



PYHÄNNÄN KUNTA

**TALOUSARVIO VUODELLE 2018
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020**



SISÄLLYSLUETTELO

1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT	3
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne.....	3
1.2 Kuntatalouden näkymät.....	3
1.3 Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat	4
1.4 Vuoden 2018 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä	5
1.5 Talousarvion sitovuus.....	6
1.6 Talousarvion muuttaminen.....	6
1.7 Kuntastrategia.....	7
1.8 Kunnan organisaatio.....	9
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	11
2.1 Kunnan yleiset tavoitteet	11
2.2 Konsernitavoitteet	11
2.3 Henkilöstösuunnitelma	13
100 Vaalit.....	15
120 Tilintarkastus.....	15
KUNNANHALLITUS	17
130 Yleinen hallinto	17
150 Muut palvelut	18
160 Elinkeinoelämän edistäminen.....	18
200 Maaseudun kehittäminen.....	19
PERUSTURVALAUTAKUNTA	20
300 Hallinto ja sosiaalitoimisto	20
320 Lasten ja nuorten tukitoimet.....	20
330 Vanhusten laitospalvelut	21
340 Kotihoito.....	22
350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö	23
360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	24
370 Päihdehuolto.....	24
380 Terveyden- ja sairaanhoito	25
390 Muu sosiaali- ja terveystoimi	26
SIVISTYSLAUTAKUNTA	27
400 Hallinto ja sivistystoimisto.....	27
405 Keskuskeittiö.....	27
410 Perusopetus.....	28
420 Esiopetus	28
430 Päivähoito.....	29
460 Vapaa-aikatoimi	30
490 Kulttuuritoimi.....	31
TEKNINEN LAUTAKUNTA	32
500 Hallinto ja tekninen toimisto	32
510 Yhdyskuntasuunnittelu.....	32
530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito.....	32
540 Maa- ja metsätilat, ympäristöhuolto	33
550 Jätehuolto	33
555 Energiahuolto	34
560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	34
600 Rakennusvalvonta	35
610 Palo- ja pelastustoimi	36
3 TULOSLASKELMAOSA.....	37
3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut.....	40
4 INVESTOINTIOSA	41
5 RAHOITUSOSA.....	45
5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut.....	46
6 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETOLASKELMA.....	47
7 JÄTEVESILAITOKSEN KIRJANPIDOLLINEN TASEYKSikkÖ	49

1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

(Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, syksy 2017)

Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Vuonna 2018 ennustetaan Suomen talouden kasvavan vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin vuonna 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee noin 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee noin 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäköistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt asteittain viime vuosina. Julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet sekä viime vuonna virinnyt talouskasvu. Alijäämän supistuminen jatkuu lähivuosina. Noususuhdanne ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Myönteisestä suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi.

Julkisen velan määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Nopea bruttokansantuotteen kasvu ja alijäämän pieneneminen alentavat velkasuhdetta lähivuosina. Väestön ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa on kuitenkin pitkällä aikavälillä tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestävyysvajeesta johtuen velkasuhde uhkaa kääntyä tulevina vuosikymmeninä uudelleen nousuun.

1.2 Kuntatalouden näkymät

(Valtionvarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2018-2021 syksy 2017)

Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 ennakkollisten tilinpäätöstietojen perusteella arvio kuntatalouden tilanteesta vuonna 2016 on pysynyt lähes muuttumattomana keväällä 2017 laadittuun kuntatalousohjelmaan verrattuna.

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous vahvistui vuonna 2016. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,4 miljardia euroa positiivinen vuonna 2016. Vuosikate vahvistui yli 700 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja arvonalentumiset.

Vuosikate vahvistui erityisesti asukasluvultaan suuremmissa kunnissa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate sen sijaan heikkeni vuonna 2016 lähes 80 miljoonaa euroa. Syksyn 2016 kuntatalousohjelmassa tehtyyn ennusteeseen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli noin 200 miljoonaa euroa vahvempi.

Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen johtui ensisijaisesti peruskuntien toimintamenojen matalasta 0,5 prosentin kasvusta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukykykysymykseen liittyvät säästöt.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. Vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätösten perusteella neljä kuntaa täyttää kuntalain kriisikuntakriteerit.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2016 hieman yli 3,2 miljardia euroa, josta peruskuntien osuus oli noin 2,4 miljardia euroa ja kuntayhtymien osuus noin 820 miljoonaa euroa. Vuoteen 2015 verrattuna investoinnit kasvoivat ainoastaan noin 20 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia.

Investointien varovaista kasvua selittää ennen kaikkea peruskuntien investointien lasku lähes 70 miljoonalla eurolla. Kuntayhtymien investoinnit sen sijaan kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yli 90 miljoonalla eurolla. Valtaosa kuntayhtymien investointien määrällisestä kasvusta selittyy sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tekemillä investoinneilla. Sairaanhoitopiirien nettoinvestoinnit kasvoivat lähes 50 miljoonalla eurolla eli 10,7 prosenttia yhteensä yli 500 miljoonaa euroon.

Kuntien lainakanta jatkoi kasvua edelleen, tosin edeltäviä vuosia hitaammin. Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoden 2015 noin 17,3 miljardista eurosta noin 18,1 miljardiin euroon.

Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 miljoonaa euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysojimus.

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 miljardia euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta noin 0,1 prosenttia.

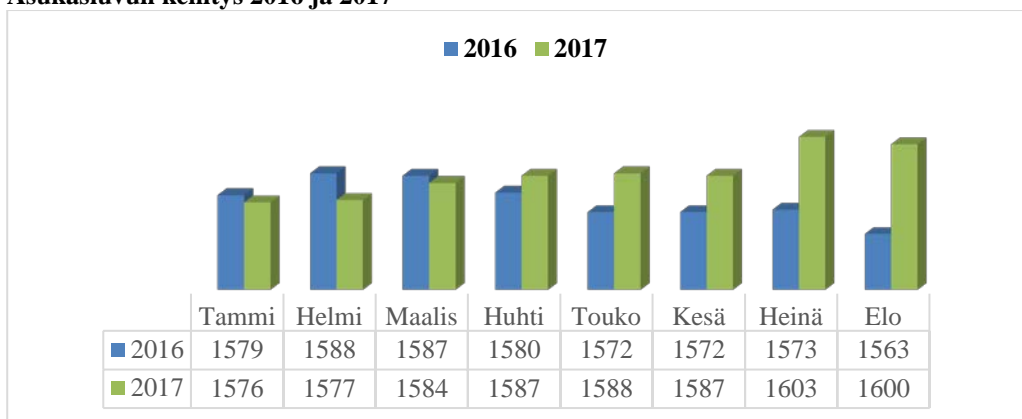
1.3 Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat

Pyhännän kunnan tilikauden tulos vuonna 2016 oli 179380,99 € Tulos heikkeni vuoteen 2015 verrattuna 11076,78 € Kunnan taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää 3449727,48 euroa.

Pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 lopussa oli 2096076,00 € ja asukaskohtainen lainamäärä oli 2452,24 € Pitkäaikaiset lainat laskivat vuoteen 2015 verrattuna 396488,00 eurolla. Vuoden 2016 aikana ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa.

Vuoden 2017 talousarvio on toteutumassa vuosikatteen, verotulojen, valtionosuuksien ja tilikauden tuloksen osalta ylijäämäisenä.

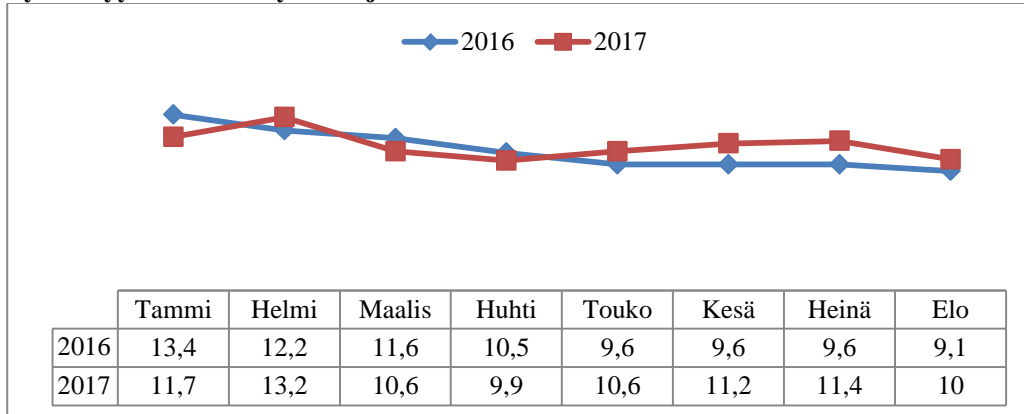
Asukasluvun kehitys 2016 ja 2017



Asukasluku 2013-2017 ja väestösuunnitelma vuosille 2018-2020

Vuosi	Väkiluku 1.1.	muutos %
2013	1565	-1,4
2014	1545	1,3
2015	1563	1,2
2016	1588	1,6
2017	1585	-0,2
2018	1585	0,0
2019	1587	0,2
2020	1590	0,2

Työttömyysasteen kehitys 2016 ja 2017



1.4 Vuoden 2018 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä

Vuoden 2018 talousarvion laatimishjeet ja talousarvioraamit hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.8.2017 ja talousarvioesitykset jätettiin 22.9.2017 mennessä.

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2020 taloussuunnitelman ilman sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamia vaikutuksia.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtävälueellaan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytettävä talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

1.5 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalouden osan toimintatulot ja –kulut käsittävät sisäiset ja ulkoiset erät.

Pyhännän kunnan talousarvion 2018 sitovuustasot valtuustoon nähden;

Käyttötalousoisa

- toiminnalliset tavoitteet
- tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate

Investointiosa;

- irtain omaisuus, toimitelimitään
- muut investoinnit hankkeittain

Tuloslaskelma;

- | | |
|-----------------------|--------|
| • verotulot | Brutto |
| • valtionosuudet | Brutto |
| • korkokulut | Brutto |
| • muut rahoitustuotot | Brutto |
| • muut rahoituskulut | Brutto |

Rahoituslaskelma;

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • antolainasaamisten lisäykset | Brutto |
| • antolainasaamisten vähennys | Brutto |
| • pitkäaikaisten lainojen lisäys | Brutto |
| • pitkäaikaisten lainojen vähennys | Brutto |
| • lyhytaikaisten lainojen muutos | Netto |

1.6 Talousarvion muuttaminen

Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisvelvoite koskee sekä tavoitteita että niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Esimerkiksi määrärahan korottamisen tai alentamisen yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Kuntien yhteistoimintatehtävissä talousarvion tehtävistä muutoksista päättää vastuukunnan valtuusto. Esitys talousarvion muuttamiseksi annetaan sopimuskunnalle tiedoksi ennen valtuuston kokousta, jossa muutoksesta on tarkoitus päättää. Menettelystä on sovittava tarkemmin yhteistyösopimuksessa.

Kunnan hallintosäännössä on määräys, että talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat esimerkiksi oleelliset kunnan rahoitustarpeeseen vaikuttavat muutokset.

Talousarviopoikkeamisista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

1.7 Kuntastrategia

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvion 2018 laadintaohjeita annettaessa voimassa oli Pyhätä 2017 strategia. Pyhännän kuntastrategia vuosille 2017-2021 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 11.12.2017.

Talousarvion ja -suunnitelman perustana ovat Pyhätä 2017 strategia ja kuntastrategia 2017-2021. Lisäksi talousarviossa huomioidaan hyvinvointikertomus.

Toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat kaikkea Pyhännän kunnan toimintaa ovat;

Menestyvä Pyhätä elää ihmisistä, yrityksistä ja ympäristöstä

Pyhännän kunnan strategiset painopisteet:

Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

Tähdätään nykyisten yritysten toimintaedellytysten varmistamiseen ja uuden, erityisesti palveluliiketoiminnan, syntyymiseen.

Toimenpiteet

- Yrittäjyyteen kannustaminen
- Yrityskulttuurin ja yritysten näkyvyyden parantaminen
- Paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa ja kilpailutuksissa
- Pienyritysten toimintaympäristön kehittäminen
- Tietoliikenneyhteyksien parantaminen

Vastuullinen kasvu

Edistetään kunnan kasvua asukkaiden hyvinvointia, palvelutasoa, ympäristöä tai kuntataloutta vaarantamatta.

Toimenpiteet

- Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen
- Asukashankinnan aktiivointi
- Yhteistyön ja verkostojen hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa
- Kunnan omistusten suunnittelu ja organisointi
- Uusiutuvan energian ja ekologisten materiaalien suosiminen hankinnoissa

Viihtyvyys ja hyvinvointi

Pidetään hyvä huoli asukkaiden hyvinvoinnista ja kunnan julkisuuskuvasta.

