



TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020

PYHÄRANNAN KUNTA

Kunnanhallitus 30.10.2017 (I käsittely keskusteluasiana)
Hallintojaosto 20.11.2017 (II käsittely keskusteluasiana)
Kunnanhallitus 27.11.2017 (III käsittely päätösasiana)
Kunnanvaltuusto 11.12.2017 (IV käsittely päätösasiana)

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Kuntalaisille _____	1
Tilannekatsaus _____	7
Talousarvion perustelut _____	18
Käyttötalousosa _____	21
Investointiosa _____	74
Yhteystiedot _____	79
Kunnan tiedot _____	79

Kuntalaisille

STRATEGIA

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan:

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

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskeissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.”

Säännöksen 2 momentin mukaan:

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

Edelleen säännöksen 3 momentin mukaan:

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

Kuntalain 110.2 §:n mukaan:

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

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

Strategiassaan Pyhärannan kunta määrittelee omaksi perustavaa laatua olevaksi pysyväksi tehtäväkseen eli missiökseen ”tukea ja mahdollistaa”. Tällä tarkoitetaan kunnan roolia olla kuntalaisten tukena ja tahtotilojen mahdollistajana heidän elämänsä eri vaiheissa. Strategian mukaisena visiona eli syynä, miksi kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt aamulla heräävät taas on ”paras asukaskokemus”, jota kunnan kaikessa toiminnassa tavoitellaan. Kunnan arvoiksi on strategiassa määritelty:

”vieretysten”, ”vastuullisesti”, ”valiten”, joiden tarkoituksena on kuvata sitä henkeä, jolla kunta päätöksensä tekee sekä kuntalaisille parasta asukaskokemusta pyrkii tuottamaan.

Kuntastrategian keskeisiksi mittareiksi on määritelty seuraavat:

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

Strategiassa määriteltyinä tavoitteina ovat asiakastyytyvyyden osalta säännönmukaisesti vaalien yhteydessä mitattava nettosuositellisuus, asukasluvun kasvun osalta määrällinen 1,9-2,9 %:n vuotuinen kasvu, työllisyysasteen osalta vähintään 75 %:n saavuttaminen, vuosikatteen osalta vähintään 550 000 euron taso, koulutuspalveluverkon osalta kolmetoimipisteisyys sekä työpaikkaomavaraisuusasteen osalta kunnianhimoinen 100 %:n tavoitetilä. Kuten strategian luvusta 4 voidaan huomata, on kunnalla vielä tekemistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategian pohjalta kunnanhallitus on syksyn 2017 aikana käsitellyt strategiaan sisältyviä kunnan ydinosamaisalueiden palvelutasopäätöksiä, joiden osalta valmistelu on kesken. Tavoitteena tässä työssä on määritellä puitteet kunnan palvelujen ja palvelulupausten osalta erityisesti maakuntahallinnon perustamisen jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Näin ollen jatkossa kunnan palvelutoiminta määritellään strategiasta lähtien siten, että muodostuu koherentti kokonaisuus kunnan toiminnan perustaksi.

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Pyhärannan kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön 5.1 §:n mukaan:

”Pyhärannan kunnan johtamisjärjestelmä jakautuu toisiaan tukeviin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Strategisen johtamisjärjestelmän tavoitteena on muodostaa kansanvaltaisuuteen perustuva poliittinen tahtotila siitä suunnasta, johon kuntaa halutaan viedä. Operatiivisen johtamisjärjestelmän tavoitteena on vastata kunnan lakisääteisistä tehtävistä ja strategisen tahdon toteutumisesta kunnan toiminnassa.”

Edelleen määräyksen 2 momentin mukaan:

”Strategisen johtamisen tuloksekkaasta toteuttamisesta vastaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joka voi toimia myös kunnanhallituksen puheenjohtajana. Operatiivisen johtamisen tuloksekkaasta toteuttamisesta vastaa kunnanjohtaja.”

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

”Kunnan henkilöstöorganisaatioon kuuluu kunnanjohtaja sekä muu henkilöstö. Muu henkilöstö jakautuu esimiehenä toimiviin päälliköihin sekä hallinto- ja palvelutehtävistä vastaaviin asiantuntijoihin. Henkilöstö on joko virka- tai työsopimussuhteessa kuntaan.”

Edelleen hallintosäännön 7 b.1 §:n mukaan:

”Henkilöstö toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Pyhärannan kunnassa noudatetaan henkilöstöautonomian periaatetta, jonka mukaisesti esimies vastaa alaisiaan koskevista henkilöstöhallinnollisista päätöksistä pois lukien palkkaa koskevia päätöksiä sekä palvelussuhteen päättämistä irtisanomalla, jolloin päätösvalta on esimiehen esimiehellä, jona voi toimia myös toimielin.”

Hallintosääntöuudistuksen myötä kunnan johtamisjärjestelmää on kehitetty toimiala- ja hallintokuntavapaaksi siten, ettei kunnassa enää uuden johtamisjärjestelmän puitteissa toimi niin sanottuja substanssilautakuntia. Kunnassa on vain yksi virasto – kunnanvirasto – joka toimii kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallintosäännön 8.1 §:n mukaisesti kunnan jakautumisen perustasoksi on muodostunut niin sanottu vastuualuetaso, jolle valtuusto hyväksyy nettobudjetoidut määrärahat. Kunnanjohtaja on hallintosäännön 11.2 §:n tarkoittamalla päätöksillään määrännyt kullekin vastuualueelle päällikön, osoittanut tälle toimivallan sekä hallintosäännön 7 c §:n mukaisesti kutsunut vastuualueen vastaavat viranhaltijat operatiivisen johtoryhmän jäseniksi.

Kokonaisuutena arvioiden kunnan uusi johtamisjärjestelmä on ollut pääosin toimiva. Johtamisjärjestelmän käyttöönotto on kuitenkin edelleen kesken sen osalta, että sen perusajatus on antaa luottamushenkilöille valta yleisesti määrittellä miten kunnassa, mikäkin kokonaisuus suunnitelmallisesti toimii. Työn tavoitteena on luoda ennakoitavuutta sekä johdonmukaisuutta kunnan toimintaan siten, että kunnan henkilöstö on sidottu annettuihin ohjeisiin sekä muihin luottamushenkilöorganisaation tai ylimmän toimivan johdon antamiin määräyksiin. Tarvittaessa annettujen ohjeiden tai määräysten vastaiseen tai niistä poikkeavaan toimintaan voidaan puuttua tehokkaasti otto-oikeutta hyödyntäen sekä normittamalla toimintaa tarkemmin.

Operatiivisen toiminnan osalta kunnan toiminta ei vuonna 2016 vastannut kaikilta osin sitä, mitä laadukkaalta hallintotoiminnalta voidaan odottaa. Kuten tilintarkastaja kuntaa tilintarkastusmuistiossa huomautti, olivat hyväksytyt ohjeistukset sinänsä hyvällä tasolla, mutta niiden käytännön soveltamisessa oli puutteita. Sekä syksyn 2016 että vuoden 2017 aikana kunta on pyrkinyt parantamaan toimintaansa merkittävästi kehittämällä sisäistä valvontaansa sekä siirtymällä aktiivisen tiedonjaon malliin, jossa esimerkiksi hallintosäännön 12 d §:ssä on määritelty se, mitä toimielinten esittelyteksteissä tulee olla, jonka lisäksi toimivaltaiset viranhaltijat on velvoitettu hallintosäännön 17 §:n tarkoittamalla tavalla saattamaan tekemänsä päätökset välittömästi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan tietoon sekä julkaisemaan salassapidettäviä päätöksiä lukuunottamatta päätöksensä yleisessä tietoverkossa. Lisäksi kunnanhallituksen esityslistaan on ryhdytty avaamaan tehtyjen päätösten sisältö sekä välittämään valtuuston kokoukset YouTube-palvelun kautta yleisölle. Kunnassa valmistellaan parhaillaan myös strategiassa mainitun tiedottamiskanavan käyttöönottoa.

Kunnan operatiivinen toiminta on järjestetty kunnanjohtajan alaisuudessa siten, että kunnassa on kolme niin sanottua palvelualueita: elinvoima- ja kehityspalvelut, tuki- ja hallintopalvelut sekä palvelut,

jotka toimivat eräänlaisina kattopalvelukokonaisuuksina vailla omaa erityistä johtamisjärjestelmällistä merkitystä. Varsinainen toiminta on jaettu tässä talousarviossa ilmoitettaviin vastuualueisiin, joihin tulevalle vuodelle esitetään muutamia muutoksia.

TALOUS

Pyhärannan kunta päätyi vuonna 2016 erittäin suuriin taloudellisiin ongelmiin. Syitä tähän oli useita, joista esimerkiksi erikoissairaanhoidon satunnaisvaihtelut olivat yksi. Kunnan taloudessa oli kuitenkin myös rakenteellisia ongelmia erityisesti vanhustenhuollossa, jossa palvelujen piiriin oli hyväksytty huomattavasti enemmän asiakkaita kuin, mihin talousarviossa oli varauduttu tai valtakunnallisiin suosituksiin perustuneissa tavoitteissa oli pyritty. Kun samanaikaisesti kunnan verotuloennuste petti pahemman kerran, muodostui vuoden 2016 tilinpäätöksestä yli 860 tuhatta euroa alijäämäinen. Kertaluonteinen alijäämä johti siihen, ettei vuoden 2016 jäljiltä kunnan taloudessa ollut enää liikkumavaraa, kun taseen aiempina vuosina kertyneet ylijäämät käytettiin vuodessa. Vuodelle 2017 jouduttiin myös kiristämään verotusta.

Vuoden 2017 aikana kunnassa on tehty useita talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Jo vuoden 2016 puolella silloinen perusturvalautakunta linjasi tiukemmin kriteerit, joiden perusteella palvelujen piiriin voidaan asiakkaita ottaa. Vuonna 2017 kunnanhallitus ulkoisti kotihoidon ja toteutti ympärivuorokautisen hoivan kilpailutuksen. Edelleen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen vastuualueilla toteutettiin hallinnollinen muutos, jolla kunnan kolme koulua siirrettiin yhden johdon alaisuuteen samalla, kun varhaiskasvatus integroitiin tiiviimmin osaksi osaamispalvelukeskus Legin toimintaa. Samassa yhteydessä myös sopeutettiin henkilöstömäärä kunnanhallituksen joulukuussa 2016 linjaaman hoitajamitoituksen mukaiseksi.

