

L3 KH 25.11.19

L1 KV 9.12.19



# TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2022

## PYHÄRANNAN KUNTA

Kunnanhallitus 28.10.2019 (I käsittely keskusteluasiana)  
Kunnanhallitus 25.11.2019 (II käsittely päätösasiana)  
Kunnanvaltuusto 9.12.2019 (III käsittely päätösasiana)

# SISÄLLYSLUETTELO

## Sisällys

Kuntalaisille _____	1
Tilannekatsaus _____	4
Talousarvion perustelut _____	6
Käyttötalousosa _____	9
Investointiosa _____	64
Yhteystiedot _____	64
Kunnan tiedot _____	69

## Kuntalaisille

### STRATEGIA

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan:

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

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

Säännöksen 2 momentin mukaan:

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

Edelleen säännöksen 3 momentin mukaan:

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

Kuntalain 110.2 §:n mukaan:

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

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

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

Kuntastrategian keskeisiksi mittareiksi on määritelty seuraavat:

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

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

Varsinainen toiminta on perinteisesti jaettu vastuualueisiin. Vuoden 2020 toimintavuodessa palvelujako on seuraava – elinvoima, tukipalvelut ja hyvinvointi. Kunnanjohtaja vastaa elinvoimasta ja hyvinvoinnista ja talous- ja hallintojohtaja tukipalveluista pois lukien tekniset tukipalvelut, jotka ovat rakennustarkastajan vastuulla. Vuoden 2020 palvelualuejako on seuraava;

## Elinvoima

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

## Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut	vastuuhlö: kunnanjohtaja
2200 Lapsiperheiden palvelut	vastuuhlö: arjentuenpäällikkö
2300 Senioripalvelut	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspääll.
2400 Arjentuenpalvelut	vastuuhlö: arjentuenpäällikkö
2600 Toimeentuloturva	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspääll.
3100 Varhaiskasvatus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3200 Esiopetus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3300 Perusopetus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3400 Toisen asteen koulutus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö
3650 Liikunta ja urheilu	vastuuhlö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut
3700 Nuorisotyö	vastuuhlö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso
3800 Kulttuuritoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3900 Kirjastotoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3950 Muu koulutus	vastuuhlö: osaamispalvelupäällikkö

## Tukipalvelut

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

### Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut	vastuuhlö: rakennustarkastaja
------------------------	-------------------------------

## Tilannekatsaus

### PYHÄRANNAN KUNNAN TILANNE

#### Pyhärannan kunta syksyllä 2019

Pyhärannan kunnan taloudellinen tilanne käyttötaloudessa on tyydyttävä. Verotulot ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. Kuntaliiton verotuloennuste lokakuulta arvioi vuoden 2019 verotuloiksi 8 301 000 €, talousarvioon on kirjattu 8 606 900 €. Summa eroaa talousarviosta 305 900 €.

Vuoden 2019 toimintakate toteutuu budjetin sisällä ja kustannussäästöt terveyspalveluista voivat suurentaa sitä. Loppuvuoden verotulokertymä yhdessä terveyspalvelujen kustannuskehityksen kanssa ratkaisee - onko tilikauden tulos negatiivinen.

Vuoden 2019 alussa taseessa oli edellisten tilikausien ylijäämää 991 470 €.

#### Vuoden 2020 oleelliset kehukset

Vuoden 2020 verotulot ovat Kuntaliiton ennusteen mukaan 8 519 000 €. Valtionosuudet ovat taas nousussa vuoden 2019 määrästä 162 000 €. Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle 2020 on 226 510 € pienempi kuin TA2019. Uudenkaupungin terveyspalvelut budjetoitiin toimijan antaman budjetin mukaisesti eli 1 316 000 €.

### TILASTOTIETOA

<i>Indikaattori</i>	<b>TP14</b>	<b>TP15</b>	<b>TP16</b>	<b>TP17</b>	<b>TP18</b>	<b>TA19</b>	<b>TA2020</b>
<i>asukasmäärä 31.12</i>	2 140	2 104	2074	2077	2025	2100	2050
<i>Tulovero</i>	20,50 %	21,00 %	21,00 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %
<i>Kiinteistovero</i>							
<i>yleinen</i>	1,00 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
<i>vakituinen asuminen</i>	0,32 %	0,40 %	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,50 %
<i>muut asuinrakennukset</i>	0,92 %	1,10 %	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
<i>rakentamaton rak.paikka</i>	3,00 %	3,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

# TILANNEKATSAUS

<i>yleishyödyllinen yhteisö</i>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<i>voimalaitokset</i>				3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
<i>Verotulot</i>	7 528	8 151	7 773	8 125	8 372	8 606	8 519
<i>Tulovero</i>	6 888	7 428	6 992	6 960	7 202	7 417	7 409
<i>Yhteisövero</i>	203	203	266	311	312	336	337
<i>Kiinteistövero</i>	437	520	516	852	862	853	773
<i>Valtionosuudet</i>	3 054	3 125	3 537	3 726	3 631	3 351	3 513
<i>Toimintakate</i>	-10 410	-10 856	-11 575	-10 857	-10 764	-11 347	-11 237
<i>Vuosikate</i>	186	410	-273	984	1 231	657	792
<i>Lainat</i>	1 221	2 850	3 185	2 955	2 575	2 400	3 225
<i>Nettoinvestoinnit</i>	1 834	1 926	527	580	540	1 148	1 673
<i>Tilikauden tulos</i>	-182	-11	-834	445	636	115	240

