



MERIJÄRVEN KUNNAN
TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

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.	Kirjastotoimi	35
5.4.3.	Vapaa-aikatoimi	38
5.5.	Tekninen toimi	41
5.6.	Vesi- ja viemärilaitos	46
5.6.1.	Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos	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 kolme vuotta koskeva taloussuunnitelma, jossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Toimintamenot ovat 8.170.637 € rahoituskulut 35.000 € investointimenot bruttona 2.364.200 € ja lainojen lyhennykset 313.402 € Toimintatuotot ovat 1.445.802 € ja toiminnan rahoitustuotot 7.044.170 € Vuosikate 263.016 € ei riitä investointien 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 2018 käyttötalousosan, vahvistaa

bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 363.857 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 129.955 € ja maaseututoimeen 41.820 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.154.434 € josta sosiaalitoimeen 1.774.180 € ja terveystoimeen 2.380.254 €
- Sivistysosaston osalta menona yhteensä 1.843.632 € josta 1.754.495 € sivistyslautakunnan käytettäväksi ja 89.137 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.053.705 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

nettobudjetointina

- Polttoainejakeluun nettotulona 10.250 €
- Vesi- ja viemäriulaitosta koskien nettotulona 21.638 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 32.200 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 2.332.000 €

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen 263.016 € kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 700.000 €
4. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 2.364.200 € katetaan vuosikatteella ja lainalla sekä sijoituksista saatavilla myyntituloilla. Myös leasingrahoituksen mahdollisuutta voidaan tutkia.

Vuosien 2019 ja 2020 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 kestäväen kehityksen periaatetta.

2. MERIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2018

2.1. Taloudesta yleensä

Suomen bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi vuonna 2016 lähes kahteen prosenttiin useamman vuoden heikon talouskehityksen jälkeen. Talouskasvun odotetaan kuluvana vuonna kiihtyvän lähes kolmeen prosenttiin, mutta hidastuvan sen jälkeen vuosina 2018–2019 maltillisemmaksi, noin kahteen prosenttiin. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Viennin kasvuedellytykset paranevat, koska maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa ja yritysten kustannuskilpailukyky kohenee. (VM).

Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 aikana, mutta työttömyys ei ole juurikaan alentunut alkuvuonna 2017. Työttömyysasteen trendi on pysynyt 8,7 prosentissa. Työttömyysasteen laskun pysähtyminen johtuu ainakin osittain piilotyöttömien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten aktivoitumisesta työnhakuun, mikä on normaalia suhdannetilanteen parantuessa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työttömyysaste alenee 8,1 prosenttiin v. 2018. (VM).

Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaa vuotta laajemmin eri hyödykeryhmissä, mutta palveluiden hintojen nousun vaikutus kokonaisinflaatioon pysyy jatkossakin suurimpana. Maltillisesti nousevan öljyn hinnan, vahvistuvan Yhdysvaltain dollarin sekä tasoltaan matalan mutta nousevan korkotason odotetaan kiihdyttävän inflaatiota. (VM).

Kuluvana vuonna ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykykysymyksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei korotettu ja julkisen sektorin lomarahoja leikattiin 30 %. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena sopimuspalkkojen arvioidaan hivenen laskevan. Ansiotasoa nostavat kuitenkin muut tekijät, joiden myötä ansiotasoindeksi nousee 0,3 % v. 2017. (VM). Nykyinen Kunnallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosina 2018 ja 2019. Paikallishallinnon menopaineet helpottuvat kuitenkin vuodesta 2020 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnille. Kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat hyvin vähän, sillä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus laskee valtionosuuksia. (VM).

Merijärven kunnan talous 2017

Kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa kuluvalle vuodelle ennakoitiin n. 263.000 euron ylijäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 73,7 % ja toimintatuottojen toteutuma 68,6 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 75,3 % ja valtionosuuksien 75,4 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa 501.974 € Poistojen määrä vuositasolla on noin 390.000 € Mikäli tilanne jatkuu vuoden loppuun saman kaltaisena, odotettavissa on hieman ylijäämäinen tulos.

Talousarvio 2018

Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 8.170.637 €, joka on 2,5 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja 3,8 % vuoden 2016 tilinpäätökseen kirjattua pienempi. Toimintatuotot ovat 1.445.802 € vähennystä vuoden 2017 talousarvioon on 4,3 % ja tilinpäätökseen 2016 0,5 %. Toimintakate on -6.724.835 € Polttoaineen myynnin osuus tuloista on talousarviossa 461.100 € ja menoista 450.850 €

Henkilöstömenojen osuus on 2,089 milj. €, jossa kasvua edelliseen talousarvioon on 5,6 % ja vähennystä vuoden 2016 tilinpäätökseen 1,7 %. Palvelujen ostot ovat 4,888 milj. €, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 2,6 % ja tilinpäätökseen 2016 6,1 %. 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 terveysosaston menot ovat 50,8 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 26,9 % (sisältää sisäiset kiinteistövuokrat).

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 364.356 €

Vuosikate on vuoden 2018 talousarviossa 263.016 € Tilikauden alijäämä on 113.350 € Vuoden 2018 lopussa kunnan lainamäärä 2.281.000 € eli 2.016 € as. Lainasta 1.281.000 € on pitkäaikaista ja 1.000.000 € lyhytaikaista lainaa.

Investointimenot ovat vuonna 2018 yhteensä 2.364.200 € bruttona. Suunnitellun Eskari-päiväkoti – kiinteistön rakentamisen rahoitusmuotona tutkitaan myös leasing-rahoitusta. Salmenrannan palvelukeskuksen osalta palvelujen turvaamiseksi on tehtävä päätöksiä.

2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2015 €	2.489	104	189	2.782
2016 €	2.178	107	197	2.482
2017 TA €	2.530	90	190	2.810
2018 TA €	2.480	100	220	2.800
2019 arvio €	2.500	110	220	2.830
2020 arvio €	2.550	100	220	2.870

Verojen perusteet vuodelle 2018 ovat seuraavat:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tulovero	21,00 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %	21,50 %
Yleinen kiinteistövero	0,85 %	0,85 %	0,85 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Muut asunnot	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Voimalaitosvero	-	-	-	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	-

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2018 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Työn verotusta kevennetään yhteensä 300 milj. eurolla, mistä kuntien osuus on 105 milj. euroa. Yhteensä muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 26 milj. eurolla v. 2018. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 60 milj. euroa vuoden 2018 tasossa arvioituna korottamalla jako-osuutta 1,03 prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 lähtien. Jako-osuuden korotus kompensoi osaltaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvaa tulomenetystä kunnille aiempien päätösten seurauksena.

