



MERIJÄRVEN KUNNAN
TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yhteenvedo ja talousarvion sitovuus	5
2.	Yleisperustelut	6
2.1.	Taloudesta yleensä	6
2.2.	Verotulot	8
2.3.	Valtionosuudet	8
2.4.	Kunnan henkilöstö	9
2.5.	Palkat ja henkilöstökulut	11
2.6.	Väestö- ja työpaikkatavoitteet	12
3.	Tuloslaskelma	14
4.	Rahoituslaskelma	16
5.	Käyttötalousosa	17
5.1.	Hallintopalvelut	17
5.1.1.	Valtuusto	17
5.1.2.	Keskusvaalilautakunta	18
5.1.3.	Tarkastuslautakunta	18
5.1.4.	Kunnanhallitus	19
5.2.	Elinkeinopalvelut	23
5.3.	Sosiaali- ja terveystoimi	25
5.4.	Sivistysosasto	31
5.4.1.	Sivistyslautakunta	31
5.4.2.	Kirjastoimi	36
5.4.3.	Vapaa-aikatoimi	38
5.5.	Tekninen toimi	41
5.6.	Vesi- ja viemärilaitos	46
5.6.1.	Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos	47
6.	Investointiosa	48
6.1.	Kunnanhallitus	48
6.2.	Tekninen lautakunta	48
7.	Rahoitusosa	50

1. YHTEENVETO

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

Toimintamenot ovat 8.920.820 €, rahoituskulut 23.050 €, investointimenot bruttona 1.133.985 € ja lainojen lyhennykset 349.074 €. Toimintatuotot ovat 1.527.720 €, verotulot 2.881.000 €, valtionosuudet 4.613.000 € ja toiminnan rahoitustuotot 133.270 €. Vuosikate 211.120 € ei riitä investointien kattamiseen.

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

Talousarvion sitovuus

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2021 käyttötalousosan, vahvistaa

bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 360.840 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 17.680 € ja maaseututoimeen 33.040 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.097.930 €, josta sosiaalitoimeen 1.445.330 €, terveystoimeen 2.581.030 €, ympäristöterveydenhuoltoon 26.560 € ja työllistämiseen 45.010 €
- Sivistysosaston osalta menona yhteensä 2.608.040 €, josta 2.488.580 € sivistyslautakunnan käytettäväksi ja 119.460 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.212.840 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

nettobudjetointina

- Polttoainejakeluun nettotulona 24.350 €
- Vesi- ja viemärlaitosta koskien nettotulona 38.200 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 15.100 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 1.133.985 €.

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen 211.120 € kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 550.000 €.
4. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 1.127.590 €, vuosikatteella, lainalla ja omaisuutta myymällä.

Vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

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

Yleiset lähtökohdat

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

2. MERIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2021

2.1. Taloudesta yleensä

Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna noin 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Talouden voimakkaaseen hidastumiseen on syynä koronaepidemia, joka on vaikuttanut voimakkaasti koko maailmantalouteen lopputalvesta saakka. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuntorakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. (VM).

Taloukskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyy kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työllisyysaste on 71,5 % v. 2022. Ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat 2,5 % v. 2021 ja 2,0 % v. 2022. (VM).

Vuonna 2020 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 %. Öljyn hinnan lasku alentaa energian hintaa huolimatta elokuun veronkorotuksista, mikä hidastaa hintojen laskua loppuvuodesta. Elintarvikkeiden hintojen nousu kiihdyttää eniten inflaatiota tänä vuonna. Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin v. 2021. (VM).

Nimellispalkkojen nousuvauhti hidastui alkuvuonna 1,6 prosenttiin viime vuoden 2,1 prosentista. Hidastuminen johtui pienemmistä sopimuskorotuksista, sillä palkkaliukumien määrä suureni. Julkisen sektorin ansioiden nousu oli hieman yksityistä sektoria nopeampaa, johon vaikutti lomarahaleikkausten loppuminen kesän 2019 jälkeen. Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoitaan kääntyvän vuosina 2021 ja 2022 runsaan 2,5 prosentin vuosittaiseen nousuun. (VM)

Julkinen talous jää koronan aiheuttaman taantumän jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Valtion ja paikallishallinnon mittavat alijäämät kasvattavat velkasuhdetta myös tulevina vuosina. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja sekä hoito- ja hoivamenoja, ja samankaltainen kehitys jatkuu kuluvalla vuosikymmenellä ja sen jälkeen. Paikallishallinnon tilanne pysyy vaikeana.

Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Käsillä oleva taantuma supistaa verotuloja, mutta toisaalta valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. (VM).

Merijärven kunnan talous 2020

Kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet paremmin kuin ennakkoon arvioitiin. Talousarviossa kuluvalle vuodelle ennakoitiin 564 euron ylijäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 66,7 % ja toimintatuottojen toteutuma 67,5 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 68,3 % ja valtionosuuksien 77,2 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa 742.231 €. Poistojen määrä vuositasolla on noin 386.000 € eli laskennallinen ylijäämä 30.9. oli 452.273 €. Suurimpana tekijänä syyskuun lopun hyvään tilanteeseen olivat huomattavasti ennakoitua pienemmät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset sekä valtionosuuksien kasvu ennakoidusta. Molempien taustalla on koronaepidemia. Koronan lopulliset kustannukset kuluvalle vuodelle selviävät vasta vuoden 2021 alussa.

Talousarvio 2021

Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 8.920.820 €, joka on 2,1 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja 0,7 % vuoden 2019 tilinpäätökseen kirjattua pienempi. Toimintatuotot ovat 1.527.720 €, laskua vuoden 2020 talousarvioon on 14,5 % ja 5,9 % tilinpäätökseen 2019. Toimintakate on -7.393.100 €.

Merkittävin yksittäinen tekijä toimintatuottojen pienemiseen kuluvasta vuodesta on metsän myynti. Myynnistä saatiin 178.000 euron tulot vuodelle 2020.

Henkilöstökulujen osuus on 2,729 milj. €, jossa kasvua edelliseen talousarvioon on 1,9 % ja kasvua vuoden 2019 tilinpäätökseen 24,1 %. Palvelujen ostot ovat 4,777 milj. €, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 3,3 % ja vähennystä tilinpäätökseen 2019 12,7 %. Palvelujen ostot koostuvat suurelta osin sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuksista Kalajoen kaupungille. Kunnan taloudellista liikkumavaraa kuvaa se, että henkilöstömenot ja sote-palvelujen ostot ovat noin 75 % kaikista toimintakuluista.

Henkilöstökulujen voimakas kasvu 2019-2020 johtui varhaiskasvatuksen siirrosta kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen.

Sosiaali- ja terveysosaston menot ovat 45,9 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 29,3 %.

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 385.070 €.

Vuosikate on vuoden 2021 talousarviossa 211.120 €. Tilikauden alijäämä on 173.950 €. Vuoden 2021 lopussa kunnan lainamäärä tulee olemaan 4.602.108 € eli 4.281 €/as. Lainasta 2.602.108 € on pitkäaikaista ja 2.000.000 € lyhytaikaista lainaa.

Investointimenot ovat vuonna 2021 yhteensä 1.149.085 € bruttona.

2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2018 €	2.125	121	331	2.578
2019 €	2.207	113	336	2.656

2020 TA €	2.519	130	330	2.979
2021 TA €	2.386	164	331	2.881
2022 arvio €	2.270	146	331	2.747
2023 arvio €	2.320	139	331	2.790

Verojen perusteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tulovero	21,50 %	22,00 %	22,00 %	22,50 %	22,50 %	22,50 %
Yleinen kiinteistövero	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,10 %	1,10 %
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,50 %	0,50 %
Muut asunnot	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,20 %	1,20 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Voimalaitosvero	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	-

Valtion talousarvioesityksen mukaan verotulot kasvavat koko maassa ensi vuonna n. 13 %. Kasvu johtuu pääosin veroperustemuutoksista, jotka siirtävät verotuloja kuluvalta vuodelta ensi vuodelle. Vuoden 2021 verotuottoon vaikuttavat osaltaan myös koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet yritysten tukemiseksi. Näistä merkittävin on veronmaksun viivästäminen maksujärjestelyssä aikaisempaa edullisemmin. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Korona vaikuttaa myös ansioverokertymiin. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 €	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*
Yhteensä	4.196	4.189	4.253	4.613	4.300	4.300
josta verotulotasausta	1.600	1.616	1.589	1.750	1.640	1.640

* 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 tulopohjajeroja. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin tuolloin olennaisesti.

Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetyksien tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021.
- Tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Valtionosuuksilla on keskeinen merkitys Merijärven kunnan tulonmuodostuksessa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä niiden osuus oli 45,6 % kunnan varsinaisen toiminnan tuloista (sis. myös lainojen lisäyksen).

Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo 31.10.2020 oli 2,663 milj. euroa. Korkosijoituksissa oli tuolloin 49,1 %, osakkeissa 32,1 % ja muissa sijoituksissa 18,8 %. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuottotavoite sijoituksille vuosina 2021-2023 on 2-3 %. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 52 henkilöä.

