

**SIIKAISTEN KUNTA**

**TALOUSARVIO 2016**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNITELMA 2016-2018**

**TAVOITTEET**

## Hyväksytty Siikaisten Kunnanvaltuustossa 17.12.2015

### Sisällysluettelo:

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	1
2. Siikaisten kunnan tavoitteet taloussuunnitelma- kaudella 2016-2018	5
3. Talousarvion sitovuus	6
4. Käyttötalousosa	8
5. Tuloslaskelmaosa	35
6. Investointiosa	37
7. Rahoituslaskelmaosa	40
8. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit	42
9. Liite 1, käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	45

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Toimintaympäristön moninaiset muutokset haastavat koko toiminta- ja taloussuunnittelua. Itsehallintoalueiden rakentaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integroiminen kokonaisuudessaan itsehallintoalueelle poistaa Siikaisten kunnan budjetista kaksi kolmannesta. Toisaalta se mikä ennakoarvioiden mukaan jää kunnan toiminnaksi, on juuri sen kaltaista toimintaa, jota Siikaisten kokoisessa kunnassa on jo pitkään tehty. Myönteisenä olettamuksena muutosten jälkeen voidaan pitää budjetin ennustettavuuden vahvistumista sekä itsenäisen tosiasiallisen valtuuston päätösvallan kasvua.

Tämä toiminta- ja taloussuunnitelma on tehty kolmivuotisena, eikä siis ole yritetty ennakoida mahdollisesti vuonna 2019 poistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen sekä maakunnan liiton aiheuttamia kustannuseriä. Tämän käsillä olevan talousarvion suurimmat riskit liittyvät menopuolella juuri sosiaali- ja terveysmenojen ennustettavuuden epävarmuuteen sekä tulopuolella verotulojen ja valtionosuuksien ennusteiden heilahteluun. Toiminnallisesti talousarvio ei anna myöden uusille avauksille vaan näköpiirissä olevat vuosialijäämät edellyttävät palvelujen ja muiden toimintojen järjestämisessä ja mitoituksessa tarkkaa harkintaa. Investoinneissa suurimmat erät kuluvat Terveysaseman ja Metsätähden saneerausten loppuunsaattamiseen. Tulevina vuosina myös muut kunnan kiinteistöt ja vuokra-asuntokanta tulevat vaatimaan muutos- ja saneeraustöitä. Rakennuskantaa kasvattaa suunnitelmakauden lopulla Vanhustentalosäätiön purku ja toiminnan siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi.

Asukkaiden aktiivisen yhdistys- ja järjestötoiminnan sekä kuntayhteistyön avulla voidaan Siikaisissa edelleen huolehtia elinvoimasta ja panostaa asuinviihtyvyyteen sekä virkistys- ja yritystoiminnan edellytyksiin.

### 1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa seuraavan valtuustokauden alusta. Monet säännöksistä edellyttävät kuitenkin valmistautumista muutoksiin jo ennen voimaantuloa ja toisaalta moni asia pysyy käytännössä nykyisellään.

Kuntalain 110§ mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Uuden kuntalain 37§ mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Siikaisten kunnanvaltuusto on päättänyt talousarviosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kunnan pitkän aikavälin tavoitteista, mitä voidaan pitää uuden kuntastrategiavaateen kaltaisena toimena. Käsillä olevassa talousarviossa ja -suunnitelmassa on niin ikään asetettu pidemmän aikavälin tavoitteet perustuen

nykytilaan, toimintaympäristön muutosnäkyymiin sekä aiempien taloussuunnitelmien pitkän aikavälin tavoitteisiin. Uutta kuntastrategiaa tehdään vuoden 2016 aikana osallistavana prosessina.

### Talouden reunaehdot ja näkymät

Uuden kuntalain voimaantulon lisäksi kuntatalouteen ja kuntalaisten palveluihin vaikuttavat lähitulevaisuudessa myös muut meneillään olevat lakimuutokset ja rakenteelliset uudistukset. Kuntien tehtävien vähentäminen, valtionosuusuudistus ja koko hallintorakenteen uudistaminen mahdollisine itsehallintoalueineen tuo isoja muutoksia kuntien rooliin ja tehtäviin lähivuosina. Elinvoima ja ihmisten hyvinvointi korostuvat palvelujen tuottamisen sijaan. Valtion sitoutuminen kuntien kustannuskasvun pysäyttämiseen mm. uuden kuntalain sisältämän valtion kuntatalousohjelman avulla on merkittävä askel.

Kuntaliiton kuntatalousyksikön painopiste kuntien tulopohjan vahvistamiseksi on nyt kuntien veropohjan laajentamisessa, jotta kunnat voivat selviytyä valtionosuusleikkausten ja taloustilanteen todennäköisen heikkenemisen tuomista tulopohjaan kohdistuvista menetyksistä. Pelkästään tuottavuutta parantamalla tilannetta ei voida korjata, vaikka sitäkin tarvitaan.

Siikaisten kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan menoista katettiin veroilla n. 37 % ja valtionosuuksilla n. 51 % ja loput n. 12 % mm. myynti- ja maksutuotoilla, avustuksilla ja vuokratuotoilla.

Siikaisten kunta on tehnyt vuonna 2014 213.773,41 euron alijäämäisen tilinpäätöksen. Vuoden 2015 talousarvio on 62.349 euroa alijäämäinen. Koko vuoden 2015 toteumaa on erityisen vaikea arvioida johtuen verotulojen poikkeavan vaikeasta ennustettavuudesta. Sosiaali- ja terveysmenot tulevat kuitenkin olemaan todennäköisesti odotettua suuremmat.

Kuntaliiton tuottaman veroennusteen (10/2015) mukaan Siikaisten kunnan verotuloarvio vuonna 2015 on yhteensä 4346 00 euroa. Tätä on käytetty pohjana talousarvion laadinnassa.

Verolaji	2013*	2014	2015**	2016	2017	2018
Kunnallisvero	3 542	3 328	3 536	3 344	3 370	3 437
<i>Muutos %</i>	<i>9,3</i>	<i>-6,0</i>	<i>6,2</i>	<i>-5,4</i>	<i>0,8</i>	<i>2,0</i>
Yhteisövero	408	471	555	471	482	504
<i>Muutos %</i>	<i>0,8</i>	<i>15,5</i>	<i>17,6</i>	<i>-15,1</i>	<i>2,3</i>	<i>4,4</i>
Kiinteistövero	381	406	531	531	531	531
<i>Muutos %</i>	<i>0,1</i>	<i>6,7</i>	<i>30,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>4 331</b>	<b>4 206</b>	<b>4 621</b>	<b>4 346</b>	<b>4 383</b>	<b>4 472</b>
<i>Muutos %</i>	<i>7,6</i>	<i>-2,9</i>	<i>9,9</i>	<i>-6,0</i>	<i>0,9</i>	<i>2,0</i>

\*) sisältää tuloveroprosentin korotuksen 21,00%:iin

\*\*\*) sisältää kiinteistöveroprosenttien korotuksen maakuntakeskuksen tasolle:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90
- vakituisen rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,50
- muun kuin vakituisen rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10

Kiinteistöveron tuotto on Siikaisissa kohtuullisella tasolla, johtuen merkittävästä vapaa-ajan-asuntokannasta, lähes tuhat kiinteistöä, joista 80 % ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa. Kiinteistöveron tuotossa ei tapahdu vuosittain merkittäviä muutoksia, ellei kiinteistöveroprosentteja muuteta. Muut tuottoon vaikuttavat tekijät ovat uusien valmistuvien kiinteistöjen määrä sekä verotusarvoon liittyvät tekijät kuten ikävähennykset ja kiinteistöarvojen tarkistukset. Vuodesta 2015 alkaen kiinteistöveroprosentit on nostettu maakunnan keskuskaupungin tasolle.

Vuosille 2012-2015 kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 5 prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2016 poistetaan määräraikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus.

Valtionosuudet muuttuvat vuosittain muun muassa niiden määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien ja verotustietojen muuttuessa. Lisäksi tehdään kustannustason muutosta kuvaava indeksitarkistus ja muut lakiin perustuvat muutokset. Myös poliittisiin päätöksiin perustuvat muutokset, esimerkiksi valtionosuusleikkaukset ja -lisäykset sekä kuntien tehtävien ja veloitteiden muutokset, vaikuttavat yleensä valtionosuuden tasoon. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen vuonna 2015 aiheuttaa laskennallisesti Siikaisten osalta vähennystä 145 euroa per asukas eli noin 1,5 tuloveroprosentin verran. Lähtötasosta johtuen muutos ei ole yhtä suuri kuin esimerkiksi Merikarvialla. Vuosille 2015 ja 2016 Siikainen saa vielä siirtymää koskevaa tasausta, vuosille 2018 ja 2019 tasausta ei enää tule vaan valtionosuusjärjestelmän uusiminen puree täysimääräisenä.

Valtionosuuksien kehitys 2010-2015 ja vertailu alle 2000 asukkaan kuntien keskimääräiseen asukaskohtaiseen osuuteen. Lähde Kuntaliitto:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
yhteensä Siikainen	4822000	5093000	5344000	5515000	5814000	5919000
€/asukas Siikainen	2915	3066	3256	3379	3649	3716
€/asukas alle 2000 as.kunnat	3014	3088	3324	3499	3586	3492

Valtion talousarvioesityksen mukaan valtionosuusprosentit vuodelle 2016 ovat

- °peruspalvelujen valtionosuus (VM) 25,52 %
- °opetustoimen valtionosuus (OKM) 28,91 %

Kunnan omarahoitusosuudet vuodelle 2016 ovat

- °peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 652 €/as
- °opetustoimen valtionosuus (OKM) 298 €/as

Kuntaliiton arvio Siikaisten valtionosuuksista ja niiden kehityksestä (9/215) on yhteensä 5.801.511 euroa, jota on käytetty pohjana talousarvion laadinnassa:

Asukasluku 31.12.2014	Arvio 28.9.2015 kunnan	verotuloihin perustuva	muut opetus ja kulttuuritoimen	Arvio 28.9.2015	euroa/asukas

	peruspalvelujen valtionosuus	valtionosuuden tasaus	valtionosuudet (OKM 31.12.2014)	Valtionosuudet yhteensä vuonna 2016	
1 593	6 221 534	1 725 540	-420 023	5 801 511	3 642

### Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset vuodelle 2016

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa.

Kotikuntakorvausten maksatus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä. Valtionosuusudistuksesta (He 38/2015 vp) johtuen myös kotikuntakorvausten laskenta muuttui 1.1.2015 alkaen. Kotikuntakorvauksen perusosaa ei enää lasketa kuntakohtaisesti, vaan se on sama (6 226,21 €) kaikille kunnille. Kotikuntakorvauksen porrastus oppilaan iän perusteella sen sijaan säilyy, mutta porrastuksen kertoimet muuttuvat seuraavasti:

- 6-vuotiaat: 0,61 \* perusosa 6 226,31 € = 3 797,99 €
- 7-12-vuotiaat: 1,00 \* perusosa 6 226,31 €
- 13-16-vuotiaat: 1,60 \* perusosa 6 226,31 € = 9 961,94 €

Vuoden 2016 kotikuntakorvaukset perustuvat esi- ja perusopetuksen järjestäjien antamiin oppilasmäärätietoihin 31.12.2014 tilanteesta.

