



Käsämäen kunta

TALOUSARVIO 2021
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2022 - 2023

**Positiivisten
tarinoiden
pitäjä**

Asu Käsämäellä

Kunnanjohtaja	19.11.2020
Kunnanhallitus	23.11.2020
Valtuusto	xx.12.2020

Sisällys

Talousarvion yleiset perusteet	3
Kärsämäen kuntakonserni	6
Kärsämäen Vesihuolto Oy	7
Kärsämäen Asunnot Oy	8
Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy	9
TULOSLASKELMA vuodelle 2021	10
Tuloslaskelma TA 2021, TS 2022-2023	11
Verotulojen arvioitu kehitys 2014-2023	12
Valtionosuudet 2014- 2023	12
RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2021	13
Lainat 2014-2023	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	15
Keskusvaalilautakunta	16
Tarkastuslautakunta	16
Kunnanhallitus	17
Opetustoimen lautakunta	23
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta	31
Tekninen lautakunta	36
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	41
INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023	43
Liitteet	50
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO	54

Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2021 – 2023. Vuosi 2021 on talousarviovuosi ja sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoitusosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Talouden suhdannenäkymät:

Talouden näkymät ovat Suomen ja koko maailman osalta hyvin sumuiset. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset talouteen tulevat jatkumaan keväällä arvioitua pidemmälle ajanjaksolle. Kesän jälkeen tartuntojen määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun globaalisti, mikä lisää epävarmuutta ja hidastaa talouden toipumista. Tilanteeseen on odotettavista parannusta, kun sairauteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

Valtiovarainministeriön lokakuun 2020 Taloudellisessa katsauksessa arvioidaan bruttokansantuotteen supistuvan 4,5 prosenttia kuluvaan vuonna. Viennin näkymät ovat heikentyneet ja myös yksityisen kulutuksen ja investointien arvioidaan supistuvan. Talouskasvua pitää yllä julkisten menojen kasvu.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan talous on alkanut kasvaa kesän aikana ja kasvu jatkuu niin, että ensi vuonna talous kasvaisi keskimäärin runsaan 2,5 prosentin vauhtia. Yksityinen kulutus elpyy ensimmäisenä ja vienti maailmantalouden imussa, mutta yksityiset investoinnit rivakammin vasta, kun kasvunäkymä on varmistunut ja tuotantokapasiteetti on jälleen täydemmassä käytössä.

Vuonna 2022 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna. Julkinen talous velkaantuu vuosina 2020-2021 nopeasti. Talouden elpyminen ja tukitoimien päättyminen vahvistavat vähitellen julkista taloutta. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisinä.

Kunnanhallitus antoi ohjeistuksensa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi 17.8.2020, §147. Talousarvioraamia, tuloperusteita sekä investointiohjelmaluonnosta käsiteltiin valtuuston talousarvioseminaarissa 27.10.2020.

Kunnan vuosikate vuodelle 2021 on 894 630 euroa. Vuosikatteen tulisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Poistot ovat -786 750 euroa. Vuosikatetta (kattaa poistot) jää siis korvausinvestointeihin ja lainan lyhennyksiin 107 880 euroa.

Tilikauden 2021 ylijäämä on 162 770 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseessa oli kertynyttä ylijäämää 6 336 745,17 euroa.

Kunnan tuloveroprosentiksi on vahvistettu 21,50%. Tuloveroa arvioidaan kertyvän 5 928 000 euroa, mikä on noin 5% vähemmän kuin v. 2020 alkuperäisessä talousarviossa. Verotulojen kertymä on ennakkoitu Kuntaliiton laskelmien mukaan.

Kiinteistöveroprosentit on vahvistettu seuraavasti:

Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93
Vakituiset asunnot	0,65
Muu asuinrakennukset	1,10
Voimalaitos	2,85
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00
Rakentamattomat tontit	3,00

Kiinteistöverojen tuotoksi on laskettu 588 000 euroa, mikä on saman verran kuin 2010 alkuperäisessä talousarviossa. Yhteisöveron määräksi on arvioitu 835 000 euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 11 766 000 euroa. Luku perustuu Kuntaliiton ennakkolaskelmaan.

Talousarviolainoja lyhennetään 738 580 eurolla ja uutta lainaa on varauduttu ottamaan 1 200 000 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa lainakanta kasvaa 461 420 eurolla.

Rahoitustuotoissa sijoitusvarallisuudelle 10,9 Me on arvioitu noin 3% tuotto.

Rahoituskuluissa on varauduttu korkokannan arvioituun kehitykseen nykyisellä matalalla tasolla.

Toimintatuotot vuodelle 2021 ovat yhteensä 3 044 480 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Toimintatuotot jakautuvat seuraavasti:

myyntituotot	1 028 010 euroa
maksutuotot	351 560 euroa
tuet ja avustukset	196 280 euroa
vuokratuotot	1 432 420 euroa
muut toimintatuotot	36 210 euroa

Toimintakulut vuodelle 2021 sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät ovat yhteensä - 21 502 850 euroa jakautuen seuraavasti:

henkilöstökulut	-5 431 980 euroa
palvelujen ostot	-13 091 750 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	-789 960 euroa
avustukset	-653 520 euroa
vuokratulot	-1 505 610 euroa
muut toimintakulut	-30 030 euroa

Toimintakate on -18 458 370 euroa ja kasvaa ed. vuodesta 0,7 %.

Investointisuunnitelma vuosille **2021-2023**:

	Menot
vuosi 2021	1 350 600 euroa
vuosi 2022	376 000 euroa
vuosi 2023	607 000 euroa

Alla on luettelo investointien jakautumisesta vuonna 2021 valtuuston sitovuustasolla:

Hallintotoimi	91 000 euroa
Sivistystoimi	74 000 euroa
Tekninen toimi	1 185 600 euroa

Investoinnit hankkeittain on esitetty sivulta 43 alkaen.

1. Talousarvion sitovuus

Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja – kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttömai-

suuden poistot, ja saadaan tilikauden tulos. Satunnaiset erät, rahastojen ja varausten muutosten jälkeen nähdään tilikauden yli- tai alijäämä.

Valtuusto päättää tuloksen käsittelystä hyväksyessään tilinpäätöksen.

Rahoitusosassa valtuusto hyväksyy antolainojen lisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä.

Käyttötalousoosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot nettona sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Käyttötalousoosan tulositysköt sitovuustasoinnilla ja tilivelvolliset ovat liitteenä s. 54. Määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia, mutta mittaristo on ohjeellinen.

Lautakunnat/toimielimet jakavat niille myönnetty määrärahat pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja jakavat määrärahat vastuualueille. Lautakunta voi antaa tavoitteita ja mahdollisesti erilaisia rajoituksia.

Investointiosan määrärahat myönnetään toimieli-
mittain. Investointiosan tulot kohdistetaan hankkeen menojen vähennykseksi.

Taloussarvion katteet osoittavat kunnan taloudellisesti tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen pitäisi olla niin suuri, että sillä voidaan kattaa myös pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

2. Lainanottovaltuudet

Kunnanhallituksella on oikeus:

- a) Ottaa talousarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä
- Päätös voi koskea:
- lainan ennaaikaista takaisinmaksua sekä lainaehtojen muuttamista
 - talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 20 vuotta
- b) Tehdä koron- sekä valuutanvaihtosopimuksia sekä sopimuksia muuttuvakorkoisten lainojen enimmäis- ja vähimmäiskoroista.
- c) Tehdä koronsuojaamissopimuksia

Kunnanjohtajalla on oikeus:

Ottaa tilapäislainoja, joita saa ottaa enintään valtuuston vuosittain hyväksymään määrään, joka on vuonna 2021 24 miljoonaa euroa.

3. Laskujen hyväksyjät

Päävastuualueella on vuosittain tai valtuustokausittain määrättävät laskujen hyväksyjät ja heille varahenkilöt. Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö. Laskujen hyväksyminen tapahtuu sähköisessä laskujenkierrätysjärjestelmässä. Hyväksyjä vastaa, että lasku on kaikilta osin oikea ja että laskutettu tavara/ palvelu on saatu sovitulla hinnalla, sekä siitä, että laskussa on oikeat tiliöinnit ja menon suorittamiseen on määräraha.

Mikäli laskusta ei käy selvästi ilmi arvonlisäveron verokanta ja veron määrä, on pyydettävä uusi lasku. Verokanta tulee näkyä, vaikka se olisi 0%.

Laskujen käsittelijöiden on huomioitava myös ennakonperintälain määräykset. Toimielimen on järjestettävä toiminta niin, että annetut määrärahat riittävät. Uutta toimintaa ei saa aloittaa ilman kunnanhallituksen hyväksymistä.

4. Talousarvion seuranta

Määrärahojen riittävyyttä tulee seurata kuukausittain. Päävastuutasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kunnanhallitukselle kuukausittain ja laajempi osavuositarkastus tuodaan tiedoksi valtuustolle kesäkuun lopun puolivuotistilanteesta. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Toimintakertomuksen raportoinnissa käytetään pohjana talousarvion toiminta- ja tavoiteosaa. Raporteissa on esitettävä myös vuoden lopun ennuste, minkä on oltava mahdollisimman oikea. Jos määrärahojen riittävyys näyttää epävarmalta on oltava vahvat perustelut miksi määrärahat eivät riitä.

5. Talousarvion tekstiosa

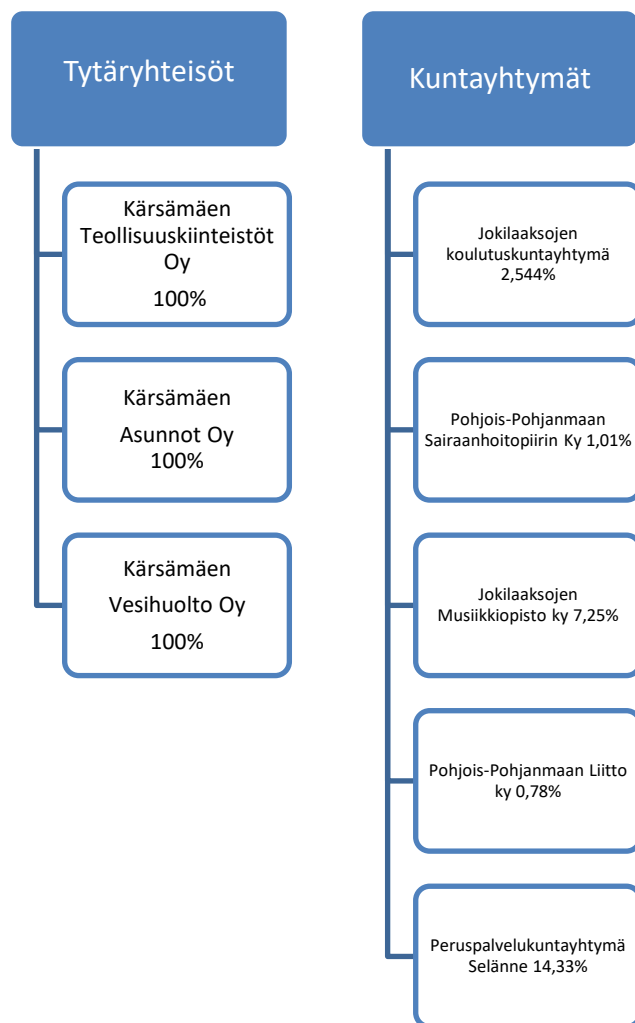
Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimielin, ja kuntastrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet.

Vastuualueittain toiminnan kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella sekä mittarit. Mittareissa voi olla suoritettavuuksia, tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita sekä toiminnan laajuutta ja voimavaroja osoittavia lukuja. Mittarit eivät ole valtuustoon nähtävissä, ellei sitovuudesta erikseen päätetä.

Suoritettavuuksien toteutumista tulee kuitenkin seurata ja liittää tiedot mm. toimintakertomukseen, jossa mittareiden tiedot kuvaavat kyseisen vuoden lopun tilannetta.

Talousarvion tekstiosaa käytetään tilinpäätösraportoinnin pohjana toimielimelle ja kunnanhallitukselle. Raporteissa peilataan sitä, miten talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet.

Kärsämäen kuntakonserni



Kuntakonsernin lähivuosien merkittävimmät uusin-
vestoinnit kohdistuvat elinkeinoelämän kehitty-
misen mahdollistaviin ja laadukasta asuntorakenta-
mista lisääviin investointeihin. Investoinnit kohdis-
tetaan kunnan elinvoimaa lisääviin hankkeisiin.

Pitkällä aikavälillä kuntakonsernin lainamäärä pyri-
tään pienentämään kohdistamalla välttämättömät
investoinnit veroja ja muita kunnan tuloja tuottaviin
kohteisiin.

Toimintaa tulee tehostaa, vuokrattavien tilojen
käyttöaste tulee saada nousemaan mm. purkamalla
ja myymällä matalan käyttöasteen rakennus- ja
asuntokantaa. Samalla kuntakonsernin kiinteistöjen
korjausvelkaa tulee pienentää.

Kunta voi antaa tyttärien investointeihin takauksia,
mutta pienet investoinnit yhtiöiden tulee toteuttaa

omilla vakuusjärjestelyillä. Kunta myöntää pääoma-
rahoitusta tyttärille. Vuoden 2021 aikana kunta va-
rautuu elinkeino- ja elinvoimapolitiittisten investoin-
tien rahoituksiin.

Kunta voi lainata tytäryhtiöille käyttöpääoman kat-
tamiseksi lainaa tarpeen mukaan enintään 300 000
euroa yhteensä. Kunta voi tehdä sijoituksia tytäryh-
tiöiden investointihankkeisiin kunnanhallituksen
hallinnoimasta kehittämisrahastosta.

Tytäryhtiöiden toimintakatsaukset annetaan kun-
nanhallitukselle osavuositarkastusten yhteydessä, ra-
portointia kehitetään tarkoituksenmukaiseksi. Yhti-
öiden hallitusten jäsenten valinnassa huomioidaan
kuntalain määräykset sekä Kuntaliiton antamat oh-
jeet yhtiöiden hallituksen jäsenten osaamisesta ja
koulutuksesta. Osalla jäsenistä tulee olla yhtiön toi-
mialan mukaista koulutusta tai osaamista.

Kunnan tytäryhtiöitä ovat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Asunnot Oy ja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy. Kunnan konsernirakenteessa tapahtui muutoksia vuonna 2019, kun fuusioprosessin myötä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus sekä Kärsämäen Kehityskeskus Oy sulautuivat Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:öön. Fuusion jälkeen elinkeinoelämän toimitilojen hallinnointi ja kehittämien on keskitetty yhteen yhtiöön.

