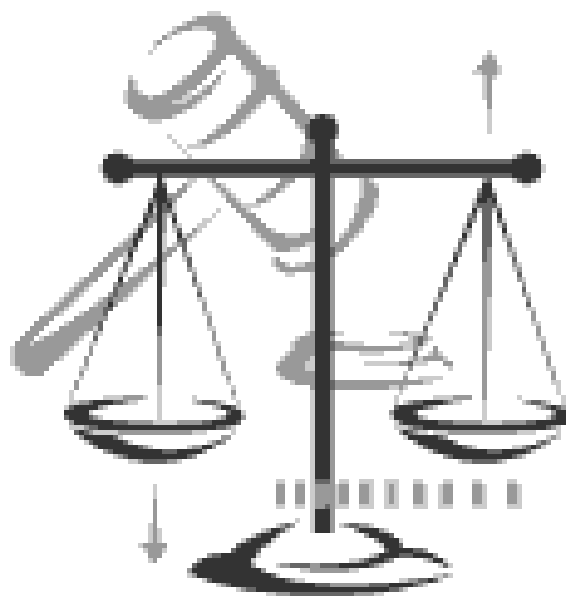


Soinin kunta



Taloussuunnitelma 2022 - 2024



Soini
LUONNOSTAAN HUIPULLA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-24

Taloussuunnitelma kattaa myös sote-uudistuksen jälkeiset ensimmäiset kaksi vuotta. Arvioiden ja ennusteiden laatiminen näin merkittävän sekä perustavaa laatua olevan muutoksen jälkeiselle ajalle on haastavaa kaikilla tasoilla. Haasteista huolimatta taloussuunnitelma on tehty parhaalla ja viimeisimmällä käytettävissä olevalla tiedolla. Suunnitelmasta hahmottuu suuntaus ja suuruusluokka, Soinin kunnan tilanteesta, talouslukujen valossa vuosina 2023 ja 2024.

Suunnittelukauden kuntastrategiasta johdettuja painopistealueita ovat:

- Tasapainoinen kuntatalous. Kunnan taloutta ja toimintaa sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Kunnan omistuksia arvioidaan kriittisesti. Omistaja- ja konserniohjausta terävöitetään. Velkaantuminen pysäytetään. Investointisuunnitelmat laaditaan pidemmälle aikavälille.
- Kehittäminen. Päätöksenteko on ennakoivaa ja asiantuntevaa. Kuntaa kehitetään yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Palveluiden laatua arvioidaan ja kehitetään palautteen perusteella. Kunnan palveluiden sekä toimintatapojen digitalisointia selvitetään ja otetaan soveltuvin osin käyttöön. Tavoitteena monikanavaisuus, saatavuus ja tehokkuus. Kunnan osuus käynnissä olevista tuulivoimahankkeista toteutetaan ja samalla selvitetään mahdollisuuksia muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.
- Viestintä. Ulkoisella viestinnällä lisätään Soinin näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Viestinnällä tuetaan kuntalaisten (ml kesäasukkaat) yhteisöllisyyttä. Kaikessa viestinnässä avainasemassa ovat monikanavaisuus, aktiivisuus, positiivisuus, yhteisöllisyys ja kotiseutuylpeys.

Perusturvan ja pelastustoimen vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle poistaa suurimman yksittäisen menoerän kunnan taloudesta. Toisaalta vähennystä tapahtuu myös tulopuolella verotulojen ja valtionosuuksien pienentyessä.

Vuoteen 2022 lähdemme 307 000 euroa alijäämäisellä tuloksella, 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäisellä taseella ja investointien ollessa 412 000 euroa. Kokonaislainakanta pysyy samalla tasolla, pitkäaikaiset lainat eivät lisäänty. Aiempaan taloussuunnitelmaan verrattuna tulos on hieman heikompi ja investoinnit hieman pienemmät.

