



Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2020-2022

Kunnanhallitus 9.12.2019

Valtuusto 18.12.2019

PYHÄJOEN KUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022 TALOUSARVIO 2020

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion sitovuus	1
Kunnanjohtajan katsaus: Pyhäjoella virtaa	2
Pyhäjoen kunnan strategia ja visio	4
- Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2020	4
- Väestö – työpaikat – yritystoiminta	5
- Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2020-2022	6
- Tavoitteet	6
Talousarvio v. 2020 ja taloussuunnitelma v. 2020-2022	11
- Talousarvion yhteys kirjanpitoon	12
- Taloussuunnittelun tehtävät ja periaatteet	12
- Talousarvioasetelman osat ja rakenne	13
- Talousarvion yleisperustelut	14
- Suunnitelmakauden merkittävimpiä muutoksia ja hankkeita	16
- Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuustasot	17
Talousarvio kaavioina	17
- Käyttötalouden tulot ja menot osastoittain vuonna 2020	17
- Toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain päävastuualuekohtaisesti jaettuna (prosenttiosuudet vuonna 2020)	18
Henkilöstö	20
Käyttötalousoasa	23
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	23
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	24
- Kunnan johtaminen	24
- Hallintopalvelut	25
- Henkilöstötoimikunta	27
- Työllistäminen	28
- Elinvoiman kehittäminen	29
- Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka	34
- Sosiaali- ja terveystaloudet	35
- Ympäristöterveydenhuolto	35
- Muut sosiaali- ja terveystaloudet	35
Sivistyspalvelut	36
- Hallinto	36
- Varhaiskasvatus	37
- Perusopetus	38
- Lukiokoulutus	40
- Vapaa sivistystyö	40

- Taiteen perusopetus	41
- Kirjasto- ja kulttuuritoimi	41
- Vapaa-aikatoimi	42
Tekniset palvelut	44
- Tekninen hallinto	44
- Liikennealueet	45
- Kiinteistöt	47
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut	48
- Rakennus- ja ympäristövalvonta	49
- Puistot ja muut yleiset alueet	51
- Lämpölaitos	52
Käyttötalous yhteensä	55
Tuloslaskelmaosa	55
Investointiosa	58
Rahoituslaskelma	60

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022, Talousarvio 2020

TALOUSARVION SITOVIUUS

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

Vuosi 2020:

- Toimintatuotot ovat yhteensä (ulkoiset) **2.755.580** euroa (ml. sisäiset **5.776.110** euroa).
- Toimintakulut ovat yhteensä (ulkoiset) **24.323.200** euroa (ml. sisäiset **27.343.730** euroa).
- Investoinnit bruttona ovat **2.309.000** euroa.
- Lainakannan lisäys on **470.490** euroa.

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

Talousarvion sitovuus / ulkoiset ja sisäiset:

1. Valtuusto hyväksyessään talousarvion 2020 käyttötalousosan, vahvistaa:
 - hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalveluiden **nettomenona** (toimintakate) **13.401.460 euroa** kunnanhallituksen käytettäväksi.
 - sivistyspalveluiden osalta **nettomenona** (toimintakate) **7.735.670 euroa** sivistyslautakunnan käytettäväksi.
 - teknisten palveluiden **bruttotulona** (toimintatuotot) **4.395.970 euroa** ja **bruttomenona** (toimintakulut) **4.812.150 euroa** teknisen lautakunnan käytettäväksi.
2. Valtuusto hyväksyessään taloussuunnitelmaan sisältyvän investointiosan, vahvistaa kunnanhallitusta sitovaksi investoinnit **hankekohtaisesti nettona 1.621.500 euroa**.
3. Valtuusto hyväksyessään talousarviovuoden tuloslaskelman, vahvistaa laskelmaan sisältyvän **vuosikatteen 1.153.510 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
4. Valtuusto vahvistaa **lainakannan enimmäismäärän 11.920.490 euroa** kunnanhallitusta sitovaksi.
5. Investointien rahoittaminen (netto) tapahtuu vuosikatteella, rahavaroilla ja vieraalla pääomalla.

Vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa suunnitelmavuosien lähtökohdan.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

TALOUSARVIO 2020

Kunnanjohtajan katsaus

Pyhäjoella virtaa

Suomen talouden kasvua on siivittänyt kansainvälisen talouden kasvu ja sekä omat kansalliset toimet, erityisesti työllisyyden paranemisen hyväksi tehdyt toimenpiteet. Bruttokansantuotteen kasvu on kuitenkin hiipumassa. Valtiontalouden tasapainon saavuttaminen edellyttää työllisyyden parantumista edelleen. Julkisen talouden tasapaino on kuitenkin parantunut ja alijäämä pienentynyt. Tämä kehitys näkyy mm. siinä, että kuntien valtionosuuksien leikkaus päättyy ja palataan normaaliin tasoon. Kansallisen tason toimintaympäristön kehitys haastaa kovasti Pohjois- Suomea. Valikoiva muuttoliike ja nettomuuttotappio sekä väestön ikärakenteen vinoutuminen johtaa monessa kunnassa epäterveeseen väestökehitykseen.

Pyhäjoen kunnan strategia hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2018. Strategia on parhaillaan päivitettävänä. Strategia on kunnianhimoinen ja vaativa ja se ohjaa hyvin kunnan talousarvion laadintaa ja investointien suunnittelua. Strategian avainsanat ovat vetovoima, hyvinvointi ja vastuullisuus. Vetovoiman mittarina ovat asukasmäärä, yritysten toimipaikat ja työpaikkaomavaraisuus. Näillä mittareilla mitattuna kehitys on ollut positiivista yritysten toimipaikoilla ja työpaikkaomavaraisuudella mitattuna. Asukasmäärän kehitys on ollut valitettavasti negatiivinen. Erityinen huoli on alhainen syntyvyys. Nuorten lapsiperheiden saaminen kunnan jäseniksi on tärkeä tavoite. Työpaikkojen määrä on lisääntynyt jaksolla 2006 – 2017 yhteensä 7 %. Työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2013 62 % ja vuonna 2017 se oli 78 % ja näin ollen saavuttamassa takavuosien Valtionvarainministeriön asettaman minimimitavoitteen eli 80 %. Erityinen ilonaihe on pitkäaikais-työttömyyden painuminen lähelle nollatasoa.

Hyvinvoivan Pyhäjoen keskeinen tavoite on Koulu 2022 hankkeen edistäminen ja siirtyminen suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen. Pyhäjoen perusopetuksen oppimisympäristö rakentuu uuden koulun ja kampuksen ympärille. Hankkeeseen sisältyvä liikuntasalin varsinainen suunnittelu alkaa. Kansainvälisyys on otettava erityiseen tarkasteluun sivistystoimen palvelujen suunnittelussa. Nuorten perheiden kannalta sujuva arki ja perheiden arjen tukeminen nousee keskiöön. Sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut Pyhäjoella ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelut Raahessa ovat tärkeä hyvinvoinnin osatekijä. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja yhteisöllisyyden kokeminen ovat tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä. Hyvään alkuun päässyt Tervetuloa Pyhäjoelle – hanke tukee näitä tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikki kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut ja ovat niihin tyytyväisiä.

Hyvä ja kestävä taloudenhoito on vastuullinen Pyhäjoki tavoitteen keskeinen osa. Kunnan talouden tulee säilyä tasapainossa. Elinvoimainvestoinnit vaativat resursseja ja samaan aikaan sosiaali- ja terveystoimen menopaineet kasvavat.

Talouden suunnittelu täytyy olla pitkäjänteistä. Kuntakonsernin vastuut myös kasvavat tulevina vuosina ja on tärkeää huolehtia siitä, että konsernitalous säilyy vahvana. Koulukampanin rahoittaminen kuormittaa käyttötaloutta ja näkyy taaseen tunnusluvuissa.

Vuoden 2020 talousarvion laatiminen on ollut haasteellista johtuen kahdesta isosta muutoksesta menotaloudessa. Väestökoulun vuokrat tulevat täysimääräisesti maksettavaksi ja ovat noin 720 000 euroa. Tämä saa perusopetuksen tunnusluvut näyttämään todella huonolta. Oppilaskohtainen yksikköhinta nousee yli 12 000 euroon oppilasta kohden. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvavat 663 000 eurolla. Kasvua on 6.1 % tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Tulotaloudessa valtionosuudet kasvavat valtionosuusleikkausten päättymisen seurauksena 6.8 %. Verotulojen kasvu näyttää jäävän vaatimattomaksi ja pysyy käytännössä kuluva vuoden tasolla. Rahoitustuottojen ja kuluja suhde säilyy hyvänä. Taloussuunnitelmakaudella yksityisten investointien määrä on merkittävä. Fennovoiman Hanhikiven investoinnit ovat merkittäviä ja tämän hetkisen tiedon mukaan Fennovoima saa Valtioneuvostolta rakentamislupa taloussuunnitelmakaudella. Tuulivoimainvestoinnit ovat myös merkittäviä suunnitelmakaudella. Näiden yksityisten investointien määrä vaikuttaa merkittävästi kiinteistöveroien kertymään ja parantaa taloussuunnitelmakauden tasapainoa. Suunnitelmakaudella odotetaan myös asuntorakentamisen ja teollisuusrakentamisen vilkastumista ja sitä kautta elinvoimaisuuden positiivista kehittymistä.

Kuntakonserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on merkittäviä investointisuunnitelmia. Pyhäjoen Kuitu Oy:n laajakaistarakentaminen on päässyt hyvään vauhtiin ja pitkään toivottu hanke toteutuu. Laajakaista mahdollistaa tasaveroisen tietoliikenneyhteyden muiden alueiden kanssa. Pyhäjoen teollisuusyhtiöllä on kaksi merkittävää hanketta edistettävänä. Pyhäjokitalon palveluosan toteuttaminen ja osakkuus Kielosaari Kiinteistö Oy:ssä ovat todella hyviä elinvoimainvestointeja.

Pyhäjoen kunnan monien vahvuksien yksi osatekijä on luonto. Luonto on niin lähellä ja voimakkaasti läsnä meidän arjessa, ettemme huomanneet sitä erikseen mainita kuntastrategian laatimisen aloitusvaiheessa. Pyhäjoen kunnan yksi vahvuuksista on sen asukkaat ja kunnan jäsenet. Kunnan palvelut ja kunnan kehittäminen halutaan hoitaa siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus saada täällä työtä ja toimeentuloa, saada hyvät peruspalvelut ja harrastaa ja nauttia elämästään täällä Pyhäjoella.

Valtuusto on ylittänyt puolimatkan "krouvin" ja suorittanut myös valtuustokauden itsearviointin. Haluan kiittää valtuustoa ja hallitusta hyvästä ja keskusteleavasta ilmapiiristä. Valtuusto on toiminut omien arvojen mukaisesti eli rohkeasti, avoimesti ja vastuullisesti. Haluan esittää parhaimmat kiitokset kuluneesta vuodesta. Toivomme, että Pyhäjoen kunta ja sen asukkaat saavat elää rauhallisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kiitos kunnan työntekijöille palvelualltiudesta ja työstä kuntalaisten parhaaksi.

Pyhäjoella 3.12.2019

Matti Soronen
kunnanjohtaja

PYHÄJOEN KUNNAN STRATEGIA

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

Pyhäjoen valtuusto hyväksyi kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa 2030 31.1.2019. Kuntastrategian päivitys on menossa.

PYHÄJOEN KUNNAN VISIO

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

Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen 2020

1. *Kunnan elinvoima*

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

Kunta:

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

2. *Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke*

Kunta:

- pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti.
- vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen julkishallinnon yhteistyöverkoston toiminnasta.
- pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista.
- varautuu tilapäisen asumisen tarpeisiin.

3. Yritystoiminnan kehittäminen

Kunta:

- vastaa Ollinmäen yritys kylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille.
- hyödyntää seudulliset yrityspalvelut tehokkaasti.
- Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviin yritystaratkaisuihin.
- kehittää ja parantaa yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä.
- huolehditaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä.

4. Kylien kehittäminen

Kunta:

- tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä.
- toteuttaa Kasvuvoima –strategian mukaisesti jokivarren ja Pirttikosken yleiskaavoitusta.
- huolehtii Yppärin ja Parhalahden kaavoituksen ajanmukaisuudesta.
- saattaa loppuun Pirttikosken osayleiskaavan
- myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa.
- uusi Elävä kylä -kilpailu v. 2020-2025.

5. Hyvät peruspalvelut

Kunta:

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

Väestö – työpaikat – yritystoiminta

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

Väestötavoitteet vuoteen 2022 saakka:

	2018	2019	2020	2021	2022
Asukasluku 31.12.	3 146	3 120	3 200	3 250	3 300

Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita 2020-2022

Toimintaympäristö- ja palvelukysyntämuutokset

Toimintaympäristön keskeinen haaste on väestön ikääntyminen ja siitä johdettu sosiaali- ja terveystalouden tarpeen kasvu.

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

Pyhäjoen kunnan osalta mm. ydinvoima- ja tuulivoimahankkeiden seurauksena toimintaympäristön kehityksen odotetaan olevan keskimääräistä parempaa. Fennovoiman ilmoitus ydinvoimahankkeen viivästymisestä vaikuttaa taloussuunnitelmakaudella.

Maakunta- ja sote-uudistus

Suomen hallituksen ohjelmaan sisältyvä tavoite sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseen 18 maakunnan alueella.

