

**Pyhärannan kunnan
VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA
2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA**

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen kansantalous mateli vuonna 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksenkin kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä tuli ehkä hieman yllättäen rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotantomme joutui ennennäkemättömään kriisiin. Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvioi, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aikana pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla. Ensi vuodelle tutkimuslaitokset povaavat yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Näkemys on varsin yksituumainen, sillä lähes kaikki BKT-ennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 todennäköisesti saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti.

Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Välillisten verojen kiristysten arvioidaan nostavan inflaatiota molempina vuosina noin 0,6 prosenttiyksikköä. Inflaatio-odotukset ovat maltilliset Suomen ohella myös muissa parhaan luottoluokituksen maissa. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %.

Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Viime vuoden loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoidaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle.

Lähde: Kuntatalous 3/2013

Kuntatalous vuosina 2013–2014

Kunta-alan nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Täna vuonna kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan 1,8 %. Arvio sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvaneen hieman tätä enemmän. Työmarkkinajärjestöt pääsivät 30.8.2013 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Neuvottelutulos hyväksyttiin kattavasti myös liittotasolla ja uusi sopimuskausi ulottuu 1.3.2014–31.12.2015. Edellisen vuoden palkkaperintö ja työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä vain noin prosentin verran eli ansioiden kasvu kunnissa hidastuu

aikaisemmista vuosista selvästi. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2014 jäänee ansiotason muutoksen tasolle.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2013 vahvistettiin viime vuoden lopulla. Valtiontalouden kehyspäättös vuosille 2014–2017 olettaa, etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevilla kehyskaudella keskimäärin noin 30 prosentissa. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on 2013 vuonna 2,04 % maksun perusteena olevasta palkasta. Peruspalvelubudjetin laskelmien taustaoletuksena on, että maksun suuruus nousee ensi vuonna 2,15 prosenttiin. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna palkkasumman ensimmäiseen 1 990 500 euroon asti 0,80 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 3,20 %. Keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu pysyy edellisvuoden tasolla eli noin 3,06 prosentissa. Koska työmarkkinaratkaisu toteutuu, niin työttömyysvakuutusmaksu laskee ensi vuonna. Maksu on palkkasumman ensimmäiseen noin 2 000 000 euroon asti 0,75 % ja sen ylittävältä osalta maksu on 2,95 prosenttia.

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu oli vuosina 2011–2012 noin 23,6 % suhteessa KuEL-palkkasummaan. Kuluvana vuonna työnantajan KuEL-maksu on keskimäärin 23,9 prosenttia. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Kattavan työmarkkinaratkaisun vuoksi työnantajan keskimääräinen KuEL-maksu laskee ensi vuonna 23,70 prosenttiin.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuotta hieman hitaampaa pudoten vajaan kahden prosentin tuntumaan. Vuonna 2014 kustannustason arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Kuntien verotulot vuosina 2013–2014

Vaatimaton talouskasvu vaikuttaa väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Ansiot kasvavat tänä vuonna arviolta noin kaksi prosenttia, mutta koko talouden palkkasumman kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Myös yritysten tuloskehityksen odotetaan jäävän heikoksi. Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna kuitenkin yli 5 prosentilla, mikä johtuu poikkeuksellisista yhteensä noin 400 milj. euron tälle vuodelle ajoittuvista kertaluonteisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi kuluvana vuonna 0,14 prosenttiyksikköä 19,38 prosenttiin. Tilityksiä pienentävät jonkin verran myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5,6 %.

Maltillisen työmarkkinaratkaisun vuoksi ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu 2014 vuonna nykyisestä ja jää useimpien tutkimuslaitosten arvioiden mukaan 1,5 prosentin tuntumaan. Kunnallisveroa tilitetään ensi vuonna 18,0 miljardia euroa. Kuluvalla vuodelle ajoittuvien kertaluonteisten erien vuoksi tilitykset kasvavat ensi vuonna vain noin prosentin. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta jatketaan 2012–2013 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Myös vuosien 2014–2015 jako-osuutta korotetaan yhä 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokanta laski vuonna 2012 puolellatoista prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin. Tuoreimmassa kehysriihessä hallitus päätti yhteisöveron laskusta edelleen 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Kevennykset on kompensoitu kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. Heikko taloustilanne on kääntänyt yhteisöveron kuluvana vuonna hienoiseen laskuun. Vuonna 2013 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 29,49 %. Ensi vuonna sovellettava jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, mutta täsmällinen jako-osuus on vielä päättämättä. Peruspalvelubudjetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna

on 35,17. Tämän hetkessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2013 yhteisöveroa kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa, mikä merkitsee noin 8 % kasvua vuoden 2012 kuntien tilityksiin. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta vajaat 5 prosenttia nousten 1,45 miljardin euron tuntumaan.

Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan kasvavan peräti 9 prosentilla.

Tänä vuonna kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan peräti 5,7 %. Vuonna 2014 verotulojen tilitysten kasvu hidastuu kahteen prosenttiin, sillä edellisen vuoden kertaluonteiset erät nostavat vertailupohjan normaalia korkeammalle. Arvio on verrattain optimistinen sekä kunnallisveron tuoton että yhteisöveron tuoton suhteen.

Lähde: Kuntatalous 3/2013

TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YKSITYISKOHDISTA

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnittelukausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Talousarvio 2014 on 562 152 euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuodet 2015 - 2016 tulevat olemaan myös alijäämäisiä. Edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 1 139 787,46 euroa. Vuoden 2013 talousarvio on alijäämäinen 583 506 euroa.

Henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärä on elokuussa 2013 66,3 ja 2014 vuonna arvion mukaan 67,1. Henkilöstömäärä on erillisessä henkilöstösuunnitelmassa (taulukko).

Henkilöstömäärän suunnitellut lisäykset ja muutokset:

Vuorohoitajan määräaikainen ja osa-aikainen tehtävä on alkanut jo vuoden 2013 tammikuussa päiväkodissa ja jatkuu edelleen vuonna 2014 tarpeen mukaan.

Tilapäinen esikoulun opettaja elokuusta 2014 lähtien Reilaan, jos lapsiryhmä vähintään 7 oppilasta.

Toimistosihteerin tehtävä kolme päivää viikossa. Tämä edellyttää määräaikaisen viran perustamista.

Kolme perhepäivähoitajaa eläköitynyt vuoden 2013 aikana. Tilalle palkattaisiin vain kaksi perhepäivähoitajaa, joista toinen vakinaistettaisiin vuoden 2014 aikana ja toinen palkattaisiin määräaikaisesti.

Osa-aikainen iltapäiväkerho-ohjaaja eläköitynyt kesäkuussa 2013 ja tilalle palkattaisiin vakinaisesti uusi henkilö tammikuusta 2014 alkaen. Siihen asti määräaikainen henkilö.

Kahden vammaisen lapsen avustajaa aloittanut määräaikaisesti päiväkodissa tarpeen mukaan vuonna 2013 ja jatkuu edelleen vuonna 2014 tarpeen mukaan kahtena osa-aikaisena hoitajana.

Kahden naapurikunnassa olevan erityislapsen avustajat laskutetaan 1.8.2013 lähtien Pyhärannan kunnalta.

Kaksi osa-aikaista henkilökohtaista koulunkäynninohjaajan palkkausta; toinen vieraan kunnan maksamana 13.8.2013 lähtien ja toinen lausuntojen perusteella 13.8.2013 lähtien.

Eeva Maikolan perintörahoista palkataan määräaikainen kodinhoitaja 8 kuukaudeksi.

Kunnansihteerin määräaikainen virka on perustettu ajalle 1.8.2013 – 31.12.2014.

Nuoriso-ohjaajan tehtävä täytetään vakinaisesti.

Kiinteistöhoitajan tehtävää 60 % ei ole täytetty.

Henkilöstön palkkauksen tulee perustua henkilöstösuunnitelmaan. Suunnitelman ulkopuolisiin henkilöstön palkkaamisiin tulee anoa lupa kunnanhallitukselta, myös jos henkilön palkkaamiseen olisi myönnetty hankerahaa. Palkkamenoja ei saa siirtää investointeihin. Virkojen ja toimien täyttämiseen vakituisesti tai määräaikaisesti (mikäli kyse ei ole sijaisuudesta) yli kuudeksi kuukaudeksi tulee aina anoa lupa kunnanhallitukselta. Sijaisia voi palkata ainoastaan sijaismäärärahojen puitteissa.

Lähi vuosina erityisesti päivähoidosta ja teknisestä toimesta on useita henkilöitä lähestymässä eläkeikää.

Käyttötalousosa

Käyttötalousmäärärahat, joihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat, ovat valtuustoon nähden sitovia tulosaluetasolla bruttoperiaatteen mukaisena. Valtuusto asettaa tulosalueittain 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 toimielimen toiminnassa tapahtuu.

Toimintakulut ja –tulot hallintokunnittain

	Tulot	Menot	Kate	Muutos%
keskusvaalilautakunta	3 500	5 657	2 157	100,0
tarkastuslautakunta	0	5 846	5 846	0
kunnanhallitus	23 850	4 992 627	4 968 777	3,6
perusturvalautakunta	387 161	2 916 734	2 529 573	8,0
sivistyslautakunta	220 070	2 911 709	2 691 639	0,6
vapaa-aikalautakunta	11 550	270 288	258 738	-9,6
tekninen lautakunta	455 550	1 091 109	635 559	-9,7
Yhteensä	1 101 681	12 193 970	11 092 289	2,6

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Toimintakate on käyttötalousosan tulosalueiden toimintatulojen yhteissumman ja toimintamenojen yhteissumman erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Toimintakate (ulkoinen) nousee 2,6 % eli n. 283 161 euroa vuoteen 2013 verrattuna.

