



Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2019-2021

Kunnanhallitus 10.12.2018

Valtuusto 19.12.2018

PYHÄJOEN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021 TALOUSARVIO 2019

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion sitovuus	1
Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	2
Pyhäjoen kunnan strategia	4
Pyhäjoen kunnan visio	4
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2019	4
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	5
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2019-2021	7
- Tavoitteet	7
Talousarvio v. 2019 ja taloussuunnitelma v. 2019-2021	12
- Taloussuunnittelua koskevat säännökset	12
- Talousarvion yhteys kirjanpitoon	13
- Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet	13
- Talousarvioasetelman osat ja rakenne	15
- Talousarvion yleisperustelut	16
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia ja hankkeita	17
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	18
Talousarvio kaavioina	19
- Käyttötalouden tulot ja menot päävastuualueittain vuonna 2019	19
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain päävastuualuekohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2019)	20
Henkilöstö	21
Käyttötaloulosa	24
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	24
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	25
- Kunnan johtaminen	25
- Hallintopalvelut	26
- Henkilöstötoimikunta	28
- Työllistäminen	29
- Elinvoiman kehittäminen	30
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	35
- Sosiaali- ja terveystaloudet	36
- Ympäristöterveydenhuolto	36
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	36
Sivistyspalvelut	37
- Hallinto	37
- Varhaiskasvatus	37
- Perusopetus	40

- Lukiokoulutus	41
- Vapaa sivistystyö	42
- Taiteen perusopetus	42
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	43
- Vapaa-aikatoimi	44
Tekniset palvelut	46
- Tekninen hallinto	46
- Liikennealueet	47
- Kiinteistöt	48
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	50
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	51
- Puistot ja muut yleiset alueet	52
- Lämpölaite	54
Käyttötalous yhteensä	56
Tuloslaskelmaosa	56
Investointiosa	
Rahoituslaskelma	

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021, Talousarvio 2019

TALOUSARVION SITOVIUUS

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

Vuosi 2019:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.871.500** euroa (ml. sisäiset **5.740.160** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **20.974.730** euroa (ml. sisäiset **26.714.890** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **3.408.000** euroa.
- Lainakannan lisäys on **1.500.000** euroa.

Hallintokunnat ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioesityksissään lähteneet siitä, että kunta tuottaa kuntalaisten tarvitsemat palvelut suunnitelmakaudella entisessä laajuudessa.

Talousarvion sitovuus / ulkoiset ja sisäiset:

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2019 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluiden **nettomenona** (toimintakate) **12.898.460 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
 - sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) **7.667.190 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
 - teknisten palveluiden **bruttotulona** (toimintatuotot) **4.387.460 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **4.778.240 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **hankekohtaisesti nettona 2.721.500 euroa**.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 1.020.000 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa **lainakannan enimmäismäärän 13.191.320 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
5. Investointien rahoittaminen (netto) tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

TALOUSARVIO 2019

Kunnanjohtajan katsaus

Pyhäjoella virtaa

Maailman talous, Euroopan talous ja erityisesti Yhdysvaltojen talous on kasvanut voimakkaasti viime aikoihin. Suomen talouden kasvu on myös ollut hyvää viime vuosina. Vienti vetää ja työttömyys alenee. Bruttokansantuote kasvaa arviolta tänä vuonna kolme prosenttia ja vielä ensivuonnakin kaksi prosenttia. Valtiontalouden tasapainon saavuttaminen on edellyttänyt monia kipeitä ratkaisuja sekä kotitalouksien että julkisen talouden puolella. Tämä näkyy mm. siinä, että kuntien valtionosuuksia on leikattu vuosien 2013 – 2019 aikana noin 17 %. Tämä ei näy kuitenkaan tuloslaskelmassa kohdalla "valtionosuudet", koska sinne on kompensoitu kansalaisten tuloverotukseen tehtyä vähennyksiä. Valtionosuuksista onkin jo lähes 40 % näitä verotukseen tehtyjen vähennysten kompensatioita.

Pyhäjoen kunnan valtuusto hyväksyi tammikuussa 2018 kunnalle strategian, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Strategia laadittiin vuorovaikutteisesti laajojen keskustelujen pohjalta. Visiona on kasvava kansainvälinen kunta, joka tarjoaa monipuoliset elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet. Strategian avainsanat ovat vetovoima, hyvinvointi ja vastuullisuus.

Vetovoimainen Pyhäjoen kunta on houkutteleva ja kasvava, kirkonkylä on viihtyisä ja kyläkeskukset eläviä. Pyhäjoki hyödyntää Hanhikiven tuoman tunnettuuden ja täältä on löydettävissä viihtyisä asuinympäristö. Sujuva arki ja kilpailukykyiset asumis- ja elinkustannukset ovat tärkeä tavoite. Vetovoimaisen Pyhäjoen ilmapiiiri on yrittäjämyönteinen ja toiminta tukee yritysten menestymistä.

Hyvinvoivan Pyhäjoen keskeinen tavoite on tulevaisuuden kasvuympäristön kehittäminen. Kansainvälisyyttä tukeva opintopolku varhaiskasvatuksesta aina yrittäjyysslukioon saakka on tärkeä ja keskeinen strateginen tavoite. Yksilön hyvinvointia tukee se, että kunnassa on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikunta- ja kulttuuripalveluja. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnallisen osallisuuden kokeminen ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä. Tavoitteena on, että kaikki kuntalaiset saavat tarvitsemansa hyvinvointipalvelut ja he ovat niihin tyytyväisiä.

Vastuullisen Pyhäjoen tunnusmerkkejä ovat avoin ja eettinen johtaminen ja toiminta. Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja motivaation kehittäminen ovat jatkuva kehittäminen kohde. Kuntalaisilla on lupa odottaa sitä, että käytämme verorahoja vastuullisesti ja hoidamme palvelut taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tasapainoinen ja terve talous turvaa ensi- ja viime kädessä hyvinvointipalvelujen laadun ja saatavuuden. Pitkäjänteisyys talouden suunnittelussa ja seurannassa korostuu. Pyhäjoen kunnan toiminnot laajenevat kuntakonserniin päin, jolloin on tärkeää huolehtia siitä, että kunta näyttäytyy vahvana ja luotettavana omistajana. Tästä kaikesta haluamme viestiä ja tiedottaa avoimesti ja oikea-aikaisesti.

Vuoden 2019 talousarvion laatiminen on ollut haasteellista johtuen siitä, että menotalouden puolella eletään jo vahvaa kasvun aikaa. Tupon seurauksena palkat nousevat noin 3 % ja kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset kasvavat 3.6 %. Väestökoulun vuokratilat aiheuttavat kustannuksia noin yhden tuloveroprosentin tuoton verran eli noin 450 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvavat nyt aikaisempien vuosien hitaan kasvun jälkeen voimakkaasti eli noin 320 000 euroa. Elinvoiman tulosalueelle panostetaan aikaisempia vuosia enemmän. Toimintakulut kasvavat valitettavasti liian paljon eli 3.8 %.

Tulotalouden puolella valtionosuudet pienenevät. Toimintatuotot laskevat 3.0 prosenttia. Taloutta tasapainotetaan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin lievällä nostamisella. Rahoitustuottojen eli sijoitustoiminnan tuottojen osalta tuleva kehitys näyttää aikaisempaa heikommalta ja toisaalta on alettava varautumaan jo lainanhoitokustannusten kasvamiseen.

Yksityisten investointien määrä kunnan alueelle tulee olemaan merkittävä taloussuunnitelmakaudella. Ydinvoimalan työt edistyvät Hanhikivenniemellä ja tuulivoimapuistojen rakentaminen jatkuu. Fennovoiman pääkonttoripäätös Hanhikivenniemelle on monellakin tavoin merkittävä uutinen ja investointi. Pyhäjoen kunnan alueelle on eri yrityksillä ja toimijoilla suuri määrä hankesuunnitelmia. Nämä suunnitelmat toteutuvat, kun yrittäjät ja hanketoimijat katsovat, että on oikea lähteä liikkeelle ja toteuttaa hankkeet.

Kunnan investointiosan tärkein kohde on koulu 2022 hankkeen mukainen uuden "koulukampuksen" suunnittelu ja rakentamiseen valmistautuminen. Pyhäjokitalon toteuttaminen, laajakaistahanke ja Kielosaaren kehittäminen ovat kuntakonsernin tärkeitä ja kunnan vetovoimaisuutta parantavia hankkeita. Pyhäjoen kunta haluaa hoitaa yhdessä kunnan jäsenten kanssa toimeentuloon, elämisen laatuun, hyvinvointiin ja palveluihin vaikuttavat asiat niin, että Pyhäjoella on hyvä asua, elää, yrittää ja harrastaa.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokonainen vuosi on takana. Kuntajoukkue on hitsautunut toimimaan hyvin yhteen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kiitos kunnan luottamushenkilöstölle ja työntekijöille hyvästä yhteistyöstä ja toiminnasta Pyhäjoen kunnan asukkaiden parhaaksi.

Pyhäjoella 4.12.2018

Matti Soronen
kunnanjohtaja

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2030 31.1.2019.

PYHÄJOEN KUNNAN VISIO

Pyhäjoki on hallitusti kasvava kansainvälinen kunta, joka tarjoaa monipuoliset elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet.

Strategian ajantasaisuus arvioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2019

1. *Kunnan elinvoima, vetovoimaisuus ja riittävä väestöpohja*

Pyhäjoen sijainti kaupunkiseudulla, hyvät liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö meren ja joen rannalla ovat luonnollisia elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden perusteita.

Kunta:

- laadukas varhaiskasvatus ja Koulu 2022 -hanke lisää vetovoimaa mm. lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan.
- kansainvälinen opinpolku edistää kansainvälistymistavoitteen saavuttamista.
- tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta)
- noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima –strategiaa.
- kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa.
- noudattaa asuntopoliittista strategiaa.
- varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin uusilla yleis- ja asema-kaavoilla.

2. *Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke*

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti.
- vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen julkishallinnon yhteistyöverkoston toiminnasta.
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista.
- varautuu määräaikaisen asumisen tarpeisiin.

3. Yritystoiminnan kehittäminen

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille.
- hyödyntää seudulliset yrityspalvelut tehokkaasti.
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystilaratkaisuihin.
- kehittää yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä.

4. Kylien kehittäminen

Kunta:

- tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä.
- toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti jokivarren ja Pirttikosken yleiskaavoitusta.
- huolehtii Yppärin ja Parhalahden kaavoituksen ajanmukaisuudesta.
- myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa.
- jatkaa Elävä kylä –kyläkilpailua.

5. Hyvät peruspalvelut

Kunta:

- huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa palvelujen aikaansaamiseksi.
- huolehtii laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen turvaamisesta keskimääräisillä resursseilla.
- vastaa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveen kehityksen edistämisestä
- ylläpitää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamisen parantamista.
- ylläpitää edellytyksiä monipuolisille hyvillä harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle.

Väestö – työpaikat – yritystoiminta

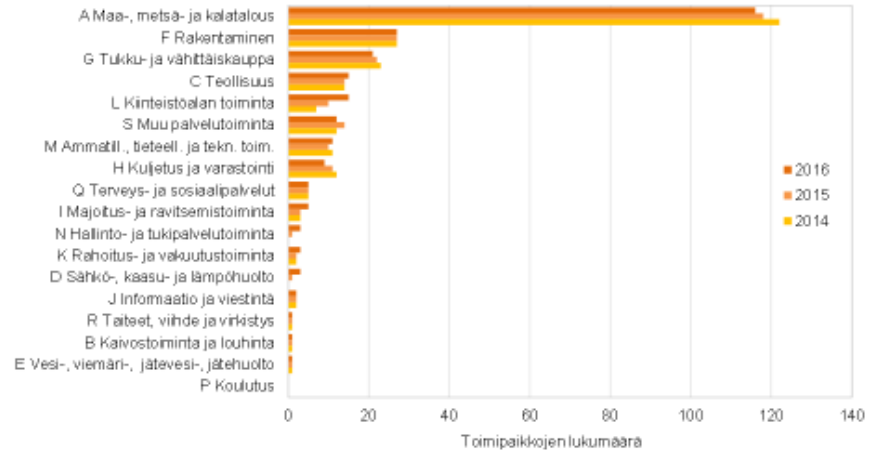
Kunnan toimintaa ohjaavana tavoitteena on, että Pyhäjoen kunnan väestöpohja vahvistuu ja mahdollistaa riittävien lähipalvelujen järjestämisen.

Väestötavoitteet vuoteen 2021 saakka:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Asukasluku 31.12.	3 187	3 189	3 150	3 200	3 250	3 300



Toimipaikat toimialoittain Pyhäjoella 2014–2016

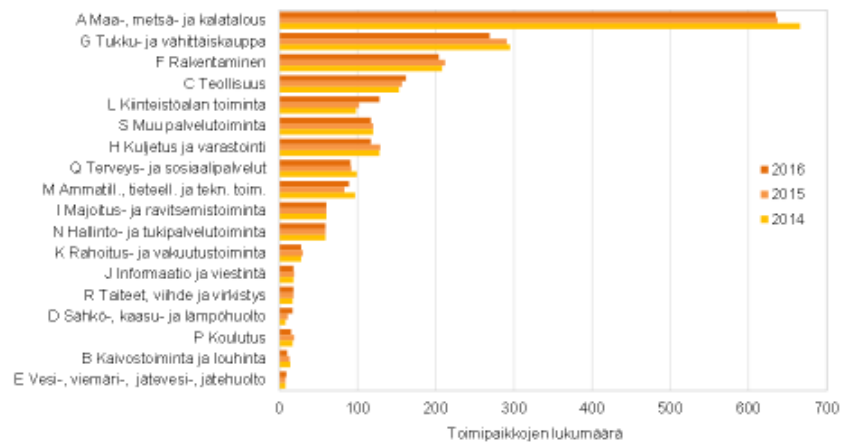


Metsänmyyntitulot näkyvät yritystoimintana toimialassa A
Toimiala TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset

4.12.2018

Tilastokeskus 

Toimipaikat toimialoittain Raahen seutukunnassa 2014–2016



Metsänmyyntitulot näkyvät yritystoimintana toimialassa A
Toimiala TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritykset

4.12.2018

Tilastokeskus 

Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2019–2021

Toimintaympäristö- ja palvelukysyntämuutokset

Maakunta- ja sote-uudistuksen taustalla on väestön ikääntymisestä johtuvat palvelutarvemuutokset eli hoiva- ja sairaanhoitopalvelujen tarpeen kasvu ja huolestuttavat talousnäkymät sekä kuntatalouden kireys johtuen osaltaan valtiontalouden alijäämäisyydestä.

Valtion mahdollisuuksia verorahoituksen lisäämiseen kunnille ja valtionosuuksien kohdentamiseen kunnille kaventaa verotuksen kilpailukyky- ja harmonisointipaineet ja ikärakenteen ja työhönosallistuvuuden muutokset ja huoltosuhteen heikkeneminen.

Pyhäjoen kunnan osalta mm. ydinvoima- ja tuulivoimahankkeiden seurauksena toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräistä parempaa.

Maakunta- ja sote-uudistus

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtämisellä kunnilta maakunnille tavoitellaan merkittäviä julkisen talouden säästöjä. Maakunta- ja sote-uudistus koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja sekä muuttaa merkittävästi kuntien asemaa, tehtäviä ja kustannusrakennetta. Uudistus tulee täysimääräisesti voimaan aikaisintaan 1.1.2021. Alustavien laskelmien mukaan uudistus aiheuttaa Pyhäjoen kunnalle nykyiseen verrattuna 0,61 tuloveroprosentin mukaisen laskennallisen nostopaineen.

Nämä kuvatut kehityssuunnat otetaan huomioon, kun Pyhäjoen palvelutarjontaa ja –rakennetta, tiloja sekä henkilöstötarvetta lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä suunnitellaan.