Vuosi 2023 muuttaa merkittävästi talouslukuja. Hyvinvointialueelle siirtyvien veloitteiden myötä, toimintakate laskee kolmannekseen aiemmasta. Verotulojen ja valtionosuuksien pienenemisestä huolimatta, vuosikate on 592 000 euroa ylijäämäinen, tuloksen osoittaessa myös ylijäämää 32 000 euroa. Investointien osalta kyse on hetkellisestä huippuvuodesta, investointien ollessa 590 000 euroa. Tästä huolimatta lainakanta pysyisi samana, pitkäaikaisia lainoja ei tarvitse lisätä. Aiempaan taloussuunnitelmaan verrattuna, ennuste on parantunut selkeästi. Tuolloin vuoden 2023 ennuste oli tuloksellisesti lähes 80 000 euroa alijäämäinen. Tosin investoinnit ovat yli kaksinkertaistuneet aiemmasta.

Vuonna 2024 tilanne aavistuksen heikkenee edelliseen vuoteen. Henkilöstömenot lisääntyvät jonkin verran ja myös verotulot supistuvat. Vuosikate on 442 000 euroa ylijäämäinen. Tulos jää kuitenkin alijäämäiseksi 118 000 euroa. Investointien osalta

tapahtuu selkeä lasku, investointien ollessa poikkeuksellisen alhaalla 137 000 eurossa. Mikäli suunnitelma toteutuu, pitkäaikaisten lainojen määrä lähtee laskuun, ensimmäistä kertaa vuosiin. Vuoteen 2025 lähdeittäessä taseen ylijäämä olisi supistunut, ollen 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Investointisuunnitelma on taloussuunnitelman liitteenä.

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TA+Muutos 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Toimintatulot (Ulk.)	2 441	2 214	2 230	2 230
Myyntituotot	1 594	1 571	1 500	1 500
Maksutuotot	144	127	130	130
Tuet ja avustukset	135	173	50	50
Vuokratuotot	345	343	550	550
Muut toimintatulot	223	0	0	0
Toimintamenot (Ulk.)	-17 106	-16 899	-7 613	-7 736
Henkilöstömenot	-4 268	-4 341	-4 428	-4 516
Asiakaspalvelujen ostot	-9 368	-9 766	-380	-400
Muiden palvelujen ostot	-1 303	-1 237	-1 240	-1 240
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 077	-1 085	-1 090	-1 100
Avustukset	-856	-250	-250	-250
Muut toimintamenot	-234	-220	-225	-230
Toimintakate	-14 665	-14 685	-5 383	-5 506
Verotulot	6 411	6 296	3 619	3 586
Valtionosuudet	8 050	8 656	2 356	2 356
Rahoitustulot ja -menot	-34	-10	0	6
Korkotulot	6	6	6	6
Muut rahoitustulot	34	24	25	25
Korkomenot	-65	-35	-26	-20
Muut rahoituskulut	-9	-5	-5	-5
Vuosikate	-238	257	592	442
Poistot ja arvonalentumiset	-564	-564	-560	-560
Suunnitelman mukaiset poistot	-564	-564	-560	-560
Kertaluonteiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos	-802	-307	32	-118
Investointimenot yhteensä	-472	-412	-590	-137
Aineettomat hyödykkeet	-20	0	0	0
Maa- ja vesialueet	-10	0	0	0
Rakennukset sivistystoimi	-45	-50	-25	0

	Rakennukset perusturvatoimi	-10	0	0	0
	Rakennukset muut	-115	-20	0	0
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-230	-300	-553	-125
	Koneet ja kalusto	-30	-30	0	0
	Muut aineelliset hyödykkeet				
	Osakkeet ja osuudet	-12	-12	-12	-12
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0	0
Investointihyödykkeiden luovutustulot		0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta		-710	-155	2	305
Lainakanta 31.12.		7292	7200	7200	6900
Tuloveroprosentti		21,75	21,75	21,75	21,75
Henkilöstön määrä 31.12.		84	84	84	84

RAHOITUSLASKELMAT 2022-24					
		TA+M- 2021	TA- 2022	TA- 2023	TA- 2024
		1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Toiminnan rahavirta					
	Vuosikate	-238	257	592	442
Investointien rahavirta					
	Investointimenot	-472	-412	-590	-137
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
	Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot				
Investointien rahavirta		-472	-412	-590	-137
Toiminnan ja investointien rahavirta		-710	-155	2	305
Rahoituksen rahavirta					
	Antolainauksen muutokset				
	Antolainasaamisten lisäykset	-220	-50	-50	-50
	Antolainasaamisten vähennykset	80	150	50	50
Lainakannan muutokset					
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1500	1200	1000	650

