



MERIJÄRVEN KUNNAN

TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yhteenveto ja talousarvion sitovuus	5
2.	Yleisperustelut	6
2.1.	Taloudesta yleensä	6
2.2.	Verotulot	7
2.3.	Valtionosuudet	8
2.4.	Kunnan henkilöstö	9
2.5.	Palkat ja henkilöstökulut	10
2.6.	Väestö- ja työpaikkatavoitteet	11
3.	Tuloslaskelma	13
4.	Rahoituslaskelma	15
5.	Käyttötalousosa	16
5.1.	Hallintopalvelut	16
5.1.1.	Valtuusto	16
5.1.2.	Keskusvaalilautakunta	17
5.1.3.	Tarkastuslautakunta	18
5.1.4.	Kunnanhallitus	18
5.2.	Elinkeinopalvelut	23
5.3.	Sosiaali- ja terveystoimi	26
5.4.	Sivistysosasto	32
5.4.1.	Sivistyslautakunta	32
5.4.2.	Kirjastoimi	35
5.4.3.	Vapaa-aikatoimi	38
5.5.	Tekninen toimi	41
5.6.	Vesi- ja viemärlaitos	46
5.6.1.	Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärlaitos	47
6.	Investointiosa	48
6.1.	Kunnanhallitus	48
6.2.	Tekninen lautakunta	48
7.	Rahoitusosa	52

1. YHTEENVETO

Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Toimintamenot ovat 7.967.965 €, rahoituskulut 35.000 €, investointimenot bruttona 1.199.830 € ja lainojen lyhennykset 675.154 €. Toimintatuotot ovat 1.510.947 € ja toiminnan rahoitustuotot 7.154.145 €. Vuosikate 653.907 € ei riitä investointien, 1.172.689 € nettona, kattamiseen.

Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa. Sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeino- ja maaseututoimen palvelut tuottaa ostopalveluna Kalajoen kaupunki.

Talousarvion sitovuus

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2017 käyttötalousosan, vahvistaa

bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 368.186 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 35.748 € ja maaseututoimeen 41.514 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.043.530 €, josta sosiaalitoimeen 1.774.180 € ja terveystoimeen 2.269.350 €
- Sivistysosaston osalta menona yhteensä 1.837.532 €, josta 1.734.596 € sivistyslautakunnan käytettäväksi, 102.936 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.019.899 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

nettobudjetointina

- Polttoainejakeluun nettotulona 17.850 €
- Vesi- ja viemärlaitosta koskien nettotulona 23.304 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 22.530 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 1.177.000 €.

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen 653.907 € kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 1.000.000 €.
4. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 1.172.689 €, katetaan vuosikatteella ja lainalla sekä sijoituksista saatavilla myyntituloilla.

Vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

Toiminnan tervehdyttämistä tulee edelleen jatkaa siten, että vuosikate pysyy suunnitelmavuosina positiivisena ja tavoitteena on ylijäämäinen tulos.

Yleiset lähtökohdat

Merijärven kunnan toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisten tarvitsemat kunnalliset palvelut tukeutuen yhteistyöhön naapurikuntien kanssa. Kunta edistää yritystoiminnan edellytyksiä noudattaen kestävän kehityksen periaatetta.

2. MERIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2017

2.1. Taloudesta yleensä

Useamman vuoden taantumien jälkeen bruttokansantuote kääntyi viime vuoden loppupuolella hienoiseen kasvuun. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna noin 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvun veturina toimii yksityinen kysyntä ja investoinnit teollisuustuotannon supistuessa edelleen. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu suunnilleen samoissa lukemissa edelleen 2017-2018. (VM).

Talouden piristymisestä huolimatta keskimääräinen työttömyysaste tulee tänä ja ensi vuonna jatkumaan ennusteen mukaan edelleen korkealla tasolla, hidas talouskasvu ei paranna työllisyystilannetta merkittävästi. Työttömyysaste pienenee jonkin verran, mutta pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys lisääntyvät. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli syyskuun lopussa 12,5 % (syyskuu 2015: 12,8 %).

Kuluttajahinnat nousevat jonkin verran, inflaatioksi arvioidaan tänä vuonna 0,4 % ja ensi vuonna inflaation ennustetaan kiihtyvän 1,1 prosenttiin. Hintojen nousun ennustetaan jatkuvan samalla tasolla edelleen vuoden 2018 ajan. (VM).

Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan olevan tänä vuonna 1,2 % ja jatkuvan edelleen maltillisena vuosina 2017-2018 noin 1,0 %. Kunnalliset työehtosopimukset vuosille 2014-2016 ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Sopimusten kustannusvaikutus kuluvan vuoden osalta on n. 0,5 %. Kilpailukyky sopimuksen astuminen voimaan 1.1.2017 hidastaa palkkasumman sekä siitä maksettavien verojen ja maksujen kasvua. (VM).

Kuntataloustilaston mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli 628,4 miljardia euroa. Se heikkeni edellisvuodesta 1 miljardia euroa eli 3,6 %. Heikkenemiseen vaikutti erityisesti myyntituottojen vähentyminen sekä toimintakulujen lasku. Kuntien verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 627 miljoonalla eurolla eli 2,1 % edellisestä vuodesta. Suurimman osan verotulojen kasvusta muodostivat tuloverot 341 miljoonaa euroa. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi 177 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella kuntien verotulot tulevat ennusteen mukaan pysymään nykyisellä tasolla, valtionosuuksien määrää leikataan hieman. (VM).

Merijärven kunnan talous 2016

Kuluvalla vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet osin jopa suunniteltua paremmin. Talousarviossa kuluvalla vuodelle ennakoitiin n. 131.000 euron alijäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 71,5 % ja toimintatuottojen toteutuma 69,5 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 79,8 % ja valtionosuuksien

75,6 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa 498.923 €. Poistojen määrä vuositasolla on noin 390.000 €. Mikäli tilanne jatkuu vuoden loppuun saman kaltaisena, odotettavissa on hieman alijäämäinen tulos.

Talousarvio 2017

Vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 7.967.965 €, joka on 2,1 % kuluvan vuoden talousarviota pienempi ja 2,8 % vuoden 2015 tilinpäätökseen kirjattua pienempi. Toimintatuotot ovat 1.510.947 €, kasvua vuoden 2016 talousarvioon 0,2 % ja tilinpäätökseen 2015 laskua 5,4 %. Toimintakate on -6.457.018 €. Huoltoaseman polttoaineen myynnin osuus tuloista on talousarviossa 491.200 € ja menoista 473.350 €.

Henkilöstömenojen osuus on 1,971 milj. €, jossa laskua edelliseen talousarvioon on 8,4 % ja vuoden 2015 tilinpäätökseen 8,5 %. Palvelujen ostot ovat 4,763 milj. €, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 0,1 % ja laskua tilinpäätökseen 2015 3,0 %. Palvelujen ostot koostuvat pääosin sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuksista Kalajoen kaupungille. Kunnan taloudellista liikkumavaraa kuvaa se, että henkilöstömenot ja palvelujen ostot ovat noin 85 % kaikista toimintakuluista.

Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat 50,8 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 26,9 % (sisältää sisäiset kiinteistövuokrat).

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 390.071 €.

Vuosikate on vuoden 2017 talousarviossa 653.907 €. Tilikauden ylijäämä on 263.836 €. Vuoden 2017 lopussa kunnan lainamäärä on 3.105.686 € eli 2.743 €/as. Lainasta 2.105.686 € on pitkäaikaista ja 1.000.000 € lyhytaikaista lainaa.

Investointimenot ovat vuonna 2017 yhteensä 1.199.830 € bruttona.

2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2013 €	2.420	74	120	2.614
2014 €	2.399	84	186	2.671
2015 €	2.489	103	189	2.715
2016 TA €	2.530	80	190	2.800
2017 TA €	2.530	90	190	2.810
2018 arvio €	2.550	95	190	2.825
2019 arvio €	2.560	100	190	2.850

Verojen perusteet vuodelle 2017 ovat seuraavat:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tulovero	21,00 %	21,00 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %
Yleinen kiinteistövero	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Muut asunnot	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,10 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2016 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Työn tekemistä kannustetaan keventämällä verotusta. Kilpailukyky sopimukseen liittyen palkansaajien verotus kevenee 515 miljoonaa euroa. Lisäksi

ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin nousua vastaava tarkistus, yhteensä 178 miljoonaa euroa. Verokevennykset perustuvat kilpailukyky sopimuksen 90 prosentin kattavuuteen. Eläketulon verotusta kevennetään vastaavasti, yhteensä noin 135 miljoonalla eurolla.

Yhteisöveron osalta aiempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyi vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus vuodelta 2016 jää sen johdosta noin 258 miljoonaa aikaisempaa alhaisemmaksi. Vuodelle 2017 ei ole suunnitteilla muutoksia. Talouden hienoinen elpyminen kuitenkin kompensoi jako-osuuden pienemistä.

Kiinteistöveroä korotetaan hallitusohjelmassa olevan linjauksen lisäksi 50 miljoonalla eurolla. Korotuksesta noin 9 miljoonaa euroa kohdistuu rakentamattoman, asuinkäyttöön kaavoitetun rakennusmaan kiinteistöveroon. Korotus tehdään nostamalla ko. veron alarajoja

2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 p	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*
Yhteensä	4.296	3.917	4.000	4.280	4.200	4.200
josta verotulotasausta	1.506	1.468	1.470	1.572	1.522	1.522

* arvio

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja.

Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui edellisen kerran vuoden 2010 alusta. Ns. yhden putken valtionosuuksiin on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä entinen yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus käsitellään valtionosuusjärjestelmässä yhtenä eränä. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin olennaisesti.

Valtionosuuksiin tulee vuodelle 2017 muutoksia pääosin kilpailukyky sopimuksen takia. Kilpailukyky sopimuksesta aiheutuva valtionosuuksien vähennys on 356 milj. p. Veromenetysten kompensaaationa on arvioitu valtionosuussumman kasvavan 395 milj. p. Kompensatio on osin kilpailukyky sopimuksesta johtuvaa, osin muita veromenetysten kompensatioita. Lisäksi laskelmassa on huomioitu mm. perustoimeentulon siirtyminen kunnilta Kelalle, eläketuki uudistuksen rahoitus sekä edellisen hallituksen päättämät leikkaukset. Merijärven kunnan valtionosuudet kasvavat n. 280.000 p vuodesta 2016.

Valtionosuuksilla on keskeinen merkitys Merijärven kunnan tulonmuodostuksessa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä niiden osuus oli 43,1 % kunnan varsinaisen toiminnan tuloista (sis. myös lainojen lisäyksen).

Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo on vuoden 31.10.2016 2,753 milj. euroa. Korkosijoituksissa on 31.10.2016 75 %, osakkeissa 20 % ja muissa sijoituksissa 5 %. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuottotavoite sijoituksille vuosina 2017-2019 on alhainen. Koko salkun osalta tuottotavoite on n. 3 %. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 41 henkilöä.

Kunnan vakinainen henkilökunta 2016-2019

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Hallinto-osasto				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihtööri	1,5	1,5	1,5	1,5
yhteensä	3,5	3,5	3,5	3,5
Sivistysosasto				
Koulutoimi				
-rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
-toimistosihtööri	1	1	1	1
-koulunkäyntiavustaja	3,34	3,34	3,34	3,34
-ruokapalveluesimies	1	1	1	1
-ravitsemistyöntekijä	3	3,5	3,5	3,5
-luokanopettaja	6	6	6	6
-lehtori	4	4	4	4
-tuntiopettaja	1	1	1	1
-esiopettaja	1	1	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
Kirjastotoimi				
-kirjastosihtööri	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	0,55	0,55	0,55	0,55
Vapaa-aikatoimi				
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
yhteensä	25,89	26,39	26,39	26,39
Tekninen osasto				
-tekninen johtaja	1	1	1	1
-toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5
-kirvesmies	1	1	1	1
-kiinteistönhoitaja	2	2	2	2
-siivooja	2,95	2,95	2,95	2,95
-osastoapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5
Yhteensä	8,95	8,95	8,95	8,95
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	38,34	38,84	38,84	38,84

Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan Kalajoen kaupungin toimesta, samoin maaseututoimi ja maatalouslomitus. Henkilöstö on Kalajoen kaupungin alaisuudessa. Elinkeinoneuvonnan palvelut ostetaan Kalajoen kaupungilta. Ympäristösihteerin palvelut ostetaan ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta.