Vuoden 2016 kotikuntakorvauksen perusteena olevia oppilastilastoja ei ole vielä julkaistu. Koska oppilasmäärien ei odoteta merkittävästi muuttuvan kuluva vuodesta, vertailupohjana voidaan käyttää Siikaisten kunnan vuoden 2015 kotikuntakorvauksen perusteena olevia oppilasmääriä (31.12.2013 tilanne) valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä olevaa kotikuntakorvauksen perusosaa (6.059,65 €), jolloin kotikuntakorvausmenot ja tulot olisivat alla olevan laskelman mukaisia. Nettokustannus olisi -58.354 €.

OPPILASMÄÄRÄT KOTIKUNTAKORVAUSTULOJEN LASKENNASSA					OPPILASMÄÄRÄT KOTIKUNTAKORVAUSMENOJEN LASKENNASSA				
6-v.	7-12-v.	13- 16-v.	yhteensä	monestako kunnasta	6-v.	7-12-v.	13-16- v.	yhteensä	monellako järjestäjällä
lkm	lkm	lkm	lkm		lkm	lkm	lkm	lkm	
0	16	7	23	9	3	19	10	32	3
€	€	€	€	-	€	€	€	€	-
0	96 954	67 868	164 822	-	11 089	115 133	96 954	223 177	-

Lisäksi kunnat voivat laskuttaa lastensuojelun vuoksi sijoitetusta oppilaasta aiheutuvia kustannuksia, jotka ylittävät kotikuntakorvauksen.

### Kunnanhallituksen määräämät lähtökohdat talousarviovalmisteluun:

- Hallintokuntien tulee edelleen pidättäytyä uusien toimintojen esityksistä.
- Palkkoihin ja henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin voidaan tehdä enintään 0,5 %:n korotus.

- Käyttötaloudessa on pyrittävä nollatulokseen.
- Investointien on oltava lähellä poistojen suuruutta.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Posa ja Satakunnan sairaanhoitopiiri tuottavat kuntalaisille sosiaali- ja terveyspalvelut. Syyskuun 2015 tilanteen mukaan Posan ostopalvelumenot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,5 prosentilla. Muutamana viime vuotena Posan sosiaali- ja perhepalveluissa on silti ollut poikkeuksellisia menoeriä, joidenka on perusteltua odottaa vähenevän tulevana talousarviovuotena. Myös terveysaseman remontointi 2016 tuo toiminnallisia muutoksia. Näistä syistä Posan ostopalvelumenojen odotetaan edelleen hieman laskevan. Erikoissairaanhoidon osalta käytön ja kulujen arviointi on edelleen vaikeaa, koska pienen kunnan menoissa heilahtelut voivat olla merkittäviä eri vuosina. Kuluvan vuoden osalta erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittyvän. Sairaanhoitopiirin osalta talousarvioon on varattu piirin talousarviossa esitetty summa. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan lisääntyvän palvelutarpeen, mutta toisaalta samanaikainen väestön vähenemä ei voi olla näkymättä palvelujen käytössä. Posa ja Sairaanhoitopiiri ovat molemmat tunnistaneet kuntien kasvavat talousvaikeudet ja pyrkivät tuottamaan palvelut jäsenkunnilleen entistä kustannustehokkaammin.

Tarkemmat talousarviovuoden tavoitetekstit tulosalueittain ovat käyttötalousoosassa.

## **2. Siikaisten kunnan tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016-2018**

Siikaisten kunnanvaltuusto on vuosi sitten linjannut keskeiseksi tavoitteekseen kunnan itsenäisenä säilymisen vähintään vuoden 2018 loppuun. Keskeisin edellytys tähän on kunnan taloudenhallinta. Taloussuunnitelmakauden 2016-2018 toimet tähtäävätkin kunnan talouden hallintaan siten, että kuntalaisten hyvinvointi, asuinviihtyvyys ja peruspalvelujen saatavuus varmistetaan sekä veroproositit ja taksat pidetään kohtuullisena.

### **Toiminta ja palvelut sopeutetaan vastaamaan tarvetta**

Lasten päivähoito järjestetään hoidon tarpeen mukaisesti viihtyisissä tiloissa Päiväkoti Pikku-Santrassa. Henkilöstön määrä mitoitetaan hoidossa olevien lasten määrän ja hoidon tarpeen mukaisesti. Perusopetuksen laatu ja erityisopetuksen mahdollisuudet turvataan pitämällä tuntikehys oppilasta kohden muutaman kymmenyksen valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.

Yhteistyötä koululaisten ja kunnan keittiön välillä jatketaan. Kunnan keittiö toimii kustannustehokkaasti pitäen lähiruuan käytön vähintään nykytasolla. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia parannetaan investoimalla koulun yhteyteen rakennettavaan monitoimikenttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavista kustannuspaineista ja käynnissä olevista muutoksista huolimatta edellytetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän järjestävän välttämättömät lähipalvelut omassa kunnassa. Tiedonkulkua palveluntuottajien ja kunnan välillä parannetaan ongelmien ennalta ehkäisemiseksi.

Kunnan omistamien kiinteistöjen perusparannuksia jatketaan harkitusti. Tilojen tarve- ja kuntokartoitukset toimivat perustana investointipäätöksille. Suunnittelussa huomioidaan

Vanhustentalosäätiön purkamisen jälkeen kunnalle siirtyvät vuokra-asunnot. Investoinnit pidetään noin poistojen suuruisina.

Hallinnossa toimintatapojen ja monipuolisen osaamisen kehittäminen jatkuu. Työtä helpottamaan tarkoitettujen ATK-ohjelmistojen lisähyödyntämismahdollisuuksia selvitetään ja otetaan käyttöön. Lähikuntien keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet toimintojen turvaamisessa hyödynnetään. Riskienhallintaa parannetaan.

### **Elinvoimaa ylläpidetään yhteistyöllä**

Verkostoitunutta toimintatapaa ja lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään edelleen erityisesti vapaa-ajan toimintojen ja matkailun kehittämisessä. Tapahtumia kunnan alueella järjestetään pääosin yhdistysvetoisesti.

Kunnan toimikuntien keskeinen tavoite on yhdistysten ja yritysten välisen vuoropuhelun ja yhteistoiminnan lisääminen.

Kunnan viestintää ja avoimuutta sekä asukkaiden osallisuutta vahvistetaan uuden kuntalain hengen mukaisesti parantamalla kunnan verkkosivuja ja jatkamalla Kuntaaututisten julkaisua. Vapaa-ajan asukkaat nähdään tärkeinä elinvoiman vahvistajina ja alueen myönteisen kuvan edistäjinä.

Tonttitarjonta yksityisille ja yrityksille paranee uuden yleiskaavan hyväksymisen myötä. Yrityksille tarjotaan edelleen monipuolisia tuki- ja neuvontapalveluja Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen kautta. Koulun ja yritysten välistä toimivaa yhteistyötä sekä yrittäjyyskasvatusta jatketaan. Kunta arvioi päätöksenteossaan vaikutuksia alueen yritysten toimintaan.

Kunta pitää huolta metsistään ja hyödyntää niitä suunnitelmallisesti.

### **Verot ja taksat pidetään kohtuullisina**

Veroprosentit pidetään kohtuullisena suhteessa naapurikuntiin.

Lupamaksut ja taksat asetetaan niin, että ne kattavat vähintään puolet kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Vesi- ja viemäriyhteistyötä vahvistetaan ylikunnallisesti, jotta kustannusten tuntuva kasvu estetään.

## **3. Talousarvion sitovuus**

1. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
2. Valtuuston hyväksymä tulosalueen nettomenomääräraha (tulosalue T1-taso) on sitova. Samaten myös valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat toimielimiä ja viranhaltijoita sitovia. Siikaisten kunnan vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosa sisältää 31 kpl tulosalueita, vertailuvuosien kanssa tulosalueita yhteensä 32.
3. Hallitus hyväksyy tulosityksikkö 2-tasoiset (T2) talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat johtosäntöjen mukaisin päätöksin siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.



4. Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuun 2016 aikana ja toimittaa ne kunnanhallitukselle.
5. Hallitus voi tulosyksikkö 2-tasolla päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen muutoksista.
6. Investointimäärärahat ovat sitovia nettomenomäärärahoja investointiosassa ilmoitetulla tasolla.
7. Vuoden aikana talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen antamien tarkempien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.
8. Tulosalueen määrärahan muutosesityksissä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tulo-arvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia.

#### 4. Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty kunnan käyttötalouden toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto talousarviossa asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteutumista varten resurssit. Tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli nettomenomääräraha vastaa kuntalain (410/2015 110 §) käsitettä.

Käyttötalousmenoista on tulosaluetasoinen yhteenveto nettomenoittain suuruusjärjestyksessä. Tulosalueista suurimmat nettomenon prosenttiosuudet ovat Sosiaali- ja terveystalouden tulosalueella, jonka osuus nettomenoista on 43,14 % ja erikoissairaanhoidon tulosalueella, jonka osuus on 21,36 %.

Käyttötalousmenoista on tulosaluetasoinen raportti tavoiteteksteineen. Talousarviossa luvut esitetään täysin euroina.

