



TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

PYHÄRANNAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.10.2018 (I käsittely keskusteluasiana)
Hallintojaosto 19.11.2018 (II käsittely keskusteluasiana)
Kunnanhallitus 26.11.2018 (III käsittely päätösasiana)
Kunnanvaltuusto 10.12.2018 (IV käsittely päätösasiana)

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Kuntalaisille _____	1
Tilannekatsaus _____	5
Talousarvion perustelut _____	7
Käyttötalousosa _____	10
Investointiosa _____	65
Yhteystiedot _____	69
Kunnan tiedot _____	69

Kuntalaisille

STRATEGIA

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan:

”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.”

Säännöksen 2 momentin mukaan:

”Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.”

Edelleen säännöksen 3 momentin mukaan:

”Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.”

Kuntalain 110.2 §:n mukaan:

”Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.”

Pyhärannan kunnan valtuusto hyväksyi 5.6.2017 pitämässään kokouksessa uuden strategiansa (”Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen”), joka on luettavissa yleisessä tietoverkossa, tarkemmin kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.pyharanta.fi/strategiat.

Strategiassaan Pyhärannan kunta määrittelee omaksi perustavaa laatua olevaksi pysyväksi tehtäväkseen eli missiökseen ”tukea ja mahdollistaa”. Tällä tarkoitetaan kunnan roolia olla kuntalaisten tukena ja tahtotilojen mahdollistajana heidän elämänsä eri vaiheissa. Strategian mukaisena visiona eli syynä, miksi kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt aamulla heräävät taas on ”paras asukaskokemus”, jota kunnan kaikessa toiminnassa tavoitellaan. Kunnan arvoiksi on strategiassa määritelty:

”vieretysten”, ”vastuullisesti”, ”valiten”, joiden tarkoituksena on kuvata sitä henkeä, jolla kunta päätöksistään tekee sekä kuntalaisille parasta asukaskokemusta pyrkii tuottamaan.

Kuntastrategian keskeisiksi mittareiksi on määritelty seuraavat:

- asukastyytyväisyys;
- asukasluvun kasvu;
- työllisyysaste;
- vuosikate;
- tuloveroaste;
- koulutuspalveluverkko; sekä
- työpaikkaomavaraisuusaste.

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Pyhärannan kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön 5.1 §:n mukaan:

”Pyhärannan kunnan johtamisjärjestelmä jakautuu toisiaan tukeviin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Strategisen johtamisjärjestelmän tavoitteena on muodostaa kansanvaltaisuuteen perustuva poliittinen tahtotila siitä suunnasta, johon kuntaa halutaan viedä. Operatiivisen johtamisjärjestelmän tavoitteena on vastata kunnan lakisääteisistä tehtävistä ja strategisen tahdon toteutumisesta kunnan toiminnassa.”

Edelleen määräyksen 2 momentin mukaan:

”Strategisen johtamisen tuloksettaasta toteuttamisesta vastaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joka voi toimia myös kunnanhallituksen puheenjohtajana. Operatiivisen johtamisen tuloksettaasta toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja.”

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

”Kunnan henkilöstöorganisaatioon kuuluu kunnanjohtaja sekä muu henkilöstö. Muu henkilöstö jakautuu esimiehenä toimiviin päälliköihin sekä hallinto- ja palvelutehtävistä vastaaviin asiantuntijoihin. Henkilöstö on joko virka- tai työsopimussuhteessa kuntaan.”

Edelleen hallintosäännön 7 b.1 §:n mukaan:

”Henkilöstö toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Pyhärannan kunnassa noudatetaan henkilöstöautonomian periaatetta, jonka mukaisesti esimies vastaa alaisiaan koskevista henkilöstöhallinnollisista päätöksistä pois lukien palkkaa koskevia päätöksiä sekä palvelussuhteen päättämistä irtisanomalla, jolloin päätösvalta on esimiehen esimiehellä, jona voi toimia myös toimielin.”

Hallintosääntöuudistuksen myötä kunnan johtamisjärjestelmää on kehitetty toimiala- ja hallintokuntavapaaksi siten, ettei kunnassa enää uuden johtamisjärjestelmän puitteissa toimi niin sanottuja substanssilautakuntia. Kunnassa on vain yksi virasto – kunnanvirasto – joka toimii

kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallintosäännön 8.1 §:n mukaisesti kunnan jakautumisen perustasoksi on muodostunut niin sanottu vastuualuetaso, jolle valtuusto hyväksyy nettobudjetoidut määrärahat. Kunnanjohtaja on hallintosäännön 11.2 §:n tarkoittamalla päätöksillään määrännyt kullekin vastuualueelle päällikön, osoittanut tälle toimivallan sekä hallintosäännön 7 c §:n mukaisesti kutsunut vastuualueen vastaavat viranhaltijat operatiivisen johtoryhmän jäseniksi.

Kunnan operatiivinen toiminta on järjestetty kunnanjohtajan alaisuudessa vuonna 2018 siten, että kunnassa on kolme niin sanottua palvelualueita: elinvoima- ja kehityspalvelut, tuki- ja hallintopalvelut sekä palvelut, jotka toimivat eräänlaisina kattopalvelukokonaisuuksina vailla omaa erityistä johtamisjärjestelmällistä merkitystä. Varsinainen toiminta on perinteisesti jaettu vastuualueisiin. Vuoden 2019 toimintavuodessa tulee olemaan edelleen kolme palvelualueita, mutta kokonaisuuksien nimet muuttuvat ja vastuualuejako muutetaan. Uusi palvelujako on seuraava – elinvoima, tukipalvelut ja hyvinvointi. Kunnanjohtaja vastaa elinvoimasta ja hyvinvoinnista ja talous- ja hallintojohtaja tukipalveluista pois lukien tekniset tukipalvelut, jotka ovat rakennustarkastajan vastuulla. Vuoden 2019 palvelualuejako on seuraava;

Elinvoima

4200 Yhdyskuntapalvelut	vastuuhlö: rakennustarkastaja
4400 Maa- ja metsätilat	vastuuhlö: rakennustarkastaja
4500 Rakennusvalvonta	vastuuhlö: rakennustarkastaja
4600 Ympäristönsuojelu	vastuuhlö: rakennustarkastaja
4700 Yksityistiet	vastuuhlö: rakennustarkastaja
5000 Vesihuoltolaitos	vastuuhlö: päällikkö, vesihuolto

Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut	vastuuhlö: kunnanjohtaja
2200 Lapsiperheiden palvelut	vastuuhlö: arjentuenpäällikkö
2300 Senioripalvelut	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspääll.
2400 Arjentuenpalvelut	vastuuhlö: arjentuenpäällikkö
2600 Toimeentuloturva	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspääll.
3100 Varhaiskasvatus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3200 Esiopetus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3300 Perusopetus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3400 Toisen asteen koulutus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3650 Liikunta ja urheilu	vastuuhlö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut
3700 Nuorisotyö	vastuuhlö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso
3800 Kulttuuritoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3900 Kirjastotoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3950 Muu koulutus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö

Tukipalvelut

1000 Rahoitus	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja
1100 Keskusvaalilautakunta	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja
1200 Tarkastuslautakunta ja tilintark.	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja
1300 Yleinen hallinto	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja
1400 Tuki- ja hallintopalvelut	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja

Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut	vastuuhlö: rakennustarkastaja
------------------------	-------------------------------

Tilannekatsaus

PYHÄRANNAN KUNNAN TILANNE

Pyhärannan kunta syksyllä 2018

Pyhärannan kunnan taloudellinen tilanne käyttötaloudessa on hyvä. Kunnan talous suhteessa talousarvioon on toteutunut positiivisesti. Ennuste tilikauden tuloksesta on noin 500 000 € ylijäämäinen. Tämä parantaa oman pääoman määrää taseessa eli kunta saa kaivattua lisäpuskuria taseeseen. Vuoden 2018 alussa taseessa oli edellisten tilikausien ylijäämää 332 866 €.

Vuoden 2019 oleelliset kehukset

Vuoden 2019 verotulot ovat Kuntaliiton ennusteen mukaan 8 522 k€ ja vuoden 2018 ennuste on 8 316 k€. Valtionosuudet ovat taas laskussa vuoden 2018 määrästä 228 k€. Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio 2019 mukailee lähes vuoden 2018 tasoa. Uudenkaupungin terveystaloudet taas korottivat talousarviotaan huomattavasti 1 542 k€:oon ja päätimme tehdä oman laskennallisen budjetin. Vuoden 2017 terveystaloudet toteuma oli 1 142 k€.

TILASTOTIETOA

<i>Indikaattori</i>	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17	TA18	TA19
<i>asukasmäärä 31.12</i>	2 180	2 140	2 104	2074	2077	2150	2100
<i>Tulovero</i>	19,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %
<i>Kiinteistovero</i>							
<i>yleinen</i>	1,00 %	1,00 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
<i>vakituinen asuminen</i>	0,32 %	0,32 %	0,40 %	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %
<i>"mökki" asuminen</i>	0,92 %	0,92 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
<i>rakentamaton rak.paikka</i>	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
<i>yleishyödyllinen yhteisö</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

TILANNEKATSAUS

<i>voimalaitokset</i>					3,10 %	3,10 %	3,10 %
<i>Verotulot</i>	7 491	7 528	8 151	7 773	8 125	8 257	8 606
<i>Tulovero</i>	6 936	6 888	7 428	6 992	6 960	7 097	7 417
<i>Yhteisövero</i>	181	203	203	266	311	312	336
<i>Kiinteistövero</i>	374	437	520	516	852	848	853
<i>Valtionosuudet</i>	2 976	3 054	3 125	3 537	3 726	3 545	3 402
<i>Toimintakate</i>	-10 465	-10 410	-10 856	-11 575	-10 857	-11 198	-11 347
<i>Vuosikate</i>	28	186	410	-273	984	590	657
<i>Lainat</i>	276	1 221	2 850	3 185	2 955	2 880	2 805
<i>Nettoinvestoinnit</i>	633	1 834	1 926	527	580	876	1 148
<i>Tilikauden tulos</i>	-295	-182	-11	-834	445	56	115

