



Talousarvio 2018

Taloussuunnitelma 2018-2020

Kunnanhallitus 11.12.2017

Valtuusto 20.12.2017

PYHÄJOEN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020 TALOUSARVIO 2018

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion sitovuus	1
Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	2
Pyhäjoen kunnan strategia	4
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2018	4
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	5
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2018-2020	7
- Tavoitteet	7
Talousarvio v. 2018 ja taloussuunnitelma v. 2018-2020	12
- Talousarvion yhteys kirjanpitoon	13
- Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet	13
- Talousarvioasetelman osat ja rakenne	14
- Talousarvion yleisperustelut	15
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia ja hankkeita	17
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	18
Talousarvio kaavioina	19
- Käyttötalouden tulot ja menot päävastualueittain vuonna 2018	19
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain päävastuualuekohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2018)	20
Henkilöstö	21
Käyttötaloulosa	24
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	24
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	25
- Kunnan johtaminen	25
- Hallintopalvelut	26
- Henkilöstötoimikunta	28
- Työllistäminen	29
- Elinvoiman kehittäminen	30
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	34
- Sosiaali- ja terveystaloudet	35
- Ympäristöterveydenhuolto	36
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	36
Sivistyspalvelut	37
- Hallinto	37
- Varhaiskasvatus	37
- Perusopetus	39
- Lukiokoulutus	40
- Vapaa sivistystyö	41

- Taiteen perusopetus	42
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	42
- Vapaa-aikatoimi	44
Tekniset palvelut	45
- Tekninen hallinto	45
- Liikennealueet	46
- Kiinteistöt	47
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	49
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	50
- Puistot ja muut yleiset alueet	51
- Lämpölaitos	52
Käyttötalous yhteensä	53
Tuloslaskelmaosa	53
Investointiosa	56
Rahoituslaskelma	62

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020, Talousarvio 2018

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 2018:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.961.800** euroa (ml. sisäiset **5.958.440** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **22.968.900** euroa (ml. sisäiset **25.965.540** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **3.752.080** euroa.
- Lainakannan lisäys on **1.448.680** 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 2018 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluiden **nettomenona** (toimintakate) **12.492.750 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
 - sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) **7.092.400 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
 - teknisten palveluiden **bruttotulona** (toimintatuotot) **4.612.030 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **5.010.410 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **nettona 2.580.780 euroa**.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 1.471.900 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa rahoituslaskelmaan sisältyvän **lainakannan lisäyksen 1.448.680 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi. **Lainamäärä** vuoden 2018 lopussa on enintään **12.191.320 euroa**.
5. Investointien rahoittaminen tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020 TALOUSARVIO 2018

Kunnanjohtajan katsaus

Pyhäjoella virtaa

Maailmantalous ja Euroopan talous ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun lähes kymmenen vuoden taloudellisesti haasteellisen ajan jälkeen. Myös Suomen talouden käänne parempaan on ollut yllättävän nopea. Tavaravienti on lähtenyt vetämään hyvin ja työttömyys laskenut arvioitua nopeammin. Bruttokansantuotteen kasvuksi arvioidaan tälle ja ensi vuodelle noin kolme prosenttiyksikköä. Haasteita on edelleen etenkin sen vuoksi, että julkinen talous velkaantuu. Kotimaisen kulutuskysynnän kasvu lepää osittain kotitalouksien velkaantuminen varassa.

Pyhäjoen kunnan kuluvan vuoden yksi tärkeä tehtävä on ollut kunnan strategian laatiminen. Strategia on tehty vuorovaikutteisesti ja siihen on voinut vaikuttaa sekä edellinen että nykyinen valtuusto. Samoin on kuultu Pyhäjoen kunnan asukkaita, kunnan henkilöstöä, yrittäjiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Strategiassa on pyritty tunnistamaan Hanhikivi 1 -hankkeen seurauksena voimakkaasti muuttuva toimintaympäristö. Toimintaympäristö muuttuu positiiviseen suuntaan ja antaa mahdollisuuksia kehittää kuntaa eri sektoreilla. Strategisten tavoitteiden mukaan Pyhäjoki on vuonna 2030 vetovoimainen ja elinvoimainen kansainvälinen kunta, sen asukkaat ovat hyvinvoivia ja tyytyväisiä elämäänsä. Kunnan taloudellinen toimintaympäristö on kaikilla mittareilla mitattuna kilpailukykyinen. Kuntaa on kehitetty ja johdettu vastuullisesti, rohkeasti ja avoimesti.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelua on sävyttänyt voimakkaat heilahdukset verotulopohjassa ja valtionosuuksissa. Odotettu ja toivottu tuulivoimaloiden kiinteistöveroitus siirtyy voimalaitosverotuksen piiriin. Myös Hanhikivi 1 -hankkeen kiinteistöveroitus alkaa näkyä tulevana vuonna kiinteistöveropohjassa. Hanhikivi 1 -hankkeen seurauksena kuntaan on etabloitunut jo runsaasti uusia yrityksiä ja yritysten toimipaikkoja. Tämä kasvattaa yhteisöveropohjaa. Valtionosuudet pienenevät kahdesta eri syystä. Valtio "imuroi" kilpailukykysovimuksen tuomat palkkakustannusten säästöt leikkaamalla valtionosuuksia. Toinen tekijä on se, että verotulotasaus pienenee kasvaneiden yhteisöverotulojen seurauksena.

Kunnan menotaloudelle asetettiin talousarvion laatimishetkellä kunnianhimoiset tavoitteet. Valmistelun tuloksena voidaan todeta, että näitä ei aivan saavuteta. Talous kuitenkin kokonaisuudessaan vahvistuu ja samalla voidaan kehittää ja vahvistaa kunnan organisaatiota ja osaamista. Tavoitteet ja resurssit tulee olla tasapainossa. Toimintamenot kasvavat 1,8 % ja toimintakate heikkenee 2,2 %. Lähivuosien tavoitteena on saavuttaa sellainen vuosikate, jolla voidaan pääsääntöisesti rahoittaa investoinnit. Taloussuunnitelmakauden investoinnit vuosille 2018 – 2020 ovat peräti 15 milj. euroa. Keskeistä on huolehtia siitä, että kunnan konsernitalouden vakavaraisuus säilyy hyvänä.

Lähivuosina yksityisten investointien määrä kunnan alueelle on todella merkittävä. Pelkästään Hanhikivi 1 -hankkeen mahdollistamat välittömät ja välilliset investoinnit kasvavat noin 400 – 500 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä. Valtion päätöksien seurauksena tuulivoimahankkeet kilpailevat uusiutuvan energiantuotannon oikeuksista ja saavat subventiota valtiolta. Tämän seurauksena odotetaan investointeja myös tuulivoimasektorille. Asuntorakentamisen puolella kunta on joko myynyt tai vuokrannut lukuisan määrän tontteja. Näille tonteille voidaan rakentaa noin 350 asuntoa. Tonttivaranto tulee myös kasvamaan Aatosvainion infrastruktuurin valmistuttua. Matinsaaren noin sadan hehtaarin hankealue on kaavakehitysvaiheessa. Hanke tulee mahdollistamaan kysytyjen rantatonttien tarjonnan ja tontit saataneen myyntiin jo taloussuunnitelmakaudella.

Ollinmäen yrityskylää kehitetään vaihe vaiheelta. Kunnan omistama teollisuusyhtiö voi osallistua vähemmistöosakkaana järkeviin ja kannattaviin hankkeisiin. Kokonaisuudessaan Ollinmäestä kehittyy monipuolinen yrityskylä Hanhikivi 1 -hankkeen kehittämisen rinnalla. Ollinmäelle tulee sijoittumaan huomattava määrä tilapäisiä asukkaita (mitoitusluku 1000 asukasta). Noin 65 hehtaarin asema-kaava-alueen tonteista on joko myyty, vuokrattu tai varattu noin kaksi kolmasosaa. Kunnan tavoitteena on saada merkittävä työpaikkakeskittymä Ollinmäen alueelle, johon sijoittuu myös kaupallisia palveluita.

Pyhäjokitalo hanketta edistetään aiesopimuksen mukaisesti. Suunnittelu etenee konsortion osapuolten eli Fennvoima Oy:n, YIT Oy:n ja Pyhäjoen kunnan kesken. Hanke toteutuessaan on todella huomionarvoinen maamerkki, matkailu- ja palvelukohde sekä kuntalaisille että kunnassa vieraileville. Tulevana vuonna käynnistyy myös Kielosaaren matkailualueen kehittäminen uusien yrittäjien toimesta. Kunnan tytäryhtiö on hankkeen vähemmistöosakas.

Kunnan omista investoinneista merkittävimmät ovat Vanhatie -hankkeen käynnistyminen EU-rahoituksella sekä palvelutuotantorakennusten peruskorjaaminen suoritettujen kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella. Monitoimitalo -hankkeen peruskorjaamisen suunnittelu ja sen pohjalta tehtävä päätös nousee tärkeäksi ratkaisuksi koko koulukampuksen ja kouluverkon tulevaisuuden suunnittelua silmällä pitäen.

Tulevanakin vuonna Pyhäjoen kunta haluaa hoitaa asukkaittensa kanssa toimeentuloon, elämisen laatuun, hyvinvointiin, palveluihin ja kunnan kehittämiseen vaikuttavat asiat niin, että Pyhäjoki on elinvoimainen ja vetovoimainen kunta. Uusi valtuusto saa edeltäjiltään hyvän "perinnön" ja voimme yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa kiitollisin mielin kehittää kotikuntaamme eteenpäin.

Pyhäjoella 7.12.2017

Matti Soronen
kunnanjohtaja

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

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

Kuntastrategian uudistusprosessi käynnistettiin vuonna 2017. Pyhäjoen kuntastrategian Pyhäjoella virtaa 2030 hyväksyy 1.6.2017 aloittanut valtuusto vuoden 2017 loppuun mennessä.

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 asemakaavoilla.

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 yritys kylän 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.

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.