Keittiöhenkilökunta on keskitetty sivistystoimen alaisuuteen. Siivoojat ja osastoapulaiset toimivat teknisen toimen alaisuudessa. Henkilöstön määrä pysyy vuonna 2017 entisellään.

Henkilöstölle järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutukseen on henkilöstölle varattu määrärahoja yhteensä 9.330 euroa. Koulutukseen osallistumista seurataan eri henkilöstöryhmissä. Työtyytyväisyys ja työmotivaatio ovat tuloksellisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä, joita kehitetään edelleen. Palkkauksessa ovat käytössä henkilökohtaiset lisät. Henkilöstön kanssa käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.

Työhyvinvoinnin edistämiseen varataan 3.000 euroa. Henkilöstölle tarjotaan tyky-seteli, jonka voi käyttää valintansa mukaan joko henkisen tai fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Uusista toimista ja nimikemuutoksista tulee kunnanhallituksen tehdä erillinen päätös.

Kokouspalkkiot

Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat:

Valtuusto ja hallitus	35 euroa
Lautakunnat	21 euroa
Vaailautakunta	pj. 100 euroa / päivä, jäsenet 50 euroa / päivä
Vuosipalkkiot valtuusto pj.	950 euroa
hallitus pj.	1.320 euroa

2.5.

Palkat ja henkilöstökulut

Palkkaryhmä	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017
Kokouspalkkiot	13.256	11.630	13.190
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	1.418.903	1.490.770	1.487.682
Erilliskorvaukset	31.010	30.800	30.850
Sijaisten palkat	134.107	79.820	58.480
Työllisyystyöntekijöiden palkat	6.777	0	0
Asiantuntijapalkat	0	0	0
Jaksotetut palkat	-4.541	0	0
Palkat yhteensä brutto	1.599.512	1.613.020	1.590.202
Vähennetään hlöstökorvaukset	-6.389	-1.000	0
Palkat yhteensä netto	1.593.123	1.612.020	1.590.202
Saadut työllistämistuet	-4.207	0	0
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	33.432	34.765	19.303
Eläkemaksut	500.553*	474.544*	337.580*
Muut henkilösivukulut	19.123	21.436	24.555
Hlösivukulut yhteensä	553.108	530.745	381.438

* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.

Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

Henkilösivukulut palkoista vuonna 2017

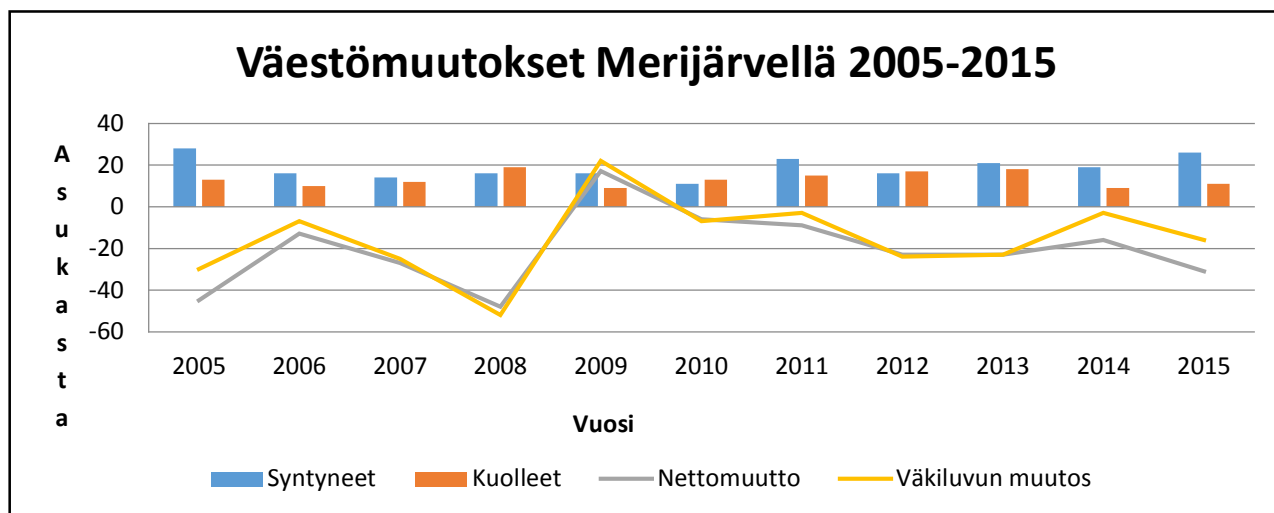
Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 1,18 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 17,05 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 17,01 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2017 1,0 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,5 %.

Matkakorvaukset 2016

Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on 0,43 euroa/km.

2.6. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Syntyvyys on Merijärvellä ollut perinteisesti asukaslukuun nähden korkea, tosin syntyneiden määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Luonnollinen väestönlisäys on viime vuosina ollut pääosin positiivista. Kuntien välinen nettomuutto painaa kuitenkin kunnan väkiluvun miinukselle, niin myös vuonna 2016. Merijärven asukasluku 31.10.2016 oli 1132 henkeä, kun väkiluku 31.12.2015 oli 1134.



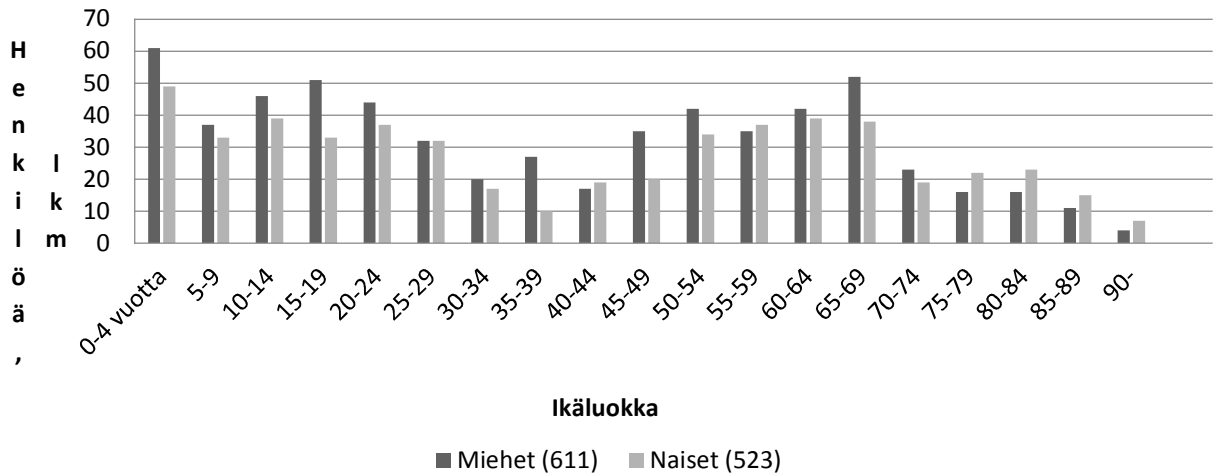
Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2019.

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
Asukasluku	1134	1132	1132	1132	1132

31.10.

Asukasluvun pysyminen vähintäänkin nykyisellä tasollaan on kunnan tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä asia. Kunnan strategian mukaisesti kuntaan pyritään saamaan uusia asukkaita ja heidän mukanaan verotuloja. Kuntaa markkinoidaan hyvänä asuinkuntana, joka tarjoaa asukkailleen hyvät ja laadukkaat peruspalvelut. Rakentajille tarjotaan isoja tontteja ja vuokra-asujille on tarjolla eri kokoisia ja tasoisia rivitaloasuntoja. Alueella on alkamassa isoja investointeja ja kuntaa markkinoidaan aktiivisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

Ikärakenne 31.12.2015, 1134 hlöä



Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada juuri ikäluokkiin 20-40 v. kuuluvia muuttamaan perheineen kuntaan. Nuorten paluumuuttohalukkuutta on ollut havaittavissa jonkin verran. Kunnan tulee pystyä tarjoamaan heille tarpeeksi erilaisia mahdollisuuksia asumiseen.

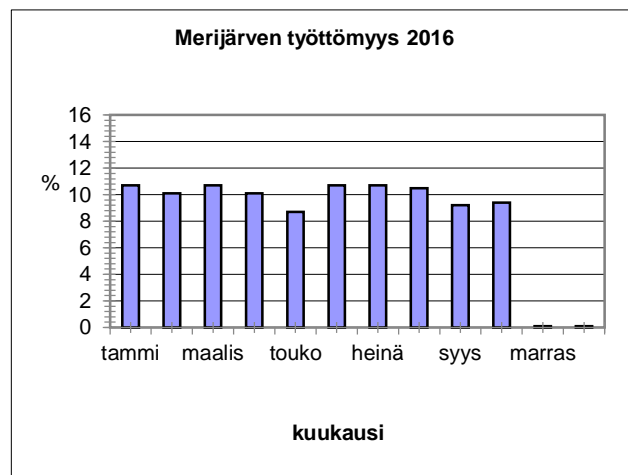
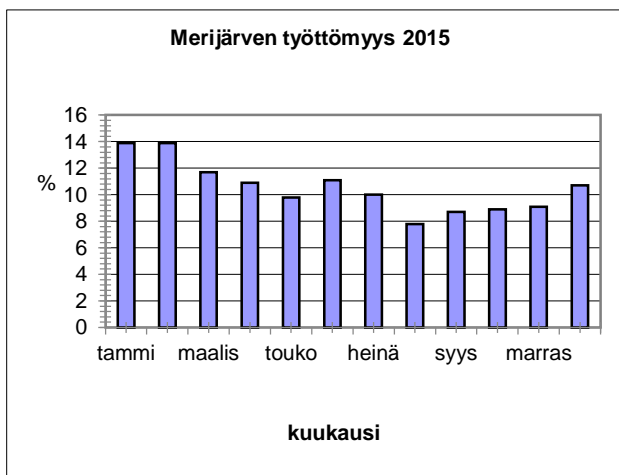
Työvoiman kehitys Merijärvellä (työvoimahallinto)

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
Työvoima	460	447	447	447	447

31.10.

Huoltosuhte oli Merijärvellä 31.10.2016 1,8 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 1,8 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,6 vuonna 2015).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2016 keskimäärin 10,1 % (2015: 10,5 %). Kuukausittainen työttömyysaste on pysynyt tasaisena lukuun ottamatta toukokuuta, jolloin työttömyys oli alhaisimmillaan 8,7 %. Merijärvellä työttömyysprosentti oli koko vuoden ajan pienimpiä koko maakunnassa. Lokakuussa 2016 työttömyysaste oli 9,4 % (lokakuu 2015: 8,9 %).



3. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka hyvin tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Käyttötalousosan palvelualueiden tulot on summattu tuloslaskelman toimintatuloihin ja menot toimintamenoihin. Välituloksena esitettävä **toimintakate** ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulo-rahoitus olisi riittävä.

Tunnusluvut:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Kuvataan tavoitearvona maksurahoituksen osuutta toimintamenoista

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, voidaan kunnan tulo-rahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen.

Kertynyt ylijäämä / alijäämä, p/asukas

Pitkän aikavälin tulo-rahoituksen tulisi olla vähintään 300-400 euroa/asukas.

