



PYHÄJOKI

Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2017-2019

Kunnanhallitus 28.11.2016
Valtuusto 14.12.2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019, Talousarvio 2017

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 2017:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.980.620** euroa (ml. sisäiset **5.439.760** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **22.558.790** euroa (ml. sisäiset **25.017.930** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **2.170.820** euroa.
- Lainakannan lisäys on **398.680** 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 2017 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosaston **nettomenona** (toimintakate) **12 305 360 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
 - sivistyspalvelujen osalta **nettomenona** (toimintakate) **6.688.180 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
 - teknisten palvelujen **bruttotulona** (toimintatuotot) **3.874.100 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **4.439.220 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **nettona 1.940.820 euroa**, kuitenkin pitäytyen enintään hankekohtaisessa budjetoinnissa.

Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 962.830 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.

3. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelmaan sisältyvän **lainakannan lisäyksen 398.680 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi. **Lainamäärä** vuoden 2017 lopussa on enintään **10.243.000 euroa**.
4. Investointien rahoittaminen tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

PYHÄJOEN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019 TALOUSARVIO 2017

SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	4
Pyhäjoki 2025	5
- Visio	5
- Toiminta-ajatus	5
- Pyhäjoen kunnan strategia	5
- Strategiset tavoitteet	6
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2018	6
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	7
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2017-2019	9
- Tavoitteet	9
Talousarvio v. 2017 ja taloussuunnitelma v. 2017-2019	14
- Yleisperustelut talousarviolle	15
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia	17
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	18
Talousarvio kaavioina	19
- Käyttötalouden tulot ja menot osastoittain vuonna 2017	18
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain osastokohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2017)	20
Henkilöstö	21
Käyttötaloulosa	23
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	23
Hallinto-, elinkeino-osasto- ja perusturvaosasto	24
- Kunnan johtaminen	24
- Hallintopalvelut	25
- Henkilöstötoimikunta	27
- Työllisyysmäärärahat	28
- Elinkeinopolitiikka	29
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	31
- Sosiaali- ja terveystaloudet	33
- Ympäristöterveydenhuolto	33
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	33
Sivistysosasto	34
- Hallinto	34
- Varhaiskasvatus	35
- Perusopetus	36
- Lukiokoulutus	36
- Vapaa sivistystyö	37
- Taiteen perusopetus	38

- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	38
- Vapaa-aikatoimi	39
Tekninen osasto	40
- Tekninen toimi	41
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	43
- Rakennus- ja ympäristötoimi	44
- Puistot ja muut yleiset alueet	45
- Lämpölaitos	47
Käyttötalous yhteensä	48
Tuloslaskelmaosa	48
Investointiosa	50
Rahoituslaskelma	59

Liitteet vuoden 2017 talousarvioon

60

Kunnanjohtajan katsaus

Pyhäjoella virtaa

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden talouden epävarmuus on lisääntynyt ja Suomen talouden ongelmat ovat edelleen vakavaa luokkaa. Brexit sekä Ukrainan ja Syyrian kriisit osaltaan heijastuvat Suomen kansantalouteen. Suomen julkisen sektorin alijäämä on edelleen krooninen ongelma. Kansantaloudella on väijäämättömiä seurauksia myös kuntatalouteen. Erityiseksi ongelmaksi on muodostunut se, että verotulopohjan reaalin kasvu on pysähtynyt. Väestön ikärakenne muuttuu epäedullisempaan suuntaan ja massatyöttömyys painaa veropohjaa alas-päin.

Pyhäjoen kunnan visio ja strategiset päämäärät sekä kärkitoimenpiteet säilyvät talousarviossa pääosin ennallaan. Kunnan tavoitteena on säilyttää itsehallinto. Toiminta ja talous suunnitellaan sen mukaisesti. Strategisena tavoitteena on hyvä yhteistyö ja aktiivinen toiminta talousalueen kuntien kanssa. Pyhäjoen kunnalla on hyvät naapurit ja yhteistyö on suuri voimavara.

Fennovoiman ydinvoimakante etenee ja työ elinvoiman kehittämiseksi mahdollisuuksia.

Pyhäjoen kunnan talous säilyy tasapainossa. Niukassa, mutta vakaassa taloudellisessa toimintaympäristössä Pyhäjoen kunta etenee laaditun strategian mukaisesti. Kunta panostaa Kasvuvoima -strategian mukaisesti edelleen maanhankintaan ja kaavoitukseen. Maanhankinta, kaavoitus, infrastruktuurin rakentaminen ja tonttituotanto ovat kunnan keskeisin kehittämisen väline. Toimenpiteillä valmistaudutaan ottamaan vastaan uusia yrityksiä ja asukkaita. Investoi Pyhäjoelle -suunnitelma on muuttumassa konkreettisiksi toimenpiteiksi ja rakennushankkeiksi.

Kunnan kokonaisverotulopohja on kehittynyt ja tulee edelleen kehittymään positiivisesti. Kuntalaisten suhteellinen verotaakka on pienentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Kunnallisvero on yhä enemmän progressiivinen. Myönteistä on, että Pyhäjoen kunnan yhteisöveron määrä on kehittynyt hyvin lamasta huolimatta. Erityisesti kiinteistöveropohja tulee kasvamaan lähivuosina Fennovoiman ydinvoimahankkeen sekä tuulivoimahankkeiden välittömien ja välillisten investointien seurauksena.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa käyttötalousmenojen kasvuksi arvioidaan 4,2 % ja toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 2,9 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Henkilöstöpolitiikassa pyritään mahdollisimman tarkasti katsomaan eläköitymiset ja vapautuvien paikkojen täyttämiset ja toisaalta myös varautumaan toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin kasvu- ja muutospaineisiin. Sosiaali- ja terveystoimen jatkuva ja nopea menojen kasvu on vihdoin saatu tasaantumaan ja kasvuksi arvioidaan 1,2 %. Lasten ja nuorten osalta panostetaan keskimääräistä enemmän varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Näiden sektoreiden hyvä hoito näkyy tulevaisuudessa positiivisesti kunnan sosiaali- ja terveystoimen menokehityksessä sekä kuntalaisten kokonaishyvinvoinnissa. Lisäksi lapset ja nuoret saavat parhaat mahdolliset lähtökohdat pärjätä jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Kunnan investoinnit ylittävät kolminkertaisesti laskennallisten poistojen määrän. Tämä on ymmärrettävää strategiassa asetetun hallitun kasvun tavoitteen näkökulmasta. Infran rakentaminen, Rautiperän kehittäminen ja asunto-osakkeiden hankinta ovat suurimmat investoinnit. Maanhankintaan tarvitaan edelleen resursseja, toisaalta on näköpiirissä myös maanmyynnistä saatavia tuloja.

Kokonaisuudessaan Pyhäjoen kunnan talous säilyy vakavaraisena strategian mukaisesti. Kuntaa voidaan kehittää myönteisen ilmapäirin vallitessa. Erityinen ilo on koko "kuntajoukkueen" vahva toiminta kunnan asukkaiden ja kehittämissankkeiden hyväksi. Valtuustokauden päättyessä haluan kiittää luottamushenkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja vastuullisesta kunnan kehittämisestä. Kunnan työntekijät ansaitsevat erityiskiitoksen sitoutumisesta Pyhäjoen kunnan kehittämiseen.

Pyhäjoella 23.11.2016

Matti Soronen
kunnanjohtaja

PYHÄJOKI 2025

VISIO

Pyhäjoen kunta on omaleimainen ja tehokkaasti toimiva itsenäinen kunta, jonka asukkaat, yritykset ja eri yhteisöt ovat tyytyväisiä ja luottavat tulevaisuuteensa. Kunnan ja sen lähialueen elinvoimaa vahvistetaan kaikkia osapuolia hyödyttävällä kuntayhteistyöllä.

TOIMINTA-AJATUS

Pyhäjoen kunta hoitaa yhteistyössä asukkaistensa kanssa toimeentuloon, elämisen laatuun, hyvinvointiin ja palveluihin vaikuttavat asiat siten, että Pyhäjoki säilyy elinvoimaisena ja haluttuna kotipaikkana kaikenikäisille.

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

Kuntalain 37 §:n mukaan:

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet;

- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja –suunnitelman laadimisessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kuntastrategian uudistusprosessi käynnistetään vuonna 2017. Kuntastrategian laaditaan tulevalle valtuustokaudelle ja uusimistyön aloittaa nyt istuva valtuusto ja sen hyväksyy 1.6.2017 aloittava valtuusto vuoden loppuun mennessä.

Strategiset tavoitteet

- Pyhäjoki on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta
- Pyhäjoki on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta
- Pyhäjoki on aktiivinen toimija talousalueella
- Pyhäjoki tarjoaa laadukkaat julkiset palvelut ja tarjoaa edellytykset yksityisen palvelutuotannon kehittymiselle
- Pyhäjoki on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka
- Pyhäjoki on maakunnan "energisin" kunta

Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2018

1. Kunnan elinvoima, vetovoimaisuus ja riittävä väestöpohja

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

Kunta:

- tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta)
- noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima –strategiaa.
- kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa.
- noudattaa asuntopoliittista strategiaa.
- varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin uusilla yleis- ja asema-kaavoilla.

2. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti.

- vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen julkishallinnon yhteistyöverkoston toiminnasta.
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista.
- varautuu määräaikaisen asumisen tarpeisiin.

3. Yritystoiminnan kehittäminen

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille.
- hyödyntää seudulliset yrityspalvelut tehokkaasti.
- hallinnoi Pyhäjoelta Virtaa-hanketta, joka palvelee yrityksiä.
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystilaratkaisuihin.
- kehittää yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä.
- varautuu Ollinmäen laajentumiseen asemakaavoilla.
- toteuttaa elinkeinopoliittista ohjelmaa.

4. Kylien kehittäminen

Kunta:

- Tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä.
- Toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti jokivarren ja Pirttikosken yleiskaavoitusta.
- Huolehtii Yppärin ja Parhalahden kaavoituksen ajanmukaisuudesta.
- Myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa.
- Jatkaa Elävä kylä –kyläkilpailua.

5. Hyvät peruspalvelut

Kunta:

- Huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa palvelujen aikaansaamiseksi.
- Huolehtii laadukkaasta ja ajanmukaisesta 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 hyvälle harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle.

Väestö – työpaikat – yritystoiminta

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

Väestö- ja työpaikkatavoitteet vuoteen 2019 saakka:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asukasluku 31.12.	3 291	3 211	3 250	3 350	3 450	3 550



Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2017–2019

Toimintaympäristö- ja palvelukysyntämuutokset

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

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

Pyhäjoen kunnan osalta mm. ydinvoimahankkeen seurauksena toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräistä parempaa.

Maailmanlaajuinen taloustaantuma tuntuu Suomessa täydellä painollaan viennisektorin vaikeuksien ja rahoituksen ongelmien kautta; valtion ja kuntien verotulokehitys on tahtunut ja uhkaa supistua. Talouskasvun ennustetaan jäävän koko 2010-luvulla matalahkoksi. Suunnittelukauden talousmuutosten ennakointi on erittäin vaikeaa. Rahoituksen saatavuudessa voi tulla ongelmia myös kuntasektorilla.

Uusi kuntalaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Kuntavaalit, joissa valitaan 1.6. toimikautensa aloittava uusi valtuusto, pidetään 9.4.2017.

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtämisellä kunnilta maakunnille tavoitellaan merkittäviä julkisen talouden säästöjä. Sote- ja aluehallintouudistus koskettaa kaikkien kansalaisten palveluja sekä muuttaa merkittävästi kuntien asemaa, tehtäviä ja kustannusrakennetta. Uudistus tulee täysimääräisesti voimaan 1.1.2019.

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

Tavoitteet

Yleistavoitteet:

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

1. *Palvelurakenteiden optimointi*

- Ennakoidaan palvelutarvemuutokset riittävän ajoissa ja muutetaan rakenteita ja tarjontaa tarpeiden mukaisesti.
- Hyödynnetään tietotekniikan mahdollistamia korvaavia ja täydentäviä palveluja ja hyödynnetään projektien hyviä tuloksia.
- Tiivistetään yhteistyötä ja yhteispalveluja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppanien (seurakunta, konserniyhtiöt, kolmas sektori) kanssa.
- Huomioidaan kouluverkko työryhmän tulokset.
- Huomioidaan päivähoito työryhmän tulokset.

2. *Kunnan organisaatio*

- Hallintosäätö uudistettiin vuonna 2016. Muita toiminnan ohjaussäätöjä tarkistetaan tarpeen mukaan. Huomioidaan uudistunut kuntalaki.
- Henkilöstön koulutuksella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia menetelmiä.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena erityisesti suunnittelukauden lopulla lisääntyvä monikulttuurinen asiakasrakenne.
- Vahvistetaan organisaatiota vastaamaan kysyntätekijöitä.

3. *Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma*

- Ennakoidaan n. 2-3 vuoden aikavälillä tapahtuvat palvelurakenne/-kysyntämuutokset ja henkilöstön poistuma ja suunnitellaan tavoitteellisesti uusia toimintatapoja tuottaa riittävät palvelut optimaalisella henkilöstöllä. Tarkastellaan työprosesseja uudelleen.
- Hyödynnetään ns. luonnollisesta poistumasta mahdollisimman suuri osuus ja rajoitetaan sijaisten käyttöä välttämättömimpään.
- Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia hyödynnetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.
- Huomioidaan ydinvoimahankkeen aiheuttama lisääntyvä palvelujen kysyntä etenkin teknisessä toimessa ja keskushallinnossa. Hyödynnetään ulkopuoliset projektirahoitukset.
- Keskitetyt palkantarkistuspyynnöt toimitetaan kunnanhallitukselle **31.8** mennessä. Perusteluna se, että palkkausasioita käsitellään kerran vuodessa (pl. TUPO – sopimukset ja niissä määrätyt TVA – HSA erät)

4. *Investoinnit ja niiden suuntaaminen*

Investoinneilla tuetaan kunnan kehittymistä ja kasvua, väestöpohjaa ja palvelutuotannon tuottavuuden kehittämistä. Investoinneissa varaudutaan myös kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin. Rakennukset ovat kunnan suuri omaisuuserä (tasearvo n. 9,0 milj. €). Kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta ja panostukset suunnataan perus- ja vuosikorjauksiin.

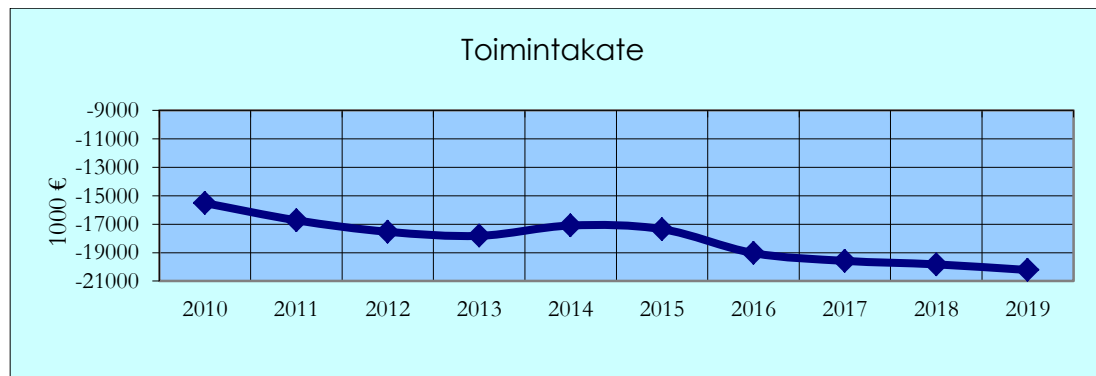
Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

5. Taloussuunnitelmataavoitteet

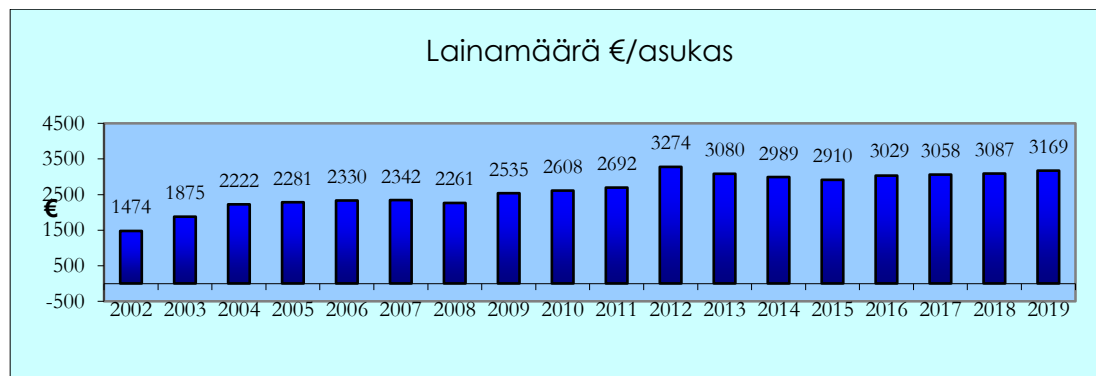
(1.000 €/v. 2016 rahanarvossa)

	2015	2016	2017	2018	2019
Toimintakate enintään	17 348	19 030	19 578	19 823	20 021
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	19 679	19 720	20 230	20 778	21 211
Vuosikate vähintään	2 638	1 027	963	1 269	1 507
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	821	316	287	368	424
Tulos	1 751	326	255	537	745
Tulos (euroa/asukas)	545	100	76	156	210
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	12 069	12 395	12 650	13 186	13 962
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 759	3 814	3 776	3 822	3 924
Lainakanta enintään	9 345	9 844	10 243	10 650	11 248
Lainat (euroa/asukas)	2 910	3 029	3 058	3 087	3 169

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



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



Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Lainakanta	Lainakanta ei saa ylittää suunnittelukaudella lukua 3.500 €/asukas

6. Veropolitiikka

Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen perusteella vuodelle 2017 esitetyt veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja. Kunnallisveron tuotto tulee jäämään veroperustemuutosten johdosta koko maassa noin 315 miljoonaa euroa alhaisemmaksi. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen aiheuttaa laskun kuntien verotuloihin. Kiinteistöveroon tehty muutokset mahdollistavat verotulon kasvun koko maassa noin 75 miljoonalla eurolla, mutta edellyttävät kuntien omia päätöksiä.