Käyttötalous 2016, tulosalueet  
nettomenojen suuruusjärjestyksessä  
(ulkoiset ja sisäiset)

		TP 2014	TA 2015	TA 2016	%-osuus nettomeno 2016
Asukasmäärä		1 633	1 600	1 546	
Nro 10	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT N/Euro/asukas	362 4 278 530,84 2 620,04	4 193 799 2 621	4 153 458 2 687	43,14
Nro 9	ERIKOISSAIRAANHOITO N/Euro/asukas	361 2 013 074,41 1 232,75	1 931 900 1 207	2 056 121 1 330	21,36
Nro 16	PERUSKOULUT N/Euro/asukas	420 1 266 889,80 775,81	1 366 158 854	1 369 585 886	14,23
Nro 3	YLEISHALLINTO N/Euro/asukas	300 741 717,86 454,21	703 717 440	690 170 446	7,17
Nro 22	LASTEN PÄIVÄHOITO N/Euro/asukas	490 384 810,73 235,65	364 025 228	338 588 219	3,52
Nro 25	TILAHALLINTAPALVELUT N/Euro/asukas	530 205 545,38 125,87	214 813 134	220 904 143	2,29
Nro 31	PALO- JA PELASTUSTOIMI N/Euro/asukas	590 230 744,25 141,30	177 753 111	167 540 108	1,74
Nro 6	TYÖLLISTETYT N/Euro/asukas	340 74 343,64 45,53	137 170 86	132 145 85	1,37
Nro 26	LIIKENNEVÄYLÄT N/Euro/asukas	540 99 063,18 60,66	101 519 63	101 688 66	1,06
Nro 23	TEKNISEN TOIMEN HALLINTO N/Euro/asukas	510 78 242,69 47,91	93 537 58	91 927 59	0,95
Nro 18	KIRJASTOTOIMI N/Euro/asukas	450 94 061,46 57,60	87 483 55	87 599 57	0,91
Nro 4	RUOKAPALVELUYKSIKKÖ N/Euro/asukas	320 85 804,20 52,54	92 830 58	80 896 52	0,84
Nro 20	LIIKUNTA JA ULKOILU N/Euro/asukas	470 66 381,94 40,65	66 073 41	67 064 43	0,70
Nro 15	SIVISTYKSEN HALLINTO N/Euro/asukas	410 101 489,39 62,15	89 025 56	65 360 42	0,68
Nro 8	MAASEUTUTOIMI N/Euro/asukas	360 48 784,02 29,87	55 988 35	51 486 33	0,53
Nro 30	KAAVOITUS JA RAKENNUSVALVONTA N/Euro/asukas	580 30 227,22 18,51	47 891 30	48 176 31	0,50
Nro 32	LIIKELAITOKSET/VESI- JA VIEMÄRILAITOS N/Euro/asukas	600 -57 742,78 -35,36	1 121 1	43 315 28	0,45

		TP 2013	TA 2015	TA 2016	%-osuus nettomeno 2016
	Asukasmäärä	1 633	1 600	1 546	
Nro 29	ENERGIANHUOLTO N/Euro/asukas	570 29 732,45 18,21	27 555 17	34 903 23	0,36
Nro 17	AIKUISKOULUTUS N/Euro/asukas	440 27 896,58 17,08	26 600 17	26 600 17	0,28
Nro 21	NUORISOTYÖ N/Euro/asukas	480 18 230,60 11,16	19 487 12	19 371 13	0,20
Nro 19	KULTTUURITOIMI N/Euro/asukas	460 19 888,31 12,18	17 383 11	17 299 11	0,18
Nro 2	TILINTARKASTAJAT N/Euro/asukas	200 9 702,52 5,94	9 877 6	9 874 6	0,10
Nro 27	PALVELUJEN MYYNTI N/Euro/asukas	550 6 299,92 3,86	7 815 5	7 818 5	0,08
Nro 28	JÄTEHUOLTO N/Euro/asukas	560 -18 335,61 -11,23	7 530 5	7 531 5	0,08
Nro 13	SOTE-HARKINNANVARAISET N/Euro/asukas	366 3 539,10 2,17	6 400 4	5 734 4	0,06
Nro 5	JOUKKOLIIKENNE N/Euro/asukas	330 63,99 0,04	2 000 1	1 000 1	0,01
Nro 14	VSS-TOIMINTA N/Euro/asukas	370 138,60 0,08	1 000 1	1 000 1	0,01
Nro 1	VAALIT N/Euro/asukas	100 1 431,24 0,88	1 963 1	0 0	0,00
Nro 12	PERUSTURVALAUTAKUNTA N/Euro/asukas	365 14 304,00 8,76	0 0	0 0	0,00
Nro 11	ELATUSTURVA N/Euro/asukas	364 722,00 0,44	0 0	0 0	0,00
Nro 24	KIINTEISTÖTOIMI N/Euro/asukas	520 -95 548,22 -58,51	-66 668 -42	-66 297 -43	-0,69
Nro 7	MAA-JA METSÄTILAT N/Euro/asukas	350 -99 450,32 -60,90	-203 500 -127	-203 500 -132	-2,11
		9 660 583,39	9 582 244	9 627 355	100,00

	TP 2014	100 Vaalit TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-2 666	-2 000		
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 666	-2 000		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	3 113	3 016		
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	459	515		
* Muut henkilösivukulut	99	96		
Palvelujen ostot	190	241		
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	236	88		
* Avustukset				
* Muut toimintakulut		7		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 097	3 963		
TOIMINTAKATE	1 431	1 963		

V. 2016 ei ole vaaleja.

	TP 2014	200 Tilintarkastajat TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 250	1 700	1 700	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut		290	289	
* Muut henkilösivukulut		37	35	
Palvelujen ostot	8 454	7 700	7 700	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat		150	150	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 704	9 877	9 874	-0,03
TOIMINTAKATE	9 704	9 877	9 874	-0,03

Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalain määräyksiin. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisen seuranta.

Tilintarkastus perustuu kuntalain ja kirjanpitolain määräyksiin. Tilintarkastustoiminta suoritetaan auktorisoidun tarkastusyhteisön toimesta (ostopalvelu). Tilintarkastusyhteisö valitaan vaalikaudeksi kerrallaan.

	300 Yleishallinto			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-19 789	-6 222	-26 353	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-53 228	-3 000	-3 000	
* Muut toimintatuotot	-8 304	-19 150	-16 150	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 321</b>	<b>-28 372</b>	<b>-45 503</b>	<b>60,38</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	289 294	259 835	249 801	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	62 920	58 781	55 664	
* Muut henkilösivukulut	9 368	9 398	9 087	
Palvelujen ostot	365 449	341 834	356 241	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	35 692	20 441	22 980	
* Avustukset	51 310	30 000	30 000	
* Muut toimintakulut	9 008	11 800	11 900	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>823 041</b>	<b>732 089</b>	<b>735 673</b>	<b>0,49</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>741 720</b>	<b>703 717</b>	<b>690 170</b>	<b>-1,93</b>

Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

#### HALLINTO-OSASTO

TEHTÄVÄ: Kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät, taloussuunnittelu, tilinpäätösvalmistelu, yhteiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät.

TAVOITE: Kirjanpitolain mukainen kirjanpito, palkanlaskennan, kunnan taloussuunnittelun, tilinpäätösvalmistelun sekä muiden kh:n asettamien tehtävien suorittaminen laillisuusperiaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Toimintavarmuus pyritään turvaamaan osaamisen ja sijaisjärjestelyjen kehittämisellä sekä kuntien välisellä yhteistyöllä.

HENKILÖSTÖ: Laskentasihteeri, palkkasihteeri, osastosihteeri ja palveluneuvoja

ERITYISTÄ: Toimisto hoitaa myös sivistystoimiston toimistotehtävät, yhteispalvelupisteen neuvonnan ja ATK- tukihenkilötehtävät.

LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA: Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnansihteeri (0,5htv)

TEHTÄVÄ: Kunnan ylimpien luottamustoimielinten käytännön työskentelyn toteuttaminen sekä kunnanjohtajatoiminta.

TAVOITE: Päätöksenteko mahdollisimman ajankohtaisen ja oikean tiedon perusteella. Kunnanjohtajatoiminta perustuu johtajasopimukseen.

HENKILÖSTÖHALLINTO: Työsuojelu ja yhteiset henkilöstökustannukset

TEHTÄVÄ: Lakisääteisen työsuojelutoiminnan suorittaminen sekä henkilöstön yhteistoiminta

TAVOITE: Turvallisen, viihtyisän ja tuottavan työympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen.

YT-elin kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Työterveyshuolto PoSa:n järjestämänä.

MUU SISÄINEN PALVELUTOIMINTA: Atk-palvelut, kopiointi.

TAVOITE: Selvitetään ohjelmistokokonaisuus ja sen tarkoituksenmukaisuus, ml. ohjelmistojen kustannukset ja käyttötarkoitukset.

Otetaan käyttöön ne mahdolliset vielä hyödyntämättömät ominaisuudet,

joita edesauttavat hallintopalvelujen työn sujuvuutta ja

tiedon tuottamista päättäjille ja kuntalaisille.

Järjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen vähentää kopioinnin tarvetta.

#### YHTEISTOIMINTAPALVELUT

TEHTÄVÄ: Velkaneuvontapalvelut, Yhteispalvelupiste

TAVOITE: Velkaneuvontapalvelut ostetaan Karvian kunnalta omakustannushintaan. Yhteispalvelupiste tuottaa valtionhallinnon palveluja (Kela, Verohallinto, TE-toimisto).

Yhteispalvelupisteen palvelut tuottaa hallinto-osasto.

#### ELINKEINOTOIMI, EDUSTUS JA TIEDOTUS

TEHTÄVÄ: Kunnan elinkeinoelämän edellytysten parantaminen, edustus, tiedotus ja markkinointi sekä jäsenyydet pakollisissa kunnallisissa organisaatioissa.

Siikaisten kunta on Kuntaliiton, Satakuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsen.

TAVOITE: Panostetaan ajankohtaiseen verkkotiedotukseen uuden kuntalain hengen mukaisesti sekä jatketaan Kuntauutisten julkaisua.

Avustuskäytännöt ja perusteet päivitetään vuoden aikana nykytilannetta palveleviksi. Nyt kunta on myöntänyt vauvarahaa, asunnonhankinta-avustusta, yritysten kehittämistukia sekä lomitustukia. Lisäksi kunta myöntää työpajatoimintaan tukea.

Työpajatoimintaa on tarkoituksenmukaista jatkaa, mikäli TE-hallinnon käytännöt eivät oleellisesti muutu.

Hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti pakollisten kunnallisten organisaatioiden jäsenpalvelut.

Osallistuminen kunnan kehittämistä palveleviin mahdollisiin hankekokonaisuuksiin päätetään hankekohtaisesti.

	320 Ruokapalveluyksikkö			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-277 821	-280 059	-275 944	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-277 821	-280 059	-275 944	-1,47
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	192 550	191 228	192 000	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	41 203	43 025	41 170	
* Muut henkilösivukulut	6 719	6 886	6 970	
Palvelujen ostot	858	1 300	3 200	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	122 225	130 450	113 350	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	70		150	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	363 625	372 889	356 840	-4,30
TOIMINTAKATE	85 804	92 830	80 896	-12,86

Tilivelvollinen: kunnanjohtaja

Tehtävän vastuhenkilö: kunnansihteeri, ruokapalveluesimies

TEHTÄVÄ: Tuottaa keskitetyksi ja joustavasti kunnan ruokahuoltopalvelut sekä PoSan Siikaisten alueella tarvitsemat ruokahuoltopalvelut.

TAVOITE: Tuottaa kustannustehokkaasti tulosalueille sekä PoSalle palveluja (mm.

palvelujen mitoitus). Käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Tuotannonohjausjärjestelmän tarkoituksenmukaisuus selvitetään.

Sen käyttöönotto parantaisi mitoituksen suunnittelua sekä kustannus- ja ravintotietoutta.

	330 Joukkoliikenne			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-78	-2 000	-1 000	
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-78</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-50,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	142	4 000	2 000	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>142</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-50,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>64</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-50,00</b>
Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja				
Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja				
TEHTÄVÄ: Maaseudun joukkoliikenteen tukeminen				
TAVOITE: Turvata maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuudet julkisilla kulkuvälineillä (seutulippu).				

