



KALAJOKI

VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ

TALOUSARVIO 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

RAKENTAMISOHJELMA 2020–2024

Kaupunginhallitus

Valtuusto

Sisällysluettelo

KALAJOEN KONSERNISTRATEGIA, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTISUUNNITELMA JA TAVOITTEET.....	1
Kalajoen konsernistrategia 2021.....	1
Liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma.....	3
Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet.....	4
Palveluille asetettavat tavoitteet.....	4
YHTEENVETO.....	20
YLEISPERUSTELUT.....	27
Keskeiset lainsäädännölliset muutokset.....	27
Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen.....	28
Toimintaympäristö.....	30
Palveluverkko, organisaatio ja toiminnot.....	35
Palvelujen osto ja avustukset.....	35
Omaisuuksien luovutus.....	35
Sijoitukset.....	36
Lainamäärä.....	36
Sisäiset erät.....	36
Henkilöstö.....	36
Henkilöstön rakenne, määrä ja arvio kehityksestä.....	36
Henkilöstösuunnitelma.....	37
Henkilöstötoiminnan periaatteet.....	37
Avoimet virat ja toimet.....	37
Vuositulot.....	38
Palvelusuhteisiin liittyvät periaatteet.....	38
Uudet toimet ja virat sekä muutokset.....	38
Lopullisen päätöksen virkojen ja toimien perustamisesta ja muutoksista tekee kaupunginhallitus.	40
Taloudelliset lähtökohdat.....	40
Kalajoen kaupungin talouden tilanne.....	42
Kaupungin tulot.....	46
Toimintatuotot.....	46
Verotulot.....	47
Valtionosuudet.....	49
Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus.....	49
TULOSLASKELMA.....	51
RAHOITUSLASKELMA.....	55
Konserniyhteisöt.....	58
KÄYTTÖTALOUS.....	59
HALLINTOPALVELUT.....	59
TOIMINNANOHJAUS.....	59
KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	60
TARKASTUSTOIMINTA.....	61
KONSERNINOHJAUS.....	61
HENKILÖSTÖOHJAUS.....	62
TALOUSOHJAUS.....	63
YLEISHALLINTO.....	64

TIETOHALLINTO	65
KEHITTÄMISPALVELUT	67
ELINKEINOPALVELUT	68
MAASEUTUPALVELUT.....	69
HYVINVOINTIPALVELUT.....	72
HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT	73
VARHAISKASVATUSPALVELUT	74
OPETUSPALVELUT.....	76
KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSPALVELUT.....	77
KALAJOKI AKATEMIA	78
SOSIAALIPALVELUT	80
TERVEYSPALVELUT.....	83
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO.....	86
TEKNISET PALVELUT	88
HALLINTO TEKINEN LAUTAKUNTA.....	89
MAANKÄYTTÖPALVELUT	90
TILAPALVELUT.....	92
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	94
KUNTATEKNIikka.....	96
YMPÄRISTÖNOHJAUS.....	98
INVESTOINNIT	100
Rakennushankkeiden päätöksentekokaavio.....	109
LIITTEET	110
Jäsenyydet järjestöissä ja liitoissa	110
Kokouspalkkiot	111
Talousarvion sitovuus.....	113
Verotulojen arviointiperusteet.....	115
Valtionosuuden laskentaperusteet	116
Taseyksikkö viemärilaitos.....	117
Tuloslaskelma tilitasolla	120
Sisäiset erät	127
Henkilöstöluettelo 10.12.2019, vakituiset	131
Henkilöstöluettelo 10.12.2019, määräaikaiset, ei sijaiset	134

KALAJOEN KONSERNISTRATEGIA, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTISUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Kalajoen konsernistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Konsernistrategia on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille.

Kalajoen konsernistrategia 2021

ELINVOIMAINEN JA KASVAVA KALAJOKI

1. Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö
2. Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan
3. Edistämme vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla yritysten ja työpaikkojen syntyä, kasvua, kansainvälistymistä ja alueelle sijoittumista. Työpaikkojen bruttolisäys on noin 40 työpaikkaa vuosittain. Vastaamme elinkeinoelämän ja palvelutuotannon tarpeisiin nopeilla, joustavilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla
4. Edistämme työllisyysasteen kasvua tasa-arvoisilla työnsaantimahdollisuuksilla naisille, miehille ja nuorille
5. Kalajoella luodaan vaihtoehtoja työllisyyteen maakuntaudistuksen toteutuessa

KESTÄVÄ TALOUS

1. Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen
2. Kaupunkikonsernin nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 4 000 euroa asukasta kohti
3. Kaupunkikonsernin bruttovelka on keskimäärin viiden vuoden ajanjaksolla enintään valtakunnan konsernivelellä keskimääräisessä tasossa, kuitenkin enintään 5 500 euroa asukasta kohti
4. Kalajoen kaupungin verotus ja julkisten palvelujen maksut suhteutetaan palvelutasoon siten, että ne ovat korkeintaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen keskiarvossa
5. Euromääräinen velkamäärä voi tilapäisesti nousta yli keskimääräisen tavoitetason. Näissä tilanteissa käynnistetään talouden tasapainottamisohjelman laatiminen

YHTEISÖLLISYYS JA PÄÄTÖKSENTEKO

1. Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani. Olemme mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että muissa yhteistyöverkostoissa
2. Edistämme yhteisöllisyyttä kaupungin toiminnoissa ja kaupunkirakenteen kehittämisessä yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kylien kanssa
3. Kalajoen päätöksenteko ja johtaminen on dynaamista ja osallistavaa ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Päätöksentekomme on avointa ja rakentavaa ja sitä ohjaa poliittinen valmistelu yhdessä viranhaltijoiden kanssa ja valmistelussa käytetään ennakkovaihtusten arviointia
4. Edistämme yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

HYVINVOIVAT JA OSALLISTUVAT ASUKKAAT

1. Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä
2. Kalajoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lisäämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen
3. Vähennämme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
4. Edistämme yhdenvertaisuutta ja huomioimme kulttuurisen moninaisuuden

PALVELUTUOTANTO JA RESURSSIEN VIISAS KÄYTTÖ

1. Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita
2. Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa
3. Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta
4. Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia
5. Kehitämme henkilöstön ammattitaitoa toimintaympäristön muutoksia ennakoiden ja tuottavuutta parantaen. Olemme houkutteleva työnantaja ja työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin
6. Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa
7. Huolehdimme rakennusten terveellisyydestä, kunnossapidosta ja tehokkaasta käytöstä

VETOVOIMANA MATKAILU, SATAMA, LUONTO JA YRITTÄJYYS

1. Kalajoki on yksi Suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista 2025. Matkailun kasvuhjelman tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Kalajoella on 80 M€ matkailutulo, 24 000 vuodepaikkaa, 1 200 000 yöpymisvuorokautta, 150 matkailuyritystä ja 800 matkailualan työpaikkaa
2. Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla markkinaosuuttaan
3. Kalajoella korostuvat paikkakunnan vetovoimatekijöinä vahva yrittäjyys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä monimuotoiset ja kiinnostavat luontokohteet, joita tuetaan mahdollistavalla kaavoituspolitiikalla

Liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma

Liikuntasuunnitelma 2019-2025

Kalajoen kaupungin uusi Liikuntasuunnitelma 2019-2025 on strateginen asiakirja, jota Hyvinvointipalvelut käyttävät vuosittain tausta-aineistona talousarvion ja taloussuunnittelun laadinnan yhteydessä (Kvalt 05.11.2019 § 80). Suunnitelma perustuu kuntalain (410/2015 § 22) mukaiseen laajaan liikuntapalveluiden käyttäjien kuulemiseen sekä keskeisten palvelualueiden asiantuntijoiden näkemyksiin, joiden pohjalta on suunnitelmassa esitetty liikuntapalveluiden ja olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä sekä toimenpidekokonaisuuksia. Toimenpidekokonaisuudet sisältävät yli sata yksittäistä kehittämistoimenpidettä, joita kuntalaiset ja toiminnan järjestäjät ovat antaneet liikuntasuunnitelman tausta-aineiston keräämisen yhteydessä.

Toimenpiteet on priorisoitu niiden vaikuttavuuden perusteella. Vaikuttavuutta on arvioitu liikuntalain (390/2015 § 2) tavoitteiden näkökulmasta, painottaen liikuntalaissa määritettyjä kunnan tehtäviä (§ 5), joita ovat liikunta edellytysten luonti:

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden;
- 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, sekä
- 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Toimenpiteiden toteuttamista tarkastellaan valtuustokausittain. Palveluiden käyttäjien kuulemisia (seurafoorumit / kyläraadit) jatketaan vuosittain, jonka jälkeen Kalajoki Akatemia tekee esityksen talousarvioon sisällytettävistä kulueroista sekä esittää teknisille palveluille liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon kohdentuvista toimenpiteistä.

Hyvinvointisuunnitelma

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjaukset kirjataan hyvinvointisuunnitelmaan, joka laaditaan valtuustokausittain ja tarkennetaan vuosittain. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus on ohjata kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavaa päätöksentekoa kuntatasolla, kaikissa palveluissa. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulla, vaan se tulee ottaa huomioon yhtä lailla esim. teknisen palvelun, liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden suunnitelmissa, päätöksissä ja toimenpiteissä.

Hyvinvointisuunnitelman tulee olla osa kaupungin toiminta- ja taloussuunnittelua sekä niiden toimeenpanoa ja budjetointia. Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuu moniammatillinen työryhmä, joka koostuu kaupungin virkamiehistä ja päätöksentekijöistä sekä mm. kaupungissa toimivien oppilaitosten edistäjistä. Vuosittain laadittava hyvinvointikertomus on puolestaan tiivis kuvaus johtopäätöksineen kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin, ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä tavoitteista ja toimenpiteistä.

Hyvinvointisuunnitelmaan 2019 kirjatut toimenpide-esitykset on otettu huomioon talousarvioesityksessä kunkin palvelun ja palvelualueen kohdalla.

Kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet

PALVELUTUOTANTO JA RESURSSIEN VIISAS KÄYTTÖ

1. Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupunkikonserni: Palveluita hankittaessa käytetään lähipalveluita aina kun se on kustannustehokasta ja perusteltua.	KALAJOEN KAUPUNKI

2. Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupunkikonserni: Vuoden 2020 säästötavoite 3 % kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen	KALAJOEN KAUPUNKI

3. Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupunkikonserni: Asiakastytyväisyyden mittausta laajennetaan hyvinvointipalveluiden lisäksi muuhun palvelutuotantoon vaiheittain tulevien vuosien aikana	KALAJOEN KAUPUNKI
Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupunkikonserni: Kaupunkikonserni näkyy aktiivisena toimijana sosiaalisessa mediassa	KALAJOEN KAUPUNKI
Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupunkikonserni: Palvelutuotannon tehokkuuden seurannan ja säännönmukaisen kuntavertailun suunnittelu ja käynnistäminen	KALAJOEN KAUPUNKI

Palveluille asetettavat tavoitteet

ELINVOIMAINEN JA KASVAVA KALAJOKI

1. Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö
2. Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu
Nykyaikaisiin oppimisympäristöihin panostaminen	HYVINVOINTIPALVELUT, TEKNISET PALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Uuden opetussuunnitelman mukainen yhtenäiskoulu Uuden opetussuunnitelman mukainen Raution koulu	Opetuspalvelut, Tilapalvelut
Talousarviotavoite	Vastuupalvelu
Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen taajamissa ja kylillä	HYVINVOINTIPALVELUT, TEKNISET PALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen/panostus investointiosassa	
Reitistöhanke: Arktisen meren ympäristöstävällisen liikku-	Kalajoki Akatemia, Kuntatekniikka

misen reitit, maaseudun luontoreittien kehittäminen ja kulunohjaus Kalajoen herkillä luontokohteilla			
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Lähipalveluiden tuotantoympäristöjen parantaminen		HYVINVOINTIPALVELUT, TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Himangan terveysaseman ja terveyskeskuksen A-osan toteutus, Raution monitoimitalo		Tilapalvelut	
Varhaiskasvatuksessa on tarjolla vaihtoehtoisia palvelumuotoja		Varhaiskasvatuspalvelut	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen		KEHITTÄMISPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kampanjan toteuttaminen maatalouslomittajien rekrytoimiseksi		MAASEUTUPALVELUT	
Maatalouslomittajien koulutusten järjestäminen		MAASEUTUPALVELU	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Toimintamallin luominen ja käyttöönotto eri sesonkitoimialojen työvoimatarpeiden yhdistämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa		MAASEUTUPALVELUT	
Ulkomaisten työvoiman rekrytoimien edistäminen työvoimapu- lasta kärsivillä toimialoilla valituissa kohdemaissa yhteistyössä seutukaupunkien ja alueen yritysten kanssa		Vastuu palvelualue ELINKEINOPALVELUT	
Mittari	Metallialan yritysten kv-rekrytoinnit, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			20
Mittari	Hyvinvointipalvelualan kv-rekrytoinnit, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			20
Mittari	Ulkomaista työvoimaa rekrytoivat yhteistyöyri- tykset, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5
Mittari	Rekrytoidut maatalouslomittajat, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5
Mittari	Sesonkitoimialojen yhteiset työntekijät, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5
Mittari	Sesonkityön pilottihankkeen käynnistyminen, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			1
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Tavoitteena on ylläpitää viihtyisää keskustaympäristöä.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Merenojan yhtenäiskoulun piha-alueiden valmistuminen oppi- laiden ja kuntalaisten käyttöön.		TILAPALVELUT	
Mittari	Piha-alue toteutettu, valmiusaste	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100 %
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Tavoitteen saavuttamiseksi ympäristölautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen ja kehotusten toteuttamisen uusintakatselmuksen vuosittain. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.		YMPÄRISTÖOHJAUS	
Mittari	Katselmusten määrä	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0,00	2,00

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa auttamalla arjessa		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kansainvälisyyskoordinaattori järjestää paikkakunnalle muuttoa suunnitteleville yksilöllistä perehdytystä		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYSPALVELUT	
Mittari	Kontaktoidut kansainvälisten muuttaneiden määrä (henkilöä)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			30,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Huolehdimme vetovoimaisten alueiden asuin- ja yritystonttien varannon riittävydestä		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Aktiivisella maanhankinnalla ja maankäytön suunnittelulla huolehditaan asuin- ja yritystonttien varannosta alueilla, jotka ovat vetovoimaisia ja haluttuja.		MAANKÄYTTÖPALVELUT	
Mittari	Asuintontteja myyty/vuokrattu euromääräinen arvo	Toteuma, edellinen	Tavoite
		228 000	210 000,00
Mittari	Kerrostalotontteja myyty/vuokrattu euromääräinen arvo	Toteuma, edellinen	Tavoite
			60 000,00
Mittari	Loma-asuntotontteja myyty/vuokrattu euromääräinen arvo	Toteuma, edellinen	Tavoite
		608 000	800 000,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kahdeksankymmenen uuden asukkaan muuttaminen Kalajoelle muuttajapalvelun tukemana		KEHITTÄMISPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Alueelle muuttoa suunnittelevien tutustumiskäynnit Kalajoelle		ELINKEINOPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Muuttoa suunnittelevien henkilö- ja perhekohtaisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen		ELINKEINOPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Suurhankkeisiin valittujen urakointiyritysten, Kalajoella työllistävien yritysten ja Kalajoelle sijoittumista suunnittelevien yritysten kontakointi ja palvelujen tarjoaminen		ELINKEINOPALVELUT	
Mittari	Muuttoa suunnittelevien tutustumiskäynnit Kalajoelle, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			200
Mittari	Kalajoelle muuttaneet tutustumiskäynneille osallistuneet, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			20
Mittari	Muuttaja palvelun markkinointitilaisuuksien osallistujamäärä, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			150
Mittari	Kalajoelle muuttaneet markkinointitilaisuuksiin osallistuneet, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10
Mittari	Asukaspalvelun asiakkaat, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			200
Mittari	Kalajoelle muuttaneet asukaspalvelun asiakkaat, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			50

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Asumisen, työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mahdollistaminen		KEHITTÄMISPALVELUT, TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Etätyömahdollisuuksien parantaminen		ELINKEINOPALVELUT	
Yhteisöllisten työtilojen markkinointi ja käyttöönotto		ELINKEINOPALVELUT	
Vakituisen asumisen mahdollistaminen loma-asuntokaava-alueella		YMPÄRISTÖOHJAUS	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kansainvälinen toiminta kasvaa		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään Venäläisen kulttuurin viikko, jossa mukana uutena tapahtumana Pakkasukkokarnevaali		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYPALVELUT	
Mittari	Osallistujien määrä (henkilöä)	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	500
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Käynnistetään uusia kansainvälisiä hankkeita			
Mittari	Rahoituksen saaneiden uusien kansainvälisten hankkeiden määrä perusopetuksessa	Toteuma, edellinen	Tavoite
			2
Mittari	Rahoituksen saaneiden uusien kansainvälisten hankkeiden määrä lukiossa	Toteuma, edellinen	Tavoite
			2
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Maailman mammat -ryhmä		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Osallistujien määrä keskimäärin / ryhmä	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	5
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kansainväliset tapahtumat Kalajoella		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYPALVELUT	
Mittari	Tapahtumien lkm	Toteuma, edellinen	Tavoite
		3	5

3. Edistämme vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla yritysten ja työpaikkojen syntyä, kasvua, kansainvälistymistä ja alueelle sijoittumista. Työpaikkojen bruttolisäys on noin 40 työpaikkaa vuosittain. Vastaamme elinkeinoelämän ja palvelutuotannon tarpeisiin nopeilla, joustavilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kalajoen profiloituminen aktiivisena ja houkuttelevana toimintaympäristönä uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen nojauksessa yrityksissä ja hankkeissa		KEHITTÄMISPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Energiaintensiivisten tai uusiutuvaan energiantuotantoon nojauksien yritysten sijoittumispalvelut energian tuotantoalueiden läheisyyteen (lähienergia)		ELINKEINOPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Selvitys Kalajoella tuotetun uusiutuvan energian paikallisesta hyödyntämisestä		ELINKEINOPALVELUT	
Mittari	Toteutettavuusselvityksen rahoitus, euroa	Toteuma edellinen	Tavoite
			30 000
Mittari	Toteutettavuusselvitys, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
			1

Mittari	Yhteistyösopimukset, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
			2
Mittari	Sijoittumispalveluihin liittyvät taustaselvitykset, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
			3
Mittari	Sijoittumispalvelussa tunnistetut ja kontaktoidut yritykset, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
			10
Mittari	Energiainvestoinnit Kalajoelle, euroa	Toteuma edellinen	Tavoite

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Lomituspalveluiden uudistamisen yhteydessä toiminta-alueen laajeneminen	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Tuotetaan lomituspalvelut kilpailukykyisesti ja laadukkaasti.	MAASEUTUPALVELUT

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:		
Neljänkymmenen uuden työpaikan syntyminen yritystoiminnan kehittämispalvelujen tukemana	KEHITTÄMISPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Mikroyrityksille kohdennettavien kasvupalvelujen kehittäminen tarvekartoituksen pohjalta	ELINKEINOPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Minustako yrittäjä -tilaisuuksien järjestäminen ja asiakaskohtainen asiantuntija-apu yrityksen perustamiseen	ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Käynnistyneet yritysکوhtaiset työpaketit, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
		0	30
Mittari	Syntyneet työpaikat, kpl	Toteuma edellinen	Tavoite
		0	20
Mittari	Yrityksen perustamispalvelun asiakkaat, hlöä	Toteuma edellinen	Tavoite
		12	20
Mittari	Perustettaviin yrityksiin työllistyvät, hlöä	Toteuma edellinen	Tavoite
		16	20

KESTÄVÄ TALOUS

1. Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen
2. Kaupunkikonsernin nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 4 000 euroa asukasta kohti
3. Kaupunkikonsernin bruttovelka on keskimäärin viiden vuoden ajanjaksolla enintään valtakunnan konsernivelele keskimääräisessä tasossa, kuitenkin enintään 5 500 euroa asukasta kohti

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Kaupungin taloudellisen kantokyvyn varmistaminen	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Kaupungin investointien kokonaismäärän hallinta ja ajallinen jaksottaminen strategian talouslinjausten saavuttamiseksi. Nettoinvestoinnit on omaisuuslajeittain tarpeen pitää kohtuullisina velkamäärän hallitsemiseksi: <ul style="list-style-type: none"> - maa-alueet ja osakkeet - talonrakennusinvestoinnit - kuntatekniikka - viher-, ulkoilu- ja liikunta-alueet 	TALOUSHALLINTO

- viemärilaitos Investointeihin sisältyy vuosittain tuloa tuottavia ja elinvoimaa lisääviä investointeja. Investoinneissa priorisoidaan käyttömenoja vähentävät tai tuloja lisäävät eli lyhimmän takaisinmaksuajan omaavat investoinnit.	
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Palveluverkkoselvityksellä käyttö- ja investointimenojen säästö. Palvelutuotannon tehokkuutta parannetaan siten, että palvelutuotanto on jatkossakin keskimääräistä tehokkaampi.	TALOUSHALLINTO
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Toimitilastrategia: maltillinen määrä hyväkuntoisia neliöitä korkealla käyttöasteella, tilatehokkuuden tavoitteet. Kaupunki myy kiinteistöt, joilla ei välitöntä käyttöä palvelutuotannossa.	TALOUSHALLINTO

YHTEISÖLLISYYS JA PÄÄTÖKSENTEKO

1. Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani. Olemme mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että muissa yhteistyöverkostoissa

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:		
Korkeakouluyhteistyön edistäminen	HYVINVOINTIPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Opintokokonaisuus lukiolle yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa	OPETUSPALVELUT		
Mittari		Toteuma, edellinen	Tavoite
	Opiskelijamäärä	0	15,00

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:		
Visit Finlandin rannikko- ja saaristoalueen yhteistyöverkoston rakentaminen ja vetovastuu arktinen meri -teemalla	KEHITTÄMISPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Arktinen meri -hankkeen käynnistäminen ja toteuttaminen yhteistyöverkoston rakentamiseksi Vaasa-Tornio -välisellä alueella	ELINKEINOPALVELUT		
Mittari		Toteuma, edellinen	Tavoite
	Rahoituspäätös, kpl	0	1
Mittari		Toteuma, edellinen	Tavoite
	Verkostokumppanit, kpl	0	11
Mittari		Toteuma, edellinen	Tavoite
	Hankkeessa mukana olevat kasvua tavoittelevat yritykset, kpl	0	20

3. Kalajoen päätöksenteko ja johtaminen on dynaamista ja osallistavaa ennakkoiden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Päätöksentekomme on avointa ja rakentavaa ja sitä ohjaa poliittinen valmistelu yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Valmistelussa käytetään ennakkovaikutusten arviointia

Talousarviotavoite	Vastuupalvelut:
Päätöksenteon ja toiminnan vakiinnuttaminen valtuuston hyväksymän huoneentaulun mukaiseksi	HALLINTOPALVELUT
Talousarviotavoite	Vastuupalvelut:
Ennakkovaikutusten arviointi toteutetaan valmistelussa, kun päätöksestä aiheutuva kustannusvaikutus on yli 500 000 euroa.	HALLINTOPALVELUT

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Alueellisen sote ict -muutosten huomiointi ja hyödyntäminen	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Aktiivinen osallistumien alueelliseen sote ict -työhön	TIETOHALLINTO

4. Edistämme yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Avustuksia kohdennetaan kylien harrastusmahdollisuuksien parantamiseen	HYVINVOINTIPALVELUT
Toimenpide	Vastuu palvelualue
Ostetaan työsuorituksia liikunta- ja harrastuspaikkojen ylläpitoon paikallisilta toimijoilta	KALAJOKI AKATEMIA

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:		
Kylien asukkaiden ja kaupungin palveluiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen	KEHITTÄMISPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Kaupungin eri palvelut jalkautuvat yhdessä vuoden aikana eri kylille	MAASEUTUPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Kaupungin esittelyosaston mukanaolo kylien päätapahtumissa	ELINKEINOPALVELUT		
Toimenpide	Vastuu palvelualue		
Kylien elinvoimaisuutta esille tuovan somekampanjan toteuttaminen	ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Kyläkohtaiset tilaisuudet, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5
Mittari	Kyläkohtaisiin tilaisuuksiin osallistuneet, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100
Mittari	Kaupungin esittelyosaston mukanaolo kylien päätapahtumissa, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			4
Mittari	Muuttajakontaktit kylien päätapahtumissa, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			40
Mittari	Somekampanjassa mukana olevat kylät	Toteuma, edellinen	Tavoite
			4
Mittari	Somekampanjassa mukana olevien kylien somejulkaisujen määrä, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			12
Mittari	Somekampanjan avulla tavoitetut, hlöä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10 000

HYVINVOIVAT JA OSALLISTUVAT ASUKKAAT

1. Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Lisäämme palveluita, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään	HYVINVOINTIPALVELUT

Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Käynnistetään virtuaalikutikäynnit 1.4.2020 alkaen 10 henkilön pilottiryhmälle		SOSIAALIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Käynnistetään yöpartiotoiminta		SOSIAALIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Lisätään kotikuntoutusta		TERVEYSPALVELUT	
Mittari	Kotikuntoutuskäyntien määrä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			600,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Lääkerobotit koekäyttöön viidelle veteraanille		SOSIAALIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Otetaan käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelu kotihoiton asiakkaille		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Koneellisen annosjakelun asiakkaat (lkm)	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	100,00

2. Kalajoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lisäämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kalajoella on laadukkaat ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen käytäntöön järjestämällä varhaiskasvatussuunnitelmailtoja henkilöstölle		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Mittari	Varhaiskasvatussuunnitelma-illat	Toteuma, edellinen	Tavoite
			6,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Laaditaan yksityisille toimijoille palvelusetelisääntökirja		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Mittari	Palvelusetelin määrä max	Toteuma, edellinen	Tavoite
			225,00
Mittari	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus päivähoitopaikoista max (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			40,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Perhepäivähoitajien pedagogista osaamista tuetaan säännöllisillä tapaamisilla		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Mittari	Pedagogiset tapaamiskerrat	Toteuma, edellinen	Tavoite
			6,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Laadukkaat ja vaikuttavat peruspalvelut		HYVINVOINTIPALVELUT	

Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Nostetaan hoitajamitoitus tehostetussa palveluasumisessa (0,6 hoitajaa / asukas)		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Toteutunut hoitajamitoitus 31.12.2020	Toteuma, edellinen	Tavoite
			0,60
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Otetaan käyttöön ARVOA -vaikuttavuuden arvioinnin työkalu lasten ja perheiden palveluissa		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Arviointi tehty (lkm)	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	20,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Esiopetus järjestetään ensisijaisesti omilla päiväkodeissa		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Mittari	Oman toiminnan täyttöaste (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			95,00

3. Vähennämme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Panostetaan ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
75-vuotiaiden terveystarkastukset pilottikokeiluna		TERVEYSPALVELUT	
Mittari	Terveystarkastuksiin osallistujat (% ikäluokasta)	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	80,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kuntalaisten terveyttä edistävät uudet toimenpiteet perusterveydenhuollossa		TERVEYSPALVELUT	
Mittari	Suuhygienistin tarkastukset tehostetussa palveluasumisessa (% asukkaista)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Mittari	Elintapaohjausryhmään osallistuneet (lkm)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10,00
Mittari	Painonhallintaryhmään osallistuneet (lkm)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			16,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kuntouttavan työtoiminnan jatkopolkuna neljä räätälöityä palkkatukipaikkaa		SOSIAALIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Laaditaan Pikaohje vanhemmuuteen -opas jaettavaksi vauvalahjana		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Opas valmis 31.12.2020 mennessä (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0	100,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Laaditaan yhteiset moniammatilliset toimintamallit varhaiseen puuttumiseen		OPETUSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	

Liikka.fi -sivuston perustaminen (liikuntapalvelujen sähköinen alusta)		KALAJOKI AKATEMIA	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Nuorisopsykiatrasta osaamista kohdennetaan kouluille		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Perhetyöntekijän työpanosta kohdennetaan alakouluille 2 päivää / kuukausi		SOSIAALIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Yksilölliset kohdennetut työvoimapoliittiset toimenpiteet		SOSIAALIPALVELUT	
Mittari	Työmarkkinatuen saajien lkm keskimäärin / kk (yli 300 pv)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			55,00
Mittari	Työmarkkinatuen saajien lkm keskimäärin / kk (yli 1.000 pv)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			20,00

PALVELUTUOTANTO JA RESURSSIEN VIISAS KÄYTTÖ

1. Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Ruokalistasuunnittelulla ja hankintasopimuksilla pyritään vaikuttamaan niin, että käytössä olisi pääsääntöisesti kotimaista alkuperää olevia elintarvikkeita.		RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	
Mittari	Kotimaista alkuperää olevat tuoterivit (elintarvikkeet) %	Toteuma, edellinen	Tavoite
		88,00	93,00

2. Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Erikoispalveluiden tarve vähenee peruspalveluita vahvistamalla		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Lisätään lääkäri-hoitaja työpanosta vastaanotto toimintaan hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi		TERVEYSPALVELUT	
Mittari	Keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle (ei kiireelliset) pvä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			80,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Omaa toimintaa vahvistamalla (psykiatri ja psyk. sairaanhoitaja) erikoissairaanhoidon palvelun tarve vähenee psykiatrilla		TERVEYSPALVELUT	
Mittari	Psykiatriin hoitopäivien väheneminen psykiatrian osastoilla	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	

Oulun eteläisen alueen sosiaalipäivystys keskitetään Oulaskaan yhteispäivystykseen		SOSIAALIPALVELUT	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Hankesalkun arvo on vähintään 1 M€		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Hankerahoituksia haetaan strategisesti merkittävään kohteisiin		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSPALVELUT	
Mittari	Haettujen hankkeiden määrä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			15,00
Mittari	Saatujen hankkeiden määrä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			15,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kansainvälisten opiskelijoiden määrä lisääntyy.		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kansainvälinen linja		OPETUSPALVELUT	
Mittari	Kansainvälisten opiskelijoiden määrä 8/2020	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5,00
Mittari	Kansainvälisen linjalla aloittavien opiskelijoiden määrä 8/2020	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Lukion vetovoiman kasvattaminen		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Markkinoidaan lukiota osallistumalla koulutusmessuille ja vanhempainiltoihin		OPETUSPALVELUT	
Mittari	Lukion kokonaisoppilasmäärän kasvu	Toteuma, edellinen	Tavoite
			10
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Urheilulinjan markkinointi laajennetaan valtakunnalliseksi		OPETUSPALVELUT	
Mittari	Kalajoen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			25,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Osaavan henkilöstön saamisen turvaaminen		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Palkataan resurssihenkilöstöön sairaanhoitaja ja kuusi lähihoitajaa sijaismäärärahoista		SOSIAALIPALVELUT	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Palvelurakenne ja yksikköjen koko on optimi		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Käynnistetään osaston ja ikäänntyneiden tehostetun palveluasuminen hoitoketjun selvitystyö. Selvitystyön pohjalta määritellään akuuttihoitopaikkojen määrä.		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	

Perustetaan resurssihenkilöstö (6 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja) sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuksiin hoidon laadun varmistamiseksi. Sijaiset kohdennetaan sinne missä on tarve ottaen huomioon koko Kalajoen alue.		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Perustetaan varhaiskasvatuskeskus, jossa esiopetus ja 120 paikallinen päiväkotisiivestyslautakunnan ja teknisen lautakunnan päätökset huomioiden.		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Ryhmäperhepäiväkotipaikat vähenee varhaiskasvatuskeskuksen aloitettua		VARHAISKASVATUSPALVELUT	
Mittari	Ryhmäperhepäiväkotipaikkojen määrä vähenee	Toteuma, edellinen	Tavoite
			12,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Selvitetään yksityisen lääkäriaseman toimintamahdollisuudet Hiekkasärkkien alueella		TERVEYSPALVELUT	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Palvelut järjestetään laadukkaasti, käytämme resursseja viisaasti ja palvelussa näkyy asiakaslähtöisyys.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Siivouspalveluiden toteutus mitoituksen mukaisesti.		RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	
Mittari	Toteutetut laatukierrokset % siivouskohteiden kokonaismäärästä	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0,00	90,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen (lakivelvoite)		HALLINTOPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Keskitetyn lokituksen käyttöönotto. Käyttövelvoite koskettaa alkuun uusia tietojärjestelmiä. Käytössä olevat järjestelmät liitetään vuoden 2021 loppuun mennessä.		TIETOHALLINTO	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Käyttäjähallinnan (AD) kehittäminen. Kytetään käyttäjähallinta, HR- ja KuntaHR -järjestelmät toisiinsa rajapintojen tai robotiikan avulla.		TIETOHALLINTO	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Tiedonhallintamallin käyttöönotto Tiedonhallintalain mukana tiedonhallintamalli ottaa käyttöön ja kuvata vuoden 2020 aikana. Käytettävää mallityökalua on valmisteltu vuoden 2019 aikana yhdessä Joki ICT:n ja sen omistajien kanssa. Kuntaliitolta/VM:ltä tulee vielä esimerkkimalli tiedonhallintamallista, joka huomioidaan aikanaan. Malli perustuu pitkälti JHS suosituksiin.		TIETOHALLINTO	

3. Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kehitämme energiatyöryhmän toimintaa ja noudatamme Kuntien energiatehokkuusohjelman toimenpidesuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Energian säästäminen Kuntien Energiatehokkuusohjelman energiansäästötavoitteen mukaisesti, välitavoite vuodelle 2020 on 857 MWh ja kokonaistavoite vuodelle 2025 1607 MWh.		TILAPALVELUT	
Mittari	Energiatehokkuussopimuksen energiansäästöavoitteen saavuttaminen	Toteuma, edellinen	Tavoite
		1 115,00	857,00

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kestävään kehitykseen perehdytään opetuspalveluissa		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen opetuspalveluille		OPETUSPALVELUT	

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Tilusjärjestelytoimitusten käynnistyminen		KEHITTÄMISPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään tilusjärjestelyseminaari sekä aluekohtaisia aktivointitilaisuuksia maanomistajille		MAASEUTUPALVELUT	
Mittari	Aluekohtaiset aktivointitilaisuudet, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			4
Mittari	Tilusjärjestelyseminaari, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			1
Mittari	Käynnistyvät tilusjärjestelytoimitukset, kpl	Toteuma, edellinen	Tavoite
			1

4. Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Digitaaliset palvelut laajenevat		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Chat-lääkäripalvelun pilottikokeilu		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään opastusta digipalveluiden käyttöön teemapäivillä ja työpajoissa (Mediakuutiot käyttöön -hanke)		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Digitapahtumiin osallistuneiden määrä	Toteuma, edellinen	Tavoite
			150,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Osastolla ja ikääntyvien tehostetussa palveluasumisessa otetaan käyttöön vierikirjaaminen		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto		SOSIAALIPALVELUT	

Mittari	Kaikki tehostetun palveluasumisen palvelusetelit käsitellään sähköisesti (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Sähköinen hoidon tarpeen arviointi (Klinik Pro) käyttöön neuvolassa ja Osviitassa		TERVEYSPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Sähköisen avustujärjestelmän käyttö		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Sähköisten avustushakemusten määrä kaikista hakemuksista (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Tila- ja lipunvarausjärjestelmien käyttöönotto		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Asiakkaiden tekemien sähköisten varausten määrä kaikista varauksista (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			80,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kaupungin digitaalisten valmiuksien kasvattaminen		HALLINTOPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Tiedolla johtaminen -projekti yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa fokuksena talouden seuranta ja raportointi		TALOUSHALLINTO	
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Kehitämme toimintaprosessia ja kuntalaisten sähköistä asiointia.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Hankitaan ja otetaan käyttöön sähköinen yksityistieavustusten toimintaympäristö		KUNTATEKNIikka	
Mittari	Yksityistieavustusten sähköinen toimintaympäristö %	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0,00	100,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Laaditaan maapoliittinen ohjelma maanhankinnan ja kaavoituksen ohjeeksi.		MAANKÄYTTÖPALVELUT	

5. Kehitämme henkilöstön ammattitaitoa toimintaympäristön muutoksia ennakoiden ja tuottavuutta parantaen. Olemme houkutteleva työnantaja ja työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	
KuntaHR -osaamiskartoitusten käyttöönotto	HENKILÖSTÖHALLINTO

6. Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa

Talousarviotavoite	Vastuupalvelu:
Jokaisella 4 - 15 vuotiaalla kalajokisella on aktiivisessa käytössä elämys/tenavapassi	HYVINVOINTIPALVELUT

Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Jaetaan elämys/tenavapassit kaikille 4 - 15 -vuotiaalle		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Käytössä olleet passit, (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Tapahtumatuotanto on aktiivista		HYVINVOINTIPALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään kansainvälinen taitoluisteluleiri		KALAJOKI AKATEMIA	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään kansainvälisiä tapahtumia		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Järjestetyt kv-tapahtumat	Toteuma, edellinen	Tavoite
			15,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Järjestetään tai osallistutaan tapahtumajärjestelyihin		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Tapahtumien lkm (alle 1.000 osallistujaa)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Mittari	Tapahtumien lkm (yli 1.000 osallistujaa)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			30,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Kalajoki Akatemia osallistuu kahden uuden ison (yli 5.000 osallistujaa) tapahtuman järjestämiseen		KALAJOKI AKATEMIA	
Mittari	Osallistujien määrä / tapahtuma (keskiarvo)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			5 000,00

7. Huolehdimme rakennusten terveellisyydestä, kunnossapidosta ja tehokkaasta käytöstä

Talousarviotavoite		Vastuupalvelu:	
Huonokuntoisten tai palvelutuotannon kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myynti tai purku kiinteistösalkutuksen mukaisesti.		TEKNISET PALVELUT	
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Rakennusten terveellisyystarkastukset tehdään tehostetun palveluasumisen yksiköihin		YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	
Mittari	Tarkastettujen yksiköiden määrä (%)	Toteuma, edellinen	Tavoite
			100,00
Toimenpide		Vastuu palvelualue	
Nostetaan kiinteistöjen käyttöastetta kartoittamalla toimintojen tilankäytön yhdistelemistä ja luopumalla tarpeettomista kiinteistöistä.		TILAPALVELUT	
Mittari	Myydyt tai puretut kiinteistöt	Toteuma, edellinen	Tavoite
		0,00	2,00

KONSERNIYHTIÖILLE ASETETUT TALOUSARVIOTAVOITTEET

VETOVOIMANA MATKAILU, SATAMA, LUONTO JA YRITTÄJYYS

- Kalajoki on yksi Suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista 2025. Matkailun kasvuohjelman tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Kalajoella on 80 M€ matkailutulo, 24 000 vuodepaikkaa, 1 200 000 yöpymisvuorokautta, 150 matkailuyritystä ja 800 matkailualan työpaikkaa**
- Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla markkinaosuuttaan**
- Kalajoella korostuvat paikkakunnan vetovoimatekijöinä vahva yrittäjyys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä monimuotoiset ja kiinnostavat luontokohteet, joita tuetaan mahdollistavalla kaavoituspolitiikalla**

Talousarviotavoite	Vastuu konserniyhtiö:
<ol style="list-style-type: none"> Matkailun vetovoiman kasvattaminen: <ul style="list-style-type: none"> - yöpymiset +5 % - matkailutulo +1 M€ - vuodepaikat +200 vp - yli 5000 kävijän uusia tapahtumia sovittuna +1 kpl (nyk. 5 tapahtumaa) Uusien kaava-alueiden yksityiset investoinnit <ul style="list-style-type: none"> - uusia hankkeita vireillä + 2 kpl Kansainvälistäminen: <ul style="list-style-type: none"> - Arktinen meri & rannikko kehittämistoimet käynnissä Saavutettavuuden parantaminen: <ul style="list-style-type: none"> - matkaketjuja&digitaalista saavutettavuutta parannettu 	Kalajoen Hiekkasärkät Oy
<ol style="list-style-type: none"> liikennemäärien kehitys toimialan keskimääräistä tasoa paremmin / + 5 % toimialaan nähden selvittää uudet avaukset liikennemäärän/liikevaihdon kasvattamiseksi / väh. 2 yrityksen sitouttaminen yhteiseen selvitystyöhön aktiivinen logistiikkatoimialalla toimiminen ja edunvalvonta 	Kalajoen Satama Oy
<ol style="list-style-type: none"> vuokra-asuntokannan käyttöaste yli 90 %:a Konsernin asuntovuokraamisen keskittäminen tehokas asukashankinta vuokra-asuntojen aktiivisella myynnillä ja markkinoinnilla kokoaa Kalajoen kaupungissa tarjolla olevat asumispalvelut asiakkaan helposti vuokrattavaksi tai ostettavaksi 	KOY Kalajoen Vuokra-asunnot
<ol style="list-style-type: none"> Toimii konsernin energia-asioista vastaavana ja vähentää öljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa (Lämmön polttoaineista ja ostolämmöstä 95 % on kotimaista lähienergiaa, jolloin öljyn osuus on enintään 5 %) Lämmön hinta on vähintään 10 % alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön aritmeettisen keskiarvon konsernin energiastrategia laadittu 2020 loppuun mennessä, energiastrategia käsitellään teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Uudistamisessa painopiste uusiutuvan energian hankkeissa 	Kalajoen Lämpö Oy
<ol style="list-style-type: none"> Kuituyhtiön tarjoamien palveluiden toimivuuden varmistaminen I vaiheen toiminnan käynnistäminen taloudellisesti kannattavasti Yhtiö suoriutuu kaikista taloudellisista velvoitteista 	Kalajoen Kuitu Oy

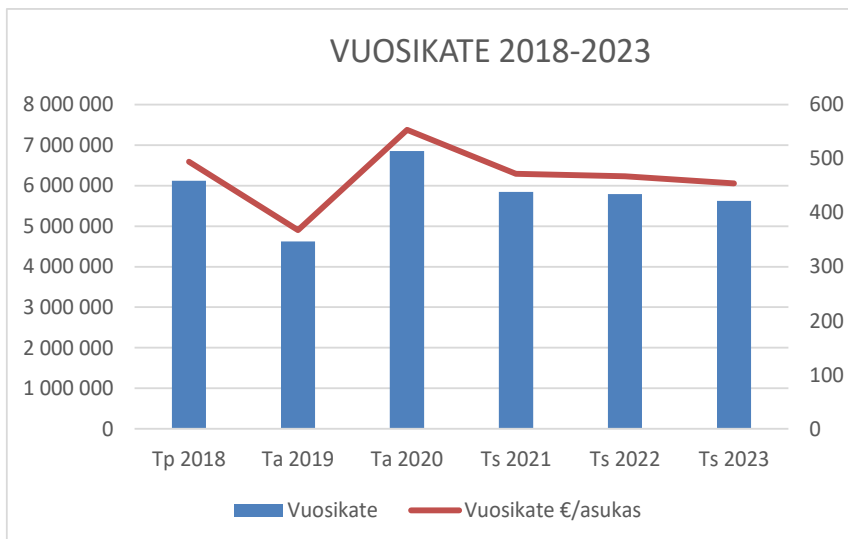
YHTEENVETO

KESKEISIÄ TIETOJA VUODEN 2020 TALOUSARVIOSTA

	TA 2020	TA 2019
TALOUSARVION LOPPUSUMMA milj.	105,1	104,8
VUOSIKATE milj.	6,9	4,6
VUOSIKATE % VERORAHOITUKSESTA	15,85 %	11,21 %
VUOSIKATE €/ASUKAS	553 €	368 €
VEROPROSENTTI	21,00 %	21,00 %
LAINAMÄÄRÄ leasinvastuulla milj.	71,5	61,9
LAINAMÄÄRÄ €/ASUKAS	5 774 €	4 999 €

VUOSIKATE VV. 2018-2020

€	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022	Ts 2023
Vuosikate	6 119 116	4 625 542	6 851 609	5 845 330	5 789 575	5 623 584
Vuosikate €/asukas	494	368	553	472	468	454



