



Käsämäen kunta

TALOUSARVIO 2022
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2023 - 2024

**Positiivisten
tarinoiden
pitäjä**

Asu Käsämäellä

Kunnanjohtaja	25.11.2021
Kunnanhallitus	29.11.2021
Valtuusto	07.12.2021

Sisällys

Talousarvion yleiset perusteet	3
Kärsämäen kuntakonserni	6
Kärsämäen Vesihuolto Oy	7
Kärsämäen Asunnot Oy	8
Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy	8
TULOSLASKELMA vuodelle 2022	10
Tuloslaskelma TA 2022, TS 2023-2024	11
Verotulojen arvioitu kehitys 2014-2023	12
Valtionosuudet 2015- 2024	13
RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2022	13
Lainat 2015-2024	14
KÄYTTÖTALOUSOSA	15
Keskusvaalilautakunta	16
Tarkastuslautakunta	16
Kunnanhallitus	17
Opetustoimen lautakunta	23
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta	30
Tekninen lautakunta	35
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	40
Väestö	51
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO	53

Talousarvion yleiset perusteet

Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2022 – 2024. Vuosi 2022 on talousarviovuosi ja sisältäen:

- tuloslaskelmaosan
- rahoitusosan
- käyttötalousosan
- investointiosan

Talouden suhdannenäkymät:

Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelma 2022-2025 arvioi kuntatalouden näkymien kohentuneen viime syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyyn. Talouden kehitysarviossa on otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutus. Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot pois kuntataloudesta vuodesta 2023 alkaen.

BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 % v. 2021, 2,5 % v. 2022 ja 1,5 % v. 2023. Teollisuustuotanto kasvoi jo vuoden 2020 lopulla mutta heikot tilaustiedot viivästyttävät tuotannon toipumista. Suomen vientikysynnän ennakoitaan kehittyvän vuosina 2022-2023 aiempaa ennustetta vahvemmin.

Kuntatalouden toimintatulojen ennakoitaan laskevan 8,3 prosenttia vuonna 2022. Merkittävin vaikutus aiheutuu testaukseen budjetoidun rahoituksen ja korona-avustusten päättymisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistus pienentää maksutuottoja noin 45 milj. euroa. Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys.

Sote-uudistus muuttaa kuntien verotulojen rakennetta suunnittelukaudella. Kunnallisveron osuus alenee keskimäärin yli 10 prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveron osuus kaksinkertaistuu. Yhteisöveron osuus verotuloista kasvaa. Uudistus nostaa kiinteistöveron painoarvoa kuntien tulorahoituksen muodostumisessa. Tärkeän veropohjan muodostavat edelleen kunnan asukkaiden ansiotulot ja eläketulot.

Kunnanhallitus antoi ohjeistuksensa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi 23.8.2021, §190.

Kunnan vuosikate vuodelle 2022 on 1 058 144 euroa. Vuosikatteen tulisi kattaa vähintään korvausinvestoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Korvausinvestointien tasona pidetään vuosittaisten poistojen määrää. Poistot ovat -886 200 euroa. Vuosikatetta (kattaa poistot) jää siis korvausinvestointeihin ja lainan lyhennyksiin 171 944 euroa.

Tilikauden 2022 ylijäämä on 214 214 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä taseessa oli kertynyttä ylijäämää 7 820 324 euroa.

Kunnan tuloveroprosentiksi on vahvistettu 21,50 %. Tuloveroa arvioidaan kertyvän 6 381 000 euroa, mikä on noin 8 % enemmän kuin v. 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Verotulojen kertymä on ennakoitu 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 571 000 euroa, mikä on saman 3 % vähemmän kuin 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Yhteisöveron määräksi on arvioitu 715 000 euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 12 371 360 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 sijoitusvarallisuuden myyntivoittoa on arvioitu kertyvän 250 000 euroa.

Rahoituskuluissa on varauduttu korkokannan arvioituun kehitykseen ja mahdolliseen lievään nousuun.

Toimintatuotot vuodelle 2022 ovat yhteensä 3 120 527 euroa sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät. Toimintatuotot jakautuvat seuraavasti:

myyntituotot	1 095 590 euroa
maksutuotot	303 480 euroa
tuot ja avustukset	175 797 euroa
vuokratuotot	1 513 590 euroa
muut toimintatuotot	32 070 euroa

Toimintakulut vuodelle 2022 sisältäen sekä sisäiset että ulkoiset erät ovat yhteensä – 22 240 743 euroa jakautuen seuraavasti:

henkilöstökulut	-5 786 333 euroa
palvelujen ostot	-13 320 630 euroa
aineet, tarvikk. ja tavarat	-840 380 euroa
avustukset	-661 080 euroa
vuokratulot	-1 599 250 euroa
muut toimintakulut	-33 070 euroa

Toimintakate on -19 120 216 euroa ja kasvaa ed. vuodesta 4 %.

Investointisuunnitelma vuosille **2022-2024**:

	Netto
vuosi 2022	1 520 500 euroa
vuosi 2023	415 000 euroa
vuosi 2024	688 000 euroa

Alla on luettelo investointien jakautumisesta vuonna 2022 valtuuston sitovuustasolla:

Hallintotoimi	285 000 euroa
Sivistystoimi	43 000 euroa
Tekninen toimi	1 292 500 euroa

Investoinnit hankkeittain on esitetty sivulta 42 alkaen.

1. Talousarvion sitovuus

Tuloslaskelmaosa sisältää käyttötalouden toimintakatteen, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut. Näiden erien yhteissumma osoittaa vuosikatteen, jonka jälkeen vähennetään käyttöomaisuuden 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 liisäyksen ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, mitkä ovat määrärahoihin verrattavia eriä sekä antolainojen vähennyksen ja pitkäaikaisten lainojen liisäyksen, mitkä ovat tuloarvioihin verrattavia eriä.

Käyttötalousoassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot nettona sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Käyttötalousoosan tulositysköt sitovuustasoinnain ja tilivelvolliset ovat liitteenä s. 52. 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 toimieliimittäin. Investointiosan tulot kohdistetaan hankkeen menojen vähennykseksi.

Talousoarvion katteet osoittavat kunnan taloudellisesta 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 katata 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 talousoarviossa otettavaksi hyväksytty lainamäärä
- Päätös voi koskea:

- lainan ennen aikaista 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 2022 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

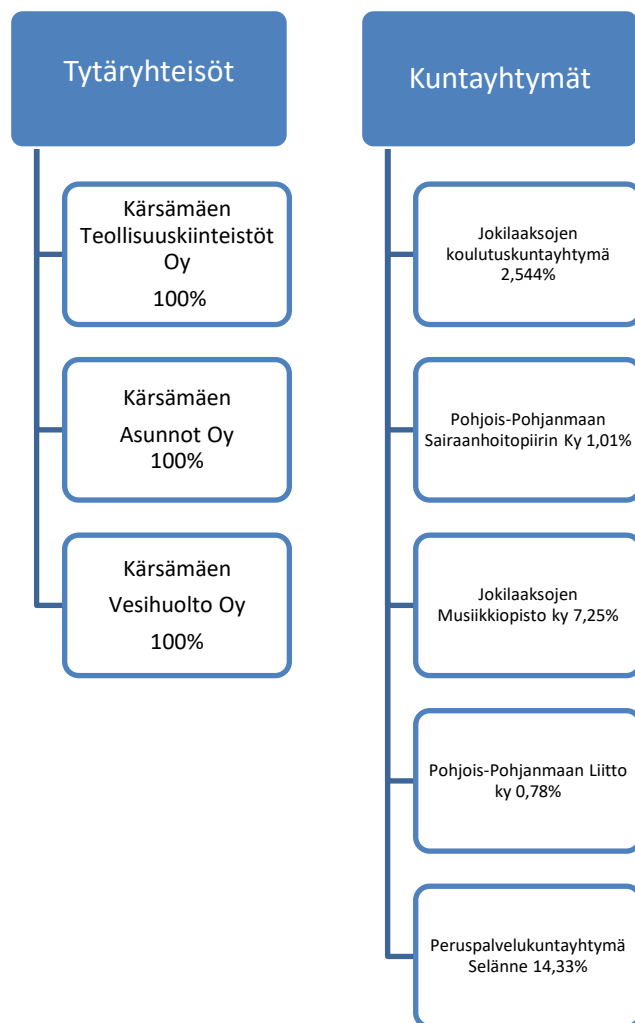
Päävastuualueen sisältämät vastuualueet luetteloituna, toimitilin, ja kuntastrategian mukaiset tavoitteet sekä palvelutuotannon periaatteet.

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 2022 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 osavuosisikatsausten 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.

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 toimialana 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 2020. Hanketta on jatkettu B-talon purulla sekä uusien rivitalojen rakentamisella.