	340 Työllistetyt			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-100 517	-80 000	-50 000	
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 517</b>	<b>-80 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-37,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	140 222	180 000	150 000	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	23 194	30 690	26 700	
* Muut henkilösivukulut	5 107	6 480	5 445	
Palvelujen ostot	286			
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset	5 600			
* Muut toimintakulut	455			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>174 864</b>	<b>217 170</b>	<b>182 145</b>	<b>-16,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>74 347</b>	<b>137 170</b>	<b>132 145</b>	<b>-3,66</b>
Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja				
Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja				



TEHTÄVÄ: Työttömien työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen ja tukeminen  
TAVOITE: Pyritään työllistämään ensisijassa vaikeasti työllistyviä,  
työrajoitteisia ja muita työmarkkinatuella olevia määrärahojen puitteissa.  
ERITYISTÄ: Siikaislaisten yritysten oppisopimuskoulutustoimintaa  
tuetaan edelleen (lisätuki 2. ja 3. vuotena). Nuorten kesätyöllistämisen  
tukeminen (yritysten kesätyöpaikkatuki ja kunnan oma työllistäminen).

	350 Maa- ja metsätilat			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-131 404	-200 000	-200 000	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-15 373	-53 500	-53 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-146 777	-253 500	-253 500	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	38 856	50 000	50 000	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	4 135			
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	4 337			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	47 328	50 000	50 000	0,00
TOIMINTAKATE	-99 449	-203 500	-203 500	0,00

Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja  
Tehtävän vastuhenkilö: kunnanjohtaja

TEHTÄVÄ: Maa- ja metsätilojen suunnitelman mukainen hoitaminen.  
TAVOITE: Suunnitelman mukaiset hoitotoimenpiteet ja kestävän metsätalouden  
mukaiset hakkuut.  
ERITYISTÄ: Puunmyyntituloja arvioidaan kertyvän yhteensä 200.000 euroa.

Tonttien myynnistä arvioidaan kertyvän 49.000 euron myyntitulot. Uuden kaavan vahvistuttua omakoti- ja teollisuustonttien tarjonta paranee.

	360 Maaseututoimi			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot		-9 380	-9 380	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-9 380	-9 380	0,00

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 095			
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	7 225	23 368	18 866	
* Muut henkilösivukulut	34			
Palvelujen ostot	40 295	42 000	42 000	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	134			
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	48 783	65 368	60 866	-6,89
TOIMINTAKATE	48 783	55 988	51 486	-8,04

Tiilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja Tehtävän vastuhenkilö: maaseutupäällikkö

TEHTÄVÄ: Maaseutuelinkeinojen kansallisen ja EU-lainsäädännön toimeenpano kuntatasolla, maaseutuelinkeinojen kehittäminen.

TAVOITE: Asiakkaiden informointi, neuvonta sekä aktivoiminen ja avustaminen maaseutuyritysten kehittämistoiminnassa.

HENKILÖSTÖ: Maaseututoimen tehtävät ostopalveluna Porin kaupungilta 1.1.2012 lukien.

Lomituspalvelut järjestää Honkajoen kunta.

	361 Erikoissairaanhoido			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	42 526	40 900	37 121	
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	1 970 548	1 891 000	2 019 000	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 013 074	1 931 900	2 056 121	6,43
TOIMINTAKATE	2 013 074	1 931 900	2 056 121	6,43

Tiilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Erikoissairaanhoidoa antaa pääasiassa Satakunnan Sairaanhoidopiiri ky, jonka jäsen Siikaisten kunta on.

TEHTÄVÄ: Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen.

TAVOITE: Terveystuonon tavoitteena on käytettävissä olevien resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa tarjota ja järjestää laadukasta ja vaikuttavaa terveyden- ja sairaanhoidoa sitä tarvitseville.

ERITYISTÄ: Erikoissairaanhoidon kustannusten nousun tulee olla maltillista.

Kumppanuussopimusta ja kuntien välistä yhteistyötä tulee kehittää siten, että tehokkuutta voidaan lisätä.

362 Sosiaali- ja terveyspalvelut				
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-30 350	-33 400		
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-28 836	-36 000	-32 000	
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-59 186	-69 400	-32 000	-53,89
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	175 057	165 300	152 748	
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	4 126 654	4 057 899	3 989 150	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset	36 006	40 000	43 560	
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 337 717	4 263 199	4 185 458	-1,82
TOIMINTAKATE	4 278 531	4 193 799	4 153 458	-0,96

Tilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuhenkilö: kunnanjohtaja

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on sopimuksella siirretty 1.1.2009 lukien kuntien yhteiselle perusturvalautakunnalle.

Palvelut järjestetään tilaaja-tuottaja-mallilla. Palvelujen tilaaja on ollut kuntien yhteinen perusturvalautakunta, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Tuottajana toimi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (PoSa). PoSan perussopimusta on muutettu v. 2015 alusta lukien siten, että tilaaja-tuottaja-mallista luovutaan, samoin kuntien yhteisestä perusturvalautakunnasta. Liikelaitoskuntayhtymä on muutettu tavalliseksi kuntayhtymäksi ja hallintoelimenä toimivat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus.

TEHTÄVÄ: Perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu.

TAVOITE: Perusterveydenhuollon tavoitteena on käytettävissä olevien resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa tarjota ja järjestää laadukasta ja vaikuttavaa perusterveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalipalveluja niitä tarvitseville, lähipalveluperiaatteella.

ERITYISTÄ: Lähipalvelujen turvaaminen omassa kunnassa on ensiarvoisen tärkeää. Terveysaseman remontista aiheutuva haitta pidetään mahdollisemman vähäisenä.

Pyritään pitämään työmarkkinatuen kuntaosuus kohtuullisella tasolla.

Menumat:

Menumat-käyttäjät arvioidaan olevan noin 7 ja heidän käytävän 50 aterialla viikossa. Menumatin kanssa on tehty sopimus, jonka toteutumista tullaan seuraamaan vuoden aikana. Kustannus on kunnalle vuositasolla noin 10000 (alv 0%)

364 Eläturva				
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				

TOIMINTAKULUT	
Henkilöstökulut	
* Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
* Eläkekulut	
* Muut henkilösivukulut	
Palvelujen ostot	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	
* Avustukset	
* Muut toimintakulut	722
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	722
TOIMINTAKATE	722

365 Perusturvalautakunta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	14 304			
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 304			
TOIMINTAKATE	14 304			

TULOSALUE NRO 12: 365 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

PoSan perussopimusta ollaan muuttamassa v. 2015 alusta lukien.

366 Sote -harkinnanvaraiset

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot			700	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut			119	
* Muut henkilösivukulut			15	
Palvelujen ostot		2 000	2 500	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset	3 539	4 400	2 400	
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 539	6 400	5 734	-10,41
TOIMINTAKATE	3 539	6 400	5 734	-10,41

Tilivelvollinen: Kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

PoSa:lta ostettavat palvelut eivät sisällä kuntakohtaisia, harkinnanvaraisia avustuksia.

Harkinnanvaraisia avustuksia ovat sotaveteraanien avustukset, veteraanikuntoutusavustus, MLL:n lasten ja nuorten puhelin, Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto ja Siikaisten vanhusneuvosto.

	370 VSS-toiminta			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	139		150	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat		1 000	850	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	139	1 000	1 000	0,00
TOIMINTAKATE	139	1 000	1 000	0,00

Tilivelvollinen: kunnanhallitus, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: kunnanjohtaja

TEHTÄVÄ: Lakisääteinen väestönsuojelu- ja poikkeusolojen varautumistoiminta

TAVOITE: Väestönsuojeluorganisaatiot tullaan varustamaan lain edellyttämällä kalustolla ja kouluttamaan tehtäviin.

## 410 Sivistyksen hallinto

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-82			
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-82</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	54 907	33 184	14 650	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	24 763	21 153	16 389	
* Muut henkilösivukulut	1 884	1 173	506	
Palvelujen ostot	18 569	32 900	33 200	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	1 448	615	615	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>101 571</b>	<b>89 025</b>	<b>65 360</b>	<b>-26,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>101 489</b>	<b>89 025</b>	<b>65 360</b>	<b>-26,58</b>

Siikaisten kunnan sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluista. Sivistystoimi edistää lasten sekä nuorten oppimista ja tervettä kasvua sekä huolehtii asukkaiden elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista.

## SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET 2016:

- Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien työryhmien toiminnan ja koordinoinnin edistäminen
- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Sivistystoimen kehittämishankkeiden toteuttaminen ja arviointi.
- Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
- Laadukas ja henkilöstöä tukeva johtaminen

## 420 Peruskoulut

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-173 057	-192 553	-182 553	
* Maksutuotot	-4 634	-3 400	-3 400	
* Tuet ja avustukset	-56 906	-35 617	-24 500	
* Muut toimintatuotot	-14 654			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-249 251</b>	<b>-231 570</b>	<b>-210 453</b>	<b>-9,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	798 021	698 923	693 439	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	183 844	160 320	146 227	
* Muut henkilösivukulut	29 066	25 160	25 174	
Palvelujen ostot	458 064	670 342	683 748	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	46 832	41 863	30 330	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	315	1 120	1 120	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 516 142</b>	<b>1 597 728</b>	<b>1 580 038</b>	<b>-1,11</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 266 891</b>	<b>1 366 158</b>	<b>1 369 585</b>	<b>0,25</b>

## Oppilasennuste

Koulu	Lukuvuosi 2014-15	Lukuvuosi 2015-16	Lukuvuosi 2016-17
-------	----------------------	----------------------	----------------------

## Siikaisten yhtenäiskoulu

- alakoulu	81	71	64
- yläkoulu	57	51	52

Peruskoululaisia yht. 138 122 116

Esiopetusoppilaita 8 9 11

Iltapäivätoiminta 12 6

Erityiskoulua käyvät oppilaat käyttävät Kankaanpään erityiskoulupalveluja. Yhtenäiskoulun pienryhmä vähentää tarvetta erityiskouluosiirtoihin. Kaikki esikouluoppilaat opiskelevat sivistystoimen alaisuudessa. Esiopetuksen oppilaiden opetuspaikka on päiväkotina.

- Varaudutaan pienenevien ikäluokkien kustannuspaineisiin

## Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

- Tieto- ja viestintäteknikan hankkeen hyödyntäminen. Oppilaiden ja henkilökunnan tieto- ja viestintäteknikan taitojen parantaminen sekä kaikkien luokkatilojen varustaminen ajanmukaisilla opetusteknisillä laitteilla. TVT-strategian ottaminen käyttöön vaiheittain.
- Viestintäteknikan täysipainoinen hyödyntäminen OPS-2016 laadittaessa.
- Oppilaiden viestintävälineiden käytön lisääminen opetuksessa
- Oppilaiden työergonomian parantaminen luokissa.
- Oppilaiden ja huoltajien terveyden edistäminen Sisulla eteenpäin -liikuntahankkeen avulla. Uutena painopistealueena erityislasten liikkuminen.
- Yrittäjyyskasvatuksen aseman vahvistaminen.
- Oppilashuoltotyöryhmän työskentelyä tulee ajanmukaistaa uuden oppilashuoltolain mukaiseksi.
- Oppilaiden osallisuuden kehittäminen koulutoiminnassa tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminnan avulla.
- Oppilaiden kestävästi hyvinvoinnin edistäminen mm. Pois syrjästä -hankkeen avulla.