# TALOUSARVION PERUSTELUT

## Talousarvion perustelut

	TP 2018	TA+MUUT.TOT 2019	9/2019	KV 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	328 714	354 626	168 745	337 034	-5,0	338 718	339 394
MAKSUTUOTOT	363 652	320 217	241 682	320 583	0,1	322 183	322 827
TUET JA AVUSTUKSET	122 838	74 580	91 935	33 950	-54,5	34 119	34 189
MUUT TOIMINTATUOTOT	378 690	252 433	163 338	232 263	-8,0	233 422	233 888
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 193 894</b>	<b>1 001 856</b>	<b>665 700</b>	<b>923 830</b>	<b>-7,8</b>	<b>928 442</b>	<b>930 298</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 522 016	-2 549 983	-1 927 589	-2 610 685	2,4	-2 651 362	-2 656 671
PALKAT JA PALKKIOT	-1 941 435	-2 000 526	-1 495 584	-2 037 446	1,8	-2 063 215	-2 067 341
HENKILÖSIVUKULUT	-580 581	-549 457	-432 005	-573 239	4,3	-588 147	-589 330
ELÄKEKULUT	-524 952	-507 960	-399 743	-520 820	2,5	-533 831	-534 901
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55 629	-41 497	-32 262	-52 419	26,3	-54 316	-54 429
PALVELUJEN OSTOT	-8 489 353	-8 959 462	-6 708 068	-8 567 306	-4,4	-8 610 105	-8 627 317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-480 868	-485 755	-378 041	-500 736	3,1	-503 222	-504 228
AVUSTUKSET	-409 819	-425 542	-277 501	-421 288	-1,0	-423 395	-424 242
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 001	-37 427	-30 306	-42 411	13,3	-42 616	-42 699
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 958 057</b>	<b>-12 458 169</b>	<b>-9 321 505</b>	<b>-12 142 426</b>	<b>-2,5</b>	<b>-12 230 700</b>	<b>-12 255 157</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 764 162</b>	<b>-11 456 313</b>	<b>-8 655 805</b>	<b>-11 218 596</b>	<b>-2,1</b>	<b>-11 302 258</b>	<b>-11 324 859</b>
<b>VEROTULOT</b>							
	8 372 377	8 606 900	6 036 650	8 519 800	-1,0	8 783 799	8 920 799
<b>VALTIONOSUUDET</b>							
	3 631 524	3 351 544	2 513 655	3 513 352	4,8	3 511 178	3 510 304
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	1 838	1 800	6	900	-50,0	904	906
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 446	0	1 394	1 870		1 879	1 883
KORKOKULUT	-11 829	-5 850	-4 743	-5 800	-0,9	-5 829	-5 841
MUUT RAHOITUSKULUT	-519	-90	-191	0	-100,0	0	0
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-8 064</b>	<b>-4 140</b>	<b>-3 534</b>	<b>-3 030</b>	<b>-26,8</b>	<b>-3 046</b>	<b>-3 052</b>



# TALOUSARVION PERUSTELUT

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 231 674</b>	<b>497 991</b>	<b>-109 034</b>	<b>811 526</b>	<b>63,0</b>	<b>989 673</b>	<b>1 103 192</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-618 746	-541 772	-365 682	-594 011	9,6	-596 982	-598 177
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-618 746	-541 772	-365 682	-594 011	9,6	-596 982	-598 177
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>612 928</b>	<b>-43 781</b>	<b>-474 716</b>	<b>217 515</b>	<b>-596,8</b>	<b>392 691</b>	<b>505 015</b>
POISTOERON MUUTOS	23 310	0	0	23 310		23 427	23 474
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>636 238</b>	<b>-43 781</b>	<b>-474 716</b>	<b>240 825</b>	<b>-650,1</b>	<b>416 118</b>	<b>528 489</b>

## Rahoituslaskelma 2020

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	KV 2020	Ero%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	1 231 674	497 991	811 526	63,0
TULORAAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-39 297	-10 000	-10 000	0,0
	<b>1 192 377</b>	<b>487 991</b>	<b>801 526</b>	<b>64,2</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-686 453	-1 148 300	-1 673 000	45,7
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIN	145 740	0	0	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	42 500	10 000	10 000	0,0
	<b>-498 213</b>	<b>-1 138 300</b>	<b>-1 663 000</b>	<b>46,1</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>694 164</b>	<b>-650 309</b>	<b>-861 474</b>	<b>32,5</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-303,1
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-380 172	-305 172	-380 172	24,6
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	1 000 000	
	<b>-380 172</b>	<b>-305 172</b>	<b>619 828</b>	<b>-303,1</b>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	<b>22 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# TALOUSARVION PERUSTELUT

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	49 705	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	198 502	0	0	
	<b>248 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	<b>-109 599</b>	<b>-305 172</b>	<b>619 828</b>	<b>-303,1</b>
RAHAVAROJEN MUUTOS	<b>584 565</b>	<b>-955 481</b>	<b>-241 646</b>	<b>-74,7</b>
RAHAVARAT 31. 12.18	<b>2 397 090</b>			
1. 1.18	<b>1 812 524</b>	<b>584 565</b>		

## Käyttötalousosa

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## ELINVOIMA

### 4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

#### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>pitää kaavatiet ajokunnossa</b>	asukaskokemus	ei tiedossa	
<b>ylläpitää urheilualueita</b>	asukaskokemus	ei tiedossa	
<b>parantaa urheilualueita</b>	asukaskokemus	ei tiedossa	

#### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

#### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>rakennustarkastaja 20 %</b>			erillinen resurssi
<b>urakoitsijat</b>			
<b>urheiluseurat</b>			

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kaavateiden talvikunnossapitosopimukset on saatu tehtyä seuraaville kolmelle vuodelle. Tulevaisuudessa urakoitsijoiden saaminen on yhä haastavampaa. Kaavateiden valaistussaneeraus saadaan valmiiksi ensi vuonna, mikäli investointipuolelle esitetty määräraha hyväksytään. Urheilualueiden ylläpitoa ja kunnostusta tehdään urheiluseurojen toimesta jatkossakin. Alueiden kunnostuksista ja kehittämisistä käydään urheiluseurojen kanssa tiivistä vuoropuhelua.

## TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	10 559	9 900	9 900	9 949	9 969
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-279 925	-291 340	-305 510	-307 028	-307 640
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-269 366</b>	<b>-281 440</b>	<b>-295 610</b>	<b>-297 079</b>	<b>-297 671</b>

## 4400 Maa- ja metsätilat (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>maa- ja metsäomaisuuden realisointi</b>	omistuksen arvo		

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

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

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

myyntiapu

0

prosenttipohjainen

itsenäinen myynti

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkoituksena normalisoida puun myyntiä ja pitää välillä hiljaisempia vuosia. Harkittava aina tapauskohtaisesti, miten suhtaudutaan kuntaan saapuviin ostotarjouksiin.

## TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT TP 2018 TA 2019 KH 2020 SV1 2021 SV2 2022

### Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	13 935	16 500	17 000	17 085	17 119
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-16 497	-10 750	-6 500	-6 532	-6 545
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 561</b>	<b>5 750</b>	<b>10 500</b>	<b>10 553</b>	<b>10 574</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 4500 Rakennusvalvonta (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>ajantasainen opastus</b>	vastausaika		48 h
<b>sähköisesti tulevien hakemusten osuuden lisääminen</b>	prosenttiosuus	60	90 hakemuksista

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>rakennustarkastaja 40 %</b>	työ		ostopalvelu / yhteistoiminta-alue

# KÄYTTÖTALOUSOSA

**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 2020 aikana lupahakemuksista tulisi vähintään 90 prosenttia sähköisesti. Rakennusjärjestyksen uusimista ei ole aloitettu vaan se siirtyy vuodelle 2020. Rakennusjärjestystä tulee selkeyttää ja ottaa huomioon lähikuntien uusitut rakennusjärjestykset yhtenäisen linjan luomiseksi, unohtamatta paikallisia olosuhteita.