Kunnan vakinainen henkilökunta 2020-2023

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Hallinto-osasto				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	1,5	1,5	1,5	1,5
-kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1
yhteensä	4,5	4,5	4,5	4,5
Sivistysosasto				
Koulutoimi				
-rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	1	1	1	1
-koulunkäyntiohjaaja	3,34	3,34	3,34	3,34
-ruokapalveluesimies	1	1	1	1
-ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4
-luokanopettaja	6	6	6	6
-lehtori	4	4	4	4
-tuntiopettaja	1	1	1	1
-esiopettaja	1	1	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
Kirjastotoimi				
-kirjastosihiteeri	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	0,55	0,69	0,69	0,69
Vapaa-aikatoimi				
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatus				
-päiväkodin johtaja	1	1	1	1

-varhaiskasvatuksen opettaja	2	2	2	2
-varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	4	4	4	4
-perhepäivähoitaja	3	3	3	3
yhteensä	36,89	37,03	37,03	37,03
Tekninen osasto				
-tekninen johtaja	1	1	1	1
-toimistos sihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
-kirvesmies	1	1	1	1
-kiinteistöhoitaja	2	2	2	2
-laitoshuoltaja	4,45	4,45	4,45	4,45
Yhteensä	8,95	8,95	8,95	8,95
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	50,34	50,48	50,48	50,48

Kunnan vakinainen henkilökunta 2020-2023

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

Keittiöhenkilökunta on keskitetty sivistystoimen alaisuuteen. Laitoshuoltajat ja osastoapulaiset toimivat teknisen toimen alaisuudessa. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa.

Henkilöstölle järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutukseen on henkilöstölle varattu määrärahoja yhteensä 15.360 euroa. 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
tekninen ltk pj.	500 euroa
vapaa-aikalk. pj.	300 euroa

2.5.

Palkat ja henkilöstökulut

Palkkaryhmä	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Kokouspalkkiot	-14.181	-14.200	-15.770
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	-1.649.311	-2.002.880	-1.929.590
Erilliskorvaukset	-42.687	-40.570	-43.460
Sijaisten palkat	-100.683	-38.650	-148.340
Työllisyystyöntekijöiden palkat	-3.589	-	-
Asiantuntijapalkat	-25	-400	-400
Jaksotetut palkat	-28.467	-	-
Palkat yhteensä brutto	-1.838.943	-2.096.500	-2.137.560
Vähennetään hlöstökorvaukset	16.727	-	-
Palkat yhteensä netto	-1.822.216	-2.096.500	-2.137.560
Saadut työllistämistuet	5.764	-	-
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-13.047	-28.680	-29.040
Eläkemaksut	-455.580	-521.745*	-540.915*
Muut henkilösivukulut	-14.691	-31.870	-22.030
Hlösivukulut yhteensä	-483.318	-582.295	-591.985

* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.

Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

Henkilösivukulut palkoista vuonna 2021

Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 1,53 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 16,85 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 16,34 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,70 %.

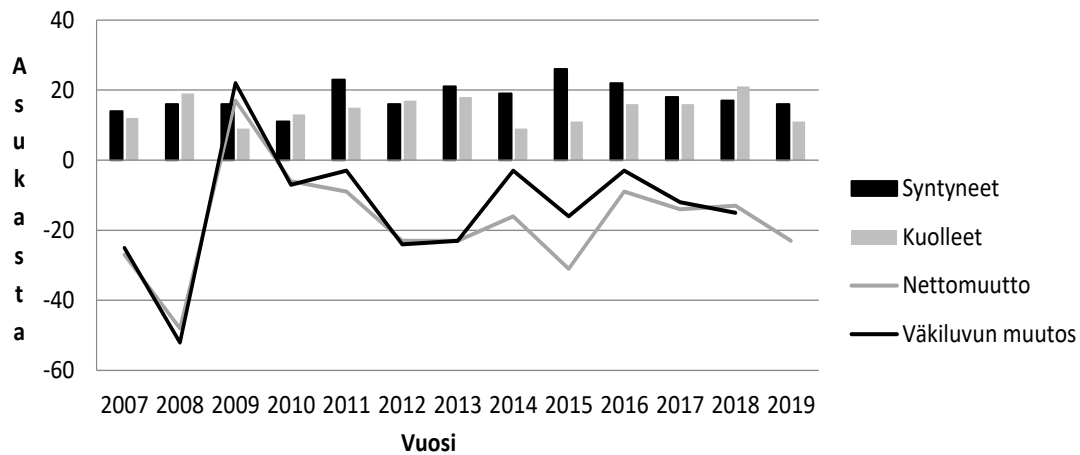
Matkakorvaukset 2021

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 korkea, tosin syntyneiden määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Luonnollinen väestönlisäys on kuitenkin hyvin pientä, koska kuolleita on vuosittain lähes yhtä paljon kuin syntyneitä. Kuntien välinen nettomuutto painaa kunnan väkiluvun miinukselle, niin myös vuonna 2019. Väkiluku 31.12.2019 oli 1104.

Väestömuutokset Merijärvellä 2007-2019

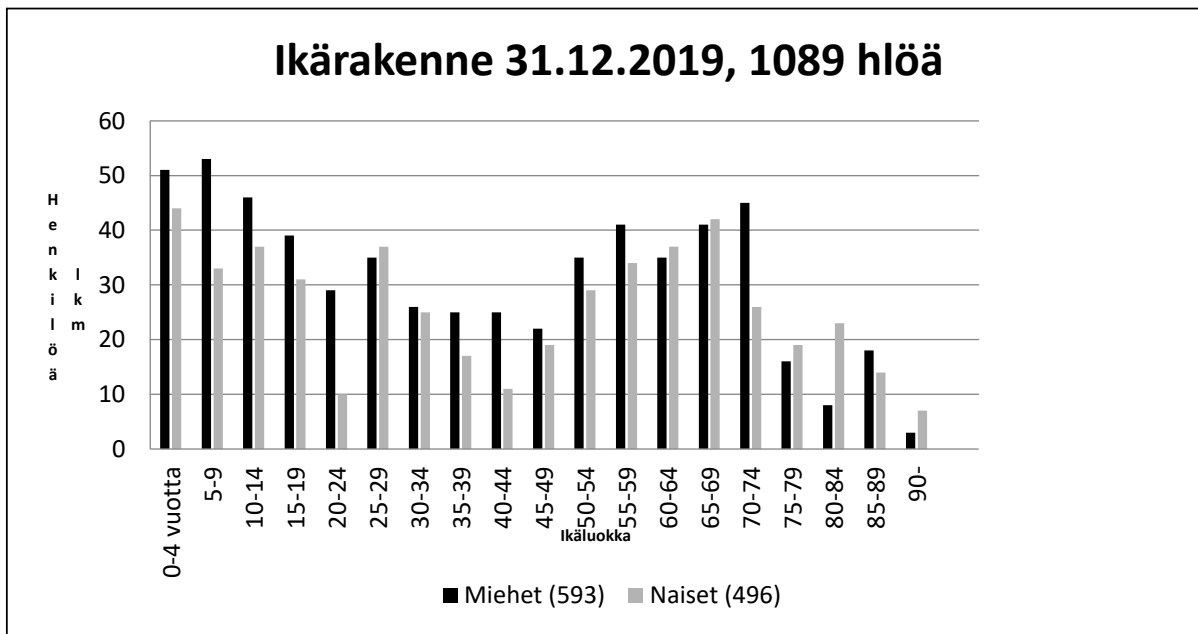


Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2022

Vuosi	2019	2020*	2021*	2021*	2022*
Asukasluku	1089	1078	1075	1075	1075

*arvio

Asukasluvun pysyminen nykyisellä tasolla on kunnan tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä asia. Kunnan palvelujen parantamiseen on kunnassa panostettu ja tullaan edelleen panostamaan merkittävästi. Rakentajille tarjotaan isoja tontteja ja vuokra-asujille on tarjolla eri kokoisia ja tasoisia rivitaloasuntoja. Kunnan lähialueella on alkamassa isoja investointeja ja kuntaa markkinoidaan internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Kunnan strategian mukaisesti kuntaan pyritään saamaan uusia asukkaita ja heidän mukanaan verotuloja. Kuntaa markkinoidaan hyvänä asuinkuntana, joka tarjoaa asukkailleen hyvät ja laadukkaat peruspalvelut.



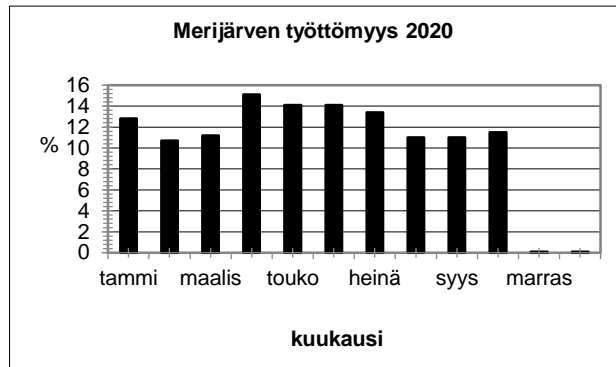
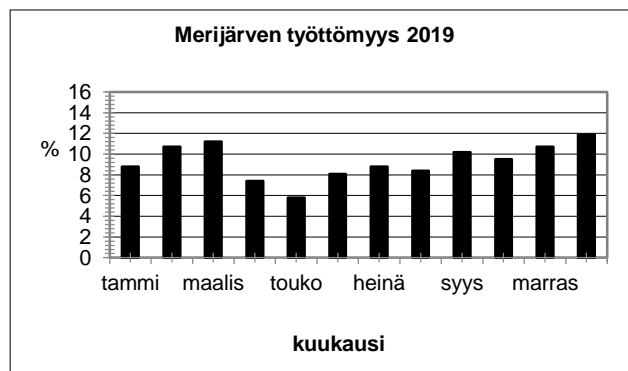
Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät edelleen niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada ikäluokkiin 25-40 v. kuuluvia muuttamaan perheineen kuntaan. Nuorten paluumuuttohalukkuutta on ollut havaittavissa jonkin verran. Kunnan tulee pystyä tarjoamaan heille tarpeeksi erilaisia mahdollisuuksia asumiseen.

