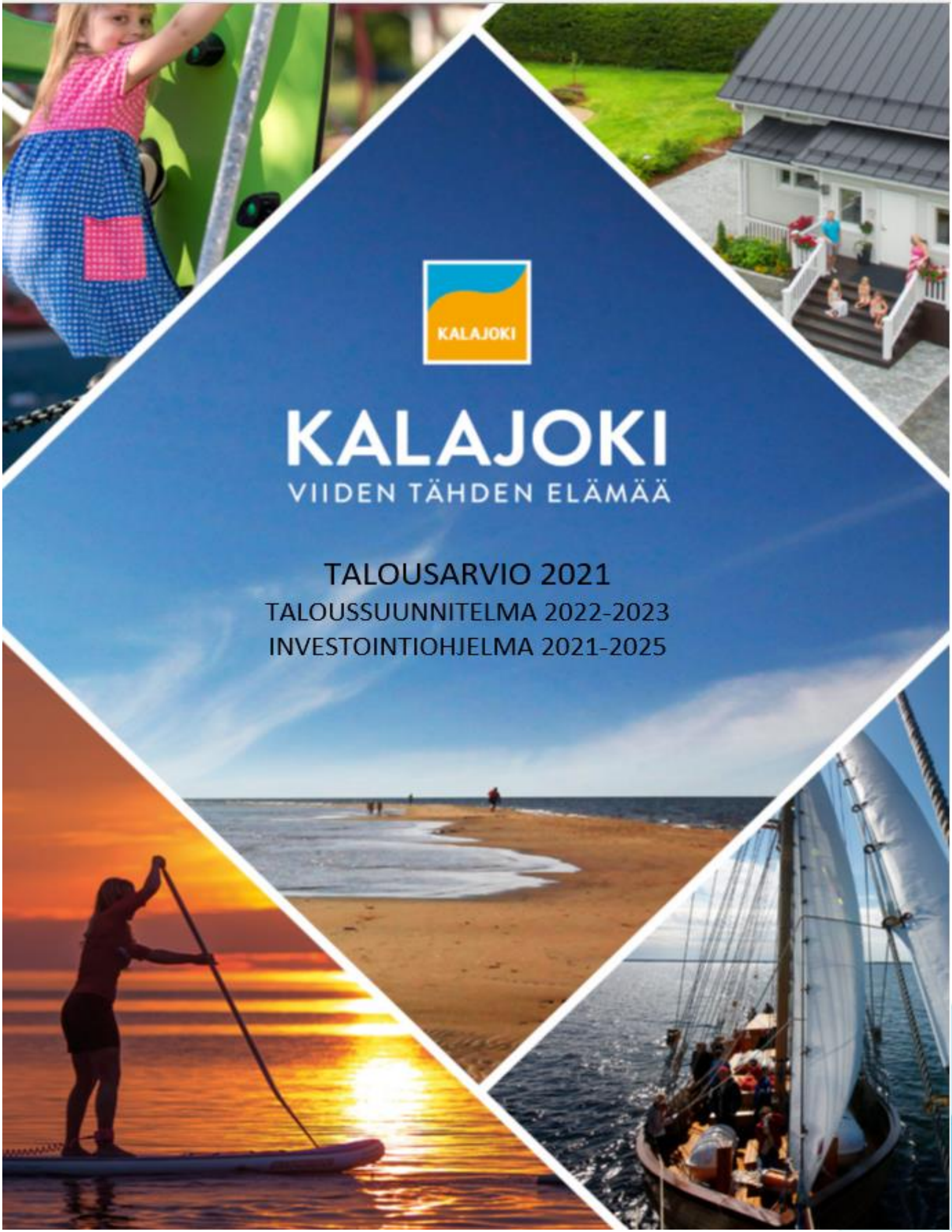




KALAJOKI

VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ

TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
INVESTOINTIOHJELMA 2021-2025



Sisällysluettelo

1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	5
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne.....	5
1.2 Kuntatalouden kehitysnäkymät.....	5
1.2.1 Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen	6
1.2.2 Kalajoen talouden kehitysnäkymät	7
1.3 Kalajoki-konserni ja muutokset konsernirakenteessa.....	10
1.4 Kalajoen kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa.....	11
1.5 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset	12
2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS	14
2.1 Talousarvion rakenne	14
2.2 Talousarvion sitovuus	14
2.3 Tilivelvollisuus.....	17
3. KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIA JA OHJAUS	18
3.1 Liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma	18
3.2 Kaupunkistrategia.....	19
3.3 Sitovat tavoitteet vuodelle 2021	20
3.4 Omistajapolitiikka ja ohjaus.....	23
3.5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.....	24
3.5.1 Henkilöstön rakenne, määrä ja arvio kehityksestä	24
3.5.2 Henkilöstösuunnitelma.....	24
3.5.3 Avoimet virkojen ja toimien periaatteet	24
3.5.4 Vuosilomien myöntäminen	25
3.5.5 Uudet toimet ja virat sekä muutokset.....	25
3.6. Hankintojen ohjaus.....	26
3.7 Kalajoen konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot	27
4. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	28
4.1 Käyttötalouslyhteenveto	28
4.2 Hallintopalvelut	29
4.2.1 Kaupunginvaltuusto.....	31
4.2.2 Keskusvaalilautakunta.....	31
4.2.3 Tarkastuslautakunta.....	32
4.2.4 Konserniohjaus	33
4.2.5 Henkilöstöohjaus	34
4.2.6 Talousohjaus.....	35

4.2.7 Yleishallinto.....	36
4.2.8 Tietohallinto.....	37
4.3 Kehittämispalvelut.....	38
4.3.1 Elinkeinopalvelut	41
4.3.2 Maaseutupalvelut.....	42
4.3 Hyvinvointipalvelut.....	44
4.3.1 Hallinto- ja toimistopalvelut	50
4.3.2 Terveyspalvelut.....	51
4.3.3 Sosiaalipalvelut.....	55
4.3.4 Ympäristöterveydenhuolto	57
4.3.5 Varhaiskasvatuspalvelut.....	60
4.3.6 Opetuspalvelut.....	61
4.3.7 Kalajoki Akatemia.....	63
4.3.8 Kehittämis- ja kansainvälisyyspalvelut	65
4.4 Tekniset palvelut	66
4.4.1 Hallinto tekninen lautakunta	68
4.4.2 Maankäyttöpalvelut	69
4.4.3 Tilapalvelut	71
4.4.4 Ruoka- ja siivouspalvelut	72
4.4.5 Kuntatekniikka	74
4.4.6 Ympäristöohjaus	77
5. TULOSLASKELMAOSA	79
5.1. Tuloslaskelma	79
5.2 Tuloslaskelma 2021	80
5.3 Tuloslaskelma 2021-2023	80
5.4 Taseyksikön vaikutus kaupungin tuloksen ja rahoituksen muodostumiseen	81
6. RAHOITUSOSA	82
7. INVESTOINTIOSA.....	85
7.1 Investoinnit.....	85
8. VIEMÄRILAITOS.....	91
9. KESKEISET TYTÄRYHTIÖT	94
Kalajoen Lämpö Oy	94
Kalajoen Kuitu Oy	94
Koy Kalajoen Vuokra-asunnot	95
Kalajoen Hiekkasärkät Oy	95

Kalajoen Satama Oy.....	96
LIITTEET.....	97
Jäsenyydet järjestöissä ja liitoissa	97
Kokouspalkkiot	97

1. YLEISPERUSTELUT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Covid-19 –pandemia on heikentänyt taloutta, vaikka Suomen talous oli ajautunut taantumaan jo ennen sitä. Talouden kehitysnäkymiin liittyy aiempaa enemmän epävarmuutta. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 %:a v. 2020. Viennin lisäksi supistuu yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain: nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-pandemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syksy 2020

Kansantalouden kehitys

	2018	2019	2020	2021
BKT:n arvo, mrd. €	233,7	240,6	232,6	242,2
BKT määrän muutos%	1,5	1,1	-4,5	2,6
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	8,0	8,2
Työllisyysaste, %	71,7	72,5	71,2	71,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos%	1,1	1,0	0,4	1,2
Pitkä korko, 10 v, %	0,7	0,1	-0,2	0,1

Lähde: Valtiovarainministeriö: Talousarvio 2021

1.2 Kuntatalouden kehitysnäkymät

Kuntatalous 2020

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa elinkeinorakenteesta, kunnan palvelurakenteesta, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suurin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin. Koronakriisin ohella kuntien menoja kasvattavat mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajenuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Vuoden 2020 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat kuitenkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla on merkittävimpänä tekijänä hallituksen lisätalousarvioissa kuntatalouteen kohdenneet tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi vuoden 2020 aikana. Merkittävien tukitoimien ansiosta kuntatalouden vuosikatteen arvioidaan kasvavan ennätyslukemiin ja tilikauden tulos n. 1,2 mrd. euroa positiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna mutta pysyy nettoinvestointien kasvaessa negatiivisena ollen n. -0,8 mrd. euroa.

Kuntatalous 2021

Kuntatalouden menojen kasvun arvioidaan maltillistuvan vuonna 2021. Samalla kuntatalouden tulojen kasvu jää vaatimattomaksi valtionosuuksien laskiessa noin 0,7 mrd. eurolla, kun kuntatalouden tukitoimet pienentyvät. Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvua ja heikentää verotulojen kehitystä ennustekaudella. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin 2 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2021. Kuntatalouden lainakanta jatkaa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa 33 mrd. euroon vuonna 2024. Koronakriisin jälkeen tarve kuntasektorin kestävyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan negatiivinen 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 lähes 40 kunnalla. Myös alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selvästi.

1.2.1 Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021.

Valtionosuudet

Kunnille myönnetään valtionosuutta 7,6 mrd. € ja verotulomenetysten korvauksia 2,3 mrd. € vuonna 2021, yhteensä 9,9 mrd. € vuonna 2021 (10,3 mrd. € vuonna 2020). Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronaviruspandemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 vaikuttavat mm.

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. €
- Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. €
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta 13,7 milj. €
- Tehtävien ja velvoitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. €,

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Valtio korvaa kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiaan liittyvät välittömät kustannukset: vuonna 2021 valtioneuvoston hyväksymän hybridistrategian edellyttämään testaukseen kohdennetaan 1,4 mrd. euroa ja koronavirusepidemiasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin osoitetaan 200 milj. euroa kunnille ja

sairaanhoidopiireille.

Kalajoen kaupunki saa vuonna 2021 valtionosuutta n. 35,7 milj. euroa. Tämä on vähemmän kuin vuonna 2020, jossa oli vuotta 2021 enemmän koronakompensaatioita. Vuonna 2019 valtionosuutta saatiin 31,8 milj. euroa.

Veroperustemuutokset

Kunnallisvero

- Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti
- Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 milj. €
- Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän tuottoa 72 milj. €
- Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän tuottoa 40 milj. €
- Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan 2021-2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa, siten, että vuonna 2023 korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan ja se lisää tuottoa 5 milj. €,

Koko maan kunnallisverotilitysten kasvuksi arvioidaan yllä olevat ja koronapandemia huomioiden vain 0,6 %:a. Kalajoen vuoden 2021 kunnallisverokertymä arvioidaan olevan 34,9 milj. € (v. 2020 34,9 milj. €). Edellä mainitut veroperustemuutokset sekä koronapandemia huomioiden kunnallisverotulokertymässä ei ole kasvuodotusta. Pandemian väistyessä kunnallisverokertymä kasvaa taloussuunnitteluvuosina.

Yhteisövero

Vuonna 2020 kuntien koronatukemisen osana kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2020. Tämä korotus jää edelleen voimaan vuodelle 2021. Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla 70 milj. €. Maksujen alennus tulee voimaan elokuussa 2021, joten ensi vuodelle arvioitu maksutulojen vähennys on noin 30 milj. €. Tämä kompensoidaan kunnille korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 %-yksiköllä. Koronapandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen helpottamiseksi vuonna 2020 voimaan tulleen maksujärjestelyhuojennuksen päättymisen arvioidaan kasvattavan yhteisöverokertymää 4 milj. €. Kalajoen yhteisövero-odotus on 2,0 milj. €, mikä vastaa v. 2020 toteumaennustetta.

Kiinteistövero

Hallitusohjelman mukaisesti käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyjen ehtojen huojennuksen seurauksena kiinteistöverotulojen kertymää siirtyy 9 milj. € vuosille 2021 ja 2022. Kalajoen kiinteistöverotuloennuste vuodelle 2021 on 5,35 milj. € (v. 2020 5,2-5,3 milj. €). Taloussuunnitteluvuosille on huomioitu tuulivoimaloiden lisääntyvä määrä.

1.2.2 Kalajoen talouden kehitysnäkymät

Kaupungin talouden tilanne on jatkunut vahvana. Oikeaan aikaan toteutettu veronkorotus vuodelle 2019 mahdollisti vuonna 2020 panostuksen hoivaan ja hoitoon. Koronapandemian vaikutuksia on kompensoitu kunnille voimakkaasti, Kalajoki sai yhteensä n. 3,5 milj. € koronatukea. Vuoden 2020 aikana toteutettu KOY Kalajoen Merran osakkeiden myynti vahvistaa myös kassatilannetta. Pitkäaikaista velkakirjalainaa ei ole nostettu vuoden 2020 aikana yllä mainituista kassavaikutuksista johtuen. Tämä laskee hetkellisesti kaupungin lainamäärää.

On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2020 aikana valmistui uusi joutsenmerkitty Merenojan yhtenäiskoulu, joka rahoitettiin vihreällä kiinteistöleasingrahoituksella. Yhtenäiskoulun ja liikuntatilan vihreät tekijät (energialuokka, materiaaliratkaisut jne.) laskivat lainan ja leasingvelan marginaalia muutaman korkopisteen. Yhtenäiskoulusta kaupungin leasingvastuut kasvoivat 25 milj. eurolla. Koulun loppuvastaanotto tapahtuu vuoden

2020 lopussa ja leasingvuokrat käynnistyvät. Vuoden 2020 tilinpäätös päättyy ylijäämään.

Arvio tulevasta kehityksestä

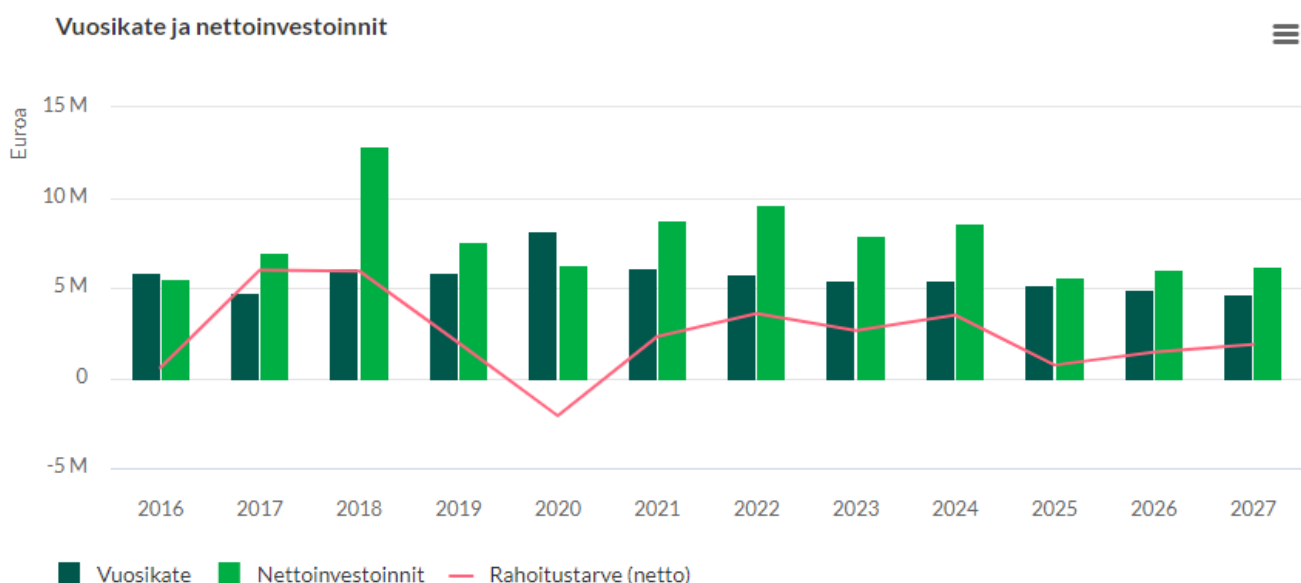
Taloussuunnitelmavuosien ajan kaupungin talouden tilanne säilyy vahvana, mutta sitä haastaa voimakkaasti soteuudistus, jonka lopullisia vaikutuksia on mahdoton lainsäädännön ja rahoituspäätösten vielä puuttuessa arvioida. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että sen vaikutukset Kalajoelle ovat reilusta 0,3 milj. € 2 milj. €. Kaupungin oma arvio on, että on syytä varautua ainakin 1 milj. € vaikutukseen.

Kaupungin talouden kantokyvyn näkökulmasta kaupungilla on merkittäviä eriä, joita ovat mm. tuulivoimasta saatava kasvava kiinteistöverotulo sekä maanmyynti- ja -vuokratulot. Myös hanketoiminta on kaupungilla erittäin laajaa ja onnistunutta.

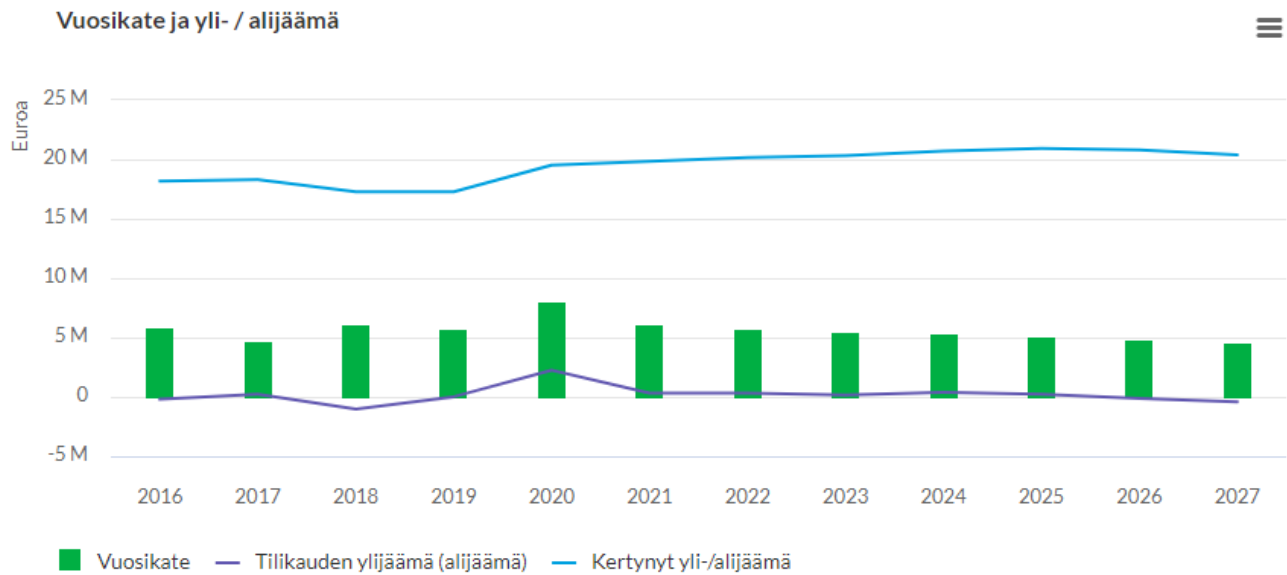
Kaupungilla on menossa kaupungin palveluverkkoa ja kiinteistörakennetta ohjaavan työryhmän työ, kiinteistöveroprojekti sekä prosessien automatisointia poikkihallinnollisesti. Nämä vastaavat siihen paineeseen, mikä kaupungin taloudessa on pidemmällä aikavälillä sekä sote-uudistuksen myötä.

Arvio tulevasta kehityksestä on tehty oletuksilla, että toimintatuotot kasvavat 0,5 %-yks vuodessa, toimintakuluissa on henkilöstömenojen kasvu voimakkaammin v. 2024 asti, palvelujen ostojen kasvaessa 1 %:n vuosivauhdilla, lukion kiinteistöleasing on huomioitu täysimääräisesti v. 2024 alkaen. Verotuloissa on kuntaverossa 0,8 %-yks. vuotuinen kasvu, kiinteistöverossa tuulivoimaloiden lisäystä v. 2024 asti, sen jälkeen 1 %-yks. kasvu vuodessa ja yhteisöverossa ei ole huomioitu kasvua. Rahoitustuotoissa ja kuluissa on ennustettu sijoitusten palaaminen normaalille tasolle, mutta kaupungin korkomenot kasvavat, vaikka korkotason arvioidaan säilyvän matalana. Poistoissa on kuidun avustus voimakkaana 2022 vuoteen saakka ja jo päätettyjen ja suunniteltujen rakennusinvestointien aiheuttamat poistosuunnitelman muutokset, jonka jälkeen poistot laskevat voimakkaasti. Tilikaudet ovat ylijäämäisiä vuoden 2025 loppuun saakka. Investoinnit on tasapainotettu vuosikatetta lähemmäs v. 2025 jälkeen, mikä mahdollistaisi lainakannan tasapainottamisen. Tulevan kehityksen haasteina on vuosikatteen tason säilyttäminen yli 5 milj. euron tasolla, mikäli kustannuskehitys on ennustetun kaltainen. Tarkastelu osoittaa pitkällä tähtäimellä noin miljoonan euron tasapainottamistarpeen ja sote-uudistus tuonee toisen miljoonan euron tasapainottamistarpeen.

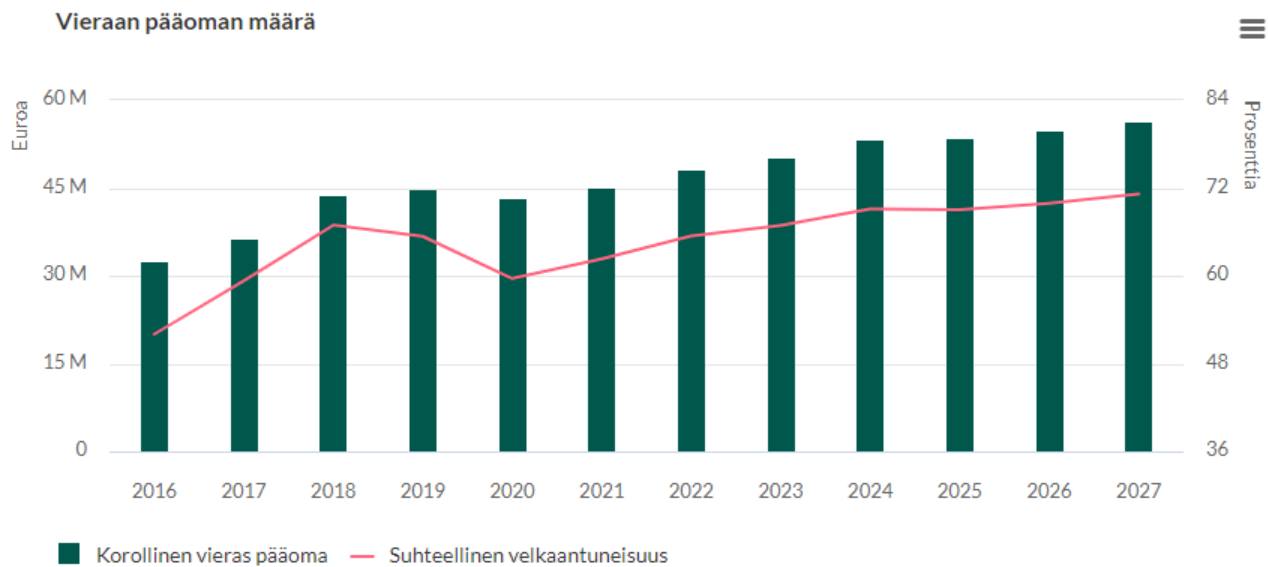
Kuva 1. Vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien vastaavuus



Kuva 2. Vuosikatteen ja ylijäämän kehitys



Kuva 3. Vieraan pääoman kehitys (ei sisällä leasingvastuuta)



Kaupungin tuloslaskelmaennuste

1 000 €	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot	22 493	22 298	22 448	22 560	22 673	22 787	22 901	23 015	23 475
Valmistus omaan käyttöön	292	273	272	150	150	150	150	150	153
Toimintakulut	-94 861	-95 074	-96 423	-97 286	-98 024	-98 769	-99 501	-100 238	-101 103
Toimintakate	-72 075	-72 503	-73 703	-74 576	-75 201	-75 832	-76 450	-77 073	-77 475
Verotulot	42 401	43 142	43 842	44 354	44 706	45 060	45 417	45 778	46 141
Valtionosuudet	35 676	34 835	35 036	35 386	35 386	35 386	35 386	35 563	35 563
Rahoitustuotot ja -kulut	133	303	283	273	263	263	263	263	71
Vuosikate	6 136	5 777	5 458	5 438	5 154	4 877	4 617	4 531	4 300
Poistot ja arvonalentumiset	-5 838	-5 546	-5 366	-5 097	-4 995	-5 045	-5 095	-5 146	-5 198
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	297	231	92	341	159	-168	-479	-616	-897
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	351	285	146	395	213	-114	-425	-562	-843

1.3 Kalajoki-konserni ja muutokset konsernirakenteessa

Kalajoen kaupungin konserniohje on päivitetty vuoden 2020 aikana.

Kalajoen kaupunki on päättänyt myydä 20 %:n omistusosuutensa KOY Kalajoen Merrasta. Himangan kehitysyhtiö Oy on purettu vuoden 2020 aikana. Nämä eivät enää sisälly konsernirakenteeseen vuonna 2021.

Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet on esitetty talousarviokirjan alussa. Kaupunkikonsernille on asetettu konsernistrategiassa tavoitteet vuosikatteen ja lainamäärän osalta. Konsernistrategiassa on lisäksi määritelty, että talouden tasapainotusohjelma laaditaan, mikäli kaupunkikonsernin bruttovelka on keskimäärin viiden vuoden ajanjaksolla enintään valtakunnan konsernivelelän keskimääräisessä tasossa, kuitenkin enintään 5500 euroa asukasta kohti.

Kaupunkikonserniin keskimääräinen lainakanta on 6 560 € /as.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana kuituverkon rakentaminen sekä Kalajoen Satama Oy:n toteuttamat investoinnit ovat lisänneet konsernivelelkaa. Konserniin lainakanta 31.12.2019 oli 5 723 €/as, nettona 3 535 €/as. Konserniin lainakanta kasvaa tulevien vuosien aikana. Arvio on, että konsernistrategiassa asetettu tavoite bruttovelan määrästä 5 v. ajanjaksolla lähtee ylittymään taloussuunnitteluvuosina. Konserniin yhdistellään osuudet kuntayhtymistä, joiden lainakannan kehitystä on vaikea arvioida. On huomioitava, että sairaalarakentamista tehdään voimakkaasti.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteisöt on kuvattu alla.