Tavoitteet

Yleistavoitteet:

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

1. Palvelurakenteiden optimointi

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

2. Kunnan organisaatio

- Hallintosäätö uudistettiin vuonna 2017, sitä ja muita toiminnan ohjaussäätöjä tarkistetaan tarpeen mukaan.
- Henkilöstön koulutuksella kehitetään uusien mahdollisuuksien ja muuttuvien vaatimusten mukaisia menetelmiä.

- Huomioidaan ydinvoimahankkeen seurauksena lisääntyvä toimintaympäristön kansainvälistyminen.
- Vahvistetaan ja sopeutetaan organisaatiota vastaamaan kysyntätekijöitä.

3. Henkilöstömitoitus ja henkilöstön kehittämisohjelma

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

4. Investoinnit ja niiden suuntaaminen

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

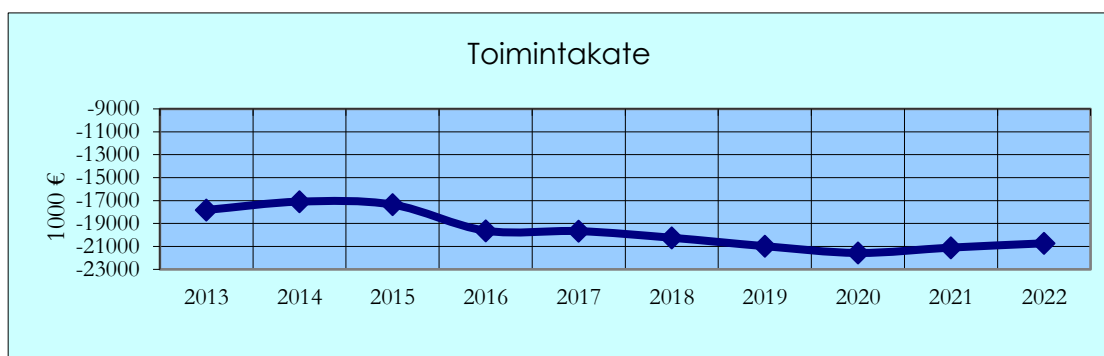
Painotuksena ovat kunnan vetovoimaan, työpaikkoihin ja kunnan väestöpohjan säilyttämiseen ja lisääntymiseen liittyvät investoinnit. Järkevään maanostoon, kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan ja infrastruktuuriin panostetaan ja takauksilla varmistetaan konserniyhtiöiden mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään.

5. Taloussuunnitelmatavoitteet

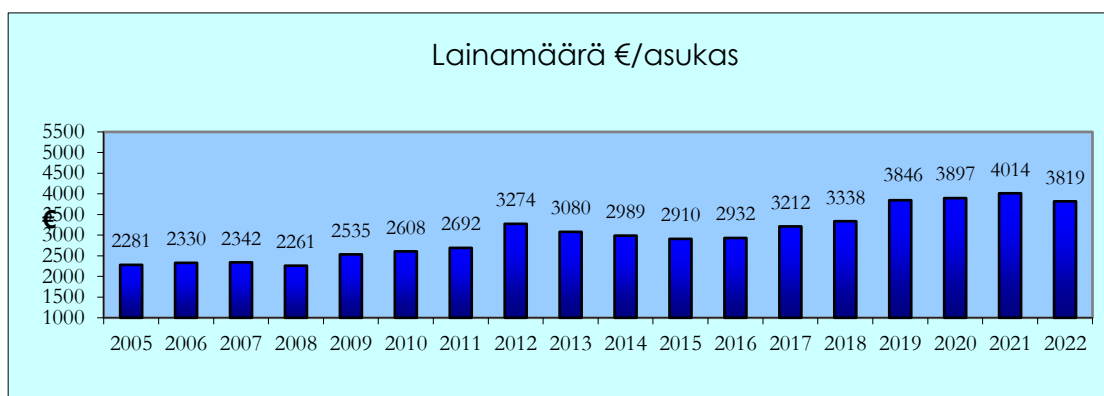
(1.000 €/v. 2019 rahanarvossa)

	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintakate enintään	20 242	20 975	21 568	21 100	20 726
Verotulot ja valtionosuudet yhteensä	21 001	21 741	22 408	22 856	24 077
Vuosikate vähintään	679	1 020	1 154	2 069	3 665
Vuosikate vähintään (euroa/asukas)	216	327	360	637	1 110
Tulos	-2 004	212	199	1 133	2 751
Tulos (euroa/asukas)	-934	68	62	349	834
Kertynyt yli-/alijäämä enintään	11 508	11 720	11 919	13 052	15 803
Kertynyt yli-/alijäämä (euroa/asukas)	3 658	3 756	3 725	4 016	4 789
Lainakanta enintään	10 500	12 000	12 470	13 047	12 603
Lainat (euroa/asukas)	3 338	3 849	3 897	4 014	3 819

Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.



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



Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Talous on tasapainossa	Strategiassa asetetut mittarit	Yksikään ns. kriisikuntamittarin arvo ei täyty.

6. Veropolitiikka

Vuoden 2020 kunnallisveron koko maan tasolla ennakoidaan kasvavan 5,7 %. Vuoden 2020 taso jää alhaiseksi. Tulorekisteriin liittyvät epäselvyydet vaikeuttavat verotulojen arviointia. Jäännösverot v. 2019 kertyvät kunnille pääosin v. 2020 aikana.

Vuoden 2020 yhteisöverokertymän koko maan tasolla odotetaan kasvavan 3,2 %.

Kunnille myönnetään valtionosuutta 6,9 MRD € ja verovähennysten kompensatiota 2,2 MRD €.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on aloitettu valtiovarainministeriön johdolla.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistot on siirretty kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavoltiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa.

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

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

Pyhäjokisuun Vesi Oy

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

Strategiset päämäärät:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Taloudelliset tavoitteet:

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

Kiinteistö Oy Hourunkoski

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

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

Pyhäjoen Kuitu Oy

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

Yhtiö hakee ulkopuolista rahoitusta laajakaistan rakentamiseen sekä Viestintävirastolta että Maaseudun ohjausrahastolta (EMOTR).

Pyhäjoki Data Oy

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

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy

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

Konserniohjauksen periaatteet

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

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

Konserniohje on tullut voimaan 1.1.2018.

TALOUSARVIO V. 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2019–2021

Pyhäjoen kunnan talousarvio on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, joten mahdollista sote- ja maakuntauudistusta ei ole otettu huomioon vuodelle 2021.

TALOUSSUUNNITELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

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

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

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

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

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

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

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

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

TALOUSARVION YHTEYS KIRJANPITOON

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

TALOUSSUUNNITELUN TEHTÄVÄT JA PERIAATTEET

Taloussuunnittelun tehtävät

Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

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

Tavoitteiden asettaminen

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

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

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

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

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

Taloussuunnittelun periaatteet

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

Kuntalain 118 §:ssä on säädetty erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Sen mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädettyssä määräjassa.

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

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

TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE

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

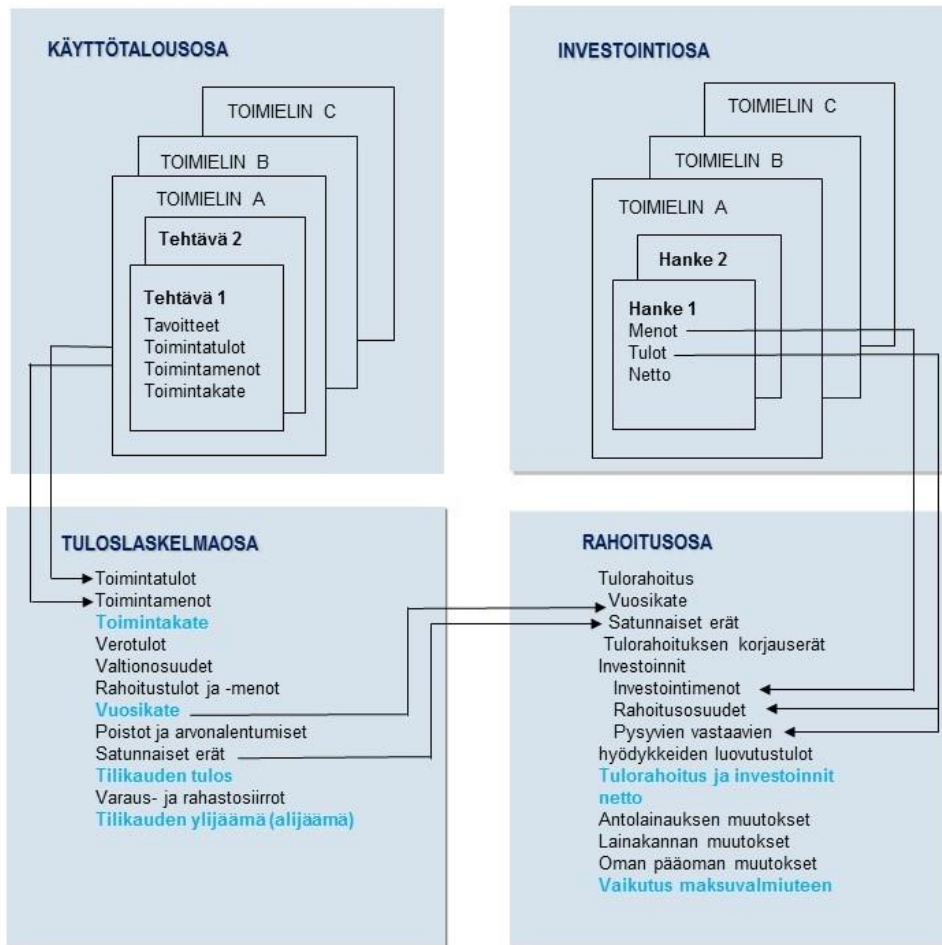
Käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin.

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

Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

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



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

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarviossa, kohdassa henkilöstö, on esitetty kunnan vakanssit vuosina 2019–2020.

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

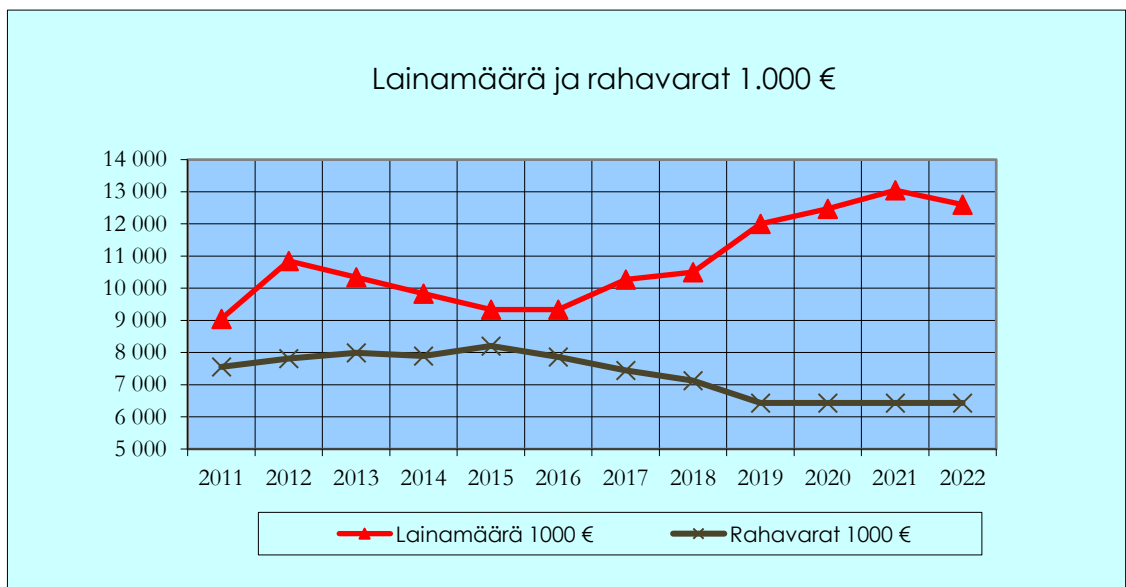
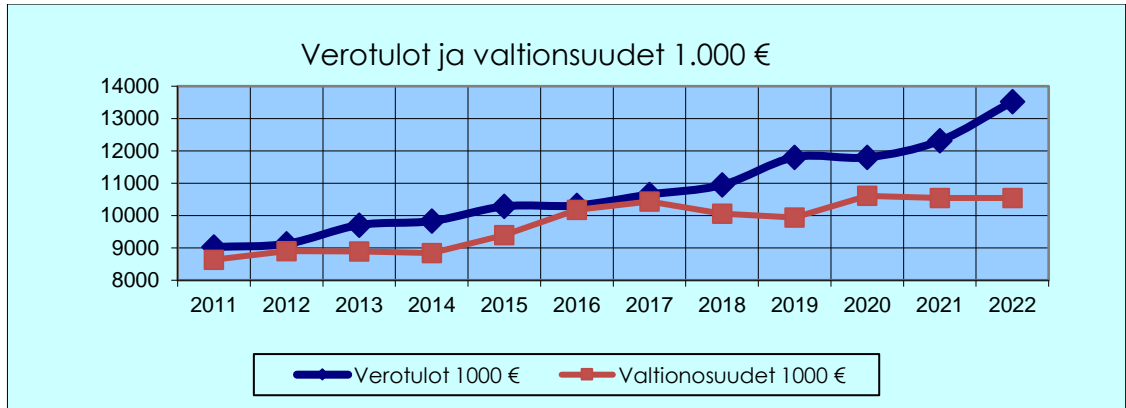
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

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

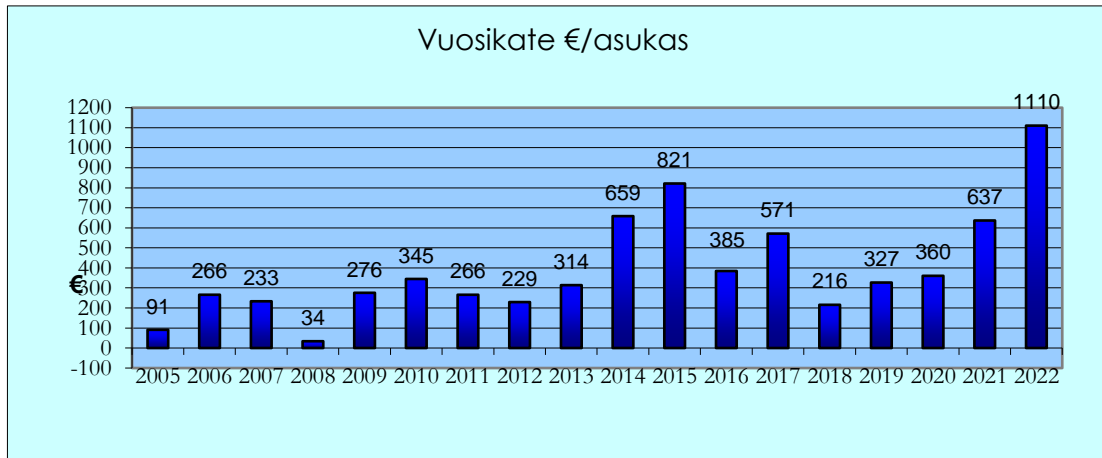
Verotulokertymäksi on arvioitu 11 800 000 €. Verotulokohta kertyisi seuraavasti (1.000 €):

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SUUNN 2021	SUUNN 2022
* kunnallisveroa	8 926	9 455	9 500	9 763	9 934
* kiinteistövero	1 430	1 700	1 800	2 000	3 000
* yhteisöveroa	589	650	500	550	600
YHTEENSÄ	10 945	11 805	11 800	12 313	13 534

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



Vuosikate on 1 153 510 €. Hyvä tavoitetaso on, että nettoinvestoinnit voitaisiin likimain kattaa vuosikatteella eikä lisävelkaantumista tapahtuisi.



