



TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

PYHÄRANNAN KUNTA

Kunnanhallitus 24.10.2016 (I käsittely, jota edeltää valtuuston talousarvioseminaari)
Kunnanhallitus 7.11.2016 (II käsittely ja veropäätökset)
Lautakunnat xx.11.2016 (asiantuntijakomentointikäsittely)
Kunnanhallitus 28.11.2016 (ehdotus valtuustolle)
Kunnanvaltuusto 12.12.2016 (hyväksyntä)

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Kuntalaisille _____	1
Tilannekatsaus _____	4
Talousarvion perustelut _____	13
Käyttötalousosa _____	16
Investointiosa _____	63
Yhteystiedot _____	68
Kunnan tiedot _____	68

Kuntalaisille

STRATEGIA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnalla on oltava strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Pyhärannan kunta on 14.4.2014 hyväksynyt Pyhäranta 2025 nimisen strategia-asiakirjan. Pyhärannan kunnassa on kesällä 2016 käynnistetty valmistelut uudesta kuntastrategiasta, jonka keväällä 2017 valittava valtuusto voi hyväksyä toimikautensa alussa.

Pyhäranta 2025 -strategian mukaan kunnan toiminta-ajatus on:

Pyhäranta tarjoaa turvallisen ja luonnonläheisen asuinympäristön kolmen kaupungin sylissä. Se tukee kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia. Kunta järjestää kuntalaisten tarpeisiin perustuvat palvelut monin eri tavoin kunta- ja seutukuntarajat ylittäen.

Edelleen strategian visiona vuodelle 2025 on:

Vuonna 2025 Pyhäranta on vetovoimainen asuinkunta. Olemme taloudellisesti vahva ja teemme rohkeasti omat valintamme. Osaamistamme, vastuullisuuttamme ja yhteistyökykyämme arvostetaan. Yritykset ja yhdistykset kuuluvat yhteisöömme ja edistävät kanssamme kuntalaisten hyvinvointia. Meidät tunnetaan tuulipuistosta, perinteisistä tuulimyllyistä sekä kannattavasta matkailu- ja teollisuusalan yritystoiminnasta.

Arvoiksi strategia määrittelee:

*avoimuuden;
asiakslähtöisyyden;
uudistuskkykyisyyden; ja
vastuullisuuden.*

Strategian toteuttamisen tärkeinä välineitä ovat *palvelualuekohtaiset toiminta-ajatukset, johtamisjärjestelmä, hallintosääntö* sekä *operatiiviset mallit ja taktiset toimenpiteet*, joista päätetään *talousarviossa ja taloussuunnitelmassa*.

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Kuntien rooli on muuttumassa radikaalisti, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä siihen oleellisesti liittyvä alueuudistus toteutuvat vuoden 2019 alussa. Siinä missä kuntien toiminnan keskiössä ovat perinteisesti olleet kuntien sekä lakisääteiset että itselleen ottamien tehtävien edellyttämä palvelutuotanto, ollaan uudessa kunnassa siirtymässä tilanteeseen, jossa *palveluroolin* sijaan kunnalla on *hyvinvointirooli, elinkeinorooli, yhteisöjen alusta -rooli* sekä *perinnerooli*. Kunta tulee siten jatkossa olemaan enemmän *käyttöliittymä* kuin itsenäinen palvelutuotantolaitos.

Pyhärannan kunnassa kunnan roolin muuttumiseen on ryhdytty kesästä 2016 lähtien valmistautumaan. Keskiössä ovat olleet kolme strategista hanketta, joiden tavoitteena on muuntaa kuntaorganisaatio hyvin perinteisestä, staattisesta julkishallinnollisesta organisaatiosta nykyaikaiseksi kuntatoimijaksi. Kunnianhimoisena tavoitteena on luoda perusta sille, että erilaisin kehittämistoimenpitein Pyhärannan kunta on Suomen paras, ns. pikkukunta vuonna 2021. Strategisia hankkeita ovat itse strategian uudistaminen uuden valtuuston päätettäväksi, johtamisjärjestelmän uudistaminen sekä hallintosäännön uudistaminen. Näistä strategia on luonnollisesti ylempitasoinen, kunnan toimintaa jatkossa vieläkin voimakkaammin ohjaava asiakirja, jonka toimeenpanon instrumentteina johtamisjärjestelmä, hallintosääntö sekä edellä mainitut operatiiviset mallit ja taktiset toimenpiteet, joista päätetään taloudellisessa suunnittelutyössä.

Syksyn 2016 aikana valmisteltu johtamisjärjestelmän uudistus asettaa asukkaan Pyhäranta 2025 -strategian mukaisesti keskiöön. Tavoitteena on, että jatkossa kunnassa kaikki tapahtuu siksi, että asioiden on suunniteltu tapahtuvan näin, eikä toiminta perustu sattumaan. Johtamisjärjestelmän johtoajatuksena on mahdollistaa demokraattisesti valituille luottamushenkilöille tosiasiallinen mahdollisuus johtaa kuntaa strategisesti sekä viestiä erilaisia poliittisia tahtotiloja operatiiviselle hallinnolle toteutettavaksi sekä aktiivisesti valvoa näiden tahtotilojen noudattamista. Poliittisen prosessin myötä syntyvät palvelulupaukset toteuttaa matala, yhtenäinen ja henkilöstöltään uudistuskyykyinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkea sekä tukea asukkaiden mahdollisuuksia tehdä itsenäisesti valintoja omassa elämässään. Tavoitteena on, että kunnassa asioivat saavat tarvitsemansa palvelut helposti ja vaille tarpeetonta viivästystä. Niin kunnan henkilöstö kuin ulkopuoliset palveluntarjoajat sitoutuvat toimimaan palveluorganisaatioideologian mukaisesti auttaen asiakkaita tuomalla heille aitoa lisäarvoa.

TALOUS

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.

Pyhärannan kunnan talouden näkökulmasta eletään haastavaa aikaa. Samalla kun kunnan tulisi panostaa uudistumiseen sekä rakentaa pohjaa vuoden 2019 tilanteelle, elää kunta hyvin epävarmassa tilanteessa. Tätä kirjoitettaessa valtuusto on jo hyväksynyt 400 000 euron ylityksen vanhusten ostopalvelujen, 400 000 euron ylityksen erikoissairaanhoidon määrärahoihin vuodelle 2016 sekä perustanut 75 000 euron määrärahan satunnaisiin eriin, koskien erästä sosiaalitoimen asunnon muutostyötä. Edelleen sosiaalitoimessa on havaittu noin 100 000 euron lisämäärärahatarve muilla kustannuspaikoilla. Myös verotulot ovat jäämässä selvästi ennustetusta.

Vuodelle 2017 tilanne ei ole mitenkään selvästi parantumassa. Vuosina 2014-2016 tehdyt vanhusten palvelujen sitoumukset ovat voimassa, ellei korvaavaa välihoitomuotoa voida kehittää. Kunnan yli 75-vuotiaiden hoitoisuusaste on pienellä aikaa kivunnut kaksinkertaiseksi kunnan asettamiin tavoitteisiin nähden. Tällä on merkittäviä kunnan talouden tasapainoa horjuttavia vaikutuksia. Hyvänä asiana

kuitenkin on se, että oletettavasti ongelma tulee poistumaan kunnan talousarviosta 2019. Sitä ennen esimerkiksi näillä näkymin vuonna 2017 valmistuva yksityinen palvelutalo tulee mahdollistamaan kustannusten laskun, kun asiakkaita siirtyy palvelusetelille. Kunta tulee myös tekemään merkittävät lisäinvestoinnit kotona-asumisen tukemiseen. Aktiivinen toiminta uusien investointien hankkimiseksi kuntaan sekä työpaikkojen luominen tulee kääntymään tulevaisuudessa myös taloudelliseksi menestykseksi.

KATSAUS TULEVAAN

Pyhärannan kunnalla on näköpiirissä hyviä aikoja. Kunnalla on muutamia rakenteellisia ongelmia, mutta kuntaan suunnitteilla olevat yksityiset investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen. Tätä kirjoittaessa vahvana käsityksenä on, että jo ensi syksynä vietetään uuden yksityisen hoivakodin avajaisia entisellä terveysaseman tontilla, luonnonkauniissa Suojalassa. Rinnalleen se on saamassa useita uusia asuntorakennuksia Rohdaisiin, jonka myötä Pyhäranta voi jatkossa tarjota erinomaisen vaihtoehdon niiden henkilöiden asumiselle, jotka tulevat töihin naapurikaupunkeihin. Suunnitelmat panostaa nimenomaan asukkaiden tyytyväisyyteen tulevat johtamaan vetovoimaisuuden lisääntymiseen, mutta vain silloin, jos kunta pystyy palvelunsa järjestämään asiantuntevalla ja asukkaille lisäarvoa tuovalla tavalla.

Ihoden yleiskaavahankkeen myötä luodaan kuva siitä, millainen Ihoden kunnanosa on 2040-2050-luvulla. Mahdolliset kaupalliset palvelut, elävä yhdyskuntarakenne kasvavine teollisine työpaikkoineen, tuo kuntaan jatkossa hyvinvointia. Reilan kunnanosan osalta taas Puolustusvoimien entisen asuinalueen vapautuminen hyötykäyttöön mahdollistaa erilaisten kehityshankkeiden käynnistämisen alueella. Tulevaisuudessa Pyhärannan joka kolkalla on oma kehityspolkunsa, jota viedään eteenpäin yhdessä kansalaisyhteiskunnan, kunnan, yritysten ja tietysti tärkeimpänä kuntalaisten kanssa. Tätä tarkoitusta varten talousarviossa esitetään merkittäviä myyntivaltuuksia nykyisen omaisuuden realisoinnille sekä määrärahoja asemakaavoituksen uudistamiseen.

Matti Muukkonen

Kunnanjohtaja

16.11.2016

Tilannekatsaus

YLEINEN TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN TILANNE

Globaalit trendit

Maailmantalous on kehittynyt viime vuodet melko suotuisasti. Kansainvälinen finanssikriisi on hyvin pitkälle taitettu ja globaalikasvu on tasaantunut noin 3 %:n kasvu-uralle. Ongelmat ovat näkyneet lähinnä julkisen rahoitus- ja velkakriisin muodossa, mutta pääsääntöisesti edes Euroopassa ne eivät ole pystyneet leikkaamaan kasvua. Merkittävä syy tähän lienee ollut aktiivinen rahapolitiikka, jota sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on harjoitettu sekä uudistukset eurooppalaisten valtioiden työmarkkinoilla. Ikävä tosiasia on se, että useissa suurissa maissa työttömyys on kasvanut merkittävästi. Tälle merkittävä syy lienee globalisaatiossa, jonka myötä tuotantoa on tehostettu siirtämällä sitä kasvaville alueille.

Globalisaatiossa seuraava merkittävä, jo käynnissä oleva trendi, liittyy digitaalisuuteen sen eri muodoissa. Kun aika- ja paikkasidonnaisuudesta hiljalleen luovutaan, siirrytään maailmaan, jossa kuka tahansa voi tehdä kenelle tahansa mitä tahansa. Näin ollen yksittäinen pyhärantalainen asiantuntija voi jatkossa tehdä projekteja niin Brasiliaan kuin Kiinaan taikka Nigeriaan. Suuret ICT-yhtiöt ovat jatkuvasti kehittämässä uusia tapoja kohtauttaa erilaisia resursseja ja ihmisiä. Tulevaisuudessa vain osaamisella ja sen tuottamalla arvolla on merkitystä.