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

Kärsämäen Vesihuolto Oy

Vastuhenkilö: 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 2022:

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

- Jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehdot reilusti täyttäen.

Toimenpiteet 2022:

Koneiden ja laitteiden ajan tasalla pitäminen.

- Hämeen kangas uusi siiviläputkikaivo
- Logiikan uusiminen Jätevedenpuhdistamo.

Vesijohtoverkoston uusimistyön jatkaminen.

- Venetpalon runkolinja 1 km
- VT 4 Pyhäjoki – Koposenperän risteys 2.6 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 2020	
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

Vastuhenkilö: 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 2022:

- 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

Vastuhenkilö: 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.

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



TULOSLASKELMA vuodelle 2022

Toimintatulot 3 120 527 euroa = käyttötalouden tulot yhteensä

Toimintamenot -22 240 743 euroa = käyttötalouden menot yhteensä

TOIMINTAKATE -19 120 216 euroa = käyttötalous yhteensä nettona

Verotulot 7 667 000 euroa (sisältää kunnallisveroa 21,5 tuloveroprosentin mukaan 6 381 000 euroa, yhteisöveroa 715 000 euroa, kiinteistöveroa 571 000 euroa.)

Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton ennakkolaskelmiin ja ovat yhteensä 12 371 360 euroa.

Rahoitustuotot 280 000 euroa ja rahoituskulut -124 5000 euroa, sisältäen sijoitusten myyntivoittoja 250 000 euroa ja lainojen korkokuluja -124 500 euroa.

VIOSIKATE osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 1 058 144 euroa, eli tulorahoitus riittää kattamaan normaalin toiminnan sekä suunnitelmanmukaiset poistot, eli kysymyksessä on tasapainossa oleva hieman 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 pyrittämiseen.

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden tulos on 171 944 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 42 270 euroa Investointivaruksen purkua ei ole kirjattu kerralla tuloksi vaan siitä on muodostettu poistoerovaraus ja poistoerovarausta puretaan vuosittain.

Tilikauden ylijäämä on 214 214 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaa pääomaa lisäävänä eränä.

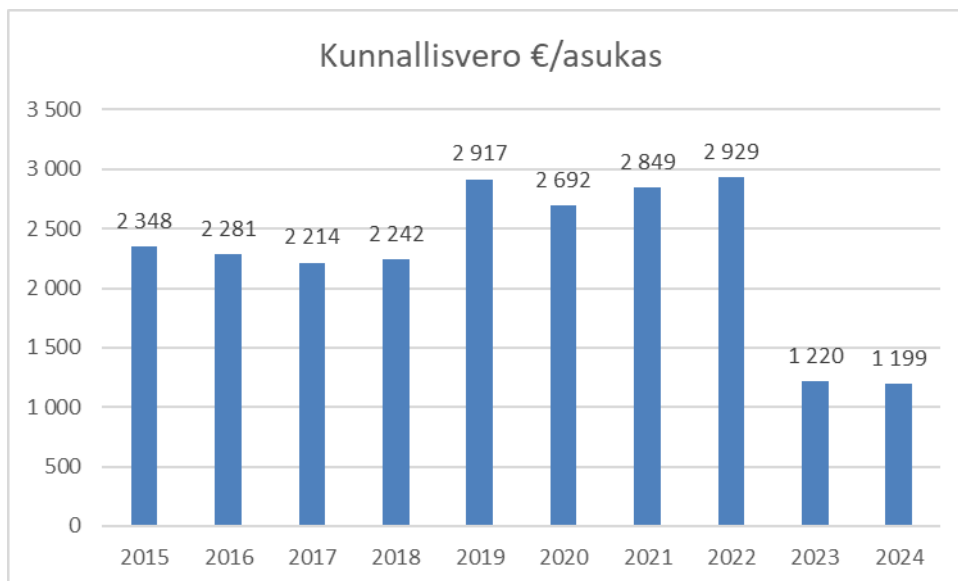
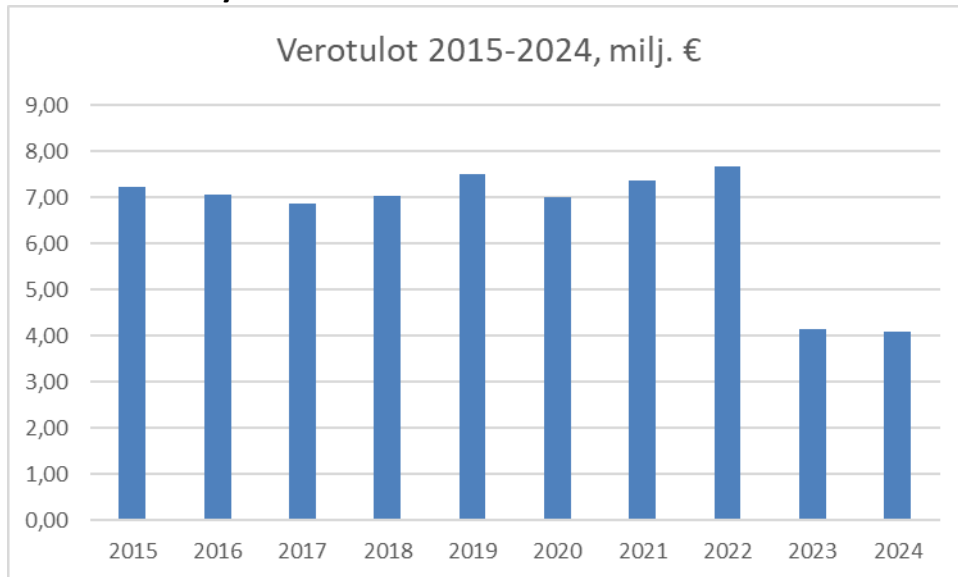
Tuloslaskelma TA 2022, TS 2023-2024

Talousarvio

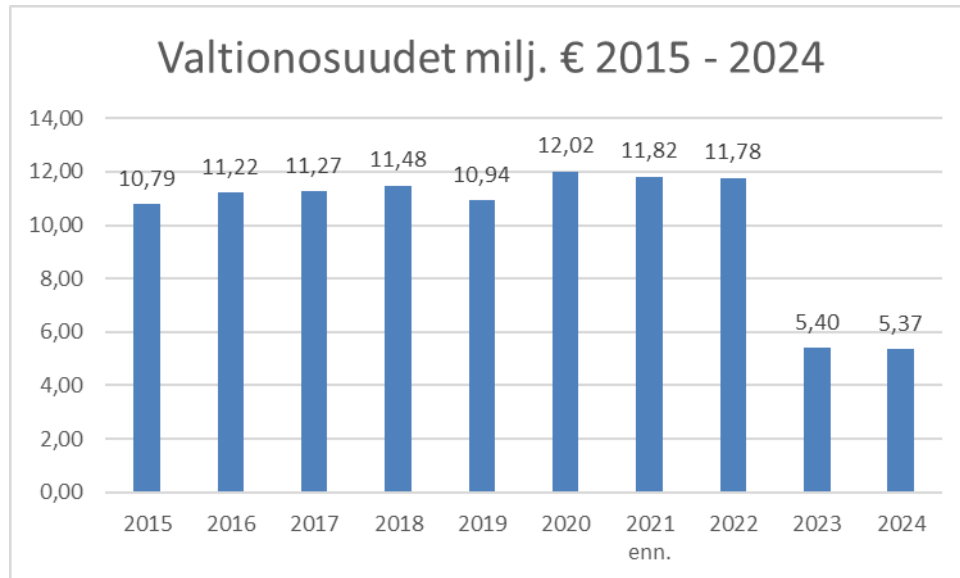
	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	TA esitys 2022	TS 2023	TS 2024	muutosprosentti TA
Myyntituotot	1 213 586	1 028 010	1 095 590	365 900	370 270	7 %
Maksutuotot	341 301	351 560	303 480	77 100	77 100	-14 %
Tuet ja avustukset	238 014	196 280	175 797	107 420	119 120	-10 %
Muut toimintatuotot	1 470 402	1 468 630	1 545 660	1 542 670	1 542 670	5 %
TOIMINTATUOTOT	3 263 302	3 044 480	3 120 527	2 093 090	2 109 160	2 %
Henkilöstökulut	-5 516 483	-5 431 980	-5 786 333	-5 133 109	-5 140 626	7 %
Palvelujen ostot	-12 617 698	-13 091 750	-13 320 630	-2 696 130	-2 700 640	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746 533	-789 960	-840 380	-831 120	-833 370	6 %
Avustukset	-606 696	-653 520	-661 080	-406 130	-406 130	1 %
Muut toimintakulut	-1 562 224	-1 535 640	-1 632 320	-1 346 220	-1 345 680	6 %
TOIMINTAKULUT	-21 049 635	-21 502 850	-22 240 743	-10 412 709	-10 426 446	3 %
TOIMINTAKATE	-17 786 332	-18 458 370	-19 120 216	-8 319 619	-8 317 286	4 %
Verotulot	7 022 827	7 351 000	7 667 000	4 141 000	4 095 000	4 %
Valtionosuudet	12 057 682	11 766 000	12 371 360	5 400 000	5 373 000	5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	853 141	236 000	140 000	14 500	29 500	-41 %
Korkotuotot	10 878	10 000	10 000	10 000	10 000	0 %
Muut rahoitustuotot	916 305	331 500	280 000	180 000	210 000	-16 %
Korkokulut	-64 830	-80 000	-124 500	-150 000	-165 000	56 %
Muut rahoituskulut	-9 212	-25 500	-25 500	-25 500	-25 500	0 %
VUOSIKATE	2 147 318	894 630	1 058 144	1 235 881	1 180 214	18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-718 624	-786 750	-886 200	-875 600	-780 510	13 %
TILIKAUDEN TULOS	1 428 694	107 880	171 944	360 281	399 704	59 %
Varausten ja rahastojen muutos	54 885	54 890	42 270	42 270	42 270	-23 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 483 579	162 770	214 214	402 551	441 974	32 %

