KH 30.11.2020 Liite 10

KV 7.12.2020 Liite 3

PYHÄRANNAN KUNTA

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

Kunnanhallitus 28.09.2020 § (I käsittely keskusteluasiana)
Kunnanhallitus 30.11.2020 § (II käsittely päätösasiana)
Kunnanvaltuusto 07.12.2020 § (III käsittely päätösasiana)

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Kuntalaisille 1

Tilannekatsaus 4

Kuntatalouden tilanne ja näkymät 8

Pyhärannan kunnan tilanne 13

Talousarvion perustelut 14

Rahoituslaskelma 2021 16

Käyttötalousosa 17

Elinvoima 18

Hyvinvointi 29

Tukipalvelut 60

Tekniset tukipalvelut 69

Investointiosa 71

Yhteystiedot 72

Kunnan tiedot 72

Kuntalaisille

STRATEGIA

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan:

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

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.”

Säännöksen 2 momentin mukaan:

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

Edelleen säännöksen 3 momentin mukaan:

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

Kuntalain 110.2 §:n mukaan:

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

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

Strategiassaan Pyhärannan kunta määrittelee omaksi perustavaa laatua olevaksi pysyväksi tehtäväkseen eli missiokseen ”tukea ja mahdollistaa”. Tällä tarkoitetaan kunnan roolia olla kuntalaisten tukena ja tahtotilojen mahdollistajana heidän elämänsä eri vaiheissa. Strategian mukaisena visiona eli syynä, miksi kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt aamulla heräävät taas on ”paras asukaskokemus”,

jota kunnan kaikessa toiminnassa tavoitellaan. Kunnan arvoiksi on strategiassa määritelty: ”vieretysten”, ”vastuullisesti”, ”valiten”, joiden tarkoituksena on kuvata sitä henkeä, jolla kunta päätöksiään tekee sekä kuntalaisille parasta asukaskokemusta pyrkii tuottamaan.

Kuntastrategian keskeisiksi mittareiksi on määritelty seuraavat:

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

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

Varsinainen toiminta on perinteisesti jaettu vastuualueisiin. Vuoden 2021 toimintavuodessa palvelujako on seuraava – elinvoima, tukipalvelut ja hyvinvointi. Kunnanjohtaja vastaa elinvoimasta ja hyvinvoinnista ja talous- ja hallintojohtaja tukipalveluista pois lukien tekniset tukipalvelut, jotka ovat rakennustarkastajan vastuulla. Vuoden 2021 palvelualuejako on seuraava;

Elinvoima

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

Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut	vastuuhlö: kunnanjohtaja
2200 Lapsiperheiden palvelut	vastuuhlö: johtava sosiaalityöntekijä
2300 Senioripalvelut	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspäällikkö.
2400 Arjentuenpalvelut	vastuuhlö: johtava sosiaalityöntekijä
2600 Toimeentuloturva	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspäällikkö.
3100 Varhaiskasvatus	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori
3200 Esiopetus	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori
3300 Perusopetus	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori
3400 Toisen asteen koulutus	vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori
3650 Liikunta ja urheilu	vastuuhlö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut
3700 Nuorisotyö	vastuuhlö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso
3800 Kulttuuritoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3900 Kirjastotoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3950 Muu koulutus	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut

Tukipalvelut

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

Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut	vastuuhlö: rakennustarkastaja

Tilannekatsaus

Taloudelliset lähtökohdat

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön 5.10.2020 julkistamassa taloudellisessa katsauksessa (70/2020) esitetään vuosien 2020–2022 taloudellista kehitystä koskeva ennuste. Taloudellisen katsauksen mukaan koronavirusepidemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020, kun vielä keväällä ennuste oli 6,0 prosenttia. Talous toipuu kuitenkin hitaasti kuluttajien vähäisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Koronatartuntojen voimakas lisääntyminen ja uudet rajoitukset varjostavat toipumista edelleen. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Koronavirusepidemia johti syvään maailmantalouden taantumaan, mutta monet indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Maailmantalous supistuu 6,1 prosenttia tänä vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin ensi vuonna. Euroalueen talous supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan lähes 12 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Etenkin palvelusektorit kärsivät koronan ehkäisemiseksi asetetuista rajoittavista toimista. Vuositasolla euroalueen BKT supistuu ennusteen mukaan 9,6 prosenttia tänä vuonna ja kasvaa 5,0 prosenttia ensi vuonna.

Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat tällä hetkellä historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet korot ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Korot nousevat maltillisesti ennusteperiodin lopulla. Hidas inflaatio heijastaa yleistä alavireisyyttä taloudessa.

Ison-Britannian talouden noin 20 prosentin supistuminen keväällä edellisneljänneksestä oli historiallinen. Voimakas supistuminen johtui talouden palveluvaltaisuudesta. Talouden elpymistä varjostaa Brexitiin liittyvä epävarmuus. Vuositasolla talous supistuu lähes 10 prosenttia tänä vuonna ja kasvaa 4,4 prosenttia ensi vuonna. Huolimatta vähäisimmistä rajoittavista toimista Ruotsin talous supistui vuoden toisella neljänneksellä enemmän kuin Tanskassa tai Norjassa. Ennakoivat indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen kesästä lähtien. Talous supistuu kuluvana vuonna 6,6 prosenttia ja kasvaa 4,5 prosenttia ensi vuonna.

Vuoden 2020 toisella neljänneksellä maailmankauppa supistui jyrkästi ja ihmisten kansainvälinen liikkuvuus lähes pysähtyi pandemian seurauksena. Kesän aikana talouden indikaattoreiden kehitys kääntyi parempaan suuntaan useilla Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla, mutta loppuvuoden

ulkomaankaupan näkymät ovat haastavat. Tautitilanteen aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennille keskeisillä toimialoilla. Teollisuuden tilaukset

hiipuivat toisella neljänneksellä myös Suomen vientimarkkinoilla, ja Suomen vientiyrityksissä tilauskanta on alhaalla useilla toimialoilla. Suomen ulkomaankaupalle tämä tarkoittaa hidasta toipumista ja nopeampaa kasvua on odotettavissa vasta seuraavina vuosina. Ennustejakson aikana ulkomaankaupan volyymi ei saavuta kuitenkaan vuoden 2019 tasoa.

Maailmankaupan ja -talouden raju supistuminen heijastuu Suomen viennin supistumiseen ennustejaksolla. Vienti supistuu 12,5 % vuonna 2020 ja toipuminen on hidasta seuraavina vuosina, jolloin vienti kasvaa 5,3 % vuonna 2021 ja 3,8 % vuonna 2022. Sekä tavaroiden että palveluiden viennin volyymi laski jo vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä palveluvienti supistui huomattavasti, kun erityisesti matkailu- ja kuljetuspalvelut kärsivät suoraan liikkumisen rajoitteista. Samaan aikaan tavaroiden vienti supistui maltillisesti verrattuna vientikysynnän laskuun

Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Loppuvuonna viennin kehitys on hidasta ja korkeampia kasvulukuja nähdään vasta seuraavina vuosina.

Tuonnin volyymi supistuu 10 % vuonna 2020 ja kasvaa 4 % vuonna 2021 ja 2,8 % vuonna 2022.

Alkuvuonna sekä tavaroiden että palveluiden tuonti supistuivat ja loppuvuonna ei nähdä korkeita kasvulukuja. Kotimainen kulutus kasvaa jo loppuvuoden aikana, mikä tukee tuonnin elpymistä.

Suomen bruttokansantuote supistui vuoden 2020 toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia vuodentakaisesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teollisuuden aloista eniten ovat kärsineet metsäteollisuus ja kemianteollisuus. Metalliteollisuuden heikentyminen on vasta edessä. Palvelut ovat kehittyneet eritahtisesti, hotellit ja ravintolat ovat menettäneet asiakkaitaan eniten. Julkinen palvelutuotanto oli kansantalouden tilinpidon mukaan alkuvuonna viime vuotta matalammalla tasolla, vaikka elvytyksen takia menojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen talous on selvinnyt koronavirusepidemian alkuvaiheesta muita maita pienemmin kolhuin. Monissa muissa maissa BKT supistui alustavien tietojen mukaan noin 10 prosenttia ja muutamissa jopa lähes 20 prosenttia kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. BKT:n ennustetaan vuonna 2020 vähenevän 4,5 prosenttia. Vuonna 2021 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 prosenttia.

Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, että koronavirukseen on löydetty rokote tai tehokas hoito. Vuonna 2022 talouskasvu hidastuu ja on ennusteen mukaan 1,7 prosenttia, kun erityisesti palvelualojen kiinniotto päättyy ja yksityisen kulutuskysynnän kasvuvauhti hidastuu. Myös kansainvälisen kaupan vetoapu vähenee vuonna 2022.

Yksityinen kulutus väheni kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 6,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 10,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Koronavirusepidemian aiheuttama kulutuksen väheneminen on suurin yksittäisen vuosineljänneksen romahdus vuodesta 1990 alkavissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa. Palveluiden kulutus jäi toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia

vuoden takaista matalammalle. Kestokulutustavaroiden kulutus putosi kuitenkin selvästi ennakoitua vähemmän ja muun muassa elintarvikkeiden ja energian kulutus kasvoi hieman vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien luottamus on Tilastokeskuksen luottamustutkimuksen mukaan palautunut heinä-elokuussa normaalilukemiin. Tulorekisterin ennakkotietojen perusteella palkkasumman on palautunut heinäkuussa viime vuoden tasolle. Palveluiden kulutuksen ennakoidaan kääntyvään kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä, ravintoloiden avauduttua jo kesäkuun alussa.