Valitettava tosiasia on kuitenkin se, että maailman poliittisessa ja taloudellisessa kehityksessä on myös paljon riskejä. Globaalien valta-asetelmien muutokset, kansallishenkisyyden nousu sekä kansainvälisistä normeista piittaamattomuus voi johtaa tilanteeseen, jossa ns. hyvät asiat eivät toteudukaan. Euroopan mantereella muun muassa Brexit tulee johtamaan jonkinasteiseen taantumaa, jonka lisäksi jäsenvaltioiden erimielisyys monissa kysymyksissä ja mahdollinen uusi kansanvaellus, voi aiheuttaa ongelmia sekä poliittiseen päätöksentekoprosessiin että talouteen. Myös Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputuloksen vaikutuksia on tässä vaiheessa hyvin hankala ennakoita. Yleinen varallisuuden ja hyvinvoinnin kasvu kuitenkin takaa sen, että kokonaiskysyntä tulee jatkamaan kasvuaan, jolloin kyse on siitä, että kysyntä tyydytty kulloinkin parhailla ja innovatiivisimmilla ratkaisuilla.

Suomi maailmantaloudessa, kotimaan poliittiset linjanvedot, aluetalouden kehityssuunnat

Suomi ei ole ollut yhtä onnekas maailmantaloudessa kuin muut. Syynä on ollut suomalaisen yhteiskunnan kyvyttömyys uusiutua tarpeellisilta osin. Siinä missä erityisesti muiden maiden työmarkkinat ovat joustaneet melkoisesti ja saaneet sitä kautta rakennettua itsensä kannattavalle pohjalle, on Suomessa tilanne ollut sekä poliittisesti että työmarkkinoilla hyvin hankala. Ikärakenteesta johtuvia tarpeellisia uudistuksia ei ole saatu tehtyä, jonka lisäksi usein kaikkein kriittisimpiin uudistushankkeisiin on yhdistetty merkittäviä poliittisia ambitioita, jonka myötä niiden

toteuttaminen on hankaloitunut. Lisäksi poliittisessa prosessissa on keskusteltu asioista, joiden merkittävyys todellisuudessa on paljon pienempi kuin annetaan ymmärtää.

Suomen työllisyystilanne on ollut heikko vuodesta 2008 lähtien, eikä kasvu-uralle oikeastaan ole päästy. Ongelmaksi muodostuu se, että koko muu maailma on käytännössä kasvanut saman ajan, jolloin edessä on oletettavissa suhdannetaantumia lähivuosina. Tämä tulee koskemaan suomalaista yhteiskuntaa pahasti, koska emme ole rakenteistamme johtuen vielääkään toipuneet edellisistä kriiseistä.

Pyhärannan kunnan näkökulmasta asiat ovat menossa hyvään suuntaan. Sosiaali- ja terveystalouden uudistus, vaikkakin sen sisältöä on mahdollista kritisoida, näyttää tällä hetkellä johtavan siihen, että Pyhärannan kunnan merkittävimmät haasteet ovat poistumassa vuoden 2019 alussa. Toisaalta kunnassa on vahva epäily siihen saadaanko kaikkia asioita ratkaistua siten, että maakunnat aidosti ottavat järjestämisvastuun kontolleen. Valinnanvapauslainsäädäntö taas tulee johtamaan siihen, että merkittävästä brändiongelmasta kärsivä julkinen palveluntuotanto tulee jo vuoden 2019 aikana menettämään kolmanneksen, lähes puolet markkinaosuuksistaan, joka taas tarkoittanee massiivisia irtisanomisia julkiselta sektorilta.

Työllisyystilanne Pyhärannan naapurustossa on parantunut viimeaikoina merkittävästi. Rauman ja Turun telakoiden elpyminen, Uudenkaupungin autotehtaan uudet tilaukset sekä muu alihankintaverkosto sekä kaupan vapautuminen johtanee myös Pyhärannan työllisyystilanteen paranemiseen. Kunta on myös pyrkinyt olemaan aktiivinen esittämällä omia työllistämisehdotuksiaan valtiolle, jonka lisäksi kunta tulee jatkossa panostamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen sekä aktiivisen elinkeinopolitiikan malliin. Kunta hankkii investointeja alueelleen sekä luo uusia konsepteja, joiden myötä taloudellista toimeliaisuutta voi syntyä. Aktiivisella kaavoitus- ja maapolitiikalla kunta aikoo ottaa tulevaisuutensa omiin käsiinsä.

Kuntien roolin muuttuminen ja kuntatalouden kehitys

Kuten jo todettua, ovat lähivuodet merkittävän muutoksen aikaa kunnissa. Kunnat eivät ole enää jatkossa julkisten hyödykkeiden tuotantolaitoksia ja lupaviranomaisia, vaan enemmänkin mahdollistajia, kohtauttajia sekä arjen helpottajia. Vähenevässä määrin kunnan tehtäväksi jää itse tehdä asioita, jolloin painopiste siirtyy siihen, miten autamme kuntalaisia, asukkaita, yrityksiä tai vaikkapa oppilaita hankkimaan sellaisia valmiuksia, joiden myötä he voivat itse vapaasti tehdä valintoja elämässään. Pyhärannan johtamisjärjestelmän uudistaminen mahdollistaa toiminnan aiempaa paremman keskittymisen elinvoima- ja kasvatuspalveluihin sekä hyvinvoinnin luomiseen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on helppo kertoa ulospäin tarinaa entistä hyvinvoivemmista kuntalaisista, jolloin kiinnostus Pyhärantaa kohtaan asuinpaikkana alkaa kasvaa. Tällä taas tulee olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kuntaan.

Yleisellä tasolla kuntien taloudellinen tilanne on epävarma. Vaikka sinänsä kaikkein merkittävimpiä taloudellisia haasteita ei enää tällä hetkellä olekaan, on palvelujen käytön kasvu tuonut mukanaan ongelmia. Kunnilta suunnitellaan 12,3 % -yksikön tuloverojen poistoa sekä tiettyjen valtionosuuksien siirtämistä maakunnalle. Jatkossa nimenomaan kiinteistöverotuksen rooli kuntien tulonlähteenä tulee

TILANNEKATSAUS

kasvamaan samalla kun työn verotus tulee keventymään. Kunnille kiinteistöverotus tarjoaa mahdollisuuden myös paljon ennustettavampaan tulovirtaan sekä monelta taholta oikeudenmukaisemman ratkaisun, jossa myös vapaa-ajanasuminen sekä nimenomaan omistukseen perustuva asuminen tuottaa veroeuroja yhteisten asioiden kustantamiseen. Pyhärannan kunnan näkökulmasta tämä luo mahdollisuuksia, joiden myötä entisestään Pyhäranta tulee olemaan aiempaa mielenkiintoisempi paikka elää ja asua. Palvelujen ollessa kunnossa ja erilaisten asumisen ratkaisujen mahdollistuessa, Pyhärannan väkiluvun ennakoidaan lähtevän kasvuun jo lähitulevaisuudessa.

PYHÄRANNAN KUNNAN TILANNE

Pyhärannan kunta syksyllä 2016

Pyhärannan kunnan tilanne lokakuussa 2016 ei ole paras mahdollinen. Kunnalla ei sinänsä ole kuin muutama rakenteellinen ongelma, joihin on jo puututtu tai puuttumassa. Luomalla myönteistä kuvaa ja yhteistyön henkeä, toiveissa on, että kunta lähtee aivan uudelle kasvu-uralle. Kunnan osien erikoistaminen omille kehitysurilleen, johtaa tilanteeseen, jossa kaikkea ei tarvitse tehdä kolmesti, vaan jossa toinen osa tukee toista niistä lähtökohdista, jotka kunkin alueen väestö on halunnut toteutettavan. Aktiivisella kuntalaisten mielipiteiden selvittämisellä ja asukaskokemuksen tutkimisella, saadaan selville se suunta, joka toivottavasti tuottaa Suomen tyytyväisimmät asukkaat.

Syksyllä 2016 kunta rakentaa uutta strategiaa, laittaa kuntoon tiettyjä rapautuneita käytänteitä sekä uudistuu niin henkilöstönsä kuin luottamushenkilöiden toimintamallien osalta. Tärkeimpänä on tiedonhankkiminen ja -saaminen, jolloin asioista saadaan realistinen kuva ja jolloin kehitystoimenpiteet voidaan tosiasioiden pohjalta kohdistaa niihin kohtiin, jotka on tarpeen korjata. Henkilöstön kanssa hyvässä yhteistyössä käydyt YT-neuvottelut uudesta organisaatorakenteesta ovat johtaneet tilanteeseen, jossa henkilöstö on silminnähden innostunut uudistumaan ja sitä kautta parantamaan kunnan juoksua. Kuntalaisten vilpittömyyden toive taas on ollut jättää kaikki vanhat ristiriidat taakse sekä keskittyä yhdessä erinomaisen tulevaisuuden rakentamiseen Pyhärannan kuntaan.

Vuoden 2016 osavuosisikatsauksen havainnot

Pyhärannan kunnan 1-8 toteumaraportoinnin mukaan kunnan merkittävimmät taloudelliset haasteet liittyvät sosiaalitoimeen. Asiakkaiden määrä on kasvanut suunniteltua nopeammin, johon osaltaan on ollut syynä erilaiset toimintaohjeet, joita ei ole suunniteltu Pyhärannan kuntaa varten, mutta jotka kuitenkin on otettu Pyhärannassa käytäntöön. Ikääntyneiden palveluissa tarve on siirtää painopistettä vielä vahvemmin kotihoitoon, ympärivuorokautisen laitoshoidon sijaan. Kunnan tulisi pystyä neuvottelemaan itsensä eroon vanhainkotikiinteistöistä, josta kunnalle aiheutuu merkittävä ylimääräinen kustannus vuosittain. Edelleen asiakkaita olisi pystyttävä enenevässä määrin siirtämään palvelusetelille tai sen kustannuksia vastaaville sopimuksille. Myös asiakasmäärää tulee laskea.

Talousarvion seurantaa on hankaloittanut useat virheet budjetoinnissa sekä niiden epäasianmukainen seuraaminen, joka on vääristänyt toimenpiteiden tarvetta. Nämä asiat tullaan korjaamaan uusimalla koko raportointimalli heti vuoden 2017 alusta. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että kunnanhallitus tulee olemaan ajantasaisesti ja yhtä hyvin perillä kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä kuin

johtavat viranhaltijat. Ja viranhaltijoidenkin tietämystasoa nostetaan enemmän ennakkolliseen tiedolla johtamisen muotoon.