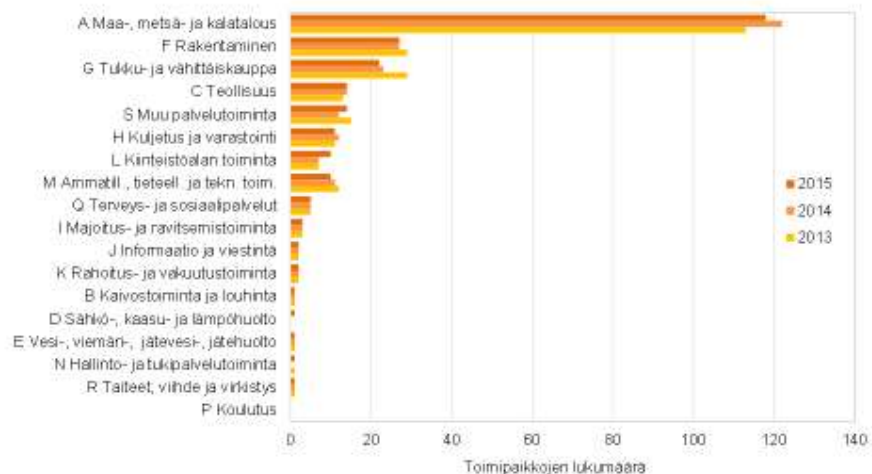
Väestötavoitteet vuoteen 2020 saakka:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asukasluku 31.12.	3 211	3 187	3 250	3 300	3 350	3 400



RAAHEN SEUDUN
YRITYSPALVELUT

Toimipaikat toimialoittain Pyhäjoella 2013–2015



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

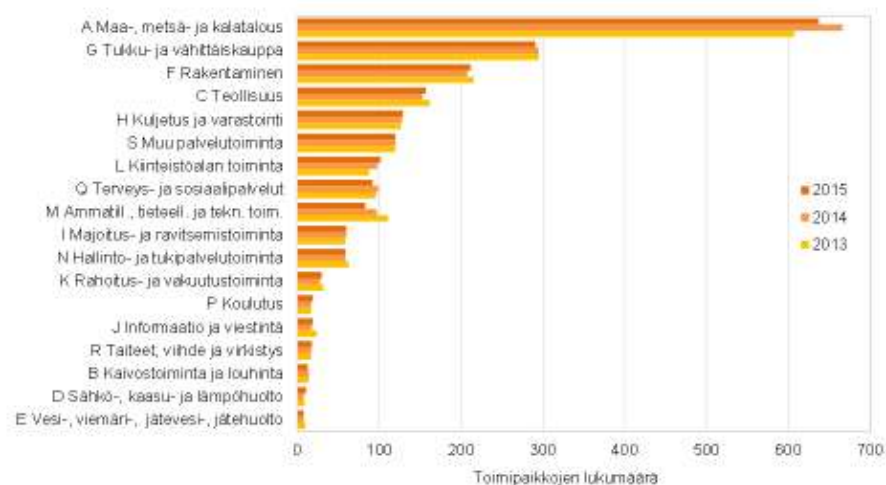
9.12.2017

Tilastokeskus



RAAHEN SEUDUN
YRITYSPALVELUT

Toimipaikat toimialoittain Raahen seutukunnassa 2013–2015



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

9.12.2017

Tilastokeskus

Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2018–2020

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.

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 1.1.2020.

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 digitalisaation mahdollistamia korvaavia ja täydentäviä palveluja ja hyödynnetään projektien hyviä tuloksia.
- Tiivistetään yhteistyötä ja yhteispalveluja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yhteistyökumppanien (seurakunta, konserniyhtiöt, kolmas sektori) kanssa.
- Huomioidaan kouluverkkojärjestelmän tulokset.
- Huomioidaan varhaiskasvatusstrategian tulokset.

2. Kunnan organisaatio

- Hallintosäätö esitetään päivitettäväksi vuodelle 2018 (valt 20.12.2017). 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 henkilöstötoimikunnalle **31.8** mennessä. Perusteluna se, että palkkausasioita käsitellään kerran vuodessa.

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. Otetaan käyttöön systemaattinen rakennusten huoltokirjojen kontrollointi.

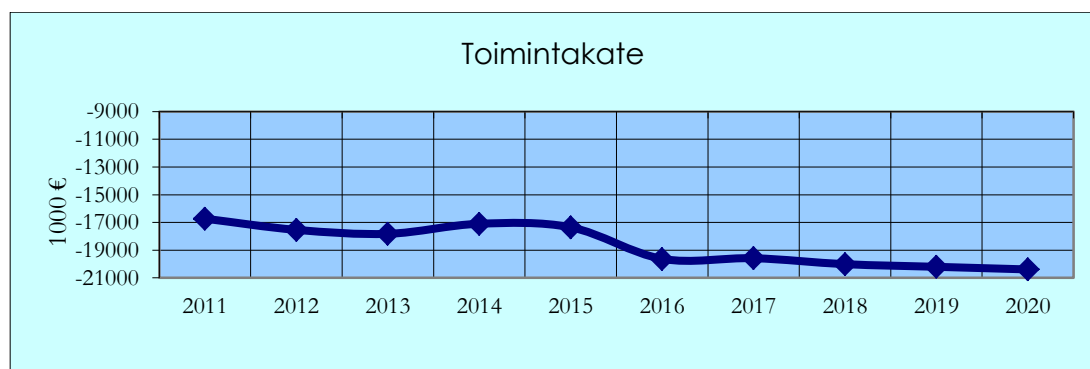
Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

5. Taloussuunnitelmataavoitteet

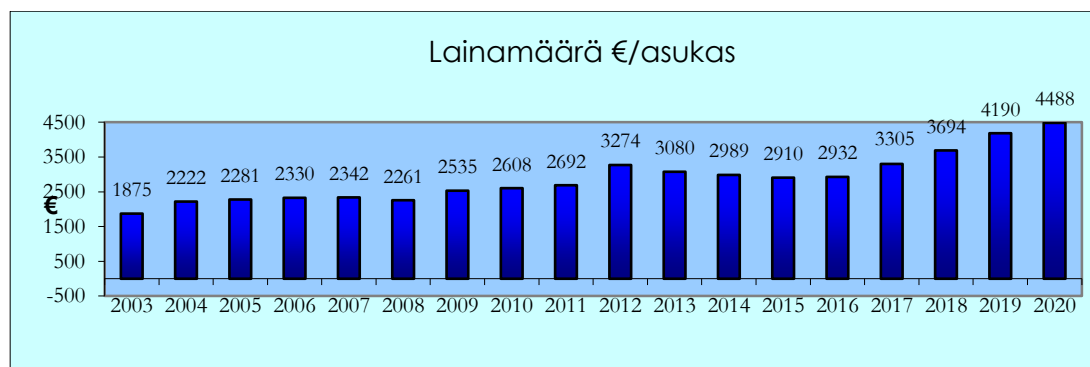
(1.000 €/v. 2017 rahaanarvossa)

	2016	2017	2018	2019	2020
Toimintakate enintään	19 627	19 578	20 007	20 197	20 387
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	20 494	20 230	21 151	21 390	21 681
Vuosikate vähintään	1 226	963	1 472	1 524	1 629
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	385	296	446	455	479
Tulos	486	255	663	654	674
Tulos (euroa/asukas)	152	78	201	195	198
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	12 554	12 809	13 472	14 126	14 800
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 939	3 941	4 082	4 217	4 353
Lainakanta enintään	9 344	10 743	12 191	14 035	15 259
Lainat (euroa/asukas)	2 932	3 305	3 694	4 190	4 488

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 vuosittaista kriisikuntamittarin arvoa.

6. Veropolitiikka

Suomen hallitus on linjannut budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenenkään verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukyky-sopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla. Ottaen huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron tuottoa parantavat veroperustemuutokset (lapsivähennyksen päättyminen ja asuntolainan korkovähennyksen leikkaus), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Päätöspäätökset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kilpailukyky-sopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin veromenetyksiä hallitus ei kompensoi.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa.

7. Konserniyhteisöjä (tytäryhtiöt) koskevat tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet

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

Pyhäjokisuun Vesi Oy

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

Strategiset päämäärät:

- Vesihuolto on 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 pääomaa uusinvestointeihin.
- Kunta voi tukea investointeja omavelkaisilla takauksilla, joilla mahdollistetaan se, että rahan hinta on lähes sama kuin kunnalla.

Kiinteistö Oy Hourunkoski

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

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

Konserniohjauksen periaatteet

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

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

Konserniohje on uusittu ja se tulee voimaan 1.1.2018.

TALOUSARVIO V. 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2018–2020

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

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

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

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

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. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (Kuntal 110 §).

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

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 tuloveroveroprosentti;
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosenttia;
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu nykylainsäädännön mukaisesti, joten mahdollista sote- ja maakuntauudistusta ei ole otettu huomioon vuodelle 2020.

TALOUSARVION YHTEYS KIRJANPITOON

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

TALOUSSUUNNITELUN TEHTÄVÄT JA PERIAATTEET

Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteutuvat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

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

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

TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

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

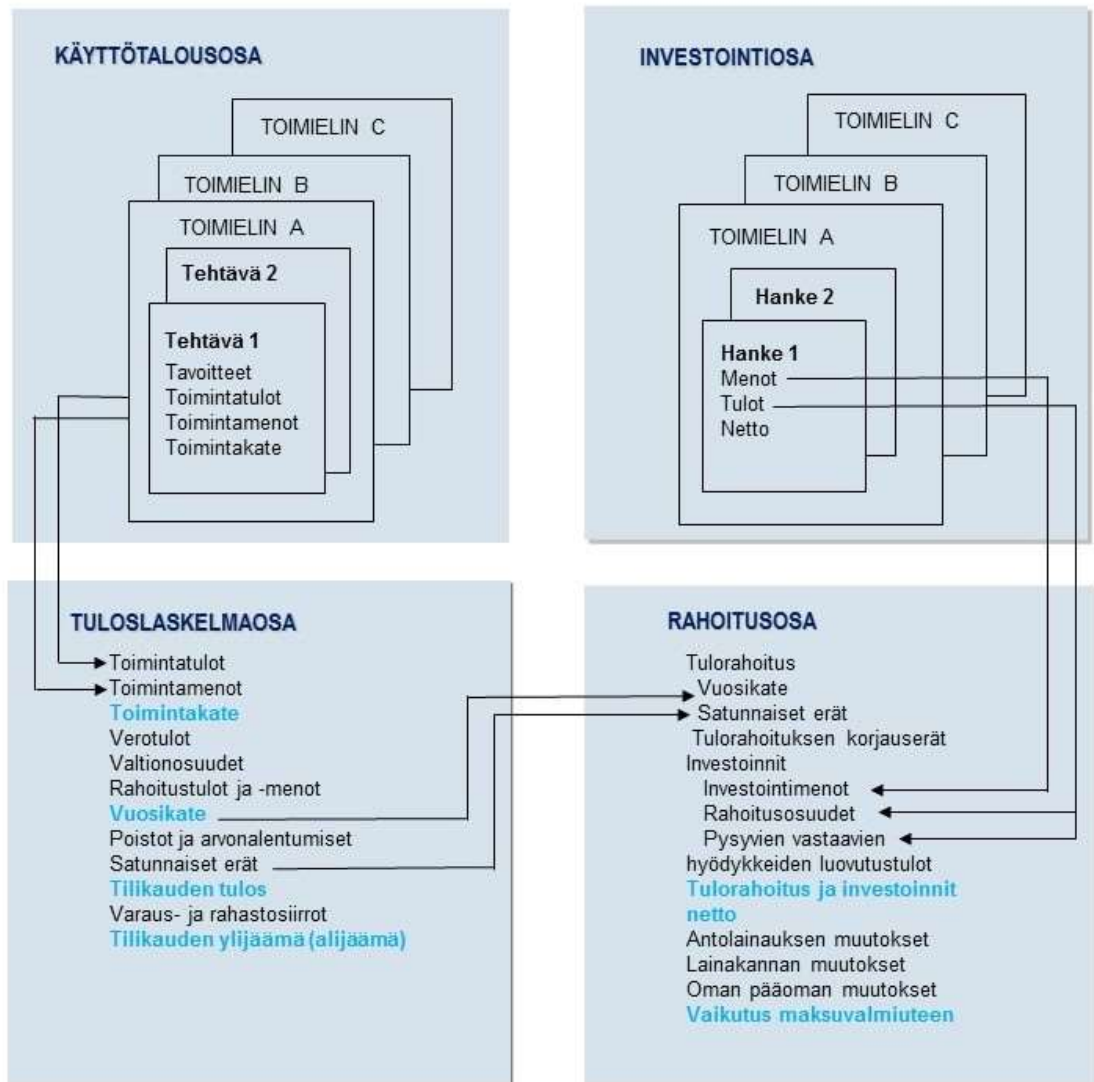
Käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalososassa asetetaan palvelutavoitteet sekä budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

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

Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

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



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

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

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.

