

**Pyhärannan kunnan
VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA
2017-2018 TALOUSSUUNNITELMA**

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 2014 tilastokeskuksen tietojen mukaan 0,4% ollen jo kolmas peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Tosin vuonna 2014 BKT:n muutos oli pienempi verrattaessa aikaisempien kahden vuoden laskuun, jolloin BKT:n väheneminen oli yhden prosentin luokkaa.

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan talouskasvun arvioidaan olevan tulevina vuosina seuraava: v. 2016 1,3%, v. 2017 1,4% ja v. 2018 1,3%.

Tämän hetkisten ennusteiden mukaan v. 2015 kuluttajahintaindeksin laskuksi arvioidaan 0,1%, ja kuluttajahintaindeksin kehityksen ennustetaan olevan lähivuosina seuraava: v. 2016 1,1%, v. 2017 1,5% ja v. 2018 1,8%.

Työttömyysaste oli koko maassa viime vuonna keskimäärin 8,7%. Tänä vuonna keskimääräinen työttömyysaste on valtionvarainministeriön ennusteen mukaan 9,6%. Ennusteen mukaan työttömyysaste on tulevina vuosina seuraava: v. 2016 9,4%, v. 2017 9,1% ja v. 2018 8,7%.

Talouskehitys on jatkunut Suomessa heikkona jo useiden vuosien ajan, eikä odotetusta talouskäänteestä ole vielä näkyvissä selviä merkkejä. Kauppa- ja vaihtotase ovat yhä negatiivisia ja työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on huolestuttavasti lisääntynyt. Venäjän heikentyneet talousnäkymät sekä Euroopassa uudelleen virinnyt epävarmuus velkakriisin menestyksellisestä hoidosta pitävät talouskasvun, inflaation ja korkotason matalina myös lähitulevaisuudessa.

Heikko talouskehitys on hidastanut kuntien verotulojen kasvua sekä lisännyt kuntien menopaineita. Menoja ovat kasvattaneet kuntien tehtävien jatkuva lisääminen, väestön ikärakenteen muutos sekä korkea työttömyys, erityisesti vaikeasti työllistyvien kasvava määrä. Maltillisesta työmarkkinaratkaisusta huolimatta työvaltaisen kuntasektorin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin, kun samaan aikaan kuntien valtionosuuksia on leikattu. Ilman vuosille 2012-2017 ajoittuvia valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi nyt kokonaisuudessa tasapainossa.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, minkä seurauksena kuntien verotulot kehittyvät jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Tästä johtuen kuntien tulo-rahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Huolestuttavaa on kehityksessä myös se, että kuntien keskinäiset erot talouskehityksessä uhkaavat kasvaa entisestään.

Kuntatalousohjelma 2016-2019

Kuntatalouden tilaa on arvioitu kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätöstietojen perusteella. Hallitus on syksyn 2015 julkisen talouden suunnitelmassa asettanut julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen mukaisesti myös kuntataloudelle tasapainotavoitteen, jonka mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5% suhteessa kokonaistuotantoon v. 2019.

Taloustilanteen kiristyessä kunnat ja kuntayhtymät ovat sopeuttaneet toimintaansa monin tavoin niukentuneisiin taloudellisiin resursseihin. V. 2014 kuntien henkilöstömenot laskivat 0,7% ja palveluiden kasvoivat 0,4%.

Valtionvarainministeriö päivitti kevään 2015 aikana kuntien lakisääteisiä tehtäviä koskevan aineiston. Kunnilla on kartoituksen mukaan yli 600 lakisääteistä tehtävää sekä lähes 980 niihin liittyvää velvoitetta. Kustannusvaikutuksiltaan merkittävimmät tehtävien muutokset niistä ovat vanhuspalvelulain mukaisilla tehtävillä sekä työmarkkinatuen rahoitusvastuun laajentamisella. Kokonaisuutena tehtävien ja velvoitteiden muutokset ovat aiheuttaneet kunnille yli 400 milj. euron laskennallisen kustannusten lisäyksen. Kuntatalouden velka suhteessa BKT:hen ei ole vielä kansainvälisesti tarkasteltuna suhteettoman suuri, mutta nopeaan velkaantumiskehitykseen sisältyy riskitekijöitä, joita on syytä ottaa huomioon.

Kuntien investoinnit ovat keskeisessä osassa myös kunta-valtio –suhteen ja julkisen talouden suunnitelman näkökulmasta. Suotavaa olisi, että käyttötalouden tiukempi ja ennakoivampi hoito sekä toiminnan tehostaminen antaisivat pelivaraa myös aiempaa suurempaan omarahoitusosuuteen investointien osalta. Investointeihin liittyvä keskeinen kysymys on myös se, miten kunnan kiinteistöihin ja infrastruktuuriin sisältyvää korjausvelkaa saataisiin pienennettyä. Korjausvelka aiheuttaa hoitamattomana merkittäviä kustannuksia mm. hyvinvointipalveluissa. Tämä kysymys korostaa investointien priorisointia: mikä on kulloinkin järkevää tai pakollista, mikä olisi oikea ajoitus, mitkä ovat tulevaisuuden käyttökustannukset ja miten laadukkaasti investoinnit toteutetaan.

Kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5% suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Menorajoitteen asettamisen lisäksi hallitus vahvistaa kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten aamu- iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksuja korotetaan yhteensä 230 milj. eurolla. Kiinteistöveroja korotetaan hallituskaudella asteittain yhteensä 100 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaan veroperusteisiin tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille. Hallituksen toimenpiteiden kokonaisvaikutus on yhteensä 500 milj. euroa kuntataloutta vahvistava v. 2019 tasolla.

Vuonna 2016 toteutettava valtion ja kuntien välinen lakisääteinen kustannusten jaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia 300 milj. eurolla. Hallitusohjelmaan sisältyy kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistoimenpiteitä, joiden arvioidaan vähentävän kuntien menoja v. 2019 mennessä 540 milj. eurolla.

Sote-uudistus ja perustettavat itsehallintoalueet muuttavat kuntien roolia ja olemusta merkittävästi. Hallitusohjelmassa määriteltäisiin keskeisiin sote-uudistuksen periaatteisiin kuuluvat mm. seuraavat:

1. Kansanvaltaisuuden toteuttamiseksi itsehallintoalueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot.
2. Alueet vastaavat kaikkien sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä alueellaan.
3. Alueet myös tuottavat alueensa palvelut tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluiden tuottajia.
4. Palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun arviointia varten laaditaan mittaristo.
5. Sairaaloiden työnjakoa uudistetaan siten, että vaativaa erikoissairaanhoidon keskitetään STM:n ohjauksessa erityisvastuualueille.
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisalueilla.
7. Ensi vaiheen rahoitusvaihtoehtoina selvitetään rahoituksen vaihtoehdot kuntien ja / tai valtion rahoitusmallien pohjalta ottaen huomioon perustuslain reunaehdot. Toisessa vaiheessa siirrytään yksikanavaisen rahoitusmalliin työterveyshuollon asema huomioiden.

8. Uudistukseen sisällytetään myös kustannusten tehokkaan hallinnan toteuttamiseksi budjettikehysjärjestelmä.

TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YKSITYISKOHDISTA

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnittelukausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talouden tasapainottaminen

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (*toimenpideohjelma*), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (*alijäämän kattamisvelvollisuus*).

Talousarvio 2016 on 29 720 euroa alijäämäinen, mutta suunnitelmavuodet ovat hiukan ylijäämäisiä. Edellisten tilikausien ylijäämätilillä on 663.740 euroa.

Vuosina 2010 ja 2011 on tilinpäätöksessä siirretty investointien varauksiin yhteensä 700 000 euroa, joka on tarkoitettu siirtoviemärin rakentamiseen. Vuonna 2016 varausta käytetään 300 000 euroa, joka kirjataan siirtoviemärin rakentamisinvestointiin kuluksi tehtyä investointivarausta vastaan.

Tulevina vuosina on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota käyttötalouden menojen kriittiseen tarkasteluun ja tulopohjan vahvistamiseen huomioiden mm. maksu- ja myyntituotot. Hallintokuntien on selvitettävä mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia hankerahoitusmahdollisuuksia entistä tehokkaammin. Kaikki edellä oleva merkitsee sitä, että taloustyöryhmän on jatkettava työtään.

Henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2015 71,7 ja arvion mukaan vuonna 2016 66,9. Henkilöstömäärä on erillisessä henkilöstösuunnitelmassa (taulukko).

Henkilöstöä koskevat muutokset:

Koulunkäyntiohjaajat ovat tällä hetkellä osa-aikaisia. Työaikaan tullaan jakamaan jatkossa useampiin sivistystoimen yksiköihin. Järjestelyllä pyritään siihen, että Pyhärannan kunnan nykyiset työntekijät saavat täyden työajan ja uusia työntekijöitä ei tarvitse palkata.

Eläköitymisen myötä tarkastellaan ryhmäperhepäivähoitokoteja uudelleen ja mietitään vaihtoehtoa muuttaa yksiköt päiväkodeiksi. Tällöin henkilöstörakenne olisi varhaiskasvatuslain mukainen. Lähivuosina tarkastellaan lisäksi päiväkotiapulainen-ammattinimikkeen muuttamista lähihoitaja- nimikkeeksi.