Väestönkehitys ja työllisyyskehitys

Pyhärannan kunnan väestönkehitys keväältä 2016 on huolestuttava. Vuodenvaihteen tilanteesta syyskuun loppuun 2016 mennessä, kunnan väkiluku on tippunut lähes 2 %:a, jota voidaan pitää erittäin vakavana laskuna. Elokuun tilanne näyttää kuitenkin jo selvästi paremmalta, koska tiputusta kesäkuun lopusta on tullut enää viidellä asukkaalla, kun normaalistikin kesän loppu on pahinta poismuuttoaikaa. Valitettava tosiasia taas on ollut, että syntyvyys on vuoden 2015 huipun jälkeen tasaantunut merkittävästi keskiarvoa matalammalle. Ongelma väestönkehityksessä löytyy kahtaalta: kunnassa ei ole tarjolla montakaan erilaista asumisen muotoa, vaan lähtökohtana on joko rakentaa uusi asunto tai ostaa vanha. Vanhojen asuntojen kierto taas on nykyisellään melko hidasta, joka ei mahdollista luonnollista vaihtuvuutta väestöpohjassa. Uuden asuntorakentamisen ja uusien asuntorakentamiskonseptien myötä väestönkehitys kääntyy kasvuun.

Työllisyystilanne on parantunut elokuussa sekä vuodentakaiseen nähden. Kunnan työvoimaikäluokka on noin 1000 luokkaa, josta työttömiä on reilu 80. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhäranta on yksi kärki kuntia koko maakunnassa. Mikäli kunnassa pystytään hankkimaan uusia investointeja kuntaan, luomaan uusia palveluja sekä vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen, on työvoimaikäluokkaa mahdollista merkittävästi kasvattaa, parantaa kunnan työpaikkaomavaraisuusastetta sekä pienentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia samalla, kun koko työttömyys kunnassa pienenee.

Tasapainotustarve

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).

Kunta on näillä näkymin käyttämässä merkittävän osan aiempina vuosina kertyneistä ylijäämistään vuoden 2016 aikana. Suunnittelukaudella tulee syntyään alijäämää, jota varten tässä talousarviossa on luoteltu merkittävä määrä erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla alijäämä saadaan katettua.

TILANNEKATSAUS

TILASTOTIETOA

Indikaattori	TP11	TP12	TP13	TP14	TP15	TA16	TA17
<i>asukasmäärä 31.12</i>	2 206	2 199	2 180	2 140	2 104	2 098	2098
<i>Tulovero</i>	19,50 %	19,50 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,75 %
<i>Kiinteistovero</i>							
<i>yleinen</i>	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %
<i>vakituinen asuminen</i>	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,40 %	0,40 %	0,70 %
<i>”mökki” asuminen</i>	0,92 %	0,92 %	0,92 %	0,92 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %
<i>rakentamaton rak.paikka</i>			3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %
<i>yleishyödyllinen yhteisö</i>			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>voimalaitokset</i>							3,10 %
<i>Verotulot</i>	7 201	7 186	7 491	7 528	8 151	8 151	8 192
<i>Tulovero</i>	6 460	6 645	6 936	6 888	7 428	7 436	7 068
<i>Yhteisövero</i>	391	182	181	203	203	195	273
<i>Kiinteistövero</i>	350	359	374	437	520	520	851
<i>Valtionosuudet</i>	2 947	2 913	2 976	3 054	3 125	3 422	3 743
<i>Toimintakate</i>	-9 190	-9 761	-10 465	-10 410	-10 856	-11 013	-11 718
<i>Vuosikate</i>	1 005	374	28	186	410	555	202
<i>Lainat</i>	386	331	276	1 221	2 850	3 221	2 982

TILANNEKATSAUS

<i>Nettoinvestoinnit</i>	335	414	633	1 834	1 926	958	706
<i>Tilikauden tulos</i>	779	137	-295	-182	-11	5	-331

HENKILÖSTÖRAKENNE

<i>Nimike</i>	<i>v/t</i>	<i>pysyvyys</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT									
Kunnanjohtaja	v	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Erityisasiantuntija kehitys	t	vak					0,33	0,33	0,33
Erityisasiantuntija työ- ja elinkeinopalvelut	t	vak					0,50	0,50	0,50
Erityisasiantuntija liikunta	t	vak					0,40	0,40	0,40
Nuoriso-ohjaaja (liikunta/nuoriso)	t	vak, m	1,3	1,3	1,3	1,3	0,30	0,30	0,30
Erityisasiantuntija nuoriso	t	vak					0,60	0,60	0,60
Erityisasiantuntija tietopalvelut	v	vak					1,00	1,00	1,00
Kirjastonhoitaja	v	vak	1	1	1	1			
Rakennustarkastaja	v	vak					0,40	0,40	0,40
TUKI- JA HALLINTOPALVELUT									
Operatiivinen johtaja	v	vak					1,00	1,00	1,00
Hallinto- ja vapaa-aikasihteeri	v	vak				1			
Vapaa-aikasihteeri	v	vak	1	1	1				

TILANNEKATSAUS

Kunnansihteeri	v	m	0,5	1					
Taloussuunnittelija	t	vak					1,00	1,00	1,00
Asiantuntija hallinto	v	vak					0,83	1,00	1,00
Toimistosihteeri	v	vak	0,8	0,8	1	1			
Toimistosihteeri	t	m	0,2						
Projektipäällikkö tietohallinnan kehittäminen	t	m					0,17		
Rakennustarkastaja	v	vak	1	1	1	1	0,60	0,60	0,60
Asiantuntija henkilöstö	t	vak					1,00	1,00	1,00
Toimistosihteeri	t	m	0,6	0,6	0,8	0,8			
Asiantuntija palvelut	v	vak					0,58		
Toimistosihteeri	v	vak	1	1	1	1			
Asiantuntija infra	v	vak					0,60	0,60	
Toimistosihteeri	v	vak	1	1	1	1			
Ruokapalveluhenkilöstö	t	vak					2,88	2,88	2,88
Keittäjät	t	vak	3,1	3,25	3,25	3			
Laitosmies	t	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Kiinteistönhoitaja	t	vak	0,6						
Siistijä	t	vak	1,1	1,1	1,1	1,3	1,15	1,15	1,15
Talonmies	t	vak	0,2	0,2	0,2	0,2	0,22	0,22	0,22
Talonmies-siivooja	t	vak	3	3	3	3	2,68	2,68	2,68
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	t	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
PALVELUT									

TILANNEKATSAUS

Sosiaalijohtaja	v	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Perhetyöntekijä	t	vak	1	1	1	1	0,50	0,50	0,50
Sosiaaliohjaaja/ kuraattori	v	vak			1	1	0,50 0,17	0,50 0,17	0,50 0,17
Sosiaalityöntekijä/ kuraattori	v	vak	1	1					
Päällikkö kotipalvelut	t	vak					1,00	1,00	1,00
Kotihoidon ohjaaja	v	vak	1	1	1	1			
Sairaanhoitaja							0,92	0,92	0,92
Kotihoitaja	t	vak	6	6	6	6	7,00	7,00	7,00
Hoitaja	t	m	1	1	1	1			
Vammaisen lapsen avustaja	t	vak/m	0,3	0,3	0,6	0,6			
Sivistystoimenjohtaja	v	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Kasvatuskeskuksen päällikkö.	v	vak							
Luokanopettaja	v	vak	9	9	9	9	9,00	9,00	9,00
Luokanopettaja	v	m	2	2	2	1	0,42	0,42	0,42
Tuntiopettaja						1			
Erityisluokanopettaja	v	vak				1	1,00	1,00	1,00
Kiertävä erityisopettaja	v	vak	1	1	2	1	1,00	1,00	1,00
Erityisopettaja	v	m		1					
Esikouluopettaja	v	vak	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
Esikouluopettaja	v	m			1				
Lastentarhanopettaja	v	vak	1	1	1	1	2,00	2,00	2,00

TILANNEKATSAUS

Lähihoitaja	t	vak	2	4	6	8	6,80	6,80	6,80
Lähihoitaja	t	m			1	1	0,83	0,83	0,83
Päiväkotiapulainen			0,5	1	1				
Ryhmäperhepäivähoitaja	t	vak	4	3	3	3	1,32	1,32	1,32
Ryhmäperhepäivähoitaja	t	m	0,4	2	2	2	1,25	1,25	1,25
Vuorohoitaja, lähihoitaja	t	m		1	1	1	1,00	1,00	1,00
Vastaava hoitaja	v	vak	1	1	1	1			
Perhepäivähoitaja	t	vak	3	0	2	2	2,00	2,00	2,00
Perhepäivähoitaja	t	m	0	1	1				
Koulunkäyntiohjaaja/ap- ip-toiminta	t	vak				2	0,43	0,43	0,43
Koulunkäyntiohjaaja/ap- ip-toiminta	t	m				1	0,42	0,42	0,42
Koulunkäyntiohjaaja	t	vak	2,8	1,41	1,41	1,41	2,47	2,47	2,47
Koulunkäyntiohjaaja	t	m	0,35	2	1	1	0,42	0,42	0,42
Iltapäiväkerho-ohjaaja	t	vak	2,5	2,5	2,5		0,89	0,89	0,89
Vammaisen lapsen avustaja	t	vak/m	1,1	2	2	0	0,30	0,30	0,30
Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	t	vak				2	1,89	1,89	1,89

Henkilöstösuunnitelmassa aikaisemmin oleva jako yleishallinto, sosiaalitoimi, sivistystoimi, vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi korvautuu 2017 alkaen jaolla: elinvoima- ja kehitys, tuki- ja hallintopalvelut sekä palvelut.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion perustelut

TA 2017 Tuloslaskelma

(ulkoinen laskenta)

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	322 273	326 600	380 148	16,4	355 512	359 067
MAKSUTUOTOT	504 014	481 350	466 936	-3,0	449 269	453 763
TUET JA AVUSTUKSET	102 010	114 930	57 500	-50,0	57 787	58 365
MUUT TOIMINTATUOTOT	127 970	119 000	186 700	56,9	80 417	81 220
TOIMINTATUOTOT	1 056 267	1 041 880	1 091 284	4,7	942 985	952 415
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 059 965	-3 233 990	-3 074 141	-4,9	-3 015 145	-3 025 189
PALKAT JA PALKKIOT	-2 301 214	-2 417 470	-2 355 450	-2,6	-2 318 551	-2 321 832
HENKILÖSIVUKULUT	-758 751	-816 520	-718 691	-12,0	-696 594	-703 357
ELÄKEKULUT	-666 035	-692 620	-613 276	-11,5	-592 716	-598 479
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-92 716	-123 900	-105 415	-14,9	-103 878	-104 878
PALVELUJEN OSTOT	-7 776 033	-8 544 400	-8 707 482	1,9	-8 480 678	-8 316 170
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-427 140	-444 340	-407 839	-8,2	-409 829	-414 135
AVUSTUKSET	-562 445	-554 650	-531 250	-4,2	-483 906	-488 745
MUUT TOIMINTAKULUT	-128 935	-77 780	-89 356	14,9	-89 795	-90 695
TOIMINTAKULUT	-11 954 518	-12 855 160	-12 810 068	-0,4	-12 479 353	-12 334 934
TOIMINTAKATE	-10 898 250	-11 813 280	-11 718 784	-0,8	-11 536 368	-11 382 519
VEROTULOT	7 968 956	8 151 000	8 192 000	0,5	8 410 000	8 528 000
VALTIONOSUUDET	3 402 460	3 422 310	3 743 435	9,4	3 729 570	3 771 366
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	6 922	11 050	50	-99,5	50	51
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5 058	8 500	4 000	-52,9	50	51

