



MERIJÄRVEN KUNNAN
TALOUSARVIO 2022
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Yhteenveto ja talousarvion sitovuus	4
2.	Yleisperustelut	5
2.1.	Taloudesta yleensä	5
2.2.	Verotulot	6
2.3.	Valtionosuudet	7
2.4.	Kunnan henkilöstö	8
2.5.	Palkat ja henkilöstökulut	10
2.6.	Väestö- ja työpaikkatavoitteet	10
2.7.	Konserni	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	19
5.1.4.	Kunnanhallitus	19
5.2.	Elinkeinopalvelut	23
5.3.	Sosiaali- ja terveystoimi	25
5.4.	Sivistysosasto	32
5.4.1.	Sivistyslautakunta	32
5.4.2.	Kirjastotoimi	36
5.4.3.	Vapaa-aikatoimi	38
5.5.	Tekninen toimi	42
5.6.	Vesi- ja viemärilaitos	47
5.6.1.	Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos	48
6.	Investointiosa	48
6.1.	Kunnanhallitus	48
6.2.	Tekninen lautakunta	48
7.	Rahoitusosa	51

1. YHTEENVETO

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

Toimintamenot ovat 9.487.690 €, rahoituskulut 15.150 €, investointimenot bruttona 833.752 € ja lainojen lyhennykset 332.408 €. Toimintatuotot ovat 1.709.420, verotulot 3.021.000 €, valtionosuudet 4.610.000 € ja toiminnan rahoitustuotot 113.270 €. Vuosikate -49.150 € ei riitä investointien kattamiseen.

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

Talousarvion sitovuus

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2022 käyttötalousosan, vahvistaa

bruttobudjetointina

- Hallinto-osaston menon 379.310 € sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi
- Elinkeinopalveluista elinkeinotoimeen 16.450 € ja maaseututoimeen 32.600 €
- Sosiaali- ja terveystoimen osalta kunnanhallituksen käytettäväksi menona yhteensä 4.182.780 €, josta sosiaalitoimeen 1.477.080 €, terveystoimeen 2.632.860 €, ympäristöterveydenhuoltoon 27.100 € ja työllistämiseen 45.740 €
- Sivistysosaston osalta menona yhteensä 2.806.040 €, josta 2.706.490 € sivistyslautakunnan käytettäväksi ja 99.550 € vapaa-aikalautakunnan käytettäväksi
- Teknisen toimen menon 1.335.010 € teknisen lautakunnan käytettäväksi

nettobudjetointina

- Polttoainejakeluun nettotulona 40.260 €
- Vesi- ja viemärlaitosta koskien nettotulona 33.740 €

2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investointien bruttomenona 49.500 € ja teknistä lautakuntaa sitovaksi investointien bruttomenona 784.252 €.

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän vuosikatteen -49.150 € kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelman siten, että uutta lainaa nostetaan enintään 850.000 €.
4. Valtuusto vahvistaessaan talousarvion, hyväksyy sen, että investoinnit, yhteensä nettona 833.752 €, rahoitetaan vuosikatteella, lainalla ja omaisuutta myymällä.

Vuosien 2023 ja 2024 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 2022

2.1. Taloudesta yleensä

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022 huolimatta tautitilanteen heikentymisestä. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. (VM).

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden kasvu on tullut työvoiman ulkopuolelta, jolloin työhön osallistuminen on kohonnut ennätystasolle, kun työttömien määrä on samalla lisääntynyt. Työttömiä oli alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste kuitenkin nousee viime vuodesta hieman 7,8 prosenttiin alkuvuoden kasvun seurauksena. Erityisesti palvelualojen elpyminen ensi vuonna vahvistaa työttömyyden laskua ja työttömyysaste laskee alle 7 prosentin. (VM).

Nimellispalkkojen nousuvauhti nopeutui kuluvaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,2 prosenttiin vuodentakaisesta. Koko v. 2021 nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 % v. 2022 ja noin 2,5 % v. 2023. Palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,5 %. Ensi vuonna ansioiden nousun oletetaan nopeutuvan, mutta työllisyyden kasvun hidastuvan, joten palkkasumma lisääntyy noin 4,5 % v. 2022. Hidastuva ansioiden nousu ja työllisyyden kasvu johtavat myös palkkasumman kasvun hidastumiseen v. 2023, jolloin palkkasumman odotetaan lisääntyvän noin 3 %. (VM).

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on kiihtynyt lähes 2 prosenttiin vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Energian hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota eniten yhdessä elintarvikkeiden hintojen nousun kanssa. Palkkojen nousu välittyy selvemmin palveluiden hintoihin ja sieltä kuluttajahintoihin. Palveluiden hintojen nousu ylläpitää inflaatiota eniten tulevina vuosina. Myös pohjainflaatio pysyy selvästi positiivisena. Vuosina 2022 ja 2023 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,6 % ja 1,7 %.

Merijärven kunnan talous 2021

Kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin ennakoidulla tavalla. Talousarviossa kuluvalle vuodelle ennakoitiin 174.000 euron alijäämäistä tulosta. Syyskuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 75,3 % ja toimintatuottojen toteutuma 86,9 % (tasainen kertymä 75,0 %). Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 77,5 % ja valtionosuuksien 73,4 %. Vuosikate oli syyskuun lopussa 318.320 €. Poistojen laskennallinen määrä syyskuun lopussa on 291.555 € eli ylijäämää oli 30.9. mennessä kertynyt 26.765 €. Suurimpana tekijänä syyskuun lopun hyvään tilanteeseen olivat ennakoitua pienemmät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset sekä verotulojen, erityisesti yhteisöverokertymän ennakoitua parempi kehitys.

Talousarvio 2022

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmassa toimintakulut ovat 9.487.690 €, joka on 6,3 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi ja 12,4 % vuoden 2020 tilinpäätökseen kirjattua suurempi. Toimintatuotot ovat 1.709.420 €, €, kasvua vuoden 2021 talousarvioon on 11,9 % ja 3,5 % kasvua tilinpäätökseen 2020. Toimintakate on -7.778.270 €.

Merkittävin syy toimintatuottojen kasvuun 2021-2022 on polttoainetuottojen kasvu. Polttoaineen kulutus on kasvanut ja kuluttajahinnat ovat nousseet. Toisaalta kasvu näkyy myös polttoainemenoissa samalla tavoin.

Henkilöstökulujen osuus on 2,891 milj. €, jossa kasvua edelliseen talousarvioon on 5,9 % ja kasvua vuoden 2020 tilinpäätökseen 7,4 %. Palvelujen ostot ovat 5,030 milj. €, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 5,3 % ja kasvua tilinpäätökseen 2020 13,6 %. Palvelujen ostot koostuvat suurelta osin sosiaali- ja terveystoimen maksuosuuksista Kalajoen kaupungille. Kunnan taloudellista liikkumavaraa kuvaa se, että henkilöstömenot ja sote-palvelujen ostot ovat noin 75 % kaikista toimintakuluista. Myös sote-maksut koostuvat pääosin henkilöstökuluista.

Sosiaali- ja terveysosaston menot ovat 43,2 % kunnan toimintakuluista. Sivistysosaston osuus toimintamenoista on 29,6 %.

Suunnitelman mukainen käyttöomaisuuden poisto on 377.310 €.

Vuosikate on vuoden 2022 talousarviossa -49.150 €. Tilikauden alijäämä on 426.460 €. Vuoden 2022 lopussa kunnan lainamäärä tulee olemaan 4.532.463 € eli 4.216 €/as. Lainasta 2.532.463 € on pitkäaikaista ja 2.000.000 € lyhytaikaista lainaa.

Investointimenot ovat vuonna 2022 yhteensä 833.752 € bruttona.

Suunnitelmavuodet 2023-2024

Suunnitelmavuosien ajalle osuu yksi lähiaikaikojen merkittävimmistä kuntia koskevista uudistuksista, sote-uudistus. Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta, jolloin niiden järjestämisvastuuseen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään niiden järjestettäväksi. Merijärvellä kyseiset tehtävät hoidetaan jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta.

Kunnan taloudessa uudistus näkyy erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien pienentymisenä sekä sote-kustannusten ja pelastuslaitoksen kustannusten jäämisenä pois kunnan tehtävistä. Siirtyvät tehtävät muodostavat noin puolet kaikista kunnan kuluista. Valtionosuuksista leikataan vuoden 2023 alussa n. 75 % ja verotuloista noin puolet.

2.2. Verotulot

Tilinpäätökseen ja talousarvioon kirjatut verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

1.000 euro	Tulovero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
2019 €	2.207	113	336	2.656
2020 €	2.299	137	298	2.736
2021 TA €	2.386	164	331	2.881
2022 TA €	2.525	165	331	3.021
2023 arvio €	1.290	109	331	1.760
2024 arvio €	1.391	116	331	1.838

Verojen perusteet vuodelle 2022 ovat seuraavat:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tulovero	22,00 %	22,00 %	22,50 %	22,50 %	10,11 %	10,11 %
Yleinen kiinteistövero	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Vakituiset asunnot	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Muut asunnot	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Yleishyödylliset yhteisöt	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Voimalaitosvero	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Rakentamattomat tontit	-	-	-	-	-	-

Valtion talousarvioesityksen mukaan kuntien verotulot pysyvät koko maassa ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla. Kunnallisveron tuotto kasvaa hieman (3,9 %), mutta yhteisöveron tuotto pienenee saman aikaisesti.

Sote-uudistukseen liittyen kuntien verotusta muutetaan vuoden 2023 alussa siten, että osa kuntien verotuloista siirretään uusien hyvinvointialueiden käyttöön. Jokaisen kunnan veroprosenttia leikataan tämän hetkisen tiedon mukaan 12,39 %-yksiköllä. Kunnat eivät voi muuttaa veroprosenttejaan vuodelle 2023. Myös yhteisöveron jako-osuuksiin tulee muutoksia.

2.3. Valtionosuudet

Valtionosuudet jakautuvat seuraavasti:

1000 €	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Yhteensä	4.189	4.253	4.613	4.610	1.075	1.769
josta verotulotasausta	1.616	1.589	1.750	1.651	-	-

* 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 valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€). Kilpailukykysojmusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksiin ei enää sisälly koronatukia.

Valtionosuuksilla on keskeinen merkitys Merijärven kunnan tulonmuodostuksessa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä niiden osuus oli 46,5 % kunnan varsinaisen toiminnan tuloista (sis. lainanoton sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden).

