

**Pyhärannan kunnan  
VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA  
2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA**



# TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

## YLEISPERUSTELUT

### Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 2013 vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakkolliset tuotantoluvut alkuvuodelta 2014 ovat olleet heikkoja. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoitaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret.

Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteeseen. Suhdannekäänteeseen pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoitaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoita kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäköymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.

Monet muut ennustelaitokset, kuten Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksien puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennuste-laitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun.

Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseen odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.

Lähde: Kuntatalous 3/2014

**Kuntatalous vuosina 2014–2015**

Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. 2016 vuoden sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksiin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta siten, että muutosprosentti putoaa kuluvana vuonna -0,4 prosenttiin ja ensi vuonna palkkasumman arvioidaan pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina 0,6–1,0 prosenttia.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä.

Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisveron tilityksiä pienentävät osaltaan kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt perustemuutokset, kuten työtulovähennyksen ja perusvähennyksen muutokset. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 2,3 %. Ensi vuonna verotulojen kasvu hieman hiipuu.

Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa.

Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoitaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutukseksi vuonna 2015 arvioidaan -131 milj. euroa. Verotulomenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtiosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtiosuuksia.

Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatuki uudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Yhteisöveroon on esitetty myös muita pienempiä veroperustemuutoksia, jotka tullaan kompensoimaan kunnille yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla. Peruspalvelubudjetin

ennuste kuntien osuudeksi yhteisöveron tuotosta ensi vuonna on 36,36, mutta luku täsmentyy vielä loppuvuoden aikana. Tämän hetkessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa.

Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.

Lähde: Kuntatalous 3/2014

## **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 yksilöidystä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Talousarvio 2015 on 10 750 euroa alijäämäinen, mutta suunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä. Edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 845 246,35 euroa.

### **Henkilöstö**

Kunnan henkilöstömäärä on elokuussa 2014 68 ja 2015 vuonna arvion mukaan 72,7. Henkilöstömäärä on erillisessä henkilöstösuunnitelmassa (taulukko).

#### **Henkilöstömäärän suunnitellut lisäykset ja muutokset:**

Kunnansihteerin määräaikaista virkaa ei jatketa.

Yleishallinnon toimistosihteerin työaikaa lisätään yhdellä päivällä 1.1.2015 alkaen eli toimistosihteerin on viitenä päivänä viikossa.

Sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaaliohjaajaksi 1.2.2015 alkaen.

Kotipalveluun palkataan yksi uusi vakituinen hoitaja.

Yhden vammaisen lapsen hoitajan palkkamäärärahat siirtyvät sivistyslautakunnasta perusturvalautakunnalle.

Sivistystoimen toimistosihteerin työaikaa lisätään yhdellä päivällä 1.1.2015 alkaen eli toimistosihteeri on neljänä päivänä viikossa.

Kahden määräaikaisen perhepäivähoitajan vakinaistaminen 1.1.2015 lähtien (kotona), joista toisen tilapäinen sijoituspaikka on ryhmäperhepäivähoitajana/lähihoitajana ryhmäperhepäiväkoti Kirsikassa vuoden 2015 ajan. Toinen hoitajista on tällä hetkellä palkattu määräaikaisesti vuoden 2014 loppuun.

Määräaikaisen perhepäivähoitajan palkkaus. (kotona) Tämä voi vähentää vuorohoidon tarvetta päiväkodissa.

Lähihoitajan oppisopimuspaikka ryhmäperhepäiväkoti Kirsikassa jatkuen vuoden 2016 syksyyn.

Kahden lähihoitajan toimen täyttäminen vakinaisesti 1.1.2014 lähtien päiväkotiin. (nämä voi siirtyä, jos työ loppuu ryhmiksiin eläköityvien tilalle tulevina vuosina)

Yhden määräaikaisen vuorohoitajan täyttäminen vuodeksi.

Määräaikaisena olevan (koulunjohtajan) luokanopettajan viran täyttäminen vakinaisesti 1.8.2015 lähtien, koska henkilö hoitaa tätä tällä hetkellä määräaikaisesti lukuvuoden 2014-2015.

Erityisluokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2015 lähtien vakinaisesti pienryhmässä, jos tilanne jatkuu nykyisellään.

Esikouluopettajan määräaikainen virka lukuvuodeksi 2015-2016 Reilan kouluun, johon sijoitetaan myös Rohdaisten esikoululaisia.

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

## **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 (ulkoiset)

	Tulot	Menot	Kate	Muutos%
keskusvaalilautakunta	3 500	4 360	860	-61,0
tarkastuslautakunta		5 820	5 820	-0,4
kunnanhallitus	23 800	4 788 700	4 764 900	-4,1
perusturvalautakunta	478 050	2 866 850	2 388 800	-5,6
sivistyslautakunta	241 910	3 072 230	2 830 320	5,2
vapaa-aikalautakunta	10 200	279 430	269 230	4,1
tekninen lautakunta	473 960	1 070 370	596 410	-6,2
Yhteensä	1 231 420	12 087 760	10 856 340	-2,1

## 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) pienenee 2,1 % eli n. 236 000 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Toimintakulut (ulkoiset) laskevat 0,9 % eli n. 106 000 euroa. Palkkojen arvioidaan nousevan 2,8 % eli n. 64 000 euroa. Palkkoja on korotettu 0,5 % vuodesta 2014. Muilta osin nousu johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstölisäyksistä. Ostopalveluiden arvioidaan laskevan n. 318 000 euroa. Tästä erikoissairaanhoidon menot laskisivat 203 000 euroa. Lisäksi vanhusten ja vammaispalveluiden palveluiden oston on arvioitu laskevan n. 130 000 euroa. Tällainen säästö toteutuu vain, mikäli perusturvalautakunnan suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan. Avustukset kasvaisivat n. 151 000 euroa eli 33,4 %. Omaishoidon tuki nousisi n. 42 000 euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus n. 22 000 euroa, lastenhoidon tuki n. 30 000 euroa ja vammaisten avustukset n. 60 000 euroa.

Toimintatuotot (ulkoiset) kasvavat 11,8 % eli n. 129 000 euroa. Hoitopäivämaksut nousevat n. 90 000 euroa, kotipalvelumaksut n. 20 000 euroa ja kotikuntakorvaukset n. 40 000 euroa. Hankkeista saatujen tulojen arvioidaan pienenevän hankkeiden päättymisen vuoksi. Samoin kotipalvelussa käytetyt perintörahat loppuvat.

Sisäisissä tuloissa ja menoissa on muutoksia edellisvuoteen verrattuna, koska sisäisiä on tarkennettu niin, että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat toimintojen todellisia kustannuksia. Kunnanhallituksen sisäiset tulot ovat tämän vuoksi pienentyneet ja vastaavasti vähennys näkyy lautakuntien sisäisten menojen pienenemisenä.

## Verotulot

Verotuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2015 yhteensä 8 151 000 euroa. Tuloveroprosentti on 21,00 %. Kunnallisveroa on arvioitu kertyvän n. 7 428 000 euroa. Kiinteistöverotuloiksi on arvioitu 520 000 euroa ja yhteisöverotuloksi 203 000 euroa. Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon, mutta kehikon kunnallisverotuottoon on lisätty 100 000 euroa, koska Pyhärannan verotulot ovat vuosia toteutuneet kehikon arviota suurempina. Tosin vuonna 2014 verotulojen ei arvioida toteutuvan ennustetta suurempina.

## **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 2015 valtionosuudet tulevat olemaan 3 125 010 euroa.

## **Vuosikate**

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on 410 020 euroa.

## **Poistot**

Valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan lasketut poistot käyttöomaisuudesta. Poistojen suuruus vuonna 2015 on 420 770 euroa.

## **Tilikauden yli-/alijäämä**

Tilikauden alijäämä on 10 750 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 410 020 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 1 926 000 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on n. 16 000 euroa positiivinen. Uutta pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi 1,65 miljoonaa euroa, 2015-2017 yhteensä 2,15 miljoonaa euroa, joka tekee n. 980 e/asukas. Tilinpäätöksessä 2013 lainaa oli 276 000 euroa eli 127 e/asukas. Vuonna 2014 on nostettu 1 000 000 euron laina. Suunnitelmavuosien jälkeen lainaa olisi n. 1600 euroa/asukas. Suunnitelmavuosien vuosikatteet ja viemäri liittymismaksuista saadut tulot voivat vaikuttaa lainamäärään.

## **Investointiosa**

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

Talousarviossa 2015 on investointeja 2 211 000 euroa, 2016 vuonna 1 041 000 ja 2017 vuonna 391 000 euroa. Nettomenot ovat 1 926 000 euroa vuonna 2015, 986 000 euroa vuonna 2016 ja 336 000 euroa vuonna 2017.

Siirtoviemäriin rakentamiseen on varattu 1 410 000 euroa vuosille 2015-2017. Avustukseksi on joka vuodelle arvioitu 50 000 euroa.

Reilan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on varattu 2014 vuodelle 450 000 euroa ja 2015 vuodelle 550 000 euroa. Avustus on yhteensä 50 000 euroa ja siitä 25 000 euroa siirtyy vuodelle 2015.



Ihoden koulun rakentamiseen on varattu 2014 vuodelle 1 351 000 euroa, josta 700 000 euroa siirtyy vuodelle 2015. Lisäksi vuodelle 2015 on merkitty avustus 200 000 euroa, joka on jo myönnetty.