TALOUSARVION PERUSTELUT

KORKOKULUT	-15 695	-23 500	-17 000	-27,7	-30 000	-30 300
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 033	-1 200	-1 000	-16,7	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 747	-5 150	-13 950	170,9	-29 900	-30 198
VUOSIKATE	468 418	-245 120	202 701	-182,7	573 302	886 649
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-409 837	-549 600	-534 194	-2,8	-536 865	-542 234
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-409 837	-549 600	-534 194	-2,8	-536 865	-542 234
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET KULUT	0	-75 000	0	-100,0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	-75 000	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	58 581	-869 720	-331 493	-61,9	36 437	344 415
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 581	-869 720	-331 493	-61,9	36 437	344 415

TA 2017 Rahoituslaskelma

	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	468 418	-245 120	202 701	-182,7
SATUNNAISET ERÄT	0	-75 000	0	-100,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-14 702	-5 000	-103 000	1 960,0
	453 716	-325 120	99 701	-130,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 961 024	-1 038 465	-806 400	-22,3
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	270 158	75 000	100 000	33,3
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	20 724	5 000	0	-100,0
	-1 670 142	-958 465	-706 400	-26,3
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 216 426	-1 283 585	-606 699	-52,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-20 000	0	-15 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4 388	0	4 388
	-15 613	0	-10 612

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	1 500 000	0	1 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-230 172	0	-305 172
	1 269 828	0	694 828

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	-44	0	0
SAAMISTEN MUUTOS	-55 993	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-13 447	0	0
	-69 483	0	0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 184 732	0	684 216
------------------------------	------------------	----------	----------------

RAHAVAROJEN MUUTOS	-31 694	-1 283 585	77 517	-106,0
---------------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------

RAHAVARAT 31. 12.	1 473 963		
1. 1.	1 505 657	-31 694	

(Tuloslaskelman rahoitustuotot ja kulut, muokattu 7.12.2016)

Käyttötalousosa

Käyttötalousmäärärahat, joihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat, 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 tarkoitus siirtyä yhden 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 nimittää viranomaistoiminnan johtokunnan. Kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtajan johtama henkilöstöorganisaatio muodostaa yhtenäisen virastokokonaisuuden. Kunnanjohtaja itse johtaa elinvoima- ja kehityspalveluihin kuuluvia vastuualueita, joita ovat lähinnä rahoitukseen, elinvoimaisuuteen, alue- ja muuhun kehitykseen sekä uuden luomiseen liittyvät vastuualueet, kuten alla voidaan havaita. Kunnanjohtajan ensimmäinen sijainen, operatiivinen johtaja taas vastaa tuki- ja hallintopalveluista, jotka ovat asiakkaalle näkymätöntä, asiakaspalveluprosesseja tukevaa ja mahdollistavaa toimintaa. Palvelut-palvelualueeseen taas kuuluvat aiemmat sosiaalitoimen ja sivistystoimen tehtävät sekä niihin liittyvät vastuualueet (pl. ruokahuolto, joka siirtyy tuki- ja hallintopalveluihin).

KÄYTTÖTALOUSOSA

ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT

1000 Rahoitus (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

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	alustava ymmärrys, ei soveltamiskykyä	kunta ottaa päätöksenteossaan huomioon vero- ja valtionosuusvaikutuksen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kunnan tulorahoitus muodostuu verotuloista, joita kunnalle tilitetään kolmesta eri lähteestä: kunnallisesta tuloverosta, kiinteistöverosta sekä yhteisöveron tuotosta. Valtionosuudet taas lasketaan kunnan peruspalvelujen rahoitusjärjestelmän mukaisesti siten, että eri kriteerien pohjalta muodostuu

KÄYTTÖTALOUSOSA

peruspalvelujen valtionosuus, johon lisätään/vähennetään opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet. Muut rahoituslähteet ovat lähinnä rahoitus- ja korkotuottoja, kun taas vastaavasti rahoitus- ja korkokulut ovat menoja.

TALOUS

1300 Yleinen hallinto (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kunnan johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen	henkilöstö- ja esimiesarviot/kysely	valmistelussa	Suomen toimivin johtamisjärjestelmä
strategian valmistelu ja hyväksyntä	valmis	valmistelussa	Osaava ennakointi
valtuustokauden vaihdos sujuva	valtuutettujen kokemus/kysely	alustavia keskusteluja taustaryhmien kanssa tarpeista	myönteiset arviot
Ihoden toteutus osayleiskaavan	valmiusaste	liikenne- ja kaupalliset selvitykset tilattu	toimiva kaava
yksityisten investointien hankkiminen kuntaan	investointien koko	keskustelut käynnissä	1-2 miljoonaa euroa vuosittain

KÄYTTÖTALOUSOSA

yksityisten kaavahankkeiden eteneminen	läpivirtausaika	ei jäsentynyttä projektia	investointeja kuntaan 2-3 yksityistä onnistunutta kaavahanketta vuodessa
uusien yritysten syntyminen	määrä	ei seurantaa	5 uutta yritystä vuodessa
työpaikkojen määrän kehitys	määrä	595 työpaikkaa	650 vuoden loppuun mennessä

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
johtamisjärjestelmän jalkauttaminen		selkeämmät kokonaisvastuut	joustavampi ja nopeampi päätöksenteko
uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen		tietoiset luottamushenkilöt	asiantunteva lisäarvo päätöksentekoon
Ihoden osayleiskaavaselvitysten tekeminen		selkeä kehittämissuunnitelma	Ihoden alueen kasvu ja kehitys
pääomasijoittajien ja yritysten kontaktointi		uuden liiketoiminnan syntyminen	kunnan verotulojen kasvu, asukasluvun kasvu
palveluprosessien luominen ja palvelujen läpivirtauksen seuranta		tieto miten asiat liikkuvat kunnan sisällä	tehokkaammat prosessit
pitkäaikaistyöttömien aktivointimalli		ihmiset saavat uuden alun	pienemmät tmt-sakkomaksut ja verotulojen lisäys
elinkeinoneuvontapalvelun luominen		yrittäjyyskarikoiden välttäminen	uusia työpaikkoja ja yrityksiä

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
kunnanjohtaja	TYÖ		ei ole
asiantuntija, työllisyyspalvelut (50 %)	TYÖ		ei hoideta, ostetaan
kaavoituskonsultaatio	PALVELU	10 000	ei tehdä
asiantuntijapalvelut	PALVELU	9 500	

KÄYTTÖTALOUSOSA

yhteistoimintaosuudet	PALVELU	44 000	irtaudutaan Ukipoliksesta
ICT-hankinnat luottamushenkilöille	MATERIAALI	13 500	vain täydentävät

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota madalletaan. Erittäin tärkeää on pystyä kommunikoimaan johtamisjärjestelmä sekä siihen oleellisesti liittyvät strategia ja hallintosääntö, jotka myös uudistuvat vuoden 2017 aikana. Tekemisen painopistettä tulee siirtää vahvemmin työ- ja elinkeinotoimintaan, jolloin perhetyöntekijän tehtäväkuvaa muutetaan siten, että hän ottaa hoitaakseen myös työllisyyspalvelujen johtamisen. Luottamushenkilöille hankitaan palveluna uudet laitteet. Ihoden yleiskaavan valmistelua jatketaan.

TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	18 717	10 700	158 400	1 380,4	1 206	1 218
TOIMINTAKULUT	-221 455	-330 690	-383 080	15,8	-378 945	-377 733
TOIMINTAKATE	-202 739	-319 990	-224 680	-29,8	-377 739	-376 515

3650 Liikunta ja urheilu (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kuntalaiset liikkuvat yhä enemmän yhdessä			
kuntalaisilla mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja sekä ryhtyä harrastamaan niitä yhdessä			erilaisten harrastusmahdollisuuksien

KÄYTTÖTALOUSOSA

esille tuominen
ja järjestäminen

uuden liikuntaan liittyvän
rahoituksen ja investointien
hankkiminen kuntaan

kunnassa tapahtuvan kilpaurheilun
valjastaminen yhdeksi kunnan
näkyvyyttä parantavaksi teemaksi

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
toimintamallin muutos		kunnan liikuntaresurssilla	
liikuttamishankkeet			
asukkaiden tarpeiden ja niiden toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
erityisasiantuntija, liikunta ja nuoriso 50 %	työ		ei toteuteta

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan liikunta- ja urheilutoiminta on perinteisesti perustunut kunnan järjestämiin aktiviteetteihin, jonka lisäksi kunnassa toimii urheiluseuroja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnan resurssi on vahvasti sidottu järjestämään ja ohjaamaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Tämä ei mahdollista kovin laajaa vaikuttavuutta. Vuodelle 2017 esitetään toimintamallin muutosta, jossa kunnan rooli nähdään enemmän mahdollistajana, ihmisten yhteensaattajana sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkijana. Tavoitteena on, että kunnan resurssi etsii tietoa eri liikuntamahdollisuuksista sekä innostaa kuntalaisia liikkumaan joko kunnan alueella tai sen ulkopuolella osallistuen järjestelyihin, joiden avulla kuntalaiset voivat yhdessä lähteä liikkumaan joko luontoon tai kohteisiin. Tätä tarkoitusta varten kunta myös hakee erilaisia hankerahoituksia. Vastaavasti yhdessä kuntalaisten kanssa selvitetään millaisia liikuntapaikkoja kuntaan tarvittaisiin ja laaditaan suunnitelmia, joiden avulla näistä toiveista tulee totta niin toiminnallisesti kuin rahoituksen näkökulmasta. Kunnassa oleva kilpa- ja joukkuevoiminta pyritään nostamaan yhdeksi kunnan näkyvyyttä parantavaksi tekijäksi.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3650 LIIKUNTA JA URHEILU	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	2 830	1 500	2 000	33,3	2 010	2 030
TOIMINTAKULUT	-26 557	-32 080	-32 323	0,8	-36 005	-36 367
TOIMINTAKATE	-23 728	-30 580	-30 323	-0,8	-33 995	-34 337

3700 Nuorisotyö (vastuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Nuorisotoiminta	L/Y	oma	
Nuorisotilat			
Etsivä nuorisotyö	L	oma	voidaan toteuttaa myös ostopalveluna, alue ja nuorten liikkuvuus huomioituna ei järkevää

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Olla nuorten tukena auttamassa heitä löytämään oma suuntansa			
Mahdollistaa nuorille haaveidensa toteuttaminen			
Ehkäistä syrjäytymistä	etsivä nuorisotyö toimii ja näkyy kunnassa		

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tukeminen toiminnan ja tapahtumien			

KÄYTTÖTALOUSOSA

järjestelyssä

Tarjota ympäristö nuorisotoiminnalle	erilaiselle	toiminta lähtee nuoren omasta halusta osallistua
Olla läsnä		aikuisen tuki ja läsnäolo
Etsivä nuorisotyö -toiminta	haettu avustusta AVISTA puolikkaan etsivän palkkaamiseen	

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Erityisasiantuntija, liikunta ja nuoriso 50 %	työ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan nuorisotyö on perinteisesti ollut toimintaa järjestävää ja ohjaavaa. Vuodelle 2017 ehdotetaan, että myös nuorisotoiminnan osalta ryhdytään yhdessä nuorison kanssa valmistelemaan toimintamallin muutosta tavoitteena yhä laajempi vaikuttavuus. Tässä mallissa kunnan tehtävänä on osoittaa tiloja ja erilaisia välineitä nuorten toiveiden toteuttamiseen, jonka lisäksi nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria kasvussaan sekä tarjota läsnäoloa ja onnistumisia. Tavoitteena on, että Pyhärannan kunnan nuorisotyöhön osallistuvat nuoret saavat käyttöönsä erityisesti työelämässä ja vapaa-ajallaan hyödyllisiä taitoja, jotka mahdollistavat aktiivisen osallistumisen kansalaisina. Toiminnassa tullaan harjoittelemaan muun muassa tapahtumien järjestämistä, erilaisten hankkeiden projektointia suunnittelusta ja rahoituksen hankkimisesta tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on myös se, että nuoret yhdessä muodostaisivat ryhmän, joka pitää huolta koko ikäluokkien osallistumisesta. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on myös tavoittaa ne nuoret, jotka eivät itsenäisesti hakeudu palvelujen piiriin.

