

SIIKAISTEN KUNNAN
TALOUSARVIO VUODELLE 2017
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

Hyväksytty Siikaisten Kunnanvaltuustossa 8.12.2016§38

Sisällysluettelo:

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	1
2. Kuntastrategia 2017-2018	4
3. Siikaisten kunnan tavoitteet talousarviovuodelle 2017 tulosalueittain	8
4. Talousarvion sitovuus	24
5. Käyttötalousosa	25
6. Tuloslaskelmaosa	34
7. Investointiosa	37
8. Rahoituslaskelmaosa	40
9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit	43
10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	46

1 Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Kuntalain 110 §: mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan strategia esitetään luvussa 2.

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. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntaliitto ohjeisti kuntia taloussuunnitelman tekemisessä vuoden 2019 osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2019 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehditä hyväksyä vuoden 2016 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Siksi Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat ja kuntayhtymät laativat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai lainsäädäntömuutokset eli arvio tulevaisuudesta ovat kuitenkin tärkeitä taloussuunnitelman sanallisissa yleisperusteluissa esiintuvia seikkoja.

Siikaisten kunnassa on talousarvion käsittelyprosessin aikana ollut esillä laskelmat, jotka sisältävät tiedossa olevat ennusteet vuoden 2019 osalta. Ennustelaskelmien mukaan Siikaisten kunnan on mahdollista saada talous tasapainoon maakuntauudistuksen jälkeen. Siihen saakka vuosien 2017 ja 2018 talous sen sijaan näyttää vahvasti alijäämäiseltä, ja mikäli uudistus ei toteutuisi, olisi erittäin haasteellista välttää kriisikuntamenettelyä pidemmällä aikavälillä. Valtionosuudet näyttävät laskevan uusimman käytettävissä olevan ennusteen mukaan vuonna 2017 noin 590.000 euroa, eikä ole realistista olettaa osuuksien kasvavan seuraavina vuosina, koska laskentaperusteena oleva väestökehitys on näiden vuosien osalta tiedossa. Sen sijaan verotuloihin voi hitaasti vaikuttaa mahdollisesti parantuva talouden yleinen kehitys.

Valtiovarainministeriö ja kuntaliitto ovat molemmat perustelleet valtionosuuksien laskua Siikaisten kunnan osalta, ja todenneet, että harkinnanvaraista avustusta ei ole käytettävissä. Valtiovarainministeriön edustaja toteaa, että valtiolla on käytössään vain kriisikuntamenettely, minkä kriteeristö ei täyty Siikaisten kunnan osalta vielä useaan vuoteen. Kuntaliiton asiantuntijan mukaan pudotus johtuu väestön vähenemisestä, jakoperusteiden muutoksista ja valtion leikkauksista. Pudotus on asukasta kohden lähes 400 €. Siikaisten kunta on tehnyt vuonna 2014 213.773 euron alijäämäisen tilinpäätöksen ja vuonna 2015 tilikauden tulos oli 217.894 euroa ylijäämäinen johtuen verotulojen poikkeuksellisen suuresta kertymästä. Kuluvan vuoden talousarvio on 82.808 euroa alijäämäinen. Kunnalla on taseessa runsaan miljoonan euron kertynyt ylijäämä.

Talousarvion valmistelussa pitäydettiin menojen kasvusta niiltä osin kuin kunta voi itse menoihin vaikuttaa. Toiminnallisia haasteita on kuitenkin joka sektorilla; teknisellä osastolla vesilaitos ja kiinteistöjen korjausvelka, sivistyspuolella päivähoidon kuormittuminen ja opetuksen järjestelyt, kulttuuritoimessa Suomi 100 -juhlavuoden järjestelyt sekä yleishallinnossa palkkahallinnon muutos, vaalivuosi ja kuntalain täysimääräinen voimaantulo.

Teknisellä sektorilla tuloja on tarkennettu vuokra-asuntojen osalta vastaamaan tuloja vuokrattujen asuntojen suhteen. Kustannuksissa on vesihuoltolaitoksen osalta oppisopimuskoulutuksen ajan kahden henkilön palkkakustannukset. Yhteisvedenottamon menokohdalla on nostettu Kankaanpään kaupungilta ostettavan veden kustannusta, koska aikaisempien vuosien perusteella määrät ovat pysyneet korkeampina kuin tämän vuoden talousarviossa. Yksityistieavustusten määrärahaa esitettiin supistettavaksi 10 prosentilla.

Sivistystoimessa Siikaisten yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävien yhdistäminen on toteutettu suunnitellusti lokakuun alusta 2015 alkaen. Palkkasihteeri on hoitanut oman työnsä ohessa sivistystoimen osastosihteerin tehtäviä. Vuodenvaihteen jälkeen palkanlaskennan tehtävät ostetaan ostopalveluna ja palkkasihteeri jää osa-aikaeläkkeelle. Hänen työtehtävänsä tulevat olemaan lähinnä sivistystoimen osastosihteerin tehtäviä ja tästä syystä palkkasihteerin henkilöstökustannukset on budjetoitu sivistystoimen hallinnon kustannuspaikalle.

Lukuvuonna 2016 – 2017 Siikaisten yhtenäiskoulun tuntikehystä on vähennetty 26 vuosiviikkotuntia oppilasmäärän vähenemisen seurauksena. Tuntikehystä on suunniteltu vähennettävän jonkin verran myös lukuvuonna 2017 - 2018, vaikka oppilasennusteen mukainen oppilasmäärän lasku ei olekaan kovin suuri verrattuna kuluvaan lukuvuoteen. Tilausliikenteenä ajettavat koulukuljetukset on kilpailutettu kuluvana vuonna.

Kansalaisopistotoiminnan toimintavolyymi pyritään säilyttämään nykyisellään kuitenkin siten, että Siikaisten kunnan omarahoitusosuus pysyisi vuoden 2016 tasolla. Kirjastotoimessa pyritään säilyttämään nykyinen palvelutaso. Kunnanviraston tehtäväjärjestelyjen seurauksena kunnan käteiskassamyynnit keskitetään kirjastoon. Kulttuuritoimella ei ole kiinteitä toimintoja. Vuonna 2017 Talousarvioehdotus sisältää yhden maakunnallisesti merkittävän konsertin sekä määrärahavarausten muita joko ostopalveluna tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettavia pienempiä kulttuuritapahtumia varten. Kulttuuriavustuksia varten on varattu erillinen määräraha.

Liikuntatoimessa toiminnan pääpainopiste on liikuntapaikkojen ylläpidossa nykyisen tasoisina. Liikunta-avustuksia varten on varattu erillinen määräraha. Nuorisotoimessa merkittävä uudistus on nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorista koottavan toimielimen toiminnan käynnistäminen. Uusi toimielin otetaan mukaan nuorille suunnattujen toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun. Merkittävä muutos tulee olemaan myös nuorisotilatoiminnan uudelleenorganisointi, johon edellä mainittu toimielin pääsee suoraan vaikuttamaan. Nuorisotoimen avustuksia varten on varattu erillinen määräraha.

Päivähoito ja esiopetus tehtäväalueelta eläkkeelle jääneen perhepäivähoitajan tielle ei ole palkattu uutta henkilöä. Ennakoitua suuremmasta hoitolasten määrästä johtuen päiväkodille on kuitenkin jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilöstöä. Määräaikaisen henkilöstön käyttöä joudutaan jatkamaan, ja tätä varten on myös varattu määräraha vuoden 2017 talousarvioon. Muilta osin päivähoidossa esiopetuksessa ei esitetä tapahtuvaksi merkittäviä muutoksia.

Talousarvio 2017 ja suunnitelma vuosille 2018 - 2019 on laadittu realistisesti olemassa olevaan tietoon nojaten. Verotulo ja valtionosuusennusteissa on noudatettu kuntaliiton ennakkolaskelmia ja sairaanhoitopiirin menoennusteissa piirin arviota Siikaisten kunnan maksuosuudesta. PoSan osalta on käytetty vuoden 2016 talousarviolukua, koska kuntayhtymä lähtee valmistelussaan 2015 tilinpäätöstasosta ja kuluvan vuoden määräraha näyttäisi tässä kohtaa vuotta alittuvan hieman.

Oman toiminnan osalta arvio on tehty viime vuoden suuruisena, ostopalveluissa on huomioitu korotukset. Henkilöstökustannukset vähenevät hieman erityisesti eläkeperusteisten maksujen vähetessä. Toimintakate vuonna 2017 on arviolta 9.509 miljoonaa euroa ja vuosikate 170.922 euroa. Tilikauden tulos muodostuisi 398.725 euroa alijäämäiseksi, jonka jälkeen kumulatiivista ylijäämää olisi jäljellä 670.048 euroa. Vuoden 2017 talousarvion investointimenot ovat noin 404.000, mikä on selvästi alle edellisvuosien tason ja poistojen (570.000 e). Kunta jatkaa kiinteistöjen korjausvelan kasvun ehkäisemistä sekä investoi liikuntamahdollisuuksiin uusimalla liikuntahallin lattian. Lisäksi uusitaan Eteläpään venelaituri. Tällä talousarviolla kunta pystyy toteuttamaan laaditun kuntastrategian linjauksia palvelujen järjestämisestä.

Talousarvion- ja suunnitelmavuosien toivottavaan toteutumiseen tässä asiakirjassa ennakoitua myönteisempänä vaikuttavat erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon kulut. Kuluvana vuonna erikoissairaanhoidon menoennuste on vaihdellut reilusta ylityksestä tämänhetkiseen tilanteeseen, joka ennakoii kulujen toteutuvan talousarviota pienempinä. Myös PoSa arvioi lokakuun tilanteen perusteella Siikaisten kulujen toteutuvan ennakoitua pienempinä. Mikäli kunta tekisi ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2016, antaisi se vahvemman puskurin seuraaville vuosille. Väestökehitys ja palvelutapojen muuttuminen saattaa näkyä jopa pienempinä kustannuksina ja palveluntarpeena myös tulevina vuosina.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suuresta merkityksestä huolimatta talouden tasapainottamiseen on kiinnitettävä huomiota kunnan omassa jokapäiväisessä toiminnassa. Myös maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia on ennakoitava. Näin ollen vuoden 2017 aikana mahdollisia vapautuvia toimia ja virkoja ei voida täyttää. Välttämättömät tarpeet hoidetaan pääosin sijais- ja määräaikaisjärjestelyin. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta palkattomien lomien pitämiseen tai työajan määräaikaiseen lyhentämiseen vapaaehtoiselta pohjalta. Toimet saattavat vaikuttaa palvelujen laatuun tai kattavuuteen.

Kiinteistöjen käyttöä ja tarpeellisia neliöitä tarkastellaan kriittisesti ja vähennetään suunnitelmallisesti. Kunta toimii pääosin omistamissaan tiloissa. Koulu ja päiväkotit ovat jo sopeutuneet palvelutarpeen supistumiseen, sen sijaan hallinnon neliöt ja vuokra-asuntokanta on pysynyt ennallaan.

Yksityishenkilöille kohdentuvista avustuksista luovutaan ja vastikkeellisia yhteisöjen avustuskriteerejä tarkastetaan.

Metsätulojen toteutuminen vähintään arvioituna on varmistettava metsänhoitosuunnitelman mukaisena.

Veroprosenttien tarkastelu vuoden 2018 budjettia laadittaessa ja vähintään yleisen kiinteistöveroprosentin nostaminen vuodelle 2018 näyttää tässä vaiheessa tarpeelliselta. Maakuntauudistuksen toteutuessa kiinteistöveron merkitys kunnan tulonlähteenä kasvaa.

Talousarvion rakenne muuttuu vuonna 2017 siten, että käyttötalouden tekstiosa ja numero-osa ovat erillisiä asiakirjoja. Tehtäväalueet sekä tehtäväaluekohtaiset lähtökohdat talousarvion laatimiselle ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet on kuvattu tarkemmin talousarvion tekstiosassa kappaleessa 3, Siikaisten kunnan tavoitteet talousarviovuodelle 2017.