Toimintakulut (ulkoiset) kasvavat 3,6 % eli n. 419 963 euroa. Palkkojen arvioidaan nousevan 1,7 % eli n. 39 322 euroa maltillisen palkkaratkaisun vuoksi. Palkkoja on korotettu 0,8 % vuodesta 2013. Palveluiden ostot nousevat n. 354 000 euroa. Tästä erikoissairaanhoidon menot kasvavat 6,2 % eli 171 000 euroa ja vaikeavammaisten laitoshoidon n. 70 000 euroa ja erityisopetus n. 50 000 euroa. Lisäksi nousevat koulukuljetuskustannukset n. 38 000 euroa, sekä vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 22 000 euroa ja lastensuojelu n. 50 000 euroa.

Toimintatuotot (ulkoiset) kasvavat 14,2 % eli n. 137 000 euroa. Vesi- ja jätevesimaksut nousevat 28 000 euroa, laitospalvelut n. 21 000 euroa, puun myyntituotot n. 20 000 euroa, rakennusvalvontamaksut n. 8 500 euroa ja tulot hankkeista n. 80 000 euroa. Asuntojen vuokratuotot laskevat lhoton asunto-osakeyhtiön myymisen vuoksi n. 21 000 euroa.

Sisäiset tulot ja menot nousevat kummatkin 56,6 % ja ovat 1 019 936 euroa (2013 vuonna 651 209 euroa). Tämä johtuu siitä, että tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen toimintameno on aiemmin vyörytetty muille lautakunnille ja vuoden 2014 talousarviossa vyörytyserien sijaan menot veloitetaan sisäisinä menoina.

Verotulot

Verotuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2014 yhteensä 7 863 000 euroa. Tuloveroprosentti on 20,50 %. Tuloveroja on arvioitu kertyvän n. 7,25 milj, euroa, joka on 3,9 % talousarviota 2013 enemmän.

Kiinteistöverotuloiksi on arvioitu 420 000 euroa ja yhteisöverotuloksi on arvioitu 197 000 euroa. Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon.

Valtionosuudet

Valtionosuuksissa on kuntien peruspalvelujen valtionosuus eli ns. yhden putken malli, sekä sen ulkopuolelle jäävät mm. liikunta- ja nuorisotyö, aamu- ja iltapäivätoiminta, sekä vammaisopetuksen rahoitus. Näistä valtionosuus lasketaan erikseen.

Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2014 valtionosuudet tulevat olemaan 3 013 602 euroa. Suunnitelmavuosiin vaikuttava valtionosuusuudistus ei ole vielä tiedossa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on – 204 337 euroa.

Poistot

Valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan lasketut poistot käyttöomaisuudesta. Poistojen suuruus vuonna 2014 on 357 815 euroa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden alijäämä on 562 152 euroa.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman alkuosa kuvaa varsinaisen toiminnan eli tulorahoituksen ja investointien kassavirtaa ja sen jälkeen rahoitustoiminnan kassa virtaa ja lopuksi niiden vaikutusta maksuvalmiuteen.

Vuosikate on – 204 337 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 2 434 036 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on n. 1 200 000 euroa negatiivinen. Uutta pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi 1,5 miljoonaa euroa, 2014-2016 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, joka tekee n. 1500 e/asukas. Tilinpäätöksessä 2012 lainaa oli 331 000 euroa eli 151 e/asukas, eikä 2013 vuonna ole tarpeen ottaa uutta lainaa.

Investointiosa

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeelle tai hankeryhmille. Poistonalaisen irtaimiston rajana on 5000 euroa.

Talousarviossa 2014 on investointeja 2 559 036 euroa, 2015 vuonna 1 428 000 ja 2016 vuonna 626 000 euroa. Nettomenot ovat 2 434 036 euroa vuonna 2014, 1 423 000 euroa vuonna 2015 ja 621 000 euroa vuonna 2016.

Siirtoviemärin rakentamiseen on varattu 1 395 000 euroa vuosille 2014-2016. Hanke jatkuu vielä vuonna 2017, 485 000 eurolla. Avustukseksi on vuodelle 2014 arvioitu 70 000 euroa. 2015-2017 vuosille ei ole arvioitu avustusmääriä, joten nettokustannukset saattavat pienentyä. Reilan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on varattu 2014-2015 vuosille 950 000 euroa, avustus 50 000 euroa ja Ihoden koulun uuden osan suunnitteluun ja rakentamiseen 1 200 000 euroa vuodelle 2014.

TALOUSTIETOJA

	TP 2009 1 000 €	TP 2010 1 000 €	TP 2011 1 000 €	TP 2012 1 000 €	TA 2013 1 000 €	TA 2014 1000 €
Asukasmäärä 31.12.	2 230	2 235	2 206	2199	2 200	2200
Tulovero	19,50 %	19,50 %	19,50 %	19,50 %	19,50 %	20,50 %
Kiinteistövero						
yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
vakituinen asunto	0,30 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %
" mökki " asuminen	0,90 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %
rakentamaton rak.paikka					3,00 %	3,00 %
yleishyödyllinen yhteisö					0,00 %	0,00 %
Verotulot	6 910	6 957	7 201	7 186	7 529	7 862
Tulovero	6 365	6 258	6 460	6 645	6 976	7 246
Yhteisövero	205	352	391	182	188	197
Kiinteistövero	340	348	350	359	365	420
Valtionosuudet	1 959	2 842*	2 947	2 913	3 027	3 014
Toimintakate	-8 366	- 8 940**	- 9 190	- 9 761	- 10 812	-11 092
Vuosikate	548	885	1 005	374	-238	-204
Vuosikate € /asukas	246	396	456	170	-108	-93
Lainat	497	441	386	331	1 510	1 430
Lainat € /asukas	223	197	175	151	686	650
Nettoinvestoinnit	486	276	335	414	1 449	2 434
Tilikauden tulos	263	632	779	137	-584	-562

*valtionosuusjärjestelmän muutos

** kotikuntakorvausjärjestelmän vaikutus

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (LUKUMÄÄRÄ)

	tilanne				
	2012	8/ 2013	2014	2015	2016
Pyhäranta					
Yleishallinto					
kunnanjohtaja, v, vak	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	0,8	1	0,8	1	1
palkkasihtööri, v, vak	1	1	0	0	0
kunnansihtööri, v, ma		0,42	1	0	0
toimistosihtööri, t, ma	0,2	0	0	0	0
Sosiaalitoimi					
sosiaalijohtaja, v, vak	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	1	0,95	1	1	1
sosiaalityöntekijä/kuraattori, v, vak	0	1	1	1	1
kotihoidon ohjaaja, v, vak	1	1	1	1	1
hoitaja, t, vak	6	6	6	6	6
perhetyöntekijä, t, vak	1	1	1	1	1
hoitaja, t, ma	1	1	0,6	0	0
vammaisenlapsenavustaja t, vak + ma	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Sivistystoimi					
sivistystoimenjohtaja, v, vak	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, t, ma	0,25	0,62	0,6	0,6	0,6
koulunjohtaja, v, vak	3	3	3	3	3
luokanopettaja, v, vak	4,5	6	6	6	6
luokanopettaja, v, ma	2	2	2	1	0
erityisopettaja, v, vak	1	1	1	1	1
esikouluopettaja, vak.	2	1	1	1	1
esikouluopettaja, ma			1	1	1
koulunkäyntiohjaaja, t, vak	2,8	1,41	1,41	1,41	1,41
koulunkäyntiohjaaja, t, ma	0,35	2	2,1	2,1	2
keittäjä, t, vak	3,1	3,1	3,1	3,1	3
lastentarhanopettaja, v, vak	1	1	1	1	1
lähihoitaja, t, vak	2	4	4	4	4
vuorohoitaja, lähihoitaja, ma		0,2	0,8		
vastaaja hoitaja, v, vak	1	1	1	1	1
perhepäivähoitaja, t, vak (kotona)	3	1	1	2	2
perhepäivähoitaja, t, ma (kotona)	0	1	1	1	1
ryhmäperhepäivähoitaja, t, vak	4	3	3	3	3
ryhmäperhepäivähoitaja, t, ma	0,4	0	0	0	0
päiväkotiapulainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, vak	2,5	1,84	2,5	2,5	2,5
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, ma	0	0,66	0	0	0
vammaisenlapsenavustaja t, vak + ma	1,1	3,5	3,5	2,5	2,5
Vapaa-aikatoimi					
vapaa-aikasihtööri, v, vak	1	1	1	1	1
kirjastonhoitaja, v, vak	1	1	1	1	1
nuorisiohjaaja, t, vak			1	1	1
nuorisotilat -ohjaaja, t, ma	1,3	1,3	0,3	0,3	0,3
Tekninen toimi					
rakennustarkastaja, v, vak	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	1	1	1	1	1
kiinteistönhoitaja, t, vak	0,6	0,6	0	0	0
vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja, t, vak	1	1	1	1	1
laitosmies, t, vak	1	1	1	1	1
talonmies-siivooja, t, vak	2,9	3	3	1	1
siivooja, t, vak (+ terv.as. siivooja)	1,2	1,1	1,1	0,3	0,3
talonmies, t, vak	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	62,3	66,3	67,1	61,1	59,91
v = virkasuhteinen, t = työsopimussuhteinen					
vak = vakituinen, ma = määräaikainen toimi / virka					

TULOSLASKELMA (ulkoinen/sisäinen)