## TALOUSTIETOJA

	TP 2010 1 000 €	TP 2011 1 000 €	TP 2012 1 000 €	TP 2013 1 000 €	TA 2014 1000 €	TA 2015 1000 €
Asukasmäärä 31.12.	2 235	2 206	2 199	2 180	2 200	2 200
Tulovero	19,50 %	19,50 %	19,50 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %
Kiinteistövero						
yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,10 %
vakituinen asunto	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,40 %
" mökki " asuminen	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	1,10 %
rakentamaton rak.paikka				3,00 %	3,00 %	3,00 %
yleishyödyllinen yhteisö				0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verotulot	6 957	7 201	7 186	7 491	7 862	8 151
Tulovero	6 258	6 460	6 645	6 936	7 246	7 428
Yhteisövero	352	391	182	181	197	203
Kiinteistövero	348	350	359	374	420	520
Valtionosuudet	2 842	2 947	2 913	2 976	3 014	3 125
Toimintakate	- 8 940	- 9 190	- 9 761	-10 465	-11 092	-10 856
Vuosikate	885	1 005	374	28	-204	410
Vuosikate €/asukas	396	456	170	13	-93	186
Lainat	441	386	331	276	1 430	2 850
Lainat €/asukas	197	175	151	127	650	1 295
Lainamäärän lisäys						1 650
Nettoinvestoinnit	276	335	414	633	2 434	1 926
Tilikauden tulos	632	779	137	-295	-562	-11

# HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (LUKUMÄÄRÄ)

tilanne

Pyhäranta

2013    8/    2015    2016    2017  
2014

## Yleishallinto

kunnanjohtaja, v, vak  
toimistosiihteeri, v, vak  
palkkasihteeri, v, vak  
kunnansihteeri, v, ma  
toimistosiihteeri, t, ma

## Sosiaalitoimi

sosiaalijohtaja, v, vak  
toimistosiihteeri, v, vak  
sosiaalityöntekijä/kuraattori, v, vak  
sosiaaliohjaaja/kuraattori, v, vak  
kotihoiton ohjaaja, v, vak  
hoitaja, t, vak  
perhetyöntekijä, t, vak  
hoitaja, t, ma  
vammainenlapsenavustaja t, vak + ma

## Sivistystoimi

sivistystoimenjohtaja, v, vak  
toimistosiihteeri, t, ma  
koulunjohtaja, v, vak  
luokanopettaja, v, vak  
luokanopettaja, v, ma  
erityisopettaja, v, vak  
erityisopettaja, v, ma  
esikouluopettaja, vak.  
esikouluopettaja, ma  
koulunkäyntiohjaaja, t, vak  
koulunkäyntiohjaaja, t, ma  
keittäjä, t, vak  
lastentarhanopettaja, v, vak  
lähihoitaja, t, ma  
lähihoitaja, t, vak  
vuoroopettaja, lähihoitaja, ma  
vastaaja hoitaja, v, vak  
perhepäivähoitaja, t, vak (kotona)  
perhepäivähoitaja, t, ma (kotona)  
ryhmäperhepäivähoitaja, t, vak  
ryhmäperhepäivähoitaja, t, ma  
päiväkotiapulainen  
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, vak, osa-aik  
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, ma  
vammainenlapsenavustaja t, vak + ma

## Vapaa-aikatoimi

vapaa-aikasihteeri, v, vak  
kirjastonhoitaja, v, vak  
nuoriso-ohjaaja, t, vak  
nuorisotilat -ohjaaja, t, ma

## Tekninentoimi

rakennustarkastaja, v, vak  
toimistosiihteeri, v, vak  
kiinteistönhoitaja, t, vak  
vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja, t, vak  
laitosmies, t, vak  
talonmies-siivooja, t, vak  
siivooja, t, vak (+ terv.as. siivooja)  
talonmies, t, vak

## Yhteensä

	<u>2013</u>	<u>8/</u> <u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	1	1	1	1	1
	0,8	0,8	1	1	1
	1				
	0,5	1			
	0,2				
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1			
			1	1	1
	1	1	1	1	1
	6	6	7	7	7
	1	1	1	1	1
	1	1			
	1	1			
	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6
	1	1	1	1	1
	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
	3	3	3	3	3
	6	6	6	6	6
	2	2	2	1	0
	1	1	2	2	2
		1			
	1	1	1	1	1
			1	1	1
	2,8	1,41	1,41	1,41	1,41
	0,35	2	1	1	1
	3,1	3,25	3,25	3	3
	1	1	1	1	1
			1		
	2	4	6	6	6
		1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	3	0	2	2	2
	0	1	1	1	1
	4	3	3	3	3
	0,4	2	2	2	2
	0,5	1	1	1	1
	2,5	3	3	3	3
	0	0	0	0	0
	1,1	2	2	2	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
		1	1	1	1
	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	0,6	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	3	3	3	3	3
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	<b>64,35</b>	<b>68,0</b>	<b>72,7</b>	<b>70,4</b>	<b>68,41</b>

v = virkasuhteinen, t = työsopimussuhteinen

vak = vakituinen, ma = määräaikainen toimi / virka

**Tuloslaskelma €**  
**TA 2015, TS 2016-2017**  
**ulkoinen/sisäinen**

	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>Muutos%</b>	<b>TS2016</b>	<b>TS2017</b>
<b>Toimintatuotot</b>	1 742 621	2 121 617	<b>1 877 630</b>	-11,5%	1 885 910	1 899 070
Myyntituotot	369 152	340 350	<b>393 350</b>	15,6%	403 350	413 350
Maksutuotot	988 566	1 359 434	<b>1 150 470</b>	-15,4%	1 151 540	1 154 090
Tuet ja avustukset	128 615	164 160	<b>125 490</b>	-23,6%	122 650	123 210
Muut toimintatuotot	256 288	257 673	<b>208 320</b>	-19,2%	208 370	208 420
<b>Toimintakulut</b>	-12 207 439	-13 213 906	<b>-12 733 970</b>	-3,6%	-12 734 270	-12 760 220
Henkilöstökulut	-3 002 872	-3 118 661	<b>-3 187 860</b>	2,2%	-3 190 710	-3 199 350
Palkat ja palkkiot	-2 259 216	-2 327 548	<b>-2 391 780</b>	2,8%	-2 405 020	-2 411 760
Henkilösivukulut	-758 104	-791 113	<b>-796 080</b>	0,6%	-785 690	-787 590
Eläkekulut	-664 963	-693 838	<b>-705 460</b>	1,7%	-694 640	-696 230
Muut henkilösivukulut	-93 141	-97 275	<b>-90 620</b>	-6,8%	-91 050	-91 360
Palvelujen osto	-8 119 940	-8 998 798	<b>-8 334 700</b>	-7,4%	-8 354 540	-8 370 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 774	-425 590	<b>-433 190</b>	1,8%	-433 400	-433 780
Avustukset	-459 706	-451 900	<b>-602 900</b>	33,4%	-617 240	-618 500
Muut toimintakulut	-216 147	-218 957	<b>-175 320</b>	-19,9%	-138 380	-138 270
<b>Toimintakate</b>	-10 464 818	-11 092 289	<b>-10 856 340</b>	-2,1%	-10 848 360	-10 861 150
Verotulot	7 491 542	7 863 000	<b>8 151 000</b>	3,7%	8 321 000	8 525 000
Valtionosuudet	2 975 631	3 013 602	<b>3 125 010</b>	3,7%	3 125 010	3 125 010
Rahoitustuotot ja -kulut	26 068	11 350	<b>-9 650</b>	-185,0%	-9 650	-19 650
Korkotuotot	19 138	10 050	<b>12 050</b>	19,9%	12 050	12 050
Muut rahoitustuotot	10 578	18 100	<b>10 100</b>	-44,2%	10 100	10 100
Korkokulut	-3 032	-15 000	<b>-30 000</b>	100,0%	-30 000	-40 000
Muut rahoituskulut	-615	-1 800	<b>-1 800</b>	0,0%	-1 800	-1 800
<b>Vuosikate</b>	28 423	-204 337	<b>410 020</b>	-300,7%	588 000	769 210
Poistot ja arvonalentumiset	-322 964	-357 815	<b>-420 770</b>	0	-495540	-557850
Suunnitelman mukaiset poistot	-322 964	-357 815	<b>-420 770</b>	0	-495540	-557850
Arvonalentumiset	0	0	<b>0</b>	0		
Satunnaiset tuotot	0	0	<b>0</b>	0		
Satunnaiset kulut	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	92 460	211 360
Poistoeron muutos	0	0	<b>0</b>	0	35 000	35 000
Varausten muutos	0	0	<b>0</b>	0		
Rahastojen muutos	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden yli- alijäämä</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	127 460	246 360
Kust.lask. ja vyörytyserät	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden yli- alijäämä + lask.erät</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	127 460	246 360

**Tuloslaskelma €**  
**TA 2015, TS 2016-2017**  
**ulkoinen**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	Muutos%	TS2016	TS2017
<b>Toimintatuotot</b>	1 094 280	1 101 681	<b>1 231 420</b>	11,8%	1 239 700	1 252 860
Myyntituotot	356 763	327 850	<b>381 170</b>	16,3%	391 170	401 170
Maksutuotot	459 208	465 895	<b>607 450</b>	30,4%	608 520	611 070
Tuet ja avustukset	128 616	164 160	<b>125 490</b>	-23,6%	122 650	123 210
Muut toimintatuotot	149 693	143 776	<b>117 310</b>	-18,4%	117 360	117 410
<b>Toimintakulut</b>	-11 559 098	-12 193 970	<b>-12 087 760</b>	-0,9%	-12 088 060	-12 114 010
Henkilöstökulut	-3 002 872	-3 118 661	<b>-3 187 860</b>	2,2%	-3 190 710	-3 199 350
Palkat ja palkkiot	-2 259 216	-2 327 548	<b>-2 391 780</b>	2,8%	-2 405 020	-2 411 760
Henkilösivukulut	-758 104	-791 113	<b>-796 080</b>	0,6%	-785 690	-787 590
Eläkekulut	-664 963	-693 838	<b>-705 460</b>	1,7%	-694 640	-696 230
Muut henkilösivukulut	-93 141	-97 275	<b>-90 620</b>	-6,8%	-91 050	-91 360
Palvelujen ostot	-7 578 108	-8 092 759	<b>-7 774 060</b>	-3,9%	-7 793 900	-7 809 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-408 774	-425 590	<b>-432 330</b>	1,6%	-432 540	-432 920
Avustukset	-459 706	-451 900	<b>-602 900</b>	33,4%	-617 240	-618 500
Muut toimintakulut	-109 638	-105 060	<b>-90 610</b>	-13,8%	-53 670	-53 560
<b>Toimintakate</b>	-10 464 818	-11 092 289	<b>-10 856 340</b>	-2,1%	-10 848 360	-10 861 150
Verotulot	7 491 542	7 863 000	<b>8 151 000</b>	3,7%	8 321 000	8 525 000
Valtionosuudet	2 975 631	3 013 602	<b>3 125 010</b>	3,7%	3 125 010	3 125 010
Rahoitustuotot ja -kulut	26 068	11 350	<b>-9 650</b>	-185,0%	-9 650	-19 650
Korkotuotot	19 138	10 050	<b>12 050</b>	19,9%	12 050	12 050
Muut rahoitustuotot	10 578	18 100	<b>10 100</b>	-44,2%	10 100	10 100
Korkokulut	-3 032	-15 000	<b>-30 000</b>	100,0%	-30 000	-40 000
Muut rahoituskulut	-615	-1 800	<b>-1 800</b>	0,0%	-1 800	-1 800
<b>Vuosikate</b>	28 423	-204 337	<b>410 020</b>	-300,7%	588 000	769 210
Poistot ja arvonalentumiset	-322 964	-357 815	<b>-420 770</b>	0	-495540	-557850
Suunnitelman mukaiset poistot	-322 964	-357 815	<b>-420 770</b>	0	-495540	-557850
Arvonalentumiset	0	0	<b>0</b>	0		
Satunnaiset tuotot	0	0	<b>0</b>	0		
Satunnaiset kulut	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	92 460	211 360
Poistoeron muutos	0	0	<b>0</b>	0	35 000	35 000
Varausten muutos	0	0	<b>0</b>	0		
Rahastojen muutos	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden yli- alijäämä</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	127 460	246 360
Kust.lask. ja vyörytyserät	0	0	<b>0</b>	0		
<b>Tilikauden yli- alijäämä + lask.erät</b>	-294 541	-562 152	<b>-10 750</b>	-98,1%	127 460	246 360