Toimintamenot on pyritty arvioimaan todennäköisesti toteutuvalla kustannuskehitystasolla.

SUUNNITELMAKAUDEN MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA JA HANKKEITA

1. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke

Fennovoima Oy on 5.10.2011 valinnut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

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

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

2. Tuulivoimahankkeet

Kunnan alueelle on kaavoitettu kahdeksan tuulipuistoa. Rakennuslupa- ja ympäristölupa on myönnetty 119 voimalalle.

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

3. Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit talousarviovuodelle:

- Koulu 2022 -hankkeen mukainen koulun rakentaminen alkaa,
- liikuntasalin suunnittelu alkaa,
- maan hankintaa jatketaan Kasvuvoima –strategian mukaisesti,
- Vanhatie -hankkeen peruskorjaus valmistuu,
- Pyhäjoen tulvasuojelun toimenpiteet käynnistyvät,
- tulvapenkereisiin liittyvä suunnittelu jatkuu,

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SITOVUUSTASOT

Valtuusto päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä talousarvion sitovuustasosta.

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

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

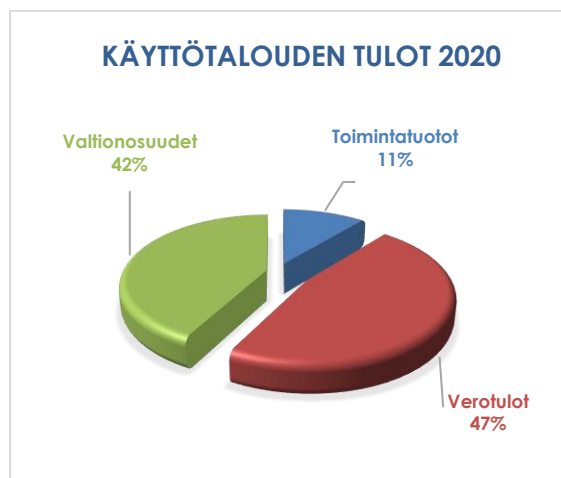
Vapautuvien virkojen tai työsopimussuhteiden täyttäminen edellyttää työllistämistuella palkattuja lukuun ottamatta kunnanhallituksen lupaa. Määräaikaisista virka- ja työsopimuksesta on tehtävä viranhaltijapäätökset, joiden pohjalta laaditaan työsopimukset. Henkilövalintoja koskevat viranhaltijapäätökset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

Investointien osalta kunnanhallitus esittää, että toteuttamispäätökset tehdään seuraavasti:

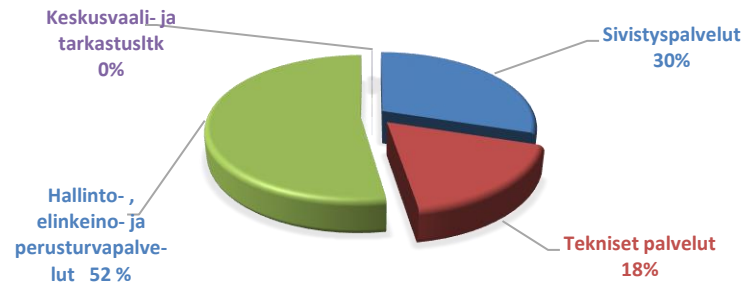
- Investointien toimeenpanosta päättää tekninen lautakunta tai kunnanhallitus kuultuaan riittävässä määrin sitä päävastuualuetta, jonka käyttöön investointi tulee talousarvion investointiosassa olevan vastuunjaon mukaisesti.

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

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



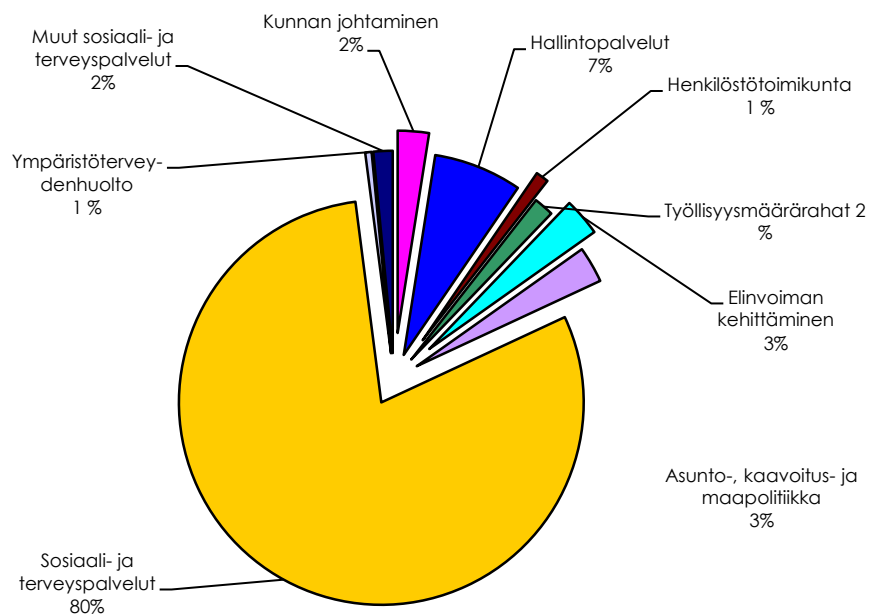
KÄYTTÖTALouden MENOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2020



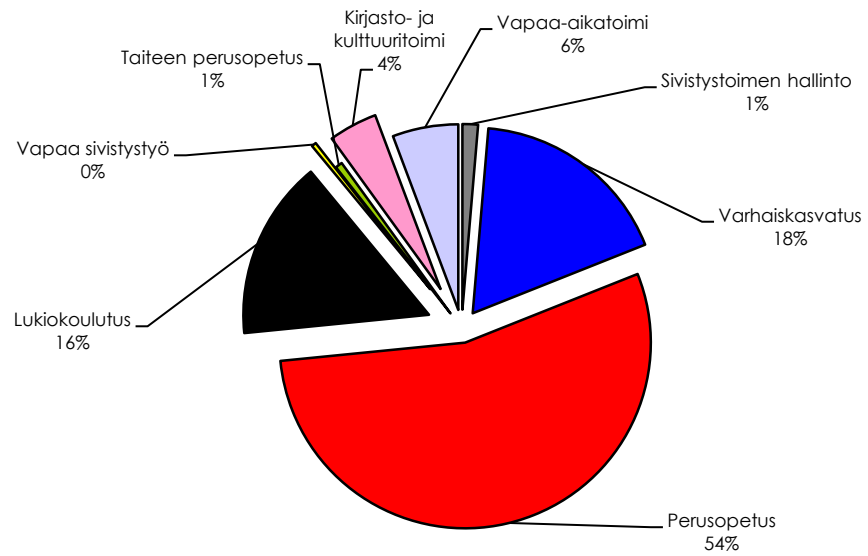
TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN TULOSALUEITTAIN PÄÄVASTUUALUEKOHTAISESTI JAETTUNA

PROSENTTIOSUUEDET VUONNA 2020 (brutto)

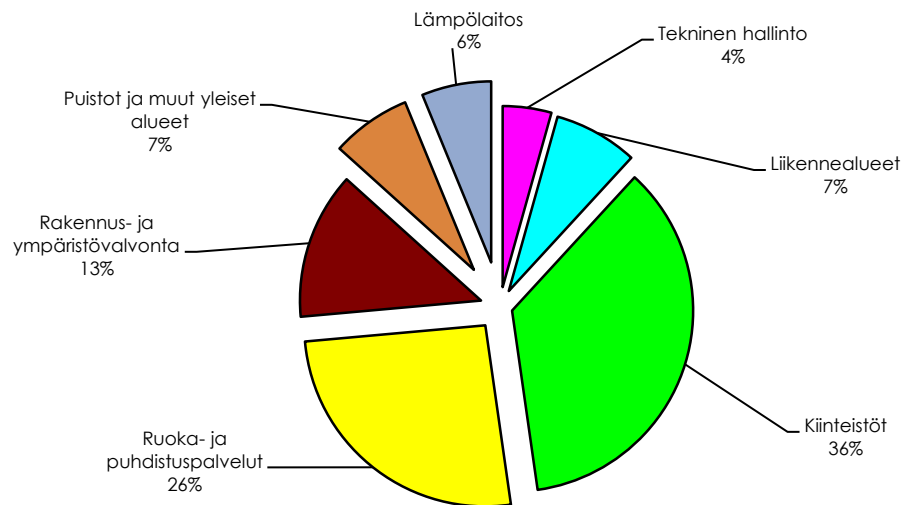
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut



Sivistyspalvelut



Tekniset palvelut



HENKILÖSTÖ

Taulukossa on esitetty kunnan vakanssit:

	Vakanssit 1.1.2019	Vakanssit 1.1.2020
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT		
KUNNAN JOHTAMINEN		
kunnanjohtaja	1	1
HALLINTOPALVELUT		
palveluesimies	1	
talous- ja hallintopäällikkö		1
pääkirjanpitäjä	1	1
palkkasihteeri	1	1
arkistosihteeri	1	1
asuntosihtööri	1	1
lupasihteeri	1	1
toimistosihteeri	4 *	4 *
ICT-asiantuntija	1 *	1
ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN		
elinkeinojohtaja	1	1
ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIikka		
kaavoitusarkkitehti	1	1
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAPALVELUT YHT.	14	14
SIVISTYSPALVELUT		
SIVISTYSTOIMI-HALLINTO		
sivistystoimenjohtaja	1	1
VARHAISKASVATUS		
varhaiskasvatusjohtaja	1	1
lastentarhanopettaja	2	2 *
erityislastentarhanopettaja	1 *	1 *
lastenhoitaja	6	4
perhepäivähoitaja	11	12
ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja	1	1
PERUSOPETUS		
Saaren koulu		
rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
luokanopettaja	6	6

erityisopettaja	3	3
erityisluokanopettaja		2
esikoulunopettaja	2	2
koulunkäynninohjaaja	10	10
lehtori	7	7
tuntiopettaja	5	5
koulukuraattori	1	1
koulupsykologi	1	1
Parhalahden koulu		
luokanopettaja	3	2
koulunkäynninohjaaja	1	1
Pirttikosken koulu		
luokanopettaja	2	2
Yppäriin koulu		
luokanopettaja	3	3
erityisopettaja	1	1
esikoulunopettaja	1	1
koulunkäynninohjaaja	2	2
LUKIOKOULUTUS		
rehtori	1	1
koulusihteeri	1	1
lehtori	7	7
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI		
kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	1	1
kirjastovirkailija	2	2
VAPAA-AIKATOIMI		
vapaa-aikaohjaaja	1	1
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	86	86
TEKNISET PALVELUT		
TEKNINEN HALLINTO		
tekninen johtaja	1	1
kiinteistöpäällikkö	1	1
projekti-insinööri/lämpölaitosjohtaja	1	1
KIINTEISTÖT		
kiinteistönhoitaja	8 *	8 **

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT		
ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö	1	1
laitoshuoltaja	11	12
ravitsemistyöntekijä	9	9
kotiavustaja/ruoankuljettaja	2	2
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA		
johtava rakennustarkastaja	1	1
ympäristösihteer	1	1
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ	36	37
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	136	137

* vakanssi täyttämättä

TALOUSARVIO 2020 JA TALO USSUUNNITELMA 2020–2022

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Tulosalue: **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA

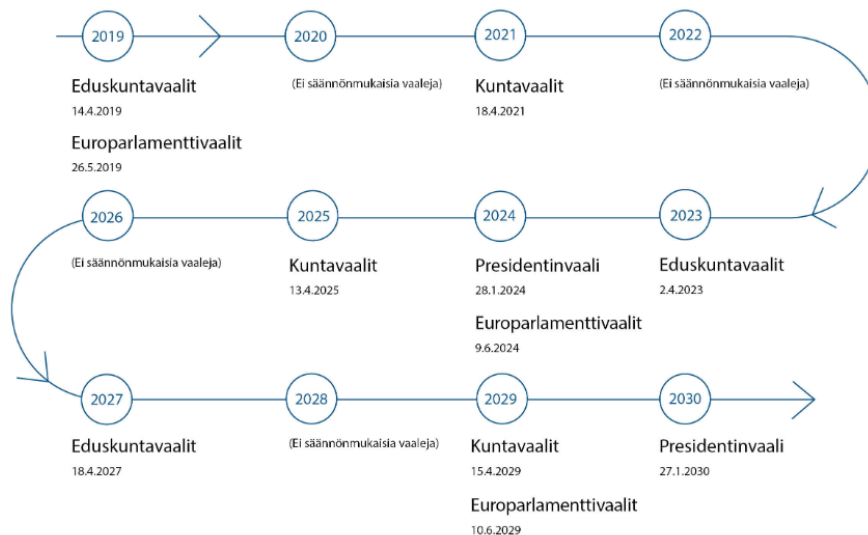
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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

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

Yleisenä ennakoäänestyspaikkana on kunnantalo, jossa työskentelee keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat.