## TALOUS

<b>4500 RAKENNUSVALVONTA</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	16 312	18 000	12 000	12 060	12 084
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-46 809	-43 707	-43 687	-43 903	-43 990
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-30 497</b>	<b>-25 707</b>	<b>-31 687</b>	<b>-31 843</b>	<b>-31 906</b>



# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 4600 Ympäristönsuojelu (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
<b>ympäristösuojelumääräysten tarkistaminen</b>		määräykset muuttuvan lainsäädännön mukaiset	määräykset selkeät ja mahdollistavat asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun
<b>ohjaus ja neuvonta</b>		kuntalaiset tiedostavat oman vastuunsa paremmin	kuntalaiset ennaltaehkäisevät ympäristöriskejä

### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>rakennustarkastaja 5 %</b>	työ		ostopalvelu
<b>viranomaistoiminnan johtokunta</b>			ei ole

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Ympäristönsuojelumääräysten tulee olla ajantasaiset ja asiakkaiden helposti saatavilla, kuten asiaan liittyvät lomakkeetkin. Pyhärannan kunta osallistuu kolmivuotiseen tyrniraki-projektiin.

## TALOUS

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	1 274	1 300	1 300	1 306	1 309
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-9 746	-21 155	-9 399	-9 443	-9 463
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-8 472</b>	<b>-19 855</b>	<b>-8 099</b>	<b>-8 137</b>	<b>-8 154</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 4700 Yksityistiet (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
<b>yksityistieverkostosta huolehtiminen</b>		L	OMA

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>rakennustarkastaja 5 %</b>	työ		ostopalvelu

### PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tieavustusten laskiessa yksityisteiden hoitokustannukset tulevat osakkaille kalliimmaksi tästä johtuen koulutuksen ja opastuksen järjestäminen hoitokunnille on tarpeellista. Koulutuksessa syytä kiinnittää huomiota toimenpiteiden kilpailutukseen, yhteishankintoihin ja kunnossapidon laadulliseen tarkkailuun. Tiekunnille jaettava myös tietoa avustusmahdollisuuksien hakemisesta esim. ELY-keskukselta. Yksityistielain muuttuessa ei viranomaistoiminnan johtokunta enää käsittele tietoimitusasioita vuoden 2019 jälkeen.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	12 304	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-25 759	-13 895	-13 679	-13 747	-13 776
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-13 455</b>	<b>-13 895</b>	<b>-13 679</b>	<b>-13 747</b>	<b>-13 776</b>

## 5000 Vesihuoltolaitos (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille</b>	laadun tarkkailu	Ostotarve 100%	Oma vedentuotanto väh. 65 %, jatkossa enemmän

# KÄYTTÖTALOUSOSA

<b>toimiva viemärointi toiminta-alueella</b>	häiriöt	ei häiriötä
<b>jäteveden käsittely lupamääräysten mukaisesti</b>	tarkkailutulokset	seurantaraportit
<b>verkoston rakentaminen</b>	rakennettulinjasto/km	kustannustehokas rakentaminen

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

### KUVAUS

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

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>rakennustarkastaja 10 %</b>	TYÖ		Vesihuollon myynti
<b>vesi- ja viemärlaitoksen hoitaja</b>	TYÖ		Vesihuollon myynti

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Omien vesilaitosten saaminen takaisin käyttökuntoon vähentää ostopalvelutarvetta. Viemäriverkoston rakentamisella saadaan lisää liittyjiä, vähennetään ympäristökuormitusta ja saadaan lisää maksuja.

Kaukovalvonnan kehittämisellä mahdollistetaan sekä henkilöstöressusin riittävyys, että laitosten ja pumppaamoiden toiminnan ajantasainen seuranta.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

<b>5000 VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	291 967	319 000	307 100	308 635	309 252
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-294 471	-263 531	-285 322	-287 729	-288 303
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-2 504</b>	<b>55 469</b>	<b>21 778</b>	<b>20 906</b>	<b>20 949</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## HYVINVOINTI

### 2000 Terveyspalvelut (vastuhenkilö: kunnanjohtaja)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

#### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>ajantasainen tietoisuus rahoituksen riittävydestä</b>	kh raportointi		reagointimahdollisuus, jos palvelut on tuotteistettu ja hinnoittelu suoriteperusteinen

#### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

#### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>raportointimallin luominen</b>		sisäinen toimintamallin muutos	hajanaista tiedon keräämistä eri lähteistä

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Varinainen-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle 2020 oli 2 805 395 €. Uudenkaupungin terveystalouden budjetti oli 1 316 694 €.

## TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-4 255 916	-4 521 230	-4 310 772	-4 332 326	-4 340 990
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-4 255 916</b>	<b>-4 521 230</b>	<b>-4 310 772</b>	<b>-4 332 326</b>	<b>-4 340 990</b>

## 2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuhenkilö: arjentuenpäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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



# KÄYTTÖTALOUSOSA

## VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
<b>Ohjaus ja neuvonta, oikea-aikainen väliintulo, palvelutarpeen arviointi, nopea reagointi avun tarpeeseen, asiakaslähtöinen työskentelytapa, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, lastenvalvontaan liittyvä kokonaisuus</b>		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 perheenjäsenten vuorovaikutusta tuetaan matalalla kynnyksellä ilman leimaantumisen pelkoa.

Varhainen tuki lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa ehkäisee ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista ja siten vahvempien tukitoimien tarvetta. Perheenjäsenten inhimillinen kärsimys vähenee.

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>perhetyöntekijä 50 %</b>	työ		ostopalvelu
<b>sosiaalityöntekijä 100%</b>	työ		ostopalvelu
<b>ostopalvelu (sijaishuolto, kotipalvelu) tarvittaessa</b>	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 suunnatuista palveluista nousee esille perhetyö, lastensuojelu ja lastenvalvojan palvelut.

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

Sosiaalihuoltoa toteutetaan vuonna 2020 omana toimintana, jota vahvistetaan tarvittaessa ostopalveluilla.