**Rahoituslaskelma €**  
**TA 2015 , TS 2016-2017**

	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Vuosikate	-204 337	410 020	588 000	769 210
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Tulorahoitus	-207 837	406 520	584 500	765 710
Investointimenot	-2 559 036	-2 211 000	-1 041 000	-391 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	120 000	280 000	55 000	55 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 500	8 500	8 500	8 500
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-2 638 373</b>	<b>-1 515 980</b>	<b>-393 000</b>	<b>438 210</b>
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	7 000	7 000	7 000	7 000
	0	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	1 500 000	1 650 000	500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<b>1 430 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>430 000</b>	<b>-70 000</b>
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-1 201 373</b>	<b>71 020</b>	<b>44 000</b>	<b>375 210</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

**Toimielin** KESKUSVAALILAUTAKUNTA

**Vastuualue** 1100 Vaalit

**Vastuuhenkilö** keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

**Vastuualueen tehtävät** Kunnallisvaaleissa:  
- ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen  
- vaalien erilaiset valmistelutoimet  
- ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen  
- ennakoäänenten 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:  
2015 Eduskuntavaalit  
2016 Kunnallisvaalit  
2017 Ei vaaleja

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	6 688	3 500	3 500	0	0
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	6 688	3 500	3 500	0	0
Ulkoiset kulut	12 470	5 657	4 360	6 610	0
Sisäiset kulut	37	50	10	10	
<b>Toimintakulut</b>	12 507	5 707	4 370	6 620	0
<b>Toimintakate</b>	5 819	2 207	870	6 620	0
Muutos %			60,6		

## Toimielin

## TARKASTUSLAUTAKUNTA

### Vastuualue

### 1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

### Vastuualueen 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.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot		3 558			
<b>Toimintatuotot</b>		3 558			
Ulkoiset kulut	4 553	5 846	5 820	5 820	5 820
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	4 553	5 846	5 820	5 820	5 820
<b>Toimintakate</b>	4 553	2 288	5 820	5 820	5 820
Muutos %			154,0		



## **Toimielin KUNNANHALLITUS**

**Vastuualue 1300 Yleinen hallinto**

**Vastuhenkilö** kunnanjohtaja, työsuojelun ja työterveyshuollon osalta työsuojelupäällikkö

**Vastualueen tehtävät** Toiminnan ohjaus ja seuranta, valtuusto, hallitus, maankäytön suunnittelu, elinkeinoelämän kehittäminen, kuntien välinen yhteistoiminta, joukkoliikenne, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöhallinto, työsuojelu- ja yhteistoiminta, työterveyshuolto, 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 ja toimistosihteeri. Määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kesätöihin.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

1. Sähköisen asiointin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittarit: Kansalaisen asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat.

2. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittarit: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

### **Talousarvion perustelut**

Maaseutupalvelut ja talous- ja velkaneuvonta ovat edelleen ostopalveluita. Työterveyshuolto on siirretty terveystaloukselta henkilöstöhallinnon alle. Kirjanpito- ja ostolaskutus sekä palkkahallinto ostetaan Taitoasta.

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

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	19 698	10 850	23 800	23 800	23 800
Sisäiset tuotot	7 211	384 920	184 540	184 540	184 540
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 909</b>	<b>395 770</b>	<b>208 340</b>	<b>208 340</b>	<b>208 340</b>
Ulkoiset kulut	579 192	584 765	538 590	539 290	540 000
Sisäiset kulut	21 213	23 418	30 630	30 630	30 630
<b>Toimintakulut</b>	<b>600 406</b>	<b>608 183</b>	<b>569 220</b>	<b>569 920</b>	<b>570 630</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>573 497</b>	<b>212 412</b>	<b>360 880</b>	<b>361 610</b>	<b>362 320</b>
Muutos %			69,91		

**Vastuualue**                      **2000 Terveyspalvelut**

**Vastuuhenkilö**                      kunnanjohtaja

**Vastuualueen tehtävät**      perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido ja muut terveyspalvelut

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Sote-yhteistyön selvittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti

<b>SUORITTEET</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Määrätavoitteet</b>					
Perusterveydenhuolto					
avohoido/käynnit/as.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
vuodeos.hoido/hp/as.	0,84	0,60	0,60	0,60	0,60
hammashuolto/käynti/as.	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1
Erikoissairaanhoido					
avohoido/käynnit/as.	2,23	2,0	2,0	2,0	2,0
vuodeosastohoido/ hoitajaksot/as.	0,15	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 2015 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 erva-alueen palveluita, kuten Rauman kaupungin sairaalan palveluita.

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut Pyhärannan maksuosuudeksi noin 2 798 000 euroa. Kustannusten lasku vuoden 2014 talousarviosta on siten 6,8 % eli noin 203 000 euroa. Tilinpäätökseen 2013 nähden nousua on 126 000 euroa eli 4,7 %.

Rauman kaupungin sairaalan käyttömaksuihin on varattu 60 000 euroa.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot		13 000			
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>		13 000			
Ulkoiset kulut	4 052 700	4 407 862	4 250 110	4 259 110	4 259 110
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	4 052 700	4 394 862	4 250 110	4 259 110	4 259 110
<b>Toimintakate</b>	4 052 700	4 394 862	4 250 110	4 259 110	4 259 110
Muutos %			-3,29		

## Kunnanhallitus yhteensä

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	19 698	23 850	23 800	23 800	23 800
Sisäiset tuotot	7 211	392 862	184 540	184 540	184 540
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 909</b>	<b>416 712</b>	<b>208 340</b>	<b>208 340</b>	<b>208 340</b>
Ulkoiset kulut	4 631 893	4 992 627	4 788 700	4 798 400	4 799 110
Sisäiset kulut	21 213	23 418	30 630	30 630	30 630
<b>Toimintakulut</b>	<b>4 653 106</b>	<b>5 016 045</b>	<b>4 819 330</b>	<b>4 829 030</b>	<b>4 829 740</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>4 626 197</b>	<b>4 599 333</b>	<b>4 610 990</b>	<b>4 620 720</b>	<b>4 621 430</b>
Muutos %			0,25		

## Toimielin **PERUSTURVALAUTAKUNTA**

**Vastuualue** **2100 Hallinto**

**Vastuuhenkilö** Sosiaalijohtaja

**Vastuualueen 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: Sosiaalihuollon palvelut (sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystys ja sosiaalineuvonta). Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut. Lastensuojelu (lasten ja nuorten laitoshoido, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö, lastensuojelun perhehoito). Lastenvalvojan tehtävät, joita ovat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat sekä sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta, asumisesta ja elatuksesta.

Vanhustenpalvelut (kotisairaanhoido, kotipalvelu, vanhainkotihoito ja asumispalvelut). Kehitysvammapalvelut (laitoshoido, perhehoito, päivä- ja työtoiminta, kehitysvammaneurolan palvelut ja asumispalvelut). Vammaispalvelut (vammaisten laitoshoido, asumispalvelut ja asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelu, henkilökohtaiset avustajat). Päihdehuolto. Työhön liittyvät palvelut. Toimeentuloturva. Muu sosiaalitoiminta.

**Henkilöstö** Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja /kuraattori, perhetyöntekijä, toimistos sihteeri.

### **Toiminnalliset tavoitteet**

1. Perustetaan sosiaalityöntekijän viran tilalle sosiaaliohjaajan virka. Sosiaaliohjaajan työkuva kehitetään. Sosiaaliohjaajan työn painopiste on ennaltaehkäisevä työ lasten- ja vammaisten parissa. Lastensuojelu- ja perhetyön toimintamallien kehittäminen tärkeää.

Mittarit: lasten sijoitusten välttäminen.

2. Työllistettyjen käyttäminen ikäihmisten apuna kodinhoidossa ja muissa palveluissa.

Mittarit: Kuntarahoituksen osuuden väheneminen.

3. Sähköisen asioinnin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittarit: Kansalaisten asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat.