Vuosina 2019-2030 toimitettavat säännönmukaiset vaalit



TARKASTUSLAUTAKUNTA

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

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	5 421	10 000			
TOIMINTAKULUT	-18 034	-28 300	-14 310	-17 330	-14 310
TOIMINTAKATE	-12 613	-18 300	-14 310	-17 330	-14 310
LASKENNALLISET ERÄT	-915	-1 270			
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 528	-19 570	-14 310	-17 330	-14 310

Kunnanhallitus

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

Tulosalue: ****KUNNAN JOHTAMINEN**

Tulosalueella ovat kustannuspaikat:

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

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

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

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

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

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

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

Toimintatuotoiksi kunnan johtamiseen kirjataan mm. mahdolliset käyttöomaisuuden myyntivoitot.

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	17 552	101 500	101 500	101 500	101 500
TOIMINTAKULUT	-341 043	-328 230	-357 360	-357 360	-357 360
TOIMINTAKATE	-323 491	-226 730	-255 860	-255 860	-255 860
POISTOT JA ARVONALENT.	-11 870	-11 880	-11 870	-2 790	-2 790
LASKENNALLISET ERÄT	-17 848	-19 060	-15 730	-15 730	-15 730
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 209	-257 670	-283 460	-274 380	-274 380

Tulosalue: **HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältävät seuraavat kustannuspaikat:

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

Muu yleishallinto sisältää määrärahat:

- kylätaksipalveluiden henkilökuljetukset
- seutulippukustannukset
- verotuksesta aiheutuvat kunnalta laskutettavat kustannukset
- kunnan muistamiset ja kahvitukset sekä muut edustusmenot

Kustannuspaikka sisältää myös mm. seuraavat määrärahat tilillä muut yhteistoimintaosuudet:

- Maksuosuus Raahen Seutukunnan toimintaan
 - Raahen Seutukunta / kehittämistoiminta
 - Projektitoiminta

- Muita yhteistoimintaosuuksia:
 - Suomen kuntaliitto, jäsenmaksu
 - Työmarkkinalaitos, jäsenmaksu
 - Pohjois-Pohjanmaan Liitto
 - Mahdollisten EU-hankkeiden kuntarahaosuudet
 - Hankintarengas
 - Elinvoimaa paikallisuudesta / Nouseva Rannikkoseutu ry
 - Kuntaliitto / ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus –projekti

Avustuksiin on varattu määrärahat Pyhäjoen 4H-yhdistykselle 16.000 € (sis. kaikki kunnan maksamat avustukset), Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle 20.000 €, Pyhäjoen Frisbee-seuralle 4.000 €, neljälle kylätoimikunnalle kullekin 336, avustuksiin muille 2.000 €, muualla opiskelevien stipendijärjestelmään 3.500 €.

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

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

Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on:

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

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Määräaikojen noudattaminen	Kattavat ja oikea-aikaiset laadukkaat palvelut
Sähköinen palkkalaskelma	Laskelmien määrä	yli 90 %
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen	Asianhallinnan käyttöönotto	Sähköisen asiainnin ja tiedonohjauksen käyttöönotto v. 2020

Hyvin hoidetut kokoukset	Kokousten laatu	Sovitussa ajassa jaossa olevat selkeät esityslistat, jotka sisältävät riittävät materiaalit
--------------------------	-----------------	---

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	186 187	180 070	170 390	170 390	170 390
TOIMINTAKULUT	-1 182 521	-1 079 740	-1 011 160	-1 011 160	-1 011 160
TOIMINTAKATE	-996 333	-899 670	-840 770	-840 770	-840 770
LASKENNALLISET ERÄT	464 212	496 380	440 510	440 510	440 510
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-532 122	-403 290	-400 260	-400 260	-400 260

Tulosalue: ****HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA**

Kunnanhallituksen alainen henkilöstötoimikunta sisältää kustannuspaikat:

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

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

Henkilöstötoimikunta vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista.

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

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

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

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

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolojen määrän väheneminen	Sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv
	Työvaativuudenarviointi	Otettu käyttöön systemaattisesti
	Tehtäväkuvaukset	Laadittu kaikkien kanssa

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTATUOTOT	48 929	53 500	57 000	57 000	57 000
TOIMINTAKULUT	-141 019	-142 190	-147 840	-147 840	-147 840
TOIMINTAKATE	-92 091	-88 690	-90 840	-90 840	-90 840
LASKENNALLISET ERÄT	92 091	88 690	90 840	90 840	90 840
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

Tulosalue: ****TYÖLLISTÄMINEN**

Tulosalueelle on varattu määrärahat seuraaviin toimintoihin:

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

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

Nuorten kesätyöllistäminen jatkuu siten, että vuonna 2020 työllistetään 3 ikäluokkaa, 2002-2004 syntyneet.

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

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

Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu määräraha kahden ohjaajan palkkaamiseen. Kuntouttava työtoiminta laajenee ja sen arvioidaan vaikuttavan alentavasti ns. "sakkomaksun" suuruuteen.

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

Ns. passiivisten henkilöiden työmarkkinatukikustannukset jaetaan kunnan ja valtion kesken siten, että kunta on velvollinen maksamaan puolet, jos henkilölle on

maksettu työmarkkinatukea vähintään 300 päivältä. Jos työttömälle on maksettu työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää, kunnan maksuosuus on 70 % työmarkkinatuesta.

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

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

Työ tuo työtä -toimintamallia markkinoidaan aktiivisesti yrityksille ja yhdistyksille.

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTATUOTOT	32 510	41 490	40 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT	-242 318	-250 010	-228 870	-228 870	-228 870
TOIMINTAKATE	-209 808	-208 520	-188 870	-188 870	-188 870
LASKENNALLISET ERÄT	-4 607	-6 180	-5 420	-5 420	-5 420
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-214 415	-214 700	-194 290	-194 290	-194 290

Tulosalue: ****ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN**

Elinvoiman kehittämisen tulosalue on jaettu kustannuspaikkoihin:

- *elinkeinotoimi*
- *Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke*
- *markkinointi ja elinvoiman edistäminen*
- *matkailun edistäminen*
- *maaseututoimi*

Elinvoiman kehittämisen tulosalue toteuttaa ja koordinoi Pyhäjoen kuntastrategian 2030 "Vetomainen Pyhäjoki" -päämäärää. Tulosalueen kustannuspaikat muodostuvat elinvoiman kehittämisen johtamisesta ja Raahen seudun yrityspalveluiden ostoista Raahen kaupungilta, maaseututoimen palveluostoista Kalajoen kaupungilta, EU-rahoitteisista hankkeista ja muista projekteista sekä kuntamarkkinoinnista.

Tulosalue osallistuu myös elinvoiman kehittämiseen liittyvien kaavoitus- ja investointihankkeiden valmisteluun sekä kunnan omistaman Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n hankkeiden valmisteluun, joista merkittävimmät vuodelle 2020 ovat Pyhäjokitalo ja Kielonsaari -hankkeet. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy:n taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on määritetty konserniohjeessa.

Pyhäjoen kuntastrategiassa asetettujen elinvoiman kehittämisen tavoitteiden toteutumista mitataan kustannuspaikkakohtaisten tavoitteiden lisäksi valtuuston hyväksymillä mittareilla: työpaikkaomavaraisuus, kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisverkot, asukasmäärä, yritysten lukumäärä, perustetut yritykset, työllisen työvoiman määrä ja suunniteltujen elinvoima- ja investointihankkeiden käynnistyminen.

Elinvoiman kehittämisen verkosto 2020

Elinvoiman kehittämisen johtaminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalueen verkostoa johtaa elinkeinojohtaja vastaten tulosalueesta kunnanjohtajalle.

Raahen seudun yrityspalvelut ja muu yhteistoiminta

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimii Raahen kaupungin kehittämislautakunnan alla. Tulosalueen "yritysneuvonta ja yrityskehittäminen" maksuosuus on vuonna 2020 Pyhäjoen kunnalle 25 000 euroa. Maksuosuus kohdistuu Elinvoiman kehittämisen tulosalueelle.

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

Pyhäjoki edellyttää, että maksua vastaavat palvelut ovat tehokkaat, taloudelliset ja vaikuttavat pyhäjokisille yrityksille. Kunta pyytää seurantatietoja Raahen seudun yrityspalveluilta vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja vuoden lopulla Raahen seudun yrityspalveluista saa neuvoja muun muassa yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen, rahoitukseen ja omistajavaihdoksiin. Yrityspalvelut koostuvat neljästä eri palvelukokonaisuudesta: yritysneuvonta, yrityskehittäminen, projektitoiminta ja edunvalvonta.

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

Peili-hanke

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

Peili-hankkeessa tehtävien toimenpiteiden avulla parannetaan erityisesti alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta sekä vaikutetaan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä asukasmäärän ja elinvoiman kehittymiseen positiivisesti ja kestävästi pitkällä aikavälillä. Hankkeen toiminnalla edistetään myös toiminta-alueen tunnettuuden, vetovoimaisuuden, houkuttelevuuden ja kilpailukykyyn positiivista kehittymistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin erityisesti työpaikkojen lisäämisen, osaamisen ja osallisuuden lisäämisen sekä syrjäytymisen torjumisen näkökulmasta.

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

Hanketta on valmisteltu Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johdolla yhdessä toteutusalueen kuntatoimijoiden, TE-toimiston ja suurhanketoimijoiden kanssa.

Hanke on saanut ESR-rahoituksen ja se on käynnistynyt joulukuussa 2019. Hanke on kaksivuotinen ja työllistää projektipäällikön ja -koordinaattorin.

Projektit

Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke

Pyhäjoella tulee työskentelemään ydinlaitoshankkeen rakentamisen aikana tuhansia työntekijöitä. Osa heistä muuttaa paikkakunnalle perheineen, osa heistä jää pysyviksi asukkaiksi ja työntekijöiksi. Noin 3200 asukkaan Pyhäjoen kunta ja sen kuntaorganisaatio on pieni. Kunta tulee tarvitsemaan vahvaa kumppanuutta kunnassa toimivan kolmannen sektorin kanssa kotoutumisen onnistumisen tueksi ja avuksi. Haasteena tulee olemaan muuttaneita perheitä koskettava puolisotyöttömyys sekä perheiden integroituminen osaksi paikallista yhteisöä, sosiaalista osallisuutta. Tätä tukemaan tarvitaan yhteiskunnallista, poliittista ja sosiaalista osallisuutta tukevia toimia, joita muun muassa kansalaisjärjestöt ja yhteisöt tuottavat. Näillä tukevilla toimilla edistetään työllistettävyyttä, lisätään muuttavien

työelämän valmiuksia ja ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Samalla kunnan yhteisöt saavat kulttuurillista rikastumista ja monipuolistumista uusien kansainvälisten kuntalaisten myötä.

Myös kantaväestö tarvitsee sopeutumista ja tietoa ympäristön muuttuessa monikulttuuriseksi. Muutos on aina kaksisuuntainen. Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallisuutta ja vuorovaikutusta muuttajien, kolmannen sektorin ja kantaväestön välillä. Keskinäinen vuorovaikutus lisää luottamusta, suvaitsevaisuutta ja osallistumista. Hankkeen tavoitteena on saada kuntaan muuttavien perheet ja työelämän ulkopuolella olevat puoliset osaksi sosiaalista osallisuutta sekä edesauttaa hankkeen toimilla heidän työ- ja yhteiskuntasidonnaisen arkielämänvalmiuksien kehittymistä.

Hankkeella luodaan paikallinen yhteisöjen kumppanuusverkosto ja yhteiset toimintatavat ja käytännöt kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseksi. Heidän kanssaan luodaan uudenlainen, hyvään kotoutumiseen ja työllistettävyydenvalmiuteen tähtäävä kumppanuusverkosto sekä luodaan ja käynnistetään tandemopiskelun sekä paikallisuotsi- ja kaveritoiminnan palvelut. Hankkeelle on saatu hankerahoitus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on vajaa kolme vuotta ja sen kokonaisbudjetti on 405 138 euroa.

Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 19.3.2019. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja -koordinaattori. Vuoden 2020 aikana hankkeessa toteutetaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, kuten koulutuksia, tapahtumia ja verkostoyhteistyötä.