Kunnan sijoitustoiminta

Kunnan sijoitussalkun arvo 31.10.2021 oli 2,992 milj. euroa. Korkosijoituksissa oli tuolloin 48,3 %, osakkeissa 34,5 % ja muissa sijoituksissa 17,2 %. Tuottoprosentti 1.1.-31.10.2021 on 7,3 %. Tuottotavoite sijoituksille vuosina 2022-2024 on 4-5 %. Maailmantalouden epävakaa tilanteen takia tuotto voi vaihdella suurestikin. Sijoitustoimintaa jatketaan seuraavan suunnittelukauden yli. Mahdollinen vuosittainen tuotto voidaan käyttää investointeihin ja toimintamenoihin. Myös pääomaa voidaan käyttää kunnalle tärkeiden investointihankkeiden rahoittamiseen.

2.4. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2021 lopussa vakinaista henkilökuntaa on yhteensä 52 henkilöä.

Kunnan vakinainen henkilökunta 2020-2023

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Hallinto-osasto				
-kunnanjohtaja	1	1	1	1
-pääkirjanpitäjä	1	1	1	1
-toimistosihtööri	1,5	1,5	1,5	1,5
-kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	-	-
yhteensä	4,5	4,5	3,5	3,5
Sivistysosasto				
Koulutoimi				
-rehtori-sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1
-toimistosihtööri	1	1	1	1
-koulunkäyntiohjaaja	3,34	3,34	3,34	3,34
-ruokapalveluesimies	1	1	1	1
-ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4
-luokanopettaja	6	6	6	6
-lehtori	4	4	4	4
-tuntiopettaja	1	1	1	1
-esiopettaja	1	1	1	1
-erityisopettaja	2	2	2	2
Kirjastotoimi				
-kirjastosihtööri	1	1	1	1
-kirjastovirkailija	0,69	0,69	0,69	0,69
Vapaa-aikatoimi				
-vapaa-aikaohjaaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatus				
-päiväkodin johtaja	1	1	1	1
-varhaiskasvatuksen opettaja	2	2	2	2
-varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	4	4	4	4
-perhepäivähoitaja	3	3	3	3
yhteensä	36,89	37,03	37,03	37,03
Tekninen osasto				
-tekninen johtaja	1	1	1	1
-toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5
-kirvesmies	1	1	1	1
-kiinteistönhoitaja	2	2	2	2
-laitoshuoltaja	4,45	4,45	3	3
Yhteensä	8,95	8,95	7,5	7,5
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	50,48	50,48	48,03	48,03

Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan vielä vuoden 2022 ajan Kalajoen kaupungin toimesta, samoin maaseututoimi ja maatalouslomitus. Henkilöstö on Kalajoen kaupungin alaisuudessa. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimi siirtyy uuden hyvinvointialueen hoidettavaksi. Elinkeinoneuvonnan palvelut ostetaan Kalajoen kaupungilta. Ympäristösihteerin palvelut ostetaan ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta. Palkkahallinnon tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta.

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

Vuoden 2023 alusta palveluasuminen ja kotipalvelu siirtyvät muiden sote-palveluiden mukana hyvinvointialueille, samoin kuntouttava työtoiminta. Vanhuspalveluiden siirtyminen vaikuttaa ateriapalveluihin, jossa täytyy tarkastella erikseen muutoksen mahdollisia vaikutuksia keittiöhenkilökunnan määrään. Puhtauspalveluiden puolelta hyvinvointialueille siirtyvät kaikki laitoshuoltajat, joiden työpanoksesta yli 50 % kohdistuu tällä hetkellä sote-palveluihin.

Henkilöstölle järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan koulutusta. Koulutukseen on henkilöstölle varattu määrärahoja yhteensä 10.580 euroa. Työtyytyväisyys ja työmotivaatio ovat tuloksellisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä, joita kehitetään edelleen. Palkkauksessa ovat käytössä henkilökohtaiset lisät. Henkilöstön kanssa pyritään käymään vuosittaiset kehityskeskustelut. Työhyvinvoinnin edistämiseen varataan 3.000 euroa. Henkilöstölle tarjotaan tyky-seteli, jonka voi käyttää valintansa mukaan joko henkisen tai fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Uusista toimista ja nimikemuutoksista tulee kunnanhallituksen tehdä erillinen päätös.

Kokouspalkkiot

Luottamushenkilöiden palkkioperusteet ovat seuraavat:

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

2.5.

Palkat ja henkilöstökulut

Palkkaryhmä	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Kokouspalkkiot	-12.857	-15.770	-15.820
Kuukausipalkat (vakinaiset, määräaik)	-1.878.094	-1.929.590	-2.072.270
Erilliskorvaukset	-40.222	-43.460	-51.760
Sijaisten palkat	-133.834	-148.340	-143.880
Työllisyystyöntekijöiden palkat	-	-	-
Asiantuntijapalkat	-1.802	-400	-120
Jaksotetut palkat	-82.369	-	-
Palkat yhteensä brutto	-2.149.179	-2.137.560	-2.283.850
Vähennetään hlöstökorvaukset	24.221	-	-
Palkat yhteensä netto	-2.124.958	-2.137.560	-2.283.850
Saadut työllistämistuet	-	-	-
Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-27.617	-29.040	-30.290
Eläkemaksut	-522.741	-540.915*	-549.840*
Muut henkilösivukulut	-16.358	-22.030	-27.610
Hlösivukulut yhteensä	-566.715	-591.985	-607.740

* Eläkemaksuissa mukana eläkemenoperusteisten maksut.

Eläkemenoperusteinen maksu maksetaan Merijärven kunnan palveluksessa olleista eläkkeellä olevista henkilöistä.

Henkilösivukulut palkoista vuonna 2022

Kuntatyönantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu on 1,33 % palkka-summasta. Eläkevakuutusmaksu KuEL on 17,15 %. Valtion eläkejärjestelmään kuuluvien opettajien eläkemaksun työnantajan osuus on 16,88 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % palkasta. Lisäksi palkkasummasta suoritetaan lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, noin 0,70 %.

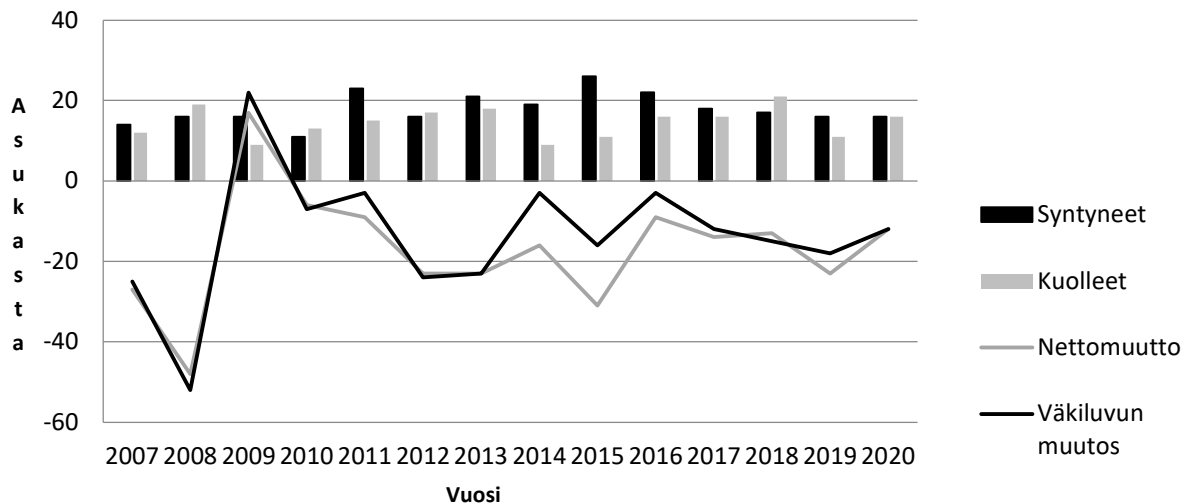
Matkakorvaukset 2022

Kunnan henkilökunnalle korvataan matkakulut virkamatkoilta edullisimman matkustustavan mukaan. Edullisinta matkustustapaa korvausperusteena edellyttää myös työmarkkinasopimus. Oman auton käytön korvaus on 0,46 euroa/km.

2.6. VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKATAVOITTEET

Syntyvyys on Merijärvellä ollut perinteisesti korkea, tosin syntyneiden määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Luonnollinen väestönlisäys on kuitenkin hyvin pientä, koska kuolleita on vuosittain lähes yhtä paljon kuin syntyneitä. Kuntien välinen nettomuutto on painanut kunnan väkiluvun miinukselle, kuten myös vuonna 2020. Väkiluku 31.12.2020 oli 1078. Kuluvan vuoden osalta väkiluku on ollut hienoisessa kasvussa, 30.11.2021 kunnan väkiluku oli 1082.

Väestömuutokset Merijärvellä 2007-2020



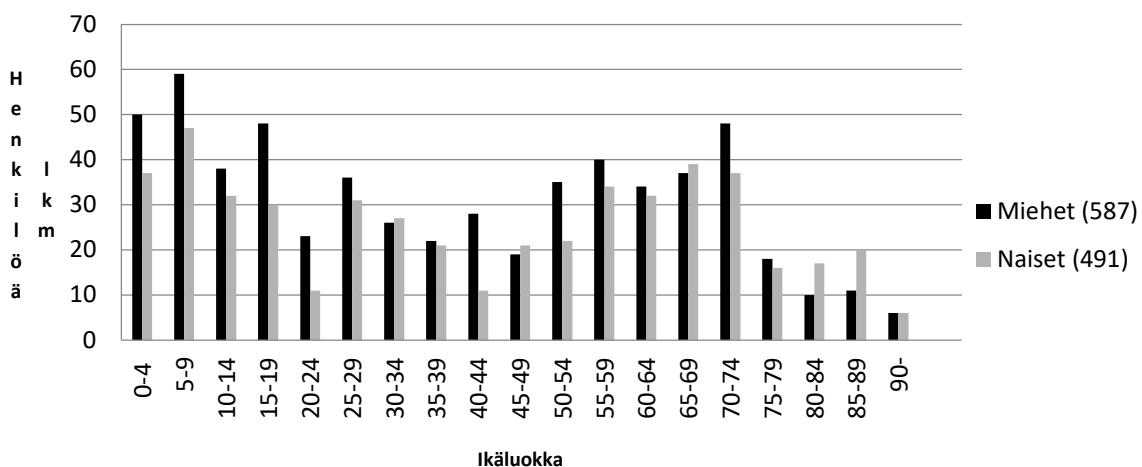
Merijärven kunnan väestö (31.12.) ja kunnan väestötavoite vuoteen 2024

Vuosi	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Asukasluku	1089	1078	1075	1075	1075	1075

*arvio

Asukasluvun pysyminen 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 tasoisia rivitaloasuntoja. Kunnan lähialueella on alkamassa isoja investointeja ja kuntaa markkinoidaan internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Kunnan strategian mukaisesti kuntaan pyritään saamaan uusia asukkaita ja heidän mukanaan verotuloja. Kuntaa markkinoidaan hyvänä asuinkuntana, joka tarjoaa asukkailleen hyvät ja laadukkaat peruspalvelut.

