



Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024

Kunnanhallitus 13.12.2021

Valtuusto 20.12.2021

PYHÄJOEN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024 TALOUSARVIO 2022

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion sitovuus	1
Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	2
Pyhäjoen kunnan strategia ja visio	4
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2022	4
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	5
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2022-2024	6
- Tavoitteet	7
Talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma v. 2022-2024	13
- Talousarviosuunnittelua koskevat säännökset	13
- Talousarvion yhteys kirjanpitoon	14
- Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet	14
- Talousarvioasetelman osat ja rakenne	16
- Talousarvion yleisperustelut	17
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia ja hankkeita	19
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	20
Talousarvio kaavioina	21
- Käyttötalouden tulot ja menot osastoittain vuonna 2022	21
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain päävastuualuekohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2022)	22
Henkilöstö	23
Käyttötaloudessa	24
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	24
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	26
- Kunnan johtaminen	26
- Hallintopalvelut	27
- Henkilöstötoimikunta	29
- Työllistäminen	30
- Elinvoiman kehittäminen	32
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	39
- Sosiaali- ja terveystaloudet	40
- Ympäristöterveydenhuolto	41
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	41
Sivistyspalvelut	42
- Hallinto	42
- Varhaiskasvatus	43

- Esiopetus	45
- Perusopetus	46
- Lukiokoulutus	47
- Vapaa sivistystyö	49
- Taiteen perusopetus	49
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	50
- Vapaa-aikatoimi	51
Tekniset palvelut	53
- Tekninen hallinto	53
- Liikennealueet	54
- Kiinteistöt	56
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	58
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	59
- Puistot ja muut yleiset alueet	62
- Lämpölaitos	63
Käyttötalous yhteensä	67
Tuloslaskelmaosa	67
Investointiosa	69
Rahoituslaskelma	71

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024, Talousarvio 2022

TALOUSARVION SITOVUUS

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

Vuosi 2022:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.868.110** euroa (ml. sisäiset **6.637.120** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **26.030.850** euroa (ml. sisäiset **29.779.860** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **6.986.570** euroa.
- Lainakannan lisäys on **3.490.000** euroa.

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

Talousarvion sitovuus / ulkoiset ja sisäiset:

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2022 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluiden **nettomenona** (toimintakate) **14.579.500 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
 - sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) **8.129.500 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
 - teknisten palveluiden **bruttotulona** (toimintatuotot) **5.069.420 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **5.505.610 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **hankekohtaisesti nettona 5.319.200 euroa**.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 1.756.710 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa **lainakannan enimmäismäärän 15.940.000 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
5. Investointien rahoittaminen (netto) tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

TALOUSARVIO 2022

Kunnanjohtajan katsaus

Pyhäjoella virtaa

Kunnanjohtajan katsaus

Yhteiskunnan toimintaan ja talouteen vaikuttaa edelleen voimakkaasti maailmanlaajuinen pandemia. Kuluvana vuonna talous on kuitenkin lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, joka näkyy myös Suomen kansantaloudessa ja kuntataloudessa. Yrittäjien tilanne on parantunut mutta edelleen palvelualat kärsivät voimakkaasti pandemiasta. Valtiontalous on edelleen alijäämäinen mutta toipunut kuitenkin merkittävästi edellisestä vuodesta.

Pyhäjoen kuntastrategian päivitys käynnistyi uuden valtuuston aloitettua työnsä elokuussa. Strategialuonnos Pyhäjoella Virtaa 2035 on nyt nähtävillä lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten. Strategisena päämääränä on edelleen se, että kuntakokonaisuus on vetovoimainen, hyvinvoiva ja vastuullinen. Kunnan arvoista johdettuna yleistavoitteena on taloudellinen, tehokas ja vaikuttava palvelutuotanto sekä vastuullinen ja vakaa kuntatalouden hoitaminen.

Pyhäjoki on vetovoimainen. Tärkeimmät mittarit ovat kehittyneet oikeaan suuntaan. Yritysten lukumäärä ja yritysten toimipaikat ovat hyvällä kehitysuralla, työpaikkaomavaraisuus on kasvanut ja väestörakenne on vahvistunut. Pyhäjoen Kuitu Oy on saanut valmiiksi valokuituverkon rakentamisen ja sen käyttöönotto on parantanut mm. etätyömahdollisuuksia. Oulun Moniasuntojen merkittävä asuntorakentamishanke on valmistunut ja tarjoaa nykyaikaisia vuokra-asuntoja markkinaehtoisesti. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke on edennyt voimakkaasti ja työpaikkojen lukumäärä Hanhikivellä on kasvanut merkittävästi ollen loppuvuodesta noin 450 työntekijää. Fennovoiman rakentamislupa-asiakirjat ja erityisesti turvallisuusarviointiin menevät dokumentit ovat valmistumassa. Fennovoiman odotetaan saavan rakentamisluvan Valtioneuvostolta vuoden 2022 aikana. Tuulipuistojen rakentaminen on ollut kuluvan vuoden aikana voimakasta ja useita tuulipuistoja odotetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana. Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke on tehnyt hyvää työtä ja kunta on saanut uusia asukkaita mukavasti.

Pyhäjokitalon rakentaminen käynnistyy. Kunnanvaltuuston 2015 juhlakokouksen päätöksen täytäntöönpano etenee ja Pyhäjokitalon palveluosan rakentaminen käynnistyy keväällä 2022. Pyhäjoen kunnan omistama Teollisuusyhtiö toimii hankkeen rakennuttajana ja kiinteistöön tulee vuokratilat Fennovoima Oy:n vierailukeskukselle, vuokratiloja sivistystoimelle sekä pieniä liiketiloja. Työ matkailuosan ja hotelli-ravintola toimijan saamiseksi jatkuu.

Pyhäjoki on hyvinvoiva. Koulu 2022 – hanke on hyvässä vauhdissa. Saaren koulun rakentaminen on edennyt hyvin. Koulu valmistuu 1.7.2022 ja palvelee 360 oppilasta ja henkilökuntaa. Koulurakennus on kuitenkin vain "seinät" ja henkilöstöllä on nyt näytön paikka tehdä koulusta perusopetuksen huippuyksikkö. Koulun yhteyteen rakentuu uusi liikuntahalli, joka nousee pikapuoliin harjakorkeuteen. Liikuntahalli valmistuu tammikuussa 2023. Hankkeen kolmas vaihe eli lähiliikuntapaikan hankevalmistelu on menossa ja rahoitushakemus jätetään aluehallintovirastolle vuoden loppuun mennessä.

Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Hoiva 2025 -hankkeen. Vanhusten ja ikääntyneiden hoito ja hoiva on kunnan keskeinen perustehtävä ja hyvinvoivan Pyhäjoen yksi keskeinen tavoite. Tavoitteena on vastata ihmisen koko elinkaaresta hyvin ja arvokkaasti loppuun asti. Toinen keskeinen perustehtävä on koko väestön terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, sairauksien hoito ja niiden ennaltaehkäiseminen.

Sote-uudistuksen seurauksena edellä mainitut lähipalvelukokonaisuudet siirtyvät perustettaville **hyvinvointialueille** 1.1.2023. Kuntasektorin tehtäväksi jää kumppanuus, tilojen vuokraaminen sekä mahdolliset tukipalvelut (ruoka- ja siivous). Kunnille jää edelleen tärkeä tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän tehtävän hoitamiseksi ja kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi on hyvinvointialueelle tarjottava asianmukaiset ja nykyaikaiset vuokratilat viihtyisässä ympäristössä.

Pyhäjoen kunnan toiminta on vastuullista. Talousarvio vuodelle 2022 lähtee siitä, että kunnan talous säilyy vakaana. Talousarviossa ja taloussuunnitelmakaudella pannaan täytäntöön valtuuston elokuussa 2020 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa. Kuluneena vuonna kunnan verotulopohjan kasvu on ollut hyvää kaikissa verolajeissa.

Julkisen sektorin rakenne muuttuu ja julkiset tehtävät jakautuvat kuntasektorin ja perustettujen Hyvinvointialueiden kesken. Sosiaali- ja terveystoimi sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät maakunnan kokoisille hyvinvointialueille 1.1.2023. Taloussuunnitelmakauden numerot vuosille 2023 ja 2024 ovatkin osittain parhaita arvoja. Kunnan tuloslaskelman numerot ovat meno- ja tulotalouden osalta kovin erilaisia.

Valtuustokausi on alkanut jouhevasti hyvän yhteistyön merkeissä. Haluan lausua parhaimmat kiitokset kunnan luottamushenkilöstölle ja työntekijöille työskentelystä Pyhäjoen kunnan asukkaiden parhaaksi.

Pyhäjoella 7.12.2021

Matti Soronen
kunnanjohtaja

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

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

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2030 31.1.2019. Kuntastrategian päivitys on menossa, mutta työ keskeytyi Koronaviruspandemian takia. Strategian päivitys jatkui valtuuston toimesta syksyllä 2021 ja saatetaan päätökseen tammikuussa 2022.

PYHÄJOEN KUNNAN VISIO

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

Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2022

1. Kunnan elinvoima

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

Kunta:

- kehittää Koulu 2022 -hankkeen avulla lisää vetovoimaa mm. lapsiperheiden houkuttelemiseksi kuntaan
- kehittää Kansainvälinen opinpolku -hanketta, jolla edistää kansainvälistymistavoitteen saavuttamista
- tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta)
- noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima –strategiaa
- kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa
- noudattaa asuntopoliittista strategiaa, joka takaa vuokra-asuntojen saatavuuden
- varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin yleis- ja asemakaavoilla
- toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi Pyhäjoelle

2. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti
- vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen yhteistyöverkoston toiminnasta
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisiä vaikutuksista
- varautuu tilapäisen asumisen tarpeisiin mm. Ollimäen strategian toimeenpanohankkeella

3. Yritystoiminnan kehittäminen

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille mm. Ollinmäen strategian toimeenpanohankkeella
- hyödyntää seudulliset yrityspalvelut ja hanketoiminnan tehokkaasti
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystilahankkeisiin
- kehittää ja parantaa yhteistyötä kunnan ja yrittäjien välillä
- huolehtii osaltaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä

4. Kylien kehittäminen

Kunta:

- tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä
- toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti kylien yleiskaavoitusta
- saattaa loppuun Pirttikosken osayleiskaavan
- myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa
- osallistuva budjetointi käynnistyy

5. Hyvät peruspalvelut

Kunta:

- huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
- huolehtii laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen turvaamisesta keskimääräisillä resursseilla
- vastaa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveen kehityksen edistämisestä
- ylläpitää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamisen parantamista
- ylläpitää edellytyksiä monipuolisille hyvillä harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle
- valmistautuu Hyvinvointialueiden alkamiseen 1.1.2023

Väestö – työpaikat – yritystoiminta

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

Väestötavoitteet vuoteen 2024 saakka:

	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku 31.12.	3 053	3 050	3 070	3 090	3 110

Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2022-2024

Toimintaympäristö- ja palvelukysyntämuutokset

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen syksy 2021 (28.9.2021) mukaan: "Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-10 -epidemiasta 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. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteissa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteissa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoskiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

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.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-10-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa."

Alla taulukko valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisessa katsauksessa olevista keskeisistä ennusteluvuista:

	2018	2019	2020	2021**	2022**	2023**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	233	240	236	249	261	269
Palvelut, määrän muutos, %	2,0	1,7	-3,6	3,5	2,7	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-3,6	2,6	-0,4	4,4	3,3	2,3
Työn tuottavuus, muutos, %	-1,6	0,3	0,0	1,0	1,4	0,9
Työlliset, muutos, %	2,8	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6
Työllisyysaste, %	70,7	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
Vaihtotase, mrd. euroa	-4,3	-0,7	1,8	-0,9	-0,4	-0,2
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-1,8	-0,3	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,3	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,8	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	45,0	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj.euroa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022-2025.

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan porrastetusti. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Pyhäjoen kunnan osalta mm. ydinvoima- ja tuulivoimahankkeiden seurauksena toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräistä parempaa. Fennovoiman odotetaan saavan ydinvoimalan rakentamisluvan taloussuunnitelmakaudella.

Tavoitteet

Yleistavoitteet:

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

Valtuusto on 16.9.2020 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan talouden tasapainotusohjelman vuosille 2020-2022. Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 toimeenpanee tasapainotusohjelman.

1. Palvelurakenteiden optimointi

- Ennakoidaan palvelutarvemuutokset riittävän ajoissa ja muutetaan rakenteita ja tarjontaa tarpeiden mukaisesti
- Hyödynnetään digitalisaation mahdollistamia korvaavia ja täydentäviä palveluja ja projektien hyviä tuloksia
- Tiivistetään yhteistyötä ja yhteispalveluja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppanien (seurakunta, konserniyhtiöt, kolmas sektori) kanssa
- Hyödynnetään Koulu 2022 -hankkeen työskentelyn tulokset
- Hyödynnetään Kuntamaisema Oy:n kuntavertailuraportti

2. Kunnan organisaatio

- Hallintosäätö uudistettiin vuonna 2017, ja sitä tarkistettiin vuosina 2020 ja 2021. Hallintosäätöä ja muita toiminnan ohjaussäätöjä tarkistetaan tarpeen mukaan
- Henkilöstön osaamisella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia työmenetelmiä
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena lisääntyvä toimintaympäristön kansainvälistyminen
- Vahvistetaan ja sopeutetaan organisaatiota vastaamaan strategisia tavoitteita ja palvelujen kysyntätekijöitä

3. Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma

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

4. Investoinnit ja niiden suuntaaminen

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

Kunta käy läpi omistamansa kiinteistöt, laatii kiinteistöstrategian ja luopuu palvelutuotannossa tarpeettomista kiinteistöistä.

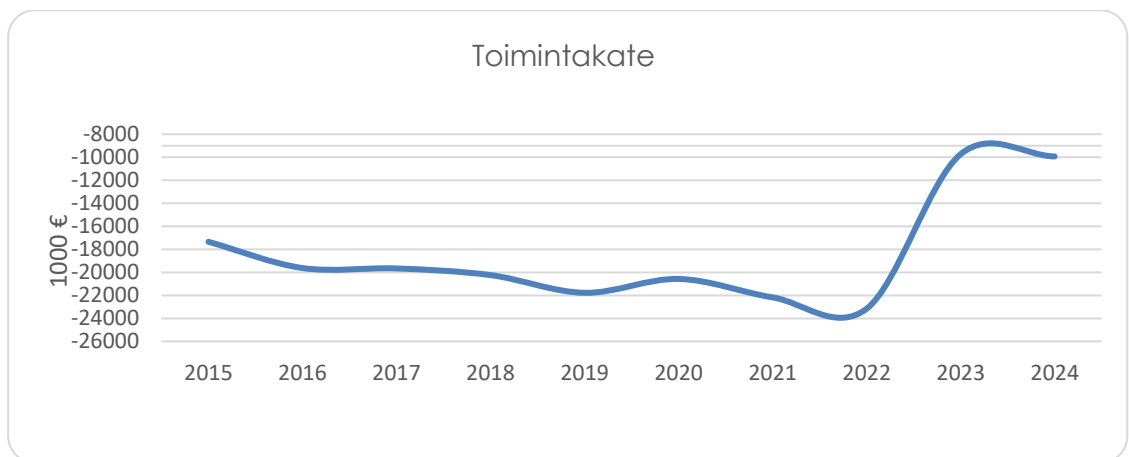
Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

5. Taloussuunnitelmatavoitteet

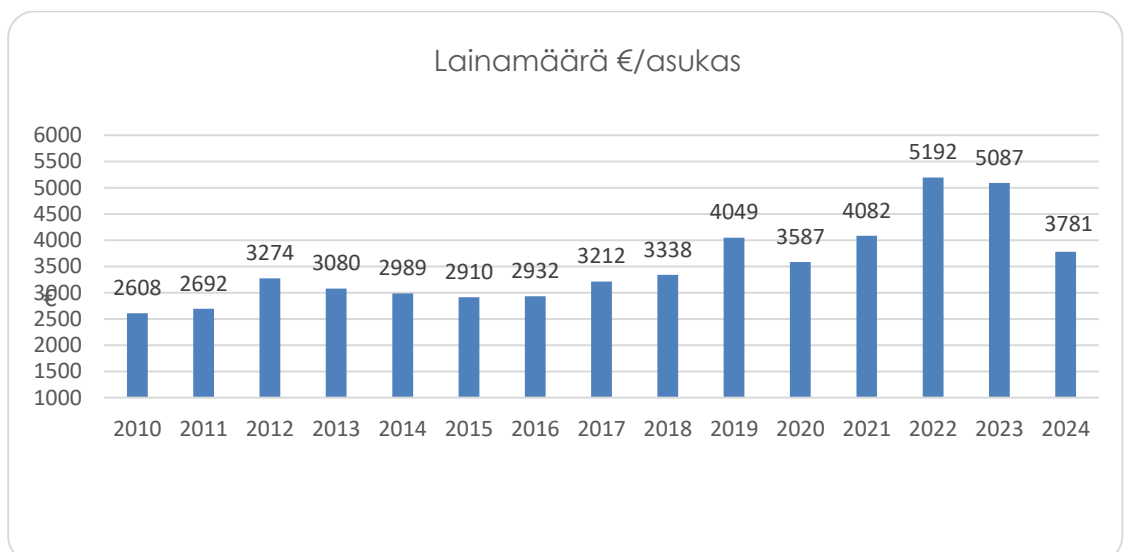
(1.000 €/v. 2021 rahanaarvossa)

	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintakate enintään	-20 574	-22 176	-23 163	-9 735	-9 932
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	23 576	23 187	24 596	13 440	14 510
Vuosikate vähintään	3 145	1 261	1 757	3 997	4 871
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	1 030	413	572	1 294	1 566
Tilikauden yli-/alijäämä	493	224	575	2 788	3 548
Tilikauden yli-/alijäämä (euroa/asukas)	162	74	187	902	1 141
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	11 124	11 349	11 924	14 711	18 259
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 644	3 721	3 884	4 761	5 871
Lainakanta enintään	10 950	12 450	15 940	15 720	11 760
Lainat (euroa/asukas)	3 587	4 082	5 192	5 087	3 781

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.