Maaseututoimi

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

Turkistarhaneuvontapalvelut ostetaan edelleen Kalajoen kaupungilta.

Markkinointi ja elinvoiman edistäminen

Elinvoiman kehittämisen tulosalue vastaa kunnan markkinoinnin koordinoinnista muiden osastojen kanssa. Kunnassa toimii markkinointityöryhmä, jonka jäsenistö muodostuu eri hallintokuntien työntekijöistä. Työryhmä suunnittelee ja miettii ja toteuttaa kunnan markkinointia, kuntakuvan kehittämistä sekä yhteisiä kunnan elinvoimatapahtumia.

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

Arjen turvaa -pilottikokeilu

Kokeilu on käynnistynyt 25.3.2019 ja jatkuu 24.3.2020 asti. Pilottikokeilun tavoitteena on tarjota maksutonta apua iäkkäimmille ja taloudellisesti ja fyysisesti heikommassa asemassa oleville pieniin arjen askareisiin. Pilottikokeilu työllistää yhden palkkatuella työllistetyn henkilön. Kustannukset kokeilusta kirjataan kustannuspaikalle Muut sosiaali- ja terveystalvet.

Kokemusasiantuntijat

Elinvoiman edistämiseen ja alueen markkinoimiseen venäläisille on palkattu palkkatuella kaksi työntekijää, jotka toimivat myös kokemusasiantuntijoina. Heidän työsuhteensa jatkuu toukokuulle 2020. He tekevät aktiivista asuntomarkkinointia, tapahtumissa avustamista, asuntonäyttöjä sekä auttavat pyhäjokisia yrityksiä mm. toimimalla kääntäjinä.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Invest in Pyhäjoki -sijoittumispalvelujen kehittäminen	Pyhäjoelle sijoittuneiden yritysten tai toimipisteiden lkm, varatut ja/tai ostetut tontit	2 uutta yritystä tai toimipistettä 6 varattua tai ostettua tonttia
Yritysyhteistyö	Yritystapahtumat ja -vierailut, ohjaus ja neuvonta, seutukunnallinen yhteistyö	elinvoimapolitiittisen ohjelman laatiminen hankintaohjeiden päivitys
Kunnan markkinointi tuleville asukkailla ym.	lakkautetut ja perustetut yritykset	yrityksiä perustetaan enemmän kuin lakkautetaan
Kunnan elinvoimatapahtumat, uusien tapahtumien luominen	Varatut ja ostetut tontit, vuokra-asuntojen menekki	kunnan vuokra-asuntojen korkea täyttöaste 5 varattua, vuokrattua tai ostettua tonttia
Markkinointi- ja esitemateriaali sekä kampanjat	Osallistutaan kunnan tapahtumiin ja niiden kehittämiseen aktiivisesti	työllisen työvoiman määrän kasvu
Osallisuuden lisääminen	Ajankohtainen ja houkutteleva materiaali	4 tapahtumaa, jossa aktiivisesti mukana tai järjestäjänä
	Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet, kilpailut, työpajat	Aatosvainion kyltit Tien varren ajantasainen digimarkkinointi
		Kysytään kuntalaisten mielipiteitä aina kuin se on mahdollista. Lisätään vaikuttamismahdollisuuksia.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	89 268	140 750	135 910	135 910	135 910
TOIMINTAKULUT	-301 802	-443 700	-433 420	-433 420	-433 420
TOIMINTAKATE	-212 535	-302 950	-297 510	-297 510	-297 510
POISTOT JA ARVONALENT.	-18 657	-52 110	-1 280	-1 160	-820
LASKENNALLISET ERÄT	-10 504	-14 920	-13 630	-13 630	-13 630
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-241 696	-369 980	-312 420	-312 300	-311 960

Tulosalue: **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA

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

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

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

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

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

Toteutetaan valtuuston 31.1.2018 hyväksymää maankäyttöstrategiaa ja toteuttamishjelmaa 2035.

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

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	621 147	428 190	422 840	422 840	422 840
TOIMINTAKULUT	-819 350	-552 460	-413 100	-413 100	-413 100
TOIMINTAKATE	-198 203	-124 270	9 740	9 740	9 740
POISTOT JA ARVONALENT.	-38 435	-22 040	-20 360	-15 810	-13 340
LASKENNALLISET ERÄT	-18 484	-15 290	-12 970	-12 970	-12 970
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-255 123	-161 600	-23 590	-19 040	-16 570

Tulosalue: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2020 hyväksytään erillisenä asiakirjana.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTAKULUT	-10 174 091	-10 794 060	-11 457 170	-11 457 170	-11 457 170
TOIMINTAKATE	-10 174 091	-10 794 060	-11 457 170	-11 457 170	-11 457 170
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 174 091	-10 794 060	-11 457 170	-11 457 170	-11 457 170

Tulosalue: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

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

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTAKULUT	-64 225	-66 260	-73 100	-73 100	-73 100
TOIMINTAKATE	-64 225	-66 260	-73 100	-73 100	-73 100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 225	-66 260	-73 100	-73 100	-73 100

Tulosalue: **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin on varattu määrärahat siirtyneistä palvelusuhteista maksettavista eläkemenoperusteisista maksuista ja ns. "Haikararaha", joka on 1.000 €/lapsi vuonna 2020.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT			13 000	13 000	13 000
TOIMINTAKULUT	-184 430	-187 310	-220 080	-220 080	-220 080
TOIMINTAKATE	-184 430	-187 310	-207 080	-207 080	-207 080
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-184 430	-187 310	-207 080	-207 080	-207 080

Päävastuualue: Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	995 593	945 500	940 640	940 640	940 640
TOIMINTAKULUT	-13 450 799	-13 843 960	-14 342 100	-14 342 100	-14 342 100
TOIMINTAKATE	-12 455 206	-12 898 460	-13 401 460	-13 401 460	-13 401 460
POISTOT JA ARVONALENT.	-68 962	-86 030	-33 510	-19 760	-16 950
LASKENNALLISET ERÄT	504 859	529 620	483 600	483 600	483 600
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 019 310	-12 454 870	-12 951 370	-12 937 620	-12 934 810

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

Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ai-katointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuk-sen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kirjastopalvelujen, kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen sekä nuorisotyön osalta laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja samalla terveitä elinta-poja edistävällä tavalla.

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

Toiminta järjestetään pääosin entiseen tapaan. Koulutoimiston toimistosiihteerii kuuluu Hallinto- ja talouspalveluiden kustannuspaikalle ja laskutetaan sisäisesti. Henkilö vaihtuu ja työnkuva muotoutuu uudelleen.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Asiakastyytyväisyys	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (koulu-arvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Hallinnon kustannukset/ op-pilas	Eivät kasva oppilasmäärään suh-teutettuna yleistä kustannuskehi-tystä nopeammin

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTAKULUT	-111 357	-107 390	-110 400	-110 400	-110 400
TOIMINTAKATE	-111 357	-107 390	-110 400	-110 400	-110 400
LASKENNALLISET ERÄT	-4 727	-5 590	-4 760	-4 760	-4 760
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-116 084	-112 980	-115 160	-115 160	-115 160

Tulosalue: **VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta ja perheiden tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta 0 - 6 -vuotiaille kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatusstrategia päivitetään vuonna 2020 varhaiskasvatussuunnitelman ja lain sekä kuntastrategian linjausten mukaisesti. Tällöin tulevat selvitettäväksi: hajatettu vs. keskitetty palvelutuotanto, toimipisteet, päivähoidon muodot, kunnallinen/yksityinen palvelutuotanto, mahdolliset palvelusetelit, avoin maksuton varhaiskasvatus, esiopetus ja varhaiskasvatus jne.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Taloudelliset tavoitteet/resurssien hallinta		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kustannukset/ hoitopäivä	Eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin
Vaikuttavuus		
Varhaiskasvatuspalveluiden laadun arviointi	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosana >8)
Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus	Arviointikysely, palaute	Perheet ovat tyytyväisiä palvelun saatavuuteen
Prosessit ja rakenteet		
Kasvukumppanuuden toimivuus	Arviointikysely	Koetaan olevan hyvällä tasolla (kouluarvosana > 8)
	Lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat	Jokaisella lapsella on VaSu
Yhteistyön lisääminen eri varhaiskasvatusmuotojen välillä	Yhteiset tapahtumat ja koulutukset	Lisääntyvät edellisvuodesta
Varhaiskasvatuksen sisältö ja varhaiskasvatussuunnitelman ja -lain mukainen toiminta	Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen Varhaiserityisopettajan rekrytointi Pedagogisen osaamisen lisääminen	Vakituinen varhaiserityisopettaja Otetaan huomioon rekrytoinneissa

Verkostotyön lisääntyminen	Yhteistyö kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa KV-toiminta perusopetuksen kanssa Seutukunnallinen yhteistyö (LAPE-hanke, Lapsirikas-hanke)	Erilaisia tapahtumia Kesäajan toimintaa Perhekahvila Kielet ja kulttuurit tutuksi lapsille Vapaaehtoista lapsiperhetointia myös Pyhäjoelle
Osaaminen ja työhyvinvointi		
Ammattitaidon ja ammatillisuuden tukeminen	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	Systemaattisesti käytössä Väh. 1/htv
Työhyvinvointi	Smartum-setelit Kunnan järjestämä tyky-toiminta Yhteiset tapahtumat Yhteiset keskustelufoorumit	Käytössä koko henkilöstöllä Henkilöstö osallistuu

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	172 632	166 600	183 000	183 000	183 000
TOIMINTAKULUT	-1 471 724	-1 445 420	-1 440 450	-1 440 450	-1 440 450
TOIMINTAKATE	-1 299 092	-1 278 820	-1 257 450	-1 257 450	-1 257 450
POISTOT JA ARVONALENT	-7 404		-7 410	-380	-380
LASKENNALLISET ERÄT	-59 510	-63 070	-57 340	-57 340	-57 340
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 006	-1 341 890	-1 322 200	-1 315 170	-1 315 170

Tulosalue: **PERUSOPETUS

Taloudelliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2020-2022:

Lähtötilanne 2020 = 12.750 euroa/oppilas (sivistysltk)

Kunnanjohtajan esitys:

- 2020 = 12.000 euroa / oppilas
- 2021 = 11.000 euroa / oppilas
- 2022 = 10.000 euroa / oppilas

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmakaudella 2020-2022:

- Pirttikosken ja Parhalahden koulut lakkautetaan ja niiden toiminta loppuu lukuvuoden 2021-2022 lopussa.
- Uuden yhtenäiskoulun tulee tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamista: Kaikissa kululajeissa tulee olla tehokas; pääomatalous (investointi euroa / oppilas) ja käyttötalous. Keskiöön nousee henkilöstökustannukset.

Tavoitteena on hyvä koulurakennus, jossa meidän lapset voivat opiskella mukavassa ja positiivisessa oppimisympäristössä.

Perusopetuksen suhteen keskeisintä suunnitelmakaudella on Saaren koulun uudisrakennuksen valmistuminen ja toiminnan loppuminen väistötiloissa. Tähän liittyvät myöskin kouluverkkoratkaisut. Suunnittelukauden aikana toteutetaan tarvittavat rakenteelliset muutokset tavoitteena, että vuonna 2023 oppilaskohtaiset kustannukset ovat reaalisesti vuoden 2017 tasolla (10 431 € vuoden 2017 hintatasossa).

A1-kielen opetus laajenee alkamaan 1. vuosiluokalta vuoden 2020 alusta.

Valmistaudutaan organisoimaan valmistava opetus yksilölliset tarpeet huomioidulla tavalla.

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetusryhmiä on kaksi.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	< 12 000 €/opp
Prosessit ja rakenteet		
Kodin ja koulun yhteistyön toimivuus	Arviointikysely	Koetaan vähintään hyväksi (kouluarvosana vähintään > 8)
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	156 598	66 000	64 500	64 500	64 500
TOIMINTAKULUT	-4 568 573	-4 602 560	-4 452 000	-4 081 000	-3 710 000
TOIMINTAKATE	-4 411 975	-4 536 560	-4 387 500	-4 016 500	-3 645 500
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 749 942				
LASKENNALLISET ERÄT	-206 664	-212 440	-211 230	-211 230	-211 230
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 368 580	-4 749 000	-4 598 730	-4 227 730	-3 856 730

Tulosalue: **LUKIOKOULUTUS

Suunnitelmakaudella Lukion opetussuunnitelmauudistus.

Suunnittelukauden aikana selvitetään mahdollisuutta käynnistää myös englantinkielistä opetusta tukemaan oppilaita, joiden suomenkielentaito on vajavainen.

Kansainvälisiin hankkeisiin hakeudutaan aktiivisesti. Vuoden 2020 aikana lukio osallistuu kahteen aiemmin alkaneeseen Erasmus+ oppilaitosyhteistyöhankkeeseen.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Vaikuttavuus		
Laadukas opetus	Arviointikysely	Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla > 8)
Resurssien hallinta		
Kustannusten hallinta	Kustannukset/oppilas	< 10 000 €/opp
Prosessit ja rakenteet		
Yrittäjyystoimintamallin toimivuus ja kehittyminen	Arviointikysely	Mallin koetaan olevan toimiva ja kehittyvä (kouluarvosana vähintään > 8)
Kansainvälistyminen	Oppilaiden osallistuminen kv. toimintaan	Vähintään puolella oppilaista kv. kontakti
Osaaminen		
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	> 90 %
	Opettajien täydennyskoulutus	Väh. 1 pv/opettaja/v

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	119 592	132 000	162 000	162 000	162 000
TOIMINTAKULUT	-941 039	-1 010 320	-1 274 320	-1 274 320	-1 274 320
TOIMINTAKATE	-821 446	-878 320	-1 112 320	-1 112 320	-1 112 320
POISTOT JA ARVONALENT.				-30 000	-30 000
LASKENNALLISET ERÄT	-33 389	-39 670	-33 910	-33 910	-33 910
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-854 835	-917 990	-1 146 230	-1 176 230	-1 176 230

Tulosalue: **VAPAA SIVISTYSTYÖ

Vapaan sivistystyön palvelut ostetaan Raahen opistolta.