## 440 Aikuiskoulutus

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	25 148	23 000	23 000	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	726	2 000	2 000	
* Avustukset	2 023	1 600	1 600	
* Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>27 897</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>27 897</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0,00</b>

Merikarvian kansalaisopistotoiminnan kuntakustannukset.

Tavoite: Mahdollisimman laaja-alaisen kansalaisopistotoiminnan järjestäminen kuntalaisille kustannustehokkaasti.  
 Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, sivistystoimenjohtaja  
 Tehtävän vastuhenkilö: kunnanjohtaja  
 ERITYISTÄ: Sisältää myös määrärahan 1.600 eur kurssitoiminnan tukemiseen Heikintalolla (kurssimaksujen alentaminen).

	450 Kirjastotoimi			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-1 267	-1 300	-1 300	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-2 500			
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 767</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	43 186	41 918	42 290	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	10 117	9 727	9 522	
* Muut henkilösivukulut	1 532	1 508	1 537	
Palvelujen ostot	9 906	5 500	5 500	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	21 246	17 700	17 650	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	11 840	12 430	12 400	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>97 827</b>	<b>88 783</b>	<b>88 899</b>	<b>0,13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>94 060</b>	<b>87 483</b>	<b>87 599</b>	<b>0,13</b>

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, sivistystoimenjohtaja  
 Tehtävän vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja, kirjastosiihteri

Tulosalue käsittää pääkirjaston ja Leväsjoen lainausaseman.

**TAVOITTEET:** Kirjaston tulee edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Toiminnalliset tavoitteet: kirjaston aineisto on tuotettavaa ja ajanmukaista, se myös valikoi tarjolle laadukkaita sisältöjä. Lukuinnostuksen herättelyä ja kirjallisuuden tutuksi tekemistä jatketaan kirjailijavierailuin, valtakunnallisten teemapäivien ja paikallisten tapahtumien kautta. Tehdään yhteistyötä tapahtumien järjestämiseksi naapurikuntien kirjastojen sekä omassa kunnassa toimivien yhteisöjen kanssa.

	460 Kulttuuritoimi			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-24 503	-28 400	-28 400	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-1 615			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-26 118</b>	<b>-28 400</b>	<b>-28 400</b>	



TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 845	1 820	1 820	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	1 530	1 389	1 306	
* Muut henkilösivukulut	67	39	38	
Palvelujen ostot	41 097	41 500	41 500	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	292			
* Avustukset	1 035	1 035	1 035	
* Muut toimintakulut	140			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	46 006	45 783	45 699	-0,18
TOIMINTAKATE	19 888	17 383	17 299	-0,48

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, kunnansihteeri

Tehtävän vastuhenkilö: kunnansihteeri

Tulosalueeseen kuuluu: Kulttuuripalvelut, Avustukset, Siikaisten Päivät, Musiikkiopisto ja Siikainen Summer. Kulttuuritoimikunta järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia sekä aikuisille että lapsille ja nuorille pääasiassa ostopalveluna.

Tavoite

Kustannuspaineita hillitään järjestämällä kulttuuripalvelut pääasiassa ostopalveluna.

Toiminnalliset tavoitteet:

- Siikaisten Päivien kehittäminen entistä monipuolisemmaksi kotiseutujuhaksi eri järjestöjen kanssa
- siikaistalaisen lasikuistiperinteen hyödyntäminen eri tavoin
- kulttuuritoimen ymmärtäminen tärkeäksi henkiseksi elämänalueeksi kunnassa
- 1-2 merkittävän kulttuuritapahtuman järjestäminen vuosittain

	470 Liikunta ja ulkoilu			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-2 870	-1 100	-1 100	
* Maksutuotot		-150	-300	
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-24			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 894	-1 250	-1 400	12,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	39 195	38 974	40 130	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	7 295	7 325	7 307	
* Muut henkilösivukulut	1 334	1 404	1 457	
Palvelujen ostot	9 447	7 750	7 750	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	5 840	5 870	5 820	
* Avustukset	6 000	6 000	6 000	
* Muut toimintakulut	164			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	69 275	67 323	68 464	1,69
TOIMINTAKATE	66 381	66 073	67 064	1,50

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, sivistystoimenjohtaja

Tehtävän vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri

Tulosalueeseen kuuluu tulosalue 2-tasot:  
Liikuntatoimisto, Liikuntatapahtumat,  
Avustukset, Liikunta-alueet, Liikuntahalli.

Taloudellisena tavoitteen a määrärahojen pitäminen koko suunnitelmakaudella samalla tasolla.  
Kustannusten nousupaineita hillitään toimintoja tehostamalla ja järjeistämällä.

Urheiluseuroille jaetaan 6.000 toiminta-avustusta

Toiminnalliset tavoitteet:

- Liikunnan terveydellisten vaikutusten korostaminen toiminnassa.
- Liikuntapaikkojen rakentamisessa painopiste lähiliikuntapaikoissa.
- Kaikki ikäluokat mukaan liikuntapalvelujen käyttäjiksi. Erityisenä painopistealueena vuodelle 2015 on lasten ja nuorten liikunnan sekä perheliikunnan edistäminen.
- Liikuntatoimi koordinoi Sisulla eteenpäin- hanketta.
- Liikkuva koulu -hanke toteutetaan yhteistyössä koulun ja päiväkodin kanssa.

	TP 2014	480 Nuorisotyö TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	2 642	1 978	1 900	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	829	677	642	
* Muut henkilösivukulut	100	72	69	
Palvelujen ostot	1 496	2 600	2 600	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	1 688			
* Avustukset	2 160	2 160	2 160	
* Muut toimintakulut	9 315	12 000	12 000	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>18 230</b>	<b>19 487</b>	<b>19 371</b>	<b>-0,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>18 230</b>	<b>19 487</b>	<b>19 371</b>	<b>-0,60</b>

Tiivielvöllinen: Sivistyslautakunta, sivistystoimenjohtaja  
Tehtävän vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri

Tulosalueeseen kuuluu tulosalue 2-tasot: Hallinto, Nuorisotoimi, Tapahtumat, Avustukset.

Jatketaan yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. Etsivä nuorisotyöllä  
Avustukset jaetaan toiminta-avustuksina nuorisotyötä tekeville järjestöille.  
Nuorille järjestetään teemailtoja

Toiminnalliset tavoitteet:

- Nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
- Nuorisotakuun toteuttaminen. Vahvistetaan kunnan nuorisotakuutyöryhmän työskentelyä.
- Nuorten saaminen mukaan toiminnallisiin harrastuksiin ja kerhotoimintaan.
- Nuoria innostetaan kouluttamalla kerho-ohjaajiksi.
- Kehitetään nuorten osallisuuden lisäämistä kunnan toiminnassa.
- Selvitetään mahdollisuudet nuorisotilan saamiseksi kunnan omiin tiloihin.
- Kehitetään nuorisoparlamentti toimintaa

	490 Lasten päivähoito			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot	-31 233	-26 000	-24 950	
* Tuet ja avustukset	-136	-100	-200	
* Muut toimintatuotot	-64			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-31 433</b>	<b>-26 100</b>	<b>-25 150</b>	<b>-3,64</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	213 052	183 482	167 350	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	52 563	45 804	42 727	
* Muut henkilösivukulut	7 729	6 805	8 902	
Palvelujen ostot	40 139	36 584	47 259	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	7 960	6 950	7 000	
* Avustukset	94 315	110 000	90 000	
* Muut toimintakulut	489	500	500	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>416 247</b>	<b>390 125</b>	<b>363 738</b>	<b>-6,76</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>384 814</b>	<b>364 025</b>	<b>338 588</b>	<b>-6,99</b>

Tiilivollinen: Sivistyslautakunta, kunnanjohtaja

Tehtävän vastuhenkilö: Koulu-/sivistystoimen johtaja, päivähoitojohtaja

Lasten päivähoito on Siikaisissa järjestetty pääasiassa päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoitoavun avulla. Kunnan järjestämän päivähoitopaikan sijaan vanhemmat voivat valita myös lastenhoidontuen. Päiväkoti Pikku-Santra ja ryhmäperhepäivähoitokoti sijaitsevat Palvelukeskus Metsätähden yhteydessä.

TEHTÄVÄ: Kohtuullisen ja riittävän lasten päivähoito- ja esiopetuksen järjestäminen.

TAVOITE: Lasten päivähoitoon tavoitteena on tarjota palvelut joustavasti ja laadukkaasti kaikille tarvitseville. Yhtenä tavoitteena on myös erityislastentarhanopettajan työajan käyttö ja organisointi siten, että ELTO:n palvelua saisi jokainen sitä tarvitseva lapsi.

- Varhaiskasvatuksen työryhmän toiminnan kehittäminen.
- Lasten liikunnan edistäminen osana kunnan liikuntahankkeita.
- Esiopetuksen oppilaiden TVT-taitojen edistäminen osana kunnan TVT-hanketta.

ERITYISTÄ: Lasten päivähoito järjestetään päiväkotikiikku-Santrassa.

Esikoulussa varauduttu 1 oppisopimus henkilön kouluttamiseen koulunkäyntiavustajaksi syksystä 2015 - 2017.

Esiopetusoppilaat ovat päivähoito-tulosalueella.

Esikoululaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Merikarvian vapaa-aikatoimen kanssa uimakoulua syyslukukaudella.

	510 Teknisen toimen hallinto			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-729			
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset	-19 399			
* Muut toimintatuotot	-133			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 261</b>			

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	62 053	59 537	59 972	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	23 576	22 828	20 737	
* Muut henkilösivukulut	2 068	2 108	2 140	
Palvelujen ostot	7 675	6 900	6 914	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	3 082	1 864	1 864	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	50	300	300	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	98 504	93 537	91 927	-1,72
TOIMINTAKATE	78 243	93 537	91 927	-1,72

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

#### TEKNINEN TOIMISTO

TAVOITE: Kunnan omistamien kiinteistöjen, alueiden ja vesilaitoksen tekniseen ylläpitoon liittyvät työnjohtotehtävät. Viranomaistehtävät.

HENKILÖSTÖ: Tekninen johtaja (palkkauksesta 47,15%) ja osastosihteeri (palkkauksesta 100%).

Selite	520 Kiinteistötoimi			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-13 161	-10 700	-10 700	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-207 969	-208 987	-208 987	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-221 130	-219 687	-219 687	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	8 414	16 037	16 117	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	1 418	3 431	3 565	
* Muut henkilösivukulut	308	578	587	
Palvelujen ostot	20 836	27 400	27 416	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	84 433	93 023	93 109	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	10 177	12 550	12 596	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	125 586	153 019	153 390	0,24
TOIMINTAKATE	-95 544	-66 668	-66 297	-0,56

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

#### ASUNTOJEN VUOKRAUS

TEHTÄVÄ: Asuntojen huolto-, kunnossa- ja ylläpito

TAVOITE: Huolto-, kunnossa- ja ylläpidon kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla. Pitää vuokra-asunnot asuttuina lähes 100%, keinoina vuokrahinnoittelu asunnon sijainti, ikä ja varustetaso huomioiden.