Työvoiman kehitys Merijärvellä (työvoimahallinto)

Vuosi	2019	2020 (30.9.)	2021	2021	2022
Työvoima	430	417	420	420	420

Huoltosuhte oli Merijärvellä 31.12.2019 1,5 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 1,5 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,9 vuonna 2019).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2020 keskimäärin 12,5 % (2019: 8,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kuukausittainen työttömyysaste on ollut koko vuoden korkeampi. Myös lomautettujen määrä on ollut huomattavasti suurempi kuin aikaisempina vuosina. Kunnan työttömyysprosentti on ollut koko vuoden ajan hieman maakunnan keskitason yläpuolella. Lokakuussa 2020 työttömyysaste oli 11,5 % (lokakuu 2019: 9,5 %).



3. TULOSLASKELMA

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

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

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä.

Tunnusluvut:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Kuvataan tavoitearvona maksurahoituksen osuutta toimintamenoista

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

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

Kertynyt ylijäämä / alijäämä, €/asukas

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

Tuloslaskelma

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
	€	€	€	€	€
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1.006.734	1.189.200	914.320	914.320	914.320
Maksutuotot	28.529	57.790	51.740	51.740	51.740
Tuet ja avustukset	64.264	12.000	37.060	37.060	37.060
Muut toimintatuotot	524.453	527.740	524.600	524.600	524.600
TOIMINTATUOTOT	1.623.981	1.786.730	1.527.720	1.527.720	1.527.720
Valmistus omaan käyttöön	2.500				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.199.099	-2.678.795	-2.729.545	-2.751.995	-2.761.995
Palvelujen ostot	-5.474.609	-4.624.021	-4.777.475	-4.860.635	-4.860.635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.178.033	-1.173.200	-1.135.430	-1.173.200	-1.173.200
Avustukset	-54.302	-165.800	-149.500	-149.500	-149.500
Muut toimintakulut	-81.251	-94.580	-128.870	-127.870	-127.870
TOIMINTAKULUT	-8.987.299	-8.736.396	-8.920.820	-9.025.430	-9.035.430
TOIMINTAKATE	-7.360.817	-6.949.666	-7.393.100	-7.497.710	-7.507.710
Verotulot	2.656.726	2.979.000	2.881.000	2.730.000	2.800.000
Valtionosuudet	4.189.847	4.253.000	4.613.000	4.300.000	4.300.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	638	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	95.438	130.510	132.520	132.000	132.000
Korkokulut	-20.453	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
Muut rahoituskulut	46.461	-2.020	-2.050	-2.020	-2.020
Rahoitustuotot ja -kulut	122.085	104.240	110.220	109.700	109.700
VUOSIKATE	-392.158	386.574	211.120	-358.010	-298.010
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-398.583	-386.010	-385.070	-380.000	-430.000
Poistot ja arvonalentumiset	-398.583	-386.010	-385.070	-380.000	-430.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-790.742	564	-173.950	-738.000	-728.010
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	18,0	20,5	17,1	16,9	16,9
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	-98,4	100,1	54,9	11	11
Vuosikate, €/asukas	-360	350	194	-38	-38
Kertynyt yli-/(-alijäämä) €/asukas	1.635	2.241	1.496	1.496	1.496
Asukasmäärä vuoden lopussa	1089	1104	1075	1075	1075

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-392.158	386.574	211.120	-358.010	-298.010
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	1.602				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-127.389	-182.100	-1.133.985	-1.182.000	-565.000
Rahoitusosuudet investointeihin	8.000		21.995		
Pysyvien vast. luovutustulot	50.000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-461.547	204.474	-900.870	-1.540.010	-863.010
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	400.000	343.600	547.944	538.000	1.000.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-270.074	-560.074	-349.074	-400.000	-500.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500.000		400.000	500.000	300.000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	38.479				
Vaihto-omaisuuden muutos			300.000	900.000	
Rahoituksen rahavirta	669.905	-214.474	900.870	1.540.000	802.000
RAHAVAROJEN MUUTOS	208.358	-10.000	0	0	-61.000
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Lainanhoitokate	-0,7		0,6		
Kassan riittävyys, pv	109		95		

Tunnusluvut:

Lainanhoitokate

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

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

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyys.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1.

Hallintopalvelut

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

Hallintopalvelujen vastuualueet ovat

- yleishallinto
- taloushallinto
- henkilöstöhallinto
- vaalit

Henkilöstöjaosto ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtävää aluetta. 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 tehtävää alueet ovat

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Nykyisen kunnanvaltuuston toimikausi päättyy 31.5.2021.

Kunnan strategia päivitetään kuluvan valtuustokauden aikana. Valtuusto seuraa strategian toteutumista.

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja. Uudelle valtuustolle järjestetään koulutusta. Kunnanvaltuuston käyttöön hankitaan kannettavat tietokoneet leasing-rahoituksella.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kokousten lukumäärä	5	5	5	5	5
Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	40	50	50	50	50

1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-4.747	-5.735	-5.675	-5.675	-5.675
Toimintakate	-4.747	-5.735	-5.675	-5.675	-5.675

5.1.2.

11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen.

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Vuonna 2021 toimitetaan kunnallisvaalit. Vuonna 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja, vuonna 2023 pidetään eduskuntavaalit. Valtio korvaa valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja kunnille, Merijärven osalta korvaus on 2.400 €/vaali.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Äänestysalueet	1	1	0	1	1
Äänioikeutetut	800	820	800	800	800
Menot euroa/äänioikeutettu	2,30	0	0	0	0

110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	4.800	-	-	-	2.400
Toimintamenot	-1.679	-	-1.200	-	-1.200
Toimintakate	3.122	-	-1.200	-	-1.200

5.1.3.

12 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Kunnan tilintarkastajana toimii tällä hetkellä BDO Audiator 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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Tarkastuspäivät	8	8	8	8	8
euroa/pv	1.035	1.125	1.250	1.125	1.125

1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.215	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000
Toimintakate	-6.215	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000

5.1.4.

13 KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen toimialueeseen kuuluvat hallinto- ja talouspalvelut, joka käsittää hallituksen, keskustoimiston, 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. Kunnanhallituksen käyttöön hankitaan kannettavat tietokoneet leasing-rahoituksella.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Kokousten lukumäärä	11	11	11	11	11
Khall. asiat	117	110	120	110	110

1301 Kunnanhallitus

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.784	-6.585	-6.835	-6.835	-6.835
Toimintakate	-7.784	-6.585	-6.835	-6.835	-6.835

1302 Keskustoimisto

Yleistavoite / tarkoitus

Keskustoimisto antaa kuntalaisille asiantuntevaa, monipuolista ja luotettavaa palvelua. Keskustoimisto suorittaa suunnitteluun, valmisteluun, toimeenpanoon 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 toimistos sihteeriä, joista toisen työajasta 50 % käytetään keskustoimistolle ja 50 % tekniselle toimelle.

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Keskustoimiston henkilökunta tuottaa tehokkaasti palvelut kuntalaisille sekä kunnan muille hallintokunnille.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.530	2.500	1.500	1.500	1.500
Toimintamenot	-257.237	-246.250	-254.420	-254.420	-254.420
Toimintakate	-254.706	-243.750	-252.920	-252.920	-252.920
Sisäiset tulot	12.816	15.680	13.740		
Sisäiset menot	-9.937	-10.430	-10.280	-	-
Poistot	- 10.190	-8.480	-14.190	-12.000	-10.000

1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-21.829	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Toimintakate	-21.829	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

1304 Velkaneuvonta

Velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistojen tehtäväksi vuoden 2019 alussa. Kuntien liikaa maksamia palvelumaksuja palautettiin vasta vuoden 2019 alussa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	389				
Toimintamenot	-				
Toimintakate	389				

1305 Toimikunnat

Kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia. Kunnanhallitus on asettanut toimikunnan vanhusten palvelukeskuksen rakentamista varten.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-195	-600	-400	-400	-400
Toimintakate	-195	-600	-400	-400	-400

130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.531	2.500	1.500	1.500	1.500
Toimintamenot	-286.658	-275.435	-284.155	-284.155	-284.155
Toimintakate	-284.128	-272.935	-282.655	-282.655	-282.655
Sisäiset tulot	12.816	15.680	13.740	13.740	13.740
Sisäiset menot	-10.593	-10.870	-10.680	-10.680	-10.680
Poistot	-10.191	-8.480	-14.190	-14.190	-14.190

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

1401 Seutukuntatyö

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen toiminta päättyy v. 2020 aikana. Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden vuodelle 2021, joka sisältää kuntaan kohdistuvien hankkeiden kuntaosuudet sekä hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.100	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
Toimintakate	-6.100	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000

1402 Työhyvinvointi

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.848	-6.440	-6.380	-6.380	-6.380
Toimintakate	-6.848	-6.440	-6.380	-6.380	-6.380

1403 Toiminta-avustukset

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia merijärvisille päätoimisille muualla asuville opiskelijoille, omakotirakentajille ja järjestöille. Toiminta-avustukset jaetaan erikseen kunnanhallituksen päätöksellä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-24.500	-24.700	-24.500	-24.500	-24.500
Toimintakate	-24.500	-24.700	-24.500	-24.500	-24.500

