



Sievin kunta

Talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2021–2022



Sisällys

YLEISPERUSTELUT	3
1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA	4
2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT	5
2.1. Kunnan alue	5
2.2. Väestö.....	7
2.3. Henkilöstösuunnitelma 2020–2022.....	11
2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen	14
3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	16
3.1. Yleinen taloudellinen tilanne	16
3.2. Sievin kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet.....	18
3.2.1. Suunnitelman menoperusteet	21
3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet.....	24
3.2.3. Suunnitelmavuodet.....	26
3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne	27
3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma	28
4. KÄYTTÖTALOUSOSA	29
4.1. Kunnanvaltuusto / Valtuusto.....	29
4.2. Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus	30
4.3. Kunnanhallitus	31
4.4. Koululautakunta	37
4.5. Vapaa-aikalautakunta.....	44
4.6. Ympäristölautakunta	49
4.7. Tekninen lautakunta	51
4.8. Tytäryhtiö: Sievin Teollisuuspuisto Oy	57
4.9. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Jussi (Sievin Vuokratodit Oy).....	58
4.10. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Kenkäkangas	59
4.11. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Kauppa- ja palvelukeskus	60
5. TULOSLASKELMAOSA	61
6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN.....	63
6.1. Yhteenveto tehtävittäin	64
7. RAHOITUSOSA	68
8. POISTOSUUNNITELMA.....	69
9. INVESTOINTIOHJELMA 2020-2022.....	72
10. YHTEENVETOTAULUKKO.....	74

YLEISPERUSTELUT

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2020 talousarvion valmistelua on leimannut suuri epävarmuus. Tulevaisuuden sote-rakenteesta emme oikeastaan tiedä mitään muuta kuin pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen sosiaali- ja terveystalouden siirtämisestä maakunnille. Hallitusohjelmaan kirjatun aikataulun mukaan maakuntamalliin siirtyminen valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Tässä vasta selvitetään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn valmistuttua alkaa sitten lainsäädännön valmistelu.

Epävarmuutta on riittänyt myös verotulojen kertymän sekä ennusteiden kohdalla niin kuluvan vuoden kuin ensi vuodenkin osalta. Kuntaliitto julkisti 10. syyskuuta uuden arvion kunnallisveron kertymäennusteesta. Sen mukaan veroja kertyy Suomen kunnille noin 600 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän vuoden 2019 loppuun mennessä. Kertymävaje johtuu Verohallinnon selvitysten perusteella verokorttiudistuksesta ja tulorekisteriongelmista. Todennäköisesti tämän vuoden verotilitykset kasvavat marras-joulukuun aikana, kun palkansaajien ennakonpidätyksissä siirrytään ainakin osittain lisäprosentin puolelle. Joka tapauksessa Sievin kunnallisveron kertymä jää tämän vuoden osalta selvästi alun perin arvioitua pienemmäksi.

Kuntaliiton 14.10.2019 julkaisemien ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten kompensatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020. Sievin osalta valtionosuudet kasvavat laskelman mukaan ensi vuonna n. 8,3 %.

Valtiovarainministeriö on 7.10.2019 julkaissut taloudellisen katsauksen (julkaisu 2019:48). Sen mukaan julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Suomen julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Tänä vuonna Suomen BKT kasvaa 1,5 %, vuonna 2020 BKT kasvaa 1,0 % ja vuonna 2021 enää 0,9 %.

VVM:n katsauksen mukaan talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu heikentävät työllisyyden kasvua. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskenee hitaasti 6,2 prosenttiin vuonna 2021. ELY-keskuksen uusimman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan osalta työttömyyden lasku on jo pysähtymässä. Syyskuun tilaston mukaan maakunnan työttömyysprosentti oli 9,2 ja Sievin 6,7. Vuotta aiemmin koko maakunnan työttömyysprosentti oli 9,5 ja Sievin 7,2. Myönteistä Sievin osalta oli nuorten työttömyyden vähentyminen.

Suurimman haasteen Sievin kunnan tulevaisuudelle aiheuttaa syntyvyyden jatkuva aleneminen. Peruskoulun alaluokkalaisten määrä vähenee peräti 160 oppilaalla vuoteen 2025 mennessä. Näin raju oppilasmäärän lasku vähentää kunnan valtionosuutta yli 600 000 euroa vuositasolla nykyisen valtionosuusmallin mukaan laskettuna. Kehitys johtaa väistämättä siihen, että meidän on kriittisesti tarkasteltava kunnan kouluverkkoa ja tehtävä tarvittavat päätökset riittävän ajoissa, käytännössä jo ensi vuonna. Päätösten toimeenpano alkanee asteittain syksystä 2021 eteenpäin, ellei kunnan taloudellinen tilanne edellytä nopeampaa aikataulua.

Kiitän Sievin kunnan päättäjiä ja henkilöstöä aktiivisesta ja rakentavasta osallistumisesta ensi vuoden talouden ja toiminnan suunnitteluun.

Mauno Ranto
kunnanjohtaja

1. SIEVIN KUNNAN STRATEGIA

Visio: "Sievi on kolmen kaupungin keskellä asukkaalleen osuvat palvelut tarjoava turvallinen asuinpaikka, jossa koti, työ ja harrastukset ovat lähellä. Sievissä luonto, innovatiivinen teollisuus sekä maa-, metsä- ja biotalous paikkaavat kättä. Kunta on taloudestaan tarkka, luotettava yhteistyökumppani. Meillä viihdytään, yritetään ja onnistutaan yhdessä!" (Valtuusto 15.2.2018, 6 §)

Visio perustuu siihen, että kunnan toiminta on taloudellisesti kestäväällä pohjalla. Kunta sopeuttaa toimintansa nopeasti muutuvaan taloustilanteeseen. Taloudellinen tehokkuus ja resurssien järkevä käyttö ovat toimintamme lähtökohtia. Yhteisiä sieviläisiä tavoitteita ovat palvelujen säilyminen kunnassa, päätöksenteon avoimuus, yrittäjämystyisyys, onnistunut viestintä ja turvallinen asuinympäristö.

Sievin kunnan päästrategia:

- 1) Hyvinvoivien ihmisten ja turvallisen maaseudun Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Sitoudutaan edistämään sieviläisten hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025 pohjalta.

Tavoitellaan Sievin veto- ja pitovoiman lisäämisen kautta asukasluvun laskun pysäyttämistä.

- 2) Elinvoimaisten yritysten ja ahkeran yrittäjyyden Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Työperäisen maahanmuuton edistäminen. Maankäyttö ja kaavoitus sekä teollisuustilojen tarjonta vastaavat yrityselämän tarpeisiin.

- 3) Tasapainoisen ja vastuullisen taloudenhoidon Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Suunnitelmakausi taloudellisesti tasapainossa, investoinnit tehdään pääosin lainarahalla. Palveluverkkouudistuksen toimeenpanon aloitus.

- 4) Osaavan ja motivoituneen henkilöstön Sievi:

Talousarviovuoden tavoite: Henkilöstön työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.

Tavoitteeksi on asetettu ylijäämäiset tilikaudet niin, että kunnan menokehitys sopeutetaan verorahoituksen kasvun ja valtionosuuksien mukaiseksi. Tämän tavoitteen mukaisesti vuosikatteen tavoitetasona on 2 kertaa vuosittaisten poistojen määrä.

Tavoitteena on järjestää palvelut kustannustietoisesti niin, että kunnan oma ja ostettu palvelutuotanto toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet määritellään vuosittain huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Investoinneissa ja niiden suunnittelussa huomioidaan vaikutus käyttötalouteen ja kunnan omaisuuden arvoa säilyttäviin korjausmenoihin. Investoinnit jaksotetaan niin, että velkamäärää ei enää oleellisesti nouse.

Kuntalaisten verorasitusta ei päästetä kohtuuttomaksi. Yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä vahvistetaan kunnan elinvoimaisuutta ja turvataan verotulojen kasvu.

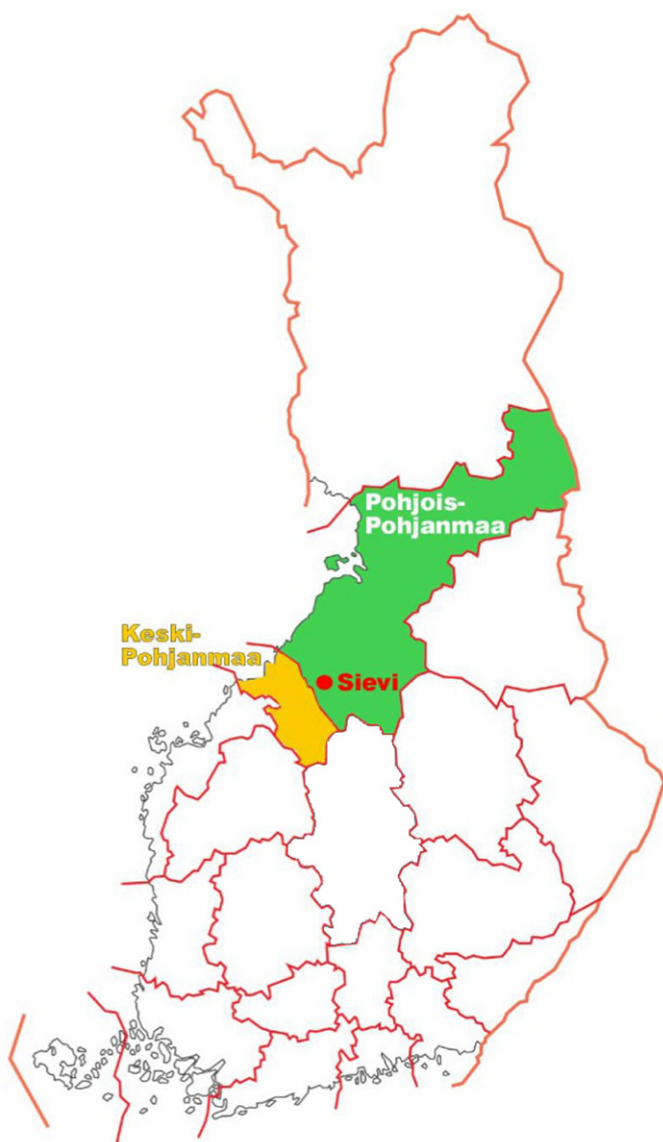
2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT

2.1. Kunnan alue

Sievin kunta sijaitsee entisen Oulun läänin eteläosassa. Sen rajanaapureita ovat Reisjärven ja Toholammin kunnat sekä Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven ja Kannuksen kaupungit. Kunnan kokonaispinta-ala on 799 km² ja maapinta-ala 785 km². Kunnan alueellinen sijainti on esitetty kartassa 1.

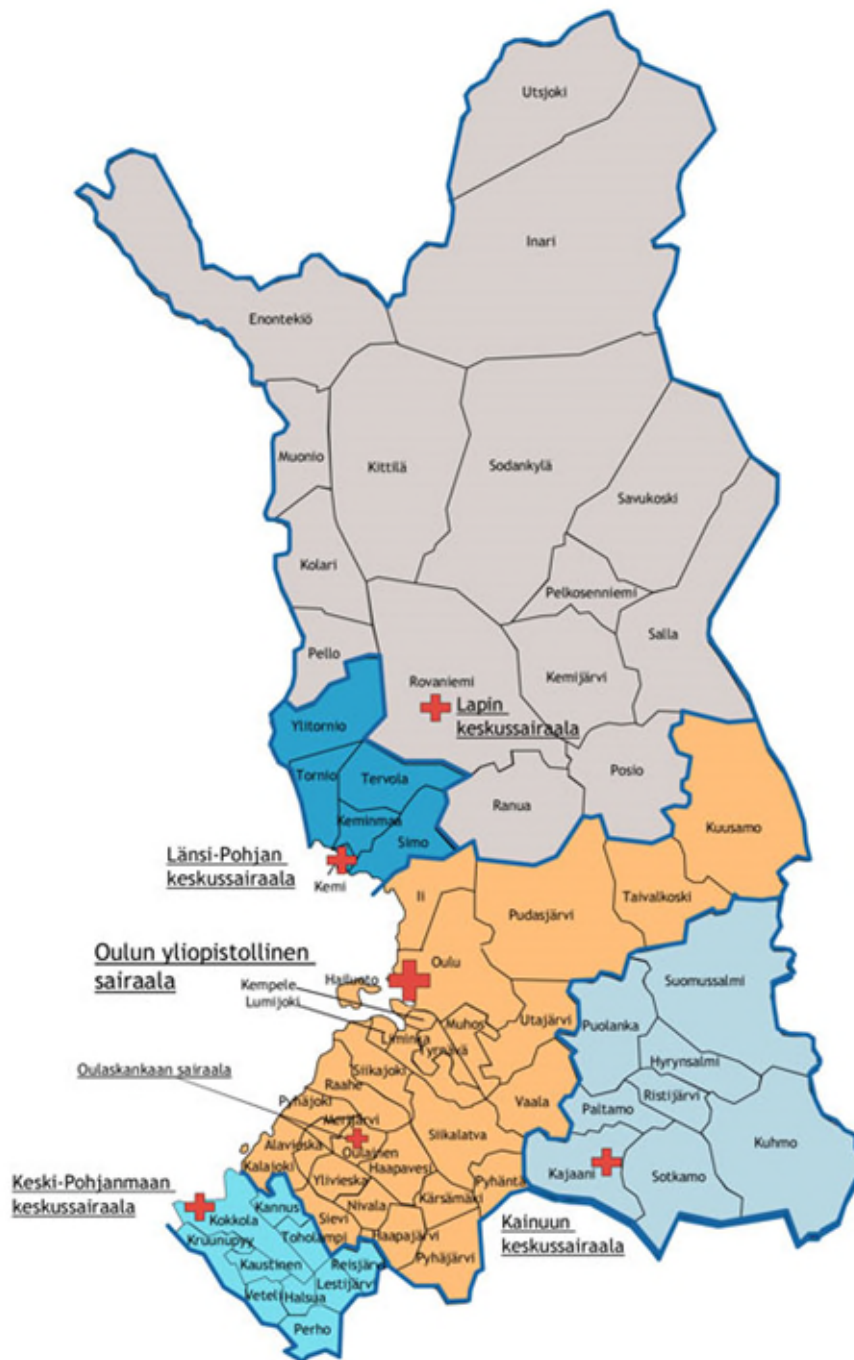
Yleisen hallinnollisen jaotuksen mukaan Sievi kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alaisuuteen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Ylivieskan seutukuntaan. Oikeudellisessa jaotuksessa Sievi kuuluu Oulun käräjäoikeuteen, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja Rovaniemen hovioikeuteen. EU-tukien osalta Sievi kuuluu alueeseen I, maataloudessa alueeseen C2. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut on järjestetty Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa (Kartta 2).

Sievin kunta muodostuu kahdesta ns. taajamatalouskylästä: Kirkonseutu ja Asemanseutu sekä viidestä varsinaisesta talouskylästä: Sievinkylä, Jyrinki, Järvikylä, Jokikylä ja Kiiskilä. Peruskylä on kaiken kaikkiaan 12.



Kartta 1. Sievi on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan liitossa.

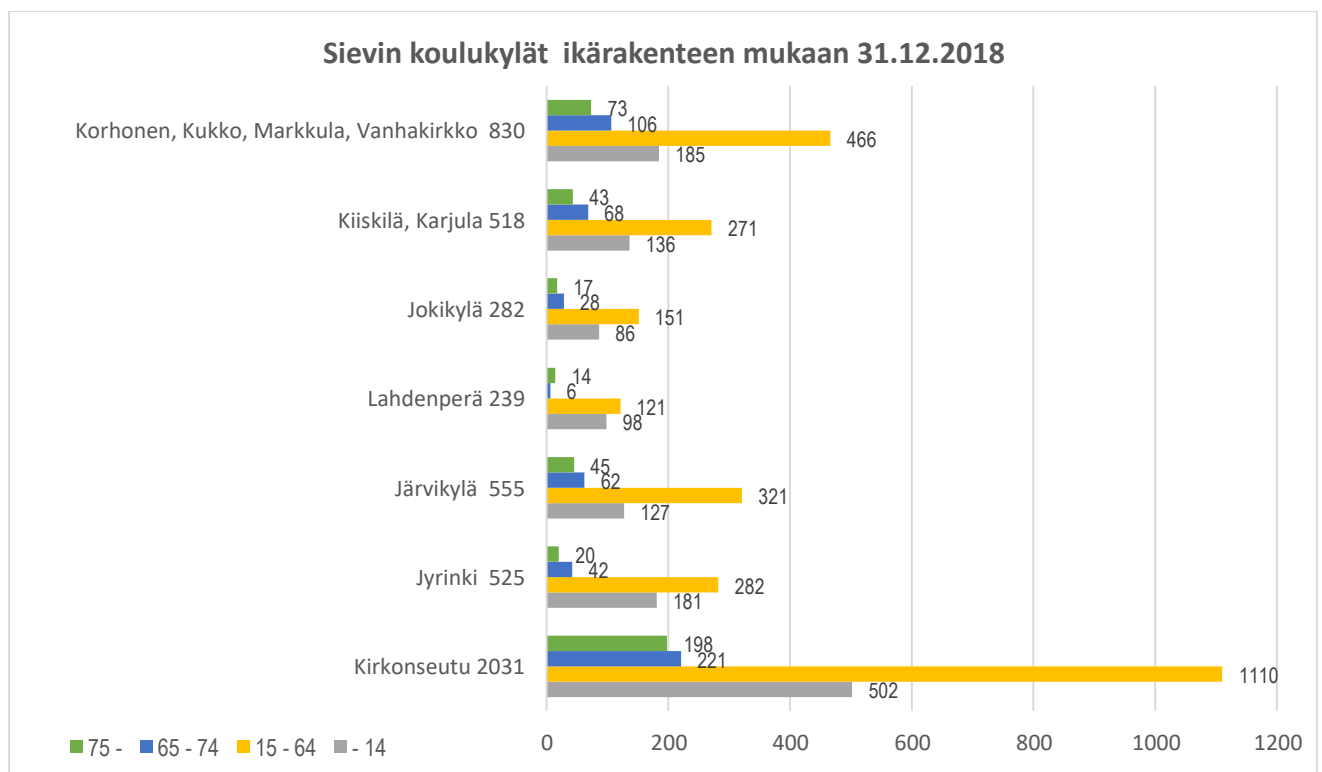
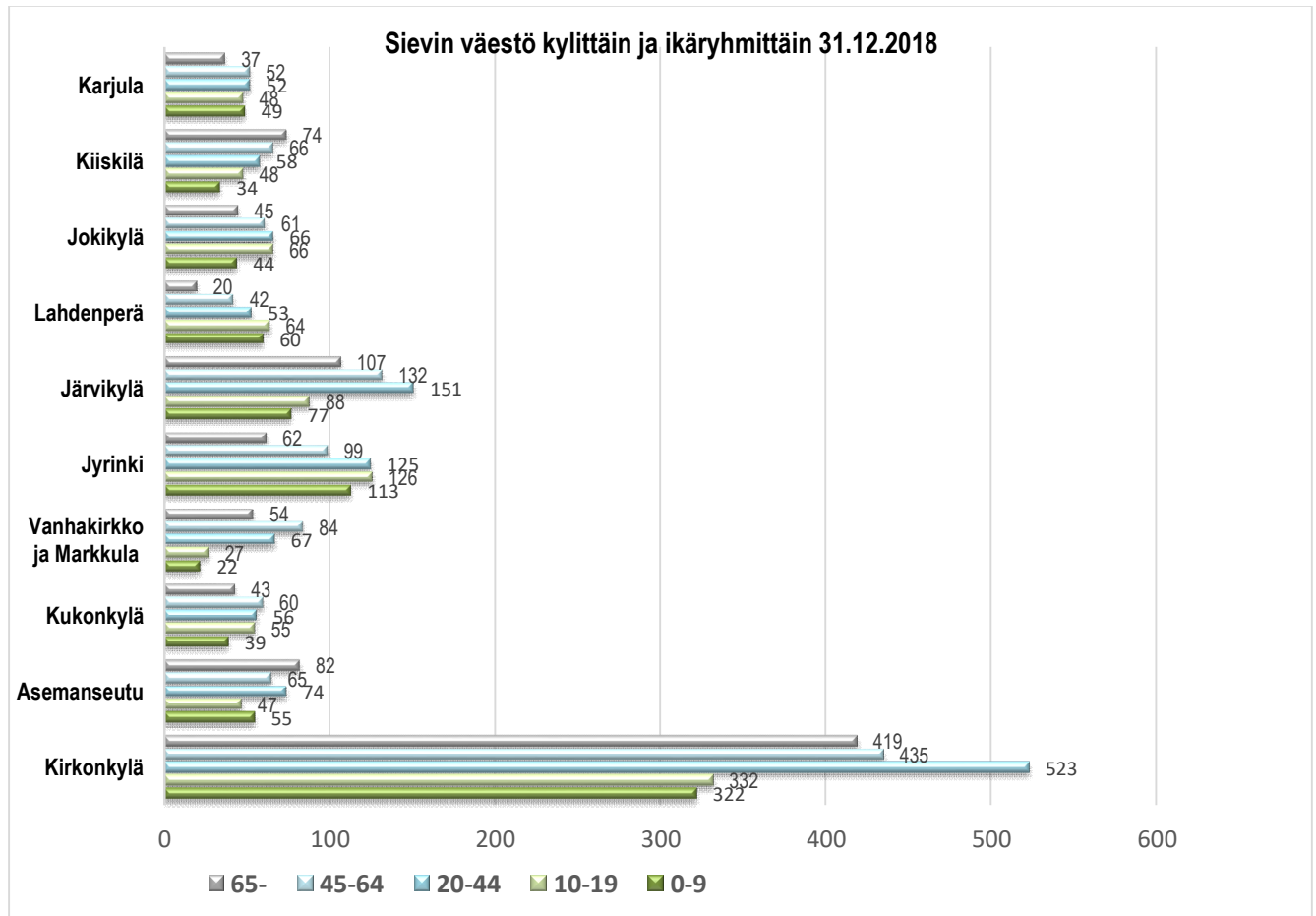
OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit:



Kartta 2. Erikoissairaanhoidon järjestäminen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (OYS), oranssi alue kartalla.
Keski-Pohjanmaan keskussairaala (Kokkola), kirrkaansininen alue kartalla.

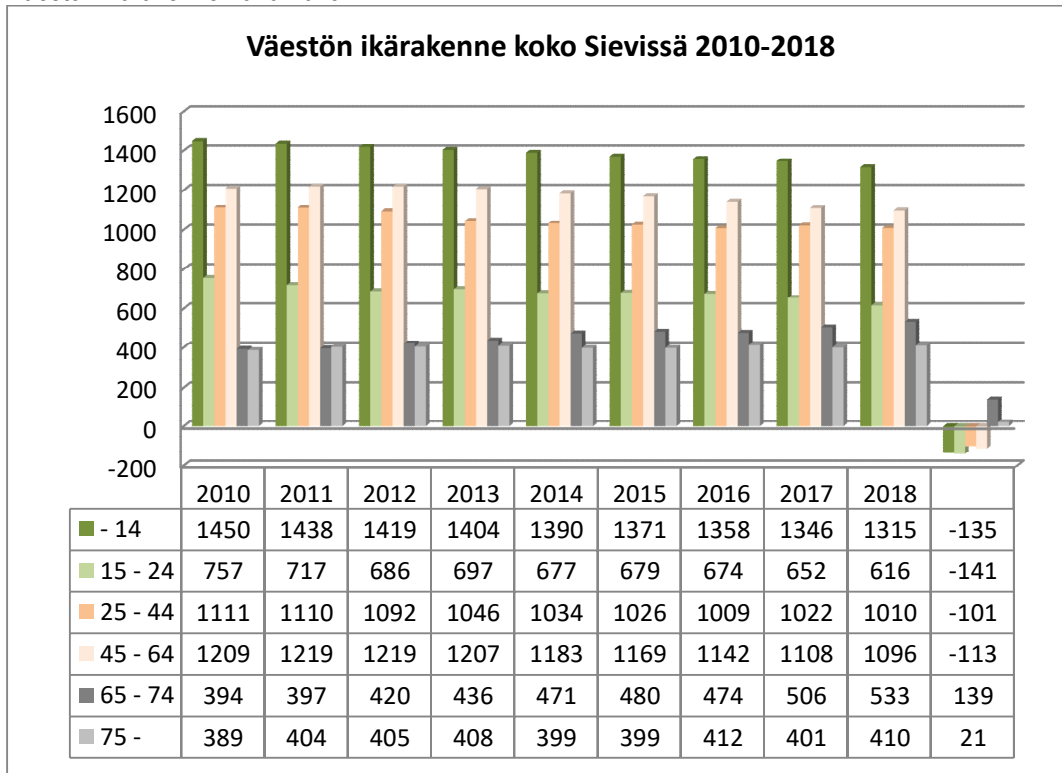
2.2. Väestö

Sievin kunnassa oli vuoden 2018 lopussa 4980 asukasta, joista 2031 asui kirkonkylällä. Alla oleva kuvio avaa ikärakenteen isojakoin vaihteluja kylien välillä.

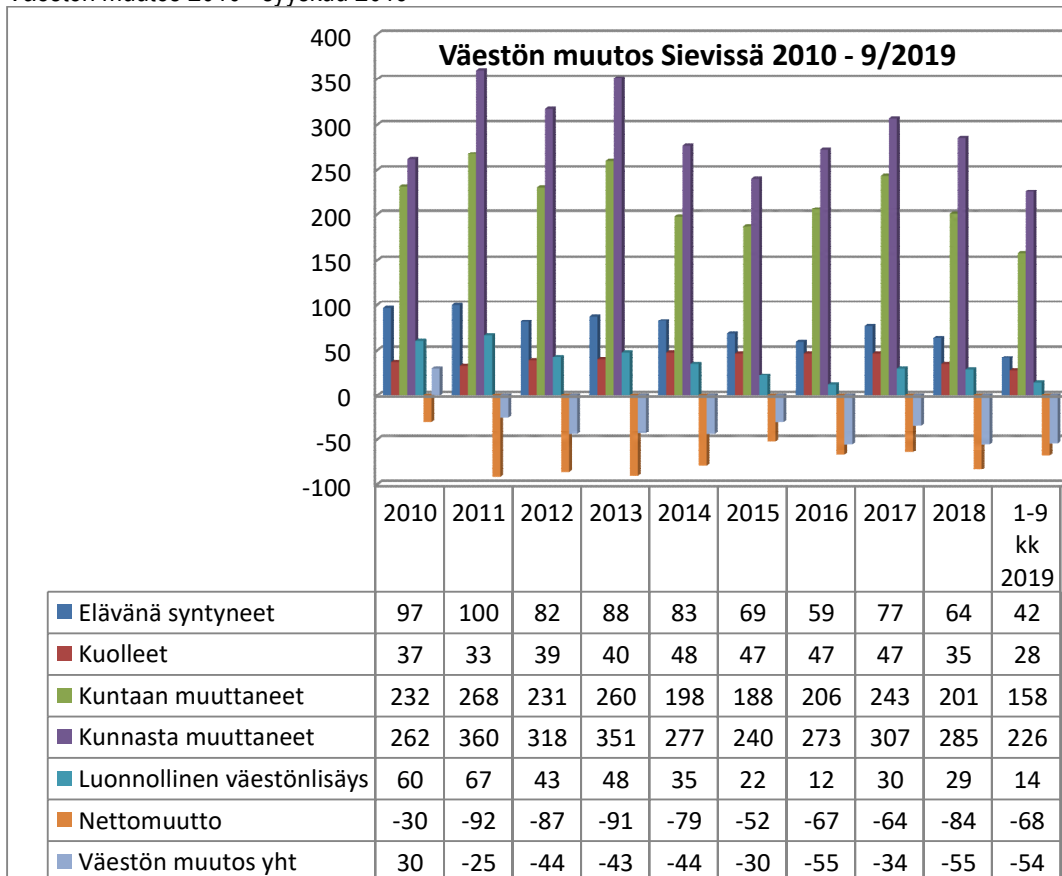


Kurkattaessa kahdeksan vuoden taakse on Sievin väkiluku laskenut yhteensä 330 henkeä. Lasten ja nuorten määrässä on vähennystä peräti 276 ja työikäistenkin määrä on vähentynyt 214 hengellä, kun taas eläkeikäisten määrä on noussut 160 hengellä.