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



Taloudellinen tavoite	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Strategiassa asetetut mittarit	Yksikään ns. kriisikuntamittarin arvo ei täyty.

6. Veropolitiikka

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Vuodelle 2022 ennustetaan hyvää kasvua, kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin 4 %:ia kuluvaan vuoteen enemmän.

Vuosille 2023–2024 on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruksena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (%-yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruusisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 %-yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Yhteistöveron osalta vuosi 2020 oli odotettua parempi. Myönteinen kehitys johtui pääosin 10 %-yksiköllä korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta verovuodelle 2020. Korotettu jako-osuus lisäsi kuntien yhteisöveroja vapaalla 400 milj. eurolla. Myös verovuodelle 2021 korotettiin kuntien jako-osuutta 10 %-yksiköllä. Verovuonna 2022 yhteisöveron jako-osuus putoaa reilulla 10 %-yksiköllä ja tilitykset arviolta noin -11,5 %.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän

osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä riippuen. 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€).

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

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

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

Pyhäjokisuun Vesi Oy

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

Strategiset päämäärät:

- Vesihuolto on kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö rahoittaa toimintansa tulo- ja hankerahoituksella.
- Yhtiö hyödyntää ydinvoimahankkeen tuomat mahdollisuudet (käyttötalous ja investoinnit)
- Kunnan tontti-, kaavoitus- ja maapolitiikalla tuetaan vesiyhtiön menestymistä

Toiminnalliset tavoitteet:

- Vesi on elintarvike. Yhtiö toimittaa vettä laadukkaasti ja toimintavarmasti.
- Yhteistyötä jatketaan edelleen suunnittelun tasolla kaavoitushankkeissa.
- Kunta ja vesiyhtiö sopivat vuosittain suunnittelukauden merkittävistä vesihuoltoinvestoinneista, niiden ajoituksesta ja rahoituksesta.

Taloudelliset tavoitteet:

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

Kiinteistö Oy Hourunkoski

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö jatkaa tarvittaessa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista.
- Yhtiö hankkii tarvittaessa kohtuuhintaisia asunto-osakkeita harjoittaakseen huoneenvuokrausliiketoimintaa.
- Asuntojen vuokratuotoilla katetaan kaikki yhtiölle aiheutuvat käyttötalous- ja pääomakulut.
- Normaali vuokrataso ja hyvä asuntojen käyttöaste.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla.

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö varautuu käynnistämään neuvottelut toimitilojen hankkimiseksi yritysten käyttöön.
- Teollisten toimitilojen mahdollinen rakentaminen tapahtuu valtatie 8:n varrelle kaavoitettuun Ollinmäen yrityskylään.
- Muut toimitilahankkeet tarkistellaan tapauskohtaisesti.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla/lainoituksella.

Pyhäjoen Kuitu Oy

Yhtiön toimialana on langallisen verkon hallinta ja palvelut. Yhtiö toteuttaa menestyksellisesti laajakaistaliiketoimintaa Pyhäjoen kunnan alueella valtuuston ja hallituksen ohjauspäätösten mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiö toimittaa laajakaistapalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti.
- Yhtiön asiakkailtaan perittävien maksujen tulee olla talousalueen keskitasoa.

Pyhäjoki Data Oy

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

Hanhikiven Sähkömyynti Oy

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

Konserniohjauksen periaatteet

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

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

Konserniohje on tullut voimaan 1.1.2018.

TALOUSARVIO V. 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2022–2024

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

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

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

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (Kuntal 90 §). Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 110 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

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

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

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

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

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

TALOUSARVION YHTEYS KIRJANPITOON

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

TALOUSSUUNNITELUN TEHTÄVÄT JA PERIAATTEET

Taloussuunnittelun tehtävät

Talousarviossa ja –suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata kunnan tehtävien hoitaminen. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

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

Tavoitteiden asettaminen

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

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

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

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

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

Taloussuunnittelun periaatteet

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

Kuntalain 118 §:ssä on säädetty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu.

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa

- tai kunnan rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:
 1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (*nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate*);
 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (*nykyisin 1 prosenttiyksikkö*);
 3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (*nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä*);
 4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).

Lakimuutosta valmistellut työryhmä laati "keltaiset valot", eli tietyt raja-arvot, joista kuntien kannattaa olla huolissaan, arvot ovat viitteellisiä, eikä niiden täytyminen johta arviointimenettelyyn. Alla Kuntaliiton sivuilta kopioitu tieto "keltaisista valoista":

Keltaiset valot

Kuntalaissa määritellään edelleen tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, joissa kunta on lähellä raja-arvon täyttymistä. Hallituksen esityksessä on esitetty myös väljemmät raja-arvot (ns. keltaiset valot), jotka eivät vielä johda arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täytyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomioita taloutensa kehitykseen ja analysointiin.

- Konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as
- Konsernin vuosikate % poistoista alle 100
- Tuloveroprosentti 1,5 %-yks. yli keskimääräisen
- Konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen
- Konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0

Arviointimenettelyä ei voida käynnistää yllä mainittujen raja-arvojen (keltaiset valot) täytyessä.

Pyhäjoen kunnan taloussuunnittelukausi on ylijäämäinen. Taseessa on kertynyt ylijäämää eikä tarvetta talouden tasapainottamiseen edellä mainituilla mittareilla ole.

TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

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

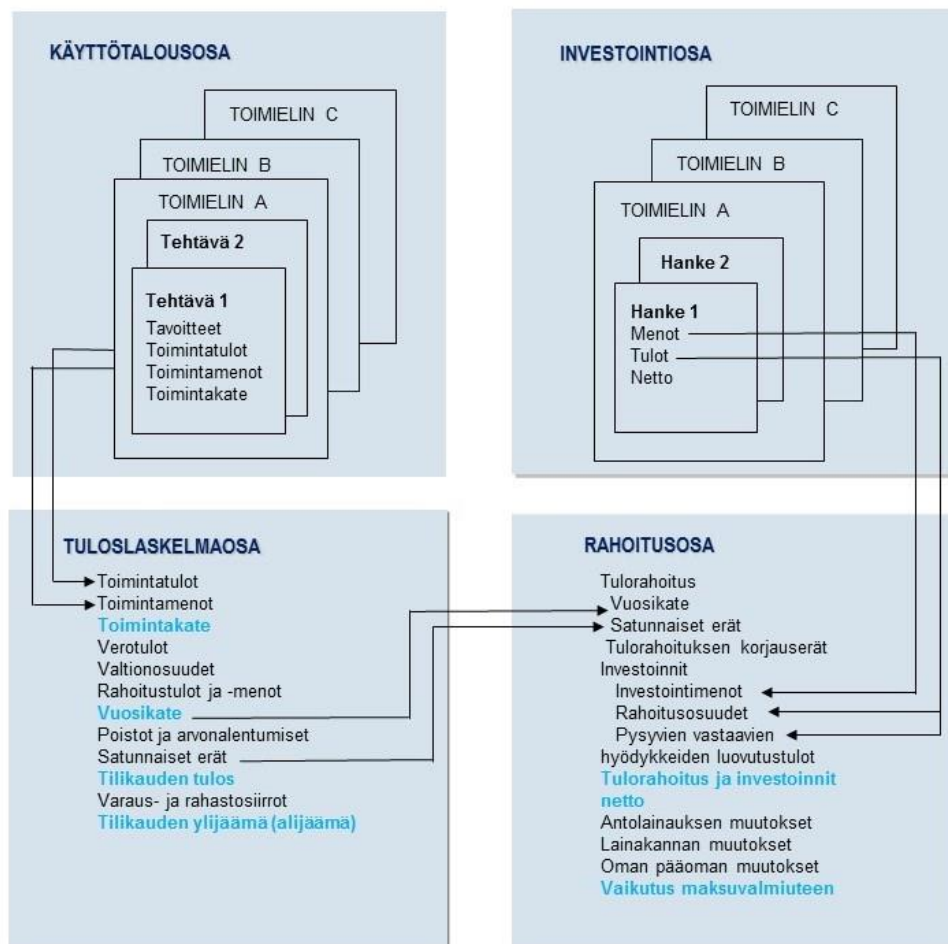
Käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulo-rahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

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

Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvedona rahan lähteet ja käyttö.

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



Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne / JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan henkilöstö vuosina 2020–2024.

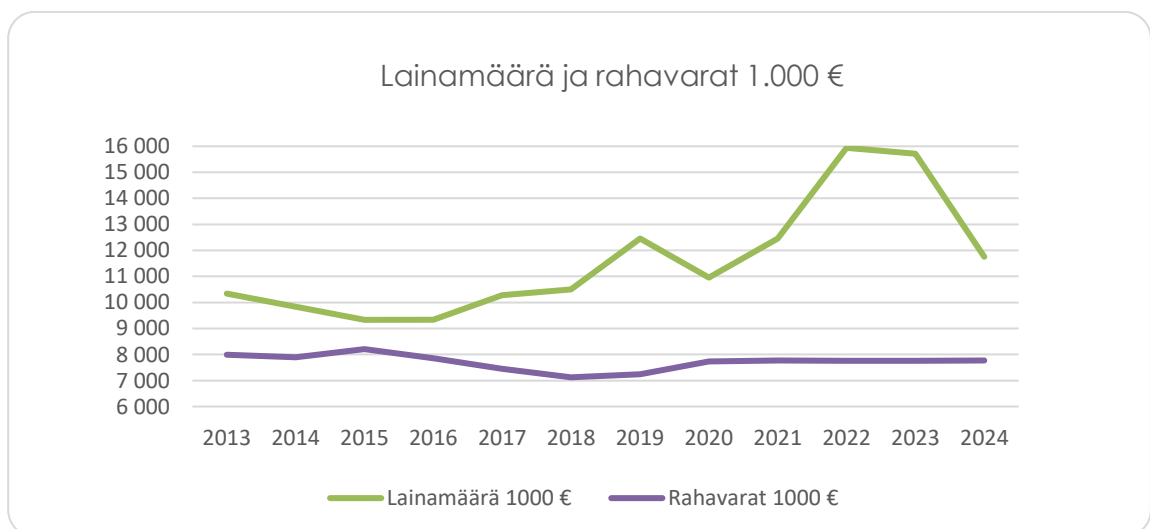
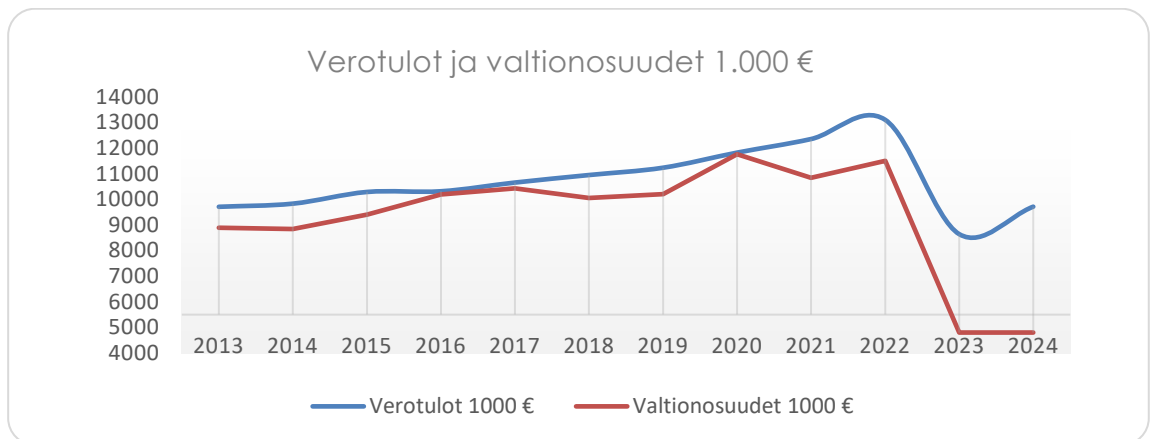
Toimintatulot on arvioitu palvelujen käytön ja normien salliman hinnoittelun pohjalta sekä kunnan omien hallintopäätösten mukaisesti.

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

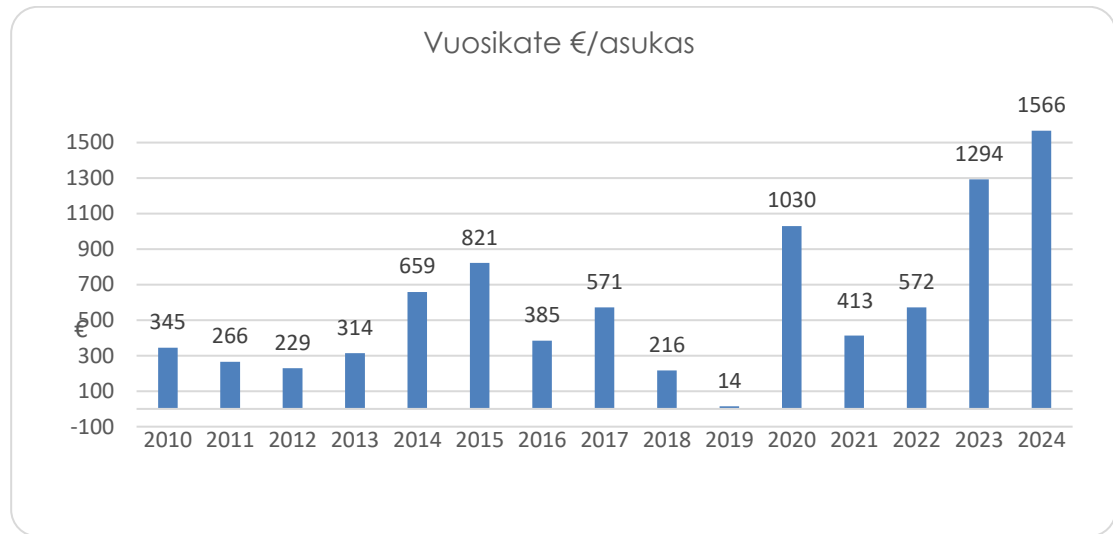
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukasperustaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva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

Verotulokertymäksi on arvioitu 13 100 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	SUUNN 2023	SUUNN 2024
* kunnallisveroa	9 527	9 400	9 700	4 500	4 550
* kiinteistöveroa	1 615	2 250	2 700	3 700	4 700
* yhteisöveroa	677	700	700	440	460
YHTEENSÄ	11 819	12 350	13 100	8 640	9 710



Vuosikate on 1 756 710 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin kattaa vuosikatteella eikä lisävelkaantumista tapahtuisi.



Toimintamenot on pyritty arvioimaan todennäköisesti toteutuvalla kustannuskehitystasolla.

SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA

1. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Fennovoima Oy on 5.10.2011 valinnut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

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

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

2. Tuulivoimahankkeet

Kunnan alueella on neljä toimivaa tuulipuistoa. Lisäksi neljälle tuulipuistolle on myönnetty rakennus- ja ympäristöluvut.

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

3. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- asunto-osakkeiden hankinta,
- maan hankinta Kasvuvoima –strategian mukaisesti,

- Koulu 2022 -hankkeen mukaisen koulurakennuksen rakentaminen piha- ja lähiliikunta-alueineen ja kalusteineen
- liikuntahallin rakentaminen
- kevyen liikenteen väylä Aatosvainiolle
- Hourunkosken ja Matinsaaren kaava-alueiden infra
- Rautiperän kuntoportaat, lumetusjärjestelmä ym.
- Pyhäjoen alaosan tulvasuojelun toimenpiteet,

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Valtuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustasosta.

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

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

Avoimeksi tulevien vakinaisten ja yli kaksitoista kuukautta kestävien määräaikaisten virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää palkkatuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen täyttöluvan. Henkilövalintoja koskevat viranhaltijapäätökset toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksiantoasioihin.