1404 Joukkoliikenne

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.737	1.000	1.000	1.000	1.000
Toimintamenot	-16.074	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Toimintakate	-13.338	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.678	3.140	2.940	2.940	2.940
Toimintamenot	-2.512	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
Toimintakate	166	690	440	440	440
Sisäiset tulot	1.860	2.730	2.770	2.730	2.730
Sisäiset menot	-2.026	-3.420	-3.210	-3.420	-3.420

1406 Yhteistoiminta

Yhteistoimintamenot sisältää kunnan yhteistyökumppaneiden jäsenmaksuosuudet.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	500	-	-
Toimintamenot	-13.994	-13.150	-13.130	-13.130	-13.130
Toimintakate	-13.994	-13.150	-12.630	-13.130	-13.130

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	5.415	4.140	4.440	4.440	4.440
Toimintamenot	-69.979	-61.540	-60.310	-60.310	-60.310
Toimintakate	-64.564	-57.400	-55.870	-55.870	-55.870
Sisäiset tulot	1.860	2.730	2.770	2.770	2.770
Sisäiset menot	-2.026	-3.420	-3.210	-3.210	-3.210

13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	7.946	6.640	5.940	6.640	6.640
Toimintamenot	-356.637	-336.975	-344.465	-344.465	-344.465
Toimintakate	-348.691	-330.335	-338.525	-338.525	-338.525
Sisäiset tulot	14.676	18.410	16.510	18.410	18.410
Sisäiset menot	-12.619	-14.290	-13.890	-13.850	-13.850
Poistot	-10.191	-8.480	-14.190	-14.190	-14.190

5.2.

20 ELINKEINOPALVELUT

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

2001 Elinkeinotoimi

Yleistavoite / tarkoitus

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

Merijärven kunta ostaa elinkeinotoimen palvelut Kalajoen kaupungilta. Merijärven kunta on mukana erilaisissa alueellisissa elinkeinotoimen hankkeissa. Etenkin Pyhäjoen ydinvoimalan edistymistä seurataan tiiviisti ja osallistutaan hankkeisiin, joiden kautta kunnalla on mahdollisuus päästä osalliseksi sen tuomista hyödyistä.

Kuntaimagon kehittämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan sisällä ja kunnan yritysten kanssa.

Tavoite	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Yrityskontaktit	- 20 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyen edistäminen	- yhteisöveron tuotto pieneni 6,2 % - työttömyys 31.12.2019: 11,9 % 31.12.2018: 6,6 %	- yritysten liikevaihdon kasvu - työllisyyden paraneminen	-yritysten lukumäärä vähintään ennallaan -työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	1 kpl	2 kpl	1 kpl
Leader –hankkeet	Omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl
Kunnan starttiraha	0 kpl	1 kpl	1 kpl

Uusille yrityksille myönnettävällä 1.700 euron starttirahalla edesautetaan uusien yritysten syntymistä kuntaan. Starttirahan saamiselle edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman tekeminen ja yhden henkilön työllistäminen. Jos yrittäjä tekee osa-aikatyötä yrityksen parissa eikä selvityksiä tehdä, tuki on 400 euroa.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

- Kunnan markkinointi
- 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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	66	-	-	-	-
Toimintamenot	-10.992	-19.020	-17.680	-17.680	-17.680
Toimintakate	-10.926	-19.020	-17.680	-17.680	-17.680

2002 Maaseututoimi

Kalajoen kaupunki hoitaa isäntäkuntana Merijärven maaseututoimen asiat mukaan lukien lomitus. Maaseututoimen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikajoki ja Raahe. Maaseutusihteri on Kalajoen kaupungin palveluksessa. Hänellä on toimistopäiviä Merijärvellä 2-3 pv/vko. Lomasihteri on yhden päivän viikossa Merijärvellä.

Maaseudun kehittämiseen on varattu vuodelle 2021 käytettäväksi 5.000 €. Kehittämistä rahaa hallinnoi kunnanhallitus.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot		-	-	-	-
Toimintamenot	-42.212	-43.830	-33.040	-33.040	-33.040
Toimintakate	-42.212	-43.830	-33.040	-33.040	-33.040

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. Korona-aika on vähentänyt ihmisten liikkumista, mikä on pienentänyt polttoaineen menekkiä. Lisäksi polttoaineen hinnat ovat tällä hetkellä alhaiset.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	588.570	600.000	500.000	500.000	500.000
Toimintamenot	-566.901	-555.850	-475.650	-475.650	-475.650
Toimintakate	21.668	44.150	24.350	24.350	24.350

2004 Aittasouvi-hanke

Aittasouvi-hanke päättyi 2018. Viimeiset hankerahat maksettiin kunnalle vuoden 2019 alussa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	36.290				
Toimintamenot	-				
Toimintakate	36.290				

20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	624.926	600.000	500.000	500.000	500.00
Toimintamenot	-620.107	-618.700	-526.370	-526.370	-526.370
Toimintakate	4.219	-18.700	-26.370	-26.370	-26.370
Sisäiset menot	-105	-150	-140	-140	-140

5.3.

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Kalajoen kaupunki isäntäkuntana vastaa Merijärven kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen tuottamisesta. Merijärven kunnan maksuosuus määräytyy kunnan käyttämien palvelujen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Lautakuntaan Merijärven kunta on nimennyt edustajansa. Toiminnan seurannasta vastaa Merijärven kunnanhallitus. Varhaiskasvatus siirtyi Merijärven kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020. Koko perusturvapalvelujen kokonaisuutta koskevat tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2019 tilinpäätöksen osalta.

Perusturvapalveluiden palvelualueet ovat hallinto, terveyspalvelut ja hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluu työllistämisosio, joka sisältää nuorten kesätyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan. Työllistämisosio on kunnan omaa toimintaa.

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on kotona asuminen ja sen tukeminen eri keinoin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi on tehty esitys. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Uusi laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 on annettu. Ikäystävälliset toimintamallit yhdistävät asumisen ja palvelut uudella tavalla. Tavoitteena on lisätä iäkkään väestön kotona asumisen mahdollisuuksia, ennakoida tulevia asumis- ja palvelutarpeita ja turvata laadukas hoito ja viihtyisä ympäristö niille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Sote-maakunnan valmistelutyö on käynnistynyt Tulevaisuuden Sote-keskus- ja rakennehankkeilla. Hankevalmisteluun Merijärvi ja Kalajoki osallistuvat Rannikon alueella ja koko maakunnan tasolla.

Koronaepidemia voi vaikuttaa toimintaan edelleen vuonna 2021.

300 PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hallinto vastaa organisaation johtamisesta, kehittämisestä, taloushallinnosta ja tiedon tuottamisesta. Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

Hallinto

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-17.459	-21.340	-22.350	-21.420	-21.420
Toimintakate	-17.459	-21.340	-22.350	-21.420	-21.420

301 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuspalvelut siirtyi 1.1.2020 kunnan omaksi toiminnaksi sivistyspalveluiden alle.

Varhaiskasvatus

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-480.551				
Toimintakate	-480.551				

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, mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta ja tukipalveluina laboratorio- ja röntgenpalvelut. Terveyskeskus toimii Kanta-Kalajoella, terveysasemat Kalajoen Himangalla ja Merijärvellä.

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

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

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

Neuvolassa tuotetaan ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää perhe- ja voimavarakeskeistä palvelua kaikenikäisille. Lasta odottavan perheen, lasten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäiset. Lapset puheeksi -malli on käytössä neuvolassa. Neuvolassa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus.

Päivystyksen ulkoistus päättyy ja siirtyy omaksi toiminnaksi. Vastaanottoa uudelleen organisoidaan lisäämällä hoitajien itsenäistä vastaanottoa erityisesti kansansairauksien suhteen. Tällä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto on tarkoitus aloittaa laboratoriosta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä kotihoidon kanssa. Osaston kanssa kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä. Elintapaohjausryhmiä järjestetään vuoden 2021 aikana. Suoravastaanottoa ja ergonomiakorttikoulutukset jatkuvat. Apuvälinepalveluissa noudatetaan valtakunnallisia luovutusperusteita.

Osviitassa kehitetään mielenterveysasiakkaiden akuuttiarviointia sekä akuuttitoimintaa tarkoituksena vähentää sairaalajaksoja. Kotikäyntejä lisätään myös viikonloppuisin ja iltaisin, kotona pärjäämisen tukemiseksi. Päihdetyössä kehitetään kuntouttavan ja korvaavan toiminnan hoitomalleja esimerkiksi aloittamalla ryhmiä, jotka tukevat asiakasta hoitoprosessissa ja heille mahdollistetaan näin vertaistukea.

Akuuttivuodeosastolla potilaiden hoitoisuus on kasvanut. Osaston paikkalukua lasketaan vastaamaan akuuttihoitoa paikkatarvetta. Hoidon porrastuksen toteutumiseksi käynnistetään kotisairaaloimintaa. Kotiutusosaston sijoittumista arvioidaan, kehitetään toimintatapoja ja otetaan RAI-arvioinnit käyttöön. Painopistealueet ovat osaamisen varmistaminen sekä hoitoketjujen kehittäminen. Kehitetään edelleen saattohoitomallia.

Erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta pyritään vähentämään perus- ja ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistamalla. Silmäklinikan toiminta jatkuu injektiovastaanottojen ja poliklinikkakäyntien muodossa, leikkaukset on siirretty Coronarian Raahen toimipisteeseen.

