



# **KALAJOEN KAUPUNGIN**

## **TALOUSARVIO 2013**

**TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2015**

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

**RAKENTAMISOHJELMA 2013 - 2017**

Kaupunginhallitus 3.12.2012  
Valtuusto 18.12.2012



1.	KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA .....	5
2.	YHTEENVETO .....	9
3.	YLEISPERUSTELUT .....	20
4.	TULOSLASKELMA .....	33
5.	RAHOITUSLASKELMA .....	36
6.	KÄYTTÖTALOUS .....	39
6.1.	HALLINTOPALVELUT .....	39
6.1.1.	TOIMINNANOHJAUS .....	39
6.1.2.	KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	40
6.1.3.	TARKASTUSTOIMINTA .....	41
6.1.4.	KONSERNIOHJAUS .....	41
6.1.5.	HENKILÖSTÖOHJAUS .....	44
6.1.6.	TALOUSOHJAUS .....	48
6.1.7.	YLEISHALLINTO .....	49
6.1.8.	ICT-PALVELUT .....	51
6.2.	KEHITTÄMISPALVELUT .....	55
6.2.1.	ELINKEINOPALVELUT .....	55
6.2.2.	MAASEUTUPALVELUT .....	57
6.2.3.	KALAJOEN SATAMA .....	63
6.3.	PERUSTURVAPALVELUT .....	68
6.3.1.	VARHAISKASVATUSPALVELUT .....	69
6.3.2.	HYVINVOINTIPALVELUT .....	72
6.3.3.	TERVEYSPALVELUT .....	79
6.3.4.	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .....	88
6.4.	SIVISTYSPALVELUT .....	92
6.4.1.	PERUSASTEEN KOULUTUS .....	93
6.4.2.	KESKIASTEEN KOULUTUS .....	96
6.4.3.	VAPAA-AIKAPALVELUT .....	99
6.5.	TEKNISET PALVELUT .....	107
6.5.1.	MAANKÄYTTÖPALVELUT .....	111
6.5.2.	TILAPALVELUT .....	117
6.5.3.	RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT .....	121
6.5.4.	KUNTATEKNIikka .....	123
6.5.5.	YMPÄRISTÖNOHJAUS .....	128
7.	INVESTOINNIT .....	133
8.	LIITTEET .....	144
8.1.	ORGANISAATIOKAAVIOT .....	144
8.2.	JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA LIITOISSA .....	148
8.3.	KOKOuspALKKIOT .....	149
8.4.	TALOUSARVION SITOvuUS .....	150
8.5.	VEROTULOJEN ARVIOINTI .....	152
8.6.	VALTIONOSUuDET .....	158
8.7.	LASKENNALLISESTI ERIYTETTyn LIKEToIMINNAN TULOSLASKELMA/VESI- JA VIEMÄRILAITOS .....	163
8.8.	VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENTEN TAVOITTEET .....	164



## 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA

### Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus

Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

### 1. Elinkeinot

#### Toiminta-ajatus

Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttään, parantaa tunnettavuuttaan, lisätä väestönkasvuun ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen.

#### Visio

Vuonna 2030 Kalajoen elinkeinoelämä on aikaansa seuraavaa, innovatiivista, kilpailukykyistä ja vireää.

#### Strategia

- tavoitteena työikäisen väestön kasvu
- panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen ja elinkeinojen kehittämiseen
- edistetään osaavan työvoiman saatavuutta
- kehitetään omia vahvuuksia monipuolisen elinkeinorakenteen säilymiseksi
- toimitaan ennakkoluulottomasti uusien elinkeinojen syntymiseksi

## 2. Kuntatalous

#### Toiminta-ajatus

Kunnan talous on selkänöjä kaikelle toiminnalle. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä.

#### Visio

Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien palvelujen ja toimintojen järjestämisen ja tuottamisen.

#### Strategia

- vuosikate on yli suunnitelmapoistojen
- nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 1.200 euroa asukasta kohti
- tuottavuuden parantaminen
- verotus ja maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa lukuun ottamatta markkinaehtoisia maksuja
- valmius nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon taloustilanteen mukaan

### 3. Perusturvapalvelut

#### Toiminta-ajatus

Perusturvapalvelut tukevat asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä koko elämänkaaren ajan.

#### Visio

Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja tasapuoliset perusturvapalvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja.

#### Strategia

- ennaltaehkäisevällä, kuntouttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia
- aktivoidaan väestön vastuunottoa omasta ja läheisten hyvinvoinnista tukemalla ihmisten omia voimavaroja sekä luonnollisia verkostoja
- yksilöllisten palveluiden avulla tuetaan ihmisiä selviytymään mahdollisimman pitkään kotona
- kaupunki järjestää perusturvan lähipalvelut, jotka tuotetaan omana toimintana, yhteistoimintana ja ostopalveluina
- kehitetään työn kiinnostavuutta ja kiinnittymistä asuinalueellemme lisäämällä erityisosaamista vaativien palveluiden tarjontaa

### 4. Sivistyspalvelut

#### Toiminta-ajatus

Sivistyspalvelut tarjoavat koulutusta sekä kulttuuri-, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Hyvin järjestetyt sivistyspalvelut lisäävät kaupungin vetovoimaa.

#### Visio

Kalajoki on laajasti tunnettu merkittävä ja houkutteleva opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoaja. Toimijat tekevät kiinteää ja laajaa yhteistyötä paikallisesti sekä alueellisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

#### Strategia

- järjestetään lapsille korkeatasoinen esi- ja perusopetus
- tuetaan lasten kasvua ja nuorten elämänhallintaa yhdessä kotien kanssa
- vahvistetaan kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä ja vetovoimaa
- vastataan koulutuksella ja tuotekehitystä tukemalla elinkeinoelämän tarpeisiin
- avataan uusia yhteyksiä korkea-asteelle
- hyödynnetään aktiivisesti uusimmat tietotekniikan antamat mahdollisuudet
- mahdollistetaan monipuoliset vapaa-ajan palvelut
- lisätään ja syvennetään kansainvälistä yhteistyötä

## 5. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö

### Toiminta-ajatus

Kaavoituksella tuetaan kaupungin kehitystä siten, että koko kaupungin vetovoimaiset alueet kylineen tulevat hyödynnettyä. Meri, joet, rakennusperinne sekä luontoarvot sovitetaan yhteen maankäyttösuunnittelussa ja rakentamisessa. Kalajoen kaupunkikeskus kehittyy viihtyisäksi kaupan ja palveluiden keskuksiksi, jossa rakennuskanta tiivistyy, ja kaupunki antaa vetovoimaisen ilmeen myös pääväylien suuntaan.

Himangan taajama palveluillaan, historiallaan ja ympäristöllään on Kalajoen eteläinen portti, jota kehitetään osana kasvavaa kaupunkia.

### Visio

Kalajoki on kehittynyt vetovoimainen kaupunki.

### Strategia

- maanhankinnalla ja tonttipolitiikalla edesautetaan kaupungin kehitystä
- edesautetaan kylien kehittymistä vetovoimaisiksi asuinpaikoiksi
- kaava-alueiden suunnittelussa huomioidaan riittävässä määrin viherrakentaminen ja virkistyskäyttömahdollisuudet tiedostaen kaupungin ylläpito- ja investointiresurssit
- kunnallistekniikka pidetään kunnossa

## 6. Luottamushenkilöt

### Toiminta-ajatus

Vastuullisella päätöksenteolla ja avoimella vuorovaikutuksella luottamushenkilöiden muodostama oppiva organisaatio turvaa päätöksillään monipuoliset palvelut ja viihtyisän, vetovoimaisen asuinympäristön. Luottamushenkilöt toimivat yhteistyössä virkamiesten kanssa strategian mukaisesti.

### Visio

Yhdessä olemme enemmän.

### Strategia

- yhteistyökykyiset, motivoituneet, ennakkoluulottomat ja avoimesti toimivat luottamushenkilöt tiedostavat taloudellisten resurssien ja palveluiden tasapainon sekä huomioivat laajentuvan kaupungin haasteet ja muuttuvan toimintaympäristön.
- luottamushenkilöt huomioivat kaupungin omistamien yhteisöjen, kuntaliitoksen ja kuntien yhteistoiminnan haasteet sekä aluehallinnon muutokset
- demokraattisesti ja poliittisesti tehtyihin päätöksiin sitoudutaan

## 7. Henkilöstö

### Toiminta-ajatus

Työelämän laadun pitkäjänteisellä kehittämisellä ja toiminnan tuloksellisuudella luodaan kahdensuuntainen myönteinen vaikutus. Sijoitus työhyvinvointiin on sijoittamista organisaation tuottavuuteen.

### Visio

Kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita.

### Strategia

- johtamisen ja esimiestoiminnan sekä alaistaitojen kehittäminen
- yhtenäisen toimintakulttuurin luominen ja muutoksenhallinnan tukeminen
- osaamisen ja prosessien kehittäminen
- motivaatiotekijöiden vahvistaminen
- työhyvinvoinnin ja pitkäaikaisterveyden tukeminen
- varhaisen puuttumisen toimintamallin perustaminen
- hyvän työnantajakuvan sekä vakaan työnantajapolitiikan vahvistaminen

## 8. Yhteistyö ja kansainvälisyys

### Toiminta-ajatus

Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistoiminnalla saadaan lisää voimavaroja Kalajoen kehittämiseen ja tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.

Kansainvälisyys on luonteva osa kaupungin ja kaupunkilaisten toimintaa, ja sillä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja uuden tietotaidon saamista kaupunkiin

### Visio

Kalajoki ja kalajokiset ovat toivottuja menestyviä yhteistyökumppaneita alueellisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

### Strategia

- Kalajoen yhteistoiminta ja kansainvälisyys on avointa ja luottamusta herättävää
- Kalajoki on jatkossakin vahva sekä haluttu yhteistyökumppani.
- opiskelussa, yritystoiminnassa ja matkailussa kansainvälisyydellä on näkyvä ja tärkeä rooli



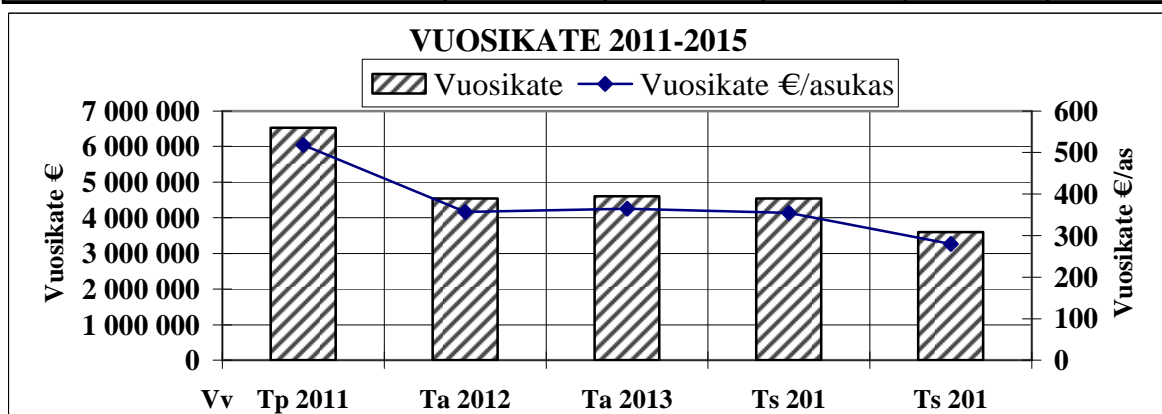
## 2. YHTEENVETO

## KESKEISIÄ TIETOJA VUODEN 2013 TALOUSARVIOSTA

	TA 2013	TA 2012
TALOUSARVION LOPPUSUMMA	95,4 M€	89,0 M€
VUOSIKATE	4,6 M€	4,5 M€
VUOSIKATE % VERORAHOITUKSESTA	7,2	7,5
VUOSIKATE €/ASUKAS	365 €	357 €
VEROPROSENTTI	19,50 %	19,50 %
LAINAMÄÄRÄ	35,4 M€	34,1 M€
LAINAMÄÄRÄ €/ASUKAS	2 847 €	2 697 €

## VUOSIKATE VV. 2011-2015

€	Tp 2011	Ta 2012	Ta 2013	Ts 201	Ts 201
Vuosikate	6 534 628	4 544 120	4 603 237	4 543 606	3 597 772
Vuosikate €/asukas	518	357	365	355	280



## Yhteenveto

€	Määrärahat				Tuloarviot				Netto			
	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %
<b>KAYTTOTALOUSOSA</b>												
<b>HALLINTOPALVELUT</b>												
Valtuusto												
Toiminnan ohjaus ja arviointi	-123 580	-115 580	8 000	-6,5		0			-123 580	-115 580	8 000	-6,5
Tarkastuslautakunta												
Tarkastustoimi	-26 000	-30 000	-4 000	15,4		0			-26 000	-30 000	-4 000	15,4
Keskusvaalikautakunta												
Vaalit	-63 650	0			36 200	0	-36 200	-100,0	-27 450	0	27 450	-100,0
Kaupunginhallitus												
Konserniohjaus	-477 910	-494 020	-16 110	3,4	842 200	6 100	-836 100	-99,3	364 290	-487 920	-852 210	-233,9
Henkilöstöohjaus	-1 692 545	-1 871 696	-179 151	10,6	524 660	705 450	180 790	34,5	-1 167 885	-1 166 246	1 639	-0,1
Talousohjaus	-647 540	-666 110	-18 570	2,9	3 600	10 000	6 400	177,8	-643 940	-656 110	-12 170	1,9
Yleishallinto	-455 670	-461 710	-6 040	1,3	4 800	4 000	-800	-16,7	-450 870	-457 710	-6 840	1,5
ICT-palvelut	-511 680	-609 451	-97 771	19,1	5 000	5 500	500	10,0	-506 680	-603 951	-97 271	19,2
<b>HALLINTOPALVELUT YHT.</b>	<b>-3 998 575</b>	<b>-4 248 567</b>	<b>-249 992</b>	<b>6,3</b>	<b>1 416 460</b>	<b>731 050</b>	<b>-685 410</b>	<b>-48,4</b>	<b>-2 582 115</b>	<b>-3 517 517</b>	<b>-935 402</b>	<b>36,2</b>
Kaupunginhallitus												
Kehittämispalvelut												
Elinkeinopalvelut	-996 780	-1 223 131	-226 351	22,7	283 810	397 810	114 000	40,2	-712 970	-825 321	-112 351	15,8
Maaseutupalvelut	-4 808 700	-5 280 047	-471 347	9,8	4 710 050	5 195 357	485 307	10,3	-98 650	-84 690	13 960	-14,2
Kalajoen satama	-630 680	-789 640	-158 960	25,2	1 225 500	1 390 000	164 500	13,4	594 820	600 360	5 540	0,9
<b>KEHITTAMISPALVELUT YHT.</b>	<b>-6 436 160</b>	<b>-7 292 818</b>	<b>-856 658</b>	<b>13,3</b>	<b>6 219 360</b>	<b>6 983 167</b>	<b>763 807</b>	<b>12,3</b>	<b>-216 800</b>	<b>-309 651</b>	<b>-92 851</b>	<b>42,8</b>
Perusturvalautakunta												
Perusturvapalvelut												
Hallinto	-280 350	-295 465	-15 115	5,4	19 500	20 290	790	4,1	-260 850	-275 175	-14 325	5,5
Varhaiskasvatuspalvelut	-4 878 500	-4 944 683	-66 183	1,4	1 012 620	1 015 827	3 207	0,3	-3 865 880	-3 928 856	-62 976	1,6
Hyvinvointipalvelut	-11 438 885	-12 415 250	-976 365	8,5	4 127 510	4 482 252	354 742	8,6	-7 311 375	-7 932 998	-621 623	8,5
Terveyspalvelut	-23 402 335	-24 563 555	-1 161 220	5,0	3 414 015	3 875 335	461 320	13,5	-19 988 320	-20 688 220	-699 900	3,5
Ympäristöterveydenhuolto	-966 430	-1 112 805	-146 375	15,1	752 660	862 469	109 809	14,6	-213 770	-250 336	-36 566	17,1
<b>PERUSTURVAPALVELUT YHT.</b>	<b>-40 966 500</b>	<b>-43 331 758</b>	<b>-2 365 258</b>	<b>5,8</b>	<b>9 326 305</b>	<b>10 256 173</b>	<b>929 868</b>	<b>10,0</b>	<b>-31 640 195</b>	<b>-33 075 585</b>	<b>-1 435 390</b>	<b>4,5</b>
PERUSTURVAPALVELUT												
<b>ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITON</b>	<b>-26 839 560</b>	<b>-28 509 718</b>	<b>-1 670 158</b>	<b>6,2</b>	<b>8 144 405</b>	<b>8 980 173</b>	<b>835 768</b>	<b>10,3</b>	<b>-18 695 155</b>	<b>-19 529 545</b>	<b>-834 390</b>	<b>4,5</b>
ERIKOISSAIRAANHOITO	-14 126 940	-14 822 040	-695 100	4,9	1 181 900	1 276 000	94 100	8,0	-12 945 040	-13 546 040	-601 000	4,6

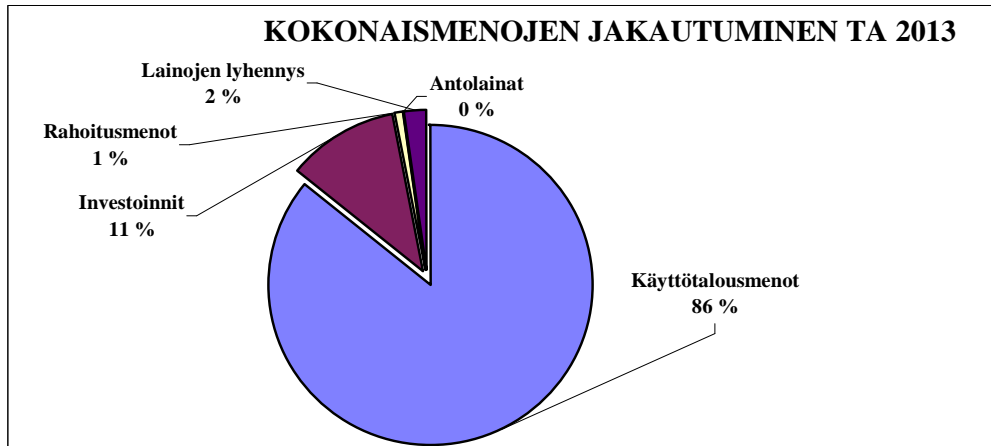
## Yhteenveto

€	Määrärahat				Tuloarviot				Netto			
	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %
Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUT												
Hallinto	-351 210	-319 190	32 020	-9,1	24 060	12 250	-11 810	-49,1	-327 150	-306 940	20 210	-6,2
Perusasteinen koulutus	-9 211 580	-9 513 450	-301 870	3,3	217 280	198 130	-19 150	-8,8	-8 994 300	-9 315 320	-321 020	3,6
Keskiaste	-1 503 580	-1 545 700	-42 120	2,8	109 450	42 000	-67 450	-61,6	-1 394 130	-1 503 700	-109 570	7,9
Vapaa-aikapalvelut	-2 502 280	-2 203 490	298 790	-11,9	691 570	375 800	-315 770	-45,7	-1 810 710	-1 827 690	-16 980	0,9
<b>SIVISTYSPALVELUT YHT.</b>	<b>-13 568 650</b>	<b>-13 581 830</b>	<b>-13 180</b>	<b>0,1</b>	<b>1 042 360</b>	<b>628 180</b>	<b>-414 180</b>	<b>-39,7</b>	<b>-12 526 290</b>	<b>-12 953 650</b>	<b>-427 360</b>	<b>3,4</b>
Tekninen lautakunta TEKNISET PALVELUT												
Hallinto ja toimistopalvelut	-1 398 010	-1 362 380	35 630	-2,5	2 760	1 000	-1 760	-63,8	-1 395 250	-1 361 380	33 870	-2,4
Maankäyttöpalvelut	-898 650	-1 015 270	-116 620	13,0	487 700	779 700	292 000	59,9	-410 950	-235 570	175 380	-42,7
Tilapalvelu	-3 534 910	-3 748 615	-213 705	6,0	1 479 980	1 498 490	18 510	1,3	-2 054 930	-2 250 125	-195 195	9,5
Ruoka- ja siivouspalvelut	-4 229 120	-4 339 775	-110 655	2,6	40 620	33 540	-7 080	-17,4	-4 188 500	-4 306 235	-117 735	2,8
Kuntatekniikka	-2 413 050	-2 651 405	-238 355	9,9	1 468 490	1 445 800	-22 690	-1,5	-944 560	-1 205 605	-261 045	27,6
TEKNISET PALVELUT												
Ympäristönohjaus	-284 470	-283 095	1 375	-0,5	149 480	162 250	12 770	8,5	-134 990	-120 845	14 145	-10,5
<b>TEKNISET PALVELUT YHT.</b>	<b>-12 758 210</b>	<b>-13 400 540</b>	<b>-642 330</b>	<b>5,0</b>	<b>3 629 030</b>	<b>3 920 780</b>	<b>291 750</b>	<b>8,0</b>	<b>-9 129 180</b>	<b>-9 479 760</b>	<b>-350 580</b>	<b>3,8</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>	<b>-77 728 095</b>	<b>-81 855 513</b>	<b>-4 127 418</b>	<b>5,3</b>	<b>21 633 515</b>	<b>22 519 350</b>	<b>885 835</b>	<b>4,1</b>	<b>-56 094 580</b>	<b>-59 336 163</b>	<b>-3 241 583</b>	<b>5,8</b>

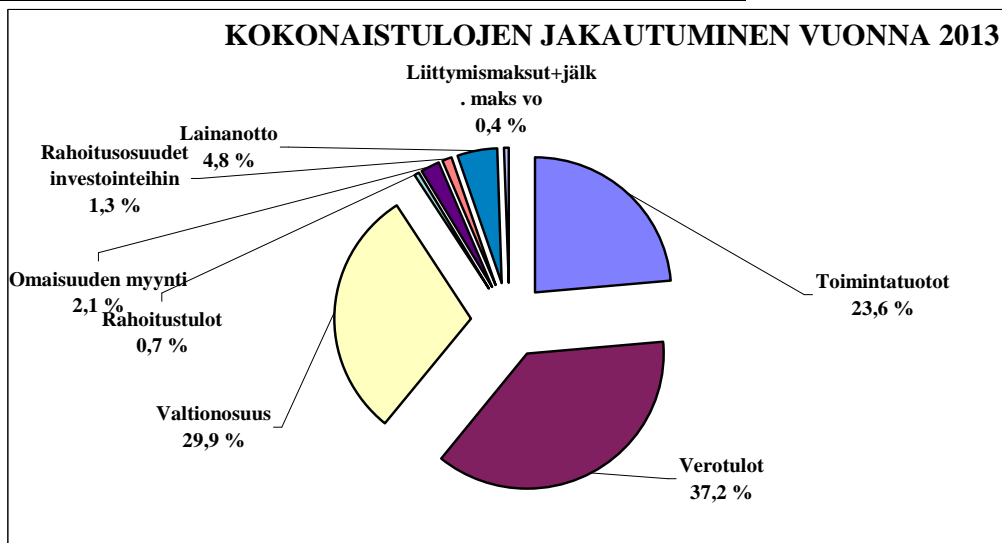
<b>Yhteenveto</b>	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %	Talous- arvio 2012	Ehdotus 2013	Muutos euro	Muutos %
€												
<b>INVESTOINTIOSA</b>												
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>												
Kiinteä omaisuus	-1 500 000	-500 000	1 000 000	-66,7	500 000	2 000 000	1 500 000	300,0	-1 000 000	1 500 000	2 500 000	
Osakkeet	-1 300 000	-150 000			30 500							
Kuntayhtymät	-6 200											
Irtaimisto	-430 000	-665 000	-235 000	54,7	0	0	0		-430 000	-665 000	-235 000	54,7
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>												
Talonrakennus	-3 473 900	-3 340 000	133 900	-3,9	738 000	0	-738 000	-100,0	-2 735 900	-3 340 000	-604 100	22,1
Julkinen käyttöomaisuus	-2 955 000	-4 772 445	-1 817 445	61,5	908 000	1 154 775	246 775	27,2	-2 047 000	-3 617 670	-1 570 670	76,7
Viher- ja ulkoilualueet	-207 000	-303 000	-96 000	46,4	25 450	45 000	19 550	76,8	-181 550	-258 000	-76 450	42,1
Liikelaikokset	-1 870 000	-980 000	890 000	-47,6	551 000	0	-551 000	-100,0	-1 319 000	-980 000	339 000	-25,7
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 742 100</b>	<b>-10 710 445</b>	<b>1 031 655</b>	<b>-8,8</b>	<b>2 752 950</b>	<b>3 199 775</b>	<b>446 825</b>	<b>16,2</b>	<b>-8 989 150</b>	<b>-7 510 670</b>	<b>1 478 480</b>	<b>-16,4</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>												
Verotulot					33 813 000	35 551 000	1 738 000	5,1				
Valtionosuudet					27 864 000	28 545 400	681 400	2,4				
Korkotulot					225 000	193 000	-32 000	-14,2				
Muut rahoitustulot					405 000	500 000	95 000	23,5				
Korkomenot	-940 000	-700 000	240 000	-25,5								
Muut rahoitusmenot	-120 000	-150 000	-30 000	25,0								
<b>RAHOITUSTOIMINTA</b>												
Antolainojen muutokset												
Antolainojen lisäys												
Antolainojen vähennys					90 000	0						
Lainakannan muutokset												
Pitkäaik. lainojen lisäys					3 400 000	4 000 000	600 000					
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 600 000	-2 000 000	-400 000	25,0								
Lyhytaik. lainojen muutos					1 600 000	550 000	-1 050 000					
Muut maksuvalmiuden muutokset												
Liittymismaksut+jälkikäteen maks. vo:t					300 000	400 000						
Vaikutus maksuvalmiuteen		-42 567			46 730	0						
<b>SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ</b>	<b>-92 130 195</b>	<b>-95 458 525</b>	<b>-3 328 330</b>	<b>3,6</b>	<b>92 130 195</b>	<b>95 458 525</b>	<b>3 328 330</b>	<b>3,6</b>				

**KOKONAISMENOT TA 2013**

Käyttötalousmenot	-81 855 513	85,7
Investoinnit	-10 710 445	11,2
Rahoitusmenot	-892 567	0,9
Antolainat	0	0,0
Lainojen lyhennys	-2 000 000	2,1
<b>Yhteensä</b>	<b>-95 458 525</b>	<b>100,0</b>

**KOKONAISTULOT TA 2013**

	€	%-osuus
Toimintatuotot	22 519 350	23,6
Verotulot	35 551 000	37,2
Valtionosuus	28 545 400	29,9
Rahoitustulot	693 000	0,7
Omaisuu den myynti	2 000 000	2,1
Rahoitusosuudet investointeihin	1 199 775	1,3
Lainanotto	4 550 000	4,8
Liittymismaksut+jälk. maks vo	400 000	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>95 458 525</b>	<b>100,0</b>

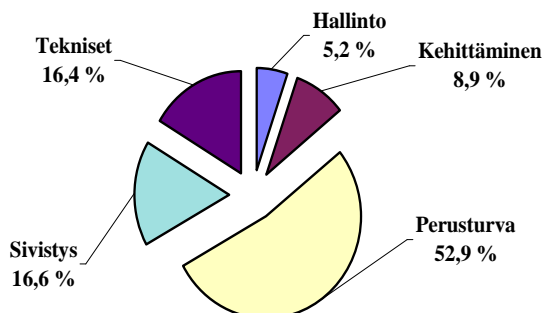


### KÄYTTÖTALOUSMENOT PALVELUITTAIN TA 2013

Palvelu	€	% -OSUUS
Hallinto	-4 248 567	5,2
Kehittäminen	-7 292 818	8,9
Perusturva	-43 331 758	52,9
Sivistys	-13 581 830	16,6
Tekniset	-13 400 540	16,4
<b>Yhteensä</b>	<b>-81 855 513</b>	<b>100,0</b>

Sisältää mm. kaikkien rakennusten kunnossapidon ja siivouksen sekä ruokapalvelut

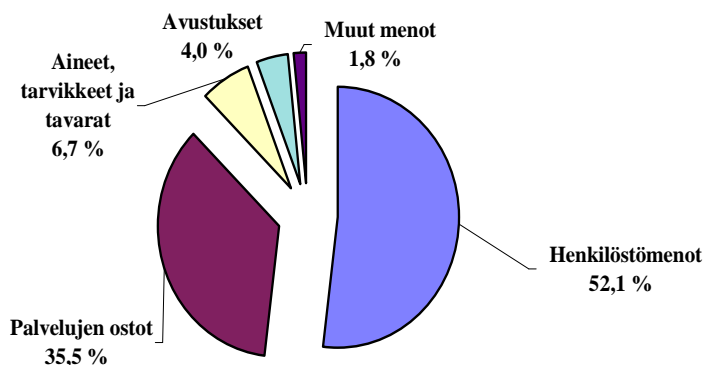
#### KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUDET TA 2013



### KÄYTTÖTALOUSMENOT MENOLAJEITTAIN 2011-2013

	€			Osuus %			Muutos %	
	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2012	TA 2013
Henkilöstömenot	40 012 983	41 227 750	42 617 492	51,8	53,0	52,1	3,0	3,4
Palvelujen ostot	28 163 040	26 958 365	29 047 574	36,4	34,7	35,5	-4,3	7,7
Aineet, tarvikkeet	5 062 690	5 261 970	5 498 037	6,5	6,8	6,7	3,9	4,5
Avustukset	2 902 657	3 117 710	3 248 840	3,8	4,0	4,0	7,4	4,2
Muut menot	1 166 226	1 162 300	1 443 570	1,5	1,5	1,8	-0,3	24,2
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>77 307 597</b>	<b>77 728 095</b>	<b>81 855 513</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>	<b>5,3</b>

#### KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUDET TA 2013



## TULOSLASKELMA TILITASOLLA

	TP 2011	TA 2012 + MUUTOK	TA 2013	Muutos 12 - 13	
				€	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
Vesi- ja jätevesimaksut	948 705	1 110 000	1 150 000	40 000	3,6
Vesihuollon liittymismaksut	7 642		3 400	3 400	
Sähkön myyntituotot	33 499	14 000	46 000	32 000	228,6
Satamatoiminnan myyntituotot	551 924	570 000	640 000	70 000	12,3
Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	56 996	57 000	59 000	2 000	3,5
Muut liiketoiminnan tuotot	87 768	139 580	126 500	-13 080	-9,4
Liiketoiminnan myyntituotot	1 686 533	1 890 580	2 024 900	134 320	7,1
Täydet valtiolta saadut korvaukset					
Sotilasvammalain mukaiset korvaukset	461 141	319 740	398 740	79 000	24,7
Lomituspalvelukorvaukset	4 146 026	3 867 100	4 177 760	310 660	8,0
Muut korvaukset	120 624	36 200		-36 200	-100,0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	4 727 792	4 223 040	4 576 500	353 460	8,4
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
Kotikuntakorvaukset	73 576	67 300	74 990	7 690	11,4
Jäsenkuntien maksut/korvaukset kunt.yh	38 230	284 940	330 021	45 081	15,8
Muut yhteistoimintakorvaukset	4 465 939	4 388 980	4 600 325	211 345	4,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	4 577 745	4 741 220	5 005 336	264 116	5,6
Muut suoritteiden myyntituotot					
Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	10 088	21 050	2 770	-18 280	-86,8
Täyskustannusmaksut pakollisista vakuutuksista	10 130		47 000	47 000	
Muut myyntituotot	1 280 501	1 247 590	1 251 985	4 395	0,4
Muut suoritteiden myyntituotot	1 300 719	1 268 640	1 301 755	33 115	2,6
<b>Myyntituotot</b>	<b>12 292 789</b>	<b>12 123 480</b>	<b>12 908 491</b>	<b>785 011</b>	<b>6,5</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut					
Yleishallinnon maksut	4 760	2 000	6 000	4 000	200,0
Yleishallinnon maksut	4 760	2 000	6 000	4 000	200,0
Terveydenhuollon maksut					
Perusterv.huol. laitoshoid. asiak.maksut	504 169	510 000	612 000	102 000	20,0
Avohoidon lääkäripalvelujen maksut	550 993	509 500	540 600	31 100	6,1
Muut terveydenhuollon maksut	155 470	61 000	70 074	9 074	14,9
Terveydenhuollon maksut	1 210 633	1 080 500	1 222 674	142 174	13,2
Sosiaalitoimen maksut					
Maksut lapsiperheiden kotipalvelumaksuista	3 147	1 000	612	-388	-38,8
Muut kotipalvelumaksut	313 380	265 900	301 920	36 020	13,5
Muut sosiaalitoimen maksutulot	1 787 634	1 807 290	2 045 865	238 575	13,2
Sosiaalitoimen maksut	2 104 162	2 074 190	2 348 397	274 207	13,2
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
Muut opetus- ja kulttuurit. maksutulot	97 990	100 360	94 550	-5 810	-5,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	97 990	100 360	94 550	-5 810	-5,8
Yhdyskuntapalvelujen maksut					
Suunnittelu- ja mittaustoim. maksutulot	25 850	17 500	22 500	5 000	28,6
Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut	137 582	143 580	153 250	9 670	6,7
Muut yhdyskuntapalvelujen maksutulot		300	300	0	0,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	163 432	161 380	176 050	14 670	9,1
Muut palvelumaksut					
Lomituspalvelumaksutulot	516 880	435 000	447 000	12 000	2,8
Muut palvelumaksutulot	150 925	180 340	182 470	2 130	1,2
Muut palvelumaksut	667 805	615 340	629 470	14 130	2,3
<b>Maksutuotot</b>	<b>4 248 782</b>	<b>4 033 770</b>	<b>4 477 141</b>	<b>443 371</b>	<b>11,0</b>

## TULOSLASKELMA TILITASOLLA

	TP 2011	TA 2012 + MUUTOK	TA 2013	Muutos 12 - 13	
				€	%
Tuet ja avustukset					
Työllistämistukitulot	370 698	231 740	361 150	129 410	55,8
Maakunnan kehittämisraha		122 900	118 040	-4 860	-4,0
EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin		338 440	379 787	41 347	12,2
Valtion avustukset	910 757	383 390	305 672	-77 718	-20,3
Yhdistymisavustukset	846 542	840 000		-840 000	-100,0
Koulumatkatuki	4 810				
Matalapalkkatuki		29 620		-29 620	-100,0
Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta	249 317	284 000	284 000	0	0,0
Muut tuet ja avustukset	292 343	573 195	570 257	-2 938	-0,5
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 674 466</b>	<b>2 803 285</b>	<b>2 018 906</b>	<b>-784 379</b>	<b>-28,0</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratulot	945 788	614 700	618 510	3 810	0,6
Muiden rak. vuokratulot	1 072 023	1 216 140	1 235 150	19 010	1,6
Maa- ja vesial. vuokratulot	226 976	266 300	319 300	53 000	19,9
Koneiden ja laitt. vuokratulot	620	500		-500	-100,0
Muut vuokratulot	6 814	4 300	1 300	-3 000	-69,8
Vuokratuotot	2 252 221	2 101 940	2 174 260	72 320	3,4
Muut toimintatuotot					
Elatustukimaksut	22 669				
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	504 883		300 000	300 000	
Perustoimeentulotuen takaisinperintä	31 640	52 000	52 000	0	0,0
Tarvehark. ja ennaltaehk. totun tak.per.	5 701	5 000	5 000	0	0,0
Muut tuotot	196 227	186 650	326 552	139 902	75,0
Muut toimintatuotot	761 121	243 650	683 552	439 902	180,5
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 013 342</b>	<b>2 345 590</b>	<b>2 857 812</b>	<b>512 222</b>	<b>21,8</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>22 229 380</b>	<b>21 306 125</b>	<b>22 262 350</b>	<b>956 225</b>	<b>4,5</b>
Valmistus omaan käyttöön					
Valmistus omaan käyttöön	383 509	327 390	257 000	-70 390	-21,5
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>383 509</b>	<b>327 390</b>	<b>257 000</b>	<b>-70 390</b>	<b>-21,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
Luottamushenkilöiden kokouspalkkio	-133 336	-179 470	-125 111	54 359	-30,3
Palvelussuhteisten kokouspalkkio	-31 218	-28 990	-28 240	750	-2,6
Vakinaisten palkat	-21 725 247	-25 298 590	-25 552 521	-253 931	1,0
Sijaisten palkat	-2 772 178	-1 377 530	-1 612 695	-235 165	17,1
Määräaikaisten palkat	-3 447 947	-2 588 030	-3 059 892	-471 862	18,2
Työllisyystöntekijöiden palkat	-715 569	-632 700	-579 390	53 310	-8,4
Erilliskorvaukset	-2 064 647	-1 798 210	-2 032 510	-234 300	13,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-30 890 142	-31 903 520	-32 990 359	-1 086 839	3,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-659 264	-142 220	-141 320	900	-0,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-659 264	-142 220	-141 320	900	-0,6
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
Sairausvakuutuskorvaukset	426 444	191 410	209 240	17 830	9,3
Tapaturmakorvaukset	42 046	840	840	0	0,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	468 490	192 250	210 080	17 830	9,3
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-31 080 916</b>	<b>-31 853 490</b>	<b>-32 921 599</b>	<b>-1 068 109</b>	<b>3,4</b>



TULOSLASKELMA TILITASOLLA	TP 2011	TA 2012 + MUUTOK	TA 2013	Muutos 12 - 13	
				€	%
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
KuEL-maksut / palkkaperusteinen	-4 292 462	-4 438 510	-4 692 769	-254 259	5,7
KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen	-1 533 963	-1 484 650	-1 520 845	-36 195	2,4
KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperus	-225 778	-247 130	-236 966	10 164	-4,1
Vael eläkemaksut	-994 697	-1 020 290	-884 947	135 343	-13,3
Muut eläkemaksut	-8				
Kunnan maksamat eläkkeet		-50 000	-50 000	0	0,0
Jaksotetut eläkekulut	580		-55 820	-55 820	
Eläkekulut	-7 046 328	-7 240 580	-7 441 347	-200 767	2,8
<b>eläkekulut maksetuista palkoista ja palkkioista %</b>	<b>22,8</b>	<b>22,7</b>	<b>22,6</b>		
Muut henkilösivukulut					
Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-643 610	-674 020	-703 804	-29 784	4,4
Työttömyysvakuutusmaksut	-943 746	-1 023 070	-1 084 145	-61 075	6,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-266 200	-203 130	-317 207	-114 077	56,2
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-210 370	-128 090	82 280	-39,1
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32 181	-23 090	-21 300	1 790	-7,8
Muut henkilösivukulut	-1 885 739	-2 133 680	-2 254 546	-120 866	5,7
<b>muut henkilöstösivukulut pakoista ja palkkioista %</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>		
Henkilösivukulut	-8 932 067	-9 374 260	-9 695 893	-321 633	3,4
Henkilöstökulut	-40 012 983	-41 227 750	-42 617 492	-1 389 742	3,4
<b>kaikki henkilöstön sivukulut palkoista ja palkkioista %</b>	<b>28,9</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>		
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-10 153	-5 200	-5 200	0	0,0
Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-528 251	-450 690	-316 760	133 930	-29,7
Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-14 300 909	-14 085 520	-13 529 250	556 270	-3,9
Asiakaspalvelujen osto muilta	-3 080 733	-2 411 830	-3 023 631	-611 801	25,4
Asiakaspalvelujen ostot	-17 920 047	-16 953 240	-16 874 841	78 399	-0,5
Muiden palvelujen ostot					
Toimisto- pankki- ja asiantunt.palvelut	-1 024 373	-1 216 640	-1 508 591	-291 951	24,0
Painatukset ja ilmoitukset	-174 875	-147 080	-128 680	18 400	-12,5
Posti- ja telepalvelut	-266 067	-264 210	-240 460	23 750	-9,0
Vakuutukset	-58 396	-64 730	-79 450	-14 720	22,7
Sisäiset vakuutusmaksut		-150		150	-100,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 055 238	-919 710	-1 100 970	-181 260	19,7
Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	-542 255	-330 800	-394 880	-64 080	19,4
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-113 964	-144 210	-136 880	7 330	-5,1
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-93 601	-114 400	-225 470	-111 070	97,1
Matkustuspalvelut	-761 211	-836 645	-758 332	78 313	-9,4
Kuljetuspalvelut	-1 392 945	-1 413 150	-1 278 010	135 140	-9,6
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-1 961 365	-1 777 300	-3 317 290	-1 539 990	86,6
Opetus- ja -kulttuuripalvelut	-205 017	-230 910	-232 560	-1 650	0,7
Osuus verotuskustannuksiin	-280 747	-282 570	-297 100	-14 530	5,1
Muut yhteistoimintaosuudet	-1 492 438	-1 533 140	-1 590 460	-57 320	3,7
Sähkönsiirtopalvelu	-507 274	-441 710	-501 750	-60 040	13,6
Muut palvelut	-313 228	-287 770	-381 850	-94 080	32,7
Muiden palvelujen ostot	-10 242 993	-10 005 125	-12 172 733	-2 167 608	21,7
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-28 163 040</b>	<b>-26 958 365</b>	<b>-29 047 574</b>	<b>-2 089 209</b>	<b>7,7</b>

## TULOSLASKELMA TILITASOLLA

	TP 2011	TA 2012 + MUUTOK	TA 2013	Muutos 12 - 13	
				€	%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-172 547	-191 980	-192 470	-490	0,3
Kirjallisuus	-368 586	-399 110	-396 090	3 020	-0,8
Elintarvikkeet	-848 559	-931 630	-960 345	-28 715	3,1
Vaatteisto	-109 456	-108 560	-109 980	-1 420	1,3
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-864 567	-834 860	-957 290	-122 430	14,7
Siivous- ja puhdistusaineet	-115 018	-123 670	-127 420	-3 750	3,0
Poltto- ja voiteluaineet	-61 716	-53 840	-74 440	-20 600	38,3
Lämmitys	-936 005	-1 005 430	-1 048 550	-43 120	4,3
Sähkö	-506 162	-564 940	-516 550	48 390	-8,6
Vesi	-61 654	-60 490	-60 770	-280	0,5
Kalusto	-465 419	-493 620	-536 710	-43 090	8,7
Rakennusmateriaali	-378 771	-321 430	-327 470	-6 040	1,9
Muu materiaali	-174 231	-172 410	-189 952	-17 542	10,2
Ostot tilikauden aikana	-5 062 690	-5 261 970	-5 498 037	-236 067	4,5
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 062 690</b>	<b>-5 261 970</b>	<b>-5 498 037</b>	<b>-236 067</b>	<b>4,5</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
Lasten kotihoidontuki	-1 045 230	-1 105 000	-1 110 000	-5 000	0,5
Omaishoidontuki	-391 692	-371 800	-377 600	-5 800	1,6
Perustoimeentulotuki	-530 273	-620 000	-620 000	0	0,0
Tarveharkintainen toimeentulotuki	-61 885	-63 000	-63 000	0	0,0
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	-8 323	-15 000	-15 000	0	0,0
Kuntouttavan työtoiminnan toimintarahat	-1 421	-10 000	-10 000	0	0,0
Koulumatkatuki	-52 193	-52 500	-52 000	500	-1,0
Muut avustukset kotitalouksille	-42 026	-48 400	-51 400	-3 000	6,2
Avustukset kotitalouksille	-2 133 042	-2 285 700	-2 299 000	-13 300	0,6
Avustukset yhteisöille					
Avustukset yhteisöille	-540 454	-590 010	-707 840	-117 830	20,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-229 161	-242 000	-242 000	0	0,0
Avustukset yhteisöille	-769 615	-832 010	-949 840	-117 830	14,2
<b>Avustukset</b>	<b>-2 902 657</b>	<b>-3 117 710</b>	<b>-3 248 840</b>	<b>-131 130</b>	<b>4,2</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Maa- ja vesial. vuokramenot	-2 826	-940	-1 740	-800	85,1
Rak. ja huoneistojen vuokramenot	-716 473	-494 590	-513 160	-18 570	3,8
Koneiden ja laitt. vuokramenot	-62 507	-82 750	-73 210	9 540	-11,5
Muut vuokrakulut	-8 441	-17 390	-9 490	7 900	-45,4
Vuokrat	-790 248	-595 670	-597 600	-1 930	0,3
Muut toimintakulut					
Välilliset verot	-36 768	-28 580	-30 230	-1 650	5,8
Välittömät verot	-3 207	-1 000	-2 200	-1 200	120,0
Pysyvien vastaavien myyntitappiot	-23 830				
Muut kulut	-277 628	-534 050	-807 040	-272 990	51,1
Suhdetoiminta ja edustus	-31 798	-3 000	-6 500	-3 500	116,7
Myyntisaamisten luottotappiot	-2 748				
Muut toimintakulut	-375 979	-566 630	-845 970	-279 340	49,3
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 166 226</b>	<b>-1 162 300</b>	<b>-1 443 570</b>	<b>-281 270</b>	<b>24,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-77 307 597</b>	<b>-77 728 095</b>	<b>-81 855 513</b>	<b>-4 127 418</b>	<b>5,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-54 694 709</b>	<b>-56 094 580</b>	<b>-59 336 163</b>	<b>-3 241 583</b>	<b>5,8</b>

## TULOSLASKELMA TILITASOLLA

	TP 2011	TA 2012 + MUUTOK	TA 2013	Muutos 12 - 13	
				€	%
Verotulot					
Kunnan tulovero	29 024 301	30 030 000	31 793 000	1 763 000	5,9
Kiinteistövero	1 741 142	1 768 000	1 880 000	112 000	6,3
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 631 171	2 015 000	1 878 000	-137 000	-6,8
<b>Verotulot</b>	<b>33 396 614</b>	<b>33 813 000</b>	<b>35 551 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>5,1</b>
Valtionosuudet					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	21 540 190	23 079 000	23 764 000	685 000	3,0
Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus	8 086 020	6 833 000	6 686 000	-147 000	-2,2
Järjestelmämuutoksen tasaus	174 084	174 000	174 000	0	0,0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion	-2 013 235	-2 222 000	-2 078 600	143 400	-6,5
<b>Valtionosuudet</b>	<b>27 787 059</b>	<b>27 864 000</b>	<b>28 545 400</b>	<b>681 400</b>	<b>2,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille	37 568	25 000		-25 000	-100,0
Korkotuotot sijoituksista ja talletuk.	139 877	192 000	185 000	-7 000	-3,6
Maksuliikennetilien korkotuotot	8 269	8 000	8 000	0	0,0
<b>Korkotuotot</b>	<b>185 714</b>	<b>225 000</b>	<b>193 000</b>	<b>-32 000</b>	<b>-14,2</b>
Muut rahoitustuotot					
Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	63 726	16 500		-16 500	-100,0
Verotilitysten korkotuotot ja korotukset	24 036	5 000		-5 000	-100,0
Viivästyskorkotuotot	12 642	16 000		-16 000	-100,0
Arvopapereiden myyntivoitot	364 007	240 000	400 000	160 000	66,7
Kauppahintasaamisten korkotuotot	86 309	71 300	100 000	28 700	40,3
Muut rahoitustuotot	5 259	6 200		-6 200	-100,0
Vastuunjakolainat	3 168				
Takausprovisiotuotot	22 675				
Arvonalentumisten palautumiset		50 000		-50 000	-100,0
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>581 820</b>	<b>405 000</b>	<b>500 000</b>	<b>95 000</b>	<b>23,5</b>
Korkokulut					
Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-578 857	-940 000	-700 000	240 000	-25,5
Maksuliikennetilien korkokulut	-63				
<b>Korkokulut</b>	<b>-578 921</b>	<b>-940 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-25,5</b>
Muut rahoituskulut					
Verotilitysten korkokulut	-733	-8 500		8 500	-100,0
Viivästyskorkokulut ja korotukset	-2 944	-1 400		1 400	-100,0
Luottoprovisiot	-189				
Arvonalentum. vaiht.vast. rahoit.varois.		-10 000		10 000	-100,0
Arvopapereiden myyntitappiot	-104 135	-44 000	-150 000	-106 000	240,9
Muut rahoituskulut	-34 949	-56 100		56 100	-100,0
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-142 950</b>	<b>-120 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>25,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>45 664</b>	<b>-430 000</b>	<b>-157 000</b>	<b>273 000</b>	<b>-63,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 534 628</b>	<b>5 152 420</b>	<b>4 603 237</b>	<b>-549 183</b>	<b>-10,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Poistot tietokoneohjelmista	-161 096	-86 570	-94 710	-8 140	9,4
Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-9 479	-7 950	-7 950	0	0,0
Poistot rakennuksista	-1 938 235	-1 953 220	-2 076 820	-123 600	6,3
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-1 734 875	-2 000 210	-2 151 080	-150 870	7,5
Poistot koneista ja kalustosta	-323 603	-252 050	-269 440	-17 390	6,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 167 288	-4 300 000	-4 600 000	-300 000	7,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 167 288</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>7,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 367 340</b>	<b>852 420</b>	<b>3 237</b>	<b>-849 183</b>	<b>-99,6</b>
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos					
Poistoeron vähennys (+)	73 265	73 260	73 260	0	0,0
Poistoeron muutos	73 265	73 260	73 260	0	0,0
Varausten ja rahastojen muutokset	73 265	73 260	73 260	0	0,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 440 605</b>	<b>925 680</b>	<b>76 497</b>	<b>-849 183</b>	<b>-91,7</b>

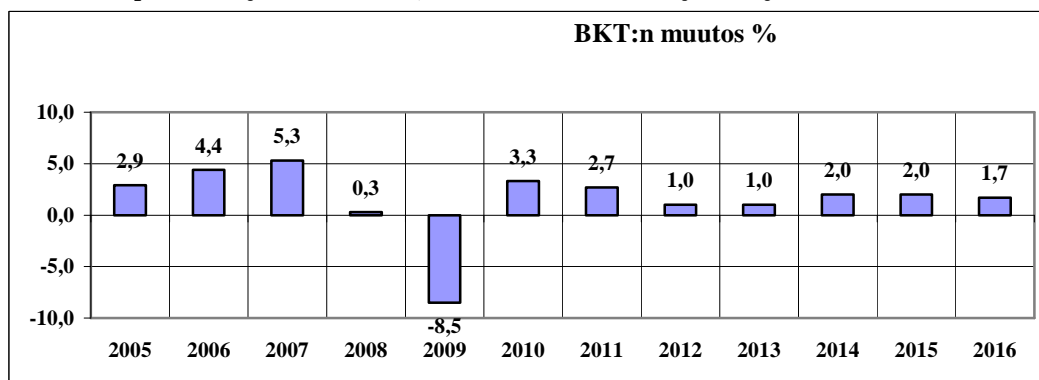
### 3. YLEISPERUSTELUT

#### YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

##### Kansantalous

Suomen talous ei ole vielä saavuttanut reaalisesti v:n 2008 BKT:n lukuja (185,7 mrd €). V. 2009 BKT laski 8,5 % eikä vv. 2010 - 2012 kasvun ole kyennyt nostamaan taloutta 4 v:n takaiselle tasolle. Toki nimellinen taso on saavutettu jo v. 2011 (189,4 mrd €), mutta rahan arvo on heikentynyt samaan aikaan selvästi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on heijastunut voimakkaasti reaalitalouteen eli tavaroiden ja palveluiden tuotantoon. Suomen talouden kasvu on perustunut hyvään vientiin ja kun kansainvälinen kysyntä on vähentynyt, on talouden kasvukin alentunut. Epävarmuus finanssimarkkinoilla jatkunee vuosia ja koko Euroopalle ennustetaan pitkää hitaata kasvun ajanjaksoa, 5 – 10 vuotta. Bruttokansantuotteen (BKT) muutos % (volyymin muutos):

Lähde: Peruspalvelubudjetti 2013 – 2016; Valtiovarainministeriön julkaisuja 30a/2012



Inflaatio kiihtyi viime ja kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,6 % ja ensi vuonna 2,4 %.