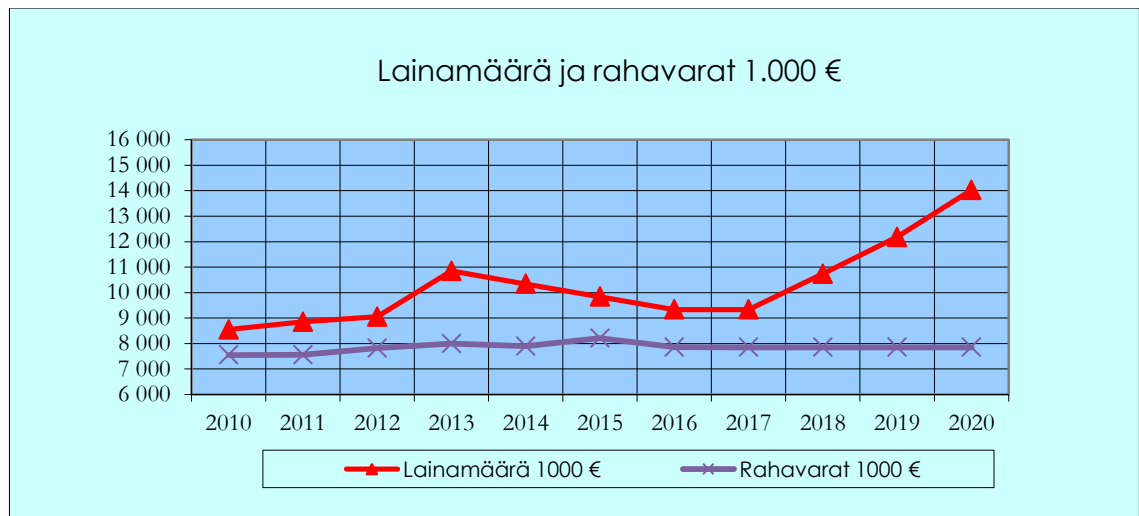
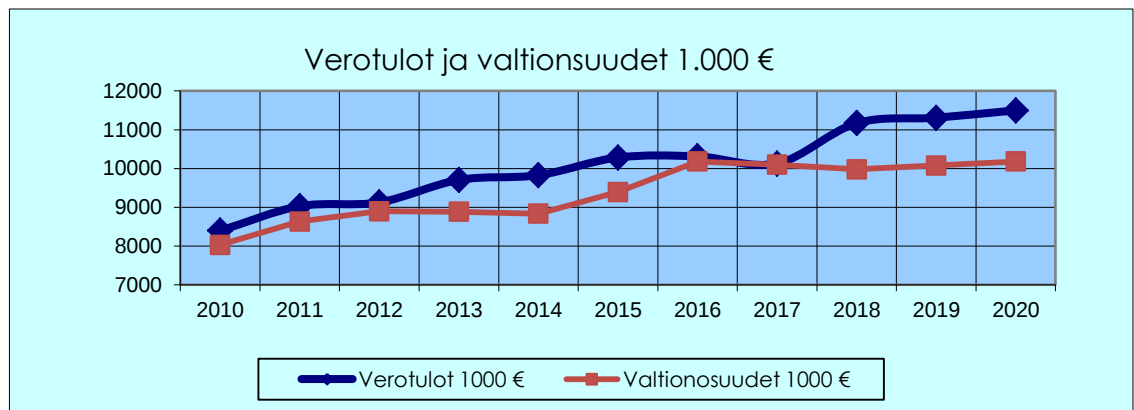
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

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.

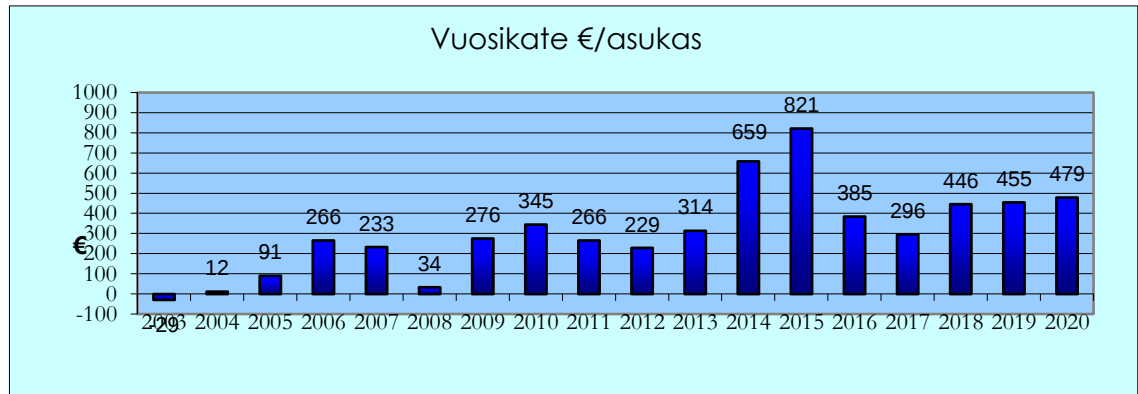
Verotulokertymäksi on arvioitu 11 171 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SUUNN 2019	SUUNN 2020
* kunnallisveroa	8 977	8 850	8 900	9 000	9 100
* kiinteistöveroa	814	790	1 571	1 610	1 700
* yhteisöveroa	521	490	700	700	700
YHTEENSÄ	10 312	10 130	11 171	11 310	11 500

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



Vuosikate on 1 471 900 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin liikimain kattaa vuosikatteella eikä lisävelkaantumista tapahtuisi.



Toimintamenot on pyritty arvioimaan todennäköisesti toteutuvalla kustannuskehitystasolla.

SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA

1. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Fennovoima Oy on 5.10.2011 valinnut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

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

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

2. Tuulivoimahankkeet

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

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

3. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- Maan hankintaa jatketaan Kasvuvoima –strategian mukaisesti,
- Vanhatie -hankkeen peruskorjaus käynnistyy,
- Matinsaaren suunnittelu käynnistyy,
- Monitoimitalon peruskorjauksen suunnittelu jatkuu,
- Jokikartanon keskuskeittiön suunnittelu käynnistyy,
- Pyhäjoen tulvasuojelun toimenpiteet käynnistyvät,
- tulvapenkereisiin liittyvä 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 perusturvapalveluille ja sivistyspalveluille päävastuualueen toimintakatteen sekä teknisille palveluille päävastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut, mikä on merkitty sinisellä käyttötalouselaskelmiin. Kunnanhallitusta sitoo myös tuloslaskelmassa oleva vuosikate ja rahoituslaskelmassa oleva lainakannan muutos ja taseessa oleva lainamäärä.

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

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:

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

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

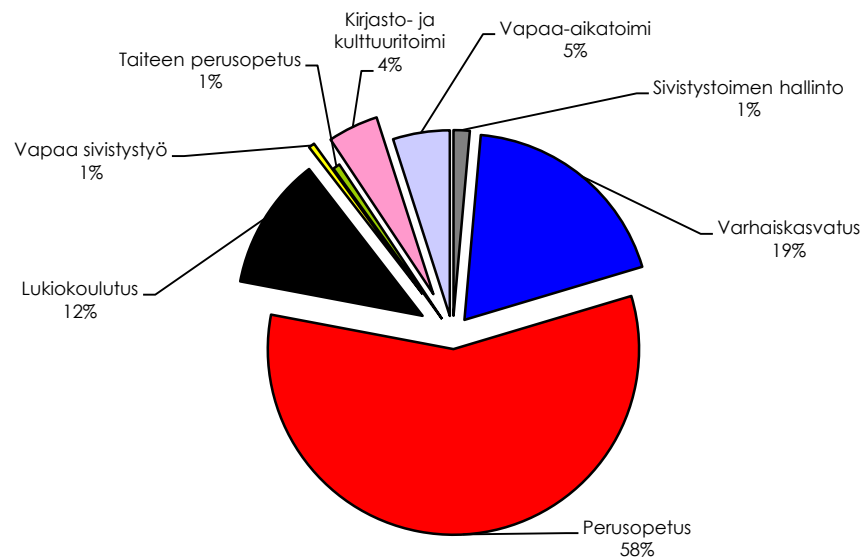
Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja lainaehdoista maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla.

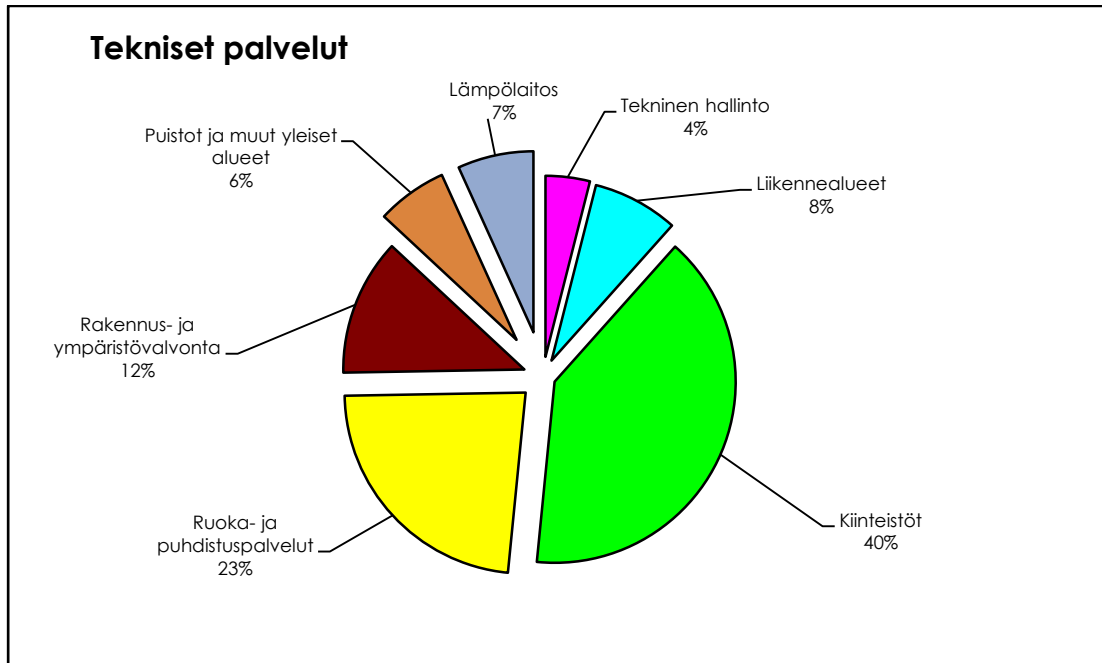
KÄYTTÖTALouden TULOT 2018



KÄYTTÖTALouden MENOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2018







HENKILÖSTÖ

Taulukossa on esitetty kunnan vakanssit:

Vakanssit
1.1.2017

Vakanssit
1.1.2018

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT

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 *

ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

elinkeinojohtaja

1 * (1.7.2018 alk)

ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA

kaavoitusarkkitehti

1 (1.2.2018 alk)

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT YHT.