Perusterveydenhuolto

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-				
Toimintamenot	-1.004.879	-892.040	-901.820	-901.820	-901.820
Toimintakate	-1.004.879	-892.040	-901.820	-901.820	-901.820

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.

Suun terveydenhuollon toimintaa kehitetään. Korona-aikana muodostuneita jonoja pyritään purkamaan.

Hammashoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-155.886	-108.000	-110.000	-110.000	-110.000
Toimintakate	-155.886	-108.000	-110.000	-110.000	-110.000

360 Erikoissairaanhoito

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

Erityistason hoito koko toiminta-alueella tapahtuu OYS:ssa. Omassa terveyskeskuksessa tuotettua erikoissairaanhoitoa pyritään lisäämään. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta pyritään vähentämään perus- ja ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistamalla.

Erikoissairaanhoitoon on varattu määräraha vuodelle 2021 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	929.330 €
Oulaskankaan sairaala	495.640 €
Raahen sairaala	15.000 €
Oma erikoissairaanhoito (Kalajoki)	30.000 €

OYS / Merijärvi	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Hoitopäivät	327	275	275	275	275
PKL-käynnit	756	685	685	685	685
Psykiatrian hoitopäivät	79	80	80	80	80
Psykiatrian pkl-käynnit	20	35	35	35	35
Oulaskangas					
Hoitopäivät	127	210	210	210	210
PKL-käynnit	526	760	760	760	760

Erikoissairaanhoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.717.616	-1.467.690	-1.488.450	-1.488.450	-1.488.450
Toimintakate	-1.717.616	-1.467.690	-1.488.450	-1.488.450	-1.488.450

361 Osviitta

Psykososiaalinen yksikkö Osviitta tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					

Toimintamenot	-58.468	-95.770	-80.760	-80.760	-80.760
Toimintakate	-58.468	-95.770	-80.760	-80.760	-80.760

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.

Sosiaalipäivystys järjestetään kuntien yhteistyönä viimeistään 1.1.2021 alkaen. Isäntäkuntana toimii Oulaisten kaupunki.

371 Sosiaalityö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-260.133	-188.700	-213.200	-213.200	-213.200
Toimintakate	-260.133	-188.700	-213.200	-213.200	-213.200

381 Vammaispalvelut

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-144.052	-118.500	-123.000	-123.000	-123.000
Toimintakate	-144.052	-118.500	-123.000	-123.000	-123.000

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.

Kotiin annettavat palvelut Merijärvi	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Kotona asuvat yli 75 v. (%)	90	90	93,5
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. (%)	22	19	15
Omaishoidon tuki yli 75 v. (%)	3	5	5

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					

Toimintamenot	-417.611	-362.810	-390.930	-390.930	-390.930
Toimintakate	-417.611	-362.810	-390.930	-390.930	-390.930

391 Ikääntyneiden asumispalvelut

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa laki tulee voimaan 1.10.2020. Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Kalajoen kaupungilla tehostetun asumispalveluhoitajamitoitus on 0,6 vuonna 2021. Tukipalveluja järjestellään vuoden 2021 alussa vastaamaan välillisen ja välittömän hoitotyön määräksiä.

Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön.

Ikääntyneiden palveluasuminen Merijärvi	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
Asuu tehostetussa palveluasumisessa (%)	10	10	6,5
Salmenranta 22 paikkaa käyttöprosentti			95

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-587.056	-689.780	-695.850	-695.850	-695.850
Toimintakate	-587.056	-689.780	-695.850	-695.850	-695.850

304 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

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

Valvontaa suunnataan niihin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta, mihin vaikuttavat mm. toiminnan luonne ja laajuus, altistuvien määrä sekä vaaran vakavuus ja todennäköisyys. Valvontayksikön tulee myös varautua tekemään valituksiin ja epäilyihin liittyvää valvontaa, joka kiireellisyydessä ohittaa suunnitelmallisen valvonnan.

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat paikallisten tarpeiden mukaisesti. Eläinlääkintähuoltolain osalta kunnan on otettava lisäksi huomioon myös alueellinen suunnitelma.

Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteitä ovat vuonna 2020 Covid-19 pandemian vuoksi tekemättä jääneet tehostetun palveluasumisen yksiköiden tarkastukset ja näiden lisäksi pienten vesilaitosten talousveden riskinhallintajärjestelmän arvioinnit ja hyväksymiset. Suurten vesilaitosten riskinhallintajärjestelmät on arvioitu ja hyväksytty vuoden 2020 loppuun mennessä.

Elintarvikevalvonnan painopisteenä on vuorovaikutteisen yhteistyön kehittäminen elintarvikealan toimijoiden kanssa järjestämällä pienimuotoisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi jatkamme suolan ja ravintoarvomerkitöjen valvontaprojektia.

Tupakkavalvonnan painopisteinä ovat viranomaisten välinen yhteistyö laittoman kaupan ehkäisyssä, toimijoiden omavalvonnan tukeminen ja osallistuminen kuntien ehkäisevään päihdetyöhön.

Ympäristöterveydenhuollossa nähdään tärkeänä varautuminen häiriötilanteisiin ja häiriötilannesuunnitelmien yhteensovittaminen alueen eri viranomaisten, laitosten ja kuntien kanssa sekä valmiusharjoituksiin osallistuminen.

Eläinlääkintähuollon osalta valtakunnallisia ja alueellisia painopisteitä ei ole vielä julkaistu.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-23.216	-24.871	-26.560	-26.560	-26.560
Toimintakate	-23.216	-24.871	-26.560	-26.560	-26.560

305 TYÖLLISTÄMINEN

Työllistäminen sisältää nuorten kesätyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2021 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

Kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelee päätoiminen ohjaaja. Hänen työpanostaan myydään Alavieskan kunnalle 1 päivä viikossa.

Merijärvi osallistuu yhdessä Kalajoen sekä Ylivieskan, Alavieskan ja Oulaisten kanssa työllistämisen kuntakokeiluun 1.3.2021- 30.6.2023. Kokeilussa osa työvoimatoimiston asiakkaista ja toiminnoista siirtyy kuntien vastuulle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	9.554	13.700	10.000	10.000	10.000
Toimintamenot	-53.415	-42.400	-45.010	-45.010	-45.010
Toimintakate	-43.861	-28.700	-35.010	-35.010	-35.010

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	9.554	13.700	10.000	10.000	10.000
Toimintamenot	-4.920.342	-4.011.901	-4.097.930	-4.097.930	-4.097.930
Toimintakate	-4.910.788	-3.998.201	-4.087.930	-4.087.930	-4.087.930

5.4.

40 SIVISTYSOSASTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5.4.1.

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistyslautakunnan tehtävä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Sivistyslautakunnan vastualueet ovat:

- varhaiskasvatus
- esiopetus
- perusopetus
- koululaisten iltapäiväkerhotoiminta
- ruokapalvelu
- kirjastotoimi
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto

4001 Hallinto sivistyslautakunta

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	36	-	-	-	-
Toimintamenot	-32.901	-33.530	-35.540	-35.540	-35.540
Toimintakate	-32.865	-33.530	-35.540	-35.540	-35.450
Sisäiset menot	-268	-230	-250	-250	-250

405 VARHAISKASVATUS

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

Varhaiskasvatuspalvelut siirtyneet kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen. Uusi Koivukehdon päiväkotitoiminta otettu käyttöön 1.8.2020.

Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa. Päivähoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi Merijärvellä muutaman kuluneen vuoden aikana. 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

- Henkilökunnan työssäjaksamisen tukeminen työhyvinvointiin panostamalla, täydennyskoulutusten ja selkeiden palaverikäytänteiden avulla.
- Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen. Luodaan selkeät ja yhdenmukaiset käytänteet varhaiskasvatuksen yksiköihin.
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä esi- ja perusopetuksen kanssa.
- Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman jatkaminen.
- Tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Ryhmissapaikat Mj. (keväät/syksy)	20	36/12	16/12	12	12
Perhepv. paikat Mj.	8	9	0	0	0
Päiväkotipaikat Mj. (keväät/syksy)	-	-/36	36	36	36
Ryhmis läsnäolopv. (keväät/syksy)	4000	2600/500	700/500	1200	1200
Perhepv. läsnäolopv. (keväät/syksy)	1400	700/300	0	0	0
Päiväk. läsnäolopv. (keväät/syksy)	-	-/1600	3650	3650	3650
Kotihoidontuki lasta	60	50	45	45	45
Yksit. hoidon tuki lasta	4	0	0	0	0

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot		33.000	37.500	37.500	37.500
Toimintamenot		-565.610	-576.260	-576.260	-576.260
Toimintakate		-532.610	-538.760	-538.760	-538.760
Sisäiset menot		-43.400	-132.390	-132.390	-132.390
Poistot		-4.400	-5.820	-5.820	-5.820

410 PERUSASTEINEN KOULUTUS

Yleistavoite / tarkoitus

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen yhteistyössä eritoimijoiden kanssa
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen
- Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle oppilaalle
- Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen ja täydennys- koulutuksen avulla
- TVT- välineiden ja ohjelmistojen päivittäminen ja oppimisympäristön kehittäminen
- Oppilaiden ja henkilökunnan TVT-taitojen kehittäminen
- Liikkuva koulu- toiminnan ylläpitäminen
- Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa
- Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Koulun oppilaat, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, tarvitsevat 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 tulevaisuudessa ikäluokissa olevan hieman kasvua.