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTAKULUT	-32 502	-34 880	-32 990	-32 990	-32 990
TOIMINTAKATE	-32 502	-34 880	-32 990	-32 990	-32 990
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 502	-34 880	-32 990	-32 990	-32 990

Tulosalue: **TAITEEN PERUSOPETUS

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

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

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTAKULUT	-45 198	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TOIMINTAKATE	-45 198	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-45 198	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Tulosalue: **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Toiminnan puitteet pääosin entisellään, työvoiman lisäys kulttuuritoimeen sesonkiaikaan.

Kirjaston muutto suunnittelukauden aikana uusiin tiloihin.

Kulttuuritoimen yhteistyö hankkeiden kanssa.

Museon kehittäminen.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet		
Kirjasto- ja kulttuuritoimi tavoittaa kuntalaiset laadukkaasti.	Asiakaspalaute	Kouluarvosanalla > 8
	Kirjaston käynnit/asukas	8
	Kulttuuritoimen tapahtumia	24 tapahtumaa
	Kulttuuritoimen tapahtumissa kävijöitä	2 500

	Kirjaston tapahtumien ja käyttäjäkoulutuksien kävijät	2 500
Museon kehittäminen	Päällekkäisyyksiä esineissä ja museoon kuulumattomia esineitä poistetaan Museon kävijämäärä vuodessa Joka kesä vaihtuvia näyttelyitä	Työtä jatketaan 900 Näyttelyiden lukumäärä ja kävijämäärä
Kirjaston, kulttuuritoimen ja museon yhteisölliset tapahtumat	Lukumäärä, osallistujamäärä, palaute	1 000 osallistujaa
Osaaminen		
OUTI-yhteistyö	Henkilöstökysely	Henkilöstö kokee mielekkääksi
Koulutuspäivät	Päivien määrä	OKM:n suosittelema 6 henkilötyöpäivä / henkilötyövuotta
Taloudelliset tavoitteet/resursointi		
Toiminnan taloudellinen järjestäminen	Kirjaston kustannukset/asukas	< 80 €
OUTI-kirjastokimpan tuoma synergiaedut	Työn sujuvuus	OUTI-kimpan kaikissa kirjastoissa tehdään töitä yhteiseksi hyväksi

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	3 659	11 600	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-343 720	-351 640	-347 020	-347 020	-347 020
TOIMINTAKATE	-340 062	-340 040	-343 020	-343 020	-343 020
LASKENNALLISET ERÄT	-15 668	-23 840	-17 990	-17 990	-17 990
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-355 729	-363 880	-361 010	-361 010	-361 010

Tulosalue: **VAPAA-AIKATOIMI

Toimintapuitteet pääosin entisellään.

Liikuntaresepti -konseptin käyttöönotto.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Toiminnalliset tavoitteet	Toimintatapahtumaselosteet (retket, leirit, kurssit yms.) Toimintatilastot Nuorisovaltuuston aktiivisuus	Vähintään 15 kpl/vuosi Kerätään tilastoja nuorisolaikuntapalveluiden käyttäjien sekä nuorisotilan ja liikuntapaikkojen varaajien määräästä. Määrä pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Nuorisovaltuuston jäsenien osallistumisaktiivisuus kokouksiin on 80 %
Osaaminen	Kehityskeskustelut Koulutuspäivät	1 vuodessa / toimihenkilö 2 koulutustilaisuutta vuodessa / toimihenkilö
Asiakastyytyväisyys	Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely	Vähintään hyvällä tasolla (arvosana > 8)

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTATUOTOT	45 631	21 000	26 000	26 000	26 000
TOIMINTAKULUT	-413 504	-462 180	-467 990	-467 990	-467 990
TOIMINTAKATE	-367 873	-441 180	-441 990	-441 990	-441 990
POISTOT JA ARVONALENT.	-450				
LASKENNALLISET ERÄT	-16 636	-15 250	-14 470	-14 470	-14 470
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-384 959	-456 430	-456 460	-456 460	-456 460

Päivävualue: Sivistyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTATUOTOT	498 112	397 200	439 500	439 500	439 500
TOIMINTAKULUT	-7 927 617	-8 064 390	-8 175 170	-7 804 170	-7 433 170
TOIMINTAKATE	-7 429 506	-7 667 190	-7 735 670	-7 364 670	-6 993 670
POISTOT JA ARVONALENT.	-1 757 796		-7 410	-30 380	-30 380
LASKENNALLISET ERÄT	-336 593	-359 860	-339 700	-339 700	-339 700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 523 894	-8 027 050	-8 082 780	-7 734 750	-7 363 750

Tekninen lautakunta

Päävastualue: Tekniset palvelut

TOIMINTA- JA PALVELUAJATUS

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

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

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

Tulosalue: ****TEKNINEN HALLINTO**

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

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

Hallinnon kustannuksiin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 80% projekti-insinöörin palkat. Jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille. Sisäisiin kustannuksiin on budjetoitu osa lupasihteerin sisäisistä kustannuksista. Myös osa teknisen johtajan kustannuksista tullaan kohdentamaan kouluhankkeelle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Mittari
Henkilöstön tyytyväisyys	Huomioidaan työtyytyväisyysmittauksen tuloksia johtamisessa	Työtyytyväisyysmittauksen kehittämis-kohteet toteutuu
Viestintä	Koulun rakentamisesta kerrotaan eri viestintäkanavissa systemaattisesti	Some-näkyvyys

Investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät hallussa	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 10%
--	---	--

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	14 901	14 450	15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-186 901	-202 850	-209 090	-209 090	-209 090
TOIMINTAKATE	-171 999	-188 400	-194 090	-194 090	-194 090
LASKENNALLISET ERÄT	-10 238	-10 750	-9 120	-9 120	-9 120
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182 237	-199 150	-203 210	-203 210	-203 210

Tulosalue: ****LIIKENNEALUEET**

Kadut:

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

Pyhäjoen kunnalla on katuja noin 25,5 km ja kevyen liikenteen väyliä on noin 4,2 km. Vanhatien ja Etelänkylän Isonsilan siirtyessä kunnalle talousarviovuoden aikana tulee katuja lisää noin kolme 2,7 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 3,5 km. Katupituuden noususta huolimatta ei kustannusten arvioida nousevan vuoden 2019 talousarviosta, koska siirto oli budjetoitu jo vuodelle 2019.

Vanhatien siirtyessä kunnalle, toteuttaa kunta sen varrella olevien kevyen liikenteen väylien päällystämisen tarvittavilta osin. Määräraha varataan investointiosaan. Ely-keskuksen kanssa tehtävään luovutus sopimukseen tien laittaminen muilta osin luovutettavaan kuntoon kuuluu ELY-keskukselle.

Vanhatien mukana kunnalle siirtyy myös katualueen kesäaikainen hoito, jonka tasoa tulee nostaa maantientasosta. Tämä vaatii lisäresursseja ulkoalueiden hoitoon etenkin taloussuunnitelmakaudelle.

Katujen lisäksi kunnan vastuulla on tievalaistusta yleisten ja yksityisteiden varilla.

Yksityistiet

Yksityisteiden hoito ei ole kunnan vastuulla, mutta kunta myöntää avustusta niiden hoitoon. Avustusta voidaan myöntää sekä tiekunnille että talokohtaisille teille kun ne ovat listautuneet teknisen lautakunnan avustettavien teiden listalle. Tämä koskee sekä kesä- että talvihoitoa. Tien tulee johtaa ympärivuotisesti asutulle vakituiselle asunnolle.

Talvikunnossapito:

Kunta kustantaa avustettavaksi hyväksytyyn yksityistien (tiekunnallinen tai talokohtainen) talvihoidon lumenpoiston osalta täysimääräisesti ja liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) osalta puolet teknisen lautakunnan voimassaolevan

päätöksen mukaisesti. Avustus maksetaan lähtökohtaisesti yksityistien toimitamaa laskua vastaan.

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

Kesäkunnossapito:

Yksityistiet (tiekunnat tai talokohtaisten teiden kiinteistönomistajat) maksavat kesäkunnossapitokustannukset ensin itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 50 %, mikäli tie on hyväksytty avustettavien luetteloon ja työt ovat avustuskelpoisia.

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

Teknisessä lautakunnassa avustuskelpoisiksi hyväksytyjä yksityisteitä on 2019 vuoden lopussa 45 kpl (noin 116 km) ja talokohtaisia teitä 76 kpl (noin 22 km).

Teknisen lautakunnan rooli tielautakuntana lakkaa vuoden 2019 lopussa.

Tulvapenkereet ja niillä kulkevat yksityistiet:

Mikäli Pyhäjoen alaosan tulvapenkereet siirtyvät kunnan vastuulle, tulee niille resursoida tarkkailutoimintaa ja penkereiden ja niillä kulkevien teiden kunnossapitoa. Penkereille on laadittu kunnan toimesta ja kustannuksella patoturvallisuuslain mukaiset selvitykset ja asiakirjat, jotka tulee toimittaa viranomaiselle niiden valmistuttua joko kunnan tai pengeryhtiöiden nimissä.

Penkereiden ja niillä kulkevien teiden kustannusjakoon voisi soveltaa lakia yksityisistä teistä, jolloin otetaan huomioon myös penkereiden vaikutusalueella olevien maa- ja metsätilojen osuus kuivatushyödyistä.

Myös muiden Pyhäjoen alaosan kuntien ja valtion rooli penkereiden suhteen tulisi selvittää ennen lopullista päätöstä siitä ottaako kunta penkereet vastuulle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Mittari
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyys säilyy hyvällä tasolla	Korjausten kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti	Raportti tehdyistä peruskorjauksista ja kunnostuskohteista
Talvihoitotöiden taso pysyy hyvällä tasolla	Uudet sopimukset, joissa on huomioitu uudet alueet	Talvihoitotöistä on tehty uudet hankintasopimukset
Penkereiden luotettavuus	Mahdollisten ongelma- paikkojen havaitseminen ennalta	Tarkkailuohjelmaa noudatetaan

Penkereiden kunnostuskohteet on suunniteltu	Penkereiden kuntotieto paranee	Maaperätutkimukset valituille penkereille tehty
---	--------------------------------	---

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	1 098	3 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-308 929	-354 930	-360 260	-360 260	-360 260
TOIMINTAKATE	-307 831	-351 930	-358 260	-358 260	-358 260
POISTOT JA ARVONALENT.	-234 256	-222 680	-275 920	-273 200	-268 790
LASKENNALLISET ERÄT	-10 491	-9 090	-7 190	-7 190	-7 190
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-552 579	-583 700	-641 370	-638 650	-634 240

Tulosalue: **KIINTEISTÖT

Tekniset palvelut vastaa kunnan ja kunnan asuntoyhtiön rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta.

Kiinteistönhoidossa korostetaan henkilöstön itsenäistä vastuuta määräaikaistehtävien, tarkastusten ja huoltotöiden tekemiseen. Teknisten palveluiden varikon kustannukset sisältyvät kiinteistönhoidon, remonttipalveluiden, ulkoalueiden ja kuntoutettavaan työtoimintaan. Kiinteistönhoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan rakennuksille ja sitä kautta vuokriin kiinteistönhoidon mitoitukseen perustuvan jaon mukaisesti.

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

Saaren koulun väistöilaratkaisu on pienentänyt Saaren koulun sisäistä vuokraa, mutta toisaalta ulkoiset kustannukset (vuokrat ja energia) kohdistuvat nyt suoraan sivistyspalveluille. Monitoimitalo ja teknisen työn siipi ovat uuden koulun rakentamisen ajan käytössä ja niihin on jouduttu rakentamaan mm. uudet lämpöliittymät.

Kyläkouluilla ja päivähoidon paikoissa toteutetaan pieniä korjauksia, kaukoiloita, piha-alueiden viihtyvyyttä jne. määrärahojen puitteissa. Lukion laajenuksen valmistuminen, vanhemman osan huoltokorjaukset (mm. katon huolto ja ulkoverhouksen korjaus) nostavat sisäistä vuokraa merkittävästi (vie-reisen koulukontin sähköt ovat myös mukana lukion kustannuksissa).

Jokikartanon, palveluasuntojen ja terveysaseman rooliin suhteessa kuntayhtymään ei ole tulossa muutoksia talousarviovuonna. Rakennuksen piha-aluetta kunnostetaan ja valaistusta päivitetään sekä hankitaan laitteita. Palvelutaloihin toteutetaan huoneistoremontteja. Jokikartanon peruskorjaustarve on ilmeinen, mutta ennen kuin rakennusten tulevaisuus selviää, ei investointien käynnistäminen ole järkevää.

Talousarviovuoden aikana käydään läpi kaikki kunnan kiinteistöt ja rakennukset, niiden käyttötarkoitukset ja kustannukset sekä laaditaan listaus taloussuunnitelmakaudelle kunnan omalle toiminnalle tarpeettomista rakennuksista.