Tavoitteet

Yleistavoitteet:

Toiminnan ja talouden suunnittelun tavoitteena on palvelujen turvaaminen ja mitoittaminen siten, että ne perustuvat ennakoitaviin väestö-, palvelutarve- ja tuotantotapamuutoksiin sekä henkilöstömuutoksiin. Tavoitteena on, että talous pysyy tasapainossa suunnittelukaudella.

1. Palvelurakenteiden optimointi

- Ennakoidaan palvelutarvemuutokset riittävän ajoissa ja muutetaan rakenteita ja tarjontaa tarpeiden mukaisesti.
- Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia korvaavia ja täydentäviä palveluja ja hyödynnetään projektien hyviä tuloksia.

- Tiivistetään yhteistyötä ja yhteispalveluja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppanien (seurakunta, konserniyhtiöt, kolmas sektori) kanssa.
- Huomioidaan Koulu 2022 -hankkeen työryhmän työskentelyn tulokset.
- Huomioidaan Kuntamaisema Oy:n kuntavertailuraportti.

2. Kunnan organisaatio

- Hallintosäntö uudistettiin vuonna 2017, sitä ja muita toiminnan ohjaussääntöjä tarkistetaan tarpeen mukaan.
- Henkilöstön koulutuksella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia menetelmiä.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena lisääntyvä toimintaympäristön kansainvälistyminen.
- Vahvistetaan organisaatiota vastaamaan kysyntätekijöitä.

3. Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma

- Ennakoidaan n. 2-3 vuoden aikavälillä tapahtuvat palvelurakenne/-kysyntämuutokset ja henkilöstön poistuma ja suunnitellaan tavoitteellisesti uusia toimintatapoja tuottaa riittävät palvelut optimaalisella henkilöstöllä. Tarkastellaan työprosesseja uudelleen.
- Hyödynnetään ns. luonnollisesta poistumasta mahdollisimman suuri osuus ja rajoitetaan sijaisten käyttöä välttämättömimpään.
- Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen aiheuttama lisääntyvä palvelujen kysyntä ja hyödynnetään ulkopuoliset projektirahoitukset.
- Keskitetyt palkantarkistuspyynnöt toimitetaan henkilöstötoimikunnalle **31.8** mennessä. Perusteluna se, että palkkausasioita käsitellään kerran vuodessa.

4. Investoinnit ja niiden suuntaaminen

Investoinneilla tuetaan kunnan palvelujärjestelmän kehittämistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Investoinneissa varaudutaan myös kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin. Rakennukset ovat kunnan suuri omaisuuserä. Kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta ja panostukset suunnataan vuosikorjauksiin. Systemaattinen rakennusten huoltokirjojen kontrollointi jatkuu.

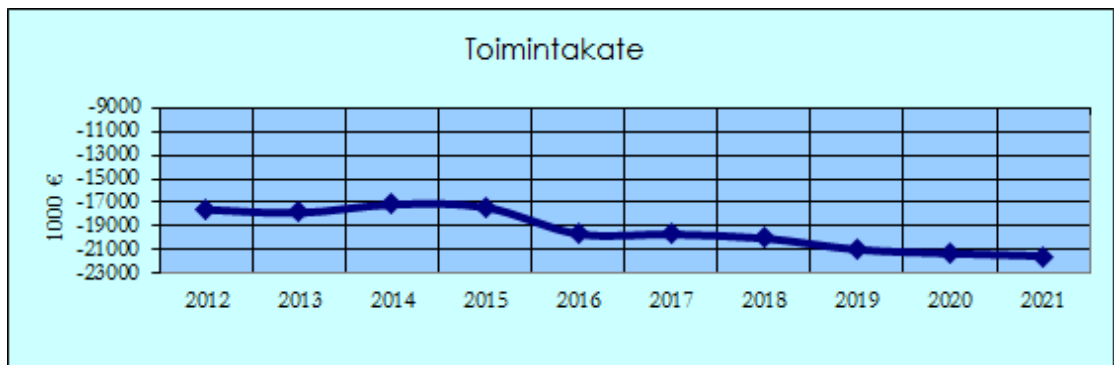
Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

5. Taloussuunnitelmatavoitteet

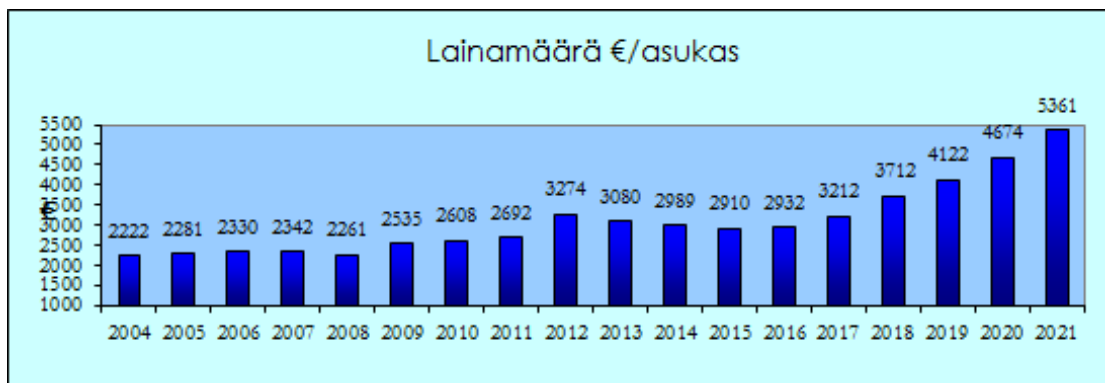
(1.000 €/v. 2018 rahanarvossa)

	2017	2018	2019	2020	2021
Toimintakate enintään	19 663	20 007	20 975	21 313	21 537
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	21 083	21 151	21 741	22 146	22 862
Vuosikate vähintään	1 822	1 472	1 020	1 090	1 585
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	571	467	318	335	480
Tulos	958	663	212	173	648
Tulos (euroa/asukas)	300	211	66	53	193
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	12 554	13 512	14 175	14 387	14 560
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 937	4 289	4 430	4 427	4 412
Lainakanta enintään	10 273	11 691	13 191	15 191	17 691
Lainat (euroa/asukas)	3 212	3 712	4 122	4 674	5 361

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa ja sitä, että palvelurakennemuutoksen toimeenpano (SOTE) tapahtuu kustannustehokkaasti.



Toimintakate kuvaa sen käyttötalouden euromäärän, mitä jää rahoitettavaksi verorahoituksella (verot + valtionosuudet).



Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Strategiassa asetetut mittarit	Yksikään ns. kriisikuntamittarin arvo ei täyty.

6. Veropolitiikka

Vuoden 2019 kunnallisveron koko maan tasolla ennakoidaan kasvavan jopa yli 5 % vaikka hallitus on keventänyt matalapalkkaisten verotusta. Syy kovaan kasvuun on ns. "ryhmihäiriö" sekä suuret ennakkopalautukset, minkä johdosta vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Jäännösverot v. 2018 kertyvät kunnille pääosin v. 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa kunnallisverotuloja v. 2019 aikana.

Vuoden 2019 yhteisöverokertymän koko maan tasolla odotetaan kasvavan yli 10 %.

Valtionosuusjärjestelmässä on yhä enemmän mukana ns. verovähennyskompensatiota. Koko maan tasolla valtionosuuden määrästä, 8,37 miljardia, on lähes 40 % verovähennysten kompensatiota eli 3,26 miljardia. Valtionosuuden määrä on vähentynyt 17 % vuosina 2013-2019.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on aloitettu valtiovarainministeriön johdolla.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistot on siirretty kiinteistöverotuksessa voimailaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimailaitosten yhteisteho ylittää 10 megavoltiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimailaitoksina kiinteistöverotuksessa.

7. *Konserniyhteisöjä (tytäryhtiöt) koskevat tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet*

Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista (Kuntal 110 §). Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Pyhäjokisuun Vesi Oy

Yhtiön tehtävä ja toiminta on merkittävä osa kuntakonsernia. Yhtiö vastaa vesihuoltolaitoksena vesihuollosta lähes koko kunnan alueella, sekä viemäroinnistä ja jäteveden puhdistuksesta valtuuston hyväksymän toiminta-alueen puitteissa. Yhtiön toimiala laajenee laajakaistaliiketoimintaan Pyhäjoen kunnan alueella. Tavoitteena on, että yhtiö suoriutuu hyvin perustehtävästään ja tukee investoinneilla kunnan kehittämishankkeita.

Strategiset päämäärät:

- Vesihuolto on itse kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö rahoittaa toimintansa tulo- ja hankerahoituksella.
- Hyödyntää ydinvoimahankkeen tuomat mahdollisuudet (käyttötalous ja investoinnit)
- Kunnan tontti-, kaavoitus- ja maapolitiikalla tuetaan vesiyhtiön menestymistä
- Yhtiö toteuttaa laajakaistahankkeen valtuuston ja hallituksen ohjauksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yhteistyötä jatketaan edelleen suunnittelun tasolla kaavoitushankkeissa.
- Kunta ja vesiyhtiö sopivat vuosittain suunnittelukauden merkittävistä vesihuoltoinvestoinneista, niiden ajoituksesta ja rahoituksesta.

Taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiön asiakkailtaan perittävien maksujen tulee olla talousalueen keskitasoa.
- Yhtiö rahoittaa vesihuollosta kerättävillä maksuilla omat toimintakulut, pienehköt saneeraus- ja korjauskohteet ja kerää mahdollisuuksien mukaan pääomaa uusinvestointeihin.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla, joilla mahdollistetaan se, että rahan hinta on lähes sama kuin kunnalla.
- Laajakaistahanketta tuetaan avustuksin Viestintäviraston edellyttämällä tavalla.

Kiinteistö Oy Hourunkoski

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja. Kaikki yhtiön asuintalot ovat vuokrataloja. Yhtiöllä on tällä hetkellä 96 vuokra-asuntoa. Yhtiöllä on tärkeä asema vuokra-asuntokannan ylläpitäjänä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö jatkaa tarvittaessa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista.
- Yhtiö hankkii tarvittaessa kohtuuhintaisia asunto-osakkeita harjoittaakseen vuokrausliiketoimintaa.
- Tavoitteena on, että asuntojen vuokratuotoilla voidaan kattaa kaikki yhtiölle aiheutuvat kulut. Tavoitteena on normaali vuokrataso ja asuntojen käyttöaste.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla.

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

Yhtiön toimialana on toimitilojen hankkiminen yritysten käyttöön lunastettavaksi tai vuokrasopimuksin hallittavaksi. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä yksi teollisuushalli, josta on yrittäjän ja teollisuusyhtiön väliset lunastus-/vuokrasopimus. Lisäksi Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy omistaa 34 % osuuden Kiinteistö Oy Energy Towerista ja omistaa 24,7 % osuuden Kielosaari Kiinteistö Oy:stä. Yhtiö on neuvotellut ns. Pyhäjokitalohankkeesta ja edistää sitä omistajaohjauksen mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Mikäli tarvetta ilmenee, yhtiö varautuu käynnistämään neuvottelut toimitilojen hankkimiseksi yritysten käyttöön.
- Mahdollinen teollisten toimitilojen rakentaminen tapahtuu valtatie 8:n varrelle kaavoitettuun Ollinmäen yrityskylään.
- Muut toimitilahankkeet tarkistellaan tapauskohtaisesti.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla/lainoituksella.

Pyhäjoki Data Oy

Kunta on enemmistöomistajana yhtiössä. Pyhäjoki Data Oy:n pääasiallinen tehtävä on Pyhäjoen Kuulumiset – lehden julkaiseminen. Lehden valmistus tapahtuu edelleen tiiviisti lukion toiminnan yhteydessä.

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy

Yhtiön toimialana on omistaa Voimaosakeyhtiö SF –nimisen osakeyhtiön osakkeita sekä myydä Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajana kulloinkin vastaanottamaansa omakustannehintaista sähköä tai muuta energiaa pohjoismaiseen sähköpörssiin.

Konserniohjauksen periaatteet

Kunnan konsernijohto määrittää kuntalain 48 §:ssä ja siihen kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrättyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Konserniohje on uusittu ja se on tullut voimaan 1.1.2018.

TALOUSARVIO V. 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2019–2021

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten mahdollista sote- ja maakuntauudistusta ei ole otettu huomioon vuodelle 2021.

TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 – 120 pykälisiin.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KuntaL 14 §).

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (KuntaL 90 §). Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 110 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion

hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan (KuntaL 39 §).

Talousarviossa – ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateutaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL 110.3 §).

Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KuntaL 110 §).

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnassa valtuusto.

TALOUSARVION YHTEYS KIRJANPITOON

Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista tilinpäätöksessä laadittavassa talousarvion toteutumisvertailussa (KuntaL 113 §).

TALOUSSUUNNITELUN TEHTÄVÄT JA PERIAATTEET

Taloussuunnittelun tehtävät

Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan.

Tavoitteiden asettaminen

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tällöin tarkoituksena on esittää omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia, vastuita ja velkoja. Erityisesti em. seikkojen taloudelliset vaikutukset tulisi tuoda talousarviossa ja -suunnitelmassa esiin.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kuntastrategian, sitä toteuttavien ohjelmien, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion tavoitteiden tulee muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus, joka tulee käsitellä kunnan tulosityksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (Kuntal 37 §).

Taloussuunnittelun periaatteet

Taloussuunnittelun yhtenä periaatteena on talouden tasapainoperiaate, joka sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja. Tämä edellyttää kuntakonsernin riskienhallinnan toimivuutta.

Kuntalain 118 §:ssä on säädetty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Sen mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1. kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta negatiivinen;
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosenttia;
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

Talousarvioasetelma muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa.

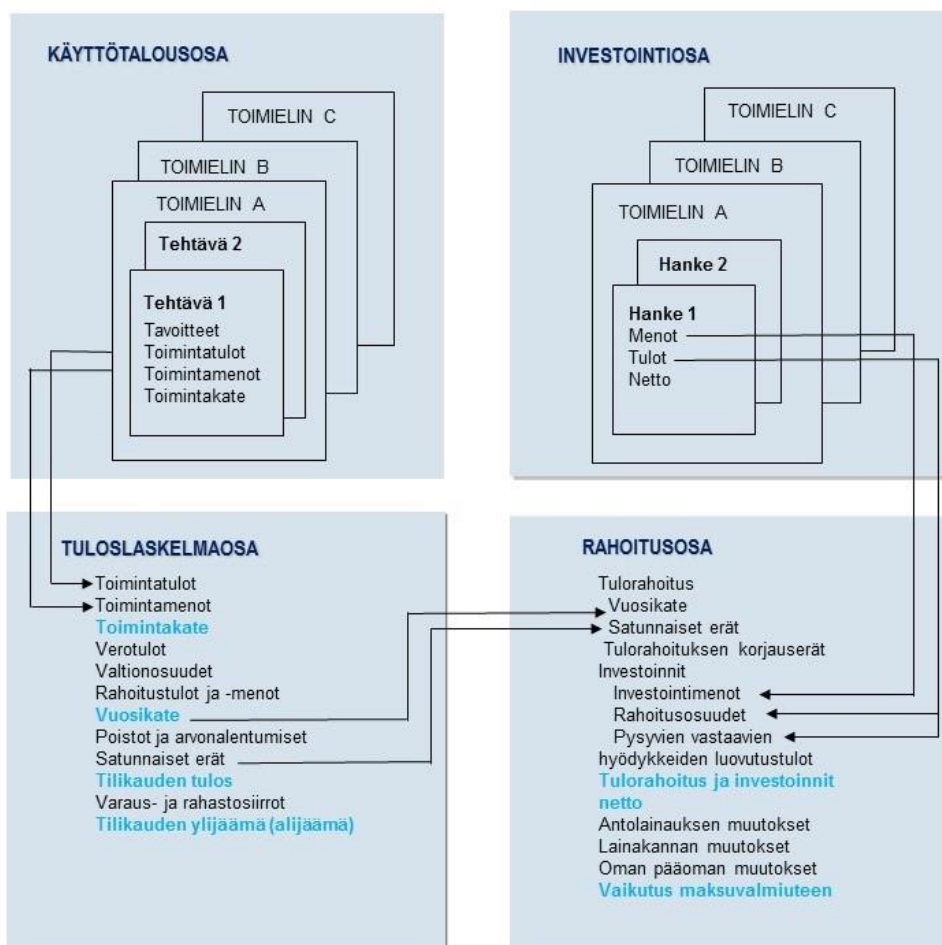
Käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Talousarvion ja -suunnitelman eri osien keskinäistä yhteyttä kuvaa alla oleva kaavio.



TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan vakanssit vuosina 2018–2019.

Toimintatulot on arvioitu palvelujen käytön ja normien salliman hinnoittelun pohjalta sekä kunnan omien hallintopäätösten mukaisesti.

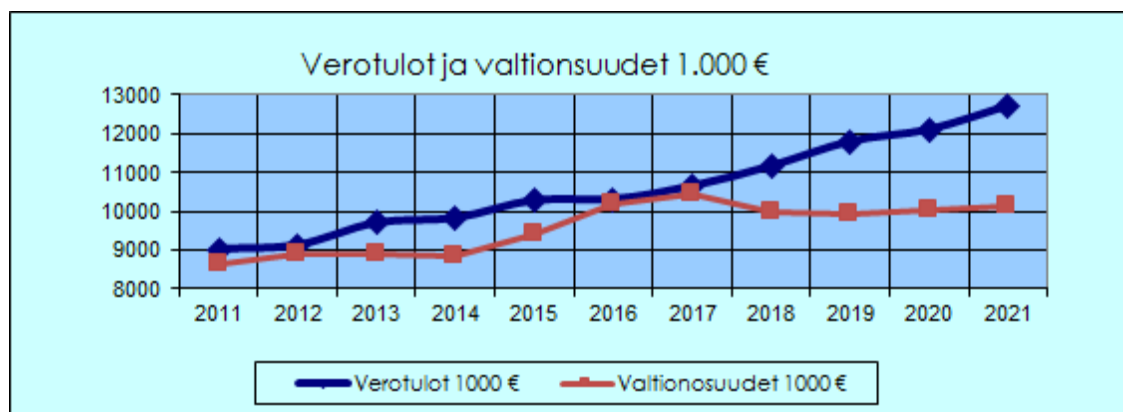
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

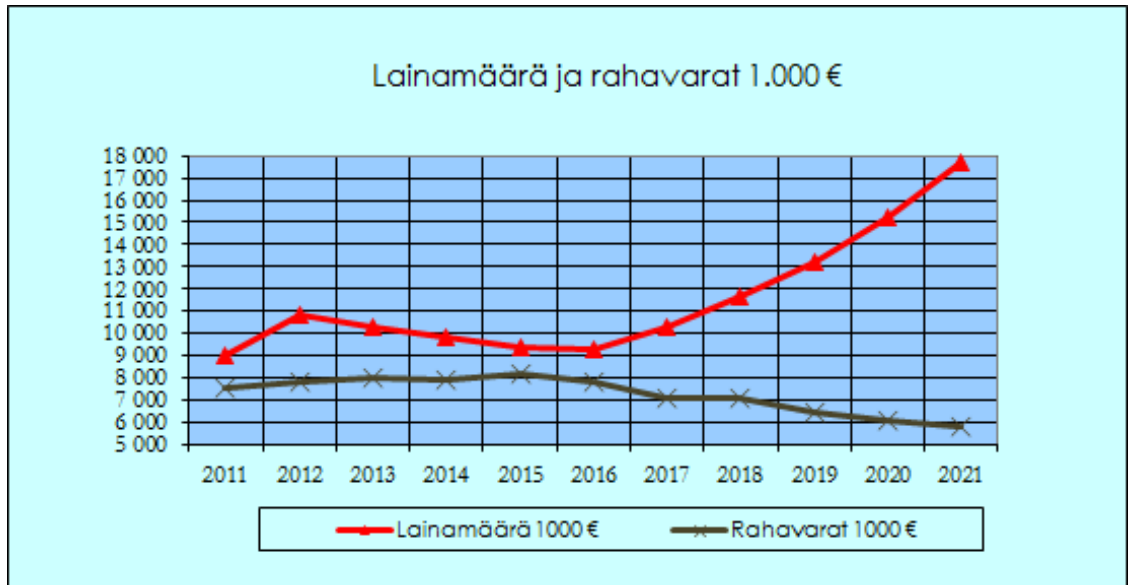
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukasperustaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Verotulokertymäksi on arvioitu 11 805 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

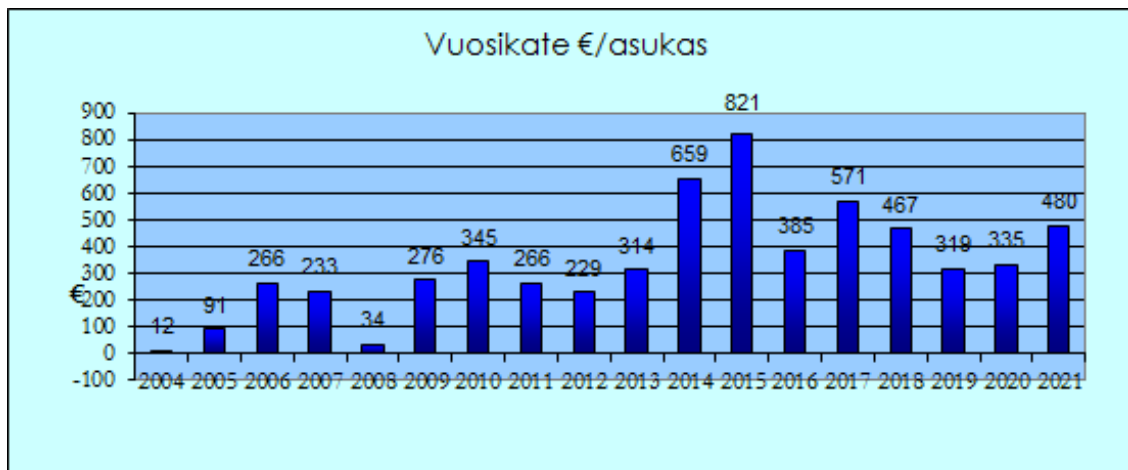
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	SUUNN 2020	SUUNN 2021
* kunnallisveroa	9 094	8 900	9 455	9 458	9 752
* kiinteistöveroa	907	1 571	1 700	2 000	2 300
* yhteisöveroa	651	700	650	653	675
YHTEENSÄ	10 652	11 171	11 805	12 111	12 727

Kilpailukykysojimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tulosta tehtäviin vähennyksiin, verosta tehtäviin vähennyksiin sekä yhteisöveron tuloon. Lisäksi hallituksen verokevennyspaketti kohdistuu pääosin kunnallisverotukseen.





Vuosikate on 1 020 000 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin likimain kattaa vuosikatteella eikä lisävelkaantumista tapahtuisi.



Toimintamenot on pyritty arvioimaan todennäköisesti toteutuvalla kustannuskehitystasolla.

SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA

1. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Fennovoima Oy on 5.10.2011 valinnut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

Rakennus- ja toimintavaiheen talous- ja työllisyysvaikutukset ulottuvat Pyhäjoen lisäksi laajemmalle talusalueelle, osittain koko Suomeen. Ne ja toiminnanaikaiset (60 v.) vaikutukset on arvioitu mm. YVA-raportin taustaraportissa.

Päätös merkitsee sitä, että tonttien ja kiinteistöjen kysyntä lisääntyy, jonka arvioidaan vaikuttavan positiivisesti väestön määrään ja uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen Pyhäjoelle.

2. Tuulivoimahankkeet

Kunnan alueelle on kaavoitettu seitsemän tuulipuistoa. Lisäksi kaavoitusprosessissa on yksi tuulipuisto.

Kunta suhtautuu asiallisesti tuulipuistojen rakentamiseen ottaen kuitenkin huomioon kunnan strategiset tavoitteet.

3. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- Koulu 2022 -hankkeen mukainen suunnittelu alkaa,
- lukion laajennus valmistuu,
- maan hankintaa jatketaan Kasvuvoima –strategian mukaisesti,
- Vanhatie -hankkeen peruskorjaus jatkuu,
- Pyhäjoen tulvasuojelun toimenpiteet jatkuu,
- tulvapenkereisiin liittyvä suunnittelu jatkuu,
- laajakaistahankkeelle myönnettävä avustus.

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Valtuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustasosta.

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää käyttötalouden osalta talousarvion sitovuudeksi hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluille ja sivistyspalveluille päävastuualueen toimintakatteen sekä teknisille palveluille päävastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut, mikä on merkitty sinisellä käyttötalouslaskelmiin. Kunnanhallitusta sitoo myös tuloslaskelmassa oleva vuosikate ja rahoituslaskelmassa oleva lainakannan muutos ja taseessa oleva lainamäärä.

Kunnanhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman toteuttamisesta täytäntöönpano-ohjeissa.

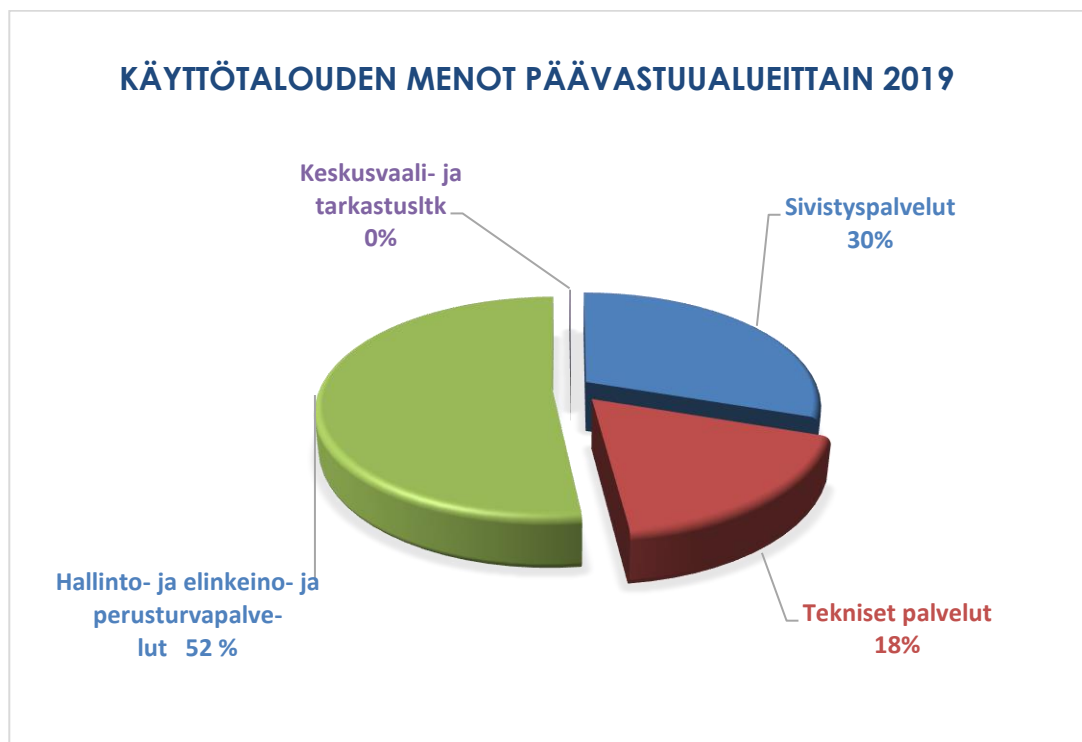
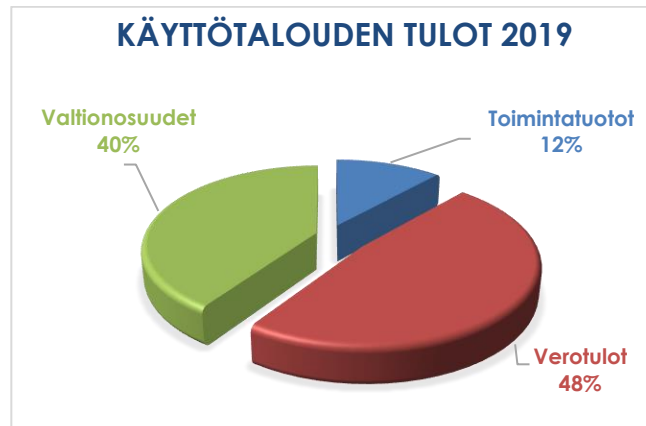
Vapautuvien virkojen tai työsopimussuhteiden täyttäminen edellyttää työllistämistuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen lupaa. Määräaikaisista virka- ja työsopimuksesta on tehtävä viranhaltijapäätökset, joiden pohjalta laaditaan työsopimukset. Henkilövalintoja koskevat viranhaltijapäätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksiantoasioihin.

Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

- Investointien toimeenpanosta päättää tekninen lautakunta tai kunnanhallitus kuultuaan riittävässä määrin sitä päävastuualuetta, jonka käyttöön investointi tulee talousarvion investointiosassa olevan vastuunjaon mukaisesti.

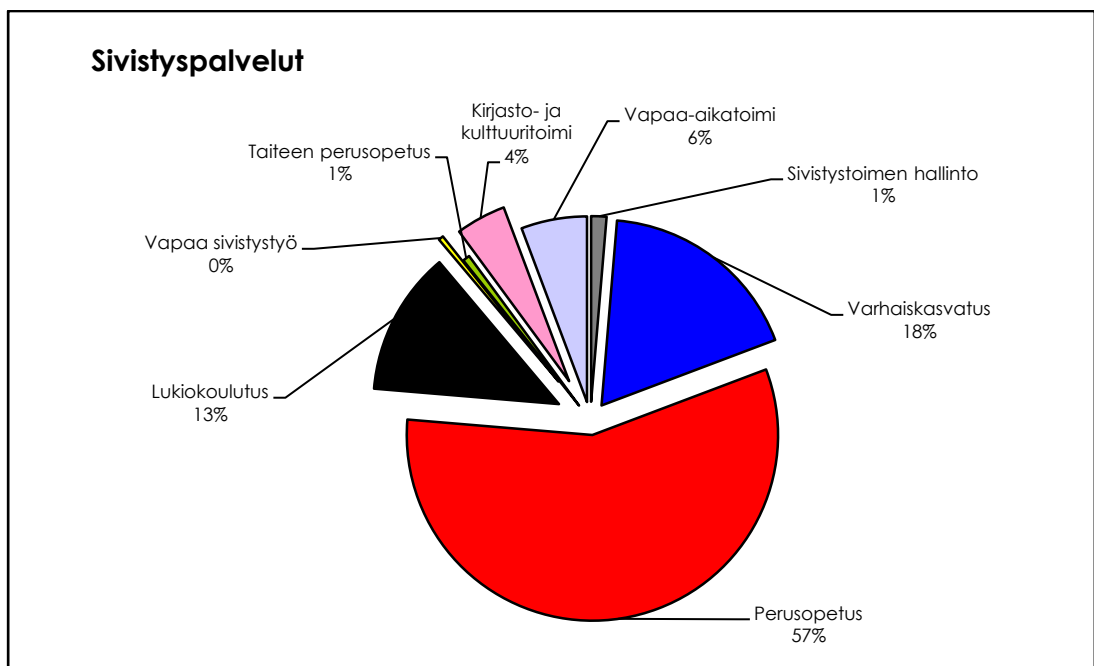
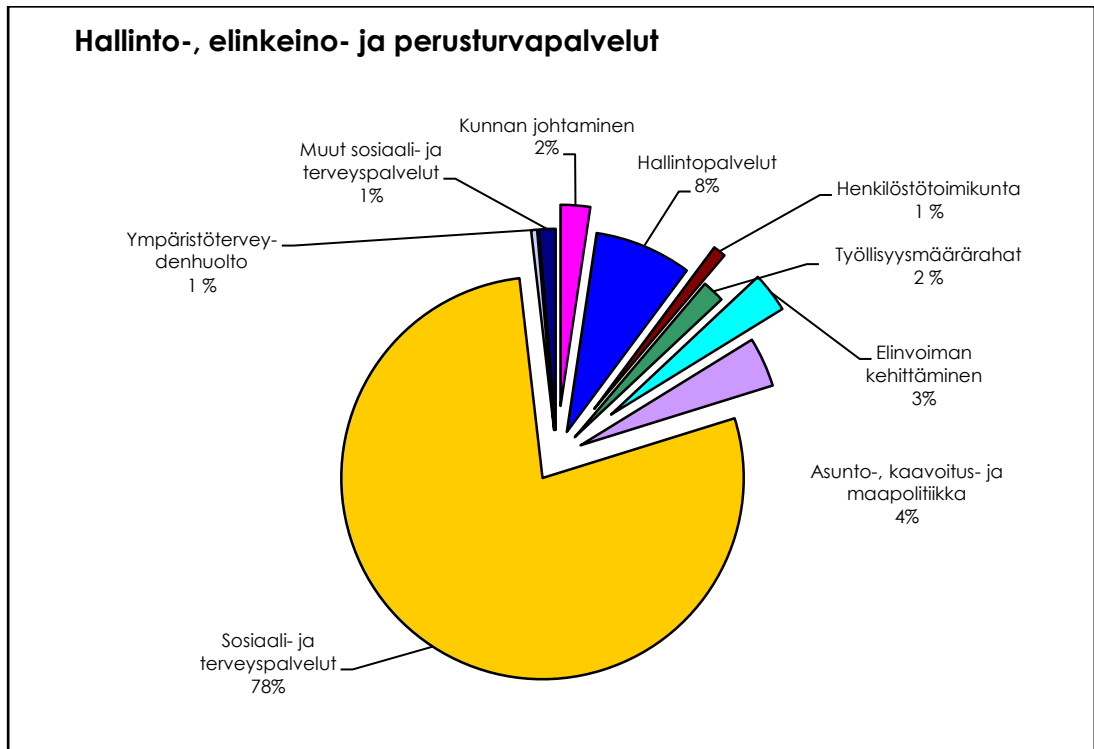
Irtaimiston hankintapäätökset tekee ao. hallintokunta tai viranhaltija hankintarajojen puitteissa. Hankintarajat päättää ao. hallintokunta, joka voi myös ohjeistaa hankintamenettelyjä.