Kärsämäen Vesihuolto Oy hoitaa ja ylläpitää vedenhankintaa- ja viemärlaitosta sekä turvaa vedenhankinnan – ja jakelun. Yhtiö rahoittaa toimintansa käyttö- ja liittymämaksuilla ja on taloudellisesti itsenäinen.

Kärsämäen Asunnot Oy huolehtii kunnan vuokra-asunnoista ja niiden rakentamisesta. Yhtiön toimia-

lana on omistaa ja hallita asuintalo-kiinteistöjä, osakehuoneistoja ja muita tiloja sekä vuokraoikeuksia ja vuokrata niitä asumis- tarkoitukseen Kärsämäellä. Yhtiön tulee toimia saaduilla vuokratuloilla ja on taloudellisesti itsenäinen.

Yhtiö omistaa 16 rivitalokiinteistöä ja 10 osakehuoneistoa, yhteensä 168 vuokra-asuntoa. Vuokrauskohteista Keskuskoulun rivitalojen uudelleen rakentaminen aloitettu vuonna 2019. A-talo purettu ja tilalle rakennettu kaksi uutta rivitaloa, jotka valmistuivat 31.7.2020. Hanketta on jatkettu suunnittelemalla B-talon purkua sekä uusien rivitalojen rakentamista.

Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakentaa ja vuokrata toimitiloja. Yhtiö rahoittaa toimintansa saaduilla vuokra- tai vastiketuloilla.

Kärsämäen Vesihuolto Oy

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja

Tavoitteet ja riskit:

Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllisenä yhtiönä hoitaa ja ylläpitää vedenhankintaa ja viemärlaitosta. Huolehtia vedenhankinnasta ja – jakelusta joka hetki ympäristön kannalta kestäväällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin. Jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen tehdään lupaehdot reilusti täyttäen. Toiminta on asiakas- ja palvelulähtöistä ja asiakkaiden tarpeiden seuraaminen on jatkuvaa.

Tavoitteet 2021:

Vedenhankinnan ja –jakelun turvaaminen joka hetki ympäristön kannalta kestäväällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin.

- Jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehdot reilusti täyttäen.

- Vakaan taloudellisen kehityksen jatkaminen hinnoilla tarkastamalla.

Toimenpiteet 2021:

- Koneiden ja laitteiden ajan tasalla pitäminen:
 - Porkankankaan laitoksen puhdasvesi varastosäiliö
 - Herttua uusi siiviläputkikaivo
 - Logiikan uusiminen Hämeenkaan laitos.
- Vesijohtoverkoston uusimistyön jatkaminen:
 - Venetpalon runkolinja 1 km
 - Porkankangas – Koposenperä 4 km
 - Porkankangas – VT 4 1km

Riskit: Pohjavesialueiden saastuminen, runkolinjojen vaurioituminen ja saastuminen talousveden laatu ja jäteveden puhdistusmenetelmän pettäminen. Pieneen henkilökuntaan liittyvät riskit.

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Tavoitearvo		Tavoiteluokka
Toiminnan laajuus			
Vesiliittymien osuus kunnan talouksista %	87		vaikuttavuustavoite
Jätevesiliittymien osuus kunnan talouks. %	54		vaikuttavuustavoite

Palvelun laatu			
Asiakastyytyväisyys: asteikko 1-5			vaikuttavuustavoite
Toimitusaika	24 h / 365 d		tuotantotavoite
Taloudellisuus ja hinnoittelu	KV	VVY 2019	
Veden hinta ja VVY:n keskihinta	1,25	1,37	kannattavuustavoite
Jäteveden hinta €/m3	2,20	2,26	kannattavuustavoite
Kannattavuus			
Katetuotto (myyntikate) %	80		kannattavuustavoite
Sijoitetun pääoman tuotto %			kannattavuustavoite
Omavaraisuusaste %	75		kannattavuustavoite
Ympäristötavoitteet jätevedenpuhd.	KV Oy	Lupaehdot	
BOD7ATU mg O ₂ /l	< 3	≤ 17,5	vaikuttavuustavoite
Kok.Fosfori (P) mg P/l	0,35	≤ 0,8	vaikuttavuustavoite
Investoinnit			
Kustannusarvio	140 000		tuotantotavoite

Kärsämäen Asunnot Oy

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja

Tavoitteet ja riskit:

Käyttöaste on onnistuttu nostamaan tavoitellulle tasolle. (käyttöaste 31.10.2020 93,0%)
Käyttöastetta rasittaa asuntojen remontoinnista aiheutuva tyhjäkäyttö.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021:

- Asuntokannan kehittäminen uudisrakentamisella sekä huoneistoremonteilla.

- Yhtiön korjausvelan kiinniottaminen, PTS toteutus kaikkiin kohteisiin.
- Käyttöasteen ylläpito saavutetulla tasolla
- Vuokraustoiminnan ja asumisen kehittäminen asiakaslähtöisesti.
- Markkinoinnin kohdentaminen nykyaikaisiin väyliin
- Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus

Riskit: Yhtiön suurin riski on käyttöasteen pienentyminen ja siitä aiheutuva rahoitusvaje.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Tavoiteluokka	Tavoitetaso	TP 2019	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan laajuus						
Käyttöaste (%)	vaikuttavuustavoite	≥ 95	94,20	95,00	95,00	95,00
Kannattavuus						
Tilikauden tulos (t€)	kannattavuustavoite	≥ 0	-26,7	20,0	30,0	40,0
Vuokrasaamiset (€/asm ² /kk)	kannattavuustavoite	≤ 0,14	0,28	0,12	0,12	0,10
Peritty keskineliövuokra	kannattavuustavoite		8,51	8,85	8,90	9,00
Quick-ratio	kannattavuustavoite	≥ 1,0	0,10	0,80	1,00	1,00
Omavaraisuusaste %	kannattavuustavoite	> 40	21,76	35,00	42,00	42,00

Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja

Yhtiö on rakentanut uudet tilat Paanutielle sekä tehnyt lunastusvuokrasopimuksen kahdesta omistamastaan teollisuushallista. Tyhjäkäytöllä olleeseen halliin yhtiö on tehnyt investointeja, jotta tilat on saatu vuokrattua.

Käyttöaste on onnistuttu nostamaan 100%:iin ja yhtiön taloutta on saatu vakautettua.

Tilikaudella 2020 on tehty alaskirjaus myydystä hallista, joka rasittaa yhtiön tulosta tilikaudella.

Tavoitteet ja riskit:

- Yhtiön taloudellisen tilan vakauttaminen
- Käyttöasteen ylläpito nykyisellä tasolla, jolla turvataan yhtiön maksuvalmius
- Nykyisiä vuokrasopimuksia pyritään muuttamaan lunastusvuokrasopimuksiksi, joilla saadaan pysyvyyttä.
- Toimintaa pyritään kehittämään ja uudistamaan jatkuvasti, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavaa palvelua.

Riskit: Yhtiön suurin riski on käyttöasteen pienentyminen ja siitä aiheutuva rahoitusvaje

	TP 2019	TA 2021
LIKEVAIHTO	566,0	625,0
QUIK-RATIO	0,1	0,5
OMAVARAISUUS-%	3,4	3,3



TULOSLASKELMA vuodelle 2021

Toimintatulot 3 044 480 euroa = käyttötalouden tulot yhteensä

Toimintamenot -21 502 850 euroa = käyttötalouden menot yhteensä

TOIMINTAKATE -18 458 370 euroa = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 7 351 000 euroa (sisältää kunnallisveroa 21,5 tuloveroprosentin mukaan 5 928 000 euroa, yhteisöveroa 835 000 euroa, kiinteistöveroa 588 000 euroa.)

Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton ennakkolaskelmiin ja ovat yhteensä 11 766 000 euroa.

Rahoitustuotot 341 500 euroa ja rahoituskulut -105 500 euroa, sisältäen sijoitusten tuottoarviota 300 000 euroa ja lainojen korkokuluja -80 000 euroa.

VUOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 894 630 euroa, eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan sekä suunnitelmanmukaiset poistot, eli kysymyksessä on tasapainossa oleva hie-
man ylijäämäinen talous (mikäli toteutuma on talousarvion mukainen).

Ylijäämäinen tai vahvistuva talous on kysymyksessä, kun vuosikate vähennettynä pitkäaikaisten lainojen lyhennyksillä ja korvausinvestoinneilla on > 0.

Tasapainossa oleva talous on silloin kun vuosikate = suunnitelmapoistot (=korvausinvestoinnit).

Heikkenevä talous, kun vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos negatiivinen.

Kriisitalous, kun vuosikatekin on negatiivinen eli tulorahoitus ei riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen.

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden tulos on 107 880 euroa. Valtuusto tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättää tilikauden tuloksen osalta, miten se käytetään (positiivinen tulos) tai miten se katetaan (negatiivinen tulos).

Rahastojen ja varausten muutos sisältää kertyneen poistoerovaruksen purkua 54 890 euroa
Investointivaruksen purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain.

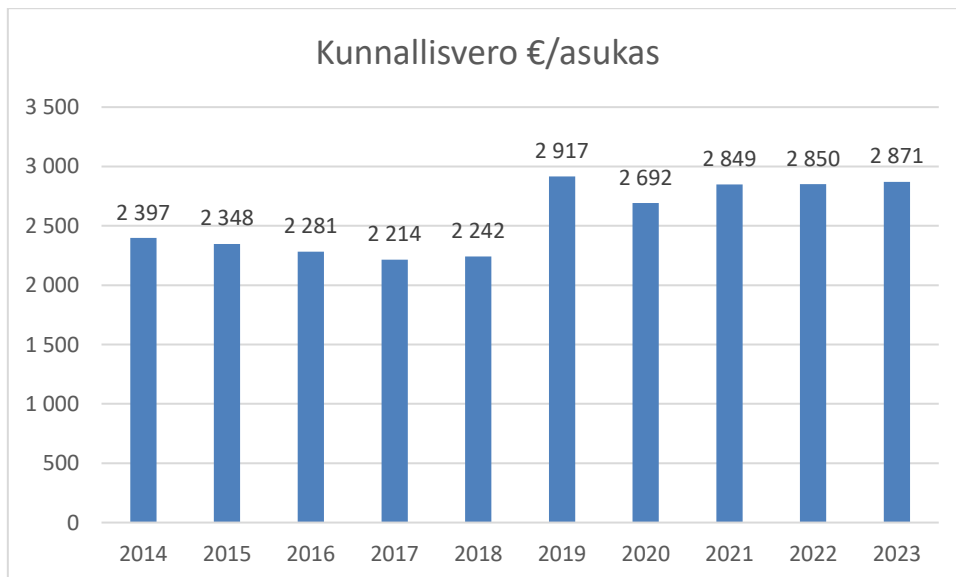
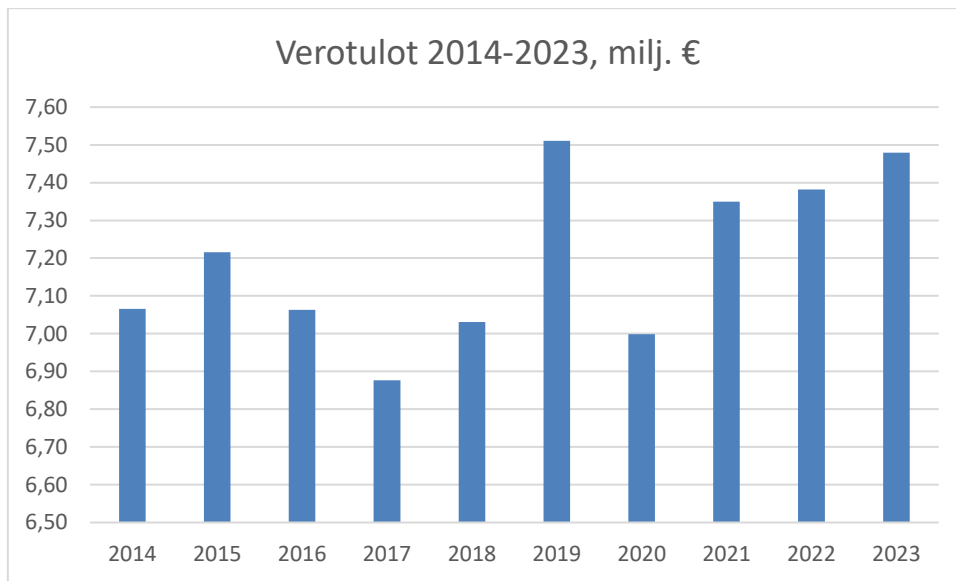
Tilikauden ylijäämä on 162 770 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Tuloslaskelma TA 2021, TS 2022-2023