## TALOUS

<b>2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	25 427	7 000	1 200	1 206	1 208
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-190 316	-178 443	-116 305	-117 359	-117 594
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-164 888</b>	<b>-171 443</b>	<b>-115 105</b>	<b>-116 153</b>	<b>-116 386</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 2300 Senioripalvelut (vastuupäällikkö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen ja tukeminen mahdollisimman pitkään</b>	Kotona asuvien lkm ikäihmisten kokonaislkm:stä Omaishoitajien lkm	Kaikille kotihoidon myöntämiskriteerit täytävälle on annettu/tarjottu palvelua. Omaishoidolla on ehkäisty joko kokonaan tai osittain pitkäaikaisten asumispalveluiden tarvetta.	Säilyttää nykytila
<b>kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen tehokkaasti, tarpeeseen vastaten ja sisällön kehittäminen</b>	Palvelusisällön monipuolisuus Palveluita käyttävien asiakkaiden määrä	Palvelusisältöä on räätälöity tarkoituksenmukaisesti asiakkaan tarpeisiin vastaavaksi	Kehittää olemassaolevan kotihoidon rinnalle myös muita tukivaihtoehtoja niillä saroilla, joita

# KÄYTTÖTALOUSOSA

kotihoito ei tällä hetkellä tarjoa.

<b>palveluasumisen ja vanhainkotiasumisen järjestäminen</b>	Palvelua tarvitsevien lkm jonot	Palveluasumisen myöntämiskriteerit täyttävälle asiakkaille on järjestetty hoivapalvelua nopealla aikataululla, ilman jonotusta.	Säilyttää nykytila
---	------------------------------------	---	--------------------

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TARVITTAVAT RESURSSIT

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

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

2300 SENIORIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	342 016	334 903	334 146	335 815	336 487
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 596 954	-1 616 022	-1 569 391	-1 577 237	-1 580 395
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-1 254 938</b>	<b>-1 281 119</b>	<b>-1 235 245</b>	<b>-1 241 422</b>	<b>-1 243 908</b>

## 2400 Arjentuenpalvelut (arjentuenpäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>asumisen turvaaminen, asunto ja asumiseen liittyvät palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden</b>	palveluasumisyksikössä asuvien määrä	kotiin vietävien palvelujen osuus pieni	lisätään kotiin vietäviä palveluja asumisen turvaamiseksi,

# KÄYTTÖTALOUSOSA

					vahvistetaan itsemääräämisoikeutta
<b>toisen ihmisen antamaa apua tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle</b>		ei ole	järjestämistapa suppea, kalliit ratkaisut, avustajia vaikea saada		kustannustehokkaat ratkaisut, työnantajamallin vahvistaminen, sopimus avustajakeskuksen kanssa, palveluseteli
kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.	kuljetuspalveluasiakkaiden määrä,		lähes kaikki taksipalveluna		järjestämistavan monipuolistaminen, omatoimista suoriutumista tukevat ratkaisut
<b>asiakkaan toimintakyvyn ylläpito päivä- ja työtoiminnan, suojatyön/viriketoiminnan keinoin</b>		toimintakykymittari	ei mitata		mahdollisimman pitkään hyvänä säilyvä toimintakyky, yhteiskuntaan sopeutuminen
<b>apuvälineet, muutostyöt</b>	<b>asunnon</b>	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		asiakkaalla on juuri hänen	voidaan välttyä laitoshoidolta, henkilön



# KÄYTTÖTALOUSOSA

asunnossa, muodostamassa ryhmäkodissa palveluasumisyksikössä	asuntojen ryhmässä, tai	tarpeisiinsa sopiva asumisratkaisu	perusoikeus asumistavan valintaan vahvistuu
<b>työnantajamallin henkilökohtaisen järjestämisessä</b>	<b>vahvistaminen avun</b>	tilapäisavun ja sijaisten saaminen paranee, avustajien vaihtuvuus voi pienentyä	avustettavan ja avustajan yhteistyö ilman turhia välikäsiä, itseään määräämisoikeuden vahvistuminen, kustannustehokas ratkaisu
<b>kuljetuspalvelupäätökset vammaispalvelulain yhteiskuljetusten palvelulinjojen hyödyntäminen</b>	<b>mukaisesti, ja</b>	mahdollisuus itsenäiseen asioimiseen ja osallisuuteen	vammaisen henkilö voi osallistua työelämään ja hankkia koulutuksen, omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämisen, kuljetuspalvelukustannusten hillitseminen
<b>palvelupäätökset päivätoiminnasta tilanteen hyödynnetään viriketoimintaa kuntoutumista mukaan</b>	<b>työ- ja yksilöllisen mukaisesti, asumis- ja sosiaalista mahdollisuuksien</b>	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
<b>asumisen, itsenäisen tukeminen apuvälineisiin muutostöihin</b>	<b>toimintakyvyn ja suoriutumisen myöntämällä tukea ja asunnon</b>	asiakas voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, jokapäiväisten toimien tekeminen helpottuu	ehkäistään muiden palvelujen ja tuen tarvetta, parannetaan asumisen ja elämisen turvallisuutta

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>sosiaalityöntekijä</b>	TYÖ		ulkoistus
<b>perhetyöntekijä 50% (perhetyöntekijän työpanosta voi hyödyntää kaikissa sosiaalihuoltoon liittyvissä tehtävissä)</b>	TYÖ		ulkoistus
<b>asumispalveluyksiköt</b>	PALVELU		oma toiminta
<b>eri palveluntuottajat (esim. henkilökohtainen apu)</b>	PALVELU		oma toiminta

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

2400 ARJENTUENPALVELUT	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	307	1 500	2 500	2 512	2 517
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-934 856	-982 548	-1 037 431	-1 042 617	-1 044 702
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-934 550</b>	<b>-981 048</b>	<b>-1 034 931</b>	<b>-1 040 105</b>	<b>-1 042 185</b>

## 2600 Toimeentuloturva (vastuuhenkilö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
<b>asiakaslähtöinen palveluohjaus sosiaalinen kuntoutus</b>		asiakas oikein kohdennetussa palvelussa	päällekkäisten palvelujen karsiminen, resurssitehokkuus
<b>ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki</b>		omatoiminen taloudellisesti tasapainoinen kuntalainen	ei pitkäaikaisia toimeentulotuen kuluja

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 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