Kulutus palautuu hitaammin ulkomaan matkailuun sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumiin liittyvien palveluiden kohdalla, joissa kuluttajien varovaisuus vaikuttaa eniten. Palveluiden kulutuksen ennakoidaan vähenevän vajaat 6 prosenttia vuonna 2020.

Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan vähenee vuonna 2020 3,8 prosenttia. Vertailukohtana voi käyttää sitä, että vuonna 2009 finanssikriisin iskiessä Suomen talouteen yksityinen kulutus väheni 2,9 prosenttia. Kuluttajien varovaisuuden ennakoidaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonnakin ja yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan 4 prosenttia tavaroiden kulutuksen palautuessa normaalitasolle. Vuonna 2022 kulutuksen kasvu hidastuu 1,6 prosenttiin. Kotitalouksien säästämisaste pysyy koko ennusteperiodin ajan positiivisena kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Julkisten kulutusmenojen kasvu jatkui viime vuonna pitkän aikavälin keskiarvon tasolla. Julkisten kulutusmenojen kasvu kiihtyy huomattavasti kuluvana vuonna. Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja pääministeri Marinin hallituksen etupainotteisesti toimeenpannut menolisäykset vauhdittavat julkisten kulutusmenojen kasvua. Lisäksi vuoden 2020 kulutuksen kasvua kiihdyttävät koronavirusepidemian aiheuttamat julkiset panostukset, maksu- ja myyntituloihin iskevät rajoitustoimet sekä hallituksen tuki- ja elvytystoimet. Kuluvana vuonna julkisten kulutusmenojen suhde BKT:hen kasvaa yli 25 prosenttiin, mutta pienenee maltillisesti vuosina 2021-2024. Julkisten kulutusmenojen suhde BKT:hen on kasvanut jyrkästi aiempienkin talouskriisien aikana. Julkisten kulutusmenojen arvon kasvu jatkuu koko ennusteperiodilla, mutta vuodelle 2020 kohdennettujen panostusten päättyessä kuluvaa vuotta huomattavasti maltillisempana. Vuoden 2021 kulutusmenojen kasvua ylläpitävät mm. kuluvalta vuodelta siirtyvän terveydenhuollon hoitovelan purkaminen, hybridistrategian mukaiset koronatestaukset ja jäljittämiset sekä julkisen sektorin työntekijöiden ensi vuodelle painottuvat palkankorotukset.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna voimakkaasti noin 18 miljardiin euroon eli 7,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Myös julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa nopeasti. Julkistataloutta heikentävät koronavirusepidemian puhkeamista seurannut talouden taantuma sekä hallituksen päättämät yrityksiä, kansalaisia ja talouden kasvua tukevat toimet. Julkinen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina mutta on edelleen 7 miljardin euron tuntumassa eli 2,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2024.

Julkinen talous oli rakenteellisesti alijäämäinen jo ennen koronavirusepidemian puhkeamista. Väestön ikääntyminen on heikentänyt julkista taloutta merkittävästi jo kymmenen vuoden ajan, kun paljon

julkisia palveluja ja etuuksia käyttävien ikääntyneiden määrä on kasvuun. Samalla työikäinen väestö, joka rahoittaa peruspalveluita, on alkanut vähentyä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita julkiseen talouteen myös tulevaisuudessa. Siksi julkinen velkasuhde näyttäisi kasvavan koko 2020-luvun ajan. Julkisen talouden vahvistaminen 5 miljardilla eurolla vuoteen 2026 mennessä vakauttaisi velkasuhteen 70–75 prosenttiin 2020-luvun aikana. Velkasuhteen palauttaminen vuoden 2019 tasolle eli 60 prosentin tuntumaan 2020-luvun aikana edellyttäisi puolestaan julkisen talouden vahvistamista noin 10 miljardilla eurolla.

	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	226	234	241	233	242	250
Palvelut, määrän muutos, %	2,6	2,4	1,2	-3,6	2,7	1,4
Koko teollisuus, määrän muutos, %	8,6	-2,0	3,7	-6,8	3,4	3,6
Työn tuottavuus, muutos, %	3,0	-1,0	0,2	-0,6	1,8	1,5
Työlliset, muutos, %	1,1	2,6	1,1	-2,0	-0,5	0,5
Työllisyysaste, %	69,6	71,7	72,5	71,2	71,0	71,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
Vaihtotase, mrd. euroa	-2,1	-4,0	-1,1	-1,2	-2,7	-1,5
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,7	53,4	53,3	59,8	57,6	56,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,9	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,8	-1,2	-1,2	-7,2	-4,4	-3,2
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Keskeiset ennusteluvut suunnittelukaudelle 2021-2022. Lähde: Tilastokeskus.

Ennuste vuoden 2020 inflaatioksi on 0,4 prosenttia. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina. Öljyn hinnan lasku alentaa energian hintaa huolimatta elokuun veronkorotuksista, mikä hidastaa hintojen laskua loppuvuodesta. Elintarvikkeiden hintojen nousu kiihdyttää eniten inflaatiota tänä vuonna.

Kysynnän supistuminen tänä vuonna sekä epävarmuus tulevasta kehityksestä pitää inflaation maltillisena koko ennustejaksolla. Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan

nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvimmin vuonna 2021.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä on alkuvuonna 2020 lisääntynyt. Etenkin piilotyöttömiä oli viime vuotta enemmän. Työttömien määrä lisääntyy jatkossa alkuvuotta enemmän, kun työn kysyntä säilyy vähäisenä, irtisanomiset lisääntyvät taantuman seurauksena ja osa lomautetuista ei pääse palaamaan työelämään. Työllisyyden laskun ja lomautettujen suuren määrän takia työttömien määrä kasvaa vuonna 2020 noin viidenneksen ja työttömyysaste kohoaa 8,0 prosenttiin. Talouden vaatimattoman toipumisen seurauksena työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja kääntyy talouskasvun myötä pieneen laskuun vasta vuonna 2022. Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020, työllisyys supistuu 2 prosenttia ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021-2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden 2020 heikkoudesta johtuen vielä hieman vuonna 2021 ja kääntyy hienoiseen kasvuun vuonna 2022. Työllisten määrä jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2019, jolloin työllisyysaste oli 72,5 prosenttia. Työllisyysasteen ennakoidaan olevan 71,0 prosenttia vuonna 2021 ja nousevan 71,5 prosenttiin vuonna 2022.

Valtionvarainministeriön 5.10.2020 julkaisemaan taloudelliseen katsaukseen voit tutustua tämän linkin kautta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162468.

Kuntatalouden tilanne ja näkymät

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä 5.10.2020 julkaistiin myös Kuntatalousohjelma vuosille 2021–2024 (VM:n julkaisuja 64/2020). Julkaisussa esitellään kuntatalouden tilannekuvaa, valtion kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä, toimien yhteisvaikutusta ja kuntatalouden kehitysarviota vuosille 2020-2024.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalouden tila jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 miljardia euroa ja vuosikate noin 0,3 miljardia euroa. Kuntatalouden lainakanta kasvoi 2,5 miljardilla eurolla yhteensä 21,9 miljardiin euroon.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronavirusepidemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, ja myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Samalla kiireetöntä hoitoa lykättiin.

Koronavirusepidemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa elinkeinorakenteesta, kunnan palvelurakenteesta, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Epidemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat

erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin. Koronakriisin ohella kuntien menoja kasvattavat muun muassa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveysmenojen kasvu sekä Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset ja kuntataloutta elvyttävät toimet.

Valtio on tukenut kuntia useilla toisiaan täydentävillä toimenpiteillä vuoden 2020 lisätalousarvioissa. Vuonna 2020 neljännessä lisätalousarviossa annetun kuntien ja sairaanhoitopiirien tukipaketin

arvo on yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Lisäykset ovat määräaikaisia ja kohdentuvat pääosin vuoteen 2020. Syksyn 2020 lisätalousarvioesityksessä kunnille on osoitettu 600 miljoonaa euroa lisäystä valtionosuuksiin ja sairaanhoitopiirien valtionavustukseen. Yleisesti voidaan todeta, että vuoden 2020 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä vuoden 2020 aikana kuntatalouteen kohdennetut tukitoimet. Merkittävien tukitoimien ansiosta kuntatalouden vuosikatteen arvioidaan kasvavan ennätyslukemiin ja tilikauden tuloksen noin 1,2 mrd. euroa positiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta vahvistuu poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta pysyy noin -0,8 mrd. euroa negatiivisena kuntien ja kuntayhtymien ennätystasolle nousevien investointien takia. Rahoitusjäämä vahvistuu kuitenkin poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna. Kuntien lainakannan ennakoidaan kasvavan reilulla miljardilla eurolla.

Tilastokeskuksen tuore kuntataloustilasto vuoden 2020 ensimmäiseltä puolikkaalta osoittaa, että koronavirusepidemia vaikutti voimakkaasti kuntien ja kuntayhtymien talouteen. Talousvaikutukset näkyvät selkeänä toimintatuottojen vähenemisenä sekä maltillisena toimintakulujen kasvuna, kun palvelusulkuja tehtiin rajoitustoimien vuoksi ja kiireetöntä hoitoa lykättiin myöhemmäksi. Toisaalta koronavirusepidemian akuuteilla toimenpiteillä ja varautumisella on ollut toimintakuluja kasvattava vaikutus. Tammi-kesäkuussa kuntien toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, erityisesti laskivat kuntien maksutuotot, jotka tippuivat alkuvuoden aikana 16 prosenttia. Kuntien toimintakulujen kasvu pysyi ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana nollan tuntumassa.