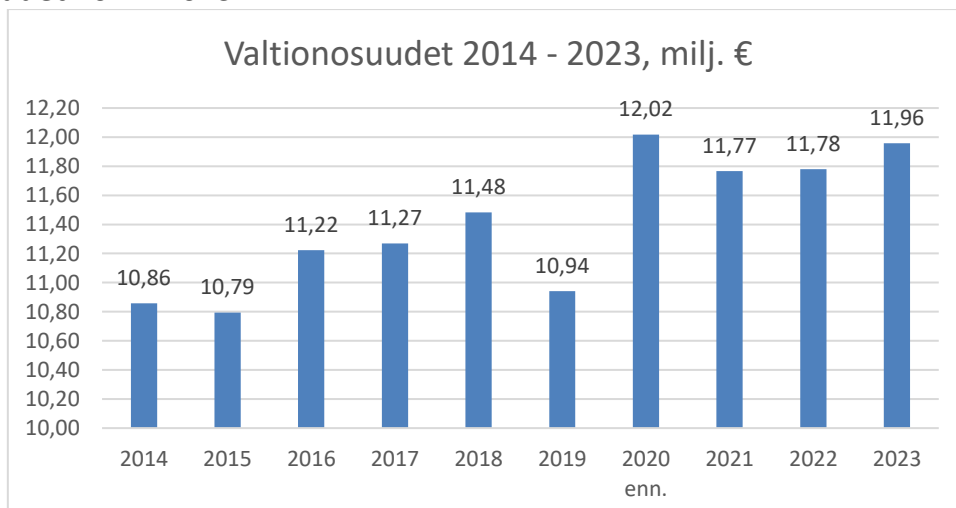
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020 alkup.	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	1 318 535	1 168 160	1 028 010	1 028 010	1 032 010
MAKSUTUOTOT	381 546	374 440	351 560	351 560	351 560
TUET JA AVUSTUKSET	130 380	176 420	196 280	131 680	131 680
VUOKRATUOTOT	1 394 227	1 389 650	1 432 420	1 432 420	1 432 420
MUUT TOIMINTATUOTOT	93 390	37 570	36 210	36 210	36 210
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 318 078	3 146 240	3 044 480	2 979 880	2 983 880
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 673 292	-5 625 380	-5 431 980	-5 336 860	-5 392 120
PALVELUJEN OSTOT	-12 279 814	-12 851 530	-13 091 750	-13 247 920	-13 489 040
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-764 364	-770 940	-789 960	-783 920	-784 040
AVUSTUKSET	-573 474	-621 180	-653 520	-646 020	-646 020
VUOKRAKULUT	-1 540 069	-1 552 750	-1 505 610	-1 505 110	-1 505 610
MUUT TOIMINTAKULUT	-67 586	-23 780	-30 030	-29 980	-30 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 898 599	-21 445 560	-21 502 850	-21 549 810	-21 846 860
TOIMINTAKATE	-17 580 521	-18 299 320	-18 458 370	-18 569 930	-18 862 980
VEROTULOT	7 510 272	7 490 000	7 351 000	7 382 000	7 480 000
VALTIONOSUDET	10 942 384	11 302 000	11 766 000	11 780 000	11 957 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	6 363	9 000	10 000	10 000	10 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	647 001	331 000	331 500	331 500	331 500
KORKOKULUT	-53 794	-80 000	-80 000	-90 000	-100 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-9 547	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500
VUOSIKATE	1 462 158	727 180	894 630	818 070	790 020
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-637 812	-666 180	-786 750	-774 150	-781 640
TILIKAUDEN TULOS	824 346	61 000	107 880	43 920	8 380
VARAUSTEN LIS(-)/VÄH(+)	54 885	54 890	54 890	54 890	54 890
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	879 231	115 890	162 770	98 810	63 270

Toimintatuotot / Toimintamenot, %	15,9 %	14,7 %	14,2 %	13,8 %	13,7 %
Vuosikate / Poistot, %	229,2 %	109,2 %	113,7 %	105,7 %	101,1 %
Vuosikate, euroa/asukas	568	280	347	316	303
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	6337	6453	6615	6714	6777
Asukasmäärä vuoden lopussa	2575	2600	2580	2590	2605

Verotulojen arvioitu kehitys 2014-2023



Valtionosuudet 2014- 2023



RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2021

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2021 talousarviossa vuosikate on 894 630 euroa.

Investoinnit nettona (eli bruttoinvestoinnit vähennettynä rahoitusosuuksilla ja myyntituotoilla) kertoo, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen. Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta osoittaa sen minkä verran investoinneista

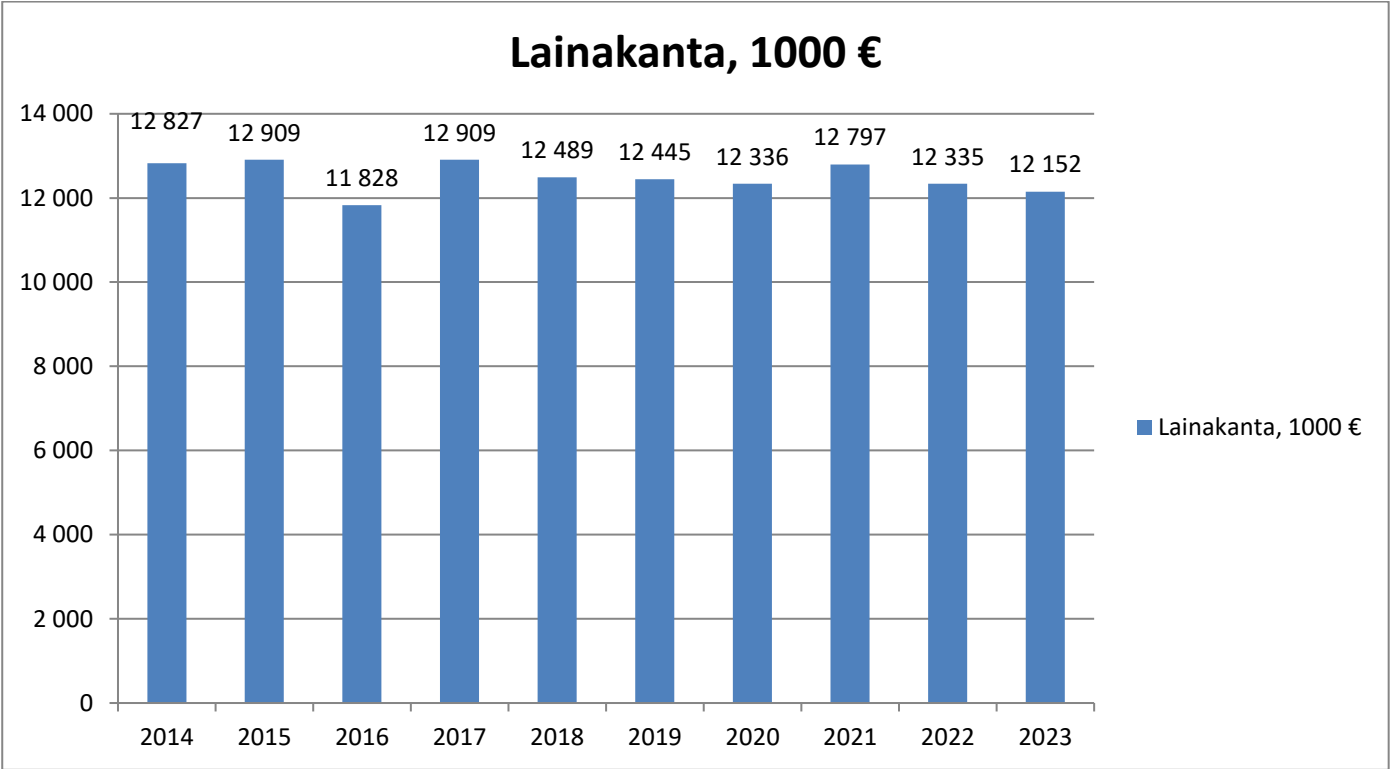
jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus).

Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2021 talousarviossa lainakanta kasvaa 461 420 eurolla. Vanhoja lainoja lyhennetään 738 580 eurolla ja uutta lainaa on varauduttu ottamaan 1 200 000 euroa.

TALOUSARVION RAHOITUSOSA

	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 462 172	727 180	894 630	818 070	790 020
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	15 395				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-890 506	-637 400	-2 048 000	-356 000	-607 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	162 679	0	697 400	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	37 800	19 100	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	787 539	108 880	-455 970	462 070	183 020
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-520 000				
Antolainasaamisten vähennykset	50 000				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	779 700	1 200 000	401 510	730 560
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-976 161	-888 580	-738 580	-863 580	-913 580
Lyhytaikaisten lainojen muutos	931 970				
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	273 349	0	5 450	0	0
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	787 539	896 419	440 449	902 519	1 085 539
Lainanhoitokate	1,47	0,83	1,19	0,95	0,88

Lainat 2014-2023



KÄYTTÖTALOUSOSA

	TP 2019	Alkuperäinen TA2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Keskusvaalilautakunta					
Toimintatuotot	8 805				4 000
Toimintakulut	-19 467	0	-14 500		-11 590
Netto	-10 662		-14 500		-7 590
Tarkastuslautakunta					
Toimintakulut	-11 202	-17 490	-15 940	-15 940	-15 940
Netto	-11 202	-17 490	-15 940	-15 940	-15 940
Kunnanhallitus					
Toimintatuotot	1 407 325	1 312 700	1 123 640	1 093 640	1 093 640
Toimintakulut	-12 404 619	-12 922 630	-12 750 950	-12 846 290	-13 092 210
Netto	-10 997 294	-11 609 930	-11 627 310	-11 752 650	-11 998 570
Poistot	-38 678	-40 700	-44 940	-41 020	-37 670
Opetustoimen lautakunta					
Toimintatuotot	312 013	239 550	310 450	275 850	275 850
Toimintakulut	-5 925 895	-5 931 820	-6 076 260	-6 067 330	-6 102 540
Netto	-5 613 882	-5 692 270	-5 765 810	-5 791 480	-5 826 690
Poistot	-19 810	-37 450	-37 360	-31 950	-10 740
Hyte-lautakunta					
Toimintatuotot	3 594	6 400	2 800	2 800	2 800
Toimintakulut	-584 655	-631 920	-644 440	-641 270	-643 030
Netto	-581 061	-625 520	-641 640	-638 470	-640 230
Poistot	-43 987	-53 990	-69 590	-83 860	-73 380
Tekninen lautakunta					
Toimintatuotot	1 586 341	1 587 590	1 607 590	1 607 590	1 607 590
Toimintakulut	-1 952 761	-1 966 700	-2 000 760	-1 978 980	-1 981 550
Netto	-366 420	-379 110	-393 170	-371 390	-373 960
Poistot	-535 337	-534 040	-634 860	-617 320	-659 850

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

2021 Kuntavaalit

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoonäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänoikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, korvausta ei makseta kuntavaaleista. Kärsämäen kunnassa ennakkoonäänestyspaikkana on toiminut kirjasto. Äänestysalueita on yksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita on yksi. Ennakonäänestys järjestetään kunnan omana toimintana, ennakkoonäänestyspaikkana toimii kirjasto. Ennakkoäänestys sekä vaalipäivän äänestys toteutetaan vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, vaalipäivä on sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Keskusvaalilautakunta	- 10 662	-0	-14 500	0	-7 590

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella voimassa olevan talous- ja toimintasuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastustoimintaa hoitavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunnan jäsenet ja valtuuston päätöksen mukainen tilintarkastusyhteisö.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tarkastuslautakunta	- 11 202	-17 490	-15 490	-15 490	-15 490

Kunnanhallitus

Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi, Selännepalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut

Kärsämäen kunnan vuosille 2019-2023 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä ja mahdollisuuksia salliva maaseutupaikkakunta.

Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.		
Strateginen tavoite	Strategiamittarit	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
I Tehostettu paikkakunnan markkinointi		
Kärsämäestä brändi Positiivisten tarinoiden virta, myös yritysten tarinoiden avulla Monipuolisesti somessa Tienvarsimainonta	Raportoitavat mittarit: - kunnan asukasmäärä - uudet yritykset Seurattavat mittarit: paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä), kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämiss Hankkeiden vaikuttavuus, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso	Paikkakunta-markkinoinnin kehittämistä jatketaan yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, sähköistä näkyvyyttä lisätään ja kehitetään edelleen. Poikkihallinnollinen some-tiimi jatkaa kunnan some-strategian toteutusta ja jalkauttamista jatketaan ja viestitään eri kohderyhmät tavoitteen. Tiedotteet hallituksen ja valtuuston kokouspäätöksistä medialle, Kaikujulkaisuun ja internetiin. Hyödynnetään kärsämäkiset menestystarinat Kärsämäen markkinoinnissa.
II Laadukas maaseutuasuminen		
Laadukas maaseutuasuminen Asumisen kokonaispalvelu Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus Vuokra-asumisen kehittäminen Kyliä asumismahdollisuuksien hyödyntäminen Luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen	Raportoitavat mittarit: - kunnan nettomuuton kehitys - kunnan asuntokannan käyttöaste - asukas- ja asiakaskyselyjen tulosten kehitys Seurattavat: uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista), aktiivisten kylä- ja muiden yhdistysten määrä, palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys	Edistetään laadukkaan asuntotarjonnan lisäämistä paikkakunnalla. Pyritään tarjoamaan kysyntää vastaavia asumisratkaisuja. Kehitetään Asu Kärsämäellä - omakoti osamaksulla malli yhteistyössä Kärsämäen Asunnot Oy:n kanssa. Ylläpidetään asukkaiden viihtyvyyttä ja omaehtoista toimintaa. Markkinoidaan kunnan omia tontteja tonttipörssin avulla. Tarjotaan tonttipörssiä markkinointikanavaksi yksityisille maanomistajille.

III Keskipiste puolimatassa		
Keskustaympäristön kehittäminen Digitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet Liikennevirtaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen	Raportoitavat mittarit: -Kuntakonsernin toimitilojen käyttöaste - Uudet yrityshankkeet - Työpaikkaomavaraisuuden kehitys Seurattavat: uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet	Ehyt palveluketju yritystoimintaa suunnittelevalle ensimmäisestä tapaamisesta lukien (tontti, toimitila, rahoitusneuvonta, työvoimakoulutus, pääomarahoitus). Jatketaan yhteistapaamisia yrittäjien kanssa; tavoitteena on vapaamuu- toinen keskustelu kaupallisen veto- voiman parantamisesta yrittäjälto- jen lisäksi.
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtu- mista, ympäristöistä ja palve- luista kehittyvä kokonaisuus Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa	Raportoitavat mittarit: - tapahtumien lukumäärä -tapahtumien kävijämäärät Seurattavat: uusien tapahtu- mien synty, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitus- vuorokaudet, kulttuurimatkai- lun aktiviteetti	Edesautetaan kunnan kansainvälisty- mistä mm. yhteistyössä Kattilakos- ken kulttuuriosuuskunnan kanssa. Osallistutaan Oulu2026- kulttuuri- pääkaupunkihakuun. Kärsämäki-tarinoiden hyödyntämi- nen markkinoinnissa ja paikkakuntai- dentiteetin vahvistamisessa.