Kiinteistöveroa korotetaan hallituskaudella vuosittain siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla eli n. 25 milj. euroa vuosittain. Tämän korotusohjelman lisäksi hallitus on erillisellä päätöksellä korottanut veroa 50 milj. eurolla v. 2017. Lisäksi vuodesta 2018 lähtien usean tuulivoimayksikön muodostamaan tuulivoimapuistoon kunta voi soveltaa voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia, jos puiston nimellisteho on yhteenlaskettuna vähintään 10 megavolttiampeeria. Tämän arvioidaan lisäävän kiinteistöveron tuottoa n. 5 milj. eurolla. Kiinteistöveroa korotetaan vuodelle 2018 aikaisempien päätösten lisäksi 25 milj. eurolla, jolla kompensoidaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen vaikutusta. Korotukset yhteensä v. 2018 ovat siten 55 milj. euroa.

2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 €	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Yhteensä	3.917	4.039	4.280	4.199	4.199	4.199
josta verotulotasausta	1.468	1.470	1.605	1.574	1.574	1.574

* 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 tasaus käsitellään valtionosuusjärjestelmässä yhtenä eränä. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin olennaisesti.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan n. 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukykyopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla ja valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta n. 177 milj. euroa. Hallitusohjelman mukainen kuntien tehtävien vähentämisen arvioidaan alentavan kuntien menoja lähes 182 milj. euroa. Suurin yksittäinen toimenpide on erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen. Kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta n. 46 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä vuodelle 2018 indeksikorotusta. Valtionosuutta lisäävät eniten vuoden 2017 tasoon verrattuna kuntien verotulojen vähenemisen kompensatio, asukasluvun sekä laskentatekijöiden muutos sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensatio.

Valtionosuuksilla on keskeinen merkitys Merijärven kunnan tulonmuodostuksessa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä niiden osuus oli 47,8 % kunnan varsinaisen toiminnan tuloista (sis. myös lainojen lisäyksen).

Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo on 31.10.2017 2,897 milj. euroa. Korkosijoituksissa on 31.10.2017 71,6 %, osakkeissa 22,9 % ja muissa sijoituksissa 5,5 %. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuottotavoite sijoituksille vuosina 2018-2020 on 3-4 %. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2017 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 41 henkilöä.

Kunnan vakinainen henkilökunta 2017-2020

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Hallinto-osasto				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	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
-toimistosihiteeri	1	1	1	1
-koulunkäyntiohjaaja	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	2	1	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
Kirjastotoimi				
-kirjastosihiteeri	1	1	1	1

-kirjastovirkailija	0,55	0,55	0,55	0,55	
Vapaa-aikatoimi					
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1	
yhteensä	26,89	26,39	26,39	26,39	
Tekninen osasto					
-tekninen johtaja	1	1	1	1	
-toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	
-kirvesmies	1	1	1	1	
-kiinteistöhoitaja	2	2	2	2	
-laitoshuoltaja		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. Palkkahallinnon tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta.

Keittiöhenkilökunta on keskitetty sivistystoimen alaisuuteen. Laitoshuoltajat ja osastoapulaiset toimivat teknisen toimen alaisuudessa. Henkilöstön määrä pysyy vuonna 2018 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 pyritään käymään 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	38 euroa
Lautakunnat	23 euroa
Vaalilautakunta	pj. 150 euroa / päivä, jäsenet 100 euroa / päivä
Vuosipalkkiot	
valtuusto pj.	1.000 euroa
hallitus pj.	1.400 euroa
sivistysltk pj.	500 euroa
tekninenltk pj.	500 euroa
vapaa-aikalkk. pj.	300 euroa

2.5.

Palkat ja henkilöstökulut

Palkkaryhmä	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
Kokouspalkkiot	13.040	13.190	13.500
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	1.425.382	1.487.682	1.503.165
Erilliskorvaukset	29.980	30.850	30.900
Sijaisten palkat	152.469	58.480	79.870
Työllisyystyöntekijöiden palkat	-	-	-
Asiantuntijapalkat	-370	-	-100
Jaksotetut palkat	-1.856	-	-
Palkat yhteensä brutto	1.619.384	1.590.202	1.627.535
Vähennetään hlöstökorvaukset	-28.496	-	-
Palkat yhteensä netto	1.590.888	1.590.202	1.627.535
Saadut työllistämistuet	-	-	-
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	34.014	19.303	16.450
Eläkemaksut	476.049	337.580*	423.803
Muut henkilösivukulut	19.546	24.555	21.312
Hlösivukulut yhteensä	529.609	381.438	461.565

* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.

Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

Henkilösivukulut palkoista vuonna 2018

Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 1,08 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 16,63 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 16,95 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2017 1,0 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,5 %.

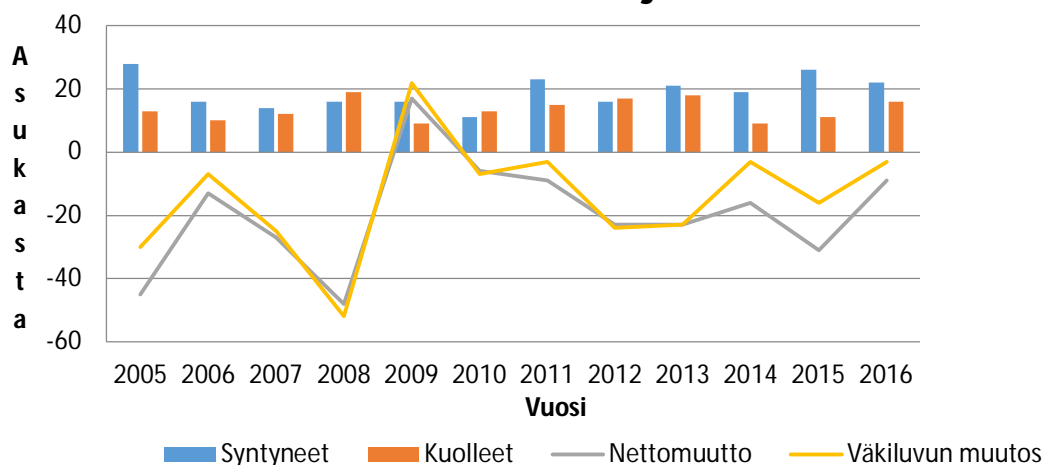
Matkakorvaukset 2018

Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on 0,41 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 2017. Väkiluku 31.12.2017 oli 1131.

Väestömuutokset Merijärvellä 2005-2016



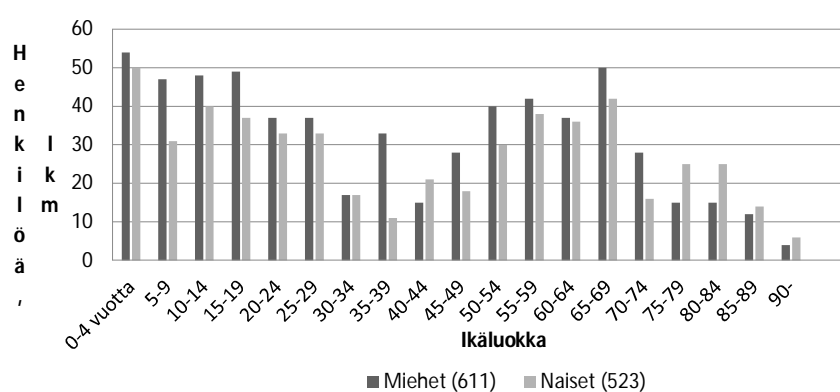
Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2020.