Toimenpiteet

- Toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden varmistaminen
- Laadukkaiden peruspalvelujen tarjoaminen ja uusien yksityisten palvelujen syntyminen edistäminen
- Myönteisen julkisuuskuvan edistäminen
- Keskustaajaman ilmeen parantaminen
- Laaja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Monipuolisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien edistäminen

Asukkaista huolehtiva

Yrittäjyystavallinen

Ympäristöstä huolehtiva

Itsenäinen

Strategiset mittarit

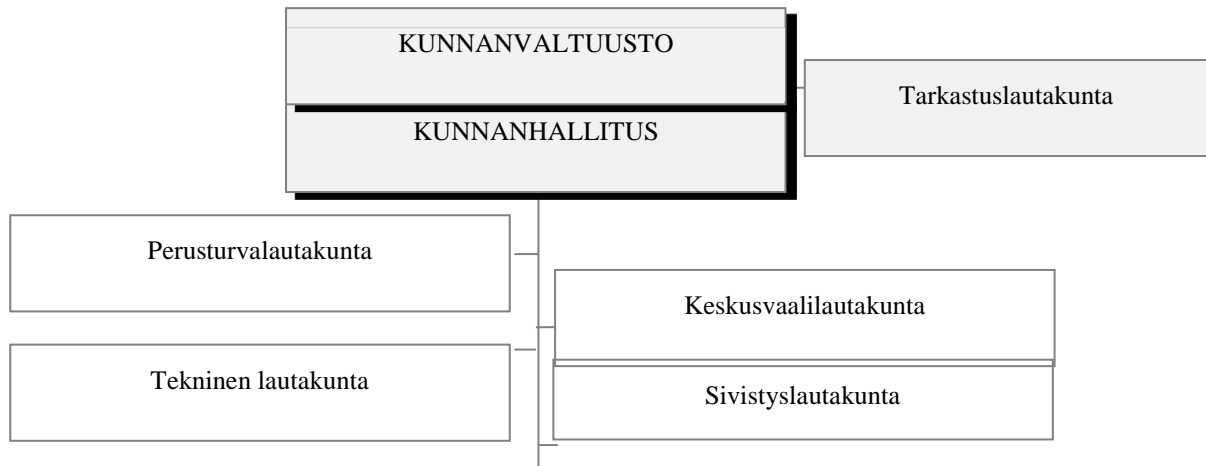
Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä		
Mittari/indikaattori	Tavoite	Kuvaus
Yritysten lukumäärä eri toimialoilla	Vuosittain kasvava vuoden 2017 tasosta alkaen.	Toimialakohtainen tarkastelu ilmentää sekä yritysten monipuolisuutta että yleistä vireyttä.
Työllisyysaste ja työpaikkaomavaraisuus	Korkea työllisyysaste ja noin 100 % työpaikkaomavaraisuus.	Tavoitellaan mahdollisimman monen kunnassa työskentelevän myös asuvan kunnassa.

Vastuullinen kasvu		
Mittari/indikaattori	Tavoite	Kuvaus
Asukasmäärä	Kasvava trendi (pitkällä aikavälillä tarkastettuna).	Realistinen tavoite on 1 - 2 % prosentti vuotuinen kasvu.
Asunto-tilanne, ml. <ul style="list-style-type: none">• vuokra- asuntojen käyttöaste• asuntojonon tilanne• asuntojen kunto	Arvioidaan kokonaisuutena toimintakertomuksen yhteydessä vuosittain.	Asuntojen lukumäärän sijasta varmistetaan asumisen laatu ja tarjonnan riittävyys erilaisiin tarpeisiin.
Asukkaiden koulutusasteen kehitys	Kasvava trendi (pitkällä aikavälillä tarkasteltuna).	Toisen asteen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus väestöstä.

Viihtyisyys ja hyvinvointi		
Mittari/indikaattori	Tavoite	Kuvaus
Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset	Korkea tyytyväisyysaste kunnan asukkaiden keskuudessa.	Toteutetaan esim. valtuustokauden puolivälin jälkeen.
Hyvinvointikertomuksen indikaattorit soveltuvien osin	Vähintään seudullisesti vertailukelpoiset tulokset.	Mm. kotona asuvien määrä yli 75 vuotiaista, sosiaalipalvelujen saatavuus.
Peruspalvelujen taso	Peruspalvelujen saatavuuden ja laadun on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla.	Asiakastyytyväisyyskyselystä saatavat tiedot palvelujen saatavuudesta ja laadusta.

1.8 Kunnan organisaatio

PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO



TILIVELVOLLISET

Kuntakonserni

Hallinto-osasto

Vaalit
Tarkastuslautakunta
Yleinen hallinto
Muut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
Maaseudun kehittämien

Perusturvaosasto

Hallinto ja sosiaalitoimisto
Lasten ja nuorten tukitoimet
Vanhusten laitos- ja asumispalvelut
Kotihoito
Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
Päihdehuolto
Terveyden- ja sairaanhoito
Muu sosiaali- ja terveystoimi

Sivistysosasto

Hallinto ja sivistystoimisto
Perusopetus
Keskuskeittiö
Esiopetus
Päivähoito
Vapaa-aikatoimi
Kulttuuritoimi

Tilivelvolliset (kunnanjohtaja)

Tilivelvolliset (kunnanhallitus)

Keskusvaalilautakunta

kunnanjohtaja, henkilöstö- ja talousjohtaja
kunnanjohtaja, henkilöstö- ja talousjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

Tilivelvolliset (perusturvalautakunta)

sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja
sosiaalijohtaja

Tilivelvolliset (sivistyslautakunta)

osastopäällikkö
osastopäällikkö
osastopäällikkö, ruokapalveluesimies
osastopäällikkö
osastopäällikkö, päivähoidon johtaja
osastopäällikkö, vapaa-ajan ohjaaja
osastopäällikkö

Tekninen osasto

Hallinto- ja tekninen toimisto
Yhdyskuntasuunnittelu
Rakennusten ja kiinteistöjen hoito
Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu
Jätehuolto ja energiahuolto
Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet
Hallinto ja rakennusvalvonta
Palo – ja pelastustoiminta

Tilivelvolliset (tekninen lautakunta)

rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja
rakennustarkastaja

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Kunnan yleiset tavoitteet

Palvelusuunnitelma:

Kunnan toiminnan keskeisenä tehtävänä on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, pitämällä kuntatalous vakaana.

Kunta huomioi toiminnassaan ja päätöksenteossään kuntalain sekä sote- ja maakuntauudistuksen asettamat vaatimukset. Kunnassa toimivien yritysten toimintaympäristöä kehitetään rakentamisella, kunnostamisella sekä asukasviihtyvyyttä lisäämällä.

Tavoitteet:

Elinkeinorakenteen monipuolistaminen

Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen

Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen

Monipuolisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien edistäminen

Myönteisen julkisuuskuvan edistäminen

Paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan

Tunnusluvut:

Asukasluku vuoden lopussa 1585

2.2 Konsernitavoitteet

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi asettaa tavoitteita konsernijohtolle koskien tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa.

Pyhännän kuntakonserni:

Tytäryhteisöt

	Kunnan omistusosuus %
Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallit	100,00 %
Kiinteistö Oy Ukonojankartano	100,00 %
As Oy Pyhännän Kirkkotie	65,24 %
Pyhännän Vesi Oy	63,70 %
Pyhännän Malmitori Oy	60,06 %
As Oy Pyhännän Tavastkenkä	50,28 %

Osakkuusyhteisöt

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy	21,00 %
---------------------------------	---------

Kuntayhtymät

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	0,56 %
Jokilaaksojen koulutus kuntayhtymä	1,11 %
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä	11,00 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto	0,49 %

Konserniyhteisöön kuuluvat tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt noudattavat toiminnassaan Pyhännän kunnan konserniohjetta. Kuntayhtymissä konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallit

Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallit on Pyhännän kuntakonserniin kuuluva tytäryhteisö, joka on perustettu 31.12.2014 ja rekisteröity kaupparekisteriin. 29.1.2015. Pyhännän kunnan omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on omistamiensa teollisuus- ja liiketoimitilojen edelleen vuokraaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

- konserniohjeen mukainen raportointi ja tiedotus
- teollisuus- ja liiketoimiloihin tehdään tarvittavat korjaus- ja ylläpitotyöt
- Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushalleille laaditaan vuosikohtainen toimintasuunnitelma

Taloudelliset tavoitteet

- tulot kattavat tilojen rahoitus- ja ylläpitokustannukset

Kiinteistö Oy Ukonojankartano

Kiinteistö Oy Ukonojankartano on Pyhännän kunnan 100 % omistama tytäryhteisö. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallinnassa on yhteensä 102 vuokrahuoneistoa 15 eri kiinteistössä.

Toiminnalliset tavoitteet

- konserniohjeen mukainen raportointi ja tiedotus
- kunnossapito- ja korjaussuunnitelman vuosittainen päivittäminen
- vuokra-asuntojen määrä vastaa kysyntää
- vuokrat kilpailukykyisiä naapurikuntiin verrattuna

Taloudelliset tavoitteet

- yhtiön tulorahoitus kattaa ylläpitokustannukset
- tilikauden tulos on ylijäämäinen
- vuokrat kilpailukykyisiä naapurikuntiin verrattuna

As Oy Pyhännän Kirkkotie

Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 65,24 %. Pyhännän kunta omistaa As Oy Pyhännän Kirkkotiestä viisi huoneistoa.

Toiminnalliset tavoitteet

- konserniohjeen mukainen raportointi ja tiedotus
- kunnossapito- ja korjaussuunnitelman noudattaminen
- huoneistoja myydään mahdollisuuksien mukaan

Taloudelliset tavoitteet

- yhtiön tulorahoitus kattaa ylläpitokustannukset
- tilikauden tulos on ylijäämäinen

Pyhännän Malmitori Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Malmitori –nimisellä tilalla olevia rakennuksia. Pyhännän kunnan omistusosuus yhtiöstä on 60,06 %.

Toiminnalliset tavoitteet

- konserniohjeen mukainen raportointi ja tiedotus

Taloudelliset tavoitteet

- yhtiön tulorahoitus kattaa ylläpitokustannukset
- tilikauden tulos on ylijäämäinen

Pyhännän Vesi Oy

Pyhännän Vesi Oy on Pyhännän kunnan 63,70 % omistama tytäryhteisö. Yhtiön tehtävänä on toimittaa kuntalaisille puhdasta vettä.

Toiminnalliset tavoitteet

- konserniohjeen mukainen raportointi ja tiedotus
- jatketaan valmistelutyötä jätevesilaitoksen siirtämiseksi osaksi Pyhännän Vesi Oy:tä
- käyttöveden toimitusvarmuus

Taloudelliset tavoitteet

- tilikauden tulos on ylijäämäinen

2.3 Henkilöstösuunnitelma

Hallinto-osasto	2017	2018	2019	2020
kunnanjohtaja	1	1	1	1
henkilöstö- ja talousjohtaja	1	1	1	1
hallintosihteeri	1	1	1	1
pääkirjanpitäjä	1	1		
palkkakirjanpitäjä	1	1		
toimistosihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	5,5	5,5	3,5	3,5

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ulkoistus.

Perusturvalautakunta	2017	2018	2019	2020
sosiaalijohtaja	1	1	1	1
sosiaaliohjaaja	0,8	0,8	0,8	0,8
toimistosihteeri	1	1	1	1
sairaanhoitaja	2	2	2	2
lähihoitaja	20	22	22	22
laitosapulainen	1,6	1,2	1,2	1,2
osastoapulainen	2	1	1	1
palveluohjaaja	1	0,2		
erityisavustaja	1	1	1	1
kotiavustaja	1	1	1	1
työpajaohjaaja		0,6	0,6	0,6
<u>lapsiperhetyöntekijä</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>
Yhteensä	31,9	32,3	32,1	32,1

Palveluohjaajan virkaa ei täytetä.

Erityisavustaja siirtyy lähihoitajan toimeen ja erityisavustajan toimi laitetaan auki.

Toinen sairaanhoitajista toimii lähiesimiehenä.

Yksi lähihoitaja työskentelee puolet työajasta mielenterveystukityössä ja puolet työajasta kotihoidossa.

Sivistystoimeen ja perusturvaan perustetaan yhteinen nuoriso-ohjaajan-työpajaohjaajan toimi.

Lapsiperhetyöntekijä työskentelee puolet työajasta sivistysosastolla.