	TP	TA	TA	muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	%	2015	2016
Toimintatuotot						
Myyntituotot	310 737	295 915	340 350	15,0%	332 350	350 350
Maksutuotot	1 000 407	1 031 178	1 359 434	31,8%	1 263 289	1 253 338
Tuet ja avustukset	113 112	66 350	164 160	147,4%	76 790	54 790
Vuokratuotot	214 231	203 945	204 197	0,1%	203 719	203 808
Muut tuotot	30 999	18 700	53 476	186,0%	13 450	13 450
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 669 486	1 616 088	2 121 617	31,3%	1 889 598	1 875 736
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	-2 126 593	-2 288 226	-2 327 548	1,7%	-2 251 521	-2 270 717
Eläkekulut	-629 585	-656 159	-693 838	5,7%	-687 957	-698 295
Muut henkilösivukulut	-80 708	-104 478	-97 275	-6,9%	-93 989	-94 812
Henkilöstökorvaukset	25 641					
Palvelujen ostot	-7 623 900	-8 286 140	-8 998 798	8,6%	-8 970 518	-8 882 021
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-395 941	-444 435	-425 590	-4,2%	-436 220	-433 580
Avustukset	-378 600	-427 773	-451 900	5,6%	-440 900	-450 900
Vuokrat	-172 017	-164 685	-178 577	8,4%	-130 949	-131 038
Muut kulut	-48 697	-53 320	-40 380	-24,3%	-38 430	-36 650
TOIMINTAKULUT YHT.	-11 430 400	-12 425 216	-13 213 906	6,3%	-13 050 484	-12 998 013
TOIMINTAKATE	-9 760 914	-10 809 128	-11 092 289	2,6%	-11 160 886	-11 122 277
Verotulot	7 186 064	7 529 000	7 863 000	4,4%	8 213 000	8 361 000
Valtionosuudet	2 912 709	3 026 622	3 013 602	-0,4%	3 013 602	3 013 602
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	21 546	10 000	10 050	0,5%	10 050	10 050
Muut rahoitustuotot	21 280	24 000	18 100	-24,6%	18 100	18 100
Korkokulut	-7 173	-16 800	-16 800	0,0%	-31 800	-31 800
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	35 653	17 200	11 350	-34,0%	-3 650	-3 650
VUOSIKATE	373 512	-236 306	-204 337	-13,5%	62 066	248 675
Poistot käyttöön.	-287 131	-344 700	-357 815	3,8%	-478 100	-525 815
Satunnaiset erät	50 230					
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	136 611	-581 006	-562 152		-416 034	-277 140
Poistoeron lis./väh.					3 815	12 168
Varausten lis./väh.						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	136 611	-581 006	-562 152		-412 219	-264 972
RAHOITUSLASKELMA	TP	TA	TA		TS	TS
	2012	2013	2014		2015	2016
Tulorahoitus	410 207	-239 806	-207 837		58 566	245 175
Vuosikate	373 512	-236 306	-204 337		62 066	248 675
Satunnaiset erät	50 230					
Tulorahoituksen korjauserät	-13 535	-3 500	-3 500		-3500	-3500
Investoinnit	-400 440	-1 440 778	-2 430 536		-1 419 500	-617 500
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-556 218	-1 574 278	-2 559 036		-1 428 000	-626 000
Rahoitusos. investointimenoihin	114 164	125 000	120 000			
Käyttöomais. myyntituotot	41 614	8 500	8 500		8500	8500
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	9 767	-1 680 584	-2 638 373		-1 360 934	-372 325
Rahoitustoiminnan kassavirta						
Antolainauksen muutokset	38 512	7 000	7 000		7 000	7 000
Antolainojen lisäykset.						
Antolainojen vähennykset	38 512	7 000	7 000		7 000	7 000
Lainakannan muutokset	-55 172	1 130 000	1 430 000		1 330 000	370 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 200 000	1 500 000		1 400 000	440 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-55 172	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 893	-543 584	-1 201 373		-23 934	4 675

TUOSLASKELMA (ulkoinen)

	TP	TA	TA	muutos	TS	TS
	2012	2013	2014	%	2015	2016
Toimintatuotot						
Myyntituotot	298 069	287 765	327 850	13,9%	319 850	337 850
Maksutuotot	520 784	492 754	465 895	-5,5%	473 895	476 995
Tuet ja avustukset	113 112	66 350	164 160	147,4%	76 790	54 790
Vuokratuotot	107 217	99 310	90 300	-9,1%	90 300	90 300
Muut tuotot	30 999	18 700	53 476	186,0%	13 450	13 450
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 070 181	964 879	1 101 681	14,2%	974 285	973 385
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	-2 126 593	-2 288 226	-2 327 548	1,7%	-2 251 521	-2 270 717
Eläkekulut	-629 585	-656 159	-693 838	5,7%	-687 957	-698 295
Muut henkilösivukulut	-80 708	-104 478	-97 275	-6,9%	-93 989	-94 812
Henkilöstökorvaukset	25 641					
Palvelujen ostot	-7 131 609	-7 739 566	-8 092 759	4,6%	-8 168 624	-8 093 178
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-395 941	-444 435	-425 590	-4,2%	-436 220	-433 580
Avustukset	-378 600	-427 773	-451 900	5,6%	-440 900	-450 900
Vuokrat	-65 003	-60 050	-64 680	7,7%	-17 530	-17 530
Muut kulut	-48 697	-53 320	-40 380	-24,3%	-38 430	-36 650
TOIMINTAKULUT YHT.	-10 831 095	-11 774 007	-12 193 970	3,6%	-12 135 171	-12 095 662
TOIMINTAKATE	-9 760 914	-10 809 128	-11 092 289	2,6%	-11 160 886	-11 122 277
Verotulot	7 186 064	7 529 000	7 863 000	4,4%	8 213 000	8 361 000
Valtionosuudet	2 912 709	3 026 622	3 013 602	-0,4%	3 013 602	3 013 602
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	21 546	10 000	10 050	0,5%	10 050	10 050
Muut rahoitustuotot	21 280	24 000	18 100	-24,6%	18 100	18 100
Korkokulut	-7 173	-16 800	-16 800	0,0%	-31 800	-31 800
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	35 653	17 200	11 350	-34,0%	-3 650	-3 650
VUOSIKATE	373 512	-236 306	-204 337	-13,5%	62 066	248 675
Poistot käyttöön.	-287 131	-344 700	-357 815	3,8%	-478 100	-525 815
Satunnaiset erät	50 230					
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	136 611	-581 006	-562 152		-416 034	-277 140
Poistoeron lis./väh.					3 815	12 168
Varausten lis./väh.						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	136 611	-581 006	-562 152		-412 219	-264 972

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue 1100 Vaalit

Vastuhenkilö keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Tulosalueen tehtävät Kunnallisvaaleissa:
- ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
- vaalien erilaiset valmistelutoimet
- ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
- ennakoäänien laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
- vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.
Valtiollisissa vaaleissa:
- vaalien erilaiset valmistelutoimet
- ennakoäänestysasiakirjojen tarkistaminen.
Kaikissa vaaleissa:
- vaalien ennakoäänestyksen järjestäminen
- valtio maksaa materiaali- ja tietojärjestelmäkustannukset, kunta muut kustannukset.

Henkilöstö keskusvaalilautakunnan sihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Vaalien aikataulu:
2014 Europarlamenttivaalit
2015 Eduskuntavaalit
2016 Kunnallisvaalit

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	6 688		3 500	3 500	
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	6 688		3 500	3 500	
Ulkoiset kulut	12 470		5 657	5 657	5 415
Sisäiset kulut	37		50	50	50
Toimintakulut	12 507		5 707	5 707	5 465
Toimintakate	5 819		2 207	2 207	5 465
Muutos %			100		

Toimielin**TARKASTUSLAUTAKUNTA****Tulosalue****1510 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus****Tulosalueen tehtävät**

Valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Talousarvion perustelut

Talousarvioon on varattu määräraha tarkastuslautakunnan jäsenten kouluttamiseksi.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot			3 558	3 558	3 558
Toimintatuotot			3 558	3 558	3 558
Ulkoiset kulut	4 471	5 846	5 846	5 846	5 846
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	4 471	5 846	5 846	5 846	5 846
Toimintakate	4 471	5 846	2 288	2 288	2 288
Muutos %			-60,9		

Toimielin

KUNNANHALLITUS

Tulosalue

2100 Yleinen hallinto

Vastuhenkilö

kunnansihteeri

Tulosalueen tehtävät

Toiminnan ohjaus ja seuranta, valtuusto, hallitus, maankäytön suunnittelu, elinkeinoelämän kehittäminen, kuntien välinen yhteistoiminta, joukkoliikenne, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinto, työsuojelu- ja yhteistoiminta, tietohallinta ja atk, painatus ja kopiointi, maaseututoimi, kunnan markkinointi, verotus, talous- ja velkaneuvonta, suhdetoiminta ja edustus, myyntivoitot kiinteistöistä ja irtaimistosta. Kunnanhallitus huolehtii valtuuston hyväksymien tavoitteiden puitteissa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta.

Henkilöstö

Kunnanjohtaja, kunnansihteeri ja toimistosihteeri 80 %. Määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kesätöihin. Kunnansihteerin virka on määräaikainen 31.12.2014 asti.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Rohdaisten tonttipäivän järjestäminen yhdessä teknisen toimen kanssa
2. Talous- ja henkilöstöhallinnon uusien käytäntöjen jalkauttaminen
3. Lakisääteisen kuntaliitosselvityksen lisäksi selvityksen tekeminen Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa

Talousarvion perustelut

Maaseutupalvelut ja talous- ja velkaneuvonta ovat edelleen ostopalveluita. Kirjanpito- ja palkkahallinto ostetaan Taitoasta.

Kaavoituksessa jatketaan Kakonjärven osayleiskaavan, Ihoden osayleiskaavan ja KyläSalvin asemakaavan laatimista.