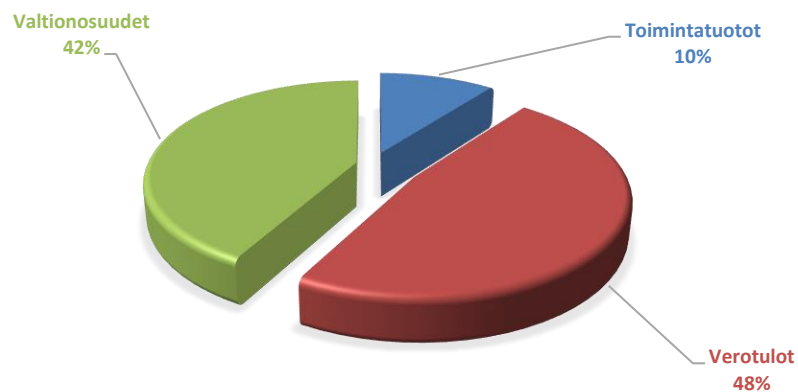
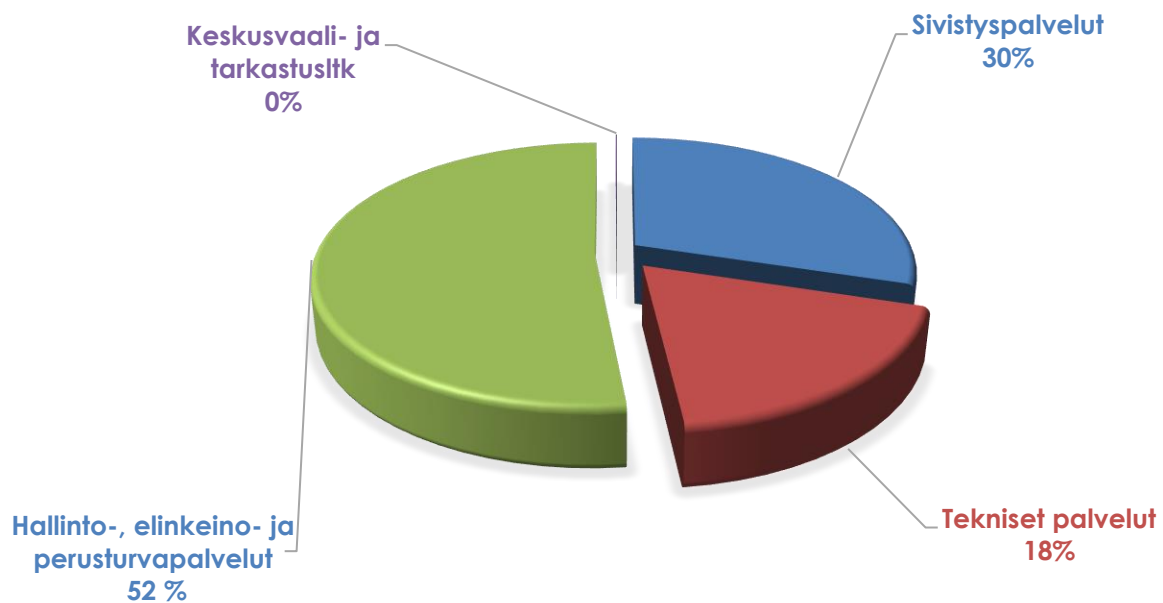
Määräaikaisen palvelussuhteen peruste on kirjattava työsopimukseen tai viranhoidtomääräykseen. Perusteltuja syitä määräaikaiselle palvelussuhteelle ovat mm. sijaisuuden hoitaminen, harjoittelu, ulkopuolinen rahoitus, kausiluonteinen työ tai toiminnan uudelleen organisointi. Jokaisen määräaikaisen palvelussuhteen peruste on harkittava tapauskohtaisesti eikä peräkkäisten määräaikaisuuksien ketjuuntuminen saa johtaa vakinaisten palvelussuhteiden syntyyn.

Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

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

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

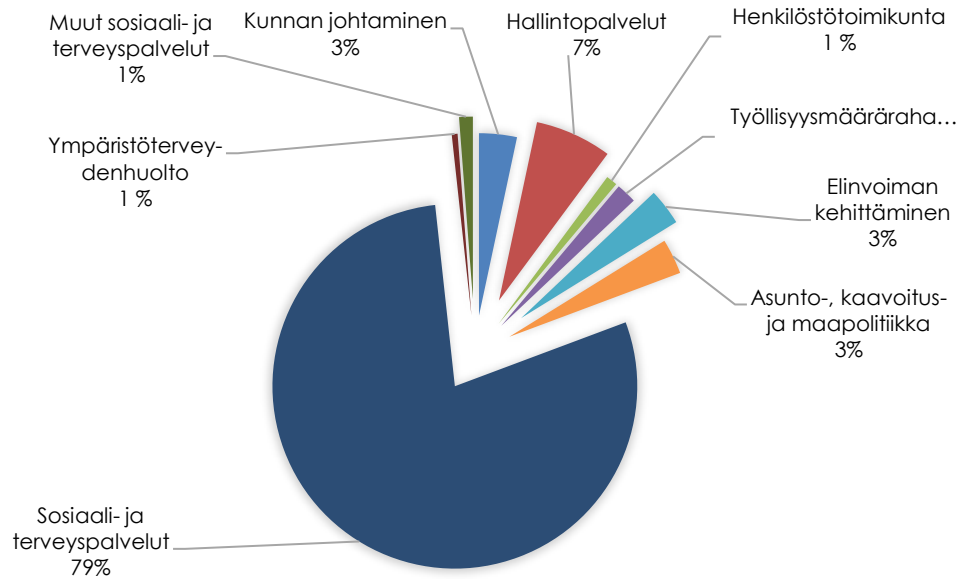
Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja lainaehdoista maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla.

KÄYTTÖTALouden TULOT 2022**KÄYTTÖTALouden MENOT
PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2022**

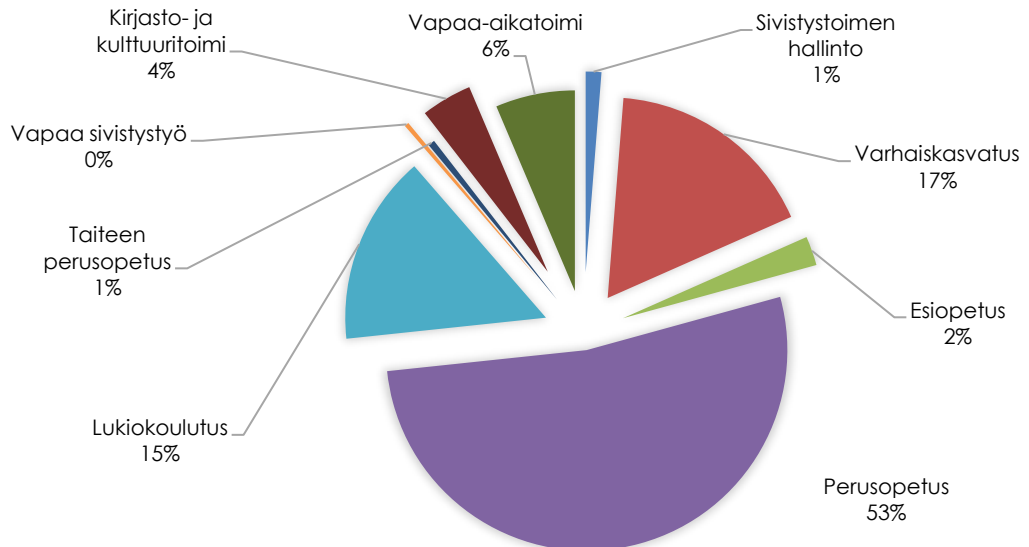
TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA

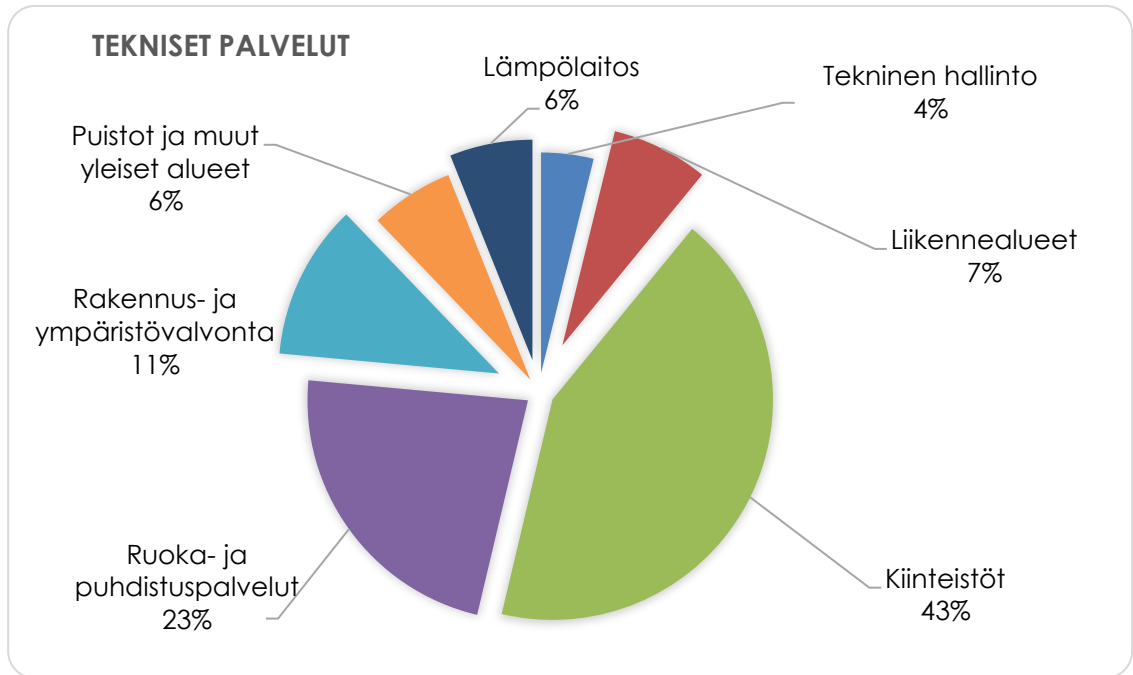
PROSENTTIOSUUEDET VUONNA 2022 (brutto)

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT



SIVISTYSPALVELUT





HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä päävastuualueittain 1.1. vuosina 2020-2024:

Toimintayksikkö	Vakituiset					Määräaikaiset				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Halli.- ja elink.	14	13	14	14	14	2	2	2	2	2
Sivistys	81	82	81	78	77	31	16	13	12	11
Tekninen	36	36	37	35	35	1	1	2		
Yhteensä	131	131	132	127	126	34	19	17	14	13

Toimintayksikkö	Palkkatuella					Yhteensä				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Halli.- ja elink.	3					19	15	16	16	16
Sivistys		1	1			112	99	95	90	88
Tekninen	4		1			41	37	40	35	35
Yhteensä	7	1	2			172	151	152	141	139

Yhteensä ilman työllistettyjä					
Toimintayksikkö	2020	2021	2022	2023	2024
Halli.- ja elink.	16	15	16	16	16
Sivistys	112	98	94	90	88
Tekninen	37	37	39	35	35
Yhteensä	165	150	149	141	139

Määräaikaisiin on laskettu ne henkilöt, jotka eivät ole kenenkään vakinaisen virka-/työvapaalla olevan sijaisia.

Henkilöstömäärä tulosalueittain 1.1. vuosina 2022-2023 esitetään tulosalueen talousarvion 2022 käyttötalousosassa.

Talousarviovuodelle 2022 ei ole tiedossa merkittäviä muita toimintaympäristön muutoksia, kuin se, että vuonna 2022 tapahtuva Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lakkauttaminen vähentää henkilöstömäärää sivistys- ja teknisistä palveluista.

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Tulosalue: **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalien toimittamiskustannuksista vastaavat pääsääntöisesti oikeusministeriö ja kunnat. Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Kunnat vastaavat kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

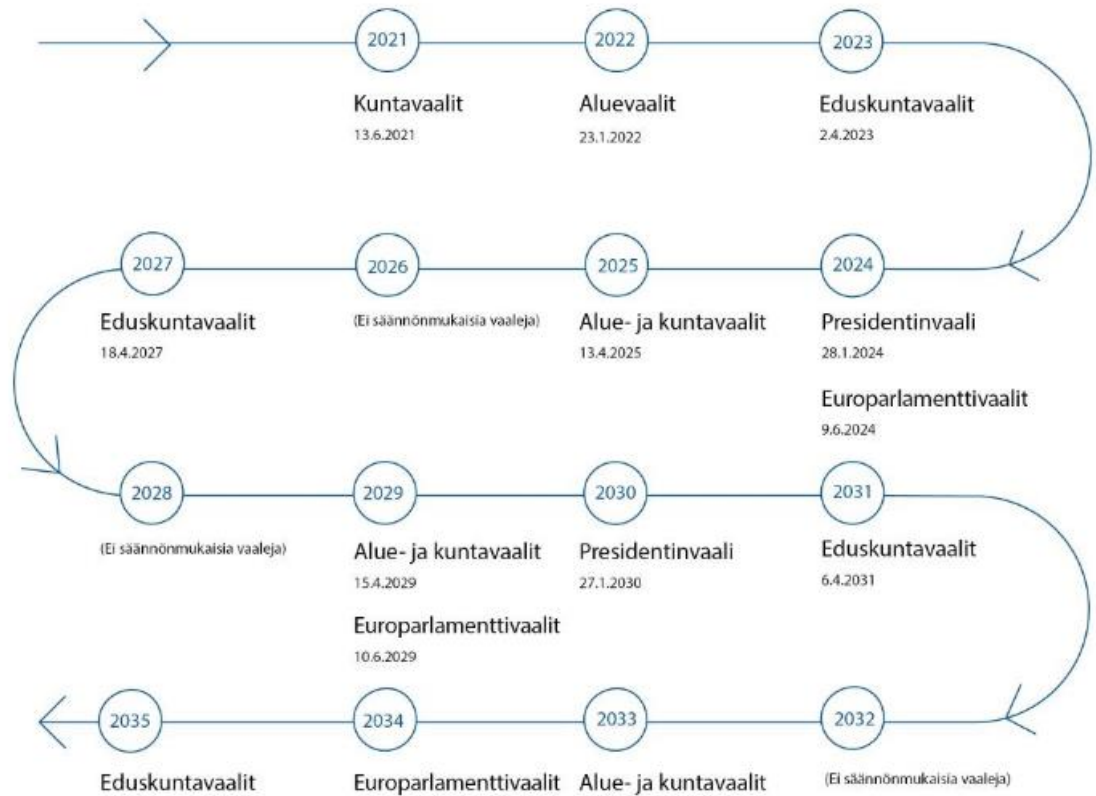
Oikeusministeriö suorittaa kunnalle muissa kuin kuntavaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Kunnassa on yksi äänestysalue, jossa toimii vaaleja varten valittu vaalilautakunta koostuen puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä.

Kotiaänestysystä ja laitosaänestysystä huolehtii vaalitoimikunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

Vuosina 2021-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit



TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

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

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

Valtuusto on kokouksessaan 30.1.2019 valinnut tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy:n tilikausien 2019-2022 ajaksi.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT			5 000	5 100	5 200
TOIMINTAKULUT	-15 890	-20 200	-22 550	-22 990	-23 430
TOIMINTAKATE	-15 890	-20 200	-17 550	-17 890	-18 230
LASKENNALLISET ERÄT	-202		-230	-250	-260
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 092	-20 200	-17 780	-18 140	-18 490

Kunnanhallitus

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut

Tulosalue: **KUNNAN JOHTAMINEN

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kunnanjohtaja	1		1	
Yhteensä	1	0	1	0

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

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

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

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

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

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

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

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

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Vuoden 2022 talousarvion toimintakuluihin sisältyy n. 150.000 euroa teknisten palvelujen laskuttamia sisäisiä vuokria Parhalahden ja Pirttikosken kouluista koulutyön loppumisen jälkeen.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Vastuullinen johtaminen	Strategia - johtajasopimus - itsearviointi (khal) Talouden toteutuma Omistajaohjauksen tehostaminen	Toteutetaan kerran vuodessa Talouden seuranta toteutuu neljännesvuosittain Konserniohjeen toteuttaminen
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Talouden tasapainon säilyttäminen	Strategia Talouden toteutuma	Yksikään ns. kriisikuntamittari ei täyty Toimintakatetavoite ei ylity

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	23 829	55 000	55 000	56 100	57 220
TOIMINTAKULUT	-321 183	-353 080	-515 690	-388 280	-396 010
TOIMINTAKATE	-297 353	-298 080	-460 690	-332 180	-338 790
POISTOT JA ARVONALENT.	-12 044	-2 790	-4 890	-4 890	-4 890
LASKENNALLISET ERÄT	-17 331	-17 510	-21 770	-22 910	-23 370
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-326 728	-318 380	-487 350	-359 980	-367 050

Tulosalue: **HALLINTOPALVELUT

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
talous- ja hallintopäällikkö	1		1	
arkistosihteeri	1		1	
asuntosihtööri	1		1	
lupasihteeri	1		1	
palkkasihteeri	1		1	
pääkirjanpitäjä	1		1	
toimistosihteeri	2		2	
ICT-asiantuntija	1		1	
Yhteensä	9	0	9	0

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

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

Muu yleishallinto sisältää määrärahat:

- vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta
- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset
- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

- Maksuosuus Raahen seudun Kehityksen toimintaan
 - kehittämistoiminta
 - projektitoiminta
- Muita yhteistoimintaosuuksia:
 - Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
 - Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
 - Pohjois-Pohjanmaan Liitto
 - Mahdollisten EU-hankkeiden kuntarahaosuudet
 - Hankintarengas

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle, Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle, neljälle kylätoimikunnalle, avustuksiin muille ja muualla opiskelevien stipendijärjestelmään.

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

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

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on:

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

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Hallinto- ja talouspalvelujen kustannukset	toimintakate	< 290 € /asukas

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	167 063	161 720	165 610	168 920	172 300
TOIMINTAKULUT	-958 193	-964 670	-1 047 210	-1 068 150	-1 089 470
TOIMINTAKATE	-791 131	-802 950	-881 600	-899 230	-917 170
LASKENNALLISET ERÄT	358 258	370 700	387 410	392 220	400 030
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-432 873	-432 250	-494 190	-507 010	-517 140

Tulosalue: ****HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA**

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

- työsuojelu
- työterveydenhuolto
- henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta.

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

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista.