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Työllisyyspalveluiden (mm. uraohjaus, sosiaalinen kuntoutus, opinto-ohjaus, työtoiminta ym.) tarkoituksena on luoda asiakkaalle edellytykset työllistymiselle työmarkkinatukikelpoisuuden 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 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	10 741	11 000	6 000	6 030	6 042
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-101 125	-106 974	-98 970	-99 460	-99 661
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-90 384</b>	<b>-95 974</b>	<b>-92 970</b>	<b>-93 430</b>	<b>-93 619</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3100 Varhaiskasvatus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>	L	OMA	I

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>Suunnitelmallisen, laadukkaan tavoitteellisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen lapsiperheille</b>	ja Sisäinen ja ulkoinen arviointi	Uusi varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto, pedagogisten tavoitteiden mukainen toiminta.	vanhemmuuden ja lapsen kasvun tukeminen
<b>Reagointikyky laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämiseksi muuttuvassa ympäristössä</b>	Resurssien ja palveluiden riittävyys tarpeeseen nähden	henkilöstöresurseissa korjaustarve (AVI)	Joustava, tehokas ja laadukas varhaiskasvatuspalvelu

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

### TARVITTAVAT RESURSSIT

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

<b>1. Toimintayksiköt varhaiskasvatustalouden- ja asetuksen mukaisesti</b>	L	12 htv	Ulkoinen toimija
<b>2. Varhaiskasvatusasetuksen mukainen henkilöstö</b>	L	12 htv	Ulkoinen toimija

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnassa otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma toimikaudelle 2019-2020. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatustalouden perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatustaloudenlaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista.

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

Pyhärannan kunta tuottaa varhaiskasvatuspalvelua kolmessa päiväkodin yksikössä sekä yhden perhepäivähoitajan voimin kaikille kuntalaisille. Nämä kolme päiväkodin yksikköä muodostavat varsinaisen päiväkodin. Vuonna 2020 on tarkoitus palkata osaamispalvelupäällikkö, jolla on päiväkodin johtajan pätevyys.

## TALOUS

<b>3100 VARHAISKASVATUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	145 283	104 717	107 650	108 188	108 404
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-664 767	-696 246	-691 513	-715 028	-716 456
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-519 483</b>	<b>-591 529</b>	<b>-583 863</b>	<b>-606 840</b>	<b>-608 052</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3200 Esiopetus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
<b>Esiopetuspalvelut</b>	L	O	L

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla</b>	kuntalaiskyselyt	Uusi esiopetussuunnitelma 2016->	Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli
<b>2. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöressurssien kriittinen arviointi</b>	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
<b>Esiopetuksen antaminen jokaisella koululla</b>	P	Lähikouluperiaate, nuorilla oppilailla lyhyet koulupäiväkokonaisuudet, pienet kuljetuskustannukset	Turvallisuus, pedagogiikka, lasten ja huoltajien etu

### TARVITTAVAT RESURSSIT

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

<b>Henkilöstö</b>	P	Palkkakustannukset	-
<b>Esiopetussuunnitelman (tullut voimaan 1.8.2016) noudattaminen</b>	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. Esiopetus on koulunjohtajien hallinnoimaa toimintaa, ja heillä on oikeudet suunnitella miten esiopetus järjestetään kunakin lukuvuotena.

## TALOUS

<b>3200 ESIOPETUS</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	11 313	2 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-73 291	-80 344	-89 166	-89 610	-89 788
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-61 979</b>	<b>-78 344</b>	<b>-89 166</b>	<b>-89 610</b>	<b>-89 788</b>

## 3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

<b>KUVAUS</b>	<b>MITTARI</b>	<b>NYKYTILA</b>	<b>TAVOITE</b>
---------------	----------------	-----------------	----------------



# KÄYTTÖTALOUSOSA

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

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen

### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>Psylogi- ja kuraattoripalvelut</b>	Ostopalveluna		-

### PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuoden 2020 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokkien 1-6 osalta.

Koulupsykologi palvelut toteutetaan ostopalveluna. Koulukuraattoripalvelut tuotetaan omana tuotantona sisäisin keinoin.

Kouluissa palattiin vanhaan johtamismalliin. Koulunjohtajat toimivat koulun henkilökunnan esimiehinä ja vastaavat kouluyksikkönsä johtamisesta. Koulujen oppilasmäärä oli 20.9.2019 149 oppilasta. Koulujen kesken jakauma oli seuraava; Ihode 62 oppilasta, Reila 42 oppilasta ja Rohdainen 45 oppilasta.

Lukuvuoden tuntikehys on 310 tuntia, kun viime lukuvuonna se oli 302 tuntia.

Kotikuntakorvausmenot vähenevät vuonna 2020 n. 120 000 € verrattuna vuoteen 2019. Henkilöstömenot taasen hieman kasvavat vuoden 2019 luvuista.

### TALOUS

3300 PERUSOPETUS	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	86 357	42 706	13 634	13 702	13 729
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 906 348	-2 120 344	-1 927 299	-1 936 928	-1 940 804
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-1 819 991</b>	<b>-2 077 638</b>	<b>-1 913 665</b>	<b>-1 923 226</b>	<b>-1 927 075</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3400 Toisen asteen koulutus (vastuuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

### TARVITTAVAT RESURSSIT

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

### PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannassa ei ole järjestetty toisen asteen koulutusta, mutta kuluja entisestä toiminnasta on eläkekulujen muodossa.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

### 3400 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-5 256	-5 749	-6 049	-6 079	-6 091
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-5 256</b>	<b>-5 749</b>	<b>-6 049</b>	<b>-6 079</b>	<b>-6 091</b>

### 3650 Liikunta ja urheilu (vastuhenkilö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
<b>kuntalaisten liikkuttaminen</b>	L/Y	OMA	
<b>kuntalaisten kohtauttaminen</b>	L/Y	OMA	
<b>puitteiden luominen</b>	L/Y	OMA	

#### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>kuntalaiset liikkuvat enemmän yhdessä</b>	toteutuneet tapahtumien määrä asiakaspalaute kyselyn tulos	järjestettyjen tapahtumien lukumäärää seurataan/a toimintojen palautekysely kevät/syyskaudella	olosuhteet ja tilat tukevat yhdessä liikkumisen mahdollisuuksia
<b>kuntalaisilla mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja ryhtyä harrastamaan niitä yhdessä</b>	määrä	tarjottu tilaresursseja ja eri kokeiluja	erilaisten harrastusmahdollisuuksien esille tuominen ja järjestäminen
<b>tietoisuus hyvinvoinnista ja liikkumisen synergiaa lisääntyy tuomasta</b>	kyselyn tulos asiakaspalaute	ei seurantaa	vaikutus terveystalouden kuluihin

# KÄYTTÖTALOUSOSA

**yhteistyön lisääminen  
liikunnallisen elämäntavan ja  
valintojen välittämisessä**

ennaltaehkäisyä  
satunnaista ylimääräisiin, turhiin  
terveyskuluihin

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

## TARVITTAVAT RESURSSIT

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

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

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

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

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

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

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida 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 liiketoiminnallisina tavoittein ja perustein.