Ikärakenne 31.12.2020, 1078 hlöä



Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja syntyvyys on pysynyt korkeana. Poikien enemmisyys nuorissa ikäluokissa on silmiinpistävää. Poismuuton

ongelmat kärjistyvät edelleen niissä ikäluokissa, jotka valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada ikäluokkiin 25-50 v. kuuluvia muuttamaan perheineen kuntaan. Nuorten paluumuuttohalukkuutta on ollut havaittavissa jonkin verran. Kunnan tulee pystyä tarjoamaan heille tarpeeksi erilaisia mahdollisuuksia asumiseen ja elämiseen.

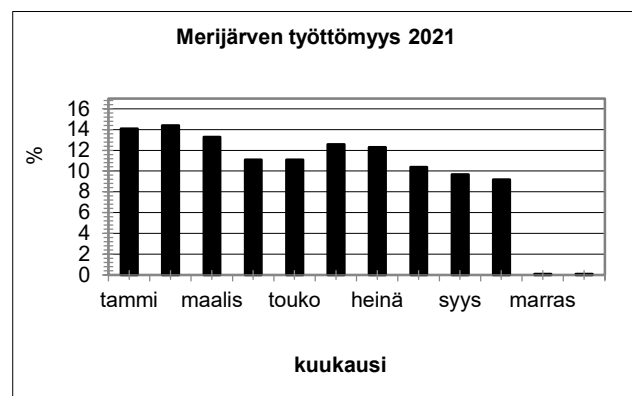
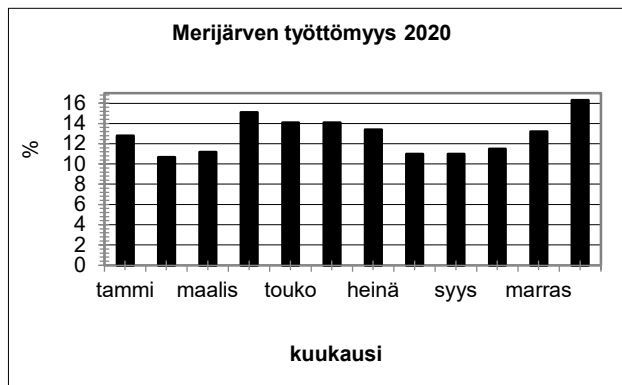
Työvoiman kehitys Merijärvellä

Vuosi	2019	2020	2021 (31.10)	2022	2023	2024
Työvoima	430	417	414	420	420	420

(Työvoimahallinto)

Taloudellinen huoltosuhde oli Merijärvellä 31.12.2020 2,1 eli jokaista työssäkäyvää merijärvistä kohden oli 2,1 työlliseen työvoimaan kuulumatonta henkilöä (1,5 vuonna 2020).

Työttömyysaste on ollut Merijärvellä vuonna 2021 keskimäärin 12,1 % (2020: 12,5 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kuukausittainen työttömyysaste on ollut hieman alhaisempi. Myös lomautettujen määrä on laskenut edellisestä vuodesta aikaisempien vuosien tasolle. Kunnan työttömyysprosentti on ollut koko vuoden ajan hieman maakunnan keskitason yläpuolella. Lokakuun lopussa 2021 työttömyysaste oli 9,2 % (lokakuu 2020: 11,5 %).



2.7. KONSERNIYHTEISÖJÄ (TYTÄRYHTIÖT) KOSKEVAT TAVOITTEET JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET

Merijärven kunnan konserni on varsin suppea. Ohjeen mukaan Merijärven kunnan konserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa (omistusosuus yli 50 %) olevat yhteisöt:

- Asunto Oy Merijärven Isopelto 85,29 %
- Ristivuori Oy 66,60 %

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

Asunto Oy Merijärven Isopelto

Yhtiön hallinnassa olevassa rivitalossa on kahdeksan huoneistoa, joista seitsemän on Merijärven kunnan omistuksessa. Yhtiön rivitalo on haluttu asuinpaikka, jonka huoneistot ovat olleet pääosin vuokrattuina.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- yhtiön huoneistot pidetään sellaisessa kunnossa, että yhtiö on edelleen haluttava asuinpaikka
- kunnan omistamien asuntojen käyttöaste pysyy hyvänä
- kunnan omistamien asuntojen vuokratuotoilla katetaan kaikki niiden omistamisesta aiheutuvat kulut kuitenkin niin, että vuokrataso ei nouse liian korkeaksi

Ristivuori Oy

Ristivuori Oy on aikanaan perustettu vastaamaan Ristivuoren rinnetoiminnasta. Osakkaina ovat Merijärven kunnan lisäksi useat lähialueen kunnat ja yksityiset ihmiset. Yritys ei harjoita tällä hetkellä varsinaista toimintaa. Yhtiön vastuulla aikaisemmin olleesta rinnetoiminnasta vastaavat Merijärven kunta ja Merijärven 4H-yhdistys.

Ristivuori Oy:n toiminta on ajettu alas.

Konserniohjauksen periaatteet Kunnan konsernijohto määrittää kuntalain 48 §:ssä ja siihen kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Kunnan konserniohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.6.2020 § 17.

3. TULOSLASKELMA

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

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

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

Tunnusluvut:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Kuvataan tavoitearvona maksurahoituksen osuutta toimintamenoista

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

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

Kertynyt ylijäämä / alijäämä, €/asukas

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

Tuloslaskelma

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
TOIMINTATUOTOT	€	€	€	€	€
Myyntituotot	1.074.044	914.320	1.075.240	1.138.760	1.078.000
Maksutuotot	51.518	51.740	35.240	35.000	35.000
Tuet ja avustukset	36.536	37.060	66.070	66.000	66.000
Muut toimintatuotot	488.989	524.600	532.870	535.000	535.000
TOIMINTATUOTOT	1.651.088	1.527.720	1.709.420	1.774.760	1.714.000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.691.673	-2.729.545	-2.891.590	-2.857.000	-2.914.100
Palvelujen ostot	-4.425.749	-4.777.475	-5.033.530	-750.100	-750.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.090.385	-1.135.430	-1.269.990	-1.282.700	-1.300.000
Avustukset	-151.042	-149.500	-144.300	-144.300	-144.300
Muut toimintakulut	-79.874	-128.870	-148.280	-170.000	-190.000
TOIMINTAKULUT	-8.438.723	-8.920.820	-9.487.690	-5.204.100	-5.298.400
TOIMINTAKATE	-6.787.635	-7.393.100	-7.778.270	-3.429.340	-3.584.400
Verotulot	2.736.338	2.881.000	3.021.000	1.760.000	1.838.000
Valtionosuudet	4.682.313	4.613.000	4.610.000	1.795.000	1.769.000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	624	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	96.594	132.520	112.520	115.000	115.000
Korkokulut	-14.035	-21.000	-15.000	-16.000	-17.000
Muut rahoituskulut	-38.974	-2.050	-150	-150	-150
Rahoitustuotot ja -kulut	44.210	110.220	98.120	99.600	98.600
VUOSIKATE	675.225	211.120	-49.150	225.260	121.200
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-397.600	-385.070	-377.310	-395.000	-375.000
Poistot ja arvonalentumiset	-397.600	-385.070	-377.310	-395.000	-375.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	277.625	-173.950	-426.460	-169.740	-253.800
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatulot / Toimintamenot, %	19,6	17,1	18,0	34,1	32,3
Vuosikate / Poistot, % (inv. 3 v)	170	54,9	-12,2	57,0	32,3
Vuosikate, €/asukas	626	194	-43	209	112
Kertynyt yli-/(-alijäämä) €/asukas	278	1.496	1.359	1.201	965
Asukasmäärä vuoden lopussa	1078	1075	1075	1075	1075

4. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelmassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa sekä rahoitustoiminnan kassavirtaa.

Tulorahoitus on tuloslaskelman mukainen.

Investoinnit on talousarvion investointiosan mukainen.

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	675.224	211.120	-46.150	225.260	121.200
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	172				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-49.201	-1.133.985	-833.752	-68.000	-38.000
Rahoitusosuudet investointeihin	0	21.995	21.662	9.295	
Pysyvien vast. luovutustulot	153.223			75.000	
Toiminnan ja investointien rahavirta	779.246	-900.870	-858.240	241.555	83.200
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	400.000	547.944	488.648	88.853	247.208
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-578.022	-349.074	-332.408	-332.408	-332.408
Lyhytaikaisten lainojen muutos	100.000	400.000	400.000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	140.450				
Vaihto-omaisuuden muutos		300.000			
Rahoituksen rahavirta	63.928	900.870	558.240		
RAHAVAROJEN MUUTOS	843.174	0	-300.000	0	0
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Lainanhoitokate	1,1	0,6	-0,1		
Kassan riittävyys, pv	146	95	124		

Kunnan sijoituksia realisoidaan 300.000 € rivitalon rakentamista varten.

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 iltakouluja ajankohtaisista aiheista ja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Nykyisen kunnanvaltuuston toimikausi päättyy 31.5.2025.

Kunnan strategia päivitetään kuluvan valtuustokauden aikana. Työhön on varattu määräraha konsultin palkkioon. Valtuusto seuraa strategian toteutumista.

Kunnanvaltuusto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuuston kokousten yhteyteen järjestetään tarvittaessa kyselytunteja. Kunnanvaltuuston ja -hallituksen käytössä on kannettavat tietokoneet, jotka on rahoitettu leasing-rahoituksella. Koneiden vuokra näkyy valtuuston käyttötalousmenoissa.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kokousten lukumäärä	4	5	5	5	5

Muut tilaisuudet	3	3	3	3	3
Valtuustoasiat	36	50	40	40	40

1001 Valtuustotyö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-4.271	-5.675	-9.290	-6.290	-6.290
Toimintakate	-4.271	-5.675	-9.290	-6.290	-6.290

5.1.2.

11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnallisvaalien, aluevaalien, 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 2022 toimitetaan aluevaalit, jotka ovat ensimmäiset laatuaan. Vuonna 2023 pidetään eduskuntavaalit ja vuonna 2024 presidentinvaali sekä europarlamenttivaalit. Valtio korvaa aluevaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien järjestämisestä aiheutuneita kuluja kunnille, Merijärven osalta korvaus on tällä hetkellä 2.400 €/vaali.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	800	800	780	780	780
Menot euroa/äänioikeutettu	0	1,5	1,3	1,3	2,6

110 Vaalit

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	1.260	2.400	4.800
Toimintamenot	-	-1.200	-1.000	-	-1.200
Toimintakate	-	-1.200	260	-	-1.200

5.1.3.