Kunnanvaltuusto linjasi syksyllä 2016 taloudellisen tilanteen selvittyä sen, että rakenteellisia uudistuksia voidaan tehdä niiltä osin kuin se on mahdollista, jonka ohella tasapainotukseen käytetään kunnan omaisuutta. Vuoden 2017 aikana kunta on myynyt sekä maa- ja metsäalueita että perustamansa yhteisyritys Pyhärannan Kotihoito oy:n vähemmistöosuuden Attendo oy:lle. Näiden toimien perusteella näyttää, että vuoden 2017 talousarvion toimintatuotot toteutunevat korkeampina kuin suunniteltu ja toimintakulut matalampina kuin suunniteltu, jolloin vuosikatteen ennakoivaan nousevan selvästi talousarviota paremmaksi. Tämä luo pohjaa myös tulevalle vuodelle, vaikkakin kunnalla vuoden 2016 tilinpäätöksestä johtuen on muodostunut kuntalain 110.3 §:n tarkoittama talouden tasapainotussuunnitelman laadinta velvoite, jonka sisältämät toimet esitetään osana tätä talousarviota.

Pyhärannan kunnan talous ei vieläkään ole tasapainossa, vaan positiivisen taloudellisen tuloksen aikaansaaminen edellyttää omaisuuden realisointia. Erityisenä tavoitteena on, että realisoitava omaisuus on arvostettu kunnan taseessa alhaiseksi, jonka ohella realisointilistalla ovat edelleen kiinteistöt, joihin liittyy erityinen riski maakuntahallintoon siirtymisen johdosta. Tämän ohella kunta pyrkii strategiansa mukaisesti jalostamaan omistuksessaan olevia tai muita maa-alueita asuin-, liike- ja teollisuusrakentamista varten tavoitteenaan realisoida tällaista omaisuutta pikaisesti.

Osana rakenteellisia uudistuksia kunta tutkii palvelusetelijärjestelmän laajentamismahdollisuuksia. Sekä palvelusetelien että mahdollisten ulkoistusten perustavaa laatua olevana tavoitteena on kunnan

palvelutuotannon järjestämisen ohella synnyttää kunnan alueelle uutta liiketoimintaa sekä palvelutarjontaa myös muille kunnassa toimiville tahoille.

KATSAUS TULEVAAN

Talouden tasapainottamisen ohella Pyhärannan kunnassa riittää edelleen kehitettävää. Kunnan strategian mukaisesti painopiste kehittämisessä on jatkossa niissä toimissa, jotka edistävät kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Strategian pohjalta kunnanhallitus on linjannut, että kunnassa käynnistetään viiden strategisen hankkeen valmistelu strategian toteuttamiseksi. Näitä ovat:

- digitaalisia asiointikanavia koskeva hanke;
- avoimuutta ja osallisuutta koskeva hanke;
- uusasukashankintaa koskeva hanke;
- elinvoimaisuutta koskeva hanke; sekä
- osaamispohjaisuutta koskeva hanke.
-

Hankevalmistelu ei ole toistaiseksi edennyt vielä siihen pisteeseen, että hankkeista olisi pystytty muotoilemaan selkeitä hankesuunnitelmia. Tämä ja hankerahoituksen hankkiminen hankkeille on strategiatason toiminnan painopistealue keväällä 2018. Tavoitteena on, että kunnalla olisi selkeä käsitys niistä tarpeellisista toimenpiteistä, joita kunnassa tulisi edellä mainittujen teemojen puitteissa tehdä, jotta strateginen tavoite parhaasta asukaskokemuksesta olisi lähempänä. Kuten strategiatyössä on todettu, tarvitaan parhaaseen asukaskokemukseen:

1. helppo, nopea ja laadukas asiakaskohtaaminen, jolla viitataan nykyaikaiseen tapaan käyttää kunnan palveluja siten, että jokainen saa kunnasta tarvitsemansa palvelun helposti, nopeasti ja laadukkaalla lopputuloksella,
2. tuotteistetut palvelut ja toimivat prosessit, jolla taas viitataan siihen, että kunnan tarjoamien palvelujen tulee olla määriteltyjä ja selkeästi kuntalaisille ja muille esiteltäviä siten, ettei oikeuttamattomia odotuksia pääse syntymään. Vastaavasti kunnalla pitää olla selkeä käsitys, miten mahdollisimman pienellä hukalla ja mahdollisimman tehokkaasti palvelut tuotetaan,
3. osaava henkilöstö, jolla viitataan siihen, että kunnan henkilöstön pitää olla asiantuntemusta omalta alaltaan omaavia ja henkistä pääomaansa hyödyntäviä sekä oikein johdettuja,
4. tietoon perustuva ja taloudellisesti tehokas johtamisjärjestelmä, jolla viitataan kunnan kykyyn tehdä päätöksiä kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että päätökset perustuvat demokraattisiin linjauksiin ja tehokkaaseen ja tietoperustaiseen operatiiviseen toteutukseen strategian keskeisen johtamisopin mukaisesti, sekä
5. kuntalaisten osallistuva oikeus palveluihin, niiden määrittelyyn ja kehittämiseen, jolla viitataan siihen, että kunnan pitäisi muotoilla palvelunsa siten, että ne edistävät

KUNTALAISILLE

nimenomaan kuntalaisten hyvinvointia ja perustelevat asukkaille sen, minkä vuoksi Pyhäranta on heille paras paikka asua.

Tilannekatsaus

YLEINEN TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN TILANNE

Globaalit trendit

Vuoden 2017 talousarvioon nähden tilanne ei ole juurikaan muuttunut, joskin on todettava, että globaalilla tasolla maailma on jännittyneemmässä tilassa kuin se oli vuosi sitten. Tuolloin Pyhärannan talousarvion globaaleja trendejä kuvaavassa osiossa nostettiin esiin Brexitin sekä mahdollisten kansanvaellusten vaikutus. Esillä oli myös Yhdysvaltain presidentinvaalien mahdollinen vaikutus, jota ei tuolloin ollut vielä mahdollista ennakoita, kun tulokseen ei ollut selvä. Viimeisen vuoden aikana maailmanpolitiikassa on ollut turbulenssia melkoisesti, kun perinteiset toimintatavat ovat korvautuneet aamuyön twiiteillä.

Maailmantalous on edelleen kehittynyt 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 edelleen 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-tyhtiöt 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. On mahdollista, jopa todennäköistä, että vuoden 2018 aikana syntyy vähintäänkin alueellinen kansainvälinen konflikti, jossa osa suurvalloista on mukana. Yleinen varallisuuden ja hyvinvoinnin kasvu kuitenkin takaa sen, että kokonaiskysyntä tulee jatkamaan kasvuaan, jolloin kyse on siitä, että kysyntä tyydyttyä kulloinkin parhailla ja innovatiivisimmilla ratkaisuilla.

Suomi maailmantaloudessa, kotimaan poliittiset linjanvedot, aluetalouden kehityssuunnat

Vuosi sitten Pyhärannan talousarviossa arvioitiin, ettei Suomi ei ole ollut yhtä onnekas maailmantaloudessa kuin muut. Syyksi tuolloin arvioitiin suomalaisen yhteiskunnan kyvyttömyys

TILANNEKATSAUS

uusiutua tarpeellisilta osin. Siinä missä erityisesti muiden maiden työmarkkinat olivat joustaneet melkoisesti ja saaneet sitä kautta rakennettua itsensä kannattavalle pohjalle, oli Suomessa tilanne ollut sekä poliittisesti että työmarkkinoilla hyvin hankala. Ikärakenteesta johtuvia tarpeellisia uudistuksia ei ole edelleenkään saatu tehtyä, jonka lisäksi usein kaikkein kriittisimpiin uudistushankkeisiin on yhdistetty merkittäviä poliittisia ambitoita, jonka myötä niiden toteuttaminen on hankaloitunut. Lisäksi poliittisessa prosessissa on keskusteltu asioista, joiden merkittävyys todellisuudessa on paljon pienempi kuin annetaan ymmärtää.

Vuoden 2017 syksyllä tilanne näyttää valoisammalta. Maan hallituksen toimet kilpailukyvyyn palauttamiseksi ovat toimineet, jonka myötä tilauskannat ovat myös Suomessa elpyneet. Erityisesti Länsi-Suomi, tarkemmin Varsinais-Suomi on saanut nauttia tästä. Suomen työllisyystilanne on ollut heikko vuodesta 2008 lähtien, mutta nyt erityisesti Lounais-Suomessa on siirrytty kasvu-uralle. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että muun maailman pitkän kasvun jälkeen on oletettavissa suhdannetaantuma lähiaikoina. Maailmalla on puhuttu jo pörssikuplasta, jonka lisäksi esimerkiksi Ruotsissa on merkkejä asuntomarkkinan ylikuumenemisesta. Mahdollinen taantuma koskettaisi 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 kunta on voimakkaasti kritisoinut sen palveluja keskittävää vaikutusta, näyttää tällä hetkellä johtavan siihen, että Pyhärannan kunnan merkittävimmät haasteet ovat poistumassa vuoden 2020 alussa. Valinnanvapauslainsäädäntö uusimmassakin muodossaan tulee johtamaan siihen, että merkittävästä brändiongelmasta kärsivä julkinen palveluntuotanto tulee jo vuoden 2020 aikana menettämään merkittävän osan markkinaosuuksistaan, joka taas tarkoittanee massiivisia irtisanomisia julkiselta sektorilta. Tällä on vaikutuksia muun muassa eläkejärjestelmän kestävyyskassaan.

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 edelleen 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. Vaikuttamistyötä suhteessa asuntorahoittajiin ja -rakentajiin tullaan jatkamaan edelleen.

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 on mahdollistanut toiminnan aiempaa

TILANNEKATSAUS

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 kasva. Tällä taas tulee olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kuntaan. Yleisellä tasolla kuntien taloudellinen tilanne on edelleen epävarma. Vaikka sinänsä kaikkein merkittävimpiä taloudellisia haasteita ei enää tällä hetkellä olekaan, on palvelujen käytön kasvu tuonut mukanaan ongelmia. Kunnilta suunnitellaan myös yli 12 %-yksikön tuloverojen poistoa sekä tiettyjen valtionosuuksien siirtämistä maakunnalle. Jatkossa nimenomaan kiinteistöverotuksen rooli kuntien tulonlähteenä tulee 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 2017

Pyhärannan kunnan tilanne on huomattavasti parempi syksyllä 2017 kuin se oli vuoden 2017 talousarvion valmistelun aikana. Edellisessä talousarviossa mainittuihin rakenteellisiin ongelmiin on pystytty puuttumaan erityisesti ryhtymällä noudattamaan niitä linjauksia, joita luottamushenkilöelimet esimerkiksi vanhuspalvelujen osalta on tehty. Samalla koko arjentuenpalvelujen kokonaisuus on käyty läpi ja tutkittu mahdollisuuksia muuttaa toimintatapoja. Tuki- ja hallintopalveluissa on vihdoinkin saatettu kunnanhallituksen keväällä 2016 linjaama ns. sihteerityön keskittäminen ja siirtyminen yhä selkeämmin asiantuntijatyöskentelyyn. Vastaavasti operatiivisen johtoryhmän työskentely on uudistettu.