1.4 Kalajoen kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa

Talousarviovuosi 2021 ei sisällä merkittäviä organisatorisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on 3.11.2020 §79 käsitellyt hyvinvointipalveluiden organisaatiota ja päättänyt, että hyvinvointipalvelujen toimintojen organisaatiouudistus toteutetaan 1.1.2022 alkaen siten, että hyvinvointipalvelut jaetaan sivistyspalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

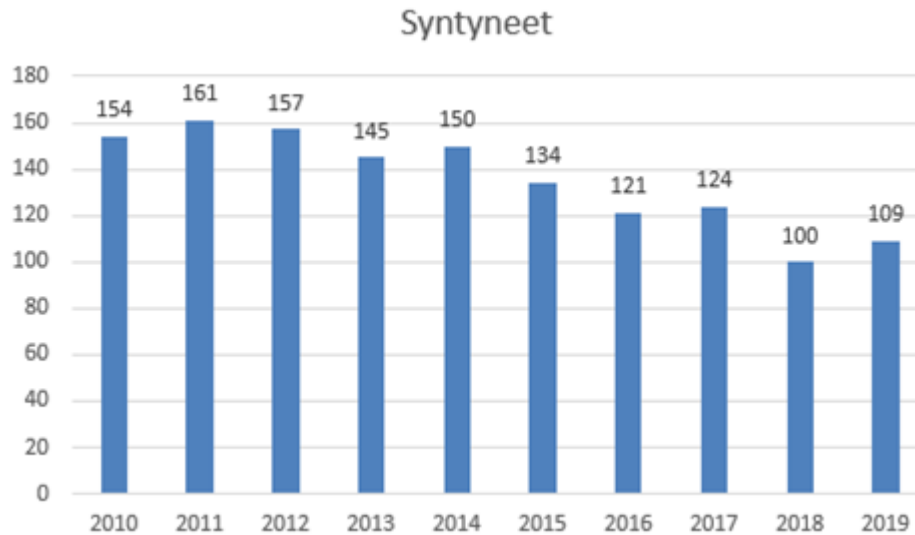
Talousarviossa on otettu huomioon Kalajoen kaupungin toiminnan ja palvelujen lisäksi isäntäkuntana toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Merijärven kunnalle. Vuoden 2020 alusta Merijärven kunta otti varhaiskasvatuksen omaksi toiminnakseen. Kalajoki toimii isäntäkuntana lisäksi ympäristöterveydenhuollon 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 asukasluvu on 50 900 asukasta ja lomituspalveluiden vajaat 19 800 asukasta.

1.5 Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset

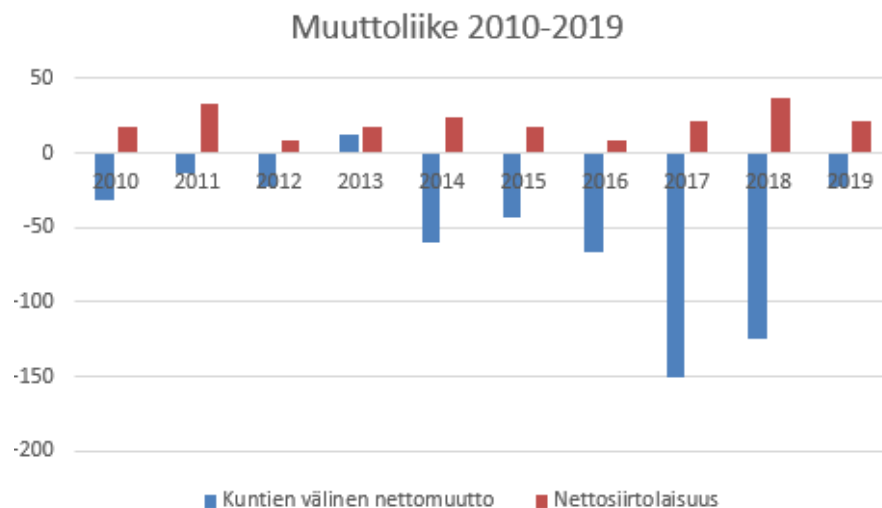
Kalajoen kaupungin asukasluku vuoden 2019 lopussa oli 12 373. Asukasluku on ollut kasvava vuoden 2020 ajan kaikilla mittareilla: luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Alueen kunnista vain Kalajoen, Ylivieskan ja Kokkolan asukasluvut ovat kasvaneet. Kalajoen asukasluku 30.10.2020 oli 12 395.

Syyskuun 2020 loppuun mennessä Kalajoella on syntynyt 90 lasta. Kalajoelle on muuttanut 6 enemmän kuin Kalajoelta on muuttanut muihin kuntiin ja nettomaahanmuutto on +24.

Kalajoen syntyvyys 2010-2019 on esitetty alla.

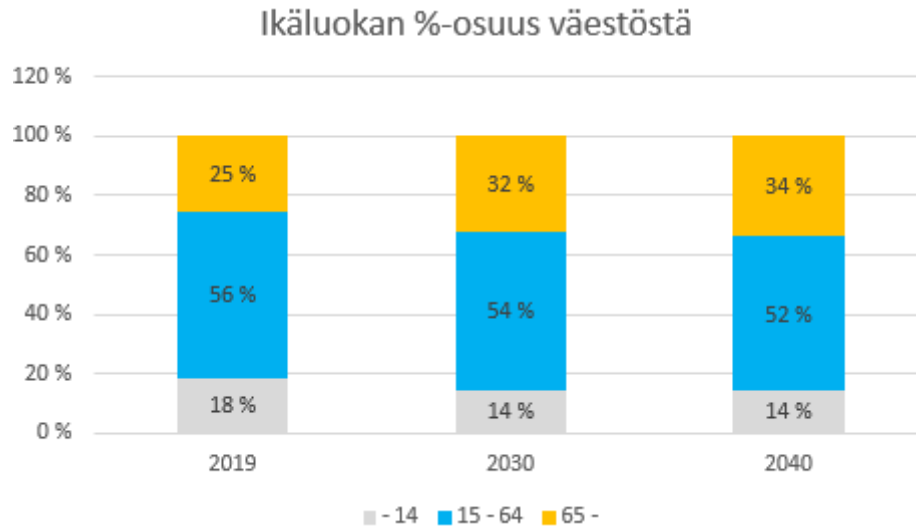


Kalajoen muuttoliike 2010-2019 on esitetty alla.



Vuonna 2019 Kalajoen väestöstä 18 % oli alle 14-vuotiaita, 56 %:ia työikäisiä ja 25 %:ia yli 64-vuotiaita.

Väestöennusteen mukaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa merkittävästi. Kalajoen väestörakenne on esitetty alla osuuksina kokonaisväestöstä. On kuitenkin syytä huomioida, että väestöennuste on Tilastokeskuksen laatima eikä huomioi täysin paikallista elinvoimaa, kaupungin toimenpiteitä tai muita toimintaympäristön muutoksia. Työikäisen väestön määrän säilyminen ennallaan on tärkeä strateginen tavoite. Yli 65-vuotiaiden määrän kasvaminen lisää palvelutarpeita merkittävästi.



Työllisyys

Kalajoen kaupungin työttömyysaste talousarvion laadintahetkellä oli 8,4 %:a, kun se Pohjois-Pohjanmaalla oli 11,6 %:a. Työttömiä työnhakijoita Kalajoella oli 454, kun vuotta aiemmin oli 342. Vuoden 2020 työttömien määrästä lomautettuja on 92. Työttömistä alle 25-vuotiaita on 60 (ed. vuonna 39), yli 50-vuotiaita 182 (ed. vuonna 147) ja pitkäaikaistyöttömiä 92 (ed. vuonna 52). Koronapandemia vaikuttaa työllisyystilanteeseen. Avoimia työpaikkoja oli 59, kun niitä vuotta aiemmin oli 76. Alueen tilanteeseen verraten Kalajoen työllisyystilanne on edelleen varsin hyvä, vaikkakin heikentynyt pandemian johdosta.

2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS

2.1 Talousarvion rakenne

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Talousarvion valmistelusta vastaa hallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio muodostuu strategia- ja tavoiteosasta, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

2.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät menomäärärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia toimielin- ja palvelutasolla. Kaupunginhallitukseen nähden määrärahat ovat sitovia palvelualueetasolla. 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.

Investointiosan tuloarviot ja määrärahat ovat sitovia bruttoperiaatteella. Investoinnin määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden; kiinteä omaisuus, osakkeet ja osuudet, rakennusinvestoinnit, kuntateknikka, viher- ja ulkoilualueet, liikelaitokset (viemärlaitos) 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.

Valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle toimintakatteen jälkeisten rivien osalta. Tuloslaskelman sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –menot, satunnaiset erät sekä tilinpäätössiirrot. Rahoituslaskelmaosa valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle Investointia koskevien rivien jälkeen.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus

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.”

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Kunta, jonka kuluvan vuoden talousarvio on ylijäämäinen, voi tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman. Suunnitelman alijäämäisyys ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin talousarvion laadintavuoden tasearvion mukainen kertynyt ylijäämä. Talouden tasapaino sisältää myös sen, etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää sen voimavaroja. Tämä edellyttää kuntakonsernin riskienhallinnan toimivuutta ja huomioon on otettava kuntakonsernin talouden vastuut ja

velvoitteet.

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

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainojen ja vuokravastuiden määrän vähintään 50 prosentilla
4. kuntakonsernin laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Kalajoen kaupungin taloussuunnittelukausi on ylijäämäinen. Taseella on kertynyttä ylijäämää eikä tarvetta talouden tasapainottamiseen edellä mainituilla mittareilla ole. On kuitenkin huomioitava, että väestön ikääntymisen tuoma palvelutarpeen muutos sekä mahdollinen sote-uudistus ja korkeat investoinnit haastavat vuosikatteen riittävyttä pidemmällä tähtäimellä.

Talousarviomäärärahat	Sitovuus valtuusto	Sitovuus hallitus	Toimintamenot	Toimintatulot
KÄYTTÖTALOUSOSA				
HALLINTOPALVELUT				
Valtuusto Toiminnan ohjaus ja arviointi	B		-128 670	0
Tarkastuslautakunta	B		-35 750	0
Keskusvaalikautakunta	B		-33 150	0
Kaupunginhallitus	B			
Konserniohjaus		B	-1 006 400	1 600
Henkilöstöohjaus		B	-990 977	261 000
Talousohjaus		B	-858 940	284 000
Yleishallinto		B	-618 608	2 800
Tietohallinto		B	-844 814	20 000
HALLINTOPALVELUT YHT.	B		-4 517 309	569 400
Kaavoitu- ja elinvoimalautakunta	B			
KEHITTÄMISPALVELUT				
Elinkeinopalvelut		B	-1 641 266	628 538
Maaseutupalvelut		B	-4 113 922	3 951 929
KEHITTÄMISPALVELUT YHT.	B		-5 755 188	4 580 467
Sivistyslautakunta				
HYVINVOINTIPALVELUT				
Varhaiskasvatus		B	-5 292 900	576 290
Opetuspalvelut		B	-12 303 580	592 555
Kehittämisen- ja kansainvälisyysp.		B	-264 490	200 000
Kalajoki Akatemia		B	-2 185 990	526 030
Sivistyslautakunta yht.	B		-20 046 960	1 894 875
Perusturvalautakunta				
HYVINVOINTIPALVELUT				
Hallinto- ja toimituspalvelut		B	-341 910	27 420
Sosiaalipalvelut		B	-18 389 290	6 093 100
Terveyspalvelut		B	-28 625 165	4 181 450
Ympäristöterveydenhuolto		B	-1 265 370	1 062 016
Perusturvalautakunta yht.	B		-48 621 735	11 363 986
Perusturvalautakunta				
ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA			-30 515 135	9 725 226
ERIKOISSAIRAANHOITO			-18 106 600	1 638 760
HYVINVOINTIPALVELUT YHT	B		-68 668 695	13 258 861
Tekninen lautakunta	B			
TEKNISET PALVELUT				
Hallinto ja toimituspalvelut		B	-1 588 280	0
Maankäyttöpöalvelut		B	-908 980	1 368 000
Tilapalvelu		B	-5 455 160	1 189 700
Ruoka- ja siivouspalvelut		B	-4 598 942	70 000
Kuntatekniikka		B	-2 921 420	1 419 432
Ympäristölautakunta	B			
TEKNISET PALVELUT				
Ympäristönohjaus	B		-446 540	330 000
TEKNISET PALVELUT YHT.	B		-15 919 322	4 377 132
KÄYTTÖTALOUS YHT.			-94 860 514	22 785 860

INVESTOINTIOSA				
KAUPUNGINHALLITUS				
Kiinteä omaisuus	B		-500 000	500 000
Osakkeet	B		-50 000	20 000
Kuntayhtymät	B			
Irtaimisto	B		-200 000	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Rakennusinvestoinnit uudishankkeet	B		-4 462 500	136 169
Rakennusinvestoinnit perusparantamiseksi	B		-2 470 000	8 772
Kuntatekniikka Viher- ja ulkoilualueet	B		-1 480 000	382 286
Kuntatekniikka uudet kaavaalueet	B		-300 000	0
Kuntatekniikka perusparantaminen	B		-400 000	
Kuntatekniikka yhteishankkeet	B		-400 000	262 857
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			-10 262 500	1 310 084
TULOSLASKELMAOSA				
Verotulot	B			42 401 000
Valtionosuudet	B			35 676 331
Korkotulot	B			126 000
Muut rahoitustulot	B			427 000
Korkomenot	B		-300 000	
Muut rahoitusmenot	B		-120 000	
RAHOITUSTOIMINTA				
Tulorahoituksen korjauserät	B		-330 000	
Antolainojen muutokset				
Antolainojen lisäys	B		-1 000 000	
Antolainojen vähennys	B			212 000
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lisäys	B			6 000 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	B		-3 900 000	
Lyhytaik. lainojen muutos	N			1 000 000
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Liittymismaksut+jälkikäteen maks. voit				200 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	N			634 739
YHTEENSÄ			-110 773 014	110 773 014

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

2.3 Tilivelvollisuus

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

3. KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIA JA OHJAUS

3.1 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 kuluieristä 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 kaupungissa toimivien oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden edustajista. Valtuustokausittain laadittavaan laajaan hyvinvointikertomukseen ja vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen kootaan 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.

Laaja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2024 laaditaan kevään 2021 aikana ja se pohjautuu laadittuun laajaan hyvinvointikertomukseen, joka sisältää päättyvän valtuustokauden aikana tehtyjen toimenpiteiden ja asetettujen tavoitteiden arvioinnin. Arviointi perustuu kuntalaisten hyvinvointia ja terveydentilaa kuvaavaan indikaattoritietoon.

3.2 Kaupunkistrategia

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 konsernivelan 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 ennakkovaikutusten 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 kasvuohjelman 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

3.3 Sitovat tavoitteet vuodelle 2021

Tavoite	1. Kalajoki Kampus – Koulu- ja opiskelukaupunki Kalajoki	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö</p> <p>Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan</p> <p>Edistämme vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla yritysten ja työpaikkojen syntyä, kasvua, kansainvälistymistä ja alueelle sijoittumista. Työpaikkojen bruttolisäys on noin 40 työpaikkaa vuosittain. Vastamme elinkeinoelämän ja palvelutuotannon tarpeisiin nopeilla, joustavilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.</p> <p>Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani. Olemme mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että muissa yhteistyöverkostoissa.</p> <p>Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa.</p>	
Toimenpide	Kalajoki Kampus – hankesuunnitelma valmis (sis. rakentaminen, asuntola, opetustoiminta, yritys yhteistyö, kv ja akatemian yhteistyö, harjoittelu- ja työpaikat)	HYVINVOINTIPALVELUT
Toimenpide	Lukion tilojen uusiokäytön suunnittelu	HYVINVOINTIPALVELUT

Tavoite	2. Uusiutuvan energian mahdollisuuksien hyödyntäminen	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö</p> <p>Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan</p> <p>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.</p> <p>Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen.</p> <p>Kaupunkikonsernin nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 4 000 euroa asukasta kohti.</p>	
Toimenpide	a. Suljetun sähköverkon teknis-taloudellinen tarkastelu ja organisointimalli	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	a1. Energiaintensiivisten yritysten sijoittumispalvelut	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	a2. Erilaisten energiantuotantomuotojen kasvattaminen	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	a3. Esisopimuksia tehty yritysten kanssa	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	a4. Hiilineutraalin yrityspuiston toteuttamisselvitys	KEHITTÄMISPALVELUT
Toimenpide	a5. Älyverkkoratkaisun käyttö yritysten ja tutkimuslaitosten tuotekehitysalustana	KEHITTÄMISPALVELUT
Tavoite	3. Palveluiden kehittämisen strategiset painopisteet	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä.</p> <p>Kalajoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lisäämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.</p> <p>Vähennämme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.</p> <p>Edistämme yhdenvertaisuutta ja huomioimme kulttuurisen moninaisuuden.</p> <p>Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita.</p>	
Toimenpide	Ateria-/ostospalvelun uudistaminen yritysysteistyönä –alueellisen pilotin käynnistäminen	TEKNISET PALVELUT
Toimenpide	Laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen valmis seuraavan valtuustokauden ajalle	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	Maakuntaudistuksesta aiheutuvien palvelurakennemuutosten toteuttaminen	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	Palvelujen laadun mittaaminen	HALLINTOPALVELUT
Toimenpide	Senioritalon suunnitelman tekeminen	HYVINVOINTIPALVELUT
Tavoite	4. Digiloikka	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.</p>	
Toimenpide	Etämahdollisuuksien lisääminen Kalajoella. - Etäkurssit (kansalaisopisto)	HYVINVOINTIPALVELUT
Toimenpide	Omatoimikirjasto Himangalle vuoden 2021 aikana	HYVINVOINTIPALVELUT
Toimenpide	Sähköisen asioinnin kehittäminen Kunta-Akkunan avulla (esim. avustusprosessin digitalisointi) Hankehakemus	HALLINTOPALVELUT

Tavoite	5. Matkailun kehittäminen	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>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.</p> <p>Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla markkinaosuuttaan.</p> <p>Kalajoella korostuvat paikkakunnan vetovoimatekijöinä vahva yrittäjyys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä monimuotoiset ja kiinnostavat luontokohteet, joita tuetaan mahdollistavalla kaavoituspolitiikalla.</p>	
Toimenpide	Hiekkasärkkien ydinalueen kehittäminen - Suunnitelma ydinalueen toiminnallisuuksista ja investoinneista	Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Toimenpide	Marina – kokonaisuuden edistäminen - Marinan I vaiheen vauhdittaminen - hankkeiden käynnistymisen eteneminen ja tonttimyynti - Marinan II vaiheen toteuttaminen (vierasvenesatama) – rahoituspaketin järjestäminen	Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Toimenpide	Matkailustrategian päivittäminen	Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Toimenpide	Rahjan kansallispuistoselvitys luontomatkailun edistämiseksi	Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Toimenpide	Reitistöjen tason nosto: Laaditaan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma	TEKNISET PALVELUT
Tavoite	6. Sataman liikennemäärän kasvu	KALAJOEN KAUPUNKI
Strategiset tavoitteet	<p>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.</p> <p>Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla markkinaosuuttaan.</p> <p>Kalajoella korostuvat paikkakunnan vetovoimatekijöinä vahva yrittäjyys, monipuolinen elinkeinorakenne sekä monimuotoiset ja kiinnostavat luontokohteet, joita tuetaan mahdollistavalla kaavoituspolitiikalla.</p>	
Toimenpide	Hanhikiviprojektin käynnistäminen vuoden 2021 aikana	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Kahden uuden yrityksen toiminnan käynnistyminen sataman alueella	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Liikennemäärien kehitys toimialan keskimääräistä tasoa paremmin / + 5 % toimialaan nähden	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Repolan käyttöaste keskimäärin 75 %	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Sataman strategian päivittäminen aloitetaan Q3/2021	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Sataman teollisuusalue – Invest in (yritysten sijoituspalvelut)	Kalajoen Satama Oy
Toimenpide	Tehdään tavaravirtakartoitus ja selvitetään mahdollisuudet logistiikkakeskukselle	Kalajoen Satama Oy
Tavoite	Asuntopoliittisen strategian laadinta	Koy Kalajoen Vuokra-asunnot
Strategiset tavoitteet	<p>Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö</p>	
Tavoite	Investointien mitoitus taloudellisen kantokyvyn mukaisiksi	Kalajoen Kuitu Oy

Strategiset tavoitteet	Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen.	
Tavoite	Lämmön hinta on vähintään 10 % alle Energiateollisuuden hintavertailun erillistuotetun kaukolämmön aritmeettisen keskiarvon	Kalajoen Lämpö Oy
Strategiset tavoitteet	Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.	
Tavoite	Mahdollistaa kilpailukykyisten energiaratkaisujen toteuttamisen uusille kaava-alueille - kaavan hyväksymisvaiheessa kilpailukykyinen energiaratkaisu tiedossa	Kalajoen Lämpö Oy
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö	
Tavoite	Osallistuu aktiivisesti konsernin energi strategia laadintaan siten, että se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä	Kalajoen Lämpö Oy
Strategiset tavoitteet	Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.	
Tavoite	Talouden ja toiminnan vakiinnuttaminen	Kalajoen Kuitu Oy
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen.	
Tavoite	Talouden tasapainottaminen siten, että yhtiön liiketoiminnan tulos on positiivinen	Koy Kalajoen Vuokra-asunnot
Strategiset tavoitteet	Kaupunkikonsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen.	
Tavoite	Vuokra-asuntokannan käyttöaste nousee yli 90 %:iin	Koy Kalajoen Vuokra-asunnot
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-ympäristö	

3.4 Omistajapolitiikka ja ohjaus

Konsernilla tarkoitetaan kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnanjärjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Kalajoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti valtuusto määrittelee Kalajoen kaupunkikonsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapolitiittiset keskeiset linjaukset. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus mm. vastaa konsernin omistaja politiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, konserniohjauksesta konserniohjeissa määriteltyjen yritysten osalta, hyväksyy tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset ja huolehtii muutoinkin omistaja ja konserniohjauksen kehittämistä ja omistajuuteen liittyvästä edun valvonnasta.

Konserniohjeiden mukaan merkittävämmässä ohjauksessa ovat seuraavat tytäryhteisöt: Kalajoen Hiekkasärkät Oy, Kalajoen Lämpö Oy ja sen omistama Kalajoen Kuitu Oy, KOY Kalajoen Vuokra-asunnot sekä Kalajoen Satama Oy. Valtuusto asettaa vuosittain tavoitteet em. merkittävimmille konserniyhtiöille, joissa omistaja ilmaisee tahtotilansa yhtiön tulevalle kehitykselle.

3.5 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

3.5.1 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 työyksikkötasolla tehtävä kehittämistyö kyselyssä esille nousevien tarpeiden perusteella. Nämä kyselyt tuodaan henkilöstöjaoston käsittelyyn tarpeen mukaan

3.5.2 Henkilöstösuunnitelma

Toimet ja virat	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos %
Henkilöstökustannukset					
palkat ja palkkiot	34 374 541	35 172 227	36 132 691	960 464,00	2,73 %
eläkekulut	7 412 599	7 984 760	7 976 810	-7 950,00	-0,10 %
muut henkilöstösivukulut	1 109 799	1 285 600	1 355 100	69 500,00	5,41 %
Yhteensä	42 896 939	44 442 587	45 464 601	1 022 014,00	2,30 %
Henkilöstömäärä					
HTV		970	976	34,00	3,63 %
Henkilöstön määrä					
vakinaiset	752	790	797	40,00	5,33 %
tilapäiset	280	250	249	-50,00	-16,66 %
Yhteensä	1 032	1 040	1 046	-10,00	-0,95 %

3.5.3 Avoimet virkojen ja toimien periaatteet

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, kuinka kyseinen palvelu on tarkoituksenmukaista tuottaa. 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 asumispalveluiden, kotiin annettavien palveluiden ja terveyspalveluiden osalta. Sarastia Rekry vastaa kaikista työnantajavelvoitteista omien työntekijöidensä osalta. Sijaiskustannusten kehitystä seurataan säännöllisesti kaupungin ja palveluiden johtoryhmissä sekä vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

3.5.4 Vuosilomien myöntäminen

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.

3.5.5 Uudet toimet ja virat sekä muutokset

Palvelussuhteita perustettaessa tulee tehtäväkuvaus määritellä 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 virat ja toimet						
Palvelu	Palvelualue	Ammattinimike		Vakinainen	Määräaik.	Perustelu
Hyvinvointipalvelut	Terveyspalvelut	terveyskeskuslääkäri	virka	1		siirretään toteutettavaksi omalla resurssilla
Hyvinvointipalvelut	Terveyspalvelut	sairaanhoitaja	toimi	1		siirretään toteutettavaksi omalla resurssilla
Hyvinvointipalvelut	Terveyspalvelut	hoitotyön palvelupäällikkö	virka	1		hoitotyön koordinointi ja johtaminen
Hyvinvointipalvelut	Terveyspalvelut	lähihoitaja	toimi	1		asumisen ohjaus (mtt)
Hallintopalvelut	Talousohjaus	logistiikkavastaava	virka	1		kaupunkikonsernin logistiikkaosaamisen keskittäminen, kuljetusten hankinta, koordinointi ja järjestäminen sekä joukkoliikenneasiat
Hyvinvointipalvelut	Sosiaalipalvelut	lähihoitaja	toimi	1		asumisen ohjaus (kehva)

Muutokset olemassa oleviin tehtäviin tai määräaikaisen tehtävän vakinaistaminen						
Palvelu	Palvelualue	Ammattinimike		Vakinainen	Määräaik.	Perustelu
Hyvinvointipalvelut	Varhaiskasvatus	lastenhoitaja	toimi			ryhmäavustajien toimien muuttaminen lastenhoitajiksi, edellyttää uudelleen koulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena
Hyvinvointipalvelut	Varhaiskasvatus	lastenhoitaja	toimi	1		määräaikaisuuden vakinaistaminen, hoitajamitoitus
Tekniset palvelut	Ympäristövalvonta	johtava rakennustarkastaja	virka	1		toisen rakennustarkastajan viran muuttaminen johtavan rakennustarkastajan viraksi, selkeyttää vastuita asiakkaisiin
Kehittämispalvelut/ Hyvinvointipalvelut	htv/Kansainvälisyys- ja kehittämispalvelut 0,5 htv	asiakkuusvastaava	toimi		1	asukas- ja yritysmarkkinointi
Kehittämispalvelut	Maaseutuhallinto	maaseutuyritysasiantuntija	toimi		1	maaseutuyritysten ja maaseudun kehittäminen, 3-vuotinen määräaikainen kokeilu, korvaa osittain aiempaa maaseutuasiamiesresurssia

3.6. Hankintojen ohjaus

Kalajoen kaupungin hankintatoimea kehitetään voimakkaasti vuosien 2020 ja 2021 aikana. Hankintatoimen ohjaus on keskitetty talousjohtajalle. Tarjouspyynnöt, jotka ylittävät EU-kynnysarvon, on saatettava talousjohtajan tietoon ennen niiden julkaisemista. Harkinnan mukaan käytetään myös ulkopuolista hankintaosaamista.