2. Kuntastrategia 2017-2018

Siikaisten kuntastrategia valmisteltiin vuoden 2016 aikana kattavan kyläkierroksen sekä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteisen työryhmätyöskentelyn pohjalta. Tulevaisuudennäkymistä on kysytty myös kunnan verkkosivujen ja kunnan tiedotuslehden kautta. Siikaisissa asukkaiden hyvinvointia ja koko kunnan elinvoimaa edistää erityisesti omaehtoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta. Kunta voi toiminnallaan luoda hyvinvoinnin olosuhteita, mutta keskeisin hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä työ tehdään yhteisöissä; kodeissa, kyläyhdistyksissä, kansalaisopiston harrastuspiireissä, urheiluseuroissa, järjestöissä.

Jotta ihmisillä on mahdollisuus asua ja elää tulevaisuudessakin Siikaisissa, tulee onnistua palvelujen laadukkaassa, mutta taloudellisessa ja tehokkaassa järjestämisessä sekä elinvoiman ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa yhdessä kuntalaisten kanssa. Kuntastrategiaan kirjattiin suuntaviivat kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan liittyvien palvelujen ja painopisteiden osalta tuleville vuosille. Vuonna 2017 valittava uusi valtuusto tarkastelee strategiaa toimintaympäristömuutosten perusteella. Käyttötalousosan tekstit asettavat yksityiskohtaisempia tavoitteita toiminnoittain, jotka raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

SIIKAISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Siikaisten kunta on mahdollisuuksien luoja.

Siikaisten kunta toimii taloudellisesti ja tehokkaasti lähellä kuntalaista varmistaen elämisen edellytykset tulevaisuudessakin.

Kunnan henkilöstö tekee parhaansa yhteistyössä kuntalaisten kanssa palvelujen toimivuudeksi, turvaamiseksi ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

OSALLISUUS

Osallisuudessa on kysymys kuulumisesta Siikaisten kunnan ja sen kylien yhteisöön. Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Ihmiset osallistuvat toimijoina ja mukana olijoina omien, läheistensä ja yhteisten palveluiden tuottamiseen, tapahtumien tekemiseen ja kunnan päätöksentekoon. Lapset ja nuoret kasvatetaan yhdessä osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus merkitsee vastuullista, tulevaisuus-suuntautunutta toimintaa ja päätöksentekoa. Vastuullisuus on vastuuta itsestä ja lähimmäisistä, mutta myös hyvää talouden hallintaa, sitoutumista omaan työhön ja yhteisön toimintaan sekä ympäristöstä huolehtimista.

TOIMELIAISUUS

Siikaistaista toimeliaisuutta tulee vahvistaa yhteisenä toiminnan arvona kaikessa tekemisessä. Toimeliaisuuteen kuuluvat sinnikkyys ja yritteliäisyys. Toimeliaisuutta tuetaan myönteisellä asenteella ja kannustavuudella, mikä vaikuttaa koko kunnan ilmapiiriin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ERITYISPIIRTEET

Siikainen on maantieteellisesti laaja ja harvaan asuttu alue. Ihmisillä on elintilaa, erilainen harrastaminen ja elinkeinon harjoittaminen on usein mahdollista asumisen yhteydessä. Harva ja kylämäinen asutus vahvistaa ihmisten välistä yhteistyötä ja paikallista identiteettiä. Kyläidentiteetti on kuntaidentiteettiä vahvempi. Palvelujen tuottaminen, infran rakentaminen ja ylläpitäminen on verrattain arvokasta. Ihmisten on päästävä liikkumaan omatoimisesti. Yritystoiminnan asiakkaat ovat usein kaukana, mikä edellyttää laatua ja erikoistumista.

Siikaisissa on runsaasti rakentamatonta luontoa ja metsää. Tämä edesauttaa vapaa-ajanasutusta, retkeilyä, virkistys- ja harrastetoimintaa. Metsä antaa työtä monelle. Tarvitaan suojelun, virkistykseen ja elinkeinonharjoittamisen yhteensovittamista.

Ikäihmisiä on suhteessa asukasmäärään runsaasti. Vapaaehtois- ja harrastustoimintaa on ikäihmisten tuottamana ja kuluttamana paljon. Nuorten saaminen mukaan yhteiseen tekemiseen vaikeampaa, nuoret ohjautuvat sinne missä on muitakin nuoria.

Vuorovaikutus ja viestintä on verrattain toimivaa. Kunnan pieni koko, luottamushenkilöiden ja henkilöstön tuttuus ja lähestyttävyyys tekee viestinnän ja kanssakäymisen luontevaksi.

Rahoituspohja lyhyellä aikavälillä murenee. Siikaisten kunnan saamat valtionosuudet palvelujen tuottamiseen ovat heikentymässä. Verotulot eivät kasva yleisen suhdannekehityksen seurauksena sekä siksi, että työssäkäyvän väestön määrä vähenee. Siikaisissa lähestytään tilannetta, jossa kunnan toimintoja ei kyetä lainmukaisesti toteuttamaan.

Maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja rahoituspohjaa. Kuntien tehtävät ja normit vähenevät, mikä edellyttää kunnan roolin uudelleenlöytämistä ja luo uusia mahdollisuuksia. Uudistus ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon voimakkaasti heilahtelevien kulujen poistuminen parantaa talouden ennakoitavuutta. Kunnan ja maakunnan rajapinnan hoitaminen edellyttää yhteistyötä.

SIIKAISTEN KUNNAN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT

Toimivat palvelut tuottavat ihmisille hyvinvointia ja ovat kunnan elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden perusta

Päivähoitopalvelut järjestetään keskitetysti Päiväkoti Pikku-Santrassa. Mikäli kunnassa järjestetään yksityistä päivähoitoa, joka tukee alueellista päivähoitopalvelujen saatavuutta, sitä tuetaan yksityisen hoidon kuntalisällä erikseen päätettävällä tavalla. Muu hoitojärjestely edellyttää sosiaalista perustetta tai tilapäistä kunnasta johtuvaa tarvetta, mm. kesäsulkua. Esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisuusperiaatteen mukaisesti päiväkodissa tai koulussa. Lasten päivähoitoon kuljettamisen aiheuttamia pitkiä lisäajoja työhön tai opiskelupaikalle kompensoidaan päivähoitomaksujen alennuksilla. Hoitoon pääsyn vasteaika on korkeintaan pari päivää, jotta vanhemmilla on mahdollisuus ottaa vastaa työtä nopeallakin aikataululla.

1-9 luokan opetus järjestetään omassa Siikaisten yhtenäiskoulussa. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetus järjestetään ensisijaisesti Siikaisten yhtenäiskoulussa, johon heille järjestetään tarvittavat tukitoimet ja toissijaisesti ostopalveluna Kankaanpäässä. Pitkiä etäisyyksiä kompensoidaan järjestämällä koulukuljetukset paremmin kuin laki edellyttää. Koulussa työskentelee oppilasmäärä ja oppilaiden tuen

tarve huomioiden sopiva määrä henkilöstöä. Yksittäisten oppiaineiden opetusta voidaan hankkia ostopalveluna muilta kunnilta ja sitä voidaan myydä muille kunnille. Yhteisöllinen, laadukas Yhtenäiskoulu näkyy ja toimii osana kunnan arkea ja se on myös kunnan vetovoimatekijä markkinoinnissa. Jokainen nuori saa päästötodistuksen sekä valmiudet jatko-opintoihin.

Lasten ruoka tehdään kunnan omassa keittiössä Metsätähdessä. Keittiö käyttää mahdollisuuksien mukaan kotimaisia elintarvikkeita. Kunta myy ruokaa myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymälle. Maakuntauudistus voi vaikuttaa keittiön toimintaan. Uudistuksessa tehtävän selvityksen tuloksia hyödynnetään keittiön kehittämisessä siten, että päästään kustannusrakenteessa lähelle satakuntalaisten kuntien keskiarvoa. Tavoitteena on, että toiminnan tulot kattavat nykyistä paremmin kustannukset. Ruoka on lapsille maistuvaa, mikä näkyy pienessä hävikissä.

Kunta järjestää kokoontumistilan nuorisolle. Nuorten osallistamista päätöksentekoon ja toimintaan yritetään parantaa. Koulun oppilaskuntaa hyödynnetään toiminnan kehittämisalustana.

Kulttuuripalveluissa kunta tukeutuu yhteistyöhön muiden yhteisöjen kanssa. Kunta tuottaa itse yhden maakunnallisesti merkittävän tapahtuman vuodessa sekä muutamia pienimuotoisia tapahtumia. Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston toiminta ja Kankaanpään musiikki-opistopalvelut pyritään säilyttämään nykytasolla, mikäli kysyntää on.

Ylikunnallinen yhteistyö turvaa kirjastopalveluiden monipuolisuutta. Oma aineistonuusinta pidetään vähintään kohtuullisella tasolla. Kirjastoa hyödynnetään kunnallisena palvelupisteenä sekä kulttuuritapahtumien järjestämispaikkana erityisesti talvella. Leväsjoen lainausasemaa ylläpidetään mikäli kustannukset ja käyttö pysyvät nykytasolla.

Liikuntatoimessa pääpaino on liikuntapaikkojen ylläpidossa. Pidetään kiinni resurssien mukaan kuntalaisten kiittävästä hoidon tasosta. Kolmas sektori vastaa pääosin ohjatusta toiminnasta. Sen pieneneviä toimintavolyymeita kompensoidaan panostamalla koulutyön yhteydessä järjestettävään liikuntaan. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan lisäliikuntaa ja lisäksi puolet kerhoista on liikunnallista toimintaa.

Teknisten palvelujen joustavuudesta pidetään kiinni. Siikaisten vesi- ja viemäripalvelut toteutetaan osittain yhteistyössä Kankaanpään kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Verkostoa huolletaan säännöllisesti. Oman veden ottamisen lisäämistä harkitaan, mikäli se on taloudellisesti järkevää. Rakennuslupa- ja muut tekniset palvelut tuotetaan edelleen joustavasti ja viivyttämättä. Peruskiinteistönhuolto tehdään itse, tilapäisessä lisätarpeessa tukeudutaan paikallisten yrittäjien palveluihin. Koulu, päiväkotitilat ja keittiön tilat ovat kunnossa, eivätkä vaadi lähivuosina suuria investointeja.

Kunta järjestää joukon palveluita ostopalveluna yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä tuottaa valtion yhteisöpalvelupisteen palvelut Kelan, työvoimahallinnon ja verottajan osalta. Nykyiset rakenteet ovat toimivia eikä niitä ole tarpeen muuttaa muutoin kuin maakuntauudistuksen seurauksena.

Elinvoimaa ja tulevaisuuden ratkaisuja tehdään yhdessä

Hallinto ja päätöksenteko on avointa, ryhdikästä ja kuntalaisia osallistavaa. Päätöksenteko tukee hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamisen tavoitteita. Hallinto- ja päätöksenteko-organisaatio on matala. Pienuuden aiheuttamia toiminnallisia riskejä hallitaan tukemalla omaa toimintaa ostopalveluin ja mahdollisuuksien mukaan kuntayhteistyöllä.

Kunta-uutisia, verkkosivuja, erilaisia tilaisuuksia ja muita viestintäkanavia käytetään vuorovaikutuksen ja osallisuuden kasvattamisessa. Luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on erityinen vastuu kunnan maineenhallinnasta.

Kuntamarkkinointi tuo esiin asumisen ja vapaa-ajanvieron mahdollisuudet. Luonto, kattava valokuituverkko ja yhtenäiskoulu nähdään vetovoimatekijöinä. Kunnan alueella myynnissä oleville tonteille ja kiinteistöille tarjotaan näkyvyyttä kunnan verkkosivuilla.

Metsä ja luonto tuovat toimeentuloa ja ovat hyvinvoinnin lähde asukkaille ja vieraille. Kunta edistää niiden kestäväää käyttöä mm. osallistumalla seudullisiin kehittämishankekokonaisuuksiin. Eteläpää toimii kunnan matkailukeskuksena ja kuntalaisten virkistysalueena. Alueesta huolehditaan yhdessä yrittäjän ja yhdistysten kanssa.

Yrittäjyys on kunnassa keskeisin toimeentulon mahdollisuus. Kunta käyttää paikallisia yrittäjiä oman toimintansa tukena. Yrittäjäyhdistyksen kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua, ja yhtenäiskoulun yrittäjyyskasvatusta hyödynnetään myös kunnan toiminnassa. Yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut ostetaan Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskukselta.