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion perustelut

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 9/2018	KH 2019	Ero%	SV1 2020	SV2 2021
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	403 228	486 200	172 341	363 209	-25,3	366 842	370 511
MAKSUTUOTOT	443 046	402 751	241 758	320 217	-20,5	323 419	326 653
TUET JA AVUSTUKSET	80 440	60 832	139 405	74 580	22,6	75 326	76 077
MUUT TOIMINTATUOTOT	445 351	97 162	269 114	252 433	159,8	254 957	257 506
TOIMINTATUOTOT	1 372 066	1 046 945	822 618	1 010 439	-3,5	1 020 544	1 030 747
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 937 709	-2 441 969	-1 895 828	-2 539 983	4,0	-2 565 384	-2 591 039
PALKAT JA PALKKIOT	-2 279 369	-1 876 913	-1 456 729	-1 990 526	6,1	-2 010 433	-2 030 537
HENKILÖSIVUKULUT	-658 340	-565 056	-439 099	-549 457	-2,8	-554 951	-560 502
ELÄKEKULUT	-589 280	-507 924	-394 172	-507 960	0,0	-513 035	-518 166
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-69 060	-57 132	-44 927	-41 497	-27,4	-41 916	-42 336
PALVELUJEN OSTOT	-8 310 792	-8 841 707	-6 323 560	-8 869 462	0,3	-8 958 332	-9 047 917
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-451 960	-413 254	-307 855	-485 755	17,5	-490 619	-495 526
AVUSTUKSET	-479 600	-464 352	-317 200	-425 542	-8,4	-429 799	-434 097
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 265	-66 108	-36 336	-37 427	-43,4	-37 804	-38 183
TOIMINTAKULUT	-12 229 325	-12 227 390	-8 880 780	-12 358 169	1,1	-12 481 938	-12 606 762
TOIMINTAKATE	-10 857 259	-11 180 445	-8 058 161	-11 347 730	1,5	-11 461 394	-11 576 015
VEROTULOT	8 124 734	8 257 000	6 778 401	8 606 900	4,2	8 693 899	8 855 898
VALTIONOSUUDET	3 725 704	3 631 069	2 723 290	3 402 327	-6,3	3 399 180	3 399 180
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	3 431	50	17	1 800	3	1 818	1 836
MUUT RAHOITUSTUOTOT	370	4 000	1 078	0	500,0 -100,0	0	0
KORKOKULUT	-12 518	-17 000	-6 430	-5 850	-65,6	-5 909	-5 968
MUUT RAHOITUSKULUT	-214	-1 000	-62	-90	-91,0	-91	-92

TALOUSARVION PERUSTELUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 932	-13 950	-5 396	-4 140	-70,3	-4 182	-4 224
VUOSIKATE	984 247	693 674	1 438 133	657 357	-5,2	627 503	674 839
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-553 389	-534 240	-380 733	-541 772	1,4	-622 192	-625 663
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-553 389	-534 240	-380 733	-541 772	1,4	-622 192	-625 663
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET KULUT	-5 667	0	-100	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-5 667	0	-100	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	425 191	159 434	1 057 300	115 585	-27,5	5 311	49 176
POISTOERON MUUTOS	-90 557	0	0	0		0	0
VARAUSTEN MUUTOS	110 198	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	444 831	159 434	1 057 300	115 585	-27,5	5 311	49 176

TA 2018 Rahoituslaskelma

	TP 2017	TA+MUUT. 2018	KH 2019	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	984 247	693 674	657 357	-5,2
SATUNNAISET ERÄT	-5 667	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-319 122	0	-10 000	
	659 458	693 674	647 357	-6,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-580 723	-1 041 000	-1 148 300	10,3
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	25 000	65 000	0	-100,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	344 260	0	10 000	
	-211 463	-976 000	-1 138 300	16,6

TALOUSARVION PERUSTELUT

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		447 994	-282 326	-490 943	73,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS		0	-10 000	0	-100,0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		10	10 000	0	-100,0
		10	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET					-143,9
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS		-230 172	-305 172	-305 172	0,0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		0	1 000 000	0	-100,0
		-230 172	694 828	-305 172	-143,9
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET		-1 579	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS		73 776	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		102 865	0	0	
		175 062	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-55 100	694 828	-305 172	-143,9
RAHAVAROJEN MUUTOS		392 895	412 502	-796 115	-293,0
RAHAVARAT	31. 12.	1812524			
	1. 1.	1419630	392 895		

Käyttötalousosa

Käyttötalousmäärärahat, joihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat, ovat valtuustoon nähden sitovia vastuualueitasolla nettoperiaatteen mukaisena. Valtuusto asettaa vastuualueittain valtuuston nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa esitetään myös toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopistealueet. Toimintaympäristön muutoksissa kuvataan, mitä keskeisiä lainsäädännöllisiä, toiminnallisia, määrällisiä yms. muutoksia toiminnassa tapahtuu.

PALVELUALUE- JA VASTUUALUEJAKO

Pyhärannan kunnan johtamisjärjestelmämuutuksen yhteydessä on siirrytty ns. valtuusto-kunnanhallitus-malliin, jossa kunnanhallitus vastaa lautakuntien sijaan kaikista muista tehtävistä kuin niistä, jotka lain mukaan eivät voi kunnanhallitukselle kuulua. Tätä tarkoitusta varten valtuusto on nimittänyt viranomaistoiminnan johtokunnan. Kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtajan johtama henkilöstöorganisaatio muodostaa yhtenäisen virastokokonaisuuden. Kunnanjohtaja johtaa elinvoima ja hyvinvointi palveluihin kuuluvia vastuualueita, talous- ja hallintojohtaja taas vastaa tukipalveluista, jotka ovat asiakkaalle näkymätöntä, asiakaspalveluprosesseja tukevaa ja mahdollistavaa toimintaa. Tekniset tukipalvelut ovat rakennustarkastajan vastuulla.

KÄYTTÖTALOUSOSA

ELINVOIMA

4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
jätehuolto	L	OSTO	
liikenneväylät	L	OSTO	
muut yleiset alueet	Y	OMA/OSTO	
palo- ja pelastustoimen rahoitus	L	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
pitää kaavatiet ajokunnossa	asukaskokemus	ei tiedossa	
ylläpitää urheilualueita	asukaskokemus	ei tiedossa	
parantaa urheilualueita	asukaskokemus	ei tiedossa	

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
kunnossapitosopimukset, kaavatiet		tiet tulee hoidettua	vastuullinen urakoitsija tiedossa
yhteistyösopimukset urheiluseurojen kanssa		urheilualueet tulee pidettyä kunnossa	kunnan omat resurssit ohjataan muualle

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 % erityis asiantuntija			erillinen resurssi, ostopalvelut
urakoitsijat			
urheiluseurat			

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kaavateiden kunnossapitosopimukset varmistavat teiden hoidon ja uusittava ohjeistus antaa raja-arvot töiden suorittamiseen. Kaavateiden valaistussaneerausohjelma on ollut jäissä muutaman vuoden mutta talousarviossa on investointipuolelle esitetty sen rakentamistöiden jatkamista. Myynnissä olevien rakentamattomien tonttien ilmeen parantaminen käytettävien resurssien mukaan.

TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	7 950	8 000	9 900	9 999	10 099
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-254 437	-291 514	-291 340	-294 254	-297 198
Toimintakate (Netto)	-246 487	-283 514	-281 440	-284 255	-287 099

4400 Maa- ja metsätilat (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
maa- ja metsätilojen vallinta	Y	OMA	
alueiden vuokraus	Y	OMA	
uusien alueiden hankinta	Y	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
maa- ja metsäomaisuuden realisointi	omistuksen arvo		omistuksista luopuminen vuoden 2019 aikana noin - 10 000 € arvosta

KÄYTTÖTALOUSOSA

jäljelle jäävien vuokrasopimusten tuoton nostaminen	vuokrasopimusten arvo	6000-7000 euroa vuodessa	vuokratuottojen nostaminen
--	-----------------------	--------------------------	----------------------------

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
suoritetaan arvonmääritys nykyiselle maa- ja metsäomaisuudelle sekä realisoidaan se		hintataso tiedossa	kunta saa "oikean" tulon
hankitaan tarkoituksenmukaisia kehitettäväksi	uusia alueita	kunnalla omistuksessaan alueita, joita voidaan kehittää	kuntaan tulee uusia asuin-, palvelu- ja teollisuustontteja

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
myyntiapu	O	prosenttipohjainen	itsenäinen myynti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkoituksena normalisoida puun myyntiä ja pitää välillä hiljaisempia vuosia.

TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	109 934	85 000	16 500	16 665	16 832
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-15 527	-7 350	-10 750	-10 858	-10 966
Toimintakate (Netto)	94 407	77 650	5 750	5 807	5 866

KÄYTTÖTALOUSOSA

4500 Rakennusvalvonta (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
rakentamisen ohjeistus ja ohjaus	L	OMA	
rakennuslupien myöntäminen	L	OMA	
rakennuslupien noudattamisen valvonta	L	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ajantasainen opastus	vastausaika		48 h
sähköisesti tulevien hakemusten osuuden lisääminen	prosenttiosuus	0	60 hakemuksista

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
osaamisen ylläpito		kunnassa on asiantunteva ja riittävä resurssi	asianmukainen rakennusvalvonta
UKK-listan ja asiakaspalvelumallin luominen		vastaukset yleisimmin kysytyihin kysymyksiin löytyvät verkkosivuilta	rakennustarkastukseen tulevien kysymysten määrä vähenee
digitaalinen lupaprosessi		asiakas syöttää suoraan kaikki tiedot järjestelmään	rakennustarkastajan työ tehostuu
rakennusjärjestyksen uusiminen		ajantasainen ja yhtenäinen rakennusjärjestys lähialueiden kanssa	selkeyttää ja "helpottaa" rakentamista

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 40 %	työ		ostopalvelu / yhteistoiminta- alue
viranomaistoiminnan johtokunta			ei ole

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Rakentamiseen liittyvät säädökset ja määräykset muuttuvat ja kiristyvät jatkuvasti, mikä edellyttää henkilöstön jatkuvaa koulutusta. Lisäksi rakennusvalvonta-asioissa mukana olevat henkilöt ovat vaihtuneet, jonka perusteella koulutus on tarpeellista. Tietotekniikan hyväksikäyttöä tulee tehostaa niin, että tieto on sähköisesti asiakkaan saatavilla jatkuvasti. Lupapisteen käyttöönotto nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien jättämistä sekä vuorovaikutusta. Kehitystyötä jatkettava siten, että vuoden 2019 vuoden aikana lupahakemuksista tulisi vähintään 80 prosenttia sähköisesti. Rakennusjärjestyksen uusiminen siirtynyt vuodelle 2019. Rakennusjärjestystä tulee selkeyttää ja ottaa huomioon lähikuntien uusitut rakennusjärjestykset yhtenäisen linjan luomiseksi, unohtamatta paikallisia olosuhteita.