Yhteenveto €	Sito- vuus	Määrärahat				Tuloarviot				Netto			
		Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %
KÄYTTÖTALOUSOSA													
HALLINTOPALVELUT													
Valtuusto													
Toiminnan ohjaus ja arviointi	B	-118 165	-126 470	-8 305	7,0	0	0			-118 165	-126 470	-8 305	7,0
Tarkastuslautakunta													
Tarkastustoimi	B	-33 674	-35 750	-2 076	6,2	0	0			-33 674	-35 750	-2 076	
Keskusvaalikautakunta													
Vaalit	B	-80 658	0	80 658		41 600	0	-41 600		-39 058	0	39 058	-100,0
Kaupunginhallitus													
Konserniohjaus		-790 284	-844 960	-54 676	6,9	6 100	1 600	-4 500	-73,8	-784 184	-843 360	-59 176	7,5
Henkilöstöohjaus		-911 439	-968 061	-56 622	6,2	231 000	251 000	20 000	8,7	-680 439	-717 061	-36 622	5,4
Talousohjaus		-537 235	-734 061	-196 826	36,6	54 000	194 000	140 000	259,3	-483 235	-540 061	-56 826	11,8
Yleishallinto		-624 473	-636 810	-12 337	2,0	2 800	2 800	0	0,0	-621 673	-634 010	-12 337	2,0
Tietohallinto		-780 654	-802 040	-21 386	2,7	35 400	35 577	177	0,5	-745 254	-766 463	-21 209	2,8
HALLINTOPALVELUT YHT.	B	-3 876 582	-4 148 152	-271 570	7,0	370 900	484 977	114 077	30,8	-3 505 682	-3 663 175	-157 493	4,5
Kaavoitu- ja elinvoimalautakunta													
KEHITTÄMISPALVELUT													
Elinkeinopalvelut		-1 920 103	-1 782 150	137 953	-7,2	426 805	428 939	2 134	0,5	-1 493 298	-1 353 211	140 087	-9,4
Maaseutupalvelut		-4 618 814	-4 608 926	9 888	-0,2	4 476 413	4 443 357	-33 056	-0,7	-142 401	-165 569	-23 168	16,3
KEHITTÄMISPALVELUT YHT.	B	-6 538 917	-6 391 076	147 841	-2,3	4 903 218	4 872 296	-30 922	-0,6	-1 635 699	-1 518 780	116 919	-7,1
Sivistyslautakunta													
HYVINVOINTIPALVELUT													
Varhaiskasvatus		-5 232 444	-5 237 702	-5 258	0,1	970 514	527 000	-443 514	-45,7	-4 261 930	-4 710 702	-448 772	-46
Opetuspalvelut		-12 075 851	-12 092 641	-16 790	0,1	504 690	485 910	-18 780	-3,7	-11 571 161	-11 606 731	-35 570	0,3
Kehittämisen- ja kansainvälisyysp.		-287 924	-421 450	-133 526	46,4	600	200 000	199 400	33 233,3	-287 324	-221 450	65 874	-22,9
Kalajoki Akatemia		-2 085 134	-2 140 260	-55 126	2,6	400 050	500 870	100 820	25,2	-1 685 084	-1 639 390	45 694	-2,7
Sivistyslautakunta yht.	B	-19 681 353	-19 892 052	-210 699	1,1	1 875 854	1 713 780	-162 074	-8,6	-17 805 499	-18 178 272	-372 773	2,1

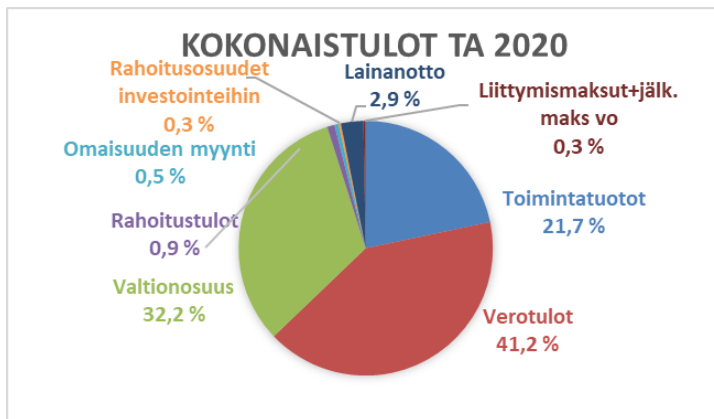
Yhteenveto €	Sito- vuus	Määrärahat				Tuloarviot				Netto			
		Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %
Perusturvalautakunta HYVINVOINTIPALVELUT													
Hallinto- ja toimitopalvelut		-262 475	-347 820	-85 345	32,5	27 000	27 000	0	0,0	-235 475	-320 820	-85 345	36,2
Sosiaalipalvelut		-15 952 498	-17 437 015	-1 484 517	9,3	5 455 565	6 124 563	668 998	12,3	-10 496 933	-11 312 452	-815 519	7,8
Terveyspalvelut		-27 356 137	-27 793 885	-437 748	1,6	4 072 660	4 206 530	133 870	3,3	-23 283 477	-23 587 355	-303 878	1,3
Ympäristöterveydenhuolto		-1 133 281	-1 233 760	-100 479	8,9	952 395	1 031 411	79 016	8,3	-180 886	-202 349	-21 463	11,9
Perusturvalautakunta yht.	B	-44 704 391	-46 812 480	-2 108 089	4,7	10 507 620	11 389 504	881 884	8,393	-34 196 771	-35 422 976	-1 226 205	3,6
Perusturvalautakunta ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA		-26 362 461	-28 962 330	-2 599 869	9,9	8 961 920	9 790 304	828 384	9,2	-17 400 541	-19 172 026	-1 771 485	10,2
ERIKOISSAIRAANHOITO		-18 341 930	-17 850 150	491 780	-2,7	1 545 700	1 599 200	53 500	3,5	-16 796 230	-16 250 950	545 280	-3,2
HYVINVOINTIPALVELUT YHT	B	-64 385 745	-66 704 533	-2 318 788	3,6	12 383 474	13 103 284	719 810	5,8	-52 002 270	-53 601 249	-1 598 978	3,1
Tekninen lautakunta TEKNISET PALVELUT													
Hallinto ja toimitopalvelut		-1 482 975	-1 592 980	-110 005	7,4	250	0	-250	-100,0	-1 482 725	-1 592 980	-110 255	7,4
Maankäyttöpalvelut		-979 733	-934 490	45 243	-4,6	1 404 200	1 376 000	-28 200	-2,0	424 467	441 510	17 043	4,0
Tilapalvelu		-5 830 724	-5 888 298	-57 574	1,0	1 184 520	1 240 400	55 880	4,7	-4 646 204	-4 647 898	-1 694	0,0
Ruoka- ja siivouspalvelut		-4 327 020	-4 350 319	-23 299	0,5	73 400	75 400	2 000	2,7	-4 253 620	-4 274 919	-21 299	0,5
Kuntatekniikka		-2 902 833	-2 913 080	-10 247	0,4	1 424 590	1 310 632	-113 958	-8,0	-1 478 243	-1 602 448	-124 205	8,4
Ympäristölautakunta TEKNISET PALVELUT													
Ympäristönohjaus	B	-427 831	-431 000	-3 169	0,7	302 000	330 000	28 000	9,3	-125 831	-101 000	24 831	-19,7
TEKNISET PALVELUT YHT.	B	-15 951 116	-16 110 167	-159 051	1,0	4 388 960	4 332 432	-56 528	-1,3	-11 562 156	-11 777 735	-215 579	1,9
KÄYTTÖTALOUS YHT.		-90 752 360	-93 353 928	-2 601 568	2,9	22 046 552	22 792 989	746 437	3,4	-68 705 808	-70 560 939	-1 855 131	2,7

Yhteenveto	Sito- vuus	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2019	Ehdotus 2020	Muutos euro	Muutos %
€													
INVESTOINTIOSA													
KAUPUNGINHALLITUS													
Kiinteä omaisuus	B	-750 000	-500 000	250 000	-33,3	500 000	500 000	0	0,0	-250 000	0	250 000	
Osakkeet	B	-160 000	-50 000			50 000	50 000				0	0	
Kuntayhtymät	B												
Irtaimisto	B	-200 000	-200 000	0	0,0	0	0	0	0,0	-200 000	-200 000	0	0,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA													
Talorakennus	B	-3 907 000	-3 890 000	17 000	-0,4	750 000	151 378	-598 622	-79,8	-3 157 000	-3 738 622	-581 622	18,4
Julkinen käyttöomaisuus	B	-4 278 000	-1 065 000	3 213 000	-75,1	670 000	12 500	-657 500	-98,1	-3 608 000	-1 052 500	2 555 500	-70,8
Viher- ja ulkoilualueet	B	-390 000	-525 000	-135 000	34,6	240 000	140 000	-100 000		-150 000	-385 000	-235 000	156,7
Liikelaitokset	B	-500 000	-400 000	100 000	-20,0			0		-500 000	-400 000	100 000	-20,0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-10 185 000	-6 630 000	3 555 000	-34,9	2 210 000	853 878	-1 356 122	-61,4	-7 975 000	-5 776 122	2 198 878	-27,6
TULOSLASKELMAOSA													
Verotulot	B					41 268 000	43 237 000	1 969 000	4,8				
Valtionosuudet	B					31 840 350	33 882 548	2 042 198	6,4				
Korkotulot	B					126 000	126 000	0	0,0				
Muut rahoitustulot	B					617 000	617 000	0	0,0				
Korkomenot	B	-400 000	-330 000	70 000	-17,5								
Muut rahoitusmenot	B	-120 000	-120 000	0	0,0								
RAHOITUSTOIMINTA													
Tulorahoituksen korjaukset	B	-400 000	-330 000										
Antolainojen muutokset													
Antolainojen lisäys	B		-1 000 000										
Antolainojen vähennys	B					250 000	250 000						
Lainakannan muutokset													
Pitkäaik. lainojen lisäys	B					6 000 000	2 000 000	-4 000 000	-66,7				
Pitkäaik. lainojen vähennys	B	-2 900 000	-3 300 000	-400 000	13,8								
Lyhytaik. lainojen muutos	N						1 000 000	1 000 000					
Muut maksuvalmiuden muutokset													
Liittymismaksut+jälkikäteen maks. vo:t						300 000	300 000	0	0,0				
Vaikutus maksuvalmiuteen	N			0		99 458	4 513						
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ		-104 757 360	-105 063 928	-306 568	0,3	104 757 360	105 063 928	306 568	0,3				

B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio

KOKONAISMENOT TA 2020	€	%-osuus
Käyttötalousmenot	93 353 928	88,9
Investoinnit	6 630 000	6,3
Rahoitusmenot	450 000	0,4
Tulorahoituksen korjauserät	330 000	0,3
Antolainat	1 000 000	1,0
Lainojen lyhennys	3 300 000	3,1
Yhteensä	105 063 928	100,0

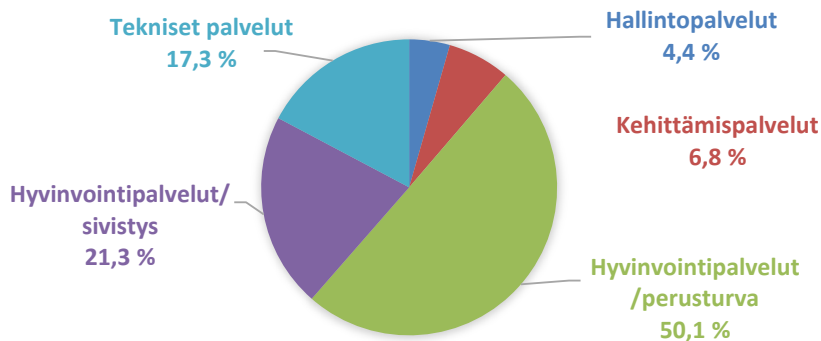
KOKONAISTULOT TA 2020	€	%-osuus
Toimintatuotot	22 792 989	21,7
Verotulot	43 237 000	41,2
Valtionosuus	33 882 548	32,2
Rahoitustulot	997 513	0,9
Omaisuuksien myynti	550 000	0,5
Rahoitusosuudet investointeihin	303 878	0,3
Lainanotto	3 000 000	2,9
Liittymismaksut+jälk. maks vo	300 000	0,3
Yhteensä	105 063 928	100,0



KÄYTTÖTALOUSHMENOT PALVELUITTAIN TA 2019 - TA 2020

Palvelu	TA 2019	TA 2020	Osuus %		Muutos %
			TA 2019	TA 2020	TA 2020
Hallintopalvelut	3 876 582	4 148 152	4,3	4,4	7,0
Kehittämispalvelut	6 538 917	6 391 076	7,2	6,8	-2,3
Hyvinvointipalvelut/p erusturva	44 704 391	46 812 480	49,3	50,1	4,7
Hyvinvointipalvelut/ sivistys	19 681 353	19 892 052	21,7	21,3	1,1
Tekniset palvelut	15 951 117	16 110 167	17,6	17,3	1,0
Yhteensä	90 752 360	93 353 928	100,0	100,0	2,9

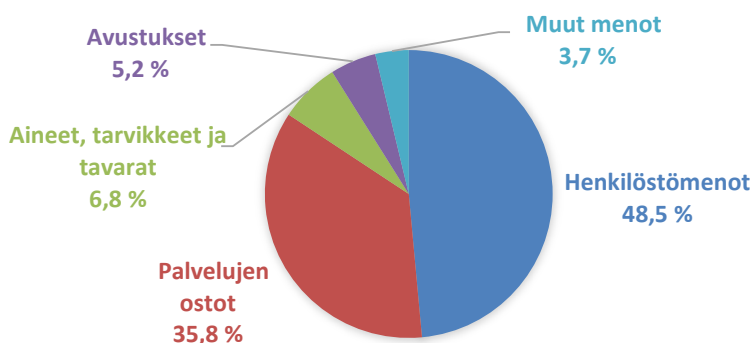
KÄYTTÖTALOUSHMENOJEN OSUUDET 2020



KÄYTTÖTALOUSHMENOT MENOLAJEITTAIN 2018-2020

	€			Osuus %			Muutos %	
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2018	TA 2019
Henkilöstömenot	42 041 714	43 448 446	45 311 112	48,8	47,9	48,5	3,3	4,3
Palvelujen ostot	33 066 318	33 982 843	33 382 185	38,4	37,4	35,8	2,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 895 450	6 046 945	6 338 530	6,8	6,7	6,8	2,6	4,8
Avustukset	3 547 322	4 441 685	4 828 305	4,1	4,9	5,2	25,2	8,7
Muut menot	1 629 742	2 832 441	3 498 796	1,9	3,1	3,7	73,8	23,5
YHTEENSÄ	86 180 546	90 752 360	93 358 928	100,0	100,0	100,0	5,3	2,9

KÄYTTÖTALOUSHMENOJEN OSUUDET 2020



YLEISPERUSTELUT

Keskeiset lainsäädännölliset muutokset

1. Pelastustoimen järjestämistä koskevan lain valmistelu: pelastustoimen siirtäminen kunnilta 18 maakunnalle ja pelastuslain uudistamisen selvitys käynnistetään
2. Kuntalain muutostarpeita selvittävä työryhmä on asetettu
3. Hallituksen esitys kuntien taloustietojen automatisoidun raportointimallin käyttöönoton edellyttämät lainsäädäntömuutokset voimaa 1.1.2020; korvaa vaiheittain vuotta 2021 koskevista tiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa myös muun säännöllisesti raportoitavan taloustiedon- kiinteistöverouudistus jatkuu
4. Varhaiskasvatustalain: subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan 1.8.2020, varhaiskasvatuksen suhdeluvun pienentäminen, varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma (mm. kolmiportainen tuki, pilotoidaan kaksivuotista esiopetusta, laajennetaan 5-vuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua ja luodaan neuvolasta väylä varhaiskasvatukseen.
5. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Yllä esitettyjen vaikutukset Kalajoen kaupungin toimintaan:

- Pelastustoimen siirtämistä maakunnalle seurataan
- varhaiskasvatuksen osalta Kalajoen kaupunki ei ollut suurentanut suhdelukua, joten se ei aiheuta muutoksia. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus voi lisätä hieman varhaiskasvatuksen palvelutarvetta ja kustannuksia. Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman vaikutukset jakaantuvat usealle vuodelle. Varhaiskasvatuksen muutokset kompensoidaan valtionosuudessa, jota tähän muutokseen kohdentuu
- kuntien talustilastoinnin automatisointi vaatii taloushallinnon henkilöresurssia siirron pilotointiin sekä mahdollisesti päivityksiä taloushallinnon ohjelmiin, jotta raportointi on mahdollinen. Vuodelle 2022 on varattu 2000 euroa päivityksiin.
- tiedonhallintalain on arvioitu työllistävän viranomaisia merkittävästi, mutta laissa on kolmen vuoden siirtymäaika. Tiedonhallintalain siirtymäsäännösten edellyttämät kiireellisimmät toimenpiteet toteutetaan: on perustettava tiedonhallintayksikkö ja laadittava tiedonhallintamalli sekä kuvattava tietovarannot ja asiarekisterit.

Hallitusohjelmaan sisältyy seuraavat sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta merkittävät lakiuudistukset, joiden valmisteluun osallistutaan mahdollisuuksien mukaan: mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen, vammaispalvelulaki, vanhuspalvelulain uudistus, asiakasmaksulain uudistaminen, mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen, palvelusetelilain uudistus, laki ihmiskaupan uhrien auttamisesta, äitiys- ja isyyslakien yhdistäminen ja laki maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Rinteen hallitusohjelman kuntatalouteen vaikuttavat keskeiset toimenpiteet:

- kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä; avustuksia tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvään tietojohdantamiseen ja toimintaprosessien kehittämiseen
- perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoistumisen vähentämiseksi
- harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä (ap/ip-toiminta)
- Jatkuvan oppimisen edistäminen: vapaan sivistystyön matalan kynnyksen koulutuksen lisääminen heikoilla perustaidoilla olevien aikuisten kouluttamiseen
- maahanmuuttajien osaamisen kehittäminen osaamiskeskustoiminnalla (yhteistyö TE-hallinto, kunnat ja oppilaitokset)
- lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen

- oppivelvollisuuden laajentaminen; oppivelvollisuusikä 18 vuoteen sekä ryhdytään toimenpiteisiin maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi
- oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen perusopetuksessa ja toisella asteella- taiteen perusopetuksen kehittäminen
- kuntien kirjastotoimi: kirjastoautojen hankinnan tukemiseksi- kuntien liikuntatoimi: edistää liikunnallista elämäntapaa, lisää osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä kaikissa ikäluokissa: erillistä määrärahaa virkistyskäyttöiseen liikuntapaikkarakentamiseen
- kuntien nuorisotyö: työpajatoiminnan kehittäminen
- laajakaistaohjelman jatkaminen: laajakaistaverkon investointivelan purkaminen alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025
- kuntien järjestämistä vastuu TE-palveluissa vahvistuu: kasvu- ja työllisyysohjelmia
- kuntien roolin vahvistaminen kotouttamisessa: kuntien osaamiskeskustoiminta ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut
- aktiivimallin purkaminen: kasvattaa kuntien menoja työmarkkinatuen rahoitukseen kohdistuvan rahoitusvastuun osalta, mutta säästää toimeentulotukimenoissa
- lastensuojeluun asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus

Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistuksessa kootaan sote- palveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Palvelurakenteen kehittäminen Vuosina 2020-2023 valmistaudutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja sote-keskusten voimaantumiseen palvelurakennetta kehittämällä. Tähän on varattu 80 milj. euroa vuonna 2020, 130 milj. euroa vuonna 2021 ja 150 milj. euroa vuonna 2022. Määrärahat kohdentuvat vanhuspalveluiden kehittämiseen, kansallisen mielenterveysstrategian ja peruspalveluiden saatavuuden parantamisen kokonaisuuksien kehittämiseen ennen kuin ne muuttuvat pysyviksi tulevien maakuntien menoiksi.

Vuoden 2019 talousarvion toteutuminen

Kaupungin talouden tilanne on ollut viime vuosina kireästä kuntatalouden tilanteesta huolimatta kohtuullisella tasolla. Tilanteessa korostuu Kalajoen kaupungin keskimääräistä kuntaa parempi talous. Talouden kantokyvyn varmistaminen myös tuleville vuosille on erittäin tärkeää.

Kalajoen kaupunki nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2019 1 %-yksiköllä, sillä sote- ja maakuntauudistuksen arvioitiin heikentävän kaupungin taloudellista tilannetta 1,2 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2017 alkaneet mittavat investoinnit vaativat vuosikatteen (ts. investointien omarahoitusosuuden) kasvattamista.

Kalajoen kaupunki on Suomen suurin tuulivoimakunta. Tuulivoimasta saadaan n. 1,8 miljoonan euron kiinteistöveron tuotto, joka nykyisellä tuulivoimalamäärällä laskee maltillisesti vuosittain. Tuulivoimala tuottaa elinkaarensa aikana yli 400 000 euroa. Tuulivoimasta saatava kiinteistövero- tuotto (kolmannes kaikista kiinteistöveroista) on erittäin merkittävä taloutta vahvistava. Kalajoella on valmistuneiden 64 tuulivoimalan lisäksi 64 luvitettua tuulivoimalaa, joiden odotetaan valmistuvan ja tulevan kiinteistöveron piiriin vuodesta 2021 eteenpäin.

Veronkorotuksesta huolimatta vuoden 2019 talousarvion toteutumista haastaa verotulojen tilitysongelmat, joiden vuoksi Verohallinto ei kykene tilittämään vuoden 2019 veroja kunnille. Haasteita ovat aiheuttaneet niin joustava verotuksen valmistuminen, verokortin muutos, tulorekisteri että tilitysajan-kohtamuutokset. Verotulojen arviointiin sisältyy erityisen paljon epävarmuutta ja Kuntaliitto on muut-

tanut omaa arviotaan siirtyvästä verotulosta jo useita kertoja. Näyttää siltä, että vuoden 2019 tuloverotilityksistä siirtyy 1,2 milj. euroa vuodelle 2020.

Valtion kolmannessa lisätalousarviossa on päätetty siirtää kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (kikystä johtuva valtionosuusleikkauksen palautus) maksatus vuodesta 2020 vuodelle 2019. Kertaerän suuruus on noin 0,5 milj. euroa. Soite on päättänyt palauttaa kertyneitä ylijäämiä. Palautuksen osuus Kalajoen kaupungille oli yli 0,4 milj. euroa. Tämä on kirjattu satunnaiseksi tuotoksi.

Vuoden 2019 talousarviomuutoksina on esitetty seuraavat:

- Valtuusto on 27.5.2019 §37 myöntänyt määrärahaa 163 000 euroa teknisille palveluille vuokrattuihin väistötiloihin ja niitä koskeviin muutostöihin
- perusturvalautakunta §72 15.8.2019: Merijärven kunnan lisämääräraha lastensuojelun avo- ja laitoshuollon kustannuksiin näkyy sekä tuloissa että menoissa (150 000 euroa), nettovaikutus Kalajoelle 0
- ympäristölautakunta §31 29.10.2019: lisäys sekä menoihin että tuloihin: määräraha öljyvahingon torjuntaan ja pilaantuneen maaperän kunnostamiseen yhteensä 22 000 €, joka vastaavasti haetaan korvauksena öljynsuojarahastolta.

Tuloslaskelmaosa:

- tulovero-odotuksesta vähennetään 1,2 milj. euroa
- kiinteistövero-odotukseen lisätään 0,1 milj. euroa
- osuudesta yhteisöveron tuottoon vähennetään 0,25 milj. euroa
- peruspalvelujen valtionosuus kasvaa v. 2020 siirretyn kiky-valtionosuuden myötä. Peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,5 milj. euroa (500 213 euroa)
- okm:n negatiivinen valtionosuus kasvaa 0,13 milj. euroa (-136 756 euroa)
- poistot ja arvonalentumiset pienenevät 0,5 milj. euroa (518 530 euroa)
- satunnaisiin tuottoihin lisätään 0,5 milj. euroa (532 369 euroa).

Investointiosa:

- kiinteä omaisuus: 250 000 euron lisämääräraha. Määräraha rahoitetaan kassavaroin.

Rahoituslaskelma:

- pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin varattua määrärahaa pienennetään 850 000 euroa.

Palvelut ovat vastuullisesti toteuttaneet talousarviota eikä merkittäviä poikkeamia ole ilmennyt. Vuoden erikoissairaanhoidon toteuma on myös talousarvion mukainen. Kertaerät paikkaavat verotulojen toteutumattomuuden ja mahdollistanevat tilinpäätösennusteessa nollatuloksen, mikäli loppuvuoden palvelutuotannon menokehityksessä ei tapahdu odottamattomia poikkeamia.



Toimintaympäristö

Talousarviossa on otettu huomioon Kalajoen kaupungin toiminnan ja palvelujen lisäksi isäntäkuntana toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Merijärven kunnalle. Vuoden 2020 alusta Merijärven kunta otti varhaiskasvatuksen omaksi toiminnakseen.

Kalajoki toimii isäntäkuntana lisäksi ympäristöterveydenhuollon palveluissa Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Lomituspalveluissa on otettu huomioon palvelujen tuottaminen ja järjestäminen Kalajoen lisäksi Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnille sekä maaseutuhallinnon palvelujen tuottaminen Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vastuualueella asuu 13 800 asukasta ja ympäristöterveydenhuollon alueella runsaat 48 200 asukasta. Maaseutuhallinnon vastuualueen asukasluku on 50 900 asukasta ja lomituspalveluiden vajaat 19 800 asukasta.

Vuoden 2020 syksyllä toiminnan aloittaa uusi yhtenäiskoulu. Samalla Kalajoen kouluverkon muodostaa neljän aluekoulun malli, Merenoja, Tynkä, Rautio ja Raumankari. Yhtenäiskoulun aloittaessa toiminta lakkaa Mehtäkylän, Vuorenkallion, Etelänkylän, Pohjankylän ja Rahjan kouluilta.

Seutukaupunkiverkosto

Aluerakenteen isot muutosvoimat liittyvät tällä hetkellä muun muassa kaupungistumiseen, samanaikaiseen keskittymis-, harvenemis- ja autoitumiskehitykseen, liikenne- ja kasvukäytäviin perustuvaan vyöhykkeisyyteen, alueliikkuvuuteen, demografiseen muutospaineeseen, alueelliseen eriytymiseen ja monipaikkaisuuteen. Jokainen muutostrendi aiheuttaa eri asteisia syy- ja seuraussuhteita alueiden kehitykseen, mutta ne ovat myös kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kaikki muutosvoimat vaikuttavat aluerakenteeseen yhdessä ja erikseen tällä hetkellä enemmän keskittävästi kuin tasoittavasti. Muutokset ilmenevät kaikilla aluetasoilla eri mittakaavassa: maakunta-, seutukunta- ja kuntatasolla. Seutukaupungit ovat lanseeranneet seutukaupunkiverkoston nimellä T55, johon myös Kalajoki kuuluu.

Seutukaupungit voidaan luokitella väkiluvun mukaan:

- Alle 10 000 asukkaan kaupungit (16): Kannus, Ähtäri, Viitasaari, Parkano, Kristiinankaupunki, Ikaalinen, Suonenjoki, Kokemäki, Kemijärvi, Nurmes, Pudasjärvi, Laitila, Somero, Saarijärvi, Alajärvi ja Keuruu.
- 10 000–19 999 asukkaan kaupungit (22): Huittinen, Mänttä-Vilppula, Kitee, Paimio, Nivala, Lieksa, Kankaanpää, Alavus, Kalajoki, Kauhajoki, Loviisa, Ylivieska, Parainen, Uusikaupunki, Loimaa, Kauhava, Akaa, Forssa, Pieksämäki, Heinola, Äänekoski ja Pietarsaari
- 20 000–29 999 asukkaan kaupungit (13): Hamina, Jämsä, Valkeakoski, Varkaus, Kurikka, Kemi, Iisalmi, Tornio, Sastamala, Raahe, Imatra, Raasepori ja Riihimäki
- Yli 30 000 asukkaan kaupungit (4): Savonlinna, Rauma, Lohja ja Salo.

Seutukaupungeissa asui yhteensä noin 919 600 asukasta vuonna 2017 (16,7 % koko maan väestöstä). Seutukaupunkien väkiluku on ollut laskevalla kehitysuralla 2010-luvulla: seutukaupunkien väki väheni yhteensä noin 38 500 henkilöllä vuosien 2010–2017 välisenä aikana. Väkiluku kasvoi ainoastaan viidessä seutukaupungissa 2010-luvulla: Ylivieskassa, Paimiossa, Valkeakoskella, Riihimäellä ja Laitilassa. *Seutukaupunkien vetovoimatutkimus on 55:lle seutukaupungille toteutettu tutkimus kaupunkien tunnettuudesta, imagosta ja vetovoimasta.* Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa 2019 Kalajoen kaupunki menestyi erinomaisesti. Kalajoen imago ja tunnettuus oli seutukaupunkien parhaimmista yhdessä Rauman kunnan kanssa. Merkittävimmäksi vetovoimatekijäksi nousi matkailutarjonta. Sen lisäksi korostuivat turvallisuus, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, persoonallisuus ja erottuvuus sekä ilmapiiri ja fiilis, jotka olivat kaikki merkittävästi parempia kuin seutukaupungeissa keskimäärin. Tutkimus jakautui ulkoiseen pehmeään vetovoimaindeksiin ja elinvoimaan ja pehmeään

vetovoiman yhdistelmäindeksiin, joilla mitattuna Kalajoki sijoittui molemmissa parhaan viidenneksen kaupunkikolmikkoon.

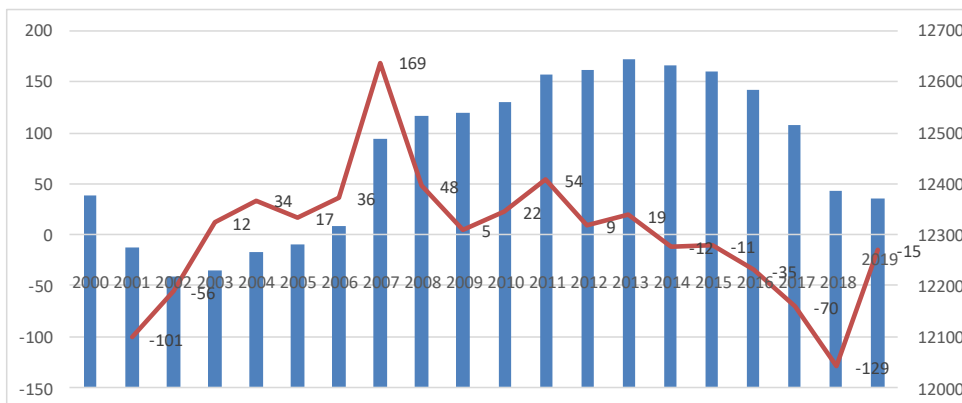
Väestökehitys

Suomen väestö keskittyy kasvukeskuksiin ja niiden lähialueille. Koko maan syntyvyys on edelleen ennätysellinen alhainen. Lisäksi väestö vanhenee. Kalajoen asukasluku vuoden 2018 lopussa oli 12 387. Tilastokeskuksen raportin mukaan Kalajoen lokakuun lopun ennakkollinen asukasluku oli 12 382 asukasta, mikä olisi vuoden alkuun verrattuna 5 asukasta vähemmän. Alueen asukasluvun kehitys on huomattavasti heikompi, Kokkolan ja Ylivieskan ollessa ainoat positiivisen asukaslukukehityksen kunnat. Kalajoki on onnistunut pitovoimassa verrattuna muihin naapurikuntiin.

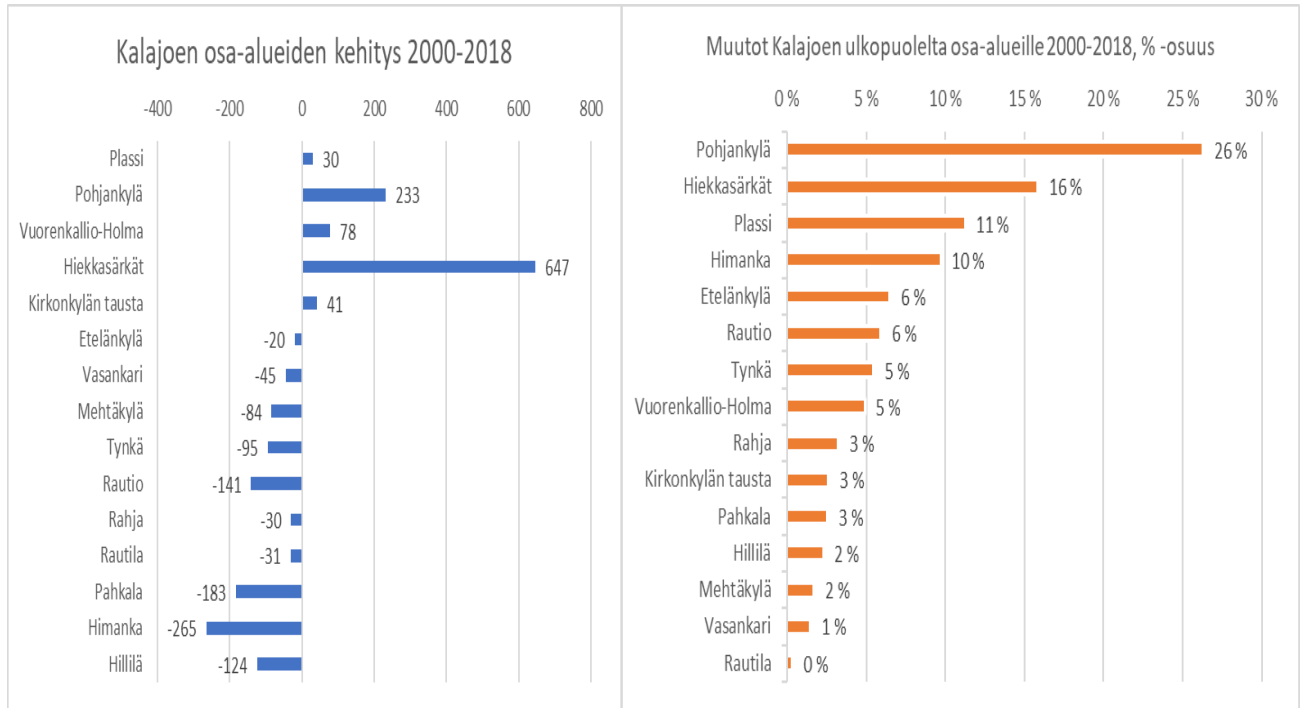
	Kokonaismuutos	Väkiluku
Alavieska	-47	2526
Haapavesi	-93	6761
Kalajoki	-5	12382
Kokkola	30	47687
Merijärvi	-26	1078
Nivala	-100	10637
Oulainen	-110	7320
Pyhäjoki	-56	3090
Raahe	-128	24683
Sievi	-62	4918
Ylivieska	23	15235

Kalajoen luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen. Vuonna 2018 syntyi 100 lasta ja menehtyi 139 henkilöä. Lokakuun loppuun mennessä oli syntynyt 93 lasta ja menehtynyt 100 henkilöä. Vuoden 2019 kokonaissyntyvyys jäänee edellisvuoden tasoon. Syntyneiden määrä on vaihdellut 2010-luvulla vuositasolla 152 -124 välillä. Syntyneiden lasten määrä oli korkeimmillaan vuonna 2011 (161). Viime vuosina syntyneiden lasten määrä on ollut laskusuunnassa. Vastaava kehitys koskee koko maata. Väestöennusteessa syntyvien lasten määräksi lähivuosina on ennakoitu vajaat 100 lasta/vuosi. Syntyvyyden muutoksilla on merkittävä vaikutus päivähoito- ja kouluikäisten lasten määrään ja palvelutuotannon tarpeisiin.

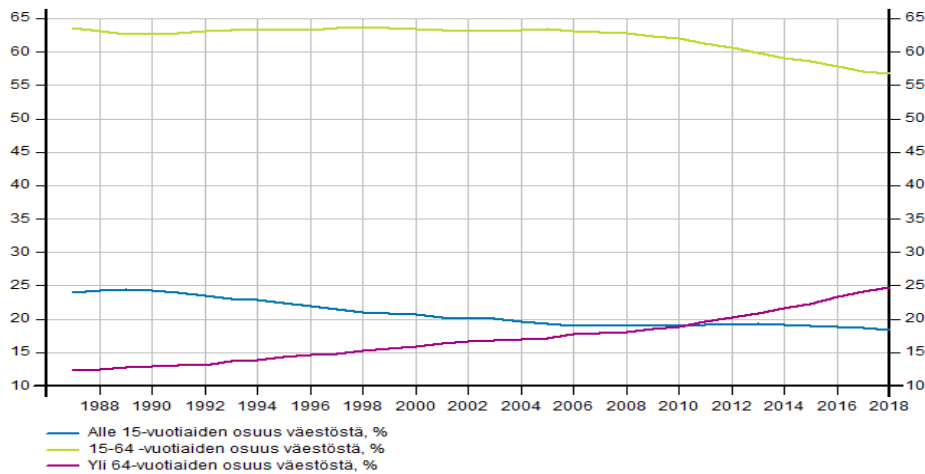
Kuntien välinen nettomuutto on myös ollut negatiivinen, joskin lokakuun loppuun mennessä vain -18. Netto-maahanmuutto vuonna 2018 oli +37, kuluvana vuonna lokakuun loppuun mennessä +21. Kaupungin väestömäärä vähenee tyypillisesti alkusyksystä opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta, mutta kuluvan vuoden väheneminen on aiempaa pienempi.



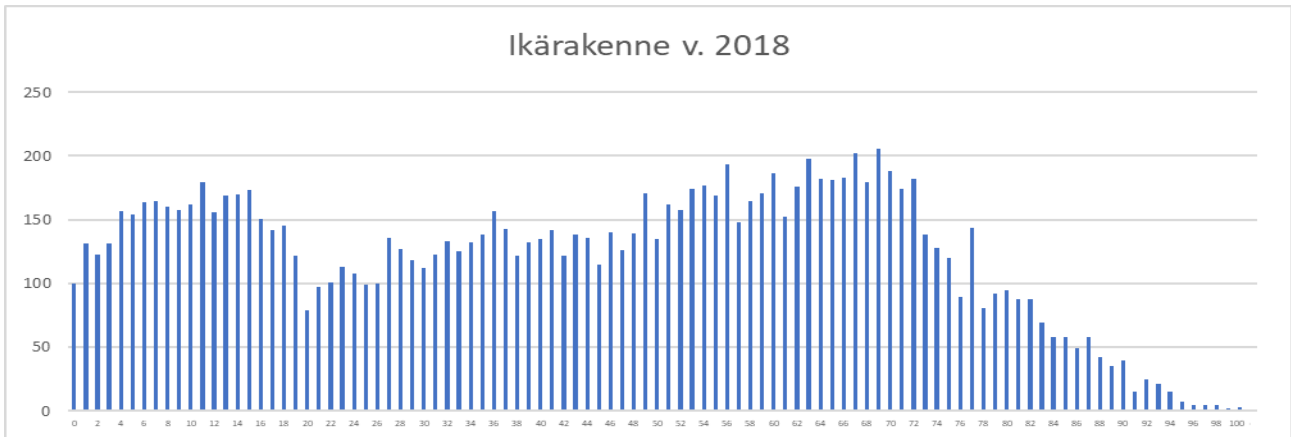
Kalajoen sisälläkin väestönkasvu on keskittynyt. 2000-luvulla osa-alueiden (ts. tilastoalueiden, jotka muodostuvat useammasta alueesta) kasvu on ollut alla kuvatun mukainen. Vain muutama osa-alue on kasvanut, joista merkittävimmin Hiekkasärkkien alue. Vuosina 2000-2018 Kalajoelle on Kalajoen ulkopuolelta tehty 7 856 muuttoja. Muutot jakautuvat osa-alueille alla olevan mukaisesti. Kalajoen vetovoima näyttää keskittyneen keskustan sekä Hiekkasärkkien alueelle.



Kalajoki 1987-2018



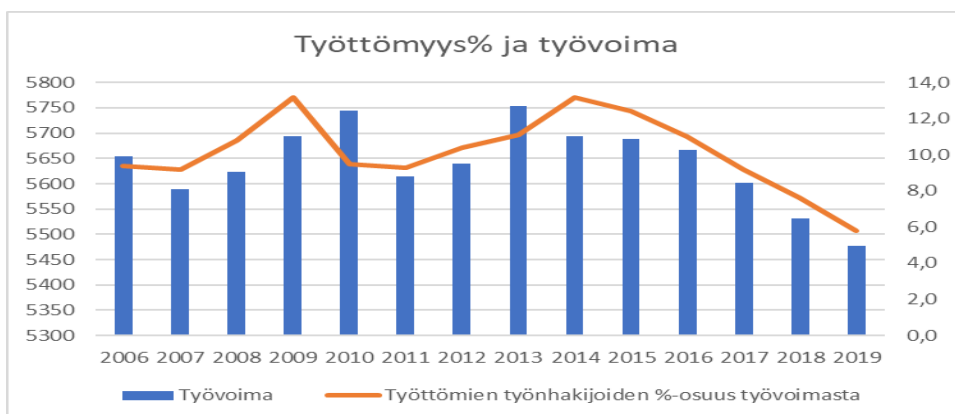
Työikäisten määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Väestön ikärakenne on muuttumassa alentuneen syntyvyyden sekä yli 65-vuotiaiden määrän kasvaessa. On nähtävissä, että aina 2030-luvun loppuun saakka yli 65-vuotiaiden ja erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä on kasvava.



Työpaikat ja työllisyys

Kaupungin työllisyystilanne on parantunut vuoden 2016 loppupuolelta alkaen. Kuluvaan vuoteen työllisyystilanne on 2000-luvun paras. Työttömyysaste lokakuussa oli 6,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 342, kun vuoden vaihteessa työttömyysaste oli 7,6 % ja työttömien määrä 423. Työllisyystilanteen ollessa hyvä, on kuitenkin huomioitava työvoiman määrän lasku.

KUUKAUSI	v. 2010	v. 2011	v. 2012	v. 2013	v. 2014	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v.2018	v.2019
Tammi	12,9	9,5	9,0	10,6	11,4	13,4	12,3	10,5	8,7	7,7
Helmi	11,5	9,2	8,4	9,4	10,5	12,6	11,7	10,4	8,0	7,7
Maalis	10,4	8,3	7,8	9,2	10,1	11,0	10,5	9,7	7,2	7,0
Huhti	9,4	7,9	7,3	8,9	9,5	9,6	10,2	8,8	7,2	6,1
Touko	8,7	7,3	7,1	8,2	9,6	9,1	9,5	8,0	6,8	5,7
Kesä	9,1	8,0	8,1	9,4	10,7	10,4	10,3	8,1	7,3	6,3
Heinä	9,7	8,5	8,7	10,3	11,5	10,6	10,5	8,4	7,7	6,7
Elo	8,0	7,4	7,5	9,2	9,8	9,3	9,6	7,3	6,4	5,3
Syys	7,8	6,3	7,3	9,2	10,2	10,1	9,7	7,1	6,2	5,8
Loka	7,9	7,3	8,3	10,0	10,9	10,9	10,0	7,9	6,6	6,2
Marras	8,6	7,3	8,9	9,6	11,4	11,1	9,7	7,6	6,7	
Joulu	9,6	9,3	10,4	11,1	13,2	12,4	11,0	9,2	7,6	
Keskimäärin	9,5	8,0	8,2	9,6	10,7	10,9	10,4	8,6	7,2	
Työvoiman määrä	5744	5615	5639	5753	5693	5689	5666	5601	5532	5477



Työllisyystilanne on myös naapurikuntiin verraten varsin hyvä.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta

Keski-Pohjanmaan maakunta	6,7
..Kokkola	6,9
Pohjois-Pohjanmaan maakunta	9,5
..Alavieska	6,6
..Haapavesi	7,7
..Kalajoki	6,2
..Merijärvi	9,5
..Nivala	7,6
..Oulainen	9,0
..Pyhäjoki	7,7
..Raahe	12,2
..Sievi	6,9
..Ylivieska	8,5

Kalajoella oli vuoden 2017 lopussa 4588 työpaikkaa, kun niitä vuotta aiemmin oli 4503; +85 työpaikkaa.

Työpaikkamäärä kasvoi määrällisesti teollisuudessa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kaivostoiminnassa. Sen sijaan työpaikkamäärä aleni rakentamisessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa.