12 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Kunnan tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG 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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Tarkastuspäivät	6	8	8	8	8
euroa/pv	981	1.250	875	875	875

1201 Tarkastustoiminta

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-5.887	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
Toimintakate	-5.887	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

Kunnanhallitus järjestää tarvittaessa keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia. Kunnanhallituksen käytössä on kannettavat tietokoneet, jotka on hankittu leasing-rahoituksella.

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

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Kokousten lukumäärä	11	11	11	11	11
Khall. asiat	115	120	120	120	120

1301 Kunnanhallitus

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-5.693	-6.835	-7.370	-7.370	-7.370
Toimintakate	-5.693	-6.835	-7.370	-7.370	-7.370

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 oman pääkirjanpitäjän tehdessä lyhennettyä työviikkoa 2022, myös kirjanpitopalveluita 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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.285	1.500	2.000	2.000	2.000
Toimintamenot	-268.131	-254.420	-272.450	-272.450	-272.450
Toimintakate	-266.845	-252.920	-270.450	-270.450	-270.450
Sisäiset tulot	12.343	13.740	14.030	14.030	14.030
Sisäiset menot	-8.711	-10.280	-9.360	-9.360	-9.360
Poistot	- 13.885	-14.190	-15.570	-15.570	-15.570

1303 Kunnallisverotus

Kunnallisverotus sisältää kunnan maksaman korvauksen valtiolle verotuksen järjestämisestä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-22.611	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Toimintakate	-22.611	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

1305 Toimikunnat

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-69	-400	-250	-250	-250
Toimintakate	-69	-400	-250	-250	-250

130 HALLINTO JA TALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2024	Ts 2025
Toimintatulot	1.285	1.500	2.000	2.000	2.000
Toimintamenot	-296.505	-283.655	-302.070	-302.070	-302.070
Toimintakate	-295.219	-282.155	-300.070	-300.070	-300.070
Sisäiset tulot	12.343	13.740	14.030	14.030	14.030
Sisäiset menot	-9.267	-10.680	-9.760	-9.760	-9.760
Poistot	-13.885	-14.190	-15.570	-15.570	-15.570

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN

1401 Seutukuntatyö

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen toiminta päättyy v. 2021 aikana, jolloin viimeisetkin seutukunnan hallinnoimat hankkeet saadaan loppuun. Menokohta sisältää myös leader-hankkeiden rahoitusosuuden vuodelle 2022, joka sisältää kuntaan kohdistuvien hankkeiden kuntaosuudet sekä hallintorahan Merijärven osuuden.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Toimintakate	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1402 Työhyvinvointi

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-8.123	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Toimintakate	-8.123	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380

1403 Toiminta-avustukset

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-20.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Toimintakate	-20.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

1404 Joukkoliikenne

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000
Toimintamenot	-8.884	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Toimintakate	-7.608	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

1405 Kunta- ja yritystiedote

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	2.800	2.940	2.940	2.940	2.940
Toimintamenot	-2.482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Toimintakate	317	440	440	440	440
Sisäiset tulot	3.727	2.770	3.090	3.090	3.090
Sisäiset menot	-1.575	-3.210	-3.530	-3.530	-3.530

1406 Yhteistoiminta

Yhteistoimintamenot sisältää kunnan yhteistyökumppaneiden jäsenmaksusuudet.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	3.510	500	-	-	-
Toimintamenot	-15.201	-13.130	-12.770	-12.770	-12.770
Toimintakate	-11.691	-12.630	-12.770	-12.770	-12.770

140 YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	7.586	4.440	3.940	3.940	3.940
Toimintamenot	-60.990	-60.310	-59.950	-59.950	-59.950
Toimintakate	-53.404	-55.870	-56.010	-56.010	-56.010
Sisäiset tulot	3.727	2.770	3.090	3.090	3.090
Sisäiset menot	-1.575	-3.210	-3.530	-3.530	-3.530

13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	8.871	5.940	5.940	5.940	5.940
Toimintamenot	-357.495	-343.965	-362.020	-362.020	-362.020
Toimintakate	-348.623	-338.025	-357.080	-356.080	-356.080
Sisäiset tulot	16.070	16.510	17.120	17.120	17.120
Sisäiset menot	-10.843	-13.890	-13.290	-13.290	-13.290
Poistot	-13.885	-14.190	-15.570	-15.570	-15.570

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 erilaisissa alueellisissa elinkeinotoimen hankkeissa. Etenkin Pyhäjoen ydinvoimalan edistymistä seurataan tiiviisti ja osallistutaan hankkeisiin, joiden kautta kunnalla on mahdollisuus päästä osalliseksi sen tuomista hyödyistä.

Kuntaimagon kehittämiseksi tehdään yhteistyötä kunnan sisällä ja kunnan yritysten kanssa.

Tavoite	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Yrityskontaktit	- 26 kpl	- 25 kpl	- 25 kpl
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn edistäminen	- yhteisöveron tuotto pieneni 6,2 % - työttömyys 31.12.2020: 16,3 % 31.12.2019: 11,9 %	- yritysten lukumäärä vähintään ennallaan - työllisyyden paraneminen	- yritysten lukumäärä vähintään ennallaan - työpaikkojen kasvu - työllisyyden paraneminen
Uudet yritykset	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Leader –hankkeet	Omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 1 kpl	- Merijärven omat hankkeet 2 kpl
Kunnan starttiraha	1 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
- Yritysymyönteisen ilmapiirin parantaminen
- Alueen yritystoiminnan tarpeisiin vastaaminen yrityslähtöisesti
- Yritysyhteistyön lisääminen ja yhteishankkeiden käynnistäminen
- Seudullinen yhteistyö, ollaan mukana Fennovoimaan liittyvissä hankkeissa

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-18.812	-17.680	-16.450	-16.450	-16.450
Toimintakate	-18.812	-17.680	-16.450	-16.450	-16.450

2002 Maaseututoimi

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

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot		-	-	-	-
Toimintamenot	-35.713	-33.040	-32.600	-32.600	-32.600
Toimintakate	-35.713	-33.040	-32.600	-32.600	-32.600

2003 Polttoainejakelu

Merijärven kunta myy polttoainetta omistamallaan huoltoasemalla. Polttoainetta myydään asemalla ainoastaan automaattista. Kunnalla on sopimus polttoaineen toimituksesta SEO:n kanssa. Huoltoaseman kahviotiloissa toimii työttömien työpaja ja 4H:n kahvila. Korona-aika on vähentänyt ihmisten liikkumista, mikä on pienentänyt polttoaineen menekkiä. Lisäksi polttoaineen hinnat ovat tällä hetkellä alhaiset.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	495.295	500.000	650.000	650.000	650.000
Toimintamenot	-482.109	-475.650	-609.740	-609.740	-609.740
Toimintakate	13.187	24.350	40.260	40.260	40.260

20 ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	495.295	500.000	650.000	650.000	650.000
Toimintamenot	-536.634	-526.370	-658.790	-658.790	-658.790
Toimintakate	41.338	-26.370	-8.790	-8.790	-8.790
Sisäiset menot	-153	-140	-100	-100	-100

5.3.

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Kalajoen kaupunki isäntäkuntana vastaa Merijärven kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen tuottamisesta. Merijärven kunnan maksuosuus määräytyy kunnan käyttämien palvelujen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa Kalajoen kaupungin perusturvalautakunta, johon Merijärven kunta on nimennyt edustajansa. Toiminnan seurannasta vastaa Merijärven kunnanhallitus.

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

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on kotona asuminen ja sen tukeminen eri keinoin sekä hyvinvointialueelle siirtymiseen valmistautuminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki tuli voimaan 1.7.2021. Uudistuksella on runsaasti vaikutuksia tulokertymään kotihoidossa, asumispalveluissa ja kaikissa terveysterveystoimien maksuissa. Palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan tulosidonnaisesti. Maksukattoa laajennetaan 1.1.2023 koskemaan myös suun terveydenhuoltoa, terapiaa, tilapäistä kotisairaanhoidtoa ja tilapäistä kotisairaalahoitoa sekä tietyistä etäpalveluista perittäviä asiakasmaksuja.

Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt 1.7.2021 voimaan tulleen lain myötä. Väliaikainen toimielin työskentelee kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022. Tulevaisuuden Sote-keskus- ja rakennehankkeille haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2022 helpottamaan hyvinvointialueen valmistelua.

Koronaepidemia voi vaikuttaa toimintaan edelleen vuonna 2022.

300 PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO

Tavoitteet ja toimenpiteet

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

Hallinto

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-19.191	-22.350	-22.560	-22.560	-22.560

Toimintakate	-19.191	-22.350	-22.560	-22.560	-22.560
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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.

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

340 Perusterveydenhuolto

Merijärven terveysasemalla toimii neuvola jokaisena työpäivänä ja lääkärin vastaanotto 1-2 päivänä viikossa. Laboratoriopalvelut järjestetään terveysasemalla kerran viikossa. Ilta- ja viikonloppupäivystyspalvelut toimivat Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kalajoen vuodeosaston akuuttihoitoon osaamista kehitetään vastaamaan tarpeita kouluttamalla henkilökuntaa ja tarkastelemalla osaamistasoa. RAI-mittarin soveltuvuus arvioidaan akuuttien- ja kotiutusosastonpotilaiden kohdalla. Painopistealueet ovat digitaalisten palvelujen ja työkalujen mahdollisuuksien lisääminen mm. etälääkäripalveluna ja digitaalisten sovellusten käyttöönottona edistämään potilaan joustavampaa hoitoa vuorokauden ympäri. Osaston paikkaluku on tarkistettu vastaamaan akuuttihoitoon tarvetta.

Vuodeosaston yhteyteen perustetaan kotisairaalan yksikkö hoidon porrastamiseksi, tavoitteena hoitaa 25% potilaista kotisairaalan potilaina kotiin vietävänä perusterveydenhuollonsairaalapalveluna.

Osviitassa aloitetaan päihdeasiakkaille puhelinaika, jonka tarkoituksena on tarjota matalalla kynnyksellä päihdepalveluita päihdeasiakkaille. Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kokeiluluonteisesti 50 % työpanoksella työparina yleislääkärin kanssa vastaanotolla tavoitteena parantaa mielenterveysasiakkaiden palvelujen saatavuutta.

