



**MERIJÄRVEN KUNNAN**  
**TALOUSARVIO 2019**  
**TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021**



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1.</b>	<b>Yhteenvedo ja talousarvion sitovuus</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Yleisperustelut</b>	<b>6</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tuloslaskelma</b>	<b>13</b>
<b>4.</b>	<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>	<b>Käyttötalousosa</b>	<b>16</b>
5.1.	Hallintopalvelut	16
5.1.1.	Valtuusto	16
5.1.2.	Keskusvaalilautakunta	17
5.1.3.	Tarkastuslautakunta	17
5.1.4.	Kunnanhallitus	18
5.2.	Elinkeinopalvelut	22
5.3.	Sosiaali- ja terveystoimi	24
5.4.	Sivistysosasto	31
5.4.1.	Sivistyslautakunta	31
5.4.2.	Kirjastotoimi	35
5.4.3.	Vapaa-aikatoimi	37
5.5.	Tekninen toimi	39
5.6.	Vesi- ja viemärilaitos	44
5.6.1.	Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos	46
<b>6.</b>	<b>Investointiosa</b>	<b>47</b>
6.1.	Kunnanhallitus	47
6.2.	Tekninen lautakunta	47
<b>7.</b>	<b>Rahoitusosa</b>	<b>50</b>



## 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.

Toimintakulut ovat 8.388.937 €, rahoituskulut 45.000 €, investointimenot bruttona 379.700 € ja lainojen lyhennykset 270.074 €. Toimintatuotot ovat 1.498.700 € ja toiminnan rahoitustuotot 7.231.775 €. Vuosikate 294.378 € ei riitä investointimenojen 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 2019 käyttötalousosan, vahvistaa

#### bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 346.304 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 90.210 € ja maaseututoimeen 42.700 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.289.670 €, josta sosiaalitoimeen 1.898.070 € ja terveystoimeen 2.391.600 €
- Sivistosaston osalta menona yhteensä 1.948.485 €, josta 1.855.385 € sivistyslautakunnan käytettäväksi ja 93.100 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.047.890 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

#### nettobudjetointina

- Polttoainejakelun nettotulona 25.500 €
- Vesi- ja viemärlaitoksen nettotulona 19.780 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 22.000 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 357.700 €.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen 294.378 € kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 350.000 €.
5. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 379.700 €, katetaan vuosikatteella ja lainalla.

Vuosien 2020 ja 2021 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 kestävästä kehityksen periaatetta.

## **2. MERIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2019**

### **2.1. Taloudesta yleensä**

Suomen bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi vuonna 2017 lähes kahteen prosenttiin useamman vuoden heikomman talouskehityksen jälkeen. Talouskasvun odotetaan kuluvana vuonna jatkuvan edelleen ja yltävän noin kolmeen prosenttiin, mutta hidastuvan sen jälkeen vuosina 2019–2020 maltillisemmaksi, runsaaseen puoleentoista prosenttiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvun tasolle eli noin prosenttiin. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu edelleen työllisyyden kohenemisen tukemana. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä rakentamisesta teollisuuden tuotannollisiin investointeihin. Maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa edelleen ja yritysten kustannuskilpailukyky kohenee sitä kautta. Globaalin kauppasodan uhka varjostaa kuitenkin maailmantalouden kasvua. (VM).

Työvoiman kysyntä on edelleen parantunut. Työllisyyden kasvuvauhdin odotetaan hieman hidastuvan syksyllä, jolloin työllisten määrä nousee kuluvana vuonna 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 71,7 prosenttiin. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti. Työttömyysasteen trendi laski kesäkuussa 7,2 prosenttiin. Työttömien määrä on alkuvuonna laskenut kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyyden nopean kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee tänä vuonna selvästi edellisvuotta enemmän. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Vuosina 2019–2020 työttömyysprosentin ennustetaan laskevan jopa alle 7%. (VM).

Vuonna 2018 hinnat nousevat kuluvaan vuoteen 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).

Vuonna 2018 ansiotaso kehittyi pääosin työmarkkinaosapuolten neuvottelemien kilpailukykykysymysten mukaisesti. Ansiotasoindeksi nousi alustavien tietojen mukaan 0,2%. Koko talouden palkkasumma kasvoi 2,2 % v. 2017. Vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista neuvoteltiin toimialoittain. Nimellisansioiden arvioidaan kasvavan 1,8 % v. 2018 ja 2,6 % v. 2019. Koko talouden palkkasumman ennustetaan kasvavan 4,2 % v. 2018 ja 3,5 % v. 2019. Vuonna 2020 nimellisansioiden ennustetaan nousevan 3,0 % ja koko talouden palkkasumman 3,6 %. Ansioiden nousua kasvattaa julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen. (VM).

Paikallishallinnon alijäämä pienenee vuosina 2019–2020. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykykysymysten lomarahaleikkauksen päätyminen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. (VM).

### **Merijärven kunnan talous 2018**

Kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa kuluvalle vuodelle ennakoitiin 113.531 euron jäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen

toteutuma oli 71,0 % ja toimintatuottojen toteutuma 76,8 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 80,2 % ja valtionosuuksien 75,1 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa 730.261 €. Poistojen määrä vuositasolla on noin 380.000 €. Mikäli tilanne jatkuu vuoden loppuun saman kaltaisena, ylijäämämiseen tulokseen voi olla pieni mahdollisuus.

## Talousarvio 2019

Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 8.388.937 €, joka on 2,6 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja 4,6 % vuoden 2017 tilinpäätökseen kirjattua suurempi. Toimintatuotot ovat 1.498.700 €, kasvua vuoden 2018 talousarvioon on 3,7 % ja tilinpäätökseen 2017 5,6 %. Toimintakate on -6.890.237 €.

Henkilöstömenojen osuus on 2,226 milj. €, jossa kasvua edelliseen talousarvioon on 6,6 % ja vuoden 2017 tilinpäätökseen 11,7 %. Palvelujen ostot ovat 4,936 milj. €, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 0,5 % ja tilinpäätökseen 2017 1,2 %. 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 49,1 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 20,3%.

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 392.372 €.

Vuosikate on vuoden 2019 talousarviossa 294.378 €. Tilikauden alijäämä on 97.994 €. Vuoden 2019 lopussa kunnan lainamäärä 3.502.000 € eli 3.135 €/as. Lainasta 2.502.000 € on pitkäaikaista ja 1.000.000 € lyhytaikaista lainaa.

Esitetyt investointimenot ovat vuonna 2019 yhteensä 379.700 € bruttona. Rakennettava Eskari-päiväkoti – kiinteistön rahoitetaan leasing-rahoituksella eikä sisälly investointeihin.

Mahdollisia sote- ja maakuntauudistuksia ei ole otettu talousarviossa huomioon, koska niistä ei ole olemassa päätöksiä eikä aikataulua.

## 2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2016 €	2.178	107	197	2.482
2017 €	2.267	136	202	2.606
2018 TA €	2.400	110	220	2.730
<b>2019 arvio €</b>	<b>2.500</b>	<b>119</b>	<b>322</b>	<b>2.941</b>
2020 arvio €	2.550	120	325	2.995
2021 arvio €	2.600	125	330	3.055

Verojen perusteet vuodelle 2019 ovat seuraavat:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tulovero	21,50 %	21,50 %	21,50 %	<b>22 %</b>	21,50 %	21,50 %
Yleinen kiinteistövero	0,85 %	0,85 %	1,03 %	<b>1,03 %</b>	1,03 %	1,03 %
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	<b>0,45 %</b>	0,45 %	0,45 %
Muut asunnot	1,00 %	1,00 %	1,03 %	<b>1,03 %</b>	1,03 %	1,03 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	<b>0,25 %</b>	0,25 %	0,25 %
Voimalaitosvero	-	-	3,10 %	<b>3,10 %</b>	3,10 %	3,10 %
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	-

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2019 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Työn verotusta kevennetään siten että, kuntien osuus on yhteensä n. 230 milj. euroa. Lisäksi tehdään muutamia pienempiä muutoksia, joista osa myös kasvattaa tuloverokertymää (asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentäminen). Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Kuntien yhteisövero-osuuksiin ja tuottoihin tai kiinteistöveroihin ei kohdistu merkittäviä veroperustemuutoksia vuodelle 2019.