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku	1131	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 31.12.2016, 1131 hlöä



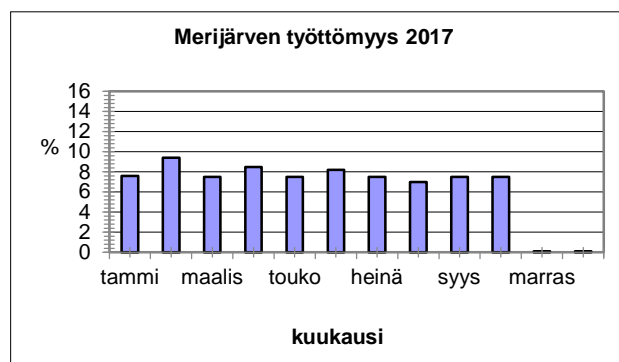
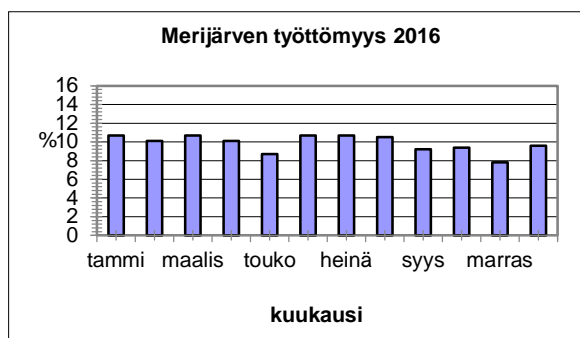
Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada juuri ikäluokkiin 20-40 v. kuuluvia muuttamaan perheineen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

Työvoiman kehitys Merijärvellä (työvoimahallinto)

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Työvoima	460	447	447	447	447

Huoltosuhte oli Merijärvellä 31.12.2016 1,8 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 1,8 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,6 vuonna 2015).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2017 keskimäärin 7,8 % (2016: 10,1 %). Kuukausittainen työttömyysaste on pysynyt tasaisena lukuun ottamatta helmikuuta, jolloin työttömyys kohosi korkeimmillaan 9,4 %:iin. Merijärvellä työttömyysprosentti oli koko vuoden ajan pienimpiä koko maakunnassa. Lokakuussa 2017 työttömyysaste oli 7,5 % (lokakuu 2016: 9,4 %).



3. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka hyvin tulorahoitus 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 tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus 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 tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen.

Kertynyt ylijäämä / alijäämä, €/asukas

Pitkän aikavälin tulorahoituksen tulisi olla vähintään 300-400 euroa/asukas

Tuloslaskelma

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
TOIMINTATUOTOT	€	€	€	€	€
Myyntituotot	854.665	901.752	834.520	834.000	834.000
Maksutuotot	27.042	26.550	28.150	28.000	28.000
Tuet ja avustukset	32.395	54.140	48.750	48.000	48.000
Muut toimintatuotot	539.837	528.505	534.382	540.000	540.000
TOIMINTATUOTOT	1.453.940	1.510.947	1.445.802	1.450.000	1.450.000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.120.497	-1.971.640	-2.089.100	-2.120.000	-2.205.000
Palvelujen ostot	-4.603.207	-4.763.130	-4.888.219	-4.900.000	-4.910.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.021.620	-1.100.710	-1.071.080	-1.080.000	-1.080.000
Avustukset	-58.744	-64.400	-62.300	-60.000	-60.000
Muut toimintakulut	-65.057	-68.085	-59.938	-65.000	-65.000
TOIMINTAKULUT	-7.869.126	-7.967.965	-8.170.637	-8.225.000	-8.320.000
TOIMINTAKATE	-6.415.186	-6.457.018	-6.724.835	-6.775.000	-6.870.000
Verotulot	2.484.021	2.810.000	2.730.000	2.750.000	2.770.000
Valtionosuudet	4.039.262	4.280.000	4.191.000	4.190.000	4.190.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	761	760	750	750	750
Muut rahoitustuotot	157.063	63.385	114.420	120.000	125.000
Korkokulut	-25.115	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
Muut rahoituskulut	-9.820	-8.220	-8.320	-8.320	-8.320
Rahoitus tuotot ja -kulut	122.890	20.925	66.850	67.430	67.430
VUOSIKATE	230.986	653.907	263.016	232.430	187.430
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-383.859	-390.071	-376.546	-380.000	-390.000
Poistot ja arvonalentumiset	-383.859	-390.071	-376.546	-376.546	-376.546
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.873	263.836	-113.550	-147.570	-202.570
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	18,4	18,9	17,6	17,6	17,4
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	60,1	167	70	61	48
Vuosikate, €/asukas	204	577	234	205	165
Kertynyt yli-/(-alijäämä) €/asukas	2.897	3.130	3.032	2.902	2.724
Asukasmäärä vuoden lopussa	1131	1132	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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	230.986	653.907	269.116	232.430	187.430
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	968				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-102.158	-1.172.689	-2.364.200	-460.000	-480.000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vast. luovutustulot	22.023		340.000		
Toiminnan ja investointien rahavirta	149.881	-491.941	-1.755.084	-227.570	-292.570
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300.000	671.000	650.000	500.000	400.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-276.216	-276.216	-312.402	-315.000	-315.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos		600.000			
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	269.136		1.400.000		
Rahoituksen rahavirta	294.420	396.784	1.739.598	187.000	87.000
RAHAVAROJEN MUUTOS	444.302	-223.674	-15.486	-40.570	-205.570
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Lainanhoitokate			0,63		
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 vastuualueet 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
- lakisääteiset 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 1.6.2017. Valtuusto uudistui vaaleissa merkittävästi, 15 valtuutetusta 8 on uusia. Kuluva valtuustokausi päättyy 31.5.2021.

Uuden valtuuston kanssa päivitetään kunnan strategia. Valtuusto seuraa strategian toteutumista.

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kokousten lukumäärä	7	5	5	5	5
Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	46	50	50	50	50

1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-7.411	-6.293	-6.113	-6.113	-6.113
Toimintakate	-7.411	-6.293	-6.113	-6.113	-6.113

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 2018 toimitetaan presidentinvaalit sekä sote- ja maakuntauudistuksen mukaiset maakuntavaalit (ei lopullinen tieto). Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ei pidetä säännönmukaisia vaaleja. Valtio korvaa valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja kunnille, Merijärven osalta korvaus on 2.400 €

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	820	820	820	820	820
Menot euroa/äänioikeutettu	0	3,74		2,93	0

110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-4.800	4.800	-
Toimintamenot	-	-3.067	-4.800	-4.800	-
Toimintakate	-	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Tarkastuspäivät	8	8	8	8	8
euroa/pv	755	881	881	881	881

1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.038	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Toimintakate	-6.038	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

5.1.4.