12

14

SIVISTYSPALVELUT**SIVISTYSTOIMI-HALLINTO**

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

VARHAISKASVATUS

päivähoidon johtaja	1	1
lastentarhanopettaja	1	2 * (1.2.2018 alk)
erityislasterhanopettaja	1 *	1 *
lastenhoitaja	6	6
perhepäivähoitaja	8	11
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	1	1

PERUSOPETUS**Saaren koulu**

rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
luokanopettaja	6	6
erityisopettaja	3	3
esikoulunopettaja	2	2
koulunkäyntiavustaja	8	8
lehtori	7	7
tuntiopettaja	5	5
koulukuraattori	1	1
koulupsykologi	1	1

Parhalahden koulu

luokanopettaja	3	3
koulunkäyntiavustaja	1	1

Pirttikosken koulu

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

Yppärin koulu

luokanopettaja	3	3
erityisopettaja	1	1
esikoulunopettaja	1	1
koulunkäyntiavustaja	1	1

LUKIOKOULUTUS

rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
lehtori	7 *	7 *

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

kirjastotoimenjohtaja	1	(lakkaa)
kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja		1

kirjastovirkailija	2	2
kulttuurisihteeri	1	(lakkaa)
VAPAA-AIKATOIMI		
vapaa-aikaohjaaja	1	1
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	80	83
TEKNISET PALVELUT		
TEKNINEN HALLINTO		
tekninen johtaja	1	1
kiinteistöpäällikkö	1	1
projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja	1	1
KIINTEISTÖT		
kiinteistönhoitaja	9 *	8 * / **
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT		
ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö	1	1
laitoshuoltaja	11	11
ravitsemistyöntekijä	9	9
kotiavustaja/ruoankuljettaja	1	2 **
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA		
johtava rakennustarkastaja	1	1
ympäristösihteeri	1	1
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	36	36
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	128	133

* vakanssi täyttämättä

** kiinteistönhoitajan siirto kotiavustaja/ruoankuljettajaksi

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020

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.

Kotiaäänestyksestä ja laitosaäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

Suunnittelukaudella 2018-2020 toimitetaan vaaleja seuraavasti:

- vuonna 2018 presidentinvaalit ja mahdollisesti myös maakuntavaalit
- vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
- vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja

TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös jatkossa (1.6.2017 alkaen) sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vieminen valtuustolle tiedoksi.

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

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> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT			10 000	10 100	
TOIMINTAKULUT	-9 728	-19 510	-33 570	-33 890	-19 780
TOIMINTAKATE	-9 728	-19 510	-23 570	-23 790	-19 780
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 728	-19 510	-23 570	-23 790	-19 780

Kunnanhallitus

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

Tulosalue: ****KUNNAN JOHTAMINEN**

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

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

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

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 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 kuntalain pykälässä 14.

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

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

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talouden tasapainon säilyttäminen	Tuloveroprosentti	Korkeintaan alueen keskiarvossa
	Vuosikate	Vuosikate > poistot
	Talouden toteutuma	Talouden seuranta toteutuu neljännesvuosittain

	Omistajaohjauksen tehostaminen	Toimintakatetavoite ei ylity Konserniohjeen toteuttaminen
Vastuullinen johtaminen	Kehityskeskustelu	Toteutetaan kerran vuodessa

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	49 161	200 000	100 000	101 000	102 010
TOIMINTAKULUT	-416 007	-344 110	-321 430	-324 650	-327 880
TOIMINTAKATE	-366 846	-144 110	-221 430	-223 650	-225 870
POISTOT JA ARVONALENT.	-33 151	-23 430	-9 080	-9 080	-9 080
LASKENNALLISET ERÄT	-14 737	-15 890	-21 830	-22 060	-22 290
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-414 733	-183 430	-252 340	-254 790	-257 240

Tulosalue: **HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

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

Muu yleishallinto sisältää määrärahat:

- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- seutulippukustannukset
- talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajaneuvonnan palvelut Raahesta
- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

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

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle 16.000 € (sis. kaikki kunnan maksamat avustukset), Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle 25.000 € neljälle kylätöimikunnalle kullekin 336 €, Elävät kylät –kyläkilpailun väliarviointipalkintoon 1.000 €, avustuksiin muille 1.500 €, muualla opiskelevien stipendijärjestelmään 11.000 € sekä urheijoiden apurahaan 4.000 €.

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

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

Henkilöstöresurssia lisätään vuodesta 2018 lähtien yhdellä toimistosihteerillä, jonka työpanoksesta puolet myydään sisäisenä palveluna teknisille palveluille. Lisäksi kuntaan on palkattu ajalle 1.10.2017-31.3.2018 arkistosihteerin järjestämään vanhaa arkistoa, palkkaukseen on varattu määräraha vuodelle 2018.

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on:

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

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Sähköinen palkkalaskelma	Laskelmien määrä	yli 90 %
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen	Asianhallinnan käyttöönotto	Sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu v. 2018 aikana ja käyttöönotto v. 2019
Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	151 789	160 030	162 890	164 520	166 120
TOIMINTAKULUT	-915 582	-988 240	-1 056 510	-1 067 100	-1 077 770
TOIMINTAKATE	-763 793	-828 210	-893 620	-902 580	-911 650
POISTOT JA ARVONALENT.	-2 922				
LASKENNALLISET ERÄT	337 262	453 040	467 000	471 680	476 440
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-429 454	-375 170	-426 620	-430 900	-435 210

Tulosalue: **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

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

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

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista.

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

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

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	58 605	35 000	36 000	36 360	36 720
TOIMINTAKULUT	-139 865	-97 760	-148 460	-149 940	-151 430
TOIMINTAKATE	-81 260	-62 760	-112 460	-113 580	-114 710
LASKENNALLISET ERÄT	81 260	62 760	112 460	113 580	114 710
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****TYÖLLISTÄMINEN**

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

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

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

Nuorten kesätyöllistäminen jatkuu viime vuoden periaattein toteutettuna siten, että vuonna 2018 työllistetään 3 ikäluokkaa, 2000-2002 syntyneet.

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

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

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

Työllisyysmäärärahoihin on varattu määräraha 1,5 ohjaajan palkkaamiseen kuntouttavaan työtoimintaan.

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

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

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	77 040	69 700	40 000	40 400	40 800
TOIMINTAKULUT	-217 935	-256 420	-227 890	-230 160	-232 440
TOIMINTAKATE	-140 895	-186 720	-187 890	-189 760	-191 640
LASKENNALLISET ERÄT	-14 351				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-155 247	-186 720	-187 890	-189 760	-191 640

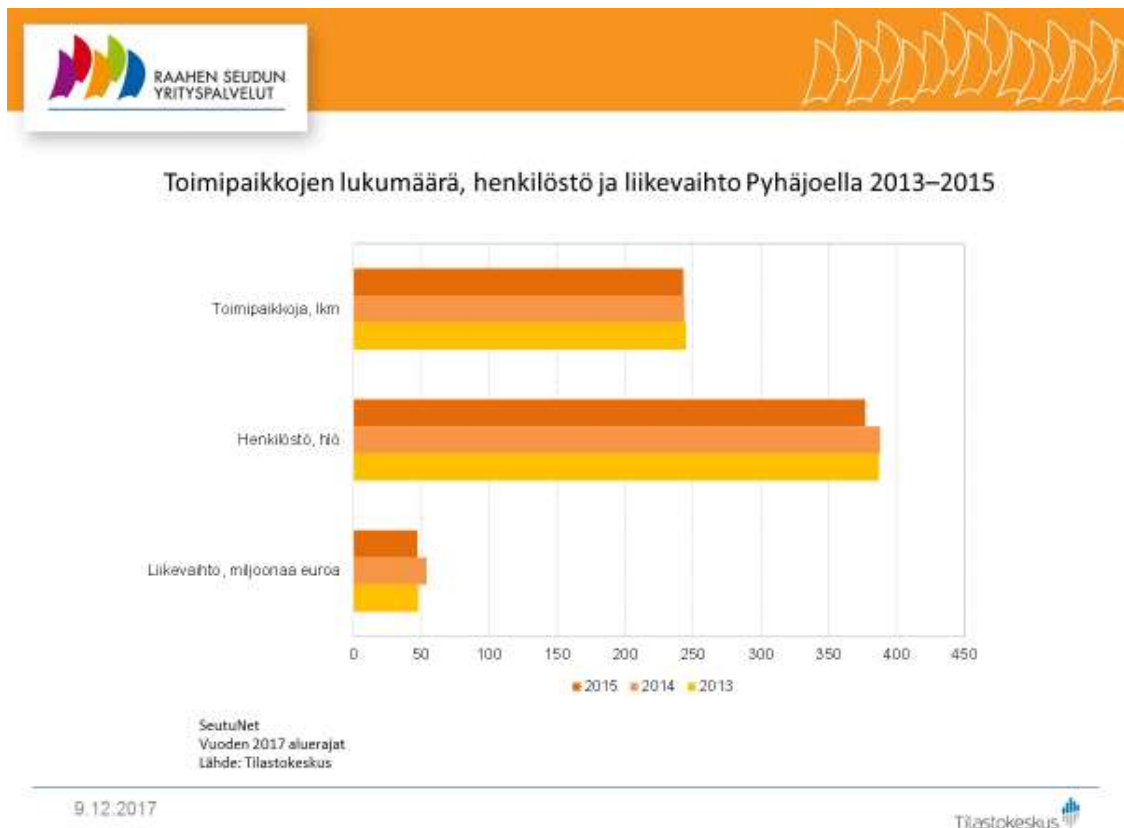
Tulosalue: **ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- elinkeinotoimi
- Pyhäjoelta virtaa
- projektit
- Hanhikivi jatkoyhteyshanke
- Veden äärellä
- markkinointi ja elinvoiman edistäminen
- matkailun edistäminen
- maaseututoimi

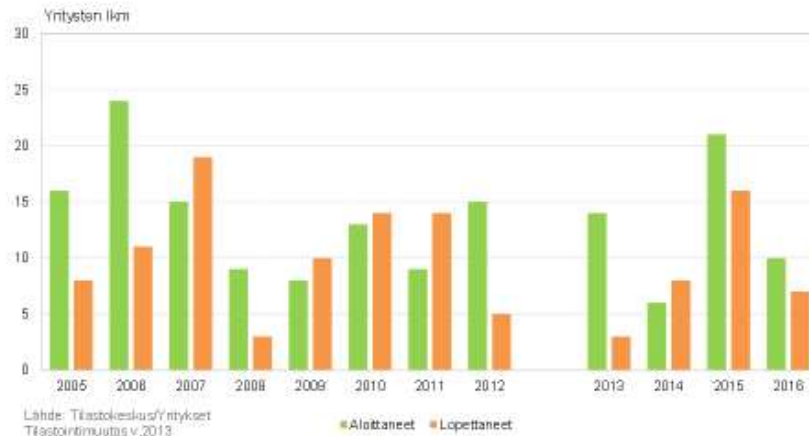
Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2030 "Vetomainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun yrityspalveluiden ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palveluostoista Kalajoen kaupungilta, EU-rahoitteisista hankkeista ja muista projekteista sekä kuntamarkkinoinnista. Lisäksi yksittäisenä merkittävänä kehittämisen kohteena on Pyhäjokitalohanke. Hanketta edistetään valtuuston hyväksymän aiesopimuksen pohjalta. Tulosalue osallistuu myös elinvoiman kehittämisen liittyvien kaavoitus- ja investointihankkeiden valmisteluun sekä kunnan omistaman Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hankkeiden valmisteluun. Vuoden 2018 investointihankkeita ovat muun muassa Ollinmäen yrityskylän vetovoimaisuuden kehittäminen, Pyhäjoen Vanhatien kunnostushanke, Kielosaaren matkailu- ja virkistysalueen kehittäminen. Vuonna 2018 käynnissä olevia kaavoitushankkeita ovat muun muassa Matinsaaren osayleiskaava ja asemakaava, Ollinmäen liikekorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Valtatie 8 risteysalueen asemakaavan muutos Ollinmäellä. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty konserniohjeessa.

Pyhäjoen kuntastrategiassa asetettujen elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumista mitataan kustannuspaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi valtuuston hyväksymillä mittareilla: asukasmäärä, kylien asukasmäärä, työpaikkaomavaraisuus ja yritysten toimipaikkojen lukumäärä.





