



M E R I J Ä R V E N K U N N A N
T A L O U S A R V I O 2 0 2 0
T A L O U S S U U N N I T E L M A 2 0 2 1 - 2 0 2 2

SISÄLLYSLUETTELO

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

1. YHTEENVETO

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

Toimintamenot ovat 8.736.396 €, rahoituskulut 27.020 €, investointimenot bruttona 182.100 € ja lainojen lyhennykset 560.074 €. Toimintatuotot ovat 1.786.730, verotulot 2.979.000 €, valtionosuudet 4.253.000 € ja toiminnan rahoitustuotot 131.260 €. Vuosikate 386.574 € riittää investointien kattamiseen.

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

Talousarvion sitovuus

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2020 käyttötalousosan, vahvistaa

bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 336.975 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 19.020 € ja maaseututoimeen 43.830 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.011.901 €, josta sosiaalitoimeen 1.406.001 €, terveystoimeen 2.563.500 € ja työllistämiseen 42.400 €
- Sivistysosaston osalta menona yhteensä 2.508.775 €, josta 2.426.980 € sivistyslautakunnan käytettäväksi ja 81.795 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.132.890 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

nettobudjetointina

- Polttoainejakeluun nettotulona 44.150 €
- Vesi- ja viemärilaitosta koskien nettotulona 40.580 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 8.100 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 174.000 €.

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen 386.574 € kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 400.000 €.
4. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 182.100 €, katetaan vuosikatteella ja lainalla.

Vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

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

Yleiset lähtökohdat

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

2. MERIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2020

2.1. Taloudesta yleensä

Suomen bruttokansantuotteen kasvun ennakoitaan hidastuvan hieman aikaisemmista vuosista ja kasvavan noin 1,5 % vuonna 2019. Etenkin Suomen vientikysynnän arvioidaan hidastuvan voimakkaasti. Myös yksityiset investoinnit kääntyvät kuluvana vuonna laskuun. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ennusteen mukaan kuitenkin ripeänä, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalityulojen kasvu on lähes 2 %. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla seuraten vientikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti myös Suomen vientiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023, talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. (VM).

Työllisten määrä nousee arvion mukaan 0,9 % v. 2019, joskin suuri osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna 2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömyys on alentunut edelleen hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee myös v. 2019. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %. Vuosina 2020–2022 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan n. 73,4 prosenttiin ja työttömyysasteen pysyvän 6,2–6,3 prosentissa. (VM).

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti lähivuosina. Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksikköä v. 2020 ja 0,3 prosenttiyksikköä v. 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. (VM).

Vuonna 2018 nimellisansiot nousivat 1,7 %. Koko talouden palkkasumma kasvoi 4,1 %. Vuonna 2019 työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset nousevat ja palkkaliukumien kasvun ennakoitaan kiihtyvän nimellisansioiden noustessa yhteensä 2,7 %. Työllisyyden yhä kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoitaan kasvavan tänä vuonna 3,7 %. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Vuonna 2020 ansiotason nousua lisää hetkellisesti myös julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen, jolloin nimellisansioiden ennustetaan nousevan 3,1 % ja koko talouden palkkasumman 3,6 %. Vuonna 2021 nimellisansiot kasvavat 2,9 % ja koko talouden palkkasumma 3,2 %. (VM).

Paikallishallinto oli viime vuonna 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen ja alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysojimuksen lomarahaleikkauksen päätyminen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat

kasvuun, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveystalouden menoja n. 1,2 prosentilla vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvun arvioidaan lisäävän paikallishallinnon kulutusmenoja keskimäärin 0,5 % vuodessa. Hallitusohjelman kertaluonteiset menolisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluva vuodesta, mutta koheneminen on väliaikaista. (VM).

Merijärven kunnan talous 2019

Kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Talousarviossa kuluvalle vuodelle ennakoitiin 97.994 euron alijäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 77,6 % ja toimintatuottojen toteutuma 79,1 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 67,4 % ja valtionosuuksien 74,7 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa -161.127 €. Poistojen määrä vuositasona on noin 392.000 € eli laskennallinen alijäämä 30.9. oli 455.000 €. Talous ei enää loppuvuodesta merkittävästi oikene vaan kuluva vuodesta on odotettavissa selkeästi alijäämäinen eikä talousarvion mukaisiin taloudellisiin tavoitteisiin tulla pääsemään.

Talousarvio 2020

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 8.736.396 €, joka on 4,1 % kuluva vuoden talousarviota suurempi ja 5,0 % vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjattua suurempi. Toimintatuotot ovat 1.786.730 €, kasvua vuoden 2019 talousarvioon on 19,2 % ja tilinpäätökseen 2018 13,9 %. Toimintakate on -6.949.666 €.

Merkittävin yksittäinen tekijä toimintatuottojen kasvuun on metsän myynti. Myynnistä on ennakoitu saatavan n. 180.000 euron tulot vuodelle 2020.

Henkilöstökulujen osuus on 2,678 milj. €, jossa kasvua edelliseen talousarvioon on 20,7 % ja vuoden 2018 tilinpäätökseen 27,1 %. Palvelujen ostot ovat 4,732 milj. €, jossa vähenemystä edelliseen vuoteen on 4,1 % ja tilinpäätökseen 2018 3,8 %. Palvelujen ostot koostuvat pääosin sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuksista Kalajoen kaupungille. Kunnan taloudellista liikkumavaraa kuvaa se, että henkilöstömenot ja palvelujen ostot ovat noin 85 % kaikista toimintakuluista.

Henkilöstökulujen voimakas kasvu johtuu varhaiskasvatuksen siirrosta kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen. Kunnan palvelukseen siirtyy Kalajoelta kaikkiaan 9 varhaiskasvatuksen työntekijää. Lisäksi perustetaan uutena päiväkodin johtajan virka, viranhaltija toimii jatkossa myös varhaiskasvatusjohtajana.

Sosiaali- ja terveysosaston menot ovat 44,3 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 27,6 %.

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 392.372 €.

Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 386.574 €. Tilikauden ylijäämä on 564 €. Vuoden 2020 lopussa kunnan lainamäärä tulee olemaan 3.862.428 € eli 3.498 €/as. Lainasta 2.362.428 € on pitkäaikaista ja 1.500.000 € lyhytaikaista lainaa.

Investointimenot ovat vuonna 2020 yhteensä 182.100 € bruttona.

2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2016 €	2.178	107	197	2.482
2017 €	2.267	136	202	2.606
2018 €	2.125	121	331	2.578
2019 TA €	2.500	119	322	2.941
2020 TA €	2.519	130	330	2.979
2021 arvio €	2.500	130	330	2.960
2022 arvio €	2.500	130	330	2.960

Verojen perusteet vuodelle 2020 ovat seuraavat:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tulovero	21,50 %	21,50 %	22,00 %	22,00%	22,50%	22,50%
Yleinen kiinteistövero	0,85 %	1,03 %	1,03 %	1,03%	1,03%	1,10%
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45%	0,45%	0,50%
Muut asunnot	1,00 %	1,03 %	1,03 %	1,03%	1,03%	1,20%
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25%	0,25%	0,25%
Voimalaitosvero	-	3,10 %	3,10 %	3,10%	3,10%	3,10%
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	-

Valtion talousarvioesityksen mukaan tuloverotukseen on vuodelle 2020 tulossa pääasiassa verotusta keventäviä muutoksia. Työn verotusta kevennetään siten, että kuntien osuus on yhteensä n. 66 milj. euroa. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 3.305 eurosta 3.540 euroon. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti. Kuntien verotulokertymät ovat kuluvan vuoden aikana pienentyneet voimakkaasti johtuen pääosin verottajan järjestelmämuutoksista. Saamatta jääneet verotuotot maksetaan ensi vuonna.

Kuntien yhteisövero-osuuksiin ja tuottoihin tai kiinteistöveroihin ei kohdistu merkittäviä veroperustemuutoksia vuodelle 2020.

2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 €	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*
Yhteensä	4.280	4.196	4.156	4.253	4.156	4.156
josta verotulotasausta	1.605	1.600	1.512	1.589	1.512	1.512

* arvio

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

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

valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteeristöä muutettiin olennaisesti.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään n. 610 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa. Lisäksi hallituksen budjettiriihessä tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (237 milj. euroa) siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Peruspalvelujen valtionosuuden kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

- Kilpailukyky sopimukseen sisältynyt **lomarahojen leikkaus päättyy** ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.
- Määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut **indeksikorotusten jäädytys päättyy** vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen **kustannustenjaon tarkistus** (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.

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

Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo oli 31.10.2019 2,643 milj. euroa. Korkosijoituksissa oli tuolloin 51,6 %, osakkeissa 30,6 % ja muissa sijoituksissa 17,7 %. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuottotavoite sijoituksille vuosina 2020-2022 on 3-4 %. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 51 henkilöä.