TALOUS

3700 NUORISOTYÖ	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	22 496	7 500	15 500	106,7	15 577	15 733
TOIMINTAKULUT	-54 971	-60 070	-44 019	-26,7	-40 712	-41 121
TOIMINTAKATE	-32 475	-52 570	-28 519	-45,8	-25 135	-25 388

KÄYTTÖTALOUSOSA

3800 Kulttuuritoiminta (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

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	

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurin kohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Paikallisen konserttitoiminnan tukeminen	palvelu	1000,00	
Avustusmääräraha			
15 % erityisasiantuntija tietopalvelut	oma		
Vuosittainen retki Pyhärannan valitsemaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa			
6.luokkalaisille, opettajan			
kultturikohteeseen			

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Toiminnan tarjoaminen ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa mielekästä yhteisöllistä toimintaa.

TALOUS

3800 KULTTUURITOIMINTA	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-9 400	-11 970	-10 186	-14,9	-10 233	-10 339
TOIMINTAKATE	-9 400	-11 970	-10 186	-14,9	-10 233	-10 339

KÄYTTÖTALOUSOSA

3900 Kirjastotoiminta (vastuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Toimivat tieto- ja informaatiopalvelut			

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kirjastoautopalvelut	7000 e		Reilan ja Rohdaisten koululaiset saavat kirjastopalvelun
Kouluyhteistyö			
Kirjaston automatisointi	investointiosassa		Automatisoinnin avulla palveluaikojä voidaan laajentaa.
Palvelumuotoilu			palveluiden oikea mitoitus jakohdennus

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
85 % erityisasiantuntija tietopalvelut	Oma		ostopalvelu
Investoinnin rahoitus			ei tehdä

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjasto voidaan muuttaa verrattain pienin muutoksin informaatiopalvelukeskukseksi. Kirjasto muutetaan ns. avoimeksi kirjastoksi automaation avulla. Hankitaan kirjastoon palveluautomaatti ja palautushylly sekä portti ja kameravalvonta sekä muutetaan kirjaston sisäänkäynti sähköiseksi. Asiakkaat pääsevät tällöin kirjastokortilla sisään.

Aineisto pitää lainauksen ja palautusten sekä valvonnan vuoksi tarroittaa kokonaisuudessaan uudesta RFID-teknologiaa hyödyntäen. Tätä tehdään lukuisissa kirjastoissa ympäri maata. Kirjaston kalusteisiin tulee kiinnittää huomiota, aineiston on sijoitettava siten, ettei asiakkaiden turvallisuus vaarannu, heidän asioidessaan kirjastossa omatoimisesti.

Digitaalisen aineiston tarjontaa tulee kiinnittää erityistä huomiota ja sitä varten on hankittava riittävä ja tarkoituksenmukainen välineistö. Kosketusnäytöllinen asiakaskone sekä palvelutiskin muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi, Tällä hetkellä palvelutiskille on varattu tarpeettoman paljon tilaa. Informaatiopalvelukeskus tarvitsee toimivan sähköisen palvelualustan (vrt. Google, Microsoft Office 365), jonka omistajuus on palvelukeskuksen hallinnassa.

Pyhärannan kirjastoon on hakenut AVI:lta hankeavustusta omatoimikirjaston edellyttämän tekniikan ja laitteiden hankkimiseen, itsepalveluautomaattien uudistamiseen sekä uuden kirjastokonseptin markkinointiin ja hankekauden ajaksi henkilöresurssin lisäämiseksi yhdellä henkilötövuodella. Avoimeen kirjastoon tarvitaan investointia, huolimatta siitä, että AVI:lle on toimitettu hakemus, 49.000 €. Tarjouskilpailu avoimen kirjaston laitehankinnoista on meneillään.

Näitä kustannuksia ei ole kirjattu käyttötalouden budjettiehdotukseen, vaan on käsiteltävä erillisenä kannanottona investointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	190	200	200	0,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-68 035	-78 950	-69 237	-12,3	-73 597	-74 331
TOIMINTAKATE	-67 845	-78 750	-69 037	-12,3	-73 597	-74 331

KÄYTTÖTALOUSOSA

3950 Muu koulutus (vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja)

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	ei kerätty	5/6
uudet innovaatiot koulutuksien toteuttamisessa Pyhärannassa	asukaskokemus	ei kerätty	5/6

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
vaikuttaminen palveluntarjoajiin asiakastarpeiden toteuttamiseksi		palveluntarjoajat tulevat tietoisiksi mahdollisuuksista	kuntalaiset saavat enemmän tarvitsemaansa koulutusta
osallistuminen kehittämistyöhön			toiminta tehostuu

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
selvitys oman toimen ohessa			ei tehdä

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on mukana Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnassa. Tulevaisuudessa kunta pyrkii vaikuttamaan siihen, että kunnassa olisi tarjolla laajasti erilaisia ja eritasoisia koulutuspalveluja, jonka vuoksi vastuualueella toteutetaan selvitys siitä, miten esimerkiksi erilaista kolmannen asteen koulutusta olisi mahdollista toimittaa Pyhärantaan yhteistyössä

KÄYTTÖTALOUSOSA

jo olemassa olevan tai laajenevan palvelutuotantoverkoston kanssa hyödyntäen muun muassa digitaalisuutta.

TALOUS

3950 MUU KOULUTUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-52 187	-50 900	-50 500	-0,8	-40 250	-40 653
TOIMINTAKATE	-52 187	-50 900	-50 500	-0,8	-40 250	-40 653

4400 Maa- ja metsätilat (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
maa- ja metsäomaisuuden realisointi	omistuksen arvo		omistuksista luopuminen
jäljelle jäävien vuokrasopimusten tuoton nostaminen	vuokrasopimusten arvo	6000-7000 euroa vuodessa	vuokratuottojen nostaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
--------	------	-----------	------------

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnanhallitus on päättänyt ryhtyä selvittämään maa- ja metsäomaisuuden realisointia sekä taloustilanteen parantamiseksi että uusien maa-alueiden hankkimiseksi. Maa- ja metsätilojen hyödyntäminen on jatkossa kunnan aktiivisen elinvoimapolitiikan väline. Kunnan tavoitteena on osoittaa tarkoituksenmukaisia kiinteistöjä eri asunto- ja elinkeinohankkeiden käyttöön.

TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	38 395	16 400	5 500	-66,5	25 527	25 782
TOIMINTAKULUT	-13 350	-7 400	-7 000	-5,4	-7 034	-7 104
TOIMINTAKATE	25 045	9 000	-1 500	-116,7	18 493	18 678

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
nopea ja helppo lupien käsittelyaika	käsittelyaika		enintään 2 vko vireilletulosta

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
osaamisen ylläpito		kunnassa on asiantunteva ja riittävä resurssi	asianmukainen rakennusvalvonta
UKK-listan ja asiakaspalvelumallin luominen		vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin löytyvät verkkosivuilta	rakennustarkastukseen tulevien kysymysten määrä vähenee
rakennustarkastajan työtaakan vähentäminen		mahdollisuus keskittyä paremmin rakennusvalvontatehtäviin	nopeampi ja asianmukainen palvelu
digitaalinen lupaprosessi		asiakas syöttää suoraan kaikki tiedot järjestelmään	rakennustarkastajan työ tehostuu

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Rakentamiseen liittyvät säädökset ja määräykset muuttuvat ja kiristyvät jatkuvasti, mikä edellyttää henkilöstön jatkuvaa koulutusta. Tietotekniikan hyväksikäyttöä tulee tehostaa niin, että tieto on sähköisesti asiakkaan saatavilla jatkuvasti. Lupapisteen käyttöönotto nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien jättämistä sekä vuorovaikutusta.

TALOUS

4500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	28 735	25 000	23 000	-8,0	23 115	23 346
TOIMINTAKULUT	-37 476	-40 300	-43 795	8,7	-44 011	-44 451
TOIMINTAKATE	-8 742	-15 300	-20 795	35,9	-20 896	-21 105

KÄYTTÖTALOUSOSA

4600 Ympäristönsuojelu (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ympäristön pitäminen viihtyisänä	asukaskokemus	ei ole arvioitu	asukaskokemus vähintään 5/6
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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

TALOUS

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	3 579	1 000	1 300	30,0	1 306	1 319
TOIMINTAKULUT	-11 733	-10 000	-11 286	12,9	-11 342	-11 455
TOIMINTAKATE	-8 154	-9 000	-9 986	11,0	-10 036	-10 136

4700 Yksityistiet (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

rahoituslähteitä kustannussäästöt

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tieavustusten laskiessa yksityisteiden hoitokustannukset tulevat osakkaille kalliimmaksi tästä johtuen koulutuksen ja opastuksen järjestäminen hoitokunnille on tarpeellista. Koulutuksessa syytä kiinnittää huomiota toimenpiteiden kilpailutukseen, yhteishankintoihin ja kunnossapidon laadulliseen tarkkailuun. Tiekunnille jaettava myös tietoa avustumahdollisuuksien hakemisesta esim. ELY-keskukselta.

TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	4 377	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-19 933	-16 010	-13 726	-14,3	-13 795	-13 934
TOIMINTAKATE	-15 556	-16 010	-13 726	-14,3	-13 795	-13 934

TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

1100 Keskusvaalilautakunta (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Kuntavaalit 2017	L	OMA	
Presidentinvaalit ja maakuntavaalit 2018	L	OMA	
Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019	L	OMA	

KÄYTTÖTALOUSOSA

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			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
oma henkilöstö	työ	palkka	ostopalvelu
vaalimateriaali	materiaali	rahallinen	-

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit. Presidentinvaalit ovat 2018. Suomi saa lisäksi uudet vaalit, jotka on tarkoitus järjestää presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä.

TALOUS

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	3 570	0	0		-3 500	-3 535
TOIMINTAKULUT	-3 809	0	-5 600		-4 615	-4 661
TOIMINTAKATE	-239	0	-5 600		-8 115	-8 196

KÄYTTÖTALOUSOSA

1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
valmistelutyö	työ		
tarkastuslautakunnan jäsenet	työ/oma		
tilintarkastus	palvelu		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei ole uuden Kuntalain myötä tullut muutoksia. Uuden Kuntalain mukaisesti jäsenet valitaan ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Ehdotuksessa on lisätty tilintarkastukseen varattua määrärahaa.