## TALOUS

<b>3650 LIIKUNTA JA URHEILU</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	1 533	1 000	1 600	1 608	1 611
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-23 581	-23 775	-30 357	-30 503	-30 562
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-22 048</b>	<b>-22 775</b>	<b>-28 757</b>	<b>-28 895</b>	<b>-28 951</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3700 Nuorisotyö (vastuhenkilö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>Olla nuoren tukena</b>	kontaktit	tavoitetaan eri yhteyksissä eri tahojen yhteydenottojen perusteella	
<b>Mahdollistaa tekeminen, kokeminen ja osallistuminen</b>	määrä	nuorisotyössä perinteisesti käytetty kokemusperäistä työskentelytapaa	jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistumiseen ja haastamiseen
<b>Ehkäistä syrjäytymistä</b>	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
<b>Tukeminen omaehtoisen toiminnan ja tapahtumien järjestelyssä</b>	materiaalit tilat henkilöstöresurssi		
<b>Tarjota toimiva ympäristö nuorisotoiminnalle ja kokemisen mahdollistaja</b>	tilojen välineistö ja ylläpitokustannukset		toiminta lähtee nuoren omasta

# KÄYTTÖTALOUSOSA

<b>Olla läsnä</b>	palkkaresurssi	halusta osallistua aikuisen tuki ja läsnäolo
<b>Oman nuorisovaltuuston perustaminen</b>	kokoontumisten kustannukset, matkat/palkkiot, sekä toimintaraha	nuorten mielipiteitä kuunnellaan aidosti ja vaikuttaminen lisääntyy
<b>Etsivä nuorisotyö -toiminta</b>	haettu avustusta AVISTA puolikkaan etsivän palkkaamiseen	
<b>Digitaalisten ja verkossa toimivien palveluiden käytön kartoittaminen mahdollisuuksien</b>	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
<b>Asiantuntija, (työtoiminta, nuoriso) 50 % nuorisotyön vastuualueella</b>	TYÖ		
<b>Asiantuntija, (perhetyö, etsivä työ) 10 % nuorisotyön vastuualueella</b>	TYÖ		
<b>Ohjaaja 33 % (Ihoden tila)</b>	TYÖ		

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Nuorisolain tavoitteena on:

- 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
- 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;



# KÄYTTÖTALOUSOSA

- 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

<b>3700 NUORISOTYÖ</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	13 772	15 500	15 250	15 326	15 357
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-45 219	-42 512	-44 330	-44 550	-44 640
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-31 447</b>	<b>-27 012</b>	<b>-29 080</b>	<b>-29 224</b>	<b>-29 283</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3800 Kulttuuritoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurin kohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

### TARVITTAVAT RESURSSIT

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

### PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kulttuuritoiminta järjestetään kunnassa pienimuotoisena. Tavoitteena on kuntalaisten tukeminen järjestämään tilaisuuksia omatoimisesti muun muassa paikallisen yhdistystoiminnan kautta sekä naapurikuntien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kulttuuritoimintaa järjestetään ns. HYTE-toimintana yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TALOUS

### 3800 KULTTUURITOIMINTA TP 2018 TA 2019 KH 2020 SV1 2021 SV2 2022

#### Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	220	650	650	653	654
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-7 574	-8 874	-13 603	-14 024	-14 051
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-7 354</b>	<b>-8 224</b>	<b>-12 953</b>	<b>-13 371</b>	<b>-13 397</b>

### 3900 Kirjastotoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

#### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>Toimivat tieto- ja informaatiopalvelut</b>			

#### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

#### TARVITTAVAT RESURSSIT

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

85 % erityisasiantuntija tietopalvelut

Oma

ostopalvelu

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjastossa jatketaan RFID-hanketta, joka muuttaa kirjojen lainauskoodit nykyaikaan. Jokaiseen kirjaston aineistoon vaihdetaan koodi, joka on luettavissa erityisellä laitteella sekä myöhemmin älypuhelimella. Pyhärannan kirjaston aineiston hankintaan varatut määrärahat ovat vuosia olleet hyvin suppeat ja aineisto on vanhaa. Erityisesti lasten ja nuorten lukemiseen on kiinnitettävä huomiota ja uudistettava aineistoa. Samat kirjat ovat kiertäneet jo isovanhemmilla, vanhemmilla ja nykyisillä lapsilla. Kyse on myös kunnan imagosta. Ajanmukaisella kirjastolla on vaikutusta kunnan ulkoiseen kuvaan ja vetovoimatekijöihin. Poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa.

## TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	82	100	750	753	754
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-61 878	-80 862	-79 084	-79 713	-79 869
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-61 796</b>	<b>-80 762</b>	<b>-78 334</b>	<b>-78 960</b>	<b>-79 115</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3950 Muu koulutus (vastuhenkilö: osaamispalvelupäällikkö)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>Monipuolinen koulutustarjonta</b>	Asukaskokemus	kurssikyselyt, koulutustarjonnan kehittämiskyselyt vuosittain	vastata kuntalaisten tarpeisiin
<b>Uudet innovaatiot koulutuksen toteuttamisessa Pyhärannassa</b>	Asukaskokemus	ei kerätty	

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

### TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>Osaamisen kasvattaminen Pyhärannassa -strateginen hanke</b>	Hanke	Osaamispalvelupäällikön työaikaresurssi	-

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan muu koulutus -vastualueen perustoimintaa ovat kansalais- ja musiikkiopistopalvelut. Palvelut ovat tuotettuja Rauman Musiikkiopiston sekä Vakka-Suomen Musiikkiopiston ja Vakka-Opiston (kansalaisopisto) kautta. Vuoden 2020 suunnitelmassa on, että ko. alueen vastuuhenkilö vaihtuu.