Kunnan vakinainen henkilökunta 2019-2022

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Hallinto-osasto				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	1,5	1,5	1,5	1,5
-kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1
yhteensä	4,5	4,5	4,5	4,5
Sivistysosasto				
Koulutoimi				
-rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
-toimistosihiteeri	1	1	1	1
-koulunkäyntiohjaaja	3,34	3,34	3,34	3,34
-ruokapalveluesimies	1	1	1	1
-ravitsemistyöntekijä	3,5	4	4	4
-luokanopettaja	6	6	6	6
-lehtori	4	4	4	4

-tuntiopettaja	1	1	1	1
-esiopettaja	2	1	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
Kirjastotoimi				
-kirjastosihtööri	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	0,55	0,55	0,55	0,55
Vapaa-aikatoimi				
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatus				
-päiväkodin johtaja		1	1	1
-varhaiskasvatuksen opettaja		2	2	2
-varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		4	4	4
-perhepäivähoitaja		3	3	3
yhteensä	26,39	36,89	36,89	36,89
Tekninen osasto				
-tekninen johtaja	1	1	1	1
-toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5
-kirvesmies	1	1	1	1
-kiinteistöhoitaja	2	2	2	2
-laitoshuoltaja	4,45	4,45	4,45	4,45
Yhteensä	8,95	8,95	8,95	8,95
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	39,84	50,34	50,34	50,34

Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan Kalajoen kaupungin toimesta, samoin maaseututoimi ja maatalouslomitus. Henkilöstö on Kalajoen kaupungin alaisuudessa. Elinkeinoneuvonnan palvelut ostetaan Kalajoen kaupungilta. Ympäristösihtöörin palvelut ostetaan ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta. Palkkahallinnon tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta. Varhaiskasvatus siirretään omaksi toiminnaksi Kalajoen kaupungilta 1.1.2020. Henkilöstö on merkitty suunnitelmaan.

Keittiöhenkilökunta on keskitetty sivistystoimen alaisuuteen. Laitoshuoltajat ja osastoapulaiset toimivat teknisen toimen alaisuudessa.

Henkilöstölle järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutukseen on henkilöstölle varattu määrärahoja yhteensä 10.700 euroa. Koulutukseen osallistumista seurataan eri henkilöstöryhmissä. Työtyytyväisyys ja työmotivaatio ovat tuloksellisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä, joita kehitetään edelleen. Palkkauksessa ovat käytössä henkilökohtaiset lisät. Henkilöstön kanssa pyritään käymään vuosittaiset kehityskeskustelut.

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

Uusista toimista ja nimikemuutoksista tulee kunnanhallituksen tehdä erillinen päätös.

Kokouspalkkiot

Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat:

Valtuusto ja hallitus	38 euroa
Lautakunnat	23 euroa
Vaalilautakunta	pj. 150 euroa / päivä, jäsenet 100 euroa / päivä
Vuosipalkkiot	
valtuusto pj.	1.000 euroa
hallitus pj.	1.400 euroa
sivistysltk pj.	500 euroa
tekninenltk pj.	500 euroa
vapaa-aikaltk. pj.	300 euroa

2.5.

Palkat ja henkilöstökulut

Palkkaryhmä	Tp2018	Ta 2019	Ta 2020
Kokouspalkkiot	-14.430	-14.450	-14.200
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	-1.395.195	-1.638.250	-2.002.880
Erilliskorvaukset	-39.920	-34.410	-40.570
Sijaisten palkat	-182.085	-39.050	-38.650
Työllisyystyöntekijöiden palkat	-16.897	-	-
Asiantuntijapalkat	-703	-200	-200
Jaksotetut palkat	-24.989	-	-
Palkat yhteensä brutto	-1.674.219	-1.726.360	-2.096.500
Vähennetään hlöstökorvaukset	28.732	-	-
Palkat yhteensä netto	-1.645.488	-1.726.360	-2.096.500
Saadut työllistämistuet	11.677	-	-
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-14.043	-13.372	-28.680
Eläkemaksut	-432.693	-454.365*	-521.745
Muut henkilösivukulut	-14.597	-26.070	-31.870
Hlösivukulut yhteensä	-461.332	-493.807	-582.295

* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.

Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

Henkilösivukulut palkoista vuonna 2020

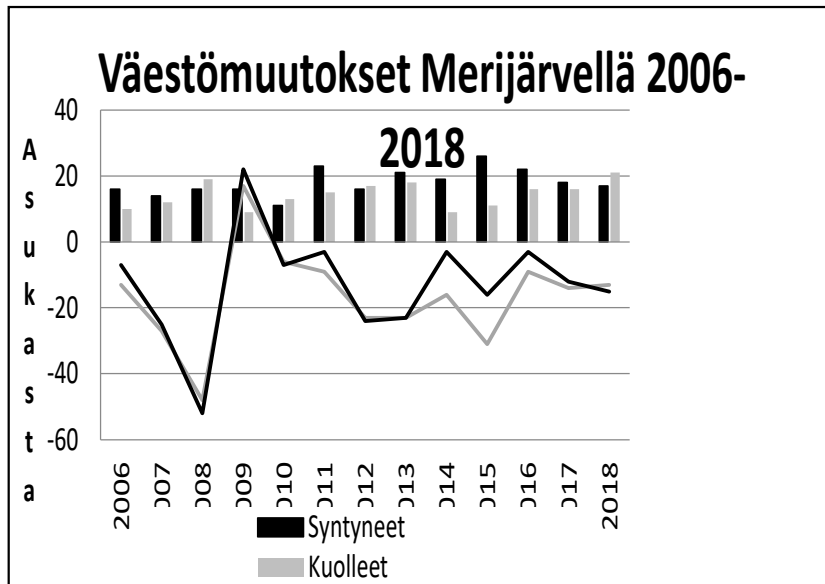
Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 1,35 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 16,77 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 16,66 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,49 %.

Matkakorvaukset 2020

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

2.6. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Syntyvyys on Merijärvellä ollut perinteisesti asukaslukuun nähden korkea, tosin syntyneiden määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Kuolleita on vuosittain lähes yhtä paljon kuin syntyneitä, luonnollinen väestönlisäys on hyvin pientä. Kuntien välinen nettomuutto painaa kunnan väkiluvun miinukselle, niin myös vuonna 2018. Väkiluku 31.12.2018 oli 1104.



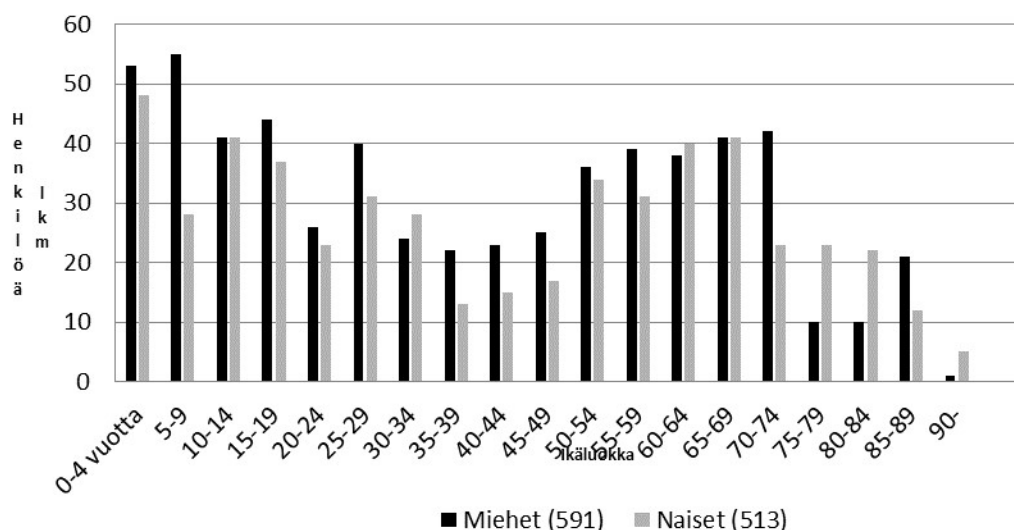
Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2022.