4. Sijaisjärjestelyn toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittarit: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

### **Talousarvion perustelut**

Vuodelle 2015 on varattu projektirahaa päihde- ja mielenterveystyön alueellisen päihdekoordinaattorin palkkakustannuksiin ja ”Ote työstä luo tulevaisuutta” hankkeeseen.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS2016</b>	<b>TS2017</b>
Ulkoiset tuotot			0	0	0
Sisäiset tuotot			0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>			0	0	0
Ulkoiset kulut	148 525	186 630	176 100	176 960	177 890
Sisäiset kulut	10 484	24 910	40 300	40 300	40 300
<b>Toimintakulut</b>	159 009	211 540	176 100	176 960	176 960
<b>Toimintakate</b>	159 009	211 540	216 400	216 400	216 400
Muutos %			2		

**Vastuualue**                      **2200 Lapsiperheiden palvelut**

**Vastuuhenkilö**                      Sosiaalihoitaja

**Vastuualueen tehtävät** Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, millä tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvitystä, asiakassuunnitelman laatimista, avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellistä sijoitusta ja huostaanottoa sekä siihen liittyvää sijais- ja jälkihuoltoa. Lastensuojelutyötä ohjaa lastensuojelulaki, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Ennaltaehkäisevänä työnä pyritään takaamaan lasten hyvinvointi tukemalla perheitä heidän kasvatustehtävässään, tekemällä yhteistyötä koulujen ja päivähoiton kanssa. Lastensuojeluna tarjotaan perheiden hyvinvointia tukevia avopalveluita ja tarpeen mukaan myös laitospalveluita.

**Henkilöstö**                              Sosiaalihoitaja, sosiaalihoitaja/kuraattori, perhetyöntekijä.

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Lastensuojelun sosiaalityön, koulujen ja päivähoiton välisen yhteistyön kehittäminen Pyhärannan ala-asteiden, yläasteiden sekä toisen asteen koulutuspaikkojen kanssa, joissa opiskelee pyhärantalaisia nuoria.

Mittarit: Mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa järjestettävä yhteinen palaveri koulun henkilökunnan kanssa, johon myös vastuukuraattori osallistuu. Lastensuojelu-ilmoitusten vähentyminen, avohuollon tukitoimien vähentyminen.

- Uusien työkäytäntöjen kehittäminen, tukiperheiden ja tukihenkilöiden kartoittaminen.

Mittarit: Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen, laitoshoidon välttäminen.

## Talousarvion perustelut

Sosiaalipäivystys järjestetään arkena, viikonloppuisin ja arkipyhinä seudullisesti Vakka-Suomen kuntien kanssa. Sosiaalijohtaja osallistuu päivystykseen, joten päivystyksestä myös jonkin verran tuloja. Talousarviossa on varauduttu yhden nuoren sijoitukseen, joka on alkanut jo 2013 puolella, jatkuu sijaishuoltana vuodelle 2015. Talousarviossa ei varauduta mahdollisiin huostaanoton kustannuksiin.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS2017</b>
Ulkoiset tuotot	3 269	4 000	6 000	6030	6040
Sisäiset tuotot			0		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 269</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6030</b>	<b>6040</b>
Ulkoiset kulut	99 021	126 330	77 050	77 620	77 830
Sisäiset kulut		4 937	2 000	2 000	2 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>99 021</b>	<b>131 267</b>	<b>79 050</b>	<b>79 620</b>	<b>79 830</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>95 753</b>	<b>127 267</b>	<b>73 050</b>	<b>73 590</b>	<b>73 790</b>
Muutos %			-43		

## Vastuualue

### 2300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

## Vastuhenkilö

Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja, kotihoidon ohjaaja vanhusten avopalveluiden osalta

## Vastuualueen tehtävät

Kotisairaanhoidon, kotipalvelun, tukipalveluiden ja laitoshoidon järjestäminen.

## Henkilöstö

Kotihoidon ohjaaja, seitsemän kotihoitajaa

## Toiminnalliset tavoitteet

Vanhusten palvelut

- Kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen kotihoidossa.

Mittarit: Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus kasvaa. Vanhus- ja vammaistyön osaaminen ja työtavat ovat kehitettävien palvelusisältöjen mukaisia.

2. Perhehoito ensisijaisena tavoitteena ja tavoitteena on laitosasumisen vähentäminen.

Mittarit: seuranta ja valvonta, sosiaaliohjaajan kotikäynnit.

3. Vanhusten itsenäisen selviämisen tukeminen.

Mittarit: Kartoitetaan tukihenkilöt

Vammaisten palvelut

1. Tavoitteena laitosasumisen väheneminen, perhehoidon ensisijaisuus, osallistuminen, työssä käyminen, liikkuminen, asiointi ja vapaa-ajan viettoon kuuluvat toiminnot. Tavoitteena lisätä henkilökohtaista apupalvelua ja kotiin järjestettävää palveluasumista.

Mittarit: seuranta ja valvonta.

2. Kuljetuspalveluiden kilpailuttaminen, yhtenäiset ohjeet alueen kuljetuspalveluissa. Kimppakyytitoiminnan aloittaminen Pyhärannan alueella.

Mittarit: Käyttäjämäärä.



## Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

<b>MÄÄRÄTAVOITTEET</b>					
<b>Asiakkaita</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Vanhainkodissa	16	12	11	11	11
Yksityisissä hoitokodeissa	21	15	17	18	18
Kotihoidossa	40 vak	35 vak	46 vak	46 vak	46 vak
	35 tp	50 tp	32 tp	33 tp	33 tp
Omaishoidontuella					
yli 65-vuotiaat	9	11	11	12	13
Alle 65-vuotiaat	8	7	8	7	7
<b>SUORITTEET</b>					
<b>Hoitopäivän kustannus</b>					
Vanhainkodissa	152,34	160	160	162	164
Yksityisissä hoitokodeissa	99,19	103	103	104	106
<b>Käyntikerran hinta**</b>					
Kotihoito - brutto	21,63				
Kotihoito - netto	17,02				

\*TP 2013 1-12 asiakkaiden kokonaislkm., TA 2014 ja siitä eteenpäin hoitopaikkojen kokonaislukumäärä

Vanhainkotipaikkoja on Kaukolankodissa 11 ja Vehmaalla 1.

\*\* Määritellään tilinpäätöksen mukaan

## Talousarvion perustelut

Omaishoidontuen tarve lisääntynyt ja omaishoidon vapaiden aikaisen hoidon tarve ja tästä aiheutunut lisäkustannukset. Omaishoidon vapaiden ajaksi pyritään löytämään perhehoitoa tai ryhmäkotimuotoista toimintaa. Omaishoidon vapaiden aikainen hoito on järjestetty 31.12.2014 saakka Kaukolankodissa. 01.01.2015 tavoitteena vaihtoehtoja omaishoidon vapaiden aikaiseen hoitoon

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluun oikeutettujen määrä on kasvanut, taksimaksuihin on tullut korotuksia.

Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon kulut ovat nousseet, lisäksi asiakasmäärissä on kasvua. Kustannuksia tasaamaan pyritään ottamaan käyttöön palveluseteli vanhusten asumispalveluissa vuoden 2015 alusta alkaen.

Vaikeavammaisen päivähoitokustannukset ovat lisääntyneet eli tästä aiheutuu noin 41 580 euron lisäkustannukset.

Turvapuhelinpäivystyksen varallaolo- sekä aktiiviyö ja matkakustannukset lisäävät kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kotihoitoon on budjetoitu yhden vakinaisen työntekijän palkkaaminen 1.1.2015 alkaen. Tämä lisää menoja 34 540 euroa.

Selvitetään onko järkevää vuokrata kotihoitoon Ihodesta rivitaloyksiö. Verrataan vuokra- ja lisäkustannuksia säästöön, joka aiheutuu hoitajien matkakustannusten säästöistä.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain mukaisesti. Mikäli henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia sosiaalihuoltolain tai muun yleisen lainsäädännön nojalla, hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet järjestetään vammaispalvelulain ja sitä täydentävän vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) mukaisesti. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa.

Kaukolankodin investointien Pyhärannan osuudet ovat jatkossa käyttötalouden puolella yhteensä 20 727 euroa.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS2016</b>	<b>TS2017</b>
Ulkoiset tuotot	345 397	351 161	435 850	436 920	439 500
Sisäiset tuotot	775	600	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>346 172</b>	<b>351 761</b>	<b>435 850</b>	<b>436 920</b>	<b>439 500</b>
Ulkoiset kulut	2 372 980	2 495 189	2 487 600	2 496 070	2 511 020
Sisäiset kulut	34 835	91 600	24 990	24 990	24 990
<b>Toimintakulut</b>	<b>2407 815</b>	<b>2 586 789</b>	<b>2 512 590</b>	<b>2 521 060</b>	<b>2 536 010</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 061 643</b>	<b>2 235 028</b>	<b>2 076 740</b>	<b>2 084 140</b>	<b>2 096 510</b>
Muutos %			7		

**Vastuualue** 2600 Toimeentuloturva

**Vastuuhenkilö** Sosiaalijohtaja

**Vastuualueen tehtävät** Sosiaalityön ja taloudellisen tuen avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista. Aikuissosiaalityö on yksilön tai perheen kanssa tehtävää lakisääteistä asiakastyötä, jonka tavoitteena on tukea asiakasta ylläpitämään tai parantamaan arkipäivän selviytymistä. Aikuissosiaalityöhön sisältyy yleiseen sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyötä, työllistymistä, kouluttautumista, asumista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa.

**Henkilöstö**

Sosiaaliohjaaja

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Alle 29 v. nuorten, joilla ei ole ammattikoulutusta saaminen koulutuksen tai muiden tukitoimien piiriin pois toimeentuloasiakkuudesta. Lisätään kuntouttavaan työtoimintaan pääsyä. Työttömien kanssa aloitetaan säännölliset aktivointipalaverit sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston taholta.

Mittarit: Päätöksen käsittelyaika max. 7 päivää, tilastot. Kuntaosuuksien pieneneminen.

**Talousarvion perustelut**

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS2016</b>	<b>TS2017</b>
Ulkoiset tuotot	29 826	32 000	36 200	36 880	37 450
Sisäiset tuotot			0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 826</b>	<b>32 000</b>	<b>36 200</b>	<b>36 880</b>	<b>37 450</b>
Ulkoiset kulut	103 593	101 500	113 850	113 660	114 670
Sisäiset kulut		2 254	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>103 593</b>	<b>103 754</b>	<b>113 850</b>	<b>113 660</b>	<b>114 670</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>73 767</b>	<b>71 754</b>	<b>77 650</b>	<b>76 780</b>	<b>77 220</b>
Muutos %			8		

**Vastuualue****2800 Erityispalvelut****Vastuuhenkilö**

Sosiaalijohtaja

**Vastuualueen tehtävät**

Työmarkkinoilta syrjäytettyjen ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Kunnan tulee työllistää velvoitetyöllistettävien omaan kuntaan. Muodostetaan työryhmä pajatoiminnan suunnittelua varten ja hankerahoituksen hakeminen Ely-keskukselta. Pajatoiminnan suunnittelu alkaa vuonna 2015.