TALOUS

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-5 543	-6 380	-8 781	37,6	-8 824	-8 913
TOIMINTAKATE	-5 543	-6 380	-8 781	37,6	-8 824	-8 913

1400 Tuki- ja hallintopalvelut (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

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
--------	---------	----------	---------

KÄYTTÖTALOUSOSA

tiedon tuottaminen johdon tueksi	suunnitelmallista	asiantunteva lisäarvo, tavoitteellisuus
tiedon viranomaisraporteille	toteutuu	joustavammin digitalisaatiota hyödyntäen
selkeä kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa kunnan toimintaprosessit, tiedot, järjestelmien toimivuuden kokonaisuutena	valmistelussa	tehokkaammat prosessit
selkeät ja tehokkaat sisäiset toimintamallit, jotka helpottavat PALVELUT alueen toimintaa	valmistelu alkamassa	asiakkaan arki helpottuu tätä kautta kun substanssitahot toimivat

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
ohjaus, koulutus ja neuvonta			
prosessien kuvaus ja tunnistaminen			
jhs-yhteentoimivat tietokomponentit			
tiimiyttäminen			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
operatiivinen johtaja	työ		
taloussuunnittelija	työ		
ict-asiantuntemus, ohjelmaresurssit	laitteisto,	palvelu	
työterveys		palvelu	
henkilöstö- ja taloushallinto palvelut		palvelu	
asiantuntija (hallinto)	työ 0,83 htv		
asiantuntija (henkilöstö)	työ		
asiantuntija (infra)	työ 0,6 htv		
asiantuntija (palvelut)	työ 0,58 htv		

KÄYTTÖTALOUSOSA

asiantuntija (projekti)

työ 0.16 htv

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Organisaatiojärjestelmä muuttuu vuoden 2017 alussa. Tuki- ja hallintopalvelujen alle tulevat muita palveluja tukevat toiminnot.

TALOUS

1400 TUKI- JA HALLINTOPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	14 852	15 150	13 250	-12,5	13 316	13 450
TOIMINTAKULUT	-214 665	-216 400	-452 682	109,2	-418 939	-404 164
TOIMINTAKATE	-199 813	-201 250	-439 432	118,4	-405 623	-390 714

2100 Perusturvan hallinto (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

**Tilinpäätöskokouksen
järjestäminen**

2016

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

KUSTANNUS

ETU

HYÖTY

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota madalletaan. Lautakuntien toiminta loppuu.

TALOUS

2100 PERUSTURVAN HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	403	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-182 882	-185 110	-5 990	-96,8	-4 812	-4 860
TOIMINTAKATE	-182 479	-185 110	-5 990	-96,8	-4 812	-4 860

3000 Sivistystoimen hallinto (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

**Tilinpäätöskokouksen
järjestäminen**

2016

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

KUSTANNUS

ETU

HYÖTY

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota madalletaan.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Lautakuntien toiminta loppuu.

TALOUS						
3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	0	28 000	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-107 108	-119 140	-578	-99,5	-581	-587
TOIMINTAKATE	-107 108	-91 140	-578	-99,4	-581	-587

3600 Vapaa-aikatoimen hallinto (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT				
KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI	
Tilinpäätöskokouksen järjestäminen	2016			

VASTUUALUEEN TAVOITTEET			
KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN			
KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY

TARVITTAVAT RESURSSIT			
KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota madalletaan.

Lautakuntien toiminta loppuu.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3600 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-59 187	-55 600	-12 483	-77,5	-11 558	-11 673
TOIMINTAKATE	-59 187	-55 600	-12 483	-77,5	-11 558	-11 673

4100 Tekniset palvelut (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Tilinpäätöskokouksen järjestäminen	2016		

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
--------	------	-----------	------------

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota madalletaan.

Lautakuntien toiminta loppuu.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

4100 TEKNISET PALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-67 443	-57 610	-1 611	-97,2	0	0
TOIMINTAKATE	-67 443	-57 610	-1 611	-97,2	0	0

4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
jätehuolto	?	OMA	
liikenneväylät	L		
muut yleiset alueet	Y		
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
jätehuoltorekisterin ylläpito		tiedetään	ei enää
kunnossapitosopimukset, kaavatiet		sopimukset	vapaamatkustajia
yhteistyösopimukset urheiluseurojen kanssa		tiet tulee hoidettua	vastuullinen urakoitsija
		urheilualueet tulee pidettyä kunnossa	tiedossa kunnan omat resurssit ohjataan muualle

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %			erillinen resurssi,

KÄYTTÖTALOUSOSA

tupa asiantuntija

ostopalvelut

urakoitsijat

urheiluseurat

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Jätehuoltorekisterin jatkuva ylläpito, jotta jätehuolto tulee hoidettua kiinteistökohtaisesti. Kaavateiden kunnossapitosopimukset varmistavat teiden hoidon ja uusittava ohjeistus antaa raja-arvot töiden suorittamiseen. Urheiluseurat saavat yhteistyösopimusten perusteella korvauksen alueiden kunnossapidosta (kenttien hoito, latujen teko, nurmen leikkuu ym.).

TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	12 052	10 200	8 500	-16,7	8 543	8 628
TOIMINTAKULUT	-238 977	-252 820	-256 098	1,3	-257 384	-259 957
TOIMINTAKATE	-226 925	-242 620	-247 598	2,1	-248 841	-251 329

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

kiinteistöt kunnan palvelujen tuottamiseen

ravitsemuspalvelujen tarjoaminen
"Palvelut" palvelualueelle

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

kiinteistöjen kunnossapito

tehdyt
toimenpiteet

ei
ennakkosuunnitelmaa

suunnitelmien
mukaisesti

asiakkaiden palvelutoiveiden
huomioiminen
energiatehokkuuden
parantaminen
ruoka- ja siivoushuollon tehokas
järjestäminen

tehdyt
toimenpiteet
euro/m3
euro/annos
euro/m2

kulutus seuranta

kustannukset
tiedossa

toteutetaan
määrärahojen
tai/ja tarpeen
mukaisesti
kustannussäästö
väh. 10%

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
huoltotoimenpiteiden ajoitus		kiinteistöt ja laitteet toiminnassa	ei korjauskustannuksia
säätöjen ja korjaustoimenpiteiden tekeminen			energiansäästö
siivous- ja kiinteistöhuollon kilpailutuksen jatkotoimenpiteet			kustannustehokas toiminta

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %	työ		
laitosmies	työ		
keittäjä 3	työ		ostopalvelu
siivooja 4,5	työ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvien asioiden tarkastelu ja toimenpiteiden toteuttaminen. Puhtaan ja viihtyisän työympäristön luominen kiinteistöjen käyttäjille. Ruokahuollon järjestäminen esi- ja perusopetuksen oppilaille ja henkilöstölle.

TALOUS

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	73 474	74 100	60 100	-18,9	60 400	61 004
TOIMINTAKULUT	-490 447	-441 840	-569 833	29,0	-582 267	-589 130
TOIMINTAKATE	-416 973	-367 740	-509 733	38,6	-521 867	-528 126

KÄYTTÖTALOUSOSA

5000 Vesihuoltolaitos (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
	laadun tarkkailu		
säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille toimiva viemärinto toiminta-alueella jäteveden käsittely lupamääräysten mukaisesti verkoston rakentaminen hintojen tarkistus	häiriöt tarkkailutulokset rakennettu linjasto/km €/m3	laatuvaatimukset täyttyvät seurantaraportit	ei ostotarvetta liittymisprosentti yli 90 kustannustehokas rakentaminen tarkistus 10-15%

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
laitteiston ja laitosten ylläpito tarvittavat ennakkoivat toimenpiteet mikäli tarve vaatii verkoston rakentaminen korotusten esittäminen valtuustolle		asiakkaat saavat vettä/viemäriverkosto toimii kiinteistöllä liittymismahdollisuus kustannusten kattaminen	myydään laitoksen palveluja laitokselle lisää liittyjiä vesihuoltolaitoksen talous kohenee

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Vesihuoltolaitoksen taksojen korotuksella parannetaan vesihuoltolaitoksen taloutta.

TALOUS

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	258 111	310 000	311 000	0,3	320 555	323 761
TOIMINTAKULUT	-228 735	-232 260	-202 313	-12,9	-203 319	-205 352
TOIMINTAKATE	29 376	77 740	108 687	39,8	117 236	118 409

KÄYTTÖTALOUSOSA

PALVELUT

2000 Terveyspalvelut (vastuuhenkilö: sosiaalihoitaja)

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	osavuositarkastukset	kuukausittainen reagointimahdollisuus

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta on siirtänyt vastualueen kaikkien tehtävien hoitamisen ulkopuoliselle järjestämisvastuulliselle organisaatiolle. Talousarvioehdotus perustuu näiden toimijoiden ilmoittamiin talousarvioesityksiin. Pyhärannan kunnan näkökulmasta oleellista on pysyä jatkuvasti ajan tasalla miten terveyspalvelujen määrärahat ovat toteutuneet, jonka lisäksi järjestämisvastuullisille tahoille tulee tehdä ehdotuksia siitä, miten raportointia voisi parantaa. Esimerkiksi sairaanhoitopiirille ehdotetaan ilmoituksen lähettämistä kuntaan, kun havaitaan, että hoitoon tulee sellainen asiakas, jonka hoito järjestäjäorganisaatiolla olevan datan perusteella tulee olemaan poikkeuksellisen kallista.

TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTAKULUT	-3 961 123	-4 615 740	-4 164 304	-9,8	-4 185 126	-4 226 980
TOIMINTAKATE	-3 961 123	-4 615 740	-4 164 304	-9,8	-4 185 126	-4 226 980

2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kasvatus- ja perheneuvola	L	OSTO	
tukihenkilötoiminta	L	OMA/OSTO	
muu ohjaus ja tukitoiminta	L	OMA	
lastensuojelun laitoshuolto	L	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi	asiakkuusmäärä	painopiste korjaavassa toiminnassa	painopiste olemassaolevan hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen, ennaltaehkäisevään työhön, nuorten ja lasten erityistarpeiden huomioonottaminen eri yhteisöissä, vähennetään laitoshuollon

KÄYTTÖTALOUSOSA

lapsiperheiden arjen sujuvuus	asiakkuusmäärä	perhetyöntekijä ja perhe toimivat yhdessä	tarvetta perhe toimijana, itsenäinen nuori, arjen- ja elämänhallinta perheellä itsellään
--------------------------------------	----------------	---	--

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Neuvonta ja ohjaus, varhainen puuttuminen		perhe saa tarvitsemansa palveluohjauksen ja infon tarjolla olevista palveluista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	Avunpyynnön taso madaltuu eikä perheen arjen ongelmat kasaudu niin suuriksi, että tarvitaan erityispalveluiden tukitoimia
Perhetyö lapsiperheiden parissa/lapsiperheiden kotipalvelu		perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen haastavissa elämäntilanteissa	säästytään mahdollisilta kalliilta sijoituksilta ja minimoidaan rikkonaisuudesta lapsuudesta aiheutuva kasvatuksellinen haitta
perhetyöneuvola		Perhe ja lapsen ympärillä työskentelevät muut aikuiset saavat työkaluja ja toimintamenetelmiä kasvattaa ja ohjata lasta	Lapsi mukautuu tasollaan työskentelemään omien erityispiirteiden ja/tai perheen tarpeiden mukaan. Aikuiset voivat tukea lapsen tavanomaista ja myönteistä kasvua ja kehitystä kohti eheää aikuisuutta.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
perhetyöntekijä 50 %	työ		ongelmien kasvu
sosiaaliohjaaja 30 %	työ		ongelmat palvelutuotannossa
sosiaalityöntekijä (sosiaalihoitaja) 50 %	työ		ostopalvelut

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Lapsiperheiden palveluiden suurin osa kustannuksista tulee niin sanotuista korjaavista palveluista. Puhutaan erityispalveluista, joiden asiakkaina on vain murto-osa kunnan lapsista. Erityispalveluiden lapsiperheasiakkaat oireilevat monenlaisista arjen sujumista hankaloittavista ongelmista, ja ongelmat näkyvät useasti käytöksenä muuallakin kuin vain kotona. Monesti kyse on ongelmien kasaantumisesta, pienistä arjen haasteista on tullut vuosien myötä isompia ja vanhemmat saattavat kokea, etteivät selviä yksin haasteista tai eivät uupuneina jaksa niitä selviä tai keinot ovat puutteelliset tai jopa olemattomat. Sekä kunnan talouden että lapsiperheiden arjen sujuvuuden kannalta on järkevää tarjota oikeanlaisia palveluita siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä ja perhe voi pienillä ratkaisuilla vaikuttaa elämänsä suuntaan myönteisesti mielessä. Perheen hyvinvointi on hyvin subjektiivinen kokemus, mutta yleisesti voidaan ajatella, että sen peruskriteerinä hyvinvoinnille on sujuva arki, jossa pienet elämän eri osa-alueiden vastoinkäymiset eivät tunnu ylivoimaisilta ja pääsääntöisesti elämä on kaikkien perheenjäsenten mielestä mukavaa.