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

Työterveydenhuoltoon kuuluvat mm. henkilökunnan työterveyshuollon palvelut, jotka ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä. Pyhäjoen kunnan työterveyshuollon soimukseen kuuluu sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että sairaanhoito. Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti neuvotellaan palvelujen kattavuudesta. Lisäksi mm. työntekijöiden työkykyä ylläpitävä toiminta (ns. TYKY-toiminta) on tällä kustannuspaikalla. Kansaneläkelaitoksen korvaus (50 %) työpaikkaterveydenhuollosta on huomioitu tulona.

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

Lisäksi työnantaja kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työkunnan ylläpitämiseen ja kohentamiseen mm. liikunta- ja kulttuurietuudella, jonka määrä on 120 € vuodessa ja joka toteutetaan Smartum Saldo -palvelun kautta. Etuuteen ei liity työntekijän omavastuuta. Henkilöstöetuuksia voivat käyttää kunnan vakinaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä vähintään 6 kk kestävässä yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö	sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv
	henkilöstön tyytyväisyys	arvosana > 8

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	48 050	56 000	40 000	40 800	41 620
TOIMINTAKULUT	-167 244	-154 450	-153 250	-156 320	-159 460
TOIMINTAKATE	-119 193	-98 450	-113 250	-115 520	-117 840
LASKENNALLISET ERÄT	119 193	98 450	113 250	115 520	117 840
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****TYÖLLISTÄMINEN**

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakinaisen	tilapäinen	vakinaisen	tilapäinen
kunt.työtoiminnan ohjaaja	2		2	
Yhteensä	2	0	2	0

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

- palkkatuella palkattavien palkkausmenoihin
- kesätyöllistämiseen
- kotoutumisen edistämiseen
- kuntouttava työtoimintaan
- työmarkkinatuen kuntaosuuteen

Palkkatukeen on varattu määräraha, jolla pyritään työllistämään velvoitetyöllistettävät sekä kausityöntekijöitä teknisiin palveluihin.

Nuorten kesätyöllistäminen jatkuu siten, että vuonna 2022 työllistetään 3 ikäluokkaa, 2004-2006 syntyneet.

Työllistäminen toteutetaan siten, että kunta tarjoaa kaikille halukkaille ko. ikäluokkaan kuuluville kesätyösetelin arvoltaan 300 €. Kesätyösetelillä nuoret hakeutuvat itse kesätyöhön yrityksiin tai yhdistyksiin. Kunta tarjoaa myös itse kesätyöpaikkoja.

Kotoutumisen edistämiseen on varattu määräraha kotoutumisen koordinoinnin seutukunnallisesta järjestämisestä. Raahen kaupunki ottaa hoitaakseen koteutumisen edistämiseen liittyvän viranomaistehtävän ja sopimus pohjaisesti laskuttaa Pyhäjoen ja Siikajoen kuntia.

Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma 2021-2024 on hyväksytty valtuustossa 7.7.2021. Kotouttamisohjelma on lakisäätöinen ja kuntia velvoittava.

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

Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu määräraha kahden ohjaajan palkkaamiseen, nämä määrärahat sisältyvät vielä suunnitelmakausien 2023 ja 2024 talousarviolukuihin. Kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan vaikuttavan alentavasti ns. "sakkomaksun" suuruuteen.

Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023.

Työllisyyden hoito siirtyy kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2024.

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

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

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

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varattuja määrärahoja käytetään myös aktivointitoimenpiteisiin ja kuntalisään, jota kunta maksaa yhdistykselle, yritykselle tai yhteisölle työntekijän työllistämiseen. Kuntalisällä työllistettävän yli 30-vuotiaan tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määriteltä väikeasti työllistytvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty palkkatuki. Nuoren aikuisen (17-29 -vuotiaat) työllistämiseen maksetaan kuntalisää, vaikka palkkatukea ei maksettaisikaan. Kuntalisän suuruudesta päättää kunnanhallitus.

Pyhäjoen kunta osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan kanssa. Kokeiluun ohjataan kokeilualueella ne työttömät ja

työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa.

Työllisyyskokeilun tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttämien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjeutumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien päätys työmarkkinoille. Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Työllisyyden lisääminen	Nuorisotyöttömyys	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen
	Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat	Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrän pieneneminen

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	25 712	30 000	25 000		
TOIMINTAKULUT	-237 516	-240 080	-278 490	-283 270	-288 930
TOIMINTAKATE	-211 804	-210 080	-253 490	-283 270	-288 930
LASKENNALLISET ERÄT	-8 709	-4 750	-4 820	-5 000	-5 100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 513	-214 830	-258 310	-288 270	-294 030

Tulosalue: **ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
elinkeinojohtaja	1		1	
projektipäällikkö		1		1
hankekoordinaattori		1		1
Yhteensä	1	2	1	2

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- elinkeinotoimi
- Tervetuloa Pyhäjoelle! -projekti
- Ollinmäki -strategia
- markkinointi ja elinvoiman edistäminen
- matkailun edistäminen
- maaseututoimi

Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2030 "Vetovoimainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat

muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun yrityspalveluiden ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palveluostoista Kalajoen kaupungilta, EU-rahoitteisista hankkeista ja muista projekteista sekä kuntamarkkinoinnista.

Tulosalue osallistuu myös elinvoiman kehittämiseen liittyvien kaavoitus- ja investointihankkeiden valmisteluun sekä kunnan omistaman Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hankkeiden valmisteluun, joista merkittävimmät vuodelle 2022 ovat Pyhäjokitalo ja Kielonsaari -hankkeet. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty konserniohjeessa.

Pyhäjoen kuntastrategiassa asetettujen elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumista mitataan kustannuspaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi valtuuston hyväksymillä mittareilla: työpaikkaomavaraisuus, asukasmäärä, yritysten lukumäärä, perustetut yritykset ja työllisen työvoiman määrä.

Elinvoiman kehittämisen verkosto 2022

Elinvoiman kehittämisen johtaminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa elinkeinojohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle.

Raahen seudun Kehityksen yrityspalvelut ja muu yhteistoiminta

Raahen Seudun Kehitys toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alla. Tulosalueen "yritysneuvonta ja yrityskehittäminen" maksuosuus on vuonna 2022 Pyhäjoen kunnalle 25 000 euroa. Maksuosuus kohdistuu Elinvoiman kehittämisen tulosalueelle.

Raahen seudun yrityspalveluista saa neuvoja muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Yrityspalvelut koostuvat neljästä eri palvelukokonaisuudesta: yritysneuvonta, yrityskehittäminen, projektitoiminta ja edunvalvonta.

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

Peili-hanke

Pyhäjoen kunta on mukana Raahen Seudun Kehityksen hallinnoimassa Peili-hankkeessa. Hankkeen kunnat ovat Pyhäjoen lisäksi Raahen, Siikajoki, Kalajoki, Merijärvi, Alavieska ja Oulainen.

Peili-hankkeessa tehtävien toimenpiteiden avulla parannetaan erityisesti alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä vaikutetaan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä asukasmäärän ja elinvoiman kehittymiseen positiivisesti.

ja kestävästi pitkällä aikavälillä. Hankkeen toiminnalla edistetään myös toimintalueen tunnettuuden, vetovoimaisuuden, houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn positiivista kehittymistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin erityisesti työpaikkojen lisäämisen, osaamisen ja osallisuuden lisäämisen sekä syrjäytymisen torjumisen näkökulmasta.

Peili-hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään toimintamalli, jonka avulla potentiaalisille alueen ulkopuolelta tuleville yrityksille ja ihmisille tarjotaan proaktiivisesti, yhden luukun periaatteen mukaisesti, hallitusti ja koordinoitusti tietoa toteutusalueen tarjonnasta ja mahdollisuuksista sekä kohtautetaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Hankkeen toimenpiteillä sujuvoitetaan ja edistetään yritysten sekä suurhankkeissa työskentelevien työntekijöiden ja heidän läheistensä sijoittumista alueelle, jolloin ihmiset saadaan viihtymään paremmin, muuttamisesta tulee tavoitteiden mukaisesti pysyvämpää ja alueen yrityksille saadaan uutta osaavaa työvoimaa.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen toimintakausi on 1.9.2019 – 31.5.2022. Hanke työllistää projektipäällikön ja -koordinaattorin.

Kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle (KASKI)

KASKI-hanke on ESR-rahoitteinen hanke, jonka hallinnoinnista päävastuu on Kala-joen seudun yrityspalvelukeskuksella ja Raahen seudun kehitys vastaa hankkeesta omalla osatoteutuksellaan. Hankealueen kunnat ovat: Ylivieska, Kalajoki, Siikajoki, Oulainen, Alavieska, Merijärvi, Sievi, Raahen ja Pyhäjoki.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: yritysten henkilöstön muutosvalmiuksien kasvattaminen sekä yritysjohtamisen muutos- ja innovaatiojohtamisen osaamisen kehittäminen alueen mikro- ja pk-yrityksissä. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan henkilöstön työssä viihtymistä, työhyvinvointia ja sisäisen motivaation syntymistä avoimen ja osallistavan työkuultuurin kehittämisen kautta. Näillä keinoin parannetaan henkilöstön työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä yrityksen kokonaisvaltaista menestymistä kirstuvässä ja kansainvälistyvässä kilpailussa. Hankkeen erityisenä kokeilu- ja kehittämisosa-alueena on yrityksen liiketoiminnan siirtyminen alihankinnasta omien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Hankkeen toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan yritysneuvonnan toimintatapaa, joka keskittyy yritysasiakkaiden henkilöstökysymyksiin, henkilöstön osaamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa hyödyntämällä ja kehittämällä olemassa olevaa osaamista entistä paremmin. Tässä hankkeessa yritysten liiketoiminnan uudistumista toteutetaan valmentavan yritysکوhtaisen neuvonnan, vertaisoppimisen ja uuden tiedon alueelle tuomisen avulla sekä järjestämällä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia. Hanke-työntekijät osallistuvat yritysکوhtaisesti valmentavan neuvonnan tuottamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilökunta toimialasta riippumatta Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua aina valmistavista yrityksistä palvelusektorille. Hankkeen toimintakausi on 1.3.2020 – 28.2.2023 ja se työllistää kaksi henkilöä.

Oulu South Goes Global -hanke

ESR-rahoitteisen hankkeen päätavoitteena on käynnistää Oulun eteläisten seutukuntien alueella aktiivinen kansainvälinen Invest in -toiminta. Hankkeen osatavoitteet ovat: Alueen Invest in -painopisteiden määrittely ja valintaan perustuvan aktiivisen aluemarkkinoinnin käynnistäminen, jotta alueelle saataisiin uusia Invest in -sijoituksia. Invest in -ehdotusten tekeminen sijoittajille eri lähteistä saatujen myyntijohtolankojen perusteella. Alueen kuntien ja kaupunkien sijoittumisedellytysten ja -palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa. Kolmivuotisen hankkeen kunnat ovat: Ylivieska, Kalajoki, Reisjärvi, Siikalatva, Siikajoki, Oulainen, Alavieska, Merijärvi, Sievi, Pyhäjärvi, Raahen, Kärsämäki, Haapavesi, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjoki, Haapajärvi. Toteuttajana toimii Raahen seudun kehitys ja osatoteuttajana NIHAK.

Hankkeen toimenpiteillä lisätään Oulun eteläisten seutukuntien vetovoimaisuutta ja yritystoimintaa kehittämällä toimintaympäristöä ja osaamista, jonka varaan yritykset, kunnat, koulutusyksiköt, seurakunnat, yhdistykset ja järjestöt voivat rakentaa uutta toimintaa, kehittää nykyistä palvelutuotantoa sekä suunnitella investointeja. Hankkeen tuloksena Oulun eteläisen alueen seutukuntien elinkeinorakenne monipuolistuu, yritysten määrä lisääntyy, olemassa olevat yritykset kasvavat ja kehittyvät sekä työpaikkojen määrä lisääntyy. Eri toimijoiden välinen yhteistyö seudun investointitoimenpiteissä tiivistyy.

Pidemmällä tähtäimellä seudun vetovoimaisuus lisääntyy ja imago parantuu, joka näkyy vierailijamäärien, tulijoiden ja kävijöiden, lisääntymisenä ja olijojen, eli asukasluvun positiivisena muutoksena. Pitkän aikavälin vaikutuksena hanke-alueesta tulee yksi Suomen houkuttelevimmista kohteista ulkomaisille sijoituksille.

Hankkeen toimintakausi on 1.1.2020 – 31.12.2022 ja se työllistää kaksi henkilöä.

Hanhikivi-palvelukoordinaattori

Raahen seudun kehitys yhdessä Ylivieskan, Alavieskan, Merijärven, Kalajoen, Oulaisen, Hanhikivi 1 -toimijoiden, Business Oulun, Limingan ja Haapavesi-Siikalatvan kanssa ovat suunnitelleet palkkaavansa yhteisen Hanhikivi 1-palvelukoordinaattorin Hanhikivenniemielle. Myös verohallinto osallistuu hankkeeseen. Pyhäjoen rahoitusosuus sisältyy jo Raahen seudun kehitykseltä ostettaviin kehityspalveluihin. Tavoitteena on, että koordinaattori aloittaa työnsä toukokuussa 2022 ja sopimuskausi tulisi olemaan kolme vuotta kolmen vuoden optiolla.

Koordinaattori tulee toimimaan kuntien, viranomaisten ja Hanhikivi 1 -toimijoiden yhteisenä edustajana. Hän koordinoi työntekijöitä ja heidän perheitään viranomaisten sekä kuntien palvelujen piiriin. Palvelulla helpotetaan Hanhikivi 1 -työntekijöiden ja yritysten asettautumista alueelle.

Kunnan omat hankkeet

Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke

Vuonna 2019 käynnistynyt Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke jatkaa toimintaansa kesäkuuhun 2022 asti, mikäli jatkoaika hakemus hyväksytään rahoittajan toimesta. Yhä useammin paikkakunnalle muuttaja on kansainvälinen, jo työllistynyt henkilö tai tämän perheenjäsen. Vuoden 2022 aikana Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeessa toteutetaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kuten koulutuksia, opintoretkiä, tapahtumia ja verkostoyhteistyötä. Lisäksi hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjausta muun muassa työllistymisen, kotoutumisen ja harrastustoiminnan kysymyksissä sekä mahdollistaa Tandem-kieliopiskelua. Hankkeessa työskentelee kokoaikaisesti kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja -koordinaattori. Mukana on myös vapaaehtoisia kielituki-, paikallisuotsi- ja harrastuskaveri-toimintaan osallistuvia kuntalaisia.

Hankkeen järjestämissä koulutuksissa on kaksi painopistettä: 1) eri toimijoiden osaamisen vahvistaminen kunnan väestön moninaistuessa ja 2) kaikille avoimen harrastustoiminnan mahdollistaminen. Koulutukset räätälöidään todellisiin tarpeisiin vastaaviksi kunnan yhdistyksille, yrityksille sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehtyjen koulutustarvekartoitusten pohjalta.

Tapahtumien ja opintoretkien järjestämisessä hanke tekee tiivistä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden kunnan työalojen kanssa.

Hanke tekee myös laajaa verkostoyhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Verkostoyhteistyön kautta luodaan kuntaan kotoutumista tukeva kumppanuusverkosto, kehitetään viestintää ja yhteisiä toimintatapoja sekä parannetaan paikallisten ja alueellisten palvelujen saavutettavuutta.

Hankkeen viimeisten kuukausien aikana on tavoitteena saada luotua jatkumo hankkeessa käynnistelyille toimenpiteille sekä saattaa hanke hallinnollisesti loppuun.

Ollinmäki-toteuttamisstrategia

Ollinmäki-toteuttamisstrategia on Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama (AKKE 70%) hanke, joka päättyy 28.2.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 45 000 €, joista kunnan osuus on 13 500 €.

Kunnassa on panostettu monin eri tavoin suurhankkeiden asettumiseksi kuntaan. Yksi keskeinen kohde on Ollinmäen yrityspuistoalue, jonka tontit ovat olleet

kysyttyjä. Ollinmäen kehittyminen kilpailukyvyyn, tuloksellisuuden ja kestävyysnäkökulmista parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää strategisen kokonaisu suunnitelman laatimista. Hankkeessa toteutettava Ollinmäki-strategia tuottaa jäsentyneen kokonaisselvityksen alueelle soveltuvista yrityksistä ja niiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista. Strategiasta toteutetaan myös visuaalinen esittelymateriaali, jota hyödynnetään yritys- ja sijoittajaneuvotteluissa.

Haettavat hankkeet

Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke II

Tavoitteena on hakea rahoitusta ja käynnistää Tervetuloa Pyhäjoelle! -jatko-hanke, joka jatkaa sisällöllisesti saman suuntaisena kuin ensimmäinen hankekin.

Vattenfall puitesopimushankkeet

Pyhäjoen kunta on mukana Vattenfall puitesopimuksessa 2021 – 2031. Sopimuksessa sovitaan kuntien alueen vesistöjen ympäristöolojen parantamisesta ja tätä koskevien toimenpiteiden rahoittamisesta. Sopimusosapuolet ilmaiset pyrkimyksensä luoda edellytyksiä ympäristöoloja parantavien hankkeiden toteuttamiselle. Toteutukseen valittavien yhteisten hankkeiden rahoitusosuus jää kunnalle 10 – 50 % maksuosuus.

Pyhäjoen kunta on ilmoittanut suunnittelevansa rahoitushakua vuonna 2022 seuraaville hankkeille: Tiirosta Tervoon II sekä Pyhäjoen Kutusorastus. Mikäli rahoitus myönnetään, hankesuunnitelmat laaditaan vuonna 2022 ja toimenpiteet toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Maaseututoimi

Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksella sopijakunnat ovat antaneet maaseutuhallinnon tehtävät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi. Talousarvioon on varattu 4.000 euron määräraha, jolla tuetaan maksullista lomituspapua.