**Henkilöstö**

-

**Toiminnalliset tavoitteet**

Syrjäytyvien nuorten ja työttömien vähentyminen sekä heidän koulutus- ja työmahdollisuuksien parantuminen, nuorten elämänhallintataitojen kehittyminen.

Mittarit: Aktivointisuunnitelmat työttömien kanssa säännöllisesti asiakkaan, Te- keskuksen ja sosiaalityöntekijän kesken.

## Talousarvion perustelut

Työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat kasvamaan vuoden 2015 alkavan lain perusteella. Työttömien työllistämistä esimerkiksi vanhusten avustajiksi kehitetään kesään 2015 mennessä.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS2016</b>	<b>TS2017</b>
Ulkoiset tuotot			0	0	0
Sisäiset tuotot			0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>			0	0	0
Ulkoiset kulut	11 370	7 085	12 250	12 300	12 300
Sisäiset kulut			0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	11 370	7 085	12 250	12 300	12 300
<b>Toimintakate</b>	11 370	7 085	12 250	12 300	12 300
Muutos %			73		

## Perusturvalautakunta yhteensä

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	378 492	387 161	478 050	479 830	482 990
Sisäiset tuotot	775	600	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>379 267</b>	<b>387 761</b>	<b>478 050</b>	<b>479 830</b>	<b>482 990</b>
Ulkoiset kulut	2 735 489	2 916 734	2 866 850	2 876 610	2 893 710
Sisäiset kulut	45 320	123 701	67 290	67 290	67 290
<b>Toimintakulut</b>	<b>2 780 809</b>	<b>3 040 435</b>	<b>2 934 140</b>	<b>2 943 900</b>	<b>2 960 940</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 401 542</b>	<b>2 652 674</b>	<b>2 456 090</b>	<b>2 464 070</b>	<b>2 478 010</b>
Muutos %			7		

## **Toimielin SIVISTYSLAUTAKUNTA**

**Vastuualue** 3000 Hallinto

**Vastuuhenkilö** sivistystoimenjohtaja

**Vastuualueen 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 kasvatuspalveluista huolehtimalla mm. toimialaansa kuuluvan lainsäädännön mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä.

**Henkilöstö** sivistystoimenjohtaja ja toimistosihteeri (80 %)

### **Toiminnalliset tavoitteet**

1. Sähköisen asioinnin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittari: Kansalaisen asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat

2. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittari: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

3. Opetussuunnitelmatyön eteneminen laaditussa aikataulussa

Mittari: Opetussuunnitelmatyön tulokset

### **Talousarvion perustelut**

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksytyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna 2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia. Vakka-Suomen koulutusjaostossa on alustavasti keskusteltu kuntien välisestä yhteistyöstä opetussuunnitelman laadinnassa. Tehtävän koordinointiin tullaan palkkaamaan yhteiskoordinaattori. Tähän on varattu 4 000 euroa.

Toimistosihteerille on varattu talousarvioon neljä päivää nykyisen kolmen päivän sijaan.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	0	0	0	0	0
Ulkoiset kulut	107 202	99 395	106 490	106 990	107 500
Sisäiset kulut	6 336	23 868	109 230	109 230	109 230
<b>Toimintakulut</b>	113 538	123 263	215 720	216 220	216 730
<b>Toimintakate</b>	113 538	123 263	215 720	216 220	216 730
Muutos %			75,01		

**Vastuualue 3100 Varhaiskasvatus**

**Vastuhenkilö** sivistystoimenjohtaja  
lastentarhanopettaja  
vastaava hoitaja

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

**Henkilöstö** Vakituiset: lastentarhanopettaja, neljä päiväkodissa työskentelevää lähihoitajaa ja yksi päiväkotiapulainen, yksi vastaava hoitaja ryhmäperhepäivähoidossa, kolme ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevää ryhmäperhepäivähoitajaa, neljä lähihoitajaa ryhmäperhepäivähoidossa, kolme osa-aikaista (70%) iltapäiväkerho-ohjaajaa, yksi vuoro hoitaja, yksi perhepäivähoitaja

Määräaikaiset: Yksi omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja, yksi määräaikainen erityislapsen avustaja

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Yhteistyön kehittäminen naapurikuntien päivähoidon kanssa

Mittari: Toteutuneiden hoitosuhteiden määrä naapurikuntiin

2. Päivähoidon laadun kehittäminen koulutuksen, päivähoitojärjestelyjen ja organisaation kehittämisen myötä

Mittari: Toteutuneet päivähoidon arviointikäynnit ja palautekeskustelut henkilökunnalle ja vanhemmille suunnattu arviointikysely

## Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

Käyttöaste vuodessa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Perhepäivähoito	70%	70%	80%	80 %	80%
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka	78%	80%	80%	80%	80%
*Aamukerho	54%				
Iltapäiväkerho	74%	93%	75%	75%	75%
Ryhmäperhepäiväkotihoido, Tuiskuranta	79%	80%	80%	80%	90%
*Aamukerho	46%				
Rohdaisten iltapäiväkerho	70%	93%	75%	75%	75%
Päiväkotihoido, Satakieli	65%	80%	80%	80%	80%
*Aamukerho	40%				
Ihoden iltapäiväkerho	77%	89%	75%	75%	75%

Lapsien paikkalkm.					
Perhepäivähoito	10	8	8	8	8
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka	12	12	12	12	12
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka 2		4	8	8	8
Aamukerho	5	6	4	4	4
Iltapäiväkerho	13	13	13	13	13
Ryhmäperhepäiväkotihoido, Tuiskuranta	12	12	12	12	12
Aamukerho	1	2	2	2	2
Rohdaisten iltapäiväkerho	10	13	13	13	13
Päiväkotihoido, Satakieli	20	21	29	29	29
Aamukerho	4	4	4	4	4
Ihoden iltapäiväkerho	16	18	13	13	13

Hoitopäivän kustannus (€)	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Perhepäivähoito	77,49	53	75	77	78
Ryhmäperhepäivähoito	36,01	50	45	46	47
Iltapäiväkerho	10,97	9	11	11	11
Päiväkoti	49,76	51	55	58	60

## Talousarvion perustelut

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena panostaa henkilökunnan koulutukseen ja ohjaukseen. Päivähoidon laadun kehittämistä arvioidaan henkilökunnan kanssa järjestettävillä arviointikäynneillä ja palautekeskusteluilla. Lisäksi vanhemmille teetetään päivähoidon arviointikysely. Vuorohoitotarpeen määrä on kasvanut niin paljon, että talousarviossa on laskettu yhden lähihoitajan palkkamenot siihen. Lisäksi erityislapsille on varattu yhden avustajan palkkamenot. Päivähoidon toimipisteet: päiväkotit Satakieli, ryhmäperhepäivähoitokodit Kirsikka 1 sekä 2 ja Tuiskuranta ovat lähes täynnä. Tämä vaatii tämän vuoden 2015 talousarvioon neljän lähihoitajan lisäpalkkauksen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perhepäivähoitajia pystytään palkkaamaan ensi vuonna ainakin yksi ja mahdollisesti jopa kaksi.



<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	139 626	119 750	149 540	149 540	149 540
Sisäiset tuotot	1 000				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>140 626</b>	<b>119 750</b>	<b>149 540</b>	<b>149 540</b>	<b>149 540</b>
Ulkoiset kulut	695 520	764 911	857 630	860 880	864 090
Sisäiset kulut	71 314	137 296	17 860	17 860	17 860
<b>Toimintakulut</b>	<b>766 833</b>	<b>900 207</b>	<b>875 490</b>	<b>878 740</b>	<b>881 950</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>626 207</b>	<b>780 457</b>	<b>725 950</b>	<b>729 200</b>	<b>732 410</b>
Muutos %			-6,98		

**Vastuualue**                    **3200 Esiopetus**

**Vastuuhenkilö**                sivistystoimenjohtaja

**Vastuualueen 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 2015  
1 esikoulunopettajaa, 2 luokanopettaja (30% ja 40%)  
Syyslukukaudella 2014  
2 esikoulunopettajaa

**Toiminnalliset tavoitteet**  
1. Lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen

Mittari: Oppilashuoltoryhmien toiminta kolmella tasolla yksilökohtainen, koulukohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto

<b>SUORITTEET</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Määrätavoitteet</b>					
Esioppilaiden määrä	20	24	20	23	27

## Talousarvion perustelut

Esiopetuksen lapsimäärien vaihtelut kylittäin tekevät esiopetuksen järjestämisestä haasteellista joka vuosi.

Kevätlukukaudella edetään kuten tänä syksynä, joten Reilan ja Ihoden esioppilaat integroituvat alkuopetuksen kanssa. Rohdaisissa on oma iso esiopetusryhmä ja oma esikouluopettaja.

Syyslukukaudella Ihodessa ja Reilassa olisi omat esikouluryhmät esikouluopettajineen. Molempiin ryhmiin sijoitetaan omat esikouluopettajat. Rohdaisten esikoululaiset (5) kuljetaan Reilaan yhteiseen esikouluryhmään. 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 Reilan kouluun ensi syksylle, johon yhdistetään Rohdaisten esikoululaiset.