Vapaa-aikasihteerin virkanimike muuttuu hallinto- ja vapaa-aikasihteeriksi työtehtävien sisällön mukaisesti.

Teknisen toimen toimitilapalvelujen vastuualueella tarkastellaan tulevana vuosina siivous- ja talonmiespalvelujen järjestämistä.

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

Käyttötalousosa

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

Toimintakulut ja –tulot hallintokunnittain (ulkoiset)

	Tulot	Menot	Kate	Muutos%
keskusvaalilautakunta	0	0	0	0
tarkastuslautakunta	0	6 380	6 380	9,6
kunnanhallitus	25 850	4 831 530	4 805 680	1,6
perusturvalautakunta	389 080	2 730 030	2 340 950	-2,0
sivistyslautakunta	181 050	3 139 410	2 958 360	4,5
vapaa-aikalautakunta	9 200	289 570	280 370	4,1
tekninen lautakunta	436 700	1 058 240	621 540	4,2
Yhteensä	1 041 880	12 090 160	11 013 280	1,8

Tuloslaskelmaosa

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

Toimintakate (ulkoinen) suurenee n. 157.000 euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Toimintakulut (ulkoiset) pinenevät noin 32.000 euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan 1,4 % eli n. 46.000 euroa. Palkkoja on korotettu 0,5 % vuodesta 2015. Ostopalveluiden arvioidaan pysyvän nykyisellään eli ulkoiset ostopalvelut ovat yhteensä 7 744 400 euroa.

Toimintatuotot (ulkoiset) laskevat 15,4 % eli n. 190.000 euroa. Vuoden 2015 talousarviossa on eräiltä osin tuotot arvioitu liian suuriksi (mm. kotikuntakorvaukset ja

hoitopäivämaksut). Lisäksi saatujen tulojen arvioidaan pienenevän hankkeiden päättymisen vuoksi.

Verotulot

Verotuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2016 yhteensä 8 151 000 euroa eli sama määrä kuin vuonna 2015. Tuloveroprosentti on 21,00 %. Kunnallisveroa on arvioitu kertyvän n. 7 436 000 euroa. Kiinteistöverotuloiksi on arvioitu 520 000 euroa ja yhteisöverotuloksi 195 000 euroa. Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon.

Valtionosuudet

Valtionosuuksissa on kuntien peruspalvelujen valtionosuus eli ns. yhden putken malli, sekä sen ulkopuolelle jäävät mm. liikunta- ja nuorisotyö, aamu- ja iltapäivätoiminta, sekä vammaisopetuksen rahoitus. Näistä valtionosuus lasketaan erikseen. Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2016 valtionosuudet tulevat olemaan 3 422 310 euroa.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on 554 880 euroa.

Poistot

Valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan lasketut poistot käyttöomaisuudesta. Poistojen suuruus vuonna 2016 on 549 600 euroa. Viime vuotisista investoinneista johtuen poistot ovat selvästi lisääntyneet. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan poistot olivat 367 675 euroa ja niiden arvioidaan olevan suunnitelmakauden päättyessä vuonna 2018 683 000 euroa.

Tilikauden yli-/alijäämä

Tilikauden ylijäämä on 5 280 euroa. Taloussuunnitelman mukaan tilikauden ylijäämä on vuonna 2017 96 126 euroa ja vuonna 2018 92 432 euroa.

Rahoituslaskelmaosa

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

Vuosikate on 554 880 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 958 465 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on suunniteltu otettavaksi vuonna 2016 500 000 euroa. Tilinpäätöksessä 2014 lainaa oli 1 221 000 euroa eli 570 e/asukas. Vuonna 2015 on nostettu 1 500 000 euron laina. Vuonna 2016 lainaa esitetään otettavaksi 500 000 euroa, jolloin lainaa olisi 1512 euroa/asukas.

Investointiosa

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeelle tai hankeryhmille. Poistonalaisen irtaimiston rajana on 5.000 euroa.

Talousarviossa 2016 on investointeja 1 038 465 euroa, 2017 vuonna 955 000 ja 2018 vuonna 280 000 euroa. Nettomenot ovat 958 465 euroa vuonna 2016, 950 000 euroa vuonna 2017 ja 275 000 euroa vuonna 2018.

Siirtoviemärin rakentamiseen on varattu vuodelle 2016 451.000 euroa ja vuodelle 2017 485.000 e. Avustukseksi on vuodelle 2016 arvioitu 50 000 euroa.

Reilan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on varattu 2016 vuodelle 165.000 euroa. Avustukseksi on arvioitu 25 000 euroa.

KyläSalvin kunnallistekniikan rakentaminen on jaettu kahdelle eri vuodelle, 200.000 e vuodelle 2017 ja 200.000 vuodelle 2018.

TALOUSTIETOJA

	TP 2011 1 000 €	TP 2012 1 000 €	TP 2013 1 000 €	TP 2014 1000 €	TA 2015 1000 €	TA 2016 1000 €
Asukasmäärä 31.12.	2 206	2199	2180	2140	2200	2130
Tulovero	19,50 %	19,50 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %
Kiinteistövero						
yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,10 %	1,10 %
vakituinen asunto	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,40 %	0,40 %
" mökki " asuminen	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	1,10 %	1,10 %
rakentamaton rak.paikka			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
yleishyödyllinen yhteisö			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verotulot	7 201	7 186	7491	7 528	8 151	8 151
Tulovero	6 460	6 645	6 936	6 888	7 428	7 436
Yhteisövero	391	182	181	203	203	195
Kiinteistövero	350	359	374	437	520	520
Valtionosuudet	2 947	2 913	2976	3 054	3 125	3 422
Toimintakate	- 9 190	- 9 761	-10 465	-10 410	-10 856	-11 013
Vuosikate	1 005	374	28	186	410	555
Vuosikate € /asukas	456	170	13	87	186	260
Lainat	386	331	276	1 221	2 850	3221
Lainat € /asukas	175	151	127	570	1 295	1 512
Lainamäärän lisäys				1 000	1 650	500
Nettoinvestoinnit	335	414	633	1 834	1 926	958
Tilikauden tulos	779	137	-295	-182	-11	5

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (LUKUMÄÄRÄ)

Pyhäranta	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Yleishallinto						
kunnanjohtaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	0,8	0,8	1	1	1	1
palkkasihtööri, v, vak	1	0	0	0	0	0
kunnansihtööri, v, ma	0,5	1	0	0	0	0
toimistosihtööri, t, ma	0,2	0	0	0	0	0
Sosiaalitoimi						
sosiaalijohtaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	1	1	1	1	1	1
sosiaalityöntekijä/kuraattori, v, vak	1	1				
sosiaaliohjaaja/kuraattori, v, vak			1	1	1	1
kotihoidon ohjaaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
hoitaja, t, vak	6	6	6	6	6	6
perhetyöntekijä, t, vak	1	1	1	1	1	1
hoitaja, t, ma	1	1	0	0	0	0
vammaisenlapsenavustaja t, vak + ma	0,3	0,3	0,6	0,6	0	0
Sivistystoimi						
sivistystoimenjohtaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, t, ma	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
koulunjohtaja, v, vak	3	3	3	3	3	3
luokanopettaja, v, vak	6	6	6	6	6	6
luokanopettaja, v, ma	2	2	2	1	1	1
erityisopettaja, v, vak	1	1	2	1	1	1
erityisluokanopettaja, v, vak		1		1	1	1
esikouluopettaja, vak.	1	1	1	1	1	1
esikouluopettaja, ma			1	1	1	1
koulunkäyntiohjaaja, t, vak	2,8	1,41	1,41	2,6	2,8	2,8
koulunkäyntiohjaaja, t, ma	0,35	2	1	0,8	0,8	0,8
keittäjä, t, vak	3,1	3,25	3,25	3,1	3	3
lastentarhanopettaja, v, vak	1	1	1	1	3	6
lähihoitaja, t, ma			1	1	1	1
lähihoitaja, t, vak	2	4	6	2	2	2
vuorohoitaja, lähihoitaja, ma		1	1	1	1	1
vastaaja hoitaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
perhepäivähoitaja, t, vak (kotona)	3	0	2	2	2	2
perhepäivähoitaja, t, ma (kotona)	0	1	1	0	0	0
ryhmäperhepäivähoitaja, t, vak	4	3	3	5	3	0
ryhmäperhepäivähoitaja, t, ma	0,4	2	2	0,5	0	0
päiväkotiapulainen	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, vak, osa-aik	2,5	3	3	3	3	3
iltapäiväkerho-ohjaaja, t, ma	0	0	0	0,66	1	1
vammaisenlapsenavustaja t, vak + ma	1,1	2	2	2,5	2	2
Vapaa-aikatoimi						
vapaa-aikasihtööri, v, vak	1	1	1			
hallinto- ja vapaa-aikasihtööri, v, vak				1	1	1
kirjastonhoitaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
nuoriso-ohjaaja, t, vak		1	1	1	1	1
nuorisotilat -ohjaaja, t, ma	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tekninen toimi						
rakennustarkastaja, v, vak	1	1	1	1	1	1
toimistosihtööri, v, vak	1	1	1	1	1	1
kiinteistönhoitaja, t, vak	0,6	0	0	0	0	0
vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja, t, vak	1	1	1	1	1	1
laitosmies, t, vak	1	1	1	1	1	1
talonmies-siivooja, t, vak	3	3	3	3	1	1
siivooja, t, vak (+ terv.as. siivooja)	1,1	1,1	1,1	0,3	0,3	0,3
talonmies, t, vak	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	64,35	68,0	71,7	66,9	63,7	63,7