Tavoitteet ja tunnusluvut	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot / Toimintamenot, %	15,5 %	14,2 %	14,0 %	20,1 %	20,2 %
Vuosikate / Poistot, %	298,8 %	113,7 %	119,0 %	141,1 %	151,2 %
Vuosikate €/asukas	845,4	346,8	419,9	489,5	465,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€	7820	7983	8197	8600	9042
Asukasmäärä vuoden lopussa	2540	2580	2520	2525	2535

Verotulojen arvioitu kehitys 2014-2023



Valtionosuudet 2015- 2024



RAHOITUSLASKELMA vuodelle 2022

Vuosikate (siirtyy tuloslaskelmasta) kertoo sen minkä verran tulorahoituksesta jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 1 058 144 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

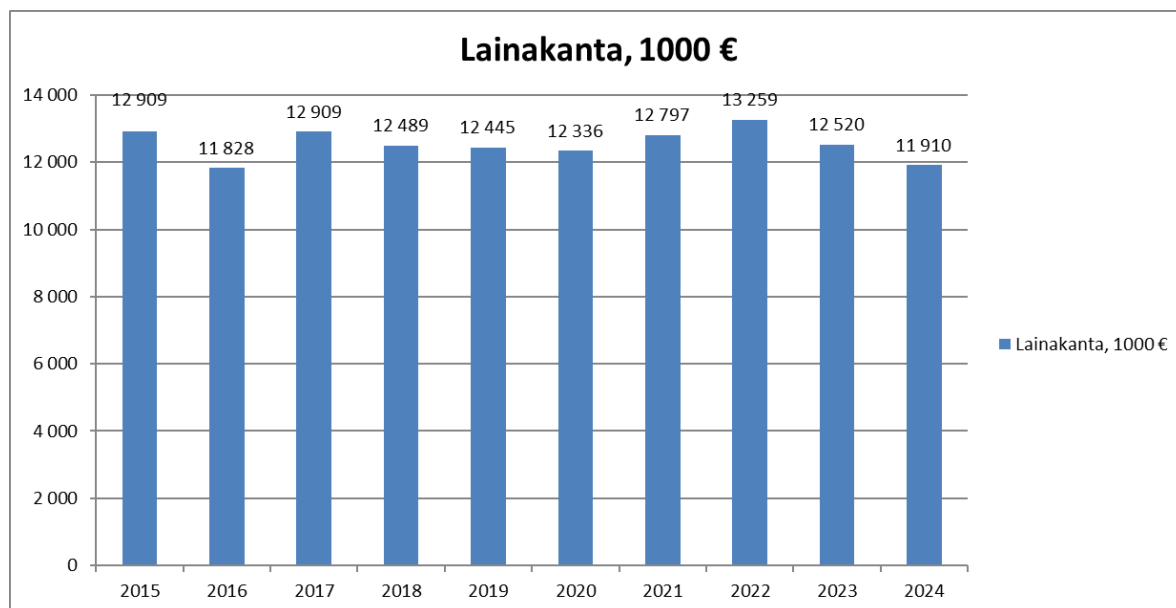
jää lainoituksella katettavaksi (tulorahoituksen ja investointien erotus).

Lainakannan muutokset kertoo sen minkä verran velkaannutaan lisää tai minkä verran lainakanta pienenee talousarviovuoden aikana. Vuoden 2022 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 2020	Alkuperäinen TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 147 318	894 630	1 058 144	1 235 881	1 180 214
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-28 044	0	0,00	0,00	0,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-801 533	-2 048 000	-1 884 000	-415 000	-488 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	697 400	243 500	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	42 700	0	120 000	0	0
Toiminta ja investointien rahavirta	1 360 441	-455 970	-462 356	820 881	692 214
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-195 000	0			
Antolainasaamisten vähennykset	150 000				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 950 000	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 120 546	-738 580,00	-738 580	-738 580	-610 340
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	0	0	0	0
Saamisten muutos	58 819	0,00	0,00	0,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	171 191	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaikutus maksuvalmiuteen	874 905	5 450	-936	82 301	81 874
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	1 360 441	904 471	442 115	1 262 996	1 955 210

Lainat 2015-2024



KÄYTTÖTALOUSOSA

	Alkuperäinen				
	TP 2020	TA2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Keskusvaalilautakunta					
Toimintatuotot	0		4 370	4 370	8 740
Toimintakulut	-681	-14 500	-14 794	-14 173	-29 547
Netto	-681	-14 500	-10 424	-9 803	-20 807
Tarkastuslautakunta					
Toimintakulut	-12 778	-15 940	-15 951	-16 020	-16 089
Netto	-12 778	-15 940	-15 951	-16 020	-16 089
Kunnanhallitus					
Toimintatuotot	1 321 118	1 123 640	1 117 450	160 410	160 410
Toimintakulut	-12 620 170	-12 750 950	-12 974 494	-1 493 626	-1 500 441
Netto	-11 299 052	-11 627 310	-11 857 044	-1 333 216	-1 340 031
Poistot	-42 033	-44 940	-48 280	-41 530	-33 720
Opetustoimen lautakunta					
Toimintatuotot	317 248	310 450	258 377	190 000	201 700
Toimintakulut	-5 842 241	-6 076 260	-6 283 833	-6 252 765	-6 231 868
Netto	-5 524 993	-5 765 810	-6 025 456	-6 062 765	-6 030 168
Poistot	-36 533	-37 360	-50 410	-29 970	-15 300
Hyte-lautakunta					
Toimintatuotot	4 912	2 800	1 100	1 100	1 100
Toimintakulut	-595 497	-644 440	-744 557	-744 227	-753 797
Netto	-590 585	-641 640	-743 457	-746 127	-752 497
Poistot	-63 789	-69 590	-79 350	-72 270	-66 110
Tekninen lautakunta					
Toimintatuotot	1 620 025	1 607 590	1 739 230	1 737 210	1 737 210
Toimintakulut	-1 860 262	-2 000 760	-2 027 114	-1 888 898	-1 894 903
Netto	-240 237	-393 170	-467 884	-151 688	-157 693
Poistot	-576 269	-634 860	-705 400	-729 070	-664 870

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

2022 Aluevaalit

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, korvausta ei makseta kuntavaaleista. Kärsämäen kunnassa ennakkoäänestyspaikkana on toiminut kirjasto, lisäksi ennakkoäänestyksen voi suorittaa liikkuvassa ennakkoäänestysautossa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Äänestysalueita on yksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita on yksi. Ennakkoäänestys järjestetään kunnan omana toimintana, ennakkoäänestyspaikkana toimii kirjasto lisäksi ennakkoäänestyksen voi suorittaa liikkuvassa ennakkoäänestysautossa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Ennakkoäänestys sekä vaalipäivän äänestys toteutetaan vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit, vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.4.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Valtuuston sitovuustaso	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Keskusvaalilautakunta	- 681	-14 500	-10 424	-9 803	-20 807

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tarkastuslautakunta	- 12 778	-15 940	-15 951	-16 020	-16 089

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. Asu Kärsämäellä - omakoti osamaksulla malli yhteistyössä Kärsämäen Asunnot Oy:n kanssa. Ylläpidetään asukkaiden viihtyvyyttä ja omaehtoista toimintaa. . Selvitetään aktiivisesti uusien edullisten vapaa-ajan investointien mahdollisuuksia esim Padel. 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, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa	Raportoitavat mittarit: - tapahtumien lukumäärä -tapahtumien kävijämäärät Seurattavat: uusien tapahtumien synty, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti	Edesautetaan kunnan kansainvälistymistä mm. yhteistyössä Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan kanssa. Osallistutaan Oulu2026- kulttuuri- pääkaupunkihankkeen toteutukseen. Kärsämäki-tarinoiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja paikkakuntaidentiteetin vahvistamisessa.