## TALOUS

3950 MUU KOULUTUS	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-46 264	-51 990	-53 900	-54 169	-54 277
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-46 264</b>	<b>-51 990</b>	<b>-53 900</b>	<b>-54 169</b>	<b>-54 277</b>

## TUKIPALVELUT

### 1000 Rahoitus (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

#### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

**verorahoitusmekanismin  
ymmärtäminen ja  
tuottaminen  
tarkoituksenmukaisista  
toimenpiteistä**

**tiedon  
johdolle**

arvio  
tietotasosta

kunnossa

kunta ottaa  
päätöksenteossään  
huomioon vero- ja  
valtionosuusvaikutuksen

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>laskentakaaviot</b>		0	ostopalvelu
<b>koulutustilaisuuden järjestäminen jonkun kokouksen yhteydessä</b>		0	ostopalvelu

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

## 1100 Keskusvaalilautakunta (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>kunnan keskusvaalilautakunnan sekä äänestysalueiden vaalilautakunnan tehtävät</b>	palaute	stabiili	oikein suoritettu

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
<b>tiedottaminen</b>			
<b>vaaliviranomaisten kouluttaminen</b>			
<b>vaalimateriaalin ja kalusteiden toimittaminen</b>			
<b>vaalitietojärjestelmän toimivuus</b>			
<b>vaalitoimijoiden määrääminen</b>			
<b>ennakkoäänestyksen/kotiäänestyksen järjestäminen</b>			
<b>esteettömyydestä huolehtiminen</b>			
<b>laitosäänestyksen järjestäminen</b>			

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>oma henkilöstö</b>	TYÖ	palkka	ostopalvelu
<b>vaalimateriaali</b>	MATERIAALI	rahallinen	-

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuonna 2020 ei ole suunnitelmallisia vaaleja.

## TALOUS

Ei tapahtumia.



# KÄYTTÖTALOUSOSA

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

## VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

## VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>valtuuston määrittelemien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen</b>			
<b>hallinnon ja talouden tavoitteet toteutuvat</b>			
<b>Itk vastaa valtuuston ohella siitä, että tilintarkastuksen voimavarat ovat riittävät</b>			

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

yllätykset esim.  
taloudenhoidon  
suhteen

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>valmistelutyö</b>	TYÖ		
<b>tarkastuslautakunnan jäsenet</b>	TYÖ		
<b>tilintarkastus</b>	PALVELU		

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

## TALOUS

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 754	-6 980	-7 520	-7 557	-7 572
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-6 754</b>	<b>-6 980</b>	<b>-7 520</b>	<b>-7 557</b>	<b>-7 572</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1300 Yleinen hallinto (vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>strategian täytäntöönpano</b>	valmis	valmistelussa	Osaava ennakointi
<b>yksityisten investointien hankkiminen kuntaan</b>	investointien koko		kaikki tärkeitä
<b>uusien yritysten syntyminen</b>	määrä		1-5
<b>työpaikkojen määrän kehitys</b>	määrä		20-30 uutta

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
<b>kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja</b>	TYÖ		
<b>asiantuntijapalvelut</b>	PALVELU		ei tarjota
<b>yhteistoimintaosuudet</b>	PALVELU		

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Käytetään Ukipoliksien palveluja vuonna 2020.

Hallinnon ICT-kulut kasvavat noin 20 000 € vuodessa uusien ohjelmahankintojen vuoksi.

Ihoden osayleiskaavan vahvistaminen ja rantayleiskaavan tarkistuksen aloittaminen.

## TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	54 432	12 900	12 950	13 014	13 040
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-300 132	-313 663	-341 837	-343 969	-344 654
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-245 700</b>	<b>-300 763</b>	<b>-328 887</b>	<b>-330 955</b>	<b>-331 614</b>

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1400 Tuki- ja hallintopalvelut (vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

### VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

### TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## ohjaus, koulutus ja neuvonta

palvelu toimii asiakkaalle kun prosessit ovat selkeästi kuvattu ja tunnistettu, olematta liikaa henkilösidonnaisia

## 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
<b>talous- ja hallintojohtaja</b>	TYÖ		
<b>ict-asiantuntemus, laitteisto, ohjelmaresurssit</b>	PALVELU		
<b>työterveys</b>	PALVELU		
<b>henkilöstö- ja taloushallintopalvelu</b>	PALVELU		
<b>asiantuntija (hallinto)</b>	TYÖ		
<b>asiantuntija (palvelut)</b>	TYÖ		
<b>toimistosihteeri 60 % (myös strategian mukaisiin hankkeisiin työpanosta)</b>	TYÖ		

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tuotetaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa sisäisille asiakkaille toiminnan tueksi ja ulkoisille asiakkaille. Tuotetaan tarvittava tieto- ja asiakirjahallinto, toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät, sekä dokumenttien

# KÄYTTÖTALOUSOSA

hallinta ja arkistointi. Tarjotaan yleisen toimistopalvelun asiantuntemusta ja vastataan viraston asiakaspalvelusta.

Tarjotaan henkilöstöhallinnon palvelut: palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen, henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, työsuojaus 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.

Asianhallintaohjelmiston alkuvaiheen käyttöönotto vuonna 2020 lisää työresurssien tarvetta.

Vuoden 2020 investointimäärärahoihin on lisätty kunnan nettisivujen uudistus. Tämän uudistuksen yhteyteen on tarkoitus yhdistää myös muuta informaatioon ja tiedotukseen liittyviä uudistuksia.

## TALOUS

### 1400 TUKI- AJ HALLINTOPAL

	TP 2018	TA 2019	KH 2020	SV1 2021	SV2 2022
<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	2 972	17 100	13 950	14 019	14 047
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-430 457	-379 041	-423 935	-426 407	-427 260
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-427 486</b>	<b>-361 941</b>	<b>-409 985</b>	<b>-412 388</b>	<b>-413 213</b>

## Tekniset tukipalvelut

### 4300 Toimitilapalvelut (vastuhenkilö: rakennustarkastaja)

#### VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

##### KUVAUS

##### LAKISÄÄT/YLEINEN

##### OMA/OSTO

##### PRIORITEETTI

**kiinteistöt kunnan palvelujen tuottamiseen**

OMA/OSTO

**ravitsemuspalvelujen tarjoaminen "Palvelut" palvelualueelle**

OMA/OSTO

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
<b>kiinteistöjen kunnossapito</b>	tehdyt toimenpiteet	ei ennakkosuunnitelmaa	suunnitelmien laatiminen
<b>asiakkaiden palvelutoiveiden huomioiminen</b>	tehdyt toimenpiteet		toteutetaan määrärahojen tai/ja tarpeen mukaisesti
<b>energiatehokkuuden parantaminen</b>	euro/m <sup>3</sup>	kulutus seuranta	
<b>ravitsemuspalveluiden tehokas järjestäminen</b>	euro/annos	kustannukset tiedossa	kustannussäästön aikaansaaminen

## TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

## TARVITTAVAT RESURSSIT

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

## PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Korjaustarveselvityksen laadinta siirtyi vuodelle 2020, selvityksen pääpaino Rohdaisten koulussa.