v = virkasuhteinen, t = työsopimussuhteinen

vak = vakituinen , ma = määräaikainen toimi / virka

Tuloslaskelma €
TA 2016 / TS 2017-2018
Kustannuspaikka
540-5 Pyhäranta

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
1 (Ulkoinen laskenta)					
Toimintatuotot	1 151 349	1 231 420	1 041 880	1 170 830	1 179 100
Myyntituotot	317 317	381 170	326 600	358 840	360 940
Maksutuotot	494 792	607 450	481 350	513 590	515 690
Tuet ja avustukset	208 933	125 490	114 930	147 170	149 270
Muut toimintatuotot	130 307	117 310	119 000	151 230	153 200
Toimintakulut	-11 561 292	-12 087 760	-12 055 160	-12 191 714	-12 312 003
Henkilöstökulut	-3 017 060	-3 187 860	-3 233 990	-3 263 990	-3 293 990
Palkat ja palkkiot	-2 260 664	-2 391 780	-2 417 470	-2 417 470	-2 417 470
Henkilösivukulut	-756 396	-796 080	-816 520	-816 520	-816 520
Eläkekulut	-673 527	-705 460	-692 620	-722 620	-752 620
Muut henkilösivukulut	-82 869	-90 620	-123 900	-123 900	-123 900
Palvelujen osto	-7 394 658	-7 774 060	-7 744 400	-7 829 400	-7 879 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 977	-432 330	-444 340	-444 340	-474 340
Avustukset	-609 580	-602 900	-554 650	-554 650	-554 650
Muut toimintakulut	-128 017	-90 610	-77 780	-99 334	-109 623
Toimintakate	-10 409 943	-10 856 340	-11 013 280	-11 020 884	-11 132 903
Verotulot	7 528 049	8 151 000	8 151 000	8 232 510	8 314 835
Valtionosuudet	3 053 677	3 125 010	3 422 310	3 550 000	3 600 000
Rahoitustuotot ja -kulut	14 402	-9 650	-5 150	-6 500	-6 500
Korkotuotot	10 576	12 050	11 050	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	6 843	10 100	8 500	10 000	10 000
Korkokulut	-2 781	-30 000	-23 500	-30 000	-30 000
Muut rahoituskulut	-236	-1 800	-1 200	-1 500	-1 500
Vuosikate	186 185	410 020	554 880	755 126	775 432
Poistot ja arvonalentumiset	-367 675	-420 770	-549 600	-659 000	-683 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-367 675	-420 770	-549 600	-659 000	-683 000
Arvonalentumiset	0	0	0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0	0		
Tilikauden tulos	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432
Poistoeron muutos	0	0	0		
Varausten muutos	0	0	0		
Rahastojen muutos	0	0	0		
Tilikauden yli- alijäämä	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432
Kust.lask. ja vyörytyserät	0	0	0		
Tilikauden yli- alijäämä + lask.erä	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	2 043 756	1 877 630	1 609 910	1 748 930	1 761 950
Myyntituotot	1 094 715	393 350	342 890	370 840	380 940
Maksutuotot	521 756	1 150 470	958 710	1 081 620	1 083 620
Tuet ja avustukset	208 933	125 490	114 930	147 170	149 270
Muut toimintatuotot	218 352	208 320	193 380	149 300	148 120

Toimintakulut	-12 453 699	-12 733 970	-12 623 190	-12 769 814	-12 894 853
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Henkilöstökulut	-3 017 060	-3 187 860	-3 233 990	-3 263 990	-3 293 990
Palkat ja palkkiot	-2 260 664	-2 391 780	-2 417 470	-2 417 470	-2 417 470
Henkilösivukulut	-756 396	-796 080	-816 520	-816 520	-816 520
Eläkekulut	-673 527	-705 460	-692 620	-722 620	-752 620
Muut henkilösivukulut	-82 869	-90 620	-123 900	-123 900	-123 900
Palvelujen ostot	-8 198 560	-8 334 700	-8 237 440	-8 326 834	-8 379 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-412 458	-433 190	-444 950	-444 340	-474 340
Avustukset	-609 580	-602 900	-560 550	-554 650	-554 650
Muut toimintakulut	-216 041	-175 320	-146 260	-180 000	-192 473

Toimintakate	-10 409 943	-10 856 340	-11 013 280	-11 020 884	-11 132 903
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Verotulot	7 528 049	8 151 000	8 151 000	8 232 510	8 314 835
Valtionosuudet	3 053 677	3 125 010	3 422 310	3 550 000	3 600 000
Rahoitustuotot ja -kulut	14 402	-9 650	-5 150	-6 500	-6 500
Korkotuotot	10 576	12 050	11 050	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	23 943	28 900	27 000	10 000	10 000
Korkokulut	-2 781	-30 000	-23 500	-30 000	-30 000
Muut rahoituskulut	-17 336	-20 600	-19 700	-1 500	-1 500

Vuosikate	186 185	410 020	554 880	755 126	775 432
Poistot ja arvonalentumiset	-367 675	-420 770	-549 600	-659 000	-683 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-367 675	-420 770	-549 600	-659 000	-683 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432

Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0

Tilikauden yli- alijäämä	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432
---------------------------------	----------	---------	-------	--------	--------

Kust.lask. ja vyörytyserät	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---

Tilikauden yli- alijäämä + lask.erä	-181 490	-10 750	5 280	96 126	92 432
--	----------	---------	-------	--------	--------

Varausten vähennys	300 000
Poistoeron lisäys	300 000
Lopputulokset	0

Rahoituslaskelma €
TA 2016 , TS 2017-2018

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	186 171	410 020	554 880	755 126	775 432
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	1 526	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
	187 697	406 520	552 880	753 126	773 432
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 867 287	-2 211 000	-1 038 465	-955 000	-280 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 290	280 000	75 000	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 000	8 500	5 000	5 000	5 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 645 300	-1 515 980	-405 585	-196 874	498 432
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-8 588	7 000	5 000	5 000	5 000
Antolainasaamisten lisäykset	-20 588	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	12 000	7 000	5 000	5 000	5 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	1 000 000	1 650 000	500 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-55 172	-70 000	305 000	355 000	355 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
	944 828	1 580 000	805 000	355 000	355 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-709 060	71 020	404 415	163 126	858 432

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielin KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuualue 1100 Vaalit

Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

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

Henkilöstö keskusvaalilautakunnan sihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Vaalien aikataulu:
2016 Ei vaaleja
2017 Kuntavaalit
2018 Presidentinvaalit

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	3 438	3 500	0	0	6 800
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	3 438	3 500	0	0	6 800
Ulkoiset kulut	4 081	4 360	0	6 600	7 900
Sisäiset kulut	0	10	0	50	50
Toimintakulut	4 081	4 370	0	6 650	7 950
Toimintakate	643	870	0	6 650	1 150
Muutos %					

Toimielin**TARKASTUSLAUTAKUNTA****Vastuualue****1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus****Vastuualueen tehtävät**

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

Talousarvion perustelut

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot	3 111		4 150	4 150	4 150
Toimintatuotot	3 111	0	4 150	4 150	4 150
Ulkoiset kulut	2 810	5 820	6 380	6 440	6 500
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	4 400	5 820	6 380	6 440	6 500
Toimintakate	1 289	5 820	2 230	2 290	2 350
Muutos %					

Toimielin

KUNNANHALLITUS

Vastuualue

1300 Yleinen hallinto

Vastuuhenkilö

kunnanjohtaja, työsuojelun ja työterveyshuollon osalta työsuojelupäällikkö

Vastuualueen tehtävät

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

Henkilöstö

Kunnanjohtaja ja toimistosihteeri. Määräraha kahden nuoren palkkaamiseen kesätöihin.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kunnan markkinoinnin ja näkyvyyden lisääminen.

Talousarvion perustelut

Maaseutupalvelut ja talous- ja velkaneuvonta ovat edelleen ostopalveluita. Kirjanpito- ja ostopalvelut, ostolaskutus sekä palkkahallinto ostetaan Taitoasta.

Kaavoituksessa jatketaan Ihoden osayleiskaavan laatimista.