Strategian mukaisesti kunnan toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, luontoarvot ja ilmastonmuutoksen torjunta. Kirjauksen mukaisesti Kärsämäki pyrkii edistämään hiilineutraalia energiatuotantoa kunnan alu- eella. Vuonna 2021 tavoitteena on Hinku-verkoston liittyminen. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä ja valtuuston päätöstä sitoutumisesta tavoittelemaan koko alueensa kasvihuo- nekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

KUNNANHALLITUKSEN NETTOMENOT

Valtuuston sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnanhallitus	-10 997 294	-11 609 930	-11 627 310	-11 752 650	-11 998 570

Alkuperäinen					
Toimielimen sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto	-808 366	-829 000	-899 110	-781 680	-784 060
Elinkeinopalvelut	-180 798	-175 310	-189 100	-189 100	-189 100
Selänpalvelut	-164 798	-252 380	-251 870	-251 870	-251 870
Sosiaali- ja terveystalvet	-9 843 341	-10 353 240	-10 287 230	-10 530 000	-10 773 540

Palvelutuotannon periaatteet:

1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut

- asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toi- misto- ja talouspalvelut

- 2) Sidosyksiköltä ostettavat palvelut Kuntien Hetapalvelut Oy:
 - Talous- ja henkilöstöhallinto
- 3) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut
 - maaseutupalvelut
 - lomituspalvelut
 - Ympäristö- ja rakennusvalvonta
- 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut
 - it-palvelut
 - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut
 - Sosiaali- ja terveyspalvelut
 - Ruokahuolto- ja siivous
- 5) Valtion tuottamat palvelut
 - yleinen edunvalvonta
 - kuluttajaneuvonta
- 6) Välitetyt palvelut
Asiointipisteessä

- Kelan yhteispalvelu
- TE-toimisto yhteispalvelu
- Maistraatti

Strategiat ja ohjelmat:

- Kunta - ja elinkeinostrategia 2019-2023
- NIHAK-seudun kasvuohjelma 2020
- Konserniohjeet
- Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma
- Kärämäen liikenneturvallisuussuunnitelma
- Sisäisen valvonnan ohje
- Hankintaohjeet
- Kotouttamisohjelma
- Vanhuspoliittinen suunnitelma
- Päihdestrategia
- Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020
- Hyvinvointikertomus 2017-2021
- Savuton kunta

YLEISHALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja sekä kunnansihteeri

Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä, talouden ja rahoituksen puitteista.

Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua.

Keskushallinto vastaa keskitetyistä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Tehtäviin kuuluu myös kuukausittaisen Kaiku-kuntajulkaisun toimittaminen sekä TE-keskuksen työllisyyspalvelujen sekä Kelan ja maistraatin sähköisten palvelujen välittäminen.

Asiointipisteen ja kunnan neuvonnan palveluja kehitetään edelleen osana kirjaston toimintaa. Asiointipisteeseen kartoitetaan uusia yhteistyötahoja ja

palveluja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kunnan henkilöstöhallinto vastaa keskitetystä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisten koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan järjestämisestä.

Vuonna 2021 jatketaan PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia esimies- ja henkilöstövalmennusten toteuttamista sekä käynnistään Kevan rahoittama työelämän kehittämishanke yhteistyössä Ylivieskan, Nivalan ja Haapaveden kaupunkien kanssa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ostetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä ja em. palveluita kehitetään yhdessä palveluntuottajan ja sen muiden asiakasorganisaatioiden kanssa.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 18 kunnanhallituksen kokoukseen, 10 valtuuston kokoukseen ja 3 iltakouluun.

Ajankohtaiset asiat tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla, hallintohenkilöstön kehittämisryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu tarvittaessa samoin työsuojelutoimikunta.

Vuoden 2021 tavoitteena on tiedonohjaussuunnitelman laatiminen riittävälle tasolle ja asianhallintajärjestelmän päivittäminen. Suunnitelmavuosien aikana siirrytään sähköisen arkiston käyttöönottoon.

Sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen osalta toimitaan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Kunnan some-tiimissä toteutetaan some-strategiaa ja viestitään kuntalaisille monikanavaisesti.

Kärsämäen kunnan voimassa oleva strategia ulottuu vuosille 2019-2023. Kunnan henkilöstöä ohjataan huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Henkilökunnan hyvinvointia tuetaan 240 €/vuosi per työntekijä liikuntaedulla.

	TP2019	TA2020	TA2021
Hallintopalvelujen henkilökunta	4	4	4
Kunnan vakinaisten vakanssien lkm	101	100	100
Työterveyshuollon nettomenot, €	7411	16 000	15 000
Valtuuston kokouksia	8	10	10
Hallituksen kokouksia	11	18	18

Työllisyyspalvelut

Vuonna 2021 työllisyyspalveluissa panostetaan edelleen syrjäytymisen ja nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä työllistämisen ja työpajatoiminnan kehittämiseen hanketoimintaa hyödyntäen, tavoitteena on valmistella ja käynnistää uusi näitä tavoitteita tukeva hanke. Monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiivistetään. Työllistämistiimi kokoontuu säännöllisesti. Kunnan osuutta työmarkkinatuesta pyritään pienentämään käytettävissä olevin keinoin. Kunta voi myöntää yrityksille ja yhdistyksille avustusta niiden työllistäessä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömänä olleen henkilön.

Maaseutupalvelut

Nivalan kaupunki tuottaa maaseutuhallinnon viidelle kunnalle, jotka ovat Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi Nivalan maaseutulautakunta. Palveluja tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluina.

Tavoitteet:

Hoidetaan tehokkaasti lakisääteiset viljelijöiden EU- ja kansalliset maataloustukiasiat. Turvataan moni-

puolisten ja laadukkaiden maaseutupalvelujen saatavuus toimialueen kunnissa. Perusmaatalouden toimintaedellytyksiä kehitetään edistämällä mm. sukupolven-vaihdoskauppoja, tilusjärjestelyjä ja tilakohtaista kehittämistä. Edistetään ja autetaan uusien maaseutuelinkeinojen syntymistä. Kehitetään maaseudun monipuolisia elinkeinoja yhteistyössä maaseudun muiden toimijoiden kanssa. Tukihakemusten käsittelyssä siirrytään mahdollisimman paljon sähköisten järjestelmien hyötykäyttöön. Järjestetään viljelijöille koulutusta jokaisessa alueen kunnassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lomitus

Reisjärven paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjille.

Tavoitteet:

Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Lomituspalvelujen tuotanto tehostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomitusapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä.

Maksulliseen lomitusapuun on varattu 24 000 euroa vuodelle 2021. Eläinlääkärien matkasubventioihin on varattu 5000 euroa.

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kunta järjestää elinkeinoelämän toimitilapalveluja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n avulla. Elinkeinojen neuvonta- ja projektipalvelut tuottaa Nihak ry. Kunta ostaa puoli henkilötyövuotta elinkeinoneuvontapalvelua Nihak ry:ltä. Kärsämäen kunnalla on käytössään kaikki Nihakin osamispalvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämässä tavoitteita ja toimintaa ohjaa vuonna 2015 hyväksytty elinkeinostrategia ja vuonna 2019 päivitetty kuntastrategia.

Tavoitteena on Kärsämäen aidot kilpailuedut tunnistaen turvata olemassa olevien yritysten toimintaa edellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä. Nihak ry:lle maksetaan elinkeinojen kehittämisen hoidosta **110 000** euroa (josta jäsenmaksun suuruus 15,50€/asukas, eli n. 42 000 €). Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutosta seudullisten elinkeinopalvelujen osalta tarkastellaan ennakkoilmoituksella.

Tytäryhtiöiden asioista tiedotetaan valtuutetuille osavuositarkastusten yhteydessä.

Kunta voi lainata tytäryhtiöille käyttöpääoman kattamiseksi lainaa tarpeen mukaan enintään 300 000 euroa yhteensä.

Mittarit	TP2019	TA2020	TA2021
Väkiluku	2575	2 600	2580
Työttömyysaste (%)	11,7	7,5	8,5
Vuosikate €/asukas	568	280	347
Verotulot €/asukas	2 917	2 881	2 849
Valtionosuudet €/asukas	4 250	4 054	4 560
Mittarit	TP2019	TA2020	TA2021
Perustetut yritykset	11 kpl	23 kpl	23 kpl
Yrittäjäillat lkm (%)	5 kpl	5 kpl	5 kpl
Uudet työpaikat	*	25 kpl	25 kpl
Yritysten kehittämiskeskustelut	*	45 kpl	45 kpl

SELÄNNEPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa ppky Selänteeltä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kärsämäki on kuntayhtymän jäsen ja osallistuu kuntayhtymän toimielimissä päätöksentekoon em. palveluita koskien.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Eläinlääkintäpalveluissa on käytössä yhteisvastaanottomalli.

Kunnan maksuosuus Ppky Selänteelle ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta on **248 600** euroa vuonna 2021.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on turvata kärsämkisille lakisäateiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Peruspalvelut järjestetään lähipalveluna.

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajana toimii Terveystalo Kuntaturva Oy ja viranomaispalvelut tuottaa Kärsämäen kunta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen valmistelema sote-uudistus vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Uudistuksessa julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena tuottajana. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunnilta siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämistä varten Suomeen on tarkoitus perustaa 21 uutta itsehallinnollista hyvinvointialuetta. Ne otavat järjestämistehtävät vastaan vuodesta 2023 alkaen.

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.

Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekuelimeen, aluevaltuustoon. Hyvinvointialueiden hallinnosta tullaan säättämään myöhemmin hyvinvointialueesta annettava laista.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut tuotetaan lähipalveluina. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta kehitetään palvelusopimuksen puitteissa yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kunta osallistuu osaltaan sote-uudistuksen valmistelutyöhön ja sairaanhoitopiiriin johdolla tapahtuvaan kehittämistyöhön.

Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 aikana.

Sosiaalityön toiminnassa panostetaan syrjäytymisen ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn yhteistyössä työllisyyspalvelujen ja eri viranomaistahojen kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus perustuu kiinteään vuosihintaan, jolloin sote-palvelujen kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Sote-palvelujen tuottajalle maksettava vuosihinta määräytyy palvelusopimuksen mukaisesti, neljännen sopimusvuoden alusta (1.7.2018 lukien) pohjana vuosittaiselle hinnan tarkistamiselle ovat julkisten menojen muutokset sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueen osalta, kunnan koko väestön määrän muutos sekä ikärakenteen muutos yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osalta. Lisäksi sopimuksen mukaiseen kannustinpalkkioon on varattu määräraha

Opetustoimen lautakunta

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kärsämäen kunnan vuosille 2019-2023 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on viihtyvyttä ja yrittäjyyttä edistävä, luova, reagoiva ja kansainvälinen sekä menestyvä ja mahdollisuuksia salliva maaseutupaikkakunta.

Opetustoimen lautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.		
Strateginen tavoite	Strategiamittarit	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
I Kärsämäestä brändi		
Positiivisten tarinoiden virta, myös yritysten tarinoiden avulla	Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä, imago tutkimus (selkeät mittaukset ja haastattelut kohderyhmittäin/ asiakassegmenteittäin), kunnan asukasmäärän kehitys, kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso	Monipuolisesti somessa Tienvarsimainonta Osallistutaan yhteistyössä Kärsämäen brändi- ja markkinointistrategian ja sen toimentasuunnitelman toteuttamiseen. Markkinoidaan lukiota potentiaalisille opiskelijoille laajasti. Tuodaan esille peruskoulun vahvuuksia.
II Laadukas maaseutuasuminen		
Asumisen kokonaispalvelu Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus	Kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskysely), aktiivisten kylä- ja muiden yhdistysten määrä, palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys	Vuokra-asumisen kehittäminen Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen Luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen Asumisen asiakaspalveluprosessi viritetään tehokkaaksi räätälöitynä ja yksilöllisenä kokonaispalveluna (asunto, työpaikat, palvelut, harrastukset ja etuudet ovat jo esillä samassa muuttopakettissa, markkinointiaineistot visuaalisesti näyttäväksi, some-näkyvyys). Varmistetaan päivähoitopaikkojen tarpeenmukainen saatavuus. Säilytetään opetustoimen ja opetuksen hyvä palvelutaso. Säilytetään kyläkoulu oppilasmäärien sallimissa rajoissa. Aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaa jatketaan, koulujen kerhotoimintaa kehitetään edelleen. Yhteisöllisyyttä tuetaan, mm. vanhempainyhdistystoimintaa.

III Keskipiste puolimatassa		
Keskustaympäristön kehittäminen Digitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille	Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kanta-tenien varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet	Kylien elinympäristöjen esille nosto toimivien tie- ja sähköisten yhteyksien ja väljien asumismahdollisuuksien kautta. Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet Liikennevirtaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen Järjestetään koulukuljetukset laadukkaasti. Huolehditaan lukion saavutettavuudesta myös ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden osalta.
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa	Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, kulttuurimatkailun aktiviteetti Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Toteutuneiden kv-yhteistyöprojektien lukumäärä	Kootaan jo olevat ja kehitettävät omaleimaiset kulttuurikohteet, -tapahtumat, -ympäristöt ja -palvelut samaan ja eri vuodenaikoihin sovittuun ja tuotteistettavaan palvelukokonaisuuteen, joka toimii markkinoinnin perustana. Kylien omaperäisten kulttuurivaikutteiden, -palvelujen ja yritystoiminnan yhteiskäyttö tapahtumissa ja matkailussa (tarinallisuus, luontokohteet, metsästys, ruoka, jne). Paikalliset perinteet ja kulttuurin vahvuudet huomioidaan opetussuunnitelmassa.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opetustoimen lautakunta	-5 613 833	-5 692 270	-5 765 810	-5 791 480	-5 826 690

	Alkuperäinen				
Toimielimen sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opetustoimen hallinto	-101 525	-107 010	-107 670	-108 280	-108 890
Perusopetus	-3 423 158	-3 467 350	-3 474 330	-3 485 760	-3 506 560
Toisen asteen koulutus	-632 260	-685 700	-693 170	-697 870	-702 600
Muu sivistystyö	-70 688	-95 350	-93 330	-93 330	-93 330
Varhaiskasvatus	-1 386 251	-1 336 860	-1 397 310	-1 406 240	-1 415 310

OPETUSTOIMEN HALLINTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	104				
Toimintamenot	-101 629	-107 010	-107 670	-108 280	-108 890
Netto	-101 525	-107 010	-107 670	-108 280	-108 890
Poistot			-40	-40	-40