Tuloslaskelma

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
TOIMINTATUOTOT	p	p	p	p	p
Myyntituotot	937.753	869.650	901.752	901.000	901.000
Maksutuotot	27.740	29.850	26.550	26.500	26.500
Tuet ja avustukset	26.615	53.600	54.140	26.000	26.000
Muut toimintatuotot	600.956	551.388	528.505	529.000	529.000
TOIMINTATUOTOT	1.593.064	1.504.488	1.510.947	1.482.500	1.482.500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.146.232	-2.142.785	-1.971.640	-1.963.000	-1.963.000
Palvelujen ostot	-4.907.380	-4.754.646	-4.763.130	-4.808.000	-4.856.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.009.460	-1.102.850	-1.100.710	-1.111.000	-1.122.000
Avustukset	-48.387	-68.400	-64.400	-64.000	-64.000
Muut toimintakulut	-73.830	-61.665	-68.085	-68.000	-68.000
TOIMINTAKULUT	-8.185.289	-8.130.346	-7.967.965	-8.014.000	-8.073.000
TOIMINTAKATE	-6.592.225	-6.625.858	-6.457.018	-6.531.500	-6.590.500
Verotulot	2.782.422	2.800.000	2.810.000	2.825.000	2.850.000
Valtionosuudet	3.917.092	4.000.000	4.280.000	4.250.000	4.250.000
Rahoitustuotot ja ókulut					
Korkotuotot	776	760	760	800	800
Muut rahoitustuotot	173.719	113.485	63.385	70.000	80.000
Korkokulut	-30.959	-35.000	-35.000	-40.000	-45.000
Muut rahoituskulut	-12.778	-2.400	-8.220	-2.400	-2.400
Rahoitus tuotot ja ókulut	130.758	76.845	20.925	78.400	78.400
VUOSIKATE	238.046	250.987	653.907	571.900	542.900
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-400.159	-382.922	-390.071	-390.000	-400.000
Poistot ja arvonalentumiset	-400.159	-382.922	-390.071	-390.000	-400.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162.112	-131.935	263.836	181.900	142.900
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	19,5	18,5	18,9	18,5	18,4
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	59	45	172	146	135
Vuosikate, p/asukas	210	221	577	505	479
Kertynyt yli-/(-alijäämä) p/asukas	2.698	2.615	2.848	3.008	3.134
Asukasmäärä vuoden lopussa	1134	1135	1132	1132	1132

4. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelmassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa sekä rahoitustoiminnan kassavirtaa.

Tulorahoitus on tuloslaskelman mukainen.

Investoinnit on talousarvion investointiosan mukainen.

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	238.046	255.487	653.907	571.900	542.900
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	390				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-243.317	-934.075	-1.172.689	-950.000	-500.000
Rahoitusosuudet investointeihin		57.240	26.841		
Pysyvien vast. luovutustulot	137.000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	132.934	-620.458	-491.941	-378.100	42.900
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500.000	671.000	400.000	500.000	400.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-276.216	-276.216	-675.174	-315.000	-390.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-79.424		600.000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-99.568				
Rahoituksen rahavirta	46.291	396.784	326.826	187.000	12.000
RAHAVAROJEN MUUTOS	179.225	-223.674	-165.115	-191.100	54.900
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Lainanhoitokate			0,98		
Kassan riittävyys, pv			102		

Tunnusluvut:

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyys.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1.

Hallintopalvelut

Hallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalvelut. Hallinto-osasto myös valvoo maaseututoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamista.

Hallintopalvelujen vastualueet ovat

- yleishallinto
- taloushallinto
- henkilöstöhallinto
- vaalit

Henkilöstöjaosto ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta. Kunnanhallitus ratkaisee palvelualueen muut asiat. Hallinto- ja elinkeino-osastot muodostavat yhdistetyn hallinto- ja elinkeinotoimen.

5.1.1.

10 VALTUUSTO

Yleistavoite / tarkoitus

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäväalueet ovat

- toiminta-ajatus ja strategiat
- tavoitteiden asettaminen
- resurssien jako
- toiminnan arviointi ja seuranta
- lakisäätteiset muut tehtävät

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Nykyinen kunnanvaltuusto, 15 valtuutettua, on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Kuluva valtuustokausi päättyy poikkeuksellisesti 31.5.2017. Huhtikuussa 2017 vaaleissa valittavan uuden valtuuston toimikausi on 1.6.2017-31.5.2021.

Kunnan strategian ja vision päivitys on aloitettu vuonna 2015, päivitetty strategia tulee hyväksyttäväksi keväällä 2017. Valtuusto seuraa strategian toteutumista.

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Kokousten lukumäärä	5	4	5	5	5
Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	46	50	60	50	50

1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-5.827	-5.722	-6.293	-6.000	-6.000
Toimintakate	-4.671	-5.722	-6.293	-6.000	-6.000

5.1.2.

11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen.

Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jonka vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja vaalitoimikunnassa kolme jäsentä.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Vuonna 2017 toimitetaan kunnallisvaalit, jotka toimitetaan poikkeuksellisesti huhtikuussa. Nykyinen valtuusto toimii vuoden 2017 toukokuun loppuun saakka. Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaalit sekä sote- ja maakuntauudistuksen mukaiset maakuntavaalit. Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Valtio korvaa valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja Merijärvellä 2.400 p.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	820	820	820	820	820
Menot euroa/äänioikeutettu	2,76	0	3,74	2,93	2,93

110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	2.400	-	-	2.400	4.800
Toimintamenot	-2.593	-	-3.067	-2.400	-4.800
Toimintakate	-193	-	-3.067	-	-

5.1.3.

12 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Vuosina 2017-2020 kunnan tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Tarkastuspäivät	6	8	8	8	8
euroa/pv	792	881	881	881	881

1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-4.753	-7.050	-9.000	-9.000	-9.000
Toimintakate	-4.991	-7.050	-9.000	-9.000	-9.000

5.1.4.

13 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, joka käsittää hallituksen, keskustuomiston, kunnallisverotuksen, velkaneuvonnan ja toimikunnat sekä yhteistyö ja kehittäminen, joka käsittää seutukuntatyön, työhyvinvoinnin, toiminta-avustukset, joukkoliikenteen, kunta- ja yritystiedotteen sekä yhteistoiminnan. Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat myös elinkeino- ja maaseututoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä ympäristöterveydenhuollon seurannan ja ohjauksen.

130 HALLINTO JA TALOUS

1301 Kunnanhallitus

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat

- kunnan hallinnon ja palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen
- kunnan taloudesta ja suunnittelusta huolehtiminen
- kunnan edun valvominen ja puhevallan käyttäminen
- elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen
- kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun johtaminen
- kuntien välisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen

- maaseutupalveluiden seuranta ja ohjaus
- perusturvapalveluiden seuranta ja ohjaus
- ympäristöterveydenhuollon seuranta ja ohjaus

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Vastuu maaseutupalveluiden sekä perusturvapalveluiden ohjauksesta on kunnanhallituksella. Molempien palvelujen tuottaminen on Kalajoen kaupungin vastuulla isäntäkuntana.

Talousseurantaa varten raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti kunnanhallitukselle talousarvion ja toiminnan toteutuminen neljännesvuosittain. Kukin hallintokunta raportoi taloustietonsa lautakunnalle ja edelleen hallitukselle.

Kunnanhallitus järjestää tarvittaessa keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Kokousten lukumäärä	14	10	12	11	11
Khall. asiat	153	160	170	160	160

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.292	-7.103	-7.040	-7.100	-7.100
Toimintakate	-7.292	-7.103	-7.040	-7.100	-7.100

1302 Keskustoimisto

Keskustoimisto antaa kuntalaisille asiantuntevaa, monipuolista ja luotettavaa palvelua. Keskustoimisto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimenpanoon ja valvontaan liittyvät asiat ja sieltä suoritetaan keskitetysti kunnan palkanmaksu sekä kirjanpito ja laskutus. Kunnanviraston tiloissa sijaitsee myös muiden hallintokuntien toimistoja sekä maaseututoimisto, joka on vuokrattu Kalajoen kaupungin käyttöön.

Keskustoimiston henkilökuntaan kuuluu kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä ja kaksi toimistosihteerä, joista toisen työajasta 50 % käytetään keskustoimistolle ja 50 % tekniselle toimelle. Kunnan ICT-asioista vastaavana henkilönä toimii maaseutusihiteeri, joka toimii Kalajoen kaupungin palveluksessa. Kalajoki laskuttaa hänen ICT-tehtäviin käyttämänsä työajan Merijärven kunnalta, määräraha on varattu keskustoimistoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	3.792	2.800	2.800	2.000	2.000
Toimintamenot	-228.753	-240.865	-237.555	-240.000	-243.000
Toimintakate	-224.960	-238.065	-234.755	-238.000	-241.000
Sisäiset tulot	8.490	8.300	8.820	8.000	8.000
Sisäiset menot	-10.651	-13.771	-11.478	-13.521	-13.521
Poistot				-11.600	-11.600

1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-25.493	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
Toimintakate	-25.493	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000

1304 Velkaneuvonta

Velkaneuvontapalvelu on kuntien välistä yhteistoimintaa ja palvelun tuottaa Ylivieskan kaupunki. Laskutusperusteena on käytetty palvelu.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-690	-700	-700	-700	-700
Toimintakate	-690	-700	-700	-700	-700

1305 Toimikunnat

Kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia. Kunnanhallitus on asettanut terveyden edistämisen toimikunnan ja kehittämistoimikunnan. Kunnanhallitus on lisäksi asettanut edustajan Kalajoen vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-709	-490	-500	-500	-500
Toimintakate	-709	-490	-500	-500	-500

130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	3.792	2.800	2.800	2.000	2.000
Toimintamenot	-262.938	-276.158	-270.795	-273.300	-276.300
Toimintakate	-259.145	-273.358	-267.995	-271.300	-273.300
Sisäiset tulot	8.490	8.300	8.820	8.820	8.820
Sisäiset menot	-11.241	-14.331	-12.028	-12.028	12.028
Poistot	-12.272	-12.260	-12.270	-12.270	-12.270

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

1401 Seutukuntatyö

Seutukunnan tehtävänä on toimia seutukunnan ja kuntien edunvalvojana. Ylivieskan seutukunnan maksuosuus on 10 p/asukas (2016: 10 p/asukas). Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden 8.000 euroa, joka sisältää hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-21.919	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
Toimintakate	-21.919	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000

1402 Työhyvinvointi

Työhyvinvointi sisältää kunnan osoittaman kuntoutusrahan ja joulumuistamisen työntekijöille sekä työsuojelupäällikölle maksettavan palkan. Työsuojelupäällikkönä toimii tekninen johtaja.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.466	-5.792	-6.031	-6.000	-6.000
Toimintakate	-6.466	-5.792	-6.031	-6.000	-6.000

1403 Toiminta-avustukset

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia merijärvisille päätoimisille opiskelijoille ja omakotirakentajille sekä järjestöille.