Osallistutaan kunnan kaikkien toimielinten yhteiseen tavoitteeseen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. Palkkavarausta ja työllistämiseen liittyviin muihin menoihin on varattu yhteensä 75 000 euroa.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2016	TS 2017
Ulkoiset tuotot	19 646	23 800	25 850	25 850	25 850
Sisäiset tuotot	384 916	184 540	173 570	173 570	173 570
Toimintatuotot	404 562	208 340	199 420	199 420	199 420
Ulkoiset kulut	555 663	538 590	615 790	621 950	628 170
Sisäiset kulut	20 211	30 630	14 640	14 790	14 930
Toimintakulut	575 874	569 220	630 430	636 740	643 100
Toimintakate	171 312	360 880	431 010	437 320	443 680
Muutos %			19,72		

Vastuualue **2000 Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö kunnanjohtaja

Vastuualueen tehtävät perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muut terveyspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sote-yhteistyön selvittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

SUORITTEET					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Määrätavoitteet					
Perusterveydenhuolto					
avohoido/käynnit/as.	2,08	2,50	2,50	2,50	2,50
vuodeos.hoido/hp/as.	0,77	0,60	0,60	0,60	0,60
hammashuolto/käynti/as.	0,92	1,0	1,0	1,0	1,0
Erikoissairaanhoito					
avohoido/käynnit/as.	2,32	2,0	2,0	2,0	2,0
vuodeosastohoido/ hoitojaksot/as.	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18

Talousarvion perustelut

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kanssa jatkaa toimintaansa. Uudenkaupungin talousarvioehdotuksen mukaan Pyhärannan kustannukset ovat vuonna 2016 n. 1,2 miljoonaa euroa. Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin sisältyy myös Vehmaan hoivaosaston yksi paikka.

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

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut Pyhärannan maksuosuudeksi noin 2 603 220 euroa. Kustannusten lasku vuoden 2015 talousarviosta on siten 6,8 % eli noin 200 000 euroa. Tilinpäätökseen 2014 nähden nousua on noin 154 000 euroa eli 6,3 %.

Rauman kaupungin sairaalan käyttömaksuihin on varattu 80 000 euroa.

Hallituksen käsittelyn jälkeen on tehty tarkennus palveluiden ostoon koskien perusterveydenhoitoa sekä erikoissairaanhoitoa yht. ulkoiset kulut -35.000 euroa. Perusteena asiakasmaksujen korotukset.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	3 797 151	4 250 110	4 215 740	4 293 250	4 336 180
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	3 797 151	4 250 110	4 215 740	4 293 250	4 336 180
Toimintakate	3 797 151	4 250 110	4 215 740	4 293 250	4 336 180
Muutos %					

Kunnanhallitus yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	19 646	23 850	25 850	25 850	25 850
Sisäiset tuotot	384 916	185 540	173 570	173 570	173 570
Toimintatuotot	404 562	208 340	199 420	199 420	199 420
Ulkoiset kulut	4 353 235	4 788 700	4 831 530	4 915 190	4 964 340
Sisäiset kulut	20 211	30 630	14 640	14 790	14 940
Toimintakulut	4 373 445	4 819 330	4 846 170	4 929 980	4 979 280
Toimintakate	3 968 883	4 610 990	4 646 750	4 730 560	4 779 860
Muutos %					

Toimielin **PERUSTURVALAUTAKUNTA**

Vastuualue **2100 Hallinto**

Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja

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

Palveluita tuotetaan osin kunnan omana palveluna, osin ostamalla palveluita ulkopuolelta. Näitä palveluita ovat: Sosiaalihuollon palvelut (sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystys ja sosiaalineuvonta). Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut. Lastensuojelu (lasten ja nuorten laitoshoido, lastensuojelun sosiaali- ja perhetyö, lastensuojelun perhehoito). Lastenvalvojan tehtävät, joita ovat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat sekä sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta, asumisesta ja elatuksesta.

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

Henkilöstö Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja /kuraattori, perhetyöntekijä, toimistosihteeri.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Työllistettyjen käyttäminen ikäihmisten apuna kodinhoidossa ja muissa palveluissa. Osallistutaan kunnan kaikkien toimielinten yhteiseen tavoitteeseen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. Työntekijän palkkaaminen palkkatuella kehittämään työttömien toimintaa Pyhärannan kunnassa. Palkkavarausta ei ole huomioitu talousarviossa.

Mittarit: Kuntarahoituksen osuuden väheneminen.

2. Sähköisen asioinnin kehittäminen yhdessä hallintokuntien kanssa.

Mittarit: Kansalaisten asiointitilin käyttäjämäärä ja kotisivuille luotu lomakepohjat.

3. Sijaisjärjestelyn toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittarit: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

Talousarvion perustelut

Vuodelle 2016 on varattu projektirahaa "Ote työstä luo tulevaisuutta" hankkeeseen.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS2017	TS2018
Ulkoiset tuotot			0	0	0
Sisäiset tuotot			0	0	0
Toimintatuotot			0	0	0
Ulkoiset kulut	181 140	176 100	185 110	186 960	188 830
Sisäiset kulut	35 590	40 300	40 290	40 690	41 100
Toimintakulut	216 730	216 400	225 400	227 650	229 930
Toimintakate	216 730	216 400	225 400	227 650	229 930
Muutos %			4,2		

Vastuualue 2200 Lapsiperheiden palvelut

Vastuuhenkilö Sosiaalijohtaja

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

Henkilöstö Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja/kuraattori, perhetyöntekijä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lastensuojelun sosiaalityön, koulujen, terveydenhuollon ja päivähoidon välisen yhteistyön kehittäminen Pyhärannan alasteiden, yläasteiden sekä toisen asteen koulutuspaikkojen kanssa, joissa opiskelee pyhärantalaisia nuoria.

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

2. Uusien työkäytäntöjen kehittäminen, tukiperheiden ja tukihenkilöiden kartoittaminen.

Mittarit: Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen, laitoshoidon välttäminen.

Talousarvion perustelut

Sosiaalipäivystys järjestetään arkena, viikonloppuisin ja arkipyhinä seudullisesti Vakka-Suomen kuntien kanssa. Sosiaalijohtaja osallistuu päivystykseen, joten päivystyksestä myös jonkin verran tuloja.

Talousarviossa ollaan varauduttu avohuollon kustannuksiin yhteensä 24 000e

Talousarviossa ei varauduta mahdollisiin huostaanoton kustannuksiin.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS2018
Ulkoiset tuotot	12 838	6 000	14 200	14 200	14 200
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	12 838	6 000	14 200	14 200	14 200
Ulkoiset kulut	92 359	77 050	75 030	75 780	76 540
Sisäiset kulut	1 976	2 000	1 520	1 540	1 550
Toimintakulut	107 173	79 050	76 550	77 320	78 090
Toimintakate	94 335	73 050	62 350	63 120	63 890
Muutos %			-14,7		

Vastuualue

2300 Vanhusten ja vammaisten palvelut

Vastuhenkilö

Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja, kotihoidon ohjaaja vanhusten avopalveluiden osalta

Vastualueen tehtävät

Kotisairaanhoidon, kotipalvelun, tukipalveluiden ja laitoshoidon järjestäminen.

Henkilöstö

Kotihoidon ohjaaja, seitsemän kotihoitajaa

Toiminnalliset tavoitteet

Vanhusten palvelut

1. Kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen kotihoidossa.

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

2. Perhehoito ensisijaisena tavoitteena ja tavoitteena on laitosasumisen vähentäminen.

Mittarit: seuranta ja valvonta, sosiaaliohjaajan kotikäynnit.

3. Vanhusten itsenäisen selviämisen tukeminen.

Mittarit: Kartoitetaan tukihenkilöt

Vammaisten palvelut

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

Mittarit: seuranta ja valvonta.

2. Kimppakyytitoiminnan lisääminen Pyhärannan alueella.

Mittarit: Käyttäjämäärä.

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

MÄÄRÄTAVOITTEET					
Asiakkaita	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Vanhainkodissa	13	11	11	11	11
Yksityisissä hoitokodeissa	30	17	17	18	18
Kotihoidossa	37 vak	46 vak	46 vak	46 vak	46 vak
	43 tp	32 tp	32 tp	33 tp	33 tp
Omaishoidontuella					
yli 65-vuotiaat	8	11	11	12	13
Alle 65-vuotiaat	9	8	8	7	7
SUORITTEET					
Hoitopäivän kustannus					
Vanhainkodissa	152,40	160	160	162	164
Yksityisissä hoitokodeissa	103,55	103	103	104	106
Käyntikerran hinta**					
Kotihoito - brutto	22,15				
Kotihoito - netto	16,95				

TP 2014 ja siitä eteenpäin hoitopaikkojen käyttäjien kokonaislukumäärä Vanhainkotipaikkoja on Kaukolankodissa 11 ja Vehmaalla 1.

** Määritelty tilinpäätöksen mukaan

Talousarvion perustelut

Omaishoidontuen tarve lisääntynyt ja siitä johtuen kustannukset ovat kasvaneet. Omaishoitajien vapaiden ajaksi pyritään löytämään perhehoitoa tai ryhmäkotimuotoista toimintaa.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluun oikeutettujen määrä on kasvanut, taksimaksuihin on tullut korotuksia. Otetaan käyttöön taksikortit sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa. Laskujen käsittely helpottuu.

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

henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa.