PERUSOPETUS

Tilivelvollinen viranhaltija: perusopetuksen rehtori

Perusopetuksen vastuualue sisältää esi- ja perusopetuksen tulosyksiköt sekä aamu- ja iltapäivä toiminnot.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Kansainvälisyysprojekteja ja yhteistyötä jatketaan.	Perusopetus ja lukio osallistuu kansainväliseen Erasmus + hankkeeseen, joka on käynnistynyt 2020. Panostetaan koulujen, kylien ja hankkeiden yhteistyöhön.
Kaikkia yhdeksäsluokkalaisia ohjataan yhteishakuun.	Kaikki perusopetuksen keväällä 2020 päättäneet saavat opiskelupaikan.
Seurataan missä muu Suomen taitotaso menee. Käytössä on valtakunnalliset arvioinnin kriteerit. Perusopetuksen kustannukset pyritään pitämään samantyyppisten kuntien tasolla.	Koulun toimintaa verrataan alueen ja koko maan tunnuslukuihin.
Yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista jatketaan ja kehitetään lisäämällä yhteistyötä koulujen kesken.	Kaikilla kunnan alakouluilla on yhteisiä tilaisuuksia. Kouluilla on yhtenäiset toimintasäännöt ja oppilashuollon ohjeistus. Rehtorin virkaan kuuluu myös Saviselän koulun johtaminen, tällä saadaan lisättyä yhteistyötä ja samoja käytänteitä koulujen välillä. Yhtenäiskoulun käytänteiden yhdenmukaistamista jatketaan luokka-asteesta riippumatta, huomioiden kuitenkin koronan aiheuttamat rajoitukset.
Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVA-koulu-toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla.	Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaaminen vähentyy. Opettajia koulutetaan vuosittain KIVA-koulu-toimintaohjelmaan liittyen Sitoudutaan ohjelman tehokkaaseen toteuttamiseen.
Tietotekniikan hallitseminen ja sujuva käyttö on tärkeää nyky-yhteiskunnassa. Oppilashallintoa ja yhteyksiä kotiin tehostetaan, prosesseja digitalisoidaan sekä yhdenmukaistetaan niin kouluilla kuin koulutoimessa. Opettajien tietotekniset taidot ovat tärkeitä. Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla.	Koko ajan pyritään päivittämään opetustilojen AV-tekniikka vanhimhasta päästä. Opettajille hankittu henkilökohdaiset tietokoneet joita voi käyttää työasioissa sekä koulussa, että kotona. Koko henkilökunnalle on hankittu dataliittymällä olevat älypuhelimet. Kaikissa kouluissa (Frosterus, Saviselkä ja lukio) on käytössä yhteinen digitaalinen Wilma-järjestelmä, joka on Multi-Primus oppilashallinto-ohjelman www-liittymä . Opettaja, henkilökunta ja huoltaja pääsevät yhdellä tunnoksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. Koulutetaan opettajia tieto- ja viestintätekniikan (tv) käyttöön. Oppitunnilla ATK-luokassa jokaisella oppilaalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Toiveena on saada ”purettua” ATK-luokka ja siirtyä luokkiin kuljetettaviin kannettaviin tietokoneisiin. Näin useampi ryhmä pystyisi käyttämään koneita yhtä aikaa ja ATK-luokka saataisiin tavalliseksi opetustilaksi, joista Frosteruksella on huutava puute. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Kalustoa joudutaan uusimaan vuosittain.
Sisäilman laadulla on suuri merkitys opiskelutehokkuuteen ja motivaatioon.	Sisäilmanlaatu pysyy normaalin rajoissa. Suoritetaan ilmanlaatumittauksia luokissa tarpeen mukaan.

Varhaisen puuttumisen mallia painotetaan koulu- maailmassa.	Psykologin tutkimuksiin ohjattu oppilas pääsee tutkimuk- siin 2 kuukauden kuluessa. Painopiste tutkimuksissa on alaluokilla. Psykologi tekee ennaltaehkäisevää työtä oppilaitten pa- rissa. Psykologi pitää opettajille pedagogisia iltapäiviä. Psyko- logi käyttää tutkimuksiin ja palautteenantoon kaksi päi- vää kuukaudessa ja yhden päivän ennaltaehkäisevään työhön. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettä- vissä. Lukuvuodelle 2020-2021 saatiin ns. Koronarahaa ja kysei- sellä rahalla on hankittu mm. erityisopettajien työpa- nosta ja yläkoulun puolella tehty osalle oppitunneista kol- mijakoja. Keväällä 2021 nämä toimenpiteet jatkuvat. Resursoidaan riittävästi tukiopetusta ja muuta yleisen tuen resurssia. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu aina tar- vittaessa, pedagoginen asiantuntijaryhmä kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein ja tarvittaessa, koulu- kohtainen oppilashuoltoryhmä kuusi kertaa lukuvuoden aikana ja opiskeluhuollon ohjausryhmä kaksi kertaa luku- vuodessa. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä on mukana vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edus- tajat.
Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täyden- tävään koulutukseen.	Listataan poikkeamat. Mahdollistetaan opettajien pääsy koulutukseen. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin.
Mahdollisimman moni oppilas osallistuu koulun tarjoamaan kerhoon.	Kaikille 1-9 luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osal- listua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mukaan kerhotoimintaan.
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää op- pilaan kasvuun.	Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Osallistutaan 5. ja 8.- luokkalaisten MOVE-testiin. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen mm. välkkäritoiminnan kautta. Suositusten mukainen kouluruokailu.
Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa.	Toimitaan päivitetyn strategian mukaisesti.
Kestävä kehitys osaksi jokapäiväistä elämää kou- lussa ja kotona.	Koulut hankkivat oikeuden käyttää Vihreää lippua kestä- vän kehityksen toiminnan merkinä. Lukuvuonna 2021 keskeisimpänä kohteena on vesi.
Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä.	Molemmille perusopetuksen toimipisteillä on vanhem- painyhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä li- sätään. Loputkin huoltajat siirtyvät Wilman käyttäjiksi.

Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittävän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu.	Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Kevään 2021 aikana toimii vielä JOPO-luokka ja mahdollisuuksien mukaan perustetaan myös syksyllä 2021. Yläkoululla ja alakoululla on molemmissa pienryhmän ja erityisopettajan tarve.
Lapset puheeksi -menetelmä	Kaikissa kunnan peruskouluissa on käytössä Lapset puheeksi -menetelmä ja siihen on koulutetut opettajat. Kirjataan käytyjen keskustelujen/neuvonpitojen määrä. Lapset puheeksi koulutusta järjestetään tarvittaessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
Saviselän toimipisteen toiminta pyritään turvaamaan pitämällä oppilasmäärät vähintään nykyisellä tasolla.	Seurataan oppilasmääriä ja ennusteita.
Resursointi perusopetuksessa on tarkoituksenmukaista ja riittävää.	Perusopetuksen johtamisjärjestelmässä rehtori, apulaisrehtori ja Saviselän kouluilla rehtorin apuna vararehtori. Frosteruksen rehtorin työkuvaan kuuluu myös Saviselän toimipisteen johtaminen.

	Alkuperäinen				
Perusopetus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	147 366	99 430	166 600	132 000	132 000
Toimintamenot	-3 570 525	-3 566 780	-3 640 930	-3 617 760	-3 638 560
Netto	-3 423 158	-3 467 350	-3 474 330	-3 485 760	-3 506 560
Poistot	-11 568	-23 530	-26 270	-22 600	-7 740

Perusopetuksen tunnuslukuja	Alkuperäinen				
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
oppilasmäärä	353	345	340	333	318
kustannukset €/oppilas (sis. ap/ip kust.)	9 697	10 050	10 219	10 468	11 027
opetustuntien määrä 0.-9.lk *)	30 430	29 560	28 834	28 834	28 834
kustannukset €/opetustunti *)	106,8	110,5	116,4	116,7	117,4
Kustannukset yhteensä *)	-3 250 264	-3 265 520	-3 355 110	-3 365 930	-3 385 750

*) opetustuntien luvut ilman aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulunavustajia.

Kärsämäen kunnan oppilastilasto (20.9.2020 tilanne) sekä ennusteet lv. 2025-2026 saakka.

1. - 9. lk	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Frosteruksen alakoulu	176	164	150	133	121	116
Saviselkä	40	42	38	39	38	33
Frosteruksen yläkoulu	99	111	113	119	112	106
Yhteensä	315	317	301	291	271	255

TOISEN ASTEEN OPETUS

Tilivelvollinen viranhaltija: lukion rehtori

Toisen asteen vastuualue sisältää lukion tulosityksikön.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena.	Vuosiluokan koko vähintään 20 opiskelijaa.

Kärsämäki mukana eLukiossa.	Kärsämäen lukion opettajista vähintään kaksi antaa opetusta eLukiossa. Päivälukion opiskelijat suorittavat eLukion kursseja. eLukiossa yksi aikuisopiskelija.
Lukiossa suoritetaan tietokoneen käyttäjän A-kortteja.	Tavoitteena viisi A-korttia ja osasuorituksia 20 opiskelijalta.
Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus.	Listataan poikkeamien lukumäärä
Lukioyhteistyötä muiden lukioden kanssa jatketaan.	Päivälukiolaiset osallistuvat kahden tai useamman lukion yhteisille kursseille.
Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakoulusta.	Lukion päättäneet saavat opiskelupaikan korkeakouluista vähintään yhtä hyvin kuin Suomessa keskimäärin.
Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla.	Jokaisella opiskelijalla on tietokoneluokassa pidettävillä oppitunneilla käytössä hyvin toimiva tietokone. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (vähintään tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera). Jokaisen lukion opiskelijan käytössä on tablettitietokone opiskelua varten. Lukion opettajilla käytössä henkilökohtainen tabletti- tms. tietokone. Koulun tietokoneiden lukumäärä riittää siihen, että kaikki lukion opiskelijat voivat osallistua yhtä aikaa digitaaliseen kurssikokeeseen.
Pidetään yllä osaamista ja valmiutta digitaaliseen ylioppilastutkintoon.	Pidetään digitaalisia kurssikokeita Abitti-järjestelmällä. Opettajia koulutetaan laatimaan ja pitämään digitaalisia kurssikokeita. Varavirtajärjestelmän turvin voidaan pitää digitaalinen yo-koe myös sähkökatkon aikana. Koulu tarjoaa lukion opiskelijoille digitaalisessa ylioppilastutkinnossa tarvittavan tekniikan.

	Alkuperäinen				
Lukio	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	48 337	43 920	56 150	56 150	56 150
Toimintamenot	-680 597	-729 620	-749 320	-754 020	-758 750
Netto	-632 260	-685 700	-693 170	-697 870	-702 600
Poistot	-7 053	-11 670	-9 330	-7 590	-2 700

	Alkuperäinen				
Mittarit/suoritteet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Opiskelijamäärä (päivälukio)	56	60	66	60	60
Opiskelijamäärä (eLukio)	0	1	1	1	1
Opetustuntien määrä	4 712	4 700	4 700	4 700	4 700
Kustannukset €/opetustunti	134	146	147	148	149
Kustannukset €/opiskelija	11 290	11 241	10 346	11 440	11 518

MUU SIVISTYSTYÖ

Muu sivistystyö vastuualue sisältää kansalais- musiikki- ja tanssiopiston tulosityksiköt.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioonottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin.	Tunnusluvut.

Muu sivistystyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-70 688	-95 350	-93 330	-93 330	-93 330
Netto	-70 688	-95 350	-93 330	-93 330	-93 330

Kansalaisopisto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnit/vuosi	2 070	>2 400	2 200	2 200	2 200
opiskelijamäärä (kurssilaisia)	1 353	>1 250	1 400	1 400	1 400
Kunnan maksama opetus €/h	20,32	27,25	28,81	28,81	28,81
Kustannukset €/kurssilainen	31,09	52,32	45,27	45,27	45,27
Opetustunti hinta/brutto	53,41	54,26	60,57	60,57	60,57
Kustannukset yhteensä €	42 071	65 400	63 380	63 380	63 380

Musiikkiopisto

Oppilasta/vuosi	18	15	15	15	15
€/oppilas	1 240	1 555	1 555	1 555	1 555
Kustannukset yhteensä €	22 327	23 320	23 320	23 320	23 320

Tanssiopisto

Sopimus tunnit	198	170	170	170	170
Oppilaita; kevätlukukausi	56	50	50	50	50
syyslukukausi	55	54	54	54	54
Kustannukset €/h	37	39	39	39	39
Kustannukset yhteensä €	6 290	6 630	6 630	6 630	6 630

Taiteen perusryhmien tuntimäärä suunniteltu olemaan 6 h x 34 vk = 204 h, mutta laskutus 170 tunnin mukaan. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua syventäviin opintoihin Nivalassa.

VARHAISKASVATUS

Tilivelvollinen viranhaltija: varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkodin, erityisvarhaiskasvatuksen, lasten hoidontuen ja avoimen varhaiskasvatuksen.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Laadukas varhaiskasvatus kaikissa yksiköissä	Pätevä henkilöstö, suhdeluvusta huolehtiminen päivittäin, palaute perheiltä ja lapsilta, säännöllinen arviointi, varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta.
Varhaiskasvatuspaikka kaikille sitä tarvitseville.	Lisätään hoitopaikkoja ja henkilöstön määrää tarpeen mukaan.
Lapset puheeksi –menetelmä ja varhaiskasvatussuunnitelma kaikille lapsille	Kirjataan käytyjen keskusteluiden määrä. Pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen ja perheen hyvinvoinnin riskitekijöitä. Ohjataan oikea aikaan tarvittaviin palveluihin.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut Kärsämäellä	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kärsämäellä tarpeen mukaisesti. Kaikki tukea tarvitsevat saavat veon palveluita.
Kärsämäki mukana varhaiskasvatuksen kehittämisverkostossa (LOISTO) sekä alueellisessa yhteistyöverkostossa	Verkostot tukevat uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Varhaiskasvatuksen arjen tunnetuksi tekeminen sosiaalisen median avulla.	Facebook-sivujen päivittäminen säännöllisesti jokaisessa yksikössä.
Toimintakauden pedagogiset tavoitteet eri yksiköissä	Satukontti: vihreä lippu Lastentalo: leikkiympäristöjen kehittäminen
Tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen	Tabletteihin tutustuminen ja koulutusta henkilökunnalle. Tabletit aktiiviseen käyttöön lapsiryhmissä.
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle.	Huomioidaan lasten liikuntasuositukset varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsella on oikeus liikkua, leikkiä ja tutustua liikunnan avulla uusiin asioihin.
Avoin varhaiskasvatus edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja tarjoaa kotihoidossa oleville alle kouluikäisille lapsille virikkeellistä toimintaa	Pyritään järjestämään avointa varhaiskasvatusta kaikille sitä haluaville. Perhekerhon ohjelmaa rakennetaan yhteistyössä vanhempien, järjestöjen ja eri kuntatoimijoiden kanssa.
Henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen	Työhyvinvointikysely vuosittain Virkistyspäivä / -ilta kehityskeskustelut työnohjausta tarvittaessa
Henkilökunnan tietotaidon ylläpitäminen	vuosittain koulutuspäiviä vähintään 3 / hlö