Aloittaneet ja lopettaneet Pyhäjoella 2005–2016



9.12.2017

Tilastokeskus

Elinvoiman kehittämisen verkosto 2018

Elinvoiman kehittämisen johtaminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa ja koordinoi 1.6.2018 alkaen elinkeinojohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle. Kunnanjohtaja vastaa tulosalueesta 1.6.2018 saakka.

Raahen seudun yrityspalvelut ja muu yhteistoiminta

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alla. Tulosalueen "yritysneuvonta ja yrityskehittäminen" maksuosuus on vuonna 2018 Pyhäjoen kunnalle 24 016 euroa. Maksuosuus kohdistuu Elinvoiman kehittämisen tulosalueelle.

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

Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut ovat tehokkaat, taloudelliset ja vaikuttavat pyhäjokisille yrityksille.

Turkistarhaneuvontapalvelut ostetaan edelleen Kalajoen kaupungilta.

Projektit

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishankkeella 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.

Hanke päättyy 30.4.2018. Hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunta täyttää elinkeinojohtajan vakanssin johtamaan ja koordinoimaan elinvoiman kehittämisen verkostoa.

Hanhikivi-jatkoyhteysshankeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi I –ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella. Pyhäjoen kunta on hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeen jatkoajalla 1.1.-30.6.2018 kerätään ja kootaan sähköiseen ja/tai painettuun muotoon tietoa hankealueen vapaa-ajan palveluista, alueelle saapuvia ulkomaisia toimijoita (yritykset, työntekijät perheineen) varten. Toinen toimenpidekokonaisuus jatkoajalla liittyy Hanhikiven palvelu/koulutuskeskuksen viranomaistyöryhmän työn jatkumoksi suunnitellun Hanhikiven palvelukoordinaattorin tehtävien määrittelyyn ja toimenkuvan laadintaan.

Suunnitellut projektit:

Pyhäjoen retkeilyreitistön kehittäminen

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

Elävät kylät ja toimivat yhdistykset -hanke

Suunnitellun hankkeen avulla syvennetään yhdistysten, kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen avulla voidaan kehittää yhdistysten yhteismarkkinointia sekä kokouskulttuuria. Hankkeessa pyritään saamaan uusia toimijoita/jäseniä houkuteltua mukaan yhdistysten toimintaan. Samalla luodaan mahdollisuuksia harrastaa omalla kylällä.

Hankkeella parannetaan kantaväestön valmiuksia monikulttuurisuuden kohtaamiseen. Tavoitteena on nykyisten ja uusien asukkaiden saaminen toimimaan arjessa yhdessä niin harrastusten, kulttuurin kuin normaalin arjen puitteissa. Tavoitteena on myös ennalta ehkäistä ja torjua rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Ennakkoluulojen välttämiseksi asianmukaisella informaatiolla ja tiedottamisella pyritään ehkäisemään konflikteja. Hankkeen päämääränä on osallistuttaa kuntalaiset aktiiviseen toimintaan ja kehittämään suunnitelmallisesti toimintaympäristöään. Projektin aikana suunnitellaan laajemman kotouttamishankkeen aloittamista Elävät kylät ja toimivat yhdistykset -hankkeen päätyttyä vuonna 2019. Hankkeen budjetti on 62 000 euroa vuosina 2018-2019.

Maaseututoimi

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

Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Vuoden 2018 alussa viimeistellään kuntastrategian tavoitteita edistävä markkinointisuunnitelma. Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin koordinoinnista muiden osastojen kanssa. Markkinointikanavana käytetään muun muassa visitpyhäjoki-sivustoa, sosiaalista mediaa ja videoita, tienvarsikylttejä, Pyhäjoen Kuulumiset-lehteä, esitteitä ja muuta printtimediaa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Invest in Pyhäjoki - sijoittumispalvelujen kehittäminen	Pyhäjoelle sijoittuneiden yritysten tai toimipisteiden lkm	2 yritystä tai toimipistettä
Kunnan markkinointi alueen tuleville asukkaille ym.	Asukasluku	Asukasluku +50 edellisvuoteen verrattuna

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	114 404	283 830	158 940	122 220	123 440
TOIMINTAKULUT	-400 468	-552 960	-407 020	-397 260	-400 220
TOIMINTAKATE	-286 064	-269 130	-248 080	-275 040	-276 780
POISTOT JA ARVONALENT.	-57 451	-73 800			
LASKENNALLISET ERÄT	-7 413	-11 330	-14 950	-15 100	-15 260
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-350 928	-354 260	-263 030	-290 140	-292 040

Tulosalue: **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA

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

- asunnot
- kaavoitus
- maapolitiikka

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

Kunnanhallituksen perustama **asuntotoimikunta** kokoontuu kerran kuukaudessa ja se käsittelee myös Kiinteistö Oy Hourunkosken asuntoasiat.

Asuntojen määrärahat on varattu omille kustannuspaikoilleen niiden toteutumisen seurannan helpottamiseksi.

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

Kaavatoimikunnalle asiat valmistelee 1.2.2018 työnsä aloittava kaavoitusarkkitehti.

Toteutetaan valtuuston hyväksymää maankäyttöstrategiaa (valtuusto 12/2017).

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

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	529 677	480 100	477 930	548 830	562 300
TOIMINTAKULUT	-604 940	-637 780	-561 500	-597 830	-604 700
TOIMINTAKATE	-75 263	-157 680	-83 570	-49 000	-42 400
POISTOT JA ARVONALENT.	-39 254	-39 240	-28 550	-25 410	-25 410
LASKENNALLISET ERÄT	-16 679	-8 810	-5 500	-5 580	-5 680
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-131 196	-205 730	-117 620	-79 990	-73 490

Tulosalue: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2018 hyväksytään erillisenä asiakirjana.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-10 192 933	-10 380 000	-10 478 500	-10 583 290	-10 689 120
TOIMINTAKATE	-10 192 933	-10 380 000	-10 478 500	-10 583 290	-10 689 120
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 192 933	-10 380 000	-10 478 500	-10 583 290	-10 689 120

Tulosalue: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-63 479	-70 600	-71 000	-71 710	-72 430
TOIMINTAKATE	-63 479	-70 600	-71 000	-71 710	-72 430
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63 479	-70 600	-71 000	-71 710	-72 430

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 2018.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-227 630	-206 150	-196 200	-198 170	-200 150
TOIMINTAKATE	-227 630	-206 150	-196 200	-198 170	-200 150
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-227 630	-206 150	-196 200	-198 170	-200 150

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	980 676	1 228 660	975 760	1 013 330	1 031 390
TOIMINTAKULUT	-13 178 839	-13 534 020	-13 468 510	-13 620 110	-13 756 140
TOIMINTAKATE	-12 198 163	-12 305 360	-12 492 750	-12 606 780	-12 724 750
POISTOT JA ARVONALENT.	-132 778	-136 470	-37 630	-34 490	-34 490
LASKENNALLISET ERÄT	365 342	479 770	537 180	542 520	547 920
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 965 599	-11 962 060	-11 993 200	-12 098 750	-12 211 320

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

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-104 769	-110 410	-104 910	-105 970	-107 030
TOIMINTAKATE	-104 769	-110 410	-104 910	-105 970	-107 030
LASKENNALLISET ERÄT	-5 042	-6 070	-5 260	-5 310	-5 360
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 811	-116 480	-110 170	-111 280	-112 390

Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen vuoden 2018 toimintaan kuuluu Kurrelan muuttaminen perhepäiväkodista päiväkodiksi ja Ylikiiskilän perhepäiväkodin laajentaminen kahsihoitajaisesta kolmihoitajaiseksi. Toiminta vuokratiloissa Kanttorilassa loppuu. Niin ikään Vekkulan toiminta vuokratiloissa loppuu ja se siirtyy uuteen kunnan omaan kiinteistöön.

Varhaiskasvatusstrategia päivitetään vuonna 2018.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kustannukset/ todellinen hoitopäivä	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin
	Käyttöaste hoitopäivät/hoitopaikat)	Kasvaa edellisestä vuodesta
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	Systemaattisesti käytössä
	Koulutuspäivät	Väh. 1/htv

Tunnuslukuja

	hoitopaikkoja	käyttökustannukset/hoitopaikka	käyttökustannukset/hoitopäivät avoite*
Kivitasku, päiväkot	28	10 806	77,97
Kurrela, päiväkot	22	10 675	75,79
Ylikiiskilä, perhepäiväkoiti	12	10 818	66,45
Vekkula 1 , perhepäiväkot	13	12 754	72,47
Vekkula 2 , perhepäiväkot	8	11 307	64,24
likkala, perhepäiväkot	12	11 766	59,42
perhepäivähoito	16	8 676	93,9
Yhteensä	111	10 842	73,01
*täyttöaste = 75 %			

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	182 245	173 000	196 150	198 110	200 070
TOIMINTAKULUT	-1 393 836	-1 321 990	-1 414 030	-1 428 200	-1 442 440
TOIMINTAKATE	-1 211 592	-1 148 990	-1 217 880	-1 230 090	-1 242 370
POISTOT JA ARVONALENT	-16 676	-21 640			
LASKENNALLISET ERÄT	-54 167	-71 840	-75 570	-76 330	-77 100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 282 435	-1 242 470	-1 293 450	-1 306 420	-1 319 470

Tulosalue: **PERUSOPETUS

Parhalahden koulun sopimussyhteistyö Raahen kaupungin kanssa jatkuu ainakin kevääseen 2018 saakka. Talousarvio on kuitenkin laadittu lähtökohtana se, että Parhalahden koulu muuttuu syyslukukaudella 2018 kaksiohjaajaiseksi kouluksi.

Saaren koulun esiopetus tulee toimimaan koko ensi vuoden väistötiloissa, mistä aiheutuu ylimääräinen vuokratkustannus.