Vastaanottopalveluista osallistutaan THL:n hyvä vastaanotto -valmennukseen ja hoitoprosesseja kehitetään lääkäreiden ja hoitajien työnjaon osalta. Hoitajakäyntien määrää kasvatetaan suhteessa lääkärikäynteihin. Hoidontarpeen arviointia kehitetään ja hoitoonpääsyä seurataan kuukausittain. Digitaalisten palveluiden ja etäpalveluiden käyttöönottoa laajennetaan edelleen. Osallistutaan aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Perusterveydenhuolto

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-				
Toimintamenot	-865.711	-901.820	-893.560		

Toimintakate	-865.711	-901.820	-893.560		
---------------------	----------	----------	----------	--	--

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.

Hammashoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-113.500	-110.000	-136.000		
Toimintakate	-113.500	-110.000	-136.000		

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 terveystieteessä tuotettua erikoissairaanhoitoa pyritään lisäämään. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta pyritään vähentämään perus- ja ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistamalla.

Erikoissairaanhoitoon on varattu määräraha vuodelle 2022 kustannuspaikoittain seuraavasti:

OYS	1.100.000 €
Oulaskankaan sairaala	320.000 €
Raahen sairaala	20.000 €
Muut sairaalat	15.000 €

OYS / Merijärvi	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Hoitopäivät	167	275	275		
PKL-käynnit	736	685	680		
Psykiatrian hoitopäivät	48	80	100		
Psykiatrian pkl-käynnit	6	35	45		
Oulaskangas					
Hoitopäivät	69	210	210		
PKL-käynnit	480	760	760		

Erikoissairaanhoito

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-1.510.368	-1.488.450	-1.497.150		
Toimintakate	-1.510.368	-1.488.450	-1.497.150		

361 Osviitta

Psykososiaalinen yksikkö Osviitta tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-56.470	-80.760	-106.150		
Toimintakate	-56.470	-80.760	-106.150		

303 HYVINVOINTIPALVELUT

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

371 Sosiaalityö ja 381 Vammaispalvelut

Vammaispalvelut organisoidaan uudelleen hyvinvointialueen valmistelun mukaisesti. Siihen kuuluvat kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, sosiaalinen kuntoutus, työ- ja päivätoiminta sekä vammaisten asumispalvelut.

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

Sosiaalipäivystys järjestetään kuntien yhteistyönä, isäntäkuntana toimii Oulaisten kaupunki.

371 Sosiaalityö

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-179.010	-213.200	-237.000		
Toimintakate	-179.010	-213.200	-237.000		

381 Vammaispalvelut

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-106.635	-123.000	-130.000		
Toimintakate	-106.635	-123.000	-130.000		

390 Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut tuottavat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluja, omaishoitoa ja päivätoimintaa. Palveluohjaus vastaa ikäihmisten neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista sekä tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita.

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

Kotiin annettavat palvelut Merijärvi	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Kotona asuvat yli 75 v. (%)	90	94	93
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. (%)	30	15	15
Omaishoidon tuki yli 75 v. (%)	4	5	5

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-375.979	-390.930	-391.230		
Toimintakate	-375.979	-390.930	-391.230		

391 Ikääntyneiden asumispalvelut

Kotiin annettavissa palveluissa ja asumispalveluissa lisätään lähihoitajan toimia vuosiloman sijaisuuksiin resurssihenkilöstöön vaikean sijaispulan helpottamiseksi. Tavoitteena on turvata henkilöstömitoitus ja keventää esimiesten työmäärää. Henkilöstömitoituksesta vuoden 2022 alusta tulee olla vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Tukipalveluja järjestellään vuoden 2022 aikana vastaamaan välillisen ja välittömän hoitotyön määräyksiä.

Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Iäkkään henkilön palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-arviointia. Tavoitteena on vahvistaa esimiesten ja henkilöstön RAI-osaamista. Lisäksi selvitetään RAI-arvioinnin käyttöön ottamista myös vammaispalveluissa.

Tutussa kodissa -hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja luoda sosiaalihuoltolain mukaisia asumisratkaisuja, joissa toteutuu joustavan palvelun asumismalli. Osallistutaan POP-sote valmisteluun ja erityisesti yhteisten palvelun myöntämiskriteerien laadintaan ja käyttöönottoon. Kehitetään edelleen erityisryhmien ja mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukemista ja kotikuntoutusta. Kehitetään edelleen vammaisten polkua avotyöstä palkkatyöhön.

Ikääntyneiden palveluasuminen Merijärvi	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
Asuu tehostetussa palveluasumisessa (%)	10	7	7
Salmenranta 22 paikkaa käyttöprosentti		95	95

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-		
Toimintamenot	-617.255	-695.850	-696.290		
Toimintakate	-617.255	-695.850	-696.290		

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.

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

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

Uuden elintarvikelain 297/2021 72§ mukaan kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen perusmaksun (veroluonteinen) suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta valvontakohteelta.

Terveydensuojelulakiin on kirjattu toiminnanharjoittajan omavalvonta (TsL 2§). Vesilaitosten Water Safety Plan (WSP) on tästä hyvänä esimerkkinä. Vuonna 2022 on tarkoitus hyväksyä pienten vesilaitosten talousveden laadun riskinhallintasuunnitelmat.

Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua. Terveydensuojeluviranomaisen olisi hyvä päästä jo varhaisessa vaiheessa mukaan kunnan alueidenkäytön hankkeisiin ja suunnitelmiin liittyviin neuvotteluihin. Ympäristöterveydenhuolto osallistuu terveet tilat keskustelufoorumiin ja sisäilmaklinikkatyöskentelyyn. Omana painopisteenä on tehostetun palveluasumisen yksiköiden tarkastukset, jotka ovat siirtyneet Covid-19- pandemian vuoksi.

Tupakkalain toteutumista valvontaan muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan yhteydessä. Tupakkalain valvontaohjelmakauden 2020-24 painopisteet ovat omavalvonnan tukeminen, yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Eläinlääkintähuollossa pyritään ottamaan huomioon valtakunnalliset painopisteet resurssien mukaan. Yhteistoiminta-alueen pohjoiselle puolelle (Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki) jouduttaneen ostamaan eläinlääkäripalveluita yksityiseltä toimijalta, mikäli rekrytoinnit eivät onnistu.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-26.376	-26.560	-27.100		
Toimintakate	-26.376	-26.560	-27.100		

305 TYÖLLISTÄMINEN

Työllistäminen sisältää nuorten kesätyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan.

Nuorten kesätyöllistäminen tapahtuu edelleen vuonna 2022 ostopalveluna Merijärven 4H-yhdistykseltä sekä tukena paikallisille yrityksille nuorten työllistämiseen.

Kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelee päätoiminen ohjaaja. Hänen työpanostaan myydään Alavieskan kunnalle 1 päivä viikossa. Kuntouttava työtoiminta siirtyy vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden hoidettavaksi osana sote-uudistusta.

Merijärvi osallistuu yhdessä Kalajoen sekä Ylivieskan, Alavieskan ja Oulaisten kanssa työllistämisen kuntakokeiluun 2021-23. Kokeilussa osa työvoimatoimiston asiakkaista ja toiminnoista on siirretty kuntien vastuulle. Vuoden 2024 alussa työvoimapalvelut ovat siirtymässä kokonaan kuntien

vastuulle. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan palvelut tullaan hoitamaan yhteistoiminta-alueilla, joiden koko on vähintään 20.000 työllistä.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	8.177	10.000	9.000		
Toimintamenot	-49.740	-45.010	-45.740		
Toimintakate	-41.563	-35.010	-36.740		

30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	8.177	10.000	9.000		
Toimintamenot	-3.920.235	-4.097.930	-4.182.780		
Toimintakate	-3.912.058	-4.087.930	-4.173.780		

5.4.

40 SIVISTYSOSASTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5.4.1.

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Yleistavoite / tarkoitus

Sivistyslautakunnan tehtävä on koko tulosalueensa toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Sivistyslautakunnan vastualueet ovat:

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

4001 Hallinto sivistyslautakunta

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	108	-	-	-	-
Toimintamenot	-32.976	-35.540	-36.710	-36.710	-36.710

Toimintakate	-32.868	-35.540	-36.710	-36.710	-36.710
Sisäiset menot	-238	-250	-250	-250	-250

405 VARHAISKASVATUS

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

Varhaiskasvatusta Merijärvellä tarjotaan Kouvukehdon päiväkodissa, sekä ryhmäperhepäiväkotiki Koivutuvalla. Kasvaneen hoidon ja erityisesti kasvaneen vuorohoidon tarpeen vuoksi Koivutupa toimii määräaikaaisesti päiväkotina 31.5.2022 asti.

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 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

- Kehitetään henkilökunnan työssäjaksamisen tukemista normaalin työarjen ulkopuolise työhyvinvointitoiminnan osalta.
- Jaketaan kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämistä.
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä esi- ja perusopetuksen kanssa.
- Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman jatkaminen.
- Tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä jatketaan pedagogiseen dokumentointiin painottaen.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Ryhmispaikat Mj. (keväät/syksy)	36/12	16/12	0/12	12	12
Perhepäivähoitopaikat Mj.	9	0	0	0	0
Päiväkotipaikat Mj. (keväät/syksy)	-36	36	57/36	36	36
Täydentävänvarhaiskasvatuksen paikat (keväät/syksy)			14	14	14
Ryhmis läsnäolopäivät (keväät/syksy)	2600/500	700/500	0/750	1500	1500
Perhepäivähoito läsnäolopäivät (keväät/syksy)	700/300	0	0	0	0
Päiväk. läsnäolopv. (keväät/syksy)	-1600	3650	5200/2600	6400	6400
Täydentävä varhaiskasvatus läsnäolopäivät (keväät/syksy)			900	900	900
Kotihoidontuki lasta	59	45	39	39	39
Yksit. hoidon tuki lasta	0	0	0	0	0

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	37.862	37.500	51.160	51.160	51.160
Toimintamenot	-520.077	-576.260	-619.430	-619.430	-619.430
Toimintakate	-482.215	-538.760	-568.270	-568.270	-568.270
Sisäiset menot	-60.380	-132.390	-92.320	-92.320	-92.320

Poistot	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
---------	--------	--------	--------	--------	--------

410 PERUSASTEINEN KOULUTUS

Yleistavoite / tarkoitus

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

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

- Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen vuoden 2023 alusta; vaikutukset oppilashuollon ja tukipalvelujen henkilöstöön ja prosesseihin
- Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvajeen korjaaminen
- Uusien toimintatapojen kehittäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi moniammatillisesti
- Oppilaiden osallistaminen koulun ja kunnan kehittämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen
- Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka; yksilöllisen tuen turvaaminen perusopetuksen päättävälle hakuvaiheessa. Tarvittaessa tehostetun oppilaanohjauksen tarjoaminen
- Henkilökunnan työssä jaksamisen tukeminen työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla
- TVT- välineiden ja ohjelmistojen päivittäminen ja oppimisympäristön kehittäminen
- Oppilaiden ja henkilökunnan TVT-taitojen kehittäminen
- Liikkuva koulu- toiminnan ylläpitäminen
- Yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Koulun oppilaat, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, tarvitsevat oman henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan. Lisäksi ohjaajan tarvetta on muissakin luokissa lisääntyneen tuen tarpeen ja nuorempien ikäluokkien oppilasmäärän kasvun takia.