13 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, joka käsittää hallituksen, keskustoimiston, 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kokousten lukumäärä	11	12	12	11	11
Khall. asiat	122	170	160	160	160

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-5.592	-7.040	-6.959	-6.959	-6.959
Toimintakate	-5.592	-7.040	-6.959	-6.959	-6.959

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 toimistosiihteriä, joista toisen työajasta 50 % käytetään keskustoimistolle ja 50 % tekniselle toimelle.

Aikaisemmin kirjanpitäjälle kuuluneet palkanlaskennan tehtävät ostetaan jatkossa Kalajoen kaupungilta. Kunnan ICT-asioista vastaavana henkilönä toimii maaseutusiihteri, joka toimii Kalajoen kaupungin palveluksessa. Kalajoki laskuttaa hänen ICT-tehtäviin käyttämänsä työajan Merijärven kunnalta, määräraha on varattu keskustoimistoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	4.863	2.800	2.800	2.800	2.800
Toimintamenot	-219.699	-237.555	-238.530	-238.530	-238.530
Toimintakate	-214.835	-234.755	-235.730	-235.730	-235.730
Sisäiset tulot	15.359	8.820	11.390	11.390	11.390
Sisäiset menot	-10.196	-11.478	-10.824	-10.824	-10.824
Poistot	-12.357	-12.270	-12.190	-12.190	-12.190

1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-24.776	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Toimintakate	-24.776	-25.000	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-222	-700	-700	-700	-700
Toimintakate	-222	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-1.456	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-1.456	-500	-500	-500	-500

130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	4.863	2.800	2.800	2.800	2.800
Toimintamenot	-251.753	-270.795	-271.689	-271.689	-271.689
Toimintakate	-246.889	-267.995	-267.995	-267.995	-267.995
Sisäiset tulot	15.359	8.820	11.390	11.390	11.390
Sisäiset menot	-10.860	-12.028	-11.494	-11.494	-11.494
Poistot	-12.357	-12.270	-12.190		

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

1401 Seutukuntatyö

Seutukunnan tehtävänä on toimia seutukunnan ja kuntien edunvalvojana. Ylivieskan seutukunnan maksuosuus on 5,1 €/asukas (2017: 10 €/asukas). Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden 8.000 euroa, joka sisältää hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-18.968	-20.000	-13.768	-13.770	-13.770
Toimintakate	-18.968	-20.000	-13.768	-13.770	-13.770

1402 Työhyvinvointi

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.184	-6.031	-6.288	-6.288	-6.288
Toimintakate	-8.184	-6.031	-6.288	-6.288	-6.288

1403 Toiminta-avustukset

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia merijärvisille päätoimisille muualla asuville opiskelijoille ja omakoti-rakentajille sekä järjestöille.

Toiminta-avustukset jaetaan erikseen kunnanhallituksen päätöksellä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-26.875	-26.500	-27.800	-27.800	-27.800
Toimintakate	-26.875	-26.500	-27.800	-27.800	-27.800

1404 Joukkoliikenne

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	411	2.500	1.000	1.000	1.000
Toimintamenot	-4.076	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
Toimintakate	-3.666	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	3.252	3.100	3.130	3.130	3.130
Toimintamenot	-1.136	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Toimintakate	2.116	1.700	1.730	1.730	1.730
Sisäiset tulot	3.483	2.000	2.420	2.420	2.420
Sisäiset menot	-5.599	-3.700	-4.150	-4.150	-4.150
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 jäsenmaksusuudet.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-26.906	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
Toimintakate	-26.906	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	3.663	5.600	4.130	4.130	4.130
Toimintamenot	-86.145	-79.031	-72.256	-76.298	-76.298
Toimintakate	-82.483	-73.431	-68.126	-72.168	-72.168
Sisäiset tulot	3.483	2.000	2.420	2.420	2.420
Sisäiset menot	-5.599	-3.700	-4.150	-4.150	-4.150

13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	8.526	8.400	6.930	6.930	6.930
Toimintamenot	-337.898	-349.826	-343.945	-343.955	-343.955
Toimintakate	-329.372	-341.426	-337.015	-337.025	-337.025
Sisäiset tulot	18.842	10.820	13.810	13.810	13.810
Sisäiset menot	-16.459	-15.725	-15.644	-15.644	-15.644
Poistot	-12.357	-11.060			

5.2.

20 ELINKEINOPALVELUT

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

2001 Elinkeinoitoimi

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.

Vuonna 2011 elinkeinotoimen työväliseksi perustetun Merijärven Kehityskeskus Oy:n toimintaa ollaan ajamassa alas ja yritys lopetetaan tarpeettomana.

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

Tavoite	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Yrityskontaktit	- 9 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyyn edistäminen	- yhteisöveron tuotto kasvoi - työttömyys 31.12.2016: 9,6 % 31.12.2015: 10,7 %	- yritysten liikevaihdon kasvu - työllisyyden paraneminen	-yritysten liikevaihdon kasvu -työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	3 kpl	2 kpl	2 kpl
Leader –hankkeet	Omat hankkeet 3 kpl	- 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.

Elinkeinotoimen määrärahoihin on sisällytetty Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan hallinnoiman Merijärvi 2017-2018 - hankkeen kuntaosuus vuodelle 2018. Hankkeella edesautetaan nopean valokuituverkon rakentamista kunnan alueelle. Kunnan rahoitusosuus hankkeelle vuodelle 2018 on 100.985 €

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-14.899	-35.748	-129.955	-129.955	-129.955
Toimintakate	-14.899	-35.748	-129.955	-129.955	-129.955

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 2018 käytettäväksi 11.500 € Kehittämistä rahaa hallinnoi kunnanhallitus.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-38.695	-41.510	-41.820	-41.820	-41.820
Toimintakate	-38.695	-41.510	-41.820	-41.820	-41.820

2003 Polttoainejakelu

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	456.408	491.200	461.100	461.100	461.100
Toimintamenot	-445.745	-473.350	-450.850	-450.850	-450.850
Toimintakate	10.663	17.850	10.250	10.250	10.250

20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	456.408	514.770	474.100	474.100	474.100
Toimintamenot	-525.089	-585.122	-622.625	-622.625	-622.625
Toimintakate	-68.681	-70.352	-148.525	-148.525	-148.525
Sisäiset menot	-1.063	-390	-150	-150	-150

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 terveyshuollon 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 2020 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-20.882	-20.717	-20.810	-20.810	-20.810
Toimintakate	-20.882	-20.717	-20.810	-20.810	-20.810

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 €

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-408.566	-419.980	-422.470	-422.470	-422.470
Toimintakate	-408.566	-419.980	-422.470	-422.470	-422.470

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 – 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 pitkäaikaispotilaiden määrän vähennyttä 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.057.287	-878.650	-984.970	-984.970	-984.970
Toimintakate	-1.057.287	-878.650	-984.970	-984.970	-984.970

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.