Sivistyslautakunta	2017	2018	2019	2020
rehtori	1	1	1	1
toimistosihiteeri	1	1	1	1
luokanopettaja	10	10	10	10
erityisopettaja	1	1	1	1
erityisluokanopettaja	1	1	1	1
oppilaanohjaaja-vararehtori	1	1	1	1
koulukuraattori	0,2	0,2	0,2	0,2
lehtori	6	6	6	6
koulunkäyntiavustaja	5,8	6,6	6,6	6,6
ruokapalveluesimies	1	1	1	1
ravitsemistyöntekijä	4	4	4	4
siivoaja	2,6	3	3	3
hallinto, koulutoimisto	34,6	35,8	35,8	35,8
peruskoulu yhteensä				
esiluokanopettaja	2	2	2	2
esikouluavustaja	2	2	2	2
esiopetus yhteensä	4	4	4	4
päivähoidon johtaja	1	1	1	1
lastentarhanopettaja	1	2	2	2
päivähoitaja	2	3	4	4
perhepäivähoitaja	6,5	5,5	4,5	4,5
perhepäivähoitaja, ma.	1			
päivähoito yhteensä	11,5	11,5	11,5	11,5
vapaa-ajanohjaaja	1	1	1	1
etsivä nuorisotyöntekijä, ma.	1			
nuoriso-ohjaaja		0,4	0,4	0,4
vapaa-aikatoimi yhteensä	2	1,4	1,4	1,4
kirjastovirkailija	2,6	2,6	2,6	2,6
kulttuuritoimi yhteensä	2,6	2,6	2,6	2,6
Yhteensä	54,7	55,3	55,3	55,3

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden määrä on lisääntynyt, minkä vuoksi on avattu toinen pienryhmä. Sivistystoimeen ja perusturvaan perustetaan yhteinen nuoriso-ohjaajan-työpajaohjaajan toimi.

Tekninen lautakunta	2017	2018	2019	2020
rakennustarkastaja	1	1	1	1
toimistosihiteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies, sivutoiminen	0,5	-	-	-
yhteensä	2,0	1,5	1,5	1,5

100 Vaalit

Palvelusuunnitelma

Keskusvaalilautakunta järjestää kunnassa vaalilain mukaiset vaalit.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Vaalilain mukaisten vaalien järjestäminen	Presidentinvaalit Maakuntavaalit	Toteutuneet vaalit.

10 Keskusvaalilautakunta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
100 Vaalit					
Toimintatuotot			4 000		
Toimintakulut		- 5 000	- 8 000		
Toimintakate		- 5 000	- 4 000		
Tilikauden tulos		- 5 000	- 4 000		
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 3	- 3		

Perustelut

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaalit ja ensimmäiset maakuntavaalit.

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit toimitetaan 2019.

120 Tilintarkastus

Palvelusuunnitelma

Tilintarkastaja tarkastaa kuntalain mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Tilintarkastus toteutetaan hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla.	Riittävästi tarkastuspäiviä	12,5 pv
Laaditaan arvioinnin asiakirjat	Tilintarkastaja avustaa asiakirjojen laadinnassa	1,5 pv
Arvioidaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.	Lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa, valtakunnallinen linjaus (VM:n vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma).	6 kokousta Tuottavuusmuutosten vaikutukset pöytäkirjaseuranta.
Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden seuranta ja tiedottaminen.	Sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten muutokset saatetaan tiedoksi kokouksissa, sekä pidetään rekisteri nähtävillä kunnan kotisivuilla.	Ilmoitukset valtuustolle puolivuositain.
Systematisoidaan haastatteluita ja arviointitiedon keruuta	Kunnanhallituksen puheenjohtajien ja kunnan johtavien viranhaltijoiden sekä muiden asiantuntijoiden haastattelut kokouksissa. Lisäselvityksiä pyydetään tarvittaessa. Tutustumiskäynnit kunnan omiin toimintayksiköihin ja kunnan tiloissa toimiviin yrityksiin.	5 kokouksessa asiantuntijoina. 3 käyntiä.
Tilikaudelle hyväksytyt tarkastussuunnitelman toteuttaminen	Tilintarkastajan raportointi	2-3 raporttia
Arviointityön kehittäminen	Lautakunnan jäsenten suulliset ja kirjalliset raportit tarkastusasioista tiedoksi muille lautakunnan jäsenille myös kokousten välillä. Lautakunnan jäsenten osallistuminen koulutuspäiville.	Raportointi sihteerin ja puheenjohtajan välityksellä. 4 toimitettua raporttia. 4 osallistujaa.

12 Tarkastuslautakunta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
120 Tilintarkastus					
Toimintakulut	- 9 035	- 14 500	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Toimintakate	- 9 035	- 14 500	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Tilikauden tulos	- 9 035	- 14 500	- 15 000	- 15 000	- 15 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 9	- 9		

Perustelut

Henkilöstöresurssit tarkastuslautakunnalla ovat riittävät.

Tilintarkastuspäivien määrää on lisätty. Tilintarkastuspäivien määrä tarkentuu tilintarkastuksen edetessä. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Oy:n kanssa vuosien 2017 ja 2018 tarkastuksesta. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan syksyllä 2018.

KUNNANHALLITUS

130 Yleinen hallinto

Palvelusuunnitelma

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan elinkeinotoiminnan kehittämistä.

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintaryhmän ja tilapäisten toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallinto-osasto tuottaa kunnan keskitetyt tukipalvelut.

Henkilöstöhallinto

Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmän toiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Toiminnalliset tavoitteet, kunnanhallitus

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Uuden kuntastrategian jalkauttaminen	Kunnan henkilöstö perehdytetään uuteen kuntastrategiaan.	Kuntastrategian mukainen toiminta ja strategiaan tehtävät tarvittavat päivitykset.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ulkoistus	Valmistaudutaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ulkoistamiseen.	Tehdyt kartoitukset.
Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous	Investoinnit suhteutetaan kunnan kantokykyyn.	Vuosikate kattaa poistot. Tilikauden tulos.
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen	Kunta osallistuu Uusi kunta 2019 -hankkeeseen.	Toteutuneet tulokset.

Toiminnalliset tavoitteet, henkilöstöhallinto

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Henkilöstöohjelman laatiminen	Laaditaan kuntastrategiaa tukeva henkilöstöohjelma.	Henkilöstöohjelma laadittu 30.9. mennessä.
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstö osallistuu työtehtäviä tukevaan koulutukseen koulutussuunnitelman ja osastokohtaisten määrärahojen puitteissa.	Toteutuneet koulutuspäivät.
Henkilöstön työkyvyn säilyminen ja ylläpito	Riittävien työterveyshuollon palvelujen järjestäminen Pyhännällä.	Palvelun saatavuus.
	Henkilöstön kannustaminen työkyvyyden ylläpitämiseen.	Järjestetty toiminta.

13 Kunnanhallitus	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
130 Yleinen hallinto					
Toimintatuotot	278 432	270 000	270 000	270 000	270 000
Toimintakulut	- 547 037	- 592 500	- 600 000	- 600 000	- 600 000
Toimintakate	- 268 605	- 322 500	- 330 000	- 330 000	- 330 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 23 233	- 21 500	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Tilikauden tulos	- 291 837	- 344 000	- 332 000	- 332 000	- 332 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 203	- 208		

150 Muut palvelut

Palvelusuunnitelma

Muihin palveluihin kuuluvat velkaneuvonta, tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen ja asiointiliikenne. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tukityöllistämistä järjestetään pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistämiseksi. Nuoria, koululaisia ja opiskelijoita työllistetään työelämään tutustuttamiseksi.

Asiointiliikennettä järjestetään yleisen linja-autoliikenteen puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Työllisyyden edistäminen	Palkkatukijaksojen tarjoaminen työmarkkinatukikelpoisille työnhakijoille.	Toteutuneet palkkatukijaksot.
	Tarjotaan nuorille kesätöitä.	Toteutuneet kesätöjaksot.
Asiointiliikenteen järjestäminen	Asiointiliikennettä järjestetään Tavastkengältä ja Viitamäestä.	Asiointiliikenteen saatavuus.

150 Muut palvelut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	22 647	36 000	37 000	37 000	37 000
Toimintakulut	- 48 646	- 74 000	- 79 000	- 79 000	- 79 000
Toimintakate	- 25 999	- 38 000	- 42 000	- 42 000	- 42 000
Tilikauden tulos	- 25 999	- 38 000	- 42 000	- 42 000	- 42 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 24	- 26		

Perustelut

Tarjotaan 30 nuorelle kesätöitä kahdeksi viikoksi kunnan, yritysten tai yhdistysten avulla.

160 Elinkeinoelämän edistäminen

Palvelusuunnitelma

Kunnan teollisuushalliyhtiö edistää kunnassa toimivien teollisuus- ja palveluyritysten toimintamahdollisuuksia. Maatalousyritysten toiminta edellytyksiä kehitetään eri toimenpitein. Yrityskulttuuria ja yrittäjyyttä korostavaa asenneilmas- toa edistetään koulutuksella, kunnan ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä, mediamainonnalla ja yritysten toimintaedellytyk- sistä huolehtimalla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Yritystoiminnan edistäminen	Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään yritys-toiminnan kehittämisen vaihtoehtoja. Jatketaan Leiviskänkankaan uuden teollisuusalueen markkinointia. Kartoitetaan uusien ja nykyisten teollisuus- ja palveluyritysten toimii-tilatarpeita ja kehitetään pienyritys-ten toimintaedellytyksiä.	Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat. Uudet yritykset.
Hanketoimintaan osallistuminen	Osallistutaan kunnan maksuosuudel-la paikkakunnalla ja seutukunnassa viriäviin hankkeisiin.	Toteutuneet hankkeet.
Uudet työpaikat	Osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa projek-teihin, joilla edistetään uusien työ-paikkojen syntymistä kuntaan.	Työllisyysaste.

160 Elinkeinoelämän edistäminen	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	- 52 378	- 53 000	- 54 000	- 54 000	- 54 000
Toimintakate	- 52 378	- 53 000	- 54 000	- 54 000	- 54 000
Tilikauden tulos	- 52 378	- 53 000	- 54 000	- 54 000	- 54 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 33	- 34		

200 Maaseudun kehittäminen

Palvelusuunnitelma

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toi-minta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Riittävien maaseutuhallinnon palve-luiden tarjoaminen Pyhännällä.	Maaseutuhallinnon palvelut tuote-taan yhteistoiminta-alueella lähi- ja etäpalvelujen avulla.	Kustannukset suhteessa asiakkaisiin ja kunnan asukkaisiin.
Tuetaan maatalousyrittäjiä lomittaja-avussa	Osallistutaan eläinlääkärien akuutti-en viikonloppukäyntien kustannuk-siin omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta.	Toteutuneet kustannukset.

200 Maaseudun kehittäminen	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	- 27 860	- 35 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Toimintakate	- 27 860	- 35 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Tilikauden tulos	- 27 860	- 35 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 22	- 21		

13 Kunnanhallitus Yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	301 079	306 000	307 000	307 000	307 000
Toimintakulut	- 675 921	- 754 500	- 767 000	- 767 000	- 767 000
Toimintakate	- 374 842	- 448 500	- 460 000	- 460 000	- 460 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 23 233	- 21 500	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Tilikauden tulos	- 398 075	- 470 000	- 462 000	- 462 000	- 462 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 283	- 290		

PERUSTURVALAUTAKUNTA

300 Hallinto ja sosiaalitoimisto

Palvelusuunnitelma

Sosiaalitoimiston, kehitysvammahuollon, palveluasumisen ja kotihoidon hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Lakisääteiset sosiaalipalvelut turvataan laadukkaasti eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja hyvinvointivastuulla kaikessa päätöksenteossa.	Hallinto ja sosiaalitoimisto toteuttavat kuntalaisille tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa sosiaali- ja terveysministeriön ja kunnan antamien määräysten ja laatusuositusten mukaisesti. Päätöksissä noudatetaan lain antamia määräaikoja. Sosiaalipalvelut tuotetaan lähipalveluna.	Lakisääteiset aikarajat.
Laadukkaat sosiaali- ja terveystalvet vuonna 2020	Pyhännän kunta valmistelee yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kanssa sote-uudistusta, jossa turvataan kuntalaisille yhdenvertainen palvelujen saatavuus. Erikoisosaaminen tukee perustasoa.	Kokousten määrä.