Kunta on myös onnistunut realisoimaan omaisuuttaan suunniteltua paremmin. Kyseessä on ollut valtuuston syksyllä 2016 tekemän linjauksen täytäntöönpano, jossa kunta on onnistunut erinomaisesti. Kunnalla on edelleen käynnissä useita neuvotteluja erilaisten omaisuuserien realisoinnista. Strategisena tavoitteena on, että kunta hiljalleen luopuu sellaisista maa-alueista, joita se ei voi jalostaa asumiskäyttöön sekä pyrkii toimitilaratkaisuissaan ensisijaisesti sellaisiin malleihin, joihin ei kiinnity kunnan pääomia.

Vuoden 2017 talousarviossa todettiin kuntalaisten toive jättää kaikki vanhat ristiriidat taakse sekä keskittyä yhdessä rakentamaan erinomaista tulevaisuutta Pyhärannan kunnalle. Tämä vahvistui myös kuntavaalien yhteydessä tehdyssä asukaskyselyssä. Ymmärrettävää toki on, että mielipide-eroja syntyy, kun kunta on aiempaa selvästi aktiivisemmin pyrkinyt tuottamaan tietoa toiminnastaan ja eri toimintavaihtoehdoista.

Vuoden 2017 osavuositarkastuksen havainnot

Pyhärannan kunnan nykyisen raportointijärjestelmän mukaan kunnanhallitukselle annetaan kolme neljännesvuositarkastusta ja valtuustolle kaksi kolmasvuositarkastusta. Näistä Q3 raportti jätetään talousarvioesityksen yhteydessä. Kunnan talous suhteessa talousarvioon on toteutunut positiivisesti. Näillä näkymin toimintatuotot tulevat ylittämään budjetoidun, samalla kun toimintakulut tulevat alittamaan talousarviossa osoitetut määrärahat. Uuden strategian ja johtamisjärjestelmän täytäntöönpano on toistaiseksi edennyt suunnitelmallisesti, joskin luottamushenkilöhallinnon vaihtumisesta johtuen asioita on jouduttu käsittelemään uudelleen. Erikoissairaanhoidon on muistanut jälleen kuntaa lisälaskulla, joskin kulut ovat merkittävässä määrin laskeneet edellisestä vuodesta. Perusterveydenhuolto taas on alittamassa budjettinsa. Merkittäviä muutoksia, joilla on ollut positiivisia talousvaikutuksia ovat olleet muun muassa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa käydyt yhteistoimintaneuvottelut sekä kotihoidon ulkoistaminen. Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että läheskään niin suureen alijäämään, johon budjetissa on varauduttu, ei tulla päätymään.

Väestönkehitys ja työllisyyskehitys

Pyhärannan kunnan väestönkehitys vuoden 2016 aikana oli erittäin huono. Vuoden 2017 aikana väestönkehitys erityisesti helmikuun lopun ja heinäkuun lopun välillä oli erittäin kovaa. Poliittisin päätöksin tähän on pyritty muun muassa tuomalla kiinteistökauppojen sinänsä jo aiemminkin julkiset myyntitiedot osaksi kunnanhallituksen päätöksentekoa sekä korottamalla kiinteistöveroja. Ongelma kunnalle on ollut, ettei tarjolla ole riittävästi asuntoja. Kunnalla itsellään ei ole yhtään vuokra-asuntoja, eikä sillä ole taloudellista kantokykyä lähteä niitä myöskään rakentamaan. Asiaa on tutkittu yhdessä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kanssa, mutta toistaiseksi ARA ei ole suostunut rahoittamaan kuntaan houkutelua yksityistä investoria johtuen kunnan sijainnista. Väestönkasvua pyritään lisäämään myös kaavoittamalla uusia asuinalueita kunnan taajamiin.

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

Pyhärannan kunnan taseeseen on vuoden 2016 tilinpäätöksen seurauksena kertynyt alijäämää yhteensä noin 112 tuhatta euroa. Tämä kertynyt alijäämä tulee kattaa vuosina 2018-2021. Tätä

TILANNEKATSAUS

tarkoitusta varten kunnassa on toteutettu kuntalain 110.3 §:n tarkoittaman tasapainotussuunnitelman valmistelu, joka esitetään osana tätä talousarviota. Vuoden 2017 talousarvio on ollut myös alijäämäinen. Mikäli myös vuodelta 2017 kertyy alijäämää, tulee se kattaa vuosina 2019-2022.

TILANNEKATSAUS

TILASTOTIETOA

<i>Indikaattori</i>	TP12	TP13	TP14	TP15	TP16	TA17	TA18
<i>asukasmäärä 31.12</i>	2 199	2 180	2 140	2 104	2074	2098	2150
<i>Tulovero</i>	19,50 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,75 %	21,75 %
<i>Kiinteistovero</i>							
<i>yleinen</i>	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %
<i>vakituinen asuminen</i>	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,40 %	0,40 %	0,70 %	0,70 %
<i>”mökki” asuminen</i>	0,92 %	0,92 %	0,92 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %
<i>rakentamaton rak.paikka</i>		3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %
<i>yleishyödyllinen yhteisö</i>		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>voimalaitokset</i>						3,10 %	3,10 %
<i>Verotulot</i>	7 186	7 491	7 528	8 151	7 773	8 192	8 257
<i>Tulovero</i>	6 645	6 936	6 888	7 428	6 992	7 068	7 097
<i>Yhteisövero</i>	182	181	203	203	266	273	312
<i>Kiinteistövero</i>	359	374	437	520	516	851	848
<i>Valtionosuudet</i>	2 913	2 976	3 054	3 125	3 537	3 743	3 545
<i>Toimintakate</i>	-9 761	-10 465	-10 410	-10 856	-11 575	-11 718	-11 198
<i>Vuosikate</i>	374	28	186	410	-273	202	590
<i>Lainat</i>	331	276	1 221	2 850	3 185	2 982	2 880

TILANNEKATSAUS

<i>Nettoinvestoinnit</i>	414	633	1 834	1 926	527	706	876
<i>Tilikauden tulos</i>	137	-295	-182	-11	-834	-331	56

HENKILÖSTÖRAKENNE

<i>Nimike</i>	<i>v/t</i>	<i>pysyvyys</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT									
Kunnanjohtaja	v	vak	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Erityisasiantuntija kehitys	t	vak				0,33			
Palvelu- ja kehityspäällikkö	v	vak					0,20	0,20	0,20
Erityisasiantuntija työ- ja elinkeinopalvelut	t	vak				0,50	0,00	0,50	0,50
Asiantuntija työllisyys ja etsivä työ	v	m					0,60	*	*
Erityisasiantuntija liikunta	t	vak				0,40			
Ohjaaja (1liikunta/1nuoriso)	t	m	1,3	1,3	1,3	0,30	0,70	*	*
Erityisasiantuntija nuoriso	t	vak				0,60			
Asiantuntija lapset, nuoret, perheet	t	m					0,40	*	*
Erityisasiantuntija tietopalvelut	v	vak				1,00	1,00	1,00	1,00
Kirjastonhoitaja	v	vak	±	±	±				
Rakennustarkastaja	v	vak				0,40	0,40	0,40	0,40

TILANNEKATSAUS

*auki miten näiden osalta suunnitelma-vuosien tehtävä-kokonaisuudet muodostetaan									
Sijaisia/kesätyöntekijöitä							0,51		
TUKI- JA HALLINTOPALVELUT									
Operatiivinen johtaja	v	vak				1,00	1,00	1,00	1,00
Hallinto- ja vapaa-aikasihteeri	v	vak			±				
Vapaa-aikasihteeri	v	vak	±	±					
Kunnansihteeri	v	m	±						
Taloussuunnittelija	t	vak				1,00	1,00	1,00	1,00
Asiantuntija hallinto	v	vak				0,83	1,00	1,00	1,00
Toimistos sihteeri	v	vak	0,8	±	±				
Projektipäällikkö tietohallinnan kehittäminen	t	m				0,17			
Rakennustarkastaja	v	vak	1	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60
Asiantuntija henkilöstö	t	vak				1,00			
Asiantuntija henkilöstö- ja palvelut	v	vak					1,00	1,00	1,00
Toimistos sihteeri	t	m	0,6	0,8	0,8		0,25		
Asiantuntija palvelut	v	vak				0,58			
Toimistos sihteeri	v	vak	±	±	±				
Asiantuntija infra	v	vak				0,60			
Toimistos sihteeri	v	vak	±	±	±				

TILANNEKATSAUS

Ruokapalveluhenkilöstö	t	vak				2,88	2,76	2,76	2,76
Keittäjät	t	vak	3,25	3,25	3				
Laitosmies	t	vak	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Kiinteistöhoitaja	t	vak							
Siistiäjä	t	vak	1,1	1,1	1,3	1,15			
Talonmies	t	vak	0,2	0,2	0,2	0,22	0,22	0,22	0,22
Talonmies-siivooja	t	vak	3	3	3	2,68	0,92	0,92	0,92
Vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja	t	vak	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Sijaisia/kesätyöntekijöitä							0,17		
PALVELUT									
Sosiaalijohtaja	v	vak	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Arjen tuen päällikkö	v	vak					1,00	1,00	1,00
Perhetyöntekijä erityisasiantuntija perhetyö ja työllisyys	t	vak	1	1	1	0,50	0,17	0,50	0,50
Asiantuntija lapset, nuoret, perheet	t	m					0,40	*	*
Sosiaaliohjaaja/ kuraattori	v	vak		1	1	0,50 0,17	0,50 0,17	0,50 0,17	0,50 0,17
Sosiaalityöntekijä/ kuraattori	v	vak	1						
Palvelu- ja kehityspäällikkö kuraattori	v	vak					0,70 0,06	0,70 0,06	0,70 0,06
Päällikkö-kotipalvelut	t	vak				1,00	1,00	1,00	1,00