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	116 204	96 200	87 700	87 700	87 700
Toimintamenot	-1 502 455	-1 433 060	-1 485 010	-1 493 940	-1 503 010
Netto	-1 386 251	-1 336 860	-1 397 310	-1 406 240	-1 415 310
Poistot	-1 189	-2 250	-1 720	-1 720	-260



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Vastuullinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Kärsämäen kunnan vuosille 2019-2023 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on viihtyvyttä ja yrittäjyyttä edistävä, luova, reagoiva ja kansainvälinen sekä menestyvä ja mahdollisuuksia salliva maaseutupaikkakunta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.		
Strateginen tavoite	Strategiamittarit	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
I Kärsämäestä brändi		
Positiivisten tarinoiden virta, myös yritysten tarinoiden avulla. Monipuolisesti esillä somessa ja tienvarsimainonta	Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä	Monipuolista viestintää eri medioissa, toimistosihteerin on pääasiallinen viestijä.
II Laadukas maaseutuasuminen		
Kärsämäkisen maaseutuasumisen tarjoama elämänlaatu muodostuu paikkakunnan vahvuustekijäksi	Asumisen kokonaispalvelu: maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus, vuokra-asumisen kehittäminen ja kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen. Sekä luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen	Uusien asuntojen rakentaminen ja kylätoiminnan tukeminen.
III Keskipiste puolimatkassa		
Kärsämäestä kehittyä ”Keskipiste Puolimatkassa” –saavutettavuutensa pohjalta yritys- ja muita	Keskustaympäristön kehittäminen, digitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ. Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille. Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet sekä liikennevirtaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen	Pidetään nelostien varsi elävänä. Tarjotaan syitä pysähtymiseen, kuten skeittipuisto ja koiraparkki.
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus. Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen. Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa	Kulttuuri Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikkakunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien hyödyntämiseen. Lisäksi erilaiset käynnissä olevat hankkeet ja tilaratkaisut tukevat luovan alan yrittäjyyttä	Ympärivuotisia kulttuuritapahtumia tulee olla edelleenkin tarjolla. Kansainvälisten taiteilijoiden näkyvyys myös opetuksessa. Matkailun kehittäminen ja palvelupaketin tuotteistaminen, esim. paanutontun tehokkaampi hyödyntäminen. Kuntien uuden kulttuuritoiminta lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Valtuuston sitovuustaso

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta	-581 068	-625 520	-641 640	-638 470	-640 230

Toimielimen sitovuustaso

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
HYTE-hallinto	-78 403	-80 800	-81 950	-82 480	-83 020
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	-264 812	-280 330	-289 790	-290 610	-291 400
Liikunta- ja nuorisotoimi	-237 853	-264 390	-269 900	-265 380	-265 810

HYTE-HALLINTO

Kuntalain (1. §) mukaan kunnan keskeinen tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Terveyttä edistäviä päätöksiä tarvitaan kaikilta yhteiskunnan sektoreilta ja tasoilta. Kunnat voivat edistää kuntalaisten hyvinvointia hyvinvointijohtamisella, jolla tarkoitetaan väestön hyvinvoinnin näkökulmasta tehtävää strategista johtamista ja valittujen strategioiden toimeenpanoa. Toukokuussa 2011 voimaantullut uusi terveydenhuoltolaki tuo kunnille lisää velvoitteita väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kunnan on seurattava asukkaattensa terveyttä ja hyvinvointia, nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot sekä määriteltävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet, joiden perustana käytetään kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Lisäksi kunnan eri toimialojen ja muiden kunnassa toimivien tahojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. (THL & STM 2011.)

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Tavoitteena laaja-alainen ja poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja johtamisen kehittäminen.	Hyvinvointisuunnitelmasta on tehty jo kuntakortti, jossa tavoitteet ovat konkreettisempia. Kyläkorttien toteuttaminen ja kuntalaisten osallistaminen
Tavoitteena hyvinvointitietojen hyödyntäminen toiminnassa.	Kyselyiden ja mittaristojen päivittäminen. Osallistuminen erilaisiin alueellisiin hyvinvointiverkostoihin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi sopimukseen sitoutuminen.
Tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen vahvistaminen.	Osallisuuden lisääminen ja palveluohjauksen kehittäminen.

HYTE-hallinto	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	69	0	0	0	0
Toimintamenot	-78 472	-80 800	-81 950	-82 480	-83 020
Netto yht.	-78 403	-80 800	-81 950	-82 480	-83 020
Poistot yhteensä	0	0	-40	-40	-40

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

Kirjasto- ja kulttuuritoimen vastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosityksiköt: kirjastotoimi ja kulttuuritoimi.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimi sisältää kirjaston ja Saviselän lainausaseman.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen	Kirjastot takaavat kaikille tasaveroisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Kirjasto tukee kokoelmillaan ja palveluillaan yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistytymiseen. Pääsääntöisesti kirjasto on avoinna talvella 39 tuntia ja kesällä 37 tuntia viikossa. Lisäksi kirjastossa on 6 tuntia viikossa itsepalveluaikaa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 2 tuntia viikossa lukuvuoden aikana. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä ja se vaihdetaan säännöllisesti.
Lukemisharrastuksen edistäminen	Lasten ja nuorten kirjastotyö on yksi kirjaston painopistealueista. Kirjasto tarjoaa koululuokille kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta ja satutunteja pyydettyä. Lisäksi 1-6 luokkalaisia kannustetaan lukudiplomin suorittamisessa. Erilaisten teemojen sekä ajankohtaisten aiheiden ympärille kootaan kirjanäyttelyjä, sekä vinkataan ajankohtaista kirjallisuutta asiakkaille. Omasta kokoelmasta puuttuva materiaali kaukolainataan muualta. Kotipalvelua tarjotaan asiakkaille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjastoa.
Kokoelman kehittäminen	Hankinta pidetään läänin keskiarvossa. Kirjallisuutta hankitaan monipuolisesti, yhtenä painopistealueena lasten ja nuorten kirjallisuus. Kärsämäki on mukana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisessä e-kirjastossa, jossa tarjotaan alueen kaikille asukkaille samat e-aineistot osana kirjaston palveluita.
Toiminnan aktiivinen kehittäminen	Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja yksin, sekä yhteistyössä eri kirjastojen kanssa. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa.
Yhteistyö	Kirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, kirjastojen sekä kolmannen sektorin kanssa.

Kirjastotoimi	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	1 435	4 100	1 100	1 100	1 100
Toimintamenot	-228 655	-243 670	-249 330	-250 150	-250 940
Netto yht.	-227 220	-239 570	-248 230	-249 050	-249 840
Poistot yhteensä	-1 524	-5 460	-10 380	-9 550	-5 380

Mittarit/suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Lainaa/as	12	12	12	12	12
Kirjastokäyntiä/as	13	18	13	13	13
Nettikäyntiä/as	2	4	3	3	3

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi vastaa monipuolisen kulttuuritarjonnan järjestämisestä kunnassa ammatillisesti pätevällä ohjauksella ja tukee järjestöjen järjestämiä kulttuuritapahtumia. Toiminnallaan kulttuuritoimi edistää kuntalaisten henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla mahdollisuuden taide-elämyksiin sekä vahvistaa kärsämäkisten kotiseutuidentiteettiä ja ylläpitää kulttuuriperinteitä.
Kulttuuritoimi sisältää kulttuurin ja museon.

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Monipuolisten kulttuuripalvelujen turvaaminen.	Kärsämäellä tarjotaan laaja-alaisia kulttuuritapahtumia ja vierailuesityksiä ympärivuotisesti.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Jatketaan yhteistyötä kulttuuriosuuskunnan ja kulttuuriyhdistysten kanssa tapahtumatuotannossa ja koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisessa.
Tuetaan lasten kulttuuria	Järjestetään tapahtumia myös koululla ja varhaiskasvatuksen piirissä.

Kulttuuritoimi	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot					
Toimintamenot	-37 592	-40 760	-41 560	-41 560	-41 560
Netto	-37 592	-40 760	-41 560	-41 560	-41 560
Mittarit/suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Asukkaita	2 575	2 660	2 580	2 590	2 605
Kulttuuri ja yhdistys avustukset €/as	12 300 5	13 000 5	13 000 5	13 000 5	13 000 5

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

Liikunta- ja nuorisotoimen vastuualueeseen kuuluvat tulosityksiköt: liikuntatoimi ja nuorisotoimi.

Liikuntatoimi

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Perusliikuntapalveluiden saatavuuden turvaaminen kuntalaisille	Liikuntapaikat toimintakunnossa läpi vuoden. - mahdollistetaan urheilukentän varaaminen ja vapaa käyttö kuntalaisille - lähiliikuntapaikan ylläpito - liikuntapaikkojen ylläpidon tarpeiden mitoittaminen - liikuntavarastot käytössä läpi vuorokauden koodilukoilla
Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen	Mahdollistetaan seuratoiminta avustuksilla ja otetaan heidät mukaan suunnittelemaan tulevaa. Avustukset vastikkeellisia.
Aktiivinen toiminta nuorten ja lasten parissa	Lajikokeiluja, vertaisohjausta ja harrastamisen mahdollistamista - Uimakoulu - Lajikokeilut o Mahdollistetaan harrastamisen jatkuminen vertaisohjauksen puitteissa - Harrastusten helppo löytäminen o Tuodaan kaikki Kärsämäen liikuntaharrastuksen samaan paikkaan

Liikuntatoimi	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	1 628	1 500	1 300	1 300	1 300
Toimintamenot	-176 975	-187 170	-189 330	-189 490	-189 660
Netto	-175 347	-185 670	-188 000	-188 190	-188 360
Poistot	-42 463	-48 510	-59 060	-74 160	-67 850
<i>(luvuissa 75% liikunta- ja nuorisotoimen hallintoa)</i>					

Mittarit/suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Asukkaita	2 575	2 660	2 580	2 590	2 605
Uimahallipalvelut €/as	21 000 8,2	21 000 7,9	21 000 8,1	21 000 8,1	21 000 8,1
Avustukset yhteisöille €/as	19 250 7,5	19 250 7,2	19 250 7,5	19 250 7,4	19 250 7,4

Nuorisotoimi

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen	Iso osa Kärämäellä tapahtuvasta nuorisotyöstä tehdään seurojen ja järjestöjen toimesta. Varmistetaan että tämä tärkeä työ jatkuu, ja tuetaan seuroja ja järjestöjä sekä rahallisesti että tiedollisesti. Kunnan tulisi myös lisätä yhteistyötään molempien osapuolien kanssa, jotta tukeminen olisi tehokkaampaa.
Aktiivinen toiminta nuorten ja lasten parissa	Otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon, ja luodaan Kärämäelle nuorten näköistä toimintaa. Nuorisovaltuusto on tässä asiassa tärkeässä roolissa, ja nuorisovaltuuston toimintaa tulisi kehittää.
Nuorisotilojen tehokas käyttö	Nuorisotiloja pidetään auki mahdollisimman paljon, ja siellä järjestetään erilaisia nuoria kiinnostavia tapahtumia.
Yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa	Alueellista toimintaa on kehitettävä, koska sitä ei käytännössä ottaen ole. Eri kuntien välillä tulee parantaa yhteydenpitoa, ja löydettävä yhdistäviä tekijöitä. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa yhteisten tapahtumien ja toimintamallien suunnittelu ja toteutus.
Ennaltaehkäisevä työ	Etsivän nuorisotyön/ yksilövalmentajantyön jatkuminen. TIME OUT –Aikaisä toiminta.

Nuorisotoimi	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatulot	461	800	400	400	400
Toimintamenot	-62 967	-79 520	-82 300	-77 590	-77 850
Netto	-62 506	-78 720	-81 900	-77 190	-77 450
Poistot	0	-20	-110	-110	-110
<i>(luvuissa 25% liikunta- ja nuorisotoimen hallintoa)</i>					

Mittarit/suoritteet	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Asukkaita	2 575	2 660	2 580	2 590	2 605
Avustukset nuorisotoiminnalle	12 110	12 350	17 350	12 350	12 350
€/as	4,7	4,6	6,7	4,8	4,7
Nuorisotilan avoimet ovet					
–toiminta, aukiolokerrat/v	173	180	160	160	160
osallistujamäärät/v	3 430	3 100	1 600	1 600	1 600

Tekninen lautakunta

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja ja rakennusmestari

Kärsämäen kunnan vuosille 2019 - 2023 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on viihtyvyttä ja yrittäjyyttä edistävä, luova, reagoiva ja kansainvälinen sekä menestyvä ja mahdollisuuksia salliva maaseutupaikkakunta.

Teknisen lautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.		
Strategia tavoite	Strategiamittarit	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
I Kärsämäestä brändi		
Positiivisten tarinoiden virta myös yritysten tarinoiden avulla. Monipuolisesti somessa. Tienvarsimainonta	Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä. Kunnan asukasmäärän kehitys, Kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso	Kärsämäen keskustan ympäristön vetovoimaisuutta lisätään kehittämällä teollisuus- ja liikealueita. Kunta on mukana paikkakunnan vetovoiman kehittämisessä ja yritysten menestymisen mahdollisuuksien parantamisessa. Tienvarsimainontaa kehitetään yhdessä yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa.
II Laadukas maaseutuasuminen		
Asumisen kokonaispalvelu Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen	Kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja haja-asutusalueella, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskyselyt), palvelujen jonoaste ja ihmisläheisyys	Asumisen asiakaspalveluprosessia kehitetään kokonaispalveluna (asunto, työpaikat, palvelut, harrastukset ja etuudet esillä samassa muuttopakettissa) Kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen avulla toteutetaan riittävästi erilaisia rakennustontteja rakentajien käyttöön. Haja-asutusalueen vapaana olevien tonttien ja tyhjiillään olevien asuntojen markkinointi asutukseen ja rakentajien tietoisuuteen, tonttipörssi
III Keskipiste puolimatkassa		
Keskustaympäristön kehittäminen Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen	Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoitustien määrä, hanketavoitteet. Tienvarsien hoito ja siisteys, valaistut mainostaulut ja selkeät opasteet alueiden palveluihin.	Alueiden käytön kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa huomioidaan yritysten tarpeet sekä kulttuurialueiden kehittäminen ja hyödyntäminen. Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen ja markkinointi (yritykset, kaupat, koirapuisto, skeittipuisto, Konttilan alue, leikkikentät, kuntoilupuisto,

		urheilukenttäalue, Suomelan alue ym.)
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus. Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen. Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa.	Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat ja tilaisuudet, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti	Kulttuurialueita ja rakenteita kehitetään ja käytettävyyttä monipuolistetaan erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistämistä tuetaan aktiivisen elinvoimapolitiikan keinoilla. Kyliä kulttuuria tapahtumissa ja matkailussa edistetään kunnan, yhteisöjen, yrittäjien ja kuntalaisten monipuolisella yhteistyöllä.