Turkistarhaneuvontapalvelut ostetaan edelleen Kalajoen kaupungilta.

Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin koordinoinnista muiden osastojen kanssa. Kunnassa toimii markkinointityöryhmä, jonka jäsenistö muodostuu eri hallintokuntien työntekijöistä. Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa kuntamarkkinointia, kuntakuvan kehittämistä, kuntalaisten osallisuutta ja yhteisiä kunnan elinvoimatapahtumia. Markkinointitiimi myös ylläpitää kunnan sosiaalisen median sivustoja.

Markkinointikanavana käytetään muun muassa VisitPyhäjoki-sivustoa, sosiaalista mediaa, tienvarsikylttejä, Pyhäjoen Kuulumiset-lehteä, esitteitä ja muuta printtimediaa.

Vuoden 2022 aikana tavoitteen on laatia kuntaan kattava markkinointisuunnitelma, vuosikelloineen, kustannusarvioineen ja toteuttamisohjeineen.

Matkailu

Raahen seudun matkailun ylikunnallista organisoitumista esitetään vakiinnutettavaksi toiminnoksi 1.1.2022 alkaen. Raahen seudun matkailu tarkoittaa Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien ja Raahen kaupungin yhteistoimintaa matkailumarkkinoinnin toteuttamiseksi ja matkailun toimintaympäristön kehittämiseksi.

Raahen seudun matkailun toimintaympäristön kehittämisen ja matkailumarkkinoinnin tueksi perustettavan matkailuorganisaation ja sen toimintamallin ydintehdä on kasvattaa Raahen seudun matkailubrändin tunnettavuutta, kiinnostavuutta ja ostettavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.

Matkailubrändin kasvu tapahtuu käytännössä vahvistamalla tavoitteellisesti seudun matkailusidonnaisten yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistoimintaa alueen matkailutoimialan kehittymisen hyväksi.

Seudullisen organisoitumisen ohella kuntakohtaiset toimenpiteet ovat mahdollisia.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite ja toimenpiteet
Invest in Pyhäjoki -sijoittumispalvelujen kehittäminen, elinkeinopohjan monipuolistaminen, yrittäjyyden edistäminen	Yritystoimipaikkojen lkm	+ kasvu
	Perustetut yritykset (netto)	+ 5 uutta yritystä
	luovutetut tontit	+ 3
	Työllisen työvoiman määrä	+ 10 kpl
	Työpaikkojen lukumäärä	+ 20 kpl
	Kiinteistö- ja yhteisöverotulot	+ kasvu
	Uusien yritysten huomioiminen	Lähestytään yrityksiä Tervetuloa -kirjeellä
	yritystoimintaa edistävät hankkeet	Ollinmäki-strategian toimeenpano
Yritysyhteistyö	Yritystapahtumat ja -vierailut, ohjaus ja neuvonta, koulutus, yhteistyö yrittäjäjärjestön ja elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa, seutukunnallinen yhteistyö, yrittäjättyytyväisyys	yrittäjättyytyväisyyskysely

Yritys- ja kehittämistuet ja hankerahat	Nousevan Rannikkoseutu, ELY-keskus, Business Finland ja muut tuet	tukimäärä pysyy samassa tai on nouseva
Kunnan markkinointi tuleville asukkaille ym.	luovutetut okt-tontit	+5
Markkinointityöryhmä: Kunnan elinvoimatapahtumat, uusien tapahtumien luominen, sosiaalinen media, kunnan positiivinen näkyvyys ja houkuttelevuus	Osallistutaan kunnan tapahtumiin ja niiden kehittämiseen aktiivisesti markkinoinnin suunnittelu ylläpidetään ja tuotetaan kuntamarkkinointimateriaalia mediaan	4 tapahtumaa, jossa aktiivisesti mukana tai järjestäjänä uusi markkinointisuunnitelma ja -toteuttamisohjelma uusien asukkaiden ilta esitteet ja ilmoitukset, mainokset

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	127 622	143 720	128 460	131 030	133 640
TOIMINTAKULUT	-380 246	-433 220	-496 750	-506 660	-516 760
TOIMINTAKATE	-252 624	-289 500	-368 290	-375 630	-383 120
POISTOT JA ARVONALENT.	-35 024	-34 900	-34 560	-34 560	-34 560
LASKENNALLISET ERÄT	-12 721	-13 290	-11 230	-13 780	-14 010
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-300 369	-337 690	-414 080	-423 970	-431 690

Tulosalue: **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kaavoitusarkkitehti	1		1	
Yhteensä	1	0	1	0

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

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

Valtuusto on kokouksessaan 21.10.2015 § 108 hyväksynyt Pyhäjoen kunnan asuntopoliittisen strategian 2020. Valmistellaan asunnonhankintaohjelma vuosille 2022-2030.

Asuntokäytöstä poistuneet rakennukset puretaan.

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

Kunnanhallitus johtaa hallintosäännön mukaan yleis- ja asemakaavojen valmistelua ja kunnan maa- ja tonttipolitiikan valmistelua apunaan **kaavatoimikunta**. Kaavatoimikunnalle asiat valmistelee kaavoitusarkkitehti. Kunnalla on voimassa oleva kaavoitukseen liittyvä puitesopimus Ramboll Oy:n kanssa 31.12.2021 saakka.

Toteutetaan valtuuston 31.1.2018 hyväksymää maankäyttöstrategiaa ja toteuttamisohjelmaa 2035.

Pyhäjoen kunnalla ja Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:llä on yhteistyösopimus metsien ja taimikoiden hoidosta ja vuosittaisen metsänmyynnin kilpailuttamisesta, sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
	Asuntojen vuokraus	Täyttöaste vähintään 90 %
	Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen	Huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan strategian mukaisesti
	Metsän myynti	Hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
	Vuokratulot / menot ja poistot	Vuokratulot kattavat menot ja poistot

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	540 401	424 340	405 210	413 300	421 570
TOIMINTAKULUT	-542 140	-483 780	-480 830	-427 220	-435 750
TOIMINTAKATE	-1 739	-59 440	-75 620	-13 920	-14 180
POISTOT JA ARVONALENT.	-24 463	-19 910	-19 020	-10 200	-10 240
LASKENNALLISET ERÄT	-9 207	-7 810	-8 870	-8 140	-8 300
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 409	-87 160	-103 510	-32 260	-32 720

Tulosalue: ****SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

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

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2022 on erillisenä asiakirjana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTAKULUT	-10 995 739	-11 781 960	-12 160 580		
TOIMINTAKATE	-10 995 739	-11 781 960	-12 160 580	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 995 739	-11 781 960	-12 160 580	0	0

Tulosalue: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisoituvaihtoehtoisissa tapahdu muutoksia.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTAKULUT	-73 198	-73 000	-79 560	-81 150	-82 770
TOIMINTAKATE	-73 198	-73 000	-79 560	-81 150	-82 770
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 198	-73 000	-79 560	-81 150	-82 770

Tulosalue: **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu määrärahat siirtyneistä palvelusuhteista maksettavista eläkemenoperusteisista maksuista ja ns. "Haikararaha", joka on 1.000 €/lapsi vuonna 2022.

Siirtyneistä palvelusuhteista maksettavien eläkemenoperusteisten maksujen oletetaan siirtyvän hyvinvointialueille 1.1.2023.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	2 649				
TOIMINTAKULUT	-199 547	-193 000	-186 420	-39 160	-39 940
TOIMINTAKATE	-196 898	-193 000	-186 420	-39 160	-39 940
LASKENNALLISET ERÄT	463				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 435	-193 000	-186 420	-39 160	-39 940

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	935 326	870 780	819 280	810 150	826 350
TOIMINTAKULUT	-13 875 006	-14 677 240	-15 398 780	-2 950 210	-3 009 090
TOIMINTAKATE	-12 939 680	-13 806 460	-14 579 500	-2 140 060	-2 182 740
POISTOT JA ARVONALENT.	-71 532	-57 600	-58 470	-49 650	-49 690
LASKENNALLISET ERÄT	429 946	425 790	453 970	457 910	467 090
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 581 265	-13 438 270	-14 184 000	-1 731 800	-1 765 340

Sivistyslautakunta**Päävastuualue: Sivistyspalvelut****Toiminta- ja palveluajatus**

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tulosalue: **HALLINTO

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
sivistystoimenjohtaja	1		1	
Yhteensä	1	0	1	0

Toiminta järjestetään pääosin entiseen tapaan. Koulutoimiston toimistosihteeri kuuluu Hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikalle ja laskutetaan sisäisesti (0,4 htv).

Sivistystoimen hallinnossa on yksi vakainainen henkilö (80 %).

Hallinnon kustannukset on vuodesta 2022 eteenpäin vyörytetty laskennallisina erinä sivistyspalveluiden eri tulosalueille.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Hallinnon kustannukset/op-pilas	< 225 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp. 2020</i>	<i>Ed.budj 2021</i>	<i>Budj. 2022</i>	<i>TS2 2023</i>	<i>TS3 2024</i>
TOIMINTAKULUT	-113 617	-111 830	-111 670	-113 900	-116 180
TOIMINTAKATE	-113 617	-111 830	-111 670	-113 900	-116 180
LASKENNALLISET ERÄT	-4 570	-4 240	111 670	113 900	116 180
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-118 187	-116 070	0	0	0

Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
varhaiskasvatusjohtaja	1		1	
varhaiskasv. opettaja	3*		3	
varhaiserityisopettaja	1**		1	
lastenhoitaja	12		12	
perhepäivähoitaja	7		7	
ryhmäkohtainen avustaja		3	1*	
laitoshuoltaja	1	1	1	
Yhteensä	25	4	26	0

* yksi uusi perustettava toimi

** uusi perustettava virka

Varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- *varhaiskasvatuksen hallinto*
- *Kivitasku*
- *Kurrela*
- *Uusi päiväkot*
- *likkala*
- *Ylikiiskilä*
- *Vekkula I*
- *Vekkula II*
- *lasten kodinhoidon tuki*
- *leikkitoiminta*

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja perheiden tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta. Osa varhaiskasvatusta on esiopetus, joka kuitenkin käsitellään omana tulosalueenaan.

Varhaiskasvatusstrategia päivitetään vuonna 2022 varhaiskasvatustilain ja kuntasstrategian linjausten mukaisesti. Tällöin tulevat selvitettäväksi muun muassa: hajautettu vs. keskitetty palvelutuotanto, toimipisteet, päivähoidon muodot, kunnallinen/yksityinen palvelutuotanto, mahdolliset palvelusetelit, avoin maksuton varhaiskasvatus, esiopetus ja varhaiskasvatus. Strategian edellyttämät muutokset toteutetaan suunnitelmakaudella. Lisäksi Pyhäjoen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma tullaan päivittämään varhaiskasvatustilain tulleiden muutosten sekä paikallisten muutostarpeiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin on vuoden 2020 lopulla hyväksytty muutos, jonka seurauksena kuntien maksutuottojen on arvioitu (Kuntaliitto) alenevan vuoden 2019 tasoon nähden 26 %.

Varhaiskasvatustilain on tehty 1.8.2021 voimaan astuneita muutoksia, jotka tiukentavat henkilöstömitoituksesta poikkeamista ja asettavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle ilmoitusvelvollisuuden toiminnassa ilmenevistä epäkohdista.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvussa, minkä seurauksena vuoden 2022 alusta lukien on tarve ja määrä perustaa uusi päiväkotiyksikkö vuokratiloissa. Selvitetään kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen (Parhalahden koulu, kirjasto) käyttömahdollisuudet. Samalla tullaan selvittämään avoimen varhaiskasvatuksen mahdollisuutta vaihtoehtona kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida alueen kansainvälistyminen ja vieraskielisten perheiden palveluohjaus.

Vuoden 2022 aikana varhaiskasvatuksessa on käynnissä esi- ja perusopetuksen kanssa yhteinen hanke koronavirusepidemian vaikutusten tasoittamiseksi.

Vuoden 2022 alusta lukien täytetään uusi perustettava varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukainen laadukas varhaiskasvatus	Arviointikysely, paikallinen arviointi, perheiden tyytyväisyys palveluun, henkilöstöön työtyytyväisyys	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus	Arviointikysely	Perheet ovat tyytyväisiä palvelun saatavuuteen (kouluarvosana >8)
Kasvukumppanuuden toimivuus	Arviointikysely Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat	Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8) Jokaisella lapsella on VaSu
Varhaiskasvatusstrategian laatiminen	Toteaminen	On laadittu
Kansainvälisyyden huomioi- nen ja toiminnan moni- naisuus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Palveluprosessien kehittäminen	Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	On käytössä
Verkostoyhteistyö (KV-toiminta perusopetuksen kanssa. Seutukunnallinen yhteistyö)	Yhteistyön volyymi	Yhteistyön lisääntyminen
Työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Ammattitaidon ja ammatillisuuden tukeminen	Koulutuspäivät	Väh. 1 pv/htv

Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kustannukset/hoitopäivä	Kivitasku < 91 € Kurrela < 94 € Uusi yksikkö < 60 € Ikkala < 91 € Ylikiiskilä < 82 € Vekkula < 99 € Pikkuvekkula < 93 € Perhepäivähoito < 50 € Kaikki < 85 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	126 940	190 000	138 800	141 580	144 410
TOIMINTAKULUT	-1 394 243	-1 458 640	-1 518 630	-1 548 950	-1 579 820
TOIMINTAKATE	-1 267 303	-1 268 640	-1 379 830	-1 407 370	-1 435 410
POISTOT JA ARVONALENT	-7 404	-380	-380	-380	
LASKENNALLISET ERÄT	-53 888	-51 840	-73 330	-75 130	-76 640
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 328 595	-1 320 860	-1 453 540	-1 482 880	-1 512 050

Tulosalue: ****ESIOPETUS**

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
esikoulunopettaja	2		2	
koulunkäynninohjaaja	1		1	
Yhteensä	3	0	3	0

Lukuvuonna esiopetusta järjestetään kahdessa paikassa, Yppärin koululla sekä Saaren koululla vuorolukuna.

Esiopetuksen tulosalueella toimii kaksi esikoulunopettajaa sekä kaksi koulunkäynninohjaaja yhteensä noin yhden htv:n työpanoksen verran.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	< 6 500 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-168 779	-198 740	-208 700	-197 720	-201 680
TOIMINTAKATE	-168 779	-198 740	-208 700	-197 720	-201 680
LASKENNALLISET ERÄT	-7 123	-7 180	-10 920	-11 140	-11 360
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-175 902	-205 920	-219 620	-208 860	-213 040

Tulosalue: **PERUSOPETUS

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
rehtori	1		1	
lehtori	6		6	
luokanopettaja	13	1	13	
tuntiopettaja	3	2	3	2
erityisluokanopettaja	2	3	2	3
erityisopettaja	3		3	
koulunkäynninohjaaja*	14	8	14	5
psykologi**	1			
kuraattori**	1			
koulusihteeri	1		1	
Yhteensä	45	14	43	10

* kaksi ohjaajista toimii osin esiopetuksen tulosalueella

** siirtyy SOTE-alueen palvelukseen

Perusopetuksen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- Saaren koulu
- Parhalahden koulu*
- Pirttikosken koulu*
- Yppärin koulu
- koulujen yhteiset

* lakkautuu 31.7.2022

Vuoden 2022 syyslukukaudeksi Saaren koulun uudisrakennus valmistuu ja toiminta väistötiloissa loppuu. Jatketaan toimintakulttuurin kehittämistä kohti muutosta ja muutoksen jälkeistä aikaa.

Saaren koulun kustannuspaikalle on varattu 196.400 euron määräraha uuden koulun kalusto- ja materiaalihankintoihin.

Parhalahden ja Pirttikosken koulujen toiminta loppuu lukuvuoteen 2021 – 2022.

Vuonna 2022 perusopetuksessa on käynnissä seuraavat hankkeet:

- Akkreditointihanke KA121-SCH (Yhteinen Lukion kanssa)
- KIEKUN-hanke
- Harrasta ja huvitu -hanke
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021– 2022

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2022-2024:

Uuden yhtenäiskoulun tulee tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamista: Kaikissa kululajeissa tulee olla tehokas: pääomatalous (investointi euroa / oppilas) ja käyttötalous. Keskiöön nousee henkilöstökustannukset. Tavoitteena on perusopetuksen huippuyksikkö, jossa lapset ja nuoret voivat opiskella mukavassa ja positiivisessa oppimisympäristössä.

Suunnittelukauden keskeinen tavoite on saada perusopetuksen yksikköhinta taloussuunnitelmakaudella tasolle 10.000 €/oppilas/vuosi.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
Työhyvinvointi	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	Saaren koulu + Parhalahden koulu + Pirttikosken koulu < 13 070 Yppärin koulu < 8 430 € Perusopetus < 12 400 € Koulujen yhteiset < 750 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	70 715	76 400	383 620	282 570	284 800
TOIMINTAKULUT	-4 483 697	-4 416 000	-4 667 010	-3 892 000	-3 969 800
TOIMINTAKATE	-4 412 982	-4 339 600	-4 283 390	-3 609 430	-3 685 000
POISTOT JA ARVONALENT				-110 000	-110 000
LASKENNALLISET ERÄT	-197 155	-189 250	-257 960	-256 040	-261 160
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 610 137	-4 528 850	-4 541 350	-3 975 470	-4 056 160

Tulosalue: ****LUKIOKOULUTUS**

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakinaisen	tilapäinen	vakinaisen	tilapäinen
rehtori	1		1	
lehtori	8		8	
tuntiopettaja	2		2	
koulusihteeri	1		1	
Yhteensä	12	0	12	0

1.8.2021 voimaan astunut oppivelvollisuuslaki koskee elokuussa 2021 lukionsa aloittavia opiskelijoita ja ulottuu vaiheittain koskemaan kaikkia lukiolaisia.