Varhainen puuttuminen ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö jo esikoulussa antaa hyvän pohjan tulevalle koulutaipaleelle. Puiteiden tulisi luoda esikoululle nämä toimintaedellytykset. Uusi oppilashuollon suunnitelma luo hyvän pohjan suunnitelmalliselle työlle.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	5 933	0	11 320	11 320	11 320
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	5 933	0	11 320	11 320	11 320
Ulkoiset kulut	75 630	87 349	108 200	108 690	109 180
Sisäiset kulut		13 921			
<b>Toimintakulut</b>	75 630	101 270	108 200	108 690	109 180
<b>Toimintakate</b>	69 697	101 270	96 880	97 370	97 860
Muutos %			-4,33		

### Vastuualue

### 3300 Perusopetus

### Vastuhenkilö

Ihoden koulun koulunjohtaja  
Reilan koulun koulunjohtaja  
Rohdaisten koulun koulunjohtaja

### Vastualueen 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 2015

8 vakituista luokanopettajaa, joista kahden (30% ja 40%) esikoulussa. Lisäksi on yksi määräaikainen luokanopettaja, johon on yhdistetty koulunjohtajan tehtävät ja yksi määräaikainen luokanopettaja opetusryhmien pienentämisrahalla. Reilassa on osa-aikainen resurssiopettaja (10h) jakamassa 0-2-luokkien ryhmää, rahoitus tulee osittain hankerahoituksesta. Näiden lisäksi on kiertävä erityisopettaja, pienryhmän erityisluokanopettaja, 2 vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), määräaikainen koulunkäynninohjaajaa (siirtyy iltapäiväkerhoon iltapäivällä) , 2 erityislapsen avustajaa, joista toinen naapurikunnassa, 1 erityislapsen avustaja toisen kunnan kustantamana, 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

### Syyslukukausi 2015

9 vakituista luokanopettajaa, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), 2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa , 2 erityislapsen avustajaa, 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

## Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisten opetusmateriaalien käytön kehittäminen

Mittari: Opettajien antamat raportit sähköisten opetusmateriaalien käytöstä

2. Lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen

Mittari: Oppilashuoltoryhmien toiminta kolmella tasolla yksilökohtainen, koulukohtainen ja yhteisöllinen oppilashuolto

3. Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Mittari: Oppilaskuntien toiminta koulun tasolla

## Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

<b>SUORITTEET</b>	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Määrätavoitteet</b>					
Oppilaiden määrä	144	139	136	133	133
Henkilöstön määrä	18	19	20	20	20

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

## SUORITTEET

Oppilasmäärä	lv. 2013-2014	lv. 2014-2015	lv 2015-2016	lv 2016-2017
Pyhärannan alakoulut	164	166	156	156
Ihoden koulu	71	65	59	55
Reilan koulu	46	45	45	46
Rohdaisten koulu	47	56	52	55
Oppilaita luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (muissa kunnissa)	7	4	7	8
Yläkouluissa:			Yhteensä Rauma-Uki-Laitila	
Rauma	32	29	76	77
Laitila	41	40		
Uusikaupunki	7	7		

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

## Talousarvion perustelut

Sähköisten opetusohjelmien ja materiaalien käyttöönotto sekä näihin kouluttautuminen on nykyaikaa. Tieto- ja viestintäteknikka vaatii kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista. Koulutusrahat on varattu kuntien yhteisiin hankkeisiin. Jokaisella koululla on kolme luokanopettajan virkaa. Kevätlukukausi edetään kuten ennenkin syksyn 2014 tilanteen mukaan eli Ihodessa on resurssiopettaja ja Reilassa resurssiopettaja jakamassa 0-2-luokkaa. Rohdaisissa toimii pienryhmä erityisoppilaille ja tätä tullaan jatkamaan erityisluokanopettajan vetämänä. Tämä vähentää henkilökohtaisten avustajien tarvetta sekä sijoituksia naapurikuntiin. Erityisopetus naapurikunnissa tulee lisäämään kustannuksia tuntuvasti, arvioidun mukaan noin 52 000e.

Perusopetuksen rahoitukseen tulee 18 500 euron avustus palveluliikenteen toteuttamiseen. Lisäksi hankerahoituksilla tulee vuoteen 2015 10 000 euroa kerhoihin, josta kunnan oma osuus on lisäksi 3 333 euroa. Lisäksi opetusryhmien pienentämisraha riittää Ihoden yhden opettajan palkkaukseen kevääksi 2015.

Oppilashuollon toimintaan on varattu 20 000 e kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämiseen.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	73 610	100 320	81 050	81 050	81 050
Sisäiset tuotot	65 275	67 698	12 860	12 860	12 860
<b>Toimintatuotot</b>	<b>138 884</b>	<b>168 018</b>	<b>93 910</b>	<b>81 050</b>	<b>81 050</b>
Ulkoiset kulut	1 925 583	1 954 244	1 994 610	1 998 990	2 003 400
Sisäiset kulut	351 311	459 690	276 420	276 420	276 420
<b>Toimintakulut</b>	<b>2 276 893</b>	<b>2 413 934</b>	<b>2 271 030</b>	<b>2 275 410</b>	<b>2 279 820</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 138 009</b>	<b>2 245 916</b>	<b>2 177 120</b>	<b>2 194 360</b>	<b>2 198 770</b>
Muutos %			-3,06		

**Vastuualue**                    **3400 Toisen asteen koulutus  
Ammattiopisto**

**Vastuuhenkilö**                sivistystoimenjohtaja

**Vastuualueen tehtävät**    KuEL eläkemenoperusteinen maksuosuus

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ulkoiset kulut	5 608	5 810	5 300	5 300	5 300
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 608</b>	<b>5 810</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 608</b>	<b>5 810</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
Muutos %			-8,78		

## Sivistyslautakunta yhteensä

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	219 169	220 070	241 910	241 910	241 910
Sisäiset tuotot	66 275	67 698	12 860	12 860	12 860
<b>Toimintatuotot</b>	<b>285 444</b>	<b>287 768</b>	<b>254 770</b>	<b>254 770</b>	<b>254 770</b>
Ulkoiset kulut	2 809 542	2 911 709	3 072 230	3 080 850	3 089 470
Sisäiset kulut	428 960	632 775	403 510	403 510	403 510
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 238 502</b>	<b>3 544 484</b>	<b>3 475 740</b>	<b>3 484 360</b>	<b>3 492 980</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 953 058</b>	<b>3 256 716</b>	<b>3 220 970</b>	<b>3 229 590</b>	<b>3 238 210</b>
Muutos %			-1,10		

**Toimielin VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

**Vastuualue 3600 Vapaa-aikatoimen hallinto**

**Vastuuhenkilö** Vapaa-aikasihteeri

**Vastuualueen tehtävät** Vapaa-aikatoimen hallinto, yhdistystuki ja kesätapahtuma

**Henkilöstö** Vapaa-aikasihteeri

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Sähköisen asioinnin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittarit: Kansalaisen asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat.

2. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittarit: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>					
Ulkoiset kulut	65 987	46 447	52 890	53 080	53 250
Sisäiset kulut	4 025	11 037	11 400	11 400	11 400
<b>Toimintakulut</b>	70 012	57 484	64 290	64 480	64 650
<b>Toimintakate</b>	70 012	57 487	64 290	64 480	64 650
Muutos %			11,82		

**Vastuualue 3650 Liikunta ja urheilu**

**Vastuuhenkilö** Vapaa-aikasihteeri ja liikunta-alueiden osalta myös rakennustarkastaja

**Vastuualueen tehtävät** Liikuntatoiminta ja liikunta-alueet

**Henkilöstö** Ohjaaja 30 %, uimaopettaja 1kk, kesätyöntekijä 1kk

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Vertaisohjaajatoiminnan aloittaminen. Tavoitteena sitä kautta saada

laaja joukko ikääntyneistä liikkumaan omien mieltymyksien mukaisesti niin, että se vastaa ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Mittari: Koulutusohjeet laadittu ja koulutus aloitettu sekä vertaisohjaajat toiminnassa.

2. Ikäihmisten tyytyväisyys tarjottuun liikuntapalveluun

Mittari: Toteutetaan asiakaskysely arvosanoin 1-5.

## Talousarvion perustelut

Vertaisohjaajatoiminnan aloittamisella Luodaan aktiivisille ikääntyneille koulutuspaketti muiden ikääntyneiden ohjaamiseen ja ohjeistamiseen liikunnallisesti. Nämä ikääntyneet toimivat vertaisohjaajina jatkossa muille ikääntyneille. Koulutuspaketin on tarkoitus sisältää laajasti informaatiota asiaa koskien sekä selkeät ohjeet asioista, mitä tulee ottaa huomioon ikääntyneiden ihmisten liikuttamisessa.

Liikuntaneuvonta aloitetaan kokeilemalla liikuntaneuvolan jalkauttamista eritapahtumien yhteyteen. Yhteistyökumppaneina liikuntapuolen ja terveyspuolen asiantuntijoita. Liikuntastrategia jalkautetaan käytännön toimintaan eri toiminnallisista tavoitista.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	1 887	1 500	1 300	1 300	1 300
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	1 887	1 500	1 300	1 300	1 300
Ulkoiset kulut	17 493	28 921	29 240	29 550	29 600
Sisäiset kulut	25 389	27 231	23 550	23 550	23 550
<b>Toimintakulut</b>	24 036	56 152	52 790	53 100	53 150
<b>Toimintakate</b>	22 149	54 652	51 490	51 800	51 850
Muutos %			-5,79		

### Vastuualue

**3700 Nuorisotyö**

### Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

### Vastuualueen tehtävät

Nuorisotoiminta ja nuorisotilat

### Henkilöstö

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

### Toiminnalliset tavoitteet



1. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä. Nuorten yhteiskuntatakuu: etsivä nuorisotyö –palvelu toteutuu, paikallinen ja seutukunnallinen verkostotyö toimii aktiivisesti. Koulupudokkuuden ehkäiseminen ja onnistuneiden opintopolkujen tai muiden ratkaisujen löytyminen.

Mittari: Etsivän nuorisotyön asiakkaiden ja jatkotoimenpiteiden määrä

2. Nuorisotoiminta eri muodoissaan tavoittaa nuoret oikea-aikaisesti ja oikealla työmuodolla.

Mittari: Nuorille suunnattujen valvottujen kokoontumistilojen määrä ja nuorisotapahtumien määrä.

## Talousarvion perustelut

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. Tulevalla toimikaudella tarkastellaan myös tilojen käyttöastetta ja toimintaan osallistuvien määrää. Mahdolliset muutokset toimintaan tehdään tulevan tarkastelun perusteella.