Hankintojen ohjauksessa on vuoden 2020 aikana otettu käyttöön seuraavat toimenpiteet:

- hankintajärjestelmä Cludia, jolla voidaan tehdä pienhankinnat, kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Cludian käyttämisestä on järjestetty 3 koulutusta
- hankintajuridiikkakoulutus
- hankintaohje on päivitetty.

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

Palvelujen ostaminen

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

Avustukset kohdennetaan oikein avustusten tarkoituksen mukaisesti. Vuoden 2021 aikana jatketaan vuonna 2020 aloitettua avustusprosessin kehittämistä ja digitalisointia.

Omaisuudesta luopuminen

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.

3.7 Kalajoen konsernin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot

Kaupungin riskienhallintaa on toteutettu valtuuston hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden sekä sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti. Kalajoen kaupungissa riskit jaetaan neljään riskialueeseen: toiminnalliset riskit, jotka liittyvät päivittäiseen toimintaan, strategiset riskit, jotka liittyvät usein ulkoisten tapahtumien muutoksiin, pitkän aikavälin suunnitelmiin, strategiaan tavoitteisiin tai sidosryhmäyhteistyöhön, taloudelliset riskit, jotka liittyvät taloudellisiin ja rahoituksellisiin tekijöihin ja vahinkoriskit, jotka aiheutuvat odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista. Riskikartoituksessa on tunnistettu, arvioitu ja käsitelty kaupunkitason riskejä, joista merkittävimmiksi riskeiksi nousivat toiminnalliset riskit, jotka liittyvät henkilöstöön, avainhenkilöihin, tietojärjestelmiin sekä vanheneviin toimitiloihin, sisäilmaongelmiin ja korjausvelan kasvuun.

Meneillään oleva koronaviruspandemia on yhteiskunnan ja kuntakentän merkittävin tämänhetkinen toiminnallinen ja taloudellinen riski.

Tietoturvahyökkäyksiä on Suomessa vuoden 2020 aikana realisoitunut. Useat kunnalliset palvelut ja toimintaprosessit ovat sähköisten tietoverkon, -liikenteen ja -järjestelmien varassa ja siksi laaja-alainen häiriö voi aiheuttaa toiminnan lomaantumisen. Kalajokikonsernissa on myös kiinnitetty huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin riskeihin, jotka voivat pahimmillaan johtaa myös taloudellisiin vahinkoihin. Henkilöstöä on koulutettu ja koulutetaan jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Joki ICT Oy:n kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään vähentämään tietoverkkoihin ja -liikenteeseen liittyviä riskejä ja turvaamaan palvelutuotanto kaikissa olosuhteissa.

Strategisesti merkittävimmät riskit liittyvät muun muassa hallitusohjelman mukaisen valtakunnallisen soteuudistuksen vaikutukseen, kaupunkien rahoituspohjaan ja investointikyvyn heikkenemiseen sekä valtion muiden toimenpiteiden epävarmuustekijöihin, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Taloudellisesti merkittävimmät riskit liittyvät annettuihin takauksiin ja muihin vastuusitoumuksiin, lainamäärän kasvuun, sekä sijoitusten arvonkehitykseen. Valtionosuuksien tuleva kehitys ja valtion velkamäärän kasvu tuovat riskiä kuntien palvelutuotantoon. Kaupungin kassavirta on ollut hyvin ennustettavissa ja maksuvalmiutta seurataan aktiivisesti. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kaupungilla on käytössään kuntatodistusohjelmia, joiden avulla maksuvalmiutta voidaan ylläpitää. Korkeherkkien lainojen osuus korollisista lainoista on 48 %, josta pitkäaikaisten osuus 31 %:ia. Korkoriski on hallittua.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 Käyttötalouslyhteenveto

Ulkoinen 1000 €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos € TA	M % TA	M % TP
KALAJOKI						
TOIMINTATUOTOT	21 961	21 368	22 493	1 125	5,27 %	2,42 %
VALM. OMAAN KÄYT.	297	272	292	20	7,34 %	-1,57 %
TOIMINTAKULUT	- 90 507	- 95 117	- 94 861	256	-0,27 %	4,81 %
TOIMINTAKATE	- 68 249	- 73 476	- 72 075	1 402	-1,91 %	5,61 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	478	485	569	84	17,41 %	19,11 %
TOIMINTAKULUT	- 4 094	- 4 363	- 4 517	- 154	3,53 %	10,35 %
TOIMINTAKATE	- 3 616	- 3 878	- 3 948	- 70	1,80 %	9,19 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTAKULUT	- 145	- 126	- 129	- 2	1,74 %	-11,12 %
TOIMINTAKATE	- 145	- 126	- 129	- 2	1,74 %	-11,12 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	42	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 39	0	- 33	- 33	0,00 %	-15,52 %
TOIMINTAKATE	2	0	- 33	- 33	0,00 %	-1 530,07 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTAKULUT	- 23	- 36	- 36	0	0,00 %	53,54 %
TOIMINTAKATE	- 23	- 36	- 36	0	0,00 %	53,54 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	436	485	569	84	17,41 %	30,46 %
TOIMINTAKULUT	- 3 886	- 4 201	- 4 320	- 119	2,83 %	11,15 %
TOIMINTAKATE	- 3 450	- 3 716	- 3 750	- 34	0,93 %	8,71 %
KEHITTÄMISPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	4 320	4 472	4 580	108	2,42 %	6,03 %
VALM. OMAAN KÄYT.	2	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 4 799	- 5 691	- 5 755	- 64	1,13 %	19,93 %
TOIMINTAKATE	- 477	- 1 219	- 1 175	44	-3,62 %	146,49 %
HYVINVOINTIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	12 973	12 521	13 259	738	5,89 %	2,21 %
TOIMINTAKULUT	- 66 378	- 69 093	- 68 669	424	-0,61 %	3,45 %
TOIMINTAKATE	- 53 405	- 56 572	- 55 410	1 162	-2,05 %	3,75 %
PERUSTURVALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	11 026	10 930	11 364	434	3,98 %	3,07 %
TOIMINTAKULUT	- 46 111	- 49 200	- 48 622	579	-1,18 %	5,44 %
TOIMINTAKATE	- 35 085	- 38 271	- 37 258	1 013	-2,65 %	6,19 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 947	1 591	1 895	304	19,07 %	-2,67 %
TOIMINTAKULUT	- 20 266	- 19 892	- 20 047	- 155	0,78 %	-1,08 %
TOIMINTAKATE	- 18 320	- 18 301	- 18 152	149	-0,81 %	-0,91 %
TEKNISET PALVELUT						

TOIMINTATUOTOT	4 191	3 890	4 085	195	5,01 %	-2,53 %
VALM. OMAAN KÄYT.	295	272	292	20	7,34 %	-0,75 %
TOIMINTAKULUT	- 15 237	- 15 970	- 15 919	51	-0,32 %	4,48 %
TOIMINTAKATE	- 10 751	- 11 808	- 11 542	266	-2,25 %	7,36 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3 722	3 560	3 755	195	5,47 %	0,88 %
VALM. OMAAN KÄYT.	295	272	292	20	7,34 %	-0,75 %
TOIMINTAKULUT	- 14 801	- 15 539	- 15 473	66	-0,43 %	4,54 %
TOIMINTAKATE	- 10 785	- 11 707	- 11 426	281	-2,40 %	5,94 %
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	469	330	330	0	0,00 %	-29,60 %
TOIMINTAKULUT	- 435	- 431	- 447	- 16	3,61 %	2,55 %
TOIMINTAKATE	33	- 101	- 117	- 16	15,39 %	-449,69 %

4.2 Hallintopalvelut

Hankkeet

Kalajoen kaupungin hallinnoima Tiedolla johtamisen yhteishanke Kuusamon ja Taivalkosken kanssa (Vihdoinkin!-hanke) jatkuu vuoden 2021 ajan. Hanke on vuoden 2020 aikana tehnyt tiedolla johtamisen nykytila- ja tavoitetilakartoitukset, kehittänyt talousarvioprosessia, käynnistänyt johdon työpöytämittaristot, kehittänyt vertailutietoa ja automatisoinut prosessia. Vuoden 2021 painopisteenä ovat euro-suorite-toimintaympäristötietojen yhteen saattaminen ja raportoinnin automatisointi tietovarastopilotin avulla, mittaristojen kehittäminen sekä mm. ennustamisen laajentaminen.

Kalajoen kaupunki on ilmaissut sitoumuksen Nivalan kaupungin hallinnoimaan Kunta Akkuna-hankkeeseen, mikäli siihen saadaan Valtiovarainministeriöstä rahoitus. Hankkeessa kuntalaisten asiointiin liittyvät eri järjestelmiin pohjautuvat digitaaliset palvelut kootaan yhteen käyttöliittymään eli Kunta-Akkunaan yhden kirjautumisen taakse. Samalla hyödynnetään eri järjestelmiin kuntalaisesta tallennettu taustatieto niin, että Kunta-Akkunassa voidaan tarjota asiointipalveluja kuntalaisten tarve ja elämäntilanne ennakoiden.

Kalajoen kaupunki on ilmaissut sitoumuksen ePS3-kuntien yhteishankkeeseen, jonka tavoitteet liittyvät sähköisten kokousten edelleen kehittämiseen, digitalisaation edistämiseen päätöksenteossa ja kuntalain mukaisten sähköisten käytänteiden varmistaminen. Hankkeen alustavina tuotoksia ovat mm.

- Kuntakohtaiset toimintatapaohjeet ja -käytänteet päätöksenteon ja viranomaisen saavutettavuuden turvaamiseksi myös poikkeusoloissa. Sähköisen kokoustamisen varautumis- ja jatkuvuussuunnitelmat erilaisiin poikkeusolon tilanteisiin.
- Saavutettavuuden varmistamisen vaatimukset ja menetelmät
- Kokemuksraportti kansallisen viitearkkitehtuurin hyödyntämisestä ePS3 kunnissa
- Asianhallinnan tarkennetut kuntakohtaiset tavoitetilamäärittelyt ja toimenpideohjelmat huomioiden toimintaympäristön muuttuminen, lakienkehittyminen, kansallisen viitearkkitehtuurin kehittyminen ja kertyneet kokemukset
- Tarkennettu tiedonhallintamalli (erityisesti TOS -yhteensopivuuden osalta) sekä sen jalkauttamissuunnitelma
- Tietoturva- ja tietosuojaohjeistus, jossa erityisesti otetaan kantaa sähköiseen kokoustamiseen ja asianhallinnan salaisten aineistojen käsittelyn käytänteisiin sekä hybridi-/etäkokousohjeita tukeviin tunnistautumisen ym. menettelyihin.

Tavoitteet

Tavoite	Hallinnon sähköisten työvälineiden laajentaminen ja robotiikan hyödyntäminen hallintopalveluiden prosesseissa				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Ostolaskujen reitityksen automatisointi ja tilauksen ja laskun automaattitsemäytys robotiikkaa hyödyntämällä		TALOUSHALLINTO		
Mittari	Reititys automatisoitu, %-osuus	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpano				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Tavoitteena on, että www.kalajoki.fi vastaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia vuoden 2021 loppuun mennessä. Sosiaalisen median kanavissa saavutettavuusdirektiivi otetaan huomioon kaikessa sisällöntuottamisessa. Viestintätiimi vastaa verkkopäivittäjien kouluttamisesta saavutettavuuskysymyksissä.		YLEISHALLINTO		
Tavoite	Tiedolla johtamisen kyvykkyyden kasvattaminen				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Tiedolla johtamisen yhteishanke ottaa käyttöön tietovaraston, kehittää toimintaympäristötietojen saatavuutta, kehittää kustannuslaskentaa, raportointia, visualisointia sekä ennustettavuutta.		TALOUSHALLINTO		
Mittari	Hanke toteutettu ja jatkosuunnitelma laadittu, toteutumisaste	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Tiedonhallintalain vaatimusten täytäntöönpano				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Lokituksen käyttöönotto tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.		TIETOHALLINTO		
Toimenpide	Tiedonhallintaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen		YLEISHALLINTO		

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	478 028 €	484 977 €	569 400 €	351 300 €	391 100 €
TOIMINTAKULUT	-4 093 656 €	-4 363 152 €	-4 517 309 €	-4 067 200 €	-4 126 200 €
TOIMINTAKATE	-3 615 628 €	-3 878 175 €	-3 947 909 €	-3 715 900 €	-3 735 100 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 680 324 €	2 756 829 €	3 137 079 €	2 941 500 €	2 994 200 €
TOIMINTAKULUT	-4 514 825 €	-4 836 070 €	-4 873 906 €	-4 424 300 €	-4 486 900 €
TOIMINTAKATE	-1 834 501 €	-2 079 241 €	-1 736 826 €	-1 482 800 €	-1 492 700 €

4.2.1 Kaupunginvaltuusto

Palvelualueen kuvaus

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

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

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

Kaupungin taloudellinen toimintaympäristö jatkuu haasteellisena myös vuonna 2021, mikä asettaa paineita rakenteellisten uudistusten ohella myös taloussuunnitteluun 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.

Tulevan valtuustokauden aikana laaditaan uusi Kalajoen konsernistrategia.

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-144 774 €	-126 470 €	-128 670 €	-129 900 €	-130 600 €
TOIMINTAKATE	-144 774 €	-126 470 €	-128 670 €	-129 900 €	-130 600 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-230 800 €	-219 586 €	-212 954 €	-214 600 €	-215 700 €
TOIMINTAKATE	-230 800 €	-219 586 €	-212 954 €	-214 600 €	-215 700 €

4.2.2 Keskusvaalilautakunta

Palvelualueen kuvaus

Vuonna 2021 on vuorossa kuntavaalit. Suunnitelmakaudella ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja vuonna 2022.

Vaalien kustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetysti materiaali- ja tietojärjestelmien kustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö kuitenkin suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuvia menoja.

Vaalien käytännön toteuttamisesta vastaa yleishallinto. Lisäksi palkataan vakinaista henkilökuntaa ja tilapäistä työvoimaa ennakoäänestyspisteisiin ja muihin vaalien valmistelutehtäviin.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Vuosina 2021 - 2026 pidetään seuraavasti 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	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	41 558 €	0 €	0 €	0 €	38 000 €
TOIMINTAKULUT	-39 240 €	0 €	-33 150 €	0 €	-38 200 €
TOIMINTAKATE	2 318 €	0 €	-33 150 €	0 €	-200 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	41 558 €	0 €	0 €	0 €	38 000 €
TOIMINTAKULUT	-42 724 €	-3 242 €	-35 012 €	0 €	-40 600 €
TOIMINTAKATE	-1 166 €	-3 242 €	-35 012 €	0 €	-2 600 €

4.2.3 Tarkastuslautakunta

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.

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-23 284 €	-35 750 €	-35 750 €	-36 100 €	-36 300 €
TOIMINTAKATE	-23 284 €	-35 750 €	-35 750 €	-36 100 €	-36 300 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-28 166 €	-40 217 €	-38 357 €	-38 700 €	-38 900 €
TOIMINTAKATE	-28 166 €	-40 217 €	-38 357 €	-38 700 €	-38 900 €

KAUPUNGINHALLITUS

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	436 470 €	484 977 €	569 400 €	351 300 €	353 100 €
TOIMINTAKULUT	-3 886 357 €	-4 200 932 €	-4 319 739 €	-3 901 200 €	-3 921 100 €
TOIMINTAKATE	-3 449 888 €	-3 715 955 €	-3 750 339 €	-3 549 900 €	-3 568 000 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	2 638 766 €	2 756 829 €	3 137 079 €	2 941 500 €	2 956 200 €
TOIMINTAKULUT	-4 213 136 €	-4 573 025 €	-4 587 582 €	-4 171 000 €	-4 191 700 €
TOIMINTAKATE	-1 574 370 €	-1 816 196 €	-1 450 503 €	-1 229 500 €	-1 235 500 €

4.2.4 Konserniohjaus

Palvelualueen kuvaus

Konsernihallinto muodostuu kaupunginhallituksesta ja kaupunginjohtajasta.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen on myös valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin yleistä kehitystä ja valvoo kaupungin etua.

Kustannuspaikka sisältää mm. kaupunginhallituksen toiminnasta aiheutuvat menot, valtiolle maksettavat verotuskustannukset, edustamisesta aiheutuvat menot, yhteisöjen avustukset ja käyttövarausmäärärahat eri tarkoituksiin. Valtiolle maksettavat verotuksen kustannusosuudet ovat noin 277 000 euroa.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein lukuun ottamatta kesätaukoa. Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginhallituksen toimintaan 27 kokouksen verran.

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

Kaupunginjohtaja

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

Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan toimintaan sekä kehittämismääräraha.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kaupungin edustajien tulee toimia kaupungin toimielimissä ja tytäryhteisöjen päätöksentekoeilimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita.

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.

Talousarviomäärärahat:

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	9 674 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
TOIMINTAKULUT	-753 711 €	-984 960 €	-1 006 400 €	-874 700 €	-879 000 €
TOIMINTAKATE	-744 037 €	-983 360 €	-1 004 800 €	-873 100 €	-877 400 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	9 674 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
TOIMINTAKULUT	-813 814 €	-1 051 206 €	-1 067 318 €	-936 100 €	-940 600 €
TOIMINTAKATE	-804 140 €	-1 049 606 €	-1 065 718 €	-934 500 €	-939 000 €

4.2.5 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 valmistelee 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 työsuojeluvalluutetut 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.

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

Vuoden 2020 lopussa tapahtuva palkkahallinnon järjestelmän muutos vaikuttaa olennaisesti toimintatapoihin. Uuden järjestelmän myötä palkanlaskennan prosessit muuttuvat entistä digitaalisemmiksi. Tämä asettaa uusia vaatimuksia erityisesti esimiehille, joiden koulutukseen panostetaan jo vuoden 2020 lopulla.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen tulee olemaan merkittävä toimenpide vuoden 2021 alkupuoliskolla. Prosessissa laaditaan ja päivitetään olemassa olevat tehtäväkuvaukset, jonka jälkeen henkilöstöjaoston nimeämä arviointiryhmä arvioi mille tasoille kukin työtehtävä sijoittuu eri vaativuustekijöillä. Lopputuloksena syntyy uusi yhtenäinen palkkausjärjestelmä. Työ on tavoitteena saattaa loppuun siten, että mahdollisissa palkkaerojen korjaustarpeissa voidaan huomioida 1.4.2021 jaettavaksi tuleva järjestely.

Kalajoen kaupungilla on tehty henkilöstökysely kahden vuoden välein. Kysely toteutetaan seuraavan kerran vuoden 2021 aikana.

Henkilöresurssit: Henkilöstöjohtaja + 4,5 palkkasihteeriä

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	265 207 €	251 000 €	261 000 €	262 300 €	263 700 €
TOIMINTAKULUT	-1 077 694 €	-993 061 €	-990 977 €	-1 000 200 €	-1 005 100 €
TOIMINTAKATE	-812 487 €	-742 061 €	-729 977 €	-737 900 €	-741 400 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	697 446 €	702 402 €	1 029 303 €	1 034 500 €	1 039 800 €
TOIMINTAKULUT	-1 115 060 €	-1 034 489 €	-1 037 343 €	-1 046 800 €	-1 051 800 €
TOIMINTAKATE	-417 615 €	-332 087 €	-8 040 €	-12 300 €	-12 000 €

4.2.6 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 valmistelee vuosittain talousarvion, osavuosisikatsaukset ja tilinpäätöksen. Talousohjaus johtaa myös kaupungin hankintatoimea sekä hallinnoi kaupungin vakuutuksia.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kaupunginvaltuusto on päättänyt selvittää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen yhteisyritysmallilla, jota edistetään vuoden 2021 aikana. Vastaavasti jatketaan oman toiminnan kehittämistä. Taloushallinnon painopisteinä säilyy automatisoinnin ja robotiikan hyödyntäminen talouden prosesseissa. Vuonna 2021 jatketaan ostolaskuprosessin vaiheittaista kehittämistä. Talousarviokirja, kk-raportointi, osavuosisikatsaus sekä tilinpäätöksen poikkialueellisesti hajautettu laadinta tulee olemaan täysin sähköinen selainperusteinen vuonna 2021. Lisäksi taloushallinnon tekemä työ pyritään myös siirtämään yhä enemmän selainpohjaiseksi. Tiedolla johtamisen Vihdoinkin! -yhteishanke Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan

kanssa jatkuu vuoden 2021 ajan.

Taloushallinnon alle on perustettu uutena kustannuspaikkana logistiikkapalvelut, johon rekrytoidaan logistiikkavastaava. Logistiikkavastaavalle keskitetään kaupunkikonsernin logistiikkaosaaminen, kuljetusten hankinta (kilpailuttaminen), niiden koordinointi ja järjestäminen sekä vastuu joukkoliikenneasioista ja niihin liittyvä edunvalvonta.

Henkilöresurssit: Talousjohtaja, kehittämis- ja laskentapäällikkö, pääkirjanpitäjä, 2 kirjanpitäjää, 3 toimistosihteeriä
Vihdoinkin! -hanke: 2 controller/BI-asiantuntijaa
Logistiikkavastaava

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	75 848 €	194 000 €	284 000 €	64 500 €	64 800 €
TOIMINTAKULUT	-587 313 €	-734 061 €	-858 940 €	-529 600 €	-532 600 €
TOIMINTAKATE	-511 465 €	-540 061 €	-574 940 €	-465 100 €	-467 800 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	500 917 €	685 838 €	749 696 €	535 000 €	537 600 €
TOIMINTAKULUT	-632 358 €	-779 917 €	-907 405 €	-578 500 €	-581 600 €
TOIMINTAKATE	-131 441 €	-94 079 €	-157 709 €	-43 500 €	-44 000 €

4.2.7 Yleishallinto

Palvelualueen kuvaus

Yleishallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaisovaltaan 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 kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle ja kaupungin yleisjohtamiselle.

Asianhallintatiimi

Asianhallintatiimi hoitaa keskitetyn kirjaamon ja päätöksenteon tukitehtävät, esityslistat ja pöytäkirjat sekä arkistointitehtäviä. Talousarvioon on varattu määrärahat asianhallintatiimintoimintaan.

Kunnallinen edunvalvonta

Seuraaviin maksuosuuksiin on varattu määrärahaa:

Pohjois-Pohjanmaan liitto 89 200 € ja Kuntaliitto 40 000 € eli yhteensä 129 200 €

Väestönsuojelu

Talousarvioon on varattu määrärahat väestönsuojelun toimintamenoihin. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto suunnittelee valmiusharjoituksen toteutettavaksi vuonna 2021. Harjoituskokonaisuuteen sisältyvät erikseen sovittavat mahdolliset tilanneseminaarit ja infotilaisuudet yms. Varsinaisen harjoituksen kesto 1 - 2 pv/alue. Harjoituksen suunnittelun ja toteutuksen johtaa aluehallintovirasto. Harjoitukseen osallistuvat alue- ja paikallishallinnon viranomaiset ja muut yhteistoimintatahot.

Viestintä

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta sekä hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Kalajoen kaupungin viestinnän operatiivisesta kokonaisuudesta vastaa henkilöstöjohtaja yhdessä kaupunginjohtajan, palveluvastaavien ja viestinnän koordinaattorin sekä viestintätiimin kanssa. Imagomarkkinoinnista vastaa elinkeinojohtaja yhdessä imagomarkkinoinnin työryhmän kanssa.

Eri palveluiden edustajista koostuva viestintätiimi ohjaa viestinnän käytännön toteutusta laatimalla käytännön ohjeet viestinnän aikatauluttamiseen ja sisältöihin. Viestintätiimi huolehtii myös jäsentensä kautta siitä, että palvelut viestivät ajankohtaisista asioista sekä koordinoivat ja auttavat viestinnän tehtävissä omissa palveluissaan. Tiimin keskeisiin tehtäviin kuuluu myös Kalajokea koskevan viestinnän ja uutisoinnin seuraaminen.

Viestinnän toteuttaminen tapahtuu verkostoimaisesti organisaation kaikilla tasoilla. Kullekin palvelualueelle on nimetty sosiaalisen median ja verkkoviestinnän vastuullisia henkilöitä, jotka päivittävät tietoa kaupungin verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin.

Viestinnän kanavista keskeisin on www.kalajoki.fi, jonne ohjataan sekä tiedottaminen että asiointi. Tämän lisäksi aktiivisessa käytössä on Facebook ja Instagram sekä LinkedIn. Muita viestinnän kanavia käytetään kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteistyö paikallisten ja alueellisten medioiden kanssa on myös olennainen osa viestintää.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Koronapandemian myötä tarve kaupungintalon infon palveluille on vähentynyt. Infon henkilöresurssia kohdennetaan kevään 2021 jälkeen uudelleen.

Henkilöresurssit: Kaupunginsihteeri, arkistosihteeri, toimistosihteeri, toimistosihteeri 90 % / kaupunginjohtajan sihteeri 10 %, asianhallinnassa teknisen toimen toimistosihteeri 30 %
Viestintätiimiä johtaa henkilöstöjohtaja ja siihen kuuluu hajautetusti palveluilta viestintäresurssia. Kaupungintalon infoon on resursoitu 0,5 HTV.

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	7 304 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €
TOIMINTAKULUT	-544 049 €	-636 810 €	-618 608 €	-644 100 €	-647 400 €
TOIMINTAKATE	-536 745 €	-634 010 €	-615 808 €	-641 300 €	-644 600 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	536 697 €	466 528 €	473 406 €	478 300 €	480 700 €
TOIMINTAKULUT	-603 439 €	-697 831 €	-680 430 €	-706 400 €	-709 900 €
TOIMINTAKATE	-66 742 €	-231 303 €	-207 025 €	-228 100 €	-229 200 €

4.2.8 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 kaupungin tietohallintoyhteistyöstä

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen jatkuu ja erityisesti tiedonhallintamallin täydentäminen ja sen integrointi nykyisiin prosesseihin kaikissa palveluissa vaatii erityistä huomiota.