Tavoitteen määrittely	Tavoite	Mittari
Henkilöstön roolien selkeyttäminen	Selkeyttää eri henkilöstöryhmien tehtäviä	Tehtävänkuvat on päivitetty henkilökohtaisiksi
Kunnan kiinteistökan- nan rationalisointi	Perustoiminnalle tarpeettomien rakennusten kartoittaminen	Esitys myytävistä ja purettavista kohteista ja niiden vaikutuksesta toimintaan ja talousarvioon
Rakennusten kunnossapito on suunnitelmalista	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen (PTS)	Korjaus- ja investointikohteet perustuvat tutkimuksiin.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	2 158 960	2 021 640	2 050 310	2 050 310	2 050 310
TOIMINTAKULUT	-1 844 851	-1 789 970	-1 728 020	-1 728 020	-1 728 020
TOIMINTAKATE	314 109	231 670	322 290	322 290	322 290
POISTOT JA ARVONALENT.	-394 468	-280 140	-402 800	-378 900	-362 720
LASKENNALLISET ERÄT	-58 382	-58 410	-50 140	-50 140	-50 140
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-138 741	-106 880	-130 650	-106 750	-90 570

Tulosalue: ****RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT**

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

Saaren koulun valmistuskeittiö toimii väistötiloissa vuoden 2022 kesään asti. Siinä tuotetaan ruokapalvelut Saaren koululle, lukiolle ja kyläkouluille omakustannushintaan. Väistökeittiön ulkoiset vuokrat ja mm. sähkökustannukset kohdistetaan suoraan ruokapalveluille aiemman sisäisen vuokran sijaan. Nettovaikutus kustannusten nousussa on noin 25.000 euroa ja se kohdistuu ateriapalveluiden yksikköhintaan.

Taloussuunnitelmakauden lopussa keittiötoiminnot tullaan keskittämään uuden koulun yhteyteen, jossa toimintaa voidaan tehostaa. Myös mahdollinen kyläkoulujen yhdistäminen uuteen Saaren kouluun vapauttaa resursseja niiden keittiö- ja siivoustoiminnasta.

Puhdistuspalvelut tuottaa ylläpito- ja perussiivouksen kaikille kunnan kiinteistöille päiväkotieja lukuun ottamatta. Saaren koulun poistuttua käytöstä käytetään samoja resursseja väistötilojen siivoukseen.

Jokikartanon siivous RAS:ille tuotetaan erillisen sopimuksen mukaan. Terveys-
aseman siivous on otettu kunnan hoidettavaksi liikkeenluovutuksella syksyllä
2019. Sopimukseen sisältyi yhden työntekijän siirtyminen RAS:lta kunnalle.

Paloasemalle tehtävä siivous sisältyy vuokraan. Lisäksi siivouspalveluja myy-
dään Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle ja Kiinteistö Oy Hourunkoskelle.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyysky- sely tai neuvottelut asiakkaan kanssa Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 % Palautteiden vaatimien toi- menpiteiden seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot <15 pv/htv (sairauslomat/palvelujaksot)
Osaava ja oikein mi- toitettu henkilöstö	Koulutuspäivät	Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuo- sittain

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp.	Ed.budj	Budj.	TS2	TS3
	2018	2019	2020	2021	2022
TOIMINTATUOTOT	1 299 702	1 232 780	1 343 990	1 343 990	1 343 990
TOIMINTAKULUT	-1 302 924	-1 217 120	-1 243 040	-1 243 040	-1 243 040
TOIMINTAKATE	-3 221	15 660	100 950	100 950	100 950
POISTOT JA ARVONALENT.	-4 729	-3 120			
LASKENNALLISET ERÄT	-57 243	-60 160	-51 170	-51 170	-51 170
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 193	-47 620	49 780	49 780	49 780

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

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

Rakennusvalvonta opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viih-
tyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Se palvelee tasapuolisesti kaikkia
kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta. Lisäksi tehtävien
painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus ja terveellisyys.

Toiminnassa tehdään kiinteää yhteistyötä kunnan ympäristönsuojelun ja
kaavoitustoiminnan kanssa. Rakennusjärjestyksen päivitys on vireillä.

Rakennuskannan inventointi käynnistetään kesällä 2020 kaksivuotisena pro-
jektina ja siihen palkataan työntekijä. Kustannusvaikutus talousarviovuonna
on noin 30 t€, josta puolet laskutetaan keskushallinnolta sisäisellä laskulla kiin-
teistöveroselvitykseen liittyen.

Lupatulojen volyymi ja jaksottuminen eri vuosille on perustunut suurelta osin tuulipuistojen rakentamisen käynnistymiseen. Myös Hanhikivi 1 -hankkeen edistyminen on merkittävässä roolissa tulojen kertymiselle. Taloussuunnitelmakehityksellä tuulipuistojen lupatulot loppuvat.

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

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

Kehittämiskohteina on ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen, valvontasuunnitelman laatiminen vuosille 2020-24 ja ympäristölupien ja maa-aineslupien taksojen uudistaminen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite
Laadukkaat ja asiakasystävälliset palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asia- paperit on jätetty kuntaan nähtävilläpitoajat huomioiden
Rakennusvalvonnan luvat käsitellään Lupapiston kautta	Sähköisten hakemusten ja päätösten suhde kaikkiin.	➤ Yli 90% sähköisiä hakemuksia
Rakennusjärjestyksen päivittäminen	Hyväksymistilanne	Valmis tai valtuustokäsittelyä vaille
Talous	Lupatulot	Lupatulot kattavat menot

Mittaustoiminta

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

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

Pelastuslaitoksen laskuttama kuntaosuus on tällä tulosalueella. Kustannuksissa on nousua edellisvuosiin.

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	278 470	433 000	273 500	373 500	373 500
TOIMINTAKULUT	-547 793	-583 310	-631 010	-631 010	-631 010
TOIMINTAKATE	-269 323	-150 310	-357 510	-257 510	-257 510
LASKENNALLISET ERÄT	-9 399	-11 350	-9 010	-9 010	-9 010
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-278 723	-161 660	-366 520	-266 520	-266 520

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitoon ja hoitoon on varattu strategian mukaisesti resursseja etenkin henkilöstöön. Tulosalueelle nimitetään kaksi vakinaista työntekijää ja sesonkiaikana käytetään määräaikaista työvoimaa.

Kirkonkylän asemakaava-alueille on laadittu ympäristöhoidon yleissuunnitelma, jossa esitetään eri alueiden hoito- ja kunnossapidon frekvenssi ja tarvittavat toimenpiteet. Tästä nostetaan vuosittain toteutettavaksi yksittäisiä kohteita. Puistojen kustannukset jäävät teknisille palveluille.

Satamien kunnossapito sisältää Tervon ja Elävisluodon satamien ylläpitokustannukset sekä määrärahan muiden, ns. kolmannen sektorin hoitovastuulle jääneiden satamien avustuksiin. Satamien kustannukset jäävät teknisille palveluille. Tervon laituri paikkoja on lisätty.

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

Liikunta-alueiden kunnossapito sisältää urheilukentän, uimapaikkojen, kaukalojen ja latujen kunnostus- ja hoitotyöt. Rautiperän laajentamisen ja kehittämisen myötä resurssitarve ja kustannukset tulevat nousemaan. Liikuntatoimelle kohdistuva sisäinen vuokra nouseekin erityisesti Rautiperän poistojen johdosta.

Vuoden aikana hankitaan Rautiperän suunnistuskartta.

Uusien vireillä olevien retkeilyreittien ja virkistyspaikkojen tai tulvapenger-
teiden kustannuksia ei ole vielä talousarviossa mukana.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Mittari
Satamat Satamat palvelevat ka- lastuksen lisäksi vapaa- ajan käyttöä	Satamien käytettävyys hy- vällä tasolla. Väylille teh- dään kartoitus	
Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoi- don organisointi	Selvitetään ja suunnitel- laan toiminnot, kustannuk- set ja resurssit	Selvitys ja esitys valmis syksyn talousarviota varten
Retkeilyreitistöt Hoidon ja ylläpidon or- ganisointi	Laaditaan suunnitelma, miten reitistön ylläpito to- teutetaan hankkeen jäl- keen	Suunnitelman valmius

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	182 682	204 570	245 850	245 850	245 850
TOIMINTAKULUT	-287 967	-312 790	-342 330	-342 330	-342 330
TOIMINTAKATE	-105 285	-108 220	-96 480	-96 480	-96 480
POISTOT JA ARVONALENT.	-61 868	-82 280	-100 870	-100 370	-100 370
LASKENNALLISET ERÄT	-10 630	-8 290	-7 570	-7 570	-7 570
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-177 783	-198 790	-204 920	-204 420	-204 420

Tulosalue: ****LÄMPÖLAITOS**

Kunnan Etelänkylän lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä sekä kunnan omille kiinteistöille että ulkoisille asiakkaille (budjetissa tuotot noin 50/50%). Kaukolämmön myyntihinta on sama omakustannushinta molemmille ryhmille.

Asiakaspohjan laajennettavuus edellyttää investointeja kaukolämpöverkon siirtokykyn.

Lämpölaitoksen hoito ja ylläpito toteutetaan oman työn ohella kiinteistön-
hoidon henkilöstöllä.

Hintoihin ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Muutoksia liittymissä:

- Koulutie 6 rivitalo poistunut kl- verkostosta syksyllä 2018
- Koulutie 9 rivitalo poistunut kl- verkostosta syksyllä 2018
- Opettajien asuntola poistunut kl- verkostosta keväällä 2019
- Saaren koulu poistunut kl- verkostosta kesällä 2019
- Vanhustenkotiyhdistys poistunut kl- verkostosta syksyllä 2019
- Lukion laajennus liitetty kl- verkkoon joulukuussa 2018
- Monikkari ja Saarenkoulun teknisen työn siipi liitetty omina väliaikaisina liittymi-
minä syksyllä 2019

Yhteenlaskettuna lämmön myynti vähenee arviolta 80 t€ edestä riippuen kuitenkin siitä, miten koulun rakennushanke liittyy verkkoon urakan aikana

Tavoitteen määrittely	Tavoite	Mittari
Asiakaspohjan laajennettavuus	Suunnitelma tarvittavista investoinneista	Suunnitelma on valmis
Taloustilanne paranee	Positiivinen taloussuunnitelmakaudella	Tilikauden tulos

KÄYTTÖTALOUS	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
TOIMINTATUOTOT	543 674	478 020	465 320	465 320	465 320
TOIMINTAKULUT	-345 292	-317 270	-298 400	-298 400	-298 400
TOIMINTAKATE	198 383	160 750	166 920	166 920	166 920
POISTOT JA ARVONALENT.	-160 673	-133 900	-133 830	-133 830	-133 830
LASKENNALLISET ERÄT	-10 967	-10 440	-9 700	-9 700	-9 700
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	26 742	16 410	23 390	23 390	23 390

Tunnuslukuja

	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Liikenneväylät						
Kaavatiepituus	km	22,9	25,5	25,5	28,2	28,2
Kevyenliikenteen väylät	km	3,7	4,3	4,3	7,5	8,5
Yksitysteiden määrä	lkm/km	44/120	44/120	44/120	45/120	45/116
Talokohtaiset tiet	lkm/km	73/21,5	73/21,5	75/22	75/22	76/22
Kiinteistöt						
	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Koulut	brm ²	7.178	7325	7.325	8.001	4340
	rm ³	27.870	28.265	28.265	30.125	
Päivähoitopaikat	brm ²	950	950	1.189	1.189	1.189
	rm ³	3.012	3.012	3.822	3.822	3.822
Sosiaalitoimen rakennukset	brm ²	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367
	rm ³	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
Rakennus- ja ympäristöluvut						
	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Enn2019	TA 2020
Rakennuslupien määrä	kpl/br-m ²			63/20.000	67/18.600	90/50.000
Toimenpidelupia ja -ilmoituksia	kpl			14+4	40 + 2	60 + 5
Purkulupia ja -ilmoituksia	kpl			4+1	6 + 7	6 + 3
Jatkolupia	kpl			21	8	15
Muutoslupia	kpl			17	11	20

Ympäristönsuojelu	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Ympäristölupia	kpl	12	7	5	5	5
Maa-ainesten ottolupia	kpl	2	3	3	3	3
Rekisteröinnit	kpl	0	1	0	0	0
Tarkastettavat ys-luvat	kpl	40	52	59	64	65
Tarkastettavat maa-ainesluvut	kpl	21	23	26	29	30
Tarkastettavat rekisteröinnit	kpl	2	3	3	3	3
Ruokahuolto	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Koululounaat kpl	kpl	110.109	109.000	110.248	111.000	111.000
Päiväkotilounaat kpl	kpl	21.138	19.591	22.000	22.000	22.000
Ateriapalvelut kotipalvelut	kpl	12.086	12.087	12.088	12.089	12.090
Ateriapalvelut Jokikartano	kpl	21.989	21.990	21.991	21.992	21.993
Lämpölaitos	Yksikkö	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA2019	TA 2020
Myyntihinta	€/MWh	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Ulkoisten liittyjien lkm	kpl	26	27	27	26	26
	r-m ³	83.251	90.785	90.785	86.725	86.700
Ulkoisen lämmönmyynti	MWh	2803	3.042	3.025	3.025	3.025
Sisäisten liittyjien määrä	kpl	11	11	11	13	13
	r-m ³	79.528	79.528	85.767	65.443	65.400
Sisäinen lämmönmyynti	MWh	3.617	4.242	4.404	3.900	3.900

Päivävualue: Tekniset palvelut

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	4 479 488	4 387 460	4 395 970	4 495 970	4 495 970
TOIMINTAKULUT	-4 824 657	-4 778 240	-4 812 150	-4 812 150	-4 812 150
TOIMINTAKATE	-345 169	-390 780	-416 180	-316 180	-316 180
POISTOT JA ARVONALENT.	-855 994	-722 120	-913 420	-886 300	-865 710
LASKENNALLISET ERÄT	-167 351	-168 490	-143 900	-143 900	-143 900
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 368 513	-1 281 390	-1 473 500	-1 346 380	-1 325 790

