

SIIKAISTEN KUNNAN

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

JA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Hyväksytty Siikaisten Kunnanvaltuustossa 14.12.2017

Sisällysluettelo:

1. Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	1
2. Kuntastrategia 2018-2019	3
3. Siikaisten kunnan tavoitteet	
talousarviovuodelle 2018 tulosalueittain	7
4. Talousarvion sitovuus	25
5. Käyttötalousosa	26
6. Tuloslaskelmaosa	36
7. Investointiosa	39
8. Rahoituslaskelmaosa	42
9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit	45
10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma	47

1 Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

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 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 yksilöidystä 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.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen suunniteltu aloitusvuosi on lykkääntynyt Suomen hallituksen päätöksellä vuoteen 2020. Muutokseen liittyviä lakeja hyväksytään tämän hetkisen arvion mukaan keväällä 2018. 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 2020 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta.

Siikaisten kunnassa oli vuoden 2017 talousarviota käsitellessä esillä laskelmat, joiden mukaan Siikaisten kunnan olisi mahdollista saada talous tasapainoon maakuntauudistuksen jälkeen. Uudistuksen lykkääntynyttä tilanne näyttää erittäin kriittiseltä ja ennusteet vuodelle 2020 ovat epävarmalla pohjalla. Vuosien 2017, 2018 ja 2019 talous näyttää vahvasti alijäämäiseltä. Kuluvan vuoden talousarvio on vajaa 400 000 euroa alijäämäinen. Lokakuun tilanteen mukaan alijäämä toteutuu hieman ennustettua pienempänä. Suurimpana syynä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ennustetta pienemmän menot. Näistä menoista voi aiheutua äkillisiä suuriakin liikahduksia suuntaan tai toiseen pienessä kunnassa, jossa yksittäinen tapaus voi vaikuttaa. Vuoden 2018 talousarvio on noin 400 000 alijäämäinen ja jos meno- ja tulokehitys toteutuu ennustetusti, vuosien 2019 ja 2020 alijäämät olisivat samaa luokkaa. Kuitenkin veroprosentin korottamisen vuoksi kunnan vuosikate saatiin positiiviseksi. Kunnan kertynyt tase putoaisi alijäämäiseksi viimeistään vuoden 2020 jälkeen ja jo 2019 jouduttaisiin ottamaan noin puoli miljoonaa euroa lainaa käyttötalouteen. Tasapainoista taloussuunnitelmaa ei pystytä tässä tilanteessa laatimaan. Valtiovarainministeriö on todennut viime vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä, että valtionosuudet on myönnetty lainmukaisesti. Harkinnanvaraista avustusta ei ole käytettävissä. Maakuntauudistuksen toteutumisesta ja sen taloudellisista ja toiminnallisista muutoksista riippuu, välttyykö kunta kriisikuntamenettelyltä pidemmällä aikavälillä.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelussa on pitäydytty menojen kasvusta niiltä osin kuin kunta voi itse menoihin vaikuttaa. Henkilöstö- ja toiminnan lisäyksiä ei ole esitetty. Palkoissa on huomioitu prosentin kasvu, joten myös tulevilla kunta-alan sopimuksella on suuri merkitys talousarvion toteutumiseen. Ostopalveluiden arvio on 7,708 ja henkilöstömenojen 2,548 M€. Kaikkiaan toimintakulut ovat 11,375 ja

vuosikate 0,1 M€. Verotulo- ja valtionosuusennusteessa on noudatettu kuntaliiton ennakkolaskelmia ja sairaanhoitopiirin ja PoSan menoennusteessa kuntayhtymien arvioita Siikaisten kunnan maksuosuudesta. Valtionosuusarvio on vuodelle 2018 4,9 M€, kun toteuma vielä tilinpäätöksessä 2016 oli miljoonan enemmän, 5,750 M€. Verotuloarvio sisältää tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien korotuksen pois lukien vakituisen asunnon veroprosentti. Verotuloarvio on 4,697 M€, missä on lisäystä vuoden 2016 tilinpäätökseen runsas 0,3 M€. Verotulojen kasvu johtuu korotusten lisäksi tuulivoimaloiden siirtymisestä yleisen kiinteistöveron piiristä voimalaitosveron alaiseksi.

Talousarvion- ja suunnitelmavuosien toteutumiseen tässä asiakirjassa ennakoitua myönteisempänä vaikuttavat erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon kulut. Väestökehitys ja palvelutapojen muuttuminen saattaa näkyä jopa pienempinä kustannuksina ja palveluntarpeena myös tulevina vuosina. Talouden tasapainottamiseen on kiinnitettävä huomiota kunnan omassa jokapäiväisessä toiminnassa. Myös maakuntaudistuksen mahdollisia vaikutuksia on ennakoitava.

Sivistystoimessa päiväkotiin on perustettu uusi lastentarhanopettajan virka, jolla täytetään nykyiset pätevyysvaatimukset. Tämän odotetaan vähentävän sijaistarvetta. Koulussa selvitetään mahdollisuutta järjestää erityisopetus vuoden 2018 syksystä alkaen kokonaan omana toimintana, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua.

Omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon ja lisäämiseen kannustetaan edelleen. Kansalaisopistotoiminnan toimintavolyymi pyritään säilyttämään siten, että Siikaisten kunnan osuus toiminnasta palaisi vuoden 2016 tasolle. Kirjastotoimessa kehitetään edelleen yhteistyötä kunnan muiden asiakaspalvelutoimintojen ja kulttuuritoimen kanssa. Siikainen Summer –tapahtuma järjestetään. Liikuntatoimessa toiminnan pääpainopiste on liikuntapaikkojen ylläpidossa. Nuorisotoimessa on saatu toimintaan nuorisoneuvosto. Kulttuuri-, liikunta – ja nuorisotoimen avustuksia varten on varattu erillinen määräraha.

Yksityishenkilöille kohdentuvista avustuksista on luovuttu jo kuluvan vuoden budjetissa. Työllisyysmäärärahojen käyttöä tarkastellaan suhteessa todelliseen tarpeeseen. Metsänhoitosuunnitelma uusitaan ja puunmyyntiä toteutetaan uuden suunnitelman mukaisena.

Teknisellä sektorilla merkityksellistä on toimialueen varallaolo- ja päivystysjärjestelyt sekä kiinteistöstrategian toteuttaminen. Maakuntaudistus vaikuttaa keittiöön ja osittain kiinteistöihin, joihin valmistautuminen vauhdittuu, mikä lakivalmistelu etenee päätöksentekoon keväällä. Vanhustentalosäätiön purkuun ja toiminnan siirtoon kunnalle tulee varautua omien nykyisten kiinteistöjen ratkaisujen yhteydessä. Kiinteistöjen osalta on tehty selvityksiä ja päätetty PoSan avopalveluiden siirrosta tyhjilleen jääneeseen Niittyvillaan. Vuoden 2018 aikana ratkaistaan nykyisen terveysaseman ja kunnanviraston käyttö sekä kirjaston tila. Vuokra-asuntokanta on osin vanhentunut. Ratkaisuja tehdään vuoden 2018 aikana. Mahdolliset purkutyöt toteutunevat aikaisintaan vuonna 2019. Kuluvana vuonna investoidaan edelleen Metsätähteen, tavoitteena on sprinklauksen asentaminen. Toinen suuri investointikohde on ihmisten omaehtoiseen liikkumiseen panostaminen. Kunta investoi liikuntahallin kuntosalin uusimiseen ja hakee rahoitusta kehittämishankkeeseen, jolla voitaisiin parantaa yhdessä yhdistysten kanssa leikkimisen ja liikkumisen mahdollisuuksia Eteläpäässä.

Tehtäväalueet sekä tehtäväaluekohtaiset lähtökohdat talousarvion laatimiselle ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet on kuvattu tarkemmin talousarvion tekstiosassa kappaleessa 3, Siikaisten kunnan tavoitteet talousarviovuodelle 2018.

2. Kuntastrategia 2018-2019

Kunnan palvelut turvataan laadukkaimmin kun niistä päätetään itse. Siikaisten kunnanvaltuusto on linjannut, että talouden epävarmuudesta huolimatta kunta pysyy ensisijaisesti itsenäisenä. Valtuusto luottaa maakuntaudistuksen mahdollistavan pienen kunnan pärjäämisen itsenäisenä ja ketteränä toimijana osana julkista hallintoa jatkossakin.

Siikaisissa kunnan elinvoimaa edistää erityisesti asukkaiden omaehtoinen toiminta. Siikaislaiset ovat toimeliaita ja kantavat vastuuta myös toisistaan. Hyvinvointia ylläpitävä ja edistävä työ tehdään yhteisöissä; kodeissa, kyläyhdistyksissä, kansalaisopiston harrastuspiireissä, urheiluseuroissa, järjestöissä. Kunnan sivistys- ja tekniset palvelut luovat perustan elämiselle ja asumiselle. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä kuntayhtymästä maakunnalle. Niiden tulevaisuus herättää edelleen huolta. Muutoksia ennakoidaan perustamalla Siikaisiin sosiaali- ja terveys-palveluiden lähipalvelukeskus ikäihmisten asumispalveluiden yhteyteen. 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.

Siikaisten kuntastrategian pohjatyö tehtiin 2016 kattavan kyläkierroksen sekä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteisen työryhmätyöskentelyn pohjalta. Kuntalaisten ajatuksia kysyttiin myös kunnan verkkosivujen ja kunnan tiedotuslehden kautta. Strategia hyväksyttiin syksyllä 2016. Valtuusto vaihtui kesällä 2017. Uusi valtuusto on päivittänyt tätä asiakirjaa. Valmistelua on tehty valtuustoseminaarissa ja lautakunnissa. Asiakirjaan on kirjattu suuntaviivat palvelujen ja painopisteiden osalta tuleville vuosille. Talousarvio asettaa yksityiskohtaisempia tavoitteita toiminnoittain sekä raportoi onnistumisesta tilinpäätöksen yhteydessä.

SIIKAISTEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Siikaisten kunta on mahdollisuuksien laaja.