Kunta mahdollistaa rakentamisen joustavasti koko kunnan alueella. Vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaiseen käyttöön tuetaan todellisen käyttötarkoituksen mukaan. Kaavoitetaan Mäkitalon ja Heinijoen alueet suunnitellusti.

Kunnan fyysiseen ilmeeseen kiinnitetään huomiota ja kiinteistöjen korjausvelan kasvu estetään. Korjaustarpeessa ovat suuri osa kunnan vuokra-asunnoista sekä kunnanvirasto. Välttämättömät neliöt korjataan suunnitelmallisesti ja tarpeettomat puretaan tai myydään.

Työllisyyden hoitoa ja aktivointia tehdään yhteistyössä Pohjois-Satakunnan perusterveydenhuoltokuntayhtymän kanssa. Ihmisille mielekästä ja kunnan viihtyisyyttä lisäävää tekemistä on erityisesti ympäristönhoidossa.

Vireä kansalaistoiminta on merkki kunnan elinvoimaisuudesta. Yhdistykset ja järjestöt edistävät toiminnallaan kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia. Kunta tukee yhdistysten työtä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksin sekä toimii koollekutsujana yhdistysten yhteistyön ja vuorovaikutuksen kasvattamiseksi.

3. Siikaisten kunnan tavoitteet talousarviovuodelle 2017 tulosalueittain

Käyttötalouden tekstiosan numero ja otsikko ovat yhtenevät numero-osan kanssa. Tulosalueelle on laadittu toiminnallinen tekstikuvaus, mikäli toimintaa on vuonna 2017 aikana. Osa tulosalueista näkyy numero-osassa, mutta ei tekstiosuoksissa, koska niillä on tilinpäätösvuoden 2015 aikana ja tai vuonna 2016 ollut toimintaa. Tulosalueet eroavat toiminnallisesti toisistaan, mikä näkyy tekstien esittämistavassa ja tavoitteiden asettamisessa.

100 Vaalit

Vuonna 2017 järjestetään kunnallisvaalit. Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus on vuonna 2008 ollut 65,7 ja 2012 66,1 prosenttia. Tavoitteena on toteuttaa vaalit asianmukaisesti ja aktivoida äänestäjiä siten, että äänestysaktiivisuus pysyy vähintään vuoden 2012 tasolla.

200 Tilintarkastajat

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin. Uusi kuntalaki tulee täysimääräisenä voimaan 1.6.2017. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisen seuranta. Tilintarkastusyhteisö valitaan vaalikaudeksi kerrallaan, joten vuonna 2017 valitaan tilintarkastusyhteisö.

300 Yleishallinto

Tehtäväalueen tilivelvollisia ovat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, vastuuhenkilö on kunnanjohtaja.

Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnan talous- ja henkilöstöhallinto, yhteiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät sekä luottamushenkilötoiminta. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat yhteistoimintapalvelut, elinkeinotoimi, edustus ja viestintä.

Henkilöstö ja toimintatapa: Kunnan yleishallinnossa työskentelee kunnanjohtaja, kunnansihteeri, osastosihteeri, laskentasihteeri ja palveluneuvoja.

Palkanlaskennan tehtävät ostetaan vuoden alusta SaTu Oy:ltä palkkasihteerin siirryttyä 50 % työaikaan ja pääosin sivistysosaston tehtäviin. Teknisen osaston osastosihteeri toimii myös yleishallinnon henkilöstöhallinnon ja asiakaspalvelun tukitehtävissä. IT-palvelut ostetaan yksityisyritykseltä. Kunnanvirastolla ja koululla on IT-tukihenkilöt. Velkaneuvonta ostetaan Karvian kunnalta, työterveyshuolto PoSan kautta Mehiläiseltä. Yritysneuvonnan palvelut ja kehittäminen ostetaan Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskukselta. Kunta osallistuu valokuituverkoston rahoittamiseen Sunetin kautta. Kunta on Kuntaliiton, Kuntatyönantajien ja Satakuntaliiton jäsen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Uudet kesäkuussa aloittavat luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä uuden kuntalain ja kunnan uuden hallintosäännön pohjalta. Uusi valtuusto päättää kuntastrategian tarkastusaikataulusta.
- Palkka- ja henkilöstöhallinnon ostopalvelutuottajan ja kunnan yhteistyötä rakennetaan sujuvaksi ja esimiehiä ja henkilöstöä tuetaan uuden järjestelmän käyttöönotossa.

- Viraston asiakaspalvelu toteutetaan joustavasti ennakkoajanvarauspainotteisesti. Viraston varsinaiset aukioloajat sovitetaan yhteispalvelupisteen palveluaikoihin. Yhteispalvelupisteen osaamista vahvistetaan toimeentulotukipäättösten kelaan siirron johdosta.
- Kuntautuisten sisältöä tiivistetään, ilmestymisaikataulu ennakoidaan ja kunnan ajankohtaiskirjoitus tuotetaan jokaiseen numeroon.
- Verkkosisällön kehittämistyötä jatketaan tarjoamalla mm. tonteille ja myytävälle asunnoille näkyvyyttä. Kuntamarkkinointia tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa resurssien rajoissa, mm. Geopark –hanke.
- Toteutetaan uuden KAPA –lain (kansalaisten asiointipalvelut) edellyttämät sisällöt eSuomi palveluun.
- Uusiin hankkeisiin osallistumisesta kunnanhallitus päättää hankekohtaisesti.
- Vapaamuotoista vuoropuhelua ja yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa jatketaan säännöllisesti. Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus tuottaa varsinaiset yritysneuvonnan ja –kehittämisen palvelut.
- Kunta osallistuu aktiivisesti uuden maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveystalouden järjestelyjen muutosten valmisteluun.

320 Ruokapalveluyksikkö

Tehtäväalueen tilivelvollisia ovat kunnanhallitus ja ruokapalveluesimies ja vastuhenkilö ruokapalveluesimies.

Keittiö tuottaa keskitetysti ja joustavasti kunnan ruokahuoltopalvelut sekä PoSan Siikasten alueella tarvitsemat ruokahuoltopalvelut. Ravintopalvelut vastaavat kunnan ruokapalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja ravitsevaa ruokaa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Henkilöstö ja toimintatapa: Keittiöllä on yhteensä kuusi vakituista työntekijää. Ruokapalveluesimies ja viisi keittäjää, joista kaksi henkilöä on ensi vuoden aikana työvapaalla osan vuotta. Toiseen vapaaseen palkataan sijainen. Keittiö toimii myös tarvittavien työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan toimintaympäristönä.

Keskuskeittiö Metsätähdessä on valmistuskeittiö, joka on auki vuoden jokaisena päivänä. Pesula toimii keittiön yhteydessä työpajatyypisenä yksikkönä.

Keittiö valmistaa koko päivän ateriat Metsätähden vanhainkodin asukkaille. Päiväkoti Pikku-Santraan valmistetaan aamupala, lounas ja välipala. Päiväkotiin ruoka kuljetetaan vaunulla jaoteltuna kolmeen paikkaan. Esikoululaisten on tarkoitus ruokailla ruokasalissa heti kun he aloittavat esikoulussa. Koululaisille valmistetaan lounas ja välipala. Tukeen oikeutetuille valmistetaan lounas ja he ruokailevat ruokasalissa. Kotipalvelun henkilökunta, Posan henkilökunta ja kunnan oma henkilökunta ruokailee satunnaisesti lounasaikaan. Keittiö valmistaa satunnaisesti myös erilaisia tarjoiluja kahvituksiin ja muihin tilaisuuksiin.

- Metsätähden palvelukeskuksessa on asukkaita Niittyvilla mukaan lukien 36.
- Päiväkoti Pikku-Santrassa on lapsia 39 ja ohjaajia 6.
- Koululaisia on 118 ja opettajat sekä ohjaajat keskimäärin 13 henkilöä päivittäin
- Tukeen oikeutettuja käy päivittäin n. 4 henkilöä lounaalla
- Kotipalvelusta käy arkisin n.5 henkilöä päivittäin
- PoSan henkilökunta ruokailee satunnaisesti päivittäin

Ateriasuoritteet ja niiden kehitys 2013-2017

Vuosi	Koulu	Päiväkoti, Eskarit ja Ryhmis	Iltis	Posa
2013	31636		550	12831
2014	24779		468	12567
2015	24732		399,50	11241
2016	24270,9		249,5	10980
2017	24700	9400	250	10900

Talousarvioita tehdessä lounasmäärät on arvioitu henkilömäärien ja edellisvuosien toteutumien mukaan. Koululaisten määrä on tasaisesti laskenut joka vuosi ja ensi vuosi on samansuuntainen. Myös PoSan vanhusten osuus on vähentynyt. Koulun ja päiväkodin luvuissa on mukana valvova henkilökunta. Päiväkodin, eskarin ja ryhmiksen lukuja ei ole erotettu 2013-2015. Keittiöllä on kokonaissuoritemäärä seuranta, joten erittelyt henkilöittäin puuttuvat keittiöltä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Tuottaa aterioita kunnan eri yksiköille koulu, päiväkotiki sekä PoSan laitos- ja avopalvelut. Kunnanhallituksen päätöksellä käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa.
- Tuotannonohjausjärjestelmä Aromi on otettu käyttöön 2016 vuoden alusta ja tavoitteena on, että vuoden 2017 aikana on saatu reseptiikka, raaka-aineiden hinnat sekä ravintoainetiedot järjestelmään ja pystytään sitä kautta seuraamaan annoksen hintaa/henkilö ja vähentämään biojätteen määrää.
- Tavoitteena on saada keittiön toimintamalli ulkopuolisen konsultin Rami Iltasen 6.3.2016 tekemän raportin suuntaiseksi, mikä osaltaan vähentää sijaistarvetta ja tekee työvuorosuunnittelusta ennakkoidumpaa.

330 Joukkoliikenne

Tehtäväalueen vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Tehtävänä on maaseudun joukkoliikenteen tukeminen, jolla turvataan maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuuksia julkisilla kulkuvälineillä (seutulippu).

340 Työllistetyt

Tehtävän vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Kunta pyrkii työllistämään vaikeasti työllistyviä määrärahojen puitteissa. Ensijaisesti kunta työllistää TE-hallinnon työllistämistukeen oikeutettuja henkilöitä. Kunnan maksuvelvoitelistalla olevia mahdollisimman työkykyisiä henkilöitä työllistetään omien määrärahojen rajoissa, mikäli TE-hallinnon määrärahoja ei saada. Talousarvion täytäntöönpano-ohjetta on täsmennetty lokakuussa 2016. Määrärahalta työllistetään nuoria kunnalle kesätöihin, sekä maksetaan yrityksille kesätyöpaikkatukea. Ensijainen tavoite on saada nuoret työllistymään yrityksiin kesätöihin. Määrärahaa voidaan käyttää oppisopimuskoulutuksen tukemiseen.

350 Maa- ja metsätilat

Tehtävän tilivelvollinen on kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Tehtävänä on maa- ja metsätilojen suunnitelman mukainen hoitaminen ja sen mukaiset hoitotoimet ja hakkuut. Kunnan metsiä hoitaa ostopalvelusopimuksella yrittäjä. Puunmyyntitulot vaihtelevat hoito- ja hakkuukohteiden sekä puun hinnan mukaan. Myös sääolosuhteet vaikuttavat käytännön metsätöihin. Vuosina 2017 ja 2018 kunnan vaikean taloustilanteen vuoksi puunmyyntitulon toteutumiseen vähintään budjetoidulla tasolla kiinnitetään erityistä huomiota ja ostotarjouksia pyydetään ennakoiden.

Tehtäväalueeseen kuuluu myös tonttien myynti. Eteläpäässä on kaavoitettua tonttimaata.

360 Maaseututoimi

Maaseutupalvelut ostetaan Porin kaupungilta ja lomituspalvelut järjestää Honkajoen kunta. Molemmat toiminnot siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntaan, joten muutoksia toimintoihin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vuosina 2017 ja 2018.

361 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon tuottaa pääosin Satakunnan sairaanhoitopiiri. Asiakkaiden palvelujen yhteensovitus peruspalvelukuntayhtymän toimintojen kanssa vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin. Sairaanhoitopiiri on vahvasti mukana Satakunnan maakuntaudistuksen valmistelussa. Kunnan tavoitteena on osallistua muutoksen valmisteluun ja varmistaa kuntalaisten erikoissairaanhoidon palvelut mahdollisimman laaja-alaisesti Satakunnassa jatkossakin.