TILANNEKATSAUS

Kotihoidon ohjaaja	v	vak	±	±	±				
Sairaanhoidtaja						0,92	0,92	0,92	0,92
Kotihoitaja	t	vak	6	6	6	7,00	7,00	7,00	7,00
Hoitaja	t	m	±	±	±				
Vammaisen lapsen avustaja	t	vak/m	0,3	0,6	0,6				
Sivistystoimenjohtaja	v	vak	±	±	±	1,00	1,00	1,00	1,00
Osaamispalvelupäällikkö	v	vak				1,00	1,00	1,00	1,00
Luokanopettaja	v	vak	9	9	9	9,00	8,50	8,00	8,00
Luokanopettaja	v	m	2	2	±	0,42	0,42	0,42	0,42
Tuntiopettaja					±				
Erityisluokanopettaja	v	vak			1	1,00	1,00	1,00	1,00
Kiertävä erityisopettaja	v	vak	1	2	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Erityisopettaja	v	m	±						
Esikouluopettaja	v	vak	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Esikouluopettaja	v	m		±					
Lastentarhanopettaja	v	vak	1	1	1	2,00	3,79	3,00	3,00
Lähihoitaja	t	vak	4	6	8	6,80	8,12	8,12	8,12
Lähihoitaja	t	m		±	±	0,83	0,83	0,83	0,83
Päiväkotiapulainen			±	±					
Ryhmäperhepäivähoitaja	t	vak	3	3	3	1,32	0,00	0,00	0,00
Ryhmäperhepäivähoitaja	t	m	2	2	2	1,25	1,25	1,25	1,25
Vuorohoitaja, lähihoitaja	t	m	±	±	±	1,00	1,00	1,00	1,00
Vastaava hoitaja	v	vak	±	±	±				

TILANNEKATSAUS

Perhepäivähoitaja	t	vak	0	2	2	1,00	1,00	1,00	1,00
Perhepäivähoitaja	t	m	1	1					
Koulunkäynti-ohjaaja/ap- ip-toiminta	t	vak			2	0,43	0,43	0,43	0,43
Koulunkäynti-ohjaaja/ap- ip-toiminta	t	m			1	0,42	0,39	0,39	0,39
Koulunkäynti-ohjaaja	t	vak	1,41	1,41	1,41	2,47	3,32	3,32	3,32
Koulunkäynti-ohjaaja	t	m	2	1	1	0,42	0,42	0,42	0,42
Iltapäiväkerho-ohjaaja	t	vak	2,5	2,5		0,89	0,89	0,89	0,89
Vammaisen lapsen avustaja	t	vak/m	2	2	0	0,30	0,30	0,30	0,30
Aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja	t	vak			2	1,89	2,33	2,33	2,33
Sijaisia/kesätyöntekijöitä	t						2,00	2,00	2,00

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 2018 Tuloslaskelma (ulkoinen laskenta)

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	326 456	380 147	468 658	23,3	331 106	331 106
MAKSUTUOTOT	486 970	466 936	402 751	-13,7	402 751	402 751
TUET JA AVUSTUKSET	137 704	57 500	60 832	5,8	60 832	60 832
MUUT TOIMINTATUOTOT	225 886	186 700	97 162	-48,0	97 162	97 162
TOIMINTATUOTOT	1 177 016	1 091 283	1 029 403	-5,7	891 851	891 851
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 025 198	-3 074 141	-2 441 969	-20,6	-2 501 286	-2 529 954
PALKAT JA PALKKIOT	-2 283 097	-2 355 450	-1 876 913	-20,3	-1 926 428	-1 950 350
HENKILÖSIVUKULUT	-742 102	-718 691	-565 056	-21,4	-574 858	-579 604
ELÄKEKULUT	-641 873	-613 276	-507 924	-17,2	-516 209	-520 216
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100 229	-105 415	-57 132	-45,8	-58 649	-59 388
PALVELUJEN OSTOT	-8 578 541	-8 825 620	-8 842 467	0,2	-8 606 016	-8 626 037
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-402 990	-407 839	-413 254	1,3	-413 254	-413 254
AVUSTUKSET	-651 274	-531 250	-464 352	-12,6	-460 352	-457 352
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 626	-91 856	-66 108	-28,0	-66 108	-66 108
TOIMINTAKULUT	-12 751 630	-12 930 706	-12 228 150	-5,4	-12 047 016	-12 092 705
TOIMINTAKATE	-11 574 614	-11 839 423	-11 198 747	-5,4	-11 155 165	-11 200 854
VEROTULOT	7 773 604	8 192 000	8 257 000	0,8	8 293 000	8 462 000
VALTIONOSUUDET	3 537 083	3 726 542	3 545 937	-4,8	3 545 937	3 545 937
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	4 798	50	50	0,0	50	50
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 773	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000
KORKOKULUT	-17 228	-17 000	-17 000	0,0	-17 000	-17 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-333	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8 989	-13 950	-13 950	0,0	-13 950	-13 950

TALOUSARVION PERUSTELUT

VUOSIKATE	-272 916	65 169	590 240	805,7	669 822	793 133
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-496 063	-534 194	-534 240	0,0	-534 240	-534 240
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-496 063	-534 194	-534 240	0,0	-534 240	-534 240
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET KULUT	-65 307	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-65 307	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-834 287	-469 025	56 000	-111,9	135 582	258 893
POISTOERON MUUTOS	-589 802	0	0		0	0
VARAUSTEN MUUTOS	589 802	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-834 287	-469 025	56 000	-111,9	135 582	258 893

TA 2018 Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-272 916	65 169	590 240	805,7
SATUNNAISET ERÄT	-65 307	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-107 553	-103 000	0	-100,0
	-445 776	-37 831	590 240	-1 660,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-613 603	-881 400	-1 041 000	18,1
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	86 799	100 000	65 000	-35,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	138 053	0	0	
	-388 751	-781 400	-976 000	24,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-834 527	-819 231	-385 760	-52,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				-100,0
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-10 845	-15 000	-10 000	-33,3
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	30 835	4 388	10 000	127,9
	19 990	-10 612	0	-100,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				0,0
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 000 000	0	-100,0
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-305 172	-305 172	-305 172	0,0
LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	1 000 000	0	1 000 000	
	694 828	694 828	694 828	0,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	46 004	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-103 128	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	122 500	0	0	
	65 376	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	780 194	684 216	694 828	1,6
RAHAVAROJEN MUUTOS	-54 334	-135 015	309 068	-328,9
RAHAVARAT 31. 12.	1 419 630			
1. 1.	1 473 963	-54 334		

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 johtamisjärjestelmä uudistuksen yhteydessä on siirrytty ns. valtuusto-kunnanhallitus-malliin, jossa kunnanhallitus vastaa lautakuntien sijaan kaikista muista tehtävistä kuin niistä, jotka lain mukaan eivät voi kunnanhallitukselle kuulua. Tätä tarkoitusta varten valtuusto on nimittänyt viranomaistoiminnan johtokunnan. Kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtajan johtama henkilöstöorganisaatio muodostaa yhtenäisen virastokokonaisuuden. Kunnanjohtaja 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 kasvatukseen ja koulutukseen sekä ikääntyvän ja muun väestön arkea tukeviin palveluihin.

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 peruspalvelujen valtionosuus, johon lisätään/vähennetään opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Muut rahoituslähteet ovat lähinnä rahoitus- ja korkotuottoja, kun taas vastaavasti rahoitus- ja korkokulut ovat menoja. Kunnan tavoitteena on ymmärtää rahoitusjärjestelmä sekä tehdä toimenpiteitä siten, että ne osaltaan johtavat parempaan tulorahoitukseen.

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 täytäntöönpano	valmis	valmistelussa	Osaava ennakointi
lhoden osayleiskaavan toteutus	valmiusaste	liikenne- ja kaupalliset selvitykset tilattu	toimiva kaava
yksityisten investointien hankkiminen kuntaan	investointien koko	keskustelut käynnissä useiden tahojen kanssa	1-2 miljoonaa euroa vuosittain investointeja kuntaan
yksityisten kaavahankkeiden eteneminen	läpivirtausaika	ei jäsentynyttä projektia	2-3 yksityistä onnistunutta kaavahanketta vuodessa
uusien yritysten syntyminen	määrä	Tarkista tieto!	5 uutta yritystä vuodessa

KÄYTTÖTALOUSOSA

työpaikkojen määrän kehitys

määrä

Tarkista tieto!

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
kaavoituskonsultaatio	PALVELU		ei tehdä
asiantuntijapalvelut	PALVELU		ei tarjota
yhteistoimintaosuudet	PALVELU		erotaan edunvalvontayhteisöistä

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunta uudisti johtamisjärjestelmäänsä siten, että organisaatiota on madallettu. Erittäin tärkeää on edelleen pystyä kommunikoimaan johtamisjärjestelmä sekä siihen oleellisesti liittyvät strategia ja hallintosääntö, jotka on uudistettu vuoden 2017 aikana. Tekemisen painopistettä tulee edelleen siirtää vahvemmin työ- ja elinkeinotoimintaan, jolloin kunnan alueelle syntyy lisää taloudellista

KÄYTTÖTALOUSOSA

toimeliaisuutta muun muassa asuntorakentamisen, palveluyritystoiminnan sekä teollisuuden muodossa.

TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	132 241	158 400	58 752	-62,9	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT	-310 078	-383 080	-326 429	-14,8	-326 429	-326 429
TOIMINTAKATE	-177 837	-224 680	-267 677	19,1	-325 229	-325 229

3650 Liikunta ja urheilu (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
kuntalaiset liikkuvat enemmän yhdessä	yhä toteutuneet tapahtumien määrä asiakaspalaute kyselyn tulos	järjestettyjen tapahtumien lukumäärää seurataan/a toimintojen palautekysely kevät/syyskaudella	olosuhteet ja tilat tukevat yhdessä liikkumisen mahdollisuuksia
kuntalaisilla mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja sekä ryhtyä harrastamaan niitä yhdessä	määrä	tarjottu tilaresurseja ja eri kokeiluja	erilaisten harrastusmahdollisuuksien

KÄYTTÖTALOUSOSA

tietoisuus hyvinvoinnista ja liikunnan tuomasta synergiaa lisäänty	kyselyn tulos asiakaspalaute	ei seurantaa	esille tuominen ja järjestäminen vaikutus terveyspalveluiden kuluihin
yhteistyön lisääminen liikunnallisen elämäntavan ja valintojen välittämisessä		satunnaista	ennaltaehkäisyä ylimääräisiin, turhiin terveystuloihin

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
palveluprosessien kuvaus	kunnan resursseilla	nykytila selvillä	
liikuttamishankkeiden rahoituksen etsiminen ja sitominen osaksi osallistamishanketta	kunnan resursseilla		
toimintakykyä tukevat ja ylläpitävät toimintaryhmät, mittaaminen	kunnan resursseilla		
asukkaiden tarpeiden ja niiden toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen	asiakaspalaute/kysely	nykytila ja tahtotila selvillä	
liikuntaneuvosto (liikuntaväen säännöllinen kokoontuminen)	400 2 krt/vuosi	yhteinen tahtotila ja kumppaneiden tuntemus	
neuvontapalvelut ja luentotilaisuudet, vertaisohjaajien tukeminen	omat resurssit, luennoitsijoiden palkkiot ja matkat		

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
liikunnanohjaaja 40 %, n.15 h/vko	TYÖ PALVELU		
lisäksi hallinnolliset asiat/työpari tarvittavissa tehtävissä	TYÖ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen tehtävä on toimia yhtenä osana kohtauttamispalveluita ja mahdollistaa kuntalaisten osallisuus sekä lisätä tietoisuutta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä. Liikuntalain tarkoituksena on edistää väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-

KÄYTTÖTALOUSOSA

urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

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

Laissa yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:

- 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;
- 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
- 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

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

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

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

TALOUS

3650 LIIKUNTA JA URHEILU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	2 162	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT	-25 360	-32 323	-34 044	5,3	-34 044	-34 044
TOIMINTAKATE	-23 198	-30 323	-32 044	5,7	-32 044	-32 044

KÄYTTÖTALOUSOSA

3700 Nuorisotyö (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Asiantuntija, (lapset, nuoret, perheet) 50 % nuorisotyön vastuualueella	TYÖ		
Asiantuntija, (työtoiminta, etsivä työ) 40 % nuorisotyön vastuualueella	TYÖ		
Ohjaaja 30 % (Ihoden tila)	TYÖ		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen perustehtävänä on kaikkien nuorten osallistumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Sen lisäksi olla mukana aikuisena tilanteissa, joissa tarvitaan erityistä tukea.