TALOUS

4500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	20 379	23 000	18 000	18 180	18 362
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-41 670	-38 327	-43 707	-44 145	-44 586
Toimintakate (Netto)	-21 291	-15 327	-25 707	-25 965	-26 224

KÄYTTÖTALOUSOSA

4600 Ympäristönsuojelu (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
rakennetun ja rakennettavan ympäristön parantaminen	L	OMA	
lupavalvonta	L	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ympäristön pitäminen viihtyisänä	asukaskokemus	ei ole arvioitu	asukaskokemus vähintään 5/6 tavoitteena, ettei katselmuksille tule tarvetta, koska asioita, joihin tulee puuttua, ei ole
puuttuminen epäkohtiin	katselmukset	ei ole arvioitu	

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
ympäristösuojelumääräysten tarkistaminen		määräykset muuttuvan lainsäädännön mukaiset	määräykset selkeät ja mahdollistavat asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun
ohjaus ja neuvonta		kuntalaiset tiedostavat oman vastuunsa paremmin	kuntalaiset ennaltaehkäisevät ympäristöriskejä

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 5 %	työ		ostopalvelu
viranomaistoiminnan johtokunta			ei ole

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Ympäristönsuojelumääräysten tulee olla ajantasaiset ja asiakkaiden helposti saatavilla, kuten asiaan liittyvät lomakkeetkin. Ohjaukseen ja neuvontaan otetaan käyttöön kunnan omat tiedotuskanavat joissa tietoiskumaisesti informoidaan ajankohtaisista asioista. Osallistuminen vieraskasvi-lajien torjuntatyöhön.

TALOUS

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 274	1 300	1 300	1 313	1 326
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-11 691	-11 204	-11 155	-11 266	-11 380
Toimintakate (Netto)	-10 417	-9 904	-9 855	-9 953	-10 054

KÄYTTÖTALOUSOSA

4700 Yksityistiet (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
yksityistieverkostosta huolehtiminen	L	OMA	
tiejaostona toimiminen	L	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
edesauttaa tieverkoston kunnossapitoa	teiden kuntoarvio (asukas/asiantuntija)	tieverkosto kunnossa	tieverkosto edelleen kunnossa huolimatta määrärahalleikkauksista
hoitaa lakisääteiset tietoimitukset viipymättä	käsittelyaika	ei ole seurattu	enintään 1 kk

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiekuntien yhteyshenkilökoulutus		parempi tietoisuus teiden hoidosta ja sitä kautta syntyvä toiminta	mahdolliset kustannussäästöt kuntalaisille ja kunnalle
uusien rahoitusmallien tutkiminen		tierahoitukseen uusia rahoituslähteitä	kuntalaisten ja kunnan kustannussäästöt

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 5 %	työ		ostopalvelu
viranomaistoiminnan johtokunta			ei ole

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tieavustusten laskiessa yksityisteiden hoitokustannukset tulevat osakkaille kalliimmaksi tästä johtuen koulutuksen ja opastuksen järjestäminen hoitokunnille on tarpeellista. Koulutuksessa syytä kiinnittää huomiota toimenpiteiden kilpailutukseen, yhteishankintoihin ja kunnossapidon laadulliseen tarkkailuun. Tiekunnille jaettava myös tietoa avustumahdollisuuksien hakemisesta esim. ELY-keskukselta. Yksityistielain muuttuessa ei viranomaistoiminnan johtokunta enää käsittele tietoimitusasioita vuoden 2019 jälkeen.

TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	9 341	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-17 177	-13 944	-13 895	-14 034	-14 177
Toimintakate (Netto)	-7 835	-13 944	-13 895	-14 034	-14 177

5000 Vesihuoltolaitos (vastuuhenkilö: vesilaitoksen päällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
vedenotto	L	OMA/OSTO	
jätevedenpuhdistamot	L	OMA/OSTO	
vesijohtoverkosto	L	OMA	
viemäriverkosto	L	OMA	
lietteenkäsittely	L	OSTO	
liittyminen verkostoihin	L	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille	laadun tarkkailu	Ostotarve 66%	Laadukas vesihuolto

KÄYTTÖTALOUSOSA

toimiva viemärointi toiminta-alueella	häiriöt	ei häiriöitä
jäteveden käsittely lupamääräysten mukaisesti	tarkkailutulokset	seurantareportit
verkoston rakentaminen	rakennettulinjasto/km	kustannustehokas rakentaminen
viemäriverkoston toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittyminen	liittymisprosentti	yli 85 %

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
laitteiston ja laitosten ylläpito tarvittavat ennakoivat toimenpiteet		asiakkaat saavat vettä/viemäriverkosto toimii	kaukovalvonnan kehittäminen/palvelujen myynti asiakkaille
verkoston rakentaminen		kiinteistöllä liittymismahdollisuus	laitokselle lisää liittyjiä
uhkasakko		kustannusten kattaminen	vesihuoltolaitoksen talous kohenee

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 10 %	TYÖ		Vesihuollon myynti
vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	TYÖ		Vesihuollon myynti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Omien vesi- ja viemärlaitosten pitäminen käyttökunnossa vähentää ostopalvelutarvetta. Verkoston rakentamisella saadaan lisää liittyjiä, vähennetään ympäristökuormitusta ja saadaan lisää maksuja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaukovalvonnan kehittämisellä mahdollistetaan henkilöstöressin riittävyys, sekä mahdollistetaan jopa vesihuollon myynti osaksi isompaan kokonaisuuteen (naapurikunnat).

Viemäriverkoston toiminta-alueella olevien kiinteistöjen omistajien neuvonta ja opastus liittymiseen verkostoon. Mikäli asia ei etene kiinteistön omistajan kanssa edellä mainitulla tavalla on vesihuoltolaitoksen otettava uhkasakko käyttöön liittymissopimusten aikaansaamiseksi.

TALOUS

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	291 192	311 000	319 000	322 190	325 412
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-197 878	-196 924	-263 531	-266 171	-268 828
Toimintakate (Netto)	93 314	114 076	55 469	56 019	56 584

KÄYTTÖTALOUSOSA

HYVINVOINTI

2000 Terveyspalvelut (vastuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
perusterveydenhuollon rahoitus	L	OSTO	
hammashoidon rahoitus	L	OSTO	
ympäristöterveydenhuollon rahoitus	L	OSTO	
päihdehuollon rahoitus	L	OSTO	
erikoissairaanhoidon rahoitus	L	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ajantasainen tietoisuus rahoituksen riittävydestä	kh raportointi	osavuosikatsaukset	kuukausittainen reagointimahdollisuus

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiedontarpeiden vaatimusmäärittely ja kommunikointi järjestäjätaholle		tiedontarpeen tekeminen näkyväksi	järjestäjäorganisaatiot tietävät mitä haluamme
tiedonkeruuprosessi		automaatiikka	johdolla käytössä ajantasainen tieto ja reagointimahdollisuus

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
raportointimallin luominen		sisäinen toimintamallin muutos	hajanaista tiedon keräämistä eri lähteistä

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Varinai-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle 2019 oli 3 031 905 €. Uudenkaupungin terveystalousten perusterveydenhuollon osalle teimme oman budjetin, emmekä sellaisenaan sisällyttäneet sitä talousarvioomme.

TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	-139	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 104 945	-4 504 887	-4 521 230	-4 566 605	-4 612 271
Toimintakate (Netto)	-4 105 084	-4 504 887	-4 521 230	-4 566 605	-4 612 271

2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuhenkilö: arjentuenpäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

tukihenkilötoiminta	L	OMA/OSTO
muu ohjaus ja tukitoiminta	L	OMA
kasvatus- ja perheneuvola	L	OSTO
lastensuojelun laitoshuolto	L	OSTO

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

KÄYTTÖTALOUSOSA

<p>lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi, lastenvalvonnan viranomaistehtävät (isyys, lapsen huoltoon ja tapaamisiin sekä elatukseen liittyvä tehtäväkokonaisuus)</p>	<p>asiakkuusmäärä, tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä, lakisääteisen aikarajat</p>	<p>hallitut asiakkuudet, perheitä tuetaan avohuollon keinoin, viranomaistehtävät hoidetaan aikarajojen puitteissa</p>	<p>painopiste olemassa olevan hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen, ennaltaehkäisevään työhön, nuorten ja lasten erityistarpeiden huomioonottaminen eri yhteisöissä, laitoshuollolle ei tarvetta, palvelut ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan</p>
<p>lapsiperheiden arjen sujuvuus</p>	<p>asiakkuusmäärä, Is-ilmoitusten ja shl-ilmoitusten määrä</p>	<p>työskentely asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, perheen ja sosiaalihuollon yhteistyö</p>	<p>perhe toimijana, itsenäinen nuori, arjen- ja elämänhallinta perheellä itsellään, perheen voimavarojen ja erityisyyden tunnistaminen</p>

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
<p>Ohjaus ja neuvonta, oikea-aikainen väliintulo, palvelutarpeen arviointi, nopea reagointi avun tarpeeseen, asiakaslähtöinen työskentelytapa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, lastenvalvontaan liittyvä kokonaisuus</p>		<p>perhe saa tarvitsemansa työskentelyn, palveluohjauksen ja infon tarjolla olevista palveluista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa</p>	<p>perheiden ongelmat eivät kasaudu, kokemus oman asian asiantuntijuudesta vahvistuu, voidaan välttyä päällekkäiseltä työltä</p>

KÄYTTÖTALOUSOSA

Perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta, sosiaalityö

perhe saa tarvitsemansa oikea-aikaisen avun ja tuen haastavissa elämäntilanteissa, palvelu joustaa elämäntilanteen mukaan

Ehkäistään perhetilanteiden syvempää kriisiytymistä ja säästytään mahdollisilta kalliilta sijoituksilta. Vahva vanhemmuus, perheiden toimintakyky ja hyvinvoivat perheenjäsenet vaikuttavat myönteisesti kaikilla elämän osa-alueilla.

Perheneuvola

Perhe ja lapsen ympärillä työskentelevät muut aikuiset saavat työkaluja ja toimintamenetelmiä kasvattaa ja ohjata lasta. Vanhemmuutta ja perheenjäsenten vuorovaikutusta tuetaan matalalla kynnyksellä ilman leimaantumisen pelkoa.

Varhainen tuki lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista ja siten vahvempien tukitoimien tarvetta. Perheenjäsenten inhimillinen kärsimys vähenee.

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
perhetyöntekijä 50 %	työ		ostopalvelu
sosiaalityöntekijä 100%	työ		ostopalvelu
ostopalvelu (sijaishuolto, kotipalvelu) tarvittaessa	palvelu		oma toiminta

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia ja muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatus. Lapsiperheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa palveluita voidaan ryhmitellä esimerkiksi ikävuosien tai elämäntilanteen mukaan. Lapsiperheiden palvelujen kannalta tärkein laki on sosiaalihuoltolaki 1301/2014, jossa on lueteltu kunnan sosiaalipalvelut ja järjestämisen peruste.