Keskusteluja Kaukolankodin mahdollisesta luopumisesta jatketaan Laitilan kaupungin kanssa.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS2017	TS2018
Ulkoiset tuotot	336 620	435 850	323 680	373 680	373 680
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	336 620	435 850	323 680	373 680	373 680
Ulkoiset kulut	2 545 436	2 487 600	2 328 210	2 351 490	2 375 010
Sisäiset kulut	101 150	24 990	18 780	18 970	19 160
Toimintakulut	2 646 587	2 512 590	2 346 990	2 370 480	2 394 170
Toimintakate	2 309 967	2 076 740	2 023 310	1 996 800	1 996 800
Muutos %			2,6		

Vastuualue 2600 Toimeentuloturva

Vastuuhenkilö Sosiaalityöntekijä

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

Henkilöstö Sosiaalityöntekijä

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Talousarvion perustelut

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat viime vuonna kasvaneet puolella. Kuntaosuuksien vähenemiseksi on kehitettävä kunnan taholta kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun järjestämistä. Työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Kuntien vastuita vaikeammin työllistyvien aktivoinnissa on lisätty tämän vuoden alusta. Sen sijaan kunnille ei ole annettu välineitä eikä resursseja työttömien aktivointiin.- Kuntien osuus yli 300 vuorokautta työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukimenoista on kasvamassa huolestuttavan nopeasti. Tämä on kunnissa nopeimmin kasvava menoerä tänä vuonna. Nykyinen tilanne, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa nopeasti, kertoo toisaalta heikosta työmarkkinatilanteesta mutta myös siitä, että nykyinen järjestelmä ei toimi. Tässä tilanteessa on kokeiltava uusia vaikuttavampia työttömien aktivointikeinoja ja että kunnan on otettava ”koppi” tästä asiasta.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS2017	TS2018
Ulkoiset tuotot	28 334	36 200	51 200	51 200	51 200
Sisäiset tuotot			0	0	0
Toimintatuotot	28 334	36 200	51 200	51 200	51 200
Ulkoiset kulut	94 952	113 850	140 790	140 790	140 790
Sisäiset kulut		0	0	0	0
Toimintakulut	94 952	113 850	140 790	140 790	140 790
Toimintakate	66 618	77 650	89 590	89 590	89 590
Muutos %			15,38		

Vastuualue

2800 Erityispalvelut

Vastuuhenkilö

Sosiaalijohtaja

Vastuualueen tehtävät

Työmarkkinoilta syrjäytettyjen ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Kunnan tulee työllistää velvoitetyöllistettävien omaan kuntaan. Muodostetaan työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella työttömien tukitoimia kunnan taholta.

Henkilöstö

-

Toiminnalliset tavoitteet

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

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

Talousarvion perustelut

Erityispalvelut sisältyvät toimeentulotuen kustannuksiin

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS2017	TS2018
Ulkoiset tuotot			0	0	0
Sisäiset tuotot			0	0	0
Toimintatuotot			0	0	0
Ulkoiset kulut	10 418	12 250	890	890	890
Sisäiset kulut			0	0	0
Toimintakulut	10 418	12 250	890	890	890
Toimintakate	10 418	12 250	890	890	890
Muutos %			-92,7		

Perusturvalautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	377 791	478 050	389 080	439 080	439 080
Sisäiset tuotot	775	0	0	0	0
Toimintatuotot	377 791	478 050	389 080	439 080	439 080
Ulkoiset kulut	2 937 143	2 866 850	2 730 030	2 757 330	2 784 910
Sisäiset kulut	138 716	67 290	60 590	61 200	61 810
Toimintakulut	3 075 859	2 934 140	2 790 620	2 818 530	2 846 720
Toimintakate	2 698 068	2 456 090	2 401 540	2 379 450	2 407 640
Muutos %			-2,2		

Toimielin SIVISTYSLAUTAKUNTA

Vastuualue 3000 Hallinto

Vastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja

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

Henkilöstö sivistystoimenjohtaja ja toimistosihteeri (80 %)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Hallituksen kärkihankkeen (1) mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (Liikkuva koulu-hanke sekä kielten opiskelun monipuolistaminen).

Mittari: Uusien järjestelyjen toimivuus

2. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Hallintokuntien yhteinen tavoite.

Mittari: Sijaisjärjestelyt käytössä kaikissa hallintokunnissa.

3. Opetussuunnitelmatyön eteneminen laaditussa aikataulussa

Mittari: Opetussuunnitelmatyön tulokset

4. Varhaiskasvatuslain asteittaisen voimaantulon asettamat haasteet sekä varhaiskasvatussuunnitelmatyön aloittaminen ja eteneminen laaditussa aikataulussa

Mittari: Varhaiskasvatussuunnitelmatyön tulokset

5. Sivistystoimen henkilöstön (kahdeksan työntekijää) eläköityminen v. 2018 mennessä joustavin ja uusia ratkaisumalleja hakien sekä toimintayksiköiden tarkastelu

Mittari: Uusien järjestelyjen toimivuus

Talousarvion perustelut

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016

alkavan lukuvuoden alusta lukien. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet on uudistettu vuonna 2009, eikä niihin tässä vaiheessa tule muutoksia. Vakka-Suomen koulutusjaostossa on jatkettu kuntien välistä yhteistyötä opetussuunnitelman laadinnassa. Tehtävän koordinointiin on palkattu yhteiskoordinaattori. Tähän on varattu 4 000 euroa.

Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe on tullut voimaan 1.8.2015, ja varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön on tarkoitus käynnistyä kunnissa vuoden 2016 aikana siten, että uusi varhaiskasvatuslaki otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat pohjaa tulevaisuuden varhaiskasvatukselle ja toimivat sisällön kehittämisen ja ohjauksen välineenä.

Toimistosihteerille on varattu talousarvioon neljä päivää.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	0	0	28 000	50 000	50 000
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	0	0	28 000	50 000	50 000
Ulkoiset kulut	101 060	106 490	119 140	120 330	121 530
Sisäiset kulut	18 325	109 230	112 210	113 330	114 460
Toimintakulut	119 385	215 720	231350	233 660	235 990
Toimintakate	119 385	215 720	203 350	183 660	185 990
Muutos %			--5,58		

Vastuualue

3100 Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö

sivistystoimenjohtaja
lastentarhanopettaja
vastaava hoitaja

Vastuualueen tehtävät

Tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia varhaiskasvatuspalveluja, joissa korostuvat hoito, kasvatus ja oppiminen. Varhaiskasvatuksen kasvukumppanuudessa tuetaan perheen antamaa kotikasvatusta ja lapsen kaikenpuolista hyvinvointia.

Henkilöstö

Vakituiset: lastentarhanopettaja, neljä päiväkodissa työskentelevää lähihoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen avustava ohjaaja, yksi vastaava hoitaja ryhmäperhepäivähoidossa, kolme ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevää ryhmäperhepäivähoitajaa, neljä lähihoitajaa ryhmäperhepäivähoidossa, kolme osa-aikaista (70%) iltapäivätoiminnanohjaajaa, yksi vuorohoitaja, yksi perhepäivähoitaja.

Määräaikaiset: Yksi omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja, yksi määräaikainen erityisen tuen piirissä olevan lapsen avustaja.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Yhteistyön kehittäminen naapurikuntien varhaiskasvatuksen kanssa

Mittari: Toteutuneiden hoitosuhteiden määrä naapurikuntiin

2. Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen koulutuksen, järjestelyjen ja organisaation kehittämisen myötä

Mittari: Toteutuneet varhaiskasvatuksen arviointikäynnit ja palautekeskustelut henkilökunnalle sekä huoltajille suunnattu arviointikysely

3. Sähköisten oppimisympäristöjen tuominen ja kehittäminen varhaiskasvatukseen.

4. Yhtenäisen oppimispolku-käsitteen vahvistaminen ja niveltämisvaiheen kynnyksen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen alentaminen.

Mittari: oman työn arviointi

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

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

Lapsien paikkakkm.					
Perhepäivähoito	10	8	8	8	8
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka	12	12	12	12	12
Ryhmäperhepäivähoito, Kirsikka 2		4	8	0	0
Aamupäivätoiminta	5	6	4	4	4
Iltapäivätoiminta	13	13	13	13	13
Ryhmäperhepäiväkotihoido, Tuiskuranta	12	12	12	12	12
Aamupäivätoiminta	1	2	2	2	2
Rohdaisten iltapäivätoiminta	10	13	13	13	13
Päiväkotihoido, Satakieli	20	21	29	29	29
Aamupäivätoiminta	4	4	4	4	4
Ihoden iltapäiväkerho	16	18	13	13	13

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

Talousarvion perustelut

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena panostaa henkilökunnan koulutukseen ja ohjaukseen. Varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä arvioidaan henkilökunnan kanssa järjestettävillä arviointikäynneillä ja palautekeskusteluilla. Lisäksi huoltajille teetetään varhaiskasvatuksen arviointikysely. Vuorohoitotarpeen määrä on pysynyt edellisestä vuodesta samana, minkä vuoksi talousarvioon on laskettu yhden lähihoitajan palkkamenot. Erityisen tuen lapsille on varattu yhden avustajan palkkamenot. Varhaiskasvatuksen yksiköt päiväkotit Satakieli, ryhmäperhepäivähoitokodit Kirsikka ja Tuiskuranta ovat täynnä. Vuoden 2016 talousarvion palkkausmenoihin huomioidaan edelleen neljän lähihoitajan palkkaus. Perhepäivähoitajia on palkattu ensi vuodeksi ainakin yksi, mahdollisesti jopa kaksi.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	148 856	149 540	145 000	176 450	177 920
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	148 856	149 540	145 000	176 450	177 920
Ulkoiset kulut	717 031	857 630	810 230	818 330	826 510
Sisäiset kulut	125 243	17 860	13 810	13 950	14 090
Toimintakulut	842 274	875 490	824 040	832 280	840 600
Toimintakate	693 418	725 950	679 040	655 830	662 680
Muutos %			-6,34		

Vastuualue **3200 Esiopetus**

Vastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja

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

Henkilöstö Kevätlukukaudella 2016
1 esikoulunopettajaa, 2 luokanopettaja (30% ja 40%)
Syyslukukaudella 2016
3 esikoulunopettajaa, jos esiopetuksen ryhmät aloittavat ilman alkuopetuksen oppilaita

Toiminnalliset tavoitteet
1. Lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen

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

SUORITTEET					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Määrätavoitteet					
Esioppilaiden määrä	27	20	20	26	23

Talousarvion perustelut

Esiopetuksen lapsimäärien vaihtelut kylittäin tekevät esiopetuksen järjestämisen haasteelliseksi lukuvuosittain.