300 Hallinto ja sosiaalitoimisto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	38 805				
Toimintakulut	- 216 385	- 160 400	- 165 000	- 165 000	- 162 000
Toimintakate	- 177 580	- 160 400	- 165 000	- 165 000	- 162 000
Tilikauden tulos	- 177 580	- 160 400	- 165 000	- 165 000	- 162 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 101	- 104		

320 Lasten ja nuorten tukitoimet

Palvelusuunnitelma

Perusturva tuottaa lasten ja nuorten tarvitsemia tukitoimia monipuolisesti jokaisen tarpeisiin ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palveluja täydennetään ostopalveluilla.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Lapset, nuoret ja vanhemmat saavat apua ja tukea eri elämäntilanteissa moniammatillisesti yhteistyöllä. Hyvinvointia edistetään moniammatillisella yhteistyöllä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa.	Lasten ja nuorten eri tukitoimien ja palvelujen tarkoitus on toteuttaa ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteita. Lapsi- ja nuorisonäkökulma tuodaan esiin kunnan eri toimialojen suunnittelussa, poliittisessa päätöksenteossa sekä kuntalaiskeskustelussa. Lapsiperhetyöntekijän toimen täyttämisen määräajalle ja lapsiperhetyön tunnettavaksi tekeminen	lakisääteiset aikarajat.
Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut henkilöstö.	Lapsiperhetyöntekijän tarjoaa perheisiin perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua sekä tekee palvelua tunnetuksi.	Asiakasperheiden määrä.

320 Lasten ja nuorten tukitoimet	TP 2016	TA 2017 +LTA	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	7 366	4 400	4 000	4 000	4 000
Toimintakulut	- 218 324	- 204 600	- 158 000	- 158 000	- 158 000
Toimintakate	- 210 958	- 200 200	- 154 000	- 154 000	- 154 000
Tilikauden tulos	- 210 958	- 200 200	- 154 000	- 154 000	- 154 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 126	- 97		

Perustelut

Lastensuojelun tarkoitus on tukea lapsia ja perheitä ilman rankkoja tukitoimia. Sosiaalihuoltolain mukaan perheillä on oikeus lapsiperheiden kotipalveluun ja lasten ja nuorten tukitoimiin ilman lastensuojelun asiakkuutta. Palvelujärjestelmässä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, jotta rankkoja toimenpiteitä ei tarvitsisi tehdä.

330 Vanhusten laitospalvelut

Palvelusuunnitelma

Perusturva tuottaa ikäihmisten laitospalveluja Palvelukeskus Nestorissa, jossa on yksi laitospaikka.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Ikäihmisten laitoshoidon on asiakaslähdeistä, tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitua. Hoito toteutetaan kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman ohjaimana.	Pitkäaikaista laitoshoidon annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Laitoshoidon sisältävät hoito, ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalinen hyvinvointi. Pitkäaikaishoidon annetaan Palvelukeskus Nestorissa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palvelukeskuksen henkilöstön määrä noudattaa lain mukaisia suosituksia.	Henkilöstömitoitus.

330 Vanhusten laitospalvelut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	19 100	20 200	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut	-108 031	-114 600	-62 000	-62 000	-62 000
Toimintakate	-88 931	-94 400	-52 000	-52 000	-52 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 364	-2 600	-3 000	-3 000	-3 000
Tilikauden tulos	-91 295	-97 000	-55 000	-55 000	-55 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-60	-33		
€laitoshoitopaikka 2017/2 2018/1		-47 200	-52 000		
€laitoshoitopäivä 2017/730 2018/365		-129	-142		

Perustelut

Palvelukeskus Nestorissa on ollut 21 tehostettua palveluasumispaikkaa, kaksi laitospaikkaa ja yksi lyhytaikais- eli in-tervallipaikka vuonna 2017. Valtakunnallisten suositusten ja Pohjois-Pohjanmaan PoPsTerin raportin mukaan jatkossa laitospaikoille ei ole tarvetta. Palvelukeskus Nestorissa on vuoden 2018 alusta alkaen yksi laitospaikka, yksi lyhytai-kaispaikka ja 22 tehostettua palveluasumispaikkaa.

Perusturvalautakunnalla on sopimus vastuulääkäripalvelusta Doctagon Oy:n kanssa 31.3.2018 saakka. Palvelu koskee Palvelukeskus Nestorissa asuvia asukkaita. Palvelu sisältää geriatrian erikoislääkärin tai vanhustenhoitoon perehtyneen yleislääkärin tekemiä osastokiertoja neljä kertaa vuodessa. Kerran viikossa on puhelinkierro, jolloin lääkäri käy läpi mahdolliset voimien muutokset, lääkitykset, sekä uusii reseptit ja kirjoittaa todistuksia ja lähetteitä. Henkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä ympäri vuorokauden asiakkaan voimien äkillisesti muuttuessa. Palvelu vähentää erikoissairaanhoidon ja ambulanssikyytien tarvetta. Palvelun hyödyllisyyttä arvioidaan kustannusmittareilla kuten vuo-deosaston käytöllä, ambulanssikyydytyksillä sekä laadun mittareilla kuten omaisten ja henkilökunnan asiakastytyväi-syyskyselyillä. Vastuulääkäripalvelu on osoittanut tarpeellisuutensa, joten sopimuksen on hyvä jatkaa.

340 Kotihoito

Palvelusuunnitelma

Kotihoito tuottaa laadukkaita kotipalveluja tasa-arvoisesti kuntalaisille.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kotihoidon tavoitteena on laadukkai-den palveluiden tuottaminen kunta-laisille tasa-arvoisesti. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toi-mintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.	Asiakasta tuetaan ja autetaan kotihoi-don avulla silloin, kun asiakas tarvit-see sairauden tai alentuneen toimin-takyvyn vuoksi apua kotiin selviyty-äkseen arkipäivän askareista ja henki-lökohtaisista toiminnoista. Kotihoi-don työntekijät seuraavat asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liitty-vissä asioissa asukkaita ja omaisia. Kotihoitoa saa tarvittaessa ympäri vuorokauden.	Asiakastytyväisyyskyselyt.
Suuri tavoite on kotihoidon kehittä-minen.	Kotihoidon työtehtävien ja ajankäy-tön priorisoiminen.	Työajan seuranta, asiakastyöhön käytet-ty välitön työaika.
Kotihoidossa kiinnitetään huomiota ikääntyvien päihteenkäytön tunnis-tamiseen, koska ikääntyvien päih-teenkäyttö on lisääntynyt.	Työntekijöitä ohjeistetaan päih-teenkäytön tunnistamiseen.	Ikääntyvien päihteenkäyttö-mittarit.

340 Kotipalvelut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	114 915	118 000	119 000	119 000	119 000
Toimintakulut	- 466 425	- 443 600	- 463 000	- 463 000	- 463 000
Toimintakate	- 351 509	- 325 600	- 344 000	- 344 000	- 344 000
Tilikauden tulos	- 351 509	- 325 600	- 344 000	- 344 000	- 344 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 205	- 217		

Perustelut

Kotihoidon tarve ja tarjonta lisääntyvät voimakkaasti. Kotiin tarjottava hoito monipuolistuu valtakunnallisten suuntausten mukaan. Kotisaattohoito, kotikuntoutus ja kotisairaala ovat tulevaisuudessa kehitettäviä osa-alueita.

350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö

Palvelusuunnitelma

Kehitysvammaisille kuntalaisille järjestetään vammaispolitiikan periaatteiden mukaisesti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten palvelujen avulla mahdollisuuden tasa-arvoiseen elämään.	Kehitysvammaisille kuntalaisille järjestetään vammaispolitiikan periaatteiden mukaisesti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut. Työ- ja toimintakeskuksen mahdollinen muutto nykyisen päiväkodin tiloihin mahdollistaa erityisryhmille entistä paremmin monipuolista toimintaa jokaisen tarpeet ja kyvyt hyödyntäen.	Toimintakykymittari-TOIMI. Asiakkaiden ja omaisten antama palaute. Omaisten iltapäivä.
Mielenterveysasiakkaat hoidetaan pääasiassa avohoitona yhteistyössä kotihoidon, sosiaalitoimen ja Terveyspiiri Helmen palvelujen kanssa.	Pyhännälle perustetaan mielenterveystukikeskus vuoden 2018 alussa nykyisen päiväkodin tiloihin. Keskuksen on suunnitteilla erilaista virkistys- ja ryhmätoimintaa. Tuki-keskus tekee yhteistyötä mm. kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksen kanssa.	Mielenterveyspotilaiden erikoissairaanhoidon käyttöaste. Mielenterveysasiakkaiden käynnit/osallistuneiden lukumäärät.

350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	13 248	12 100	11 000	11 000	11 000
Toimintakulut	-248 628	-208 600	-202 000	-202 000	-202 000
Toimintakate	-235 379	-196 500	-191 000	-191 000	-191 000
Tilikauden tulos	-235 379	-196 500	-191 000	-191 000	-191 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-124	-121		
€työtoimintapäivä 2017/1475 2018/2530		-66	-51		
€työtoiminnan asiakas 2017/13 2018/11		-7 470	-11 697		

Perustelut

Päivä- ja työtoiminta muuttuu vuoden 2018 aikana päiväkodin tiloihin. Päivä- ja työtoiminta on ns. avotoimintaa, jolla pyritään ehkäisemään pysyviä asumisratkaisuja ostopalveluissa.

360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Palvelusuunnitelma

Erityisryhmille järjestetään heidän tarvitsemansa palvelut heidän kykyjään ja mahdollisuuksiaan hyödyntäen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Pyhännän kunnan vanhustenhuollon palvelurakenne kehittyy valtakunnallisten linjausten ja kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti. Tehostettu palveluasuminen on viimesijainen vaihtoehto, kun kotona asuminen ei ole mahdollista.	Ikäihmisten palvelut perustuvat palvelutarpeiden arviointiin. Kuntouttava päivätoiminta ja lyhytaikainen palveluasuminen tukevat kotihoitoa. Palvelukeskuksessa tuotetaan yksilöllistä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palvelukeskuksessa on erikseen huomioitu dementiaoireisten erityistarpeet.	Pohjois-Pohjanmaan alueen tilastot.
Omaishoitajien määrä nousee 1-3 omaishoitajalla vuodessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston roolia vahvistetaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.	Omaishoitajien asemaa vahvistetaan huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta yhdessä Linkki-projektin kanssa. Omaishoidon vapaat toteutetaan ostopalveluna, sijaishoitona ja Palvelukeskus Nestorissa.	Omaishoitajien määrä muuhun Pohjois-Pohjanmaan verrattuna.
Erilaisilla tukitoimilla tuetaan vaikeavammaisten kotona asumista mahdollisimman pitkään.	Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu järjestetään kunnan omalla toimintana.	Kotona asuvien vaikeavammaisten määrä muuhun Pohjois-Pohjanmaan verrattuna.

360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2016	TA 2017 +LTA	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	328 631	339 600	349 000	345 000	345 000
Toimintakulut	-1 570 674	-1 689 000	-1 793 000	-1 783 000	-1 783 000
Toimintakate	-1 242 043	-1 349 400	-1 444 000	-1 438 000	-1 438 000
Poistot ja arvonalentumiset	-34 693	-36 800	-37 000	-37 000	-37 000
Tilikauden tulos	-1 276 736	-1 386 200	-1 481 000	-1 475 000	-1 475 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-851	-911		
€Nestori palveluasuminen/asukas 2017/22 2018/23		-40 203	-38 339		
€Nestori/palveluasuminen/hoitopäivä 2017/8030 2018/8395		-110	-105		
€omaishoidon piirissä olevat 2017/12 2018/13		-5 040	-6 819		
€ostopalvelusopimukset 2017/9 2018/10		-33 749	-36 180		
€palvelutalo Hilman asukkaat 2017/6 2018/6		-305	608		

Perustelut

Avopalvelujen määrää ja toimintaa kehitetään ja lisätään.

370 Päihdehuolto

Palvelusuunnitelma

Kunta järjestää kuntalaisille päihdehuollon palveluja kunnan tarpeiden mukaan.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Päihdehoito ja -kuntoutus ovat kunta-laisten saatavilla tarpeen mukaan. Päihdepalveluissa huomioidaan asiakas ja hänen perheensä yksilöinä.	Laitoshoito ja päihdekuntoutus järjestetään ostopalveluna.	päihdemittarit.
Päihteidenkäytön haittojen minimointi.	Kuntalaiselle järjestetään päihdehuollon palveluja tarpeiden mukaan.	päihdetilastot.

370 Päihdehuolto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	5 810	5 700	6 000	6 000	6 000
Toimintakulut	- 24 394	- 15 700	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Toimintakate	- 18 584	- 10 000	- 14 000	- 14 000	- 14 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 594	- 2 400	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Tilikauden tulos	- 19 178	- 12 400	- 16 000	- 16 000	- 16 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 6	- 9		

Perustelut

Oikeaan aikaan toteutettu päihdehuolto toimii varhaisen puuttumisen mallina.