7. Konserniyhteisöjä (tytäryhtiöt) koskevat tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet

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

Pyhäjokisuun Vesi Oy

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

Strategiset päämäärät:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Taloudelliset tavoitteet:

- Yhtiön asiakkailtaan perittävien maksujen tulee olla talousalueen keskitasoa.
- Yhtiö rahoittaa vesihuollosta kerättävillä maksuilla omat toimintakulut, pienhköt saneeraus- ja korjauskohteet ja kerää mahdollisuuksien mukaan omaa uusinwestointeihin.
- 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 ja uustuotannon ylläpitäjänä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

Yhtiön toimialana on toimitilojen hankkiminen yritysten käyttöön lunastettavaksi tai vuokrasopimuksin hallittavaksi. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä yksi teollisuushalli, josta on yrittäjän ja teollisuusyhtiön väliset lunastus-/vuokrasopimus. Lisäksi Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy omistaa 34 % osuuden Kiinteistö Oy Energy Towerista.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Pyhäjoki Data Oy

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

Hanhikiven Sähkönnmyynti 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 määritellään 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 1.1.2010 ja tavoitteena on sen uusiminen 30.6.2017 mennessä.

TALOUSARVIO V. 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2017–2019

Kuntalaki 410/2015 tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. (Kuntal 14 §).

Kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain 110 pykälään, jonka mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

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.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

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

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

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

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta (Kuntal 90 §).

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

Käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalososassa valtuusto asettaa tulosalue- ja tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä varaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kunnan vuosikatteen taso eli tulorahoituksen määrä.

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso.

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat sekä rahavarojen muutos. Rahoituslaskelma osoittaa miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen ja sen paljonko tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan.

YLEISPERUSTELUT TALOUSARVIOILLE

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan vakanssit vuosina 2017–2018.

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.

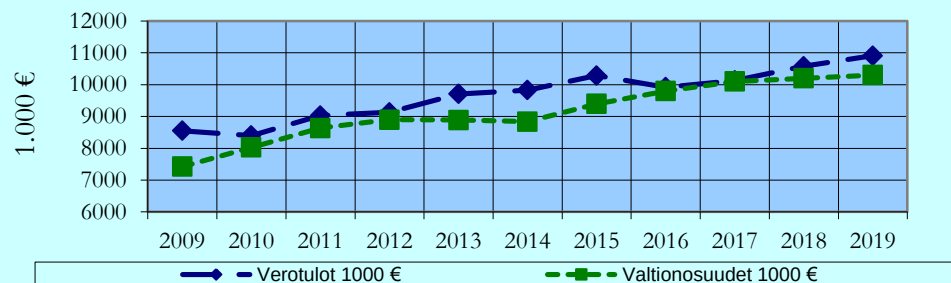
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukasperustaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva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

Verotulokertymäksi on arvioitu 10.130.000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

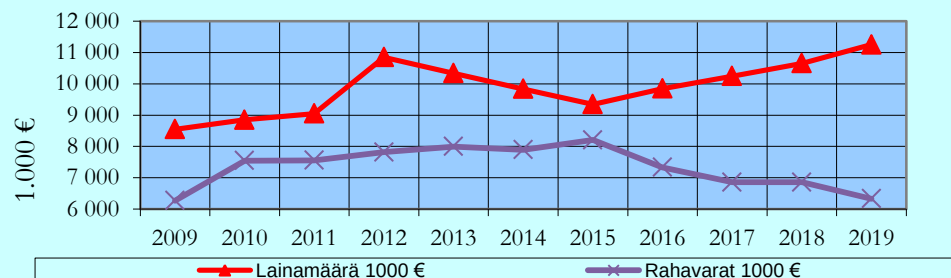
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	SUUNN 2018	SUUNN 2019
* kunnallisveroa	9 093	8 850	8 850	9 027	9 208
* kiinteistöveroa	631	650	790	1 000	1 100
* yhteisöveroa	560	420	490	550	600
YHTEENSÄ	10 284	9 920	10 130	10 577	10 908

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

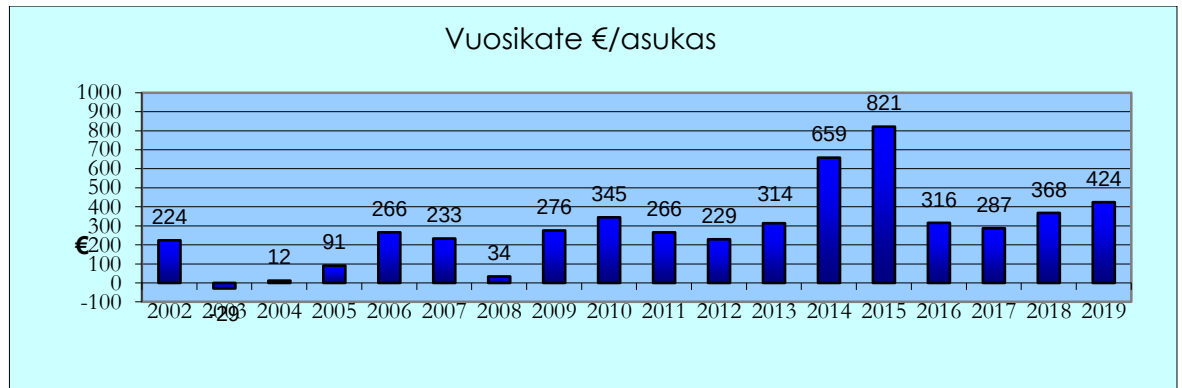
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 1.000 €



LAINAMÄÄRÄ JA RAHAVARAT 1.000 €



Vuosikate on 962.830 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin liki-
main 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 syntymiseen Pyhäjoelle.

2. Tuulivoimahankkeet

Kunnan alueelle on kaavoitettu kuusi tuulipuistoa. Lisäksi kaavoituksessa on muutama tuulipuisto.

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

3. Investoinnit

Suunnittelukaudella:

- Maan hankintaa jatketaan Kasvuvoima –strategian mukaisesti.
- Aatosvainion asuinalueen infran rakentaminen jatkuu.
- Ollinmäki II –alue valmistuu.
- Pyhäjokitalon suunnittelu käynnistyy.

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Valtuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustasosta.

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää käyttötalouden osalta talousarvion sitovuudeksi hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolle ja sivistysosastolle osastotason toimintakatteen sekä tekniselle osastolle osastotason toimintatuotot ja toimintakulut, mikä on merkitty sinisellä käyttötalouslaskelmiin. Kunnanhallitusta sitoo myös tuloslaskelmassa oleva vuosikate ja rahoituslaskelmassa oleva lainakannan muutos ja taseessa oleva lainamäärä.

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

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

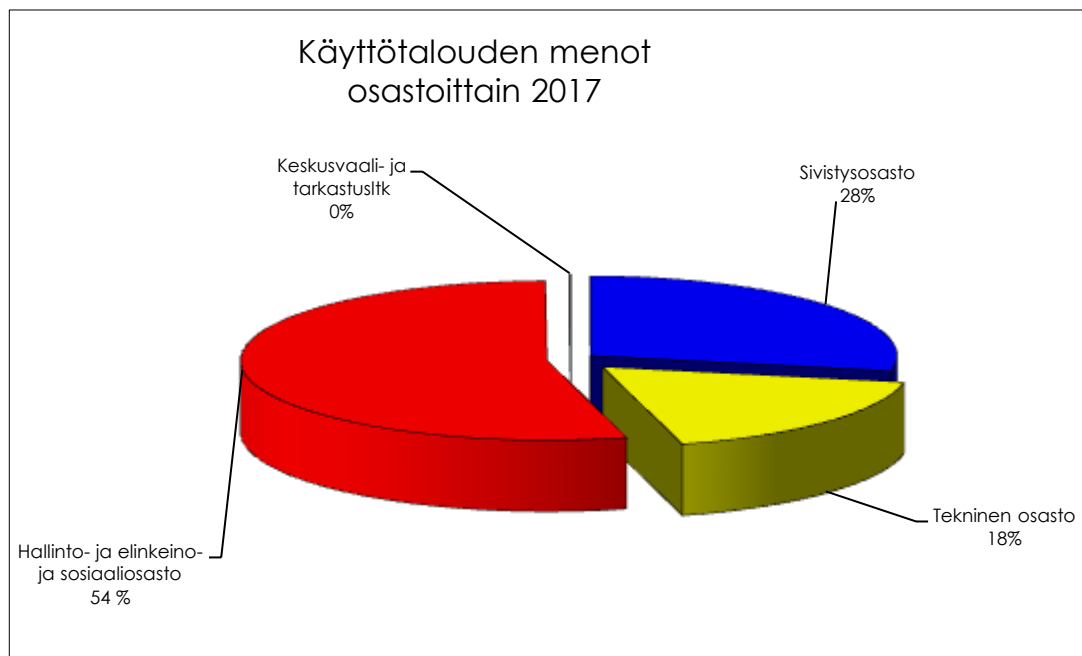
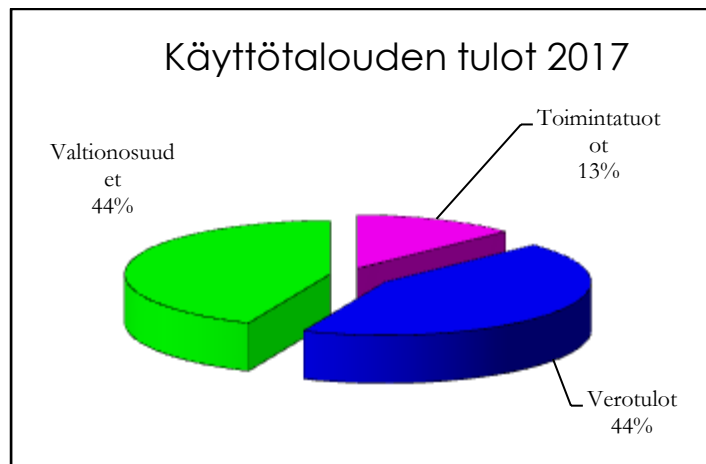
Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

- Alle 300.000 € investoinnit päättää tekninen lautakunta kuultuaan riittävässä määrin sitä hallintokuntaa, jonka käyttöön investointi tulee.
- Yli 300.000 € investoinnit päättää kunnanhallitus.
- Maanhankinnasta päättää kunnanhallitus.
- Irtaimiston hankintapäätökset tekee ao. hallintokunta tai viranhaltija hankintarajojen puitteissa. Hankintarajat päättää ao. hallintokunta, joka voi myös ohjeistaa hankintamenettelyjä.

Mikäli talousarviossa ja taloussuunnitelmassa päätetty hankkeen kustannusarvio ei todennäköisesti riitä hankkeen toteuttamiseen, toteutuksesta päättää valtuusto.

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

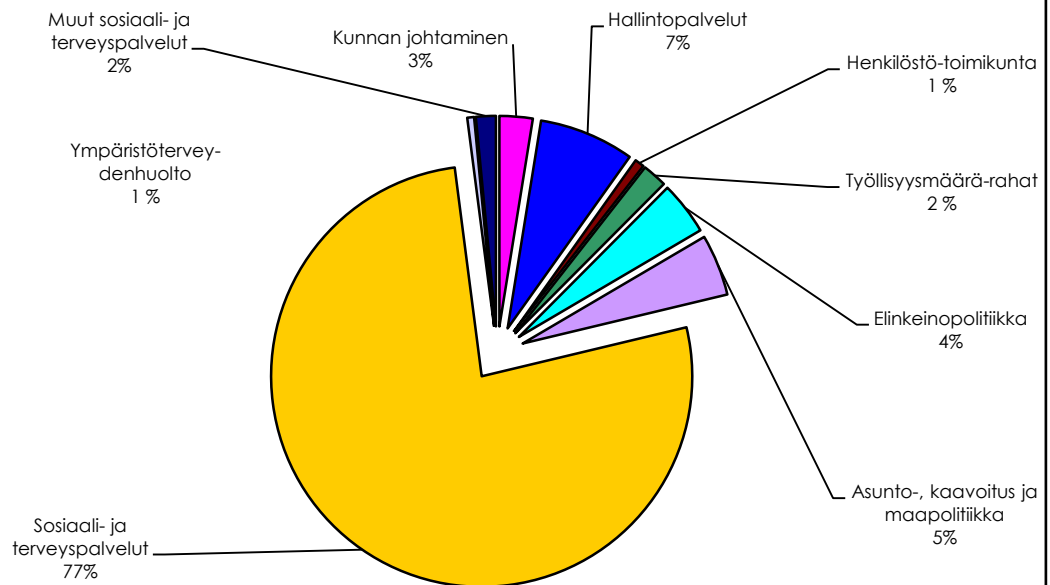
Kunnanhallitus ja hallintokunnat laativat hyväksytyn talousarvion pohjalta käyttösuunnitelmat, joiden hyväksyminen on säännelty hallintosäännöllä.



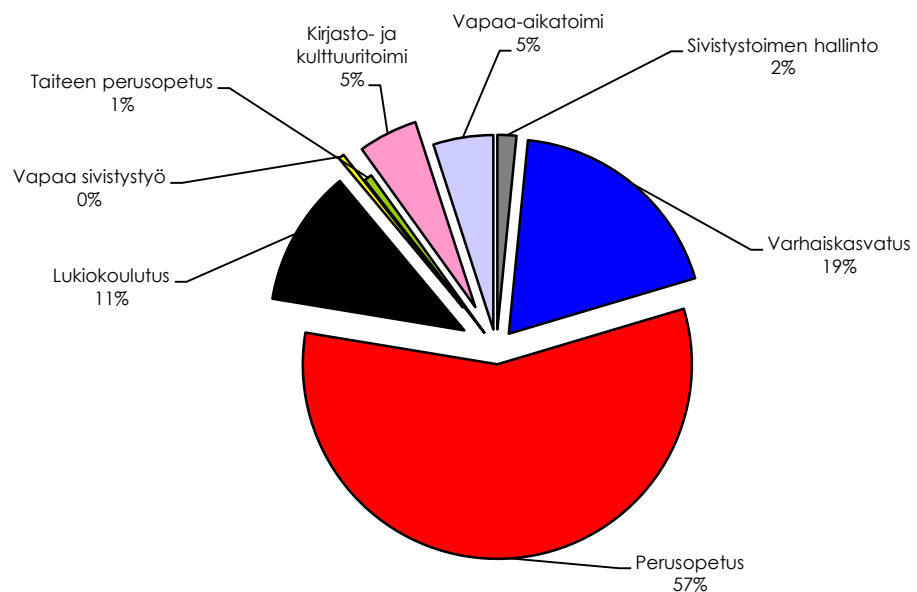
TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN OSASTOKOHTAISESTI JAETTUNA

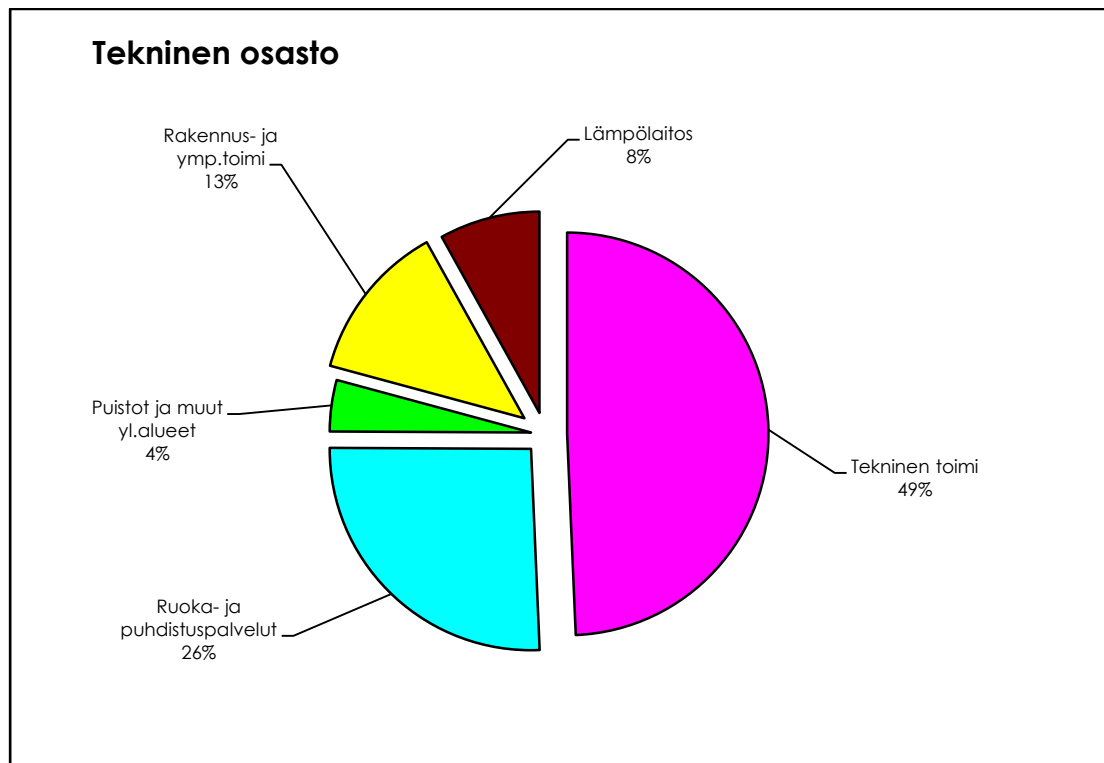
PROSENTTIOSUUDET VUONNA 2017 (brutto)

Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto



Sivistysosasto





HENKILÖSTÖ

Taulukossa on esitetty kunnan vakanssit:

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOSASTO

Vakanssit
1.1.2016

Vakanssit
1.1.2017

KUNNAN JOHTAMINEN

kunnanjohtaja

1

1

HALLINTOPALVELUT

palveluesimies

1

1

pääkirjanpitäjä

1

1

palkkasihteeri

1

1

arkistosihteeri

1

1

asuntosihiteeri

1

1

lupasihteeri

1

1

toimistosihteeri

4 *

4 *

ICT-asiantuntija

1

1

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOSASTO YHT.