Nuorisolain tavoitteena on:

KÄYTTÖTALOUSOSA

- 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
- 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
- 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
- 4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
- 5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

- 1) yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
- 2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
- 3) monialainen yhteistyö.

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

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

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

TALOUS

3700 NUORISOTYÖ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	9 010	15 500	15 500	0,0	15 500	15 500
TOIMINTAKULUT	-52 845	-44 019	-55 737	26,6	-55 737	-55 737
TOIMINTAKATE	-43 835	-28 519	-40 237	41,1	-40 237	-40 237

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	kuntalaiset ja kunnassa toimivat järjestöt järjestävät paljon tapahtumia

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurin kohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Paikallisen konserttitoiminnan tukeminen	palvelu	1000,00	
Avustusraha			
15 % erityisasiantuntija tietopalvelut	oma		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

3800 KULTTUURITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT	-11 188	-10 186	-9 608	-5,7	-9 608	-9 608
TOIMINTAKATE	-11 188	-10 186	-9 608	-5,7	-9 608	-9 608

3900 Kirjastotoiminta (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
Kunta järjestää kirjasto-tietopalvelut kuntalaisille	ja	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			
Palvelumuotoilu			palveluiden oikea mitoitus jakohdennus

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

85 % erityisasiantuntija tietopalvelut

Oma

ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjastoon päätettiin vuoden 2017 talousarviossa kirjaston automatisoinnista. Tästä suunnitelmasta luovuttiin loppuvuodesta 2017. Poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa.

TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	272	200	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-73 126	-69 237	-70 017	1,1	-70 017	-70 017
TOIMINTAKATE	-72 853	-69 037	-70 017	1,4	-70 017	-70 017

3950 Muu koulutus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

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		Kohdennetaan koulutusta kuntalaisten tarpeisiin	Toiminta tehostuu ja vastaa paremmin tarpeisiin

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Lisätäkseen kuntalaisten osaamista, tulee muun koulutuksen tarjontaa kartoittaa, kehittää ja tuoda kuntalaisille uusia keinoja kouluttautua. Tarkasteltavaksi tulee toisen ja kolmannen asteen koulutusten mahdollistaminen esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntämällä.

TALOUS

KÄYTTÖTALOUSOSA

3950 MUU KOULUTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT	-58 586	-50 500	-49 025	-2,9	-49 025	-49 025
TOIMINTAKATE	-58 586	-50 500	-49 025	-2,9	-49 025	-49 025

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 vuoden 2018 aikana noin 200 000-300 000 € arvosta
jäljelle jäävien vuokrasopimusten tuoton nostaminen	vuokrasopimusten arvo	6000-7000 euroa vuodessa	vuokratuottojen nostaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
myyntiapu	O	prosenttipohjainen	itsenäinen myynti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan talous ei vieläkään ole rakenteellisesti siinä kunnossa, etteikö taloudellinen tasapaino edellyttäisi omaisuuden realisointia. Aikaisempien valtuustotasosten linjausten mukaisesti tasapainotuksen yhtenä keskeisenä välineenä on omaisuuden realisointi.

TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	-2 072	5 500	85 000	1 445,5	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-2 697	-7 000	-7 350	5,0	-7 350	-7 350
TOIMINTAKATE	-4 769	-1 500	77 650	-5 276,7	-2 350	-2 350

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	

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ajantasainen opastus	vastausaika		48 h
sähköisesti tulevien hakemusten osuuden lisääminen	prosenttiosuus	0	30 hakemuksista

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
rakennusjärjestyksen uusiminen	ajantasainen ja yhtenäinen rakennusjärjestys lähialueiden kanssa		selkeyttää ja "helpottaa" rakentamista

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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. Lupapisteiden käyttöönotto nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien jättämistä sekä vuorovaikutusta. Kehitystyötä jatkettava siten, että vuoden 2018 vuoden aikana lupahakemuksista tulisi vähintään 30 prosenttia sähköisesti. Rakennusjärjestyksen

KÄYTTÖTALOUSOSA

uusiminen ottaa huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja tarkennetaan/muokataan määräyksiä joilla helpotetaan rakentamista.

TALOUS

4500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	20 633	23 000	23 000	0,0	23 000	23 000
TOIMINTAKULUT	-29 350	-43 795	-38 327	-12,5	-38 327	-38 327
TOIMINTAKATE	-8 717	-20 795	-15 327	-26,3	-15 327	-15 327

4600 Ympäristönsuojelu (vastuuhenkilö: 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 tavoitteena, ettei
puuttuminen epäkohtiin	katselmukset	ei ole arvioitu	katselmuksille tule tarvetta, koska asioita, joihin tulee puuttua, ei ole

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	1 274	1 300	1 300	0,0	1 300	1 300
TOIMINTAKULUT	-3 643	-11 286	-11 204	-0,7	-11 204	-11 204
TOIMINTAKATE	-2 369	-9 986	-9 904	-0,8	-9 904	-9 904

4700 Yksityistiet (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
--------	------------------	----------	--------------

KÄYTTÖTALOUSOSA

yksityistieverkostosta huolehtiminen	L	OMA
tiejaostona toimiminen	L	OMA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
edesauttaa tieverkoston kunnossapitoa	teiden kuntoarvio (asukas/asiantuntija)	tieverkosto kunnossa	tieverkosto edelleen kunnossa huolimatta määrärahalleikkauksista
hoitaa tietoiimitukset	lakisääteiset viipymättä	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 rahoituslähteitä	kuntalaisten ja kunnan 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. Tieikunnille jaettava myös tietoa avustumahdollisuuksien hakemisesta esim. ELY-keskukselta.

TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
-------------------	---------	------------------	---------	------	----------	----------

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMINTATUOTOT	4 871	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-20 232	-13 726	-13 944	1,6	-13 944	-13 944
TOIMINTAKATE	-15 361	-13 726	-13 944	1,6	-13 944	-13 944

TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

1100 Keskusvaalilautakunta (vastuuhenkilö: operatiivinen johtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

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 / kotiaäänestyksen järjestäminen			
esteettömyydestä huolehtiminen			
uutena laitosäänestyksen järjestäminen			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
oma henkilöstö	TYÖ	palkka	ostopalvelu

KÄYTTÖTALOUSOSA

vaalimateriaali	MATERIAALI	rahallinen	-
-----------------	------------	------------	---

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Presidentinvaalit ovat vuonna 2018 tammikuussa. Lisäksi on tulossa maakuntavaalit, jotka on tarkoitus alustavasti pitää lokakuussa 2018.

TALOUS

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT	-6	-5 600	-9 680	72,9	-9 680	-9 680
TOIMINTAKATE	-6	-5 600	-9 680	72,9	-9 680	-9 680

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
valmistelutyö	TYÖ		
tarkastuslautakunnan jäsenet	TYÖ		
tilintarkastus	PALVELU		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon, nimeen tai toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei ole uuden Kuntalain myötä tullut muutoksia.

TALOUS

1200	TARKASTUSLTK	JA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TILINTARKASTUS								

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMINTAKULUT	-5 808	-8 781	-6 800	-22,6	-6 800	-6 800
TOIMINTAKATE	-5 808	-8 781	-6 800	-22,6	-6 800	-6 800

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
tiedon tuottaminen johdon tueksi		suunnitelmallista	asiantunteva lisäarvo, tavoitteellisuus
tiedon tuottaminen viranomaisraporteille	ajallaan toteutunut raportointi	toteutuu	joustavammin digitalisaatiota hyödyntäen
selkeä kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa kunnan toimintaprosessit, tiedot, järjestelmien toimivuuden kokonaisuutena	tuotos	kuvattu työ jatkuu	tehokkaammat prosessit
selkeät ja tehokkaat sisäiset toimintamallit, jotka helpottavat PALVELUT alueen toimintaa	tuotos	valmistelu alkanut	asiakkaan arki helpottuu tätä kautta kun substanssitahot toimivat
työhyvinvoinnin kehittäminen, tutkiminen, ohjaus ja raportointi	tuotos asiakaspalaute työterveyden keräämä palaute	säännöllistä	hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara, sairauspoissaolot keskimääräistä alemmalla tasolla
myyntilaskutus, kirjanpito, ostolaskutus, maksuliikenne ja palkkahallinto toimivaa	volyymit kontra kustannukset	palveluprosesseissa kehittämistä vielä myös oman toiminnan osalta	palvelu toimii nopeasti (vasteajat, palveluajat) ja joustavasti ja kustannustehokkaasti

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
operatiivinen johtaja	TYÖ		
taloussuunnittelija	TYÖ		
ict-asiantuntemus, laitteisto, ohjelmaresurssit	PALVELU		
työterveys	PALVELU		
henkilöstö- ja taloushallintopalvelu	PALVELU		
asiantuntija (hallinto)	TYÖ		
asiantuntija (talous)	TYÖ		
asiantuntija (palvelut)	TYÖ		
toimistosihiteeri 60 % (myös strategian mukaisiin hankkeisiin työpanosta)	TYÖ	palkkakustannus	ei palkata

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

TALOUS

1400 TUKI- JA HALLINTOPAL	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	17 492	14 250	25 900	81,8	25 900	25 900
TOIMINTAKULUT	-309 225	-509 890	-475 530	-6,7	-509 269	-509 776
TOIMINTAKATE	-291 733	-495 640	-449 630	-9,3	-483 369	-483 876

4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 % erityis asiantuntija			erillinen resurssi, ostopalvelut
urakoitsijat			
urheiluseurat			

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kaavateiden kunnossapitosopimukset varmistavat teiden hoidon ja uusittava ohjeistus antaa raja-arvot töiden suorittamiseen. Hyvien kokemusten perusteella talousarvion investointiosioon varattu määräraha urheilualueiden kunnostukseen, jota suoritetaan yhteistyössä niin urheiluseurojen kuin yhdistystenkin kanssa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	11 705	8 500	8 000	-5,9	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	-251 814	-256 098	-291 514	13,8	-291 506	-291 506
TOIMINTAKATE	-240 110	-247 598	-283 514	14,5	-283 506	-283 506

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

huoltotoimenpiteiden ajoitus	kiinteistöt ja laitteet toiminnassa	ei korjauskustannuksia
säätöjen ja korjaustoimenpiteiden tekeminen		energiansäästö
ravitsemuspalveluiden uudelleen järjestäminen		kustannustehokas toiminta

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %	työ		
laitosmies	työ		
keittäjä 3	työ		ostopalvelu
siivooja-talonmies 1,22	työ		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Jatketaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvien asioiden tarkastelua ja toimenpiteiden toteuttamista esim. kaukovalvonnan uusimista. Ravitsemuspalveluiden järjestämisen uudistaminen.