380 Terveyden- ja sairaanhoito

Palvelusuunnitelma

Kunta ostaa kuntalaisten terveyden- ja sairaanhoidon palveluita Sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä sekä tarvittaessa muilta sairaanhoitopiireiltä ja yksityiseltä sektorilta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Lääkäripalvelut ovat saatavilla Pyhäjärven terveysasemalla neljänä päivänä viikossa lähes koko vuoden ajan. Tavoitteena on terveyspalvelujen, kuten yleislääkärin vastaanoton, neuvolan ja suun terveydenhuollon saatavuuden turvaaminen lähipalveluina.	Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään seutukunnallisesti Haapaveden kaupungin tuottamana. Erikoissairanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Kuntalaisilla on oikeus valita terveysasema vuodeksi kerrallaan myös toisesta kunnasta.	Hoidon saatavuus, hoitotakuu.
Vuodeosastoa käytetään vain lääketieteellistä hoitoa tarvitseville.	Vuodeosastohoito järjestetään pääasiassa Haapaveden vuodeosastolla. Palvelukeskus Nestorilla on valmius ottaa lyhytaikaispaikalle muusta kuin lääketieteellisistä syistä palveluasumispaikkaa tarvitsevia.	Vuodeosaston käyttö.

380 Terveyden- ja sairaanhoito	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	40 336	52 000	42 000	42 000	42 000
Toimintakulut	- 3 329 988	- 3 206 300	- 3 197 000	- 3 197 000	- 3 197 000
Toimintakate	- 3 289 652	- 3 154 300	- 3 155 000	- 3 155 000	- 3 155 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 7 725	- 7 700	- 8 000	- 8 000	- 8 000
Tilikauden tulos	- 3 297 378	- 3 162 000	- 3 163 000	- 3 163 000	- 3 163 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 1 990	- 1 991		
€asukas perusterveydenhoito 2017/1585 2018/1585		- 861	- 848		
€asukas erikoissairanhoito 2017/1585 2018/1585		- 1 129	- 1 143		

390 Muu sosiaali- ja terveystoimi

Palvelusuunnitelma

Asiakkaita ohjataan sosiaalihuollon ammattilaisten avulla. Toimintaa ohjaavat muun muassa sosiaalihuolto- ja toimeentulotukilaki.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen asiakastyö.	Asiakkaita ohjataan ja neuvotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön avulla, selvitetään asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestetään yhteistyöverkoston avulla erilaisia tukitoimia, joiden avulla ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityö perustuu muutostyöskentelyyn, jonka tarkoitus on tehdä asiakkaan sosiaalipalvelujen tarve mahdollisimman lyhytkestoiseksi.	Asiakasmäärät.
Työllisyyden edistäminen.	Sosiaalitoimisto maksaa kunnan maksuosuuden pitkäaikaistyöttömistä. Kunta ja yhdistykset järjestävät kyseisille henkilöille työtoimintapaikkoja. Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinotoimiston ja terveydenhuollon kanssa esimerkiksi työkyvyn arvioinnissa.	Kuntaosuuden maksuosuus. Kuntouttavan työtoiminnan työpaikat. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden lukumäärä.
Sotaveteraanien ja sotaveteraanien ja -invalidien leskien kotona asumisen tukeminen.	Sotaveteraaneille ja veteraanien ja invalidien leskille järjestetään virkistystoimintaa.	Tapahtumien määrä, osallistuneiden lukumäärä.

390 Muu sosiaali- ja terveystoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	24 590	13 800	11 000	11 000	11 000
Toimintakulut	- 186 194	- 155 800	- 148 000	- 148 000	- 148 000
Toimintakate	- 161 604	- 142 000	- 137 000	- 137 000	- 137 000
Tilikauden tulos	- 161 604	- 142 000	- 137 000	- 137 000	- 137 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 90	- 86		

Perustelut

Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa perustoimeentulotuen. Kunta vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Toimeentulotuen avulla turvataan vähintään perustuslaissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo sekä edistetään henkilön itsenäistä selviytymistä.

Pitkäaikaistyöttömille järjestetään yhdessä seurakunnan ja yhdistysten kanssa työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa, jotta työttömyydestä aiheutuvat seuraukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Kunnan maksama kuntaosuus on yli kolmesataa päivää työttömistä olleista 50 prosenttia ja yli tuhat päivää olleista 70 prosenttia.

30 Perusturvalautakunta Yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
		+LTA			
Toimintatuotot	592 801	565 800	552 000	548 000	548 000
Toimintakulut	- 6 369 042	- 6 198 600	- 6 208 000	- 6 198 000	- 6 195 000
Toimintakate	- 5 776 241	- 5 632 800	- 5 656 000	- 5 650 000	- 5 647 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 45 376	- 49 500	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Tilikauden tulos	- 5 821 617	- 5 682 300	- 5 706 000	- 5 700 000	- 5 697 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 3 554	- 3 568		

SIVISTYSLAUTAKUNTA

400 Hallinto ja sivistystoimisto

Palvelusuunnitelma

Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalveluiden hallinnointi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Sivistysosaston palveluiden kustannustehokas ja laadukas tuottaminen	Tuotetaan sivistysosaston sisäiset palvelut ajallaan, tiedotetaan riittävästi.	Työtyytyväisyyskysely.

400 Hallinto ja koulutoimisto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	24 146	22 400	22 000	22 000	
Toimintakulut	- 70 903	- 68 800	- 69 000	- 69 000	- 47 000
Toimintakate	- 46 757	- 46 400	- 47 000	- 47 000	- 47 000
Tilikauden tulos	- 46 757	- 46 400	- 47 000	- 47 000	- 47 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 29	- 30		

Perustelut

Toisella asteella käytettävien psykologi- ja kuraattoripalvelujen käytön kustannuksista vastaa opiskelijan kotikunta. Määräraha varataan hallinto ja sivistystoimiston alle.

405 Keskuskeittiö

Palvelusuunnitelma

Keskuskeittiö tuottaa kunnan ateriapalvelut keskitetysti koululla ja osin Nestorin keittiössä. Lähtökohtana on laadukas, maistuva ja monipuolinen ruoka.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Monipuolinen ruoka	Keskuskeittiö tuottaa nykyisten ravintosuositusten mukaista monipuolista ja maistuvaa ruokaa asiakkailleen.	Asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskysely.
Osaava henkilökunta	Keskuskeittiölle rekrytoidaan muodollisesti kelpoisia alan ammattilaisia. Keskuskeittiön henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.	Kelpoisuus, koulutuspäivät.
Kustannustietoisuus ja paikallisuus	Keskuskeittiöllä seurataan eri raaka-aineiden hinnankehitystä ja pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja raaka-aineita.	Ateriakustannus.

405 Keskuskeittiö	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	370 402	372 800	358 000	358 000	358 000
Toimintakulut	- 370 402	- 372 800	- 358 000	- 358 000	- 358 000
Toimintakate					
Tilikauden tulos					
€asukas 2017/1585 2018/1585					

Perustelut

Osa keskuskeittiön ja Nestorin keittiön koneista ikääntyneitä, mikä voi aiheuttaa koneiden uusimistarpeita.

410 Perusopetus

Palvelusuunnitelma

Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat.	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät.
Toisen asteen koulutuspaikka Pyhännän perusopetuksen päättävälle	Oppilaanohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät yhteistyössä varmistavat kaikille perusopetuksen päättävälle oppilaille sopivan jatkokoulutuspaikan löytymisen.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneet.
Opettajien tietoteknisten työvälineiden päivittäminen	Investoidaan uudet tietokoneet opettajien luokkakäyttöön.	Tehdyt hankinnat.
Koulukiinteistön vuosikunnostusten lisääminen	Jatketaan koulun pintaremontteja.	Tehdyt toimenpiteet.
Oppilaiden opiskelumotivaation kasvu	Kehitetään oppimisympäristöjä, uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset opiskeluun, sähköiset opiskelumahdollisuudet.	Käyttöön otetut uudet digitaaliset opiskelutavat.
Taloudellisuus	Pyritään pitämään oppilaskohtaiset kustannukset lähellä maaseutumaiset kuntien keskiarvoa.	AVIn joka toinen vuosi ilmestyvä tilasto.

410 Perusopetus	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	180 685	139 600	166 000	160 000	160 000
Toimintakulut	-2 156 896	-2 161 600	-2 261 000	-2 222 000	-2 221 000
Toimintakate	-1 976 210	-2 022 000	-2 095 000	-2 062 000	-2 061 000
Poistot ja arvonalentumiset	-97 192	-100 000	-92 000	-91 000	-83 000
Tilikauden tulos	-2 073 403	-2 122 000	-2 187 000	-2 153 000	-2 144 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-1 276	-1 322		
€oppilas 2017/227 2018/227		-8 907	-9 229		
€opetus/oppilas 2017/218 2018/216		-4 653	-4 752		
€kuljetus/oppilas 2017/71 2018/64		-2 486	-2 755		
€ muu oppilashuolto/oppilas 2017/218 2018/216		-641	-636		
€vammaisopetus/oppilas 2017/9 2018/11		-22 822	-22 773		

Perustelut

Taloudellisena ja toiminnallisena haasteena muutaman vuoden kuluttua koulun aloittavat pienet ikäluokat, mikäli lapsiperheiden kuntaan muuttoa ei tapahdu.

420 Esiopetus

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan perusopetukseen siirtymiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Pätevä henkilökunta	Avoimiin virkoihin ja toimiin pyritään saamaan muodollisesti kelpoiset työntekijät/viranhaltijat.	Muodollisesti kelpoiset/muodollista kelpoisuutta vailla olevat työntekijät.
Ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia	Huolehditaan riittävästä määrästä työntekijöitä.	Ryhmä koko/työntekijä.
Taloudellisuus	Pyritään pitämään oppilaskohtaiset kustannukset lähellä maaseutumaiset kuntien keskiarvoa.	AVIn joka toinen vuosi ilmestyvä tilasto.

420 Esiopetus	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 030	13 000	6 000	6 000	6 000
Toimintakulut	-196 139	-199 900	-206 000	-206 000	-206 000
Toimintakate	-190 109	-186 900	-200 000	-200 000	-200 000
Poistot ja arvonalentumiset	-4 572	-4 600	-5 000	-5 000	-5 000
Tilikauden tulos	-194 680	-191 500	-205 000	-205 000	-205 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-118	-126		
€esiopetus oppilas 2017/27 2018/28		-6 922	-7 143		
€esiopetus/opetus/oppilas 2017/27 2018/28		-3 470	-3 571		
€esiopetus/kuljetus/oppilas 2017/10 2018/10		-2 900	-2 850		
€muu oppilashuolto/oppilas 2017/27 2018/28		-1 220	-1 111		

Perustelut

Tulevana vuotena esikouluun tulee noin 24 lasta.

430 Päivähoito

Palvelusuunnitelma

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä huoltajan työn tai opiskelun vuoksi hoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Varhaiskasvatuksen riittävä tarjonta	Päiväkoti: toimintapäivät 42x24 paikkaa (2 kk) ja 209x60 paikkaa (10 kk) Ryhmäperhepäivähoito: 42x12 paikkaa (2kk) Perhepäivähoito: 229x16 paikkaa.	Läsnäolopäivät: Päiväkoti 13548 Ryhmäperhepäivähoito:504 Perhepäivähoito: 3664.
Laadukas varhaiskasvatus	Varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan (Sivistyslautakunta 20.6.2017 § 25).	Varhaiskasvatuksen arviointi toimintakausittain paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Pätevä kasvatushenkilöstö	Täydennyskoulutus.	Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti 2-3pv/henkilö/toimintakausi.
Uuden päiväkotirakennuksen käyttöönotto	Siirtyminen uuteen päiväkotiin viikon 10 loppuun mennessä.	Siirtymän toteutuminen.
Henkilöstön ja lasten sopeutuminen uuteen päiväkotiin	Työyhteisövalmennus-koulutus.	Koulutuksen toteutuminen, lasten ja vanhempien palaute.

430 Päivähoito	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	109 123	92 000	78 000	78 000	78 000
Toimintakulut	-813 216	-838 500	-806 000	-803 000	-803 000
Toimintakate	-704 093	-746 500	-728 000	-725 000	-725 000
Poistot ja arvonalentumiset	-6 620	-5 500	-5 000	-4 000	-3 000
Tilikauden tulos	-710 713	-752 000	-733 000	-729 000	-728 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-471	-459		
€läsnäolopäivät 2017/15310 2018/15120		-39	-38		
€hoitolapset yhteensä 2017/66 2018/63		-8 995	-9 134		
€hoitolapsi/päiväkoti 2017/24 2018/37		-11 450	-10 911		
€hoitolapsi/perhepäivähoito 2017/20 2018/16		-8 843	-8 919		
€hoitolapsi/ryhmäperhepäivähoito. 2017/12 2018/0		-9 318			
€hoitolapsi/esikoululaisten päivähoito 2017/10 2018/10		-3 018	-2 903		

Perustelut

Sivistyslautakunta on hyväksynyt paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 20.6.2017. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu opetushallituksen antaman valtakunnallisen määräyksen mukaan. Suunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista.