Erikoissairaanhoidoon on varattu määräraha vuodelle 2018 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	871.990 €
Oulaskankaan sairaala	467.010 €
Raahen sairaala	23.000 €
Muut sairaalat	3.000 €
Oma erikoissairaanhoido (Kalajoki)	26.000 €

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.378.919	-1.390.700	-1.394.210	-1.394.210	-1.394.210
Toimintakate	-1.378.919	-1.390.700	-1.394.210	-1.394.210	-1.394.210

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 siirtyi 1.1.2017 kunnilta Kelalle. Kuntien myönnettäväksi jää täydentävä toimeentulotuki.

Tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2017	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-230.392	-253.200	-240.790	-240.790	-240.790
Toimintakate	-230.392	-253.200	-240.790	-240.790	-240.790

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-286.955	-370.300	-336.470	-336.470	-336.470
Toimintakate	-286.955	-370.300	-336.470	-336.470	-336.470

391 Asumispalvelut

Asumispalvelut palvelukeskus Salmenrannassa sekä asumispalvelujen osto muualta (Toivolanranta, 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-634.695	-646.000	-691.390	-691.390	-691.390
Toimintakate	-634.695	-646.000	-691.390	-691.390	-691.390

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 1.1.2020 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-24.233	-23.933	-23.274	-23.274	-23.274
Toimintakate	-24.233	-23.933	-23.274	-23.274	-23.274

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 €/v.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2018 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	8.829	9.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-33.800	-40.250 ?	-40.050	-40.050	-40.050
Toimintakate	-24.972	-31.250 ?	-40.050	-40.050	-40.050

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	8.829	9.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-4.075.730	-4.043.530	-4.154.434	-4.154.434	-4.154.434
Toimintakate	-.4.066.902	-4.034.530	-4.154.434	-4.154.434	-4.154.434

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 vastualueet 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	18	0	0	0	0
Toimintamenot	-28.814	-31.450	-31.040	-31.040	-31.040
Toimintakate	-28.796	-31.450	-31.450	-34.450	-34.450
Sisäiset menot	-198	-200	-260	-260	-260

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. Merijärvi on mukana maakunnallisessa Toimi arki-hankkeessa (LAPE-ohjelma)
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen.
- 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. Tutoropettajien kouluttaminen ja toiminta opettajien apuna uuden ops:n haltuunotossa ja digitalisaatiossa.
- Uusien ICT- välineiden hankkiminen oppilaskäyttöön ja oppimisympäristön kehittäminen modernimmiksi.
- Tietotekniikan pedagogisen käytön kehittäminen ja opettajien kouluttaminen sekä laitteiden että niitä hyödyntävän pedagogiikan käyttöön.
- Koulupäivän aikaisen liikunnan lisääminen Liikkuva koulu- hankesuunnitelman mukaisesti.
- Terveellisten ja toiminnallisesti järkevien uusien tilojen rakentaminen mm. esikoululaisille ja oppilashuoltohenkilöstölle

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

Esi- ja perusopetuksessa suuria haasteita ovat jatkossa ikäluokkien suuret kokoerot ja oppilasmäärän väheneminen määrääkaikaisesti yläkoulussa. 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	13 + 151 = 164	22 + 148 = 170	17 + 145 = 162	26 + 148 = 174	19 + 162 = 181
Päätoim. henkilöstön lkm	22 / 22	22/23	23/22	22/23	23/22
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syky = painotettuna	442 / 434 = 439	434 / 438 = 436	438 / 426 = 433	426 / 450 = 436	450/440 = 446
Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syky = painotettu	20 / 20 = 20	20 / 40 = 28	40 / 25 = 34	25 / 40 = 31	40/25 = 34
Jatko-opintoihin päässeet/päättötodistuksen saaneet	16 / 16	18/18	25/25	14/14	12/12

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	69.160	83.700	64.280	65.000	65.000
Toimintamenot	-1.318.977	-1.297.094	-1.314.505	1.315.000	1.330.000
Toimintakate	-1.249.817	-1.213.394	-1.250.225	-1.250.000	1.265.000
Sisäiset menot	-200.473	-208.730	-209.952	-209.952	-209.952
Poistot (kirjanpitäjä tark.)	-93.450	-90.230	-90.230	-90.230	-90.230

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 koulunkäynninohjaajat.

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	2.276	1.900	2.000	2.000	2.000
Toimintamenot	-8.444	-6.030	-8.540	-8.500	-8.500
Toimintakate	-6.168	-4.130	-6.540	-6.500	-6.500

4162 Iltapäivähoito koululla

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	6.907	5.820	8.400	8.400	8.400
Toimintamenot	-6.444	-5.820	-8.400	-8.400	-8.400
Toimintakate	462	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 valmistuskeittiönä ja Salmenrannan keittiö pääosin jakelukeittiönä. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 4 ravitsemistyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen. Ruokapalvelun toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ts 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	12.641	11.000	12.300	12.500	12.500
Toimintamenot	-106.669	-110.650	-108.310	-109.000	-109.000
Toimintakate	-94.028	-99.650	-96.010	-96.500	-96.500
Sisäiset tulot	260	250	230	230	230

4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	159.761	161.762	161.550	161.000	161.000
Toimintamenot	-158.651	-161.762	-161.550	-161.000	-161.000
Toimintakate	1.110	0	0	0	0

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	172.402	172.762	173.850	173.500	173.500
Toimintamenot	-265.320	-272.412	-269.860	-270.000	-270.000
Toimintakate	-92.918	-99.650	-96.010	-96.500	-96.500
Sisäiset tulot	260	250	230	230	230

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintamenot	-3.962	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

5.4.2.

440 KIRJASTOTOIMI

Yleistavoite/tarkoitus

Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Lain tavoitteena on edistää:

1. väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
2. tiedon saatavuutta ja käyttöä;
3. lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
4. mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;
5. aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Perustuslaki 16 § 2 mom: Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

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.tiekkö.fi (mm. Kirja kantaa ; Seniorinet , Virsu, Naxos Music Library, Ellibs e-kirjat).
- Verkkokirjastoa kehitetään jatkuvasti asiakkaita paremmin ja monipuolisemmin palvelevaksi.
- E-kirjojen käyttö on entistä helpompaa ja monipuolisempaa. Myös e-äänikirjoja voi ladata Arenasta.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi:

- Kirjaston aineistokokoelmat pyritään pitämään ajantasaisina ja monipuolisina riittävien määrärahojen avulla.
- Äänikirjojen hankintaan panostetaan enemmän. Celia-kirjaston äänitteiden lainaus aloitetaan. E-kirjojen parantuneet käyttöominaisuudet ja laajentuneet kokoelmat parantavat myös kirjastopalveluja.
- Kirjaston varaston läpikäyminen on aloitettu ja aineistoa on poistettu runsaasti. Poistot tehdään periaatteella ”kaikkien ei tarvitse säilyttää samoja kirjoja”.
- Kirjanäyttelyt neuvolan aulassa jatkuvat, ja ”rotina”-kirjoja jaetaan edelleen.