Toiminta-avustukset jaetaan erikseen kunnanhallituksen päätöksellä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-20.921	-30.500	-26.500	-26.500	-26.500
Toimintakate	-20.921	-30.500	-26.500	-26.500	-26.500

1404 Joukkoliikenne

Kunnan ulkopuolella työskentelevien työmatkatukeen käytetään 2.800 euroa. Ylläpidetään kylätaksitoimintaa Ylipää-Pahkasalon ja Tähjän reiteillä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	2.495	3.000	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-11.096	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
Toimintakate	-8.601	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500

1405 Kunta- ja yritystiedote

Kunta- ja yritystiedote laaditaan kunnan omana työnä ja julkaistaan keskimäärin joka toinen viikko, yhteensä noin 25 kertaa vuodessa. Tiedotteen jakaa Posti.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	2.901	3.100	3.100	3.100	3.100
Toimintamenot	-1.216	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Toimintakate	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700
Sisäiset tulot	2.182	2.000	2.000	2.130	2.130
Sisäiset menot	-3.867	-3.700	-3.700	-3.730	-3.730
Netto	0	0	0	0	0

1406 Yhteistoiminta

Yhteistoimintamenot sisältää Pohjois-Pohjanmaan liiton, Suomen kuntaliiton, Pyhäjokialueen kotiseutuliiton, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n, SPR:n, Merijärven vanhustenkotiyhdistyksen, Oulun eteläisen instituutin ja Kerttu Saalastin säätiön jäsenmaksuosuudet.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-14.639	-14.750	-15.100	-15.100	-15.100
Toimintakate	-14.639	-14.750	-15.100	-15.100	-15.100

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	5.396	6.100	5.600	5.600	5.600
Toimintamenot	-76.258	-81.242	-79.031	-79.000	-79.000
Toimintakate	-70.861	-75.142	-73.431	-73.400	-73.400
Sisäiset tulot	2.182	2.000	2.000	2.130	2.130
Sisäiset menot	-3.960	-3.700	-3.700	-3.730	-3.730

13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	9.189	8.900	8.400	7.600	7.600
Toimintamenot	-339.197	-357.400	-349.826	-352.300	-355.300
Toimintakate	-330.007	-348.500	-341.426	-344.700	-347.700
Sisäiset tulot	10.672	10.300	10.820	10.130	10.130
Sisäiset menot	-15.201	-18.031	-15.725	15.758	15.758
Poistot	-12.271	-12.260	-11.060	-11.600	-11.600

5.2.

20 ELINKEINOPALVELUT

Hallintosäännön mukaan elinkeino-osasto kuuluu kunnan hallinto- ja elinkeinotoimeen. Elinkeino-osaston alaisuudessa toimii elinkeinotoimi ja maaseututoimi sekä polttoaineenmyynti.

2001 Elinkeinotoimi

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnan elinkeinotehtävät ovat kunnanhallituksen vastuulla. Sen alaisuudessa elinkeinotoimen tehtävänä on järjestää neuvontapalvelua paikkakunnalla toimiville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Tavoitteena on parantaa edellytyksiä yritystoiminnalle ja kehittää toimintaympäristöä sekä edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä. Tavoitteena on myös saada paikkakunnalle uusia yrityksiä sekä varmistaa kunnan omistamien yritystilojen mahdollisimman suuri käyttöprosentti. Elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja sitä kautta kunnan kehittäminen.

Merijärven kunta ostaa elinkeinotoimen palvelut Kalajoen kaupungilta. Merijärven kunta on mukana Ylivieskan seudun elinkeinopalveluissa, jonka puitteissa tehdään elinkeinotoimen yhteistyötä muiden alueen kuntien kanssa.

Yksi työväline elinkeinoelämän kehittämisessä on Merijärven Kehityskeskus Oy. Yhtiön omistaa 100 % Merijärven kunta. Kehityskeskuksen avulla yritysten on mahdollista saada rahoitusta esim. rakennusinvestointeihin nopeallakin aikataululla.

Kuntaimagon kehittämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan sisällä ja kunnan yritysten kanssa. Kunnassa toimii kehittämistoimikunta, jonka tehtävänä on pohtia mm. elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia.

Tavoite	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Yrityskontaktit	- 11 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyyn edistäminen	-yhteisöveron tuotto kasvoi -työttömyys 2015:10,7% 2014:13,1%	- yritysten liikevaihdon kasvu - työllisyyden paraneminen	-yritysten liikevaihdon kasvu -työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	5 kpl	2 kpl	2 kpl
Leader ohankkeet	- Ei omia hankkeita	- Merijärven omat hankkeet 2 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl
Kunnan starttiraha	0 kpl	2 kpl	2 kpl

Uusille yrityksille myönnettävällä 1.700 euron starttirahalla edesautetaan uusien yritysten syntymistä kuntaan. Starttirahan saamiselle edellytyksenä on ELY-keskuksen ProStart -tutkimuksen tekeminen (mikäli mahdollista) ja yhden henkilön työllistäminen. Jos yrittäjä tekee osa-aikatyötä yrityksen parissa eikä ProStart-tutkimusta tehdä, tuki on 400 euroa.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

- Olemassa olevan sekä uuden paikallisista lähtökohdista syntyvän pienyritystoiminnan tukeminen
- Yritysmyoenteisen ilmapiirin parantaminen

- Alueen yritystoiminnan tarpeisiin vastaaminen yrityslähtöisesti
- Yritysyhteistyön lisääminen ja yhteishankkeiden käynnistäminen
- Seudullinen yhteistyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-27.419	-36.340	-35.748	-35.000	-35.000
Toimintakate	-27.419	-36.340	-35.748	-35.000	-35.000

2002 Maaseututoimi

Kalajoen kaupunki hoitaa isäntäkuntana Merijärven maaseututoimen asiat. Maaseututoimen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikajoki ja Raahe. Maaseutusihteerin on Kalajoen kaupungin palveluksessa. Hänellä on toimistopäiviä Merijärvellä 2-3 pv/vko.

Maaseudun kehittämiseen on varattu vuodelle 2017 käytettäväksi 11.500 p. Kehittämisrahaa hallinnoi kunnanhallitus.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-34.824	-41.965	-41.510	-41.500	-41.500
Toimintakate	-34.824	-41.964	-41.510	-41.500	-41.500

2003 Polttoainejakelu

Merijärven kunta myy polttoainetta omistamallaan huoltoasemalla. Polttoainetta myydään asemalla ainoastaan automaattista. Kunnalla on sopimus polttoaineen toimituksesta SEO:n kanssa. Huoltoaseman kahviloissa toimii työttömien työpaja ja 4H:n kahvila.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	464.050	491.200	491.200	490.000	490.000
Toimintamenot	-433.588	-475.400	-473.350	-475.000	-475.000
Toimintakate	30.462	15.800	17.850	15.000	15.000

2004 Aittasouvi-hanke

Merijärven kunta hallinnoi kaksivuotista Aittasouvi-hanketta 2016-2017. Hankkeen rahoitus on saatu Rieska-Leaderilta. Hankkeelle palkataan hankevetäjä kesän ajaksi ja tarkoituksena on kehittää kunnan keskustaan rakentuvalla Aittatorille toimintaa yhdessä kunnan yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vuodelle 2016 rahat varattiin kulttuuritoimen alle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot			14.870		
Toimintamenot			-20.514		
Toimintakate			5.644		

2005 Aittatori-hanke

Merijärven kunta hallinnoi kaksivuotista Aittatori-hanketta 2016-2017. Hankkeen rahoitus on saatu Rieska-Leaderilta. Kunnan keskustassa olevalle tontille on siirretty neljä hirsiaittaa, jotka kunnostetaan ja alue sähköistetään kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön. Käytännön toiminnasta

vastaa Aittasouvi-hankkeelle palkattu hankevetäjä. Vuodelle 2016 rahat varattiin kulttuuritoimen alle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot			8.700		
Toimintamenot			-14.000		
Toimintakate			-5.300		

20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	464.050	491.200	514.770	490.000	490.000
Toimintamenot	-495.832	-553.705	-585.122	-551.500	-551.500
Toimintakate	-31.781	-62.505	-70.352	-61.500	-61.500
Sisäiset menot	-142	-470	-390	-390	-390

5.3.

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

Perusturvapalvelut tukevat asukkaita terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämässä, ylläpitämässä ja hoidossa eri elämänvaiheissa.

Perusturvapalvelut ovat kehityksen kärjessä kulkeva laadukas, asiakaslähtöinen ja taloudellinen sosiaali- ja terveystoimien järjestäjä ja tuottaja. Kalajoki järjestää perusturvapalvelut vastuukuntamallilla.

Kalajoen kaupunki isäntäkuntana vastaa Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimien palvelujen tuottamisesta. Merijärven kunnan maksuosuus määräytyy kunnan käyttämien palvelujen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta, johon Merijärven kunta on nimennyt edustajansa. Toiminnan seurannasta vastaa Merijärven kunnanhallitus.

Perusturvapalveluiden palvelualueet ovat hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, terveystoimien ja hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluu työllistäminen, joka sisältää nuorten kesätyöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja Eteenpäin-työllistämishankkeen. Työllistämisosio on kunnan omaa toimintaa.

Sote- ja maakuntalainsäädäntö ovat uudistuksen kohteena ja tuovat toteutuessaan suuria muutoksia tämän hetken suunnitelmien mukaan jo vuoden 2019 alusta. Muutoksen valmisteluun osallistutaan yhteistyössä alueen muiden sote-toimijoiden kanssa. Lait ovat vasta esitysvaiheessa, eikä niitä sen takia ole vielä huomioitu taloussuunnitelmassa.

PERUSTURVAN HALLINTO

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hallinto- ja toimistopalvelut vastaavat uusien toimintojen ja organisaation kehittämisen johtamisesta ja tiedon tuottamisesta. Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistamalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

300 PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-20.777	-20.682	-20.717	-20.717	-20.717
Toimintakate	-20.777	-20.682	-20.717	-20.717	-20.717

301 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuspalvelut käsittää lasten päivähoidon ja lasten kotihoidontuen.

310 Päivähoito

Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa. Vuorohoidon tarve on selkeästi lisääntynyt ja vuorohoitopaikkoja lisätään tarvetta vastaavaksi. Lapsi voi jossain elämänvaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea. Tasapainoisen kehityksensä turvaamiseksi tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Päivähoidon menoihin sisältyy myös perheille maksettava lasten kotihoidontuki 150.000 p.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Riittävä osaava henkilöstö, avustajat, henkilöstön koulutus
- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman teko
- Lomien keskittäminen. Lapsiryhmien rakennemuutokset tarvetta vastaaviksi. Henkilöstöresurssien käyttö joustavaa yksiköiden välillä

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-343.157	-370.150	-419.980	-419.980	-419.980
Toimintakate	-343.157	-370.150	-419.980	-419.980	-419.980

302 TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluihin sisältyvät perusterveydenhuollon lakisääteiset palvelut sekä erikoissairaanhoito.

340 Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuoltoon sisältyvät vastaanottotoiminta, päivystys, neuvolatoiminta, mielenterveys-työ, päihdehuolto, kuntoutus, vuodeosasto- ja kotisairaanhoito sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Kalajoen kaupunki tuottaa isäntäkuntana Merijärven kunnan perusterveydenhuollon palvelut. Merijärven terveysasemalla toimii neuvola jokaisena työpäivänä ja lääkärin vastaanotto 2-3 päivänä viikossa. Laboratoriopalvelut järjestetään terveysasemalla kerran viikossa. Ilta- ja viikonloppupäivystyspalvelut toimivat Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Laitospaikkojen lasku 56 ó 40 paikkaan, muutetaan kuntoutusosaston toiminta osasto 1:n yhteyteen, kuntoutusosasto muuttuu tehostetun palveluasumisen yksiköksi, kuntoutuksen painopiste muuttuu avohoitoiseksi, uuden toimintamallin kehittäminen kuntoutuksen ja osasto 1:n välille
- Vastaanottotoiminnan kehittäminen, toimivat hoitoketjut pitkäaikaipotilaiden määrän vähennyttyä ja siirrettyä tehostettuun palveluasumiseen, oman toiminnan tehostaminen yksittäisten pienimuotoisten ostopalvelujen sijaan
- Päihdetyön kehittäminen, opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevien terveyden edistäminen ja rokotuskattavuuden lisäys
- Henkilöstöresurssin oikea kohdentuminen

350 Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollolla tarkoitetaan hammaslääketieteen ja sen erikoisalojen mukaisia, hampaiston, suun ja leukojen sairauksien, vammojen ja kehityshäiriöiden ehkäisyyn, tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Suun terveydenhuollon tavoitteena on taata väestölle läpi elämän jatkuva hampaiston, suun ja leukojen sekä niihin välittömästi liittyvien elinten terveys ja toimintakyky.