460 Vapaa-aikatoimi

Palvelusuunnitelma

Vapaa-aikatoimen tarkoitus on luoda erilaisia mahdollisuuksia kuntalaisten vapaa-ajan viettoon ja innostaa liikunnan pariin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Parannetaan nuorten kasvu ja elinoloja.	Uusi nuoppari.	Tehdyt toimenpiteet.
Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.	Järjestetään liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen.	Tehdyt toimenpiteet

460 Vapaa-aikatoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	42 232	23 400	7 000	7 000	7 000
Toimintakulut	- 200 440	- 210 700	- 204 000	- 202 000	- 202 000
Toimintakate	- 158 208	- 187 300	- 197 000	- 195 000	- 195 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 14 623	- 21 700	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Tilikauden tulos	- 172 831	- 209 000	- 218 000	- 216 000	- 216 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 118	- 124		

Perustelut

Nuoriso/työpajatoiminnanohjaajan toimen perustaminen yhteistyössä perusturvalautakunnan kanssa.

490 Kulttuuritoimi

Palvelusuunnitelma

Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtumien järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistykseen, hyvinvoinnin ja sivistyksen lisääminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kulttuurisen hyvinvoinnin lisääminen	Tarjotaan monipuolisia kulttuuripalveluja ja pyritään kuulemaan tarjonnassa ehdotuksia tapahtumista/esiintyjistä.	Tilaisuuksien määrä.
Pyritään säilyttämään lukemisharrastus	Lainaus pysyy nykyisellä tasolla.	Lainojen määrä.
Huolehditaan kirjaston aukioloaikojen riittävydestä	Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset.	Fyysiset käynnit/asukas.
Kehitetään kirjastoa monipuolisemmaksi	Kirjasto järjestää asukkaille monipuolisia toimintaansa kuuluvia tapahtumia.	Tapahtumamäärät ja tapahtumalista.
Kirjasto ja lukemisharrastus tutuksi	Kirjaston tukee lasten- ja nuorten lukuharrastusta järjestämällä kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjailijavierailuja.	Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainauksen osuus kokonaiskirjalainauksesta ja tapahtumalista.

490 Kulttuuritoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 540	5 500	5 000	5 000	5 000
Toimintakulut	-232 672	-269 200	-291 000	-253 000	-253 000
Toimintakate	-226 132	-263 700	-286 000	-248 000	-248 000
Poistot ja arvonalentumiset	-6 500	-6 900	-7 000	-7 000	-7 000
Tilikauden tulos	-232 633	-270 600	-293 000	-255 000	-255 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		-166	-180		
€lainaus 2017/34000 2018/34000		-6	-5		
€opetustunnit kansalaisopisto 2017/1126 2018/1142		-36	-36		

Perustelut

Pyhännän historia III kirjan kirjoittaminen vuonna 2018.

Kulttuuritoimi pyrkii vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin ja toiveisiin sekä tavoittamaan eri-ikäiset kuntalaiset monipuolisella kulttuuritarjonnalla, jotta mahdollisimman monilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan.

40 Sivistyslautakunta Yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	739 158	668 700	642 000	636 000	614 000
Toimintakulut	- 4 040 668	- 4 121 500	- 4 195 000	- 4 113 000	- 4 090 000
Toimintakate	- 3 301 509	- 3 452 800	- 3 553 000	- 3 477 000	- 3 476 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 129 508	- 138 700	- 130 000	- 128 000	- 119 000
Tilikauden tulos	- 3 431 017	- 3 591 500	- 3 683 000	- 3 605 000	- 3 595 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 2 178	- 2 242		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

500 Hallinto ja tekninen toimisto

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Hyvät teknisentoimiston palvelut	Palvelut tuotetaan virheettömästi ja ajallaan.	Saatu palaute.

500 Hallinto ja tekninen toimisto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	- 49 311	- 52 000	- 52 000	- 52 000	- 52 000
Toimintakate	- 49 311	- 52 000	- 52 000	- 52 000	- 52 000
Tilikauden tulos	- 49 311	- 52 000	- 52 000	- 52 000	- 52 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 33	- 33		

510 Yhdyskuntasuunnittelu

Palvelusuunnitelma

Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kilpailukykyinen tonttitarjonta.	Keskustaajaman yleiskaavoitus, kaavamuuтокset.	Kuntalaisten ja rakentajien palaute.
Uudet investoinnit	Varaudutaan esiselvityksiin.	Tehdyt selvitykset.

510 Yhdyskuntasuunnittelu	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	- 2 969	- 4 500	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Toimintakate	- 2 969	- 4 500	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 49 779	- 45 500	- 39 000	- 27 000	- 27 000
Tilikauden tulos	- 52 748	- 50 000	- 44 000	- 32 000	- 32 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 3	- 3		

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen kiinteistön hoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen sekä teollisuus- ja liiketilöiden kiinteistönhoidosta vastaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kunnossapidosta huolehtiminen	Tehdään tarvittavat vuosikorjaustyöt ja varaudutaan muutostöihin.	Kiinteistön seurantaohjelma.
Taloudellisuus	Hankintojen kilpailuttaminen.	Kustannussäästö.
Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen	Myydään ja puretaan tarpeettomia kiinteistöjä.	Tehdyt toimenpiteet.

530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	531 543	603 000	619 000	617 000	617 000
Toimintakulut	- 241 663	- 285 000	- 286 000	- 279 000	- 279 000
Toimintakate	289 880	318 000	333 000	338 000	338 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 135 320	- 33 000	- 28 000	- 28 000	- 28 000
Tilikauden tulos	154 561	285 000	305 000	310 000	310 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		201	210		

540 Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Metsien hoito	Metsää myydään ja hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.	Metsänhoitosuunnitelman toteutuminen.
Vesistöjen tilan seuranta	Osallistutaan Siikajoen yhteistarkkailuun.	Tuloksien seuranta.

540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	154 546	76 000	56 000	51 000	51 000
Toimintakulut	- 23 486	- 12 000	- 22 000	- 13 000	- 13 000
Toimintakate	131 060	64 000	34 000	38 000	38 000
Tilikauden tulos	131 060	64 000	34 000	38 000	38 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		40	21		

Perustelut

Suunnitelmallisella metsähoidolla parannetaan kunnan metsien tilaa ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä.

550 Jätehuolto

Palvelusuunnitelma

Jätehuoltopalvelut ostetaan Vestia Oy:ltä.

Jätevesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa ja se on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kunnossapito	Tehdään jätevesipumppaamoihin vuosihuollot.	Hälytykset.
Jäteveden hinnan korottaminen	Jäteveden hintaa korotetaan 8 % ja määrätään perusmaksut.	Toteutunut korotus ja määrätty perusmaksut.

550 Jätehuolto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	261 546	253 000	271 000	271 000	271 000
Toimintakulut	- 320 730	- 300 200	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Toimintakate	- 59 185	- 47 200	- 29 000	- 29 000	- 29 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 22 344	- 28 500	- 36 000	- 36 000	- 32 000
Tilikauden tulos	- 81 529	- 75 700	- 65 000	- 65 000	- 61 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		- 30	- 18		

Perustelut

Jätevedenhinta pyritään pitämään kohtuullisella tasolla.

555 Energiahuolto

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tavoitteena on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Kaukolämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä.

Toiminnalliset tavoitteet

	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Kaukolämmön hinnan korotus	Kaukolämmön hintaa korotetaan 8 %.	Toteutunut korotus.
Lämpöverkostosta huolehtiminen	Lämpöverkoston kunnossapito.	Lämpöverkoston toimintavarmuus.

555 Energiahuolto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	263 064	291 000	297 000	297 000	297 000
Toimintakulut	- 284 446	- 279 000	- 279 000	- 279 000	- 279 000
Toimintakate	- 21 382	12 000	18 000	18 000	18 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 15 437	- 15 700	- 16 000	- 16 000	- 16 000
Tilikauden tulos	- 36 819	- 3 700	2 000	2 000	2 000
€asukas 2017/1585 2018/1585		8	11		

Perustelut

Kaukolämmön turvaaminen asiakkaille.

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

Palvelusuunnitelma

Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista ja venevalkamista sekä katuvalaistuksesta ja yksityisteistä sekä muista liikenneasioista.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Yleisten alueiden kunnossapito	Uimarantojen-, leikkipaikkojen- ja luontopolkujen kunnossapito.	Tarkastukset ja saatu palaute.
Työllistäminen	Yleisten alueiden ja reitistöjen kunnossapito ja siistiminen.	Kuntalaisten palaute.
Tiestön kunnossapito	Tiestöä ja yleisiä alueita kunnossapidetään hoitosopimuksen mukaisesti.	Kuntalaisten palaute.
	Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä talviaurauksessa ja kesäkunnossapidossa.	Tehdyt toimenpiteet.
	Kirkkotien pintaveden viemärointi.	
	Kaavateiden kunnostaminen Ukontaipaleella ja Takojantiellä.	
Viihtyisyyden ylläpito	Kesäkatkat keskustajamaan.	Saatu palaute.

560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	3 670				
Toimintakulut	- 102 038	- 99 000	- 104 000	- 99 000	- 99 000
Toimintakate	- 98 368	- 99 000	- 104 000	- 99 000	- 99 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 63 130	- 75 100	- 72 000	- 65 000	- 65 000
Tilikauden tulos	- 161 498	- 174 100	- 176 000	- 164 000	- 164 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		- 62	- 66		

Perustelut

Turvallisen, virikkeellisen ja viihtyisän kuntakuvan luominen pitämällä liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet hyvässä ja siistissä kunnossa.

600 Rakennusvalvonta

Palvelusuunnitelma

Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Soramonttujen maisemoinnin parantaminen	Opastetaan soramonttujen maisemoinnissa.	Tarkastukset.
Laadukas rakentaminen	Työmaapäiväkirja ja huoltokirja rakentajille. Opastetaan vanhuksia korjausavustusasioissa.	Korjausavustuskohteiden määrä.
Parannetaan maisemakuvaa	Pidetään siisteyskatselmuksia.	Toteutuneet katselmuksat.

600 Rakennusvalvonta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	29 595	16 500	8 000	8 000	8 000
Toimintakulut	- 43 376	- 48 500	- 45 000	- 45 000	- 45 000
Toimintakate	- 13 781	- 32 000	- 37 000	- 37 000	- 37 000
Tilikauden tulos	- 13 781	- 32 000	- 37 000	- 37 000	- 37 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		- 20	- 23		

Perustelut

Rakennusneuvonnalla ja ennaltaehkäisevällä suunnittelulla ja joustavilla lupaprosesseilla vaikutetaan rakentamisen ja korjaamisen laadun parantamiseen.

610 Palo- ja pelastustoimi

Palvelusuunnitelma

Tehtävänä on yhteistyössä Jokipelastuksen kanssa turvata palo- ja pelastustoiminta Pyhännän kunnan alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimintasuunnitelma 2018	Mittari
Päivälähdön turvaaminen	Toimitaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suunnitelman mukaisesti.	Toimintakertomus.
Kehittäminen	Osallistutaan Jokipelastuksen päätöksentekoon ja kehittämiseen.	Kokoukset.

610 Palo- ja pelastustoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	40 644	41 000	41 000	41 000	41 000
Toimintakulut	- 205 708	- 205 300	- 221 000	- 221 000	- 221 000
Toimintakate	- 165 064	- 164 300	- 180 000	- 180 000	- 180 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 15 382	- 12 200	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Tilikauden tulos	- 180 446	- 176 500	- 192 000	- 192 000	- 192 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		- 104	- 114		

Perustelut

Päivälähdön turvaamisella varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan palvelun toimintavarmuus Pyhännällä.

50 Tekninen lautakunta Yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	1 284 608	1 280 500	1 292 000	1 285 000	1 285 000
Toimintakulut	- 1 273 728	- 1 285 500	- 1 314 000	- 1 293 000	- 1 293 000
Toimintakate	10 880	- 5 000	- 22 000	- 8 000	- 8 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 301 392	- 210 000	- 203 000	- 184 000	- 180 000
Tilikauden tulos	- 290 512	- 215 000	- 225 000	- 192 000	- 188 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		- 3	- 14		

Käyttötalous yhteensä	TP 2016	TA 2017 +LTA	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	2 917 647	2 821 000	2 797 000	2 776 000	2 754 000
Toimintakulut	- 12 368 394	- 12 379 600	- 12 507 000	- 12 386 000	- 12 360 000
Toimintakate	- 9 450 747	- 9 558 600	- 9 710 000	- 9 610 000	- 9 606 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 499 509	- 419 700	- 385 000	- 364 000	- 351 000
Tilikauden tulos	- 9 950 256	- 9 978 300	- 10 095 000	- 9 974 000	- 9 957 000
€/asukas 2017/1585 2018/1585		- 6 031	- 6 126		

3 TULOSLASKELMAOSA

Talousarvion tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöiän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmasa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot.