### 2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 €	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Yhteensä	4.039	4.280	4.199	<b>4.156</b>	4.140	4.100
josta verotulotasausta	1.470	1.605	1.574	<b>1.512</b>	1.502	1.488

\* 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. 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuutta vähentävät lisäksi muun muassa hallitusohjelman mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä. Hallitusohjelman mukainen kuntien tehtävien vähentämisen arvioidaan alentavan kuntien menoja lähes 182 milj. euroa. Kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta noin 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukyky sopimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019. Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon mm. kuntien verotulomenetyksen kompensatio 224 milj. eurolla, asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 25,2 milj. eurolla sekä 15 milj. euron lisäys lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun ja 1 milj. euron lisäys vanhusten kotihoitoon ja veteraanien kotiin vietäviin palveluihin.

Valtionosuuksilla on keskeinen merkitys Merijärven kunnan tulonmuodostuksessa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä niiden osuus oli 46,1 % kunnan varsinaisen toiminnan tuloista (sis. myös lainojen lisäyksen).

### Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo on 31.10.2018 2,465 milj. euroa. Korkosijoituksissa oli tuolloin 69,5 %, osakkeissa 24,4 % ja muissa sijoituksissa 6,1 %. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuottotavoite sijoituksille vuosina 2019-2021 on 3-5 %. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää



investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

## 2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2018 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 41 henkilöä.

### Kunnan vakinainen henkilökunta 2018-2021

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Hallinto-osasto</b>				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>yhteensä</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Sivistysosasto</b>				
<b>Koulutoimi</b>				
-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	3,5	3,5	3,5	3,5
-luokanopettaja	6	6	6	6
-lehtori	4	4	4	4
-tuntiopettaja	1	1	1	1
-esiopettaja	2	2	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
<b>Kirjastotoimi</b>				
-kirjastosihteeri	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Vapaa-aikatoimi</b>				
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
<b>Varhaiskasvatus</b>				
-varhaiskasvatuksen opettaja			2	2
-varhaiskasvatuksen lastenhoitaja			4	4
-ryhmävastaja			1	1
-laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä			1	1
<b>yhteensä</b>	<b>26,89</b>	<b>27,39</b>	<b>34,39</b>	<b>34,39</b>
<b>Tekninen osasto</b>				
-tekninen johtaja	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
-kirvesmies	1	1	1	1
-kiinteistönhoitaja	2	2	2	2
-laitoshuoltaja	2,95	2,95	2,95	2,95
-osastoapulainen	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95</b>	<b>8,95</b>
<b>KOKO KUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>38,34</b>	<b>39,84</b>	<b>46,84</b>	<b>46,84</b>

Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi sekä varhaiskasvatus 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. Varhaiskasvatus siirteään mahdollisesti omaksi toiminnaksi Kalajoen kaupungilta eskari-päiväkodin valmistuttua v. 2020. Henkilöstö on merkitty suunnitelmaan.

Keittiöhenkilökunta on keskitetty sivistystoimen alaisuuteen. Laitoshuoltajat ja osastoapulaiset toimivat teknisen toimen alaisuudessa. Henkilöstön määrä pysyy vuonna 2019 entisellään.

Henkilöstölle järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutukseen on henkilöstölle varattu määrärahoja yhteensä 9.290 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 2017	Ta 2018	Ta 2019
Kokouspalkkiot	-14.631	-13.500	-14.450
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	-1.321.516	-1.503.165	-1.638.250
Erilliskorvaukset	-37.202	-30.900	-34.410
Sijaisten palkat	-200.169	-79.870	-39.050
Työllisyystyöntekijöiden palkat	-	-	-
Asiantuntijapalkat	-474	-100	-200
Jaksotetut palkat	21.906	-	-
<b>Palkat yhteensä brutto</b>	<b>-1.552.086</b>	<b>-1.627.535</b>	<b>-1.726.360</b>
Vähennetään hlöstökorvaukset	16.733	-	-
<b>Palkat yhteensä netto</b>	<b>-1.535.354</b>	<b>1.627.535</b>	<b>1.726.360</b>
Saadut työllistämistuet	-	-	-
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-17.065	-16.450	-13.372
Eläkemaksut	-421.811	-423.803*	-454.365*
Muut henkilösivukulut	-19.173	-21.312	-26.070
<b>Hlösivukulut yhteensä</b>	<b>-458.049</b>	<b>-461.565</b>	<b>-493.807</b>

\* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.  
Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

## Henkilösivukulut palkoista vuonna 2019

Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 0,86 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 16,75 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 16,83 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2018 0,65 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,49 %.

## Matkakorvaukset 2019

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 asukasluvuun 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 1119. Sama trendi on nähtävillä myös kuluneen vuoden aikana.

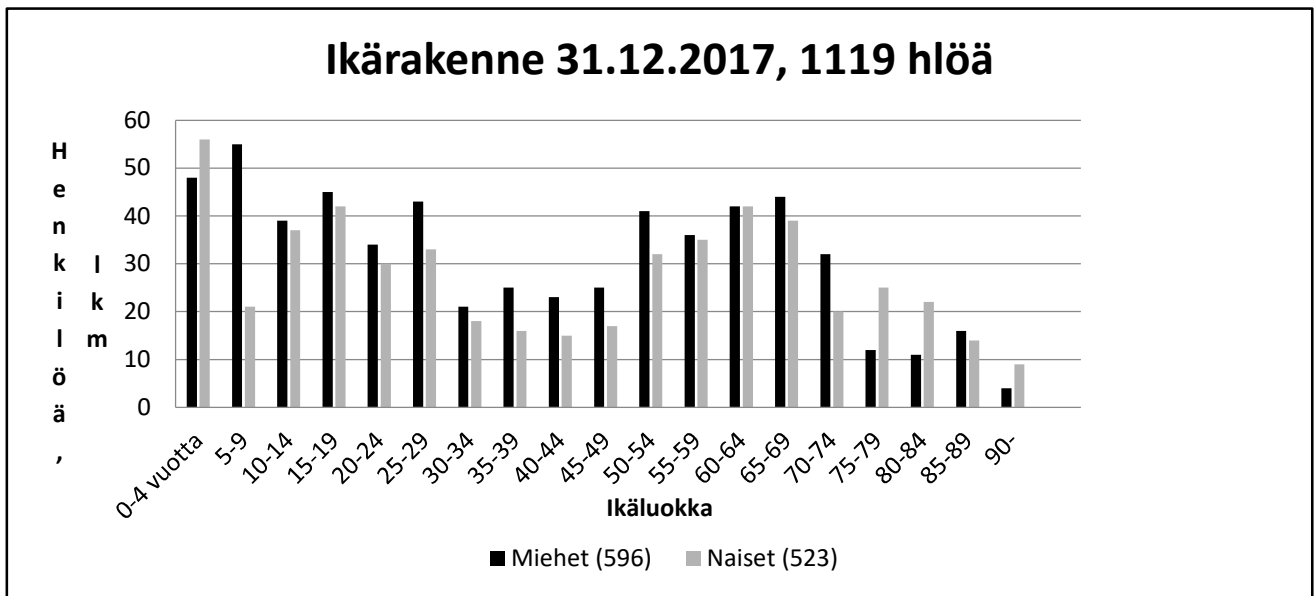


Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2021.

Vuosi	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Asukasluku	1119	1117	1117	1117	1117

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. Kunnan palvelujen parantamiseen on kunnassa panostettu ja tullaan edelleen panostamaan merkittävästi. Rakentajille tarjotaan isoja tontteja ja vuokra-asujille on tarjolla eri kokoisia ja taseisia rivitaloasuntoja. Alueella on alkamassa isoja investointeja ja kuntaa markkinoidaan aktiivisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa.