Painopisteet

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

Henkilöresurssit: Tietohallintojohtaja ja 3 tietohallintoasiantuntijaa

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	78 437 €	35 577 €	20 000 €	20 100 €	20 200 €
TOIMINTAKULUT	-923 590 €	-852 040 €	-844 814 €	-852 600 €	-857 000 €
TOIMINTAKATE	-845 153 €	-816 463 €	-824 814 €	-832 500 €	-836 800 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	894 032 €	900 461 €	883 074 €	892 100 €	896 500 €
TOIMINTAKULUT	-1 048 465 €	-1 009 582 €	-895 085 €	-903 200 €	-907 800 €
TOIMINTAKATE	-154 433 €	-109 121 €	-12 011 €	-11 100 €	-11 300 €

4.3 Kehittämispalvelut

Hankkeet

Elinkeinopalveluissa on talousarviovuodelle siirtyviä jo käynnissä olevia kehittämishankkeita viisi kappaletta. Hankkeet ovat matkailun alueellisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tähtäävä Arktinen meri, yksityrittäjien kasvupalveluita kehittävä Kasvun tie yksityrittäjille, yritysten muutos- ja kehittämistilanteisiin paneutuva KASKI-hanke, yritysten ulkomaisen työvoiman rekrytointia helpottava AIKO-seutukaupunkihanke ja lähienergiaa ja hiilineutraalia yrityspuistoa selvittelevä Kalajoki Smart Grid. Edellä mainittujen kehittämishankkeiden lisäksi talousarviossa on varauduttu yhden uuden kehittämishankkeen toteutukseen sekä kahden yritysryhmähankkeen toteutukseen. Elinkeinopalveluissa on varauduttu Rieska-Leaderin hallinnointikustannusten ja toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin sekä muiden hallinnoimien elinkeinojen ja yritysten kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Maaseutupalveluissa on määrärahavaraus yhden uuden kehittämishankkeen toteutukseen.

Tavoitteet

Tavoite	Kahdeksankymmenen uuden asukkaan muuttaminen Kalajoelle muuttajapalvelun tukemana				
Strategiset tavoitteet	Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan				
Toimenpide	Muuttoa suunnittelevien henkilö- ja perhekohtaisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen		ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Muuttoa suunnittelevien tutustumiskäynnit Kalajoelle, hlöä	Lähtöarvo	35	Tavoitearvo	200
Mittari	Kalajoelle muuttaneet tutustumiskäynneille osallistuneet, hlöä	Lähtöarvo	10	Tavoitearvo	20
Mittari	Muuttajapalvelun markkinointitilaisuuksiin osallistuneet, hlöä	Lähtöarvo	130	Tavoitearvo	150
Mittari	Kalajoelle muuttaneet markkinointitilaisuuksiin osallistuneet, hlöä	Lähtöarvo	6	Tavoitearvo	10
Mittari	Muuttajapalvelujen asiakkaat, hlöä	Lähtöarvo	150	Tavoitearvo	200
Mittari	Kalajoelle muuttaneet muuttajapalvelun asiakkaat, hlöä	Lähtöarvo	25	Tavoitearvo	50
Mittari	Muuttajakontaktit kylien päätapahtumissa, hlöä	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	40
Tavoite	Kylien asukkaiden ja kaupungin palveluiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Edistämme yhteisöllisyyttä kaupungin toiminnoissa ja kaupunkirakenteen kehittämisessä yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kylien kanssa.				
Toimenpide	Kaupungin eri palveluiden jalkautuminen yhdessä vuoden aikana eri kylille		MAASEUTUPALVELUT		
Mittari	Kyläkohtaiset tilaisuudet kpl	Lähtöarvo	1	Tavoitearvo	4
Tavoite	Maaseutuelinkeinojen kehittäminen				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Maaseutuyritysneuvojatoiminnan käynnistäminen		MAASEUTUPALVELUT		
Tavoite	Neljänkymmenen uuden työpaikan syntyminen yritystoiminnan kehittämispalvelujen tukemana				
Strategiset tavoitteet	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.				
Toimenpide	Yrityspalveluiden asiakaskohtaisten kehittämispalveluiden tuottaminen ja kehittäminen		ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Käynnistyneet yritysmaat kehittämissuunnitelmat, kpl	Lähtöarvo	18	Tavoitearvo	30
Mittari	Syntyneet työpaikat kehittämissuunnitelmiin, kpl	Lähtöarvo	10	Tavoitearvo	20
Mittari	Yritysten perustamispalvelun asiakkaat, hlöä	Lähtöarvo	30	Tavoitearvo	35
Mittari	Perustettaviin yrityksiin työllistyneet, hlöä	Lähtöarvo	10	Tavoitearvo	20
Tavoite	Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen				
Strategiset tavoitteet	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.				

Toimenpide	Työvoiman rekrytointien edistäminen työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla		ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Yhteiseen rekrytointikampanjaan osallistuvat yritykset, kpl	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	10
Mittari	Yritysten yhteisen rekrytointikampanjan toteuttaminen, kpl	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	2
Tavoite	Tilusjärjestelytoimitusten käynnistyminen				
Strategiset tavoitteet	Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.				
Toimenpide	Tilusjärjestelytoimituksen aloittaminen		MAASEUTUPALVELUT		
Mittari	Käynnistyneet tilusjärjestelytoimitukset, kpl	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	1
Tavoite	Toiminta-alueen laajeneminen lomituspalvelu-uudistuksen yhteydessä				
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani. Olemme mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että muissa yhteistyöverkostoissa.				
Toimenpide	Lomituspalveluiden laatu- ja hintatason varmistaminen valtakunnantason vertailussa		MAASEUTUPALVELUT		
Mittari	Toteutuneet vuosilomapäivät / yrittäjä	Lähtöarvo	25,39	Tavoitearvo	26
Mittari	Lomituspäivän keskimääräinen pituus	Lähtöarvo	6,72	Tavoitearvo	6,85
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana	Lähtöarvo	4,31	Tavoitearvo	4,4
Tavoite	Visit Finlandin rannikko- ja saaristoalueen yhteistyöverkoston rakentaminen ja vetovastuu arktinen meri -teemalla				
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani. Olemme mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että muissa yhteistyöverkostoissa.				
Toimenpide	Arktinen meri -hankkeen toteuttaminen yhteistyöverkoston rakentamiseksi Vaasa-Tornio -välisellä alueella		ELINKEINOPALVELUT		
Mittari	Verkostokumppanit	Lähtöarvo	8	Tavoitearvo	11
Mittari	Hankkeessa mukana olevat kasvuhakuiset yritykset, kpl	Lähtöarvo		Tavoitearvo	20

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 319 775 €	4 472 296 €	4 580 467 €	4 603 400 €	4 626 500 €
VALM. OMAAN KÄYT.	2 468 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-4 798 832 €	-5 691 076 €	-5 755 188 €	-5 804 600 €	-5 833 600 €
TOIMINTAKATE	-476 589 €	-1 218 780 €	-1 174 721 €	-1 201 200 €	-1 207 100 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 323 882 €	4 472 296 €	4 580 467 €	4 603 400 €	4 626 500 €
VALM. OMAAN KÄYT.	2 468 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-4 986 605 €	-5 874 996 €	-5 938 024 €	-5 989 200 €	-6 019 000 €
TOIMINTAKATE	-660 254 €	-1 402 700 €	-1 357 557 €	-1 385 800 €	-1 392 500 €

4.3.1. 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, asukasmarkkinoinnin palveluista ja tonttimyynnistä.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Elinkeinopalveluiden ja yrityspalvelukeskuksen toiminnan painopisteenä on yritys- ja elinkeinoelämän elpymiseen tähtäävien palveluiden tuottaminen ja erilaisten kehittämishankkeiden toteuttaminen koronapandemian jälkeisessä tilanteessa. Toiminnan painopisteenä on lähienergian hyödyntämiseen ja hiilineutraalin yrityspuiston toteuttamiseen tarvittavien taustaselvitysten ja toimenpiteiden toteuttaminen. Muuttajapalveluiden, imagomarkkinoinnin ja tonttimyynnin painopisteenä ovat toimenpiteet, joilla saadaan Kalajoelle uusia asukkaita, loma-asukkaita ja yrityksiä.

Rieska-Leaderin hallinto- ja hankerahoituksiin varattu kuntarahoitusosuus siirtyy hyvinvointipalveluista elinkeinopalveluihin. Kaupunki osallistuu Kalajoki Matkailuyhdistys ry:n toteuttamaan matkailun yhteismarkkinointiin, Kalajoen Yrittäjät ry:n toteuttamaan kehittämistoimintaan, Kalajoella järjestettävien Piha- ja puutarhamessujen, Proforest-tapahtuman ja lähiruokatorin pääyhteistyökumppanuuteen sekä Yliveskassa järjestettävien rekrytointi- ja koulutusmessujen yhteistyökumppanuuteen. Elinkeinopalveluja myydään Alavieskan ja Merijärven kunnille.

Henkilöresurssit: Vakinaiset: elinkeinojohtaja, yritysasiantuntija, turkistalousneuvoja, markkinointivastaava
Määräaikaiset: kaksi yritysasiantuntijaa, tonttimyynnin, asiakkuusvastaava, projektipäällikkö

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
Perustetut yritykset kpl	69	40	40	0	0,00%
Uudet omistajanvaihdosprosessit kpl	5	10	10	0	0,00%
Kalajoelle siirtyvät yritykset/yksiköt kpl	3	2	2	0	0,00%
Yritystuet €	1 235 024	800 000	800 000	0	0,00%
Yritystilaisuudet/koulutukset kpl	52	10	15	5	50,00%
Yritystilaisuudet/koulutukset hlöä	618	300	300	0	0,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	168 884 €	428 939 €	628 538 €	631 700 €	634 900 €
TOIMINTAKULUT	-767 688 €	-1 482 150 €	-1 641 266 €	-1 656 200 €	-1 664 400 €
TOIMINTAKATE	-598 804 €	-1 053 211 €	-1 012 728 €	-1 024 500 €	-1 029 500 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	168 884 €	428 939 €	628 538 €	631 700 €	634 900 €
TOIMINTAKULUT	-801 787 €	-1 512 844 €	-1 683 179 €	-1 698 500 €	-1 706 800 €
TOIMINTAKATE	-632 903 €	-1 083 906 €	-1 054 641 €	-1 066 800 €	-1 071 900 €

4.3.2 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

Maaseudun kehittämisen osalle maaseutuyritysneuvojan määräaikaisen toimen perustaminen. Maaseutuhallinnosta eläköityy henkilöstöä ja toiminta organisoidaan eläköitymistien alkuvaiheessa siten, että tehtävät jaetaan muulle henkilöstölle. Maaseutuhallinnosta säästyvä palkkakustannus käytetään maaseutuyritysneuvojan palkkaukseen. Maaseutuhallinnon työt hoidetaan jatkossa yhä tiiviimmällä henkilömäärällä ja palkattavan maaseutuyritysneuvojan tehtävänä on olla apuna maatilojen ja maatilakyläyrittäjien yritysten kehittämisessä soveltaen saman tyyppisesti kuin kaupungilla on ollut resursoituna yritysneuvoja muun yritystoiminnan kehittämiseen. Pääallekkäistä toimintaa neuvontajärjestön kanssa ei olla tekemässä vaan tiivistä ja ohjaavaa yhteistyötä eri kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Painopistealueet: viljelijätukihallinnon tehtävien hoitaminen, maaseutuyritysneuvoja - toimintamallin aloittaminen, kylien ja kaupungin välisen vuoropuhelun lisääminen, tilusjärjestelyiden aktivointi.

Lomituspalvelut

Lomituspalveluissa vuosille 2021 - 2022 ei ole tiedossa toimintaympäristöön lain tai Melan tuomia muutoksia. Lähinnä toimintaympäristöön vaikuttaa yrittäjien ja palvelunkäyttäjien määrän väheneminen. Tämä näkyy sekä maatalousyrittäjien että tarhaajien puolella. Hallinnon uudistusta selvitetään STM:n asettamassa työryhmässä ja sen tulosten perusteella jatketaan selvittelyä eri vaihtoehtojen pohjalta tulevien vuosien aikana. Kalajoki on ilmoittanut valmiudesta hallinnoida myös laajempaa yksikköä ja aluetta sen mukaan mitä vaihtoehtoja eteen tulee.

Toiminnan painopisteenä on tuottaa laadukasta ja asiakaslähtöistä lomituspalvelua. Olemme saaneet hyvät arvostukset asiakkailta sekä paikallisissa että valtakunnallisissa kyselyissä. Keskeinen tavoite on turvata lainmukaiset oikeudet lomituspalveluihin ja samalla huolehtia henkilöstön ammattitaidosta sekä työssä jaksamisesta ja viihtymisestä. Maatalouden rakenne ja olosuhteet tiloilla muuttuvat. Henkilöstöltä vaaditaan monipuolista ammattitaitoa, kykyä sopeutua nopealla tahdilla uuteen tilaan ja oppia tehtävät eri tilanteissa.

Sähköisiä palveluja kehitetään siltä osin kuin tietotekniikka ja käytössä olevat ohjelmat sen mahdollistavat. Yrittäjiä ohjataan käyttämään lomitusnettiä lomahakemusten ja pyyntöjen tekemiseen. Lomittajat käyttävät mobiilia työvuorojen kuittamiseen. Melan rahoituksella lomittajille hankitaan uudet puhelimet, joilla yhteydenpito ja tiedotus tehostuu entisestään.

Henkilöresurssit: Vakinaiset: maaseutujohtaja, viisi maaseutuasiamiestä, kolme toimistosiihteeriä

Määräaikaiset: maaseutuyritysneuvoja

Lomituspalvelut: Vakinaiset: lomatoimenjohtaja, kolme johtavaa lomittajaa, 49 lomittajaa

Määräaikaiset: 6 lomittajaa

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
1 MAASEUTUHALLINTO					
Aktiivivilat Kalajoki, kpl	295	285	275	- 10	-3,50%
Investointirahoitus	5 597 007	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
Aktiivivilat YTA, kpl	948	935	890	- 45	-4,81%
Keskimääräinen tilakoko Kalajoki, ha	57,3	56,6	61	4,4	7,77%
Maataloustulo Kalajoki, euroa	55 690 000	53 500 000	55 000 000	1 500 000	2,80%
Maataloustulo YTA, euroa	152 570 000	147 500 000	150 000 000	2 500 000	1,69%
Keskimääräinen tilakoko YTA, ha	62,26	62,5	66	3,5	5,60%
SPV-kaupat Kalajoki, kpl	2	4	4	0	0,00%
Eu- ja kansalliset tuet Kalajoki euroa	15 146 478	15 500 000	15 100 000	- 400 000	-2,58%
SPV-kaupat YTA, kpl	4	8	7	- 1	-12,50%
Eu- ja kansalliset tuet YTA, euroa	48 899 157	49 300 000	48 000 000	-1 300 000	-2,63%
2 LOMITUSPALVELUT					
Lomitettut päivät, kpl	16 930	17 100	15 900	- 1 200	-7,01%
Toiminnan kysyntätiedot, yrittäjien määrä	383	395	360	- 35	-8,86%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 150 892 €	4 043 357 €	3 951 929 €	3 971 700 €	3 991 600 €
VALM. OMAAN KÄYT.	2 468 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-4 031 145 €	-4 208 926 €	-4 113 922 €	-4 148 400 €	-4 169 200 €
TOIMINTAKATE	122 215 €	-165 569 €	-161 993 €	-176 700 €	-177 600 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 154 999 €	4 043 357 €	3 951 929 €	3 971 700 €	3 991 600 €
VALM. OMAAN KÄYT.	2 468 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-4 184 818 €	-4 362 151 €	-4 254 845 €	-4 290 700 €	-4 312 200 €
TOIMINTAKATE	-27 351 €	-318 794 €	-302 916 €	-319 000 €	-320 600 €

4.3 Hyvinvointipalvelut

Hankkeet

Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeen tavoitteena on parantaa ikäystävällisyyttä kotihoidossa sekä osallistaa kuntalaisia ikääntyneiden asumispalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tähtäimenä ikäystävällinen asumiskortteli Kalajoen keskustaan.

Ohjaamo ja Virtaamo -hankkeen tavoitteena on panostaa aikuissosiaalityön kehittämiseen ja asiakkaiden siirtymiseen avotyöstä palkkatyöhön. Työllisyyttä edistää myös 2021 tiivistyvä ja paikkakunnalle jalkautuva Te-toimisto Kuntien työllisyyskokeilussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeissa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön kaikilla palvelualueilla. Kuntalaisia aktivoidaan liikkumaan vauvasta vaariin, organisoidaan kerho- ja leiritoimintaa, aktivoidaan koulupäiviä ja panostetaan siihen, että jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus. Kirjaston kehittyvät etä- ja kotipalvelut ja panostus omatoimikirjastoon Himangalla parantavat palvelun saatavuutta. Kuntalaisten kulttuuripalveluja parannetaan erilaisilla kulttuurituotannon hankkeilla.

Merenojan koululla ja lukiolla on kansainvälisyyttä edistäviä hankkeita, joiden teemana ovat vuonna 2021 sosiaalinen osallisuus, uudella vuosikymmenellä tarvittavat taidot, etäopetusmenetelmien kehittäminen (mm. LARP) ja eri ikäryhmien kohtaaminen ja vuorovaikutus. Kielitarjontaa monipuolistetaan ottamalla osaa Maaseudun nuoret vapaaehtoishankkeeseen. Eri kansallisuuksien ohjaajia toimii kerho-, nuoriso- ja koulutyössä tuoden kieliä tutuksi ja laventaen lasten ja nuorten kulttuurien tuntemusta.

Covid19 takia syntyneitä oppimisen tasoeroja kurotaan kiinni esi- ja perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja lukiossa opetushenkilöstöresurssien ja ajankäytön lisäämisellä ao. kohderyhmälle hankevaroin. Varhaiskasvatuksessa sovelletaan kolmiportaisen tuen mallia, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, panostaen myös suomi toisena kielenä opetukseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Digiloikkaa edistetään kaikissa palveluissa ja hanketoiminnassa, sitä mm. kehitetään alueellisen ja paikallisen digitutor- ja oppilasagenttitoiminnassa sekä etäopetuksessa.

Tavoitteet

Tavoite	3. Viiden tähden palvelut - Palveluiden kehittäminen	
Strategiset tavoitteet	Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä. Kalajoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lisäämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. Vähennämme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Edistämme yhdenvertaisuutta ja huomioimme kulttuurisen moninaisuuden. Menojen hallinta	
Toimenpide	Aikuissosiaalityön kehittäminen rakenteellisen sosiaalityön menetelmin	SOSIAALIPALVELUT
Toimenpide	Avotyöstä palkkatyöhön polun käynnistäminen	SOSIAALIPALVELUT

Mittari	Avotyöstä palkkatyöhön siirtyneet (lkm)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	1
Toimenpide	Ikäystävällinen Kalajoki		SOSIAALIPALVELUT		
Mittari	Ikäihmisten palvelut (kotihoito ja asumispalvelut) myönnetään RAI-kriteerien mukaisesti asiakkaille (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Liikuntareseptin käyttöönotto yhteistyössä Kalajoki Akatemian kanssa kohdennettuihin riskiryhmiin		TERVEYSPALVELUT		
Mittari	Liikuntareseptiryhmät (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	3
Toimenpide	Mielenterveysasiakkaiden kotikäyntien aloittaminen iltaisin ja viikonloppuisin		TERVEYSPALVELUT		
Mittari	Ilta- ja viikonloppukäynnit (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Senioritalon suunnitelman tekeminen		SOSIAALIPALVELUT		
Toimenpide	Tehostetun palveluasumisen rakennushanke hyväksytty		SOSIAALIPALVELUT		
Tavoite	4. Digiloikka				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Etäyhteyksien käyttöönotto mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa		TERVEYSPALVELUT		
Mittari	Etäyhteydellä toteutuneet käynnit kaikista käynneistä (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	5
Toimenpide	Liikuntapalveluiden kaikki tukihakemukset ja tilavaraukset käsitellään sähköisten järjestelmien kautta		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Sähköisten tukihakemusten määrä (kpl)	Lähtöarvo	41	Tavoitearvo	60
Mittari	Sähköisten tilavarausten määrä (%)	Lähtöarvo		Tavoitearvo	100
Toimenpide	Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu laajenee kotihoidon asiakkaille		SOSIAALIPALVELUT		
Mittari	Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun asiakkaat (lkm)	Lähtöarvo	5	Tavoitearvo	200
Toimenpide	Oppilaiden digipassin käyttöönotto ja henkilöstön perehdyttäminen		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Digipassi käytössä luokittain (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Mittari	Opettajien osallistuminen digipassin perehdytykseen/koulutukseen (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Perhepäivähoidon digitalisaation mahdollistaminen		VARHAISKASVATUSPALVELUT		
Mittari	Sähköisten varhaiskasvatussuunnitelmien määrä perhepäivähoidossa (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	50
Toimenpide	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto sosiaalipalveluissa		SOSIAALIPALVELUT		
Mittari	Sähköisiä lomakkeita käytössä sosiaalipalveluissa (lkm)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	5
Toimenpide	Terveyspalveluiden nettiajanvarauksen aloittaminen 2021 soveltuvilla palvelualueilla.		TERVEYSPALVELUT		
Mittari	Sähköinen ajanvaraus käytössä vuoden loppuun mennessä neuvolassa ja laboratoripalveluissa	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	2
Toimenpide	Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen tilaus- ja varastokirjanpito hoitotarvikkeille ja lääkkeille		TERVEYSPALVELUT		

Mittari	Sähköinen tilausjärjestelmä käytössä (% terveyspalveluista)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	90
Toimenpide	Timmi-varausjärjestelmään siirtyminen KALAJOKI AKATEMIA				
Mittari	Sähköisten tilavarausten määrä	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän (Daisy) mahdollistavien resurssien hyödyntäminen. VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Tavoite	Avustusten jakoprosessi on uudistettu. Uudet jakoperusteet mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan tukemisen ja harrastusmahdollisuuksien ylläpitämisen				
Strategiset tavoitteet	Edistämme yhteisöllisyyttä kaupungin toiminnoissa ja kaupunkirakenteen kehittämisessä yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kylien kanssa.				
Toimenpide	Liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapidon vastikkeellinen tukeminen KALAJOKI AKATEMIA				
Mittari	Sähköisten tukihakemusten määrä	Lähtöarvo	41	Tavoitearvo	60
Toimenpide	Painopiste avustusten myöntämisessä kohdeavustuksissa. KALAJOKI AKATEMIA				
Mittari	Kohdeavustusten määrä kaikista avustuksista (%)	Lähtöarvo	24	Tavoitearvo	50
Tavoite	Ennalta ehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen ovat ensisijainen toimintalinja kaikilla palvelualueilla				
Strategiset tavoitteet	Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä.				
Toimenpide	Itsenäisten hoitajavastaanottojen käyntimääriä lisätään (astma-, sydän-, uni- ja päivystävän sairaanhoitajan käynnit) ja vuosikontrollikäynnit siirretään osittain lääkäriltä hoitajalle. TERVEYSPALVELUT				
Mittari	Hoitajavastaanottojen määrän nousu (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	10
Toimenpide	Kolmiportaisen tuen mallin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen (Hanke) VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Mittari	Yleisen tuen määrä kaikista tuen saajista (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	80
Mittari	Tehostetun tuen määrä kaikista tuen saajista (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	15
Mittari	Erytisen tuen määrä kaikista tuen saajista (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	5
Toimenpide	Koulunuorisotyön edelleen kehittäminen KALAJOKI AKATEMIA				
Mittari	Yhden henkilön työpanoksen kohdentaminen koulunuorisotyöhön (%)	Lähtöarvo	35	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Oppimisvaikeuksien seulontasuunnitelma on kehitetty ja otettu käyttöön, tuki järjestetty sitä tarvitseville OPETUSPALVELUT				
Mittari	Oppimisvaikeuksien seulontasuunnitelma on otettu käyttöön kaikilla kouluilla (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Mittari	Tarvittava tuki on järjestetty kaikille seulontojen perusteella tukea tarvitseville oppilaille (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	S2-opetuksen (suomi toisena kielenä) kehittäminen varhaiskasvatuksessa. VARHAISKASVATUSPALVELUT				
Mittari	S2- opetusta saaneiden lasten määrä kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, joilla suomi on toisena kielenä (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Suun terveydenhuollossa hammashoitajan yksilöllisen ehkäisevän terveystieteiden aloittaminen. TERVEYSPALVELUT				
Mittari	Hammashoitajan ehkäisevä terveystieteiden (asiakasta)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	80

Toimenpide	Tehokas ja toimiva opinto-ohjaus		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Perusopetuksen jälkeinen jatkokoulutuspaikka (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Hankesalkun arvo on vähintään 1 milj.€				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Hankerahoituksia haetaan strategisesti merkittävään kohteisiin		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSPALVELUT		
Mittari	Haettujen hankkeiden määrä (kpl)	Lähtöarvo		Tavoitearvo	15
Mittari	Saatujen hankkeiden määrä (kpl)	Lähtöarvo		Tavoitearvo	15
Toimenpide	Yksi uusi kansainvälinen hanke ja yksi uusi opetuksen kehittämishanke		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Kansainvälinen hanke (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	1
Mittari	Opetuksen kehittämishanke (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	1
Tavoite	Kansalaisopiston kurssitarjonta uudistuu ja osallistujamäärä kasvaa				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Kurssitarjonta kysyntää vastaavaksi, opetustilat ajanmukaisiksi.		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Tarjottujen kurssien toteutuminen	Lähtöarvo	80	Tavoitearvo	100
Tavoite	Kielitarjontaa lisätään opetuspalveluissa				
Strategiset tavoitteet	Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa.				
Toimenpide	Raumankarin ja Merenojan yhtenäiskoulujen 6. Luokan oppilaille mahdollisuus valita saksan kieli valinnaisaineena		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Saksan kielen opetusta on tarjottu valinnaisaineena (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Lisäämme palveluita, jotka mahdollistavat kotona asumisen				
Strategiset tavoitteet	Edistämme asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia; kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja, ravitsemustottumuksia ja vastuunottoa omasta elämästä.				
Toimenpide	Kokeillaan kirjastopalveluiden järjestämistä kotiin henkilöille, joilla asiointivaikeuksia kirjastoissa		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Yhteistyökumppaneiden löytäminen	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	1
Mittari	Palveluja koekäyttäneiden asiakkaiden määrä (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	5
Toimenpide	Virtuaalikäyntien vakiinnuttaminen osana kotihoidon toimintaa		SOSIAALIPALVELUT		
Tavoite	Lukion aloittavien opiskelijoiden määrä on 100 / vuosi				
Strategiset tavoitteet	Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa.				
Toimenpide	Lukion opintolinjojen kehittäminen ja markkinoinnin tehostaminen		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Muualta tulevien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (%)	Lähtöarvo	30	Tavoitearvo	35
Mittari	Kuvataidelinjan uusia opiskelijoita	Lähtöarvo	6	Tavoitearvo	12

Mittari	Urheilulinjan uusia opiskelijoita	Lähtöarvo	7	Tavoitearvo	15
Mittari	Lukion opiskelijamäärän lisäys, aloittavien opiskelijoiden määrä	Lähtöarvo	100	Tavoitearvo	100
Tavoite	Oman palvelutuotannon kustannukset ovat enintään alueen keskitasoa				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Laaditaan liikuntapalveluiden liiketoimintasuunnitelma		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Liikunnan ja ulkoilun käyttökustannukset	Lähtöarvo	149	Tavoitearvo	130
Toimenpide	Liikuntapalveluiden tuottokustannukset alittavat alueen keskimääräisen tason		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Liikunnan ja ulkoilun nettokäyttökustannukset	Lähtöarvo	149	Tavoitearvo	130
Tavoite	Osaavaa henkilöstöä saadaan riittävästi				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme henkilöstön ammattitaitoa toimintaympäristön muutoksia ennakoiden ja tuottavuutta parantaen. Olemme houkutteleva työnantaja ja työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin.				
Toimenpide	Asumispalveluissa huomioidaan uuden lain mukainen mitoitus		SOSIAALIPALVELUT		
Mittari	Hoitajamitoitus asumispalveluyksiköissä	Lähtöarvo	0,6	Tavoitearvo	0,6
Tavoite	Palvelurakenne ja yksiköiden koko on tarveperusteinen				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Asiakkaan luona käytetyn välittömän hoitoajan mittaamiseen otetaan käyttöön Hilikka -ohjelma asteittain tehostetussa asumispalveluissa		SOSIAALIPALVELUT		
Mittari	Nykytilan arviointi ja tavoitteiden asettaminen	Lähtöarvo		Tavoitearvo	
Toimenpide	Vuodeosaston paikkaluku perustuu Kalajoen ja Merijärven akuuttipaikkojen tarpeeseen		TERVEYSPALVELUT		
Mittari	Hoitopäivien lkm	Lähtöarvo	13 446	Tavoitearvo	10 600
Tavoite	Pienten vesilaitosten riskinhallintajärjestelmien hyväksyminen				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Pienten vesilaitosten riskiarvioinnista tehdään hyväksymispäätös		YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
Mittari	Hyväksytyjen arviointien määrä (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Tehostetun palveluasumisen yksiköiden olosuhdevalvonta				
Strategiset tavoitteet	Huolehdimme rakennusten terveellisyydestä, kunnossapidosta ja tehokkaasta käytöstä.				
Toimenpide	Yksiköihin tehdään suunnitelman mukaiset tarkastuskäynnit		YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
Mittari	Suunniteltujen tarkastuskäyntien toteutuminen (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	100
Tavoite	Toisen asteen kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa.				
Strategiset tavoitteet	Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa.				