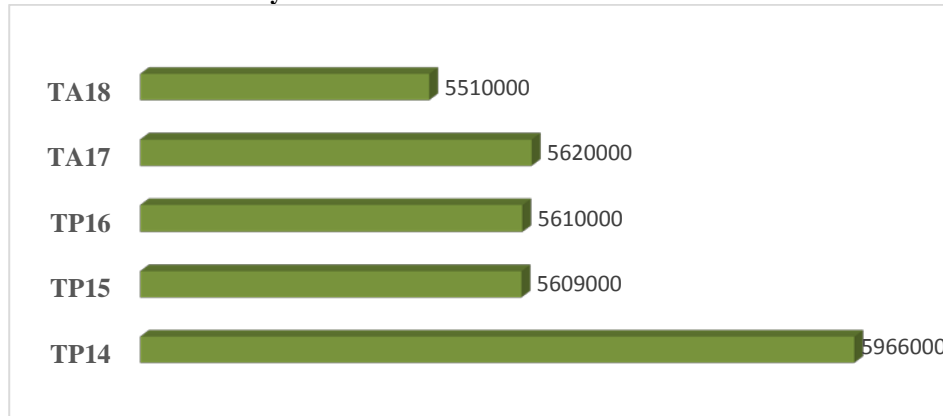
Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään seuraavia tietoja:

- Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla
- vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen
- Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, varaus-ten ja rahastojen muutos. Tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään.

TUOSLASKELMAOSA (Ulk.)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
		+ LTA			
Toimintatuotot					
Myyntituotot	829 815	787 550	857 700	865 100	865 100
Maksutuotot	314 217	296 000	291 000	300 000	300 000
Tuet ja avustukset	113 038	93 000	88 800	72 000	70 000
Vuokratuotot	638 992	791 200	737 100	737 300	737 300
Muut toimintatuotot	233 835	57 900	77 800	57 000	37 000
Toimintatuotot Yhteensä	2 129 896	2 025 650	2 052 400	2 031 400	2 009 400
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	- 4 726 655	- 4 741 600	- 4 789 600	- 4 730 000	- 4 730 000
Palvelujen ostot	- 5 343 823	- 5 358 360	- 5 394 000	- 5 394 100	- 5 394 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 872 473	- 879 600	- 851 100	- 853 000	- 853 000
Avustukset	- 384 586	- 369 800	- 399 000	- 390 000	- 390 000
Vuokratulot	- 162 004	- 192 090	- 287 900	- 233 300	- 233 300
Muut toimintakulut	- 91 102	- 42 800	- 40 800	- 41 000	- 15 000
Toimintakulut Yhteensä	- 11 580 643	- 11 584 250	- 11 762 400	- 11 641 400	- 11 615 400
TOIMINTAKATE	- 9 450 747	- 9 558 600	- 9 710 000	- 9 610 000	- 9 606 000
Verotulot					
Kunnan tulovero	3 676 829	3 680 000	3 725 000	3 790 000	3 790 000
Kiinteistövero	372 931	370 000	450 000	450 000	450 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	477 882	490 000	585 000	550 000	550 000
Verotulot Yhteensä	4 527 642	4 540 000	4 760 000	4 790 000	4 790 000
Valtionosuudet	5 610 234	5 620 000	5 510 000	5 460 000	5 410 000
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	12 837	10 500	6 300	5 000	4 000
Muut rahoitustuotot	5 150	1 000	980	580	580
Korkokulut	- 26 136	- 25 000	- 17 000	- 32 000	- 32 000
Muut rahoituskulut	- 90	- 300	- 280	- 580	- 580
Rahoitustuotot ja kulut Yhteensä	- 8 239	- 13 800	- 10 000	- 27 000	- 28 000
VUOSIKATE	678 890	587 600	550 000	613 000	566 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 499 509	- 419 700	- 385 000	- 405 000	- 400 000
TILIKAUDEN TULOS	179 381	167 900	165 000	208 000	166 000
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	37 919	- 369 000	55 000	53 000	47 000
Varausten muutos		418 000			
Varausten ja rahastojen muutokset Yhteensä	37 919	49 000	55 000	53 000	47 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	217 300	216 900	220 000	261 000	213 000

TUOSLASKELMAOSA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
		+LTA			
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 552 495	1 582 900	1 546 600	1 554 000	1 554 000
Maksutuotot	314 217	296 000	291 000	300 000	300 000
Tuet ja avustukset	113 038	93 000	88 800	72 000	70 000
Vuokratuotot	704 062	791 200	792 800	793 000	793 000
Muut toimintatuotot	233 835	57 900	77 800	57 000	37 000
Toimintatuotot Yhteensä	2 917 647	2 821 000	2 797 000	2 776 000	2 754 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	- 4 726 655	- 4 741 600	- 4 789 600	- 4 730 000	- 4 730 000
Palvelujen ostot	- 5 991 842	- 6 007 700	- 6 005 900	- 6 006 000	- 6 006 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 947 134	- 955 600	- 928 100	- 930 000	- 930 000
Avustukset	- 384 586	- 369 800	- 399 000	- 390 000	- 390 000
Vuokratulot	- 227 074	- 262 100	- 343 600	- 289 000	- 289 000
Muut toimintakulut	- 91 102	- 42 800	- 40 800	- 41 000	- 15 000
Toimintakulut Yhteensä	- 12 368 394	- 12 379 600	- 12 507 000	- 12 386 000	- 12 360 000
TOIMINTAKATE	- 9 450 747	- 9 558 600	- 9 710 000	- 9 610 000	- 9 606 000
Verotulot					
Kunnan tulovero	3 676 829	3 680 000	3 725 000	3 790 000	3 790 000
Kiinteistövero	372 931	370 000	450 000	450 000	450 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	477 882	490 000	585 000	550 000	550 000
Verotulot Yhteensä	4 527 642	4 540 000	4 760 000	4 790 000	4 790 000
Valtionosuudet	5 610 234	5 620 000	5 510 000	5 460 000	5 410 000
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	12 837	10 500	6 300	5 000	4 000
Muut rahoitustuotot	14 568	10 420	10 400	10 000	10 000
Korkokulut	- 26 136	- 25 000	- 17 000	- 32 000	- 32 000
Muut rahoituskulut	- 9 508	- 9 720	- 9 700	- 10 000	- 10 000
Rahoitustuotot ja kulut Yhteensä	- 8 239	- 13 800	- 10 000	- 27 000	- 28 000
VUOSIKATE	678 890	587 600	550 000	613 000	566 000
Poistot ja arvonalentumiset	- 499 509	- 419 700	- 385 000	- 405 000	- 400 000
TILIKAUDEN TULOS	179 381	167 900	165 000	208 000	166 000
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	37 919	- 369 000	55 000	53 000	47 000
Varausten muutos		418 000			
Varausten ja rahastojen muutokset Yhteensä	37 919	49 000	55 000	53 000	47 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	217300	216 900	220 000	261 000	213 000
Tavoitteet ja tunnusluvut					
Toimintatuotot/toimintamenot %		22,8	22,4		
Vuosikate/poistot %		114,1	98,8		
Vuosikate, €/asukas		370,7	347,0		
Kertynyt ylijäämä, €/asukas		2039	2177		
Asukasmäärä		1585	1585		

Valtionosuuksien kehitys 2014-2018



3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulo-rahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= $100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eriä. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen kasvu vahvistaa kunnan tulo-rahoitusta.

Vuosikate prosentteina poistonalaisista investoinneista

= $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno}$.

Kuvaa investointien ja vuosikatteen suhdetta. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen katsotaan olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, jos vuosikate on keskimäärin poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulo-rahoitus on heikko.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa, vaan kunnan toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteen määrittämiseen kunnassa.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

€/asukas = $(\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} / \text{Asukas})$

Kuvaa kunnan pitkän aikavälin tulo-rahoitustarvetta. Pitkän aikavälin tulo-rahoituksen tavoitearvo tulisi olla vähintään 300-400 euroa asukasta kohden.

4 INVESTOINTIOSA

Muutettu

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille.

Investointiosan sitovuustasot valtuustoon nähden;

- irtain omaisuus, toimielimittäin
- muut investoinnit hankkeittain

Investointiosa	Kustannusarvio	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
		+LTA			
Hallinto-osasto					
Kiinteä omaisuus					
1101 Hallinto-osaston kiinteä omaisuus					
Menot		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Tulot		10 000	10 000	10 000	10 000
Netto		5 000	5 000	5 000	5 000
Varaudutaan maa-alueiden ostoon ja myyntiin					
Kiinteä omaisuus yhteensä		5 000	5 000	5 000	5 000
Irtain omaisuus					
1401 Hallinto-osaston kalusto					
Menot		-5 000	-5 000		-5 000
Netto		-5 000	-5 000		-5 000
Varaudutaan hankkimaan atk- ja muita kalusteita hallinto-osastolle.					
Irtain omaisuus yhteensä		- 5 000	- 5 000		-5 000
Aineeton omaisuus					
1602 Osakkeet					
Menot		-600 000	- 121 000	- 121 000	- 121 000
Netto		-600 000	- 121 000	- 121 000	- 121 000
Kiinteistöosakeyhtiö Pyhännän Teollisuushallin ja As Oy Pyhännän Kirkkotien pääomavastikkeet.					
Aineeton omaisuus yhteensä		-600 000	-121 000	-121 000	-121 000
Hallinto-osasto yhteensä					
Menot		-610 000	-131 000	-126 000	-131 000
Tulot		10 000	10 000	10 000	10 000
Netto		-600 000	-121 000	-116 000	-121 000
Perusturvalautakunta					
Talorakennus					
3201 Terveysaseman peruskorjaus					
Menot	-200 000		-10 000	-190 000	
Netto	-200 000		-10 000	-190 000	
Terveysaseman peruskorjaus.					
Talorakennus yhteensä	-200 000		-10 000	-190 000	
Perusturvalautakunta yhteensä					
Menot			-10 000	-190 000	
Netto			-10 000	-190 000	

Investointiosa	Kustannusarvio	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
		+LTA			
Sivistyslautakunta					
Talonrakennus					
4219 Liikuntahallin laajennus					
Menot	-1 100 000	-15 000	-300 000	-800 000	
Rahoitusosuudet	330 000	4 500	90 000	240 000	
Netto	-770 000	-10 500	-210 000	-560 000	
Liikuntahallin laajennus ja kuntosali.					
Talonrakennus yhteensä	-770 000	-10 500	-210 000	-560 000	
Irtain omaisuus					
4409 Peruskoulun tietotekniikkahankinnat					
Menot		-30 000	-20 000		
Netto		-30 000	-20 000		
Päivitetään luokkien atk-varustusta.					
Irtain omaisuus yhteensä		-30 000	-20 000		
Sivistyslautakunta yhteensä					
Menot		-45 000	-320 000	-800 000	
Rahoitusosuudet		4 500	90 000	240 000	
Netto		-40 500	-230 000	-560 000	
Tekninen lautakunta					
Julkinen käyttöomaisuus					
6304 Katu- ja tievalaistus					
Menot	-150 000			-50 000	-50 000
Netto	-150 000			-50 000	-50 000
Katuvalojen rakentaminen Järvielle, Metsätalontielle, Tähtipolulle ja Aurinkopolulle.					
6306 Keskus- ja Manuntien parantaminen					
Menot	-80 000		-70 000		
Netto	-80 000		-70 000		
Keskustaajaman viihtyisyyden parantaminen ELY-Keskuksen yhteishankkeella.					
6333 Kirjavaniementien peruskorjaus					
Menot					-60 000
Netto					-60 000
Kirjavaniementien kunnostus.					
6326 Koivukujan vene- ja uimapaikka					
Menot	-55 000	-25 000	-50 000		
Netto	-55 000	-25 000	-50 000		
Vene- ja uimapaikan rakentaminen Koivukujan päähän.					
6330 Kaavateiden rakentaminen					
Menot			-200 000		
Rahoitusosuudet			80 000		
Netto			-120 000		
Tulevan liikekeskuksen liikennejärjestelyt.					
6334 Kaavateiden päällystäminen					
Menot	-100 000	-20 000	-40 000	-30 000	-30 000
Netto	-100 000	-20 000	-40 000	-30 000	-30 000
Tukkitien ja Hakasuontien päällystäminen. Suunnitelmavuosina varaudutaan rakennettavien kaavateiden päällystämiseen.					