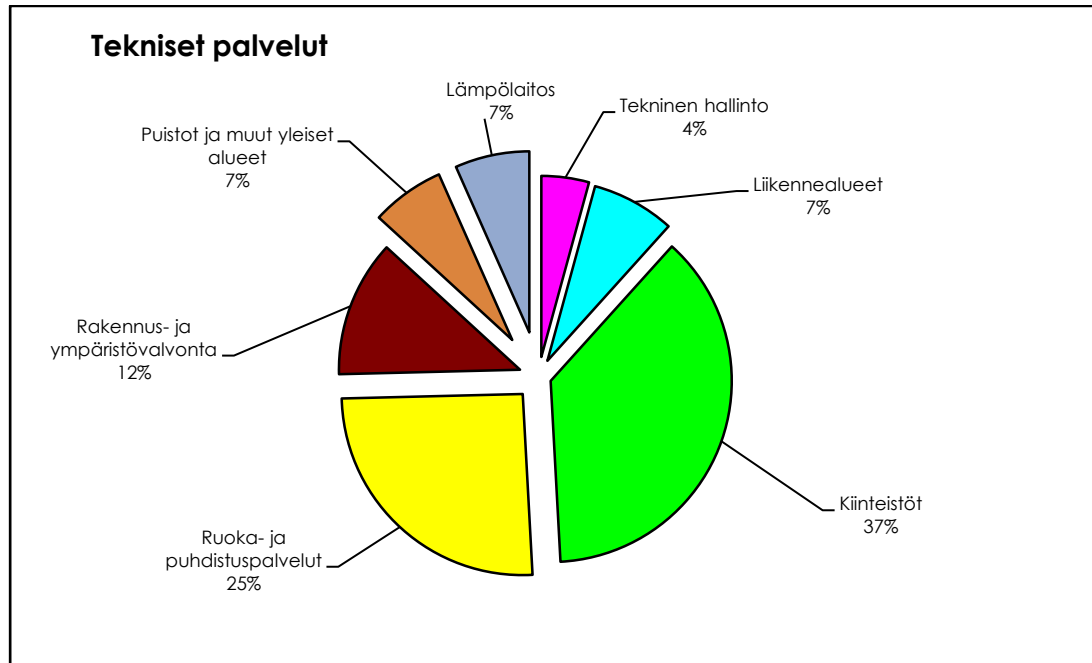
Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja lainaehdoista maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla.



TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA

PROSENTTIOSUUEDET VUONNA 2019 (brutto)





HENKILÖSTÖ

Taulukossa on esitetty kunnan vakanssit:

Vakanssit
1.1.2018

Vakanssit
1.1.2019

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT

KUNNAN JOHTAMINEN

kunnanjohtaja

1

1

HALLINTOPALVELUT

palveluesimies

1

talous- ja hallintopäällikkö

1

pääkirjanpitäjä

1

1

palkkasihteeri

1

1

arkistos sihteeri

1

1

asuntos sihteeri

1

1

lupasihteeri

1

1

toimistos sihteeri

4 *

4 *

ICT-asiantuntija

1 *

1

ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

elinkeinojohtaja

1

ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA

kaavoitusarkkitehti

1

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT YHT.

12

14

SIVISTYSPALVELUT

SIVISTYSTOIMI-HALLINTO

sivistystoimenjohtaja	1	1
-----------------------	---	---

VARHAISKASVATUS

päivähoidon johtaja	1	
varhaiskasvatuksen johtaja		1
lastentarhanopettaja	1	2
erityislastentarhanopettaja	1 *	1 *
lastenhoitaja	6	6
perhepäivähoitaja	8	11
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	1	1

PERUSOPETUS

Saaren koulu

rehtori	1	1
koulusihteer	1	1
luokanopettaja	6	6
erityisopettaja	3	3
esikoulunopettaja	2	2
koulunkäynninohjaaja	8	10
lehtori	7	7
tuntiopettaja	5	5
koulukuraattori	1	1
koulupsykologi	1	1

Parhalahden koulu

luokanopettaja	3	3
koulunkäynninohjaaja	1	1

Pirttikosken koulu

luokanopettaja	2	2
----------------	---	---

Yppärin koulu

luokanopettaja	3	3
erityisopettaja	1	1
esikoulunopettaja	1	1
koulunkäynninohjaaja	1	2

LUKIOKOULUTUS

rehtori	1	1
koulusihteer	1	1
lehtori	7	7

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	1	1
-------------------------------------	---	---

kirjastovirkailija	2	2
VAPAA-AIKATOIMI		
vapaa-aikaohjaaja	1	1
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	79	83
TEKNISET PALVELUT		
TEKNINEN HALLINTO		
tekninen johtaja	1	1
kiinteistöpäällikkö	1	1
projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja	1	1
KIINTEISTÖT		
kiinteistönhoitaja	8 *	8 *
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT		
ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö	1	1
laitoshuoltaja	11	11
ravitsemistyöntekijä	9	9
kotiavustaja/ruoankuljettaja	2	2
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA		
johtava rakennustarkastaja	1	1
ympäristösihteeri	1	1
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	36	36
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	127	133

* vakanssi täyttämättä

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston asettamat tavoitteet on esitetty tässä talousarviossa sinisellä.

Tulosalue: **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joissa toimivat vaaleja varten valitut vaalilautakunnat koostuen puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä.

Kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

Yleisenä ennakoöänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

Suunnittelukaudella 2019-2021 toimitetaan vaaleja seuraavasti:

- vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, joiden yhteydessä on tarkoitus toimittaa myös maakuntavaalit
- vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja
- vuonna 2021 kuntavaalit sekä maakuntavaalit samanaikaisesti niiden kanssa

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä sekä arvioinnista, yhteen sovittaa kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten ehdotukset tilintarkastajan valinnasta. Kuntalain 133 §:n 3 momentti säätelee sitä, että tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös tehdä valtuustolle ehdotus tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

Valtuusto on kokouksessaan 5.10.2016 jatkanut tilintarkastussopimusta JHTT-yhteistö BDO Audiator Oy:n kanssa tilikausien 2017-2018 ajaksi.

Tilikausien 2019-2022 tilintarkastuspalvelut ovat kilpailutuksessa ja valtuusto valitsee uuden tilintarkastusyhteisön tammikuun 2019 kokouksessa.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT		10 000	10 000		5 000
TOIMINTAKULUT	-19 253	-33 570	-28 300	-17 170	-26 770
TOIMINTAKATE	-19 253	-23 570	-18 300	-17 170	-21 770
LASKENNALLISET ERÄT			-1 270	-1 280	-1 290
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 253	-23 570	-19 570	-18 450	-23 060

Kunnanhallitus

Päivästualue: **Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut**

Tulosalue: ****KUNNAN JOHTAMINEN**

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

- *kunnan johtaminen,*
- *valtuusto ja*
- *kunnanhallitus.*

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimus on hyväksytty valtuustossa 12/2017. Valtuuston päätöksestä on valitettu Hallinto-oikeuteen.

Ylintä päätösvaltaa käyttää **valtuusto**. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain pykälässä 14.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain ja hallintosäännön määrittelemällä tavalla. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa, muutoin tarvittaessa.

Kunnanhallituksen tehtäviä ovat myös kunnan strateginen suunnittelu, isojen elinkeinohankkeitten ja kuntakuvaan liittyvien asioiden valmistelu.

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuksien myyntivoitot.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talouden tasapainon säilyttäminen	Strategia	Yksikään ns. kriisikuntamittari ei täyty.

	Talouden toteutuma Omistajaohjauksen tehostaminen	Talouden seuranta toteutuu neljännesvuosittain. Toimintakatetavoite ei ylity. Konserniohjeen toteuttaminen
Vastuullinen johtaminen	Strategia - johtajasopimus - itsearviointi (khall)	Toteutetaan kerran vuodessa

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	82 550	100 000	101 500	102 520	103 550
TOIMINTAKULUT	-401 926	-321 430	-328 230	-331 540	-334 860
TOIMINTAKATE	-319 377	-221 430	-226 730	-229 020	-231 310
POISTOT JA ARVONALENT.	-30 144	-9 080	-11 880	-11 970	-57 790
LASKENNALLISET ERÄT	-20 789	-21 830	-19 060	-19 250	-19 450
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-370 310	-252 340	-257 670	-260 240	-308 550

Tulosalue: **HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

- *muu yleishallinto,*
- *hallinto- ja talouspalvelut*

Muu yleishallinto sisältää määrärahat:

- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- seutulippukustannukset
- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

- Maksuosuus Raahen Seutukunnan toimintaan
 - Raahen Seutukunta / kehittämistoiminta
 - Projektitoiminta
- Muita yhteistoimintaosuuksia:
 - Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
 - Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
 - Pohjois-Pohjanmaan Liitto
 - Mahdollisten EU-hankkeiden kuntarahaosuudet
 - Hankintarengas
 - Elinvoimaa paikallisuudesta / Nouseva Rannikkoseutu ry
 - Maaseudun Sivistysliitto / Hyvän mielen paikat –hanke
 - Kuntaliitto / ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus –projekti

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle 16.000 € (sis. kaikki kunnan maksamat avustukset), Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle 20.000 € neljälle kylätöimikunnalle kullekin 336 €, Elävät kylät –kyläkilpailun palkintoon 5.000 €, avustuksiin muille 1.500 €, muualla opiskelevien stipendijärjestelmään 3.000 € sekä urheijoiden apurahaan 4.000 €.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Yhdistysten avustaminen	Sopimusten määrä	Avustusten saaminen edellyttää sopimusta kunnan ja avustusta saavan yhdistyksen kesken siitä, mitä palveluita yhdistys suorittaa annettavaa toiminta-avustusta vastaan.

Kunnantalon toimistohenkilökunta on keskitetty **Hallinto- ja talouspalveluiden** kustannuspaikalle.

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on:

- hoitaa organisaation asiakaspalvelu ja toimistotarvikehankinnat
- vastata keskusarkistosta ja ohjata asiakirjahallintoa,
- hoitaa kirjaamon ja päätöksenteon tukitehtävät (esityslistat ja pöytäkirjat)
- tukea toimivaa johtoa päivittäisessä palkanlaskennassa,
- vastata kunnan taloushallinnon tehtäväalueesta sisältäen kirjanpidon, maksuliikenteen, kassavalmiuden ja lainanhallinnan, myynti- ja ostoreskontran, sijoitustoiminnan ja talouden tietohuollon,
- avustaa kunnan strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa,
- koota ja valmistella vuosittain talousarvio ja tilinpäätös yhteistyössä eri päävastuualueiden johtajien kanssa
- tuottaa kunnan tarvitsemat tietohallinto- ja ICT-palvelut yhteistyössä Kalajoen kaupungin/kuntien omistaman Joki ICT:n kanssa

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Sähköinen palkkalaskelma	Laskelmien määrä	yli 90 %
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen	Asianhallinnan käyttöönotto	Sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu v. 2019 aikana ja käyttöönotto v. 2020
Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	175 409	162 890	180 070	181 850	183 630
TOIMINTAKULUT	-1 107 440	-1 056 510	-1 079 740	-1 090 560	-1 101 440
TOIMINTAKATE	-932 031	-893 620	-899 670	-908 710	-917 810
POISTOT JA ARVONALENT.	-487				
LASKENNALLISET ERÄT	438 414	467 000	496 380	501 360	506 350
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-494 104	-426 620	-403 290	-407 350	-411 460

Tulosalue: ****HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA**

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

- *työsuojelu*
- *työterveydenhuolto*
- *henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta.*

Henkilöstötoimikunnan tehtävänä on tukea kunnan toimivaa johtoa päivittäisessä henkilöstötyössä. Sen vastuulla on ylläpitää yhtenäisiä käytäntöjä, jotka liittyvät työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaan, henkilöstöä koskevaan ohjeistukseen ja palkkaukseen. Lisäksi se vastaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisesta yhteistyössä palvelujen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista.

Työsuojelun tavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Toiminnallisesti paikallinen työsuojelu käsittää työsuojelulainsäädännön edellyttämää hallintoa (työsuojelutoimikunta, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö), jonka avulla edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään.

Työterveydenhuoltoon kuuluvat mm. henkilökunnan työterveyshuollon palvelut, jotka ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä, sopimus päättyy 30.5.2019. Lisäksi mm. työntekijöiden työkykyä ylläpitävä toiminta (ns. TYKY-toiminta) on tällä kustannuspaikalla. Kansaneläkelaitoksen korvaus (50 %) työpaikkaterveydenhuollosta on huomioitu tulona.

Henkilökunnan muistamiseen palveluvuosien perusteella on varattu määräraha kustannuspaikalle **henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta.**

Lisäksi työnantaja kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työkunnan ylläpitämiseen ja kohentamiseen mm. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelein. Henkilöstöetuuksia voivat käyttää kunnan vakinaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä vähintään 6 kk kestävässä yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrän väheneminen	Sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv

Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö sekä laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut	Käydään koko henkilöstön kanssa vuosittain
	Työvaativuudenarviointi	Otettu käyttöön systemaattisesti
	Tehtäväkuvaukset	Laadittu kaikkien kanssa

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	30 681	36 000	53 500	54 040	54 580
TOIMINTAKULUT	-142 882	-148 460	-142 190	-143 620	-145 060
TOIMINTAKATE	-112 201	-112 460	-88 690	-89 580	-90 480
LASKENNALLISET ERÄT	112 201	112 460	88 690	89 580	90 480
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****TYÖLLISTÄMINEN**

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

- *palkkatuella palkattavien palkkausmenoihin*
- *kesätyöllistämiseen*
- *kuntouttava työtoimintaan*
- *työmarkkinatuen kuntaosuuteen*

Palkkatukeen on varattu määräraha, jolla pyritään työllistämään 5 henkilöä (sis. velvoitetyöllistettävät).

Nuorten kesätyöllistäminen jatkuu viime vuoden periaattein toteutettuna siten, että vuonna 2019 työllistetään 3 ikäluokkaa, 2001-2003 syntyneet.