Henkilöstö ym. muutoksista johtuen on ravitsemispalveluissa mahdollista suorittaa muutoksia palveluiden tuottamiseen. Palkkakustannukset on varattu edelleen kolmelle keittäjälle, mutta Ihoden koulun keittäjän toimea ei täytetä tässä vaiheessa. Toimintavaihtoehtoja ovat ainakin henkilöstövuokraus, aterioiden osto, keittiöiden yhdistäminen tai liikkeen luovutus. Muuttuviin toiminnan järjestelyihin tarvittavat rahat saataisiin siten yhden keittäjän palkasta. Osaan asioista tehdään mahdollisesti nopeitakin päätöksiä ja osa päätöksistä tehdään kesän 2018 aikana.

TALOUS

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	67 975	60 100	74 462	23,9	74 462	74 462
TOIMINTAKULUT	-432 943	-569 833	-542 300	-4,8	-542 294	-542 294
TOIMINTAKATE	-364 968	-509 733	-467 838	-8,2	-467 832	-467 832

KÄYTTÖTALOUSOSA

5000 Vesihuoltolaitos (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille	laadun tarkkailu	laatuvaatimukset täyttyvät	ei ostotarvetta
toimiva viemärointi toiminta-alueella	häiriöt		ei häiriöitä
jäteveden käsittely lupamääräysten mukaisesti	tarkkailutulokset	seurantaraportit	
verkoston rakentaminen	rakennettulinjasto/km		kustannustehokas rakentaminen
viemäriverkoston toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittyminen	liittymisprosentti		yli 85 %

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

KUSTANNUS

ETU

HYÖTY

KÄYTTÖTALOUSOSA

laitteiston ja laitosten ylläpito tarvittavat ennakoidut toimenpiteet	asiakkaat saavat vettä/viemäriverkosto toimii	myydään laitoksen palveluja
verkon rakentaminen	kiinteistöllä liittymismahdollisuus	laitokselle lisää liittyjiä
uhkasakko	kustannusten kattaminen	vesihuoltolaitoksen talous kohenee

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. Verkon rakentamisella saadaan lisää liittyjiä, vähennetään ympäristökuormitusta ja saadaan lisää maksuja.

Viemäriverkoston toiminta-alueella olevien kiinteistöjen omistajien neuvonta ja opastus liittymiseen verkostoon. Mikäli asia ei etene kiinteistön omistajan kanssa edellä mainitulla tavalla on vesihuoltolaitoksen otettava uhkasakko käyttöön liittymissopimusten aikaansaamiseksi.

TALOUS

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	293 552	311 000	311 000	0,0	311 000	311 000
TOIMINTAKULUT	-227 209	-202 313	-196 924	-2,7	-196 924	-196 924
TOIMINTAKATE	66 342	108 687	114 076	5,0	114 076	114 076

KÄYTTÖTALOUSOSA

PALVELUT

2000 Terveyspalvelut (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ajantasainen tietoisuus rahoituksen riittävydestä	kh raportointi	osavuosikatsaukset	kuukausittainen reagointimahdollisuus
kunnan terveyspalvelujen turvaaminen Pyhärannan alueella sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa edellyttämällä järjestämisvastuullista tahoa selvittämään vaihtoehtoja, joiden avulla terveysasema säilyy Pyhärannassa	todennäk.	epävarmuus	palvelu säilyy

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
tiedontarpeiden vaatimusmäärittely ja kommunikointi järjestäjätaholle		tiedontarpeen tekeminen näkyväksi	järjestäjäorganisaatiot tietävät mitä haluamme
tiedonkeruuprosessi		automaatiikka	johdolla käytössä ajantasainen tieto ja reagointimahdollisuus
kuntaan sitoutuneen palvelutuotantokumppanin löytyminen		palvelut määräytyvät kysynnän perusteella	pyhärantalaiset itse kuluttajina päättävät säilyykö palvelu
terveyskeskuskiinteistön yhtiöittäminen / myyminen		pääomien vapauttaminen ja	vetäytymisriski siirtyy palvelutarjoajalle

KÄYTTÖTALOUSOSA

palvelutuottajan
sitominen
kuntaan

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Suomen hallitus on toteuttamassa merkittävää muutosta julkiseen palvelujen järjestämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalveluja suunnitellaan siirrettäväksi perustettavien maakuntien vastuulle. Maakunnille tullaan asettamaan merkittävät säästötavoitteet julkisen kestävyysvajeen hoitamiseksi, jolloin oletettavaa on, että palveluverkkoa tullaan sopeuttamaan. Osana maakuntavalmisteluja julkaistiin syksyllä 2017 palveluverkon optimointiskenaariomalli, jossa Pyhärannan terveysaseman säilyminen edellyttäisi vain kohtuullisia sopeutustoimia. Edunvalvontaroolissaan Pyhärannan kunta ei hyväksy suunnitelmia, vaan pyrkii toimimaan terveyspalvelujen säilyttämiseksi kunnan alueella.

TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT	-4 279 183	-4 286 420	-4 504 887	5,1	-4 504 887	-4 504 887
TOIMINTAKATE	-4 279 183	-4 286 420	-4 504 887	5,1	-4 504 887	-4 504 887

2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuuhenkilö: arjentuenpäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kasvatus- ja perheneuvola	L	OSTO	

KÄYTTÖTALOUSOSA

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, lastenvalvonnan viranomaistehtävät (isyyteen, lapsen huoltoon ja tapaamisiin sekä elatukseen liittyvä tehtäväkokonaisuus)	asiakkuusmäärä, tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä, lakisääteisen aikarajat	hallitut asiakkuudet, perheitä tuetaan avohuollon keinoin, viranomaistehtävät hoidetaan aikarajojen puitteissa	painopiste olemassa olevan hyvinvoinnin tukemiseen ja ylläpitämiseen, ennaltaehkäisevää työhön, nuorten ja lasten erityistarpeiden huomioonottaminen eri yhteisöissä, laitoshuollolle ei tarvetta, palvelut ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan
lapsiperheiden arjen sujuvuus	asiakkuusmäärä, lisäilmoitusten ja shilmoitusten määrä	työskentely asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, perheen ja sosiaalihuollon yhteistyö	perhe toimijana, itsenäinen nuori, arjen- ja elämänhallinta perheellä itsellään, perheen voimavarojen ja erityisyyden tunnistaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Ohjaus ja neuvonta, oikea-aikainen väliintulo, palvelutarpeen arviointi, nopea reagointi avun tarpeeseen, asiakaslähtöinen työskentelytapa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, lastenvalvontaan liittyvä kokonaisuus		perhe saa tarvitsemansa työskentelyn, palveluohjauksen ja infon tarjolla olevista palveluista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	perheiden ongelmat eivät kasaudu, kokemus oman asian asiantuntijuudesta vahvistuu, voidaan välttyä päällekkäiseltä työltä

KÄYTTÖTALOUSOSA

Perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta, sosiaalityö	perhe saa tarvitsemansa oikea-aikaisen avun ja tuen haastavissa elämäntilanteissa, palvelu joustaa elämäntilanteen mukaan	Ehkäistään perhetilanteiden syvempää kriisiytymistä ja säästytään mahdollisilta kalliilta sijoituksilta. Vahva vanhemmuus, perheiden toimintakyky ja hyvinvoivat perheenjäsenet vaikuttavat myönteisesti kaikilla elämän osa-alueilla.
Perheneuvola	Perhe ja lapsen ympärillä työskentelevät muut aikuiset saavat työkaluja ja toimintamenetelmiä kasvattaa ja ohjata lasta. Vanhemmuutta ja perheenjäsenen vuorovaikutusta tuetaan matalalla kynnyksellä ilman leimaantumisen pelkoa.	Varhainen tuki lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista ja siten vahvempien tukitoimien tarvetta. Perheenjäsenen inhimillinen kärsimys vähenee.

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia ja muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi ja kasvatusta. Lapsiperheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa palveluita voidaan ryhmitellä esimerkiksi ikävuosien tai elämäntilanteen mukaan. Lapsiperheiden palvelujen kannalta tärkein laki on sosiaalihuoltolaki 1301/2014, jossa on lueteltu kunnan sosiaalipalvelut ja järjestämisen peruste.

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

Lapsiperheiden palveluissa suurin osa kustannuksista on tullut perinteisesti niin sanotuista korjaavista palveluista, kuten lastensuojelun sijaishuollosta. Sekä kustannusten että perheiden näkökulmasta katsottuna tämä on epätoivottava tilanne ja Pyhärannassa, kuten muissakin kunnissa työskentelyn jatkuva tavoite on päästä tilanteeseen, että lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan ja edistetään ensisijaisesti peruspalvelujen avulla. Myös lait ohjaavat vahvasti tähän toimintaan.

Pyhärannassa on otettu käyttöön entistä selkeämpi jaottelu sosiaalihuoltolain mukaisiin ja lastensuojelulain mukaisiin asiakkuuksiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne palvelut, jotka aiemmin oli sidottu raskaaseen lastensuojelun asiakkuuteen, ovat entistä useamman asiakkaan käytössä sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena. Näin palveluiden kynnystä on saatu matalammaksi, mikä toivotulla tavalla parantaa myönteistä suhtautumista palvelun käyttöön.