# KÄYTTÖTALOUSOSA

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

## TALOUS

<b>4300 TOIMITILAPALVELUT</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>KH 2020</b>	<b>SV1 2021</b>	<b>SV2 2022</b>
<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
Toimintatulot	149 330	78 562	66 250	66 581	66 715
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-628 006	-589 055	-636 867	-644 782	-646 074
<b>Toimintakate (Netto)</b>	<b>-478 676</b>	<b>-510 493</b>	<b>-570 617</b>	<b>-578 201</b>	<b>-579 359</b>

## Investointiosa

### INVESTOINNIT VUODELLE 2020

**9103 Ihoden osayleiskaava: 5.000 e.**

**94xx Ihoden päiväkodin rakentaminen: 977.000 e.**

Investoinnin perustelut: Päiväkoti toiminut jo lähes kaksi vuotta väistöiloissa.

Päiväkoti rakennetaan 30-lapselle koulun yhteyteen. Lapsimääräennuste ja hankkeen kustannusarvio puoltavat kyseistä investointipäätöstä. Päiväkodin rakennuskustannuksiin sisällytetty mm. rakennuksen purkaminen, piha- ja liikennejärjestelyt, talousrakennuksen rakentaminen, luokkahuoneen muutostyöt (koulun vanhan puolen luokan muutos nuorisotilaksi)

**94xx Ihoden koulun vanhan puolen lämmitysjärjestelmän muutostyöt: 100.000 e.**

**9427 Päiväkoti Ihode suunnittelukustannukset: 44 000 e.**

**94xx Suojalan rantasaunan rakentaminen: 135.000 e.**

Investoinnin perustelut: Suojalan leirintäalueen saunaa ei ole taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan.

**9432 Kiinteistöjen korjaussuunnitelmien laatiminen: 25.000 e.**

Investoinnin perustelut: Antaa korjaustarpeiden tärkeysjärjestyksen, ykköskohteena Rohdaisten koulu

**9433 Rohdaisten punttisaliin sosiaalityötilojen rakentaminen: 25 000 e.**

Investoinnin perustelut: suihku- ja wc-tilat puuttuvat.

**94xx Rohdaisten koulun keittiön padat: 21.000 e.**

**94xx Suojalan päärakennuksen ja ulkoalueiden kunnostus: 20.000 e.**

Investoinnin perustelut: Keittiön vesivahingon korjaus, huonokuntoisten ulko- ja väliovien uusiminen, puuhuoneen rakentaminen, kesäkeittiön siirto ja terassin uudelleen rakentaminen mm.

Kunnostustoimenpiteet suoritetaan vuoden 2020 aikana ennen leirintäalueen pidempiaikaista vuokrauskilpailutusta.

## **94xx Reilan koulun sadevesijärjestelmien uusiminen: 12.000 e.**

Investoinnin perustelut: Etenkin koulun puutteelliset salaojajärjestelmät vaativat kunnostustoimenpiteitä.

## **9410 Teiden päällystys: 25.000 e**

## **9428 Tievalaistuksen saneeraus: 18.000 e.**

## **94xx Kaavateiden suunnittelu: 6.000 e.**

Investoinnin perustelut: Eemelintien suunnittelu, mahdollistaa haltuunoton ja aikoinaan tien rakentamisen liikenneyhteyden parantamiseksi mm. asuinalueelta kouluun.

## **95XX Alavesisäiliön rakentaminen Ropan vedenottamolle: 90.000 e**

Investoinnin perustelut: Veden riittävyyden varmistaminen kulutushuippujen varalle

Investoinnin aikaan saama hyöty: Ei ostotarvetta kulutushuippujen aikaan

## **9500 Vesijohtoverkoston rakentaminen: 25.000 e.**

Investoinnin perustelut: Liittymien rakentaminen uusille asiakkaille ja verkoston saneeraus

Investoinnin aikaan saama hyöty: Vesihuoltolaitos saa uusia asiakkaita

## **9502 Viemäriverkoston rakentaminen: 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 Siirtoviemäriin rakentaminen II-vaihe: 15.000 e.**

# INVESTOINTIOSA

Investoinnin perustelut: Kunnanvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella tehtävät kiinteistön liittämiseen kohdistuvat rakentamiskustannukset (vesihuoltolaitos rakentaa linjan liittymiskohtaan).

**9xxx Kunnan nettisivuston uusiminen: 10 000 e.**

Investoinnin perustelut: haetaan tuoreempaa ilmettä ja helpompaa päivitettävyyttä.

**94xx Teollisuustonttien hankinta Varhonkylän alueelta: 100 000 e.**

	TA 2019	TA 2020
<b>Investointitulot</b>	0	0
<b>Investointimenot</b>	1 148 300	1 673 000
<b>Nettomenot</b>	1 148 300	1 673 000

## INVESTOINNIT VUODELLE 2021

**94yy Rohdaisten koulun korjaus: 200 000 e**

**91x Rantayleiskaavan päivittäminen: 75.000 e**

Investoinnin perustelut: Käynnistetään rantayleiskaavan päivitystyö vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

**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

# INVESTOINTIOSA

**9502 Viemäriverkoston rakentaminen:** Viemäriverkoston rakentaminen ja saneeraus 20 000 e

Investoinnin perustelut: Hulevesien määrän pienentäminen viemäriverkoston etenkin alueilla missä jätevedet johdetaan Uuteenkaupungin ja liittymien rakentaminen

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

	SV 2021		
<b>Investointitulot</b>			
<b>Investointimenot</b>	320 000		
<b>Nettomenot</b>	320 000		

## INVESTOINNIT VUODELLE 2022

**Rantayleiskaavan päivittäminen:** Rantayleiskaavan päivittäminen 50 000 e

**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

# INVESTOINTIOSA

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

	<b>SV 2022</b>		
<b>Investointitulot</b>			
<b>Investointimenot</b>	95 000		
<b>Nettomenot</b>	95 000		

## Yhteystiedot

Lisätietoja talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2021-2022 antavat:

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

talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala, puh. 044-738 3416, jukka.haapala@pyharanta.fi

## Kunnan tiedot

Pyhärannan kunta

Pajamäentie 4, 23950 PYHÄRANTA

**Puh.** 02 8383 400

[www.pyharanta.fi](http://www.pyharanta.fi)