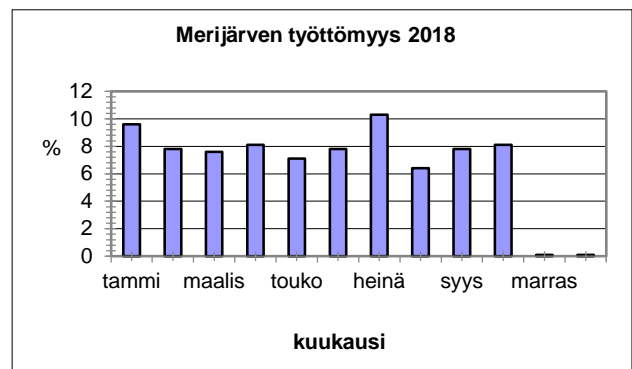
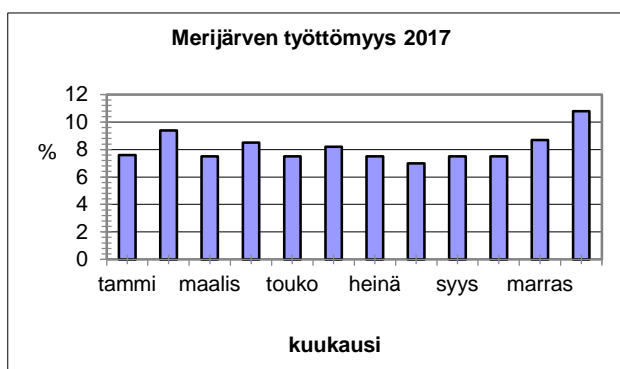
Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada juuri ikäluokkiin 20-40 v. kuuluvia muuttamaan perheineen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

#### Työvoiman kehitys Merijärvellä ( työvoimahallinto)

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Työvoima	426	426	426	426	426

Huoltosuhte oli Merijärvellä 31.12.2017 1,6 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 1,6 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,8 vuonna 2016).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2018 keskimäärin 8,0 % (2017: 8,7 %). Kuukausittainen työttömyysaste on pysynyt tasaisena lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin työttömyys kohosi korkeimmillaan 10,3 %:iin. Merijärvellä työttömyysprosentti on ollut koko vuoden ajan maakunnan keskitasoa. Lokakuussa 2018 työttömyysaste oli 8,1 % (lokakuu 2017: 7,5 %).



### 3. TULOSLASKELMA

**Tuloslaskelma** osoittaa, kuinka hyvin tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Käyttötalouden 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

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Myyntituotot	872.654	834.520	911.010	915.010	915.010
Maksutuotot	35.398	28.150	26.590	27.000	27.000
Tuet ja avustukset	27.099	48.750	18.450	20.000	20.000
Muut toimintatuotot	483.535	534.382	542.650	550.000	550.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.418.685</b>	<b>1.445.802</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.512.000</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.993.403	-2.089.100	-2.220.167	-2.225.000	-2.230.000
Palvelujen ostot	-4.845.657	-4.882.677	-4.936.025	-4.920.000	-4.930.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.024.591	-1.071.080	-1.103.405	-1.105.000	-1.110.000
Avustukset	-51.197	-62.300	-62.300	-62.000	-62.000
Muut toimintakulut	-97.790	-65.480	-67.040	-110.000	-130.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8.012.637</b>	<b>-8.170.637</b>	<b>-8.388.937</b>	<b>-8.420.000</b>	<b>-8.462.000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.593.952</b>	<b>-6.724.835</b>	<b>-6.890.237</b>	<b>-6.908.000</b>	<b>-6.950.000</b>
Verotulot	2.606.235	2.730.000	2.941.000	2.950.000	2.950.000
Valtionosuudet	4.303.116	4.191.000	4.156.000	4.140.000	4.100.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	669	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	69.432	114.420	134.025	120.000	125.000
Korkokulut	-20.616	-40.000	-45.000	-45.000	-50.000
Muut rahoituskulut	-2.458	-8.320	-2.160	-2.500	-2.500
Rahoitus tuotot ja -kulut	47.027	66.850	87.615	73.250	73.250
<b>VUOSIKATE</b>	<b>362.426</b>	<b>263.015</b>	<b>294.378</b>	<b>255.250</b>	<b>173.250</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-353.481	-376.546	-392.372	-392.372	-392.372
Poistot ja arvonalentumiset	-353.481	-376.546	-392.372	-392.372	-392.372
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>8.945</b>	<b>-113.531</b>	<b>-97.994</b>	<b>-137.122</b>	<b>-219.077</b>
<b>Tavoitteet ja tunnusluvut</b>					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	17,7	17,6	<b>17,8</b>	17,9	17,8
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	102	69	<b>75</b>	65	44
Vuosikate, €/asukas	323	232	<b>263</b>	228	155
Kertynyt yli-/(-alijäämä) €/asukas	2.605	2.459	<b>2.422</b>	2.394	2.271
<b>Asukasmäärä vuoden lopussa</b>	<b>1119</b>	<b>1132</b>	<b>1117</b>	<b>1117</b>	<b>1117</b>

## 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	362.426	269.116	294.378	255.250	173.250
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	1.777				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-345.894	-2.364.200	-379.700	-210.000	-380.000
Rahoitusosuudet investointeihin	23.000				
Pysyvien vast. luovutustulot	11.117	340.000			
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>50.650</b>	<b>-1.755.084</b>	<b>-85.322</b>	<b>45.250</b>	<b>-206.750</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	300.000	650.000	320.000	253.000	519.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-686.918	-312.402	-236.741	-300.000	-315.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	600.000				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	144.987	1.400.000			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>359.568</b>	<b>1.739.598</b>	<b>85.259</b>	<b>-45.000</b>	<b>206.000</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>410.218</b>	<b>-15.486</b>	<b>-63</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot</b>					
Lainanhoitokate			1,2		
Kassan riittävyys, pv			141		

### Tunnusluvut:

#### Lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

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)

$$= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

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 tehtävääluetta. 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 1.6.2017. Kuluva valtuustokausi päättyy 31.5.2021.

Kunnan strategia päivitetään tulevan vuoden aikana. Valtuusto seuraa strategian toteutumista.

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

##### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Kokousten lukumäärä	6	5	5	5	5
Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	43	50	50	50	50



## 1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-6.376	-6.113	-6.118	-6.118	-6.118
Toimintakate	-6.376	-6.113	-6.118	-6.118	-6.118

### 5.1.2.

## 11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

### Yleistavoite / tarkoitus

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Mahdollisten maakuntavaalien toimittaminen.

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

### Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti sote- ja maakuntauudistuksen mukaiset maakuntavaalit. Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 toimitetaan kunnallisvaalit. Valtio korvaa valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja kunnille, Merijärven osalta korvaus on 2.400 €/vaali. Mahdollisten maakuntavaalien kuluista vastaa maakunta.

### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	820	820	800	800	800
Menot euroa/äänioikeutettu	2,30	3,74	6,05	0	2,30

## 110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	4.800	4.800	-	-
Toimintamenot	-1.844	-4.792	-4.840	-	-1.800
Toimintakate	-1.844	8	-40	-	-1.800

### 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Tarkastuspäivät	8	8	8	8	8
euroa/pv	810	1.125	881	881	881

### 1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.486	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Toimintakate	-6.486	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

### 5.1.4.

### 13 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, joka käsittää hallituksen, keskustuomiston, kunnallisverotuksen 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 seuranta ja ohjaus.

### 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

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
Kokousten lukumäärä	11	12	11	11	11
Khall. asiat	129	160	150	150	150

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	-	-	-	-	-
<b>Toimintamenot</b>	-8.282	-6.959	-6.684	-6.684	-6.684
<b>Toimintakate</b>	-8.282	-6.959	-6.684	-6.684	-6.684

### 1302 Keskustoimisto

#### Yleistavoite / tarkoitus

Keskustoimisto antaa kuntalaisille asiantuntevaa, monipuolista ja luotettavaa palvelua. Keskustoimisto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimenpanoon ja valvontaan liittyvät asiat ja sieltä suoritetaan keskitetysti kunnan 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.

Palkanlaskennan tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta. Kunnan ICT-asioista vastaavana henkilönä toimii maaseutusiihteri, joka toimii Kalajoen kaupungin palveluksessa.

#### Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Keskustoimiston henkilökunta tuottaa tehokkaasti palvelut kuntalaisille sekä kunnan muille hallintokunnille.