Väestön ikärakenne 2010-2018



Väestön muutos 2010 –syyskuu 2019

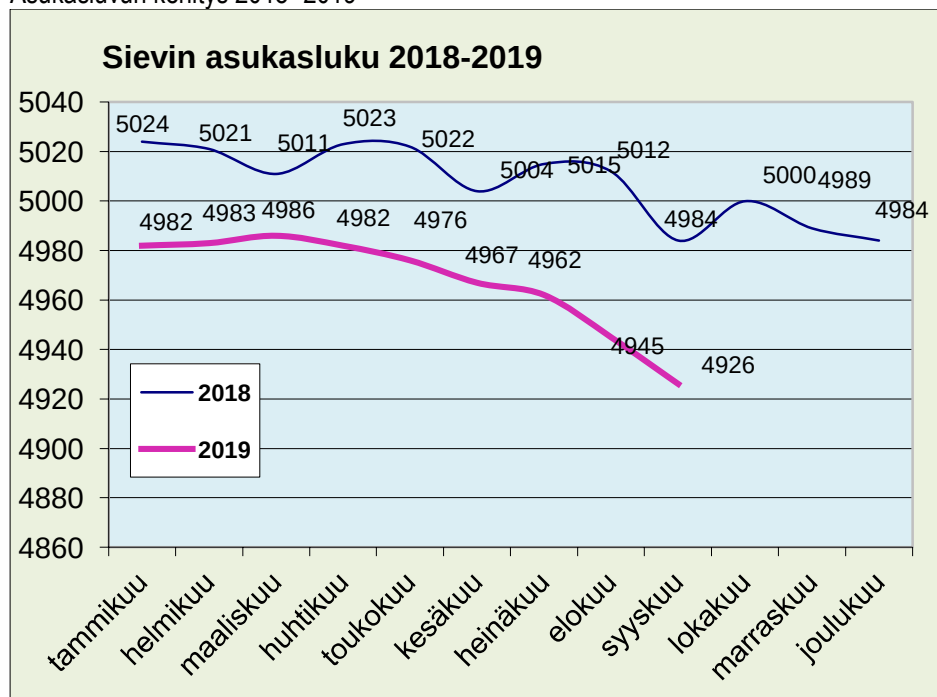


Vaikka Sievissä syntyvyys onkin laskenut, on lasten ja nuorten määrä vielä huomattavasti keskimääräistä korkeampi, mikä selittää kunnan korkeaa huoltosuhdetta.

Sievin ikärakenne verrattuna valtakunnan ja naapurien ikärakenteeseen

Kuntien väestö ja valtionosuusjärjestelmän ikärakenne 31.12.2018													
Lähde: Tilastokeskus, vuonna 2019 sama kuntajako kuin 2018													
Kunnan nimi	Asukas-	Asukas-	Muutos 2017-2018		Ikärakenne 31.12.2018, %:								
	luku 31.12.2017	luku 31.12.2018			0-5 v.	6 v.	7-12 v.	13-15 v.	16-18 v.	19-64 v.	65-74 v.	75-84 v.	85 v.-
Manner-Suomi	5 483 641	5 483 150	-491	0,0	5,9	1,1	6,8	3,3	3,2	57,9	12,6	6,6	2,7
<i>minimi</i>	734	707	-1 053	-6,6	2,0	0,4	3,3	1,5	1,3	44,8	5,8	2,9	1,2
<i>maksimi</i>	643 272	648 042	5 139	2,3	12,0	2,6	14,4	6,7	5,8	65,4	24,6	14,0	8,1
Sievi	5 035	4 980	-55	-1,1	8,7	1,8	12,0	5,6	4,9	48,0	10,7	5,5	2,8
Alaveska	2 610	2 573	-37	-1,4	7,0	1,4	8,4	4,2	3,9	51,4	11,9	8,1	3,7
Haapajärvi	7 251	7 147	-104	-1,4	6,5	1,2	8,1	4,4	4,3	51,9	13,7	7,0	2,8
Kannus	5 520	5 502	-18	-0,3	7,2	1,5	7,2	4,1	4,2	53,0	13,3	6,7	2,9
Kaustinen	4 309	4 273	-36	-0,8	7,3	1,5	7,8	3,7	3,3	53,8	12,5	7,1	2,9
Reisjärvi	2 813	2 743	-70	-2,5	6,5	1,4	7,7	4,7	4,4	49,4	14,0	8,4	3,5
Riihimäki	29 021	28 736	-285	-1,0	5,6	1,1	7,2	3,5	3,4	57,8	12,6	6,2	2,7
Siikajoki	5 343	5 249	-94	-1,8	7,9	1,5	9,8	4,5	3,9	50,3	13,5	5,7	2,9
Siikalatva	5 447	5 301	-146	-2,7	5,1	0,9	6,9	3,5	3,0	50,6	15,5	9,9	4,6
Toholampi	3 192	3 112	-80	-2,5	6,7	1,0	8,5	4,5	4,1	48,7	14,5	8,4	3,6
Ylivieska	15 251	15 212	-39	-0,3	8,5	1,6	8,6	4,0	3,9	54,1	11,1	5,7	2,4

Asukasluvun kehitys 2018 -2019

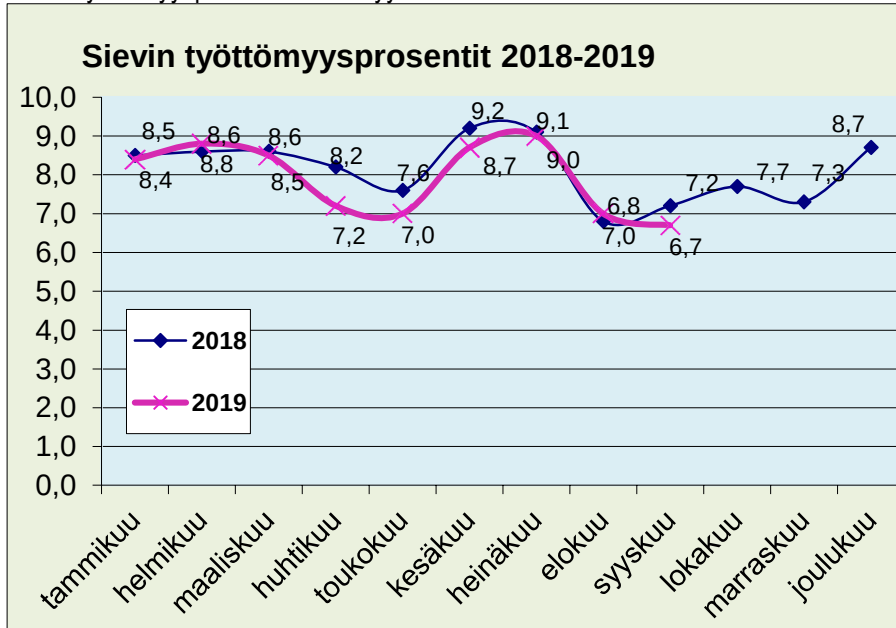


Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Sievin väestö vähenisi yli 600 asukkaalla kymmenessä vuodessa

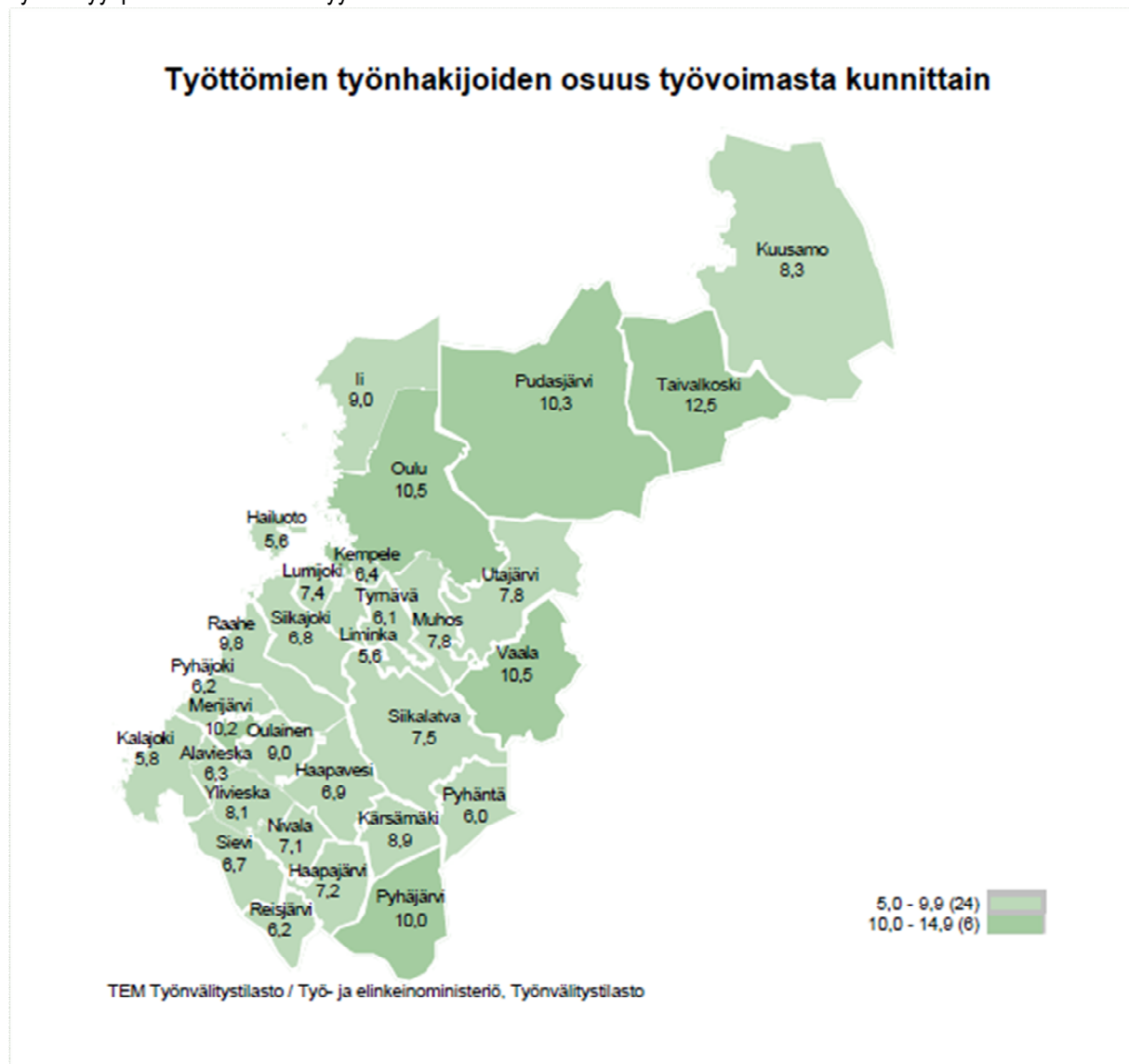
Tilastokeskuksen ennuste Sievin väestö vuoteen 2030

Vuosi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030
Asukasluku	4922	4861	4798	4734	4669	4604	4539	4474	4409	4347	4287

Sievin työttömyysprosentit 2018- syyskuu 2019



Työttömyysprosentit kunnittain syyskuussa 2019



2.3. Henkilöstösuunnitelma 2020–2022

Henkilöstötyön tarkoitus on johtaa ja tukea henkilöstöä onnistuneissa ja tehokkaissa työsuorituksissa sekä työn mielekkyyden kokemisessa ja se kuuluu yleishallinnon ja hallintokuntien esimiesten vastuulle. Henkilöstösuunnitelma hyväksytään valtuustossa vuosittain osana talousarviota. Suunnitelmassa määritellään henkilöstön määrään ja rakenteeseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tehokas ja joustava toimintakulttuuri, työkyvyn säilyttäminen muuttuvassa ympäristössä, nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin. Mittareiksi on valittu sairauspoissaolot, työhyvinvointikysely, kehityskeskustelut, riskien ja vaaran arvioiminen säännöllisesti ja sekä henkilöstön vaihtuvuuden ja saatavuuden seuraaminen.

Henkilöstön työkykyä tuetaan ja seurataan vuosittain vahvistettavan tyky-suunnitelman mukaisesti. Riskien ja vaarojen arviointi sekä kehityskeskustelut on vakiinnutettu vuosittaiseksi toimintatavaksi ja niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan käytännön tarpeita. Henkilöstökysely toteutetaan 1–3 vuoden välein. Kyselyn tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen. Henkilöstösuunnittelussa tärkeät toimijat ovat kunnan johtoryhmä ja esimiehet, kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto ja yhteistyökomitea/työsuojelutoimikunta. Työmenetelmiä suunnitellaan ja kehitetään monitahoisessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa esimiesten, tiimien ja henkilöiden välillä. Palaute ja arviointi toiminnassa onnistumisesta ovat vuorovaikutteisia ja kahdensuuntaisia; henkilöstöltä esimiehille ja esimiehiltä henkilöstölle. Henkilöstö toimii luontevassa yhteistyössä myös muiden sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Palkanlaskenta asiantuntijapalveluineen ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä.

Tavoitteisiin päästään turvaamalla henkilöstön työkyky, sitouttamalla henkilöstö yhtenäisiin pelisääntöihin ja tukemalla nopeaa ongelmanratkaisua. Käytännön keinoina ovat mm. aktiivisen tuen ja työkyvyn hallinnan toimintamalli sekä päihdeohjelma ja hoitoonohjaussopimus. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi kehitetään säännönmukaisia menetelmiä sekä vahvistetaan käytössä olevien tietokoneohjelmien raportoinnin hyödyntämistä. Hyvää työilmapiiriä tulee vaalia ja jokaisen tunnistaa omat vaikuttamismahdollisuutensa asiassa. Työnantaja huolehtii henkilöstön kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksista sekä hyvästä työilmapiiristä tiedottamisella, aktiivisella yhteistyöllä mm. erilaisissa työryhmissä, työterveyshuollon palveluilla ja kohdennetuilla työkykyä nostavilla toimilla. Henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöjen ja/tai henkilöstön valitsema edustajat. Henkilöstö on valinnut edustajansa myös hallinto-organisaation ja palveluverkon toiminnan tehostamistyötä varten perustettuihin työryhmiin.

Kunnalliset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Uusien sopimusten tuomat henkilöstön palkkojen korotukset ovat todennäköisiä ja omalta osaltaan kuluja tulee nostamaan lomarahaleikkauksen poistuminen. Talousarvioon ei ole kirjattuna oleellisia henkilöstöön kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Koulutusmäärärahalla pystytään turvaamaan henkilöstölle tarvittava mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on sekä työkykyä että työssä viihtymistä parantava seikka. Hallintokunnat laativat vuosittaisen suunnitelman ammatillisen täydennyskoulutuksen hankkimisesta (koulutussuunnitelma), jolla kartoitetaan tulevan vuoden koulutustarpeet ja niiden tasapuolinen jakautuminen henkilöstön keskuudessa.

Muutuvaan toimintaympäristöön vastataan oman toiminnan analyyttisellä tarkastelulla ja kehittämisellä. Se tapahtuu työtä järjehtämällä (erityisesti rutiinoiden systematisoinnilla), sijaistarpeen kriittisellä arvioinnilla ja voimavarojen suuntaamisella yksilön ja yksikön ydintehtävään. Henkilöstöä motivoidaan oma-aloitteiseen ja kokonaisvastuulliseen tehtävänhoitoon ja työtapojen kehittämiseen sekä työyhteisön työkyvyn ylläpitoon. Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilöstön harkinnanvaraisiin palkkotoimiin vapaisiin, milloin se työtehtävän hoitamisen puolesta on mahdollista. Hallintokuntia ja työyhteisöjä kannustetaan itseohjautuvaan oman työnsä asiantuntijuuteen ja samalla hyväksytään niiden välinen vaihtelevuus työtehtävissä, haasteissa ja ratkaisuissa.

	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
YLEISHALLINTO	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017	2018	2019	2020
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Hallintopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Kunnankamreeri	1	1	1	1	1	1	1	0,8
Arkistosihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2	2	2	2	2	2	2	2
Tietohallintopäällikkö	1	1	1	1	1	1	1	1
Atk-tukihenkilö	1	1	1	1	1	1	1	1
yhteensä	8	8	8	8	8	8	8	7,8

YMPÄRISTÖTOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Ympäristösihteeri	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,52
Ympäristötarkastaja	0	1			0,3	0,2	0,2	0,2
Rakennustarkastaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	3	4	3	3	2,9	2,8	2,8	2,72

KOULUTOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Koulutoimenjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistosihteeri	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4
Kuraattori	1	1	1	1	1	1	1	1
Rehtori	1	1	1	2	1	1	1	1,7
Lehtori	20	19	18	18	20	19	18	18
Tuntiopettaja	4	3	5	6	4	3	5	6
Luokanopettaja	30	32	31	30	30	32	31	30
Erityisluokanopettaja	8	8	9	9	8	8	9	9
Erityisopettaja	3	3	3	2	3	3	3	2
Esiluokan opettaja	9	8	9	8	8,05	7,22	8,13	7,22
Koulunkäynninohjaaja	14,5	16	14,5	17	18,04	16,32	16,85	15,87
Koulunkäynnin- ja iltapäiväkerhon ohjaaja	9	10	14	13	2,61	3,9	4,37	4,28
Yhteensä	103	104,5	109	109,5	99,2	97,74	100,65	98,47

LUKIO	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Rehtori	1	1	1	0	1	1	1	0,3
Lehtori	7	7	7	7	7	7	7	7
Yhteensä	8	8	8	7	8	8	8	7,3

VARHAISKASVATUS	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
Päiväkodinjohtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Palveluohjaaja (ent. pp-hoidon ohjaaja)	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja	9	8	8	8	8,2	7,3	7,3	7,6
Lastenhoitaja	11	13	17	22	10,7	12,77	16,2	20,81
Ryhmäavustaja	5	4	4	5	4,52	3,52	3,52	4,02
Ryhmäperhepäivähoitaja	3	3	5	5	3	3	3	5
Perhepäivähoitaja	13	13	10	10	13	13	13	8
Yhteinen va. erityisopettaja			1	1			1	0,5
Yhteensä	43	43	47	53	41,42	41,59	46,02	47,93

VAPAA-AIKATOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017	2018	2019	2020
Vapaa-aikasihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Urheilualueiden hoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2
Vapaa-aikatoiminnan ohjaaja	2	2	2	2	2	2	2	2
Työllisyyskoordinaattori	1	1	1	1	1	1	1	1
Työnohjaaja/Työkolmio	2	2	1	1	2	2	1	1
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Jelppiverkon yksilövalmentaja	1	1	1	1	0,8	0,8	1	1
Jelppiverkon etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Kirjastonhoitaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2	2	2	3	2,0	1,5	1,5	2,0
Toimistos sihteeri			1	1			0,6	0,6
Kirjastoautonkuljettaja/kirjastovirkailija	1	1	1	1	1,00	1,00	0,6	0,6
Yhteensä	15	15	15	16	14,3	13,8	13,2	13,7

TEKNINEN TOIMI	HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				HENKILÖTYÖVUODET			
	TA2017	TA2018	TA2019	TA2020	2017	2018	2019	2020
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	1	1	1	1	1	1	1	1
Toimistos sihteeri	1	1	1	1	0,4	0,6	0,6	0,6
Palvelusihteeri	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	2	2	2	2	2	2	2	2
Nuohooja	1	1	1	1	1	1	1	1
Kirvesmiehet	3	3	3	3	3	3	3	3
Palvelujohtaja (ent. -päällikkö)	1	0	0	0	0,23	0	0	0
Ravitsemistytöntekijä	8	8	7	7	5,61	5,61	7	7
Laitoshuoltaja	13	11	10	9	11	10	10	9
Laitoshuoltaja, palveluohjaaja		1	1	1		1	1	1
Palvelutyöntekijä	8	8	9	10	8,78	10	9	9,58
Vastaava ravitsemistytöntekijä	1	1	1	1	1	1	1	1
Kokki	2	2	2	2	2	2	2	2
Dieettikokki	1	1	1	1	1	1	1	1
Yhteensä	44	42	41	41	39,02	40,21	40,6	40,18

KAIKKI YHTEENSÄ	224	224,5	231	237,5	212,84	212,14	219,27	218,1
------------------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

2.4. Sieviläisten hyvinvoinnin edistäminen

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkaalleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Tähän tehtävään liittyen terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan tulee seurata myös kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tämän seurannan työkaluksi on osoitettu hyvinvointikertomus ja siihen liittyvä raportointi. Niin ikään laki edellyttää asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet. Sievin kuntastrategiassa 2018-2021 ensimmäinen painopiste on hyvinvoivien ihmisten ja turvallisen maaseudun Sievi.

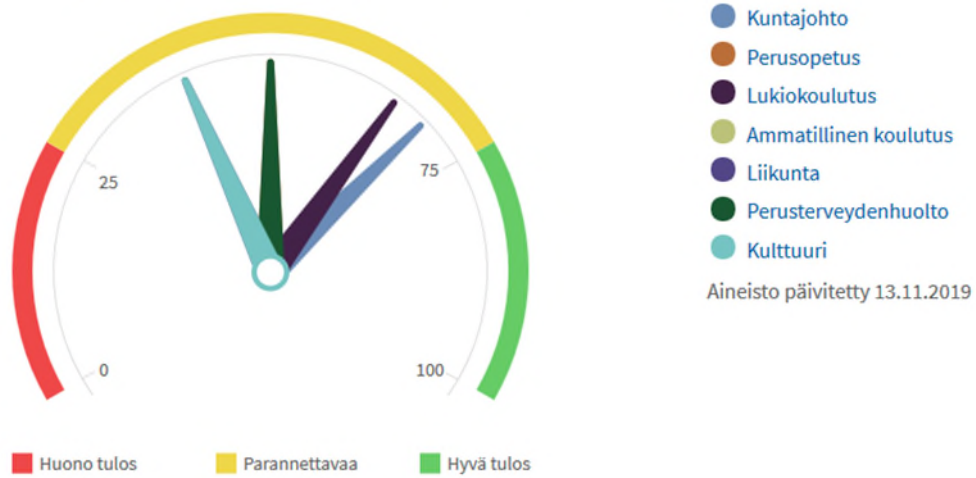
Sievin kunta allekirjoitti Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointisopimuksen 2021-2025 Hyvinvointifoorumissa Ylivieskassa 31.10.2019 yhdessä Ppky Kallion, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Hyvinvointisopimus on kumppanuussopimus, jossa sopimusosapuolet ilmaisevat halunsa edistää ja kehittää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia.

TEAvisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kuvaava verkkopalvelu, jota THL ylläpitää. TEA-termillä tarkoitetaan yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAvisarissa esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuksista ja toiminnasta. Mittaamisessa on keskitytty erityisesti organisaatioiden kykyyn integroida terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen organisaation perustoimintaan, niin että saavutetaan vaikutuksia kuntalaisten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

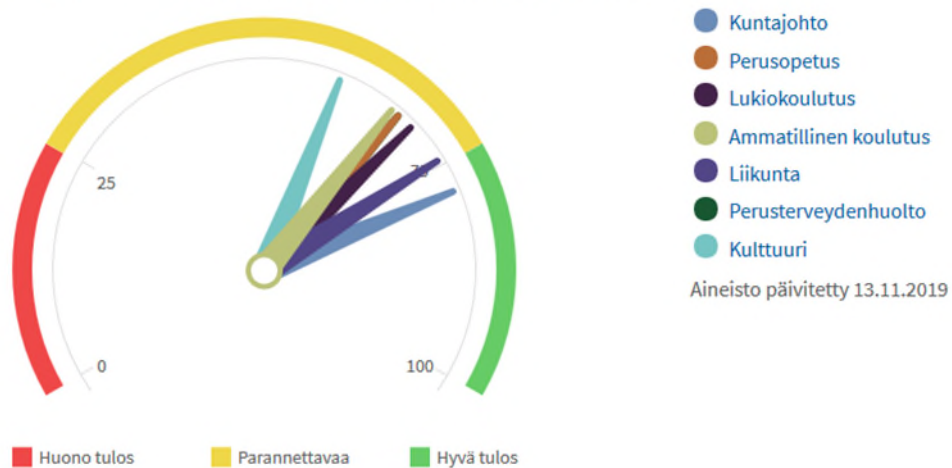
TEAvisarin ulottuvuudet kuvaavat toimintaa eri näkökulmista; sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnot. Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on huomioitava kaikki nämä näkökulmat.

Sievin kunnan laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosuus toimii ikäkausityöryhmien, LAPE-työryhmän, nuorten ohjaus- ja palveluverkoston ja nuorisovaltuuston, kyläneuvoston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelmana. Ikäkausityöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja koordinoivat hyvinvointisuunnitelman toteuttamista. Hyvinvointityöryhmässä on laadittu vuosikello, jonka mukaan laaditaan vuonna 2020 hyvinvointiraportti sekä päivitetään laaja hyvinvointikertomus.