Oppivelvollisuuslaki tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta maksutonta koulutusta ja samalla se lisää opetuksenjärjestäjän kustannuksia. Kasvavat kustannukset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta pienentämällä kunnan omarahoitusosuutta (58,11 % vuonna 2021) siten, että vuoden 2022 kunnan omarahoitusosuus lukion kustannuksiin on 54,82 %, vuoden 2023 omarahoitusosuus 53,28 % ja vuodesta 2024 alkaen omarahoitusosuus on 52,21%.

Lukiokoulutuksessa kansainvälisiin hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti. Vuoden 2021 aikana lukio osallistuu seuraaviin Erasmus-hankkeisiin:

- Akkreditointihanke KA121-SCH (Yhteinen Saaren koulun kanssa)
- Active Learning for a Sustainable World
- Leaving footprints

Lisäksi lukio toteuttaa vuoden 2022 aikana hanketta Tukitoimia Pyhäjoen lukiolla valtion erityisavustuksella lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutustentasoittamiseksi vuosille 2021–2023 sekä Opetushallituksen rahoittamaa Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa 2021 tähtäävä hanketta Lukio viestinnän toteuttajana.

Vuoden 2022 aikana lukiossa otetaan käyttöön kokeilu kuljettajantutkimuksen suorittamisesta osana opetussuunnitelman liikennekasvatusta koskevaa kurssia.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Kansainvälistyminen	Oppilaiden osallistuminen kv. toimintaan	Vähintään puolella oppilaista kv. kontakti
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Käyttökate/oppilas	< 9 050 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	133 215	182 000	180 500	184 110	187 780
TOIMINTAKULUT	-1 150 924	-1 330 680	-1 356 190	-1 363 870	-1 391 140
TOIMINTAKATE	-1 017 709	-1 148 680	-1 175 690	-1 179 760	-1 203 360
POISTOT JA ARVONALENT.	-11 762	-11 760	-11 760	-12 000	-12 000
LASKENNALLISET ERÄT	-31 680	-32 460	-53 140	-54 200	-55 280
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 061 150	-1 192 900	-1 240 590	-1 245 960	-1 270 640

Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ

Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahen opistolta.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi vuoden 2019 tasolla
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kustannukset/opetustunti	< 18 €
	Kustannukset/asukas	< 10 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-22 468	-32 990	-31 850	-32 490	-33 140
TOIMINTAKATE	-22 468	-32 990	-31 850	-32 490	-33 140
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 468	-32 990	-31 850	-32 490	-33 140

Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS

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

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus, resurssien hallinta	Toimintatilastot	Osallistuminen ja resursointi vuoden 2019 tasolla
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kustannukset/opetustunti (viikkotunti)	< 1 050 €
	Kustannukset/oppilas	< 1 420 €
	Kustannukset/asukas	< 16 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTAKULUT	-27 633	-50 000	-48 000	-48 960	-49 940
TOIMINTAKATE	-27 633	-50 000	-48 000	-48 960	-49 940
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 633	-50 000	-48 000	-48 960	-49 940

Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kirjasto- ja kulttuurijohtaja	1		1	
kirjastovirkailija	2	1	2	1
Yhteensä	3	1	3	1

Em. lisäksi kirjasto- ja kulttuuritoimessa toimii osan vuotta tilapäisesti hankehenkilö, nuoria työllistettyjä kesäaikana museovalvojina sekä tilapäistyövoimaa kirjastossa loma-aikoina.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

- kirjastot
- museo
- kulttuuritoiminta

Kirjasto- ja kulttuuritoimi vastaa niistä palveluista määrittää laki yleisistä kirjastoista ja laki kuntien kulttuuritoimesta. Suunnitelmakaudella kirjasto- ja kulttuuritoimi pyrkii toimimaan entistä yhteisöllisemmin.

Kulttuuritoimi ryhtyy jakamaan avustuksia yhdistyksille ja yksityisille kaikille avoimien tilaisuuksien järjestämiseen. Vuoden 2022 aikana on käynnissä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittama lukemisen edistämisen hanke.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kirjasto- ja kulttuuritoimi tavoittaa kuntalaiset laadukkaasti.	Kulttuuritoimen tapahtumia Kulttuuritoimen tapahtumissa kävijöitä Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksien kävijät	24 tapahtumaa 2 500 2 500
Museon kehittäminen	Museonäyttelyt Rakennusten kunnossapito	1-2 uudistettuanäyttelyä / vuosi 1-2 rakennuksessa kunnostustöitä / vuosi
Kirjaston, kulttuuritoimen ja museon yhteisölliset tapahtumat	Lukumäärä, osallistujamäärä, palaute	1 000 osallistujaa
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Kirjaston kustannukset/asukas Kulttuuritoimen kustannukset	< 90 € < 15 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	14 967	12 000	19 500	19 890	20 280
TOIMINTAKULUT	-345 828	-361 310	-363 150	-370 400	-377 770
TOIMINTAKATE	-330 861	-349 310	-343 650	-350 510	-357 490
LASKENNALLISET ERÄT	-14 656	-16 530	-22 540	-23 000	-23 470
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-345 517	-365 840	-366 190	-373 510	-380 960

Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
vapaa-aikaohjaaja	1		1	
Yhteensä	1	0	1	0

lisäksi käytetään nuorisotilojen valvonnassa tilapäistä sivutoimista työvoimaa

Vapaa-aikatoimen kustannuspaikat ovat:

- liikuntatoimi
- nuorisotoimi
- nuorisovaltuusto

Vapaa-aikatoimi toimii aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä.

Liikuntapalveluita tarjotaan yhteistyössä eri yhdistysten ja yritysten kanssa järjestämällä liikuntakerhoja, tapahtumia, retkiä ja ostopalveluilla. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen tilavaroja hallinnoidaan sähköisellä online-kalenterilla Julius-varausjärjestelmässä ja liikuntatilojen kulunvalvontaa sähköisellä polettijärjestelmällä.

Liikuntatoimeen on vuodelle 2022 varattu 60.000 euron määräraha uuden liikuntasalin varusteiden hankintaan.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota osallisuuden kokemuksia yhdenvertaisessa toiminnassa. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, Pyhäjoen Nuorisovaltuusto (Nuva), nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö (mm. valistustyö kouluilla, vanhempainillat), Etsivä nuorisotyö yhteistyössä Raahen Satelliitin kanssa sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot. Nuorisotoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja seurakunnan kanssa ja kehittää ajanmukaisia työmenetelmiä verkostoissa.

Vapaa-aikatoimen palveluksessa on yksi vakainainen työntekijä ja lisäksi käytetään nuorisotilojen valvonnassa tilapäistä sivutoimista työvoimaa.

Liikuntaresepti -toimintaa on varauduttu jatkamaan.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Toiminnan aktiivisuus	Toimintatapahtumaselosteet (retket, leirit, kurssit yms.)	Vähintään 15 kpl/vuosi
	Toimintatilastot	Kerätään tilastoja nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjien sekä nuorisotilan ja liikuntapaikkojen varaajien määrästä. Määrä pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
	Nuorisovaltuuston aktiivisuus	Nuorisovaltuuston jäsenien osallistumisaktiivisuus kokouksiin on 80 %
Osaaminen	Koulutuspäivät	2 koulutustilaisuutta vuodessa / htv
Asiakastyytyväisyys	Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään hyvällä tasolla (arvosana > 8)
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kustannusten hallinta	Liikuntatoimen kate/asukas	< 145 €
	Nuorisotoimen kustannukset/ alle 29 v. asukas	< 56 €

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	15 535	28 800	21 000	21 420	21 850
TOIMINTAKULUT	-391 851	-434 400	-567 720	-459 760	-468 910
TOIMINTAKATE	-376 316	-405 600	-546 720	-438 340	-447 060
LASKENNALLISET ERÄT	-9 291	-5 930	-16 970	-17 310	-17 660
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-385 607	-411 530	-563 690	-455 650	-464 720

Päävastuualue:

Sivistyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	361 372	489 200	743 420	649 570	659 120
TOIMINTAKULUT	-8 099 040	-8 394 590	-8 872 920	-8 028 050	-8 188 380
TOIMINTAKATE	-7 737 668	-7 905 390	-8 129 500	-7 378 480	-7 529 260
POISTOT JA ARVONALENT.	-19 166	-12 140	-12 140	-122 380	-122 000
LASKENNALLISET ERÄT	-318 363	-307 430	-323 190	-322 920	-329 390
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 075 196	-8 224 960	-8 464 830	-7 823 780	-7 980 650

Tekninen lautakunta

Päävastuualue: Tekniset palvelut

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

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

Tulosalue: **TEKNINEN HALLINTO

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakinainen</i>	<i>tilapäinen</i>
tekninen johtaja	1		1	
kiinteistöpäällikkö	1		1	
projekti-insinööri	1		1	
Yhteensä	3	0	3	0

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

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

Hallinnon kustannuksiin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 90% projekti-insinöörin palkat. Jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille samoin kuin osa teknisen johtajan kustannuksista. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu osa lupasihteerin sisäisistä kustannuksista.

Hallinnon kustannukset on vuodesta 2022 eteenpäin vyörytetty laskennallisina erinä teknisten palveluiden eri tulosalueille.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Lautakunnan toiminnan arviointi	Itsearviointi tehty ja tulokset käsitelty lautakunnassa	Toteutetaan toimielimen itsearviointi
Investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Sopimusmuutosten määrä	Tarjouspyynnöt ja sopimukset mahdollisimman yksiselitteisiä
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Hankkeet pysyvät budjetoiduissa	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät hallussa	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 6 %

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	37 533	15 000	15 000	15 300	15 600
TOIMINTAKULUT	-199 389	-210 650	-210 990	-215 210	-219 520
TOIMINTAKATE	-161 856	-195 650	-195 990	-199 910	-203 920
LASKENNALLISET ERÄT	-8 634	-9 090	195 990	199 910	203 920
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 491	-204 740	0	0	0

Tulosalue: ****LIIKENNEALUEET**

Kadut:

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

Uudet talvikunnossapito sopimukset on tehty talvikaudelle 2021–2022. Määrärahavaraukset katusähköihin vuonna 2022 on 31.000 euroa ja muuhun katujen kunnossapitoon n. 188.000 euroa. Arvioitu kustannusnousu edelliseen vuoteen on n. 10 %.

Katujen lisäksi kunnan vastuulla on tievalaistusta yleisten ja yksityisteiden varilla.

Yksityistiet ja talokohtaiset tiet:

Yksityisteiden hoito ei ole kunnan vastuulla, mutta kunta myöntää avustusta niiden hoitoon. Avustusta voidaan myöntää sekä tiekunnille että talokohtaisille teille, kun ne ovat listautuneet teknisen lautakunnan avustettavien teiden listalle. Tien tulee johtaa ympärivuotisesti asutulle vakitukselle asunnolle ja tiekunnilta edellytetään toiminnan aktiivista ylläpitoa.

Vuonna 2022 määrärahavaraus yksityistieavustuksiin on 150.000 euroa. Yksityistieitä avustettiin vuonna 2020 yhteensä n. 75.000 euroa. Kustannuspaikalle lisätään harkinnanvaraisia yksityistiehankkeita varten 20.000 euron määräraha tilille 5851 Avustukset yhteisöille.

Kustannuspaikalla varataan määrärahat myös kunnan maksuosuuksiin tiekunnille.

Talvikunnossapito:

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

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

Talvihoitoon hyväksyttävät työlajit ja muut periaatteet päätetään teknisessä lautakunnassa.

Kesäkunnossapito:

Yksityistiet (tiekunnat tai talokohtaisten teiden kiinteistönomistajat) maksavat kesäkunnossapitokustannukset ensin itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 60 %, mikäli tie on hyväksytty avustettavien luetteloon ja työt ovat avustuskelpoisia.

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

Teknisessä lautakunnassa avustuskelpoisiksi hyväksytyjä yksityisteitä on 2022 vuoden alussa 45 kpl (noin 116 km) ja talokohtaisia teitä 77 kpl (noin 22 km).

Läjäytyspaikat:

Kunnan vastuulle ei kuulu varsinainen jätehuolto. Kunta kuitenkin voi täydentää kustannuksellaan sitä esimerkiksi huolehtimalla maatuviin piharoskien, kuten haravointijätteen sekä hyötykäytettävien risujen ja oksien vastaanotosta. Kunnalla tällainen alue on Tervanevalla, mutta sen käyttöä täytyy järkevöittää ja huomioida Vestian uuden lajittelupihan mahdollisuudet.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Mittari
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyyden säilyminen kohtuullisella tasolla	Raportti tehdyistä peruskorjauksista	Peruskorjausten kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti
Talvihoitotöiden taso pysyy vaaditulla tasolla	Tyytyväisyys talvihoitosopimusten toimivuuteen	Talvihoitotöiden optiota voidaan jatkaa
Tervanevan toiminta on saatu asianmukaiseksi	Suunnitelma on valmis keväällä ja toteutus kesällä 2022	Roskaaminen saadaan kuriin kohtuullisin kustannuksin ja kuntalaisten jätteet ohjattua Vestialle
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Kaavateiden kunnossapidon kustannukset eivät nouse	Kustannus euroa / kaavatiekm poistoihin	Kunnossapitokustannukset ovat enintään 14.000 €/km

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	11 095	1 000	2 360	2 410	2 460
TOIMINTAKULUT	-229 122	-343 020	-390 390	-393 100	-400 960
TOIMINTAKATE	-218 027	-342 020	-388 030	-390 690	-398 500
POISTOT JA ARVONALENT.	-239 895	-282 220	-290 140	-316 310	-473 890
LASKENNALLISET ERÄT	-4 951	-6 300	-20 540	-20 950	-21 370
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-462 872	-630 540	-698 710	-727 950	-893 760

Tulosalue: **KIINTEISTÖT

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kiinteistönhoitaja	6*	1**	6	
Yhteensä	6	1	6	0

* 2 täyttämättä

** vain alkuosan vuotta, täytetään vakituisesti.

Tulosalueella on seuraavat tulosyksiköt:

- Sivistystoimen kiinteistöt
- Sosiaalitoimen kiinteistöt
- Julkiset rakennukset
- Teollisuus- ja muut kiinteistöt
- Talonmiespalvelut

Tekniset palvelut vastaa kunnan ja kunnan asuntoyhtiön rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta. Kaikilla kiinteistöillä on käytössä huoltokalenteri, jonka mukaisesti määräaikaishuollot tehdään.

Kaksi avoinna olevaa kiinteistönhoitajan vakanssia täytetään keväällä 2022, kun Saaren koulun valmistuminen alkaa olla lähellä. Lämpölaitoksen ylläpito toteutetaan kiinteistönhoidon resurssein.

Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin kiinteistönhoidon mitoitukseen perustuvan jaon mukaisesti. Uuden koulun ja liikuntahallin valmistuttua ulkoalueineen, kiinteistönhoidon mitoitusta tarkistetaan vastaamaan uutta tilannetta.

Teknisten palveluiden varikon kustannukset kohdistetaan kiinteistönhoidon, remonttipalveluiden, ulkoalueiden ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuspaikoille.

Sisäiset vuokrat pyritään arviomaan kiinteäksi koko vuodeksi. Tasausta ei ole tarkoitus tehdä, ellei ylitys tai alitus ole poikkeavan suuri. Sisäisiin vuokriin sisältyy myös poistot. Omana työnä tehtävät remontit on arvioitu talousarviota laadittaessa kohteittain.

Saaren koulun väistötilojen poisvienti ja Monitoimitalo ja teknisen työn siiven purkukustannukset on budjetoitu käyttötalouteen. Ilman sisäliikuntatila

joudutaan olemaan vuoden 2023 vaihteeseen asti. Rakennukset puretaan vaiheittain vuoden 2022 kesään mennessä siten, että loppuja piha-alueita päästään rakentamaan kesällä. Vanhan meijerin piippu on pahasti rapistunut ja sen purkaminen on budjetoitu Muihin rakennuksiin kustannuspaikalle 8680.

Jokikartanon, palveluasuntojen ja terveysaseman rooliin suhteessa kuntayhtymään ei ole tulossa muutoksia talousarviovuonna, mutta vuoden 2023 alusta sopimuskumppaniksi tulee hyvinvointialue.

Jokikartanon jätehuollossa luovutaan pikakonteista, jotka korvataan Vestia Oy:ltä vuokratavalla puristavalla jättekontilla. Palvelutaloihin toteutetaan tarpeen vaatiessa pintaremontteja. Palvelutalojen vesikatteet puhdistetaan ja pinnoitetaan 2022 kesän aikana. Jokikartanoon rakennutetaan investointiosan kautta automaattinen sammutusjärjestelmä, urakka valmistuu 2022 maaliskuun lopussa. Rakennuksen peruskorjaustarve on ilmeinen, mutta ennen kuin rakennusten tulevaisuus selviää, ei investointien käynnistäminen ole järkevää.