Koska suun alueen sairaudet heijastuvat monin tavoin myös muuhun elimistöön, on kyse myös yksilön yleisen terveydentilan hoidosta. Kansanterveyslain mukaan kunnan tulee ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytyö sekä hampaiden ja suunalueen tutkimus ja hoitotoimenpiteet saman tasoisina koko väestölle. Valtioneuvoston asetus edellyttää ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun tutkimuksen ja ehkäisevän hoidon järjestämistä, sekä opiskelijoiden suun terveystarkastukset kerran opiskeluaikana.

Perusterveydenhuolto ja hammashoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-983.131	-903.880	-878.650	-878.650	-878.650
Toimintakate	-983.131	-903.880	-878.650	-878.650	-878.650

360 Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu koskee koko yhteistoiminta-alueen n. 14.000 asukasta. Kalajoen yt-alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, mutta käyttää myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (Kiuru) ja Raahen sairaalan erikoissairaanhoidon palveluja. Lisänä käytetään myös yksityisiä palveluntuottajia.

Erityistason hoito koko toiminta-alueella tapahtuu OYS:ssa. Ostopalveluna toteutetaan radiologian, gastroenterologian, lastenpsykiatrian ja päihdepsykiatrian vastaanottopalveluja.

Erikoissairaanhoidon on varattu määräraha vuodelle 2017 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	868.700 p
Oulaskankaan sairaala	435.000 p
Visalan sairaala	50.000 p
Raahen sairaala	12.500 p
Muut sairaalat	7.500 p
Oma erikoissairaanhoido (Kalajoki)	17.000 p

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.654.312	-1.429.160	-1.390.700	-1.390.700	-1.390.700
Toimintakate	-1.654.312	-1.429.160	-1.390.700	-1.390.700	-1.390.700

303 HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelujen palvelualueet ovat sosiaalityö, vammaispalvelut, kotiin annettavat palvelut sekä ikääntyneiden asumispalvelut .

371 Sosiaalityö ja 381 Vammaispalvelut

Sosiaalityö sisältää lastensuojelun avo- ja laitoshuollon, toimeentulo- sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Sosiaalityön tavoitteena on ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityö sisältää ohjausta, neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita tukitoimia, jotka tähtäävät em. tavoitteeseen.

Sosiaalityössä ja vammaispalveluissa kokonaistavoitteena on voimavarojen kohdentaminen asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmien laadintaan. Avun tarpeeseen vastataan mahdollisimman varhain ja oikein mitoitetuilla toimenpiteillä kiinnittämällä huomioita kuntouttavaan työotteeseen ja asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen. Päätösten ja palvelujen antamisella noudatetaan lain määräaikoja.

Tavoitteena on luoda lapsille ja perheille mahdollisuus saada kokonaisvaltaista perheiden tarpeisiin perustuvaa palvelua yhdestä palvelupisteestä, saada resursseihin järkevää käyttöä palvelujen päällekkäisiä toimia poistamalla. Painopisteenä on toiminnan siirtyminen sosiaalihuoltolain mukaisiin peruspalvelujen saatavuuteen korjaavasta työstä. Kehitetään edelleen lastensuojelun avo- huollon palveluja uusien toimintamallien mukaan.

Toimeentulotuen myöntäminen siirtyy 1.1.2017 kunnilta Kelalle. Kuntien myönnettäväksi jää täydentävä toimeentulotuki.

Tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-257.760	-221.149	-253.200	-253.200	-253.200
Toimintakate	-257.760	-221.149	-253.200	-253.200	-253.200

390 Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon lisäksi tähän ryhmään kuuluvat tukipalvelut ja omaishoidon tuki.

Kotipalvelun tavoitteena on tukea perheiden, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista, itsenäistä selviytymistä sekä toimintakykyä kodinhoidon toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntämällä.

Ikärakenteen muuttumisen myötä palvelujen piirissä olevien asiakkaiden hoivan tarve lisääntyy. Kotihoidon palveluja kohdennetaan eniten apua tarvitseville. Kotihoidolla on suuri merkitys hoidon porrastuksen ja palveluketjun toimivuuden kehittämisessä yhdessä asumispalveluiden kanssa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-263.321	-388.340	-370.300	-370.300	-370.300
Toimintakate	-263.321	-388.340	-370.300	-370.300	-370.300

391 Asumispalvelut

Asumispalvelut palvelukeskus Salmenrannassa sekä asumispalvelujen osto muualta (Toivolannanta, Kuusistokoti ja Taukokangas) sekä mielenterveystyön asumispalvelujen osto.

Kotona asumisen tukeminen vanhusten oman poliklinikan toimintaa kehittämällä, perustetaan geriatriin virka. Tätä tukee myös päivätoiminnan siirtäminen Mäntyrinteelle, mtt-kuntoutujien päivätoiminnan kehittäminen ja yli 75 -vuotiaiden omaishoidontuen lisäys.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-728.969	-652.195	-646.000	-646.000	-646.000
Toimintakate	-728.969	-652.195	-646.000	-646.000	-646.000

304 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Kalajoen kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen ja Kalajoen kaupungeille.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, elintarvikkeiden, tupakkalain, kuluttajaturvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Osana maakuntauudistusta myös kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään maakuntien järjestämisvastuulle 1.1.2019 lähtien. Uudistuksella odotetaan saatavan synergiaetuja ja joustavuutta tehtävien järjestämiseen.

Ympäristöterveydenhuollon painopistealueet määräytyvät valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisten vuosittain päivitettävien valvontasuunnitelmien mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto päivittää yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuosittain.

Toimialakohtaisia valtakunnallisia valvontasuunnitelmia ovat:

- elintarvikevalvontaohjelma VASU
- tupakkalain valvontaohjelma;
- terveydensuojelun valvontaohjelma;
- ohjelma eläinlääkintähuollosta EHO

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa koulujen ja päiväkotien terveydensuojelun mukaisia tarkastuksia.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-24.234	-24.679	-23.933	-23.933	-23.933
Toimintakate	-24.234	-24.679	-23.933	-23.933	-23.933

305 TYÖLLISTÄMINEN

Työllistäminen sisältää nuorten kesätyöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan sekä työllisyys-hankkeen.

Merijärven kunta on mukana Ylivieskan seutukunnan hallinnoimassa työllisyys-hankkeessa. Hankkeen muita osittajia ovat Alavieskan kunta sekä Merijärven ja Alavieskan 4H-yhdistykset. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-28. 2.2019. Hankkeelle varataan määräraha 19.000 p/v.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2017 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	8.879	12.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-25.550	-25.890	-40.250	-40.250	-40.250
Toimintakate	-16.671	-13.890	-31.250	-31.250	-31.250

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	8.879	12.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-4.394.816	-4.147.275	-4.043.530	-4.043.530	-4.043.530
Toimintakate	-4.385.937	-4.135.275	-4.034.530	-4.034.530	-4.043.530

5.4.

40 SIVISTYSOSASTO

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistystoimen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

5.4.1.

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistyslautakunnan tehtävä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat:

- esiopetus
- perusopetus
- kirjastotoimi
- esikoululaisten ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminta
- ruokapalvelu
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto

4001 Hallinto sivistyslautakunta

Yleistavoite / tarkoitus

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	15				
Toimintamenot	-29.340	-32.080	-31.450	-31.450	-31.450
Toimintakate	-29.325	-32.080	-31.450	-31.450	-31.450
Sisäiset menot	-124	-200	-200	-130	-130

410 PERUSASTEINEN KOULUTUS

Yleistavoite / tarkoitus

Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaista hyvän yleissivistyksen omaavia, tulevaisuuden haasteisiin pystyviä sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen valmiita yksilöitä ja yhteiskunnan jäseniä.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen.
- Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena matalan kynnyksen yhteydenpito. Asiantuntijavanhempainilloilla pyritään vastaamaan kulloinkin esiintyviin ajankohtaisiin haasteisiin.

- Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle oppilaalle.
- Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla.
- Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen koulun toiminnassa.
- Perusopetuksen laatukriteerien mukaisten arviointien tekeminen ja toiminnan kehittäminen arvioinnista saatujen tulosten pohjalta.
- Uusien opetussuunnitelmien jalkauttaminen käytäntöön. Uudet ops:t otetaan käyttöön porrastetusti: 0-6.lk 2016, 7.lk 2017, 8.lk 2018 ja 9.lk 2019.
- ICT- välineiden hankkiminen oppilaskäyttöön (kannettavat tietokoneet).
- Tietotekniikan pedagogisen käytön kehittäminen ja opettajien kouluttaminen sekä laitteiden että niitä hyödyntävän pedagogiikan käyttöön.
- Koulupäivän aikaisen liikunnan lisääminen Liikkuva koulu- hankesuunnitelman mukaisesti.

Koulun oppilaat, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, tarvitsevat lähes kaikki oman henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan. Lisäksi avustajan tarvetta on muissakin luokissa.

Esi- ja perusopetuksessa suuria haasteita ovat jatkossa ikäluokkien suuret kokoerot ja oppilasmäärän väheneminen. Tällä hetkellä yläluokkia on viisi. Tämän hetkisen oppilasennusteen mukaan lv. 2017-2018 yläluokkien (7-9.lk) määrä putoaa neljään. Tämä johtuu pienistä ikäluokista, joita ei jaeta kahteen ryhmään ainakaan kaikissa oppiaineissa. Oppilasennusteen mukaan 2017 syksystä lähtien näyttää tulevissa ikäluokissa olevan hieman kasvua.

Kalajoen kaupungilta ostetaan kuraattoripalveluita 2 päivää viikossa. Perheneuvola- ja koulupsykologin palvelut järjestää sosiaali- ja terveystoimi.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	17 + 154 = 171	13 + 151 = 164	23 + 146 = 169	17 + 144 = 161	26 + 147 = 173
Päätoim. henkilöstön lkm	22/22	22 / 22	22/23	23/22	22/23
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syky = painotettuna	465 / 442 = 455	442 / 434 = 439	434 / 438 = 436	438 / 422 = 431	422 / 449 = 433
Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syky = painotettu	20 / 20 = 20	20 / 20 = 20	20 / 40 = 28	40 / 20 = 32	20 / 40 = 28
Jatko-opintoihin päässeet/päättötodistuksen saaneet	25 / 25	16 / 16	18/18	25/25	14/14

Esi- ja perusopetus (Taulukko ei sis. koulun ateriapalvelua eikä iltapäiväkerhoa, josta taulukko myöhemmin)

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	97.111	47.600	83.700	40.000	47.000
Toimintamenot	-1.306.332	-1.338.480	-1.297.094	-1.290.000	-1.320.000
Toimintakate	-1.209.221	-1.290.880	-1.213.394	-1.250.000	-1.273.000
Sisäiset menot	-203.601	-202.200	-208.730	-209.000	-209.000
Poistot	-97.030	-90.225	-90.230	-90.000	-90.000

416 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Yleistavoite / tarkoitus

Koululla järjestetään koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa 1.-2. luokan ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Esikoululaisille järjestetään lisäksi iltapäivähoitoa. Tarkoituksena on järjestää lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan aikuisen henkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Iltapäivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa siten, että palvelu säilyy edelleen joustavana ja läheisenä lasten ja huoltajien näkökulmasta katsottuna.