Terveydenedistämisasiaktiivisuus : Sievi 2019



Terveydenedistämisasiaktiivisuus : Koko maa 2019



3. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

3.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Lähde: Valtionvarainministeriö

Talouden peruskuva ei sisällä taantumaa. Ennustetta leimaa kuitenkin suuri epävarmuus maailmatalouden tulevasta suunnasta. Käännös ennustettua hitaamman kasvun suuntaan on ilmeinen riski. Indikaattorit ovat notkahtaneet myös Suomessa, mutta niistä välittyvä yleiskuva kertoo edelleen vähitellen hidastuvasta kasvusta, ei jyrkästä muutoksesta heikompaan.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on julkisen talouden tasapainottaminen v. 2023 siten, että työllisten määrä kasvaa 60 000 henkilöä suuremmaksi kuin ennusteissa ja työllisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä nousee 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tähän mennessä sovituin toimin tavoitteisiin ei vielä päästä. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee niukasti yli 73 prosenttiin ja julkisen talouden rahoitus on 1,4 % alijäämäinen suhteessa BKT:hen v. 2023. Valtion ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä on lähes 5,5 mrd. euroa.

Ennen kaikkea työllisyyden nousu edellyttäisi kuitenkin toimia, jotka tukevat suomalaisen tuotannon tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä, ja kasvattavat työn tarjontaa. Tehokkaiden ja mittaluokaltaan riittävien toimien löytäminen ja toimeenpano on talouspolitiikan tehtävä. Jotta suomalaiset vientiyritykset kykenisivät kasvattamaan tuotantoaan ja työvoimaansa, niiden pitää kyetä päihittämään kilpailijansa maailmanmarkkinoilla. Siksi suomalaisen tuotannon kustannukset saisivat kasvaa korkeintaan samaa vauhtia kuin kilpailijoilla. Jotta puolestaan yrityksille olisi tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa eikä kasvu tyssäisi tarjontarajoitteisiin ja johtaisi kustannuskierteeseen, tarvitaan uudistuksia, jotka lievittävät työn kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuusongelmia, alentavat rakenteellista työttömyyttä ja aktivoivat työvoiman ulkopuolella olevista aiempaa useammat hakemaan töitä.

Markkinakorot ovat painuneet yhä syvemmälle nollan alapuolelle, ja yhä useamman valtion pitkäaikaisten lainojen korot ovat nekin kääntyneet negatiiviseksi. Korkojen odotetaan kuitenkin nousevan hienoisesti ennusteperiodin lopulla. Jotta talous voisi kasvaa ennustettua nopeammin lähivuosina, maailmantalouteen ladattujen erinäisten häiriöiden pitäisi hälventyä ja luottamuksen tulevaisuuteen kohentua sekä maailmalla että Suomessa.

	2018 mrd. euroa	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	234	2,6	3,1	1,7	1,5	1,0	0,9
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	92	5,8	4,1	5,0	1,8	2,3	2,0
Kokonaistarjonta	325	3,5	3,3	2,6	1,6	1,4	1,2
Tavaroiden ja palvelujen vienti	90	3,7	8,8	2,2	2,4	2,4	2,1
Kulutus	178	2,1	0,7	1,7	1,6	1,5	1,1
yksityinen	125	2,4	1,0	1,8	1,7	1,4	1,5
julkisen	53	1,4	0,2	1,5	1,4	1,7	0,1
Investoinnit	55	8,2	4,1	3,4	0,4	-0,3	0,3
yksityiset	46	7,8	4,8	3,0	0,2	-1,0	0,6
julkiset	10	8,9	2,4	4,5	1,3	3,0	-1,1
Kokonaiskysyntä	326	3,5	3,4	2,5	1,9	1,7	1,5
kotimainen kysyntä	235	3,4	1,6	2,7	1,7	1,4	1,3

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	217	226	234	242	249	257
Palvelut, määrän muutos, %	1,6	2,4	1,8	1,2	1,0	1,1
Koko teollisuus, määrän muutos, %	4,1	8,4	0,1	3,0	1,8	1,4
Työn tuottavuus, muutos, %	2,0	2,8	-0,9	0,7	0,6	0,8
Työlliset, muutos, %	0,4	1,1	2,6	1,0	0,5	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,5	73,0	73,4
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,5	6,3	6,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,1	1,4	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,1	2,9
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-1,6	-3,7	-3,0	-3,2	-3,1
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,7	-1,6	-1,2	-1,3	-1,2
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatit, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,6	53,7	53,1	52,7	53,1	53,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	43,8	43,0	42,3	41,9	42,2	42,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,6	-1,8	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	62,6	60,8	58,9	58,8	58,8	59,7
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,1	46,8	44,8	44,4	43,9	44,3

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT:n määrän muutos, %	1,7	1,5	1,0	0,9	0,9	0,7
Työttömyysaste, %	7,4	6,5	6,3	6,2	6,3	6,5
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	73,0	73,4	73,4	73,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto¹, % BKT:sta	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5	-1,5	-1,4
Valtionhallinto	-1,2	-0,9	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9
Paikallishallinto	-0,9	-1,2	-0,9	-1,1	-1,2	-1,2
Sosiaaliturvarahastot	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, % BKT:sta	-1,0	-1,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,4
Julkisyhteisöjen velka², % BKT:sta	58,9	58,8	58,8	59,7	60,6	61,6
Valtionvelka³, % BKT:sta	44,8	44,4	43,9	44,3	44,5	44,9
Paikallishallinnon velka², % BKT:sta	8,8	9,7	10,4	11,2	12,0	12,9

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut eivät sisällä puolustusvoimien laiva- ja hävittäjähankintoja. Hankinnat kirjautuvat kansantalouden tilinpidon alijäämään suoraan suoriteperusteisesti eli hankintojen toimitusajankohtana. Valtion velassa ne kuitenkin näkyvät.

² EDP-velka

³ Valtiokonttorin liikkeelle laskema velka

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

3.2. Sievin kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 yleiset tavoitteet ja laadintaperusteet

Kuntastrategiassa vuosikatetavoitteeksi on asetettu noin kaksi kertaa poistojen määrä. Tavoitteeseen pääsy talousarviossa 2020 olisi merkinnyt huomattavia veronkorotuksia ja menojen leikkauksia palveluja karsimalla. Näihin aseisiin ei haluttu kuitenkaan vielä tarttua, vaan talouden tervehdyttämisessä edetään verkkaisemmin ja suunnitelmallisesti palveluverkkotarkastelun kautta. Tällä hetkellä kunnalla on vielä melko vahva tase ja se kestää pari kolmekin huonoa vuotta, mutta näistä ensimmäinen tulee olemaan jo kuluva vuosi 2019, josta ennustetaan reilusti alijäämäistä ja sen jälkeen taseen ylijäämä onkin jo huomattavasti pienempi.

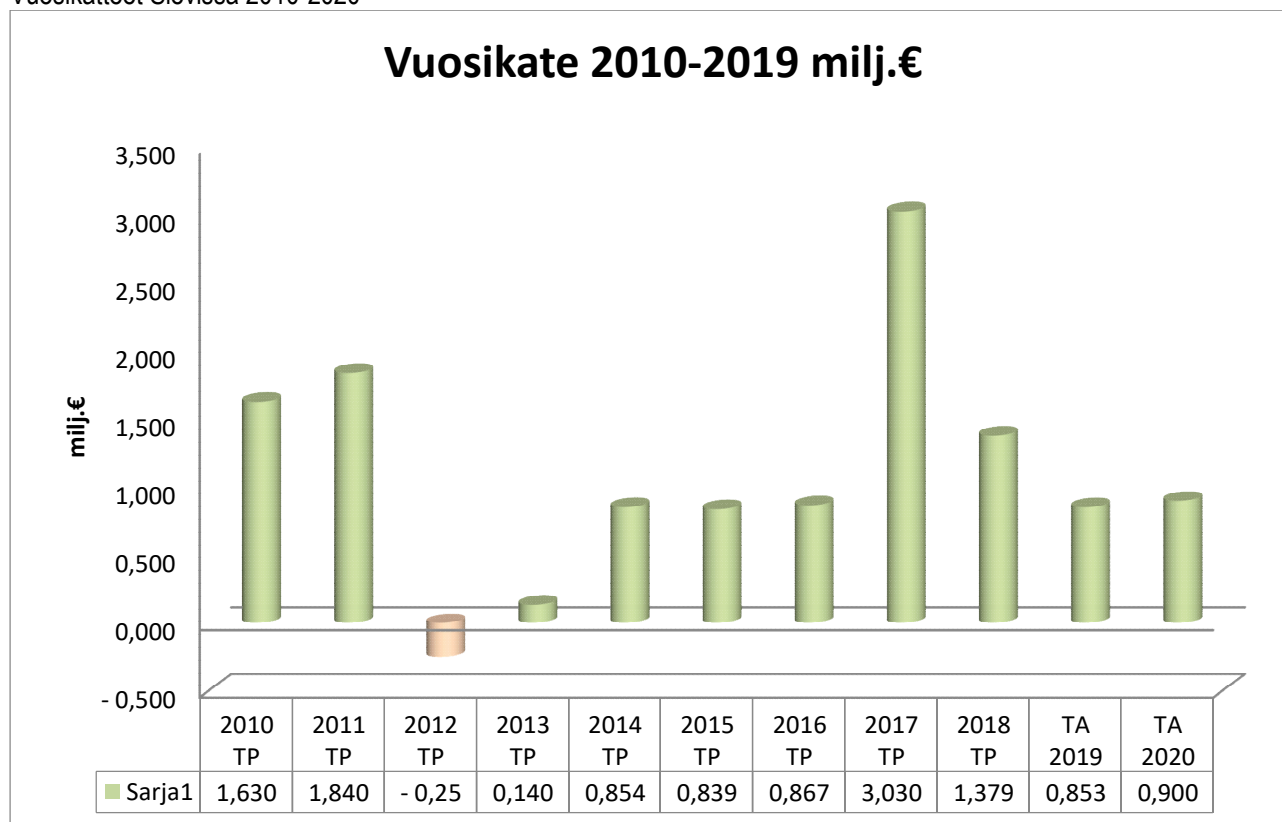
Koska toimintaa halvaannuttavia leikkauksia tai verorasituksen lisäämistä ei talousarviovuonna haluttu käyttää, laadittiin talousarvio 2020 alijäämäiseksi. Alijäämän määrä saatiin kuitenkin puristettua lautakuntien alkuperäisiä esityksiä pienemmäksi kaikkien hallintokuntien avustuksella ja säästöillä.

Yleistavoitteena on:

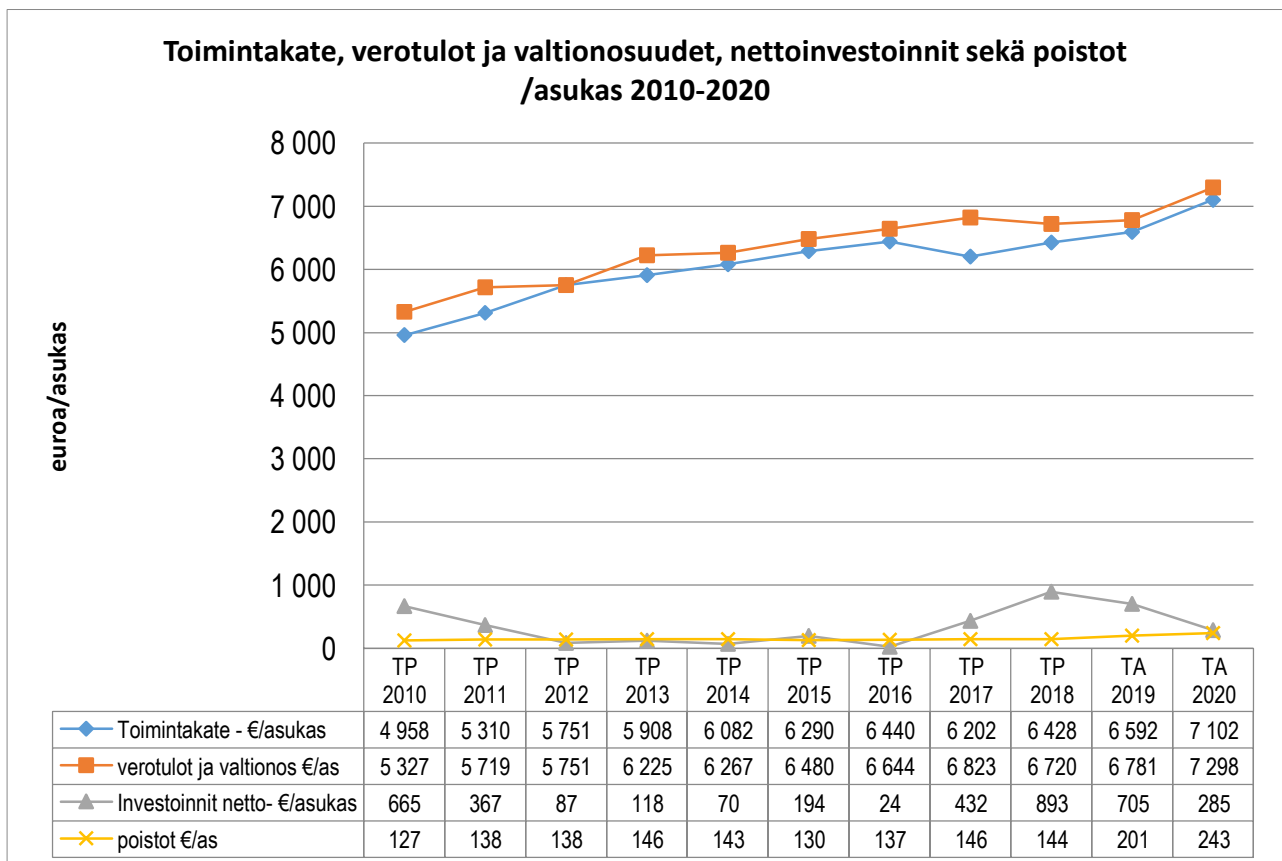
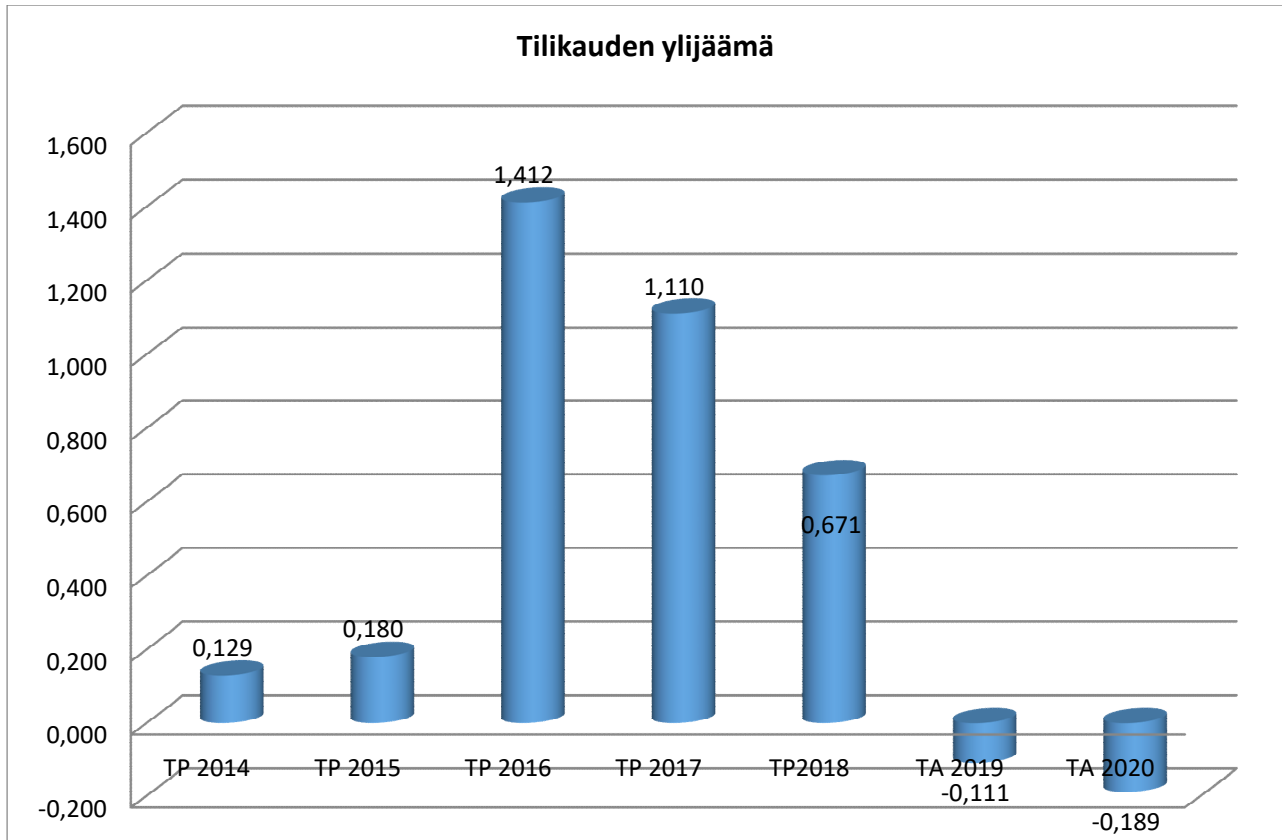
- käyttötalouden menot pidetään talousarviovuonna kurissa palveluverkon tarkastelun ja tiukan menokurin kautta
- menojen nousuun yritetään vaikuttaa myös panostamalla ennalta ehkäisevään työhön
- suunnitelmakaudella veroprosenttien korotukset pidetään mukana työkalupakissa
- investointeja priorisoidaan ja jaksotetaan velanoton rajoittamiseksi
- taseen ylijäämäpuskuria ei päästetä vajoamaan liikaa, vaan reagoidaan siihen ajoissa.

Palveluja kehitettäessä tulee katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Satsaukset ennalta ehkäisevään toimintaan ja hyvinvoinnin lisäämiseen on tiedostettu ja ne näkyvät tavoitteiden asettelussa kunnan vetovoiman lisäämispyrkimyksinä, samoin kuin satsaukset elinkeinoelämän tukemiseen ja uusien työpaikkojen syntymisen mahdollistamiseen. Toisaalta on tunnustettava se tosiasia, että palveluverkon painopiste muuttuu väestön ikääntymisen ja syntyvien ikäluokkien dramaattisen laskun myötä. Kouluverkon tarkastelu ja karsiminen saattaa olla väistämätön tosiasia jo talousarviovuoden aikana, jos kunnan taloustilanne sitä edellyttää.

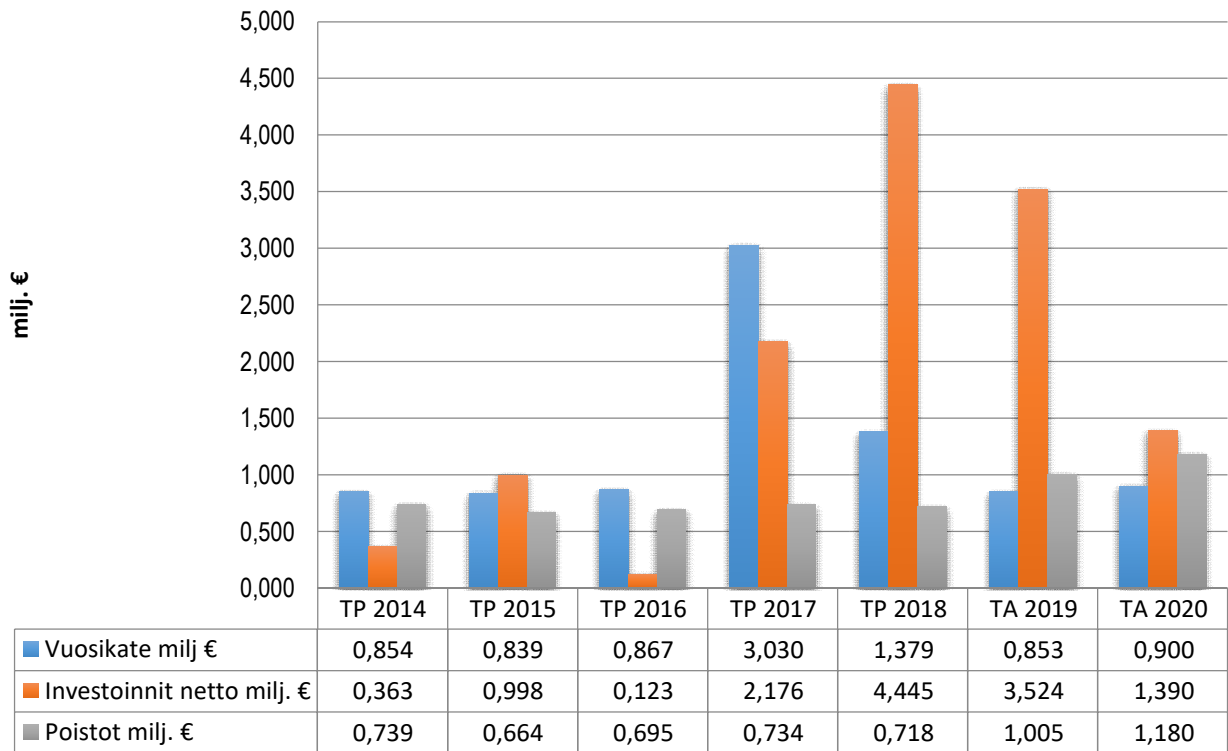
Vuosikatteet Sievissä 2010-2020



Ylijäämän kehitys 2014-2020



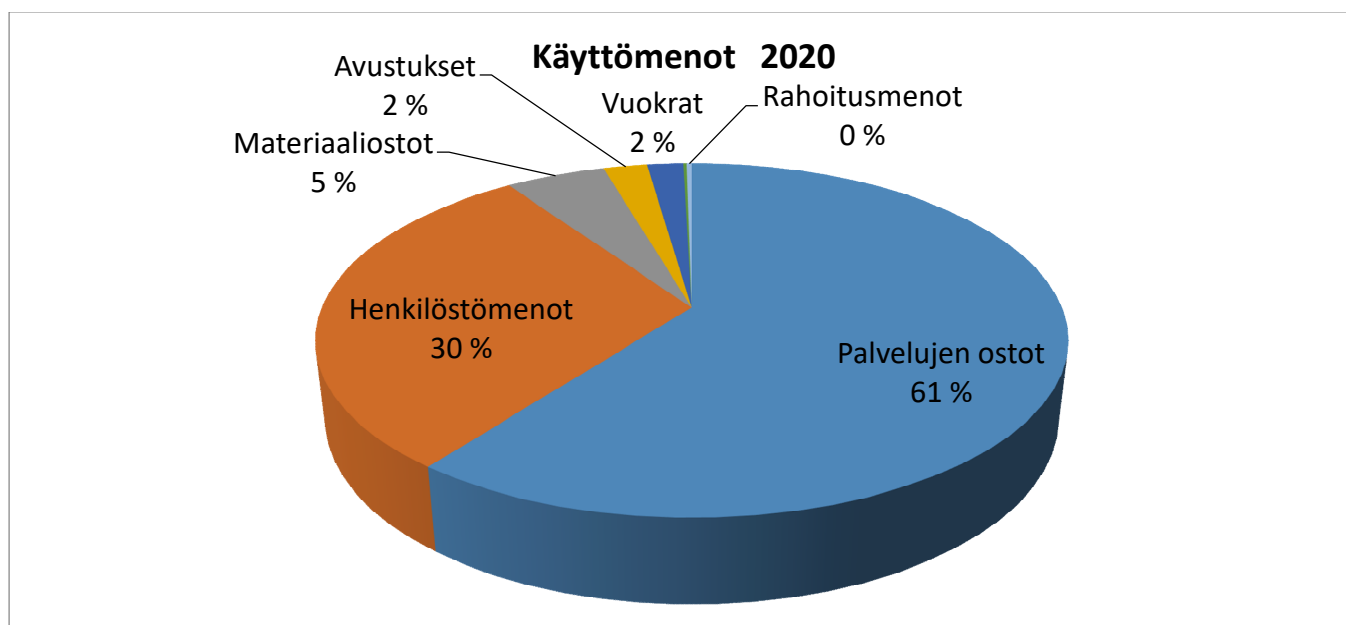
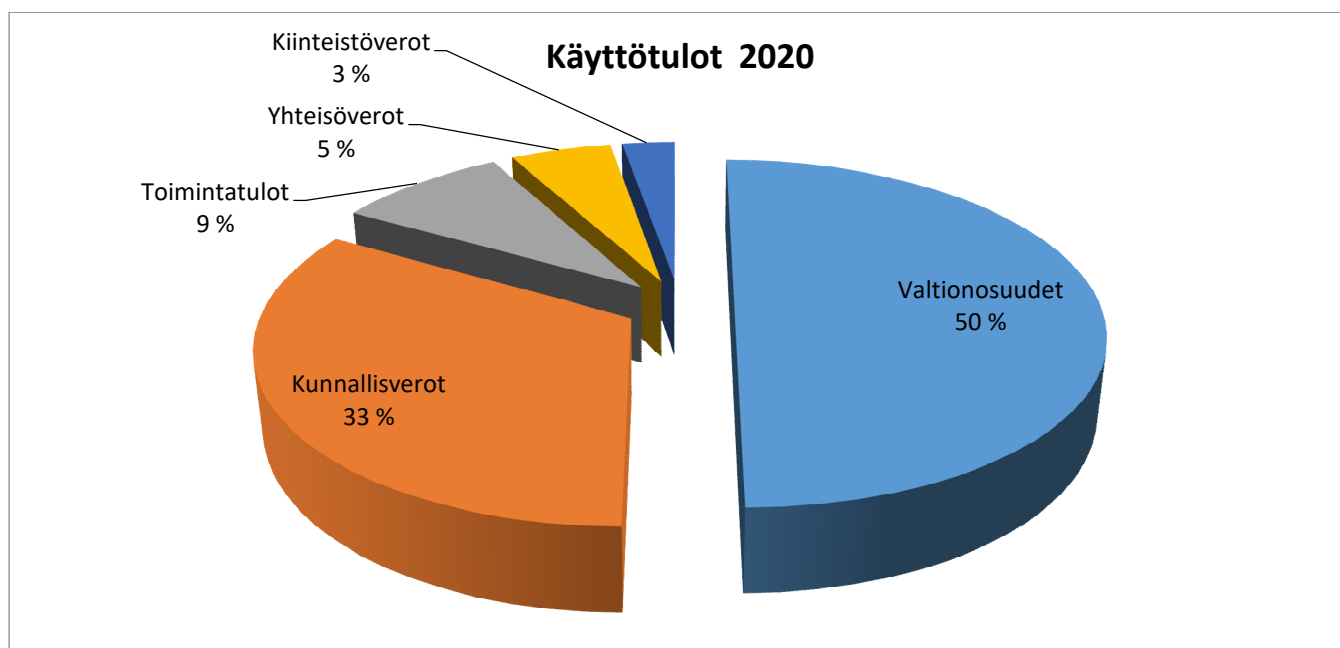
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 2014-2020



Taulukko kunnan lainatilanteen kehitys 2011-2020

Ottolainat 31.12.	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
Lainakanta 1000€	18 041	18 500	20 929	19 999	18 686	16 997	17 442	20 890	21 887	21 871
muutokset	-341	17	2 071	-930	-1 313	-1 688	445	3 448	997	-16
lainat €/as	3 413	3 491	4 024	3 870	3 647	3 352	3 464	4 191	4 377	4 500
Antolainat 31.12.	Tp 2011	Tp 2012	Tp 2013	Tp 2014	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020
Lainakanta 1000€	4 149	4 142	3 861	3 753	3 552	3 478	3 312	3 244	2 975	2 543
muutokset		-7	-281	-108	-201	-74	-166	-68	-168	-432
Lainat €/as	-1 060	788	742	721	693	686	658	651	595	523

Rahoituslaskelmassa on oletettu lainamäärän tasoittuvan ja lähtevän suunnittelukaudella pikkuhiljaa laskuun, isojen investointivuosien 2018-2019 jälkeen.