	2017	2016	Muutos
Yhteensä	4588	4503	85
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous	674	674	0
B Kaivostoiminta ja louhinta	129	111	18
C Teollisuus	880	795	85
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	4	4	0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	43	39	4
F Rakentaminen	403	433	-30
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	351	334	17
H Kuljetus ja varastointi	262	261	1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta	209	181	28
J Informaatio ja viestintä	9	14	-5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta	48	50	-2
L Kiinteistöalan toiminta	22	16	6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	153	147	6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	173	140	33
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	150	167	-17
P Koulutus	273	299	-26
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut	538	580	-42
R Taiteet, viihde ja virkistys	47	46	1
S Muu palvelutoiminta	112	103	9
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön	25	27	-2
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta	0	0	0
X Toimiala tuntematon	83	82	1

Palveluverkko, organisaatio ja toiminnot

Kaupungin palveluverkkoa ja kiinteistörakennetta ohjaava toimikunta on aloittanut kaupungin kiinteistömässän läpikäynnin. Toimikunnan tarkoituksena on optimoida kaupungin palveluverkkoa sekä kiinteistöjä. Toimikunta on aloittanut työnsä kiinteistöjen läpikäynnillä jakamalla kiinteistöt käyttötarkoituksen, kuntoluokan ja tulevan käyttötarpeen mukaan eri salkkuihin. Toimikunta laatii lisäksi palveluverkkoa koskevan esityksen sekä toimitilastrategian, jonka tarkoituksena on parantaa kaupungin tilatehokkuutta ja tilojen käyttöasteita.

Kiinteistöveroprojekti aloitettiin vuonna 2019. Kiinteistöveroprojektin tavoitteena on lisätä puuttuvat rakennukset järjestelmään ja kiinteistöveron piiriin. Kiinteistöveroprojekti lisää kaupungin kiinteistöverotuloja vuodesta 2021 alkaen.

Palvelujen osto ja avustukset

Konsernistrategian mukaisesti Kalajoen kaupungin palvelutuotannossa käytetään kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita. Myös muualta tehtyjen hankintojen tulee olla kustannustehokkaita ja perusteltuja.

Järjestäessään palveluita kaupunkilaisille Kalajoen kaupunki myös ostaa niitä muilta palveluntuottajilta. Kun uusia palveluita järjestetään tai olemassa olevia laajennetaan, vaihtoehtona on myös ostopalvelut siinä tilanteessa, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista ja tarkoituksenmukaista. Tätä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kaupungilla jo olemassa olevien resurssien käyttö sekä tehokkaat ja nykyaikaiset palveluntuotantotavat.

Avustukset kohdennetaan oikein avustusten tarkoituksen mukaisesti. Vuoden 2020 aikana avustusprosessia kehitetään.

Kalajoen kaupunginvaltuusto on päättänyt antaa Kalajoen Kuitu Oy:lle 1,2 milj. euroa avustusta tietoliikenneverkon ensimmäisen vaiheen rakentamiseen. Päätöksessä on jaettu avustus kahteen erään, joista 0,7 milj. euroa vuonna 2019 ja 0,5 milj. euroa vuonna 2021. Kuituyhtiön toiminta on vuoden 2019 aikana lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, liittymämyynti on ylittänyt odotukset sekä rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. On perusteltua aikaistaa 0,5 milj. euron avustuserä jo vuodelle 2020. Kuidun rakentaminen vaatii voimakkaasti myös vierasta pääomaa. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen jälkeen tarkastellaan talouden (tuloksen ja kassavirran) kantokyky ja mahdollisten muiden alueiden rakentaminen tehdään kaupunginvaltuuston asettamien reunaehtojen ja taloudellisen kantokyvyn mukaan.

Omaisuuksien luovutus

Kaupunki voi luopua kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta, mikäli omaisuuden käytöstä on palvelutuotannossa luovuttu tai omistukselle ei ole muuta perusteltua syytä. Kiinteän omaisuuden ja osakkeiden luovutuksesta ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus 150 000 euroon asti, jonka ylittäviltä osin päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Irtaimen omaisuuden luovutuksesta ja vuokraamisesta päättää asianomainen lautakunta 10 000 euroon asti, kaupunginhallitus tämän ylittäviltä osin 150 000 euroon asti ja sen ylittäviltä osin kaupunginvaltuusto.

Uuden yhtenäiskoulun aloitettua toimintansa opetuspalvelukäytöstä poistuvat kiinteistöt, Rahja, Mehäkylä, Etelänkylä ja Vuorenkallio, myydään varmistaen kylien lähiliikuntapaikkojen ja rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon säilyminen. Myynti aloitetaan heti vuoden 2020 alussa tavoitteena, että kiinteistöt ovat 1.8.2020 alkaen uuden omistajan käytössä.

Sijoitukset

Sijoitusomaisuuden arvo on per 30.10.2019 Kalajokirahaston pääoma mukaan lukien 13,6 M€ ollen 4,69 M€ suurempi kuin sijoitusten alkaessa. Sijoitusten markkina-arvo on 0,5 M€ isompi kuin 31.12.2018. Viimeisen 12 kk:n aikana tuotto % on 5,8 % per annum ja vuoden alusta lukien sijoitusten tuotto % on 8,0 %:a.

Sijoitussuunnitelman mukaan sijoitustoiminnassa pääomalle on tavoitteena tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkeaa tuottoa maltillisella riskitasolla. Kaupungin sijoitusten tuottoa ja mahdollisesti pääomaa voidaan käyttää erillisellä päätöksellä kaupungin kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden edistämiseen ja/tai vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Periaatteena on kuitenkin, että sijoituksella pyritään saamaan vastaavaa tuottoa myös jatkossa. Lokakuussa 2019 on tuloutettu loput 0,5 M€ Repolan alueen hankintaan tarkoitetuista tuloutuksista. Aiemmin vuonna 2018 on tuloutettu Repolan alueen hankintaan 1,8 M€. Vuonna 2017 on sijoituksista tuloutettu 0,7 M€ antolainaan paikalliselle kauppa- ja kulttuurikeskukselle, josta kaupunki omistaa 20 %:ia.

Lainamäärä

Kalajoen kaupungilla oli tilinpäätöksessä 2018 korollista vierasta pääomaa yhteensä 43,8 milj. eurolla. Vuoden 2019 loppuun mennessä velkakirjalaina kasvaa 3 milj. eurolla ja leasingvelka kasvaa 15 miljoonaan euroon. Yhteenlaskettuna velkaa (velkakirjalainat ja leasingvelka) vuoden lopun tilanteessa on lähes 62 milj. euroa.

Sisäiset erät

Talousarvio 2020 sisältää sisäiset veloitukset sellaisesta sisäisestä palvelutuotannosta, jonka toinen palvelu tuottaa toiselle palvelulle. Sisäisillä veloituksilla kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukainen kustannus kullekin tehtävälle, jotta tehtävien/toimintojen kustannukset ovat läpinäkyviä ja vertailukelpoisia.

Sisäiset erien laskennassa on käytössä toimintolaskentamalleja. Talousarvioon 2020 on tarkennettu toimintolaskennan malleja. Ruokahuollon malleissa on huomioitu keittiöiden välinen kauppa ja ruokahuollon ohjaus. Nämä vaikuttavat sisäisten erien kasvuun verrattuna edelliseen talousarvioon. Talousarviossa 2020 sisäisten erien määrä on 19,5 miljoonaa (kasvua 1,8 miljoonaa). Sisäisten erien tarkoituksena on lisätä palvelujen välistä yhteistyötä ja halukkuutta kehittää kustannustehokkuutta ja palvelutuotantoa siten, että molemmat palvelut hyötyvät. Sisäiset erät on esitetty liiteosassa.

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne, määrä ja arvio kehityksestä

Kalajoen kaupungin henkilöstömäärä vuoden viimeisenä päivänä tarkasteltuna on vaihdellut vuosittain 1020-1060 välillä riippuen kulloisenkin vuodenvaihteen sijaistarpeesta. Palvelussuhteista noin 70 % on vakinaisia. Resurssihenkilöstön perustamisen ja Sarastia Rekryn sijaispalvelun käyttöönoton myötä määräaikaisten osuus tulee vähenemään. Talousarviovuodelle ei ole tiedossa merkittäviä toimintaympäristön muutoksia, joten vakinaisen henkilöstön määrä pysynee nykyisellään.

Talousarviovuoden aikana on odotettavissa noin 30 eläköitymistä. Tehtävien avauduttua tehdään palveluissa kriittinen arviointi tehtävien järjestelyistä myöhemmin kohdassa Avoimet virat ja toimet kerrotulla tavalla. Henkilöstön vaihtuvuus, eläköityminen huomioiden on vuositasolla n. 9 %. Rekrytoinneissa käytetään sähköistä Kuntarekry-palvelua.

Koko henkilöstöä koskeva henkilöstökysely toteutetaan kahden vuoden välein. Viimeisin kysely on toteutettu tammikuussa 2019. Henkilöstökyselyn tarkoituksena on tunnistaa organisaation vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kyselyyn kuuluu keskeisenä osana työyksikötasolla tehtävä kehittämistyö kyselyssä esille nousevien tarpeiden perusteella. Nämä kyselyt tuodaan henkilöstöjaoston käsittelyyn tarpeen mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

Toimet ja virat	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos %
Henkilöstökustannukset					
palkat ja palkkiot	34 036 514,00	34 565 613,00	35 879 612,00	1 313 999,00	3,80 %
eläkekulut	7 288 450,00	7 508 863,00	8 115 800,00	606 937,00	8,08 %
muut henkilöstösivukulut	1 741 852,00	1 373 970,00	1 315 700,00	-58 270,00	-4,24 %
Yhteensä	43 066 815,00	43 448 446,00	45 311 112,00	1 862 666,00	4,29 %
Henkilöstömäärä					
HTV	907,00	936,00	970,00	34,00	3,63 %
Henkilöstön määrä					
vakinaiset	751,00	750,00	790,00	40,00	5,33 %
tilapäiset	309,00	300,00	250,00	-50,00	-16,66 %
Yhteensä	1 060,00	1 050,00	1 040,00	-10,00	-0,95 %

Henkilöstötoiminnan periaatteet

Avoimet virat ja toimet

Avoimeksi tulevat vakinaiset ja yli kolme kuukautta kestävät määräaikaiset virat ja toimet edellyttävät täyttöluvan. Täyttöluvan käsittelee kaupunginhallitus palveluvastaavan ja henkilöstöjohtajan esityksestä. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi palveluveloitteen täyttämisen vaihtoehtoista. Läpikäynnissä otetaan huomioon myös muissa palveluissa käytettävissä olevat resurssit.

Henkilöstön eläköitymistä seurataan 2 - 3 vuoden aikajänteellä eteenpäin. Päätös eläkkeelle jäämisen ajankohdasta on kunkin työntekijän henkilökohtainen ratkaisu ja siksi esimiehiä kannustetaan ottamaan lähestyvä eläkeikä keskusteluun hyvissä ajoin. Tällöin sekä töiden uudelleen järjestelyyn ja rekrytointiin voidaan panostaa oikea-aikaisesti. Rekrytoinnin vaihtoehtona tulee myös arvioida, onko kyseinen palvelu tarkoituksenmukaista tuottaa ostopalveluna. Mikäli arvioinnissa päädytään siihen, että kokonaisuuden (palvelun tarve/laatu/ kustannus) kannalta viran tai toimen täyttö on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Esityksestä tulee ilmetä arvioinnin lopputulos sekä palvelutarpeen edellyttämä henkilömitoitus.

Henkilöstön poissaolotilanteissa voidaan yksittäistapauksittain harkiten palkata määräaikainen sijainen yli kolmen kuukauden ajaksi ilman täyttölupamenettelyä, mikäli kyseessä on

- vuorotyö tai vuorotyön luonteinen tehtävä
- laissa, asetuksessa tai muussa velvoittavassa ohjeessa määritelty henkilöstön minimimitoitus
- potilas- tai asiakasturvallisuuden, asiakaspalvelun, asian kiireellisyyden tai kaupungille koituvan taloudellisen seuraamusuhan vuoksi välttämätön sijaisen ottaminen

Alle kolme kuukautta kestävässä sijaisuudessa käytetään sosiaali- ja terveyspalveluissa ensisijaisesti kaupungin resurssihenkilöstöä. Toissijaisesti käytetään Sarastia Rekrylle ulkoistettua palvelua asumis- palveluiden, kotiin annettavien palveluiden ja terveyspalveluiden osalta. Sarastia Rekry vastaa kaikista

työnantajavelvoitteista omien työntekijöidensä osalta. Sijauskustannusten kehitystä seurataan säännöllisesti kaupungin ja palveluiden johtoryhmissä sekä vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

Vuosilomat

Vuosiloman kohdentamisessa hyödynnetään sopimuksen mukainen koko lomakausi (toukokuu - syyskuu) mahdollisimman laajasti. Tällöin loma-aikojen palvelutuotantoa rasittava vaikutus voidaan jakaa tasaisesti. Samalla vähennetään tarvetta sijaisten palkkaamiseen. Vuosilomien sijaisratkaisuissa pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään omaa henkilöstöä, silloin kun se on mahdollista.

Palvelusuhteisiin liittyvät periaatteet

Palvelussuhteita perustettaessa tulee tehtäväkuvaus määrittellä riittävän laajasti. Työntekopaikaksi merkitään Kalajoen kaupunki sekä työpiste palvelussuhteen alkaessa. Nämä määrittelyt mahdollistavat henkilöstön joustavan sijoittamisen muuttuvissa tilanteissa.

Määräaikaisen palvelussuhteen peruste on kirjattava työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen. Perusteltuja syitä määräaikaiselle palvelussuhteelle ovat mm. sijaisuuden hoitaminen, harjoittelu, ulkopuolinen rahoitus, kausiluonteinen työ tai toiminnan uudelleen organisointi. Jokaisen määräaikaisen palvelussuhteen peruste on harkittava tapauskohtaisesti eikä peräkkäisten määräaikaisuuksien ketjuuntuminen saa johtaa vakinaisten palvelussuhteiden syntyyn. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita seurataan yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla neljännesvuosittain.

Uudet toimet ja virat sekä muutokset

Virkojen ja toimien lisäykset

Lautakunta	Palvelualue	Yksikkö	Ammattinimike		Vakinainen	Määräaik.	Perustelu
Sivla	Varhaiskasvatuspalvelut	Päiväkoti Satumajakka	varhaiskasvatukseenopettaja	toimi	1		uusi ryhmä
Sivla	Varhaiskasvatuspalvelut	Päiväkoti Satumajakka	ryhmäavustaja	toimi	0,5		uusi ryhmä
Sivla	Kalajoki Akatemia	Urheilu Akatemia	liikunnanohjaaja	toimi	1		Hankerahoitus
Petula	Sosiaalipalvelut	Kotiin annettavat palvelut	lähihoitaja	toimi	2		yöpartio, kotona asumisen mahdollistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Veteraanipalvelut	lähihoitaja	toimi	2		veteraanien kotihoito / rahoitus valtiolta
Petula	Sosiaalipalvelut	Veteraanipalvelut	sairaanhoitaja	toimi	0,5		veteraanien kotihoito / rahoitus valtiolta
Petula	Sosiaalipalvelut	Mäntyrinne	lähihoitaja	toimi	3		hoivapalveluiden vahvistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Maininki	lähihoitaja	toimi	2		hoivapalveluiden vahvistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Mainingin satelliittiyksikkö	lähihoitaja	toimi	8		khall päätös (osa vakinaistetaan)
Petula	Sosiaalipalvelut	Salmenranta	sairaanhoitaja	toimi	1		hoivapalveluiden vahvistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Salmenranta	lähihoitaja	toimi	0,5		hoivapalveluiden vahvistaminen
Petula	Terveyspalvelut	Vastaanotto	terveyskeskuslääkäri	virka	1		peruspalvelujen vahvistaminen, hoitoon pääsyn parantaminen
Petula	Terveyspalvelut	Vastaanotto	sairaanhoitaja	toimi	1		peruspalvelujen vahvistaminen
Petula	Terveyspalvelut	Kuntoutus	fysioterapeutti	toimi	0,5		kotikuntoutuksen tehostaminen
Petula	Terveyspalvelut	Kuntoutus	toimintaterapeutti	toimi	1		ostopalvelujen vähentäminen
Petula	Terveyspalvelut	Osviitta	psykiatri	virka	1		peruspalvelujen vahvistaminen
Petula	Terveyspalvelut	Osviitta	psyk.sairaanhoitaja	toimi	1		syрjäytymisen ehkäisy, peruspalvelujen vahvistaminen
Petula	Terveyspalvelut	Resurssihenkilöstö	sairaanhoitaja	toimi	1		sijaisten saatavuuden paranta-

							minen
Petula	Terveyspalvelut	Resurssihenkilöstö	lähihoitaja	toimi	6		sijaisten saatavuuden parantaminen
Petula	Ympäristöterveydenhuolto	Eläinlääkintähuolto	eläinlääkäri	virka	1		khall päätös, neuvottelukunnan päätös
Petula	Ympäristöterveydenhuolto	Eläinlääkintähuolto	eläintenhoitaja 8/2020 alk.	toimi		1	neuvottelukunnan päätös: palkkamäärärahat katetaan tuloilla
Tekla	Maankäyttöpalvelut	Paikkatieto ja mittauspalvelut	mittamies	toimi		1	oppisopimuskoulutus, Khall 12.8.2019 § 208
K&E la	Kehittämispalvelut	Elinkeinopalvelut	resurssi tonttien myyntiin ja markkinointiin	toimi		1	kaupunginhallituksen lisäys

Toimen muuttaminen viraksi tai määräaikaisuuden vakinaistaminen

Sivla	Kalajoki Akatemia	Urheilu Akatemia	kehittämisen- ja valmennuspäällikkö	virka	1		työ edellyttää virkasuhdetta, virkasuhteen perustaminen ja toimen lakkauttaminen
Sivla	Opetuspalvelut	Merenojan yhteiskoulu	määräaikaiset opettajat ja koulunkäynninohjaajat	virka toimi	3-5		kouluverkkouudistuksen loppuunsaattaminen
Sivla	Opetuspalvelut	Jopo - toiminta	opettaja	virka	1		määräaikaisen kokeilun vakinaistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Lasten ja perheiden palvelut	sosiaaliohjaaja	virka	2		työ edellyttää virkasuhdetta, virkasuhteen perustaminen ja toimen lakkauttaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Kotiin annettavat palvelut	palveluohjaaja	virka	2		työ edellyttää virkasuhdetta, virkasuhteen perustaminen ja toimen lakkauttaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Duunipaikka	ohjaaja	toimi	1		Määräaikaisen kokeilun vakinaistaminen
Petula	Sosiaalipalvelut	Palveluliikenne	palveluautonkuljettaja	toimi	1		Määräaikaisen kokeilun vakinaistaminen (soten siirtyminen)
Petula	Sosiaalipalvelut	Puistola	lähihoitaja	toimi	1		Palkkatukipaikan muuttaminen, rahoitus palkkatukityöllistämisestä
Tekla	Kuntatekniikka	Kuntatekniikka	kunnossapitotyönjohtaja	virka	1		TekLtk 23.9.2019 § 49. Varautuminen viranhaltijan eläköitymiseen ja tehtävämuutos.
Tekla	Kuntatekniikka	Kuntatekniikka	infratyönjohtaja	virka	1		Varautuminen toimenhaltijan eläköitymiseen ja tehtävämuutos. Ylimenokauden jälkeen toimi lakkautetaan.
Ynpla	Ympäristönohjaus	Ympäristönvalvonta	ympäristötarkastaja	virka	1		Päätöksessä 21.8.2019 § 26. Määräaikaisen kokeilun vakinaistaminen
Khall	Yleishallinto	Asianhallinta	Arkisto- tai hallintosihteeri			1	Arkistosihteeri eläköityy vuonna 2021, varattu määrärahaa vuoden 2020 talousarvioon puoleksi vuodeksi opettelemaan arkistosihteerin tehtäviä

Nimikemuutokset

Sivla	Kalajoki Akatemia	Urheilu Akatemia	liikuntasuunnittelija	toimi	1		vapaa-aikaohjaajan nimikkeen muutos; työnkuvan muutos
K&E la	Kehittämispalvelut	Elinkeinopalvelut	markkinointivastava	toimi	1		myynti- ja asiakkuusvastaavan nimikkeen muutos

Lopullisen päätöksen virkojen ja toimien perustamisesta ja muutoksista tekee kaupunginhallitus.

Taloudelliset lähtökohdat

Maailmantalous

Maailmantalouden kasvu on viime vuosina ollut vahvaa, mutta kasvuvauhti alkoi hidastua viime vuonna sekä euroalueella että muualla maailmassa. Maailman talouden heikentyneiden näkymien taustalla on kansainvälisen talouden epävarmuus, jota ovat viime aikoina kasvattaneet ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja Kiinan yhä syvenevä ja maailmankauppaan jo heijastunut kauppasota, protektionismin lisääntyminen, ja Kiinan talouskasvun heikkeneminen. Vaikka Yhdysvaltojen talouden kasvu on toistaiseksi jatkunut vahvana, työllisyyden kasvu on jo alkanut hidastua, ja kuluttajien odotukset, että teollisuuden vientinäköymät ovat vaimentuneet. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten tullien korotusten leviämisen odotetaan heikentävän Yhdysvaltojen kasvua lähivuosina.

Euroalueella kasvu on hidastunut, mutta sen ennustetaan jatkuvan seuraavina vuosina, vaikkakin aiemmin odotettua hitaammin. Euroalueen kasvua ylläpitää ennen kaikkea kotimainen kysyntä, mutta viennin suhteen odotukset ovat heikommat. Erityisesti Euroopan suurimman talouden Saksan vientivetoinen teollisuus on jo kärsinyt Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodasta. Epävarmuutta euroalueella luovat myös kasvava uhka Iso-Britannian sopimuksettomasta EUerosta, Yhdysvaltojen uhkaamat ja kertaalleen lykkääntyneet tullit EU:n autoteollisuudelle, sekä Italian hallituskriisi.

Jatkuessaan maailmantalouden epävarma tilanne ja Saksan talouden heikkeneminen heijastuisivat Suomen talouskasvuun sekä sen oman viennin että erilaisten välillisten vaikutusten kautta. Euroalueen kevyenä jatkuva rahapolitiikka ja lievästi elvyttävä finanssipolitiikka, alhaisina pysyvät rahoituskustannukset, sekä Suomelle edullinen valuuttakurssikehitys kuitenkin pitävät yllä Suomen talouskasvun jatkumisen edellytyksiä seuraavina vuosina.

Suomen talous

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

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.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana. BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Taulukko. Keskeisiä talouden ennustelukuja (Lähde: VM)

	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 obligaatiot, 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

Kuntatalous

Kuntatalous on kaiken kaikkiaan heikentynyt vuoden 2017 vahvan tilanteen jälkeen. Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasaan.

Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Valtakunnallisesti veroennustetta on syyskuussa 2019 heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti. Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd.€
(painelaskelman mukaan)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintakate	-27,50	-28,55	-29,88	-31,27	-32,49	-33,74	-34,84
Verotulot	22,55	22,43	22,93	24,44	25,01	25,77	26,52
Käyttötalouden valt.os. 2)	8,54	8,50	8,53	9,43	9,89	10,33	10,67
Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,37	0,32	0,37	0,36	0,32	0,28	0,16
Vuosikate	3,96	2,70	1,95	2,97	2,74	2,64	2,50
Poistot	-2,82	-2,82	-2,92	-3,02	-3,12	-3,22	-3,32
Satunnaiset erät, netto	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tilikauden tulos	1,28	-0,04	-0,90	0,03	-0,31	-0,51	-0,75
Tulorah. korjaukset	-0,53	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
Tulorahoitus, netto	3,57	2,16	1,45	2,47	2,23	2,14	2,00
Investoinnit, netto	-3,46	-3,87	-4,18	-4,34	-4,52	-4,67	-4,66
Rahoitusjäämä¹⁾	0,11	-1,71	-2,74	-1,87	-2,29	-2,53	-2,67
Lainakanta	18,42	19,44	22,25	24,19	26,54	29,14	31,88
Rahavarat	6,40	6,04	6,04	6,04	6,03	6,03	6,04

1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta - Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjaukset

Lähde: Vuodet 2017 ja 2018
Tilastokeskus,
Vuosien 2019-2023 arviot VM 7.10.2019

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Kalajoen kaupungin talouden tilanne

Kalajoen kaupungin talous on pitkään ollut keskimääräistä kuntaa vahvempi, mutta on myös heikentynyt ja heikkenee edelleen taloussuunnitteluvuosina, vaikkakin vuosi 2020 on vahva valtionosuuden kasvaessa. Taloutta ovat haastaneet menojen kasvu, väistötilaratkaisut sekä mittavat viime vuosien investoinnit. Kaupungin toimintatuottojen kehitys on huomattavasti menojen kehitystä vaimeampaa, mikä kiihdyttää vuosi vuodelta toimintamenojen kasvua. On kuitenkin hyvä huomioida, että Kalajoen taloutta vahvistaa tuulivoimasta saatava kiinteistövero-tuotto, jota Kalajoki saa tällä hetkellä maasamme eniten.

Kalajoen kaupungin toimintatuotoissa on peruspalvelutuotannon tuottojen lisäksi merkittävänä erinä maa-alueiden vuokratuotto ja aktiivinen hanketoiminta. Vakiintuneen käytännön mukaan tonttien hinnoittelussa on huomioitu maanhankinnan, kaavoituksen ja kuntatekniikan kustannukset. Lisäksi on päätetty, että maa-alueen vuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Vuosittain kaupungin tulopuolta vahvistaa yli 0,5 milj. euron vuokratuotot, joista valtaosa kertyy Hiekkasärkkien alueelta. Maa-alueen vuokratuottoja kertyy vuonna 2019 154 %:ia enemmän kuin vuonna 2010. Mikäli tätä erää kaupungin toimintatuotoissa ei olisi, toimintakuluja pitäisi leikata vastaavalla 0,5 milj. eurolla. Vuokrat tarkistetaan vuosittain.

Toinen peruspalvelutuotannosta poikkeava merkittävä erä on aktiivisen hanketoiminnan tuoma tulovirta. Aktiivisella hanketoiminnalla on kehitetty kaupungin toimintoja ja infraa sekä edistetty mm. kansainvälistymistä. Hankkeisiin saadut avustukset ovat olleet vuositasolla vähintään 0,5 M€, jopa yli miljoona euroa. Hankkeiden omarahoitusosuudet vaihtelevat 0-70 %:iin, ollen pääosin 20-50 %:ia.

Kalajoen toimintakulujen vuotuinen kasvu on ollut varsin maltillista, sillä Kalajoella on tehty ennakkoluulottomia päätöksiä ja ratkaisuja palvelutuotannon kehittämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toimintakulujen kasvu on todellisuudessa ollut suurempaa, sillä alla esitetystä on mukana mm. lomarahaleikkauksen vaikutukset. Kuluvan vuoden menoja nostavat mm. palkankorotukset ja

väistötilaratkaisut. Alla on kuvattu toimintatuottojen, -menojen, -katteen ja vuosikatteen kehitystä vuosilta 2013-2019enn.

milj. €

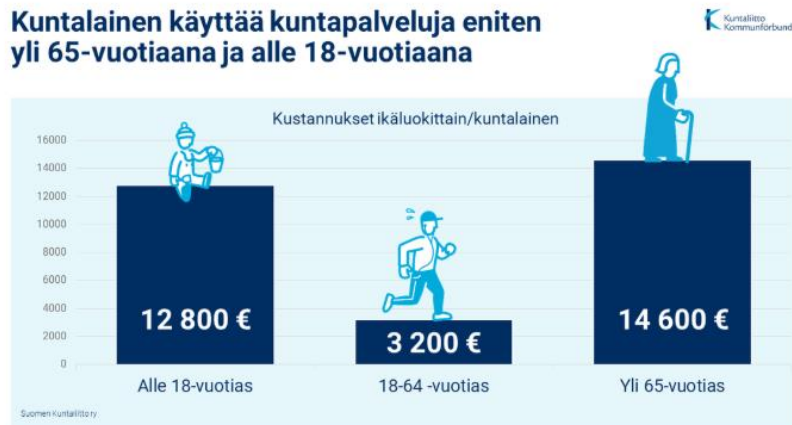
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ENN2019
Toimintatuotot	23,85	24,35	21,58	21,48	21,52	21,72	21,77
		2,10 %	-11,38 %	-0,46 %	0,19 %	0,93 %	0,23 %
Valmistus omaan käyttöön		0,22	0,29	0,27	0,29	0,28	0,27
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ENN2019
Toimintakulut	-83,83	-83,78	-83,33	-85,73	-86,59	-86,18	-90,69
		-0,06 %	-0,54 %	2,88 %	1,00 %	-0,47 %	5,23 %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ENN2019
Toimintakate	-59,68	-59,2	-61,46	-63,98	-64,78	-64,18	-68,65
		-0,80 %	3,82 %	4,10 %	1,25 %	-0,93 %	6,96 %
Vuosikate	4,95	7,52	6,79	5,86	4,77	6,11	4,68
		51,92 %	-9,71 %	-13,70 %	-18,60 %	28,09 %	-23,40 %

Kalajoen kaupungin kehitys Kuntaliiton painelaskelman menojen 3,4 % vuotuisella kasvulla on esitetty alla.

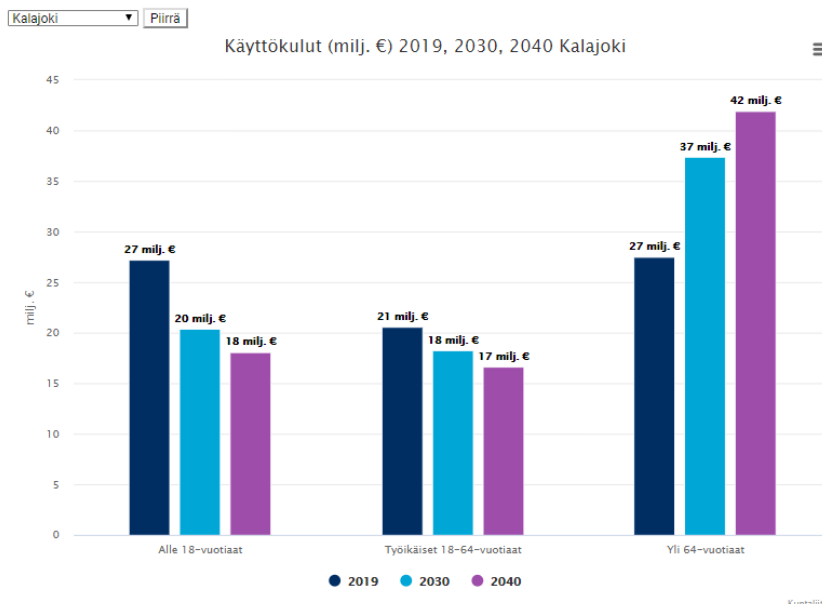
	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	Huomiot
Toimintatuotot	22,52	22,62	22,73	22,83	Tulot kasvavat 0,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0,27	0,27	0,27	0,27	
Toimintamenot	-93,35	-96,52	-99,81	-103,20	Menot kasvavat 3,4 %
Toimintakate	-70,56	-73,63	-76,81	-80,10	
Verorahoitus	43,24	42,99	43,97	44,97	Verotulot kasvavat pääosin tuulivoimalla
Valtionosuudet	33,88	33,88	33,88	33,88	Valtionosuudet nykytasossa
Rahoitustuotot ja -kulut	0,29	0,29	0,29	0,29	
Vuosikate	6,9	3,5	1,3	-1,0	

Huolestuttavaa on, että toimintatuotot eivät merkittävästi kehity. Lisäksi valmisteilla on valtakunnan tasolta asiakasmaksulain uudistus, joka entisestään alentaa asiakasmaksuja tai siirtää yhä useamman nollamaksuluokkaan. Painelaskelma osoittaa, että menojen kasvu ilman tulopohjan vahvistumista on liian korkea ja tulo-rahoitus ei riitä kattamaan tilivuoden menoja. Tämä tarkoittaa merkittävää alijäämäkehitystä.

Kuntaliitto on arvioinut kuntakohtaisesti, miten väestönmuutos vaikuttaa kuntien kustannuksiin. Tämä perustuu arvioon siitä, minkä verran kuntalainen käyttää palveluita minkäkin ikäisenä. Alla on esitetty Kuntaliiton näkemys.

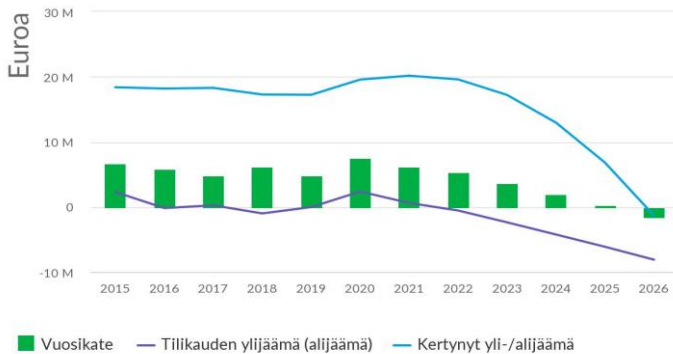


Ennusteen mukaan alle 18-vuotiaiden määrä laskee suurimmassa osassa kuntia, kun taas ikäihmisten määrä kasvaa. Tämä kasaa muutospaineita kuntien palveluverkolle. Kustannusten näkökulmasta väestörakenteen muutos on uhka, mutta myös mahdollisuus. Vaikka ikäihmisten palvelutarve aiheuttaa menopaineita, vapautuu alaikäisten palveluista resursseja vähenevien ikäluokkien suhteessa.

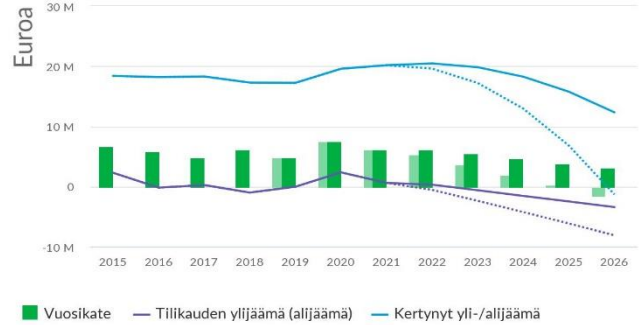


Kuntarahoitus on laatinut skenaarioita eri talouden kehityksellä. Skenaariot osoittavat sen, että vahvaan talous ei kestä mittavaa kustannusten nousua. On kuitenkin huomioitava, että skenaariot on laadittu tietyillä oletuksilla. Näissä kolmessa skenaariossa toimintatuotot kasvavat 0,5 %, verotulot kasvavat vuoteen 2023 saakka ja valtionosuudet ovat nykytasossa. Ensimmäisessä skenaariossa kulut kasvavat keskimäärin 2 % vuodessa (muut toimintakulut 1,5 %). Seuraavassa kuvassa toimintakulut kasvavat 1 %. Kolmannessa skenaariossa edelliseen on lisätty 1 %-yksikköä korkeampi korkotaso. Katkoviiva kuvaa lähtötasoa.

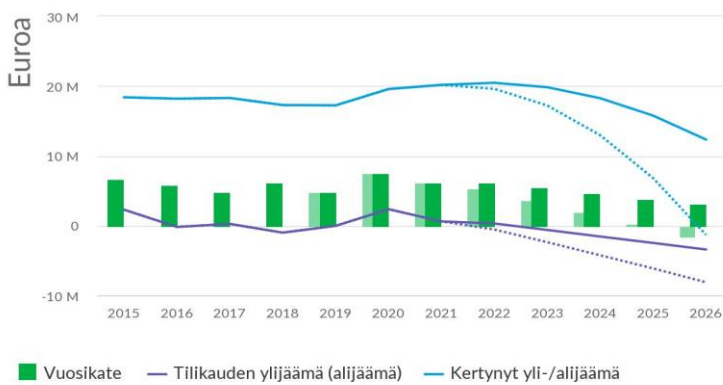
Vuosikate ja yli- / alijäämä



Vuosikate ja yli- / alijäämä



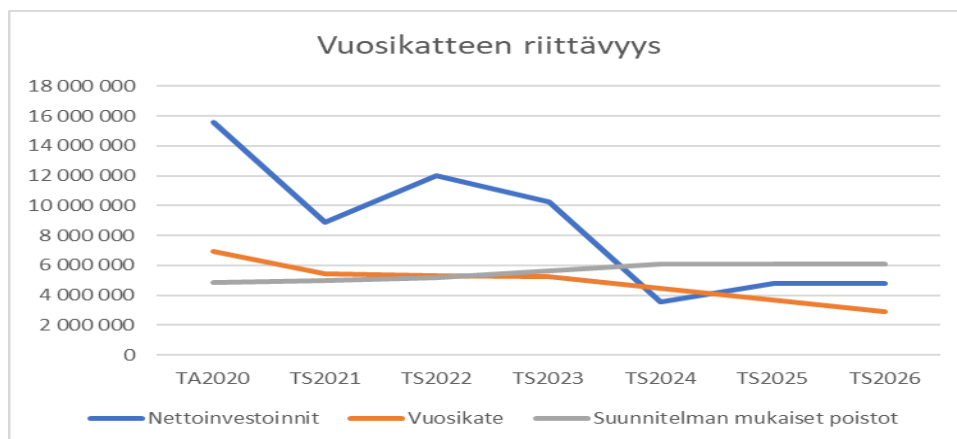
Vuosikate ja yli- / alijäämä



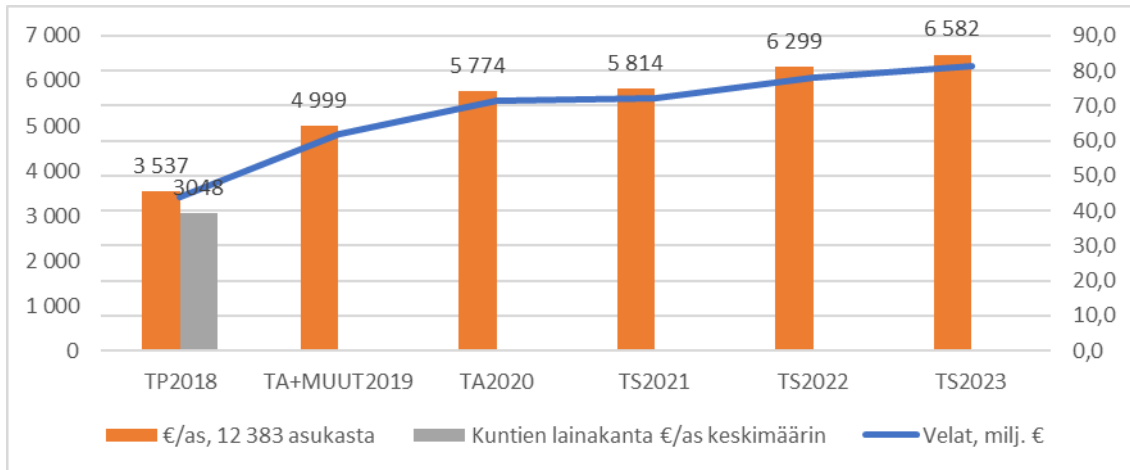
Kuntarahoituksen skenaariot näyttävät taloussuunnitteluvuosien jälkeiseen aikaan erityistä haastetta alijäämän syntymisen ja kertyneen alijäämän osalta. Konsernistrategiassa tavoitellaan väestön merkittävää kasvua, joka on tarpeen talouden kantokyvyn säilyttämiseksi. Väestön kasvu, ansiotulojen kasvu sekä tuulivoiman mahdollistaminen tuovat helpotusta vuosikatteen säilyttämiseen. Myös palveluverkkoa ja kiinteistökantaa koskeva tarkastelu on erittäin perusteltua alijäämän syntymisen välttämiseksi.

jäämän syntymisen välttämiseksi.

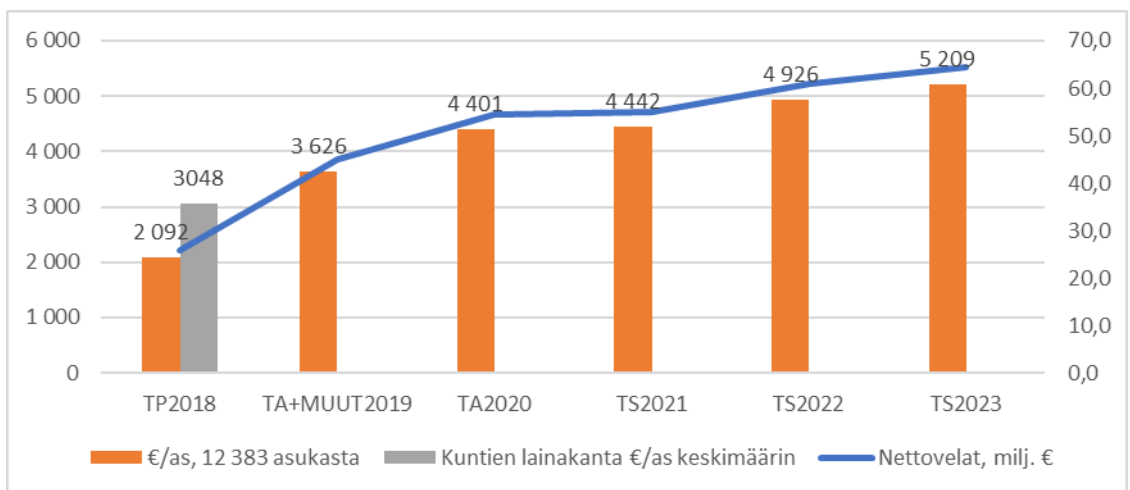
Investointiohjelma on ollut mittava vuodesta 2018 alkaen. Se haastaa vuosikatteen eli investointien omarahoituksen osuutta. Lisäksi tulosvaikutus syntyy myös kasvavien suunnitelman mukaisen poistojen kautta. Erityisen tärkeää on myös investointien tarkastelu siten, että ne voimakkaan investointijakson (2018-2023) jälkeen tasoittuvat pitkän aikavälin keskiarvotasoon, 5,5 milj. euroa vuodessa ja jopa sen alle. Vuosikatteen riittävyyttä nettoinvestointeihin ja suunnitelman mukaisiin poistoihin on tarkasteltu graafina alla. Lopputulos on sama kuin Kuntarahoituksen skenaarioissa, vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja muutaman lähivuoden jälkeen, jonka jälkeen tilivuosi kääntyy alijäämäiseksi.



Velkamäärän kehitys on laskettu huomioiden meneillään olevat investoinnit sekä investointiohjelma. Bruttoinvestoinnit ml. yhteiskoulu ovat vuosina 2020-2024 n. 60 milj. euroa, nettona 49 milj. euroa. Kalajoki velkaantuu taloussuunnitteluvuosien aikana merkittävästi. Kun velkaa vuonna 2017 oli 36,3 milj. euroa, on sitä ennusteen mukaan v. 2023 lähes 81,5 milj. euroa.



Nettovelan laskennassa on huomioitu kaupungin rahoitusomaisuusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset nykytasossa. Vuoden 2019 nettovelkaennuste on korkeampi kuin kuntien keskimääräinen lainakanta.



Kaupungin tulot

Kalajoen kaupungin käyttötulot (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) ovat 99,6 miljoonaa euroa. Verotulot ovat tästä 43,2 milj. euroa; 43 %, valtionosuudet 33,9 milj. euroa; 34 % ja toimintatuotot 22,5 milj. euroa; 23 %. Verotulojen osuus kasvaa mittavasti edellisvuoteen verrattuna vuoden 2019 tiliysoyngelmien vuoksi. Valtionosuudet ovat 2 milj. euroa edellisvuotta suuremmat.

Toimintatuotot

Toimintatuotot (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) ovat vuonna 2020 yhteensä 22,5 milj. € (+0,7 M€ talousarvioon 2019 verrattuna). Myynti- ja maksutuloissa näkyy Valtio- ja kuntien osuus lakisääteisiksi muuttuneista rintamaveteraanien kotona asumista tukevista palveluista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksutulojen positiiviseen kehitykseen vaikuttavat mm. pitkä- ja ly-

hytaikaisen hoidon paikkamäärien kasvu. Tukia ja avustuksia odotetaan 0,4 M€ edellisvuotta enemmän, sillä vuodelle 2020 on haettu merkittävä määrä kehittämishankkeita eri palveluissa. Muut toimitatuotot ovat hieman edellisvuotta pienemmät, sisältäen saadut vuokratuotot sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Toimintatuottoihin sisältyvät korvaukset isäntäkuntana järjestetyistä palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon osalta Merijärven kunnalta sekä ympäristöterveydenhuollon ja maataloushallinnon osalta Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnilta sekä Raahen kaupungilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon oma tuotanto on tuotteistettu ja palvelujen myynti perustuu ostettujen tuotteiden määrään. Muualla tuotettujen palvelujen laskutus tapahtuu pääosin läpilaskutusperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon osalta laskutus tapahtuu sopimuksen perusteella kustannusten jaon mukaisesti.