Toimenpide	Lukion kansainvälisyyslinjan kehittäminen		OPETUSPALVELUT		
Mittari	Kansainvälisyyslinjalla uusia opiskelijoita	Lähtöarvo	15	Tavoitearvo	17
Tavoite	Varhaiskasvatuksessa on perheiden tarpeisiin vastaavat hoitomuodot.				
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lisäämme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.				
Toimenpide	Tarjotaan eri-ikäisille lapsille sopivia ja monipuolisia varhaiskasvatuspaikkoja. Huomioidaan perheiden toiveet ja tarpeet varhaiskasvatusta järjestettäessä sekä alueellisesti että määrällisesti.		VARHAISKASVATUSPALVELUT		
Tavoite	Virta-salissa, Merenajan liikuntasalissa ja jäähallissa järjestetään aktiivisesti tapahtumia.				
Strategiset tavoitteet	Meillä on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta. Vahvistamme kansainvälistymistä, erityisesti matkailussa ja koulutuksessa.				
Toimenpide	Asiakkuusvastaavan työpanoksen kohdentaminen Virta -salin, Merenajan liikuntasalin ja jäähallin tapahtumien myyntiin		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYPALVELUT		
Mittari	Liiketoimintasuunnitelman mukainen tapahtumien toteutumismäärä (kpl)	Lähtöarvo	50	Tavoitearvo	80
Mittari	Liiketoimintasuunnitelman mukainen myyntituoton kasvu (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	35
Toimenpide	Järjestetään venäläisen kulttuurin viikko, jossa mukana Pakkasukko -karnevaali		KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYPALVELUT		
Mittari	Osallistujien määrä	Lähtöarvo	2 282	Tavoitearvo	2 500
Toimenpide	Jäähallin tapahtumatuotannon tehostaminen kansainvälisellä yhteistyöllä		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Jäähallin käyttöaste	Lähtöarvo	55	Tavoitearvo	75
Mittari	Jäähallin leirien määrä	Lähtöarvo	5	Tavoitearvo	8
Mittari	Tapahtumien määrä jäähallissa	Lähtöarvo	2	Tavoitearvo	5
Toimenpide	Merenajan liikuntahallin käyttöaste on lukukausien aikana yli 80%. Liikuntahallissa järjestetään kuukausittain alueellista turnaus- tai kilpailutoimintaa.		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Liikuntahallin käyttöaste (%)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	80
Mittari	Vuosittainen turnaus-/kilpailutapahtuma määrä	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	10
Toimenpide	Merenajan liikuntahallissa siirrytään sähköisen varausjärjestelmän, lukituksen ja kulunvalvonnan käyttöön		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Liikuntahallin käyttöaste	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	80
Mittari	Vuosittainen turnaus-/kilpailutapahtumien määrä	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	10
Toimenpide	Virta-Salin aktiivinen markkinointi ja tapahtumatuotanto		KALAJOKI AKATEMIA		
Mittari	Tapahtumat/ viikko	Lähtöarvo	5	Tavoitearvo	8
Tavoite	Vuorovaikutteisen yhteistyön kehittäminen elintarvikealan toimijoiden kanssa järjestämällä pienimuotoisia koulutustilaisuuksia				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Toimijoille järjestetään koulutustilaisuuksia		YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO		
Mittari	Järjestetyt koulutustilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	10

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	12 972 732 €	12 520 834 €	13 258 861 €	13 325 100 €	13 391 600 €
TOIMINTAKULUT	-66 377 741 €	-69 092 533 €	-68 668 695 €	-69 152 300 €	-70 344 000 €
TOIMINTAKATE	-53 405 009 €	-56 571 699 €	-55 409 834 €	-55 827 200 €	-56 952 400 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	14 075 937 €	13 692 440 €	14 416 399 €	14 422 000 €	14 494 100 €
TOIMINTAKULUT	-82 755 693 €	-85 540 288 €	-86 074 884 €	-86 820 100 €	-88 102 500 €
TOIMINTAKATE	-68 679 756 €	-71 847 848 €	-71 658 485 €	-72 398 100 €	-73 608 400 €

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	11 025 864 €	10 929 504 €	11 363 986 €	11 420 700 €	11 477 600 €
TOIMINTAKULUT	-46 111 280 €	-49 200 480 €	-48 621 735 €	-48 879 700 €	-49 970 200 €
TOIMINTAKATE	-35 085 416 €	-38 270 976 €	-37 257 749 €	-37 459 000 €	-38 492 600 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	12 085 530 €	12 101 110 €	12 506 469 €	12 502 400 €	12 564 800 €
TOIMINTAKULUT	-52 375 776 €	-55 562 479 €	-55 635 335 €	-55 907 400 €	-57 033 400 €
TOIMINTAKATE	-40 290 246 €	-43 461 369 €	-43 128 867 €	-43 405 000 €	-44 468 600 €

4.3.1 Hallinto- ja toimistopalvelut

Palvelualueen kuvaus

Hallinto vastaa organisaation johtamisesta, kehittämisestä, taloushallinnosta 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

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan painopisteenä on kotona asuminen ja sen tukeminen eri keinoin. Esitys sisältää kahden lähihoitajan palkkaamisen mielenterveyskuntoutujien ja erityisryhmien asumisen ohjaukseen. Käynnissä on kahden uuden toimitilan rakentamissuunnittelu: Himangan terveysasema ja terveyskeskuksen A-osa.

Esitys on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Uudistuksella on vaikutuksia tulokertymään. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin.

Uusi laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 on annettu. Ikäystävälliset toimintamallit yhdistävät asumisen ja palvelut uudella tavalla. Tavoitteena on lisätä iäkkään väestön kotona asumisen mahdollisuuksia, ennakoita tulevia asumis- ja palvelutarpeita ja turvata laadukas hoito ja viihtyisä ympäristö niille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Sote-maakunnan valmistelutyö on käynnistynyt Tulevaisuuden Sote-keskus- ja rakennehankkeilla. Hankevalmisteluun osallistutaan Rannikon alueella ja koko maakunnan tasolla.

Koronaepidemia voi vaikuttaa toimintaan edelleen vuonna 2021.

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

Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli. Kyseessä on uusi rakenteellinen toimi varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi.

Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräisesti vuositasolla. Kunnille tämä kompensoidaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla.

Merenojan yhtenäiskoulun toiminta vakiintuu ja tilat ovat monipuolisessa käytössä. Raution monitoimitalon suunnittelu on käynnissä. Talosta suunnitellaan kyläyhteisöä vahvistava keskus, jossa yhdistyy opetus-, varhaiskasvatus- ja muut palvelut sekä vapaa-ajan toiminnot kokonaisuudeksi.

Hyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyystavoite vuonna 2021 on 4,0 (asteikko 1 - 5).

Henkilöresurssit: hyvinvointipalvelujohtaja, toimistos sihteeri, taloussihteeri

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	20 253 €	27 000 €	27 420 €	27 500 €	27 600 €
TOIMINTAKULUT	-259 376 €	-347 820 €	-341 910 €	-345 800 €	-347 600 €
TOIMINTAKATE	-239 123 €	-320 820 €	-314 490 €	-318 300 €	-320 000 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	309 978 €	446 196 €	393 732 €	326 100 €	327 700 €
TOIMINTAKULUT	-322 561 €	-497 652 €	-443 821 €	-443 500 €	-445 700 €
TOIMINTAKATE	-12 584 €	-51 456 €	-50 089 €	-117 400 €	-118 000 €

4.3.2 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. Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Suurin osa erikoissairaanhoito palveluista järjestetään lähialueen sairaaloissa. Omassa terveyskeskuksessa tuotettua erikoissairaanhoitoa 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, lasten ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia ja tasoltaan yhtenäiset. Lapset puheeksi -malli on käytössä neuvolassa. Neuvolassa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus.

Päivystyksen ulkoistus päättyy ja siirtyy omaksi toiminnaksi. Vastaanotto toimintaa uudelleen organisoidaan lisäämällä hoitajien itsenäistä vastaanottoa erityisesti kansansairauksien suhteen. Tällä pyritään nopeuttamaan hoitoon pääsyä ja vähentämään erikoissairaanhoito tarvetta. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto on tarkoitus aloittaa laboratoriosta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu yhteistyössä kotihoidon kanssa. Osaston kanssa kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä. Elintapaohjausryhmiä järjestetään vuoden 2021 aikana. Suoravastaanotto toiminta ja ergonomiakorttikoulutukset jatkuvat. Apuvälinepalveluissa noudatetaan valtakunnallisia luovutusperusteita.

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

Akuuttivuodeosastolla potilaiden hoitoisuus on kasvanut. Osaston paikkalukua lasketaan vastaamaan akuuttihoito paikkatarvetta. Hoidon porrastuksen toteutumiseksi käynnistetään kotisairaalatoimintaa. Kotiutusosaston sijoittumista arvioidaan, kehitetään toimintatapoja ja otetaan RAI-arvioinnit käyttöön. Painopistealueet ovat osaamisen varmistaminen sekä hoitoketjujen kehittäminen. Kehitetään edelleen saattohoitomallia.

Hoitotyön palvelupäällikön vastuualueena on terveydenhuollon hoitotyön prosessien kehittäminen ja johtaminen, osastonhoitajien esimiehenä toimiminen sekä palveluiden yhteensovittaminen yli sektorirajojen.

Suun terveydenhuollon toimintaa kehitetään Merenojan koulun vastaanoton ja Himangan uuden terveysaseman myötä. Korona aikana muodostuneita jonoja pyritään purkamaan.

Kalajoen terveyskeskuksen A-osan suunnittelu jatkuu ja Himangan terveysaseman on tarkoitus aloittaa toimintansa 2022. Erikoissairaanhoito palvelujen tarvetta pyritään vähentämään perus- ja ennalta ehkäiseviä palveluja vahvistamalla. Silmäklinikan toiminta jatkuu injektiovastaanottojen ja poliklinikkakäyntien muodossa, leikkaukset on siirretty Coronarian Raahan toimipisteeseen.

Henkilöresurssit: terveystaloudenjohtaja, ylilääkäri, terveyskeskuslääkäri 10, psykiatri, geriatri, hoitotyön palvelupäällikkö, osastonhoitaja 5, apulaisosastonhoitaja, farmaseutti, muistihoitaja, toimistosihiteeri 3, osastosihiteeri, laboratorionhoitaja 4, röntgenhoitaja 2, sairaanhoitaja 27,3, lähihoitaja 24, kotipalvelutyöntekijä 2, terveydenhoitaja 10, fysioterapeutti 6, puheterapeutti, kuntahoitaja 1,55, toimintaterapeutti 2, ohjaaja,

hammashoitaja 9, suuhygienisti 1, hammaslääkäri 7, välinehuoltaja 1,5

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
001					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)	4	4	4	0	0,00%
01 NEUVOLA					
Äitiysneuvolakäynnit	2 138	2 460	2 460	0	0,00%
Lastenneuvolakäynnit	3 149	3 470	3 000	- 470	-13,54%
Koulu- opiskelijaterveydenhuoltokäynnit	4 402	4 600	4 600	0	0,00%
Terveystarkastukset	70	340	340	0	0,00%
02 VASTAANOTTO					
Lääkärin vastaanottokäynnit	15 424	16 250	16 250	0	0,00%
Sairaanhoitajan vastaanottokäynnit	12 180	13 280	13 280	0	0,00%
03 OSASTO					
Hoitopäivät	13 446	13 500	10 600	- 2 900	-21,48%
Hoitojaksot	1 319	1 400	1 200	- 200	-14,28%
Keskimääräinen hoitoaika	10,5	10,3	10,3	0	0,00%
Käyttöaste	92,1	95	95	0	0,00%
Avohoitokäynnit	731	500	700	200	40,00%
04 LABORATORIO					
Laboratoriotutkimukset	106 637	110 000	110 000	0	0,00%
Käyntimäärä	34 941	35 200	35 200	0	0,00%
05 RÖNTGEN					
Rtg-tutkimukset	6 314	6 000	6 000	0	0,00%
06 KUNTOUTUS					
Fysioterapiakäynnit	3 297	1 840	2 600	760	41,30%
Ryhmäkäynnit	2 754	2 400	2 400	0	0,00%
Apuvälinekäynnit	1 110	980	980	0	0,00%
Puheterapiakäynnit	248	600	600	0	0,00%
Toimintaterapiakäynnit	403	500	580	80	16,00%
07 HAMMASHUOLTO					
Hammaslääkärikäynnit	14 394	15 000	15 000	0	0,00%
Suuhygienistin käynnit	2 466	2 500	2 500	0	0,00%
Ehjähampaisia 5 vuotiaita %	47	50	50	0	0,00%

Ehjähampaisia 15-vuotiaista %	23	25	25	0	0,00%
08 OSVIITTA					
Psykiatrin vastaanottokäynnit	535	450	450	0	0,00%
Mtt sairaanhoitajan vastaanottokäynnit	4 039	4 900	4 900	0	0,00%
Mielenterveys kotikäynnit	639	500	1 000	500	100,00%
Sairaanhoitajan päihdevastaanottokäynnit	713	500	500	0	0,00%
Ryhmäkäynnit (osallistujien lkm)	1 081	600	600	0	0,00%
09 ERIKOISSAIRAANHOITO					
SOITE hoitopäivä Kalajoki	4 078	3 600	3 600	0	0,00%
SOITE poliklinikkakäynti Kalajoki	10 469	9 120	9 120	0	0,00%
SOITE psykiatrinen hoitopäivä Kalajoki	1 067	1 420	1 420	0	0,00%
SOITE psykiatrinen poliklinikkakäynti Kalajoki	687	600	600	0	0,00%
OYS hoitopäivä Kalajoki	1 482	1 860	1 860	0	0,00%
OYS poliklinikkakäynti Kalajoki	4 893	5 120	5 120	0	0,00%
OYS psykiatrinen hoitopäivä Kalajoki	150	225	225	0	0,00%
OYS psykiatrinen poliklinikkakäynti Kalajoki	164	90	90	0	0,00%
Oulaskangas hoitopäivä Kalajoki	516	820	820	0	0,00%
Oulaskangas poliklinikkakäynti Kalajoki	2 169	2 130	2 130	0	0,00%
OYS hoitopäivä Merijärvi	327	275	275	0	0,00%
OYS poliklinikkakäynti Merijärvi	756	685	685	0	0,00%
OYS psykiatrinen hoitopäivä Merijärvi	79	80	80	0	0,00%
OYS psykiatrinen poliklinikkakäynti Merijärvi	20	35	35	0	0,00%
Oulaskangas hoitopäivä Merijärvi	127	210	210	0	0,00%
Oulaskangas poliklinikkakäynti Merijärvi	526	760	760	0	0,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 501 394 €	3 916 530 €	4 181 450 €	4 202 300 €	4 223 200 €
TOIMINTAKULUT	-27 719 174 €	-29 229 885 €	-28 625 165 €	-28 608 300 €	-28 948 300 €
TOIMINTAKATE	-23 217 780 €	-25 313 355 €	-24 443 715 €	-24 406 000 €	-24 725 100 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 233 059 €	4 668 940 €	4 957 620 €	4 985 400 €	5 010 300 €
TOIMINTAKULUT	-30 341 980 €	-31 901 342 €	-31 542 583 €	-31 534 800 €	-31 889 700 €
TOIMINTAKATE	-25 108 921 €	-27 232 402 €	-26 584 963 €	-26 549 400 €	-26 879 400 €

4.3.3 Sosiaalipalvelut

Palvelualueen kuvaus

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

Työ- ja toimintapalvelut tuottavat työllistämiseen ja työtoimintaan liittyvät palvelut Duunipaikassa, Maakarim ja Kuunarim toimintakeskuksissa.

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

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

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa laki tulee voimaan 1.10.2020. Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Kalajoen kaupungilla tehostetun asumispalveluhoitajamitoitus on 0,6 vuonna 2021. Tukipalveluja järjestellään vuoden 2021 alussa vastaamaan välillisen ja välittömän hoitotyön määräksiä.

Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja. Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön.

Ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö- hankkeen tavoitteena on laatia kehittämissuunnitelma Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle. Tavoitteena on laatia suunnitelma siihen, miten alueella saadaan ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöä lisättyä tulevaisuuden tarpeita huomioiden.

Osallistutaan POP-sote valmisteluun ja erityisesti yhteisten palvelun myöntämiskriteerien laadintaan.

Painopisteenä on erityisryhmien ja mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukeminen, asumisen ohjaus ja kotikuntoutus. Toimintaan lisätään kaksi asumisen ohjaajaa (lähihoitaja).

Suunnitellaan toisen asteen koulutuksen käynnistäminen (Valma, Telma) erityisryhmille Kalajoella yhteistyössä Jedun kanssa. Lisäksi kehitetään polkua avotyöstä palkkatyöhön.

Aikuissosiaalityötä kehitetään rakenteellisen sosiaalityön menetelmin. Ohjaajan toimi Duunipaikasta muutetaan sosiaalityöntekijän viraksi.

Sosiaalipäivystys järjestetään kuntien yhteistyönä viimeistään 1.1.2021 alkaen. Isäntäkuntana toimii Oulaisten

Kalajoki osallistuu Ylivieskan, Alavieskan ja Merijärven kanssa työllisyyden kuntakokeiluun 1.3.2021-30.6.2023. Kokeilussa osa työvoimatoimiston asiakkaista ja toiminnoista siirtyy kuntien vastuulle.

Henkilöresurssit:

Lasten ja perheiden palvelut:

Palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä 4, toimistos sihteeri, vastaava kuraattori, koulukuraattori 2, perheohjaaja, perheterapeutti, perhetyöntekijä 2, psykologi, koulupsykologi, sosiaaliohjaaja 5, avustaja 2

Työ- ja toimintapalvelut:

Työtoiminnan päällikkö, vastaava ohjaaja, ohjaaja 11, palveluautonkuljettaja, palkkatukityöllistetyt 2

Asumispalvelut:

Asumispalvelupäällikkö, osastonhoitaja 4, sairaanhoitaja 9, vastaava sairaanhoitaja, toimistos sihteeri 0,5, lähihoitaja 87, oppisopimuskoulutettavat 4,4

Kotiin annettavat palvelut:

Palvelupäällikkö, palveluohjaaja 4, toimistos sihteeri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja 9, kotiutushoitaja, lähihoitaja 35, kodinhoitaja 9,5, kotiaavustaja, oppisopimuskoulutettavat 1,3

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)		4		- 4	0,00%
02 SOSIAALITYÖ					
Pene asiakkaat			260	260	0,00%
Koulupsykologin asiakkaat			70	70	0,00%
Lastensuojeluilmoitukset	271	300	300	0	0,00%
Lastensuojelu asiakkaat	103	70	70	0	0,00%
Huostaanotetut/sijoitusten määrä			11	11	0,00%
Avohuollon asiakkaiden määrä			73	73	0,00%
Avohuollon sijoitusten määrä			4	4	0,00%
Lastenvalvojan sopimukset	290	280	280	0	0,00%
Perhetyö/asiakasperheet	83	60	80	20	33,33%
Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen			90	90	0,00%
Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat asiakkaat			150	150	0,00%
Kuljetuspalvelun asiakkaat Kalajoki+Merijärvi	88	90	90	0	0,00%
03 VAMMAISPALVELUT					
Vammaispalvelun asiakkaat	130	130	135	5	3,84%
Ryhmäkoti Puistolan käyttöaste %			95	95	0,00%

Kalliokoti käyttöaste %			95	95	0,00%
Asumispalveluiden osto	2 846	4 380	4 380	0	0,00%
Maakarin toimintapäivät/ Kalajoki	6 034	6 000	6 300	300	5,00%
Maakarin toimintapäivät/Merijärvi	695	660	860	200	30,30%
Kuunarin toimintapäivät	2 467	2 800	2 700	- 100	-3,57%
04 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT					
Kotona asuvat yli 75 v. Kalajoki (%)	93	93,5	93,5	0	0,00%
Kotona asuvat yli 75 v. Merijärvi (%)	90	90	93,5	3,5	3,88%
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. Kalajoki (%)	16	15	15	0	0,00%
Säännöllinen kotihoito yli 75 v. Merijärvi (%)	22	19	15	- 4	-21,05%
Omaishoidontuki yli 75 v. Kalajoki (%)	5	5	5	0	0,00%
Omaishoidontuki yli 75 v. Merijärvi (%)	3	5	5	0	0,00%
05 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUASUMINEN					
Asuu tehostetussa palveluasumisessa % Kalajoki	7	6,5	6,5	0	0,00%
Asuu tehostetussa palveluasumisessa % Merijärvi	10	10	6,5	- 3,5	-35,00%
Mäntyrintne käyttöaste (%)			95	95	0,00%
Maininki käyttöaste (%)			95	95	0,00%
Salmenranta käyttöaste (%)			95	95	0,00%
Lyhytaikaispaikkoja käytössä yli 75 v. (%)		1	1	0	0,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 524 123 €	5 954 563 €	6 093 100 €	6 123 600 €	6 154 200 €
TOIMINTAKULUT	-16 974 143 €	-18 389 015 €	-18 389 290 €	-18 644 100 €	-19 386 400 €
TOIMINTAKATE	-11 450 021 €	-12 434 452 €	-12 296 190 €	-12 520 500 €	-13 232 200 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 558 367 €	5 954 563 €	6 093 100 €	6 123 600 €	6 154 200 €
TOIMINTAKULUT	-20 460 990 €	-21 837 431 €	-22 295 371 €	-22 560 800 €	-23 323 000 €
TOIMINTAKATE	-14 902 623 €	-15 882 868 €	-16 202 271 €	-16 437 200 €	-17 168 800 €

4.3.4 Ympäristöterveydenhuolto

Palvelualueen kuvaus

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

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

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kaudella 2020-2024 ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana ovat yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö.

Valvontaa suunnataan niihin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta, mihin vaikuttavat mm. toiminnan luonne ja laajuus, altistuvien määrä sekä vaaran vakavuus ja todennäköisyys. Valvontayksikön tulee myös varautua tekemään valituksiin ja epäilyihin liittyvää valvontaa, joka kiireellisyydessä ohittaa suunnitelmallisen valvonnan.

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat paikallisten tarpeiden mukaisesti. Eläinlääkintähuoltolain osalta kunnan on otettava lisäksi huomioon myös alueellinen suunnitelma.

Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteitä ovat vuonna 2020 Covid-19 pandemian vuoksi tekemättä jääneet tehostetun palveluasumisen yksiköiden tarkastukset ja näiden lisäksi pienten vesilaitosten talousveden riskinhallintajärjestelmän arvioinnit ja hyväksymiset. Suurten vesilaitosten riskinhallintajärjestelmät on arvioitu ja hyväksytty vuoden 2020 loppuun mennessä.

Elintarvikevalvonnan painopisteenä on vuorovaikutteisen yhteistyön kehittäminen elintarvikealan toimijoiden kanssa järjestämällä pienimuotoisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi jatkamme suolan ja ravintoarvomerkitöjen valvontaprojektia.

Tupakkavalvonnan painopisteinä ovat viranomaisten välinen yhteistyö laittoman kaupan ehkäisyssä, toimijoiden omavalvonnan tukeminen ja osallistuminen kuntien ehkäisevään päihdetyöhön.

Ympäristöterveydenhuollossa nähdään tärkeänä varautuminen häiriötilanteisiin ja häiriötilannesuunnitelmien yhteensovittaminen alueen eri viranomaisten, laitosten ja kuntien kanssa sekä valmiusharjoituksiin osallistuminen.

Eläinlääkintähuollon osalta valtakunnallisia ja alueellisia painopisteitä ei ole vielä julkaistu.