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, tulevaisuussuuntautunutta toimintaa ja päätöksentekoa. Vastuullisuus on vastuuta itsestä ja lähimmäisistä, mutta myös hyvää talouden hallintaa, sitoutumista omaan työhön ja yhteisön toimintaan sekä ympäristöstä huolehtimista.

TOIMELIAISUUS

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

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. Toisaalta se saattaa lisätä turvattomuuden tunnetta. Kyläidentiteetti on kuntaidentiteettiä vahvempi. Palvelujen tuottaminen ja infran ylläpitäminen on kallista. Ihmisten on päästävä liikkumaan omatoimisesti.

Siikaisissa on runsaasti rakentamatonta luontoa ja metsää. Metsä antaa työtä monelle. Tarvitaan suojelun, virkistyksen ja elinkeinojen harjoittamisen yhteensovittamista.

Ikäihmisiä on suhteessa asukasmäärään runsaasti. Vapaaehtoistoimintaa 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. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön tuttuus ja lähestyttävyyys tekee kanssakäymisen luontevaksi. S osiaalinen media haastaa viestinnän oikeellisuuden ja mahdollistaa huhujen muuntumisen moneksi totuudeksi.

Rahoituspohja lyhyellä aikavälillä murenee. Siikaisten kunnan saamat valtionosuudet ovat pudonneet kestäättömälle tasolle. Verotulot eivät kasva erityisesti koska 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. Lasten päivähoitoon kuljettamisen aiheuttamia pitkiä lisäajoja työhön tai opiskelupaikalle kompensoidaan päivähoitomaksujen alennuksilla. Hoitoon pääsyn vasteaika on enintään muutama päivä, kun äkillinen tarve johtuu vanhemman työstä, yrittäjyydestä tai opiskelusta. Vanhemmilta edellytetään hoidon tarpeen hyvää ennakoitua, jotta henkilöstömitoitus pystytään turvaamaan.

1-9 luokan opetus järjestetään omassa Siikaisten yhtenäiskoulussa. Esiopetus järjestetään tarkoituksenmukaisuus-periaatteen mukaisesti päiväkodissa tai koulussa. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetus järjestetään ensisijaisesti Siikaisten yhtenäiskoulussa. 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 lähellä, se valmistetaan ja tarjoillaan Metsätähdessä. Keittiö käyttää pääosin kotimaisia elintarvikkeita. Keittiössä voidaan valmistaa ja myydä ruokaa myös muille. Maakuntauudistus vaikuttaa keittiön toimintaan. Organisoitavasta riippumatta tavoitteena on, että toiminnan tulot kattavat kustannukset ja että ruuan hävikki on mahdollisimman pieni.

Nuorisotoimintaa suunnataan yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Seudullisesti tehdään etsivää nuorisotyötä ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Kirjasto – ja kulttuuripalveluissa kunta tukeutuu yhteistyöhön. Kunta tuottaa itse yhden maakunnallisesti merkittävän tapahtuman vuodessa sekä muutamia pienimuotoisia tapahtumia. Kirjastoa kehitetään kuntalaisten olohuoneena, ja se toimii mm. kunnallisena palvelupisteenä ja tapahtumien järjestämipaikkana. Ylikunnallinen yhteistyö turvaa kirjastopalveluiden monipuolisuutta. Leväsjoen lainausasemaa ylläpidetään mikäli kustannukset ja käyttö pysyvät nykytasolla. Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston Siikaisten tuntimäärä on korkeintaan kolmannes opiston toiminnasta, eli noin 2000 tuntia. Kankaanpään musiikki-opistopalvelut pyritään säilyttämään nykytasolla.

Liikuntatoimissa pääpaino on liikuntapaikkojen ylläpidossa. Pidetään kiinni resurssien mukaan kuntalaisten kiittämästä hoidon tasosta. Yhdistykset, yrittäjät ja kansalaisopisto vastaavat pääosin ohjatusta toiminnasta.

Teknisten palvelujen joustavuudesta pidetään kiinni. Siikaisten vesi- ja viemäripalvelut toteutetaan osittain yhteistyössä Kankaanpään kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa. Rakennuslupa- ja muut tekniset palvelut tuotetaan edelleen joustavasti ja viivyttämättä. Peruskiinteistönhuolto tehdään itse, osittain tukeudutaan pääosin paikallisten yrittäjien palveluihin.

Kunta järjestää joukon palveluita ostopalveluna yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä tuottaa valtion asiointipisteen palvelut. Maakuntauudistus muuttaa rakenteita. Kunta osallistuu uudistuksen tekemiseen aktiivisesti, ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten usein tarvitsemat palvelut ovat saatavissa lähipalveluina jatkossakin.

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.

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

Kuntakuvan luomisessa keskeistä on ihmisläheisten peruspalveluiden lisäksi luonto ja valokuitu ja niiden myötä asumisen ja vapaa-ajanvieton mahdollisuudet.

Metsä ja luonto tuovat toimeentuloa ja ovat hyvinvoinnin lähde asukkaille ja vieraille. Luomumetsäalueet mahdollistavat osaltaan uusia avauksia elinkeinotoiminnalle. Eteläpään matkailukeskus, paikalliset erikoistuotteet ja Lauhanvuori-Hämeen kangas Geopark -hanke ovat matkailun edistämisen perusta.

Yrittäjyys on kunnassa keskeisin toimeentulon mahdollisuus. Kunta käyttää paikallisia ja lähialueen yrittäjiä oman toimintansa tukena. Yrittäjyöyhdistyksen kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Yhtenäiskoulun yrittäjyyskasvatus on vakiintunutta toimintaa. Maakuntaudistus muuttaa yrityspalveluiden järjestämistavan. Pohjois-Satakunnan seudullinen yhteistyö yritysten toimintaedellytysten ja koko alueen kehittämisessä on jatkossakin tärkeää.

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. Välttämättömät neliöt korjataan suunnitelmallisesti ja huonokuntoisimmat ja tarpeettomat/vähäisellä käytöllä olevat kiinteistöt puretaan.

Kunta työllistää kunnassa asuvia työttömiä ja koululaisia tarpeellisiin, määräaikaisiin tehtäviin. Työttömyyden hoito laajemmin ja ihmisten aktivointi tapahtuu työvoimaviranomaisten ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja käytännössä usein kuntouttavassa työtoiminnassa. Järjestämisvastuu on siirtymässä maakunnalle.

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 2018 tulosalueittain

Käyttötalouden tekstiosan numero ja otsikko ovat yhtenevät numero-osan kanssa. Talousarvio-rakenteeseen on tehty 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön mukaiset muutokset, minkä johdosta kaikki tulosalueet eivät ole seurantavuosien osalta vertailukelpoisia. Tulosalueelle on laadittu toiminnallinen tekstikuvaus, mikäli toimintaa on vuonna 2018 aikana. Osa tulosalueista näkyy numero-osassa, mutta ei tekstiosuoksissa, koska niillä on tilinpäätösvuoden 2016 aikana ja tai vuonna 2017 ollut toimintaa. Tulosalueet eroavat toiminnallisesti toisistaan, mikä näkyy tekstien esittämistavassa ja tavoitteiden asettamisessa.

Hallinnon toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2018

100 Vaalit

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja todennäköisesti maakuntavaalit erikseen syksyllä. Tavoitteena on toteuttaa vaalit asianmukaisesti.

200 Tilintarkastajat

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisen seuranta. Tarkastuslautakunta toimii itse laatimansa työohjelman mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on BDO.

300 Yleishallinto

Tehtäväalueen tilivelvollisia ovat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnan talous- ja henkilöstöhallinto, yhteiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät sekä luottamushenkilötoiminta. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat asiointipisteen palvelut, elinkeinotoimi, edustus ja viestintä.

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

Palkanlaskennan tehtävät ostetaan SaTu Oy:ltä. Teknisen osaston osastosihteeri toimii myös yleishallinnon henkilöstöhallinnon ja asiakaspalvelun tukitehtävissä. IT-palvelut ostetaan yksityisyrittäjältä. Kunnanvirastolla ja koululla on IT-tukihenkilöt. Velkaneuvonta ostetaan Karvian kunnalta, työterveyshuolto PoSan kautta Mehiläiseltä. Yritysneuvonnan palvelut ja kehittäminen on ostettu Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskukselta. Palvelut ovat muutoksessa johtuen maakuntauudistuksesta. Kunta kuuluu Leader Pohjois-Satakunnan toiminta-alueeseen, mistä maksetaan kuntaraha-osuus EU-ohjelmakauteen ja rahoitukseen sidottuna. Kunta osallistuu valokuituverkoston rahoittamiseen Sunetin kautta. Kunta on Kuntaliiton, Kuntatyönantajien ja Satakuntaliiton jäsen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Toteutetaan lainsäädännön muutosten edellyttämät toimet asiakirjahallinnossa; otetaan käyttöön sähköinen arkisto (eAMS) perinteisen arkiston täydentämiseksi sekä julkaistaan verkossa kokousasiakirjojen lisäksi viranhaltijapäätökset huomioiden tietosuoja. Toteutetaan toukokuussa 2018 voimaantulevan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimet tietoturvahallinnossa.

- Talous- ja henkilöstöhallinto tuotetaan nykyiseen tapaan osittain ostopalveluna ja osittain omana toimintana. Valmistaudutaan kokonaisuudistukseen maakuntaudistuksen suuntaamalla tavalla ensisijaisesti Pohjois-Satakunnan seutukunnallisena ratkaisuna.
- Viraston asiakaspalvelu toteutetaan joustavasti. Viraston varsinaiset aukioloajat sovitetaan asiointipisteen palveluaikoihin. Palveluita yhteensovitetaan kirjaston ja sosiaaliohjauksen palveluiden kanssa. Asiointipisteen toimintaa suunnataan maakuntaudistuksen edellytysten mukaisesti.
- Kunnan tiedotuslehden toimittamisessa panostetaan kesän Suvi-Siikainen lehteen, syksyn ja kevään toiminnoista tiedottaviin lehtiin sekä joulunumeroon. Ajankohtaista tiedottamista painotetaan verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.
- Kuntamarkkinointia tehdään osallistumalla 1-2 messutapahtumaan vuoden aikana. Ollaan mukana Geopark –konseptin kehittämisessä.
- Hallinnoidaan Eteläpään alueen liikuntamahdollisuuksia kehittävää investointihanketta, mikäli Leader –rahoitus hankkeelle saadaan. Uusiin hankkeisiin osallistumisesta kunnanhallitus päättää hankekohtaisesti.
- Vapaamuotoista vuoropuhelua ja yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa jatketaan säännöllisesti. Selvitetään varsinaisen yritysneuvonnan ja –kehittämisen palvelujen tuottamistapa huomioiden maakuntaudistuksen tuoma kasvupalvelujen järjestämisen muutos.
- Kunta osallistuu aktiivisesti uuden maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveystieteiden palvelujen järjestelyjen muutosten valmisteluun.