Kuntaan palkataan 2 viikon työsuhteeseen noin 20 koululaista. Lisäksi palkataan 18 vuotta täyttäneitä leikkikenttätöihin.

Yrityksille ja yksityisille tarjotaan hakemuksesta kesätyöpaikkatukea 90,00 €/viikko. Tukea myönnetään yrittäjille enintään 3 vko/yritys. Alustavan suunnitelmien mukaan n. 60 nuorta työllistyisi yritystuen avulla.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityön toimesta. Työvoimahallinto maksaa kunnalle toiminnan järjestämisestä korvausta n. 10 € henkilöltä päivässä. Kunta odottaa kuntayhtymän hoitavan asiaa aktiivisesti.

Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu määräraha kahden ohjaajan palkkaamiseen sekä entisen Salen kiinteistökustannuksiin. Kuntouttavan työtoiminnan kustannuspaikalle kirjataan entisen Salen kiinteistökulut. Kuntouttava työtoiminta laajenee ja sen arvioidaan vaikuttavan alentavasti ns. "sakkomaksun" suuruuteen.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksetaan yli 300 päivää työttömänä olevista työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Kela laskuttaa kunnilta kustannukset kuukausittain.

Ns. passiivisten henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan kunnan ja valtion kesken siten, että kunta on velvollinen maksamaan puolet, jos henkilölle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivältä. Jos työttömälle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää, kunnan maksuosuus on 70 % työmarkkinatuesta.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oleminen poistaa henkilön "passiivilistalta" kuntouttavan työtoiminnan keston ajaksi. Työssäoloehdon täyttyminen poistaa henkilön "passiivilistalta" kokonaan. Työssäoloehdon täyttymiseen riittää, että henkilö on 6 kuukautta (26 viikkoa) palkkatyössä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varattuja määrärahoja käytetään myös aktivointitoimenpiteisiin ja kuntalisään, jota kunta voi maksaa niille urheiluseuroille/yhdistyksille/yrityksille, jotka työllistävät seuran/yhdistyksen/yrityksen töihin "passiivilistalla" olevia henkilöitä palkkatyöhön 18 tunnin viikkotyöajalla. Kuntalisän suuruudesta päättää kunnanhallitus.

Työ tuo työtä -toimintamallia markkinoidaan aktiivisesti yrityksille ja yhdistyksille.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Työllisyyden lisääminen	Nuorisotyöttömyys	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen
	Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat	Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrän pieneneminen

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	94 609	40 000	41 490	41 920	42 340
TOIMINTAKULUT	-301 937	-227 890	-250 010	-252 520	-255 060
TOIMINTAKATE	-207 328	-187 890	-208 520	-210 600	-212 720
LASKENNALLISET ERÄT	-19 011		-6 180	-6 240	-6 300
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 339	-187 890	-214 700	-216 840	-219 020

Tulosalue: ****ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN**

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- *elinkeinoitoimi*
- *projektit*
- *markkinointi ja elinvoiman edistäminen*
- *matkailun edistäminen*
- *maaseututoimi*

Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2030 "Vetomainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun yrityspalveluiden ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palvelustoista Kalajoen

kaupungilta, EU-rahoitteisista hankkeista ja muista projekteista sekä kuntamarkkinoinnista.

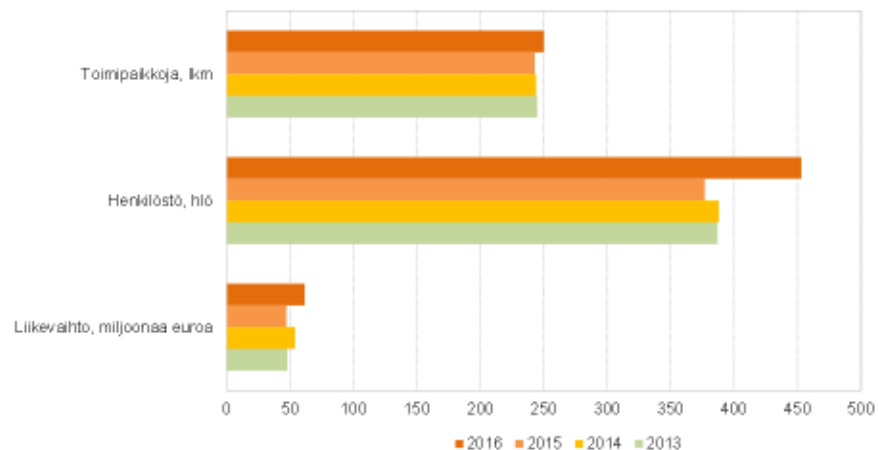
Tulosalue osallistuu myös elinvoiman kehittämiseen liittyvien kaavoitus- ja investointihankkeiden valmisteluun sekä kunnan omistaman Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hankkeiden valmisteluun, joista merkittävimmät vuodelle 2019 ovat Pyhäjokitalo ja Kielonsaari -hankkeet. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty konserniohjeessa.

Vuonna 2019 käynnissä olevia kaavoitushankkeita ovat muun muassa Matinsaaressen osayleiskaava ja asemakaava, Ollinmäen liikekorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Valtatie 8 risteysalueen asemakaavan muutos Ollinmäellä, Saaren alueen koulukeskuksen asemakaavamuuotos, Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaava.

Pyhäjoen kuntastrategiassa asetettujen elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumista mitataan kustannuspaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi valtuuston hyväksymillä mittareilla: työpaikkaomavaraisuus, kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisvero-kertymät, asukasmäärä, yritysten lukumäärä, perustetut yritykset ja suunniteltujen elinvoima- ja investointihankkeiden käynnistyminen.



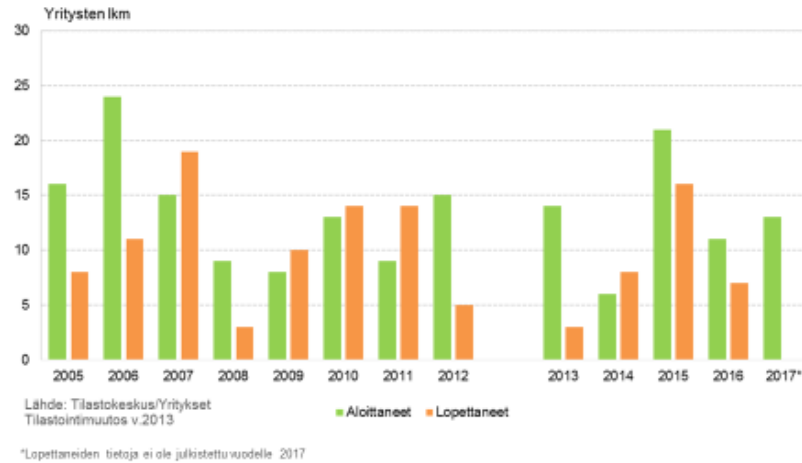
Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto Pyhäjoella 2013–2016



SeutuNet
Vuoden 2018 aluerajat
Lähde: Tilastokeskus



Aloittaneet ja lopettaneet Pyhäjoella 2005–2017



4.12.2018

Elinvoiman kehittämisen verkosto 2019

Elinvoiman kehittämisen johtaminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa elinkeinojohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle.

Raahen seudun yrityspalvelut ja muu yhteistoiminta

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alla. Tulosalueen "yritysneuvonta ja yrityskehittäminen" maksuosuus on vuonna 2019 Pyhäjoen kunnalle 25 000 euroa. Maksuosuus kohdistuu Elinvoiman kehittämisen tulosalueelle.

"Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivan Raahen seudun yrityspalvelujen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien määrittämin tavoittein. (Raahen hallintosäntö)"

Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut ovat tehokkaat, taloudelliset ja vaikuttavat pyhäjokisille yrityksille. Kunta pyytää seurantatietoja Raahen seudun yrityspalveluilta vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja vuoden lopulla.

Turkistarhaneuvontapalvelut ostetaan edelleen Kalajoen kaupungilta.

Projektit

Pyhäjoen retkeilyreitistön kehittäminen

Pyhäjoelle on tarve suunnitella ja toteuttaa kunnollinen retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet olisivat tarpeeksi laadukkaita ja monipuoliset. On tärkeää, että jo olemassa olevia käyntikohteita, reittejä ja rakenteita hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla parantamalla opastusta, nostamalla niiden tasoa kunnostamalla polkuja ja rakentamalla mm. lintutorneja, nuotiopaikkoja ja laavuja. Pyöräily-, ja patikointireitit, luontopolut ja uimapaikat sekä muut käyntikohteet tarvitsevat selkeät opasteet. Hankkeelle on saatu osarahoitusta Nouseva Rannikkoseutu ry:n kautta EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen budjetti on 100 000 euroa. Hanke toteutetaan 2018 – 2020 aikana.

Suunnitellut projektit:

Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke

Pyhäjoella tulee työskentelemään vuosina 2019 -> tuhansia työntekijöitä noin 30 eri maasta. Osa heistä muuttaa paikkakunnalle perheineen, osa heistä jää pysyviksi asukkaiksi ja työntekijöiksi. Kunta tulee tarvitsemaan vahvaa kumppanuutta kunnassa toimivan kolmannen sektorin kanssa kotoutumisen onnistumisen tueksi ja avuksi. Haasteena tulee olemaan muuttaneita perheitä koskettava puolisyöttömyys sekä perheiden integroituminen osaksi paikallista yhteisöä, sosiaalista osallisuutta. Tätä tukemaan tarvitaan yhteiskunnallista, poliittista ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimia, joita muun muassa kansalaisjärjestöt ja yhteisöt tuottavat. Näillä tukevilla toimilla edistetään työllistettävyyttä, lisätään muuttavien työelämän valmiuksia ja ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Samalla kunnan yhteisöt saavat kulttuurillista rikastumista ja monipuolistumista uusien kansainvälisten kuntalaisten myötä.

Myös kantaväestö tarvitsee sopeutumista ja tietoa ympäristön muuttuessa monikulttuuriseksi. Muutos on aina kaksisuuntainen. Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallisuutta ja vuorovaikutusta muuttajien, kolmannen sektorin ja kantaväestön välillä. Keskinäinen vuorovaikutus lisää luottamusta, suvaitsevaisuutta ja osallistumista. Hankkeen tavoitteena on saada kuntaan muuttavien perheet ja työelämän ulkopuolella olevat puoliset osaksi sosiaalista osallisuutta sekä edesauttaa hankkeen toimilla heidän työ- ja yhteiskuntasidonnaisen arkielämänvalmiuksien kehittymistä.

Hankkeella luodaan paikallinen yhteisöjen kumppanuusverkosto ja yhteiset toimintatavat ja käytännöt kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Heidän kanssaan luodaan uudenlainen, hyvään kotoutumiseen ja työllistettävyydenvalmiuteen tähtäävä kumppanuusverkosto sekä luodaan ja käynnistetään tandemopiskelun sekä paikallisuotsi- ja kaveritoiminnan palvelut. Hankkeelle haetaan tukea Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on vajaa kolme vuotta ja sen kokonaisbudjetti on 429 352 euroa.

Maaseututoimi

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksella sopijakunnat ovat antaneet maaseutuhallinnon tehtävät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi. Talousarvioon on varattu 12.000 määräraha, jolla tuetaan maksullista lomituspua ja muita maaseutuasiamiehen päättämiä kohteita.

Maaseutupalvelujen tavoitteena on myös kehittää maatalojen kannattavuutta. Vaikutetaan Kalajoen kaupungin johtamaan yhteiseen maaseutuhallintoon siten, että myös toimialan kehittämiseen ja kannattavuuteen panostetaan.

Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin koordinoinnista muiden osastojen kanssa. Kunnassa toimii markkinointityöryhmä, jonka jäsenistö muodostuu eri hallintokuntien työntekijöistä. Työryhmä suunnittelee ja miettii kunnan markkinointia, kuntakuvan kehittämistä sekä yhteisiä kunnan elinvoimatapahtumia.

Vuoden 2019 alkupuolella viimeistellään opinpolku Pyhäjoella -markkinointiesite sekä käynnistetään vapaa-aikapuolen esitteen laatiminen. Yhtenäisen visuaalisen ilmeen omaava esitemateriaalipaketti kattaa kunnan monipuoliset palvelut. Markkinointikanavana käytetään muun muassa visitpyhäjoki-sivustoa, sosiaalista mediaa ja videoita, tienvarsikylttejä, Pyhäjoen Kuulumiset-lehteä, esitteitä ja muuta printtimediaa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Invest in Pyhäjoki -sijoittumispalvelujen kehittäminen	Pyhäjoelle sijoittuneiden yritysten tai toimipisteiden lkm, varatut ja/tai ostetut tontit	2 uutta yritystä tai toimipistettä
Kunnan markkinointi alueen tuleville asukkaille ym.	Varatut ja ostetut tontit	10 varattua tai ostettua tonttia
Kunnan elinvoimatapahtumat, uusien tapahtumien luominen	Osallistutaan kunnan tapahtumiin ja niiden kehittämiseen aktiivisesti	5 tapahtumaa, jossa aktiivisesti mukana tai järjestäjänä
Markkinointi- ja esitemateriaali sekä kampanjat	Ajankohtainen ja houkutteleva materiaali	Opinpolku- ja vapaa-ajan mahdollisuudet -esitteet
Osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet, kilpailut, työpajat	Kysytään kuntalaisten mielipiteitä aina kuin se on mahdollista. Lisätään vaikuttamismahdollisuuksia.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	108 072	158 940	140 750	142 160	143 580
TOIMINTAKULUT	-437 072	-407 020	-443 700	-448 180	-452 680

TOIMINTAKATE	-329 000	-248 080	-302 950	-306 020	-309 100
POISTOT JA ARVONALENT.	-72 522		-52 110	-1 810	-1 160
LASKENNALLISET ERÄT	-13 163	-14 950	-14 920	-15 080	-15 240
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-414 685	-263 030	-369 980	-322 910	-325 500

Tulosalue: **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka

Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikan tulosalue on jaettu seuraaviin tulosityksiköihin:

- *asunnot*
- *kaavoitus*
- *maapolitiikka*

Valtuusto on kokouksessaan 21.10.2015 § 108 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan asuntopoliittisen strategian 2020.

Kunnanhallituksen perustama **asuntotoimikunta** kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kunnanhallitus johtaa hallintosäännön mukaan yleis- ja asemakaavojen valmistelua ja kunnan maa- ja tonttipolitiikan valmistelua apunaan **kaavatoimikunta**. Kaavatoimikunnalle asiat valmistelee kaavoitusarkkitehti. Kunnalla on voimassa oleva kaavoitukseen liittyvä puitesopimus Ramboll Oy:n kanssa.

Toteutetaan valtuuston 31.1.2018 hyväksymää maankäyttöstrategiaa ja toteuttamishjelmaa 2035.