Kevätlukukaudella Reilan, Rohdaisten ja Ihoden esioppilaat integroituvat alkuopetuksen kanssa.

Syyslukukaudella kouluilla olisi omat esikouluryhmät esikouluopettajineen. Ennen toimintakauden alkua kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää Ito/Io-tutkinnon suorittaneiden käyttöä esiopetuksessa.

Varhainen puuttuminen ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö esikoulussa antaa hyvän pohjan tulevalle perusopetuksen oppimisolulle. Puitteiden tulisi luoda esikoululle nämä toimintaedellytykset. Uusi oppilashuollon suunnitelma luo pohjan suunnitelmalliselle työlle.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	18 306	11 320	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	18 306	11 320	0	0	0
Ulkoiset kulut	93 699	108 200	85 940	86 800	87 670
Sisäiset kulut	8 759				
Toimintakulut	102 458	108 200	85 940	86 800	87 670
Toimintakate	84 152	96 880	85 940	86 800	87 670
Muutos %			-11,29		

Vastuualue

3300 Perusopetus

Vastuuhenkilö

Ihoden koulun koulunjohtaja
Reilan koulun koulunjohtaja
Rohdaisten koulun koulunjohtaja

Vastuualueen tehtävät

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

Henkilöstö

Kevätlukukausi 2016
8 vakituista luokanopettajaa, joista kahden (30% ja 40%) esikoulussa. Lisäksi on yksi määräaikainen luokanopettaja, johon on yhdistetty

koulunjohtajan tehtävät sekä kevätlukukaudella 2016 yksi määräaikainen luokanopettaja opetusryhmien pienentämisrahalla. Reilassa on keväällä 2016 osa-aikainen resurssiopettaja (10h) jakamassa 0-2-luokkien ryhmää, rahoitus tulee osittain hankerahoituksesta. Näiden lisäksi on kiertävä erityisopettaja, pienryhmän erityisluokanopettaja, 2 vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), määräaikainen koulunkäynninohjaaja (siirtyy iltapäivätoimintaan iltapäivällä) , 1 erityistä tukea tarvitsevan lapsen koulunkäynninohjaaja, joista toinen naapurikunnassa, 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

Syyslukukausi 2016

9 vakituista luokanopettajaa, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, kaksi vakituista koulunkäynninohjaajaa (76% ja 65%), 2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa , 1 erityislapsen koulunkäynninohjaaja, 3 keittäjää (+ yksi osa-aikainen keittäjä 2h/pv)

Toiminnalliset tavoitteet

1. Sähköisten opetusmateriaalien käytön kehittäminen

Mittari: Opettajien antamat raportit sähköisten opetusmateriaalien käytöstä

2. Lapsen hyvinvoinnin lisääntyminen

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

3. Oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

Mittari: Oppilaskuntien toiminta koulun tasolla

4. Kärkihankkeen mukaiset toimenpiteet (liikunta ja kieltenopiskelu)

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Määrätavoitteet					
Oppilaiden määrä	140	136	124	121	130
Henkilöstön määrä	21	20	20	20	20

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

SUORITTEET

Oppilasmäärä	lv. 2014-2015	lv. 2015-2016	lv 2016-2017	lv 2017-2018
Pyhärannan alakoulut	163	145	124	121
Ihoden koulu	64	51	49	50
Reilan koulu	48	44	44	46
Rohdaisten koulu	51	50	51	51
Oppilaita luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (muissa kunnissa)	4	8	8	8
Yläkouluissa:			Yhteensä Rauma-Uki-Laitila	
Rauma	29			
Laitila	40			
Uusikaupunki	7			

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

Talousarvion perustelut

Sähköisten opetusohjelmien ja materiaalien käyttöönotto sekä näihin kouluttautuminen on nykyaikaa. Tieto- ja viestintätekniikka vaatii kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista. Koulutusrahat on varattu kuntien yhteisiin hankkeisiin. Jokaisella koululla on kolme luokanopettajan virkaa. Kevätlukukausi 2016 edetään syksyn 2015 tilanteen mukaan eli Ihodessa on resurssiopettaja ja Reilassa resurssiopettaja jakamassa 0-2-luokkaa. Rohdaisissa toimii pienryhmä erityisoppilaille ja tätä tullaan jatkamaan erityisluokanopettajan vetämänä. Tämä vähentää henkilökohtaisten avustajien tarvetta sekä sijoituksia naapurikuntiin. Opetusryhmien pienentämiseen osoitettua rahoitusta ei ole käytettävissä syyslukukaudella 2016.

Lisäksi hankerahoituksilla tulee vuoteen 2016 10 000 euroa kerhoihin, josta kunnan oma osuus on lisäksi 3 333 euroa.

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

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	134 259	81 050	8 050	8 050	8 050
Sisäiset tuotot	25 175	12 860	12 860	12 860	12 860
Toimintatuotot	159 434	93 910	20 910	20 730	20 730
Ulkoiset kulut	2 049 518	1 994 610	2 118 800	2 139 990	2 161 390
Sisäiset kulut	404 086	276 420	226 110	228 370	230 650
Toimintakulut	2 453 604	2 271 030	2 344 910	2 368 360	2 392 040
Toimintakate	2 294 170	2 177 120	2 324 000	2 347 630	2 371 310
Muutos %			6,75		

Vastuualue **3400 Toisen asteen koulutus
Ammattiopisto**

Vastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja

Vastuualueen tehtävät KuEL eläkemenoperusteinen maksuosuus

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Ulkoiset kulut	5 387	5 300	5 300	5 300	5300
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	5 387	5 300	5 300	5 300	5300
Toimintakate	5 387	5 300	5 300	5 300	5300
Muutos %					

Sivistyslautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	301 424	241 910	181 050	234 500	235 970
Sisäiset tuotot	25 176	12 860	12 860	12 860	12 860
Toimintatuotot	326 600	254 770	193 910	247 360	248 830
Ulkoiset kulut	2 966 731	3 072 230	3 076 000	3 165 450	3 197 100
Sisäiset kulut	556 416	403 510	352 130	360 950	364 500
Toimintakulut	3 523 147	3 475 740	3 491 540	3 526 400	3 561 600
Toimintakate	3 196 547	3 220 970	3 297 630	3 279 040	3 312 770
Muutos %			2,38		

Toimielin **VAPAA-AIKALAUTAKUNTA**

Vastuualue **3600 Vapaa-aikatoimen hallinto**

Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri

Vastuualueen tehtävät Vapaa-aikatoimen hallinto, yhdistystuki ja kesätapahtuma

Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri

Toiminnalliset tavoitteet

1. Osallistutaan kunnan kaikkien toimielinten yhteiseen tavoitteeseen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. Palkkavarausta ei ole huomioitu ta:ssa.

Mittari: Mittarit selkiytyvät jatkossa.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	34 186	52 890	55 600	56 160	56 730
Sisäiset kulut	17 501	11 400	10 710	10 820	10 930
Toimintakulut	51 687	64 290	66 310	66 980	67 660
Toimintakate	51 687	64 290	66 310	66 980	67 660
Muutos %			3,13		

Vastuualue **3650 Liikunta ja urheilu**

Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri ja liikunta-alueiden osalta myös rakennustarkastaja

Vastuualueen tehtävät Liikuntatoiminta ja liikunta-alueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Vertaisohjaajatoiminnan aloittaminen. Tavoitteena sitä kautta saada laaja joukko ikääntyneistä liikkumaan omien mieltymyksien mukaisesti niin, että se vastaa ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Mittari: Koulutusohjeet laadittu ja koulutus aloitettu sekä vertaisohjaajat toiminnassa.

2. Ikäihmisten tyytyväisyys tarjottuun liikuntapalveluun

Mittari: Toteutetaan asiakaskysely arvosanoin 1-5.

Talousarvion perustelut

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

Liikuntaneuvontaa jatketaan eri tapahtumien yhteydessä. Yhteistyökumppaneina liikuntapuolen ja terveystieteiden asiantuntijoita. Liikuntastrategia jalkautetaan käytännön toimintaan eri toiminnallisilla tavoin.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	1 455	1 300	1 500	1500	1500
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	1 455	1 300	1 500	1500	1500
Ulkoiset kulut	18 771	29 240	32 080	32 400	32 720
Sisäiset kulut	28 417	23 550	24 160	24 400	24 640
Toimintakulut	47 188	52 790	56 240	56 800	57360
Toimintakate	45 733	51 490	54 740	55 300	55 860
Muutos %			5,88		

Vastuualue 3700 Nuorisotyö

Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri

Vastuualueen tehtävät Nuorisotoiminta ja nuorisotilat

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä.