330 Joukkoliikenne

Tehtäväalueen vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Tehtävänä on ollut maaseudun joukkoliikenteen tukeminen, jolla turvataan maaseudun asukkaiden liikkumismahdollisuuksia julkisilla kulkuvälineillä (seutulippu). Uusi liikennepalvelulaki tulee voimaan 1.7.2018, mutta lippujärjestelmien osalta laki tulee voimaan jo 1.1.2018. Viimeistään siirtymäajan päättyessä subventoidut lipputuotteet kuten seutulippu poistuvat nykymuotoisina markkinoilta. Julkista tukea niihin ei saa kohdistaa.

340 Työllistetyt

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

- Kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet pysyvät enintään nykytasolla.
- Kunta työllistää kesällä noin 20 nuorta todellisiin työtehtäviin tarpeen mukaan. Hakuilmoitus julkaistaan alkukevällä.

350 Maa- ja metsätilat

Tehtävän tilivelvollinen on kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, vastuhenkilö on kunnanjohtaja. Elinvoimalautakunnan ja teknisen johtajan tehtävänä on maa- ja metsätilojen suunnitelman mukainen hoitaminen ja sen mukaiset hoitotoimet ja hakkuut. Kunnanhallitus päättää lautakunnan esityksestä

suunnitelmasta ja puun myynnistä. Kunnan metsiä hoitaa ostopalvelusopimuksella yrittäjä. Puunmyyntitulot vaihtelevat hoito- ja hakkuukohteiden sekä puun hinnan mukaan. Myös sääolosuhteet vaikuttavat käytännön metsätöihin. Kunnan vaikean taloustilanteen vuoksi puunmyyntitulon toteutumiseen vähintään budjetoidulla tasolla kiinnitetään erityistä huomiota ja ostotarjouksia pyydetään ennakoiden. Metsäomaisuuden tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia muutoinkin kuin perinteisenä puunmyyntinä edistetään, mm. haetaan virkistys- ja matkailualueille luomusertifiointi. Tehtäväalueeseen kuuluu myös tonttien myynti. Eteläpäässä on kaavoitettua tonttimaata, myös Heinijoen asuinalueen kaava valmistuu.

- Metsien hoitosuunnitelma päivitetään syksyn 2017 päätöksen mukaisesti.
- Hakkuu- ja hoitotyöt sekä puunmyyntipäätökset tehdään uuden suunnitelman mukaan sitä mukaa kun suunnitelma valmistuu.
- Eteläpään, Katselman ja Härkäniemen alueiden mahdollista luomusertifikaattia hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa.

360 Maaseututoimi

Maaseutupalvelut ostetaan Porin kaupungilta ja lomituspalvelut järjestää Honkajoen kunta. Molemmat toiminnot siirtynevät vuoden 2020 alusta maakuntaan, joten muutoksia toimintoihin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vuosina 2018 ja 2019.

361 Erikoissairaanhoito

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

362 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Vanhuspalveluissa suuntaus avo- ja kevyempiin palvelumuotoihin jatkuu. Kuntayhtymä valmistautuu osaltaan maakuntauudistukseen, mikä vaikuttaa palvelujen järjestämisen ratkaisuihin. Kunta huomio peruspalvelukuntayhtymän kiinteistöihin liittyvät tarpeet omassa toiminnassaan. Kunta edellyttää yhtymältä kustannustehokasta ja tarvesidonnaista toimintaa kulujen alentamiseksi. Maakuntauudistuksen jälkeinen kunnan rahoitus on vahvasti sidoksissa sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin.

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

Hyvinvointilautakunnan toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2018

410 Sivistystoimen hallinto

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja sivistystoimenjohtaja. Tehtäväalueen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää hyvinvointilautakunnan alaisten tehtäväalueiden toimintaa sekä huolehtia tehtäväalueiden tarpeellisesta yhteistyöstä ja resurssien tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä. Sivistystoimen hallinto vastaa hyvinvointilautakunnan käsittelemien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sivistystoimen hallinto järjestää keskitetysti esi- ja perusopetuksen koulukuljetuspalvelut ja toteuttaa esi- ja perusopetusta koskevat valtionhallinnon tilastointitehtävät. Sivistystoimen hallinto hoitaa myös tarvittavia henkilöstöhallinnon tukitehtäviä.

Nuorisoneuvoston tehtäväkuva on kuvattu osana nuorisotyö-tehtäväaluetta ja kulttuuritoimikunnan tehtäväkuva on kuvattu osana kulttuuritoimen tehtäväaluetta. Vanhus- ja vammaisneuvosto -tehtäväalue (485) on siirtynyt hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.6.2017 lukien. Se sisältää kustannuspaikat 4850 luottamustoimihallinto (vanhusneuvosto) ja 4851 Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto.

Henkilöstö

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Siikaisten kunnan uusi hallintosääntö otettiin käyttöön 1.6.2017. Sen seurauksena sivistyslautakunnan nimi muuttui hyvinvointilautakunnaksi. Muutoksen seurauksena hyvinvointilautakunnan vastuualueeseen liitettiin kulttuuritoimikunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnat. Vuoden 2016 loppupuolella aloitti uutena toimielimenä nuorisoneuvosto. Vuoden 2018 sivistystoimen hallinnon toiminnallisena tavoitteena on edellä mainittujen toimikuntien ja neuvostojen toiminnan nivominen aktiiviseksi ja toimivaksi osaksi hyvinvointilautakunnan vastuualueetta.
- Arvioinnin ja toiminnan kehittämisen pääpainopiste on kunnan taloudellisen kokonaistilanteen kehityksestä johtuen taloudellisuuden lisääminen ja kustannussäästöjen aikaansaaminen.

420 Esi- ja perusopetus

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta 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 esiopetuspalvelut ja vuosiluokkien 1 – 9 perusopetuspalvelut kunnassa.

Esiopetuksen toimitilat ovat Päiväkotikiinteistöjen yhteydessä ja perusopetuksen toimitilat Siikaisten yhtenäiskoulun koulukiinteistöissä. Lisäksi oppimisympäristöinä käytetään muita kunnan omistamia tarkoitukseen sopivia kiinteistöjä ja alueita. Esiopetusta ei ole budjetoitu vuodelle 2017 perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvaksi, mistä syystä talousarviovuosi 2018 ei ole vertailukelpoinen talousarviovuoden 2017 ja tilinpäätösvouden 2016 kanssa.

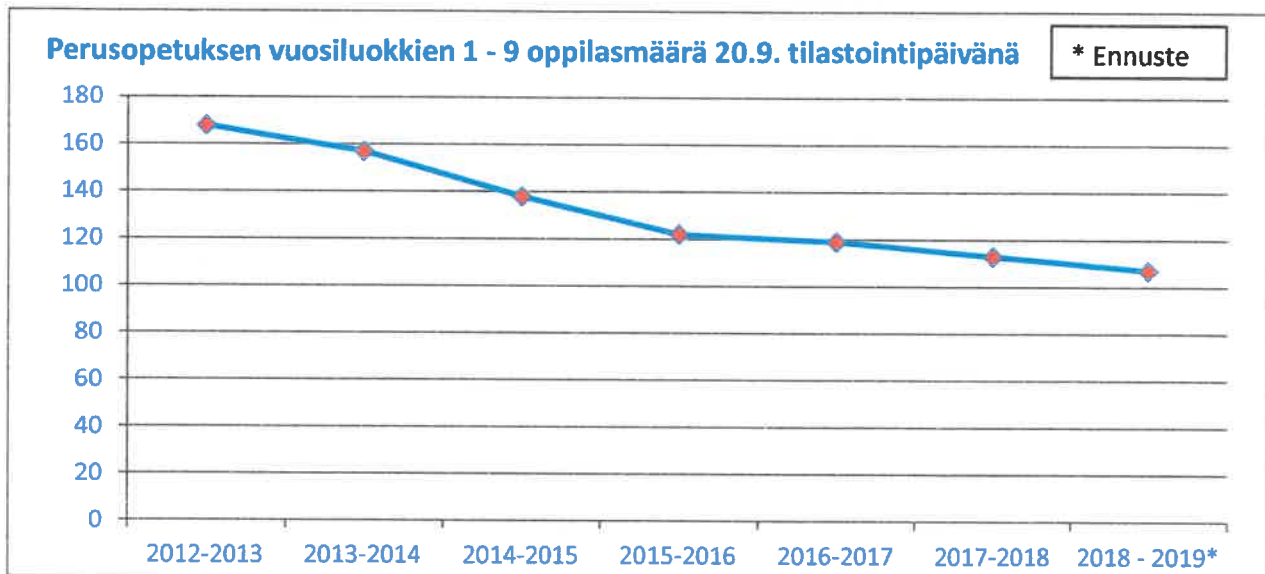
Siikaisten kunta järjestää koululaisten aamutoimintaa ja iltapäivätoimintaa siten, että aamutoiminta järjestetään Päiväkoti Pikku-Santran toiminnan yhteydessä ja iltapäivätoiminta Siikaisten yhtenäiskoulun omana toimintana.

Henkilöstö (lukuvuonna 2017 – 2018)

- 1 rehtori, jonka tehtäviin on yhdistetty sivistystoimenjohtajan tehtävät
- 6 luokanopettajaa
- 3 aineenopettajaa
- 2 päätoimista tuntiopettajaa
- 1 sivutoiminen tuntiopettaja
- 2 koulunkäyntiavustajaa, joista toinen toimii myös koululaisten iltapäiväkerhon ohjaajana.