Lapsiperheiden palveluiden kustannuksista suurin osa koostuu edelleen sijaishuollon kustannuksista, joskin niitä on saatu hillittyä jo vuoden 2017 puolella. Sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukainen perhetyö ja kaikki sosiaalityö toteutetaan omana toimintana, eikä lisäresurssin tarvetta tällä hetkellä ole. Perheneuvolan kustannukset ohjautunevat vuonna 2018 edelleen terveystalouden vastuualueelta. Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa on tavoitteena lisätä vuonna 2018 osana monipuolisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ovat myöskin verraten edullisia toimintoja perheiden tukemiseksi. Vuonna 2018 on edelleen varauduttu siihen, että kiireellistä, lapsiperheille suunnattua kotipalvelua voidaan joutua käyttämään ostopalveluna. Vuonna 2017 joitakin lastensuojelun asiakkuuksia on saatu päätettyä tai ohjattua sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen. Tavoite vuodelle 2018 on, että tulevat asiakkuudet ohjautuvat ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen, eikä lastensuojeluasiakkaiden määrä kasva.

TALOUS

2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	12 042	7 000	7 380	5,4	7 380	7 380

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMINTAKULUT	-152 819	-301 728	-198 756	-34,1	-120 756	-108 756
TOIMINTAKATE	-140 777	-294 728	-191 376	-35,1	-113 376	-101 376

KÄYTTÖTALOUSOSA

2300 Senioripalvelut (vastuupäällikkö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
kotihoitoon ja kotisairaanhoidon järjestäminen	L	osto	
kotihoitoon tukipalvelut	L	osto	
omaishoidon tuki	L	oma	
vanhusten palveluasuminen ja vanhainkodit	L	osto	
vanhusten päivätoiminta	Y	oma/osto	

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään	kotona asuvien lkm ikäihmisten kokonaislkm:stä omaishoitajien lkm		
kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen tehokkaasti ja tarpeeseen vastaten	kotipalvelujen käyttömäärä päivätoimintakävijöiden määrä kotiin vietävien palvelujen määrä		
	palvelua tarvitsevien lkm	34	

KÄYTTÖTALOUSOSA

palveluasumisen ja
vanhainkotiasumisen järjestäminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
kotihoitopalveluiden järjestäminen ja palvelun laadun valvonta		asiakaslähtöiset palvelut, kotona asumisen mahdollistaminen	säästytään pitkäaikaisilta asumispalvelukustannuksilta
yhteistyö kotihoidon tuottajatahon kanssa		sujuva palvelu	asiakastarpeisiin vastaava palvelu
päivätoiminnan järjestäminen ikäihmisille		toimintaa kuntalaisille	toimintakykyiset ikäihmiset
omaishoitajien rekrytointi ja tukeminen arjessa		omaishoidettavan hyvinvointi omaishoitajuus	vältytään laitoshoidolta
yhteistyö asumispalveluyksiköiden toimijoiden kanssa ja palvelun laadun valvonta		asiakaslähtöinen, oikeaan asiakasryhmään kohdennettu hoito	vältytään turhilta laitoshoidoilta ja sairaalakäynneiltä laadukas palvelu

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamisen. Kunnan tehtäväksi jää järjestää iäkkäiden ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Ikääntymispolitiikan mukaan kunnan tulee tukea ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja osallistumista. Perusteet ikäihmisiin kohdistuville toimintatavoitteille tulevat suoraan lainsäädännöllisistä ja ministeriön asettamista strategisista painotuksista. Ostopalveluissa oleellisinta on toiminnan ja palvelun laadun tarkkailu sekä yhteisten resurssien oikein kohdentaminen. Ikäihmisten päivätoiminnan järjestäminen ei suoranaisesti ole lakisääteistä palvelua, mutta sen katsotaan kuitenkin olevan kanava, jolla ikäihmiset voivat osallistua yhteiseen toimintaan ja ylläpitää osaltaan sekä henkistä että fyysistä toimintakykyä.

Omaishoitajuuden tukeminen ja kotihoidon järjestäminen ovat oleellimmat alueet ikäihmisen itsenäisen elämän ja toimintakyvyn tukemisessa. Väistämättä joidenkin ikäihmisten kohdalla myös asumispalveluiden tarve on väistämätön, joten tämän vuoksi toimenä tulee huomioida myös niiden järjestäminen ja toiminnan seurauksena valvonta.

TALOUS

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	300 224	280 486	216 746	-22,7	216 746	216 746
TOIMINTAKULUT	-2 439 787	-2 193 941	-1 540 884	-29,8	-1 516 884	-1 492 884
TOIMINTAKATE	-2 139 563	-1 913 455	-1 324 138	-30,8	-1 300 138	-1 276 138

KÄYTTÖTALOUSOSA

2400 Arjentuenpalvelut (arjentuenpäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

yhteiskuljetusten ja palvelulinjojen
hyödyntäminen

asioimiseen ja
osallisuuteen

omatoimisuuden ja
toimintakyvyn
ylläpitäminen,
kuljetuspalvelukustannusten
hillitseminen

palvelupäätökset työ- ja
päivätoiminnasta yksilöllisen tilanteen
mukaisesti, hyödynnetään
asumisyksiköiden viriketoimintaa ja
sosiaalista kuntoutumista
mahdollisuuksien mukaan

voidaan
hyödyntää
kunnan omaa
toimintaa
lisäämällä
sosiaalista
kuntoutusta
mahdollisuuksien
mukaan

jokaisella on mahdollisuus
mielekkääseen tekemiseen
omien toiveiden ja
tarpeiden mukaisesti, mikä
ylläpitää toimintakykyä ja
tyytyväisyyttä omaan
elämään

asumisen, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukeminen myöntämällä
tukea apuvälineisiin ja asunnon
muutostöihin

asiakas voi asua
mahdollisimman
pitkään omassa
kodissaan,
jokapäiväisten
toimien
tekeminen
helpottuu

ehkäistään muiden
palvelujen ja tuen tarvetta,
parannetaan asumisen ja
elämisen turvallisuutta

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

sosiaalityöntekijä

TYÖ

ulkoistus

perhetyöntekijä 50 % (perhetyöntekijän
työpanosta voi hyödyntää kaikissa
sosiaalihuoltoon liittyvissä tehtävissä)

TYÖ

ulkoistus

asumispalveluyksiköt

PALVELU

oma toiminta

eri palveluntuottajat (esim.
henkilökohtainen apu)

PALVELU

oma toiminta

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

Pyhärannan vammaispalveluissa korostuu ostopalvelujen suuri osuus. Kunnassa ei ole omaa vammaispalvelun työntekijää, esimerkiksi kehitysvammaohjaajaa tai lähihoitajaa ja lisäksi työ- ja päivätoiminta ostetaan lähikunnista. Vammaispalvelujen vastuualue on merkittävä taloudellinen kokonaisuus ja vuodelle 2018 onkin mietittävä entistä monipuolisempia palvelujen järjestämistapoja.

Kunnan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia, että sen toteuttamat palvelut (rakentaminen, päivähoito, opetus ym.) järjestetään niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

TALOUS

RAPORTTI YHTEENSÄ				TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	3 172	2 600	17 400	569,2	17 400	17 400			
TOIMINTAKULUT				-546 344	-856 452	-950 053	10,9	-950 053	-950 053
TOIMINTAKATE	-543 172	-853 852	-932 653	9,2	-932 653	-932 653			

Sis. koko omaishoidon tuen eli tuen vanhuksille ja vammaisille. Kulut noin -177 220 €/vuosi, jotka jakautuvat noin 50/50.

KÄYTTÖTALOUSOSA

2600 Toimeentuloturva (vastuuhenkilö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
ehkäistä asiakkaiden pitkäaikaista perustoimeentulotukitarvetta ja tukea omatoimista selviytymistä	asiakasmäärä	10	
työmarkkinatukien kuntaosuuksien laskeminen	työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärä ja asiakasmäärä	73 000	70 000

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

TALOUS

2600 TOIMEENTULOTURVA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	38 704	5 000	10 000	100,0	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-162 649	-105 999	-114 753	8,3	-110 753	-107 753
TOIMINTAKATE	-123 945	-100 999	-104 753	3,7	-100 753	-97 753

3100 Varhaiskasvatus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

Suunnitelmallisen tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsiperheille	ja Sisäinen ja ulkoinen arviointi	Resurssien ja palveluiden riittävyys tarpeeseen nähden	Uusi varhaiskasvatussuunnitelma, sen käyttöönotto, pedagogisten tavoitteiden mukainen toiminta.	vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen
Reagointikyky laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi muuttuvassa ympäristössä			Korkea täyttöaste, huoltajien yksikkövalinnanvapaus ei toteudu	Valinnanvapauden mahdollistaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman menetelmien mukautus varhaiskasvatuksen arkeen	Koulutusresurssia, materiaaliressursseja ja työaikaresurssia	Pedagogiikan lisääminen, laadun nostaminen	Lain mukainen varhaiskasvatus
2. Varhaisen mahdollistaminen tuen	Varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssi 9000€/v	Tuen mahdollistaminen varhaiskasvatukseen. Esi- ja perusopetuksen tuen tarpeen ennakointi	Lain mukainen tuki erityisen varhaiskasvatuksen tarvitsijoille

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
1. Toimintayksiköt varhaiskasvatustalain- ja asetuksen mukaisesti	L	11,71htv	Ulkoinen toimija
2. Varhaiskasvatusasetuksen mukainen henkilöstö	P	11,71htv	Ulkoinen toimija

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnassa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma toimikaudelle 2017-2018. Otetta on muutettu pedagogisempaan, suunnitelmallisempaan ja seurattavampaan suuntaan. Toimintayksiköiden rakennemuutokset saatettiin loppuun 1.6.2017 mennessä, jonka johdosta Pyhärannan kunta tuottaa varhaiskasvatuspalvelua kolmessa päiväkodin yksikössä sekä yhden perhepäivähoitajan voimin kaikille kuntalaisille. Tuen tarpeisiin vastataan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden ostamisella.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Johtueen seudun positiivisesta kasvusta, on varauduttava lapsimäärän nousuun, joka aiheuttaa resurssitarvetta yksiköissä, jotta laillinen henkilömitoitus säilyy. Myös vuorohoidon tarpeen lisääntyminen on huomioitu sijaiskuluissa. Pyhärannan kunnassa ei huoltajille ole tällä hetkellä valinnanvapautta valita esim. yksityisen sektorin varhaiskasvatuspaikkoja, jotka ovat tulleet seudun positiivisen kehityksen vuoksi harkittavaksi esimerkiksi huoltajien työssäkäyntipaikkakunnan tarjonnan huomioimisessa ja palvelusetelin mahdollistamalla, jolloin heidän lasten hoitopäivän pituus pysyy kohtuullisempana ja varsinaista vuorohoitoa ei tarvita.