Talousarvioon on varattu 5000 euroa kuntaliitosselvitysten tekemiseen.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	28 669	23 500	10 850	10 850	10 850
Sisäiset tuotot	8 817	8 900	384 920	331 690	318 906
Toimintatuotot	37 486	32 400	395 770	342 540	329 756
Ulkoiset kulut	507 768	588 601	584 765	529 017	518 260
Sisäiset kulut	21 103	22 970	23 418	23 261	23 290
Toimintakulut	528 871	611 571	608 183	552 278	541 550
Toimintakate	491 386	579 171	212 412	209 738	211 794
Muutos %			-63,3		

Tulosalue **2200 Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö kunnanjohtaja, työterveyshuollon osalta työsuojelupäällikkö

Tulosalueen tehtävät perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido, työterveyshuolto ja muut terveyspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sote-yhteistyön selvittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti
2. Arvioidaan terveydenhuoltolain valinnanvapauden vaikutuksia asiakasmääriin ja tarkastellaan perusterveydenhuollon palveluiden tilausta

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Perusterveydenhuolto					
avohoido/käynnit/as.	2,41	2,60	2,50	2,50	2,50
vuodeos.hoido/hp/as.	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60
hammashuolto/käynti/as.	1,09	1,1	1,1	1,1	1,1
Erikoissairaanhoido					
avohoido/käynnit/as.	2,10	1,92	2,0	2,0	2,0
vuodeosastohoido/ hoitojaksot/as.	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18

Talousarvion perustelut

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kanssa jatkaa toimintaansa. Uudenkaupungin talousarvioehdotuksen mukaan Pyhärannan kustannukset ovat vuonna 2013 1,2 miljoonaa euroa. Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin sisältyy myös Vehmaan hoivaosaston yksi paikka.

Pyhäranta on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky:n jäsen. Pyhärantalaisilla on mahdollisuus käyttää ei-kiireellisessä hoidossa koko erä-alueen palveluita, kuten Rauman kaupungin sairaalan palveluita.

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut Pyhärannan maksuosuudeksi 2 943 100 euroa. Kustannusten nousu vuoden 2013 talousarviosta on siten 6,2 % eli noin 171 000 euroa. Tilinpäätökseen 2012 nähden nousua on 441 641 euroa.

Rauman kaupungin sairaalan käyttömaksuihin on varattu 60 000 euroa.

Talousarviossa on varauduttu edelleen siihen, että synnyttäjille korvataan enintään viiden sairaalapäivän maksut. Vuonna 2012 on korvattu 17 synnyttäjän kustannukset, yhteensä 2445 euroa.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot			13 000	13 000	13 000
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot			13 000	13 000	13 000
Ulkoiset kulut	3 926 668	4 231 784	4 407 862	4 410 257	4 411 657
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	3 926 668	4 231 784	4 394 862	4 397 257	4 398 657
Toimintakate	3 926 668	4 231 784	4 394 862	4 397 257	4 398 657
Muutos %			3,9		

Kunnanhallitus yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	28 669	23 500	23 850	23 850	23 850
Sisäiset tuotot	8 817	8 900	392 862	339 632	326 848
Toimintatuotot	37 486	32 400	416 712	363 482	350 698
Ulkoiset kulut	4 434 436	4 820 385	4 992 627	4 939 274	4 929 917
Sisäiset kulut	21 103	22 970	23 418	23 261	23 290
Toimintakulut	4 455 540	4 843 355	5 016 045	4 962 535	4 953 207
Toimintakate	4 418 054	4 810 955	4 599 333	4 599 053	4 602 509
Muutos %			-4,4		

Toimielin PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue 3100 Hallinto

Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja

Tulosalueen tehtävät

Perusturvalautakunta vastaa toimialaansa kuuluvista kunnan sosiaalipalveluista lain edellyttämällä ja tarpeen vaatimalla tavalla.

Palveluita tuotetaan osin kunnan omana palveluna, osin ostamalla palveluita ulkopuolelta. Näitä palveluita ovat :Sosiaalihuollonpalvelut (sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystys ja sosiaalineuvonta). Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut. Lastensuojelu (lasten ja nuorten laitoshoido, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö, lastensuojelun perhehoito). Vanhustenpalvelut (kotisairaanhoido, kotipalvelu, vanhainkotihoito ja asumispalvelut). Kehitysvamma palvelut (laitoshoido, perhehoito, päivä- ja työtoiminta, kehitysvamma neuvolan palvelut ja asumispalvelut).

Vammaispalvelut (vammainen laitoshoido, asumispalvelut ja asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelu, henkilökohtaiset avustajat). Päihdehuolto.

Työhön liittyvät palvelut. Toimeentuloturva. Isyysasiat, lapsen huolto- ja tapaamisasiat. Muu sosiaalitoiminta.

Hallinnon tehtävä on kehittää ja luoda edellytykset palveluiden tuottamiselle sekä vastata keskitetysti hallinto-, henkilöstö-, ja talousasioista.

Henkilöstö Sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä/kuraattori, toimistos sihteeri.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lastensuojelu- ja perhetyön toimintamallien kehittäminen.
2. Ikäihmisten palveluasumisen uusien vaihtoehtojen kartoitus ja kilpailutus. Kaukolankodin paikkojen käytön tarkoituksen mukaisuus ja mahdollinen paikkojen vuokraaminen/myyminen
3. Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuksien ja toimivuuden kartoitus.

Talousarvion perustelut

Vuodelle 2014 on varattu projektirahaa päihde- ja mielenterveystyön alueellisen päihdekoordinaattorin palkkakustannuksiin ja ”Ote työstä luo tulevaisuutta” hankkeeseen. Lisäksi osallistutaan Sohvi-hankkeeseen, joka on kunnille maksuton.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	133 597	170 055	186 630	189 123	191 055
Sisäiset kulut	11 791	8 170	24 910	22 777	22 292
Toimintakulut	145 387	178 225	211 540	211 900	213 347
Toimintakate	145 387	178 225	211 540	211 900	213 347
Muutos %			18,7		

Tulosalue **3200 Lapsiperheiden palvelut**

Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja

Tulosalueen tehtävät Ennaltaehkäisevänä työnä pyritään takaamaan lasten hyvinvointi tukemalla perheitä heidän kasvatustehtävässään, tekemällä yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa. Lastensuojeluna tarjotaan perheiden hyvinvointia tukevia avopalveluita ja tarpeen mukaan myös laitospalveluita.

Henkilöstö Sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä/kuraattori, perhetyöntekijä.

Toiminnalliset tavoitteet

Lastensuojelu

1. Lastensuojelun sosiaalityön, koulujen ja päivähoidon välisen yhteistyön kehittäminen.
2. Asiakassuunnitelmien tarkistus ja saattaminen ajantasalle.
3. Uusien työkäytäntöjen kehittäminen.

Talousarvion perustelut

Sosiaalipäivystys järjestetään viikonloppuisin ja arkipyhinä seudullisesti Vakka-Suomen kuntien kanssa. Sosiaalijohtaja osallistuu päivystykseen, joten päivystyksestä myös jonkin verran tuloja. Jatkossa myös arkipäivystys on tarkoitus hoitaa seutukunnallisesti, josta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia, riippuen siitä kuinka päivystys järjestetään.

Talousarviossa on varauduttu yhden nuoren sijoitukseen, joka on alkanut jo 2013 puolella, jatkuu erittäin todennäköisesti koko vuoden 2014.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

MÄÄRÄTAVOITTEET					
Asiakkaita	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Vanhainkodissa	15*	12	12	12	12
Yksityisissä hoitokodeissa	19*	15	15	16	17
Kotihoidossa	38 vak	31 vak	35 vak	35 vak	35 vak
	45 tp	48 tp	50 tp	50 tp	50 tp
Omaishoidontuella					
yli 65-vuotiaat	8	10	11	12	13
Alle 65-vuotiaat	9	7	7	7	7
SUORITTEET					
Hoitopäivän kustannus					
Vanhainkodissa	151	154	160	162	164
Yksityisissä hoitokodeissa	94	100	103	104	106
Käyntikerran hinta**					
Kotihoito - brutto	18,02				
Kotihoito - netto	14,06				

*TP 2012 1-12 asiakkaiden kokonaislkm., TA 2013 ja siitä eteenpäin hoitopaikkojen kokonaislukumäärä

Vanhainkotipaikkoja on Kaukolankodissa 11 ja Vehmaalla 1.

** Määritellään tilinpäätöksen mukaan

Talousarvion perustelut

Maikolan testamenttivaroilla on varauduttu palkkaamaan edelleen yksi hoitaja elokuun loppuun saakka.

Talousarviossa on tämänhetkisen tilanteen perusteella varauduttu viiden henkilökohtaisen avustajan avustajapalvelutukeen palkkakuluihin nykyisen tuntimäärän mukaan lisäkustannusta 16.000 euroa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluun oikeutettujen määrä on kasvanut, jonka vuoksi määrärahaa on korotettu 22 000 eurolla.

Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon kulut ovat nousseet, lisäksi asiakasmäärissä on kasvua. Lisäkustannukset vuodelle 2014 n. 70.000 euroa kehitysvammaisten laitospalveluiden ostamisesta muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	346 583	351 754	351 161	313 535	316 635
Sisäiset tuotot	681	600	600	600	600
Toimintatuotot	347 264	352 354	351 761	314 135	317 235
Ulkoiset kulut	2 131 530	2 368 509	2 495 189	2 473 953	2 502 527
Sisäiset kulut	33 152	38 005	91 600	84 066	82 026
Toimintakulut	2 164 682	2 406 514	2 586 789	2 558 019	2 584 553
Toimintakate	1 817 419	2 054 160	2 235 028	2 243 884	2 267 318
Muutos %			8,8		

Tulosalue

3400 Erityispalvelut

Vastuhenkilö

Sosiaalijohtaja

Tulosalueen tehtävät

Työmarkkinoilta syrjäytettyjen ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen.