Taulukko kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien (lukuun ottamatta bkt) kehityksestä vuosina 2010–2014:

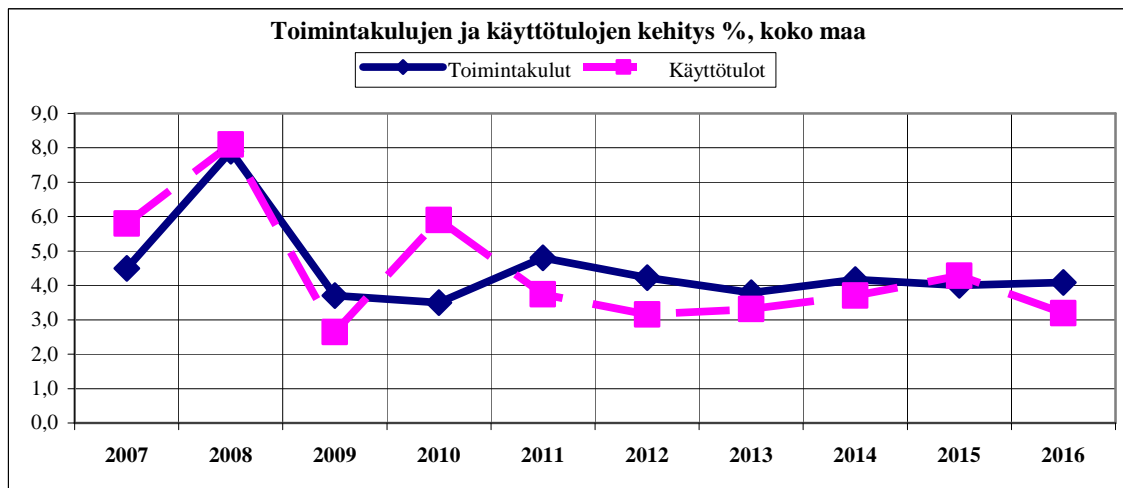
Lähde: VM ja Suomen Kuntaliitto

Muuttuja (%-muutos)	2010	2011	2012	2013	2014
Palkkasumma	1,2	4,3	3,5	2,3	3,0
Yleinen ansiotaso	2,6	2,7	3,5	2,6	3,0
Kuntien ansiotaso	3,4	3,0	3,2	2,3	2,8
<b>Inflaatio</b>					
%-yksikköä:	1,2	3,4	2,6	2,4	2,3
Työttömyysaste	8,4	7,8	7,6	8,1	7,9
Verot/BKT	42,4	43,3	43,9	43,8	
Euribor 3 kk, %	0,8	1,4	0,6	0,6	
10 vuoden korko, %	3,0	3,0	1,8	1,7	

##### Kuntatalous vuosina 2007-2014

Koko maassa kuntatalous kehittyi myönteiseen suuntaan vv. 2006 – 2008, jolloin käyttötulojen (=verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot) kasvu on ollut toimintakulujen kasvua suurempaa. Vuonna 2009 tapahtuu kuitenkin selvä käänne,

kun kulut kasvoivat tuloja enemmän. V. 2010 käyttötulojen kasvu oli suurempaa kuin toimintakulujen. V. 2011 Toimintakulujen kasvu ylitti selvästi käyttötulojen kasvun ja jaksolla 2012 – 2016 käyttötulojen arvioidaan olevan vain yhtenä vuonna (2015) toimintakuluja suurempaa ja silloinkin vain vähän. Tämä merkitsee kuntatalouden tasapainon heikkenemistä ja vähentää kuntien omarahoitusosuutta investoinneissa.



### Peruspalvelubudjetti

Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti runsaat 4 prosenttia. Arvio perustuu siihen, että kunnat joutuvat hillitsemään menojensa kasvua taantuman jälkeen sekä varautumaan tulevaisuudessa hidastuvaan tulokehitykseen ja yleiseen talouskehitykseen liittyviin epävarmuuksiin. Kuluttajahintojen nousu aiheuttaa menopaineita. Kunta-alan ansiotason ennakoitaan nousevan noin 2,3 prosenttia. Toimintamenojen volyymin oletetaan lisääntyvän noin prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen aiheuttamaa kysyntäpainetta sosiaali- ja terveyspalvelumenoihin. Investointien oletetaan pysyvän 4,3 mrd. euron tasolla vuodessa.

Vuonna 2013 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä 12 milj. eurolla, mikä on vähän verrattuna edellisiin vuosiin. Peruspalveluiden valtionosuuksiin tehdään vastaavan suuruinen korotus, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin.

Yhteisöverokannan alentaminen prosenttiyksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Nämä verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöveron korotettua jako-osuutta jatketaan vielä vuosina 2013-2015 viidellä prosenttiyksiköllä. Kiinteistövero poistettiin verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuonna 2012.

Verotulojen arvioidaan kasvavan vv. 2013 - 2016 keskimäärin 4,2 % ja valtionosuuksien 2,8 %.

Kuntatalouden vuosikate ei riitä kattamaan poistoja vuosina 2013—2016. V. 2013 poistotaso nousee tavanomaista enemmän kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v. 2012 antaman suosituksen perusteella, minkä mukaan poistoissa käytettäisiin poistoajkarajojen lyhimpiä poistoajoja. Tämä merkitsee euromääräisten poistojen kasvua.

**Kuntatalouden tulojen ja menojen kehitysarvio kuntien tilinpidon mukaan, mrd. euroa**

Käyvin hinnoin	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-24,3	-25,3	-26,3	-27,3	-28,5	-29,6
2. Verotulot	19,1	19,4	20,2	21,2	22,0	22,6
3. Valtionosuudet, käyttötalous	7,7	8,1	8,2	8,3	8,6	8,9
4. Rahoitustuotot ja –kulut, netto	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	-0,1
<b>5. Vuosikate (=1.+2.+3.+4.)</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
6. Poistot	-2,2	-2,3	-2,8	-2,7	-2,8	-2,8
7. Satunnaiset erät, netto	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8. Tilikauden tulos	0,4	0,2	-0,3	-0,3	-0,5	-0,9
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	1,7
10. Satunnaiset erät	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>12. Tulorahoitus, netto (=9.+10.+11.)</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>
<b>13. Käyttöomaisuusinvestoinnit</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>15. Investoinnit, netto (=13.+14.)</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>
<b>16. Rahoitusjäämä (=12.+15.)</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,8</b>
<b>17. Lainakanta</b>	<b>12,3</b>	<b>13,4</b>	<b>14,6</b>	<b>15,9</b>	<b>17,3</b>	<b>19,0</b>
18. Kassavarat	4,5	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7
<b>19. Nettovelka (=17.-18.)</b>	<b>7,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>11,9</b>	<b>13,4</b>	<b>15,3</b>

Investointien on laskelmassa arvioitu pysyvän korkealla tasolla johtuen tiedossa olevista investointipaineista. Edellä kuvatulla kehityksellä vuosikate jäisi koko tarkasteluajanjaksolla selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. Investointien on laskelmassa arvioitu pysyvän korkealla tasolla. V. 2016 kuntien lainakannan arvioidaan olevan 19 mrd euroa eli lähes 3.500 €/asukas. Myös paine kunnallisveroprosenttien korotukseen kasvaa. Korkotaso pysynee vielä v. 2013 alhaisella tasolla, mutta korkotason nousu keskipitkällä aikavälillä lisää korkomenoja. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan voimakasta ja jatkuvaa kasvua edellyttää toimintamenojen kasvun pitämistä tulokehityksen asettamissa rajoissa. Korkotason nousu keskipitkällä aikavälillä lisää korkomenoja.

**VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikatetavoite on 5,1 M€. Marraskuussa 2012 tehdyssä arvioissa vuosikatetavoite saavutettaneen. Kaupungin taloudellinen tasapaino ja kokonaistaloudellinen asema ovat vuoden 2012 talousarviossa tehdyn arvion mukaisia.

## UUODEN 2013 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITELMAAN VAIKUTTANEET TEKIJÄT

Talousarviossa on otettu huomioon Kalajoen kaupungin toiminnan ja palvelujen lisäksi isäntäkuntana toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Merijärven kunnalle ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Lomituspalveluissa on otettu huomioon palvelujen tuottaminen ja järjestäminen Kalajoen kaupungin lisäksi Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnille. Lisäksi on otettu huomioon maaseutuhallinnon palvelujen tuottaminen Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Kalajoen kaupungin toimesta tuotettujen ja järjestettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vastuualueella asuu runsaat 13.700 asukasta ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen alueella 48.500 asukasta.

Strategiat Päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava visio sekä strategiat on hyväksytty yhteisvaltuustossa 29.9.2009 § 13.

Tulot Kalajoen kaupungin käyttötulot (=toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) ovat 86,6 M€. euroa. Verotulot ovat 35,6 M€, valtionosuudet 28,5 M€ ja toimintatuotot 22,5 M€. Verorahoituksen tasokasvaa v:sta 2012 vuoteen 2013 3,9 %. Kasvua tapahtuu vaikka valtionosuuksia leikataan v. 2013 n. 290.000 €.

### Käyttötulot

Milj. €

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Käyttötulot	66,0	73,9	78,5	83,8	83,3	86,6
Verotulot	30,7	30,3	30,7	33,4	33,8	35,6
Valtionosuudet	22,1	24,5	26,3	27,8	27,9	28,5
Toimintatuotot	13,2	19,1	21,5	22,6	21,6	22,5

%-osuudet

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Käyttötulot	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Verotulot	46,5	41,0	39,1	39,9	40,6	41,1
Valtionosuudet	33,5	33,1	33,5	33,2	33,5	32,9
Toimintatuotot	20,0	25,9	27,4	27,0	25,9	26,0

### Toimintatuotot

Toimintatuotot (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) ovat v. 2013 yhteensä 22,5 M€ eli 4,2 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

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

kuntayhtymiltä ovat 5,0 M€, kasvua 5,6 % (264.000€).

Merkittävin lisäys toimintatuotoissa on lomituspalveluihin tuleva MELA:n korvauksen kasvu 3,9 M€:stä 4,2 M€:oon 311.000 euroa (8,0 %). Jos lomitukseen tuleva MELA:n korvauksen kasvu jätetään pois, kasvua toimintatuotoissa olisi 3,2 %.

Toimintatuotoissa ei enää v. 2013 ole liittymisavusta 840.000 €. Tästä huolimatta toimintatuotot kasvavat 4,2 %. Toimintatuottoihin sisältyy poikkeuksellisesti tuloarvio maanmyyntivoitoista 300.000 €. Tuloarvio on perustettu siitä syystä, että v. 2013 tapahtuu poikkeuksellisen suuri määrä maan myyntituloja investoinneissa, koska silloin tapahtuu loma-asuntomessujen tonttien myynti. V. 2013 maansuunnittelukulut lisääntyvät yli 100.000 €.

Käyttötalouden maksuja ja taksoja tarkistetaan vähintään kustannusnousua vastaavasti ottaen huomioon kaupungin talousstrategiassa mainitut linjaukset. Toimintaperiaatteiltaan itsekannattavissa toiminnoissa, kuten esim. vesihuollossa tavoitteena on, että tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat käyttö- ja pääomamenot. Keskeisiä perusturvapalveluiden maksuja kuten terveyskeskus-, vuodeosasto-, hammashoito- ja päivähoitomaksuja voidaan korottaa vain valtioneuvoston päätöksellä.

Vesi- ja viemärlaitoksen maksujen tuotto ei kata kaikkia laitoksen aiheuttamia käyttö- ja investointimenoja (jaksotettuja). Vesi- ja viemärlaitoksen maksuihin sisältyy tulevana vuosina olennainen korotuspaine ja maksuja joudutaan edelleen korottamaan. Vesi- ja viemärlaitoksen taloudellisena tavoitteena on pitkällä tähtäimellä rahoittaa maksuilla käyttö- ja investointimenot niin, ettei siihen tarvita enää verorahoitusta.

#### Verotulot

Kalajoen kaupungin talousstrategian mukaan verotus on korkeintaan alueen keskiarvossa. Kalajoen kaupungin tuloveroprosentti on v. 2013 vahvistettu 19,50 %:ksi eli samaksi kuin v. 2012. Koko maassa tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on tänä vuonna 19,81 % ja painotettu 19,25 %, jossa viimeksi mainitussa näkyy suurten kaupunkien painoarvo; alhaisemmat veroprosentit ja korkeampi verotettava tulo. Vuonna 2012 Ylivieskan seutukunnan tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 20,79 %. Pohjois-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo on 19,71 % sekä Keski-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo 19,91 %. Tuloveroprosenttien selkeillä kuntakohtaisilla eroilla on taloudellista merkitystä kuntalaisillekin: kaksi %-yksikköä alhaisemmalla tulovero-%:lla 30.000 €:n vuosituloilla kuntalainen maksaa 600 € vähemmän veroja sekä 50.000 €:n tuloilla 1.000 € vähemmän veroja. Jos perheessä molemmat vanhemmat käyvät palkkatyössä, on ero 1.000 – 2.000 € vuodessa.

V. 2012 verotettavan tulon (ent. äyrimäärä) arvioidaan kasvavan 2,7 % ja v. 2013 kasvavan 4,1 %. Vuosien 2012 - 2013 arviot perustuvat koko maan arvioon ja sen taloudelliseen kehitykseen.

Kalajoen työttömyys on alle koko maan keskiarvon. Syyskuussa 2012 koko maan työttömyysprosentti oli 8,9. Pohjois-Pohjanmaalla 10,9 ja Kalajoella 7,3.

Yhteisöverotulojen arvioidaan v. 2013 kasvavan vuodesta 2012. Kalajokisten



(yritysten kotipaikka Kalajoella) yritysten verotettava tulo kasvoi v. 2011 selvästi. Kaupungin jako-osuus on verotuloarviossa on korotettu 5 %. Vuonna 2012 yhteisöverotulojen arvioidaan olevan 1.878.000 €. Vuoden 2013 jako-osuus määräytyy vuosien 2010 ja 2011 kaupungin osuuksien keskiarvona ja se on lopullinen jako-osuus ensi vuodelle. Kuntasektorin jako-osuus nousee 0,69 %-yksikköä 29,03 %:iin.

Kiinteistöverotuloja arvioidaan v. 2013 kertyvän 1.880.000 euroa. Veroprosentit ovat samat kuin v. 2012.

Tarkemmat laskelmat verotulojen kertymästä ovat talousarvion liiteosassa.

### Valtionosuudet

Lopullisesti valtionosuudet v:lle 2013 vahvistetaan ensi vuodenvaihteessa, joten talousarviossa olevat euromäärät ovat arvioita.

Valtionosuudesta tulee ns. yhden putken malli ja valtionosuudet maksaa valtiovarainministeriö lukuun ottamatta opetusministeriön hallinnonalalle jääviä erä. Yhden putken mallissa ovat mukana yleisen osan määräytymisperusteet (yleinen valtionosuus), sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset sekä esi- ja perusopetuksen ja yleisen kirjaston laskennalliset kustannukset ja taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja verovähennysten kompensatiot ovat yhden putken mallissa mukana. OPM:n hallinnonalalle jää perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus, muut kuin oppivelvolliset, pidennetty oppivelvollisuus, sisälaitoslisä ja joustava perusopetus.

Laskennalliset valtionosuudet kasvavat noin 1,8 % koko maassa. Vuoden 2013 valtionosuuksiin tehdään 3 %:n indeksitarkistus. Kalajoen kaupungilla valtionosuudet kasvavat 2,45 %.

Uudet valtionosuusleikkaukset v. 2013 ovat 23 euroa asukasta kohti koko maassa eli Kalajoen kaupungin osalta se on euroina vajaat 290.000 €.

Laskennallinen valtionosuusprosentti laskee tämän vuoden 31,42 %:sta ensi vuonna 30,96 %:iin koko maan tasolla.

Talousarvion liiteosassa on tarkempi erittely valtionosuuksista.

### Organisaatio ja toiminta

Vuoden 2013 talousarvioon sisältyy olennaisia organisaatiomuutoksia, joita koskeva päätöksenteko tapahtuu talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kalajoen kaupungin organisaatiossa tapahtuu v. 2013 muutoksia perusturva-, kehittämis- ja hallintopalveluissa sekä teknisissä palveluissa. Vain sivistyspalveluissa niitä ei tapahdu. Palkkatyöllistämisasiat siirtyvät perusturvapalveluiden redipalveluista hallintopalveluiden henkilöstöohjaukseen ja redipalveluiden muut asiat siirtyvät perusturvapalveluiden muihin yksiköihin. Ruokapalvelut siirtyvät hallintopalveluiden yleishallinnosta teknisiin palveluihin, jonne perustetaan uusi palvelualue ”ruoka- ja siivouspalvelut”. Ruokapalvelun tuotot perusturvapalveluiden osalta tuloutuvat ulkoisina tuloina perusturvapalvelun toimialan osalta perusturvapalveluiden kustannuspaikoille 1.9.2012 alaken.

Kehittämispalveluissa on osa maankäytön toimintoja, mutta vuoden 2013 alusta alkaen kaikki maankäytön toiminnot sisältyvät teknisiin palveluihin ja ovat siellä yhtenä kokonaisuutena. Maankäytön suunnittelu tapahtuu edelleen elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan sekä kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Perusturvapalveluissa eriytetään varhaiskasvatus omaksi palvelualueeksi nykyisistä perhepalveluista. Muita palvelualueita ovat hyvinvointipalvelut, terveysterveystoimet ja ympäristöterveydenhuolto. Nykyiset perhepalvelut (lukuun ottamatta varhaiskasvatusta) sekä koti- ja asumispalvelut yhdistetään hyvinvointipalveluiksi. Osviitta siirtyy terveysterveystoimiin.

Organisaatiomuutoksilla parannetaan palveluprosessien toimivuutta ja tavoitteena on laadullisesti hyvät ja taloudellisesti edulliset palvelut ja tuotteet.

Toimintoja kehitetään edelleen ensi vuonna ja erityisesti tukitoimintojen osalta.

## Henkilöstö

Henkilöstöstrategiassa todetaan henkilöstön kehittämisen ja toiminnan tuloksellisuuden välinen yhteys. Strategian mukaan kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Kaupungin palveluksessa on kaikkiaan hieman yli 1000 henkilöä. Lukuun sisältyvät myös määräaikaaisesti työstä poissa olevat ja heidän sijaisensa.

V. 2013 henkilöstömenot ovat 42,6 M€, josta on kasua kuluvan vuoden talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin on 1,4 M€ eli 3,4 %. Seuraavassa henkilöstömenojen vertailu:

	2010	2011	2012	2013
<b>Kaikki henkilöstömenot</b>	<b>36 913 159</b>	<b>40 012 983</b>	<b>41 227 750</b>	<b>42 617 492</b>
<b>Työllisyysden h-menot</b>	<b>826 424</b>	<b>955 244</b>	<b>792 160</b>	<b>720 000</b>
<b>Lomistuksen h-menot</b>	<b>2 741 530</b>	<b>3 739 570</b>	<b>3 548 640</b>	<b>3 681 109</b>
<b>Netto</b>	<b>33 345 205</b>	<b>35 318 169</b>	<b>36 886 950</b>	<b>38 216 383</b>
<b>Muutos %</b>				
<b>Kaikki henkilöstömenot</b>		8,4	3,0	3,4
<b>Työllisyysden h-menot</b>		15,6	-17,1	-9,1
<b>Lomistuksen h-menot</b>		36,4	-5,1	3,7
<b>Netto</b>		5,9	4,4	3,6

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2014. Sopimusten voimassaolo jatkuu 28.2.2014 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei niitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Talousarviossa on varauduttu 2,3 %:n ansiotasoindeksin nousuun kuluvasta vuodesta.

Palkkojen oheiskustannukset on laskettu seuraavasti:

Sairausvakuutus	2,12 %
Työttömyysvakuutus	3,30%
Muut	1,30 %
KuEL	16,55 %

Varhe-maksu	1,0 %
VaEL	19,48 %

Palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut ovat KuEL ja VaEL sekä Varhe-maksu. Näiden lisäksi on eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu ja se on euromääräinen ja v. 2013 yhteensä 1.520.845 €, josta lisäystä vuoteen 2012 verrattuna on 36.195 € (+2,4 %). Se jaetaan eri palveluyksiköille toteutuneiden palvelussuhteiden mukaisesti ja on arvio.

Palkkoihin ja palkkoihin on varattu 33 M€ (+1,1 M€, +3,4 %), eläkevakuutusmaksuihin 7,4 M€ (+0,2 M€, +2,8 %) ja mihin sivukuluihin 2,3 M€ (+0,1 M€, +5,7)

Päivittäisessä henkilöstötoiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

#### Avautuvat virat/toimet

Avoimeksi tulleet virat/toimet ovat täyttölupamenettelyssä. Täyttölupaa käsittelee kaupunginhallitus. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi palveluluvon täyttämisen vaihtoehdoista. Arviointi tulee tehdä myös palvelujen yli sekä arvioida ostopalvelun vaihtoehto, johon kaupungissa toteutettu kustannuslaskenta antaa tukea. Otetaan huomioon myös, voidaanko tehtävän täyttämällä vähentää menoja joissain toisaalla kaupungin toiminnassa. Mikäli arvioinnissa päädytään siihen, että kokonaisuuden (palvelun tarve/laatu/ kustannus) kannalta täyttö on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Esityksessä tulee ilmetä arvioinnin tulos. Henkilöstömitoitus on arvioitava näkyvässä olevan palvelutarpeen mukaan. Esimerkiksi käyttöaste – mittari ja sen kehittyminen aikajanaalla on käyttökelpoinen palvelutarpeen arviointiperuste.

#### Sijaiset

Henkilöstön poissaolotilanteissa sijainen voidaan yksittäistapauksessa harkiten palkata, mikäli kyseessä on

- vuorotyö tai vuorotyön luonteinen tehtävä
- laissa, asetuksessa tai muussa velvoittavassa ohjeessa määritelty henkilöstön minimimitoitus
- toimivaltaisen esimies harkinta, että sijaisen ottaminen on välttämätöntä potilas- tai asiakasturvallisuuden, asiakaspalvelun, asian kiireellisyyden tai kaupungille koituvan taloudellisen seuraamusuhan vuoksi
- muu vastaava pakottava peruste sijaisen ottamiseen

Sijaiskustannusten kehitystä seurataan johtoryhmässä.

#### Vuosilomat

Vuosiloman kohdentamisessa hyödynnetään sopimuksen mukainen koko lomakausi (toukokuu-syyskuu) mahdollisimman laajasti, jolloin henkilöstön lomalla olemisen palvelutuotantoa rasittava vaikutus voidaan jakaa tasaisesti ja minimoida haitat sekä vähennetään painetta sijaisten palkkaamiseen. Osa-aikaisen henkilöstön vuosilomakohtelu ei poikkea normaalitilanteesta.

## Määräaikaiset palvelussuhteet

Palvelussuhteita perustettaessa tulee tehtäväkuvaus määritellä riittävän laajasti ja työntekopaikaksi merkitään Kalajoen kaupunki sekä työpiste palvelussuhteen alkaessa. Nämä määrittelyt mahdollistavat henkilöstön joustavan sijoittamisen muuttuvissa tai henkilöstövajaustilanteissa. Henkilöstöllä/tiimeillä on mahdollisuus organisoida omaa työtään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja henkilöstöä kannustetaan aloitepalkkioilla palvelutuotannon tehostamista tarkoittaviin ideoihin ja aloitteisiin. Määräaikaisen palvelussuhteen määräaikaisuuden syy tulee aina erikseen perustella Web - tallennuksessa. (esim. sijaisuuden hoitaminen, tehtävän määräaikaisuus tai tukityöllistetty). Opetustoimessa määräaikaiset henkilöt palkataan koulutyöpäivien ajaksi (ei esimerkiksi ajalle 1.8.2012 – 31.7.2013). Peräkkäisten määräaikaisten palvelussuhteiden ketjuunuttaminen on kielletty.

Talousarvio 2013 sisältää seuraavat henkilöstömuutokset:

**Kehittämispalvelut:** Perustetaan maaseutuasiamiehen virka, johon siirtyy nykyinen (v. 2012) Vihannin kunnan maaseutuasiamies. Järjestely liittyy Vihannin kunnan ja Raahan kaupungin kuntaliitokseen 1.1.2013.

Kalajoen satamaan satamakapteenin toimi; satamakapteenin toimen perustaminen edellyttää, että sataman tuotoilla voidaan rahoittaa kaikki sataman käyttö- ja jaksotetut investointimenot (sis. sisäiset ja ulkoiset menot).

**Perusturvapalvelut:**

Mäntyrinteen palkkatukipaikat (3) muutetaan lähihoitajien toimeksi.

Vuodeosaston 1:n palkkatukipaikka muutetaan lähihoitajan toimeksi.

Koti- ja asumispalvelujohtajan virka muutetaan palveluohjauspäällikön viraksi.

Perhepalvelujohtajan virka lakkautetaan.

0,5 sosiaalityöntekijän virka muutetaan kuljetuskoordinaattorin viraksi.

Perheohjaajan toimi muutetaan palveluohjaajan toimeksi.

Toimintaterapeutin toimi (0,17) kokoaikaistetaan.

Sairaanhoitajan toimi 0,5 Osviittaaan.

Lähihoitajan toimi palvelukeskus Salmenrantaan.

Puistolän lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi

Kotihoidon lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi.

Salmenrannan vastaavan hoitajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi.

Kotihoidon ohjaajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi.

**Sivistyspalvelut:**

Vapaa-aikapalveluihin yksi henkilötyövuosi vapaa-aikapalveluissa tapahtuvan eläköitymisen jälkeen. Muut nimike- ja vastaavat muutokset päätetään tilivuoden aikana.

**Tekniset palvelut:**

Kuntatekniikan päällikön virka muutetaan yhdyskuntatekniikan insinöörin viraksi.

Perustetaan isännöitsijän virka.

Asuntosihteerin virka muutetaan toimitilasihteerin viraksi.

6 emännän nimike muutetaan 6 ruokapalveluesimiehen nimikkeeksi.

16 keittäjän nimikettä muutetaan 16 kokin nimikkeeksi.

9 keittiöapulaisen nimikettä muutetaan 8,39 (hlötyövuosia) ravitsemistyöntekijän nimikkeeksi.

2,18 ruuanjakaja-siivoajan nimikettä muutetaan 2,78 laitoshuoltajan nimikkeeksi.

0,46 ruuanjakajan nimikettä muutetaan 0,46 ruokapalvelutyöntekijän nimikkeeksi.

Siivoajan nimike muutetaan laitoshuoltajan nimikkeeksi (38,9 hlötyövuosia).

#### Palvelujen osto

Järjestäessään palveluja kaupunkilaisille Kalajoen kaupunki myös ostaa niitä muilta palvelujen tuottajilta. Kun uusia palveluja järjestetään tai olemassa olevia laajennetaan, vaihtoehtona on myös palvelujen osto. Palvelujen ostoa voidaan käyttää silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullista ja tarkoituksenmukaista. Kokonaistaloudellista edullisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta tarkasteltaessa otetaan huomioon kaupungilla jo olemassa olevien resurssien käyttö sekä palvelujen käytännön järjestelymahdollisuudet uusien palvelujen tuottamisessa tai nykyisten palvelujen laajentamisessa.

Päävastuualueittain tulee laatia käyttösuunnitelmat sekä suunnitella toiminnot siten, että ne eivät aiheuta päävastuualueen määrärahan ylittymistä ja nykyinen palvelutuotanto voidaan turvata.

#### Avustukset

Tavoitteena on, että avustukset kohdentuvat oikein avustuksen tarkoituksen mukaisesti. Yksityistieavustukset myönnetään pääsääntöisesti Himangan kunnassa olleen käytännön mukaisesti.

Lepistöntien avustamisen edellytyksenä on yksityistieavustuksen saaminen.

#### Investoinnit

Investoinnit ovat vuonna 2013 kokonaisuudessaan 10,7 M€ ja nettoinvestoinnit 7,5 M€. Kaupunki toteuttaa Elinkeinostrategiassa 2015 hyväksytyjen periaatteiden mukaiset toimenpiteet ja niistä tehdään erilliset päätökset. Investointien painopiste on sellaisissa hankkeissa, joilla vahvistetaan tulopohjaa ja edistetään asukasluvun ja työpaikkojen kasvua. Investointikohteet hankkeistetaan, milloin se on mahdollista ja silloin niiden kustannuksiin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kaupungin toimenpiteillä ja investoinneilla pidetään yllä ja parannetaan yleisessä matalasuhdanvaiheessa taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä.

Kaupungin sijoitusten tuottoa ja mahdollisesti pääomaa voidaan käyttää erillisellä päätöksellä kaupungin kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden edistämiseen ja/tai vaihtoehtoisena sijoituskohteena.

Osakkeet ja osuudet: Tavoitteena on, että v. 2012 KOY Kalajoen Linja-autoaseman osakkeet ostetaan kaikki osakkeet, mutta varaudutaan siihen, että loppuosa osakkeista ostetaan v. 2013. Kalajoen kaupunki omistaa Kalajoen Hiekkasärkkien osakkeista 89,9 %. Vuoden 2013 käydään neuvotteluja kaikkien Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n osakkeiden ostamisesta kaupungille. Kaupunginhallitus päättää osakkeiden ostamisesta, mikäli kaikista osakkeista syntyy neuvottelutulos.

Talonrakennus yhteensä 3,3 M€:

Kuten vuonna 2012, on myös vuonna 2013 suurin talonrakennuskohde Merenojan koulun saneeraushanke, jonka kustannusarvio ilman kalusteita on nyt 4,45 M€ ja vuodelle 2013 varataan 2,22 M€. Kustannuksiin ei sada valtionosuutta, joten se toteutetaan kokonaan kaupungin omin varoin. Seniorikeskus Mäntyrinteen kunnostusta jatketaan (250.000 €). Himangalle toteutettavan asumispalveluyksikön laajennuksen suunnittelu käynnistetään niin, että toteutusvaiheeseen päästään v. 2014. Tekniselle lautakunnan jaettavaksi varataan 300.000 € kohdistettavaksi pienempiin kohteisiin.

Kouluverkkoon liittyvistä investointitarpeista tehdään erillisselvitys, minkä perusteella päätetään koulujen rakennushankkeista.

Julkinen käyttöomaisuus yhteensä 4,8 M€:

Julkisessa käyttöomaisuudessa varataan katujen ja teiden rakentamiseen ja päällystämiseen 4,6 €, josta keskustan ja muille alueille 255.000 €, teollisuusalueiden kehittämiseen 2.200.000 € ja matkailualueiden ym. alueiden kehittämiseen 1.300.000 €. Teollisuusalueet sisältävät yrityspuistojen kehittämishankkeen, jonka kustannusarvio on 4,15 M€ ja johon saadaan kehittämisrahoitusta ulkopuolelta 40 %. Päätös rahoituksesta on tehty 1.9.2011. Vuodelle 2013 varataan 2,2 M€. Kotipuiston infran rakentamiseen varataan 640.000 €. Valaistukseen varataan 80.000 €.

Viher- ja ulkoilualueet 0,3 €:

Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen varataan yht. 251.000 €, josta Merenojan urheilukentän pk:een 150.000 €.

Liikelaitokset 1,5 M€:

Kalajoen sataman kehittämiseen varataan 550.000 euroa. Varastohallin korjaamiseen varataan 200.000 € ja samoin kenttien rakentamiseen 200.000 €.

Varastotiloista on ollut enemmän kysyntään mitä voitu vuokrata. Selvitetään mahdollisuutta rakentaa leasing-rahoituksella varastohalli vuoden 2013 aikana

Lisäksi voidaan satamaan rakentaa kaupunginhallituksen erillispäätöksellä tiloja, kun niistä on lunastussopimus yrittäjän kanssa.

Viemärlaitoksen investointeihin varataan 390.000 euroa, joista suurimpina kohteina ovat haja-asutusalueiden viemärointi sekä uusien viemäriinjien rakentaminen kaava-alueille. Liittymismaksuja arvioidaan kertyvän yli 100.000 euroa.

Vesilaitoksen verkoston rakentamiseen ja uusimiseen varataan yhteensä 40.000 €.

Irtaimisto

Varataan yhteensä 665.000 €. Kaupunginhallitus päättää määrärahan jakamisesta palveluille. Pieneläinröntgenin tuotot ovat käyttötaloustulona.

Talousarvion ja taloussuunnitelman 2013 – 2015 tasapainotus

Vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 4,6 M€:n vuosikatetta, joka samansuuruinen kuin suunnitelmapiistot. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kertyneitä

ylijäämiä oli 10,66 M€, mikä asukasta kohti on 845 euroa.

Toimintamenojen arvioidaan vv. 2013 – 2015 kasvavan keskimäärin 3,7 % vuodessa ja käyttötulojen (=toimintatulot + verotulot + valtionosuudet) keskimäärin 3 % vuodessa.

Valtionosuuksia leikataan vv. 2012-2015 yhteensä 210 €/asukas. Menossa on myös talouden matalasuhdanne ja kun siihen yhdistetään em:t valtionosuuden leikkaukset, niin talouden tasapainottaminen on haasteellista ja erityisesti vuosi 2015 tulee olemaan vaikea. Paineet talouden tasapainottamistoimenpiteille ovat suuret.

Vuodelle 2013 on vahvistettu samat veroprosentit kuin vuodelle 2012 ja talousohjelma on laadittu niiden veroprosenttien mukaisesti myös vv. 2014-2015.

Kaupungin poistotaso on arvioitu ensi vuodeksi 4,6 M€:ksi ja siinä on otettu huomioon se, että todennäköisesti tulevien uusien hyödykkeiden poistoaikoja lyhennetään kuntajaoston suosituksen ja Suomen Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti.

Tavoitteena on pitää kaupungin palvelut laadukkaana ja kustannustehokkaana siten, että kaupunki voi ne käyttötuloilla rahoittaa ja pitää kaupungin talouden tasapainossa. Jotta talouden tasapaino voidaan turvata pitemmällä, parannetaan toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tuottavuuden kasvun tavoitteena on 1 %.

Jos todetaan määrärahan olevan talousarviovuoden aikana loppuvuodelle riittämätön, on tarkasteltava kattamismahdollisuutta palvelun sisältä. Mikäli se ei ole mahdollista, asia on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn ja etsittävä kattamismahdollisuutta muualta joko menon vähennyksinä tai tulon lisäyksinä. Palvelut järjestetään edelleen tehokkaasti.

Kaupungin investointien määrä on ollut korkealla tasolla. Jotta lainamäärää ei tarvitse olennaisesti lisätä ja/tai sijoituksia purkaa, nettoinvestoinnit tulee rajoittaa korkeintaan keskimäärin vuosikatteen suuruiseksi. Jos lainamäärää halutaan laskea, tulisi nettoinvestoinnit jäädä selvästi alle vuosikatteen määrän. Investoinnit lisäävät myös poistojen määrää. Kaupungin talousstrategiassa oleva tavoite, että nettovelka saa olla korkeintaan 1.200 €/asukasta viiden vuoden keskiarvona.

Taloussuunnitelmassa (sis. myös investointiohjelman) ensimmäinen vuosi eli 2013 on sitova ja muut vuodet ohjeellisia.

Kaupungilla ei ole tarvetta kuntalain mukaisen tasapainottamisohjelman laatimiseen.

#### Konserniyhteisöt

Kaupunkikonserni toimii koordinoitusti ja siten, että koko konsernin resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Tukipalvelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokonaisvaltaisesti. Konserniohjauksessa ja konserniyhtiöissä noudatetaan 27.11.2007 hyväksyttyjä konserniohjeita.

#### Sijoitukset

Sijoitusomaisuuden arvo per 31.9.2012 raporttien perusteella on Kalajoki-rahaston pääoma mukaan lukien 12,86 M€ eli se on 4 M€ suurempi kuin sijoitusten alkaessa ja 600.000 euroa suurempi kuin 31.12.2011. Sijoitusten tuottoa on tuloutettu runsaat 1,25 M€ tammi-helmikuun vaihteessa 2007.

Sijoitussuunnitelman mukaan sijoitustoiminnassa pääomalle on tavoitteena tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkeaa tuottoa maltillisella riskitasolla.

Sijoitusten käytöstä on maininta edellä investointiosion ensimmäisessä kappaleessa.

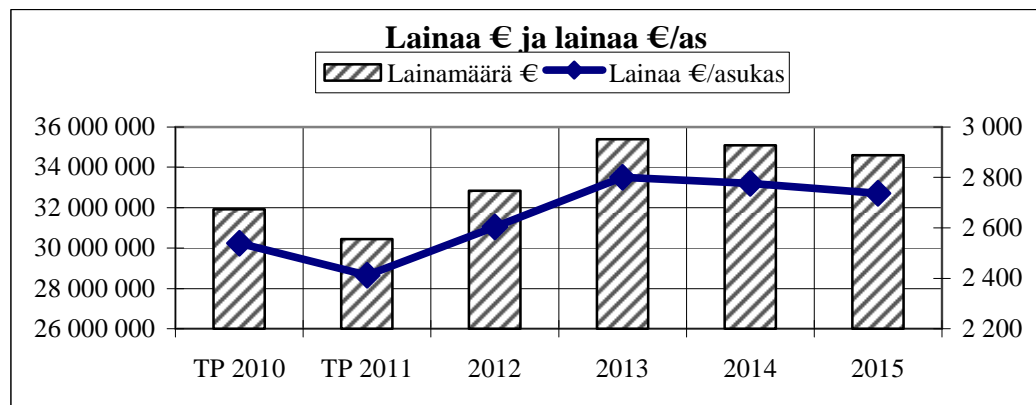
### Lainamäärä

Valtuusto antaa kaupunginhallitukselle valtuudet nostaa lainaa rahoituslaskelmassa esitetty määrä joko pitkäaikaiseen korkoon sidottuna tai lyhytaikaiseen korkoon sidottuna riippuen siitä, mikä on edullista kaupungille markkinatilanne huomioiden. Lisäksi valtuusto antaa valtuudet nostaa lyhytaikaista lainaa enintään 5.000.000 euron tilapäiseen rahoitustarpeeseen. Tyngän aluekoulun rakentamiseen saatava valtionosuus maksetaan jälkikäteen ja ennen kuin valtionosuus on maksettu kaupungin kassaan, joudutaan se rahoittamaan tulo-rahoituksella ja/tai lainanotolla. Kolmas erä seitsemästä erästä maksetaan v. 2013.

Lainamäärissä ei ole mukana palautettavia liittymismaksuja.

### Lainamäärän kehitys

	TP 2010	TP 2011	2012	2013	2014	2015
Lainamäärä €	31 910 000	30 442 000	32 842 000	35 392 000	35 092 000	34 592 000
Lainaa €/asukas	2 539	2 413	2 603	2 800	2 776	2 736



### Nettolainamäärä

Nettolaina on korolliset lainat vähennettynä rahoitusomaisuusarvopapereilla sekä raha- ja pankkisaamisilla. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä yhteinen nettolainamäärä oli 16.260.000 euroa eli **1.298 euroa** asukasta kohti. Tavoitteena on, että nettolainamäärä laskee niin, että se on keskimäärin viiden vuoden tarkastelujaksolla enintään 1.200 euroa asukasta kohti.

### Leasing rahoitus

Leasing on rahoitusmuoto. Kaupungin rahoitushuollosta päättää kaupunginhallitus valtuusto määrittelemien perusteiden mukaisesti.

Leasing rahoitusta voidaan käyttää, mikäli rahoitustapa on kokonaistaloudellisesti edullinen ja tarkoituksenmukainen. Leasing rahoituksen käytöstä yli 100.000 €:n investointikohteiden osalta päättää kaupunginhallitus



#### 4. TULOSLASKELMA

**Tehtävä** Tuloslaskelma osoittaa, kuinka paljon tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, 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.

#### **Näkökulma**

Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmassa ja seuraavassa rahoituslaskelmaosassa. Tuloslaskelmassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot 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. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen kuntalaki ei edellytä vuositasolla. Suunnitteluvuosien yli-/alijäämäerien yhteenlasketun määrän tulee olla vähintään nolla sen jälkeen, kun kertynyt alijäämä on katettu.

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset ovat kuntalain 65 §:ssä. Kuntalain 65 §:n muutos on tullut voimaan 1.8.2006 alkaen. Pykälän 3 momentin mukaan: ”Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).”

## TULOSLASKELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2013

€	TP 2011	TA 2012 + muutokset	TA 2013		Muutos € TA 12		Muutos % TA 12	Muutos % TP 11
Toimintatuotot								
Myyntitulot	12 292 789	12 123 480	12 908 491		785 011		6,48	5,01
Maksutulot	4 248 782	4 033 770	4 477 141		443 371		10,99	5,37
Tuet ja avustukset	2 674 466	2 803 285	2 018 906		-784 379		-27,98	-24,51
Muut tulot	3 013 342	22 229 380	2 857 812	22 262 350	512 222	956 225	21,84	4,49
Valmistus omaan käyttöön		383 509		257 000		-70 390		-21,50
Toimintakulut								
Henkilöstömenot	-40 012 983	-41 227 750	-42 617 492		-1 389 742		3,37	6,51
Palvelujen ostot	-28 163 040	-26 958 365	-29 047 574		-2 089 209		7,75	3,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 062 690	-5 261 970	-5 498 037		-236 067		4,49	8,60
Avustukset	-2 902 657	-3 117 710	-3 248 840		-131 130		4,21	11,93
Muut menot	-1 166 226	-77 307 597	-1 443 570	-81 855 513	-281 270	-4 127 418	24,20	5,31
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 694 709</b>	<b>-56 094 580</b>	<b>-59 336 163</b>		<b>-3 241 583</b>		<b>5,78</b>	<b>8,49</b>
Verotulot		33 396 614		35 551 000		1 738 000		5,14
Valtionosuudet		27 787 059		28 545 400		681 400		2,45
Rahoitustulot ja -menot								
Korkotulot	185 714	225 000	193 000		-32 000		-14,22	3,92
Muut rahoitustulot	581 820	405 000	500 000		95 000		23,46	-14,06
Korkomenot	-578 921	-940 000	-700 000		240 000		-25,53	20,91
Muut rahoitusmenot	-142 950	45 664	-150 000	-157 000	-30 000	-147 000	25,00	-63,49
<b>Vuosikate</b>	<b>6 534 628</b>	<b>5 152 420</b>	<b>4 603 237</b>		<b>-549 183</b>		<b>-10,66</b>	<b>-29,56</b>
Suunnitelmapoistot		-4 167 288		-4 600 000		-300 000		6,98
Satunnaiset tulot ja menot		0		0		0		
Satunnaiset tulot	0	0	0		0			
Satunnaiset menot	0	0	0		0			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 367 340</b>	<b>852 420</b>	<b>3 237</b>		<b>-849 183</b>		<b>-99,62</b>	<b>-99,86</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		73 265		73 265		5		0,01
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0		0		0		
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0		0		0		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 440 605</b>	<b>925 680</b>	<b>76 502</b>		<b>-849 178</b>		<b>-91,74</b>	<b>-96,87</b>
Vuosikate %	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>					
Vuosikate verorahoituksesta %	<b>10,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,2</b>					
Vuosikate €/asukas	<b>518</b>	<b>409</b>	<b>365</b>					

## TULOSLASKELMA VUOSILLE 2013-2015

€	TP 2011	TA 2012 + muutokset	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot					
Myyntitulot	12 292 789	12 123 480	12 908 491	13 166 661	13 429 994
Maksutulot	4 248 782	4 033 770	4 477 141	4 566 684	4 658 017
Tuet ja avustukset	2 674 466	2 803 285	2 018 906	2 039 095	2 059 486
Muut tulot	3 013 342	2 345 590	2 857 812	2 914 968	2 973 268
	22 229 380	21 306 125	22 262 350	22 687 408	23 120 765
Valmistus omaan käyttöön	383 509	327 390	257 000	264 710	272 651
Toimintakulut					
Henkilöstömenot	-40 012 983	-41 227 750	-42 617 492	-43 896 017	-45 212 897
Palvelujen ostot	-28 163 040	-26 958 365	-29 047 574	-29 919 001	-30 816 571
Aineet, tarvikkeet	-5 062 690	-5 261 970	-5 498 037	-5 607 998	-5 720 158
Avustukset	-2 902 657	-3 117 710	-3 248 840	-3 313 817	-3 380 093
Muut menot	-1 166 226	-1 162 300	-1 443 570	-1 472 441	-1 501 890
	-77 307 597	-77 728 095	-81 855 513	-84 209 274	-86 631 610
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 694 709</b>	<b>-56 094 580</b>	<b>-59 336 163</b>	<b>-61 257 156</b>	<b>-63 238 193</b>
Verotulot	33 396 614	33 813 000	35 551 000	37 201 000	38 147 000
Valtionosuudet	27 787 059	27 864 000	28 545 400	29 106 762	29 395 965
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	185 714	225 000	193 000	193 000	193 000
Muut rahoitustulot	581 820	405 000	500 000	500 000	500 000
Korkomenot	-578 921	-940 000	-700 000	-1 050 000	-1 250 000
Muut rahoitusmenot	-142 950	-120 000	-150 000	-150 000	-150 000
	45 664	-430 000	-157 000	-507 000	-707 000
<b>Vuosikate</b>	<b>6 534 628</b>	<b>5 152 420</b>	<b>4 603 237</b>	<b>4 543 606</b>	<b>3 597 772</b>
Suunnitelmapoistot	-4 167 288	-4 300 000	-4 600 000	-4 500 000	-4 700 000
Satunnaiset tulot ja menot	0	0	0	0	0
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 367 340</b>	<b>852 420</b>	<b>3 237</b>	<b>43 606</b>	<b>-1 102 228</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys	73 265	73 260	73 265	73 264	73 264
Varausten lisäys (-)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijaama)</b>	<b>2 440 605</b>	<b>925 680</b>	<b>76 502</b>	<b>116 870</b>	<b>-1 028 964</b>
Vuosikate %	7,8	6,2	5,3	5,1	4,0
Vuosikate verorahoituksesta %	10,7	8,4	7,2	6,9	5,3
Vuosikate €/asukas	518	409	365	355	280
Käyttötulot	83 413 053	82 983 125	86 358 750	88 995 170	90 663 730
Käyttötulojen muutos %		-0,5	4,1	3,1	1,9
Toimintakulujen muutos %		0,5	5,3	2,9	2,9

## 5. RAHOITUSLASKELMA

**Tehtävä** Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen.

### **Näkökulma**

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 toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset lukuun ottamatta liittymismaksuja. Viemärlaitoksen liittymismaksut ovat palautuskelpoisia, joten ne kirjataan taseeseen pitkäaikaiseen vieraaseen päämaan. Liittymismaksut ovat korottomia velkoja kaupungin taseessa.

Laskentaperusteet ovat seuraavat:

### **Rahoituslaskelma**

**Tulorahoitus** on tuloslaskelman mukainen.

**Investoinnit** ovat tämän talousarvion investointiohjelman mukainen

## RAHOITUSOSA TALOUSARVIO VUODELLE 2013

€	TP 2011	TA 2012 + muutokset	TA 2013	MUUTOS EUROA	MUUTOS %				
<b>Varsinainen toiminta ja investoin</b>									
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate +/-	6 534 628	5 152 420	4 603 237	-549 183	-10,7				
Satunnaiset erät +/-	0								
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-485 085	6 049 543	5 152 420	0	-549 183	-10,7			
Investointien rahavirta									
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-7 050 811	-10 717 100	-10 710 445	6 655	-0,1				
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	881 081	1 024 450	1 199 775	175 325					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot +	978 718	-5 191 011	1 728 500	-7 964 150	2 000 000	-7 510 670	271 500	453 480	-5,7
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>858 532</b>	<b>-2 811 730</b>	<b>-2 907 433</b>	<b>-95 703</b>	<b>3,4</b>				
<b>Rahoitustoiminta</b>									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset -	-83 002	0	0	0					
Antolainasaamisten vähennykset +	81 159	-1 843	90 000	90 000	0	0	-90 000	-90 000	
Lainakannanmuutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	0	3 400 000	4 000 000	600 000					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-3 052 917	-1 600 000	-2 000 000	-400 000					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	1 600 000	-1 452 917	600 000	2 400 000	550 000	2 550 000	-50 000	150 000	6,3
Oman pääoman muutokset	0								
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 230 801	2 230 801	300 000	300 000	400 000	400 000	100 000	100 000	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>776 040</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 950 000</b>						
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 634 572</b>	<b>-21 730</b>	<b>42 567</b>	<b>64 297</b>	<b>-295,9</b>				

## RAHOITUSOSA VUOSILLE 2013-2015

€	TP 2011	TA 2012 + muutokset	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	6 534 628	5 152 420	4 603 237	4 543 606	3 597 772
Satunnaiset erät +/-	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-485 085 6 049 543	5 152 420	0 4 603 237	0 4 543 606	0 3 597 772
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-7 050 811	-10 717 100	-10 710 445	-5 163 000	-4 051 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	881 081	1 024 450	1 199 775	118 447	115 000
Käyttöomaisuuden myyntituotot +	978 718 -5 191 011	1 728 500 -7 964 150	2 000 000 -7 510 670	500 000 -4 544 553	500 000 -3 436 000
<b>Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto</b>	<b>858 532</b>	<b>-2 811 730</b>	<b>-2 907 433</b>	<b>-947</b>	<b>161 772</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset -	-83 002	0	0		
Antolainasaamisten vähennykset +	81 159 -1 843	90 000 90 000	0 0	0 0	0 0
Lainakannanmuutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	0	3 400 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-3 052 917	-1 600 000	-2 000 000	-2 300 000	-2 500 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys	1 600 000 -1 452 917	600 000 2 400 000	550 000 2 550 000	0 -300 000	0 -500 000
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset					
Jälkikäteen maksettavat valtionosuudet		0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 230 801 2 230 801	300 000 300 000	400 000 400 000	300 000 300 000	300 000 300 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>776 040</b>	<b>2 790 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 634 572</b>	<b>-21 730</b>	<b>42 567</b>	<b>-947</b>	<b>-38 228</b>

## 6. KÄYTTÖTALOUS

### 6.1. HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut tukevat kaupungin ylimpien päätöksentekaelinten valtuuston ja kaupunginhallituksen toimintaa ja tehtäviä. Hallintopalveluissa hoidetaan keskitetysti konserni-, henkilöstö- ja talousohjaus sekä ICT -palvelut ja sen ohjaus.

Tarkastustoiminnan ulkoisesta valvonnasta vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa johtamis- ja seurantajärjestelmää ja se ulottuu kaikkiin palveluihin.

Alkavalla valtuustokaudella keskeisiä tavoitteita on:

- tukea Kalajoen kaupungin kasvua ja kehittymistä menestyvänä itsenäisenä kaupunkina ja haluttuna yhteistyökumppanina,
- kaupunkikonsernin työnjaon selkeyttäminen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen kaupungin omassa toiminnassa ja tytäryhtiöissä,
- tietohallinnon suunnitelmallinen käyttö ja hyödyntäminen kaupungin johtamisessa, ohjauksessa ja seurannassa samoin kuin tietojärjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa mukaan lukien hallinnon ja talouden uudistamisessa,
- hallinnon avoimuus ja tehokkuus,
- toiminnan ja palvelun asiakaslähtöisyys,
- aktiivinen henkilöstöpolitiikka sekä esimiestyön tukeminen.

#### 6.1.1. TOIMINNANOHJAUS

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin toimielin. Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kaupunkikonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnasta ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

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

Keskeistä on kaupungin toiminnan ja talouden määrätietoinen ohjaaminen vaikean taloudellisen kauden yli.

#### **Toimintaympäristön muutokset:**

Toimielinten jäsenmäärä oli yhdistymissopimuksessa määrätty vuosiksi 2010 - 2012. Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2010 - 2012 on ollut 56 jäsentä ja vuonna 2013 voimassa olevan lainsäädännön mukainen eli 35 jäsentä.