Oppilasmäärä

Siikaisten yhtenäiskoulun oppilasmäärä laski voimakkaasti lukuvuodesta 2012 – 2013 lukuvuoteen 2015 – 2016. Tämän jälkeen lasku on hidastunut ja oppilasennusteen mukaan oppilasmäärän vakiintuu lähivuosina noin sataan oppilaaseen.



Opetustuntimäärän kehitys

Perusopetuksen kustannuksista suurin osa prosenttia muodostuu henkilöstökuluista. Näin ollen koulun tuntikehyksen ja tätä kautta henkilöstöressurssien oikea mitoittaminen on toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Opetusryhmien muodostamiseen ja yhdysluokkien käyttöön vaikuttavat opetettava oppiaine, tukea tarvitsevien oppilaiden määrä sekä rinnakkaisten vuosiluokkien koot. Edellä mainitut tekijät huomioiden nykyistä laajempi yhdysluokkaopetuksen käyttö on Siikaisten yhtenäiskoulussa vaikeaa. Tulevina lukuvuosina yhdysluokkaopetusta ollaan kuitenkin laajentamassa erityisesti yläkoulun valinnaisaineiden opetukseen.

Kuntaliiton vuonna 2017 julkaiseman Kouluikkuna, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2015 -julkaisun mukaan vertailukuntien keskimääräiset ryhmäkoot vuonna 2015 seuraavia:

- vuosiluokat 1 – 6 16,9 oppilasta
- vuosiluokat 7 – 9 17,3 oppilasta

Saman julkaisun mukaan vuonna 2015 erityisen tuen piirissä oli keskimäärin 7,7 % koko oppilasmäärästä ja tehostetun tuen piirissä keskimäärin 9,0 % koko oppilasmäärästä.

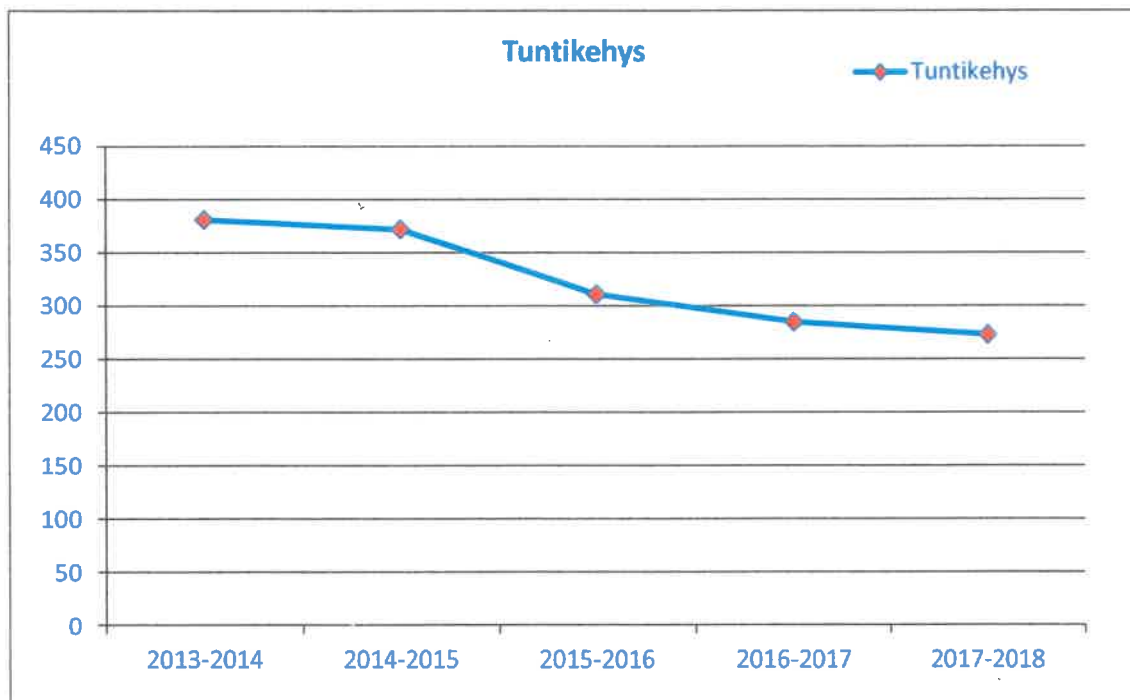
Lukuvuonna 2017 – 2018 Siikaisten yhtenäiskoulussa vuosiluokkien 1 – 6 pienin opetusryhmä on 8 oppilasta ja suurin opetusryhmä on 24 oppilasta, joka on yhdysluokkaryhmä. Yleensä yhdysluokat ovat oppilasmääriltään yhden vuosiluokan opetusryhmiä pienempiä. Vuosiluokilla 7 – 9 pienin opetusryhmä on 8 oppilasta ja suurin ryhmä 18 oppilasta.

Siikaisten yhtenäiskoulussa tukipäätöksen saaneiden oppilaiden osuudet olivat viimeisenä virallisena tilastointipäivänä 20.9.2016 seuraavia:

- erityisen tuen päätös ja pidennetty oppivelvollisuus 9,5 prosentilla oppilaista,
- erityisen tuen päätös ilman pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä 5,6 prosentilla oppilaista,
- erityisen tuen päätös yhteensä 15,1 prosentilla oppilaista,
- tehostetun tuen päätös 13 prosentilla oppilaista.

Näin ollen Siikaisten yhtenäiskoulussa tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrien voidaan katsoa olevan maan yleiseen keskiarvoon verrattuna noin kaksinkertaiset.

Opetusresurssin mitoitusta voidaan seurata ja säädellä opetustuntien määrän ts. tuntikehyksen avulla. Alla on kuvaus Siikaisten yhtenäiskoulun tuntikehyksen kehitys viiden lukuvuoden ajalta.



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. Lukuvuonna 2017 – 2018 kustannusten nousun mukainen sopimushintojen korotus on 1 prosentti edellisen sopimuskauden hinnoista.

- Reittiliikennettä hyödyntävistä koulukuljetuksista Siikaisten kunta on solminut edellisten lukuvuosien tapaan lukuvuotta 2017 - 2018 koskevan sopimuksen Aaro E. Mäkelä Oy:n kanssa. Kustannukset nousivat 1.900 euroa edellisluvuodesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Koulun turvallisuuden kehittäminen uudistamalla koulun turvallisuussuunnitelma ja kouluttamalla henkilöstöä ja harjoittelemalla turvallisuuteen liittyviä taitoja
- Uudistettavan tieto- ja viestintästrategian täytäntöönpano

440 Aikuiskoulutus

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja sivistystoimenjohtaja. Vastuhenkilö 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 2018

- Taiteen perusopetuksen toimintavolyymit ja toiminnan monipuolisuus pyritään säilyttämään nykyisellään.
- Kansalaisopistotoiminnan painopistealueeksi määritellään opetustuntien pitäminen noin 2.000 tunnissa ja toiminnan järjestämistä Siikaisissa ohjaavaksi Siikaisten kunnan kuntaosuudeksi asetetaan 30.000 euroa.

450 Kirjastotoimi

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja kirjastosihteeri. Tehtäväalueen vastuhenkilö 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 asiakaskopiointit sekä muita kunnan käteismyyntejä. Kirjastopalvelujen viimeinen valmis valtakunnallinen tilastointivuosi on vuosi 2016. Edellä mainittuja tilastoja voidaan hyödyntää toiminnan arvioimiseen.

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

Siikaisten kirjaston virallinen tilasto vuodelta 2016; vertailu koko Suomen vastaavaan tilastoon

Lähde: Kirjastot.fi

	Siikainen	Koko Suomi
Fyysiset käynnit / Asukasluku	5,77	8,99
Lainajia / Asukasluku %	29,73	36,31
Kokonaislainaus / Asukasluku	13,71	16,02
Toimintakulut asukasta kohti (€)	55,49	58,02
Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat / (Asukasluku / 1000)	0,77	0,73
Henkilöstökulut asukasta kohti (€)	29,3	31,43
Hankinnat / (Asukasluku / 1000)	713,16	328,46

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Uuden kirjastojärjestelmä Axiell Auroran käyttöönotto ja koulutus.
- Lisätään koululaisten kirjastotuntemusta ja järjestetään kerran lukukaudessa kirjastokäytönopetusta jokaiselle vuosiluokalle tavanomaisten kirjastokäyntien lisäksi.
- Kirjastoaineistohankinnat pidetään nykyisellä tasolla, eli kirjojen hankintaan varataan 9.000 € ja audiovisuaalisen materiaalin hankintaan 3.000 €.
- Järjestetään kirjastossa määrärahojen puitteissa 1 - 2 yleisötaphtumaa.

460 Kulttuuritoimi

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja kunnansihteeri, tehtäväalueen vastuhenkilö on kunnansihteeri.

Siikaisten kunnalla ei ole varsinaista kulttuuripalvelujen tuotannosta vastaavaa viranhaltijaa: kunnansihteeri vastaa lähinnä tehtäväalueen hallinnon hoitamisesta. Palvelujen järjestämisessä tukeudutaan yhteistyöhön kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

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.

Kulttuuritoimen tehtäväalueella toimii erillinen kulttuuritoimikunta, jonka tehtävänä on

1. kunnan kulttuurielämän monipuolinen kehittäminen,
2. tapahtumien järjestäminen,
3. messuille ja markkinointitapahtumiin osallistuminen sekä
4. kunnan matkailuelinkeinojen kehittäminen yhdessä kunnassa toimivien matkailutoimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Kulttuuripalveluihin liittyen talousarviovuoden aikana pyritään tuottamaan yksi maakunnallisesti merkittävä kulttuuritapahtuma, joka on talousarviovuonna 2018 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. Vuonna 2018 tarkoitusta varten varataan 2.100 euron määräraha.