Vuosi	2018	2019*	2020*	2021*	2022*
Asukasluku	1104	1104	1104	1104	1104

*arvio

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

Ikärakenne 31.12.2018, 1104 hlöä



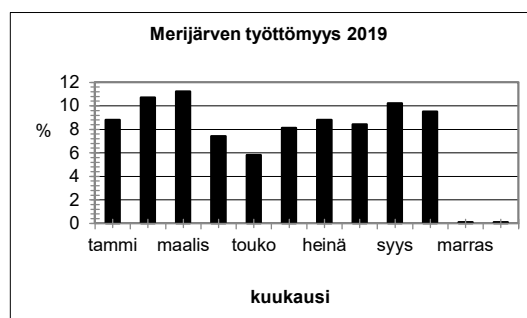
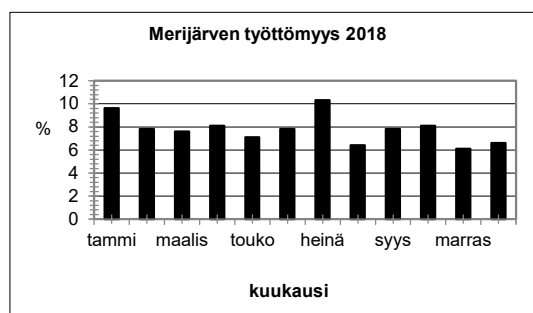
Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät edelleen niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada juuri ikäluokkiin 20-40 v. kuuluvia muuttamaan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

Työvoiman kehitys Merijärvellä (työvoimahallinto)

Vuosi	2018	2019 (30.9.)	2020	2021	2022
Työvoima	426	430	430	430	430

Huoltosuhde oli Merijärvellä 31.12.2018 1,9 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 1,9 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,6 vuonna 2017).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2019 keskimäärin 8,9 % (2018: 7,8 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kuukausittainen työttömyysaste on ollut korkeampi lukuun ottamatta toukokuuta, jolloin työttömyys laski 5,8 %:iin. Myös työvoiman määrä kasvoi Merijärvellä vuodessa (10/2018-10/2019) 21 henkilöllä. Kunnan työttömyysprosentti on ollut koko vuoden ajan hieman maakunnan keskitason yläpuolella. Lokakuussa 2019 työttömyysaste oli 9,5 % (lokakuu 2018: 8,0 %).



3. TULOSLASKELMA

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

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

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

Tunnusluvut:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Kuvataan tavoitearvona maksurahoituksen osuutta toimintamenoista

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

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

Kertynyt ylijäämä / alijäämä, €/asukas

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

Tuloslaskelma

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
TOIMINTATUOTOT	€	€	€	€	€
Myyntituotot	973.306	911.010	1.189.200	1.002.650	1.002.650
Maksutuotot	17.265	26.590	57.790	57.790	57.790
Tuet ja avustukset	63.160	18.450	12.000	12.000	12.000
Muut toimintatuotot	514.743	542.650	527.740	527.740	527.740
TOIMINTATUOTOT	1.568.474	1.498.700	1.786.730	1.600.180	1.600.180
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.106.820	-2.220.167	-2.678.795	-2.678.795	-2.678.795
Palvelujen ostot	-4.919.713	-4.936.025	-4.732.021	-4.732.021	-4.732.021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.181.764	-1.103.405	-1.173.200	-1.173.200	-1.173.200
Avustukset	-50.531	-62.300	-57.800	-57.800	-57.800
Muut toimintakulut	-57.029	-67.040	-94.580	-94.580	-94.580
TOIMINTAKULUT	-8.315.857	-8.388.937	-8.736.396	-8.862.956	-8.862.956
TOIMINTAKATE	-6.747.383	-6.890.237	-6.949.666	-7.262.776	-7.262.776
Verotulot	2.578.364	2.941.000	2.979.000	2.960.000	2.960.000
Valtionosuudet	4.196.742	4.156.000	4.253.000	4.156.000	4.156.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	654	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	161.050	134.025	130.510	130.510	130.510
Korkokulut	-20.268	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
Muut rahoituskulut	-109.844	-2.160	-2.020	-2.020	-2.020
Rahoitus tuotot ja -kulut	31.593	87.615	104.240	104.240	104.240
VUOSIKATE	59.315	294.378	386.574	-42.536	-42.536
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-403.053	-392.372	-386.010	-386.010	-386.010
Poistot ja arvonalentumiset	-403.053	-392.372	-386.010	-386.010	-386.010
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-343.738	-97.994	564	-428.546	-428.546
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	18,8	17,9	20,5	18,1	18,1
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	14,7	75	100,1	11	11
Vuosikate, €/asukas	53	263	350	-38	-38
Kertynyt yli-/(-alijäämä) €/asukas	2.329	2.214	2.241	1.942	1.554
Asukasmäärä vuoden lopussa	1104	1117	1104	1104	1104

4. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelmassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa sekä rahoitustoiminnan kassavirtaa.

Tulorahoitus on tuloslaskelman mukainen.

Investoinnit on talousarvion investointiosan mukainen.

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	59.315	294.378	386.574	-42.536	-42.536
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1.191.281	-879.700	-182.100	-1.540.000	-1.560.000
Rahoitusosuudet investointeihin	3.841				
Pysyvien vast. luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1.128.125	-615.322	204.474	-1.582.536	-1.602.536
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-24.712				
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	700.000	613.322	343.600	500.000	500.000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-313.402	-236.741	-560.074	-330.000	-400.000
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoituksen rahavirta	242.599	615.322	-214.474	172.000	102.000
RAHAVAROJEN MUUTOS	-885.536	0	-10.000	-1.410.536	-1.500.536
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Lainanhoitokate	0,2		0,7		
Kassan riittävyys, pv	95		95		

Tunnusluvut:

Lainanhoitokate

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

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

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

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

Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyys.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1.

Hallintopalvelut

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

Hallintopalvelujen vastuualueet ovat

- yleishallinto
- taloushallinto
- henkilöstöhallinto
- vaalit

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

5.1.1.

10 VALTUUSTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan epävirallisia kokouksia ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Nykyinen kunnanvaltuusto, 15 valtuutettua, on aloittanut toimintansa 1.6.2017. Kuluva valtuustokausi päättyy 31.5.2021.

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

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Kokousten lukumäärä	5	5	5	5	5
Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	40	50	50	50	50

1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-5.681	-6.118	-5.735	-5.735	-5.735
Toimintakate	-5.681	-6.118	-5.735	-5.735	-5.735

5.1.2.**11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA****Yleistavoite / tarkoitus**

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen.

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 toimitetaan kunnallisvaalit. Vuonna 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Valtio korvaa valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja kunnille, Merijärven osalta korvaus on 2.400 €/vaali.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	820	820	800	800	800
Menot euroa/äänioikeutettu	2,30	3,74	0	2,30	0

110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.400	4.800	-	-	-
Toimintamenot	-870	-4.840	-	-1.800	-
Toimintakate	1.530	-40	-	-1.800	-

5.1.3.**12 TARKASTUSLAUTAKUNTA****Yleistavoite / tarkoitus**

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Tarkastuspäivät	6	8	8	8	8
euroa/pv	1.065	1.125	1.125	1.125	1.125

1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.395	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Toimintakate	-6.395	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

5.1.4.

13 KUNNANHALLITUS

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

130 HALLINTO JA TALOUS

1301 Kunnanhallitus

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

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

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

Kunnanhallitus järjestää tarvittaessa keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Kokousten lukumäärä	10	11	11	11	11
Khall. asiat	95	110	110	110	110

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-5.776	-6.684	-6.585	-6.585	-6.585
Toimintakate	-5.776	-6.684	-6.585	-6.585	-6.585

1302 Keskustoimisto

Yleistavoite / tarkoitus

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

Keskustoimiston henkilökuntaan kuuluu kunnanjohtaja, pääkirjanpitäjä ja kaksi toimistosihteerä, joista toisen työajasta 50 % käytetään keskustoimistolle ja 50 % tekniselle toimelle.

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

Keskustoimiston henkilökunta tuottaa tehokkaasti palvelut kuntalaisille sekä kunnan muille hallintokunnille.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	3.347	2.000	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-242.202	-245.460	-246.250	-246.250	-246.250
Toimintakate	-238.857	-243.460	-243.750	-243.750	-243.750
Sisäiset tulot	15.324	9.940	15.680	15.680	15.680
Sisäiset menot	-8.112	-10.520	-10.430	-10.430	-10.430
Poistot	-5.904	-5.330	-8.480	-8.480	-8.480

1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-20.401	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
Toimintakate	-20.401	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000

1305 Toimikunnat

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-518	-600	-600	-600	-600
Toimintakate	-518	-600	-600	-600	-600

130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	3.347	2.000	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-269.323	-276.744	-275.435	-275.435	-275.435
Toimintakate	-265.975	-274.744	-272.935	-272.935	-272.935
Sisäiset tulot	15.324	9.940	15.680	15.680	15.680
Sisäiset menot	-8.735	-11.220	-10.870	-10.430	-10.430
Poistot	-5.904	-5.330	-8.480		

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

1401 Seutukuntatyö

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen toiminta päättyy v. 2020 aikana. Vuodelta 2020 ei kunnilta enää peritä maksuosuuksia, jotka ovat aikaisemmin määräytyneet kunnan asukasluvun mukaan. Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden vuodelle 2020, joka sisältää kuntaan kohdistuvien hankkeiden kuntaosuudet sekä hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-18.028	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
Toimintakate	-18.028	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000

1402 Työhyvinvointi

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.791	-6.290	-6.440	-6.440	-6.440
Toimintakate	-8.791	-6.290	-6.440	-6.440	-6.440

1403 Toiminta-avustukset

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia merijärvisille päätoimisille muualla asuville opiskelijoille, omakotirakentajille ja järjestöille.