Siirtymäaikana vuosina 2010 - 2012 lisättiin kaikissa toimielimissä paikkamääriä siten, että Himangan kunnan edustajille tuli vähintään 7-paikkaiseen 2 ja 9 -paikkaiseen 2 sekä 12 -paikkaiseen 3 edustajaa. Vuodesta 2013 siirrytään kaikissa toimielimissä normaaliin paikkamääriin.

**Tavoitteet** Positiivisten asioiden huomioiminen

Eri toimijoiden yhteistyö, jolla kaupunki menestyy ja voi hyvin. Meillä on paljon tunnustettuja vahvuuksia, jotka on otettava käyttöön, yhdessä. Kaupunki ei voi yksin olla luomassa uusia työpaikkoja ja nostamassa taisteluhenkä, vaan siihen vaaditaan kaikkien kaupunkimme toimijoiden panosta.

Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginvaltuuston toimintaan 11 kokouksen verran ja 9 iltakouluun/seminaariin.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**VALTUUSTO****HALLINTOPALVELUT****TOIMINNAN OHJAUS JA ARVIOINTI**

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Kokoukset	10	11	11		
Käsitellyt asiat	142	130	130		
Seminaarit+iltakoulut	12	9	9		
Osallistumisprosentti	96,25	100,00	100,00		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-69 470	-78 600	-59 000	19 600	-24,9
Palvelujen ostot	-18 790	-27 520	-36 720	-9 200	33,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 213	-7 460	-9 860	-2 400	32,2
Muut toimintakulut	-18	-10 000	-10 000		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-93 491</b>	<b>-123 580</b>	<b>-115 580</b>	<b>8 000</b>	<b>-6,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JAAMA</b>	<b>-93 491</b>	<b>-123 580</b>	<b>-115 580</b>	<b>8 000</b>	<b>-6,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-93 491</b>	<b>-123 580</b>	<b>-115 580</b>	<b>8 000</b>	<b>-6,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-93 491</b>	<b>-123 580</b>	<b>-115 580</b>	<b>8 000</b>	<b>-6,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-93 491</b>	<b>-123 580</b>	<b>-115 580</b>	<b>8 000</b>	<b>-6,5</b>

**6.1.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA**

2013 ei pidetä säännönmukaisia vaaleja.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Vaalilautakuntia on viisi, johon kuuluu viisi jäsentä ja vaalitoimikuntia on kaksi

Äänestysalueita ovat seuraavat 5: Rautio, Tynkä, Pohja, Etelä, Himanka. Äänioikeutettuja on väestötietojärjestelmän mukaan 20.9.2012 yhteensä 9 702.

**Vuosina 2013 – 2016 pidetään seuraavasti vaaleja:**

Vuonna 2013: Ei säännönmukaisia vaaleja.



Vuonna 2014: Europarlamenttivaalit  
 Vuonna 2015: Eduskuntavaalit  
 Vuonna 2016: Kunnallisvaalit

### 6.1.3. TARKASTUSTOIMINTA

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>				
	<b>HALLINTOPALVELUT</b>				
	<b>TARKASTUSTOIMINTA</b>				
<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 611	-7 500	-9 250	-1 750	23,3
Palvelujen ostot	-11 236	-17 750	-20 000	-2 250	12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-402	-500	-500		
Muut toimintakulut		-250	-250		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 248</b>	<b>-26 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>15,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄM</b>	<b>-15 248</b>	<b>-26 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>15,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-15 248</b>	<b>-26 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>15,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 248</b>	<b>-26 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>15,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI</b>	<b>-15 248</b>	<b>-26 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>15,4</b>

### 6.1.4. KONSERNIOHJAUS

Konserniohjaus muodostuu kaupunginhallituksesta ja kaupunginjohtajasta.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuuseen hallinnosta kuuluu mm. kaupunginhallituksen alaisen hallinnon yhteensovittaminen ja käytännön hallinnosta huolehtiminen. Taloudenhoidon vastuu käsittää laskentatoimen, maksuliikenteen, sisäisen valvonnan sekä muun taloudenhoidon järjestämisen. Kaupunginhallituksen on myös valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Hallitus valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin yleistä kehitystä ja valvoo kaupungin etua.

Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginhallituksen toimintaan 25 kokouksen verran.

Talousarvioon on varattu määrärahat kaupunginhallituksen toimintaan sekä suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivien viranhaltijoiden henkilöstökuluihin. Määrärahaa on varattu kaupunginhallituksen ennalta määrittelemättömiin kohteisiin, joista kaupunginhallitus päättää erikseen.

Talousarviossa on varattu määrärahaa sellaisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen, jotka eivät kuulu minkään toimialan avustustoiminnan piiriin.

### **Tulot: Tuet ja avustukset**

Valtion maksaman yhdistymisavustusta ei makseta enää vuonna 2013. Kalajoen kaupungin ja Himangan kunnan kuntaliitos sai kuntien yhdistymisavustusta kolmena vuonna (2010 - 2012) yhteensä noin 2,8 milj. euroa

### **Menot: Avustukset**

Avustukset yhteisöille 24.000 €. Kalajoen Kristilliselle Opistolle myönnetään avustusta vuosittain 24.000 € korkeintaan kymmenen vuoden aikana niin, että vuosittainen päätös tehdään joka vuosi erikseen. Kalajoen Kristillinen Opisto rakentaa asuntolarakennusta, jonka kustannusarvio on 2,4 M€ ja valmistuu elokuussa 2013.

### **Muut toimintakulut**

Muut kulut 120.000 €

Hankkeiden rahoitusosuuksiin, kaupungin kehittämisen kannalta olennaisiin selvityksiin ja palveluostoihin, joihin ei ole voitu talousarviota päätettäessä varautua.

**Henkilöstö:** Kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan sihteeri

### **Kalajoen Lämpö Oy**

Kalajoen Lämpö Oy:

- toimittaa kaukolämpöä edulliseen hintaa,
- huolehtii, että talous pysyy tasapainossa,
- on aktiivinen kotimaisen energian yhteistyöverkoston luomisessa.

Lämmön hinnan vertailukohteina ovat vastaavan kokoiset ja tyyppiset laitokset perus- ja kulutusmaksujen osalta. Tyyppikäyttönä on esim. asuminen ja teollinen toiminta sekä laitoskäyttö. Talouden osalta seurataan: liikevaihtoa, liikevoittoa, tilikauden voittoa/tappiota ja lainamäärää ja niistä laskettavia tunnuslukuja.

### **Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asunnot**

Yleiset tavoitteet

Valmistellaan asuntostrategia alkuvuodesta 2013.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupungin kokonaiskehityksen seuraaminen siten, että voidaan riittävän ajoissa ennakoida asuntojen tuleva tarve. Erityinen paino suunnittelun lähtökohdissa on pyrkiä määrittämään kulloinkin halutut huoneistokoot. Painopiste on peruskorjauksessa.

Vuoden 2013 aikana valmistuu purettujen Kalahaan talojen tilalle uusia taloja, joihin tulee 20 asuntoa. Kevään 2013 aikana päätetään 22 asunnon lisärakentamisesta samalle alueelle. Tähän rakentamispäätökseen vaikuttaa asuntojen tarve.

#### Laadulliset tavoitteet

Tarjolla on erikokoisia asuntoja ja ne ovat viihtyisiä, varusteiltaan ajanmukaisia sekä totutukseltaan laadukkaita. Liikuntaesteisten on mahdollista käyttää kaikkia asuntoja. Talotekniikka on ympäristörasituksen kannalta edullista. Perusparannustoimintaa harjoitetaan siinä määrin, että asunnot ja perusrakenteet ovat korjauskelpoisia.

#### Maksupoliittiset tavoitteet

Uustuotanto- ja peruskorjaustoiminta mitoitetaan siten, että yhtiöt kykenevät selviytymään kohtuullisella ja lähikuntiin nähden samantasoisella vuokratasolla velvoitteistaan. Ylläpidetään tasapaino tarpeen ja talouden välillä. Vuokrataso määritellään sellaiseksi, että poistot kyetään tekemään asianmukaisesti.

#### Taloudelliset tavoitteet

Vuokrataso määritellään sellaiseksi, että asiakastyytyväisyys vuokriin on vähintään tyydyttävä. Yhtiöt eivät hae emoyhtiöltä vuokratakuuta tyhjänä olevista asunnoista. Tuloslaskelman tilikauden voitto-/tappiorivi ei ole tappiollinen.

#### Muut tavoitteet

Toteutuksessa pyritään myös kaupunkimaista ilmettä edistävään ja keskusta-alueen rakennuskantaa tiivistävään lopputulokseen. Kaupungin omistamien Virkatie (6 as) ja Uutelan rivitalojen omistuksesta käynnistetään neuvottelut Kiinteistö Oy Kalajoen Vuokra-asuntojen kanssa.

### **Kalajoen Hiekkasärkät Oy**

Kalajoen Hiekkasärkät Oy on osa Kalajoen Akatemia kokonaisuutta, jonka tavoitteena on, että

- kylpylän kävijämäärä kasvaa vuoteen 2012 verrattuna,
- hyvänolon palvelujen tuotteistetaan yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa,
- vapaa-aikapalveluja tuotteistetaan yhteistyössä mm. Kalajoen kaupungin kanssa,
- toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
- toimii kaupungin matkailun kehitysyhtiönä

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

Palvelualueen tavoitteet	KAUPUNGINHALLITUS				
	HALLINTOPALVELUT				
KONSERNIOHJAUS					
	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Kaup.hall. kokoukset	25	27	25		
Käsitellyt asiat	368	320	320		
Seminaarit+iltakoulut	0	9	0		
Osallistumisprosentti	92,90	100,00	100,00		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	53	200	100	-100	-50
Maksutuotot	4 760	2 000	6 000	4 000	200
Tuet ja avustukset	846 542	840 000		-840 000	-100
Muut toimintatuotot	11 735				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>863 090</b>	<b>842 200</b>	<b>6 100</b>	<b>-836 100</b>	<b>-99,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-218 319	-230 490	-229 100	1 390	-0,6
Palvelujen ostot	-133 109	-80 000	-80 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 240	-10 480	-27 980	-17 500	167
Avustukset	-3 876	-23 840	-24 000		
Muut toimintakulut	-24 282	-133 100	-132 940		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-389 825</b>	<b>-477 910</b>	<b>-494 020</b>	<b>-16 110</b>	<b>3,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>473 265</b>	<b>364 290</b>	<b>-487 920</b>	<b>-852 210</b>	<b>-233,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>473 265</b>	<b>364 290</b>	<b>-487 920</b>	<b>-852 210</b>	<b>-233,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 903	-22 070	-22 070		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 903	-22 070	-22 070		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>464 361</b>	<b>342 220</b>	<b>-509 990</b>	<b>-852 210</b>	<b>-249</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ</b>	<b>464 361</b>	<b>342 220</b>	<b>-509 990</b>	<b>-852 210</b>	<b>-249</b>

## 6.1.5. HENKILÖSTÖOHJAUS

Henkilöstöohjaus on keskitetty sisäinen tukipalvelu, jonka tehtävänä on antaa organisaation toimivalle johdolle tuki päivittäiseen henkilöstötyöhön ja palkanlaskentaan. Lisäksi se vastaa strategisesta henkilöstötyöstä ja henkilöstön hyvinvointi- ja kehittämistoiminnasta. Henkilöstöohjaus valmistelee ja esittelee henkilöstöä koskevat asiat kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätettäväksi.

Henkilöstöohjaus antaa lausunnon kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvista henkilöstöä ja resursointia koskevista asioista.

## **Työterveyshuolto**

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan systemaattisesti työterveyshuollon ohjausryhmässä 3-4 kertaa vuodessa.

Työterveystarkastusten tavoitteena on erityisesti terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen, edistäminen sekä työperäisten sairauksien ehkäisy ja oireiden tunnistaminen. Terveystarkastukset mahdollistavat varhaisen hoidon tai kuntoutuksen käynnistämisen. Lisäksi terveystarkastuksissa käsitellään tietoa työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta ja muutoksista sekä ohjataan turvallisiin työtapoihin. Myös tukeminen terveellisiin elintapoihin on edelleen tärkeää.

Työpaikkaselvitysten tavoitteena on tunnistaa työstä ja työoloista johtuvat vaara- ja kuormitustekijät ja arvioida niiden vaikutukset työntekijän terveyteen. Siihen kuuluvat toistuvat työpaikkakäynnit ja tarvittaessa erityisselvitykset kuten ergonomisten ja psyykkisten kuormitustekijöiden selvitykset tai työhygieeniset mittaukset.

Kalajoen kaupungin työterveyshuollosta vastannut Condia Oy fuusioitui lokakuussa 2012 Suomen Terveystalo Oy:ön, jonka kanssa käydään loppusyksystä 2012 neuvotteluja työterveyshuollon sopimuksen päivittämiseksi ja käytäntöjen selkiennyttämiseksi. Samalla sopimukseen pyritään saamaan rajauksia, joilla voidaan hallita viimeisten vuosien aikana kasvaneita kustannuksia. Tavoitteena on myös painopisteen lisääminen ennalta ehkäisevään toimintaan.

## **Työsuojelu**

Työsuojelu on osa YT -toimikuntaa, missä käsitellään työsuojeluun liittyvät asiat. Toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Työpaikkakohtaisia palavereja pidetään tarvittaessa. Tarkastuksia tehdään edelleen työterveyshuollon kanssa yhteisesti ja niissä käydään läpi mm. työn kuormittavuutta, ergonomiaa ja fyysisiä olosuhteita esim. ilmanlaatua ja vetoisuutta. Työsuojelupiiri tekee tarkastuksia muutaman vuosittain ja niissä on mukana työsuojelupäällikön lisäksi työsuojeluvaltuutettu.

SaniFanin aktiviteettejä saa käyttää edelleen rajoituksetta kaikki työntekijät, myös lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat. Työntekijöitä kannustetaan enemmän omaehtoiseen liikkumiseen palkitsemalla heitä. Työpaikkakohtaiseen virkistystoimintaan voidaan hakea pientä tukea.

Hyviä aloitteita otetaan YT-toimikuntaan käsiteltäväksi ja toimintakelpoisista aloitteista maksetaan palkkio.

## **Yhteistoiminta**

YT-toimikunnan tavoitteena on vahvistaa keskinäistä luottamusta ja yhteistä näkemystä kaupungin kokonaiskehittämisessä sekä henkilöstön sitoutumista hallitun jatkuvan kehityksen toimintamalliin. Valmisteilla olevista henkilöstöä koskevista

asioista ja muutoksista tiedotetaan avoimesti ja ajantasaisesti. Kehittämishankkeet valmistellaan yhteistoiminnallisesti.

### **Henkilöstön kehittäminen**

Keväällä 2012 on otettu käyttöön päivitetty HR -ohjelma, jonka tavoitteena on lisääntyvästi kannustaa henkilöstöä sekä fyysisen että myös henkisen hyvinvoinnin vaalimiseen. Uutuutena on otettu käyttöön SaniFanin kausikortti (6/12 kk). Matkutyömatkaliikuntaohjelmasta on luovuttu ja sen sijaan on käytössä kuntokortti, jonka täyttäneiden kesken arvotaan puolivuositain lahjakortteja

Esimiesten kouluttamiseen kiinnitetään huomioita ja vahvistetaan heidän valmiuksiaan laadukkaaseen rekrytointiin.

### **Työllistäminen**

Työllistämistoimet siirretään vuoden 2013 alusta perusturvapalveluista henkilöstöhallintoon. Työllisyysmäärärahat (654.000 €) siirtyvät siten henkilöstöhallinnon budjettiin. Toiminnon organisoimiseksi varaudutaan palkkaamaan määräaikainen työsuunnittelija, jonka pääasiallisina tehtävinä on huolehtia palkkatuetusta työllistamisestä sekä valmistella työllistämispalveluiden laajempaa järjestämistä Kalajoen kaupungissa. Tätä ns. ”NonStop”-hanketta varten on varattu vuoden 2013 budjettiin 62.380 €. Pyrkimyksenä on saada hanke rahoitettua muilta osin ulkopuolisin varoin, mitä koskeva selvittely on parhaillaan käynnissä.

**Henkilöstö** Henkilöstöjohtaja ja neljä palkkasihteeriä.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**KAUPUNGINHALLITUS****HALLINTOPALVELUT****HENKILÖSTÖOHJAUS**

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Henk.jaoston kokoukset	5	4	4		
Käsitellyt asiat/henk.jaosto	21	30	30		
Henkilöstön sairauspäivät	16 177	10 000	10 000		
Henkilöstö		5	5		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	42 907	42 080	53 300	11 220	21,1
Tuet ja avustukset	689 305	459 000	652 150	193 150	29,6
Muut toimintatuotot		23 580		-23 580	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>732 212</b>	<b>524 660</b>	<b>705 450</b>	<b>180 790</b>	<b>25,6</b>
Valmistus omaan käyttöön	13 863				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 419 669	-1 139 545	-1 098 656	40 889	-3,7
Palvelujen ostot	-549 848	-519 200	-665 340	-146 140	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 799	-2 300	-2 000	300	-15,0
Avustukset	0	0		0	
Muut toimintakulut	-29 475	-31 500	-105 700	-74 200	70,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 007 791</b>	<b>-1 692 545</b>	<b>-1 871 696</b>	<b>-179 151</b>	<b>9,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 261 716</b>	<b>-1 167 885</b>	<b>-1 166 246</b>	<b>1 639</b>	<b>-0,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 261 716</b>	<b>-1 167 885</b>	<b>-1 166 246</b>	<b>1 639</b>	<b>-0,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 964	-8 400	-2 810	5 590	-198,9
Poistot ja arvonalentumiset	-24 964	-8 400	-2 810	5 590	-198,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 286 680</b>	<b>-1 176 285</b>	<b>-1 169 056</b>	<b>7 229</b>	<b>-0,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 286 680</b>	<b>-1 342 340</b>	<b>-1 169 056</b>	<b>173 284</b>	<b>-14,8</b>

### 6.1.6. TALOUSOHJAUS

Hallintopalvelujen taloustoimi koordinoi koko kaupungin taloustointa, hoitaa kirjanpidon, maksuliikenteen lukuun ottamatta palkanmaksua, kassavalmiuden, myynti- ja ostoreskontran siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu, vastaa talouden sekä väestö- ja elinkeinorakenteen tietohuollosta sekä avustaa kaupungin strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Talousohjauksessa kootaan ja valmistellaan vuosittain talousarviokirja, osavuosisikatsaukset ja tasekirja. Niin ikään talousohjauksessa laaditaan sekä kaupungin tilinpäätös että konsernitilinpäätös.

#### **Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet**

Vuonna 2012 perustetun kehittämissuunnitelman mukaisesti on valmisteltu kaupunkikonsernin laskentatoimen keskittämistä portaittain talousohjaukseen. Vuoden 2013 alusta alkaen Kalajoen Lämpö Oy:n ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n kirjanpito hoidetaan talousohjauksessa.

Sähköisen laskituksen käyttöönottoa on valmisteltu niin, että vuoden 2013 alkupuolella ovat tekniset edellytykset lähettää ensimmäiset sähköiset laskut. Tarkoitus on, että tilivuoden kuluessa kaikki keskeisimmät laskutukset

Kaupungin keskeisten tukipalvelujen tuotteistaminen saatetaan päätökseen tilivuoden 2013 aikana.

**Tavoitteet** Taloudenohjauksessa tavoitteena on ammatillisesti korkeatasoinen toiminta, joka tuottaa erityisesti taloudesta ohjausta ja seurantaa varten mahdollisimman ajantasaista ja oikeaa tietoa kaupungin ja myös konsernin päätöksentekijöille sekä muille toiminnasta ja taloudesta vastaaville.

**Henkilöstö** Talousjohtaja, kehittämis- ja laskentapäällikkö, pääkirjanpitäjä, kirjanpitäjä ja 2 ½ toimistosihiteeriä.



## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

<b>KAPUGINHALLITUS</b>
<b>HALLINTOPALVELUT</b>
<b>TALOUSOHJAUS</b>

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Ostoreskontratositteet kpl	28 529	27 000	28 000		
Myyntireskontra kpl	43 233	42 000	43 500		
Kassan tuotto %	0,4	0,5	0,3		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 700	3 600	10 000	6 400	177,8
Muut toimintatuotot	922				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 622</b>	<b>3 600</b>	<b>10 000</b>	<b>6 400</b>	<b>177,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-249 992	-308 470	-315 510	-7 040	2,3
Palvelujen ostot	-306 125	-325 030	-339 560	-14 530	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 722	-6 040	-6 040		
Muut toimintakulut		-8 000	-5 000	3 000	-37,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-558 839</b>	<b>-647 540</b>	<b>-666 110</b>	<b>-18 570</b>	<b>2,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-554 218</b>	<b>-643 940</b>	<b>-656 110</b>	<b>-12 170</b>	<b>1,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-554 218</b>	<b>-643 940</b>	<b>-656 110</b>	<b>-12 170</b>	<b>1,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 988	-16 000	-16 000		
Poistot ja arvonalentumiset	-32 988	-16 000	-16 000		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-587 206</b>	<b>-659 940</b>	<b>-672 110</b>	<b>-12 170</b>	<b>1,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-587 206</b>	<b>-659 940</b>	<b>-672 110</b>	<b>-12 170</b>	<b>1,8</b>

## 6.1.7. YLEISHALLINTO

Yleishallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaisovaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Yleishallinto hoitaa organisaation mobiilivaihteen ja toimistotarvikehankinnat. Yleishallinto vastaa keskusarkistosta ja ohjaa asiakirjahallintoa. Yleishallinto tukee muuta organisaatiota hankintatoimessa. Samoin yleishallintoon kuuluu velkaneuvonta ja kunnallinen edunvalvonta. Ruokapalvelut siirtyy vuoden 2013 alusta teknisiin palveluihin.

## **Kaupunginkanslia ja asiakaspalvelu ja monistus**

**Tavoitteet** Hallintoprosessien ja asiakirjahallinnon työvälineenä käytetään koko organisaation kattavaa sähköistä asianhallinta- ja asiakirjanhallintajärjestelmää.

Sähköisen asiointin ja asioiden käsittelyn kehittäminen.

Hyvin hoidetut valtuuston ja hallituksen kokoukset. Esityslistat ovat selkeitä ja sovitussa ajassa jaossa, ja niissä on riittävät oheismateriaalit

**Henkilöstö:** Kaupunginkanslia: kaupunginsihteeri, arkistosihteeri, toimistosihteeri  
Asiakaspalvelu ja monistus: 1,5 toimistosihteeriä

## **Talous- ja velkaneuvonta**

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on ylivelkaantumisen ehkäiseminen ja sen seurauksien korjaaminen. Ylivieskan kaupungin ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston välisen toimeksiantosopimuksen mukaan tarjotaan talous- ja velkaneuvontaa mm. Kalajoen kaupungin asukkaille. Talous- ja velkaneuvonnan toimialueella oli 1.1.2012 yhteensä 83.337 asukasta. Palveluksessa on kaksi toimihenkilöä, jotka toimivat Ylivieskassa ja Haapajärvellä.

Tavoite 2013: Yhtenä tavoitteena myös tulevalle vuodelle pidetään nuoriin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää velka- ja talousneuvontaa resurssien puitteissa. Mahdollisimman lyhyellä jonotusajalla ja ennakoivalla ohjauksella katsotaan olevan suuri taloudellinen merkitys velalliselle sekä myös kuntien sosiaalitoimelle.

Talousarvioon on Kalajoen kaupungin osuudeksi varattu 7.720 € määräraha talous- ja velkaneuvontaan.

## **Kunnallinen edunvalvonta**

Seuraaviin maksuosuuksiin on varattu määrärahaa:

Keski-Pohjanmaan liitto	45.100 €
Pohjois-Pohjanmaan liitto	88.770 €
Kuntaliitto	<u>36.700 €</u>
Yhteensä	170.570 €

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**KAUPUNGINHALLITUS****HALLINTOPALVELUT****YLEISHALLINTO**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6 402	4 800	4 000	-800	-16,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 402</b>	<b>4 800</b>	<b>4 000</b>	<b>-800</b>	<b>-16,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-200 012	-204 460	-199 050	5 410	-2,6
Palvelujen ostot	-184 185	-198 780	-204 730	-5 950	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 481	-43 430	-48 930	-5 500	12,7
Muut toimintakulut	-6 252	-9 000	-9 000		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-415 930</b>	<b>-455 670</b>	<b>-461 710</b>	<b>-6 040</b>	<b>1,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-409 528</b>	<b>-450 870</b>	<b>-457 710</b>	<b>-6 840</b>	<b>1,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-409 528</b>	<b>-450 870</b>	<b>-457 710</b>	<b>-6 840</b>	<b>1,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 892	-13 310	-13 310		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 892	-13 310	-13 310		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-424 420</b>	<b>-464 180</b>	<b>-471 020</b>	<b>-6 840</b>	<b>1,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM</b>	<b>-424 420</b>	<b>-464 180</b>	<b>-471 020</b>	<b>-6 840</b>	<b>1,5</b>

**6.1.8. ICT-PALVELUT**

ICT-palvelut on Kalajoen kaupungin hallintopalveluihin sijoitettu tukipalveluyksikkö, joka tuottaa muille yksiköille tarvittavia tietohallinto- ja ICT-palveluita palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. ICT-palveluiden toimintaa ohjaa asiakaskeskeisyys. Vuonna 2012 toiminnot jaettiin neljään kustannuspaikkaan tukemaan toiminnan kehittämistä ja tuotteistamista.

**Tietohallinto** tukee yksiköiden toiminnan kehittämistä kokonaisuuksina.

Vuonna 2013

- Vakiinnutetaan jatkuvan kehittämisen malli ja tuetaan toiminnan kehittämistä yli yksikkörajojen.
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä lähikuntien ja Tieran kanssa.
- Pyritään kehittämään alueellista kokonaisarkkitehtuuria yhdessä lähikuntien ja Tieran kanssa.

**Järjestelmäpalvelut** käsittää tietojärjestelmien asentamista, valvontaa, ylläpitoa kustannustehokkaasti. Järjestelmiä tarkastellaan kokonaisuuksina, jotta palveluiden tuottamisessa voidaan hyödyntää yhteisiä osioita mahdollisimman paljon. Suurin osa palveluista tuotetaan omasta konesalista.

Vuonna 2013

- Kehitetään valvontaa, jotta häiriötilanteet olisivat tarkemmin ennakoitavissa ja havaittavissa.
- Parannetaan dokumentointia entisestään. Erityisesti uudet järjestelmät ja rajapinnat dokumentoidaan tarkasti.

**Työasemapalvelut** käsittää työasemien tukipalvelutoiminnot: hankintapalvelut, asennukset, tukipalvelut ja hävittäminen.

Vuonna 2013 keskitytään toiminnan laadun parantamiseen prosessin mukaisella toiminnalla. Toiminnan kehittymistä seurataan tehtävienhallinnan ja työajanseurannan avulla systemaattisesti. Tavoitteena on työntekijöiden kanssa yhteisesti sovittavien palvelutavoitteiden saavuttaminen vuoden 2013 aikana.

**Teknologiapalvelut** käsittää tietotekniset ratkaisut, joita käytetään varsinaisten palveluiden tuottamisessa. Palveluihin kuuluvat mm. konesali, varmitukset, levyjärjestelmät, palvelimet, tietoliikennepalvelut ja tietoturva.

Vuonna 2013

- kilpailutetaan virtualisoinnin uusinta vuodelle 2014
- Parannetaan tietoturvaa kouluttamalla henkilökuntaa

**Henkilöstö** ICT-päällikkö, järjestelmäasiantuntija, atk-asiantuntija ja kaksi IT-tukihenkilöä ja Pyhäjoen IT-tukihenkilö. Vuorotteluvapaasijaisena laiteasentaja

## TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>				
	<b>HALLINTOPALVELUT</b>				
	<b>ICT-PALVELUT</b>				
<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 459	5 000	5 500	500	10
Tuet ja avustukset	1 622				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 081</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>500</b>	<b>10</b>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-211 555	-242 030	-247 599	-5 569	2,3
Palvelujen ostot	-47 932	-104 450	-190 450	-86 000	82,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 880	-165 000	-171 402	-6 402	3,9
Muut toimintakulut		-200		200	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-286 366</b>	<b>-511 680</b>	<b>-609 451</b>	<b>-97 771</b>	<b>19,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-279 286</b>	<b>-506 680</b>	<b>-603 951</b>	<b>-97 271</b>	<b>19,2</b>
VUOSIKATE	-279 286	-506 680	-603 951	-97 271	19,2
<input type="checkbox"/> Kalajoen kaupunki		Sivu 3			
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-52 699	-32 490	-50 820	-18 330	56,4
Poistot ja arvonalentumiset	-52 699	-32 490	-50 820	-18 330	56,4
TILIKAUDEN TULOS	-331 985	-539 170	-654 771	-115 601	21,4
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-331 985</b>	<b>-539 170</b>	<b>-654 771</b>	<b>-115 601</b>	<b>21,4</b>

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

VALTUUSTO, KESKUSVAALILTK, TARKASTUSLTK JA KAUPUNGINHALL					
HALLINTOPALVELUT					
Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	76 655	91 880	72 900	-18 980	-20,7
Maksutuotot	4 760	2 000	6 000	4 000	200,0
Tuet ja avustukset	1 537 469	1 299 000	652 150	-646 850	-49,8
Muut toimintatuotot	12 657	23 580		-23 580	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 631 541</b>	<b>1 416 460</b>	<b>731 050</b>	<b>-685 410</b>	<b>-48,4</b>
Valmistus omaan käyttöön	13 863				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 390 985	-2 265 645	-2 158 165	107 480	-4,7
Palvelujen ostot	-1 254 022	-1 281 030	-1 536 800	-255 770	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 801	-235 910	-266 712	-30 802	13,1
Avustukset	-3 876	-23 840	-23 840	0	0,0
Muut toimintakulut	-60 171	-192 150	-263 050	-70 900	36,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 789 855</b>	<b>-3 998 575</b>	<b>-4 248 567</b>	<b>-249 992</b>	<b>6,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 144 451</b>	<b>-2 582 115</b>	<b>-3 517 517</b>	<b>-935 402</b>	<b>36,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 144 451</b>	<b>-2 582 115</b>	<b>-3 517 517</b>	<b>-935 402</b>	<b>36,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 447	-92 270	-105 010	-12 740	13,8
Poistot ja arvonalentumiset	-134 447	-92 270	-105 010	-12 740	13,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 278 898</b>	<b>-2 674 385</b>	<b>-3 622 527</b>	<b>-948 142</b>	<b>35,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ</b>	<b>-2 278 898</b>	<b>-2 674 385</b>	<b>-3 622 527</b>	<b>-948 142</b>	<b>35,5</b>

## 6.2. KEHITTÄMISPALVELUT

### 6.2.1. ELINKEINOPALVELUT

Elinkeinopalvelut toteuttavat elinkeinojen edistämistoimenpiteitä, jotka painottuvat yritys- ja hankeneuvontaan, kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja rahoitukseen, yritysten toimitilaratkaisujen selvittämiseen, yhteistyöverkoston toiminnan kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä päätöksenteon valmisteluun elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Valtaosa yritys- ja hankeneuvontapalveluista tuotetaan itse tai hankitaan seudullisten yrityspalvelujen Innoveturin kautta paikallisesti. Hankkeiden kuntarahoitusosuus kanavoidaan pääosin Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kautta ja osin suoraan hankkeita rahoittamalla tai itse toteuttamalla.

Elinkeinopalvelut on osa Kalajoen kaupungin kehittämispalveluita ja fyysisesti osa Kalajoen yrityspalvelukeskusta. Toimintaa ohjaa kaupunginhallitus ja sen alainen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta. Yrityspalvelut siirtyvät alkuvuoden 2013 aikana TE-toimistolta vapautuviin tiloihin virastotalon katutasoon.

#### Elinkeinostrategian tavoitteet 2015

Elinkeinojen kehittämisen tavoitteet on määritelty vuonna 2005 laaditussa Kalajoen elinkeinostrategiassa, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä

- Kalajoki on alueensa kasvava keskus
- Kalajoki on valtakunnallisesti tunnettu yritys- ja matkailukeskus
- Kalajoki on vetovoimainen asumis- ja yritys ympäristö
- työttömyysaste on alle 8 %
- naisten ja miesten keskimääräinen työttömyysaste eroaa toisistaan korkeintaan 5 prosenttiyksikköä
- nuorisotyöttömyyttä ei Kalajoella ole
- yritysten määrän nettolisäys on 150 eli 15 yritystä vuodessa
- työpaikkojen nettolisäys on 500 eli 50 työpaikkaa vuodessa ja
- suoraa säännöllistä ulkomaanvientiä harjoittavien yritysten määrä kasvaa 50 %.

#### Toiminnan painopistealueet 2013

Elinkeinopalvelun painopistetoimialoja ovat metalli- ja puuteollisuus, matkailu, kaupan kehittäminen, turkistuotanto sekä logistiikka satamatoimintojen kautta. Elinkeinopalvelun toiminnan painopisteitä vuonna 2013 ovat Kalajoen loma-asuntomessujen valmistelu, kauppakeskusalueen tulevan toiminnan konseptointi, energiahankkeisiin valmistautuminen, työntekijöiden rekrytoinnin ja aluemarkkinoinnin edistäminen, yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdosten sekä kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ja hankeneuvonta.

**Tavoitteet** Toiminnan tavoitteena on aktiivinen tiedottaminen yritysten kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä energiahankkeiden ja loma-asuntomessujen työmahdollisuuksista ja etenemisestä yrityskäyntien, asiakastapaamisten ja yrittäjätiedotteiden avulla. Yritysten käytettävissä olevat rahoitusinstrumentit ja kehittämishankkeet pyritään hyödyntämään maksimaalisesti vastaten yritysten tarpeisiin. Tavoitteena on ottaa käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettely kaupungin päätöksenteossa.

Turkistalousneuvonnan tavoitteena on edistää turkisan investointi- ja kehittämishankkeiden syntymistä, pureutua elinkeinoon liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin sekä vastata turkistuottajien koulutus- ja konsultointitarpeisiin Kalajoen, Kokkolan, Kannuksen, Oulaisten, Haapaveden, Pyhäjoen ja Alavieskan alueella. Vuoden 2013 painopiste on turkistilojen sertifiointissa ja ympäristöasioissa.

Hankeneuvonnan tavoitteena on saada niin kaupungin, yhdistysten, kylien kuin yritystenkin kehittämishankkeille paras mahdollinen rahoitus hyödyntämällä lähinnä EU:n ja valtion tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Hankeneuvonnassa valmistaudutaan uuteen ohjelmakauteen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

**Hankkeet** Elinkeinopalvelujen budjettiin on varattu määräraha seuraavien hankkeiden toteuttamiseen:

- rekrytointi- ja aluemarkkinointihanke (Raahe osatoteuttajana)
- Seudulliset Yrityspalvelut Innoveturi (Kalajoki osatoteuttajana)
- loma-asuntomessujen suunnittelu- ja käynnistyshanke (kustannusarvio alkuvuodelle 37.621 euroa, saatu maakuntaraha 50 %)
- loma-asuntomessujen toteutuksen jatkohanke (kustannusarvio loppuvuodelle noin 190.000 euroa, haettu EU-tuki 50 – 70 %)
- budjetoimattomat hankkeet kustannusarvio 17.500 euroa (laskettu tuki 50 %)

**Henkilöstö** Elinkeinojohtaja, hanke- ja yritysasiainjohtaja, yritysneuvoja, lähivalmentaja, turkistalousneuvoja, projektipäällikkö, toimistos sihteeri, hankesihteeri (0,5 htv) sekä loma-asuntomessujen projektijohtaja ja -projektisihteeri.



## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**KAUPUNGINHALLITUS****KEHITTÄMISPALVELUT****ELINKEINOPALVELUT**

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Määrätavoitteet</b>					
Yritystoimipaikat kpl	847	850	865		
Työpaikkamäärä	4 511	4 750	4 750		
Perustetut yritykset kpl	58	25	25		
Vientirytykset kpl	33	15	35		
Työttömyysaste	8,0	8,0	8,0		
Yritysneuvontakontaktit k	1036	800	1000		
<b>Toiminnan kysyntä-/laajuustiedot</b>					
Henkilöstö	5,5	5,5	5,5		
Projektihenkilöstö		2	2		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	26 240	33 590	35 290	1 700	5,1
Tuet ja avustukset	55 993	250 220	362 520	112 300	44,9
Muut toimintatuotot	3 279				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>85 513</b>	<b>283 810</b>	<b>397 810</b>	<b>114 000</b>	<b>40,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-245 089	-416 370	-567 855	-151 485	36,4
Palvelujen ostot	-232 805	-408 700	-474 261	-65 561	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 431	-5 600	-5 600		
Avustukset	-50 022	-80 000	-80 000		
Muut toimintakulut	-55 943	-86 110	-95 415	-9 305	10,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-589 289</b>	<b>-996 780</b>	<b>-1 223 131</b>	<b>-226 351</b>	<b>22,7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-503 776</b>	<b>-712 970</b>	<b>-825 321</b>	<b>-112 351</b>	<b>15,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-503 776</b>	<b>-712 970</b>	<b>-825 321</b>	<b>-112 351</b>	<b>15,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503 776</b>	<b>-712 970</b>	<b>-825 321</b>	<b>-112 351</b>	<b>15,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄ</b>	<b>-503 776</b>	<b>-712 970</b>	<b>-825 321</b>	<b>-112 351</b>	<b>15,8</b>

**6.2.2. MAASEUTUPALVELUT****MAASEUTUELINKEINOJEN EDISTÄMINEN**

Maaseutupalveluiden tavoitteena on vahvistaa ja säilyttää maaseutuelinkeinojen työpaikat kehittämällä alkutuotannon elinkeinoja. Tavoitteen toteuttamiseksi käytetään omia resursseja, kehittämisvarojen oikeaa kohdentamista, hankkeiden hyödyntämistä sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Nykyisen Vihannin kunnan mukaantulo aiheuttaa muutostarpeita Maaseutuviraston maksajaviranomaissopimuksen edellytyksenä olevan tehtävien eriyttämisen osalta. Muutokset ovat siltä osin pääosin myönteisiä, sillä muutoksen myötä saadaan vahvistettua Pohjoisen palvelualueen tarpeita.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Maaseutuhallinnon tavoitteet ja mittarit pohjautuvat pitkälti neuvottelukunnan 13.3.20112 hyväksymään toimintasuunnitelma ja tavoitteet asiakirjaan.

### **Maaseutuhallinto**

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on vastata maatalouden tulotukiasioiden hoitamisesta paikallistasolla maksajavirastosopimuksen mukaisesti, huolehtia luopumistukijärjestelmän, sato-, ja hukkakauralain sekä muiden lakisääteisten viranomaistehtävien toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Tulotukihakemusten hallinnollinen käsittely suoritetaan asiakaslähtöisesti neuvonnallista osuutta painottaen.

Varahenkilöjärjestelmää saadaan vahvistettua. Muutos antaa mahdollisuuden resurssien entistä parempaan hyödyntämisen sekä erikoistumiseen. Työhuippuihin perustuva palvelutarpeiden kasvu saadaan tasattua palvelualueittain

Viljelijäkoulutuksissa otetaan vahvempi rooli hyödyntäen oman organisaation osaamista. ”Koulutustiimi” alkaa omana toimintana kouluttaa asiakaskuntaa tukikoulutuksissa ottaen suuria alueellisia koulutuksia paremmin huomioon sekä asiakaskunnan tarpeet, että suositeltavan kehityssuunnan sähköisen asioinnin lisäämiseen. Tukihakukoulutuksissa opastetaan sähköiseen tukihakemuksen tekemiseen, sekä sähköisten karttakorjausten tekemiseen.

Omalle organisaatiolle järjestetään omana toimintana koulutuksia liittyen mm. maksajaviranomaissopimuksen vaatimuksiin, sekä Maaseutuviraston tuleviin kuntatarkastuksiin liittyen. Huolehditaan, että viljelijätukihallinnon työketju täyttää kaikilta osin asetetut edellytykset

Mittarit:

Omana toimintana järjestettäviä viljelijätukikoulutuksia järjestetään lähes kaikissa sopijakunnissa.

Koulutustilaisuuksia yhteensä 6 kpl.

Sidosryhmien kanssa järjestettävät koulutukset 2 kpl

Oman henkilöstön koulutustilaisuuksia 4 kpl

### **Kylätoiminta**

Kyläkoordinaattori – hanke:

Hankkeelle haetaan rahoitusta. Meneillään olevat kylien kehittämishankkeet kartoitetaan niin kattavasti, että ne saadaan hyödynnettyä kylien kehittämistarpeisiin.

Kylähankkeet jalkautetaan kunta- ja kylätasolle.

Yhteistyön tiivistäminen molempien alueella toimivien toimintaryhmien kanssa.

**Mittarit**

Toimintaryhmien kanssa kylien kehittämispäivä 2 / vuosi.

Kylien aktivointitilaisuudet

kuntakohtaisia 6 / alue

kyläkohtaisia hankkeet hyödyntäen 15 kpl

Mikäli kyläkoordinaattori – hanke toteutuu, niin kyläkohtaisia aktivointitilaisuuksia 25 kpl.

**Maaseudun kehittäminen**

Henkilöstöresurssin myyminen Pro-Agria Oulun Masva – hankkeelle toteutetaan sovittun mukaisesti. Tilahaastattelujen yhteydessä saadaan arvokasta tietoa maatilojen kehittämistarpeista oman toiminnan suuntaamisen kannalta.

Maatilan menestyksen eväät – hanke:

Maatilan menestyksen eväät hankkeelle haetaan hankerahoitusta. Mikäli rahoitus saadaan, hanke hallinnoidaan ja toteutetaan. Hankkeessa nostetaan yhteistoiminta-alueen viljelijöiden talousosaamisen sekä pellon käytön tehostamisen tasoa. Talousosaamisen nostaminen koulutuksena, johon sisältyy tilakohtaisia ohjaukspäiviä.

Oman henkilöstön kouluttautuminen, talousosaamisen nosto, spv, investoinnit

Kilpailutetaan koulutuspaketti asiantuntija- organisaatioiden kesken.

Masva - hanke:

Hankkeen rahoituspäätös on voimassa 31.8.2013 saakka. Rahoittajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella hankkeelle on perustellut syyt jatkoajan hakemiselle vähintään vuoden 2013 loppuun saakka. Hankkeessa avustetaan maatilakäytännöllisen yrityksen perustamisvaiheessa tai annetaan apua jo perustetun yrityksen käynnistymisessä. Toiminnassa hyödynnetään sidosryhmien asiantuntemusta mm. seudullisten yrityspalveluiden sekä neuvontajärjestön palveluiden osalta.

Hankkeen tehtävänä on tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa. Toimitaan kokoavana osapuolena.

**Mittarit:**

Maatilayrityskäyntejä masva – hankkeen yhteydessä 200 kpl

Kehittämishankkeen yhteydessä koulutuspäiviä 3 kpl

Kehittämishankkeen pienryhmäkokouksia 18 kpl

Seminaari 1

Teemapäiviä 4

Sidosryhmätilaisuudet 2

**Henkilöstö****Nimike****virka / toimi**

Maaseutujohtaja

1

virka

maaseutuasiamies

6

virka

toimistos sihteeri

2

toimi

toimistos sihteeri

0,50

toimi

1.9. – 31.12.2013

Toimistosihteereistä 1 on tilapäisesti hallintopalveluissa vuodelle 2014 saakka loma-asuntomessujen henkilöstöjärjestelyiden johdosta. Lisäksi toimistosihteereistä 1 palaa osa-aikalisältä 1.9.2013 maaseutupalveluiden toimistosihteeriksi. Hänen tehtäväosuutensa maaseutupalveluihin on 50 % työajasta.

Raahe – Vihanti kuntaliitoksen johdosta Kalajoen kaupungin palvelukseen siirtyy nykyisen Vihannin kunnan maaseutuasiainjohtaja. Tämän johdosta Kalajoen kaupungin on perustettava 1 maaseutuasiainjohtajan virka häntä varten. Perustettava virka on mukana yllä olevassa luettelossa maaseutuasiainjohtajien kohdalla.

## **LOMITUSPALVELUT**

Lomatoimen tehtävänä on järjestää maatalousyrittäjien ja turkistarhaajien lomituspalvelut lomituspalvelulain antamien oikeuksien ja velvollisuuksien puitteissa. 1.1.2004 alkaen Kalajoen, Pyhäjoen ja Merijärven sekä 1.1.11 alkaen myös Alavieskan kuntien alueella.

### **Toimintaympäristön muutos**

Lomituspalvelut toimivat osana yrityspalvelukeskusta, jonka muodostavat elinkeino- ja maaseutupalvelut. Paikallisyksikkö koostuu Kalajoen, Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnista.

Vuodelle 2013 Toimintaympäristöön ei tule muutoksia ja näin on mahdollista panostaa tähän alueeseen ja toiminnan kehittämiseen edelleen.

### **Toiminnan painopisteet**

Turvataan viljelijöiden ja tarhaajien oikeudet lomituspalveluihin ja samalla huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja työssä viihtymisestä. Vuodelle 2013 tärkeä tavoite on kehittää toiminta edelleen sujuvammaksi ja rekrytoida ammattitaitoista väkeä sekä maatalous- että turkistarhalomitukseen. Haaste on myös pitää jo olemassa oleva ammattitaitoinen henkilöstö työssä ja työkykyisenä.

Panostamme henkilöstön työkykyyn ja työhyvin vointiin sekä työssä viihtymiseen ja yhtenä tavoitteena on sairaus poissaolojen vähentäminen Käydään säännölliset kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa.

Maatalouden rakenne ja olosuhteet tiloilla muuttuvat. Lomittajat joutuvat hyvin nopeassakin tahdissa vaihtamaan tilaa ja sopeutumaan uusiin olosuhteisiin sekä oppimaan uuteen koneiden ja laitteiden käyttöön. Lomittajien jatkuva kouluttaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen on tärkeä osa tätä ketjua niin maatilojen kuin turkistarhojen lomitukseen turvaamiseksi.

Hallinnossa panostetaan tilakäynteihin ja työolosuhteiden seuraamiseen tiloilla joissa lomittajat työskentelevät. Lomituspalvelulain muutos 1.1.2011 velvoittaa hallintoa

tekemään palvelusuunnitelman kaikille tiloille. Palvelusuunnitelma tulee olla tehtynä vuoden 2013 loppuun mennessä.

## **Toiminnalliset tavoitteet**

### **Käytössä on valtakunnallinen tulokortti.**

Tavoitteet ja mittarit tulokorttiin ovat; Vaikuttavuus, asiakkaat, henkilöstö sekä taloudellisuus ja tehokkuus.

Lomituspäivän hinta pysyy suhteessa sillä kohtuullisella tasolla missä se on ollut. Lomituspäivän hinta vuonna 2012 155.00 € ja pysyy edelleen maan keskiarvon alapuolella. Lomituspäivän pituus ja lomittajien keskimääräiset työ-ajat saadaan kohtaamaan oikein ja tasapuolisesti. Lomituspäivän pituus poikkeaa +/- 10 % valtakunnan keskiarvosta. Turvataan viljelijöiden oikeudet niin, että pyydytyistä lomituspäivistä mahdollisimman suuri osa pystytään lomittamaan, tavoite ja realistinen toteuma arvio n. 96 %. Valtakunnallinen tavoite; 90 % myönnettyistä sijaisavuista toteutuu. Vuosiloma annetaan lainmukaisesti ja jokaista yrittäjää kohti enintään 0,5 % alle laissa mainitun rajan, vuonna 2013 tavoite 25,5 pv / yrittäjä, oikeus 26 pv.

Yleisarvosanaa kysytään maatalouslomittajien ammattitaidosta vuosilomalomitukselta ja sijaisapulomitukselta asteikolla 1-5, valtakunnallinen tavoite 4. Hallinnon yleisarvosanaa kysytään asiakaspalvelussa, tavoitettavuudessa ja tiedon- saannin riittävydestä myös asteikolla 1-5 ja näissä kaikissa myös valtakunnallinen tavoite 4.

Otetaan Mobiili käyttöön mahdollisimman isolle lomittajaporukalle. .Molan tavoite on että vuonna 2013 Mobiilin piirissä on 70% lomittajista.. Mobiili korvaa aikanaan paperisen version työselosteesta ja on suorassa yhteydessä lomitusohjelmaan.

Kehitetään turkistarhaajien lomituspalvelua ja tarpeen mukaan pystytään järjestämään kunnallinen lomitus laajenevalle kysynnälle. Pyritään löytämään 2 – 3 henkilöä tarhalomittajakoulutukseen. Vuonna 2012 85 % tarhaajista valitsi itse järjestetyn lomituksen mutta todennäköisesti ajan kanssa tilanne muuttuu.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**KAUPUNGINHALLITUS****KEHITTÄMISPALVELUT****MAASEUTUPALVELUT**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Määrätavoitteet					
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen					
tukea hakevia tiloja kpl	390	380	1 040		
rahoituksen määrä euroa	15 933 422	19 000 000	44 000 000		
Valtionlainat+avustuksia kpl / euroa		6 000 000			
Korkotukilainoja kpl / euroa	2 870 000	4 500 000	6 500 000		
Avustuksia kpl / euroa	714 000	1 500 000	1 000 000		
investointitukiasioita kpl	43	150	150		
tuotanto-oikeus asioita kpl	15	20	20		
ympäristönhoitoa edistäviä hakemuksia					
maa- ja metsätalouden henkilöt	600	600	600		
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Maataloustulo euroa	51 420 000	55 000 000	133 000 000		
Eu- ja kansalliset tuet euroa	15 933 422	19 000 000	44 000 000		
aktiivituloja	390	380	1 040		
keskim. tilakoko ha	42	43	44		
SPV--kauppoja	4	10	15		
henkilöstö	3,5		7,5		
Lomitus					
lomitetut päivät	24 795	24 000	24 500		
Laatutavoitteet					
asiakastyytyväisyys	95 %	95 %	95 %		
Taloudellisuus					
lomituspäivän hinta	155	145	165		
Vaikuttavuus					
toteutumis aste	97 %	96	96		
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Yrittäjien määrä	561				
Henkilöstö	85	85	85		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 287 294	4 152 040	4 504 781	352 741	8,5
Maksutuotot	516 880	451 990	477 000	25 010	5,5
Tuet ja avustukset	29 562	106 020	213 576	107 556	101,4
Muut toimintatuotot	26 612				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 860 348</b>	<b>4 710 050</b>	<b>5 195 357</b>	<b>485 307</b>	<b>10,3</b>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 901 536	-3 985 440	-4 179 727	-194 287	4,9
Palvelujen ostot	-843 149	-675 210	-937 070	-261 860	38,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 406	-35 230	-35 100	130	-0,4
Avustukset	-56 457	-67 400	-69 400	-2 000	3
Muut toimintakulut	-13 874	-45 420	-58 750	-13 330	29,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 846 424</b>	<b>-4 808 700</b>	<b>-5 280 047</b>	<b>-471 347</b>	<b>9,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>13 924</b>	<b>-98 650</b>	<b>-84 690</b>	<b>13 960</b>	<b>-14,2</b>
VUOSIKATE	13 924	-98 650	-84 690	13 960	-14,2
TILIKAUDEN TULOS	13 924	-98 650	-84 690	13 960	-14,2
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 924</b>	<b>-98 650</b>	<b>-84 690</b>	<b>13 960</b>	<b>-14,2</b>

### 6.2.3. KALAJOEN SATAMA

Satamalaitos vastaa Kalajoen sataman liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyen satama-alueen, satama-altaan, laitureiden ja kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja vuokraamisesta sekä ajoneuvovaakapalveluista. Rakennuttamis- ja kunnossapitopalvelut ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta sekä kaupungin tekniseltä palvelulta sisäisesti. Osa turvallisuuspalveluista sekä vartiointi ja laivojen kiinnitys/irrotuspalvelut ostetaan yksityiseltä vartiointiliikkeeltä. Satamalaitos on osa kaupungin kehittämispalvelua, jonka toimintaa ohjaa kaupunginhallitus ja sen asettama elinkeino- ja maankäyttötoimikunta.