470 Liikunta ja ulkoilu

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta, vapaa-aikasihteeri ja tehtäväalueen vastuhenkilö 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 -tehtäväalueen toimintatilasto

	2013	2014	2015	2016
Liikuntatapahtumia	17	15	14	14
Osallistujamäärä tapahtumiin	13.462	12.754	12.782	11.660
Liikuntahallin kävijämäärät	480	411	414	419

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Liikuntapaikkojen ylläpito nykyisen tasoissa;
 - tarvittaessa toisen tenniskentän ylläpidosta voidaan luopua,
 - latujen ylläpitoa priorisoidaan tarvittaessa käyttöasteen mukaan (Korkein käyttöaste on Eteläpäässä olevilla laduilla.)
 - jatketaan liikuntahallin toiminnan kehittämistä, uusimalla kuntosalin laitteet.
- Investointina toteutettava liikuntahallin kuntosalin välineiden uusinta sekä Eteläpään alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden liikunta-, ulkoilu- virkistysmahdollisuuksien parantaminen (esim. kuntosalan lisälampin valaistus, ulkokuntosaliaue, lasten leikkialue).

480 Nuorisotyö

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja vapaa-aikasihteeri, tehtäväalueen vastuhenkilö 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).

Vuoden 2016 lopulla Siikaisten kunnassa aloitti toimintansa Nuorisoneuvosto, jonka hallintosäännön mukaisena tehtävänä on

1. edistää nuorten hyvinvointia kehittämällä nuorille suunnattuja vapaa-ajanpalveluja ja parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia,
2. järjestää erilaisia päihdeettömiä tapahtumia nuorille ja osallistua kunnassa tehtäviin nuoriin vaikuttavien päätösten tekoon,
3. tukea omalla toiminnallaan nuorisotyötä,
4. tehdä tarvittaessa aloitteita ja kannustaa tällä tavalla myös kaikkia muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Nuorisotyö-tehtäväalueen toimintatilasto

	2013	2014	2015	2016
Tapahtumia	38	35	42	35
Osallistujamäärä	464	398	365	289

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

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2017

- Nuorisoneuvoston toiminnan kehittäminen
- Nuorisotilatoiminnan organisointi nuorten tarpeita vastaavaksi; nuorisotilojen vuokraa ja ohjaajien henkilöstökuluja varten on varattu määräraha.
- Vahvistetaan kouluyhteistyötä ja seurakunnan kanssa tehtävää yhteistyötä
- Osallistutaan paikallisten alkoholihaittojen torjuntaan tähtäävään Pakka-toimintaan.
- Kesäkerhotoiminnan) jatkaminen ja kehittäminen; toimintakausi koulun päättymisestä kesäkuun loppuun

485 Vanhus- ja vammaisneuvosto

Uuden hallintosäännön mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on

1. edistää perusoikeuksien toteutumista kaikissa tilanteissa, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallistumista yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisena jäsenenä,
2. kiinnittää huomiota esteettömään tiedonsaantiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä toimintaympäristön että yleisten palvelujen saavutettavuuteen ja hyvään käytettävyyteen,
3. seurata sekä yleisen että erityislainsäädännön kehittymisen vaikutuksia vammaisten henkilöiden tarvitsemiin palveluihin,
4. pyrkiä vaikuttamaan kunnan toimintatapoihin toteuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkoituksenmukaisesti.

Vastaavasti uuden hallintosäännön mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on

1. tutustua kunnan vanhuspalveluihin,
2. olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa ja sen toteutumista,
3. seurata vanhuspalveluiden laatua ja riittävyyttä kuuntelemalla vanhuksia ja vanhustyöntekijöitä,
4. seurata vanhusväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
5. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa,
6. lisätä vanhusten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
7. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten näkökulmasta,
8. tiedottaa vanhuksia koskevista asioista,
9. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
10. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat lakisääteisiä toimielimiä, joiden toiminta on järjestetty seudullisena yhteistyönä. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnan kautta Siikasten kunta mahdollistaa niiden edustamien väestöryhmien edunvalvonnan ja vaikutusmahdollisuudet julkishallinnolliseen päätöksentekoon.

490 Päivähoito ja esiopetus

Tilivelvollisia ovat hyvinvointilautakunta ja päivähoitojohtaja ja tehtäväalueen vastuhenkilö on päivähoitojohtaja.

Varhaiskasvatustilain mukaan kunnan on huolehdittava lasten päivähoitojärjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin edellä mainitussa laissa säädetään. Varhaiskasvatustilain 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. Esiopetus on siirretty perusopetuksen alaisuuteen lukuvuoden 2017 – 2018 alusta. Esiopetusta järjestetään pääosin päiväkodilla olevissa toimintatiloissa.

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 päivähoitojärjestämiseen ostopalveluna toisesta kunnasta.

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

Henkilöstön säädöksen mukaiset hoitosuhteet:

- Alle 3-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva neljää kokopäiväistä lasta kohti
- 3 – 6-vuotiaiden ryhmä; yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva kahdeksaa kokopäivähoitossa olevaa lasta kohti ja yksi kasvatushenkilökuntaan kuuluva kolmeatoista tilapäisessä hoidossa olevaa lasta kohti.
- Edellä mainitut suhdeluvut voivat ylittyä tilapäisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä ja henkilöstötarve 1.10.2017 tilanteen mukaan

	ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITORYHMÄ			3 – 6 -VUOTIAIDEN PÄIVÄHOITORYHMÄ				Henkilöstömitoitus
	1-vuotiaat ja sitä nuoremmat	2-vuotiaat	Henkilöstömitoitus	3-vuotiaat	4-vuotiaat	5-vuotiaat	6-vuotiaat (Päivähoitossa olevat esikoulu-laiset)	
Kokopäivähoito	1	4	-	4	5	4	0	1,6
Osapäivähoito	1	4	-	0	3	1	8	0,9
YHT.	2	8	2,5	3	8	5	8	2,5

Henkilöstö(suunnitelma)

- 1. päivähoiton johtaja
- 2 lastentarhanopettajaa, joista toinen toimii myös erityislastentarhanopettajana
- 2 lastenhoitajaa
- määräaikaista henkilöstöä tarvittaessa (henkilöstön ja hoidettavien suhteen niin edellyttäessä)

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Henkilöstön mitoittaminen ja sijoittamisen suunnittelu tehokkaasti niin, että päivähoitolle asetetut tavoitteet ja kriteerit voidaan saavuttaa.
- 1 – 3-vuotiaiden ryhmän lasten valmiuksien saaminen sellaiselle tasolle, että olisivat kypsempiä siirtymään 3 – 5-vuotiaiden ryhmään täytettyään 3 vuotta.
- Ennaltaehkäistä kiusaamista ja edesauttaa hyvän ryhmähengen muodostumista.
- 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 käsittelyyn.
- Varhaiskasvatuksen toteuttamista ja järjestämistä ohjaavien suunnitelmien hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa

Elinvoimalautakunnan toimialueen tavoitteet talousarviovuodelle 2018

510 Teknisen toimen hallinto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja. Tehtävänä on elinvoimalautakunnan kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano. Kunnan tielautakunnan tehtävät ovat hallitusohjelman lakiuudistuksen jälkeen siirtymässä Maanmittauslaitokselle. Henkilöstö: tekninen johtaja (47,15 %) ja osastosihteeri (100 %) Tekninen toimi käyttää kuntouttavia työntekijöitä ja tukityöllistettyjä eri tehtävissä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Talouden hallinta
- Elinvoimalautakunta kokoontuu 7 kertaa vuodessa ja lautakunnan jaosto kokoontuu elinkeinotoiminnan asioissa tilanteen mukaan vieraille mm. yrityksissä.

520 Kiinteistötoimi

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö 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 41 kpl. Asunto-osakeyhtiön taloissa olevat asunnot pyritään myymään niiden vapauduttua. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 3 asuntoa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- 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 elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö 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.
Eteläpään matkailukeskuksen kiinteistöjen ylläpito yhdessä alueella toimivan yrittäjän kanssa.
Henkilöstö: talonmies ja kiinteistöhoitaja

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Kiinteistönhoidon päivystystoiminnan aloittaminen.
- Käyttökustannusten pitäminen lähes vuoden 2017 tasossa.
- Kiinteistökohtaisen energiatodistuksen laatimisen yhden kiinteistön osalta.

540 Liikenneväylät

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö 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. 117 km.
Tehtävänä on hoitaa ja pitää kunnossa asemakaava-alueen puistot, pitää yllä matonpesupaikkaa sekä valvoa sen käyttöä ja kerätä käyttömaksuja. Lisäksi pidetään yllä venelaituripaikkoja. Venelaituripaikkoja on 18 kpl. Matkailuun liittyvät kodat ja tuvat Eteläpäässä sekä Katselmassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Hoitaa ja ylläpitää kaavatiet siten, että tiestön kunto säilyy vähintään nykyisellä tasolla.
- Yksityistieavustuksia jaetaan tiekunnille
- Metsäisten puistoalueiden hoitaminen metsää raivaamalla risukoista.
- Ruohonleikkurien uusiminen
- Matkailun rakenteiden ylläpito yhdistysten kanssa

550 Palvelujen myynti ja varastot

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja, vastuhenkilö on tekninen johtaja
Huolehditaan teknisen osaston varasto- ja huoltotarpeesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Konekeskuksen konekanta vuokrataan ulkopuolisille tarpeen mukaan saaden vuokratuloja

555 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

Tehtäväalueen tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta 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 viisi vakituista työntekijää. Ruokapalveluesimies ja neljä keittäjää, joista yksi henkilö on palkattu uutena vuoden 2017 aikana kahden irtisanoutuneen tilalle. Keittiö toimii myös tarvittavien työkokousten 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 kahvitukseen ja muihin tilaisuuksiin.

- Metsätähden palvelukeskuksessa on asukkaita 30.
- Päiväkoti Pikku-Santrassa on lapsia 39 ja ohjaajia 5.
- Esikoululaisia on 12 ja ohjaajia 1
- Koululaisia on 113 ja opettajat sekä ohjaajat keskimäärin 13 henkilöä päivittäin
- Tukeen oikeutettuja käy päivittäin n. 3 henkilöä lounaalla
- Kotipalvelusta käy arkisin n.2 henkilöä päivittäin
- PoSan henkilökunta ruokailee satunnaisesti päivittäin

Ateriasuoritteet 2017-2018

Vuosi	Koulu	Päiväkoti ja Ryhmis	Iltis	Kerho	Suoritemäärä yhteensä (koulu+pk+ryhmis+iltis+kerho)	Posa
2017	25080	9400 sisältää esikoululaiset	250		41155	10900
2018	Sisältää esikoululaiset 25460	6820	1900	154	40281	10680

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. Keittiöllä on kokonaissuoritemäärä seuranta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- 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. Ruokalistan seitsemän viikon vakioruokaohjeet on saatu järjestelmään ja raaka-aineiden hinnat on päivitetty. Vakioruokaohjeet on käytössä tuotannossa ja niiden hienosäätöä taloudellisuuden ja hävikin näkökulma huomioiden.