Tilaston mukaan kuntien verotulot vähenivät alkuvuonna 1,3 prosenttia viime vuodesta. Vuoden 2019 vertailukohta on kuitenkin poikkeuksellinen vuoden 2019 verokortti- ja tulorekisterijärjestelmäuudistuksen vuoksi. Huomioitavaa on, että kuntien verotulot ovat pienentyneet voimakkaasti siitä, mitä vuoden 2020 talousarvioissa ennakoitiin. Kuntien valtionosuudet kasvoivat reilut 14 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuuksien voimakkaan kasvun taustalla ovat kuitenkin olleet lisääntyneet kustannukset ja niiden kompensointi. Kuntien investointimenot kasvoivat alkuvuonna noin 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Investointien kasvu on merkinnyt kuntien lainakannan voimakasta kasvua. Lainakanta kasvoi tammi-kesäkuussa kuntataloustilaston mukaan noin 9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

KUNTALAISILLE

Tilastokeskuksen julkaisemien Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2019 ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous heikkeni merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vuona 2019 jo 65, kun edellisenä vuonna niitä oli 44 ja vuonna 2017 ainoastaan 4. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn (ns. kriisikuntamenettely) tunnusluvut täyttyivät kuudessa kunnassa. Viisi tunnusluvut täyttävää kuntaa olivat kuitenkin arviointimenettelyssä jo aiempina vuosina, joten vuonna 2020 aloitetaan yksi uusi arviointimenettely. Arviointimenettelyyn tulevien kuntien määrä on kuitenkin pysynyt oletettua matalammalla tasolla. Myös kuntakonsernien talous heikkeni vuonna 2019. Vuosikate laski kaikissa kuntakonsernikokoryhmissä, mutta negatiivisen vuosikatteen kuntakonsernit sijoittuivat kaikki pieniin, alle 6000 asukkaan kuntiin. Suurten kaupunkien kokoryhmässä kuntakonsernien tilikauden tulos ylsi positiiviseksi. Kuntakonsernien investoinnit kasvoivat yli 11 prosentilla ja velkaantuminen yli 8 prosentilla.

Tilinpäätöstietojen perusteella kuntien toimintakate jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Toimintakate heikkeni 1,26 mrd. euroa eli 4,3 prosenttia suhteessa vuoteen 2018. Tätä selittävät myyntituottojen väheneminen noin 370 miljoonalla eurolla ja palvelujen ostojen kasvu yli 970 miljoonalla eurolla. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli vuonna 2019 noin -30,4 mrd. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,3 mrd. euroa vuonna 2019, heikentyen noin 0,3 mrd. euroa edellisvuodesta. Peruskuntien osuus vuosikatteesta oli noin 1,8 mrd. euroa ja kuntayhtymien noin 60 milj. euroa. Vuonna 2019 negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 65, kun vuonna 2018 niitä oli 44 ja vuonna 2017 ainoastaan 4. Yhteensä 231 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja, kun luku oli 202 kuntaa vuonna 2018 ja 53 kuntaa vuonna 2017. Samaan aikaan yhteenlasketun negatiivisen vuosikatteen määrä on kasvanut -92 milj. euroon vuonna 2019.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2019 noin 4,0 mrd. euroa, josta kuntien osuus oli noin 2,7 mrd. euroa ja kuntayhtymien noin 1,3 mrd. euroa. Investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 200 miljoonaa euroa, josta valtaosa perustui kuntayhtymien investointien kasvuun.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi noin 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon (sisäiset lainat poistettuna). Lainakantaansa kasvattivat voimakkaasti sekä kunnat että kuntayhtymät.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Muutos 2018–2019, mrd. euroa	Muutos 2018–2019, %
Toimintakate	-28,12	-29,10	-30,36	-1,26	-4,3
Verotulot	22,43	22,32	22,91	0,59	2,7
Käyttötal. valtionosuudet	8,50	8,46	8,64	0,18	2,1
Verorahoitus yht.	30,93	30,78	31,55	0,77	2,5
Rahoituserät, netto	0,45	0,39	0,55	0,16	41,4
Vuosikate	3,27	2,07	1,75	-0,32	-15,4
Poistot ja arvonalentumiset	2,20	2,19	2,31	0,11	5,2
Vuosikate – poistot	1,07	-0,13	-0,56	-0,43	
Nettoinvestoinnit	-2,38	-2,78	-2,73	0,05	1,7
Vuosikate – nettoinvestoinnit	0,89	-0,72	-0,99	-0,27	
Lainakanta	16,13	16,73	18,42	1,69	10,1
Rahavarat	5,18	4,88	5,06	0,18	3,7
Veroprosentti, painotettu	19,92	19,87	19,90		+0,03 %-yks.

Manner-Suomen kuntien keskeisten talouslukujen kehitys 2017-2019. Lähde: Tilastokeskus.

Kuntien verotulot olivat 22,9 mrd. euroa vuonna 2019, nousten 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua oli kaikkien verolajien kertymissä. Kuntien tuloverokertymä kasvoi noin 2,6 prosenttia, yhteisöverokertymä noin 2,0 prosenttia ja kiinteistöveron kertymä noin 4,2 prosenttia. Kuntien verokertymää heikensi kuitenkin vuoden 2019 verokortti- ja tulorekisterijärjestelmäuudistus.

Kuntien käyttötalouden valtionosuudet olivat noin 8,6 mrd. euroa ja ne pysyivät edellisen tilikauden tasolla. Vuonna 2019 kunnista 46 nosti veroprosenttia ja 5 kuntaa alensi veroprosenttia.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden heikoimmat vuodet ovat edessäpäin ja epävarmuus on suurta. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä koko suunnitelmakauden 2021-2024. Toimintamenojen kasvu on kehitysarvion mukaan voimakkaimmillaan vuosina 2020-2021, mutta kasvu maltillistuu sen jälkeen. Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4,9 prosenttia vuonna 2020 ja vuosina 2021- 2024 keskimäärin 2,2 prosenttia. Menokasvua lisäävät koronavirusepidemian vaikutukset, kunta-alan sopimusratkaisu, hallitusohjelman toimenpiteet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu. Samaan aikaan tilanteen tekee haastavaksi kuntatalouden tulojen hidas kasvu.

Koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Kiireettömiä hoitoja siirrettiin tai peruttiin koronatartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka

kestoa on vaikea vielä arvioida. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson. Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna. Kuntatalouden tulos on ensi vuonna hieman alijäämäinen ja investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin -2 mrd. euroon. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirusepidemiaan liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia.

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Laskelmassa kuntien talouden tasapainoa arvioidaan toiminnan ja investointien rahavirran avulla. Toiminnan ja investointien rahavirta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin, mutta pysyy kaikissa kuntakokoryhmissä lähivuosina negatiivisena. Koska toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähivuosina kaikissa kuntakokoryhmissä negatiivisena, on kaikilla kunnilla laskennallisesti painetta veroprosentin korottamiseen. Painelaskelman perusteella negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan negatiivinen vain 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 jo 39 kunnalla ja tarkastelukauden lopulla 66 kunnalla.

Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttamisen ei pitäisi vaikuttaa kuntataloutta heikentävästi. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoitusta nostetaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän kuntien maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 miljoonalla eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 vain 30 miljoonaa euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Kuntatalousohjelmaan 2021–2024 voi tutustua tämän linkin kautta https://vm.fi/kuntatalousohjelma

KUNTALAISILLE

Pyhärannan kunnan tilanne

Pyhärannan kunta syksyllä 2020

Pyhärannan kunnan taloudellinen tilanne käyttötaloudessa on tyydyttävä. Verotulot ovat toteutuneet talousarviota suunnitelman mukaisina. Verotuloennuste lokakuun arvion mukaisesti osoittaa vuoden 2020 verotuloiksi 8 526 543 €, talousarvioon on kirjattu 8 519 800 €. Summa eroaa talousarviosta 6743 €.

Vuoden 2021 oleelliset kehykset

Vuoden 2021 verotulot ovat Kuntaliiton ennusteen mukaan 8 492 800 €. Valtionosuudet ovat vuodelle TA2021 ennakoitu 3 701 940 €, nousussa vuoden 2020 arviosta 533 664 €. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle TA2021 on 2 755 930 € ollen 49 465 € pienempi kuin TA2020. Uudenkaupungin terveyspalvelut on ilmoittanut Pyhärannan ennakkolaskuksi TA2021 vuodelle 1 490 000 €.