#### Sataman Infrastrukturi ja alue on kasvanut

Sataman tuloväylän ja satama-altaan kulkusyväys on 8,5 m. Laituripituus on 415 m. Varastotilaa satama-alueella on yhteensä n. 36 300 m<sup>2</sup>, josta irtotavaran varastotilaa on 23 800 m<sup>2</sup> ja sahatavaran varastotilaa 12 500 m<sup>2</sup>. Kaupunki on vuokrannut sahatavaravarastotilat satamassa toimivalle huolintaliikkeelle sekä irtotavaravarastotilat satamaa käyttäville yrityksille ja satamassa toimiville satamaoperaattoreille. Vuokrausaste on 100 %. Blomberg Stevedoring Oy:n omistuksessa on kolme varastohallia pinta-alaltaan 4 200 m<sup>2</sup>. Satamaoperaattoreina Kalajoen satamassa toimivat Rahjan Huolinta Oy ja Blomberg Stevedoring Oy. Satamatalon tiloista on Rahjan Huolinta Oy:lle vuokrattu toimisto- ja sos.tilaa sekä ruokala- ja sos.tiloja yhteensä 600 m<sup>2</sup>. Lisäksi satamassa on vuokrattu eri käyttäjille konehalli- ja huoltotiloja sekä toimisto- ja taukotiloja. Muina käyttötiloina on lisäksi Suomen ympäristökeskukselle vuokrattu öljyntorjuntakaluston varasto sekä pelastuslaitoksen käytössä oleva varasto.

Kalajoen sataman kokonaisliikenne vuonna 2011 oli 405 433 tonnia, joka oli sataman kaikkien aikojen toiseksi paras vuosiliikenteen määrä.

Viennin osuus ulkomaille oli kokonaisliikenteestä n. 70 %. Kalajoen satama oli vuonna 2011 Perämeren suurin ja koko Suomen viidenneksi suurin sahatavaran vientisatama. Sahatavaraa laivattiin Kalajoen sataman kautta ulkomaille n. 343 000 m<sup>3</sup>. Sahatavaran lisäksi muita päävientiartikkeleita olivat kasvuturve, hake, massapuu, metalliteollisuuden tuotteet, vilja ja rautaromu.

Vuonna 2011 sataman tuontiliikenne oli yhteensä noin 122 500 tonnia. Tuonti on koostunut pääasiassa kasviperäisistä rehujen raaka-aineista, teollisuuden käyttämistä mineraaleista, rakennuslevyistä sekä maatalouskalkista ja lannoitteista. Kotimaanliikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä oli yli 12 %.

Vuoden 2012 sataman kokonaisliikenteen ennakoitaan olevan n. 415 000 tonnia. Tuonnin osuuden ennakoitaan olevan n. 125 000 tonnia.

**Tavoitteet** Tavoitteena on Kalajoen sataman liikenteen lisääminen ja markkinaosuuden säilyttäminen kiristyneestä satamien välisestä kilpailusta huolimatta. Vuonna 2013 tavoitteena on 415 000 sahatavarakuution laivausmäärä ja 435 000 tonnin kokonaisliikenne. Tuontiliikenteen on ennustettu kasvavan 135000 tonniin. Vuosille 2014 - 2015 tavoitteena on vähintään 3 - 5 %:n vuotuinen kasvu kokonaisliikennemäärissä.

Talousarvioesityksen toimintakulut kasvavat 158.960 euroa (kasvu 25,2 % verrattuna v. 2012 talousarvioon) ja toimintatuottojen kasvu on 164 500 euroa (kasvu 13,4 % verrattuna v. 2012 Talousarvioon). Toimintamenojen kasvu johtuu sataman kasvaneiden liikennemäärien sekä uusien rakennettujen kenttäalueiden ja varastotilojen aiheuttamasta infrastruktuurin ylläpitokulujen kasvusta. Lisäksi käyttökustannuksia lisää satama-altaan pohjaan talvikausiksi asennettavan meri-ilmastusjärjestelmän ylläpitokustannukset. Satamaan perustetaan lisäksi pysyvä satamakapteenin virka. Talousarviossa sataman liikevaihto vuonna 2013 on arvioitu olevan 1 390 000 euroa.

Energiakustannukset ovat nousseet myös huomattavasti. Tämä on huomioitu taloussuunnitelmassa. Satamassa aloitetaan myös keskitetyn valo-ohjausjärjestelmän suunnittelu energiakulujen vähentämiseksi.

Satama-alueen ja liikenteen kasvun vuoksi myös ulkopuolisten palvelujen kulut ovat lisääntyneet. Tällä järjestelyllä resursseja saadaan käyttöön silloin kun niitä tarvitaan. Satamakapteenin rekrytoinnilla myös näiden kulujen tarve pienenee.

Sataman liikenne on kasvanut vuosien 2007- 2010 välisenä aikana n. 10 % vuosittain.

### **Toiminnan painopisteet**

Vuonna 2013 sataman kehittämisessä toiminnalliset painopisteet ovat:

- markkinoinnin ja yhteydenpidon lisääminen asiakkaisiin yhteistyössä satamaoperaattoreiden ja kaupungin elinkeinopalvelujen kanssa



- Seutukunnan tuulivoimalahankkeiden ja Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kuljetus- ja varastointitarpeiden huomioonottaminen sataman strategian päivityksessä
- sataman osakeyhtiöittämissä valmistelujen aloittaminen valmistelussa olevan lakiuudistuksen mukaisesti

Satamaliikenteen kehittäminen ja liikennemäärien sekä aluskoon kasvattaminen edellyttää satamanpitäjän panostusta suunnitelmakaudella erityisesti varastotilojen perusparantamiseen ja lisärakentamiseen, sekä laituri- ja varastokenttien uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen.

Kalajoen satamassa päättyy v. 2012 lopussa sataman toimintaympäristön parantaminen 2-hanke, johon on myönnetty myös EU:n ja valtion tukea.

Kalajoen kaupunki on hakenut jatkorahoitusta sataman toimintaympäristön parantamiseen 3-hankkeelle. Rahoituspäätöstä ei ole vielä ratkaistu.

### **Henkilöstö**

Satamalaitoksen liiketoimintaa johtaa satamajohtaja apunaan satamamestari (sataman osuus v. 2011 n. 67 % työajasta) ja teknisen palvelun toimistos sihteeri (30 % työajasta). Tässä talousarviossa on mukana myös satamakapteenin rekrytointi ja palkkamenot. Lisäksi on huomioitu sataman osuus (3 %) kiinteistönhoitajan palkkakustannuksista.

## TALO USSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>
<b>KEHITTÄMISPALVELUT</b>
<b>KALAJOEN SATAMA</b>

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Määrätavoitteet					
Kokonaisliikenne tn	406 000	415 000	425 000		
Sahatav. laivausmäärä m <sup>3</sup>	342 732	375 000	410 000		
Satamassa käyneet laivat	112	110	120		
Vaikuttavuus					
Ympäristöä koskeva tavoite					
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Henkilöstö	3	2	2		
Tilat m <sup>2</sup>	37 394	39 450	39 450		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	651 396	652 000	755 000	103 000	15,8
Muut toimintatuotot	448 251	573 500	635 000	61 500	10,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 099 647</b>	<b>1 225 500</b>	<b>1 390 000</b>	<b>164 500</b>	<b>13,4</b>
Valmistus omaan käyttöön	30 064				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-152 206	-139 840	-201 640	-61 800	44,2
Palvelujen ostot	-471 480	-400 440	-483 000	-82 560	20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 420	-79 400	-92 000	-12 600	15,9
Muut toimintakulut	-10 977	-11 000	-13 000	-2 000	18,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-709 083</b>	<b>-630 680</b>	<b>-789 640</b>	<b>-158 960</b>	<b>25,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>420 628</b>	<b>594 820</b>	<b>600 360</b>	<b>5 540</b>	<b>0,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>420 628</b>	<b>594 820</b>	<b>600 360</b>	<b>5 540</b>	<b>0,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-543 663	-589 100	-589 100		
Poistot ja arvonalentumiset	-543 663	-589 100	-589 100		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-123 035</b>	<b>5 720</b>	<b>11 260</b>	<b>5 540</b>	<b>96,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-123 035</b>	<b>5 720</b>	<b>11 260</b>	<b>5 540</b>	<b>96,9</b>

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

**KAUPUNGINHALLITUS (EMT ja MST)****KEHITTÄMISPALVELUT**

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos €</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	4 964 930	4 837 630	5 295 071	457 441	9,5
Maksutuotot	516 880	451 990	477 000	25 010	5,5
Tuet ja avustukset	85 556	356 240	576 096	219 856	61,7
Muut toimintatuotot	478 142	573 500	635 000	61 500	10,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 045 507</b>	<b>6 219 360</b>	<b>6 983 167</b>	<b>763 807</b>	<b>12,3</b>
Valmistus omaan käyttöön	30 064				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 298 831	-4 541 650	-4 949 222	-407 572	9
Palvelujen ostot	-1 547 434	-1 484 350	-1 894 331	-409 981	27,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 258	-120 230	-132 700	-12 470	10,4
Avustukset	-106 479	-147 400	-149 400	-2 000	1,4
Muut toimintakulut	-80 795	-142 530	-167 165	-24 635	17,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 144 796</b>	<b>-6 436 160</b>	<b>-7 292 818</b>	<b>-856 658</b>	<b>13,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-69 225</b>	<b>-216 800</b>	<b>-309 651</b>	<b>-92 851</b>	<b>42,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-69 225</b>	<b>-216 800</b>	<b>-309 651</b>	<b>-92 851</b>	<b>42,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-543 663	-589 100	-589 100		
Poistot ja arvonalentumiset	-543 663	-589 100	-589 100		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-612 887</b>	<b>-805 900</b>	<b>-898 751</b>	<b>-92 851</b>	<b>11,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN</b>	<b>-612 887</b>	<b>-805 900</b>	<b>-898 751</b>	<b>-92 851</b>	<b>11,5</b>

### 6.3. PERUSTURVAPALVELUT

Perusturvapalvelut tukevat asukkaita heidän terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä eri elämänvaiheissa.

Perusturvapalvelut ovat kehityksen kärjessä kulkeva, asiakkaistaan ja työntekijöistään huolehtiva sosiaali- ja terveystalouden laadukas ja taloudellinen tuottaja. Ennaltaehkäisevällä ja avohoitopainotteisella toiminnalla lisätään kuntalaisten elinvoimaisuutta ja omatoimisuutta.

Jokainen ihminen kohdetaan ystävällisesti ja **yksilöllisesti**. Palvelupäätökset perustuvat asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävään asiakaskohtaiseen hoidon tai palvelutarpeen arviointiin ja -suunnitelmaan. Toiminta on sisäisesti ja ulkoisesti **oikeudenmukaista**. Ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan. Päätöksenteko on puolueetonta ja perustuu oikeaan ja tutkittuun tietoon. **Turvallisuutta** edistää turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, avun saanti ja varmuus palveluiden toimivuudesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin vastataan toiminnan jatkuvalla arvioinnilla ja palautteen mukaisella kehittämistyöllä soveltaen tietoteknologiaa mahdollisimman laaja-alaisesti.

#### Toiminnan painopistealueet

- Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu
- ennaltaehkäisevät ja avohoitaiset palvelut

#### Tavoitteet

- Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat
- uudet ennaltaehkäisevät ja avohoitaiset toimintatavat otetaan käyttöön
- Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa saadaan riittävästi
- Palvelurakenteet ja prosessit ovat kustannustehokkaita
  - o keskeiset palveluprosessit kuvataan kehittämistyön yhteydessä
  - o keskeiset palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu
- asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin

#### Henkilöstömuutokset koko perusturvapalveluissa:

- Mäntyrinteen työllistämiskipaat (3) muutetaan lähihoitajien toimiksi
- Vuodeosaston 1:n työllistämiskipaikka muutetaan lähihoitajan toimeksi
- Koti- ja asumispalvelujohtajan virka muutetaan palveluohjauspäällikön viraksi
- Perhepalvelujohtajan virka lakkautetaan
- 0.5 sosiaalityöntekijän virka muutetaan kuljetuskoordinaattorin viraksi
- perheohjaajan toimi muutetaan palveluohjaajan toimeksi
- toimintaterapeutin toimi kokoaikaistetaan (0,17%)
- Sairaanhoitajan toimi 0,5 Osviittaaan
- lähihoitajan toimi palvelukeskus Salmenrantaan
- Puistolän lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi
- kotihoidon lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi
- Salmenrannan vastaavan hoitajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi
- kotihoidon ohjaajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

## Käyttötalous

Palvelu =

PERUSTURVAPALVELUT

Palvelualue =

HALLINTO

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Määrätavoitteet					
Ltk:n kokoukset	9	11	11		
Käsitellyt asiat/ §	167	140	150		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	18 595	19 500	20 290	790	4,1
Maksutuotot	1 800				
Tuet ja avustukset	477				
Muut toimintatuotot	189				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 060</b>	<b>19 500</b>	<b>20 290</b>	<b>790</b>	<b>4,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-238 879	-191 690	-191 115	575	-0,3
Palvelujen ostot	-21 470	-25 110	-27 050	-1 940	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 920	-7 400	-8 300	-900	12,2
Avustukset	-14 191	-7 000	-19 000	-12 000	171,4
Muut toimintakulut	-21 472	-49 150	-50 000	-850	1,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-303 932</b>	<b>-280 350</b>	<b>-295 465</b>	<b>-15 115</b>	<b>5,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-282 872</b>	<b>-260 850</b>	<b>-275 175</b>	<b>-14 325</b>	<b>5,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-282 872</b>	<b>-260 850</b>	<b>-275 175</b>	<b>-14 325</b>	<b>5,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 787	-200	-200		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 787	-200	-200		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-284 659</b>	<b>-261 050</b>	<b>-275 375</b>	<b>-14 325</b>	<b>5,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM</b>	<b>-284 659</b>	<b>-261 050</b>	<b>-275 375</b>	<b>-14 325</b>	<b>5,5</b>

## 6.3.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lasten päivähoido on alle kouluikäisille lapsille ja lapsiperheille suunnattu palvelu, jonka tehtävänä on tukea perheitä lasten kasvatustehtävässä. Päivähoitopaikka

mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun ja antaa lapselle mahdollisuuden päästä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona vanhemmat voivat valita kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle lapselle, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin.

Päiväkodeissa, Mäntylä, Puolukka ja Satumajakka, on yhteensä 174 paikkaa 3-6 -vuotiaille lapsille. Mahdollisuuksien mukaan 1-2 päiväkotiryhmää voidaan muuttaa sisarusryhmiksi. Ryhmäperhepäiväkoteja on seitsemän, joissa on yhteensä 74 paikkaa. Perhepäivähoitoa järjestetään joko perhepäivähoitajan kodissa tai lasten kotona. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevat lapset hoidetaan päivystysluontoisesti vuoroviikonlopuin ryhmäperhepäiväkoti Mustikassa ja Seilarissa (4-8 lasta).

Esiopetus on osa varhaiskasvatuspalvelua, ja sitä hallinnoi sivistyspalvelut. Päiväkodeissa järjestetään esiopetus niille lapsille, jotka esiopetuksen lisäksi tarvitsevat päivähoitoa. Toimintakauden alussa 9/2012 päivähoidossa oli Kalajoella 458 ja Merijärvellä 21 lasta.

Päivähoidon tarjonnan monipuolistamiseksi haetaan yksityisiä päiväkotia tai ryhmäperhepäiväkotiyrittäjiä.

### **Tavoitteet**

- Henkilöstön ja työpisteiden välistä yhteistoimintaa tuetaan
- Jokaisella päivähoidossa työskentelevällä on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen, jotta päivähoidossa pystytään vastaamaan alati muuttuviin haasteisiin. Koulutustilaisuuksia järjestetään omalle paikkakunnalle
- Päivähoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen
- Uusia omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia pyritään palkkaamaan ja sitouttamaan työhön
- Uusi 52–60-paikkainen päiväkotia aloittaa toiminnan elokuussa 2014
- Perhepäivähoidon lapsille järjestetään vakituinen varahoitopaikka
- Avointa pienten lasten leikki- ja viriketoimintaa kehitetään ja järjestetään olemassa olevien resurssien puitteissa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

**Henkilöstö** Päivähoidon ohjaaja 3, toimistosihteeri ½, päiväkodin johtaja 3, erityislastentarhanopettaja 1, lastentarhanopettaja 11, lastenhoitaja 10½, päivähoitaja 2, ryhmäavustaja 4, perhepäivähoitajat: ryhmäperhepäiväkodeissa 20 vakinaista ja 4 määräaikaista, omassa tai lasten kotona 35 vakinaista + 15 määräaikaista.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**PERUSTURVALAUTAKUNTA****PERUSTURVAPALVELUT****VARHAISKASVATUS**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
<b>Päivähoito</b>					
Määrätavoitteet					
<b>Läsnäolopäivät yhteensä</b>	78 100	75 600	75600		
Päiväkodit läsnäolopäivät	34 200	32 000	32000		
Ryhmäperhepäivähoito	12 000	16 000			
- läsnäolopäivät Kalajoki			13600		
- läsnäolopäivät Merijärvi			2400		
Perhepäivähoito	36 000	34 000			
- läsnäolopäivät Kalajoki	30 600	27 200	32600		
- läsnäolopäivät Merijärvi	3 100	3 600	1400		
<b>Koko päivähoito/k-aste</b>	85	80	80		
Päiväkodit/käyttöaste	85	80	80		
Ryhmäperhepäivähoito/käyttöaste			80		
Perhepv.hoito/käyttöaste	85	80	80		
Päiväkotipaikat	174	174	174		
Ryhmäperhepk. Kalajoki	60		62		
Ryhmäperhepk. Merijärvi			12		
Perhepäivähoitopaikat Kalajoki	168	168	162		
Perhepäivähoitopaikat Merijärvi			6		
Asiakastyytyväisyys1-5	5	4	4		
Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Ka	398	398	380		
Yksityisen hoidon tuen piirissä Ka			10		
Kotihoidontuki lasta tuen piirissä M	61	61	50		
Palveluseteli myönnetty/lapsi			12		

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	297 939	334 670	307 187	-27 483	-8,2
Maksutuotot	711 338	656 000	705 840	49 840	7,6
Tuet ja avustukset		20 000		-20 000	-100
Muut toimintatuotot	4 382	1 950	2 800	850	43,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 013 659</b>	<b>1 012 620</b>	<b>1 015 827</b>	<b>3 207</b>	<b>0,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 379 554	-3 432 540	-3 455 043	-22 503	0,7
Palvelujen ostot	-225 797	-257 880	-292 590	-34 710	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 596	-54 330	-54 650	-320	0,6
Avustukset	-1 045 230	-1 105 000	-1 110 000	-5 000	0,5
Muut toimintakulut	-24 989	-28 750	-32 400	-3 650	12,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 733 167</b>	<b>-4 878 500</b>	<b>-4 944 683</b>	<b>-66 183</b>	<b>1,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 719 508</b>	<b>-3 865 880</b>	<b>-3 928 856</b>	<b>-62 976</b>	<b>1,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 719 508</b>	<b>-3 865 880</b>	<b>-3 928 856</b>	<b>-62 976</b>	<b>1,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 566	-12 000	-12 000		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 566	-12 000	-12 000		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 728 073</b>	<b>-3 877 880</b>	<b>-3 940 856</b>	<b>-62 976</b>	<b>1,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 728 073</b>	<b>-3 877 880</b>	<b>-3 940 856</b>	<b>-62 976</b>	<b>1,6</b>

### 6.3.2. HYVINVOINTIPALVELUT

Vuoden 2013 alusta perhepalvelut sekä koti- ja asumispalvelut yhdistetään hyvinvointipalveluiksi. Yhdistäminen mahdollistaa tulosalueiden voimavarojen kohdentamisen asiakastarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisemmin ja palvelutuotannon tarkastelun kokonaisuutena. Hyvinvointipalvelut muodostuvat palveluyksiköistä: vammaispalvelut, sosiaalityö, kotiin annettavat palvelut, ikääntyneiden asumisen palvelut.

Uusi vanhuspalvelulaki tulee voimaan 2013. Väestön ikärakenne muuttuu niin, että yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaisuus vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on kehittää ennaltaehkäiseviä palveluja ja avohoidon tukitoimia. Ikäpoliittisen ohjelman strategisiksi tavoitteiksi on kirjattu: omasta kunnosta huolehtiminen tärkeäksi, yhteisöllisyyden säilyttäminen, monipuoliset palvelut tukevat kotona asumista ja ovat oikea-aikaisesti saatavilla. Kotona asumisen tukemista varten kehitetään uusia palvelumuotoja ja työtapoja, joilla lisätään kotihoidon nykyistä välitöntä 47,9 % työaikaan 60 %:iin.

Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille kaupungin omissa yksiköissä sekä ostopalveluina. Ympäri vuorokautisen hoidon tarve lisääntyy vuosittain. Vuorohoito tullaan keskittämään palvelukeskuksiin. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on tällä hetkellä 140

Valtakunnallinen tavoite on, että 5-6 % yli 75-vuotiaista asuu tehostetussa palveluasumisessa, Kalajoella tällä hetkellä 7 %. Laitoshoidossa suositus on 3 %, Kalajoella nyt 2 %. Palveluasumisen tarvetta lisää kaupungin suuri pinta-ala: kotihoidossa pitkät matkat vievät resursseja. Suunnitellaan Kuusikoti B:n rakentamista yhteistyössä vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Kaupunki vuokraa Kuusikoti A-osan ja myöhemmin valmistuvan B:n tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Sosiaalityössä sekä vammaispalveluissa kokonaistavoitteena on voimavarojen kohdentaminen asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmien laadintaan. Avun tarpeeseen vastataan mahdollisimman varhain ja oikein mitoitetuilla toimenpiteillä kiinnittämällä huomioita kuntouttavaan työotteeseen ja asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen. Juurrutetaan kuntouttava työtoiminta koko kaupungin normaaliksi toiminnaksi. Päätösten ja palvelujen antamisessa noudatetaan lain määräaikoja.

Lastensuojelutyössä kehitetään edelleen ennaltaehkäiseviä avohuollon tukitoimia toimien yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Perhetyön vaikuttavuus arvioidaan syksyllä 2013. Kalajoen perhetyö siirretään kotiin annettavien palvelujen palveluyksikköön jotta voidaan paremmin henkilöstöresurssit hyödyntää kotiin annettavissa palveluissa sekä myös tehostaa palveluohjausta.

Kehitysvammaisten asumispalveluja kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Tarpeet asumispalvelujen järjestämiseen tulevat kasvamaan kehitysvammaista kotona hoitavien vanhempien ikääntymisen myötä. Tehtyjen asumispalvelukartoitusten pohjalta kehitysvammaisille tarvitaan lisää asumispalveluja. Vammaisia ihmisiä tuetaan löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan sekä mahdollisuuksiaan arkielämän toiminnoissa, opinnoissa, työssä sekä vapaa-ajalla.



Koko kaupungin kattava palveluliikenteen kehittäminen tuo palvelualueelle v. 2013 suurta haastetta kuljetusten uudelleenorganisoinnissa ja yhdistämisessä.

Suurena haasteena tulevina vuosina on koulutetun henkilöstön saaminen. Koko palvelualueen tavoitteena on panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja hyviin työskentelyolosuhteisiin. Työhyvinvointipäivä pidetään kaksi kertaa vuodessa, jokaiselle mahdollistetaan lakisääteinen koulutus ja kehityskeskustelut pidetään kerran vuodessa.

## Tavoitteet

### Sosiaalityön palveluyksikkö

<i>keskeiset tavoitteet</i>	<i>keinot</i>	<i>mittarit</i>
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten pienentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Palkataan määräaikainen kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä, palkkakustannus katetaan säästyneillä kuntaosuuksilla	Työmarkkinatuen kustannusten vertailu Alle 55 henkilöä pitkäaikaistyöttömien listalla
Sosiaalityön osuuden lisääminen asiakkaiden aktivoimiseksi ja omatoimisuuden lisäämiseksi. Toimeentulotuen määräaikaisten noudattaminen.	100 % sosiaalityöntekijän työpanos kohdennetaan sosiaalityöhön ja muutetaan 50 % sosiaalityöntekijän virka amk-tutkinnon viraksi, työtehtävinä kirjallisen toimeentulotuen käsittely ja kuljetuspalvelut	Lakisääteiset määräajat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä
Ennalta ehkäisevä työ ja laitoshoidon kustannusten hillitseminen	Perhetyön projekti jatkaa. Kehitetään järjestöjen kanssa avohuollon tukitoimia lisää.	Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset. Perhetyön vaikuttavuus Tukihenkilöiden määrä.

### Vammaispalvelujen palveluyksikkö

<i>keskeiset tavoitteet</i>	<i>keinot</i>	<i>mittarit</i>
Vammaispalvelujen kuljetuspalvelukustannusten hillitseminen	Kehitetään koko kaupungin kattava palveluliikenne joka siirtyy kotiin annettavien palvelujen yksikön alaisuuteen	Kuljetuskustannukset €
Tuetaan nuorten vammaisten itsenäistymistä	Yhteistyö alueen oppilaitosten erityislinjojen kanssa. Perhekotien ja tukiperheiden löytäminen.	opiskelumäärä Tukiperhetoiminta
Vaihtoehtoiset kehitysvammaisten asumispalvelut ja tukiasuminen	Ryhmäkoti Ankkuriin rakennetaan lisärakennus, jotta pystytään huomioimaan paremmin toimintakyvyn mukainen	Asiakastyytyväisyys Asumisvuorokaudet Asiakasmäärät

	asuminen. Turvataan tilapäishoidon saatavuus, tilapäispaikat, erityislasten ryhmälomitus ja tilapäinen perhehoito	
Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnilla palvelujen oikea kohdentuminen	Palvelujen oikea-aikainen kohdentuminen lähipalveluina. Ennaltaehkäisevä toiminta. Toimintakyvyn arviointi, palveluohjaus ja palvelusuunnitelmat. Järjestöyhteistyö	Asiakastyytyväisyys Palvelusuunnitelmien toteutuminen.
Päivä- ja työtoiminnan kehittämisen toiminnoiltaan joustavaksi eri toimintayksiköiden väliseksi kokonaisuudeksi jossa tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen	Pesulatoimintojen siirtyä osaksi työ- ja päivätoimintaa vammaispalvelujen yksikköön. Kuntouttavien palvelujen tarjoaminen yhteistyössä kotiin annettavien palvelujen kanssa.	Käyntipäivät Asiakasmäärät  Työllistämistoimenpiteissä olevien asiakkaiden lukumäärä ja käyntipäivät

### Kotiin annettavien palvelujen palveluyksikkö

<i>keskeiset tavoitteet</i>	<i>keinot</i>	<i>mittarit</i>
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyön kehittäminen integroitumalla kotihoidoksi sekä kotihoidon ruuhkahuippujen tasaaminen	Palvelusuunnitelmien laadinnan tehostaminen Kotihoidon kriteerien laatiminen Tiimityön ja vastuu/omahoitajajärjestelmän kehittäminen. Työn organisointi toiminnanohjausjärjestelmän avulla	Käyntimäärät/välitön työaika  Välitön työaika 60 %
Asiakkaiden asioinnin helpottaminen	Ilmaistarvikkeiden jakelu yhteen toimipisteeseen/keskustaajama	TAK
Palveluohjauksen tehostaminen, henkilöstön optimaalinen sijoittaminen ja osaamisen hyödyntäminen	Perheohjaajan työpanoksen hyödyntäminen palveluohjauksessa, perhetyöntekijät liittyvät osaksi kotiin annettavien palvelujen tiimiä	Palvelutarpeeseen vastaaminen lakisääteisessä määräajassa  Perhetyön käynnit/vaikuttavuus
Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen avoimuuden keinoin	Palveluliikenteen kehittäminen koko kaupungin alueella vastaamaan myös sosiaalihuoltolain mukaisiin asiointitarpeisiin. Omaishoidon tuen ja palvelusetelien	Kuljetuskustannukset  Omaishoidettavien

	kohdentaminen eniten tarvitseville – tarkastetaan palvelusuunnitelmat uusien kriteerien pohjalta. Kaikkien tukipalveluiden tarkastaminen Päiväkeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa	määrä ja kehitys  Tukipalvelujen määrä
Ateriapalvelujen keskittäminen ruokahuoltoon	Palvelutarve ja tilaukset kriteerien mukaan, tuotanto ruokahuollossa. Syksyllä 2013 siirrytään kylmäkuljetuksiin viikonlopun aterioidenosalta.	Aterioiden määrä

### Ikääntyneiden asumisen palveluyksikkö

<i>keskeiset tavoitteet</i>	<i>keinot</i>	<i>mittarit</i>
Kaikilla asukkailla on henkilökohtainen hoitosuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisesti. Turvallinen hoitoympäristö	Hoitosuunnitelmat laaditaan kaikille asukkaille ja tarkistus ½ - vuoden välein tai tarvittaessa  Hoitohenkilöstön mitoitus, infektioiden torjunta.	100 % tehty  hoitajamitoitus
Tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen ja korjaaminen nykytilaa vastaavaksi.  Ostopalvelujen kustannusten hillitseminen ja kotona asumisen tukeminen	Palvelukeskus Maininki ja Kaislakoti yhdistetään. Aloitetaan Seniorikeskus Mäntyrinteen remontointi. Varataan ostopalveluun 11 paikkaa Varataan määräraha sosiaalihuoltolain mukaisille asunnon muutostöille. Aloitetaan Kuusikoti B-osan suunnittelu yhteistyössä vanhustenkotiyhdistyksen kanssa. Kaupunki vuokraa tilat tehostetun palveluasumisen paikoiksi.	hoitovuorokaudet  asiakaspaikkamäärät
Henkilöstöressin oikea määrä, kohdentaminen ja yhteistyön lisääminen palvelukeskuksissa. Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen.	Palvelukeskus Salmenranta ja Merijärven kotihoito yhdistetään, lisätään 1 lähihoitajan toimi. Mäntyrinteen työllistämistukipaikat (3) lähihoitajan toimiksi Tyhy-päivät, kehityskeskustelut, hyvät työskentelyolosuhteet, lakisääteinen koulutus	hoitajamitoitus  sairaspoissaolojen määrä koulutuspäivät 3-10 pv
Yhtenäiset kriteerit palveluasumiseen	laaditaan palveluasumisen kriteerit	valmis 2013

**Henkilöstö****Kotiin annettavat palvelut Kalajoki**

Palveluohjauspäällikkö, Osastonhoitaja, toimistosihteeri, palveluohjaaja 2, kodinhoitaja 19, lähihoitaja 3, laitosapulainen, sairaanhoitaja 4, kotiutushoitaja, kotiavustaja 2, perhetyöntekijä 2

**Sosiaalityö**

johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä 2,5, kuljetuskoordinaattori, perheohjaaja, toimistosihteeri 0,7

**Vammaispalvelut**

palveluohjaaja, kehitysvammahuollon johtaja, toimistosihteeri 0,3, vastaava ohjaaja, vastaava hoitaja 2, ohjaaja 7, sairaanhoitaja 1, lähihoitaja 12, pesulatyöntekijä

**Ikäntyneiden asumispalvelut**

osastonhoitaja 1,5, apulaisosastonhoitaja 1,5, toimistosihteeri, sairaanhoitaja 5,5, lähihoitaja 49, kylvettäjä, kuntohoitaja 0,5, hoitoapulainen 2, erikoisammattimies 0,3

**Salmenranta + kotihoito Merijärvi** Osastonhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja 11, kodinhoitaja 5, osastoapulainen 0,5

## TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>				
	<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>				
	<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>				
<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
<b>Sosiaalityö</b>					
Asiakastyytyväisyys1-5	4	3	3		
Toimeentulotuen ruokakunnat	331	350	300		
Toimeentulotuen ruokakunnat Me	36	35	35		
Lastensuojeluilmoitukset	76	70	70		
Lastensuojelu asiakkaat	62	80	70		
Lastensuojelu asiakkaat Me	8	8	8		
Last.suoj. laitoshoido/vrk	3221	2555	1825		
Last.suoj. laitoshoido/vrk Me	155	151	150		
Last.suoj. perhehoito vrk	2193	2190	2100		
Kuljetuspalvelun asiakkaat	126	130	125		
Kuntouttava työtoimintapvt	1721	1200	1800		
Kuntoutt.työt. Asiakkaat	23	22	25		
kuntoutt.työt. asiakkaat Me	2		2		
lastenvalvojan sopimukset			250		
<b>Vammaispalvelut</b>					
Kevaneuvola	111	75	75		
erityishuoltona laitos-ja tutkimus	94	55	55		
Ryhmäkoti Puistola, asukaspaikat	15	15	15		
asumispäivät	4959	5124	5110		
tukiasuntopäivät (6)	2034	2196	2196		
tilapäishoito	486	366	366		
päiväkävijät	13	10	10		
Ryhmäkoti Ankkuri, asukaspaikat	7	7	7		
asumispäivät	2616	2562	2555		
Asumispalveluiden osto	865	732	1095		
Monitoimikeskus Maakari, asiakkaat	68	67	66		
toimintapäivät/Kalajoki	4499	5100	5000		
toimintapäivät/Merijärvi	560	650	350		
Monitoimikeskus Kuunari, asiakkaat	30	26	28		
toimintapäivät	4277	4000	3900		
Pesula, pyykkimäärä					
Työelämän valm.pvt	136	130	80		
Erityishuollon piirissä/Kalajoki	102	103	102		
Erityishuollon piirissä/Merijärvi	12	12	12		
Perhehoidossa	3	3	3		
Vammaispalvelun asiakkaat Ka	156	175	160		
Vammaispalveluasiakkaat, Me	11	15	11		

Palvelualue =	HYVINVOINTIPALVELUT				
Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Kotiin annettavat palvelut</b>					
Asiakaspalaute			>3,6		
asiakkaat Ka/Me	620/96	600/85	600/85		
käynnit/Kalajoki	99280	95000	95700		
tehostetun kotihoidon käynnit		36500	36500		
Perhetyön käynnit Ka/Me	752/28	1800/30	1800/30		
Perhetyö/asiakasperheet	64	70	80		
ateriapalveluasiakkaat Ka/Me	272/32	260/30	260/30		
turvapalveluasiakkaat Ka/Me	154/18	150/15	150/15		
Asiakkaiden toimintakyky, Rava-indeksi	2	>2,5	>2,5		
Omaishoito Kalajoki/Merijärvi	98/15	80/15	86/15		
Omaishoidettavien toimintakyky, Rava-in	3		>2,76		
Päiväkeskusasiakkaat Ka/Me	80/0	80/10	80/5		
käynnit	2993	3450	3400		
käynnit Me	0	300	240		
<b>Ikääntyneiden palveluasuminen</b>					
Asiakaspalaute			>3,6		
Mäntyrinte (59 paikkaa)	22301	22800	21 500		
Maininki (29 paikkaa)*	8093	8300	10 910		
Kaarnakoti (12 paikkaa)	3640	4300	4 300		
Kuusikoti (14 paikkaa)	1568	5500	5 110		
Salmenranta (22 paikkaa)	6914	7300	7 760		
Asumispalveluiden ostot/ Kalajoki		5110	4 015		
Asumispalveluiden ostot/ Merijärvi	1084	765	365		
Hotopäivät/Kalajoki	37062		47 295		
Hoitopäivät/Merijärvi	12729		8 125		
Koko palveluasumisen käyttö%		98	98		
Asiakkaiden toimintakyky, Rava-indeksi		>3,0	>3,0		

\*) Kaislakoti yhdistetty Maininkiin

\*) Kaislakoti aikaisemmin yhdistyksen ylläpitämä yksikkö

RAVA 1.29 hyvä - 4.02 täysin autettava

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 486 152	2 307 810	2 370 165	62 355	2,7
Maksutuotot	1 338 664	1 361 750	1 585 437	223 687	16,4
Tuet ja avustukset	270 088	290 900	384 000	93 100	32,0
Muut toimintatuotot	186 522	167 050	142 650	-24 400	-14,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 281 426</b>	<b>4 127 510</b>	<b>4 482 252</b>	<b>354 742</b>	<b>8,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-7 150 388	-7 207 965	-7 588 309	-380 344	5,3
Palvelujen ostot	-2 797 437	-2 335 070	-2 884 821	-549 751	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-384 025	-400 750	-418 970	-18 220	4,5
Avustukset	-1 229 673	-1 322 900	-1 349 000	-26 100	2,0
Muut toimintakulut	-160 501	-172 200	-174 150	-1 950	1,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 722 024</b>	<b>-11 438 885</b>	<b>-12 415 250</b>	<b>-976 365</b>	<b>8,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-7 440 598</b>	<b>-7 311 375</b>	<b>-7 932 998</b>	<b>-621 623</b>	<b>8,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 440 598</b>	<b>-7 311 375</b>	<b>-7 932 998</b>	<b>-621 623</b>	<b>8,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 361	-17 040	-250	16 790	-98,5
Poistot ja arvonalentumiset	-36 361	-17 040	-250	16 790	-98,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 476 959</b>	<b>-7 328 415</b>	<b>-7 933 248</b>	<b>-604 833</b>	<b>8,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 476 959</b>	<b>-7 328 415</b>	<b>-7 933 248</b>	<b>-604 833</b>	<b>8,3</b>

### 6.3.3. TERVEYSPALVELUT

#### PERUSTERVEYDENHUOLTO

##### Vastaanottotoiminta

Vastaanoton tehtävänä on järjestää Kalajoen ja Merijärven lääkärin vastaanottopalveluita ensiapu-, päivystys- ja ajanvarauspotilaille. Lääkärin vastaanottoja toteutetaan Kalajoen terveyskeskuksessa sekä Merijärven ja Himangan terveysasemilla.

Päivystävä sairaanhoitaja sekä astma-, diabetes-, reuma- ja sydänhoitaja pitävät omia vastaanottojaan. Sairaankuljetuksen henkilökunnalla on työvelvoite vastaanotolla virka-aikana.

Lääkärin vastaanotto toteutetaan Kalajoella ja Himangalla maanantaista perjantaihin ja Merijärvellä 2 – 3 päivää / viikko. Oman toiminnan ulkopuolisen lääkäripäivystyksen palvelut ostetaan Oulaskankaan yhteispäivystyksestä, Keski-Pohjanmaan keskussairaalaista ja Raahen sairaalasta. Erikoislääkäreiden vastaanottoja ja konsultaatioita järjestetään korvaamaan erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä.

Vuoden 2012 lopussa otettiin käyttöön eResepti tietojärjestelmäpalvelu, joka vähentää reseptien uusimiseen liittyvää paperityötä. Vaikutukset ovat nähtävissä vuoden 2013 aikana.

Vuoden 2012 lopussa pidennetään yhtä päivystyspäivää 2 tunnilla, jota on tarkoitus jatkaa kokemusten mukaisesti vuonna 2013. Tarkoituksena on saada säästöjä erikoissairaanhoidon ja yhteispäivystyksen kustannuksiin.

##### Tavoitteet

Palvelut järjestetään mahdollisimman laadukkaasti ja joustavasti sekä Kalajoen, Himangan että Merijärven väestölle. Laadukkaan palvelutarjonnan tuottamiseksi on varmistettava riittävä ja osaava henkilöstö ja huolehdittava henkilöstön työhyvinvoinnista.

Hoitoon pääsyn tulee toteutua lain edellyttämässä aikarajoissa. Kiireellinen hoito annetaan viiveettä. Hoitotakuulain mukaisesti potilaat saavat välittömästi yhteyden terveyskeskukseen, johon uusi puhelinjärjestelmä antaa edellytykset.

Hoidon tarpeen arvio annetaan terveydenhuolto-henkilöstön toimesta kolmen vuorokauden sisällä ja hoito tarvearvion pohjalta kolmen viikon sisällä. Hoitotakuulain toteutumisen edellytyksenä on, että kaikki lääkärin ja hoitajien virat/toimet ovat toimintavuoden aikana täytettynä. Yhtenä tavoitteena on edelleen lääkärivirkojen täyttäminen kuluvan vuoden aikana.

Erikoislääkäreiden konsultaatiovastaanottoja jatketaan.

Vuoden 2013 aikana jatketaan valmisteluja kansalliseen terveystietokantaan (KanTa) siirtymiseen. Tähän terveydenhuollon valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun kuuluu eResepti, eKatselu ja eArkisto.

**Henkilöstö** Terveyspalvelujohtaja, terveyskeskuslääkäri 7, osastonhoitaja, sairaanhoitaja 6, lähihoitaja 4,5, toimistos sihteeri 1,5

## Laboratorio

Laboratorio tuottaa kemiallisia, hematologisia, mikrobiologisia ja fysiologisia laboratoriotutkimuksia omana tai ostopalveluna.

### Tavoitteet

Tarjotaan terveydenhuollon asiakkaille joustavat laboratoriopalvelut. Laboratoriossa tehdään terveyskeskuslääkäreiden, yksityislääkäreiden ja työterveyshuollon määräämät tutkimukset. Hajautettuna näytteenottona otetaan sairaaloiden määräämiä tutkimuksia, jotka lähetetään pyytävään sairaalaan tutkittavaksi.

Kalajoella ja Himangalla näytteitä otetaan päivittäin. Merijärvellä näytteenotto käy kerran viikossa. Ajanvarausjärjestelmällä on asiakkaiden odotusajat saatu lyhyiksi. Päivystysnäytteet otetaan välittömästi tarpeen vaatiessa. Rasitus- ja vitalografiatutkimuksiin pääsee viikon sisällä. Omassa laboratoriossa tehtävistä tutkimuksista 95 % valmistuu saman päivän aikana ja ostettavat tutkimukset valmistuvat ohjeaikana.

Laboratoriotutkimukset tehdään joko omana toimintana tai ostopalveluna riippuen kustannuksista. Lisääntyneet tutkimusmäärät asettavat omat haasteensa ja jatkuvalla toiminnan seurannalla huolehditaan riittävästä resursseista ja henkilöstön jaksamisesta.

**Henkilöstö** laboratoriohoitaja 4

## Röntgen

Röntgenin vastaavana johtajana on konsultoiva radiologi. Röntgenyksikkö tuottaa terveyskeskuksen, sairaaloiden ja yksityislääkäreiden lähettämille asiakkaille röntgen-, ultraääni- ja EKG-tutkimuksia. Toinen röntgenhoitajista toimii myös reumahoitajana.

### Tavoitteet

Toiminta perustuu sädeturvakeskuksen asetuksiin ja laatustandardeihin. Röntgentutkimusvastaanotto toimii ajanvarauksen pohjalta. Välitöntä hoitoa vaativat asiakkaat tutkitaan 15 min kuluessa, muun päivystys- ja ajanvarausasiakkaan odotusaika on enintään 30 min. Erikoislääkärin tutkimuksen ja kuvakonsultaation odotusaika on enintään neljä viikkoa. Radiologin tutkimusvastaanotto järjestetään vähintään kahdesti kuukaudessa. Magneettitutkimuksia tehdään kaksi kertaa kuukaudessa terveyskeskuksessa ostopalveluna.



**Henkilöstö** röntgenhoitaja 2

## Välinehuolto

Välinehuolto huoltaa terveyskeskuksen eri yksiköitten välineistön. Palveluja annetaan myös vanhainkodille ja kotihoitoon. Välinehuolto tuottaa palvelua myös Condia Oy:lle.

### Tavoitteet

Välinehuolto toimittaa käyttäjille toiminnassa tarvittavat välineet huolellisesti suunnitellun ja toteutetun steriloinnin ja steriiliyden valvontaohjelman avulla.

**Henkilöstö** välinehuoltaja 2

## Kuntoutus

Kuntoutus tuottaa lääkinällisen kuntoutuksen palvelut. Lääkinällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Apuvälinepalvelut ovat osa lääkinällistä kuntoutusta ja ne sisältävät tarve arvioinnin, käytön opetuksen, apuvälinelainauksen, käytön seurannan, huollon sekä apuvälineen palautuksen. Apuvälineet kuuluvat hankittavaksi vajaakuntoiselle henkilölle lääkinällisin perustein. Kuntoutusta toteutetaan avo- ja osastokuntoutuksena, kotikäyntinä sekä ryhmätoimintana. Lääkinällinen kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana. Lasten fysioterapia ja osa lasten puheterapioista toteutetaan ostopalveluina. Terveiden edistäminen kuuluu kiinteänä osana kuntoutuksen toimintaan. Kuntoutuksessa sillä tarkoitetaan mm. kuntoneuvolatoimintaa, ryhmätoimintaa sekä 4lk. ryhtipysäkkipäiviä.

Toimintaterapeutin toimi kokoaikaistetaan. Vastaava fysioterapeutti toimii TerPS2 hankkeessa 50 % työajalla.

### Tavoitteet

- kuntoutuspalveluiden joustava, laadukas, taloudellinen ja tarkoituksen mukainen tuottaminen
- kuntoneuvolatoiminnan lisääminen vastaanoton henkilökuntaa perehdyttämällä
- ryhmätoimintojen kehittäminen
- osaamisen varmistaminen koulutuksella
- teknologian monipuolinen hyödyntäminen mm. videoteknologian käytön lisääminen

### Henkilöstö

Vastaava fysioterapeutti, fysioterapeutti 4, kuntohoitaja 2, puheterapeutti, toimintaterapeutti

## Neuvola

Neuvolapalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet ja puhelinneuvonta. Neuvolapalveluita saavat lasta suunnittelevat ja odottavat perheet, raskaana olevat naiset ja alle kouluikäiset lapset sekä heidän perheensä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa

Neuvolan jälkeen lapsen terveyden seuranta ja edistäminen siirtyy kouluterveydenhuollon tehtäväksi. Yhdenvertainen laatu- ja palvelutaso on varmistettu asetuksella.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta .

## Tavoitteet

- Äitiys- ja lastenneuvoloissa järjestetään vanhemmuuden tukemiseksi neljä laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan koko perheen terveyttä, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
- Peruskoulun aikana järjestetään kolme laajaa terveystarkastusta, joissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tunnistaa tuen tarpeet entistä varhaisemmassa vaiheessa ja vahvistaa vanhempien tukea.
- Järjestetään moniammatillisia perhevalmennustilaisuuksia
- Osallistutaan vuosittaiseen Kouluterveyskyselyyn, mikä kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.
- Lääkärintarkastusten toteutuminen opiskelijaterveydenhuollossa
- Käynnistetään MisTer Coaching – miesten terveydenedistämismennus- hanke. Tavoitteena on lisätä 30 ja 50 -vuotiaiden miesten vastuunottoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista laajojen terveystarkastusten avulla ja ohjaamalla tarkoituksenmukaisiin terveyttä ja hyvinvointia lisääviin palveluihin. Rahoitusta on haettu THL:n terveyden edistämisen määrärahoista.

**Henkilöstö** Osastonhoitaja, terveydenhoitaja 10, lähihoitaja 0,5

## Vuodeosastot

Vuodeosastoilla on 60 sairaansijaa Osastolla hoidetaan terveyskeskustasoista hoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidonpöytäkirjasta noudattaen. Puolet potilaista on pitkäaikaishoidossa olevia laitospotilaita ja puolet akuuttihoitossa olevia lyhytaikaispotilaita. Akuuttipotilaiden määrä on koko ajan lisääntyvä, mikä asettaa haasteen myös henkilöstömitoitukselle.

Pitkäaikaispotilaat ovat korkean hoitoisuusasteen omaavia huonokuntoisia vanhuksia. Lyhytaikaisessa hoidossa osastolla hoidetaan oman vastaanoton kautta osastolle tulleita monenlaisiin sairauksiin sairastuneita potilaita, sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon lähetettyjä leikkaus-, kuntoutus-, ja infektiopotilaita.

#### **Tavoitteet:**

- monipuolinen terveyskeskussairaalatyö
- akuuttisairaanhoidon kehittäminen
- <96 % käyttöaste mahdollistaa joustavan hoitoketjun
- Kaikilla vuodeosastolle pitkäaikaispotilaaksi jäävillä on lääketieteellinen syy
- yhteistyötä kotihoitoon tiivistetään
- oikea hoidonporrastus, RAVA –indeksi > 3,5

**Henkilöstö** VOS 1: Osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 8 ½ sairaanhoitaja, 15 lähihoitajaa, 1 laitosapulainen, osastosihteeri.

VOS 2 henkilökunta: osastonhoitaja 50%, apulaisosastonhoitaja, 5½ sairaanhoitajaa, 8 lähihoitaja, erikoissammattimies 50%, farmaseutti 25%

## **SUUN TERVEYDENHUOLTO**

Suun terveydenhuollolla tarkoitetaan hammaslääketieteen ja sen erikoisalojen mukaisia, hampaiston, suun ja leukojen sairauksien, vammojen ja kehityshäiriöiden ehkäisyyn, tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Suun terveydenhuollon tavoitteena on taata väestölle läpi elämän jatkuva hampaiston, suun ja leukojen sekä niihin välittömästi kytkeytyvien elinten terveys ja toimintakyky. Koska suun alueen sairaudet monin tavoin heijastuvat myös muuhun elimistöön, on kyse myös yksilön yleisen terveydentilan hoidosta.

Kansanterveyslain mukaan kunnan tulee ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä hampaiden ja suun alueen tutkimus – ja hoitotoimenpiteet samantasoisina koko väestölle.

Kalajoella pystytään tarjoamaan koko väestölle kattavat palvelut. Nämä sisältävät oikomishoidon, jossa käytetään apuna suunnittelussa konsultoivia erik. hammaslääkäreitä, kiinnityskudossairauksien hoidon toteutettuna vaativilta osilta erik. hammaslääkärin ja /tai asiaan perehtyneen tk. hml:n toimesta. Yhdellä hammaslääkärillä on protetiikan ja purentafysiologian erikoispätevyys. Suukirurgia pyritään tekemään suurelta osin oman toimintana.

#### **Tavoitteet**

- Hoidon hyvä kattavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja laatu
- järjestelmällisen aikuishoidon laajentaminen
- vanhusten suun järjestelmällisesti hoito
- lasten ja nuorten hampaiden hyvä terveydentila valtakunnallisessa vertailussa
- Lasten ja nuorten yksilöllisesti suunniteltu ehkäisevä ja korjaava hoito
- hoitotakuu toteutuu

- hyvä asiakastyytyväisyys (TAK 4)

**Henkilöstö** vastaava hammaslääkäri, hammaslääkäri 6, osastonhoitaja, hammashoitaja 7, suuhygienisti

## **ERIKOISSAIRAANHOITO**

Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu koskee koko yhteistoiminta-alueen n. 14 000 asukasta. Kalajoen yt-alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, mutta käyttää myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (Kiuru) ja Raahen sairaalan erikoissairaanhoidon palveluita. Lisänä käytetään myös yksityisiä palveluntuottajia.

Erityistason hoito koko toiminta-alueella tapahtuu OYS:ssa. Omana toimintana tuotetaan radiologian, psykiatrian, äitiyshuollon, gynekologian ja gastroenterologian vastaanottopalveluja. OYS pitää lastenpsykiatrian etäpoliklinikkatoimintaa terveyskeskuksessa.