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
Prosessit ja rakenteet		
Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

Tunnuslukuja

	oppilaita / ka	toimintaku- lut/oppilas	toiminta- ka- te/oppilas
Saaren koulu*	279	8 778	8 736
Parhalahden koulu*	44	8 317	6 749
Pirttikosken koulu*	30	10 207	10 174
Yppärin koulu*	56	9 635	9 582
esiopetus*	35	5 415	5 415
koko perusopetus	444	9 668	9 476
* = koulujen yhteisiä ei ole jyvitetty			

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	206 982	106 000	85 000	85 850	86 710
TOIMINTAKULUT	-4 136 130	-4 019 610	-4 292 560	-4 335 530	-4 378 900
TOIMINTAKATE	-3 929 148	-3 913 610	-4 207 560	-4 249 680	-4 292 190
POISTOT JA ARVONALENT.	-156 030	-131 310			
LASKENNALLISET ERÄT	-144 209	-174 450	-195 790	-197 750	-199 730
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 229 387	-4 219 370	-4 403 350	-4 447 430	-4 491 920

Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

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

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

Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuutta käynnistää myös englanninkielistä opetusta. Kansainvälisiin hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin

Prosessit ja rakenteet		
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Kansainvälistyminen	Oppilaiden osallistuminen kv. toimintaan	Vähintään puolella oppilaista kv. kontakti
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

Tunnuslukuja

oppilaita / ka	95
toimintakulut/oppilas	9 061 €
toimintakate/oppilas	8 383 €
valtionosuus/oppilas	7 798 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	74 815	49 000	64 500	65 150	65 800
TOIMINTAKULUT	-826 259	-796 750	-860 850	-869 460	-878 140
TOIMINTAKATE	-751 444	-747 750	-796 350	-804 310	-812 340
POISTOT JA ARVONALENT.	-17 785	-17 680			
LASKENNALLISET ERÄT	-25 245	-30 960	-34 270	-34 610	-34 960
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-794 474	-796 390	-830 620	-838 920	-847 300

Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ

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

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

Tunnuslukuja

opetustuntimäärä	1 650
kurssimäärä	65
(netto)opiskelijamäärä	450
kustannukset/opetustunti	21,21 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-40 629	-33 590	-38 590	-38 980	-39 370
TOIMINTAKATE	-40 629	-33 590	-38 590	-38 980	-39 370
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 629	-33 590	-38 590	-38 980	-39 370

Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS

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

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

Tunnuslukuja

varsinaisia oppilaita	32
muskareita	34
tutkintoja	9
viikkotuntimäärä	40,34
- joista varhaiskasvatuksen	5,67
kustannukset/vuositunti	1 041, 50 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTAKULUT	-37 656	-46 000	-46 000	-46 460	-46 920
TOIMINTAKATE	-37 656	-46 000	-46 000	-46 460	-46 920
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 656	-46 000	-46 000	-46 460	-46 920

Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Kulttuurisihteerin tehtävät yhdistetään kirjastoimenjohtajan tehtäviin. Kirjastotoimenjohtajan palkkakustannukset jaetaan kirjastotoimen (50%), kulttuuritoimen (40%) ja museon (10%) kesken.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Kirjaston lainamäärä/asukas	16
	Asiakaspalaute	Kouluarvosanalla > 8
	Kirjaston käynnit/asukas	8
	Kulttuuritapahtumia	24 tapahtumaa

	Kulttuuritapahtumissa kävijöitä	2 000
	Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksien kävijät	2 200
Museon kehittäminen	Päällekkäisyyksiä esineissä ja museoon kuulumattomia esineitä poistetaan	
	Museon kävijämäärä vuodessa	500
Osaaminen		
OUTI-yhteistyö	Henkilöstökysely	Henkilöstö kokee mielekkääksi
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
Taloudelliset tavoitteet/resursointi		
Toiminnan taloudellinen	Kirjaston kustannukset/asukas	< 80 €
OUTI-kirjastokimppaan liittyminen	Työajan käytön seuraaminen	OUTI-yhteistyö tuo säästöjä mm. työaikaa säästämällä ja toimintoja järkeistämällä.

Tunnuslukuja

Kokoelmat	
Kokoelmat / Asukasluku	10
Hankinnat	
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	500
Lehdet	
Lehdet / (Asukasluku / 1000)	26
Asiakkaat	
Fyysiset käynnit / Asukasluku	8
Fyysiset käynnit / Aukiolotunteja	12
Lainaaaja / Asukasluku %	48 %
Lainaus / Asukas	
Kokonaislainaus / Asukasluku	15,15

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	18 571	7 600	7 000	7 070	7 140
TOIMINTAKULUT	-341 005	-346 420	-327 670	-330 950	-334 250
TOIMINTAKATE	-322 434	-338 820	-320 670	-323 880	-327 110
POISTOT JA ARVONALENT.	-11 414	-9 180			
LASKENNALLISET ERÄT	-19 332	-28 060	-28 010	-28 290	-28 570
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 180	-376 060	-348 680	-352 170	-355 680

Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI

Pyhäjoen kunta on edelleen osallisena Hyvän mielen paikat –hankkeessa, joka rekrytoi osa-aikaisen hankehenkilön (1/2). Pyhäjoen kunta on sitoutunut hankkeeseen osallistuessaan palkkaamaan ko. hankehenkilön osa-aikaisena kunnan palvelukseen. Tämä lisää vapaa-aikatoimen henkilöresurssia vuoden 2018 aikana puolella henkilötyövuodella. Resurssi suunnataan liikuntatoimeen, liikuntatoimen Lisää liikettä –hankkeeseen osana hankeen kuntaosuutta.

Vapaa-aikatoimen resurssien painopistettä vuonna 2018 suunnataan nuoristojen palvelujen suuntaan.

Uutena toimijana ja toimintamuotona on nuorisovaltuusto.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Toiminnan laajuus	Retkien lukumäärä	5
	Retkille osallistujien määrä	150
	Leirien lukumäärä	1
	Leireille osallistujien lukumäärä	40
	Tapahtumien lukumäärä	9
	Tapahtumiin osallistujien määrä	400
Nuorisovaltuuston aktiivisuus	Osallistuminen kokouksiin	➤ 80 %
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväisyyskysely	Kouluarvosana > 8

Tunnuslukuja

Nuorisotoimen käyttömenot /alle 29-vuotias	72,60 €
Liikuntatoimen käyttömenot/asukas	111,56 €
Vapaa-aikatoimen henkilöstöresurssi	1,7 htv
Nuorisotoimen valtionosuus/alle 29-vuotias	12 €
Liikuntatoimen valtionosuus/asukas	15 €
Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset	2 380 €
Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset	11 500 €

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	11 826	1 400	8 000	8 080	8 160
TOIMINTAKULUT	-330 071	-350 410	-368 440	-372 160	-375 900
TOIMINTAKATE	-318 245	-349 010	-360 440	-364 080	-367 740
POISTOT JA ARVONALENT.	-534	-530			
LASKENNALLISET ERÄT	-6 988	-11 940	-8 580	-8 660	-8 740
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-325 767	-361 480	-369 020	-372 740	-376 480

Päävastuualue: Sivistyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	494 439	337 000	360 650	364 260	367 880
TOIMINTAKULUT	-7 210 355	-7 025 180	-7 453 050	-7 527 710	-7 602 950
TOIMINTAKATE	-6 715 916	-6 688 180	-7 092 400	-7 163 450	-7 235 070
POISTOT JA ARVONALENT.	-202 439	-180 340			
LASKENNALLISET ERÄT	-254 984	-323 320	-347 480	-350 950	-354 460
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 173 339	-7 191 840	-7 439 880	-7 514 400	-7 589 530

Tekninen lautakunta

Päävastuualue: Tekniset palvelut

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvat tehtävät on esitetty vastuualueiden kuvausten yhteydessä. Vastuualueita ovat:

- Tekninen hallinto
- Liikennealueet
- Kiinteistöt
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut
- Rakennus- ja ympäristönvalvonta
- Puistot ja muut yleiset alueet
- Lämpölaitos

Tulosalue: **TEKNINEN HALLINTO****

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

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

Hallinnon kustannuksiin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 80% projekti-insinöörin palkat. Jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu ½ htv kustannus toimistopalveluille.

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	1 477 252	1 682 440	14 450	14 590	14 740
TOIMINTAKULUT	-2 084 480	-2 189 310	-198 070	-200 080	-202 100
TOIMINTAKATE	-607 229	-506 870	-183 620	-185 490	-187 360
POISTOT JA ARVONALENT.	-204 644	-198 200			
LASKENNALLISET ERÄT	-35 101	-67 900	-13 050	-13 180	-13 310
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-846 974	-772 970	-196 670	-198 670	-200 670

Tulosalue: ****LIIKENNEALUEET**

Tekniset palvelut vastaa kaavakatujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta pääosin ostopalveluja käyttäen.

Pyhäjoen kunnan asema- kaava-alueella on kaavateitä noin 25,5 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 3,7 km. Vanhatien siirtyessä kunnalle molempia tulee lisää noin kolme kilometriä.

Yksityisteiden hoito ei kuulu suoraan kunnalle, mutta kunta myöntää avustusta yksityisteiden hoitoon. Kunta avustaa 100 % yksityisteitä talvikunnossapidossa osalta sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Yksityisteiden kesäkunnossapidossa on käytössä yksityistiehoitokuntia ja talokohtaisia yksityisteiden omistajia motivoiva toimintamalli, jossa yksityistiet maksavat kesäkunnossapitokustannukset itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 50 % pysyvästi asutuille kiinteistölle.

Teknisessä lautakunnassa avustuskelpoisiksi hyväksyttyjä yksityisteitä on 44 kpl (noin 120 km) ja talokohtaisia teitä 75 kpl (noin 22 km).

Talvihoidon yhteydessä on perinteisesti huolehdittu myös ns. sosiaalisin perustein (vanhusväestö tms.) pihateiden ja pihojen aukaisusta. Menettelyä olisi hyvä tarkentaa ja etsiä pysyvämpää ratkaisua resurssien kartoitukseen ja kohteiden valintaan sosiaalitoimen ja yleishallinnon kanssa.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyys säilyy hyvällä tasolla	Peruskorjausten kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti	Raportti tehdyistä peruskorjauksista
Yksityisteiden avustumallia kehitetään	Menettely on tasapuolinen ja strategian mukainen	Lautakunta on hyväksynyt avustustoiminnan periaatteet
Yksityistieasiat ovat viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä hallussa	Kouluttautuminen	Lautakunta osallistuu yksityistieasioita käsitteleviin koulutuksiin

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2016	Ed.budj 2017	Budj. 2018	TS2 2019	TS3 2020
TOIMINTATUOTOT	1 340 242	1 211 140	6 000	6 060	6 120
TOIMINTAKULUT	-1 152 994	-1 143 660	-382 820	-386 680	-390 560
TOIMINTAKATE	187 248	67 480	-376 820	-380 620	-384 440
POISTOT JA ARVONALENT.	-6 297	-3 160	-200 000	-250 000	-280 000
LASKENNALLISET ERÄT	-52 186	-61 870	-2 410	-2 430	-2 450
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	128 765	2 450	-579 230	-633 050	-666 890

Tulosalue: **KIINTEISTÖT

Tekniset palvelut vastaa kunnan rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta asuntoja.

Määrärahoissa on esitetty jonkin verran kasvua vuosikorjausten ja -remonttien tekemiseen.

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

Teknisten palveluiden varikon kustannuksia ei enää laskuteta erikseen hallintokunnilta, vaan ne sisältyvät kiinteistöhoitoon lukuun ottamatta kuntoutettavien osuutta. Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin syksyllä 2017 tehdyn kiinteistönhoidon mitoituksen perusteella.

Sisäiset vuokrat sovitaan kiinteäksi koko vuodeksi, eikä tasausta tilinpäätös-vuonna ole tarkoitus tehdä. Uuden toimintamallin käyttöönotto tulee todennäköisesti vaatimaan säätöä seuraavina talousarviovuosina, koska sisäisiin vuokriin sisältyy aiemmasta poiketen myös poistot.

Sivistystoimen osalta Monitoimitalon esikoulu toimii väistötiloissa, kunnes peruskorjaus on tehty. Saaren koulun korjauksia jatketaan suunnitelman mukaisesti sekä investointi- että käyttötalousvaroin.

Saaren koulun alueelta puretaan toinen rivitalo käyttötalousvaroin.

Jokikartanon, palveluasuntojen ja terveysaseman rooli suhteessa kuntayhtymään ja tulevaan maakuntaan tulee selvittää talousarviovuonna ja löytää kestävä ratkaisu tilojen ja niiden kustannusten suhteen.