TILASTOTIETOA

Indikaattori	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TA2020	TA2021
asukasmäärä 31.12	2 104	2074	2077	2025	2100	2050	1950
Tulovero	21,00 %	21,00 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %
Kiinteistovero							
yleinen	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
vakituinen asuminen	0,40 %	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,50 %	0,50 %
muut asuinrakennukset	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
rakentamaton rak.paikka	3,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
voimalaitokset			3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Verotulot	8 151	7 773	8 125	8 372	8 606	8 519	8 519
Tulovero	7 428	6 992	6 960	7 202	7 417	7 409	7 339
Yhteisövero	203	266	311	312	336	337	380
Kiinteistövero	520	516	852	862	853	773	774
Valtionosuudet	3 125	3 537	3 726	3 631	3 351	3 513	3 925
Toimintakate	-10 856	-11 575	-10 857	-10 764	-11 347	-11 237	-11 254
Vuosikate	**410**	**-273**	**984**	**1 231**	**657**	**792**	**936**
Lainat	2 850	3 185	2 955	2 575	2 400	3 225	3 225
Nettoinvestoinnit	1 926	527	580	540	1 148	1 673	1 800
Tilikauden tulos	**-11**	**-834**	**445**	**636**	**115**	**240**	**345**

Talousarvion perustelut

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 10/2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	433 605	336 994	180 651	332 994	-1,2	336 325	336 325
MAKSUTUOTOT	371 955	320 583	206 935	323 883	1,0	327 123	327 123
TUET JA AVUSTUKSET	102 516	33 950	102 699	33 950	0,0	34 291	34 291
MUUT TOIMINTATUOTOT	255 966	232 263	180 198	238 998	2,9	236 338	236 338
TOIMINTATUOTOT	1 164 042	923 790	670 482	929 825	0,7	934 077	934 077
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 565 808	-2 610 685	-2 157 913	-2 603 433	-0,3	-2 639 177	-2 639 177
PALKAT JA PALKKIOT	-1 990 202	-2 037 446	-1 677 398	-2 032 390	-0,2	-2 052 698	-2 052 698
HENKILÖSIVUKULUT	-575 606	-573 239	-480 515	-571 043	-0,4	-586 479	-586 479
ELÄKEKULUT	-532 879	-520 820	-436 539	-518 952	-0,4	-532 553	-532 553
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-42 727	-52 419	-43 975	-52 091	-0,6	-53 926	-53 926
PALVELUJEN OSTOT	-8 300 307	-8 565 342	-6 802 664	-8 477 991	-1,0	-8 934 444	-8 934 444
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549 804	-500 736	-434 403	-525 578	5,0	-530 840	-530 840
AVUSTUKSET	-404 223	-491 288	-401 153	-441 908	-10,1	-441 762	-441 762
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 982	-42 411	-110 232	-135 496	219,5	-134 745	-134 745
TOIMINTAKULUT	-11 865 124	-12 210 462	-9 906 365	-12 184 406	-0,2	-12 680 968	-12 680 968
TOIMINTAKATE	**-10 701 082**	**-11 286 672**	**-9 235 883**	**-11 254 581**	**-0,3**	**-11 746 891**	**-11 746 891**
VEROTULOT	8 360 634	8 519 800	7 150 361	8 492 800	-0,3	8 577 728	8 577 728
VALTIONOSUUDET	3 441 214	3 475 727	3 168 276	3 701 940	6,5	3 738 959	3 738 959
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	1 495	900	0	1 000	11,1	1 010	1 010
MUUT RAHOITUSTUOTOT	19 035	1 870	1 661	2 000	7,0	2 020	2 020
KORKOKULUT	-14 237	-5 800	-6 385	-5 800	0,0	-5 858	-5 858

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 10/2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
MUUT RAHOITUSKULUT	-19 747	0	-633	-600		-606	-606
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13 454	-3 030	-5 357	-3 400	12,2	-3 434	-3 434
VUOSIKATE	**1 087 313**	**705 825**	**1 077 397**	**936 759**	**32,7**	**566 362**	**566 362**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-488 502	-594 011	-445 819	-591 579	-0,4	-597 495	-597 495
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-488 502	-594 011	-445 819	-591 579	-0,4	-597 495	-597 495
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET KULUT	0	0	-2 217	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	-2 217	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	**598 810**	**111 814**	**629 360**	**345 180**	**208,7**	**-31 133**	**-31 133**
POISTOERON MUUTOS	23 310	23 310	0	23 310	0,0	23 543	23 543
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**622 120**	**135 124**	**629 360**	**368 490**	**172,7**	**-7 590**	**-7 590**
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0		0	0

Rahoituslaskelma 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KV 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	1 087 313	705 825	936 759	32,7	566 362	566 362
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-726	-10 000	-10 000	0,0	-10 100	-10 100
	1 086 587	**695 825**	**926 759**	**33,2**	**556 262**	**556 262**
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-1 154 358	-1 713 000	-1 884 000	10,0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 000	10 000	10 000	0,0	10 100	10 100
	-1 153 358	**-1 703 000**	**-1 874 000**	**10,0**	**10 100**	**10 100**
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	**-66 771**	**-1 007 175**	**-947 241**	**-6,0**	**566 362**	**566 362**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-3 360	0	0		0	0
	-3 360	**0**	**0**		**0**	**0**
LAINAKANNAN MUUTOKSET				0,0		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-250 000	-380 172	-380 000	0,0	0	0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0
	-250 000	**619 828**	**620 000**	**0,0**	**0**	**0**
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	8 363	0	0		0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-439 463	0	0		0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	244 858	0	0		0	0
	-186 242	**0**	**0**		**0**	**0**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	**-439 602**	**619 828**	**620 000**	**0,0**	**0**	**0**
RAHAVAROJEN MUUTOS	**-506 374**	**-387 347**	**-327 241**	**-15,5**	**566 362**	**566 362**

RAHAVARAT 31. 12.	**1 890 716**	
1. 1.	**2 397 090**	**-506 374**

Käyttötalousosa

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

PALVELUALUE- JA VASTUUALUEJAKO

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Elinvoima

4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %			erillinen resurssi
urakoitsijat			
urheiluseurat			

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Suurin yksittäinen menoerä yhdyskuntapalveluissa on aluepelastuslaitoksen maksuosuus, joka on hieman alle 150.000 euroa.

Kaavateiden osalta talvikunnossapidon painopiste on muuttunut viimevuosina yhä enemmän liukkauden torjuntaan auraamisen sijasta.

Urheilualueiden kunnossapidossa kunta jatkaa tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa alueiden hoidon suhteen. Talvet ovat olleet haastavia esim. sen suhteen miten jääkiekkokaukalot saadaan jäädytettyä jne. Leirintäalueelle on haettu yrittäjää pyörittämään toimintaa ajalle 1.1.2021-31.12.2025, mahdollisuus optioon viisi vuotta. Investointiosiossa on varattu rahaa teiden päällystämiseen, kunnostamiseen ja valaistuksen saneeraukseen.

TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	10 735	9 900	9 900	9 999	9 999
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-333 243	-305 510	-304 587	-307 631	-307 631
Toimintakate (Netto)	**-322 507**	**-295 610**	**-294 687**	**-297 632**	**-297 632**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-137 832	-137 401	-134 969	-136 318	-136 318
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-471 074**	**-442 911**	**-439 556**	**-443 949**	**-443 949**

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

Toimitilapalveluissa talousarvio perustuu toiminnan jatkamiseen olemassa olevissa kiinteistöissä. Vuoden 2019 aikana päiväkotitoiminta siirtyi Ihoden koulun tiloista väistötiloihin, joiden vuokraan on varauduttu talousarviossa koko vuodeksi. Reilan koulussa teknisen työn luokkatila on poissa käytöstä jatkossakin.

Siivoustyön osalta uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2021 alkaen kahdeksi vuodeksi, sopimuksessa/sopimuksissa on mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Investointiosiossa varauduttu toimitilapalveluiden rakentamiskohteisiin.

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	405 044	66 250	65 250	65 903	65 903
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-696 966	-636 867	-736 285	-748 407	-748 407
Toimintakate (Netto)	**-291 922**	**-570 617**	**-671 035**	**-682 504**	**-682 504**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-167 612	-265 539	-265 539	-268 195	-268 195
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-864 578**	**-902 406**	**-1 001 824**	**-1 016 602**	**-1 016 602**

4400 Maa- ja metsätilat (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
maa- ja metsäomaisuuden realisointi	omistuksen arvo		

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
myyntiapu	O	prosenttipohjainen	itsenäinen myynti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pellonvuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2024 alkupuolelle asti, osa Rihtniemen pelloista vuoden 2029 alkupuolelle asti.

Puun myyntitulot ovat vähäisiä, johtuen aiempien vuosien runsaista hakkuista sekä metsäpalstan myynnistä johtuen.

TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	97 539	17 000	14 700	14 847	14 847
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 474	-6 500	-17 200	-17 372	-17 372
Toimintakate (Netto)	**93 065**	**10 500**	**-2 500**	**-2 525**	**-2 525**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-955	-952	-952	-962	-962
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-5 429**	**-7 452**	**-18 152**	**-18 334**	**-18 334**

4500 Rakennusvalvonta (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE

ajantasainen opastus	vastausaika		48 h
sähköisesti tulevien hakemusten osuuden lisääminen	prosenttiosuus	60	90 hakemuksista

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
osaamisen ylläpito		kunnassa on asiantunteva ja riittävä resurssi	asianmukainen rakennusvalvonta
digitaalinen lupaprosessi		asiakas syöttää suoraan kaikki tiedot järjestelmään	rakennustarkastajan työ tehostuu
rakennusjärjestyksen uusiminen		ajantasainen ja yhtenäinen rakennusjärjestys lähialueiden kanssa	selkeyttää ja ”helpottaa”rakentamista

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Rakennusvalvonnassa odotetaan piristymistä rakentamisen suhteen. Lupapisteen kautta tulevien hakemusten määrä on kasvussa, mutta vieläkään ei olla päästy siihen tavoitteeseen mikä oli asetettu. Opastuksen ja neuvonnan kautta tarkoitus lisätä Lupapisteen käyttöä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

4500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	11 233	12 000	14 000	14 140	14 140
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-57 868	-43 687	-51 159	-51 670	-51 670
Toimintakate (Netto)	**-46 635**	**-31 687**	**-37 159**	**-37 530**	**-37 530**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-57 868**	**-43 687**	**-51 159**	**-51 670**	**-51 670**

4600 Ympäristönsuojelu (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat vuodelta 2010 ja niiden päivittäminen on syytä käynnistää vuoden 2021 aikana.

