 200
Rantaosayleiskaava	0	0	15 000	0	0
Ilmailumökkialueen viemäriverkosto	0	0	20 000	0	0
VIEMÄRILAITOS					
Laitehankinnat	1 087	10 000	10 000	10 000	0
YHTEENSÄ, netto		121 833	4 935 000	4 831 400	90 200