Kaikki sosiaalihuoltolain 14§:n mukaiset palvelut ovat lapsiperheiden käytettävissä, joskin vastuualuekuvauksissa niistä on lueteltu vain osa. Vahvimmin lapsiperheille suunnatuista palveluista nousee esille perhetyö, lastensuojelu ja lastenvalvojan palvelut.

Lapsiperheiden palveluissa suurin osa kustannuksista on tullut perinteisesti niin sanotuista korjaavista palveluista, kuten lastensuojelun sijaishuollosta. Vuonna 2017 ja vuonna 2018 sijaishuollon kustannuksia on saatu alennettua ja lokakuusta 2018 lähtien kunnassa ei ole yhtään huostaanotettua lasta. Tavoitetilassa pysyminen vaatii valmiudet vahvaan avoimuuteen tukemiseen, mikä tarkoittaa myös riittäviä taloudellisia resursseja. Vuonna 2019 tulee varata rahaa lisäksi jälkihuollon kustannuksiin.

Sosiaalihuoltoa toteutetaan edelleen vuonna 2019 omana toimintana, jota vahvistetaan tarvittaessa ostopalveluilla. Perheneuvolan kustannukset tulevat jossain vaiheessa erotetuksi terveydenhuollon kustannuksista ja liitettyksi sosiaalihuollon kustannuksiin. Tarkempaa päivämäärää muutoksesta ei vielä ole tiedossa.

TALOUS

2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	11 902	7 380	7 000	7 070	7 141
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-250 879	-198 756	-88 443	-89 327	-90 219
Toimintakate (Netto)	-238 977	-191 376	-81 443	-82 257	-83 078

KÄYTTÖTALOUSOSA

2300 Senioripalvelut (vastuupäällikkö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kotihoito ja kotisairaanhoido	L	osto	
kotihoidon tukipalvelut	L	osto	
omaishoidon tuki	L	oma	
vanhusten palveluasuminen, vanhainkodit ja muut laitokset	L	osto	
vanhusten päivätoiminta	Y	oma/osto	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään	kotona asuvien lkm ikäihmisten kokonaislkm:stä omaishoitajien lkm		
kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen tehokkaasti ja tarpeeseen vastaten	palvelusisällön monipuolisuus palveluita käyttävien asiakkaiden määrä		
palveluasuminen ja vanhainkotiasumisen järjestäminen	palvelua tarvitsevien lkm		

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
kotihoitopalveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti ja palvelun laadun valvonta		asiakaslähtöiset palvelut, kotona asumisen mahdollistaminen	säästytään pitkäaikaisilta asumispalvelukustannuksilta
yhteistyö kotihoidon tuottajatahon kanssa		sujuva palvelu yhteisymmärrys yhteistyö	asiakastarpeisiin vastaava palvelu
päivätoiminnan ja tapahtumien järjestäminen ikäihmisille		toimintaa kuntalaisille hyvinvoinnin tukeminen	toimintakykyiset ja hyvinvoivat ikäihmiset
omaishoitajien rekrytointi ja tukeminen arjessa		omaishoidettavan hyvinvointi omaishoitajuus	vältytään laitoshoidolta kotona asumisen mahdollistuminen
yhteistyö asumispalveluyksiköiden toimijoiden kanssa ja palvelun laadun valvonta		asiakaslähtöinen, oikeaan asiakasryhmään kohdennettu hoito	vältytään turhilta laitoshoidoilta ja sairaalakäynneiltä laadukas palvelu

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
palvelupäällikkö/-ohjaaja (ml. vanhusten omaishoito, päivätoiminta)	TYÖ		ulkoistus

KÄYTTÖTALOUSOSA

vanhusten

palveluasunnot/vanhainkodit/kotihoito/
asiantuntijaryhmä

PALVELU/TYÖ

oma toiminta

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamisen. Kunnan tehtävä on järjestää iäkkäiden ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä olla mukana yhteistyössä muiden kuntien kanssa seudullisessa kehittämistyössä. Ikääntymispolitiikan mukaan kunnan tulee tukea ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja osallistumista. Perusteet ikäihmisiin kohdistuville toimintatavoitteille tulevat suoraan lainsäädännöllisistä ja ministeriön asettamista strategisista painotuksista. Ostopalveluissa oleellisinta on toiminnan ja palvelun laadun tarkkailu sekä yhteisten resurssien oikein kohdentaminen. Valtakunnallisten laatusuosituksen keskeisinä sisältöpainotuksina ovat toimintakykyisen ikääntymisen tukeminen, asiakas- ja palveluohjaus, ikäystävällinen palvelujen rakenne, teknologian hyödyntäminen ja laadun tekijät. Varsinaiset kärkihankkeet ovat vahvasti mukana palvelujen kehittämisessä, näistä ikäihmisten kannalta oleellisemmat ovat erityisesti omais- ja perhehoidon palveluiden yhdenvertaistaminen ja koordinoinnin parantaminen seudullisesti.

Vastuualueen lakisääteisten palvelujen lisäksi järjestetään ikäihmisten päivätoimintaa, joka ei suoranaisesti ole lakisääteistä palvelua, mutta sen katsotaan kuitenkin olevan toiminto, jonka kautta ikäihmiset voivat osallistua yhteiseen toimintaan ja ylläpitää osaltaan sekä henkistä että fyysistä toimintakykyä.

Omaishoitajuuden tukeminen ja kotihoidon järjestäminen ovat oleellisimmat alueet ikäihmisen itsenäisen elämän ja toimintakyvyn tukemisessa. Valtakunnallisina kehittämispainotuksina näissä palveluissa on asiakkaan osallisuuden ja teknologian lisääminen. Kunta on mukana kotihoidon kehittämisessä yhdessä kotihoidon palvelutuottajan kanssa mahdollisuuksiensa mukaan. Myös omaishoitajuutta tuetaan resurssien mukaisesti ja asiakkaiden osallisuutta lisätään muun muassa kotikäynnein ja entistä tarkempia tilanne-/palvelutarpeen arviointeja tekemällä.

Joidenkin ikäihmisten kohdalla myös asumispalveluiden tarve on väistämätön, joten tämän vuoksi toimena tulee huomioida myös niiden järjestäminen ja toiminnan seuraus sekä valvonta lakisääteisesti.

TALOUS

2300 SENIORIPALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	254 193	216 796	334 903	338 252	341 633

KÄYTTÖTALOUSOSA

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 054 194	-1 629 544	-1 616 022	-1 632 184	-1 648 504
Toimintakate (Netto)	-1 800 001	-1 412 748	-1 281 119	-1 293 932	-1 306 871

2400 Arjentuenpalvelut (arjentuenpäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
palveluasuminen	L	osto	
henkilökohtainen apu	L	osto	
kuljetuspalvelut	L	osto	
työ- ja päivätoiminta, suojatyö	L	osto	
vammaisille annettavat avustukset	L	osto	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
asumisen turvaaminen, asunto ja asumiseen liittyvät palvelut toimivan kokonaisuuden muodostavat	palveluasumisyksikössä asuvien määrä	kotiin vietävien palvelujen osuus pieni	lisätään kotiin vietäviä palveluja asumisen turvaamiseksi, vahvistetaan itsemääräämisoikeutta
toisen ihmisen antamaa apua elämään toimissa, elämän vaikeavammaiselle henkilölle	ei ole	järjestämistapa suppea, kalliit ratkaisut, avustajia vaikea saada	kustannustehokkaat ratkaisut, työnantajamallin vahvistaminen, sopimus avustajakeskuksen kanssa, palveluseteli

KÄYTTÖTALOUSOSA

kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikummahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.	kuljetuspalveluasiakkaiden määrä,	lähes kaikki taksipalveluna	järjestämistavan monipuolistaminen, omatoimista suoriutumista tukevat ratkaisut
asiakkaan toimintakyvyn ylläpito päivä- ja työtoiminnan, suojatyön/viriketoiminnan keinoin	toimintakykymittari	ei mitata	mahdollisimman pitkään hyvänä säilyvä toimintakyky, yhteiskuntaan sopeutuminen
apuvälineet, muutostyöt	asunnon	avustukset vuositasolla	tapauskohtainen harkinta tuetaan kotona asumista ja omatoimista suoriutumista tarvittavin apuvälinein ja muutostöin

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
palveluasuminen yksilöllisin ratkaisuin asunnossa, muodostamassa ryhmäkodissa palveluasumisyksikössä	järjestetään yksittäisessä asuntojen ryhmässä, tai	asiakkaalla on juuri hänen tarpeisiinsa sopiva asumisratkaisu	voidaan välttyä laitoshoidolta, henkilön perusoikeus asumistavan valintaan vahvistuu
työnantajamallin henkilökohtaisen järjestämisessä	vahvistaminen avun	tilapäisavun ja sijaisten saaminen paranee, avustajien	avustettavan ja avustajan yhteistyö ilman turhia välikäsiä, itsemääräämisoikeuden

KÄYTTÖTALOUSOSA

		vaihtuvuus voi pienentyä	vahvistuminen, kustannustehokas ratkaisu
kuljetuspalvelupäätökset vammaispalvelulain mukaisesti, yhteiskuljetusten ja palvelulinjojen hyödyntäminen		mahdollisuus itsenäiseen asioimiseen ja osallisuuteen	vammaisen henkilö voi osallistua työelämään ja hankkia koulutuksen, omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen, kuljetuspalvelukustannusten hillitseminen
palvelupäätökset työ- ja päivätoiminnasta yksilöllisen tilanteen mukaisesti, hyödynnetään asumisyksiköiden viriketoimintaa ja sosiaalista kuntoutumista mahdollisuuksien mukaan		voidaan hyödyntää kunnan omaa toimintaa lisäämällä sosiaalista kuntoutusta mahdollisuuksien mukaan	jokaisella on mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, mikä ylläpitää toimintakykyä ja tyytyväisyyttä omaan elämään
asumisen, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen myöntämällä tukea apuvälineisiin ja asunnon muutostöihin		asiakas voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, jokapäiväisten toimien tekeminen helpottuu	ehkäistään muiden palvelujen ja tuen tarvetta, parannetaan asumisen ja elämisen turvallisuutta

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
sosiaalityöntekijä	TYÖ		ulkoistus

KÄYTTÖTALOUSOSA

perhetyöntekijä 50% (perhetyöntekijän työpanosta voi hyödyntää kaikissa sosiaalihuoltoon liittyvissä tehtävissä)	TYÖ	ulkoistus
asumispalveluyksiköt	PALVELU	oma toiminta
eri palveluntuottajat (esim. henkilökohtainen apu)	PALVELU	oma toiminta

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämällä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Useat vammaisille tarkoitetut palvelut ovat määrärahoista riippumattomia ja niihin on myös subjektiivinen oikeus. Pyhärannan kunta on ilmaissut halukkuutensa osallistua henkilökohtaisen budjetoinnin pilottiin, mikäli sellainen toteutuu.