560 Jätehuolto

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta 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 maanläjitysalue ja risujen vastaanottopaikka. Henkilöstö: Kunnan teknisen toimen henkilöt huolehtivat yhteisten jätöpisteiden huollosta keskustassa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Keräyspisteiden siistinä pitäminen kunnan keskustan alueella ja valvonta väärinkäytösten osalta
- Jakeiden siirtyminen tuottajavastuun piiriin siirtyminen saattaa vähentää jätöpisteiden määrää

570 Energiahuolto

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ostettu energia Mwh/v	3.779,00	3.562,00	3600,00
Laskutettu energia Mwh/v	2.673,89	2.372,48	2537,73
Keskimääräinen ostohinta	43,50	35,50	35,50
Kaukolämpölinja km	2,95	2,95	2,95
Hukkalämpö	29 %	33 %	29,5 %

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Hukkalämmön vähentäminen

580 Kaavoitus ja rakennusvalvonta

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. 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.

Henkilöstö: Tekninen johtaja toimii rakennustarkastajana (palkkauksesta 50 %)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Myönnetyt rakennusluvut	53	38	30
Poikkeuslupalausunnot	5	2	4
Rakennustarkastajan katselmukset	94	59	46
Rakennusilmoitukset	22	18	20

Toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet 2018

- Mäkitalon ja Heinijoen asemakaavojen ehdotusvaihe ja hyväksyminen.
- Rakennusrekisterin tietojen päivittäminen vastaamaan todellisuutta kiinteistöillä.
- 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 omakotitaloissa, loma-asunnoissa ja isommissa rakennuksissa sekä katselmukset ja tarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä.

590 Palo- ja pelastustoimi

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta 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 2018

600 Liikelaitokset

Tilivelvollisia ovat elinvoimalautakunta ja tekninen johtaja. Vastuhenkilö on tekninen johtaja.

Vesihuoltolaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut kunnan strategian mukaisesti.

Henkilöstö: 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 2018

- 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 2018

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
OMA VESILAITOS:			
Pumpattu vesi keskim. m ³ /d	177,00	155,00	157,83
Pumpattu vesi m ³ /v	179.655	187.100	201.967
Ostettu vesi Kankaanpää m ³	213.256	186.884	202.932
Vesijohtolinja km	126,43	126,43	126,43
Vesilaitos liittymiä	506	511	516
Vesilaitos kulutus m ³ /v	62.122	56.596	57.758
VIEMÄRILAITOS:			
Pumppaamot kpl	14	15	15
Viemärit muoviputkea km	29,33	31,65	31,65
Johdettu jätevettä Merikarvialle m ³	64 508	72 128	59 888
Laskutettu jätevesi m ³	32 418	22 681	22 337
Viemärlaitos liittymiä	199	205	206

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

Lautakuntien tulee hyväksyä tehtäväalueittaiset käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuun 2018 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 terveyspalvelujen tulosalueella, jonka osuus nettomenoista on 43,45 % ja erikoissairaanhoidon tulosalueella, jonka osuus on 21,07 %.

Käyttötalousmenoista on tulosaluetasoinen raportti tavoiteteksteineen. Talousarviossa luvut esitetään täysinä euroina. Vuoden 2018 talousarviossa uusia tulosalueita ovat 485 Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä 555 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut.

**Käyttötalous 2018, tulosalueet
nettomenojen suuruusjärjestyksessä
(ulkoiset ja sisäiset)**

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	%-osuus nettomeno 2018
Asukasmäärä	Tulosalue	1 494	1 510	1 479	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	362	4 029 088,56	4 094 571	4 099 193	43,45
N/Euro/asukas		2 696,85	2768,47		
ERIKOISSAIRAANHOITO	361	1 871 359,44	2 160 536	1 987 497	21,07
N/Euro/asukas		1 252,58	1460,81	1343,81	
ESI- JA PERUSOPETUS	420	1 377 093,43	1 271 313	1 296 048	13,74
N/Euro/asukas		921,75	859,58	876,30	
YLEISHALLINTO	300	681 327,09	658 927	655 603	6,95
N/Euro/asukas		456,04	445,52	443,27	
VARHAISKASVATUS	490	359 401,76	387 598	390 066	4,13
N/Euro/asukas		240,56	262,07	263,74	
TILAHALLINTAPALVELUT	530	224 684,70	219 865	263 661	2,79
N/Euro/asukas		150,39	148,66	178,27	
PALO- JA PELASTUSTOIMI	590	167 854,52	167 540	167 540	1,78
N/Euro/asukas		112,35	113,28	113,28	
TYÖLLISTETYT	340	69 321,06	131 020	130 405	1,38
N/Euro/asukas		46,40	88,59	88,17	
LIIKENNEVÄYLÄT	540	99 148,22	100 510	101 712	1,08
N/Euro/asukas		66,36	67,96	68,77	
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	510	84 215,28	90 913	90 350	0,96
N/Euro/asukas		56,37	61,47	61,09	
KIRJASTOTOIMI	450	83 424,67	87 734	90 047	0,95
N/Euro/asukas		55,84	59,32	60,88	
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	410	52 068,70	75 909	69 971	0,74
N/Euro/asukas		34,85	51,32	47,31	
LIIKUNTA JA ULKOILU	470	72 071,11	68 462	68 235	0,72
N/Euro/asukas		48,24	46,29	46,14	
LIIKELAITOKSET/VESI- JA VIEMÄRILAITOS	600	-6 614,74	96 538	65 191	0,69
N/Euro/asukas		-4,43	65,27	44,08	
KAAVOITUS JA RAKENNUSVALVONTA	580	34 708,62	46 481	57 405	0,61
N/Euro/asukas		23,23	31,43	38,81	
MAASEUTUTOIMI	360	39 974,87	43 819	43 799	0,46
N/Euro/asukas		26,76	29,63	29,61	

		TP 2016	TA 2017	TA 2018	%-osuus nettomeno 2018
Asukasmäärä		1 494	1 510	1 479	
ENERGIANHUOLTO N/Euro/asukas	570	-2 555,05 -1,71	36 999 25,02	40 934 27,68	0,43
AIKUISKOULUTUS N/Euro/asukas	440	27 536,40 18,43	24 600 16,63	30 600 20,69	0,32
NUORISOTYÖ N/Euro/asukas	480	11 502,46 7,70	19 954 13,49	20 209 13,66	0,21
KULTTUURITOIMI N/Euro/asukas	460	20 147,73 13,49	26 039 17,61	20 080 13,58	0,21
TILINTARKASTAJAT N/Euro/asukas	200	9 045,53 6,05	9 860 6,67	11 705 7,91	0,12
JÄTEHUOLTO N/Euro/asukas	560	7 982,46 5,34	7 530 5,09	7 530 5,09	0,08
PALVELUJEN MYYNTI N/Euro/asukas	550	6 629,89 4,44	7 818 5,29	7 818 5,29	0,08
VAALIT N/Euro/asukas	100	238,44 0,16	4 312 2,92	4 672 3,16	0,05
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO N/Euro/asukas	485	0,00 0,00	0 0,00	3 474 2,35	0,04
SOTE-HARKINNANVARAISET N/Euro/asukas	366	2 970,65 1,99	4 977 3,37	1 500 1,01	0,02
VSS-TOIMINTA N/Euro/asukas	370	98,20 0,07	1 000 0,68	1 000 0,68	0,01
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ N/Euro/asukas	320	49 903,34 33,40	2 360 1,60	0 0,00	0,00
JOUKKOLIIKENNE N/Euro/asukas	330	865,76 0,58	1 000 0,68	0 0,00	0,00
RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT N/Euro/asukas	555	0,00 0,00	0 0,00	-4 585 -3,10	-0,05
KIINTEISTÖTOIMI N/Euro/asukas	520	-77 353,39 -51,78	-36 076 -24,39	-11 319 -7,65	-0,12
MAA-JA METSÄTILAT N/Euro/asukas	350	-48 902,65 -32,73	-303 500 -205,21	-275 325 -186,16	-2,92
		9 247 237,06	9 508 609	9 435 016	100

	100 Vaalit			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	-7 600	7 600
Menot yht.	238,44	4 312	12 272	-7 960
Netto	238,44	4 312	4 672	-360

	200 Tilintarkastajat			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	9 045,53	9 860	11 705	-1 845
Netto	9 045,53	9 860	11 705	-1 845

	300 Yleishallinto			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-69 821,26	-55 503	-45 303	-10 200
Menot yht.	751 157,39	714 430	700 906	13 524
Netto	681 336,13	658 927	655 603	3 324

	320 Ruokapalveluyksikkö			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-298 483,53	-347 624	0	-347 624
Menot yht.	348 386,87	349 984	0	349 984
Netto	49 903,34	2 360	0	2 360

	330 Joukkoliikenne			
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 058,15	-1 000	0	-1 000
Menot yht.	1 923,91	2 000	0	2 000
Netto	865,76	1 000	0	1 000

340 Työllistetyt

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-38 324,17	-50 000	-50 000	0
Menot yht.	107 645,23	181 020	180 405	615
Netto	69 321,06	131 020	130 405	615

350 Maa- ja metsätalot

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-99 844,22	-353 500	-325 325	-28 175
Menot yht.	50 941,57	50 000	50 000	0
Netto	-48 902,65	-303 500	-275 325	-28 175

360 Maaseututoimi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	-9 380	-9 380	0
Menot yht.	39 974,87	53 199	53 179	20
Netto	39 974,87	43 819	43 799	20

361 Erikoissairaanhoido

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	1 871 359,44	2 160 536	1 987 497	173 039
Netto	1 871 359,44	2 160 536	1 987 497	173 039