Toiminta-avustukset jaetaan erikseen kunnanhallituksen päätöksellä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-22.200	-27.800	-24.700	-24.700	-24.700
Toimintakate	-22.200	-27.800	-24.700	-24.700	-24.700

1404	Joukkoliikenne
-------------	-----------------------

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Toimintamenot	-2.800	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800
Toimintakate	-2.800	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800

1405 Kunta- ja yritystiedote

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.987	3.440	3.140	3.140	3.140
Toimintamenot	-2.199	-1.400	-2.450	-2.450	-2.450
Toimintakate	787	2.040	690	690	690
Sisäiset tulot	3.534	2.730	2.730	2.730	2.730
Sisäiset menot	-4.322	-4.770	-3.420	-3.420	-3.420
Netto	0	0	0	0	0

1406 Yhteistoiminta

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-13.253	-15.070	-13.150	-13.150	-13.150
Toimintakate	-13.253	-15.070	-13.150	-13.150	-13.150

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.987	4.440	4.140	4.140	4.140
Toimintamenot	-67.271	-69.560	-61.540	-61.540	-61.540
Toimintakate	-64.284	-65.120	-57.400	-57.400	-57.400
Sisäiset tulot	3.534	2.730	2.730	2.730	2.730
Sisäiset menot	-4.359	-4.770	-3.420	-3.420	-3.420

13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	6.335	6.440	6.640	6.640	6.640
Toimintamenot	-336.596	-346.304	-336.975	-336.975	-336.975
Toimintakate	-330.261	-339.864	-330.335	-330.335	-330.335
Sisäiset tulot	18.859	12.670	18.410	18.410	18.410
Sisäiset menot	-13.094	-15.990	-14.290	-13.850	-13.850
Poistot	-5.904	-5.330	-8.480	-	6.640

5.2.

20 ELINKEINOPALVELUT

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

2001 Elinkeinotoimi

Yleistavoite / tarkoitus

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

Merijärven kunta ostaa elinkeinotoimen palvelut Kalajoen kaupungilta. Merijärven kunta on mukana Ylivieskan seudun elinkeinopalveluissa, jonka puitteissa tehdään elinkeinotoimen yhteistyötä muiden alueen kuntien kanssa. Ylivieskan seutukunnan toiminnan lakatessa vuoden 2020 aikana, jää nähtäväksi missä muodossa yhteistyö elinkeinopalveluiden osalta jatkuu.

Kuntaimagon kehittämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan sisällä ja kunnan yritysten kanssa.

Tavoite	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Yrityskontaktit	- 23 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn edistäminen	- yhteisöveron tuotto kasvoi 4,2 % - työttömyys 31.12.2018: 6,6 % 31.12.2017: 10,8 %	- yritysten liikevaihdon kasvu - työllisyyden paraneminen	-yritysten liikevaihdon kasvu -työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	1 kpl	2 kpl	2 kpl
Leader –hankkeet	Omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl
Kunnan starttiraha	0 kpl	1 kpl	1 kpl

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopisteet

- Kunnan markkinointi
- Olemassa olevan sekä uuden paikallisista lähtökohdista syntyvän pienyritystoiminnan tukeminen
- Yrityksmyönteisen ilmapiirin parantaminen
- Alueen yritystoiminnan tarpeisiin vastaaminen yrityslähtöisesti
- Yritysyhteistyön lisääminen ja yhteishankkeiden käynnistäminen
-
- Seudullinen yhteistyö, ollaan mukana Fennovoimaan liittyvissä hankkeissa

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	955	-	-	-	-
Toimintamenot	-121.606	-90.210	-19.020	-19.020	-19.020
Toimintakate	-120.651	-90.210	-19.020	-19.020	-19.020

2002 Maaseututoimi

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

Maaseudun kehittämiseen on varattu vuodelle 2020 käytettäväksi 10.000 €. Kehittämisrahaa hallinnoi kunnanhallitus.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.225	-	-	-	-
Toimintamenot	-38.745	-42.700	-43.830	-43.830	-43.830
Toimintakate	-36.520	-42.700	-43.830	-43.830	-43.830

2003 Polttoainejakelu

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	598.495	511.000	600.000	600.000	600.000
Toimintamenot	-599.511	-485.500	-555.850	-555.850	-555.850
Toimintakate	-1.016	25.500	44.150	44.150	44.150

20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	616.725	511.000	600.000	600.000	600.00
Toimintamenot	-759.864	-618.410	-618.700	-618.700	-618.700
Toimintakate	-143.139	-107.410	-18.700	-18.700	-18.700
Sisäiset menot	-782	-160	-150	-	-

5.3.

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

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

Kalajoen kaupunki isäntäkuntana vastaa Merijärven kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen tuottamisesta. Merijärven kunnan maksuosuus määräytyy kunnan käyttämien palvelujen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta. Lautakuntaan Merijärven kunta on nimennyt edustajansa. Toiminnan seurannasta vastaa Merijärven kunnanhallitus. Kalajoen kaupunki tuotti aikaisemmin myös Merijärven varhaiskasvatuspalvelut, mutta toiminta siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen. Niiden tuottamisesta vastaa jatkossa Merijärven kunnan sivistyslautakunta.

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

Sote- ja maakuntalainsäädäntö ovat edelleen uudistuksen kohteena ja tuovat toteutuessaan suuria muutoksia tämän hetken suunnitelmien mukaan lähivuosien aikana. Muutoksen valmisteluun osallistutaan yhteistyössä alueen muiden sote-toimijoiden kanssa.

PERUSTURVAN HALLINTO

Tavoitteet ja toimenpiteet

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

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on kotona asuminen ja sen tukeminen eri keinoin. Lisäksi panostetaan ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin.

300 PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-20.796	-21.330	-21.340	-21.340	-21.340
Toimintakate	-20.796	-21.330	-21.340	-21.340	-21.340

301 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatuspalvelut siirtyy 1.1.2020 kunnan omaksi toiminnaksi sivistyspalveluiden alle.

Varhaiskasvatus

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-474.591	-453.250			
Toimintakate	-474.591	-453.250			

302 TERVEYSPALVELUT

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

Perusterveydenhuoltoon sisältyy vuodeosasto, vastaanottotoiminta, neuvola, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta ja tukipalveluina laboratorio- ja röntgenpalvelut. Terveyskeskus toimii Kanta-Kalajoella, terveysasemat Kalajoen Himangalla ja Merijärvellä.

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

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

340 Perusterveydenhuolto

Merijärven terveysasemalla toimii neuvola jokaisena työpäivänä ja lääkärin vastaanotto 2-3 päivänä viikossa. Laboratoriopalvelut järjestetään terveysasemalla kerran viikossa. Ilta- ja viikonloppupäivystyspalvelut toimivat Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Neuvolassa tuotetaan ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää perhe- ja voimavarakeskeistä palvelua kaikenikäisille. Lasta odottavan perheen, alle kouluikäisten lasten, koululaisten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäiset, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet. Lapset puheeksi -malli on käytössä neuvolassa. 65-vuotiaiden terveystarkastusten lisäksi pilotoidaan 75 -vuotiaiden terveystarkastukset.

Vastaanottotoimintaa uudelleen organisoidaan hyödyntäen vahvistuvia henkilöresursseja. Tällä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä kotihoidon kanssa. Osaston kanssa kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä. Elintapaohjausryhmiä järjestetään vuoden 2020 aikana. Suoravastaanottotoiminta ja ergonomiakorttikoulutukset jatkuvat. Apuvälinepalveluissa noudatetaan valtakunnallisia luovutusperusteita.

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

Akuuttivuosastolla potilaiden hoitoisuus on kasvanut. Kotiutusosastolla kehitetään toimintatapoja ja otetaan RAI-arvioinnit käyttöön. Painopistealueet ovat osaamisen varmistaminen, henkilöstöresurssien riittävyys sekä hoitoketjujen kehittäminen mm. resurssihenkilöstön avulla. Kehitetään edelleen saattohoitomallia.

Perusterveydenhuolto

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-869.937	-836.120	-892.040	-892.040	-892.040
Toimintakate	-869.937	-836.120	-892.040	-892.040	-892.040

350 Suun terveydenhuolto

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

Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän tulee olla Kanta-arkisto kelpoinen keväällä 2020.

Hammashoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-121.278	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
Toimintakate	-121.278	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

360 Erikoissairaanhoito

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

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

Erikoissairaanhoitoon on varattu määräraha vuodelle 2020 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	909.230 €
Oulaskankaan sairaala	486.230 €
Raahen sairaala	17.000 €
Oma erikoissairaanhoito (Kalajoki)	33.000 €

OYS / Merijärvi	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Hoitopäivät	320	275	275	275	275

PKL-käynnit	703	685	685	685	685
Psykiatrian hoitopäivät	52	80	80	80	80
Psykiatrian pkl-käynnit	31	35	35	35	35
Oulaskangas					
Hoitopäivät	183	210	210	210	210
PKL-käynnit	797	760	760	760	760

Erikoissairaanhoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.561.491	-1.447.480	-1.467.690	-1.467.690	-1.467.690
Toimintakate	-1.561.491	-1.447.480	-1.467.690	-1.467.690	-1.467.690

361 Osviitta

Psykososiaalinen yksikkö Osviitta tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-61.308	-105.750	-95.770	-95.770	-95.770
Toimintakate	-61.308	-105.750	-95.770	-95.770	-95.770

303 HYVINVOINTIPALVELUT

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

371 Sosiaalityö ja 381 Vammaispalvelut

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

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

Sosiaalipäivystys tulee järjestää sairaaloiden yhteispäivystyksen yhteydessä. Yhteistyössä Oulun eteläisen kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa on valmisteltu virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen hoitaminen perustettavassa sosiaalipäivystysyksikössä Oulaskankaan yhteispäivystyksen yhteydessä.