On luonnollisesti tilanteita, joissa perheen arki ei ole lähelläkään sujuvaa eikä sitä saada helpommaksi pienin teoin ja interventioin. On marginaalitalanteita, joissa tilanne on kärjistynyt jo pitkään niin pahaksi, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle. Tässä taustalla tulisi kuitenkin aina olla suunnitelmallisesti tehtyä työtä perheeseen eikä sijoituspäätöksenkään tulisi olla lähtökohtaisesti pysyväisluonteinen. Lapsen kehityksen ja turvallisuuden takaamiseksi ei aina voida kuitenkaan nähdä edes vaihtoehtona sitä, että asuminen on jatkossakaan lapsen kotona. Usein sijoitukseen johtaneet syyt ovat moniulotteisia ja moniammatillisuutta puuttumista vaativia kokonaisuuksia.

Perheneuvolapalveluissa on sitä ammatillista osaamista, mitä kunnan omilta työntekijöiltä ei välttämättä löydy. Nämä palvelut ovat tärkeitä siinä kohtaa, kun kartoitetaan lapsen vointia ja syitä, miksi jokin arjen sujumattomuuteen vaikuttava asia on niin kuin se on. Ensisijaisen tärkeää on ymmärtää lasta ja tämän taustaa, jolloin tietynlainen diagnosointi ja perhedynamiikan kartoitus on tärkeää, jotta voidaan ottaa käyttöön ne tarvittavat työkalut, jotka vanhempia ja lasta auttavat kohti hyvinvointia. Työkalut ovat ensisijaisesti perheen omaan käyttöön, mutta ne auttavat myös eri toimijoita työssä (kuten koulu), joissa pyritään ottamaan huomioon lapsikohtaiset tarpeet.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	14 267	14 200	7 000	-50,7	7 035	7 105
TOIMINTAKULUT	-111 526	-75 030	-301 728	302,1	-153 235	-154 768
TOIMINTAKATE	-97 259	-60 830	-294 728	384,5	-146 200	-147 663

2300 Vanhusten ja vammaisten palvelut (vastuhenkilö: sosiaalihoitaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kotihoidon ja kotisairaanhoidon järjestäminen	L	oma	
kotihoidon tukipalvelut	L	oma	
omaishoidon tuki	L	oma	
vanhusten palveluasuminen ja vanhainkodit	L	osto	
vanhusten päivätoiminta	Y	oma	
vammaisten asumis- ja tukipalvelut	L	osto	
suoja-työ	L	oma/osto	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kotona-asumisen osuus yli 75-	hoitoisuusaste	83 %	91 %

KÄYTTÖTALOUSOSA

vuotiaasta väestöstä

kotihoito pystyy ehkäisemään tehokkaasti ympärivuorokautiseen hoivaan siirtymistä	asiantuntija-arviot	ei toimintamallia	vähennetään uusien ympärivuorokautisten asiakkuuksien syntyä 30 %
turvallisen asumisympäristön digitalisaatiolla	kotona-luominen	digityökalupeitto	0 % 30 %
asiakkaan toimintakyvyn ylläpito suojatyön/viriketoiminnan keinoin	toimintakykymittari	ei mitata	mahdollisimman pitkään hyvänä säilyvä toimintakyky
asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen omaishoidon turvin mahdollisimman pitkään palveluasunnoissa/vanhainkodeissa asuvien vanhusten hyvinvointi	omaishoitajien määrä	15 omaishoitajaa	taataan kotonasuminen mahdollisimman pitkään ja vältetään laitoshoidolta
	asiakastyytyväisyys/RAVA		

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
kotihoidon oikea resurssitaso	hoitoon enemmän aikaa ja osaamista	ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon päätökset	vältetyt
kotihoidon digitalisointiratkaisu	asiakkaiden oma-, läheis- ja asiantuntijaseuranta	turvallisempi ja pidempiaikaisempi kotona asuminen	

KÄYTTÖTALOUSOSA

viriketoiminnan/suojatyön tuottaminen	toimintakykyisyys	asiakkaan palvelun tarve vähenee/oma toimintakyky suoriutua arjen askareista säilyy pidempään
omaishoitajien tukeminen arjessa jaksamisessa: vapaapäivien mahdollistaminen, kotihoito/tukipalveluiden tarjoaminen tarvittaessa	omaishoidettavan hyvinvointi	vältytään laitoshoidolta
yhteistyö vanhusten palveluasumisyksiköiden ja vanhainkotien hoitohenkilökunnan kanssa	asiakaslähtöinen, oikeaan asiakasryhmään kohdennettu hoito	vältytään turhilta laitoshoidoilta ja sairaalakäynneiltä

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
kotihoito: kotipalvelupäällikkö, sairaanhoitaja, 7 kodinhoitajaa	TYÖ		ulkoistus
digitaaliset laitteet ja ohjelmat	PALVELU		osto
viriketoiminta/suojatyö: perhetyöntekijä 50%	PALVELU/TYÖ		ulkoistus
omaishoidon tuki: kotipalvelupäällikkö, sosiaaliohjaaja	TYÖ		ulkoistus
vanhusten palveluasunnot/vanhainkodit: asiantuntijaryhmä	PALVELU/TYÖ		ulkoistus

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kotihoidon palveluilla tuetaan vanhuksen kotona selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Lisäksi erillisillä tukipalveluilla voidaan tukea tarvittaessa kotihoidonasiakkaita. Näitä tukipalveluita voi käyttää nekin henkilöt, jotka eivät muutoin tarvitse kotihoidon palvelua. Kunnan ikärakenteesta johtuen tarve kotihoidon ja tukipalveluiden suhteen tulee väistämättä kasvamaan. Jotta tähän haasteeseen pystytään vastaamaan olemassa olevin resurssein ja asiakkaiden tyytyväisyys takaamaan, on tärkeää panostaa siihen työhön, mikä takaa vanhusten hyvinvoinnin ja kotona asumisen/itsenäisen elämisen mahdollisimman pitkään. Lisäksi kotiin annettava tuki ja palvelu on kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin laitospalvelut. Tähän kotiin tehtävään hoitotyöhön liittyy myös toiminta-ajatus siitä, että palvelut voitaisiin osittain digitalisoida tai ne toisivat lisäarvoa ja –turvaa asiakkaan hoidossa. Palveluita pystytään tehostamaan, kun digitalisoinnin avulla asiakastyötä resurssoidaan oikea-aikaisesti ja suunnitellusti asiakkaan tarpeeseen. Tämän myötä aiempi kirjauskäytäntö nykyaikaistuu ja säästää kotihoidon resursseja.

Omaishoitajuuden hyvinvoinnin tukeminen on suoraan verrannollinen omaishoidettavan hyvinvointiin. Omaishoitajuuden arvostaminen ja jaksamisen tukeminen pitkittää hoidettavan laitoshoidon siirtymistä, mikä on aina lähtökohtaisesti monen omaishoidettavan kannalta toivottavaa ja kunnan näkökulmasta taloudellista.

Viriketoiminnan ja suojatyön avulla voidaan edistää kuntalaisten toimintakykyä sekä ylläpitää sitä, mutta myös lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Vanhusten palveluissa pyritään lisäämään ennaltaehkäisevää työtä ja kotiin vietävää tukea sekä ohjausta, mutta osalla vanhusväestöstä on ja tulee olemaan jossakin elämänvaiheessa tilanne, jolloin laitoshoido on väistämätöntä. Näissäkin tilanteissa pyritään kuitenkin huomioimaan vanhuksen ja hänen lähiomaistensa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kotihoidosta laitoshoidon siirtymisen tulee kuitenkin olla prosessoitua ja hyvin organisoitua kaikki kunnassa laaditut hoitoon pääsyn kriteerit huomioiden.

TALOUS

2300 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVEL	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	316 674	323 680	283 086	-12,5	264 500	267 145
TOIMINTAKULUT	-2 579 389	-2 728 210	-3 049 503	11,8	-2 961 271	-2 891 881
TOIMINTAKATE	-2 262 715	-2 404 530	-2 766 417	15,1	-2 696 771	-2 624 736

KÄYTTÖTALOUSOSA

2600 Toimeentuloturva (vastuhenkilö: sosiaalijohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	L	OMA	
täydentävä toimeentulotuki	L	OMA	
asiakassuunnitelmien laatiminen	L	OMA	
työmarkkinatuen kuntaosuudet	L	OSTO	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ehkäistä kuntalaisten riippuvuutta pitkäaikaisesta toimeentulotuesta	asiakasmäärä	6	0
asiakassuunnitelmien tehokas toimeenpano ja tavoitteiden mukaisen toiminnan aikaansaaminen	asiakassuunnitelmapeitto	31	100 %
asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen	toimeentulotukikulut	n. 60 000 e	n. 45 000 e (sis. kelan myöntämät)
työmarkkinatukien kuntaosuuksien merkittävä laskeminen	”sakkomaksujen” euromäärä ja asiakasmäärä	n. 100 000 e	n. 50 000 e

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
ohjaus ja neuvonta		asiakas tulee tietoisemmaksi muista toimeentulotukeen nähden ensisijaisista tukimuodoista	asiakas ohjautuu oikeisiin tukijärjestelmiin tai tuista riippumattomaksi

KÄYTTÖTALOUSOSA

ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki	asiakas ei putoa elins. syrjäänny tai ylivelkaannu, kun hän saa taloudellista apua tilapäiseen tarpeeseen	pitkäaikaisen asiakkuuden välttäminen ja toimeentulotukiriippumattomuus
ohjaaminen työttömien aktivointipalveluihin	asiakas pääsee työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin joko kunnassa tai TE-viranomaisissa	asiakkaalle "uusi alku", kunnalle pienemmät kustannukset

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
sosiaaliohjaaja, oa.	P		vain täydentävää myönnetään, ohjausta ei järjestetä, hyväksytään sakkomaksutaso

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Toimeentuloturva jakautuu kolmeen tukimuotoon: perustoimeentulotukeen, ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy 1.1.2017 alkaen kansaneläkelaitoksen vastuulle, eikä perustoimeentulotukea enää budjetoida kunnan kuluihin. Kunnalle jäävä rahoitusosuus vähennetään kunnan valtionosuuksista. Kunnalle jää edelleen vastuu harkintaperustaisen täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osalta sekä asiakasneuvonta oikeisiin palveluihin. Lisäksi kunnalla on lakisääteinen rahoitusvastuu niistä tietyn ajan työmarkkinatuella olleista kuntalaisista, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteiden piirissä.