Etsivän nuorisotyön avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja joilla tuetaan nuoria suunnamaan elämäänsä. Yhteistyötä tehdään muun muassa opinto-ohjaajien ja muiden nuoren asioita käsittelevien tahojen kanssa. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan työpareittain.

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

Nuorisotiloilla järjestetään erilaisia tempauksia ja toimintailtoja nuorten toiveita kuunnellen.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	8 400	9 950	8 500	8500	8500
Sisäiset tuotot	2 071	1 335			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 472</b>	<b>11 285</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
Ulkoiset kulut	48 505	54 334	57 290	57 500	57 660
Sisäiset kulut	17 109	20 569	10 150	10 150	10 150
<b>Toimintakulut</b>	<b>65 614</b>	<b>74 903</b>	<b>67 440</b>	<b>67 650</b>	<b>67 810</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>55 141</b>	<b>63 618</b>	<b>58 940</b>	<b>59 150</b>	<b>59 310</b>
Muutos %			-7,35		

**Vastuualue**                      **3800 Kulttuuritoiminta****Vastuuhenkilö**                      Kirjastonhoitaja**Vastuualueen 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. Kulttuuri- ja matkailuvihko tutuksi.

Mittari: Toteutuneiden kotiseuturetkien määrä.

**Talousarvion perustelut**

2014 valmistuneen kulttuuri- ja matkailuvihkon kohteisiin tutustuminen erilaisten kotiseuturetkien merkeissä

Jatketaan lasten taidekasvatuksen tukemista taideleirin, koululaisten teatterimatkan sekä taiteilijavierailun merkeissä.

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 tasokkaat yhteisnäyttelyt alueelle, sekä Turun musiikkiakatemian oppilaskonsertit.

Kunnan organisoitavaksi annetut ns. perinteiset itsenäisyyspäivän ja veteraanipäivän juhlatilaisuudet järjestetään edelleen yhteistyössä Pyhärannan seurakunnan kanssa.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	320	100			
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	320	100			
Ulkoiset kulut	13 301	12 494	11 800	11 830	11 860
Sisäiset kulut		977	50	50	50
<b>Toimintakulut</b>	10 415	13 394	11 850	11 880	11 910
<b>Toimintakate</b>	10 415	13 471	11 850	11 880	11 910
Muutos %			-12,03		

**Vastuualue**                      **3900 Kirjastotoiminta****Vastuuhenkilö**                      Kirjastonhoitaja**Vastuualueen 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. Nuorten lukuharrastuksen vahvistaminen.

Mittari: Nuoren lukuharrastusta tukevien tapahtumien ja toimintojen määrä.

**Talousarvion perustelut**

Järjestetään mm. kirjailijapäivä, jonka tarkoituksena on tuoda lapsille ja koululaisille kirjailija tutuksi. Tavoitteena, on tarjota nuorelle omakohtainen kirjailijakokemus, joka saattaisi käynnistää nuorella kiinnostuksen hakeutua enemmän kirjallisuuden pariin. Nuori voisi löytää lukemisesta itselleen uuden harrastuksen.

**Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet**

<b>SUORITTEET</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
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				

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	320	100	400	400	400
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	320	100	400	400	400
Ulkoiset kulut	75 874	76 213	77 810	78 010	78 220
Sisäiset kulut	7 432	14 704	940	940	940
<b>Toimintakulut</b>	83 307	79 213	78 750	78 950	79 160
<b>Toimintakate</b>	82 987	90 817	78 350	78 550	78 760
Muutos %			-13,72		

**Vastuualue**

**3950 Muu koulutus**

kansalaisopistot ja musiikkiopistot

**Vastuhenkilö**

Vapaa-aikasihteeri

**Vastuualueen 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. Opiston tarjonta Pyhärannassa on monipuolista ja toteutuu eri toimipaikoissa.

Mittari: Toteutuneiden kurssien määrä.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>					
Ulkoiset kulut	45 083	51 879	50 400	50 400	50 400
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	45 083	51 879	50 400	50 400	50 400
<b>Toimintakate</b>	45 083	51 879	50 400	50 400	50 400
Muutos %			-2,85		

### 360 Vapaa-aikalautakunta yhteensä

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	10 608	11 550	10 200	10 200	10 200
Sisäiset tuotot	2 072	1 335			
<b>Toimintatuotot</b>	12 885	12 885	10 200	10 200	10 200
Ulkoiset kulut	257 182	270 288	279 430	280 370	280 990
Sisäiset kulut	53 851	74 518	46 090	46 090	46 090
<b>Toimintakulut</b>	311 032	344 806	325 520	326 460	327 080
<b>Toimintakate</b>	298 358	331 921	315 320	316 260	316 880
Muutos %			-5,00		

## Toimielin **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

**Vastuualue** 4100 Tekniset palvelut

**Vastuuhenkilö** rakennustarkastaja

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

**Henkilöstö** Rakennustarkastaja 40% ja toimistosihteeri 40%.

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisen asiointin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittarit: Kansalaisen asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat

2. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittarit: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	55				
Sisäiset tuotot	22 064	23 464	19 350	19 350	19 350
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 119</b>	<b>23 464</b>	<b>19 350</b>	<b>19 350</b>	<b>19 350</b>
Ulkoiset kulut	59 468	59 469	56 240	57 850	58 030
Sisäiset kulut	6 277	13 442	26 950	26 950	26 950
<b>Toimintakulut</b>	<b>65 745</b>	<b>69 911</b>	<b>83 190</b>	<b>84 800</b>	<b>84 980</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>46 626</b>	<b>46 447</b>	<b>63 840</b>	<b>84 800</b>	<b>84 980</b>
Muutos %			37,5		

**Vastuualue** 4200 Yhdyskuntapalvelut

**Vastuuhenkilö** rakennustarkastaja

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

**Henkilöstö** Henkilökuntaa yhteensä -

### Toiminnalliset tavoitteet

1. Myymättömien tonttien ja viheralueiden kunnostus omana työnä.

Mittari: kunnostetut tontit kpl ja viheralueet aari

<b>SUORITTEET</b>			
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>
<b>Määrätavoitteet</b>			
Myynnissä olevia kaavatontteja/kpl	40	40	61

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS-2016</b>	<b>TS-2017</b>
Ulkoiset tuotot	33 430	36 550	10 050	10 050	10 050
Sisäiset tuotot	18 846	17 732	16 400	16 400	16 400
<b>Toimintatuotot</b>	<b>52 276</b>	<b>54 282</b>	<b>26 450</b>	<b>26 450</b>	<b>26 450</b>
Ulkoiset kulut	249 446	250 360	248 350	248 490	248 490
Sisäiset kulut	21 041	24 649	12 190	12 190	12 190
<b>Toimintakulut</b>	<b>270 487</b>	<b>275 009</b>	<b>260 540</b>	<b>260 680</b>	<b>260 680</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>218 211</b>	<b>220 727</b>	<b>234 090</b>	<b>234 230</b>	<b>234 230</b>
Muutos %			6,1		

**Vastuualue** 4300 Toimitilapalvelut

**Vastuuhenkilö** rakennustarkastaja

**Vastuualueen 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. Energiakatselmusten tekeminen (säästökohteiden löytäminen, perusteet avustusten hakemiselle).

Mittari: Tehdyt energiakatselmuksset

## Talousarvion perustelut

Ihoden koulun väistötilat ovat käytössä vielä kevätlukukauden 2015 (vuokra ja purkukustannukset n. 38.000 €).

Energiakatselmusten tulosten perusteella kiinteistöillä tehtävillä toimenpiteillä (säädot, toimintatavat, mahdolliset investoinnit ym.) saavutetaan sekä lyhyen että pidemmän aikavälin kustannussäästöjä. Siivoustoiminta järjestetään ainakin vuoden 2015 ajan omana työnä.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS-2016</b>	<b>TS-2017</b>
Ulkoiset tuotot	56 984	52 300	89 520	89 520	89 520
Sisäiset tuotot	518 708	500 187	400 880	400 880	400 880
<b>Toimintatuotot</b>	<b>575 692</b>	<b>552 487</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>	<b>490 400</b>
Ulkoiset kulut	529 038	506 220	477 740	443 750	444 650
Sisäiset kulut	64 694	100 617	53 780	53 780	53 780
<b>Toimintakulut</b>	<b>593733</b>	<b>606 837</b>	<b>531 520</b>	<b>497 530</b>	<b>498 430</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>29 620</b>	<b>18 040</b>	<b>41 120</b>	<b>7 130</b>	<b>8 030</b>
Muutos %			128,0		

**Vastuualue** 4400 Maa- ja metsätilat

**Vastuhenkilö** rakennustarkastaja

**Vastuualueen tehtävät** Maa- ja metsätalouden hoito.

**Henkilöstö** Henkilökuntaa yhteensä -

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Metsätaloussuunnitelman mukaan.

Mittari: Puunmyyntitulot tavoitteesta



<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	71 835	45 100	34 390	34 390	34 390
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	71 835	45 100	34 390	34 390	34 390
Ulkoiset kulut	21 014	11 150	9 960	9 960	9 960
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	21 014	11 150	9 960	9 960	9 960
<b>Toimintakate</b>	50 820	33 950	24 430	24 430	24 430
Muutos					
%			28,0		

**Vastuualue**                      **4500 Rakennusvalvonta**

**Vastuuhenkilö**                 rakennustarkastaja

**Vastuualueen tehtävät**     Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.

**Henkilöstö**                     Rakennustarkastaja ja toimistos sihteeri 50%

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Vanhojen rakennuslupien (2009 tai aiemmin myönnetty ) saattaminen ajantasalle

Mittari: Käsitellyt luvat kpl

<b>SUORITTEET</b>			
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>
<b>Määrätavoitteet</b>			
Rakennus- ja toimenpidelupien lukumäärä/ v	100	70	100

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	20 867	25 300	28 300	28 300	28 300
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	20 867	25 300	28 300	28 300	28 300
Ulkoiset kulut	70 396	47 010	49 970	50 090	50 250
Sisäiset kulut	6 143	13 304	5 500	5 500	5 500
<b>Toimintakulut</b>	76 539	60 314	55 470	55 590	55 750
<b>Toimintakate</b>	55 672	35 014	27 170	27 290	27 450
Muutos %			22,4		

**Vastuualue**

**4600 Ympäristönsuojelu**

**Vastuhenkilö**

rakennustarkastaja

**Vastualueen tehtävät**

Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.