Laki lastensuojelulain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2020, jonka mukaisesti velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta (aikaisemmin 21 v). Tämä jälkihuollon järjestämisvelvollisuusiän nosto tuo jonkin verran lisäkuluja lastensuojelumenoihin.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-203.745	-195.200	-307.200	-429.310	-429.310
Toimintakate	-203.745	-195.200	-307.200	-429.310	-429.310

390 Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon lisäksi tähän ryhmään kuuluvat tukipalvelut ja omaishoidon tuki.

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

Ikäihmisten palvelutarpeiden ennakoidaan kasvavan tulevina vuosina, vaikka yhä suurempi osa ikääntyvistä on terveempiä ja toimintakykyisempiä. Tavoitteena on, että 93,5 % 75 vuotta täyttäneistä kalajokisista ja 90 % 75 vuotta täyttäneistä merijärvisistä asuu kotona.

Lääketurvallisuuden lisäämiseksi koneellista annosjakelua laajennetaan. Tavoitteena on annosteluvirheiden minimointi ja henkilöstön työajan vapauttaminen muuhun hoitotyöhön kuten sairaanhoitajien työpanosta kohdennetaan asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön myös viikonloppuisin.

Kotihoidossa ja asumispalveluissa otetaan käyttöön varahenkilöstö. Kotikuntoutustiimiä vahvistetaan osa-aikaisella toimintaterapeutilla. Kotihoidossa aloitetaan yöpartiotoiminta.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuvat lakisääteisiksi. Lain muutoksen tavoitteena on tuoda palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideille. Palvelujenjärjestämiseen varaudutaan lisäämällä resursseja mm. kotihoitoon. Kotihoidon palvelujen lisäksi Valtionkonttori korvaa mm. omaishoidon tuen sekä hoivan tehostetussa palveluasumisessa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut viime vuosina. Palvelutarpeen kasvuun vastataan lisäämällä lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja ja kotikuntoutusta sekä henkilöstöresursseja. Erityisryhmien asumispalveluissa huomioidaan opintojensa päättävien nuorten tarve asumispalveluihin.

Palveluiden järjestämistapana vahvistetaan palveluseteliä ottamalla käyttöön sähköinen palveluseteli-järjestelmä (PSOP).

Kotiin annettavat palvelut Merijärvi	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
Kotona asuvat yli 75 v. (%)		92	90
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. (%)		19	19
Omaishoidon tuki yli 75 v. (%)		5	5

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-417.931	-354.320	-362.810	-336.470	-336.470
Toimintakate	-417.931	-354.320	-362.810	-336.470	-336.470

391 Ikääntyneiden asumispalvelut

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa tavoitellaan kokonaishoitajamitoituksen nostamista 0,6:een. Lyhytaikaishoidon paikkoja lisääminen ja panostaminen kuntouttavaan työotteeseen, tukee kotona asumista.

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

Ikääntyneiden palveluasuminen Merijärvi	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
Asuu tehostetussa palveluasumisessa (%)		7	10

Salmenranta 22 paikkaa asumispäivät	7222	8030	7665
-------------------------------------	------	------	------

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-459.837	-688.740	-689.780	-689.780	-689.780
Toimintakate	-459.837	-688.740	-689.780	-689.780	-689.780

304 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

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

Vuonna 2019 on siirrytty käyttämään valtakunnallista keskitettyä toiminnanohjaus- ja tiedonhallinta- järjestelmää VATI:a. VATI -tietovaraston käyttöönotto jatkuu vuonna 2020. Kaudella 2020-2024 ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana on yhtenäinen valvonta ja yhteistyö.

Terveydensuojelulain valvontaohjelman painopisteet ovat omavalvonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen. Jaetaan tarkastuksilla tietoa terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten kohteiden omavalvonnasta sekä tuetaan ja ohjataan pienten elintarvikealan yrittäjien omavalvonnan suunnittelua.

Pyritään edistämään elinympäristöterveyttä rakennushankkeiden ja kaavoitusprosessien suunnitteluvaiheessa sekä valmiussuunnittelussa viranomaisyhteistyönä. Osallistutaan talousvettä toimittavien laitosten riskinarviointityöryhmiin. Valvontatutkimusohjelmat päivitetään riskinarvion perusteella.

Eläinlääkintähuollossa tuotantoeläintenterveydenhuollon merkitys kasvaa edelleen, mikä muuttaa myös eläinlääkäreiden työnkuvaa akuutista sairaanhoidosta suunnitelmalliseen ennaltaehkäisevän työn suuntaan.

Eläinlääkintähuollon valtakunnallisia painopisteitä ovat:

- naudoilla, sioilla, kanoilla tai kalkkunoilla todetun salmonellan alkuperän ja levinneisyyden selvittämisen tehostaminen
- tilojen sivutuotevalvonnassa erityisesti raatojen säilytys, keräily ja hävitys (Nasevan, Sikavan ja maidontuotantotilan hygieniatarkastuksen yhteydessä)

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot					
Toimintamenot	-22.302	-23.580	-24.871	-24.871	-24.871
Toimintakate	-22.302	-23.580	-24.871	-24.871	-24.871

305 TYÖLLISTÄMINEN

Työllistäminen sisältää nuorten kesätyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2020 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	5.710	9.000	13.700	13.700	13.700
Toimintamenot	-44.627	-55.900	-42.400	-42.400	-42.400
Toimintakate	-38.916	-46.900	-28.700	-28.700	-28.700

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	5.710	9.000	13.700	13.700	13.700
Toimintamenot	-4.257.848	-4.289.670	-4.011.901	-4.011.901	-4.011.901
Toimintakate	-4.252.138	-4.280.670	-3.998.201	-3.998.201	-3.998.201

5.4.

40 SIVISTYSOSASTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5.4.1.

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistyslautakunnan tehtävä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Sivistyslautakunnan vastualueet ovat:

- varhaiskasvatus (1.1.2020 alkaen)
- esiopetus
- perusopetus
- kirjastotoimi
- esikoululaisten ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminta
- ruokapalvelu
- kansalaisopisto
- musiikkiopisto

4001 Hallinto sivistyslautakunta

Yleistavoite / tarkoitus

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	260	-	-	-	-
Toimintamenot	-29.195	-32.290	-33.530	-33.530	-33.530
Toimintakate	-28.936	-32.290	-33.530	-32.290	-32.290
Sisäiset menot	-204	-160	-230	-230	-230

405 VARHAISKASVATUS

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

Varhaiskasvatuspalvelut siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen. Uusi esikoulu-päiväkotitoiminta otetaan käyttöön 1.8.2020.

Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa. Päivähoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi Merijärvellä muutaman kuluneen vuoden aikana. Lapsi voi jossain elämänvaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea. Tasapainoisen kehityksensä turvaamiseksi tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu.

Päivähoidon menoihin sisältyy myös perheille maksettava lasten kotihoidontuki.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Riittävä osaava henkilöstö, henkilöstön koulutus
- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen vastaamaan valtakunnalliseen suunnitelmaan tulleita muutoksia
- Perhepäivähoitajien pedagogisen osaamisen tukeminen
- Yhteistyön kehittäminen esi- ja perusopetuksen kanssa

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Ryhmisspaikat Mj. (kevät/syksy)	28	20	36/12	12	12
Perhepv. paikat Mj.	11	8	9	9	9
Päiväkotipaikat Mj. (kevät/syksy)	-	-	-/36	36	36
Ryhmis läsnäolopv. (kevät/syksy)	4412	4000	2600/500	1200	1200
Perhepv. läsnäolopv. (kevät/syksy)	1225	1400	700/300	850	850
Päiväk. läsnäolopv. (kevät/syksy)	-	-	-/1600	3650	3650
Kotihoidontuki lasta	54	60	50	45	45
Yksit. hoidon tuki lasta	0	4	0	0	0

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot			33.000	35.000	35.000
Toimintamenot			-565.610	-568.330	-568.330
Toimintakate			-532.610	-533.330	-533.330
Sisäiset menot			-43.400	-64.060	-64.060
Poistot			-4.400	-4.400	-4.400

Yleistavoite / tarkoitus

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen.
- Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena matalan kynnyksen yhteydenpito. Asiantuntijavanhempainilloilla pyritään vastaamaan kulloinkin esiintyviin ajankohtaisiin haasteisiin.
- Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle oppilaalle.
- Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla.
- Kestävän kehityksen periaatteiden ottaminen osaksi kouluarkea.
- Perusopetuksen laatuksiteerien mukaisten arviointien tekeminen ja toiminnan kehittäminen arvioinnista saatujen tulosten pohjalta.
- TVT- välineiden ja ohjelmistojen päivittäminen ja oppimisympäristön kehittäminen.
- Tietotekniikan pedagogisen käytön kehittäminen ja opettajien kouluttaminen sekä laitteiden että niitä hyödyntävän pedagogiikan käyttöön.
- Liikkuva koulu- toiminnan jatkaminen.
- Paikallisuuden huomioiminen opetuksessa.