Tekninen lautakunta

Valtuuston sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
Tekninen lautakunta	-366 399	-354 110	-393 170	-371 390	-373 960
Toimielimen sitovuustaso	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
Yhdyskuntatekniikka	-336 590	-385 650	-414 170	-390 960	-392 770
Kiinteistötoimi	207 050	277 380	274 350	272 920	272 160
Pelastustoimi	-236 859	-245 840	-253 350	-253 350	-253 350
Tekninen lautakunta yhteensä	-366 399	-354 110	-393 170	-371 390	-373 960
Poistot	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SU 2022	SU 2023
Yhdyskuntatekniikka	-132 413	-122 840	-220 030	-250 800	-298 130
Kiinteistötoimi	-402 570	-410 920	-414 610	-366 340	-361 580
Pelastustoimi	-349	-280	-220	-180	-140
Poistot yhteensä	-535 333	-534 040	-634 860	-617 320	-659 850

Toimielintä sitovat tehtäväalueet

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueita ovat: hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus- ja mitaustoimi, jätehuolto ja koneet.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot
Hallinto: Tuottaa Teknisen toimen toimistopalvelut. Tuotantoalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia ja alueita kunnan omien toimintojen, sekä yritysten ja kuntalaisten käyttöön.	Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointikohteiden suunnittelu ja rakennuttaminen. Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit.

Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pittäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.	Liikenneväylien hoidossa tavoitteena on pitää kaavatiet ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Katuvalaistuksia uudistetaan Led-valaisimilla energiatehokkuuden parantamiseksi. Yksityisille maksetaan kesä- ja talvi kunnossapitoavustukset. Kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puisto- ja viheralueet pidetään sellaisessa kunnossa, että ne antavat myönteisen kuntakuvan. Tuetaan paikallisia nuoria palkkaamalla heitä kesätöihin.
Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti.	Asemakaava pidetään ajan tasalla ostopalveluna. Maanmittauslaitokselta ostetaan palvelut mm. kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vastuullinen viranhaltija osallistuu tarvittaessa maanmittaustoimituksiin kunnan alueella.
Jätehuolto: Vanha kaatopaikka	Vanhan kaatopaikan seuranta tehdään ostopalveluna.
Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa.	Kalusto pidetään käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa (traktori, ruohonleikkurit, autot jne.).

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Yhdyskuntatekniikka yht. netto	-336 590	-385 650	-414 170	-390 960	-392 770

	TP2019	TA2020	TA2021
Mittarit /suoritteet			
Katujen kunnossapito	3 099,03 /km/v (kadut 14,030 km kev.liik. 4,205 km)	2 384,97 /km/v (kadut 14,030 km kev.liik. 4,205 km)	2.603,34 /km/v (kadut 14,010 km kev.liik. 4,205 km)
Tievalaistus	25 329,93 €/v	25 000 €/v	26 000 €/v
Yksityisteiden avustukset	10 630,02 €/v	10 607 €/v	10 540 €/v
Talvikunnossapito	120,07 €/km/v (88,534 km)	119,80 €/km/v (88,534 km)	119,50 €/km/v (88.204 km)
Kesäkunnossapito			
Lk I 126,14 €/km	5 262,25 €/v	8 940 €/v	9 045 €/v
Lk II 92,50 €/km	114,52 €/km/v	108,28 €/km/v	108,04 €/km/v
Lk III 58,87 €/km	(45,950 km)	(82,567 km)	(83.717 km)
Perusparantaminen	0	9 845 €/v	9 845 €/v
Valtionavustusta perusparantukseen saaville tiekunnille enintään 15 % toteutuneista kustannuksista			

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalue sisältää tilapalvelut, maa- ja metsätilat, sekä välitetyt työpalvelut.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot
Tilapalvelut: Tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon ja hoidon järjestämisen.	Huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilyttämisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tehdään osin omana työnä ja ostopalveluna. Compass Group FS Finland Oy hoitaa siivouspalvelun. Toimitilojen käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana.

Tilapalveluihin sisältyy:

- omat toimitilat; suorassa omistuksessa olevat
- vuokra-asunnot; 3 kpl
- muut vuokratilat; paloasema, sipulivarasto, autotalli/eläinlääkäri ja Kärsälinnan tila/Kansalaisopisto

Mittarit/suoritteet

	TP2019	TA2020	TA2021
Omat toimitilat	16 674 k-m ²	16 678 k-m ²	16 824 k-m ²
Vuokra-asunnot	360 k-m ²	360 k-m ²	360 k-m ²
Muut toimitilat	1 423 k-m ²	1 519 k-m ²	1 703 k-m ²
Toimintatuotot	78,31 €/v/m ²	77,16 €/v/m ²	77,89 €/v/m ²
Toimintakulut	69,47 €/v/m ²	66,62 €/v/m ²	66,29 €/v/m ²

Toimintatuottoihin sisältyy:

- sisäiset vuokrat 1 214 260 €
- ulkoiset vuokrat ja pääomavuokrat 188 660 €
- muut sisäiset ja ulkoiset myyntitulot 68 100 €

Omien toimitilojen osalta toteutuneet kustannukset sisältäen poistot laskutetaan eri hallinnonaloilta sisäisinä vuokrina.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot
Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Peltoalueet vuokrataan.	Metsäomaisuuden hoito ja puun myynti toteutuvat Metsänhoitoyhdistyksen ja Metsäsuunnittelu Hol-lanti Oy:n laatiman metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on uudistettu vuosille 2019 - 2029. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille.

Välitetyt työpalvelut Ulkopuolisille suoritettavat palvelut	Laskutetaan toteutuman mukaan
---	--------------------------------------

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kiinteistötoimi	207 050	227 380	274 350	272 920	272 160

PELASTUSTOIMI (ent. Suojelutoimi)

Pelastustoimen hoidosta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana ja laskuttaa kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaiset kuntaosuudet kunnilta.

Pelastustoimi	TP2019	TA2020	TA2021	SU2022	SU2023
Netto	-236 859	-245 840	-253 350	-253 350	-253 350

Mittarit

	TP2019	TA2020	TA2021
Menot €/asukas	91,98	94,55	98,20
Asukasluku	2575	2600	2580

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

Ruokahuolto- ja siivouspalvelujen hoidosta vastaa Compass Group FS Finland Oy (ent. Fazer Food Service Oy). Siivouspalvelun kustannukset ja keittiöiden nettokäyttökustannukset sisältyvät hallintokuntien kustannuksiin käytön suhteessa.

	TP2019	TA2020	TA2021
Siivouspalvelut	196 632	191 770	204 680
Ruokahuoltopalvelut	362 637	389 880	388 100

Tekninen lautakunta yhteensä

	TP2019	TA2020 alkuperäinen	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot	1 586 337	1 587 590	1 607 590	1 607 590	1 607 590
Toimintakulut	-1 952 736	-1 941 700	-2 000 760	-1 978 980	-1 981 550
Netto	-366 398	-354 110	-393 170	-371 390	-373 960
Poistot yht.	-535 333	-534 040	-634 860	-617 320	-659 850



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kunnanhallitus

Virka tai toimi		Nykyiset virat ja toimet	Suunnitelmakausi		
			2021 lkm	2022 lkm	2023 lkm
Kunnanjohtaja		1	1	1	1
Kunnansihteeri		1	1	1	1
Hallintosihteeri		1	1	1	1
Palvelusihteeri		1	1	1	1
Johtava sosiaalityöntekijä		1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä		0,2	0-0,2	0-0,2	0-0,2
Sosiaaliohjaaja		1,5	2	2	2
Toimistosihteeri		1	1	1	1
Työllisyysvastaava		0,5	0,5	0,5	0,5
Kansanterveystyön johtava lääkäri		1	1	1	1
Sote-henkilöstö *)		13,5	12,5	11,5	10,5
Henkilöstö yhteensä		22,7	21	20	19

Opetustoimen lautakunta

Virka- tai toimi	Huom.	Nykyiset lkm	Suunnitelmakausi		
			2021 lkm	2022 lkm	2023 lkm
Sivistysjohtaja	1)	0,5	0,5	0,5	0,5
Lukion rehtori		1	1	1	1
Peruskoulun rehtori		1	1	1	1
Apulaisrehtori		1	1	1	1
Toimistosihteeri	1)	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulusihteeri		1	1	1	1
Lukion lehtori		6	6	6	6
Peruskoulun lehtori		8	7	7	7
Päätoiminen tuntiopettaja		3,5	4	4	4
Sivutoiminen tuntiopettaja		1	1	1	1
Erityisopettaja		3	3	4	4
Luokanopettaja		13	13	13	13
Tuntiopettaja (esiopetus)		3	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja		9	9	9	9
Koulukuraattori		1	1	1	1
OPO		1	1	1	1
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen opettaja		3	3	3	3
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		10	10	10	10
Ryhmäavustaja		3	3	3	3
Perhepäivähoitaja		7	7	6	6
Ruokapalvelutyöntekijä		0,77	0,77	0,77	0,77
Henkilöstö yhteensä		80,37	78,87	78,87	78,87

Kunkin vuoden henkilöstömäärä on esitetty syyslukukauden tilanteen mukaan

1) Puolet sivistysjohtajan ja 40 % toimistosihteerin työstä ja palkasta HYTE-lautakunnassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Virka tai toimi	Huom.	Nykyiset lkm	Suunnitelmakausi		
			2021 lkm	2022 lkm	2023 lkm
Sivistysjohtaja		0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistosihtööri		0,4	0,4	0,4	0,4
Kirjastotoimenjohtaja	1)	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulttuurisihtööri	1)	0,2	0,2	0,2	0,2
Kirjastovirkailija		2	2	2	2
Hyvinvointiohjaaja		1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä		4,3	4,3	4,3	4,3

1) ostopalveluna, voi tulla muutoksia

2)

3)

Tekninen lautakunta

		Nykyiset lkm	Suunnitelmakausi		
			2021 lkm	2022 lkm	2023 lkm
Virka tai toimi	1)	lkm	lkm	lkm	lkm
Kunnaninsinööri /Kunnanjohtaja	N		0,35	0,35	0,35
Rakennusmestari	N	1	1	1	1
Toimistosihtööri	N	1	1	1	1
Ammattimies	N	1	1	1	1
Kiinteistönhoitaja	N	2	2	2	2
Urheilualueiden hoitaja	N	1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä		6,35	6,35	6,35	6,35

1) Viran tai toimen luonne

N= nykyinen virka

U= uusi virka tai toimi, joka ei liity investointeihin

I= Suunniteltuun investointiin liittyvä virka tai toimi

INVESTOINTIOHJELMA 2021-2023

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2022-2023

HALLINTOTOIMI

Vastuutoimielin:

Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

KAAVAT

123 Asemakaavan uusiminen

Perustelut:

Muutos kortteleissa 41, 42, 42a ,340 ja 343

Kaavan muutos jatkuu vuodelle 2021

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2019 10 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

5 000 eur

Asemakaavan uusiminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		6 000	2 000		
Tulot		0	0		
Netto		6 000	2 000		

125 Asemakaavan muutos

Perustelut:

Muutos korttelissa 338

Kaavan muutos jatkuu vuodelle 2021

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2020 12 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

6 000 eur

Asemakaavan muutos	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		8 000	4 000	0	
Tulot		0	0	0	
Netto		8 000	4 000	0	

126 Karttojen uusiminen

Perustelut:

Pohjakarttojen uusiminen kaavan muutoksille sekä opaskartan uusiminen

Investointi jatkuu vuodelle 2021

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2020 10 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

5 000 eur

Karttojen uusiminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		10 000	5 000		
Tulot			0		
Netto		10 000	5 000		

127 Tuulipuistot

Perustelut:

Tuulivoimatuotannon kaavan laadinnan selvitys ja käynnistys

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2020 60 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

30 000 eur

Tuulipuistot	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		20 000	20 000	20 000	0
Tulot		0	0	0	0
Netto		20 000	20 000	20 000	0

IRTAIN OMAISUUS

142 ICT-hankinnat/hallintotoimi

Perustelut:

ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

15 000 eur

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			45 000		
Tulot			0		
Netto			45 000		

151 Kalusto- ja laitehankinnat TK

Perustelut:

Laitehankintoja terveyskeskukselle

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

3 000 eur

Kalusto- ja laitehankinnat TK	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			15 000		
Tulot			0		
Netto			15 000		

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot	0	44 000	91 000	20 000	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	44 000	91 000	20 000	0

SIVISTYSTOIMI

Vastuutoimielin:

Opetustoimenlautakunta ja HYTE-lautakunta

Vastuuhenkilö:

Sivistysjohtaja

400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi

Perustelut:

Tietokoneiden hankinta kouluille

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

11 330 eur

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			34 000		
Tulot			0		
Netto			34 000		

Kalustohankinnat Frosteruksen koulu

Perustelut: Verhot ja pimennysverhot 25 000 eur

Ompelukoneet 15 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 13 330 eur

Kalustohankinnat	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			40 000		
Tulot			0		

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot	0	0	74 000	0	0
Tulot		0	0	0	0
Netto	0	0	74 000	0	0

TEKNINEN TOIMI

Vastuutoimielin:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja, rakennusmestari

YLEISET ALUEET

577 Liikennepuiston rakentaminen

Perustelut: Liikennepuiston rakentaminen yhteistyössä LC-Kärsämäen kanssa

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1.v 8 000 eur

Liikennepuiston rakentaminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			40 000		
Tulot			0		
Netto			40 000		

576 Patterimäen kuntorata

Perustelut:

2 km:n kuntorata valaistuksineen lähiliikunta-alueelle

Hankkeelle haetaan avustusta 45 %

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1.v 10 120 eur

Patterimäen kuntorata	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			92 000	0	
Tulot			-41 400	0	
Netto			50 600	0	

KIINTEISTÖT

519 Suomalainen caravan/ kehittäminen ja korjaus

Perustelut: Suomalainen alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 1 500 eur

Suomalainen caravan/ kehittäm. ja korj.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			15 000		
Tulot			0		
Netto			15 000		

503 Koulukeskuksen ulkovalaistuksen uudistaminen Led-valoilla

Perustelut: Koulukeskuksen ulkovalaisinten uudistaminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 2 000 eur