Esi- ja perusopetuksessa suuria haasteita ovat jatkossa ikäluokkien suuret kokoerot ja oppilasmäärän väheneminen määrääkaikaisesti yläkoulussa. Oppilasennusteen mukaan näyttää tulevissa ikäluokissa olevan hieman kasvua muutaman vuoden, mutta sitten ennuste näyttää ikäluokkien pienenevän.

Kalajoen kaupungilta ostetaan kuraattoripalveluita 1,5 päivää viikossa. Perheneuvola- ja koulupsykologin palvelut järjestää sosiaali- ja terveystoimi. Valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen vuoden 2023 alusta lähtien.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Oppilasmäärä 20.9. esi- + perusopetus = yhteensä	18 + 155 = 173	27+155 =182	19+167 =186	23+173 =196	17+181 =198
Päätöim. henkilöstön lkm kevät/syksy	23/22	22/23	23/23	23/24	24/23
Perus- ja esiopetuksen kokonaistuntien määrä: kevät/syksy = painotettuna	445 / 421 = 434	421 / 433 = 426	433 / 447 = 440	447 / 468 = 457	468 / 441 = 453

Edellisestä esiopetuksen tuntimäärä: kevät/syysy = painotettu	40 / 24 = 33	24 / 40 = 31	40 / 24 = 33	24 / 40 = 31	40 / 24 = 33
Jatko-opintoihin päässeet/ päättötodistuksen saaneet	10/10	25/25	18/18	13/13	15/15

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	91.308	69.830	99.170	99.170	99.170
Toimintamenot	-1.382.868	-1.414.730	-1.568.880	-1.588.880	-1.598.880
Toimintakate	-1.291.559	-1.344.900	-1.469.710	-1.489.710	-1.499.710
Sisäiset menot	-206.637	-202.120	-254.570	-254.570	-254.570
Poistot	-86.086	-79.880	-74.010	-74.010	-74.010

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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	2.608	2.200	3.200	3.000	3.000
Toimintamenot	-10.113	-8.830	-13.150	-13.000	-13.000
Toimintakate	-7.505	-6.630	-9.950	-10.000	-10.000

420 RUOKAPALVELU

Yleistavoite / tarkoitus

Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata Koivupuhdon koulun, Salmenrannan palvelukeskuksen, Koivukehdon päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkotin Koivutuvan päivittäisestä ruokahuollosta sekä toimittaa tarvittavat kotipalveluateriat.

Suunnittelukauden tavoitteet / painopistealueet

Koivupuhdon koulun keittiö toimii pääosin valmistuskeittiona ja Salmenrannan sekä päiväkodin keittiöt pääosin jakelukeittiona. Henkilökuntaan kuuluu ruokapalveluesimies ja 4 ravitsemistyöntekijää. Vuoden 2022 alusta tarvitaan lisäresurssia ruokapalveluun. Ruokapalvelun

toimintaa kehitetään vastaamaan joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Valmistaudutaan hyvinvointialueelle siirtymiseen vuoden 2023 alusta lähtien.

4201 Koulutoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	11.755	10.000	11.000	11.000	11.000
Toimintamenot	-117.724	-121.440	-121.710	-121.710	-121.710
Toimintakate	-105.968	-111.440	-110.710	-110.710	-110.710
Sisäiset tulot	65	200	150	150	150
Sisäiset menot	-240	-230	-230	-230	-230

4202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	135.792	147.210	151.650	151.650	151.650
Toimintamenot	-134.237	-147.210	-151.420	-151.420	-151.420
Toimintakate	1.555	-	230	230	230
Sisäiset menot	-240	-230	-230	-230	-230

4203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-47.119	-49.690	-58.670	-58.670	-58.670
Toimintakate	-47.119	-49.690	-58.670	-58.670	-58.670
Sisäiset menot	-120	-120	-120	-120	-120

420 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	147.548	157.210	162.650	162.650	162.650
Toimintamenot	-299.080	-318.340	-331.800	-331.800	-331.800
Toimintakate	-151.532	-161.130	-169.150	-169.150	-169.150
Sisäiset tulot	65	200	150	60	60
Sisäiset menot	-600	-580	-580	-590	-590

430 KESKIASTEEN KOULUTUS

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintamenot	-2.469	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

5.4.2.

440 KIRJASTOTOIMI

Yleistavoite/tarkoitus

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

Suunnittelukauden painopistealueet :

Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna

- Erilaisten ryhmien käynnit myös aukioloajan ulkopuolella.
- Sähköiset palvelut asiakkaille osoitteessa www.joki.finna.fi
- Runsaasti lainattavaa e-aineistoa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisessä eKirjastossa, joka ensi vuoden alusta laajenee Pohjoisen eKirjastoksi. Siinä ovat mukana myös Lapin kirjastot.

Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys / Palvelujen arviointi

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

Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille

- Tiivis yhteistyö koulun kanssa.
- Yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen, sekä muiden toimijoiden kanssa, joka lisää kirjastopalvelujen näkyvyyttä.
- Kirjaston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdille, mainostetaan Kuntatiedotteessa, Facebookissa ja Instagramissa.
- Kirjaston tiloja tarjotaan myös muuhun käyttöön, esim. kokouksiin.

Lukuharrastuksen edistäminen, informaatiolukutaidon* sekä digitaitojen* kehittäminen / Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus

- Osaan oppilaskäynneistä sisältyy kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetusta. Mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkausta. Tiedonhaun opetuksessa huomioidaan myös informaatiolukutaito.
- Kirjadiplomeja suoritetaan edelleen.
- Kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuja järjestetään eri projektien puitteissa.
- Eskareiden ja päiväkotiryhmien satutuokiot jatkuvat.
- Erilaiset lukukampanjat.
- Tarjotaan mahdollisuutta tutustua digipalveluihin kirjaston henkilökunnan avustuksella.
- **Informaatiolukutaito on yksi uuslukutaitokäsitteistä, joilla korostetaan näkemystä, ettei mekaaninen luku-, kirjoitus- ja laskutaito ole riittävä oppimistavoite tietoyhteiskunnassa. Informaatiolukutaidon ytimessä on tiedonhankinta.*
- **Digitaidot ovat kansalaistaitoja. Vaikka monilla on hyvät digitaidot, jatkuvasti kehittyvät uudet teknologiat ja palvelut ovat lisänneet digissä auttamisen tarvetta. (Yleisten kirjastojen digihanke, 2020)*

Alueen kirjastojen yhteistyö

- Joki-kirjastot aloittivat yhteisenä kimppana kuluneen vuoden aikana. Kimppaan kuuluvat Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska.
- Uusi, laajempi verkosto, parantaa aineiston saatavuutta, yhdenmukaistaa kirjastojen palvelukulttuuria ja säästää kuntien rahaa yhteisten kilpailutusten kautta.
- Uudessa kimplassakin tulevat toimimaan seutulainakuljetukset, yhteiset työryhmät ja hankkeet.
- Joki-kirjastoilla on yhteinen kirjastokortti, jolla voi asioida kaikissa kimpan kirjastoissa.

Kirjasto mukana HyTe -työssä

Monissa eri tutkimuksissa on todettu lukemisen tärkeä merkitys lasten lukutaidon ja sanavaraston kehittymisessä. Sujuva lukutaito vaikuttaa kaikkeen oppimiseen ja mitä laajempi sanavarasto lapsella on, sitä paremmin hän pystyy kuvaamaan esimerkiksi omia tunteitaan, jolla taas on merkitystä, kun yritetään selvittää lapsen tai nuoren ongelmia.

Kirjasto / lainaaminen / lukeminen ovat keskeisiä asioita ihmisten hyvinvoinnin kannalta kun muutetaan uudelle paikkakunnalle, koetaan yksinäisyyttä tai työttömyyttä. On vaikea mitata millään mittarilla mikä vaikutus kirjastopalveluilla on silloin, kun ihminen sairastaa tai syrjäytyy. Kirjastot ovat ”matalan kynnyksen” kohtaamispaikkoja erilaisista elämäntilanteista ja taustoista tuleville kuntalaisille, ja siksi tämä lenkkipolkujen ja kuntosalien ulkopuolelle jäävä hyvinvointityö jää helposti merkitykseltään vähemmän tärkeäksi.

Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Asukasluku	1078	1078	1078	1078	1078
Lainojen lukumäärä	20 169	23 000	23 500	23 500	23 500
Lainat / asukas	18,52	21,3	21,7	21,7	21,7
Kustannukset (ulk.) euroa/ laina	-4,53	-4,23	-4,21	-4,21	-4,21
Henkilöstö lkm	1,6	1,69	1,69	1,69	1,69
Kokonaismenot (ulk+sis) euroa / asukas	-113	-117	-119	-119	-119

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.451	750	1.100	1.100	1.100
Toimintamenot	-91.475	-97.350	-99.090	-99.090	-99.090
Toimintakate	-90.024	-96.600	-97.990	-97.990	-97.990
Sisäiset menot	-30.447	-29.170	-28.970	-28.970	-28.970
Sis. ja ulk. menot yht.	-121.922	-126.520	-128.060	-128.060	-128.060
Poistot	-11.968	-11.470	-11.070	-11.070	-11.070

4501 Kansalaisopisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-26.339	-27.350	-27.250	-27.250	-27.250
Toimintakate	-26.339	-27.350	-27.250	-27.250	-27.250

4502 Musiikkiopisto

Merijärvellä on ollut vuosittain varattuna viisi oppilaspaikkaa Jokilaaksojen musiikkiopistosta.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	-7.775	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
Toimintakate	-7.775	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

400 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	280.886	267.490	317.280	317.280	317.280
Toimintamenot	-2.373.171	-2.488.580	-2.706.490	-2.726.490	-2.736.490
Toimintakate	-2.092.285	-2.221.090	-2.389.210	-2.409.210	-2.419.210
Sisäiset menot	-298.326	-364.530	-365.710	-375.470	-375.470
Poistot	-103.874	-97.170	-90.900	-90.900	-90.900

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 -päiväleiritoiminta
- Merkun kerhot (harrastamisen Suomen malli)
- Jelppiverkko

Nuorisotoimen painopistealueet

Nuorisotoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (55 % työajasta) sekä tuntipalkkainen ohjaaja nuorisotilalla sekä AVI:n rahoittamien päiväleirien ohjaajina. Lisäksi Merkun kerhojen koordinaattori 4h/vko, koulun lukuvuoden ajan.

- Retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
- Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
- Etsivän nuorisotyön yhdyshenkilö
- LAPE (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)-toiminnan yhdyshenkilö
- HYTE (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen) -toiminnan yhdyshenkilö
- Ohjausryhmien jäsen/työryhmien sihteeri
- Järjestöyhteistyö
- Koulunuorisotyö, sekä muu yhteistyö koulun kanssa

NUORISOTILA/NUOPPARITOIMINTA

- Nuorisotilaohjaaja tekee tilan ja tilatyöskentelyn kehittämistä yhdessä nuorisotoimen, 4H-yhdistyksen, nuorisovaltuuston sekä nuorten kanssa.
- Nuorisotilassa vuoden 2020 aikana yhteensä 403 käyntiä, keskimäärin käyntejä 7 aukiolopäivää kohden. Nuoppari oli suljettuna 36 päivää korona pandemian takia ja aukiolopäiviä oli 56.
- Järjestetään eri ikäisille nuorille omia nuopari-iltoja ja -aikoja.
- Jelppiverkon etsivä nuorisotyöntekijä on tavattavissa nuopparilla säännöllisesti
- Nuorisotilassa on myös 4H:n säännöllistä ja muiden yhteisöjen epäsäännöllistä kerhotoimintaa.

SELVIS-TOIMINTA

- Toiminnalla ehkäistään varhaisia päihdekokeiluja.
- Toiminta perustuu oppilaan päihdeettömyyden motivointiin, sekä tiedon jakamiseen päihteisiin liittyen.

- Selvis -toiminta kohdennetaan ensisijaisesti 5-6 luokkien oppilaisiin. Heille järjestetään lukuvuoden aikana 4 selvispäivää, joissa asiaosuuden lisäksi hauskaa tekemistä ja kilpailuja. Myös muille luokille voidaan järjestää vastaavia päiviä.

MERKUN KERHOT, harrastamisen Suomen malli

- Tavoitteena että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua vähintään yhteen itselle mieluiseen harrastukseen
- Järjestetään lasten toivomaa, ilmaista kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen
- Toiminnalle haetaan vuosittain valtionavustusta

AVI-PÄIVÄLEIRITOIMINTA

- Järjestetään luonto- / liikuntaleirejä, yhteensä 7 päivää, koulujen loma-aikoina
- Leiritoimintaan haetaan vuosittain valtionavustusta.

NUORISOVALTUUSTO

- Valtuustokausi on 2 vuotta, 2020-2021.
- Nuorisovaltuusto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukuunottamatta kesäkuukausia
- Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat eri lautakuntien ja muiden toimielinten kokouksiin puheoikeudella.
- Nuorisovaltuusto osallistuu nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen.
- Nuorisovaltuusto saa koulutusta ja vertaistukea toimintaansa
- Nuorisovaltuusto osallistuu alueelliseen nuorisovaltuustojen tapaamiseen ja alueelliseen yhteistyöhön.

JELPPIVERKKO

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

460 Liikuntatoimi

- Liikuntatoiminta
- Luontoliikunnasta kuntoon -hanke
- Kilpukka ja liikunta-alueet, poistot

Liikuntatoimen painopisteet

Liikuntatoimen henkilöresurssit ovat vapaa-aikaohjaaja (35 % työajasta)

- Kunnan latujen ja jääalueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa
- Kilpukan toiminta on aktiivista. Käyttäjiä 15-20 ryhmää /viikko.
- Kuntosalin ylläpitäminen, n. 30 kuntosalisopimusta
- Kuntokortti-kampanja 2-3 kertaa vuodessa. Kerätään tilastotietoa liikuntatottumuksista.
- Järjestetään turnauksia ja kilpailuja eri lajeissa harrastajien mielenkiinnon mukaan. Tuetaan ensisijaisesti omatoimisten turnausten järjestämistä.
- Järjestetään Unelmien liikuntapäivän /-viikon ohjelmaa sekä pyöräilyviikko/ Merijärvipyöräily ym tapahtumia.

Luontoliikunnasta kuntoon -hanke

Hankkeen henkilöresurssit ovat 50% hanketyöntekijä 30.6.2022 saakka.

- Hanke alkoi maaliskuussa 2020 ja sille on haettu lisääaikaa 30.6.2022 saakka
- Työntekijä hallinnoi hankkeen etenemistä, sekä sen jatkohanketta ”luontoliikunnasta kuntoon -investointihanketta.”
- Kehittämishankkeella kartoitettiin luontoliikuntakohteet, joita lähdetään kehittämään

- Hankkeen lopussa tehdään luontoliikuntakohteet tutuiksi kuntalaisille liikuntakokeiluiden myötä.
- Investointihankeella konkreettisesti kunnostetaan ja perustetaan Merijärven luontoliikuntakohteita.
- Investointihanketta hallinnoi vapaa-aikatoimi ja se liitetään osaksi teknisen toimen talousarvioon investointeihin.
- Kehittämishankkeen rahoitukseen on 50% tuki

463 Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen painopisteet

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

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

Talousarvioon vaikuttavat tekijät

- Vuoden 2022 toiminta on suunniteltu perustuen vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan, jonka toteutuksesta koronan vuoksi jäi monia toimintoja pois. Vapaa-aikatoimissa on nyt palattu tavanomaisiin suunnitelmiin ja toimintoihin.
- Matkakulut ovat edelleen pienemmät kuin mitä aiempina vuosina. Selvis-toiminnan päivittäminen vähensi matkustamisen tarvetta ja etäkokoukset ovat tulleet jossakin määrin pysyväksi osaksi kokouskäytäntöjä.
- Henkilöstökulujen pienenneminen johtuu pääosin Luontoliikunnasta kuntoon kehittämishankkeen hankkeen päättymisestä, jolloin hanketyöntekijän palkat pienentävät palkkakustannuksia.

401 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ta 2023	Ta 2024
Toimintatulot	18.007	18.420	17.480	17.480	17.480
Toimintamenot	-94.711	-119.460	-99.550	-99.550	-99.550
Toimintakate	-76.704	-101.040	-82.070	-82.070	-82.070
Sisäiset menot	-78.743	-88.640	-85.150	-85.150	-85.150
Poistot	-38.721	-37.720	-38.430	-38.430	-38.430

40 SIVISTYSSOSASTO YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	298.892	285.910	334.760	334.760	334.760
Toimintamenot	-2.467.882	-2.608.040	-2.806.040	-2.826.040	-2.836.040
Toimintakate	-2.168.990	-2.322.130	-2.471.280	-2.491.280	-2.501.280
Sisäiset menot	-377.069	-453.170	-461.860	-460.590	-460.590
Poistot	-142.595	-134.890	-129.330	-129.330	-129.330

5.5

50 TEKNINEN TOIMI

Yleistavoite / tarkoitus

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

Teknisten palvelujen vastualueet ovat

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

500 HALLINTO

Yleistavoite / tarkoitus

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

5001 Tekninen toimisto

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.344	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-63.301	-63.440	-64.380	-64.380	-64.380
Toimintakate	-61.957	-62.180	-63.120	-63.120	-63.120

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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Myönnetty rakennusluvut	9	15	15	15	15
- ” - toimenpideluvat	3	10	10	10	10
Henkilöstö	1	1	1	1	1

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	2.447	3.000	3.000	3.000	3.000
Toimintamenot	-28.317	-28.560	-29.020	-29.020	-29.020
Toimintakate	-25.870	-25.560	-26.020	-26.020	-26.020

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 kestävällä 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 suositetaan 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 2020	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Ympäristöluvut/ilmoitukset	-	2	2	2	2
Valvontakäynnit	2	5	5	5	5
Tiedottaminen	-	2	2	2	2
Tiedotustilaisuudet	-	-	-	-	-

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	5.622	2.500	2.500	2.500	2.500
Toimintamenot	-12.090	-13.230	-13.200	-13.200	-13.200
Toimintakate	-6.468	-10.730	-10.700	-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. Vuonna 2023 pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen tuottamaksi toiminnaksi.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-84.736	-87.040	-107.730		
Toimintakate	-84.736	-87.040	-107.730		

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 52 vuokra-asuntoa.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	222.290	259.500	258.800	258.800	258.800
Toimintamenot	-95.886	-97.110	-99.470	-99.470	-99.470
Toimintakate	126.404	162.390	159.330	159.330	159.330
Poistot	-75.258	-75.250	-75.250	-75.250	-75.250

520 HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

Kunnantoimiston, Salmenrannan palvelukeskuksen, terveysaseman, ryhmäperhepäiväkotiki Koivutuvan, Koivupuhdon koulun, kirjaston, liikuntahalli Kilpukan, Koivukehdon päiväkodin, 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.

Taloussuunnitelmassa 2023 ja 2024 on arvioitu uuden palvelukeskuksen tuloja ja menoja.

Salmenrannan toiminta siirtyy uuteen palvelukeskukseen vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 sosiaali- ja terveystalvet siirtävät hyvinvointialueen tuottamaksi toiminnaksi.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	220.291	221.340	230.020	232.700	232.700
Toimintamenot	-531.180	-606.460	-629.090	-685.500	-685.500
Toimintakate	-310.889	-385.120	-399.070	-452.800	-452.800
Sisäiset tulot	345.153	418.360	430.930	430.930	430.930
Poistot	-30.898	-30.900	-29.870	-30.290	-30.290

530 MUUT RAKENNUKSET

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	42.765	45.510	46.720	46.720	46.720
Toimintamenot	-49.447	-72.980	-73.660	-73.660	-73.660
Toimintakate	-6.683	-27.470	-26.940	-26.940	-26.940
Poistot	-65.767	-65.580	-65.410	-65.410	-65.410

540 RAKENNUSTEN YHTEISVARAUS

Kiinteistöjen ennakkoimattomiin korjaustarpeisiin varattu summa. Vuoden 2022 talousarvioon sekä vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmaan on varattu 150 000 €/vuosi kiinteistöjen kunnossapitoon.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	327				
Toimintamenot	-327	-71.200	-171.200	-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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.273	1.260	1.260	1.260	1.260
Toimintamenot	-68.196	-89.550	-85.340	-85.340	-85.340
Toimintakate	-66.923	-88.290	-84.080	-84.080	-84.080
Poistot	-11.983	-9.590	-8.600	-8.600	-8.600

5032 Puistot ja muut alueet

Puistot ja muut alueet sisältävät kunnan omistamat metsät, puisto- ja viheralueet ja niiden hoidon. Vuoden 2022 talousarvion tulot muodostuvat maavuokrasta. Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa näkyvät arvioidut puun myyntitulot sekä metsän uudistustoimien menot.