Ylimääräisten tai vähällä käytöllä olevien rakennusten ja kiinteistöjen suhteen tulisi laatia ohjelma niistä luopumiseksi.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Sisäisen vuokrauksen periaatteiden selkeyttäminen	Rakennuskannalle on luotu kumpaakin osapuolta motivoiva sopimusmalli	Vuoden 2019 talousarvion kiinteistökustannukset suunnitellaan sovitulla mallilla
Kiinteistönhoidon perustehtävien hoitaminen	Raportointi kuukausittain lautakunnalle	Huoltopäiväkirja käytössä ja sitä noudatetaan.
Käyttäjät ovat tyytyväisiä tiloihin	Käyttäjä-tyytyväisyyskysely	Käyttäjäkyselyn tulokset keskimäärin >3 (asteikolla 1-5)
Rakennusten kunnossapito on suunnitelmallista	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen (PTS)	Suunnitelma on laadittu huomioiden kunnan strategiset linjaukset

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	229 144	335 000	2 195 700	2 217 630	2 239 650
TOIMINTAKULUT	-475 821	-565 240	-2 002 850	-2 023 110	-2 043 460
TOIMINTAKATE	-246 677	-230 240	192 850	194 520	196 190
POISTOT JA ARVONALENT.	-4 729	-3 150	-351 980	-366 450	-419 440
LASKENNALLISET ERÄT	-3 901	-8 560	-63 080	-63 700	-64 320
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-255 307	-241 950	-222 210	-235 630	-287 570

Tulosalue: **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

Ruokapalvelut tuottaa aterioita Jokikartanon valmistuskeittiössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanoon ja kodinhoitopalveluille. Jokikartanossa tuotetaan myös päivähoitoon tarvitsemat ateriat omakustannushintaan.

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

Talousarvion investointiosassa esitetään, että tuleva keskuskeittiö toteutettaisiin laajentamalla Jokikartanon keittiötä.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivouksen kaikille kunnan kiinteistöille päiväkoteja lukuun ottamatta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle palvelukeskus Jokikartanossa siivous tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan. Pelastuslaitokselle tehtävä siivous sisältyy vuokraan. Lisäksi siivouspalveluja myydään Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Hourunkoskelle.

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	1 340 242	1 211 140	1 196 150	1 208 110	1 220 200
TOIMINTAKULUT	-1 152 994	-1 143 660	-1 160 180	-1 171 780	-1 183 500
TOIMINTAKATE	187 248	67 480	35 970	36 330	36 700
POISTOT JA ARVONALENT.	-6 297	-3 160			
LASKENNALLISET ERÄT	-52 186	-61 870	-77 450	-78 220	-79 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	128 765	2 450	-41 480	-41 890	-42 300

Tulosalue: **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Kunta on ottanut sekä rakennusvalvonnan, että ympäristönsuojelun tehtävät oman organisaation hoitoon, ja toimintaa kehitetään ja asiointia helpotetaan mm. varautumalla kasvaviin sähköisen asioinnin vaatimuksiin ja tarpeisiin hankkimalla sähköinen arkistointi- ja lupapalvelu, Lupapiste.

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

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

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun ja kaavoitustoiminnan kanssa.

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

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

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asiapaperit on jätetty kuntaan
Talous	Lupatulot	Lupatulot kattavat menot

Mittaustoiminta

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

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

Pelastuslaitoksen laskuttama kuntaosuus on tällä tulosalueella.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	229 144	335 000	516 300	521 460	526 670
TOIMINTAKULUT	-475 821	-565 240	-611 590	-617 750	-623 980
TOIMINTAKATE	-246 677	-230 2400	-95 290	-96 290	-97 310
POISTOT JA ARVONALENT.	-4 729	-3 150			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 901	-8 650	-10 780	-10 880	-10 980
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-255 307	-241 950	-106 070	-107 170	-108 290

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja hoitoon varattu strategian mukaisesti lisää resursseja etenkin henkilöstöön. Tulosalueelle nimitetään kaksi vakinaista työntekijää ja sesonkiaikana käytetään lisäksi aiempaa enemmän määräaikaista työvoimaa. Investointiosassa esitetään hankittavaksi kalustoa, jolla laajentuvat vihertyöt saataisiin tehtyä tehokkaasti.

Kirkonkylän asemakaava-alueille ryhdytään toteuttamaan ympäristöhoitoon yleissuunnitelman mukaisia toimia ja hoitotasoa nostetaan esim. maisemahakkuilla ja puistojen siistimisellä. Ympäristösuunnitelmasta toteutetaan vähintään yksi osio investointirahalla.

Puistojen kustannukset jäävät teknisille palveluille.

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

Satamien kustannuksia ei siirretä sisäisellä laskutuksella toisille hallintokunnille.

Leikkikenttien kunnossapito kohdistuu lähinnä Kielosaaren leikkikentän ja virkistys-/luontopolun kesäkunnossapitoon. Leikkikenttien kustannukset kohdistetaan sisäisellä vuokralla varhaiskasvatukselle (leikkitoiminta). Koulujen leikkikentät ovat koulujen vuokrissa mukana.

Liikunta-alueiden kunnossapito sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukalojen ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän laajentamisen ja kehittämisen myötä resurssitarve ja kustannukset tulevat nousemaan.

Kunnan virkistysalueilla olevien nuotiopaikkojen ja kotarakennelmien ylläpidot, siivoukset ja jätteiden keräys ym. työllistävät kesäisin. Uusien vireillä olevien retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen kustannuksia ei ole vielä talousarviossa mukana.

Liikunta-alueiden kunnossapitokustannukset kohdistetaan liikuntatoimelle sisäisenä vuokrana.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Puistot		
Ympäristön viihtyisyys	Ympäristöhoidon yleissuunnitelmasta on teetetty toteutussuunnitelmia	➤ 2 kpl
	Ympäristön viihtyisyys ja ilme on parantunut	Palautekysely?

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	190 027	183 020	185 430	187 290	189 270
TOIMINTAKULUT	-178 830	-183 020	-315 510	-318 660	-321 860
TOIMINTAKATE	11 197	0	-130 080	-131 370	-132 590
POISTOT JA ARVONALENT.	-62 095	-43 740	-76 050	-76 050	-78 050
LASKENNALLISET ERÄT	-9 038	-7 810	-13 500	-13 640	-13 780
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 936	-51 550	-219 630	-221 060	-224 420

Tulosalue: **LÄMPÖLAITOS

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

Laitos on tehnyt alijäämää vuosien 2010-2017 aikana noin 400.000 euroa. Osa juontaa alkuvaiheen investointien ongelmista ja osa virheellisten rakenteellisten ratkaisujen kustannuksista.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Selvitys toiminnan yhtiöittämisestä tai laitoksen myynnistä	Päivitetään aiemmat selvitykset eri toimintamallien osalta.	Raportti valmis syksyllä 2018
Selvitetään mahdollisuudet lämmöntuoton lisäamiseen ja asiakaspohjan laajentamiseen	Tarkistetaan selvitykset mm. verkostojen riittävyyden osalta	Raportti valmis syksyllä 2018
Taloustilanne paranee	Tilikauden tulos	Positiivinen taloussuunnitelmakaudella

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	458 228	462 500	498 000	502 980	508 020
TOIMINTAKULUT	-505 819	-357 990	-339 390	-342 810	-346 250
TOIMINTAKATE	-47 591	104 510	158 610	160 170	161 770
POISTOT JA ARVONALENT.	-127 129	-143 030	-143 030	-143 030	-143 030
LASKENNALLISET ERÄT	-10 132	-10 310	-9 430	-9 520	-9 620
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-184 852	-48 830	6 150	7 620	9 120

Päävastuualue: Tekniset palvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	3 694 892	3 874 100	4 612 030	4 658 120	4 704 670
TOIMINTAKULUT	-4 397 945	-4 439 220	-5 010 410	-5 060 870	-5 111 710
TOIMINTAKATE	-703 053	-565 120	-398 380	-402 750	-407 040
POISTOT JA ARVONALENT.	-404 894	-391 280	-771 060	-835 530	-920 520
LASKENNALLISET ERÄT	-110 358	-156 450	-189 700	-191 570	-193 460
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 218 305	-1 112 850	-1 359 140	-1 429 850	-1 521 020

**PYHÄJOEN KUNTA
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ**

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
TOIMINTATUOTOT	5 170 007	5 439 760	5 958 440	6 045 810	6 103 940
TOIMINTAKULUT	-24 796 866	-25 017 930	-25 965 540	-26 242 580	-26 490 580
TOIMINTAKATE	-19 626 860	-19 578 170	-20 007 100	-20 196 770	-20 386 640
POISTOT JA ARVONALENT.	-740 111	-708 090	-808 690	-870 020	-955 010
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 366 971	-20 286 260	-20 815 790	-21 066 790	-21 341 650

TULOSLASKELMAOSA

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

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

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoinen/sisäinen

	<i>Tilinp.</i> 2016	<i>Ed.budj</i> 2017	<i>Budj.</i> 2018	<i>TS2</i> 2019	<i>TS3</i> 2020
PYHÄJOEN KUNTA					
T U L O S L A S K E L M A					
MYYNITUOTOT	856 777	732 300	768 750	776 020	773 580
MAKSUTUOTOT	2 008 301	2 153 350	2 166 480	2 188 110	2 209 940
TUET JA AVUSTUKSET	361 159	456 620	339 490	304 570	307 590
VUOKRATUOTOT	1 833 169	1 833 990	2 212 720	2 301 400	2 332 370
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 601	263 500	471 000	475 710	480 460
TOIMINTATUOTOT	5 170 007	5 439 760	5 958 440	6 045 810	6 103 940
HENKILÖSTÖMENOT	-7 078 589	-7 343 150	-7 356 730	-7 419 310	-7 481 750
PALVELUJEN OSTOT	-13 848 945	-14 274 330	-14 410 120	-14 515 640	-14 657 370
AIN., TARVIK JA TAVARAT	-1 958 130	-1 699 100	-1 887 810	-1 900 510	-1 921 570
AVUSTUKSET	-488 871	-467 330	-555 500	-561 070	-566 680
VUOKRAT	-1 331 788	-1 208 020	-1 727 060	-1 818 780	-1 835 670
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 544	-26 000	-28 320	-27 270	-27 540
TOIMINTAKULUT	-24 796 866	-25 017 930	-25 965 540	-26 242 580	-26 490 580
TOIMINTAKATE	-19 626 860	-19 578 170	-20 007 100	-20 196 770	-20 386 640
VEROTULOT	10 311 925	10 130 000	11 171 000	11 310 000	11 500 000
VALTIONOSUUEDET	10 182 027	10 100 000	9 980 000	10 079 800	10 180 600
RAHOITUSTULOT JA –MENOT	358 677	311 000	328 000	331 280	334 590
Korkotulot	38 927	84 000	84 000	84 840	85 690
Muut rahoitustulot	444 245	257 000	259 000	261 590	264 200
Korkomenot	-18 632	-30 000	-15 000	-15 150	-15 300
Muut rahoitusmenot	-105 862				
VUOSIKATE	1 225 770	962 830	1 471 900	1 524 310	1 628 550
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-740 111	-708 090	-808 690	-870 020	-955 010
TILIKAUDEN TULOS	485 659	254 740	663 210	654 290	673 540
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	485 659	254 740	663 210	654 290	673 540

Tunnusluvut	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Toimintatulot/Toimintakulut %	20,8	21,7	22,9	23,0	23,0
Vuosikate/Poistot %	165,6	136,0	182,0	175,2	170,5
Vuosikate euroa/asukas	385	296	446	455	479
Kertynyt yli-/alijäämä	12 554	12 809	13 472	14 126	14 800
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	3 939	3 941	4 082	4 217	4 363
Asukasmäärä vuoden lopussa	3 187	3 250	3 300	3 350	3 400