Verotulot

Verotuloarvio vuodelle 2020 on yhteensä 43,2 M€, josta 35,9 M€ kertyy tuloverosta, 5,3 M€ kiinteistöverosta ja 2 M€ yhteisöveron tuotto-osuudesta.

Kunnallisvero

Koko maan kuntien painotettu tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 % (+0,04%) ja Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentti 19,90 %. Tuloveroprosenttia nosti 48 kuntaa ja laski 5 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,57 %. Kalajoen kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 on päätetty 21,00 %.

Vuoden 2020 talousarviokehityksen laadinnassa ja verotulojen arvioinnissa pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton verotulojen ennustekehikkoa ja siihen on tehty muutoksia ottamalla huomioon ennakkotiedot verovuoden 2018 maksuunpanotilityksestä sekä kuluvan vuoden verotulojen kertymät.

Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut valtakunnallisestikin hankalaa. Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020. Valtakunnallisesti veroennustetta on syksyllä 2019 heikennetty kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna 600 milj. eurolla.

Vuoden 2019 tuloverokertymästä arvioidaan siirtyvän 1,2 M€ vuodelle 2020. Tämän lisäksi tuloverokertymän ennustetaan kasvavan n. 0,6 M€, +1,8 %. Verotulokertymän kasvua tukee Kalajoen ennätyskorkean työllisyysaste. Ansiotaso ja sen kehitys on kuitenkin alueella valtakunnan tasoa alhaisempi. Vuoden 2020 ansiotulojen kasvun ennustetaan koko maassa olevan 3,4 %:ia, kun arvio kasvusta Kalajoella on 1,7 %. Vähennysaste Kalajoella on 28 %:ia, kun se maassa keskimäärin on alle 22 %:ia. Verotettava tulo per asukas on maassa keskimäärin yli 18 500 euroa, kun se Kalajoella on noin 13 500 euroa. Nämä selittävät Kalajoen tuloverokertymän maltillista kasvua.

On syytä lisäksi huomioida, että vuoden 2020 tuloveroarvioon sisältyy aiempaa enemmän epävarmuutta.

Yhteisövero

Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11 milj. euroa. Vuonna 2019 voimaan tulleen kor-

kovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa noin 10 milj. euroa vuonna 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensatiosta johtuvaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta. Kuntien ryhmäosuus maksettavasta yhteisöverosta säilyy siis 31,30 %:ssa.

Lisäksi hallituksen budjettiriihessä sovittiin, että hallitus selvittää ja valmistelee esityksen kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin investointien kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta. Tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuonna 2020. Molemmat uudistukset alentaisivat yhteisöveron tuottoa. Tällä ei ole vaikutusta kuntien verotuloihin, sillä hallitusohjelman mukaan veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan kunnille.

Kalajoen kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta näyttää jäävän kuluvana vuonna talousarviota pienemmäksi. Vuoden 2020 yhteisöveron tuotto-osuudeksi arvioidaan 2 M€. Kalajoen alueen yritystoiminta- ja metsäerien kertymissä ei ole ollut sellaista merkittävää kasvua, joka nostaisi Kalajoen kaupungin jako-osuutta kuntien yhteisövero-osuudesta.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan. Kiinteistöverouudistuksessa päämääränä on saattaa rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan paremmin niiden todellisia käypiä arvoja.

Valtiovarainministeriössä vireillä olevan uudistuksen peruslähtökohtia on se, että tämänhetkiset verotusarvot perustuvat pitkälti vanhentuneisiin verotusarvon määräytymisperusteisiin, eivätkä ne kuvaa riittävän hyvin rakennusten ja maa-alueiden hintaeroja. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on aikaisempaa selkeämpi ja läpinäkyvämpi arvostamisjärjestelmä, joka on myös mahdollista pitää aiempaa tehokkaammin ajantasaisena. Tarkoituksena ei ole vaikuttaa kiinteistöverotuksen tasoon. Tämän takia verotusarvojen vaihteluvälejä tarkistettaisiin uudistuksen yhteydessä niin, että kunnat voisivat asettaa kiinteistöveroprosenttinsa siten, että verokertymä pysyy aiempien vuosien tasolla. Uudistustyön edessä otetaan huomioon hallitusohjelmakirjauksia tarkentavat poliittiset linjaukset.

Hallitusohjelman mukaan uudistusta arvioidaan kohtuullisten muutosten näkökulmasta ennen kuin se annetaan. Lisäksi hallitusohjelman mukaan selvitetään, miten verovelvollisen alhainen maksukyky voidaan ottaa huomioon. Lisäksi otetaan huomioon ympäristönäkökohdat, alennetaan merituulivoimailoiden kiinteistöverotusta ja vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta. Kiinteistöverotusta ei laajenneta maa- ja metsätalousmaahan.

Kalajoen kaupungin kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2020 on päätetty seuraavat:

- yleinen kiinteistövero 1,10 % (+0,10 % -yks.), tuottaa n. 1,85 M€
- vakituinen asuinrakennus 0,50 %, tuottaa n. 1,2 M€
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10, tuottaa n. 0,55 M€
- voimalaitosvero 3,10 %, tuottaa n. 1,77 M€

Kiinteistöveron määräksi on vuonna 2020 arvioitu 5,3 milj. euroa.

Tuulivoimalat ovat merkittävä kiinteistöveron lähde Kalajoen kaupungille. Yksi tuulivoimala tuottaa uutena 30 000 euroa vuodessa ja sen jälkeen alenevasti elinkaarensa ajalta yhteensä yli 400 000 euroa. Kalajoella on toiminnassa 64 tuulivoimalaa, joiden lisäksi luvitettuja tuulivoimaloita on 64 kpl. Talous-

suunnitteluvuosien kiinteistöverokertymään on huomioitu asteittain luvitettujen tuulivoimaloiden rakentuminen.

Verotuloennuste ja perustelut on esitetty talousarviokirjan liiteosassa.

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta sekä veromenetysten kompensatiosta. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentit nousee 0,09 %-yksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). Veromenetysten kompensatio on aiemmin ollut osana peruspalvelujen valtionosuutta, mutta on v. 2020 alkaen eriytetty omalle momentille.

Kuntien valtionavut ovat 11,6 mrd. €, mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuusprosentti vuodelle 2030 on 25,46, +0,09 %. Valtionosuus kasvaa kiky-leikkauksen palautumisen (264 milj. €), kustannustenjaon tarkistukseen liittyvän korotuksen (102 milj. €) sekä indeksikorotuksen (166 milj. €) vaikutuksesta. Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos lisää valtionosuutta 18 milj. €. Kuntien verotulomenetysten kompensatiota maksetaan kunnille yhteensä 2 252 milj. euroa, mikä on aiemmin ollut osana peruspalvelujen valtionosuutta.

Kunnille osoitetaan hallitusohjelmassa uusina tai laajenevina tehtävinä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista, ryhmäkokojen pienentämistä varhaiskasvatuksessa, perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukemista sekä Vaasan keskussairaalan muuttamista laajan päivityksen sairaalaksi. Lisäksi toteutetaan jo aiemmin päätetyt lastensuojelun jälkihuollon yläikärajan nosto 21 vuodesta 25 vuoteen ja A1-kielen opetuksen varhentaminen peruskoulussa. Nämä lisäävät kuntien valtionosuutta n. 36 milj. €, josta laskennallisesti Kalajoen osuus on noin 70 000 euroa.

Kalajoen valtionosuus kasvaa 2 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ja muodostuu seuraavista eristä:

- peruspalvelujen valtionosuus 28,7 milj. €, josta lisääntyneisiin tehtäviin n. 70 000 euroa
- opetus- ja kulttuuritoimen negatiivinen valtionosuus -0,99 milj. €
- veromenetysten kompensatio 6,2 milj. €, ollen yhteensä 33,89 milj. euroa. Valtionosuuden perusteet on esitetty talousarvion liiteosassa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus

Tavoitteena on pitää kaupunginpalvelut laadukkaana ja kustannustehokkaana siten, että kaupunki voi ne käyttötuloilla rahoittaa ja talous on tasapainossa. Konsernistrategiassa on määritelty taloutta koskevat tavoitteet ja niiden kriteerit.

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.”

Vuoden 2020 talousarvio osoittaa vuosikatteen määräksi n. 7 milj. euroa. Vuosi 2020 on poikkeuksellisen vahvan talouden vuosi valtionosuuden kasvaessa sekä verotulotilitysten kohdentuessa mittavasti vuoteen 2020. Vuoden 2020 talous on ylijäämäinen. Vuosien 2021-2022 taloussuunnittelukausi on haastava. Kustannusten kasvu yhdistettynä väestön ikääntymiseen haastaa kuntataloutta. Lisäksi merkittävien investointien tuoma poistojen kasvu lisää alijäämän riskiä.

Ilman käyttötalouden kustannustehokkuutta tukevia toimenpiteitä tai tulopohjan vahvistumista vuosi 2022 uhkaa kääntyä alijäämäiseksi ja sitä seuraavat vuodet yhä enemmän. Käyttötalouden kestävyys- ja talouden kantokyvyn säilyttämiseksi kaupunki on mm. käynnistänyt kiinteistöveroprojektin sekä kaupungin kiinteistöjen ja palveluverkon tarkastelun.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli 17,3 milj. euroa. Kaupungilla ei ole vuosina 2020–2022 tarvetta erityisen kuntalain mukaisen tasapainottamisohjelman laatimiseen.

Konsernistrategiassa on määritelty, että talouden tasapainotusohjelma laaditaan, mikäli kaupunkikonsernin bruttovelka on keskimäärin viiden vuoden ajanjaksolla enintään valtakunnan konsernive- lan keskimääräisessä tasossa, kuitenkin enintään 5500 euroa asukasta kohti.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmantehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen, korkoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Käyttötalouden palvelualueiden tulot on summattu tuloslaskelman toimintatuloihin ja menot toimintamenoihin. Samoin yhdistetään vastuualueiden suunnitelmapoistot tuloslaskelman asianomaiselle riville. Tuloslaskelmassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnanmenot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutumisen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmassa tulo-rahoituksen riittävyysnä eri suunnitteluvuosina. Tuloslaskelmasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos sekä tilikauden yli- ja alijäämä.

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset ovat kuntalain 110 §:ssä. Pykälän 3 momentin mukaan: "Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan." Vuodesta 2017 voimaan astuivat kuntalakiin liittyvät säädösmuutokset, jotka muuttavat kuntatalouden tarkastelun kuntakonsernitarkasteluun. Kuntalain 118 §:n mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää jatkossa kunnan kattamattoman alijäämän perusteella tai kuntakonsernin taloustilanteen heikentyessä.

Vuoden 2020 palkkamenojen kasvuun on varattu uuden kvtes-sopimuskauden alkaessa huhtikuun alusta 0,6 prosenttiyksikköä (koko vuodelle 1 %-yksikön korotus). Näyttää siltä, että osa kunnista ja kuntayhtymistä on varautunut tätä suurempaan korotukseen. On tärkeää, että kaupungin talouden tilanteessa on liikkumavaraa, jos sopimukseen perustuvat palkankorotukset ovat ennakoitua suuremmat.

Verotilitykset muuttuivat merkittävästi vuonna 2019. Henkilöverotuksessa sovelletaan yhtä tulo-rajaa ja lisäksi verotus valmistuu joustavasti vuoden aikana, jolloin veronpalautukset eivät painetu enää loppuvuoteen. Verotilitysten aikataulumuutos on pysyvä taloussuunnitteluvuosille. Poikkeuksellista on, että verovuodelta 2019 siirtyy verotuloa tilitysongelmien vuoksi merkittävältä osin vuodelle 2020. Tämä erä on kertaluonteinen.

Vuoden 2020 tilikausi on ylijäämäinen. Ylijäämää tukevat kasvanut valtionosuus (+2 M€) ja vuodelta 2019 siirtynyt verotulo (1,2 M€), jotka mahdollistavat vuosikatetason noston mittavien investointien omarahoitusosuuden kasvattamiseksi. Tästäkin huolimatta kaupungin velkaantuminen jatkuu koko taloussuunnittelukaudella 2020-2022. Kalajoen kaupunki nosti veroprosenttiaan vuodelle 2019 varautukseen sote- ja maakuntauudistukseen. Mittavan investointipaineen alla ei ole perusteltua laskea veroprosenttia, sillä kaupungin lisävelkaantuminen on saatava katkaistua.

Ilman vuodelta 2019 siirtynyttä verotuloa vuoden 2020 vuosikate olisi 5,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,9 milj. euroa.

Taulukko. Talousarvion 2020 tilikauden ylijäämä ilman kertaluonteista veroerää

	TA2020	TA2020 ilman v. 2019 siirtyvää verotuloa
TOIMINTATUOTOT	22 520 499	22 520 499
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	272 490	272 490
TOIMINTAKULUT	-93 353 928	-93 353 928
TOIMINTAKATE	-70 560 939	-70 560 939
VEROTULOT	43 237 000	42 037 000
Kunnan tulovero	35 910 000	34 710 000
Kiinteistövero	5 317 000	5 317 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 010 000	2 010 000
VALTIONOSUUDET	33 882 548	33 882 548
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	293 000	293 000
Vuosikate	6 851 609	5 651 609
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 865 811	-4 865 811
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	53 920	53 920
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 039 718	839 718

Taloussuunnitteluvuodet 2021-22 ovat talousarviovuotta haastavammat, sillä talousarviovuodelle siirtynyt verotulojen kertaerä vuodelta 2019 jää pois. Vuodelle 2021 on varauduttava Merenojan yhteinäiskoulun koko vuoden leasingvuokraan. Mittava investointiohjelma sisältää voimakkaasti panostuksia peruspalvelutuotantoon, mikä kasvattaa suunnitelman mukaisia poistoja vuodesta 2022 alkaen (Raution monitoimitalo, Himangan terveysasema ja terveyskeskuksen A-osa). Näiden kolmen suunnitelman mukaiset poistot ovat vuonna 2023 lähes 0,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmassa 2021-2023 on käytetty seuraavia talouden oletuksia:

Toimintatuotot:

- myyntituotot, maksutuotot ja muut toimintatuotot + 0,5 %-yks per vuosi
- tuet ja avustukset v. 2020 tasossa

Toimintamenot:

- palkat ja palkkiot +1 %-yks. per vuosi
- palvelujen ostot + 2 %-yks per vuosi
- aineet, tarvikkeet ja tavarat ja muut toimintakulut +0,5 %-yks per vuosi
- avustukset tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä, pienennetty taloussuunnitteluvuosille huomioiden kuidun avustus.
- Muissa kuluissa on huomioitu v. 2023 Raution monitoimitalon kalustaminen irtaimistoleasingilla

Verotulot

- Verotulot on tarkastettu verokehikon 3.12 mukaisiksi. Tuloverossa vuodelle 2021 on 0,5 %-yks kasvu ja vuodesta 2022 eteenpäin 1 %-yks. kasvu. Tuloverojen kasvu edellyttää asukasluvun ja ansioiden kasvua. Vuosien 2016 ja 2017 verotettava tulo on ollut laskeva johtuen valtion päätämistä verovähennyksistä.
- kiinteistöverossa tuulivoimaloiden rakentuminen on huomioitu seuraavasti: v. 2021 15 kpl, v. 2022 20 kpl ja v. 2023 20 kpl. Lisäksi kiinteistöveroprojekti lisää kiinteistöveron tuottoa vuonna 2021 0,1 milj. euroa.
- Kiinteistöverossa on huomioitu lisäksi vuonna 2022 20 000 euron ja vuonna 2023 50 000 euron lisäys, joka on varovaisuuden periaatteella rakentuvista uusista kiinteistöistä ja kiinteistöveroprojektin tuotosta.

Valtionosuudet

Valtionosuudet on huomioitu vuoden 2020 tasossa. Taloussuunnitteluvuodet ovat näillä oletuksilla hieman ylijäämäisiä. Kuntarahoitus on laatinut eri talousskenaarioita, jotka on esitetty kohdassa ”Kalajoen kaupungin talous”.

Tuloslaskelma 2020	TA+MUUT		TA2020	Muutos		TP 2018
	TP2018	2019		TA20 TA19	TA 2019	
TOIMINTATUOTOT	21 715 449	21 774 062	22 520 499	746 437	3,4 %	3,7 %
Myyntituotot	11 229 097	11 576 613	11 687 417	110 804	1,0 %	4,1 %
Maksutuotot	5 887 451	5 893 074	6 301 633	408 559	6,9 %	7,0 %
Tuet ja avustukset	1 471 986	1 281 725	1 684 869	403 144	31,5 %	14,5 %
Muut toimintatuotot	3 126 915	3 022 650	2 846 580	-176 070	-5,8 %	-9,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	286 456	272 490	272 490	0	0,0 %	-4,9 %
TOIMINTAKULUT	-86 180 546	-90 752 360	-93 353 928	-2 601 568	2,9 %	8,3 %
Henkilöstökulut	-42 041 714	-43 448 446	-45 311 112	-1 862 666	4,3 %	7,8 %
Palvelujen ostot	-33 066 318	-33 952 343	-33 382 185	570 158	-1,7 %	1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 895 450	-6 041 445	-6 338 530	-297 085	4,9 %	7,5 %
Avustukset	-3 547 322	-4 441 685	-4 828 305	-386 620	8,7 %	36,1 %
Muut toimintakulut	-1 629 742	-2 868 441	-3 493 796	-625 355	21,8 %	114,4 %
TOIMINTAKATE	-64 178 641	-68 705 808	-70 560 939	-1 855 131	2,7 %	9,9 %
VEROTULOT	39 005 387	41 268 000	43 237 000	1 969 000	4,8 %	10,8 %
Kunnan tulovero	31 797 432	34 029 000	35 910 000	1 881 000	5,5 %	12,9 %
Kiinteistövero	5 079 288	5 317 000	5 317 000	0	0,0 %	4,7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 128 667	1 922 000	2 010 000	88 000	4,6 %	-5,6 %
VALTIONOSUUDET	30 873 343	31 840 350	33 882 548	2 042 198	6,4 %	9,7 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 486 863	22 946 189	18 290 500	-4 655 689	-20,3 %	-18,7 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	9 245 724	9 887 550	10 360 000	472 450	4,8 %	12,1 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-859 244	-993 389	-993 389	0	0,0 %	15,6 %
Veromenetysten kompensaation valt.osuus		0	6 225 437	6 225 437		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	419 028	223 000	293 000	70 000	31,4 %	-30,1 %
VUOSIKATE	6 119 116	4 625 542	6 851 609	2 226 067	48,1 %	12,0 %
POISTOT JA						
ARVONALENTUMISET	-7 188 964	-5 280 772	-4 865 811	414 961	-7,9 %	-32,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 154 207	-4 380 291		4 380 291	-100,0 %	-100,0 %
Arvonalentumiset	-3 034 757	-900 481		900 481	-100,0 %	-100,0 %
SATUNNAISET ERÄT		532 369		-532 369	-100,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	-1 069 848	-122 861	1 985 798	2 108 659	-1716,3 %	-285,6 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN						
MUUTOKSET	53 925	53 920	53 920	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 015 922	-68 941	2 039 718	2 108 659	-3058,6 %	-300,8 %

Tuloslaskelma 2020-2023	TA+MUUT			TS2021	TS2022	TS2023
	TP2018	2019	TA2020			
TOIMINTATUOTOT	21 715 449	21 774 062	22 520 499	22 624 677	22 729 376	22 834 599
Myyntituotot	11 229 097	11 576 613	11 687 417	11 745 854	11 804 583	11 863 606
Maksutuotot	5 887 451	5 893 074	6 301 633	6 333 141	6 364 807	6 396 631
Tuet ja avustukset	1 471 986	1 281 725	1 684 869	1 684 869	1 684 869	1 684 869
Muut toimintatuotot	3 126 915	3 022 650	2 846 580	2 860 813	2 875 117	2 889 493
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	286 456	272 490	272 490	272 490	272 490	272 490
TOIMINTAKULUT	-86 180 546	-90 752 360	-93 353 928	-94 223 844	-95 355 493	-96 626 414
Henkilöstökulut	-42 041 714	-43 448 446	-45 311 112	-45 764 223	-46 164 468	-46 626 113
Palvelujen ostot	-33 066 318	-33 952 343	-33 382 185	-34 049 829	-34 730 825	-35 425 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 895 450	-6 041 445	-6 338 530	-6 370 223	-6 402 074	-6 434 084
Avustukset	-3 547 322	-4 441 685	-4 828 305	-4 328 305	-4 328 305	-4 328 305
Muut toimintakulut	-1 629 742	-2 868 441	-3 493 796	-3 711 265	-3 729 821	-3 812 470
TOIMINTAKATE	-64 178 641	-68 705 808	-70 560 939	-71 326 678	-72 353 627	-73 519 326
VEROTULOT	39 005 387	41 268 000	43 237 000	42 996 460	43 967 655	44 972 361
Kunnan tulovero	31 797 432	34 029 000	35 910 000	35 119 460	35 470 655	35 825 361
Kiinteistövero	5 079 288	5 317 000	5 317 000	5 867 000	6 487 000	7 137 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 128 667	1 922 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000
VALTIONOSUUDET	30 873 343	31 840 350	33 882 548	33 882 548	33 882 548	33 882 548
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 486 863	22 946 189	18 290 500	18 290 500	18 290 500	18 290 500
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	9 245 724	9 887 550	10 360 000	10 360 000	10 360 000	10 360 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-859 244	-993 389	-993 389	-993 389	-993 389	-993 389
Veromenetyksen kompensaation valt.osuus		0	6 225 437	6 225 437	6 225 437	6 225 437
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	419 028	223 000	293 000	293 000	293 000	293 000
VUOSIKATE	6 119 116	4 625 542	6 851 609	5 845 330	5 789 575	5 628 584
POISTOT JA						
ARVONALENTUMISET	-7 188 964	-5 280 772	-4 865 811	-4 965 811	-5 145 811	-5 615 811
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 154 207	-4 380 291				
Arvonalentumiset	-3 034 757	-900 481				
SATUNNAISET ERÄT		532 369				
TILIKAUDEN TULOS	-1 069 848	-122 861	1 985 798	879 519	643 764	12 773
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN						
MUUTOKSET	53 925	53 920	53 920	53 920	53 920	53 920
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 015 922	-68 941	2 039 718	933 439	697 684	66 693
Toimintatuotot/Toimintakulut %	25,2 %	24,0 %	24,1 %	24,0 %	23,8 %	23,6 %
Vuosikate/Poistot %	85,1 %	87,6 %	140,8 %	117,7 %	112,5 %	100,2 %
Vuosikate/asukas	494	370	553	472	468	455
Vuosikate verorahoituksesta	8,8 %	6,3 %	8,9 %	7,6 %	7,4 %	7,1 %

Toimintatuotot/Toimintakulut, %-tunnusluku osoittaa paljonko kuluista saadaan katetuksi palvelusooritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla eli mikä on maksurahoituksen osuus. Kun **vuosikate/poistot, %-tunnusluku** on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. **Vuosikate%** verorahoituksesta -tunnusluku ilmoittaa kuinka paljon vuosikate on kunnan verotuloista ja käyttötalouden laskennallisista valtionosuuksista.

RAHOITUSLASKELMA

Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kaupunginmaksuvalmiuteen.

Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainankannan muutokset.

Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin vaikutus maksuvalmiuteen. Laskelman ulkopuolelle on tällöin jätetty talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana tapahtuvat toimeksiantojenvarojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset lukuun ottamatta liittymismaksuja. Viemärlaitoksen liittymismaksut ovat palautuskelpoisia, joten ne kirjataan taseeseen pitkäaikaiseen vieraaseen päämaan. Liittymismaksut ovat korottomia velkoja kaupungin taseessa.

Laskentaperusteet ovat seuraavat:

Rahoituslaskelma

Tulorahoitus on tuloslaskelman mukainen.

Investoinnit ovat tämän talousarvion investointiohjelman mukaisia

Rahoituslaskelmassa on varauduttu talousarviovuonna 1 milj. euron antolainaukseen konserniyhtiöille. Aiemmin myönnettyjen antolainojen lyhennykset on huomioitu. Korollinen vieras pääoma on tällä hetkellä edullista. Lisäksi lyhytaikainen kuntatodistuksilla nostettavien lainojen korko on negatiivista.

Velkamäärä kasvaa mittavasti leasingvelasta vuosien 2019 ja 2020 aikana. Vuonna 2022 uutta velkakirjalainaa otettaisiin 10 milj. euroa ja seuraavana vuonna lähes yhtä paljon.

Korollisen vieraan pääoman lisääntyessä lainanlyhennykset kasvavat merkittävästi. Vuonna 2020 lainaa lyhennetään n. 3,3 milj. eurolla, kun lyhennys 10 vuoden pituisilla velkakirjalainoilla vuonna 2023 olisi jo n. 5 milj. euroa. Vuosikatteen (vuoden aikana tulevan rahavirran) riittävyttä lainanlyhennyksiin tulevana vuosina on arvioitava kriittisesti ja se asettaa edelleen paineita tulopohjan vahvistamiseen sekä käyttötalousmenojen tehokkuuteen.

Rahoituslaskelma 2020	TA+MUUT2		TA2020	Muutos		Muutos % TA 2019 TP 2018
	TP2018	019		TA 20	TA 19	
Vuosikate	6 119 116	4 625 542	6 851 609	2 226 067	32,5 %	12,0 %
Satunnaiset erät		532 369				
Tulorahoituksen korjauserät	-711 570	-400 000	-330 000	70 000	-21,2 %	-53,6 %
Toiminnan rahavirta	5 407 546	4 757 911	6 521 609	1 763 698	27,0 %	20,6 %
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-16 585 667	-10 185 000	-6 630 000	3 555 000	-53,6 %	-60,0 %
Rahoitusosuudet ja kom.						
Myyntituotot	3 705 139	2 210 000	853 878	-1 356 122	-158,8 %	-77,0 %
Investointien rahavirta	-12 880 528	-7 975 000	-5 776 122	2 198 878	-38,1 %	-55,2 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 472 982	-3 217 089	745 487	3 962 576	531,5 %	-110,0 %
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainan lisäykset	-2 081 013		-1 000 000	-1 000 000	100,0 %	-51,9 %
Antolainan vähennykset	171 389	250 000	250 000	0	0,0 %	45,9 %
Lainakannanmuutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	6 000 000	2 000 000	-4 000 000	-200,0 %	-80,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 478 718	-2 900 000	-3 300 000	-400 000	12,1 %	33,1 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys			1 000 000	1 000 000	100,0 %	
Lainakannanmuutokset	7 521 282	3 100 000	-300 000	-3 400 000	1133,3 %	-104,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	315 872	300 000	300 000	0	0,0 %	-5,0 %
Rahoituksen rahavirta	5 927 531	3 650 000	-750 000	-4 400 000	586,7 %	-112,7 %
Rahavarojen muutos	-1 545 451	432 911	-4 513	-437 424	9692,1 %	-99,7 %

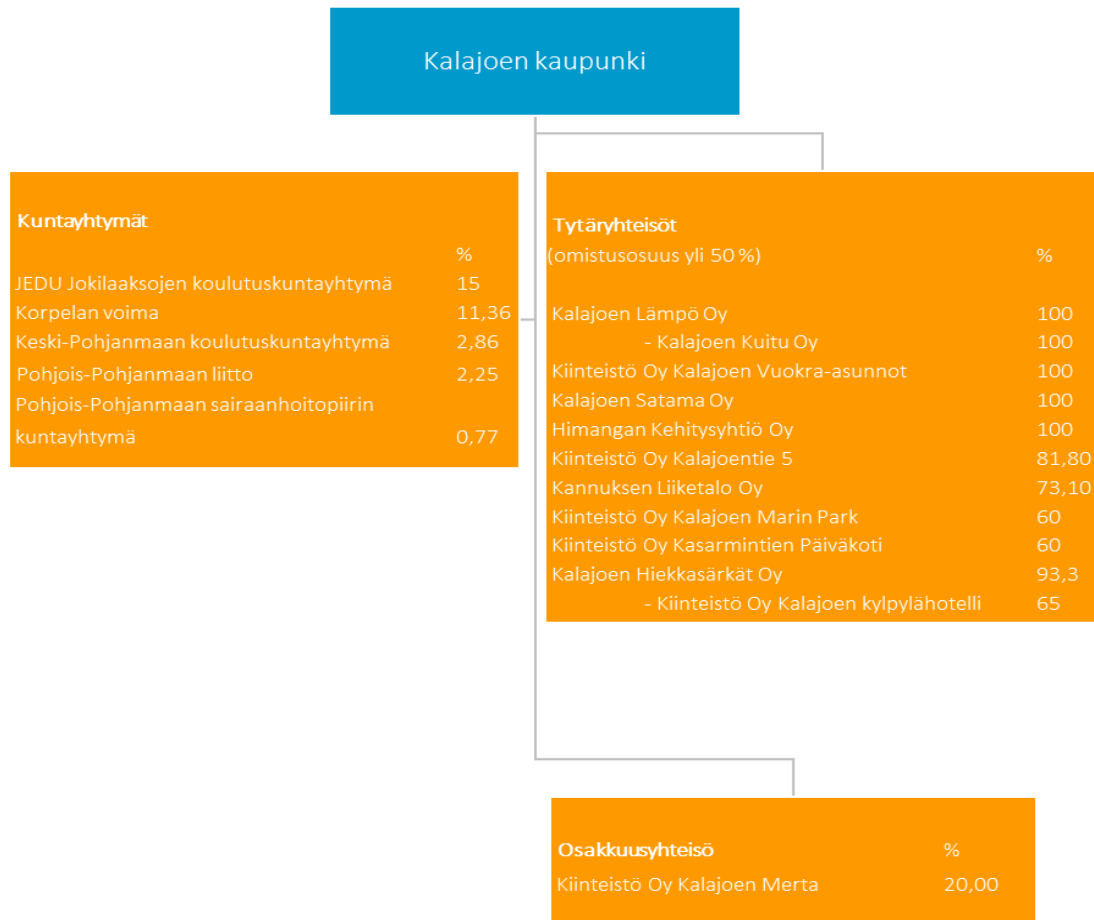
Rahoituslaskelma 2020-2023	TA+MUUT2		TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
	TP2018	019				
Vuosikate	6 119 116	4 625 542	6 851 609	5 845 330	5 789 575	5 628 584
Satunnaiset erät		532 369				
Tulorahoituksen korjauserät	-711 570	-400 000	-330 000	-300 000	-300 000	-300 000
Toiminnan rahavirta	5 407 546	4 757 911	6 521 609	5 545 330	5 489 575	5 328 584
Investointien rahavirta						
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-16 585 667	-10 185 000	-6 630 000	-10 307 500	-15 672 500	-14 110 000
Rahoitusosuudet ja kom.						
Myyntituotot	3 705 139	2 210 000	853 878	1 439 000	3 667 500	4 845 000
Investointien rahavirta	-12 880 528	-7 975 000	-5 776 122	-8 868 500	-12 005 000	-9 265 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 472 982	-3 217 089	745 487	-3 323 170	-6 515 425	-3 936 416
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainan lisäykset	-2 081 013		-1 000 000			
Antolainan vähennykset	171 389	250 000	250 000	350 000	450 000	450 000
Lainakannanmuutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	9 000 000	8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 478 718	-2 900 000	-3 300 000	-3 500 000	-4 000 000	-4 900 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys			1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Lainakannanmuutokset	7 521 282	3 100 000	-300 000	2 500 000	6 000 000	3 100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	315 872	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Rahoituksen rahavirta	5 927 531	3 650 000	-750 000	3 150 000	6 750 000	3 850 000
Rahavarojen muutos	-1 545 451	432 911	-4 513	-173 170	234 575	-86 416
Investointien tulorahoitus %	41,9 %	54,3 %	108,3 %	62,1 %	46,1 %	56,2 %
Laskeallinen lainanhoitokate	2,4	1,5	1,2	1,0	0,8	0,8

Investointien tulorahoitus, % = Vuosikate / investointien omahankintameno (=br. investoinnit-rahoitusosuudet). **Investointien tulorahoitus, % -tunnusluku** kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenoa laskettaessa ei käyttöomaisuuden myyntituloja vähennetä investointimenoista, vaan ainoastaan rahoitusosuudet.

Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Laskennalliset lainanlyhennykset). **Lainanhoitokate** on hyvä, kun tunnusluku on > 2, tyydyttävä 1 - 2 ja heikko < 1. Lainanhoitokate kuvaa kunnankykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita

Konserniyhteisöt

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteisöt on kuvattu alla.



Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet on esitetty talousarviokirjan alussa. Konserniohje on päivityksen alla. Kaupunkikonsernille on asetettu konsernistrategiassa tavoitteet vuosikatteen ja lainamäärän osalta. Kaupunkikonserniin keskimääräinen lainakanta on 6 560 € /as. Vuoden 2019 aikana kuituverkon rakentaminen sekä Kalajoen Satama Oy:n toteuttamat investoinnit ovat lisänneet konserniveikaa.

Arvio Kalajokikonsernin lainakannasta on esitetty alla. 5 v. ajanjaksolla on esitetty alla. Konserniin yhdistellään osuudet kuntayhtymistä, joiden lainakannan kehitystä on vaikea arvioida. On huomioitava, että sairaalarakentamista tehdään voimakkaasti.

Keskimäärin 5 v ajalta 2016-2020

Brutto €/as 5 814

Netto €/as 3 800

Sisältäen leasingvelan. Ylittää konsernistrategian linjauksen toteutuksessaan.

KÄYTTÖTALOUS**HALLINTOPALVELUT****Hankkeet**

Taloushallinto on hakenut hankerahoitusta Valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän kautta kahteen hankkeeseen: ostolaskuprosessin automatisointiin sekä yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa tiedolla johtamisen kehittämiseen. Tiedolla johtamisen hankkeeseen avustukset on myönnetty ja avustus saatiin hakemuksen mukaisesti, yhteensä enintään 527 000 euroa. Kalajoen omarahoitusosuus hankkeeseen on 41 500 euroa jakautuen vuosille 2020-21. Ostolaskuprosessin kehittämiseen jätetään hankehakemus vielä loppuvuoden aikana.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	447 175 €	370 900 €	484 977 €	114 077 €	30,76 %
TOIMINTAKULUT	-3 718 289 €	-3 876 582 €	-4 148 152 €	-271 570 €	7,01 %
Toimintakate	-3 271 115 €	-3 505 682 €	-3 663 175 €	-157 493 €	4,49 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	2 210 694 €	2 385 126 €	2 756 829 €	371 704 €	15,58 %
TOIMINTAKULUT	-3 980 274 €	-4 276 483 €	-4 621 070 €	-344 588 €	8,06 %
Toimintakate	-1 769 579 €	-1 891 357 €	-1 864 241 €	27 116 €	-1,43 %

TOIMINNANOHJAUS**Palvelualueen kuvaus:**

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuusto ilmaisee kunnan tahdon. Valtuustolle kuuluu kunnan toiminnasta ja taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnantointaan ja päätöksentekoon. Valtuuston rooli on toimia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kaupungin toiminnan pitkántähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen. Valtuusto on hyväksynyt 17.12.2018 Kalajoen konsernistrategian.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kaupunginvaltuuston toiminnan painopistealueena talousarviovuonna on hyväksytyyn kaupungin strategiaan nojautuva kaupungintoiminnan ohjaaminen, konsernihallinnon johtaminen ja kaupungin tytäryhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista päättäminen.

Kaupungin taloudellinen toimintaympäristö jatkuu haasteellisena myös vuonna 2020, mikä asettaa paineita rakenteellisten uudistusten ohella myös talousohjaukseen ja -suunnitteluun sekä seurannan kehittämiseen.

Vuosittain pidetään keskimäärin yksitoista valtuuston kokousta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja. Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaan 11 kokouksen verran ja 9 iltakouluun/seminaariin.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-123 056 €	-118 165 €	-126 470 €	-8 305 €	7,03 %
Toimintakate	-123 056 €	-118 165 €	-126 470 €	-8 305 €	7,03 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-168 300 €	-201 160 €	-219 586 €	-18 426 €	9,16 %
Toimintakate	-168 300 €	-201 160 €	-219 586 €	-18 426 €	9,16 %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA**Palvelualueen kuvaus:**

Vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Vuosina 2020 – 2026 pidetään seuraavasti vaaleja:

Vuonna 2020: Ei säännönmukaisia vaaleja

Vuonna 2021: Kuntavaalit

Vuonna 2022: Ei Säännönmukaisia vaaleja

Vuonna 2023: Eduskuntavaalit

Vuonna 2024: Presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit

Vuonna 2025: Kuntavaalit

Vuonna 2026: Ei säännönmukaisia vaaleja

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	20 970 €	41 600 €	0 €	-41 600 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-18 307 €	-80 658 €	0 €	80 658 €	-100,00 %
Toimintakate	2 662 €	-39 058 €	0 €	39 058 €	-100,00 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	20 970 €	41 600 €	0 €	-41 600 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-19 801 €	-83 949 €	-3 242 €	80 707 €	-96,14 %
Toimintakate	1 168 €	-42 349 €	-3 242 €	39 107 €	-92,35 %

TARKASTUSTOIMINTA

Palvelualueen kuvaus:

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin kuntalain 14 luvun mukaisesti. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kuntalain 6 §:n tarkoittamalla tavalla määritelty kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kaupungin tilintarkastusyhteisö on kilpailutettava vuoden 2020 tilintarkastuksesta alkaen. Tällä hetkellä kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii JHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-23 018 €	-33 674 €	-35 750 €	-2 076 €	6,16 %
Toimintakate	-23 018 €	-33 674 €	-35 750 €	-2 076 €	6,16 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-25 147 €	-38 193 €	-40 217 €	-2 024 €	5,30 %
Toimintakate	-25 147 €	-38 193 €	-40 217 €	-2 024 €	5,30 %

KONSERNINOHJAUS

Palvelualueen kuvaus:

Konsernihallinto muodostuu kaupunginhallituksesta ja kaupunginjohtajasta.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitusvastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginedustajien tulee toimia kaupungin toimielimissä ja tytäryhteisöjen päätöksentekoeleimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Kaupunginhallituksen on myös valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin yleistä kehitystä ja valvoo kaupungin etua.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muita toimintaa. Työn vuosittaiset painopisteet ja tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja talousarvion linjauksista sekä kuntasektorin ajankohtaisista näkymistä. Myös hallitusohjelman asettamat uudistus-tavoitteet vaikuttavat kaupunginjohtajan työhön suunnittelukaudella.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kaupunginhallituksen on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa.

Kustannuspaikka sisältää mm. kaupunginhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot, valtiolle maksettavat verotuskustannukset, edustamisesta aiheutuvat menot, yhteisöjen avustukset ja käyttövarausmäärärahat eri tarkoituksiin. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein lukuun ottamatta kesätaukoa. Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginhallituksen toimintaan 27 kokouksen verran. Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat ennakkotiedon mukaan 270 150 euroa.

Talousarvioon on varattu määräraha sellaisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen, jotka eivät kuulu minkään toimialan avustustoiminnan piiriin. Yhteisöjen avustuksiin on varattu kustannuspaikalle 1301 28 000 euroa. Vuodesta 2013 lähtien on myönnetty 24 000 euroa Kalajoen Kr Opistolle. Opisto on rakennuttanut asuntolarakennukset (2,4 M€). Avustusta myönnetään vuosittain ja korkeintaan 10 v. Lisäksi määrärahaa on varattu muut kulut kohtaan 60 000 euroa kaupunginhallituksen ennalta määrittellemättömiin kohteisiin.

Kaupungin strategia on päivitetty vuonna 2018. Strategia ohjaa ja sitouttaa päätöksentekoa; sen keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että kaikissa palveluissa ja päätöksenteon tasoilla edetään kohti yhteisiä päämääriä ja tavoitteita. Strategian toteuttamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan toimintaan. Määrärahaa on varattu muut kulut kohtaan 132 000 € hankkeiden rahoitusosuuksiin, kaupungin kehittämisen kannalta olennaisiin selvityksiin ja palveluostoihin, joihin ei ole voitu talousarviota päätettäessä varautua.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	23 443 €	6 100 €	1 600 €	-4 500 €	-73,77 %
TOIMINTAKULUT	-739 563 €	-790 284 €	-844 960 €	-54 676 €	6,92 %
Toimintakate	-716 119 €	-784 184 €	-843 360 €	-59 176 €	7,55 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	23 443 €	6 100 €	1 600 €	-4 500 €	-73,77 %
TOIMINTAKULUT	-772 161 €	-846 104 €	-911 206 €	-65 102 €	7,69 %
Toimintakate	-748 718 €	-840 004 €	-909 606 €	-69 602 €	8,29 %

HENKILÖSTÖOHJAUS**Palvelualueen kuvaus:**

Henkilöstöohjaus on keskitetty sisäinen tukipalvelu, jonka tehtävänä on tukea organisaation toimivaa johtoa päivittäisessä henkilöstötyössä ja palkanlaskennassa. Henkilöstöohjauksen vastuulla on ylläpitää yhtenäisiä käytäntöjä, mitä tulee työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaan, henkilöstöä koskevaan ohjeistukseen ja palkkaukseen. Lisäksi se vastaa strategisesta henkilöstötyöstä, kuten johtamisen, esimiestoiminnan ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisesta yhteistyössä palvelujen ja yhteistyökumppanien kanssa. Henkilöstöohjaus valmistelelee ja

esittelee henkilöstöä koskevat asiat kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätettäväksi sekä antaa lausunnon kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvista henkilöstöä ja resursointia koskevista asioista.

Henkilöstöohjaus vastaa myös yhteistoiminnasta ja neuvottelutoiminnasta sekä työnantajapolitiikan koordinoinnista. Asiat, jotka vaikuttavat olennaisesti henkilöstön asemaan ja palvelussuhteisiin, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin käsitellään yt-toimikunnassa. Kaupungin johtoryhmässä on henkilöstöryhmien edustus. Lisäksi pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokoontuvat epävirallisempina työryhminä henkilöstöjohtajan ja työsuojelupäällikön johdolla. Yhteistoimintaan kuuluvat myös henkilöstöetuudet, joiden tavoitteena on kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen työkyvyn ylläpitämiseen ja kohentamiseen.

Henkilöstön kehittämiseen varatut määrärahat kohdennetaan ensisijaisesti esimiestyön kehittämiseen. Meneillään oleva KuntaHR-järjestelmän käyttöönotto parantaa myös tiedolla johtamisen edellytyksiä.

Työterveyshuollon palveluista vastaa Suomen Terveystalo Oy. Kalajoen kaupungin työterveyshuollon sopimukseen kuuluu sekä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto että sairaanhoito. Henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä seurataan systemaattisesti työterveyshuollon ohjausryhmässä työpaikkaselvitysten ja työterveystarkastusten lisäksi.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Henkilöstöohjauksessa ei ole odotettavissa merkittäviä toimintaympäristön muutoksia. Mahdolliset merkittävämät muutokset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Tällaiset muutokset edellyttävät toisinaan myös työterveyshuollon osallisuutta (esim. yhtenäiskoulu).

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	267 307 €	231 000 €	251 000 €	20 000 €	8,66 %
TOIMINTAKULUT	-924 587 €	-911 439 €	-968 061 €	-56 622 €	6,21 %
Toimintakate	-657 279 €	-680 439 €	-717 061 €	-36 622 €	5,38 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	505 328 €	515 326 €	702 402 €	187 076 €	36,30 %
TOIMINTAKULUT	-951 665 €	-946 021 €	-1 009 489 €	-63 469 €	6,71 %
Toimintakate	-446 337 €	-430 694 €	-307 087 €	123 607 €	-28,70 %

TALOUSOHJAUS

Palvelualueen kuvaus:

Talousohjaus vastaa kaupungin taloushallinnon tehtäväalueesta sisältäen kirjanpidon, maksuliikenteen, kassavalmiuden ja lainanhallinnan, myynti- ja ostoreskontran siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu, sijoitustoiminnan, talouden sekä väestö- ja elinkeinorakenteen tietohuollon sekä avustaa kaupungin strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Talousohjaus kokoaa ja valmistelelee vuosittain talousarvion, osavuositarkastukset ja tilinpäätöksen.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Digitalisaatio haastaa taloushallinnon toimintoja jatkuvasti järjestelmien kehittyessä ja robotiikan osallisuuden lisääntyessä. Taloushallinnon vuoden 2020 painopisteinä on ostolaskuprosessin kehittäminen siten, että rutiininomaista käsityötä vaativaa osuutta vähennetään robotiikkaa hyödyntämällä sekä tiedolla johtamisen -hanke Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan kanssa.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	66 597 €	54 000 €	194 000 €	140 000 €	259,26 %
TOIMINTAKULUT	-532 382 €	-537 235 €	-734 061 €	-196 826 €	36,64 %
Toimintakate	-465 786 €	-483 235 €	-540 061 €	-56 826 €	11,76 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	477 761 €	479 455 €	685 838 €	206 384 €	43,05 %
TOIMINTAKULUT	-567 953 €	-577 961 €	-779 917 €	-201 956 €	34,94 %
Toimintakate	-90 192 €	-98 507 €	-94 079 €	4 428 €	-4,50 %

YLEISHALLINTO**Palvelualueen kuvaus:**

Yleishallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaisuvallan kuuluvien asioiden valmistelussa.