Asuntojen osalta kahdesta elinkaarensa päähän tulleesta asuinrivitalosta luovutaan ja rakennukset puretaan vuoden 2022 alkuvuodesta samoin kuin jokirannassa oleva vanha rakennus. Kustannukset ovat asuntotoiminnan budjetissa.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset 2022 on esitetty erillisessä taulukossa päävastualueen lopussa.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukkaat kiinteistönhoitopalvelut	Asiakastyytyväisyyskyselystä saadut palautteet	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä > 80 %
Kiinteistönhoidon henkilömitoitus on tarpeen mukaista	Ulkopuolisen laatima mitoitus	Mitoitus päivitetty vuoden loppuun mennessä
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Tunnuslukutaulukko liitteenä		

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	1 986 866	2 687 680	2 832 560	2 324 490	2 370 990
TOIMINTAKULUT	-1 401 754	-2 360 500	-2 355 310	-1 932 560	-1 971 060
TOIMINTAKATE	585 112	327 180	477 250	391 930	399 930
POISTOT JA ARVONALENT.	-555 543	-421 410	-557 630	-468 490	-468 550
LASKENNALLISET ERÄT	-35 300	-28 920	-144 170	-148 640	-151 630
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 732	-123 150	-224 550	-225 200	-220 250

Tulosalue: **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
ruokapalvelusiivouspäällikkö	1		1	
ravitsemistyöntekijä	9		6	
ruoanjakaja	1		1	
kiintestöhoitaja	1			
laitoshuoltaja	12	1	13	
Yhteensä	24	1	21	0

Tulosalueella on seuraavat kustannuspaikat:

- Ruokapalvelut
- Puhdistuspalvelut

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

Saaren koulun valmistuskeittiö toimii väistötiloissa vuoden 2022 kesään asti. Siinä tuotetaan ateriat Saaren koululle, lukiolle ja kyläkouluille omakustannushintaan. Kaikki ruoanvalmistus siirtyy vuoden 2022 kesällä uuteen Saaren koulun yhteyteen valmistuvaan keskuskeittiöön. Kahden kyläkoulun toiminta lakkaa ja Jokikartanon keittiö muuttuu jakelukeittiöksi.

Uuden keskuskeittiön myötä keittiöhenkilökunnan tarve pienenee asteittain neljällä henkilötyövuodella. Vuoden 2022 syksyyn mennessä vähennys on kolme henkilötyövuotta.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivouksen kaikille kunnan kiinteistöille päiväkoteja lukuun ottamatta.

Saaren koulun ja liikuntahallin valmistuttua lakkautettavien kyläkoulujen kaksi laitoshuoltajaa tarvitaan siivoustehtäviin nykyisten kahden laitoshuoltajan lisäksi uudessa koulukeskuksessa. Puhdistuspalveluiden henkilökunnan kokonais-tarve kasvaa yhdellä henkilötyövuodella, jolloin yhden henkilötyövuoden kustannukset siirtyvät ruokapalveluista puhdistuspalveluihin.

Palvelukeskus Jokikartanon ja Pyhäjoen terveysaseman siivous tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle.

Puhdistuspalvelut tuottaa edelleen myös paloaseman siivouksen, vuoden 2022 alusta palvelu laskutetaan erikseen, aiemmin siivouspalvelut sisältyivät vuokraan. Lisäksi siivouspalveluja myydään Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Hourunkoskelle.

Hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen seurauksena joudutaan tarkastelemaan ruoka- ja siivouspalveluiden tuotantoa alueella.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely tai neuvottelut asiakkaan kanssa Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 % Palautteiden vaatimien toimenpiteiden seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot <15 pv/htv (sairauslommat/palvelujaksot)
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Koulutuspäivät	Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuositain
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Ateriahinnat ovat Tunuslukuja-aulukossa	Toimitettujen aterioiden laskutushinta riittää kustannuksiin	Ateriahinnan pysyvät budjetoidussa

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	1 288 974	1 329 980	1 295 060	1 264 000	1 289 240
TOIMINTAKULUT	-1 224 732	-1 256 270	-1 252 410	-1 286 440	-1 312 140
TOIMINTAKATE	64 242	73 710	42 650	-22 440	-22 900
LASKENNALLISET ERÄT	-46 204	-51 360	-102 130	-104 170	-106 250
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	18 038	22 350	-59 480	-126 610	-129 150

Tulosalue: ****RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA**

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	vakainainen	tilapäinen	vakainainen	tilapäinen
johtava rakennustark.	1		1	
ympäristösihteeri	1		1	
Yhteensä	2	0	2	0

Tulosalueella on seuraavat kustannuspaikat

- Rakennusvalvonta
- Ympäristöasiat
- Palo- ja pelastustoimi

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

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

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun ja kaa-voitustoiminnan kanssa. Rakennusjärjestyksen päivitys on vireillä ja tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 2022 alussa.

Rakennuskannan inventointi -projektin kartoitus on siirtynyt vuodelle eteenpäin, vuoden 2022 lopulle – osittain koronatilanteen takia. Selvitystyötä helpottamaan on mahdollista hankkia uusi, taustajärjestelmään kehitetty sovellus, jonka avulla rakennustietojen vertailu on helpompaa. Selvitys pyritään käynnistämään olemassa olevilla resursseilla ja kustannukset jakautuvat työmäärän / laitehankintojen suhteessa keskushallinnon ja rakennusvalvonnan kesken.

Lupatulojen volyymi ja jaksottuminen eri vuosille on perustunut suurelta osin tuulivoimapuistojen rakentamisen käynnistymiseen. Nykytilanteessa kaikki maa-alueen puoleiset tuulivoimapuistot on jo luvitettu ja ne ovat joko valmiita tai rakentamisvaiheessa. Em. seikan takia rakennusvalvonnan vuoden 2022 lupatulo tulevat olemaan merkittävästi aikaisempaa pienemmät. Lisäksi uuden rakennusjärjestyksen myötä osa pienistä talousrakennuksista vapautetaan kokonaan lupakäsittelyn piiristä, mikä tarkoittaa lähinnä lupatilastoissa hieman pienempiä lupamääriä.

Merkittäviä uusia hankkeita vuodelle 2022 on tämän hetken tietojen perusteella Ollinmäen teollisuusalueelle rakennettava, Hanhikiven rakennustyömaata palveleva asumiskylä 1200 henkilölle sekä Vanhatien varrelle tuleva Pyhäjokitalo-hanke. Em. hankkeet tuovat merkittävästi lisää lupamaksutuloja sekä rakennustilastoihin neliömääriä.

Myös Hanhikivi 1 -hankkeen edistyminen on jatkossa merkittävässä roolissa tulojen kertymiselle. Ydinvoimalan tukialueen rakentamisen osuus lupamaksuista on ollut 2018 /24%, 2019 /7% ja 2020 /n.17%. Tukialueen rakennuskanta (x %) alkaa olla myös rakennuslupaprosessien osalta lähes valmista 2021 vuoden jälkeen, joten lupatulojen osuus em. alueelta tulee olemaan myös vähäistä.

Jatkossa muu teollisuusrakentaminen tulee lisääntymään Fennovoiman Hallintorakennuksen valmistumisen myötä 2022. Tällöin on odotettavissa myös asunto- ja palvelurakentamistuotannon kasvua.

Vuoden 2022 alkupuoliskolla rakennusvalvontataksat tuleaan päivittämään. Korotuksilla tuleaan kattamaan paremmin digitaalisten lupajärjestelmien koonneista maksuista aiheutuvia lisäkustannuksia.

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

Lisäksi ympäristönsuojelu tekee tekniselle lautakunnalle hallintosäännöllä määrättyjä tehtäviä, kuten päättää yksityisten mailla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta, valvoo jätehuollon yleistä kunnan valvontaviranomaisen tehtävää sekä hoitaa mm. ulkoilulakiin, maastoliikennelakiin ja vesiliikennelakiin liittyviä toimivallassaan olevia tehtäviä.

Suunniteltu toiminta nojautuu v. 2020 laadittuihin ympäristönsuojelumääräyksiin ja lupien valvontasuunnitelmaan. Toiminnan laskutus tehdään ympäristölupien ja maa-aineslupien taksojen pohjalta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laadukkaat, nopeat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun hakemus ja kaikki vaaditut asiapaperit on jätetty kuntaan nähtävilläpitoajat huomioiden
Rakennusvalvonnan luvat käsitellään Lupapisteen kautta	Sähköisten hakemusten ja päätösten suhde kaikkiin.	Kaikki (100%) lupahakemukset sähköisinä. Lupapäätösten käsittelyn painopistettä siirretään enemmän Lupapisteeseen
Rakennuskannan inventointi -projekti	Projekti käynnistyy 2022 aikana	Rakennusvalvonnan ja verottajan rekisterit ovat yhdenmukaisia
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Talous on positiivinen lupatoiminnoissa	Lupatulot	Lupatulot kattavat rakennus- ja ympäristövalvonnan menot pitkällä aikavälillä

Palo- ja pelastustoimi

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen laskuttama yhteistoimintasopimuksen kuntaosuus on tällä tulosalueella. Osuus nousee vuodelle 2022 n. 377.000 euroon. Myös palo-aseman vuokraa on leikattu 15%. On todennäköistä, että kuntien maksuosuus pelastuslaitoksen toiminnasta tulee jatkossa nousemaan entisestään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023.

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	364 823	253 100	209 100	213 280	217 550
TOIMINTAKULUT	-572 704	-602 690	-626 210	-249 660	-254 610
TOIMINTAKATE	-207 881	-349 590	-417 110	-36 380	-37 060
LASKENNALLISET ERÄT	-6 748	-8 190	-17 600	-17 950	-18 310
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 629	-357 780	-434 710	-54 330	-55 370

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Henkilöstö	1.1.2022		1.1.2023	
	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>	<i>vakainainen</i>	<i>tilapäinen</i>
kiinteistönhoitaja	2*		3	
Yhteensä	2	0	3	0

* täyttämätön vakanssi

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kesäkunnossapitoon ja hoitoon on talousarviossa varattu varat. Teknisten palveluiden yksi vapaana oleva vakanssi täytetään puistojen ja yleisten alueiden kustannuspaikoille. Sesonkiaikana käytetään määräaikaista työvoimaa. Yksi henkilö siirtyy ruokapalveluista.

Kirkonkylän asemakaava-alueille on laadittu ympäristöhoidon yleissuunnitelma, jota noudatetaan voimavarojen puitteissa.

Satamien kunnossapito sisältää Tervon ja Elävisluodon satamien ylläpitokustannukset sekä määrärahan muiden, ns. kolmannen sektorin hoitovastuulle jääneiden satamien avustuksiin. Satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille. Elävisluodon sataman kalankäsittelyhallin korjaushanke valmistuu vuoden 2021 aikana.

Elävisluodon sataman kehittämistä jatketaan nimetyn työryhmän voimin ja taoituksena on selvittää mahdollisuus lisätä venepaikkoja.

Leikkikenttien kunnossapito kohdistuu Kielopuiston leikkikentän, Kielosaaren virkistys/luontopolun, Liiku-leikkipuiston ja koulujen leikkikenttien kesäkunnossapitoon. Leikkikenttien kustannukset kohdistetaan sisäisellä vuokralla varhaiskasvatukselle ja osin ovat koulujen vuokrissa mukana.

Liikunta-alueiden kunnossapito sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukalojen ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän laajentamisen ja kehittämisen myötä resurssitarve ja kustannukset tulevat nousemaan. Rautiperälle on suunnitelmassa rakentaa investointivarojen kuntoportaat ja pulkkamäkeä korotetaan. Alueen saavutettavuuden parantamiseksi käynnistetään toimet Hiihtomajantien tien leventämiseksi. Hanke tulee aiheuttamaan kustannuksia joko yksityisteiden kustannuspaikalle tai maanhankintaan.

Urheilukentän ruohokentän kunto vaatii rakenteiden uudistamista ja se on esitetty investointiosaan vuodelle 2023.

Retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen tai tulvapenkereiden kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa, mutta tulevien vuosille niille tullaan varaamaan määrärahat käyttötalouteen. Reittihanke toimii vielä vuonna 2022 investointirahalla ja samoin tulvapenkereiden kunnostaminen vuodet 2022 ja 2023.

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Ympäristön viihtyvyys	Kuntalaiskysely	Kyselyyn osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 %

Tutkitaan mahdollisuudet lisätä venepaikkoja Elävisluotoon	Suunnitelma valmiina syksyllä.	Venepaikkojen lisääntyminen
Liikennöinnin parantaminen Rautiperälle	Tiealueen laajennus on mahdollistunut.	Hiihtomajantien yksityistielle saadaan enemmän tiealuetta kunnostustoimia varten.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	172 582	241 310	249 390	254 380	259 480
TOIMINTAKULUT	-192 772	-342 610	-336 070	-342 780	-349 580
TOIMINTAKATE	-20 189	-101 300	-86 680	-88 400	-90 100
POISTOT JA ARVONALENT.	-105 158	-102 700	-102 710	-90 560	-96 860
LASKENNALLISET ERÄT	-3 104	-5 940	-20 050	-20 450	-20 860
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128 451	-209 940	-209 440	-199 410	-207 820

Tulosalue: ****LÄMPÖLAITOS**

Kunnan Etelänkylän lämpölaitoksella tuotetaan kaukolämpöä sekä kunnan omille kiinteistöille että ulkoisille asiakkaille (budjetissa tuotot noin 45/55%). Kaukolämmön myyntihinta on sama omakustannushinta molemmille ryhmille.

Lämpölaitoksen hoito ja ylläpito toteutetaan kiinteistönhoitohenkilöstöllä, joiden yhteenlaskettu työpanos tulosalueelle on noin ½ htv. Tarvittaessa käytetään ostopalvelua lisäresurssina. Toiminnan turvaamiseksi on laadittava suunnitelma, jolla turvataan häiriötön toiminta.

Kulutuksen pieneneminen yhdessä kustannusten nousun kanssa heikentää toimintakatetta, eikä se nykyisellään riitä kattamaan poistoja (n. 161 t€). Tämän johdosta energiamaksuja on päätetty korottaa noin 8%. Uusi hinta on vuoden 2022 alusta 62,00 €/MWh + alv.

Muutoksia kulutuspisteissä:

- Vanhustenkotiyhdistys poistunut kl-verkosta 2020 alussa
- Saaren koulun työmaa on liittynyt verkkoon 2021
- Liikuntahallin työmaa liittyy verkkoon 2022 alusta
- Pormannintien rivitalot on irrotettu verkosta 2021
- Monitoimitalo ja vanha teknisen työn siipi poistuvat verkosta keväällä 2022

Toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Laitoksen ylläpito on resursoitu ja suunnitelmallista	Suunnitelma tehty ja resurssit käytössä	Varmistaa laitoksen häiriötön toiminta
Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite
Taloustilanne saadaan pidettyä budjetissa 62 €/MWh -hinnalla	Tilikauden tulos	Positiivinen taloussuunnitelmakaudella

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
TOIMINTATUOTOT	409 351	482 040	465 950	488 580	498 350
TOIMINTAKULUT	-331 535	-337 970	-334 230	-340 910	-347 700
TOIMINTAKATE	77 816	144 070	131 720	147 670	150 650
POISTOT JA ARVONALENT.	-160 673	-160 660	-160 670	-162 360	-162 360
LASKENNALLISET ERÄT	-6 440	-8 560	-22 050	-22 490	-22 940
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 297	-25 150	-51 000	-37 180	-34 650

Tunnuslukuja

Tulosalue							
Liikenneväylät	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Kaavatiepituus	km	25,5	25,5	25,5	25,5	28,2	28,2
Kevyenliikenteen väylät	km	4,3	4,3	4,3	4,3	7,1	7,1
Kustannus (sis. pois- tot)	€/km				13.150	13.800	14.300
Yksityisteiden määrä	lkm/km	44/120	44/120	45/120	45/116	45/114	45/116
Talokohtaiset tiet	lkm/km	73/21,5	75/22	75/22	76/22	70/20	77/22
Avustusmäärä	€/km		824	1086	543	947	955
Kiinteistöt	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Koulut	brm ²	7.325	7.711	5.852	5.825	5.852	7.636
	rm ³	28.265	29.423	27.161	27.161	27.161	37.032
Päivähoitopaikat	brm ²	950	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
	rm ³	3.012	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
Palvelukeskus	brm ²	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
Palveluasunnot	brm ²	928	928	928	928	928	928
Rakennus- ja ympä- ristöluvat	Yksikkö	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Rakennuslupien määrä	kpl /br-m ²		63/ 20.000	65/ 18.600	99/ 52.000	80/ 50.000	65/ 45.000
Toimenpidelupia ja - ilmoituksia	kpl		14+4	41 + 0	79+0	45 + 7	20+4
Purkulupia ja -ilmoi- tuksia	kpl		4+1	6 + 6	6 + 3	6 + 3	6 + 3
Jatkolupia	kpl		21	7	2	10	8
Muutoslupia	kpl		17	11	0	10	5

Ympäristönsuojelu	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022
Ympäristölupia	kpl	7	5	5	5	4	4
Maa-ainesten otto-lupia	kpl	3	3	3	3	2	3
Rekisteröinnit	kpl	1	0	0	0	0	1
Tarkastettavat ys-lu-vat	kpl	52	59	64	65	63	60
Tarkastettavat maa-ainesluvut	kpl	23	26	29	30	30	30
Tarkastettavat rekis-teröinnit	kpl	3	3	3	3	5	6