TALOUS

2600 TOIMEENTULOTURVA	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	22 494	51 200	5 000	-90,2	5 025	5 075
TOIMINTAKULUT	-174 156	-140 790	-105 999	-24,7	-96 527	-97 492
TOIMINTAKATE	-151 662	-89 590	-100 999	12,7	-91 502	-92 417

KÄYTTÖTALOUSOSA

3100 Varhaiskasvatus (vastuuhenkilö: ”sivistystoimenjohtaja”)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsiperheille	sisäinen ja ulkoinen arviointi	varhaiskasvatuksessa käynnissä muutokset henkilöstön ja tilojen osalta	vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Pedagogisten ICT-valmiuksien ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen	9000 € (haettu ulkopuolista €rahoitusta)		On osana yhtenäistä oppimispolkua
2. Varhaisen tuen tehostaminen			Säästöt näkyvät myöhemmin mm. koulusijoituksina
3. Osallisuuden vahvistaminen (toiminnalliset vanhempainillat)			Yhteistyön parantuminen henkilöstön ja huoltajien välillä
4. Lasten monipuolinen liikkuminen (kärkihanke)			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
1. Toimintayksiköt varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukaisesti			
2. Varhaiskasvatusasetuksen mukainen henkilöstö	P		
3. Mahdollisen ulkopuolisen			

KÄYTTÖTALOUSOSA

rahoituksen käyttö

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on myös tukea vanhemmuutta.

Pyhärannassa parannetaan tulevana vuosina varhaiskasvatuksen laatua nostamalla pedagogista osaamista, liittämällä ryhmäperhepäiväkotia Tuiskuranta osaksi päiväkotia ja laatimalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteet siten, että ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Varhaisen tuen tarjoaminen varmistetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden ostamisena 2017.

Lasten monipuolinen liikkuminen on valtakunnallinen tavoite (käkihanke), joka sisällytetään myös Pyhärannan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Pyhärannan keskeinen tavoite on pystyä tarjoamaan laadukasta ja tavoitteellista varhaiskasvatusta jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä.

TALOUS

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	177 448	145 000	162 500	12,1	163 313	164 947
TOIMINTAKULUT	-747 475	-810 230	-775 042	-4,3	-757 337	-767 307
TOIMINTAKATE	-570 027	-665 230	-612 542	-7,9	-594 024	-602 360

3200 Esiopetus (vastuuhenkilö: "sivistystoimenjohtaja")

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Esiopetuspalvelut	L	OI	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla			
2. Pedagogisten ICT-valmiuksien ja sähköisten oppimisympäristöjen			

KÄYTTÖTALOUSOSA

kehittäminen

3. Joustavan esi- alkuopetuksen kokeilun jatkaminen (hankerahoitus)
4. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Esiopetuksen antaminen jokaisella koululla			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Henkilöstö	P		
Esiopetussuunnitelman (tullut voimaan 1.8.2016) noudattaminen			

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetusta. Järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin ja -asetukseen ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen, oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin sekä esiopetussuunnitelman perusteisiin.

TALOUS

3200 ESIOPETUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	10 470	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-92 833	-85 940	-60 861	-29,2	-62 514	-58 562
TOIMINTAKATE	-82 363	-85 940	-60 861	-29,2	-62 514	-58 562

KÄYTTÖTALOUSOSA

3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: ”sivistystoimenjohtaja”)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Perusopetuspalvelut	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			
2. Oppilaan kasvun tukeminen ja itsenäistyminen			
3. Syrjäytymisen ehkäiseminen			
4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
5. Laadukkaat ja vaikuttavat opetuspalvelut			

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Legi-kasvatus- ja koulutuskeskuksen ottaminen käyttöön			
2. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja kehityskeskustelut			
3. Wilma-viestintäjärjestelmän kehittäminen			
4. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen toimintojen optimaaliset järjestelyt			
5. Monipuolinen valinnaisaine-tarjotin			
6. Digitalisointi			
7. Uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen			
8. Kerhotoiminta			

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Psykologi- ja kuraattoripalvelut	Ostopalveluna		
Opettajat	P		
Koulunkäynninohjaajat			
Ulkopuoliset toimijat	Ostopalveluna		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perusopetuksen tavoite on antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja antaa jokaiselle oppilaalle riittävät taidot ja tiedot.

TALOUS

3300 PERUSOPETUS	TP 2015	TA+MUUT. 2016	KH2 2017	Ero%	SV1 2018	SV2 2019
TOIMINTATUOTOT	33 135	8 050	33 948	321,7	34 052	34 392
TOIMINTAKULUT	-2 104 967	-2 118 800	-2 109 658	-0,4	-2 052 790	-1 928 204
TOIMINTAKATE	-2 071 832	-2 110 750	-2 075 710	-1,7	-2 018 738	-1 893 812

3400 Toisen asteen koulutus (vastuuhenkilö: ”sivistystoimenjohtaja”)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Toisen asteen koulutuspalvelut	L	ei vastuuta	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
Lukio- ja ammatillisen koulutusmahdollisuuden tarjoaminen pyhärintalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille			

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tehdyt ostopalvelusopimukset			
Yhteistyökokoukset			
Opetussuunnitelmien mukainen opetus			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannassa ei ole järjestetty toisen asteen koulutusta.

Investointiosa

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT VUODELLE 2017

9103 Ihoden osayleiskaava: Ihoden osayleiskaavatyön jatkaminen 10 000 e

Investoinnin perustelu: Aloitettun osayleiskaavatyön loppuun saattaminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Maankäytön suunnittelu mahdollistaa tarkemman kaavatyön aloittamisen ja siten uusien rakennusten/toimintojen saamisen Ihodeen

9105 Rantayleiskaavan päivittäminen: Rantayleiskaavan päivittäminen/asemakaavan laatiminen Reilan ampuma-alue 15 000 e

Investoinnin perustelu: Reilan ampuma-alueelle ei ole tehty tarkempaa kaavoitusta

Investoinnin aikaan saama hyöty: Alueen kaavoitus mahdollistaa uusien rakennusten/toimintojen saamisen Reilaan

9108 Ihoden asemakaavan päivittäminen: 25 000 e.

Investoinnin perustelut: Rakentamismahdollisuuksien tarkastelu, kaavan ajantasaistaminen.

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uusien rakennusten/ toimintojen saaminen Ihodeen

9109 Rohdaisten asemakaavan päivittäminen: 25 000 e.

Investoinnin perustelut: Rakentamismahdollisuuksien tarkastelu, kaavan ajantasaistaminen.

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uusien rakennusten/ toimintojen saaminen Rohdaisiin

9110 Reilan asemakaavan päivittäminen: 25 000 e.

Investoinnin perustelut: Rakentamismahdollisuuksien tarkastelu, kaavan ajantasaistaminen.

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uusien rakennusten/ toimintojen saaminen Reilaan

9306 Kirjaston automatisointi: Kirjasto muutetaan avoimeksi informaatiopalvelukeskukseksi 29 000 e

Investoinnin perustelu: Kirjasto muutetaan avoimeksi informaatiopalvelukeskukseksi

Investoinnin aikaan saama hyöty: Kirjaston palveluaikojen huomattava laajeneminen

INVESTOINTIOSA

Huomioitavaa: Investoinnin toteutus vaatii avustuksen hankkeeseen.

9307 Kotihoidon digitalisointihanke: 79 400 e.

Investoinnin perustelut: Mahdollistetaan ennakointi ja varhainen puuttuminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Kotikäyntien väheneminen, ongelmien ennaltaehkäisy, kustannussäästö ja resurssien oikea kohdentaminen.

9420 Kiinteistövalvonnan saneeraus: Kiinteistövalvonnan saneerauksen jatkaminen 7 000 e (15 000 e)

Investoinnin perustelu: Käytössä oleva vanha järjestelmä on tullut teknisen käyttöikänsä päähän

Investoinnin aikaan saama hyöty: Toimenpide mahdollistaa lämmitykseen, ilmastointiin ym. liittyvien säätöjen suorittamisen ja siten kiinteistöihin liittyvien kustannusten alentamisen

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 15 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 e

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

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

9503 Siirtoviemärin rakentaminen: Siirtoviemärin rakentaminen välille Kappelinpää-Nihtiö 551 000 e

Investoinnin perustelut: Kunnanvaltuuston hyväksymä toiminta-alue

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

INVESTOINTIOSA

	TA 2016	TA 2017
Investointitulot	80 000	100 000
Investointimenot	1 038 465	806 000
Nettomenot	958 465	706 000

* Ei huomioitu kirjaston automaatioon saatavaa mahdollista avustusta

INVESTOINNIT VUODELLE 2018

9105 Rantayleiskaavan päivittäminen: Rantayleiskaavan päivittäminen/asemakaavan laatiminen
Reilan ampuma-alue 15 000 e

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 15 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

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

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

9503 Siirtoviemärin rakentaminen: Siirtoviemärin rakentaminen välille Nihtiö-Reila 270 000 e

Investoinnin perustelut: Kunnanvaltuuston hyväksymä toiminta-alue

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

	SV 2018		
Investointitulot	46 000		
Investointimenot	320 000		

INVESTOINTIOSA

Nettomenot	274 000		
------------	---------	--	--

INVESTOINNIT VUODELLE 2019

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 15 000 e

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

9502 Viemäriverkoston rakentaminen: Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

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

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

9503 Siirtoviemärin rakentaminen: Siirtoviemärin suunnitteluun Kukolan alueelle 20 000 e

Investoinnin perustelut: Toiminta-alueen laajentuminen Kukolaan

Hyödyt: Reilan-Kukolan välille jo rakennettu linja saadaan hyötykäyttöön ja alueen kiinteistöt saadaan viemäriverkoston piiriin

9501 Kylä-Salvin kunnallistekniikka: Teiden ja vesihuoltoverkoston rakentaminen alueelle 320 000 e

Investoinnin perustelut: Kaavoitettu alue saatetaan myyntikuntoon

Investoinnin aikaan saama hyöty: Uusia asukkaita Ihodeen

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

Investoinnin perustelut: Saneeraus ohjelma

Investoinnin aikaan saama hyöty: Kustannusten lasku ja alueiden parempi valaistusteho

INVESTOINTIOSA

	SV 2019		
Investointitulot			
Investointimenot	415 000		
Nettomenot	415 000		

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Lisätietoja talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 antavat:

MATTI MUUKKONEN KUNNANJOHTAJA	KATJA TÖRRÖNEN OPERATIIVINEN JOHTAJA	JUKKA HAAPALA TALOUSSUUNNITTELIJA
		
Puh. 044-7383 413	Puh. 044-7383 424	Puh. 044-7383 416
matti.muukkonen@pyharanta.fi	katja.torronen@pyharanta.fi	jukka.haapala@pyharanta.fi

Kunnan tiedot

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