3.2.1. Suunnitelman menoperusteet

Asiakaspalvelujen ostot on arvioitu talousarvioon saatujen ennakkotietojen perusteella. Hallintokunnille on annettu ohjeita talousarvion laadintaa varten. Palkkasumman perusteella määräytyvät muut henkilöstömenot on laskettu vuoden 2020 talousarvioon samoin kuin myöhemmille suunnitelmavuosille seuraavasti:

Sotu-maksu 1,35 %

Työttömyysvakuutusmaksu 1,44 %

Tapaturmavakuutusmaksu 0,6 % ja taloudellinen tuki 0,04 %, yhteensä 0,64 %

KuEL-maksu 16,76 %, valtion eläkevakuutusmaksu VaEL 16,38 %

KuEL-maksun eläkemenuperusteinen maksu aiheuttamisperiaatteella; voi arvioida vuoden 2019 tasossa.

Varhaiseläkemenuperusteista maksua ei enää v. 2019 alkaen peritä, vaan KuEL-maksu sisältää 1 % työkyvyttömyyseläkemaksun.

Hallintokunnille on lähetetty erillinen palkkaliite, johon hallintokuntien on tullut tarkistaa palvelulisien vaikutus ja määräaikaisten työsuhteet. Lomarahat on nyt huomioitu täysimääräisenä ja palkkoihin on arvioitu nousu 2 %.

Muihin menoihin lautakunnille arvioitiin noin 1 %:n nousu, mutta toisaalta menojen kasvua hillittiin raamista leikkaamalla.

Säästöjä ei Ppky Kallion menoihin saatu kirjattua ollenkaan, vaan tilinpäätökseen 2018 verrattuna on Kallion menoissa nousua 11,4 %, oman toiminnan osalta nousu on peräti 15,6 %. Osittain nousua selittää uusien kiinteistöjen käyttöönotto talousarviovuonna, mutta taloustilanteen läpikäynti ja palvelutason tarkempi tarkastelu sitä vasten on välttämätöntä suunnitelmakaudella.

Taulukko 2. Ppky Kallion laskuttamat sosiaali- ja terveydenhuollon menot taulukon muodossa v. 2017 – 2020:

Sievi toimialoittain:		TP 2017	TP 2018	TA + MU 2019	TA 2020	TA 2020 / TA 2019	TA 2020 / TP 2018	Muutos TA 2020 / TA 2019	Muutos TA 2020 / TP 2018
Vertailutaso	kp	eur	eur	eur	eur	%	%	eur	eur
Vastaanottopalvelut	pt	2 153 503	2 111 987	2 284 256	2 344 011	2,6	11,0	59 755	232 024
Suun terveydenhuolto	pt	557 462	617 205	584 969	633 810	8,3	2,7	48 841	16 605
Erikoissairaanhoito	er	5 615 454	5 698 225	5 863 744	5 927 221	1,1	4,0	63 477	228 996
- josta ostettu erikoissairaanhoito		5 501 183	5 572 606	5 650 000	5 703 000	0,9	2,3	53 000	130 394
Aikuispsykososiaaliset palvelut	so	575 684	656 470	666 414	758 374	13,8	15,5	91 960	101 904
Hoito- ja hoivapalvelut	so	5 051 817	5 093 259	5 808 162	5 873 442	1,1	15,3	65 280	780 183
Kuntoutuspalvelut	so	245 387	278 948	320 830	302 552	-5,7	8,5	-18 278	23 604
Perhepalvelut	so	756 548	769 889	956 796	1 077 513	12,6	40,0	120 717	307 624
Vammaispalvelut	so	2 034 656	2 177 402	2 217 184	2 465 249	11,2	13,2	248 065	287 847
Ympäristöterveydenhuolto	pt	180 561	175 927	184 718	194 364	5,2	10,5	9 646	18 437
Työterveyshuolto	pt	13 164	13 137	21 624	18 537	-14,3	41,1	-3 087	5 400
Toimeentulotuki ja työllistäminen	so	116 738	102 948	121 171	118 371	-2,3	15,0	-2 800	15 423
Projektit	so	2 725	-2 487	300		-100,0	-100,0	-300	2 487
Yhteensä		17 303 699	17 692 910	19 030 168	19 713 444	3,6	11,4	683 276	2 020 534

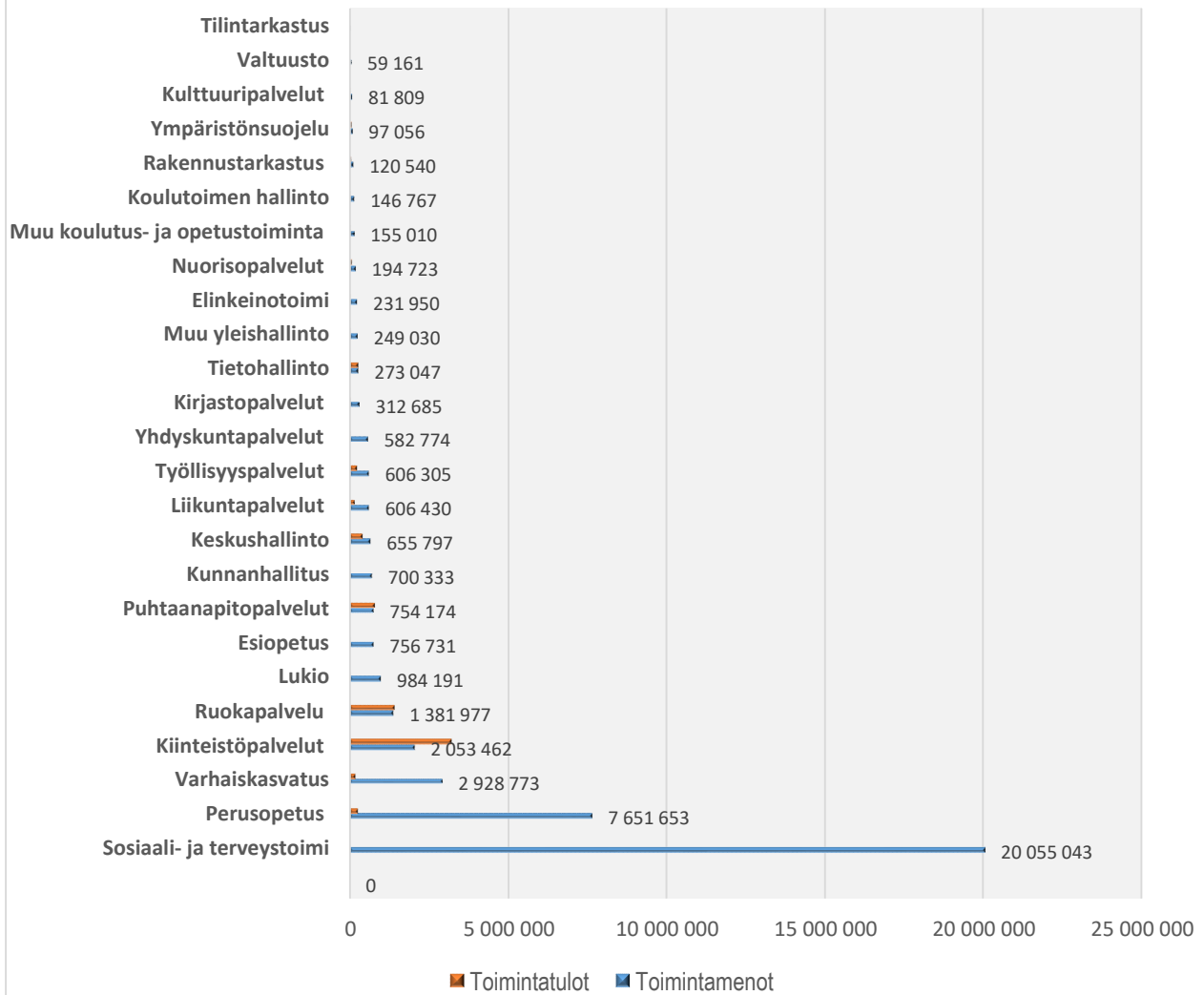
Ostettu ESH	5 501 183	5 572 606	5 650 000	5 703 000	0,9	2,3	53 000	130 394
Oma toiminta	11 802 516	12 120 304	13 380 168	14 010 444	4,7	15,6	630 276	1 890 140

Alla käyttötalous tehtävittäin, kuviosta hahmottaa, kuinka suuri osuus on sotemenoilla muihin tehtäviin verrattuna

	Toimintamenot	Toimintatulot
Sosiaali- ja terveystoimi	20 055 043	0
Perusopetus	7 651 653	257 334
Varhaiskasvatus	2 928 773	187 952
Kiinteistöpalvelut	2 053 462	3 190 280
Ruokapalvelu	1 381 977	1 409 170
Lukio	984 191	1 740
Esiopetus	756 731	8 000
Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	754 174	787 290
Kunnanhallitus	700 333	240
Keskushallinto	655 797	406 670
Liikuntapalvelut	606 430	152 640
Työllisyyspalvelut	606 305	227 920

Yhdyskuntapalvelut	582 774	22 480
Kirjastopalvelut	312 685	18 433
Tietohallinto	273 047	269 630
Muu yleishallinto	249 030	20 000
Elinkeinotoimi	231 950	5 300
Nuorisopalvelut	194 723	70 650
Muu koulutus- ja opetustoiminta	155 010	260
Koulutoimen hallinto	146 767	240
Rakennustarkastus	120 540	47 800
Ympäristönsuojelu	97 056	55 740
Kulttuuripalvelut	81 809	5 400
Valtuusto	59 161	0
Tilintarkastus	21 857	0

Käyttömenot ja tulot tehtävittäin (sis/ulk) 2020



Sisäiset erät

Menoihin ja tuloihin sisällytetään myös ns. sisäiset erät, joita ovat mm. sisäiset kunnantalon ja muiden huoneistojen vuokrat ja rakennusten vuokrat, siivousmaksut, ICT-palvelujen kustannusten jako sekä ns. kustannuslaskennalliset hallintomenot yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä teknisen ja koulutoimen sisäiset laskutukset mm. ruokahuollosta. Sisäisten erien sisällyttäminen kustannuksiin kertoo toiminnon todelliset kustannukset, vaikka niissä ei raha liikukaan.

Kiinteistötoimi on arvioinut rakennusten vuokrat nettomenojen ja poistojen perusteella sekä huoneistojen vuokrat neliöiden ja kustannusten perusteella. Sisäiset siivousmenot on eriytetty ja näistä muodostuu sisäinen puhtaanapitomaksu.

ICT-palvelut arvioidaan talousarvion menoista kustannuspaikkojen arvioidun käytön ja käytössä olevien ohjelmien aiheuttamien kustannusten perusteella.

Hallintokustannukset arvioidaan kustannuspaikoille menojen suhteessa: yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisesti hoidetut tehtävät hoidettavan tehtävän ja palkkauskulujen suhteessa käyttötalousmenoihin.

Sisäiset erät	TP 2018	TA 2019	43 646	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
3020 Sisäiset myyntituotot (sis)	-1 522 110	-1 550 490	-792 887	-1 566 250	1,0	-1 566 250	-1 566 250
3021 Sisäiset siivoustulot	-555 753	-560 020	-274 608	-575 910	2,8	-575 910	-575 910
3440 Sisäiset vuokratuotot huon	-93 422	-93 310	-44 603	-94 810	1,6	-94 810	-94 810
3460 Sisäiset vuokratuotot (sis)	-1 323 644	-1 281 240	-642 860	-1 417 740	10,7	-1 417 740	-1 417 740
3555 Luontoisedut ateriat (sis)	-75 782	-70 700	-41 105	-65 100	-7,9	-65 100	-65 100
3556 Luontoisedut muut (sis)		-1 440		-2 160	50,0	-2 160	-2 160
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-3 570 711	-3 557 200	-1 796 063	-3 721 970	4,6	-3 721 970	-3 721 970
Toimintamenot							
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	72 261	70 700	39 462	65 100	-7,9	65 100	65 100
4095 Luontoisedut muut (sis)	3 520	1 440	1 643	2 160	50,0	2 160	2 160
4342 Sis. toim.- ja pankkipalvelut	12 037	12 390		14 540	17,4	14 540	14 540
4426 Sisäiset palvelumenot (sis)	1 183 496	1 213 300	630 706	1 222 555	0,8	1 222 555	1 222 555
4427 Sisäiset siivousmenot	555 753	560 020	274 608	575 915	2,8	575 915	575 915
4535 Sisäiset aineet ja tarvikkeet	1 979	2 370	901	2 320	-2,1	2 320	2 320
4850 Sisäinen tilityserävuokra	175 514	164 390	80 346	215 030	30,8	215 030	215 030
4860 Sisäinen vuokra rakennuks	1 241 552	1 210 320	607 117	1 297 520	7,2	1 297 520	1 297 520
4985 Vyörytys-erät sis.	324 600	322 270	161 280	326 830	1,4	326 810	326 810
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 570 712	3 557 200	1 796 063	3 721 970	4,6	3 721 950	3 721 950

3.2.2. Suunnitelman tuloperusteet

Käyttötalouden myyntituotot muodostuvat pääosin ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen myynnistä. Maksutuotot taas koostuvat pääosin teknisen toimen ja rakennusvalvonnan maksuista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Muut tuotot koostuvat lähinnä vuokratuotoista. Rakennusten vuokratulot nousevat 550 000 € talousarviovuonna Sievitalo Oy:n teollisuushallin, paloaseman ja hyvinvointikeskuksen valmistumisen ja vuokrauksen myötä. Korkotuotot koostuvat lähinnä antolainojen koroista ja pankkitilien koroista.

Talousarviovuodelle 2020 veroprosentteja ei nostettu. Voimalaitosten kiinteistövero on 3,1 %, kunnallisveroprosentti pysyi 21,75 %:ssa, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,7 %:ssa, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,3 %:ssa ja yleinen kiinteistövero on 0,93 %. Rakentamattomalle rakennuspaikalle kiinteistöveroa ei määrätty ja yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ei peritä kiinteistöveroa.

Yhteisöveron kuntien jako-osuus oli vuonna 2018 31,35 % ja vuosina 2019-2020 31,30 %

Taulukko Sievin kunnan verotulot vuosina 2010 -2020, sisältää valtuuston marraskuussa tekemän määrärahojen muutoksen 2019 talousarvioon, muutoksella verotuloarviota pienennettiin tuntuvasti.

VEROTULOLAJI 1.000 euroa	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA+mu 2019	TA 2020
KUNNALLISVERO	10.521	11.609	11.867	12.429	12.607	12.838	12.039	12.026	12.316	12.401	12.911
YHTEISÖVERO	1.665	1.935	1.474	1.635	1.605	1.853	1.830	1.232	1.929	1.951	2.040
KIINTEISTÖVERO	589	604	710	841	1.058	1.036	1.040	1.049	1.042	1.033	1.072
YHTEENSÄ	12.775	14.147	14.051	14.905	15.270	15.728	15.136	15.308	15.287	15.385	16.023

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Myös perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät lisäosat, järjestelmämuutoksen taseus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tuli voimaan vuonna 2010. Edellisen kerran peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöä muutettiin valtionosuuden määräytymisperusteiden osalta vuonna 2015.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019).

Budjettiriihessä tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019, mikä on otettu huomioon laskelmassa.

Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

- Kilpailukyky sopimukseen sisällynyt **lomarahojen leikkaus päättyy** ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut **indeksikorotusten jäädytys päättyy** vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen **kustannustenjaon tarkistus** (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.
- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut **verotulomenetysten kompensatiot** erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kompensatioiden yhteissumma on 2 251 milj. euroa.

Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa v. 2020 käytettyjä keskeisiä lukuja:

- Valtionosuusprosentti 25,47 %
- Kunnan omarahoitusosuus, peruspalvelujen valtionosuus: 3 655,41 €/as
- Kunnan omarahoitusosuus, OKM:n valtionosuus: 263 €/as
- Kotikuntakorvauksen perusosa 6 817 €/oppilas
- Ikäryhmittäiset perushinnat (€/ikäryhmään kuuluva), kunnan peruspalvelujen valtionosuus
 - o ikä 0-5 8 511,95
 - o ikä 6 9 043,62
 - o ikä 7-12 7 573,36
 - o ikä 13-15 12 981,41
 - o ikä 16-18 4 139,21
 - o ikä 19-64 1 022,15
 - o ikä 65-74 2 017,02
 - o ikä 75-84 5 626,27
 - o ikä 85+ 19 451,07
- Verotuloihin perustuva taseaus
 - o Keskimääräinen veroprosentti 19,85 %
 - o Taseausraja 3 785,33 €/as

Taulukko valtionosuuksien kehityksestä 2013-2020, Sievin kohdalla valtionosuuden isoon nousuun vuonna 2020 vaikuttaa nostavasti yleisen nousun lisäksi sairastavuuskertoimen päivitys

VALTIONOSUUDET	2013	2014	2015	2016	2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
VALTIONOSUUDET ILMAN VEROTULOJEN TASAUSTA JA HARKINNANVARAISTA AVUSTUSTA	12 810 674	12 940 881	13 007 240	14 186 133	14 253 906	13 467 912	13 310 980	14 740 604
VEROTULOJEN TASAUS	3 986 472	4 169 819	4 468 400	4 595 004	4 793 089	4 728 520	4 463 105	4 704 396
HARKINNANVARAINEN AVUSTUS	680 000	0	0	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	17 477 146	17 110 701	17 475 640	18 781 137	19 046 995	18 196 432	17 774 085	19 445 000

3.2.3. Suunnitelmavuodet

Suunnitelmavuosien 2021 – 2022 budjetti on laadittu vuoden 2019 rahan arvossa. Menokehityksen oletetaan sopeutuvan kunnan taloudelliseen kehitykseen.

Kunnan taloutta hoidetaan suunnitelmakaudella seuraavien periaatteiden mukaan:

1. Kunnan on pyrittävä positiiviseen tulokseen vuosittain. Tällöin investointeja voitaisiin toteuttaa pääosin tulorahoituksella ja mahdollisesti lyhentää lainoja. Korkea lainataso tulee saada pitkällä aikavälillä laskusuuntaan investointien priorisoinnilla ja lykkäämisellä.
2. Mahdollisuudet tulojen kasvattamiseen verotuloja lisäämällä ovat rajalliset. Kunnan yleisen kehityksen kautta tavoitteena on saada vähintään yleisen kehityksen tasoinen verotulojen kasvu. Kunnan vetovoiman lisäämiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota väkiluvun laskusuunnan pysäyttämiseksi. Tavoitteena on turvallinen, viihtyisä, työtä ja laadukkaita kuntapalveluja tarjoava kunta, jossa hyvä asua.

3. Menokehitystä hillitään ja toimintaa tehostetaan myös kuntien välisen yhteistoiminnan kautta. Laadukkaan elinkeinoneuvonnan ja yrittäjyyden tukemisen odotetaan edesauttavan työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä, mikä näkyy verotulojen kasvuna.
4. Työllisyyteen, perheiden hyvinvointiin ja syrjäytymisen estämiseen panostamisella odotetaan kertyvän myös säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa.
5. Kunnan hallinto-organisaation ja palveluverkon muutoksilla tehostetaan toiminnan taloudellisuutta.

3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

Talousarvion ja taloussuunnitelman pää rakenne muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Käyttötalousosan avulla valtuusto ohjaa kunnan palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimitilamille ja niiden alaisille tehtäväalueille strategiaan ja hyväksytyihin toimenpideohjelmiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa asetettujen tavoitteiden määrärahat ja tuloarviot.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelmallisiin poistoihin.

Investointiosan avulla ohjataan kunnan investointeja. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin tai hankkeittain.

Rahoitusosaan kootaan kunnan toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirta. Rahoitusosan lopussa esitetään näiden yhteenlaskettu muutos, joka kuvaa talousarvion ja -suunnitelman vaikutusta kunnan maksuvalmiuteen vuoden aikana.

Lautakuntien käyttötalouden tehtävät vuonna 2020

Toimielin	Tehtävä
10 Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit
11 Kunnanvaltuusto	110 Valtuusto
12 Tarkastuslautakunta	120 Tilintarkastus
14 Kunnanhallitus	140 Kunnanhallitus
	150 Keskushallinto
	160 Elinkeinotoimi
	170 Muu yleishallinto
	175 Tietohallinto
	190 Sosiaali- ja terveystoimi
30 Koululautakunta	300 Koulutoimen hallinto
	310 Perusopetus
	311 Esiopetus
	315 Varhaiskasvatus
	320 Lukio
	330 Muu koulutus- ja opetustoiminta
34 Vapaa-aikalautakunta	370 Liikuntapalvelut
	375 Kulttuuripalvelut
	376 Kirjastopalvelut
	380 Nuorisopalvelut
	385 Työllisyyspalvelut
40 Ympäristölautakunta	400 Rakennustarkastus
	410 Ympäristönsuojelu
43 Tekninen lautakunta	471 Yhdyskuntapalvelut
	472 Kiinteistöpalvelut
	475 Ruokapalvelut
	480 Puhtaanapito- ja puhtaanapalvelut

3.4. Talousarvion sitovuus ja poistosuunnitelma

Edellä olevassa taulukossa olevat tehtävät jakautuvat kolmeen osatehtävään. Alin taso on kustannuspaikkataso, joka on aina kirjaustaso.

Kunnanvaltuusto määrittää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta, muita toimielimiä ja viranhaltijoita.

Vuonna 2019 talousarvio sitoo seuraavasti:

Käyttötalousosa:

1. Kunnanvaltuustoon nähden sitovana on toimielintaso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
2. Johtavaa viranhaltijaa sitoo kustannuspaikkataso bruttomenot ja bruttotulot erikseen
3. Johtavien viranhaltijoiden ja tehtävien esimiesten tulee huolehtia siitä, että toimialan/tehtävän määrärahat eivät ylitä ja että mahdolliset muutosesitykset tehdään ajoissa ja siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu.
4. Suunnitelmapoistot eivät ole sitovia määrärahoja.
5. Tavoitteiden sitovuus on määritelty lautakunnittain käyttötalousosassa tummennetulla tekstillä.

Investointiosa:

Sitovana tasona on hanketaso nettona, poikkeuksena tienrakennus, jossa sitovan tason neton muodostaa teiden rakentaminen, korjaus, päällystys ja valaistus yhteensä.

Rahoitusosa:

Rahoitusosassa on valtuustoon nähden sitovana eränä pitkäaikainen lainanotto.

Kunnanvaltuusto on 19.9.2019 § 36 vahvistanut poistosuunnitelman, joka on investointiosan yhteydessä (kohta 8)

Valokuituhankkeen kuntarahoitusosuus kirjataan muihin pitkävaikutteisiin menoihin poistoajalla 20 vuotta.
Linnunlaulun ja Pihlajakodin poisto aika 30 vuotta.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1. Kunnanvaltuusto / Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekaelin, joka päättää mm. kuntastrategiasta, palvelutasosta ja keskeisistä tavoitteista sekä verotuksen tasosta. Se myös osoittaa tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Tavoitteena on vetovoimainen kunta, jossa on hyvä elämisen laatu ja työllisyys sekä innovatiivinen toimintaympäristö yrityksille.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Sievin kunta kuuluu Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon, jonka kautta sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään. Näiden palvelujen siirto maakuntien järjestettäväksi ei toteudu vielä vuonna 2020.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kunnan hallinto-organisaation ja palveluverkon uudistaminen
2. Kuntatalouden tarkoituksenmukainen hoitaminen
3. Alueellinen edunvalvontatyö
4. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

110 Valtuusto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990
Toimintakate	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990

Keskusvaalilautakunta / Vaalit:

Talousarviovuonna 2020 ei ole järjestettäviä vaaleja

100 Vaalit	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-7 429	-14 800	0	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	6 873	20 537	14 881	0	-100,0	14 150	0
Toimintakate	-556	5 737	14 881	0	-100,0	14 150	0
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-556	5 737	14 881	0	-100,0	14 150	0

4.2. Tarkastuslautakunta / Tilintarkastus

Tilivelvollinen viranhaltija: -

Toiminta-ajatus ja visio:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida perusteellisesti, onko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa saavutettu ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Visiomme on toteuttaa kuntalaisten parhaaksi hyvin suunniteltua ja laadukasta tarkastustoimintaa ja arviointia.

Henkilöstö: Tilintarkastaja sekä viisijäseninen lautakunta, jonka kaikille jäsenille henkilökohtainen varajäsen. Teknisenä tarkastuslautakunnan avustajana toimii keskustuomiston viranhaltija.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: -

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Tarkastuslautakunta toteuttaa hyvin suunniteltua ja laadukasta tarkastustoimintaa ja arviointia. Mittarina arviointikertomuksessa esille nostettujen ja niiden saatujen vastineiden korrelaatio.
2. Kokoustehokkuus max. 9 kokousta ja joista max.3 yli 3 h kokousta
3. Tilintarkastusresurssin kohdentaminen riippumattomuus huomioon ottaen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1 Ensimmäistä tavoitetta kuvaava mittari			100%	100%	100%	
2 Toista tavoitetta kuvaava mittari			toteutuneet kokoukset	toteutuneet kokoukset	toteutuneet kokoukset	
3 Kolmatta tavoitetta kuvaava mittari			12,3 päivää	12	12	

120 Tilintarkastus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900
Toimintakate	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900

4.3. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus / Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata ja johtaa kunnan toimintaa kokonaisvaltaisesti, laittaa päätökset täytäntöön sekä edustaa kuntaa ulospäin ja valvoa kunnan etua sekä vastata pelastustoimesta. Kunnanhallituksen määäämät toimikunnat muodostaa oman osatehtäväalueensa. Tällä hetkellä kunnassa on seuraavat toimikunnat: maaseudun kehittämistoimikunta, kunniamerkkitoimikunta, hyvinvointitoimikunta, yhteistyökomitea/työ-suojelutoimikunta, maakuntaviesti 2021-järjestelytoimikunta ja rahastojen toimikunnat sekä vanhus- ja vammais-neuvosto. Useimpien toimikuntien asioiden valmistelusta vastaa hallintopäällikkö.

Tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti ja ennakkoluulottomasti kunnanvaltuuston kunnalle määrittelemää visiota.

Toimikuntien vaikuttamismahdollisuudet pysyvät hyvinä. Aktiivinen vapaaehtoistyö on toimikuntien tuottamissa palveluissa tärkeä resurssi.

Henkilöstö: Kunnanjohtaja, hallintopäällikkö

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kunnallisen palvelutuotannon kehittäminen => työllisyyden paraneminen ja asukasmäärän laskun taittuminen
2. Kunnan tasapainoinen talous, vuosikate ylittää poistot
3. Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyyden parantaminen suuntaamalla resursseja palveluyrittämiseen ja yrittämisen edellytysten parantamiseen
4. Ulkoistettujen palveluiden (Jokilaaksojen pelastuslaitos, Ppky Kallio, Kuntien Hetapalvelut Oy, Vestia Oy) määrän, tason, kustannusten ja laadun valvominen, omistajaohjaus
5. Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen, työhyvinvointikyselyn tekeminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
1 Työttömyysaste	10%	8,1%	<7%	<7.0 %	<6,0 %	<6,0%
1 Asukasmäärä	5035	4984	5000	4900	4900	4900
2 Vuosikate / poistot €	3 034 845/ 734 311	1 379 524/ 718 264	853 488/ 1 005 930	924 321/ 1 180 190	1 335 148/ 1 197 190	1 781 024/ 1 197 190

140 Kunnanhallitus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-34	-240	-1 103	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	636 929	676 932	328 915	700 333	3,5	700 410	700 410
Toimintakate	636 895	676 692	327 812	700 093	3,5	700 170	700 170
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	636 895	676 692	327 812	700 093	3,5	700 170	700 170

Kunnanhallitus / Keskushallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintopäällikkö, kunnankamreeri

Toiminta-ajatus ja visio: Keskushallinto vastaa kunnan toiminnan rahoituksesta ja laskentatoimesta, osallistuu kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösvalmisteluun, vastaa lautakunnat pois lukien toimielinten kokousjärjestelyistä, yleishallinnosta, työsuojelusta, vaaleista sekä neuvonta-, päätearkisto ja asiakaspalvelutehtävistä. Lisäksi keskushallinto tuottaa tukipalveluja eri hallintokunnille.

Kunnan hallintopalvelut tuotetaan tehokkaasti, täsmällisesti ja taloudellisesti. Toimintaprosesseja seurataan ja kehitetään näiden tavoitteiden mukaisesti. Kunnan henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja työskentelee kokonaisvastuullisesti kunnan hyväksi. Tavoitetta tuetaan mm. johtoryhmän ja toimistoryhmän työskentelyllä. Kunnan työnantajaimago on hyvä ja kiinnostava.

Henkilöstö: Hallintopäällikkö, kunnankamreeri, arkistosihteeri ja kaksi toimistosihteeriä.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Henkilöstö ja osaaminen: Vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan hallintokunnittain, koulutuksen resurssia on lisätty tavoitteena työstä selviytymisen parantuminen ja tehokkuuden lisääntyminen. Työkykyä ylläpitävä toiminta sekä virkistystoiminta suunnitellaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Henkilöstökysely tehdään koko henkilöstölle 1-3 vuoden välein. Tavoitteena työhyvinvoinnin lisääntyminen, työyhteisön kehittyminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen
2. Viestintä ja päätöksenteko: Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään; verkkosivuja sekä muita tiedotuskanavia käytetään viestintään ja tiedottamiseen tehokkaasti ja monipuolisesti kuntalain asettamien edellytysten mukaisesti.
3. Taloutta seurataan osavuositain vähintään neljän kuukauden välein ja kunnanhallitukselle tullaan laatimaan lisäksi suppeampi kuukausiraportti.
4. Taloudessa valvotaan talousarvion noudattamista, seurataan korkokehitystä, turvataan kunnan maksuvalmius ja hoidetaan lainasalkku mahdollisimman taloudellisesti sekä valvotaan kunnan saatavien perintää.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
1 Henkilöstön koulutuspäivät pv/työntekijä (=ilmoitetut koulutuspv/htv:t)	1,6	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5
1 Kunnan henkilöstön sairauspäivät (keskimääräinen sairauspäivien määrä vuodessa/hlö)	15,5	17	<12	<12	<12	<12
2 Kunta tiedottaa -liite kertaa/v	4	4	4	4	4	4
3 ja 4. Talousraportointi hallitukselle kuukausittain ja osavuosisikatsaukset neljännesvuosittain (raporttien määrä)	3	3	9	9	9	9

150 Keskushallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-410 868	-403 570	-170 960	-406 670	0,8	-406 670	-406 670
Toimintamenot	622 049	646 681	333 405	655 797	1,4	655 615	655 615
Toimintakate	211 181	243 111	162 445	249 127	2,5	248 945	248 945
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	211 181	243 111	162 445	249 127	2,5	248 945	248 945

Kunnanhallitus / Elinkeinotoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Toiminta-ajatuksena on nopeasti saatavien ja laadukkaiden elinkeinopalvelujen tuottaminen omassa kunnassa, kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen sekä toimitilaratkaisujen tuottaminen alueen yrityksille.

Sievi on innovatiivinen elinkeinoelämän kehittäjä

Henkilöstö: Sievin Teollisuuspuisto Oy:n henkilökunta ja kunnanjohtaja

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Seutukuntayhteistyö on muutosvaiheessa ja yhteistyötä kuntien kesken tarvitaan. Isoja teemoja ovat alueen vetovoiman kasvattaminen, ammatillisen koulutuksen kysymykset, maaseudun elinvoimakysymykset, SOTE:n asioista puolensa pitäminen alueen kannalta, avoimen sektorin erityisteemat kuten viennin kehittäminen ja työvoiman saatavuuskysymykset sekä logistiikka, liikenneyhteydet ja tietoliikenne.

Sievin Teollisuuspuisto Oy on mukana kehittämässä elinkeinorakennetta mm. seuraavissa hankkeissa: Digiajan tuotantopuistohanke, Jakolanpellon alueen yritystilat, Think Big-Think Global-Maailmalle menossa-hanke, BFA (biohiili) –hanke ja Oulu South Goes Global –hanke.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Aloittavien ja olemassa olevien yritysten kehitystyön tukeminen
2. Paikallista yrittäjää lähellä oleva elinkeinoneuvonta ja toimitilapalvelujen tarjoaminen
3. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
4. Alueen palvelu- ja vähittäiskaupan ostosiirtymän pienentäminen
5. Alueellisen kehittämisorganisaation muodostaminen
6. Yritysten kehittämisen ja uusien yritysten perustamisen kautta uusia työpaikkoja Sieviin

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
1 Uusia yrityksiä (Teollisuuspuiston avustuksella)	21	22	10	10	10	10
2 Edellisten johdosta saatuja uusia työpaikkoja	50	35	15	15	15	15

160 Elinkeinotoimi	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-4 185	-1 000	-3 065	-5 300	430,0	-5 300	-5 300
Toimintamenot	290 068	278 000	98 922	231 950	-16,6	230 750	230 750
Toimintakate	285 883	277 000	95 857	226 650	-18,2	225 450	225 450
Poistot	10 507	10 510	5 253	10 510	0,0	10 510	10 510
Tehtävän kokonaiskustannukset	296 390	287 510	101 110	237 160	-17,5	235 960	235 960

Kunnanhallitus / Muu yleishallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja, hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Muu yleishallinto sisältää seuraavat osatehtävät: avustukset, kunnallisverotus, joukkoliikenne, siviilipalvelu ja muu yleishallinto, joka puolestaan sisältää mm. jäsenmaksut Suomen Kuntaliittoon sekä Pohjois-Pohjanmaan liittoon.

Muun yleishallinnon menot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla toiminta huomioiden, mukaan luettuna kunnanhallituksen myöntämät avustukset, joilla edistetään kansalaisaktiivisuutta.

Henkilöstö: Keskushallinnon henkilöstö

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Kolmannen sektorin (järjestöt, vapaaehtoistyö) toimijoita tuetaan kunnan palvelutarjonnan täydentämisessä. Avustuskriteerien yhtenäistäminen.
- Kesätyöpaikkatukea (kesätyöseteli) varataan 20 nuoren työllistämiseen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
Kesätyösetelin käyttö kpl		11	20	20	20	20

170 Muu yleishallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	-20 000	0,0	-20 000	-20 000
Toimintamenot	227 865	231 470	129 320	249 030	7,6	254 030	254 030
Toimintakate	227 865	231 470	129 320	229 030	-1	234 030	234 030
Poistot	0	0	0	8 000	0	25 000	25 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	227 865	231 470	129 320	237 030	2,4	259 030	259 030

Kunnanhallitus / Tietohallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Tietohallintopäällikkö

Toiminta-ajatus ja visio: Tietohallinnon tehtävänä on ohjata koko kunnan IT -toimintaa yli hallintorajojen, sekä vastata IT -toimintaympäristön toteutuksesta ja ylläpidosta. IT palvelee kunnan työntekijöitä tarjoten palveluita käyttäjien tarpeisiin, sekä luo toimintaedellytyksiä organisaatiossa henkilöstön päivittäiselle työskentelylle. Toiminta perustuu luotettaviin kumppaneihin, sitoutuneeseen henkilöstöön, sekä korkeatasoiseen osaamiseen. Visiona on tuottaa tehokas ja toimiva kunnan IT- toimintaympäristö, joka luo osaltaan puitteet kunnan henkilöstölle toimia onnistuneesti heidän päivittäisessä työssään.

Henkilöstö: Tietohallintopäällikkö, atk-tukihenkilö

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Kunnasta riippumattomat toiminnan muutokset, kuten ohjelmistojen kaluston vanhentumisesta aiheutuvat järjestelmän muutospainet. Hintojen nousu, esimerkiksi ohjelmistotoimittajien vuosittaiset n. 5 % korotukset sovelluksiin.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- IT-infrastruktuurin kehittäminen, mm. kunnan tietoliikenneyhteydet
- IT onnistuneesti apuvälineenä päivittäisessä työssä
- tietohallinnon henkilöstön kehittyvä osaaminen vaativassa järjestelmäympäristössä
- maksuttomien käyttöjärjestelmien ja sovellusten monipuolinen hyödyntäminen IT –ympäristössä
- nykyisen kaluston entistä tehokkaampi hyödyntäminen alan teknologioiden avulla
- palvelujen häiriöttömän tarjonnan turvaaminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot						
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, koulut (asteikko 1-5)	-	-	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
IT-infrastruktuurin toimivuus omassa työympäristössä, muut (asteikko 1-5)	-	-	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4

175 Tietohallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-268 020	-269 570	-134 784	-269 630	0,0	-269 630	-269 630
Toimintamenot	267 934	266 275	122 553	273 047	2,5	272 850	272 850
Toimintakate	-86	-3 295	-12 231	3 417	-203,7	3 220	3 220
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-86	-3 295	-12 231	3 417	-203,7	3 220	3 220

Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveystoimi

Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Sievin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta. Sievin kunta on Ppky Kalliossa mukana aktiivisesti kehittämässä peruspalveluja kuntalaisille.

Henkilöstö: -

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Päättäneellä eduskuntakaudella kaavailtu sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut. Nykyiseen hallitusohjelmaan kirjatun aikataulun mukaan maakuntamalliin siirtyminen valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Mallin sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain voimassaoloa on jatkettu. Laki edellyttää irtisanomisehtoa kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin ja laajoihin sopimuksiin sote-palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi laki rajoittaa pitkäaikaisia rakennusten käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. **Palvelutuotannon sopeuttaminen tuleviin uudistuksiin Ppky Kallion jäsenkunnissa. Ppky Kallion laajentumista selvitetään.**
2. **Ppky Kallion olemassa olevaa palvelurakennetta kehitetään edelleen suuntaamalla resursseja tukemaan itsenäistä suoriutumista ja ennalta ehkäisevään toimintaan.**
3. Hallituksen omistajaohjausta korostetaan Ppky Kallion palvelustrategiatyössä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset yht. milj. €	17,6	18,0	18,9	20,06	20,06	20,06
Erikoissairaanhoidon €/asukas	1247	1149	1181	1228	1243	1262
Muu terveystoimi €/asukas	626	612	642	686	694	704
Sosiaalitoimi €/asukas	1892	1852	1955	2212	2240	2273
Tehtävän SOTE sisältämät ja Kevan suoraan laskuttamat eläkemenoperusteiset menot 1000 €	296	275	297	296	296	296
Avustukset 1000 €	65	45	45	45	45	45
Jakajana käytetty asukasluku	5124	4984	5000	4860	4800	4730

Sivulla 22 taulukko Peruspalvelukuntayhtymä Kallion menot eriteltynä

190 Sosiaali- ja terveystoimi	TA+ mu						
	TP 2018	2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-580	0	-21	0	0,0	0	0
Toimintamenot	18 011 538	19 361 469	9 235 162	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043
Toimintakate	18 010 958	19 361 469	9 235 141	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	18 010 958	19 361 469	9 235 141	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043

4.4. Koululautakunta

Koululautakunta / Koulutoimen hallinto

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Koulutoimen hallinnon toimet, arviointi, seuranta ja tiedotus johtavat oikeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Koulutoimen palveluissa keskeistä on palvelujen saatavuus ja tehokkuus.

Henkilöstö: Koulutoimenjohtaja ja toimistosihteeri

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Tietojen hallinnan ja tietosuojaa koskevien lakien uudistukset edellyttävät tarkkuutta tietojen käytössä ja suojaamisessa. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Yhdenmukaiset käytännöt keskeisissä koulutoimen toiminnoissa
- **Valtakunnalliset arvioinnit**
- **Kehityskeskustelut**
- Tekninen tuki kouluille hallinnollisten sovellusten käytössä ja yleisissä käytännöissä

	Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot			Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1 Tehtävän kokonaiskustannukset	127 422	132 837	131 803	146 527	146 586	146 586

300 Koulutoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-1 923	-240	-120	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	134 760	132 043	80 850	146 767	11,2	146 826	146 826
Toimintakate	132 837	131 803	80 730	146 527	11,2	146 586	146 586
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	132 837	131 803	80 730	146 527	11,2	146 586	146 586

Koululautakunta / Perusopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio: Monialaisen opetussuunnitelman ja uusien opetusmenetelmien kautta perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen oppivelvollisuus suoritetaan turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, jossa vuorovaikutuksen ja yksilötyöskentelytaitojen oppiminen on keskeistä.

Henkilöstö: 2 rehtoria (1,65 htv), 66 opettajaa, 2 toimistosihteeriä (0,5+0,7 htv), 1 kuraattori, 26 koulunkäynninohjaajaa

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Uusien opetussuunnitelmien monialaisuus ja laajuus.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Opetussuunnitelmien mukainen toiminta
- Oppilastuen ja oppilashuollon toimien oikea-aikaisuus
- Yhteistyö eri toimijoiden (mm. Kallion perhepalvelut) kanssa
- Resurssien käyttö opetusryhmien ja oppilastuen vaatimusten perusteella (Eur / oppilas)
- Oppilasmäärien alentuessa tuntikehyksen (opettajien) vähentymä syksyllä 2020 sekä 2021, jolloin kehys leikkautuu syyslukukauden alkaessa, kuukausina 5 /12
- Opetussuunnitelman mukainen sähköisen oppimisen työtapojen käyttö
- Kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen nollatoleranssi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1 Nettomenot peruskoulutus € (ilman aamu- ja iltapäivätoimintaa)	7 138 688 7 073 953	7 355 499 7 295 363	7 164 961 7 094 444	7 394 319 7 351 753	7 321 699 7 279 266	7 321 699 7 279 266
2 Menot perusopetuksen oppilasta kohden €	8131 (870 opp)	8 328 (886 opp)	8 016 (885 opp)	8 335 (882 opp)	8 376 (869 opp)	8 543 (852 opp)
3 Perusopetuksen keskimääräinen tuntikehys, perusluokat	1365	1385	1384	1351	1286	1286
4 Erityisopetuksen tuntikehys	297	297	297	297	297	297
5 Jatkokoulutuspaikan saaneet perusopetuksen jälkeen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6 Kustannukset oppilasta kohden kunta / maaseutumaiset kunnat (€)	8131/9936	8328/9936	8016/9914	8 335/ 10000		

Aamu ja iltapäivätoiminta

TA 2020	TS 2021	TS 2022
42 566	42 433	42 433

310 Perusopetus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-220 936	-277 770	-119 456	-257 334	-7,4	-257 334	-257 334
Toimintamenot	7 576 444	7 445 231	3 821 383	7 651 653	2,8	7 579 033	7 579 033
Toimintakate	7 355 508	7 167 461	3 701 927	7 394 319	3,2	7 321 699	7 321 699
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	7 355 508	7 167 461	3 701 927	7 394 319	3,2	7 321 699	7 321 699

Koululautakunta / Esiopetus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Yhdenmukaisen esiopetuksen tarjoaminen perusopetusta edeltävälle ikäluokalle, jonka jälkeen oppilaat ovat saaneet valmiuksia perusopetuksen edellyttämään vuorovaikutteisuuteen, yhdessä toimimiseen ja yksilötyöskentelyyn.

Henkilöstö: 8 esikouluopettajaa ja 6 avustajaa

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Digitaalisen oppimisympäristön muutoksien vaikutus esiopetukseen

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Esiopetuksen opetussuunnitelma
- Kolmiportainen oppilastuki
- Lasten oppimisedellytysten vahvistaminen sekä varhainen puuttuminen
- Tasavertainen esiopetus koko ikäluokalle.
- Suunnitelmakauden lopulla opettajamäärä vähenee

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
1 Nettomenot	629 272	621 029	660 875	748 731	711 695	711 695
2 Nettomenot esioppilasta kohden €	6293	6 469	7 775	8 606	9 124	10 466
3 Esioppilasmäärä	100	96	85	87	78	68

311 Esiopetus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-9 678	-8 000	-3 892	-8 000	0,0	-8 000	-8 000
Toimintamenot	630 706	668 875	351 190	756 731	13,1	719 695	719 695
Toimintakate	621 028	660 875	347 298	748 731	13,3	711 695	711 695
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	621 028	660 875	347 298	748 731	13,3	711 695	711 695

Koululautakunta / Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Varhaiskasvatuksen visio:

Iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset turvallisessa, suvaitsevaisessa ja kannustavassa kasvuymäristössä.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia positiivisen pedagogiikan työottein yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteemme on edistää lasten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa kannustavaa ja osallistavaa toimintakulttuuria. Haluamme tarjota lapselle mahdollisuuden myönteisiin oppimiskokemuksiin monimuotoisessa kasvuymäristössä yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa.

Henkilöstö: Päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettajia 8,5, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 21, ryhmäavustajia 5, perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitajia yht. 13.

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- Viikonloppu- ja yöhoidon keskittäminen päiväkotit Linnunlauluun. Yö- ja viikonloppuhoidon mahdollinen kysynnän/kustannuksien lisääntyminen.
- Subjektivisen päivähoito-oikeuden palautuminen 1.8.2020 lähtien siten, että kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja täten kokoaikaisen varhaiskasvatuksen mahdollinen kysynnän lisääntyminen.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Taloudellinen näkökulma:
 - **Talousarviossa pysyminen ja seuranta kuukausittain**
- Prosessien näkökulma:
 - **Lasten ja perheiden tarpeita vastaavat oikea-aikaiset palvelut varhaiskasvatuslain mukaisesti.**
 - **Varhaiskasvatuksen tilojen ja paikkojen optimaalinen käyttö sekä henkilöstöresurssin järkevä suunnittelu.**
- Oppimis- ja kasvunäkökulma:
 - **Pedagogista toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja varhaiskasvatussuunnitelmaa.**
 - Positiivisen kasvun ja pedagogiikan vahvistaminen varhaiskasvatuksen sisällössä ja toimintatavoissa.
- Asiakasnäkökulma:
 - **Aktiivinen, hyvinvoiva lapsi. Mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo. Varhaiskasvatuspalvelut mukana Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa ”Ilo kasvaa liikkuen”.**
 - Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen jokaiselle lapselle
 - Asiakastytyväisyys

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1. Nettomenot	2 324 480	2 607 321	2 575 752	2 740 821	2 739 803	2 739 803
Päiväkodit, lasten lukumäärä	140	167	170	185	185	185
Nettomenot lasta kohden	8497	8244	7641	7646		
Ryhmäperhepäiväkodit, lasten lukumäärä	23	33	40	42	42	42
Nettomenot lasta kohden	6525	7444	7052	7068		
Perhepäivähoito, lasten lukumäärä	53	53	50	40	40	40
Nettomenot lasta kohden	5901	6525	7442	9959		
Kotihoidontuella, lapsien lukumäärä	188	164	170	160	160	160
2. Varhaiskasvatuspaikkojen käyttö optimaalisesti				Päiväkotiryhmien käyttöasteiden seuranta, 90 %		
Ympäri vuorokautisen varhaiskasvatuksen käytön ja kustannuksien seuranta				Läsnäolojen ja talouslukujen seuranta		
3. Henkilöstön täydennyskoulutus				3 pv/hiö koulutuskortti, koulutussuunnitelma		
4. Lasten monipuolisen liikumisen vahvistaminen				Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa etenemisen seuranta		
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma				Laadittujen lapsen vasujen seuranta (lomake)		

315 Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-190 756	-208 670	-109 460	-187 952	-9,9	-187 952	-187 952
Toimintamenot	2 798 084	2 782 422	1 427 675	2 928 773	5,3	2 927 755	2 927 755
Toimintakate	2 607 328	2 573 752	1 318 215	2 740 821	6,5	2 739 803	2 739 803
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 607 328	2 573 752	1 318 215	2 740 821	6,5	2 739 803	2 739 803

Koululautakunta / Lukio

Tilivelvollinen viranhaltija: Koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus ja visio:

Sievin lukio on kulttuuriympäristönsä huomioon ottava keskiasteen vapaaehtoinen oppilaitos, joka valmistaa oppilaita ylioppilastutkinnon suorittamiseen ja antaa mahdollisimman laajan yleissivistyksen sekä hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muuhun elämään. Oppilaiden näkemyksiä, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä tuetaan opiskelussa. Opetuksen toteuttamisessa yhtenä painopisteenä on valinnaisuuden ja elämisen taitojen opettaminen sekä yhteistyö paikkakunnan virastojen, laitosten ja yritysten välillä.

Vetovoimainen, noin 110:n oppilaan lukio, jossa on hyvä työyhteisö ja opetuksen laatu sekä innovatiivinen opiskeluympäristö. Lukiossa on alhainen keskeyttämisprosentti ja opinnot takaavat hyvän sijoittumisen jatko-opintoihin.

Henkilöstö: Rehtori (0,35 htv), 7 lehtoria ja toimistosihtööri (0,3 htv)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen
- Sähköisen oppimisen taitojen edistäminen suunnitelman mukaan.
- Yhteistyöhön ja yhteistoiminnallisuuteen kasvattaminen
- Opetuksen taloudellisuus ja vaikuttavuus: Resurssien käyttö samankokoisiin lukioihin nähden
- Lukiossa vakiintunut oppilasmäärä: Keskeytysprosentti enintään 10 %.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1 Nettomenot lukiossa € -oppilasta kohden lukiossa (€)	987 339 9227	919 051 8670	976 705 9302	982 451 9825	980 903 9809	980 903 9809
2 Oppilasmäärä	107	106	105	100	100	100
3 Tuntikehys h	163	163	163	163	163	163
4 Lukion keskeyttämisprosentti keväällä valmistuneessa ikäluokassa	14 %	11 %	alle 10 %	enint. 10 %	enint. 10	enint. 10
4 Opiskelumenestys; yo-tutkinnon puoltoäänten keskiarvo Sievin lukio/ valtakunnan keskiarvo	4,4 / 4,1	4,0 / 4,1	4,3 / 4,1	4,3 / 4,1	4,3 / 4,1	4,3 / 4,1

320 Lukio	TP 2017	TA 2018	30.6.2018	TA 2019	%	SU 2020	SU 2021
Toimintatulot	-9 560	0	-999	-1 740	0,0	-1 740	-1 740
Toimintamenot	928 609	975 205	472 952	984 191	0,9	982 643	982 643
Toimintakate	919 049	975 205	471 953	982 451	0,7	980 903	980 903
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	919 049	975 205	471 953	982 451	0,7	980 903	980 903

Koululautakunta / Muu koulutus- ja opetustoiminta

Tehtävä sisältää Sievin maksamat kuntaosuudet Ylivieskan seudun musiikkiopiston ja Ylivieskan kansalaisopiston sieviläisten opiskelijoiden osalta sekä Taitokeskus Sievin (ent. käsityökeskus) toimintamenoista.

Ylivieskan seudun musiikkiopistossa Sievin kunnalla on 52 oppilaspaiikkaa, opetustuntimäärä on 68 h/vko. Tuntimäärään sisältyy varsinaisten oppilaiden lisäksi mm. musiikin varhaiskasvatuksen tunteja (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus), musiikin perusteiden opetusta ja yhteissoittotunteja. Talousarviossa vuoden 2020 viikkotuntihinnaksi muodostuu 1 029,41 €/vuosi.

Musiikkiopiston osuus talousarviosta 70 000 €.

Ylivieskan kansalaisopiston omistaa Ylivieskan kaupunki ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavieska, Sievi ja Ylivieska. Kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva aikuisoppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Aikuiskoulutuksen lisäksi kansalaisopisto järjestää lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta ja musiikinopetusta. Arviodut tunnusluvut, Sievin osuus (sulkeissa koko kansalaisopisto): Kurssien määrä 100 (495), opetustunnit 2390 (10365), toimipaikat 20 (60), Netto-opiskelijamäärä 630 (3390).

Kansalaisopiston osuus talousarviosta 50 780 €.

Taitokeskus Sievi työllistää 1,5 henkilöä vuodessa ja lisäksi tarjoaa alan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Taitokeskus järjestää käsityötaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille ja tarjoaa ammatillista lisäkoulutusta käsityötä työssään käyttäville ohjaajille ja opettajille. Keskus myös järjestää käsityötapauksia, -näyttelyitä sekä myyntipalvelua alueen käsityöyrityksille.

Taitokeskuksen osuus talousarviosta 17 000 €.