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

Esi- ja perusopetuksessa suuria haasteita ovat jatkossa ikäluokkien suuret kokoerot ja oppilasmäärän väheneminen määräaikaaisesti yläkoulussa. Oppilasennusteen mukaan näyttää tulevissa ikäluokissa olevan hieman kasvua.

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	16 + 144 = 160	23 + 142 = 165	18 + 155 = 173	26 + 148 = 174	19 + 157 = 176
Päätoim. henkilöstön lkm	22 / 22	22/23	23/22	22/23	23/22
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syysy = painotettuna	438 / 427 = 433	427 / 445 = 435	445 / 439 = 442	439 / 427 = 433	427/425 = 426

Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syysy = painotettu	40 / 23 =33	23 / 40 = 31	40 / 24 = 33	24 / 40 = 31	40/25 = 34
Jatko-opintoihin päässeet/päättötodistuksen saaneet	25/25	14/14	10/10	25/25	17/17

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	57.049	58.850	80.900	75.000	75.000
Toimintamenot	-1.307.852	-1.395.905	-1.392.300	-1.395.000	1.395.000
Toimintakate	-1.250.804	-1.337.055	-1.311.400	-1.320.000	1.320.000
Sisäiset menot	-211.115	-211.450	-229.900	-245.000	-245.000
Poistot	-92.788	-90.220	-84.430	-84.430	-84.430

416 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Yleistavoite / tarkoitus

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Iltapäivätoiminnan säilyttäminen joustavana lasten ja huoltajien näkökulmasta katsottuna.

4161 Iltapäiväkerho

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.072	2.200	2.200	2.500	2.500
Toimintamenot	-7.890	-8.850	-12.610	-17.570	-17.570
Toimintakate	-5.818	-6.650	-10.410	-15.070	-15.070

4162 Iltapäivähoito koululla

Esikoululaisten iltapäivähoito 1.8.2020 alkaen päiväkodissa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	8.195	8.770	5.250	-	-
Toimintamenot	-7.803	-8.770	-4.960	-	-
Toimintakate	392	-	290	-	-

420 RUOKAPALVELU

Yleistavoite / tarkoitus

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata Koivupuhdon koulun, Salmenrannan palvelukeskuksen ja 1.8.2020 alkaen päiväkodin päivittäisestä ruokahuollosta sekä toimittaa tarvittavat kotipalveluateriat ja ryhmäperhepäiväkotien ruuat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Koivupuhdon koulun keittiö toimii pääosin valmistuskeittiona ja Salmenrannan sekä päiväkodin keittiöt pääosin jakelukeittiona. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 4 ravitsemistyöntekijää, joista yksi on osa-aikainen. 1.8.2020 päiväkodin valmistumisen myötä ruokapalveluun lisätään 0,5 htv. Ruokapalvelun toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	14.662	12.200	14.000	14.000	14.000
Toimintamenot	-109.932	-115.640	-115.610	-117.000	-117.000
Toimintakate	-95.270	-103.440	-101.610	-103.000	-103.000
Sisäiset tulot	286	350	290	290	290

4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	165.586	168.000	144.660	144.660	144.660
Toimintamenot	-164.262	-168.000	-144.250	-144.600	-144.660
Toimintakate	1.324	-	410	-	-

4203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot			-	-	-
Toimintamenot			-31.880	-45.280	-45.280
Toimintakate			-31.880	-45.280	-45.280

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	180.248	180.200	158.660	158.660	158.660
Toimintamenot	-274.195	-283.640	-291.740	-306.880	-306.880
Toimintakate	-93.946	-103.440	-133.080	-148.220	-148.220
Sisäiset tulot	286	350	290	290	290

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintamenot	-3.767	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000

Yleistavoite/tarkoitus

Kirjastotyötä pyritään tekemään kirjastolain sekä Tiekkö-kirjastojen yhteisen kirjastostrategian tavoitteiden mukaisesti.

Suunnittelukauden painopisteet:**Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna:**

- Samat aukioloajat ympäri vuoden.
- Koululais- ym. ryhmiä otetaan vastaan myös aukioloajan ulkopuolella.
- Sähköisiä palveluja asiakkaille on osoitteessa www.tiekkö.finna.fi. Uutena merkittävänä sähköisenä palveluna on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteinen eKirjasto.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Kirjastopalvelujen arviointi:

Kirjaston aineistokokoelmat pyritään pitämään ajantasaisina ja monipuolisina riittävien määrärahojen avulla.

Tiekkö-kirjastojen siirtyminen Finna-verkkokirjaston käyttäjiksi sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteinen eKirjasto lisäävät e-palveluja merkittävästi.

Kirjaston kokoelmia arvioidaan jatkuvasti ja ne pyritään pitämään ajantasaisina ja siisteinä.

Kirjanäyttelyt neuvolan aulassa jatkuvat, ja ”rotina”-kirjoja jaetaan edelleen.

Tiekkö-kirjastojen yhteistyö, Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö:

Tiekkö-kirjastoilla on yhteisiä asiakkaita seitsemässä kunnassa.

Seutulainaus- ja kuljetus toimii kymmenen kunnan yhteistoimintana. Uuden kirjastolain myötä kirjojen varaaminen yleisistä kirjastoista on maksutonta.

Runkokuljetukset toimivat yhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastojen kesken.

Tiekkö-kirjastojen sisäisiä työryhmiä ovat: Johtoryhmä, Luettelointi, Into, Kirja kantaa sekä Hakeutuvat kirjastopalvelut.

Yhteiset hankkeet: ”Suomi 100 – 100 runoilijaa” (Alavieska, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki) päättyy tämän vuoden lopussa. ”Kettu Repolainen kertoo – suomalaisia kansansatuja maahanmuuttajalapsille” (Merijärvi, Pyhäjoki) päättyy tämän vuoden lopussa. ”Yksiin – Selvitys Oulun eteläisen kirjastoryhmän muodostamiseksi” (Kiri, Tiekkö, Reisjärvi), toteutusaika 01.08.2019-31.12.2020).

Vuosittain Oulun eteläisen alueen kirjastot viettävät yhdessä Ilona-päivää. Alueen kirjastoilla on sekä Tiekkö- että Oulun eteläisen kirjastojen kirjastostrategia vuosille 2015-2020.

Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjaston käytön ja tiedon haun opetus:

Yhteistyö koulun kanssa jatkuu edelleen tiiviinä; ryhmäkäyntejä on runsaasti kouluvuoden aikana. (osaan käynneistä sisältyy tiedonhaun opetusta, kirjaston käytön opetusta tai vinkkausta). Uudet eskarit saavat oman kortin lisäksi kirjastokassit. Luokkakäynnit tilastoidaan.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu myös.

Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille ja ilmoitetaan Kuntatiedotteessa. Tiedotuskanavana ovat myös kirjaston omat facebook-sivut.

Tiekkö-kirjastoilla on yhteistä markkinointia ja teemaviikkoja.

Lukuharrastuksen edistäminen, Kirja kantaa-kirjastojen yhteistyö:

Kirja kantaa –kirjadiplomilistat pidetään ajantasaisina Tiekkö-kirjastojen yhteisin voimin.

Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja järjestetään kouluille yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Yleensä ne liittyvät yhteisiin projekteihin.

Esikoululaiset sekä ryhmiä päiväkodilta käy kirjastossa vuoroviikoin. Käynteihin liittyy satutuokio.

Lasten ja nuorten lukemaan innostamiseksi kehitellään koulun kanssa yhteisiä kampanjoita.

Kirjasto voi osallistua myös muihin lukuharrastusta edistäviin tempauksiin. Kirjaston stipendejä jaetaan edelleen.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Asukasluku	1119	1117	1104	1104	1104
Lainojen lukumäärä	22 109	20 000	20 500	20 500	20 500
Lainat / asukas	19.76	17.7	18.6	18.6	18.6
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	-4€	-4.6€	-4.5€	-4.5€	-4.5€
Henkilöstö lkm	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	-107€	-110.5€	-113€	-113€	-113€

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	2.026	1.500	750	750	750
Toimintamenot	-90.173	-91.450	-92.150	-92.150	-92.150
Toimintakate	-88.146	-89.950	-91.400	-91.400	-91.400
Sisäiset menot	-29.815	-32.050	-31.790	-31.790	-31.790
Sis. ja ulk. menot yht.	-119.988	-123.500	-123.940	-123.940	-123.940
Poistot	-13.048	-11.000	-11.960	-11.960	-11.960

4501 Kansalaisopisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-26.670	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500
Toimintakate	-26.670	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500

4502 Musiikkiopisto

Merijärvelle on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.725	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
Toimintakate	-7.725	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	249.850	251.520	280.760	271.910	271.910
Toimintamenot	-1.755.270	-1.855.385	-2.426.980	-2.433.930	-2.433.930
Toimintakate	-1.505.420	-1.603.865	-2.146.220	-2.162.020	-2.162.020
Sisäiset menot	-241.829	-243.780	-306.040	-341.950	-341.950
Poistot	-105.836	-101.220	-100.790	-100.790	-100.790

5.4.3.