Strategian mukaisesti kunnan toiminnassa huomioidaan kestävä kehitys, luontoarvot ja ilmastomuutoksen torjunta. Kirjauksen mukaisesti Kärsämäki pyrkii edistämään hiilineutraalia energiatuotantoa, kuten tuulivoimapuistoja kunnan alueella. Vuonna 2022 tavoitteena on selvittää Hinku-verkostoon liittymistä. Hinkukunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä ja valtuuston päätöstä sitoutumisesta tavoitte-
lemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuo-
teen 2030 mennessä.

KUNNANHALLITUKSEN NETTOMENOT

Valtuuston sitovuustaso	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnanhallitus	-11 299 058	-11 627 310	-11 857 044	-1 333 216	-1 340 031

	Alkuperäinen				
Toimielimen sitovuustaso	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Yleishallinto	-842 898	-899 110	-882 757	-889 140	-895 877
Elinkeinopalvelut	-140 787	-189 100	-193 320	-193 349	-193 378
Selänpalvelut	-173 747	-251 870	-250 680	-250 728	-250 776
Sosiaali- ja terveystalvet	-10 260 887	-10 287 230	-10 530 287	0	0

Palvelutuotannon periaatteet:

- 1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut
 - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimisto- 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 terveystaloudet
 - 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 kunnanasiointipisteessä.

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 2022 jatketaan Kevan rahoittamaa Yksin on vaikea kehittää - yhdessä saamme enemmän aikaan -työelämän kehittämishanketta 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 2022 tavoitteena on jatkaa tiedonohjaussuunnitelman laatimista riittävälle tasolle sekä päivittää asianhallintajärjestelmä. Suunnitelmavuosien aikana valmistaudutaan sähköisen arkiston käyttöönottoon.

Sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen osalta toimitaan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti. Kunnan sähköisen asioinnin, tietohallinnon ja

tietoturvan kehittämistä jatketaan Kunta-Akkuna ja Digityy-hankkeissa yhteistyössä alueen kuntien ja Joki-ICT Oy:n kanssa

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 liikunta- ja hierontaedulla.

	TP2020	TA2021	TA2022
Hallintopalvelujen henkilökunta	4	4	4
Kunnan vakinaisten vakanssien lkm	101	100	100
Työterveyshuollon nettomenot, €	7411	15 000	15 000
Valtuuston kokouksia	7	10	10
Hallituksen kokouksia	12	18	18

Työllisyyspalvelut

Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa panostetaan edelleen syrjäytymisen ja nuoriso- ja pitkäaikaisyöttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä työllistämisen ja työpajatoiminnan sekä kesällä 2021 aloittaneen kierrätyskeskuksen kehittämiseen. Monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tiivistetään ja varaudutaan TE-palvelut 2024 uudistukseen. Kunnan 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 monipuolisten 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. Maatalouslomituksen paikallisyksiköt siirtyvät vuonna 2023 Toholammin paikallisyksikön alaisuuteen.

Tavoitteet:

Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Lomituspalvelujen tuotanto te-

hostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomituspapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä.

Maksulliseen lomituspapuun on varattu 24 000 euroa vuodelle 2022. Eläinlääkärien matkasubventioihin on varattu 5000 euroa.

ELINKEINOTOIMI

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

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

Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämässä tavoitteita ja toimintaa ohjaa Kärämäen kuntastrategia.

Tavoitteena on Kärämäen aidot kilpailuedut tunnistaen turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä 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 ennakkoilalla otteella.

Tytärtyhtiöiden asioista tiedotetaan valtuutetuille osavuositarkastusten yhteydessä.

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

Mittarit	TP2020	TA2021	TA2022
Väkiluku	2540	2580	2520
Työttömyysaste (%)	12,3	8,5	8,5
Vuosikate €/asukas	845	347	420
Verotulot €/asukas	2765	2 849	3042
Valtionosuudet €/asukas	4747	4 560	4909
Mittarit	TP2020	TA2021	TA2022
Perustetut yritykset	16 kpl	23 kpl	23 kpl
Yrittäjiäilät 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 ja rakennusvalvonnan palvelut. Kärämäki 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 **247 496** euroa vuonna 2022.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja

Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on turvata kärsämkisille lakisääteiset 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.

Vuonna 2023 toteutuva sote-uudistus 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 sairaanhoitopiirin johdolla tapahtuvaan kehittämistyöhön.

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/ asiakassegmentteittäin), 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 toimintasuunnitelman 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, asuntontonttien myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vieraakäyttöisten 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 näyttäviksi, some-näkyvyys). Varmistetaan päivähoitopaikkojen tarpeen mukainen 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 kantateiden 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opetustoimen lautakunta	-5 524 993	-5 765 810	-6 025 456	-6 062 765	-6 030 168
Toimielimen sitovuustaso	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opetustoimen hallinto	-78 984	-107 670	-107 819	-109 079	-109 659
Perusopetus	-3 445 977	-3 474 330	-3 688 503	-3 717 307	-3 669 034
Toisen asteen koulutus	-655 812	-693 170	-708 522	-705 837	-705 778
Muu sivistystyö	-69 398	-93 330	-93 850	-93 850	-93 850
Varhaiskasvatus	-1 274 823	-1 397 310	-1 426 762	-1 436 692	-1 451 846
OPETUSTOIMEN HALLINTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	280	0	0	0	0
Toimintamenot	-78 984	-107 670	-107 819	-109 079	-109 659
Netto	-78 984	-107 670	-107 819	-109 079	-109 659
Poistot	0	-40	-4 070	-4 070	-1 030

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 2022 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.	Molemmilla 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 vielä mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitukset.
Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVA-koulu-toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla.	Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaamisen taso vaihtelee, kiusaamiseen puututaan aktiivisesti KIVA-koulu toimintaohjelmalla. 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 vanhimasta päästä. Opettajille hankittu henkilökohdalliset tietokoneet joita voi käyttää työasioissa sekä koulussa, että kotona. Koko henkilökunnalla on 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 tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. Koulutetaan opettajia tieto- ja viestintätekniikan (tv) käyttöön. Kouluilla on siirrytty luokkiin kuljetettaviin kannettaviin tietokoneisiin ja iPadeihin. Näin useampi ryhmä kerrallaan pystyy käyttämään koneita yhtä aikaa. Entinen ns. ATK-luokka on tavallisena opetustilana. 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 ala- luokilla. Psykologin pitäisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä oppilait- ten parissa sekä opettajille pedagogisia iltapäiviä. Psykologi käyttää tutkimuksiin ja palautteenantoon kaksi päivää kuu- kaudessa. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettä- vissä. Koulupsykykkariresurssia on käytettävissä 1,5 työpäivää vii- kossa. Resursoidaan riittävästi tukiovetusta ja muuta yleisen tuen resurssia. Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu aina tarvit- taessa, pedagoginen asiantuntijaryhmä kokoontuu sään- nöllisesti kahden viikon välein ja tarvittaessa, Koulukohtai- nen oppilashuoltoryhmä kuusi kertaa lukuvuoden aikana ja opiskeluhoollon ohjausryhmä kaksi kertaa lukuvuodessa. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä on mukana van- hempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajat.
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 osallis- tua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mu- kaan kerhotoiminnan vetämiseen.
Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää op- pilaan kasvulle.	Oppilaiden liikkuminen lisääntyy.
Oppilaiden ylipaino vähentyy.	Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Osallistuminen harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Osallistutaan 5. ja 8.- luokkalaisten MOVE-testiin. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen. Suosittelun mukainen kouluruokailu.
Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa.	Toimitaan päivitetyn strategian mukaisesti.
Kestävä kehitys osaksi jokapäiväistä elämää kou- lussa ja kotona.	Kouluilla on oikeus käyttää Vihreää lippua kestävän kehi- tyksen toiminnan merkinä. Toiminta suunnitellaan niin, että oikeus lipun käyttöön jatkuu.
Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä.	Molemmilla perusopetuksen toimipisteillä on vanhempain- yhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä lisätään.
Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittä- vän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu.	Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Yläkoululla ja alakouluilla on erilaisten pienryhmien ja erityisopettajan tarve.
Lapset puheeksi -menetelmä	Kaikissa kunnan peruskouluissa on käytössä Lapset pu- heeksi -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 työnkuvaan kuuluu myös Saviselän toimipisteen johtaminen.