12

12

SIVISTYSOSASTO

SIVISTYSTOIMI-HALLINTO

sivistystoimenjohtaja

1

1

VARHAISKASVATUS

päivähoidon johtaja	1	1
lastentarhanopettaja	2	2
erityislastentarhanopettaja	1 *	1 *
lastenhoitaja	2	2
päivähoitaja	1	1
perhepäivähoitaja	18 *	18 *
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	1	1

PERUSOPETUS

Saaren koulu

rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
luokanopettaja	6	6
erityisopettaja	5	5
esikoulunopettaja	2	2
koulunkäyntiavustaja	6	6
lehtori	8	8
tuntiopettaja	5	5
koulukuraattori	1	1

Parhalahden koulu

luokanopettaja	3 *	3 *
koulunkäyntiavustaja	1	1

Pirttikosken koulu

luokanopettaja	3 *	3 *
koulunkäyntiavustaja	1	1

Yppärin koulu

luokanopettaja	3	3
esikoulunopettaja	1	1
koulunkäyntiavustaja	2	2

LUKIOKOULUTUS

rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
lehtori	7	7

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

kirjastotoimenjohtaja	1	1
kirjastovirkailija	2	2
kulttuurisihteeri	1	1

VAPAA-AIKATOIMI

vapaa-aikaohjaaja	1	1
-------------------	---	---

SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ

90	90
-----------	-----------

TEKNINEN OSASTO**TEKNINEN TOIMI**

tekninen johtaja	1	1
johtava rakennustarkastaja		1 *
ympäristösihteeri		1 *
kiinteistöpäällikkö	1	1
projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja	1	1
kiinteistönhoitaja	6 *	9 *
maanrakennusmestari (v. 2018)		
talonrakennusmestari (v. 2018)		

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö	1	1
laitoshuoltaja	11	11
ravitsemistyöntekijä	9	9
kotiavustaja/ruoankuljettaja	1	1

TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ**31 36****KOKO KUNTA YHTEENSÄ****133 138**

* vakanssi täyttämättä

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2019

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Tulosalue: **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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

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

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

Suunnittelukaudella 2017-2019 toimitetaan vaaleja seuraavasti:

- vuonna 2017 kuntavaalit (toimikausi alkaa 1.6.2017)
- vuonna 2018 presidentinvaalit ja mahdollisesti myös maakuntavaalit
- vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Vuonna 2013 järjestetyn tarjouskilpailun jälkeen tilintarkastusyhteisöksi valittiin vaalikaudeksi 2013-2016 JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. Valtuusto on kokouksessaan 5.10.2016 jatkanut tilintarkastussopimusta nykyisin perustein tilikausien 2017-2018 ajaksi.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	5 317				
TOIMINTAKULUT	-14 065	-13 600	-19 510	-19 690	-19 870
TOIMINTAKATE	-8 747	-13 600	-19 510	-19 690	-19 870
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 747	-13 600	-19 510	-19 690	-19 870

Kunnanhallitus

Osasto: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto

Tulosalue: ****KUNNAN JOHTAMINEN**

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

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

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

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Ylintä päätösvaltaa käyttää **valtuusto**. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa.

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

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

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuksien myyntivoitot.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Vuosikate Talouden toteutuma Omistajaohjauksen tehostaminen	Vuosikate > poistot Talouden seuranta toteutuu neljännesvuosittain Toimintakate ei ylity Konserniohje uudistettu v. 2017
Vastuullinen johtaminen	Johtajasopimus	Kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus on laadittu vuoden 31.3.2017 mennessä.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	1 586 368	300 000	200 000	202 000	204 020
TOIMINTAKULUT	-371 938	-337 710	-344 110	-347 540	-351 020
TOIMINTAKATE	1 214 430	-37 710	-144 110	-145 540	-147 000
POISTOT JA ARVONALENT.	-24 075	-24 080	-23 430	-16 920	-16 920
LASKENNALLISET ERÄT	-7 435	-13 860	-15 890	-16 050	-16 210
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 182 920	-75 650	-183 430	-178 510	-180 130

Tulosalue: ****HALLINTOPALVELUT**

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

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

Muu yleishallinto sisältää mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet (yhteensä 116.500 €):

- Maksuosuus Raahen Seutukunnan toimintaan vuonna 2017 yhteensä 47.040 € (v. 2016 yhteensä 40.190 €)
 - Raahen Seutukunta / kehittämistoiminta 19.390 €
 - Projektitoiminta 27.650 €
- Muita yhteistoimintaosuuksia:
 - Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu 10.650 €
 - Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu 2.340 €
 - Pohjois-Pohjanmaan Liitto 26.050 €
 - Mahdollisten EU-hankkeiden kuntarahaosuudet 3.000 €
 - Hankintarengas 1.500 €
 - Elinvoimaa paikallisuudesta / Nouseva Rannikkoseutu ry 12.700 €

- Maaseudun Sivistysliitto / Hyvän mielen paikat –hanke 13.000 €
- Kuntaliitto / ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus –projekti 2.000 €

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle 16.000 € (sis. kaikki kunnan maksamat avustukset), neljälle kylätoimikunnalle kullekin 336 €, Elävät kylät –kyläkilpailun väliarviointipalkintoon 1.000 €, avustuksiin muille 1.500 €, muualla opiskelevien stipendijärjestelmään 11.000 € sekä urheijoiden apurahaan 4.000 €.

Hallinto- ja talouspalveluihin on varattu vuodelle 2017 määrärahat:

- ohjelmien hankinta n. 30.000,-
 - Pro Economica, Taloudenohjaus / ostolaskujen kierrätys (käyttöoikeus)
 - CGI Kuntamallin palkkahallinto (palveluna)
- ohjelmien käyttöönotto ja koulutus n. 72.000,- euroa

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

Matkustus- ja kuljetuspalveluihin varataan 8.000 € kylätaksipalveluiden henkilökuljetuksiin ja seutulippukustannuksiin.

Talous- ja velkaneuvonta sekä kuluttajaneuvonta hoidetaan edelleen alueellisena yhteistyönä ja palvelut hankitaan Raahesta.

Verotuksen hoitaa valtion verohallinto. Verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset on budjetoitu hallintopalveluihin.

Kunnan muistamiset ja kahvitukset on keskitetty kustannuspaikkaan "muu yleishallinto".

Kunnantalon toimistohenkilökunta on keskitetty Hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikalle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Tuottaa tehokkaasti kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
	Sähköisten prosessien kehittäminen	Siirytään laskujen sähköiseen käsittelyyn v. 2017
		Sähköisen asiointin ja tiedonohjauksen valmistelu v. 2017 aikana ja käyttöönotto v. 2018

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	181 194	189 540	160 030	161 630	163 250
TOIMINTAKULUT	-815 635	-855 510	-988 240	-998 160	-1 008 140
TOIMINTAKATE	-634 440	-665 970	-828 210	-836 530	-844 890
POISTOT JA ARVONALENT.	-2 922	-2 920			
LASKENNALLISET ERÄT	254 767	316 460	453 040	457 560	462 130
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-382 596	-352 430	-375 170	-378 970	-382 760

Tulosalue: **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

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

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. 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 liikuntaharrastuksiin Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelein.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoikkaolojen määrän väheneminen	Sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö sekä laadukas esimiestyö	Kehityskeskustelut	Käydään koko henkilöstön kanssa vuosittain yhtenäisen lomakkeen pohjalta
	Työvaativuudenarviointi	Otettu käyttöön systemaattisesti
	Tehtäväkuvaukset	Laadittu kaikkien kanssa

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	38 648	30 000	35 000	35 350	35 700
TOIMINTAKULUT	-96 443	-96 680	-97 760	-98 740	-99 730
TOIMINTAKATE	-57 796	-66 680	-62 760	-63 390	-64 030
LASKENNALLISET ERÄT	57 987	66 680	62 760	63 390	64 020
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	192	0	0	0	-10

Tulosalue: **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

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

Palkkatukeen on varattu määräraha, jolla pyritään työllistämään 4 henkilöä (sis. velvoitetyöllistettävät).

Nuorten kesätyöllistäminen jatkuu viime vuoden periaattein toteutettuna siten, että vuonna 2017 työllistetään 3 ikäluokkaa, 1999-2001 syntyneet.

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

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

Työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään. Aluehallintovirasto myöntää valti-onavustuksia nuorten työpajatoimintaan.

Talousarvioon on varattu määräraha työpajaohjaajan palkkaamiseen.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaali-työn toimesta. Työvoimahallinto maksaa kunnalle toiminnan järjestämisestä kor-vausta n. 10 € henkilöltä päivässä. Kunta odottaa kuntayhtymän hoitavan asiaa aktiivisesti.

Työllisyysmäärärahoihin on varattu määräraha 1,5 ohjaajan palkkaamiseen kun-touttavaan työtoimintaan.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksetaan yli 300 päivää työttömänä olevista työmarkkinatuella olevista henkilöistä. Kela laskuttaa kunnilta kustannukset kuu-kausittain.

Ns. passiivisten henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan kunnan ja valti-on kesken siten, että kunta on velvollinen maksamaan puolet, jos henkilölle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivältä. Jos työttömälle on maksettu

työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää, kunnan maksuosuus on 70 % työmarkkinatuesta.

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

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

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Työllisyyden lisääminen	Nuorisotyöttömyys	Nuorisotyöttömyyden vähentäminen
	Työmarkkinatuen kuntaosuiden saajat	Työmarkkinatuen kuntaosuiden saajien määrän pieneminen

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	144 792	65 990	69 700	70 400	71 100
TOIMINTAKULUT	-304 246	-252 590	-256 420	-258 970	-261 540
TOIMINTAKATE	-159 454	-186 600	-186 720	-188 570	-190 440
LASKENNALLISET ERÄT	-6 260	-1 900			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165 715	-188 500	-186 720	-188 570	-190 440

Tulosalue: ****ELINKEINOPOLIITIIKKA**

Elinkeinopolitiikan tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- *elinkeinoitoimi*
- *Pyhäjoelta virtaa*
- *projektit*
- *Hanhikivi jatkoysteyshanke*
- *matkailun edistäminen*
- *maaseututoimi*

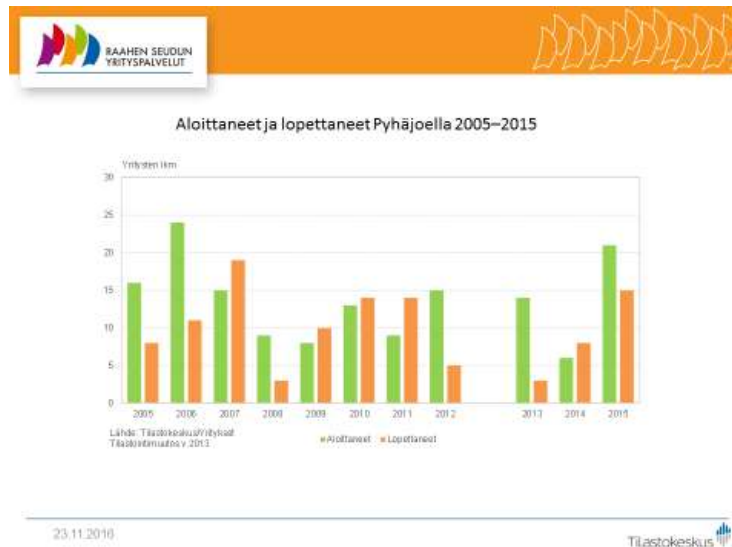
Pyhäjoen kunnan elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma 2015-2025 valmistui joulukuussa 2014. [Ohjelma pitää sisällään elinkeinopoliittiset tunnusluvut, tavoitteet ja toimijat.](#)

Pyhäjoki ostaa **yrityspalvelut** Raahen seudun yrityspalveluilta.

Seutukunnan kehittämiskeskus on esittänyt Pyhäjoen osuudeksi vuodelle 2017 23.987 euroa. Yrityspalvelut on organisoitu Seudulliset yrityspalvelut – konseptin

mukaisesti. Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut on täysipainoisesti saatavilla myös pyhäjokisille yrityksille.

Kunnan elinkeinoelämän ja yritysilmaston kehittämisestä vastaa kehittämisasiamies. Elinkeinopalveluja ja kuntakohtaisia yrityshankkeita hoidetaan myös paikallisesti kunnan muun organisaation avulla. Mahdolliset uudet toimitilahankkeet toteutetaan Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n kautta.



Hankkeet ja projektit

Nykyiset hankkeet:

Pyhäjoelta virtaa –kehittämishanke

Hankkeella edesautetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten investointien toteutumista Pyhäjoelle. Investointien mahdollistaminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen on hankkeen tärkein tavoite. Hanhikivi 1 –hanke on muuttanut Pyhäjoen todella houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest in –toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Pyhäjoella virtaa –kehittämishanke mahdollistaa kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Tämän hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunnan tavoite on vaiknaistaa toimintamalli, joka parhaiten tukee edelleen investointien toteutumista ja yritysten kasvua.

Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa.

Hanhikivi-jatkoyhteysshanke

Hanhikivi-jatkoyhteys Hankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi I –ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella. Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun.

Hankkeessa jatketaan myös laajan verkostoyhteistyön koordinaatiota ympäröivien kuntien, seutukuntien ja maakuntien kanssa.

Suunnitteilla olevat hankkeet:

Veden äärellä – Raahen seudun vetovoimaisuuden lisääminen

Hanhikivenniemen ydinvoimahankkeen vauhditama myönteinen rakennemuutos kohdistuu Raahen alueelle erityisesti Pyhäjoen kunnan yritystoimintaympäristöön.

Hankkeen myötä joen ja meren äärellä on käynnistetty ja käynnistymässä eri kehitysvaiheissa olevia palvelu-, matkailu- ja majoitusliiketoimintaan liittyviä hankkeita.

Pyhäjoen kunnan tavoitteet hankkeelle ovat:

- matkailun, majoittumisen, vapaa-ajan ja virkistytymisen liiketoimintaympäristön kehittämisen masterplanin laatiminen
- VisitPyhäjoki tai vastaavan matkailun ja palvelun luominen ja sen pysyvöittäminen hankkeen jälkeen
- Matinsaaren kehittämissuunnitelman laatiminen
- alueellisen matkailuyhteistyön kehittäminen
- tulijoiden, olijoiden ja kävijöiden koheesiota edistävien tapahtumien järjestäminen

Projektiin palkataan hankekoordinaattori, jolla on osaamista kansainvälisessä yritystoimintaympäristössä toimimisessa.

Maaseututoimi: Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksella sopijakunnat ovat antaneet maaseutuhallinnon tehtävät Kalajoen kaupungin hoidettavaksi.

Talousarvioon on varattu 9.000 euron määräraha maksullisen lomitussavun tukemiseen.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	183 577	133 470	283 830	286 670	289 550
TOIMINTAKULUT	-443 737	-319 700	-552 960	-558 550	-564 180
TOIMINTAKATE	-260 160	-186 230	-269 130	-271 880	-274 630
POISTOT JA ARVONALENT.	-61 337	-57 450	-73 800	-77 580	-81 720
LASKENNALLISET ERÄT	-7 052	-12 060	-11 330	-11 450	-11 570
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-328 549	-255 740	-354 260	-360 910	-367 920

Tulosalue: ****ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka**

Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikan tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- kaavoitus
- infran rakentaminen
- kiinteistöjen muodostus
- maa- ja metsätilat
- asunnot

Kunnanhallitus johtaa hallintosäännön mukaan yleis- ja asemakaavojen valmistelua ja kunnan maa- ja tonttipolitiikan valmistelua.

Toteutetaan Maankäytön toteuttamisohjelmassa vuosille 2011-2025 olevaa Kasvuvoima-kehityskuvaa (KK1, Kasvuvoima), jonka mukaan: "Vuonna 2025 Pyhäjoki on 4350 asukkaan kunta, johon rakennettu ydinvoimalaitos on tuonut runsaasti uusia asukkaita, vaurautta ja toimeliaisuutta. Pyhäjoki on hyvä paikka asua ja yrittää tarjoten asukkaalleen ja kunnassa vieraileville laadukkaan elinympäristön, hyvät ja helposti saavutettavat peruspalvelut sekä runsaasti virkistysmahdollisuuksia." Maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma 2025 päivitetään kuntastrategian yhteydessä.

Yleiskaavoituksen tarpeet tulevana vuosina Kasvuvoima-kehityskuvan mukaan ovat seuraavat:

- Pirttikosken ja jokivarren osayleiskaava / työn aloittaminen vuonna 2012 (aloitettu 2016)
- Parhalahden osayleiskaava 2020 / muutetaan tarvittaessa
- Yppärin osayleiskaava / uudistaminen tarvittaessa (suunnittelujakson 2011-2025 alkupuolella)
- Etelänkylän ja Viirteen osayleiskaava / uudistaminen tarvittaessa
- Pyhäjoen merenrannikon rantayleiskaava / uudistaminen tarvittaessa (suunnittelujakson 2011-2025 puolivälissä)

Asemakaavoja tarkistetaan nykyisellä asemakaava-alueella tarpeen mukaan.

Kunta on solminut puitesopimuksen runkokaavoittajasta Ramboll Oy:n kanssa. Sopimus päättyy vuonna 2016. Uusi puitesopimus on kilpailutuksessa.