330 Muu koulutus- ja opetustoiminta	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	-131	-260	0,0	-260	-260
Toimintamenot	139 603	151 530	81 713	155 010	2,3	155 010	155 010
Toimintakate	139 603	151 530	81 582	154 750	2,1	154 750	154 750
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	139 603	151 530	81 582	154 750	2,1	154 750	154 750

4.5. Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta / Liikuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio:

Kunnan tehtävänä on luoda liikunnan harrastamiselle yleiset edellytykset kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, terveyttä edistävää liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Tehtävänä on luoda laadukkailla ja monipuolisilla liikuntapalveluilla edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle harrastustoiminnalle, jota kautta voidaan edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluiden laajan tehtäväalueen keskeiset toiminnot ovat liikunta-alueiden kunnossapito, liikuntatoiminnan avustaminen sekä liikuntatapahtumien tuottaminen. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta pyritään lisäämään erilaisten toimien kautta. Liikunta-alueiden huoltojärjestyksessä Jussinmäen urheilualueen liikuntapaikat ovat ensisijaisina ja kyläkoulujen yhteydessä olevat alueet sekä muut liikunta-alueet tulevat niiden jälkeen. Kuntalaisten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia luontoliikuntaan tuetaan siten, että kunta ottaa aikaisempaa isomman roolin tulentekopaikkojen ja luontopolkujen kunnossapidosta. Kunnossapitotöiden toteuttamisesta tulee vastaamaan Työkolmio. Saariveden savottakämpän varaukset ja markkinointi hoidetaan Lomarengas palvelun kautta. Kämpän huolto hoidetaan pääsääntöisesti Työkolmion kautta.

Asetettujen tavoitteiden pohjana ovat kuntastrategia, hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 sekä Sievin kunnan liikuntastrategia 2020.

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri 1 htv, urheilualueiden hoitaja 2 htv, vapaa-aikatoiminnan ohjaaja (liikunta) 1 htv, toimistos sihteeri 0,6 htv.

Toimintaympäristön muutokset: Monitoimihallin kuntosalin uudistus valmistunut.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Pitää liikuntapaikat oikeaan aikaan hyvässä kunnossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
2. Lisätä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta yhteistyössä yhdistysten kanssa.
3. Järjestää onnistunut Maakuntaviesti vuonna 2021

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.Käyttäjätyytyväisyyskyselyn ka.	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2.Monitoimihallin liikuntasalin iltaja viikonloppukäytön varatut tunnit	5409,5	4889,5	5400	5400	5400	5400
2.Monitoimihallin kuntosalin käyttökerrat	14975	13 120	16000	16000	16050	16100
2.Kuntosalin myydyt kortit	523	462	630	630	640	650
2. Tapahtumien, kurssien, lajikoikeilu-tapahtumien ja kampanjoiden määrä			150	150	155	160
3. Järjestelytoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja järjestelyt etenevät			tavoite toteutuu	tavoite toteutuu	tavoite toteutuu	

370 Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-136 878	-152 250	-66 534	-152 640	0,3	-83 540	-132 640
Toimintamenot	550 587	586 721	279 445	606 430	3,4	621 836	586 446
Toimintakate	413 709	434 471	212 911	453 790	4,4	538 296	453 806
Poistot	72 082	64 510	30 949	85 480	32,5	85 480	85 480
Tehtävän kokonaiskustannukset	485 791	498 981	243 860	539 270	8,1	623 776	539 286

Vapaa-aikalautakunta / Kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio:

Lain mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista ja kaikki ikäryhmit tavoittavaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vapaa-aikalautakunnan kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluu kulttuuritapahtumien tuottaminen, kotiseutuarkistosta huolehtiminen, kotiseututyön tukeminen, kulttuuritoiminnan avustaminen sekä Kotiseutumuseo Aarreaitan ja Taidelaarin toiminnasta huolehtiminen. Näiden toimien kautta vahvistetaan sieviläistä identiteettiä ja synnytetään ylpeyttä omaa kotiseutua kohtaan.

Kulttuuripalveluiden toiminta-ajatuksena on, että kulttuuri kuuluu kaikille sieviläisille. Vapaa-aikalautakunnan toteuttaman kulttuuritoiminnan kautta tuetaan ja nostetaan esille sieviläistä osaamista ja aktivoidaan kuntalaisia omaehtoiseen toimintaan. Kulttuuritoiminta on luonteva osa jokaisen kuntalaisen arkea ja se tukee kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuripalvelut tarjoavat matalankynnyksen toimia kuntalaisille. Kulttuuritoiminta on paikallisesti merkittävää ja alueellista toimintaa tukevaa. Muttimarkkinat on vuoden suurin ja merkittävin kulttuuritapahtuma. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa laaditaan kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka avulla voidaan taata kaikille sieviläisille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria.

Kulttuuripalveluiden visio on, että sieviläiset tunsivat kotiseutuylpeyttä Sieviä kohtaan haluten yhdessä kehittää kotiseutua yhteisöä palvelevammaksi. Vapaa-aikalautakunnan toteuttamat kulttuuripalvelut on kaikki sieviläiset tavoittava matalankynnyksen lähipalvelu.

Henkilöstö: vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 0,4 htv

Toimintaympäristön muutokset: uudistunut kulttuurilaki

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kulttuuri kuuluu kaikille sieviläisille. Kuntalaisille tarjotaan monipuolisia kulttuuritapahtumia, joita kuntalaiset aktiivisesti käyttävät. Kehitteillä olleen elämysSievi- kortin sijaan otetaan käyttöön valtakunnallinen Kaiku-kortti.
2. Kuntalaiset osallistetaan oman kulttuuriympäristön kehittämiseen ja oman toimintaympäristönsä aktiivisena pitämiseen. Osallistujat tuntevat ylpeyttä omaa kotiseutuaan kohtaan. Luodaan Kyläneuvoston toimintatapa.
3. Laaditaan kulttuurikasvatussuunnitelma.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. Monipuolinen tapahtumatarjonta: tapahtumien määrä	54	41	40	40	40	40
1. Kaiku kortti käytössä				toteutuu	toteutuu	toteutuu
1. Museokäyntiä	451	423	400	400	420	450
1. ja 2. Kulttuuripalveluiden tyytyväisyyskysely	7,2	6,9	8	8	8,25	8,5
2. Toteutuneet toimijatapaamiset				2	2	2
3. Valmis kulttuurikasvatussuunnitelma				toteutuu	toteutuu	toteutuu

375 Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-8 789	-3 200	-1 820	-5 400	68,8	-4 400	-4 400
Toimintamenot	75 693	80 492	37 547	81 809	1,6	81 895	84 089
Toimintakate	66 904	77 292	35 727	76 409	-1,1	77 495	79 689
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	66 904	77 292	35 727	76 409	-1,1	77 495	79 689

Vapaa-aikalautakunta / Kirjastopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio: Kirjastolain (1492/2016) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjastoautotoiminnalla tarjotaan kirjastopalveluita kylille ja kouluille.

Kirjastoautopalvelua myydään Kannuksen kaupungille.

Kirjasto profiloituu erityisesti kirjallisuuden harrastamisen sekä lukutaidon ja lukuinnon edistäjäksi. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueen hyvinvointia. Kirjasto tarjoaa sisältöjä kaikille, mutta erityispainopisteessä ovat lapset ja nuoret, sillä Sievi on lapsirikas kunta. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on tärkeää. Kirjastolla on käynnistynyt AVI:n rahoittama kehittämishanke Kruununjalkovi kiiltämään – lapsille suunnatut kirjastopalvelut kuntoon, jossa tehdään toimintasuunnitelma pienten lasten ja lapsiperheiden kirjastopalvelujen kehittämisestä. Sen lisäksi hankkeessa laaditaan suunnitelma kirjastotilojen päivittämisestä, jotta tilat vastaisivat paremmin eri käyttötarpeisiin.

Seudullinen yhteistyö tukee kunnallista kirjastotyötä. Valtakunnallisten laatusuosituksien tavoitetasot toimivat kirjastotoiminnan laadun mittarina. Lisäksi Sievin kunnankirjaston toimintaa ohjaavat Tiekkö-kirjastostrategia 2015 – 2020 ja Oulun eteläisen kirjastostrategia 2015 – 2020.

Henkilöstö: kirjastonhoitaja 1 htv, kirjastovirkailija 2 htv, kirjastoautonkuljettaja/virkailija 0,6 htv

Toimintaympäristön muutokset: Kirjastoauto, joka on jo yli 20-vuotias.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Kirjastotoiminnan tavoitteena ovat monipuoliset ja laadukkaat palvelut.

2. Kirjastossa järjestetään erilaisia lukemiseen ja kirjaston toiminta-ajatuksen liittyviä tapahtumia. Tiekkö-yhteistyö toimii ja jatkuu kunnallisen kirjastotyön tukena ja palveluja laajentavana voimavarana. Kirjastoautotoiminta takaa kirjastopalvelut myös kylille ja kouluille. Kirjaston toimintaa kehitetään hankkeilla ja tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kirjastopalvelut kehittyvät toimintaympäristön muutoksen mukana.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.Kokonaislainaus/ asukasluku	19,14	16,78	19,5	19	19	19
1.Fyysiset asiakaskäynnit ja verkkokäynnit	54070	40979	60000	60000	60000	60000
2.Tapahtumat	55/54	41	20	30	30	30

376 Kirjastopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-33 206	-44 050	-24 068	-18 433	-58,2	-18 433	-18 433
Toimintamenot	309 561	330 175	165 844	312 685	-5,3	312 740	312 740
Toimintakate	276 355	286 125	141 776	294 252	2,8	294 307	294 307
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	276 355	286 125	141 776	294 252	2,8	294 307	294 307

Vapaa-aikalautakunta / Nuorisopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio: Nuorisolain määrittämät nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyötä tehdään yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisien, vapaa-aikatoimen palveluiden sekä nuorten, heidän perheidensä, järjestöjen, seurakunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikatoimen nuorisotyön toimintamuotoja ovat nuorisotilatoiminta Nuorisotalo Miitillä, leiri-, kerho- ja retkitoiminta, nuorten harrastamisen tukeminen, nuorisotapahtumien tuottaminen, koulunuorisotyö, nuorten vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen, nuorisotyön avustaminen, sosiaalinen vahvistaminen, nuorten työpajatoiminta sekä etsivä nuorisotyö.

Jelppiverkko -nuorten aktivointipalvelussa nuori voi joko itse tai toisen ohjaamana olla yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai yksilövalmentajaan. Kohderyhmänä ovat 15-28 -vuotiaat. Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa yhdessä nuoren kanssa hänen tilanteensa sekä siihen sopivat palveluvaihtoehdot. Tarvittaessa ja nuoren halutessa hän voi siirtyä yksilövalmentajan asiakkaaksi. Yksilövalmentajan tuella nuori voi itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa hoitaa henkilökohtaisia asioitaan eri palveluinstansseissa. Yksilövalmentajan ohjaamissa jatkuvan toiminnan Jelppistarttiryhmissä nuoret saavat vertaistukea toisiltaan turvallisen ja luotettavan aikuisen läsnä ollessa ryhmäkoon ollessa maksimissaan 4 hlöä. Nuori voi olla Jelppiverkon asiakkaana haluamansa ja tarvitsemansa ajan; rinnalla kulku voi kestää muutamista päivistä muutamiin vuosiin, jonka aikana ohjauksen tarve ja tavat voivat vaihdella. Jelppiverkon osaamisverkoston kautta kuntaan saadaan myös koordinaattorin ja työhönvalmentajan palvelut.

Visiona on hyvinvoivat ja osallistuvat nuoret. Sieviläiset nuoret kokevat kunnan turvalliseksi ympäristöksi kasvaa sekä nuorten palvelutarjonnan niin monipuoliseksi ja riittäväksi, että he palaavat opiskelunsa jälkeen asumaan kotikuntaansa. Sieviläiset nuoret tuntevat itsensä niin vahvoiksi, että heidän ei tarvitse kiusata eivätkä ole kiusattavissa.

Henkilöstö: vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 0,6 htv, yksilövalmentaja 1 htv sekä etsivä nuorisotyöntekijä 0,5 htv.

Toimintaympäristön muutokset: Etsivän nuorisotyön myynti Alavieskan sijaan Reisjärvelle.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. **Laadukas nuorisotyö**
2. Positiivisen pedagogiikan työmuotojen kautta vahvistetaan lasten ja nuorten arvostusta itseään kohtaan. Kiusaamisen ehkäisy ja mielenhyvinvoinnin paraneminen.
3. **Jelppiverkko: Koulupudokkaat tavoitetaan ja tarjotaan mahdollisuus ohjaukseen ja neuvontaan, jotta jatkopolku löytyy.** Sovari-mittaria (sosiaalisen vahvistumisen mittari työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön) käytetään aktiivisena työkaluna. Jelppistartti-ryhmätoiminnan toteutuminen ja kehittyminen.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1. Nuorisotila Klubin asiakasmäärä/ilta	20	17	14	16	18	20
1. Logbookin käyttöönotto				toteutuu	toteutuu	toteutuu
2. Nuori tuntee olevansa arvokas %	71,7%		75%	75%	80%	90%
3. Koulupudokkaiden tavoittaminen			100%	100 %	100 %	100 %
3. Sovari-mittaria käytetään Jelppiverkossa			toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
3. Jelppistartti-ryhmätoiminnan toteutuminen			toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu

380 Nuorisopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-79 518	-76 850	-3 291	-70 650	-8,1	-70 650	-75 150
Toimintamenot	177 386	190 430	92 746	194 723	2,3	194 623	194 623
Toimintakate	97 868	113 580	89 455	124 073	9,2	123 973	119 473
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	97 868	113 580	89 455	124 073	9,2	123 973	119 473

Vapaa-aikalautakunta / Työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikasihteeri

Toiminta-ajatus ja visio:

Toiminnan tarkoituksena on vähentää työttömyyttä löytämällä ja mahdollistamalla sieviläisille työnhakijoille sopivia palvelu-, koulutus- ja työllistymispolkuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa kehitetään mm. hankerahoituksen avulla.

Visio: Sievin työllisyyspalvelujen toiminta on vakiintunutta ja se tarjoaa laadukasta, luottamuksellista, asiakaslähtöistä ja joustavaa ohjaus- ja neuvontapalvelua asiakkailleen.

Henkilöstö:

Työllisyyskoordinaattori 1htv, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1htv, vastaava työpajaohjaaja 1htv, projektiohjaaja 1htv

Toimintaympäristön muutokset: Toimintaympäristö elää jatkuvasti muutosten alla. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen muutti jälleen tilannetta ja uuden hallituksen luomat linjaukset vaikuttavat toimialaan ohjaavasti.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Haetaan uutta ESR –hanketta, jonka avulla kehitetään polkuja avoimia työmarkkinoita kohti hyödyntämällä mm. jälleensijoittamisen mahdollisuutta palkkatukijaksolla ja kartoittamalla uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa.
2. Viedään Pitstoppi –hanke loppuun ja juurrutetaan käyttöön hyväksi havaittuja toimintamalleja. Seurataan hallituksen linjauksia työllisyyden hoitoon liittyen ja pyritään omalta osaltamme vaikuttamaan ja osallistumaan tavoitteiden saavuttamiseen kehittämällä omia palveluitamme ja osallistumalla alueelliseen yhteistyötyöhön ja sen kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa.
3. **Kelan työmarkkinatukimaksujen pitäminen hallinnassa. Asiakkaille etsitään aktiivisesti mielekkäitä jatkopolkuja.**

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1.Työkolmiolle työllistettyjen työjakson viimeinen kuukausi jälleensijoitettuna avoimille työmarkkinoille (hlöä)			2	2	4	4
2. ja 3.Aktivointiaste % asiakkaista (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatyö, koulutus)			50 %	52 %	55%	55%
3.Kelan työmarkkinatukimaksut (€)	165 302	158 841	145 000	140 000	140 000	140 000
3.Avoimille työmarkkinoille/koulutukseen ohjauksen jälkeen sijoittuneet (%)			15 %	15 %	17 %	18 %

385 Työllisyyspalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-207 942	-218 372	-44 219	-227 920	4,4	-227 920	-227 920
Toimintamenot	614 264	625 253	277 564	606 305	-3,0	623 297	623 297
Toimintakate	406 322	406 881	233 345	378 385	-7,0	395 377	395 377
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	406 322	406 881	233 345	378 385	-7,0	395 377	395 377

4.6. Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta / Rakennusvalvonta

Tilivelvollinen viranhaltija: Rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaisvalvontaa yleisen edun kannalta, jonka tarkoituksena on neuvonnan ja ohjauksen, lupakäsittelyn, valvonnan sekä pätevien suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien avulla edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua ja kestävä kehitystä. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu myös valvoa kaavojen toteutumista ja naapurinäkökulman huomioon ottamista.

Visio: Rakennushankkeeseen ryhtyvät tiedostavat, että laadukas rakentaminen edellyttää pätevää suunnittelua ja valvontaa ja muutoinkin ammattilaisten käyttöä. Rakennusvalvonta tähtää toiminnallaan siihen, että asiakkaat mieltävät meidät tasapuolisina, oikeudenmukaisina ja inhimillisinä yhteistyökumppaneina. Rakentamisen hyvä laatu on kaikkien osapuolten yhteinen tavoite.

Henkilöstö: Rakennustarkastaja, toimistosihteeri (0,7 htv)

Tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Maankäyttö- ja rakennuslain, rakentamismääräyskokoelman sekä muiden rakentamista koskevien säädösten uusimiset ja muutokset. Muuttuvat säädökset vaativat runsaasti perehtymistä ja kouluttautumista, jotta neuvonnassa ja ohjauksessa pystytään antamaan ajanmukaista palvelua. Rakennusvalvonnan alueellistaminen; valtion tavoitteena olivat uudet rakennusvalvontayksiköt vuodelle 2017. Asia ei ole edennyt alkupeäisen suunnitelman mukaan. Asian kehittymistä seurataan. Kuntatalouden säästöpainneiden takia kiinteistökartoitusprojektin käynnistymistä on siirretty eteenpäin, hanketyöntekijän toimesta on kuitenkin tarkastettu noin 250 kiinteistöä. Aiemmin suoritettujen tietokantojen ristiinvertailun perusteella oli syytä epäillä, että kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset jotka puuttuvat verottajan tiedoista. Osa tietovajeesta oli selitettävissä omistaja- tai tunnustietojen ristiriitaisuuksilla, mutta vähintäänkin 150 rakennusta tullaan lisäämään tulevaisuudessa verotuskantaan kunnan toimesta.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Valmistelu ja päätöksenteko tehdään mahdollisimman lyhyessä ajassa. Lupahakemuksen käsittely aloitetaan ja lausuntopyynnöt lähetetään 3 pv:n kuluessa. Lupapäätös annetaan viranhaltijapäätöksissä 2 viikon ja lautakunnan päätöksissä 4 viikon kuluessa siitä, kun mahdolliset lausunnot ja lisäselvitykset on saatu.
2. Lupien edellyttämät tilatut katselmuksat suoritetaan 3 pv:n kuluessa, aloituskokoukset pidetään omakotitaloissa ja muissa vaativissa hankkeissa.
3. Kuntakuvan laatua ja viihtyisyyttä seurataan ympäristökatselmuksilla ja ns. jatkuvan valvonnan puitteissa.
4. Omavaraisuus: lupamaksuilla ja muilla tuloilla pyritään kattamaan suuri osa toiminnan kuluista ja samalla pyritään pitämään palvelutaso riittävän korkeana.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	TP 2017			Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1. Lupien käsittelyyn käytetty aika VH/LTK	tavoite toteutunut	tavoite toteutunut				
0. Suoritetut katselmuksat kpl	135	130	150	100	100	100
Aloituskokoukset kpl,	4	9	10	8	8	8
Rakennus- ja toimenpidelupien määrä + ilmoitukset kpl	72	78	100	90	90	90
	10	13	15	15	15	15
2. Lupien mukainen kerrosala m ²	9176	12400	6000	4500	4500	4500
ja tilavuus m ³	43224	76343	30 000	22 500	22 500	22 500
4. Menoista katetaan tuloilla %	92	57	40	40	40	40

400 Rakennustarkastus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-62 397	-47 800	-62 133	-47 800	0,0	-47 800	-47 800
Toimintamenot	109 098	113 361	53 297	120 540	6,3	183 630	183 500
Toimintakate	46 701	65 561	-8 836	72 740	10,9	135 830	135 700
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	46 701	65 561	-8 836	72 740	10,9	135 830	135 700

Ympäristölautakunta / Ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen viranhaltija: Ympäristösihteeri

Toiminta-ajatus:

Ympäristönsuojelu on lakisääteistä viranomaistoimintaa ja sen tehtävä on valvoa ympäristön tilaa erilaisten tarkastusten, selvitysten ja tutkimusten avulla. Ympäristönsuojelun tehtävänä on käsitellä ja valvoa maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisia lupia sekä edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua kestävä kehityksen mukaisesti. Lisäksi ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu jätelain mukaiset valvontatehtävät.

Visio:

Ympäristönsuojelun visiona on edistää ympäristön- ja luonnon suojelua siten, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön.

Ympäristösihteerin palveluja myydään Nivalan kaupungille 40 % kokonaistyöajasta. Ympäristölupien säännöllinen valvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta arviolta 20 htp/vuosi.

Henkilöstö: Ympäristösihteeri, toimistosihteeri (0,3 htv)

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Muun muassa eläinsuojien ympäristölupien korvaaminen ilmoitusluvalla sekä toimivaltarajojen nosto on lisännyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä entisestään. Uusien toimivaltarajojen myötä entistä suurempien eläinsuojien lupa- ja valvontatehtävät ovat siirtyneet kunnan vastuulle, eikä ilmoituslupa ole ennakko-odotuksista huolimatta vähentänyt luvan käsittelyyn kuluva työmäärä ympäristölupaan verrattuna. Jätevesien käsittelyn valvonta vaikuttaa ympäristönsuojelun työtehtävien määrään myös tulevana vuosina, sillä läheskään kaikki ranta- ja pohjavesialueen kiinteistöt eivät ole saattaneet järjestelmiä kuntoon jätevesiasetuksen siirtymäkauden päättymiseen mennessä. Maa- ja kiviainesten ottaminen kunnan alueella jatkunee suhteellisen vilkkaana mm. Sievissä ja lähialueilla luvittujen tuulipuistojen rakentamisen myötä.

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

1. Pohjavesien suojelu / vanhojen maa-ainesalueiden kunnostus
2. Yleisen asumisviihtyisyyden parantaminen
3. Omavaraisuusaste %
4. Jätevesihuollon tehostaminen
5. Lupien käsittelyyn käytetty aika (lautakunta+viranhaltija)
6. Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla					
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	SU 2021	SU 2022
1. Vanhojen maa-ainesalueiden kunnostuskohteiden määrä	0	1	1	1	1	1
2. Yleisen asumisviihtyisyyden parantaminen – kehotusten määrä	0	21	5	5	5	5
3. Menoista katetaan tuloilla %	72,8	44	50	50	50	50
4. Jätevesihuollon tehostaminen – myönnettyjen toimenpidelupien määrä	1	1	20	20	20	20
5. Lupien käsittelyyn käytetty aika, vrk/lupa	71	41	60	60	60	60
6. Maa-aines- ja ympäristölupien valvonta – valvontakohteiden määrä	35	35	35	35	30	30

410 Ympäristönsuojelu	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-49 899	-49 740	-26 339	-55 740	12,1	-55 740	-55 740
Toimintamenot	80 667	91 987	40 388	97 056	5,5	96 960	96 960
Toimintakate	30 768	42 247	14 049	41 316	-2,2	41 220	41 220
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	30 768	42 247	14 049	41 316	-2,2	41 220	41 220

4.7. Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta / Yhdyskuntapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on yhdyskuntasuunnittelun, yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä kunnan kiinteistötoimesta huolehtiminen valtuuston antamien resurssien puitteissa.

Rakennetusta ympäristöstä pidetään hyvää huolta, jotta asukkaiden on turvallista asua, liikkua ja viihtyä. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on kehittää Sievin kuntarakennetta hyväksi ja turvalliseksi asua.

Visio:

Palvelut hankitaan kilpailutuksen kautta ostopalveluna laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstö:

Rakennusmestari 0,3 htv, työt ostetaan pääsääntöisesti ostopalveluna

Toimintaympäristön muutokset:

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- (asemakaavatiestöä n. 30,6 km sisältäen kl-väylää 7,7 km)

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, kaikki tavoitteet yhtä sitovia:

- Kaavateiden ja yleisten alueiden kustannustehokas kunnossapito.
- Turvallinen liikenneympäristö. Yhteistyö liikenneturvallisuustoiminnassa.

- Hyviä asuntorakentamiseen soveltuvia tontteja on riittävästi tarjolla turvallisessa ja viihtyisässä asuinympäristössä. Tontteja on tarjolla usealla eri asuntoalueella.
- Yritystoiminnalle on riittävästi erikokoisia tonttivalintoja tarjolla. Tontit ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella ja rakentamaan pääsee nopealla aikataululla. Tonteilla on kunnallistekniikka valmiina.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TE 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnossapito €/katumetri	3,74	3,90	4,04	4,08	4,08	4,08
AO tontteja vapaana	Tilanne 7.3.2018 -Vapaana 47 -Varattuna 1 - Myytynä 3 (eli vuoden 2017 aikana)	Tilanne 18.2.2019 Vapaana 43 Varattuna 2 Myytynä 2 (eli vuoden 2018 aikana)	Tilanne 20.9.-18 -Vapaana 45 -Varattuna 1 Tavoitteena 2 tontin myynti	Tilanne 24.9.-19 -Vapaana 45 Tavoitteena hyvä tonttitarjonta	Tavoitteena hyvä tonttitarjonta	Tavoitteena hyvä tonttitarjonta
AR tontteja vapaana	9	6	9	9	9	9
Teollisuustontteja tarjolla				Asemakylä Hannunkangas Jakolanpelto Päivölään alue	Asemakylä Hannunkangas Jakolanpelto Päivölään alue	Asemakylä Hannunkangas Jakolanpelto Päivölään alue

471 Yhdyskuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-27 849	-22 000	-11 963	-22 480	2,2	-22 480	-22 480
Toimintamenot	540 501	551 791	288 019	582 774	5,6	582 770	582 770
Toimintakate	512 652	529 791	276 056	560 294	5,8	560 290	560 290
Poistot	145 712	150 810	91 618	226 760	50,4	226 760	226 760
Tehtävän kokonaiskustannukset	658 364	680 601	367 674	787 054	15,6	787 050	787 050

Tekninen lautakunta / Kiinteistöpalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on yhdyskuntasuunnittelun, yhdyskuntatekniikan ja teknisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille sekä kunnan kiinteistötoimesta huolehtiminen valtuuston antamien resurssien puitteissa. Kiinteistötoimi huolehtii kunnan toimintojen edellyttämien tilojen rakennuttamis- ja ylläpitotehtävistä sekä tiloissa tarvittavista tukipalveluista.

Asuntotoimen tehtävänä on kehittää Sievin vuokra-asumisympäristöä viihtyisäksi ja turvalliseksi asua yhteistyössä Kiinteistö Oy Sievin Jussin kanssa. Hyvä asiakaspalvelu.

Visio:

Nykyisten asiakkuuksien kehittäminen ja syventäminen, terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön vahvistaminen, uuden teknologian hyödyntäminen sekä henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.