Perusopetus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	178 204	166 600	117 630	82 630	94 330
Toimintamenot	-3 624 181	-3 640 930	-3 806 133	-3 799 937	-3 763 364
Netto	-3 445 977	-3 474 330	-3 688 503	-3 717 307	-3 669 034
Poistot	-24 113	-26 270	-34 470	-20 370	-12 300

Perusopetuksen tunnuslukuja	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
oppilasmäärä	343	340	326	310	301
kustannukset €/oppilas (sis. ap/ip kust.)	10 047	10 219	11 314	11 991	12 189
opetustuntien määrä 0.-9.lk *)	29 429	28 834	28 800	28 800	28 800
kustannukset €/opetustunti *)	111,4	116,4	118,8	119,5	117,6
Kustannukset yhteensä *)	-3 279 344	-3 355 110	-3 422 325	-3 441 179	-3 386 791

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

Kärsämäen kunnan oppilastilasto (20.9.2021 tilanne) sekä ennusteet lv. 2026-2027 saakka.

1. - 9. lk	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Frosteruksen alakoulu	162	155	142	133	133	119
Saviselkä	42	37	34	33	28	22
Frosteruksen yläkoulu	110	111	117	111	100	93
Yhteensä	314	303	293	277	261	234

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 eLukiassa.	Oulun kaupunki on eroamassa eLukiasta vuonna 2023, minkä vuoksi koko toiminta lakkaa silloin. Siihen asti olemme mukana ottamalla vastaan jonkin verran opetusta. Meiltä ei opetusta todennäköisesti enää anneta. Mahdollista uutta korvaavaa etäopetusyhteistyötä kartoitetaan.
Lukiassa suoritetaan tietokoneen käyttäjän A-kortteja.	Tavoitteena viisi A-korttia ja osasuorituksia 20 opiskelijalta.
Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus.	Listataan poikkeamien lukumäärä
Lukioyhteistyötä muiden lukioiden kanssa jatketaan.	Päiväluokiolaiset 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.

Lukio	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	31 285	56 150	57 327	33 950	33 950
Toimintamenot	-687 097	-749 320	-765 849	-739 787	-739 728
Netto	-655 812	-693 170	-708 522	-705 837	-705 778
Poistot	-10 164	-9 330	-10 190	-5 310	-1 330

Mittarit/suoritteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Opiskelijamäärä (päivälukio)	60	66	61	61	61
Opiskelijamäärä (eLukio)	3	1	1	0	0
Opetustuntien määrä	4 940	4 700	4 700	4 700	4 700
Kustannukset €/opetustunti	132	147	151	150	150
Kustannukset €/opiskelija	10 409	10 346	11 428	11 571	11 570

MUU SIVISTYSTYÖ

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

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

Muu sivistystyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-69 398	-93 330	-93 850	-93 850	-93 850
Netto	-69 398	-93 330	-93 850	-93 850	-93 850

Kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tunnit/vuosi	1 823	2 200	2 200	2 200	2 200
opiskelijamäärä (kurssilaisia)	1 051	1 400	1 400	1 400	1 400
Kunnan maksama opetus €/h	21,75	28,81	28,81	28,81	28,81
Kustannukset €/kurssilainen	37,73	45,27	45,27	45,27	45,27
Opetustunti hinta/brutto	45,26	60,57	60,57	60,57	60,57
Kustannukset yhteensä €	39 658	63 380	63 380	63 380	63 380

Musiikkiopisto

Oppilasta/vuosi	15	15	15	15	15
€/oppilas	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555
Kustannukset yhteensä €	23 325	23 320	23 320	23 320	23 320

Tanssiopisto

Sopimus tunnit	197	170	170	170	170
Oppilaita; kevätlukukausi	52	50	50	50	50
syyslukukausi	52	54	50	50	50
Kustannukset €/h	32	39	42	42	42
Kustannukset yhteensä €	6 290	6 630	7 140	7 140	7 140

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.
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 seuranta- ja arviointia.
Kansainvälinen yhteistyö	Kärsämäen varhaiskasvatus mukana Erasmus + Maailmalle yhdessä liikkuen -hankkeessa.
Satukontin muuttaminen päiväkodiksi	ryhmäperhepäiväkodin muuttaminen kaksiryhmäiseksi päiväkodiksi elokuun 2022 alusta.
Varhaiskasvatuksen arjen tunnetuksi tekeminen sosiaalisen median avulla.	Facebook ja instagram-sivujen päivittäminen säännöllisesti molemmissa yksiköissä.
Toimintakauden pedagogiset tavoitteet eri yksiköissä	Satukontti: vihreä lippu ja pienryhmätoiminta Lastentalo: tieto ja viestintäteknologia sekä pienryhmätoiminta
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. PIILO-hankkeen mukaiset tavoitteet.
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 / -illat kehityskeskustelut vuosittain työnohjausta tarvittaessa

Henkilökunnan tietotaidon ylläpitäminen	vuosittain koulutuspäiviä vähintään 3 / hlö
---	---

Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	107 478	87 700	83 420	73 420	73 420
Toimintamenot	-1 382 301	-1 485 010	-1 510 182	-1 510 112	-1 525 266
Netto	-1 274 823	-1 397 310	-1 426 762	-1 436 692	-1 451 846
Poistot	-2 256	-1 720	-1 680	-220	-640

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 maaseutu-paikkakunta.

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 so-messa ja tienvarsimainonta	Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä	Monipuolista viestintää eri medi-oissa, toimistosihteerin on pääasial-linen viestijä.
II Laadukas maaseutuasuminen		
Kärsämäkisen maaseutuasumi-sen tarjoama elämänlaatu muo-dostuu paikkakunnan vahvuus-tekijäksi	Asumisen kokonaispalvelu: maanhan-kinnan, asumisratkaisujen ja elinvoi-mapolitiikan saumaton kokonaisuus, vuokra-asumisen kehittäminen ja ky-lien asumismahdollisuuksien hyödyn-täminen. Sekä luonnonmukaisen py-sähdyspaikan kehittäminen	Uusien asuntojen rakentaminen ja kylätoiminnan tukeminen.
III Keskipiste puolimatassa		
Kärsämäestä kehittyä ”Keski-piste Puolimatassa” –saavutet-tavuutensa pohjalta yritys- ja muita	Keskustaympäristön kehittäminen, di-gitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ. Kylien mahdollisuudet tienkäyttä-jille. Näkyvä mainonta ja selkeät opas-teet sekä liikennevirtaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen	Pidetään nelostien varsi elävänä. Tarjotaan syitä pysähtymiseen, ku-ten skeittipuisto ja koiraparkki.
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtu-mista, ympäristöistä ja palve-luista kehittyvä kokonaisuus. Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen. Kylien kulttuuri ta-pahtumissa ja matkailussa	Kulttuuri Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikka-kunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien hyödyn-tämiseen. Lisäksi erilaiset käynnissä olevat hankkeet ja tilaratkaisut tuke-vat luovan alan yrittäjyyttä	Ympärivuotisia kulttuuritapahtu-mia tulee olla edelleenkin tarjolla. Ammatti- taiteilijoiden näkyvyys myös opetuksessa. Matkailun ke-hittäminen ja palvelupaketin tuot-teistaminen, esim. paanutontun te-hokkaampi 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

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta	-590 585	-641 640	-743 457	-746 127	-752 497

Toimielimen sitovuustaso

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
HYTE-hallinto	63 475	-81 950	-85 193	-86 482	-87 186
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	-268 499	-289 790	-301 973	-303 473	-304 942
Liikunta- ja nuorisotoimi	-258 611	-269 900	-356 291	-356 171	-360 370

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 asukkaitensa 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 edistämässä. (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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	187	0	0	0	0
Toimintamenot	-63 662	-81 950	-85 193	-86 482	-87 186
Netto yht.	-63 475	-81 950	-85 193	-86 482	-87 186
Poistot yhteensä	0	-40	-2 930	-2 930	-1 540

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 saata- vuuden turvaaminen	Kirjasto tarjoaa kuntalaisille monipuolisen tekemisen, työnteon ja virkistäytymisen tilan. Kirjasto on kunnan peruspalvelu, joka tarjoaa palveluitaan maksuttomasti kaikille kuntalaisille. Kirjastotila ovat esteetön, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukeva. 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 pyydettyessä. 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	Kirjallisuutta hankitaan monipuolisesti, yhtenä painopistealueena lasten ja nuorten kirjallisuus. Joki.finna.fi verkkokirjaston kautta jokikirjastojen monipuolinen aineisto on asiakkaiden käytettävissä ja varattavissa. Kärsämäki on mukana Pohjoisen ekirjasto-hankkeessa, jossa tarjotaan Pohjois-Suomen kuntien asukkaille samat e-aineistot osana kirjaston palveluita.
Toiminnan aktiivinen kehittäminen	Kärsämäen kirjasto kuuluu jokikirjastojen yhteistyöryhmään. Kirjastoa kehitetään aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin ja hakemalla erilaisia kokeilu- ja kehittämisapurahoja yksin, sekä yhteistyössä eri kirjastojen kanssa.
Yhteistyö	Kirjasto toimii aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien, kirjastojen sekä kolmannen sektorin kanssa.

