

# **ALAVIESKAN KUNTA**



## **TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020**

Kunnanhallitus  
27.11.2017, 4.12.2017  
Kunnanvaltuusto  
14.12.2017

# ALAVIESKAN KUNTA

## TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETYJÄ TUNNUSLUKUJA

### VÄESTÖ

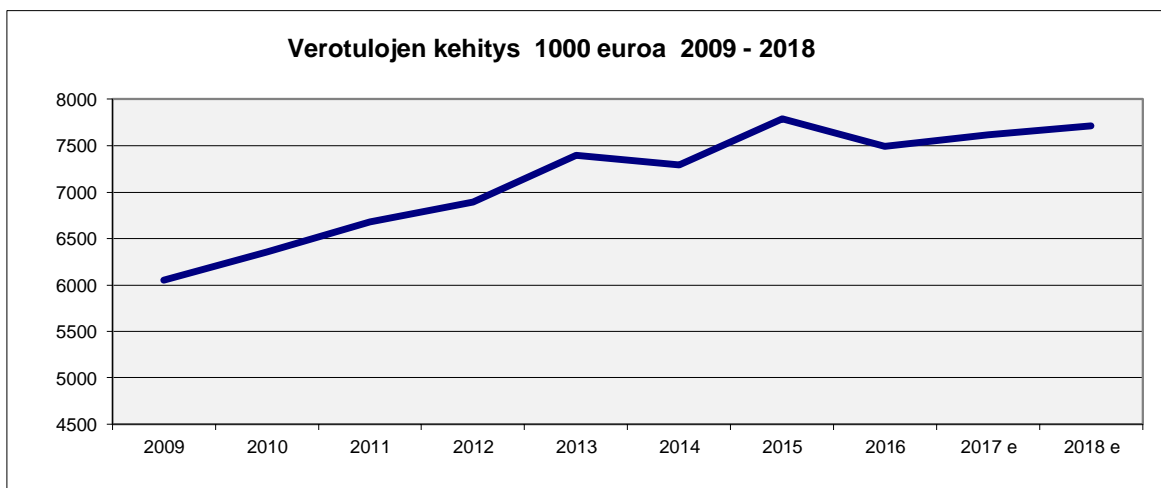
Ikäryhmä	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 14	561	553	544	546	530	519	511	505	500	500
15 - 44	898	897	890	873	837	821	803	800	795	790
45 - 64	755	755	754	765	755	702	702	700	690	690
65 -	536	556	552	566	578	597	600	605	610	615
<b>Yhteensä</b>	<b>2750</b>	<b>2761</b>	<b>2740</b>	<b>2750</b>	<b>2700</b>	<b>2639</b>	<b>2616</b>	<b>2610</b>	<b>2595</b>	<b>2595</b>

### KUNTATALOUS

Veroprocentit	2018
Kunnallisvero	21,50
Kiinteistöverot	
* yleinen	1,03
* vakituinen asunto	0,55
* muu	1,03
* voimalaitokset	3,10
* yleishyödyllinen yhteisö	0,30

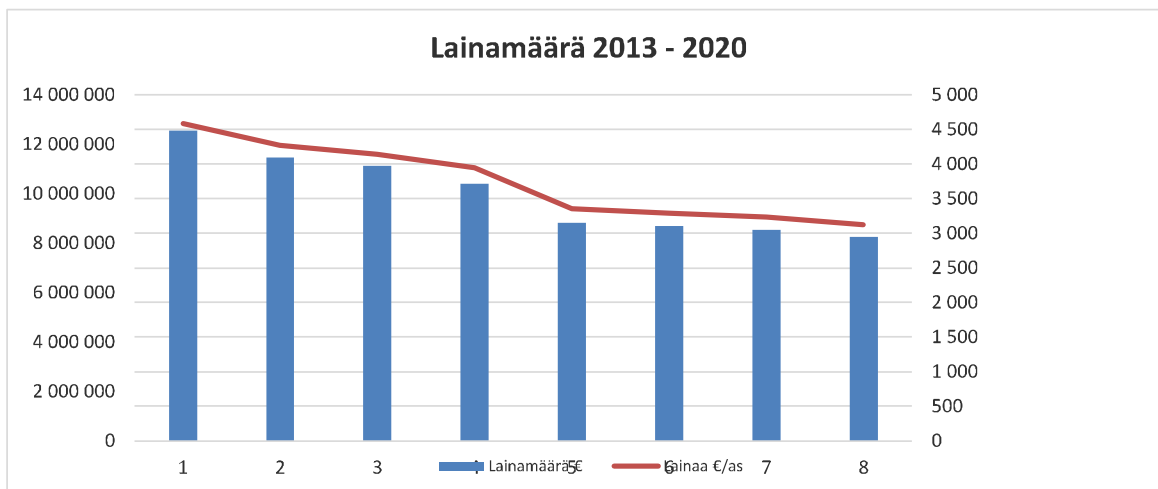
### VEROTULOJEN KEHITYS 1000 EUROA

Vuosi	Tulovero- prosentti	Kunnallis- vero	Yhteisö- vero	Kiinteistö- vero	Yhteensä
2009	20,00	5634	188	230	6052
2010	21,00	5867	233	252	6352
2011	21,00	6134	307	235	6676
2012	21,50	6351	185	356	6892
2013	21,50	6861	169	367	7397
2014	21,50	6667	218	407	7292
2015	21,50	7099	285	408	7792
2016	21,50	6777	243	471	7491
2017 e	21,50	6829	272	518	7619
2018 e	21,50	6673	277	766	7716



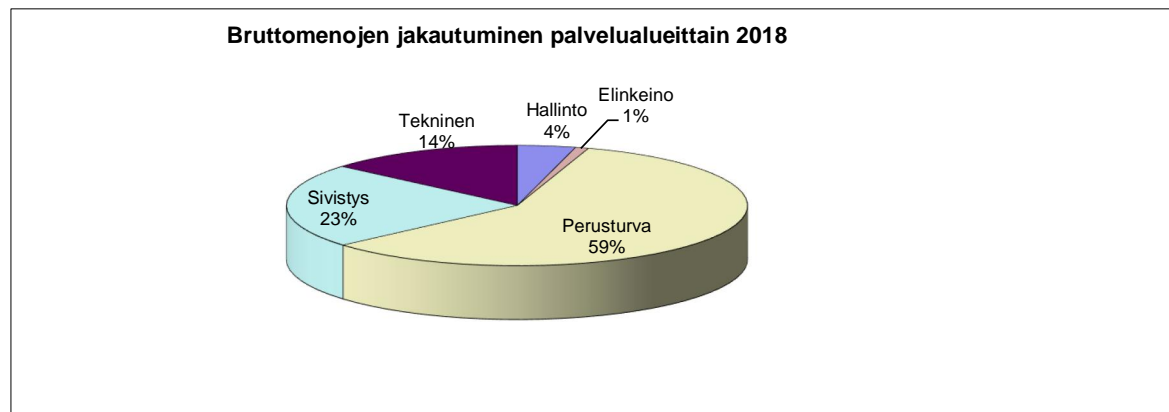
## LAINAMÄÄRÄN KEHITYS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lainamäärä €	12 557 000	11 476 000	11 124 000	10 400 000	8 835 000	8 688 000	8 541 000	8 246 000
Lainaa €/as	4 583	4 268	4 138	3 941	3 348	3 292	3 236	3 120