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	1.597	2.800	2.000	2.000	2.000
<b>Toimintamenot</b>	-204.280	-238.530	-245.460	-245.460	-245.460
<b>Toimintakate</b>	-202.683	-235.730	-243.460	-243.460	-243.460
<b>Sisäiset tulot</b>	17.485	11.390	9.940	9.940	9.940
<b>Sisäiset menot</b>	-7.514	-10.824	-10.520	-10.520	-10.520
<b>Poistot</b>	-7.914	-12.190	-5.330	-5.330	-5.330

### 1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	-	-	-	-	-
<b>Toimintamenot</b>	-23.048	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Toimintakate</b>	-23.048	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000

### 1304 Velkaneuvonta

Velkaneuvontapalvelu siirtyy 1.1.2019 alkaen kunnilta oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-472	-700	-	-	-
Toimintakate	-472	-700	-	-	-

### 1305 Toimikunnat

Kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia. Kunnanhallitus on asettanut toimikunnan eskari-päiväkodin rakentamista varten.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-310	-500	-600	-600	-600
Toimintakate	-310	-500	-600	-600	-600

### 130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	1.597	2.800	2.000	2.000	2.000
Toimintamenot	-236.392	-271.689	-276.744	-276.744	-276.744
Toimintakate	-234.795	-268.889	-274.744	-274.744	-274.744
Sisäiset tulot	17.485	11.390	9.940	9.940	9.940
Sisäiset menot	-8.143	-11.494	-11.220	-11.220	-11.220
Poistot	-7.914	-12.190	-5.330	-5.330	-5.330

### 140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

#### 1401 Seutukuntatyö

Seutukunnan tehtävänä on toimia seutukunnan ja kuntien edunvalvojana. Ylivieskan seutukunnan maksuosuus on 3,5 €/asukas (2018: 5,1 €/asukas). Seutukuntayhdistyksen toiminta päättyy v. 2020 aikana, vuodelta 2020 ei kunnilta enää peritä maksuosuuksia. Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden 8.000 euroa vuodelle 2019, joka sisältää hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-22.727	-13.768	-11.000	-8.000	-8.000
Toimintakate	-22.727	-13.768	-11.000	-8.000	-8.000

#### 1402 Työhyvinvointi

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.315	-6.288	-6.290	-6.290	-6.290
Toimintakate	-6.315	-6.288	-6.290	-6.290	-6.290

#### 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-20.314	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
Toimintakate	-20.314	-27.800	-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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	3.055	1.000	1.000	1.000	1.000
Toimintamenot	-12.381	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Toimintakate	-9.326	-7.000	-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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	3.182	3.130	3.440	3.440	3.440
Toimintamenot	-1.284	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Toimintakate	1.898	1.730	2.040	2.040	2.040
Sisäiset tulot	4.172	2.420	2.730	2.730	2.730
Sisäiset menot	-6.070	-4.150	-4.770	-4.770	-4.770
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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.396	-15.000	-15.070	-15.070	-15.070
Toimintakate	-6.396	-15.000	-15.070	-15.070	-15.070

## 140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	6.236	4.130	4.440	4.440	4.440
<b>Toimintamenot</b>	-69.417	-72.256	-69.560	-69.560	-69.560
<b>Toimintakate</b>	-63.180	-68.126	-65.120	-65.120	-65.120
<b>Sisäiset tulot</b>	4.172	2.420	2.730	2.730	2.730
<b>Sisäiset menot</b>	-6.110	-4.150	-4.770	-4.770	-4.770

## 13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	7.834	6.930	6.440	6.440	6.440
<b>Toimintamenot</b>	-305.809	-343.945	-346.304	-346.304	-346.304
<b>Toimintakate</b>	-297.975	-337.015	-339.864	-339.864	-339.864
<b>Sisäiset tulot</b>	21.657	13.810	12.670	13.810	13.810
<b>Sisäiset menot</b>	-14.253	-15.644	-15.990	-15.644	-15.644
<b>Poistot</b>	-7.914	-12.190	-5.330	-5.330	-5.330

### 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.

Tavoite	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Yrityskontaktit	- 13 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyen edistäminen	- yhteisöveron tuotto kasvoi 42% - työttömyys 31.12.2017: 10,8 % 31.12.2016: 9,6 %	- yritysten liikevaihdon kasvu - työllisyyden paraneminen	-yritysten liikevaihdon kasvu -työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	1 kpl	2 kpl	2 kpl
Leader –hankkeet	Omat hankkeet - kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl
Kunnan starttiraha	0 kpl	2 kpl	1 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
- Yritysmuotoisen ilmapiirin parantaminen
- Alueen yritystoiminnan tarpeisiin vastaaminen yrityslähtöisesti
- Yritysyhteistyön lisääminen ja yhteishankkeiden käynnistäminen
- Seudullinen yhteistyö, ollaan mukana Fennovoimaan liittyvissä hankkeissa
- kunnan aktiivinen markkinointi

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	1.038	-	-	-	-
Toimintamenot	-54.056	-129.955	-90.210	-90.210	-90.210
Toimintakate	-53.018	-129.955	-90.210	-90.210	-90.210

### 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 €. Kehittämisrahaa hallinnoi kunnanhallitus.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-39.481	-41.820	-42.700	-42.700	-42.700
Toimintakate	-39.481	-41.820	-42.700	-42.700	-42.700

## 2003 Polttoainejakelu

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	465.967	461.100	511.000	511.000	511.000
Toimintamenot	-445.043	-450.850	-485.500	-485.500	-485.500
Toimintakate	20.924	10.250	25.500	25.500	25.500

## 20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	467.005	461.100	511.000	511.000	511.000
Toimintamenot	-563.920	-622.625	-618.410	-618.410	-618.410
Toimintakate	-96.915	-161.525	-107.410	-107.410	-107.410
Sisäiset menot	-1.111	-150	-160	-160	-160

### 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 sekä varhaiskasvatuksen palvelujen tuottamisesta. Merijärven kunnan maksuosuus määräytyy kunnan käyttämien palvelujen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta, varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa sivistyslautakunta. Molempiin lautakuntiin 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-20.825	-20.810	-21.330	-21.330	-21.330
Toimintakate	-20.825	-20.810	-21.330	-21.330	-21.330

### 301 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan järjestämästä päivähoidosta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Keväällä 2019 kuntaan ryhdytään rakentamaan uutta eskari-päiväkotia, jonka valmistuttua varhaiskasvatuksessa siirrytään aikaisempaa suunnitelmallisempaan ja ammattimaisempaan toimintaan. Samalla tulee pohdittavaksi varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi.

### 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.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Riittävä osaava henkilöstö, avustajat, henkilöstön koulutus
- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen vastaamaan valtakunnalliseen suunnitelmaan tulleita muutoksia
- Perhepäivähoitajien pedagogista osaamista tuetaan tiimityön keinoin

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Ryhmisspaikat Mj.	20	20	20	20	-
Perhepv. paikat Mj.	8	8	8	8	2
Päiväkotipaikat Mj.	-	-	-	-	36
Ryhmis läsnäolopv.	3.413	3.400	4.000	4.000	-
Perhepv. läsnäolopv.	1.345	700	1.400	1.400	700
Päiväk. läsnäolopv.	-	-	-	-	6.500
Kotihoidontuki lasta	60	60	60	60	50
Yksit. hoidon tuki lasta	1	4	4	4	3

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-396.518	-422.470	-453.250	-453.250	-453.250
Toimintakate	-396.518	-422.470	-453.250	-453.250	-453.250

### 302 TERVEYSPALVELUT

Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon, suun terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon. Perusterveydenhuolto edistää, tukee ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tarjoamalla terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Pääasialliset palvelumuodot ovat kuntalaisten käynnit eriasteisten hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla.

Perusterveydenhuoltoon sisältyy vuodeosasto, vastaanottotoiminta, neuvola, kuntoutus ja tukipalveluina laboratorio-, röntgen- ja sihteeripalvelut. Terveyskeskus toimii Kanta-Kalajoella, terveysasemat Kalajoen Himangalla ja Merijärvellä.

Erikoissairaanhoidon tarkoittaa erikoisaloiden mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään lähialueen sairaaloissa. Omassa terveyskeskuksessa tuotettua erikoissairaanhoidon pyritään lisäämään.

Suunterveyden huolto tarjoaa väestölle kattavat palvelut eri hammashuollon osa-alueilla.

Psykososiaalinen yksikkö Osviitta tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

### 340 Perusterveydenhuolto

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

Vuodeosastohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt ja hoidettavat potilaat ovat entistä vaativampaa hoitoa tarvitsevia. Hoitoajat ovat lyhentyneet, hoito on muuttunut yhä intensiivisemmäksi. Avohoitokäynnit vuodeosastolla ovat lisääntyneet ja ne kuormittavat vuodeosaston toimintaa viikonloppuisin. Painopistealueet ovat osaamisen varmistaminen, henkilöresurssien riittävyys sekä henkilökunnan jaksaminen. Työnkierto mahdollistetaan osana osaamisen vahvistamista. Hoitoketjujen uudelleen tarkastelu kohdentaa resursseja paremmin. Lisätään myös yhteistyötä kotihoidon, kuntoutuksen sekä Osviitan kanssa.