Vammaispalvelut (ja kehitysvammaispalvelut) muodostavat koko elämänkentan kattavan tukiverkon. On tyypillistä, että vammaisen henkilö saa useita vammaispalvelulain mukaisia palveluja yhtäaikaaisesti ja pitkäkestoisesti. Esimerkiksi palveluasumisen lisäksi tarvitaan usein henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluja. Tuen ja palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisessä palvelusuunnitelmassa henkilön itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Pyhärannan vammaispalveluissa korostuu ostopalvelujen suuri osuus. Kunnassa ei ole omaa vammaispalvelun työntekijää, esimerkiksi kehitysvammaohjaajaa tai lähihoitajaa ja lisäksi työ- ja päivätoiminta ostetaan lähikunnista.

Palveluliikennettä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etenkin sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalvelupäätöksissä. Tavoitteena on myös erilaisten yhteiskuljetusten lisääntyminen. Pyhärannan kunta, Laitilan kaupunki ja Uudenkaupungin kaupunki ovat sopineet kuljetuspalvelujen yhteisestä kilpailuttamisesta vuodelle 2019.

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia, että sen toteuttamat palvelut (rakentaminen, päivähoito, opetus ym.) järjestetään niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

TALOUS

2400 ARJENTUENPALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	3 433	17 350	1 500	1 515	1 530
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimintamenot	-807 950	-861 393	-982 548	-992 373	-1 002 296
Toimintakate (Netto)	-804 517	-844 043	-981 048	-990 858	-1 000 766

2600 Toimeentuloturva (vastuhenkilö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
ehkäisevä toimeentulotuki	L	OMA	
täydentävä toimeentulotuki	L	OMA	
työmarkkinatuen kuntaosuudet	L	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ehkäistä asiakkaiden pitkäaikaista perustoimeentulotarvetta ja tukea omatoimista selviytymistä	asiakasmäärä	10	
työmarkkinatukien kuntaosuuksien laskeminen	työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärä ja asiakasmäärä	68 000	68 000

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
asiakaslähtöinen palveluohjaus		asiakas oikein kohdennetussa palvelussa	päällekkäisten palvelujen karsiminen, resurssitehokkuus
ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki		omatoiminen taloudellisesti tasapainoinen kuntalainen	ei pitkäaikaisia toimeentulotuen kuluja
työllisyyspalveluiden järjestäminen		asiakas osallisena toimijana	säästö työmarkkinatuen kuntaosuudessa, omatoiminen ja tuottava kuntalainen

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
palvelupäällikkö/-ohjaaja	P		osto
työtoiminnan ohjaaja	P		osto

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat lakisääteisiä sosiaalihuollon tukipalveluita. Kunta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea päättämiensä perusteiden mukaisesti ruokakunnan sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisuuden edistämiseksi sekä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää myös asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämää.

Työllisyyspalveluiden (mm. uraohjaus, opinto-ohjaus, työtoiminta ym.) tarkoituksena on luoda asiakkaalle edellytykset työllistymiselle työmarkkinatukikelpoisuuden säilyttämiseksi yhdessä te-toimiston ja muiden viranomaistahojen kanssa. Asiakkaan työllistymistä edistetään ja tilannetta kartoitetaan kohtaamalla asiakas ja toteuttamalla palveluohjaus asiakaslähtöisesti. Työllisyyspalveluilla pyritään työllisyysluvun kasvuun ja vastaavasti työttömyysluvun laskuun. Työllisyyden hoito on kunnan lakisääteinen tehtävä.

TALOUS

2600 TOIMEENTULOTURVA	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	15 984	10 000	11 000	11 110	11 221
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-98 646	-114 753	-106 974	-108 043	-109 124
Toimintakate (Netto)	-82 661	-104 753	-95 974	-96 933	-97 903

3100 Varhaiskasvatus (vastuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
--------	------------------	----------	--------------

KÄYTTÖTALOUSOSA

Varhaiskasvatuspalvelut

L

OMA

I

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Suunnitelmallisen, laadukkaan tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsiperheille	ja Sisäinen ja ulkoinen arviointi	Uusi varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto, pedagogisten tavoitteiden mukainen toiminta.	vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen
Reagointikyky laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi muuttuvassa ympäristössä	Resurssien ja palveluiden riittävyys tarpeeseen nähden	Lailliset henkilöstöresurssit	Joustava, tehokas ja laadukas varhaiskasvatuspalvelu

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman menetelmien mukautus varhaiskasvatuksen arkeen	Koulutusresurssia, materiaaliressurssi ja työaikaresurssia	Pedagogiikan lisääminen, laadun nostaminen	Lain mukainen varhaiskasvatus
2. Varhaisen mahdollistaminen tuen	Varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssi 9000€/v	Tuen mahdollistaminen varhaiskasvatukseen. Esi- ja perusopetuksen tuen tarpeen ennakointi	Lain mukainen tuki erityisen varhaiskasvatuksen tarvikkeille

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
1. Toimintayksiköt varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaisesti	L	12 htv	Ulkoinen toimija
2. Varhaiskasvatusasetuksen mukainen henkilöstö	L	12 htv	Ulkoinen toimija

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnassa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma toimikaudelle 2017-2018. Otetta on muutettu pedagogisempaan, suunnitelmallisempaan ja seurattavampaan suuntaan. Toimintayksiköiden rakennemuutokset saatettiin loppuun 1.6.2017 mennessä, jonka johdosta Pyhärannan kunta tuottaa varhaiskasvatusta kolmessa päiväkodin yksikössä sekä yhden perhepäivähoitajan voimin kaikille kuntalaisille. Tuen tarpeisiin vastataan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluilla, jotka tuotetaan ainakin 31.7.2019 asti sisäisin järjestelyin. Tästä toiminnasta saatu palaute on ollut positiivista.

Johtueen seudun positiivisesta kasvusta, on varauduttava lapsimäärän nousuun, joka aiheuttaa resurssitarvetta yksiköissä, jotta laillinen henkilömitoitus säilyy. Myös vuorohoidon tarpeen lisääntyminen on huomioitu henkilöstökuluissa. Palvelusetelien varanteen ei ole anottu eikä toisaalta tuottajakaan ole hakeutunut, joten siihen ei ole varattu varoja talousarviosta.

Suurin muutos kuluvan vuoden talousarvioon on henkilöstömäärien vakinaistaminen määräaikaikäisyyksien (6/2018 jälkeen) selvittämisen jälkeen päiväkodeissa. Ennakoitavan lapsimäärien mukaan henkilöstötarve on seuraava: Kirsikka 1x LTO ja 2x LH, Tuiskuranta 1x LTO ja 2x LH sekä Satakielel 2x LTO sekä 3 LH. Lisäksi on syytä varautua yhteen resurssilastenhoitajaan vuorohoidon resurssitarpeen vuoksi. Synergialla aamu- ja ilta- ja päivätoiminnan kanssa (kp 3125) on mahdollista paikallisia ruuhkahuippuja tasoittaa yhteistyössä esi- ja perusopetuksen yksikön kanssa.

Lisäksi varhaiskasvatustalouden laatuun on syytä panostaa. Toimintaa voidaan ohjata monella eri tavalla sekä täydennyskouluttamalla. Näitä vaihtoehtoja kartoitetaan.

TALOUS

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	167 401	147 375	104 717	105 764	106 822
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-713 739	-715 392	-696 246	-703 214	-710 248
Toimintakate (Netto)	-546 338	-568 017	-591 529	-597 450	-603 426

KÄYTTÖTALOUSOSA

3200 Esiopetus (vastuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Esiopetuspalvelut	L	O	L

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla	kuntalaiskyselyt	Uusi esiopetussuunnitelma 2016->	Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli
2. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöressurssien kriittinen arviointi	ei enää ylärajaa yhdysluokka (pl. asetus maks 20opp.)	Yksi esiopettaja, kahdessa kylässä integroidut	Kestävä malli, ryhmäkokojen mukautus vanhemmilla oppilailla sopivan ryhmäkoon mahdollistamiseksi esi- ja alkuopetuksessa

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Esiopetuksen antaminen jokaisella koululla	P	Lähikouluperiaate, nuorilla oppilailla lyhyet koulupäiväkokonaisuudet, pienet kuljetuskustannukset	Turvallisuus, pedagogiikka, lasten ja huoltajien etu

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Henkilöstö	P	Palkkakustannukset	-
Esiopetussuunnitelman (tullut voimaan 1.8.2016) noudattaminen	Y	Riittävät resurssit	-

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan esiopetus on integroitu koulujen yhteyteen. Riippuen esi- ja alkuopetuksen oppilasmäärästä, on ryhmän opetus toteutettu joko itsenäisenä ryhmänä tai integroituna esi- ja alkuopetuksen ryhmänä, jossa opetuksen mahdollistaa opettajan lisänä koulunkäynninohjaaja. Vuoden 2019-2020 oppilasennusteen mukaisesti Reilan (3) ja Rohdaisten (9) koulujen esiopetusryhmät integroidaan alkuopetusryhmiin. Ihoden koulun oppilasennusteessa erillisessä esiopetusryhmässä olisi kahdeksan oppilasta. Esiopettajan sijoituspaikka on Khall 7.11.2016 § 214:n mukaisesti Ihode. Asiassa on syytä miettiä uudelleen ryhmien muodostamista tulevalle lukuvuodelle (8-12/2019)

TALOUS

3200 ESIOPETUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	4 865	0	2 000	2 020	2 040
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-118 561	-69 369	-80 344	-81 147	-81 958
Toimintakate (Netto)	-113 696	-69 369	-78 344	-79 127	-79 918

3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Perus- sekä erityisopetuspalvelut	L	O	I

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
--------	---------	----------	---------

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. Antaa jokaiselle oppilaalle opetussuunnitelman mukaista opetusta ja jokaiselle oppilaalle riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoja ajatellen	Oppimistulokset, nivelvaiheselvitykset ja oppilaskyselyt	Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto sujunut hyvin	Tarjota laadukasta perusopetusta ja hyvät valmiudet yläkouluun. Lukuvuosittaiset painotukset oppiaineissa.
2. Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen	Oppilashuollon toteutuminen	Toimiva oppilashuolto	Erityisoppilaiden tehokkaat ja laadukkaat opetusjärjestelyt
3. Hyvinvoinnin, kouluviihtyvyyden ja terveyden edistäminen	Ilmapiiirin muutos, kyselytutkimus, sosiogrammi	Laadukkaat, turvalliset ja kodinomaiset koulukokonaisuudet Halutaan parantaa	Kiitettävä kouluviihtyvyys, terve itsetunto, paras koulukokemus

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Toimintojen yhtenäistäminen, uuden opetussuunnitelman kriittinen arviointi kouluyksiköidemme toimintaan	Henkilöstöresurssit, koulutusresurssit Henkilöstöresurssit, ostopalvelut	Laadukas, turvallinen ja kattava perusopetus Kustannustehokkuus, lähikouluperiaatteen tehostaminen myös erityisopetuksessa.	Resurssien tehokas käyttö, toimintojen uudistaminen
2. Joustavat ja tehokkaat erityisopetuspalvelut	Laitilan ja Rauman kaupungeilta	Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu	Henkilöstöresurssien tarkastelu
	Erilliskorvaukset	Ostopalveluiden vähentäminen	Kelpoisuuksien hyödyntäminen

KÄYTTÖTALOUSOSA

3. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Psykologi- ja kuraattoripalvelut	Ostopalveluna	12500€	-

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuoden 2019 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokkien 1-6 osalta.