Pyhäjoen kunnalla ja Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakso ry:llä on yhteistyösopimus metsien ja taimikoiden hoidosta ja vuosittaisen metsänmyynnin kilpailuttamisesta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous	Asuntojen vuokraus	Täyttöaste vähintään 90 %
	Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen	Vuokratulot kattavat menot ja poistot
	Metsäomaisuuden myynti	Huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan strategian mukaisesti
		Hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	482 896	477 930	428 190	432 480	436 800
TOIMINTAKULUT	-593 542	-561 500	-552 460	-558 060	-563 700
TOIMINTAKATE	-110 646	-83 570	-124 270	-125 580	-126 900

POISTOT JA ARVONALENT.	-30 958	-28 550	-22 040	-22 050	-19 420
LASKENNALLISET ERÄT	-21 463	-5 500	-15 290	-15 450	-15 530
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-163 067	-117 620	-161 600	-163 080	-161 850

Tulosalue: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaalitoimen tehtävien siirto Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle varhaiskasvatusta lukuun ottamatta toteutettiin 1.1.2011.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2019 hyväksytään erillisenä asiakirjana.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-10 356 571	-10 478 500	-10 794 060	-10 902 000	-11 011 020
TOIMINTAKATE	-10 356 571	-10 478 500	-10 794 060	-10 902 000	-11 011 020
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 356 571	-10 478 500	-10 794 060	-10 902 000	-11 011 020

Tulosalue: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan alueellisesti ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Isäntäkuntana toimii Kalajoen kaupunki.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-66 125	-71 000	-66 260	-66 920	-67 590
TOIMINTAKATE	-66 125	-71 000	-66 260	-66 920	-67 590
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-66 125	-71 000	-66 260	-66 920	-67 590

Tulosalue: **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu määrärahat siirtyneistä palvelusuhteista maksettavista eläkemenoperusteisista maksuista ja ns. "Haikararaha", joka on 1.000 €/lapsi vuonna 2019.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-196 546	-196 200	-187 310	-189 180	-191 070
TOIMINTAKATE	-196 546	-196 200	-187 310	-189 180	-191 070
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 546	-196 200	-187 310	-189 180	-191 070

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	974 217	975 760	945 500	954 970	964 480
TOIMINTAKULUT	-13 604 042	-13 468 510	-13 843 960	-13 982 580	-14 122 480

TOIMINTAKATE	-12 629 825	-12 492 750	-12 898 460	-13 027 610	-13 158 000
POISTOT JA ARVONALENT.	-134 112	-37 630	-86 030	-35 830	-78 370
LASKENNALLISET ERÄT	476 189	537 180	529 620	534 920	540 310
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 287 748	-11 993 200	-12 454 870	-12 528 520	-12 696 060

Sivistyslautakunta

Päävastualue: Sivistyspalvelut

Toiminta- ja palveluajatus

Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kirjastopalvelujen, kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisotyön osalta laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja samalla terveitä elintapoja edistävällä tavalla.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tulosalue: **HALLINTO

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Hallinnon kustannukset/ oppilas	Eivät kasva oppilasmäärään suhteutettuna yleistä kustannuskehitystä nopeammin

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-103 544	-104 910	-107 390	-108 480	-109 570
TOIMINTAKATE	-103 544	-104 910	-107 390	-108 480	-109 570
LASKENNALLISET ERÄT	-4 346	-5 260	-5 590	-5 650	-5 710
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 890	-110 170	-112 980	-114 130	-115 280

Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja perheiden tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta 0-5-vuotiaille kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Kurrelan perhepäiväkoti on muuttunut ympärivuorokautiseksi päiväkodiksi elokuussa 2018. Ympärivuorokautisen hoidon tarve on lisääntynyt ja todennäköisesti tulee lisääntymään yhä enemmän uusien teollisuuden ja kaupan alan työpaikkojen myötä.

Varhaiskasvatusstrategia päivitetään vuonna 2019 varhaiskasvatussuunnitelman ja lain sekä kuntastrategian linjausten mukaisesti.

1-luokkalaisten päivähoito-oikeus puretaan ja samalla yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa kehitetään kouluisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kesäajan toimintaa.

Varhaiskasvatuksen sisältöön (erityiskasvatus ja pedagoginen osaaminen) kiinnitetään erityistä huomiota rekrytoinneissa ja henkilöstön koulutuksessa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kustannukset/ todellinen hoitopäivä Käyttöaste hoitopäivät/hoitopaikat)	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Kasvaa edellisestä vuodesta
Vaikutavuus		
Varhaiskasvatuspalveluiden laadun arviointi	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus	Arviointikysely, palaute	Perheet ovat tyytyväisiä palvelun saatavuuteen
Prosessit ja rakenteet		
Kasvukumppanuuden toimivuus	Arviointikysely Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat	Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8) Jokaisella lapsella on VaSu
Yhteistyön lisääminen eri varhaiskasvatusmuotojen välillä	Yhteiset tapahtumat ja koulutukset	Lisääntyvät edellisvuodesta
Varhaiskasvatuksen sisältö ja varhaiskasvatussuunnitelman ja -lain mukainen toiminta	Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen Varhaiserityisopettajan rekrytointi Pedagogisen osaamisen lisääminen	Vakituinen varhaiserityisopettaja Otetaan huomioon rekrytoinneissa

Verkostotyön lisääntyminen	Yhteistyö kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa KV-toiminta perusopetuksen kanssa Seutukunnallinen yhteistyö (LAPE-hanke, Lapsirikas-hanke)	Erilaisia tapahtumia Kesäajan toimintaa Perhekahvila Kielet ja kulttuurit tutuksi lapsille Vapaaehtoista lapsiperhetoimintaa myös Pyhäjoelle
Osaaminen ja työhyvinvointi		
Ammattitaidon ja ammatillisuuden tukeminen	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	Systemaattisesti käytössä Väh. 1/htv
Työhyvinvointi	Smartum-setelit Kunnan järjestämä tyky-toiminta Yhteiset tapahtumat Yhteiset keskustelufoorumit	Käytössä koko henkilöstöllä Henkilöstö osallistuu

Tunnuslukuja

	hoitopaikkoja	käyttökustannukset/hoitopaikka	käyttökustannukset/hoitopäivätavoite*
Kivitasku, päiväkot	32	8 780	53,21
Kurrela, päiväkot	16	16 825	101,97
Ylikiiskilä, perhepäiväkot	12	11 441	69,34
Vekkula 1+2, perhepäiväkot	20	14 654	88,81
liikkala, perhepäiväkot	12	13 123	79,54
perhepäivähoito	16	7 552	45,77
Yhteensä	106	11 875	71,98
*täyttöaste = 75 %			

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	170 484	196 150	166 600	168 270	169 950
TOIMINTAKULUT	-1 280 567	-1 414 030	-1 445 420	-1 459 830	-1 474 390
TOIMINTAKATE	-1 110 084	-1 217 880	-1 278 820	-1 291 560	-1 304 440
POISTOT JA ARVONALENT	-27 856				
LASKENNALLISET ERÄT	-72 901	-75 570	-63 070	-63 700	-64 350
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 210 840	-1 293 450	-1 341 890	-1 355 260	-1 368 790

Tulosalue: **PERUSOPETUS

Parhalahden koulun sopimusyhteistyö Raahen kaupungin kanssa jatkuu ainakin kevääseen 2019 saakka. Talousarvio on kuitenkin laadittu lähtökohtana se, että Parhalahden koulu muuttuu syyslukukaudella 2019 kaksiopeettajaiseksi kouluksi.

Saaren koulu tulee toimimaan vuoden 2019 alusta osittain ja syyslukukauden 2019 alusta lukien kokonaisuudessaan väistötiloissa, mistä aiheutuu huomattava ylimääräinen perustamis- ja vuokratkustannus.

Perusopetuksessa valmistaudutaan organisoimaan valmistava opetus tehokkaalla ja yksilölliset tarpeet huomioivalla tavalla.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin
Prosessit ja rakenteet		
Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

Tunnuslukuja

	oppilaita / ka	toimintakulut/oppilas	toimintakate/oppilas
Saaren koulu*	255	10 747	10 645
Parhalahden koulu*	42	8 828	7 947
Pirttikosken koulu*	32	11 442	11 442
Yppäriin koulu*	57	9 179	9 127
esiopetus*	41	4 955	4 955
koko perusopetus	444	10 778	10 624
* = koulujen yhteisiä ei ole jyvitetty			

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	151 756	85 000	66 000	66 660	67 320
TOIMINTAKULUT	-3 936 183	-4 292 560	-4 602 560	-4 777 580	-4 831 620
TOIMINTAKATE	-3 784 427	-4 207 560	-4 536 560	-4 710 920	-4 764 300
POISTOT JA ARVONALENT.	-230 860				
LASKENNALLISET ERÄT	-194 654	-195 790	-212 440	-214 570	-216 720
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 209 941	-4 403 350	-4 749 000	-4 925 490	-4 981 020

Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

Lukiokoulutuksessa vuonna 2009 aloitettua seudullista yhteistyötä jatketaan samalla varautuen myös muilla tavoin pienten valinnaisaineryhmien opetuksen järjestämiseen kustannustehokkaalla tavalla.

Sivistyslautakunta on 17.4.2014 päättänyt lukiolaisten koulukuljetusetuuden jatkamisesta toistaiseksi. Järjestelystä aiheutuu kustannuksia, mutta syntyy myös tuloa (KELA-korvaus). Järjestely kuitenkin mahdollistaa opiskelun opiskelijoille, joille se ei muuten olisi käytännössä mahdollista, ja tuo samalla kunnalle valtiosuuden, joka ei kuitenkaan tuloudu lukiolle.

Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuutta käynnistää myös englanninkielistä opetusta. Kansainvälisiin hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti. Vuoden 2019 aikana lukio osallistuu kolmeen Erasmus+ hankkeeseen, joista yksi on opettajien koulutushanke ja kaksi oppilaitosyhteistyöhanketta. Lisäksi lukio koordinoi Nordplus Horizontal-hanketta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin
Prosessit ja rakenteet		
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Kansainvälistyminen	Oppilaiden osallistuminen kv. toimintaan	Vähintään puolella oppilaista kv. kontakti
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %

	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v
--	------------------------------	----------------------

Tunnuslukuja

oppilaita / ka	105
toimintakulut/oppilas	9 622 €
toimintakate/oppilas	8 364 €
valtionosuus/oppilas	7 485 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	97 954	64 500	132 000	133 320	134 650
TOIMINTAKULUT	-852 622	-860 850	-1 010 320	-1 020 420	-1 030 610
TOIMINTAKATE	-754 668	-796 350	-878 320	-887 100	-895 960
POISTOT JA ARVONALENT.	-17 682			-30 000	-30 000
LASKENNALLISET ERÄT	-31 256	-34 270	-39 670	-40 070	-40 470
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-803 606	-830 620	-917 990	-957 170	-966 430

Tulosalue: ****VAPAA SIVISTYSTYÖ**

Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahen opistolta. Toimintakuluihin sisältyy eläkemenoperusteisia eläkemaksuja perintönä Oulas-opistolta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla

Tunnuslukuja

opetustuntimäärä	1700
kurssimäärä	65
(netto)opiskelijamäärä	400
kustannukset/opetustunti	18,24 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-33 477	-38 590	-34 880	-35 230	-35 580
TOIMINTAKATE	-33 477	-38 590	-34 880	-35 230	-35 580
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 477	-38 590	-34 880	-35 230	-35 580

Tulosalue: ****TAITEEN PERUSOPETUS**

Taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Ylivieskan seudun musiikkiopistolta ja osin Raahen musiikkiopistolta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi edellisen vuoden tasolla

Tunnuslukuja

varsinaisia oppilaita	34
muskareita	36
tutkintoja	9
viikkotuntimäärä	45
- joista varhaiskasvatuksen	6
kustannukset/vuositunti	1 111 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTAKULUT	-39 540	-46 000	-50 000	-50 500	-51 010
TOIMINTAKATE	-39 540	-46 000	-50 000	-50 500	-51 010
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 540	-46 000	-50 000	-50 500	-51 010

Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi tavoittaa kuntalaiset laadukkaasti.	Kirjaston lainamäärä/asukas	16
	Asiakaspalaute	Kouluarvosanalla > 8
	Kirjaston käynnit/asukas	8
	Kulttuuritapahtumia	24 tapahtumaa
	Kulttuuritapahtumissa kävijöitä	2 500
	Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksien kävijät	2 200
Museon kehittäminen	Päällekkäisyyksiä esineissä ja museoon kuulumattomia esineitä poistetaan	
	Museon kävijämäärä vuodessa	600
	Joka kesä vaihtuva näyttely	

Osaaminen		
OUTI-yhteistyö	Henkilöstökysely	Henkilöstö kokee mielekkääksi
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
Taloudelliset tavoitteet/resursointi		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kirjaston kustannukset/asukas	< 80 €
OUTI-kirjastokimppaan liittäminen	Työajan käytön seuraaminen	OUTI-yhteistyö tuo säästöjä mm. työaika säästämällä ja toimintoja järjeistämällä.

Tunnuslukuja

Kokoelmat	
Kokoelmat / Asukasluku	12
Hankinnat	
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	540
Lehdet	
Lehdet / (Asukasluku / 1000)	28
Asiakkaat	
Fyysiset käynnit / Asukasluku	9
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja	13
Lainaaajia / Asukasluku %	49 %
Lainaus / Asukas	
Kokonaislainaus / Asukasluku	16

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj.</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	5 653	7 000	11 600	11 720	11 840
TOIMINTAKULUT	-313 691	-327 670	-351 640	-355 170	-358 720
TOIMINTAKATE	-308 038	-320 670	-340 040	-343 450	-346 880
POISTOT JA ARVONALENT.	-10 011				
LASKENNALLISET ERÄT	-18 943	-28 010	-23 840	-24 080	-24 330
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-336 992	-348 680	-363 880	-367 530	-371 210

Tulosalue: ****VAPAA-AIKATOIMI**

Pyhäjoen kunta on edelleen osallisena Hyvän mielen paikat –hankkeessa, joka rekrytoi osa-aikaisen hankehenkilön (1/2). Pyhäjoen kunta on sitoutunut hankkeeseen osallistuessaan palkkaamaan ko. hankehenkilön osa-aikaisena kunnan palvelukseen. Tämä lisää vapaa-aikatoimen henkilöresurssia vuoden 2019 aikana 1/4 henkilötyövuodella. Resurssi suunnataan liikuntatoimeen, liikuntatoimen Lisää liikettä –hankkeeseen osana hanke kuntasuutta.

Vapaa-aikatoimen resurssien painopistettä vuonna 2019 suunnataan nuoristojen palvelujen suuntaan.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet	Toimintatapahtumaselosteet (retket, leirit, kurssit yms.) Toimintatilastot Nuorisovaltuuston aktiivisuus	Vähintään 15 kpl/vuosi Kerätään tilastoja nuorisolaikuntapalveluiden käyttäjien sekä nuorisotilan ja liikuntapaikkojen varaajien määrystä. Määrä pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Nuorisovaltuuston jäsenien osallisuusaktiivisuus kokouksiin on 80 %
Osaaminen	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	1 vuodessa / toimihenkilö 2 koulutusilaisuutta vuodessa / toimihenkilö
Asiakastyytyväisyys	Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään hyvällä tasolla (arvosana > 8)

Tunnuslukuja

Nuorisotoimen käyttömenot /alle 29-vuotias	63,40 €
Liikuntatoimen käyttömenot/asukas	111,56 €
Vapaa-aikatoimen henkilöstöresurssi	1,25 htv
Nuorisotoimen valtionosuus/alle 29-vuotias	12 €
Liikuntatoimen valtionosuus/asukas	15 €
Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset	2 380 €
Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset	11 500 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	5 658	8 000	21 000	21 210	21 420
TOIMINTAKULUT	-354 199	-368 440	-462 180	-466 840	-471 530
TOIMINTAKATE	-348 541	-360 440	-441 180	-445 630	-450 110
POISTOT JA ARVONALENT.	-534				
LASKENNALLISET ERÄT	-14 354	-8 580	-15 250	-15 400	-15 550
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-363 429	-369 020	-456 430	-461 030	-465 660

Päävastuualue: Sivistyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	431 504	360 650	397 200	401 180	405 180
TOIMINTAKULUT	-6 913 823	-7 453 050	-8 064 390	-8 274 050	-8 363 030
TOIMINTAKATE	-6 482 319	-7 092 400	-7 667 190	-7 872 870	-7 957 850
POISTOT JA ARVONALENT.	-286 943			-30 000	-30 000
LASKENNALLISET ERÄT	-336 454	-347 480	-359 860	-363 470	-367 130
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 105 716	-7 439 880	-8 027 050	-8 266 340	-8 354 980

Tekninen lautakunta**Päävastuualue: Tekniset palvelut****TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS**

Teknisten palveluiden tehtävänä on tarjota kustannustehokkaasti kuntalaisille ja heitä palveleville hallintokunnille ja yhteistyötahoille asianmukaiset ja riittävät toimitilat oheispalveluineen, liikenneväylät ja virkistysalueet sekä hyvin toimivat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut.