HENKILÖSTÖ: Huoltomies osa-aikainen, kiinteistöhoitaja, talonmies ja rakennusten pintakorjauksessa käytetyn tuntihenkilön palkkoja osaltaan. Tuntikirjanpidon mukaan toteutuneet tunnit kirjataan kohteelle.

2016 - 2019 KEHITTÄMISTAVOITTEET Asuntojen kustannuspaineiden hillitsemiseksi tulisi asukkaat saada yhä keskeisemmin huolehtimaan asuntojen kunnosta sekä käyttökustannusten pysymisestä mahdollisimman alhaisella tasolla.

Vanhustentalojen siirtyminen kunnan omistukseen ja huollettavaksi vuonna 2018. Vanhustentalojen asuntojen kunto- ja tarvekartoitus.

#### MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS

Kohta käsittää liiketilan Heikintalo.

TEHTÄVÄ: Lautakunnan hallinnassa olevien muiden tilojen huolto-, kunnossa- ja ylläpito.

TAVOITE: Huolto-, kunnossa- ja ylläpidon kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla.

2016 - 2019 KEHITTÄMISTAVOITTEET: Muiden tilojen kunnossapito siten, että rakennuksen suojeluarvo säilyy.

	530 Tilahallintapalvelut			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-263			
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-180 057	-202 541	-200 616	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-180 320</b>	<b>-202 541</b>	<b>-200 616</b>	<b>-0,95</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	112 508	143 481	144 197	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	28 436	33 590	32 541	
* Muut henkilösivukulut	3 975	5 165	5 234	
Palvelujen ostot	55 258	55 027	55 132	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	185 660	180 091	184 416	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	28			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>385 865</b>	<b>417 354</b>	<b>421 520</b>	<b>1,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>205 545</b>	<b>214 813</b>	<b>220 904</b>	<b>2,84</b>

Tiilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

TILAHALLINTAPALVELUT: Tilahallintapalvelut: kunnanvirasto, paloasema, vanhainkoti, dementiayksikkö, keskuskeittiö, terveysasema, päiväkotii, yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja kuistikoulu.

TAVOITE: Tavoitteena on pienentää käyttökustannuksia lämmityksen ja muun energiankäytön osalta, päivittäisen käytön siitä kuitenkaan kärsimättä.

HENKILÖSTÖ: Huoltomies osa-aikainen, kiinteistöhoitaja, talonmies ja laitoshuoltajien palkkoja osaltaan.

Tuntikirjanpidon mukaan toteutuneet tunnit kirjataan kohteelle.

2016 - 2019 KEHITTÄMISTAVOITTEET: Tilojen käyttästästä pyritään nostamaan.

Seuraavien ulkopuolisten käyttäjien kanssa on vuokrasopimukset: MHY

Karhu, Satakunnan pelastuslaitos ja PoSa.

	540 Liikenneväylät			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-1 683	-950	-950	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-480	-490	-490	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 163</b>	<b>-1 440</b>	<b>-1 440</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 243	1 174	1 180	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	209	240	211	
* Muut henkilösivukulut	46	43	43	
Palvelujen ostot	18 614	25 450	25 549	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	19 868	26 052	26 145	
* Avustukset	61 247	50 000	50 000	
* Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>101 227</b>	<b>102 959</b>	<b>103 128</b>	<b>0,16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>99 064</b>	<b>101 519</b>	<b>101 688</b>	<b>0,17</b>

Tiilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

**LIIKENNEALUEET:** Kaavatiet sekä yksityistieavustukset.

**TEHTÄVÄ:** Hoitaa ja kunnossapitää kaavatiet sekä jakaa vuosittain talousarvioon varatut yksityisteiden avustusrahat.

**TAVOITE:** Hoitaa ja ylläpitää kaava- ja yksityistieverkkoa siten, että tiestön kunto säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

**ERITYISTÄ:** Tarkistetaan kunnan hoidossa olevien kaavateiden hoitotasot.

Yksityistieavustukset myönnetään vuotuisen budjettimäärärahan puitteissa lautakunnan päätöksellä.

#### PUISTOT

**TEHTÄVÄ:** Hoitaa ja pitää kunnossa rakennuskaava-alueen puistot

**TAVOITE:** Edelleen hoitaa rakennetut puistot samalla tasolla kuin tähän asti, Metsäisten puistoalueiden hoitaminen metsää raivaamalla ja hoitamalla siten, että niistä muodostuu puistomaisia metsiä.

#### MATONPESUPAIKAT

**TEHTÄVÄ:** Pitää yllä matonpesupaikkaa sekä valvoo sen käyttöä ja kerätä käyttömaksuja.

**TAVOITE:** Ekologisesti tarkoituksenmukaisen matonpesupaikan tarjoaminen kuntalaisille.

#### VENELAITURIT

**TEHTÄVÄ:** Pitää yllä venelaituripaikkoja sekä valvoo niiden käyttöä ja kerätä käyttömaksuja.

**TAVOITE:** Ekologisesti tarkoituksenmukaisen venelaituripaikan tarjoaminen kuntalaisille.

	550 Palvelujen myynti			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-1 150	-100	-100	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot	-1 520	-500	-500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 670	-600	-600	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 645			
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	325	15		
* Muut henkilösivukulut	60			
Palvelujen ostot	4 873	5 300	5 318	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	2 240	3 100	3 100	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	-173			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 970	8 415	8 418	0,04
TOIMINTAKATE	6 300	7 815	7 818	0,04

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

#### TEKNINEN VARASTO

TEHTÄVÄ: Huolehtia teknisen osaston varasto- ja huoltotarpeesta.

TAVOITE: Pitää tärkeimpien korjaus- ja huoltomateriaalien varasto sillä tasolla, että tarpeelliset korjaustoimet pystytään varaosien puitteissa viivytyksettä hoitamaan.

Konekeskuksen tehtävänä on pitää sellaista konekantaä yllä jota tarvitaan useasti kunnan omissa töissä ja joiden vuokraaminen ei ole taloudellista.

TAVOITE: Kustannustehokas palvelu kunnan sisäiseen palvelutuotantoon.

	560 Jätehuolto			Muutos %
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-670			
* Maksutuotot	-27 385			
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 055			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot		108	108	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut		18	19	
* Muut henkilösivukulut		4	4	
Palvelujen ostot	8 865	6 400	6 400	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat		1 000	1 000	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut	855			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 720	7 530	7 531	0,01
TOIMINTAKATE	-18 335	7 530	7 531	0,01

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja  
Tehtävän vastuhenkilö: tekninen johtaja

KAATOPAIKKA JA JÄTEHUOLTO: Eritys-jätepisteet yhteiskäytössä 10 kpl:

hyötyjätteiden keräys, ongelmajätteiden keräys. Jätehuoltosopimus Porin teknisen lautakunnan alaisen jätehuoltojaoston kanssa.

TEHTÄVÄ: Porin jätehuoltojaosto hoitaa jätehuollon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

HENKILÖSTÖ: Kunnan henkilökunta huolehtii yhteisten jätepisteiden huollosta keskustassa

TAVOITE: Hyötyjätepisteiden säilyminen nykyisellä tasolla.

ERITYISTÄ: Kunnan oman suljetun kaatopaikan

jälkihoidon ja sulkemissuunnitelman mukaisten toimintojen tekeminen.

	TP 2014	570 Energiahuolto TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-190 007	-165 493	-159 060	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-190 007	-165 493	-159 060	-3,89
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	5 351	7 276	7 312	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	987	1 311	1 301	
* Muut henkilösivukulut	197	261	265	
Palvelujen ostot	26 103	12 500	12 535	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	187 104	171 700	172 550	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	219 742	193 048	193 963	0,47
TOIMINTAKATE	29 735	27 555	34 903	26,67

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuhenkilö: tekninen johtaja

ENERGIAHUOLTO: Kirkonkylän aluelämpölaitos sekä lämmön jakoverkosto.

TEHTÄVÄ: Kunta omistaa aluelämpölaitoksen ja -verkoston. Lämpöenergia ja

aluelämpölaitoksen ylläpito ostetaan toimittajalta. Kunta

laskuttaa verkostoon liittyneiltä asiakkailta kulutuksen mukaisen energian

(kh:n vuosittain määrittämän taksan mukaisena).

TAVOITE: Kotimaisella polttoaineella tuotetun lämpöenergian käytön lisääminen

rakennuskaava-alueen kiinteistöissä mahdollisimman kilpailukykyisellä hinnalla.

HENKILÖSTÖ: Huoltomies osa-aikainen 20 %, kiinteistöhoitaja 10 %. Tuntikirjanpidon mukaan toteutuneet tunnit kirjataan kohteelle.

2016-2019 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laajentaa aluelämmön käyttöä kaikissa niissä

kiinteistöissä jotka ovat lämmönjakoverkoston toiminta-alueella

(toimituskapasiteetin puitteissa).

ERITYISTÄ: Myyntituottojen tulee jatkossa kattaa paremmin toimintaan

sitoutuneen pääoman kustannukset.

Yksi taloyhtiö on sanonut irti lämmöntoimitussopimuksen ja tämän johdosta tuotot ovat pienemmät.



## 580 Kaavoitus- ja rakennusvalvonta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot	-28 763	-8 000	-8 000	
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 763	-8 000	-8 000	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	27 415	27 950	28 250	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	12 347	12 185	12 140	
* Muut henkilösivukulut	946	1 006	1 026	
Palvelujen ostot	16 087	12 650	12 660	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	2 197	2 100	2 100	
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	58 992	55 891	56 176	0,51
TOIMINTAKATE	30 229	47 891	48 176	0,60

Tiilivollinen: Kunnanhallitus (kaavoitus)

Tekninen lautakunta (rakennusvalvonta)

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

## YHDYSKUNTASUUNNITTELU

TEHTÄVÄ: Kunnallisen kaavoituksen ajan tasalla pitäminen sekä tarpeelliset kaavoitukseen liittyvät mittaustehtävät.

TAVOITE: Keskustan kahden aloitetun asemakaavan laatimisen jatkaminen ehdotusvaiheeseen.

## RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvontaan kuuluvat seuraavat toiminnot:

Rakennusvalvonta, maa-ainesvalvonta, asuntolainoituksen katselmukset ja korjausneuvonta.

TEHTÄVÄ: Neuvoa ja valvoa rakennustoimintaa siten, että se tapahtuu annettujen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen.

TAVOITE: Haetut rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kahden viikon kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta. Lautakunnan poikkeamislupalausunnot annetaan puolentoista kuukauden kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta. Lupasuunnitelmien taso nostetaan määräysten mukaiselle tasolle ja katselmukset sekä tarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä.