TALOUS

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 083	1 300	1 300	1 313	1 313
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-24 470	-9 399	-9 639	-9 737	-9 737
Toimintakate (Netto)	**-23 387**	**-8 099**	**-8 339**	**-8 424**	**-8 424**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-24 470**	**-9 399**	**-9 639**	**-9 737**	**-9 737**

4700 Yksityistiet (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS		MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
edesauttaa kunnossapitoa	tieverkoston	teiden kuntoarvio (asukas/asiantuntija)	tieverkosto kunnossa	tieverkosto kunnossa

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
ELY-keskuksen avustusten hyödyntäminen		tierahoitukseen uusia rahoituslähteitä	kuntalaisten ja kunnan kustannussäästöt

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 5 %	työ		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Yksityisteiden avustus on vakiintunut 10.000 euroon.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	11 987	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-30 935	-13 679	-13 719	-13 858	-13 858
Toimintakate (Netto)	**-18 948**	**-13 679**	**-13 719**	**-13 858**	**-13 858**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-30 935**	**-13 679**	**-13 719**	**-13 858**	**-13 858**

5000 Vesihuoltolaitos (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille	laadun tarkkailu	Ostotarve 100%	Oma vedentuotanto väh. 65 %, jatkossa enemmän
toimiva viemäröinti toiminta-alueella	häiriöt		ei häiriöitä
jäteveden käsittely lupamääräysten mukaisesti	tarkkailutulokset	seurantaraportit	

verkoston rakentaminen	rakennettulinjasto/km	kustannustehokas rakentaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vesihuoltolaitoksella Alhon ja Kaunissaaren vedenottamoita ei tulla yrittämään saamaan takaisin toimintakuntoon. Ropan vedenottamon tilanne riippuu jatkossa siitä, mitä laboratoriotulokset kertovat etenkin raudan ja alumiinin osalta. Pitkän tarkkailuseurannan osalta tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta tilanne voi silti muuttua.

Veden ostoon on varauduttu jatkossakin talousarviossa. Vuoden 2021 osalta vesihuoltolaitos odottaa neuvottelujen käynnistämistä seudullisen vesihuoltolaitoksen selvitystyötä varten.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	313 448	307 100	307 100	310 171	310 171
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-321 724	-285 322	-305 924	-309 974	-309 974
Toimintakate (Netto)	**-8 276**	**21 778**	**1 176**	**197**	**197**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-123 717	-123 377	-123 377	-124 610	-124 610
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-445 442**	**-408 699**	**-429 301**	**-434 584**	**-434 584**

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ajantasainen tietoisuus rahoituksen riittävyydestä	kh raportointi		reagointimahdollisuus,jos palvelut on tuotteistettu ja hinnoittelu suoriteperusteinen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Varinais-Suomen Sairaanhoitopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle 2021 on 2 755 930 €. Uudenkaupungin terveyspalvelujen maksuosuus Pyhärannan kunnalle vuodelle 2021 on 1 490 000 €.

TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 002 025	-4 310 772	-4 336 373	-4 617 272	-4 617 272
Toimintakate (Netto)	**-4 002 025**	**-4 310 772**	**-4 336 373**	**-4 617 272**	**-4 617 272**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-4 002 025**	**-4 310 772**	**-4 336 373**	**-4 617 272**	**-4 617 272**

2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi, lastenvalvonnan viranomaistehtävät (isyyteen, lapsen huoltoon ja tapaamisiin	asiakkuusmäärä, tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä, lakisääteisen aikarajat	hallitut asiakkuudet, perheitä tuetaan avohuollon keinoin, viranomaistehtävät hoidetaan aikarajojen puitteissa	painopiste olemassa olevan hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen, ennaltaehkäisevään työhön, nuorten ja lasten

sekä elatukseen liittyvä tehtäväkokonaisuus)			erityistarpeiden huomioonottaminen eri yhteisöissä, laitoshuollolle ei tarvetta, palvelut ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan
lapsiperheiden arjen sujuvuus	asiakkuusmäärä, ls-ilmoitusten ja shl-ilmoitusten määrä	työskentely asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, perheen ja sosiaalihuollon yhteistyö	perhe toimijana, itsenäinen nuori, arjen- ja elämänhallinta perheellä itsellään, perheen voimavarojen ja erityisyyden tunnistaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Ohjaus ja neuvonta, oikea-aikainen väliintulo, palvelutarpeen arviointi, nopea reagointi avun tarpeeseen, asiakaslähtöinen työskentelytapa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, lastenvalvontaan liittyvä kokonaisuus		perhe saa tarvitsemansa työskentelyn, palveluohjauksen ja infon tarjolla olevista palveluista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	perheiden ongelmat eivät kasaudu, kokemus oman asian asiantuntijuudesta vahvistuu, voidaan välttyä päällekkäiseltä työltä
Perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta, sosiaalityö		perhe saa tarvitsemansa oikea-aikaisen avun ja tuen haastavissa elämäntilanteissa, palvelu joustaa elämäntilanteen mukaan	Ehkäistään perhetilanteiden syvempää kriisiytymistä ja säästytään mahdollisilta kalliilta sijoituksilta. Vahva vanhemmuus, perheiden

			toimintakyky ja hyvinvoivat perheenjäsenet vaikuttavat myönteisesti kaikilla elämän osa-alueilla.
Perheneuvola		Perhe ja lapsen ympärillä työskentelevät muut aikuiset saavat työkaluja ja toimintamenetelmiä kasvattaa ja ohjata lasta. Vanhemmuutta ja perheenjäsenten vuorovaikutusta tuetaan matalalla kynnyksellä ilman leimaantumisen pelkoa.	Varhainen tuki lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista ja siten vahvempien tukitoimien tarvetta. Perheenjäsenten inhimillinen kärsimys vähenee.

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia ja muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatus. Lapsiperheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa palveluita voidaan ryhmitellä esimerkiksi

ikävuosien tai elämäntilanteen mukaan. Lapsiperheiden palvelujen kannalta tärkein laki on sosiaalihuoltolaki 1301/2014, jossa on lueteltu kunnan sosiaalipalvelut ja järjestämisen peruste.

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

Lapsiperheiden palveluissa suurin osa kustannuksista on tullut perinteisesti niin sanotuista korjaavista palveluista, kuten lastensuojelun sijaishuollosta. Lokakuusta 2018 lähtien kunnassa ei ole yhtään huostaanotettua lasta. Tavoitetilassa pysyminen vaatii valmiudet vahvaan avohuollolliseen tukemiseen, mikä tarkoittaa myös riittäviä taloudellisia resursseja.

TALOUS

2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	12 156	1 200	1 200	1 212	1 212
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-192 318	-116 305	-83 980	-85 296	-85 296
Toimintakate (Netto)	**-180 162**	**-115 105**	**-82 780**	**-84 084**	**-84 084**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-192 318**	**-116 305**	**-83 980**	**-85 296**	**-85 296**

2300 Senioripalvelut (vastuupäällikkö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään	Kotona asuvien lkm ikäihmisten kokonaislkm:stä Omaishoitajien lkm	Kaikille kotihoidon myöntämiskriteerit täyttäville on annettu/tarjottu palvelua. Omaishoidolla on ehkäisty joko kokonaan tai osittain pitkäaikaisten asumispalveluiden tarvetta.	Säilyttää nykytila
kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen tehokkaasti, tarpeeseen vastaten ja sisällön kehittäminen	Palvelusisällön monipuolisuus Palveluita käyttävien asiakkaiden määrä	Palvelusisältöä on räätälöity tarkoituksenmukaisesti asiakkaan tarpeisiin vastaavaksi	Kehittää olemassaolevan kotihoidon rinnalle myös muita tukivaihtoehtoja niillä saroilla, joita kotihoito ei tällä hetkellä tarjoa.
palveluasumisen ja vanhainkotiasumisen järjestäminen	Palvelua tarvitsevien lkm jonot	Palveluasumisen myöntämiskriteerit täyttäville asiakkaille on järjestetty hoivapalvelua nopealla aikataululla, ilman jonotusta.	Säilyttää nykytila

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
palvelupäällikkö/-ohjaaja (ml. vanhusten omaishoito, päivätoiminta)	TYÖ		ulkoistus
vanhusten palveluasunnot/vanhainkodit/kotihoito/ asiantuntijaryhmä	PALVELU/TYÖ		oma toiminta

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

Omaishoitajuuden tukeminen ja kotihoidon järjestäminen ovat oleellisimmat alueet ikäihmisen itsenäisen elämän ja toimintakyvyn tukemisessa. Valtakunnallisina kehittämispainotuksina näissä palveluissa on asiakkaan osallisuuden ja teknologian lisääminen. Kunta on mukana kotihoidon kehittämisessä yhdessä kotihoidon palvelutuottajan kanssa mahdollisuuksiensa mukaan, mutta myös pyrkii mahdollistamaan muut kotona asumista tukevat palvelut, kuten esimerkiksi siivousavun palveluseteliperiaatteella. Myös omaishoitajuutta tuetaan resurssien mukaisesti ja asiakkaiden osallisuutta lisätään muun muassa kotikäynnein ja entistä tarkempia tilanne-/palvelutarpeen arviointeja tekemällä. Asiakastyytyväisyyskyselyitä on tarkoituksenmukaista järjestää vuosittain.