### **Tavoitteet**

- Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu pysähtyy
- Lääkärit ohjeistetaan uudelleen erikoissairaanhoitoon lähettämiskäytännöissä
- Potilaat eivät odota vuodeosastolle pääsyä erikoissairaanhoidossa eikä sakkopäiviä kerry
- Uusi järjestämissuunnitelma vastaa alueen tarpeeseen
- yhteistyö PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa käynnistyy
- ensihoito ja sairaankuljetus siirtyy sairaanhoitopiirin vastuulle 1.1.2013
- palveluseteli otetaan käyttöön tietyissä erikoissairaanhoidon toimenpiteissä ja pkl-käynnin korvaavissa palveluissa

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>				
	<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>				
	<b>TERVEYSPALVELUT</b>				
	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
<b>Palvelualueen tavoitteet</b>					
<b>Neuvola</b>					
Perhesuunnittelu/Ka		550	520		
Perhesuunnittelu/Me		48	30		
Äitiysneuvola/Ka	3138	3 200	3 190		
Äitiysneuvola/Me	375	350	320		
Lastenneuvola/Ka	4403	3 780	3 916		
Lastenneuvola/Me	480	400	450		
Koulu- opisk.terv. Ka	3969	4 500	3 900		
Koulu- opisk.terv. Me	375	450	460		
x) Aikuisten ter-ja sair Ka	5195	4 560	4 560		
Aikuisten ter-ja sair Me	241	180	180		
<b>Vastaanotto</b>					
Lääkärin vast.otto Ka	12 505	15 000	16 000		
Lääkärin vast.otto Me	1 279	1 800	690		
Lääkäri, puh Ka	806	1 800	2 300		
Lääkäri, puh Me	206	300	165		
Ulkokuntalaisten käynnit	421	700	1 100		
Päiv. sairaanhoit.Ka *)	4 404	5 000	2 700		
Päiv. sairaanhoit.Me	303	350	430		
Diabeteskäynnit Ka *)	1 259	2200	950		
Diabeteskäynnit Me	138	100	150		
<b>Vuodeosasto I</b>					
Hoitopäivät	14186	14 000	14 000		
Hoitojaksot	699	875	875		
Keskim. hoitoaika	21,5	16	16		
Käyttöaste	97,16	95 %	<96%		
<b>Vuodeosasto II Hi</b>					
Hoitopäivät	6433	7000	7 000		
Hoitojaksot	352	300	300		
Keskim.hoitoaika	19,3	<18	< 18		
käyttöaste	93	<96 %	<96 %		
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	79412	92 000	95 000		
Asiakasmäärät	32945	32 000	33 000		
Rasitustutkimukset	315	300	300		
Omat lab.tutkimukset	64874	78 800	80 000		
Lähetetyt lab.tutkimukset	14538	14 000	16 000		
<b>Röntgen</b>					
Rtg-tutkimukset	4765	4400	4 400		
Ekg-tutkimukset	1852	1 800	1 400		
Ultraäänitutkimukset	690	850	850		
Ortopantomografiatutkimukset	463	450	370		
Myydyt tutkimukset	745	650	1050		

Palvelualue =

	<b>TERVEYSPALVELUT</b>				
	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Asiakaspalaute(1-5)	4,2	4	4		
Fysioterapiakäynnit					
- avo Ka	2 000	2080	2 080		
- avo Me	165	200	200		
- laitos Ka	2 329	1500	2 000		
Kotikäynnit	259	200	530		
Kuntoneuvola, Ka	243	200	200		
Kuntoneuvola, Me		20	10		
Ryhmät Ka	630	350	450		
Ryhmät Me	86	110	50		
Ryhmäkäynnit Ka	4183	2 800	3 300		
Apuvälinekäynnit Ka	1680	1 600	1600		
Apuvälinekäynnit Me	68	150	140		
Puheterapeutin käynnit laitos Ka		45	45		
Puheterapeutin käynnit avoKa		720	650		
Puheterapeutin käynnit Me	68	10	20		
Toimintaterapia käynnit, Me	31	10	10		
Toimintaterapeutin käynnit Ka		460	560		
Toimintaterapeutin käynnit, laitos Ka		40	40		
<b>Hammashuolto</b>					
Hammashoidon käynnit/Kalajoki	14482	13 800	13 800		
Hammashuollon käynnit/Merijärvi	1388	1000	1 000		
Kust.e/käynti netto	40,4	47,44	44,10		
Kust. e/asukas netto	46,4	51,01	47,30		
katetaan potilasmaksuilla	45,4	33 %	48 %		
<b>DMF/dmf</b>					
3 v	0,5	0,30 %	0,3		
6 v	0,06	0,10 %	0,1		
12 v	1,4	1,10 %	1,2		
<b>Ehjähampaisia 5 v</b>	63	45 %	45 %		
ehjähampaisia 15-vuotiaista %	21	25 %	25 %		
<b>D-indeksi 3 v</b>	1	0,30 %	0,3		
Asiakkaita väestöstä %	43	43 %	43 %		
<b>Osviitta</b>					
Lasten psykiatrin käynnit	73	45	40		
Pene asiakaskäynnit /Kalajoki	728	550	600		
Pene asiakaskäynnit /Merijärvi	123	70	100		
Asiakaskäynnit/MTT/Ka	2454	1 300	2 500		
Asiakaskäynnit/MTT/Me	204	200	300		
Aikuispsykiatrin käynnit Ka	364	200	260		
Aikuispsykiatrin käynnit Me			50		
Päihdeasiakaskäynnit Ka	44	120	170		
Päihdeasiakaskäynnit Me	429	35	50		
Ryhmäkäynnit	168	675	675		
Palveluasuminen					
hoitopäivät/ostopalvelu MTT/Kalajoki			9490		
hoitopäivät/ostopalvelu MTT/Merijärvi			730		

Palvelualue =

	TERVEYSPALVELUT				
	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>KALAJOKI</b>					
K-PKS, hpv	3642	4 600	4 600		
pkl	7730	7 000	7 000		
hoitojaksot	959	1 020	1 020		
OYS, hpv	2114	2 100	2 100		
pkl	3800	3 000	3 000		
hoitojaksot	482		480		
Oulaskangas, hpv	1391	1 400	1 400		
pkl	2210	2 000	2 000		
hoitojaksot	453		450		
OYS, psykiatria, hpv	107	40	40		
pkl	137	110	110		
hoitojaksot	5		5		
Visala, hpv	2040	2300	2 300		
pkl	61	50	50		
hoitojaksot	86	50	50		
Raahe, hpv	222	450	450		
pkl	420	600	600		
hoitojaksot					
Muut sairaalat, hpv		50	50		
pkl		100	100		
hoitojaksot		15	15		
<b>MERIJÄRVI</b>					
OYS, hpv	315	250	250		
pkl	498	450	450		
hoitojaksot	76	100	100		
Oulaskangas, hpv	335	310	310		
pkl	461	540	540		
hoitojaksot	124	120	120		
OYS, psykiatria, hpv	0		0		
pkl	26	60	60		
Visala, hpv	189	120	120		
hoitojaksot	6		10		

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>Talous</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 271 575	2 212 820	2 362 649	149 829	6,8
Maksutuotot	1 264 818	1 136 940	1 279 794	142 854	12,6
Tuet ja avustukset	206	49955		-49955	100
Muut toimintatuotot	22 430	14 300	232 892	218 592	1528,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 559 029</b>	<b>3 414 015</b>	<b>3 875 335</b>	<b>461 320</b>	<b>13,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-5 977 626	-6 280 070	-6 720 978	-440 908	7,0
Palvelujen ostot	-16 788 047	-16 341 725	-16 758 572	-416 847	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-798 040	-721 400	-848 500	-127 100	17,6
Muut toimintakulut	-58 860	-59 140	-235 505	-176 365	298,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 622 573</b>	<b>-23 402 335</b>	<b>-24 563 555</b>	<b>-1 211 175</b>	<b>5,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20 063 544</b>	<b>-19 988 320</b>	<b>-20 688 220</b>	<b>-699 900</b>	<b>3,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20 063 544</b>	<b>-19 988 320</b>	<b>-20 688 220</b>	<b>-699 900</b>	<b>3,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-124 430	-111 860	-111 610	250	-0,2
Poistot ja arvonalentumiset	-124 430	-111 860	-111 610	250	-0,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 187 973</b>	<b>-20 100 180</b>	<b>-20 799 830</b>	<b>-699 650</b>	<b>3,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 187 973</b>	<b>-20 100 180</b>	<b>-20 799 830</b>	<b>-699 650</b>	<b>3,5</b>

### 6.3.4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Kalajoki toimii isäntäkuntana Raahan ja Kalajoen kaupunkien sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kuntien muodostamassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka- ja kemikaalivalvonta sekä eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuollon lakien tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Raahan ja Vihannin kuntaliitoksen johdosta entisen Vihannin kunnan alueelle palvelut tuottaa ympäristöpalvelut Helmi vuoden 2013 ajan. Järjestämisvastuu on Kalajoen kaupungin yhteistoiminta-alueella. Vuoden 2013 aikana neuvotellaan jatkoyhteistyöstä eläinlääkintähuollon osalta.

#### Tavoitteet valvonta-alueittain

##### Elintarvikevalvonta

Oiva-järjestelmä (valvontatietojen julkaiseminen) otetaan valtakunnallisesti käyttöön 5/2013. Ensimmäinen vaihe koskee elintarvikemyymälöiden ja tarjoilupaikkojen valvontatietojen julkaisemista. Tavoitteena on, että tarkastuspöytäkirjat tehdään KUTI-järjestelmässä tarkastuksen yhteydessä, jolloin moninkertainen kirjaaminen jää pois.

##### Terveysvalvonta

STM on esittänyt, että ympäristöterveydenhuollon yksiköillä tulisi olla mahdollisuus (lausuntojen anto) ympäristöterveyshaittojen arviointiin alueiden käytön, ympäristöluvituksen ja rakennusluvituksen yhteydessä. Terveystensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke YHTI otetaan vaiheittain käyttöön ensi vuoden aikana.

##### Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonta on pääasiassa osa paikallistason ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta. Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnan järjestämisvaihtoehtoja selvitetään työ- ja elinkeinoministeriössä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:ssä asetetaan tietyille palvelun tarjoajille velvollisuus laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja. Mahdollisimman monelle toimijalle tullaan tekemään vuoden 2013 aikana turvallisuusasiakirjatarkastuksia toimijoiden kuluttajaturvallisuuslain vaatimusten tuntemiseksi. Samalla annetaan opastusta ja neuvontaa.

##### Tupakkavalvonta

Elintarvikelain mukaisten tarkastusten yhteydessä valvotaan tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitoa vähittäismyymälöissä. Terveystensuojelulain mukaisten tarkastusten yhteydessä varmistetaan, että tupakointikieltoa ja -rajoituksia noudatetaan koulujen ja muiden oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa sekä sellaisissa sisätiloissa, joita lapset ja nuoret suosivat.

##### Kemikaalivalvonta

Tarkastuksilla valvotaan (31.8.2013 asti), että myrkylliset aineet ovat lukkojen takana, rajoituksia noudatetaan, hyönteiskarkotteiden luvat ovat kunnossa, vaarallisten



kemikaalien merkinnät ja pakkaukset ovat asianmukaiset ja kemikaali-ilmoitukset on tehty ketu-rekisteriin. Uuden kemikaalilain (tulee todennäköisesti voimaan 1.9.2013) myötä kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät eivät kuulu enää kunnalle.

#### Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkäripalvelujen saannin turvaaminen koko alueelle on ensiarvoisen tärkeää. Eläinlääkäreiden jaksamista pyritään auttamaan palkkaamalla sijaisia vapaiden ajaksi. Valvontaeläinlääkärin työt (eläinsuojelutarkastukset) ovat selvästi lisääntyneet. Yhteisen (Kalajoki, Kallio) valvontaeläinlääkärin riittävyyttä arvioidaan ja kartoitetaan mahdollisuutta oman valvontaeläinlääkärin palkkaamiseen.

**Henkilöstö** Ympäristöterveydenhuollon johtaja, terveystarkastaja 5, praktikkoeläinlääkäri 6, valvontaeläinlääkäri 0,4 ja toimistos sihteeri 0,5

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>
<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Määrätavoitteet					
El.lääkärin sairauskäynnit	3155	3 400	3 400		
El.lääkärin vast.oton käynnit	5399	5 500	5 400		
Lihantarkastus(riista)	1	5	5		
Eläinsuojelutarkastukset	46	60	105		
Terveydenhuoltokäynnit	209	260	252		
maidontuotantotilat	97	100	80		
Tartuntatautien valvonta	27	15	30		
Elintarvikel.muk.tarkast.	285	788	788		
Terv.suoj.lain muk. Tarkast.	226	174	230		
Toim.p.tupak.väh.lain muk.tarkast.	54	191	100		
Lääkelain(nikot.k.v.)muk.tark.	0	20	40		
Kulutustav.ja kul.palv.turv.lain tark.	144	63	100		
Kemikaalilain muk.tarkast.	0	3	5		
viranom.suor.näytt.otto,elintarv.	190	200	200		
vir.om.muut mitt./näytt.otot(pintapuht	0	30	30		
talousvesi	107	97	60		
uimavesi(uimahalli,kylp.jne)	172	260	140		
uimavesi (uimaranta)	102	94	100		
muut mahd.mitt./näytt.(ppn)	45		30		
asunn.t.muu olesk.t.:sis.ilm.	9	15	10		
asunn.t.muu olesk.t.:muut mitt./näytt.	33	57	35		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	689 934	674 160	769 649	95 489	14,2
Maksutuotot	61 519	78 000	92 820	14 820	19
Muut toimintatuotot	692	500		-500	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>752 145</b>	<b>752 660</b>	<b>862 469</b>	<b>109 809</b>	<b>14,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-817 238	-783 390	-793 855	-10 465	1,3
Palvelujen ostot	-121 584	-124 640	-257 290	-132 650	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 582	-13 900	-13 660	240	-1,7
Muut toimintakulut	-45 766	-44 500	-48 000	-3 500	7,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 008 170</b>	<b>-966 430</b>	<b>-1 112 805</b>	<b>-146 375</b>	<b>15,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-256 026</b>	<b>-213 770</b>	<b>-250 336</b>	<b>-36 566</b>	<b>17,1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-256 031</b>	<b>-213 770</b>	<b>-250 336</b>	<b>-36 566</b>	<b>17,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-256 031</b>	<b>-213 770</b>	<b>-250 336</b>	<b>-36 566</b>	<b>17,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 031</b>	<b>-213 770</b>	<b>-250 336</b>	<b>-36 566</b>	<b>17,1</b>

## TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

**PERUSTURVALAUTAKUNTA****PERUSTURVAPALVELUT****PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ**

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 764 195	5 548 960	5 829 940	280 980	5,1
Maksutuotot	3 378 139	3 232 690	3 663 891	431 201	13,3
Tuet ja avustukset	270 771	360 855	384 000	23 145	6,4
Muut toimintatuotot	214 215	183 800	378 342	194 542	105,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 627 320</b>	<b>9 326 305</b>	<b>10 256 173</b>	<b>929 868</b>	<b>10,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-17 563 685	-17 895 655	-18 749 300	-853 645	4,8
Palvelujen ostot	-19 954 335	-19 084 425	-20 220 323	-1 135 898	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 247 582	-1 197 780	-1 344 080	-146 300	12,2
Avustukset	-2 289 094	-2 434 900	-2 478 000	-43 100	1,8
Muut toimintakulut	-311 587	-353 740	-540 055	-186 315	52,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 366 283</b>	<b>-40 966 500</b>	<b>-43 331 758</b>	<b>-2 365 258</b>	<b>5,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-31 738 963</b>	<b>-31 640 195</b>	<b>-33 075 585</b>	<b>-1 435 390</b>	<b>4,5</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-31 738 968</b>	<b>-31 640 195</b>	<b>-33 075 585</b>	<b>-1 435 390</b>	<b>4,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poisto	-171 143	-141 100	-124 060	17 040	-12,1
Poistot ja arvonalentumiset	-171 143	-141 100	-124 060	17 040	-12,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 910 111</b>	<b>-31 781 295</b>	<b>-33 199 645</b>	<b>-1 418 350</b>	<b>4,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJA</b>	<b>-31 910 111</b>	<b>-31 781 295</b>	<b>-33 199 645</b>	<b>-1 418 350</b>	<b>4,5</b>

#### **6.4. SIVISTYSPALVELUT**

Sivistyspalvelut tarjoavat korkeatasoista perus- ja lukiokoulutusta oppijoiden yksilölliset tarpeet, olosuhteet ja erityiset kiinnostuksen kohteet huomioiden. Lasten ja nuorten kehittymistä tuetaan kokonaisvaltaisesti vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhdessä toimien.

Palvelutarjonnan toisen osa-alueen muodostaa Kalajoki Akatemia. Sen puitteissa tuotetaan monipuolisia mahdollisuuksia ja tapahtumia nuoriso-, opiskelu-, liikunta-, kulttuuri- ja muuhun vapaa-ajan harrastustoimintaan.

#### **HALLINTO**

Hallinnon tehtävänä on ohjata toimintaa siten, että kaupunkipäättäjien sivistyspalveluille asettamat tavoitteet saavutetaan. Muuttuvien tarpeiden mukaisia uusia toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. Palveluyksiköiden toimivalta ja resurssit pidetään mahdollisimman lähellä toimintaa suorittavia yksiköitä.

**Henkilöstö** Sivistystoimenjohtaja, talouspäällikkö, toimistosihteeri, sivistystoimen sihteeri

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
	<b>SIVISTYSPALVELUT</b>				
	<b>HALLINTO</b>				
<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot			12 000	12 000	100
Maksutuotot	24 989	23 860	50	-23 810	-99,8
Tuet ja avustukset	1 140				
Muut toimintatuotot	400	200	200		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>26 529</b>	<b>24 060</b>	<b>12 250</b>	<b>-11 810</b>	<b>-49,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-282 754	-279 450	-241 800	37 650	-13,5
Palvelujen ostot	-37 947	-25 810	-29 540	-3 730	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 777	-2 940	-2 840	100	-3,4
Avustukset	-38 309	-40 000	-42 000	-2 000	5
Muut toimintakulut	-5 271	-3 010	-3 010		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-394 058</b>	<b>-351 210</b>	<b>-319 190</b>	<b>32 020</b>	<b>-9,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-367 530</b>	<b>-327 150</b>	<b>-306 940</b>	<b>20 210</b>	<b>-6,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-367 530</b>	<b>-327 150</b>	<b>-306 940</b>	<b>20 210</b>	<b>-6,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-72				
Poistot ja arvonalentumiset	-72				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-367 602</b>	<b>-327 150</b>	<b>-306 940</b>	<b>20 210</b>	<b>-6,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-367 602</b>	<b>-327 150</b>	<b>-306 940</b>	<b>20 210</b>	<b>-6,2</b>

**6.4.1. PERUSASTEEN KOULUTUS**

Perusopetuspalvelut muodostuvat vuosiluokkien 0-9 opetuksesta, oppimisen ja elämänhallinnan tuesta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Perusopetuksen kouluja on yhteensä 11. Rauman koulussa on yhtenäinen perusopetus 0-9 ja Merenojan koulu on yläkoulu vuosiluokille 7-9. Esiopetusta järjestetään myös Mäntylän, Satumajakan ja Puolukan päiväkodeissa.

**Toimintaympäristön muutokset**

Kaupungin oppilasmäärä on kääntynyt maltilliseen kasvuun nuorimmissa ikäluokissa, mutta kasvu ei ole tasaista kaikkien koulujen alueilla. Kaupungin kouluverkon rakennetta kehitetään toimintaympäristöä vastaavaksi.

## **Toiminnan painopiste**

- palvelun laadun ylläpitäminen ja kehittäminen
- henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen

Opetuksen laatua ja sisältöä kehitetään valmistuneiden perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden (2012) mukaisesti siten, että kaikilla Kalajoen perusopetuksen oppilaille on yhtenäiset mahdollisuudet hyvään opetukseen sekä oppimisen ja elämänhallinnan tukeen.

**Tavoitteet** Perus- ja esiopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelman perusteissa ja kaupungin omassa opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa. Tavoitteena on laadun arvioinnin tuloksena saatujen kehittämiskohteiden parantaminen yksikkö- ja opetuksenjärjestäjätasolla sekä omien vahvuuksien tunnistaminen.

Koulupäivien liikunnallistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on uusien, pysyvien käytänteiden kokeilu ja kehittäminen. Tämä työ tehdään "Liikkuva Kalajoki" -hankkeen tuella.

Oppimisympäristöjen kehittämisessä tärkein investointihanke on Merenojan koulun peruskorjaus, joka jatkuu vuonna 2013.

**Henkilöstö** 2,5 perusopetuksen rehtoria, 3 koulusihteeriä, 56 luokanopettajaa, 43 aineenopettajaa, 12 erityisopettajaa, 5 esiopetuksen tuntiopettajaa, 8,5 tuntiopettajaa perusopetuksessa, 26 vakinaista koulunkäyntiavustajaa, 3 vakinaista aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa, koulukuraattori

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Palvelu =

**SIVISTYSPALVELUT**

Palvelualue =

**PERUSASTEINEN KOULUTUS**

Ei hallintoa mukana

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA	TS 2014	TS 2015
			2013		
<b>Määrätavoitteet Kalajoki</b>					
Koulujen 0-6 viikkotuntimäärä	1846	1846	1859		
Esiopetustunnit päiväkodit		95	95		
Yläkoulujen viikkotuntimäärä	1129	1129	1173		
Kohderyhmä:					
Vuosiluokkien 1 - 6 ja EHA.opp.					
Etelänkylä	67	66	64		
joista esikoululaisia	20	19	14		
Mehtäkylä	55	54	57		
joista esikoululaisia	7	6	10		
Pahkala	34	34	37		
joista esikoululaisia			7		
Pohjankylä	364	367	367		
joista esikoululaisia	20	21	20		
Pöllä	46	46	48		
joista esikoululaisia	12	12	8		
Rahja	45	48	47		
joista esikoululaisia	5	5	5		
Raumankari	171	171	167		
joista esikoululaisia	14	14	0		
Rautio	40	40	49		
joista esikoululaisia	4	4	9		
Tyngän aluekoulu	112	110	113		
joista esikoululaisia	19	19	11		
Vuorenkallio	93	91	103		
joista esikoululaisia		0	0		
Pienluokat 0-6 A, B, C, D	36	36	33		
joista esikoululaisia	3	3	1		
Luokat 0-6 + pienluokat 0-6	1 063	1063	1085		
Vuosiluokat 7-9					
Merenojan koulu	351	351	322		
Raumankarin koulu	107	107	110		
Pienluokat 7-9	16	16	14		
Vuosiluokat 7-9	474	474	446		
Yhteensä	1 537	1 537	1 531		
joista esikoululaisia	104	103	85		
Esikoululaiset päivähoito	73	73	74		
Tilat m <sup>2</sup>					

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	54 913	43 980	61 170	17 190	39,1
Maksutuotot	39 715	39 700	42 700	3 000	7,6
Tuet ja avustukset	137 895	130 800	89 960	-40 840	-31,2
Muut toimintatuotot	8 301	2 800	4 300	1 500	53,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>240 825</b>	<b>217 280</b>	<b>198 130</b>	<b>-19 150</b>	<b>-8,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-7 518 968	-7 840 230	-8 104 210	-263 980	3,4
Palvelujen ostot	-962 415	-975 850	-1 009 360	-33 510	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386 171	-358 600	-360 380	-1 780	0,5
Muut toimintakulut	-36 498	-36 900	-39 500	-2 600	7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 904 053</b>	<b>-9 211 580</b>	<b>-9 513 450</b>	<b>-301 870</b>	<b>3,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 663 228</b>	<b>-8 994 300</b>	<b>-9 315 320</b>	<b>-321 020</b>	<b>3,6</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 663 233</b>	<b>-8 994 300</b>	<b>-9 315 320</b>	<b>-321 020</b>	<b>3,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-45 330	-20 210	-40 300	-20 090	99,4
Poistot ja arvonalentumiset	-45 330	-20 210	-40 300	-20 090	99,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 708 563</b>	<b>-9 014 510</b>	<b>-9 355 620</b>	<b>-341 110</b>	<b>3,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 708 563</b>	<b>-9 014 510</b>	<b>-9 355 620</b>	<b>-341 110</b>	<b>3,8</b>

## 6.4.2. KESKIASTEEN KOULUTUS

### KALAJOEN LUKIO

Lukio tarjoaa yleissivistävää koulutusta, jota vaaditaan yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden lukio- ja ylioppilasopintojen aloittamiseksi.

#### Painopistealueet ja tavoitteet

Kalajoen lukio tarjoaa Kalajoen, lähikuntien ja laajemmankin alueen nuorille korkeatasoista opetusta ja innostavan oppimisympäristön. Toiminnan perustavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat laajat ja hyvät tiedot ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten.

Lukion vetovoima perustuu laadukkaaseen opetukseen ja monipuoliseen kurssitarjontaan. Kansainvälinen yhteistyö jatkuu edelleen vilkkaana. Uusi kahdenvälinen Comenius -hanke alkoi syksyllä 2012. Monenvälinen Comenius -hanke sai rahoituksen 2011 ja jatkuu kevään 2013 loppuun. Myös yhteistyö ja oppilasvaihto



japanilaisen ystävyyskaupungin Izumon kanssa jatkuu. Kansainvälisten opintojen kokonaisuus on alkanut ja ensimmäiset englanninkieliset kurssit opetettiin lukuvuonna 2011 - 2012. Opiskelijat pitävät kansainvälistä toimintaa tärkeänä ja sen aktiivista kehittämistä jatketaan edelleen.

Kuvataidelinjan ja aamutreenien (jääkiekko, hiihto, yleisurheilu, lentopallo, tanssi, salibändy, ratsastus, bändisoitto ja teatteri) ohjaus- ja valmennustoimintaa kehitetään edelleen.

Kurssien valinnaisuus, työkurssit ja soveltavat kurssit lisäävät oppilaiden mahdollisuuksia valintoihin, jotka parhaiten sopivat heidän taipumuksiinsa ja urasuunnitelmiinsa

Etälukion kautta tarjotaan opetusta niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä niille, jotka haluavat opiskella yksittäisiä lukioaineita esim. kieliä. Etälukion kautta on päivälukion opiskelijoilla myös mahdollisuus suorittaa opintoja sellaisissa aineissa, joita Kalajoen lukiossa ei muuten ole mahdollista tarjota. Tällaisia ovat esimerkiksi harvinaisemmat kielet kuten espanja, italia ja venäjä. Päivälukiolaiset opiskelevat etälukiossa myös japanin kieltä. Kielitarjonta on monipuolistunut S2-kielen osalta, ja kiinan kielen opetus alkoi syksyllä 2012

Syksyllä 2010 aloitettiin yhteinen kaksoistutkintoon tähtäävä koulutus ammattiopisto Arteman kanssa. Yhteistyö jatkuu ja lukio toteuttaa koulutukseen kuuluvat lukio-opinnot Artemalle ostopalveluina

Opetuksen pitäminen ajanmukaisena edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa ja aktiivista osaamisen kehittämistä. Opetusmenetelmissä korostetaan yhteisöllisyyttä, luovaa ongelmanratkaisua, tekemällä oppimista sekä oppilaan omaa vastuuta.

Lukion oppilasmäärän kasvun ja kurssitarjonnan kehittämisen vuoksi lukio kärsii jo tällä hetkellä tilojen ahtaudesta. Nykyisten tilojen puitteissa oppilasmäärän ja tarjonnan kasvattaminen ei ole enää mahdollista. Asia huomioidaan tehtäessä Kalajoen kouluverkkoa koskevia päätöksiä.

**Henkilöstö** Rehtori, 11 opettajaa, 14 yhteistä opettajaa Merenojan koulun kanssa ja yksi yhteinen tuntiopettaja ammattiopisto Arteman kanssa

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**SIVISTYSLAUTAKUNTA****SIVISTYS****KESKIASTE**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Määrätavoitteet					
Lukion kurssit	475	475	475		
Laatutavoitteet					
Tuottavuus/taloudellisuus					
Lukio nettom €/opp (ei kiint., r	5 020		5290		
Vaikuttavuus					
Ympäristöä koskeva tavoite					
Toiminnan laajuustiedot					
Lukion opp. 20.9	258	257*	264		
Etälukio opp. 20.9. koko oppim	6	6	4		
Etälukio opp. 20.9. aineopisk.	19	20**	33		

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	348	350	500	150	42,9
Maksutuotot	13 696	15 500	31 500	16 000	103,2
Tuet ja avustukset	156 389	93 600	10 000	-83 600	-89,3
Muut toimintatuotot	3 009				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>173 443</b>	<b>109 450</b>	<b>42 000</b>	<b>-67 450</b>	<b>-61,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 386 544	-1 302 750	-1 376 990	-74 240	5,7
Palvelujen ostot	-217 486	-125 340	-93 720	31 620	-25,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 682	-14 090	-14 090		
Avustukset	-52 193	-52 500	-52 000	500	-1
Muut toimintakulut	-12 867	-8 900	-8 900		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 687 771</b>	<b>-1 503 580</b>	<b>-1 545 700</b>	<b>-42 120</b>	<b>2,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 514 328</b>	<b>-1 394 130</b>	<b>-1 503 700</b>	<b>-109 570</b>	<b>7,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 514 328</b>	<b>-1 394 130</b>	<b>-1 503 700</b>	<b>-109 570</b>	<b>7,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 878	-2 280	-18 120	-15 840	694,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 878	-2 280	-18 120	-15 840	694,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 519 206</b>	<b>-1 396 410</b>	<b>-1 521 820</b>	<b>-125 410</b>	<b>9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM</b>	<b>-1 519 206</b>	<b>-1 396 410</b>	<b>-1 521 820</b>	<b>-125 410</b>	<b>9</b>

\*Kalajoen lukio/varsin opp.

\*\* sis.ulkom. tullut vaihto-opp.

### 6.4.3. VAPAA-AIKAPALVELUT

#### KALAJOKI AKATEMIA

Kaupungin tuottamat vapaa-ajanpalvelut on koottu Kalajoki Akatemia -kokonaisuuteen. Näitä palveluita ovat kansalaisopisto-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi Kalajoki Akatemiassa tehdään matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämishankkeita.

#### KANSALAIPOISTO

Kansalaisopisto järjestää harrastusperusteista yleissivistävää koulutusta. Järjestettävät kurssit lapsille, nuorille ja aikuisille tukevat omaehtoista itsensä kehittämistä, ovat tarpeen kansalaiselämässä, parantavat jatko-opintovalmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista. Kouluikäisille lapsille ja nuorille kansalaisopisto antaa opetusta taide- ja taitoaineissa myös taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

#### Toimintaympäristön muutokset

Tanssintaiteen perusopetuksen tuntimäärää on lisätty suuren kysynnän vuoksi. Samoin on panostettu muihinkin tanssilajeihin, koska kysyntää on ollut runsaasti. Kaikkien kurssien arvioitu opetustuntien määrä lukuvuodelle 2012 – 2013 on 9000 tuntia. Musiikkitarjontaa on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.

#### Toiminnan painopiste

- kurssitarjonnan kehittäminen kysynnän mukaan
- opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen
- opettajien työtyytyväisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- kurssien sisällön pitäminen laadukkaana

**Tavoitteet** Tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen laatuajattelun mukaisesti opettajilta ja oppilailta saadun palautteen mukaisesti.

**Henkilöstö** Rehtori, koulutussuunnittelija, päätoiminen musiikinopettaja, kuvataideopettaja (yläkoulun ja kansalaisopiston yhteinen) sekä 48 tuntiopettajaa

#### MUSIIKKIOPISTO

Musiikkiopistotoiminta on järjestetty yhteistyössä Ylivieskan, Alavieskan, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kanssa siten, että toiminnan järjestämisestä vastaa Ylivieskan kaupunki. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, joka antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä tarjoaa kulttuurikasvatusta järjestämällä konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa.

Kalajoella on musiikkiopistossa 90 oppilaspaikkaa vuodelle 2013. Opetustuntien määrä viikossa on Kalajoella 124 tuntia, ja Kalajoen kaupungin maksuosuus on 126 210 euroa. Talousarvioon on lisäksi varattu 5000 euron määräraha Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Kokkolassa opiskelevien oppilaiden opetuskustannuksiin.

## **KIRJASTOPALVELU**

Kirjasto järjestää kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston keskeinen tehtävä on sisältöjen välittäminen laadukkaasti ja monimuotoisesti. Kirjastot ovat verkottuneet ja tarjoavat peruspalvelujensa ja -kokoelmiensa lisäksi kaikenikäisille kuntalaisille myös tietoverkkopalveluja.

Kalajoen kirjasto on verkottunut Alavieskan, Nivalan, Merijärven, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kanssa Tiekkö -kirjastoiksi. Asukkaiden käytössä on myös Anders- yhteistyöverkon kokoelmat samalla kirjastokortilla ja alueellisella palvelulla.

### **Toiminnan painopisteet ja tavoitteet**

Henkilöstö perehtyy verkkosisältöjen tuottamiseen ja niiden käytön ohjaamiseen, koska interaktiivinen verkkopalvelu otetaan käyttöön vuonna 2014. Ennen uuden verkkokirjaston hankintaa käynnistetään Ely -keskuksen tuella Tiekkö-kokoelmien hallintahanke.

Kirjasto aktivoi lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. kampanjoilla, kirjavinkkauksella ja kirjallisuudiplomin suorittamisella sekä kattavalla ja ajanmukaisella lasten- ja nuortenkirjallisuuden hankinnalla ja kirjastoauton hyvillä palveluilla koko kaupungin alueella. Lastenkirjastopalvelujen kehittämisellä pyritään saavuttamaan kaikki alle kouluikäiset lapset. Satutunteihin, -tuokioihin ja lasten tilaisuuksiin osallistumista seurataan jatkuvasti.

Kirjaston roolia tapahtumien järjestäjänä ja kuntalaisten aktivoijana kehitetään. Pääkirjastossa ja Himangan kirjastossa järjestetään enemmän tilaisuuksia ja kirjailijavierailuja. Tavoitteena on, että kuukausittain järjestetään jokin tapahtuma tai tilaisuus.

**Henkilöstö** Kirjastotoimenjohtaja, kaksi kirjastonhoitajaa, 7 kirjastovirkailijaa, sivutoiminen kirjastovirkailija/informaattikko

## **KULTTURIPALVELUT**

Kulttuuripalveluita ovat konsertit, retket, tapahtumat, kulttuuritoimijoiden taloudellinen ja muu tuki, kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlan

järjestäminen kaupungissa, kotimuseo Havulan toiminta ja muun museotoiminnan koordinointi kaupungissa.

### **Toimintaympäristönmuutos**

Himangan ja Kalajoen kuntaliitoksen myötä kaupungin kulttuuriaktiviteettien määrä on lisääntynyt ja monipuolistunut. Myös lisääntynyt matkailijoiden määrä kaupungissa asettaa lisää odotuksia kulttuuripalveluille. Kulttuuriasioista vastannut vapaa-aikasihteeri eläköityy vuonna 2013, ja tässä yhteydessä tehtävillä henkilöstöratkaisuilla turvataan toiminnan vahva kehittäminen ja alan mahdollisuuksien hyödyntäminen kaupungissa.

#### **Tavoitteet:**

- kulttuuritapahtumien järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille
- kotiseututyön ja museotoiminnan kehittäminen
- muiden kulttuuritoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
- riittävän ja oikeanlaisen osaamisresurssin hankkiminen kulttuuripalveluihin

**Henkilöstö** ½ vapaa-aikasihteeri (kesäkuu 2013 saakka) 1 kokoaikaisen henkilön resurssi (vapaa-aikasihteerin eläköityessä)

## **LIIKUNTAPALVELUT**

Kaupungin liikuntapalveluiden keskeisimpiä tehtäviä ovat liikuntatoimen suunnittelu ja kehittäminen kaupungissa sekä urheiluseurojen ja -järjestöjen toiminnan tukeminen. Tavoitteena on luoda sellaiset liikuntaedellytykset, että asukkailla on mahdollisuus päivittäisen liikunnan harrastamiseen omassa elinympäristössään.

Kaupunki tarjoaa pääomistajana merkittävästi liikuntapalveluita asukkaille ja matkailijoille myös kylpylä SaniFanissa ja sen yhteydessä.

#### **Toiminnan painopisteet**

Resursseja suunnataan toimintaan, joka parantaa liikuntamahdollisuuksia ja -motivaatiota kaikissa ikä- ja väestöryhmissä, jotka eivät liiku terveystensä kannalta riittävästi tai lainkaan.

Erityisinä painopistealueina ovat nuorisotoiminta sekä eläkeikäisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunnalla tuetaan nuorison kasvua ja kehitystä luoden pohjaa elinikäiselle liikunnan harrastukselle ja mielekkäälle tekemiselle. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke "Liikuntakerhoja sivukylille" jatkuu Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen myöntämän avustuksen turvin.

Erityisryhmien liikunnalla tuetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden toimintakykyä sekä fyysisen toimintakyvyn säilymistä ja edistetään psyykkistä hyvinvointia.

## Toiminnan tavoitteet

- liikunnan tunnustaminen yleisesti tärkeäksi kuntalaisten terveyden ylläpitäjäksi ja hyvinvoinnin resurssiksi sekä osaksi kuntastrategiaa
- lasten ja nuorten innostaminen liikunnalliseen elämäntapaan ja sen omaksumiseen
- terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien aikuisten ja ikääntyvän väestön aktivointi sopivan liikunnan pariin
- liikunnan harrastamismahdollisuuksien kehittäminen koko kaupungin alueella
- yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa
- luontoliikuntaedellytysten kehittäminen
- liikuntamatkailuedellytysten kehittäminen

Himangan Urheiluhallin maastossa järjestetään vuoden 2013 alussa Keski-Pohjanmaan kuntien välinen hiihdon Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti.

Liikuntapaikkojen kehittämisessä tärkeitä kohteita vuonna 2013 ovat mm. Merenojan urheilukentän peruskorjaus ja Hopeasomman SM-kisojen suorituspaikkojen kunnostaminen.

**Henkilöstö** Liikuntasihteeri

## NUORISOTYÖ

Nuorisopalveluita ovat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilojen järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja edistäminen, tiedotus- ja neuvontapalvelut sekä nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tuki. Nuorisotyötä ja -politiikkaa tehdään ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa.

### Tavoitteet:

- nuorisotilojen suuri käyttöaste edellisten vuosien tapaan
- nuorisotiedotuspisteiden kehittäminen Alexilla että Rehiksellä
- nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
- nuorisovaltuustotoiminnalla ja muilla vaikuttamiskanavilla. Vuoden 2013 alussa aloitetaan sähköinen Aloitekanava-toiminta
- nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisuuden vahvistaminen Jelppiverkon etsivän nuorisotyöntekijän sekä nuorten työpajan yksilövalmentajan tuella
- nuorten yhteisöllisyyden kehittäminen (tapahtumat, leirit, retket)
- ehkäisevä päihdetyö otetaan huomioon kaikessa vapaa-ajan toiminnassa
- toteutetaan hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
- Pitkäjärven leirikeskukseen uuden päärakennuksen suunnittelu käynnistetään

**Henkilöstö** Vapaa-ajan ohjaaja.

## **KEHITTÄMISHANKKEET**

### **KALAJOEN MATKAILUN YMPÄRISTÖ- JA LAATUOHJELMAHANKE**

#### **Tavoitteet**

Ympäristö- ja laatuohjelmahankkeen tavoitteena on asiakastyytyvyyden parantaminen palvelujen laatuvaihteluja vähentämällä. Kestävästi tuotetut palvelut ja niiden korkea laatu ovat matkailualueen kilpailuvaltti. Laatutyön tuloksena henkilöstön työtyytyväisyys paranee, henkilöstön ja yrittäjien prosessi-, liiketoiminta-, markkinointi-, asiakkuudenhallinta- ja myyntiosaaminen kehittyvät ja ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvaa. Hankkeen tavoitteena on verkostoida alueen toimijat yhteistyöhön alueen kehittämiseksi.

Kalajoen matkailun ympäristö – ja laatuohjelmahankkeessa on mukana alueen matkailuyrittäjiä (8 kpl) sekä Metsähallitus, Kalajoki Akatemian ja Kalajoen kaupungin teknisten palveluiden henkilöstöä.

#### **Toimintaympäristön muutokset**

Hankkeen viimeisenä toimintavuotena viedään loppuun laatu- ja ympäristöohjelmien laadinta ja päätetään jatkotoimenpiteistä ja toiminnan vakiinnuttamisesta.

#### **Toiminnan painopiste**

Hankkeen toiminnan painopisteenä vuonna 2013 ovat yritys kohtaisten ja alueen yhteisten laatusuunnitelmien ja ympäristöohjelmien laadinta ja tärkeäksi katsottujen toimien vakiinnuttaminen osaksi matkailualueen johtamisjärjestelmää. Alueelle valmistuu laatusuunnitelma, Green start -ohjelma ja hiilijalanjälki.

**Henkilöstö** Osa-aikainen projektipäällikkö (50%) ja osa-aikainen hankesihteeri (50%) työtuntikirjanpidon mukaan.

### **KALAJOKI TAPAHTUMA- JA TEEMAPROJEKTI**

Teema- ja tapahtumaprojektin perusajatus on kehittää Kalajoen matkailualueen tapahtumia ja teemapalveluita. Projektin tehtävänä on verkostoida toimijoita, valmentaa ja tukea heitä tapahtumien ja teemojen kehittämisessä. Projekti pilotoi yritys- ja matkailutoimijakumppanien kanssa aluemarkkinointitoimia kuten sähköisen markkinoinnin kehittämistä sekä tarjoaa tapahtumatuottamiseen ammattitaitoa ja parantaa rakenteita.

#### **Toimintaympäristön muutokset**

Tapahtuma- ja teemaprojektin viimeinen toimintavuosi keskittyy toimintojen vakiinnuttamiseen ja hyväksi havaittujen käytänteiden valtavirtaistamiseen sekä valikoitujen tapahtuma- ja teematuotannon palveluiden ja aluemarkkinoinnin

kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen ja loppuunsaattamiseen. Hanke keskittyy tukemaan toiminnallaan loma-asuntomessutapahtuman valmistelua. Tämä tapahtuma on Kalajoen matkailualan suurin lähivuosien yksittäinen tapahtumakokonaisuus.

### **Toiminnan painopistealueet**

Kaudella 2013 kehittämisen kärkenä ovat aluemarkkinoinnin kehittäminen ja tapahtuma- ja teematuotannon vakiinnuttaminen ja organisoiminen osaksi matkailukeskuksen jatkuvaa kehittämistoimintaa sekä valmistautuminen vuoden 2014 loma-asuntomessuihin Kalajoella tapahtuman viestintää toteuttamalla.

**Tavoitteet** Projektin tavoitteena on ammattimaistaa tapahtumatuottaminen pilotoitavien tapahtumien kautta, vakiinnuttaa toimintatavat, verkostoida yrittäjiä ja yhteisöjä yhteistyöhön resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Käytännön toimenpiteet ovat suunnittelu, budjetointi ja tehokas toteutus ja tapahtuma- ja aluemarkkinointi ja toteutumisen seuranta ja arviointi. Tavoitteena on synnyttää vakiintunut tapahtumatuotanto-organisaatio alueelle ja vakiinnuttaa teematuotteiden kehittämismalli osaksi matkailukeskuksen johtamisjärjestelmää.

**Henkilöstö** Projektipäällikkö (osa-aikainen) ja yksi 100 % sisällöntuottaja ja yksi osa-aikainen hankesihteeri.



## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**SIVISTYSLAUTAKUNTA****SIVISTYS****VAPAA-AIKAPALVELUT**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
<b>Määrätavoitteet</b>					
Kansalaisopiston tunnit	8824	9390	9300		
Kirjaston paikallislainat	213015	214000	214000		
Kirjaston aukiolotunnit	5161,5	5150	5150		
Kirjastokäynnit	105551	102000	102000		
<b>Laatutavoitteet</b>					
<b>Tuottavuus/taloudellisuus</b>					
Lainaus/asukas	16,88		16,96		
Kirj.käynti/asukas	8,36	8	8		
Kirj.nettomenot €/asukas	41	47	46		
Kansal.op.opisk./kurssi	8,72		9,50		
Kansal.op.€/tunt	47	40	42		
Kansal.op.€/opisk	195	188	200		
Musiikkiopisto €/v/opj		1348	1400		
Alexin/Rehiksen kerhot osallist.	6000		6500		
Vapaa-ajan koulutus- ja valistus	0	3000	1500		
Kerho ja muut tapahtumat	2 100	1500	1500		
Discot, konsertit	1 600	500	500		
<b>Vaikutavuus</b>					
<b>Ympäristöä koskeva tavoite</b>					
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>					
Kansalaisopiston opiskelijat	2145	2000	1900		
Musiikkiopiston oppilaat	88	90	90		
Musiikkiopiston tunnit	120	122	124		

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	23 058	15 600	26 800	11 200	71,8
Maksutuotot	80 483	70 850	71 050	200	0,3
Tuet ja avustukset	460 070	538 950	269 680	-269 270	-50
Muut toimintatuotot	6 651	66 170	8 270	-57 900	-87,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>570 262</b>	<b>691 570</b>	<b>375 800</b>	<b>-315 770</b>	<b>-45,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 192 120	-1 199 030	-1 163 420	35 610	-3
Palvelujen ostot	-713 289	-754 180	-529 560	224 620	-29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 752	-194 840	-183 030	11 810	-6,1
Avustukset	-167 288	-183 000	-187 000	-4 000	2,2
Muut toimintakulut	-98 763	-171 230	-140 480	30 750	-18
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 347 211</b>	<b>-2 502 280</b>	<b>-2 203 490</b>	<b>298 790</b>	<b>-11,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 776 949</b>	<b>-1 810 710</b>	<b>-1 827 690</b>	<b>-46 980</b>	<b>0,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 776 949</b>	<b>-1 810 710</b>	<b>-1 827 690</b>	<b>-46 980</b>	<b>0,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 805				
Poistot ja arvonalentumiset	-33 805				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 810 755</b>	<b>-1 810 710</b>	<b>-1 827 690</b>	<b>-46 980</b>	<b>0,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄN</b>	<b>-1 810 755</b>	<b>-1 810 710</b>	<b>-1 827 690</b>	<b>-46 980</b>	<b>0,9</b>

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Palvelu =

**SIVISTYSPALVELUT**

<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	78 320	59 930	100 470	40 540	67,6
Maksutuotot	158 882	149 910	145 300	-4 610	-3,1
Tuet ja avustukset	755 495	763 350	369 640	-393 710	-51,6
Muut toimintatuotot	18 361	69 170	12 770	-56 400	-81,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 011 058</b>	<b>1 042 360</b>	<b>628 180</b>	<b>-414 180</b>	<b>-39,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-10 380 386	-10 621 460	-10 886 420	-264 960	2,5
Palvelujen ostot	-1 931 137	-1 881 180	-1 662 180	219 000	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610 382	-570 470	-560 340	10 130	-1,8
Avustukset	-257 790	-275 500	-281 000	-5 500	2
Muut toimintakulut	-153 399	-220 040	-191 890	28 150	-12,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 333 093</b>	<b>-13 568 650</b>	<b>-13 581 830</b>	<b>-13 180</b>	<b>0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12 322 035</b>	<b>-12 526 290</b>	<b>-12 953 650</b>	<b>-427 360</b>	<b>3,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-5				
Rahoitustuotot ja -kulut	-5				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12 322 040</b>	<b>-12 526 290</b>	<b>-12 953 650</b>	<b>-427 360</b>	<b>3,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-84 086	-22 490	-58 420	-35 930	159,8
Poistot ja arvonalentumiset	-84 086	-22 490	-58 420	-35 930	159,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 406 126</b>	<b>-12 548 780</b>	<b>-13 012 070</b>	<b>-463 290</b>	<b>3,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 406 126</b>	<b>-12 548 780</b>	<b>-13 012 070</b>	<b>-463 290</b>	<b>3,7</b>

## 6.5. TEKNISET PALVELUT

Teknisen lautakunnan toimialueen strategian tulee tukea kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista lautakunnan toiminta-alueella.

Kalajoen kaupungin teknisten palvelujen organisointiselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.8.2011 (102§) ja teknisissä palveluissa otetaan uusi organisointimalli käyttöön vuoden 2013 alusta alkaen.

### TEKNISEN LAUTAKUNNAN STRATEGIA 2013 - 2015

#### 1. KAUPUNGIN OMAISUUDEN HALLINTA

- OMISTAJAPOLITIikka

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on omistuksen kiinteä yhteys kaupungin toimintaan ja yleiseen kehittämiseen. Tuottamattomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan tapauskohtaisen arvioinnin ja vaihtoehtoistarkastelun jälkeen.

- KIINTEISTÖNHOITO

Suunnitelmallinen ja ennakoiva kiinteistöhoito on edelleen lähtökohtana kiinteistönhoidossa.

- ENERGIANSÄÄSTÖ

Kalajoen kaupunki on solminut kuntien energiaohjelman (KEO) mukaisen sopimuksen. Ohjelma ohjaa täyttämään energiapalveludirektiivin 9 % kansallisen energiansäästö tavoitteen. Säästö tavoitteen täytyminen on sopimuksessa asetettu vuodelle 2016. Teknisten palveluiden toiminnassa pyritään energiansäästöön kaikilla järkevillä keinoilla.

- ULKOISET VUOKRAT

Kaupungin omistamien tilojen ulkoinen vuokraus satamarakennuksia ja asuinhuoneistoja lukuun ottamatta on keskitetty tilapalveluihin. Vuokrauksessa käytetään yleisesti hyväksytyjä ja talousarviossa määriteltyjä periaatteita. Ulosvuokrattujen tilojen hallinta keskitetään tilapalveluihin.

#### 2. TEKNINEN PALVELUTUOTANTO

- TUOTTEISTAMINEN

Teknistä palvelutuotantoa tuotteistetaan suunnitelmakauden aikana soveltuvin osin. Asiaa valmistellaan yhteishankkeena taloushallinnon kanssa.

- **YHTEISTOIMINTA**

Teknisessä palvelutuotannossa jatketaan nykyisiä ja etsitään uusia yhteistoimintamalleja muiden kuntien ja ulkoisten palvelun tarjoajien kanssa.

- **LIKELAITOSTOIMINTA**

Palvelutuotantoa kehitetään entistä tehokkaammaksi - joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä kuitenkin unohtamatta. Vesi- ja viemärlaitoksen osalta selvitetään yhteistyö/omistajuus mahdollisuuksia.

- **TEKNINEN PALVELUKESKUS**

Teknistä palvelukeskusta kehitetään yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa ja se integroidaan saumattomaksi osaksi kaupungin organisaatiota. Toimintoja ja prosesseja kehitetään ja kuntaliitoksen tuomat mahdollisuudet käytetään hyväksi.

### 3. KAUPUNKIKESKUS JA YMPÄRISTÖ

- **MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU JA TONTTIEN MYYNTI**

Pitkäjänteisellä maankäytönsuunnittelulla turvataan riittävä tonttitarjonta. Prosessit maanhankinnasta ja kaavoituksesta aina tonttien myyntiin ja kuntatekniikan rakentamiseen saakka suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Tehostetaan entisestään ohjelmatyön koordinoitua, jotta ajoitus ja rahoitus kohtaavat.

- **TAAJAMARAKENNE**

Taajamarakennetta tiivistetään kaupungin käytettävissä olevin keinoin siten, että rakentamattomat tontit otetaan kaavanmukaiseen käyttöön. Asiaan pyritään myötävaikuttamaan tehokkaalla tonttipolitiikalla ja tarvittaessa kaavamuutoksien, jotta korjauskelvottomat ja ränsistyneet rakennukset voitaisiin poistaa kaupunkikeskuksesta, mikä puolestaan mahdollistaa kaupunkikuvan uudistumisen ja asumisviihtyvyyden lisääntymisen.

- **YHDYSKUNTATEKNISET VERKOSTOT JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN**

Uusia yhdyskuntateknisiä verkostoja rakennetaan tarpeen mukaan, mutta erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa vanhojen verkostojen korjaamiseen suunnitelmallisesti. Tasokkaalla ympäristön rakentamisella muodostetaan viihtyisiä asuinalueita.

Olemassa olevia viher-, ulkoilu- ja liikunta-alueita hoidetaan laatutietoisesti. Niiden määrää ei pyritä lisäämään nykyisestään.

### 4. HENKILÖSTÖPOLITIikka

- **YHTEISTYÖ**

Henkilöstö tekee avointa ja vuorovaikutteista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa koko kaupungin palvelutuotannon kehittämiseksi kaupunkilaisten tarpeita vastaavaksi.