Mittari: Etsivän nuorisotyön asiakkaiden ja jatkotoimenpiteiden määrä

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

Mittari: Nuorille suunnattujen valvottujen kokoontumistilojen määrä ja nuorisotapahtumien määrä.

Talousarvion perustelut

Nuorten tavoitettavuutta ja asioiden hoitoa on parannettu tiivistämällä yhteistyötä kunnan omien hallintokuntien kanssa, tätä yhteistyötä on jatketaan. Toimitaan yhteistyössä myös muiden Vakka-Suomen kuntien ja Rauman kanssa. Tulevalla toimikaudella tarkastellaan myös tilojen käyttöastetta ja toimintaan osallistuvien määrää. Mahdolliset muutokset toimintaan tehdään tulevan tarkastelun perusteella.

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

Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminta ja nuorten oman verkkopalvelu Pointti.infon käyttömahdollisuuksien monipuolistaminen jatkuu. Mainontaa tiivistetään ja palvelun markkinointia tehostetaan.

Nuorisotiloilla järjestetään erilaisia tempauksia ja toimintailtoja nuorten toiveita kuunnellen. Tilojen toiminnassa painottuu osallistava työote.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	16 6 50	8 500	7 500	12 500	12 500
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	16 650	8 500	7 500	12 500	12 500
Ulkoiset kulut	47 689	57 290	60 070	60 670	61 280
Sisäiset kulut	15 068	10 150	7 970	8 050	8 130
Toimintakulut	62 757	67 440	68 040	68 720	69 410
Toimintakate	46 107	58 940	60 540	56 220	56 910
Muutos %			3,45		

Vastuualue **3800 Kulttuuritoiminta**

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja

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

Henkilöstö Kirjastonhoitaja, toimenkuvassa 15 % kulttuurityötä.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Lasten kuvataidepäivän/leirin järjestäminen.

Mittari: toteutunut tapahtuma.

Talousarvion perustelut

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

Pyhärantalaisen taideyhdistys Hantla Ry:n korkeatasoinen konsertti- ja taidetarjonta on tärkeä kulttuuritarjonta Pyhärannassa, joten sen tukeminen ja säilyminen kunnassa vaatii rahallista panostusta. Alueelliseen kulttuuriyhteistyöhön sitoutuneina pyritään saamaan tasokkaat yhteisnäyttelyt alueelle, sekä Turun musiikkiakatemian oppilaskonsertit.

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

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	3 269				
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	3 269				
Ulkoiset kulut	12 984	11 800	11 970	12 090	12 210
Sisäiset kulut	45	50	40	40	40
Toimintakulut	13 029	11 850	12 010	12 130	12 250
Toimintakate	9 760	11 850	12 010	12 130	12 250
Muutos %			9,09		

Vastuualue **3900 Kirjastotoiminta**

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja

- Vastuualueen tehtävät** Vaski-kirjaston ajanmukainen kehittäminen ja seuranta. Kirjasto- ja tietopalvelun hoitaminen, asiakaspalvelun sekä laadun seuranta palvelun saatavuuden ja taloudellisuuden osalta.
- Henkilöstö** Kirjastonhoitaja, jonka toimenkuvasta 85 % kirjastotyötä ja 15 % kulttuurityötä.
Kirjastotoimen loma-ajan sijainen.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Nuorten lukuharrastuksen vahvistaminen.

Mittari: Nuoren lukuharrastusta tukevien tapahtumien ja toimintojen määrä.

Talousarvion perustelut

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

Määrätavoitteet ja taloudelliset tavoitteet

SUORITTEET					
	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017
Kokonaislainat	9 026	10 089	10 000	10 000	10 000
Laina/as	4,09	4,60	5,0	5,0	6,0
Kirjastokäyntejä	6 500	7 930	7 000	7 000	7 000
Käyntejä/as	2,95	3,60	5,0	5,0	5,0
Verkkokäynnit	4 524	8 464	5 000	5 000	5 000
Lainaajia	256	360	400	400	400
Taloudellisuus	2,88	2,42			
Toimintakulut	71 408	77 445			

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	226	400	200	200	200
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot	226	400	200	200	200
Ulkoiset kulut	65 643	77 810	78 950	79 740	80 540
Sisäiset kulut	11 797	940	920	930	940
Toimintakulut	77 440	78 750	79 870	80 670	81 480
Toimintakate	77 214	78 350	79 670	80 470	81 280
Muutos %			1,28		

Vastuualue

3950 Muu koulutus

kansalaisopistot ja musiikkiopistot

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikasihteeri

Vastuualueen tehtävät

Vakka-Suomen kansalaisopisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Pyhäranta on yksi kuudesta opiston osakkaasta. Kansalaisopisto on alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi. Pyhärannalla on opiston osastonjohtaja. Vakka-Suomen musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Opisto toimii kuuden osakaskunnan alueella, joista yksi on Pyhäranta.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Opistojen tarjonta Pyhärannassa on monipuolista ja toteutuu eri toimipaikoissa.

Mittari: Toteutuneiden kurssien ja osallistujien määrät.

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot					
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot					
Ulkoiset kulut	45 664	50 400	50 900	51 410	51 920
Sisäiset kulut					
Toimintakulut	45 664	50 400	50 900	51 410	51 920
Toimintakate	45 664	50 400	50 900	51 410	51 920
Muutos %			0		

360 Vapaa-aikalautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	21 600	10 200	9 200	14 200	14 200
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	21 600	10 200	9 200	14 200	14 200
Ulkoiset kulut	224 957	279 430	289 570	292 470	295 390
Sisäiset kulut	72 829	46 090	43 800	44 240	44 680
Toimintakulut	297 786	325 520	333 370	336 710	340 070
Toimintakate	276 185	315 320	324 170	322 510	325 870
Muutos %			2,86		

Toimielin**TEKNINEN LAUTAKUNTA****Vastuualue****4100 Tekniset palvelut****Vastuuhenkilö**

rakennustarkastaja

Vastuualueen tehtävät

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

Henkilöstö

Rakennustarkastaja 40% ja toimistosihteeri 40%.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Osallistutaan kunnan kaikkien toimielinten yhteiseen tavoitteeseen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. Palkkavarausta ei ole huomioitu ta:ssa.

Mittari: Mittarit selkiytyvät jatkossa

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	19 340	24 370	24 370	24 370
Toimintatuotot	0	19 340	24 370	24 370	24 370
Ulkoiset kulut	55 358	56 240	57 610	58 499	59 084
Sisäiset kulut	12 265	26 950	25 700	25 700	25 700
Toimintakulut	67 623	83 190	83 310	84 199	84 784
Toimintakate	67 623	63 850	58 940	59 829	60 414
Muutos %			-7,69		

Vastuualue**4200 Yhdyskuntapalvelut****Vastuuhenkilö**

rakennustarkastaja

Vastuualueen tehtävät

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

Henkilöstö

Henkilökuntaa yhteensä -

Toiminnalliset tavoitteet

1. Myymättömien tonttien ja viheralueiden kunnostus omana työnä.
Mittari: kunnostetut tontit kpl ja viheralueet aari

SUORITTEET			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Määrätavoitteet			
Myynnissä olevia kaavatontteja/kpl	40	61	39

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	11 185	10 050	10 200	10 200	10 200
Sisäiset tuotot	21 390	16 400	17 600	17 600	17 600
Toimintatuotot	32 575	26 450	27 800	27 800	27 800
Ulkoiset kulut	224 605	248 350	252 820	252 820	252 820
Sisäiset kulut	8 846	12 190	12 150	12 150	12 150
Toimintakulut	233 451	260 540	264 970	264 970	264 970
Toimintakate	200 876	234 090	237 170	237 170	237 170
Muutos %			1,32		

Vastuualue **4300 Toimitilapalvelut**

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja

Vastuualueen tehtävät Rakennusten ja huoneistojen hyvä käytettävyys.

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

Toiminnalliset tavoitteet

1. Siivoustyön järjestäminen kustannustehokkaasti.

Talousarvion perustelut

Kiinteistön hoidossa varattu rahaa henkilöstöpalkkoihin. Kilpailutuksen jälkeen selviää miten siivous järjestetään jatkossa.

Talousarviossa varattu 20 000 euron määräraha terveysaseman purkamiseen.

TALOUS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	76 781	89 520	74 100	74 100	74 100
Sisäiset tuotot	446 229	400 890	323 340	323 340	323 340
Toimintatuotot	523 010	490 410	397 440	397 440	397 440
Ulkoiset kulut	493 406	477 740	441 840	427 533	431 808
Sisäiset kulut	60 292	53 780	54 570	54 570	54 570
Toimintakulut	553 698	531 520	496 410	482 103	486 378
Toimintakate	30 688	41 110	98 870	84 663	88 938
Muutos %			140,50		

Vastuualue **4400 Maa- ja metsätilat**

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja

Vastuualueen tehtävät Maa- ja metsätalouden hoito.