Investointiosa	Kustannusarvio	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
		+LTA			
6339 Koirapuisto					
Menot					-30 000
Netto					-30 000
Koirapuiston rakentaminen Ukonojalle.					
6341 Urheilukentän maavallikatsomo					
Menot		-20 000			
Netto		-20 000			
6342 Liikennepuisto					
Menot				-40 000	
Netto				-40 000	
Liikennepuiston rakentaminen Malmin monitoimipuiston viereen.					
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	-385 000	- 65 000	- 280 000	- 120 000	- 170 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
6502 Kunnallistekniikan rakentaminen					
Menot	-600 000	-70 000			
Rahoitusosuudet	232 000	32 000			
Netto	-368 000	-48 000			
6504 Viemäriverkoston rakentaminen					
Menot	-70 000	-50 000		-70 000	
Netto	-70 000	-50 000		-70 000	
Varautuminen kunnallistekniikan muutostarpeisiin ja keskuspumppaamon saneeraus.					
6506 Seurantien viemärointi					
Menot	-200 000			-100 000	-100 000
Rahoitusosuudet	40 000			20 000	20 000
Netto	-160 000			-80 000	-80 000
Seurantien viemärointi.					
6507 Kaukolämpölinjojen rakentaminen					
Menot		-10 000	-10 000		
Netto		-10 000	-10 000		
Varaudutaan kaukolämpöverkon rakentamiseen Saturannan asuntoalueelle.					
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	- 598 000	- 108 000	- 10 000	-150 000	- 80 000
Aineeton käyttöomaisuus					
Kaavoitus					
Menot	-60 000	-30 000	-40 000	-20 000	
Netto	-60 000	-30 000	-40 000	-20 000	
Keskustan yleiskaavoituksen jatkaminen ja varautuminen asemakaavamuutoksiin.					
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	- 60 000	-30 000	- 40 000	- 20 000	
Tekninen lautakunta yhteensä					
Menot		-235 000	-410 000	-310 000	-270 000
Rahoitusosuudet		32 000	80 000	20 000	20 000
Netto		-203 000	-330 000	-290 000	-250 000

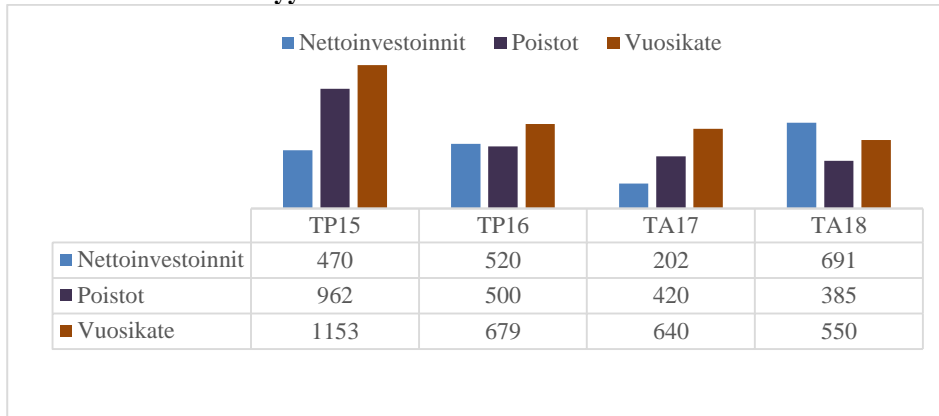
Investointiosa	Kustannusarvio	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
		+LTA			
Investoinnit yhteensä					
Menot		-890 000	-871 000	-1 426 000	-401 000
Tulot		10 000	10 000	10 000	10 000
Rahoitusosuudet		36 500	170 000	260 000	20 000
Netto		-843 500	-691 000	-1156 000	-371 000

5 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Lisäksi rahoitusosassa esitetään lainakannassa tapahtuvat muutokset.

RAHOITUSOSA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
		+ LTA			
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	678 890	587 600	550 000	613 000	566 000
Tulorahoituksen korjauserät	- 145 668	- 30 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Toiminnan rahavirta Yhteensä	533 222	557 600	535 000	598 000	551 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	- 987 336	- 890 000	- 871 000	- 1 426 000	- 401 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	226 075	36 500	170 000	260 000	20 000
Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot	171 233	40 000	25 000	25 000	25 000
Investointien rahavirta Yhteensä	- 590 028	- 813 500	- 676 000	- 1 141 000	- 356 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 56 806	- 255 900	- 141 000	- 543 000	195 000
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	- 679 160				
Antolainasaamisten vähennykset	313 231	684 200	15 500	15 500	15 500
Antolainauksen muutokset Yhteensä	- 365 929	684 200	15 500	15 500	15 500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 396 488	- 396 500	- 396 500	- 446 500	- 496 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	800 000	- 100 000	500 000		300 000
Lainakannan muutokset Yhteensä	403 512	- 496 500	103 500	553 500	- 196 500
Rahoituksen rahavirta Yhteensä	37 583	187 700	119 000	569 000	- 181 000
Rahavarojen muutos	- 19 223	- 68 200	- 22 000	26 000	14 000
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		647	-802		
Lainanhoitokate		1,5	1,4		
Kassan riittävyys, pv		12,8	14,2		
Asukasluku		1585	1585		

Tulorahoituksen riittävyys



5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Investointien omarahoitustavoitteen toteutuminen on osoitettavissa rahoitusosan Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla. Kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat. Suunnittelukauden lopussa kertymän tulisi olla vähintään 0 tai positiivinen, tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia satunnaisia tuloja tai menoja taikka tavanomaista suurempia investointeja, on kertymäkautta perusteltua pidentää. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Lainanhoitokate

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

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

Kassan riittävyys (pv)

$$= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna.}$$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyyttä.

6 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot	Netto	Poistot	Tulos
KÄYTTÖTALOUSOSA						
10 Keskusvaalilautakunta						
100 Vaalit	N	- 8 000	4 000	- 4 000		- 4 000
12 Tarkastuslautakunta						
120 Tilintarkastus	N	- 15 000		- 15 000		- 15 000
13 Kunnanhallitus						
130 Yleinen hallinto	N	- 600 000	270 000	- 330 000	- 2 000	- 332 000
150 Muut palvelut	N	- 79 000	37 000	- 42 000		- 42 000
160 Elinkeinoelämän edistäminen	N	- 54 000		- 54 000		- 54 000
200 Maaseudun kehittäminen	N	- 34 000		- 34 000		- 34 000
13 Kunnanhallitus Yhteensä	N	- 767 000	307 000	- 460 000	- 2 000	- 462 000
30 Perusturvalautakunta						
300 Hallinto ja sosiaalitoimisto	N	- 165 000		- 165 000		- 165 000
320 Lasten ja nuorten tukitoimet	N	- 158 000	4 000	- 154 000		- 154 000
330 Vanhusten laitospalvelut	N	- 62 000	10 000	- 52 000	- 3 000	- 55 000
340 Kotipalvelut	N	- 463 000	119 000	- 344 000		- 344 000
350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö	N	- 202 000	11 000	- 191 000		- 191 000
360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut	N	- 1 793 000	349 000	- 1 444 000	- 37 000	- 1 481 000
370 Päihdehuolto	N	- 20 000	6 000	- 14 000	- 2 000	- 16 000
380 Terveyden- ja sairaanhoito	N	- 3 197 000	42 000	- 3 155 000	- 8 000	- 3 163 000
390 Muu sosiaali- ja terveystoimi	N	- 148 000	11 000	- 137 000		- 137 000
30 Perusturvalautakunta Yhteensä	N	- 6 208 000	552 000	- 5 656 000	- 50 000	- 5 706 000
40 Sivistyslautakunta						
400 Hallinto ja koulutoimisto	N	- 69 000	22 000	- 47 000		- 47 000
405 Keskuskeittiö	N	- 358 000	358 000			
410 Perusopetus	N	- 2 261 000	166 000	- 2 095 000	- 92 000	- 2 187 000
420 Esiopetus	N	- 206 000	6 000	- 200 000	- 5 000	- 205 000
430 Päivähoito	N	- 806 000	78 000	- 728 000	- 5 000	- 733 000
460 Vapaa-aikatoimi	N	- 204 000	7 000	- 197 000	- 21 000	- 218 000
490 Kulttuuritoimi	N	- 291 000	5 000	- 286 000	- 7 000	- 293 000
40 Sivistyslautakunta Yhteensä	N	- 4 195 000	642 000	- 3 553 000	- 130 000	- 3 683 000
50 Tekninen lautakunta						
500 Hallinto ja tekninen toimisto	N	- 52 000		- 52 000		- 52 000
510 Yhdyskuntasuunnittelu	N	- 5 000		- 5 000	- 39 000	- 44 000
530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito	N	- 286 000	619 000	333 000	- 28 000	305 000
540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto	N	- 22 000	56 000	34 000		34 000
550 Jätehuolto	N	- 300 000	271 000	- 29 000	- 36 000	- 65 000
555 Energiahuolto	N	- 279 000	297 000	18 000	- 16 000	2 000
560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet	N	- 104 000		- 104 000	- 72 000	- 176 000
600 Rakennusvalvonta	N	- 45 000	8 000	- 37 000		- 37 000
610 Palo- ja pelastustoimi	N	- 221 000	41 000	- 180 000	- 12 000	- 192 000
50 Tekninen lautakunta Yhteensä	N	- 1 314 000	1 292 000	- 22 000	- 203 000	- 225 000
Käyttötalous Yhteensä		- 12 507 000	2 797 000	- 9 710 000	- 385 000	- 10 095 000

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot	B/N
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot	B		4 760 000	4 760 000
Valtionosuudet	B		5 510 000	5 510 000
Korkotuotot	B		6 300	6 300
Muut rahoitustuotot	B		10 400	10 400
Korkokulut	B	- 17 000		- 17 000
Muut rahoituskulut	B	- 9 700		- 9 700
INVESTOINTIOSA				
Yleishallinto				
Kiinteä omaisuus	N	- 5 000	10 000	5 000
Irtain omaisuus	N	- 5 000		- 5 000
Aineeton omaisuus	N	- 121 000		- 121 000
Yleishallinto yhteensä		- 131 000	10 000	- 121 000
Perusturvalautakunta				
Talonrakennus	N	- 10 000		- 10 000
Perusturvalautakunta yhteensä		- 10 000		- 10 000
Sivistyslautakunta				
Talonrakennus	N	- 300 000	90 000	- 210 000
Irtain omaisuus	N	- 20 000		- 20 000
Sivistyslautakunta Yhteensä		- 320 000	90 000	- 230 000
Tekninen lautakunta				
Julkinen käyttöomaisuus	N	- 360 000	80 000	- 280 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	- 10 000		- 10 000
Aineeton käyttöomaisuus	N	- 40 000		- 40 000
Tekninen lautakunta Yhteensä		- 410 000	80 000	- 330 000
Investointiosia Yhteensä				
		- 871 000	180 000	- 691 000
RAHOITUSOSA				
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	B			
Antolainasaamisten vähennykset	B		15 500	15 500
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	- 396 500		- 396 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		500 000	500 000
Vaikutus maksuvalmiuteen Yhteensä			22 000	22 000
TALOUSARVION LOPPUSUMMA				
		- 13 801 200	13 801 200	

7 JÄTEVESILAITOKSEN KIRJANPIDOLLINEN TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto					
Vesimaksut	228 063	239 940	247 000	247 000	247 000
Vesimaksut sisäiset	12 878	13 000	13 000	13 000	13 000
Vuokratulot	58	60			
Liittymismaksut	9 464		11 000	11 000	11 000
Muut tuotot	11 082				
Liikevaihto yhteensä	261 546	253 000	271 000	271 000	271 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikaudella	- 9 783	- 9 820	- 9 800	- 9 800	- 9 800
Palvelujen ostot					
Palvelujen ostot	- 297 110	- 281 610	- 281 950	- 281 950	- 281 950
Palvelujen ostot sisäiset	- 5 178	- 5 600	- 5 100	- 5 100	- 5 100
	- 302 288	- 287 210	- 287 050	- 287 050	- 287 050
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Henkilösivukulut	- 352	- 340	- 350	- 350	- 350
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	- 22 344	- 28 500	- 36 000	- 36 000	- 32 000
Liiketoiminnan muut kulut	- 4 722				
Liikeylijäämä	- 79 444	- 74 370	- 63 700	- 63 700	- 59 700
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korvaus peruspääomasta	- 9 419	- 9 420	- 9 420	- 9 420	- 9 420
Tilikauden alijäämä	- 88 863	- 83 790	- 73 120	- 73 120	- 69 120