- **TOIMINTAORGANISAATIO**

Toimenkuvat ja tehtäväkuvaukset tarkistetaan uuden teknisten palvelujen organisointimallin mukaisiksi. Toiminnan päällekkäisyydet poistetaan ja tehokkuutta lisätään kaikin keinoin.

- **TYÖHYVINVOINTI JA TYÖMOTIVAATIO**

Työhyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpitämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Oman työn sisällön ja ammattitaidon kehittämistä tuetaan ja ohjataan kehityskeskusteluin.

- **OSAAMISEN KEHITTÄMINEN**

Osaamisen kehittämisen tavoitteena tulee olla yksilön osaamisen ja työtehtävien yhteensopivuus. Osaamisen kehittäminen on tärkeä keino tehostaa toimintaa ja käyttää resursseja optimaalisesti.

## **HALLINTO**

Teknisten palveluiden (Tekpa) hallintoon sisältyy myös teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan toiminta.

Tekniset palvelut jakaantuu viiteen palvelualueeseen uudessa hyväksytyssä teknisten palvelujen organisoinnissa. Näitä ovat tilapalvelu, kuntatekniikka, maankäyttöpalvelu, ruoka- ja siivouspalvelut sekä ympäristönohjaus. Teknisen palvelun hallinnosta on asuntoimi siirretty osaksi tilapalvelujen palveluyksikköä kiinteistötoimi.

Yhteistyö palveluiden välillä on tehtävä-/asiakaslähtöistä. Hallinto- ja toimistopalvelut tukevat koko organisaation toimintaa.

Hallintopalveluihin sisältyy myös alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtainen kustannuserä.

## **TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015**

### **Toimintaympäristön muutos**

Kalajoki – Himanka kuntaliitoksella on vielä vaikutusta taloussuunnitelma kauteen, samoin kuin teknisten palveluiden uudelleen organisoitumisella. Tästä johtuen suunnitelmakauteen liittyy vielä joitain epävarmuustekijöitä.

Suoraan kuntalaisille annettavien neuvonta- ja erilaisten teknisten tukipalveluiden tarve on viime vuosina lisääntynyt. Tämä kehitys näkyy erityisesti ympäristö- ja rakennustarkastusten ja valvonnan tarpeen kasvuna.

### **Toiminnan painopisteet**

Teknisten palveluiden tavoitteena on tehostaa toimintaa kokonaisvaltaisesti ja integroitumalla kaupungin organisaatioon saumattomasti.

Resurssien käyttöä optimoidaan ja ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Työnjaon uudistuksilla ja tarkennuksilla optimoidaan henkilöresurssien käyttöä.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Teknisistä palvelukeskuksen tavoitteena on ohjata nykyistä palvelutuotantoa mahdollisimman tehokkaasti sekä etsiä uusia kilpailukykyisiä toimintamuotoja tekniseen palvelutuotantoon.

Toimintakaudella kehitetään ylläpidon laatuluokituksia ja suunnitelmallista kunnossapitoa. Hintatietoutta lisätään mm. tuotteistamisella.

Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioimiseksi laaditaan mittareita ja kehitetään toimintolaskentaa. Samalla lisätään maksullisten palveluiden tarjontaa eri palvelualueiden toimintakentässä yli kuntarajojen.

**Henkilöstö** Tekninen johtaja, laskentasihteeri, toimistos sihteeri 70 %, toimistos sihteeri 60 %, toimistos sihteeri 50 %.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Palvelu =

**TEKNISET PALVELUT**

Palvelualue =

**HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT**

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Määrätavoitteet					
Lautakunnan kokoukset	6				
Käsitellyt asiat	62				
Jäsenten osallistumis-%		100	100		
Ostoreskontran tositteita		13000			
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Henkilöstö					

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 998	2 760	1 000	-1 760	-63,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 998</b>	<b>2 760</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 760</b>	<b>-63,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-249 057	-274 280	-219 720	54 560	-19,9
Palvelujen ostot	-1 052 400	-1 113 830	-1 133 360	-19 530	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535	-5 900	-5 200	700	-11,9
Muut toimintakulut	-1 648	-4 000	-4 100	-100	2,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 305 640</b>	<b>-1 398 010</b>	<b>-1 362 380</b>	<b>35 630</b>	<b>-2,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 303 642</b>	<b>-1 395 250</b>	<b>-1 361 380</b>	<b>33 870</b>	<b>-2,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 303 642</b>	<b>-1 395 250</b>	<b>-1 361 380</b>	<b>33 870</b>	<b>-2,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-77	-10		10	-100,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJA</b>	<b>-1 303 720</b>	<b>-1 395 260</b>	<b>-1 361 380</b>	<b>33 880</b>	<b>-2,4</b>

## 6.5.1. MAANKÄYTTÖPALVELUT

Maankäyttöpalvelut on muodostettu keväällä 2012 kaavoituksesta sekä mittaus- ja kartoituspalveluista. Palvelualueen muodostamisen tarve syntyi tavoitteesta yhdistää ja kirkastaa maankäyttöön liittyvät prosessit ja tahtotila.

Maankäyttöpalvelut vastaavat kaupungin maaomaisuudesta, karttaomaisuudesta ja maankäytön suunnittelusta. Toiminta-ajatuksen mukaisesti kaavoituksella mahdollistetaan kaupungin kehittyminen. Strategian mukaan maanhankinnalla ja tonttipolitiikalla edesautetaan kaupungin kehitystä, kylien kehittymistä vetovoimaisiksi asuinpaikoiksi edistetään sekä kaava-alueiden suunnittelussa huomioidaan riittävässä määrin viherrakentaminen ja virkistyskäyttömahdollisuudet tiedostaen kaupungin ylläpito- ja investointiresurssit. Kalajoen kaupungin maankäyttöpalvelut myy paikkatietopalveluita Pyhäjoelle, Sieviin ja Merijärvelle viisivuotissopimuksilla (2012-) sekä aluearkkitehtipalvelua Merijärvelle (vuosisopimuksella).

## Toimintaympäristö

Toimintaympäristö selkeytyy, kun maankäyttöpalveluiden talous sijoittuu kokonaan teknisiin palveluihin. Kaupunginhallitus asettaa määrärahat suoraan maaomaisuudelle ja kaavoitukselle. Talouden seuranta järkevöityy ja helpottuu. Toimintaa ohjaa maaomaisuuden ja kaavoituksen osalta elinkeino- ja maankäyttötoimikunta sekä paikkatietopalveluiden osalta tekninen lautakunta. Henkilöstöhallinnolliset asiat sijoittuvat kokonaisuudessaan teknisiin palveluihin. Henkilöstön kouluttamisella ja riittäväillä henkilöstöresursseilla pyritään takaamaan ammattitaidon kehittyminen. Ohjelmistojen ja kaluston pitäminen ajan tasalla on erittäin keskeistä. Toimintaympäristön talouden tilanne ja vakaa ja toiminnan mahdollistava.

## Kehitystoimenpiteet

Maankäyttöpalveluiden toimintaa ohjaa tällä hetkellä kaupungin strategian lisäksi valtuuston vuosittain hyväksymä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7§) vaatima kaavoituskatsaus. Siinä vuosittaisen katsauksen lisäksi esitellään kaavoitusohjelma viidelle vuodelle. Vuoden 2013 kaavoituskatsauksen sisältöä terävöitetään ja sen yhteydessä huomioidaan paremmin palvelualueelle todellisuudessa asetetut tavoitteet. Vuoden 2013 loppuun mennessä laaditaan maankäyttöstrategia. Strategian laatiminen käynnistetään tammikuussa. Maankäyttöpalveluiden toimintasuunnitelma viimeistellään helmikuuhun mennessä. Syyskuuhun mennessä laaditaan asiakkuusstrategia, jonka työstäminen käynnistetään joulukuussa 2012. Tämän lisäksi määritellään maankäyttöpalveluiden toimintaprosessit helmikuuhun mennessä. Elokuussa pohditaan toiminnan arvioimisen mittareita.

Maaomaisuuden osalta pyritään keskittämään maanhankintaa strategisesti tulevaisuudessa tärkeille alueille (Vuorenkallio, urheilukeskus, Pohjankylä). Kaavoituksen osalta painotus on keskustan yleiskaavassa (keskustan ja matkailun yhdyskuntarakenteiden nivoutuminen) ja tuulipuistoyleiskaavoissa sekä matkailukeskuksen asemakaavoissa. Paikkatiedon osalta viimeistellään Himangan kaavan pohja- ja johtokartta sekä käynnistetään Leton pohjakartan ajantasaistaminen.

## KAAVOITUS

Kaavoitus vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta yleis-, asemakaava- ja detaljitasolla, antaa rakentamiseen liittyvät lausunnot sekä laatii selvityksiä. Kaavoitustoimi osallistuu maakuntakaavatasoisen suunnitteluun, valmisteluprosesseihin ja kehittämisprojekteihin. Kaavoitustoimen tehtäviin kuuluu lisäksi neuvonta, koulutus, tiedotus ja ohjaus.

## Toimintaympäristö

Toimintaympäristö selkeytyy. Kaavoituksen koko talous sijoittuu teknisiin palveluihin. Talouden seuranta järkevöityy ja helpottuu. Kaupunginhallitus asettaa määrärahat suoraan kaavoitukselle. Henkilöstön kouluttamisella ja riittäväillä henkilöstöresursseilla pyritään takaamaan kaupungilla säilyvä maankäytön suunnittelun ammattitaito. Ohjelmistojen ja kaluston pitäminen ajan tasalla on erittäin keskeistä.



## Toiminnalliset tavoitteet

Kaavoitus työstää useita eri kaava- ja kehittämishankkeita. Vuoden 2013 aikana työstetään seuraavia kaavahankkeita:

(x)= valmistuu vuoden 2013 aikana, (o)= kaupungin omana työnä kaavoitettava

Yleiskaavat:

- Keskustan osayleiskaava
- Lestijoen osayleiskaava (x)

Tuulipuisto-osayleiskaavat:

- Mustilankangas (x)
- Mökkiperä-Pahkamaa
- Kokkoneva
- Juurakko

Asemakaavat:

- Rahvo (x)
- Kalajoentien liikerakentaminen (x)
- Haaralanranta (x)
- Kesäranta (x)
- Keskuskari
- Kauppakeskus
- Hannila-Joonankallio (xo)
- Mäntyperä (o)
- Kärjä (xo)
- Kensapuu (xo)
- Leton pohjoisranta

Tuulivoimaosayleiskaavoilla on osoitettu vuonna 2012 41 voimalaa (Tohkoja, Jokela). Vuoden 2013 aikana uusia tuulivoimaloita yleiskaavalla tulee noin 27 kpl (Mustilankangas). Vuonna 2013 työstettävien tuulivoimapuistohankkeiden kokonaislukumäärä on 92 kpl. Kaavojen laadinnasta peritään tuulivoimatoimijoilta kaupungille aiheutuvat kulut. Keskustan osayleiskaavoitus käynnistyy. Sen yhteydessä tutkitaan keskustan ja matkailualueen yhdistymistä. Lestijoen osayleiskaava valmistuu vuonna 2013.

Asemakaavoituksen osalta painopisteenä ovat matkailualueen asemakaavan laajennukset (Kesäranta, Keskuskarin ranta). Keskustan osalta asemakaavaa muutetaan ja tutkitaan erityisesti kaupan osoittamista ja suojelukysymyksiä (Kauppakeskus, Kalajoentie, Haarala). Lisäksi laajennetaan asuinalueita (Hannila-Joonankallio, Kärjä, Mäntyperä) sekä teollisuusaluetta (Rahvo).

Vuoden 2013 aikana valmistuu yleiskaavaa 4600 ha ja asemakaavaa 273 ha. Mustilankankaan osayleiskaavassa tulee arviolta noin 27 uutta tuulivoimalaa. Uusia asuintontteja tulee arviolta 38 kpl (Hannila-Joonankallio, Kärjä) ja loma-asuntotontteja (Kesäranta) arviolta noin 70 kpl.

## **Kehitystoimenpiteet**

Vuonna 2013 kehittämisen teemoina ovat kaavoituksen osalta tonttivarannon monipuolistaminen ja uusien laajenemisalueiden haarukoiminen sekä henkilöstön osalta kaavasuunnittelijan sisäänajo.

**Henkilöstö** Kaavoituspäällikkö, kaavoitusteknikko ja kaavasuunnittelija.

## **MAAOMAISSUUS**

Maaomaisuus vastaa kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä; maanhankinnasta, maan vaihtamisesta ja sen myymisestä. Maaomaisuutta pyritään hankkimaan strategisesti tärkeiltä alueilta niin, että maankäytön suunnittelulla pystytään vastaamaan kaupungin kehittämistarpeisiin. Maaomaisuuden tehtäviin kuuluu myös tontinmyynti ja tonttihinnoittelut, kauppakirjat ja vuokrasopimukset, lainhuudot ja lohkomiset sekä muut kiinteistökauppoihin liittyvät toimenpiteet.

## **Toimintaympäristö**

Toimintaympäristö selkeytyy. Maaomaisuuden talous siirtyy kokonaan teknisiin palveluihin. Kaupunginhallitus asettaa määrärahat suoraan maaomaisuudelle. Henkilöstön kouluttamisella pyritään vahvistamaan osaamista. Ohjelmistojen ja kaluston pitäminen ajan tasalla on erittäin keskeistä.

## **Toiminnalliset tavoitteet**

Maaomaisuuden osalta pyritään keskittämään maanhankintaa strategisesti tulevaisuudessa tärkeille alueille (Vuorenkallio, urheilukeskus, Pohjankylä). Himangan kirkonseudun ja muiden Kalajoen taajamien osalta tehdään täydentävää maanhankintaa tarpeen ja tilanteen mukaan. Tonttien lohkomisia suoritetaan vuoden 2013 aikana noin 50 – 60 kpl (Aurinkohiekat, Kotipuisto, Santaholma). Maaomaisuus keskittyy maanhankintaan seuraavilla alueille (x= kaavahanke käynnissä).

- Keskustan laajenemisalueet (osayleiskaava x)
- Rahvo (x)
- Kalajoentien varsi (x)
- Hannila-Joonankallio
- Kensapuu (x)

## **Kehitystoimenpiteet**

Vuoden 2013 aikana selvitetään ja hankitaan välineet (ohjelma) maaomaisuuden paremman hallinnan ja käytettävyyden lisäämiseksi sekä kirjanpidon ja paikkatiedon näkökulma huomioiden.

**Henkilöstö** Maanmittausteknikko, kiinteistösihteeri

## **PAIKKATIETO**

Paikkatieto vastaa kaupungin karttaomaisuuden hankinnasta ja ylläpidosta. Paikkatieto vastaa myös suunnittelun perusaineistojen hankinnasta ja luovuttamisesta, maastomittauksista, karttojen hyväksymisestä sekä ohjelmistojen ja laitteistojen ylläpidosta. Paikkatieto myy ympäristökunnille paikkatietopalveluita.

### **Toimintaympäristö**

Toimintaympäristö selkeytyy. Tekninen lautakunta asettaa määrärahan paikkatiedolle. Henkilöstön kouluttamisella pyritään vahvistamaan osaamista. Ohjelmistojen ja kaluston pitäminen ajan tasalla on erittäin keskeistä.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Paikkatiedon osalta Himangan pohjakartta (taajaman osalta) valmistuu vuoden 2013 aikana. Himangan alueen johtokartan laatimista jatketaan kesäkaudella 2013. Leton asemakaavan pohjakartta uudiskartoitetaan vektorikartaksi ja laajennetaan. Leton uuden kartoituksen myötä kaavoituksen käytettävissä on yhtenäinen vektorikartta Kalajoen keskustan ja Kalajoen sataman välisellä alueella. Suunnitelmallista kaavan pohjakarttojen uudistamista jatketaan valmistelemalla vuoden 2014 aikana aloitettavia kartoitushankkeita.

Facta -kuntarekisterin kehittämistä jatketaan parantamalla ja ottamalla uusia paikkatietoaineistoja käyttöön eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Maastomittauksissa merkittävimmät työsuoritteet ovat uusien kaava-alueiden (Aurinkohiekat, Kotipuisto, Santaholma, Meinala, tuulivoimapuistot) rakennuspaikkojen ja kunnallistekniikan mittaukset sekä kaavan pohjakarttojen ja johtokarttojen täydennysmittaukset.

Yhteistyökuntien (Pyhäjoki, Sievi, Merijärvi) kanssa on syksyllä 2012 tehty viisivuotissopimukset paikkatietopalveluiden myymisestä. Yhteistyökuntien maastomittaustehtävät lisääntyvät vuoden 2013 aikana rakentamisen ja erilaisten hankkeiden myötä.

### **Kehitystoimenpiteet**

Vuoden 2013 aikana pyritään luomaan asiakkuusstrategia koskien paikkatietopalveluiden myymistä.

**Henkilöstö** Paikkatietosuunnittelija, mittauksenjohtaja ja mittamiehet (4)

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TEKNISET PALVELUT

## MAANKÄYTTÖPALVELUT

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Määrätavoitteet					
Yleiskaavat uusi ha	0	0	4600		
Yleiskaavat muutos ha	0	0	0		
Asemakaavat uusi ha	54	10	195		
Asemakaavat muutos ha	22	36	78		
Ranta-asemakaavat uusi ha	7	2,5	0		
Ranta-asemakaavat muutos ha	1	2	0		
Yleiskaava-aluetta ha	10746	10746	15346		
Asemakaava-aluetta ha	3349	3389	3584		
Ranta-asemakaava-aluetta ha	2304	2306	2306		
Lainvoimaiseksi kpl	4	2	8		
Lainvoimaiseksi ha, asema	94		138		
Lainvoimaiseksi ha, osayl	0		3135		
Kaavamuistutukset	18				
Kaavavalitukset	0				
Oikaisukehoitukset	0				
Henkilöstö	4	4	3		

Asuntotontit	233	228	203
Hietavainio	8	7	6
Itäymyrkäinen	12	12	10
Norpan alue	0	0	0
Plassi	19	19	12
Ymmyrkäinen	0	0	0
Ämmä	7	6	4
Etelänkylä	3	3	3
Kotipuisto		78	64
Tynkä	21	22	22
Rautio	3	3	3
Pikku-Mansikka	24	24	24
Meri-Himanka	19	19	21
Kärmekallio	12	12	12
Lahdensuu	8	8	8
Hillilä	1	1	1
Pahkala	4	4	4
Torvenkylä	6	6	6
Himankakylä	4	4	3
Asuntotonttien arvo €			

Palvelualue =	MAANKÄYTTÖPALVELUT				
Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Loma-asuntotontit	32	40	57		
Teollisuus- ja liiketontit	26	20	26		
Meinala	13	7	8		
Rahja	1	1	6		
Rahvo	0	0	0		
Rautio	0	0	0		
Valtatien varsi	7	7	7		
Lahdensuun alue	3	3	3		
Kannuskylä	2	2	2		
Teollisuustonttien arvo €					
Henkilöstö	7	7	8		

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	196 979	225 000	210 000	-15 000	-6,7
Maksutuotot	46 554	47 700	22 700	-25 000	-52,4
Tuet ja avustukset	18 102				
Muut toimintatuotot	610 643	215 000	547 000	332 000	154,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>872 277</b>	<b>487 700</b>	<b>779 700</b>	<b>292 000</b>	<b>59,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-435 790	-524 140	-499 650	24 490	-4,7
Palvelujen ostot	-304 595	-325 360	-477 370	-152 010	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 243	-22 050	-20 850	1 200	-5,4
Muut toimintakulut	-52 855	-27 100	-17 400	9 700	-35,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-833 483</b>	<b>-898 650</b>	<b>-1 015 270</b>	<b>-116 620</b>	<b>13</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>38 794</b>	<b>-410 950</b>	<b>-235 570</b>	<b>175 380</b>	<b>-42,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>38 794</b>	<b>-410 950</b>	<b>-235 570</b>	<b>175 380</b>	<b>-42,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 122	-6 100		6 100	-100
Poistot ja arvonalentumiset	-1 122	-6 100		6 100	-100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>37 672</b>	<b>-417 050</b>	<b>-235 570</b>	<b>181 480</b>	<b>-43,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ</b>	<b>37 672</b>	<b>-417 050</b>	<b>-235 570</b>	<b>181 480</b>	<b>-43,5</b>

## 6.5.2. TILAPALVELUT

Tilapalvelun perustehtävänä on hallinnoida kaupungin omistamia rakennuksia ja pitää niitä käyttötarkoituksen edellyttämässä toimintakunnossa. Rakennukset muodostavat käyttöarvoa huomattavasti pienemmältä kirjanpitoarvoltaan n. 39,4 milj. euroa merkittävän omaisuusmassan, jonka arvon säilyminen voidaan turvata vain riittävällä kunnossapitotasolla. Määrältään ja laadultaan riittävät toimitilat luovat pohjan ns. peruspalvelutuotannolle.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013- 2015

### Toimintaympäristön muutokset

Kalajoen ja Himangan tilapalveluiden yhdistäminen aiheutti jonkin verran muutoksia kiinteistönhoidon osalta, varsinkin Himangan toimintatavoissa. Varsinaiset rakennustyöt hoidetaan osin omalla työvoimalla ja osin ostopalveluita käyttäen.

Viime vuosina ovat työpaikkojen työturvallisuusasiat sekä viihtyvyyteen vaikuttavat olosuhdeasiat tulleet korostuneesti esille. Rakennusten ilmastointien toimivuuteen ja sisäilman puhtauteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kiinteistöjen ilmastointikanavat ja ilmastointikoneet puhdistetaan määräajoin. Työtä jatketaan vuosittaisten määrärahojen sallimissa rajoissa ja näin saatetaan olosuhdeasiat kuntoon.

Teknisen palvelun organisaatiota muutetaan vuoden alusta alkaen siten, että siivous jää tilapalvelun alaisuudesta pois ja siirtyy yhdessä ruokahuollon kanssa omaksi palvelualueekseen. Palvelun nimenä on ruoka- ja siivouspalvelut. Tilapalvelun organisaatiota muutetaan ja täydennetään siten, että tilapalvelun alaisuudessa on omina alueinaan rakentaminen, kiinteistön ylläpito ja uutena kiinteistötoimi, jossa työntekijöinä ovat isännöitsijä ja toimitilasihteeri. Rakentaminen kattaa pääosin ns. rakennuttamisen ja pienempien kohteiden kilpailuttamisen ja valvonnan kaikkien kaupungin kiinteistöjen osalta. Kiinteistön ylläpito kattaa hallintokuntien käytössä olevien kiinteistöjen varsinaisen ylläpidon ja kunnossapidon. Kiinteistötoimen alaisuudessa ovat vuokrattavat liike- ja teollisuuskiinteistöt, kaupungin omistamat asunnot ja satama. Isännöitsijä toimii myös kaupungin edustajana kaikissa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä.

### Toiminnan painopistealueet

Vuoden 2013 aikana talohuolto keskittyy kaupungin omistaman rakennuskannan muutos- ja kunnossapitotöihin myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Tulevana vuonna pyritään käymään läpi niitä kiinteistöjä, joita on suurin tarve uudistaa ja saneerata ja jotka ovat jääneet odottamaan vuoroaan.

Kalajoen kaupunki on liittynyt Kuntien energiaohjelmaan, jota viedään eteenpäin ja jatketaan ns. energiakatselmuksien suorittamista. Katselmuksissa käydään läpi kiinteistöjen energiataloudellisuus ja selvitetään energiansäästötoimenpiteet. Katselmusten jälkeen haetaan investointiavustusta hankkeille ja laitetaan hankkeet investointiohjelmaan.

Haasteellisin kohde on edelleen Merenojan koulun saneeraus, jossa koulukiinteistön sisäilmaongelmat poistetaan käymällä läpi kiinteistö vaiheittain tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaan. Samalla uudistetaan kiinteistön tekniikka tämän päivän tasolle. Korjaustyöt aloitettiin vuoden 2012 alussa ja jatkuvat 2. vaiheella vuoden 2013 alusta. Työt valmistuvat syksyllä 2013.

Teollisuuden ja tuotannon tarpeisiin tulevat laajennukset ja saneeraukset tehdään yleensä kiireisellä aikataululla, hankkeet tällöin yleensä ohittavat tärkeysjärjestyksessä normaalit kiinteistöjen saneeraus- ja kunnossapitotyöt, jotka näin ollen siirtyvät aina eteenpäin.

Myös äkillistä korjausta vaativat kohteet, kuten esim. vesivauriot ohittavat tärkeysjärjestyksessä normaalit kiinteistöjen kunnossapitotyöt.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Himangalla on toiminut sekä kunnallis-, että kiinteistöhoiton työnjohtajana palkkatuella palkattu määräaikainen työnjohtaja, joka on hoitanut myös samalla Raution viemäryömaan työnjohdon. Valittavan henkilön toimenkuvaan kuuluisi sekä kunnallistekniikan että talonrakennuskohteiden ja kiinteistöhoiton työnjohto.

Riittävän huolto- ja vuosikorjaustoiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistamat rakennukset mahdollisimman hyväkuntoisina ja käyttötarkoitustaan palvelevina. Huolellinen hoito ja riittävä kunnossapito säilyttävät rakennuksen arvon, lisäävät rakennuksen käyttöikä ja vähentävät ratkaisevasti ennaikaista peruskorjaustarvetta, parantaen samalla työskentelyolosuhteita ja lisäten siten myös työmotivaatiota rakennuksessa työskentelevien keskuudessa. Vuosittain suhteessa vähentyneet määrärahat kiinteistöjen kunnossapitoon ja vuosikorjauksiin aiheuttavat tulevaisuudessa ongelmia.

Kaupungin kiinteistöille pyritään laatimaan pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, joka helpottaisi suunnitelmallisuutta tulevien määrärahojen varauksessa ja kiinteistöhoitossa saataisiin suunnitelmallisuutta pidemmälle tulevaisuuteen.

Kaupungin talonrakennustoimi rakentaa, saneeraa ja kunnossapitää kiinteistöjä resurssien mukaan. Mikäli oma organisaatio ei riitä, teetetään suuremmat kohteet kilpailutuksen jälkeen urakalla tai pienemmät kohteet tuntitöillä.

**Henkilöstö** Talonrakennuspäällikkö, rakennusmestari, isännöitsijä, toimitilasihteeri, kiinteistöhoitajia 9, kirvesmiehiä 3

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**TEKNINEN LAUTAKUNTA****TEKNISET PALVELUT****TILAPALVELU**

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Rakennukset					
perusturvapalveluiden rakennukset kpl	25	25	22		
kerrosala m <sup>2</sup>			20073		
sivistyspalveluiden kiinteistöt kpl	29	27	28		
kerrosala m <sup>2</sup>			39519		
toimistorakennuskiinteisöt kpl			5		
kerrosala m <sup>2</sup>			5289		
teollisuus- ja liikerakennukset kpl	26	14	17		
kerrosala m <sup>2</sup>			21942		
liikeosakehuoneistot			5		
kerrosala m <sup>2</sup>			438		
asuinrakennukset	6	6	6		
kerrosala m <sup>2</sup>			1570		
asunto-osakehuoneistot	5	2	4		
kerrosala m <sup>2</sup>			254		
toiminnasta poistetut rakennukset			8		
kerrosala m <sup>2</sup>			4097		
muut rakennukset			6		
kerrosala m <sup>2</sup>			267		
satamarakennukset	17		23		
kerrosala m <sup>2</sup>			38911		
Henkilöstö					

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	94 947	93 360	98 770	5 410	5,8
Tuet ja avustukset	1 272	16 280	37 020	20 740	127,4
Muut toimintatuotot	1 646 963	1 275 540	1 279 700	4 160	0,3
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 743 182</b>	<b>1 385 180</b>	<b>1 415 490</b>	<b>30 310</b>	<b>2,2</b>
Valmistus omaantöön	97 963	94 800	83 000	-11 800	-12,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstöulut	-778 720	-851 530	-962 635	-111 105	13
Palvelujen ostot	-990 328	-776 070	-845 960	-69 890	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 659 278	-1 697 380	-1 692 700	4 680	-0,3
Muut toimintakulut	-485 034	-209 930	-247 320	-148 490	17,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 913 360</b>	<b>-3 534 910</b>	<b>-3 748 615</b>	<b>-324 805</b>	<b>6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 072 215</b>	<b>-2 054 930</b>	<b>-2 250 125</b>	<b>-306 295</b>	<b>9,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 072 215</b>	<b>-2 054 930</b>	<b>-2 250 125</b>	<b>-306 295</b>	<b>15,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 740 898	-1 780 050	-1 906 650	-126 600	7,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 740 898	-1 780 050	-1 906 650	-126 600	7,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 813 112</b>	<b>-3 834 980</b>	<b>-4 156 775</b>	<b>-432 895</b>	<b>8,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 813 112</b>	<b>-3 834 980</b>	<b>-4 156 775</b>	<b>-432 895</b>	<b>8,4</b>



### 6.5.3. RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Organisaatiomuutoksella Teknisiin palveluihin perustetaan 1.1.2013 alkaen uusi palvelualue Ruoka- ja siivouspalvelut. Siivouspalvelu on ollut tähän saakka Tilapalvelun yksikkö, Ruokapalvelu on kuulunut Hallintopalveluihin. Organisaatiomuutoksella perustehtäviä, tukipalveluita tuottavat yksiköt voivat jatkossa yhdessä kehittää toimintojaan ja hyödyntää henkilöstön osaamista ja resursseja entistä monipuolisemmin. Ruoka- ja siivouspalveluista tulee henkilöstöltään yli 80 työntekijän palvelualue. Ruokapalvelusta vastaa ruokapalvelupäällikkö, siivouspalvelusta siivoustyönjohtaja, molemmissa yksiköissä on oma talousarvio ja henkilöstö.

#### SIIVOUSPALVELU

##### Toimintaympäristön muutokset

Ruoka- ja siivouspalveluiden organisaatiomuutoksen sisäänajo, yhteistyön linjausten määrittäminen ja yhteistyön kehittäminen hyödyntäen koko henkilöstöresurssi.

##### Toiminnan painopistealueet 2013

Tuottaa siivouspalvelu tehokkaasti ja kilpailukykyisesti tarkoituksenmukaisella puhtaustasolla tilojen käyttö ja puhtaustasovaatimukset huomioiden ja oheispalveluita resurssien sallimissa rajoissa. Erikoissiivouksissa on tarkoituksenmukaista käyttää tarvittaessa ostopalvelua.

Merenojan koulun remontin valmistuttua siivoustyöajan päivittäminen on ajankohtaista koska materiaaleissa tapahtuu jonkin verran muutoksia samoin kalustuksessa ja tilojen käytössä. Seniorikeskus Mäntyrinteen remontin jälkeen käydään läpi siivouksessa käytettävät menetelmät ja taajuudet vastaamaan puhtaustasovaatimuksia. Sautinkarin liikuntatilojen, Nuorisotilojen, Palvelutoimiston tilojen käytössä on tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät siivoustason päivittämistä heti tammikuussa.

Vuonna 2013 siivouspalvelusta jää eläkkeelle 3 työntekijää, tavoitteena on saada palkata heidän tilalleen ammattitaitoiset työntekijät, samoin jo aikaisemmin vapautuneisiin toimiin.

Siivouspalvelun nimikemuutokset on käsitelty palkkaharmonisoinnin yhteydessä ja otetaan käyttöön 1.1.2013 alkaen, kaikkien siivoustyötä tekevien uusi nimike on laitoshuoltaja.

**Henkilöstö** Siivoustyönjohtaja ja 38,9 siivoustyöntekijää kokoaikaiseksi laskettuna.

#### RUOKAPALVELU

##### Toiminta-ajatus

Ruokapalveluiden tehtävä on vastata sivistystoimen ja perusturvan toimintayksiköiden, sekä ateriapalveluiden piirissä olevien asiakkaiden ruokapalveluiden toteuttamisesta, hinta-laatu suhteeltaan kilpailukykyisesti. Toiminta pohjautuu kaupungin yhteiseen

strategiaan ja toiminnan linjauksiin, toimien tärkeänä tukipalveluna kaupungin koulujen, päiväkotien, seniorikeskuksen, terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen perustehtävien toteuttamiselle

### **Toimintaympäristö**

Ruoanvalmistuskeittiötä, jotka kaikki toimivat myös erisuuruisina keskuskeittiöinä, on kuusi, Merenojan, Pohjankylän ja Raumanjärven koulujen. sekä Himangan palvelukeskuksen, Mäntyrinteen seniorikeskuksen ja terveyskeskuksen keittiöt.

Palvelukeittiöitä on kolme, Mäntylän, Puolukan ja Satumajakan päiväkotien keittiöt. Jakelukeittiöitä on kahdeksan, Etelänkylän, Mehtäkylän, Pahkalan, Pöllän, Rahjan, Raution, Tyngän aluekoulun ja Vuorenkallion keittiöt. Em. lisäksi valmistuskeittiöistä toimitetaan ruoka myös päivähoiton ja kehitysvammahuollon yksiköihin, joita kaupungin alueella on kymmenen. Ruoan jakaminen ja astiahuolto hoidetaan ao. toimipisteissä työskentelevän henkilöstön toimesta.

Keittiöhenkilöstön nimikkeiden muutokset toteutetaan 1.1.2013 alkaen. Muutokset eivät vaikuta palkkauskustannuksiin. Uudet nimikkeet ovat (suluissa vanhat nimikkeet); ruokapalveluesimies (emäntä), kokki (keittäjä), ravitsemistyöntekijä (keittiöapulainen), ruokapalvelutyöntekijä (ruoanjakaja, työllisyysvaroin palkatut keittiöapulaiset).

### **Toimintaympäristön muutokset**

Ruoka- ja siivouspalveluiden organisaatiomuutoksen sisäänajo, yhteistyön linjausten määrittäminen ja yhteistyön kehittäminen hyödyntäen koko henkilöstöresurssi.

### **Toiminnan painopistealueet 2013**

Tuottaa ruokapalvelu tehokkaasti, suosien kotimaisia raaka-aineita, taaten ravintoarvoiltaan monipuolisen ateriakokonaisuuden.

Vuonna 2013 ruokapalvelusta jää eläkkeelle 2 työntekijää, tavoitteena paikkojen täyttö ammattitaitoisella henkilökunnalla, myös määräaikaisiin työsopimuksiin huomion kiinnittäminen, mahdollinen vakinaistaminen.

Henkilökunnan ja asiakkaiden yhdenvertaisuus

**Henkilöstö** Ruokapalvelupäällikkö, 6 ruokapalveluesimiestä, 16 kokkia, 8,31 ravitsemistyöntekijää, 0,46 ruokapalvelutyöntekijää, 2,45 laitoshuoltajaa (ent. ruoanjakaja-siivooja). Osa-aikaisten työntekijöiden työajat on laskettu yhteen ja ilmoitettu kokoaikaisina. Laitoshuoltajien tehtävistä on ilmoitettu jakelukeittiön toimintoihin käytettävä työaika. Lisäksi keittiöillä työskentelee 4,4 työllisyysvaroin palkattua ruokapalvelutyöntekijää, kokoaikaiseksi laskettuna sekä yksi kokoaikainen henkilö oppisopimuskoulutuksessa.

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

## TEKNISET PALVELUT

## RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Palvelualueen tavoitteet	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Ruokapalvelu					
Sivistyspalv. ateriasuoritt.	371579	360000	387000		
Perusturvan ateriasuoritt.	413088	398500	400000		
Kokoaikaiset työsuhteet	28	31	29		
Osa-aikaiset työsuhteet	18	12	15		
Henkilöstö					

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	42 113	33 060	33 540	-598 900	1,5
Tuet ja avustukset	3 175	7 560		-7 560	-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 288</b>	<b>40 620</b>	<b>33 540</b>	<b>-606 460</b>	<b>-17,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 856 758	-3 038 650	-3 100 320	-61 670	2
Palvelujen ostot	-90 412	-113 850	-125 720	-11 870	10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-968 730	-1 074 190	-1 111 275	-37 085	3,5
Muut toimintakulut	-1 355	-2 430	-2 460	-30	1,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 917 255</b>	<b>-4 229 120</b>	<b>-4 339 775</b>	<b>-110 655</b>	<b>2,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 871 967</b>	<b>-4 188 500</b>	<b>-4 306 235</b>	<b>-717 115</b>	<b>17,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 871 967</b>	<b>-4 188 500</b>	<b>-4 306 235</b>	<b>-717 115</b>	<b>20</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 853	-15 710	-15 710		
Poistot ja arvonalentumiset	-14 853	-15 710	-15 710		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 886 820</b>	<b>-4 204 210</b>	<b>-4 321 945</b>	<b>-717 115</b>	<b>19,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM</b>	<b>-3 886 820</b>	<b>-4 204 210</b>	<b>-4 321 945</b>	<b>-717 115</b>	<b>19,9</b>

## 6.5.4. KUNTATEKNIikka

## LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

**Yleistä** Vastuualue sisältää liikenneväylien, liikenneohjauslaitteiden sekä kuivatusjärjestelmien kunnossapidon asemakaava-alueilla sekä teollisuus- ja tarha-alueilla.

Kaupungin omistuksessa on n. 142 km kaava-alueen teitä, kevyenliikenteenväyliä 21 km, katu- ja tievalaistusta yli 63 km.

Yhdyskuntateknisten verkostojen ja rakenteiden kunnossapidon tehtävänä on toiminnallisuuden turvaamisen lisäksi hidastaa tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo.

Tulevina vuosina katu- ja latuvalaistuksen uusiminen tulee olemaan haastava tehtävä. Vuoden 2015 jälkeen elohopeahöyrylampujen tuonti kielletään. Kunnossapidossa tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen vikaantunut valaisin korvataan joko suurpainenatriumvalaisimella tai LED-valaisimella.

Yksityisteiden avustamisessa on siirrytty vuonna 2011 yhtenäiseen avustamiskäytäntöön. Eläkeläisten pihojen aurauspalvelu on niin ikään yhtenäistetty. Metsäautoteiden rakentamisen avustaminen sisältyy myös kuntatekniikan vastuualueelle.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Ilmasto muutos vaikuttaa siten, että sääolosuhteiden ääri-ilmiötä esiintyy useammin. Tämä tarkoittaa nopeasti vaihtuvia keliolosuhteita ja runsaita sateita. [lähde: Ilmatieteenlaitos]

### **Toiminnan painopisteet**

Hyvin hoidettu ja suunnitelmallisesti rakennettu katuverkosto on tärkeä osa asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. Liukkauden torjunta ja alueiden kuivatusjärjestelmien riittävän toiminnan varmistaminen ovat erityispainopistealueina. Lisäksi kunnossapidon laatuluokituksen ja saneerausohjelman tekeminen ovat suunnitelmakauden keskeisiä painopistealueita.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

Liikenneväylät ja niihin liittyvät rakenteet pidetään liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa.

Laadullisia tavoitteina tulevalle kaudelle;

- kunnossapito niin, ettei kaupungin teillä tapahtuisi kunnossapitopuutteiden takia onnettomuuksia, kuten liukastumisia tai muita henkilövahinkoja
- kunnossapitotoimia ennakoimalla eli päällysteiden reikiä paikkaamalla, reunapalteleiden poistolla sekä laskuojien aukaisulla ja kunnan tarkkailulla etukäteen jatketaan rakenteiden elinikää merkittävästi
- katuvalaistuksen ohjausta nykyaikaistamalla, järjestelmällisellä huollolla ja vanhojen katuvalojen uusimisella pidetään valaistuksen kustannukset kurissa pitkällä aikavälillä.

**Henkilöstö** Yhdyskuntatekniikaninsinööri, kuntatekniikanrakennusmestari, 6 työntekijää ja toimistos sihteeri 40 %.

### **VIHER – JA ULKOILUALUEET**

**Yleistä** Vastuualue sisältää kaupungin omistuksessa olevat puisto- ja liikunta-alueet, veneilyreitit, venesatamat( 9 kpl) sekä yleiset ulkoalueet. Jäähallin osalta hoidetaan

muut kuin kiinteistön ylläpidon tehtävät. Kiinteistön osalta vastuu on tilapalvelussa.

Viher- ja ulkoilualueiden hoidossa on tavoitteena rakennettujen alueiden pitäminen käyttökunnossa. Kuntoradoilla valaistuksessa käytetyt elohopeahöyrylamput poistuvat markkinoilta vuonna 2015. Kuntoratojen valaistuksen muuttamiseen joko suurpainenatrium- tai led- valaisimiin pyritään vuosittaisilla uudistamisilla.

Uusia puistorakennuskohteita on kaava-alueilla, ja ne pyritään saamaan investointiohjelmaan. Näiden alueiden rakentaminen toteutetaan urakoitsijoilla tai osaksi kaupungin omana työnä. Erityisosaamista vaativissa töissä käytetään joko kaupungissa olevia ammattihenkilöitä tai teetetään työ ostopalveluna.

#### Toiminnan painopisteet

Painopisteenä ulkoilu- ja liikunta-alueilla pidetään alueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämistä. Tähän pyritään tehostamalla kunnossapitoa.

Leikkikentillä kiinnitetään huomio leikkivälineiden turvallisuuteen ja omavalvonnan lisäämiseen. Vanhimmat leikkikentät vaativat leikkivälineiden uusimista nykyisiä turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi.

#### Toiminnalliset tavoitteet

Kunnossapidon ja rakentamisen tavoitteena on saada alueet sellaiseen kuntoon, että ne palvelevat käyttäjien tarpeita.

Tiedon jakamista käyttäjille kehitetään internet -palvelun välityksellä. Esimerkkeinä ovat jäähallivuorot sekä latujen ja jääalueiden kunnostusajankohdista viestittäminen.

Puistoalueilla suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueiden myöhempi kunnossapito. Lisäksi kunnossapidon laatuluokituksen ja saneerausohjelman tekeminen ovat suunnitelmakauden keskeisiä painopistealueita.

**Henkilöstö** Viher- ja ulkoilualueiden työtehtävissä työskentelee kaupunginpuutarhurin lisäksi kuusi henkilöä ympärivuotisesti ja yksi vakituinen henkilö kesäaikana. Kesäaikana palkataan lisäksi tuntipalkkaisia työntekijöitä sesonkitöihin. Puutarha-alalla opiskelleille on voitu tarjota lyhyitä työsuhteita, joka on auttanut heitä saamaan esim. jatko-opiskelupaikkoja. Työllisyysvaroin on palkattu henkilöstöä määrärahojen puitteissa.

#### VIEMÄRILAITOS JA VESILAITOS/LIIKELAITOKSET

Viemärlaitos omistaa jätevedenkeräilyverkoston pumppaamoinen. Viemäriverkostoa on yli 140 kilometriä ja jätevesipumppaamoita 72 kpl (joista 11 kpl Himangalla). Vuonna 2013 jäteveden puhdistus ostetaan Vesikolmiolta n. 350 000 kuutiolle. Himangan puhdistamolla käsitellään 82 400 m<sup>3</sup> jätevettä.

Vesilaitoksella on kaksi vedenottamoita, alavesisäiliö ja verkostoa noin 195 km. Vesilaitos toimii entisen Himangan kunnan alueella, pois lukien Pahkalan ja Torvenkylän kylät.

## **Toimintaympäristön muutokset**

Vesihuollon järjestäminen Kalajoella ja Himangalla poikkeavat merkittävästi toisistaan. Kalajoella toimii ainoastaan kunnallinen viemärilaitos, jonka kirjanpito on eriytetty vesihuoltolain mukaan. Viemärilaitos vastaa jäteveden keräilystä kuluttajilta ja johtaa jäteveden puhdistettavaksi Vesikolmio Oy:n puhdistamoille.

Himangalla kunnallinen vesihuoltolaitos vastaa koko vesihuollosta, vedenottamolta aina jätevedenpuhdistamolle. Talousvesihuolto asettaa uudelle organisaatiolle haasteita niin ammattitaito- kuin vastuukysymyksissä. Vesihuoltolaitos on pieni ja sen organisaatio on haavoittuva. Vesi on tärkein elintarvikkeemme.

Vesihuoltolain mukaan jäteveden käyttömaksun on oltava sama vesihuoltolaitoksen alueella, kun taas liittymis- ja perusmaksut voivat vaihdella alueittain. Tämä asettaa jäteveden käyttömaksun määrittämiselle haastetta. Jätevedenpuhdistamisen kustannukset määräytyvät eri tavalla Vesikolmion ja Himangan puhdistamoilla.

## **Toiminnan painopisteet**

Vesilaitoksen kustannustietouden hahmottaminen on tärkeä liikelaitostoiminnan kehittämisessä. Tämä tarkoittaa vesilaitoksen taksojen muuttamista vastaamaan kustannuksia.

Viemäriverkoston vuotovesimäärän pienentämiseen panostetaan voimakkaasti korjaamalla vuotavat linjaosuudet. Vuotovesien vähentäminen pienentää tulevia huomattavia vuotovesisanktioita Vesikolmion jätevesilaskutuksessa.

Päivystysjärjestelmän kehittäminen yhdessä tilapalveluiden kanssa parantaa viemäriverkoston huollon ja korjausten järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelua. Tilapalvelun kiinteistöillä ja viemärilaitoksen pumppaamoilla on yhteinen varallaolojärjestelmä. Varallaolojärjestelmässä on mukana Kalajoen puolella osa kiinteistönhoitajista ja Himangan puolella myös kuntatekniikan työntekijät.

Vesilaitos laatii ajanmukaisen valvontatutkimusohjelman ja valmiussuunnitelman, jossa talousveden toimittamisen mahdolliset riskit ja toimenpiteet niiden minimoimiseksi käsitellään. Tulevina vuosina joudutaan käytännössä parantamaan toista vedenottamaa.

## **Toiminnalliset tavoitteet**

Viemärilaitoksen on pyrittävä toimimaan niin, että mahdolliset toimintahäiriöt eivät saa vaikuttaa asiakkaan elämään eivätkä puhdistetun veden laatuun. Viemäriverkoston ja pumppaamoiden huoltoon tulee voida jatkossa osoittaa ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilö. Koska vesilaitoksen henkilöstömäärä on pieni, on automaation osuutta järkevä kasvattaa. Jätevesipumppaamoiden automatisointia jatketaan edelleen ja päivystys-järjestelyitä tehostetaan. Kaikki linjapumppaamot saatetaan kaukovalvonnan piiriin.

Kalajoen ja Himangan alueiden vesihuollon järjestämistä pyritään yhdenmukaistamaan. Toimintakaudella pyritään Vesi- ja viemärilaitoksen osalta selvittämään yhteistyö/omistajuusmahdollisuuksia.

**Henkilöstö** Vesilaitoksen hoitaja ja puhdistamon hoitaja

TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

**TEKNINEN LAUTAKUNTA****TEKNISET PALVELUT****KUNTATEKNIikka**

<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Määrätavoitteet					
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Kunnossapid. kaavatiet/km		142	149		
Kunnossapid. kev.liik.väylä/km		21	23		
Kunnossapid. yksityistiet/km	0	0	0	0	0
Avustettavat yksityistiet/km	215	215	217		
Kalajoki, katuvalot kpl		1 205	1 270		
Himanka, katuvalot kpl	643	643	643		
Viemäriin liitetyt kiinteistöt					
Kalajoki		2 746	2 846		
Himanka	587	597	610		
Puhdistettu jätevettä m <sup>3</sup>					
Kalajoki	414 304	476 400	460 000		
Himanka	114 390	114 390	114 390		
laskutettu jätevettä m <sup>3</sup>					
Kalajoki	341 139	350 000	350 000		
Himanka	84 910	85 900	86 900		
vuotovesiä					
Kalajoki	73 165	126 400	110 000		
Himanka	29 480	28 490	27 490		
Taloudellisuus					
kanssa					
poistoja					
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
jätevedenpuhdistamo kpl	1	1	1		
JV-pumppaamot kpl		72	75		
viemäriverkostoa km		140	150		
Vedenottamoita/kpl	2	2	2		
Vesijohtoverkostoa/km	188	188	190		
Vesijohtoon liitetyt kiinteistöt	1 339	1 354	1 364		
Vuokratut venepaikat		588	585		
Puistot ja leikkikentät	44	44	44		
Jäähallin käyttötunnit	2 467	2 350	2 300		
Jäähallin €/käyttötunt	84	79	83		
Jäähalli kpl	1	1	1		
Urheilukentät kpl	5	5	4		
Kaukalot	15	15	15		
Valaistut ladut km	39	38	38		
Hoidettava latuverkosto km	164	164	164		

Palvelualue =	KUNTATEKNIikka				
Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos e	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 072 648	1 230 600	1 266 500	35 900	2,9
Maksutuotot		300	300		
Tuet ja avustukset	2 628				
Muut toimintatuotot	32 361	5 000	5 000		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 107 637</b>	<b>1 235 900</b>	<b>1 271 800</b>	<b>35 900</b>	<b>2,9</b>
Valmistus omaan käyttöön	241 618	232 590	174 000	-58 590	-25,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-851 116	-974 660	-850 105	124 555	-12,8
Palvelujen ostot	-997 340	-861 130	-1 116 590	-255 460	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338 208	-347 360	-359 380	-12 020	3,5
Avustukset	-221 836	-222 170	-316 600	-101 030	42,5
Muut toimintakulut	-18 757	-7 730	-8 730	-1 000	12,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 427 257</b>	<b>-2 413 050</b>	<b>-2 651 405</b>	<b>-244 955</b>	<b>9,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 078 002</b>	<b>-944 560</b>	<b>-1 205 605</b>	<b>-267 645</b>	<b>27,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 078 002</b>	<b>-944 560</b>	<b>-1 205 605</b>	<b>-267 645</b>	<b>27,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 454 952	-1 633 340	-1 781 220	-147 880	9,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 454 952	-1 633 340	-1 781 220	-147 880	9,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 532 954</b>	<b>-2 577 900</b>	<b>-2 986 825</b>	<b>-415 525</b>	<b>15,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM</b>	<b>-2 532 954</b>	<b>-2 577 900</b>	<b>-2 986 825</b>	<b>-415 525</b>	<b>15,9</b>

### 6.5.5. YMPÄRISTÖNOHJAUS

#### RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonnan tehtävät perustuvat pääosin maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiseen rakentamisen valvontaan ja neuvontaan kuten mm:

- rakennuslupien käsittely
- lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin.
- asuinrakennusten korjauksiin myönnettävien avustusten käsittely, rakennustyön valvonta ja neuvonta.

Rakentamiseen liittyviä lupia (rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja ilmoitusluvat) vuonna 2011 myönnettiin 382 kpl. Rakentamislupien yhteenlaskettu kerrosala oli 48.403 m<sup>2</sup> ja pääoma-arvoltaan n 23-30 milj. euroa

#### Toimintaympäristö

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö- ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden



valmisteluun, suunnittelun laatuun ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista.

Laki edellyttää rakennuslupakäsittelyssä rakennusvalvonnan tehtävän mm naapurien kuulemisen, rakennuspaikalla suoritettavan alkukatselmuksen ja aloituskokouksen sekä rakentamiseen liittyvät katselmuksella jotka ovat lisänneet rakennusvalvonnan työmäärää.

Laki asuntojen energia- ja korjausavustuksista tuli voimaan 1.1.1999. Entiseen käytäntöön verrattuna laki lisää avustuskäsittelyssä tarveharkintaa sekä selvittelyä avustuksen saajan varallisuudesta. Lain perusteella avustukset tullaan myöntämään pääsääntöisesti yli 65-vuotialle eläkeläisille ja talojen energiakorjauksiin.

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Käsittelyjärjestelmiä koskevat rakentamissuunnitelmat joudutaan käsittelemään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina rakennus-/toimenpidelupina.

Vuoden 2011 kesäkuussa tuli voimaan MRL:n muutos, että lämpökaivot ja maalämpöputkistojen asennus tuli luvanvaraiseksi ja ne joudutaan käsittelemään MRL:n mukaisina toimenpidelupina.

Vuoden 2012 heinäkuussa tuli voimaan uudet energiamääräykset. Määräykset edellyttävät rakennusvalvonnalta uusien asiakirjojen vaatimista lupahakemuksiin ja valvonnan lisäystä.