Koulukesk. ulkovalaistuksen uudist.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			20 000		
Tulot			0		
Netto			20 000		

531 Liikuntahallin suunnittelu ja rakentaminen

Perustelut: Uuden liikuntahallin suunnittelu ja rakentaminen
Hankkeelle haetaan avustusta 50 %

Aloitussivuosi ja kokonaiskust.arvio 2020 1 150 000 eur

Haettava avustus 575 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 28 000 eur

Liikuntahallin suunnitt. ja rakentam.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		15 000	1 135 000		
Tulot		0	-575 000		
Netto		15 000	560 000		

500 Koivupuiston tilojen järjestelyt

Perustelut: Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 7 500 eur

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			150 000		
Tulot			0		
Netto			150 000		

501 Frosteruksen keittiön koneiden uusiminen

Perustelut: Frosteruksen koulun keittiön koneiden uusiminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 4 000 eur

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			20 000		
Tulot			0		
Netto			20 000		

502 Frosteruksen koulun äänentoistojärjestelmä

Perustelut: Koulukeskuksen kuulutus- ja äänentoistojärjestelmän ja auditorion videoneuvottelujärjestelmän uudistaminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 8 000 eur

Äänentoistojärjestelmä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			40 000	0	
Tulot			0	0	
Netto			40 000	0	

520 Lastentalon putkiremontti

Perustelut: Lastentalo Kuusipihan käyttövesiputkien uusiminen 536 m²

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 5 350 eur

Lastentalon putkiremontti	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			0	107 000	
Tulot			0	0	
Netto			0	107 000	

523 Koulukeskuksen laajennuksen suunnittelu

Perustelut: Koulukeskuksen laajennuksen esi- ja hankesuunnittelu

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

Koulukesk. laajennuksen suunnittelu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			0	15 000	
Tulot			0	0	
Netto			0	15 000	

522 Koulukeskuksen putkiremontti

Perustelut: Koulukeskuksen putkiremontin 1 vaihe 2258 m²

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 16 500 eur

Koulukeskuksen putkiremontti	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			0	0	330 000
Tulot			0	0	0
Netto			0	0	330 000

LIIKENNEVÄYLÄT

Teiden rakentaminen

Perustelut:

2021: Rihmolantien parantaminen 68 000 €, kevyenliikenteen väylän rakentaminen Tähteläntie - Lehto 90 000 €, avustus 50 %
2022: Miilutien osan rakentaminen 20 000 €, Koivutien rakentaminen 34 000 €, VT4 kevyenliikenteen alikulkusillan suunnittelu eteläiselle kiertoliittymälle 75 000 €
2023 Miilutien loppuosan rakentaminen 20 000 €, Kuusitien rakentaminen 30 000 €, Pyhäjoen kevyenliikenteen sillan rakentaminen 150 000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v

22 600 eur

Teiden rakentaminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		20 000	158 000	129 000	200 000
Tulot		0	-45 000	0	0
Netto		20 000	113 000	129 000	200 000

Teiden valaistus

Perustelut:

2021: Taajaman katuvalaistusten uudistaminen led-valoiksi, 50 000 € ja kevyenliikenteen väylän Tähteläntie - Lehto valaistus 32000 €, avustus 50 %
2022: Taajaman katuvalaistusten uudistaminen led-valoiksi, 50 000 €
2023: Koivutien valaistus 9000 €, Miilutien valaistus 10 000 €, Kuusitien valaistus 9000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v

13 200 eur

Teiden valaistus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		53 500	82 000	50 000	28 000
Tulot		0	-16 000	0	0
Netto		53 500	66 000	50 000	28 000

Teiden päällystäminen

Perustelut:

2021: Rihmolantien päällystys 23 000 €, Sakuntien ja Saarentien jyräntä ja päällystys 28 000 €, kevyenliikenteen väylä Tähteläntie-Lehto päällystys 40 000 €, avustus 50 %
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset 10 000 €
2022: Miilutien osan ja Haapatien päällystäminen 28 000 €, Lähteentien jyräntä ja päällystys 17 000 €
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset 10 000 €
2023: Tähteläntien jyräntä ja päällystys 39 000 €
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset 10 000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v

16 200 eur

Teiden päällystäminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
-----------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Menot		0	101 000	55 000	49 000
Tulot		0	-20 000	0	0
Netto		0	81 000	55 000	49 000

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		73 500	341 000	234 000	277 000
Tulot		0	-81 000	0	0
Netto		73 500	260 000	234 000	277 000

IRTAIN OMAISUUS

578 Työkoneet

Perustelut:

Koneiden ja kaluston uusiminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

6 000 eur

Työkoneet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot			30 000		
Tulot			0		
Netto			30 000		

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		88 500	1 883 000	356 000	607 000
Tulot		0	-697 400	0	0
Netto	0	88 500	1 185 600	356 000	607 000

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023
Menot		132 500	2 048 000	376 000	607 000
Tulot		0	-697 400	0	0
Netto		132 500	1 350 600	376 000	607 000

TP2019 summat sisältävät vain vuosina 2021-2023 jatkuvien investointien toteutuman

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v:

Valmistuvan hankkeen tasapoisto / vuosi

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v

Valmistuvan hankkeen menojäännöspoisto 1. vuonna

Avustukset

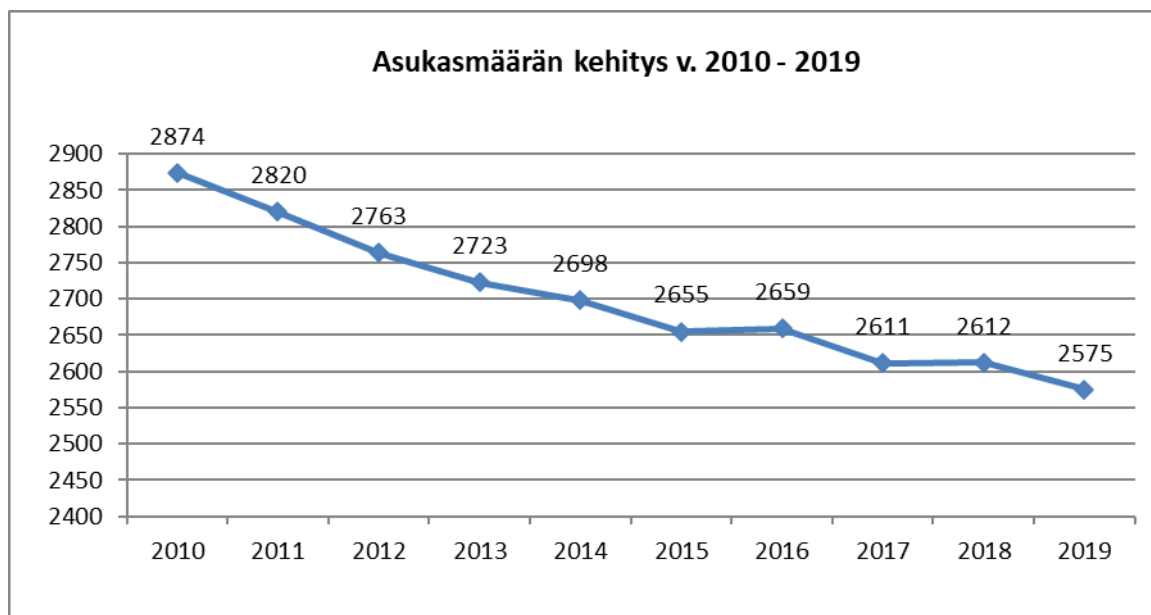
	2021
Yleishallinto	
Avustukset kotitalouksille:	8 000
Opiskelija-avustukset, työmatkatuki	
Avustukset yhteisöille:	15 500
Nuorten kesätyöllistäminen, Lasten maatalousnäyttely	
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	
Avustukset kotitalouksille:	224 590
Omaishoidontuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki	
Työllistämispalvelut	
Avustukset kotitalouksille:	2 500
Kunt.työtoim. matkakorvaukset työmarkk.	
Avustukset yhteisöille:	152 600
Lisäpalkkatuki yrityksille	
Työmarkkinatuen kuntaosuus	
Maaseutupalvelut	
Avustukset kotitalouksille:	29 000
Tuettu maksullinen lomitus, eläinlääkäreiden matkasubv.	
Opetustoimi	
Avustukset yhteisöille:	1 530
Oulun yritys kylä	
Varhaiskasvatus	
Avustukset kotitalouksille:	120 000
Lasten kotihoidontuki	
Kulttuuritoimi	
Avustukset yhteisöille:	13 000
Kulttuuritoiminta	
Liikunta- ja nuorisotoimi	
Avustukset yhteisöille:	57 600
Nuorisotoimi, liikunta- ja hyvinvointiavustus, uimahallin avust.	
Tekninen toimi	
Avustukset kotitalouksille:	29 200
Yksityistieavustukset	
Yhteensä	653 520

Yhteistoimintaosuudet

	2021
Muu toiminta	28 700
Kunnallinen työmarkkinalaitos	
Suomen Kuntaliitto	
Pohjois-Pohjanmaan liitto	
Kerttu Saalasti säätiö	
Työllistämispalvelut	2 400
TYP-toiminta, hankkeet	
Maaseutupalvelut	
Nivalan kaupunki, maaseutupalvelut	53 500
Hankkeet ja projektit	47 000
Keskipiste-Leader	
Muut alkavat hankkeet, varaus	
Seutukuntatyö	
Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry.	110 000
Palo- ja pelastustoimi	
Jokilaaksojen pelastuslaitos	248 660
Yhteensä	490 260

Väestö

Tilanne 31.12.	Väestö	Muutos	%
2008	2970	-16	-0,5
2009	2918	-52	-1,8
2010	2872	-46	-1,6
2011	2819	-53	-1,9
2012	2763	-57	-2,1
2013	2723	-40	-1,4
2014	2698	-25	-0,9
2015	2655	-43	-1,6
2016	2659	+4	+0,2
2017	2611	-48	-1,8
2018	2612	+1	+0,0
2019	2575	-37	-1,4



	Väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2019)				
	2020	2025	2030	2035	2040
Kärsämäki	84,6	87,1	92,3	94,5	93,3

Lapsia ja vanhuksia 100 työkäistä kohti. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.

Valtuuston sitovuustaso	Tilivelvolliset viranhaltijat	Toimielimen sitovuustaso
Keskusvaalilautakunta		Vaalit
Tarkastuslautakunta		Tilintarkastus
Kunnanhallitus	kunnanjohtaja kunnansihteeri johtava sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaajat kansanterveystyön johtava lääkäri	Yleishallinto Elinkeinotoimi Selännepalvelut Sosiaali- ja Terveyspalvelut
Opetustoimen lautakunta	sivistysjohtaja perusopetuksen rehtori lukion rehtori varhaiskasvatuspäällikkö	Opetustoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen opetus Muu sivistystyö Varhaiskasvatus
HYTE-lautakunta	sivistysjohtaja kirjastotoimenjohtaja	HYTE-hallinto Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Tekninen lautakunta	kunnanjohtaja rakennusmestari	Yhdyskuntatekniikka Kiinteistötoimi Suojelutoimi

Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä toimikuntien ja erikseen nimettyjen työryhmien jäsenet

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	N	14 500	
Tarkastuslautakunta	N	15 940	
Kunnanhallitus	N	12 750 950	1 123 640
Opetustoimen lautakunta	N	6 076 260	310 450
Hyte-lautakunta	N	644 440	2 800
Tekninen lautakunta	N	2 000 760	1 607 590
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		7 351 000
Valtionosuudet	B		11 766 000
Rahoitustuotot ja -kulut	N	105 500	341 500
INVESTOINTIOSA			
Hallintotoimi	N	91 000	
Sivistystoimi	N	74 000	
Tekninen toimi	N	1 883 000	697 400
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	738 580	
Vaikutus maksuvalmiuteen		5 450	
yhteensä		24 400 380	24 400 380
1) N=sitovuus nettomääräraha/- tuloarvio, B= bruttomääräraha/- tuloarvio			



Kärsämäki

Strategia 2019-2023

Positiivisten tarinoiden pitäjä

Sinnikkyydellä ja joustavalla toiminnalla kehittyvä
Sijaintinsa avulla, innovaatioilla ja tienkäyttäjää
palvelemalla saa investointeja ja työpaikkoja
Ottaa positiivista riskiä, palvelee hyvin

PAINOPISTEALUEET & KEHITTÄMISHANKKEET KOHTI VISIOTA

VISIO

Kärsämäestä brändi	Laadukas maaseutuasuuminen	Keskipiste puolimatassa	Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa
Positiivisten tarinoiden virta, Asumisen kokonaispalvelu myös yritysten tarinoiden Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus avulla Vuokra-asumisen kehittäminen Monipuolisesti somessa Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen Tienvarsimainonta Tienkäytön kehittäminen	Kokonaispalvelu Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus Vuokra-asumisen kehittäminen Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen Luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen	Keskustaympäristön kehittäminen Digitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus Luovan kulttuuriryrittäjyyden edistäminen Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa	Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus Luovan kulttuuriryrittäjyyden edistäminen Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa

Viihtyvyyttä ja yrittäjyyttä edistävä
Luova, reagoiva ja kansainvälinen
Menestyvä ja mahdollisuuksia salliva
maaseutupaikkakunta

NYKYTILANNE

Lapsi- ja perhemyönteinen
Palvelut paikkakunnalla
Hyvät koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut
Koulut ja muut tilat kunnossa
Yrittämyönteinen
Asuntotilanne haastava
Toiveikas ilmapiiri
Nuorison palveluissa kehittämistarvetta
Vilkas kulttuuritoiminta
Hyvä sijainti

Kestävä kehitys, luontoarvot ja ilmastonmuutoksen torjunta

Asukkaat

Yrittäjät ja yritykset

Tienkäyttäjät

Vierailijat

MISSIONME

Kärsämäki turvaa asukkaalleen hyvän elämän edellytykset ja kehittää paikkakuntaa aktiivisen elinvoimapolitiikan keinoin.

Palvelut

Asunnot

Tontit

Työpaikat

Toimitilat

Kumppanuus

TAVOITE

Asukastytyytyväisyys

Yrittämytytyytyväisyys

Työpaikkamyynti

Tasapainoinen kuntatalous, palvelut

mitoitetaan resurssien puitteissa

ARVOT: AVOIN, ROHKEA, VASTUULLINEN, LUOVA, YRITTELIÄS JA YHTEISTYÖKYKYINEN