Vastaanottotoiminnan painopistealueena ja tavoitteena on lisätä sähköistä hoidontarpeenarviointia, joka sujuvoittaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa hoitohenkilöstöä hoitotyöhön. Palvelu tulkitsee myös

hoidon kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta käyttämään tarkoituksenmukaisia hoitopolkuja. Toiminnan edellytyksenä on riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joiden vastaanotolla potilaat voidaan ohjata sähköisen järjestelmän kautta. Henkilökunnan toimenkuvia kehittämällä ja riittävällä resurssoinnilla vähennetään myös erikoissairaanhoidon tarvetta.

Neuvolassa tuotetaan ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää perhe- ja voimavarakeskeistä palvelua kaikenikäisille. Lasta odottavan perheen, alle kouluikäisten lasten, koululaisten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäiset, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet. Lapsiperheiden kotipalvelutoiminta vakinaistetaan.

Lapset puheeksi -malli otetaan käyttöön neuvolassa. Alkuraskauden- ja rakenneultraäänitutkimus toteutetaan Kalajoen neuvolassa. Lastenneuvolan lääkärin tarkastukset toteutetaan terveyskeskuslääkäreiden toimesta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu ja yhteistyötä lisätään kotihoidon kanssa. Osaston kanssa kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä. Elintapaohjausryhmiä järjestetään vuoden 2019 aikana. Suoravastanotto toiminta ja ergonomiakorttikoulutukset jatkuvat. Apuvälinepalveluissa noudatetaan valtakunnallisia luovutusperusteita.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Äitiysneuvola	348	390	360	360	360
Lastenneuvola	602	600	600	600	600
Lääkärin vast.otto	1.174	1.050	1.050	1.050	1.050
Sairaanhoitajakäynti	860	670	780	780	780

### 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.

Hammashuollon painopistealueina ovat valmistautuminen maakunnan järjestämään sote-palveluun Rannikon simuloinnin kautta ja Kanta-arkiston vaatimiin potilastietojärjestelmän muutoksiin.

#### Perusterveydenhuolto ja hammashoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot					
Toimintamenot	-961.364	-926.550	-944.120	-944.120	-944.120
Toimintakate	-961.364	-926.550	-944.120	-944.120	-944.120

### 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 ja Raahen sairaalan erikoissairaanhoidon palveluja. Lisänä käytetään myös yksityisiä palveluntuottajia.

Erityistason hoito koko toiminta-alueella tapahtuu OYS:ssa. Omassa terveyskeskuksessa tuotettua erikoissairaanhoidoa pyritään lisäämään.

Erikoissairaanhoidon on varattu määräraha vuodelle 2019 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	908.180 €
Oulaskankaan sairaala	485.850 €
Raahen sairaala	17.000 €
Oma erikoissairaanhoido (Kalajoki)	33.000 €

OYS	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Hoitopäivät</b>	183	170	275	275	275
<b>PKL-käynnit</b>	670	655	685	685	685
<b>Psykiatrian hoitopv.</b>	63	50	80	80	80
<b>Psykiatrian pkl-käynnit</b>	5	2	35	35	35
<b>Oulaskangas</b>					
<b>Hoitopäivät</b>	198	210	210	210	210
<b>PKL-käynnit</b>	759	720	760	760	760

### Erikoissairaanhoido

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-1.542.821	-1.394.210	-1.447.480	-1.447.480	-1.447.480
<b>Toimintakate</b>	-1.542.821	-1.394.210	-1.447.480	-1.447.480	-1.447.480

### 361 Osviitta

Psykososiaalinen yksikkö Osviitta tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-111.988	-104.710	-105.750	-105.750	-105.750
<b>Toimintakate</b>	-111.988	-104.710	-105.750	-105.750	-105.750

### 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.

Tavoitteena on työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-196.182	-193.500	-195.200	-195.200	-195.200
<b>Toimintakate</b>	-196.182	-193.500	-195.200	-195.200	195.200

### 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.

Ikäihmisten ja palveluiden piirissä olevien asiakkaiden hoidon tarve kasvaa. Kasvuun vastaaminen edellyttää kotihoidon työn tuottavuuden ja välittömän asiakastyön osuutta kasvattavien uudistusten, kuten lääkkeiden koneellisen annosjakelun käyttöönottoa sekä toiminnanohjausjärjestelmän vahvistamista koko sote-yhteistoiminta-alueella.

Palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta sekä kotihoitoa vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia työkaluja (RAI-arviointijärjestelmä) sekä panostamalla kotikuntoutukseen (kotikuntoutustiimi). Heikentynyt toimintakyky pyritään palauttamaan aktiivisella kuntoutuksella. Kotihoidon ja tukipalvelujen peittävyys on yli laatusuosituksen. Palvelutarpeen arvioinnin tarkentaminen kohdentaa oikeat palvelut niitä tarvitseville asiakkaille.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019
<b>Kotona asuvat yli 75 v (%)</b>			92
<b>Säännöllinen kotihoito yli 75 v. (%)</b>			19
<b>Tukipalvelua saaneet yli 75 v. (%)</b>			38
<b>Omaishoidon tuki yli 75 v. (%)</b>			5

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-297.370	-351.470	-354.320	-354.320	-354.320
<b>Toimintakate</b>	-297.370	-351.470	-354.320	-354.320	-354.320

### 391 Ikääntyneiden asumispalvelut

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-692.155	-677.390	-688.740	-688.740	-688.740
<b>Toimintakate</b>	-692.155	-677.390	-688.740	-688.740	-688.740

### 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 sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa laatiessaan tai päivittäessään noudatetaan valtakunnallisia keskusviranomaisten laatimia valvontaohjelmia.

Valtakunnallisten valvontaohjelmien tavoitteena on:

- yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja saattaa toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan valvonnan tiheyden ja laadun osaltasekä
- valvontaa suuntaavien painopisteiden avulla kohdistaa rajalliset valvontaresurssit tehokkaasti ja suunnitelmallisesti edistämään elinympäristön terveellisyttä.

Kunta voi myös yksin tai yhdessä viereisten yksiköiden kanssa laatia lisäksi omia tarvelähtöisiä projekteja, joilla edistetään kansalaisten terveyttä ja ennalta ehkäistään sairauksia.

Vuonna 2019 on tarkoitus ottaa käyttöön VATI, joka on valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä. Tervekuu-tiedonhallintajärjestelmästä luovutaan asteittain.

Ympäristöterveydenhuolto osallistuu maakuntavalmisteluun.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-23.595	-23.274	-23.580	-23.580	-23.580
<b>Toimintakate</b>	-23.595	-23.274	-23.580	-23.580	-23.580

### 305 TYÖLLISTÄMINEN

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

Merijärven kunta on ollut mukana Ylivieskan seutukunnan hallinnoimassa työllisyys-hankkeessa (Eteenpäin-hanke) yhdessä Alavieskan kunnan sekä Merijärven ja Alavieskan 4H-yhdistysten kanssa. Hanke päättyi 28.2.2019 eikä uuteen hankkeeseen ole löytynyt tarpeeksi osallistujia.

Varataan 30.000 € kuntouttavan työtoiminnan jatkamiseen omana toimintana.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2019 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	16.820	9.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-28.891	-40.050	-55.900	-55.900	-55.900
Toimintakate	-12.071	-31.050	-46.900	-46.900	-46.900

### 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	16.820	9.000	9.000	9.000	9.000
Toimintamenot	-4.271.708	-4.154.434	-4.289.670	-4.289.670	-4.289.670
Toimintakate	-4.254.888	-4.145.434	-4.280.670	-4.280.670	-4.280.670

## 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-28.334	-31.040	-32.290	-32.290	-32.290
Toimintakate	-28.334	-31.450	-32.290	-32.290	-32.290
Sisäiset menot	-253	-260	-160	-160	-160

**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. 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 TVT- 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.
- Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välillä.

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 määräaikaaisesti yläkoulussa. Oppilasennusteen mukaan näyttää tulevissa ikäluokissa olevan hieman kasvua.