Kalajoen teknisten palvelujen organisointiselvityksessä mainittujen asioiden käyttöönotto suunnitelmakaudella. Näitä ovat:

- ympäristöohjauksen palvelujen tuotteistaminen
- systemaattisen yhteistoimintatavan kehittäminen maankäyttöpalvelun kanssa

Vuoden 2014 Aurinkohiekkojen loma-asuntomessualueen rakennusten luvittaminen ja valvonta näkyvät suunnitelmakaudella 2013 – 2015 rakennusvalvonnan toiminnassa.

## **Toiminnan painopiste ja toiminnan tavoitteet**

Rakentamiseen liittyvien lupa-asioiden joustava käsittely

**Henkilöstö** rakennustarkastaja 2½, toimistosihteeri.

## **YMPÄRISÖNVALVONTA**

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja turvallisen elinympäristön säilymistä. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000). Laissa määritellään toiminnot, jotka edellyttävät lupakäsittelyä. Ympäristöluvassa asetetaan toimintaa koskevat lupaehdot, joiden avulla pyritään ehkäisemään ympäristöhaittoja ennakolta. Muita toimialaan kuuluvia viranomaispäätöksiä ovat maa-ainesten ottamiseen ja maiseman muuttamiseen liittyvät luvat sekä tilapäistä melua ja rantojen ruoppauksia koskevat ilmoitukset, sekä naapurisuuhdelain mukainen asioiden hoito. Lupien ja ilmoitusten valvonta kuuluu myös ympäristönvalvonnan tehtäviin.

## TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

Kalajoella on v. 2012 suoritettu maatilojen ympäristölupaan liittyvää valvontaa ja lupamääräysten tarkastamista. Vastaavanlainen valvontakierros sekä lupamääräysten tarkastaminen tulee suorittaa turkistarhojen osalta v. 2013 aikana. Tuulivoimapuistot työllistävät jatkossa edelleen kaavoituksen sekä mahdollisen ympäristölupaprosessin kautta. Haja-asutuksen jätevesineuvontaan liittyen tulee käynnistää vesihuoltosuunnitelman laadinta yhteistyössä teknisten palveluiden kanssa. Maa-ainesten otossa valvonnallisesti tulee kiinnittää huomiota loppuun otettujen ottoaikkojen jälkihoitotöiden suorittamiseen.

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

1. Ympäristölupapalveluisten toimintojen tarkastaminen ja ympäristölupahakemusten käsittely.
2. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvä neuvonta.
3. Ympäristöasioiden huomioiminen kaavoituksessa ja maankäytössä.
4. Maa-ainesoton luvat sekä valvonta.
5. Ympäristöön liittyvien ilmoitusten käsittely

#### Vuositavoitteena

- suorittaa valvontaohjelman mukaiset tarkastukset lupamääräysten valvomiseksi tai lupapalvelullisuuden arvioimiseksi turkistarhoilla
- suorittaa yksi valvontakäynti jokaiselle maa-ainesotopaikalle = nykytilanteessa 30 kpl
- suorittaa lupaharkinnan ja lupakäsittelyn ulkopuolisia valvontakäyntejä 20 kpl
- antaa ratkaisu lupahakemuksesta julki keskimäärin 3 kk kuluttua hakemuksen kuuluttamisesta
- osallistua omalta toimialalta kaavoitukseen viranomaisneuvottelujen muodossa
- seudullisen haja-asutuksen jätevesineuvontaprojektin jatkaminen

**Menot** Kalustohankintoja valvonnan työkaluiksi: navigaattori autoon, digikamera.

#### Tulot

- maa-aineslain mukaiset tarkastus- ja valvontamaksut perustuvat voimassa oleviin maa-aineslupiin ja ottomääriin; valvontamaksuarvio nykyisillä ottomäärillä noin 8.600 euroa
- ympäristölupamaksujen osalta tavoitteen asettaminen vaikeaa; arvio eläinsuojien ympäristölupien osalta on 10 uutta lupaa, ja 15 lupamääräysten tarkastamispäätöstä (650 €/lupa; 16.250 euroa; muiden toimintojen lupamääräistä on vaikea antaa arviota

**Henkilöstö** Ympäristötarkastaja

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

Palvelualue =

	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
	<b>TEKNISET PALVELUT</b>				
	<b>YMPÄRISTÖNOHJAUS</b>				
<b>Palvelualueen tavoitteet</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TS 2014</b>	<b>TS 2015</b>
Toiminnan kysyntä- / laajuustiedot					
Tonttireservit					
<b>Rakennusvalvonta</b>					
Rakentamisen luvat kpl	382	355	390		
Rakennusluvut	257	240	280		
Toimenpideluvat	65	60	60		
Ilmoitusluvut	50	50	50		
Purku- ym luvat	10	5	10		
Katselmukset kpl	460	700	700		
Lausunnot kpl	12	10	10		
Arviot kpl	0	5	5		
Korjauspäätökset kpl	16	25	20		
Energia-av.päätökset kpl	10	50	40		
Poikkeuslupien valmistelu kpl	16	20	30		
Aloituskokoukset kpl	68	70	70		
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
Lupapäätökset kpl	9	25	25		
Tarkastukset kpl	70	70	70		
Lausunnot kpl	15	20	20		
Tiedotus- ja valistustilaisuudet	4	2	2		
Ilmoitukset	13	20	30		
Maa-ainesluvut kpl	0	5	5		
Henkilöstö	4,5	3,5	4,5		
<b>Talous</b>	<b>TP 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos e</b>	<b>Muutos %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6	300	300		
Maksutuotot	143 567	149 180	161 950	12 770	8,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>143 573</b>	<b>149 480</b>	<b>162 250</b>	<b>12 770</b>	<b>8,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-207 655	-240 080	-241 955	-1 875	0,8
Palvelujen ostot	-41 039	-37 140	-34 940	2 200	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 675	-4 600	-4 800	-200	4,3
Muut toimintakulut	-625	-2 650	-1 400	1 250	-47,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-252 995</b>	<b>-284 470</b>	<b>-283 095</b>	<b>1 375</b>	<b>-0,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-109 422</b>	<b>-134 990</b>	<b>-120 845</b>	<b>14 145</b>	<b>-10,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-109 422</b>	<b>-134 990</b>	<b>-120 845</b>	<b>14 145</b>	<b>-10,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 048	-19 830	-19 830		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-22 048	-19 830	-19 830		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-131 469</b>	<b>-154 820</b>	<b>-140 675</b>	<b>14 145</b>	<b>-9,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIVUOTO</b>	<b>-131 469</b>	<b>-154 820</b>	<b>-140 675</b>	<b>14 145</b>	<b>-9,1</b>

## TALO USSUUNNITELMA 2013 - 2015

Käyttötalous

Toimielin =

Palvelu =

<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>

Talous	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos €	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 408 691	1 585 080	1 610 110	25 030	1,6
Maksutuotot	190 121	197 180	184 950	-12 230	-6,2
Tuet ja avustukset	25 177	23 840	37 020	13 180	55,3
Muut toimintatuotot	2 289 967	1 495 540	1 831 700	336 160	22,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 913 956</b>	<b>3 301 640</b>	<b>3 663 780</b>	<b>362 140</b>	<b>11,0</b>
Valmistus omaan käyttöön	339 581	327 390	257 000	-70 390	-21,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-5 379 096	-5 903 340	-5 874 385	28 955	-0,5
Palvelujen ostot	-3 476 114	-3 227 380	-3 733 940	-506 560	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 012 669	-3 151 480	-3 194 205	-42 725	1,4
Avustukset	-221 836	-222 170	-316 600	-94 430	42,5
Muut toimintakulut	-560 274	-253 840	-281 410	-27 570	10,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 649 989</b>	<b>-12 758 210</b>	<b>-13 400 540</b>	<b>-642 330</b>	<b>5,0</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 396 452</b>	<b>-9 129 180</b>	<b>-9 479 760</b>	<b>-350 580</b>	<b>3,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 233 950	-3 455 040	-3 723 410	-506 560	7,8
Laskennalliset erät					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 630 402</b>	<b>-12 584 220</b>	<b>-13 203 170</b>	<b>-857 140</b>	<b>4,9</b>

## 7. INVESTOINNIT

## TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2017

## INVESTOINTIEN YHTEENVETO

Euro	2013	2014	2015	2016	2017	VALT.OSUUS	YHT 13-17
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>							
MENOT	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		2 500 000
TULOT	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000		4 000 000
NETTOMENOT	-1 500 000	0	0	0	0		-1 500 000

**OSAKKEET JA OSUDET**

MENOT	150 000	0	0	0	0		150 000
TULOT	0	0	0	0	0		0
NETTOMENOT	150 000	0	0	0	0		150 000

**TALONRAKENNUS**

MENOT	3 340 000	1 450 000	1 125 000	1 310 000	700 000		7 925 000
TULOT	0	0	115 000	0	0	115 000	115 000
NETTOMENOT	3 340 000	1 450 000	1 010 000	1 310 000	700 000		7 810 000

**JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS**

MENOT	4 772 445	1 458 000	650 000	610 000	420 000		7 910 445
TULOT	1 154 775	118 447	0	0	0	1 273 222	1 273 222
NETTOMENOT	3 617 670	1 339 553	650 000	610 000	420 000		6 637 223

**VIHER- JA ULKOILUALUEET**

MENOT	303 000	145 000	126 000	156 000	103 000		833 000
TULOT	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000
NETTOMENOT	258 000	145 000	126 000	156 000	103 000		788 000

**LIIKELAITOKSET**

MENOT	980 000	1 110 000	1 150 000	1 050 000	1 060 000		5 350 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENOT	980 000	1 110 000	1 150 000	1 050 000	1 060 000		5 350 000

**IRTAIMISTO**

MENOT	665 000	500 000	500 000	500 000	500 000		2 665 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENOT	665 000	500 000	500 000	500 000	500 000		2 665 000

Lisätty pienelänröntgen 45.000 €, sopijakunnat ovathyväksyneet hankinnan.

**YHTEENVETO**

MENOT	10 710 445	5 163 000	4 051 000	4 126 000	3 283 000		27 333 445
TULOT	3 199 775	618 447	615 000	500 000	500 000	1 433 222	5 433 222
NETTOMENOT	7 510 670	4 544 553	3 436 000	3 626 000	2 783 000		21 900 223

**MUUT INVESTOINNIT KUIN RAKENTAMINEN JA IRTAIMISTON  
HANKINTA**

**Euro**

	2013	2014	2015	2016	2017	VALT.OSUUS
<b>KIINTEÄ OMAISUUS (KAUPUNGINHALLITUS)</b>						
<b>MENOT</b>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
<b>TULOT</b>	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
<b>NETTO</b>	-1 500 000	0	0	0	0	

**Maan myynti ja osto**

**OSAKKEET JA OSUUEDET (KAUPUNGINHALLITUS)**

<b>MENOT</b>	150 000					
<b>TULOT</b>						
<b>NETTO</b>	150 000	0	0	0	0	0

**Varaudutaan siihen, että loppuosa KOY Kalajoen Linja-autoaseman osakkeiden ostoista siirtyy vuodelle 2013. Neuvotellaan kaikkien Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n osakkeiden ostamisesta kaupungille v. 2013 ja varataan määrärahaa tarkoitukseen.**

**RAKENTAMISOHJELMA**

Toimielin:

Tekninen lautakunta

Päävastuualue:

Tekniset palvelut

**TALONRAKENNUS**

Euro

<b>HANKE</b>	<b>KUST.ARV.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>VALT.OSUUS</b>
<b>PERUSTURVAPALV. RAKENNUKSET</b>	<b>2 720 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>		
<b>Terveyskeskus</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>				
Keittiötilojen muutos/perusparannus	80 000	0	80 000				1)
<b>Mäntyrinne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	
Seniorikehityksen muutostyöt	1 200 000	250 000	250 000	0	300 000	400 000	2)
Vesikatteen uusiminen	50 000		50 000				3)
<b>Himangan palvelukeskus ja vuodeosast</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>120 000</b>	
Spriklaus	200 000				200 000		4)
Iv-saneeraus	200 000				200 000		4)
Kuntoutusaltaan muutos	240 000				120 000	120 000	
<b>Reimari/Ankkuri</b>	<b>750 000</b>	<b>50 000</b>	<b>700 000</b>				5)
<b>PERUSOPETUKSEN RAKENNUKSET</b>	<b>4 525 000</b>	<b>2 220 000</b>					
<b>Pohjankylän koulun liikennejärjestelyt</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>					6)
<b>Merenojan koulun peruskorjaus</b>	<b>4 450 000</b>	<b>2 220 000</b>					
<b>LIIKUNTA JA NUORISOTOIMEN RA</b>	<b>680 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>			
<b>Jäähalli</b>	<b>350 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kaukalon uusiminen	100 000	100 000					7)
Pukutilojen laajennus	250 000		0	250 000			
<b>Esalankankaan talviuintipaikka</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>					
Uimalaiturin uusiminen	5 000	0					8)
<b>Pitkäjärven leirikeskuksen peruskorja</b>	<b>325 000</b>		<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>100 000</b>		9)
<b>KULTTUURITOIMEN RAKENNUKSE</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
<b>Havula</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
Automaattinen paloilmoitinlaitteisto	40 000	0			40 000		
<b>LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSE</b>	<b>750 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
Muut liike- ja teollisuusrakennukset	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	10)
<b>KYLPYLÄ</b>	<b>0</b>						
Allasosaston saneeraus	0						11)

**TALONRAKENNUS**

Euro

HANKE	KUST.ARV.	2013	2014	2015	2016	2017	VALT.OSUUS
<b>MUUT RAKENNUKSET</b>	<b>870 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
<b>Kaupungin varikko</b>	<b>450 000</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	
Vanhan navetan purku ja varaston teko	200 000		0	200 000			
Varaston ja korjaamon laajennus	250 000			0	0	250 000	
<b>Santaholman alue</b>	<b>420 000</b>	<b>270 000</b>					
Venevajan purku	20 000	20 000					
Sahan purku	400 000	250 000	150 000				
<b>ERITTELEMÄTÖN LTK MÄÄRÄRAH</b>	<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 085 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>700 000</b>	<b>115 000</b>

12)

13)

14)

<b>TULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTOMENOT</b>	<b>10 970 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>700 000</b>	

Kouluverkkoratkaisun yhteydessä tehdään peruskoulujen investointisuunnitelma.

- 1) Keittiötilojen muutos/perusparannus (pakastinhuone, 2x kylmähuone, jäähdytyskaappi, ruokalinjasto ja tilamuutokset)  
Investointikustannukset keskuskeittiölle, säästöt käyttötalouteen
- 2) Osastoittainen saneeraus; ovien leventäminen, wc-tilat yms. Kustannuksia nostaa sprinklaus (muuttuneet määräykset)  
2012 käyttämätön määräraha 100.000 € sisältyy kokonaissummaan.
- 3) Viimeisen osan vesikatton uusiminen. Uusimisen jälkeen koko rakennuksen vesikatot on uusittu.
- 4) Sprinklausjärjestelmän rakentaminen ja ilmanvaihdon muutostyöt. Toteutus yhtä aikaa (töiden yhteensovittaminen).  
Ilmanvaihdon uusimiselle haetaan energia-avustusta.
- 5) Laaditaan suunnitelma v. 2013, jossa ovat sijoituspaikka ja toiminnalliset muutokset sekä taloudelliset vaikutukset käyttötalouteen ja investointeihin. Selvitetään ARA:n avustusmahdollisuus.
- 6) Pohjankylän koulun parkkipaikan järjestelyt, siirto vuodelta 2012. Toteutus kun liiketilan rakentaminen alkaa.
- 7) Jäähallin laitojen uusiminen.
- 8) Tavoitteena on toteuttaa uimalaituri kylähankkeena.
- 9) Haetaan avustusta (lask. 20 %:n muk.)
- 10) Kaupunginhallituksen päätöksillä liike- ja teollisuustilojen korjauksiin, saneerauksiin ja rakentamiseen.
- 11) Allasosaston saneeraus vv. 2016-2017.
- 12) Venevajan purkaminen pois asuinrakentamisen tieltä. Todennäköisesti on maanhakinnan meno
- 13) Vanhan saharakennuksen purkaminen (turvallisuus riski, asuinalue). Todennäköisesti on maanhakinnan meno.  
Selvitetään jatkosuunnittelussa mahdollisuus säilytettävistä osista (muisto sahasta).
- 14) Erittelemätön lautakunnan jakama määräraha pienemmille kohteille.



**RAKENTAMISOHJELMA**
**Toimielin:**
**Tekninen lautakunta**
**Päävastuualue:**
**Tekniset palvelut**
**JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Euro**

HANKE	KUST.AR.V.	2013	2014	2015	2016	2017	VALT.OSUUS
<b>KADUT, TIET YM. LIIK</b>		<b>4632445</b>					
<b>KESKUSTA JA MUUT ALUE</b>	<b>1 375 000</b>	<b>255 000</b>	<b>270 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>290 000</b>	
Uudisrakentaminen	485 000	85 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1)
Perusparantaminen	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1)
Päällystäminen	390 000	70 000	70 000	80 000	80 000	90 000	1)
<b>Kotipuisto</b>	<b>740 000</b>	<b>640 000</b>		<b>100 000</b>			
Infran rakentaminen	650 000	550 000		100 000			2)
Kevyenliikenteen yhteys ko	90 000	90 000					3)
Kärmekallion alueen infran	350 000	0	150 000	0	200 000	0	4)
Himankakylän kaava-alueen	50 000	50 000					5)
Lepistöntien peruskorjaus	150 000	150 000					6)
<b>TEOLLISUUSALUEIDEN KEH</b>	<b>4 186 101</b>	<b>2 226 000</b>					
Yrityspuistojen keh.hanke E	4 156 101	2 196 000					7) Saatu 40 %
Rahvon teollisuusalueen laaj	30 000	30 000					8)
<b>MATKAILUALUEIDEN KEH</b>	<b>5 056 867</b>	<b>1 311 445</b>	<b>888 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Santaholma 2013 -hanke EA	1 011 867	306 445	468 000				9) Haettu 75 %, 9)
Santaholma toimintaympäris	2 395 000	155 000	120 000	120 000			10) Päätös 75% (526.429/394.822)
Kalajoen matkailukaupungin	1 650 000	850 000	300 000				11)
<b>SADEVESIJÄRJESTELMÄT</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>TIEVALAISTUS</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
Keskusta ja muut alueet		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	12)
<b>TEOLLISUUS- JA TARHA-ALUEET</b>							
Tarha-alueiden peruskunnos	70 000	30 000	20 000	20 000			13)
<b>YHTEISHANKKEET</b>	<b>3 730 000</b>	<b>0</b>					
Kalajoentien parantaminen	1 500 000						14)
Tyngän KVL alikulku	500 000						15)
Lestijoen tulvasuojelu	1 300 000						16)
Lestijokisuun jälkiruoppaus	50 000						17)
KL-väylä Pohjoinen satamat	380 000		380 000				18)
<b>YHTEENSA</b>	<b>15 047 968</b>	<b>4 772 445</b>	<b>1 458 000</b>	<b>650 000</b>	<b>610 000</b>	<b>420 000</b>	<b>2 310 229</b>
<b>TULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>2 310 229</b>	<b>1 154 775</b>	<b>118 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>NETTOMENOT</b>	<b>12 737 739</b>	<b>3 617 670</b>	<b>1 339 553</b>	<b>650 000</b>	<b>610 000</b>	<b>420 000</b>	

## **JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**

- 1) Taajamien kaava-alueiden kadunrakentaminen. Erilliset TekLtk jaon mukaisesti.
  - 2) Kotipuiston kunnallistekniikan kustannukset (2013 loput kadut, ilman asfalttia)
  - 3) Kevyenliikenteen yhteys Kotipuistosta koulukukukseen
  - 4) Kaava-alueen loppujen teiden ja kunnallistekniikan rakentaminen. Turvataan Himangan tonttitarjontaa.
  - 5) Himankakylän kaava-alueen katujen ja vesijohdon rakentaminen.
  - 6) Ehtona yksityistieavustuksen myöntäminen. Yksityistieavustuksiin 110.000 €
  - 7) Vuosien 2012 ja 2013 toimenpiteet sisältyvät hankkeeseen. Mm Targantien ja Meinala + muut yritysalueparannukset. Päätös 1.9.2011. Sisältää teiden rakentamisen, viemäroinnin, valaistuksen ja sadevesiviemäroinnin. Kustannusarvio on 4,1 M €, josta avustus on 40 % (1,66 M €)
  - 8) Rahvon teollisuusalueen rakentaminen, 2013 infran suunnittelu
  - 9) Sisältö eritelty hankesuunitelmissa
  - 10) Aurinkohiekkojen alueen infran rakentaminen (loma-asuntomessut)
  - 11) Sisältyy kohtaan 3. uusien kaava-alueiden sadevesiviemärointi ja vanhan uusiminen/saneeraus.
  - 12) Elohopeahöyrylamput poistuvat markkinoilta vuonna 2015. Valaisimet joudutaan uusimaan. Energiansäästöohjelman mukaisesti.
  - 13) Tarha-alueiden laajennus ja korjaus
  - 14) Oma osuus 33 %, rahoitus 67 %. Kaupungin rahoitus samanaikaisesti, kun valtio osoittaa rahoituksen.
  - 15) ELY on päävastuullinen toteuttaja ja rahoittaja.
  - 16) Kaupungin maksuosuus 50 %. Lupaprosessi meneillään, toteutetaan sitten, kun lupa myönnetty ja valtio rahoittaa hanketta.
  - 17) Toteutus Lestijoen tulvasuojelun yhteydessä, yhteistyössä ELY:n kanssa. Haetaan rahoitusta. Maaseutupalveluille annetaan seuraava toimeksianto: maaseutupalvelut pyytää tarjouksen suunnitelman tekemisestä Kinareenijan veden pääsystä mereen ja muihin vastaaviin tulvahankkeisiin sekä selvittää vastaavat tapaukset Kalajoen alueella ja esittää hankkeille suunnittelumäärärahaa talousarvioon
  - 18) Kokohankkeen kustannus 380 000 €.
- Himangan kaupunginosassa sijaitsevan Pohjoisen satamatien kevyenliikenteen väylän koko kustannusarvio on 380.000 euroa. Hanke esitetään talousarviossa toteutettavaksi vasta vuonna 2014 ja kokonaan kaupungin varoin, vaikka ulkopuolista rahoitusta ei saataisikaan. Jos hankkeen toteuttamisessa tarvittavat luvat saadaan vuoden 2013 alkupuolella, niin rakentamissuunnitelmat viimeistellään välittömästi ja rakennustyö aloitetaan syksyllä 2013 sulan maan aikana, jolloin rakentaminen on edullisempaa kuin talvikautena. Tarvittava vuoden 2013 määrärahaosuus varataan vuoden 2013 talousarvion tarkistuksessa ja loppuosa vuoden 2014 talousarviossa.

Toimielin:  
Päävastuualue:

**VIHER- JA ULKOILUALUEET**

Tekninen lautakunta  
Tekniset palvelut

Euro

<b>HANKE</b>	<b>KUST.ARV.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>VALT.OSUUS</b>
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>608 500</b>	<b>251 000</b>	<b>109 000</b>	<b>45 000</b>	<b>75 000</b>	<b>67 000</b>	<b>75 000</b>
Merenojan liikuntakeskuksen peruskorjaus	211 500	150 000					45 000 1)
Kotipuiston kuntoradan rakentaminen	112 000	40 000	0	0	50 000	22 000	
Kalajoen liikuntapuiston kehittäminen	10 000	10 000					
Kalajoen liikuntapuisto hiihtomaa+lumetus	0				0	0	0 4)
Valaistuksen uusiminen radoille	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
Pitkospuiden uusiminen (Hiekkasärkät)	60 000	20 000	0	20 000	0	20 000	
Keskustan koulujen lähiliikuntapaikka	90 000	6 000	84 000				30 000
<b>PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT</b>	<b>240 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>30 000</b>	
Erittelemätön rakentaminen	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Leikkikenttien rakentaminen	90 000			45 000	45 000		
<b>VENESATAMAT</b>	<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
Keskuskarin venesatama	30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Vasankarin veneataman ruoppaaminen	0	0	0				
<b>YHTEISHANKKEET</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>					
Alaviirteen lahden ruoppaus	16 000	16 000					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>894 500</b>	<b>303 000</b>	<b>145 000</b>	<b>126 000</b>	<b>156 000</b>	<b>103 000</b>	<b>75 000</b>
<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>75 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>NETTOMENOT</b>	<b>819 500</b>	<b>258 000</b>	<b>145 000</b>	<b>126 000</b>	<b>156 000</b>	<b>103 000</b>	

## **VIHER- JA ULKOILUALUEET**

- 1) Kalajoen urheilukentän peruskorjaus on aloitettu 2012. Valtion avustus on myönnetty v. 2012.**
- 2) Kotipuiston rakentamisen yhtydessä kuntoradan linjaus muuttuu.**
- 3) Reitistöjen pinnoittamiseen ja kehittämiseen.**
- 4) Kalajoen liikuntapuiston, hiihtomaa hanke ja lumetusjärjestelmä. Haetaan avustusta.**
- 5) Elohopeahöyrylamput poistuvat markkinoilta vuonna 2015. Valaisimet joudutaan uusimaan suurpainenatrium tai led valaisimiin. Varaudutaan kuntoratojen osalta vuosittain tehtävillä uusimisilla.**
- 6) Hiekkasärkkien vanhimpien pitkospuiden kunnostaminen**
- 7) Kaava-alueilla sijaitsevien kaupungin omistuksessa olevien alueiden rakentaminen. Leikkikenttien peruskorjaus ja leikkivälineiden uusiminen nykyisiä turvallisuusmääräyksiä vastaaviksi.**
- 8) Leikkikenttien rakentaminen**
- 9) Sisältää sataman sisääntulon ruoppauksen.**
- 10) Sataman tuloväylä tukkeutunut tarvitsee ruoppauksen**
- 11) Kuntaosuus.**



**LIKELAITOKSET**

Euro

<b>HANKE</b>	<b>KUST.ARV.</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>VALT.OSUUS</b>
<b>VESILAITOS</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
Vesijohtoverkoston rakentami	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8)
Vesijohtoverkoston uusiminen	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8)
Vedenottamon uusiminen Viht	37 000						
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>8 187 000</b>	<b>980 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>
<b>TULOT</b>							
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NETTOMENOT</b>	<b>8 187 000</b>	<b>980 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 060 000</b>	

**Kalajoen satama:**

- 1) Ent. sahatavarakuivaamohallin muutos sataman ympäristöluvan vaatimuksien mukaiseksi pesu-, huolto ja konehallik
- 2) 5-varaston rakenteiden korjaus. Suoritetuissa tarkastuksissa on havaittu rakennevaurioita, jotka vaarantavat hallin k ja turvallisuuden.
- 3) Uusien bulk-varastojen rakentaminen.  
Uusia varastoja rakennetaan, mikäli tilivuoden aikana saadaan rakennettavan varaston käytöstä sitova vuokrasopimus.
- 4) Varasto 18 (Steelarc hallin) eristäminen sisäpuolelta. Eristystyö täytyy tehdä lämpimänä vuodenaikana.
- 5) Sataman toimintojen laajetessa saneerataan Rautaruukki Oy:ltä saatua parakkia toimisto- ja taukotupakäyttöön. Toteuttamisen ehtona on voimassa oleva vuokrasopimus.
- 6) Sataman varastokenttien rakentaminen.
- 7) Satamatien ja Merivartiontien siirto asemakaavan mukaiselle paikalle.

**Viemäri- ja vesilaitos:**

- 1) Uusien viemäri- ja vesilinjoiden rakentaminen asemakaava-alueiden laajennuksille. Mitkä eivät sisälly EAKR hankkeisiin.
- 2) Viemäriden uusiminen kadun peruskorjauksen yhtydessä.
- 3) Viemäriverkoston jätevedenpumppaamoiden kaukovalvontajärjestelmän laajennusta.
- 4) Jukukallan ja Raviradan pumppaamoiden kapasiteetin nosto.
- 5) Haja-asutusalueiden viemärointi. Kohteet kysynnän ja suunnittelun kautta. Liittymismaksut vastaavat rakentamiskus
- 6) Valtionavustuservio 50 %.
- 7) Vuotovesien vähentämistavoite.
- 8) Vesijohtoverkoaton uudisrakentamista ja uusimista Himangalla.

<b>RAKENNUSHANKKEEN KOKONAISKUSTANNUKSET</b>			
	90.000 - 340.000 EUR	340.001 - 1.000.000	YLI 1 MILJ. EUR
ESISUUNNITELMAN HYVÄKSYY	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS	VALTUUSTO
PÄÄSUUNNITTELIJAN VALITSEE	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	KAUPUNGINHALLITUS
LUONNOSPIIRUSTUKSET, RAKENNUSTAPASELOSTUKSEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYY	TEKNINEN LAUTAKUNTA ao. hallintokuntaa kuultuaan	KAUPUNGINHALLITUS	KAUPUNGINHALLITUS
PÄÄPIIRUSTUKSET HYVÄKSYY	TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN	KAUPUNGINHALLITUS
TYÖN SUORITUSTAVASTA PÄÄTTÄÄ	TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN	TEKNINEN LAUTAKUNTA
URAKOITSIJAN VALITSEE	TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN	KAUPUNGINHALLITUS
URAKKASOPIMUKSET ALLEKIRJOITTA	TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN	KAUPUNGINHALLITUS
TYÖN VALVOO	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT
VASTAANOTTOTARKASTUKSEN SUORITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNINEN LAUTAKUNTA
LOPPUSELVITYKSEN HYVÄKSYY	TEKNINEN LAUTAKUNTA	KAUPUNGINHALLITUS	VALTUUSTO
TAKUUTARKASTUKSEN SUORITTA	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT	TEKNISET PALVELUT

Hankkeet, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 170.000 euroa, suunnittelee ja toteuttaa tekniset palvelut ao. käyttäjäpalvelua kuultuaan.

Mikäli urakkatarjoushinta ylittää kustannusarvion, työn aloituksesta päättää kaupunginhallitus.

Myös alle 340.000 euron hankkeiden loppuselvitys toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

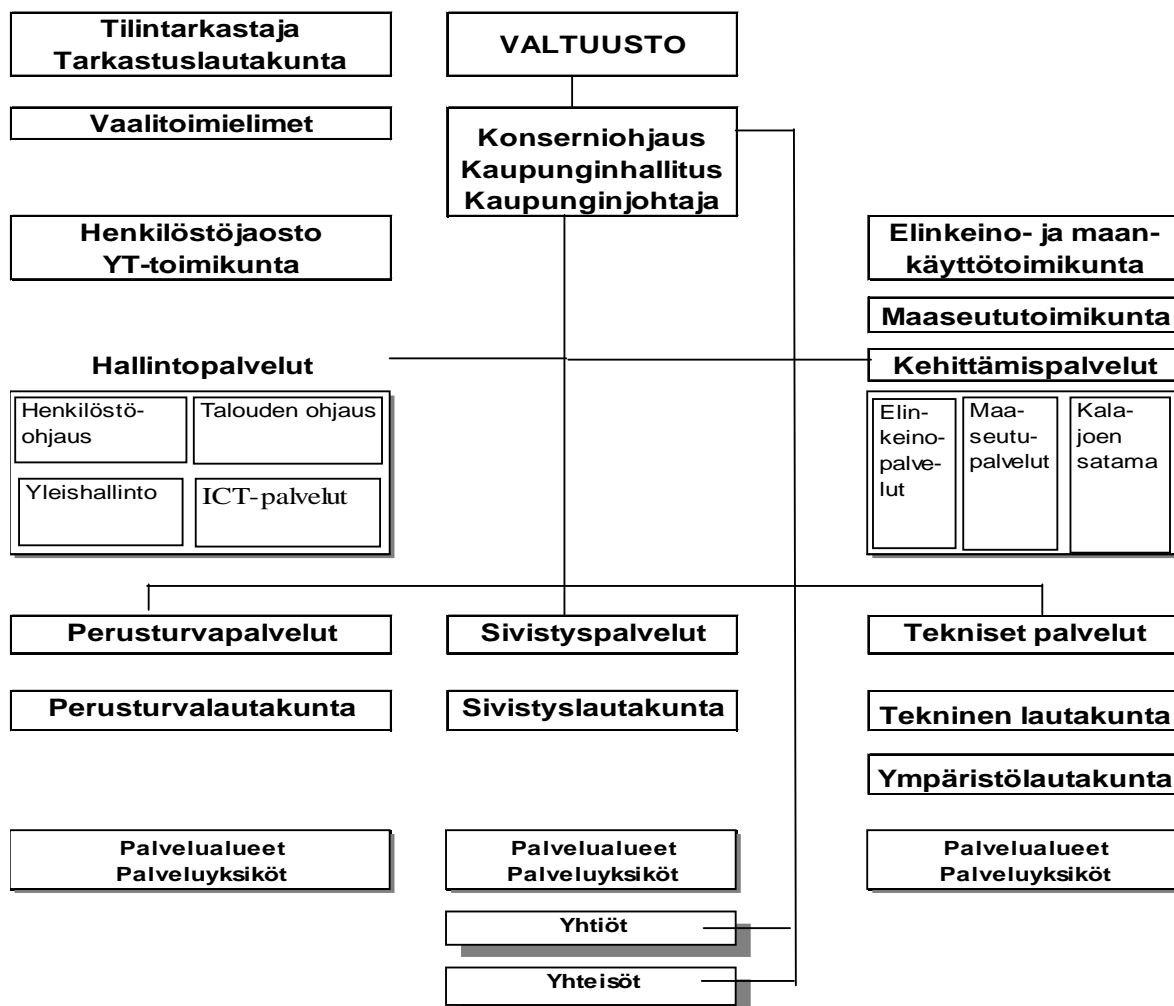
Loppuselvitys tehdään 3 kuukauden kuluessa vastaanotto- /jälkitarkastuksesta.

\*) Teknisen lautakunnan urakoitsijan valintapäätöksestä tiedotetaan kaupunginhallitukselle.

## 8. LIITTEET

## 8.1. ORGANISAATIOKAAVIOT

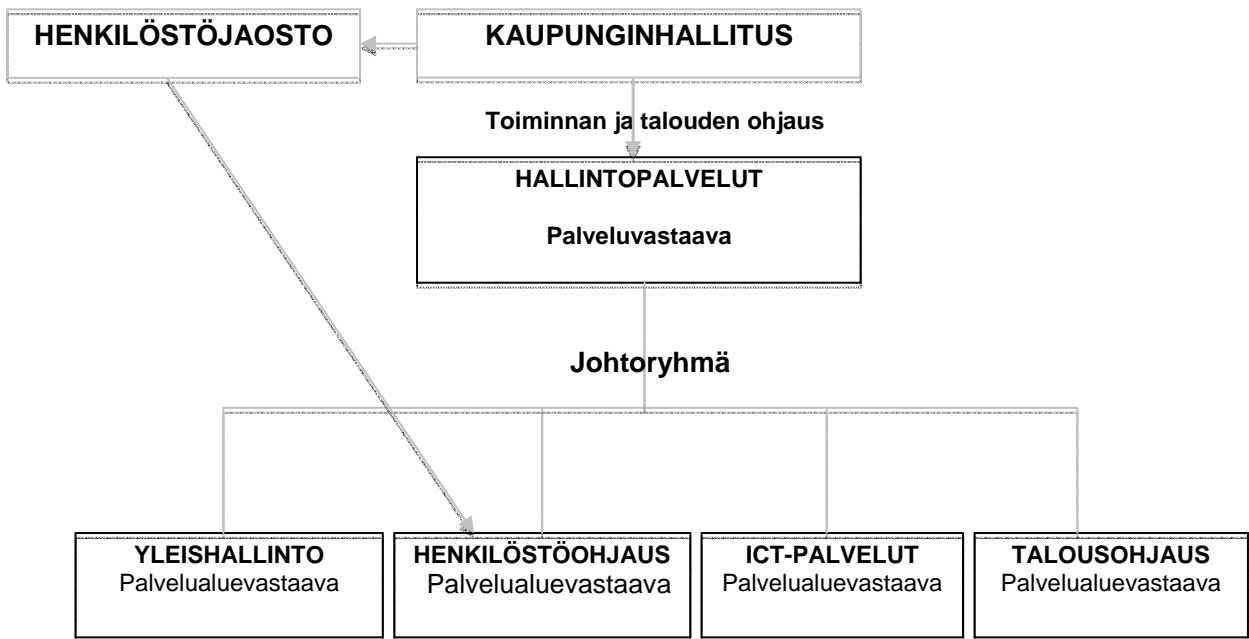
## KALAJOEN KAUPUNGIN ORGANISAATIOKAAVIO



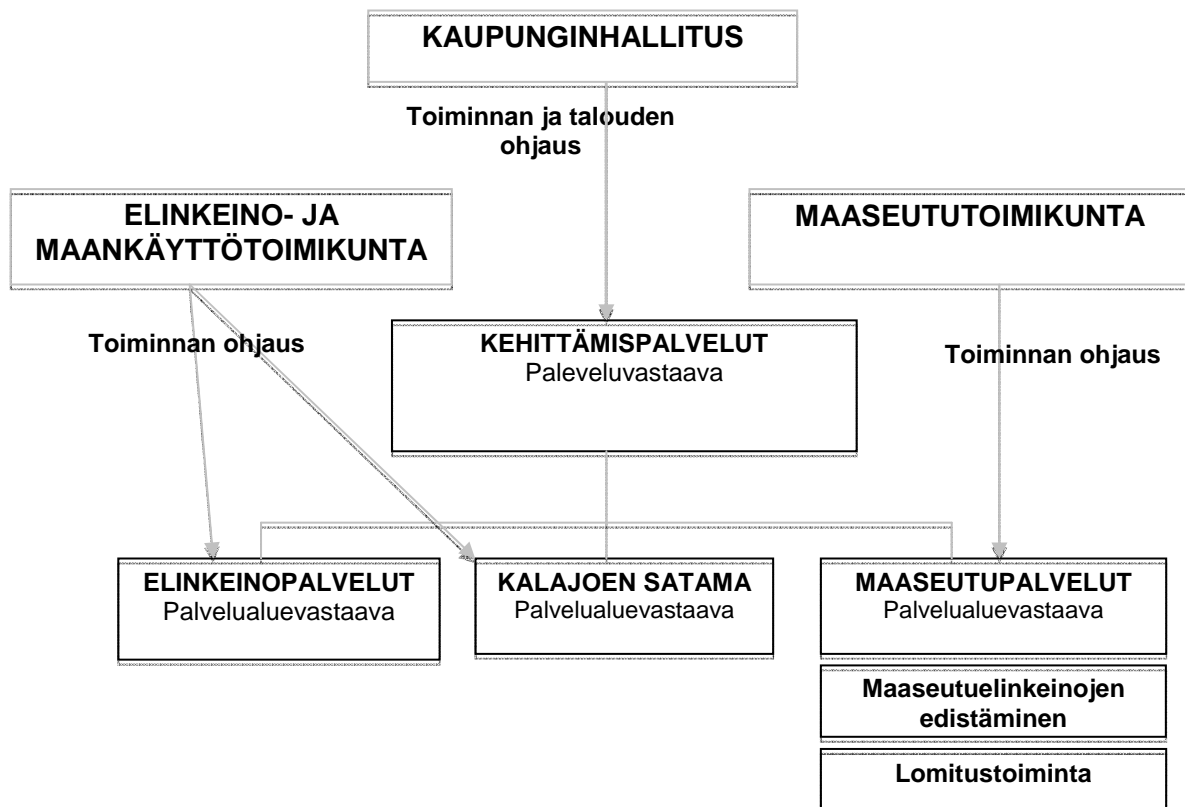
Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle elinkeinoneuvottelukunnan sekä kaupungin ja sataman sidosryhmien edustajien sataman neuvottelukunnan. Maaseututoimikunta kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa maaseutuyritäjien ja kylien edustajien neuvottelukunnan.



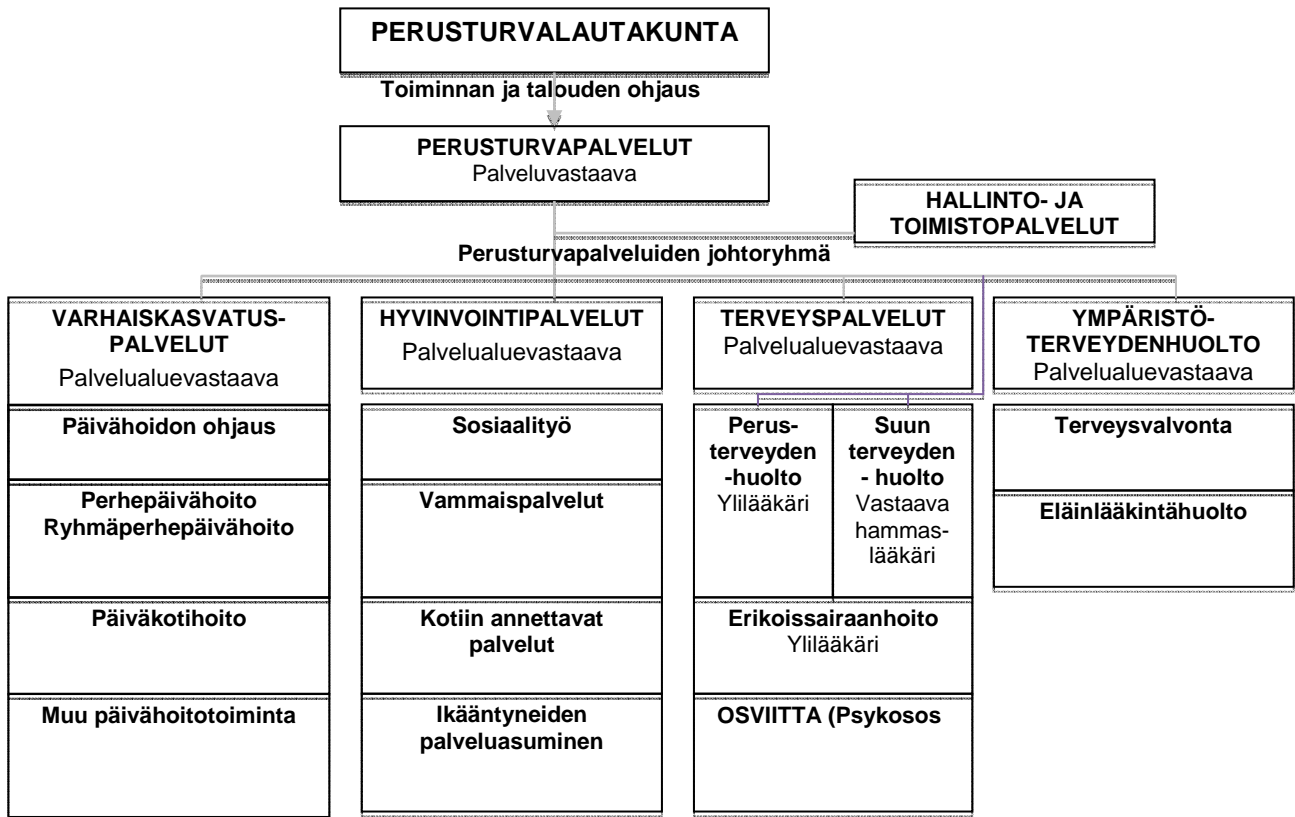
## HALLINTOPALVELUT ORGANISAATIOKAAVIO



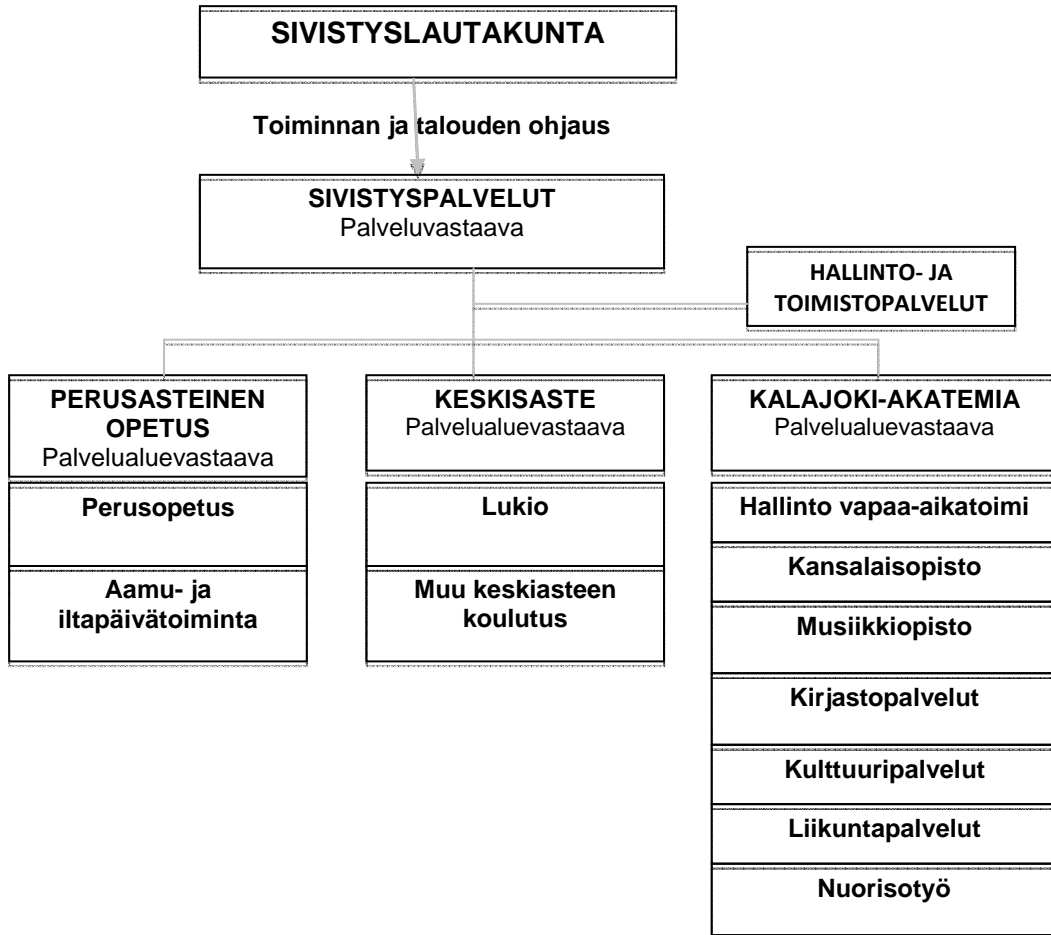
## KEHITTÄMISPALVELUT ORGANISAATIOKAAVIO



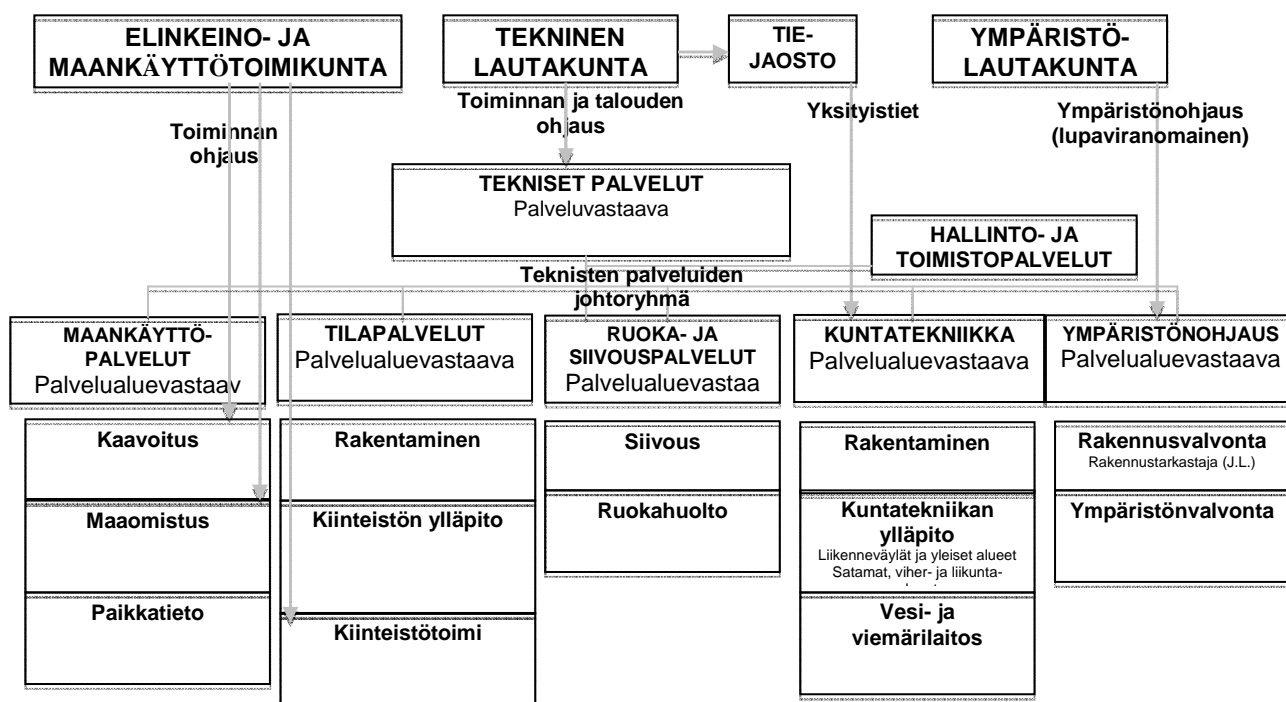
## PERUSTURVAPALVELUT ORGANISAATIOKAAVIO



## SIVISTYSPALVELUT ORGANISAATIOKAAVIO



## TEKNISET PALVELUT ORGANISAATIOKAAVIO



## 8.2. JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA LIITOISSA

JÄRJESTÖ	TA 2012	TA 2013
Suomen Kotiseutuliitto	300	300
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto	250	250
Kansalaioipistojen liitto KoL	1 000	1 000
Suomen Tiedystys	310	310
Oulun kauppakamari	1 240	1 240
Kasitiedystys ry.	150	150
Suomen Satamaliitto ry	1 700	2 000
Ylivieskan seutukuntayhdistys	143 000	143 500
Rieska-Leader	50	50
Kerttu Saalasti-säätiö (Oulun Eteläisen aluekeskusohjelma)	5 300	6 700
Kalajoki Matkailuyhdistys ry		
<b>LIITOT</b>		
K-P:n liitto	44 400	45 100
P-P:n liitto	84 400	88 770
Suomen Kuntaliitto	36 300	36 700
työmarkkinalaitos	7 390	7 390
<b>Yhteensä</b>	<b>325 790</b>	<b>333 460</b>

## 8.3. KOKOuspalkkiot

	Palkkio 2012	Palkkio 2013
<b>VALTUUSTO</b>	60,2	61,6
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	60,2	61,6
<b>KAUPUNGINHALLITUS JA JAOSTO</b>	60,2	61,6
<b>ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖTOIMIKUNTA</b>	60,2	61,6
<b>LAUTAKUNNAT JA MUUT PYSYVÄT TOIMIKUNNAT</b>	40,8	41,7
<b>JOHTOKUNNAT JA TILAPÄISET TOIMIELIMET</b>	34,8	35,6
<b>KATSELMUS JA TOIMITUS</b>	52,9	54,1
<b>KOULUTUSTILAISUUDEN PÄIVÄPALKKIO</b>	34,8	35,6
<b>PUHEENJOHTAJIEN PALKKIOT:</b>		
<b>VALTUUSTO</b>	3 100	4 000
- VARAPUHEENJOHTAJAT	183	187
<b>KAPUNGINHALLITUS</b>	3 100	5 000
- VARAPUHEENJOHTAJA	183	187
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	872	892
<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>	872	2 000
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	872	892
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	872	892
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>	872	892
<b>VAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA</b>	99,9	102
- JÄSENET VAALIPÄIVÄLTÄ	74,5	76,2
<b>LAITOSÄÄNESTYS / PÄIVÄ</b>	39,1	40,0
<b>KOTIÄÄNESTYS / ÄÄNESTYSPAIKKA</b>	8,7	8,9

SIHTEERINÄ, ESITTELIJÄNÄ TAI ASIANTUNTIJANA TOIMIVALLE VIRKAMIEHELLE JA TOIMIHENKILÖLLE MAKSETAAN KOKOuspalkkio edellä olevan mukaisesti työajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista palkkiomääräystä soveltaen.