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

TALOUS

2300 SENIORIPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	371 874	334 146	336 481	339 846	339 846
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 547 797	-1 569 391	-1 510 278	-1 581 410	-1 581 410
Toimintakate (Netto)	**-1 175 923**	**-1 235 245**	**-1 173 797**	**-1 241 564**	**-1 241 564**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-9 201	-9 226	-9 226	-9 318	-9 318
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-1 556 998**	**-1 578 617**	**-1 519 504**	**-1 590 728**	**-1 590 728**

2400 Arjentuenpalvelut (johtava sosiaalityöntekijä)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
asumisen turvaaminen, asunto ja asumiseen liittyvät palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden	palveluasumisyksikössä asuvien määrä	kotiin vietävien palvelujen osuus pieni	lisätään kotiin vietäviä palveluja asumisen turvaamiseksi, vahvistetaan itsemääräämisoikeutta
toisen ihmisen antamaa apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle	ei ole	järjestämistapa suppea, kalliit ratkaisut, avustajia vaikea saada	kustannustehokkaat ratkaisut, työnantajamallin vahvistaminen, sopimus avustajakeskuksen kanssa, palveluseteli
kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet	kuljetuspalveluasiakkaiden määrä,	lähes kaikki taksipalveluna	järjestämistavan monipuolistaminen, omatoimista

samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.			suoriutumista tukevat ratkaisut
asiakkaan toimintakyvyn ylläpito päivä- ja työtoiminnan, suojatyön/viriketoiminnan keinoin	toimintakykymittari	ei mitata	mahdollisimman pitkään hyvänä säilyvä toimintakyky, yhteiskuntaan sopeutuminen
apuvälineet, asunnon muutostyöt	avustukset vuositasolla	tapauskohtainen harkinta	tuetaan kotona asumista ja omatoimista suoriutumista tarvittavin apuvälinein ja muutostöin

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
palveluasuminen järjestetään yksilöllisin ratkaisuin yksittäisessä asunnossa, asuntojen muodostamassa ryhmässä, ryhmäkodissa tai palveluasumisyksikössä		asiakkaalla on juuri hänen tarpeisiinsa sopiva asumisratkaisu	voidaan välttyä laitoshoidolta, henkilön perusoikeus asumistavan valintaan vahvistuu
työnantajamallin vahvistaminen henkilökohtaisen avun järjestämisessä		tilapäisavun ja sijaisten saaminen paranee, avustajien vaihtuvuus voi pienentyä	avustettavan ja avustajan yhteistyö ilman turhia välikäsiä, itsemääräämisoikeuden vahvistuminen, kustannustehokas ratkaisu
kuljetuspalvelupäätökset vammaispalvelulain mukaisesti,		mahdollisuus itsenäiseen	vammainen henkilö voi osallistua työelämään ja

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
sosiaalityöntekijä	TYÖ		ulkoistus
perhetyöntekijä 50 % (perhetyöntekijän työpanosta voi hyödyntää kaikissa sosiaalihuoltoon liittyvissä tehtävissä)	TYÖ		ulkoistus
asumispalveluyksiköt	PALVELU		oma toiminta

eri palveluntuottajat (esim. henkilökohtainen apu)	PALVELU	oma toiminta

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Useat vammaisille tarkoitetut palvelut ovat määrärahoista riippumattomia ja niihin on myös subjektiivinen oikeus.

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

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

Palveluliikennettä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etenkin sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalvelupäätöksissä. Tavoitteena on myös erilaisten yhteiskuljetusten lisääntyminen. Pyhärannalla on voimassa oleva kuljetussopimus, joka on voimassa 30.11.2020 asti. Tässä sopimuksessa ovat mukana myös Laitila ja Uusikaupunki.

TALOUS

2400 ARJENTUENPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	-7 869	2 500	2 500	2 525	2 525
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 098 126	-1 037 431	-1 016 375	-1 015 155	-1 015 155
Toimintakate (Netto)	**-1 105 995**	**-1 034 931**	**-1 013 875**	**-1 012 630**	**-1 012 630**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-1 098 126**	**-1 037 431**	**-1 016 375**	**-1 015 155**	**-1 015 155**

2600 Toimeentuloturva (vastuuhenkilö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ehkäistä asiakkaiden pitkäaikaista perustoimeentulotukitarvetta ja tukea omatoimista selviytymistä	asiakasmäärä	8	alle 8
työmarkkinatukien kuntaosuuksien laskeminen	työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärä ja asiakasmäärä	57000	alle 57000

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

TALOUS

2600 TOIMEENTULOTURVA	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	5 872	6 000	6 000	6 060	6 060
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-93 320	-98 970	-96 176	-97 137	-97 137
Toimintakate (Netto)	**-87 448**	**-92 970**	**-90 176**	**-91 077**	**-91 077**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-93 320**	**-98 970**	**-96 176**	**-97 137**	**-97 137**

3100 Varhaiskasvatus (vastuuhenkilö: päiväkodinjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Varhaiskasvatuspalvelut	L	OMA	I

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE

Suunnitelmallisen, laadukkaan ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsiperheille Reagointikyky laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi muuttuvassa ympäristössä	Sisäinen ja ulkoinen arviointi Resurssien ja palveluiden riittävyys tarpeeseen nähden	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma, sen käyttöönotto, pedagogisten tavoitteiden mukainen toiminta. henkilöstöresurseissa korjaustarve (AVI)	vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen Joustava, tehokas ja laadukas varhaiskasvatuspalvelu

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman menetelmien mukautus varhaiskasvatuksen arkeen 2. Varhaisen tuen mahdollistaminen	Koulutusresurssia, materiaaliresurssia ja työaikaresurssia Varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssi	Pedagogiikan lisääminen, laadun nostaminen Tuen mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa. Esi- ja perusopetuksen tuen tarpeen ennakointi	Lain mukainen varhaiskasvatus Lain mukainen tuki erityisen varhaiskasvatuksen tarvitsijoille

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnassa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma toimikaudelle 2019-2020. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja

varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Pyhärannan kunta tuottaa varhaiskasvatuspalvelua kolmessa päiväkodin yksikössä sekä yhden perhepäivähoitajan voimin kaikille kuntalaisille. Nämä kolme päiväkodin yksikköä muodostavat varsinaisen päiväkodin.

TALOUS

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	131 251	107 650	107 650	108 727	108 727
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-780 019	-761 513	-782 534	-791 791	-791 791
Toimintakate (Netto)	**-648 769**	**-653 863**	**-674 884**	**-683 064**	**-683 064**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-780 019**	**-761 513**	**-782 534**	**-791 791**	**-791 791**

3200 Esiopetus (vastuuhenkilö: talous-ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla	kuntalaiskyselyt	Uusi esiopetussuunnitelma 2016->	Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli

2. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi	ei enää ylärajaa yhdysluokka (pl. asetus maks 20 opp.)	Yksi esiopettaja, kahdessa kylässä integroidut	Kestävä malli, ryhmäkokojen mukautus vanhemmilla oppilailla sopivan ryhmäkoon mahdollistamiseksi esi- ja alkuopetuksessa

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan esiopetus on integroitu koulujen yhteyteen. Riippuen esi- ja alkuopetuksen oppilasmääristä, on ryhmän opetus toteutettu joko itsenäisenä ryhmänä tai integroituna esi- ja alkuopetuksen ryhmänä, jossa opetuksen mahdollistaa opettajan lisänä koulunkäynninohjaaja. Esiopetus on koulunjohtajien hallinnoimaa toimintaa, ja heillä on oikeudet suunnitella, miten esiopetus järjestetään kunakin lukuvuotena.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3200 ESIOPETUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	4 024	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-72 282	-89 166	-72 850	-73 576	-73 576
Toimintakate (Netto)	**-68 258**	**-89 166**	**-72 850**	**-73 576**	**-73 576**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-72 282**	**-89 166**	**-72 850**	**-73 576**	**-73 576**

3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: talous-ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

			terve itsetunto, paras koulukokemus

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Psykologi- ja kuraattoripalvelut	Ostopalveluna		-

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuoden 2021 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokkien 1-6 osalta. Koulupsykologipalvelut toteutetaan ostopalveluna. Koulukuraattoripalvelut tuotetaan omana tuotantona sisäisin keinoin. Koulunjohtajat toimivat koulun henkilökunnan esimiehinä ja vastaavat kouluyksikkönsä johtamisesta sekä hoitavat koulutoimenjohdon tehtävät 1.4.2020 sovitun tehtäväjaon mukaisesti. Koulujen oppilasmäärä oli 20.9.2020 151 oppilasta. Koulujen kesken jakauma oli seuraava: Ihode 60 oppilasta, Reila 42 oppilasta ja Rohdainen 49 oppilasta. Lukuvuoden tuntikehys on 310 tuntia eli sama kuin viime lukuvuonna.

Perusopetuksen talousarvioesityksessä on varauduttu Ihoden koulun resurssiopettajan palkkamenoihin syyslukukaudella 2021. Resurssiopettajan työpanosta tarvitaan 27 oppilaan yhdysluokan 3-4 jakamiseen.

Kouluissa käytetään nykyään perinteisten oppikirjojen lisäksi paljon myös digitaalisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Niitä varten ei ole olemassa omaa määrärahaa, vaan kaikki menee koulujen kirjallisuusmäärärahasta. Näin ollen kirjallisuusmäärärahaan esitetään korotusta, jonka kokonaisvaikutus on n. 1400 e.