Kirjastotoimi	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	4 479	1 100	1 000	1 000	1 000
Toimintamenot	-246 186	-249 330	-250 063	-251 363	-252 882
Netto yht.	-241 707	-248 230	-249 063	-250 363	-251 882
Poistot yhteensä	-5 460	-10 380	-7 000	-5 340	-5 000

Mittarit/suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lainaa/as	10	12	12	12	12
Kirjastokäyntiä/as	7	13	13	13	13
Nettikäyntiä/as	2	3	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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot					
Toimintamenot	-26 791	-41 560	-52 910	-53 110	-53 060
Netto	-26 791	-41 560	-52 910	-53 110	-53 060

Mittarit/suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Asukkaita	2 540	2 580	2 520	2 525	2 535
Kulttuuri ja yhdistys avustukset €/as	5 858 2,3	13 000 5,0	13 000 5,2	13 000 5,2	13 000 5,1

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI

Tilivelvollinen viranhaltija: sivistysjohtaja

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

Liikuntatoimi

Strateginen tavoite	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
Perusliikuntapalveluiden saata- vuuden 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 - Harrastamisen Suomen malli - Lajikokeilut o Mahdollistetaan harrastamisen jatkuminen vertaisohjauksen puitteissa - Harrastusten helppo löytäminen o Tuodaan kaikki Kärsämäen liikuntaharrastuksen samaan paikkaan

Liikuntatoimi	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	185	1 300	100	100	100
Toimintamenot	-190 275	188 940	-261 705	-260 512	-263 346
Netto	-190 090	-187 640	-261 605	-260 412	-263 246
Poistot	-58 311	-59 060	-69 320	-63 920	-59 570

(luvuissa 75% liikunta- ja nuorisotoimen hallintoa)

Mittarit/suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Asukkaita	2 540	2 580	2 520	2 525	2 535

Uimahallipalvelut	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
€/as	8,3	8,1	8,3	8,3	8,3
Avustukset yhteisöille	16 320	19 250	19 250	19 250	19 250
€/as	6,4	7,5	7,6	7,6	7,6

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 kehitetään edelleen.
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 –Aikalisä toiminta.

Nuorisotoimi	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toimintatulot	62	400	0	0	0
Toimintamenot	-68 583	-82 660	94 686	-95 759	-97 124
Netto	-68 521	-82 260	94 686	-95 759	-97 124
Poistot	-17	-110	-100	-80	0

(luvuissa 25% liikunta- ja nuorisotoimen hallintoa)

Mittarit/suoritteet	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Asukkaita	2 540	2 580	2 520	2 525	2 535
Avustukset nuorisotoiminnalle	14 350	17 350	12 350	12 350	12 350
€/as	5,6	6,7	4,9	4,9	4,9
Nuorisotilan avoimet ovet					
–toiminta, aukiolokerrat/v		160	120	120	120
osallistujamäärät/v		1 600	1 800	1 800	1 800

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 jonotusaste 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 puolimatassa		
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 majoittujien 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. Kylien kulttuuria tapahtumissa ja matkailussa edistetään kunnan, yhteisöjen, yrittäjien ja kuntalaisten monipuolisella yhteistyöllä.

Tekninen lautakunta

Valtuuston sitovuustaso	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2022	SU 2023	SU 2024
Tekninen lautakunta	-240 237	-393 170	-467 884	-151 688	-157 693

Toimielimen sitovuustaso	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2022	SU 2023	SU 2024
Yhdyskuntatekniikka	-349 888	-414 170	-445 639	-438 340	-443 002
Kiinteistötoimi	347 511	274 350	289 995	286 652	285 309
Pelastustoimi	-237 860	-253 350	-312 240	0	0

Poistot	-576 269	-634 860	-705 400	-729 070	-664 870
Yhdyskuntatekniikka	-172 291	-220 030	-285 980	-275 120	-228 730
Kiinteistötoimi	-403 699	-414 610	-419 240	-453 950	-436 140
Pelastustoimi	-279	-220	-180	0	0

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. Tulosalue 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:	Liikenneväylien hoidossa tavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen

Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.	väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikumista. Kunnossapidosta huolehditaan pääosin ostopalveluna ja osittain kunnan omana työnä. Katuvalaistuksia uudistetaan uudella valonlähteillä LED-tekniikalla oleviin. Näin pienennetään sähkönkulutusta ja tuetaan vähähiilisyttä. Yksityisille maksetaan kesä- ja talvi kunnossapitoavustukset. Kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puisto- ja viheralueet sekä yleiset alueet pidetään sellaisessa kunnossa, että ne antavat myönteisen kuntakuvan.
Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti.	Asemakaava pidetään ajan tasalla ostopalveluna. Maanmittauslaitokselta ostetaan palvelut mm. kiinteistönmuodotukseen liittyvissä asioissa. Vastuullinen viranhaltija osallistuu tarvittaessa maanmittaustoimituksiin kunnan alueella.
Jätehuolto: Vanha kaatopaikka	Vanhan kaatopaikan seuranta tehdään ostopalveluna.
Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonelustoa.	Kalusto pidetään käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa (traktori, ruohonleikkurit, autot jne.).

	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2022	SU 2023	SU 2024
Yhdyskuntatekniikka yht.netto	-349 888	-414 170	-445 639	-438 340	-443 002

Mittarit/suoritteet		TP2020	TA2021	TA2022
Katujen kunnossapito	€/km/v	1 961,56	2 603,34	2 627,85
	kadut/km	14,270	14,010	14,270
	kvl/km	4,355	4,205	5,225
Tievalaistus	€/v	23 391,91	26 000	24 000
Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito	€/v	10 540,31	10 540	21 070
	€/km/v	119,50	119,50	238,41
	km/v	88,204	88,204	88,379
Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito	€/v	5 004,94	9 045	14 090
Lk I 250 €/km v. 2022	€/km/v	115,67		
Lk II 180 €/km v. 2022	km/v	43,270		
Lk III 120 €/km v. 2022				
Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % toteutuneista kustannuksista	€/v	0,00	9 845	9 840

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. Tehostetaan energiankulutusta ja tuetaan vähähiilisyttä uudistamalla valaistuksia LED-tekniikalla oleviin. Fodbar Oy hoitaa siivouspalvelun. Toimitilojen käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana.

Tilapalveluihin sisältyy:

- omat toimitilat; suorassa omistuksessa olevat
- vuokra-asunnot; 4 kpl
- muut vuokratilat; paloasema, sipulivarasto, autotalli/eläinlääkäri ja Kärsälinnan tila/Kansalaisopisto

Mittarit/suoritteet		TP2020	TA2021	TA2022
Omat toimitilat	k-m ²	16 824	16 824	17 185
Vuokratut asunnot	k-m ²	479	360	479
Muut vuokratilat	k-m ²	1 703	1 703	1 703
Toimintatuotot	€/k-m ² /v	73,79	77,89	80,12
Toimintakulut	€/k-m ² /v	61,94	66,29	68,03

Toimintatuottoihin sisältyy:

- | | |
|---|-------------|
| - sisäiset vuokrat | 1 288 140 € |
| - ulkoiset vuokrat ja pääomavuokrat | 195 150 € |
| - muut sisäiset ja ulkoiset myyntitulot | 68 340 € |

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
---	--------------------------------------

	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2022	SU 2023	SU 2024
Kiinteistötoimi	347 511	274 350	289 995	286 652	285 309

PELASTUSTOIMI

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

Vuodesta 2023 alkaen pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen organisaatioon.