Ruokahuolto	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2021	TA2022
Koululounaat kpl	kpl	109.000	110.248	109.721	110.766	112.000	100.980
	€/kpl				2,50	2,50	2,50
Päiväkotilounaat	kpl	19.591	22.000	22.624	18.947	22.000	22.000
	€/kpl				3,75	3,75	3,75
Ateriapalvelut kotipalvelut	kpl	12.087	12.088	11,365	12,022	12,000	12,000
	€/kpl				5,25	5,25	5,25
Ateriapalvelut Jokikartano	kpl	21,990	21,991	21,467	20,323	21,500	20,000
	€/kpl				12,00	12,00	12,00
Lämpölaitos	Yksikkö	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP 2020	TA2021	TA2022
Myyntihinta	€/MWh	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	62,0
Ulkoisten liittyjien lkm	kpl	27	27	26	24	25	23
	r-m ³	90.785	90.785	86.725	108.831	86.700	87,055
Ulkoinen lämmön-myynti	MWh	3.042	3.025	2.974	2.415	3.100	3.100
Sisäisten liittyjien määrä	kpl	11	11	13	14	12	13
	r-m ³	79.528	85.767	65.443	62.749	63.700	83.724
Sisäinen lämmön-myynti	MWh	4.242	4.404	3.816	2.825	3.780	3.500

Rakennusten tunnuslukuja 2022						Asukasmäärä		3050		
KOULURAKENNUKSET	Kustannukset					Kouluille kohdistuva vuokra				
		Ulkoinen	Sisäinen	Poistot	Yhteensä	Asukaslukuun suhteutettu				
	kem2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	m2/as	Vuokra	€/as		
Saaren koulu väistö+UUSI 08/22 -->	4 077	151,2	35,6	5,8	192,6	1,34	717 250	235,2		
Parhalahdi, 07/22 asti kouluna	379	47,1	46,1	43,6	136,8	0,12	40 000	13,1		
Pirttikoski 07/22 asti kouluna	563	59,6	38,9	206,9	305,5	0,18	49 000	16,1	€/Oppilas	
Yppärin koulu	697	45,8	48,4	96,7	190,9	0,23	107 200	35,1	397	2 301
Pyhäjoen lukio	1 920	28,1	58,5	24,9	111,5	0,63	211 000	69,2	130	1 623
Yhteensä koulut	7 636	98,7	43,3	35,6	177,6	2,50	1 124 450	368,7	527	2 134
PÄIVÄHOITOPAIKAT	Kustannukset					Päivähoitopaikoille vuokra				
		Ulkoinen	Sisäinen	Poistot	Yhteensä	Asukaslukuun suhteutettu				
	kem2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	m2/as	Vuokra	€/as		
Kivitasku	348	23,0	29,2	25,8	78,1	0,11	27 000	8,9		
Kurrela	248	28,8	29,8	43,4	102,0	0,08	17 500	5,7		
Ylikiiskilä	124	56,6	28,8	56,1	141,5	0,04	17 500	5,7		
Iikkala	145	64,1	27,7	74,2	166,0	0,05	24 000	7,9		
Vekkula	229	45,2	48,6	110,3	204,1	0,08	45 200	14,8	€/lapsi	
Yhteensä	1 094	38,2	33,2	57,3	128,7	0,36	131 200	43,0	105	1 250
Monitoimitalo (purkukustannukset)	1 381	137,4	18,4	64,6	220,5	0,45	304 500	99,8		
Kirjasto	577	24,3	59,4	14,0	97,6	0,19	45 200	14,8		
SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTE	10 688	93,5	39,9	40,4	173,8	3,50	1 605 350	526,3		
SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET	Kustannukset					Tulot				
		Ulkoinen	Sisäinen	Poistot	Yhteensä					
	kem2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	Ulk+sis	€/asukas		
Jokikartano ja palvelutalot	4 583	157,1	96,8	69,1	90,5	64,59	296 000	97,0		
JULKISET RAKENNUKSET	Kustannukset					Tulot				
		Ulkoinen	Sisäinen	Poistot	Yhteensä					
	kem2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	e/k-m2	Sisäinen	€/asukas		
Kunnantalo	1 778	35,2	49,6	18,4	103,1	92,80	165 000	54,1		

Päävastuualue: Tekniset palvelut

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	4 271 224	5 010 110	5 069 420	4 562 440	4 653 670
TOIMINTAKULUT	-4 152 008	-5 453 710	-5 505 610	-4 760 660	-4 855 570
TOIMINTAKATE	119 216	-443 600	-436 190	-198 220	-201 900
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 061 269	-966 990	-1 111 150	-1 037 720	-1 201 660
LASKENNALLISET ERÄT	-111 381	-118 360	-130 550	-134 740	-137 440
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 053 434	-1 528 950	-1 677 890	-1 370 680	-1 541 000

PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2020	Ed.budj 2021	Budj. 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT	5 567 922	6 370 090	6 637 120	6 027 260	6 144 340
TOIMINTAKULUT	-26 141 943	-28 545 740	-29 799 860	-15 761 910	-16 076 470
TOIMINTAKATE	-20 574 020	-22 175 650	-23 162 740	-9 734 650	-9 932 130
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 151 967	-1 036 730	-1 181 760	-1 209 750	-1 373 350
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 725 988	-23 212 380	-24 344 500	-10 944 400	-11 305 480

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosassa ja tulosbudjetissa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:

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

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosien 2021 ja 2022 talousarvion ulkoisten menojen muutos:

	TA 2021	TA 2022	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 728 090	2 868 110	5,1
TOIMINTAKULUT	-24 903 740	-26 030 850	4,5
TOIMINTAKATE	-22 175 650	-23 162 740	4,5
VEROTULOT	12 350 000	13 100 000	6,1
VALTIONOSUUDET	10 836 580	11 496 450	6,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	250 000	323 000	29,2
VUOSIKATE	1 260 930	1 756 710	39,3
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-1 036 730	-1 181 760	14,0
TILIKAUDEN TULOS	224 200	574 950	156,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	224 200	574 950	156,4

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoisen/sisäisen

	<i>Tilinp.</i> 2020	<i>Ed.budj</i> 2021	<i>Budj.</i> 2022	<i>TS2</i> 2023	<i>TS3</i> 2024
PYHÄJOEN KUNTA					
TULOS LASKELMA					
MYYN TITUOTOT	2 014 432	2 033 870	2 240 270	2 135 170	2 174 470
MAKSUTUOTOT	695 824	762 060	717 560	729 880	744 470
TUET JA AVUSTUKSET	356 542	336 190	310 820	291 540	297 350
MUUT TOIMINTATULOT	2 501 125	3 237 970	3 368 470	2 870 670	2 928 050
TOIMINTATULOT	5 567 922	6 370 090	6 637 120	6 027 260	6 144 340
HENKILÖSTÖMENOT	-7 376 079	-7 528 870	-7 717 370	-7 399 050	-7 546 950
PALVELUJEN OSTOT	-14 454 889	-15 829 010	-16 540 430	-3 640 580	-3 713 060
AIN., TARVIKK JA TAVARAT	-1 514 301	-1 527 980	-1 783 550	-1 544 990	-1 575 670
AVUSTUKSET	-438 471	-468 150	-541 150	-552 370	-563 410
MUUT TOIMINTAMENOT	-2 358 202	-3 191 730	-3 217 360	-2 624 920	-2 677 380
TOIMINTAMENOT	-26 141 943	-28 545 740	-29 799 860	-15 761 910	-16 076 470
TOIMINTAKATE	-20 574 020	-22 175 650	-23 162 740	-9 734 650	-9 932 130
VEROTULOT	11 819 425	12 350 000	13 100 000	8 640 000	9 710 000
VALTIONOSUUDET	11 756 733	10 836 580	11 496 450	4 800 000	4 800 000
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	143 113	250 000	323 000	292 000	293 000
Korkotulot	12 148	52 000	50 000	40 000	40 000
Muut rahoitustulot	138 231	200 000	278 000	257 000	258 000
Korkomenot	-2 015	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut rahoitusmenot	-5 251				
VIOSIKATE	3 145 250	1 260 930	1 756 710	3 997 350	4 870 870
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-1 151 967	-1 036 730	-1 181 760	-1 209 750	-1 373 350
TILIKAUDEN TULOS	1 993 283	224 200	574 950	2 787 600	3 497 520
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-1 500 000				50 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	493 283	224 200	574 950	2 787 600	3 547 520
Tunnusluvut					
Toimintatulot/Toimintamenot%	21,3	22,3	22,4	38,2	38,2
Vuosikate/Poistot %	273,0	121,6	148,7	330,4	354,7
Vuosikate euroa/asukas	1 030	413	572	1 294	1 566
Kertynyt yli-/alijäämä 1.000 €	11 124	11 349	11 924	14 711	18 259
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	3 644	3 721	3 884	4 716	5 871
Asukasmäärä vuoden lopussa	3053	3050	3070	3090	3110

Vuoden 2022 talousarvion investointiosa		Käsittelyt	talousarvioseminaari	20.10.2021	
			Kj+ Tekn.j	22.10.2021	
			Tekninen lautakunta	26.10.2021	
			Jory	29.11.2021	
			Kj+Tekn.j	10.12.2021	
			KH	13.12.2021	
Tulot ja avustukset vihreällä			KV	20.12.2021	
Kunnanhallituksen osuus		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Maanhankinta ja -myynti					
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000
Tulot	Tontin myynneistä	50 000	50 000	50 000	150 000
					0
Osakkeet					
Uusien asunto-osakkeiden hankinta		-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
Vanhoiden asunto-osakkeiden myynti		160 000	160 000	160 000	480 000
Kunnanhallituksen erät yhteensä		-390 000	-190 000	-190 000	-770 000
Irtaimisto		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Keskushallinto					
					0
Sivistyslautakunta					
Saaren koulu	Aulan ja musiikkiluokkien AV-laitteet, Luokkien älynäytöt ja info-tvt, oppimisvälineet opetustiloihin, teknisen työn kalustus	-240 000			-240 000
Liikuntahalli	AV-laitteet (äänentoisto, näytöt, projektorit, valaistus)	-90 000			-90 000
Kirjasto	Uuden Pyhäjokitalon kirjaston irtaimisto				0
Tekninen lautakunta					
					0
Irtaimisto yhteensä		-330 000	0	0	-330 000
Talonrakennus, uudisrakentaminen		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Koulu 2022, koulurakennus pihalueineen	Viitesuunnittelu ja selvitykset				0
	Rakentaminen. Kunnan oma rahoitus, valvonta ym	-400 000			-400 000
	Toteutus Kuntarahoitus -leasing				0
Liikuntahalli koulun yhteyteen	Suunnittelu kokonaisurakointia varten vuonna 2020				0
	Rakentaminen kokonaisurakalla 2021 - 2022	-2 289 570	-422 000		-2 711 570
	Vallionavustus OKM 750 t€	686 871	63 129		750 000
Koulun alueen lähiliikuntapaikat ja pihat	Suunnittelu (esisuunnittelu 2021 avustushakemusta varten, erikoissuunnittelut keväällä 2022)	-20 000			-20 000
	Rakentaminen 2022-2023	-180 000	-320 000		-500 000
	Vallionapu ehtona toteuttamiselle	81 000	144 000		225 000
Kunnantalo	Uudisrakentamisen suunnittelu				0
	Rakentaminen				0
Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä		-2 121 699	-534 871	0	-2 656 570
Talonrakennus, peruskorjaus		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Sivistystoimen rakennukset					
Kirjaston peruskorjaus	Suunnittelu, käyttötarkoituksen mukaan	-30 000			-30 000
	Peruskorjaus				0
Kivitasku / Kurrela	Ympärysaidan uusiminen	-25 000			-25 000
Lukio	Automaation päivitys	-19 000			-19 000
Sosiaalitoimen rakennukset					
Jokikartano	Ilmanvaihdon mineraalivillaläpäreiden vaihtaminen	-10 000			-10 000
	Paloturvallisuus. Osatojen sprinklaus viranomaisten edellyttämällä tavalla jatkuu vuodelta 2021	-80 000			-80 000
	Keittiön lattia ym		-20 000		-20 000
Hoiva 2025	Esisuunnittelu	-10 000			-10 000

Julkiset rakennukset					
Kunnantalo	Huonetilojen jäähdytys, ilmalämpöpumput	-20 000			-20 000
Vapaa-ajan rakennukset					
Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä		-194 000	-20 000	0	-214 000
Liikenneväylät ja -alueet		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Katujen päällystäminen	Aatosvainion kokoojakatu ja kevyenliikenteen väylä	-50 000	-40 000	-40 000	-130 000
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet lautakunnan valinnan mukaan	-50 000	-100 000	-100 000	-250 000
Kivitiien siirto katualueelle	Kivitiien siirto kaavan mukaiselle paikalle (lunastustoimitus tehty v. 2021)	-40 000			-40 000
Pormannintien alkupään remontti	Suunnittelu ja rakentaminen (katualue tarkastelu)		-20 000	-150 000	-170 000
Uusi kevyenliikenteen väylä Aatosvainiolta	Uusi väylä puiston läpi ja "kesäpolku" jokirantaan (osa Aatosvainion kehittämishanketta)	-200 000			-200 000
	Traficomin avustus	100 000			100 000
Hourunkosken kaava-alueen infra	Valmiin suunnitelman toteutus	-150 000			-150 000
Hourunkosken kevyenliikenteen silta	Suunnittelu ja rakentaminen		-20 000	-300 000	-320 000
Hulevesien poisjohtaminen	Ruukintien reitti S-Marketin takaa Pyhäjokitalon tontin hulevesiviemäriin. Annalantie-Lippi ojan perkaus ja rummut.		-83 000	-37 000	-120 000
	Koulun ojat (Lukion suunta, liittyy kouluhankkeeseen)	-20 000			-20 000
	Saaren pumpptaamo ja hulevesireitin kunnostus			-25 000	-25 000
Katuvalaistuksen uusimista ja kunnostamista	Teknisen lautakunnan kohteiden mukaan	-40 000	-40 000	-40 000	-120 000
Matinsaari	Infran suunnittelu vuonna 2022 (100.000) Rakennuttaminen käynnistyy, kun asemakaava on lainvoimainen ja Fennovoiman ydinvoimahanke on saanut rakentamisluvan.	-1 200 000	-2 200 000		-3 400 000
Liikenneväylät yhteensä		-1 650 000	-2 503 000	-692 000	-4 845 000
Puistot ja muut yleiset alueet		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Puistot	Ympäristösuunnitelman toteuttamista vaiheittain, Olinmäki		-15 000	-15 000	-30 000
Rautiperä	Hankkeen toteuttaminen. Kuntoportaat, pulkkamäki, opasteet, uimakoppi, lumetusjärjestelmä	-100 000			-100 000
Urheilukenttä	Kentän pintarakenteen uusiminen (kuivuus)		-150 000		-150 000
Pyhäjokitalon tori ja ranta	Rantapuiston ja torin rakentaminen	-10 000	-300 000		-310 000
	avustus min 50% (avustus ehtona rakentamiselle)		150 000		150 000
Retkeilyreitistöhanke	Hankkeen loppuunsaattaminen	-53 000			-53 000
	Avustus	22 000			22 000
Leikkipuistot	Annalankankaan leikkipuisto yhdessä kevyen liikenteen väylän toteuttamisen kanssa	-30 000			-30 000
	Kielosaaren maanvuokrasopimuksen edellyttämät työt (mikäli hanke etenee)	-35 000			-35 000
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä		-206 000	-315 000	-15 000	-536 000
Aineettomat		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhanke	Ruoppaukset suunnitelman	-535 000	-400 000		-935 000
	Avustus valtiolta 50%	267 500	200 000		467 500
Tervon satama	Väylän ruoppaus tukkeentuneelta osin			-100 000	-100 000
Pyhäjoen tulvapenkereiden siirtyminen kunnan vastuulle (kolme alinta pengertä)	Peruskorjaussuunnitelman toteutus	-460 000	-510 000		-970 000
	Vallion avustus 70%	300 000	400 000		700 000
Aineettomat yhteensä		-427 500	-310 000	-100 000	-837 500
Investoinnit yhteensä		TA Esitys			
		2022	2023	2024	Yhteensä
	Menot brutto	-6 986 570	-5 040 000	-1 207 000	-13 233 570
	Tulot ja avustukset	1 667 371	1 167 129	210 000	3 044 500
	Menot netto	-5 319 199	-3 872 871	-997 000	-10 189 070

RAHOITUSLASKELMA	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Toiminnan rahavirta	3 142 835	1 210 930	1 706 710	3 947 350	4 820 870
Vuosikate	3 145 250	1 260 930	1 756 710	3 997 350	4 870 870
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-2 415	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta	-1 069 030	-2 821 500	-5 319 200	-3 872 870	-997 000
Investointimenot	-1 084 385	-4 119 000	-6 986 570	-5 040 000	-1 207 000
Rahoitusos. investointimenoihin	12 730	897 500	1 457 370	957 130	
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	2 625	400 000	210 000	210 000	210 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 073 805	-1 610 570	-3 612 490	74 480	3 823 870
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	119 241	142 500	120 000	142 500	142 500
Antolainasaam. lisäykset					
Antolainasaam. vähennykset	119 241	142 500	120 000	142 500	142 500
Lainakannan muutokset	-1 500 000	1 500 000	3 490 000	-220 000	-3 960 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000	1 500 000	3 490 000	-220 000	-3 960 000
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	693 046	31 930	-2 490	-3 020	6 370

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)
Lainanhoitokate

2020	2021	2022	2 023	2024
2 074	-1 611	-3 612	74	3 824
-3 304	-4 389	-6 504	-4 799	749
2,1	-0,8	-0,5	17,8	1,2