362 Sosiaali- ja terveystalvelut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-20 862,54	0	0	0
Menot yht.	4 049 942,06	4 094 571	4 099 193	-4 622
Netto	4 029 079,52	4 094 571	4 099 193	-4 622

366 Sote -harkinnanvaraiset

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 450,00	0	0	0
Menot yht.	4 420,65	4 977	1 500	3 477
Netto	2 970,65	4 977	1 500	3 477

370 VSS-toiminta

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	98,20	1 000	1 000	0
Netto	98,20	1 000	1 000	0

410 Sivistystoimen hallinto

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	52 068,70	75 909	69 971	5 938
Netto	52 068,70	75 909	69 971	5 938

420 Esi- ja perusopetus

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-234 226,08	-210 100	-191 208	-18 892
Menot yht.	1 611 319,51	1 481 413	1 487 256	-5 843
Netto	1 377 093,43	1 271 313	1 296 048	-24 735

440 Aikuiskoulutus

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	27 536,40	24 600	30 600	-6 000
Netto	27 536,40	24 600	30 600	-6 000

450 Kirjastotoimi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 312,60	-1 200	-650	-550
Menot yht.	84 737,27	88 934	90 697	-1 763
Netto	83 424,67	87 734	90 047	-2 313

460 Kulttuuritoimi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-25 145,31	-18 400	-18 400	0
Menot yht.	45 293,04	44 439	38 480	5 959
Netto	20 147,73	26 039	20 080	5 959

470 Liikunta ja ulkoilu

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-3 963,15	-3 200	-3 600	400
Menot yht.	76 034,26	71 662	71 835	-173
Netto	72 071,11	68 462	68 235	227

480 Nuorisotyö

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	-500	500
Menot yht.	11 502,46	19 954	20 709	-755
Netto	11 502,46	19 954	20 209	-255

485 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	0,00	0	3 474	-3 474
Netto	0,00	0	3 474	-3 474

490 Varhaiskasvatus

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-38 860,64	-34 200	-30 200	-4 000
Menot yht.	398 262,40	421 798	420 266	1 532
Netto	359 401,76	387 598	390 066	-2 468

510 Teknisen toimen hallinto

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 322,96	0	0	0
Menot yht.	85 538,24	90 913	90 350	563
Netto	84 215,28	90 913	90 350	563

520 Kiinteistötoimi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-209 689,01	-189 345	-171 468	-17 877
Menot yht.	132 335,62	153 269	160 149	-6 880
Netto	-77 353,39	-36 076	-11 319	-24 757

530 Tilahallintapalvelut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-181 803,75	-202 996	-193 998	-8 998
Menot yht.	406 488,45	422 861	457 659	-34 798
Netto	224 684,70	219 865	263 661	-43 796

540 Liikenneväylät

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 734,18	-1 440	-1 290	-150
Menot yht.	100 882,40	101 950	103 002	-1 052
Netto	99 148,22	100 510	101 712	-1 202

550 Palvelujen myynti

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-905,35	-103 399	-103 102	-297
Menot yht.	7 535,24	111 217	110 920	297
Netto	6 629,89	7 818	7 818	0

555 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	-330 226	330 226
Menot yht.	0,00	0	325 641	-325 641
Netto	0,00	0	-4 585	4 585

560 Jätehuolto

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-635,70	0	0	0
Menot yht.	8 618,16	7 530	7 530	0
Netto	7 982,46	7 530	7 530	0

570 Energiahuolto

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-180 599,89	-159 060	-159 060	0
Menot yht.	178 044,84	196 059	199 994	-3 935
Netto	-2 555,05	36 999	40 934	-3 935

580 Kaavoitus- ja rakennusvalvonta

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-16 624,75	-7 400	-7 400	0
Menot yht.	51 333,37	53 881	64 805	-10 924
Netto	34 708,62	46 481	57 405	-10 924

590 Palo- ja pelastustoimi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	0,00	0	0	0
Menot yht.	167 854,52	167 540	167 540	0
Netto	167 854,52	167 540	167 540	0

600 Liikelaitokset

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-293 889,99	-259 918	-290 918	31 000
Menot yht.	287 275,25	356 456	356 109	347
Netto	-6 614,74	96 538	65 191	31 347

Kunta yhteensä

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
Tulot yht.	-1 720 557,23	-2 007 665	-1 939 628	-68 037
Menot yht.	10 967 794,29	11 516 274	11 374 644	141 630
Netto	9 247 237,06	9 508 609	9 435 016	73 593

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 2018 – 2020 Suomen Kuntaliiton (10/2017) yhdessä verohallinnon kanssa kehittämän verotuloennustemallin pohjalta.

Kunnallisvero 3 329 000 euroa

Kiinteistövero 762 000 euroa

Yhteisövero 606 000 euroa

Kunnanvaltuuston 141117542 päätöksellä vuoden 2018 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit:

- tuloveroprosentti 22,00 %
 - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 %
 - muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä
 - voimalaitosten veroprosentti 3,00 %
 - koiraveroa ei peritä.
- Valtionosuudet: Vuoden 2018 valtionosuusarvio 4 856 411 euroa perustuu Suomen Kuntaliiton 16.11.2017 ennakkolaskelmaan kuntien valtionosuusrahoituksesta vuonna 2018.
 - 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.
 - Tilikauden tulos: Vuosikate-poistot +/- satunnaiset erät.
 - Tilikauden yli-/alijäämä: Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset.

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TAE 2018	Muutos euroa
TOIMINTATUOTOT				
* Myyntituotot	-1 169 543,11	-1 438 104	-1 419 287	-18 817
* Maksutuotot	-40 507,96	-36 800	-40 800	4 000
* Tuet ja avustukset	-98 587,93	-68 400	-76 400	8 000
* Muut toimintatuotot	-411 918,23	-464 361	-403 141	-61 220
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 720 557,23	-2 007 665	-1 939 628	-68 037
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	1 808 671,83	1 908 367	1 926 766	-18 399
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	620 977,76	566 503	569 589	-3 086
* Muut henkilösivukulut	69 922,83	54 873	51 348	3 525
Palvelujen ostot	7 392 319,85	7 888 427	7 707 578	180 849
* Aineet, tarvikkeet/tavarat	820 897,36	849 713	865 557	-15 844
* Avustukset	200 775,12	203 505	209 070	-5 565
* Muut toimintakulut	54 229,54	44 886	44 736	150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 967 794,29	11 516 274	11 374 644	141 630
TOIMINTAKATE	9 247 237,06	9 508 609	9 435 016	73 593
* Verotulot	-4 336 426,18	-4 469 000	-4 697 000	228 000
* Valtionosuudet	-5 749 922,00	-5 222 581	-4 856 411	-366 170
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Korkotuotot	-1 049,05	-3 950	0	-3 950
* Muut rahoitustuotot	-12 332,85	-10 000	-10 832	832
* Korkokulut	17 652,19	16 000	16 000	0
* Muut rahoituskulut	2 180,04	10 000	2 250	7 750
VUOSIKATE	-832 660,79	-170 922	-110 977	-59 945
Poistot ja arvonalentumiset				
* Suunn.mukaiset poistot	589 988,86	569 647	478 690	90 957
* Satunnaiset erät				
* Satunnaiset kulut	-70 342,45	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-313 014,38	398 725	367 713	31 012
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-313 014,38	398 725	367 713	31 012
Tunnusluvut				
Toimintatuotot % toimintakuluista	13,2	17,4	17,1	
Vuosikate/poistot %	141,2	30,0	23,2	

VESILAITOS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos euroa
TULOSLASKELMA (ulk&sis)				
Liikevaihto	-293 889,99	-259 918	-290 918	31 000
Materiaalit ja palvelut				
Ostot tilikauden aikana	163 961,31	177 239	177 239	0
Palvelujen ostot	62 528,52	179 217	178 870	347
Henkilöstökulut				
* Palkat ja palkkiot	49 572,75	0	0	0
Henkilösivukulut				
* Eläkekulut	8 861,68	0	0	0
* Muut henkilösivukulut	2 197,35	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	133 972,83	123 413	124 739	-1 326
* Muut toimintakulut	153,64	0	0	0
LIIKEALIJÄÄMÄ	127 358,09	219 951	189 930	30 021
Rahoitustuotot ja -kulut				
* Muut rahoitustuotot	-654,38	0	0	0
* Muut rahoituskulut	0,11	0	0	0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	126 703,82	219 951	189 930	30 021

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 2018 aikana jatketaan Metsätähden saneerausta mm. asentamalla sprinklausjärjestelmä. 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 uusimalla liikuntahallin kuntosali. Haetaan rahoitusta kehittämishankkeeseen, jolla on tarkoitus investoida Eteläpään omaehtoisen liikkumisen ja leikkimisen mahdollisuuksien ja turvallisuuden parantamiseen. Koulussa investoidaan nykytarpeiden mukaiseen tieto- ja viestintäteknikkaan.

Vesihuollon investoinnit:

Jäteputkistoissa ja -kaivoissa jatketaan saneerausta hulevesien pääsyn estämiseksi. Vanhan puhdistamon pumppaamojen automaatiikka päivitetään.