Henkilöstö

-

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	9 463	4 950	7 085	11 095	11 105
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	9 463	4 950	7 085	11 095	11 105
Toimintakate	9 463	4 950	7 085	11 095	11 105
Muutos %			43,1		

Tulosalue

3500 Toimeentuloturva

Vastuhenkilö

Sosiaalijohtaja

Tulosalueen tehtävät

Sosiaalityön ja taloudellisen tuen avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista

Henkilöstö

Sosiaalityöntekijä

Toiminnalliset tavoitteet

1. Alle 29 v. nuorten, joilla ei ole ammattikoulutusta saaminen koulutuksen tai muiden tukitoimien piiriin pois toimeentuloasiakkuudesta.

Talousarvion perustelut

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	28 844	29 500	32 000	34 500	34 500
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	28 844	29 500	32 000	34 500	34 500
Ulkoiset kulut	88 576	106 700	101 500	113 500	113 000
Sisäiset kulut			2 254	2 235	2 238
Toimintakulut	88 576	106 700	103 754	115 735	115 238
Toimintakate	59 733	77 200	71 754	81 235	80 738
Muutos %			7,1		

Perusturvalautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	381 255	381 254	387 161	351 035	354 135
Sisäiset tuotot	681	600	600	600	600
Toimintatuotot	381 936	381 854	387 761	351 635	354 735
Ulkoiset kulut	2 435 039	2 722 770	2 916 734	2 907 201	2 937 787
Sisäiset kulut	44 943	48 305	123 701	113 330	110 643
Toimintakulut	2 479 983	2 771 075	3 040 435	3 020 531	3 048 430
Toimintakate	2 098 047	2 389 221	2 652 674	2 668 896	2 693 695
Muutos %			11,0		

Toimielin**SIVISTYSLAUTAKUNTA****Tulosalue****4100 Hallinto****Vastuhenkilö**

sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen tehtävät

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämisestä ja toiminnasta sekä huolehtii omalta osaltaan oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Oppilashuoltoon kuuluvat myös koulukuraattorin palvelut kolmessa alakoulussa. Sivistystoimi vastaa kunnan opetus- ja kasvatustalouden huolehtimisesta mm. toimialaansa kuuluvan lainsäädännön mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä.

Henkilöstö

sivistystoimenjohtaja ja toimistosihteeri (60 %)

Toiminnalliset tavoitteet

1. KuntaKeSun (Sivistystoimen kehittämissuunnitelma) raamien luominen
2. Päivähoidon kehittäminen
3. Palveluliikenteen kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa

Talousarvion perustelut

Kunta on mukana useissa hankkeissa (6). Hankerahojen puitteissa on varattu rahoitusta myös koordinaattorityölle.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	81 907	99 917	99 395	102 116	102 163
Sisäiset kulut	3 608	3 910	23 868	21 468	20 907
Toimintakulut	85 514	103 827	123 263	123 584	123 070
Toimintakate	85 514	103 827	123 263	123 584	123 070
Muutos %			18,7		

Tulosalue 4200 Esiopetus

Vastuhenkilö sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen tehtävät Tarjotaan perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille lähikoulussa. Esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille perusopetuslain mukaan. Esiopetus perustuu yhteistoimintaan lasten huoltajien kanssa. Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä.

Henkilöstö Kevätlukukaudella 2014
1 esikoulunopettajaa, 2 luokanopettaja (30%)
Syyslukukaudella 2014
2 esikoulunopettajaa, 1 luokanopettajaa (30%)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Varhainen puuttuminen ja tuen tarpeen huomioiminen
2. Yhteistyö vanhempien kanssa

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Esioppilaiden määrä	25	20	24	18	22

Talousarvion perustelut

Esiopetuksen lapsimäärät vaihtelevat vuosittain hyvin paljon. Tämä tekee esiopetuksen järjestämisestä hyvin haasteellista.

Kevätlukukaudella edetään kuten tänä syksynä, joten Reilan ja Ihoden esioppilaat integroituvat alkuopetuksen kanssa. Ihodessa on kevätlukukauden oma esikouluopettaja.

Ensi syksynä näyttäisi siltä, että Rohdaisiin tulisi melko iso esikouluryhmä, johon on ajateltu omaa esikouluopettajaa. Reilassa on syksyllä tilaston mukaan 7 esikoululaista (tämä perustuu ennusteeseen) ja vanhan päätöksen mukaan heille tulisi järjestää oma esikouluryhmä. Siksi talousarviossa on varattu rahat esikouluopettajan palkkaukseen (19 h/viikossa) Reilan kouluun ensi syksyille. Ihoden esikoululaiset integroituvat joko alkuopetuksen tai päivähoiton kanssa.

Varhainen puuttuminen ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö jo esikoulussa antaa hyvän pohjan tulevalle koulutaipaleelle. Puitteiden tulisi luoda esikoululle nämä toimintaedellytykset.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	3 931	5 915			
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	3 931	5 915			
Ulkoiset kulut	104 270	87 530	87 349	90 970	91 453
Sisäiset kulut			13 921	11 989	11 525
Toimintakulut	104 270	87 530	101 270	102 959	102 978
Toimintakate	100 340	81 615	101 270	102 959	102 978
Muutos %			24,1		

Tulosalue

4300 Perusopetus

Vastuhenkilö

Ihoden koulun koulunjohtaja
Reilan koulun koulunjohtaja
Rohdaisten koulun koulunjohtaja

Tulosalueen tehtävät

Perusopetusta järjestetään Pyhärannassa vuosiluokille 1-6 kolmessa alakoulussa. Vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään sopimusperusteisesti Raumalla, Laitilassa ja Uudessakaupungissa. Niiden erityistä tukea tarvitsevien lasten opetus, joiden opetusta ei omassa kunnassa pystytä antamaan, järjestetään alueellisena yhteistyönä. Yhteistyökumppanit ovat Rauma, Laitila ja Uusikaupunki.

Henkilöstö

Kevätlukukausi 2014

9 vakituista luokanopettajaa, joista kahden 30%:a esikoulussa. Yksi vakituinen luokanopettaja on osa-aikaisella virkavapaalla kevätlukukauden 2014 ja hänellä on sijainen, joka tekee lisäksi resurssitunteja. Lisäksi on yksi määräaikainen luokanopettaja ja yksi osa-aikainen resurssiopettaja (8h). Rahoitus tulee osittain hankerahoituksesta. Näiden lisäksi erityisopettaja, 2 vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), 4 määräaikaista osa-aikaista koulunkäynninohjaajaa syksyn 2013 tilanteen mukaan (joista yksi toisen kunnan palkkaamana), 2 erityislapsen avustajaa naapurikunnissa (78%), 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

Syyslukukausi 2014

9 vakituista luokanopettajaa, joista yhden 30% esikoulussa, erityisopettaja, yksi osa-aikainen määräaikainen luokanopettaja Ihodessa, kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), 3 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa (78%, 65%, 65%), 2 erityislapsen avustajaa (60%+60%), 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisten opetusmateriaalien käytön kehittäminen
2. Oppikirjojen ja -välineiden uusiminen
3. Kolmiportaisen tuen kehittäminen koulutyössä

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Oppilaiden määrä	140	144	139	133	129
Henkilöstön määrä	18	19	19	18	18

Oppilaiden (1-6lk) ja henkilöstön määrä on laskettu syyslukukauden tilanteen mukaan Pyhärannan alakouluissa.

SUORITTEET				
Oppilasmäärä	lv. 2012-2013	lv. 2013-2014	lv 2014-2015	lv 2015-2016
Pyhärannan alakoulut	165	164	163	151
Ihoden koulu	73	71	64	58
Reilan koulu	43	46	48	46
Rohdaisten koulu	49	47	51	47
Oppilaita luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (muissa kunnissa)	5	7	8	8
Yläkouluissa:			Yhteensä Rauma-Uki-Laitila	
Rauma	34	32	85	77
Laitila	45	41		
Uusikaupunki	4	7		

Oppilaiden (0-6lk) määrä syyslukukauden tilanteen mukaan. (esikoululaiset mukana)

Talousarvion perustelut

Talousarvion perusteena on tuntuva panostus opetusvälineisiin ja kirjoihin. Sähköisten opetusohjelmien ja materiaalien käyttöönotto ja kouluttautuminen mahdollistuu älytaulujen ja tietokoneiden hankkimisen myötä. Jokaisella koululla on kolme luokanopettajan virkaa ja lisäksi resurssitunteja on talousarviossa mukana. Kevätlukukausi edetään kuten ennenkin syksyn 2013 tilanteen mukaan eli jokaisessa koulussa on resurssitunteja. Syyslukukauden resurssitunnit määräytyvät oppilasmäärien ja opetusryhmien pienentämishakerahoituksen mukaan. Resurssitunteja on syyslukukaudelle varattu vain Ihodeen. Koulunkäyntiohjaajien tarve on lausuntojen perusteella lisääntynyt ja harkittavaksi tulee oma erityisopetuksen pienryhmä. Tämä vähentäisi henkilökohtaisten avustajien tarvetta.

Perusopetuksen rahoitukseen tulee jälkeinpäin 37 000 euron avustus palveluliikenteen toteuttamiseen. Lisäksi hankerahoituksilla tulee arviolta vuoteen 2014 noin 20 000-40 000 euron tulot. Nämä tulot eivät näy tässä vaiheessa talousarviossa.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	61 990	20 950	100 320	19 200	700
Sisäiset tuotot	63 663	62 880	67 698	68 039	68 407
Toimintatuotot	125 653	83 830	168 018	87 239	69 107
Ulkoiset kulut	1 758 797	1 882 804	1 954 244	1 958 040	1 882 411
Sisäiset kulut	312 594	339 410	459 690	390 739	387 266
Toimintakulut	2 071 391	2 222 214	2 413 934	2 348 779	2 269 677
Toimintakate	1 945 739	2 138 384	2 245 916	2 261 540	2 200 570
Muutos %			5,0		

Tulosalue **4400 Toisen asteen koulutus
Ammattiopisto**

Vastuhenkilö sivistystoimenjohtaja

Tulosalueen tehtävät KuEL eläkemenoperusteinen maksuosuus

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	5 723	5 450	5 810	5 865	5 920
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	5 723	5 450	5 810	5 865	5 920
Toimintakate	5 723	5 450	5 810	5 865	5 920
Muutos %			6,6		

Tulosalue **4700 Varhaiskasvatus**

Vastuhenkilö sivistystoimenjohtaja
lastentarhanopettaja
vastaava hoitaja

Tulosalueen tehtävät Tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia päivähoitopalveluita. Päivähoidossa tuetaan perheen antamaa kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.