Tiekkö-kirjastojen yhteistyö, Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö:

- Tiekkö-kirjastoilla on yhteisiä asiakkaita seitsemässä kunnassa.
- Seutulainaus- ja kuljetus toimii kymmenen kunnan yhteistoimintana. Uuden kirjastolain myötä kirjojen varaaminen yleisistä kirjastoista on maksutonta.
- 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 on meneillään yhteinen hanke ”Pää sisältöön”. Alavieskan, Oulaisten, Pyhäjoen ja Merijärven kirjastot saivat AVI:lta rahaa ”Suomi 100 – 100 runoilijaa” -hankkeeseen.
- Vuosittain Oulun eteläisen alueen kirjastot viettävät yhdessä Ilona-päivää.

- 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. Kirjasto on mukana kunnan yhteisessä tapahtumatoimikunnassa.
- Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille ja ilmoitetaan Kuntatiedotteessa. Tiedotuskanavana ovat myös kirjaston omat facebook-sivut.
- Tiekkö-kirjastoilla on yhteistä markkinointia ja teemaviikkoja.

Lukuharrastuksen edistäminen, Kirja kantaa-kirjastojen yhteistyö:

- Kirja kantaa –kirjadiplomilistat pidetään ajantasaisina Tiekkö-kirjastojen yhteisin voimin.
- 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.
- Pyhäjoen kirjaston kanssa on viritelty yhteistoimintaa nukketeatterin merkeissä. Tänä vuonna saatiin hyviä kokemuksia ja yhteistyötä jatketaan mahdollisuuksien mukaan.
- Kirjasto voi osallistua myös muihin lukuharrastusta edistäviin tempauksiin.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Asukasluku	1134	1131	1131	1131	1131
Lainojen lukumäärä	22 827	22 000	22 000	22 000	22 000
Lainat / asukas	20.1	19.4	19.4	19.4	19.4
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	-3.7	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0
Henkilöstö lkm	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	-106	-105	-106	-106	-106

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	1.115	850	750	750	750
Toimintamenot	-85.994	-87.010	-87.620	-87.620	-87.620
Toimintakate	-84.880	-86.160	-86.870	-86.870	-86.870
Sisäiset menot	-33.926	-31.652	-32.131	-32.131	-32.131
Sis. ja ulk. menot yht.	-119.920	-118.662	-119.751	-119.751	-119.751
Poistot	-11.940	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655

4501 Kansalaisopisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-23.046	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100
Toimintakate	-23.046	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100

4502 Musiikkiopisto

Merijärvellä on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.030	-8.180	-7.730	-7.730	-7.730
Toimintakate	-8.030	-8.180	-7.730	-7.730	-7.730

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	251.878	265.032	249.280	249.280	249.280
Toimintamenot	-1.749.031	-1.734.596	-1.754.495	-1.755.090	-1.770.090
Toimintakate	-1.497.153	-1.469.564	-1.505.215	-1.505.810	-1.520.810
Sisäiset menot	-235.153	-240.602	-242.903	-242.903	-242.903
Poistot	-105.390	-100.885	-100.885	-101.000	-101.000

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 tuntipalkkainen ohjaaja nuorisotilalla/tarpeen mukaan.

- Retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
- Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
- Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö
- LAPE(lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)-toiminnan yhdyshenkilö
- Ohjausryhmien jäsen/työryhmien sihteeri
- Järjestöyhteistyö

NUORISOTILA/NUOPPARITOIMINTA

- Nuorisotilaohjaaja tekee tilan ja tilatyöskentelyn kehittämistä yhdessä nuorisotoimen, 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.
- Nuorisotilassa on myös 4H:n säännöllistä ja muiden yhteisöjen epäsäännöllistä kerhotoimintaa.

SELVIS-TOIMINTA

- Toiminnalla ehkäistään varhaisia päihdekokeiluja.
- Selvis- toimintaan saadaan mukaan vuosittain kaikki 5-luokan oppilaat. Toiminnassa on mukana syksyllä 2017 yhteensä 75 oppilasta, eli 69 % 5-9-luokkalaisista oppilaista.
- Vuoden mittaan järjestetään yhteensä 7-9 kuukausikilpailua, joihin jokaiseen osallistuvat kaikki Selvis- toiminnan piiriin kuuluvat nuoret.
- Vähintään 3 tapahtumaa, joissa Selvis-kortilla alennus tai etu.
- Keväällä 2018 järjestetään jokaiselle luokalle Selvisretki.
- Syksyllä 2018 järjestetään Selvis –vanhempainilta sekä Selvis- tunnit 5- luokan oppilaille, sekä selvisinfot 6-9 lk oppilaille.
- Selvis –kerhot kevätkaudella
- Selvis –nuoppari läpi lukuvuoden TAI kuukausittaiset Selvis-tempauksen nuopparilla
- Selvis -toiminnan edelleen kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden

AVI-KERHOTOIMINTA

- Kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa yläkouluikäisille. Kerhopaikkana toimivat nuoppari, koulun tilat, sekä Huoltiksen halli.
- Kerhotoimintaan haetaan vuosittain valtionavustusta.
- Selvisnuoppari/kerhotoimintaan haetaan myös valtionavustusta.

NUORISOVALTUUSTO

- Merijärven nuorisovaltuusto vaihtuu keväällä 2018.
- Kevätkaudella on vaalit, jonka jälkeen koulutetaan uuden valtuuston jäsenet toimintaan sekä käydään vierailulla naapurikunnissa hakemassa innostusta toimintaan.
- Syyskaudelle kehitetään toimintaa yhteistyössä nuorisotoimen ja 4H:n kanssa.

JELPPIVERKKO

- Jelppiverkko toimii Merijärvellä etsivän nuorisotyön järjestäjänä sekä yksilö- ja työhönvalmentajana.
- Vapaa-aikaohjaaja toimii Jelppiverkon Merijärven yhdyshenkilönä sekä ohjausryhmän jäsenenä.