Henkilöresurssit: ympäristöterveydenhuollon johtaja, terveystarkastaja 5, eläinlääkäri 8, valvontaeläinlääkäri, eläintenhoitaja

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)		4		- 4	0,00%
02					
Eläinlääkärin sairauskäynnit	2 745	2 550	2 650	100	3,92%
Eläinlääkärin vastaanoton käynnit	7 928	8 200	8 200	0	0,00%

Eläinsuojelutarkastukset	118	132	120	- 12	-9,09%
Terveystarkastuskäynnit	253	225	260	35	15,55%
03 Elintarvikelain mukaiset tarkastukset					
Elintarvikehuoneistot	183	250	250	0	0,00%
Alkutuotanto maitotilat	22	45	45	0	0,00%
04 Muut lain mukaiset tarkastukset					
Terveystarkastukset	127	140	140	0	0,00%
Tupakan vähittäismyynti tarkastus	24	16	34	18	112,50%
Lääkelain (nikotiinin korvaustuotteet) tarkastukset	3	16	14	- 2	-12,50%
Talousvesi	46	55	55	0	0,00%
Uimavesi (uimahalli, kylpylä jne.)	18	30	20	- 10	-33,33%
Uimavesi (uimaranta)	104	108	100	- 8	-7,40%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	980 094 €	1 031 411 €	1 062 016 €	1 067 300 €	1 072 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 158 587 €	-1 233 760 €	-1 265 370 €	-1 281 500 €	-1 287 900 €
TOIMINTAKATE	-178 493 €	-202 349 €	-203 354 €	-214 200 €	-215 300 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	984 126 €	1 031 411 €	1 062 016 €	1 067 300 €	1 072 600 €
TOIMINTAKULUT	-1 250 245 €	-1 326 054 €	-1 353 560 €	-1 368 300 €	-1 375 000 €
TOIMINTAKATE	-266 119 €	-294 643 €	-291 544 €	-301 000 €	-302 400 €

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 946 868 €	1 591 330 €	1 894 875 €	1 904 400 €	1 914 000 €
TOIMINTAKULUT	-20 266 461 €	-19 892 052 €	-20 046 960 €	-20 272 600 €	-20 373 800 €
TOIMINTAKATE	-18 319 593 €	-18 300 722 €	-18 152 085 €	-18 368 200 €	-18 459 800 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 990 408 €	1 591 330 €	1 909 930 €	1 919 600 €	1 929 300 €
TOIMINTAKULUT	-30 379 917 €	-29 977 809 €	-30 439 549 €	-30 912 700 €	-31 069 100 €
TOIMINTAKATE	-28 389 510 €	-28 386 479 €	-28 529 619 €	-28 993 100 €	-29 139 800 €

4.3.5 Varhaiskasvatuspalvelut

Palvelualueen kuvaus

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä varhaiskasvatuksesta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta ja esiopetuksesta. 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%. Esiopetus järjestetään keskustojen alueella päiväkodeissa sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Lisäksi esiopetusta järjestetään Raution koululla ja Tyngän aluekoululla.

Opetusministeriön hankkeen avulla tukea lapselle pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman varhain. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sekä kolmiportaisen tuen jalkauttamista jatketaan erilaisin koulutuksin ja pedagogisin tapaamisin eri ammattiryhmien kesken. Perhepäivähoitajien pedagogista osaamista sekä digitalisaatiota tuetaan ja kehitetään tiimityön ja koulutuksien keinoin.

Yksityisten palveluntuottajien toimintaa valvotaan ja ohjataan palvelusetelisääntökirjan avulla työstäen sitä molemminpuoliseksi työvälineeksi. Sen myötä myös yksityisen varhaiskasvatus toiminnan laadun tarkkailu helpottuu.

Tavoitteena on saada lisää kasvatusvastuullisia ryhmävastustajien siirtämisestä lastenhoitajiksi.

Raution monitoimitalon toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sen yhteyteen tulee 21-paikkainen päiväkotipaikka ja esiopetus.

Henkilöresurssit: varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja, toimistosihteri, erityislastentarhanopettaja 1, varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1, päiväkodinjohtaja 2, varhaiskasvatuksen opettaja 21,3, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 33,6, varhaiskasvatuksen ryhmävastustaja 9,8, perhepäivähoitaja 27

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
1					
Asiakastyytyväisyys TAK (1-5)	4,1	4,2	4,2	0	0,00%
Päiväkotipaikat	222	216	250	34	15,74%
Ryhmäperhepk. Kalajoki	24	24	20	- 4	-16,66%
Perhepvhoitopaikat Kalajoki	115	100	100	0	0,00%
Päiväkodit läsnäolopäivät	49 906	36 000	53 000	17 000	47,22%

Ryhmäperhepäivähoito läsnäolopäivät Kalajoki	5 187	4 000	3 500	- 500	-12,50%
Perhepäivähoito läsnäolopäivät Kalajoki	16 110	19 000	16 000	- 3 000	-15,78%
Kotihoidon lasta tuen piirissä Kalajoki		200	230	30	15,00%
Esiopetus päiväkodit	99	124	110	- 14	-11,29%
Esiopetus koulut	56	41	26	- 15	-36,58%
Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä ikäluokista 1 - 6 v. (%)		75	75	0	0,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	979 159 €	477 000 €	576 290 €	579 100 €	582 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 625 079 €	-5 237 702 €	-5 292 900 €	-5 351 300 €	-5 378 100 €
TOIMINTAKATE	-4 645 920 €	-4 760 702 €	-4 716 610 €	-4 772 200 €	-4 796 100 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	979 175 €	477 000 €	576 290 €	579 100 €	582 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 597 652 €	-6 255 378 €	-6 483 449 €	-6 547 700 €	-6 580 700 €
TOIMINTAKATE	-5 618 477 €	-5 778 378 €	-5 907 159 €	-5 968 600 €	-5 998 700 €

4.3.6 Opetuspalvelut

Palvelualueen kuvaus

Opetuspalvelut muodostuvat AP/IP toiminnasta, vuosiluokkien 1-9 kouluista sekä lukiokoulutuksesta. Perusopetusta antavia kouluja on neljä: 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, urheilulinjalla sekä kansainvälisylinjalla. 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

Kouluverkon muutos on saatu valmiiksi syksyllä 2020, kun Merenojan yhtenäiskoulu aloitti toimintansa. Raution monitoimitalon rakentamispäätös on tehty ja varsinainen rakentaminen alkaa 2021. Perusopetuksen toimintaa

kehitetään uuden palveluverkon pohjalta.

AP/IP -toiminta siirtyy varhaiskasvatuspalveluilta opetuspalveluille vuoden 2021 alusta.

Hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä merkitsee ilmaisia oppimateriaaleja ja välineitä lukion opiskelijoille, mikä lisää kustannuksia. Kustannusten nousua on tässä vaiheessa vielä vaikea ennakoida.

Kalajoki Kampuksen suunnittelu käynnistyy yhdistäen Lukion ja Jedun Kalajoen yksikön toimintaa samoihin tiloihin. Kampuksella haetaan myös toiminnallisia synergiahyötyjä.

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

Henkilöresurssit: palvelualuejohtaja, erityisopettaja 12, iltapäivätoiminnan ohjaaja 0,85, koulunkäynnin ohjaaja 24,6, koulusihteeri 3, lukion ja perusopetuksen yhteinen lehtori 3,47, lukion lehtori 8, lukion rehtori, luokanopettaja 43, opinto-ohjaaja 2, peruskoulun lehtori 2, perusopetuksen ja lukion yhteinen lehtori 3,86, perusopetuksen lehtori 30, tuntiopettaja 6,8, yhtenäiskoulun rehtori 2

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01					
Asiakastyytyväisyys	4,2	4,1		- 4,1	0,00%
02 OPPILASMÄÄRÄT					
Raution koulu	76	77	73	- 4	-5,19%
Raumankarin koulu	311	314	280	- 34	-10,82%
Tyngän koulu	119	121	106	- 15	-12,39%
Merenojan yhtenäiskoulu 1.8.2020 alkaen		992	1 007	15	1,51%
Kalajoen lukio		260	268	8	3,07%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	609 886 €	485 910 €	592 555 €	595 500 €	598 500 €
TOIMINTAKULUT	-12 054 951 €	-12 092 641 €	-12 303 580 €	-12 443 800 €	-12 505 800 €
TOIMINTAKATE	-11 445 065 €	-11 606 731 €	-11 711 025 €	-11 848 300 €	-11 907 300 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	628 546 €	485 910 €	595 502 €	598 500 €	601 500 €
TOIMINTAKULUT	-19 028 971 €	-18 591 879 €	-18 427 727 €	-18 767 000 €	-18 861 900 €
TOIMINTAKATE	-18 400 425 €	-18 105 969 €	-17 832 225 €	-18 168 500 €	-18 260 400 €

4.3.7 Kalajoki Akatemia

Palvelualueen kuvaus

Toiminta sisältää Kulttuuriakatemia, Urheiluakatemia sekä Nuorisokeskuksen toiminnot.

Kulttuuriakatemia vastaa Kalajoen kaupungin kirjasto-, kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluista sekä taiteen perusopetuksesta ja taidekasvatuksesta. Ylivieskan Seudun musiikkiopiston kuntaosuus 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 (Jelppi-verkko), leiritoiminnan, nuorten vaikuttamisrakenteista huolehtimisen sekä nuorten kansainvälisen toiminnan.

Kalajoki Akatemia tekee merkittävää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. toteuttamalla yhteistyössä lukuisia tapahtumia. Yhdistyksille, järjestöille sekä urheiluseuroille myönnetään vuosittain toiminta-avustuksia sekä kohdeavustuksia. Kalajoki Akatemia tarjoaa yhdistyksille tiloja ja alueita toiminnan järjestämiseen sekä kannustaa kuntalaisia omaehtoiseen liikkumiseen ja virkistymiseen.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kulttuuriakatemia toimintaympäristöön liittyy tiiviimmin Kahvila kirjan toiminta vuoden 2021 alussa. Painopisteinä Virta-Salin liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen, jonka myötä resursointia tilan markkinointiin sekä myyntiin. Kulttuuriopistotoiminnan vahvistaminen lukion ja keskiasteen yhteydessä tarjoamalla monipuolisemmin näyttämötaiteen, teatterialan-, kuvataiteen- sekä tanssitaiteen kursseja opiskelijoille. Himangan kirjaston muokkaaminen omatoimikirjastotoiminnan mahdollistamiseksi toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Urheiluakatemia toiminta keskittyy uuteen Merenojan liikuntasaliin sekä koko alueen monipuoliseen käyttöön ja markkinointiin, tavoitteena lisätä merkittävien ja tasokkaiden liikunta- ja urheilutapahtumien toteuttamista Kalajoella. Kansainvälinen leiri- ja koulutustoiminta ovat painopisteenä. Liikuntasuunnitelman mukaisesti lähiliikuntapaikkojen saavutettavuuteen sekä kunnossapitoon panostetaan.

Nuorisokeskus toimii Nuorisotalo Alexin, Koivulan ja Raumankarin koulun tiloissa. Nuorisopalveluiden painopisteenä on koulunuorisotyön, digitaalisen- sekä kansainvälisen nuorisotyön kehittäminen. Nuorten kannanottojen ja aloitteiden kuulemista kunnallisessa päätöksenteossa kehitetään.

Henkilöresurssit: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kehitys- ja valmennuspäällikkö, etsivä nuorisotyöntekijä, iltaohjaaja 0,4, tuntiopettaja (määräaik.) 36, palvelupäällikkö, kirjastonhoitaja 2, kirjastovirkailija 6, liikunnanohjaaja, liikuntasuunnittelija, nuoriso-ohjaaja 2, ohjaaja, valmentaja 8, yksilövalmentaja 2

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01					
TAK arviointi	2,9	4		- 4	0,00%
02 KANSALAIPOPISTO					
Kansalaisopiston tunnit	7 506	8 800	8 800	0	0,00%
Kansalaisopiston opiskelijat	2 416	3 000	3 000	0	0,00%
Taiteen perusopetus osallistujat	704	550	600	50	9,09%
03 KIRJASTO					
Kirjaston paikallislainat	232 723	230 000	235 000	5 000	2,17%
Lainauksia/asukas	18,8	19	19	0	0,00%
Kirjastokäyntejä/asukas	13,4	12	13,5	1,5	12,50%
04 NUORISOPALVELUT					
Avoin nuorisotilatoiminta/osall	2 150	3 000	3 000	0	0,00%
Lasten ja nuorten ohjattu toiminta/osallistujat	7 900	6 000	8 000	2 000	33,33%
Lasten ja nuorten yöleirit	10	15	15	0	0,00%
Lasten ja nuorten päiväleirit	10	12	15	3	25,00%
05 KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT					
Kulttuuritoiminta/osallistujat	36 540	32 000	40 000	8 000	25,00%
Kulttuuritapahtumat, alueelliset	20	25	30	5	20,00%
Kuntotapahtumat, alueelliset	25	20	25	5	25,00%
Liikuntakampanjat/osallistujat	14 959	12 000	20 000	8 000	66,66%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	357 604 €	428 420 €	526 030 €	528 800 €	531 500 €
TOIMINTAKULUT	-2 364 915 €	-2 140 260 €	-2 185 990 €	-2 210 100 €	-2 221 100 €
TOIMINTAKATE	-2 007 310 €	-1 711 840 €	-1 659 960 €	-1 681 300 €	-1 689 600 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	382 468 €	428 420 €	538 139 €	541 000 €	543 800 €
TOIMINTAKULUT	-4 518 718 €	-4 696 727 €	-5 253 237 €	-5 320 100 €	-5 347 200 €
TOIMINTAKATE	-4 136 250 €	-4 268 307 €	-4 715 098 €	-4 779 100 €	-4 803 400 €

4.3.8 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 ja kansallisten hankkeiden laatimiseen ja toteutukseen.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kehittämis- 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. Koronatilanne vaikeuttaa kansainvälisten hankkeiden toteuttamista ja opiskelijavaihtoa sekä työperäistä maahanmuuttoa. Toimintaa sopeutetaan tilanteen mukaisesti.

Henkilöresurssit: hankeasiantuntija, kansainvälisyyskoordinaattori, asiakkuusvastaava

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	219 €	200 000 €	200 000 €	201 000 €	202 000 €
TOIMINTAKULUT	-221 516 €	-421 450 €	-264 490 €	-267 400 €	-268 800 €
TOIMINTAKATE	-221 298 €	-221 450 €	-64 490 €	-66 400 €	-66 800 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	219 €	200 000 €	200 000 €	201 000 €	202 000 €
TOIMINTAKULUT	-234 577 €	-433 825 €	-275 136 €	-277 900 €	-279 300 €
TOIMINTAKATE	-234 358 €	-233 825 €	-75 136 €	-76 900 €	-77 300 €

4.4 Tekniset palvelut

Hankkeet

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö hankkeella lisätään mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja työllisyyden kasvamiseen, luontoa ja ympäristöä kestäväällä tavalla hyödyntäen. ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti hankkeen toimenpiteitä ovat yleishyödylliset investoinnit maaseudun luontopolkuihin ja niiden palvelurakenteeseen ja aktiviteettikohteisiin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat reittitoimituksen mukaisen Siiponjoen luontopolun (20 km) kestäväyttämiseen, pitkospuiden uusimiseen luontopolulla ja sen varrella olevien taukopaikkojen kuten Pleunan, Kourinkallion laavujen ja Särkijärven kodan ja Valkiaveden taukopaikan kunnostaminen vastaamaan asiakastarpeita. Niiden lisäksi Raution Kuutin kierrosta laajennetaan (1660 m) ja valaistaan sekä pinnoitetaan. Kohteet opastetaan yhtenäisin opastein. ELY-keskuksen hyväksymä kustannusarvio 200 000 euroa avustusosuus 140 000 euroa 70 %, toteuttamisaikataulu 1.1.2020-31.12.2022.

Tavoitteet

Tavoite	Huolehdimme vetovoimaisten alueiden asuin- ja yritystonttien varannon riittävydestä				
Strategiset tavoitteet	Kokonaisväestömäärämme kasvu on vahvaa. Kaupunkimme työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan				
Toimenpide	Aktiivisella maanhankinnalla ja maankäytön suunnittelulla huolehditaan asuin-, loma-asunto- ja yritystonttien varannosta alueilla, jotka ovat vetovoimaisia ja haluttuja.		MAANKÄYTTÖPALVELUT		
Mittari	Myydyt/vuokratut asuintontit AO, AP, AR	Lähtöarvo	175 000	Tavoitearvo	210 000
Mittari	Myydyt/vuokratut kerrostalotontit AK,ALK	Lähtöarvo	30 000	Tavoitearvo	50 000
Mittari	Myydyt/vuokratut Matkailua palvelevien rakennusten tontit RM	Lähtöarvo	300 000	Tavoitearvo	500 000
Mittari	Myydyt/vuokratut yritystontit	Lähtöarvo	115 000	Tavoitearvo	75 000
Mittari	Myydyt/vuokratut loma-asuntotontit RA/a	Lähtöarvo	370 000	Tavoitearvo	400 000
Tavoite	Huonokuntoisten tai palvelutuotannon kannalta tarpeettomien kiinteistöjen myynti tai käytöstä poisto kiinteistösalkutuksen mukaisesti.				
Strategiset tavoitteet	Huolehdimme rakennusten terveellisyydestä, kunnossapidosta ja tehokkaasta käytöstä.				
Toimenpide	Myydään tai poistetaan käytöstä tarpeettomaksi jääneet kiinteistöt.		TILAPALVELUT		
Mittari	Tarpeettomien kiinteistöjen myynti tai käytöstä poisto	Lähtöarvo	2	Tavoitearvo	9
Tavoite	Kehitämme energiatyöryhmän toimintaa ja noudatamme Kuntien energiatehokkuusohjelman toimenpidesuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi.				
Strategiset tavoitteet	Kuljemme kohti hiilineutraalia Kalajokea. Edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja huolehdimme luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.				
Toimenpide	Elohopeahöyrylampujen vaihtaminen LED valoiksi		KUNTATEKNIikka		
Mittari	Elohopeahöyrylamput	Lähtöarvo	848	Tavoitearvo	780
Toimenpide	Energian säästäminen Kuntien Energiatehokkuusohjelman energiansäästötavoitteen mukaisesti, välitavoite vuodelle 2020 on 857 MWh ja kokonaistavoite vuodelle 2025 on 1607 MWh.		TILAPALVELUT		

Mittari	Energiatohokkuussopimuksen energiansäästö tavoitteen saavuttaminen	Lähtöarvo	1 115	Tavoitearvo	1 607
Tavoite	Kehitämme toimintaprosessia ja kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Strategiset tavoitteet	Kehitämme kaupungin toimintaprosesseja sekä kuntalaisten sähköistä asiointia.				
Toimenpide	Kalajoen kaupungin katuvalo-omaisuuden hallinnan parantaminen sähköisen järjestelmän seurannan ja raportoinnin kautta.	KUNTATEKNIikka			
Mittari	C2 ohjausjärjestelmä	Lähtöarvo	10	Tavoitearvo	100
Tavoite	Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa.				
Strategiset tavoitteet	Käytämme kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa sekä lähipalveluita.				
Toimenpide	Ruokalistasuunnittelulla ja reseptiikan kehittämisellä pyritään vaikuttamaan pääraaka-aineiden korkeaan kotimaisuusasteeseen.	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT			
Mittari	Hankinta-arvo €/ % kaikista pääraaka-aineista	Lähtöarvo	80	Tavoitearvo	85
Tavoite	Palvelut järjestetään laadukkaasti, käytämme resursseja viisaasti ja palvelussa näkyy asiakslähtöisyys.				
Strategiset tavoitteet	Järjestämme palvelut laadukkaasti ja käytämme resursseja viisaasti. Palvelutuotannossamme näkyy asiakslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa.				
Toimenpide	Asiakastytyväisyysselvityksen järjestäminen siivouspalveluiden sisäisille asiakkaille.	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT			
Mittari	Toteutuneet asiakastytyväisyysselvitykset %	Lähtöarvo	0	Tavoitearvo	90
Toimenpide	Huoltopalautteeseen reagoidaan ilmoitetun vasteajan puitteissa	KUNTATEKNIikka			
Mittari	Huoltopalautteen vasteaika 5 työpäivää	Lähtöarvo	20	Tavoitearvo	100
Toimenpide	Kiinteistöjen palvelupyyntöihin reagoidaan ilmoitetun vasteajan puitteissa.	TILAPALVELUT			
Mittari	Palvelupyyntöjen vasteaika 2 työpäivää toteutunut	Lähtöarvo	36	Tavoitearvo	100
Tavoite	Tavoitteena on ylläpitää viihtyisää keskustaympäristöä.				
Strategiset tavoitteet	Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan alueen houkuttelevin asuinpaikka ja työskentelyympäristö				
Toimenpide	Tavoitteen saavuttamiseksi ympäristölautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen ja kehotusten toteuttamisen uusintakatselmuksen vuosittain. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.	YMPÄRISTÖOHJAUS			
Mittari	Ympäristökatselmuksien määrä	Lähtöarvo	2	Tavoitearvo	2

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	4 190 538 €	3 889 942 €	4 084 642 €	4 018 600 €	4 038 700 €
VALM. OMAAN KÄYT.	294 699 €	272 490 €	292 490 €	272 490 €	272 490 €
TOIMINTAKULUT	-15 236 615 €	-15 970 167 €	-15 919 322 €	-16 049 700 €	-16 119 600 €
TOIMINTAKATE	-10 751 378 €	-11 807 735 €	-11 542 190 €	-11 758 610 €	-11 808 410 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	20 752 141 €	19 904 641 €	21 212 811 €	21 482 900 €	21 595 600 €
VALM. OMAAN KÄYT.	294 699 €	272 490 €	292 490 €	272 490 €	272 490 €
TOIMINTAKULUT	-18 120 933 €	-18 323 730 €	-18 827 086 €	-18 991 600 €	-19 077 600 €
TOIMINTAKATE	2 925 908 €	1 853 401 €	2 678 214 €	2 763 790 €	2 790 490 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	3 721 766 €	3 559 942 €	3 754 642 €	3 687 000 €	3 705 500 €
VALM. OMAAN KÄYT.	294 699 €	272 490 €	292 490 €	272 490 €	272 490 €
TOIMINTAKULUT	-14 801 170 €	-15 539 167 €	-15 472 782 €	-15 599 400 €	-15 716 500 €
TOIMINTAKATE	-10 784 704 €	-11 706 735 €	-11 425 650 €	-11 639 910 €	-11 738 510 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	20 282 339 €	19 574 641 €	20 882 811 €	21 151 300 €	21 262 400 €
VALM. OMAAN KÄYT.	294 699 €	272 490 €	292 490 €	272 490 €	272 490 €
TOIMINTAKULUT	-17 626 489 €	-17 834 416 €	-18 314 134 €	-18 474 200 €	-18 607 100 €
TOIMINTAKATE	2 950 549 €	2 012 715 €	2 861 167 €	2 949 590 €	2 927 790 €

4.4.1 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.

Henkilöresurssit: tekninen johtaja, toimistos sihteeri (70%)

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 511 583 €	-1 592 980 €	-1 588 280 €	-1 604 100 €	-1 612 100 €
TOIMINTAKATE	-1 511 571 €	-1 592 980 €	-1 588 280 €	-1 604 100 €	-1 612 100 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 549 258 €	-1 637 878 €	-1 631 051 €	-1 647 100 €	-1 655 400 €
TOIMINTAKATE	-1 549 245 €	-1 637 878 €	-1 631 051 €	-1 647 100 €	-1 655 400 €

4.4.2 Maankäyttöpalvelut

Palvelualueen kuvaus

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

Maankäyttöpalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatiedosta, eli karttaomaisuuden hankinnasta ja ylläpidosta, kaupungin selainpohjaisten karttapalveluiden ajantasaisuudesta ja kehittämisestä sekä maastomittauksista ja kaavan pohjakarttojen hyväksymisestä. Paikkatietopalveluita myydään yhteistyösopimukseen perustuen Pyhäjoelle, Sieviin ja Merijärvelle sekä lähialueella 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.

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 panostetaan ja Hiekkasärkkien mantereenuolen osayleiskaavaa viedään eteenpäin henkilöstöressurssien mahdollistamalla tavalla. Asemakaavahankkeissa painopistealueena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Asemakaavahankkeita viedään eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti. Asemakaavahankkeissa varaudutaan erilaisten selvitysten laatimiseen, jotka toteutetaan ostopalveluina.

Maanhankintaa pyritään keskittämään kaavoitusohjelman mukaisesti strategisesti tärkeille alueille, kuten Vuorenkallio, Holmanperä, Plassi, Lepistönperä, Liikuntapuisto ja Lentokentän alue. Himangan ja Raution taajamien osalta tehdään täydentävää maanhankintaa tarpeen mukaan. Vuoden 2020 aikana saatiin ensimmäiset tontinluovutukset Tapionportin ja Marinan alueella. Tonttimarkkinointiin panostetaan yhteistyössä määräaikaisen tonttimyyjän kanssa. Tonttimainontaan on esitetty vuodelle 2021 erillinen määräraha. Marinan sekä muiden kaava-alueiden tonttien markkinointiin pyritään löytämään uusia keinoja ja kanavia perinteisen

lehtimainonnan rinnalle.

Paikkatiedon seurataan alan tapahtumia ja toimintaa sekä uuden teknologian kehittämistä. Paikkatiedon painopisteenä vuodelle 2021 on kaluston ja ohjelmistojen kehittäminen. Selainpohjaisen tonttipörssin uudistaminen toteutetaan vuoden 2021 kuluessa. Paikkatiedon tavoitteena täydentää kalustoa Drone hankinnalla. Dronen käytöllä on mahdollista tehostaa paikkatietoaineiston keräämistä perinteisen maastomittauksen rinnalla. Dronella tuotettuja paikkatietoaineistoja on mahdollista hyödyntää perinteisen kartantuotannon lisäksi esim. ympäristöpalveluiden valvontatehtävissä ja kunnallistekniikan toiminnassa.

Henkilöresurssit: kaavoituspäällikkö, kaava-suunnittelija, kaavoitusteknikko, maankäyttöpäällikkö, maankäyttösihteeri, paikkatietoinsinööri, mittauksenjohtaja, 4 mittamiestä, 1 mittamies oppisopimuksella (70 %)

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01 KAAVOITETUT ALUEET					
Yleiskaava-alueita ha	18 580	19 585	19 585	0	0,00%
Asemakaava-alueita	3 571	3 571	3 574	3	0,08%
Ranta-asemakaava-alueita ha	2 357	2 357	2 357	0	0,00%
02 ASUNTOTONTIT					
Asuntotontit yhteensä	159	169	183	14	8,28%
Kirkonseutu	82	86	100	14	16,27%
Tynkä	19	19	19	0	0,00%
Rautio	15	25	22	- 3	-12,00%
Himanka (kaava-alue)	42	38	38	0	0,00%
Himanka (muut)	1	1	4	3	300,00%
03 LOMA-ASUNTOTONTIT					
Loma-asuntotontit	169	174	174	0	0,00%
04 TEOLLISUUS- JA LIIKETONTIT					
Teollisuus- ja liiketontit yhteensä	51	54	54	0	0,00%
Kirkonseutu	37	40	40	0	0,00%
Rahja	6	6	6	0	0,00%
Himanka	8	8	8	0	0,00%
05 MYYDYT TAI VUOKRATUT TONTIT					
Asuntotontit	10	15	15	0	0,00%
Kerrostalo	0	1	1	0	0,00%
Loma-asunto	12	20	15	- 5	-25,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0 €	1 376 000 €	1 358 000 €	1 364 800 €	1 371 700 €
VALM. OMAAN KÄYT.	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT	0 €	-934 490 €	-908 980 €	-917 900 €	-922 500 €
TOIMINTAKATE	0 €	441 510 €	459 020 €	456 900 €	459 200 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0 €	1 685 919 €	1 632 494 €	1 640 700 €	1 649 000 €
VALM. OMAAN KÄYT.	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT	0 €	-1 010 006 €	-1 017 004 €	-1 026 800 €	-1 031 900 €
TOIMINTAKATE	0 €	675 913 €	625 490 €	623 900 €	627 100 €

4.4.3 Tilapalvelut

Palvelualueen kuvaus

Tilapalveluiden perustehtävä on hallinnoida kaupungin omistamaa, nykyarvoltaan noin 110 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.