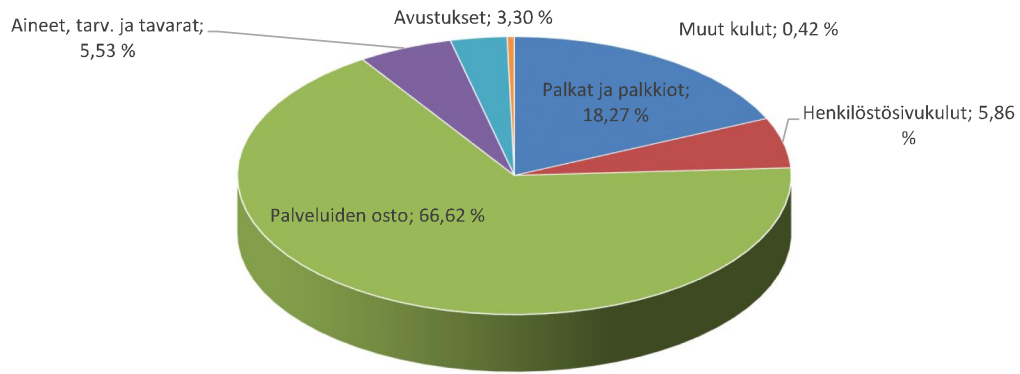


## BRUTTOMENOJEN KEHITYS V. 2011-2018

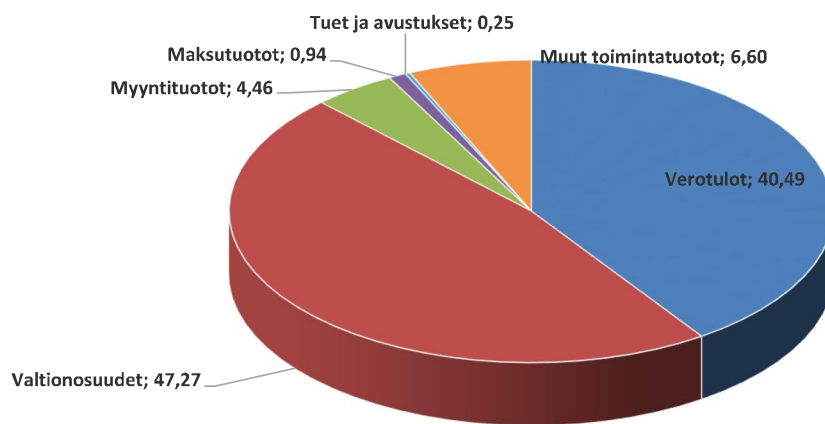
	Hallinto	Elinkeino	Perusturva	Sivistys	Tekninen	Investoinnit
TP 2011	646	171	10429	2833	2304	1084
TP 2012	632	166	10714	2907	2272	1093
TP 2013	625	168	11055	2918	2290	5004
TP 2014	630	166	11599	2776	2342	911
TP 2015	609	139	11169	2898	2248	650
TP 2016	621	135	10348	3881	2342	576
TA 2017	723	170	10634	4032	2440	1162
TA 2018	733	167	10530	4076	2475	918



### Käyttötalouden menojakautuma TA 2018

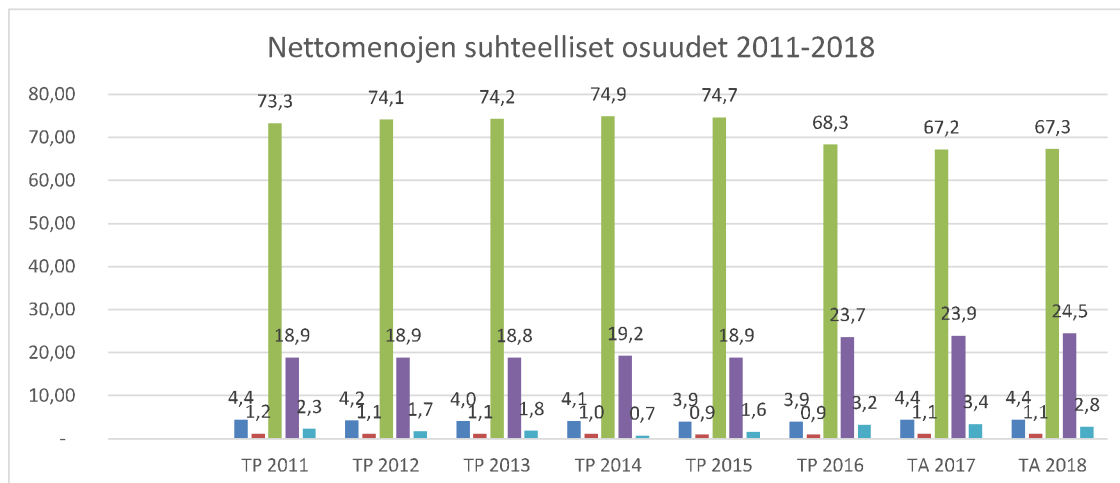
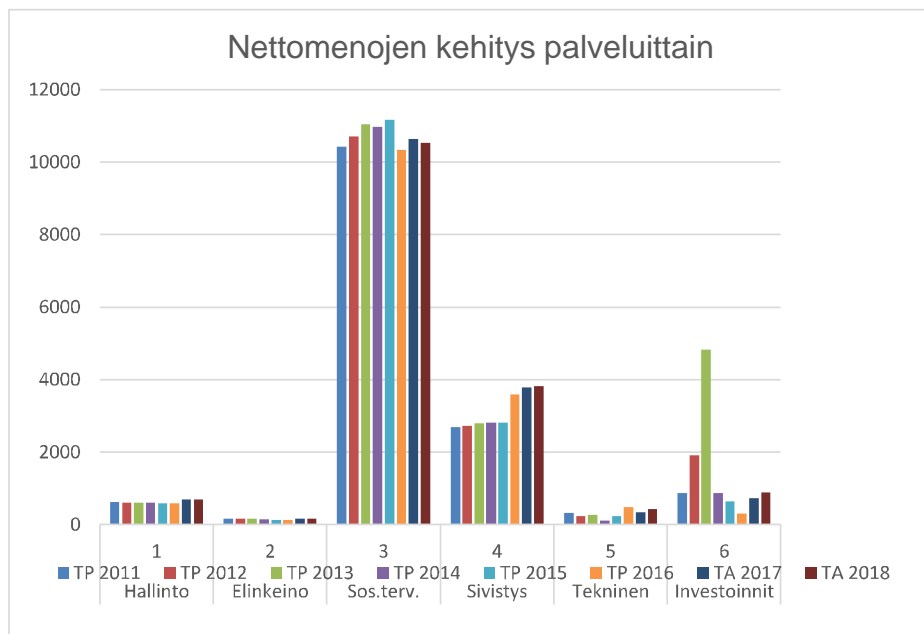


### Alavieskan kunnan tulojakauma 2018



## NETTOMENOJEN KEHITYS V. 2011-2017

	Hallinto 1	Elinkeino 2	Sos.terv. 3	Sivistys 4	Tekninen 5	Investoinnit 6
TP 2011	629	166	10432	2687	325	868
TP 2012	611	161	10708	2726	243	1909
TP 2013	602	163	11052	2799	269	4825
TP 2014	605	150	10972	2818	108	872
TP 2015	585	139	11169	2822	241	650
TP 2016	598	135	10348	3584	487	304
TA 2017	692	170	10634	3790	339	741
TA 2018	691	167	10530	3832	432	899