Henkilöstö Henkilökuntaa yhteensä -

Toiminnalliset tavoitteet

1. Metsätaloussuunnitelman mukaan.

Mittari: Puunmyyntitulot tavoitteesta

TALOUS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS-2017	TS-2018
Ulkoiset tuotot	33 877	34 390	16 400	16 400	16 400
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	33 877	34 390	16 400	16 400	16 400
Ulkoiset kulut	7818	9 960	7 400	7 400	7 400
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	7818	9 960	7 400	7 400	7 400
Toimintakate	26 059	24 430	9 000	9 000	9 000
Muutos %			-63,16		

Vastuualue	4500 Rakennusvalvonta
Vastuuhenkilö	rakennustarkastaja
Vastuualueen tehtävät	Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.
Henkilöstö	Rakennustarkastaja ja toimistosihteeri 50%

SUORITTEET			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Määrätavoitteet			
Rakennus- ja toimenpidelupien lukumäärä/ v	70	100	80

TALOUS					
	TP 2014	TA 2014	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	24 573	28 300	25 000	25 000	25 000
Sisäiset tuotot	1651	0	0	0	0
Toimintatuotot	26 224	28 300	25 000	25 000	25 000
Ulkoiset kulut	36 232	49 970	40 300	40 844	41 252
Sisäiset kulut	10 369	5 500	4 180	4 180	4 180
Toimintakulut	46 601	55 470	44 480	45 024	45 432
Toimintakate	20 377	27 170	19 480	20 024	20 432
Muutos %			-28,30		

Vastuualue	4600 Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö	rakennustarkastaja
Vastuualueen tehtävät	Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen.
Henkilöstö	Henkilökuntaa yhteensä -

SUORITTEET			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Määrätavoitteet			
Ympäristölupien lukumäärä/v	2	2	2

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	1 380	1 000	1 000	1 000	1 000
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	1 380	1 000	1 000	1 000	1 000
Ulkoiset kulut	5 296	6 720	10 000	10 000	10 000
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	5 296	6 720	10 000	10 000	10 000
Toimintakate	3 916	5 720	9 000	9 000	9 000
Muutos %			57,34		

Vastuualue	4700 Yksityistiet
Vastuuhenkilö	rakennustarkastaja
Vastuualueen tehtävät	Yksityistieverkostosta huolehtiminen.
Henkilöstö	Henkilökuntaa yhteensä -

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	0	100	0	100	100
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	100	0	100	100
Ulkoiset kulut	20 340	15 630	16 010	16 010	16 010
Sisäiset kulut	0	0	0	0	0
Toimintakulut	20 340	15 630	16 010	16 010	16 010
Toimintakate	20 340	15 530	16 010	16 010	16 010
Muutos %			3,09		

Vastuualue **5000 Vesihuoltolaitos**

Vastuuhenkilö rakennustarkastaja

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

Henkilöstö Rakennustarkastaja 40%, laitosmies, toimistos sihteeri 10%

Toiminnalliset tavoitteet

1. Selvityksen laatiminen siirtoviemärin rakentamisen kustannusten vaikutuksesta vesihuoltolaitoksen talouteen.

Talousarvion perustelut

SUORITTEET			
	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Määrätavoitteet			
Talouksien liittymis% vesijohtoon	81	82	82
Talouksien liittymis% viemäriin	50	54	54

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	279 945	310 600	310 000	330 000	330 000
Sisäiset tuotot	9 935	12 180	12 140	12 140	12 140
Toimintatuotot	289 880	322 780	322 140	342 140	342 140
Ulkoiset kulut	227 940	205 760	232 260	235 128	237 479
Sisäiset kulut	12 460	260	270	270	270
Toimintakulut	240 400	206 020	232 530	235 398	237 749
Toimintakate	49 480	116 760	89 610	106 742	104 391
Muutos %			-23,25		

Tekninen lautakunta yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Ulkoiset tuotot	455 550	473 960	436 700	456 700	456 700
Sisäiset tuotot	553 883	448 810	377 450	377 450	377 450
Toimintatuotot	906 946	922 770	814 150	834 150	834 150
Ulkoiset kulut	1 091 109	1 070 370	1 058 240	1 048 234	1 055 863
Sisäiset kulut	165 474	98 680	96 870	96 870	96 870
Toimintakulut	1 175 227	1 169 050	1 155 110	1 145 104	1 152 733
Toimintakate	268 281	246 280	340 960	310 954	318 583
Muutos %			30,32		

INVESTOINTIOSA

Toimielin **KUNNANHALLITUS**

Kustannuspaikka **1320 Kunnanhallitus**

9001 Käyttöomaisuuden myynti

PROJEKTIT Tonttien myynti 3-4 kpl

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointimenot					
Investointituotot		5 000	5 000	5 000	5 000
Nettomenot		5 000	5 000	5 000	5 000

Kustannuspaikka **1330 Maankäytön suunnittelu**

PROJEKTIT

2016:

9103 Ihoden osayleiskaava: Ihoden osayleiskaavan jatkaminen
10 000 e

9105 Ranta osa-yleiskaava: Ranta-osayleiskaavan päivittäminen
(Reilan ampuma-alue) 10 000 e

2017:

Rohdaisten asemakaava:

Rohdaisten asemakaavan päivittäminen 10 000 e

2018:

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

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointimenot	86 007	25 000	20 000	10 000	10 000
Investointituotot					
Nettomenot	86 007	25 000	20 000	10 000	10 000

Toimielin**PERUSTURVALAUTAKUNTA****Tulosalue****931000 Talonrakennus****Tulosalueen tehtävät**

Kunnassa tapahtuvan talonrakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

HANKKEET**2016**

Kaukolankodin vesikatteen uusiminen 90.000 euroa ja sisäpihan ulkoterassin kattaminen 20.000 euroa eli yhteensä 110.000 euroa, josta Pyhärannan kunnan osuus on 21,15% eli 23.265 euroa.

TALOUS

TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Investointitulot**Investointimenot**

23 265

Nettomenot

23 265

Toimielin

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue

951000 Irtain käyttöomaisuus

Tulosalueen tehtävät

Irtain omaisuus

HANKKEET

2016:

Muu koulutus, musiikkiopistotoiminta, pianon hankkiminen.

TALOUS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointimenot			8 200	-	-
Investointituotot					
Nettomenot			8 200	-	-

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

Kunnassa tapahtuvan talonrakennuksen suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

HANKKEET**2016**

9412 Maalämmön rakentaminen Rohdainen: Maalämmön rakentaminen Rohdaisten kouluun 90 000 e

9416 Hammashoitolan rakentaminen: Hammashoitolan rakentaminen 100 000 e

9303 Rohdaisten koulun pesukone: Pesukoneen hankkiminen Rohdaisten koulun keittiöön 6 000 e

9418 Terveysaseman pihan asfaltointi: Terveysaseman pihan asfaltointi 20 000 e

2017

9411 Maalämmön rakentaminen Reila: Maalämmön rakentaminen Reilan kouluun 90 000 e

9414 Rohdaisten koulun korjaus: Rohdaisten koulun korjaus 50 000 e

TALOUS

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointitulot		200 000			
Investointimenot	889 670	808 000	216 000	140 000	
Nettomenot	889 670	608 000	216 000	140 000	

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

Julkisen käyttöomaisuuden (infrastrukturi) suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen

HANKKEET**2016**

9406 Reilan kevyen liikenteen väylän rakentaminen: Reilan kevyenliikenteen väylän rakentaminen välille Nihtiö-Reila 165 000 e

9408 Teiden valaistus: Valaistuksen saneeraus 60 000 e

9419 Urheilualueiden kunnostus: 25 000 e

2017

9408 Teiden valaistus: Valaistuksen saneeraus 50 000 e

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointitulot		25 000	25 000		
Investointimenot	544 773	625 000	250 000	50 000	
Nettomenot	544 773	600 000	225 000	50 000	

Tulosalue

5010 Vesihuoltolaitos

Tulosalueen tehtävät

Vesihuoltolaitoksen laitteiden ja verkostojen kehittäminen, laajentaminen ja kunnostaminen

HANKKEET

2016

9503 Siirtoviemärin rakentaminen: Siirtoviemärin rakentaminen välille Kappelinpää-Nihtiö 451 000 e

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 40 000 e

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

2017

9503 Siirtoviemärin rakentaminen: Siirtoviemärin rakentaminen välille Nihtiö-Reila 485 000 e

9501 Kyläsalvin kunnallistekniikka: Kyläsalvin kunnallistekniikan rakentaminen 200 000 e

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 40 000 e

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

2018

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 40 000 e

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 e

9501 Kyläsalvin kunnallistekniikka: Kyläsalvin kunnallistekniikan rakentaminen 200 000 e

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointitulot	33 290	50 000	50 000	50 000	
Investointimenot		305 449	521 000	755 000	270 000
Nettomenot		272 159	471 000	705 000	270 000

Teknisen lautakunnan investoinnit yhteensä

TALOUS					
	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointitulot	33 290	275 000	75 000	50 000	
Investointimenot	1 739 892	2 186 000	987 000	945 000	270 000
Nettomenot	1 706 60	1 911 000	912 000	895 000	270 000

Koko kunnan investoinnit yhteensä

TALOUS				
		TA 2016	TS 2017	TS 2018
Investointitulot		80 000	5 000	5 000
Investointimenot		1038 465	955 000	280 000
Nettomenot		958 465	950 000	275 000