Toimielimen sitovuustaso	TP 2020	TA 2021 alkuper.	TA 2022	SU 2023	SU 2024
Pelastustoimi	-237 860	-253 350	-312 240	0	0

Mittarit

Mittarit/suoritteet		TP2020	TA2021	TA2022
Menot	€/as	93,65	98,20	123,98
Asukasluku		2540	2580	2520

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

Ruokahuolto- ja siivouspalvelujen hoidosta vastaa Fodbar 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	TP 2020	TA2021	TA2022	SU2023	SU2024
		alkuper.			
Toimintatuotot	1 620 024	1 607 590	1 739 230	1 737 210	1 737 210
Toimintakulut	-1 860 262	-2 000 760	-2 207 114	-1 888 898	-1 894 903
Netto	-240 238	-393 170	-467 884	-151 688	-157 693
Poistot	-576 270	-634 860	-705 400	-729 070	-664 870

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Kunnanhallitus

Virka tai toimi		Nykyiset virat ja toimet	Suunnitelmakausi		
			2022 lkm	2023 lkm	2024 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	0	0
Sosiaalityöntekijä		0,2	0,2	0	0
Sosiaaliohjaaja		1,5	2	0	0
Toimistosihteeri		1	1	0	0
Työllisyysvastaava		0,5	0,5	1	1
Kansanterveystyön johtava lääkäri		1	1	0	0
Sote-henkilöstö *)		12,5	11,5	0	0
Henkilöstö yhteensä		22,7	21,2	5	5

Opetustoimen lautakunta

Virka- tai toimi	Huom.	Nykyiset lkm	Suunnitelmakausi		
			2022 lkm	2023 lkm	2024 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		7	7	7	7
Päätoiminen tuntiopettaja		4	4	4	4
Sivutoiminen tuntiopettaja		1	1	1	1
Erityisopettaja		3	3	4	4
Luokanopettaja		13	13	13	13
Tuntiopettaja (esiopetus)		2	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja		9	9	9	9
Koulukuraattori		1	1	0	0
OPO		1	1	1	1
Varhaiskasvatuspäällikkö		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja		1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen sosionomi		1	1	2	2
Varhaiskasvatuksen opettaja		3	5	5	5
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja		10	10	9	9
Ryhmäavustaja		3	5	5	5
Perhepäivähoitaja		6	0	0	0
Kiertävä sijainen			1	1	1
Ruokapalvelutyöntekijä		0,77	0,5	0,5	0,5
Henkilöstö yhteensä		77,87	76,6	77,6	77,6

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		
			2022 lkm	2023 lkm	2024 lkm
Sivistysjohtaja	1)	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistosihtööri	1)	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirjastotoimenjohtaja	2)	0,2	0,2	0,2	0,2
Kirjastovirkailija		2	2	2	2
Kulttuurituottaja	2)	0,2	0,4	0,4	0,4
Hyvinvointiohjaaja		1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä		4,3	4,5	4,5	4,5

1) 50% sivistysjohtajan ja 60 % toimistosihtöörin työstä ja palkasta opetustoimen lautakunnassa

2) ostopalveluna, voi tulla muutoksia

Tekninen lautakunta

		Nykyiset	Suunnitelmakausi		
			2022	2023	2024
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
Puistotyöntekijä-traktorinkuljettaja	U	1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä		8	7,35	7,35	7,35

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 2022-2024

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

HALLINTOTOIMI

Vastuutoimielin:

Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja

MAA-ALUEET**100 Maan hankinta ja myynti**

Perustelut:

Maa-alueiden ostot ja myynnit

Maan hankinta ja myynti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot, maan hankinta			160 000		
Tulot, maan myynti			-120 000		
Netto			40 000		

124 Teollisuuskenttä

Perustelut:

Teollisuuskentän laajennus

Teollisuuskenttä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			60 000	60 000	60 000
Tulot			0	0	0
Netto			60 000	60 000	60 000

KAAVAT**128 Asemakaavojen uusiminen ja muutokset**

Perustelut:

Muutos kortteleissa 41, 42, 42a ,340 ja 343 sekä 338

Pohjakarttojen uusiminen kaavan muutoksille sekä

opaskartan uusiminen

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2019 40 000

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

19 880 eur

Asemakaavojen uusim. ja muutokset	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	15 932	11 000	20 000		
Tulot	0	0	0		
Netto	15 932	11 000	20 000		

127 Tuulipuistot

Perustelut:

Tuulivoimatuotannon kaavan laadinnan selvitys ja käynnistys

Aloitusvuosi ja kokonaiskust.arvio

2022 60 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

30 000 eur

Tuulipuistot	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	0	20 000	20 000	20 000	20 000

Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	20 000	20 000	20 000	20 000

IRTAIN OMAISUUS

142 ICT-hankinnat/hallintotoimi

Perustelut: ICT-ohjelmisto- ja konehankinnat

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 15 000 eur

ICT-hankinnat/hallintotoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		45 000	45 000	20 000	
Tulot		0	0	0	
Netto		45 000	45 000	20 000	

HALLINTOTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	15 932	91 000	305 000	100 000	80 000
Tulot	0	0	-120 000	0	0
Netto	15 932	91 000	185 000	100 000	80 000

SIVISTYSTOIMI

Vastuutoimielin:

Opetustoimenlautakunta ja HYTE-lautakunta

Vastuuhenkilö:

Sivistystoimenjohtaja

400 ICT-hankinnat/ Sivistystoimi

Perustelut: Tietokoneiden hankinta kouluille

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 9 330 eur

ICT-hankinnat/Sivistystoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		34 000	28 000	0	
Tulot		0	0	0	
Netto		34 000	28 000	0	

451 Omatoimikirjasto

Perustelut: Kirjaston kulunvalvonta- ja kameravalvontalaitteiden hankinta

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 5 000 eur

Omatoimikirjasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		0	15 000		
Tulot		0	0		
Netto		0	15 000		

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	0	74 000	43 000	0	0
Tulot		0	0	0	0
Netto	0	74 000	43 000	0	0

TEKNINEN TOIMI

Vastuutoimielin:

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö:

Kunnanjohtaja, rakennusmestari

YLEISET ALUEET**579 Frisbeegolf-radan rakentaminen**

Perustelut:

18-väyläisen radan rakentaminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

4 000 eur

Frisbeegolf-radan rakentaminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			30 000		
Tulot			-10 000		
Netto			20 000		

580 Maauimalan suunnittelu

Perustelut:

Maauimalan suunnittelukustannukset

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v

Maauimalan suunnittelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			15 000		
Tulot			0		
Netto			15 000		

576 Patterimäen kuntorata

Perustelut:

2 km:n kuntorata valaistuksineen lähiliikunta-alueelle

Hanke jaksottuu vuosille 2021-2022

Avustuspäätös 12.5.21 AVI 27 500 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1.
v.

16 900 eur

Patterimäen kuntorata	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		92 000	10 000		
Tulot		-41 400	-2 500	0	
Netto		50 600	7 500	0	

581 Urheilukentän valaistuksen uudistaminen

Perustelut: Valaistuksen uudistaminen led-valoilla
Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 6 000 eur

Urheilukentän valaistuksen uudistam.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		0	30 000	0	
Tulot		0	0	0	
Netto		0	30 000	0	

KIINTEISTÖT

519 Suomalaisen caravanin/ kehittämisen ja korjauksen

Perustelut: Suomalaisen alueiden parantaminen ja kehittäminen sekä rakennusten korjauksia

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 1 500 eur

Suomalaisen caravanin/ kehittäm. ja korj.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		15 000	15 000	15 000	
Tulot		0	0	0	
Netto		15 000	15 000	15 000	

531 Liikuntahallin rakentaminen

Perustelut: Uuden liikuntahallin rakentaminen

Aloitussuunnitelman ja kokonaiskustannusarvio 2020 1 740 000 eur

Avustuspäätös 462 000 eur

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 64 550 eur

alkuperä

Liikuntahallin rakentaminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	13 083	1 135 000	870 000		
Tulot	0	-575 000	-231 000		
Netto	13 083	560 000	639 000		

500 Koivupuiston tilojen järjestelyt

Perustelut: Koivupuiston tilajärjestelyt, tilojen muutokset ja kunnostaminen

Hankkeen aloitus siirtyy v:lle 2022

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 7 500 eur

Koivupuiston tilojen järjestelyt	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		150 000	150 000		
Tulot		0			
Netto		150 000	150 000		

501 Keittiön keittiön koneiden uusiminen

Perustelut: Keittiön alkuperäisten koneiden ja laitteiden uusiminen

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 5 000 eur

Frosteruksen koulun keittiön koneet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		20 000	25 000	25 000	
Tulot		0	0	0	
Netto		20 000	25 000	25 000	0

504 Frosteruksen koulun piha- alue

Perustelut: Koulun piha-alueen ja leikkivälinekentän uudistamista ja leikkivälinekalusteiden hankintaa

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 5 000 eur

Frosteruksen koulun piha-alue	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		0	25 000	0	
Tulot		0	0	0	
Netto		0	25 000	0	0

513 Satukontin muutostyöt

Perustelut: Satukontin muutos päiväkodiksi

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 1 500 eur

Satukontin muutostyöt	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			15 000		
Tulot			0		
Netto			15 000		

520 Lastentalon putkiremontti

Perustelut: Lastentalo Kuusipihan käyttövesiputkien uusiminen 536 m²

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 5 350 eur

Lastentalon putkiremontti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot				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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			0		330 000
Tulot			0	0	0
Netto			0	0	330 000

510 Taivalkoti muutostyöt

Perustelut: Taivalkoti-kiinteistön korjaus- ja muutostyöt
Poistot suunnitelman mukaan, eur/v 3 000 eur

Koulukeskuksen putkiremontti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot			60 000		
Tulot			0	0	0
Netto			60 000	0	0