Yleishallinto vastaa keskusarkistosta ja ohjaa asiakirjahallintoa. Samoin yleishallintoon kuuluu kunnallinen edunvalvonta. Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, päätöksenteon asiantuntemus sekä arkistotoimi. Yleishallinnon tehtävänä on luoda hyvät edellytykset kaupungin ylimpien toimielinten työskentelylle ja kaupungin yleisjohtamiselle.

Kustannuspaikka 1601:

Asianhallintatiimi hoitaa keskitetyn kirjaamon ja päätöksenteon tukitehtävät, esityslistat ja pöytäkirjat sekä arkistointitehtäviä.

Kirjaamossa kirjataan kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiakirjat ja ohjataan eri palveluihin asiakirjat sähköisesti toimenpiteitä varten.

Asianhallintatiimi huolehtii päätöksentekoon liittyvästä esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta, kokous- sihteeripalveluista sekä päätösten täytäntöönpanosta ja valmistelusta.

Arkiston osalta ohjataan ja neuvotaan palveluiden arkistonmuodostusta ja arkistoteknistä hoitoa sekä annetaan tietoa sen haltuun siirretystä asiakirjoista.

Kustannuspaikka 1616: Kunnallinen edunvalvonta

Seuraaviin maksuosuuksiin on varattu määrärahaa: Pohjois-Pohjanmaan liitto 89.200 € ja Kuntaliitto 40.000 €. Yhteensä on varattu 129.200 €

Kustannuspaikka 1620: Väestönsuojelu

Kustannuspaikalle on varattu määrärahat väestösuojelun toimintamenoihin. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suunnittelee valmiusharjoituksen toteutettavaksi vuonna 2020. Harjoituskokonaisuuteen sisältyvät erikseen sovittavat mahdolliset tilanneseminaarit ja infotilaisuudet yms. Varsinaisen harjoituksen kesto 2-3 pv/alue. Harjoituksen suunnittelun ja toteutuksen johtaa aluehallintovirasto. Harjoitukseen osallistuvat alue- ja paikallishallinnon viranomaiset ja muut yhteistoimintatahot

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Päätöksenteon teknisellä valmistelulla ja täytäntöönpanon keskittämisellä ja kokousaineiston käsitteleminen sähköisessä muodossa tavoitellaan hyötyinä tehokkaampaa ja joustavampaa valmistelu-, käsittely- ja päätöksentekoprosessia. Sähköinen käytäntö pienentää päätöksentekoon liittyviä tulostus- ja kopiointikustannuksia ja tuo henkilöstön työajan säästö ja säästöjä postituskustannuksissa. Työorganisoituu järkeväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi on tietoturvanäkökulma.

Julkiset kuulutukset viedään kunnan verkkosivuille 1.1.2020 alkaen

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Hallintolaikiin lisätään uusi säännös (62 a §, Julkinen kuulutus). Laki julkisista kuulutuksista kumotaan. Kunnan fyysisellä ilmoitustauluilla ei 1.1.2020 alkaen ole enää roolia kuulutusmenettelyssä. Uudella sääntelyllä ei puututa kuulutusmenettelyn käyttöalaan. Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kulutetaan. Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan jo nyt kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla. Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanoilmoitus, josta ilmenee päätöksen antopäivä, julkaistaan 31.12.2019 saakka kunnan ilmoitustaululla ja 1.1.2020 alkaen kunnan verkkosivuilla.

Painopisteinä ovat:

- asianhallintajärjestelmän versionvaihto Dynasty 10
- sähköisen kokouskäytäntöön siirtyminen toimielimissä
- arkistojen siirtäminen ja päättäminen: Himangan kunnan aikaisen arkiston siirtäminen kaupungin pääarkistoon, koulujen arkistojen päättäminen.

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 041 €	2 800 €	2 800 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-538 083 €	-624 473 €	-636 810 €	-12 337 €	1,98 %
Toimintakate	-533 042 €	-621 673 €	-634 010 €	-12 337 €	1,98 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	426 969 €	503 983 €	466 528 €	-37 455 €	-7,43 %
TOIMINTAKULUT	-579 187 €	-679 631 €	-697 831 €	-18 200 €	2,68 %
Toimintakate	-152 218 €	-175 648 €	-231 303 €	-55 655 €	31,69 %

TIETOHALLINTO

Palvelualueen kuvaus:

Tietohallintopalvelut on Kalajoen kaupungin hallintopalveluihin sijoitettu tukipalveluyksikkö, joka

- Tukee konsernin palvelu- ja toimintaprosessien innovatiivista kehittämistä kokonaisuuksina

- Vastaa konsernissa tarvittavien ICT-palveluiden hankkimisesta
- Vastaa konsernin kokonaisarkkitehtuurista
- Vastaa kaupungin tietohallintoyhteistyöstä

Henkilöstö: Tietohallintojohtaja ja 3 tietohallintoasiantuntijaa

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Maakuntaudistuksen valmistelu keskeytettiin keväällä 2019, mutta alueellisen sote-ratkaisun valmistelu on käynnistetty uudelleen sairaanhoitopiirin vetämänä. Myös alueellisen sote ict:n valmistelu on käynnistymässä, johon tarvittaessa osallistutaan resurssien sallimissa rajoissa.

Uusi tiedonhallintalaki astuu voimaan 1.1.2020 ja se asettaa kunnille uusia velvoitteita. Olemassa oleviin toimintoihin ja järjestelmiin on velvoitteesta riippuen 1-4 vuoden siirtymäaikoja. Uusille järjestelmähankinnoille siirtymäaikoja ei lähtökohtaisesti ole. Kaikki nykyiset tietojärjestelmät pitää päivittää tai vaihtaa uusiin neljän vuoden siirtymäkauden aikana.

Vuoden 2020 aikana pitää

- organisoida tiedonhallintayksikkö
- muuttaa/täydentää hallintosääntöä
- ottaa käyttöön tiedonhallintamalli

Tiedonhallintalain vaikutusarvioinnin mukaan uusien velvoitteiden toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen. Muutosten toteuttamiseen vaaditaan resursseja siirtymäaikojen puitteissa, jotka voidaan pääosin toteuttaa olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisella.

Tiedonhallintalain ensimmäinen vaatimus on tiedonhallintamallin käyttöönotto. Sen työllistävimmät tehtävät ovat palveluprosessien ja tietovarastojen kuvaaminen, joita ei ole aikaisemmin juuri tehty. Näitä tietoja tarvitaan toiminnan mittaamisessa, tehostamisessa, digitalisoinnissa ja rajapintojen toteutuksissa.

Painopisteinä ovat

- Palveluiden digitalisoinnin tukeminen
- Alueellisen sote ict -valmisteluun osallistuminen
- Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	63 817 €	35 400 €	35 577 €	177 €	0,50 %
TOIMINTAKULUT	-819 293 €	-780 654 €	-802 040 €	-21 386 €	2,74 %
Toimintakate	-755 476 €	-745 254 €	-766 463 €	-21 209 €	2,85 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	756 224 €	838 662 €	900 461 €	61 799 €	7,37 %
TOIMINTAKULUT	-896 060 €	-903 465 €	-959 582 €	-56 117 €	6,21 %
Toimintakate	-139 836 €	-64 803 €	-59 121 €	5 682 €	-8,77 %

KEHITTÄMISPALVELUT

Hankkeet

Käynnissä olevat kehittämispalveluiden hankkeet 2020

Tuottava rannikkoseutu

Hanke päättyy helmikuussa 2020. Hankkeen päähallinnoijana toimii Kalajoen kaupunki ja osatoteuttajana Raahen kaupunki. Hankkeen toimialueena ovat Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueet. Hankkeen avulla alueen yrityksissä on voitu ottaa käyttöön parannettuja johtamisjärjestelmiä ja uudistettuja toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteillä on edistetty yritysten työhyvinvointia ja kannattavuutta. Hanke on järjestänyt alueellaan runsaasti erilaisia ajankohtaisvalmennuksia ja yritysryhmätyöpajoja sekä toteuttanut yritys kohtaista kehittämistyötä. Hankkeessa on mukana yli 70 yritystä ja 160 henkilöä.

SeutuAIKO

Kalajoen kaupunki toimii osatoteuttajana seutukaupunkien yhteisessä AIKO-hankkeessa kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. ulkomaisen työvoiman rekrytointipilotit ja yritysten osaajatarpeiden selvittäminen omalta alueelta, tukipalveluiden kehittäminen ulkomaalaisten työntekijöiden kotouttamiseksi alueelle ja ulkomaisia työntekijöitä vastaanottavan yrityksen perehdyttämisen kehittäminen. Hankkeen toteutusaika päättyy 31.8.2021.

Suunnitteilla olevat kehittämispalveluiden hankkeet 2020

Arktinen meri

Kalajoen kaupunki on hakenut Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoitusta hankkeelle, jonka päätavoitteena on Visit Finlandin rannikko- ja saaristoalueen yhteistyöverkoston rakentaminen ja vetovastuu arktisen meren teemalla. Hankkeen päähallinnoijana toimii Kalajoen kaupunki ja osatoteuttajana matkailun kehitysyhtiö Kalajoen Hiekkasärkät Oy. Hankkeen yhteistyösitoumukset on saatu Kemin, Kokkolan, Oulun, Pietarsaaren, Raahen ja Vaasan matkailuorganisaatioilta, ja yhteistyöhön haetaan muitakin Perämeren rannikkoalueen matkailupaikkakuntia.

Kaski - kasvua ja kilpailukykyä rannikkoseudulle

Kalajoen kaupunki päähallinnoijana ja Raahen kaupunki osatoteuttajana ovat jättäneet Kaski-hankkeen rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yritysten työn tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen vahvistamalla henkilöstön työssä viihtymistä ja sisäisen motivaation syntymistä avoimen ja osallistavan työkuulttuurin kautta. Hankkeessa valmennetaan yritysten johtoa innovaatioiden johtamisessa ja osaamisen hyödyntämisessä. Tavoitteena on jatkuvan kehittämisen prosessin käyttöönotto yrityksissä. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020 - 28.2.2023.

Kasvun tie yksinyrittäjille

Kalajoen kaupunki on hakenut Rieska-Leaderistä rahoitusta yksinyrittäjille suunnattuun kehittämissuunnitelmaan. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yritys kohtainen kartoitus noin 800:lle Kalajoen seudulla toimivalle yksinyrittäjälle sekä tunnistaa yksinyrittäjien joukosta ne yritykset, jotka haluavat kasvattaa ja kehittää yrityksen toimintaa hankkeen tukitoimenpiteiden avulla. Tavoitteena on mahdollistaa näissä yrityksissä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen. Hankkeen pilottialueena on Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueet.

Kalajoki Smart Grid -toteutettavuusselvitys

Kalajoen kaupunki hakee rahoitusta toteutettavuusselvityksen laatimista varten. Hankkeen kesto olisi noin puoli vuotta. Toteutettavuusselvityksen tavoitteena on löytää malli, jossa alueella tuotettua uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää paikallisesti mahdollisimman paljon, sekä mahdollistaa alueelle uusi houkutteleva toimintaympäristö teollisen mittakaavan investoinneille, jotka hyödyntävät alueella tuotettua uusiutuvaa energiaa. Toteutettavuusselvitys on mallin selvittämisen ensivaiheen toimenpide. Toteutettavuusselvitykseen kuuluu mm. sähköverkon lainsäädännöllisten, kaavallisten ja taloudellisten reunaehtojen selvittäminen.

Em. hankkeiden ja hankeaihioiden lisäksi sekä elinkeino- että maaseutupalveluissa on tehty määrärahavaraukset yhden isomman kehittämishankkeen toteutukselle. Tämä mahdollistaa talousarviovuoden aikana esille nousevien uusien kehittämishankkeiden toteuttamisen. Elinkeinopalveluiden talousarvioon on varattu lisäksi hankkeiden kuntarahoitusosuutta muiden organisaatioiden toteuttamien kehittämishankkeiden rahoitukseen.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 447 226 €	4 903 218 €	4 872 296 €	-30 922 €	-0,63 %
TOIMINTAKULUT	-5 286 620 €	-6 538 917 €	-6 391 076 €	217 641 €	-2,26 %
Toimintakate	-836 802 €	-1 635 699 €	-1 518 780 €	116 919 €	-7,15 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 453 872 €	4 903 218 €	4 872 296 €	-30 922 €	-0,63 %
TOIMINTAKULUT	-5 422 359 €	-6 691 880 €	-6 574 996 €	116 884 €	-1,74 %
Toimintakate	-965 895 €	-1 788 662 €	-1 702 700 €	85 962 €	-4,81 %

ELINKEINOPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Elinkeinopalvelut toteuttaa elinkeinojen edistämistoimenpiteitä keskittymällä yritys- ja elinkeinoneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen ja rahoitukseen, yritysten toimitilaratkaisujen selvittämiseen, yhteistyöverkoston toimintaan sekä päätöksenteon valmisteluun elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin imagomarkkinoinnin toimenpiteistä ja kustannuksista sekä asukasmarkkinoinnin palveluista ja tonttien markkinoinnista.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kaupungin imagomarkkinoinnin toimenpiteisiin varatusta määrärahasta on irrotettu viestintään liittyvien toimenpiteiden kustannukset 30.030 euroa ja ne on siirretty hallintopalveluiden kustannuspaikalle. Imagomarkkinoinnin toimenpiteet ja määrärahat ovat jatkossakin elinkeinopalveluiden kustannuspaikalla.

Aiemmista vuosista poiketen Ylivieskan seutukuntayhdistyksen jäsenmaksulle ei ole varattuna erillismäärärahaa vuodelle 2020. Jäsenmaksun sijaan määrärahavaraus on tehty kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja hankkeiden suoriin kuntarahoitusosuuksiin. Ylivieskan seutukuntayhdistyksen purkauttua Kalajoen kaupungille palautuu arviolta 70.000 euron jäsenmaksuosuus, mutta palautus kohdentuu todennäköisesti vuodelle 2021.

Kaupunki osallistuu Kalajoki Matkailuyhdistys ry:n toteuttamaan matkailun yhteismarkkinointiin, Kalajoen Yrittäjät ry:n toteuttamaan kehittämistoimintaan, Kalajoella järjestettävien Piha- ja puutarhamesujen sekä lähiruokatorin pääyhteistyökumppanuuteen ja Ylivieskassa järjestettävien rekrytointi- ja koulutusmessujen yhteistyökumppanuuteen. Elinkeinopalveluja myydään Alavieskan ja Merijärven kunnille.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
Perustetut yritykset kpl	72	40	40	0	0,00%
Uudet omistajanvaihdosprosessit kpl	5	10	10	0	0,00%
Kalajoelle siirtyvät yritykset/yksiköt kpl	18	2	2	0	0,00%
Yritystuet €	155 990	800 000	800 000	0	0,00%
Yritystilaisuudet/koulutukset kpl	27	10	10	0	0,00%
Yritystilaisuudet/koulutukset hlöä	598	300	300	0	0,00%
MYDYT TAI VUOKRATUT TONTIT					
Asuntotontit	25	25	15	- 10	-40,00%
Kerrostalo	3	2	1	- 1	-50,00%
Loma-asunto	15	30	20	- 10	-33,33%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	240 635 €	426 805 €	428 939 €	2 134 €	0,50 %
TOIMINTAKULUT	-931 456 €	-1 920 103 €	-1 782 150 €	137 953 €	-7,18 %
Toimintakate	-690 820 €	-1 493 298 €	-1 353 211 €	140 087 €	-9,38 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	240 802 €	426 805 €	428 939 €	2 134 €	0,50 %
TOIMINTAKULUT	-961 548 €	-1 949 208 €	-1 812 844 €	136 364 €	-7,00 %
Toimintakate	-720 746 €	-1 522 403 €	-1 383 906 €	138 497 €	-9,10 %

MAASEUTUPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Maaseutuelinkeinojen hallinto ja kehittäminen

Maaseutupalvelut toteuttaa maksajavirastotehtäviä KaSi-yhteistoiminta-alueella. Maksajavirastotehtävät järjestetään Ruokaviraston kanssa allekirjoitetun maksajavirastosopimuksen mukaisesti sopimuksessa asetettujen palvelutavoitteiden ja muiden edellytysten mukaisesti. Maksajavirastotehtävien lisäksi maaseutupalvelut vastaa maaseudun ja kylien kehittämisestä.

Lomituspalvelut

Lomituspalveluiden tehtävänä on järjestää maatalousyrittäjien ja turkistarhaajien lomituspalvelut lomituspalvelulain antamien oikeuksien ja velvollisuuksien puitteissa Kalajoen kaupungin sekä Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kuntien alueella.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Maaseutuelinkeinojen hallinto ja kehittäminen Vuosille 2020 - 2021 ei toimintaympäristöön ole tiedossa muutoksia. Maakuntaudistuksen kaltainen alueuudistus on tulossa Ruokaviraston toimeenpanema, mutta ei aivan lähivuosina.

Toiminnan painopisteet Maaseutuhallinnon osalta painopisteinä ovat maksajavirastotehtävien kuntatason tehtävien hoitaminen maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Eli viljelijätukihakemusten hallinnollinen käsittely ja maksatuksien valmistelu palvelutavoitteiden ja ehtojen mukaisesti.

Kylätoiminnan osalta painopisteinä kuntalaisten ja kaupungin välisen vuoropuhelun lisääminen kaupungin eri palveluiden jalkautumisella kyläkiertoille.

Maaseudun kehittämisen osalta painopisteet maaseutustrategian mukaisesti. Tilusjärjestelyiden edistäminen aluekohtaisilla aktivointitilaisuuksilla, sekä yleisellä tiedottamisella. Maatilayritysten talous- ja tuotanto-osaamisen lisääminen järjestämällä koulutuksia sekä seminaarityyppisiä tilaisuuksia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimintamallin luominen ja käyttöönotto eri sesonkitoimialojen työvoimatarpeiden yhdistämiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lomituspalvelut Vuosille 2020 - 2021 toimintaympäristöön ei ole tiedossa suuria muutoksia, lähinnä ehkä pieniä tarkennuksia lomituspalvelulakiin. Jatkossa joko Melan toimesta tai paikallisten sopimusten pohjalta on tarve laajentaa paikallisyksiköiden hallinnoimia alueita ja Kalajoen tavoitteena on hallinnoida jatkossa myös isompia alueita. Maakuntaudistuksen peruuntumisen myötä on pohdittava muita vaihtoehtoja.

Toiminnan painopisteinä on, että Kalajoella tuotetaan laadukasta ja asiakaslähtöistä lomituspalvelua ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen panostetaan. Lomituspalveluista on saatu hyvät arvostukset omista ja valtakunnallisista kyselyistä. Toiminnan painopisteinä on turvata viljelijöiden ja tarhaajien oikeudet lomituspalveluihin ja samalla huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja työssä viihtymisestä.

Maatalouden rakenne ja olosuhteet tiloilla muuttuvat. Lomittajat joutuvat hyvin nopeassa tahdissa vaihtamaan tilaa, sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja oppimaan uuteen koneiden ja laitteiden käyttöön. Lomittajien jatkuva kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat tärkeä osa tätä ketjua niin maatalojen kuin turkistarhojen lomituksen turvaamiseksi. Asiakkaiden lukumäärä vähenee vuosittain ja se vaikuttaa lomituspäivien määrään sekä lomittajatarpeeseen ja ennen kaikkea lomittajien ammattitaidon ja osaamisen monipuolistumiseen.

Sähköisiä palveluja kehitetään siltä osin kuin tietotekniikka ja käytössä olevat ohjelmat sen mahdollistavat. Yrittäjät käyttävät lomitusnettiä lomihakemusten sekä lomituspyyntöjen tekemiseen. Lomittajilla on käytössä mobiili työvuorojen kuittaamiseen ja työvuorolistat löytyvät lomitusnetistä.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
1 MAASEUTUHALLINTO VUOSITASON SUORITTEET					
Investointirahoitus	4 793 993	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
Maataloustulo Kalajoki, euroa	53 350 000	53 000 000	53 500 000	500 000	0,94%
Maataloustulo YTA, euroa		147 000 000	147 500 000	500 000	0,34%
Eu- ja kansalliset tuet Kalajoki euroa	15 348 438	16 000 000	15 500 000	- 500 000	-3,12%
Eu- ja kansalliset tuet YTA, euroa	49 280 898	49 000 000	49 300 000	300 000	0,61%
2 MAASEUTUHALLINTO OSAVUOSIKATSAUSTASON SUORITTEET					
Aktiivitalat Kalajoki, kpl	299	290	285	- 5	-1,72%
Aktiivitalat YTA, kpl	975	950	935	- 15	-1,57%
Keskimääräinen tilakoko Kalajoki, ha	56,46	56	56,6	0,6	1,07%
Keskimääräinen tilakoko YTA, ha	60,5	62	62,5	0,5	0,80%
SPV-kaupat Kalajoki, kpl	0	4	4	0	0,00%
SPV-kaupat YTA, kpl	8	10	8	- 2	-20,00%
3 LOMITUSPALVELUT OSAVUOSIKATSAUSTASON SUORITTEET					
Lomitetut päivät, kpl	17 763	18 250	17 100	- 1 150	-6,30%
4 LOMITUSPALVELUT VUOSITASON SUORITTEET					
Toiminnan kysyntätiedot, yrittäjien määrä	409	420	395	- 25	-5,95%

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 206 591 €	4 476 413 €	4 443 357 €	-33 056 €	-0,74 %
TOIMINTAKULUT	-4 355 164 €	-4 618 814 €	-4 608 926 €	9 888 €	-0,21 %
Toimintakate	-145 981 €	-142 401 €	-165 569 €	-23 168 €	16,27 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 213 070 €	4 476 413 €	4 443 357 €	-33 056 €	-0,74 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 592 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-4 460 812 €	-4 742 671 €	-4 762 151 €	-19 480 €	0,41 %
Toimintakate	-245 150 €	-266 258 €	-318 794 €	-52 536 €	19,73 %

HYVINVOINTIPALVELUT**Hankkeet**

Kansainvälisten hankkeiden tavoitteina on mm. selvittää ekologista jalanjälkeä, edistää suvaitsevaisuutta ja kansainvälistymistä sekä sosiaalista osallisuutta. Vuosittain haetaan kahta uutta kansainvälisyshanketta.

Terveyden edistämisen hankkeiden tavoitteena on aktivoida kaiken ikäisiä liikkumaan ja harrastamaan, vähentää syrjäytymistä ja aktivoida henkilöitä huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvointiaan. Vuosittain haetaan noin viittä uutta terveyden edistämisen hanketta.

Kehittämishankkeilla vakiinnutetaan, syvennetään ja kehitetään edelleen esimerkiksi tutoropettaja ja oppilasagentti -toimintaa sekä kielen ja kulttuurin edistämistä.

Ohjaamo ja Virtaamo -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina- asemassa olevien työelämävalmiuksia ja edistää kiinnittymistä työelämään tai koulutukseen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan hankkeilla edistetään mm. asukkaiden digiosaamista. Kerhotoiminnalla aktivoitetaan lapsia toimimaan yhdessä muiden kanssa.

Lisäksi yhteishankkeissa toimitaan alueellisissa verkostoissa kumppanina ja osatoteuttajana.

Tällä hetkellä on käynnissä 24 eri suuruista hanketta. Ulkopuolisen rahoituksen osuus vaihtelee välillä 12 000 – 330 000 €.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	12 296 473 €	12 383 474 €	13 103 284 €	719 810 €	5,81 %
TOIMINTAKULUT	-63 483 055 €	-64 385 745 €	-66 704 533 €	-2 318 788 €	3,06%
Toimintakate	-51 186 582 €	-52 002 270 €	-53 601 249 €	-1 598 978 €	3,29 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	13 517 836 €	13 237 370 €	14 274 890 €	1 037 520 €	7,84 %
TOIMINTAKULUT	-74 779 781 €	-79 784 013 €	-83 152 288 €	-3 368 275 €	4,22 %
Toimintakate	-61 261 945 €	-66 546 643 €	-68 877 398 €	-2 330 755 €	3,50 %

PERUSTURVALAUTAKUNTA**Talousarviomäärärahat:****Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	10 406 791 €	10 507 620 €	11 389 504 €	881 884€	8,39 %
TOIMINTAKULUT	-44 390 139 €	-44 704 391 €	-46 812 480 €	-2 108 089 €	4,72 %
Toimintakate	-33 983 348 €	-34 196 771 €	-35 422 976 €	-1 226 205 €	3,47 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	11 580 660 €	11 361 516 €	12 561 110 €	1 199 594 €	10,56 %
TOIMINTAKULUT	-49 298 814 €	-50 590 957 €	-53 174 439 €	-2 583 482 €	5,11 %
Toimintakate	-37 718 154 €	-39 229 441 €	-40 613 329 €	-1 383 888 €	3,53 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA**Talousarviomäärärahat:****Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 889 682 €	1 875 854 €	1 713 780 €	-162 074 €	-8,64 %
TOIMINTAKULUT	-19 092 916 €	-19 681 353 €	-19 892 052 €	-210 699 €	1,07 %
Toimintakate	-17 203 234 €	-17 805 499 €	-18 178 272 €	-372 773 €	2,09 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 903 930 €	1 875 854 €	1 713 780 €	-162 074 €	-7,04 %
TOIMINTAKULUT	-25 372 903 €	-29 193 056 €	-29 977 809 €	-784 753 €	2,69 %
Toimintakate	-23 468 972 €	-27 317 202 €	-28 261 791 €	-946 827 €	3,47 %

HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Hallinto vastaa organisaation johtamisesta, kehittämisestä ja tiedon tuottamisesta. Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa tavoitteiden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden onnistuminen sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Peruturvalautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on kotona asuminen ja sen tukeminen eri keinoin. Lisäksi panostetaan ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin.

Käynnissä on kahden uuden toimitilan rakentamissuunnittelu: Himangan terveysasema ja terveyskeskuksen A-osa.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on terveellinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta.

Käynnissä on mittava rakennushanke Merenojan yhtenäiskoulu. Se aloittaa toimintansa 1.8.2020 uudisrakennuksessa. Lisäksi rakentuu uusi liikuntahalli monipuolistaen yhtenäiskoulun, lukion ja vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia. Tavoitteena on, että Merenojan Monitoimitalon iltakäyttö on vilkasta (mm. kansalaisopisto).

Raution monitoimitalon suunnittelu on käynnissä. Talosta suunnitellaan kyläyhteisöä vahvistava keskus, jossa yhdistyy opetus-, varhaiskasvatus- ja muut palvelut sekä vapaa-ajan toiminnot kokonaisuudeksi.

Varhaiskasvatus on murroksessa. Lasten määrä varhaiskasvatuksen piirissä on kasvamassa. Tarvitaan monipuolinen ja eri vaihtoehtoja tarjoava palveluvalikoima, joka sopii erilaisiin perhetilanteisiin.

Kalajoki Akatemian kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat monipuoliset. Palveluissa tavoitellaan monipuolista ja vilkasta tapahtumatuotantoa.

Vuoden 2020 aikana selvitetään tehostetun asumispalveluiden tarve Kalajoen kaupungissa.

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	112 291 €	27 000 €	27 000 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-231 971 €	-262 475 €	-347 820 €	-85 345 €	32,52 %
Toimintakate	-119 681 €	-235 475 €	-320 820 €	-85 345 €	36,24 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	448 487 €	260 865 €	446 196 €	185 331 €	71,04 %
TOIMINTAKULUT	-397 198 €	-313 218 €	-497 652 €	-184 434 €	58,88 %
Toimintakate	51 289 €	-52 353 €	-51 456 €	897 €	-1,71 %

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Palvelualueen kuvaus:

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä päivähoidosta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Alle kouluikäisten varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnalliseen ja kunnan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle tehtävä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on perusta toiminnalle. Suunnitelmallisuus näkyy arjen toiminnassa, oppimisympäristöissä ja varhaiskasvatuksen keskeisessä elementissä, leikissä.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kalajoella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin voidaan myöntää palveluseteli. Yksityisten toimijoiden osuus palvelutuotannosta on enintään 40 %. Päiväkotipaikkojen lisääntyttä, pyritään esiopetus järjestämään keskustojen alueella päiväkotien yhteydessä.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma jalkautetaan toimintaan vuoden 2020 kevät- ja syyskaudella. Jalkautus toteutetaan erilaisin koulutuksin ja pedagogisin tapaamisin. Perhepäivähoitajien pedagogista osaamista tuetaan tiimityön ja koulutuksien keinoin.

Yksityisten palveluntuottajille laaditaan palvelusetelisääntökirja, jonka kautta yksityisen varhaiskasvatustoiminnan laadun tarkkailu helpottuu.

Varhaiskasvatuskeskus perustetaan Pohjankylän koululle Teknisen lautakunnan ja Sivistyslautakunnan päätökset huomioiden. Asian valmistelua jatketaan.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
1					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)	4,2	4,2	4,2	0	0,00%
Päiväkotipaikat	194	194	216	22	11,34%
Ryhmäperhepk. Kalajoki	24	24	24	0	0,00%
Perhepvoitopaikat Kalajoki	107	100	100	0	0,00%
Päiväkodit läsnäolopäivät	34 623	35 000	36 000	1 000	2,85%
Ryhmäperhepvähoito läsnäolopäivät Kalajoki	5 600	4 000	4 000	0	0,00%
Perhepäivähoito läsnäolopäivät Kalajoki	22 200	18 000	19 000	1 000	5,55%
Kotihoidon lasta tuen piirissä Kalajoki	202	250	200	- 50	-20,00%
Esiopetus päiväkodit	97	101	124	23	22,77%
Esiopetus koulut	75	53	41	- 12	-22,64%
Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä ikäluokista 1 - 6 v. (%)	45,9		75	75	0,00%

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 007 423 €	960 514 €	527 000 €	-433 514 €	-45,13 %
TOIMINTAKULUT	-5 150 332 €	-5 229 944 €	-5 237 702 €	-7 758 €	0,15 %
Toimintakate	-4 142 908 €	-4 269 430 €	-4 710 702 €	-441 272 €	10,34 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 007 423 €	960 514 €	527 000 €	-433 514 €	-45,13 %
TOIMINTAKULUT	-5 960 847 €	-6 143 415 €	-6 255 378 €	-111 962 €	1,82 %
Toimintakate	-4 953 424 €	-5 182 901 €	-5 728 378 €	-545 476 €	10,52 %

OPETUSPALVELUT

Palvelualueen kuvaus:

Opetuspalvelut muodostuvat vuosiluokkien 1-9 kouluista sekä lukiokoulutuksesta. Talousarviokauden alussa perusopetuksen kouluja on kaikkiaan kahdeksan. Merenojan yhtenäiskoulun aloitettua syksyllä 2020 perusopetusta antavien yksiköiden määrä putoaa neljään; Merenojan yhtenäiskoulu, Raumankarin yhtenäiskoulu, Tyngän aluekoulu sekä Raution koulu. Lukio toimii omana yksikkönään samassa koulukeskuksessa Merenojan kanssa.

Lukio tarjoaa opiskelijoille valtakunnallisen opetussuunnitelman kurssien lisäksi erikoistumismahdollisuuksia kuvataidelinjalla. Lisäksi tarjotaan International Studies -kurssien kautta mahdollisuus painottaa kansainvälisiä opintoja osana lukiota. Kalajoki Akatemian järjestämien aamuharjoitusten kautta opiskelijoilla on laaja mahdollisuus täydentää opintojaan eri urheilulajien valmentautumisella osana koulupäivää.

Lukio on osa Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostoa, jonka kautta etäopiskeluna tarjotaan mahdollisuus aikuislukion oppimäärän suorittamiseen. Etälukion kautta päivälukion opiskelijoilla on mahdollisuus täydentää opintojaan sellaisten aineiden opinnoilla, joita ei paikallisesti ole mahdollista tarjota, esim. harvinaiset kielet kuten kiina, japani, espanja.

Lukio järjestää ammattiopisto Jedun opiskelijoille kaksoistutkintoon tähtäävät lukio-opinnot osana ammatillista tutkintoa.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu siirtymäajan jälkeen kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2019, kun yhdeksän luokan luokat siirtyivät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan. Valtakunnallinen muutos A1-kielen varhentamisesta otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.

Lukion uuden paikallisen opetussuunnitelman teko ajoittuu pääosin vuoteen 2020.

Merenojan yhtenäiskoulun rakennustyöt ovat käynnissä ja opetus uusissa tiloissa alkaa syyslukukauden 2020 alussa. Kouluverkon muutoksen jälkeen opetusta annetaan Merenojan yhtenäiskoulussa, Raumankarin yhtenäiskoulussa, Tyngän aluekoulussa sekä Raution koulussa.

Merenojan yhtenäiskoulun henkilöstö: 27 luokanopettajaa, 33 aineenopettajaa, joista osa yhteisiä lukion kanssa. Erityisopettajien ja koulunkäynnin ohjaajien sijoittumiskeskustelu käydään myöhemmin.

Jokaista 1-6 luokka-astetta kohden yhtenäiskoulussa on neljä luokanopettajaa. Näiden lisäksi jokaisessa soluparissa, siis 1-2, 3-4 ja 5-6, on yksi resurssiopettaja eli kahdeksaa luokkaa on opettamassa yhdeksän luokanopettajaa. Näiden lisäksi soluissa on käytettävissä erityisopettajan ja koulunkäynnin ohjaajan resurssia.

Perusluokkien koko on lukuvuonna 2020-2021 välillä 24-26. Opetettävien ryhmien koko vaihtelee tilanteen mukaan riippuen siitä, käytetäänkö resurssiopettajaa samanaikaisopettajana vai pienemmän ryhmän opettamiseen pienryhmätilassa. Sama koskee myös erityisopettajia. Opetusryhmien kokoon vaikuttaa myös käytettävissä olevien jakotuntien määrä.

Raution uuden monitoimitalon syksyllä 2019 aloitettu suunnittelu jatkuu.

Opettajille järjestetään koulutusta muuttuvaan pedagogiseen ympäristöön sekä tietotekniikkaan. Painopisteet ovat samanaikaisopetus, toiminnallisuus, tietotekniikan hyödyntäminen sekä Liikkuva koulu -toiminta.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys	4,1		4,1	4,1	0,00%
02 OPPILASMÄÄRÄT					
Etelänkylän koulu 31.7.2020 asti	78	82	82	0	0,00%
Mehtäkylän koulu 31.7.2020 asti	31	30	31	1	3,33%
Pohjankylän koulu 31.7.2020 asti	339	316	332	16	5,06%
Raution koulu	74	76	77	1	1,31%
Rahjan koulu 31.7.2020 asti	41	40	50	10	25,00%
Raumankarin koulu	312	309	314	5	1,61%
Tyngän koulu	126	119	121	2	1,68%
Vuorenkallion koulu 31.7.2020 asti	102	102	107	5	4,90%
Merenojan koulu 31.7.2020 asti	383	370	382	12	3,24%
Merenojan yhtenäiskoulu 1.8.2020 alkaen			992	992	0,00%
Kalajoen lukio		250	260	10	4,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	581 620 €	334 950 €	485 910 €	150 960 €	45,07 %
TOIMINTAKULUT	-11 651 671 €	-11 855 620 €	-12 092 641 €	-237 020 €	2,00 %
Toimintakate	-11 070 051 €	-11 520 670 €	-11 606 731 €	-86 060 €	0,75 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	592 852 €	334 950 €	485 910 €	150 960 €	45,07 %
TOIMINTAKULUT	-16 210 308 €	-18 884 810 €	-18 589 641 €	295 170 €	-1,56 %
Toimintakate	-15 617 457 €	-18 549 860 €	-18 103 731 €	446 130 €	-2,41 %

KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Yksikön tehtävänä on innovoida ja käynnistää uusia kehittämishankkeita palveluiden kehittämistyön tueksi. Se tukee kaupungin eri palveluiden kehittämishankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Yksikössä on erityisosaamista kansainvälisten hankkeiden laatimiseen ja toteutukseen.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kansainvälisessä toiminnassa uutena avauksena nykyisten lisäksi on Venäjä-yhteistyö johtuen Pyhäjoen suurhankkeesta. Venäjänkielisiä henkilöitä on muuttamassa alueelle ja tämä on tärkeää huomioida palvelutuotannossa. Englanninkielisen opetuksen vahvistamisen rinnalla varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa on perusteltua kehittää Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta.

Kehittämisen ja kansainvälisyysyksikkö tukee eri palvelualueita tavoitteiden saavuttamisessa: Korkeatasoiset ja vetovoimaiset opetuspalvelut, toimintaprosessien kehittäminen, urheilu- ja kulttuuritarjonnan monipuolistaminen ja parantaminen, kielikoulutarjonnan laajentaminen, digitalisoinnin kehittäminen. Tavoitteet esitetään palvelualueilla.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	19 €	600 €	200 000 €	199 400 €	33 233 3 %
TOIMINTAKULUT	-215 516 €	-287 924 €	-421 450 €	-133 526 €	46,4 %
Toimintakate	-215 497 €	--287 324 €	-221 450 €	65 874€	1,17 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	19 €	138 000 €	200 000 €	62 000 €	44,93 %
TOIMINTAKULUT	-223 228 €	--379 581 €	-433 825 €	-54 245 €	14,29 %
Toimintakate	-223 209 €	-241 581 €	-233 825 €	-7 755€	3,21 %

KALAJOKI AKATEMIA**Palvelualueen kuvaus:**

Kalajoki Akatemia sisältää Kulttuuriakatemia, Urheiluakatemia sekä Nuorisokeskuksen toiminnot. Kulttuuriakatemia vastaa kirjasto-, kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluista sekä taiteen perusopetuksesta ja taidekasvatuksesta. Ylivieskan Seudun musiikkiopiston kuntaosuus sekä Taito Keskipohjanmaary:n Käsiyötaiteen perusopetuksen maksuosuus sisältyy taiteen perusopetuksen kokonaisuuteen.

Urheiluakatemia vastaa urheilu- ja liikuntatoiminnasta mukaan lukien urheilu- ja valmennustoiminnan kehittäminen sekä koulutus, terveys- ja erityisliikunta sekä lasten ja nuorten liikuntakasvatus.

Nuorisokeskus organisoii kokonaisvaltaisesti Kalajoen nuorisopalvelut sisältäen koulunuorisotyön ja varhaisnuorisotyön, avoimen nuorisotilatoiminnan, erityisnuorisotyön, leiritoiminnan, nuorten vaikuttamisrakenteista huolehtimisen sekä nuorten kansainvälisen toiminnan.

Yhdistyksille, järjestöille sekä urheiluseuroille myönnetään vuosittain toiminta-avustuksia sekä kohdeavustuksia. Kylätoiminnan aktivoimiseksi sekä kaupungin palvelutarjontaa täydentävään toimintaan myönnetään toiminta-avustuksia. Yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen tarjotaan myös tiloja ja alueita tavoitteena kuntalaisten omaehtoisen monipuolisen toiminnan aktivointi.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Urheiluakatemian painopiste on lasten ja nuorten hyvinvointivalmennuksessa ja liikuntakasvatuksessa sekä kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, liikuntaneuvonta sekä terveysliikunta.

Kulttuuriakatemian painopiste on kuntalaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen monipuolisen kulttuurisen ja yhteisöllisen toiminnan ja tapahtumine avulla. Kirjaston painopiste on e-aineiston ja sähköisten palveluiden sekä Himangan kirjaston ja Kirjasto-auton toiminnan kehittämisessä. Kouluverkon muutos aiheuttaa muutoksia kirjastoauton reitteihin ja aikatauluun.

Nuorisokeskus edistää lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä kehittää koulunuorisotyötä edelleen tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy sekä kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01					
TAK arviointi		4	4	0	0,00%
02 KANSALAIISOPISTO					
Kansalaisopiston tunnit	7 517	8 800	8 800	0	-9,09%
Kansalaisopiston opiskelijat	3 041	3 000	3 000	0	0,00%
Taiteen perusopetus osallistujat	585	550	550	0	0,00%
03 KIRJASTO					
Kirjaston paikallislainat	188 161	210 000	230 000	20 000	9,52%
Lainauksia/asukas	15	19	19	0	0,00%
Kirjastokäyntejä/asukas	9	10	12	2	20,00%
04 NUORISOPALVELUT					
Avoin nuorisotilatoiminta/osall	2 013	3 000	3 000	0	-57,14%
Lasten ja nuorten ohjattu toiminta/osallistujat	6 200	6 000	6 000	0	0,00%
Lasten ja nuorten yöleirit	14	10	15	5	50,00%
Lasten ja nuorten päiväleirit	8	12	12	0	0,00%
05 KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT					
Kulttuuritoiminta/osallistujat	32 000	15 000	32 000	17 000	113,33%
Kulttuuritapahtumat, alueelliset	14	24	25	1	4,16%
Kuntotapahtumat, alueelliset	14	20	20	0	0,00%
Liikuntakampanjat/osallistujat	12 000	12 000	12 000	0	0,00%

Merkittävimmät muutokset suoritteissa liittyy paikallislainojen kasvuodotukseen uuden pääkirjaston myötä. Nuorisotyön painopiste on muuttunut avoimesta tilatoiminnasta ohjattuun toimintaan, avoimia iltoja järjestetään vähemmän, joten osallistujamäärä vuositasolla on pienempi kuin aiempina vuosina.

Virta-Salin myötä kulttuuritilaisuuksia järjestetään aiempia vuosia runsaammin, jolloin myös osallistujamäärä on kasvanut vuositasolla huomattavasti.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	300 619 €	400 050 €	500 870 €	100 820 €	25,20 %
TOIMINTAKULUT	-2 075 397 €	-2 085 134 €	-2 140 260 €	-55 126 €	2,64 %
Toimintakate	-1 774 778 €	-1 685 084 €	-1 639 390 €	45 694 €	-2,71 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	303 636 €	400 050 €	500 870 €	100 820 €	25,20 %
TOIMINTAKULUT	-2 978 519 €	-3 636 863 €	-4 696 727 €	-1 059 865 €	29,14 %
Toimintakate	-2 674 883 €	-3 236 813 €	-4 195 857 €	-959 045 €	29,63 %

SOSIAALIPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Lasten ja perheiden palvelut järjestetään ja tuotetaan aikuissosiaalityön, vammaispalvelun, perheneuvolan, koulukuraattori- ja koulupsykologin, perhetyön, lastenvalvojan sekä lastensuojelutyön palvelut.

Työ- ja toimintapalvelut sisältävät kuntouttavan työtoiminnan, Duunipaikan, Palkkatukityöllistämisen, Maakari ja Kuunarin toimintakeskukset, nuorten kesätyöllistämisen sekä työmarkkinatuen.

Kotiin annettavat palveluiden vastuulla on järjestää kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluja, omaishoitoa ja päivätoimintaa. Palveluohjaus vastaa ikäihmisten neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista sekä tuottaa ennaltaehkäiseviä toimintoja kuten hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 80-vuotta täyttäneille ei-palvelujen piirissä oleville yksin asuville.

Asumispalvelut kattavat ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vammaisten asumispalvelut.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Sosiaalipäivystys tulee järjestää sairaaloiden yhteispäivystyksen yhteydessä. Yhteistyössä Oulu eteläisen kuntien ja PPSHP:n kanssa on valmisteltu virka-ajan ulkopuolisen sos. päivystyksen hoitaminen perustettavassa sosiaalipäivystyksyksikössä v. 2020 Oulaskankaan yhteispäivystyksen yhteydessä.

Ennaltaehkäisevän työn kehittämiseksi edelleen suunnataan perhetyöntekijän työpanosta (2 pv/kk) alakouluille.

Laki lastensuojelulain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2020, jonka mukaisesti velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta (aikaisemmin 21 v). Tämä jälkihuollon järjestämisvelvollisuusiän nosto tuo jonkin verran lisäkuluja lastensuojelumenoihin.