Investoinnit 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018
8000 Yleiskaavan laadinta	0,00	0	0
*Investoinnit netto	0,00	0	0
8005 Investointiosuudet SHP	18 787,43	18 788	18 501
*Investoinnit netto	18 787,43	18 788	18 501
8007 Kiinteän omaisuuden osto/myynti			
Myynti	-230,87	-1 000	-200
*Investoinnit netto	-230,87	-1 000	-200
8009 Osakkeet	2 000,57	0	0
*Investoinnit netto	2 000,57	0	0
8401 Liikuntatoimi /kuntosalin laitteiden uusiminen	0,00	0	30 000
*Investoinnit netto	0,00	0	30 000
8402 Yhtenäiskoulu /TVT-investointi	9 999,29	0	20 000
*Investoinnit netto	9 999,29	0	20 000
8403 Liikunta-alueet	45 821,89	0	0
Avustus	-23 000,00	0	0
*Investoinnit netto	22 821,89	0	0
8405 Hyvinvoinnin ennalta ehkäisevä hanke	0,00	0	70 000
Avustus	0,00	0	-35 000
*Investoinnit netto	0,00	0	35 000
8500 Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	46 499,20	100 000	100 000
- Metsä-Sakaran ulkopuolen maalaus ja aitojen uusiminen 8000 €			
- Kerttusen rivitalon ulkopuolen korjaustyöt 15000 €			
- Heikintalo ulkopuolen maalausta			
- Sakari A puuosien maalaus, sokkelin maalaus			
- Sakari B puuosien maalaus, räystäiden korjaus ja päätysokkelien korjaus, sokkelin maalaus			
- Kuistikoulu, keittiön kalusteiden uusiminen 5000 €			
*Investoinnit netto	46 499,20	100 000	100 000
8505 Kallion rt A	19 598,32	25 000	15 000
*Investoinnit netto	19 598,32	25 000	15 000
8506 Keskuskoulu /luokkahuoneen pintojen maalaus	0,00	35 000	5 000
*Investoinnit netto	0,00	35 000	5 000
8509 Metsätähden remontointi /sprinklauksen asentaminen, pesutilan pintojen uusiminen	44 101,28	100 000	130 000
*Investoinnit netto	44 101,28	100 000	130 000
8510 Peruspalvelukeskus	74 023,84	0	0
*Investoinnit netto	74 023,84	0	0

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
8516 Kunnanviraston remontointi	12 072,39	30 000	0
*Investoinnit netto	12 072,39	30 000	0
8517 Valvontakamerajärjestelmän uusiminen	7 000,00	0	0
*Investoinnit netto	7 000,00	0	0
8518 Liikuntahallin lattia	0,00	30 000	0
*Investoinnit netto	0,00	30 000	0
8612 Venelaiturin uusiminen	0,00	25 000	0
*Investoinnit netto	0,00	25 000	0
8613 Päättä ajettavan ruohonleikkurin hankinta	0,00	0	5 000
*Investoinnit netto	0,00	0	5 000
8614 Keskustan ranta-alueen asemakaavan muutos	0,00	0	15 000
*Investoinnit netto	0,00	0	15 000
8907 Omatoimilinjojen avustaminen	0,00	10 000	10 000
*Investoinnit netto	0,00	10 000	10 000
8912 Vesilaitoksen paineenkorotusaseman puhdistus, pumpun uusiminen	10 606,30	0	0
*Investoinnit netto	10 606,30	0	0
8913 Siirrettävä desinfiointilaitteisto, yhteiden rakentaminen	7 428,80	0	0
*Investoinnit netto	7 428,80	0	0
8914 Kernikannan kaivojen puhdistus vedenoton varmistamiseksi	0,00	10 000	0
*Investoinnit netto	0,00	10 000	0
8957 Jätevesikaivojen ja jätevesilinjan saneeraus hulevesien vähentämiseksi	8 364,12	20 000	20 000
*Investoinnit netto	8 364,12	20 000	20 000
8964 Vanhan puhdistamon pumppaamojen automatiikan päivittäminen	0,00	0	6 000
*Investoinnit netto	0,00	0	6 000
Menot yhteensä	306 303,43	403 788	444 501
Tulot yhteensä	-23 230,87	-1 000	-35 200
Investoinnit netto yhteensä	283 072,56	402 788	409 301

8. Rahoituslaskelmaosa

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

Vuonna 2018

- Tonttien myynneistä myyntituloja 10.000 euroa.
- Kunta lyhentää lainojaan yhteensä 112.968 eurolla.
Kunnalla on kolme lainaa 1.1.2018 yhteensä 2.126.000 euroa. Vuoden 2018 aikana ei nosteta uutta lainaa.

SIIKAISTEN KUNNAN	TP 2016	TA 2017	TA 2018
RAHOITUSLASKELMA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-832 660,79	-170 922	-110 977
Satunnaiset erät	-70 342,45	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	77 311,58	49 000	9 800
Investointien rahavirta			
Investointimenot	306 303,43	403 788	444 501
Rahoitusosuudet investointimenohin	-23 000,00	0	-35 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-7 200,00	-50 000	-10 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-549 588,23	231 866	298 324
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaiset lainat väh.	111 848,00	111 848	112 968
Lainakannan muutokset	111 848,00	111 848	112 968
Muu maksuvalmiuden muutos			
Vaihto-omaisuus muutos	1 678,14	0	0
Saamisten muutos	446 379,38	-2 000	-2 000
Korottomat velat muutos	348 318,13	-9 000	-9 000
Muu maksuvalmiuden muutos	796 375,65	-11 000	-11 000
Rahoituksen rahavirta	908 223,65	100 848	101 968
Rahavarojen muutos	-358 635,42	-332 714	-400 292
Tunnusluvut			
Lainanhoitokate	6,5	1,5	1,0
Investointien tulorahoitus %	294,3	42,3	27,1

VESILAITOS	TP 2016	TA 2017	TA 2018
RAHOITUSLASKELMA (ulk&sis)			
Toiminnan rahavirta			
Liikealijäämä	127 358,09	219 951	189 930
Poistot ja arvonalentumiset	-133 972,83	-123 413	-124 739
Rahoitustuotot ja -kulut	-654,27	0	0
Investointien rahavirta			
Investointimenot	26 399,22	40 000	36 000
Rahoitusosuudet investointim	0,00	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	19 130,21	136 538	101 191
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Muu maksuvalmiuden muutos			
Korottomat velat muutos	12 183,06	-9 000	-9 000
Muu maksuvalmiuden muutos	12 183,06	-9 000	-9 000
Rahavarojen muutos	-31 313,27	-127 538	-92 191

9. Suunnitelmakauden laskelmat ja investoinnit

Tulos- ja rahoituslaskelma suunnitelmakaudelle (ulkoiset ja sisäiset)

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TAE 2019	TAE 2020
Toimintatuotot yhteensä	-1 720 557,23	-2 007 665	-1 939 628	-1 940	-1 940
Ostopalvelumenot	7 392 319,85	7 888 427	7 707 578	7 766	7 826
Henkilöstömenot	2 499 572,42	2 529 743	2 547 703	2 548	2 548
Aineet, tarvikkeet, tavarat	820 897,36	849 713	865 557	866	866
Avustukset	200 775,12	203 505	209 070	209	209
Muut kulut, mm. vuokrat	54 229,54	44 886	44 736	45	45
TOIMINTAKATE	9 247 237,06	9 508 609	9 435 016	9 494	9 554
Verotulot yhteensä	-4 336 426,18	-4 469 000	-4 697 000	-4 829	-4 829
Valtionosuudet	-5 749 922,00	-5 222 581	-4 856 411	-4 856	-4 856
Rahoitustuotot- ja kulut	6 450,33	12 050	7 418	7	7
VUOSIKATE	-832 660,79	-170 922	-110 977	-184	-124
Poistot	589 988,86	569 647	478 690	500	500
Satunnaiset erät	-70342,45	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-313 014,38	398 725	367 713	316	376
kumulat. yli/alijäämä	-1 464 594,88	-1 065 870	-698 157	-382	-6
RAHOITUSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TAE 2019	TAE 2020
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-832 660,79	-170 922	-110 977	-184	-124
Satunnaiset erät	-70 342,45	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauseurät	77 311,58	49 000	9 800	10	10
Investointien rahavirta					
Investointimenot	306 303,43	403 788	444 501	732	217
Rahoitusosuudet investointeihin	-23 000,00	0	-35 000	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	-7 200,00	-50 000	-10 000	-10	-10
Toiminnan ja investointien rahavirta	-549 588,23	231 866	298 324	548	93
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaiset lainat lis.	0,00	0	0	-500	0
Pitkäaikaiset lainat väh.	111 848,00	111 848	112 968	113	163
Lainakannan muutokset	111 848,00	111 848	112 968	-387	163
Muu maksuvalmiuden muutos					
Muu maksuvalmiuden muutos	796 375,65	-11 000	-11 000	-11	-11
Rahoituksen rahavirta	908 223,65	100 848	101 968	-398	152
Rahavarojen muutos	-358 635,42	-332 714	-400 292	-150	-245
Lainamäärä €/as	1 497,89	1 408	1 361	1 623	1 513
Lainamäärä € 31.12.	2 237 848,00	2 126 000	2 013 032	2 400 064	2 237 096
Asukasluku	1 494	1510	1479	1479	1479

INVESTOINTIESITYKSET 2019

Vesijohto- ja viemäriinjojen rakentaminen asemakaava-alueen	20 000,00
Kalkkisuodatuslaitoksen rakentaminen Tallikankaalle	230 000,00
Omatoimilinjojen avustus	20 000,00
Vesijohtolinjan puhdistus possuttamalla	40 000,00
Vesilaitoksen investoinnit	30 000,00
Viemärlaitoksen investoinnit	20 000,00
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100 000,00
Kallio A:n huoneistoremontti	15 000,00
Kunnanviraston purku/muutos	120 000,00
Kankaanpääntien korjaus Sauplastin kohdalta	25 000,00
Tievalaistusmuutokset lamppujen valmistuksen loppumisen	80 000,00
Valaistun ladun lamppujen vaihto	13 000,00
SHP:n investointiosuus	18 501,00
Tonttimyynti	-200,00
Investointimenot yhteensä	731 501,00
Investointitulot yhteensä	-200,00
Investoinnit yhteensä	731 301,00

INVESTOINTIESITYKSET 2020

Omatoimilinjojen avustus	30 000,00
Vesilaitoksen investoinnit	30 000,00
Viemärlaitoksen investoinnit	20 000,00
Kiinteistöjen maalaus ja korjaus	100 000,00
SHP:n investointiosuus	37 001,00
Tonttimyynti	-200,00
Investointimenot yhteensä	217 001,00
Investointitulot yhteensä	-200,00
Investoinnit yhteensä	216 801,00

10. Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma (kv131212§46/kv070917§34)

	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Kehittämismenot	2
Aineettomat oikeudet	5
Liikearvo	2
Muut pitkävaikutteiset menot	
Atk-ohjelmisto	2
Muut	2
Osallistuminen toisen yhteisön tiehankkeisiin	15
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	5
Aineelliset hyödykkeet	
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 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. laitosten 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