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

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.7.2016 § 309 päättänyt perustaa asuntoasioita käsittelevän asuntotoimikunnan, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	1 430	460 530	480 100	484 900	489 750
TOIMINTAKULUT	-118 471	-623 070	-637 780	-644 180	-650 670
TOIMINTAKATE	-117 040	-162 540	-157 680	-159 280	-160 920
POISTOT JA ARVONALENT.		-43 570	-39 240	-32 120	-34 980
LASKENNALLISET ERÄT	-2 348	-9 990	-8 810	-8 900	-8 990
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 388	-216 100	-205 730	-200 300	-204 890

Tulosalue: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

Raahen seudun hyvinvointiky:n talousarvioon 2017 sisältyvä kokoomataulukko kaikista kunnista on talousarvion liitteenä (liite 1).

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTAKULUT	-10 124 324	-10 251 920	-10 380 000	-10 483 800	-10 588 640
TOIMINTAKATE	-10 124 324	-10 251 920	-10 380 000	-10 483 800	-10 588 640
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 124 324	-10 251 920	-10 380 000	-10 483 800	-10 588 640

Tulosalue: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

Pyhäjoen arvioitu kustannusosuus v. 2017 on 70.600 euroa.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTAKULUT	-71 683	-70 600	-70 600	-71 310	-72 020
TOIMINTAKATE	-71 683	-70 600	-70 600	-71 310	-72 020
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-71 683	-70 600	-70 600	-71 310	-72 020

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 2017.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTAKULUT	-242 075	-246 770	-206 150	-208 210	-210 290
TOIMINTAKATE	-242 075	-246 770	-206 150	-208 210	-210 290
LASKENNALLISET ERÄT		-330			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-242 075	-247 100	-206 150	-208 210	-210 290

Osasto: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosasto

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i>	<i>Ed.budj</i>	<i>Budj.</i>	<i>TS2</i>	<i>TS3</i>
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT	2 136 008	1 179 530	1 228 660	1 240 950	1 253 370
TOIMINTAKULUT	-12 588 552	-13 054 550	-13 534 020	-13 669 460	-13 806 230
TOIMINTAKATE	-10 452 544	-11 875 020	-12 305 360	-12 428 510	-12 552 860
POISTOT JA ARVONALENT.	-88 334	-128 020	-136 470	-126 620	-133 620
LASKENNALLISET ERÄT	289 660	345 000	479 770	484 550	489 380
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 251 218	-11 658 040	-11 962 060	-12 070 580	-12 197 100

Sivistyslautakunta**Osasto: Sivistysosasto****Toiminta- ja palveluajatus**

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet**Tulosalue: **HALLINTO**

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (koulu-arvosanalla > 8)
Avoimuus, julkisuus	Todentaminen	Pöytäkirjat julkaistaan verkossa
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Hallinnon kustannukset/oppilas	Eivät kasva oppilasmäärään suhteutettuna yleistä kustannuskehitystä nopeammin

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i>	<i>Ed.budj</i>	<i>Budj.</i>	<i>TS2</i>	<i>TS3</i>
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT	-110 497	-111 320	-110 410	-111 500	-112 600
TOIMINTAKATE	-110 497	-111 320	-110 410	-111 500	-112 600
LASKENNALLISET ERÄT	691	-7 400	-6 070	-6 130	-6 190
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 806	-118 720	-116 480	-117 630	-118 790

Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taloudelliset tavoitteet/resurs-sien hallinta		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kustannukset/ todellinen hoitopäivä	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Ovat kilpailukykyiset kuntien välisessä vertailussa
Vaikuttavuus		
Päivähoitopalveluiden laatu	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintatapa	Arviointikysely	> 90 % vastaajista samaa mieltä
Prosessit ja rakenteet		
Kasvukumppanuus toimivuus	Arviointikysely	Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8)
Yhteistyön lisääminen eri päivähoitomuotojen välillä	Yhteiset tapahtumat	Lisääntyvät edellisvuodesta
Osaaminen		
Henkilöstön osaamisen tukeminen	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	Systemaattisesti käytössä Väh. 1/htv

Varhaiskasvatuksen vuoden 2017 toimintaan kuuluu erityislastentarhanopettajan viran perustaminen ja täyttäminen, varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen sekä varhaiskasvatusstrategian päivittäminen.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	163 769	171 000	173 000	174 730	176 460
TOIMINTAKULUT	-1 410 852	-1 315 540	-1 321 990	-1 335 220	-1 348 550
TOIMINTAKATE	-1 247 082	-1 144 540	-1 148 990	-1 160 490	-1 172 090
POISTOT JA ARVONALENT	-88 022	-26 950	-21 640	-28 830	-28 920
LASKENNALLISET ERÄT	-38 410	-35 900	-71 840	-72 550	-73 280
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 373 514	-1 207 390	-1 242 470	-1 261 870	-1 274 290

Tulosalue: **PERUSOPETUS

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

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen vaiheittain jatkuu vuoden 2017 aikana.

Parhalahden koulun osalta talousarvio on laadittu lähtökohtana se, että Parhalahden koulu muuttuu syyslukukaudella 2017 kaksiopettajaiseksi kouluksi.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2014	<i>Ed.budj</i> 2015	<i>Budj.</i> 2016	<i>TS2</i> 2017	<i>TS3</i> 2018
TOIMINTATUOTOT	198 893	117 050	106 000	107 060	108 130
TOIMINTAKULUT	-4 042 148	-4 025 080	-4 019 610	-4 059 850	-4 100 470
TOIMINTAKATE	-3 843 255	-3 908 030	-3 913 610	-3 952 790	-3 992 340
POISTOT JA ARVONALENT.	-231 384	-116 830	-131 310	-142 000	-153 280
LASKENNALLISET ERÄT	-112 365	-148 200	-174 450	-176 190	-177 950
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 187 003	-4 173 060	-4 219 370	-4 270 920	-4 323 570

Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (koulu-arvosanalla > 8)

Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin Ovat kilpailukykyiset kuntien välisessä vertailussa
Prosessit ja rakenteet		
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittymisen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet vuoden 2016 elokuun alusta lukien. Uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen jatkuu vuoden 2017 aikana.

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	71 423	50 000	49 000	49 490	49 980
TOIMINTAKULUT	-799 216	-765 030	-796 750	-804 720	-812 750
TOIMINTAKATE	-727 793	-715 030	-747 750	-755 230	-762 770
POISTOT JA ARVONALENT.	-17 785	-17 790	-17 680	-17 540	-17 520
LASKENNALLISET ERÄT	-17 343	-20 000	-30 960	-31 270	-31 580
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-762 921	-752 820	-796 390	-804 040	-811 870

Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTAKULUT	-37 250	-34 730	-33 590	-33 930	-34 270
TOIMINTAKATE	-37 250	-34 730	-33 590	-33 930	-34 270
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 250	-34 730	-33 590	-33 930	-34 270

Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTAKULUT	-41 757	-44 000	-46 000	-46 460	-46 920
TOIMINTAKATE	-41 757	-44 000	-46 000	-46 460	-46 920
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-41 757	-44 000	-46 000	-46 460	-46 920

Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet		
Opiskelijoiden ja kuntalaisten elinikäisen oppimisen ja virkistymisen tukeminen	Lainamäärät, palaute, aukioloajat	Hankitaan monipuolisesti uutta tieto- ja kaunokirjallisuutta. Laina-asukas: 16 lainausta.
Kuntalaisten olo-huone, tapahtumat. Kestävän kehityksen toteuttaminen.	Käynnit kirjastossa ja tapahtumissa: kävijälaskenta, asiakaskysely Lainaaminen ja verkkokäynnit toteuttavat kestävää kehitystä	Fyysiset käynnit/asukasluku: 8,00 (kävijöitä vuonna 2015 24 856, tapahtumiin osallistui 2000 henkilöä) Verkkopalvelut
Yhteistyö sidosryhmien kanssa	Vierailujen ja yhteisten tapahtumien määrä	Koulu, vapaa-ajantoimi, varhaiskasvatus, seurakunta, Raahen opisto, nuorisoseura muut kirjastot, Raahen seutukunnan yhdistykset

Osaaminen		
OUTI-yhteistyö	Työn sujuvuus	OUTI-kirjastokimppa on yhdessä hankkinut uuden kirjastojärjestelmän ja tukee myös muissa tilanteissa
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
Taloudelliset tavoitteet/resurssointi		
Perustehtävässä ei muutosta	Toimintasuunnitelma, toimintakertomus, strategia	Pysytään kunnanvaltuuston antamassa raamissa. Sponsorit.
OUTI-kirjastokimppaan liittyminen		Vapaan lähdekoodin kirjasto-ohjelman tuomat säästöt 1.1.2016 alkaen.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	22 346	7 000	7 600	7 680	7 760
TOIMINTAKULUT	-351 065	-334 910	-346 420	-349 870	-353 340
TOIMINTAKATE	-328 720	-327 910	-338 820	-342 190	-345 580
POISTOT JA ARVONALENT.	-11 414	-10 590	-9 180	-7 220	-7 200
LASKENNALLISET ERÄT	-17 077	-16 550	-28 060	-28 340	-28 630
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-357 210	-355 050	-376 060	-377 750	-381 410

Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI

Tavoitteen määrittely Vaikuttavuus	Mittari Toimintatilastot	Tavoite Määrällisesti vähintään edellisen vuoden tasolla. Nuorisotilatoiminta vähintään edellisen vuoden tasolla. Toimintaan osallistuvien määrä vähintään edellisen vuoden tasolla.
	Asiakastyytyväisyys (asiakaskysely)	Väh. tyydyttävällä tasolla (arvosana > 8))
	Urheilutapahtumien lukumäärä	Väh. 5/v
Resurssien hallinta	Monitoimitalon käyttöaste	Pysyy väh. edellisvuoden tasolla

Pyhäjoen kunta on osallisena Hyvän mielen paikat –hankkeessa, joka rekrytoi osa-aikaisen hankehenkilön (1/2). Pyhäjoen kunta on sitoutunut hankkeeseen osallistuessaan palkkaamaan ko. hankehenkilön osa-aikaisena kunnan palvelukseen. Tämä hankehenkilö on määrää osoittaa vapaa-aikatoimeen, mikä lisää vapaa-aikatoimen resursointia ja kustannuksia.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	15 956	10 160	1 400	1 410	1 420
TOIMINTAKULUT	-301 804	-315 940	-350 410	-353 910	-357 440
TOIMINTAKATE	-285 848	-305 780	-349 010	-352 500	-356 020
POISTOT JA ARVONALENT.	-534	-530	-530	-450	-240
LASKENNALLISET ERÄT	-5 918	-5 640	-11 940	-12 060	-12 180
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-292 300	-311 950	-361 480	-365 010	-368 440

Osasto: Sivistysosasto

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2014	<i>Ed.budj</i> 2015	<i>Budj.</i> 2016	<i>TS2</i> 2017	<i>TS3</i> 2018
TOIMINTATUOTOT	472 387	355 210	337 000	340 370	343 750
TOIMINTAKULUT	-7 094 588	-6 946 550	-7 025 180	-7 095 460	-7 166 340
TOIMINTAKATE	-6 622 201	-6 591 340	-6 688 180	-6 755 090	-6 822 590
POISTOT JA ARVONALENT.	-349 139	-172 690	-180 340	-196 040	-207 160
LASKENNALLISET ERÄT	-190 422	-233 690	-323 320	-326 540	-329 810
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 161 762	-6 997 720	-7 191 840	-7 277 670	-7 359 560

Tekninen lautakunta

Osasto: Tekninen osasto

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

Teknisen toimen vastualueelle kuuluvat teknisen lautakunnan ja hallinnon hoitaminen, kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, rakennuttaminen, yhdyskuntasuunnittelu, toimitilojen kunnossapito –ja käyttötehtävät, päivystys, kaavakatujen, kevyenliikenteen väylien, puistojen, leikkikenttien, liikunta-alueiden ja julkisten rakennusten pihojen kunnossapito, yksityistieavustukset, jätehuolto, löytöeläimet, pelastustoimi, rakennus- ja ympäristövalvonta, mittaus- ja puhdistuspalvelut sekä lämpölaitos.

Pyhäjoen kunnan kiinteistönpidon omistajapolitiikan laatiminen on tekemättä, kiinteistön omistamiselle ei ole olemassa pelisääntöjä.

Tekniselle osastolle on keskitetty kunnan kiinteistöjen ylläpitoon liittyvä kunnossapito, käyttötehtävät, päivystys, vuosikorjaukset, siivoukset sekä toimitilojen ulkoinen ja sisäinen vuokraus sekä kunnan omistamien asuntojen ylläpitoon liittyvät tehtävät.

Teknisen toimen hoitoon on siirtynyt eri hallintokunnilta käytöstä poistuneita rakennuksia tai muun hankinnan kautta tulleita rakennuksia, joiden tyhjien tilojen kustannusten kohdentamisesta ei ole tehty mitään omistajan päätöksiä.

Tekninen osasto laskuttaa omilta hallintokunniltaan sisäisen omakustannushintaisen ylläpitovuokran edellisen vuoden todellisen toteutuman perusteella.

Rakennusten peruskorjaus ja uudistaminen hoidetaan investointihankkeiden kautta.

Teknisen toimen vahvuudet/heikkoudet

Teknisen toimen vahvuudet Pätevä, ammattitaitoinen, osaava ja vahvasti omaan työhönsä sitoutunut henkilökunta Henkilöstö tekee hyvää yhteistyötä itseohjautuvasti Hyvä yhteistyö paikallisten urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.	Teknisen toimen heikkoudet/parantamisalueet Taloudelliset ja henkilöresurssit ovat viimeisten 7 vuoden ajan pienentyneet, tällä hetkellä ne ovat riittämättömät estämään kiinteistöjen teknisen arvon alenemista. Suunnittelukaudella kehitetään henkilöstöresurssia.
---	--

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Riittävät ja laadukkaat palvelut	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu vuodelle 2017

Tulosalue: ****TEKNINEN TOIMI**

Teknisen toimen hallinto: Hallinnon tehtävien koko ajan kasvava määrä (tuuli-voimahankkeet) ja Hanhikivi 1 viranomaistoiminta ja valitusmenettelyt. Henkilöresursseja ei ole pystytty lisäämään.

Hallinnon kustannuksiin on muutoksena teknisen osaston sisällä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna varattu 0,5 projekti-insinöörin sekä 1 kiinteistöpäällikön palkka sivukuluineen. Projekti-insinöörin palkka kohdistetaan sisäisillä kustannuksilla investointihankkeille / projekteille ja kiinteistöpäällikön palkka kohdistetaan kiinteistöille, asunnoille ja maa- ja metsätiloille sekä kiinteistön muodostukselle sisäisillä kustannuksilla.

Hallinnon kustannusta teknisen johtajan palkka ei jaeta sisäisillä vuokrilla tai vyörytyserillä muille hallintokunnille.

Sihteeripalveluja ei ole ollut käytettävissä muuhun kuin käytännön rutini-toimintaan, laskujen käsittelyyn ja pöytäkirjojen julkaisumenettelyyn.

Liikenneväylät:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Ympäristö ja turvallisuus	Liikenneturvallisuus	Kunnan kaavatiet ja yksityistiet pysyvät kuljettavassa kunnossa myös kovalumisena talvena Kuntoarviot ja -tutkimukset

	Kuntoarviot ja -tutkimukset	vuonna 2017 seuraaville kiinteistöille: - Jokikartano - Monitoimitalo - Kunnantalo
--	-----------------------------	---

Tekninen osasto hoitaa kaavakatujen, kevyen liikenteen väylien, julkisten rakennusten piha-alueiden kunnossapidon ja hoidon, pääosin ostopalveluja käyttäen, mutta myös osittain omana työnä omalla kalustolla. Pyhäjoen kunnan asemakaava-alueella on kaavateitä noin 50 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 6 km.

Yksityisteiden hoito ei kuulu kunnalle. Pyhäjoen kunta antaa avustusta yksityisteiden hoitoon. Kunta avustaa 100 % yksityisteitä talvikunnossa pidon osalta sovittujen sääntöjen mukaisesti. Yksityisteiden kesäkunnossa pidossa on käytössä yksityistiehoitokuntia ja talokohtaisia yksityisteiden omistajia motivoiva toimintamalli 50/50, jossa yksityistiet maksavat kesäkunnossapidokustannukset itse ja kunta antaa toteutettua työtä/maksettua laskuja vastaan avustusta 50 % pysyvästi asuville kiinteistöille. Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan hyväksytyissä yksityistielistoissa on noin 145 km avustettavia yksityisteitä.

Teollisuuskiinteistöt: Teollisuuskiinteistöjen syntyvät ylläpitokustannukset kohdistetaan elinkeinotoimelle sisäisenä vuokrana.

Sivistystoimi: Ylläpitokustannukset kohdistetaan toteuttamisperiaatteen mukaisesti sivistystoimelle sisäisenä vuokrana. Palvelutaso pidetään kiinteistönpidon osalta karsitun vuoden 2012 tasolla, ei liputuksia, ovien avausta- ja lukitusta korvataan koko ajan sähkölukoilla, ikkunoiden sulkeminen ja valojen sammuttaminen on käyttäjien vastuulla ja kaikki ylimääräiset muut oheispalvelut jäävät käyttäjän vastuulle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Riittävät ja laadukkaat palvelut	Palvelusopimuksen tekeminen	Tehdään kiinteistönhoidosta talousarviovuodelle 2017 erillinen palvelusopimus

Nykyinen ylläpitokustannustaso ei sisällä korjausvastuuta, jolla voitaisiin hidastaa sivistystoimen kiinteistöjen teknisen arvon alenemista

Sosiaalitoimi:

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Riittävät ja laadukkaat palvelut	Palvelusopimuksen tekeminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa	Palvelusopimus kattaa ylläpitokustannukset ja 2 % pääomavuokraosuuden nykyarvosta

Poistot jäävät lähes täysimääräisinä Pyhäjoen kunnan verovaroista hoidettaviksi.