460 Liikuntatoimi

- Liikuntatoiminta
- Kilpukka ja liikunta-alueet, poistot
- Liikunnan edistämishanke NONSTOP1 ja 2

Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

- Kunnan latujen ja jääalueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa
- Kilpukan toiminta on aktiivista. Käyttäjiä keskimäärin 28 ryhmää /viikko.
- Kuntosalin ylläpitäminen, n. 35 kuntosalisopimusta
- Kuntokortti-kampanja 2 kertaa vuodessa. Kerätään tilastotietoa liikuntatottumuksista.
- Järjestetään turnauksia ja kilpailuja eri lajeissa harrastajien mielenkiinnon mukaan. Tuetaan ensisijaisesti omatoimisten turnausten järjestämistä.
- Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä koulun kanssa
- Terveysttä ja hyvinvointia edistävän NONSTOP-hankkeen jatkosuunnittelu, haku ja toteutus.
- Urheilukentän ulkokäymälän uusiminen

463 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen painopisteet

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

- Tapahtumien suunnittelusta vastaa juhlatoimikunta.
- Tarjotaan tilaisuuksia, retkiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä järjestetään niitä kysynnän mukaan. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.
- Merijärviviikko heinäkuussa yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Aittasouvi -sadonkorjuumarkkinat syyskuussa
- Joulubasaari ja -polku joulukuussa
- Teatteri- ja konserttitoimintaa Merijärvellä tai retkiä lähialueiden tapahtumiin.
- Kansallisen veteraanipäivän juhla, vanhusten viikko ja itsenäisyyspäiväjuhla
- Muut teemapäivät ja -viikot

- Museotoiminta
- Eri hallinnonalojen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö
- Paikkatietorekisteri-hanke

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ta 2020
Toimintatulot	8.429	11.750	10.850	10.850	10.850
Toimintamenot	-118.631	-102.936	-106.166	-106.166	-106.166
Toimintakate	-175.755	-91.186	-95.316	-95.316	-95.316
Sisäiset menot	-65.552	-70.131	-70.885	-70.885	-70.885
Poistot	-35.855	-37.457	-37.457	-37.457	-37.457

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

40 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	260.306	276.782	260.130	260.130	260.130
Toimintamenot	-1.867.662	-1.837.532	-1.860.661	-1.861.256	-1.876.256
Toimintakate	-1.607.356	-1.560.750	-1.600.531	-1.601.126	-1.616.126
Sisäiset menot	-300.705	-310.733	-313.788	-313.788	-313.788
Poistot	-141.245	-138.342	-138.342	-138.457	-138.457

5.5.

50 TEKNINEN TOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Teknisten palvelujen vastuualueet ovat

- kiinteistöt
- rakennuttaminen
- rakennusvalvonta
- ympäristö- ja kunnallistekniikka
- vesi- ja viemärlaitos
- 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	1.358	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-51.865	-59.686	-58.480	-59.000	-59.000
Toimintakate	-50.507	-58.426	-57.220	-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. Teknisen johtajan työpanos jakautuu arviolta niin, että 35 % on rakennustarkastusta ja siihen liittyvää neuvontaa ja 65 % on muita teknisen toimen tehtäviä.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Myönnetty rakennusluvut	16	15	15	15	15
- ” - toimenpideluvat	7	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	6.191	3.000	5.000	5.000	5.000
Toimintamenot	-22.610	-32.108	-31.486	-32.000	-32.000
Toimintakate	-16.419	-29.108	-26.486	-27.000	-27.000

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 jätevesiviemäroinnin 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 suositaan paikallisia uusiutuvia luonnonvaroja.

Ostetaan ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut Ylivieskan kaupungilta, kaksi päivää kuukaudessa.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Ympäristöluvat	-	2	2	2	2
Valvontakäynnit	5	15	15	15	15
Tiedottaminen	-	4	2	4	4
Tiedotustilaisuudet	-	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	1.299	1.700	1.170	1.700	1.700
Toimintamenot	-7.753	-3.790	-8.890	-8.800	-8.800
Toimintakate	-6.454	-2.090	-7.720	-7.100	-7.100

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-83.365	-77.400	-80.440	-80.000	-80.000
Toimintakate	-83.365	-77.400	-80.440	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	214.635	211.500	226.000	225.000	225.000
Toimintamenot	-85.616	-99.351	-111.416	-110.000	-110.000
Toimintakate	129.019	112.149	114.584	115.000	115.000
Poistot	-65.385	-62.288	-62.288	-62.288	-62.288

520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkoti 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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	226.114	230.395	225.752	230.000	230.000
Toimintamenot	-477.404	-495.701	-490.814	-490.000	-490.000
Toimintakate	-251.289	-265.306	-265.062	-260.000	-260.000
Sisäiset tulot	289.650	301.206	301.002	300.000	300.000
Poistot	-33.666	-35.520	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	103.463	90.380	86.600	100.000	100.000
Toimintamenot	-92.186	-86.105	-91.481	-88.000	-88.000
Toimintakate	11.277	4.275	-4.881	12.000	12.000
Poistot	-67.112	-67.111	-67.111	-67.111	-67.111

540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin varattu summa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	535				
Toimintamenot	-535	-23.200	-33.200	-33.000	-33.000

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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	2.623	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-74.163	-79.584	-87.300	-80.000	-80.000
Toimintakate	-71.539	-78.324	-86.040	-78.740	-78.740
Poistot	-16.391	-31.440	-18.200	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	22.342	25.500	19.700	10.000	10.000
Toimintamenot	-33.931	-31.889	-29.148	-20.000	-20.000
Toimintakate	-11.588	-6.389	-9.448	-10.000	-10.000
Poistot	-3.513	-2.135	-1.930	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	60		100		
Toimintamenot	-13.654	-17.040	-17.090	-17.000	-17.000
Toimintakate	-13.594	-17.040	-16.990	-17.000	-17.000
Poistot	-7.570	-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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot					
Toimintamenot	-10.110	-14.045	-13.960	-14.000	-14.000
Toimintakate	-10.110	-14.045	-13.960	-14.000	-14.000

50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	578.621	564.995	566.842	574.220	574.220
Toimintamenot	-953.190	-1.019.899	-1.053.705	-1.031.800	-1.031.800
Toimintakate	-374.569	-454.904	-486.863	-457.580	-457.580
Sisäiset tulot	299.903	315.251	314.962	315.000	315.000
Poistot	-193.637	-206.064	-192.619	-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 €/liittymä/vuosi ja jätevedestä 40 €/liittymä/vuosi. Kulutuksesta perittävä vesimaksu on 1,10 €/m³ ja jätevesimaksu 1,55 €/m³. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärlaitos perii sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä 7,44 €/m³. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vesijohtoverkosta	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 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vesil toimintatulot	114.059	110.000	110.000	110.000	110.000
Vesil toimintamenot	-79.953	-71.240	-71.330	-71.330	-71.330
Viem toimintatulot	27.191	27.000	27.000	27.000	27.000
Viem toimintamenot	-41.904	-42.456	-44.032	-44.032	-44.032
Vesi- ja viem. yhteensä:					
Toimintatulot	141.250	137.000	137.000	137.000	137.000
Toimintamenot	-121.857	-113.696	-115.362	-115.362	-115.362
Toimintakate	19.393	23.304	21.638	21.638	21.638
Sisäiset tulot	11.333	10.440	11.480	11.480	11.480
Sisäiset menot	-2.247	-1.370	-2.000	-2.000	-2.000
Poistot	-36.620	-33.395	-33.395	-33.395	-33.395

5. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	1.453.940	1.510.947	1.445.802		
Toimintamenot	-7.869.126	-7.967.965	-8.168.579		
Toimintakate	-6.415.186	-6.457.018	-6.722.777		
Sisäiset tulot	330.337	336.861	340.482		
Sisäiset menot	-330.337	-336.861	-340.482		
Poistot	-383.859	-390.071	-376.546		

5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärlaitos

Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018
LIIKEVAIHTO	150.437	147.440	148.480
Vesimaksut (ulkoiset)	139.104	137.000	137.000
Vesimaksut (sisäiset)	11.333	10.440	11.480
Valmistus omaa käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	2.147		
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.272	-73.620	-74.600
Palvelujen ostot	-32.184	-20.200	-20.540
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11.029	-11.160	-11.090
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.909	-1.902	-1.858
Muut henkilöstösivukulut	-370	-299	-254
Suunnitelman mukaiset poistot	-36.620	-33.395	-33.395
Liiketoiminnan muut kulut			
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-800	6.864	6.743
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus peruspääomasta	-9.020	-7.885	-9.020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-9.820	-1.021	-2.277
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9.820	-1.021	-2.277

Korvaus peruspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. Peruspääoma oli **31.12.2016 300.682,86 euroa**. Korvaus peruspääomalle on laskettu 3 %:n mukaan (yleensä 0-7 %). Korvaus määräytyy valtuuston talousarviossa hyväksymän korkoprosentin mukaan ja talousarviovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen peruspääoman perusteella.

6. INVESTOINTIOSA

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

6.1.

900 KUNNANHALLITUS

930 Irtaimisto

Koivupuhdon koulu

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-	-19.530	-15.200		

ICT-välineitä ja kalustoa.

Kirjasto

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-	-	-4.000		

Kalustoa.

971 Maa- ja vesirakenteet

Metsäautotien kunnostus

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot			-13.000		

Kunta osallistuu Heinisuon metsäautotien kunnostukseen.

6.2.

901 TEKNINEN LAUTAKUNTA

960 RAKENNUKSET

961 Asuinrakennukset

Uudet rivitalot

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot		-450.000	-340.000	-430.000	-450.000

Rivitalon rakentaminen käynnistyi marraskuussa 2017. Suurin osa rakentamisesta ja näin ollen myös kustannuksista siirtyy vuodelle 2018.

Toisen rivitalon rakentaminen siirtyy vuodelle 2019. Rakentamiseen varataan 430.000 €

Vuoden 2020 taloussuunnitelmaan varataan 450.000 € rivitalon rakentamiseen.

962 Hallinto- ja laitosrakennukset

Kunnantoimisto

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-20.423	-40.000	-15.000		

Teetetään kunnantalon sisäpuolelle pintaremonttia.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot		-30.000	-12.000		

Kahden luokkahuoneen osittainen yhdistäminen sekä julkisivujen pintakorjauksia. Asuntolapuolen korjausrakentamista ei toteuteta.

Koivupuhdon koulun uudisrakennus

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot			-1.400.000		

Koivupuhdon koulun alueelle rakennetaan uudisrakennus, joka sisältää tiloja oppilashuollon, esiopetuksen ja päiväkodin tarpeisiin.

964 Muut rakennukset

Jätevedenpuhdistamo

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot			-545.000		

Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräisten tarkistamisen edellyttämät tehostamistoimenpiteet puhdistustulosten parantamiseksi. Rakennetaan sakeuttamo, lietteen koneellinen kuivaus, sakokaivolietteen vastaanottoasema ja -allas sekä saneerataan kompostointikenttä.

970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

972 Johtoverkostot ja -laitteet

Vesijohto- ja viemäriverkosto

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vesilaitos		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Viemäriverkosto		-80.000	-10.000	-20.000	-20.000
Menot yhteensä		-90.000	-20.000	-30.000	-30.000

Varaudutaan vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon, joka sisältää lähinnä talohaarojen sekä vesijohtosulkujen rakentamista ja uusimista. Varaudutaan taloussuunnitelmassa 2018-2019 vanhojen viemärikaivojen saneeraukseen.

900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-	-22.530	-32.200	-	-
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	-	-22.530	-32.200	-	-

901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-82.884	-1.177.000	-2.332.000	-460.000	-480.000
Tulot	22.023	26.841	-	-	-
Netto	-60.861	-1.150.159	-2.332.000	-460.000	-480.000

90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2016	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Menot	-82.884	-917.575	-2.364.200	-460.000	-480.000
Tulot	22.023	42.840	-	-	-
Netto	-60.861	-874.735	-2.364.200	-460.000	-480.000

7. RAHOITUSOSA

8001 RAHOITUS

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Verotulot	2.484.021	2.810.000	2.730.000	2.750.000	2.770.000
Valtionosuudet	4.039.262	4.280.000	4.191.000	4.190.000	4.190.000
Korkotuotot	761	760	750	750	750
Muut rahoitustuotot	156.713	63.385	114.420	114.000	114.000
Korkokulut	25.115	35.000	40.000	-37.000	-39.000
Muut rahoituskulut		-8.220	-8.320	-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 2018

Lainan antaja	Korko%	Korko €	Lyhennys €	Pääoma €	
				31.12.2017	31.12.2018
Kuntarahoitus Oyj	0,150 (e)	315	42.047	210.236	168.189
”	0,400 (e)	188	47.065	47.065	0
”	1,080 (k)	2.700	0	250.000	250.000
”	0,550 (e)	405	21.052	73.688	53.636
”	1,943 (k)	3.497	30.000	180.000	150.000
”	1,187 (k)	3.142	35.294	264.706	229.412
”	1,470 (k)	2.767	23.528	188.236	164.708
”	0,750 (k)	2.250	35.294	300.000	264.706
”	1,110 (k)	3.330	15.789	300.000	284.211
Kuntarahoitus yht.		18.594	250.069	1.813.931	1.564.862
Kuntien eläkevak.	0,080 (e)	24	30.000	30.000	0
Oulaisten Op	0,680 (e)	1.020	33.333	150.000	116.667
Uusi laina 2018					700.000
Yhteensä		19.638	313.402	1.993.931	2.381.529

e=euribor, k=kiinteä korko

Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
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
2018	3.381.529	2.989

2011-2016 sis. myös lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 € 2017-2018 yht. 1.000.000 €

Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
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
2018	333.040	294,2