Kalajoen kaupungilta ostetaan kuraattoripalveluita 1,5 päivää viikossa. Perheneuvola- ja koulupsykologin palvelut järjestää sosiaali- ja terveystoimi.



## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	22 + 148 = <b>170</b>	17 + 145 = <b>162</b>	26 + 148 = <b>174</b>	19 + 162 = <b>181</b>	19 + 162 = <b>181</b>
Päätoim. henkilöstön lkm	22 / 23	23/22	22/23	23/22	23/22
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syky = painotettuna	434 / 438 = <b>436</b>	438 / 426 = <b>433</b>	426 / 450 = <b>436</b>	450 / 440 = <b>446</b>	450/440 = 446
Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syky = painotettu	20 / 40 = <b>28</b>	40 / 25 = <b>34</b>	25 / 40 = <b>31</b>	40 / 25 = <b>34</b>	40/25 = 34
Jatko-opintoihin päässeet/ päättötodistuksen saaneet	18 / 18	25/25	14/14	12/12	12/12

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

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	93.421	64.280	58.850	65.000	65.000
<b>Toimintamenot</b>	-1.256.971	-1.314.505	-1.395.905	1.420.000	1.420.000
<b>Toimintakate</b>	-1.163.550	-1.250.225	-1.337.055	-1.355.000	1.355.000
<b>Sisäiset menot</b>	-204.684	-209.952	-211.450	-211.000	-212.000
<b>Poistot</b>	-88.150	-90.230	-90.220	-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 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

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	2.280	2.000	2.200	2.500	2.500
<b>Toimintamenot</b>	-8.418	-8.540	-8.850	-8.800	-8.800
<b>Toimintakate</b>	-6.138	-6.540	-6.650	-6.300	-6.300

#### 4162 Iltapäivähoito koululla

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	6.773	8.400	8.770	8.800	8.800
<b>Toimintamenot</b>	-6.322	-8.400	-8.770	-8.800	-8.800
<b>Toimintakate</b>	451	0	0	0	0

## 420 RUOKAPALVELU

### Yleistavoite / tarkoitus

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata Koivupuhdon koulun ja Salmenrannan palvelukeskuksen päivittäisestä ruokahuollosta sekä toimittaa tarvittavat kotipalveluateriat ja ryhmäperhepäiväkotien 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. Mahdollinen sote- ja maku-uudistus sekä uuden esikoulu-päiväkotirakennuksen rakentaminen tulee muuttamaan ruokapalveluhenkilöstön rakennetta.

### 4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	14.094	12.300	12.200	12.500	12.500
Toimintamenot	-105.517	-108.310	-115.640	-116.000	-116.000
Toimintakate	-91.423	-96.010	-103.440	-103.500	-103.500
Sisäiset tulot	344	230	350	350	350

### 4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	158.169	161.550	168.000	168.000	168.000
Toimintamenot	-157.087	-161.550	-168.000	-168.000	-168.000
Toimintakate	1.082	0	0	0	0

### 420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	172.263	173.850	180.200	180.500	180.500
Toimintamenot	-262.604	-269.860	-283.640	-284.000	-284.000
Toimintakate	-90.341	-96.010	-103.440	-103.500	-103.500
Sisäiset tulot	344	230	350	350	350

### 430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintamenot	-3.880	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000

### **Yleistavoite/tarkoitus**

Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017 ja kirjastotyötä pyritään tekemään uuden lain tavoitteiden mukaisesti. Kirjastolain tavoitteleva Suomi kunnioittaa ja edistää sivistyksellisiä, kielellisiä ja kulttuurellisia oikeuksia, edistää kaikkien osallisuutta, kannustaa oppimiseen, kehittymiseen ja aktiiviseen toimijuuteen. EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 14.5.2018. Se huomioidaan myös kirjastotyössä.

### **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](http://www.tiekkö.fi), esim. Kirja kantaa; Seniorinet, Kirjastovirma, Naxos, Ellibs eKirjasto ja Celia. Sivuilla on myös paljon linkkejä monenlaiseen tiedon tarpeeseen.
- Verkkokirjastoa kehitetään jatkuvasti asiakkaita paremmin ja monipuolisemmin palvelevaksi.

#### **Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi:**

Kirjaston aineistokokoelmat pyritään pitämään ajantasaisina ja monipuolisina riittävien määrärahojen avulla.

Äänikirjojen hankintaan panostetaan enemmän. Celia-kirjaston äänitteiden lainausta pyritään lisäämään. E-kirjojen parantuneet käyttöominaisuudet ja laajentuneet kokoelmat parantavat myös kirjastopalveluja.

Kirjaston varaston läpikäyminen on loppusuoralla 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; Intotyöryhmä; Kirja kantaa –työryhmä sekä Hakeutuvat kirjastopalvelut –työryhmä.

Yhteisistä hankkeista on meneillään ”Suomi 100 – 100 runoilijaa”, joka on Alavieskan, Oulaisten, Pyhäjoen ja Merijärven kirjastojen yhteishanke. Tiekkö-kirjastot ovat myös lähdössä yhteiseen eKirja-hankkeeseen, jota hallinnoi Oulun kaupunginkirjasto. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen eKirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnille, jotka saavat tasaveroiset aineistot asuinkunnasta riippumatta. Yhteinen eKirjasto otetaan käyttöön ensi vuoden alkupuolella.

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 temaviikkoja.

## 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 vuoroviikoin. Käynteihin liittyy satutuokio.

Pyhäjoen kirjaston kanssa jatketaan yhteistyötä nukketeatterin merkeissä ja muitakin lapsille suunnattuja tapahtumia on suunnitelmissa.

Kirjasto voi osallistua myös muihin lukuharrastusta edistäviin tempauksiin.

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Asukasluku</b>	1119	1131	1117	1117	1117
<b>Lainojen lukumäärä</b>	21 943	22 000	20 000	20 000	20 000
<b>Lainat / asukas</b>	19.2	19.4	17.7	17.7	17.7
<b>Kustannukset (ulk.) euroa/ laina</b>	-3,8	-4.0	-4.6	-4.6	-4.6
<b>Henkilöstö lkm</b>	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
<b>Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas</b>	-105	-106	-109	-109	-109

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	794	750	1.500	1.500	1.500
<b>Toimintamenot</b>	-84.500	-87.620	-91.450	-91.450	-91.450
<b>Toimintakate</b>	-83.706	-86.870	-89.950	-89.950	-89.950
<b>Sisäiset menot</b>	-33.265	-32.131	-32.050	-32.050	-32.050
<b>Sis. ja ulk. menot yht.</b>	-117.765	-119.751	-123.500	-123.500	-123.500
<b>Poistot</b>	-4.901	-10.655	-11.000	-11.000	-11.000

## 4501 Kansalaisopisto

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

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	-	-	-	-	-
<b>Toimintamenot</b>	-23.205	-24.100	-23.700	-23.700	-23.700
<b>Toimintakate</b>	-23.205	-24.100	-23.700	-23.700	-23.700

## 4502 Musiikkiopisto

Merijärvelle on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.725	-7.730	-7.780	-7.780	-7.780
Toimintakate	-7.725	-7.730	-7.780	-7.780	-7.780

## 400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2017	Ta 2018	2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	275.531	249.280	251.520	251.520	251.520
Toimintamenot	-1.681.959	-1.754.495	-1.855.385	-1.855.385	-1.855.385
Toimintakate	-1.406.429	-1.505.215	-1.603.865	-1.603.865	-1.603.865
Sisäiset menot	-238.977	-242.903	-243.780	-243.780	-243.780
Poistot	-93.051	-100.885	-101.220	-101.220	-101.220

### 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 sekä AVI:n rahoittamien kerhojen ohjaajana.

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

## 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 2018 yhteensä 77 oppilasta, eli 95 % 5-9-luokkalaisista oppilaista.
- Vuoden mittaan järjestetään yhteensä 4-5 kuukausikilpailua, joihin jokaiseen osallistuvat kaikki Selvis- toiminnan piiriin kuuluvat nuoret.
- Vähintään 3 tapahtumaa sekä retkiä, joissa Selvis-kortilla alennus tai etu.
- Keväällä 2019 järjestetään jokaiselle luokalle Selvisretki.
- Syksyllä 2019 järjestetään Selvis-vanhempainilta sekä Selvis-tunnit 5- luokan oppilaille, sekä selvisinfot 6-9 lk oppilaille.
- Selvis-kerhot syys- ja kevätkaudella
- Selvis-nuoppari läpi lukuvuoden TAI kuukausittaiset Selvis-tempaukset 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.