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvat tehtävät on esitetty vastuualueiden kuvausten yhteydessä. Tulosalueita ja tilivastuullisia ovat:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| - Tekninen hallinto | tekninen johtaja |
| - Liikennealueet | kiinteistöpäällikkö |
| - Kiinteistöt | kiinteistöpäällikkö |
| - Ruoka- ja puhdistuspalvelut | ruokahuolto- ja siivouspäällikkö |
| - Rakennus- ja ympäristönvalvonta | johtava rakennustarkastaja |
| - Puistot ja muut yleiset alueet | kiinteistöpäällikkö |
| - Lämpölaitos | lämpölaitosjohtaja/projekti-insinööri |

Tulosalue: **TEKNINEN HALLINTO

Teknisen hallinnon vastuualueelle kuuluu osaston johtaminen, lautakuntatyöskentely, organisaation ja toiminnan kehittäminen sekä resursointi käytettävissä olevin vakanssein ja määrärahoihin.

Investointien suunnitteluttamisen ja toteuttamisen organisointi ja johtaminen kuuluvat teknisen hallinnon vastuulle hallintosäännössä ja talousarviossa sovitun mukaisesti.

Hallinnon kustannuksiin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 80% projekti-insinöörin palkat. Jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu osa lupasihteerin sisäisistä kustannuksista.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Henkilöstön tyytyväisyys	Kehityskeskustelujen määrä	Vakinaisen henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa
Sovitut investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät hallussa	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 10%

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	1 550 310	14 450	14 450	14 590	14 740
TOIMINTAKULUT	-2 161 139	-198 070	-202 850	-204 910	-206 990
TOIMINTAKATE	-610 829	-183 620	-188 400	-190 320	-192 250
POISTOT JA ARVONALENT.	-239 933				
LASKENNALLISET ERÄT	-61 666	-13 050	-10 750	-10 860	-10 970
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-912 429	-196 670	-199 150	-201 180	-203 220

Tulosalue: **LIIKENNEALUEET

Kadut:

Tekniset palvelut vastaa asemakaava-alueella katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta pääosin ostopalveluja käyttäen.

Pyhäjoen kunnalla on katuja noin 25,5 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 4,2 km. Vanhatien siirtyessä kunnalle talousarviovuoden aikana molempia tulee lisää noin kolme kilometriä. Katupituuden noususta huolimatta ei kustannusten arvioida nousevan vuoden 2018 budjetin tasosta.

Katujen lisäksi kunnan vastuulla on tievalaistusta yleisten ja yksityisteiden varilla.

Yksityistiet:

Yksityisteiden hoito ei ole kunnan vastuulla, mutta kunta myöntää avustusta niiden hoitoon. Avustusta voidaan myöntää sekä tiekunnille että talokohtaisille teille kun ne ovat listautuneet teknisen lautakunnan avustettavien teiden listalle. Tien tulee johtaa ympärivuotisesta asutulle vakituiselle asunnolle.

Talvikunnossapito:

Kunta kustantaa avustettavaksi hyväksytyyn tien talvihoidon lumenpoiston osalta täysimääräisesti ja liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) osalta puolet teknisen lautakunnan voimassaolevan päätöksen mukaisesti. Avustus maksetaan pääsääntöisesti tiekunnan toimittamaa laskua vastaan.

Kunta voi yksityisteiden talvihoidon osalta suorittaa maksun myös suoraan työn tekijälle laskua vastaan. Tiekuntien tulisi kuitenkin aina tarkastaa laskut ensin itse ennen niiden toimittamista kuntaan maksettavaksi. Meno kirjataan avustukseksi, eikä kunta ole työnsuorittajaan nähden sopimussuhteessa.

Talvihoitoon hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään teknisessä lautakunnassa.

Kesäkunnossapito:

Yksitysteiden kesäkunnossapidossa on käytössä toimintamalli, jossa yksityistiet (tiekunnat tai talokohtaisten teiden kiinteistönomistajat) maksavat kesäkunnossapitokustannukset itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 50 %.

Hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään vuosittain keväällä teknisessä lautakunnassa hakuajan avaamisen ja kuuluttamisen yhteydessä.

Teknisessä lautakunnassa avustuskelpoisiksi hyväksytyjä yksityisteitä on 2019 vuoden alussa 44 kpl (noin 120 km) ja talokohtaisia teitä 75 kpl (noin 22 km).

Tekninen lautakunta toimii kunnan tielautakuntana, mutta tehtävä on lakkaamassa vuoden 2019 lopussa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyys säilyy hyvällä tasolla	Peruskorjausten kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti	Raportti tehdyistä peruskorjauksista
Talvihoitotoiden taso pysyy nykyisellä tasolla	Uudet sopimukset, joissa on huomioitu uudet alueet	Talvihoitotöistä on tehty uudet hankintasopimukset

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT		6 000	3 000	3 030	3 060
TOIMINTAKULUT		-382 820	-354 930	-358 520	-362 130
TOIMINTAKATE	0	-376 820	-351 930	-355 490	-359 070
POISTOT JA ARVONALENT.		-200 000	-222 680	-294 910	-309 910
LASKENNALLISET ERÄT		-2 410	-9 090	-9 180	-9 280
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-579 230	-583 700	-659 580	-678 260

Tulosalue: **KIINTEISTÖT

Tekniset palvelut vastaa kunnan ja kunnan asuntoyhtiön rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta.

Talousarviovuonna valmistuu vuonna 2018 tilattu kuntoarvio viiden rakennuksen osalta.

Kiinteistönhoidossa korostetaan henkilöstön itsenäistä vastuuta määräaikaistehtävien, tarkastusten ja huoltotöiden tekemiseen. Peruskiinteistönhoidon tason ylittävät ns. käyttäjäpalvelut käsitellään ja laskutetaan käyttäjiltä erikseen toteutuman mukaisesti. Malli edellyttää vastuunjakosopimusten laadintaa yhdessä käyttäjien kanssa ja huoltopäiväkirjan käyttöä.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin syksyllä 2017 tehdyn kiinteistönhoidon mitoituksen perusteella. Teknisten palveluiden varikon kustannukset sisältyvät kiinteistönhoidon kustannuksiin lukuun ottamatta kuntoutettavien osuutta.

Sisäiset vuokrat pyritään sopimaan kiinteäksi koko vuodeksi. Tasausta ei ole tarkoitus tehdä, ellei ylitys tai alitus ole poikkeavan suuri. Sisäisiin vuokriin sisältyy myös poistot, jonka vuoksi toimintakate on aiempia vuosia suurempi.

Saaren koulun väistötilaratkaisu siihen liittyvine vanhojen rakennusten purkamiseen tulee työllistämään niin Teknisiä palveluita kuin koulujen henkilökuntaakin. Vuoden alussa on käytössä ensimmäinen osa opetuksen väistötilasta samoin kuin koulun keittiö ja ruokasali. Kesällä 2019 toteutetaan loput väistötilat erillisen suunnitelman mukaan.

Jokikartanon, palveluasuntojen ja terveysaseman rooli suhteessa kuntayhtymään ja tulevaan maakuntaan odottaa valtakunnallisia päätöksiä. Rakennusten omistussuhteisiin ei ole tulossa muutoksia talousarviovuonna.

Ylimääräisten tai vähällä käytöllä olevien rakennusten ja kiinteistöjen suhteen tulisi laatia ohjelma niistä luopumiseksi. Saaren koulun alueelta puretaan toinen rivitalo käyttötalousvaroin.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Kiinteistönhoidon perustehtävien hoitaminen	Raportointi lautakunnalle	Huoltopäiväkirja käytössä ja sitä noudatetaan.
Käyttäjät ovat tyytyväisiä tiloihin	Käyttäjätyytyväisyyskysely	Käyttäjäkyselyn tulokset keskimäärin >7 (asteikolla 4-10)
Rakennusten kunnossapito on suunnitelmallista	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen (PTS)	Suunnitelma on laadittu huomioiden kunnan strategiset linjaukset. Korjaus- ja investointikohteet perustuvat tutkimuksiin.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT		2 195 700	2 021 640	2 041 910	2 062 300
TOIMINTAKULUT		-2 002 850	-1 789 970	-1 808 070	-1 826 240
TOIMINTAKATE	0	192 850	231 670	233 840	236 060
POISTOT JA ARVONALENT.		-351 980	-280 140	-311 240	-301 460
LASKENNALLISET ERÄT		-63 080	-58 410	-58 990	-59 580
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-222 210	-106 880	-136 390	-124 980

Tulosalue: ****RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT**

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Jokikartanon valmistuskeittiössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanoon ja kotihoidon tukipalveluille. Jokikartanossa tuotetaan myös päivähoidon tarvitsemat ateriat omakustannushintaan.

Saaren koulun valmistuskeittiö toimii väistöiloissa vuoden 2022 kesään asti. Siinä tuotetaan ruokapalvelut Saaren koululle, lukiolle ja kyläkouluille omakustannushintaan. Väistökeittiön ulkoiset vuokrat ja muut kustannukset kohdistetaan suoraan ruokapalveluille (8411) aiemman sisäisen vuokran sijaan. Nettovaikutus kustannusten nousussa on noin 30.000 euroa ja se kohdistetaan ateriapalveluiden yksikköhintaan.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivouksen kaikille kunnan kiinteistöille päiväkotija lukuun ottamatta. Saaren koulun poistussa käytöstä käytetään samoja resursseja väistöilojen siivoukseen.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanossa siivous tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan. Paloasemalle tehtävä siivous sisältyy vuokraan. Lisäksi siivouspalveluja myydään Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Hourunkoskelle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely tai neuvottelut asiakkaan kanssa Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 % Palautteiden vaatimien toimenpiteiden seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot < 15 pv/htv (sairauslomat/palvelujaksot)
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Koulutuspäivät	Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuosittain

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i>	<i>Ed.budj</i>	<i>Budj.</i>	<i>TS2</i>	<i>TS3</i>
	2017	2018	2019	2020	2021
TOIMINTATUOTOT	1 236 726	1 196 150	1 232 780	1 245 110	1 257 570
TOIMINTAKULUT	-1 130 580	-1 160 180	-1 217 120	-1 229 280	-1 241 540
TOIMINTAKATE	106 146	35 970	15 660	15 830	16 030
POISTOT JA ARVONALENT.	-6 297		-3 120		
LASKENNALLISET ERÄT	-50 546	-77 450	-60 160	-60 760	-61 360
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	49 304	-41 480	-47 620	-44 930	-45 330

Tulosalue: **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Rakennusvalvonta hoitaa kunnan toimivaltaan kuuluvat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain, kunnan hallintosäännön ja teknisen lautakunnan delegointimääräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonta opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan, viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä, samalla se palvelee tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta. Lisäksi tehtävien painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus ja terveellisyys.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun ja kaa-voitustoiminnan kanssa. Rakennusjärjestyksen päivitys toteutetaan ympäristöministeriön uusien ohjeiden mukaan vuonna 2019.

Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen arkistointi- ja lupapalvelu, Lupapiste.

Kiinteistötietojen taustaselvitys ja paperiarkiston digitoinnin valmistelu käynnistetään syksyllä 2019.

Ympäristönsuojeluun sisältyvät ympäristönsuojelulaissa, laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ja muussa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Ympäristöluvat ja maa-ainesluvut ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on keskeinen osa toimintaa.

Lisäksi ympäristönsuojelu tekee tekniselle lautakunnalle hallintosäännöllä määrättyjä tehtäviä, kuten päättää yksityisten mailla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta, valvoo jätehuoltoa, hoitaa mm. ulkoilulakiin ja maastoliikennelakiin ja vesiliikennelakiin liittyviä tehtäviä.

Kehittämiskohteina on ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen, valvontasuunnitelman laatiminen vuosille 2020-24 ja ympäristölupien ja maa-aineslupien taksojen uudistaminen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asiapaperit on jätetty kuntaan nähtävilläpitoajat huomioiden
Rakennusvalvonnan luvat käsitellään Lupapisteen kautta	Sähköisten hakemusten ja päätösten suhde kaikkiin.	<ul style="list-style-type: none"> Yli 90 % sähköisiä hakemuksia
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Hyväksymistilanne	Valmis tai valtuustokäsittelyä vaille
Talous	Lupatulot	Lupatulot kattavat menot

Mittaustoiminta

Kalajoen kaupungin mittausosasto on hoitanut vuodesta 2003 lähtien Pyhäjoen kunnan mittaustehtävät. Sopimus on uusittu syksyllä 2017. Mittaustoiminnalle ei laadita omaa budjettia, vaan kustannukset kohdennetaan ao. toiminnolle (kaavoitus, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, investoinnit).

Kiinteistönmuodostuksesta- ja rekisterinpidosta vastaa Pyhäjoen kunnassa Maanmittauslaitos. Pyhäjoen kunnalla/Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimistolla on aineistojen hankintaa ja käyttöoikeutta koskeva erillinen yhteistyösopimus, jolla on annettu Pyhäjoen kunnan kantakarttatietokannan, rakennustietokannan ja tie- ja osoitemuutosten paikkatietoaineiston vastuu ja ylläpito Kalajoen kaupungin mittausosastolle.

Pelastuslaitoksen laskuttama kuntaosuus on tällä tulosalueella.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	459 091	516 300	433 000	437 330	441 710
TOIMINTAKULUT	-528 821	-611 590	-583 310	-589 180	-595 120
TOIMINTAKATE	-69 730	-95 290	-150 310	-151 850	-153 410
POISTOT JA ARVONALENT.	-3 152				
LASKENNALLISET ERÄT	-7 038	-10 780	-11 350	-11 460	-11 580
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-79 920	-106 070	-161 660	-163 310	-164 990

Tulosalue: ****PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja hoitoon on varattu strategian mukaisesti resursseja etenkin henkilöstöön. Tulosalueelle nimetään kaksi vakinaista työntekijää ja sesonkiaikana käytetään määräaikaista työvoimaa.

Kirkonkylän asemakaava-alueille on laadittu ympäristöhoidon yleissuunnitelma, jossa esitetään eri alueiden hoito- ja kunnossapidon frekvenssi ja tarvittavat toimenpiteet. Puistojen kustannukset jäävät teknisille palveluille. Tästä nostetaan vuosittain toteutettavaksi yksittäisiä kohteita.

Satamien kunnossapito sisältää Tervon ja Elävisluodon satamien ylläpitokustannukset sekä määrärahan muiden, ns. kolmannen sektorin hoitovastuulle jääneiden satamien avustuksiin. Satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille.

Leikkikenttien kunnossapito kohdistuu Kielosaaren leikkikentän, Kielosaaren virkistys/luontopolun, Liiku-leikkipuiston ja koulujen leikkikenttien kesäkunnossapitoon. Leikkikenttien kustannukset kohdistetaan sisäisellä vuokralla varhaiskasvatukselle ja osin ovat koulujen vuokrissa mukana. Onkin tarpeen selvittää, kohdentuuko kustannukset oikein yleisen leikkitoiminnan ja koulujen välille.

Liikunta-alueiden kunnossapito sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukalojen ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän laajentamisen ja kehittämisen myötä resurssitarve ja kustannukset tulevat nousemaan. Liikuntatoimelle kohdistuva sisäinen vuokra nouseekin erityisesti Rautiperän poistojen johdosta.

Uusien vireillä olevien retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen tai tulvapengerteiden kustannuksia ei ole vielä talousarviossa mukana.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Puistot Ympäristön viihtyisyys	Ympäristöhoidon yleissuunnitelmasta on teetetty toteutussuunnitelmia	➤ 2 kpl
Satamat Tervon sataman kehittäminen	Aktiivikäyttöön vapautuvien paikkojen määrä	Uusia venepaikkoja syntyy > 10 kpl
Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoidon organisointi	Selvitetään ja suunnitellaan toiminnot, kustannukset ja resurssit.	Selvitys ja esitys valmis syksyn talousarviota varten.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	197 001	185 430	204 570	206 630	208 700
TOIMINTAKULUT	-205 313	-315 510	-312 790	-315 910	-319 040
TOIMINTAKATE	-8 312	-130 080	-108 220	-109 280	-110 340
POISTOT JA ARVONALENT.	-49 088	-76 050	-82 280	-110 980	-82 790
LASKENNALLISET ERÄT	-7 129	-13 500	-8 290	-8 380	-8 470
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 530	-219 630	-198 790	-228 640	-201 600

Tulosalue: **LÄMPÖLAITOS

Kunta omistaa Etelänkylän lämpölaitoksen, jolla tuotetaan kaukolämpöä sekä kunnan omille kiinteistöille että ulkoisille asiakkaille (budjetissa tuotot lähes 50/50%). Kaukolämmön myyntihinta on sama omakustannushinta molemmille ryhmille.