1) VALTUUSTON JA KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJILLA ON KAUPUNGIN OMISTAMA P JONKA PUHELINKULUT MAKSAA KAUPUNKI.

KONSERNIOHJEEN PERUSTEELLA KAUPUNGIN EDUSTAJANA KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN HALLITUKSEN TAI VASTAAVAN TOIMIELIMEN KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE MAKSETAAN KATSELMUKSEN JA TOIMITUKSEN MUKAINEN PALKKIO, MIKÄLI KONSERNIYHTEISÖ EI MAKSA PALKKIOA.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ANSIONMENETYSKORVAUKSEN ALARAJA ON 12,22 EUROA/H JA YLÄRAJA 30,23 EUROA/H.

Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta suoritetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n 1 momentissa mainitun kokouspalkkion lisäksi 50 % sanotun kokouspalkkion määrästä (Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 3§:n 1 momentti muutetaan edellä olevan mukaiseksi).

## 8.4. TALOUSARVION SITOVUUS

### Käyttötaloudessa:

Valtuusto antaa määrärahat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Valtuustoon nähden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia virallisella osastokartalla tasolle 2.

Kaupunginhallitukseen nähden määrärahat ovat sitovia palvelualueetasolla, jolloin määrärahoja ja tuloarvioita voidaan siirtää palvelujen sisällä olevien palvelualueiden välillä.

### Investointimenoissa:

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

### Tuloslaskelmaosassa:

Valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle Toimintakatteen jälkeisten rivien osalta.

### Rahoituslaskelmaosassa:

Valtuusto antaa määrärahat ja tuloarviot kaupunginhallitukselle Investointia koskevien rivien jälkeen.

#### Toimielimet/palvelu:

##### Taso 2

- 10 Valtuusto/Hallintopalvelut
- 11 Keskusvaalilautakunta/Hallintopalvelut
- 12 Tarkastuslautakunta/Hallintopalvelut
- 13 Kaupunginhallitus/Hallintopalvelut

- 20 Kaupunginhallitus/Kehittämispalvelut

- 30 Perusturvalautakunta/Perusturvapalvelut

#### Palvelualueet:

##### Taso 3

- Vaalit
- Konserniohjaus
- Talousohjaus
- Henkilöstöohjaus
- Yleishallinto
- ICT-palvelut

- Elinkeinopalvelut
- Maaseutupalvelut
- Kalajoen satama

- Hallinto- ja toimistopalvelut
- Varhaiskasvatuspalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Terveyspalvelut
- Ympäristöterveydenhuolto

40 Sivistyslautakunta/Sivistyspalvelut	Hallinto Perusasteinen koulutus Keskiaste Vapaa-aikapalvelut
50 Tekninen lautakunta/Tekniset palvelut	Hallinto- ja toimistopalvelut Maankäyttöpalvelut Tilapalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Kuntatekniikka *)
51 Ympäristölautakunta/Tekniset palvelut	Ympäristönohjaus

\*) Sisältää vesi- ja viemärlaitoksen

#### **TILIVELVOLLISTEN LUETTELO:**

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

Kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, kaupunginsihteeri, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja, elinkeinojohtaja, maaseutujohtaja ja talousjohtaja

## 8.5. VEROTULOJEN ARVIOINTI

<b>KUNNALLISVERON VEROPOHJA, 1000 €</b>						
<b>VEROVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011**</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
Asukasluku vuoden alussa	12 540	12 562	12 616	12610	12719	12768
<i>Muutos %</i>	0,0	0,2	0,4	0,0	0,9	0,4
<b>ANSIOTULOT</b>						
Palkkatulot, poisl. optiot	128 351	141 175	147 104	151 086	155 996	160 668
<i>Muutos %</i>	5,8	10,0	4,2	2,7	3,2	3,0
Työsuhdeoptiot	6	5	5	5	5	5
<i>Muutos %</i>	-14,3	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Palkat yhteensä	128 357	141 180	147 110	151 091	156 001	160 674
<i>Muutos %</i>	5,8	10,0	4,2	2,7	3,2	3,0
Eläketulot	47 802	49 878	53 212	56 037	59 039	60 993
<i>Muutos %</i>	4,7	4,3	6,7	5,3	5,4	3,3
Työttömyysturva	6 840	5 607	6 081	6 481	6 609	6 609
<i>Muutos %</i>	-5,8	-18,0	8,4	6,6	2,0	0,0
Muut sos.turvaetuudet	6 131	6 313	6 511	6 680	6 821	6 989
<i>Muutos %</i>	-3,5	3,0	3,1	2,6	2,1	2,5
Maa- ja metsätalous	9 805	9 438	9 648	9 857	10 067	10 277
<i>Muutos %</i>	4,6	-3,7	2,2	2,2	2,1	2,1
Elinkeinotoim. + muut	9 743	9 695	10 149	10 478	10 806	11 185
<i>Muutos %</i>	16,4	-0,5	4,7	3,2	3,1	3,5
<b>ANSIOTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>208 678</b>	<b>222 112</b>	<b>232 710</b>	<b>240 625</b>	<b>249 343</b>	<b>256 726</b>
<i>Muutos %</i>	5,2	6,4	4,8	3,4	3,6	3,0
<b>VÄHENNYKSET</b>						
Palkansaajan vak.maksut	7 869	8 993	10 046	10 527	11 370	12 046
<i>% palkoista</i>	6,1	6,4	6,8	7,0	7,3	7,5
Vähennetyt matkakustan.	4 693	4 911	5 059	5 160	5 239	5 301
Muut tulonhankk.vähenn.	5 265	5 386	5 393	5 443	5 492	5 503
Eläketulovähennys	16 782	17 551	18 724	19 718	20 774	21 462
<i>% eläkkeistä</i>	35,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Ansiotulovähennys	15 155	15 039	14 746	14 519	14 170	13 763
Perusvähennys	5 194	5 273	8 118	7 887	7 626	7 361
Muut vähennykset	847	841	832	827	819	808
<b>VÄHENNYKSET YHT.</b>	<b>55 805</b>	<b>57 993</b>	<b>62 917</b>	<b>64 082</b>	<b>65 491</b>	<b>66 244</b>
<b>VÄHENNYSASTE %</b>	<b>26,74</b>	<b>26,11</b>	<b>27,04</b>	<b>26,63</b>	<b>26,27</b>	<b>25,80</b>
Ansiotulot - vähennykset	152 873	164 119	169 793	176 542	183 852	190 481
<i>Muutos %</i>	3,7	7,4	3,5	4,0	4,1	3,6



<b>MAKSETTAVA KUNNALLISVERO</b>						
<b>VEROTETTAVA TULO</b>	<b>2010</b>	<b>2011**</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
Ansiotulot - vähennykset	152 873	164 119	169 793	176 542	183 852	190 481
<i>Tuloveroprosentti</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,50</i>	<i>19,50</i>	<i>19,50</i>	<i>19,50</i>
VERO (Tulon perust.)	29 046	31 183	33 110	34 426	35 851	37 144
Työtulovähennys	792	1 132	1 520	1 556	1 606	1 653
Muut vähenn. verosta	664	910	879	891	927	964
Vähenn. Verosta yht.	1 456	2 043	2 399	2 447	2 533	2 617
<b>MAKSUUNPANTAVA VERO</b>	<b>27 590</b>	<b>29 140</b>	<b>30 711</b>	<b>31 979</b>	<b>33 318</b>	<b>34 527</b>
<i>Muutos %</i>	<i>5,0</i>	<i>5,6</i>	<i>5,4</i>	<i>4,1</i>	<i>4,2</i>	<i>3,6</i>
Jää kertymättä, (n 0,5-1 %)	193	204	215	224	233	242
KERTYY KOLMEN VUODEN AIK	27 397	28 936	30 496	31 755	33 084	34 285
<b>Verovuosi</b>	<b>2010</b>	<b>2011**</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
Verotettava tulo 1000 €	145 212	153 368	157 492	163 996	170 860	177 060
<i>Muutos %</i>	<i>4,1</i>	<i>5,6</i>	<i>2,7</i>	<i>4,1</i>	<i>4,2</i>	<i>3,6</i>
Verotett. tulo €/Asukas	11 580	12 209	12 483	13 005	13 433	13 867
<i>Muutos %</i>	<i>4,1</i>	<i>5,4</i>	<i>2,2</i>	<i>4,2</i>	<i>3,3</i>	<i>3,2</i>
Efektiivinen veroaste %	13,22	13,12	13,20	13,29	13,36	13,45

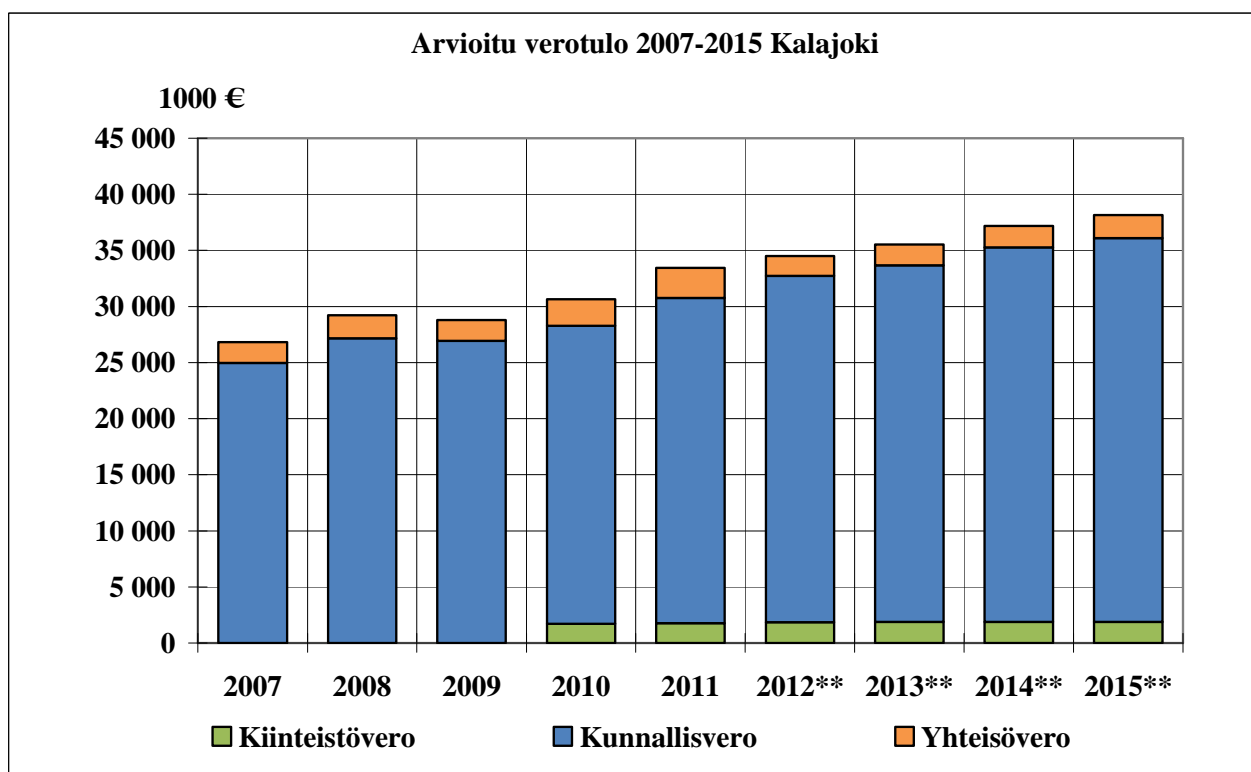
<b>KUNNALLISVERON TILITYKSET, 1000 €</b>						
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
<b>TA-VUODEN ENNAKOT</b>						
Koko maan kertymä, milj. €	25 707	26 677	27 480			
<i>Kuntaryhmän jako-osuus</i>	<i>0,6251</i>	<i>0,6286</i>	<i>0,6274</i>			
<i>TA-vuonna tilitetään</i>	<i>0,91</i>	<i>0,91</i>	<i>0,911</i>			
Tilitys kunnilleTA-vuodelta, milj.€	14 608	15 260	15 710	16 370	17 070	17 680
<i>Kunnan jako-osuus vuoden alussa</i>	<i>0,00173181</i>	<i>0,00169119</i>	<i>0,00178135</i>	<i>0,00180185</i>	<i>0,00181774</i>	<i>0,00180995</i>
<i>Tark. jako-os. vuoden lopussa</i>	<i>0,00170680</i>	<i>0,00173909</i>	<i>0,00180999</i>	<i>0,00180163</i>	<i>0,00181854</i>	<i>0,00181172</i>
Kunnan osuus tilityksistä	24 933	26 539	28 435	29 493	31 043	32 031
<i>Muutos %</i>	<i>1,7</i>	<i>6,4</i>	<i>7,1</i>	<i>3,7</i>	<i>5,3</i>	<i>3,2</i>
Osuus maksuunpanosta %	90,4	91,1	92,6	92,2	93,2	92,8
<b>TILITYKSET EDELLISELTÄ VUODELTA</b>						
Kuntaryhmän ennakot, milj.€	1 700	1 780	2 040	2 040	2 100	2 170
<i>Kunnan jako-osuus</i>	<i>0,00176243</i>	<i>0,00170680</i>	<i>0,00173909</i>	<i>0,00180999</i>	<i>0,00180163</i>	<i>0,00181854</i>
Ennakot (tammi-lokakuu)	2 995	3 038	3 548	3 692	3 783	3 946
Maksuunpanotilitys,(marraskuu)	-2 173	-1 488	-2 141	-2 491	-2 416	-2 801
Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-)	37	37	38	38	38	38
Tilitykset ed. vuodelta yhteensä	859	1 588	1 444	1 239	1 405	1 183
<b>TILITYKSET VUODELTA t-2</b>						
Kuntaryhmän tilitykset, milj. €	420	431	500	530	590	600
Lisäkannot + muut tilitykset,	704	723	877	952	822	858
<b>TILITYKSET AIKAISEMMILTA VUOSILTA</b>						
Muut tilitykset, v t-3->	85	135	105	109	125	142
<b>TILITYKSET YHTEENSÄ</b>	<b>26 581</b>	<b>28 985</b>	<b>30 861</b>	<b>31 793</b>	<b>33 394</b>	<b>34 214</b>
<i>Muutos %</i>	<i>-1,3</i>	<i>9,0</i>	<i>6,5</i>	<i>3,0</i>	<i>5,0</i>	<i>2,5</i>

<b>MAKSETTAVA YHTEISÖVERO, 1000 €</b>						
<b>VEROVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011**</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
<b>YHTEISÖVERO</b>						
YHTEENSÄ, Milj. €	18 118	18 432	18 000	18 200	19 300	20 500
<i>Kuntaryhmän osuus</i>	<i>0,3199</i>	<i>0,3199</i>	<i>0,2834</i>	<i>0,2903</i>	<i>0,2882</i>	<i>0,2875</i>
KUNTIEN OSUUS Milj. €	1 516	1 542	1 250	1 290	1 360	1 440
<b>Osuus mannersuomessa</b>	<b>1 506</b>	<b>1 532</b>	<b>1 240</b>	<b>1 280</b>	<b>1 350</b>	<b>1 430</b>
Osuus Ahvenanmaalla	10	10	10	10	10	10
<i>Kunnan jako-osuus</i>	<i>0,0016953</i>	<i>0,0015741</i>	<i>0,0013960</i>	<i>0,0014658</i>	<i>0,0014658</i>	<i>0,0014658</i>
KUNNAN OSUUS YHT.VEROS	2 553	2 412	1 731	1 876	1 979	2 096
<i>Muutos %</i>	<i>19,1</i>	<i>-5,5</i>	<i>-28,2</i>	<i>8,4</i>	<i>5,5</i>	<i>5,9</i>

<b>YHTEISÖVERON TILITYKSET, 1000 €</b>						
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011**</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
<b>Verovuodelta 2008</b>						
Koko maa, milj. €	-75	4	10	0	0	0
Kunta, 1000 €	-103	6	14	0	0	0
<b>Verovuodelta 2009</b>						
Koko maa, milj. €	338	-83	0	0	0	0
Kunta, 1000 €	522	-128	0	0	0	0
<b>Verovuodelta 2010</b>						
Koko maa, milj. €	1 048	426	-70	0	0	0
Kunta, 1000 €	1 776	721	-119	0	0	0
<b>Verovuodelta 2011</b>						
Koko maa, milj. €	97	1 211	270	-90	0	0
Kunta, 1000 €	165	1 907	425	-142	0	0
<b>Verovuodelta 2012</b>						
Koko maa, milj. €		96	950	260	-90	0
Kunta, 1000 €		151	1 326	363	-126	0
<b>Verovuodelta 2013</b>						
Koko maa, milj. €			90	1 030	270	-100
Kunta, 1000 €			126	1 510	396	-147
<b>Verovuodelta 2014</b>						
Koko maa, milj. €				100	1 040	310
Kunta, 1000 €				147	1 524	454
<b>Verovuodelta 2015</b>						
Koko maa, milj. €					90	1 100
Kunta, 1000 €					132	1 612
<b>Verovuodelta 2016</b>						
Koko maa, milj. €						90
Kunta, 1000 €						132
<b>TILITYKSET YHTEENSÄ</b>	<b>2 360</b>	<b>2 675</b>	<b>1 772</b>	<b>1 878</b>	<b>1 926</b>	<b>2 052</b>
<i>Muutos %</i>	<i>27,8</i>	<i>13,3</i>	<i>-33,8</i>	<i>6,0</i>	<i>2,6</i>	<i>6,5</i>

<b>KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA</b>						
<b>VEROTUSARVOT ja %</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
<b>Yleisen kiint.v-% alaiset</b>						
maa-alueet	21 682	22 529	24 998	25 248	25 248	25 248
rakennukset	77 878	81 686	85 588	86 444	86 444	86 444
<i>Vero % (0,60-1,35)</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>
<b>VERO</b>	<b>747</b>	<b>782</b>	<b>829</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
Vak. asuinrakennukset	195 179	200 498	209 987	212 087	212 087	212 087
<i>Vero % (0,32-0,75)</i>	<i>0,35</i>	<i>0,35</i>	<i>0,35</i>	<i>0,35</i>	<i>0,35</i>	<i>0,35</i>
<b>VERO</b>	<b>683</b>	<b>702</b>	<b>735</b>	<b>742</b>	<b>742</b>	<b>742</b>
Muut asuinrakennukset	31 061	31 591	33 358	33 358	33 358	33 358
<i>Vero % (V.as +0,6, maks. 1,35)</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>	<i>0,90</i>
<b>VERO</b>	<b>280</b>	<b>284</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Verotusarvot yhteensä	325 799	336 304	353 932	357 137	357 137	357 137
<i>Muutos %</i>	<i>-0,3</i>	<i>3,2</i>	<i>5,2</i>	<i>0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>MAKSETTAVA KIINT.VERO</b>	<b>1 709</b>	<b>1 768</b>	<b>1 865</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>
<b>KIINTEISTÖVERON TILITYKSET</b>						
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
TA-vuoden tilitykset	1 709	1 768	1 865	1 880	1 880	1 880
Ed. verovuoden tilitykset						
Muut tilitykset						
<b>TILITYKSET YHTEENSÄ</b>	<b>1 709</b>	<b>1 768</b>	<b>1 865</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>

<b>Yhteenveto, 1000 €</b>						
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012**</b>	<b>2013**</b>	<b>2014**</b>	<b>2015**</b>
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	26 581	28 985	30 861	31 793	33 394	34 214
<i>Muutos %</i>	-1,3	9,0	6,5	3,0	5,0	2,5
Yhteisövero	2 360	2 675	1 772	1 878	1 926	2 052
<i>Muutos %</i>	27,8	13,3	-33,8	6,0	2,6	6,5
Kiinteistövero	1 709	1 768	1 865	1 880	1 880	1 880
<i>Muutos %</i>	-0,3	3,4	5,5	0,8	0,0	0,0
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>30 651</b>	<b>33 429</b>	<b>34 497</b>	<b>35 550</b>	<b>37 201</b>	<b>38 147</b>
<i>Muutos %</i>	1,4	9,1	3,2	3,1	4,6	2,5



## 8.6. VALTIONOSUUEDET

## KAUPUNGIN LASKENNALLINEN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2013

## YHTEENVETO

<b>Kalajoki</b>
-----------------

Asukasluku 31.12.2011: **12 616**

## Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:

euroa

Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset	48 012 699
Esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kulttuuripalvelujen lask. kustannukset	12 410 935
Yleinen osa	416 959
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaiskunnan lisäosat	0
Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)	174 080
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä	2 455 162
- Kirjanpidossa näistä vähennetään elatustuen takaisinperinnän palautukset, jotka eivät ole valtionosuutta:	23 466
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus	<b>-3 131,60 €/asukas</b> -39 508 266

---

**Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta** **23 938 105**
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) **6 686 442**


---

**1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus** **30 624 547**
**2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet** **-2 078 618**Kaupungin laskennalliset valtionosuudet **28 545 929****Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa**Kotikuntakorvaustulot (+) **33 490**Kotikuntakorvausmenot (-) **-52 930****Elatustuen takaisinperinnän palautus** **23 466**

<b>Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 2013</b>
---

Kunta: **Kalajoki**  
Asukasluku 31.12.2011: **12 616**

*Laskennalliset  
kustannukset, euroa*

**SOSIAALIHUOLTO**

<b>Ikärakenne</b>	<i>määrä</i>	<i>perushinta</i>	<i>kerroin</i>	
0-6-vuotiaat	1 151	7 122,39	0,868152	7 117 002
7-64-vuotiaat	8 990	330,13		2 967 869
65-74-vuotiaat	1 303	988,59		1 288 133
75-84-vuotiaat	842	5 924,10		4 988 092
yli 84-vuotiaat	330	16 263,41		5 366 925

**Ikärakenne yhteensä:** 12 616 **21 728 021**

**Lastensuojelu:**

<i>perushinta</i>	<i>kerroin</i>	
48,99	0,769201	<b>475 411</b>

**Vammaisuus:**

<i>perushinta</i>	<i>kerroin</i>	
17,33	1,240339	<b>271 182</b>

**Työttömyys:**

Työttömien määrä: 

<i>määrä</i>	<i>perushinta</i>	
451	637,51	287 517

Työttömyyskerroin:

9,5	% (koko maa)	<i>perushinta</i>	<i>kerroin</i>	
8,0	% (kunta)	58,14	0,849812	623 333

**Työttömyys yhteensä** **910 850**

<b>Sosiaalihuolto yhteensä</b>	<b>23 385 463</b>
--------------------------------	-------------------

**TERVEYDENHUOLTO**

<b>Ikärakenne</b>	<i>määrä</i>	<i>perushinta</i>	
0-6-vuotiaat	1 151	926,16	1 066 010
7-64-vuotiaat	8 990	1 006,10	9 044 839
65-74-vuotiaat	1 303	2 362,97	3 078 950
75-84-vuotiaat	842	4 554,19	3 834 628
yli 84-vuotiaat	330	7 900,89	2 607 294

**Ikärakenne yhteensä:** **19 631 721**

**Sairastavuus:**

<i>perushinta</i>	<i>kerroin</i>	
12 616	431,22	<b>4 995 516</b>

<b>Terveydenhuolto yhteensä</b>	<b>24 627 236</b>
---------------------------------	-------------------

**Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä  
ennen syrjäisyyserrointa:**

**48 012 699**

Syrjäisyys (kertoimen arvo: 0, 0,05, 0,08, 0,17 tai 0,10) 

0,00	<b>0</b>
------	----------

<b>Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä</b>	<b>48 012 699</b>
---	-------------------

**Esi- ja perusopetuksen ja kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen laskennallinen peruste 2013**

Kunta: **Kalajoki**  
Asukasluku 31.12.2011: **12 616**

**ESI- JA PERUSOPETUS**

Perusopetuksen perushinta 7 519,50

Ikärakenne	määrä			<i>Laskennalliset kustannukset, euroa</i>
6-vuotiaat	175			
7-12-vuotiaat	956			
13-15-vuotiaat	473			
<u>6-15-vuotiaat</u>	<u>1 604</u>			
<b>Perusosa</b>		11 942 846	0,77	<b>9 195 991</b>
<b>Perusosaan tehtävät korotukset</b>				<i>euroa</i>
Asukastiheys (jos alle 40 as/km <sup>2</sup> ):	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,68</span>		1 281 321	1 281 321
Asukastiheyden lisäkorotus jos alle 4 as/km <sup>2</sup> :			0	0
13-15-vuotiaiden väestön määrä	473	0,30		1 056 540
Kaksikielinen kunta (jos on, arvo=1)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	0,04		0
Saaristokunta 1 (jos on, arvo=1)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	0,06		0
Saaristokunta 2 (jos on, arvo=1)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	0,25		0
Ruotsinkielisten 6-15-vuotiaiden määrä	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	0,12		893
Vieraskielisten 6-15-vuotiaiden määrä	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20</span>	0,20		29 783
<b>Korotukset yhteensä</b>				<b>2 368 536</b>

**Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä** **11 564 528**

**KIRJASTOT JA KULTTUURITOIMI****Kirjasto**

Perushinta 62,19 €/asukas  
Kunnan perushinta 62,19 €/asukas 784 589

**Kirjastot yhteensä** **784 589**

**Yleinen kulttuuritoimi** 3,50 €/asukas **44 156**

**Taiteen perusopetus** 1,40 €/asukas

- Järjestääkö kunta taiteen perusopetusta? 1 (tyhjä tai 1) **17 662**

**Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen laskennalliset kustannukset yhteensä** **12 410 935**



<b>Opetus ja kulttuuritoimen muu valtionosuus</b>
---

Kunta:	<b>Kalajoki</b>
Asukasluku 31.12.2011:	<b>12 616</b>
- mistä alle 29-vuotiaita	<input type="text" value="4 388"/>
Asukastiheys, jos at > 100	<input type="text"/> as./maa-km <sup>2</sup> .

**YLLÄPITÄJÄN YKSIKKÖHINTARAAHOITUS**

Lukio 1 598 105

Ylläpitäjäjärjestelmän laskennallinen peruste yhteensä **1 598 105**Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus  €/asukas 12 616 **-4 639 408****Ylläpitäjien yksikköhintarahoitus -3 041 303****ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASKOHTAISET LISÄT**

	yksikkö- hintana	yksikkö	oppilas- määrä	kerroin	euroa
<b>Pidennetty oppivelvollisuus</b>					
Vammaiset	<input type="text" value="7 300,44"/>	Perusopetuksen perushinta	<input type="text" value="22"/>	2,41	387 069
Vaikeasti vammaiset	<input type="text" value="7 300,44"/>	Perusopetuksen perushinta	<input type="text" value="3"/>	3,86	84 539
<b>Lisäopetus</b>	<input type="text" value="6 593,98"/>	Kotikuntakorv. perusosa	<input type="text"/>	1,21	0
<b>Aineopetus</b>	<input type="text" value="3 727,49"/>	Yksikköhinta	<input type="text"/>	<sup>1)</sup>	0
<b>Joustavan perus- opetuksen lisä</b>	<input type="text" value="3 476,85"/>	Yksikköhinta	<input type="text"/>		0
<b>Maahanmuuttajien valmistava opetus</b>	<input type="text" value="6 593,98"/>	Kotikuntakorv. perusosa	<input type="text"/>	2,39	0
<b>Muut kuin oppivelvolliset</b>					
5-vuotiaiden perusopetus	<input type="text" value="6 593,98"/>	Kotikuntakorv. perusosa	<input type="text"/>	1,35	0
Aikuisoppilaat (-49 %)	<input type="text" value="6 593,98"/>	Kotikuntakorv. perusosa	<input type="text"/>	0,51	0
<b>Sisäoppilaitoslisä</b>	<input type="text" value="11 131,17"/>	Ammatill. koul. keskihinta	<input type="text"/>	0,26	0

**Esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät yhteensä 471 608****MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUSRAHOITUS**

	yksikkö- hintana	yksikkö	suorite- määrä	vos- prosentti	tasaus- kerroin	euroa
<b>Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>	<input type="text" value="25,00"/>	€/tunti	<input type="text" value="7 120"/>	57 %		101 460
<b>Kansalaisopisto</b>						
Yleinen perusosa	<input type="text" value="82,32"/>	€/tuntimäärä	<input type="text"/>		<input type="text" value="0,95072"/>	
Kunnan perusosa	<input type="text" value="78,26"/>		<input type="text" value="7 288"/>	57 %		325 105
<b>Musiikkioppilaitos</b>						
(Taiteen perusopetus)	<input type="text" value="74,66"/>	€/tuntimäärä	<input type="text"/>	57 %		0
<b>Liikunta</b>	<input type="text" value="12,00"/>	€/asukas	12 616	29,70 %		44 963
<b>Nuorisotyö</b>	<input type="text" value="15,00"/>	€/alle 29-v.	4 388	29,70 %		19 549
<b>Museo</b>	<input type="text" value="67 313"/>	€/henkilötyöv.	<input type="text"/>	37 %		0
<b>Teatteri</b>	<input type="text" value="54 439"/>	€/henkilötyöv.	<input type="text"/>	37 %		0
<b>Orkesteri</b>	<input type="text" value="53 965"/>	€/henkilötyöv.	<input type="text"/>	37 %		0

**Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus yhteensä 491 077****Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä: -2 078 618**

<b>Lukioiden yksikköhintarahoitus</b>
---------------------------------------

Kunta: **Kalajoki**  
Asukasluku 31.12.2011: **12 616**

**LUKION YKSIKÖHINTA**

Keskimääräinen yksikköhinta	6 704,40
Tasauskerroin	0,9125122

	<i>Oppilas- määrä 1)</i>	<i>Pisteitä</i>
Suomenkielinen lukiokoulutus 20.9.2011:1)	251	100
Ruotsinkielinen lukiokoulutus 20.9.2011:1)		0
Yhteensä	251	
 Painotettu pistearvo		100,000
 Tunnusluvun mukainen yksikköhinta		6 117,85
 Erityisen tehtävän lisäys (%)		

<b>Ylläpitäjän lukion yksikköhinta 2013</b>	<b>6 117,85 €/oppilas</b>
<b>Ylläpitäjän aikuisoppilaan yksikköhinta 2013</b>	<b>3 548,35 €/oppilas</b>

1) Mikäli toisessa tai molemmissa kieliryhmissä on alle 200 oppilasta

**LUKION YKSIKÖHINTARAHOITUKSEN LASKENNALLINEN PERUS'**

	<i>Oppilas- määrä</i>	<i>Aikuis- oppilaita 2)</i>
Arvioitu oppilasmäärä 20.1.2013	256	9
Arvioitu oppilasmäärä 20.9.2013	256	9
Painotettu oppilasmäärä	256,0000	9,0000

Aineopiskelun laskennalliset opiskelijat yhteensä 3)

Lukion valtionosuuden laskennallinen peruste:	1 566 170
Aikuisoppilaiden valtionosuuden laskennallinen peruste:	31 935
Aineopiskelun laskennallinen peruste:	0

2) Pois lukien aineopiskelun laskennalliset opiskelijat

3) Lukuvuoden kurssit jaettuna 15:llä. Muussa oppilaitoksessa suoritettavia aineopiskeluita ei oteta huomioon.

<b>Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste yhteensä</b>	<b>1 598 105</b>
---	------------------

## 8.7. LASKENNALLISESTI ERIYTETTYN LIIKETOIMINNAN TUOSLASKELMA/VESI- JA VIEMÄRILAITOS

### LASKENNALLISESTI ERIYTETTYN LIIKETOIMINNAN TUOSLASKELMA VESI- JA VIEMÄRILAITOS

#### LIKEVAIHTO

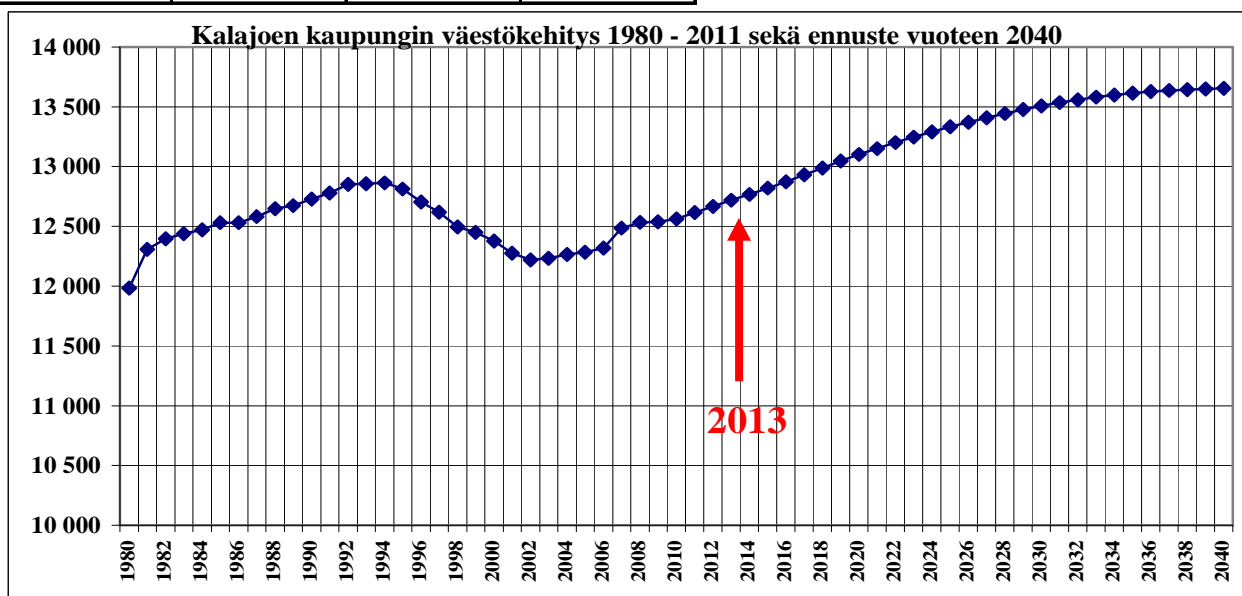
	TA 2012		TA 2013	
Vesimaksut (ulk.)		1 099 000,00		1 142 400,00
Vesimaksut (sis.)		110 000		110 000
Valmistus omaan käyttöön		41 000,00		65 500,00
Liiketoiminnan muut tuotot		22 500,00		21 000,00
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-94 870,00		-101 870,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		0,00		0,00
Palvelujen ostot		-490 990,00		-614 630,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-165 770,00		-169 200,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-36 220,00		-37 640,00
Muut henkilösivukulut		-12 430,00		-12 900,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-538 000,00		-590 000,00
Arvonalentumiset		0,00		0,00
Liiketoiminnan muut kulut				
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>		<b>-66 680,00</b>		<b>-188 740,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut		-30,00		-30,00
Korvaus jäännöspääomasta				-30,00
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>		<b>-66 710,00</b>		<b>-188 770,00</b>
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot		0,00		0,00
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>		<b>-66 710,00</b>		<b>-188 770,00</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		0,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		0,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>-66 710,00</b>		<b>-188 770,00</b>
Lisätiedot:				
Sijoitetun pääoman tuotto-%		-2,83 %		-3,40 %

## 8.8. VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENTEEN TAVOITTEET

Väestön määrä 1980 - 2011 ja ennuste 2012 - 2040

Lähde: Tilastokeskus

Vuosi	Väestö kpl	kasvu kpl	kasvu %	Vuosi	Väestö kpl	kasvu kpl	kasvu %
v 1980	11984			v 2011	12616	54	0,43
v 1981	12307	323	2,62	v 2012	12667	51	0,40
v 1982	12398	91	0,73	v 2013	12719	52	0,41
v 1983	12439	41	0,33	v 2014	12768	49	0,38
v 1984	12470	31	0,25	v 2015	12821	53	0,41
v 1985	12532	62	0,49	v 2016	12873	52	0,40
v 1986	12532	0	0,00	v 2017	12931	58	0,45
v 1987	12582	50	0,40	v 2018	12989	58	0,45
v 1988	12647	65	0,51	v 2019	13046	57	0,44
v 1989	12674	27	0,21	v 2020	13101	55	0,42
v 1990	12728	54	0,42	v 2021	13151	50	0,38
v 1991	12780	52	0,41	v 2022	13201	50	0,38
v 1992	12850	70	0,54	v 2023	13247	46	0,35
v 1993	12855	5	0,04	v 2024	13290	43	0,32
v 1994	12864	9	0,07	v 2025	13333	43	0,32
v 1995	12814	-50	-0,39	v 2026	13371	38	0,28
v 1996	12705	-109	-0,86	v 2027	13408	37	0,28
v 1997	12617	-88	-0,70	v 2028	13444	36	0,27
v 1998	12496	-121	-0,97	v 2029	13477	33	0,24
v 1999	12451	-45	-0,36	v 2030	13507	30	0,22
v 2000	12376	-75	-0,61	v 2031	13535	28	0,21
v 2001	12275	-101	-0,82	v 2032	13559	24	0,18
v 2002	12219	-56	-0,46	v 2033	13581	22	0,16
v 2003	12231	12	0,10	v 2034	13599	18	0,13
v 2004	12265	34	0,28	v 2035	13614	15	0,11
v 2005	12282	17	0,14	v 2036	13626	12	0,09
v 2006	12318	36	0,29	v 2037	13637	11	0,08
v 2007	12487	169	1,35	v 2038	13644	7	0,05
v 2008	12535	48	0,38	v 2039	13651	7	0,05
v 2009	12540	5	0,04	v 2040	13655	4	0,03
v 2010	12562	22	0,18				



## Väestön ikärakenne 2006-2011 ja ennuste 2015, 2020, 2030 ja 2040

(Lähde: Tilastokeskus vv. 2006-2011, ennuste oma)

Väestö 31.12.

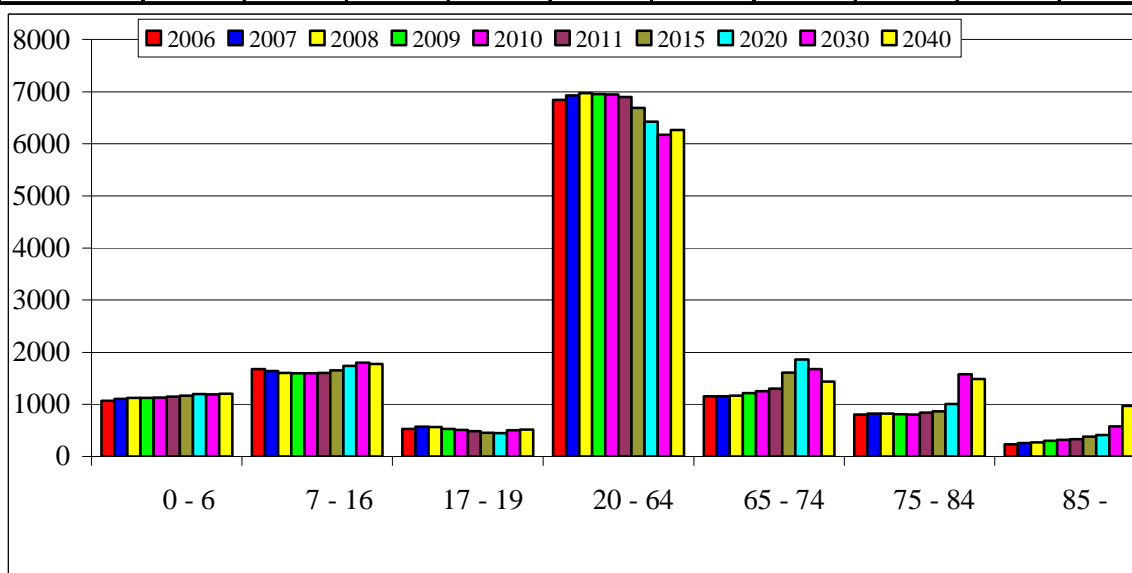
**Ennuste**

Ikäryhmä	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015	2020	2030	2040
0 - 6	1071	1108	1125	1127	1130	1151	1 168	1 200	1 192	1 204
7 - 16	1 681	1 639	1 607	1 598	1 600	1 604	1 652	1 740	1 803	1 780
17 - 19	529	572	567	530	509	486	453	449	504	514
20 - 64	6 845	6 928	6 975	6 954	6 946	6 900	6 692	6 428	6 173	6 263
65 - 74	1157	1159	1166	1217	1252	1303	1 610	1 861	1 680	1 437
75 - 84	803	823	824	812	806	842	866	1 009	1 579	1 488
85 -	232	258	271	302	319	330	380	414	576	969
<b>Yhteensä</b>	<b>12 318</b>	<b>12 487</b>	<b>12 535</b>	<b>12 540</b>	<b>12 562</b>	<b>12 616</b>	<b>12 821</b>	<b>13 101</b>	<b>13 507</b>	<b>13 655</b>

Suhteelliset osuudet

**Ennuste**

Ikäryhmä	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2015	2020	2030	2040
0 - 6	8,7	8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2	8,8	8,8
7 - 16	13,6	13,1	12,8	12,7	12,7	12,7	12,9	13,3	13,3	13,0
17 - 19	4,3	4,6	4,5	4,2	4,1	3,9	3,5	3,4	3,7	3,8
20 - 64	55,6	55,5	55,6	55,5	55,3	54,7	52,2	49,1	45,7	45,9
65 - 74	9,4	9,3	9,3	9,7	10,0	10,3	12,6	14,2	12,4	10,5
75 - 84	6,5	6,6	6,6	6,5	6,4	6,7	6,8	7,7	11,7	10,9
85 -	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	3,0	3,2	4,3	7,1
<b>Yhteensä</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## Väestön aluerakenne 2009 - 2011 ja ennuste 2015, 2020, 2030 ja 2040

(Lähde: Tilastokeskus 2009-2011, ennuste oma)

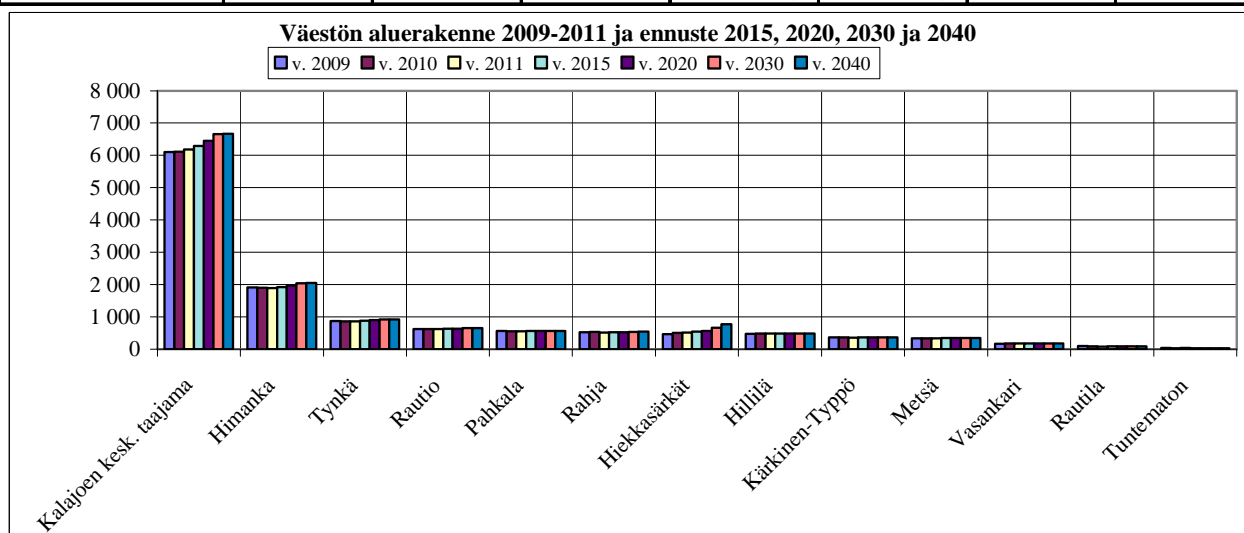
Väestö 31.12.

**Ennuste**

	v. 2009	v. 2010	v. 2011	v. 2015	v. 2020	v. 2030	v. 2040
Kalajoen kesk. taaj.	6 098	6111	6182	6291	6446	6662	6670
Himanka	1 913	1904	1895	1920	1975	2040	2045
Tynkä	874	865	866	880	900	915	915
Rautio	622	621	622	630	635	645	650
Pahkala	565	549	552	555	560	560	570
Rahja	522	529	517	520	525	535	540
Hiekkasärkät	460	506	511	540	570	660	775
Hillilä	478	484	484	485	490	490	490
Kärkinen-Typpö	370	361	353	360	360	360	360
Metsä	336	334	334	340	340	340	340
Vasankari	172	180	178	180	180	180	180
Rautila	96	87	85	90	90	90	90
Tuntematon	34	31	37	30	30	30	30
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>12 540</b>	<b>12 562</b>	<b>12 616</b>	<b>12 821</b>	<b>13 101</b>	<b>13 507</b>	<b>13 655</b>

Suhteelliset osuudet

	2009	2010	2011	2015	2020	2030	2040
Kalajoen kesk. taaj.	48,6	48,6	49,0	49,1	49,2	49,3	48,8
Himanka	15,3	15,2	15,0	15,0	15,1	15,1	15,0
Tynkä	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7
Rautio	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
Pahkala	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,1	4,2
Rahja	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
Hiekkasärkät	3,7	4,0	4,1	4,2	4,4	4,9	5,7
Hillilä	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6
Kärkinen-Typpö	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6
Metsä	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,5
Vasankari	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Rautila	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tuntematon	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## Kalajoen työllinen työvoima (elinkeinorakenne) 2005 - 2010 sekä ennuste 2015 ja 2025

Lähde: Tilastokeskus vv. 2004-2009

Elinkeino / vuosi	v 2005	v 2006	v 2007	v 2008	v 2009	v 2010	v 2015	v 2025
Maa- ja metsätalous / kalat	868	857	861	803	768	786	706	600
Teollisuus	1080	1153	1219	1160	1039	1143	1 200	1 300
Rakennustoiminta	392	398	406	371	344	370	450	400
Palvelut	2 441	2 604	2 620	2 736	2 634	2 705	3 050	3 280
Tuntematon	105	72	74	71	76	77	75	75
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 886</b>	<b>5 084</b>	<b>5 180</b>	<b>5 141</b>	<b>4 861</b>	<b>5 081</b>	<b>5 481</b>	<b>5 655</b>

Atv - %	39,8	41,3	41,5	41,0	38,8	40,4	42,4	41,7
Asukasluku 31.12.	12 282	12 318	12 487	12 535	12 540	12 562	12 939	13 573

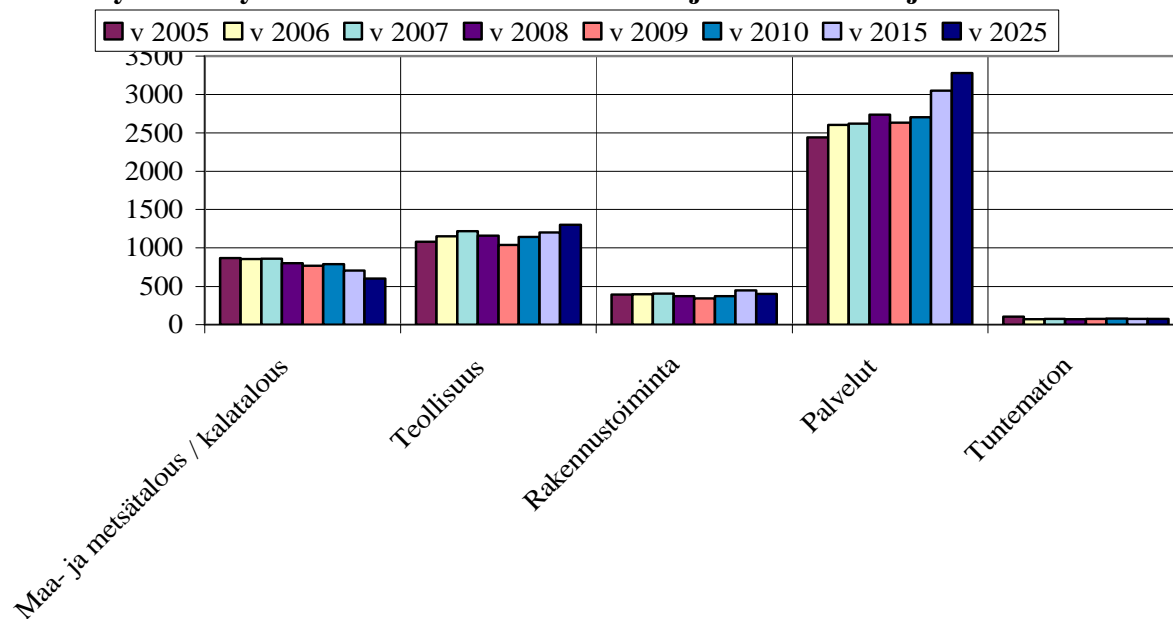
Työttömiä 31.12. (TE-kesku)	598	532	462	611	752	554		
Työttömyys % keskim. (TE-k)	10,6	9,4	8,2	8,1	11,2	9,5		

Kalajoen työpaikat	4 520	4 826	4 826	4 762	4 511	4 693		
Kalajoella työssä	3 807	3 994	3 977	3 928	3 697	3 849		
Kalajoen ulkopuolella työs	1 079	1 090	1 203	1 213	1 164	1 232		
Työpaikkaomavar.%	92,51	94,93	93,17	92,63	92,80	92,36		

### Suhteelliset osuudet

Elinkeino / vuosi	v 2005	v 2006	v 2007	v 2008	v 2009	v 2010	v 2015	v 2025
Maa- ja metsätalous/kalata	17,8	16,9	16,6	15,6	15,8	15,5	12,9	10,6
Teollisuus	22,1	22,7	23,5	22,6	21,4	22,5	21,9	23,0
Rakennustoiminta	8,0	7,8	7,8	7,2	7,1	7,3	8,2	7,1
Palvelut	50,0	51,2	50,6	53,2	54,2	53,2	55,6	58,0
Tuntematon	2,1	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Työllinen työvoimatoimialoittain 2005-2010 ja ennuste 2015 ja 2025



## Kalajoen työpaikkarakenne 2005 - 2010 sekä ennuste 2015 ja 2025

Lähde: Tilastokeskus 2005-2010, ennuste oma)

Elinkeino / vuosi	v 2005	v 2006	v 2007	v 2008	v 2009	v 2010	v 2015	v 2025
Maa- ja metsätalous / kalat	865	869	872	810	784	792	711	605
Teollisuus	930	1046	1067	1065	916	1054	1107	1199
Rakennustoiminta	414	503	464	379	341	359	400	388
Palvelut	2207	2336	2349	2437	2394	2411	2719	2924
Tuntematon	104	72	74	71	76	77	75	75
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 520</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>4 762</b>	<b>4 511</b>	<b>4 693</b>	<b>5 011</b>	<b>5 190</b>

Kalajokisia	3 807	3 994	3 977	3 928	3 697	3 849
Kalajoen ulkopuolelta	713	832	849	834	814	844
Nettopendelöinti	366	258	354	379	350	388

### Suhteelliset osuudet

Elinkeino / vuosi	v 2005	v 2006	v 2007	v 2008	v 2009	v 2010	v 2015	v 2025
Maa- ja metsätalous / kalat	19,1	18,0	18,1	17,0	17,4	16,9	14,2	11,6
Teollisuus	20,6	21,7	22,1	22,4	20,3	22,5	22,1	23,1
Rakennustoiminta	9,2	10,4	9,6	8,0	7,6	7,6	8,0	7,5
Palvelut	48,8	48,4	48,7	51,2	53,1	51,4	54,2	56,3
Tuntematon	2,3	1,5	1,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,4
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Työpaikat toimialoittain 2005-2010 sekä ennuste 2015 ja 2025