Ikäihmisten palvelutarpeiden ennakoitaan kasvavan tulevina vuosina, vaikka yhä suurempi osa ikääntyvistä on terveempiä ja toimintakykyisempiä. Tavoitteena on, että 93,5 % 75 vuotta täyttäneistä kalajokisista ja 90 % 75 vuotta täyttäneistä merijärvisistä asuu kotona.

Lääketurvallisuuden lisäämiseksi koneellista annosjakelua laajennetaan. Tavoitteena on annosteluvirheiden minimoiminen ja henkilöstön työajan vapauttaminen muuhun hoitotyöhön kuten sairaanhoitajien työpanosta kohdennetaan asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön myös viikonloppuisin.

Kotihoidossa ja asumispalveluissa otetaan käyttöön varahenkilöstö. Kotikuntoutustiimiä vahvistetaan osa-aikaisella toimintaterapeutilla. Kotihoidossa aloitetaan yöpartiotoiminta.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut muuttuvat lakisääteisiksi. Lain muutoksen tavoitteena on tuoda palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideille. Palvelujenjärjestämiseen varaudutaan lisäämällä resursseja mm. kotihoitoon. Kotihoidon palvelujen lisäksi Valtionkonttori korvaa mm. omaishoidon tuen sekä hoivan tehostetussa palveluasumisessa.

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa tavoitellaan kokonaishoitajamitoituksen nostamista 0,6. Lyhytaikashoidon paikkoja lisääminen ja panostaminen kuntouttavaan työotteeseen, tukee kotona asumista.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrää on kasvanut viime vuosina. Palvelutarpeen kasvuun vastataan lisäämällä lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja ja kotikuntoutusta sekä henkilöstöresurssia.

Erytisryhmien asumispalveluissa huomioidaan opintojensa päättävien nuorten tarve asumispalveluihin.

Palveluiden järjestämistapana vahvistetaan palveluseteliä ottamalla käyttöön sähköinen palveluseteli järjestelmä (PSOP).

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)		4	4	0	0,00%
02 SOSIAALITYÖ					
Pene asiakaskäynnit	1 253	850	1 000	150	17,64%
Koulupsykologi käynnit	266	480	250	- 230	-47,91%
Lastensuojeluilmoitukset	386	300	300	0	0,00%
Lastensuojelu asiakkaat	82	80	70	- 10	-12,50%
Lastensuojelu laitoshoido/vrk Kalajoki	4 315	3 500	3 500	0	0,00%
Lastensuojelu perhehoito/vrk Kalajoki	1 317	1 600	1 000	- 600	-37,50%
Lastenvalvojan sopimukset	310	300	280	- 20	-6,66%
Perhetyö/asiakasperheet	60	60	60	0	0,00%
Perhetyönkäynnit	1 237	1 100	1 100	0	0,00%
Kuljetuspalvelun asiakkaat Kalajoki+Merijärvi	85	110	90	- 20	-18,18%
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	196	175	175	0	0,00%
Kuntouttava työtoiminta/pvt	6 521	7 000	7 000	0	0,00%
03 VAMMAISPALVELUT					

Vammaispalvelun asiakkaat	136	125	130	5	4,00%
Ryhmäkoti Puistola (15) asumispäivät	6 333	5 475	5 475	0	0,00%
Kalliokoti (9) asumispäivät	3 191	3 285	3 285	0	0,00%
Asumispalveluiden osto	3 211	4 380	4 380	0	0,00%
Maakaran toimintapäivät/ Kalajoki	6 167	6 000	6 000	0	0,00%
Maakaran toimintapäivät/Merijärvi	739	660	660	0	0,00%
Kuunarin toimintapäivät	2 529	2 800	2 800	0	0,00%
04 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT					
Kotona asuvat yli 75 v. Kalajoki (%)		93	93,5	0,5	0,53%
Kotona asuvat yli 75 v. Merijärvi (%)		92	90	- 2	-2,17%
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. Kalajoki (%)		15	15	0	0,00%
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. Merijärvi (%)		19	19	0	0,00%
Omaishoidontuki yli 75 v. Kalajoki (%)		5	5	0	0,00%
Omaishoidontuki yli 75 v. Merijärvi (%)		5	5	0	0,00%
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun asiakkaita Kalajoki			100	100	0,00%
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun asiakkaita Merijärvi			5	5	0,00%
05 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUASUMINEN					
Asuu tehostetussa palveluasumisessa % Kalajoki		7	6,5	- 0,5	-7,14%
Asuu tehostetussa palveluasumisessa % Merijärvi		10	10	0	0,00%
Mäntyrinne (58 paikkaa) asumispäivät	18 235	18 250	21 100	2 850	15,61%
Maininki (48 + 12 paikkaa) asumispäivät	17 535	17 520	21 800	4 280	24,42%
Salmenranta (22 paikkaa) asumispäivät	7 222	8 030	7 665	- 365	-4,54%
Lyhytaikaispaikkoja käytössä yli 75 v. (%)			1	1	0,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 315 390 €	5 455 565 €	6 124 563 €	668 998 €	12,26 %
TOIMINTAKULUT	-16 366 451 €	-15 952 498 €	-17 437 015 €	-1 484 517 €	9,31 %
Toimintakate	-11 051 061 €	-10 496 933 €	-11 312 452 €	-815 519 €	7,77 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 376 267 €	5 403 565 €	6 124 563 €	518 998 €	9,26 %
TOIMINTAKULUT	-18 882 978 €	-19 439 751 €	-20 885 431 €	-1 445 680 €	7,44 %
Toimintakate	-13 506 711 €	-13 834 186 €	-14 760 868 €	-926 682 €	6,70 %

TERVEYSPALVELUT

Palvelualueen kuvaus:

Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon, suun terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon. Perusterveydenhuolto edistää, tukee ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tarjoamalla terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Pääasialliset palvelumuodot ovat kuntalaisten käynnit eriasteisten hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoilla.

Perusterveydenhuoltoon sisältyy vuodeosasto, vastaanotto toiminta, neuvola, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdetyö Osviitta ja tukipalveluina laboratorio- ja röntgenpalvelut. Terveyskeskus toimii Kanta-Kalajoella, terveysasemat Kalajoen Himangalla ja Merijärvellä.

Erikoissairaanhoidon tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista järjestetään lähialueen sairaaloissa. Omassa terveyskeskuksessa tuotettua erikoissairaanhoidon palveluita pyritään lisäämään. Suunterveyden huolto tarjoaa väestölle kattavat palvelut eri hammashuollon osa-alueilla.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Neuvolassa tuotetaan ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää perhe- ja voimavarakeskeistä palvelua kaikenikäisille. Lasta odottavan perheen, alle kouluikäisten lasten, koululaisten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäiset, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet. Lapset puheeksi -malli on käytössä neuvolassa. 65-vuotiaiden terveystarkastusten lisäksi pilotoidaan 75 -vuotiaiden terveystarkastukset.

Vastaanotto toimintaa uudelleen organisoidaan hyödyntäen vahvistuvia henkilöresursseja. Tällä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä kotihoidon kanssa. Osaston kanssa kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä. Elintapaohjausryhmiä järjestetään vuoden 2020 aikana. Suoravastaanotto toiminta ja ergonomiakorttikoulutukset jatkuvat. Apuvälinepalveluissa noudatetaan valtakunnallisia luovutusperusteita.

Osviitassa kehitetään mielenterveysasiakkaiden akuuttiarviointia sekä akuuttitoimintaa tarkoituksena vähentää sairaalajaksoja. Kotikäyntejä lisätään kotona pärjäämisen tukemiseksi. Päihdetyössä kehitetään edelleen kuntouttavan ja korvaavan toiminnan hoitomalleja esimerkiksi aloittamalla ryhmiä, jotka tukevat asiakasta hoitoprosessissa ja heille mahdollistetaan näin vertaistukea.

Akuuttivuodeosastolla potilaiden hoitoisuus on kasvanut. Kotiutusosastolla kehitetään toimintatapoja ja otetaan RAI-arvioinnit käyttöön. Painopistealueet ovat osaamisen varmistaminen, henkilöstöresurssien riittävyys sekä hoitoketjujen kehittäminen mm. resurssihenkilöstön avulla. Kehitetään edelleen saattohoitomallia.

Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän tulee olla Kanta-arkisto kelpoinen keväällä 2020. Koululaisten suun terveydenhuollon vastaanotto käynnistyy Merenojan yhtenäiskoululla 8/2020. Kalajoen terveyskeskuksen A-osan ja Himangan terveysaseman suunnittelu jatkuu vuonna 2020.

Erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta pyritään vähentämään perus- ja ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistamalla. Pilotointina käynnistynyt silmäklinikan toiminta pyritään vakiinnuttamaan.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
001					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)		4	4	0	0,00%
01 NEUVOLA					
Äitiysneuvolakäynnit	2 277	2 460	2 460	0	0,00%
Lastenneuvolakäynnit	4 292	3 900	3 470	- 430	-11,02%
Koulu- opiskelijaterveydenhuoltokäynnit	5 035	4 600	4 600	0	0,00%
Terveystarkastukset		220	340	120	54,54%
02 VASTAANOTTO					
Lääkärin vastaanottokäynnit	13 118	16 250	16 250	0	0,00%
Sairaanhoidajan vastaanottokäynnit	13 291	11 780	13 280	1 500	12,73%
03 OSASTO					
Hoitopäivät	12 808	14 000	13 500	- 500	-3,57%
Hoitojaksot	1 386	1 100	1 400	300	27,27%
Keskimääräinen hoitoaika	10,4	11	10,3	- 0,7	-6,36%
Käyttöaste	87,7	96	95	- 1	-1,04%
Avohoitokäynnit	714	500	500	0	0,00%
04 LABORATORIO					
Laboratoriotutkimukset	100 965	101 000	110 000	9 000	8,91%
Käyntimäärä	35 189	35 200	35 200	0	0,00%
05 RÖNTGEN					
Rtg-tutkimukset	5 526	4 470	6 000	1 530	34,22%
06 KUNTOUTUS					
Fysioterapiakäynnit	2 868	1 840	1 840	0	0,00%
Kotikuntoutuskäynnit	867	550	600	50	9,09%
Ryhmäkäynnit	2 820	2 400	2 400	0	0,00%
Apuvälinekäynnit	1 351	980	980	0	0,00%
Puheterapiakäynnit	825	550	600	50	9,09%
Toimintaterapiakäynnit	293	480	500	20	4,16%
07 HAMMASHUOLTO					
Hammaslääkärikäynnit	15 374	14 500	15 000	500	3,44%
Suuhygienistin käynnit	2 495	2 200	2 500	300	13,63%
DMF 12 vuotiaat	1,03	1,07	1,07	0	0,00%
Ehjähampaisia 5 vuotiaita %	49	50	50	0	0,00%
Ehjähampaisia 15-vuotiaista %	24	25	25	0	0,00%

08 OSVIITTA					
Psykiatrin vastaanottokäynnit	450	450	450	0	0,00%
Mtt sairaanhoitajan vastaanottokäynnit	4 902	4 300	4 900	600	13,95%
Mielenterveys kotikäynnit		120	500	380	316,66%
Sairaanhoitajan päihdevastaanottokäynnit	1 115	600	500	- 100	-16,66%
Ryhmäkäynnit (osallistujien lkm)	918	600	600	0	0,00%
09 ERIKOISSAIRAANHOITO					
SOITE hoitopäivä Kalajoki	3 253	3 600	3 600	0	0,00%
SOITE poliklinikkakäynti Kalajoki	8 551	9 120	9 120	0	0,00%
SOITE psykiatrinen hoitopäivä Kalajoki	1 523	1 420	1 420	0	0,00%
SOITE psykiatrinen poliklinikkakäynti Kalajoki	598	600	600	0	0,00%
OYS hoitopäivä Kalajoki	1 714	1 860	1 860	0	0,00%
OYS poliklinikkakäynti Kalajoki	5 065	5 120	5 120	0	0,00%
OYS psykiatrinen hoitopäivä Kalajoki	145	225	225	0	0,00%
OYS psykiatrinen poliklinikkakäynti Kalajoki	102	90	90	0	0,00%
Oulaskangas hoitopäivä Kalajoki	677	820	820	0	0,00%
Oulaskangas poliklinikkakäynti Kalajoki	2 225	2 130	2 130	0	0,00%
OYS hoitopäivä Merijärvi	320	275	275	0	0,00%
OYS poliklinikkakäynti Merijärvi	703	685	685	0	0,00%
OYS psykiatrinen hoitopäivä Merijärvi	52	80	80	0	0,00%
OYS psykiatrinen poliklinikkakäynti Merijärvi	31	35	35	0	0,00%
Oulaskangas hoitopäivä Merijärvi	183	210	210	0	0,00%
Oulaskangas poliklinikkakäynti Merijärvi	797	760	760	0	0,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	3 986 933 €	4 072 660 €	4 206 530 €	133 870 €	3,29 %
TOIMINTAKULUT	-26 597 820 €	-27 356 137 €	-27 793 885 €	-437 749 €	1,60 %
Toimintakate	-22 610 888 €	-23 283 477 €	-23 587 355 €	-303 879 €	1,31 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 755 888 €	4 692 691 €	4 958 940 €	266 249 €	5,67 %
TOIMINTAKULUT	-28 755 037 €	-29 766 487 €	-30 465 342 €	-698 855 €	2,35 %
Toimintakate	-23 999 149 €	-25 073 795 €	-25 506 402 €	-432 607 €	1,73 %

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Palvelualueen kuvaus:

Kalajoen kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Raahan ja Kalajoen kaupungeille sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnille.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, elintarvikkeiden, tupakkalain, sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Vuonna 2019 on siirrytty käyttämään valtakunnallista keskitettyä toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmää VATI:a. VATI -tietovaraston käyttöönotto jatkuu vuonna 2020. Kaudella 2020-2024 ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana on yhtenäinen valvonta ja yhteistyö.

Terveydensuojelulain valvontaohjelman painopisteet ovat omavalvonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen. Jaetaan tarkastuksilla tietoa terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisten kohteiden omavalvonnasta sekä tuetaan ja ohjataan pienten elintarvikealan yrittäjien omavalvonnan suunnittelua.

Pyritään edistämään elinympäristöterveyttä rakennushankkeiden ja kaavoitusprosessien suunnittelu- vaiheessa sekä valmiussuunnittelussa viranomaisyhteistyönä.

Osallistutaan talousvettä toimittavien laitosten riskinarviointityöryhmiin. Valvontatutkimusohjelmat päivitetään riskinarvion perusteella.

Eläinlääkintähuollossa tuotantoeläintenterveydenhuollon merkitys kasvaa edelleen, mikä muuttaa myös eläinlääkäreiden työnkuvaa akuutista sairaanhoidosta suunnitelmalliseen ennaltaehkäisevän työn suuntaan.

Eläinlääkintähuollon valtakunnallisia painopisteitä ovat:

- naudoilla, sioilla, kanoilla tai kalkkunoilla todetun salmonellan alkuperän ja levinneisyyden selvittämisen tehostaminen
- tilojen sivutuotevalvonnassa erityisesti raatojen säilytys, keräily ja hävitys (Nasevan, Sikavan ja maidontuotantotilan hygientarkastuksen yhteydessä)

Aluehallintovirasto voi myös asettaa kunnille omia painopisteitään.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)	4,2	4	4	0	0,00%
02					
Eläinlääkärin sairauskäynnit	2 401	2 500	2 550	50	2,00%

Eläinlääkärin vastaanoton käynnit	7 308	7 200	8 200	1 000	13,88%
Eläinsuojelutarkastukset	138	140	132	- 8	-5,71%
Terveystarkastuskäynnit	231	225	225	0	0,00%
03 Elintarvikelain mukaiset tarkastukset					
Elintarvikehuoneistot	221	247	250	3	1,21%
Alkutuotanto maitotilat	18	45	45	0	0,00%
04 Muut lain mukaiset tarkastukset					
Terveystarkastuslain tarkastukset	116	140	140	0	0,00%
Tupakan vähittäismyynti tarkastus	24	39	16	- 23	-58,97%
Lääkelain (nikotiinin korvaustuotteet) tarkastukset	1	16	16	0	0,00%
Talousvesi	212	55	55	0	0,00%
Uimavesi (uimahalli, kylpylä jne.)	32	30	30	0	0,00%
Uimavesi (uimaranta)	108	108	108	0	0,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	992 178 €	952 395 €	1 031 411 €	79 016 €	8,30 %
TOIMINTAKULUT	-1 193 896 €	-1 133 281 €	-1 233 760 €	-100 479 €	8,87 %
Toimintakate	-201 718 €	-180 886 €	-202 349 €	-21 463 €	11,87 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 000 018 €	952 395 €	1 031 411 €	79 016 €	8,30 %
TOIMINTAKULUT	-1 263 602 €	-1 221 501 €	-1 326 054 €	-104 553 €	8,56 %
Toimintakate	-263 584 €	-269 106 €	-294 643 €	-25 537 €	9,49 %

TEKNISET PALVELUT**Hankkeet****Kalajoen Mariston luontoreittien kehittäminen & kulunohjaus 2019-2021**

Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan Kalajoen Mariston luontopolkuja, luontoreittejä ja kulunohjausta sen herkillä maastokohteilla, julkisten virkistyspalveluiden saatavuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä reittien monipuolista käyttöä (mm. maastopyöräily, kävely) ja liittämistä ao. palveluvarustukseen luontokokemusten mahdollistamiseksi. Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio 343 258 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avustus 50 %. Hanke valmistuu vuoden 2020 aikana.

Siiponjoki-Vääräjoki kalataloudellinen kunnostus 2018-2020

Hankkeessa toteutetaan kalataloudellinen kunnostus valmistuneiden suunnitelmien (Hakala 2016, Tuohina 2016) mukaisesti. Hyväksytyt kustannusarvio 93 000 euroa, josta Lapin ELY-keskuksen avustus 75 %. Hankkeesta on toteuttamatta 1/3 ja se valmistuu vuoden 2020 aikana.

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö

Hankkeella lisätään mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiseen ja työllisyyden kasvamiseen, luontoa ja ympäristöä kestäväällä tavalla hyödyntäen. Luodaan laadukkaita, turvallisia, helposti saavutettavia ja elämyksellisiä reitistöjä ja luontoyhteyksiä sekä palveluvarustusta luontokohteille. Hanke kohdistuu Kalajoen kaupungin Siiponjoen alueeseen ja ympäristöön sekä Rautiossa ja Himangalla sijaitseviin luontoalueisiin. Kustannusarvio on 745 458 euroa, johon haettava avustusosuus 70 %. Hankkeen toteuttamisaikataulu 1.1.2020-31.12.2022.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 491 344 €	4 116 470 €	4 059 942 €	-56 528 €	-1,39 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 864 €	272 490 €	272 490 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-13 600 076 €	-15 951 116 €	-16 110 167 €	-159 051 €	1,00 %
Toimintakate	-8 824 868 €	-11 562 156 €	-11 777 735 €	-215 579 €	1,86 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	15 142 267 €	18 861 717 €	20 074 641 €	1 212 924 €	6,43 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 864 €	272 490 €	272 490 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-15 607 339 €	-17 616 641 €	-18 463 730 €	-847 089 €	4,81 %
Toimintakate	-181 208 €	1 517 567 €	1 883 401 €	365 834 €	24,11 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Talousarviomäärärahat:**

Ulkoiset	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	4 103 993 €	3 814 470 €	3 729 942 €	-84 528 €	-2,22 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 864 €	272 490 €	272 490 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-13 288 526 €	-15 523 285 €	-15 679 167 €	-155 882 €	1,00 %
Toimintakate	-8 900 669 €	-11 436 325 €	-11 676 735 €	-240 410 €	2,10 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	14 751 066 €	18 559 717 €	19 744 641 €	1 184 924 €	6,38 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 864 €	272 490 €	272 490 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-15 264 718 €	-17 132 690 €	-17 974 416 €	-841 726 €	4,91 %
Toimintakate	-229 789 €	1 699 517 €	2 042 715 €	343 198 €	20,19 %

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**Talousarviomäärärahat:**

Ulkoiset	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	387 350 €	302 000 €	330 000 €	28 000 €	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-311 550 €	-427 831 €	-431 000 €	-3 169 €	0,7 %
Toimintakate	75 801 €	-125 831 €	-101 000 €	24 831 €	-19,73 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	391 201 €	302 000 €	330 000 €	28 000 €	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-342 621 €	-483 951 €	-489 314 €	-5 363 €	1,11 %
Toimintakate	48 581 €	-181 951 €	-159 314 €	22 636 €	-12,44 %

HALLINTO TEKNINEN LAUTAKUNTA**Palvelualueen kuvaus:**

Teknisten palveluiden hallintoon sisältyy teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan toiminta, sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtainen kustannuserä.

Teknisten palveluiden toiminnan tulee tukea kaupungin strategiaa ja kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista. Teknisten palveluiden toimintaa ohjaa tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Teknisten palveluiden tavoitteena on ohjata nykyistä palvelutuotantoa mahdollisimman tehokkaasti ja etsiä uusia kilpailukykyisiä toimintamuotoja sekä hyödyntää sähköisiä palveluita mahdollisimman tehokkaasti, asiakaslähtöisyyttä kuitenkin unohtamatta.

Toimintakaudella erityistä huomiota kiinnitetään rakennetun ympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Toimintakaudella kehitetään edelleen ylläpidon laatuluokituksia ja suunnitelmallista kunnossapitoa.

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	288 €	250 €	0 €	-250 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 424 364 €	-1 482 975 €	-1 592 980 €	-110 005 €	7,42 %
Toimintakate	-1 424 076 €	-1 482 725 €	-1 592 980 €	-110 255 €	7,44 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	288 €	250 €	0 €	-250 €	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 478 936 €	-1 516 440 €	-1 637 878 €	-121 438 €	8,01 %
Toimintakate	-1 478 648 €	-1 516 190 €	-1 637 878 €	-121 688 €	8,03 %

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Palvelualueen kuvaus:

Maankäyttöpalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupungin maaomaisuudesta ja riittävästä tonttitarjonnasta. Palvelut vastaa maanhankinnasta, maan vaihtamisesta, myymisestä ja vuokraamisesta, maaomaisuuden kehittämistä ja maankäytön suunnittelusta alueellaan. Maaomaisuutta pyritään hankkimaan strategisesti tärkeiltä alueilta niin, että maankäytön suunnittelulla ja monipuolisella tonttitarjonnalla pystytään vastaamaan kaupungin kehittämistarpeisiin. Asemakaavahankkeita käynnistetään alueilla, joilla kaupungin maaomaisuus on riittävä. Maankäyttöpalveluiden tehtävänä on kaavoituksen lisäksi tonttien hinnoittelu ja myynti/vuokraus, kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laatiminen, lainhuutojen- ja lohkomistoimitusten hakeminen sekä muut kiinteistökauppoihin liittyvät toimenpiteet.

Maankäyttöpalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatiedosta, eli karttaomaisuuden hankinnasta ja ylläpidosta, kaupungin selainpohjaisten karttapalveluiden ajantasaisuudesta, maastomittauksista ja karttojen hyväksymisestä. Paikkatietopalveluita myydään Pyhäjoelle, Sieviin ja Merijärvelle sekä lähi-alueella toimiville yhteisöille, yrityksille ja yksityisille henkilöille sekä aluearkkitehtipalvelua Merijärvelle. Paikkatiedon ohjelmistojen ja kaluston pitäminen ajan tasalla on keskeistä ja jatkuvaa toimintaa. Paikkatiedon ohjelmistot ovat keskeisimpiä viranomaistoiminnan työvälineitä kaupungin eri toimialoilla ja etenkin teknisissä palveluissa. Henkilöstön kouluttamisella pyritään vahvistamaan osaamista.

Maankäyttöpalveluissa työskentelee kaavoituspäällikkö, maankäyttöpäällikkö, paikkatietoinsinööri, kaavoitusteknikko, kaavasunnittelija, maankäyttösihteeri, mittaustyönjohtaja sekä neljä mittamiestä. Lisäksi maankäyttöpalveluissa aloitettiin yhden mittamiehen oppisopimuskoulutus syksyllä 2019. Koulutus on kaksivuotinen. Kesäkaudella maankäyttöpalveluissa työskentelee 1-2 maanmittausalan harjoittelijaa tai kausityöntekijää.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Maankäytön suunnittelua tehdään sekä omana työnä, että ostopalvelulla. Pääosa omana työnä tehtävästä suunnittelusta keskittyy asemakaavoitukseen, joihin tarvittavat selvitykset tehdään ostopalveluina. Yleiskaavahankkeet tehdään kokonaisuudessaan ostopalveluina. Kalajoen keskustan osayleiskaavan lainvoimaiseksi saamiseen ja Hiekkasärkkien mantereenuolen osayleiskaavan eteenpäin viemi-

seen panostetaan. Asemakaavahankkeissa painopistealueet ovat yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä. Asemakaavahankkeissa on hyvä varautua erilaisten selvitysten laatimiseen, jotka toteutetaan ostopalveluina. Asemakaavahankkeita viedään eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti.

Maanhankintaa pyritään keskittämään strategisesti tärkeille alueille, kuten Vuorenkallio, Holmanperä, Plassi, Lepistönperä, Liikuntapuisto ja Lentokentän alue. Himangan ja Raution taajamien osalta tehdään täydentävää maanhankintaa tarpeen mukaan. Vuoden 2019 aikana saatiin tontteja myyntiin useilta uusilta alueilta ja tonttimainontaan panostettiin aikaisempaa enemmän. Määrärahaa tonttimainontaan on vuodelle 2020 syytä varata aikaisempaa enemmän, sillä uusien tonttialueiden mainontaan on hyvä panostaa. Erityisesti Marinan kaava-alueen tonttien markkinointiin panostetaan uusin keinoin ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palvelussa seurataan vuosittain paikkatiedon osalta alan toimintaa ja uuden teknologian kehittämistä. Paikkatiedon painopisteenä vuodelle 2020 on kaluston ja ohjelmistojen kehittäminen. Selvitettävänä on tutkia Dronen tuomia mahdollisuuksia paikkatietoaineiston keräämisen tehostamisessa. Dronella tuotettuja paikkatietoaineistoja on mahdollista hyödyntää perinteisen kartantuotannon lisäksi esim. ympäristöpalveluiden ja kunnallistekniikan toiminnassa.

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01 KAAVOITETUT ALUEET					
Yleiskaava-aluetta ha	18 580	19 260	19 585	325	1,68%
Asemakaava-aluetta	3 566	3 571	3 571	0	0,00%
Ranta-asemakaava-aluetta ha	2 357	2 357	2 357	0	0,00%
02 ASUNTOTONTIT					
Asuntotontit yhteensä	161	163	169	6	3,68%
Kirkonseutu	87	90	86	- 4	-4,44%
Tynkä	19	19	19	0	0,00%
Rautio	15	15	25	10	66,66%
Himanka (kaava-alue)	39	38	38	0	0,00%
Himanka (muut)	1	1	1	0	0,00%
03 LOMA-ASUNTOTONTIT					
Loma-asuntotontit	99	176	174	- 2	-1,13%
04 TEOLLISUUS- JA LIIKETONTIT					
Teollisuus- ja liiketontit yhteensä	53	54	54	0	0,00%
Kirkonseutu	39	40	40	0	0,00%
Rahja	6	6	6	0	0,00%
Himanka	8	8	8	0	0,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 397 072 €	1 404 200 €	1 376 000 €	-28 200 €	-2,01 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	332 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-853 694 €	-979 733 €	-934 490 €	45 243 €	4,62 %
Toimintakate	543 709 €	424 467 €	441 510 €	17 043 €	4,02 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 461 618 €	1 728 040 €	1 685 919 €	-42 121 €	-2,44 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	332 €	0 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-893 810 €	-1 048 318 €	-1 010 006 €	38 312 €	-3,65 %
Toimintakate	568 140 €	679 722 €	675 913 €	-3 809 €	-0,56 %

TILAPALVELUT**Palvelualueen kuvaus:**

Tilapalveluiden perustehtävä on hallinnoida kaupungin omistamaa, nykyarvoltaan 91 milj. euron, rakennuskantaa ja ylläpitää niitä käyttötarkoituksen edellyttämässä toimintakunnossa. Tilapalvelut peruskorjaa ja kunnossapitää olemassa olevaa rakennuskantaa, sekä rakennuttaa uudiskohteita kaupungin tarpeisiin. Määrältään ja laadultaan riittävät toimitilat luovat pohjan ns. peruspalvelutuotannolle.

Kaupungin omistamat tilat, joissa ei ole omaa toimintaa, vuokrataan tai myydään ulkopuoliselle toimijalle. Konserniyhtiöille myydään isännöinti- ja kiinteistöhoitopalveluita. Kiinteistöhoito hoidetaan pääosin omalla henkilöstöllä, sivukylien kiinteistönhoidosta osa toteutetaan ostopalveluna.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Hyvin hoidetut ja suunnitelmallisesti kunnossapidetyt rakennukset ovat turvallisen ja laadukkaan peruspalvelutuotannon sekä viihtyisän työympäristön edellytyksiä. Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä kiinteistöjen huolellinen ylläpito kiinteistösalkutuksen mukaisesti ovat tulevan kauden painopisteitä.

Merenojan yhtenäiskoulun valmistumisen myötä viisi koulukiinteistöä jää palvelutuotannon kannalta tarpeettomiksi. Näiden ja kaupungin omistamien siirrettävien väistötilojen tulevaisuus tulee ratkaista talousarviovuoden aikana.

Investointipuolella merkittävimpiä kohteita ovat Merenojan yhtenäiskoulun rakennuttaminen, Himangan terveysaseman ja Raution monitoimikeskuksen sekä Kalajoen Terveyskeskuksen A-osan korvaavien tilojen suunnittelu.

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01 PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT					
Rakennukset ja huoneistot/kpl	53	56	56	0	0,00%
Rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2	68 609	67 376	74 731	7 757	11,51%
02 TEOLLISUUS- JA LIIKETILAT					
Teollisuus- ja liiketilat/kpl	32			0	0,00%
Teollisuus- ja liiketilat kerrosala/m2	37 257			0	0,00%
03 MUUT RAKENNUKSET					
Muut rakennukset/kpl	16	35	44	9	25,71%
Muut rakennukset kerrosala m2	3 894	36 771	39 272	2 501	6,80%
04 YHTEENSÄ					
Yhteensä/kpl	101	90	100	10	11,11%
Yhteensä kerrosala/m2	109 760	104 147	114 405	10 258	9,84%

Suoritteisiin lisätty Merenojan yhtenäiskoulun neliöt ja poistettu vanhan puretun koulun neliöt. Tiedot sisältävät väistötilojen tiedot sekä käytöstä poistuvien koulujen tiedot.

Palveluiden käytössä oleviin rakennuksiin on lisätty Rahvon ja Koppelin vuokratut tilat.

Tabasco-halli on siirretty teollisuustiloista palveluiden rakennuksiin.

AS Oy Sillanrannan asuinhuoneistot lisätty suoritteisiin.

Poistuneet rakennukset: Ulpukka, Rantatalo, Repolan vanha sos.tilat ja Santaholman konttori.

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 302 428 €	1 082 420 €	1 090 400 €	7 980 €	0,74 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	136 162 €	102 100 €	150 000 €	47 900 €	46,91 %
TOIMINTAKULUT	-4 439 720 €	-5 830 724 €	-5 888 298 €	-57 574 €	0,99 %
Toimintakate	-3 001 130 €	-4 646 204 €	-4 647 898 €	-1 694 €	0,04 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	6 642 595 €	10 871 970 €	10 905 088 €	33 118 €	0,30 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	136 162 €	102 100 €	150 000 €	47 900 €	46,91 %
TOIMINTAKULUT	-4 746 214 €	-6 323 183 €	-6 408 522 €	-85 339 €	1,35 %
Toimintakate	2 032 542 €	4 650 887 €	4 646 566 €	-4 321 €	-0,09 %

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Palvelualueen kuvaus:

Ruokapalveluiden tehtävä on vastata hyvinvointipalveluiden palvelualueiden toimintayksiköiden sekä ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden ruokapalveluiden toteuttamisesta. Siivouspalveluiden tehtävä on vastata eri palvelualueiden käytössä olevien palveluyksiköiden kiinteistöjen sekä muiden erikseen määritettyjen kiinteistöjen siivouksesta. Toiminnot pyritään järjestämään hinta-laatu suhteeltaan kilpailukykyisesti. Toiminta pohjautuu kaupungin yhteiseen strategiaan ja toiminnan linjauksiin. Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat tärkeänä tukipalveluna kaupungin eri palvelualueille ja muille kiinteistöjen ja ruokapalveluiden käyttäjille.

Keskuskeittiö Merta valmistaa päivähoidon, ikäihmisten, ateriapalvelun ja asumispalveluyksiköissä olevien asiakkaiden ruoat sekä koulujen ruoat. Keskuskeittiö huolehtii myös omassa yksikössään sijaitsevien terveyskeskuksen vuodeosaston ja keskuskeittiön ruokasalissa ruokailevien asiakkaiden ateriatarpeet. Lisäksi ruokaa toimitetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin.

Palvelukeittiöitä on kahdeksan. Mäntylän, Puolukan ja Satumajakan päiväkotien keittiöt, Merenojan, Pohjankylän ja Raumankarin koulujen keittiöt sekä Himangan palvelukeskuksen ja Mäntyrinteen seniorikeskuksen keittiöt. Palvelukeittiöt huolehtivat itsenäisesti osan ruoanvalmistuksesta, kuten aamupalan, välipalat, päivällisen ja iltapalan. Lisäksi isommat palvelukeittiöt lämmittävät aterian pääruuan ja valmistavat energialisäkkeet ja salaatin. Pienemmille palvelukeittiöille tarjottava ateria lisukkeineen tulee keskuskeittiöltä kuumatoimituksena. Jakelukeittiöitä on kuusi. Etelänkylän koulu, Mehtäkylän koulu, Raution koulu, Rahjan koulu, Tyngän aluekoulu ja Vuorenkallion koulu.

Keskuskeittiö toimittaa ruokaa myös päivähoidon, kehitysvammahuollon ja ikäihmisten asumispalveluyksiköihin, joita kaupungin alueella on yhdeksän. Näissä ruuan jakaminen ja astiahuolto hoidetaan ao. toimipisteissä työskentelevän henkilöstön toimesta.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Keskuskeittiön myötä palveluntuotantoa on pystytty tehostamaan niin, että ollaan saatu säästöjä henkilöstömenoissa. Siivous- ja ruokapalveluiden toimintoja kehitetään yhteistyössä edelleen ja pyritään hyödyntämään yhteisiä resursseja esimerkiksi yhdistelmätyöntekijöiden toimina. Tavoitteena on näin muun muassa vähentää lyhytaikaisten sijaisten tarvetta.

Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa aterioita tehokkaasti, suosien kotimaisia raaka-aineita ja taa- ta ravintoarvoltaan monipuolinen ja turvallinen ateriakokonaisuus jokaiselle asiakasryhmälle. Siivouspalvelut tuotetaan tehokkaasti ja kilpailukykyisesti tarkoituksenmukaisella puhtaustasolla, tilojen käyttötarkoitus ja puhtaustasovaatimukset huomioiden.

Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota muun muassa kehittämällä tiedottamista, järjestämällä mahdollisuuksia työnkiertoon sekä järjestämällä työhön, ergonomiaan ja kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

Suurimpana toimintaympäristön muutoksena vuonna 2020 on uuden yhtenäiskoulun valmistuminen ja käyttöönotto elokuussa 2020. Tämän myötä ruoka- ja siivouspalveluiden toiminta päättyy Etelänkylän, Mehtäkylän, Pohjankylän, Rahjan ja Vuorenkallion kouluilla. Näiltä kouluilta vapautuva henkilöstö siirtyy työskentelemään kaupungin muissa kohteissa.

Yhtenäiskoulun pääasiallinen toiminta tapahtuu aamusta pitkälle iltapäivään. Koulutyön luonne on muuttunut luokkatyöskentelystä avoimempaan, luokan ulkopuolella yleisissä tiloissa tapahtuvaan toimintaan, jolloin niiden siivoaminen oppituntien aikana vaikeutuu. Tästä johtuen tilojen siivous on tehokkainta aamulla ennen koulutyön alkamista tai iltapäivällä ja illalla koulutyön päättymisen jälkeen. Koulun yhteyteen tuleva liikuntahalli tulee olemaan aktiivisessa käytössä kouluaikana päivisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin, jolloin tilan siivoaminen tapahtuu seitsemänä päivänä viikossa. Kouluaikana liikuntahalli tarvitsee myös välisiivouksen ennen iltakäytön alkamista.

Suoritteet:

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01 VARHAISKASVATUS, KOULUT					
Lounas	365 716	365 000	362 000	- 3 000	-0,82%
Ap/Ip, aamu- ja välipalat	17 740	14 600	15 000	400	2,73%
02 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO					
Aamupala	26 543	26 550	26 460	- 90	-0,33%
Lounas	64 653	55 800	55 100	- 700	-1,25%
Välipala	31 845	30 670	31 500	830	2,70%
03 SIIVOUS					
Koulukiinteistöjen siivous/m2	20 477	20 477	20 477	0	0,00%
04 PERUSTURVAPALVELUT					
Ikäihmiset ja asumispalveluyksiköt				0	0,00%
Aamupala	60 592	48 000	45 200	- 2 800	-5,83%
Lounas	91 140	84 000	80 500	- 3 500	-4,16%
Päiväkahvi	61 320	48 500	48 400	- 100	-0,20%
Päivällinen	79 018	72 300	70 100	- 2 200	-3,04%
Iltapala	47 825	45 000	44 800	- 200	-0,44%
05 SIIVOUS					
Perusturvapalveluiden kiinteistöjen siivous/m2	9 784	9 784	9 784	0	0,00%
06 ATERIAPALVELUT					
Lounas	25 072	25 620	25 620	0	0,00%
Ruokasaliruokailut	10 832	9 600	9 600	0	0,00%
07 SIIVOUS					
Muiden kiinteistöjen siivous/m2	10 344	10 344	10 344	0	0,00%

Talousarvion 2020 ateriamäärät on laskettu perusturvapalveluiden ja päivähoiton osalta 31.8.2019 toteutumaan pohjautuen. Koulujen ateriamäärät on laskettu 2020 oppilasennusteen mukaisesti. Siivouksen neliömäärä on ilmoitettu 1.1.2020 olevien siivouskohteiden mukaisesti.

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	91 517 €	73 400 €	75 400 €	2 000 €	2,72 %
TOIMINTAKULUT	-3 895 478 €	-4 327 020 €	-4 350 319 €	-23 299 €	0,54 %
Toimintakate	-3 803 961 €	-4 253 620 €	-4 274 919 €	-21 299 €	0,50 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 232 879 €	4 705 257 €	5 965 492 €	1 260 235 €	26,78 %
TOIMINTAKULUT	-5 128 693 €	-4 722 068 €	-5 862 397 €	-1 140 329 €	24,15 %
Toimintakate	104 186 €	-16 811 €	103 094 €	119 906 €	-713,24 %

KUNTATEKNIikka**Palvelualueen kuvaus:**

Palvelualue sisältää liikenneväylien, liikenneohjauslaitteiden sekä kuivatusjärjestelmien kunnossapidon asemakaava-alueilla, teollisuus- ja tarha-alueilla. Viher- ja ulkoilualueet yksikön tehtäväkuvaan kuuluu puisto- ja liikunta-alueet, veneilyreitit, pienvenesatamat, sekä yleiset ulkoalueet.

Yksityistieavustusta saa noin 80 tiekuntaa. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustusten perusteet ja myöntää avustukset määrärahojen puitteissa.

Viemärlaitoksen taseyksikkö on osa kuntatekniikkaa. Viemärlaitos omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta ja johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Vesikolmio Oy vastaa jäteveden käsittelystä sekä puhdistamoiden toiminnasta. Vesikolmio Oy vastaa myös puhtaan veden hankinnasta. Veden jakelusta kuluttajille vastaa Osuuskunta Valkeavesi.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Kunnallistekniikan suunnittelu tehdään pääosin oman työnä, jolloin saadaan saumaton yhteistyö kaa-voituksen ja kuntatekniikansuunnittelun välille. Ostopalvelulla täydennetään omaa työtä tarpeen mukaan.

Kunnossapidon toimenpiteillä pyritään hidastamaan tai pysäyttämään rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo. Liikenneohjauslaitteiden ja kuivatusjärjestelmien kunnossapidosta sekä toiminnallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa turvallisuutta. Kunnossapitotoimia ennakoidaan, päällysteiden reikiä paikkaamalla, reunapalteleiden poistolla sekä laskuojien aukaisulla ja kunnan tarkkailulla etukäteen jatketaan rakenteiden elinikää merkittävästi.

Kesällä tehtäviin töihin puistojen ja leikkikenttien lisäksi kuuluu lukuisten kunnan kiinteistöjen pihajen hoitotyöt sekä kukka- ja pensasryhmien hoitotyöt. Kyseiset alueet toimivat virkistyskäytössä ja niillä on suuri merkitys kuntalaisten viihtyvyyteen.

Ilmastomuutos vaikuttaa siten, että sääolosuhteiden ääri-ilmiötä esiintyy useammin. Tämä tarkoittaa nopeasti vaihtuvia keliolosuhteita. Sääilmion muutos aiheuttaa kunnossapitokustannusten kasvua.

Katujen ja kuntoratojen valaistusta uusitaan LED-valaisimiin. Uudistamista tehdään vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungissa on käytössä Palautekanava. Palautetta voi antaa nettisivujen tai sähköpostin kautta.

Kalajoen kaupungin alueella toimii kunnallinen viemärilaitos, jonka kirjanpito on eriytetty vesihuolto-lain mukaan. Viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen panostetaan voimakkaasti korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Viemärilaitoksen toiminta-alueella tullaan laajentamaan kattamaan pääpiirteissään taajama-alueet. Tavoitteena on saada laaja ja kattava viemäriverkosto, johon mahdollisimman monella on mahdollisuus liittyä. Viemärilaitoksen toiminta-alue ja taksaperusteet tarkennettu vuoden 2019 aikana.

Kuntatekniikan palvelualueella tapahtuu vuoden 2020 aikana kaksi henkilöstömuutosta kaupunginpuutarhurin jäädessä eläkkeelle ja kuntatekniikan työnjohtajan siirtyessä osa-aikatyöhön. Kyseiset tehtävät organisoidaan tässä yhteydessä uudestaan perustamalla uudet kunnossapitotyönjohtajan ja infratyönjohtajan virat. Kaupunginpuutarhurin virka lakkautetaan nykyisen viranhaltijan eläköitymisen yhteydessä. Kunnossapitotyönjohtajan virka täytetään vuoden 2020 alusta ja infratyönjohtajan virka syksyllä 2020. Kuntatekniikan työnjohtajan toimi säilyy osa-aikaisena toimenhaltijan eläköitymiseen saakka.

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01 KAAVATIET					
Kaavatiet/kunnossapito/km	128	129	128	- 1	-0,77%
Kevyen liikenteen väylät/kunnossapito/km	36	36	36	0	0,00%
Katuvalot/kunnossapito/kpl	3 060	3 070	3 070	0	0,00%
02 YKSITYISTIET					
Avustettavat yksityistiet/km	156	170	150	- 20	-11,76%
03 VIHHER- JA ULKOILUALUEET					
Jäähallin käyttötunnit	2 274	2 400	2 350	- 50	-2,08%
Jäähallin käyttötunnit €/käyttötunti	105,32	100	100	0	0,00%
Vuokratut venepaikat	624	650	624	- 26	-4,00%
Puistot ja leikkikentät	45	45	45	0	0,00%
Urheilukentät	3	3	3	0	0,00%
Kaukalot	15	15	15	0	0,00%
Valaistut ladut/km	40	40	40	0	0,00%
Hoidettava latuverkosto/km	130	130	130	0	0,00%
04 VIEMÄRILAITOS					
Viemäriin liitetyt kiinteistöt	3 771	3 770	3 840	70	1,85%
Puhdistettu jätevetä/m ³	600 491	684 000	610 000	- 74 000	-10,81%
Vuotovesiä/m ³	189 665	200 000	180 000	- 20 000	-10,00%
Jätevesipumppaamot/kpl	181	171	186	15	8,77%
Viemäriverkosto/kunnossapito/km	216	230	227	- 3	-1,30%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 312 688 €	1 254 200 €	1 188 142 €	-66 058 €	-5,27 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	147 370 €	170 390 €	122 490 €	-47 900 €	-28,11 %
TOIMINTAKULUT	-2 675 269 €	-2 902 833 €	-2 913 080 €	-10 247 €	0,35 %
Toimintakate	-1 215 211 €	-1 478 243 €	-1 602 448 €	-124 205 €	8,40 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 413 685 €	1 254 200 €	1 188 142 €	-66 058 €	-5,27 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	147 370 €	170 390 €	122 490 €	-47 900 €	-28,11 %
TOIMINTAKULUT	-3 017 065 €	-3 522 680 €	-3 055 612 €	467 068 €	-13,26 %
Toimintakate	-1 456 009 €	-2 098 090 €	-1 744 980 €	353 110 €	-16,83 %

YMPÄRISTÖNOHJAUS**Palvelualueen kuvaus:**

Ympäristönohjauksen tehtävät perustuvat pääosin maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen, ympäristönsuojelulain ja –asetuksen, maa-aineslain ja –asetuksen, vesilain, jätelain, kemikaalilain, vesihuoltolain, maastoliikennelain, vesiliikennelain, lain ajoneuvojen siirtämisestä ja ulkoilualuelain mukaisesti tehtäviin.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet:

Rakennusvalvonnassa sähköistä asiointia kehitetään edelleen Lupapisteen päätöksenteko osion käytönotolla vuoden 2020 alussa.