Lämpölaitoksen hoito ja ylläpito toteutetaan oman työn ohella kiinteistönhoiton henkilöstöllä.

Hintoihin ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Muutoksia kulutuksessa:

- Koulutie 6 rivitalo poistunut kl- verkostosta syksyllä 2018
- Koulutie 9 rivitalo poistunut kl- verkostosta syksy 2018
- Opettajien asuntola poistuu kl- verkostosta keväällä 2019
- Saaren koulu poistuu kl- verkostosta kesällä 2019
- Lukion laajennus liitetään kl- verkkoon joulukuussa 2018. Lämpö aluksi työmaakäyttöä varten.

Yhteenlaskettuna lämmön myynti vähenee arviolta 40 t€ edestä.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taloustilanne paranee	Tilikauden tulos	Positiivinen taloussuunnitelmakaudella

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	540 997	498 000	478 020	482 800	487 620
TOIMINTAKULUT	-489 999	-339 390	-317 270	-320 440	-323 630
TOIMINTAKATE	50 999	158 610	160 750	162 360	163 990
POISTOT JA ARVONALENT.	-144 749	-143 030	-133 900	-134 370	-134 370
LASKENNALLISET ERÄT	-13 355	-9 430	-10 440	-10 540	-10 650
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 105	6 150	16 410	17 450	18 970

Tunnuslukuja

	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	Enn 2018	TA2019
Liikenneväylät					
Kaavatiepituus	km	22,9	25,5	25,5	28,2 (syksyllä)
Kevyenliikenteen väylät	km	3,7	4,3	4,3	7,5 (syksyllä)
Yksityisteiden määrä	lkm/km	44/120	44/120	44/120	45/120
Talokohtaiset tiet	lkm/km	73/21,5	73/21,5	75/22	75/22

Kiinteistöt					
Koulut	brm2/rm3	7178/27870	7325/28265	7325/28265	8001/30125
Päivähoitopaikat	brm2/rm3	950/3012	950/3012	1189/3822	1189/3822
Sosiaalitoimen rakennukset	brm2/rm3	3367/11868	3367/11868	3367/11868	3367/11868
Rakennus- ja ympäristöluvat					
Rakennuslupien määrä	kpl/br-m2			63/20.000	
Toimenpidelupia ja -ilmoituksia				14+4	
Purkulupia ja -ilmoituksia				4+1	
Jatkolupia				21	
Muutoslupia				17	
Ympäristönsuojelu					
Ympäristölupia	25	12	7	5	5
Maa-ainesten ottolupia	11	2	3	3	3
Rekisteröinnit	0	0	1	0	0
Tarkastettavat ys-luvat	15	40	52	59	64
Tarkastettavat maa-ainesu-luvat	10	21	23	26	29
Tarkastettavat rekisteröinnit	2	2	3	3	3
Ruokahuolto					
Koululounaat kpl		110109	109000	110248	111000
Päiväkotilounaat kpl		21138	19591	22000	22000

Päivävualue: Tekniset palvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	3 984 126	4 612 030	4 387 460	4 431 400	4 475 700
TOIMINTAKULUT	-4 515 852	-5 010 410	-4 778 240	-4 826 310	-4 874 690
TOIMINTAKATE	-531 726	-398 380	-390 780	-394 910	-398 990
POISTOT JA ARVONALENT.	-443 219	-771 060	-722 120	-851 500	-828 530
LASKENNALLISET ERÄT	-139 735	-189 700	-168 490	-170 170	-171 890
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 114 680	-1 359 140	-1 281 390	-1 416 580	-1 399 410

PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2017	<i>Ed.budj</i> 2018	<i>Budj.</i> 2019	<i>TS2</i> 2020	<i>TS3</i> 2021
TOIMINTATUOTOT	5 389 847	5 958 440	5 740 160	5 787 550	5 850 360
TOIMINTAKULUT	-25 052 970	-25 965 540	-26 714 890	-27 100 110	-27 386 970
TOIMINTAKATE	-19 663 124	-20 007 100	-20 974 730	-21 312 560	-21 536 610
POISTOT JA ARVONALENT.	-864 274	-808 690	-808 150	-917 330	-936 900
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 527 397	-20 815 790	-21 782 880	-22 229 890	-22 473 510

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu käyttötaloulosassa ja tulosbudjetissa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustulot ja -menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoisen/sisäinen

	Tilinp. 2017	Ed.budj 2018	Budj. 2019	TS2 2020	TS3 2021
PYHÄJOEN KUNTA					
TULOS LASKELMA					
MYYNTITUOTOT	839 088	768 750	752 320	749 750	757 240
MAKSUTUOTOT	2 263 728	2 166 480	2 091 070	2 111 990	2 133 080
TUET JA AVUSTUKSET	354 989	339 490	428 960	433 250	442 570
VUOKRATUOTOT	1 793 347	2 212 720	2 090 720	2 111 690	2 132 790
MUUT TOIMINTATUOTOT	138 695	471 000	377 090	380 870	384 680
TOIMINTATUOTOT	5 389 847	5 958 440	5 740 160	5 787 550	5 850 360
HENKILÖSTÖMENOT	-6 993 341	-7 356 730	-7 622 040	-7 654 480	-7 738 610
PALVELUJEN OSTOT	-14 261 991	-14 410 120	-14 915 250	-15 042 190	-15 204 900
AIN., TARVIK JA TAVARAT	-1 903 498	-1 887 810	-1 689 370	-1 706 360	-1 723 630
AVUSTUKSET	-575 024	-555 500	-501 150	-506 180	-511 250
VUOKRAT	-1 282 914	-1 727 060	-1 952 080	-2 155 540	-2 172 860
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 203	-28 320	-35 000	-35 360	-35 720
TOIMINTAKULUT	-25 052 970	-25 965 540	-26 714 890	-27 100 110	-27 386 970
TOIMINTAKATE	-19 663 124	-20 007 100	-20 974 730	-21 312 560	-21 536 610
VEROTULOT	10 652 270	11 171 000	11 805 000	12 111 000	12 727 000
VALTIONOSUUDET	10 430 960	9 980 000	9 935 730	10 035 090	10 135 440
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	401 784	328 000	254 000	256 540	259 100
Korkotulot	94 316	84 000	68 000	68 680	69 370
Muut rahoitustulot	370 024	259 000	236 000	238 360	240 740
Korkomenot	-3 087	-15 000	-50 000	-50 500	-51 010
Muut rahoitusmenot	-59 469				
VUOSIKATE	1 821 890	1 471 900	1 020 000	1 090 070	1 584 930
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-864 274	-808 690	-808 150	-917 330	-936 900
TILIKAUDEN TULOS	957 616	663 210	211 850	172 740	648 030
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	957 616	663 210	211 850	172 740	648 030
Tunnusluvut	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Toimintatulot/Toimintakulut %	12,9	12,9	12,0	11,9	11,9
Vuosikate/Poistot %	210,8	182,0	126,2	118,8	169,2
Vuosikate euroa/asukas	571	467	318	335	480
Kertynyt yli-/alijäämä	12 554	13 512	14 175	14 387	14 560
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	3 937	4 289	4 430	4 427	4 412
Asukasmäärä vuoden lopussa	3189	3150	3200	3250	3300

TULOSLASKELMA 2018/2019

Ulkoinen	TA 2018	TA 2019	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 961 800	2 871 500	-3,0
TOIMINTAKULUT	-22 968 900	-23 846 230	3,8
TOIMINTAKATE	-20 007 100	-20 974 730	4,8
VEROTULOT	11 171 000	11 805 000	5,7
VALTIONOSUUDET	9 980 000	9 935 730	-0,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	328 000	254 000	-22,6
VUOSIKATE	1 471 900	1 020 000	-30,7
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-808 390	-808 150	-0,4
TILIKAUDEN TULOS	663 210	211 850	-68,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	663 210	211 850	-68,1

Vuoden 2019 talousarvion investointiosa		Käsittelyt	Kj+tekn. joht	14.11.2018	
Tulot ja avustukset vihreällä			Jory	19.11.2018	
			KH (iltakoulu))	26.11.2018	
			Kj esitys	10.12.2018	
			KH		
			KV		
Kunnanhallituksen osuus	Kp	TA Esitys			
		2019	2020	2021	Yhteensä

Maanhankinta ja -myynti						
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan		-250 000	-100 000	-100 000	-450 000
Tulot	Tontin myynneistä		100 000	100 000	100 000	300 000
Osakkeet						
Uusien asunto-osakkeiden hankinta			-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
Vanhon asunto-osakkeiden myynti			160 000	160 000	160 000	480 000
Kunnanhallituksen erät yhteensä			-290 000	-140 000	-140 000	-570 000

Irtaimisto		Kp	TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
Keskushallinto						
						0
Sivistyspalvelut						
Lukio	Irtaimisto ja tietotekniikka		-90 000			-90 000
						0
Tekniset palvelut						
Latukoneita Rautiperän käyttöön		900025	-75 000			-75 000
						0
Irtaimisto yhteensä			-165 000	0	0	-165 000

Talonrakennus, uudisrakentaminen		Kp	TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
Lukion laajennus	KVR-urakka. Jatkuu vuodelta 2018	900003	-738 000			-738 000
Koulu 2022 "kampuksen" suunnittelu	Sisältää allaolevien osioiden suunnittelua		-100 000	-150 000	-50 000	-300 000
- pikkukoulu (5-8 vuotiaalle)	Rakentaminen			-750 000	-750 000	-1 500 000
- iso koulu	Toteutus Kuntarahoitus -leasing					0
- liikunta- ja monitoimitilat	Rakentaminen					0
	-avustus					0
Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä			-838 000	-900 000	-800 000	-2 538 000

Talonrakennus, peruskorjaus		Kp	TA Esitys				
			2019	2020	2021	Yhteensä	
Sivistystoimen rakennukset							
Parhalahden koulu	Patteriverkoston päivitys ym	900049	-20 000			-20 000	
Sosiaalitoimen rakennukset							
Jokikartano	Vesikatteen vaihtaminen ja aluskate. Osin eristeiden uusimista (kuntotutkimuksen mukaan)	900072			-400 000	-400 000	
	Peruskorjaussuunnittelu ?			-50 000		-50 000	
	Paloturvallisuus (osastointi tai sprinklaus), selvitys ja suunnittelu 2019, toteutus taloussuunnittelukaudella			-20 000		-200 000	-220 000
	Keittiön saneeraus. Suunnittelu ja toteutus ?						0
Julkiset rakennukset							
Kunnantalo	Piha-alue + sadevesijärj (osa Vanhatie-hanketta)	900037	-15 000			-15 000	
Varikko	Hiekkavaraston laajentaminen		-35 000			-35 000	
Vapaa-ajan rakennukset							
Monitoimitalo	Peruskorjaussuunnittelu ja kilpailuttaminen	900026				0	
	Peruskorjaus suunnitelman mukaan			-1 250 000	-1 250 000	-2 500 000	
	- avustus 30% OKM			375 000	375 000	750 000	
Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä			-90 000	-925 000	-1 475 000	-2 490 000	

Liikenneväylät ja -alueet		Kp	TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
Aatosvainion kaava-alue	Katujen päällystäminen	900142			-161 000	-161 000
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet kuntotutkimuksen ja kokonaisarvioinnin perusteella	900149	-150 000	-100 000	-100 000	-350 000
Pormannintien alkupään remontti	Suunnittelu ja rakentaminen			-20 000	-150 000	-170 000
Kevyenliikenteen väylä Aatosvainiolle				-200 000		-200 000
Hourunkosken klv-silta	Suunnittelu ja rakentaminen				-300 000	-300 000
Hulevesien poisjohtaminen	Suunnittelu ja toteutukset	900156	-20 000	-50 000	-50 000	-120 000
Vanhatien hanke	Investointikustannus urakkasopimuksen ja toteutuman mukaan	900144	-890 000			-890 000
	EAKR-avustus (max 1 042 000)		361 500			361 500
LP nro 9	Pookitalon ja vt 8 välissä (osa Vanhatien urakkaa)	900164	-50 000			-50 000
Katuvalaistukset	Valaistuksen uusimista	900015	-15 000	-20 000	-20 000	-55 000
Matinsaari	Infran suunnittelu ja rakennuttaminen (jos asemakaava valmis)			-40 000	-600 000	-640 000
Liikenneväylät yhteensä			-763 500	-430 000	-1 381 000	-2 574 500

Puistot ja muut yleiset alueet		Kp	TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
Puistot	Ympäristösuunnitelman toteuttamista vaiheittain	900161		-15 000	-15 000	-30 000
Satamat	Tervon Satama, laituri		-10 000			-10 000
Leikkipuistot	Olemassa olevien kaavoitettujen leikkipuistojen toteuttaminen (1 kpl / vuosi)			-20 000	-20 000	-40 000
	Kielosaaren keskialueen yleisen alueen tiet, valaistus ja muut kunnalle jäävät toiminnot. Pysäköintialueen muutostyöt (kierrätyspisteen poisto, parkkipaikan laajennus kunnan maalla)	90008	-35 000			
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä			-45 000	-35 000	-35 000	-115 000

Aineellomat		Kp	TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhanke (odottaa AVI:n vesilupaa)	Suunnittelu, alustavat työt ja ruoppaukset		-50 000	-825 000	-825 000	-1 700 000
	Avustus valtiolta vähintään 50% (ehtona toteuttamiselle, voidaan hakea vasta vesiluvan jälkeen)			425 000	425 000	850 000
Laajakaistahankkeen avustus	Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle annettava avustus		-420 000	-420 000		-840 000
Tervon satama	Väylän ruoppaus tukkeentuneelta osin.				-100 000	-100 000
Pyhäjoen tulvapenkereiden siirtyminen kunnan vastuulle	Selvitykset ja suunnitelmat patoturvallisuuteen liittyen (työn alla)		-25 000			-25 000
	Kunnostusten suunnittelu ja toteutus		-100 000	-350 000		-450 000
	Valtion avustus (50%, max 250.000)		65 000	175 000		240 000
Aineellomat yhteensä			-530 000	-995 000	-500 000	-2 025 000

Investoinnit yhteensä			TA Esitys			
			2019	2020	2021	Yhteensä
	Menot		-3 408 000	-4 660 000	-5 391 000	-13 459 000
	Tulot		686 500	1 235 000	1 060 000	2 981 500
	Netto		-2 721 500	-3 425 000	-4 331 000	-10 477 500

RAHOITUSLASKELMA	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Toiminnan rahavirta	1 739 606	1 371 900	920 000	989 070	1 482 920
Vuosikate	1 821 890	1 471 900	1 020 000	1 090 070	1 584 930
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-82 284	-100 000	-100 000	-101 000	-102 010
Investointien rahavirta	-3 236 473	-2 480 780	-2 721 500	-3 425 000	-4 331 000
Investointimenot	-3 926 041	-3 752 080	-3 408 000	-4 660 000	-5 391 000
Rahoitusos. investointimenoihin	342 495	911 300	426 500	975 000	800 000
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	347 073	360 000	260 000	260 000	260 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 496 867	-1 108 880	-1 801 500	-2 435 930	-2 848 080
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-224 980	-349 140	-387 400	112 600	112 600
Antolainasaam. lisäykset	-225 000	-500 000	-500 000		
Antolainasaam. vähennykset	20	150 860	112 600	112 600	112 600
Lainakannan muutokset	898 680	1 448 680	1 500 000	2 000 000	2 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-101 320	-51 320			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000
Oman pääoman muutokset	411 274				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-411 893	-9 340	-688 900	-323 330	-235 480

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)

Lainanhoitokate

	2017	2018	2019	2 020	2021
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)	-1 497	-1 109	-1 802	-2 436	-2 848
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)		-2 606	-4 408	-6 844	-9 692
Lainanhoitokate	17,5	29,0	21,4	22,6	32,1