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	23 + 142 = 165	18 + 155 = 173	27+155 = 182	19+165 = 184	23+172 = 195
Päätoim. henkilöstön lkm kevät/syky	22/23	23/22	22/23	23/22	22/23
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syky = painotettuna	427 / 445 = 435	445 / 421 = 434	421 / 433 = 426	433 / 428 = 424	428 / 432 = 430
Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syky = painotettu	23 / 40 = 31	40 / 24 = 33	24 / 40 = 31	40 / 24 = 33	24 / 40 = 31
Jatko-opintoihin päässeet/päättötodistuksen saaneet	14/14	10/10	25/25	17/17	12/12

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	65.278	80.900	69.830	69.830	69.830
Toimintamenot	-1.315.598	-1.392.300	-1.414.730	-1.434.730	-1.444.730
Toimintakate	-1.250.320	-1.311.400	-1.344.900	-1.364.900	-1.374.900
Sisäiset menot	-230.525	-229.900	-202.120	-202.120	-202.120
Poistot	-91.181	-84.430	-79.880	-79.880	-79.880

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 säilyttäminen joustavana lasten ja huoltajien näkökulmasta katsottuna.

4161 Iltapäiväkerho

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.551	2.200	2.200	2.200	2.200
Toimintamenot	-8.412	-12.610	-8.830	-8.830	-8.830
Toimintakate	-5.861	-10.410	-6.630	-6.630	-6.630

4162 Iltapäivähoito koululla

Esikoululaisten iltapäivähoidon kulut 1.1.2021 alkaen varhaiskasvatuksen alla kustannuspaikalla 4058.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	8.257	5.250	-	-	-
Toimintamenot	-7.904	-4.960	-	-	-
Toimintakate	353	290	-	-	-

420 RUOKAPALVELU**Yleistavoite / tarkoitus**

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata Koivupuhdon kouluun, Salmenrannan palvelukeskuksen, Koivukehdon päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkotien päivittäisestä ruokahuollosta sekä toimittaa tarvittavat kotipalveluateriat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Koivupuhdon koulun keittiö toimii pääosin valmistuskeittionä ja Salmenrannan sekä päiväkodin keittiöt pääosin jakelukeittionä. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 4 ravitsemistyöntekijää. Ruokapalvelun toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	13.522	14.000	10.000	10.000	10.000
Toimintamenot	-111.805	-115.610	-121.440	-121.440	-121.440
Toimintakate	-98.282	-101.610	-111.440	-111.440	-111.440
Sisäiset tulot	305	290	200	200	200

4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	188.705	144.660	147.210	147.210	147.210
Toimintamenot	-186.954	-144.250	-147.210	-147.210	-147.210
Toimintakate	1.751	410	0	0	0

4203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-	-31.880	-49.690	-49.690	-49.690
Toimintakate	-	-31.880	-49.690	-49.690	-49.690

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	202.228	158.660	157.210	157.210	157.210
Toimintamenot	-298.759	-291.740	-318.340	-318.340	-318.340
Toimintakate	-96.531	-133.080	-161.130	-161.130	-161.130
Sisäiset tulot	305	290	200		

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintamenot	-2.933	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400

5.4.2.

440 KIRJASTOTOIMI

Yleistavoite/tarkoitus

Kirjastotyötä pyritään tekemään kirjastolain tavoitteisiin pohjautuen ja siten, että tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Suunnittelukauden painopisteet:

Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna.

Kirjastolain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä tiedon saatavuutta ja käyttöä (Kirjastolaki 2§ :1-2)

Toteutetaan meillä:

- Erialaisten ryhmien käynnit myös aukioloajan ulkopuolella.
- Sähköiset palvelut asiakkaille osoitteessa www.tiekko.finna.fi.
- Runsaasti lainattavaa materiaalia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisessä eKirjastossa.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi.

Kirjastolain tavoitteena on edistää mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen (Kirjastolaki 2§ :4)

Toteutetaan meillä:

- Aineistokokoelman ajantasaisuus ja monipuolisuus turvataan riittävillä määrärahoilla.
- Finna-verkkokirjaston ominaisuuksia kehitetään ja asiakkaiden verkkokirjastopalvelut kehittyvät ja paranevat.
- Kirjastopalveluja arvioidaan asiakaskyselyillä.

Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille.

Kirjastolain tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta (Kirjastolaki 2§ :5)

Toteutetaan meillä:

- Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkuu. Oppilaiden ryhmäkäynnit tilastoidaan.
- Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa jatkuu. Kirjastosihteerit on mukana kunnan tapahtumatoimikunnassa.

- Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille, mainostetaan Kuntatiedotteessa, Facebookissa ja Instagramissa.

Lukuharrastuksen edistäminen, informaatiolukutaidon sekä digitaitojen kehittäminen. Kirjaston käytön ja tiedon haun opetus.

Kirjastolain tavoitteena on edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa (Kirjastolaki 2§ :3) Informaatiolukutaito on yksi uuslukutaitokäsitteistä, joilla korostetaan näkemystä, ettei mekaaninen luku-, kirjoitus- ja laskutaito ole riittävä oppimistavoite tietoyhteiskunnassa. Informaatiolukutaidon ytimessä on tiedonhankinta.

”Digitaidot ovat kansalaistaitoja. Vaikka monilla on hyvät digitaidot, jatkuvasti kehittyvät uudet teknologiat ja palvelut ovat lisänneet digissä auttamisen tarvetta.” (Yleisten kirjastojen digihanke, 2020)

Toteutetaan meillä:

- Osaan oppilaskäynneistä sisältyy kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetusta. Mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkausta. Tiedonhaun opetuksessa huomioidaan myös informaatiolukutaito.
- Kirjadiplomilistat edelleen käytössä.
- Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja järjestetään eri projektien puitteissa.
- Eskareiden ja päiväkotiryhmien satutuokiot kirjastolla jatkuvat.
- Lukukampanjoita yhteistyössä myös koulun kanssa.
- Kirjaston henkilökunta on saanut digikoulutusta, jota pyritään markkinoimaan kuntalaisille.

Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö

- Oulun eteläisen 14 kirjaston yhteinen kimppa aloittaa toimintansa 2021, ja se parantaa kirjastopalvelujen tasapuolista saavutettavuutta, laajentaa kirjastojen toiminta-alueita yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina sekä edistää avoimen ja luotettavan tiedon saantia. Yhdistymisen myötä kirjastojen palvelukulttuurit yhdenmukaistuvat.
- Uudessa kimppassakin tulevat toimimaan seutulainakuljetukset, yhteiset työryhmät ja hankkeet.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Asukasluku	1104	1100	1075	1075	1075
Lainojen lukumäärä	21.363	20.500	21.000	21.000	21.000
Lainat / asukas	19,35	18,6	19,5	19,5	19,5
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	-4,15	-4,5	-4,6	-4,6	-4,6
Henkilöstö lkm	1,6	1,6	1,69	1,69	1,69
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	-109	-113	-115	-115	-115

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	715	750	750	750	750
Toimintamenot	-88.777	-92.150	-97.350	-97.350	-97.350
Toimintakate	-88.062	-91.400	-96.600	-96.600	-96.600
Sisäiset menot	-31.664	-31.790	-29.170	-29.170	-29.170
Sis. ja ulk. menot yht.	-120.441	-123.940	-126.520	-126.520	-126.520
Poistot	-9.839	-11.960	-11.470	-11.470	-11.470

4501 Kansalaisopisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-31.476	-23.500	27.350	27.350	27.350
Toimintakate	-31.476	-23.500	-27.350	-27.350	-27.350

4502 Musiikkiopisto

Merijärvelle on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.775	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
Toimintakate	-7.775	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	279.064	280.760	267.490	267.490	267.490
Toimintamenot	-1.794.535	-2.426.980	-2.488.580	-2.508.580	-2.518.580
Toimintakate	-1.515.470	-2.146.220	-2.221.090	-2.241.090	-2.251.090
Sisäiset menot	-263.207	-306.040	-364.530	-364.530	-364.530
Poistot	-101.020	-100.790	-97.170	-97.170	-97.170

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
- Jelpiverkko

Nuorisotoimen painopistealueet

Nuorisotoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (55 % työajasta) sekä tuntipalkkainen ohjaaja nuorisotilalla sekä AVI:n rahoittamien kerhojen ohjaajina.

- Retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
- Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
- Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö
- LAPE (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)-toiminnan yhdyshenkilö

- HYTE (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen) -toiminnan yhdyshenkilö
- Ohjausryhmien jäsen/työryhmien sihteeri
- Järjestöyhteistyö
- Koulunuorisotyö, sekä muu yhteistyö koulun kanssa

NUORISOTILA/NUOPPARITOIMINTA

- Nuorisotilaohjaaja tekee tilan ja tilatyöskentelyn kehittämistä yhdessä nuorisotoimen, 4H-yhdistyksen, nuorisovaltuuston sekä nuorten kanssa.
- Nuorisotilassa vuoden 2019 aikana yhteensä n. 800 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.
- Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja oppilaan päihdeettömyyden motivointiin
- Selvis- toimintaan saadaan mukaan vuosittain kaikki 5-luokan oppilaat. Toiminnassa on mukana syksyllä 2020 yhteensä 79 oppilasta, eli 95% 5-9-luokkalaisista oppilaista (83).
- Vuoden mittaan järjestetään yhteensä 6-8 kuukausikilpailua, joihin jokaiseen osallistuvat kaikki Selvis- toiminnan piiriin kuuluvat nuoret.
- Vähintään 3 tapahtumaa sekä retkiä, joissa Selvis-kortilla alennus tai etu.
- Keväällä 2021 järjestetään jokaiselle luokalle Selvisretki.
- Syksyllä 2021 järjestetään Selvis –vanhempainilta sekä Selvis- tunnit 5- luokan oppilaille, sekä selvisinfot 6-9 lk oppilaille.
- Selvis –kerhot syys- ja kevätkaudella
- Selvis-tempauksia nuopparilla.
- Selvis -toiminnan edelleen kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden

AVI-KERHOTOIMINTA

- Kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa yläkouluikäisille. Kerhopaikkana toimivat mm. nuoppari, koulun tilat, sekä Huoltiksen halli.
- Järjestetään luonto- / liikuntaleiri, yhteensä 5 päivää, koulujen loma-aikoina
- Kerhotoimintaan haetaan vuosittain valtionavustusta.