362 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Vanhuspalveluissa suuntaus avo- ja kevyempiin palvelumuotoihin jatkuu. Kuntayhtymä valmistautuu osaltaan maakuntaudistukseen, mikä vaikuttaa palvelujen järjestämisen ratkaisuihin. Kunta huomio peruspalvelukuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät tarpeet omassa toiminnassaan.

Kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan järjestämispalvelun Posalta lisäpalveluna peruspalvelusopimukseen. Tavoitteena on mielekkään toiminnan tarjoaminen viikoittain kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä mahdollisuuksien mukaan jatkopolkujen luominen työhön, koulutukseen tai eläkkeelle.

370 VSS-toiminta

Lakisääteinen väestönsuojelu ja poikkeusolojen varautumistoiminta

410 Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja sivistystoimenjohtaja. Tehtäväalueen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää sivistyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden toimintaa sekä huolehtia tehtäväalueiden tarpeellisesta yhteistyöstä ja resurssien tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyslautakunnan käsittelemien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sivistystoimen hallinto järjestää keskitetysti esi- ja perusopetuksen koulukuljetuspalvelut ja toteuttaa niihin liittyvät valtionhallinnon tilastointitehtävät sekä tuottaa tarvittavat henkilöstöhallinnon tukitehtävät.

Henkilöstö: Osa-aikainen sivistystoimenjohtaja (14,48 %), jonka tehtävät on liitetty Siikaisten yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin sekä osa-aikainen osastosihteeri (noin 60 %), jonka tehtäviä hoitaa osa-aikainen palkkasihteeri.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Vuonna 2017 toteutettavan palkanlaskennan palvelujen tuottamisessa siirrytään käyttämään ostopalveluja, mikä edellyttää muutoksia sivistystoimeen kuuluvan henkilöstön palkanlaskuun ja -maksuun liittyvissä toiminnoissa. Toiminnallisena tavoitteena on uusien toimivien käytänteiden ja toimintamallien rakentaminen.
- Arvioinnin ja toiminnan kehittämisen pääpainopiste on kunnan taloudellisen kokonaistilanteen kehityksestä johtuen taloudellisuuden lisääminen ja kustannussäästöjen aikaansaaminen.

420 Perusopetus

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja rehtori. Tehtäväalueen vastuhenkilö on rehtori.

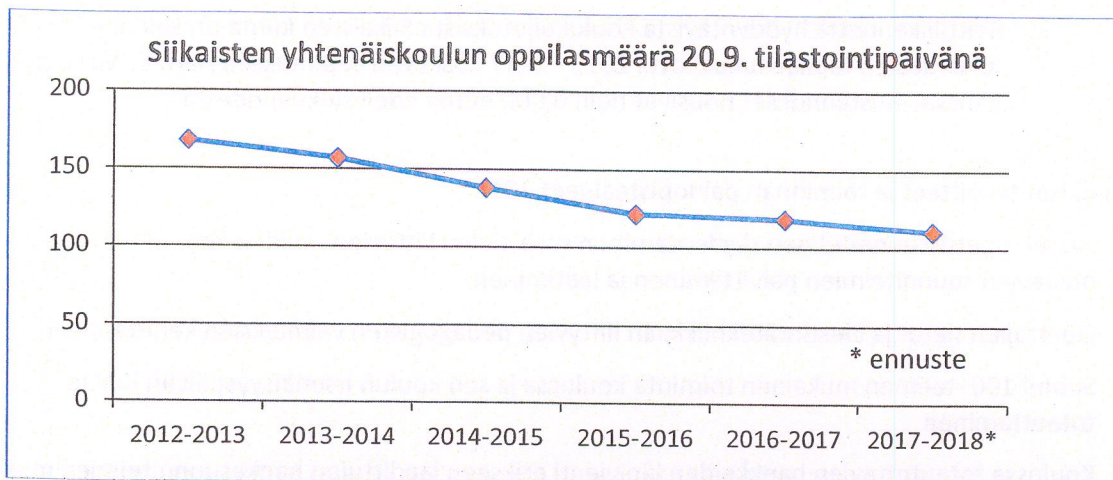
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetus-tehtäväalueen yleisenä tehtävänä on tuottaa perusopetuslain ja muiden säädösten mukaiset vuosiluokkien 1 – 9 perusopetuspalvelut kunnassa. Siikaisten kunta on keskittänyt perusopetuksen Siikaisten yhtenäiskouluun. Koulussa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa, ja koululaisten aamutoimintaa järjestetään tarvittaessa Päiväkoti Pikku-Santran toiminnan yhteydessä.

Henkilöstö

- 1 rehtori, jonka tehtäviin on yhdistetty sivistystoimenjohtajan tehtävät
- 5 luokanopettajaa
- 2 aineenopettajaa
- 1 aineenopettaja, jonka opetustunneista 7,5 myydään myyntipalveluna Merikarvian kunnalle
- 2 päätoimista tuntiopettajaa
- 1 sivutoiminen tuntiopettaja
- 2 koulunkäyntiavustajaa, joista toinen toimii myös koululaisten iltapäiväkerhon ohjaajana.

Oppilasmäärä

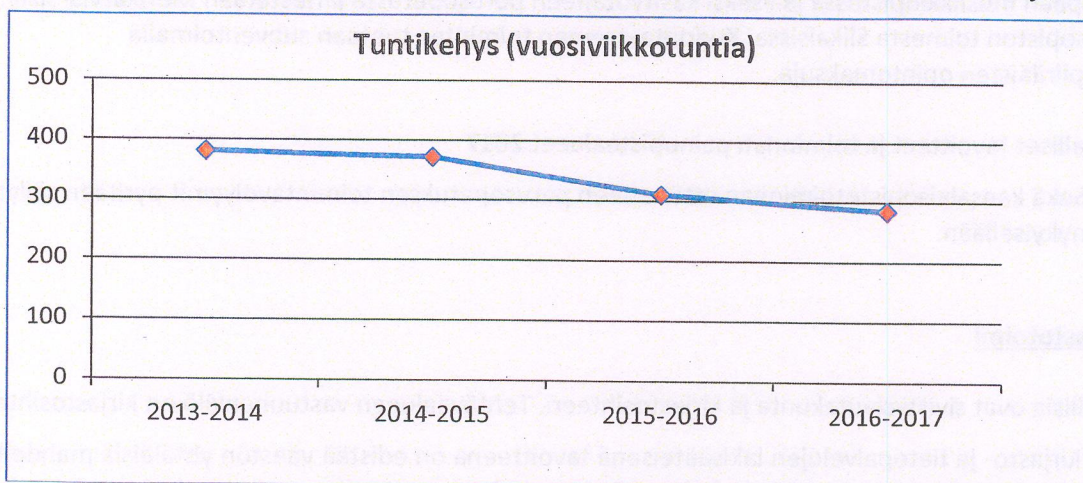
Siikaisten yhtenäiskoulun oppilasmäärä on laskenut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä tulee laskemaan lähivuosina noin sataan, minkä jälkeen lasku tasaantuu.



Opetustuntimäärän kehitys

Perusopetuksen kustannuksista suurin osa prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Näin ollen henkilöstöressurssien oikea mitoittaminen on toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Oppilasmäärän nopean laskun vuoksi henkilöstöressurssien suunnittelu ja henkilöstörakenteen muuttaminen on haasteellista. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden määrä vaikuttaa tuntikehystarpeeseen. Opetushenkilöstön opetustuntimäärää muuttamalla voidaan jonkin verran vaikuttaa resursseihin. Merkittävät muutokset edellyttävät virkojen muuttamista tuntiopettajuuksiksi tai virkojen täyttämättä jättämistä tai lakkauttamista. Muiden henkilöstöressurssien osalta kustannuksiin vaikuttaa perusopetuksen tehtäväalueelle osoitettu työaika.

Opetushenkilöstön mitoitusta voidaan seurata ja säädellä opetustuntien määrän avulla. Lukuvuoden 2016 – 2017 tunnit on vahvistettu ja seuraavan lukuvuoden tuntikehystä on suunniteltu leikattavaksi jonkin verran.



Muut perusopetuksen kustannustekijät

Koulukuljetuksiin kuuluvat sekä kodin ja koulun väliset kuljetukset että muut oppilaskuljetukset. Ne ovat toinen Siikaisten kunnan perusopetuksen merkittävä kustannustekijä.

- Vuonna 2016 toteutettiin tilausliikenteenä ajettavien koulukuljetusten kilpailutus lukuvuodeksi 2016 – 2017. Kilpailutus sisälsi option sopimusten jatkamisesta myös tätä seuraaviksi kolmeksi lukuvuodeksi. Kilpailutuksessa keskimääräiset tarjoushinnat laskivat jonkin verran edellisen sopimuskauden sopimushinnoista, mutta toisaalta ajokilometrit kasvoivat. Tilausliikenteenä ajettavien reittien kustannukset laskivat

- Reittiliikennettä hyödyntävistä koulukuljetuksista Siikaisten kunta on solminut edellisten lukuvuosien tapaan lukuvuotta 2016 - 2017 koskevan sopimuksen Aaro E. Mäkelä Oy:n kanssa. Kustannukset nousivat noin 6.000 euroa edellisluvuodesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Uuden opetussuunnitelman täydentäminen sekä siihen liittyvien muiden koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien päivittäminen ja laatiminen
- Opettajien tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien pedagogisten valmiuksien kehittäminen
- Suomi 100 -teeman mukainen toiminta koulussa ja sen koulun itsenäisyyspäivän juhlan toteuttaminen
- Koulussa toteutettavien hankkeiden läpivienti erikseen laadittujen hankesuunnitelmien mukaisesti
- Yhteistyön kehittäminen opetuksen järjestämisessä muiden kuntien kanssa

440 Aikuiskoulutus

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja sivistystoimenjohtaja. Vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Aikuiskoulutuksen tehtäväalueelle kuuluvat kansalaisopistotoiminta sekä taiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut ostetaan ostopalveluna Merikarvian kunnalta, joka ylläpitää Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistoa. Se toimii Merikarvian seitsenjäsenisen opisto-kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Jäsenistä kaksi nimeää Siikaisten kunta. Kansalaisopiston opetustuntimäärä on hieman yli 6.000 tuntia ja vajaa kolmannes opetuksesta järjestetään Siikaisissa.

Taiteen perusopetus hankitaan ostopalveluna siten, että Siikaisten kunnalla on viisi opiskelijapaikkaa Kankaanpään musiikkiopistossa ja lisäksi käsityötaiteen perusopetusta järjestetään Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston toimesta Siikaisissa. Kudonta-aseman toimintaa tuetaan subventoimalla kudontapiiriläisten opintomaksuja.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

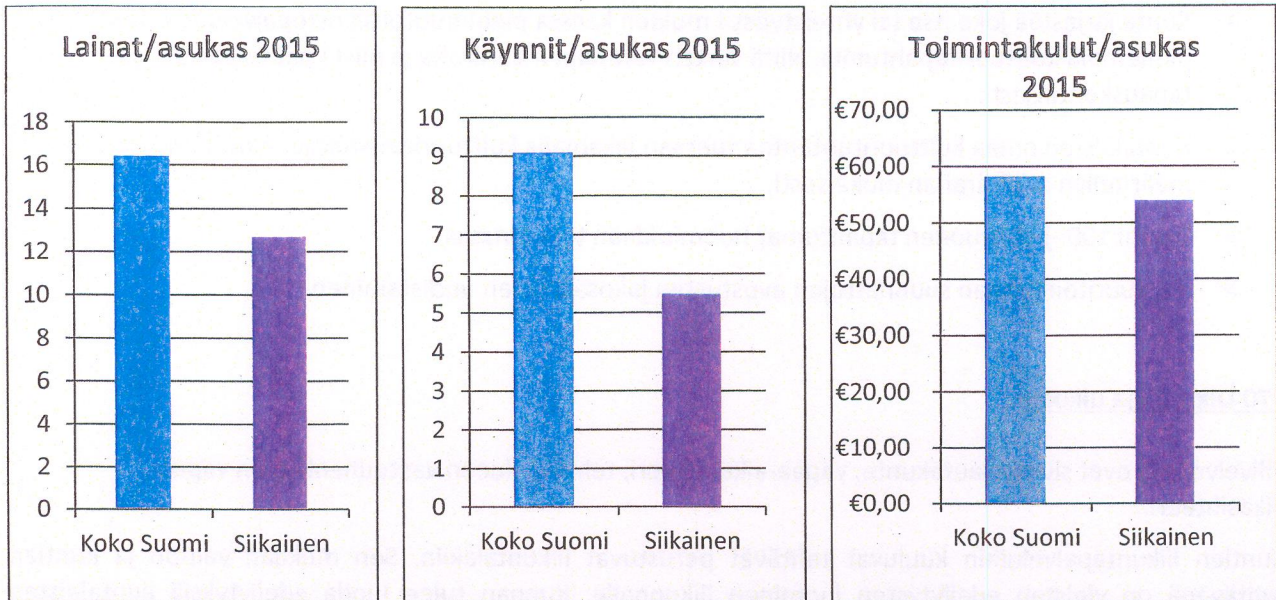
- Sekä kansalaisopistotoiminnan että taiteen perusopetuksen toimintavolyymit pyritään säilyttämään nykyisellään.