TALOUS

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	166 389	162 500	147 375	-9,3	147 375	147 375
TOIMINTAKULUT	-749 213	-775 042	-715 392	-7,7	-715 387	-715 387
TOIMINTAKATE	-582 824	-612 542	-568 017	-7,3	-568 012	-568 012

3200 Esiopetus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla	sisäinen ja ulkoinen arviointi	Uusi esiopetussuunnitelma 2016->	Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli
2. Pedagogisten ICT-valmiuksien ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen	käyttöaste, käytettävät menetelmät, kehityssuunta	Laitehankinnat yhteiset perusopetuksen kanssa	Laitehankintojen päivitys
	selvitystä	selvitys käynnissä esi- ja alkuopettajilla.	

KÄYTTÖTALOUSOSA

3. Joustavan esi-alkuopetuksen kokeilun jatkaminen (hankerahoitus)		pilottiryhmä mahdollinen	Pilottiryhmä lv 2018-2019
4. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi	ei enää ylärajaa yhdysluokka (pl. asetus maks 20opp.)	Yksi esiopettaja, kahdessa kylässä integroidut	Kestävä malli, ryhmäkokojen mukautus vanhemmilla oppilailla sopivan ryhmäkoon mahdollistamiseksi esi- ja alkuopetuksessa

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Henkilöstö	P	Palkkakustannukset 42013€	Palveluseteli
Esiopetussuunnitelman (tullut voimaan 1.8.2016) noudattaminen	Y	Riittävät resurssit	-

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan esiopetus on integroitu koulujen yhteyteen. Riippuen esi- ja alkuopetuksen oppilasmäärästä, on ryhmän opetus toteutettu joko itsenäisenä ryhmänä tai integroituna esi- ja alkuopetuksen ryhmänä, jossa opetuksen mahdollistaa opettajan lisänä koulunkäynninohjaaja. Esiopetuksen ja alkuopetuksen kehityssuuntana on mahdollista toteuttaa ns. joustava alkuopetuskokonaisuus, joka vaatii henkilöstöresurssisuunnitelmaa sekä opetussuunnitelmallisia muutoksia. Tällä vaikutuksella ikäluokkien kokoeroihin olisi mahdollista sopeutua nykyistä paremmin. Vuonna 2018 oppilasennusteen perusteella voidaan ennakoida, että Reilan ja Rohdaisten koulussa

KÄYTTÖTALOUSOSA

esiopetusikäiset integroidaan alkuopetusryhmään ja Ihoden koulussa tarvitaan esiopettaja sekä koulunkäynninohjaaja suorittamaan esiopetusta.

TALOUS

3200 ESIOPETUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	40 415	0	1 988		1 988	1 988
TOIMINTAKULUT	-109 225	-60 861	-69 369	14,0	-69 367	-69 367
TOIMINTAKATE	-68 810	-60 861	-67 381	10,7	-67 379	-67 379

3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

muistiot,
oppilaskyselyt,
valtakunnalliset
selvitykset

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
1. Legin toimintojen yhtenäistäminen, uuden opetussuunnitelman kriittinen arviointi kouluyksiköidemme toimintaan	Henkilöstöresurssit, koulutusresurssit	Laadukas, turvallinen ja kattava perusopetus	Resurssien tehokas käyttö, toimintojen uudistaminen
2. Joustavat ja tehokkaat erityisopetuspalvelut	Henkilöstöresurssit, ostopalvelut Laitilan ja Rauman kaupungeilta Omarahoitusosuus 2000€	Kustannustehokkuus, lähikouluperiaatteen tehostaminen myös erityisopetuksessa. Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu	Henkilöstöresurssien tarkastelu
3. Liikkuva koulu -hanke		Kärkihanke	Liikunnan lisääminen koulupäiviin
4. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Erilliskorvaukset	Ostopalveluiden vähentäminen	Kelpoisuuksien hyödyntäminen

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Psylogi- ja kuraattoripalvelut	Ostopalveluna	10000€	-
Opettajat	P	472471€	Tuntikehyksen pienentäminen
Koulunkäynninohjaajat			
Koulukiinteistöt, tarvikkeet, kalusto			

KÄYTTÖTALOUSOSA

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Osaamispalvelukeskus Legin ensimmäinen lukuvuosi menee puoliksi vuoden 2017 talousarvion mukaan. Vuoden 2018 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokkien 1-6 osalta. Erityisopetuksen resurssiselvitystä tehdään vuoden 2018 aikana niin, että tarkastellaan vaihtoehtot oman erityisopetuksen lisäämiselle, jolloin on mahdollista toteuttaa kaikille oppilaille lähikouluperiaatteella opetusta. Tällä olisi mahdollista saada myös rahallisia säästöjä kotikuntakorvausten ja niiden ylittävien maksuosuuksien kautta.

Perustoiminnan lisäksi oppilashuollollisten resurssien ylläpito on lakisääteisydestä johtuen välttämätöntä ja esimerkiksi koulupsykologipalvelun ostoa on onnistuttu pienentämään puoleen lukuvuodesta 2016-2017. Näillä muutoksilla pyritään järjestämään riittävä palvelu kohtuullisin kustannuksin. Koulukuraattoripalvelut tuotetaan omana tuotantona sisäisin keinoin.

Perusopetuksen materiaali- ja kirjaresurssit ovat suunnitellusti riittävällä tasolla, jolloin uuden opetussuunnitelman (1.8.2016->) vuoksi on mahdollista tehdä esim. oppikirjasarjojen uudistamista ja mahdollista sähköistämistä. Koulujen oppilastyöasemat ovat käyttökänsä ylittäneitä, jolloin tarkasteltavaksi tulee leasing-hankinnalla toteutettu n. 40 oppilastietokoneen uusinta.

Erityisopetuksen osalta on varauduttava jo kevään osalta mahdolliseen erityisen esiopetuksen tarjoamiseen ja seuraavalle lukuvuodelle ohjaus- ja opetusresurssin mahdollistamiseen erityisopetukseen.

Pyhärannan kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen on syytä tarkastella säästömahdollisuuksia vastuualueella. Tällä hetkellä tuntikehys (322vvt KH 18.4.2017 111 §) on varsin riittävä ja tarjoaa mahdollisuuden leikkaamiseen, joka vaikuttaa suoraan oppilasryhmien kokoihin jakotuntien määrän vähentyessä. Jakotunneilla on mahdollistettu esim. vieraissa kielissä yhden vuosiluokan opettamista kerrallaan. Kehyksen leikkauksena esim. 28 vuosiviikkotuntia toisi palkkakustannuksiin n. 8,7% ja 21000€ säästön, joka lukuvuosikellosta johtuen ajoittuu lukuvuodelle 2018-2019 ja toteumassa näkyisi ajalla 8-12/2018. Suurempaa säästöä tavoitellessa opetusryhmä- ja henkilöstörakennetta tulee tarkastella kriittisesti.

TALOUS

3300 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KH 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT	56 345	33 947	23 600	-30,5	23 600	23 600
TOIMINTAKULUT	-2 065 235	-2 108 180	-1 978 166	-6,2	-1 869 314	-1 953 496
TOIMINTAKATE	-2 008 890	-2 074 233	-1 954 566	-5,8	-1 845 714	-1 929 896

KÄYTTÖTALOUSOSA

3400 Toisen asteen koulutus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tehdyt ostopalvelusopimukset			
Yhteistyökokoukset			
Opetussuunnitelmien mukainen opetus			

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannassa ei ole järjestetty toisen asteen koulutusta.

Investointiosa

INVESTOINNIT VUODELLE 2018

9103 Ihoden osayleiskaava: Ihoden osayleiskaavatyön jatkaminen 5 000 e

Investoinnin perustelu: Aloitettun osayleiskaavatyön loppuun saattaminen

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

91xx Reilan ja Rohdaisten kehittämisalueet: 6 500 e.

Investoinnin perustelut: Kaavoitustyön ja maanhankinnan tehostaminen

Investoinnin aikaan saama hyöty: Mahdollistaa kyläkeskuksien kehittämisen

9419 Urheilualueiden kunnostus: 7 500 e.

Investoinnin perustelut: Urheilukenttien kunnostus yhteistyössä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa

Investoinnin aikaan saama hyöty: Mahdollistaa eri urheilulajien harrastamisen

9420 Kiinteistövalvonnan saneeraus: Kiinteistövalvonnan saneerauksen jatkaminen 7 000 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

9424 Tätilän alueen tontti: 250 000 e.

Investoinnin perustelut: Asuinrakennusten rakentamismahdollisuuksien luominen alueelle (Hemminmäki)

Investoinnin aikaan saama hyöty: Asukasluvun kasvattaminen Rohdaisissa

94xx Laskhankaan rakentaminen I-vaihe: 225 000 e.

Investoinnin perustelut: Asuinrakennusten rakentamismahdollisuuksien luominen alueelle

Investoinnin aikaan saama hyöty: Asukasluvun kasvattaminen Ihodessa

INVESTOINTIOSA

94xy Kunnantalon viemärin saneeraus: 35 000 e.

Investoinnin perustelut: Vanhat putket rikkoutuneet

94yy Tuiskurannan kunnostus: 20 000 e.

Investoinnin perustelut: Rakenteelliset ongelmat, terveystarkastajan lausunto

Investoinnin aikaan saama hyöty: Varmistetaan toiminnan jatkaminen kiinteistössä

94yx Ihoden teollisuustontin ostaminen: 100 000 e.

Investoinnin perustelut: mahdollistaa teollisuuden sijoittumisen Ihodeen

Investoinnin aikaan saama hyöty: lisää työpaikkoja Pyhärantaan

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 30 000 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

9505 Siirtoviemärin rakentaminen II-vaihe: Siirtoviemärin rakentaminen välille Nihtiö – Reila ja pumppaamon saneeraus Rohdaisissa 330 000 e, avustus hankkeeseen 65 000e.

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 2017	TA 2018
Investointitulot	100 000	65 000
Investointimenot	806 000	1 041 000
Nettomenot	706 000	976 000

INVESTOINNIT VUODELLE 2019

9105 Rantayleiskaavan päivittäminen: Rantayleiskaavan päivittäminen 15 000 e

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

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 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

INVESTOINTIOSA

	SV 2019		
Investointitulot			
Investointimenot	100 000		
Nettomenot	100 000		

INVESTOINNIT VUODELLE 2020

9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: Vesijohtoverkoston rakentaminen ja saneeraus 25 000 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

9505 Siirtoviemärin rakentaminen II-vaihe: 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

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

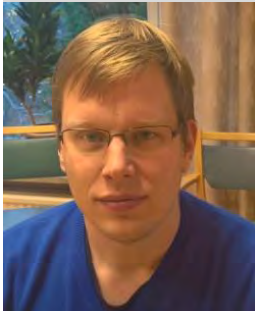
INVESTOINTIOSA

	SV 2020		
Investointitulot			
Investointimenot	105 000		
Nettomenot	105 000		

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Lisätietoja talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 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