Vapaa-aikatoimi: Ylläpitokustannukset kohdistetaan toteuttamisperiaatteen mukaisesti vapaa-aikatoimelle sisäisenä vuokrana. Nykyinen ylläpitokustannustaso ei sisällä korjausvastuuta, jolla voitaisiin hidastaa monitoimitalon ja urheilualueilla olevien kiinteistöjen teknisen arvon alenemista.

Julkiset kiinteistöt: Kunnantalon ja paloaseman ylläpitokustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri hallintokunnille sisäisenä vuokrana.

Kunnanvarikon kustannukset jaetaan hallintokunnille sisäisissä vuokrissa.

Muut kiinteistöt: Ylläpitokustannukset ja poistot aiheuttavat vuosittain n. 15 000 tappion. Suurin osa kiinteistöistä olisi joko myytävä pois, luovutettava kyläyhteisölle tai purettava pois. Omistaminen ei ole tämän kiinteistöryhmän kohdalla kunnalle kannattavaa.

Ylläpitokustannukset kohdistetaan kunnanhallitukselle sisäisenä vuokrana.

Jätehuolto on kohdistettu eri kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Pyhäjoen kunta on osakkaana Vestia Oy:ssä yhdessä 15 muun kunnan kanssa. Lainsäädännöllä on jätehuolto säädetty kuntien tehtäväksi. Tekninen lautakunta vastaa Pyhäjoen kunnan jätehuoltoasioista.

Vestia Oy:n tehtävänä on järjestää jätehuolto mahdollisimman edullisesti alueensa kuntien asukkaille ja myös yrityksille. Yhtiö tuottaa palvelut omakustannushintaan perussopimuksen mukaisesti.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	1 969 893	1 410 510	1 682 440	1 699 300	1 716 270
TOIMINTAKULUT	-2 385 198	-1 762 900	-2 189 310	-2 259 780	-2 282 530
TOIMINTAKATE	-415 305	-352 390	-506 870	-560 480	-566 260
POISTOT JA ARVONALENT.	-236 650	-199 730	-198 200	-222 160	-264 450
LASKENNALLISET ERÄT	-34 281	-35 990	-67 900	-68 570	-69 240
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-686 236	-588 110	-772 970	-851 210	-899 950

Tulosalue: **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Jokikartanon valmistuskeittiössä sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanoon, kodinhoidon tukipalveluihin, päiväkodeille ja ryhmäperhepäiväkodeille omakustannushintaan.

Saaren koulun valmistuskeittiössä tuotetaan ruokaa Saaren koululle, lukiolle ja kyläkouluille omakustannushintaan.

Yhden vai kahden valmistuskeittiön selvitystyö valmistuu keväällä 2017. Taloudellisia tavoitteita voidaan asettaa sen jälkeen, kun valmistuskeittiörakenteet täytävät tämän päivän tarpeet.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpidon- ja perussiivouksen kaikille kunnan omille kiinteistöille, mutta myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanossa sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitokselle omakustannushintaan.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely tai neuvottelut asiakkaan kanssa Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 % Palautteiden vaatimien toimenpiteiden seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoikkaolojen määrän väheneminen	Sairauspoissaolot < 6 % (sairauslomaut/palvelujaksot)
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	Käydään vuosittain vakituisen henkilöstön kanssa vähintään 90 %:sti Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuosittain

Tavoitteena kustannustehokkaat ruoka- ja puhdistuspalvelut. Kustannukset kohdistetaan ulkoisille ja sisäisille asiakkaille ns. omakustannusperiaatteella.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i>	<i>Ed.budj</i>	<i>Budj.</i>	<i>TS2</i>	<i>TS3</i>
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT	1 328 492	1 198 850	1 211 140	1 223 250	1 235 490
TOIMINTAKULUT	-1 214 439	-1 172 050	-1 143 660	-1 155 090	-1 166 620
TOIMINTAKATE	114 053	26 800	67 480	68 160	68 870
POISTOT JA ARVONALENT.	-4 729	-3 160	-3 160	-3 160	-3 120
LASKENNALLISET ERÄT	-45 187	-48 480	-61 870	-62 490	-63 110
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	64 137	-24 840	2 450	2 510	2 640

Tulosalue: ****RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI**

Rakennus- ja ympäristövalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat, koko ajan laajenevat sekä lisääntyvät viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristö yms lakien mukaisesti. Rakennus- ja ympäristövalvonta opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan, viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä, samalla se palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Raahen rakennus- ja ympäristövalvonta hoitaa Pyhäjoen kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan viranomaistehtävät pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella 31.5.2017 saakka.

Pyhäjoen kunta rekrytoi johtavan rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin vuoden 2017 alkupuolella ja rakennus- ja ympäristövalvonta hoidetaan kunnan omana toimintana 1.6.2017 lähtien.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asiakaspaperit on jätetty kuntaan
Talous	Lupatulot	Saatavat lupatulot kattavat 100 % vuoden 2017 menoista

Mittaustoiminta

Kalajoen kaupungin mittausosasto on hoitanut vuodesta 2003 lähtien Pyhäjoen kunnan mittaustehtävät pitkäaikaisella yhteisösoitimuksella.

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

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Palvelun toimivuus	Mittauspalvelut toimivat joustavasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

Palo- ja pelastustoimen siirtyi 1.1.2004 Jokilaaksojen pelastusalueeseen.

Pyhäjoen kunta hoitaa oheispalveluina valmiuteen kuuluvan väestönsuojelutehtävän, jolle ei tehdä omaa talousarviota.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj.</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	352 494	220 000	335 000	338 350	341 740
TOIMINTAKULUT	-412 693	-550 920	-565 240	-570 930	-576 660
TOIMINTAKATE	-60 199	-330 920	-230 240	-232 580	-234 920
POISTOT JA ARVONALENT.	-4 729	-4 730	-3 150		
LASKENNALLISET ERÄT	-8 306	-11 610	-8 560	-8 650	-8 740
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 234	-347 260	-241 950	-241 230	-243 660

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Kalasatamien kunnossapito sisältää Tervon ja Elävisluodon satamien ylläpitokustannukset sekä määrärahan avustuksiin.

Muut satamat (Yppärin vanha kalasatama, Jokipuoji, Kaukon vanha kalaranta, Parhalahden vanha kalasatama ja Tankokarin kalasatama) annetaan kalastusseurojen, jakokuntien ym. kolmannen sektorin toimijan ylläpidettäväksi. Kunta laatii kalasatamien ylläpidon osalle samanlaisen avustusmallin kuin yksityisteille on laadittu (50/50).

Kalasatamien kunnossapito laskutetaan sisäisenä vuokrana elinkeinotoimelta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Yhteistyö	Maksetut avustukset	Avustusmallin käyttöönotto v. 2017

Leikkikenttien kunnossapito kohdistuu lähinnä Kielosaaren leikkikentän ja virkistys/luontopolun kesäkunnossapitoon.

Saaren koulun ja kyläkoulujen yhteydessä toimivien leikkikenttien ylläpitokustannukset ovat sivistystoimen sisäisissä vuokrissa.

Leiki ja liiku –leikkipuisto rakennettiin kortteliin 160 vuonna 2015, uuden leikkipuiston ylläpitäminen joudutaan hoitamaan entisillä taloudellisilla resursseilla.

Puistojen kunnossapidossa tiukka talousarvioraami mahdollistaa vain maatalouskoneella pari kertaa kesässä tehtävän heinän niittämisen ja pahimpien risukkojen perkkauksen osalle keskeisiä puistoja. Puistojen kunnossapito laskutetaan sisäisenä vuokrana elinkeinotoimelta.

Liikunta-alueiden kunnossapito: liikunta-alueita:

- Saaren urheilukenttä,
- Pyhäluodon uimaranta,
- kylien uimapaikat,
- 3 kpl jääkiekkokaukaloita,
- hiihtolatuja noin 70 km,
- Rautiperän hiihtomajan ympäristö latuineen ja lasten latuineen,
- Saaren koulun ja päiväkodin ympäristöön tehdyn lasten hiihtolatu,
- Saaren kunnostettu penkkatie,
- avantouintipaikka,
- jälle tehtävät eri kylien hiihtoladut.

Kunnan virkistysalueilla olevien nuotiopaikkojen ja kotarakennelmien ylläpidot, siivoukset ja jätteen keräys ym. työllistävät kesäisin paljon.

Kunta maksaa osuuden jäähallityöntekijän palkasta, lisäksi liikunta-alueiden hoitoon osallistuu auraus- ym koneurakoitsijoita, jotka hoitavat kesä-tai talvikunnossapitoon liittyviä ylläpitoasioita.

Liikunta-alueiden kunnossapitokustannukset kohdistetaan liikuntatoimelle sisäisenä vuokrana, paitsi jäähallin työntekijäsopimus, joka kohdistetaan sisäisenä vuokrana kunnanhallitukselle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Ympäristö ja turvallisuus	Maisemanhoitosuunnitelma Korttelipuistojen siisteys Leikkikenttien määrä	Suunnitelman laatiminen runkokaavoituksen yhteydessä ensin kaava-alueille, puistoalueille, yleisille alueille, tienvierustoille ja myöhemmin laajentuen haja-asutusalueidenttaajama-alueille Puistojen siisteys ja helppohoitaisuus Yleisten leikkikenttien määrän optimointi ja saattaminen EU-säännösten mukaisiksi
Riittävät ja laadukkaat palvelut	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen puistoille ja muille yleisille alueille	Suunnitelma laadittu vuodelle 2017

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i>	<i>Ed.budj</i>	<i>Budj.</i>	<i>TS2</i>	<i>TS3</i>
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT	210 757	137 000	183 020	184 850	186 710
TOIMINTAKULUT	-177 929	-162 920	-183 020	-184 870	-186 720
TOIMINTAKATE	32 828	-25 920	0	-20	-10
POISTOT JA ARVONALENT.	-79 793	-63 600	-43 740	-40 350	-39 700
LASKENNALLISET ERÄT	-5 131	-4 900	-7 810	-7 890	-7 970
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 096	-94 420	-51 550	-48 260	-47 680

Tulosalue: **LÄMPÖLAITOS

Pyhäjoella kunta omistaa Etelänkylän lämpölaitoksen, jolla tuotetaan kaukolämpöä lähinnä Pyhäjoen kunnan omille, julkisille kiinteistöille (sisäisiä asiakkaita 66 %) omakustannushintaan. Ulkoisille asiakkaille (34 %) kaukolämmön myyntihinta on sama omakustannushinta kuin sisäisille asiakkaille.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous	Kaukolämmön hinta Perusmaksun hinta Tulos	57 €/MWH (alv 0 %) Vastaa valtakunnallista perusmaksun keskihintaa Toimintakate > poistot

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	450 011	485 000	462 500	467 130	471 800
TOIMINTAKULUT	-386 380	-353 070	-357 990	-361 610	-365 260
TOIMINTAKATE	63 630	131 930	104 510	105 520	106 540
POISTOT JA ARVONALENT.	-123 664	-128 290	-143 030	-144 450	-144 720
LASKENNALLISET ERÄT	-6 333	-10 330	-10 310	-10 410	-10 510
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-66 366	-6 690	-48 830	-49 340	-48 690

Osasto: Tekninen osasto

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	4 311 646	3 451 360	3 874 100	3 912 880	3 952 010
TOIMINTAKULUT	-4 576 640	-4 001 860	-4 439 220	-4 532 280	-4 577 790
TOIMINTAKATE	-264 994	-550 500	-565 120	-619 400	-625 780
POISTOT JA ARVONALENT.	-449 564	-399 510	-391 280	-410 120	-451 990
LASKENNALLISET ERÄT	-99 238	-111 310	-156 450	-158 010	-159 570
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-813 795	-1 061 320	-1 112 850	-1 187 530	-1 237 340

PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
TOIMINTATUOTOT	6 925 359	4 986 100	5 439 760	5 494 200	5 549 130
TOIMINTAKULUT	-24 273 844	-24 016 560	-25 017 930	-25 316 890	-25 570 230
TOIMINTAKATE	-17 348 486	-19 030 460	-19 578 170	-19 822 690	-20 021 100
POISTOT JA ARVONALENT.	-887 037	-700 220	-708 090	-732 780	-761 510
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 235 523	-19 730 680	-20 286 260	-20 555 470	-20 782 610

TULOSLASKELMAOSA

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

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

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoinen/sisäinen

	<i>Tilinp.</i> 2015	<i>Ed.budj</i> 2016	<i>Budj.</i> 2017	<i>TS2</i> 2018	<i>TS3</i> 2019
PYHÄJOEN KUNTA					
TUOLOS LASKELMA					
MYYNTITUOTOT	737 216	736 220	732 300	739 640	747 040
MAKSUTUOTOT	2 115 171	1 860 120	2 153 350	2 174 890	2 196 640
TUET JA AVUSTUKSET	459 050	304 130	456 620	461 180	465 780
VUOKRATUOTOT	1 828 687	1 763 130	1 833 990	1 852 350	1 870 870
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 785 235	322 500	263 500	266 140	268 800
TOIMINTATUOTOT	6 925 359	4 986 100	5 439 760	5 494 200	5 549 130
HENKILÖSTÖKULUT	-7 035 150	-7 084 290	-7 343 150	-7 464 840	-7 539 390
PALVELUJEN OSTOT	-13 557 089	-13 570 670	-14 274 330	-14 417 320	-14 561 660
AIN., TARVIK JA TAVARAT	-1 811 028	-1 651 610	-1 699 100	-1 716 330	-1 733 610
AVUSTUKSET	-442 853	-464 280	-467 330	-472 010	-476 730
VUOKRAT	-1 321 802	-1 171 320	-1 208 020	-1 220 120	-1 232 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 921	-74 390	-26 000	-26 270	-26 540
TOIMINTAKULUT	-24 273 844	-24 016 560	-25 017 930	-25 316 890	-25 570 230
TOIMINTAKATE	-17 348 486	-19 030 460	-19 578 170	-19 822 690	-20 021 100
VEROTULOT	10 283 955	9 920 000	10 130 000	10 577 000	10 907 540
VALTIONOSUUEDET	9 394 861	9 800 000	10 100 000	10 201 000	10 303 010
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	307 261	337 000	311 000	314 110	317 250
VUOSIKATE	2 637 591	1 026 540	962 830	1 269 420	1 506 700
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-887 037	-700 220	-708 090	-732 780	-761 510
TILIKAUDEN TULOS	1 750 554	326 320	254 740	536 640	745 190
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 750 554	326 320	254 740	536 640	745 190
Tunnusluvut	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Toimintatulot/Toimintakulut %	20,3	12,3	13,2	13,1	13,2
Vuosikate/Poistot %	297,4	146,6	136,0	173,2	197,9
Vuosikate % poistonl. investoinneista			35,2		
Vuosikate euroa/asukas	821	316	287	368	424
Kertynyt yli-/alijäämä	12 069	12 395	12 650	13 186	13 932
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	3 759	3 814	3 776	3 822	3 924
Asukasmäärä vuoden lopussa	3 211	3 250	3 350	3 450	3 550

T U L O S L A S K E L M A 2016/2017

Ulkoinen	TA 2016	TA 2017	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 664 920	2 980 620	11,8
TOIMINTAKULUT	-21 695 380	-22 558 790	4,0
TOIMINTAKATE	-19 030 460	-19 578 170	2,9
VEROTULOT	9 920 000	10 130 000	2,1
VALTIONOSUUEDET	9 800 000	10 100 000	3,1
KORKOTUOTOT	129 000	84 000	-34,9
MUUT RAHOITUSTUOTOT	258 000	257 000	-0,4
KORKOKULUT	-50 000	-30 000	-40,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	337 000	311 000	-7,7
VUOSIKATE	1 026 540	962 830	-6,2
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-700 220	-708 090	1,1
TILIKAUDEN TULOS	326 320	254 740	-21,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	326 320	254 740	-21,9

INVESTOINTIOSA

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

900137 Teollisuuskiinteistöt / Työpajatilat

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-121 000	-40 000	-20 000	-181 000
TULOT				0
NETTO	-121 000	-40 000	-20 000	-181 000

Hankekuvaus

Teollisuusalueiden kehittäminen työpajatoimintaa varten vuodelle 2017. Rakennetaan kylmää ja lämmintä varastotilaa sekä sosiaalitilat kiinteistönhoidon tarpeisiin v. 2017-2018. Kunnostetaan tilat työtoiminnalle nykyisiin varikon rakennuksiin v. 2018-2019. Investointi lisää työpajan osalta 2018 käyttötalouskustannuksia.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-100 000			-100 000
TULOT				
NETTO	-100 000			-100 000

Hankekuvaus

Varaudutaan Niskanmäen kaukolämpöverkoston rakentamiseen, n. 100 000 euroa vuonna 2017.

Vastuu: projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja

900107 Kunnantalon / keskustaaajaman turvallisuuden parantaminen

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT		-35 000		-35 000
TULOT				
NETTO		-35 000		-35 000

Hankekuvaus

Pyhäjoen keskustaaajaman aluevalvonnan rakentaminen vuonna 2018.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900072 Jokikartanon palvelukeskus

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-70 000	-15 000	-40 000	-125 000
TULOT				
NETTO	-70 000	-15 000	-40 000	-125 000

Hoitajakutsujärjestelmän / turvapuhelinjärjestelmän uusiminen siirtyi vuodelta 2016 vuodelle 2017 Kuntahankintojen kilpailutuksen viivästymisen vuoksi. Tämän hankinnan osalta selvitetään myös leasing-vaihtoehto, jos se on mahdollinen tulevien sote-muutosten takia.

Osana hankesuunnittelua käynnistyvät v 2017 tehtävän kuntoarvion/kuntotutkimuksen pohjalta perusselvitykset suunnittelutarpeineen kiinteistön kunnosta ja teknii-kan/tilanjakomuutosten tarpeista peruskorjaussuunnittelua varten v. 2018.

Poistumisturvallisuuden parantaminen vaatii automaattisen palosammutusjärjestelmän hankkimisen seuraavan 5-vuotiskauden aikana.