Teiden rakentaminen

Perustelut: 2022: VT4 kevyenliikenteen alikulkusillan esisuunnittelu ja kustannusarvio 15 000 €
Pyhäjoen kevyenliikenteen sillan rakentaminen 150 000 €
kunnan osuus hankkeesta, avustusehtoisesti
2023 Miilutien osan rakentaminen 20 000 €,
Koivutien rakentaminen 34 000 €
2024: Miilutien loppuosan rakentaminen 20 000 €,
Kuusitien rakentaminen 30 000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v 45 000 eur

Teiden rakentaminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		158 000	165 000	54 000	50 000
Tulot		-45 000	0	0	0
Netto		113 000	165 000	54 000	50 000

Teiden valaistus

Perustelut: 2022: Taajaman katuvalaistusten uudistaminen led-valoiksi, 50 000 €
2023: Loput taajaman katuvalaistuksen uudistamiset ja kylien teiden valaistuksen uudistamiset led-valoiksi 50 000 €
2024: Koivutien valaistus 9 000 €, Miilutien valaistus 10 000 €, Kuusitien valaistus 9 000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v 10 000 eur

Teiden valaistus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Menot		82 000	50 000	50 000	28 000
Tulot		-16 000	0	0	0
Netto		66 000	50 000	50 000	28 000

Teiden päällystäminen

Perustelut:

2022: Miilutien osan ja Haapatien päällystäminen 28 000 €,
Lähteentien jyrästä ja päällystys 17 000 €
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset 10 000 €
Urheilukentän pysäköintialueiden ja ajoteiden
päällystys 21 000 €
2023: Tähteläntien jyrästä ja päällystys 39 000 €
Kaavateiden ja alueiden päällysteiden paikkaukset 10 000 €

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1.

v

15 200 eur

Teiden päällystäminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		101 000	76 000	49 000	0
Tulot		-20 000	0	0	0
Netto		81 000	76 000	49 000	0

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot		341 000	291 000	153 000	78 000
Tulot		-81 000	0	0	0
Netto		260 000	291 000	153 000	78 000

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	13 083	1 883 000	1 536 000	315 000	408 000
Tulot		-697 400	-243 500	0	0
Netto	13 083	1 185 600	1 292 500	315 000	408 000

INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ

alkuper.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Menot	29 015	2 048 000	1 884 000	415 000	488 000
Tulot	0	-697 400	-363 500	0	0
Netto	29 015	1 350 600	1 520 500	415 000	488 000

TP2020 summat sisältävät vain vuosina 2022-2024 jatkuvien investointien toteutuman

Poistot suunnitelman mukaan, eur/v: Valmistuvan hankkeen tasapoisto / vuosi

Poistot suunnitelman mukaan, eur/1. v Valmistuvan hankkeen menojäännöspoisto 1. vuonna

Avustukset

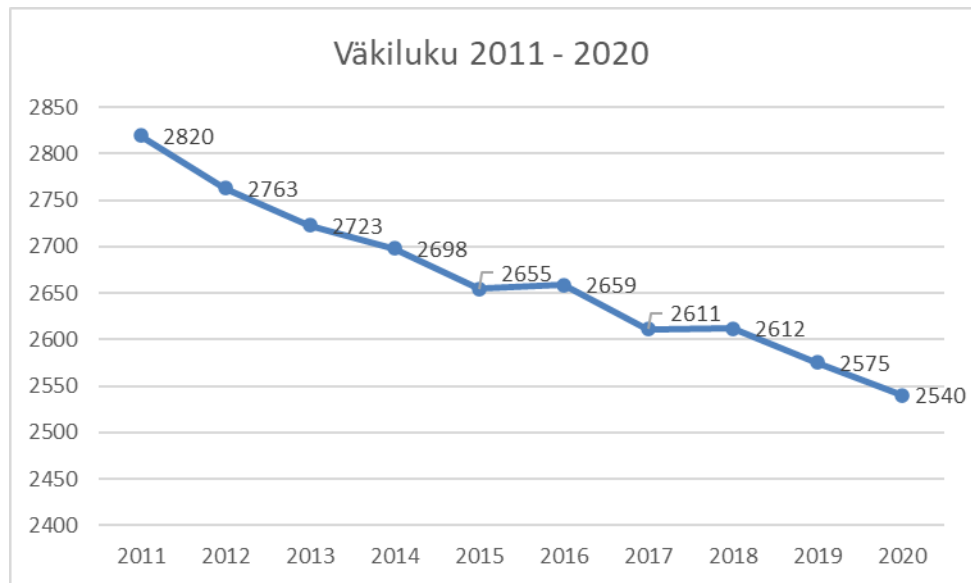
	2022
<i>Yleishallinto</i>	
Avustukset kotitalouksille:	8 000
Opiskelija-avustukset, työmatkatuki	
Avustukset yhteisöille:	
Nuorten kesätyöllistäminen, Onkilammen alue	25 600
<i>Sosiaali- ja terveystoimet</i>	
Avustukset kotitalouksille:	247 750
Omaishoidontuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki	
<i>Työllistämispalvelut</i>	
Avustukset kotitalouksille:	4 000
Kunt.työtoim. matkakorvaukset työmarkk.	
Avustukset yhteisöille:	152 600
Lisäpalkkatuki yrityksille	
Työmarkkinatuen kuntaosuus	
<i>Maaseutupalvelut</i>	
Avustukset kotitalouksille:	29 000
Tuettu maksullinen lomitus, eläinlääkäreiden matkasubv.	
<i>Opetustoimi</i>	
Avustukset yhteisöille:	1 530
Oulun yrityskylä	
<i>Varhaiskasvatus</i>	
Avustukset kotitalouksille:	90 000
Lasten kotihoidontuki	
<i>Kulttuuritoimi</i>	
Avustukset yhteisöille:	13 000
Kulttuuritoiminta	
<i>Liikunta- ja nuorisotoimi</i>	
Avustukset yhteisöille:	52 600
Nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointiavustus, uimahallin avust.	
<i>Tekninen toimi</i>	
Avustukset kotitalouksille:	45 000
Yksityistieavustukset	
<i>Yhteensä</i>	669 080

Yhteistoimintaosuudet

	2022
Muu toiminta	28 700
Kunnallinen työmarkkinalaitos	
Suomen Kuntaliitto	
Pohjois-Pohjanmaan liitto	
Kerttu Saalasti säätiö	
Työllistämispalvelut	2 400
TYP-toiminta, hankkeet	
Maaseutupalvelut	
Nivalan kaupunki, maaseutupalvelut	52 330
Hankkeet ja projektit	51 400
Keskipiste-Leader	
Kärsämäen keskiosan koskikunnostus	
Muut alkavat hankkeet, varaus	
Seutukuntatyö	
Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry.	110 000
Palo- ja pelastustoimi	
Jokilaaksojen pelastuslaitos	307 590
Yhteensä	552 420

Väestö

Tilanne 31.12.	Väestö	Muutos	%
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
2020	2540	-35	-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 työikäistä 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 Selänpalvelut 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	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
Keskusvaalilautakunta	N	14 794	4 370
Tarkastuslautakunta	N	15 951	
Kunnanhallitus	N	12 974 494	1 117 450
Opetustoimen lautakunta	N	6 283 833	258 377
Hyte-lautakunta	N	744 557	1 100
Tekninen lautakunta	N	2 207 114	1 739 230
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		7 667 000
Valtionosuudet	B		12 371 360
Rahoitustuotot ja -kulut	N	150 000	290 000
INVESTOINTIOSA			
Hallintotoimi	N	305 000	120 000
Sivistystoimi	N	43 000	
Tekninen toimi	N	1 536 000	243 500
RAHOITUSOSA			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		1 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	738 580	
Vaikutus maksuvalmiuteen		-936	
yhteensä		25 012 387	25 012 387



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 maaseutuasuminen	Keskipiste puolimatassa	Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa
Positiivisten tarinoiden virta, Asumisen kokonaispalvelu	Keskustaympäristön kehittäminen	Keskustaympäristön kehittäminen	Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus
myös yritysten tarinoiden avulla	Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus	Digitalisaatio ja sijainnista riippumaton työ tienkäyttäjille	Luovan kulttuuriryrittäjyyden edistäminen
Monipuolisesti somessa	Vuokra-asumisen kehittäminen	Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet	Kyllien kulttuuriryrittäjyyden edistäminen
Tienvarsimainonta	Kyllien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen	Liikennevirtaa hyödyntävien palvelujen kehittäminen	Kyllien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa
	Luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen		

**Viiltyvyyttä 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

MISSIONME

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

Asukkaat

Yrittäjät ja yritykset
Tienkäyttäjät
Vierailijat

Palvelut

Asunnot
Tontit
Työpaikat
Toimitilat
Kumppanuus

TAVOITE

Asukastytytyväisyys
Yrittämytytyväisyys
Työpaikkamyönteisyys
Tasapainoinen kuntatalous, palvelut
mitoitetaan resurssien puitteissa

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