Henkilöstö Vakituiset: lastentarhanopettaja, kaksi päiväkodissa työskentelevää lähihoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen/iltapäiväkerho-ohjaaja (50% ja 50%), yksi vastaava hoitaja ryhmäperhepäivähoidossa, kolme

ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevää ryhmäperhepäivähoitajaa, kaksi lähihoitajaa, kolme osa-aikaista (70%) iltapäiväkerho-ohjaajaa, yksi vuorohoitaja

Määräaikaiset: Kaksi omassa kodissa työskentelevää perhepäivähoitajaa, kolme määräaikaista ja osittain osa-aikaista erityislapsen avustajaa

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ammattitaidon kehittäminen ja koulutusten järjestäminen
2. Päivähoidon dokumenttien tekeminen yhteisissä koulutuksissa
3. Vanhempainvarttien järjestäminen ja yhteistyö perheiden kanssa

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Käyttöaste vuodessa	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Perhepäivähoito	51%	70%	70%	70 %	70%
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka	80%	80%	80%	80%	80%
*Aamukerho	49%				
Iltapäiväkerho	54%	93%	93%	93%	90%
Ryhmäperhepäiväkotihoido, Tuiskuranta	88%	80%	80%	80%	90%
*Aamukerho	35%				
Rohdaisten iltapäiväkerho	70%	93%	93%	93%	90%
Päiväkotihoido, Satakieli	56%	80%	80%	80%	80%
*Aamukerho	33%				
Ihoden iltapäiväkerho	76%	89%	89%	89%	89%

Lapsien paikkakkm.					
Perhepäivähoito	10	12	8	8	8
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka	12	12	12	12	12
Aamukerho	6	6	6	6	6
Iltapäiväkerho	13	13	13	13	13
Ryhmäperhepäiväkotihoido, Tuiskuranta	12	12	12	12	12
Aamukerho	1	2	2	2	2
Rohdaisten iltapäiväkerho	13	13	13	13	13
Päiväkotihoido, Satakieli	19	21	21	21	21
Aamukerho	4	4	4	4	4
Ihoden iltapäiväkerho	16	18	18	17	17

Hoitopäivän kustannus (€)	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Perhepäivähoito	50	53	55	56	56
Ryhmäperhepäivähoito	40	50	52	52	52
Iltapäiväkerho	9	9	10	11	11
Päiväkoti	49	51	53	53	53

Talousarvion perustelut

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena panostaa henkilökunnan koulutukseen ja sitä kautta toiminnan kehittämiseen. Vuorohoitotarpeen määrä on kasvanut niin paljon, että talousarviossa on laskettu yhden osa-aikaisen hoitajan palkkamenot siihen. Lisäksi erityislapsille on varattu kahden avustajan palkkamenot. Päivähoidon toimipisteet: päiväkotit Satakieli, ryhmäperhepäivähoitokodit Kirsikka ja Tuiskuranta ovat täynnä. Tämä johtuu osittain myös siitä, ettei perhepäivähoitajia ole pystytty palkkaamaan eläköityneiden tilalle. Vanhempien työllisyystilanne ja lomautukset vaikuttavat tuntuvasti päivähoidon kysyntään.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	145 011	114 000	119 750	126 250	126 250
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	145 011	114 000	119 750	126 250	126 250
Ulkoiset kulut	654 492	739 744	764 911	816 051	824 284
Sisäiset kulut	60 407	69 487	135 296	124 519	122 132
Toimintakulut	714 899	809 231	900 207	940 570	946 416
Toimintakate	569 888	695 231	780 457	814 320	820 166
Muutos %			12,3		

Sivistyslautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	210 932	140 865	220 070	145 450	126 950
Sisäiset tuotot	63 663	62 880	67 698	68 039	68 407
Toimintatuotot	274 595	203 745	287 768	213 489	195 357
Ulkoiset kulut	2 605 189	2 815 445	2 911 709	2 973 042	2 906 231
Sisäiset kulut	376 609	412 807	632 775	548 715	541 830
Toimintakulut	2 981 798	3 228 252	3 544 484	3 521 757	3 448 061
Toimintakate	2 707 203	3 024 507	3 256 716	3 308 268	3 252 704
Muutos %			7,7		

Toimielin**VAPAA-AIKALAUTAKUNTA****Tulosalue****5050 Hallinto****Vastuhenkilö**

Vapaa-aikasihteeri

Tulosalueen tehtävät

Vapaa-aikatoimen hallinto, yhdistystuki ja kesätapahtuma

Henkilöstö

Vapaa-aikasihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Palveluliikenteen kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	63 721	65 987	46 447	61 649	61 649
Sisäiset kulut	3 578	4 025	11 037	10 041	9 816
Toimintakulut	67 300	70 012	57 484	71 690	72 005
Toimintakate	67 300	70 012	57 484	71 690	72 005
Muutos %			-17,9%		

Tulosalue**5100 Nuorisotyö****Vastuhenkilö**

Vapaa-aikasihteeri

Tulosalueen tehtävät

Nuorisotoiminta ja nuorisotilat

Henkilöstö

Ohjaaja 70 %, nuorisotiloilla työskentelevä ohjaaja 39 %, kesätyöntekijä 1 kk

Toiminnalliset tavoitteet

1. Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen perusopetuksen ala- ja yläkoulujen välillä sekä ammatillisten oppilaitosten välillä.
Nuorten yhteiskuntatakuu: etsivä nuorisotyö –palvelu toteutuu, paikallinen ja seutukunnallinen verkostotyö toimii aktiivisesti
2. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä. Palvelun piirissä oleville nuorille uusi toimintaryhmä.

Talousarvion perustelut

Nuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Paikka julkiseen hakuun. Nuorten tavoitettavuutta ja asioiden hoitoa on parannettu tiivistämällä yhteistyötä kunnan omien hallintokuntien kanssa, tätä yhteistyötä on jatketaan. Toimitaan yhteistyössä myös muiden Vakka-Suomen kuntien ja Rauman kanssa.

Etsivän nuorisotyön avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja joilla tuetaan nuoria suuntaamaan elämäänsä. Yhteistyötä tehdään muun muassa opinto-ohjaajien ja muiden nuoren asioita käsittelevien tahojen kanssa. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan työpareittain. Uuden ryhmän tarkoituksena on saada koottua etsivien piiriin kuuluvia nuoria toimimaan yhdessä heitä kiinnostavien toimintojen piirissä.

Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminta, nuorten oma verkkopalvelu ja aloitekanavatoiminta jatkuu. Mainontaa tiivistetään ja palvelun markkinointia tehostetaan.

Nuorisotiloilla järjestetään erilaisia tempauksia ja toimintailtoja nuorten toiveita kuunnellen.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	6 052	1 100	9 950	1 200	1 200
Sisäiset tuotot	1 065	1 100	1 335	1 335	1 335
Toimintatuotot	6 052	1 100	11 285	2 535	2 535
Ulkoiset kulut	35 742	43 541	54 334	46 391	47 102
Sisäiset kulut	11 383	16 545	20 569	19 969	19 873
Toimintakulut	47 126	60 086	74 903	66 360	66 975
Toimintakate	40 008	57 876	63 618	63 825	64 440
Muutos %			9,9%		

Tulosalue

5200 Liikunta ja urheilu

Vastuhenkilö
Tulosalueen tehtävät
Henkilöstö

Vapaa-aikasihteeri ja liikunta-alueiden osalta myös rakennustarkastaja
Liikuntatoiminta ja liikunta-alueet
Ohjaaja 30 %, uimaopettaja 1kk, kesätyöntekijä 1kk

Toiminnalliset tavoitteet

1. Liikuntaneuvonnan suunnittelu ja aloitustoimet.
2. Urheilualueiden kehittäminen/parantaminen yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa.
3. Yhteistyön kehittäminen kirjaston kanssa. Välinelainaamon perustaminen kirjastoon.

Talousarvion perustelut

Terveyden edistämisessä liikunta on yksi merkittävimmistä tekijöistä. Suurin osa tyyppi 2 diabeteksestä ja valtimotaudeista ml. sepelvaltimotauti ovat ehkäistävissä terveillä elintavoilla, joista liikunta on yksi merkittävä tekijä. Liikunta myös vähentää stressiä, parantaa mielenterveyttä ja vähentää monia tuki- ja liikuntaelinsairauksien oireita jne.

Lasten liikunnan valtakunnallinen suositus liikkumisen määrästä on n. 1-2 tuntia päivässä. Koululiikunnan määrä ei riitä tätä suositusta täyttämään. Liikunnan lisäämiseksi tehdään yhteistyötä paikallisten toimintaryhmien (esim. erilaiset yhteiset välinehankinnat) ja kunnan omien hallintokuntien kanssa (sivistystoimen kanssa esim. kouluvierailut). Liikuntastrategia selkiinnyttää olemassa olevat palvelut ja tuo esille selkeän tahtotilan liikunnan tulevaisuuden suhteen.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	5 120	1 500	1 500	1 600	1 600
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	5 120	1 500	1 500	1 600	1 600
Ulkoiset kulut	29 416	29 041	28 921	29 114	29 315
Sisäiset kulut	25 185	26 100	27 231	27 840	26 746
Toimintakulut	54 601	55 141	56 152	56 954	56 061
Toimintakate	49 482	53 641	54 652	55 354	54 461
Muutos %			1,9%		

Tulosalue

5310 Kirjastotoiminta

Vastuhenkilö

Kirjastonhoitaja

Tulosalueen tehtävät

Vaski-kirjaston ajanmukainen kehittäminen ja seuranta. Kirjasto- ja tietopalvelun hoitaminen, asiakaspalvelun sekä laadun seuranta palvelun saatavuuden ja taloudellisuuden osalta.

Henkilöstö

Kirjastonhoitaja, jonka toimenkuvasta 85 % kirjastotyötä ja 15 % kulttuurityötä.
Kirjastotoimen loma-ajan sijainen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yhteistyön kehittäminen liikuntapuolen kanssa. Välinelainaamon perustaminen kirjastoon.
2. Vaski-kirjaston johto- ja kehittämistyö

Talousarvion perustelut

Kirjasto- ja liikuntatoimi käynnistää liikuntavälineiden lainaamotoiminnan kirjastossa. Ajatuksena on lisätä nuorten kirjaston käyttöä ja samalla tukea nuorta löytämään ja aloittamaan oma liikuntaharrastus. Kirjastonhoitaja osallistuu säännöllisesti Vaski-kirjaston johtoryhmän työskentelyyn Turussa.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kokonaislainat	9 026	10 000	10 000	10 000	10 000
Laina/as	4,09	5,0	5,0	5,0	6,0
Kirjastokäyntejä	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Käyntejä/as	2,95	5,0	5,0	5,0	5,0
Verkkokäynnit	4 524	5 000	5 000	5 000	5 000
Lainaaajia	256	400	400	400	400
Taloudellisuus	2,88				
Toimintakulut	71 408				

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Ulkoiset tuotot	364	100	100	100	100
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	364	100	100	100	100
Ulkoiset kulut	66 289	81 546	76 213	76 990	77 683
Sisäiset kulut	7 967	9 967	14 704	13 861	13 661
Toimintakulut	65 925	91 513	79 213	79 990	80 683
Toimintakate	65 925	91 413	90 817	90 751	91 244
Muutos %			-0,7%		

Tulosalue 5320 Kulttuuritoiminta

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja

Tulosalueen tehtävät Yleinen kulttuuritoiminta mahdollistaa kuntalaisten osallistua ja nauttia kulttuuritapahtumista.
Kulttuuritapahtumia suunnataan kaikille ikäluokille, niiden toteutus ja talouden seuranta

Henkilöstö Kirjastonhoitaja, toimenkuvassa 15 % kulttuurityötä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Tarinavihon tuottaminen

Talousarvion perustelut

Tarinavihon tuottaminen yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Ravakka on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen. Lisäksi hanketta rahoitetaan kunnanhallituksen markkintointiin varaamista määrärahoista. Yksi taideleiri lapsille ja nuorille, koululaisten teatterimatka sekä taiteilijavierailu kaikilla kouluilla. Pyhärantalaisen taideyhdistys Hantla Ry:n korkeatasoinen konsertti- ja taidetarjonta on tärkeä kulttuuritarjonta Pyhärannassa, joten sen tukeminen ja säilyminen kunnassa vaatii rahallista panostusta. Alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön sitoutuneina pyritään saamaan jatkossakin tasokkaat yhteisnäyttelyt, Turun musiikkiakatemian oppilaskonsertit sekä Crusell-seuran kesäkonsertti alueellemme. Kunnan organisoitavaksi annetut ns. perinteiset itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän juhlatilaisuudet järjestetään edelleen yhteistyössä seurakunnan kanssa.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	12 165	13 301	12 494	12 573	12 703
Sisäiset kulut	17		977	844	813
Toimintakulut	12 182	13 301	13 394	13 417	13 516
Toimintakate	12 182	13 301	13 471	13 417	13 516
Muutos %			1,3		

Tulosalue**5400 Muu koulutus**

kansalaisopistot ja musiikkiopistot

Vastuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Tulosalueen tehtävät

Vakka-Suomen kansalaisopisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Pyhäranta on yksi kuudesta opiston osakkaasta. Kansalaisopisto on alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Pyhärannalla on opiston osastonjohtaja.

Vakka-Suomen musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Opisto toimii kuuden osakaskunnan alueella, joista yksi on Pyhäranta.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kartoitetaan kansalaisopiston tarjoaman tuntiopetuksen ja kuntalaisen kurssitarpeen kohtaaminen sekä paikallisen suunnittelun koordinointi.

TALOUS					
	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	46 423	55 386	51 879	51 879	51 879
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	46 423	55 386	51 879	51 879	51 879
Toimintakate	46 423	55 386	51 879	51 879	51 879
Muutos %			-6,3		

Vapaa-aikalautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	11 535	2 700	11 550	2 900	2 900
Sisäiset tuotot	3 290	1 110	1 335	1 335	1 335
Toimintatuotot	14 825	3 810	12 885	4 235	4 235
Ulkoiset kulut	245 318	288 802	270 288	278 596	280 871
Sisäiset kulut	53 723	56 637	74 518	72 555	70 909
Toimintakulut	299 041	345 439	344 806	351 151	351 780
Toimintakate	284 215	341 629	331 921	346 916	347 545
Muutos %			-2,8%		

Toimielin**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Tulosalue****6100 Hallinto****Vastuhenkilö**

rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät

Tuottaa yksityisille kuntalaisille, yrityksille ja kunnallishallinnolle kunnan resurssit huomioon ottaen hyvät tekniset palvelut.

Henkilöstö

Rakennustarkastaja 40% ja toimistos sihteeri 40%.

Toiminnalliset tavoitteet

4. Uusien seurantatyökalujen käyttöönotto projektien hallinnointiin.

Talousarvion perustelut

Tekniselle puolelle kaavaillun määräaikaisen rakennusmestarin virkaa ei täytetä.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	42				
Sisäiset tuotot	21 999	37 190	23 464	23 488	23 589
Toimintatuotot	22 041	37 190	23 464	23 488	23 589
Ulkoiset kulut	59 755	104 623	56 469	57 530	58 060
Sisäiset kulut	5 796	5 900	13 442	12 448	12 231
Toimintakulut	65 551	110 523	69 911	69 978	70 291
Toimintakate	43 510	73 333	46 447	46 490	46 702
Muutos %			-36,7		

Tulosalue**6200 Toimitilapalvelut****Vastuhenkilö**

rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät

Rakennusten ja huoneistojen hyvä käytettävyys.

Henkilöstö

Laitosmies, kunnanviraston ja palvelukeskuksen talonmies-siivooja, Ihoden koulun siivooja 73,86%, Reilan koulun talonmies-siivooja, Rohdaisten koulun talonmies-siivooja, Ihoden koulun talonmies 21,57%, monitoimitalon siivooja 32%

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kiinteistöjen siivoustoiminnan selvittäminen - oma tai ostopalvelu.
2. Kunta liittyy mukaan energiatehokkuussopimukseen.

Talousarvion perustelut

Asuntojen vuokratuotot pienenevät As Oy Ihodenpellon myynnin johdosta Ihoden koulun väliaikaisten tilojen vuokraamiseen on varattu rahaa koko vuodeksi 2014.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	74 736	66 810	52 300	52 300	52 300
Sisäiset tuotot	469 840	512 079	500 187	447 453	447 812
Toimintatuotot	544 576	578 889	552 487	499 753	500 112
Ulkoiset kulut	505 615	515 457	506 220	456 190	458 055
Sisäiset kulut	68 581	78 440	100 617	96 403	95 515
Toimintakulut	574 196	593 897	606 837	552 593	553 570
Toimintakate	29 620	15 008	54 350	52 840	53 458
Muutos %			262,1		

Tulosalue **6300 Liiketoiminta**

Vastuhenkilö rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät Säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen tarvitsijoille kunnan kaikissa osissa. Toimiva viemäröinti viemärlaitoksen toiminta-alueella.

Henkilöstö Rakennustarkastaja 40%, laitosmies, toimistos sihteeri 10%

Toiminnalliset tavoitteet

1. Jatketaan karttojen ym. päivitystyötä
2. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
3. Uusien talouslaskelmien laatiminen
4. Selvitetään säästömahdollisuudet liittyen varallaoloon ja työajan järjestelyihin.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

1. Päivitetään siirtoviemäriin rakentamisen vaikutus vesihuoltolaitoksen talousennusteisiin (talouden tasapainotus).

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Talouksien liittymis% vesijohtoon	80	81	82	83	85
Talouksien liittymis% viemäriin	42	45	54	58	62

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	274 679	263 600	292 600	304 600	322 600
Sisäiset tuotot	12 668	8 150	12 500	12 500	12 500
Toimintatuotot	287 347	271 750	305 100	317 100	335 100
Ulkoiset kulut	164 772	152 005	192 100	190 005	191 640
Sisäiset kulut	701	150	12 529	10 935	10 552
Toimintakulut	165 473	152 155	204 629	200 940	202 192
Toimintakate	121 874	119 595	100 471	116 160	132 908
Muutos %			-16,0		

Tulosalue	6400 Maa- ja metsätilat
Vastuhenkilö	rakennustarkastaja
Tulosalueen tehtävät	Maa- ja metsätalouden hoito.
Henkilöstö	Henkilökuntaa yhteensä -

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

1. Metsätaloussuunnitelman mukaan.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	23 176	24 100	45 100	24 100	23 100
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	23 176	24 100	45 100	24 100	23 100
Ulkoiset kulut	21 679	5 800	11 150	9 150	8 150
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	21 679	5 800	11 150	9 150	8 150
Toimintakate	1 497	18 300	33 950	14 950	14 950
Muutos %			76,7		

Tulosalue 6500 Yhdyskuntapalvelut

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät Kaava-alueiden tienvarsien, myymättömien tonttien ja puistojen raivaus, teiden kunnossapito, tievalaistus

Henkilöstö Henkilökuntaa yhteensä -

Toiminnalliset tavoitteet

1. Urheilualueiden kehittäminen/parantaminen yhteistyössä vaplan kanssa.
2. Rohdaisten tonttipäivän järjestäminen yhdessä kunnanhallituksen kanssa.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Myyneissä olevia kaavatontteja/kpl		40	45	55	45

Talousarvion perustelut

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	32 490	36 550	36 550	36 550	36 550
Sisäiset tuotot	18 348	20 300	17 732	18 708	17 702
Toimintatuotot	50 838	56 850	54 282	55 258	54 252
Ulkoiset kulut	251 671	249 210	250 360	250 990	252 015
Sisäiset kulut	22 182	20 100	24 649	24 544	24 517
Toimintakulut	273 853	269 310	275 009	275 534	276 532
Toimintakate	223 014	212 460	220 727	220 276	222 280
Muutos %			3,9		

Tulosalue **7100 Rakennusvalvonta**

Vastuhenkilö rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.