## NUORISOVALTUUSTO

- Uuden nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin 23.3.2018
- Nuorisovaltuusto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukuunottamatta kesäkuukausia
- Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokouksiin puheoikeudella.
- Nuorisovaltuusto osallistuu nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen.
- Nuorisovaltuusto osallistuu alueelliseen nuorisovaltuustojen tapaamiseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

## 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

## Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

- Kunnan latujen ja jääalueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa
- Kilpukan toiminta on aktiivista. Käyttäjiä keskimäärin 20 ryhmää /viikko.
- Kuntosalin ylläpitäminen, n. 34 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 yhteistyössä koulun kanssa
- Urheilukentän ulkokäymälän uusiminen yhteistyössä teknisen toimen kanssa
- Juniorikokoisten jalkapallomaalien hankkiminen urheilukentälle.

#### **463 Kulttuuritoimi**

##### **Kulttuuritoimen painopisteet**

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

- Tapahtumien suunnittelusta vastaa tapahtumatoimikunta.
- Tarjotaan tilaisuuksia, retkiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä järjestetään niitä kysynnän mukaan. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.
- Merijärvi- viikko heinäkuussa yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Aittasouvi -sadonkorjuumarkkinat syyskuussa
- Joulubasaari 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

#### **401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	9.551	10.850	4.650	4.650	4.650
Toimintamenot	-86.327	-106.166	-93.100	-93.100	-93.100
Toimintakate	-76.776	-95.316	-88.450	-88.450	-88.450
Sisäiset menot	-70.387	-70.885	-70.990	-70.990	-70.990
Poistot	-41.709	-37.457	-37.452	-37.457	-37.457

#### **40 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ**

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	285.082	260.130	256.170	256.170	256.170
Toimintamenot	-1.768.287	-1.860.661	-1.948.485	-1.948.485	-1.954.485
Toimintakate	-1.483.205	-1.600.531	-1.692.315	-1.692.315	-1.692.315
Sisäiset menot	-309.365	-313.788	-314.770	-314.770	-314.770
Poistot	-134.759	-138.342	-138.672	-138.672	-138.672

#### **5.5.**

#### **50 TEKNINEN TOIMI**

##### **Yleistavoite / tarkoitus**

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

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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-56.122	-58.480	-61.370	-61.400	-61.400
Toimintakate	-54.862	-57.220	-60.110	-60.140	-61.140

## 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Myönnetyt rakennusluvut	13	15	15	15	15
- ” - toimenpideluvat	5	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	6.771	5.000	5.000	5.000	5.000
Toimintamenot	-26.321	-31.486	-29.170	-29.200	-29.200
Toimintakate	-19.551	-26.486	-24.170	-24.200	-24.200



**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 suositaan paikallisia uusiutuvia luonnonvaroja.

Ostetaan ympäristösuojeluviranomaisen palvelut Ylivieskan kaupungilta (ympäristösihteeri), kaksi päivää kuukaudessa. Lisäksi ostetaan ympäristösuojelulain mukaiseen säännölliseen valvontaan kuuluvien tehtävien hoito (ympäristötarkastaja) Ylivieskan kaupungilta.

**Toiminnalliset tavoitteet**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
Ympäristöluvut	2	2	2	2	2
Valvontakäynnit	-	15	15	15	15
Tiedottaminen	1	4	2	2	2
Tiedotustilaisuudet	1	1	1	1	1

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	2.197	1.170	1.800	1.800	1.800
<b>Toimintamenot</b>	-12.737	-8.890	-11.450	-11.500	-11.500
<b>Toimintakate</b>	-10.541	-7.720	-9.650	-9.700	-9.700

## 5011 Pelastustoimi

### Palveluajatus

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>					
<b>Toimintamenot</b>	-76.259	-80.440	-81.350	-80.000	-80.000
<b>Toimintakate</b>	-76.259	-80.440	-81.350	-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 55 vuokra-asuntoa, joista kolme omakotitaloa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
<b>Toimintatulot</b>	211.421	226.000	246.600	246.000	246.000
<b>Toimintamenot</b>	-102.476	-111.416	-101.500	-101.500	-101.500
<b>Toimintakate</b>	108.945	114.584	145.100	144.500	144.500
<b>Poistot</b>	-61.259	-62.288	-75.250	-75.250	-75.250

## 520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkotiki 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	222.001	225.752	227.890	230.000	230.000
Toimintamenot	-474.306	-490.814	-496.320	-490.000	-490.000
Toimintakate	-252.305	-265.062	-268.430	-260.000	-260.000
Sisäiset tulot	291.378	301.002	304.300	304.000	304.000
Poistot	-35.185	-35.520	-34.690	-35.520	-35.520

### 530 MUUT RAKENNUKSET

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	50.114	86.600	74.450	100.000	100.000
Toimintamenot	-89.815	-91.481	-86.110	-88.000	-88.000
Toimintakate	-39.701	-4.881	-11.660	12.000	12.000
Poistot	-65.348	-67.111	-65.980	-67.111	-67.111

### 540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin varattu summa. Taloussuunnitelmaan vuosille 2020 ja 2021 varattu 150 000 €/vuosi kiinteistöjen kunnossapitoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	134				
Toimintamenot	-114	-33.200	-33.200	-183.000	-183.000

### 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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-88.435	-87.300	-93.570	-90.000	-90.000
Toimintakate	-87.175	-86.040	-92.310	-88.740	-88.740
Poistot	-11.373	-18.200	-12.880	-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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	7.717	19.700	14.700	10.000	10.000
Toimintamenot	-13.608	-29.148	-22.740	-20.000	-20.000
Toimintakate	-5.891	-9.448	-8.040	-10.000	-10.000
Poistot	-1.628	-1.930	-1.640	-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 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot	1.184	100	100		
Toimintamenot	-16.711	-17.090	-17.270	-17.000	-17.000
Toimintakate	-15.527	-16.990	-17.170	-17.000	-17.000
Poistot	-7.819	-7.570	-7.900	-7.570	-7.570

### 5034 Liikunta-alueet

Sisältää lähinnä liikunta-alueiden hoitajan palkat sekä käytettävät aineet, tarvikkeet ja tavarat. Tenniskentän kunnostaminen vuoden 2019 aikana.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatulot			230		
Toimintamenot	-13.312	-13.960	-13.840	-14.000	-14.000
Toimintakate	-13.312	-13.960	-13.610	-14.000	-14.000

## 50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2019	Ts 2020
Toimintatulot	504.057	566.842	573.290	595.320	595.320
Toimintamenot	-970.217	-1.053.705	-1.047.890	-1.215.600	-1.185.600
Toimintakate	-466.159	-486.863	-474.600	-620.280	-590.280
Sisäiset tulot	304.832	314.962	317.910	318.000	318.000
Poistot	-182.612	-192.619	-198.340	-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 €/m<sup>3</sup> ja jätevesimaksu 1,55 €/m<sup>3</sup>.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärilaitos perii sako- ja umpikaivoliikenteen käsittelystä 7,44 €/m<sup>3</sup>. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

### Toiminnalliset tavoitteet

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Vesijohtoverkoston</b>	143.000 jm	145.000 jm	145.000 jm	147.000 jm	147.000 jm
<b>Asukkaita verk. piirissä</b>	1.390 as	1.400 as	1.400 as	1.400 as	1.400 as
<b>Veden myynti</b>	84.000 m <sup>3</sup>	90.000 m <sup>3</sup>	90.000 m <sup>3</sup>	90.000 m <sup>3</sup>	90.000 m <sup>3</sup>
<b>Viemäriverkoston</b>	5.223 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm
<b>Asukkaita verk. piirissä</b>	370 as	370 as	370 as	370 as	370 as