450 Kirjastotoimi

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja kirjastosihteeri. Tehtäväalueen vastuuhenkilö on kirjastosihteeri.

Yleisten kirjasto- ja tietopalvelujen lakisääteisenä tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

Siikaisten kunnassa toimii yksi kunnan keskustassa sijaitseva kirjasto sekä yksi Leväsjoella sijaitseva lainausasema. Kirjastoon on keskitetty myyntipalveluna tehtävät asiakaskopioinnit sekä muita kunnan käteismyyntejä. Kirjastopalvelujen viimeinen valmis valtakunnallinen tilastointivuosi on vuosi 2015. Edellä mainittuja tilastoja voidaan hyödyntää toiminnan arvioimiseen.



Henkilöstö: kirjastosihteeri ja muun työn ohessa toimiva Leväsjoen lainausaseman hoitaja sovittua korvausta vastaan

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Kirjastojärjestelmän vaihto: Nykyisin käytössä oleva Origo-kirjastojärjestelmä on vanhentunut ja siihen ei ole enää saatavissa päivityksiä. Satakirjastojen johtoryhmä vertaa ja valitsee kilpailutuksen jälkeen sopivimman järjestelmän vuoden 2017 aikana.
- Kirjaston ja koulun yhteistyö: Luodaan yhdessä toimintasuunnitelma lasten ja nuorten lukuharrastuksen virkistämiseksi ja tullaan toimimaan sen mukaisesti.
- Kirjastoaineistohankinnat pidetään nykyisellä tasolla, eli kirjojen hankintaan varataan 9.000 € ja audiovisuaalisen materiaalin hankintaan 3.000 €.
- Suomi 100 –juhluvuosi huomioidaan kirjaston toiminnassa.

460 Kulttuuritoimi

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja kunnansihteeri, tehtäväalueen vastuuhenkilö on kunnansihteeri.

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Tulosalueeseen kuuluvat kulttuuripalvelut, avustukset, Siikaisten Päivät ja musiikkiopisto. Kulttuuritoimikunta järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia sekä aikuisille että lapsille ja nuorille pääasiassa ostopalveluna.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Kulttuuripalveluihin liittyen talousarviovuoden aikana pyritään tuottamaan yksi maakunnallisesti merkittävä kulttuuritapahtuma, joka on talousarviovuonna 2017 konserttitapahtuma.
- Kunta on mukana yhdessä muiden toimijoiden kanssa Siikaistenpäivien järjestelyissä; Siikaisten Päiviä kehitetään entistä monipuolisemmaksi kotiseutujuhla.

- Kunta järjestää joko itse tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisia ostopalveluna toteutettavia pienempiä kulttuuritapahtumia. Niitä varten varataan määräraha ja niistä päätetään erikseen tapauskohtaisesti.
- Kuntalaisten omaa kulttuurituotantoa tuetaan jakamalla kulttuuriavustuksia talousarviossa määritellyn määrärahan mukaisesti.
- Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumat huomioidaan toiminnassa.
- Kulttuuritoimintaan suunnattujen avustusten jakosääntöjen uudistaminen

470 Liikunta ja ulkoilu

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta, vapaa-aikasihteeri, tehtävälueen vastuuhenkilö on vapaa-aikasihteeri.

Kuntien liikuntapalveluihin kuuluvat tehtävät perustuvat liikuntalakiin. Sen mukaan valtion ja kuntien tehtävänä on yleisten edellytysten luominen liikunnalle. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Siikaisten kunnassa liikuntapalveluiden pääpaino on yleisten toimintaedellytysten luomisessa liikunnalle. Tämä pitää sisällään sekä liikuntapaikkojen ylläpidon että kolmannen sektorin toimijoiden avustamisen.

Siikaisten kunta ylläpitää tällä hetkellä seuraavia liikuntapaikkoja:

- liikuntahalli (sis. liikuntasalin ja kuntosalin)
- koulun juhlasali
- urheilukenttä (sis. yleisurheilun suorituspaikat ja nurmikentän)
- pesäpallokenttä
- 2 tenniskenttää
- 2 jääkiekkokaukaloa
- Eteläpään alueella sijaitseva pururata, josta talvisin hiihtolatuna ylläpidetään 3 kilometriä (valaistu latuosuus 1,7 kilometriä).
- Eteläpäässä sijaitsevat frisbeegolfrata ja minigolfrata
- keskustasta sivukylille lähtevät ladut erillisen suunnitelman mukaan (yht. noin 50 kilometriä)

Liikunta ja ulkoilu -tehtävälueen toimintatilasto

	2012	2013	2014	2015
Liikuntatapahtumia	15	17	15	14
Osallistujamäärä tapahtumiin	11582	13462	12754	12782
Liikuntahallin kävijämäärät	374	480	411	414

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, ulkoilualueiden hoitotyössä voidaan käyttää tilapäistä henkilöstöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Liikuntapaikkojen ylläpito nykyisen tasoisina;
 - tarvittaessa toisen tenniskentän ylläpidosta voidaan luopua,
 - latujen ylläpitoa priorisoidaan tarvittaessa käyttöasteen mukaan (Korkein käyttöaste on Eteläpäässä olevilla laduilla.)
- Liikuntaan ja urheiluun suunnattujen avustusten jakaminen
- Liikuntaan ja urheiluun suunnattujen avustusten jakosääntöjen uudistaminen
- Investointina toteutettava liikuntahallin lattian pinnoitteen uusiminen, määrärahavaraus 30.000 euroa

480 Nuorisotyö

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja vapaa-aikasihteeri, tehtäväalueen vastuuhenkilö on vapaa-aikasihteeri

Kuntien nuorisotyön ja -politiikan toteuttamisesta säädetään nuorisolaissa. Sen mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi on mukana seudullisessa yhteistyössä Etsivän nuorisotyössä (Kankaanpää).

Nuorisotyö-tehtäväalueen toimintatilasto

	2012	2013	2014	2015
Tapahtumia	32	38	35	42
Osallistujamäärä	432	464	398	365

Henkilöstö: vapaa-aikasihteeri, nuorisotilojen valvonnassa voidaan käyttää tilapäistä henkilöstöä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Nuorisoneuvoston tai vastaavan nuorista muodostetun toimielimen toimintamuotojen rakentaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
- Nuorisotilatoiminnan organisointi nuorten tarpeita vastaavaksi; nuorisotilojen vuokraa ja ohjaajien henkilöstökuluja varten on varattu määräraha.
- Vahvistetaan koulu yhteistyötä ja seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä
- Osallistutaan paikallisten alkoholihaittojen torjuntaan tähtäävään Pakka-toimintaan.
- Nuorisotoimintaan suunnattujen avustusten jakosääntöjen uudistaminen

490 Päivähoito ja esiopetus

Tilivelvollisia ovat sivistyslautakunta ja päivähoidonjohtaja ja tehtäväalueen vastuhenkilö on päivähoidonjohtaja

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkaalleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin edellä mainitussa laissa säädetään. Varhaiskasvatuslaki takaa vanhemmille oikeuden saada lapselleen päivähoitopaikan. Lapsella on myös oikeus varhaiskasvatukseen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Perusopetuslaki velvoittaa kunnat järjestämään alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Siikaisten kunnassa päivähoitopalvelut järjestetään keskitetysti Päiväkoti Pikku-Santrassa. Esiopetuksen järjestämisellä päivähoidon tai perusopetuksen yhteydessä ei katsota olevan merkittäviä laadullisia eroja, ja näin ollen siihen liittyvät ratkaisut tehdään tarkoituksenmukaisuusperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2017 esiopetus järjestetään päiväkodin yhteydessä.

Jos kunnassa järjestetään yksityistä päivähoitoa, joka tukee alueellista päivähoitopalvelujen saatavuutta, sitä tuetaan yksityisen hoidon kuntalisällä erikseen päätettävällä tavalla. Kuntalisä voidaan maksaa esimerkiksi palvelusetelien muodossa. Erityistapauksissa päivähoitopalvelua voidaan ostaa ostopalveluna muista kunnista. Edellä mainittuja erityistapauksia ovat mm. sosiaalisin perustein järjestetyt päivähoitopalvelut sekä päiväkodin kesäajan aukiolojärjestelyt. Pelkkä vanhempien työpaikkojen sijaitseminen naapurikunnassa ei riitä päivähoidon järjestämiseen ostopalveluna toisesta kunnasta.

Lasten päivähoitoon kuljettamisen aiheuttamia pitkiä lisäajoja työhön tai opiskelupaikalle kompensoidaan päivähoitomaksujen alennuksilla.

Henkilöstön säädöksen mukaiset hoitosuhteet:

- Alle 3-vuotiaiden ryhmä; 1 hoitohenkilökuntaan kuuluva neljää kokopäiväistä lasta kohti
- 3 – 6-vuotiaiden ryhmä; 1 hoitohenkilökuntaan kuuluva kahdeksaa kokopäiväistä lasta kohti
- Edellä mainitut suhdeluvut voivat ylittyä tilapäisesti sekä osa-aikaisessa hoidossa olevien lasten osalta.

Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä 1.1.2016

	ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄ		3 – 5-VUOTIAAT JA HOITOON JÄÄVÄT ESKARIT		Esikoululaiset; ei päivähoitoa)	PÄIVÄHOITOA TARVITSEVAT YHTEENSÄ
	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2-vuotiaat	3-5-vuotiaat	Esikoululaiset päivähoitoon esikoulun jälkeen		
Kokopäivähoito	3	3	18	-	-	24
Osapäivähoito	1	-	2	8	4	15
YHT.	4	3	20	8	4	39

Henkilöstö

- 1. päivähoiton johtaja
- 1 lastentarhanopettaja, joka toimii myös erityislastentarhanopettajana
- 2 lastenhoitajaa
- 1 perhepäivähoitaja
- määräaikaista henkilöstöä tarvittaessa (henkilöstön ja hoidettavien suhteen niin edellyttäessä)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Henkilöstön mitoittaminen ja sijoittamisen suunnittelu tehokkaasti niin, että päivähoidolle ja esiopetukselle asetetut tavoitteet ja kriteerit voidaan saavuttaa.
- Esiopetuksen opetussuunnitelman täydentäminen siihen kuuluvilla muilla suunnitelmilla
- Pohjois-Satakunnan VASU 2017 – hankkeeseen osallistuminen
- Turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön varmistaminen (laitteet ja välineet sisä- ja ulkotiloissa, riittävä määrä henkilökuntaa joka tilanteessa)
- Siikaisten kunnassa ei ole toistaiseksi rajattu subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päivähoitopalvelujen käyttöön liittyen neuvotellaan perheiden kanssa mahdollisuuksista sovittaa päivähoiton tarve ja päivähoitopalvelut mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tarvittaessa päivähoito-oikeuden rajaaminen säädösten mahdollistamalla tavalla otetaan uudelleen käsitteilyyn.

510 Teknisen toimen hallinto

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Tehtävänä on teknisen lautakunnan kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano. Kunnan tielautakunnan tehtävät ovat hallitusohjelman lakiuudistuksen jälkeen 1.1.2018 siirtymässä Maanmittauslaitokselle.