**TULOSLASKELMA VUODELLE 2018**

€	TP 2016	TA 2017+muutos	TA 2018	Muutos € TA 2018- TA 2017	Muutos % TA 2018- TA 2017	Muutos % TA 2018- TP 2016
Toimintatulot						
Myyntitulot	761 957	809 170	849 215	40 045	4,95	11,5
Maksutulot	202 611	204 570	179 470	-25 100	-12,27	-11,4
Tuet ja avustukset	80 375	54 900	46 900	-8 000	-14,57	-41,6
Muut tulot	1 130 090	2 175 033	1 257 400	152 182	13,77	11,3
			2 332 985	159 127	7,32	7,3
Toimintamenot						
Henkilöstömenot	-4 143 598	-4 295 650	-4 340 595	-44 945	1,05	4,8
Palvelujen ostot	-11 578 588	-12 028 866	-11 996 450	32 416	-0,27	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904 052	-976 230	-994 320	-18 090	1,85	10,0
Avustukset	-618 506	-605 700	-596 300	9 400	-1,55	-3,6
Muut menot	-82 560	-17 327 303	-76 160	6 900	-8,31	-7,8
		-83 060	-18 003 825	-14 319	0,08	3,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 152 270</b>	<b>-15 815 648</b>	<b>-15 670 840</b>	<b>144 808</b>	<b>-0,92</b>	<b>3,4</b>
Verotulot	7 685 206	7 619 000	7 716 000	97 000	1,27	0,4
Valtionosuudet	8 868 714	8 921 000	9 009 000	88 000	0,99	1,6
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	300	0	-300	-100,00	
Muut rahoitustulot	14 890	12 000	10 500	-1 500	-12,50	-29,5
Korot	-48 959	-115 000	-70 000	45 000	-39,13	43,0
Muut rahoitusmenot	-10 545	-10 200	-11 200	-1 000	9,80	6,2
	-44 614	-112 900	-70 700	42 200	-37,38	58,5
<b>Vuosikate</b>	<b>1 357 036</b>	<b>611 452</b>	<b>983 460</b>	<b>372 008</b>	<b>60,84</b>	<b>-27,5</b>
Suunnitelmapoistot	-810 640	-796 350	-840 910	-44 560	5,60	3,7
Satunnaiset tulot ja menot						
Satunnaiset tulot	680 634	680 634	0	0		
Satunnaiset menot	0	0	0	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 227 030</b>	<b>-184 898</b>	<b>142 550</b>	<b>327 448</b>		
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0		
Varausten lisäys (-) tai vähennys	0			0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0			0		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 227 030</b>	<b>-184 898</b>	<b>142 550</b>	<b>327 448</b>		
Vuosikate %	7,2	3,3	5,2			
Vuosikate verorahoituksesta %	8,2	4	6			
Vuosikate €/asukas	514	226	364			
Palvelujen ostot Kalliolta+muu se	-10 348 400	-10 639 100	-10 530 800	108 300	-1,02	1,8
Palvelujen ostot muu	-1 230 188	-1 389 766	-1 465 650	-75 884	5,46	19,1
Käyttötulot	18 728 953	18 713 858	19 057 985	344 127	1,84	1,8
Toimintakulut	-17 327 303	-17 989 506	-18 003 825	-14 319	0,08	3,9

**RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2018**

€	TP 2016	TA 2017+muutos	TA 2018	Muutos € TA 2018- TA 2017	Muutos % TA 2018- TA 2017	Muutos % TA 2018-TP 2016
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate +/-	1 357 036	611 452	983 460	372 008	60,8	-27,5
Satunnaiset erät +/-	680 634		0	0		
Tulorahoituksen korjaukset +/-	2 759 2 040 429	611 452	0 983 460	0 372 008	60,8	-51,8
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-576 044	-1 161 800	-918 000	243 800	-21,0	59,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	5 679	401 000	9 000	-392 000		58,5
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot +	265 868 -304 497	20 000 -740 800	10 000 -899 000	-10 000 -158 200	21,4	-96,2 195,2
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 735 932</b>	<b>-129 348</b>	<b>84 460</b>	<b>213 808</b>	<b>-165,3</b>	<b>-95,1</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>						
Lainakannanmuutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	0	0	340 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-723 964	-592 000	-492 700			
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys +	0 -723 964	500 000 -92 000	0 -152 700			
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset			0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 384 304 -1 384 304	5 000 5 000	5 000 5 000			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-2 108 268</b>	<b>-87 000</b>	<b>-147 700</b>			
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-372 336</b>	<b>-216 348</b>	<b>-63 240</b>			
<b>Lainamäärä vähenee</b>	<b>-723 964</b>	<b>-92 000</b>	<b>-152 700</b>			
<b>Lainamäärä €/as</b>	<b>-274</b>	<b>-35</b>	<b>-58</b>			

Lainaa €/as oli 31.12.2016 3.941 € ja 31.8.2017 3.348 € eli lainamäärä €/as väheni 593 €. Kunnan kassaan v. 2017 maksettiin Vieskan liikelaitosky:n pääoman palautus, jolla vähennettiin lainapääomaa.

**TULOSLASKELMA VUOSILLE 2018 - 2020**

€	TP 2016		TA 2017+muutos		TA 2018		TS 2019		TS 2020	
Toimintatulot										
Myyntitulot	761 957		809 170		849 215		862 802		875 744	
Maksutulot	202 611		204 570		179 470		182 342		185 077	
Tuet ja avustukset	80 375		54 900		46 900		50 000		50 000	
Muut tulot	1 130 090	2 175 033	1 105 218	2 173 858	1 257 400	2 332 985	1 197 518	2 292 662	1 215 481	2 326 302
Toimintamenot										
Henkilöstömenot	-4 143 598		-4 295 650		-4 340 595		-4 410 045		-4 480 605	
Palvelujen ostot	-11 578 588		-12 028 866		-11 996 450		-12 236 379		-12 481 107	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-904 052		-976 230		-994 320		-1 014 206		-1 034 491	
Avustukset	-618 506		-605 700		-596 300		-600 000		-600 000	
Muut menot	-82 560	-17 327 303	-83 060	-17 989 506	-76 160	-18 003 825	-80 000	-18 340 630	-90 000	-18 686 202
<b>Toimintakate</b>		<b>-15 152 270</b>		<b>-15 815 648</b>		<b>-15 670 840</b>		<b>-16 047 968</b>		<b>-16 359 900</b>
Verotulot		7 685 206		7 619 000		7 716 000		7 816 000		8 094 000
Valtionosuudet		8 868 714		8 921 000		9 009 000		9 150 000		9 285 000
Rahoitustulot ja -menot										
Korkotulot	0		300		0		0		0	
Muut rahoitustulot	14 890		12 000		10 500		10 500		10 500	
Korkomenot	-48 959		-115 000		-70 000		-70 000		-70 000	
Muut rahoitusmenot	-10 545	-44 614	-10 200	-112 900	-11 200	-70 700	-12 000	-71 500	-12 000	-71 500
<b>Vuosikate</b>		<b>1 357 036</b>		<b>611 452</b>		<b>983 460</b>		<b>846 532</b>		<b>947 600</b>
Suunnitelmapoistot		-810 640		-796 350		-840 910		-860 000		-860 000
Satunnaiset tulot ja menot		680 634		0		0		0		0
Satunnaiset tulot	680 634		0		0		0		0	
Satunnaiset menot	0		0		0		0		0	
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>1 227 030</b>		<b>-184 898</b>		<b>142 550</b>		<b>-13 468</b>		<b>87 600</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0		0		0		0		0
Varausten lisäys (-) tai vähennys		0								
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0								
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>1 227 030</b>		<b>-184 898</b>		<b>142 550</b>		<b>-13 468</b>		<b>87 600</b>
Vuosikate %		7,2		3,3		5,2		4,4		4,8
Vuosikate verorahoituksesta %		8,2		4		6		5		5
Vuosikate €/asukas		514		232		373		321		359
Palvelujen ostot Kalliolta+muu so	-10 348 400		-10 639 100		-10 530 800		-10 741 416		-10 956 244	
Palvelujen ostot muu	-1 230 188		-1 389 766		-1 465 650		-1 494 963		-1 524 862	
Käyttötulot		18 728 953		18 713 858		19 057 985		19 258 662		19 705 302
Toimintakulut		-17 327 303		-17 989 506		-18 003 825		-18 340 630		-18 686 202
Muutos %:t										
Palvelujen ostot Kalliolta+muu sote			2,8		-1,0		2,0		2,0	
Palvelujen ostot muu			13,0		5,5		2,0		2,0	
Käyttötulot				-0,1		1,8		1,1		2,3
Toimintakulut				3,8		0,1		1,9		1,9
Henkilöstökulut			3,7		1,0		1,6		1,6	



**RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2018-2020**

€	TP 2016	TA 2017+muutos	TA 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate +/-	1 357 036	611 452	983 460	846 532	947 600
Satunnaiset erät +/-	680 634		0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset +/-	2 759	2 040 429	0	0	0
		611 452	983 460	846 532	947 600
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-576 044	-1 161 800	-918 000	-700 000	-700 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	5 679	401 000	9 000	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot +	265 868	-304 497	10 000	0	0
		-740 800	-899 000	-700 000	-700 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 735 932</b>	<b>-129 348</b>	<b>84 460</b>	<b>146 532</b>	<b>247 600</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Lainakannanmuutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	0	0	340 000	340 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-723 964	-592 000	-492 700	-342 000	-300 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/-	0	500 000	0	-150 000	0
	-723 964	-92 000	-152 700	-152 000	-300 000
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset			0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 384 304	5 000	5 000	5 000	5 000
	-1 384 304	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-2 108 268</b>	<b>-87 000</b>	<b>-147 700</b>	<b>-147 000</b>	<b>-295 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-372 336</b>	<b>-216 348</b>	<b>-63 240</b>	<b>-468</b>	<b>-47 400</b>
<b>Lainamäärä vähenee</b>	<b>-723 964</b>	<b>-92 000</b>	<b>-152 700</b>	<b>-152 000</b>	<b>-300 000</b>
<b>Lainamäärä €/as</b>	<b>-274</b>	<b>-35</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-114</b>

Lainaa €/as oli 31.12.2016 3.941 € ja 31.8.2017 3.348 € eli lainamäärä €/as väheni 593 €. Kunnan kassaan v. 2017 maksettiin Vieskan liikelaitosky:n pääoman palautus, jolla vähennettiin lainapääomaa. Yllä olevan laskelman perusteella on mahdollista saavuttaa 3.120 €/as oleva lainamäärä v. 2020

## TALOUSARVION SITOVUUS

### Käyttötalous:

Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti:

- hallintopalvelut, nettomääräraha
- elinkeinopalvelut, nettomääräraha
- perusturvapalvelut, nettomääräraha
- sivistyspalvelut, nettomääräraha
- tekniset palvelut, nettomäärä raha

### Investoinnit:

Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti:

- kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha
- kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha
- tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha

### Tuloslaskelma:

Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta.

### Rahoituslaskelma:

Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta.

## 10 HALLINTOPALVELUT

### 1001 Vaalit

#### Yleistavoite/tarkoitus

Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Vuonna 2018 järjestetään säännönmukaiset presidentinvaalit ja maakuntavaalit.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Äänestysalueet	1	1	1	1	1
Äänioikeutetut	2000	2000	2000	2000	2000

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot		2,1	4,6	2,1	
Tulot		4,0	8	4,0	
Netto		-1,9	-3,4	-1,9	

Sisäiset erät	0		1,9	1,9	
---------------	---	--	-----	-----	--

### 2001 Tilintarkastus

#### Yleistavoite/tarkoitus

Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista.

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Tarkastuspäivät	13,9	8	8	8	8

## Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	10,6	8,8	10,6	10,8	10,8
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	10,6	8,8	10,6	10,8	10,8

<b>Sisäiset erät</b>	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

### 3001 Kunnanvaltuusto

#### Yleistavoite/tarkoitus

Valtuuston tehtäväalueet ovat

- toiminta-ajatus ja strategiat
- tavoitteiden asettaminen
- kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen
- resurssien jakaminen
- toiminnan arviointi ja seuranta

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa.

Painopisteinä ovat

- kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Kokousten lukumäärä	6	8	8	8	8
Muut tilaisuudet	1	2	2	2	2
Valtuustoasiat	47	50	50	50	50

## Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	9,7	16,5	16,2	16,5	16,5
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	9,7	16,5	16,2	16,5	16,5

<b>Sisäiset erät</b>	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

## 3011 Kunnanhallitus

### Yleistavoite/tarkoitus

Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat

- kuntakehityksen hallinta
- palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus
- konsernin toiminnan ja talouden hallinta
- yritystoiminnan edistäminen
- kuntien välisen yhteistyön johtaminen

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Painopistealueina ovat:

- kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen
- talouden tasapainottaminen
- palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa
- riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen

Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 10 800 euroa ja veteraanien avustajatoimintaan 3 600 euroa.

### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Kokousten lukumäärä	16	14	14	14	14
Khall.asiat	177	190	190	190	190

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	161,1	159,1	164,4	162,0	162,0
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	161,1	159,1	164,4	162,0	162,0

<b>Sisäiset erät</b>	9,8	9,4	9,6	9,6	9,6
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

## 3021 Hallintopalvelut

Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana.

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Henkilöstö lkm	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	398,6	422,1	421,2	422,0	422,0
<b>Tulot</b>	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Netto</b>	393,1	421,1	420,2	421,0	421,0

<b>Sisäiset erät</b>	-313,7	-352,0	-347,8	-347,8	-347,8
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

### 3031 Henkilöstöpalvelut

#### Yleistavoite/tarkoitus

Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta.

Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta.

Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Henkilöstöjaoston kokoukset	2	4	4	4	4
Yhteistoimintaryhmän kokoukset	1	4	4	4	4

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	39,8	41,7	46,1	46,2	46,3
<b>Tulot</b>	17,5	11,0	18,0	18,1	18,2
<b>Netto</b>	22,3	30,7	28,1	28,1	28,1

<b>Sisäiset erät</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

### 3035 Työllistäminen

#### Yleistavoite/tarkoitus

Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet

- kesätyöllistäminen
- työllisyshankkeet
- palkkatuella työllistäminen

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot		71,6	70,8	71,0	71,2
Tulot		15,0	15,0	15,0	15,0
Netto		56,6	55,8	56,0	56,2

Sisäiset erät					
---------------	--	--	--	--	--

### 3053 Talous- ja velkaneuvonta

#### Yleistavoite/tarkoitus

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta.

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Tulot					
Netto	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5

### HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	621,0	723,4	735,4	732,1	730,3
Tulot	23,0	31,0	42,0	38,1	34,2
Netto	598,1	692,4	693,4	694,0	696,1

Sisäiset erät	-301,8	-339,1	-334,6	-334,5	-336,4
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

Menot €/asukas	234	272	281	280	280
Tulot €/asukas	122	139	144	143	142
Netto €/asukas	112	133	137	137	138

Väkiluku 2610

## 30 ELINKEINOPALVELUT

### 3071 Elinkeinojen kehittäminen

#### Yleistavoite/tarkoitus

Keskeisiä tavoitteita ovat Alavieskan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kasvattaminen sekä yritteliäisyyden vahvistuminen.

Elinkeinojen kehittymistä jarruttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden vähentäminen.

Alavieskan elinvoimaisuuden lisäämistä koskevan suunnitelman (strategian) laatiminen

Kunta järjestää elinkeinopalveluja ostopalveluna sekä omana toimintana.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- kaavoituksella edistetään elinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä muutenkin elinvoimaisuuden lisäämistä
- teollisuusalueiden ja -toimitilojen kuntoon saattaminen
- kuntamarkkinoinnin tehostaminen
- Alavieskan palveluiden tehokas markkinointi ja esittely myös netissä
- Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi
- yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen
- yritysten toiminnan ja markkinoinnin tukeminen

Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin 16 000 euroa. Kuntamarkkinointiin on lisätty määrärahaa 15.000 euroa. Kehittämishjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 32 500 euroa .

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Työttömyys %	11,5	8,0	8,5	8,0	7,5
Yritysten lukumäärä	142	130	150	150	155

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	44,2	66,4	80,0	80,0	80,0
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	44,2	66,4	80,0	80,0	80,0

<b>Sisäiset erät</b>	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----



## 3081 Lomitustoiminta

### Yleistavoite/tarkoitus

Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki 1.1.2011 alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten.

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	3,8	4,0	2,7	2,7	2,7
Tulot					
Netto	3,8	4,0	2,7	2,7	2,7

Sisäiset erät	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

## 3091 Maaseutupalvelut

### Yleistavoite/tarkoitus

Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa.

Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoiisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoiminta-alueella
- kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi.
- tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa

Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 37. 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 20. 000 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään 10. 000 euroa ja metsätaloussuunnitelmiin 1 €/ha. Loppuosaa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista.