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Vesil toimintatulot</b>	112.055	110.000	112.000	110.000	110.000
<b>Vesil toimintamenot</b>	-72.479	-71.330	-69.640	-71.330	-71.330
<b>Viem toimintatulot</b>	25.832	27.000	26.000	27.000	27.000
<b>Viem toimintamenot</b>	-45.512	-44.032	-48.580	-44.032	-44.032
<b>Vesi- ja viem. yhteensä:</b>					
<b>Toimintatulot</b>	137.887	137.000	138.000	137.000	137.000
<b>Toimintamenot</b>	-117.991	-115.362	-118.220	-115.362	-115.362
<b>Toimintakate</b>	19.896	21.638	19.780	21.638	21.638
<b>Sisäiset tulot</b>	10.504	11.480	10.630	11.480	11.480
<b>Sisäiset menot</b>	-1.921	-2.000	-1.610	-2.000	-2.000
<b>Poistot</b>	-28.196	-33.395	-50.030	-50.000	-50.000

### 5. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Toimintatulot</b>	1.418.685	1.445.802	1.498.700		
<b>Toimintamenot</b>	-8.012.637	-8.170.637	-8.388.937		
<b>Toimintakate</b>	-6.593.952	-6.724.835	-6.890.237		
<b>Sisäiset tulot</b>	337.338	340.482	341.560		
<b>Sisäiset menot</b>	-337.338	-340.482	-341.560		
<b>Poistot</b>	-353.481	-376.546	-392.372		

## 5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärlaitos

### Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>148.677</b>	<b>148.480</b>	<b>148.630</b>
Vesimaksut (ulkoiset)	138.173	137.000	138.000
Vesimaksut (sisäiset)	10.504	10.480	10.630
Valmistus omaa käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot	-286		
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77.882	-74.600	-77.360
Palvelujen ostot	-21.854	-20.540	-19.460
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10.534	-11.090	-11.700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1.870	-1.858	-2.030
Muut henkilöstösivukulut	-238	-254	-260
Suunnitelman mukaiset poistot	-28.196	-33.395	-50.030
Liiketoiminnan muut kulut			
<b>LIKEYLIJÄÄMÄ ( -ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7.817</b>	<b>6.743</b>	<b>12.210</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus peruspääomasta	-9.020	-9.020	-9.020
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>			
<b>ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>-1.203</b>	<b>-2.277</b>	<b>-21.230</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1.203</b>	<b>-2.277</b>	<b>-21.230</b>

Korvaus peruspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. Peruspääoma oli 31.12.2017 **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

#### 910 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

##### Kunnanvirasto

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-13.000		

Kunnan kirjanpito-ohjelmiston uusiminen/päivittäminen.

#### 930 IRTAIMISTO

##### Koivupuhdon koulu

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot		-15.200	-9.000		

Hankitaan ICT-laitteita sekä oppilaskalusteita.

### 6.2.

#### 960 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### 960 RAKENNUKSET

#### 961 Asuinrakennukset

##### Uudet rivitalot

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot					530.000

Rivitalon rakentaminen vuoden 2021 aikana.

#### 962 Hallinto- ja laitosrakennukset

Eskari-päiväkodin rakentaminen aloitetaan 2019. Rakennus rahoitetaan leasing-rahoituksella ja tulee rahoittajayhtiön omistukseen. Hanke ei näy kunnan investoinneissa.

##### Kunnantoinmisto

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot		-15.000	-9.000		

Teetetään kunnantalon sisäpuolelle pintaremonttia.

### Palvelukeskus Salmenranta

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-80.000		

Sprinklaus-sammutusjärjestelmän hankinta.

### Vanhusten palvelukeskus

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-100.000	-1.500.000	-1.000.000

Aloitetaan uuden vanhusten palvelukeskuksen suunnittelu 2019. Toteutus vuosina 2020-2021.

### Koivupuhdon koulu

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot		-12.000	-9.000		

Kahden luokkahuoneen osittainen yhdistäminen (samanlainen ovi-ikkuna ratkaisu kuin kesällä 2018 toteutettu). Lisäksi julkisivujen pintakorjauksia.

### Kirjasto

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-70.000		

Kirjaston vesikaton uusiminen (tiilikaton korvaaminen peltikatteella). Samassa yhteydessä poistetaan kattoikkunat koko kirjaston katon osuudelta sekä tarkistetaan yläpohjarakenteiden kunto ja tehdään tarkastuksessa esille tulleet tarvittavat korjaustoimenpiteet.

### Kotiseutumuseo

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-11.200		

Kotiseutumuseo rakennuksen kunnostaminen. Kunnostustoimenpiteinä salaojitus rakennuksen ympärille, rakennuksen ympäristön maanpinnan muotoilu, vesikaton kunnostus ja ulkoverhous korjauksia.

Investoinnin toteuttamisen edellytyksenä on museovirastolta anotun avustuksen saaminen. Anottu avustus 80 %:a kustannuksista.

## 970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### 971 Maa- ja vesirakenteet

#### Tenniskenttä

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Menot			-30.000		

Tenniskentän kunnostus.



**972 Johtoverkostot ja -laitteet****Vesijohto- ja viemäriverkosto**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Vesilaitos</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Viemäriverkosto</b>		-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Menot yhteensä</b>		-90.000	-30.000	-30.000	-30.000

Varaudutaan vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon, joka sisältää talohaarojen sekä vesijohtosulkujen rakentamista ja vanhojen viemärikaivojen saneerausta.

**982 Muut koneet ja kalusto****Liikunta-alueiden kalusto**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Menot</b>			-18.500		
<b>Tulot</b>					

Traktorivetoisen jäänhoitokoneen hankinta jääliikunta-alueiden hoitoon.

**900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Menot</b>	-37.322	-32.200	-22.000	-	-
<b>Tulot</b>	22.234	-	-	-	-
<b>Netto</b>	-15.088	-32.200	-22.000	-	-

**901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Menot</b>	-308.571	-1.177.000	-357.700	-1.530.000	-1.560.000
<b>Tulot</b>	23.000	26.841	-	-	-
<b>Netto</b>	-285.571	-1.150.159	-357.700	-1.530.000	-1.560.000

**90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

	<b>Tp 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Ta 2019</b>	<b>Ts 2020</b>	<b>Ts 2021</b>
<b>Menot</b>	-345.893	-1.209.000	-379.700	-1.530.000	-1.560.000
<b>Tulot</b>	45.234	26.841	-	-	-
<b>Netto</b>	-300.659	-1.182.359	-379.700	-1.530.000	-1.560.000

## 7. RAHOITUSOSA

### 8001 RAHOITUS

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Verotulot	2.606.235	2.730.000	2.941.000	2.941.000	2.941.000
Valtionosuudet	4.303.116	4.191.000	4.156.000	4.156.000	4.156.000
Korkotuotot	669	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	69.432	114.420	124.025	124.025	124.025
Korkokulut	-20.616	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
Muut rahoituskulut	-2.458	-8.320	-2.160	-2.160	-2.160
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6.956.378</b>	<b>7.110.925</b>	<b>7.174.615</b>	<b>7.174.615</b>	<b>7.174.615</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6.956.378</b>	<b>7.110.925</b>	<b>7.174.615</b>	<b>7.174.615</b>	<b>7.174.615</b>

### Korot ja lyhennykset vuonna 2019

Lainan antaja	Korko%	Korko €	Lyhennys €	Pääoma €	
				31.12.2018	31.12.2019
Kuntarahoitus Oyj	0,150 (e)	315	42.047	210.236	168.189
”	1,080 (k)	2.700	0	250.000	250.000
”	0,550 (e)	289	21.052	52.636	31.584
”	1,943 (k)	2.914	30.000	150.000	120.000
”	1,187 (k)	2.723	35.294	229.412	194.118
”	1,470 (k)	2.421	23.528	164.708	141.180
”	0,750 (k)	1.985	35.294	264.706	229.412
”	1,110 (k)	3.154	31.578	284.211	252.633
”	0,635 (k)	4.445	17.948	700.000	682.052
Kuntarahoitus yht.		<b>20.946</b>	<b>236.741</b>	<b>2.305.909</b>	<b>2.069.168</b>
Oulaisten Op	0,530 (e)	620	33.333	116.667	83.334
Uusi laina 2019					<b>350.000</b>
<b>Yhteensä</b>		<b>21.566</b>	<b>270.074</b>	<b>2.422.576</b>	<b>2.502.502</b>

e=euribor, k=kiinteä korko

### Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
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
2019	3.502.502	3.135

2011-2016 sis. myös Kuntarahoituksen kuntatodistuksen kautta otetut lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 €, 2017-2019 yht. 1.000.000 €

### Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
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
2019	291.640	261,1