Nykyisten taloudellisten resurssien rajallisuus tekee varsinkin terveellisten sisäilmaolosuhteiden varmistamisen toimitiloissa erittäin haasteelliseksi, se on kuitenkin yhteinen ja tavoittelemisen arvoinen asia.

Tasokkaat, turvalliset ja viihtyisät vuokra-asunnot hyvällä käyttöasteella.

Henkilöstö:

Rakennusmestari 0,6 htv, toimistosihteri 0,6 htv, kiinteistönhoitaja 2 htv, nuohooja 1 htv, kirvesmies 3 htv

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, sitovat tavoitteet tummennetulla:

- Rakennusten on oltava terveellisiä, turvallisia, viihtyisiä ja toimintaa tukevia niitä käyttäville henkilöille. Myös ennakoivan korjaus- ja huoltotoiminnan kehittämistä jatketaan ja pyritään vähentämään energiankulutusta ja lisäämään rakennusten käyttöikää.
- **Syntyneet vauriot korjataan välittömästi, Help deskin vasteaikaa seurataan.** Tavoitteena on rakennuskannan arvon säilyttäminen.
- Kiinteistöautomaatiotoimijan kanssa on tavoite saada säästöjä energia kulutuksessa ja kehittää automaation käyttöä kiinteistöillä.
- Energiansäästösopimuksen mukaisesti kunnantalon IV- koneiden saneeraus suunnittelu, Korhosen koulun kallioliämmön rakentaminen, mikäli lupa saadaan.
- Tavoitteena on hyvän sisäilman vaaliminen kaikilla kiinteistöillä. Hyvä asiakaspalvelu.
- Hankepilotti ACT-energianhanke (yhteishanke Centrian kanssa); Suunnitellaan kunnantalon ilmanvaihtojärjestelmän nykyaikaistamista
- Kiinteistönhoitajien ja kirvesmiehien työnosaamisen kehittäminen 1-2 päivän ammattikoulutuksella
- Sairauslomapäivien määrää seurataan säännöllisesti.
- **Asuntojen käyttöasteen pitäminen taloudellisesti terveellisellä tasolla**
- KOY Sievin Jussi raportoi käyttöasteet omalta osaltaan
- Henkilöstön ammattitaidon ylläpito kouluttautumalla
- Asuntojen kunnan seuranta, pidetään aina katselmus, kun asukas muuttaa huoneistosta pois ja korjaustoimenpiteet tarvittaessa hyvän laatutason ylläpitämiseksi. Samalla kertaan luetaan vesi- ja sähkömittarit. Kiinteistö Oy Sievin Jussin huoneistot tarkastaa kiinteistöhuoltoyhtiö ja kunnan huoneistoissa kuntokatselmuksen tekee toimistosihteri ja rakennusmestari.
- **Asuntohakemusten käsittelyaika 1–2 päivää**
- Asunto uudelleen vuokrattavissa kuntokatselmuksen jälkeen.
- Asukasosallisuuden lisääminen, asukkailla on mahdollisuus asukasdemokratian puitteissa vaikuttaa sekä omaan asumiseensa että asuinympäristöönsä.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tilakustannus €/m2	46,29 (32662 M2)	44,74 (33612 M2)	41,74 (36211 M2)	39,01 (36459 M2)	39,01	39,01
Energian kulutus:						
Lämmitys kwh/m2	121,70	120,80	120,50	120,50	120,50	120,50
Sähkö kwh/m2	79,20	79,80	79,10	79,10	79,10	79,10
Vesi m3/m2	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44
Koulutuspäivien määrä / työntekijä	2		2	2	2	2
Asunnot:						
Käyttöaste yhteensä (kunta+Sievin Jussi) %	85,5	90,5	92	94,5	94,5	94,5
Kunnan asunnot	86	92	94	97	97	97
KOY Sievin Jussi	85,1	89	90	92	92	92
Asuntohakemusten käsittelyaika – päivien lukumäärä (pvä)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

472 Kiinteistöpalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
	-2 670						
Toimintatulot	321	-2 766 820	-1 397 846	-3 190 280	15,3	-3 190 280	-3 190 280
Toimintamenot	1 860 255	1 886 746	950 160	2 053 462	8,8	2 050 710	2 050 710
Toimintakate	-810 066	-880 074	-447 686	-1 136 818	29,2	-1 139 570	-1 139 570
Poistot	489 964	780 100	320 011	849 440	8,9	849 440	849 440
Tehtävän kokonaiskustannukset	-320 102	-99 974	-127 675	-287 378	187,5	-290 130	-290 130

Tekninen lautakunta / Ruokapalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on laadukkaiden, ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja asiakkaiden hyvinvointia edistävien aterioiden tuottaminen. Arkisin aterioita tuotetaan keskitetysti Jussinpekan keittiöllä. Viikonloppuisin toimintaa on vain Pajulan keittiöltä. Koulupäivinä lounaita tuotetaan n. 1800 annosta ja viikonloppuisin ruokailuun jää Pajulan alueen asiakkaat kokopäiväisesti kaikkien aterioiden osalta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin.

Visio:

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

Henkilöstö:

Vastaava ravitsemistyöntekijä 1, ravitsemistyöntekijä 7 htv, kokki 2 htv, dieetikokki 1 htv, palvelutyöntekijät 5,26 htv, ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta: palvelujohtaja 0,12 htv

Toimintaympäristön muutokset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, kaikki tavoitteet yhtä sitovia:

Uudet työntekijät pääsevät osaksi työyhteisöä. Heidän tulonsa myötä ruokapalveluihin tulee uusia kehitettäviä toimintamalleja. Työntekijöiden tehtävänkuvat päivitetään ajan tasalle. Uusi kouluruokasuositus otetaan osaksi ruokalistaa. Tavoitteena on, että oppilaat söisivät kouluruokailussa kaikki aterian osat. Tähderuoan määrää mitataan palvelukeittiöissä.

Linnunlaulun päiväkodissa on uutena asiana ruokailu ruokasalissa. Päiväkodissa työskentelee kolme palvelutyöntekijää kolmessa eri vuorossa. Käytössä on työnkierto. Tilaamme osan elintarvikkeista suoraan Linnunlaulun päiväkotiin, esimerkiksi perunat keitämme päiväkodin keittiössä.

Tavoitteena on, että ruokapalvelu on taloudellinen ja asiakaslähtöinen toimija. Palvelukuvauksia päivitetään jatkuvasti.

Ruokapalveluja tuotetaan Jussinpekan valmistuskeittiössä ja kymmenessä palvelukeittiössä; Koulut – Jokikylä, Jyrinki, Järvikylä, Kiiskilä, Korhonen, Leppälä. Päiväkodit – Linnunlaulu ja Tuulihattu. Lisäksi kunnantalo ja Pajula.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
Aterioiden keskihinta	2,76	2,72	2,83	3,12	3,12	3,12
Aterioiden määrä vuodessa	424 411	443 881	463 690	443 289	443 289	443 289
Aterioita/työntekijä	28 332	30 196	29 090	27 263	27 263	27 263

475 Ruokapalvelu	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
	-1 395						
Toimintatulot	913	-1 444 120	-722 333	-1 409 170	-2,4	-1 409 170	-1 409 170
Toimintamenot	1 206 531	1 309 496	636 262	1 381 977	5,5	1 382 040	1 382 040
Toimintakate	-189 382	-134 624	-86 071	-27 193	-79,8	-27 130	-27 130
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-189 382	-134 624	-86 071	-27 193	-79,8	-27 130	-27 130

Tekninen lautakunta / Puhtaanapitopalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Puhtaanapidon tavoitteena on huolehtia kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen puhtaanapidosta. Luoda yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa.

Työtä tehdään laaja-alaisesti tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan asiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Haluamme kehittää toimintaa ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja

Visio:

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

Henkilöstö:

Laitoshuoltaja/palveluohjaaja 1 htv, laitoshuoltajat 10 htv, palvelutyöntekijät 4,32 htv, ostopalveluna Ylivieskan kaupungilta: palvelujohtaja 0,12 htv ja palveluesimies 0,10 htv, lisäksi ostopalveluna 1 htv laitoshuoltaja

Toimintaympäristön muutokset:

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet, kaikki tavoitteet yhtä sitovia:

Tavoitteena on, että puhtaanapitopalvelu on taloudellinen ja asiakaslähtöinen toimija.

Siivottavia kohteita ovat koulut, päiväkodit, paloasema ja kunnan julkiset rakennukset kirjasto ja kunnantalo. Kohteita ovat myös Sievissä olevat Ppky Kallion kohteet esim. palveluasumisen yksiköt ja uusi hyvinvointikeskus.

Toiminnan alettua uusissa kohteissa Pihlajakodissa, Linnunlaulun päiväkodissa ja hyvinvointikeskuksessa tarkistamme näiden kohteiden todellisen siivoustarpeen käytännössä.

Neliöistä on jätetty pois Lystilän ja Kakaravaaran neliöt. Pajulassa on otettu vain vuorohoidon käytössä olevat neliöt.

Uusina neliöinä on kokonaan Linnunlaulun päiväkotia ja Hyvinvointikeskus.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				Sitovaa tavoitetta kuvaavat mittarit tummennetulla		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
€/siivottava neliö	26,89 24 270 m2	28,85	30,74	30,21	30,21	30,21
siivottava m2/työntekijä	1659	1702	1653	1 874	1 874	1 874

480 Puhtaanapitopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-715 365	-757 210	-349 709	-787 290	4,0	-787 290	-787 290
Toimintamenot	657 832	742 590	319 257	754 174	1,6	754 180	754 180
Toimintakate	-57 533	-14 620	-30 452	-33 116	126,5	-33 110	-33 110
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-57 533	-14 620	-30 452	-33 116	126,5	-33 110	-33 110

4.8. Tytäryhtiö: Sievin Teollisuuspuisto Oy

Henkilöstö: Toimitusjohtaja Ari Mickos, projektipäällikkö Jarmo Pudas Digiajan tuotantopuisto-hanke, kiinteistöt: Sievin kunnan tekninen johtaja Paavo Hankonen

Toiminta-ajatus ja visio: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Sievin kunnassa sijaitsevia kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia ja vuokrata niitä liiketarkoituksiin. Lisäksi yhtiö tuottaa sopimusperusteisesti elinkeinopalveluja Sievin kunnalle.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Ylivieskan seutukunnan tilalle ollaan perustamassa uutta hankeyhdistystä yhdessä Ylivieskan ja Oulaisten kanssa. EU:n hankerahoituskausi on kääntymässä loppuun eikä hankerahoituksen riittävydestä ole varmuutta. Hankerahoitukseen voi tulla 1-2 vuoden katkeama rahoituskauden vaihtuessa.

Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteena on saada Sievin alueelle uusia yritysinvestointeja toimipaikkojen laajennuksiin ja uusiin toimijoiden alueelle saamiseksi. Vuoden 2020 aikana tavoitellaan yhden uuden kiinteistöinvestoinnin aloittamista.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020
Tavoitetta kuvaava mittarit				Uusinvestointi 1.

TALOUSARVIO	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Liikevaihto	329 873,90	347 732,64	294 000,00	300 000
Muut tuotot			350 116,00	343 700,00
Henkilöstökulut	74 575,2	85 424,96	123 400,00	130 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	67 805,71	67 240,1	68 000,00	75 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	104 813,36	146 278,71	352 000,00	365 000,00
Kulut yhteensä	261 053,60	314 029,32	567 900,00	598 000,00
Liikevoitto	68 820,30	33 703,32	22 216,00	45 700,00
Rahoitustuotot/-kulut	14 045,43	14 670,44	17 500,00	17 500,00
Voitto ennen satunnaiseriä	54 774,87	19 032,88	4 716,00	28 200,00
Satunnaiset erät				
Voitto ennen veroja	54 774,87	19 032,88	4 716,00	28 200,00
Verot	4 813,15	4 246,20	3 500,00	5 000,00
Tilikauden voitto	49 961,72	14 786,68	1 216,00	23 200,00

4.9. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Jussi (Sievin Vuokrakodit Oy)

Henkilöstö: Ei palkattua henkilöstöä, toimitusjohtajan ja kiinteistösihteerin tehtävät ulkoistettu.

Toiminta-ajatus ja visio: Tarjota kuntalaisille turvallista ja viihtyisää vuokra-asumista laadukkaissa huoneistoissa ja ympäristössä hyvällä käyttöasteella taloudellisesti kannattavasti.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset: Toimintaympäristö ei ole olennaisesti muuttunut vaan samat haasteet kannattavalle toiminnalle ovat edelleen olemassa; muuttotappio kunnassa, yhtiön raskas velkataakka ja kiinteistöjen korjausvelka. Toisaalta yleisessä asenteessa on tapahtunut positiivinen muutos vuokra-asumisen suhteen, eli monet valitsevat mieluummin vuokralla asumisen omistusasumisen sijaan. Tämä on näkynyt positiivisesti yhtiön käyttöasteessa vuoden 2018 lopulta koko vuoden 2019 ajan ja saman trendin uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa. Myöskin positiivinen ilmapiiri asukkaiden kesken ja hyvä asiakaspalvelu meiltä sekä kiinteistöhuollosta asukkaiden suuntaan ovat olleet omiaan lisäämään käyttöastetta. Yhtiöllä on useita hyviä pitkäaikaisia vuokrasuhteita, joista kannattaa pitää kiinni.

Toiminnalliset tavoitteet: Tavoitteena on jatkaa samalla positiivisella linjalla, eli pyritään pitämään käyttöaste yli 90 %, jotta voidaan ylläpitää asuntojen hyvää kuntoa ja kuroa kiinni kiinteistöjen korjausvelkaa suunnitelmallisesti vuosittain.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020
Tavoitetta kuvaava mittarit				
KÄYTTÖASTE	81,03%	89,13%	92,25%	yli 90 %

TALOUSARVIO	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Liikevaihto	1 397 947,32	1 492 595,50	1 521 967,00	1 520 748,00
Muut tuotot	1 126,90	7 922,46	7 500,00	2 000,00
Henkilöstökulut	-44 120,65	-10 828,69	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-393 025,83	-572 964,14	-388 900,00	-390 000,00
Liiketoiminnan muut kulut	-15 639,91	-9 479,40	-12 100,00	-9 500,00
Kulut yhteensä	-1 286 108,46	-1 407 934,20	-1 374 423,00	-1 389 500,00
Liikevoitto	112 965,76	92 583,76	155 044,00	133 248,00
Rahoitustuotot/-kulut	-208 040,24	-156 281,60	-73 855,00	-71 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-95 074,48	-63 697,84	81 189,00	62 248,00
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Voitto ennen veroja	-95 074,48	-63 697,84	81 189,00	62 248,00
Verot	0	0	0	
Tilikauden voitto	-95 074,48	-63 697,84	81 189,00	62 248,00

4.10. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Kenkäkangas

KT OY KENKÄKANGAS

TALOUSARVIO - VUOKRANMÄÄRITYS VUODELLE 2020

PERUSTIEDOT

HUONEISTOALA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
HUONEISTOJEN LKM	37	37	37	37	37	37	37	37

	TP 2018	ARV 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS2023	TS2024	TS2025
HOITOMENOT								
Tilintarkastus	-682	-682	-680	-700	-721	-743	-765	-788
Kokous ym. palkkiot	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Sosturvamaksut	0	0	0	0	0	0	0	0
Isännöinti	-7 602	-7 907	-7 907	-8 065	-8 226	-8 391	-8 559	-8 730
Kiinteistönhoito	-15 499	-15 500	-15 500	-15 810	-16 126	-16 449	-16 778	-17 113
Lumityöt	-819	-1 100	-1 200	-1 236	-1 273	-1 311	-1 351	-1 391
Ulkoalueiden hoito	-149	-521	-350	-361	-371	-382	-394	-406
Lämmitys	-1 891	0	-2 000	-2 060	-2 122	-2 185	-2 251	-2 319
Käyttövesi	-11 892	-12 500	-12 500	-12 875	-13 261	-13 659	-14 069	-14 491
Lämmitys- ja käytösähkö	-22 265	-22 300	-25 000	-25 750	-26 523	-27 318	-28 138	-28 982
Jätehuolto	-4 978	-4 800	-5 000	-5 150	-5 305	-5 464	-5 628	-5 796
Kiinteistövakuutus	-3 478	-4 300	-4 300	-4 429	-4 562	-4 699	-4 840	-4 985
Tontin vuokrat	-286	-286	-286	-295	-303	-313	-322	-332
Kiinteistövero	-5 278	-5 286	-5 200	-5 356	-5 517	-5 682	-5 853	-6 028
Kiinteistön korj. ja huolto	-17 789	-24 000	-25 000	-25 750	-26 523	-27 318	-28 138	-28 982
Kaluston korjaus	-748	0	-400	-412	-424	-437	-450	-464
Toimistomenot	-300	-300	-300	-309	-318	-328	-338	-348
Laajakaistayhteys	-178	-240	-250	-258	-265	-273	-281	-290
Pankkikulut	-228	-270	-280	-288	-297	-306	-315	-325
ATK - linjasiirto	-220	-230	-230	-237	-244	-251	-259	-267
Siivous	-355	-700	-400	-412	-424	-437	-450	-464
Perimiskulut	-22	-79	-200	-206	-212	-219	-225	-232
Muut hoitokulut	-431	-146	-500	-515	-530	-546	-563	-580
Satunnaiset kulut ja luottotappiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä hoitomenot	-95 540	-101 597	-107 933	-110 923	-113 999	-117 162	-120 415	-123 760
LAINAMENOT								
Korkokulut	-4 167	-3 500	-3 530	-1960	-1240	-593	-118	0
Muut vier.pon kulut	-822	-700	-1 000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
Lämpölainavaraus	17 036	0	0					
Lyhennykset yhteensä	-54 067	-54 200	-54 338	-48133	-46500	-25000	-12500	0
Yhteensä pääomamenot	-42 020	-58 400	-58 868	-51 093	-48 740	-26 593	-13 618	-1 000

MENOT YHTEENSÄ	-137 560	-159 997	-166 801	-162 016	-162 739	-143 755	-134 033	-124 760
- Käyttökorvaukset	6 661	4 700	5 000	5 200	5 400	5 600	6 000	6 400
VUOKRALLA KATETTAVAT	-130 899	-155 297	-161 801	-156 816	-157 339	-138 155	-128 033	-118 360
VUOKRA €/m2 (k-aste 100 %)	5,19	6,16	6,42	6,22	6,24	5,48	5,08	4,70
Muutos aikaisempaan vuoteen		0,97	0,26	-0,20	0,02	-0,76	-0,40	-0,38
Asuntojen vajaakäyttö	-40 255	-55 928	-40 874	= 20 % arvio 2020				
KÄYTTÖASTE KORJATTU VUOKRA	6,79	8,38	8,04					
Peritty vuokra	7,71	7,91	8,01					
Perittäväksi päätettävä vuokra			8,11	Vuokran tarkistusesitys on 0,10 €/m2/kk				
TULOT								
Toteutuneet vuokrat	159 077	145 924						
Talousarvion mukaiset vuokrat (100 %)	199 332	201 852	204 372					
Arvio toteutuvasta vuokrasta			163 498	40 874				
Käyttöaste talousarvion mukaan %	80	72	80	= toteutuneet tulot verrattuna talousarvion tuloihin kun käyttöaste				
Käyttöaste kirjanpidon mukaan %	122	94	101	= toteutuneet menot verrattuna toteutuneisiin tuloihin ilman vaa				
TULOS (toteut. tulot ja menot)	28 178	-9 373	1 697	= poistoja vastaa lainojen lyhennykset				

4.11. Tytäryhtiö: Kiinteistö Oy Sievin Kauppa- ja palvelukeskus

KIINT OY SIEVIN KAUPPA- JA PALVELUKESKUS

TALOUSARVIO - VASTIKKEEN MÄÄRITYS VUODELLE 2020

	TP 2018	ARV 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
K U L U T					
Isännöinti	2744	2791	2791	2847	2904
Kiinteistöhuolto	2232	2232	2232	2277	2322
Tilintarkastus	552	550	550	561	572
Sähkömenot	1175	1300	1300	1326	1353
Lämmitys	8285	8500	8500	8670	8843
Vesi- ja jätevesi	3567	3700	3700	3774	3849
Jätehuolto	647	700	700	714	728
Lumityöt	972	800	800	816	832
Liukkauden torjunta	682	600	600	612	624
Piha-alueiden huolto	0	200	200	204	208
Kiinteistövakuutus	882	900	900	918	936
Korjaukset ja huolto	268	560	560	571	583
Kiinteistövero	740	720	720	734	749
Tontin vuokra	4205	4205	4205	4205	4205
Toimistomenot	140	140	140	143	146
Sähköisten palv.palvelumaksu	25	95	124	126	129
Pankkikulut	68	70	70	71	73
Muut hoitokulut	250	200	200	200	200
YHTEENSÄ KULUT	27434	28263	28292	28770	29257
- KÄYTTÖKORVAUKSET	3646	3650	3650	3750	3850
= EROTUS	23788	24613	24642	25020	25407
HOITOMENOVASTIKE		4,77	4,78	4,85	4,92
VASTIKE 2018			4,77	4,77	4,77
MUUTOS ED. VUOTEEN			0,01	0,08	0,15
T U O T O T					
Hoitovast/liiketilat	24618	24618	24642	25020	25407
Talousarvion alijäämä					
KÄYTTÖKORV + MUUT TULOT					
Vesimaksut	3400	3500	3500	3600	3700
Autopaikat	200	150	150	150	150
Talletusten korot	46	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0
Yhteensä tulot	28264	28268	28292	28770	29257

5. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018	TA 2019	TE 2020	Mu %	SU 2021	SU 2022
(ulk/sis)						
TOIMINTATULOT	6 512 046	6 766 272	7 145 169	5,6	7 075 069	7 128 669
Myyntitulot	3 210 000	3 012 020	3 043 442	1,0	2 974 342	3 027 942
Maksutulot	425 556	464 630	438 620	-5,6	437 620	437 620
Tuet ja avustukset	427 526	479 512	430 253	-10,3	430 253	430 253
Muut toimintatulot	2 448 964	2 810 110	3 232 854	15,0	3 232 854	3 232 854
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAMENOT	38 522 999	39 727 319	41 661 278	4,9	41 659 381	41 611 905
Henkilöstömenot	10 846 473	11 152 083	11 462 028	2,8	11 524 507	11 520 101
Palvelujen ostot	22 697 917	23 666 275	24 793 024	4,8	24 735 283	24 697 783
Aineet tarvikkeet ja tavarat	1 985 374	2 019 051	1 942 310	-3,8	1 932 805	1 930 475
Avustukset	871 550	895 390	854 500	-4,6	858 300	858 300
Muut toimintamenot	2 121 685	1 994 520	2 609 416	30,8	2 608 486	2 605 246
TOIMINTAKATE	-32 010 953	-32 961 047	-34 516 109	4,7	-34 584 312	-34 483 236
Verotulot	15 287 345	16 130 000	16 023 000	-0,7	16 479 600	16 762 900
Valtionosuudet	18 179 987	17 774 085	19 445 000	9,4	19 518 330	19 579 830
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	34 808	29 800	26 080	-12,5	26 080	26 080
Muut rahoitustulot	46 087	23 900	22 700	-5,0	22 700	22 700
Korkomenot	157 136	142 000	99 100	-30,2	150 000	150 000
Muut rahoitusmenot	615	1 250	1 250	0,0	1 250	1 250
VUOSIKATE	1 379 523	853 488	900 321	80,2	1 311 148	1 757 024
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	718 265	1 005 930	1 180 190	17,3	1 197 190	1 197 190
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tulot						
Satunnaiset menot						
TILIKAUDEN TULOS	661 258	-152 442	-279 869	83,6	113 958	559 834
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	10 330	41 550	90 000	116,6	0	0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLI- JA /ALIJÄÄMÄ	671 588	-110 892	-189 869	-59,2	113 958	559 834
Tavoitteet ja tunnusluvut						
Toimintatulot / toimintamenot, %	16,9	17,0	17,2		17,0	17,1
Vuosikate / Poistot, %	192,1	84,8	76,3		109,5	146,8
Vuosikate, euro / asukas	277	171	185		273	371
Kertynyt yli-/alijäämä	3 303 744	3 192 852	3 002 983			
Asukasmäärä vuoden lopussa	4 984	5 000	4 860		4 800	4 730

Ulkoinen tuloslaskelma tulot - ja menot + merkillä	TP 2018	TA+ MU 2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 132 137	-901 510	-901 282	0,0	-832 182	-885 782
Maksutuotot	-425 556	-414 630	-438 620	5,8	-437 620	-437 620
Tuet ja avustukset	-427 526	-479 512	-430 253	-10,3	-430 253	-430 253
Muut toimintatuotot	-956 116	-1 363 420	-1 653 044	21,2	-1 653 044	-1 653 044
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 941 335	-3 159 072	-3 423 199	8,4	-3 353 099	-3 406 699
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	8 637 225	8 944 283	9 210 863	3,0	9 267 663	9 261 563
Henkilösivukulut	2 244 606	2 281 160	2 262 755	-0,8	2 268 434	2 270 128
Henkilöstökorvaukset	-111 139	-75 080	-78 850	5,0	-78 850	-78 850
Asiakaspalvelujen ostot	18 527 299	19 866 537	20 650 573	3,9	20 650 573	20 650 573
Muiden palvelujen ostot	2 419 348	2 462 408	2 329 441	-5,4	2 271 700	2 234 200
Ostot tilikauden aikana	1 989 785	1 988 681	1 939 990	-2,4	1 930 485	1 928 155
Varastojen lisäys/vähennys	-6 381					
Avustukset	871 550	875 390	854 500	-2,4	858 300	858 300
Vuokrat	241 803	238 610	706 826	196,2	705 916	702 676
Muut toimintakulut	138 216	61 130	63 210	3,4	63 210	63 210
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	34 952 312	36 643 119	37 939 308	3,5	37 937 431	37 889 955
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	32 010 977	33 484 047	34 516 109	3,1	34 584 332	34 483 256
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-3 570 711	-3 557 200	-3 721 970	4,6	-3 721 970	-3 721 970
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 570 712	3 557 200	3 721 970	4,6	3 721 950	3 721 950
TOIMINTAKATE (sisäiset)	1				-20	-20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	32 010 978	33 484 047	34 516 109	3,1	34 584 312	34 483 236
Verotulot	-15 287 345	-15 385 000	-16 023 000	4,1	-16 479 600	-16 762 900
Valtionosuudet	-18 179 987	-17 969 885	-19 445 000	8,2	-19 518 330	-19 579 830
Korkotuotot	-34 808	-29 800	-26 080	-12,5	-26 080	-26 080
Muut rahoitustuotot	-46 087	-23 900	-22 700	-5,0	-22 700	-22 700
Korkokulut	157 136	142 000	99 100	-30,2	150 000	150 000
Muut rahoituskulut	615	1 250	1 250	0,0	1 250	1 250
VUOSIKATE	-1 379 498	218 712	-900 321	-511,6	-1 311 148	-1 757 024
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	718 265	875 930	1 180 190	34,7	1 197 190	1 197 190
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-661 233	1 094 642	279 869	-74,4	-113 958	-559 834
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-10 330	-41 550	-90 000	116,6		
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-671 563	1 053 092	189 869	-82,0	-113 958	-559 834