HENKILÖSTÖ: Tekninen johtaja toimii rakennustarkastajana (palkkauksesta 50 %)

## 590 Palo- ja pelastustoimi

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot				
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut				
* Muut henkilösivukulut				
Palvelujen ostot	230 744	177 753	167 540	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	230 744	177 753	167 540	-5,75
TOIMINTAKATE	230 744	177 753	167 540	-5,75

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

PELASTUSVIRANOMAISPÄIVYSTYS: toiminta on sopimusperusteisesti siirretty Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnaksi.

Pelastuslaitos maksaa vuokraa kunnan omistamasta paloasemakiinteistöistä ja tämä vastaava summa peritään pelastustoimen menoina.

	TP 2014	600 Liikelaitokset TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-329 100	-274 918	-274 918	
* Maksutuotot				
* Tuet ja avustukset				
* Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-329 100	-274 918	-274 918	0,00

<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	41 584	48 774	64 018	
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	7 461	8 766	11 273	
* Muut henkilösivukulut	1 705	1 757	2 323	
Palvelujen ostot	43 259	52 200	75 618	
* Aineet, tarvikkeet/tavarat				
* Avustukset				
* Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	271 354	276 039	318 233	15,29
TOIMINTAKATE	-57 746	1 121	43 315	3 763,96

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tehtävän vastuuhenkilö: tekninen johtaja

YHTEISVEDENOTTAMOT: Kernikanta I vedenottamo käsittää kaksi siiviläputkikaivoa ja Kernikanta II vedenottamo yhden kuilukaivon. Lisäksi järjestelmään kuuluu Tallikankaan laitos, jossa suoritetaan raakaveden kemiallinen käsittely sisältäen alkaloinnin. Runkovesijohto-yhteys Kankaanpäästä.

TEHTÄVÄ: Toimittaa vaatimukset täyttävää vettä Merikarvian ja Siikaisten vedenkäyttäjille.

TAVOITE: Pitää veden laatu määräykset täyttävänä.

OMA VESILAITOS: Käsittää jakeluverkoston, joka tällä hetkellä käsittää keskustaajaman lisäksi Otamon, Leväsjoen kyläkeskukset, Itäluoman, Krakan, Saarikosken, Venesjärven ja Hirvijärven sekä Leppijärven suunnan johtohaarat.

TEHTÄVÄ: Pitää jakeluverkosto asianmukaisessa kunnossa, sekä häiriön sattuessa turvata vedensaanti kuluttajille tilapäisjärjestelyin.

TAVOITE: Huoltaa ja ylläpitää verkostoa siihen liittyvine venttiileineen ja mittareineen siten, että saavutetaan mahdollisimman hyvä lopputulos niin taloudellisesti kuin käyttäjienkin kannalta.

KEHITTÄMISTAVOITTEET Toteuttaa kunnanvaltuuston hyväksymää vesilaitoksen kehittämissuunnitelmaa.

ERITYISTÄ: Laitosten taloudellisen tuloksen parantamiseen kiinnitetään huomioita. Pyritään aktiivisesti edistämään alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamista.

VIEMÄRILAITOS: Käsittää viemäriverkoston, jätevedenpumppaamot kuin jätevedenpuhdistamon sekä siihen liittyvän viranomaisseurannan.

TEHTÄVÄ: Huolehtia laitoksen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä siten, että ne voidaan puhdistettuna laskea takaisin vesistöön.

TAVOITE: Jätevesien asianmukainen käsittely mahdollisimman taloudellisella tavalla.

ERITYISTÄ: Jätevedet johdettu käsiteltäväksi Merikarvialle 1.1.2010 lukien.

Jätevesien pumppausmäärien pienentämiseksi verkostoa saneerataan (määräraha inv.osassa).

HENKILÖSTÖ: Talousarviossa on varauduttu yhteisvedenottamon ja oman vesilaitoksen kustannuspaikalla uuden työntekijän palkkaukseen puolen vuoden ajalta.

**KUNTA YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	-1 197 908,22	-1 195 195	-1 161 378	-2,83
* Maksutuotot	-92 016,45	-37 550	-36 650	-2,40
* Tuet ja avustukset	-264 267,02	-158 717	-110 700	-30,25
* Muut toimintatuotot	-430 193,02	-494 548	-489 623	-1,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 984 384,71</b>	<b>-1 886 010</b>	<b>-1 798 351</b>	<b>-4,65</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	2 040 584,18	1 940 395	1 876 934	-3,27
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	708 281,19	691 648	638 584	-7,67
* Muut henkilösivukulut	72 343,88	69 980	70 857	1,25
Palvelujen ostot	7 602 345,61	7 599 730	7 711 580	1,47
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	910 386,47	870 599	850 030	-2,36
* Avustukset	0,37	245 195	226 755	-7,52
* Muut toimintakulut	47 791,40	50 707	50 966	0,51
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 381 733,10</b>	<b>11 468 254</b>	<b>11 425 706</b>	<b>-0,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 397 348,39</b>	<b>9 582 244</b>	<b>9 627 355</b>	<b>0,47</b>

## 5. Tuloslaskelmaosa

- Toimintatuotot: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma.
- Toimintakulut: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma.
- Toimintakate: Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumman ja toimintakulujen yhteissumman erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä.
- Verotulot: Verotulot on arvioitu vuosille 2016 – 2018 Suomen Kuntaliiton yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta.

Valtuuston 121115§39 päätöksellä vuoden 2016 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit:

- tuloveroprosentti 21,00 %
  - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %
  - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
  - muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
  - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
  - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä
  - voimalaitosten veroprosentti 2,85 %
  - koiraveroa ei peritä.
- Valtionosuudet: Vuoden 2016 valtionosuusarvio 5.801.511 euroa perustuu Suomen Kuntaliiton 28.9.2015 ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuusrahoituksesta vuonna 2016.
  - Korkotuotot ja kulut: Talletusten, antolainojen ja sijoitusten korkotuotot. Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut.

Muut rahoitustuotot ja -kulut: Verotilitysten korot, osuuspääomien korot, verotilin korot, viivästyskorot ja luottoprovisiot.

- Vuosikate: Toimintakate+verotulot+valtionosuudet+rahoitustulot-rahoitusmenot. Jotta kunnan talous on tasapainossa, tulee kunnan vuosikatteen olla vähintään poistojen suuruinen.
- Poistot käyttöomaisuudesta: Poistosuunnitelman mukaan arvioidut käyttöomaisuuden poistot. Poistosuunnitelma on tarkistettu viimeksi vuonna 2012 (Liite 1).
- Tilikauden tulos: Vuosikate-poistot +/- satunnaiset erät.
- Tilikauden yli-/alijäämä: Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset.

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	Muutos %
<b>TULOSLASKELMA (ulk&amp;sis)</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
* Myyntituotot	-1 197 908,22	-1 195 195	-1 161 378	-2,83
* Maksutuotot	-92 016,45	-37 550	-36 650	-2,40
* Tuet ja avustukset	-264 267,02	-158 717	-110 700	-30,25
* Muut toimintatuotot	-430 193,02	-494 548	-489 623	-1,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 984 384,71</b>	<b>-1 886 010</b>	<b>-1 798 351</b>	<b>-4,65</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	2 040 584,18	1 940 395	1 876 934	-3,27
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	708 281,19	691 648	638 584	-7,67
* Muut henkilösivukulut	72 343,88	69 980	70 857	1,25
Palvelujen ostot	7 602 345,61	7 599 730	7 711 580	1,47
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	910 386,47	870 599	850 030	-2,36
* Avustukset	263 235,37	245 195	226 755	-7,52
* Muut toimintakulut	47 791,40	50 707	50 966	0,51
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 644 968,10</b>	<b>11 468 254</b>	<b>11 425 706</b>	<b>-0,37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 660 583,39</b>	<b>9 582 244</b>	<b>9 627 355</b>	<b>0,47</b>
* Verotulot	-4 197 970,64	-4 371 000	-4 346 000	-0,57
* Valtionosuudet	-5 813 608,00	-5 775 000	-5 801 511	0,46
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	-7 299,39	-4 700	-3 950	-15,96
* Muut rahoitustuotot	-26 366,26	-10 000	-10 000	0,00
* Korkokulut	51 306,80	49 000	20 000	-59,18
* Muut rahoituskulut	9 513,92	10 000	10 000	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-323 840,18</b>	<b>-519 456</b>	<b>-504 106</b>	<b>-2,96</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	537 613,59	581 805	586 914	0,88
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>213 773,41</b>	<b>62 349</b>	<b>82 808</b>	<b>32,81</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>213 773,41</b>	<b>62 349</b>	<b>82 808</b>	<b>32,81</b>
Tunnusluvut				
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	17	16	16	
Vuosikate/poistot %	60	89	86	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas	587	545	510	

## 6. Investointiosa

- Investointiosassa on esitetty investointihankkeet kustannuspaikoittain.

Vuoden 2016 suurimmat investointikohteet liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen tarpeisiin Siikaisissa. Terveysaseman saneerauksen toinen vaihe toteutetaan keväällä 2016. Metsätähteen asennetaan sprinklausjärjestelmä sekä korjataan kuntokartoituksessa esille tulleita kohteita.

Muun rakennuskannan pieniä ylläpito- ja kunnostustöitä jatketaan. Vuokra-asuntoja remontoidaan kunnon mukaan niiden vapautuessa asiakkaalta. Investointitaso ei kuitenkaan riitä kokonaisten talojen peruskorjauksiin.

Liikuntapuolella investoidaan koulun yhteyteen rakennettavaan monitoimikenttään. Tähän saadaan ulkopuolista avustusta. Keittiössä varaudutaan ottamaan käyttöön tuotannonohjausjärjestelmä, joka parantaa kustannuslaskentaa sekä aterioiden ravitsemus- ja sisältötietoutta. Koululla on varsinainen saneeraus saatu päätökseen, mutta luokkatiloja parannetaan yksi kerrallaan mm. uusimalla pulpetteja.

Vesihuollon investoinnit:

Vesilaitoksen Leväsjoen paineenkorotusaseman alavesisäiliön puhdistus ja pumpun uusiminen.

Vesihuoltolaitoksen käyttöön siirrettävä desinfiointilaitteisto putkistojen paikallisiin desinfiointitarpeisiin. Putkistoihin pitää rakennetaan liitosyhteitä, joka mahdollistaa desinfioinnin alueittain.