Perustoiminnan lisäksi oppilashuollollisten resurssien ylläpito on lakisääteisyystä johtuen välttämätöntä ja esimerkiksi koulupsykologipalvelun ostoa on onnistuttu pienentämään puoleen lukuvuodesta 2016-2017. Näillä muutoksilla pyritään järjestämään riittävä palvelu kohtuullisin kustannuksin. Koulukuraattoripalvelut tuotetaan omana tuotantona sisäisin keinoin.

Perusopetuksen materiaali- ja kirjaresurssit ovat suunnitellusti riittävällä tasolla, jolloin uuden opetussuunnitelman (1.8.2016->) vuoksi on mahdollista tehdä esim. oppikirjasarjojen uudistamista ja mahdollista sähköistämistä.

Lukuvuodelle 2018-2019 pienennettiin tuntikehystä n.8%. Vuoden 2019 talousarvioon ei linjavetoa ole muutettu, vaikka olisi syytä tarkastella asiaa mm. Ihoden koulun oppilasmäärän kasvun vuoksi. Tuntikehysleikkaus vaikutti indeksiin Ihodessa kaikkein eniten. Lukuvuodelle 2019-2020 on v.2019 talousarvioon budjetoitu yhden luokanopettajan lisäresurssi (vak.), koska oppilasmäärien kasvu ei mahdollista enää yhdysluokkarakennetta läpi luokka-asteiden.

TALOUS

3300 PERUSOPETUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	37 756	43 130	51 289	51 802	52 320
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 882 038	-1 977 406	-2 120 344	-2 141 554	-2 162 969
Toimintakate (Netto)	-1 844 282	-1 934 276	-2 069 055	-2 089 752	-2 110 649

KÄYTTÖTALOUSOSA

3400 Toisen asteen koulutus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Toisen asteen koulutuspalvelut	L	koulusopimus	I

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Lukio- ja ammatillisen koulutusmahdollisuuden tarjoaminen perusopetuksen oppilaille pyhärantalaisille päättäneille	Asukaskysely, kartoitus	Ei ole, pl. koulusopimus	Tarjota mahdollisuus etäyhteyksin lukio-, ammatillinen koulutus- ja kurssimahdollisuudelle

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
--------	-----------	-----	-------

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannassa ei ole järjestetty toisen asteen koulutusta, mutta kuluja entisestä toiminnasta on eläkekulujen muodossa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3400 TOISEN ASTEEN KOULUTUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 581	-3 400	-5 749	-5 806	-5 864
Toimintakate (Netto)	-3 581	-3 400	-5 749	-5 806	-5 864

3650 Liikunta ja urheilu (vastuhenkilö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kuntalaisten liikkuttaminen	L/Y	OMA	
kuntalaisten kohtauttaminen	L/Y	OMA	
puitteiden luominen	L/Y	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kuntalaiset liikkuvat enemmän yhdessä yhä	toteutuneet tapahtumien määrä asiakaspalaute kyselyn tulos	järjestettyjen tapahtumien lukumäärää seurataan/a toimintojen palautekysely kevät/syyskaudella	olosuhteet ja tilat tukevat yhdessä liikkumisen mahdollisuuksia
kuntalaisilla kokeilla erilaisia ryhtyä yhdessä mahdollisuus erilaisia lajeja harrastamaan sekä niitä	määrä	tarjottu tilaresursseja ja eri kokeiluja	erilaisten harrastusmahdollisuuksien

KÄYTTÖTALOUSOSA

tietoisuus hyvinvoinnista ja liikunnan tuomasta synergiaa lisääntyy	kyselyn tulos asiakaspalaute	ei seurantaa	esille tuominen ja järjestäminen vaikutus terveyspalveluiden kuluihin
yhteistyön lisääminen liikunnallisen elämäntavan ja valintojen välittämisessä		satunnaista	ennaltaehkäisyä ylimääräisiin, turhiin terveystalouteihin

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
palveluprosessien kuvaus	kunnan resursseilla		nykytila selvillä
liikuttamishankkeiden rahoituksen etsiminen ja sitominen osaksi osallistamishanketta	kunnan resursseilla		
toimintakykyä tukevat ja ylläpitävät toimintaryhmät, mittaaminen	kunnan resursseilla		
asukkaiden tarpeiden ja niiden toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen	asiakaspalaute/kysely		nykytila ja tahtotila selvillä
liikuntaneuvosto (liikuntaväen säännöllinen kokoontuminen)	400 2 krt/vuosi		yhteinen tahtotila ja kumppaneiden tuntemus
neuvontapalvelut ja luentotilaisuudet, vertaisohjaajien tukeminen	omat resurssit, luennoitsijoiden palkkiot ja matkat		

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
liikunnanohjaaja 40 %, n.15 h/vko	TYÖ PALVELU		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen tehtävä on toimia yhtenä osana kohtauttamispalveluita ja mahdollistaa kuntalaisten osallisuus sekä lisätä tietoisuutta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä. Liikuntalain tarkoituksena on edistää väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-

KÄYTTÖTALOUSOSA

urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Laissa yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
- 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
- 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaitensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kunnan hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kunta ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin tavoittein ja perustein.

TALOUS

3650 LIIKUNTA JA URHEILU	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	875	2 000	1 000	1 010	1 020
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-21 596	-34 044	-23 775	-24 012	-24 253
Toimintakate (Netto)	-20 721	-32 044	-22 775	-23 002	-23 233

KÄYTTÖTALOUSOSA

3700 Nuorisotyö (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuorisoyhteistyö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Nuorisotoiminta	L/Y	OMA	
Nuorisotilat	L/Y	OMA	
Etsivä nuorisotyö	L	OMA	voidaan toteuttaa myös ostopalveluna

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Olla nuoren tukena	kontaktit	tavoitetaan eri yhteyksissä eri tahojen yhteydenottojen perusteella	
Mahdollistaa tekeminen, kokeminen ja osallistuminen	määrä	nuorisotyössä perinteisesti käytetty kokemusperäistä työskentelytapaa	jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistumiseen ja haastamiseen
Ehkäistä syrjäytymistä	etsivä nuorisotyö toimii ja näkyvä kunnassa	etsivä työ toimii, ongelmallista nuorten kannalta liikenneyhteydet ja olemassa olevien palvelujen rajallisuus	nuorisotakuu toteutuu Pyhärannassa, nuoren asia hoituu ja palveluverkko on selkeä ja kattava

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tukeminen omaehtoisen toiminnan ja tapahtumien järjestelyssä	materiaalit tilat henkilöstöresurssi		
Tarjota toimiva ympäristö nuorisotoiminnalle ja kokemisen mahdollistaja	tilojen välineistö ja ylläpitokustannukset		toiminta lähtee nuoren omasta

KÄYTTÖTALOUSOSA

Olla läsnä	palkkaresurssi	halusta osallistua aikuisen tuki ja läsnäolo
Oman nuorisovaltuuston perustaminen	kokoontumisten kustannukset, matkat/palkkiot, sekä toimintaraha	nuorten mielipiteitä kuunnellaan aidosti ja vaikuttaminen lisääntyy
Etsivä nuorisotyö -toiminta	haettu avustusta AVISTA puolikkaan etsivän palkkaamiseen	
Digitaalisten ja verkossa toimivien palveluiden käytön kartoittaminen mahdollisuuksien	valmistellaan hanke (haetaan avustusta) jossa käynnistetään tai kehitetään nuorten tieto- ja neuvontatyötä, tai digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävää toimintaa	nuorisotyö tavoittaa nuoret siellä missä nuoret ovat

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Asiantuntija, (työtoiminta, nuoriso) 50 % nuorisotyön vastuualueella	TYÖ		
Asiantuntija, (perhetyö, etsivä työ) 10 % nuorisotyön vastuualueella	TYÖ		
Ohjaaja 33 % (Ihoden tila)	TYÖ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen perustehtävänä on kaikkien nuorten osallistumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Sen lisäksi olla mukana aikuisena tilanteissa, joissa tarvitaan erityistä tukea.

Nuorisolain tavoitteena on:

- 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
- 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
- 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

KÄYTTÖTALOUSOSA

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;

3) monialainen yhteistyö.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan näitä mainittuja tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on lakisääteisesti oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.

TALOUS

3700 NUORISOTYÖ	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	13 112	15 500	15 500	15 655	15 811
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-35 482	-55 737	-42 512	-42 940	-43 371
Toimintakate (Netto)	-22 370	-40 237	-27 012	-27 285	-27 560

KÄYTTÖTALOUSOSA

3800 Kulttuuritoiminta (vastuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Pyhärannan kulttuuripalvelut	L	oma/palvelu	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Pyhärannan kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa sekä toimii seudullisessa kulttuuriyhteistyössä.		toteutetaan resurssien mukaan	kuntalaiset ja kunnassa toimivat järjestöt järjestävät paljon tapahtumia

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurin kohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Paikallisen konserttitoiminnan tukeminen	palvelu		
Avustusmääräraha			
15 % erityisasiantuntija tietopalvelut	oma		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kulttuuritoiminta järjestetään kunnassa pienimuotoisena. Tavoitteena on erityisesti kuntalaisten tukeminen järjestämään tilaisuuksia itse muun muassa etsien erilaisia rahoitusjärjestelyjä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3800 KULTTUURITOIMINTA	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	650	657	664
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 316	-9 608	-8 874	-8 964	-9 052
Toimintakate (Netto)	-7 316	-9 608	-8 224	-8 307	-8 388

3900 Kirjastotoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Kunta järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille		L oma/palvelu	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Toimivat tieto- ja informaatiopalvelut			

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kirjastoautopalvelut	7000 e		Reilan ja Rohdaisten koululaiset saavat kirjastopalvelun
Kouluysteistyö			
Palvelumuotoilu			palveluiden oikea mitoitus jakohdennus

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
85 % erityisasiantuntija tietopalvelut	Oma		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjastoon on suunnitella RFID-hanke, joka muuttaa kirjojen lainauskoodit nykyaikaan. Jokaiseen kirjaston lainaustuotteeseen vaihdetaan koodi, joka on luettavissa älypuhelimella. Tähän on mahdollista saada hankerahaa. Osana tätä prosessia on tarkoitus ottaa kahdeksaksi kuukaudeksi oppisopimusopiskelija. Lisäksi erillisenä projektina on tarkoitus hankkia lainausautomaatti. Poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa.

TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	124	0	100	101	102
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-58 520	-70 017	-80 862	-81 668	-82 484
Toimintakate (Netto)	-58 396	-70 017	-80 762	-81 567	-82 382

KÄYTTÖTALOUSOSA

3950 Muu koulutus (vastuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Kansalaisopiston rahoitus	L	OSTO	
Musiikkiopiston rahoitus	Y	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Monipuolinen koulutustarjonta	Asukaskokemus	kurssikyselyt, koulutustarjonnan kehittämiskyselyt vuosittain	vastata kuntalaisten tarpeisiin
Uudet innovaatiot koulutuksen toteuttamisessa Pyhärannassa	Asukaskokemus	ei kerätty	

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Vaikuttaminen palveluntarjoajiin asiakastarpeiden toteuttamiseksi		Palveluntarjoajat tulevat tietoisiksi mahdollisuuksista ja toiveista	Kuntalaiset saavat enemmän tarvitsemaansa koulutusta
Osallistuminen kehittämistyöhön		Kohdennetaan koulutusta kuntalaisten tarpeisiin	Toiminta tehostuu ja vastaa paremmin tarpeisiin

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Osaamisen kasvattaminen Pyhärannassa -strateginen hanke	Hanke	Osaamispalvelupäällikön työaikaresurssi	-

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan muu koulutus -vastualueen perustoimintaa ovat kansalais- ja musiikkiopistopalvelut. Palvelut ovat tuotettuja Rauman Musiikkiopiston sekä Vakka-Suomen Musiikkiopiston ja Vakka-Opiston (kansalaisopisto) kautta.

Lisätäkseen kuntalaisten osaamista, tulee muun koulutuksen tarjontaa kartoittaa, kehittää ja tuoda kuntalaisille uusia keinoja kouluttautua. Tarkasteltavaksi tulee toisen ja kolmannen asteen koulutusten mahdollistaminen esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntämällä. Tämä liittyy strategiseen – osaamisen kasvattaminen Pyhärannassa -hankkeeseen.

Muun koulutuksen vastualueen toimintoja voidaan tarkastella myös henkilöstön kouluttamisen suhteen. Tämä toteutetaan kuitenkin erilaisin projektein.

Talousarviossa huomioitu Vakka-Opiston sekä Vakka-Suomen Musiikkiopiston kulujen pienet kasvutarpeet: Vakka-Opisto +25€ ja Vakka-Suomen Musiikkiopisto +2850€.

TALOUS

3950 MUU KOULUTUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	7 021	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-50 821	-49 025	-51 990	-52 510	-53 035
Toimintakate (Netto)	-43 801	-49 025	-51 990	-52 510	-53 035

KÄYTTÖTALOUSOSA

TUKIPALVELUT

1000 Rahoitus (vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
verotulojen seuranta	L	OMA	
valtionosuuksien seuranta	L	OMA	
muiden rahoituslähteiden seuranta	Y	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
verorahoitusmekanismin ymmärtäminen ja tiedon tuottaminen tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä johdolle	arvio tietotasosta	alustava ymmärrys, ei soveltamiskykyä	kunta ottaa päätöksenteossaan huomioon vero- ja valtionosuusvaikutuksen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiedon ja ymmärryksen hankkiminen verotulojen ja valtionosuuksien muodostumisesta	0	päätöksiä pystytään tekemään tietoon perustuen	päätökset tuottavat lisätuloja

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
laskentakaaviot		0	ostopalvelu
koulutustilaisuuden järjestäminen jonkun kokouksen yhteydessä		0	ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kunnan tulorahoitus muodostuu verotuloista, joita kunnalle tilitetään kolmesta eri lähteestä: kunnallisesta tuloverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron tuotosta. Valtionosuudet taas lasketaan kunnan peruspalvelujen rahoitusjärjestelmän mukaisesti siten, että eri kriteerien pohjalta muodostuu peruspalvelujen valtionosuus, johon lisätään/vähennetään opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Muut rahoituslähteet ovat lähinnä rahoitus- ja korkotuottoja, kun taas vastaavasti rahoitus- ja korkokulut ovat menoja. Kunnan tavoitteena on ymmärtää rahoitusjärjestelmä sekä tehdä toimenpiteitä siten, että ne osaltaan johtavat parempaan tulorahoitukseen.

1100 Keskusvaalilautakunta (vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019	L	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kunnan keskusvaalilautakunnan sekä äänestysalueiden vaalilautakunnan tehtävät	palaute	stabiiili	oikein suoritettu

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiedottaminen			
vaaliviranomaisten kouluttaminen			
vaalimateriaalin ja kalusteiden toimittaminen			
vaalitietojärjestelmän toimivuus			
vaalitoimijoiden määrääminen			
ennakkoäänestyksen/kotiäänestyksen järjestäminen			
esteettömyydestä huolehtiminen			
uutena laitosäänestyksen järjestäminen			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
oma henkilöstö	TYÖ	palkka	ostopalvelu
vaalimateriaali	MATERIAALI	rahallinen	-

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuonna 2019 on tarkoitus pitää eduskuntavaalit ja eurovaalit. Maakuntavaalien pitäminen on epävarmaa.

TALOUS

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	7 518	7 593	7 669
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 974	-9 680	-9 139	-9 233	-9 326
Toimintakate (Netto)	-7 974	-9 680	-1 621	-1 640	-1 657

1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus (vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
tarkastuslautakunta	L	oma/osto	ei ole
tilintarkastus	L	osto	ei ole

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
valtuuston määrittelemien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen			

KÄYTTÖTALOUSOSA

hallinnon ja talouden tavoitteet toteutuvat

Itk vastaa valtuuston ohella siitä, että tilintarkastuksen voimavarat ovat riittävät

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
oikean ja ajantasaisen tiedon tuottaminen			kuntalaiset saavat tietoa riittävästi
arvioinnin suunnittelu			tavoitteellista
raportointi ja kuuleminen			opastava vaikutus
arviointikertomus		tietoiset luottamushenkilöt	saadaan selvä käsitys siitä miten tilivelvolliset ovat onnistuneet
raportointi epäkohdista		pohja selkeälle kehittämissuunnitelmille	läpinäkyvää
tilintarkastusten riittävä määrä		vältetään väärinkäytökset ja yllätykset esim. taloudenhoidon suhteen	

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
valmistelutyö	TYÖ		
tarkastuslautakunnan jäsenet	TYÖ		
tilintarkastus	PALVELU		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei ole uuden Kuntalain myötä tullut muutoksia.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 221	-6 800	-6 980	-7 050	-7 120
Toimintakate (Netto)	-6 221	-6 800	-6 980	-7 050	-7 120

1300 Yleinen hallinto (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
toiminnan ohjaus- ja seuranta	L	OMA	
valtuusto	L	OMA	
hallitus	L	OMA	
maankäytön suunnittelu	L	OMA+OSTO	
elinkeinoelämän kehittäminen	Y	OMA+OSTO	
kuntien välinen yhteistoiminta	Y	OMA	
joukkoliikenne	Y	OMA+OSTO	
maaseututoimi	L	OSTO	
suhdetoiminta ja edustus	Y	OMA	
myyntivoitot kiinteistöistä ja irtaimistosta	Y	OMA	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kunnan johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen	henkilöstö- ja esimiesarviot/kysely	valmistelussa	Suomen toimivin johtamisjärjestelmä
strategian täytäntöönpano	valmis	valmistelussa	Osaava ennakointi
yksityisten investointien hankkiminen kuntaan	investointien koko	keskustelut käynnissä useiden	1-2 miljoonaa euroa vuosittain investointeja kuntaan

KÄYTTÖTALOUSOSA

		tahojen kanssa	
uusien yritysten syntyminen	määrä	Tarkista tieto!	5 uutta yritystä vuodessa
työpaikkojen määrän kehitys	määrä	Tarkista tieto!	650 vuoden loppuun mennessä

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
johtamisjärjestelmän jalkauttaminen		selkeämmät kokonaisvastuut	joustavampi ja nopeampi päätöksenteko
uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen		tietoiset luottamushenkilöt	asiantunteva lisäarvo päätöksentekoon
palveluprosessien luominen ja palvelujen läpivirtauksen seuranta		tieto miten asiat liikkuvat kunnan sisällä	tehokkaammat prosessit
pitkäaikaistyöttömien aktivointimalli		ihmiset saavat uuden alun	pienemmät tmt-sakkomaksut ja verotulojen lisäys
elinkeinoneuvontapalvelun luominen		yrittäjyyskarikoiden välttäminen	uusia työpaikkoja ja yrityksiä

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
talous- ja hallintojohtaja	TYÖ		
asiantuntijapalvelut	PALVELU		ei tarjota
yhteistoimintaosuudet	PALVELU		erotaan edunvalvontayhteisöistä

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perushallinnon hoitaminen organisaatiota hyödyntävällä tavalla. Valtuuston ja hallituksen parhaan työskentely-ympäristön luominen hyvillä työvälineillä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	328 374	58 752	12 900	13 029	13 159
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-349 691	-326 429	-299 558	-302 557	-305 584
Toimintakate (Netto)	-21 317	-267 677	-286 658	-289 528	-292 425

1400 Tuki- ja hallintopalvelut (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
keskushallinto	L	oma/osto	
toimistopalvelut	L/Y	oma/osto	
taloushallintopalvelut	L	oma/osto	
henkilöstöhallintopalvelut	L	oma/osto	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
tiedon tuottaminen johdon tueksi		suunnitelmallista	asiantunteva lisäarvo, tavoitteellisuus
tiedon tuottaminen viranomaisraporteille	ajallaan toteutunut raportointi	toteutuu	joustavammin digitalisaatiota hyödyntäen
selkeä kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa kunnan toimintaprosessit, tiedot, järjestelmien toimivuuden kokonaisuutena	tuotos	kuvattu työ jatkuu	tehokkaammat prosessit