6. YHTEENVETO LAUTAKUNNITTAIN

ulk/sis

Keskusvaalilautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-7 429	-14 800	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	6 873	20 537	0	-100,0	14 150	0
TOIMINTAKATE		-556	5 737	0	-100,0	14 150	0

Kunnanvaltuusto		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	49 907	55 584	59 161	6,4	58 990	58 990
TOIMINTAKATE		49 907	55 584	59 161	6,4	58 990	58 990

Tarkastuslautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	19 279	22 023	21 857	-0,8	21 900	21 900
TOIMINTAKATE		19 279	22 023	21 857	-0,8	21 900	21 900

Kunnanhallitus		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-683 687	-674 380	-701 840	4,1	-701 840	-701 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	20 056 383	21 460 827	22 165 200	3,3	22 168 698	22 168 698
TOIMINTAKATE		19 372 696	20 786 447	21 463 360	3,3	21 466 858	21 466 858
Suunn.mukaiset poistot		10 507	10 510	18 510	76,1	35 510	35 510
KOKONAISKUSTANNUKSET		19 383 203	20 796 957	21 481 870	3,3	21 502 368	21 502 368

Koululautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-432 853	-494 680	-455 526	-7,9	-455 526	-455 526
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	12 208 206	12 155 306	12 623 125	3,8	12 510 962	12 510 962
TOIMINTAKATE		11 775 353	11 660 626	12 167 599	4,3	12 055 436	12 055 436
Suunn.mukaiset poistot		0	0	0	0	0	0
KOKONAISKUSTANNUKSET		11 775 353	11 660 626	12 167 599	4,3	12 055 436	12 055 436

Vapaa-aikalautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-466 333	-494 722	-475 043	-4,0	-404 943	-458 543
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	1 727 491	1 813 071	1 801 952	-0,6	1 834 391	1 801 195
TOIMINTAKATE		1 261 158	1 318 349	1 326 909	0,6	1 429 448	1 342 652
Suunn.mukaiset poistot		72 082	64 510	85 480	32,5	85 480	85 480
KOKONAISKUSTANNUKSET		1 333 240	1 382 859	1 412 389	2,1	1 514 928	1 428 132

Ympäristölautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-112 296	-97 540	-103 540	6,2	-103 540	-103 540
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	189 765	205 348	217 596	6,0	280 590	280 460
TOIMINTAKATE		77 469	107 808	114 056	5,8	177 050	176 920

Tekninen lautakunta		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-4 809 448	-4 990 150	-5 409 220	8,4	-5 409 220	-5 409 220
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	4 265 119	4 490 623	4 772 387	6,3	4 769 700	4 769 700
TOIMINTAKATE		-544 329	-499 527	-636 833	27,5	-639 520	-639 520
Suunn.mukaiset poistot		635 676	930 910	1 076 200	15,6	1 076 200	1 076 200
KOKONAISKUSTANNUKSET		91 347	431 383	439 367	1,9	436 680	436 680

Lautakunnat yhteensä		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-6 512 046	-6 766 272	-7 145 169	5,6	-7 075 069	-7 128 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	38 523 023	40 223 319	41 661 278	3,6	41 659 381	41 611 905
TOIMINTAKATE		32 010 977	33 457 047	34 516 109	3,2	34 584 312	34 483 236
Suunn.mukaiset poistot		718 265	1 005 930	1 180 190	17,3	1 197 190	1 197 190
KOKONAISKUSTANNUKSET		32 729 242	34 462 977	35 696 299	3,6	35 781 502	35 680 426

Lautakunnat yhteensä		TP 2018	TA 2019	TA 2020	%	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	sitova taso	-6 512 046	-6 766 272	-7 145 169	5,60	-7 075 069	-7 128 669
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	sitova taso	38 523 023	40 223 319	41 661 278	3,60	41 659 381	41 611 905
TOIMINTAKATE		32 010 977	33 457 047	34 516 109	3,20	34 584 312	34 483 236
Suunn.mukaiset poistot		718 265	1 005 930	1 180 190	17,30	1 197 190	1 197 190
KOKONAISKUSTANNUKSET		32 729 242	34 462 977	35 696 299	3,60	35 781 502	35 680 426

6.1. Yhteenveto tehtävittäin

100 Vaalit	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-7 429	-14 800	0	0	-100,0	0	0
Toimintamenot	6 873	20 537	14 881	0	-100,0	14 150	0
Toimintakate	-556	5 737	14 881	0	-100,0	14 150	0
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-556	5 737	14 881	0	-100,0	14 150	0
110 Valtuusto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintamenot	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990
Toimintakate	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	49 907	55 584	26 593	59 161	6,4	58 990	58 990
120 Tilintarkastus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900
Toimintakate	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	19 279	22 023	9 804	21 857	-0,8	21 900	21 900
140 Kunnanhallitus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-34	-240	-1 103	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	636 929	676 932	328 915	700 333	3,5	700 410	700 410
Toimintakate	636 895	676 692	327 812	700 093	3,5	700 170	700 170
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	636 895	676 692	327 812	700 093	3,5	700 170	700 170
150 Keskushallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-410 868	-403 570	-170 960	-406 670	0,8	-406 670	-406 670
Toimintamenot	622 049	646 681	333 405	655 797	1,4	655 615	655 615
Toimintakate	211 181	243 111	162 445	249 127	2,5	248 945	248 945
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	211 181	243 111	162 445	249 127	2,5	248 945	248 945
160 Elinkeinotoimi	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-4 185	-1 000	-3 065	-5 300	430,0	-5 300	-5 300
Toimintamenot	290 068	278 000	98 922	231 950	-16,6	230 750	230 750
Toimintakate	285 883	277 000	95 857	226 650	-18,2	225 450	225 450
Poistot	10 507	10 510	5 253	10 510	0,0	10 510	10 510
Tehtävän kokonaiskustannukset	296 390	287 510	101 110	237 160	-17,5	235 960	235 960

170 Muu yleishallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	0	-20 000	0,0	-20 000	-20 000
Toimintamenot	227 865	231 470	129 320	249 030	7,6	254 030	254 030
Toimintakate	227 865	231 470	129 320	229 030	-1	234 030	234 030
Poistot	0	0	0	8 000	0	25 000	25 000
Tehtävän kokonaiskustannukset	227 865	231 470	129 320	237 030	2,4	259 030	259 030
175 Tietohallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-268 020	-269 570	-134 784	-269 630	0,0	-269 630	-269 630
Toimintamenot	267 934	266 275	122 553	273 047	2,5	272 850	272 850
Toimintakate	-86	-3 295	-12 231	3 417	-203,7	3 220	3 220
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-86	-3 295	-12 231	3 417	-203,7	3 220	3 220
190 Sosiaali- ja terveystoimi	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-580	0	-21	0	0,0	0	0
Toimintamenot	18 011 538	19 361 469	9 235 162	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043
Toimintakate	18 010 958	19 361 469	9 235 141	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	18 010 958	19 361 469	9 235 141	20 055 043	3,6	20 055 043	20 055 043
300 Koulutoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-1 923	-240	-120	-240	0,0	-240	-240
Toimintamenot	134 760	132 043	80 850	146 767	11,2	146 826	146 826
Toimintakate	132 837	131 803	80 730	146 527	11,2	146 586	146 586
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	132 837	131 803	80 730	146 527	11,2	146 586	146 586
310 Perusopetus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-220 936	-277 770	-119 456	-257 334	-7,4	-257 334	-257 334
Toimintamenot	7 576 444	7 445 231	3 821 383	7 651 653	2,8	7 579 033	7 579 033
Toimintakate	7 355 508	7 167 461	3 701 927	7 394 319	3,2	7 321 699	7 321 699
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	7 355 508	7 167 461	3 701 927	7 394 319	3,2	7 321 699	7 321 699
311 Esiopetus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-9 678	-8 000	-3 892	-8 000	0,0	-8 000	-8 000
Toimintamenot	630 706	668 875	351 190	756 731	13,1	719 695	719 695
Toimintakate	621 028	660 875	347 298	748 731	13,3	711 695	711 695
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	621 028	660 875	347 298	748 731	13,3	711 695	711 695
315 Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-190 756	-208 670	-109 460	-187 952	-9,9	-187 952	-187 952
Toimintamenot	2 798 084	2 782 422	1 427 675	2 928 773	5,3	2 927 755	2 927 755
Toimintakate	2 607 328	2 573 752	1 318 215	2 740 821	6,5	2 739 803	2 739 803
Poistot	0	0	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	2 607 328	2 573 752	1 318 215	2 740 821	6,5	2 739 803	2 739 803

320 Lukio	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-9 560	0	-999	-1 740	0,0	-1 740	-1 740
Toimintamenot	928 609	975 205	472 952	984 191	0,9	982 643	982 643
Toimintakate	919 049	975 205	471 953	982 451	0,7	980 903	980 903
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	919 049	975 205	471 953	982 451	0,7	980 903	980 903
330 Muu koulutus- ja opetustoiminta	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	0	0	-131	-260	0,0	-260	-260
Toimintamenot	139 603	151 530	81 713	155 010	2,3	155 010	155 010
Toimintakate	139 603	151 530	81 582	154 750	2,1	154 750	154 750
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	139 603	151 530	81 582	154 750	2,1	154 750	154 750
370 Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-136 878	-152 250	-66 534	-152 640	0,3	-83 540	-132 640
Toimintamenot	550 587	586 721	279 445	606 430	3,4	621 836	586 446
Toimintakate	413 709	434 471	212 911	453 790	4,4	538 296	453 806
Poistot	72 082	64 510	30 949	85 480	32,5	85 480	85 480
Tehtävän kokonaiskustannukset	485 791	498 981	243 860	539 270	8,1	623 776	539 286
375 Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-8 789	-3 200	-1 820	-5 400	68,8	-4 400	-4 400
Toimintamenot	75 693	80 492	37 547	81 809	1,6	81 895	84 089
Toimintakate	66 904	77 292	35 727	76 409	-1,1	77 495	79 689
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	66 904	77 292	35 727	76 409	-1,1	77 495	79 689
376 Kirjastopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-33 206	-44 050	-24 068	-18 433	-58,2	-18 433	-18 433
Toimintamenot	309 561	330 175	165 844	312 685	-5,3	312 740	312 740
Toimintakate	276 355	286 125	141 776	294 252	2,8	294 307	294 307
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	276 355	286 125	141 776	294 252	2,8	294 307	294 307
380 Nuorisopalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-79 518	-76 850	-3 291	-70 650	-8,1	-70 650	-75 150
Toimintamenot	177 386	190 430	92 746	194 723	2,3	194 623	194 623
Toimintakate	97 868	113 580	89 455	124 073	9,2	123 973	119 473
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	97 868	113 580	89 455	124 073	9,2	123 973	119 473
385 Työllisyyspalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-207 942	-218 372	-44 219	-227 920	4,4	-227 920	-227 920
Toimintamenot	614 264	625 253	277 564	606 305	-3,0	623 297	623 297
Toimintakate	406 322	406 881	233 345	378 385	-7,0	395 377	395 377
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	406 322	406 881	233 345	378 385	-7,0	395 377	395 377

400 Rakennustarkastus	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-62 397	-47 800	-62 133	-47 800	0,0	-47 800	-47 800
Toimintamenot	109 098	113 361	53 297	120 540	6,3	183 630	183 500
Toimintakate	46 701	65 561	-8 836	72 740	10,9	135 830	135 700
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	46 701	65 561	-8 836	72 740	10,9	135 830	135 700
410 Ympäristönsuojelu	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-49 899	-49 740	-26 339	-55 740	12,1	-55 740	-55 740
Toimintamenot	80 667	91 987	40 388	97 056	5,5	96 960	96 960
Toimintakate	30 768	42 247	14 049	41 316	-2,2	41 220	41 220
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	30 768	42 247	14 049	41 316	-2,2	41 220	41 220
471 Yhdyskuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-27 849	-22 000	-11 963	-22 480	2,2	-22 480	-22 480
Toimintamenot	540 501	551 791	288 019	582 774	5,6	582 770	582 770
Toimintakate	512 652	529 791	276 056	560 294	5,8	560 290	560 290
Poistot	145 712	150 810	91 618	226 760	50,4	226 760	226 760
Tehtävän kokonaiskustannukset	658 364	680 601	367 674	787 054	15,6	787 050	787 050
472 Kiinteistöpalvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-2 670 321	-2 766 820	-1 397 846	-3 190 280	15,3	-3 190 280	-3 190 280
Toimintamenot	1 860 255	1 886 746	950 160	2 053 462	8,8	2 050 710	2 050 710
Toimintakate	-810 066	-880 074	-447 686	-1 136 818	29,2	-1 139 570	-1 139 570
Poistot	489 964	780 100	320 011	849 440	8,9	849 440	849 440
Tehtävän kokonaiskustannukset	-320 102	-99 974	-127 675	-287 378	187,5	-290 130	-290 130
475 Ruokapalvelu	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-1 395 913	-1 444 120	-722 333	-1 409 170	-2,4	-1 409 170	-1 409 170
Toimintamenot	1 206 531	1 309 496	636 262	1 381 977	5,5	1 382 040	1 382 040
Toimintakate	-189 382	-134 624	-86 071	-27 193	-79,8	-27 130	-27 130
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-189 382	-134 624	-86 071	-27 193	-79,8	-27 130	-27 130
480 Puhtaanapito palvelut	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-715 365	-757 210	-349 709	-787 290	4,0	-787 290	-787 290
Toimintamenot	657 832	742 590	319 257	754 174	1,6	754 180	754 180
Toimintakate	-57 533	-14 620	-30 452	-33 116	126,5	-33 110	-33 110
Poistot	0	0	0	0	0,0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-57 533	-14 620	-30 452	-33 116	126,5	-33 110	-33 110
Yhteensä	TP 2018	TA 2019	30.6.2019	TA 2020	%	SU 2021	SU 2022
Toimintatulot	-6 512 046	-6 766 272	-3 254 246	-7 145 169	5,6	-7 075 069	-7 128 669
Toimintamenot	38 523 023	40 223 319	19 675 847	41 661 278	3,6	41 6359 381	41 611 905
Toimintakate	32 010 977	33 457 047	16 421 601	34 516 109	3,2	34 584 312	34 483 236
Poistot	718 265	1 005 930	447 831	1 180 190	17,3	1 197 190	1 197 190
Tehtävän kokonaiskustannukset	32 729 242	34 462 977	16 869 432	35 696 299	3,6	35 781 502	35 680 426

7. RAHOITUSOSA

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta	2 836 044	1 358 295	853 488	900 321	1 311 148	1 757 024	2 400 000	2 500 000
Vuosikate	3 034 846	1 379 524	853 488	900 321	1 311 148	1 757 024	2 400 000	2 500 000
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-198 801	-21 229						
Investointien rahavirta	-1 977 624	-4 423 614	-3 523 788	-1 386 700	-1 076 914	-253 414	-200 000	-200 000
Investointimenot	-2 586 660	-5 959 625	-3 603 788	-1 386 700	-1 216 914	-253 414	-200 000	-200 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	1 494 497	80 000		140 000			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	609 036	41 513						
Toiminnan ja investointien rahavirta	858 421	-3 065 319	-2 670 300	-486 379	234 234	1 503 610	2 200 000	2 300 000
Rahoituksen rahavirta	1 910 288	2 992 494	1 165 364	417 080	-1 169 400	-1 169 400	-1 169 400	-1 144 400
Antolainauksen muutokset	122 149	19 496	168 400	432 600	355 600	355 600	355 600	355 600
Antolainojen lisäykset								
Antolainasaamisten lisäys	-693 539	-148 952						
Antolainasaamisten vähennys	815 688	168 448	168 400	432 600	355 600	355 600	355 600	355 600
Lainakannan muutokset	444 264	3 448 512	996 964	-15 520	-1 525 000	-1 525 000	-1 525 000	-1 500 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys *)		1 451 548	6 000 000	6 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 555 736	-1 003 036	-1 003 036	-1 015 520	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000	3 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 343 875	-475 514						
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 768 709	-72 825	-1 504 936	-69 299	-935 166	334 210	1 030 600	1 155 600
Rahavarojen muutos	2 768 709	-72 825	-1 504 936	-69 299	-935 166	334 210	1 030 600	-1 155 600
Rahavarat 31.12.	5 794 751	5 721 926	4 216 990	4 147 691	3 212 525	3 546 735	4 577 335	5 732 935
Rahavarat 1.1.	3 026 042	5 794 751	5 721 926	4 216 990	4 147 691	3 212 525	3 546 735	4 577 335
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä**			-5 735 619	-6 221 998	-5 987 764	-4 484 154	-2 284 154	15 846
Lainanhoitokate	1,36	0,56	0,35	0,35	0,54	0,76	1,10	1,25
Kassan riittävyys, pv	54	49	38	37	29	33	42	53
*) sitova valtuustoon nähdessä								

**) Vuonna 2018 on aloitettu poikkeuksellisen isoja investointeja jatkuen vuoteen 2019, jonka vuoksi suunnitelmakautta jatketaan kahdella vuodella, jolloin investointeja ei juurikaan tehdä ja vuosikatetta nostetaan, jotta toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi.

8. POISTOSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto raja-arvot
(Kilän kuntajaoston suositus)

Kilän kuntajaoston suositus
1.1.2017

Kunnanhallitus ohjeellinen
(Sievi 1.1.2013 alkaen)

Uuden poistosuunnitelman
perusteet, alkaen 1.1.2020

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Kehittämismenot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Aineettomat oikeudet	5-20	ei suositella	5		5	
Liikearvo	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Muut pitkävaikutteiset menot						
ATK-ohjelmistot	2-5 *)	ei suositella	2		2	
Tietokoneohjelmistot			4			
Osallistuminen toisen yhteisön						
- tiehankkeisiin	15-20 *)	ei suositella			15	
- ratahankkeisiin	30-40 *)	ei suositella			30	
- osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	5-10 *)	ei suositella			5	
- laajakaistahankkeisiin					20	
Muut	2-10 *)	ei suositella	2		2	
AINEELLISET HYÖDYKKEET						
Rakennukset ja rakennelmat						
Hallinto- ja laitosrakennukset	20-50	5-10%			20	
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- kiviset			30			
Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013- puiset			20			
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Talousrakennukset	10-20	15-20%	10		10	
Vapaa-ajan rakennukset	20-30	10-15%	20		20	
Asuinrakennukset	30-50	5-10%	30		30	
Kiinteät rakenteet ja laitteet						
Kadut, tiet, torit ja puistot	15-20	15-20%		20		20

Kalustoryhmä	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %	Tasapoisto aika vuosina	Menojäännös- poisto %
Vedenjakeluverkosto	30-40	7-10%		7		7
Kaukolämpöverkko	20-30	10-15%		15		15
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15-20	15-20%		20		20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10-12	20-22%		22		22
Muut putki- ja kaapeliverkot	15-20	15-20%		20		20
Sähkö-, vesi yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10-20	15-25%		20		25
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15-20	15-20%		20		20
Liikenteen ohjauslaitteet	10-15	20-25%		25		25
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10-15	20-25%		25	10	
Koneet ja kalusto						
Rautaiset alukset	15-20	15-20%	15		15	
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8-15	20-27%	8		8	
Muut Kuljetusvälineet	4-7	25-27%	4		4	
Muut liikkuvat työkoneet	5-10	25-30%	5		5	
Muut raskaat koneet	10-15	20-25%	10		10	
Muut kevyet koneet	5-10	25-30%	5		5	
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5-15	20-30%	5		5	
ATK-laitteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut laitteet ja kalusteet	3-5	30-40%	3		3	
Muut aineelliset hyödykkeet						
Luonnonvarat		käytön mukaan		käytön mukaan		käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset						
Osakkeet ja osuudet		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Perusparannusten käsittely	Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.				Perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen hyödykkeen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.	

	Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyysarviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tulontuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.			Kunnanhallitus päättää teknis-taloudellisin perustein hyödykekohtaisesti edellä mainittua pidemmistä poistoajoista tai alemmista poistoprosenteista em. ohjeellisten arvojen puitteissa. Poistoaika perustuu rakennusten kestävyysarviointiin, käytettävyyteen palvelutuotannossa, tulontuottamiskykyyn tms. perusteluihin. Kunnanhallitus päättää asiasta joko talousarvion tai hyödykkeen lopputilityksen yhteydessä tai erikseen.
Pitoajan ja poistoprosentin soveltaminen				
Muu päätösvalta	Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa			Muilta osin päätösvaltaa käyttää kunnanhallitus yleisohjeen ja poistosuunnitelman perusteiden puitteissa
Aktivointiraja	10 000€			10 000€

9. INVESTOINTIOHJELMA 2020-2022

INVESTOINTIOHJELMA 2020 - 2022	KUST.ARVIO	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Valtion osuus ym. muu tulo yhteensä	Hanke tavoitteet
TEKNISEN TOIMEN ESITYKSET:						
JÄRVIKYLÄN KL-VÄYLÄ KUNTAOSUUS	640 000 €	320 000 €	320 000 €			Liikenneturvallisuus, kunnanvaltuuston päätös
LEPPÄLÄ, LAHDENPERÄ KL-VÄYLÄ KUNTAOSUUS	360 000 €	180 000 €	180 000 €			Liikenneturvallisuus, kunnanvaltuuston päätös
ALATALON AL. YLIVIESKANTIE-KANTOLANTIE	260 000 €	260 000 €				Liikenneturvallisuuden parantaminen
TEIDEN RAKEN. JA PERUSKORJ. YHTEENSÄ	1 260 000€	760 000 €	500 000 €	0 €	0 €	
YRITYSTIE JA ELETIE	169 400 €	65 900 €	83 500 €	20 000 €		
KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTYS	169 400€	65 900 €	83 500 €	20 000 €	0 €	Paremmat ja turvallisemmat kulkuyhteydet
SAMMUTUSVESIKAIVO KORHOSJÄRVI	31 000 €	31 000 €				

INVESTOINTIOHJELMA 2020 - 2022	KUST.ARVIO	TA 2020	TS 2021	TS 2022	Valtion osuus ym. muu tulo yhteensä	Hanke tavoitteet
KUNNANHALLITUKSEN ESITYKSET:						
MAANHANKINTA	185 000€	185 000€				Hyvä, monipuolinen tonttitarjonta
VALOKUITUHANKE 1, KUNTARAHOITUSOSUUS	241 400 €	46 800 €				valtuuston päätös, osa kustannuksesta edellisillä vuosilla
VALOKUITUHANKE 2, KUNTARAHOITUSOSUUS	355 300 €	178 000 €				valtuuston päätös , osa kustannuksesta edellisillä vuosilla
KOULUTOIMEN ESITYS:						
KORHOSEN KOULUN MAALÄMPÖ	90 000 €	90 000 €				Säästö lämmityskuluissa
KALUSTOA	15 000€	15 000€				Opetustyön työkalu, jolla helpotetaan opetustyötä
VAPAA-AIKATOIMEN ESITYKSET:						
KIRJASTOAUTO	400 000 €	0 €	400 000 €			Nykyinen auto jo 20 vuotta vanha, palvelun säilyttäminen
JALKAPALLOKENTÄN PERUSKORJAUS	466 828 €	0 €	233 414 €	233 414 €	140 048 €	Kentän parantaminen lisää käyttöä, nyt huonokuntoinen
TRAKTORIMÖNKIJÄ		15 000 €				
MENOT YHTEENSÄ		1 386 700 €	1 216 914 €	253 414 €	140 048 €	
NETTOMENOT	3 213 928€	1 386 700 €	1 076 866 €	253 414 €		

10. YHTEENVETOTAULUKKO

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO			
Sievin kunta	Sitovuus*)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	B	0	0
Kunnanvaltuusto	B	59 161	0
Tarkastuslautakunta	B	21 857	0
Kunnanhallitus	B	22 165 200	701 840
Koululautakunta	B	12 623 125	455 526
Vapaa-aikalautakunta	B	1 801 952	475 043
Ympäristölautakunta	B	217 596	103 540
Tekninen lautakunta	B	4 772 387	5 409 220
Välisumma		41 661 278	7 145 169
TULOSLASKELMASOSA			
Verotulot	B		16 023 000
Valtionosuudet	B		19 445 000
Korkotulot	B		26 080
Muut rahoitustulot	B		22 700
Korkomenot	B	99 100	
Muut rahoitusmenot	B	1 250	
Satunnaiset erät			
Välisumma		100 350	35 516 780
INVESTOINTIOSA			
Kunnanhallitus			
maan osto	N	185 000	
valokuituhankkeen I kuntarahoitusosuus	N	46 800	
valokuituhankkeen II kuntarahoitusosuus	N	178 000	
Tekninen lautakunta			
kaavateiden rakentaminen ja per.kor.	N	760 000	
kaavateiden päällystys	N	65 900	
sammutusvesikaivo asemakylälle	N	31 000	
Vapaa-aikalautakunta			
traktorimönkijä		15 000	
Koululautakunta			
Korhosen koulun maalämpö	N	90 000	
koulutoimen kalustoa	N	15 000	
Välisumma		1 386 700	0
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys			432 600
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		1 015 520	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		5 000 000	
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen			69 299
Välisumma		6 015 520	6 501 899
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		49 163 848	49 163 848

*Lopuksi vähän historian havinaa... eli talousarviopäätös
sadan vuoden takaa.*

Sievon kunnanvaltuuston kokouksesta

kunnan huoneella t. k. 18 ja 19 p:nä
päätettiin seuraavat asiat: **1919**

Esitettiin kunnallislautakunnan ha-
janaiset numerot kunnan menoarvioon,
jonka lopullinen suunnittelu jätettiin
kirjuriin käsitellä. Kunnalle tulle-
nee tänä vuonna veroäyrytään noin
160,000 mk sekä henkilöluottain vai-
maistuksessaan 2 mk hengeltä.

Kunnalle päätettiin ottaa 300,000
markan laina, josta 100,000 mk kan-
jaskoulukassalle ja 200,000 mk vai-
maistalorahastoon.

Kouluseittola päätettiin edelleen ph-
syttää ainakin koulukassan. Valtio-
apua hakemaan valtuutettiin koulu-
neuvosto.

Kokous oli juuriin mitä on pidetty
tämän ensimmäisen valtuuston aikana.
Käsiteltävänä oli 33 eri asiaa ja ensi-
mäisenä päivänä käsiteltiin 262 ja
toisena kokouspäivänä 308 puheen-
voroa.