4161 Iltapäiväkerho

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	3.652	2.600	1.900	1.900	1.900
Toimintamenot	-10.005	-8.150	-6.030	-6.030	-6.030
Toimintakate	-6.354	-5.550	-4.130	-4.130	-4.130

4162 Iltapäivähoito koululla

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	9.500	8.080	5.820	5.820	5.820
Toimintamenot	-9.071	-8.080	-5.820	-5.820	-5.820
Toimintakate	429	0	0	0	0

420 RUOKAPALVELU

Yleistavoite / tarkoitus

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata Koivupuhdon koulun ja Salmenrannan palvelukeskuksen päivittäisestä ruokahuollosta sekä toimittaa tarvittavat kotipalveluateriat ja ryhmäperhepäiväkodin ruuat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Koivupuhdon koulun keittiö toimii pääosin valmistuskeittinä ja Salmenrannan keittiö pääosin jakelukeittinä. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 4 ravitsemistyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen. Ruokapalvelun toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	11.362	9.000	11.000	11.000	11.000
Toimintamenot	-111.512	-112.280	-110.650	-112.000	-112.000
Toimintakate	-100.150	-103.280	-99.650	-101.000	-101.000
Sisäiset tulot	363	380	350	250	250

420 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	155.035	167.430	161.762	163.000	163.000
Toimintamenot	-154.005	-167.430	-161.762	-163.000	-163.000
Toimintakate	1.030	0	0	0	0

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	166.397	176.430	172.762	174.000	174.000
Toimintamenot	-265.517	-279.710	-272.412	-275.000	-275.000
Toimintakate	-99.120	-103.280	-99.650	-101.000	-101.000
Sisäiset tulot	363	380	350	250	250

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintamenot	-2.518	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600

5.4.2.

440 KIRJASTOTOIMI

Yleistavoite/tarkoitus

Kirjastojen avulla on elinikäinen oppiminen ja kirjallisuuden harrastus kaikille mahdollista. Kirjasto tukee ihmisten henkistä kasvua ja sosiaalista selviytymistä. Kirjastotoiminta tukee kestävästä kehitystä. Kirjasto on edullinen ja ympäristöystävällinen keino välittää tietoa, kulttuuria ja elämyksiä. (Tiekkö-kirjastostrategia 2015-2020).

Kirjastopalvelujen laadun kehittämiseen velvoittavat hallitusohjelma, kirjastolainsäädäntö, kansalliset kulttuuri- ja kirjastopoliittiset linjaukset ja kuntien yhteisesti sopimat linjaukset. (Yleisten kirjastojen laatusuositus). 1.1.2017 astuu voimaan uusi kirjastolaki, jossa painottuu maksuttomuuden periaate.

Suunnittelukauden painopisteet:

Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna:

- Samat aukioloajat ympäri vuoden.
- Koululais- ym. ryhmiä otetaan vastaan myös aukioloajan ulkopuolella.
- Sähköisiä palveluja asiakkaille on osoitteessa: www.tiekko.fi (mm. Kirja kantaa; Seniorinet, Virsu, Naxos Music Library, Ellibs e-kirjat).
- Verkkokirjastoa on päivitetty ja se toi mukanaan uusia, toivottuja ominaisuuksia, kuten lainahistorian tallennus, uutuusvahti sekä varatuimpien ja lainatuimpien listat. Osa palveluista on koekäytössä.
- E-kirjojen käyttö on entistä helpompaa ja monipuolisempaa.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi:

- Tulevalla suunnitelmakaudella aineistohankinnan määrärahoihin pyritään saamaan maltillista kasvua.
- Äänikirjojen hankintaan panostetaan enemmän. Celia-kirjaston äänitteiden lainaus aloitetaan. E-kirjojen parantuneet käyttöominaisuudet ja laajentuneet kokoelmat parantavat myös kirjastopalveluja.
- Tiekkö-kirjastojen öKokoelmien hallintaö -hankkeen avulla kirjastoille on saatu yhteiset varastointi- ja poistoperiaatteet, jotka helpottavat varaston järjestämistä.
- Kirjanäyttelyt neuvolan aulaissa jatkuvat ja örotinaö-kirjoja jaetaan edelleen

Tiekkö-kirjastojen yhteistyö, Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö:

- Tiekkö-kirjastoilla on yhteisiä asiakkaita seitsemässä kunnassa.
- Seutulainaus ja kuljetus toimii kymmenen kunnan yhteistoimintana.
- Runkokuljetukset toimivat yhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastojen kesken.
- Tiekkö-kirjastojen sisäisiä työryhmiä ovat : Tiekkö-johtoryhmä; Luettelointityöryhmä; Into-työryhmä; Kirja kantaa - työryhmä sekä Hakeutuvat kirjastopalvelut - työryhmä.
- Kiri- ja Tiekkö-kirjastoilla + Reisjärven kirjastolla alkaa ensi vuonna yhteinen hanke öPää sisältöönö. Tiekkö-kirjastojen sekä Alavieskan, Oulaisten, Pyhäjoen ja Merijärven kirjastojen yhteishankkeita on suunnitteilla.
- Tiekkö-kirjastostrategia 2015-2020 : Uusi palvelukulttuuri.
- Oulun eteläisen kirjastostrategia 2015-2020.

Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjaston käytön ja tiedon haun opetus:

- Koulun uudessa opetussuunnitelmassa koulun ja kirjaston yhteistyö, sekä kirjallisuuden opetus korostuvat, ja yhteistyö koulun kanssa jatkuu edelleen tiiviinä; ryhmäkäyntejä on runsaasti kouluvuoden aikana. (osaan käynneistä sisältyy tiedonhaun opetusta, kirjaston käytön opetusta tai vinkkausta). Käynnit tilastoidaan.
- Yhteistyö erilaisten tapahtumien järjestelyissä jatkuu.
- Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille ja ilmoitetaan Kuntatiedotteessa. Tiedotuskanavana ovat myös kirjaston omat facebook-sivut.
- Tarvittaessa kirjastoa koskevista asioista tiedotetaan myös henkilökohtaisella postilla kunnan päättäjille.
- Tiekkö-kirjastoilla on yhteistä markkinointia ja teemaviikkoja.

Lukuharrastuksen edistäminen, Kirja kantaa-kirjastojen yhteistyö:

- Kirja kantaa - kirjadiplomilistat pidetään ajantasaisina.
- Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja järjestetään kouluille yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Yleensä ne liittyvät yhteisiin projekteihin. Esikoululaiset sekä ryhmiä päiväkodilta käy kirjastossa muutaman viikon välein. Käynteihin liittyy satutuokio.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Asukasluku	1134	1135	1132	1132	1132
Lainojen lukumäärä	22.240	22.000	23.000	23.000	23.000
Lainat / asukas	19,6	19,4	20,2	20,2	20,2
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	3,86	3,98	3,78	3,78	3,78
Henkilöstö lkm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	102	105	104	104	104

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	1.045	850	850	850	850
Toimintamenot	-86.022	-87.730	-87.010	-87.010	-87.010
Toimintakate	-84.977	-86.880	-86.160	-86.160	-86.160
Sisäiset menot	-29.754	-32.014	-31.652	-31.652	-31.652
Sis. ja ulk. menot yht.	-115.776	-119.744	-118.662	-118.662	-118.662
Poistot	-12.513	-10.655	-10.420	-10.420	-10.420

4501 Kansalaisopisto

Merijärvi kuuluu Jokihelmen kansalaisopiston toimialueeseen. Kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee Haapavedellä. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa opiston kurssitarjontaan.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-22.166	-25.600	-24.000	-24.000	-24.000
Toimintakate	-22.166	-25.600	-24.000	-24.000	-24.000

4502 Musiikkiopisto

Merijärvellä on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
Toimintakate	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	278.984	235.560	265.032	222.570	229.570
Toimintamenot	-1.740.351	-1.790.310	-1.734.596	-1.730.090	-1.736.090
Toimintakate	-1.461.367	-1.554.750	-1.469.564	-1.507.520	-1.506.520
Sisäiset menot	-233.499	-234.434	-240.602	-240.802	-240.802
Poistot	-109.544	-100.880	-100.880	-100.880	-100.880

5.4.3.

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaa vapaa-aikalautakunta. Vapaa-aikapalveluja ovat

- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- kulttuuritoimi

Vapaa-aikalautakunta päättää vapaa-aikapalveluihin liittyvistä asioista. Esittelijänä vapaa-aikalautakunnan kokouksissa toimii vapaa-aikaohjaaja.

461 Nuorisotoimi

- Nuorisotoiminta
- Selvistöiminta
- Nuopparitoiminta
- Nuorisovaltuusto
- AVI - kerhotoiminta

Nuorisotoimen painopistealueet

Nuorisotoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (55 % työajasta) sekä tarvittaessa tuntipalkkainen ohjaaja.

NUORISOTILA

- Ohjaaja tekee kehittämistä yhdessä nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen sekä nuorten kanssa.
- Nuorisotilassa vuoden aikana yhteensä n. 900 käyntiä, keskimäärin käyntejä 10 aukiolopäivää kohden.
- Luodaan nuorisotilasta entistä enemmän nuorten toiminnan paikka. Tarjotaan nuorille nuopparin tiloja kerhotoimintaan ja omaehtoiseen harrastamiseen.
- Nuorisotalossa on myös 4H:n ja MLL:n kerhotoimintaa.

SELVIS-TOIMINTA

- Toiminnalla ehkäistään varhaisia päihdekokeiluja.
- Selvis- toimintaan saadaan mukaan vuosittain kaikki 5-luokan oppilaat. Toiminnassa on mukana keväällä 2017 yhteensä 65 oppilasta ja syksystä 2017 alkaen yhteensä 77 oppilasta.
- Vuoden mittaan järjestetään yhteensä 9 kuukausikilpailua, joihin jokaiseen osallistuvat kaikki Selvis- toiminnan piiriin kuuluvat nuoret.
- Vähintään 3 tapahtumaa, joissa Selvis-kortilla alennus tai etu.
- Keväällä 2017 järjestetään jokaiselle luokalle Selvisretki.
- Syksyllä 2017 järjestetään Selvis óvanhempainilta sekä Selvis- tunnit 5- luokan oppilaille.
- Selvis ókerhot
- Selvis ónuoppari

Jelppiverkko toimii Merijärvellä etsivän nuorisotyön järjestäjänä sekä yksilö- ja työhönvalmentajana.

KERHOTOIMINTA

- Kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa yläkouluikäisille. Kerhopaikkana toimivat nuoppari, koulun tilat, sekä Huoltiksen halli.

- Kerhotoimintaan haetaan vuosittain valtionavustusta.
- Selvisnuoppatoimintaan haetaan myös valtionavustusta.

460 Liikuntatoimi

- Liikuntatoiminta
- Kilpukka ja liikunta-alueet, sisäiset kustannukset ja poistot
- Ristivuoren ladut

Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

- Ristivuoren ladut haketetaan loppuun asti.
- Kunnan latujen ja jäälakeiden kehittäminen edelleen, latutoimikunta jatkaa toimintaansa.
- Kilpukan toiminta on aktiivista. Käyttäjää keskimäärin 25 ryhmää /viikko.
- Kuntosalin ylläpito aktiivisena myös jatkossa.
- Kuntokortti-kampanja 2 kertaa vuodessa. Kerätään tilastotietoa liikuntatottumuksista.
- Järjestetään turnauksia eri lajeissa harrastajien mielenkiinnon mukaan. Tuetaan ensisijaisesti omatoimisten turnausten järjestämistä.
- Frisbeegolf-harrastuksen markkinointi kuntalaisille, kurssien ja kilpailuiden järjestäminen mahdollisesti yhteistyössä Ylivieskan Frisbee karhujen kanssa.
- Kunnanmestaruusyleisurheilukilpailut, Rieskahiihto
- Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti
- Terveystta ja hyvinvointia edistävän hankkeen suunnittelu, haku ja toteutus.

463 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen painopisteet

Kulttuuritoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (10 % työajasta).