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	183.227	38.160	5.160	75.000	5.160
Toimintamenot	-35.381	-37.520	-18.330	-30.000	-18.330
Toimintakate	147.845	640	-13.170	45.000	-13.170
Poistot	-1.535	-1.450	-1.380	-1.380	-1.380

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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	32	100			
Toimintamenot	-16.450	-17.320	-18.020	-18.020	-18.020
Toimintakate	-16.418	-17.220	-18.020	-18.020	-18.020
Poistot	-7.902	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

5034 Liikunta-alueet

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

Palvelualueen tavoitteet	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot		240	240	240	240
Toimintamenot	-21.277	-28.430	-25.570	-25.570	-25.570
Toimintakate	-21.277	-28.190	-25.330	-25.330	-25.330

50 TEKINEN TOIMI YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	679.617	572.870	548.960	621.480	551.640
Toimintamenot	-1.006.588	-1.212.840	-1.335.010	-1.296.160	-1.284.490
Toimintakate	-326.971	-639.970	-786.050	-674.680	-732.850
Sisäiset tulot	369.973	448.100	456.410	456.410	456.410
Poistot	-193.343	-190.670	-188.410	-188.410	-188.410

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

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

Kunta perii kuluttajilta perusmaksua talousvedestä 53 €/liittymä/vuosi ja jätevedestä 43 €/liittymä/vuosi. Kulutuksesta perittävä vesimaksu on 1,18 €/m³ ja jätevesimaksu 2,00 €/m³. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, tällä hetkellä 24 %. Lisäksi viemärlaitos perii sako- ja umpikaivolietteen käsittelystä 11,16 €/m³. Hinta sisältää arvonlisäveron 24 %.

Toiminnalliset tavoitteet

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Vesijohtoverkostoa	143.000 jm	145.000 jm	146.000 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 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Vesil toimintatulot	126.496	120.000	126.500	126.500	126.500
Vesil toimintamenot	-88.837	-70.940	-74.140	-74.140	-74.140
Viem toimintatulot	33.740	33.000	33.000	33.000	33.000
Viem toimintamenot	-50.877	-43.860	-51.620	-51.620	-51.620
Vesi- ja viem. yhteensä:					
Toimintatulot	160.235	153.000	159.500	159.500	159.500
Toimintamenot	-139.714	-114.800	-125.760	-125.760	-125.760
Toimintakate	20.521	38.200	33.740	33.740	33.740
Sisäiset tulot	14.794	13.080	15.490	15.490	15.490
Sisäiset menot	-9.983	-10.210	-10.080	-10.080	-10.080
Poistot	-47.776	-45.320	-44.000	-44.000	-44.000

5.6.1. Laskennallisesti eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelma/vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022
LIIKEVAIHTO	175.029	166.080	174.990
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	160.235	153.000	159.500
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	14.794	13.080	15.490
Valmistus omaa käyttöön			
Liiketoiminnan muut tuotot			
Muut tuet ja avustukset			
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93.772	-77.560	-80.530
Palvelujen ostot (TP ml. vyörytykset)	-33.939	-23.570	-29.370
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-13.165	-12.420	-14.150
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-2.124	-2.080	-2.430
Muut henkilöstösivukulut	-274	-360	-340
Suunnitelman mukaiset poistot	-47.776	-45.320	-44.000
Liiketoiminnan muut kulut	530		
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-15.490	4.770	4.170
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Korkokulut			
Korvaus peruspääomasta	-9.020	-9.020	-9.020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)			
ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-24.511	-4.250	-4.850
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-24.511	-4.250	-4.850

Korvaus peruspääomasta budjetoidaan rahoitusmenona. **Peruspääoma oli 31.12.2020 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.

5. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Toimintatulot	1.651.088	1.527.720	1.709.420	1.709.420	1.709.420
Toimintamenot	-8.438.724	-8.920.820	-9.487.690	-9.484.690	-9.484.690
Toimintakate	-6.787.635	-7.393.100	-7.778.270	-7.775.270	-7.775.270
Sisäiset tulot	401.885	477.890	489.170	489.170	489.170
Sisäiset menot	-410.906	-486.910	-498.190	-498.190	-498.190
Poistot	-397.600	-385.070	-377.310	-377.310	-377.310

6. INVESTOINTIOSA

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

6.1.

900 KUNNANHALLITUS

910 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Kunnanvirasto

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-30.000		

Asianhallintajärjestelmän hankinta

930 IRTAIMISTO

Koivupuhdon koulu

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot	-6.045	-5.100	-9.500	-8.000	-8.000

Hankitaan ICT-laitteita ja kalusteita.

940 OSAKKEET

OP-Rahakulma

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot		-10.000	-10.000		

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

6.2.

901 TEKINEN LAUTAKUNTA

960 RAKENNUKSET

961 Asuinrakennukset

Uudet rivitalot

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-650.000		

Rivitalon rakentaminen vuoden 2022 aikana.

962 Hallinto- ja laitosrakennukset**Vanhusten palvelukeskus**

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot		-1.000.000			

Uuden vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 alussa. Hanke rahoitetaan leasing-rahoituksella ja tulee rahoittajayhtiön omistukseen. Hanke ei näy kunnan investoinneissa.

Koivupuhdon koulu

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot		-8.000	-8.000		

Julkisivujen ikkunanpielien kunnostaminen.

964 Muut rakennukset**Välipumppaamo**

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-8.000		

Hankitaan talousveden UV-desinfiointilaitte sekä asennetaan rakennuksen ulkopuolelle palopostiventtiili palolaitoksen käyttöön.

970 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**971 Maa- ja vesirakenteet****Luontoliikunnasta kuntoon -hanke**

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot		-43.985	-39.662		
Tulot		21.995	12.367		
Nettomenot		-21.990	-27.295		

Luontoliikunnasta kuntoon hankkeessa rakennetaan kuntoportaat Pappilanmäelle, kunnostetaan Ristivuoren rinnealuetta sekä yhdyslatu Kirkonkylä-Ristivuori välille. Hankkeeseen saatu Rieska-Leader ry:n hankeavustus 50 % kustannusarvioista. Hanke käynnistetty vuoden 2021 aikana, tehdään valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Frisbeegolfradan rakentaminen

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-18.590		
Tulot			9.295		
Nettomenot			-9.295		

Frisbeegolfradan rakentaminen Ristivuoren maastoon. Toteutetaan mikäli hankkeelle saadaan hankeavustusta vähintään 50 % kokonaiskustannusarvioista. Hankeavustuksen (50 %) jälkeen kunnan netto investointiosuus 9 295 €.

Tenniskenttä

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot				-30.000	

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

972 Johtoverkostot ja -laitteet

Vesijohto- ja viemäriverkosto

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Vesilaitos	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Viemäriverkosto	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Menot yhteensä	-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

973 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Ristivuoren ladut

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-11.000		

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

982 Muut koneet ja kalusto

Liikunta-alueiden kalusto

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot			-19.000		

Traktorivetoisen latukoneen hankinta latuverkoston hoitoon.

900 Investoinnit kunnanhallitus yhteensä

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot	-6.045	-15.100	-49.500	-8.000	-8.000
Tulot	-	-	-	-	-
Netto	-6.045	-15.100	-49.500	-8.000	-8.000

901 Investoinnit tekninen lautakunta yhteensä

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot	-21.600	-1.133.985	-784.252	-60.000	-30.000
Tulot	-	21.995	21.662	-	-
Netto	-21.600	-1.111.990	-762.590	-60.000	-30.000

90 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Menot	-27.645	-1.149.085	-833.752	-68.000	-38.000
Tulot	-	21.995	21.662	-	-
Netto	-27.645	-1.127.590	-812.090	-68.000	-38.000

7. RAHOITUSOSA**8001 RAHOITUS**

	Tp 2020	Ta 2021	Ta 2022	Ts 2023	Ts 2024
Verotulot	2.736.338	2.881.000	3.021.000	1.760.000	1.838.000
Valtionosuudet	4.682.313	4.613.000	4.610.000	1.795.000	1.769.000
Korkotuotot	624	750	750	750	750
Muut rahoitustuotot	96.594	132.520	112.520	115.000	115.000
Korkokulut	-14.035	- 21.000	-15.000	-15.000	-20.000
Muut rahoituskulut	-38.974	-2.050	-150	-2.020	-2.020

Korot ja lyhennykset vuonna 2022

Lainan antaja	Laina no	Korko %	Korko €/v.	Lyhennys €/v.	Pääoma €	
					31.12.2021	31.12.2022
Kuntarahoitus Oyj	10099/01	0,150 (e)	63	42.047	84.093	42.047
„	16995/13	1,391 (k)	792	30.000	60.000	30.000
„	17676/15	0,900 (k)	1.028	35.294	123.530	88.236
„	17989/15	1,526 (k)	1.346	23.528	94.124	70.596
„	18291/16	0,750 (k)	1.125	35.294	158.824	123.530
„	18940/17	1,117 (k)	2.017	31.578	189.477	157.899
„	19207/18	0,635 (k)	3.818	35.896	610.260	574.364
„	19888/20	0,145 (k)	506	42.104	357.896	315.792
Kuntarahoitus yht.			10.635	275.740	1.678.204	1.402.463
Oulaisten Op		0,439 (e)	36	33.333	16.668	-
Nordea		0,320 (k)	991	40.000	320.000	280.000
<i>Uusi laina</i>		0,3 (arvio)				850.000
Yhteensä			11.663	349.074	2.014.871	1.682.463
Kuntatodistus			0	0	1.600.000	2.000.000

e=euribor, k=kiinteä korko

Talousarviolainat 31.12.

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2016	2.780.848	2.450
2017	2.993.930	2.675
2018	3.681.529	3.290
2019	3.652.502	3.308
2020	3.992.428	3.666 (1089 as)
2021	3.614.871	3.375 (1071 as)
2022	4.532.463	3.857 (1075 as)

2015-2016 sis. myös Kuntarahoituksen kuntatodistuksen kautta otetut lyhytaikaiset lainat yht. 400.000 €, 2017-2018 yht. 1.000.000 €, 2019 yht. 1.500.000 €, 2020-2021 yht. 1.600.000 € ja vuodelle 2022 yht. 2.000.000 €

Lainojen hoitokulut

Vuosi	Yhteensä €	€/asukas
2016	311.216	274
2017	707.533	632
2018	333.040	294
2019	291.640	264
2020	581.025	533
2021	363.234	339
2022	360.737	337