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Tilojen lukumäärä	129	127	125	120	120
Sukupolvenvaihdokset kpl	1	2	2	2	2
Käsitellyt Euhakemukset		850	800	800	800
Maksetut tuet M€	5,16	5,2	5,2	5,3	5,3
Peltoalaa viljelyksessä ha	5 500	5415	5415	5450	5450
Rahoitetut Leader-hankkeet kpl	2	3	3	3	3
Henkilöstön lukumäärä	0	0	0	0	0

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	87,4	99,6	99,6	99,6	99,6
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	87,4	99,6	99,6	99,6	99,6

## ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	135,5	170,0	182,3	182,3	182,3
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	135,5	170,0	182,3	182,3	182,3

<b>Sisäiset erät</b>	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Menot €/asukas</b>	51,3	64	70	70	70
<b>Tulot €/asukas.</b>					
<b>Netto €/asukas.</b>	51,3	64	70	70	70

## 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

### Yleistavoite/tarkoitus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut.

Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio.

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

Kuel eläkemenoperusteiset maksut	180
Palvelujen ostot kuntayhtymiltä	10 203
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6
Muut palvelut	1,7
Avustukset	140

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	10 348,4	10 634,4	10 530,8	10 636,0	10 742,0
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	10 348,4	10 634,4	10 530,8	10 636,0	10 742,0

<b>Menot €/asukas</b>	3 918	4 004	4 034	4 075	4 115
<b>Tulot €/ asukas.</b>					
<b>Netto €/asukas.</b>	3 918	4 004	4 034	4 075	4 115

(Väkiluku 2610)

Kunta: Alavieska  
Toimiala:

	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	TA 2018 / TA 2017	TA 2018 / TP 2016	Muutos TA 2018 / TA 2017	Muutos TA 2018 / TP 2016
<b>Vertailutaso</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>eur</b>	<b>eur</b>
Vastaanottopalvelut	959 207	1 013 401	1 015 491	1 100 145	8,3 %	8,6 %	84 655	86 744
Suun terveydenhuolto	309 773	317 746	310 821	293 926	-5,4 %	-7,5 %	-16 896	-23 820
Erikoissairaanhoido	2 889 851	3 213 447	3 244 502	3 460 616	6,7 %	7,7 %	216 113	247 169
- josta ostettu erikoissairaanhoido	2 803 090	3 135 245	3 145 000	3 350 000	6,5 %	6,8 %	205 000	214 755
Aikuispsykososiaaliset palvelut	428 717	369 192	545 078	527 506	-3,2 %	42,9 %	-17 572	158 314
Hoito- ja hoivapalvelut	3 374 014	3 375 917	3 530 659	3 391 408	-3,9 %	0,5 %	-139 251	15 490
Kuntoutuspalvelut	141 359	138 704	117 261	124 121	5,8 %	-10,5 %	6 860	-14 583
Perhepalvelut	508 741	528 144	800 018	628 433	-21,4 %	19,0 %	-171 585	100 289
Vammaispalvelut	832 345	759 428	795 921	780 237	-2,0 %	2,7 %	-15 684	20 810
Ympäristöterveydenhuolto	108 731	106 943	110 691	110 983	0,3 %	3,8 %	292	4 040
Työterveyshuolto	-1 160	1 003	5 840	6 258	7,1 %	524,0 %	417	5 255
Toimeentulotuki ja työllistäminen	110 222	131 760	101 112	72 072	-28,7 %	-45,3 %	-29 041	-59 689
Projektit	2 495	1 724	530	182	-65,7 %	-89,4 %	-348	-1 542
<b>Yhteensä*</b>	<b>9 664 293</b>	<b>9 957 409</b>	<b>10 577 925</b>	<b>10 495 886</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>5,4 %</b>	<b>-82 039</b>	<b>538 476</b>
Varhaiskasvatus	1 071 403							
<b>Yhteensä</b>	<b>10 735 696</b>							

\*ilman varhaiskasvatusta

<b>Ostettu ESH</b>	2 803 090	3 135 245	3 145 000	3 350 000	6,5 %	6,8 %	205 000	214 755
<b>Oma toiminta*</b>	6 861 203	6 822 164	7 432 925	7 145 886	-3,9 %	4,7 %	-287 039	323 721

\*ilman varhaiskasvatusta

## 31 SIVISTYSPALVELUT

### Yleistavoite/tarkoitus

Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.

Sivistyspalvelujen vastualueet ovat

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- kirjastopalvelut
- kansalais- ja musiikkiopisto
- kulttuuripalvelut
- liikuntapalvelut
- nuoriso- ja raittiustyö

### 3100 Sivistystoimen hallinto

### Yleistavoite/tarkoitus

Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat siirtyneet Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kunnan sivistyspalveluja 1.1.2016 lähtien.

### Toiminnalliset tunnusluvut

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Kokousten lukum.	6	7	7	7	7

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	64,4	65,6	66,1	68,0	69,0
Tulot					
Netto	64,4	65,6	66,1	68,0	69,0

Sisäiset erät	7,0	6,8	7,1	7,2	7,3
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

## **Yleistavoite/tarkoitus**

Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää:

- varhaiskasvatuksen hallinnon
- perhepäivähoidon
- päiväkotihoidon ml esioppilaiden iltapäivähoito
- palvelusetelit yksityisessä hoidossa, sekä valvonta ja ohjaus
- varhaiserityiskasvatuksen
- lastenhoidon tuet

Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa.

Suunnittelukauden tavoitteet:

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toimintamuodoissa. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, lisäksi on esioppilaiden iltapäiväryhmä. Perhepäivähoito säilyy toimintamuotona sekä kunnallisena että yksityisenä, ja mahdollisuuksien mukaan tarjonta lisääntyy.

Peukaloisen päiväkotitarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta.

Peipposten varhaiskasvatusryhmässä mahdollistuu osa-aikainen varhaiskasvatus pienryhmässä ja lastenhoitajan tehtävää esitetään vakinaistettavaksi.

Tilakysymysten suunnittelu ja kehittäminen koskee iltapäivätoimintaa ja Peipposten ryhmää. Tarkoituksenmukaisten tilojen saaminen yhtenäiskoulun läheisyyteen olisi tarpeellista.

Kuntaan valmistunut varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toiminnan sisältöjä ja kehittämistyötä. Toimintakulttuuri uudistuu ja painottaa erityisesti pedagogista näkökulmaa lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2018 huomioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja perheen tai vanhemmuuden varhaisen tuen yhteensovittaminen keskusteluissa. Tavoitteenasettelu koskee kasvatustyötä, mutta kodin ja huoltajien osallisuutta vahvistetaan ja tarvittaessa ohjataan ennaltaehkäisevien perhepalveluiden piiriin. Toisena uudistamisen kohteena on tiedotukseen ja viestintään liittyvät sähköiset palvelut.

Muksunetti laajenee mobiilisovellukseksi, jonka kautta huoltajat voivat varata lapsen hoitoaikoja ja ilmoittaa muutoksista lapsen hoitosuhteessa. Myös päiväkodin tiedotus koteihin päin on siirtymässä sähköiseen muotoon.

Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Sievin kunnalta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön täydennyskoulutus mahdollistetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa, sisäisenä koulutuksena tai lähialueen koulutustarjontaa hyödyntäen. Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu ja toteutus on painopisteenä. Lisäksi seurataan LAPE- muutosohjelman mukanaan tuomaa koulutustarvetta.

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	1088,6	1123,6	1137,2	1148,6	1159,7
<b>Tulot</b>	165,0	164,0	141,0	140,0	140,0
<b>Netto</b>	923,6	959,6	996,2	1008,6	1019,7

<b>Sisäiset erät</b>	275,3	249,0	263,2	260,0	260,0
<b>Poistot</b>	30,8	33,4	36,9	35,0	35,0

### 3120-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus

#### Yleistavoite/tarkoitus

Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja työsuunnitelma.

Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyä aktiivinen toimija kouluyhteisössä ja oppilaat otetaan yhä enemmän mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Oppilasta ohjataan ikä ja kehitystaso huomioiden itsenäiseen tiedon hankintaan tarjoamalla heille erilaisia kiinnostuksen kohteita, kokemuksia ja elämyksiä. Oppilaita kannustetaan käyttämään erilaisia työtapoja. Arvioinnissa lisätään oppilaiden itsearviointia sekä opettajan suorittamaa jatkuvaa formatiivista arviointia.

Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua 1.-2.-luokkien oppilaat sekä vaativaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat.

## Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella.
- Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen luokilla 0-7. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa.
- Yhteistyötä tehdään eri järjestöjen ja yritysten sekä kirjaston kanssa.
- Liikkuva koulu –hankkeen toteuttaminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi
- KiVa-koulu –toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön.
- Kerhotoiminnan kehittäminen OPH:n avustuksen turvin.
- Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.
- Koulun uusien järjestyssääntöjen käyttöönottoaminen sekä oppilaiden ohjaaminen järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen.
- Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa.
- Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa kevätlukukauden 2018. Hanke päättyi 2.6.2018.
- Kunta on saanut OKM:n avustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen 8. – luokkalaisille lv. 2017-2018.

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Perusopetuksen oppilaita	332	327	329	325	324
Esiopetuksen oppilaita	35	35	37	35	38
Henkilöstö lkm	39	39	39	39	39
Kokonaistuntien määrä	699	715	719	719	719
Jatko-opintoihin päässeet/ päästötodistuksen saaneet	41/41	38/38	33/33	43/43	34/34
Opetustoiminnan välittömät kustannukset €/oppilas	5340*	5 774	5766	5820	5878
Kuljetuskustannukset €/oppilas	612	628	637	640	646
Ruokailukustannukset €/oppilas	616	616	617	628	634
Muun oppilashuollon kustannukset €/oppilas	465**	450	450	459	463
Hallintokustannukset €/oppilas	283	330	330	336	339
Kiinteistökustannukset €/oppilas	1234	1178	1185	1201	1213
Kustannukset yhteensä €/oppilas	8550	8976	8985	9084	9173



(\* Yhtenäiskoulun ulkoiset nettomenot/perusopetuksen oppilasmäärä, poislukien kuljetus, muut kulut ja kotikuntakorvaukset

\*\* Sivistystoimenhallinto ja Yhtenäiskoulun sisäinen hallinto)

	Kokonais- kustannukset €/oppilas	Laskennallinen yksikköhinta €/oppilas	Erotus €/oppilas
2009 tilinpäätös	6 378	6 481	-103
2010 tilinpäätös	6 820	6 603	217
2011 tilinpäätös	7 125	6 710	415
2012 tilinpäätös	8 035	6 704	1 331
2013 tilinpäätös	8 686	7 520	1 166
2014 tilinpäätös	8 732	7 658	1 074
2015 tilinpäätös	8 335	6 226	2 109
2016 tilinpäätös	8 550	6 694	1 856
2017 talousarvio	8 976		
2018 talousarvio	8 985		

### Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	2304,9	2357,4	2397,3	2409,3	2411,7
<b>Tulot</b>	108,1	63,9	88,9	90,0	90,0
<b>Netto</b>	2196,8	2293,5	2308,4	2319,3	2321,7

<b>Sisäiset erät</b>	711,0	699,8	699,4	699,4	699,4
<b>Poistot</b>	139,9	131,3	131,8	131,0	131,0

### 3131 Kansalaisopisto

#### Yleistavoite/tarkoitus

Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- päiväopetuksen varmistaminen
- kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Tunteja Alavieskassa	1517	1500	1500	1500	1500
Oppilasmäärä	424	650	650	650	650
Menot €/h	17,79	18,33	18,33	18,47	18,60

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5

## 3141 Musiikkiopisto

### Yleistavoite/tarkoitus

Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- syksyllä 2017 alavieskalaisia oppilaita 25
- musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa

## Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Tunteja Alavieskassa	770,7 (22,02h/vko, 35 viikkoa)	1 155	1 155	1 155	1 155
Oppilasmäärä	35	25	25	25	25
Menot €/h	26,09	29,35	29,93	30,50	31,0

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	20,1	29,4	31,5	31,5	31,5
<b>Tulot</b>					
<b>Netto</b>	20,1	29,4	31,5	31,5	31,5

**Yleistavoite/tarkoitus**

Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (uusi laki tuli voimaan 2017) ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uudessa laissa korostetaan asiakkaan tasavertaisuutta kirjastopalvelujen käyttäjänä. Tämä näkyy mm. siten, että kirjastot eivät voi periä enää varausmaksuja. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja yhtenäiskoulussa koulukirjasto.

**Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet**

- kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu
- kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa
- yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa
- Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta
- pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti

**Painopistealueet vuonna 2018**

- lukemisharrastuksen edistäminen mm. Pyhäjoen, Oulaisten, Merijärven ja Alavieskan yhteinen, AVI:n rahoittama runouden lukemisen edistämiseksi
- kirjastopalvelujen kehittäminen
- e-aineistojen ja digipalvelujen markkinointi ja opastus
- kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
- Syntynyt lukemaan-hankkeen käytännöt jatkuvaksi osaksi kirjaston toimintaa

**Toiminnalliset tunnusluvut**

	<b>Tp 2015</b>	<b>Ta 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Su 2018</b>	<b>Su 2019</b>
Lainojen lukumäärä	61 570	59 237	60 000	58 000	58 000
Lainat/asukas	22,91	22,05	21,9	22,1	22,1
Lainat/aukiolotunti	33,9	33,13	34,5	32,4	32,4
Kustannukset €/laina	2,73	3,10	2,94	3,31	3,31
Henkilöstö lkm	3	3	3	3	3

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	183,7	192,0	192,7	194,0	195,0
<b>Tulot</b>	12,5	2,5	2,0	2,0	2,0
<b>Netto</b>	171,2	189,5	190,7	192,0	193,0

<b>Sisäiset erät</b>	57,4	60,0	59,1	59,1	59,1
<b>Poistot</b>	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0

### 3221-3222 Nuorisotyö

#### Yleistavoite/tarkoitus

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta.
- Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa.
- Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen
- Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa
- Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen
- Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden (järjestöt, seurakunta) kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa
- Nuorisotyön suuntaaminen myös täysi-ikäisille nuorille

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
0 – 28 –vuotiaat	919	950	930	930	930
Nuoriso- ja raittius- toimen nettomenot €/0 – 28 –vuotiaat	92,0	86,0	92,8	92,0	92,8

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	84,8	83,4	86,3	87,2	88,0
<b>Tulot</b>	0,2	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Netto</b>	84,6	81,7	84,6	85,5	86,3

<b>Sisäiset erät</b>	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Poistot</b>	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

## 3231 Museo

### Yleistavoite/tarkoitus

Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisu- toimintaa.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen ja Alavieska-seuran kanssa
- Vanhan kotiseutumuseon toiminnan kehittäminen (remontointi ja näyttelytoiminnan käynnistäminen)
- Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Hanke käynnistynyt vuonna 2017.

### Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	11,3	17,5	13,0	6,0	6,0
Tulot	11,0	10,0	10,0		
Netto	0,3	7,5	3	6,0	6,0

Sisäiset erät	0,2	1,8	2,4	2,4	2,4
Poistot			0,7	0,7	0,7

## 3261 Muu kulttuuritoiminta

### Yleistavoite/tarkoitus

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

- Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa.
- Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein
- Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

(Vuodelle 2017 talousarvioon lisätty avustuksiin valtuuston päätöksellä + 15 000 euroa).

## Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	4,3	28,6	12,3	12,3	12,3
Tulot					
Netto	4,3	28,6	12,3	12,3	12,3
Sisäiset erät	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

### 3311 Liikuntapalvelut

#### Yleistavoite/tarkoitus

Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla.
- Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa
- Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista.
- Erityishuomio ikäihmisten liikunnassa.
- Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkihankkeeseen osallistuminen.
- Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa.
- Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät.
- Liikuntapalvelusopimus uusittu 3.6.2016.
- Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle 2018. Pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2017.

## Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	91,7	109,7	109,7	110,0	110,0
Tulot					
Netto	91,7	109,7	109,7	110,0	110,0
Sisäiset erät	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0
Poistot	11,7	9,0	13,3	13,0	12,5

## 3320 Raittiustyö

### Yleistavoite/tarkoitus

Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö
- alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä
- eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tulot					
Netto	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Sisäiset erät	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Poistot					

## SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	3880,7	4036,9	4075,6	4096,4	4112,7
Tulot	296,9	242,1	243,6	233,7	233,7
Netto	3583,8	3794,8	3832,1	4096,4	3979,0

Sisäiset erät	1056,2	1 024,9	1038,2	1040,0	1040,0
Poistot	190,0	181,3	190,3	190,3	190,3

Menot €/asukas	1469	1514	1562	1569	1575
Tulot €/asukas.	112	91	93	89	89
Netto €/asukas	1357	1423	1469	1480	1486

Väestö 2610 (käytetty tunnuslukuna €/asukas)

## 50 TEKNISET PALVELUT

### Yleistavoite/tarkoitus

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen vastualueet ovat

- teknisen toimen hallinto
- yhdyskuntapalvelut
- liikenneväylät
- viranomaispalvelut
- toimitila- ja vuokrauspalvelut
- ruokahuolto
- vesihuolto

### 5011 - 5031 Teknisen toimen hallinto

### Yleistavoite/tarkoitus

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen.

Mikäli strategiapäivityksessä havaitaan maankäytöllisiä ongelmakohtia, lisätalousarviossa ratkaistaan mahdolliset määrärahatarpeet.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen
- korttelien nro 29 ja 31 asemakaavan tarkistaminen

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	44,4	49,9	50,2	50,2	50,2
<b>Tulot</b>	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Netto</b>	43,6	48,9	49,2	49,2	49,2

<b>Sisäiset erät</b>	11,2	15,7	15,2	15,2	15,2
<b>Poistot</b>	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4



## 5111 - 5153 Yhdyskuntapalvelut

### Yleistavoite/tarkoitus

Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen.

Menokohta sisältää:  
Puistot ja yleiset alueet  
Jätehuollon  
Maa- ja metsätilat

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- puistojenhoidon tehostaminen
- keskustien ympäristöhoidon parantaminen
- metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti

### Toiminnalliset tunnusluvut

Metsäpinta-ala	Puistoalueiden pinta-ala
359 ha	6,3 ha

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
Menot	39,6	48,1	43,4	43,4	43,4
Tulot	7,5	46,0	43,0	43,0	43,0
Netto	32,0	2,1	0,4	0,4	0,4

Sisäiset erät	-	-	-	-	-
Poistot	27,4	22,7	22,4	22,4	22,4

## 5211 - 5212 Liikenneväylät

### Yleistavoite/tarkoitus

- kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen
- osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin

Menokohta sisältää:  
Kaavateiden hoidon  
Yksityistiet

### Toiminnalliset tunnusluvut

Kaavatiepituudet	Avustettavat metsätiet	Avustettavat yksityistiet	Yksityistieavustukset
11,2 km	65,250 km	76,227 km	42 700 €

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	96,1	85,4	92,3	92,3	92,3
<b>Tulot</b>	0,2	0,2	0	0	0
<b>Netto</b>	95,9	85,2	92,3	92,3	92,3

<b>Poistot</b>	85,3	85,9	106,6	106,6	106,6
----------------	------	------	-------	-------	-------

### 5511 - 5532 Viranomaispalvelut

#### Yleistavoite/tarkoitus

Suurittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät.

Menokohta sisältää:

Rakennustarkastuksen

Ympäristönhoidon viranomaistehtävät

Palo- ja pelastustoimen

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 5 kpl/v.
- sähköisen lupapalvelun käyttöönotto
- ympäristölupien valvontataksojen uudistaminen

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Myönnetyt rak.luvat	44	50	50	50	50
Ilmoitukset	6	15	5	10	10

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 €

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	303,8	330,4	327,8	327,8	327,8
<b>Tulot</b>	16,0	13,8	13,2	13,2	13,2
<b>Netto</b>	287,5	316,6	314,6	314,6	314,6

<b>Sisäiset erät</b>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Poistot</b>	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

## 5590 - 6010 Toimitila- ja vuokrauspalvelut

### Yleistavoite/tarkoitus

Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti.

Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Menokohta sisältää:  
Kiinteistönhoidon  
Puhtaanapitopalvelut

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden (€/m<sup>2</sup>) parantaminen
- tyhjiällä olevien kiinteistöjen aktiivinen markkinoiminen
- Karjapolku E -talon myyntiin asettaminen
- pitää vuokratalojen käyttöaste korkeana (< 95%)
- kiinteistöjen korjaustarpeen selvittäminen ja aikataulun luominen

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina (sis. myös vuokra-asunnot)

	Tp 2016	Ta2017	Ta2018	Su 2019	Su 2020
Menot	983,4	1 060,8	1081,6	1081,6	1081,6
Tulot	1 236,3	1 416,8	1368,7	1368,7	1368,7
Netto	-252,9	-356,0	-287,1	-287,1	-287,1

Sisäiset erät	-397,5	-396,0	-408,2	-408,2	-408,2
Poistot	419,3	426,6	432,0	432,0	432,0

## 6301 Ruokahuolto

### Yleistavoite/tarkoitus

Ruokapalvelun visio on, että olemme laadukas kunnallinen ruokapalveluiden tuottaja. Toimintamme on tavoitteellista ja tuloksemme ovat mitattavissa järjestelmällisesti.

Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio.

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

Tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti.  
Terveellisiä ja ravitsemuksellisesti oikeita aterioita.

## Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta2017</b>	<b>Ta2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	465,9	452,9	449,9	449,9	449,9
<b>Tulot</b>	197,1	201,0	180,5	180,5	180,5
<b>Netto</b>	268,8	251,9	269,4	269,4	269,4

<b>Sisäiset erät</b>	-333,4	-320,8	-321,5	-321,5	-321,5
<b>Poistot</b>	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

### 6501 - 6502 Vesihuolto

#### Yleistavoite/tarkoitus

Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti.

Menokohta sisältää:  
Vesilaitoksen  
Viemärlaitoksen

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet

- turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut
- vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen
- liittymismaksujen ajantasaistaminen

#### Toiminnalliset tunnusluvut

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
Veden myynti m <sup>3</sup>	259258	250 000	250 000	250 000	250 000
Jäteveden kuutiomäärät	176 217	130 000	125 000	110 000	100 000
Henkilöstö	1	1	1	1	1

#### Toimintamenot ja -tulot

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	408,8	412,4	434,4	434,4	434,4
<b>Tulot</b>	397,2	422,0	-441,0	-441,0	-441,0
<b>Netto</b>	11,6	-9,6	-6,6	-6,6	-6,6

<b>Sisäiset erät</b>	-28,4	15,7	15,5	15,5	15,5
<b>Poistot</b>	54,4	45,7	55,4	55,4	55,4

## TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	2 341,8	2 439,8	2 479,6	2 479,6	2 479,6
<b>Tulot</b>	1 855,2	2 100,7	2 047,4	2 047,4	2 047,4
<b>Netto</b>	486,6	339,1	432,2	432,2	432,2

<b>Sisäiset erät</b>	-747,3	-684,7	-698,3	-698,3	-698,3
<b>Poistot</b>	620,6	615,0	650,6	650,3	650,3

<b>Menot €/asukas</b>	1 268,9	1 268,7	1 316,9	1 316,9	1 316,9
<b>Tulot €/asukas</b>	1 132,6	1 167,3	1 169,6	1 169,6	1 169,6
<b>Netto €/asukas</b>	136,3	101,4	147,3	147,3	147,3

## KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>
<b>Menot</b>	17 327	17 989	18 004
<b>Tulot</b>	2 175	2 413	2 333
<b>Netto</b>	15 152	15 282	15 671

<b>Poistot</b>	811	824	841
----------------	-----	-----	-----

<b>Menot €/asukas</b>	6 560,7	6 556,1	6 897,0
<b>Tulot €/asukas</b>	823,5	894,0	893,9
<b>Netto €/asukas</b>	5 737,2	5 662,1	6 003,1

Asukasluku 2610

## INVESTOINTIOSA

### Kunnanhallitus

### Kiinteä omaisuus

#### Yleistavoite/tarkoitus

Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Hanke	Kokonaiskust	€ 2018	€ 2019	€ 2020
Kunnan maanhankinta	90 000	30 000	30 000	30 000
Tontinmyynnit/maanmyynti	-50 000	-10 000	-20 000	-20 000
Urheilualueiden suorituspaikkojen kunnostaminen	22 000	8 000		
		14 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>62 000</b>	<b>42 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

#### Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	<b>110,2</b>	<b>58,0</b>	<b>52,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Tulot</b>	<b>265,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-154,7</b>	<b>38,0</b>	<b>42,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

### Tekninen lautakunta

### Muut rakennusinvestoinnit

#### Yleistavoitteet/tarkoitus

Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen.

#### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Hanke	Kokonaiskust	€ 2018	€ 2019	€ 2020
Yläasteen asuntola	180 000	180 000		
Rivitalon rakentaminen	680 000	340 000	340 000	
Museon kunnostus	18 000	18 000		
- Avustus (Ely-keskus)	-9 000	-9 000		
Puustellintien ovilukotus	10 000	10 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>879 000</b>	<b>539 000</b>	<b>340 000</b>	

## Julkinen käyttöomaisuus

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella.

Hanke	Kokonaiskust	€ 2018	€ 2019	€ 2020
Kraatarintien kunnostus	70 000	70 000		
Vieskanjärven kunnostus	40 000	40 000		
Jokiniituntien kevyen liikenteen väylä, suunnittelu	40 000	40 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		

## Irtain käyttöomaisuus

Hanke	Kokonaiskust	€ 2018	€ 2019	€ 2020
Telamönkijä	15 000	15 000		
Koulun kamerajärjestelmä	13 000	13 000		
<b>Yhteensä</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		

## Vesilaitos

### Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet

Hanke	Kokonaiskust	€ 2018	€ 2019	€ 2020
Viemäriverkoston saneeraus	130 000	60 000	50 000	20 000
Viemäreiden rakentaminen	50 000	10 000	20 000	20 000
Vesijohtoverkoston rakentaminen	150 000	70 000	40 000	40 000
<b>Yhteensä</b>	<b>330 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>80 000</b>

## INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	<b>465,8</b>	<b>1 103,8</b>	<b>866,0</b>	<b>450,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Tulot</b>	<b>9,4</b>	<b>401,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Netto</b>	<b>456,5</b>	<b>702,8</b>	<b>857,0</b>	<b>450,0</b>	<b>80,0</b>

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

### Investointimenot ja -tulot yhteensä

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Su 2019	Su 2020
<b>Menot</b>	<b>576,0</b>	<b>1 161,8</b>	<b>918,0</b>	<b>480,0</b>	<b>110,0</b>
<b>Tulot</b>	<b>274,3</b>	<b>421,0</b>	<b>19,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Netto</b>	<b>301,7</b>	<b>740,8</b>	<b>899,0</b>	<b>460,0</b>	<b>90,0</b>



**TULOSLASKELMAOSA****700 KUNNANHALLITUS**

<b>7010</b>	<b>Verotulot</b>
<b>7020</b>	<b>Valtionosuudet</b>

**Tulot 1 000 euroina**

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>					
<b>Tulot</b>	16 554	16 543	16 725	16 966	17 379
<b>Netto</b>	-16 554	-16 543	-16 725	-16 966	-17 379

**Valtionosuudet** **1000 euroa**  
Yleinen valtionosuus **9 009**

**Verotulot** **1000 euroa**  
Kunnan tulovero 6 689  
Kiinteistövero 750  
Yhteisövero 277  
**Yhteensä** **7 716**

**7030 Korot****Menot ja tulot 1 000 euroina**

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	60,0	125,2	81,2	82,0	82,0
<b>Tulot</b>	15,0	12,3	10,5	10,5	10,5
<b>Netto</b>	45,0	112,9	70,7	71,5	71,5

**Korkomenot** **1000 euroa**  
Lainojen korot 70,0  
Muut rahoituskulut 11,2

**Korkotulot**  
Korkotulot  
Muut rahoitustulot 10,5

**TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ****Menot ja tulot 1 000 euroina**

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	60,0	125,2	81,2	82,0	82,0
<b>Tulot</b>	16 569,0	16 555,3	16 735,5	16 976,5	17 389,5
<b>Netto</b>	-16 509,0	-16 430,1	-16 654,3	-16 894,5	-17 307,5

**RAHOITUSOSA****900** *Kunnanhallitus***9010** **Ottolainat**

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	724,0	592	493	492	300
<b>Tulot</b>		-500	-340	-340	
<b>Netto</b>	724,0	92	153	152	300

Lainamäärä € 8 680 000 (31.12.2018)

Lainamäärä €/as 3 300 €

**RAHOITUSOSA YHTEENSÄ**

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina

	<b>Tp 2016</b>	<b>Ta 2017</b>	<b>Ta 2018</b>	<b>Su 2019</b>	<b>Su 2020</b>
<b>Menot</b>	724,0	592	493	492	300
<b>Tulot</b>		-500	-340	-340	
<b>Netto</b>	724,0	92	153	152	300

# HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstö 31.12. (henk.työvuosina)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT</b>					
<b>Hallintopalvelut</b>					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallinto- ja sivistysjohtaja	1	1	1	1	1
Atk- ja toimistosihiteeri	1	1	1	1	1
Asuntosihiteeri	0,7	0,7	0	0	0
Toimistosihiteeri	2	2	3	3	3
<b>Yhteensä</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>					
<b>Varhaiskasvatus</b>					
Päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
Perhepäivähoitaja	6	4	4	4	4
Lastentarhanopettaja	4,7	5,4	5,5	5,5	5,5
Lastenhoitaja	6,5	8,25	8,25	8,25	8,25
Ryhmäavustaja	2	1,5	1,6	1,6	1,6
<b>Peruskoulu</b>					
Rehtori	1	1	1	1	1
Lehtori	9	9	9	9	9
Luokanopettaja	11	11	11	11	11
Esiluokanopettaja	3	3	3	3	3
Erityislukanopettaja	2	2	2	2	2
Tuntiopettaja	3	3	3	3	3
Koulunkäyntiavustaja	6	6	7	7	7
Ip-toiminnanohjaaja	2	2	2	2	2
Kuraattori	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1
<b>Kirjasto</b>					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	2	2
<b>Vapaa-aika</b>					
Nuoriso-ohjaaja		1	1	1	1
Nuorisotilaohjaaja	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>62,6</b>	<b>63,55</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>	<b>64,75</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>					
<b>Hallinto</b>					
Yhdyskuntainsinööri	1	1	1	1	1
Tekninen johtaja	0	0	0	0	0
Kunnaninsinööri	1	1	1	1	1
<b>Rakentaminen</b>					
Rakennusmies	1	1	1	1	1
<b>Kiinteistöpalvelut</b>					
Kiinteistönhoitaja	1	1	1	1	1
Palveluesimies	0	0	0	0	0
Laitoshuoltaja	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Palvelutyöntekijä	0	0	0	0	0
Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä	1,5	2	2	2	2
<b>Ruokahuolto</b>					
Ravitsemistyöntekijä	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Palvelutyöntekijä					

Palvelu- ja ravitsemistyöntekijä	1,5	2	2	2	2
<b>Vesilaitos</b>					
Asentaja	1	1	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>85,3</b>	<b>87,25</b>	<b>88,75</b>	<b>88,75</b>	<b>88,75</b>