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

- nuorisotoimi
- liikuntatoimi
- kulttuuritoimi

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

461 Nuorisotoimi

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

Nuorisotoimen painopistealueet

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

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

NUORISOTILA/NUOPPARITOIMINTA

- Nuorisotilaohjaaja tekee tilan ja tilatyöskentelyn kehittämistä yhdessä nuorisotoimen, 4H-yhdistyksen sekä nuorten kanssa.
- Nuorisotilassa vuoden aikana yhteensä n. 850 käyntiä, keskimäärin käyntejä 9 aukiolopäivää kohden.
- Luodaan nuorisotilasta entistä enemmän nuorten toiminnan paikka. Tarjotaan nuorille nuopparin tiloja kerhotoimintaan ja omaehtoiseen harrastamiseen.
- Nuorisotilassa on myös 4H:n säännöllistä ja muiden yhteisöjen epäsäännöllistä kerhotoimintaa.

SELVIS-TOIMINTA

- Toiminnalla ehkäistään varhaisia päihdekokeiluja.
- Toiminta perustuu vapaa-ehtoisuuteen ja oppilaan päihdeettömyyden motivointiin
- Selvis- toimintaan saadaan mukaan vuosittain kaikki 5-luokan oppilaat. Toiminnassa on mukana syksyllä 2019 yhteensä 75 oppilasta, eli 95% 5-9-luokkalaisista oppilaista(79).
- Vuoden mittaan järjestetään yhteensä 6-8 kuukausikilpailua, joihin jokaiseen osallistuvat kaikki Selvis- toiminnan piiriin kuuluvat nuoret.
- Vähintään 3 tapahtumaa sekä retkiä, joissa Selvis-kortilla alennus tai etu.
- Keväällä 2020 järjestetään jokaiselle luokalle Selvisretki.
- Syksyllä 2020 järjestetään Selvis –vanhempainilta sekä Selvis- tunnit 5- luokan oppilaille, sekä selvisinfot 6-9 lk oppilaille.
- Selvis –kerhot syys- ja kevätkaudella
- Selvis-tempauksia nuopparilla.

- Selvis -toiminnan edelleen kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden

AVI-KERHOTOIMINTA

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

NUORISOVALTUUSTO

- Uusi nuorisovaltuusto aloittaa valtuustokautensa vuoden alussa.
- Nuorisovaltuusto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukuunottamatta kesäkuukausia
- Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokouksiin puheoikeudella.
- Nuorisovaltuusto osallistuu nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen.
- Nuorisovaltuusto saa koulutusta ja vertaistukea toimintaansa
- Nuorisovaltuusto osallistuu alueelliseen nuorisovaltuustojen tapaamiseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

JELPPIVERKKO

- Jelpiverkko toimii Merijärvellä etsivän nuorisotyön järjestäjänä sekä yksilö- ja työhönvalmentajana.
- Vapaa-aikaohjaaja toimii Jelpiverkon Merijärven yhdyshenkilönä sekä ohjausryhmän jäsenenä.
- Jelpiverkko on aiemmin kuulunut sosiaali- ja terveystalouden talousarvioon, mutta se on eriytettyä vapaa-aikatoimen puolen talousarvioon vuodesta 2020 alkaen

460 Liikuntatoimi

- Liikuntatoiminta
- Kilpukka ja liikunta-alueet, poistot

Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

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

463 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen painopisteet

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

- Tapahtumien suunnittelusta vastaa tapahtumatoimikunta

- Tarjotaan tilaisuuksia, retkiä, konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia sekä järjestetään niitä kysynnän mukaan. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa.
- Merijärvi- ja heinäkuussa yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Aittasouvi -sadonkorjuumarkkinat syyskuussa
- Joulubasaari joulukuussa
- Teatteri- ja konserttitoimintaa Merijärvellä tai retkiä lähialueiden tapahtumiin.
- Vapaa-aikaohjaaja toimii Aluetatteritoimikunnan jäsenenä (Kajaanin kaupunginteatteri)
- Kansallisen veteraanipäivän juhla, vanhusten viikko ja itsenäisyyspäiväjuhla
- Muut teemapäivät ja -viikot
- Museotoiminta
- Eri hallinnonalojen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö
- Kuivakäymälän hankinta aittatorille

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ta2021	Ta2022
Toimintatulot	5.929	4.650	4.070	4.070	4.070
Toimintamenot	-101.541	-93.100	-81.795	-81.765	-81.765
Toimintakate	-95.612	-88.450	-77.725	-88.450	-88.450
Sisäiset menot	-72.631	-70.990	-86.140	-86.140	-86.140
Poistot	-34.368	-37.452	-37.920	-37.920	-37.920

40 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	255.779	256.170	284.830	284.830	284.830
Toimintamenot	-1.856.811	-1.948.485	-2.508.775	-2.508.775	-2.508.775
Toimintakate	1.601.031	-1.692.315	-2.223.945	-2.223.945	-2.223.945
Sisäiset menot	-314.460	-314.770	-392.180	-392.180	-392.180
Poistot	-140.203	-138.672	-138.710	-138.710	-138.710

50 TEKNINEN TOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Teknisten palvelujen vastuualueet ovat

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

500 HALLINTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5001 Tekninen toimisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	1.462	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-58.870	-61.370	-62.820	-62.800	-62.800
Toimintakate	-57.408	-60.110	-61.560	-61.540	-61.540

5003 Rakennusvalvonta

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Myönnetty rakennusluvut	12	15	15	15	15
- ” - toimenpideluvat	9	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	3.525	5.000	5.000	5.000	5.000
Toimintamenot	-26.273	-29.170	-28.910	-28.900	-28.900
Toimintakate	-22.748	-24.170	-23.910	-23.900	-23.900

5004 Ympäristönsuojelu

Yleistavoite / tarkoitus

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

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Ympäristöluvut/ilmoitukset	-	2	2	2	2
Valvontakäynnit	-	15	5	5	5
Tiedottaminen	1	2	2	2	2
Tiedotustilaisuudet	1	1	-	-	-

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	776	1.800	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-11.264	-11.450	-13.230	-13.200	-13.200
Toimintakate	-10.488	-9.650	-10.730	-10.700	-10.700

5011 Pelastustoimi

Palveluajatus

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	47				
Toimintamenot	-76.507	-81.350	-84.100	-84.100	-84.100
Toimintakate	-76.461	-81.350	-84.100	-84.100	-84.100

502 KIINTEISTÖT

Yleistavoite / tarkoitus

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

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

510 ASUINRAKENNUKSET

Kunnan omistuksessa on 55 vuokra-asuntoa, joista kolme omakotitaloa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	213.002	246.600	247.300	247.000	247.000
Toimintamenot	-86.411	-101.500	-95.970	-96.000	-96.000
Toimintakate	126.591	145.100	151.330	151.000	151.000
Poistot	-65.508	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250

520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkotiki Koivutuvan, Koivupuhdon koulun, kirjaston, liikuntahalli Kilpukan, uuden päiväkotiki-esikoulun, nuorisotalon, Ristivuoren majan, paloaseman sekä kotiseututalon ja museon kiinteistömenot palkkoineen kuuluvat teknisen toimen alaisuuteen. Hallintokunnat maksavat kulut sisäisinä vuokrina tekniselle toimelle. Kalajoen kaupunki maksaa Salmenrannan ja terveysaseman kiinteistöjen käytöstä vuokraa sekä Ylivieskan kaupunki maksaa paloaseman käytöstä vuokraa Merijärven kunnalle.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	244.830	227.890	216.590	216.000	216.000
Toimintamenot	-496.796	-496.320	-542.480	-575.000	-575.000
Toimintakate	-251.967	-268.430	-325.890	-359.000	-359.000
Sisäiset tulot	297.076	304.300	356.860	389.000	389.000
Poistot	-42.243	-34.690	-30.290	-30.290	-30.290

530 MUUT RAKENNUKSET

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	61.978	74.450	66.610	66.600	66.600
Toimintamenot	-87.772	-86.110	-74.940	-74.900	-74.900
Toimintakate	-25.794	-11.660	-8.330	-8.300	-8.300
Poistot	-67.867	-65.980	-65.770	-65.770	-65.770

540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen kunnossapitoon ja ennakoiduttomiin korjaustarpeisiin varattu summa. Taloussuunnitelmaan vuosille 2021 ja 2022 varattu 150 000 €/vuosi kiinteistöjen kunnossapitoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	98				
Toimintamenot	-98	-33.200	-43.200	-172.000	-172.000