KÄYTTÖTALOUSOSA

selkeät ja tehokkaat sisäiset toimintamallit, jotka helpottavat PALVELUT alueen toimintaa	tuotos	valmistelu alkanut	asiakkaan arki helpottuu tätä kautta kun substanssitahot toimivat
työhyvinvoinnin kehittäminen, tutkiminen, ohjaus ja raportointi	tuotos asiakaspalaute työterveyden keräämä palaute	säännöllistä	hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara, sairauspoissaolot keskimääräistä alemmalla tasolla
myyntilaskutus, kirjanpito, ostolaskutus, maksuliikenne ja palkkahallinto toimivaa	volyymit kontra kustannukset	palveluprosesseissa kehittämistä vielä myös oman toiminnan osalta	palvelu toimii nopeasti (vasteajat, palveluajat) ja joustavasti ja kustannustehokkaasti

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
ohjaus, koulutus ja neuvonta			palvelu toimii asiakkaalle kun prosessit ovat selkeästi kuvattu ja tunnistettu, olematta liikaa henkilösidonniaisia
prosessien kuvaus ja tunnistaminen			asiakas saa palvelun nopeasti, lainmukaisia määräaikoja ja suosituksia noudattaen
ajantasainen, ystävällinen ja osaava asiakaspalvelu			muiden työn tunteminen lisääntyy sijasjärjestelyt toimivat
asianhallinnan ohjeistus (tiedon käsittely ja arkistointi), uusiminen ja jalkauttaminen, sähköisen arkistointiin siirtyminen		OMA TYÖ OSTOPALVELU OHJELMAT	

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
talous- ja hallintojohtaja	TYÖ		
ict-asiantuntemus, laitteisto, ohjelmaresurssit	PALVELU		
työterveys	PALVELU		
henkilöstö- ja taloushallintopalvelu	PALVELU		
asiantuntija (hallinto)	TYÖ		
asiantuntija (palvelut)	TYÖ		
toimistosihteeri 60 % (myös strategian mukaisiin hankkeisiin työpanosta)	TYÖ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tuotetaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa sisäisille asiakkaille toiminnan tueksi ja ulkoisille asiakkaille. Tuotetaan tarvittava tieto- ja asiakirjahallinto, toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät, sekä dokumenttien hallinta ja arkistointi. Tarjotaan yleisen toimistopalvelun asiantuntemusta ja vastataan viraston asiakaspalvelusta.

Tarjotaan henkilöstöhallinnon palvelut: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, työsuojelu ja työturvallisuus, yhteistoiminta, työterveyshuolto ja muut henkilöstöpalvelut (tyhy-toiminta).

Kirjanpito ja talousraportointi on ajantasaista ja laskut tiliöidään kahden päivän sisällä niiden kiertoon tulemisesta. Edellisen kuukauden kirjanpito valmiina seuraavan kuukauden 15.päivä. Korvaukset maksetaan ajallaan ja oikeansuuruisina. Asiakas- ja neuvontapalvelua saatavissa arkipäivisin virastoaikaan.

TALOUS

1400 TUKI- AJ HALLINTOPAL	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	20 371	25 900	17 100	17 271	17 443
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-511 076	-475 530	-379 041	-382 833	-386 664
Toimintakate (Netto)	-490 705	-449 630	-361 941	-365 562	-369 221

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kiinteistöt kunnan palvelujen tuottamiseen		OMA/OSTO	
ravitsemuspalvelujen tarjoaminen "Palvelut" palvelualueelle		OMA/OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kiinteistöjen kunnossapito	tehdyt toimenpiteet	ei ennakkosuunnitelmaa	suunnitelmien laatiminen
asiakkaiden palvelutoiveiden huomioiminen	tehdyt toimenpiteet		toteutetaan määrärahojen tai/ja tarpeen mukaisesti
energiatehokkuuden parantaminen	euro/m3	kulutus seuranta	
ravitsemuspalveluiden tehokas järjestäminen	euro/annos	kustannukset tiedossa	kustannussäästön aikaansaaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
huoltotoimenpiteiden ajoitus		kiinteistöt ja laitteet toiminnassa	ei korjauskustannuksia
säätöjen ja korjaustoimenpiteiden tekeminen			energiansäästö

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %	työ		

KÄYTTÖTALOUSOSA

laitosmies	työ	
keittäjä 3	työ	ostopalvelu
siivooja-talonmies 1,15	työ	ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Suurien investointien johdosta on kiinteistöihin kohdistuvat korjaustoimenpiteet olleet vähäisiä. Vuoden 2019 aikana käydään kiinteistöjen korjaustarpeet lävitse ja laaditaan aikataulutettu työohjelma suunnitelmiseen valmiiksi seuraavia vuosia varten.

Palkkakustannukset on varattu edelleen kolmelle keittäjälle ja Ihoden koulun keittäjän toimi on tarkoitus vakinaistaa määräaikaisen työsuhteen päätyttyä. Siivoustyön seurantaan kiinnitetään erityishuomio, sillä vuoden aikana saadun palautteen perusteella ostettu palvelu ei ole aina täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia. Ennen sopimuksien umpeutumista tehtävä päätös siivoustoimen järjestämisestä jatkossa.

TALOUS

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2017	TA 2018	KH 2019	SV1 2020	SV2 2021
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	66 723	74 462	78 562	79 348	80 141
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-618 395	-542 300	-589 055	-594 942	-600 893
Toimintakate (Netto)	-551 671	-467 838	-510 493	-515 594	-520 752

Investointiosa

INVESTOINNIT VUODELLE 2019

94xx Päiväkotihode suunnittelukstannukset : 36 000 e.

94xx Kaavoitus: 10 000 e.

94xx Tievalaistuksen saneeraus: 40 000 e

9424 Hemminmäen kunnallistekniikka: 390 000 e.

Investoinnin perustelut: Asuinrakennusten rakentamismahdollisuuksien luominen alueelle (Hemminmäki)

Investoinnin aikaan saama hyöty: Asukasluvun kasvattaminen Rohdaisissa

94xx Laskhankaan kunnallistekniikka I-vaihe: 250 000 e.

Investoinnin perustelut: Asuinrakennusten rakentamismahdollisuuksien luominen alueelle

Investoinnin aikaan saama hyöty: Asukasluvun kasvattaminen Ihodessa

94xy Reilan koulun kunnostus (lattiaremontti): 45 000 e.

94xy Kunnantalon viemärin saneeraus: 40 000 e.

Investoinnin perustelut: Vanhat putket rikkoutuneet

94yy Ilmin rakennuksen kunnostus: 24 000 e.

94yx Kiinteistöjen korjaussuunnitelmien laatiminen: 20 000 e.

Investoinnin perustelut: antaa korjaustarpeiden tärkeysjärjestyksen

94yy Rohdaisten punttisaliin sosiaalitilojen rakentaminen: 25 000 e.

Investoinnin perustelut: suihku- ja wc-tilat puuttuvat.

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

INVESTOINTIOSA

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

Investoinnin perustelut: Hulevesien määrän pienentäminen viemäriverkoston etenkin alueilla missä jätevedet johdetaan Uuteenkaupunkiin ja liittymien rakentaminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uuteenkaupunkiin pumpattavan jätevesimäärän väheneminen ja siitä seuraava kustannus hyöty

9505 Siirtoviemäriin rakentaminen II-vaihe: 40 000 e.

Investoinnin perustelut: Kunnanvaltuuston hyväksymä toiminta-alue

Investoinnin aikaan saama hyöty: Kiinteistöillä mahdollisuus liittyä viemäriverkoston, vesihuoltolaitokselle lisää asiakkaita ja ympäristön tilan paraneminen toiminta-alueella.

95xx Rohdaisten pumppaamon saneeraus: 110 000 e.

94xx Asianhallintaohjelmisto: 22 000 e.

Investoinnin perustelut: Asiainhallintoon saataisiin nykyaikainen ohjelmisto. Uudistunut kokoustenhallinta, kuntaan saapuvien asiakirjojen kirjaus järjestelmään.

94xx Pro Consona – ohjelmisto: 15 000 e.

Investoinnin perustelut: Sosiaalitoimelle saataisiin lailliset asiakasjärjestelmät, samaa ohjelmaa voidaan käyttää myös varhaiskasvatuksessa. Ohjelma toimisi laskutuksen esijärjestelmänä.

94xx Kirjaston RFID-koodauksen käyttöönotto: 36 300 e.

Tähän hankkeeseen haetaan avustusrahaa, joka kattaisi noin puolet hankkeen kustannuksista.

	TA 2018	TA 2019
Investointitulot	65 000	0
Investointimenot	1 041 000	1 148 300
Nettomenot	976 000	1 148 300

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT VUODELLE 2020

xxyy Ihoden Päiväkoti: 1 050 000 e.

xxyy Rohdaisten koulun korjaus: 150 000 e

Rantayleiskaavan päivittäminen: Rantayleiskaavan päivittäminen 15 000 e

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

Investoinnin perustelut: Hulevesien määrän pienentäminen viemäriverkoston etenkin alueilla missä jätevedet johdetaan Uuteenkaupungiin ja liittymien rakentaminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uuteenkaupungiin pumpattavan jätevesimäärän väheneminen ja siitä seuraava kustannus hyöty

9408 Valaistuksen saneeraus: Vanhojen lamppujen vaihtaminen led-valaisimiin 40 000 e

Investoinnin perustelut: Saneeraus ohjelma

Investoinnin aikaan saama hyöty: Kustannusten lasku ja alueiden parempi valaistusteho

	SV 2020		
Investointitulot			
Investointimenot	1 300 000		
Nettomenot	1 300 000		

INVESTOINNIT VUODELLE 2021

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

Investoinnin perustelut: Hulevesien määrän pienentäminen viemäriverkoston etenkin alueilla missä jätevedet johdetaan Uuteenkaupunkiin ja liittymien rakentaminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uuteenkaupunkiin pumpattavan jätevesimäärän väheneminen ja siitä seuraava kustannus hyöty

	SV 2021		
Investointitulot			
Investointimenot	55 000		
Nettomenot	55 000		

Yhteystiedot

Lisätietoja talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020-2021 antavat:

vt. kunnanjohtaja Harri Hiitö, puh. 044-738 3413, harri.hiitio@pyharanta.fi

vt. operatiivinen johtaja Jukka Haapala, puh. 044-738 3416

Kunnan tiedot

Pyhärannan kunta

Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA

Puh. 02 8383 400

www.pyharanta.fi