<b>Investoinnit 2016</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>
8000 Yleiskaavan laadinta	8 656,83	10 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	8 656,83	10 000,00	0,00
8005 Investointiosuudet SHP	1 119,35	330,00	19 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	1 119,35	330,00	19 000,00
8007 Kiinteän omaisuuden osto/myynti	0,00	0,00	0,00
Myynti	-775,39	-1 000,00	-1 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	-775,39	-1 000,00	-1 000,00
8009 Osakkeet	1 989,23	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	1 989,23	0,00	0,00
8013 Asianhallinto-ohjelmisto	8 565,00	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	8 565,00	0,00	0,00
8014 Kunnan www-sivut	0,00	10 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	10 000,00	0,00
8015 Tuotannonohjausohjelma	0,00	0,00	10 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	0,00	10 000,00
8402 Yhtenäiskoulu	5 973,59	0,00	10 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	5 973,59	0,00	10 000,00
8403 Liikunta-alueet	14 365,73	6 000,00	35 500,00
Avustus	0,00	0,00	-18 875,00
<b>*Investoinnit netto</b>	14 365,73	6 000,00	16 625,00
8500 Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	12 097,71	100 000,00	70 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	12 097,71	100 000,00	70 000,00
8505 Kallion rt A	39 092,23	50 000,00	35 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	39 092,23	50 000,00	35 000,00
8506 Keskuskoulu	432 337,85	160 000,00	0,00
Avustus	-18 460,00	-60 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	413 877,85	100 000,00	0,00
8509 Metsätähden remontointi	10 782,10	85 000,00	200 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	10 782,10	85 000,00	200 000,00
8510 Peruspalvelukeskus	188 588,79	0,00	150 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	188 588,79	0,00	150 000,00
8511 Kallio B ja C porraslaatat	29 077,45	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	29 077,45	0,00	0,00
8512 Metsäsakarın remontointi	0,00	40 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	40 000,00	0,00
8513 Eteläpään remontointi	0,00	10 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	10 000,00	0,00



	TP 2014	TA 2015	TA 2016
8515 Päiväkodin remontointi	0,00	10 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	10 000,00	0,00
8514 Dementtiyksikön remontointi	0,00	5 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	5 000,00	0,00
8516 Kunnanviraston remontointi	0,00	0,00	20 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	0,00	20 000,00
8517 Valvontakamerajärjestelmän uusiminen	0,00	0,00	7 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	0,00	7 000,00
8602 Kaavateiden sorastus	0,00	8 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	8 000,00	0,00
8610 Kevyen liikenteenväylän asfaltointi	0,00	7 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	7 000,00	0,00
8611 Eteläpää/Caravan alue, opasteet	0,00	10 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	10 000,00	0,00
8701 Lämpölaitos	100 697,18	0,00	0,00
Avustus	-118 200,00	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	-17 502,82	0,00	0,00
8907 Omatoimilinjojen avustaminen	0,00	30 000,00	20 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	30 000,00	20 000,00
8911 Vesilinjojen rakentaminen asemakaava-alueen toiminta-alueella	9 483,12	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	9 483,12	0,00	0,00
8912 Vesilaitoksen paineenkorotusaseman puhdistus, pumpun uusiminen	0,00	0,00	13 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	0,00	13 000,00
8913 Siirrettävä desinfiointilaitteisto, yhteiden rakentaminen	0,00	0,00	10 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	0,00	10 000,00
8957 Jätevesikaivojen saneeraus	9 086,71	10 000,00	20 000,00
<b>*Investoinnit netto</b>	9 086,71	10 000,00	20 000,00
8958 Viemäriinjan rakentaminen asemakaava-alueen toiminta-alueella	17 157,97	0,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	17 157,97	0,00	0,00
8962 Hirvijärven viemäriinjan	185,48	60 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	185,48	60 000,00	0,00
8963 Hulevesilinjan Hallitie	0,00	35 000,00	0,00
<b>*Investoinnit netto</b>	0,00	35 000,00	0,00
<b>Menot yhteensä</b>	889 256,32	646 330,00	619 500,00
<b>Tulot yhteensä</b>	-137 435,39	-61 000,00	-19 875,00
<b>Investoinnit netto yhteensä</b>	751 820,93	585 330,00	599 625,00

## 7. Rahoituslaskelmaosa

- Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelmaan kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan.

Vuonna 2016

- Tonttien myynneistä myyntituloja 50.000 euroa.
- Kunta lyhentää lainojaan yhteensä 111.848 eurolla.  
Kunnalla on kolme lainaa 1.1.2016 yhteensä 2.349.696 euroa. Vuoden 2016 aikana ei nosteta uutta lainaa.
- Kunnan arvioidaan saavan antamistaan lainoista lyhennyksiä yhteensä 39.848 euroa.

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	-323 840,18	-519 456,00	-504 106,00
Tulorahoituksen korjaukset	2 639,61	49 000,00	49 000,00
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	889 256,32	646 330,00	619 500,00
Rahoitusosuudet investointim	-136 660,00	-60 000,00	-18 875,00
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-3 415,00	-50 000,00	-50 000,00
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>427 980,75</b>	<b>65 874,00</b>	<b>95 519,00</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
Antolainojen muutokset			
Antolainojen lis.	4 044,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaiset lainat lis.	0,00	-1 000 000,00	0,00
Pitkäaikaiset lainat väh.	61 848,00	1 061 848,00	111 848,00
Lainakannan muutokset	61 848,00	61 848,00	111 848,00
Muu maksuvalmiuden muutos			
Muu maksuvalmiuden muutos	-340 948,72	-48 838,00	-48 838,00
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-275 056,72</b>	<b>13 010,00</b>	<b>63 010,00</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-152 924,03</b>	<b>-78 884,00</b>	<b>-158 529,00</b>
<b>Tunnusluvut</b>			
Lainanhoitokate	1,1	1,7	4,0
Investointien tulorahoitus %	43,1	88,6	83,9

## 8. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit

## Tulos- ja rahoituslaskelma suunnitelmakaudelle (ulkoiset ja sisäiset)

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TAE 2017</b>	<b>TAE 2018</b>
Toimintatuotot yhteensä	-1 984 384	-1 886 010	-1 798 351	-1 798 351	-1 798 351
Ostopalvelumenot	7 602 346	7 599 730	7 711 580	7 750 138	7 788 889
Henkilöstömenot	2 821 209	2 702 023	2 586 375	2 599 307	2 612 304
Aineet, tarvikkeet, tavarat	910 386	870 599	850 030	850 030	850 030
Avustukset	263 235	245 195	226 755	226 755	226 755
Muut kulut, mm. vuokrat	47 791	50 707	50 966	50 966	50 966
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 660 583</b>	<b>9 582 244</b>	<b>9 627 355</b>	<b>9 678 845</b>	<b>9 730 593</b>
Verotulot yhteensä	-4 197 971	-4 371 000	-4 346 000	-4 383 000	-4 472 000
Valtionosuudet	-5 813 608	-5 775 000	-5 801 511	-5 801 511	-5 801 511
Rahoitustuotot- ja kulut	27 156	44 300	16 050	16 050	16 050
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-323 840</b>	<b>-519 456</b>	<b>-504 106</b>	<b>-489 616</b>	<b>-526 868</b>
poistot	537 614	581 805	586 914	600 000	600 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>213 774</b>	<b>62 349</b>	<b>82 808</b>	<b>110 384</b>	<b>73 132</b>
kumulat. yli/alijäämä	-933 687	-871 338	-788 530	-678 146	-605 014
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TAE 2017</b>	<b>TAE 2018</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	-323 840	-519 456	-504 106	-489 616	-526 868
Tulorahoituksen korjauserät	2 640	49 000	49 000	49 000	49 000
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	889 256	646 330	619 500	613 501	291 174
Rahoitusosuudet investointeihin	-136 660	-60 000	-18 875	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-3 415	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>427 981</b>	<b>65 874</b>	<b>95 519</b>	<b>122 885</b>	<b>-236 694</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainojen muutokset					
Antolainojen lis.	4 044	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaiset lainat lis.	0	-1 000 000	0	0	0
Pitkäaikaiset lainat väh.	61 848	1 061 848	111 848	111 848	112 968
Lainakannan muutokset	61 848	61 848	111 848	111 848	112 968
Muu maksuvalmiuden muutos					
Muu maksuvalmiuden muutos	-340 949	-48 838	-48 838	-29 919	-11 000
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-275 057</b>	<b>13 010</b>	<b>63 010</b>	<b>81 929</b>	<b>101 968</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-152 924</b>	<b>-78 884</b>	<b>-158 529</b>	<b>-204 814</b>	<b>134 726</b>
Lainamäärä €/as	1 516	1 469	1 448	1 384	1 392
Lainamäärä € 31.12.	2 411 544	2 349 696	2 237 848	2 126 000	2 124 880
Asukasluku	1591	1600	1546	1536	1526

## INVESTOINNIT VUOSILLE 2017-2018

### 2017

SHP investointiosuudet	18 501,00
Tonttien myynti	-1 000,00
Vesijohto- ja viemäriinjojen rakentaminen asemakaava-alueen toiminta-alueella	20 000,00
Kalkkisuodatuslaitoksen rakentaminen Tallikankaalle lipeäkäsittelyn tilalle	230 000,00
Omatoimilinjojen avustus	30 000,00
Vesijohtolinjan puhdistus possuttamalla	40 000,00
Vesilaitoksen investoinnit	30 000,00
Jätevesiosuuskuntien avustus	60 000,00
Viemärlaitoksen investoinnit	20 000,00
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100 000,00
Kallio A:n huoneistoremontti	40 000,00
Kankaanpääntien korjaus Sauplastin kohdalta	25 000,00
<b>Investointimenot</b>	<b>613 501,00</b>
<b>Investointitulot</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>Investoinnit netto</b>	<b>612 501,00</b>

### 2018

SHP investointiosuudet	31 174,00
Tonttien myynti	-1 000,00
Omatoimilinjojen avustus	30 000,00
Vesilaitoksen investoinnit	30 000,00
Viemärlaitoksen investoinnit	20 000,00
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100 000,00
Tievalaistusmuutokset lamppujen valmistuksen loppumisen johdosta	80 000,00
<b>Investointimenot</b>	<b>291 174,00</b>
<b>Investointitulot</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>Investoinnit netto</b>	<b>290 174,00</b>

## PYSYVÄT VASTAAVAT

	Tasapoisto	
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Kehittämismenot	2	
Aineettomat oikeudet	5	
Liikearvo	2	
Muut pitkävaikutteiset menot		
Atk-ohjelmistot	2	
Muut	2	
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitosrakennukset	20	
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20	
Talousrakennukset	10	
Vapaa-ajan rakennukset	20	
Asuinrakennukset	30	
Muut rakennukset	10	
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kadut, tiet, torit ja puistot	15	
Sillat, laiturit ja uimalat	10	
Muut maa- ja vesirakenteet	15	
Vedenjakeluverkosto	30	
Viemäriverkko	30	
Kaukolämpöverkko	20	
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15	
Muut putki- ja kaapeliverkot	15	
Sähkö, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet	10	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10	
Koneet ja kalusto		
Muut kuljetusvälineet	4	
Muut liikkuvat työkonet	5	
Atk-laitteet	3	
Muut laitteet ja kalusteet	3	
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		ei poistoaikaa
<b>Pysyvien vastaavien sijoitukset</b>		
Osakkeet ja osuudet		ei poistoaikaa