Käynnistetään Jokikartanon palvelukeskuksen peruskorjaushankkeen suunnittelu v. 2019 ja rakennetaan sprinkler-järjestelmä osana peruskorjausta.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900119 Saaren koulun tekniset korjaukset

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-118 000	-170 000	-100 000	-388 000
TULOT			20 000	20 000
NETTO	-118 000	-170 000	-80 000	-368 000

Hankekuvaus

Saaren koulun kellaritilojen sisäpintojen puhdistaminen 2017-2018, lattiapintojen uusiminen ja seinien maalaus vuonna 2017. Ulkoverhouksen kunnostus + 2-lasisten ikkunoiden, vesipeltien uusiminen sekä ulko-ovien uusimista vuonna 2018.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

Saaren koulun, lukion ja monitoimitalon välituntiliikunta, virkistys-, ja liikenneturvallisuusjärjestelyjen jatkaminen.

Kustannusarvio on koko hankkeelle n. 504 000 €

Koko alueen kattava yleissuunnitelma on tehty v. 2015.

V. 2017 tulee tehdä päätöksen rakentamisen laajuudesta ja laatia lähiliikuntapaikka-avustushakemus

V. 2018 varataan 15 000 rakennussuunnitteluun. Toteutus alkaa v. 2019

Vastuu: projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja

900147 Yppärin ryhmäperhepäiväkodin rakentaminen

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-370 000			-370 000
TULOT				
NETTO	-370 000			-370 000

Hankekuvaus

Yppärin ryhmäperhepäiväkodin rakentaminen vuonna 2017. Valtuusto linjasi asian uudeleen ryhmäperhepäiväkodiksi v. 2016. Ensikertainen kalustaminen 40 000 euroa sisältyy kustannusarvioon.

Suunnittelut tehty v. 2016, rakentaminen siirtyi vuodelle 2017.

Vastuu: kunnanjohtaja

900153 Parhalahden koulun tekniset korjaukset

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-135 000	-19 000		-154 000
TULOT				
NETTO	-135 000	-19 000		-154 000

Hankekuvaus

Parhalahden koulun ulkooverhouksen kunnostus, sadevesiviemäröinnin uusiminen, piha-alueen muotoilu sekä tarvittavat rakennekerrokset ja asfaltointi. Vanhan puolen lämpölinjojen ja pattereiden uusiminen.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900154 Pirttikosken koulun liikunta- ja leikkipaikat

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-21 000	-12 000		-33 000
TULOT				
NETTO	-21 000	-12 000		-33 000

Hankekuvaus

Pirttikosken koulun liikunta- ja leikkipaikan perustaminen sekä telineiden rakentaminen.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900155 Päiväkotiki Kivitaskun ja ryhmäperhepäiväkotiki Kurrelan tekniset korjaukset

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-60 000			-60 000
TULOT				
NETTO	-60 000			-60 000

Hankekuvaus

Päiväkoti Kivitaskun ja ryhmäperhepäiväkotiki Kurrelan vesikattojen, sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden uusiminen sekä muuttaminen peltikatteeksi. Ullakon osalta vanhan huopakatteen poistaminen.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900156 Monitoimitalon tekniset korjaukset

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-65 000			-65 000
TULOT				
NETTO	-65 000			-65 000

Hankekuvaus

Monitoimitalon palojärjestelmän päivittäminen osoitteelliseksi järjestelmäksi. Vanhoihin ilmaisimiin ei ole enää tarjolla huolto ja tukea ilmaisimien radioaktiivisuuden takia. Huolto ja tuki on loppunut v. 2015.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-1 060 000	-291 000	-160 000	-1 511 000
TULOT				0
NETTO	-1 060 000	-291 000	-160 000	-1 511 000

KIIENTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**900142 Kaavatiet / Aatosvainion asemakaava-alue**

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-600 000	-161 000		-761 000
TULOT				0
NETTO	-600 000	-161 000		-761 000

Hankekuvaus

Aatosvainiosta toteutuu v. 2016 n. 400 000 €, käsittäen Pormannintien ja siihen liittyvät hulevesi, vesi-, ja viemäriinjat.

V. 2017; 600 000 € Vänskäntien, Siikatien ja Nivatien osuudet.

V.2018; 161 000 € asfaltoinnit

Koko hanke yhteensä 1 161 000 €

Vastuu: projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja

900150 Kaavatiet / Hourunkosken puiston asemakaava-alue

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT			-300 000	-300 000
TULOT				
NETTO			-300 000	0

Hankekuvaus

Hourunkosken riippusilta + kevyenliikenteenväylä Hourunkosken puiston asemakaava-alueen läpi v. 2019. Karkea kustannusarvio n. 250 000 euroa. Koskikujan sillan korjaus vuonna 2019, kustannusarvio 50 000 euroa sekä penkkatien alkuosa uudelle kevyen liikenteen väylälle.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900149 Kaavatiet / Muut asemakaava-alueet

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-109 000	-160 000	-160 000	-429 000
TULOT				
NETTO	-109 000	-160 000	-160 000	-429 000

Hankekuvaus

ELY:n Valtatie 8:n kanavointi Virastotien ja Annalantien risteyksessä, osa kunnan mak-suosuutta siirtyy vuodelle 2017 (n. 20 000 euroa.) Asemakaavateiden päällystämisiä ja päällysteen korjauksia 35 000 € v. 2017.

Asemakaava-alueella katuvalaistuksen rakentamista ja valaisinten uusimista 16 000 € v. 2017.

Kaava-alueen katuverkoston kuntotutkimus ja korjaussuunnittelu v. 2017, jonka pohjalta aloitetaan katuverkon perusparannusohjelma vuosille 2018-2025.

Saaren alueen Lehtotien ja Kielokujan kaavakatujen päällystäminen 80 000 € vuonna 2018.

Pormannintien alkupään kunnostus v. 2018; suunnittelu 10 000 € v. 2019; toteutus 160 000 €

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900148 Pyhäjoen parkkikenttä (kaavakadut + parkkialueet) 6500 m²

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-120 000	-40 000		-160 000
TULOT				
NETTO	-120 000	-40 000		-160 000

Hankekuvaus

V. 2016; Toteutetaan LP- alueen ensimmäinen vaihe. 180 000 €

V.2017 varataan 80 000 € asfaltoinnit

Koko hanke yhteensä 260 000 € (ei sisällä portteja)

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900144 Vanhatien EU hanke (ELY & kunta)

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-20 000	-1 600 000	-2 600 000	-4 220 000
TULOT		800 000	1 300 000	
NETTO	-20 000	-800 000	-1 300 000	-2 120 000

Hankekuvaus

ELY ja Pyhäjoen kunta ovat yhdessä käynnistäneet EU-hankkeen Vanhatien peruskorjaamiseksi. Hankkeelle tehdään rakennussuunnitelmat tori + kunnantalo alueineen + LP-alueineen vuonna 2016-2017. Hankkeesta jätetään EU hakemuksen (rahoitus 50/50). Hanke toteutetaan vuosina 2018-2019, alustava kustannusarvio toteutukselle n. 4,2 milj euroa, sis. valaistuksen uusimisen koko Vanhatien alueelle.

Vastuu: suunnitteluhankkeen osalta tekninen johtaja

900115 Ollinmäen yrityskylän vetovoimaisuuden kehittäminen

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-150 000	-150 000		-300 000
TULOT	75 000	75 000		150 000
NETTO	-75 000	-75 000		-150 000

Hankekuvaus

Hankeella kehitetään Ollinmäen yrityskylän vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Alueelle tulee sijoittumaan monipuolista yritystoimintaa ja määräaikaista asumista. Ympäristökentämisen avulla parannetaan yritysten saavutettavuutta ja toimintaympäristöä.

Vastuu: kunnanjohtaja

900157 Lahnaojan sillan muuttaminen putkisiltatyypiksi ja sillan rakentaminen

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-50 000			-50 000
TULOT				
NETTO	-50 000			-50 000

Hankekuvaus

Lahnaojan sillan kantavuuden selvittäminen tehtiin vuonna 2016. Silta on rakennettu huulevesikanavan ylittämiseksi. Korvataan silta putkisillalla vuonna 2017.

Lahnaojansillan uusiminen putkisiltatyypiksi; suunnittelu 4500 € ja rakentaminen 45 000 € vuonna 2017. Jos virtaama on aukkolausunnon mukaan niin suuri että hanke täytyy viedä AVI:n kautta eteenpäin, kustannukset nousevat n. 15 000 €, aikaa + 1-2 v.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900152 Hulevesien hallinta kunta-taajaman alueella

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-25 000	-85 000		-110 000
TULOT				
NETTO	-25 000	-85 000		-110 000

Hankekuvaus

Vesihuoltolaki muuttui v. 2014, muutoksen myötä vastuu hulevesiasioista ja verkostoista siirtyi vesiyhtiöiltä kunnille.

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella (MRL 103 §).

Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi. Suunnittelun / maastotöiden aloittaminen v. 2017, suunnitteluryhmässä on mukana Pyhäjokisuun Vesi Oy:n edustaja. Suunnitelmat valmiit v. 2018.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900014 Kylätiet

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-20 000	-10 000	-10 000	-40 000
TULOT				
NETTO	-20 000	-10 000	-10 000	-40 000

Hankekuvaus

Yleiskaava-alueiden tiet: kantavan tierungon rakentaminen uusille rakentuville, kylien osayleiskaavojen sekä käyttösuunnitelman mukaisille yksityisteille.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900013 Satamarakenteet Tervon satama, Elävisluodon satama

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-30 000			-30 000
TULOT				
NETTO	-30 000			-30 000

Hankekuvaus

Tervon satama, kesävesipisteiden rakentaminen lähemmäs laitureita, pienvenepaikkojen lisärakentaminen, valaistuksen ja kameravalvonnan parantaminen satama-alueella v. 2017.

Kunnan ylläpitoon ja vastuulle jäävät vain Tervon ja Elävisluodon satamat. Yppärin vanha kalasatama, Jokipuojin kalasatama, Kaukon vanha kalasatama, Parhalahden vanha kalasatama ja Tankokarin kalasatama jäävät käyttäjien ja kiinteistön omistajien vastuulle ja ylläpitoon. Maanvuokrasopimuksien purku käynnistetään näiden satama- alueiden osalta 1.1.2017. Satama-alueiden ylläpidon osalle muodostetaan avustusmalli 50/50 kuten yksityisteille.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900135 Rautiperän kehittämisinvestoinnit

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-335 820	-117 430		-453 250
TULOT	83 000	29 000		112 000
NETTO	-252 820	-88 430		-341 250

Hankekuvaus

V. 2016; Toteutetaan lyhyiden latujen korjaus ja paikoitusalueen rakentaminen. 212 000 €

V.2017; Pidempi 5 km latu ja muut maatyöt, latusilta 335 821 €

v. 2018; Rakennukset luontopolut viimeistely 117 429 €

Koko hanke yhteensä 665 250 €. Avustusta myönnetty 125 000 €. Avustus maksetaan rakentamisen etenemisen mukaan kolmessa erässä.v. 2016 +37 500 €, 2017; +62 500 € v.

2018;+25 000 €

Vastuu: projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja

900145 Pyhäjoen tulvasuojelutoimenpiteet vuosina 2017-2020

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-20 000	-200 000	-810 000	-1 030 000
TULOT		100 000	405 000	505 000
NETTO	-20 000	-100 000	-405 000	-525 000

Hankekuvaus

Hanke ajoittuu vuosille 2016-2020, vesilupahakemus liitteineen jätetään AVI:lle v. 2016 aikana. Vesiluvan käsittelyaika tarvittavineen kuulemis-, ja lausuntopyyntöineen on arviolta 18 kuukautta, jolloin vesilupa saataneen syksyn 2018 aikana. Käynnistetään 1-vaiheen

töiden kilpailutus ja urakointi tammi-maaliskuussa 2019 toteutettavien ns. kiireellisimmin toteutettavien töiden osalta.

Syksyn 2018 aikana käynnistetään puuston ja muun kasvillisuuden poisto kohde-, ja läjitysalueilta.

1. Vaihe: Rookin mutkan, Purasenkosken ylä- ja alaosan työt sekä Kittilän suvannon alapuoliset ruoppaustyöt sekä Lipintien korotus talvella 2019.

2. Vaihe: muut kohteet; Tiironsuvanto, Tuuttilankoski, Markkinasija, Tunkemanoja ja Matinsaaren veneväylän ruoppaustoimenpiteet talvella 2020.

3. Vaihe: maisemoidaan ruopattujen massojen läjitysalueet kesällä 2020.

Hankkeen kustannusarvio on 1 712 100 euroa (alv 0 %), hankkeen toteuttaminen edellyttää 50 % valtion avustuksen saamista. Kunnan netto-osuudeksi jää 856 000 euroa (alv 0 %).

Vastuu: tekninen johtaja

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-1 479 820	-2 523 430	-3 880 000	-7 883 250
TULOT	158 000	904 000	1 300 000	2 362 000
NETTO	-1 321 820	-1 619 430	-2 580 000	-5 521 250

KONEET JA KALUSTO

900023 Opasteet / infotaulut

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-20 000	-8 000		-28 000
TULOT				
NETTO	-20 000	-8 000		-28 000

Hankekuvaus

Julkisten rakennusten alueopasteet pelastustarkastusten mukaisesti v. 2017.

Tiehallinnon muutokset palvelukohteiden opasteisiin vuosina 2017/2018.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

900023 Koneet ja kalusto

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-71 000			-71 000
TULOT	22 000			22 000
NETTO	-49 000			-49 000

Hankekuvaus

Nykyinen kurottaja vm. 2003. Vaihto uudempaan käytettyyn vastaavan kokoluokan koneeseen.

Moottorikelkan vaihto uudempaan.

Vastuu: kiinteistöpäällikkö

KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-91 000	-8 000		-99 000
TULOT	22 000			22 000
NETTO	-69 000	-8 000		-77 000

900021 OSAKKEET, SIJOITUSOMAISUUS

	2017	2018	2019	yhteensä
MENOT	-400 000			-400 000
TULOT				
NETTO	-400 000			-400 000

Hankekuvaus

Asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden hankinta uusista asuntoStringan mukaisista hankkeista.

Hankitaan n. 35 m² osake (70 000 €) sekä n. 50 m² osake (100 000 €) perustettavasta Yppärin Pörkän asunto-osakeyhtiöstä v. 2017. Asuntotoimikunta tutkii kohteen ennen osakkeen hankintaa.

As Oy Pyhäjoen Koskipuisto 7 asunnon hankinta A07, A16, A17, A19, A26, A27 ja A35 + autopaikat yhteensä bn 230 000 euroa

Vastuu: kunnanjohtaja

MAA- JA VESIALUEET**900027 Tonttimaan osto / myynti**

	2 017	2 018	2 019	yhteensä
MENOT	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	150 000
NETTO	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000

Hankekuvaus

Raakamaan hankinta tarvittavassa laajuudessa. Varaudutaan kunnan maksuosuuksiin rakennuskehotuksen lunastusmenettelyyn menneiden tonttien osalta.

Vastuu: kunnanjohtaja

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	-2 170 820	-2 731 430	-4 080 000	-8 982 250
TULOT	230 000	954 000	1 350 000	2 534 000
NETTO	-1 940 820	-1 777 430	-2 730 000	-6 448 250

RAHOITUSLASKELMA	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Toiminnan rahavirta	1 058 486	726 540	762 830	1 067 420	1 302 680
Vuosikate	2 637 591	1 026 540	962 830	1 269 420	1 506 700
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 579 105	-300 000	-200 000	-202 000	-204 020
Investointien rahavirta	-33 048	-2 198 000	-1 740 820	-1 575 430	-2 525 980
Investointimenot	-2 033 486	-2 651 000	-2 170 820	-2 731 430	-4 080 000
Rahoitusos. investointimenoihin	191 455	103 000	158 000	904 000	1 300 000
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	1 808 984	350 000	272 000	252 000	254 020
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 025 439	-1 471 460	-977 990	-508 010	-1 223 300
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-464 426	100 860	100 860	100 860	100 860
Antolainasaam. lisäykset	-565 775				
Antolainasaam. vähennykset	101 349	100 860	100 860	100 860	100 860
Lainakannan muutokset	-501 320	498 680	398 680	407 150	598 680
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-501 320	-501 320	-101 320	-51 320	-1 320
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 000 000	500 000	458 470	600 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	249 182	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Rahoituksen rahavirta	-716 564	599 540	499 540	508 010	699 540
Rahavarojen muutos	308 875	-871 920	-478 450	0	-523 760
Rahavarat 31.12	8 205 953	7 334 033	6 855 583	6 855 583	6 331 823
Rahavarat 1.1.	7 897 078	8 205 953	7 334 033	6 855 583	6 855 583
Rahavarojen muutos	308 875	-871 920	-478 450	0	-523 760
Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)	1 025	-1 471	-978	-508	-1 223
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)		-446	-1 424	-1 932	-3 155
Lainanhoitokate	4,9	2,0	7,6	15,9	48,2
Kassan riittävyys (pv)	119	108	101	98	85

PYHÄJOEN KUNTA

Liitteet vuoden 2017 talousarvioon:

- Liite 1: Raahen seudun hyvinvointiky:n talousarvioon 2017 sisältyvä kokoomataulukko kaikista kunnista
- Liite 2: Pyhäjoen kunta/tuloslaskelma tileittäin (ulkoinen)
- Liite 3: Pyhäjoen kunta/tuloslaskelma tileittäin (ulkoinen/sisäinen)