T U L O S L A S K E L M A 2017/2018

Ulkoinen	TA 2017	TA 2018	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 980 620	2 961 800	-0,6
TOIMINTAKULUT	-22 558 790	-22 968 900	1,8
TOIMINTAKATE	-19 578 170	-20 007 100	2,2
VEROTULOT	10 130 000	11 171 000	10,3
VALTIONOSUUDET	10 100 000	9 980 000	-1,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	311 000	328 000	5,5
VUOSIKATE	962 830	1 471 900	52,9
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-708 090	-808 690	14,2
TILIKAUDEN TULOS	254 740	663 210	160,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	254 740	663 210	160,3

Vuoden 2018 talousarvion investointiosa

Käsittelyt	Kj+tekn. joht	15.11.2017
	Jory	27.11.2017
	Tekn. ltk	28.11.2017
	Khall	11.12.2017
	Valt	20.12.2017

Kunnanhallituksen osuus		Kp	TA Esitys / toimitelin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
Maanhankinta ja -myynti								
Raakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan			-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Khall
Tulot	Tontin myynneistä			100 000	100 000	100 000	300 000	Khall
							0	
Osakkeet								
							0	
Uusien asunto-osakkeiden hankinta				-300 000	-300 000		-600 000	Khall
Vanhojen asunto-osakkeiden myynti				160 000	160 000		320 000	Khall
							0	
Kunnanhallituksen erät yhteensä			0	-240 000	-240 000	-100 000	-580 000	

Irtaimisto		Kp	TA Esitys / toimitelin					Vastuu KH / Ltk	
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä		
Keskushallinto									
							0		
Sivistyspalvelut									
							0		
Tekniset palvelut									
Puistotöihin	Leikkureita 2 kpl varusteineen	900025		-50 000			-50 000	Tekn ltk	
							0		
Irtaimisto yhteensä			0	-50 000	0	0	-50 000		

Talorakennus, uudisrakentaminen		Kp	TA Esitys / toimielin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
							0	
Yppärin perhepäiväkot	Urakan loppuosa, omat työt ja kalustus, jäljellä xxx	900147	-349 410	-110 000			-459 410	Khall
Vapaa-aikatoimen rakennus	4H, vapaa-aikatoimi, harrastustilat, mopokerho ym. Suunnittelu + toteutus					-220 000	-220 000	Tekn ltk
							0	
Talorakennus, uudisrakentaminen yhteensä			-349 410	-110 000	0	-220 000	-679 410	

Talonrakennus, peruskorjaus		Kp	TA Esitys / toimitielin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
Sivistystoimen rakennukset								
Pirttikosken koulu	Leikkipaikka, palloseinä ym	900154	-21 000	-12 000			-33 000	Tekn ltk
Saaren koulu	Kuntotutkimuksen edellyttämät korjaukset jatkuvat. Osa töistä käyttötalouteen. + palohälyttimet	900119	-120 000	-145 000			-265 000	Tekn ltk
Parhalahden koulu	Patteriverkoston päivitys, parkkipaikan asfaltti, osa töistä siirtynyt v:lta 2017 kattoremontin vuoksi	900049	-97 000	-54 000			-151 000	Tekn ltk
Lukio	Palohälyttimet			-15 000			-15 000	Tekn ltk
Ylikiiskilä perhepäiväkot	Koneellinen ilmanvaihto, eteistilan laajennus ja lämpimäksi rakentaminen + palohälyttimet			-46 500			-46 500	Tekn ltk

Sosiaali-toimen rakennukset

Jokikartano		900072					0	
	Vesikatteen vaihtaminen ja aluskate. Osin eristeiden uusimista (kuntotutkimuksen mukaan)					-360 000	-360 000	
	Hoitajakutsujärjestelmä		-59 340				-59 340	
	Keskuslukitukset			-40 000			-40 000	Tekn Itk
	Keittiön saneeraus ja laajennus keskuskeittiöksi. Suunnittelu ja toteutus			-40 000	-600 000		-640 000	
							0	

Julkiset rakennukset

Kunnantalo	Ilmanvaihdon korjauksen suunnittelu ja toteutus (kuntotutkimus)			-30 000	-150 000		-180 000	
	Ulkopuolen maatyöt (salaojat ja sadevesijärjestelmä, kuntotutkimus)			-60 000			-60 000	Tekn Itk
	Katon huoltomaalaus/pinnoitus				-20 000		-20 000	
	Piha-alue (osa Vanhatie-hanketta)			-206 000			-206 000	
Paloasema	Katon ja seinien huoltomaalaus/pinnoitus				-25 000		-25 000	Tekn Itk
							0	
Varikko	Jatketaan hankesuunnitelman mukaan	900137	-121 000	-40 000	-20 000		-181 000	Tekn Itk
							0	

Vapaa-ajan rakennukset

Monitoimitalo								
	Peruskorjaussuunnittelu ja kilpailuttaminen	900156	-18 400	-40 000			-58 400	Khall
	Peruskorjaus suunnitelman mukaan				-600 000	-600 000	-1 200 000	
	- avustus 30% OKM				180 000	180 000	360 000	

Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä			-436 740	-728 500	-1 235 000	-780 000	-3 180 240	
---	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

Liikenneväylät ja -alueet		Kp	TA Esitys / toimitilin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
Aatosvainion kaava-alue	Asfaltointi jäljellä, painuma-aika huomioiden	900142	-1 219 000		-161 000		-1 380 000	Khall
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet kuntotutkimuksen perusteella (ltk päättää)	900149	-62 000	-250 000	-200 000	-200 000	-712 000	Tekn ltk
Pormannintien alkupää	Tutkitaan myös kevyenliikenteen väylän sijoittaminen. Kaavoitus, Pormannintien peruskorjaus				-20 000	-160 000	-180 000	Tekn ltk
Hourunkosken riippusilta						-300 000	-300 000	Tekn ltk
Keskustaajaman valvonta		900107				-35 000	-35 000	Tekn ltk
Hulevesien poisjohtaminen	Suunnittelu ja toteutukset	900152	-27 000	-20 000	-50 000	-50 000	-147 000	Tekn ltk
Vanhatien hanke	Investointikustannus hanke- ha rahoitussuunnitelman mukaan	900144	-60 000	-1 459 000	-625 000		-2 144 000	Khall
	EAKR-avustus (ehtona toteuttamiselle)			729 500	312 500		1 042 000	
LP nro 9	Pookitalon ja vt 8 välissä (osa Vanhatien hanketta)				-113 000		-113 000	Khall
Katuvalaistukset	Erillisen suunnitelman mukaan, valaistuksen uusimista			-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Tekn ltk
Matinsaari	Puuston poisto ja työmaatie						0	Khall
	Infran suunnittelu ja rakennuttaminen			-35 000	-600 000	-600 000	-1 235 000	
Kielosaari	Saaren keskialueen yleisen alueen tiet, valaistus ja muut kunnalle jäävät toiminnot. Pysäköintialueen muutostyöt (kierrätyspisteen poisto, parkkipaikan laajennus kunnan maalla)			-25 000			-25 000	Tekn ltk
Ollinmäki	Alueen ilmeen kohentaminen, hulevesi- ja ympäristösuunnitelman toteuttamista	900115	-75 000	-50 000			-125 000	Khall
Liikenneväylät yhteensä			-1 443 000	-1 139 500	-1 486 500	-1 375 000	-5 444 000	

Puistot ja muut yleiset alueet		Kp	TA Esitys / toimitilin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
Puistot	Ympäristösuunnitelman toteuttamista vaiheittain (lautakunnan harkinnan mukaan)			-25 000	-25 000	-25 000	-75 000	Tekn ltk
Satamat	Elävisluoto, vesihuoltohanke			-65 000			-65 000	
	- avustus 80% (ehtona toteuttamiselle)			52 000			52 000	Tekn ltk
	Tervon satama, vesihuoltohanke			-65 000			-65 000	
	- avustus 80% (ehtona toteuttamiselle)			52 000			52 000	
Leikkipuistot	Olemassa olevien kaavoitettujen leikkipuistojen toteuttaminen (1 kpl / vuosi)				-30 000		-30 000	Tekn ltk
	Kielosaaresta puretun leikkipuiston uudelleen rakentaminen entisillä varusteilla. Paikka on vielä sopimatta			-10 000			-10 000	Tekn ltk
Rautiperän liikunta-alue		900135	-524 670	-114 580			-639 250	Khall
- avustukset			111 200	27 800			139 000	Khall
- kalusto	Lumitykki yms ?						0	Tekn ltk
Frisbeegolfrata	KV 25.1.2017 lisämääräraha 25.000 (sopimus)	900152	-15 550	-5 000			-20 550	Khall
							0	
Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä			-429 020	-152 780	-55 000	-25 000	-661 800	

Aineettomat		Kp	TA Esitys / toimitilin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
Pyhäjoen tulvasuojelu	Alustavat työt ja ruoppaukset			-50 000	-831 000	-831 000	-1 712 000	
	Avustus valtiolta vähintään 50% (ehtona toteuttamiselle)				428 000	428 000	856 000	Khall
Tervon satama	Väylän ruoppaus tukkeentuneelta osin.			-60 000			-60 000	Tekn ltk
Tulvapenkereet 5 kpl. 1. Vaiheessa patoturvallisuusviranomaisen selvitykset. 2. vaiheessa siirto kunnan vastuulle?. 3. Vaiheessa kunnostukset (ehtoa valtion avustus)	Selvitykset patoturvallisuuteen liittyen			-100 000			-100 000	
	Kunnostukset selvitysten pohjalta				-200 000	-200 000	-400 000	Khall
	Valtion avustus			50 000	100 000	100 000	250 000	
Aineettomat yhteensä			0	-160 000	-503 000	-503 000	-1 166 000	

Lämpölaitos		Kp	TA Esitys / toimitilin					Vastuu KH / Ltk
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä	
							0	
							0	
Lämpölaitos yhteensä			0	0	0	0	0	

Investoinnit yhteensä			TA Esitys / toimitilin				
			2017	2018	2019	2020	Yhteensä
	Menot		-2 769 370	-3 752 080	-4 800 000	-3 811 000	-15 132 450
	Tulot		111 200	1 171 300	1 280 500	808 000	3 371 000
	Netto		-2 658 170	-2 580 780	-3 519 500	-3 003 000	-11 761 450

RAHOITUSLASKELMA	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Toiminnan rahavirta	1 190 802	762 830	1 371 900	1 423 310	1 526 540
Vuosikate	1 225 770	962 830	1 471 900	1 524 310	1 628 550
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-34 968	-200 000	-100 000	-101 000	-102 010
Investointien rahavirta	-1 716 224	-2 800 820	-2 480 780	-3 418 500	-2 900 990
Investointimenot	-2 153 921	-3 230 820	-3 752 080	-4 800 000	-3 811 000
Rahoitusos. investointimenoihin	249 838	158 000	911 300	1 020 500	708 000
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	187 859	272 000	360 000	361 000	202 010
Toiminnan ja investointien rahavirta	-525 422	-2 037 990	-1 108 880	-1 995 190	-1 374 450
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	28 151	100 860	-349 140	150 860	150 860
Antolainasaam. lisäykset	-89 704		-500 000		
Antolainasaam. vähennykset	117 855	100 860	150 860	150 860	150 860
Lainakannan muutokset	-1 320	1 398 680	1 448 680	1 843 680	1 223 680
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-501 320	-101 320	-51 320	-1 320	-1 320
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	1 500 000	1 500 000	1 845 000	1 225 000
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-498 591	-538 450	-9 340	-650	90

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

2016	2017	2018	2 019	2020
-525	-2 038	-1 109	-1 995	-1 374
	-2 563	-3 672	-5 667	-7 041
2,4	7,6	22,4	93,5	98,9