Henkilöstö: tekninen johtaja (47,15 %) ja osastosihteeri (100 %) Tekninen toimi käyttää kuntouttavia työntekijöitä ja tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Talouden hallinta
- Tekninen lautakunta kokoontuu 8 kertaa vuodessa.

520 Kiinteistötoimi

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja. Tekninen toimi hoitaa kunnan vuokra-asuntojen vuokrauksen ja huoneistojen kunnossapidon. Muita tiloja on Heikintalon rakennukset. Määrärahoista suurin osa menee lämmitykseen, sähköön ja rakennusten ulkoalueiden kunnossapitoon. Piha-alueiden auraukset ja hiekoitukset teetetään ostopalveluna urakoitsijalla. Asuntoja on 51 kpl, joista vuokrattuna syksyllä 45 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Vuokra-asuntojen vuokrausasteen pitäminen 80 %.
- Vuokralaisten vaihtuessa pyritään huoneistoissa tekemään välttämätön pintamaalaus ennen seuraavaa vuokralaista.
- Vuokran pitäminen kohtuullisena, huomioiden valtakunnallisen indeksinousun.

530 Tilahallintapalvelut

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja
Tekninen toimi huolehtii kunnanviraston, peruspalvelukeskuksen, paloaseman, Metsätähden, päiväkodin, dementiaosaston, keittiön, kuistikoulun, yhtenäiskoulun ja liikuntahallin kunnossapidosta. Näiden rakennusten piha-alueiden auraukset ja hiekoitukset teetetään ostopalveluna urakoitsijalla.

Henkilöstö: talonmies, huoltomies (osa-aikainen) ja kiinteistönhoitaja

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Yhtenäiskoulun käytävien maalaaminen.
- Käyttökustannusten pitäminen vuoden 2016 tasossa.
- Kiinteistökohtaisen energiatodistuksen laatimisen aloittaminen yhden kiinteistön osalta.

540 Liikenneväylät

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja
Liikennealueisiin kuuluvat kaavatiet sekä yksityistieavustukset. Kaavateiden auraukset, hiekoitukset ja kesähoito teetetään ostopalveluna urakoitsijalla. Yksityistieavustuksia jaetaan vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kaavateitä 12,4 km, avustettavia yksityisteitä n. 135 km.
Tehtävänä on hoitaa ja pitää kunnossa asemakaava-alueen puistot, pitää yllä matonpesupaikkaa sekä valvoa sen käyttöä ja kerätä käyttömaksuja. Lisäksi pidetään yllä venelaituripaikkoja sekä valvoa niiden käyttöä ja kerätä käyttömaksuja. Venelaituripaikkoja 18 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Hoitaa ja ylläpitää kaavatiet siten, että tiestön kunto säilyy vähintään nykyisellä tasolla.
- Yksityistieavustusten jakoperusteet tarkistetaan ennen jakoa tiekunnille.
- Metsäisten puistoalueiden hoitaminen metsää raivaamalla risukoista.
- Suomi 100- juhluvuoden kunniaksi laitetaan kukkaistutuksia keskustan risteysalueen läheisyyteen.
- Matonpesupaikan viemäroinnin muuttaminen siten, etteivät sadevedet mene jätevesiviemäriin.
- Uuden venelaiturin rakentaminen.

550 Palvelujen myynti ja varastot

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuuhenkilö on tekninen johtaja
Huolehditaan teknisen osaston varasto- ja huoltotarpeesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Konekeskuksen konekantaa vuokrataan ulkopuolisille tarpeen mukaan saaden vuokratuloja
- Vuokrahinnaston tarkistaminen

560 Jätehuolto

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Porin jätehuoltojaosto hoitaa jätehuollon järjestämisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kunnan alueella on hyötyjätöpisteitä yhteiskäytössä 10 kpl, vaarallisen jätteen keräys ja SE-romun keräys yhteistyössä Kankaanpään Tekevien kanssa. Kunnan toimintana on maanlajitusalue ja risujen vastaanottopaikka.
Henkilöstö: Kunnan teknisen toimen henkilöt huolehtivat yhteisten jättepisteiden huollosta keskustassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Keräyspisteiden siistinä pitäminen kunnan keskustan alueella ja valvonta väärinkäytösten osalta

570 Energiahuolto

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Kunta omistaa kirkonkylän aluelämpölaitoksen ja -verkoston. Lämpöenergia ja aluelämpölaitoksen ylläpito ostetaan Siikaisten Puusuuskunnalta. Kunta laskuttaa verkostoon liittyneiltä asiakkailta kulutuksen mukaisen energian (kh:n vuosittain määrittämän taksan mukaisena).
Henkilöstö: Huoltomies osa-aikainen 20 %, kiinteistöhoitaja 10 %. Tuntikirjanpidon mukaan toteutuneet tunnit kirjataan kohteelle.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Ostettu energia Mwh/v	3.779,00	3.562,00
Laskutettu energia Mwh/v	2.673,89	2.372,48
Keskimääräinen ostohinta	43,50	35,50
Kaukolämpölinja km	2,95	2,95
Hukkalämpö	29 %	33 %

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Hukkalämmön vähentäminen

580 Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Tilivelvollisia ovat kunnanhallitus (kaavoitus) ja tekninen lautakunta (rakennusvalvonta). Vastuhenkilö on tekninen johtaja.

Tehtävänä on kunnallisen kaavoituksen ajan tasalla pitäminen. Rakennusvalvonnan tehtävä on neuvoa ja valvoa rakennustoimintaa siten, että se tapahtuu annettujen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Maa-ainesten oton valvonta ja luvat ovat siirtyneet Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristönsuojelulle 1.7.2016. Korjausavustuksista päättäminen siirtyy ARA:lle 1.1.2017 lähtien.

Henkilöstö: Tekninen johtaja toimii rakennustarkastajana (palkkauksesta 50 %)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Myönnetty rakennusluvut	53	38
Poikkeuslupalausunnot	5	2
Rakennustarkastaja katselmuks	94	59
Rakennusilmoitukset	22	18

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Mäkitalon ja Heinijoen asemakaavojen ehdotusvaihe ja hyväksyminen.
- Ympäristökatselmuksen järjestäminen.
- Haetut rakennus- ja toimenpideluvat käsitellään kahden viikon kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta.
- Lautakunnan poikkeamislupalausunnat annetaan puolentoista kuukauden kuluessa täydellisen lupahakemuksen vastaanottamisesta.
- Lupasuunnitelmien taso nostetaan määräysten mukaiselle tasolle omakotitaloissa, loma-asunnoissa ja isommissa rakennuksissa sekä katselmuksella ja tarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä.

590 Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja.

Pelastustoimen tehtävät on sopimusperusteisesti siirretty Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnaksi.

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

SIIKAISTEN VESIHUOLTOLAITOS TALOUSARVIO 2017

600 Liikelaitokset

Tilivelvollisia ovat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja. Vastuuhenkilö on tekninen johtaja.

Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut kunnan strategian mukaisesti.

Henkilöstö: vesilaitoksenhoitaja ja vesilaitostyöntekijä oppisopimuksella.

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 on Kankaanpäästä, josta ostetaan vuosittain noin 600 m³ vuorokaudessa. Tehtävänä on toimittaa laatuvaatimukset täyttävää vettä Merikarvian ja Siikaisten vedenkäyttäjille.

Oma vesilaitos: Käsittää jakeluverkoston, johon tällä hetkellä sisältyy keskustaajaman lisäksi Otamon, Leväsjoen kyläkeskukset, Itäluoman, Krakan, Saarikosken, Venesjärven ja Hirvijärven sekä Leppijärven suunnan johtohaarat. Tehtävänä on jakaa vettä ja pitää jakeluverkosto asianmukaisessa kunnossa, sekä häiriön sattuessa turvata vedensaanti kuluttajille tilapäisjärjestelyin. Kuntastrategian mukaisesti huolletaan verkostoa säännöllisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Huoltaa ja ylläpitää verkostoa siihen liittyvine venttiileineen ja mittareineen siten, että saavutetaan veden laadussa hyvät tulokset.
- Kriisitilanteisiin varautuminen.
- Korjataan vesivuodot viikon kuluessa havainnosta.
- Venttiilien ja kaivojen paikkojen saattaminen sähköiselle kartalle.

Viemärlaitos: Käsittää viemäriverkoston, jätevedenpumppaamot, jätevedenpuhdistamon sekä siihen liittyvän viranomaisseurannan.

Tehtävänä on huolehtia laitoksen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä siten, että ne voidaan puhdistettuna laskea takaisin vesistöön. Jätevedet on johdettu käsiteltäväksi Merikarvialle 1.1.2010 lukien.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Merikarvialle johdetun jätevesimäärän pienentäminen.
- Kaivojen paikkojen saattaminen sähköiselle kartalle ja kaivokorttien laatiminen.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
OMA VESILAITOS:		
Pumpattu vesi keskim. m ³ /d	177,00	155,00
Pumpattu vesi m ³ /v	179.655	187.100
Ostettu vesi Kankaanpää m ³	213.256	186.884
Vesijohtolinja km	126,43	126,43
Vesilaitos liittymiä	506	511
Vesilaitos kulutus m ³ /v	62.122	56.596
VIEMÄRILAITOS:		
Pumppaamot kpl	14	15
Viemärit muoviputkea km	29,33	31,65
Johdettu jätevettä Merikarvialle m ³	64 508	72 128
Laskutettu jätevesi m ³	32 418	22 681
Viemärlaitos liittymiä	199	205

Hulevesi: Hulevesipumppaamo on toiminnassa keskustassa Leijonapuiston läheisyydessä.

INVESTOINNIT

Kunnan ja vesilaitoksen investoinnit on esitetty numero-osassa.

4 Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Valtuuston hyväksymä tulosalueen nettomääräraha (tulosalue T1-taso) on sitova. Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat toimielimiä ja viranhaltijoita sitovia.

Hallitus hyväksyy tulosyksikkö 2-tasoiset talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Hallitus voi tulosyksikkö 2 tasolla päättää kustannuspaikkojen välisistä määrärahojen muutoksista.

Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuun 2017 aikana ja toimittaa ne kunnanhallitukselle.

Investointimäärärahat ovat sitovia nettomäärärahoja investointiosassa ilmoitetulla tasolla.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallituksen antamien tarkempien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Tulosalueen määrärahan muutosesityksissä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Talousarviovuoden jälkeen talousarviolukuihin ei tehdä muutoksia.

5. 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 43,06 % ja erikoissairaanhoidon tulosalueella, jonka osuus on 22,72 %.