Talousarvio 2017

	KAIKKI KUNNAT 33842				RAAHE 25165				SIIKAJOKI 5466				PYHÄJOKI 3211			
	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017 (€/os)	Ta 2017 muutos-% ta:sta 2016	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017 (€/os)	Ta 2017 muutos-% ta:sta 2016	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017 (€/os)	Ta 2017 muutos-% ta:sta 2016	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017 (€/os)	Ta 2017 muutos-% ta:sta 2016
Asukasluvut 31.12.2015																
Vertailutaso																
Aikuissosiaalityö (muutos tp 2015)	2 070 693	2 544 347	1 339 642	-47,3 % 40	1 867 188	2 206 517	1 096 023	-50,3 % 44	90 712	190 687	141 430	-25,8 % 26	112 793	147 143	102 189	-30,6 % 32
Aikuisten psykososiaaliset palvelut (muutos tp 2015)	5 388 270	5 528 636	5 589 481	1,1 % 165	4 648 097	4 676 800	4 709 326	0,7 % 187	414 265	512 358	474 631	-7,4 % 87	325 907	339 477	405 524	19,5 % 126
Erikoissairaanhoidon oma (muutos tp 2015)	10 154 968	9 998 287	9 066 735	-9,3 % 268	7 986 734	7 882 833	7 158 936	-9,2 % 284	1 224 830	1 252 178	1 097 512	-12,4 % 201	943 404	863 276	810 286	-6,1 % 252
Erikoissairaanhoidon ostopalvelut (muutos tp 2015)	29 728 195	32 750 000	32 750 000	0,0 % 968	21 664 448	23 600 000	23 998 406	1,7 % 954	4 861 852	5 950 000	5 500 069	-7,6 % 1006	3 201 895	3 200 000	3 251 525	1,6 % 1013
Hoidon- ja hoivapalvelut (muutos tp 2015)	29 876 948	30 466 445	29 781 067	-2,2 % 880	20 977 680	21 234 098	20 896 200	-1,6 % 830	5 716 872	5 908 654	5 455 162	-7,7 % 998	3 182 396	3 323 694	3 429 705	3,2 % 1068
Kuntoutuspalvelut (muutos tp 2015)	1 539 039	1 668 092	1 650 608	-1,0 % 49	1 170 492	1 251 249	1 265 063	1,1 % 50	211 244	239 131	251 184	5,0 % 46	157 304	177 711	134 361	-24,4 % 42
Perhepalvelut (muutos tp 2015)	5 955 642	6 114 996	6 245 489	2,1 % 185	4 733 426	4 897 714	5 015 789	2,4 % 199	935 064	895 582	934 148	4,3 % 171	287 152	321 700	295 552	-8,1 % 92
Suun terveydenhuolto (muutos tp 2015)	3 378 211	3 382 374	3 341 159	-1,2 % 99	2 562 460	2 566 330	2 610 030	1,7 % 104	486 154	509 673	449 656	-11,8 % 82	329 597	306 372	281 473	-8,1 % 88
Vammaispalvelut (muutos tp 2015)	8 452 104	8 779 201	9 132 648	4,0 % 270	5 936 719	6 096 553	6 214 853	1,9 % 247	1 987 314	2 147 334	2 265 887	5,5 % 415	528 072	535 314	651 908	21,8 % 203
Vastaanottopalvelut (muutos tp 2015)	9 684 432	10 125 749	10 069 329	-0,6 % 298	7 113 397	7 485 372	7 447 830	-0,5 % 296	1 549 252	1 606 809	1 603 826	-0,2 % 293	1 021 783	1 033 569	1 017 673	-1,5 % 317
Projektit (muutos tp 2015)	95 945	38 123	33 842	-11,2 % 1	71 335	28 295	25 165	-11,1 % 1	15 509	6 160	5 465	-11,3 % 1	9 102	3 668	3 212	-12,4 % 1
Yhteensä (muutos tp 2015)	106 324 447	111 396 250	109 000 000	-2,2 % 3221	78 731 975	81 925 761	80 437 622	-1,8 % 3196	17 493 067	19 218 566	18 178 971	-5,4 % 3326	10 099 405	10 251 923	10 383 408	1,3 % 3234
Oma toiminta (muutos tp 2015)	76 596 251	78 646 250	76 250 000	-3,0 % 3221	57 067 527	58 325 761	56 439 216	-3,2 % 3196	12 631 215	13 268 566	12 678 902	-4,4 % 3326	6 897 510	7 051 923	7 131 883	1,1 % 3234
				-0,5 %				-1,1 %				0,4 %				3,4 %

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoisen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

liite 2

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
PYHÄJOEN KUNTA						
T U L O S L A S K E L M A						
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 143,36	1 600	1 100	-31,3	1 110	1 120
3010 Sähkön myyntituotot	31 136,76	22 200	27 600	24,3	27 880	28 160
3015 Kaukolämmön myyntituotot	200 069,87	225 000	228 000	1,3	230 280	232 580
3020 Satamatoiminnan maksut	4 315,57	5 000	5 000		5 050	5 100
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	419,52	500	500		510	520
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	205 937,18	200 220	206 600	3,2	208 670	210 760
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	444 022,26	454 520	468 800	3,1	473 500	478 240
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA						
3087 Muut korvaukset	5 317,20					
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA	5 317,20					
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET						
3100 Kotikuntakorvaukset	29 883,36	16 700	21 000	25,7	21 210	21 420
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET	29 883,36	16 700	21 000	25,7	21 210	21 420
MYYNTITUOTOT	479 222,82	471 220	489 800	3,9	494 710	499 660
SOSIAALITOIMEN MAKSUT						
3257 Hoitopäivämaksut	163 727,66	171 000	173 000	1,2	174 730	176 460
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	163 727,66	171 000	173 000	1,2	174 730	176 460
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	124 065,79	70 000	70 000		70 700	71 410
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	124 065,79	70 000	70 000		70 700	71 410
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	25 595,00	20 000	25 000	25,0	25 250	25 500
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	324 277,59	200 000	310 000	55,0	313 100	316 240
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	349 872,59	220 000	335 000	52,3	338 350	341 740
MUUT PALVELUMAKSUT						
3294 Muut palvelumaksut	134 131,78	115 500	133 100	15,2	134 440	135 790
3295 Ateriamaksut	399 349,95	385 000	395 000	2,6	398 950	402 940
MUUT PALVELUMAKSUT	533 481,73	500 500	528 100	5,5	533 390	538 730
MAKSUTUOTOT	1 171 147,77	961 500	1 106 100	15,0	1 117 170	1 128 340
TUET JA AVUSTUKSET						

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoisen

Talousarvio ja suunnitelma
01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
3300 Työllistämistuki	59 330,40	44 090	42 390	-3,9	42 810	43 230
3330 Muut tuet ja avustukset	300 116,25	194 050	374 230	92,9	377 970	381 750
3335 Valtion korv. kuntoutt. työtoiminnas	38 442,90	25 000	40 000	60,0	40 400	40 800
TUET JA AVUSTUKSET	397 889,55	263 140	456 620	73,5	461 180	465 780
VUOKRATUOTOT						
3401 Asuntojen vuokratulot	239 345,51	261 000	274 300	5,1	277 040	279 810
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	329 093,61	376 160	380 800	1,2	384 610	388 450
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	18 242,25	1 200	46 900	3808,3	47 370	47 840
3404 Koneiden ja laitteiden vuokratulot			2 000	100,0	2 020	2 040
3490 Muut vuokratulot	655,16	8 200	600	-92,7	610	620
VUOKRATUOTOT	587 336,53	646 560	704 600	9,0	711 650	718 760
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3510 Käyttöom. myyntivoitot (tavanomaiset	1 586 124,45	300 000	200 000	-33,3	202 000	204 020
3591 Muut tuotot	191 600,76	22 500	23 500	4,4	23 740	23 980
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 777 725,21	322 500	223 500	-30,7	225 740	228 000
TOIMINTATUOTOT	4 413 321,88	2 664 920	2 980 620	11,8	3 010 450	3 040 540
PALKAT JA PALKKIOIOT						
5000 Vakinaisten palkat	-3 700 360,39	-4 751 830	-5 035 610	6,0	-5 123 990	-5 175 250
5005 Palkkiot	-56 684,75	-53 700	-74 000	37,8	-74 750	-75 500
5010 Sijaisten palkat	-611 947,73	-133 000	-84 000	-36,8	-84 840	-85 680
5020 Tilapäisten palkat	-884 650,58	-292 400	-351 140	20,1	-354 650	-358 190
5030 Erilliskorvaukset	-80 171,46	-65 300	-63 080	-3,4	-63 710	-64 340
5060 Jaksoitetut palkat	-29 517,28					
5065 Aktivoidut palkat	27 869,86		15 600	100,0	15 760	15 920
5090 ALV-palkat	-3 462,75					
PALKAT JA PALKKIOIOT	-5 338 925,08	-5 296 230	-5 592 230	5,6	-5 686 180	-5 743 040
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5110 KVTEL-maksut	-719 460,24	-930 400	-964 500	3,7	-980 620	-990 420
5111 Muut työeläkemaksut	-262 805,70					
5112 Eläkemenoper KuEL	-475 526,61	-471 890	-368 720	-21,9	-372 410	-376 140
5113 Varhe-maksut/KuEL	-34 118,86	-40 330	-40 330		-40 730	-41 130
5130 Aktivoidut eläkekulut	3 855,60		800	100,0	810	820
ELÄKEKULUT	-1 488 055,81	-1 442 620	-1 372 750	-4,8	-1 392 950	-1 406 870

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoisen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut	-8 260,74					
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut	-92,76					
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	952,68		300	100,0	300	300
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-109 337,37	-112 240	-112 000	-0,2	-113 860	-114 960
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 512,45	-164 800	-215 420	30,7	-219 040	-221 200
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45 242,61	-150	-780	420,0	-2 350	-2 370
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 417,30	-68 270	-50 270	-26,4	-50 760	-51 250
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270 910,55	-345 460	-378 170	9,5	-385 710	-389 480
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 758 966,36	-1 788 080	-1 750 920	-2,1	-1 778 660	-1 796 350
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	57 839,36					
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 901,64					
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT	62 741,00					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 035 150,44	-7 084 310	-7 343 150	3,7	-7 464 840	-7 539 390
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-3 690,00	-500	-500		-510	-520
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-152 361,10	-130 000	-110 700	-14,8	-111 810	-112 930
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä-10	124 323,97	-10 251 920	-10 380 000	1,2	-10 483 800	-10 588 640
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-9 036,39	-8 340	-51 100	512,7	-51 620	-52 140
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 289 411,46	-10 390 760	-10 542 300	1,5	-10 647 740	-10 754 230
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-230 715,17	-251 850	-440 300	74,8	-444 710	-449 150
5401 ICT-palvelut	-52 156,15	-57 500	-70 500	22,6	-71 240	-71 980
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 202,82	-3 500	-3 250	-7,1	-3 280	-3 310
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-42 398,69	-38 530	-42 530	10,4	-42 970	-43 410
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-39 982,46	-55 600	-39 050	-29,8	-39 450	-39 850
5420 Vakuutukset	-46 208,62	-58 750	-54 100	-7,9	-54 620	-55 140
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-87 999,04	-77 200	-90 400	17,1	-91 320	-92 240
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-378 996,83	-237 180	-329 380	38,9	-332 720	-336 080
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-50 462,21	-54 750	-59 240	8,2	-59 880	-60 520
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-31 907,45	-26 200	-30 850	17,7	-31 180	-31 510
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-505 047,91	-472 500	-463 350	-1,9	-468 010	-472 700
5470 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osto	-92 793,62	-62 500	-72 500	16,0	-73 230	-73 970
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-116 713,87	-60 550	-155 350	156,6	-156 910	-158 480
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-10,90	-1 000	-1 000		-1 010	-1 020

Kunnanhallituksen esitys
Ulkoisen

Talousarvio ja suunnitelma

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-78 864,88	-76 920	-74 380	-3,3	-75 120	-75 870
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-517 352,54	-709 240	-652 000	-8,1	-658 530	-665 100
5482 Muut palvelut	-50 189,60	-35 500	-64 600	82,0	-65 260	-65 920
5483 Aktivoidut palvelujen ostot	1 348,04	-2 000	-2 000		-2 020	-2 040
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 323 654,72	-2 281 270	-2 644 780	15,9	-2 671 460	-2 698 290
PALVELUJEN OSTOT	-12 613 066,18	-12 672 030	-13 187 080	4,1	-13 319 200	-13 452 520
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60 274,93	-56 710	-51 600	-9,0	-52 140	-52 680
5510 Kirjallisuus	-109 481,88	-165 850	-173 800	4,8	-175 540	-177 290
5520 Elintarvikkeet	-265 455,41	-232 700	-262 800	12,9	-265 440	-268 100
5530 Vaatteisto	-11 085,89	-11 400	-14 000	22,8	-14 150	-14 300
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-798,55	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41 054,96	-36 700	-41 400	12,8	-41 820	-42 240
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-24 141,91	-21 300	-10 600	-50,2	-10 720	-10 840
5570 Lämmitys	-287 515,83	-307 000	-266 000	-13,4	-268 670	-271 360
5571 Sähkö	-257 651,06	-238 000	-261 100	9,7	-263 740	-266 380
5572 Vesi	-31 113,11	-38 950	-39 700	1,9	-40 120	-40 540
5580 Kalusto	-282 907,68	-160 300	-183 900	14,7	-185 760	-187 620
5590 Rakennusmateriaali	-65 262,23	-58 300	-73 700	26,4	-74 490	-75 280
5591 Muut materiaali	-112 273,68	-58 400	-76 800	31,5	-77 600	-78 400
5592 Käyttöom. akt.aineet, tarvikk. ja t	2 231,10					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 546 786,02	-1 386 610	-1 456 600	5,0	-1 471 390	-1 486 230
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS						
5800 Varastojen lisäys/vähennys	1 260,96					
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	1 260,96					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 545 525,06	-1 386 610	-1 456 600	5,0	-1 471 390	-1 486 230
AVUSTUKSET						
5850 Avustukset kotitalouksille	-211 067,41	-230 000	-210 000	-8,7	-212 100	-214 220
5851 Avustukset yhteisöille	-102 820,57	-102 280	-127 330	24,5	-128 610	-129 900
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-98 876,10	-110 000	-110 000		-111 100	-112 210
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 089,09	-20 000	-20 000		-20 200	-20 400
5860 Avustukset muille	-2 000			-100,0		
AVUSTUKSET	-442 853,17	-464 280	-467 330	0,7	-472 010	-476 730
VUOKRAT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-22 002,00	-11 000	-11 000		-11 110	-11 220
5901 Huoneistojen vuokramenot	-1 881,28	-9 500	-9 600	1,1	-9 700	-9 800

Talousarvio ja suunnitelma

Kunnanhallituksen esitys

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1 400,00	-900	-1 300	44,4	-1 310	-1 320
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-28 879,02	-27 850	-42 530	52,7	-42 960	-43 390
5919 Muut vuokramenot	-26 289,25	-5 500	-14 200	158,2	-14 350	-14 500
VUOKRAT	-80 451,55	-54 750	-78 630	43,6	-79 430	-80 230
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-7 560,98					
5989 Käyttöom. myyntitappiot (tavanomaise	-7 019,59					
5990 Muut kulut	-24 283,59	-28 400	-21 000	-26,1	-21 220	-21 440
5991 Muut jäsenmaksut	-5 897,08	-5 000	-5 000		-5 050	-5 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 761,24	-33 400	-26 000	-22,2	-26 270	-26 540
TOIMINTAKULUT	-21 761 807,64	-21 695 380	-22 558 790	4,0	-22 833 140-23 061 640	
TOIMINTAKATE	-17 348 485,76	-19 030 460	-19 578 170	2,9	-19 822 690-20 021 100	
VEROTULOT						
6000 Kunnallisvero	9 093 095,66	8 850 000	8 850 000		9 027 000	9 207 540
6010 Kiinteistövero	631 348,21	650 000	790 000	21,5	1 000 000	1 100 000
6020 Osuus yhteisöveron tuotosta	559 511,34	420 000	490 000	16,7	550 000	600 000
VEROTULOT	10 283 955,21	9 920 000	10 130 000	2,1	10 577 000	10 907 540
VALTIONOSUUDET						
6110 Peruspalveluiden valtionsuus	9 534 000,00	10 090 000	10 200 000	1,1	10 302 000	10 405 020
6130 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus	-139 139,00	-290 000	-100 000	-65,5	-101 000	-102 010
VALTIONOSUUDET	9 394 861,00	9 800 000	10 100 000	3,1	10 201 000	10 303 010
KORKOTUOTOT						
6301 Korkotuotot antolainoista	50 837,18	14 000	14 000		14 140	14 280
6302 Korkotuotot sijoituksista ja tallet	68 702,11	115 000	70 000	-39,1	70 700	71 410
6304 Muut korkotuotot	2 655,00					
KORKOTUOTOT	122 194,29	129 000	84 000	-34,9	84 840	85 690
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
6315 Osingot ja osuuspääoman korot	4 831,89	5 000	4 000	-20,0	4 040	4 080
6320 Verontilitysten korot ja korotuksee	4 352,07					
6330 Viivästyskorkotulot	1 869,66	3 000	3 000		3 030	3 060
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvopaperit	326 404,53	220 000	220 000		222 200	224 420
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopaperit	23 582,00					
6340 Muut rahoitustuotot	29 351,21	30 000	30 000		30 300	30 600

Talousarvio ja suunnitelma

Kunnanhallituksen esitys

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
MUUT RAHOITUSTUOTOT	390 391,36	258 000	257 000	-0,4	259 570	262 160
KORKOKULUT						
6400 Korkokulut lainoista	-40 052,89	-50 000	-30 000	-40,0	-30 300	-30 600
6465 Muut korkokulut	-417,69					
KORKOKULUT	-40 470,58	-50 000	-30 000	-40,0	-30 300	-30 600
MUUT RAHOITUSKULUT						
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarvopaperit	-42 890,37					
6441 Arvonl/Sijoitusarvopaperit	-121 362,00					
6455 Verontilityskorkomenot ja korotukse	-6,55					
6460 Viivästyskorkomenot	-560,31					
6490 Muut rahoituskulut	-35,76					
6491 Pyöristystili	0,48					
MUUT RAHOITUSKULUT	-164 854,51					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	307 260,56	337 000	311 000	-7,7	314 110	317 250
VUOSIKATE	2 637 591,01	1 026 540	962 830	-6,2	1 269 420	1 506 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-5 285,16	-2 920		-100,0		
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-37 736,49	-19 340	-17 110	-11,5		
6512 Poistot rakennuksista	-472 037,07	-287 960	-294 390	2,2	-311 170	-289 920
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-250 411,71	-271 930	-272 110	0,1	-310 560	-363 010
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-121 566,92	-118 070	-124 480	5,4	-111 050	-108 580
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-887 037,35	-700 220	-708 090	1,1	-732 780	-761 510
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-887 037,35	-700 220	-708 090	1,1	-732 780	-761 510
TILIKAUDEN TULOS	1 750 553,66	326 320	254 740	-21,9	536 640	745 190
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 750 553,66	326 320	254 740	-21,9	536 640	745 190