PYHÄJOEN KUNTA KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS	<i>Tilinp.</i> 2018	<i>Ed.budj</i> 2019	<i>Budj.</i> 2020	<i>TS2</i> 2021	<i>TS3</i> 2022
TOIMINTATUOTOT	5 978 614	5 740 160	5 776 110	5 876 110	5 876 110
TOIMINTAKULUT	-26 221 107	-26 714 890	-27 343 730	-26 975 750	-26 601 730
TOIMINTAKATE	-20 242 493	-20 974 730	-21 567 620	-21 099 640	-20 725 620
POISTOT JA ARVONALENT.	-2 682 752	-808 150	-954 340	-936 440	-913 040
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 925 246	-21 782 880	-22 521 960	-22 036 080	-21 638 660

TULOSLASKELMAOSA

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

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

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle
Ulkoisen/sisäinen

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	TS2 2021	TS3 2022
PYHÄJOEN KUNTA					
TULOSLASKELMA					
MYYNTITUOTOT	2 382 605	2 041 390	2 025 320	2 025 320	2 025 320
MAKSUTUOTOT	681 464	802 000	722 260	822 260	822 260
TUET JA AVUSTUKSET	320 821	428 960	364 930	364 930	364 930
VUOKRATUOTOT	2 300 812	2 090 720	2 277 440	2 277 440	2 277 440
MUUT TOIMINTATUOTOT	292 913	377 090	386 160	386 160	386 160
TOIMINTATUOTOT	5 978 614	5 740 160	5 776 110	5 876 110	5 876 110
HENKILÖSTÖMENOT	-7 278 602	-7 622 040	-7 626 570	-7 628 950	-7 626 570
PALVELUJEN OSTOT	-14 562 701	-14 915 250	-15 357 050	-15 357 570	-15 357 050
AIN., TARVIKK JA TAVARAT	-1 902 856	-1 689 370	-1 586 620	-1 586 670	-1 586 620
AVUSTUKSET	-537 003	-501 150	-465 000	-465 000	-465 000
VUOKRAT	-1 844 906	-1 952 080	-2 549 570	-2 549 640	-2 549 570
MUUT TOIMINTAKULUT	-95 041	-35 000	241 080	612 080	983 080
TOIMINTAKULUT	-26 221 107	-26 714 890	-27 343 730	-26 975 750	-26 601 730
TOIMINTAKATE	-20 242 493	-20 974 730	-21 567 620	-21 099 640	-20 725 620
VEROTULOT	10 945 174	11 805 000	11 800 000	12 313 000	13 534 000
VALTIONOSUUDET	10 056 025	9 935 730	10 608 130	10 543 130	10 543 130
RAHOITUSTULOT JA –MENOT	-79 977	254 000	313 000	313 000	313 000
Korkotulot	66 262	68 000	50 000	50 000	50 000
Muut rahoitustulot	79 809	236 000	268 000	268 000	268 000
Korkomenot	-220	-50 000	-5 000	-5 000	-5 000
Muut rahoitusmenot	-225 829				
VUOSIKATE	678 729	1 020 000	1 153 510	2 069 490	3 664 510
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-2 682 752	-808 150	-954 340	-936 440	-913 040
TILIKAUDEN TULOS	-2 004 024	211 850	199 170	1 133 050	2 751 470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 004 024	211 850	199 170	1 133 050	2 751 470
Tunnusluvut	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Toimintatulot/Toimintakulut %	12,3	12,0	11,3	11,9	12,1
Vuosikate/Poistot %	25,3	126,2	120,9	221,0	401,4
Vuosikate euroa/asukas	216	327	360	637	1 100
Kertynyt yli-/alijäämä	11 508	11 720	11 919	13 052	15 803
Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas	3 658	3 756	3 725	4 016	4 789
Asukasmäärä vuoden lopussa	3146	3120	3200	3250	3300

TULOSLASKELMA 2019/2020

Ulkoinen	TA 2019	TA 2020	muutos%
TOIMINTATUOTOT	2 871 500	2 755 580	-4,0
TOIMINTAKULUT	-23 846 230	-24 323 200	2,0
TOIMINTAKATE	-20 974 730	-21 567 620	2,8
VEROTULOT	11 805 000	11 800 000	0,0
VALTIONOSUUDET	9 935 730	10 608 130	6,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 000	313 000	23,2
VUOSIKATE	1 020 000	1 153 510	13,1
SUUNN. MUKAISET POISTOT	-808 150	-954 340	18,1
TILIKAUDEN TULOS	211 850	199 170	-6,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	211 850	199 170	-6,0

Vuoden 2020 talousarvion investointiosa			Käsittelyt				
Tulot ja avustukset vihreällä			Jory	5.11.2019			
			KH	11.11.2019 ennako			
			Kj+Tekn. joht	2.12.2019, 3.12.2019			
			Kj esitys	9.12.2019			
			Kunnanhallitus	9.12.2019			
			Kunnanvaltuusto	18.12.2019			
Kunnanhallituksen osuus		Kp	TA Esitys				
			2020	2021	2022	Yhteensä	
Maanhankinta ja -myynti							
Roakamaan hankinta	Maankäyttöstrategian mukaan	900027	-250 000	-100 000	-100 000	-450 000	
Tulot	Tonin myynneistä		100 000	100 000	100 000	300 000	
						0	
Osakkeet							
Uusien asunto-osakkeiden hankinta		900021	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	
Vanhojen asunto-osakkeiden myynti			160 000	160 000	160 000	480 000	
Kunnanhallituksen erät yhteensä			-290 000	-140 000	-140 000	-570 000	
Irtaimisto		Kp	TA Esitys				
			2020	2021	2022	Yhteensä	
Keskushallinto							
						0	
Sivistyspalvelut							
		900081				0	
						0	
Tekniset palvelut							
Kiinteistötraktori (vaihto)	Uusi pienikokoinen pyöräkonetyyppinen kiinteistöjen pihojen kunnossapitoon	900025	-59 000			-59 000	
			10 000			10 000	
Irtaimisto yhteensä			-49 000	0	0	-49 000	
Talorakennus, uudisrakentaminen		Kp	TA Esitys				
			2020	2021	2022	Yhteensä	
Koulu 2022, koulurakennus pihalueineen	Suunnittelu ja selvitykset	900168	-30 000			-30 000	
	Rakentaminen (Kuntarahoituksen leasing)					0	
	Toteutus Kuntarahoitus -leasing					0	
Liikuntahalli koulun yhteyteen	Suunnittelu kokonaisurakointia varten vuonna 2020		-100 000			-100 000	
	Rakentaminen kokonaisurakalla 2021 - 2022			-1 250 000	-1 250 000	-2 500 000	
	Vallionavustus OKM (30%, max 750 t€) (ehtona rakentamiselle)			375 000	375 000	750 000	
Koulualueen lähiliikuntapaikat ja pihat	Suunnittelu		-20 000			-20 000	
	Rakentaminen 2022-2023 (yht 220.000)				-110 000	-110 000	
	Vallionapu 25%			0	27 500	27 500	
Talorakennus, uudisrakentaminen yhteensä			-150 000	-875 000	-957 500	-1 982 500	
Talorakennus, peruskorjaus		Kp	TA Esitys				
			2020	2021	2022	Yhteensä	
Sivistystoimen rakennukset							
Lukio	Automaatiojärjestelmän päivitys	900049	-19 000			-19 000	
Sosiaalitoimen rakennukset							
Jakikartano	Vesikatteen vaihtaminen ja aluskate. Osin eristeiden uusimista (kuntotutkimuksen mukaan)	900072			-400 000	-400 000	
	Peruskorjaussuunnittelu ?			-50 000		-50 000	
	Paloturvallisuus (osastointi tai sprinklaus), selvitys ja suunnittelu 2019, toteutus taloussuunnittelukaudella			-200 000			-200 000
	Keittiön saneeraus. Suunnittelu ja toteutus			-30 000		-200 000	-230 000
Julkiset rakennukset							
						0	
Varikko	Hiekkavaraston laajentaminen, jatkuu vuodelle 2020	900137	-6 000			-6 000	
Vapaa-ajan rakennukset							
Talorakennus, peruskorjaus yhteensä			-25 000	-280 000	-600 000	-905 000	

Liikenneväylät ja -alueet		Kp	TA Esitys			
			2020	2021	2022	Yhteensä
Katujen päällystäminen	Aatosvainio	900142			-161 000	-161 000
Kaavateiden peruskorjaukset	Kohteet kuntotutkimuksen ja kokonaisarvioinnin ja sopimusten perusteella	900149	-150 000	-50 000	-50 000	-250 000
Pormannintien alkupään remontti	Suunnittelu ja rakentaminen (kaavatarkastelu!)			-20 000	-150 000	-170 000
Kevyenliikenteen väylä Aatosvainiolle	Suunta vielä selvittämättä			-200 000		-200 000
Hourunkosken infra	Suunnittelu ja rakentaminen		-40 000	-400 000		-440 000
Hourunkosken klv-silta	Suunnittelu ja rakentaminen			-20 000	-300 000	-320 000
Hulevesien poisjohtaminen	Annalantie-Lippi ojan perkaus ja rummut, Ruukintien reitti	900156	-37 000	-83 000		-120 000
	Koulun ojat (liittyy kouluhankkeeseen), Saaren pumppaamo	900156	-38 000	-25 000		-63 000
Katuvalaistukset	Valaistuksen uusimista	900015	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
Pirttikosken koulu	Piha- ja pysäköintialueen asfaltointi	900049				0
Matinsaari	Infran suunnittelu ja rakennuttaminen (jos asemakaava valmis)	900160		-40 000	-600 000	-640 000

Liikenneväylät yhteensä			-285 000	-858 000	-1 281 000	-2 424 000
--------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Puistot ja muut yleiset alueet		Kp	TA Esitys			
			2020	2021	2022	Yhteensä
Puistot	Ympäristösuunnitelman toteuttamista vaiheittain	900161		-15 000	-15 000	-30 000
Satamat	Tervon Satama, laituri, väylän aukkipito	900013				0
Pyhäjokitalon tori ja ranta	Rantapuiston ja torin rakentaminen		-10 000	-300 000		-310 000
	avustus EMOTR 50% (avustus ehtona rakentamiselle)			150 000		150 000
Leikkipuistot	Olemassa olevien kaavoitettujen leikkipuistojen toteuttaminen (1 kpl / vuosi)			-20 000	-20 000	-40 000
	Kielosaaren maanvuokrasopimuksen edellyttämät työt	90008	-35 000			-35 000

Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä			-45 000	-185 000	-35 000	-265 000
--	--	--	----------------	-----------------	----------------	-----------------

Aineettomat		Kp	TA Esitys			
			2020	2021	2022	Yhteensä
Pyhäjoen alaosan tulvasuojeluhanke	Suunnittelu, alustavat työt ja ruoppaukset	900145	-700 000	-700 000	-300 000	-1 700 000
	Avustus valtiolta vähintään 50% (ehtona toteuttamiselle)		350 000	350 000	150 000	850 000
Taajamakuvasuunnitelma	Vanhatien varren taajamakuvasuunnitelman laadinta		-30 000			-30 000
Laajakaistahankkeen avustus	Pyhäjoen Kuitu Oy:lle annettava avustus	900167	-420 000			-420 000
Tervon satama	Väylän ruoppaus tukkeentuneelta osin.				-100 000	-100 000
Pyhäjoen tulvapenkereiden siirtyminen kunnan vastuulle	Selvitykset ja suunnitelmat patoturvallisuuteen liittyen (2018-2019)	900162	-45 000			-45 000
	Kunnostusten suunnittelu ja toteutus					0
	Valtion avustus (50%, max 250.000)		22 500	0	0	22 500

Aineettomat yhteensä			-822 500	-350 000	-250 000	-1 422 500
-----------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Investoinnit yhteensä			TA Esitys			
			2020	2021	2022	Yhteensä
	Menot		-2 309 000	-3 823 000	-4 076 000	-10 208 000
	Tulot		642 500	1 135 000	812 500	2 590 000
	Netto		-1 666 500	-2 688 000	-3 263 500	-7 618 000

RAHOITUSLASKELMA	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Toiminnan rahavirta	689 144	920 000	1 053 510	1 969 480	3 564 510
Vuosikate	678 729	1 020 000	1 153 510	2 069 480	3 664 510
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	10 415	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Investointien rahavirta	-2 320 421	-2 721 500	-1 666 500	-2 688 000	-3 263 500
Investointimenot	-3 205 739	-3 408 000	-2 309 000	-3 823 000	-4 076 000
Rahoitusos. investointimenoihin	802 195	426 500	372 500	875 000	552 500
Pys. vast. hyöd. luovutustulot	83 122	260 000	270 000	260 000	260 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 631 277	-1 801 500	-612 990	-718 520	301 010
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	147 519	-387 400	142 500	142 500	142 500
Antolainasaam. lisäykset	-5 558	-500 000			
Antolainasaam. vähennykset	153 078	112 600	142 500	142 500	142 500
Lainakannan muutokset	257 360	1 500 000	470 490	576 020	-443 510
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-242 640				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	500 000	1 500 000	470 490	576 020	-443 510
Oman pääoman muutokset	900 513				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-325 885	-688 900	0	0	0
Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta (1000 €)	-1 631	-1 802	-613	-719	301
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (1000 €)	-2 150	-4 430	-6 608	-6 261	-4 463
Lainanhoitokate	0,4	0,7	0,7	1,3	2,3