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 yhtenäiskoulu on otettu käyttöön ja kiinteistöautomaation säätötoimet jatkuvat vielä vuodelle 2021. Väistötiloista ja käyttämättömistä kouluista on luovuttu tai luovutaan. Käyttöön jäävät vielä Vuorenkallion koulu ja Pohjankylän siirrettävä väistötila, jotka toimivat mahdollisena väljennystilana. Tavoitteena on luopua myös väljennystiloista, mikäli niille ei löydy järkevää käyttötarkoitusta ajalle, jolloin väljennystiloja ei tarvita.

Investointipuolella merkittävimpiä kohteita ovat Raution Monitoimikeskuksen ja Himangan terveysaseman rakennuttaminen sekä Kalajoen Terveyskeskuksen A-osan korvaavien tilojen suunnittelu.

Henkilöresurssit: talonrakennuspäällikkö, rakennuttajainsinööri, kunnossapitoinsinööri, isännöitsijä, toimitilasihteeri, 7 kiinteistöhoitajaa, 3 kirvesmiestä, laitospies

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01 PALVELUIDEN KÄYTTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT					
Rakennukset ja huoneistot/kpl	58	56	52	- 4	-7,14%
Rakennukset ja huoneistot kerrosala/m2	65 455,5	74 731	64 214	- 10 517	-14,07%
03 MUUT RAKENNUKSET					
Muut rakennukset/kpl	41	44	39	- 5	-11,36%
Muut rakennukset kerrosala m2	36 946,5	39 272	36 881	- 2 391	-6,08%
04 YHTEENSÄ					
Yhteensä/kpl	99	100	91	- 9	-9,00%
Yhteensä kerrosala/m2	102 402	114 405	101 095	- 13 310	-11,63%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 024 447 €	920 400 €	1 049 700 €	1 054 900 €	1 060 100 €
VALM. OMAAN KÄYT.	115 130 €	150 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
TOIMINTAKULUT	-5 413 358 €	-5 748 298 €	-5 455 160 €	-5 509 800 €	-5 537 400 €
TOIMINTAKATE	-4 273 781 €	-4 677 898 €	-4 265 460 €	-4 314 900 €	-4 337 300 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	11 486 252 €	10 735 088 €	10 698 535 €	10 964 200 €	11 021 500 €
VALM. OMAAN KÄYT.	115 130 €	150 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
TOIMINTAKULUT	-6 004 841 €	-6 268 522 €	-6 021 326 €	-6 084 400 €	-6 116 200 €
TOIMINTAKATE	5 596 541 €	4 616 566 €	4 817 209 €	5 019 800 €	5 045 300 €

4.4.4 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 seitsemän. Marttilantien, Mäntylän ja Satumajakan päiväkotien keittiöt, Matruusien ja Pikku

Puikkareiden satelliittiosastot, Merenajan yhtenäiskoulun ja Raumankarin koulujen keittiöt sekä Himangan palvelukeskuksen ja Mäntyrinteen seniorikeskuksen keittiöt. Palvelukeittiöt huolehtivat itsenäisesti osan ruoanvalmistuksesta, kuten aamupalan, välipalan, päivällisen ja iltapalan. Lisäksi isommat palvelukeittiöt lämmitävät aterian pääruuan ja valmistavat energialisäkkeet ja salaatin. Pienemmille palvelukeittiöille tarjottava ateria lisukkeineen tulee keskuskeittiöltä kuumatoimituksena. Jakelukeittiöitä on kaksi, Raution koululla ja Tyngän aluekoululla. Keskuskeittiö toimittaa ruokaa myös päivähoidon, kehitysvammahuollon ja ikäihmisten asumispalveluyksiköihin, joita kaupungin alueella on seitsemän. Näissä ruuan jakaminen ja astiahuolto hoidetaan ao. toimipisteissä työskentelevän henkilöstön toimesta.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Ruoka- ja siivouspalvelut tekevät saumatonta yhteistyötä hyödyntäen henkilöstön osaamista ja työaikaa. Toimintoja kehitetään 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 taata ravintoarvoltaan monipuolinen ja turvallinen ateriakokonaisuus jokaiselle asiakasryhmälle. Siivouspalvelut tuotetaan tehokkaasti ja kilpailukykyisesti tarkoituksenmukaisella puhtaustasolla, tilojen käyttötarkoitus ja puhtaustasovaatimukset huomioiden. Merenajan yhtenäiskoulun puhtaustasopalvelut hankitaan ostopalveluna. Palveluliikkeiltä hankitaan tarvittaessa lisäresurssia myös tilapäisen työvoiman tarpeeseen.

Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota muun muassa kehittämällä tiedottamista, järjestämällä mahdollisuuksia työnkiertoon sekä järjestämällä työhön, ergonomiaan ja kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

Talousarviossa vuodelle 2021 on huomioitu Vanhuspalvelulakiin tulevasta henkilöstömitoituksen muutoksesta johtuva lisätyövoiman tarve ruoka- ja siivouspalveluissa. Lisätyövoiman tarve on Himangan palvelukeskuksen keittiöllä ja Mäntyrinteen Seniorikeskuksessa, Himangan palvelukeskuksessa ja Kalajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kokonaiskustannusvaikutus on noin 250 000 €. Muutokset toteutetaan tapauskohtaisesti omantyönä tai ostopalveluna palveluliikkeeltä.

Henkilöresurssit: ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö, palveluesimies, palveluohjaaja (60 %), ruokapalveluesimies, palveluohjaaja-kokki, 5 ruokapalveluvastaavaa, 10 kokkia, 19,73 palvelutyöntekijää, 22,62 laitoshuoltajaa

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01 VARHAISKASVATUS, KOULUT					
Lounas	359 796	362 000	343 030	- 18 970	-5,24%
Ap/lp, aamu- ja välipalat	13 319	15 000	13 120	- 1 880	-12,53%
02 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO					
Aamupala	27 272	26 460	27 400	940	3,55%
Lounas	61 532	55 100	55 900	800	1,45%
Välipala	35 328	31 500	35 500	4 000	12,69%
03 SIIVOUS					

Koulukiinteistöjen siivous/m2	20 477	20 477	16 489	- 3 988	-19,47%
04 PERUSTURVAPALVELUT					
Ikäihmiset ja asumispalveluyksiköt				0	0,00%
Aamupala	46 929	45 200	47 300	2 100	4,64%
Lounas	83 398	80 500	79 520	- 980	-1,21%
Päiväkahvi	49 089	48 400	48 200	- 200	-0,41%
Päivällinen	72 524	70 100	72 280	2 180	3,10%
Iltaapala	46 862	44 800	47 100	2 300	5,13%
05 SIIVOUS					
Perusturvapalveluiden kiinteistöjen siivous/m2	9 784	9 784	17 740	7 956	81,31%
06 ATERIAPALVELUT					
Lounas	26 494	25 620	26 500	880	3,43%
Ruokasaliruokailut	9 150	9 600	9 200	- 400	-4,16%
07 SIIVOUS					
Muiden kiinteistöjen siivous/m2	10 344	10 344	15 084	4 740	45,82%

Talousarvion 2021 ateriamäärät on laskettu perusturvapalveluiden ja päivähoidon osalta 31.8.2020 toteutumaan ja asiakaspaikkojen lukumäärään pohjautuen. Koulujen ateriamäärät on laskettu 2020-2021 oppilasennusteen mukaisesti.

Siivouksen neliömäärä on ilmoitettu 31.8.2020 olevien siivouskohteiden mukaisesti.

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	102 316 €	75 400 €	70 000 €	70 400 €	70 800 €
TOIMINTAKULUT	-4 097 686 €	-4 350 319 €	-4 598 942 €	-4 662 400 €	-4 724 700 €
TOIMINTAKATE	-3 995 370 €	-4 274 919 €	-4 528 942 €	-4 592 000 €	-4 653 900 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 759 197 €	5 965 492 €	6 705 545 €	6 772 500 €	6 806 700 €
TOIMINTAKULUT	-5 588 943 €	-5 862 397 €	-6 575 407 €	-6 662 900 €	-6 735 400 €
TOIMINTAKATE	170 254 €	103 094 €	130 138 €	109 600 €	71 300 €

4.4.5 Kuntateknikka

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 puitteessa.

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 ja ostopalvelulla täydennetään omaa työtä tarpeen mukaan.

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

Viheralueiden osalta panostamme leikkikenttien ja puistoalueiden turvallisuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseen. Tavoitteena on lisätä kasvillisuudessa kestäviä ja vyöhykkeelle sopivia lajikkeita. Oikeilla kasvivalinnoilla vähennetään kunnossapidon tarvetta.

Katujen ja kuntoratojen valaistusta uusitaan LED-valaisimiin. Uudistamista tehdään vuosittain määrärahojen puitteissa. Panostamme myös valaistuksen osalta omaisuuden hallintaan.

Kaupungissa on käytössä Palautekanava. Palautetta voi antaa nettisivujen tai sähköpostin kautta.

Kalajoen kaupungin alueella toimii kunnallinen viemärlaitos, jonka kirjanpito on eriytetty vesihuoltolain mukaan. Ilmastonmuutoksen merkit ovat selvästi nähtävissä sekä nopeina sään vaihteluina että ääri-ilmiöiden vahvistumisena myös Kalajokilaaksossa. Säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on edelleen suurin tekijä vuotovesien syntymiseen ja tämä kertoo edelleen pinta- ja sulamisvesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Viemärlaitoksen tulee jatkossakin panostaa viemäriverkostojensa saneeraukseen, jotta vuotovesimääriä saadaan laskemaan niin ettei sademäärien sekä sulamisvesien vaikutus jätevedenpuhdistamolle tullessiin vesimääriin ole niin merkittävä.

Henkilöresurssit: yhdyskuntatekniikan insinööri, infratyönjohtaja, kunnossapitotyönjohtaja, kuntatekniikan työnjohtaja (50 %), kuntatekniikan suunnittelija, 3 kuntatekniikan työntekijää, liikuntapaikkamestari, puutarhuri, 4 ulkoilualueiden työntekijää

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01 KAAVATIET					
Kaavatiet/kunnossapito/km	130	128	130	2	1,56%
Kevyen liikenteen väylät/kunnossapito/km	36	36	36	0	0,00%

Katuvalot/kunnossapito/kpl	3 070	3 070	3 100	30	0,97%
02 YKSITYISTIET					
Avustettavat yksityistiet/km	161	150	155	5	3,33%
03 VIHER- JA ULKOILUALUEET					
Jäähallin käyttötunnit	2 512	2 350	2 400	50	2,12%
Jäähallin käyttötunnit €/käyttötunti	123	100	110	10	10,00%
Vuokratut venepaikat	633	624	633	9	1,44%
Hoidettava latuverkosto/km	130	130	130	0	0,00%
04 VIEMÄRILAITOS					
Viemäriin liitetyt kiinteistöt	3 823	3 840	3 870	30	0,78%
Puhdistettu jätevettä/m3	578 471	610 000	580 000	- 30 000	-4,91%
Vuotovesiä/m3	178 123	180 000	178 000	- 2 000	-1,11%
Viemäriverkosto/kunnossapito/km	219	227	222	- 5	-2,20%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 349 539 €	1 188 142 €	1 276 942 €	1 196 900 €	1 202 900 €
VALM. OMAAN KÄYT.	177 984 €	122 490 €	142 490 €	122 490 €	122 490 €
TOIMINTAKULUT	-2 923 809 €	-2 913 080 €	-2 921 420 €	-2 905 200 €	-2 919 800 €
TOIMINTAKATE	-1 396 286 €	-1 602 448 €	-1 501 988 €	-1 585 810 €	-1 594 410 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	1 467 586 €	1 188 142 €	1 846 237 €	1 773 900 €	1 785 200 €
VALM. OMAAN KÄYT.	177 984 €	122 490 €	142 490 €	122 490 €	122 490 €
TOIMINTAKULUT	-3 555 322 €	-3 055 612 €	-3 069 346 €	-3 053 000 €	-3 068 200 €
TOIMINTAKATE	-1 909 752 €	-1 744 980 €	-1 080 619 €	-1 156 610 €	-1 160 510 €

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	468 773 €	330 000 €	330 000 €	331 600 €	333 200 €
TOIMINTAKULUT	-435 446 €	-431 000 €	-446 540 €	-450 300 €	-403 100 €
TOIMINTAKATE	33 327 €	-101 000 €	-116 540 €	-118 700 €	-69 900 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	469 803 €	330 000 €	330 000 €	331 600 €	333 200 €
TOIMINTAKULUT	-494 444 €	-489 314 €	-512 953 €	-517 400 €	-470 500 €
TOIMINTAKATE	-24 641 €	-159 314 €	-182 953 €	-185 800 €	-137 300 €

4.4.6 Ympäristöohjaus

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 ulkoilualueiden mukaisiin tehtäviin.

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Toisen rakennustarkastajan viran muuttaminen johtavaksi rakennustarkastajaksi. Muutoksella halutaan selvittää ympäristönohjauksen palveluvastaavan roolia etenkin asiakkaisiin päin. Näin kuntalaiset tietävät paremmin, mikä viranhaltija vastaa koko palvelualueen johtamisesta ja ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä Vesikolmio Oy:n kanssa toteutetaan vuoden 2021 aikana. Suojelusuunnitelman, maastotöiden ja pohjavesiputkien asennusten kustannusarvio on 40.000 euroa. Suojelusuunnitelman, maastotöiden ja pohjavesiputkien asentamiseen on saatu Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta avustus 50 % kustannuksista tai enintään 20.000 euroa. Vesikolmio Oy osallistuu kustannuksiin 25 %:n osuudella, joten Kalajoen kaupungille jää pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimisen kustannusosuudeksi 25 % kokonaiskustannuksista.

Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannusprojekti jatkuu vuoden 2021 aikana suunnitelmien mukaisesti. Projekti vaatii lisää henkilöstöresursseja, joka on huomioitu ympäristöohjauksen talousarvion henkilöstömenoissa vuodelle 2021 ja suunnitelmavuodelle 2022.

Henkilöresurssit: 2 rakennustarkastajaa, 2 ympäristötarkastajaa, 2 lupasihteeriä, 1 määräaikainen lupasihteeri

Suoritteet

Suoritemäärät	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos	Muutos-%
01 RAKENNUSVALVONTA					
Rakentamisen luvat yhteensä/kpl	396	360	360	0	0,00%
Rakennusluvut	210	200	200	0	0,00%
Toimenpideluvat	108	80	80	0	0,00%
Ilmoitusluvut	45	50	50	0	0,00%
Purku- ym. luvat	33	30	30	0	0,00%
02 KATSELMUKSET, KOKOUKSET, LAUSUNNOT					
Katselmuksat ja aloituskokoukset	1 040	700	700	0	0,00%
Lausunnot	3	5	5	0	0,00%
03 YMPÄRISTÖNVALVONTA					
Lupapäätökset	9	5	5	0	0,00%

Tarkastukset	83	90	90	0	0,00%
Lausunnot	5	15	15	0	0,00%
Ilmoitukset	3	25	25	0	0,00%
Maa-ainesluvut	3	5	5	0	0,00%

Talousarviomäärärahat

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	468 773 €	330 000 €	330 000 €	331 600 €	333 200 €
TOIMINTAKULUT	-435 446 €	-431 000 €	-446 540 €	-450 300 €	-403 100 €
TOIMINTAKATE	33 327 €	-101 000 €	-116 540 €	-118 700 €	-69 900 €

Sisäiset ja ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	469 803 €	330 000 €	330 000 €	331 600 €	333 200 €
TOIMINTAKULUT	-494 444 €	-489 314 €	-512 953 €	-517 400 €	-470 500 €
TOIMINTAKATE	-24 641 €	-159 314 €	-182 953 €	-185 800 €	-137 300 €

5. TULOSLASKELMAOSA

5.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus 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 tulorahoituksen riittävytenä eri suunnitteluvuosina. Tuloslaskelmasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos sekä tilikauden yli- ja alijäämä.

Toimintatuotoissa on talousarvioraamin mukainen 0,5 %-yks. kasvu. Tämän lisäksi hanketoiminta jatkuu vireänä vuoden 2021 ajan.

Vuoden 2021 palkkamenojen kasvuun on varattu palkankorotukset seuraavasti: yleiskorotus 1 % ja järjestelyvaraerä 0,8 % (huhtikuu 2021), yhteensä koko vuodelle 1,35 %.

Palvelujen ostoissa on huomioitu erikoissairaanhoidon kustannuskehitys sekä lisääntynyt palvelutarve. Muissa toimintakuluissa on huomioitu uuden yhtenäiskoulun kiinteistö- ja irtaimistoleasingista aiheutuvat maksut.

Veroihin ja valtionosuuksiin koronapandemia vaikuttaa merkittävästi. Tästä on kerrottu aiemmin kohdassa "Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen". Verotuloissa ei ole mittavaa kasvua vuonna 2021 ja valtionosuudet ovat vuotta 2020 pienemmät, sillä vuonna 2020 saatiin erittäin paljon koronakompensaatiota.

Vuosikate 2021 on yli 6,1 milj. euroa. Vuosikate riittää suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Suunnitelman mukaisissa poistoissa on huomioitu jo päätettyjen ja suunniteltujen rakennusinvestointien vaikutus korvaavien kohteiden poistoaikoihin (nostaa poistoja) sekä Kalajoen Kuitu Oy:lle annettu avustus kuituverkon rakentamiseen, mikä poistetaan 2 vuoden aikana. Poistot ovat korkeat 2021-2022 erityisesti näistä syistä.

Vuoden 2021 tilikausi on ylijäämäinen n. 0,3 milj. euroa. Taloussuunnittelukausi päättyi myös ylijäämään.

5.2 Tuloslaskelma 2021

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS €	M % TA20	M % TP19
TOIMINTATUOTOT	21 961 074	21 368 049	22 493 370	1 125 321	5,27 %	2,42 %
Myyntituotot	11 898 288	11 277 417	11 494 142	216 725	1,92 %	-3,40 %
Maksutuotot	6 089 456	5 739 633	6 137 450	397 817	6,93 %	0,79 %
Tuet ja avustukset	1 204 619	1 684 869	2 104 138	419 269	24,88 %	74,67 %
Muut toimintatuotot	2 768 710	2 666 130	2 757 640	91 510	3,43 %	-0,40 %
VALM. OMAAN KÄYTT.	297 168	272 490	292 490	20 000	7,34 %	-1,57 %
TOIMINTAKULUT	-90 506 845	-95 116 928	-94 860 514	256 414	-0,27 %	4,81 %
Henkilöstökulut	-42 896 939	-44 442 587	-45 464 601	-1 022 014	2,30 %	5,99 %
Palvelujen ostot	-35 045 548	-35 360 910	-34 913 959	446 951	-1,26 %	-0,38 %
Aineet, tarv. ja tav.	-6 370 780	-7 206 530	-6 102 380	1 104 150	-15,32 %	-4,21 %
Avustukset	-3 921 413	-4 553 305	-4 205 385	347 920	-7,64 %	7,24 %
Muut toimintakulut	-2 272 165	-3 553 596	-4 174 189	-620 593	17,46 %	83,71 %
TOIMINTAKATE	-68 248 603	-73 476 389	-72 074 654	1 401 735	-1,91 %	5,61 %
VEROTULOT	41 540 001	42 227 000	42 401 000	174 000	0,41 %	2,07 %
VALTIONOSUUDET	31 821 572	37 426 252	35 676 331	-1 749 921	-4,68 %	12,11 %
RAH. TUOT. JA KUL.	714 188	203 000	133 000	-70 000	-34,48 %	-81,38 %
VUOSIKATE	5 827 157	6 379 863	6 135 677	-244 186	-3,83 %	5,29 %
POISTOT JA ARV. AL.	-5 866 033	-5 640 811	-5 838 280	-197 469	3,50 %	-0,47 %
TILIKAUDEN TULOS	-38 876	739 052	297 397	-441 655	-59,76 %	-864,99 %
VAR. JA RAH. MUUT.	53 923	53 920	53 920	0	0,00 %	-0,01 %
TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ	15 047	792 972	351 317	-441 655	-55,70 %	2 234,77 %

5.3 Tuloslaskelma 2021-2023

Ulkoiset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	21 961 074	21 368 049	22 493 370	22 298 400	22 447 900
Myyntituotot	11 898 288	11 277 417	11 494 142	11 465 200	11 560 500
Maksutuotot	6 089 456	5 739 633	6 137 450	6 168 100	6 199 000
Tuet ja avustukset	1 204 619	1 684 869	2 104 138	1 893 700	1 903 200
Muut toimintatuotot	2 768 710	2 666 130	2 757 640	2 771 400	2 785 200
VALM. OMAAN KÄYTT.	297 168	272 490	292 490	272 490	272 490
TOIMINTAKULUT	-90 506 845	-95 116 928	-94 860 514	-95 073 800	-96 423 400
Henkilöstökulut	-42 896 939	-44 442 587	-45 464 601	-45 913 700	-47 013 400
Palvelujen ostot	-35 045 548	-35 360 910	-34 913 959	-35 208 100	-35 383 000
Aineet, tarv. ja tav.	-6 370 780	-7 206 530	-6 102 380	-5 912 800	-5 952 700
Avustukset	-3 921 413	-4 553 305	-4 205 385	-4 247 600	-4 268 800
Muut toimintakulut	-2 272 165	-3 553 596	-4 174 189	-3 791 600	-3 805 500
TOIMINTAKATE	-68 248 603	-73 476 389	-72 074 654	-72 502 910	-73 703 010
VEROTULOT	41 540 001	42 227 000	42 401 000	43 142 000	43 842 000
VALTIONOSUUDET	31 821 572	37 426 252	35 676 331	34 835 331	35 036 331
RAH. TUOT. JA KUL.	714 188	203 000	133 000	303 000	283 000
VUOSIKATE	5 827 157	6 379 863	6 135 677	5 777 421	5 458 321
POISTOT JA ARV. AL.	-5 866 033	-5 640 811	-5 838 280	-5 546 210	-5 366 371
TILIKAUDEN TULOS	-38 876	739 052	297 397	231 211	91 950
VAR. JA RAH. MUUT.	53 923	53 920	53 920	53 920	53 920
TILIK.YLI/ALIJÄÄMÄ	15 047	792 972	351 317	285 131	145 870

5.4 Taseyksikön vaikutus kaupungin tuloksen ja rahoituksen muodostumiseen

TULOSLASKELMA ulkoinen	Kaupunki	Viemärlaitos	Kaupunki Yhteensä
Myyntituotot	10 298 380	1 195 762	11 494 142
Maksutuotot	6 137 450	0	6 137 450
Tuet ja avustukset	2 104 138	0	2 104 138
Muut toimintatuotot	2 757 640	0	2 757 640
TOIMINTATUOTOT yht.	21 297 608	1 195 762	22 493 370
Valmistus omaan käyttöön	272 490	20 000	292 490
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-45 446 301	-18 300	-45 464 601
Palvelujen ostot	-34 009 718	-904 241	-34 913 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 026 480	-75 900	-6 102 380
Avustukset	-4 205 385	0	-4 205 385
Muut toimintakulut	-4 174 089	-100	-4 174 189
TOIMINTAKULUT yht.	-93 861 973	-998 541	-94 860 514
TOIMINTAKATE	-72 291 875	217 221	-72 074 654
Verotulot	42 401 000	0	42 401 000
Valtionosuudet	35 676 331	0	35 676 331
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Korkotuotot	126 000	0	126 000
Muut rahoitustuotot	427 000	0	427 000
Korkokulut	-300 000	0	-300 000
Muut rahoituskulut	-120 000	0	-120 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	133 000	0	133 000
VUOSIKATE	5 918 456	217 221	6 135 677
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 623 278	-215 002	-5 838 280
Arvonalentumiset	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-5 623 278	-215 002	-5 838 280
TILIKAUDEN TULOS	295 178	2 219	297 397
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	53 920	0	53 920
Varausten ja rahastojen muutokset yht.	53 920	0	53 920
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	349 098	2 219	351 317

6. RAHOITUSOSA

Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen. 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.

Rahoituslaskelma muodostuu seuraavat:

- Tulorahoitus on tuloslaskelman mukainen
- Investoinnit ovat tämän talousarvion investointiohjelman mukaisia
- Rahoituslaskelmassa on 1 milj. euron antolainavaraus. Kaupungin sijoitusomaisuudesta voidaan kohdentaa antolainana enintään 1 milj. euroa paikallisiin työllisyyttä ja elinvoimaa lisääviin hankkeisiin. Aiemmin myönnettyjen antolainojen lyhennykset on huomioitu.
- Korollinen vieras pääoma on tällä hetkellä edullista. Lisäksi lyhytaikainen kuntatodistuksilla nostettavien lainojen korko on negatiivista.
- Taloussuunnitteluvuosina lainamäärä kasvaa n. 3 milj. euroa vuodessa. Uutta lainaa nostetaan 7-8 milj. euroa vuodessa.
- Korollisen vieraan pääoman lisääntyessä lainanlyhennykset kasvavat merkittävästi. Vuonna 2021 lainaa lyhennetään n. 3,9 milj. eurolla, kun lyhennys 10 vuoden pituisilla velkakirjalainoilla vuonna 2023 olisi jo n. 5 milj. euroa.

Vuosikatteen (vuoden aikana tulevan rahavirran) riittävyyttä lainanlyhennyksiin tulevina vuosina on arvioitava kriittisesti ja se asettaa edelleen paineita tulopohjan vahvistamiseen sekä käyttötalousmenojen tehokkuuteen.