503 YLEISET ALUEET

5031 Liikenneväylät

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	1.873	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-81.867	-93.570	-94.060	-94.000	-94.000
Toimintakate	-79.995	-92.310	-92.800	-92.740	-92.740
Poistot	-33.612	-12.880	-10.300	-10.300	-10.300

5032 Puistot ja muut alueet

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	12.298	14.700	187.700	10.000	10.000
Toimintamenot	-26.546	-22.740	-46.980	-20.000	-20.000
Toimintakate	-14.248	-8.040	140.720	-10.000	-10.000
Poistot	-708	-1.640	-1.530	-1.530	-1.530

5033 Konekeskus

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	1.649	100	100		
Toimintamenot	-15.449	-17.270	-17.270	-17.000	-17.000
Toimintakate	-13.799	-17.170	-17.170	-17.000	-17.000
Poistot	-7.985	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

5034 Liikunta-alueet

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	654	230	240		
Toimintamenot	-14.370	-13.840	-28.930	-28.500	-28.500
Toimintakate	-13.716	-13.610	-28.690	-28.500	-28.500

50 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatulot	542.190	573.290	728.560	549.620	549.620
Toimintamenot	-982.222	-1.047.890	-1.132.890	-1.266.400	-1.266.400
Toimintakate	-440.032	-474.600	-404.330	-716.780	-716.780
Sisäiset tulot	310.934	317.910	388.350	421.300	421.300
Poistot	-217.923	-198.340	-191.040	-191.040	-191.040

5.6.

60 Vesi- ja viemärilaitos

Yleistavoite / tarkoitus

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

Kunta perii kuluttajilta perusmaksua talousvedestä 53 €/liittymä/vuosi (v.2019 50 €) ja jätevedestä 43 €/liittymä/vuosi (v.2019 40 €). Kulutuksesta perittävä vesimaksu on 1,18 €/m³ (v.2019 1,10 €) ja jätevesimaksu 2,00 €/m³ (v.2019 1,55 €). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärilaitos perii sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä 11,16 €/m³ (v.2019 7,44 €). Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Vesijohtoverkoston	143.000 jm	145.000 jm	145.000 jm	147.000 jm	147.000 jm
Asukkaita verk. piirissä	1.200 as	1.200 as	1.200 as	1.200 as	1.200 as
Veden myynti	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³	83.000 m ³
Viemäriverkosto	5.223 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm	5.300 jm
Asukkaita verk. piirissä	370 as	370 as	370 as	370 as	370 as

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Vesil toimintatulot	114.592	112.000	120.000	120.000	120.000
Vesil toimintamenot	-70.067	-69.640	-68.010	-68.000	-68.000
Viem toimintatulot	24.742	26.000	33.000	33.000	33.000
Viem toimintamenot	-39.502	-48.580	-44.410	-44.400	-44.400
Vesi- ja viem. yhteensä:					
Toimintatulot	139.334	138.000	153.000	153.000	153.000
Toimintamenot	-109.570	-118.220	-112.420	-112.400	-112.400
Toimintakate	29.765	19.780	40.580	40.600	40.600
Sisäiset tulot	9.155	10.630	9.770	9.800	9.800
Sisäiset menot	-10.343	-1.610	-10.110	-10.100	-10.100
Poistot	-39.022	-50.030	-47.780	-47.780	-47.780

5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
LIKEVAIHTO	148.449	148.630	162.770
Vesimaksut (ulkoiset)	139.334	138.000	153.000
Vesimaksut (sisäiset)	9.115	10.630	9.770
Valmistus omaa käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot			
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72.081	-77.360	-76.690
Palvelujen ostot	-25.337	-19.460	-22.190
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-12.746	-11.700	-12.230
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2.116	-2.030	-2.050
Muut henkilöstösivukulut	-235	-260	-350
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.022	-50.030	-47.780
Liiketoiminnan muut kulut	4		
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-3.084	-12.210	1.480
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus peruspääomasta	-9.020	-9.020	-9.020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-12.104	-21.230	-7.540
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12.104	-21.230	-7.540

Korvaus peruspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. Peruspääoma oli **31.12.2018 300.682,86 euroa**. Korvaus peruspääomalle on laskettu 3 %:n mukaan (yleensä 0-7 %).

Korvaus määräytyy valtuuston talousarviossa hyväksymän korkoprosentin mukaan ja talousarviovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen peruspääoman perusteella.

6. INVESTOINTIOSA

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

6.1.

900 KUNNANHALLITUS

930 IRTAIMISTO

Koivupuhdon koulu

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot	-15.082	-9.000	-8.100		

Hankitaan ICT-laitteita.

940 OSAKKEET

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot			-10.000		

Hankitaan Merijärven OP-Rahakulman kaikki osakkeet omaan haltuun.

6.2.

960 TEKNINEN LAUTAKUNTA

960 RAKENNUKSET

961 Asuinrakennukset

Uudet rivitalot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot					-530.000

Rivitalon rakentaminen 2022.

962 Hallinto- ja laitosrakennukset

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

Kunnantoimisto

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot		-9.000	-9.000		

Teetetään kunnantalon sisäpuolelle pintaremonttia.

Vanhusten palvelukeskus

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot		-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.000.000

Uuden vanhusten palvelukeskuksen suunnittelu ja tontin hankinta. Toteutus vuosina 2021-2022.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot		-9.000	-10.000		

Koulun pääovien uusiminen sekä julkisivujen pintakorjauksia.

970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

971 Maa- ja vesirakenteet

Seutu-, yhdys- ja asemakaavatiet

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot			-15.000	-10.000	

Kunnan omistamien katuvalojen lamppujen vaihtaminen led-valaisimiin. Valaisimien vaihto jaksotetaan kahdelle vuodelle. Takaisinmaksuaika n. kolme vuotta.

972 Johtoverkostot ja -laitteet

Vesijohto- ja viemäriverkosto

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Vesilaitos	-7.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Viemäriverkosto		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Menot yhteensä	-7.234	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot	-15.082	-9.000	-18.100		
Tulot	-	-	-		
Netto	-15.082	-9.000	-18.100		

901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot	-1.157.908	-357.700	-164.000	-1.540.000	-1.560.000
Tulot	3.841	-	-	-	-
Netto	-1.154.067	-357.700	-164.000	-1.540.000	-1.560.000

90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Menot	-1.172.990	-366.700	-182.100	-1.540.000	-1.560.000
Tulot	3.841		-	-	-
Netto	-1.169.149	-366.700	-182.100	-1.540.000	-1.560.000

7. RAHOITUSOSA

8001 RAHOITUS

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Verotulot	2.578.364	2.914.000	2.979.000	2.900.000	2.900.000
Valtionosuudet	4.196.742	4.156.000	4.253.000	4.150.000	4.150.000
Korkotuotot	654	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	161.050	124.025	130.510	130.000	130.000
Korkokulut	-20.268	-45.000	-25.000	-30.000	-30.000
Muut rahoituskulut	-109.844	-2.160	-2.020	-2.000	-2.000
VUOSIKATE	6.806.698	7.174.615	7.336.240	7.148.750	7.148.750
TILIKAUDEN TULOS	6.806.698	7.174.615	7.336.240	7.148.750	7.148.750

Korot ja lyhennykset vuonna 2020

Lainan antaja	Korko %	Korko €/v.	Lyhennys €/v.	Pääoma €	
				31.12.2019	31.12.2020
Kuntarahoitus Oyj	0,150 (e)	252	42.047	168.189	126.142
”	1,080 (k)	1.350	250.000	250.000	0
”	0,550 (e)	173	21.052	31.584	10.532
”	1,943 (k)	2.331	30.000	120.000	120.000
”	1,187 (k)	2.304	35.294	194.118	158.824
”	1,470 (k)	2.075	23.528	141.180	117.652
”	0,750 (k)	1.720	35.294	229.412	194.118
”	1,110 (k)	2.804	31.578	252.633	221.055
”	0,635 (k)	4.331	17.948	682.052	664.104
Kuntarahoitus yht.		17.340	486.741	2.069.168	1.612.427
Oulaisten Op	0,530 (e)	441	33.333	83.334	50.001
Nordea	0,290 (k)	1.160	40.000	400.000	360.000
Uusi laina	0,3 (arvio)	510			340.000
Yhteensä		19.451	560.074	2.152.502	2.362.428
Kuntatodistus		1.500			1.500.000

e=euribor, k=kiinteä korko

Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2014	2.612.705	2.272
2015	2.757.065	2.433
2016	2.780.848	2.450
2017	2.993.930	2.675
2018	3.681.529	3.290
2019	3.652.502	3.308
2020	3.862.428	3.498

2011-2016 sis. myös Kuntarahoituksen kuntatodistuksen kautta otetut lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 €, 2017-2018 yht. 1.000.000 € ja 2019-2020 yht. 1.500.000 €

Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2014	439.752	382,4
2015	417.640	369,3
2016	311.216	274,4
2017	707.533	632,3
2018	333.040	294,2
2019	291.640	264,2
2020	581.025	526,3