- Järjestetään Suomi 100-juhluvuoden tapahtumia. Tapahtumien suunnittelusta vastaa juhlatoimikunta. Järjestetään tapahtumia myös yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.
- Järjestetään Merijärviweek heinäkuussa yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Teatteri- ja konserttitoimintaa Merijärvellä tai retkiä lähialueiden tapahtumiin
- Kansallisen veteraanipäivän juhla ja itsenäisyyspäiväjuhla
- Museotoiminta
- Eri hallinnonalojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatulot	5.150	50.750	11.750	7.750	7.750
Toimintamenot	-92.793	-148.727	-102.936	-98.800	-98.800
Toimintakate	-87.643	-97.977	-91.186	-91.050	-91.050
Sisäiset menot	-61.699	-68.350	-70.131	-68.350	-68.350
Poistot	-37.952	-36.372	-37.457	-36.300	-36.300

Talousarviossa 2016 näkyvät Aittatori- ja Aittasouvi-hankkeisiin varatut määrärahat, jotka vuodelle 2017 on siirretty elinkeinotoimen alle.

40 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	284.440	286.310	276.782	230.320	237.320
Toimintamenot	-1.817.698	-1.939.037	-1.837.532	-1.828.890	-1.834.890
Toimintakate	-1.533.259	-1.652.727	-1.560.750	-1.598.570	-1.597.570
Sisäiset menot	-294.270	-302.784	-310.733	-309.152	-309.152
Poistot	-147.009	-137.252	-138.337	-137.180	-137.180

5.5.

50 TEKNINEN TOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

Teknisen toimen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisiä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja asuinympäristö.

Teknisten palvelujen vastualueet ovat

- kiinteistöt
- rakennuttaminen
- rakennusvalvonta
- ympäristö- ja kunnallistekniikka
- vesi- ja viemärilaitos
- pelastustoimi
- ympäristönsuojelu
- jätehuolto

500 HALLINTO

Yleistavoite / tarkoitus

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten palvelujen tuottaminen siten, että ne toteutetaan taloudellisesti ja oikea-aikaisesti.

5001 Tekninen toimisto

Sisältää suurimman osan teknisen johtajan sekä toimistosihteerin (50 %) palkkamenoista.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	1.275	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-54.362	-57.176	-59.686	-59.000	-59.000
Toimintakate	-53.087	-55.916	-58.426	-57.740	-57.740

5003 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa, että rakentaminen kunnassa tapahtuu annettujen lakien ja asetusten määräämissä puitteissa. Tavoitteena on myös Kalajoen kunnalta ostetun aluearkkitehtipalvelun jatkuminen. Toimintaan on saatu avustusta ympäristöministeriöltä. Teknisen johtajan työpanos jakautuu arviolta niin, että 35 % on rakennustarkastusta ja siihen liittyvää neuvontaa ja 65 % on muita teknisen toimen tehtäviä.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Myönnetty rakennusluvut	7	15	15	15	15
- ö - toimenpideluvat	8	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	2.934	3.900	3.000	3.000	3.000
Toimintamenot	-23.225	-28.951	-32.108	-32.000	-32.000
Toimintakate	-20.291	-25.051	-29.108	-29.000	-29.000

5004 Ympäristönsuojelu

Yleistavoite / tarkoitus

Ympäristönsuojelun laadullisena tavoitteena on edistää kunnan ominaispiirteisiin, luonnon ja ihmisen toiminnan tasapainoon perustuvan fyysisen ja sosiaalisen kokonaisuuden luomista. Kokonaisuudessaan ympäristönsuojelua tulee edistää kestävä kehityksen hengessä.

Vesistön tilan seuranta ja veden laadun parantaminen. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittelemiseksi, jonka tavoitteena on pienentää vesistöihin kohdistuvaa hajakuormitusta. Tavoitteeseen pyritään haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamisella jo olemassa olevienkin rakennusten osalta mm. kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamisella sekä kylätaajamien jätevesiviemäröinnin edistämällä. Maatilojen, turvesoiden ja metsäojitusten vesistövaikutusten valvonta on ympäristönsuojelun tärkeä toimiala. Lisätään valistusta ja vaikutetaan asenteisiin mm. yhteistyön ja avoimen tiedottamisen lisäämisen kautta.

Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenne. Pyritään turvaamaan maankäytön suunnittelun avulla ehyen taajamarakenteen, suunnitelmallisen kyläasutuksen sekä elinvoimaisen haja-asutusalueen säilyvyys vetovoimaisena siten, että lopputuloksena on turvallinen ja terveellinen asuin ympäristö. Erityistä huomiota kiinnitetään taajama-alueen vetovoimaisuuteen ja viihtyvyyteen, jolla on olennainen merkitys kuntakuvan kannalta.

Maa- ja metsätalous. Edistetään tilakohtaisen neuvonnan avulla maataloudesta aiheutuvan vesistökuormituksen pienentämistä nitraattiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Edistetään metsien moninaiskäyttöä ja puuntuotantoa ja hyödynnetään kestäväällä tavalla alueen muita luonnonvaroja.

Ympäristötiedotus ja valistus. Kulutuksen järkevöittäminen ja ympäristöystävällisten arvojen esille nostaminen kuntalaisia aktivoivalla tiedottamisella.

Jätehuolto ja kierrätys. Vestia Oy huolehtii keskitetysti jätehuollosta ja kierrätyksestä.

Teollisuus, pk-yritykset ja energiantuotanto. Pyritään mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin turvetuotannossa. Turvetuotannosta vapautuvat suoalueet ohjataan jälkikäytön piiriin. Energiantuotannossa suositetaan paikallisia uusiutuvia luonnonvaroja.

Ostetaan ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut Ylivieskan kaupungilta, kaksi päivää kuukaudessa.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Ympäristöluvut	2	2	2	2	2
Valvontakäynnit	13	15	15	15	15
Tiedottaminen	2	4	4	4	4
Tiedotustilaisuudet	-	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	2.462	1.700	1.700	1.700	1.700
Toimintamenot	-3.252	-3.490	-3.790	-3.700	-3.700
Toimintakate	-790	-1.790	-2.090	-2.000	-2.000

5011 Pelastustoimi

Palveluajatus

Jokilaaksojen pelastuslaitos järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä kuntien siltä edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävien edellyttämällä laatu- ja laatutasolla. Pelastustoimen tehtävä tuotetaan lähellä kuntalaisia vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen ja tukien. Paloaseman kiinteistön menoille on avattu kustannuspaikka kiinteistöt osaston alle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-81.193	-83.840	-77.400	-80.000	-80.000
Toimintakate	-81.193	-83.840	-77.400	-80.000	-80.000

502 KIINTEISTÖT

Yleistavoite / tarkoitus

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan omistuksessa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen erilaisia rakennus- ja kiinteistöalan palveluja.

- Ylläpitää kaikissa kunnan kiinteistöissä kuntokartoitus sekä laatia kiinteistöjen kunnan mukainen tärkeysjärjestys myöhemmin tapahtuvaa yksityiskohtaista korjaussuunnittelua silmälläpitäen.
- Pitää kunnan omistamat kiinteistöt niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa.
- Peruskorjausta lisäämällä parantaa kiinteistöjen kuntoa ja asuinviihtyvyyttä.

510 ASUINRAKENNUKSET

Kunnan omistuksessa on 51 vuokra-asuntoa, joista kolme omakotitaloa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	214.656	215.080	211.500	215.000	215.000
Toimintamenot	-91.897	-104.644	-99.351	-105.000	-105.000
Toimintakate	122.758	110.436	112.149	110.000	110.000
Poistot	-64.009	-65.038	-62.288	-62.288	-62.288

520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoinimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkotia Koivutuvan, Koivupuhdon koulun, kirjaston, liikuntahalli Kilpukan, nuorisotalon, Ristivuoren majan,

paloaseman sekä kotiseututalon ja museon kiinteistömenot palkkoineen kuuluvat teknisen toimen alaisuuteen. Hallintokunnat maksavat kulut sisäisinä vuokrina tekniselle toimelle. Kalajoen kaupunki maksaa Salmenrannan, Koivutuvan ja terveysaseman kiinteistöjen käytöstä vuokraa sekä Ylivieskan kaupunki maksaa paloaseman käytöstä vuokraa Merijärven kunnalle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	240.894	226.218	230.395	230.000	230.000
Toimintamenot	-490.809	-487.915	-495.701	-490.000	-490.000
Toimintakate	-249.915	-261.697	-265.306	-260.000	-260.000
Sisäiset tulot	288.975	297.008	301.206	300.000	300.000
Poistot	-35.511	-35.271	-35.520	-35.520	-35.520

530 MUUT RAKENNUKSET

Kunnan omistuksessa on liikehuoneistoja 4 kpl, teollisuushalleja 2 kpl, Purontien halli ja huoltoasema.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	114.545	114.360	90.380	110.000	110.000
Toimintamenot	-87.096	-89.539	-86.105	-88.000	-88.000
Toimintakate	27.449	24.821	4.275	22.000	22.000
Poistot	-67.112	-65.841	-67.111	-67.111	-67.111

540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin varattu summa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	48				
Toimintamenot	-5.822	-23.200	-23.200	-23.000	-23.000

503 YLEISET ALUEET

5031 Liikenneväylät

Kunta aurauttaa jokaiseen talouteen tien matkasta riippumatta. Kunnassa on yksityisteitä n. 46 km, joita kunta avustaa myös kesäkunnossapidossa. Kaavateitä on n. 5 km.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	1.408	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-86.245	-79.903	-79.584	-79.000	-79.000
Toimintakate	-84.837	-78.643	-78.324	-77.740	-77.740
Poistot	-31.443	-23.880	-31.440	-31.440	-31.440

5032 Puistot ja muut alueet

Puistot ja muut alueet sisältävät kunnan omistamat metsät, puisto- ja viheralueet sekä tulva-pengerrykset ja niiden hoidon. Tulot muodostuvat pääosin puun myynnistä. Metsän uudistustoimet näkyvät menopuolella.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	60.779	5.300	25.500	10.000	10.000
Toimintamenot	-55.539	-27.968	-31.889	-20.000	-20.000
Toimintakate	5.240	-22.668	-6.389	-10.000	-10.000
Poistot	-2.398	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135

5033 Konekeskus

Konekeskuksen kalustoa on traktori, jolla hoidetaan kaikki kunnan kiinteistöjen piha- ja puistoalueet. Käyttötunteja koneelle kertyy noin 500 h/v. Konekeskuksella on päältä ajettavia leikkureita 3 kpl, sekä muuta kiinteistöjen, liikenneväylien ja puistojen hoidossa tarvittavaa kalustoa. Kaluston käyttömenoja ei ole siirretty eri hallintokunnille.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	36.301				
Toimintamenot	-23.003	-16.117	-17.040	-17.000	-17.000
Toimintakate	13.298	-16.117	-17.040	-17.000	-17.000
Poistot	-3.785	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570

5034 Liikunta-alueet

Sisältää lähinnä liikunta-alueiden hoitajan palkat sekä käytettävät aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot					
Toimintamenot	-8.552	-13.157	-14.045	-14.000	-14.000
Toimintakate	-8.552	-13.157	-14.045	-14.000	-14.000

50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	675.301	569.078	564.995	572.220	572.220
Toimintamenot	-1.010.994	-1.015.900	-1.019.899	-1.010.700	-1.010.700
Toimintakate	-335.693	-446.822	-454.904	-438.480	-438.480
Sisäiset tulot	297.526	310.165	315.251	315.000	315.000
Poistot	204.258	-199.735	-206.064	-206.064	-206.064

5.6.

60 Vesi- ja viemärlaitos

Yleistavoite / tarkoitus

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtävänä on hoitaa kunnan vesi- ja viemärlaitostoiminta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä kehittää vesihuoltoa siten, että pysytään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Vesilaitos hoitaa puhtaan veden hankinnan, jakelun, verkostojen rakentamisen ja niiden ylläpidon, jätevesien johtamisen, viemäriverkon ylläpidon sekä jätevesien puhdistamisen.