Rahoituslaskelma 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUUTOS €	M % TA20	M % TP19
Toiminnan rahavirta	5 454 080 €	6 049 863 €	5 805 677 €	-244 186 €	-4,04 %	6,45 %
Vuosikate +/-	5 827 157 €	6 379 863 €	6 135 677 €	-244 186 €	-3,83 %	5,29 %
Tulorahoituksen korjaukset	-373 077 €	-330 000 €	-330 000 €	0 €	0,00 %	-11,55 %
Investointien rahavirta	-7 574 525 €	-5 924 903 €	-8 952 416 €	-3 027 513 €	51,10 %	18,19 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 345 713 €	-6 783 781 €	-10 262 500 €	-3 478 719 €	51,28 %	9,81 %
Rahoitusos. ja kom. Myynnit.	1 771 188 €	858 878 €	1 310 084 €	451 206 €	52,53 %	-26,03 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 120 445 €	124 960 €	-3 146 739 €	-3 271 699 €	-2618,20 %	48,40 %
Rahaoituksen rahavarat						
Antolainauksen muutokset	175 513 €	-750 000 €	-788 000 €	-38 000 €	5,07 %	-548,97 %
Antolainasaamisten lis. -	-22 387 €	-1 000 000 €	-1 000 000 €	0 €	0,00 %	4366,93 %
Antolainasaamisten väh. +	197 900 €	250 000 €	212 000 €	-38 000 €	-15,20 %	7,12 %
Lainakannan muutokset	1 115 713 €	-2 300 000 €	3 100 000 €	5 400 000 €	-234,78 %	177,85 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000 €	0 €	6 000 000 €	6 000 000 €		0,00 %
Pitkäaikaisten lainojen väh. -	-2 884 287 €	-3 300 000 €	-3 900 000 €	-600 000 €	18,18 %	35,22 %
Lyh. lainojen lis./väh. +/-	-2 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0,00 %	-150,00 %
Muut maksuvalmiuden muut.	668 766 €	1 800 000 €	200 000 €	-1 600 000 €	-88,89 %	-70,09 %
Rahoituksen rahavirta	1 959 992 €	-1 250 000 €	2 512 000 €	3 762 000 €	-300,96 %	28,16 %
Rahavarojen muutos	-160 454 €	-1 125 040 €	-634 739 €	490 301 €	-43,58 %	295,59 %

Rahoituslaskelma 2021-2023	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan rahavirta	5 454 080 €	6 049 863 €	5 805 677 €	5 447 421 €	5 128 321 €
Vuosikate +/-	5 827 157 €	6 379 863 €	6 135 677 €	5 777 421 €	5 458 321 €
Tulorahoituksen korjaukset	-373 077 €	-330 000 €	-330 000 €	-330 000 €	-330 000 €
Investointien rahavirta	-7 574 525 €	-5 924 903 €	-8 952 416 €	-9 902 496 €	-7 873 222 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-9 345 713 €	-6 783 781 €	-10 262 500 €	-12 347 500 €	-11 150 000 €
Rahoitusos. ja kom. Myynnit.	1 771 188 €	858 878 €	1 310 084 €	2 445 004 €	3 276 778 €
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 120 445 €	124 960 €	-3 146 739 €	-4 455 075 €	-2 744 901 €
Rahaoituksen rahavarat					
Antolainauksen muutokset	175 513 €	-750 000 €	-788 000 €	212 000 €	212 000 €
Antolainasaamisten lis. -	-22 387 €	-1 000 000 €	-1 000 000 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten väh. +	197 900 €	250 000 €	212 000 €	212 000 €	212 000 €
Lainakannan muutokset	1 115 713 €	-2 300 000 €	3 100 000 €	3 700 000 €	2 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000 €	0 €	6 000 000 €	8 000 000 €	7 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen väh. -	-2 884 287 €	-3 300 000 €	-3 900 000 €	-4 300 000 €	-5 000 000 €
Lyh. lainojen lis./väh. +/-	-2 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €
Muut maksuvalmiuden muut.	668 766 €	1 800 000 €	200 000 €	300 000 €	300 000 €
Rahoituksen rahavirta	1 959 992 €	-1 250 000 €	2 512 000 €	4 212 000 €	2 512 000 €
Rahavarojen muutos	-160 454 €	-1 125 040 €	-634 739 €	-243 075 €	-232 901 €

7. INVESTOINTIOSA

7.1 Investoinnit

Kaupunki on investoinut voimakkaasti perusopetuksen turvallisiin ja terveellisiin tiloihin, joista uusimpana vuonna 2020 valmistui joutsenmerkitty Merenajan yhtenäiskoulu ja rakenteilla on investointiohjelmassa oleva Raution monitoimitalo.

Investointisuunnitelmassa panostetaan erityisesti ikäihmisten asumispalvelujen kehittämiseen sekä toisen asteen koulutuksen kilpailukykyyn ja vetovoimaan.

Talousarviovuonna haetaan yksityistä palvelusetelituottajaa tehostettuun palveluasumiseen (n. 30 paikkaa uudisrakennuksessa). Tämän lisäksi käynnistetään senioritalokokonaisuuden suunnittelu.

Rautioon on toteutuksessa yksityinen senioritalo, jossa on 20 tehostettua asumis- ja 10 senioriasumispaikkaa, mikä parantaa entisestään palvelutuotantoa Kalajoella.

Kaupunginvaltuusto on 29.9.2020 §62 päättänyt, että Kalajoen kaupunki osallistuu koulutuskuntayhtymä Jedun kanssa yhteishankkeeseen, jonka tuloksena rakennetaan Kalajoki Kampus. Kampuksen tiloihin tulee tilat Jedulle, lukiolle ja muille erikseen päätettäville toiminnoille ja hyväksynyt asiaa koskevan yhteistyösopimuksen.

Kalajoen kaupungilla on talousarvion laadintahetkellä korollista vierasta pääomaa yli 42 milj. € ja leasingvastuuta 25 milj. €. Vieraasta pääomasta on 13 milj. € kertalyhenteistä lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Korollisia velkakirjalainoja lyhennetään vuosittain yli 3,5 milj. €. Tämän lisäksi kiinteistö- ja irtaimistoleasingilla rahoitetusta 25 miljoonan euron yhtenäiskoulun leasingvelasta aiheutuu 1 milj. euron vuosittainen käyttötalousmeno.

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. € vuodessa. Vuodesta 2018 nettoinvestoinnit ovat olleet huomattavasti vuosikatetta korkeammat; vuosien 2018 ja 2019 nettoinvestoinnit ovat vuositasolla lähes 18 milj. €.

Investointisuunnittelukauden 2020-2025 nettoinvestoinnit säilyvät yhä korkeina, keskimäärin yli 8 milj. € vuodessa. Tämä tarkoittaa väistämättä lisävelkaantumista.

Painopisteet investoinneissa:

- 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.
- Peruspalvelutuotantoon tehtävien investointien tilatehokkuutta verrataan kaupungin omiin vastaaviin yksiköihin sekä valtakunnallisesti vastaaviin yksiköihin.
- Kaupungin taloudellinen kantokyky ei mahdollista tuloa tuottamattomien investointien lisäämistä suunnittelukaudella tuloa tuottavia investointeja karsimalla.

- Mikäli kilpailutuksen tuloksena saatu urakkasumma ylittää olennaisesti talousarviossa varatun määrärahan, hankkeen suunnittelu käynnistetään uudelleen vastaamaan varattua määrärahaa.

Kaupungin talouden kannalta on priorisoitava ja jaksotettava investointeja siten, että vuoden 2025 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. € vuodessa. Vuonna 2013 tontin myyntitulot ovat olleet jopa yli 1 milj. € vuodessa.

Investoinnit vuosina 2020-25 ovat bruttona yhteensä lähes 53 milj. € ja nettona lähes 41 milj. €. Talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti vuosikatteena vastaavana aikana kertyy arviolta 28 milj. €. Investoinneista vieraalla pääomalla rahoitetaan yhä noin 13 milj. €. Tämän lisäksi samana aikana lyhennetään jo olemassa olevaa vierasta pääomaa n. 4 milj. € vuodessa, yhteensä ko. aikana yli 20 milj. €. Tämä lisää kaupungin korollisen vieraan pääoman määrää yhä. Vuosittain lainamäärä kasvaa seuraavan neljän vuoden aikana keskimäärin 3 milj. €. Mikäli investointitulot eivät toteudu suunnitellusti, lainamäärä kasvaa.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2025

Investointiyhteenveto

	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
KALAJOKI					
MENOT	-10 262 500 €	-12 097 500 €	-11 150 000 €	-12 300 000 €	-6 590 000 €
TULOT	1 310 084 €	2 445 004 €	3 276 778 €	3 678 134 €	1 020 000 €
NETTO	-8 952 416 €	-9 652 496 €	-7 873 222 €	-8 621 866 €	-5 570 000 €

Investoinnit investointiryhmittäin

	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Maa- ja vesialueet					
MENOT	-500 000 €	-500 000 €	-500 000 €	-500 000 €	-500 000 €
TULOT	500 000 €	500 000 €	500 000 €	700 000 €	1 000 000 €
NETTO	0 €	0 €	0 €	200 000 €	500 000 €
Osakkeet ja osuudet					
MENOT	-50 000 €	-50 000 €	-550 000 €	-550 000 €	-50 000 €
TULOT	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
NETTO	-30 000 €	-30 000 €	-530 000 €	-530 000 €	-30 000 €
Koneiden ja kaluston hankinta (irtaimisto)					
MENOT	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €
NETTO	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €
Rakennusinvestoinnit					
MENOT	-6 932 500 €	-5 707 500 €	-2 950 000 €	-3 650 000 €	-4 750 000 €
TULOT	144 941 €	190 147 €	438 596 €	526 316 €	0 €
NETTO	-6 787 559 €	-5 517 353 €	-2 511 404 €	-3 123 684 €	-4 750 000 €
Kuntatekniikan investoinnit					
MENOT	-2 580 000 €	-5 640 000 €	-6 950 000 €	-7 400 000 €	-1 090 000 €
TULOT	645 143 €	1 734 857 €	2 318 182 €	2 431 818 €	0 €
NETTO	-1 934 857 €	-3 905 143 €	-4 631 818 €	-4 968 182 €	-1 090 000 €

Rakennusinvestoinnit

	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Rakennusinvestoinnit					
Lukion suunnittelu / Kalajoki Kampus					
MENOT	-200 000 €				
NETTO	-200 000 €				
Muut liike- ja teollisuusrakennukset					
MENOT	-200 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
NETTO	-200 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Kuvaus	sis. Himangan ent. virastotalon käyttötarkoituksen muutoksen				
Lautakunnan perusparannusmääräraha					
MENOT	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
NETTO	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Mainingin ilmanvaihdon uusiminen					
MENOT	-100 000 €				
NETTO	-100 000 €				
Varhaiskasvatuskeskuksen rakentaminen					
MENOT				-200 000 €	-4 300 000 €
NETTO				-200 000 €	-4 300 000 €
Tehostetun palveluasumisen kartoittaminen					
MENOT	-50 000 €				
NETTO	-50 000 €				
Senioritalon konseptisuunnittelu "Ventelän raitti"					
MENOT	-50 000 €				
NETTO	-50 000 €				
Kuvaus	Tarkentuu konseptisuunnittelun jälkeen.				
Kylpylän allasosaston uusiminen					
MENOT	-50 000 €	-150 000 €	-2 500 000 €	-3 000 000 €	
TULOT	8 772 €	26 316 €	438 596 €	526 316 €	
NETTO	-41 228 €	-123 684 €	-2 061 404 €	-2 473 684 €	
Kuvaus	Konseptisuunnitelma laadittu 2021 aikana. Ulkopuolinen rahoitus toteutuksen ehtona.				
Himangan terveysasema kalustaminen					
MENOT	-120 000 €				
NETTO	-120 000 €				
Kuvaus	Hyvinvointipalvelut				
Raution monitoimikeskus kalustaminen					
MENOT		-320 000 €			

NETTO		-320 000 €			
Kuvaus	Hyvinvointipalvelut / irtaimistoleasing				
Terveyskeskuksen A-osan kalustaminen					
MENOT		-250 000 €			
NETTO		-250 000 €			
Kuvaus	Hyvinvointipalvelut				
Himangan terveysasema					
MENOT	-2 075 000 €				
NETTO	-2 075 000 €				
Kuvaus	Kokonaiskustannusarvio 2,275 M€ sis. kalustamisen. Käytetty n. 0,08 M€ v. 2020				
Raution monitoimikeskus					
MENOT	-2 067 500 €	-2 487 500 €			
TULOT	136 169 €	163 831 €			
NETTO	-1 931 331 €	-2 323 669 €			
Kuvaus	Kokonaiskustannusarvio 4,975 M€ sis. kalustamisen. Liikuntapaikkaan avustus, suunnittelu 0,1 M€ v. 2020.				
Terveyskeskuksen A-osan uudistaminen					
MENOT	-1 540 000 €	-2 050 000 €			
NETTO	-1 540 000 €	-2 050 000 €			
Kuvaus	Kokonaiskustannusarvio 3,94 M€ sis. kalustamisen. Suunnittelu 0,1 M€ v. 2020				
Repolan teollisuushallin ilmanvaihdon uusinta					
MENOT	-180 000 €				
NETTO	-180 000 €				
Kuvaus	Vuodelta 2020 siirtyneen Repolan ilmanvaihdon uusinta. Kokonaiskustannus 0,2 M€, aloitettu 2020.				

Kuntatekniikan investoinnit

	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
Kuntatekniikan investoinnit					
VT 8 reitistöalikulku Hiekkasärkille					
MENOT	-100 000 €	-600 000 €			
TULOT	42 857 €	257 143 €			
NETTO	-57 143 €	-342 857 €			
Kuvaus	Avustus rakentamisen toteuttamisen ehtona, suunnittelu v. 2021.				
Ylivieskantien ja VT 8 alikulut ja liikennejärjestelyt					
MENOT	-300 000 €	-1 700 000 €	-500 000 €		
TULOT	220 000 €	850 000 €	250 000 €		
NETTO	-80 000 €	-850 000 €	-250 000 €		
Kuvaus	Avustus toteuttamisen ehtona. Yhteistoteutus.				
Himangan keskusleikkipuisto					
MENOT	-50 000 €	-280 000 €			
NETTO	-50 000 €	-280 000 €			
Kuvaus	Raumankarin koulun alueelle.				

Viemäriverkon rakentaminen ja perusparannus					
MENOT	-400 000 €	-400 000 €	-350 000 €	-350 000 €	-350 000 €
NETTO	-400 000 €	-400 000 €	-350 000 €	-350 000 €	-350 000 €
Uudet kaava-alueet					
MENOT	-300 000 €	-850 000 €	-5 050 000 €	-6 000 000 €	-200 000 €
TULOT			1 818 182 €	2 181 818 €	
NETTO	-300 000 €	-850 000 €	-3 231 818 €	-3 818 182 €	-200 000 €
Kuvaus	Kesäranta, Tapionportti ym. Meneillään olevat 21-22, Marina II vaihe 22-24, Sautinkari 25 ->				
Nykyiset kaava-alueet					
MENOT	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €
NETTO	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €	-400 000 €
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen					
MENOT	-100 000 €	-250 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
TULOT	34 286 €	85 714 €			
NETTO	-65 714 €	-164 286 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Kuvaus	Kalajoen Akatemia vastuutahona.				
Kevyen liikenteen väylät ja reitistöt, sis. Lankkupolut ja valaistukset					
MENOT	-540 000 €	-1 040 000 €	-540 000 €	-540 000 €	-40 000 €
TULOT	250 000 €	500 000 €	250 000 €	250 000 €	
NETTO	-290 000 €	-540 000 €	-290 000 €	-290 000 €	-40 000 €
Kuvaus	Hankerahoitus on toteuttamisen ehtona lukuun ottamatta valaisimien ja lankkupolkujen uusimista, joihin kuitenkin myös kartoitettava hankemahdollisuus.				
Leikkipuistojen perusparannus					
MENOT	-50 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
NETTO	-50 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €	-40 000 €
Laitureiden uusiminen/perusparannus					
MENOT	-50 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-10 000 €
NETTO	-50 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-10 000 €
Arktisen meren ympäristöystävällisen liikkumisen reitit					
MENOT	-140 000 €	-60 000 €			
TULOT	98 000 €	42 000 €			
NETTO	-42 000 €	-18 000 €			
Kuvaus	Hankerahoitus saatu toteutukseen.				
Konikarvon satama					
MENOT	-150 000 €				
NETTO	-150 000 €				
Kuvaus	Venepaikkamaksujen uudistaminen toteutetaan v. 2021 aikana.				

Rakennushankkeiden päätöksenteko	RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET		
	0-200 000 EUR	200 000 - 1 000 000 EUR	YLI 1 MILJ. EUR
HANKESUUNNITELMAN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYY	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
PÄÄSUUNNITTELIJAN VALITSEE	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
PÄÄPIIRRUSTUKSET JA RAKENNUSTAPASELOSTUKSET HYVÄKSYY	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 HYVÄKSYY	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS
TAKUUTARKASTUKSEN SUORITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT

Mikäli kilpailutuksen tuloksena saatu urakkasumma ylittää olennaisesti talousarviossa varatun määrärahan, hankkeen suunnittelu käynnistetään uudelleen vastaamaan varattua määrärahaa.

8. VIEMÄRILAITOS

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.

Kalajoen kaupungin alueella toimii kunnallinen viemärlaitos, jonka kirjanpito on eriytetty vesihuoltolain mukaan. Ilmastonmuutoksen merkit ovat selvästi nähtävissä sekä nopeina sään vaihteluina että ääri-ilmiöiden vahvistumisena myös Kalajokilaaksossa. Säätilojen merkitys jätevesien vuotovesimääriin on edelleen suurin tekijä vuotovesien syntymiseen ja tämä kertoo edelleen pinta- ja sulamisvesien suorasta yhteydestä viemäriverkkoon. Viemärlaitoksen tulee jatkossakin panostaa viemäriverkostojensa saneeraukseen, jotta vuotovesimääriä saadaan laskemaan niin ettei sademäärien sekä sulamisvesien vaikutus jätevedenpuhdistamolle tullessiin vesimääriin ole niin merkittävä.

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto					
Jätevesimaksut (ulk.)	1 147 943	1 107 762	1 193 762	1 253 606	1 314 946
Jätevesimaksut (sis.)	88 526	102 760	105 123	107 752	110 445
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön	16 802	15 000	20 000	20 000	15 000
Tuet ja avustukset kunnalta					
Liiketoiminnan muut tuotot	1 412	2 000	2 000	2 020	2 030
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-52 968	-63 900	-75 900	-76 659	-77 042
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-809 281	-871 296	-904 241	-913 283	-917 850
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-862 248	-935 196	-980 141	-989 942	-994 892
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19 963	-10 380	-10 900	-11 009	-11 064
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 271	-4 400	-6 900	-6 969	-7 004
Muut henkilösivukulut	-1 120	-300	-500	-503	-506
Henkilöstökulut yhteensä	-36 354	-15 080	-18 300	-18 481	-18 574
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-227 442	-226 320	-215 002	-225 802	-236 602
Arvonalentumiset					
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-227 442	-226 320	-215 002	-225 802	-236 602
Liiketoiminnan muut kulut	-1 421	-100	-100	-100	-110
Liikelylijäämä (-)alijäämä)	127 218	50 826	107 342	149 052	192 244
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	17				
Korkokulut		-15 000			
Korvaus peruspääomasta	-87 617	-15 816	-87 617	-87 617	-87 617
Muut rahoituskulut	-2				
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-87 601	-30 816	-87 617	-87 617	-87 617
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	39 617	20 010	19 726	61 435	104 627
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Ylijäämä ennen varauksia	39 617	20 010	19 726	61 435	104 627
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tuloverot					
Tilikauden ylijäämä	39 617	20 010	19 726	61 435	104 627

VIEMÄRILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnallinen rahavirta					
Liikelyljäämä	127 218	50 826	107 342	149 052	192 244
Poistot ja arvonalennukset	227 442	226 320	215 002	225 802	236 602
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 601	-30 816	-87 617	-87 617	-87 617
Satunnaiset erät					
Muut tulo-rahoituksen korjauserät					
Sisäiset tuotot -	-88 526	-102 760	-105 123	-107 752	-110 445
Sisäiset kulut +	87 617	36 312	90 858	90 859	90 866
Toiminnan rahavirata yhteensä	266 150	179 882	220 462	270 345	321 649
Investointien rahavirta					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-202 902	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot					
Sisäiset katteet					
Investointien rahavirta yhteensä	-202 902	-400 000	-400 000	-400 000	-350 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	63 248	-220 118	-179 538	-129 655	-28 351
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		200 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle		-100 000	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaiset saamisten muutokset					
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	88 086				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	261 326	195 000	324 000	270 000	216 000
Rahoituksen rahavirta yhteensä	349 412	295 000	324 000	270 000	216 000
Rahavarojen muutos	412 660	74 882	144 462	140 345	187 649

9. KESKEISET TYTÄRYHTIÖT

Kalajoen Lämpö Oy

Toiminnan kuvaus

Kalajoen Lämpö tuottaa ympäristöystävällistä ja edullista lämpöenergiaa Kalajoen asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. Helppokäyttöinen ja toimintavarma on asiakkaidemme ensisijainen valinta. Toimintamme ja palvelumme on tehokasta ja ilmastoneutraalia ja hyödyntää uusia teknologioiden mahdollisuuksia.

Talouden tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto t€	2 786	2 800	2 800	2 825	2 850
Liikevoitto t€	181	78	130	135	140
Tilikauden voitto/tappio t€	121	47	64	70	75
Taseen loppusumma t€	5 721	5 500	5 350	5 200	4 970
Omavaraisuusaste %	24,2	26	27	29	32
Lainakanta t€	843	726	609	492	375
Investoinnit t€	282	150	250	230	200

Kalajoen Kuitu Oy

Toiminnan kuvaus

Kalajoen Kuitu rakentaa ja operoi optista kuituverkkoa Kalajoella ja tarjoaa alan palveluja. Yhtiön painopiste siirtyy operointiin ja ylläpitoon ja toimintaa laajennetaan yhtiön talouden sallimissa rajoissa.

Talouden tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto t€	182	837	753	776	783
Liikevoitto t€	- 143	173	190	224	243
Tilikauden voitto/tappio t€	- 161	119	89	112	133
Taseen loppusumma t€	3 929	5 400	6 060	6 080	5 780
Omavaraisuusaste %	9	- 4	1	2	5
Lainakanta t€	2 700	4 500	4 440	4 020	3 600
Investoinnit t€ netto	1 871	2 300	0	0	0

Koy Kalajoen Vuokra-asunnot

Toiminnan kuvaus

KOY Kalajoen Vuokra-asunnot omistaa ja hallinnoi yhteensä n. 300 vuokra-asuntoa Kalajoen, Himangan ja Raution alueella. Omarahoitteisten asuntojen (81 kpl) vuokrauksen periaatteet määritellään yhtiön hallituksessa. Muiden asuntojen vuokrausta koskevat ARAn rajoitteet ja määräykset.

Talouden tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto t€	1 537	1 519	1 530	1 580	1 620
Liikevoitto t€	21	- 198	127	150	180
Tilikauden voitto/tappio t€	- 126	- 350	1	50	100
Taseen loppusumma t€	11 275	10 102	9 563	9 086	8 691
Omavaraisuusaste %	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Lainakanta t€	11 017	10 460	9 933	9 399	8 877
Investoinnit t€	36	48	20	40	60

Kalajoen Hiekkasärkät Oy

Toiminnan kuvaus

Kalajoen Hiekkasärkät Oy edistää Kalajoen matkailun kasvuohjelman tavoitteiden toteutumista ja kehittää Kalajoenseudun palveluliiketoimintaa matkailutoimialalla. Kehitystoiminnan lisäksi yhtiö harjoittaa kylpyläliiketoimintaa ja vuokraa matkailutoimialaa palvelevia liiketiloja.

Talouden tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto t€	707	455	471	528	612
Liikevoitto t€	28	- 149	- 172	- 70	17
Tilikauden voitto/tappio t€	27	- 150	- 175	- 73	14
Taseen loppusumma t€	1 130	1 109	898	793	777
Omavaraisuusaste %	95,5	88,3	84,07	86	89,57
Lainakanta t€	0	0	0	0	0
Investoinnit t€	11	350	20	20	20

Kalajoen Satama Oy

Toiminnan kuvaus

Kalajoen Satama Oy toiminta perustuu sataman infrastruktuurin kunnossapitoon, alue - ja varastovuokrauksiin sekä perinteisiin satamapalvelujen järjestämiseen. Sataman tärkein tehtävä on pitää alueet ja laiturit toimintakunnossa operaattoreille ja muille toimijoille. Sataman tehtävänä on myös huolehtia työ - ja yleistä turvallisuudesta yhteisen työpaikan periaatteiden mukaisesti.

Talouden tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Liikevaihto t€	2 392	1 812	2 107	2 212	2 322
Liikevoitto t€	- 77	- 96	323	330	338
Tilikauden voitto/tappio t€	- 188	- 172	199	203	208
Taseen loppusumma t€	13 137	13 000	12 086	11 323	10 592
Omavaraisuusaste %	60	59	65	72	79
Lainakanta t€	5 015	4 542	3 866	3 353	2 840
Investoinnit t€	1 988	200	50	0	0

LIITTEET

Jäsenyydet järjestöissä ja liitoissa

Järjestö	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Suomen Kotiseutuliitto	485	485	485
Kansalaisopistojen liitto KoL	1 050	1 050	1 268
Suomen Tiedystys	360	360	380
Oulun kauppakamari	1 300	1 350	1 363
Kasitiedystys ry.	150	150	200
Ylivieskan seutukuntayhdistys	45 000		
Rieska-Leader	80 000	80 000	155 000
Elävät Kaupunkikeskustat ry	550	550	550
Bothnian Arc-Perämerenkaariyhdistys	2 300	2 300	2 375
Liitot			
P-P:n liitto	89 200	89 200	89 200
Suomen Kuntaliitto	40 000	40 000	40 000
työmarkkinalaitos	9 620	9 160	9 200
Yhteensä	270 465	225 055	300 021

Kokouspalkkiot

Palkkiot, €	2020	2021
Kaupunginvaltuuston kokous	80,0	81,1
Kaupunginhallitus ja jaosto	80,0	81,1
Tarkastuslautakunta	80,0	81,1
Lautakunnat ja muut pysyvät toimielimet	60,0	60,8
Johtokunnat ja tilapäiset toimielimet	45,0	45,6
Koulutustilaisuuden päiväpalkkio	45,0	45,6
Informaatiotilaisuudet, seminaarit, katselmukset, iltakoulut	80,0	81,1

Puheenjohtajien palkkiot, €	2020	2021
Valtuuston puheenjohtaja	4 235	4 292
Valtuuston varapuheenjohtajat	400	405
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	5 295	5 367
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja	400	405
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Perusturvalautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja	1 500	1 520
Keskusvaalilautakunnan, vaaliltk ja -toimikunnan pj	200	203
Keskusvaalilautakunnan, vaaliltk ja vaalitoimikunnan jäsen	150	152
Laitosäänestys / päivä		42,9
Kotiäänestys/äänestyspaikka		9,6

Toimielimen kokouksessa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

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. 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. Saadaksean 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 läsnäolon 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/yritykseltä. Mikäli kaupungin palveluksessa oleva luottamushenkilö osallistuu konsernin ulkopuolisen yrityksen tai yhteisön kokoukseen Kalajoen kaupungin edustajana, hakee hän itse ansionmenetystä kyseiseltä toimijalta ko. kokoukseen osallistumisesta.