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojektia on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 aikana suunnitelmien mukaisesti. Projekti vaatii lisää henkilöstöresursseja, joka on huomioitu ympäristöohjauksen talousarvion henkilöstömenoissa vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022. Ympäristölautakunnalle annetaan oikeus määräaikaisen lupasihteerin palkkaamiseen projektin ajaksi. Rakennusvalvonnan paperiarkistoa digitoidaan sähköiseksi määräaikaisen kesätyöntekijän voimin kesällä 2020.

Toisen ympäristötarkastajan viran perustaminen ympäristövalvontaan 1.1.2020. Ympäristötarkastajan työtehtävät perustuvat lakiin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986). Lakisääteisiä ympäristönsuojeluun kohdentuvia lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtäviä on ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesilaissa, vesihuoltolaissa, maastoliikennelaissa, vesiliikennelaissa, luonnonsuojelulaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa ja pelastuslaissa. Ympäristövalvontaan on tulossa lakimuuksia vuoden 2020 aikana siten, että valtion lupa- ja valvontaviranomaisen tehtäviä tulee siirtymään kuntaan.

Suoritemäärät	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	Muutos-%
01 RAKENNUSVALVONTA					
Rakentamisen luvat yhteensä/kpl	343	360	360	0	0,00%
Rakennusluvut	181	230	200	- 30	-13,04%
Toimenpideluvat	107	70	80	10	14,28%
Ilmoitusluvut	29	50	50	0	0,00%
Purku- ym. luvat	26	10	30	20	200,00%
02 KATSELMUKSET, KOKOUKSET, LAUSUNNOT					
Katselmukset ja aloituskokoukset	675	750	700	- 50	-6,66%
Lausunnot	3	5	5	0	0,00%
03 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Lupapäätökset	7	5	5	0	0,00%
Tarkastukset	58	90	90	0	0,00%
Lausunnot	17	15	15	0	0,00%
Ilmoitukset	4	25	25	0	0,00%
Maa-ainesluvut	2	5	5	0	0,00%

Talousarviomäärärahat:**Ulkoiset**

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	387 350 €	302 000 €	330 000 €	28 000 €	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-311 550 €	-427 831 €	-431 000 €	-3 169 €	0,4 %
Toimintakate	75 801 €	-125 831 €	-101 000 €	24 831 €	-19,73 %

Ulkoiset ja sisäiset

	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	391 201 €	302 000 €	330 000 €	28 000 €	9,3 %
TOIMINTAKULUT	-342 621 €	-483 951 €	-489 314 €	-5 363 €	1,11 %
Toimintakate	48 581 €	-181 951 €	-159 314 €	22 636 €	-12,44 %

INVESTOINNIT

Kalajoen kaupungilla on talousarvion laadintahetkellä korollista vierasta pääomaa yli 55 miljoonalla eurolla, josta 16 miljoonaa euroa kertalyhenteistä lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Korollisia velkakirjalainoja lyhennetään vuosittain yli 3 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi kiinteistöleasingilla rahoitetusta 25 miljoonan euron yhtenäiskoulun leasingvelasta aiheutuu 1 milj. euron vuosittainen meno.

Kalajoen kaupungin kestävä investointitaso ilman lisälainanottoa olisi vuosikatteen verran. Mikäli nettoinvestoinnit ovat vuosikatteen suuruiset, korollista vierasta pääomaa joudutaan nostamaan vain olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun. Mikäli nettoinvestoinnit ovat vuosikatetasoa suuremmat, joudutaan myös osa investoinneista takaisinmaksun lisäksi rahoittamaan uudella vieraalla pääomalla. Mikäli halutaan pienentää lainamäärää, tulisi vuosikatteen riittää sekä nettoinvestointeihin että olemassa olevien lainojen lyhentämiseen.

Kalajoen kaupungin investointitaso on pitkällä tarkasteluvälillä ollut keskimäärin 5,5 milj. euroa vuodessa. Vuodesta 2018 nettoinvestoinnit ovat olleet huomattavasti vuosikatetta korkeammat; vuosien 2018 ja 2019 nettoinvestoinnit ovat vuositasolla lähes 18 milj. euroa. Investointisuunnittelukauden 2020-2024 nettoinvestoinnit säilyvät korkeina. Tämä tarkoittaa väistämättä lisävelkaantumista.

Investointeja on syytä luokitella ja priorisoida siten, että peruspalvelutuotantoon tehtävien pakollisten investointien lisäksi panostetaan erityisesti tuloa tuottaviin ja kaupungin elinvoimaa lisääviin investointeihin. Peruspalvelutuotantoon tehtävät pakolliset investoinnit toteutetaan järkevästi niin, että tilatehokkuus paranee (käytössä olevia neliöitä on vähemmän paremmalla käyttöasteella) ja ne ovat muutoinkin kustannustehokkaita. Merenojan yhtenäiskoulun rakentamispäätöksen myötä tilojen monikäyttöisyys ja liikuntamahdollisuudet paranivat sekä tilojen muuntautumisen myötä käyttöaste nousee. Uuden yhtenäiskoulun toteutus on 13 153 kem². Koulun aloittaessa toiminnan syksyllä 2020 poistuu koulukäytöstä Etelänkylän, Pohjankylän, Rahjan, Vuorenkallion ja Mehtäkylän koulut, Merenojan ja Pohjankylän viipaleet sekä muut vuokratut väistötilat, yhteensä 21 907 kem². Lisäksi uuden yhtenäiskoulun toiminta tuo käyttötaloussäästöjä toiminnasta n. 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupungin taloudellinen kantokyky ei mahdollista tuloa tuottamattomien investointien lisäämistä suunnittelukaudella tuloa tuottavia investointeja karsimalla. Kaupungin talouden kannalta on priorisoitava ja jaksotettava investointeja siten, että vuoden 2023 jälkeen pystytään lyhentämään kaupungin vierasta pääomaa.

Investoinnit, jotka tuovat tuloa tai maksavat itsensä takaisin, mahdollistavat uuden vastaavan panostuksen tulevaisuudessa tai aktiivisen lainan lyhentämisen voimakkaan investointikauden jälkeen. Lisäksi on syytä arvioida, tuoko investointi muuta positiivista vaikutusta paikallistalouteen. Investointi on erityisen onnistunut, kun se vahvistaa tulopohjaa ja/tai edistää asukasluvun kasvua. Yksityiset investoinnit myydyille tai vuokratuille tonteille kasvattavat kaupungin kiinteistöverotuloa. Kiinteistöverotulo ei ole verotulon tasauksen piirissä, joten se tilittyy täysimääräisesti kunnalle. Tontin myyntitulot 2010-luvulla ovat olleet keskimäärin 0,45 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2013 tontin myyntitulot ovat olleet jopa yli 1 milj. euroa vuodessa.

Investoinnit vuosina 2020-24 ovat bruttona yhteensä lähes 61 milj. euroa ja nettona yli 50 milj. euroa, josta yhtenäiskoulun n. 10 miljoonaa euroa rahoitetaan jo päätetyllä korollisella leasingvelalla. Talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti vuosikatteenä vastaavana aikana kertyy 27 milj. euroa. Investoinneista vieraalla pääomalla rahoitetaan yli 13 milj. euroa. Tämän lisäksi samana aikana lyhennetään jo olemassa olevaa vierasta pääomaa n. 4 milj. eurolla vuodessa, yhteensä ko. aikana lähes 20 milj. eurolla. Tämä lisää kaupungin korollisen vieraan pääoman määrää merkittävästi. Rakentamissuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 investoinnit ovat merkittävän korkeat vuosikatteen tasoon verraten.

Investointikohteet hankkeistetaan milloin se on mahdollista ja niiden kustannuksiin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Yhtenäiskoulun rakentaminen on päätetty rahoittaa kiinteistöleasingilla sekä sen kalustamisen irtaimistoleasingilla. Yhtenäiskoulun kustannusarvio kalusteineen on 24 972 000 euroa. Aiemmilta vuosilta jatkuu yhtenäiskoulun lisäksi sen yhteyteen rakennettavan liikuntatilan rakentaminen, terveyskeskuksen jäähdytyksen toteuttaminen, Siipojoki-Vääräjoen kalataloudellinen kunnostaminen, Pohjankyläntien saneeraus ja Maaseudun luontoreittien kehittäminen ja kulunohjaus Kalajoen herkillä luontokohteilla. Talousarviossa aiemmin kohdassa ”Kalajoen kaupungin talouden tilanne” on arvioitu nettoinvestointien ja vuosikatteen suhdetta sekä vieraan pääoman määrän kehitystä.

Investointisuunnitelma sisältää merkittäviä panostuksia peruspalvelutuotantoon. Kaupungin kiinteistökannan uudistamisessa tavoitellaan tilatehokkuuden paranemista ja käyttöasteen nousua. Vanhat tilat uudistetaan toimiviksi ja uudistamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota konsernistrategian linjausten mukaisesti tilojen toimivuuteen, terveellisyteen ja energiatehokkuuteen.

Raution monitoimitalo 2464 kem2 muodostuu koulusta, päiväkodista sekä edellisten ensikertaisesta kalustamisesta (320 000 euroa), joka rahoitetaan irtaimistoleasingilla. Lisäksi monitoimitaloon rakennetaan painonnostotila ja kuntosali. Monitoimitalon rakentamiseen haetaan liikuntapaikka-avustusta. Määrärahaa Raution monitoimitalon rakentamiseen on varattu enintään 4,975 milj. euroa sisältäen vanhojen rakennusten purkamisen. Puurakentamista on järkevä hyödyntää rakentamisessa muutoin kuin massiivipuun osalta. Valittu toteutustapa mahdollistaa myös paikallisen tuotannon käyttämisen. Puurakentamisella on mahdollista saavuttaa energialuokka A, jolloin rahoittamisessa voidaan hyödyntää edullisempaa vihreää rahoitusta.

Oppilasmäärän tarkastelussa on huomioitava Typpö-Kärkisen oppilaiden osalta se, että osa on jo aloittanut koulunkäynnin Tyngän koululla. Kysely Tyngällä koulunsa aloittaneiden oppilaiden halukkuudesta jatkaa Tyngän koululla on menossa. Alla on esitetty Raution koulun oppilasmäärä siten, että ensimmäinen luku yhteensä sarakkeessa sisältää nykyiset Tyngän koulua käyvät Typpö-Kärkinen alueelta tulevat oppilaat. Jälkimmäisessä oppilasennusteessa Typpö-Kärkisen uudet esikoululaiset aloittavat koulunsa Rautiossa ja nykyiset Tyngän oppilaat jatkavat Tyngällä. Oppilasennusteista molemmat näyttävät, että perusteltu koulun koko olisi 80 oppilasta sisältäen esiopetuksen.

	LK 0	lk1	lk2	lk3	lk4	lk5	lk6	yht.
2022-2023	14	12	19-4 = 15	16-4 = 12	19-6 = 13	17-4 = 13	16-5 = 11	99= 76
2023-2024	16	14	12	19-4= 15	16-4 = 12	19-6 = 13	17-4 = 13	97 = 79
2024-2025	11	16	14	12	19-4 = 15	16-4 = 12	19-6 = 13	96 = 82
2025-2026	8	11	16	14	12	19-4 = 15	16-4 = 12	88 = 80
2026-2027		8	11	16	14	12	19-4 = 15	80 = 76

Koulun tilatehokkuus on viimeksi rakennetuissa kouluissa seuraava:

	Oppilaat (sis. eskarit Tyngällä)	Koulun kaikki tilat, kem2	kem2/oppilas
Tyngän aluekoulu	140	1 834	13,1
Merenojan yhtenäiskoulu	1000	13 153	13,15

Vastaavalla tilatehokkuudella laskettuna koulun tehokkaat neliöt 80 oppilaalle olisivat 1 040 kem2.

Raution monitoimitalo, yhteensä 2 464 kem2, korvaa n. 1 000 kem2 nykyisiä tiloja (Pöllän koulu ja varhaiskasvatuksen vuokratilat). Lisäksi kaupunki ottaa ylläpidettäväksi aikaisemmin yksityisessä käytössä olleita voimailu- ja kuntosalitiloja. Yksityisestä käytöstä poistuvat voimailutilat ovat n. 100 m2 (uudet tilat 320 kem2).

Himangalle rakennetaan uusi terveysasema n. 930 kem2 ja siihen varataan 1,98 milj. euroa sisältäen ensikertaisen kalustamisen. Terveysasemalla työskentelee n. 14 henkilöä, jolloin tilatehokkuus on 66,43 m2/työntekijä. Kotihoidolla on toimivat tilat Mainingissa eikä ole tarkoituksenmukaista siirtää kotihoitoa terveysasemalle. Vanha Himangan terveysasema 950 kem2 (kerrosala) poistuu käytöstä. Tontinkäytössä varaudutaan mahdollisuuteen toteuttaa 30-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö terveysaseman läheisyyteen.

Kalajoen terveysaseman A-osan korvaamiseen uudistiloilla on varattu 3,94 milj. euroa sisältäen ensikertaisen kalustamisen. A-osan toteutukseen tulee n. 1 950 m2. Niissä työskentelee 53 henkilöä sekä satunnaisesti kotihoidon kirjaajia, jolloin tilatehokkuus on ilman kotihoidon kirjaajia 36,79 m2/työntekijä. Terveysaseman A-osan uudisrakentamisen myötä käytöstä poistuu vanha A-osa sekä vuokratiloja, yhteensä 2 125 m2. Vuokramenot vähenevät ratkaisun myötä n. 0,11 milj. eurolla. Terveyskeskuksen A-osaan varaudutaan toteuttamaan myös Kelan asiointipiste. Asiointipiste täydentää muita sosiaalipalveluita ja vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.

Pohjankylän koulun muuttamisesta varhaiskasvatuskeskukseksi on varattu 0,2 milj. euroa. Varhaiskasvatuskeskukseen siirtyisivät Puolukan ja Koivulan päiväkodit. Pohjankylän koulun muuttaminen varhaiskasvatuskeskukseksi on luonnollinen jatkumo koulukiinteistön käytölle. Pohjankylän koulun vanhassa osassa on koko kiinteistön lämpökeskus. Koulun vanhan osan purkamisen on arvioitu maksavan 400 000 euroa.

Lisäksi mm. Raumankarin koulun salaojia kunnostetaan, Mäntyrinteelle ja Maininkiin uusitaan hoitajakutsujärjestelmä ja lautakunnalle on varattu määräraha talonrakentamisen kunnossapitohankkeisiin. Himangan ent. virastotalon kunnostaminen suunnitellaan, jonka toteuttamisen laajuus, toteuttamistavat, kustannukset ja aikataulut ratkaistaan hankesuunnitelmien valmistumisen jälkeen.

Tulovirtaa tuottavana (itsensä maksavana) investointina talousarvio sisältää Repolan hallin ilmanvaihdon uusinta /konepajan modernisoinnin, joka toteutuksen edellytyksenä on alivuokralaisen sitoutuminen kaupungin vakiintuneen käytännön mukaisella pääomavuokralla.

Kuntatekniikan investoinneissa painopiste on tuloa tuottavissa investoinneissa vetovoimaisilla alueilla. Kalajoen kaupungin vakiintuneen käytännön mukaisesti tonttihinnoittelussa huomioidaan maanhankinnan, kaavoituksen ja kuntatekniikan kustannukset. Vetovoimaisilla alueilla panostetut kustannukset saadaan takaisin suurelta osin 5-10 vuoden aikana (tonttien myynti vuosittain ka. 0,5-1,2 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotot yli 0,5 milj. euroa vuodessa). Tämä panostus voidaan käyttää uudelleen. On huomioitava, että mikäli tonttien myyntiä ja vuokrausta ei olisi tässä laajuudessa, pitäisi kustannuskehitystä hillitä/leikata vastaavan verran talouden tasapainon säilyttämiseksi. Lisäksi se vaikuttaisi kiinteistöverokertymään.

Uusissa kaava-alueissa toteutetaan mm. Kesäranta, Raution asemakaavamuutos, Kotipuisto, Plas-sin kruunupuiston kaava-alue, Tapionportti, Marina ja Lankiperän kaava-alue.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
MAA-ALUEIDEN HANKINTA					
MENOT	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
TULOT	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000
NETTO	0	0	0	200 000	200 000
OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN					
MENOT	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTO	0	0	0	0	0
IRTAIMISTO					
MENOT	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
TALONRAKENTAMINEN					
Merenojan liikuntatila					
MENOT	-990 000	0	0	0	0
TULOT	151 378	0	0	0	0
NETTO	-838 622	0	0	0	0
Kuvaus: Investoinnin kokonaisarvo 4 905 000 €.					
Merenojan liikuntatilan kalustaminen					
MENOT	-270 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-270 000	0	0	0	0
Raution monitoimitalo					
MENOT	-100 000	-2 487 500	-2 067 500	0	0
TULOT	0	175 000	225 000	0	0
NETTO	-100 000	-2 312 500	-1 842 500	0	0
Kuvaus: Kokonaiskustannus 4,975 M€. Sisältää vanhojen rakennusten purkamisen. Hankkeeseen haetaan liikuntapaikka-avustusta. Kokonaiskustannuksesta ensikertainen kalustaminen 320 000 euroa rahoitetaan irtaimistoleasingilla.					
Himangan terveysasema					
MENOT	-80 000	-1 900 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-80 000	-1 900 000	0	0	0
Kuvaus: Kokonaiskustannus 1,98 M€. Sisältää ensikertaisen kalustamisen.					
Terveyskeskuksen A-osan uudistaminen					
MENOT	-100 000	-2 000 000	-1 840 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-100 000	-2 000 000	-1 840 000	0	0
Kuvaus: Kokonaiskustannus 3,94 M€. Sisältää ensikertaisen kalustamisen.					

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Kaupunkiaukion ja rantapuiston rakentaminen					
MENOT	0	0	0	0	-80 000
TULOT	0	0	0	0	24 000
NETTO	0	0	0	0	-56 000

Kuvaus:

Kustannusarvio 680 000 € ja rahoitusosuus 204 000 €. Toteutuksen edellytyksenä hankerahoitus.

Pohjankylän koulu / varhaiskasvatuskeskus

MENOT	-200 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-200 000	0	0	0	0

Kuvaus:

Tilojen muuntaminen varhaiskasvatuskeskuksen käyttöön.

Raumankarin koulu salaojien kunnostus

MENOT	-130 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-130 000	0	0	0	0

Terveyskeskuksen jäähdytys

MENOT	-150 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-150 000	0	0	0	0

Hoitajakutsujärjestelmä

MENOT	-100 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-100 000	0	0	0	0

Repolan hallin ilmanvaihdon uusinta / konepajan modernisointi

MENOT	-1 300 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 300 000	0	0	0	0

Kuvaus:

Toteuttamisen edellytyksenä alivuokralaisen sitoutuminen kaupungin vakiintuneen käytännön mukaisella pääomavuokralla

Kylpylän allasosaston perusparantamisen hankesuunnitelma

MENOT	0	-50 000	-2 000 000	-2 000 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	-50 000	-2 000 000	-2 000 000	0

Kuvaus:

Toteuttamisen laajuus, toteuttamistapa, kustannukset ja aikataulu ratkaistaan hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Toteutus viimeistään rakennuksen kunnan edellyttämässä peruskorjausvaiheessa.

Himangan ent. virastotalon kunnostussuunnitelma

MENOT	-20 000	-150 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	-150 000	0	0	0

Kuvaus:

Toteuttamisen laajuus, toteuttamistapa, kustannukset ja aikataulu ratkaistaan hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Liike- ja teollisuusrakennusten kunnossapito					
MENOT	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kuvaus: Kaupunginhallituksen päätöksellä kohdennus					
Lautakunnan talonrakennushankkeiden määräraha					
MENOT	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kiinteistöjen perusparannushankkeet					
MENOT	0	0	0	-1 500 000	-2 000 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	-1 500 000	-2 000 000
Kuvaus: Palveluverkkoa ja kiinteistörakennetta ohjaavan toimikunnan esityksen pohjalta välttämättömiin perusparannustarpeisiin.					
TALONRAKENTAMINEN YHTEENSÄ					
MENOT	-3 890 000	-7 037 500	-6 357 500	-3 950 000	-2 530 000
TULOT	151 378	175 000	225 000	0	24 000
NETTO	-3 738 622	-6 862 500	-6 132 500	-3 950 000	-2 506 000
KUNTATEKNIikka					
UUDET KAAVA-ALUEET					
MENOT	-360 000	-220 000	-5 600 000	-6 400 000	-150 000
TULOT	0	10 000	2 020 000	2 000 000	0
NETTO	-360 000	-210 000	-3 580 000	-4 400 000	-150 000
MUUT ALUEET					
MENOT	-680 000	-330 000	-400 000	-350 000	-350 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-680 000	-330 000	-400 000	-350 000	-350 000
, josta Pohjankyläntien saneeraus					
MENOT	-30 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	0	0	0
Kuvaus: Saneeraus jatkuu v. 2020 puolelle. Muutoin lautakunnan kohdennuksen perusteella.					
YHTEISHANKKEET					
Siiponjoki-Vääräjoen kalataloudellinen kunnostus					
MENOT	-25 000	0	0	0	0
TULOT	12 500	0	0	0	0
NETTO	-12 500	0	0	0	0

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
VT 8 reitistöalikulku Hiekkasärkille					
MENOT	0	-600 000	-100 000	0	0
TULOT	0	300 000	50 000	0	0
NETTO	0	-300 000	-50 000	0	0
Kuvaus: Avustus toteutuksen ehtona					
VT27 ja VT 8 risteysalueen liikennejärjestelyt, alikulku ym.					
MENOT	0	0	-200 000	-1 700 000	0
TULOT	0	0	100 000	850 000	0
NETTO	0	0	-100 000	-850 000	0
Kuvaus: Avustus toteutuksen ehtona					
Kevyen liikenteen väylät					
MENOT	0	-500 000	-1 000 000	0	0
TULOT	0	250 000	500 000	0	0
NETTO	0	-250 000	-500 000	0	0
Kuvaus: Avustus toteutuksen ehtona					
VIHER- JA ULKOILUALUEET					
Valaistuksen uusiminen radoille					
MENOT	-20 000	0	-20 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	0	0
Lankkupolkujen uusiminen					
MENOT	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Maaseudun luontoreittien kehittäminen ja kulunohjaus Kalajoen herkillä luontokohteilla					
MENOT	-250 000	0	0	0	0
TULOT	125 000	0	0	0	0
NETTO	-125 000	0	0	0	0
Arktisen meren ympäristöystävällisen liikkumisen reitit					
MENOT	0	-220 000	-175 000	-350 000	0
TULOT	0	154 000	122 500	245 000	0
NETTO	0	-66 000	-52 500	-105 000	0
Kuvaus: Toteutuksen edellytyksenä hankerahoitus					

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen					
MENOT	-50 000	-50 000	-250 000	-50 000	0
TULOT	15 000	0	100 000	0	0
NETTO	-35 000	-50 000	-150 000	-50 000	0
Kuvaus:					
Vuoden 2020 toteutus liikuntasuunnitelman mukaan, hankerahoitus toteutuksen edellytyksenä: Kuntoportaat hiihtomaja ja Kärmekallio, kärmekallion ulkoiluvälineiden kunnostus					
- Testiaseman kuntotestauslaitteisto					
- Pahkalan koulun lähiliikuntapaikka ja piha-alueen valaistus					
- Mehtäkylän kaukalon valaistus					
- Esalankankaan uimapaikan kunnossapito					
- Kärkisen lähiliikuntapaikan kunnostus					
Kohdennetaan kyliin, joissa ei ole kyläkoulua syksystä 2020 alkaen.					
Keskuspuisto					
MENOT	-25 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-25 000	0	0	0	0
Himangan keskusleikkiapuisto					
MENOT	0	0	-50 000	-140 000	-140 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	-50 000	-140 000	-140 000
Kuvaus:					
Edellytyksenä hankerahoitus.					
Erittelemätön - Viher- ja ulkoilualueet					
MENOT	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-20 000
Laitureiden uusiminen					
MENOT	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000
Konikarvon satama					
MENOT	-100 000	-100 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-100 000	-100 000	0	0	0
Kuvaus:					
Selvitetään mahdollinen hankerehoitus					
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
MENOT	-1 590 000	-2 120 000	-7 845 000	-9 060 000	-700 000
TULOT	152 500	714 000	2 892 500	3 095 000	0
NETTO	-1 437 500	-1 406 000	-4 952 500	-5 965 000	-700 000

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TASEYKSIKKÖ VIEMÄRILAITOS					
Viemärlaitos					
MENOT	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000	-350 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000	-350 000
KALAJOEN KAUPUNKI					
MENOT	-6 630 000	-10 307 500	-15 352 500	-14 110 000	-4 330 000
TULOT	853 878	1 439 000	3 667 500	3 845 000	774 000
NETTO	-5 776 122	-8 868 500	-11 685 000	-10 265 000	-3 556 000

Lisäksi leasingrahoituksella investoitavat

Merenojan yhtenäiskoulu

MENOT	-8 000 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-8 000 000	0	0	0	0

Kuvaus:

Merenojan yhtenäiskoulun kalustaminen

MENOT	-1 800 000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 800 000	0	0	0	0

Kuvaus:

Kalustaminen rahoitetaan irtaimistoleasingilla kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Raution monitoimitalon kalustaminen

MENOT	0	0	-320 000	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	-320 000	0	0

Kuvaus:

Kalustaminen rahoitetaan irtaimistoleasingilla.

KOKONAISINVESTOINNIT

MENOT	-16 430 000	-10 307 500	-15 672 500	-14 110 000	-4 330 000
TULOT	853 878	1 439 000	3 667 500	3 845 000	774 000
NETTO	-15 576 122	-8 868 500	-12 005 000	-10 265 000	-3 556 000

Rakennushankkeiden päätöksentekokaavio

	RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET		
	0-200 000 EUR	200 000 - 1 000 000 EUR	YLI 1 MILJ. EUR
HANKESUUNNITELMAN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSY	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
PÄÄSUUNNITTELIJAN VALITSEE	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
PÄÄPIIRRUSTUKSET JA RAKENNUSTAPASELOSTUKSET HYVÄKSY	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
TYÖN SUORITUSTAVASTA PÄÄTTÄÄ	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN LAUTAKUNTA
URAKOITSIJAN VALITSEE	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
URAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
TYÖN VALVOO	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
VASTAANOTTOTARKASTUKSEN SUORITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
LOPPUSELVITYKSEN HYVÄKSY	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
TAKUUTARKASTUKSEN SUORITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT

*mikäli urakkatarjous ylittää kustannusarvion, työn aloituksesta päättää kaupunginhallitus
Loppuseelvitys 500 000- 1 000 000 euron hankkeista toimitetaan kaupunginhallitukselle
Loppuseelvitys tehdään 3 kk kuluessa vastaanotto-/jälkitarkastuksesta.

LIITTEET**Jäsenyydet järjestöissä ja liitoissa**

JÄRJESTÖ	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Suomen Kotiseutuliitto	300	485	485
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto	450	450	450
Kansalaisopistojen liitto KoL	1 050	1 050	1 050
Suomen Tienyhdistys	360	360	360
Oulun kauppakamari	1 300	1 300	1 350
Kasitienyhdistys ry.	150	150	150
Ylivieskan seutukuntayhdistys	126 000	45 000	
Rieska-Leader	80 000	80 000	80 000
Elävät Kaupunkikeskustat ry	550	550	550
Bothnian Arc-Perämerenkaariyhdistys		2 300	2 300
LIITOT			
P-P:n liitto	92 200	89 200	89 200
Suomen Kuntaliitto	40 000	40 000	40 000
työmarkkinalaitos	8 800	9 620	9 160
Yhteensä	351 160	270 465	225 055

Kokouspalkkiot

Palkkiot, €	2019	2020
KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS	65,2	80,0
KAUPUNGINHALLITUS JA JAOSTO	65,2	80,0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	65,2	80,0
LAUTAKUNNAT JA MUUT PYSYVÄT TOIMIELIMET	44,1	60,0
JOHTOKUNNAT JA TILAPÄISET TOIMIELIMET	37,7	45,0
KOULUTUSTILAISUUDEN PÄIVÄPALKKIO	37,7	45,0
Informaatiotilaisuudet, seminaarit, katselmukset ja iltakoulut	65,2	80,0
Puheenjohtajien palkkiot		
VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA	4 235	4 235,0
- VARAPUHEENJOHTAJAT	197	400,0
KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA	5 295	5 295,0
- VARAPUHEENJOHTAJA	197	400,0
TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA	945	1 500,0
PERUSTURVALAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA	2 116	1 500,0
SIVISTYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA	945	1 500,0
TEKNINEN LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA	945	1 500,0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA	945	1 500,0
KAAVOITUS- JA ELINVOIMANLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA		1 500,0
Keskusvaalilautakunnan, vaaliltk ja -toimikunnan puheenjohtaja	108,0	200,0
Keskusvaalilautakunnan, vaaliltk ja vaalitoimikunnan jäsen	81,0	150,0
Laitosäänestys / päivä	42,3	
Kotiäänestys/äänestyspaikka	9,5	

Sihteerinä, esittelijänä tai asiantuntijana toimivalle viranhaltijalle tai toimihenkilölle maksetaan kokouspalkkio edellä olevan mukaisesti työajan (8.00-16.00) ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan luottamushenkilöiden hallintosäännön 17 luvun 2 § 2 mom. mukaisesti kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna kokouspalkkio.

Kaupungin edustajana kaupungin konserniyhteisöjen hallituksen tai vastaavan toimielimen kokoukseen osallistuville maksetaan informaatiotilaisuuden, seminaarin, katselmuksen ja iltakoulun mukainen palkkio. Puheenjohtajan palkkio on korvaus kokousten ulkopuolisista tehtävistä, joihin kuuluvat mm. edustaminen sekä osallistuminen varsinaista kokousta edeltäviin tai siihen muuten liittyviin neuvotteluihin. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajilla on kaupungin omistama puhelin, jonka käyttökulut maksaa kaupunki.

Luottamushenkilöiden ansionmenetykskorvauksen alaraja on 13,00 euroa/h ja yläraja 32,00 euroa/h. Saadakseensa korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa sekä ansionmenetyksen suuruus. Yrittäjänä toimivan luottamushenkilön ansionmenetys määritellään yrittäjän käyttämän tilitoimiston tekemän laskelman perusteella. Itsensä työllistävän tulee toimittaa valtuustokauden alkaessa todistus yrittäjyydestään (esim. maatalousyrittäjä). Ansionmenetys maksetaan automaattisesti länäolon mukaan alarajan mukaan.

Kaupungin palveluksessa olevalta luottamushenkilöltä ei pidätetä palkkaa Kalajoen kaupunkikonsernin luottamustoimen hoidon ajalta. Työyksiköllä on oikeus laskuttaa palkka luottamustehtävien hoitamisen ajalta ao. luottamustoimielimeltä/yhtiöltä. Mikäli kaupungin palveluksessa oleva luottamushenkilö osallistuu konsernin ulkopuolisen yrityksen tai yhteisön kokoukseen Kalajoen kaupungin edustajana, hakee hän itse ansionmenetystä kyseiseltä toimijalta ko. kokoukseen osallistumisesta.

Talousarvion sitovuus**Käyttötalous**

Valtuusto antaa määrärahat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Valtuustoon nähden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia virallisella osastokartalla tasolle 2. Kaupunginhallitukseen nähden määrärahat ovat sitovia palvelualueetasolla, jolloin määrärahoja ja tuloarvioita voidaan siirtää palvelujen sisällä olevien palvelualueiden välillä. Lautakuntiin nähden määrärahat ovat sitovia palveluyksikkötasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttoperiaatteella käyttötalousosassa.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Toisaalta toimielin ei ole velvollinen käyttämään määrärahaa kokonaisuudessaan, jos toiminnalle asetetut tavoitteet muutoin saavutetaan tai määrärahan käyttötarkoitus muutoin toteutuu.

Toimielimet/palvelu:

Taso 2

10 Valtuusto/Hallintopalvelut

11 Keskusvaalilautakunta/Hallintopalvelut

12 Tarkastuslautakunta/Hallintopalvelut

13 Kaupunginhallitus/Hallintopalvelut

20 Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta/Kehittämispalvelut

40 Sivistyslautakunta/Hyvinvointipalvelut

30 Perusturvalautakunta/Hyvinvointipalvelut

50 Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut

51 Ympäristölautakunta/Tekniset palvelut

*) Sisältää viemärlaitoksen

Palvelualueet:

Taso 3

Vaalit

Konserniohjaus

Talousohjaus

Henkilöstöohjaus

Yleishallinto

Tietohallinto

Elinkeinopalvelut

Maaseutupalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Opetuspalvelut

Kehittämisen- ja kansainvälisyyspalvelut

Kalajoki-Akatemia

Hallinto- ja toimistopalvelut

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Hallinto- ja toimistopalvelut

Maankäyttöpalvelut

Tilapalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut

Kuntatekniikka *)

Ympäristönohjaus

Investointiosa

Investointiosan tuloarviot ja määrärahat ovat sitovia bruttoperiaatteella. Investoinnin määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden; kiinteä omaisuus, osakkeet ja osuudet, talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, viher- ja ulkoilualueet, liikelaitokset ja irtaimisto.

Edellisten sisällä tuloarviot ja määrärahat ovat sitovia investointikohteittain kaupunginhallitukseen nähden. Mikäli määrärahaa tai tuloarviota tulee siirtää kohteiden välillä, päättää siitä kaupunginhallitus. Tekninen lautakunta vastaa investointikohteittain toteutuksesta ja niistä investointikohteista, jotka on erikseen tekniselle lautakunnalle osoitettu.

Tuloslaskelmaosa

Valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle Toimintakatteen jälkeisten rivien osalta. Tuloslaskelman sitovia eriä ovat:

- verotulot
- valtionosuudet
- rahoitustuotot ja –menot
- satunnaiset erät
- tilinpäätössiirrot

Rahoituslaskelmaosa

Valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle Investointia koskevien rivien jälkeen.

Tilivelvollisten luettelo

Kaikki luottamushenkilöt ovat tilivelvollisia lukuun ottamatta valtuutettuja. Seuraavat toimielinten esittelijät ja asianomaisen toimielimen tehtävälueen johtavat viranhaltijat: Kaupunginjohtaja, palveluvastaavat ja palvelualuevastaavat.



Verotulojen arviointiperusteet

KUNNALLISVERON VEROPOHJA						
VEROVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
VÄESTÖ ikäryhmittäin, 31.12.						
0 - 24 vuotiaat	3 608	3 510	3 487	3 382	3 327	3 274
<i>Muutos %</i>	-1,8	-2,7	-0,7	-3,0	-1,6	-1,6
25 - 64 vuotiaat	5 890	5 807	5 768	5 640	5 560	5 501
<i>Muutos %</i>	-1,4	-1,4	-0,7	-2,2	-1,4	-1,1
+ 65 vuotiaat	3 018	3 070	3 130	3 217	3 274	3 308
<i>Muutos %</i>	2,8	1,7	2,0	2,8	1,8	1,0
Asukasluku vuoden lopussa	12 516	12 387	12 385	12 239	12 161	12 083
<i>Muutos %</i>	-0,6	-1,0	0,0	-1,2	-0,6	-0,6

Verovuosi	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
Verotettava tulo 1000 €	162 869	166 563	167 589	169 991	171 298
<i>Muutos %</i>	2,3	2,3	0,6	1,1	1,1
Verotett. tulo €/Asukas	13 148	13 449	13 693	14 295	14 177
<i>Muutos %</i>	3,3	2,3	1,8	1,7	1,8
Efektiiivinen veroaste %	13,02	13,71	13,71	13,75	13,80
TILITYKSET YHTEENSÄ	31 797	34 042	35 983	35 204	35 226
<i>Muutos %</i>	-2,1	7,1	5,7	-2,8	0,7

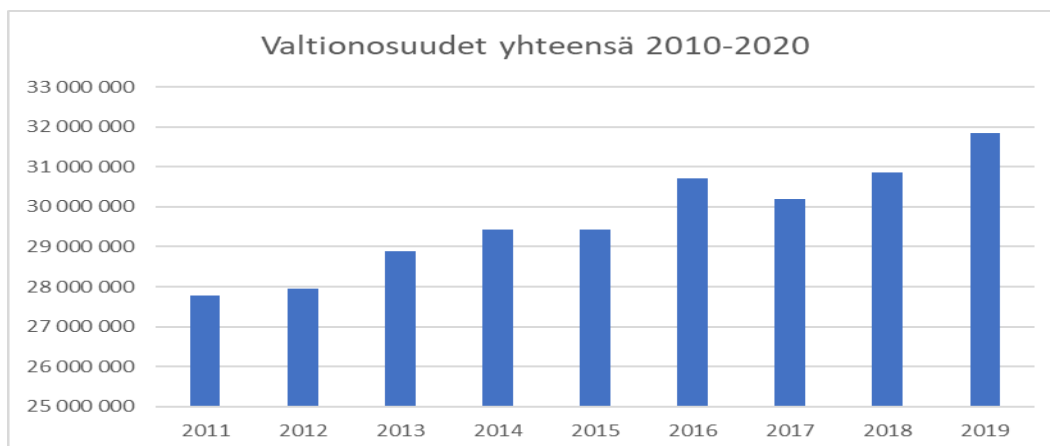
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO							
VEROVUOSI	2016	2017	2018**	2019**	2020**	2021**	2022**
VEROTETTAVA TULO	27 603	28 128	29 900	31 470	32 700	34 200	35 300
<i>Yhteisöveroprosentti</i>	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO	5 521	5 626	5 980	6 290	6 540	6 840	7 060
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	0,3092	0,3034	0,3135	0,3130	0,3130	0,3130	0,3130
<i>Kuntaryhmän osuus, miljoonaa eu</i>	1 707	1 706	1 860	1 960	2 040	2 130	2 200
Kunnan jako-osuus	0,0017721	0,0013715	0,0011173	0,0009874	0,0009874	0,0009874	0,0009874
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA	3 025	2 340	2 078	1 935	2 014	2 103	2 172
<i>Muutos %</i>	0,1	-22,6	-11,2	-6,9	4,1	4,4	3,3

KIINTEISTÖVERON TILITYKSET						
TILIVUOSI	2017	2018*	2019**	2020**	2021**	2022**
TA-vuoden tilitykset	5 090	5 137	5 417	5 417	5 417	5 417
Ei tility 1,5-2,0 %	-1 533	-82	-87	-87	-87	-87
Muut tilitykset						
TILITYKSET YHTEENSÄ	3 557	5 079	5 331	5 331	5 331	5 331

Valtionosuuden laskentaperusteet**Liite 1. Valtionosuuden laskentaperusteet 2020 ja 2019**

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2020	€/as	2019	€/as
Ikärakenne	46 948 724	3790	45 730 104	3654
Sairastavuus	15 246 282	1231	14 647 820	1170
Muut laskennalliset kustannukset	2 315 842	187	2 188 456	175
Työttömyys	838 377	68	819 877	66
Vieraskielisyys	482 453	39	408 488	33
Asukastiheys	667 918	54	642 108	51
Koulutustausta	327 094	26	317 982	25
Valtionosuuden omarahoitusosuus	-45 279 564	-3655	-44 112 767	-3525
Lisäosat	409 060	33	403 659	32
Työpaikkaomavaraisuus	409 060	33	403 659	32
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset	-1 353 473	-109	3 588 267	287
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	10 360 000	836	9 847 509	787
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	28 650 500	2313	32 293 048	2580
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-993 389	-80	-993 389	-79
Kiky-valuationosuus			540 691	43
Uusi: veromenetysten kompensatiot	6 225 437			
Valtionosuudet	33 882 548	2735	31 840 350	2544

Valtionosuuden kehitys	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Peruspalvelujen valtionosuus	23 901 837	23 753 505	22 115 600	22 957 719	22 173 924	22 486 892	22 986 230	24 515 937
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	6 803 424	7 432 648	8 658 252	8 985 288	8 805 036	9 245 729	9 847 509	10 360 000
OKM:n valtionosuus	-1 814 231	-1 746 802	-1 334 941	-1 220 962	-790 304	-859 191	-993 389	-993 389
Yhteensä	28 891 030	29 439 351	29 438 911	30 722 045	30 188 656	30 873 430	31 840 350	33 882 548



Taseyksikkö viemärlaitos

Palvelualan kuvaus

Viemärlaitoksen taseyksikkö on osa kuntatekniikkaa. Viemärlaitos omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoineen ja vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta ja johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille Kalajoella, Rautiossa ja Himangalla. Vesikolmio Oy vastaa jäteveden käsittelystä sekä puhdistamoiden toiminnasta. Vesikolmio Oy vastaa myös puhtaan veden hankinnasta. Veden jakelusta kuluttajille vastaa Osuuskunta Valkeavesi.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kalajoen kaupungin alueella toimii kunnallinen viemärlaitos, jonka kirjanpito on eriytetty vesihuoltolain mukaan. Viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen panostetaan voimakkaasti korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Viemärlaitoksen toiminta-aluetta tullaan laajentamaan kattamaan pääpiirteissään taajama-alueet. Tavoitteena on saada laaja ja kattava viemäriverkosto, johon mahdollisimman monella on mahdollisuus liittyä. Viemärlaitoksen toiminta-alue ja taksaperusteet tarkennettu vuoden 2019 aikana.



VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto					
Vesimaksut (ulk.)	1 105 879	1 082 500	1 107 762	1 165 456	1 224 592
Vesimaksut (sis.)	87 288	100 450	102 760	105 329	107 963
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön	16 410	19 390	15 000	15 375	15 759
Tuet ja avustukset kunnalta					
Liiketoiminnan muut tuotot	2 271	6 000	2 000	2 050	2 101
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-50 402	-69 400	-63 900	-64 539	-65 184
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-783 673	-864 277	-871 296	-914 861	-960 604
	-834 074	-933 677	-935 196	-979 400	-1 025 788
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-21 336	-32 870	-15 080	-15 170	-15 262
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-11 419	-4 704	-4 400	-4 400	-4 400
Muut henkilösivukulut	-1 545	-2 293	-300	-302	-304
	-34 300	-39 867	-19 780	-19 872	-19 965
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 372	-209 667	-226 320	-241 320	-251 320
Arvonalentumiset					
	-221 372	-209 667	-226 320	-241 320	-251 320
Liiketoiminnan muut kulut	-744	-1 000	-100	-100	-100
Liikelylijäämä (-alijäämä)	121 359	24 129	46 126	47 518	53 242
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut	-11 215	-11 200	-15 000	-15 000	-16 000
Korvaus jäännöspääomasta/peruspääoma	-68 602	-15 816	-15 816	-15 816	-15 816
	-79 817	-27 016	-30 816	-30 816	-31 816
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	41 541	-2 887	15 310	16 702	21 426
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	41 541	-2 887	15 310	16 702	21 426
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 541	-2 887	15 310	16 702	21 426

VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnallinen rahavirta					
Liikelylijäämä	121 359	24 129	46 126	47 518	53 242
Poistot ja arvonalennukset	221 372	209 667	226 320	241 320	251 320
Rahoitustuotot ja -kulut	-79 817	-27 016	-30 816	-30 816	-31 816
Satunnaiset erät					
Muut tulo- ja rahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot -	-87 288	-100 450	-102 760	-105 329	-107 963
Sisäiset kulut +	79 817	31 673	36 312	36 312	37 312
	255 443	138 003	175 182	189 005	202 096
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-422 867	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot					
Sisäiset katteet					
	-422 867	-500 000	-400 000	-400 000	-400 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-167 424	-361 997	-224 818	-210 995	-197 904
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		500 000	200 000	200 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle		-50 000	-100 000	-115 000	-125 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisien saamisten muutokset					
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-21 464				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	295 879	195 000	195 000	195 000	195 000
Rahoituksen rahavirta	274 415	645 000	295 000	280 000	70 000
Rahavarojen muutos	106 990	283 003	70 182	69 005	-127 904

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2024

	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TASEYKSIKKÖ VIEMÄRILAITOS					
Viemärlaitos					
MENOT	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000	-350 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000	-350 000

Tuloslaskelma tilitasolla

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019+muutos	TA 2020	Muutos e	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	21 715 449	21 774 062	22 520 499	746 437	3,4 %
Myyntituotot	11 229 097	11 576 613	11 687 417	110 804	1,0 %
Liiketoiminnan myyntituotot	1 155 338	1 184 700	1 154 942	-29 758	-2,5 %
Vesi- ja jätevesimaksut	1 105 879	1 080 000	1 107 762	27 762	2,6 %
Vesihuollon liittymismaksut	0	2 500	0	-2 500	-100,0 %
Sähkön myyntituotot	0	200	0	-200	-100,0 %
Muut liiketoiminnan tuotot	49 458	102 000	47 180	-54 820	-53,7 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	3 793 217	4 000 176	4 378 950	378 774	9,5 %
Lääkäreiden koulutuskorvaus	4 930	0	0	0	0,0 %
Pakolaisten toimeentulokorvaukset	80 956	114 800	114 800	0	0,0 %
Sotilasvammalain mukaiset korvaukset	345 611	150 000	33 000	-117 000	-78,0 %
Lomituspalvelukorvaukset	3 264 730	3 632 276	3 617 900	-14 376	-0,4 %
Ey-ls sairaanhoito-sos.turvasopimukset	75 844	61 500	61 500	0	0,0 %
Muut korvaukset	21 146	41 600	551 750	510 150	1226,3 %
Muut suoritteiden myyntituotot	856 305	716 905	803 347	86 442	12,1 %
Täyskustannusmaksut pakollisista vakuutuksista	32 489	45 000	55 000	10 000	22,2 %
Muut myyntituotot	823 815	671 905	748 347	76 442	11,4 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 424 238	5 674 832	5 350 178	-174 654	-3,2 %
Kotikuntakorvaukset	248 987	267 081	279 840	12 759	4,8 %
Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt.vht.	2 082	0	0	0	0,0 %
Muut yhteistoimintakorvaukset	5 173 170	5 407 751	5 070 338	-337 413	-6,2 %
Maksutuotot	5 887 451	5 893 074	6 301 633	408 559	6,9 %
Yleishallinnon maksut	1 501	6 000	1 500	-4 500	-75,0 %
Yleishallinnon maksut	1 501	6 000	1 500	-4 500	-75,0 %
Terveystuotot	1 320 276	1 525 860	1 533 230	7 370	0,5 %
Laitoshoidon asiakasmaksut	449 835	550 000	550 000	0	0,0 %
Avohoidon lääkäripalvelujen maksut	752 389	832 200	832 200	0	0,0 %
Erikois.sair.hoidon päiväkirur. as.maks.	5 094	10 000	21 500	11 500	115,0 %
Erikoish poliklinikamaksut	1 318	10 000	10 000	0	0,0 %
Muut terveydenhuollon maksut	111 640	123 660	119 530	-4 130	-3,3 %
Sosiaalitoimen maksut	3 143 392	3 182 714	3 529 303	346 589	10,9 %
Muut kodinhoitoapumaksut	438 956	441 000	482 000	41 000	9,3 %
Muut sosiaalitoimen maksut	2 704 238	2 741 714	3 047 303	305 589	11,1 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	183 076	186 500	204 500	18 000	9,7 %
Lukukausimaksut	0	22 000	22 000	0	0,0 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	183 076	164 500	182 500	18 000	10,9 %
Yhdyskuntapalvelujen maksut	407 081	294 000	343 000	49 000	16,7 %
Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut	37 920	35 000	35 000	0	0,0 %
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	368 541	259 000	308 000	49 000	18,9 %
Muut yhdyskuntapalvelujen maksut	620	0	0	0	0,0 %
Muut palvelumaksut	832 321	698 000	690 100	-7 900	-1,1 %
Lomituspalvelumaksut	508 505	401 000	401 100	100	0,0 %
Muut palvelumaksut	323 817	297 000	289 000	-8 000	-2,7 %
Tuet ja avustukset	1 471 986	1 281 725	1 684 869	403 144	31,5 %
Työllistämistuki	153 995	126 000	126 000	0	0,0 %
Maakunnan kehittämisraha	40 878	32 645	0	-32 645	-100,0 %
EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin	473 134	349 458	332 969	-16 489	-4,7 %
Valtion avustukset	409 633	175 911	647 650	471 739	268,2 %
Koulumatkatuki	5 583	7 000	7 000	0	0,0 %
Valtionosuus kuntouttavasta työtoiminnasta	65 847	65 000	60 000	-5 000	-7,7 %
Muut tuet ja avustukset	322 916	525 711	511 250	-14 462	-2,8 %
Muut toimintatuotot	3 126 915	3 022 650	2 846 580	-176 070	-5,8 %
Vuokratuotot	2 002 905	2 373 500	2 394 480	20 980	0,9 %
Asuntojen vuokrat	519 931	497 900	573 430	75 530	15,2 %
Muiden rakennusten vuokrat	917 536	1 025 450	1 018 100	-7 350	-0,7 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	546 622	812 700	765 500	-47 200	-5,8 %
Muut vuokratuotot	18 816	37 450	37 450	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 124 010	649 150	452 100	-175 050	-27,9 %
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	884 711	325 000	330 000	5 000	1,5 %
Perustoimeentulotuen takaisinperintä	9	0	0	0	0,0 %
Täydentäväntoimeent. takaisinperintä	321	0	2 000	2 000	0,0 %
Muut tuotot	238 970	324 150	120 100	-182 050	-60,3 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	286 456	272 490	272 490	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	286 456	272 490	272 490	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-86 180 546	-90 752 360	-93 353 928	-2 601 568	2,9 %
Henkilöstökulut	-42 041 714	-43 448 446	-45 311 112	-1 862 666	4,3 %
Palkat ja palkkiot	-33 484 479	-34 565 618	-35 879 612	-1 313 994	3,8 %
Maksetut palkat ja palkkiot	-33 740 653	-34 725 659	-36 153 451	-1 427 792	4,1 %
Luottamushenkilöiden kokouspalkkio	-170 854	-156 400	-166 260	-9 860	6,3 %
Palvelussuhteisten kokouspalkkio	-64	-1 750	-250	1 500	-85,7 %
Vakinaisten palkat	-23 672 379	-27 902 275	-29 150 744	-1 248 469	4,5 %
Sijaisten palkat	-3 954 556	-1 556 990	-1 483 080	73 910	-4,7 %
Määräaikaisten palkat	-3 251 852	-2 629 124	-2 743 846	-114 722	4,4 %
Työkorvaukset	-2 848	0	0	0	0,0 %
Työllisyystöntekijöiden palkat	-273 800	-200 000	-170 000	30 000	-15,0 %
Erilliskorvaukset	-2 387 408	-2 251 790	-2 411 841	-160 051	7,1 %
Pesukorvaus maatalouslomittajille	-7 814	-8 830	-8 830	0	0,0 %
Puhelinkorvaus maatalouslomittajille	-3 244	-2 500	-2 600	-100	4,0 %
Veronalainen matkakorvaus	-12 405	-16 000	-16 000	0	0,0 %
Siviilipalvelumiesten päivärahat	-3 429	0	0	0	0,0 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-275 512	-158 355	-76 000	82 355	-52,0 %
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-275 512	-158 355	-76 000	82 355	-52,0 %
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	531 685	318 396	349 839	31 443	9,9 %
Sairausvakuutuskorvaukset	446 687	318 396	349 839	31 443	9,9 %
Tapaturmakorvaukset	42 491	0	0	0	0,0 %
Muut Kelan korvaukset, stm-vähennys	20 007	0	0	0	0,0 %
Muut Kelan korvaukset, ei stm-vähennystä	22 500	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut	-8 557 235	-8 882 828	-9 431 500	-548 672	6,2 %
Eläkekulut	-7 140 979	-7 508 367	-8 115 800	-607 433	8,1 %
KuEL-maksut / palkkaperusteinen	-5 142 118	-5 325 829	-5 829 400	-503 571	9,5 %
KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen	-1 137 012	-1 225 035	-1 245 720	-20 685	1,7 %
KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperust.	-242 945	0	0	0	0,0 %
Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-345 397	-495 340	-149 943	43,4 %
Vael eläkemaksut	-618 905	-605 706	-538 940	66 766	-11,0 %
Jaksotetut eläkekulut	0	-6 400	-6 400	0	0,0 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-1 416 256	-1 374 461	-1 315 700	58 761	-4,3 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-284 872	-311 048	-503 500	-192 452	61,9 %
Työttömyysvakuutusmaksut	-839 171	-738 882	-526 200	212 682	-28,8 %
Tapaturmavakuutusmaksut	-265 107	-223 247	-269 500	-46 253	20,7 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-67 285	-200	67 085	-99,7 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-27 106	-33 999	-16 300	17 699	-52,1 %
Palvelujen ostot	-33 066 318	-33 982 843	-33 382 185	600 658	-1,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	-19 852 840	-19 956 330	-19 358 880	597 450	-3,0 %
Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-8 390	-11 700	-16 500	-4 800	41,0 %
Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-339 828	-353 820	-421 800	-67 980	19,2 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-15 517 815	-16 357 700	-15 929 700	428 000	-2,6 %
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 986 808	-3 233 110	-2 990 880	242 230	-7,5 %
Muiden palvelujen ostot	-13 213 477	-14 026 513	-14 023 305	3 208	0,0 %
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-919 906	-1 067 238	-1 055 128	12 110	-1,1 %
ICT-palvelut	-975 455	-960 711	-1 060 336	-99 625	10,4 %
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-21 895	-18 620	-18 820	-200	1,1 %
Työvoiman vuokraus	-223 966	-210 000	-210 000	0	0,0 %
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-208 946	-146 855	-152 165	-5 310	3,6 %
Posti- ja kuriiripalvelut	-58 558	-67 030	-46 240	20 790	-31,0 %
Vakuutukset	-61 900	-97 795	-89 590	8 205	-8,4 %
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 134 486	-1 327 735	-1 493 191	-165 456	12,5 %
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-912 878	-1 375 699	-1 138 088	237 611	-17,3 %
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-151 429	-117 030	-161 970	-44 940	38,4 %
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-360 242	-309 630	-281 720	27 910	-9,0 %
Matkustuspalvelut	-709 633	-662 700	-646 085	16 615	-2,5 %
Kuljetuspalvelut	-1 618 189	-1 707 345	-1 683 730	23 615	-1,4 %
Sosiaali- ja terveystalvet	-3 532 732	-3 378 750	-3 393 500	-164 750	5,1 %
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-288 402	-317 270	-342 560	-25 290	8,0 %
Osuus verokustannuksiin	-245 123	-270 150	-275 540	-5 390	2,0 %
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 590 730	-1 645 685	-1 729 352	-83 667	5,1 %
Sähkösiirtopalvelu	0	-1 000	-1 000	0	0,0 %
Muut palvelut	-199 008	-345 270	-244 290	100 980	-29,2 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 895 450	-6 046 945	-6 338 530	-291 585	4,8 %
Ostot tilikauden aikana	-5 895 450	-6 046 945	-6 338 530	-291 585	4,8 %
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-128 028	-140 295	-189 245	-48 950	34,9 %
Kirjallisuus	-341 458	-387 210	-434 830	-47 620	12,3 %
Elintarvikkeet	-956 368	-1 094 150	-1 107 480	-13 330	1,2 %
Vaatteisto	-77 507	-84 460	-86 710	-2 250	2,7 %
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 186 303	-1 111 790	-1 188 840	-77 050	6,9 %
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-135 322	-135 370	-126 540	8 830	-6,5 %
Poltto- ja voiteluaineet	-75 078	-69 490	-69 450	40	-0,1 %
Lämmitys	-862 711	-943 300	-928 300	15 000	-1,6 %
Sähkö	-942 497	-977 530	-1 021 410	-43 880	4,5 %
Vesi	-66 576	-65 030	-87 240	-22 210	34,2 %
Kalusto	-396 717	-341 810	-388 290	-46 480	13,6 %
Rakennusmateriaali	-533 548	-495 300	-496 285	-985	0,2 %
Muu materiaali	-193 336	-201 210	-213 910	-12 700	6,3 %
Avustukset	-3 547 322	-4 441 685	-4 828 305	-386 620	8,7 %
Avustukset kotitalouksille	-2 691 115	-2 878 100	-3 376 805	-498 705	17,3 %
Lasten kotihoidon tuki	-722 994	-820 000	-600 000	220 000	-26,8 %
Yksityisen hoidon tuki	-6 599	-15 000	0	15 000	-100,0 %
Omaishoidon tuki	-585 216	-486 000	-607 880	-121 880	25,1 %
Täydentävä toimeentulotuki	-110 635	-88 000	-73 000	15 000	-17,0 %
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	-2 282	-4 000	-4 000	0	0,0 %
Kuntouttava työtoiminta	-6 034	-6 600	-6 600	0	0,0 %
Koulumatkatuki	-28 268	-51 600	-51 600	0	0,0 %
Muut avustukset kotitalouksille	-21 310	-20 400	-20 400	0	0,0 %
Kotihoidon palvelusetelikulut	0	-20 000	-20 000	0	0,0 %
Palveluasumisen palvelusetelikulut	-222 053	-197 100	-246 525	-49 425	25,1 %
Muut palvelusetelikulut	-53 829	-59 400	-60 800	-1 400	2,4 %
Päivähoidon palvelusetelikulut	-931 896	-1 110 000	-1 686 000	-576 000	51,9 %
Avustukset yhteisöille	-856 208	-1 563 585	-1 451 500	112 085	-7,2 %
Avustukset yhteisöille	-558 990	-1 257 585	-1 121 500	136 085	-10,8 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-297 218	-306 000	-330 000	-24 000	7,8 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
Muut toimintakulut	-1 629 742	-2 832 441	-3 493 796	-661 355	23,3 %
Vuokrat	-1 116 821	-1 954 020	-2 238 640	-348 620	18,4 %
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-9 615	-2 540	-600	1 940	-76,4 %
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-758 404	-1 531 370	-1 767 380	-236 010	15,4 %
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-322 033	-410 010	-459 960	-49 950	12,2 %
Muut vuokrat	-26 769	-10 100	-10 700	-600	5,9 %
Muut toimintakulut	-512 920	-878 421	-1 255 156	-376 735	42,9 %
Välilliset verot	-17 668	-16 700	-7 200	9 500	-56,9 %
Välittömät verot	-456	-1 000	-2 600	-1 600	160,0 %
Pysyvien vastaavien myyntitappiot	-165 880	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-267 290	-850 221	-1 234 856	-384 635	45,2 %
Suhdetoiminta ja edustus	-17 428	-10 500	-10 500	0	0,0 %
Toimintatuottojen poistot	-44 200	0	0	0	0,0 %
Toimintakate	-64 178 641	-68 705 808	-70 560 939	-1 855 131	2,7 %
VEROTULOT	39 005 387	41 268 000	43 237 000	1 969 000	4,8 %
Kunnan tulovero	31 797 432	34 029 000	35 910 000	1 881 000	5,5 %
Kiinteistövero	5 079 288	5 317 000	5 317 000	0	0,0 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 128 667	1 922 000	2 010 000	88 000	4,6 %
VALTIONOSUUDET	30 873 343	31 840 350	33 882 548	2 042 198	6,4 %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 486 863	22 946 189	18 290 500	-4 655 689	-20,3 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	9 245 724	9 887 550	10 360 000	472 450	4,8 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-859 244	-993 389	-993 389	0	0,0 %
Veromenetyksen kompensaaion valt.osuus	0	0	6 225 437	6 225 437	0,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	419 028	223 000	293 000	70 000	31,4 %
Korkotuotot	97 016	126 000	126 000	0	0,0 %
Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille	28 508	25 000	25 000	0	0,0 %
Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille	55 608	0	0	0	0,0 %
Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista	12 893	100 000	100 000	0	0,0 %
Maksuliikennetilien korkotuotot	8	1 000	1 000	0	0,0 %

Tuloslaskelma tilitasolla	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e	Muutos %
Muut rahoitustuotot	836 938	617 000	617 000	0	0,0 %
Osinkotuotot ja osuuspääomien korkotuotot	27 386	20 000	20 000	0	0,0 %
Verotilitysten korkotuotot ja korotukset	764	5 000	5 000	0	0,0 %
Peruspääoman tuotto	12 561	13 000	13 000	0	0,0 %
Arvopapereiden myyntivoitot	587 306	395 000	395 000	0	0,0 %
Kauppahintasaamisten korkotuotot	58 225	100 000	100 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	9 358	10 000	10 000	0	0,0 %
Takausprovisiotuotot	104 169	64 000	64 000	0	0,0 %
Arvonalentumisten palautumiset	37 169	10 000	10 000	0	0,0 %
Korkokulut	-187 956	-400 000	-330 000	70 000	-17,5 %
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-187 956	-400 000	-330 000	70 000	-17,5 %
Muut rahoituskulut	-326 971	-120 000	-120 000	0	0,0 %
Verotilitysten korkokulut	-613	0	0	0	0,0 %
Viivästyskorkokulut ja korotukset	-1 762	0	0	0	0,0 %
Luottoprovisiokulut	-252	0	0	0	0,0 %
Arvonalentum. vaiht.vast. rahoit.varois.	-158 312	0	0	0	0,0 %
Arvopapereiden myyntitappiot	-42 751	0	0	0	0,0 %
Arvonalentumiset pys.vast. sij.	-50 000	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-73 280	-120 000	-120 000	0	0,0 %
Vuosikate	6 119 116	4 625 542	6 851 609	2 226 067	48,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 188 964	-5 280 772	-4 865 811	414 961	-7,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 154 207	-4 380 291	-4 754 747	-195	0,0 %
Poistot tietokoneohjelmista	-66 198	-66 196	-57 902	8 294	-12,5 %
Poistot muista pitkävaikut. menoista	-95 282	-278 131	-167 570	110 561	-39,8 %
Poistot rakennuksista	-2 051 194	-2 035 893	-2 143 586	-107 693	5,3 %
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-1 651 066	-1 726 601	-2 127 670	-401 069	23,2 %
Poistot koneista ja kalustosta	-249 285	-273 470	-258 019	15 451	-5,6 %
Muut lisäpoistot	-41 182	0	0	0	0,0 %
Arvonalentumiset	-3 034 757	-900 481	-111 064	933 686	-89,4 %
Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentumiset	-3 034 757	-900 481	-111 064	933 686	-89,4 %
SATUNNAISET ERÄT		532 369		-532 369	
Tilikauden tulos	-1 069 848	-122 861	1 985 798	2 108 659	-1716,3 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	53 925	53 920	53 920	0	0,0 %
Poistoreron muutos	53 925	53 920	53 920	0	0,0 %
Poistoeron vähennys	53 925	53 920	53 920	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 015 923	-68 941	2 039 718	2 108 659	-3058,6 %

Sisäiset erät

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e TA 20/19	Muutos % TA20/19
TOIMINTATUOTOT	13 609 207	17 613 369	19 458 157	1 844 788	10,5 %
Myyntituotot	8 195 501	7 499 979	9 333 550	1 833 571	24,4 %
Muut suoritteiden myyntituotot	8 195 501	7 499 979	9 333 550	1 833 571	24,4 %
Sis. hypa-hallintopalvelutulot	336 196	233 865	419 196	185 331	79,2 %
Sis. laboratoriopalvelutulot	563 798	419 761	497 133	77 372	18,4 %
Sis. röntgenpalvelutulot	106 238	106 238	145 150	38 912	36,6 %
Sis. välinehuoltotulot	94 033	94 033	110 127	16 094	17,1 %
Sisäiset ateriopalvelut	3 611 870	3 244 631	4 355 617	1 110 987	34,2 %
Sisäiset kokouskahvit	16 300	0	0	0	0,0 %
Sis. siivouspalvelutulot	1 514 110	1 387 226	1 534 474	147 248	10,6 %
Sis. tal.hall.palvelutulot	410 980	425 455	491 838	66 384	15,6 %
Sis. HeHa-palvelutulot	238 021	284 326	451 402	167 076	58,8 %
Sis. ICT-palvelutulot	682 584	803 262	864 884	61 622	7,7 %
Sis. yleishall.palvelutulot	414 131	501 183	463 728	-37 455	-7,5 %
Muut sisäiset tavarat	151	0	0	0	0,0 %
Muut sisäiset palvelut	168 028	0	0	0	0,0 %
Sisäiset tarvikkeet	7 908	0	0	0	0,0 %
Sisäinen monistus	31 153	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	5 211	0	0	0	0,0 %
Muut palvelumaksut	5 211	0	0	0	0,0 %
Sisäiset maksutuotot	5 211	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 408 495	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
Vuokratuotot	5 408 495	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
Sisäiset vuokrat	5 408 495	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-13 609 207	-17 612 269	-19 458 157	-1 845 888	10,5 %
Palvelujen ostot	-8 187 442	-7 498 878	-9 333 550	-1 834 671	24,5 %
Muiden palvelujen ostot	-8 187 442	-7 498 878	-9 333 550	-1 834 671	24,5 %
Sis. hypa-hallintopalvelumenot	-336 196	-233 865	-419 196	-185 331	79,2 %
Sis. laboratoriopalvelumenot	-563 798	-419 761	-497 133	-77 372	18,4 %
Sis. röntgenpalvelumenot	-106 238	-106 238	-145 150	-38 912	36,6 %
Sis. välinehuoltomenot	-94 033	-94 033	-110 127	-16 094	17,1 %
Sisäiset ateriopalvelut	-3 610 770	-3 244 631	-4 355 617	-1 110 987	34,2 %
Sisäiset hammashoitomaksut	0	0	-915	-915	0,0 %
Sisäiset kokouskahvit	-17 400	0	0	0	0,0 %
Sisäiset monistus	-31 153	0	0	0	0,0 %
Sis. HeHa-palvelumenot	-238 021	-284 326	-450 487	-166 161	58,4 %
Sis. ICT-palvelumenot	-682 584	-799 672	-864 884	-65 212	8,2 %
Sis. yleishall.palvelumenot	-414 131	-502 385	-463 728	38 657	-7,7 %
Sis. siivouspalvelumenot	-1 514 125	-1 387 226	-1 534 474	-147 248	10,6 %
Sis. tal.hall.palvelumenot	-410 980	-426 742	-491 838	-65 097	15,3 %
Muut sisäiset palvelut	-168 013	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 058	0	0	0	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-8 058	0	0	0	0,0 %
Sisäiset Tarvikkeet	-8 058	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 413 706	-10 113 390	-10 124 607	-11 217	0,1 %
Vuokrat	-5 408 495	-10 113 390	-10 124 607	-11 217	0,1 %
Sisäiset vuokrat	-5 408 495	-10 113 390	-10 124 607	-11 217	0,1 %
Muut toimintakulut	-5 211	0	0	0	0,0 %
Sisäiset muut kulut	-5 211	0	0	0	0,0 %

HALLINTOPALVELUT (Sisäinen)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e TA 20/19	Muutos % TA20/19
TOIMINTATUOTOT	1 763 520	2 014 226	2 271 852	257 627	12,8 %
Myyntituotot	1 763 520	2 014 226	2 271 852	257 627	12,8 %
Muut suoritteiden myyntituotot	1 763 520	2 014 226	2 271 852	257 627	12,8 %
Sis. tal.hall.palvelutulot	410 980	425 455	491 838	66 384	15,6 %
Sis. HeHa-palvelutulot	238 021	284 326	451 402	167 076	58,8 %
Sis. ICT-palvelutulot	682 584	803 262	864 884	61 622	7,7 %
Sis. yleishall.palvelutulot	414 131	501 183	463 728	-37 455	-7,5 %
Muut sisäiset palvelut	185	0	0	0	0,0 %
Sisäiset tarvikkeet	7 796	0	0	0	0,0 %
Sisäinen monistus	9 823	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-261 985	-399 901	-472 918	-73 018	18,3 %
Palvelujen ostot	-170 544	-158 058	-193 408	-35 350	22,4 %
Muiden palvelujen ostot	-170 544	-158 058	-193 408	-35 350	22,4 %
Sisäiset ateriapalvelut	-57	0	0	0	0,0 %
Sisäiset kokouskahvit	-7 312	0	0	0	0,0 %
Sisäiset monistus	-4 579	0	0	0	0,0 %
Sis. HeHa-palvelumenot	-6 251	-7 467	-10 062	-2 594	34,7 %
Sis. ICT-palvelumenot	-85 680	-93 234	-90 764	2 470	-2,6 %
Sis. yleishall.palvelumenot	-12 178	-14 742	-11 801	2 941	-19,9 %
Sis. siivouspalvelumenot	-43 024	-30 743	-35 584	-4 841	15,7 %
Sis. tal.hall.palvelumenot	-11 074	-11 872	-45 197	-33 325	280,7 %
Muut sisäiset palvelut	-389	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-556	0	0	0	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-556	0	0	0	0,0 %
Sisäiset Tarvikkeet	-556	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-90 885	-241 842	-279 510	-37 668	15,6 %
Vuokrat	-90 885	-241 842	-279 510	-37 668	15,6 %
Sisäiset vuokrat	-90 885	-241 842	-279 510	-37 668	15,6 %
KEHITTÄMISPALVELUT (Sisäinen)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e TA 20/19	Muutos % TA20/19
TOIMINTATUOTOT	6 646	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	6 646	0	0	0	0,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	6 646	0	0	0	0,0 %
Sisäinen monistus	6 646	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-135 740	-152 963	-183 920	-30 957	20,2 %
Palvelujen ostot	-107 224	-118 969	-134 377	-15 408	13,0 %
Muiden palvelujen ostot	-107 224	-118 969	-134 377	-15 408	13,0 %
Sisäiset ateriapalvelut	-1 875	0	0	0	0,0 %
Sisäiset kokouskahvit	-2 764	0	0	0	0,0 %
Sisäiset monistus	-6 479	0	0	0	0,0 %
Sis. HeHa-palvelumenot	-24 523	-29 294	-47 107	-17 813	60,8 %
Sis. ICT-palvelumenot	-12 036	-21 937	-20 528	1 409	-6,4 %
Sis. yleishall.palvelumenot	-41 994	-50 834	-48 148	2 685	-5,3 %
Sis. siivouspalvelumenot	-5 586	-4 763	-5 541	-779	16,3 %
Sis. tal.hall.palvelumenot	-11 783	-12 141	-13 052	-911	7,5 %
Muut sisäiset palvelut	-182	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721	0	0	0	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-721	0	0	0	0,0 %
Sisäiset Tarvikkeet	-721	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-27 795	-33 994	-49 543	-15 549	45,7 %
Vuokrat	-27 795	-33 994	-49 543	-15 549	45,7 %
Sisäiset vuokrat	-27 795	-33 994	-49 543	-15 549	45,7 %

HYVINVOINTIPALVELUT (Sisäinen)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e TA 20/19	Muutos % TA20/19
TOIMINTATUOTOT	1 188 118	853 896	1 171 606	317 710	37,2 %
Myyntituotot	1 182 236	853 896	1 171 606	317 710	37,2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	1 182 236	853 896	1 171 606	317 710	37,2 %
Sis. hypa-hallintopalvelutulot	336 196	233 865	419 196	185 331	79,2 %
Sis. laboratoriopalvelutulot	563 798	419 761	497 133	77 372	18,4 %
Sis. röntgenpalvelutulot	106 238	106 238	145 150	38 912	36,6 %
Sis. välinehuoltotulot	94 033	94 033	110 127	16 094	17,1 %
Sisäiset kokouskahvit	918	0	0	0	0,0 %
Muut sisäiset tavarat	151	0	0	0	0,0 %
Muut sisäiset palvelut	66 106	0	0	0	0,0 %
Sisäiset tarvikkeet	112	0	0	0	0,0 %
Sisäinen monistus	14 685	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 882	0	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	5 882	0	0	0	0,0 %
Sisäiset vuokrat	5 882	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-11 203 739	-15 398 268	-16 447 755	-1 049 487	6,8 %
Palvelujen ostot	-6 605 124	-6 848 964	-7 495 125	-646 161	9,4 %
Muiden palvelujen ostot	-6 605 124	-6 848 964	-7 495 125	-646 161	9,4 %
Sis. hypa-hallintopalvelumenot	-336 196	-233 865	-419 196	-185 331	79,2 %
Sis. laboratoriopalvelumenot	-563 798	-419 761	-497 133	-77 372	18,4 %
Sis. röntgenpalvelumenot	-106 238	-106 238	-145 150	-38 912	36,6 %
Sis. välinehuoltomenot	-94 033	-94 033	-110 127	-16 094	17,1 %
Sisäiset ateriapalvelut	-2 728 770	-3 244 631	-3 246 112	-1 481	0,0 %
Sisäiset hammashoitomaksut	0	0	-915	-915	0,0 %
Sisäiset kokouskahvit	-4 723	0	0	0	0,0 %
Sisäiset monistus	-16 794	0	0	0	0,0 %
Sis. HeHa-palvelumenot	-172 625	-206 208	-327 461	-121 252	58,8 %
Sis. ICT-palvelumenot	-511 068	-596 752	-664 834	-68 082	11,4 %
Sis. yleishall.palvelumenot	-299 487	-363 609	-335 805	27 804	-7,6 %
Sis. siivouspalvelumenot	-1 416 354	-1 294 379	-1 446 906	-152 526	11,8 %
Sis. tal.hall.palvelumenot	-283 151	-289 488	-301 487	-11 999	4,1 %
Muut sisäiset palvelut	-71 887	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 507	0	0	0	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-6 507	0	0	0	0,0 %
Sisäiset Tarvikkeet	-6 507	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 592 108	-8 549 304	-8 952 631	-403 326	4,7 %
Vuokrat	-4 592 108	-8 549 304	-8 952 631	-403 326	4,7 %
Sisäiset vuokrat	-4 592 108	-8 549 304	-8 952 631	-403 326	4,7 %

TEKNISET PALVELUT (Sisäinen)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos e TA 20/19	Muutos % TA20/19
TOIMINTATUOTOT	10 650 923	14 745 247	16 014 699	1 269 452	8,6 %
Myyntituotot	5 243 099	4 631 857	5 890 092	1 258 235	27,2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	5 243 099	4 631 857	5 890 092	1 258 235	27,2 %
Sisäiset ateriapalvelut	3 611 870	3 244 631	4 355 617	1 110 987	34,2 %
Sisäiset kokouskahvit	15 382	0	0	0	0,0 %
Sis. siivouspalvelut	1 514 110	1 387 226	1 534 474	147 248	10,6 %
Muut sisäiset palvelut	101 737	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	5 211	0	0	0	0,0 %
Muut palvelumaksut	5 211	0	0	0	0,0 %
Sisäiset maksutuotot	5 211	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 402 613	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
Vuokratuotot	5 402 613	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
Sisäiset vuokrat	5 402 613	10 113 390	10 124 607	11 217	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 007 263	-1 661 137	-2 353 563	-692 426	41,7 %
Palvelujen ostot	-1 304 070	-372 887	-1 510 640	-1 137 753	305,1 %
Muiden palvelujen ostot	-1 304 070	-372 887	-1 510 640	-1 137 753	305,1 %
Sisäiset ateriapalvelut	-880 067	0	-1 109 505	-1 109 505	0,0 %
Sisäiset kokouskahvit	-2 601	0	0	0	0,0 %
Sisäiset monistus	-3 301	0	0	0	0,0 %
Sis. HeHa-palvelumenot	-34 621	-41 357	-65 858	-24 501	59,2 %
Sis. ICT-palvelumenot	-73 332	-87 749	-88 757	-1 008	1,1 %
Sis. yleishall.palvelumenot	-60 472	-73 200	-67 974	5 227	-7,1 %
Sis. siivouspalvelumenot	-49 161	-57 341	-46 443	10 898	-19,0 %
Sis. tal.hall.palvelumenot	-104 959	-113 240	-132 102	-18 862	16,7 %
Muut sisäiset palvelut	-95 556	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275	0	0	0	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-275	0	0	0	0,0 %
Sisäiset Tarvikkeet	-275	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-702 917	-1 288 250	-842 923	445 327	-34,6 %
Vuokrat	-697 706	-1 288 250	-842 923	445 327	-34,6 %
Sisäiset vuokrat	-697 706	-1 288 250	-842 923	445 327	-34,6 %
Muut toimintakulut	-5 211	0	0	0	0,0 %
Sisäiset muut kulut	-5 211	0	0	0	0,0 %

Henkilöstöluettelo 10.12.2019, vakituiset

Palvelu	Palvelualue	Virkasuhteiset	Määrä	Työsuhteiset	Määrä	
Hallintopalvelut	konserniohjaus	kaupunginjohtaja				
	talousohjaus	talousjohtaja	1	kehittämisen- ja laskenta-päällikkö	1	
	talousohjaus			pääkirjanpitäjä	1	
	talousohjaus			kirjanpitäjä	2	
	talousohjaus			toimistosihteeri	3	
	henkilöstöohjaus	henkilöstöjohtaja	1	palkkasihteeri	4	
	henkilöstöohjaus			toimistosihteeri	0,5	
	konsernipalvelut			toimistosihteeri	2,5	
	yleishallinto	kaupunginsihteeri	1	arkistosihteeri	1	
	yleishallinto			toimistosihteeri	2	
	tietohallinto	tietohallintojohtaja	1	tietohallintoasiantuntija	2	
	tietohallinto			järjestelmäasiantuntija	1	
	Kehittämispalvelut	elinkeinopalvelut	elinkeinojohtaja	1	turkistalousneuvoja	1
		elinkeinopalvelut			yrittäjäasiantuntija	1
elinkeinopalvelut				myynti- ja asiakkuusvas-taava	1	
maaseutupalvelut		maaseutujohtaja	1	toimistosihteeri	2,8	
maaseutupalvelut		lomatoimen johtaja	1	johtava maaseutulomitta-ja	3	
maaseutupalvelut		maaseutuasiamies	5,8	maatalouslomittaja	49,57	
Hyvinvointipalvelut	hallinto- ja toimistopalvelut	hyvinvointipalvelujohtaja	1	toimistosihteeri	2	
	hallinto- ja toimistopalvelut	taloussihteeri	1			
	varhaiskasvatuspalvelut	päiväkodin johtaja	2	ryhmäavustaja	5,5	
	varhaiskasvatuspalvelut	varhaiskasvatusjohtaja	1	varhaiskasvatuksen las-tenhoitaja	19	
	varhaiskasvatuspalvelut			varhaiskasvatuksen opet-taja	13,31	
	varhaiskasvatuspalvelut			varhaiskasvatuksen eri-tyisopettaja	1	
	varhaiskasvatuspalvelut			varhaiskasvatuksen ohjaa-ja	1	
	varhaiskasvatuspalvelut			lastenhoitaja	3	
	varhaiskasvatuspalvelut			perhepäivähoitaja	30,6	
	varhaiskasvatuspalvelut			erityislastentarhaopettaja	1	
	varhaiskasvatuspalvelut			toimistosihteeri	1	
	opetuspalvelut	erityisopettaja	11	koululaisten il-tapvt.ohjaaja	0,85	
	opetuspalvelut	lukion ja perusopetuksen yht.	3,73	koulunkäynninohjaaja	19,12	
	opetuspalvelut	lukion lehtori	9,13	koulusihteeri	1,94	
opetuspalvelut	lukion rehtori	1				
opetuspalvelut	luokanopettaja	43				

	opetuspalvelut	opinto-ohjaaja	2		
	opetuspalvelut	peruskoulun lehtori	2		
	opetuspalvelut	perusopetuksen ja lukion yht.	3,89		
	opetuspalvelut	perusopetuksen lehtori	26,73		
	opetuspalvelut	rehtori	2		
	opetuspalvelut	tuntiopettaja	6,93		
	opetuspalvelut	yhtenäiskoulun rehtori	2		
	kehittämisen- ja kansainvälisyyspalvelut			hanke- ja yritysasiamies	1
	kehittämisen- ja kansainvälisyyspalvelut			Manger on International A	1
	Kalajoki akatemia	kansalaisopiston opettaja	1	kirjastovirkailija	4
	Kalajoki akatemia	kirjastonhoitaja	2	kehitys ja valmennuspäällikkö	1
	Kalajoki akatemia	kirjastovirkailija	2	nuorisoohjaaja	2
	Kalajoki akatemia	kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja	1	vapaa-aikaohjaaja	1
	Kalajoki akatemia	palvelupäällikkö	1	yksilövalmentaja	1
	sosiaalipalvelut	asumispalvelupäällikkö	1	toimistosihteerin	2
	sosiaalipalvelut	toimistosihteerin	1	perheohjaaja	1
	sosiaalipalvelut	sosiaalihojaaja	3	sosiaalihojaaja	2,78
	sosiaalipalvelut	osastonhoitaja	5		
	sosiaalipalvelut	apulaisosastonhoitaja	1	avustaja	1,35
	sosiaalipalvelut	palveluohjaaja	1	lähihoitaja	99,68
	sosiaalipalvelut	vastaava kuraattori	1	sairaanhoitaja	15
	sosiaalipalvelut	sosiaalityöntekijä	4	kodinhoitaja	9,35
	sosiaalipalvelut	työtoiminnan päällikkö	2	vastaava hoitaja	1
	sosiaalipalvelut	palvelupäällikkö	2	palveluohjaaja	3
	sosiaalipalvelut			kotiutushoitaja	1
	sosiaalipalvelut			muistihoidaja	1
	sosiaalipalvelut			kotiavustaja	1
	sosiaalipalvelut			psykologi	2
	sosiaalipalvelut			ohjaaja	8,5
	sosiaalipalvelut			perheterapeutti	1
	sosiaalipalvelut			koulukuraattori	2
	sosiaalipalvelut			perhetyöntekijä	2
	sosiaalipalvelut			etsivä nuorisotyöntekijä	1
	terveyspalvelut	ylilääkäri	1	apulaisosastonhoitaja	1
	terveyspalvelut	farmaseutti	1	fysioterapeutti	4,54
	terveyspalvelut	osastonhoitaja	4,77	hammashoitaja	7,8
	terveyspalvelut	terveyskeskushammaslääkäri	5	kotipalvelutyöntekijä	1,55
	terveyspalvelut	terveyskeskuslääkäri	5,26	kuntohoitaja	1,55
	terveyspalvelut	terveyspalvelujohtaja	1	laboratoriohoitaja	4
	terveyspalvelut			lähihoitaja	17,87
	terveyspalvelut			ohjaaja	1
	terveyspalvelut			osastosihteerin	1

	terveyspalvelut			röntgenhoitaja	2
	terveyspalvelut			sairaanhoitaja	23,57
	terveyspalvelut			suuhygienisti	1
	terveyspalvelut			terveydenhoitaja	10
	terveyspalvelut			toimintaterapeutti	1
	terveyspalvelut			toimistosihiteeri	2
	terveyspalvelut			välinehuoltaja	1,5
	ympäristöterveydenhuolto	ympäristöterveydenhuollon johtaja	1		
	ympäristöterveydenhuolto	valvontaeläinlääkäri	0,8		
	ympäristöterveydenhuolto	eläinlääkäri	5,5		
	ympäristöterveydenhuolto	terveystarkastaja	5		
tekniset palvelut	hallinto- ja toimistopalvelut	tekninen johtaja	1	toimistosihiteeri	1
	maankäyttöpalvelut	kaavoituspäällikkö	1	kaavoitusteknikko	1
	maankäyttöpalvelut			kaavasunnittelija	1
	maankäyttöpalvelut	maankäyttöpäällikkö	1	maankäyttösihteeri	1
	maankäyttöpalvelut	paikkatietoinsinööri	1	mittaustyönjohtaja	1
	maankäyttöpalvelut			mittamies	4
	tilapalvelut	talonrakennuspäällikkö	1	rakennusmestari	1
	tilapalvelut	rakennuttajainsinööri	1	kiinteistönhoitaja	7
	tilapalvelut	isännöitsijä	1	kirvesmies	3
	tilapalvelut	toimitilasihteeri	0,5	talonmies	0,2
	tilapalvelut			laitosmies	1
	ruoka- ja siivouspalvelut	ruokapalvelupäällikkö	1	palveluesimies	1
	ruoka- ja siivouspalvelut			ruokapalveluesimies	1
	ruoka- ja siivouspalvelut			palveluohjaaja	0,6
	ruoka- ja siivouspalvelut			kokki	10
	ruoka- ja siivouspalvelut			ruokapalveluvastaava	5,85
	ruoka- ja siivouspalvelut			palvelutyöntekijä	13
	ruoka- ja siivouspalvelut			laitoshuoltaja	21,3
	ruoka- ja siivouspalvelut			laitosapulainen	1
	kuntatekniikka	yhdyskuntatekniikan insinööri	1	kuntatekniikan suunnittelija	1
	kuntatekniikka	kaupunginpuutarhuri	1	työnjohtaja	1
	kuntatekniikka			kunnallistekniikan työntekijä	3
	kuntatekniikka			puutarhuri	1
	kuntatekniikka			liikuntapaikkamestari	1
	kuntatekniikka			ulkoilualueiden työntekijä	5
	ympäristöohjaus	rakennustarkastaja	2	lupasihteeri	2
	ympäristöohjaus	ympäristötarkastaja	1		
Yhteensä			204		513,7

Henkilöstöluettelo 10.12.2019, määräaikaiset, ei sijaiset

Palvelu	Palvelualue		Määrä	määräaikaiset	Määrä
hallintopalvelut	yleishallinto	palkkatuella	1		
hyvinvointipalvelut	sosiaalipalvelut	palkkatuella	8,24		
	kalajoki akatemia	palkkatuella	1,64		
	hallinto- ja toimistopalvelut			toimistos sihteeri	1
	kehittämisen- ja kansainvälisyyspalvelut			kansainvälisyyskoordinaattori	1
	varhaiskasvatuspalvelut			ryhmäavustaja	5,9
	varhaiskasvatuspalvelut			avustaja	1
	varhaiskasvatuspalvelut			perhepäivähoitaja	10
	varhaiskasvatuspalvelut			varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	3,95
	varhaiskasvatuspalvelut			varhaiskasvatuksen opettaja	2
	sosiaalipalvelut			erityisavustaja	0,25
	sosiaalipalvelut			lähihoitaja	5,77
	sosiaalipalvelut			ohjaaja	4
	sosiaalipalvelut			palveluautonkuljettaja	1
	sosiaalipalvelut			sairaanhoitaja	1,6
	terveyspalvelut			toimistos sihteeri	0,5
	terveyspalvelut			terveyskeskuslääkäri	1,5
	terveyspalvelut			sairaanhoitaja	1
	terveyspalvelut			lähihoitaja	1
	opetuspalvelut			opettajat	25,74
	opetuspalvelut			koulunkäynninohjaaja	13,95
	opetuspalvelut			koulunkäynninavustaja	0,26
	kalajoki akatemia			valmentaja	10
	kalajoki akatemia			projektipäällikkö	1
	kalajoki akatemia			ohjaaja	1
	kalajoki akatemia			kerho-ohjaaja	0,15
tekniset palvelut	maankäyttöpalvelut			mittamies	1
	ruoka- ja siivouspalvelut			laitoshuoltaja	6,6
	ruoka- ja siivouspalvelut			palveluyöntekijä	2
	ympäristöohjaus			ympäristötarkastaja	1
Kehittämispalvelut	elinkeinopalvelut			yrittäjäasiantuntija	1
	maaseutupalvelut			maatalouslomittaja	11,93
Yhteensä			10,88		117,1

Lisäksi tarkasteluhetkellä (10.12.2019) oli 91 palvelussuhteessa sijaisia.