Henkilöstö Rakennustarkastaja ja toimistos sihteeri 50%

Toiminnalliset tavoitteet

1. Rakennustietojen päivitys- pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Rakennus- ja toimenpide- lupien lukumäärä/v	51	70	100	70	70

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	18 403	22 300	25 300	26 300	27 300
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	18 403	22 300	25 300	26 300	27 300
Ulkoiset kulut	54 600	60 083	47 010	33 890	33 875
Sisäiset kulut	5 632	5 900	13 304	12 268	12 042
Toimintakulut	60 231	65 983	60 314	46 158	45 917
Toimintakate	41 828	43 683	35 014	19 858	18 617
Muutos %			-19,8		

Tulosalue **7200 Ympäristönsuojelu**

Vastuhenkilö rakennustarkastaja

Tulosalueen tehtävät Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.

Henkilöstö Henkilökuntaa yhteensä -

Toiminnalliset tavoitteet

1. HINKU-hankkeen käynnistäminen
2. Ympäristöprojektien hyödyntäminen paikallisessa ympäristönsuojelutyössä

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Määrätavoitteet					
Ympäristölupien lukumäärä/v	4	2	2	2	2

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	7 340	3 000	3 500	3 500	3 500
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	7 340	3 000	3 500	3 500	3 500
Ulkoiset kulut	10 303	12 771	7 180	7 180	7 180
Sisäiset kulut			933	804	772
Toimintakulut	10 303	12 771	8 113	7 984	7 952
Toimintakate	2 963	9 771	4 613	4 484	4 452
Muutos					
%			-52,8		

- Tulosalue** **7300 Yksityistiet**
- Vastuhenkilö** rakennustarkastaja
- Tulosalueen tehtävät** Yksityistieverkostosta huolehtiminen.
- Henkilöstö** Henkilökuntaa yhteensä -
- Toiminnalliset tavoitteet**
1. Yksityistieavustusten perusteiden tarkistaminen
 2. Yksityistiepäivät tiekunnille tilaisuuden järjestäminen.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	236	200	200	200	200
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	236	200	200	200	200
Ulkoiset kulut	25 775	20 810	20 620	20 620	20 620
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	25 775	20 810	20 620	20 620	20 620
Toimintakate	25 539	20 610	20 420	20 420	20 420
Muutos					
%			-0,9		

Tekninen lautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ulkoiset tuotot	431 102	416 560	455 550	447 550	465 550
Sisäiset tuotot	522 855	577 719	553 883	502 149	501 603
Toimintatuotot	953 957	994 279	1 009 433	949 699	967 153
Ulkoiset kulut	1 094 170	1 120 759	1 091 109	1 025 555	1 029 595
Sisäiset kulut	102 891	110 490	165 474	157 402	155 629
Toimintakulut	1 197 061	1 231 249	1 256 583	1 182 957	1 185 224
Toimintakate	243 104	236 970	247 150	233 258	218 071
Muutos %			4,3		

INVESTOINTIOSA

Toimielin

KUNNANHALLITUS

Tulosalue

921000 Käyttöomaisuus

Tulosalueen tehtävät

Tonttien myynti

HANKKEET

Tonttien myynti

- tontteja 3-4 kpl

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot	1 169	5 000	5 000	5 000	5 000
Investointimenot					
Nettomenot	-1 169	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Tulosalue

922000 Irtain käyttöomaisuus

Tulosalueen tehtävät

Irtain omaisuus

HANKKEET

2014:

- Ihoden osayleiskaavan hankkeen jatkuminen 20 000 e
- Kyläsalvin alueen kaavoituksen jatkuminen 5 000 e
- Taitoan palkkaohjelma ja budnetin käyttöönotto ja koulutukset 55 000 e

2015:

- Ihoden alueen kaavojen päivittäminen 10 000 e

2016:

- Ihoden alueen kaavojen päivittäminen 10 000 e

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot	26 910				
Investointimenot	40 459	60 000	80 000	10 000	10 000
Nettomenot	13 549	60 000	80 000	10 000	10 000

Toimielin**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Tulosalue****931000 Talonrakennus****Tulosalueen tehtävät**

Kunnassa tapahtuvan talonrakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

HANKKEET**2014:**

- Ihoden koulun suunnittelu ja rakentaminen 1 200 000 e
- Reilan koulun maalaus 30 000 e
- Astianpesukone Ihoden koulu 20 000 e
- Ihoden koulun maalaus 15 000 e
- Ryhmäperhepäiväkotiki Kirsikan kunnostus 15 000 e
- Kiinteistöjen kaukovalvonnan saneeraus 12 000 e
- Energiakatsastusten tekeminen 10.000 e

2015:

- Maalämmön rakentaminen Rohdainen 80 000 e
- Rohdaisten koulun korjaus 50 000 e

2016:

- Maalämmön rakentaminen Reila 80 000 e

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot					
Investointimenot	113 257	91 000	1302 000	130 000	80 000
Nettomenot	113 257	91 000	1302 000	130 000	80 000

Tulosalue**932000 Julkinen käyttöomaisuus****Tulosalueen tehtävät**

Julkisen käyttöomaisuuden (infrastruktuuri) suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

HANKKEET**2014:**

- Reilan kevyen liikenteen väylän rakentaminen 450 000 e avustus 50.000
- Teiden valaistuksen saneeraus 80 000 e
- Suvipolun tien rakentaminen 15 000
- Venesatamien kunnostus 6 000 e

2015:

- Reilan kevyen liikenteen väylän rakentaminen 500 000 e
- Teiden valaistuksen saneeraus 60 000 e

2016:

- Teiden valaistuksen saneeraus 60 000 e

- Teiden asfaltointi 15 000 e

Kevyen liikenteen väylän rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueelle suunniteltu ja rakennettava siirtoviemäri. Vesihuoltolaitoksen on huolehdittava tarpeellisten suojaputkien ja alitusten tekemisestä sellaisessa aikataulussa, etteivät eri hankkeiden rakentamiset vaikeuta kummankaan toteuttamista.

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot	86 164	50 000	50 000		
Investointimenot	291 015	535 000	551 000	560 000	75 000
Nettomenot	111 080	485 000	501 000	560 000	75 000

Tulosalue

933000 Vesihuoltolaitoksen investoinnit

Tulosalueen tehtävät

Vesihuoltolaitoksen laitteiden ja verkostojen kehittäminen, laajentaminen ja kunnostaminen

HANKKEET

2014:

- Rohdainen-Santtio siirtoviemäri 366 000 e, avustus 70 000 e
- Kyläsalvin kunnallistekniikka 120 000 e
- Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 50 000 e
- Vesijohtoverkoston rakentaminen 30 000 e

2015:

- Siirtoviemärin rakentaminen Santtio-Kappelinpää 648 000 e
- Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 50 000 e
- Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

2016:

- Siirtoviemärin rakentaminen Kappelinpää-Nihtiö 381 000
- Vuodelle 2017 varaus 485 000 e välille Nihtiö Reila
- Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 50 000 e
- Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot	110 264	129 000	70 000		
Investointimenot	210 703	1 405 000	566 000	728 000	461 000
Nettomenot	100 439	1 276 000	496 000	728 000	461 000

Teknisen lautakunnan investoinnit yhteensä

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot	212 893	120 000	120 000		
Investointimenot	631 143	1 469 000	2 419 000	1 418 000	616 000
Nettomenot	418 250	1 349 000	2 299 000	1 418 000	616 000

Toimielin

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tulosalue

941002 Irtain käyttöomaisuus

Tulosalueen tehtävät

Irtain omaisuus

HANKKEET

2014:

- Koulujen TVT-hanke; Tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäyttö sekä laite ja tietoverkkohankinnat

TALOUS

	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointimenot			44 300		
Investointituotot					
Nettomenot			44 300		

Opetushallitukselta on saatu TVT-valtionavustus vuonna 2013 yhteensä 35 000 e. Tämä näkyy tilinpäätöksessä 2013 tulona. Hanke kestää 31.12.2014 asti. Hankkeen nettomenot ovat siis 9 30

Toimielin

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tulosalue

961000 Aineeton käyttöomaisuus

Tulosalueen tehtävät

Investointiosuudet

HANKKEET

Kuntaosuudet yhteisomistuksesta:Kaukolankoti

Suojaverhojärjestelmä (Pyhärannan osuus 21,15% 1 988 e)

Vanhimman osan tilikatteen uusiminen (Pyhärannan osuus 21,15% 13 748 e)

TALOUS					
	TP 2012	TA 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Investointitulot					
Investointimenot		3 278	15 736		
Nettomenot		3 278	15 736		