Kunta perii kuluttajilta perusmaksua talousvedestä 50 p/liittymä/vuosi ja jätevedestä 40 p/liittymä/vuosi. Kulutuksesta perittävä vesimaksu on 1,10 p/m³ ja jätevesimaksu 1,55 p/m³. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärlaitos perii sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä 7,44 p/m³. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Vesi- ja viemärlaitoksen uudet taksat tulivat voimaan 1.1.2016. Vesimittareiden lukeminen muutettiin tapahtuvaksi vuoden vaihteessa, kun se aiemmin oli tapahtunut keväällä. Vesimittarit luettiin joulukuussa 2015 ja lähetettiin tasauskulut asiakkaille. Laskutuksia tehtiin vuodelle 2015 neljä kolmen sijasta, joten vesi- ja viemärlaitoksen tulot olivat siksi suuremmat.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Vesijohtoverkoston	143.000 jm	145.000 jm	145.000 jm	147.000 jm	147.000 jm
Asukkaita verk. piirissä	1.390 as	1.400 as	1.400 as	1.400 as	1.400 as
Veden myynti	84.000 m ³	90.000 m ³	90.000 m ³	90.000 m ³	90.000 m ³
Viemäriverkosto	5.223 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm
Asukkaita verk. piirissä	370 as	370 as	370 as	370 as	370 as

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Vesil toimintatulot	121.941	110.000	110.000	110.000	110.000
Vesil toimintamenot	-69.261	-65.418	-71.240	-65.000	-65.000
Viem toimintatulot	26.863	27.000	27.000	27.000	27.000
Viem toimintamenot	-44.316	-38.839	-42.456	-40.000	-40.000
Vesi- ja viem. yhteensä:					
Toimintatulot	148.804	137.000	137.000	137.000	137.000
Toimintamenot	-113.577	-104.257	-113.696	-104.257	-104.257
Toimintakate	35.227	32.743	23.304	32.743	32.743
Sisäiset tulot	13.120	9.060	10.440	9.060	9.060
Sisäiset menot	-1.634	-1.230	-1.370	-1.230	-1.230
Poistot	-36.620	-33.675	-33.395	-33.675	-33.675

5. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Toimintatulot	1.593.064	1.504.488	1.510.947	1.482.500	1.482.500
Toimintamenot	-8.185.289	-8.125.846	-7.967.965	-8.014.000	-8.073.000
Toimintakate	-6.592.225	-6.621.358	-6.457.018	-6.531.500	-6.590.500
Sisäiset tulot	321.421	329.905	329.905	330.000	330.000
Sisäiset menot	-321.421	-329.905	-329.905	-330.000	-330.000
Poistot	-400.159	-382.922	-390.071	-390.000	-400.000

5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärlaitos

Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017
LIIKEVAIHTO	161.924	146.060	147.440
Vesimaksut (ulkoiset)	148.618	137.000	137.000
Vesimaksut (sisäiset)	13.120	9.060	10.440
Valmistus omaa käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	186		
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.231	-64.030	-73.620
Palvelujen ostot	-20.899	-20.350	-20.200
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10.717	-10.980	-11.160
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.855	-1.866	-1.902
Muut henkilöstösivukulut	-349	-376	-299
Suunnitelman mukaiset poistot	-36.620	-33.675	-33.395
Liiketoiminnan muut kulut	536		
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	17.789	14.783	6.864
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus jäännöspääomasta	-7.696	-7.885	-7.885
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	10.093	6.898	-1.021
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10.093	6.898	-1.021

Korvaus jäännöspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. **Jäännöspääoma oli 31.12.2015 256.541,00 euroa.** Korvaus jäännöspääomalle on laskettu 3 %:n mukaan (yleensä 0-7 %). Korvaus määräytyy valtuuston talousarviossa hyväksymän korkoprosentin mukaan ja talousarviovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen jäännöspääoman perusteella.

6. INVESTOINTIOSA

Kunnanvaltuuston päätöksellä investointien aktivointirajaksi on määritetty 2.600 euroa kalustolla ja 8.000 euroa rakennuksilla.

6.1.

900 KUNNANHALLITUS

930 Irtaimisto

Kunnanhallitus

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-3.000		

Tablettitietokoneet/kannettavat tietokoneet kunnanhallitukselle sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä varten.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-12.277	-19.275	-19.530		

ICT-välineitä, ohjelmia, kalustoa.

6.2.

901 TEKNINEN LAUTAKUNTA

960 RAKENNUKSET

961 Asuinrakennukset

Uudet rivitalot

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot		-225.000	-450.000	-350.000	

Kunnan yhteistyökumppanina oleva rakennusliike ei ole saanut myytyä rakentamisen käynnistymisen edellytyksenä ollutta vähintään yhtä huoneistoa kunnan kahden huoneiston ostositoumuksen lisäksi. Kunta purkaa ostositoumuksen ja rakentaa rivitalon korttelille 106. Korttelin kolme erillistä tonttia yhdistetään yhdeksi rivitalotontiksi.

Vuodelle 2017 varataan 450.000 p neljän huoneiston rivitalon ja vuodelle 2018 350.000 p kolmen huoneiston rivitalon rakentamiseksi tontille.

962 Hallinto- ja laitosrakennukset**Kunnantoimisto**

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-10.000	-30.000	-40.000		

Lämmitysjärjestelmä muutettu maalämpöön 2016. Vuonna 2017 uusitaan patteriverkosto sekä teetetään kunnantalon sisäpuolen pintaremontti.

Palvelukeskus Salmenranta

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot		-500.000	-500.000	-500.000	-400.000

Salmenrannan kuntotutkimus valmistui keväällä 2016. Kuntotutkimuksen ja kuntoarvion perusteella on tehty arkkitehtimuutoskuvia sekä tavoitekustannusarviot. Vuoden 2017 aikana tehdään korjaussuunnitelmat sekä käynnistetään kohteen korjausrakentaminen. Korjausrakentaminen jaksotetaan useammalle vuodelle.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-30.000	-250.000	-250.000

Koivupuhdon koulun ilmanvaihdon kunnostustyöt sekä asuntolapuolen tilatarpeen määrittely ja peruskorjauksen suunnittelu. Asuntolapuolen korjausrakentaminen toteutetaan vuosina 2018-2019.

Kilpukka

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-3.000		

Varataan 3.000 € kalusteiden hankkimiseksi Kilpukan aulaan.

963 Tehdas- ja tuotantorakennukset**Teollisuushalli Kalajoentie 99**

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-40.000		

Teollisuushallin toimistotilojen sekä työntekijöiden tauko- ja sosiaalitilojen kunnostus.

970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**971 Maa- ja vesirakenteet****Kevyenliikenteen väylä**

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-25.355			-10.000	

Taajaman sisäisen väylien kunnostusta.

Skeittiparkki

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot		-27.300			
Tulot		-21.840	26.841		
Nettomenot		-5.460			

Koivupuhdon koulun piha-alueelle tenniskentän viereen rakennettiin skeittiparkki. Alkuperäinen kustannusarvio oli 27.300 p. ELY-keskuksen hankkeelle hyväksymä kustannusarvio oli 28.806 p. Hankkeelle myönnetty tuki 18.789 p (EU + valtio). Kuntarahan toimintaryhmäosuus 8.052 p, talkootöiden osuus 1.965 p. Hanke saatetaan loppuun talkootöiden osalta kevään 2017 aikana, jolloin myös avustus maksetaan kunnalle.

Ristivuoren ladut

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot		-10.000	-10.000		

Valaistun ladun osan parannustyöt saatetaan loppuun.

Urheilukenttä

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-10.000		

Urheilukentän kunnostustyöt toteutetaan keväällä. Kentän pinta oikaistaan ja lisätään uusi kivituhka pintakerros.

972 Johtoverkostot ja ölaitteet

Vesijohto- ja viemäriverkosto

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Vesilaitos		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Viemäriverkosto		-80.000	-80.000	-10.000	-20.000
Menot yhteensä		-90.000	-90.000	-20.000	-30.000

Varaudutaan vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon, joka sisältää lähinnä talohaarojen sekä vesijohtosulkujen rakentamista ja uusimista.

Jätevedenpuhdistamon bioroottori uusitaan vuoden 2017 aikana. Kustannusarvio on 70 000 p. Hankkeeseen haettu ELY-keskukselta avustusta. Avustuspäätös oli kielteinen.

982 Muut koneet ja kalusto

Konekeskus

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot			-4.000		
Tulot					

Traktorin takalanan hankinta konekeskuksen käyttöön.

900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-17.093	-25.275	-22.530	-	-
Tulot	122.123	-	-	-	-
Netto	105.030	-25.275	-22.530	-	-

901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-226.225	-892.300	-1.177.000	-1.130.000	-930.000
Tulot	15.977	42.840	26.841	-	-
Netto	-210.248	-849.460	-1.150.159	-1.130.000	-930.000

90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Menot	-243.318	-917.575	-1.199.530	-1.130.000	-930.000
Tulot	138.100	42.840	26.841	-	-
Netto	-105.218	-874.735	-1.172.689	-1.130.000	-930.000

7. RAHOITUSOSA

8001 RAHOITUS

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019
Verotulot	2.782.422	2.800.000	2.810.000	2.825.000	2.850.000
Valtionosuudet	3.917.092	4.000.000	4.280.000	4.200.000	2.000.000
Korkotuotot	776	760	760	760	760
Muut rahoitustuotot	173.719	113.485	63.385	65.000	70.000
Korkokulut	-30.959	-35.000	-35.000	-37.000	-39.000
Muut rahoituskulut	-12.778	-2.400	-8.220	-2.400	-2.400
VUOSIKATE	6.830.272	6.876.845	7.110.925	7.051.360	4.879.360
TILIKAUDEN TULOS	6.830.272	6.876.845	7.110.925	7.051.360	4.879.360

Korot ja lyhennykset vuonna 2017

Lainan antaja	Korko%	Korko p	Lyhennys p	Pääoma p	
				31.12.2016	31.12.2017
Kuntarahoitus Oyj	0,463 (e)	1.168	42.047	252.282	210.236
ö	4,093 (k)	2.232	36.370	36.370	0
ö	1,059 (k)	3.388	400.000	400.000	0
š	0,400 (e)	329	47.058	94.123	47.056
š	1,080 (k)	2.700	0	250.000	250.000
š	0,550 (e)	497	21.052	94.740	73.688
š	1,943 (k)	4.397	30.000	210.000	180.000
š	1,187 (k)	3.561	35.294	300.000	264.706
š	1,526 (k)	3.052	0	200.000	200.000
	0,750 (k)	2.250	0	300.000	300.000
Kuntarahoitus yht.		23.574	611.821	2.137.515	1.525.686
Kuntien eläkevak.	0,080 (e)	42	30.000	60.000	30.000
Oulaisten Op	0,680 (e)	1.189	33.333	183.333	150.000
Uusi laina 2017		1.500			400.000
Yhteensä		26.305	675.154	2.380.848	2.105.686

e=euribor, k=kiinteä korko

Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä p	p/asukas
2011	3.174.929	2.648
2012	3.102.172	2.631
2013	3.212.742	2.786
2014	2.612.705	2.272
2015	2.757.065	2.433
2016	2.780.848	2.450*
2017	3.105.686	2.743*

2011-2016 sis. myös lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 p, 2017 yht. 1.000.000 p

*Asukasluku 2016 1135 as., 2017 1132 as.

Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä p	p/asukas
2011	391.364	326,4
2012	464.649	394,4
2013	433.100	375,6
2014	439.752	382,4
2015	417.640	369,3
2016	311.216	274,4*
2017	732.059	646,7*