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

liite 3

nnanhallituksen esitys
lkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
-----------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

YHÄJOEN KUNTA

U L O S L A S K E L M A

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 143,36	1 600	1 100	-31,3	1 110	1 120
3010 Sähkön myyntituotot	31 136,76	22 200	27 600	24,3	27 880	28 160
3015 Kaukolämmön myyntituotot	200 069,87	225 000	228 000	1,3	230 280	232 580
3016 Sisäinen lämmön myynti	257 993,02	265 000	242 500	-8,5	244 930	247 380
3020 Satamatoiminnan maksut	4 315,57	5 000	5 000		5 050	5 100
3050 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu	419,52	500	500		510	520
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	205 937,18	200 220	206 600	3,2	208 670	210 760
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	702 015,28	719 520	711 300	-1,1	718 430	725 620
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA						
3087 Muut korvaukset	5 317,20					
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA	5 317,20					
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET						
3100 Kotikuntakorvaukset	29 883,36	16 700	21 000	25,7	21 210	21 420
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET	29 883,36	16 700	21 000	25,7	21 210	21 420
MYYNTITUOTOT	737 215,84	736 220	732 300	-0,5	739 640	747 040
SOSIAALITOIMEN MAKSUT						
3257 Hoitopäivämaksut	163 727,66	171 000	173 000	1,2	174 730	176 460
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	163 727,66	171 000	173 000	1,2	174 730	176 460
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	124 065,79	70 000	70 000		70 700	71 410
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	124 065,79	70 000	70 000		70 700	71 410
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT						
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan ma	25 595,00	20 000	25 000	25,0	25 250	25 500
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	324 277,59	200 000	310 000	55,0	313 100	316 240
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	349 872,59	220 000	335 000	52,3	338 350	341 740
MUUT PALVELUMAKSUT						
3291 Sisäiset palvelumaksut	523 835,76	483 540	472 430	-2,3	477 150	481 930
3294 Muut palvelumaksut	134 131,78	115 500	307 600	166,3	310 690	313 800
3295 Ateriamaksut	399 349,95	385 000	395 000	2,6	398 950	402 940
3299 Sisäiset ateriamaksutulot	420 187,48	415 080	400 320	-3,6	404 320	408 360
MUUT PALVELUMAKSUT	1 477 504,97	1 399 120	1 575 350	12,6	1 591 110	1 607 030

Talousarvio ja suunnitelma

24.11.2017

EUR

nnanhallituksen esitys
lkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
-----------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

MAKSUTUOTOT	2 115 171,01	1 860 120	2 153 350	15,8	2 174 890	2 196 640
TUET JA AVUSTUKSET						
3300 Työllistämistuki	59 330,40	44 090	42 390	-3,9	42 810	43 230
3301 Sisäinen työll.tuki	61 160,21	40 990		-100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset	300 116,25	194 050	374 230	92,9	377 970	381 750
3335 Valtion korv. kuntoutt. työtoiminnas	38 442,90	25 000	40 000	60,0	40 400	40 800
TUET JA AVUSTUKSET	459 049,76	304 130	456 620	50,1	461 180	465 780
VOUKRATUOTOT						
3401 Asuntojen vuokratulot	239 345,51	261 000	274 300	5,1	277 040	279 810
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	329 093,61	376 160	380 800	1,2	384 610	388 450
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	18 242,25	1 200	46 900	3808,3	47 370	47 840
3404 Koneiden ja laitteiden vuokratulot			2 000	100,0	2 020	2 040
3490 Muut vuokratulot	655,16	8 200	600	-92,7	610	620
3495 Sisäiset vuokrat	1 241 350,50	1 116 570	1 129 390	1,1	1 140 700	1 152 110
VOUKRATUOTOT	1 828 687,03	1 763 130	1 833 990	4,0	1 852 350	1 870 870
MUUT TOIMINTATUOTOT						
3510 Käyttöom. myyntivoitot (tavanomaiset)	1 586 124,45	300 000	200 000	-33,3	202 000	204 020
3591 Muut tuotot	191 600,76	22 500	23 500	4,4	23 740	23 980
3599 Sisäiset muut tuotot	7 509,76		40 000	100,0	40 400	40 800
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 785 234,97	322 500	263 500	-18,3	266 140	268 800
TOIMINTATUOTOT	6 925 358,61	4 986 100	5 439 760	9,1	5 494 200	5 549 130
PALKAT JA PALKKIOIT						
5000 Vakinaisten palkat	-3 700 360,39	-4 751 830	-5 035 610	6,0	-5 123 990	-5 175 250
5005 Palkkiot	-56 684,75	-53 700	-74 000	37,8	-74 750	-75 500
5010 Sijaisten palkat	-611 947,73	-133 000	-84 000	-36,8	-84 840	-85 680
5020 Tilapäisten palkat	-884 650,58	-292 400	-351 140	20,1	-354 650	-358 190
5030 Erilliskorvaukset	-80 171,46	-65 300	-63 080	-3,4	-63 710	-64 340
5060 Jaksotetut palkat	-29 517,28					
5065 Aktivoidut palkat	27 869,86		15 600	100,0	15 760	15 920
5090 ALV-palkat	-3 462,75					
5099 Työll.tukilaisten palkat		20		-100,0		
PALKAT JA PALKKIOIT	-5 338 925,08	-5 296 210	-5 592 230	5,6	-5 686 180	-5 743 040
HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
ELÄKEKULUT						
5110 KVTEL-maksut	-719 460,24	-930 400	-964 500	3,7	-980 620	-990 420

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

unnaanhallituksen esitys
lkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
5111 Muut työeläkemaksut	-262 805,70					
5112 Eläkemenooper KuEL	-475 526,61	-471 890	-368 720	-21,9	-372 410	-376 140
5113 Varhe-maksut/KuEL	-34 118,86	-40 330	-40 330		-40 730	-41 130
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-0,02					
5130 Aktivoidut eläkekulut	3 855,60		800	100,0	810	820
ELÄKEKULUT	-1 488 055,83	-1 442 620	-1 372 750	-4,8	-1 392 950	-1 406 870
MUUT HENKILÖSIVUKULUT						
5105 Jaksoitetut lakis.hlövak.maksut	-8 260,74					
5106 Jaksoitetut sosiaaliturvamaksut	-92,76					
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut	952,68		300	100,0	300	300
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-109 337,37	-112 240	-112 000	-0,2	-113 860	-114 960
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 512,45	-164 800	-215 420	30,7	-219 040	-221 200
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-45 242,61	-150	-780	420,0	-2 350	-2 370
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 417,30	-68 270	-50 270	-26,4	-50 760	-51 250
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	0,02					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270 910,53	-345 460	-378 170	9,5	-385 710	-389 480
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 758 966,36	-1 788 080	-1 750 920	-2,1	-1 778 660	-1 796 350
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	57 839,36					
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	4 901,64					
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT	62 741,00					
HENKILÖSTÖKULUT	-7 035 150,44	-7 084 290	-7 343 150	3,7	-7 464 840	-7 539 390
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta	-3 690,00	-500	-500		-510	-520
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-152 361,10	-130 000	-110 700	-14,8	-111 810	-112 930
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä	-10 124 323,97	-10 251 920	-10 380 000	1,2	-10 483 800	-10 588 640
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-9 036,39	-8 340	-51 100	512,7	-51 620	-52 140
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 289 411,46	-10 390 760	-10 542 300	1,5	-10 647 740	-10 754 230
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-230 715,17	-251 850	-440 300	74,8	-444 710	-449 150
5401 ICT-palvelut	-52 156,15	-57 500	-70 500	22,6	-71 240	-71 980
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 202,82	-3 500	-3 250	-7,1	-3 280	-3 310
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-42 398,69	-38 530	-42 530	10,4	-42 970	-43 410
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-39 982,46	-55 600	-39 050	-29,8	-39 450	-39 850
5420 Vakuutukset	-46 208,62	-58 750	-54 100	-7,9	-54 620	-55 140
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-87 999,04	-77 200	-90 400	17,1	-91 320	-92 240
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-378 996,83	-237 180	-329 380	38,9	-332 720	-336 080

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

unnaanhallituksen esitys
lkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-50 462,21	-54 750	-59 240	8,2	-59 880	-60 520
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-31 907,45	-26 200	-30 850	17,7	-31 180	-31 510
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-505 047,91	-472 500	-463 350	-1,9	-468 010	-472 700
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-420 187,48	-415 090	-400 320	-3,6	-404 320	-408 360
5470 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelujen osto	-92 793,62	-62 500	-72 500	16,0	-73 230	-73 970
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-116 713,87	-60 550	-155 350	156,6	-156 910	-158 480
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-10,90	-1 000	-1 000		-1 010	-1 020
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-78 864,88	-76 920	-74 380	-3,3	-75 120	-75 870
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-517 352,54	-709 240	-652 000	-8,1	-658 530	-665 100
5482 Muut palvelut	-50 189,60	-35 500	-64 600	82,0	-65 260	-65 920
5483 Aktivoidut palvelujen ostot	1 348,04	-2 000	-2 000		-2 020	-2 040
5496 Sisäiset kiinteistöpalvelut			-40 000	100,0	-40 420	-40 840
5497 Sisäiset talonmiespalvelut			-174 500	100,0	-176 270	-178 040
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-150 792,00	-182 040	-153 030	-15,9	-154 500	-156 060
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-373 043,76	-301 510	-319 400	5,9	-322 610	-325 840
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 267 677,96	-3 179 910	-3 732 030	17,4	-3 769 580	-3 807 430
PALVELUJEN OSTOT	-13 557 089,42	-13 570 670	-14 274 330	5,2	-14 417 320	-14 561 660
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60 274,93	-56 710	-51 600	-9,0	-52 140	-52 680
5510 Kirjallisuus	-109 481,88	-165 850	-173 800	4,8	-175 540	-177 290
5520 Elintarvikkeet	-265 455,41	-232 700	-262 800	12,9	-265 440	-268 100
5530 Vaatteisto	-11 085,89	-11 400	-14 000	22,8	-14 150	-14 300
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-798,55	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-41 054,96	-36 700	-41 400	12,8	-41 820	-42 240
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-24 141,91	-21 300	-10 600	-50,2	-10 720	-10 840
5570 Lämmitys	-287 515,83	-307 000	-266 000	-13,4	-268 670	-271 360
5571 Sähkö	-257 651,06	-238 000	-261 100	9,7	-263 740	-266 380
5572 Vesi	-31 113,11	-38 950	-39 700	1,9	-40 120	-40 540
5580 Kalusto	-282 907,68	-160 300	-183 900	14,7	-185 760	-187 620
5590 Rakennusmateriaali	-65 262,23	-58 300	-73 700	26,4	-74 490	-75 280
5591 Muut materiaali	-112 273,68	-58 400	-76 800	31,5	-77 600	-78 400
5592 Käyttöom. akt.aineet, tarvikk. ja t	2 231,10					
5598 Sisäinen lämmön osto	-257 993,02	-265 000	-242 500	-8,5	-244 940	-247 380
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana	-7 509,76					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 812 288,80	-1 651 610	-1 699 100	2,9	-1 716 330	-1 733 610
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS						
5800 Varastojen lisäys/vähennys	1 260,96					

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Kunnanhallituksen esitys
lasko/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS	1 260,96					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 811 027,84	-1 651 610	-1 699 100	2,9	-1 716 330	-1 733 610
AVUSTUKSET						
5850 Avustukset kotitalouksille	-211 067,41	-230 000	-210 000	-8,7	-212 100	-214 220
5851 Avustukset yhteisöille	-102 820,57	-102 280	-127 330	24,5	-128 610	-129 900
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-98 876,10	-110 000	-110 000		-111 100	-112 210
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 089,09	-20 000	-20 000		-20 200	-20 400
5860 Avustukset muille		-2 000		-100,0		
AVUSTUKSET	-442 853,17	-464 280	-467 330	0,7	-472 010	-476 730
VUOKRAT						
5900 Rakennusten vuokramenot	-22 002,00	-11 000	-11 000		-11 110	-11 220
5901 Huoneistojen vuokramenot	-1 881,28	-9 500	-9 600	1,1	-9 700	-9 800
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1 400,00	-900	-1 300	44,4	-1 310	-1 320
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-28 879,02	-27 850	-42 530	52,7	-42 960	-43 390
5919 Muut vuokramenot	-26 289,25	-5 500	-14 200	158,2	-14 350	-14 500
5925 Sisäiset vuokramenot	-1 241 350,50	-1 116 570	-1 129 390	1,1	-1 140 690	-1 152 070
VUOKRAT	-1 321 802,05	-1 171 320	-1 208 020	3,1	-1 220 120	-1 232 300
MUUT TOIMINTAKULUT						
5950 Välilliset verot	-7 560,98					
5989 Käyttöm. myyntitappiot (tavanomaise	-7 019,59					
5990 Muut kulut	-24 283,59	-28 400	-21 000	-26,1	-21 220	-21 440
5991 Muut jäsenmaksut	-5 897,08	-5 000	-5 000		-5 050	-5 100
5998 Sisäinen työllistämistuki	-61 160,21	-40 990		-100,0		
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen	-56 940,91					
7906 Luontoisetumeno	-1 840,00					
7915 Luontoisetutulo	58 780,91					
MUUT TOIMINTAKULUT	-105 921,45	-74 390	-26 000	-65,0	-26 270	-26 540
TOIMINTAKULUT	-24 273 844,37	-24 016 560	-25 017 930	4,2	-25 316 890	-25 570 230
TOIMINTAKATE	-17 348 485,76	-19 030 460	-19 578 170	2,9	-19 822 690	-20 021 100
VEROTULOT						
6000 Kunnallisvero	9 093 095,66	8 850 000	8 850 000		9 027 000	9 207 540
6010 Kiinteistövero	631 348,21	650 000	790 000	21,5	1 000 000	1 100 000
6020 Osuus yhteisöveron tuotosta	559 511,34	420 000	490 000	16,7	550 000	600 000
VEROTULOT	10 283 955,21	9 920 000	10 130 000	2,1	10 577 000	10 907 540

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Kunnanhallituksen esitys
lasko/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
VALTIONOSUUDET						
6110 Peruspalveluiden valtionosuus	9 534 000,00	10 090 000	10 200 000	1,1	10 302 000	10 405 020
6130 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus	-139 139,00	-290 000	-100 000	-65,5	-101 000	-102 010
VALTIONOSUUDET	9 394 861,00	9 800 000	10 100 000	3,1	10 201 000	10 303 010
KORKOTUOTOT						
6301 Korkotuotot antolainoista	50 837,18	14 000	14 000		14 140	14 280
6302 Korkotuotot sijoituksista ja tallet	68 702,11	115 000	70 000	-39,1	70 700	71 410
6304 Muut korkotuotot	2 655,00					
KORKOTUOTOT	122 194,29	129 000	84 000	-34,9	84 840	85 690
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
6315 Osingot ja osuuspääoman korot	4 831,89	5 000	4 000	-20,0	4 040	4 080
6320 Verontilitysten korot ja korotuksee	4 352,07					
6330 Viivästyskorkotulot	1 869,66	3 000	3 000		3 030	3 060
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvopaperit	326 404,53	220 000	220 000		222 200	224 420
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopaperit	23 582,00					
6340 Muut rahoitustuotot	29 351,21	30 000	30 000		30 300	30 600
MUUT RAHOITUSTUOTOT	390 391,36	258 000	257 000	-0,4	259 570	262 160
KORKOKULUT						
6400 Korkokulut lainoista	-40 052,89	-50 000	-30 000	-40,0	-30 300	-30 600
6465 Muut korkokulut	-417,69					
KORKOKULUT	-40 470,58	-50 000	-30 000	-40,0	-30 300	-30 600
MUUT RAHOITUSKULUT						
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarvopaperit	-42 890,37					
6441 Arvonkor/Sijoitusarvopaperit	-121 362,00					
6455 Verontilityskorkomenot ja korotukse	-6,55					
6460 Viivästyskorkomenot	-560,31					
6490 Muut rahoituskulut	-35,76					
6491 Pyöritystili	0,48					
MUUT RAHOITUSKULUT	-164 854,51					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	307 260,56	337 000	311 000	-7,7	314 110	317 250
VUOSIKATE	2 637 591,01	1 026 540	962 830	-6,2	1 269 420	1 506 700
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-5 285,16	-2 920		-100,0		
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-37 736,49	-19 340	-17 110	-11,5		
6512 Poistot rakennuksista	-472 037,07	-287 960	-294 390	2,2	-311 170	-289 920

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

unnanhallituksen esitys
lkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	Muutos %	TS2 2018	TS3 2019
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-250 411,71	-271 930	-272 110	0,1	-310 560	-363 010
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-121 566,92	-118 070	-124 480	5,4	-111 050	-108 580
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-887 037,35	-700 220	-708 090	1,1	-732 780	-761 510
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-887 037,35	-700 220	-708 090	1,1	-732 780	-761 510
TILIKAUDEN TULOS	1 750 553,66	326 320	254 740	-21,9	536 640	745 190
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 750 553,66	326 320	254 740	-21,9	536 640	745 190