Koulujen älytaulut ovat vanhentuneita ja osittain jopa käyttökelvottomia, joten niiden uusiminen on ajankohtaista. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että jokaiseen kouluun hankitaan v. 2021 yksi uusi älytaulu.

Osa koulujen tietokoneista on poistovalmiita (yhteensä 30 kpl n. 10 vuotta vanhoja läppäreitä). Uusia chromebookeja on yhteensä 36 kpl ja muutaman vuoden vanhoja iPadeja 60 kpl. Kouluissa on suuri tarve laitteistokannan lisäämiseen/uusimiseen, ja talousarvioehdotuksessa esitetään hankittavaksi kuhunkin kouluun 10 kpl uusia chromebookeja. Älytaulu- ja tietokonehankinnoilla tuetaan oppilaiden monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista, joihin voimassa oleva opetussuunnitelma velvoittaa.

TALOUS

3300 PERUSOPETUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	57 600	13 594	13 594	13 730	13 730
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 173 885	-1 925 335	-1 766 477	-1 875 044	-1 875 044
Toimintakate (Netto)	**-2 116 285**	**-1 911 741**	**-1 752 883**	**-1 861 314**	**-1 861 314**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-2 173 885**	**-1 925 335**	**-1 766 477**	**-1 875 044**	**-1 875 044**

3400 Toisen asteen koulutus (vastuuhenkilö: talous-ja hallintojohtaja / Reilan koulun rehtori)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan järjestämisvastuulla on toisen asteen koulutus, jonka tuottaa naapurikunnat. Nyt olevat kustannukset ovat entisestä toiminnasta olevia eläkekuluja.

TALOUS

3400 TOISEN ASTEEN KOULUTUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 023	-6 049	-6 049	-6 109	-6 109
Toimintakate (Netto)	**-6 023**	**-6 049**	**-6 049**	**-6 109**	**-6 109**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-6 023**	**-6 049**	**-6 049**	**-6 109**	**-6 109**

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

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kuntalaiset liikkuvat yhä enemmän yhdessä	toteutuneet tapahtumien määrä asiakaspalaute kyselyn tulos	järjestettyjen tapahtumien lukumäärää seurataan/a toimintojen palautekysely kevät/syyskaudella	olosuhteet ja tilat tukevat yhdessä liikkumisen mahdollisuuksia
kuntalaisilla mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja sekä ryhtyä harrastamaan niitä yhdessä	määrä	tarjottu tilaresursseja ja eri kokeiluja	erilaisten harrastus-mahdollisuuksien esille tuominen ja järjestäminen
tietoisuus hyvinvoinnista ja liikkumisen tuomasta synergiasta lisääntyy	kyselyn tulos asiakaspalaute	ei seurantaa	vaikutus terveyspalveluiden kuluihin
yhteistyön lisääminen liikunnallisen elämäntavan ja valintojen välittämisessä		satunnaista	ennaltaehkäisyä ylimääräisiin, turhiin terveyskuluihin

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
palveluprosessien kuvaus	kunnan resursseilla	nykytila selvillä	
liikuttamishankkeiden rahoituksen etsiminen ja sitominen osaksi osallistamishanketta	kunnan resursseilla		
toimintakykyä tukevat ja ylläpitävät toimintaryhmät, mittaaminen	kunnan resursseilla		

asukkaiden tarpeiden ja niiden toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen	asiakaspalaute/kysely	nykytila ja tahtotila selvillä
liikuntaneuvosto (liikuntaväen säännöllinen kokoontuminen)	400 2 krt/vuosi	yhteinen tahtotila ja kumppaneiden tuntemus
neuvontapalvelut ja luentotilaisuudet, vertaisohjaajien tukeminen	omat resurssit, luennoitsijoiden palkkiot ja matkat	

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen tehtävä on toimia yhtenä osana kohtauttamispalveluita ja mahdollistaa kuntalaisten osallisuus sekä lisätä tietoisuutta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä.

Valtio ohjaa liikuntalailla liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Liikuntalain tarkoituksena on edistää väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

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

Liikuntalaissa kuntien tehtäväksi on määritelty yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

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

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

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

TALOUS

3650 LIIKUNTA JA URHEILU	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 391	1 600	1 600	1 616	1 616
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-27 489	-30 357	-26 946	-27 217	-27 217
Toimintakate (Netto)	**-26 098**	**-28 757**	**-25 346**	**-25 601**	**-25 601**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 231	-1 281	-1 281	-1 294	-1 294
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-28 720**	**-31 638**	**-28 227**	**-28 511**	**-28 511**

3700 Nuorisotyö (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Olla nuoren tukena	kontaktit	tavoitetaan eri yhteyksissä eri	

		tahojen yhteydenottojen perusteella	
Mahdollistaa tekeminen, kokeminen ja osallistuminen	määrä	nuorisotyössä perinteisesti käytetty kokemusperäistä työskentelytapaa	jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistumiseen ja haastamiseen
Ehkäistä syrjäytymistä	etsivä nuorisotyö toimii ja näkyy kunnassa	etsivä työ toimii, ongelmallista nuorten kannalta liikenneyhteydet ja olemassa olevien palvelujen rajallisuus	nuorisotakuu toteutuu Pyhärannassa, nuoren asia hoituu ja palveluverkko on selkeä ja kattava

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tukeminen omaehtoisen toiminnan ja tapahtumien järjestelyssä	materiaalit tilat henkilöstöresurssi		
Tarjota toimiva ympäristö nuorisotoiminnalle ja olla kokemisen mahdollistaja	tilojen välineistö ja ylläpitokustannukset		toiminta lähtee nuoren omasta halusta osallistua
Olla läsnä	palkkaresurssi		aikuisen tuki ja läsnäolo
Oman nuorisovaltuuston perustaminen	kokoontumisten kustannukset, matkat/palkkiot, sekä toimintaraha		nuorten mielipiteitä kuunnellaan aidosti ja vaikuttaminen lisääntyy
Etsivä nuorisotyö -toiminta	haettu avustusta AVISTA puolikkaan etsivän palkkaamiseen		
Digitaalisten ja verkossa toimivien palveluiden mahdollisuuksien käytön kartoittaminen	valmistellaan hanke (haetaan avustusta) jossa käynnistetään tai kehitetään nuorten tieto- ja		nuorisotyö tavoittaa nuoret siellä missä nuoret ovat

neuvontatyötä, tai digitaalista teknologiaa ja mediaa hyödyntävää toimintaa

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen perustehtävänä on kaikkien nuorten osallistumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Sen lisäksi olla mukana aikuisena tilanteissa, joissa tarvitaan erityistä tukea. Kunnan strategian mukaisesti nuorisotyön tavoitteena on luoda paras asukaskokemus myös nuorten näkökulmasta.

Nuorisolain tavoitteena on:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

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

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;

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

3) monialainen yhteistyö.

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

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

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

TALOUS

3700 NUORISOTYÖ	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	17 845	15 250	15 250	15 403	15 403
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-49 296	-44 330	-16 456	-16 622	-16 622
Toimintakate (Netto)	**-31 451**	**-29 080**	**-1 206**	**-1 219**	**-1 219**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-49 296**	**-44 330**	**-16 456**	**-16 622**	**-16 622**

3800 Kulttuuritoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurin kohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kulttuuritoiminta järjestetään kunnassa pienimuotoisena.

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

TALOUS

3800 KULTTUURITOIMINTA	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	650	650	657	657
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-8 896	-13 603	-14 378	-14 877	-14 877
Toimintakate (Netto)	**-8 896**	**-12 953**	**-13 728**	**-14 220**	**-14 220**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-8 896**	**-13 603**	**-14 378**	**-14 877**	**-14 877**

3900 Kirjastotoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Toimivat tieto- ja informaatiopalvelut			

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
85 % erityisasiantuntija tietopalvelut	Oma		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjastojärjestelmän muutos aiheuttaa lisäkustannuksia. Vaski-kirjastojen järjestelmä vaihdos toukokuussa 2021 KOHA-järjestelmä aiheuttaa ICT-kustannuksiin nousua. Pyhärannan kunta on ollut mukana Vaski-yhteistyössä vuodesta 2010 alkaen. Yhteistyön myötä asiakkaille on voitu tarjota koko alueen kattava verkkokirjasto, yhteiset varaukset ja kuljetukset. Asiakkaille Vaski-yhteistyön kautta käytettävissä ovat nopeasti ja edullisesti laajat kokoelmat. Asiointia alueen eri kirjastoissa helpottavat myös yhteiset toimintatavat.

Koha-Suomen vuosittainen palvelumaksu on 0,28 €/asukas. Kustannukset laskutetaan puolivuosittain etukäteen. Palvelumaksua maksetaan käyttöönottoa seuraavasta kuukaudesta lähtien. Tällä hetkellä Axiellille maksettavat kustannukset ovat vuosittain 1475,04 €, 0,72 €/asukas.

Kohan käyttöönottoprojektin toteuttaa Turun kaupungin IT-palvelut investointihankkeena ja hankkeen kustannusarvio on 200 000 €. Muut Vaski-kunnat osallistuvat kustannuksiin asukasluvun mukaisesti ja hankinta toteutetaan viiden vuoden tasapoistoina.

Osana tätä poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa

Poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa.

TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	1 654	750	750	758	758
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-93 587	-79 084	-87 470	-88 583	-88 583
Toimintakate (Netto)	**-91 934**	**-78 334**	**-86 720**	**-87 825**	**-87 825**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-93 587**	**-79 084**	**-87 470**	**-88 583**	**-88 583**

3950 Muu koulutus (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

Talousarviossa huomioitu Vakka-Opiston kulujen kasvutarpeet: Vakka-Opisto +2000 €.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3950 MUU KOULUTUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	7 820	0	5 000	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-52 865	-53 900	-55 900	-56 459	-56 459
Toimintakate (Netto)	**-45 044**	**-53 900**	**-50 900**	**-56 459**	**-56 459**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 308	-2 301	-2 301	-2 324	-2 324
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-55 172**	**-56 201**	**-58 201**	**-58 783**	**-58 783**

Tukipalvelut

1000 Rahoitus (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
verorahoitusmekanismin ymmärtäminen ja tiedon tuottaminen johdolle tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä	arvio tietotasosta	kunnossa	kunta ottaa päätöksenteossaan huomioon vero- ja valtionosuusvaikutuksen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

1100 Keskusvaalilautakunta (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiedottaminen			
vaaliviranomaisten kouluttaminen			
vaalimateriaalin ja kalusteiden toimittaminen			
vaalitietojärjestelmän toimivuus			
vaalitoimijoiden määrääminen			

ennakkoäänestyksen/kotiäänestyksen järjestäminen	
esteettömyydestä huolehtiminen	
laitosäänestyksen järjestäminen	

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuonna 2021 on huhtikuussa Kuntavaalit.

TALOUS

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	7 297	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 987	0	-10 600	-11 399	-11 399
Toimintakate (Netto)	**-2 690**	**0**	**-10 600**	**-11 399**	**-11 399**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-9 987**	**0**	**-10 600**	**-11 399**	**-11 399**

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

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE

valtuuston määrittelemien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen			
hallinnon ja talouden tavoitteet toteutuvat			
ltk vastaa valtuuston ohella siitä, että tilintarkastuksen voimavarat ovat riittävät			

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
valmistelutyö	TYÖ		
tarkastuslautakunnan jäsenet	TYÖ		
tilintarkastus	PALVELU		

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei ole uuden kuntalain myötä tullut muutoksia. Tilintarkastaja on (Piia Tuulia Rauhala, BDO Oy).

TALOUS

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 328	-7 520	-7 500	-7 595	-7 595
Toimintakate (Netto)	**-6 328**	**-7 520**	**-7 500**	**-7 595**	**-7 595**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-6 328**	**-7 520**	**-7 500**	**-7 595**	**-7 595**

1300 Yleinen hallinto (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
strategian täytäntöönpano	valmis	valmistelussa	Osaava ennakointi
yksityisten investointien hankkiminen kuntaan	investointien koko		kaikki tärkeitä
uusien yritysten syntyminen	määrä		-5
työpaikkojen määrän kehitys	määrä		- 20 uutta

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
johtamisjärjestelmän jalkauttaminen		selkeämmät kokonaisvastuut	joustavampi ja nopeampi päätöksenteko
uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen		tietoiset luottamushenkilöt	asiantunteva lisäarvo päätöksentekoon
palveluprosessien luominen ja palvelujen läpivirtauksen seuranta		tieto miten asiat liikkuvat kunnan sisällä	tehokkaammat prosessit
elinkeinoneuvontapalvelun luominen		yrittäjyyskarikoiden välttäminen	uusia työpaikkoja ja yrityksiä

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perushallinnon hoitaminen organisaatiota hyödyntävällä tavalla. Valtuuston ja hallituksen hyvän työskentely-ympäristön luominen sopivilla työvälineillä.

Käytetään Ukipoliksen palveluja edelleen vuonna 2021.

Hallinnon ICT-kulut kasvavat edelleen noin 20 000 € vuodessa uusien ohjelmahankintojen vuoksi ja palvelujen keskittämisen myötä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	8 659	12 950	12 950	13 080	13 080
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-290 909	-341 837	-345 808	-344 693	-344 693
Toimintakate (Netto)	**-282 249**	**-328 887**	**-332 858**	**-331 613**	**-331 613**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-45 647	-53 934	-53 934	-54 474	-54 474
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-336 555**	**-395 771**	**-399 742**	**-399 167**	**-399 167**

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

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
tiedon tuottaminen johdon tueksi		suunnitelmallista	asiantunteva lisäarvo, tavoitteellisuus
tiedon tuottaminen viranomaisraporteille	ajallaan toteutunut raportointi	toteutuu	joustavammin digitalisaatiota hyödyntäen
selkeä kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa kunnan toimintaprosessit, tiedot, järjestelmien toimivuuden kokonaisuutena	tuotos	työ jatkuu	tehokkaammat prosessit
selkeät ja tehokkaat sisäiset toimintamallit, jotka helpottavat PALVELUT alueen toimintaa	tuotos	valmistelu alkanut	asiakkaan arki helpottuu tätä kautta kun substanssitahot toimivat

työhyvinvoinnin kehittäminen, tutkiminen, ohjaus ja raportointi	tuotos asiakaspalaute työterveyden keräämä palaute	säännöllistä	hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara, sairauspoissaolot keskimääräistä alemmalla tasolla
myyntilaskutus, kirjanpito, ostolaskutus, maksuliikenne ja palkkahallinto toimivaa	volyymit kontra kustannukset	tehty	palvelu toimii nopeasti (vasteajat, palveluajat) ja joustavasti ja kustannustehokkaasti

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
talous- ja hallintojohtaja	TYÖ		

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

Asianhallintaohjelmiston TWEB käyttöönoton projektin päättäminen vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella työresurssien tarvetta hetkellisesti.

Vuoden 2021 investointimäärärahoihin on lisätty kunnan nettisivujen uudistus ja projektin loppuunsaattaminen. Tämän uudistuksen yhteyteen on tarkoitus yhdistää myös muuta informaatioon ja tiedotukseen liittyviä uudistuksia.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

1400 TUKI- AJ HALLINTOPAL	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	31 048	13 950	13 950	14 090	14 090
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-379 079	-423 935	-509 743	-512 084	-512 084
Toimintakate (Netto)	**-348 031**	**-409 985**	**-495 793**	**-497 994**	**-497 994**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-379 079**	**-423 935**	**-509 743**	**-512 084**	**-512 084**

Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %	työ		
laitosmies	työ		
keittäjä 3	työ		ostopalvelu
siivooja-talonmies 1,15	työ		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kiinteistöissä on tehty ja tehdään edelleen ensi vuonnakin korjaus- ja kunnostustoimenopiteitä investointiosioon varatuilla määrärahoilla.

Korjaustarveselvityksen laadinta siirtyi vuodelle 2020, selvityksen pääpaino Rohdaisten koulussa.

Siivouspalveluiden hankinta kilpailutetaan kevään aikana, palvelutason nousu puoltaa hankintapalveluiden jatkamista. Kilpailutuksen kohteena kaikki kiinteistöt Reilan koulua lukuunottamatta.

TALOUS

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	KV 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot	405 044	66 250	65 250	65 903	65 903
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-696 966	-636 867	-736 285	-748 407	-748 407
Toimintakate (Netto)	**-291 922**	**-570 617**	**-671 035**	**-682 504**	**-682 504**
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-167 612	-265 539	-265 539	-268 195	-268 195
Tehtävän kokonaiskustannukset	**-864 578**	**-902 406**	**-1 001 824**	**-1 016 602**	**-1 016 602**

Investointiosa

INVESTOINNIT VUODELLE 2021-2022

INVESTOINNIT	TA2021		SV2022
Rantayleiskaavan päivittäminen	75 000		75 000
Ihoden kaavamuutos (päiväkoti)	15 000		
9437 Ihoden päiväkodin rakentaminen	981 000		
9427 Ihoden päiväkodin suunnittelu	50 000		
Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus	250 000		
Rohdaisten koulun uuden osan kunnostus, vesikaton uusiminen ja ulkoverhoilun			205 000
Päiväkoti Tuiskurannan kunnostus, vesikatto ja maalaus			80 000
9433 Punttisalin rakentaminen	45 000		
9439 Suojalan saunan rakentaminen	135 000		
Kiinteistöjen kuntotarkastukset	20 000		
Reilan koulun teknisen työn tilat, jos parakkivaihtoehto	35 000		
9410 Teiden päällystys			30 000
9428 Tievalaistuksen saneeraus	26 000		
Kaavateiden rakentaminen	20 000		
Koulun piha-alueiden (3 kpl) kunnostus	18 000		
Urheilualueiden kunnostus	12 000		
9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen	30 000		
9502 Viemäriverkoston rakentaminen	35 000		
Maikolantien pumppaamon saneeraus	30 000		
Ihoden puhdistamon saneeraus	17 000		
Kaunissaaren vedenottamon muutostyöt	5 000		
9510 Ropan vedenottamon alavesisäiliö			90 000
Muiden hallintoalojen investoinnit			
- Älytaulut + kannettavat, kolme koulua	45 000		
- Digiturva, palvelinhankinnat	20 000		
- Valtuutettujen koneet	20 000		
YHTEENSÄ	1 884 000	0	480 000

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Lisätietoja talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2022-2023 antaa:

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

vs. talous-ja hallintojohtaja Rauno Maaninka, puh: 044 738 3416, rauno.maaninka@pyharanra.fi

Kunnan tiedot

Pyhärannan kunta
Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA
Puh. 02 8383 400
www.pyharanta.fi