**Henkilöstö**

Henkilökuntaa yhteensä -

<b>SUORITTEET</b>			
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>
<b>Määrätavoitteet</b>			
Ympäristölupien lukumäärä/v	2	2	2

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	1 380	3 500	1 000	1 000	1 000
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	1 380	3 500	1 000	1 000	1 000
Ulkoiset kulut	8 248	7 180	6 720	6 720	6 720
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	8 248	7 180	6 720	6 720	6 720
<b>Toimintakate</b>	6 868	4 613	5 720	5 720	5 720
Muutos					
%			24,0		

**Vastuualue**

**4700 Yksityistiet**

**Vastuuhenkilö**

rakennustarkastaja

**Vastuualueen tehtävät**

Yksityistieverkostosta huolehtiminen.

**Henkilöstö**

Henkilökuntaa yhteensä -

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Yksityisteiden katselmointi

Mittari: Katselmoidut tiet kpl

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	30	200	100	100	100
Sisäiset tuotot					
<b>Toimintatuotot</b>	30	200	100	100	100
Ulkoiset kulut	20 076	20 620	15 630	15 630	15 630
Sisäiset kulut					
<b>Toimintakulut</b>	20 076	20 620	15 630	15 630	15 630
<b>Toimintakate</b>	20 046	20 420	15 530	15 530	15 530
Muutos %			24,0		

**Vastuualue**                      **5000 Vesihuoltolaitos**

**Vastuuhenkilö**                      rakennustarkastaja

**Vastuualueen tehtävät**      Säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen tarvisijoille kunnan kaikissa osissa. Toimiva viemäröinti viemärlaitoksen toiminta-alueella.

**Henkilöstö**                      Rakennustarkastaja 40%, laitosmies, toimistos sihteeri 10%

**Toiminnalliset tavoitteet**

1. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteellisten toiminta-alueiden taloudellinen selvitys.

Mittarit: Tehdyt selvitykset.

**Talousarvion perustelut**

2013 tilinpäätöksessä henkilöstöjärjestelyistä johtuen henkilöstökulut olivat noin 9 000 euroa pienemmät kuin nyt talousarviossa. Palvelujen ostoon (jäteveden johtaminen Uusikaupunkiin, puhdistuspalvelut, ohjelmistomaksut ym.) on lisäystä noin 19 500 euroa vuoteen 2013 verrattuna.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalla kustannusnousua on noin 9 000 euroa eli talousarviossa on varauduttu veden ostoon naapurikaupungeista.

<b>SUORITTEET</b>			
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>
<b>Määrätavoitteet</b>			
Talouksien liittymis% vesijohtoon	80	81	82
Talouksien liittymis% viemäriin	45	50	54

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	281 730	292 600	310 600	320 600	330 600
Sisäiset tuotot	12 389	12 500	12 180	12 180	12 180
<b>Toimintatuotot</b>	<b>294 120</b>	<b>305 100</b>	<b>322 780</b>	<b>332 780</b>	<b>342 780</b>
Ulkoiset kulut	162 149	192 100	205 760	211 200	215 460
Sisäiset kulut	841	12 529	260	260	260
<b>Toimintakulut</b>	<b>162 990</b>	<b>204 629</b>	<b>206 020</b>	<b>211 460</b>	<b>215 720</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 130</b>	<b>100 471</b>	<b>116 760</b>	<b>121 320</b>	<b>127 060</b>
Muutos %			16,2		

### Tekninen lautakunta yhteensä

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
Ulkoiset tuotot	466 313	455 550	473 960	483 960	493 960
Sisäiset tuotot	572 009	553 883	448 810	448 810	448 810
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 038 322</b>	<b>1 009 433</b>	<b>922 770</b>	<b>932 770</b>	<b>942 770</b>
Ulkoiset kulut	1 119 839	1 091 109	1 070 370	1 043 690	1 049 190
Sisäiset kulut	98 997	165 474	98 680	98 680	98 680
<b>Toimintakulut</b>	<b>1 218 837</b>	<b>1 256 583</b>	<b>1 169 050</b>	<b>1 142 370</b>	<b>1 147 870</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>180 515</b>	<b>247 150</b>	<b>246 280</b>	<b>209 600</b>	<b>205 100</b>
Muutos %			0,3		

## INVESTOINTIOSA

Toimielin

**KUNNANHALLITUS**

Kustannuspaikka

**1320 Kunnanhallitus**

PROJEKTIT

**9001 Käyttöomaisuuden myynti**

Tonttien myynti 3-4 kpl

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Investointitulot</b>	0	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Investointimenot</b>	70 216				
<b>Nettomenot</b>	70 216	5 000	5 000	5 000	5 000

Kustannuspaikka

**1330 Maankäytön suunnittelu**

PROJEKTIT

**2015**

**9103 Ihoden osayleiskaava:** Ihoden osayleiskaavan hankkeen jatkuminen 20 000 e

**9104 Kyläsalvin asemakaava:** Kyläsalvin alueen kaavoituksen jatkuminen 5 000 e

**2016:**

**9105 Ranta-osayleiskaava:** Ranta-osayleiskaavan päivittäminen (Reilan ampuma-alue) 10 000

**2017**

**9106 Ihoden alueen kaavojen päivittäminen:** Ihoden alueen kaavojen päivittäminen 10 000 e

**TALOUS**

	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Investointitulot</b>					
<b>Investointimenot</b>	116 798	80 000	25 000	10 000	10 000
<b>Nettomenot</b>	116 798	80 000	25 000	10 000	10 000

Uudesta tiliryhmittelystä johtuen ta 2014 toteutuma sisältää Taitoan liittyviä irtaimen käyttöomaisuuden investointeja.

**Toimielin****TEKNINEN LAUTAKUNTA****Tulosalue****4310 Kiinteistöt****Tulosalueen tehtävät**

Kunnassa tapahtuvan talonrakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

**HANKKEET****2015**

**9505 Ihoden koulu:** Ihoden koulun rakentaminen 700 000 e

**9412 Maalämmön rakentaminen Rohdainen:** Maalämmön rakentaminen Rohdaisten kouluun 80 000 e

**9413 Kirsikan II-osan kunnostus:** Kirsikan iltapäiväkerhon tilojen kunnostus 7 000 e

**9302 Reilan koulun pesukone:** Pesukoneen hankkiminen Reilan koulun keittiöön 6 000 e

**9401 Energiakatsaukset:** Energiakatsastusten tekeminen kunnan kiinteistöihin 15 000 e

**2016**

**9411 Maalämmön rakentaminen Reila:** Maalämmön rakentaminen Reilan kouluun 80 000 e

**9414 Rohdaisten koulun korjaus:** Rohdaisten koulun korjaus 50 000 e

**TALOUS**

	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
<b>Investointitulot</b>			200 000		
<b>Investointimenot</b>	91 000	1 302 000	808 000	130 000	
<b>Nettomenot</b>	91 000	1 302 000	608 000	130 000	

**Tulosalue****4210 Yhdyskuntapalvelut****Tulosalueen tehtävät**

Julkisen käyttöomaisuuden (infrastruktuuri) suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

**HANKKEET****2015**

**9406 Reilan kevyen liikenteen väylän rakentaminen:** Reilan kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Nihtiö-Reila 550 000 e

**9408 Teiden valaistus:** Valaistuksen saneeraus välille Nihtiä-Reila 60 000 e

**9410 Teiden asfaltointi:** Kaavateiden kunnostus 15 000 e



**2016****9408 Teiden valaistus:** Valaistuksen saneeraus 60 000 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.

Kevyen liikenteen väylän investointitulot jakautuvat vuosille 2014 ja 2015 eli vuoden 2014 investointitulo on todellisuudessa 25 000 eikä 50 000 kuten TA 2014:ssa mainittu.

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Investointitulot</b>	50 000	50 000	25 000		
<b>Investointimenot</b>	535 000	551 000	625 000	60 000	
<b>Nettomenot</b>	485 000	501 000	600 000	60 000	

**Tulosalue****5010 Vesihuoltolaitos****Tulosalueen tehtävät**

**Vesihuoltolaitoksen laitteiden ja verkostojen kehittäminen, laajentaminen ja kunnostaminen**

**HANKKEET****2015**

**9503 Siirtoviemäriin rakentaminen:** Siirtoviemäriin rakentaminen välille Santtio Kappelinpää 648 000 e

**9501 Kyläsalvin kunnallistekniikka:** Kyläsalvin kunnallistekniikan suunnittelu 25 000 e

**9502 Viemäriverkoston rakentaminen:** Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 50 000 e

**9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen:** Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

**2016**

**9503 Siirtoviemäriin rakentaminen:** Siirtoviemäriin rakentaminen välille Kappelinpää-Nihtiö 381 000 e

**9501 Kyläsalvin kunnallistekniikka:** Kyläsalvin kunnallistekniikan rakentaminen 400 000 e

**9502 Viemäriverkoston rakentaminen:** Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 40 000 e

**9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen:** Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

**2017**

**9503 Siirtoviemärin rakentaminen:** Siirtoviemärin rakentaminen välille Nihtiö-Reila 381 000

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Investointitulot</b>	129 000	70 000	50 000	50 000	50 000
<b>Investointimenot</b>	1 405 000	566 000	753 000	841 000	381 000
<b>Nettomenot</b>	1 276 000	496 000	703 000	791 000	331 000

**Teknisen lautakunnan investoinnit yhteensä**

<b>TALOUS</b>					
	<b>TP 2013</b>	<b>TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>TS 2016</b>	<b>TS 2017</b>
<b>Investointitulot</b>	120 000	120 000	275 000	50 000	50 000
<b>Investointimenot</b>	1 469 000	2 419 000	2 186 000	1 031 000	381 000
<b>Nettomenot</b>	1 349 000	2 299 000	1 911 000	981 000	331 000