NUORISOVALTUUSTO

- Valtuustokausi on 2 vuotta, 2020-2021.
- 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 saa koulutusta ja vertaistukea toimintaansa
- 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
- Luontoliikunnasta kuntoon -hanke
- Kilpukka ja liikunta-alueet, poistot

Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

- Kunnan latujen ja jäälueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa
- Kilpukan toiminta on aktiivista. Käyttäjiä keskimäärin 20 ryhmää /viikko tavanomaisena aikana.
- Kuntosalin ylläpitäminen, n. 30 kuntosalisopimusta
- Kuntokortti-kampanja 2-3 kertaa vuodessa. Kerätään tilastotietoa liikuntatottumuksista.
- Järjestetään turnauksia ja kilpailuja eri lajeissa harrastajien mielenkiinnon mukaan. Tuetaan ensisijaisesti omatoimisten turnausten järjestämistä.
- Järjestetään Unelmien liikuntapäivän /-viikon ohjelmaa sekä pyöräilyviikko/Merijärvipyöräily

Luontoliikunnasta kuntoon -hanke

Hankkeen henkilöresurssit ovat 50% hanketyöntekijä 31.10.2021 saakka.

- Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun.
- Työntekijä hallinnoi hankkeen etenemistä, sekä sen jatkohanketta ”luontoliikunnasta kuntoon -investointihanketta.”
- Kehittämishankkeella kartoitettiin luontoliikuntakohteet, joita lähdetään kehittämään
- Hankkeen lopussa tehdään luontoliikuntakohteet tutuiksi kuntalaisille liikuntakokeiluiden myötä.
- Investointihankeella konkreettisesti kunnostetaan ja perustetaan Merijärven luontoliikuntakohteita.
- Investointihanketta hallinnoi vapaa-aikatoimi ja se liitetään osaksi teknisen toimen talousarvioon investointeihin.
- Kehittämishankkeen rahoitukseen on 50% tuki

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.
- Merijärviviikko heinäkuussa yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Aittasouvi -sadonkorjuumarkkinat syyskuussa
- Joulubasaari joulukuussa
- Teatteri- ja konserttitoimintaa Merijärvellä tai retkiä lähialueiden tapahtumiin.
- Vapaa-aikaohjaaja toimii Aluetatteritoimikunnan jäsenenä (Kajaanin kaupunginteatteri)
- Kansallisen veteraanipäivän juhla, vanhusten viikko ja itsenäisyyspäiväjuhla
- Muut teemapäivät ja -viikot
- Museotoiminta
- Eri hallinnonalojen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö
- Kuivakäymälän hankinta aittatorille

Talousarvioon vaikuttavat tekijät

- Vuoden 2021 toiminta on suunniteltu perustuen vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan, jonka toteutuksesta koronan vuoksi jäi monia toimintoja pois. Vapaa-aikatoimen toiminta perustuu vahvasti arjen toimintojen tavanomaiseen pyörittämiseen, jotta normaalin arjen kokemus edesauttaisi kuntalaisten hyvinvointia poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen. Tapahtumia, retkiä ja tilaisuuksia ei karsita pois, mikäli tilanne sallii niiden järjestämisen
- Matkakuluja on karsittu, sillä tulevaisuudessa koulutuksia ja kokouksia järjestetään entistä enemmän etänä.
- Talousarvioon vaikuttavat:
 - Luontoliikunnasta kuntoon hankkeen budjetti (-14 570€)
 - vapaa-aikaohjaajan äitiysloman alun palkka (3kk -9 130€)
 - Sisäisten kulujen/vuokrien ja poistojen nousevat menot (-2500€)

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023
Toimintatulot	9.235	4.070	18.420	5.000	5.000
Toimintamenot	-101.876	-81.795	-119.460	-95.760	-95.760
Toimintakate	-92.641	-77.725	-101.040	-90.760	-90.760
Sisäiset menot	-73.466	-86.140	-88.640	-88.640	-88.640
Poistot	-38.530	-37.920	-37.720	-37.720	-37.720

40 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	288.299	284.830	285.910	285.910	285.910
Toimintamenot	-1.896.411	-2.608.040	-2.608.040	-2.630.490	-2.640.490
Toimintakate	-1.608.112	-2.322.130	-2.322.130	-2.344.580	-2.354.580
Sisäiset menot	-336.673	-392.180	-453.170	-453.170	-453.170
Poistot	-139.549	-138.710	-134.890	-134.890	-134.890

5.5

50 TEKNINEN TOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Teknisten palvelujen vastualueet ovat

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

- jätehuolto

500 HALLINTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5001 Tekninen toimisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	1.278	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-61.707	-62.820	-63.440	-62.800	-62.800
Toimintakate	-60.430	-61.560	-62.180	-61.540	-61.540

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Myönnetty rakennusluvat	6	15	15	15	15
- ” - toimenpideluvat	15	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	5.105	5.000	3.000	5.000	5.000
Toimintamenot	-25.940	-28.910	-28.560	-28.900	-28.900
Toimintakate	-20.835	-23.910	-25.560	-23.900	-23.900

5004 Ympäristönsuojelu

Yleistavoite / tarkoitus

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

Vesistön tilan seuranta ja veden laadun parantaminen. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittelemiseksi, jonka tavoitteena on pienentää vesistöihin kohdistuvaa hajakuormitusta. Tavoitteeseen pyritään haja-asutuksen

jätevesien käsittelyn tehostamisella jo olemassa olevienkin rakennusten osalta mm. kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamisella sekä kylätaajamien jätevesiviemäröinnin edistämällä. Maatilojen, turvesoiden ja metsäojitusten vesistövaikutusten valvonta on ympäristönsuojelun tärkeä toimiala. Lisätään valistusta ja vaikutetaan asenteisiin mm. yhteistyön ja avoimen tiedottamisen lisäämisen kautta.

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

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

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

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

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

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Ympäristöluvut/ilmoitukset	1	2	2	2	2
Valvontakäynnit	2	5	5	5	5
Tiedottaminen	1	2	2	2	2
Tiedotustilaisuudet	-	-	-	-	-

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	3.676	2.500	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-11.008	-13.230	-13.230	-13.200	-13.200
Toimintakate	-7.332	-10.730	-10.730	-10.700	-10.700

5011 Pelastustoimi

Palveluajatus

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					

Toimintamenot	-80.685	-84.100	-87.040	-87.000	-87.000
Toimintakate	-80.685	-84.100	-87.040	-87.000	-87.000

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	228.533	247.300	259.500	259.000	259.000
Toimintamenot	-112.133	-95.970	-97.110	-97.000	-97.000
Toimintakate	116.400	151.330	162.390	162.000	162.000
Poistot	-75.258	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250

520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkoti Koivutuvan, Koivupuhdon koulun, kirjaston, liikuntahalli Kilpukan, uuden päiväkotiesikoulun, 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 ja terveysaseman kiinteistöjen käytöstä vuokraa sekä Ylivieskan kaupunki maksaa paloaseman käytöstä vuokraa Merijärven kunnalle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	247.530	216.590	221.340	221.000	221.000
Toimintamenot	-539.690	-542.480	-606.460	-606.000	-606.000
Toimintakate	-292.160	-325.890	-385.120	-385.000	-385.000
Sisäiset tulot	324.110	356.860	418.360	418.000	418.000
Poistot	-34.680	-30.290	-30.900	-30.290	-30.290

530 MUUT RAKENNUKSET

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	53.129	66.610	45.510	46.000	46.000

Toimintamenot	-51.570	-74.940	-72.980	-73.000	-73.000
Toimintakate	1.560	-8.330	-27.470	-27.000	-27.000
Poistot	-65.976	-65.770	-65.580	-65.770	-65.770

540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin varattu summa. Taloussuunnitelmaan vuosille 2022 ja 2023 varattu 150 000 €/vuosi kiinteistöjen kunnossapitoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	62				
Toimintamenot	-385	-43.200	-71.200	-172.000	-172.000

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	2.022	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-102.517	-94.060	-89.550	-90.000	-90.000
Toimintakate	-100.495	-92.800	-88.290	-88.740	-88.740
Poistot	-12.879	-10.300	-9.590	-10.300	-10.300

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	7.068	187.700	38.160	10.000	10.000
Toimintamenot	-20.925	-46.980	-37.520	-20.000	-20.000
Toimintakate	-13.857	140.720	640	-10.000	-10.000
Poistot	-1.640	-1.530	-1.450	-1.530	-1.530

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 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	17	100	100	100	100
Toimintamenot	-17.479	-17.270	-17.320	-17.000	-17.000
Toimintakate	-17.462	-17.170	-17.220	-16.900	-16.900
Poistot	-7.902	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