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

Tulosalue	2024	2025	2026	2027	2028	Nettomeno
PERUSTALOUS	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
YLEISVAIKUTUS	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
LUKEMÄÄRÄ	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TIETOKÄSITÄMINEN	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
VALTUUSTO JA KUNNANTUOTO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
YHTIÖT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
LABORAATIO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
LAIVASTO- JA KALANVALVONTA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TEKNIKKALAINEN HALLINTO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
KIRJASTO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
SIIVOTUS HALLINTO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
LEIKKI- JA ALUE	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
KIRJASTO JA KIRJASTOVALVONTA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
KYNTÄT	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

**Käyttötalous 2017, tulosalueet
nettomenojen suuruusjärjestyksessä
(ulkoiset ja sisäiset)**

		TP 2015	TA 2016	TA 2017	%-osuus nettomeno 2017
Asukasmäärä	Tulosalue	1 633	1 546	1 510	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	362	4 254 256,95	4 153 458	4 094 571	43,06
N/Euro/asukas		2 605,18	2 687	2 712	
ERIKOISSAIRAANHOITO	361	2 265 451,56	2 056 121	2 160 536	22,72
N/Euro/asukas		1 387,29	1 330	1 431	
PERUSKOULUT	420	1 346 478,91	1 369 585	1 271 313	13,37
N/Euro/asukas		824,54	886	842	
YLEISHALLINTO	300	666 773,57	690 170	658 927	6,93
N/Euro/asukas		408,31	446	436	
LASTEN PÄIVÄHOITO	490	352 876,67	338 588	387 598	4,08
N/Euro/asukas		216,09	219	257	
TILAHALLINTAPALVELUT	530	197 759,74	220 904	219 865	2,31
N/Euro/asukas		121,10	143	146	
PALO- JA PELASTUSTOIMI	590	166 750,25	167 540	167 540	1,76
N/Euro/asukas		102,11	108	111	
TYÖLLISTETYT	340	73 316,73	132 145	131 020	1,38
N/Euro/asukas		44,90	85	87	
LIIKENNEVÄYLÄT	540	94 011,39	101 688	100 510	1,06
N/Euro/asukas		57,57	66	67	
LIKELAITOKSET/VESI- JA VIEMÄRILAITOS	600	28 973,07	43 315	96 538	1,02
N/Euro/asukas		17,74	28	64	
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	510	88 609,75	91 927	90 913	0,96
N/Euro/asukas		54,26	59	60	
KIRJASTOTOIMI	450	85 152,86	87 599	87 734	0,92
N/Euro/asukas		52,15	57	58	
SIVISTYKSEN HALLINTO	410	76 189,08	65 360	75 909	0,80
N/Euro/asukas		46,66	42	50	
LIIKUNTA JA ULKOILU	470	65 325,42	67 064	68 462	0,72
N/Euro/asukas		40,00	43	45	
KAAVOITUS JA RAKENNUSVALVONTA	580	37 648,40	48 176	46 481	0,49
N/Euro/asukas		23,05	31	31	
MAASEUTUTOIMI	360	46 878,71	51 486	43 819	0,46
N/Euro/asukas		28,71	33	29	

		TP 2015	TA 2016	TA 2017	%-osuus nettomeno 2017
Asukasmäärä		1 633	1 546	1 510	
ENERGIANHUOLTO N/Euro/asukas	570	20 015,87 12,26	34 903 23	36 999 25	0,39
KULTTUURITOIMI N/Euro/asukas	460	33 812,85 20,71	17 299 11	26 039 17	0,27
AIKUISKOULUTUS N/Euro/asukas	440	30 400,63 18,62	26 600 17	24 600 16	0,26
NUORISOTYÖ N/Euro/asukas	480	16 693,69 10,22	19 371 13	19 954 13	0,21
TILINTARKASTAJAT N/Euro/asukas	200	8 026,89 4,92	9 874 6	9 860 7	0,10
PALVELUJEN MYYNTI N/Euro/asukas	550	5 575,74 3,41	7 818 5	7 818 5	0,08
JÄTEHUOLTO N/Euro/asukas	560	7 225,11 4,42	7 531 5	7 530 5	0,08
SOTE-HARKINNANVARAISET N/Euro/asukas	366	4 958,87 3,04	5 734 4	4 977 3	0,05
VAALIT N/Euro/asukas	100	2 203,20 1,35	0 0	4 312 3	0,05
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ N/Euro/asukas	320	67 636,62 41,42	80 896 52	2 360 2	0,02
JOUKKOLIIKENNE N/Euro/asukas	330	302,61 0,19	1 000 1	1 000 1	0,01
VSS-TOIMINTA N/Euro/asukas	370	147,75 0,09	1 000 1	1 000 1	0,01
PERUSTURVALAUTAKUNTA N/Euro/asukas	365	-5 626,18 -3,45	0 0	0 0	0,00
KIINTEISTÖTOIMI N/Euro/asukas	520	-96 899,55 -59,34	-66 297 -43	-36 076 -24	-0,38
MAA-JA METSÄTILAT N/Euro/asukas	350	-183 106,95 -112,13	-203 500 -132	-303 500 -201	-3,19
		9 757 820,21	9 627 355	9 508 609	100,00

Selite	TP 2015	100 Vaalit		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	-2 736,30	0		0	0
Menot yht.	4 939,50	0		4 312	-4 312
Netto	2 203,20	0		4 312	-4 312

Selite	TP 2015	200 Tilintarkastajat		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	0,00	0		0	0
Menot yht.	8 026,89	9 874		9 860	14
Netto	8 026,89	9 874		9 860	14

Selite	TP 2015	300 Yleishallinto		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	-61 610,46	-45 503		-55 503	10 000
Menot yht.	728 384,03	735 673		714 430	21 243
Netto	666 773,57	690 170		658 927	31 243

Selite	TP 2015	320 Ruokapalveluyksikkö		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	-279 900,72	-275 944		-347 624	71 680
Menot yht.	347 537,34	356 840		349 984	6 856
Netto	67 636,62	80 896		2 360	78 536

Selite	TP 2015	330 Joukkoliikenne		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	-369,86	-1 000		-1 000	0
Menot yht.	672,47	2 000		2 000	0
Netto	302,61	1 000		1 000	0

Selite	TP 2015	340 Työllistetyt		TA 2017	Muutos euroa
		TA 2016			
Tulot yht.	-56 848,70	-50 000		-50 000	0
Menot yht.	130 165,43	182 145		181 020	1 125
Netto	73 316,73	132 145		131 020	1 125

350 Maa- ja metsätilat

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-223 323,07	-253 500	-353 500	100 000
Menot yht.	40 216,12	50 000	50 000	0
Netto	-183 106,95	-203 500	-303 500	100 000

360 Maaseututoimi

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	-9 380	-9 380	0
Menot yht.	46 878,71	60 866	53 199	7 667
Netto	46 878,71	51 486	43 819	7 667

361 Erikoissairaanhoito

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	2 265 451,56	2 056 121	2 160 536	-104 415
Netto	2 265 451,56	2 056 121	2 160 536	-104 415

362 Sosiaali- ja terveystalot

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-38 648,02	-32 000	0	-32 000
Menot yht.	4 292 904,97	4 185 458	4 094 571	90 887
Netto	4 254 256,95	4 153 458	4 094 571	58 887

365 Perusturvalautakunta

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-5 626,18	0	0	0
Menot yht.	0,00	0	0	0
Netto	-5 626,18	0	0	0

366 Sote -harkinnanvaraiset

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-798,00	0	0	0
Menot yht.	5 756,87	5 734	4 977	757
Netto	4 958,87	5 734	4 977	757

370 VSS-toiminta

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	147,75	1 000	1 000	0
Netto	147,75	1 000	1 000	0

410 Sivistyksen hallinto

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	76 189,08	65 360	75 909	-10 549
Netto	76 189,08	65 360	75 909	-10 549

420 Peruskoulut

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-237 924,89	-210 453	-210 100	-353
Menot yht.	1 584 403,80	1 580 038	1 481 413	98 625
Netto	1 346 478,91	1 369 585	1 271 313	98 272

440 Aikuiskoulutus

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	30 400,63	26 600	24 600	2 000
Netto	30 400,63	26 600	24 600	2 000

450 Kirjastotoimi

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 165,70	-1 300	-1 200	-100
Menot yht.	86 318,56	88 899	88 934	-35
Netto	85 152,86	87 599	87 734	-135

460 Kulttuuritoimi

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-21 210,22	-28 400	-18 400	-10 000
Menot yht.	55 023,07	45 699	44 439	1 260
Netto	33 812,85	17 299	26 039	-8 740

470 Liikunta ja ulkoilu

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-2 880,47	-1 400	-3 200	1 800
Menot yht.	68 205,89	68 464	71 662	-3 198
Netto	65 325,42	67 064	68 462	-1 398

480 Nuorisotyö

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	16 693,69	19 371	19 954	-583
Netto	16 693,69	19 371	19 954	-583

490 Lasten päivähoito

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-28 298,52	-25 150	-34 200	9 050
Menot yht.	381 175,19	363 738	421 798	-58 060
Netto	352 876,67	338 588	387 598	-49 010

510 Teknisen toimen hallinto

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-9 925,34	0	0	0
Menot yht.	98 535,09	91 927	90 913	1 014
Netto	88 609,75	91 927	90 913	1 014

520 Kiinteistötoimi

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-219 677,41	-219 687	-189 345	-30 342
Menot yht.	122 777,86	153 390	153 269	121
Netto	-96 899,55	-66 297	-36 076	-30 221

530 Tilahallintapalvelut

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-199 260,76	-200 616	-202 996	2 380
Menot yht.	397 020,50	421 520	422 861	-1 341
Netto	197 759,74	220 904	219 865	1 039

540 Liikenneväylät

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-2 351,62	-1 440	-1 440	0
Menot yht.	96 363,01	103 128	101 950	1 178
Netto	94 011,39	101 688	100 510	1 178

550 Palvelujen myynti

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-751,89	-600	-103 399	102 799
Menot yht.	6 327,63	8 418	111 217	-102 799
Netto	5 575,74	7 818	7 818	0

560 Jätehuolto

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	7 225,11	7 531	7 530	1
Netto	7 225,11	7 531	7 530	1

570 Energiahuolto

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-164 417,22	-159 060	-159 060	0
Menot yht.	184 433,09	193 963	196 059	-2 096
Netto	20 015,87	34 903	36 999	-2 096

580 Kaavoitus- ja rakennusvalvonta

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-11 481,63	-8 000	-7 400	-600
Menot yht.	49 130,03	56 176	53 881	2 295
Netto	37 648,40	48 176	46 481	1 695

590 Palo- ja pelastustoimi

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	166 750,25	167 540	167 540	0
Netto	166 750,25	167 540	167 540	0

600 Liikelaitokset

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-254 540,50	-274 918	-259 918	-15 000
Menot yht.	283 513,57	318 233	356 456	-38 223
Netto	28 973,07	43 315	96 538	-53 223

Kunta yhteensä

Selite	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 823 747,48	-1 798 351	-2 007 665	209 314
Menot yht.	11 581 567,69	11 425 706	11 516 274	-90 568
Netto	9 757 820,21	9 627 355	9 508 609	118 746

6. 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 2017 – 2019 Suomen Kuntaliiton (10/2016) yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta.

Kunnallisvero 3.375.000 euroa

Kiinteistövero 551.000 euroa

Yhteisövero 543.000 euroa

Kunnanvaltuuston 031116§31 päätöksellä vuoden 2017 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit:

- tuloveroprosentti 21,00 %
 - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % (HE 174/2016)
 - 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 2017 valtionosuusarvio 5.222.581 euroa perustuu Suomen Kuntaliiton 3.11.2016 ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuusrahoituksesta vuonna 2017.
 - 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.
 - Tilikauden tulos: Vuosikate-poistot +/- satunnaiset erät.
 - Tilikauden yli-/alijäämä: Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset.

SIIKAISTEN KUNNAN	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos euroa
TULOSLASKELMA (ulk&sis)				
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-1 196 019,08	-1 161 378	-1 438 104	276 726
* Maksutuotot	-41 668,66	-36 650	-36 800	150
* Tuet ja avustukset	-145 219,20	-110 700	-68 400	-42 300
* Muut toimintatuotot	-440 840,54	-489 623	-464 361	-25 262
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 823 747,48	-1 798 351	-2 007 665	209 314
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 865 245,10	1 876 934	1 908 367	-31 433
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	661 988,61	638 584	566 503	72 081
* Muut henkilösivukulut	63 482,67	70 857	54 873	15 984
Palvelujen ostot	7 871 499,84	7 711 580	7 888 427	-176 847
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	828 888,81	850 030	849 713	317
* Avustukset	243 467,23	226 755	203 505	23 250
* Muut toimintakulut	46 995,43	50 966	44 886	6 080
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 581 567,69	11 425 706	11 516 274	-90 568
TOIMINTAKATE				
	9 757 820,21	9 627 355	9 508 609	118 746
* Verotulot	-4 639 770,61	-4 346 000	-4 469 000	123 000
* Valtionosuudet	-5 940 969,00	-5 801 511	-5 222 581	-578 930
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	-4 014,90	-3 950	-3 950	0
* Muut rahoitustuotot	-14 262,00	-10 000	-10 000	0
* Korkokulut	45 072,46	20 000	16 000	4 000
* Muut rahoituskulut	3 771,27	10 000	10 000	0
VUOSIKATE	-792 352,57	-504 106	-170 922	-333 184
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	574 458,86	586 914	569 647	17 267
TILIKAUDEN TULOS	-217 893,71	82 808	398 725	-315 917
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-217 893,71	82 808	398 725	-315 917
Tunnusluvut				
Toimintatuotot % toimintakuluista	13,7	15,7	17,4	
Vuosikate/poistot %	138,0	85,9	30,0	
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas	756	691	444	

VESILAITOS **TP 2015** **TA 2016** **TA 2017** **Muutos euroa**

TULOSLASKELMA (ulk&sis)

Liikevaihto	-254 540,50	-274 918	-259 918	15 000
Materiaalit ja palvelut				
Ostot tilikauden aikana	175 792,40	165 001	177 239	12 238
Palvelujen ostot	58 975,93	75 618	179 217	103 599
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	40 067,29	64 018	0	-64 018
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	7 434,19	11 273	0	-11 273
* Muut henkilösivukulut	1 243,76	2 323	0	-2 323
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	141 294,14	134 076	123 413	-10 663
LIKEALIJÄÄMÄ	170 267,21	177 391	219 951	42 560
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot				
* Muut rahoitustuotot	-434,06	0	0	0
* Korkokulut				
* Muut rahoituskulut	188,43	0	0	0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	170 021,58	177 391	219 951	42 560

7. Investointiosa

- Investointiosassa on esitetty investointihankkeet kustannuspaikoittain.