	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1300	-1179	-1000	-950
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	1200	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	Toimeksiant. varojen ja po muutokset	10	10	10	10
Rahoituksen rahavirta		1270	131	10	-290
Rahavarojen muutos		560	-24	12	15

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022-2024	Kokonaiskustannus	Ta 2022	Ta 2023	Ta 2024
Aineettomat hyödykkeet				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT. NETTO	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet				
Maa- ja vesialueiden myynti				
Maa- ja vesialueiden myynti yhteensä:		0	0	0
Maa- ja vesialueiden osto				
Vuosittainen varaus		0	0	0
Maa- ja vesialueiden ostot yhteensä:		0	0	0
MAA-JA VESIALUEET YHT. NETTO	0	0	0	0
Rakennukset				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset				
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset yht.	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	0
Rakennusten myynti / osto		0	0	0
Sosiaali ja terveystoimen rakennukset netto:	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset				
Päiväkodin rakennusten huoltomaalaus	-30 000	-30 000	0	0
Yhtenäiskoulu	-45 000	-20 000	-25000	0
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset yht.	-75 000	-50 000	-25 000	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / osto				
Opetus- ja kulttuuritoimen rakennukset netto:	-75 000	-50 000	-25 000	0
Muut rakennukset				
Vuorenmaan rakennusten huoltomaalaus	-10 000	-10 000	0	0
Kombihallin kunnanvarasto	-10 000	-10 000	0	0
Liikuntatoimen huoltorakennuksen uusiminen	0	0	0	
Muut rakennukset yhteensä:	-20 000	-20 000	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Rakennusten myynti / osto				
Muut rakennukset yhteensä netto:	-20 000	-20 000	0	0
RAKENNUKSET YHTEENSÄ, NETTO	-95 000	-70 000	-25 000	0

Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Liikenneväylät ja alueet				
Katuvalaistushankkeet		-40 000	-40 000	-40 000
Kaavateiden peruskorjaus		-10 000	-10 000	-10 000
Pihlaanmäen alue, Antinkuja		0	-40 000	0
Tukkitien ja puhdistamontien valaistus	-50 000	-50 000	0	0
Tippamäentien ja Murtokankaantien katuvalaitus			-20 000	
Herttualan kehittäminen		-10 000	0	0
Kaihiharjuntie saneeraus		-15 000		
Lintuharjuntie	-300 000	-50 000	-250 000	0
Liikenneväylät ja alueet yhteensä:	-350 000	-175 000	-360 000	-50 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Liikenneväylät ja alueet yhteensä, NETTO:	-350 000	-175 000	-360 000	-50 000
Vesi- ja viemärlaitos				
Antinkujan vj-linja	-13 000		-13 000	
Vesi- ja viemäriverkoston uudisrakentaminen	vuosittainen	-15 000	-15 000	-15 000
Jokivarren paineenkorottamon saneeraus	-25 000	-25 000	0	
Runkovesiputki Kuninkaanlähde-Lintuharju	-25 000		-25 000	
Kukontien jätevesipumppaamon saneeraus		-25 000		
Jätevedenpuhdistamon saneeraus		-20 000	-100 000	-20 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä:	-98 000	-105 000	-173 000	-55 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Vesi- ja viemärlaitos yhteensä, NETTO	-98 000	-105 000	-173 000	-55 000
Kaukolämpöverkko				
Verkoston rakentaminen/saneeraus ja palautuks.	vuosittainen	-20 000	-20 000	-20 000
Kaukolämpöverkko yhteensä	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Kaukolämpöverkko yhteensä, NETTO	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet				
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä:	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yht. NETTO:	0	0	0	0
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. NETTO	-978 000	-300 000	-553 000	-125 000
Koneet ja kalusto				
Kuormaaja	-30 000	-30 000	0	0
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ, NETTO	-30 000	-30 000	0	0
Pääomasijoitukset				
Akuuttiosasto, Alavuden sairaala	-114 100	-11 500	-11 500	-11 500
PÄÄOMASIOITUKSET YHTEENSÄ, NETTO	-114 100	-11 500	-11 500	-11 500
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-707 100	-411 500	-589 500	-136 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ, NETTO	-707 100	-411 500	-589 500	-136 500