5034 Liikunta-alueet

Sisältää lähinnä liikunta-alueiden hoitajan palkat sekä käytettävät aineet, tarvikkeet ja tavarat. Siirretty jäälalueiden ja latuverkoston kunnossapito vapaa-aikatoimelta tekniselle toimelle v. 2020.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	1.738	240	240	240	240
Toimintamenot	-12.497	-28.930	-28.430	-28.500	-28.500
Toimintakate	-10.758	-28.690	-28.190	-28.260	-28.260

50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	550.158	728.560	572.870	546.360	546.360
Toimintamenot	-1.036.535	-1.132.890	-1.212.840	-1.295.400	-1.295.400
Toimintakate	-486.377	-404.330	-639.970	-749.040	-749.040
Sisäiset tulot	335.011	388.350	448.100	421.300	421.300
Poistot	-198.335	-191.040	-190.670	-191.040	-191.040

5.6.**60 Vesi- ja viemärlaitos****Yleistavoite / tarkoitus**

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtävänä on hoitaa kunnan vesi- ja viemärlaitostoiminta lakien ja viranomais määräysten 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 53 €/liittymä/vuosi (v.2019 50 €) ja jätevedestä 43 €/liittymä/vuosi (v.2019 40 €). Kulutuksesta perittävä vesimaksu on 1,18 €/m³ (v.2019 1,10 €) ja jätevesimaksu 2,00 €/m³ (v.2019 1,55 €). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärlaitos perii sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä 11,16 €/m³ (v.2019 7,44 €). Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Vesijohtoverkoston	143.000 jm	145.000 jm	145.000 jm	147.000 jm	147.000 jm
Asukkaita verk. piirissä	1.200 as	1.200 as	1.200 as	1.200 as	1.200 as
Veden myynti	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³
Viemäriverkoston	5.223 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm
Asukkaita verk. piirissä	370 as	370 as	370 as	370 as	370 as

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Vesil toimintatulot	112.953	120.000	120.000	120.000	120.000
Vesil toimintamenot	-86.045	-68.010	-70.940	-71.000	-71.000
Viem toimintatulot	25.345	33.000	33.000	33.000	33.000
Viem toimintamenot	-55.850	-44.410	-43.860	-44.000	-44.000

Vesi- ja viem. yhteensä:					
Toimintatulot	138.298	153.000	153.000	153.000	153.000
Toimintamenot	-141.895	-112.420	-114.800	-115.000	-115.000
Toimintakate	-3.596	40.580	38.200	38.000	38.000
Sisäiset tulot	9.540	9.770	13.080	9.800	9.800
Sisäiset menot	-10.104	-10.110	-10.210	-10.100	-10.100
Poistot	-50.509	-47.780	-45.320	-47.780	-47.780

5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärlaitos

Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021
LIIKEVAIHTO	147.838	162.770	166.080
Vesimaksut (ulkoiset)	138.298	153.000	153.000
Vesimaksut (sisäiset)	9.540	9.770	13.080
Valmistus omaa käyttöön	250		
Liiketoiminnan muut tuotot			
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87.689	-76.690	-77.560
Palvelujen ostot	-38.241	-22.190	-23.570
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-12.546	-12.230	-12.420
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2.141	-2.050	-2.080
Muut henkilöstösivukulut	-204	-350	-360
Suunnitelman mukaiset poistot	-50.509	-47.780	-45.320
Liiketoiminnan muut kulut	-4.349		
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-47.590	1.480	4.770
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus peruspääomasta	-9.020	-9.020	-9.020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-56.611	-7.540	-4.250
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-56.611	-7.540	-4.250

Korvaus peruspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. **Peruspääoma oli 31.12.2019 300.682,86 euroa.** Korvaus peruspääomalle on laskettu 3 %:n mukaan (yleensä 0-7 %). Korvaus määräytyy valtuuston talousarviossa hyväksymän korkoprosentin mukaan ja talousarviovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen peruspääoman perusteella.

6. INVESTOINTIOSA

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

6.1.

900 KUNNANHALLITUS

930 IRTAIMISTO

Koivupuhdon koulu

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-8.100	-5.100	-5.000	-5.000

Hankitaan ICT-laitteita ja kalusteita.

940 OSAKKEET

OP-Rahakulma

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-10.000	-10.000		

Hankitaan Merijärven OP-Rahakulma Oy:n kaikki osakkeet kunnan omistukseen.

6.2.

901 TEKNINEN LAUTAKUNTA

960 RAKENNUKSET

961 Asuinrakennukset

Uudet rivitalot

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot					-530.000

Rivitalon rakentaminen taloussuunnitelmassa 2023.

962 Hallinto- ja laitosrakennukset

Kunnantöimisto

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-9.000	-9.000		

Teetetään kunnantalon sisäpuolelle pintaremonttia.

Vanhusten palvelukeskus

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-100.000	-1.000.000	-1.100.000	

Uuden vanhusten palvelukeskuksen rakentamisen käynnistäminen. Toteutus vuosina 2021-2022.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-9.000	-8.000		

Julkisivujen ikkunanpielien kunnostaminen.

970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

971 Maa- ja vesirakenteet

Seutu-, yhdys- ja asemakaavatiet

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot		-15.000	-18.000		

Kunnan omistamien katuvalojen lamppujen vaihtaminen led-valaisimiin Pyhäkosken ja Ylipään osalta. Takaisinmaksuaika n. kolme vuotta.

Luontoliikunnasta kuntoon -hanke

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot			-43.985		
Tulot			21.995		
Nettomenot			-21.990		

Luontoliikunnasta kuntoon hankkeessa rakennetaan kuntoportaat Pappilanmäelle, kunnostetaan Ristivuoren rinnealuetta sekä yhdyslatu Kirkonkylä-Ristivuori välille. Hankkeeseen saatu Rieska-Leader ry:n hankeavustus 50 % kustannusarvioista.

Tenniskenttä

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot				-30.000	

Tenniskentän rakentaminen omaan erilliseen paikkaan ja nykyisen tenniskenttä – jääkiekkokaukalo maapohjan kunnostus/tasaaminen kaukalon jäädyttämisen helpottamiseksi. Taloussuunnitelma v. 2022.

Urheilukentän varistorakennus

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot			-10.000		

Urheilukentän varistorakennuksen vesikatkon uusiminen.

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

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Vesilaitos	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Viemäriverkosto	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Menot yhteensä	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

973 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet**Ristivuoren ladut**

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot			-15.000		

Ristivuoren hiihtoladun valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaihtotyö koskee vanhaa latuverkoston osuutta.

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

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot				-17.000	

Traktorivetoisen latukoneen hankinta latuverkoston hoitoon v. 2022.

900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot	-36.255	-18.100	-18.100	-5.000	-5.000
Tulot	50.000	-	-	-	-
Netto	13.745	-18.100	-18.100		

901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot	-91.133	-164.000	-1.133.985	-1.177.000	-560.000
Tulot	8.000	-	21.995	-	-
Netto	-83.133	-164.000	-1.111.990	-1.177.000	-560.000

90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Menot	-127.389	-182.000	-1.149.085	-1.182.000	-565.000
Tulot	56.398		21.995	-	-
Netto	-64.398	-182.000	-1.127.590	-1.182.000	-565.000

7. RAHOITUSOSA

8001 RAHOITUS

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Verotulot	2.656.726	2.979.000	2.881.000	2.900.000	2.900.000
Valtionosuudet	4.189.847	4.253.000	4.613.000	4.300.000	4.300.000
Korkotuotot	638	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	95.438	130.510	132.520	130.000	130.000
Korkokulut	-20.453	-25.000	-21.000	-20.000	-25.000
Muut rahoituskulut	46.461	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020

Korot ja lyhennykset vuonna 2021

Lainan antaja	Korko %	Korko €/v.	Lyhennys €/v.	Pääoma €	
				31.12.2020	31.12.2021
Kuntarahoitus Oyj	0,150 (e)	173	42.047	126.142	84.095
„	0,550 (e)	29	21.052	10.532	0
„	1,391 (k)	1.147	30.000	90.000	60.000
„	0,900 (k)	1.350	35.294	158.824	123.530
„	1,470 (k)	1.643	23.528	117.652	82.358
„	0,750 (k)	1.389	35.294	194.118	158.824
„	1,117 (k)	2.381	31.578	221.055	189.477
„	0,635 (k)	4.159	35.896	664.104	628.208
„	0,145 (k)	580	21.052	400.000	378.948
Kuntarahoitus yht.		12.851	275.741	1.982.427	1.705.440
Oulaisten Op	0,530 (e)	265	33.333	50.001	16.668
Nordea	0,290 (k)	1.044	40.000	360.000	320.000
Uusi laina	0,3 (arvio)			0	550.000
Yhteensä		14.160	349.074	2.392.428	2.592.108
Kuntatodistus		0		1.600.000	2.000.000

e=euribor, k=kiinteä korko

Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2015	2.757.065	2.433
2016	2.780.848	2.450
2017	2.993.930	2.675
2018	3.681.529	3.290
2019	3.652.502	3.308
2020	3.992.428	3.666 (1089 as)
2021	4.592.108	4.271 (1075 as)

2015-2016 sis. myös Kuntarahoituksen kuntatodistuksen kautta otetut lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 €, 2017-2018 yht. 1.000.000 €, 2019 yht. 1.500.000 € ja 2020-2021 yht. 1.600.000 €

Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2015	417.640	369
2016	311.216	274
2017	707.533	632
2018	333.040	294

2019	291.640	264
2020	581.025	533