Kuntastrategian mukaisesti kunnan fyysiseen ilmeeseen kiinnitetään huomiota ja kiinteistöjen korjausvelan kasvu estetään. Pitkällä aikavälillä välttämättömät neliöt korjataan suunnitelmallisesti ja tarpeettomat puretaan tai myydään.

Vuoden 2017 aikana jatketaan Metsätähden saneerausta korjaamalla mm. pesutiloja. Vuokra-asuntojen ja muiden kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja kunnostustöitä jatketaan kohteiden priorisointien perusteella. Varsinaisten rakennusten ohella kunnostetaan myös piha-alueita budjetin ja sääolosuhteiden sallimissa rajoissa. Huonokuntoisinta rakennuskantaa mahdollisesti puretaan lähivuosina, mikä huomioidaan korjaus- ja ylläpitoinvestointien kohdentamisessa. Liikuntapuolella investoidaan liikuntahallin uuteen lattiamattoon. Eteläpäässä uusitaan venelaituri.

Vesihuollon investoinnit:

Jäteputkistoissa ja -kaivoissa jatketaan saneerausta hulevesien pääsyn estämiseksi. Kernikannan kaivot puhdistetaan vedenoton laadun varmistamiseksi.

Investoinnit 2017	TP 2015	TA 2016	TA 2017
8000 Yleiskaavan laadinta	9 998,64	0	0
*Investoinnit netto	9 998,64	0	0
8005 Investointiosuudet SHP	9 587,25	19 000	18 788
*Investoinnit netto	9 587,25	19 000	18 788
8007 Kiinteän omaisuuden osto/myynti	33 919,42	0	0
Myynti	-3 102,27	-1 000	-1 000
*Investoinnit netto	30 817,15	-1 000	-1 000
8014 Kunnan www-sivut	5 900,00	0	0
*Investoinnit netto	5 900,00	0	0
8015 Tuotannonohjausohjelma	0,00	10 000	0
*Investoinnit netto	0,00	10 000	0
8402 Yhtenäiskoulu	0,00	10 000	0
*Investoinnit netto	0,00	10 000	0
8403 Liikunta-alueet	7 578,78	35 500	0
Avustus	0,00	-18 875	0
*Investoinnit netto	7 578,78	16 625	0
8500 Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	20 495,65	70 000	100 000
*Investoinnit netto	20 495,65	70 000	100 000
8505 Kallion rt A	13 284,00	35 000	25 000
*Investoinnit netto	13 284,00	35 000	25 000
8506 Keskuskoulu	154 256,09	0	35 000
Avustus	-76 540,00	0	0
*Investoinnit netto	77 716,09	0	35 000
8509 Metsätähden remontointi	113 889,32	200 000	100 000
*Investoinnit netto	113 889,32	200 000	100 000
8510 Peruspalvelukeskus	19 878,93	150 000	0
*Investoinnit netto	19 878,93	150 000	0
8512 Metsäsakarın remontointi	15 037,77	0	0
*Investoinnit netto	15 037,77	0	0
8513 Eteläpään remontointi	5 667,83	0	0
*Investoinnit netto	5 667,83	0	0

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
8515 Päiväkodin remontointi	10 447,65	0	0
*Investoinnit netto	10 447,65	0	0
8516 Kunnanviraston remontointi	0,00	20 000	30 000
*Investoinnit netto	0,00	20 000	30 000
8517 Valvontakamerajärjestelmän uusiminen	0,00	7 000	0
*Investoinnit netto	0,00	7 000	0
8518 Liikuntahallin lattia	0,00	0	30 000
*Investoinnit netto	0,00	0	30 000
8602 Kaavateiden sorastus	6 639,43	0	0
*Investoinnit netto	6 639,43	0	0
8610 Kevyen liikenteenväylän asfaltointi	7 000,00	0	0
*Investoinnit netto	7 000,00	0	0
8611 Eteläpää/Caravan alue, opasteet	9 018,80	0	0
*Investoinnit netto	9 018,80	0	0
8612 Venelaiturin uusiminen	0,00	0	25 000
*Investoinnit netto	0,00	0	25 000
8907 Omatoimilinjoiden avustaminen	30 000,00	20 000	10 000
*Investoinnit netto	30 000,00	20 000	10 000
8912 Vesilaitoksen paineenkorotusaseman puhdistus, pumpun uusiminen	0,00	13 000	0
*Investoinnit netto	0,00	13 000	0
8913 Siirrettävä desinfiointilaitteisto, yhteiden rakentaminen	0,00	10 000	0
*Investoinnit netto	0,00	10 000	0
8914 Kernikannan kaivojen puhdistus vedenoton varmistamiseksi	0,00	0	10 000
*Investoinnit netto	0,00	0	10 000
8957 Jätevesikaivojen saneeraus	7 867,05	20 000	20 000
*Investoinnit netto	7 867,05	20 000	20 000
8962 Hirvijärven viemäriinaja Avustus	45 125,29 -11 100,00	0 0	0 0
*Investoinnit netto	34 025,29	0	0
8963 Hulevesilinja Hallitie	34 726,21	0	0
*Investoinnit netto	34 726,21	0	0
Menot yhteensä	560 318,11	619 500	403 788
Tulot yhteensä	-90 742,27	-19 875	-1 000
Investoinnit netto yhteensä	469 575,84	599 625	402 788

8. Rahoituslaskelmaosa

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

Vuonna 2017

- Tonttien myynneistä myyntituloja 50.000 euroa.
- Kunta lyhentää lainojaan yhteensä 111.848 eurolla.

Kunnalla on kolme lainaa 1.1.2017 yhteensä 2.237.848 euroa. Vuoden 2017 aikana ei nosteta uutta lainaa.

SIIKAISTEN KUNNAN	TP 2015	TA 2016	TA 2017
RAHOITUSLASKELMA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-792 352,57	-504 106	-170 922
Tulorahoituksen korjauserät	1 897,73	49 000	49 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	560 318,11	619 500	403 788
Rahoitusosuudet investointim	-87 640,00	-18 875	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-5 000,00	-50 000	-50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-322 776,73	95 519	231 866
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaiset lainat lis.	-1 000 000,00	0	0
Pitkäaikaiset lainat väh.	1 061 848,00	111 848	111 848
Lainakannan muutokset	61 848,00	111 848	111 848
Muu maksuvalmiuden muutos			
Vaihto-omaisuus muutos	-8 458,68	0	0
Saamisten muutos	-181 641,48	-39 838	-2 000
Korottomat velat muutos	-150 848,56	-9 000	-9 000
Muu maksuvalmiuden muutos	-231 827,40	-48 838	-11 000
Rahoituksen rahavirta	-169 979,40	63 010	100 848
Rahavarojen muutos	492 756,13	-158 529	-332 714
Tunnusluvut			
Lainanhoitokate	0,8	4,0	-1,2
Investointien tulorahoitus %	167,8	83,9	42,3

VESILAITOS	TP 2015	TA 2016	TA 2017
RAHOITUSLASKELMA (ulk&sis)			
Toiminnan rahavirta			
Liikealijäämä	170 267,21	177 391	219 951
Poistot ja arvonalentumiset	-141 294,14	-134 076	-123 413
Rahoitustuotot ja -kulut	-245,63	0	0
Investointien rahavirta			
Investointimenot	117 718,55	63 000	40 000
Rahoitusosuudet investointim	-11 100,00	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	135 345,99	106 315	136 538
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Muu maksuvalmiuden muutos			
Korottomat velat muutos	-87 512,29	-9 000	-9 000
Muu maksuvalmiuden muutos	-87 512,29	-9 000	-9 000
Rahavarojen muutos	-47 833,70	-97 315	-127 538

Tulos- ja rahoituslaskelma suunnitelmakaudelle (ulkoiset ja sisäiset)

TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TAE 2017	TAE 2018	TAE 2019
				1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot yhteensä	-1 823 747,48	-1 798 351	-2 007 665	-1 908	-1 908
Ostopalvelumenot	7 871 499,84	7 711 580	7 888 427	7 983	8 023
Henkilöstömenot	2 590 716,38	2 586 375	2 529 743	2 490	2 490
Aineet, tarvikkeet, tavarat	828 888,81	850 030	849 713	850	850
Avustukset	243 467,23	226 755	203 505	204	204
Muut kulut, mm. vuokrat	46 995,43	50 966	44 886	45	45
TOIMINTAKATE	9 757 820,21	9 627 355	9 508 609	9 664	9 704
Verotulot yhteensä	-4 639 770,61	-4 346 000	-4 469 000	-4 374	-4 508
Valtionosuudet	-5 940 969,00	-5 801 511	-5 222 581	-5 211	-5 211
Rahoitustuotot- ja kulut	30 566,83	16 050	12 050	12	12
VUOSIKATE	-792 352,57	-504 106	-170 922	91	-3
poistot	574 458,86	586 914	569 647	600	600
TILIKAUDEN TULOS	-217 893,71	82 808	398 725	691	597
kumulat. yli/alijäämä	-1 151 580,71	-1 068 773	-670 048	21	618
RAHOITUSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TAE 2017	TAE 2018	TAE 2019
				1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-792 352,57	-504 106	-170 922	91	-3
Tulorahoituksen korjaukset	1 897,73	49 000	49 000	49	49
Investointien rahavirta					
Investointimenot	560 318,11	619 500	403 788	637	299
Rahoitusosuudet investointeihin	-87 640,00	-18 875	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-5 000,00	-50 000	-50 000	-50	-50
Toiminnan ja investointien rahavirta	-322 776,73	95 519	231 866	727	295
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaiset lainat lis.	-1 000 000,00	0	0	0	0
Pitkäaikaiset lainat väh.	1 061 848,00	111 848	111 848	113	113
Lainakannan muutokset	61 848,00	111 848	111 848	113	113
Muu maksuvalmiuden muutos					
Muu maksuvalmiuden muutos	-231 827,40	-48 838	-11 000	-11	-11
Rahoituksen rahavirta	-169 979,40	63 010	100 848	102	102
Rahavarojen muutos	492 756,13	-158 529	-332 714	-829	-397
Lainamäärä €/as	1 541,80	1 448	1 408	1 342	1 267
Lainamäärä € 31.12.	2 349 696,00	2 237 848	2 126 000	2 013 032	1 900 064
Asukasluku	1 524	1 546	1 510	1 500	1 500

Investoinnit

Vuodelle 2018

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	25 000,00
Liikuntahalli	30 000,00
Kankaanpääntien korjaus Sauplastin kohdalta	25 000,00
SHP:n investointiosuudet	27 289,00
Tonttien myynti	-1 000,00
Investointimenot	637 289,00
Investointitulot	-1 000,00
Investoinnit yhteensä	636 289,00

Vuodelle 2019

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
SHP:n investointiosuudet	38 852,00
Tonttien myynti	-1 000,00
Investointimenot	298 852,00
Investointitulot	-1 000,00
Investoinnit yhteensä	297 852,00

10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma (Kv131212§46)

	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Kehittämismenot	2
Aineettomat oikeudet	5
Liikearvo	2
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmisto	2
Muut	2
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20
Taloussrakennukset	10
Vapaa-ajan rakennukset	20
Asuinrakennukset	30
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puisto	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. laitojen laitoskoneet ja laitteet	10
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10
Koneet ja kalusto	
Muut kuljetusvälineet	4
Muut liikkuvat työkoneet	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
Pysyvien vastaavien sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa