

L11 KH 22.11.21

L1 KH 20.12.21

L1 KV 27.12.2021



TALOUSARVIO 2022 JA TALO USSUUNNITELMA 2023-2024

PYHÄRANNAN KUNTA

Kunnanhallitus 22.11.2021 (I käsittely päätösasiana)
Kunnanhallitus 20.12.2021 (II käsittely päätösasiana)
Kunnanvaltuusto 27.12.2021

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 säädetty 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 voimassa olevan 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”,

KUNTALAISILLE

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

Voimassa olevan 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.

Varsinainen toiminta on perinteisesti jaettu vastuualueisiin. Vuoden 2022 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 2022 palvelualuejako on talousarviota käsiteltäessä seuraava;

Elinvoima

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

Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut	vastuuhlö: kunnanjohtaja
2200 Lapsiperheiden palvelut	vastuuhlö: johtava sosiaalityöntekijä
2300 Senioripalvelut	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspäällikkö.
2400 Arjentuonpalvelut	vastuuhlö: johtava sosiaalityöntekijä
2600 Toimeentuloturva	vastuuhlö: palvelu- ja kehityspäällikkö.
3100 Varhaiskasvatus	vastuuhlö: päiväkodin johtaja
3200 Esiopetus	vastuuhlö: Reilan koulun rehtori
3300 Perusopetus	vastuuhlö: Reilan koulun rehtori

KUNTALAISILLE

3400 Toisen asteen koulutus	vastuuhlö: Reilan koulun rehtori
3650 Liikunta ja urheilu	vastuuhlö: asiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut
3700 Nuorisotyö	vastuuhlö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso
3800 Kulttuuritoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3900 Kirjastotoiminta	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut
3950 Muu koulutus	vastuuhlö: erityisasiantuntija, tietopalvelut

Tukipalvelut

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

Tekniset tukipalvelut

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

Käsillä oleva talousarvio on laadittu voimassa olevien kuntastrategian ja hallintosäännön pohjalta. Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021, ja Pyhärannan kunnan uusi kunnanhallitus on aloittanut sekä kuntastrategian valmistelun että hallintosäännön uudistamisen.

Tilannekatsaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä vuonna 2021, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi vuotta 2020 pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudelliset sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidaskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2020 valtion mittavat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta

Syksyn 2021 kuntatalousohjelmassa kuntatalouden toteutunutta kehitystä tarkastellaan Tilastokeskuksen toukokuun lopussa julkaisemien ennakkolisten tilinpäätöstietojen (TP 2020) perusteella. Muutokset helmikuussa 2021 julkaistuihin tilinpäätösarvioihin ja kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn tilannekuvaan ovat vähäisiä. Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 monin tavoin kuntien toimintaan ja talouteen. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi.

Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittyy pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella. Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Poimintoja valtion vuoden 2022 talousarvioesityksen kuntiin vaikuttavista toiminnoista

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen

KUNTALAISILLE

neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia.

Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 52 milj. euroa.

Vuosien 2022–2024 aikana toteutetaan oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määrätymisperusteiden uudistamisen kokeilu, jolla tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeiluun kohdennetaan 5 milj. euroa vuonna 2022 ja kuntatalouteen tästä arvioidaan kohdistuvan noin 3,7 milj. euroa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säätämällä oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa. Mitoitus tulee voimaan asteittain siten, että kuraattorien osalta mitoitus tulisi voimaan tammikuussa 2022 ja psykologien osalta vuonna 2023. Vuodesta 2023 alkaen vastuu oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä sekä sitä koskeva rahoitus siirretään hyvinvointialueille.

Vapaassa sivistystyössä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen ehdotetaan lisäystä 5 milj. euroa vuodesta 2022 alkaen. Lisäys maksetaan vapaan sivistystyön järjestäjille valtionosuutena, josta kuntiin kohdistuu arviolta 1,5 milj. euroa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitukseen osoitetaan 4,8 milj. euroa.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen osoitetaan 124 milj. euroa. Jatkuvan oppimisen uudistukseen ehdotetaan 4 milj. euroa, ohjaamotoiminnan monialaisuuden tukemiseen 3,2 milj. euroa ja avustuksiin kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 2,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita sekä ennen järjestämistehtävien siirtymistä hyvinvointialueille vuosina 2021–2022 että sen jälkeen vuodesta 2023 lukien. Uudistuksen voimaantulolaki velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Velvoitteesta aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022.

Lisäksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valmistelukustannusten korvauksiin on varattu 47 milj. euroa. Uudistuksesta aiheutuu kunnille myös ICT-muutuskustannuksia, mutta niiden korvauksista kunnille on tarkoitus päättää vuosia 2023–2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2022 indeksitarkistus ansiotasoindeksiin muutosta

KUNTALAISILLE

vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euromääräisiä rajoja nostetaan, kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä korotetaan ja työtulovähennystä kasvatetaan. Muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 209 milj. eurolla vuonna 2022.

Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022–2027 öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Kotitalousvähennyksen muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 17 milj. eurolla vuonna 2022.

Valtion päättämistä veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti.

Talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta ja elpyminen jatkuu vuonna 2022

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittyminen, virusmuunnokset ja rokotusten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu potentiaalisen kasvun tuntumaan, noin prosenttiin vuodessa.

Kuntataloudessa vuodesta 2022 arvioidaan muodostuvan vaikea

Vuosi 2021 on ollut koronaepidemian vuoksi kuntataloudessa edelleen poikkeuksellinen. Koronatilanteen hoitaminen ja torjuminen muun muassa rajoitustoimenpitein ovat hidastaneet paluuta normaaliin toimintaan, ja terveydenhuollossa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu jälleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Kokonaisuutena kuntatalouden näkymät tälle vuodelle eivät ole kuitenkaan juuri muuttuneet viime kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn arvioon verrattuna, vaan kuntatalouden vuosikatteen sekä toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa. Vuoteen 2021 heijastuu se, että vuosi 2020 oli kuntataloudessa tilinpäätöstietojen mukaan hieman parempi kuin tilinpäätösarvioissa. Kuluvin vuoden verotuloennuste on noin 200 milj. euroa keväällä arvioitua parempi talouden aiemmin arvioitua myönteisemmän kehityksen vuoksi, vaikka ennusteessa on otettu ennakoivasti huomioon syksyllä tehtävä jako-osuuksien oikaisu, joka alentaa kuntien kunnallisverokertymää. Jako-osuuksien muuttamisen taustalla on työllisyyden, palkkasumman ja erityisesti pääomatulojen aiemmin ennustettua korkeampi kasvu.

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautitilanteesta aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös vuonna 2022. Kuntatalouden kehitysarvioon näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut

KUNTALAISILLE

muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintamenot kasvavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron covid-19-kustannuksiin tarkoitettu valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle.

Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaaseen prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisten korotuksen päättyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos. Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden aleneminen on kääntämässä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen laskuun. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin hieman pehmennetty, sillä laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan edellä kuvatuilla oletuksilla pysyvän negatiivisena vuotta 2023 lukuun ottamatta. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta.

Kuntatalouden lainoista arviolta 4,6 mrd. euroa siirtyy pois sote-uudistuksen myötä. Tämän jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkaratkaisujen merkitys on suuri.

Pyhärannan kunnan tilanne

Pyhärannan kunta syksyllä 2021

Pyhärannan kunnan taloudellinen tilanne käyttötaloudessa on tyydyttävä. Verotulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina. Verotuloennuste lokakuun arvion mukaisesti osoittaa vuoden 2021 verotuloiksi 8 403 000 €, talousarvioon on kirjattu 8 492 800 €. Summa eroaa talousarviosta 89 000 €.

Vuoden 2022 oleelliset kehitykset

Vuoden 2022 verotulot ovat Kuntaliiton ennusteen mukaan 8 621 000 €. Valtionosuudet vuodelle TA2022 on ennakoitu 4 224 000 €:oon, niiden ollessa nousussa vuoden 2021 arviosta 522 060 €.

Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle TA2022 on 2 500 000 ollen 255 930 € pienempi kuin TA2021. Uudenkaupungin terveystalouden kustannukseksi vuoden 2022 talousarvioon on arvioitu 1 497 000 €.

TILASTOTIETOA

Indikaattori	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20	TA2021	TA2022
asukasmäärä 31.12	2074	2077	2025	2100	2050	1950	1990
Tulovero	21,00 %	21,75	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %	21,75 %
Kiinteistovero							
yleinen	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
vakituinen asuminen	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,70 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
muut asuinrakennukset	1,10 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
rakentamaton rak.paikka	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %
yleishyödyllinen yhteisö	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
voimalaitokset		3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Verotulot	7 773	8 125	8 372	8 606	8 519	8 519	8 622
Tulovero	6 992	6 960	7 202	7 417	7 409	7 339	7 525
Yhteisövero	266	311	312	336	337	380	321
Kiinteistövero	516	852	862	853	773	774	758
Valtionosuudet	3 537	3 726	3 631	3 351	3 513	3 925	4 067
Toimintakate	-11 575	-10 857	-10 764	-11 347	-11 237	-11 254	-11 097
Vuosikate	-273	984	1 231	657	1 588	936	471
Lainat	3 185	2 955	2 575	2 400	3 225	3 225	2139
Nettoinvestoinnit	527	580	540	1 148	1 673	1 800	910
Tilikauden tulos	-834	445	636	115	1 050	345	-70

KUNTALAISILLE

Talousarvion perustelut

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2022

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022	Ero %	KH 2023	KH2024
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	341 002	332 994	348 904	4,8		
MAKSUTUOTOT	325 265	323 883	397 023	22,6		
TUET JA AVUSTUKSET	80 806	33 950	7 000	-79,4		
MUUT TOIMINTATUOTOT	240 494	238 998	243 624	1,9		
TOIMINTATUOTOT	987 568	929 825	996 551	7,2	800	800
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 630 916	-2 603 433	-2 879 767	10,6		
PALKAT JA PALKKIOT	-2 047 620	-2 032 390	-2 287 618	12,6		
HENKILÖSIVUKULUT	-583 296	-571 043	-592 149	3,7		
ELÄKEKULUT	-529 553	-518 952	-532 411	2,6		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 743	-52 091	-59 738	14,7		
PALVELUJEN OSTOT	-8 256 575	-8 477 991	-9 173 717	4,7		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-558 890	-525 578	-627 565	13,0		
AVUSTUKSET	-507 143	-441 908	-574 600	27,8		
MUUT TOIMINTAKULUT	-131 026	-135 496	-128 502	-5,2		
TOIMINTAKULUT	-12 084 550	-12 184 406	-13 384 151	7,0	6200	6300
TOIMINTAKATE	-11 096 983	-11 254 581	-12 387 600	7,0		
VEROTULOT	8 622 397	8 492 800	8 621 000	1,5	4600	4650
VALTIONOSUUDET	4 067 083	3 701 940	4 224 000	14,1	1500	1450
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	123	1 000	2 000	100,00		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	19 201	2 000	19 498	874,09		
KORKOKULUT	-7 266	-5 800	-7 000	20,7		

KUNTALAISILLE

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022	Ero %	KH 2023	KH2024
MUUT RAHOITUSKULUT	-16 485	-600	-1 050	75,0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 428	-3 400	13 448	-495,5		
VUOSIKATE	1 588 070	626 759	480 848	-23,3	700	600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET	-535 530	-591 579	-564 700	-4,5	600	600
POISTOT						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-535 530	-591 579	-564 700			
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET	-2 217	0	0			
KULUT						
SATUNNAISET ERÄT	-2 217	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	1 050 323	345 180	-93 852	1266,8	100	0
POISTOERON MUUTOS	23 310	23 310	23 310			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 073 633	58 490	-70 542			
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0			

KUNTALAISILLE

Rahoituslaskelma 2021

540 PYHÄRANTA

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022

Erittelykoodi: 1,
2

	TP 2020	TA+MUUT.	KH 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	1 588 070	936 759	470 848
SATUNNAISET ERÄT	-2 217	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	0	-10 000	0
	1 585 853	926 759	470 848
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-257 656	-2 004 000	-910 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	0	10 000	10 000
	-257 656	-1 994 000	-900 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	1 328 197	-1 067 241	-429 152
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-250 000	-380 000	-250 000
LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	1 000 000	0
	-250 000	620 000	-250 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
SAAMISTEN MUUTOS	530 378	0	0
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-167 683	0	0
	362 695	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	112 695	620 000	-250 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 440 892	-447 241	-679 152
RAHAVARAT	2 652 456		
1. 1.	3 331 608	1 440 892	

Käyttötalousosa

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

PALVELUALUE- JA VASTUUALUEJAKO

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

KUNTALAISILLE

Elinvoima

4200 Yhdyskuntapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 20 %			erillinen resurssi
urakoitsijat			
urheiluseurat			

KUNTALAISILLE

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Suurin yksittäinen menoerä yhdyskuntapalveluissa on aluepelastuslaitoksen maksuosuus, joka on noin 152.000 euroa.

Kaavateiden osalta talvikunnossapidon painopiste on muuttunut viimevuosina yhä enemmän liukauden torjuntaan avaraamisen sijasta.

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

TALOUS

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	12 895	9 900	13 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-288 110	-304 587	-300 576
Toimintakate (Netto)	-275 214	-294 687	-287 576
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-135 456	-134 969	-135 486
Tehtävän kokonaiskustannukset	-423 565	-439 556	-436 032

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

Toimitilapalveluissa talousarvio perustuu toiminnan jatkamiseen olemassa olevissa kiinteistöissä. Vuoden 2019 aikana päiväkotitoiminta siirtyi Ihoden koulun tiloista väistötiloihin, joiden vuokraan on varauduttu talousarviossa koko vuodeksi.

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

Investointiosiossa varauduttu toimitilapalveluiden rakentamiskohteisiin.

KUNTALAISILLE

4300 TOIMITILAPALVELUT

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	73 059	65 250	65 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-732 976	-736 285	-788 462
Toimintakate (Netto)	-659 917	-671 035	-723 462

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-177 370	-265 539	0
-----------------------------	----------	----------	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

-910 346	-1 001 824	-788 462
-----------------	-------------------	-----------------

4400 Maa- ja metsätilat (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
maa- ja metsäomaisuuden realisointi	omistuksen arvo		

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
myyntiapu	O	prosenttipohjainen	itsenäinen myynti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

TALOUS

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	15 463	14 700	17 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-28 669	-17 200	-9 900
Toimintakate (Netto)	-13 206	-2 500	7 100
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-859	-952	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 528	-18 152	-9 900

4500 Rakennusvalvonta (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Rakennusvalvonnassa odotetaan piristymistä rakentamisen suhteen. Lupapisteen kautta tulee tällä hetkellä jo suurin osa hakemuksista. Opastuksen ja neuvonnan kautta tarkoitus edelleen lisätä Lupapisteen käyttöä.

KUNTALAISILLE

TALOUS

4500 RAKENNUSVALVONTA

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	13 776	14 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-52 788	-51 159	-56 683
Toimintakate (Netto)	-39 012	-37 159	-41 683

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

-52 788	-51 159	-56 683
----------------	----------------	----------------

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

KUNTALAISILLE

KUVAUS

KUSTANNUS

ETU

HYÖTY

**ympäristösuojelumääräysten
tarkistaminen**

määräykset
muuttuvan
lainsäädännön
mukaiset

määräykset
selkeät ja
mahdollistavat
asiakkaiden
yhtenäisen
kohtelun

ohjaus ja neuvonta

kuntalaiset
tiedostavat
oman
vastuunsa
paremmin

kuntalaiset
ennaltaehkäisevät
ympäristöriskejä

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

rakennustarkastaja 5 %

työ

ostopalvelu

viranomaistoiminnan johtokunta

ei ole

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan ympäristösuojelumääräykset ovat vuodelta 2010 ja ne päivitetään vuoden 2022 aikana.

TALOUS

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot

909

1 300

1 300

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

Toimintamenot

-8 626

-9 639

-8 035

Toimintakate (Netto)

-7 717

-8 339

-6 735

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

0

Tehtävän kokonaiskustannukset

-8 626

-9 639

-8 035

KUNTALAISILLE

4700 Yksityistiet (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
rakennustarkastaja 5 %	työ		ostopalvelu

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Yksityisteiden avustus on vakiintunut 10.000 euroon.

KUNTALAISILLE

TALOUS

4700 YKSITYISTIET	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	17 141	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-27 284	-13 719	-14 022
Toimintakate (Netto)	-10 143	-13 719	-14 022
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-27 284	-13 719	-14 022

5000 Vesihuoltolaitos (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

verkoston rakentaminen

rakennettulinjasto/km

kustannustehokas
rakentaminen

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kunnan kaikki omat vedenottamot ovat tällä hetkellä poissa toiminnasta, eikä niitä todennäköisesti oteta käyttöön jatkossakaan. Talousarviossa on varauduttu siis siihen, että kaikki vesi ostetaan lähinnä Uudenkaupungin vedeltä. Siirryttäessä kokonaan ostopalveluun on talousarvioehdotuksessa esitetty käyttömaksujen korotuksia. Koko vesihuoltolaitoksen taksojen tarkistukset ja käyttömaksujen tulevat korotukset tulee valmistella vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 osalta vesihuoltolaitos odottaa neuvottelujen jatkamista seudullisen vesihuoltolaitoksen ja yhteistyön kehittämiseksi.

KUNTALAISILLE

TALOUS

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	305 990	307 100	323 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-362 518	-305 924	-351 460
Toimintakate (Netto)	-56 528	1 176	-28 460
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-162 486	-123 377	-123 377
Tehtävän kokonaiskustannukset	-525 004	-429 301	-474 837

Hyvinvointi

2000 Terveyspalvelut (vastuuhenkilö: kunnanjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

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	

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Varinais-Suomen Sairaanhoidopiirin talousarvio Pyhärannan kunnalle vuodelle 2022 on 2 500 000 €.

Uudenkaupungin terveystalvelujen maksuosuus Pyhärannan kunnalle vuodelle 2022 on 1 497 000 €.

TALOUS

2000 TERVEYSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-4 170 092	-4 336 373	-3 997 000
Toimintakate (Netto)	-4 170 092	-4 336 373	-3 997 000
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 170 092	-4 336 373	-3 997 000

KUNTALAISILLE

2200 Lapsiperheiden palvelut (vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

sekä elatukseen liittyvä
tehtäväkokonaisuus)

**lapsiperheiden arjen
sujuvuus**

asiakkuusmäärä, ls-
ilmoitusten ja shl-
ilmoitusten määrä

työskentely
asiakassuunnitelmassa
asetettujen
tavoitteiden
mukaisesti, perheen ja
sosiaalihuollon
yhteistyö

erityistarpeiden
huomioinnottaminen
eri yhteisöissä,
laitoshuollolle ei
tarvetta, palvelut
ensisijaisesti
sosiaalihuoltolain
mukaan

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 välttää päällekkäiseltä työltä
Perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilötoiminta, tukiperhetoiminta, sosiaalityö		perhe saa tarvitsemansa oikea-aikaisen avun ja tuen haastavissa elämäntilanteissa, palvelu joustaa elämäntilanteen mukaan	Ehkäistään perhetilanteiden syvempää kriisiytymistä ja säästytään mahdollisilta kalliilta sijoituksilta. Vahva vanhemmuus, perheiden

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.

toimintakyky ja hyvinvoivat perheenjäsenet vaikuttavat myönteisesti kaikilla elämän osa-alueilla.

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

Lapsiperheiden palveluissa suurin osa kustannuksista on tullut perinteisesti niin sanotuista korjaavista palveluista, kuten lastensuojelun sijaishuollosta. Lokakuusta 2018 lähtien kunnassa ei ole yhtään

KUNTALAISILLE

huostaanotettua lasta. Tavoitetilassa pysyminen vaatii valmiudet vahvaan avohuollolliseen tukemiseen, mikä tarkoittaa myös riittäviä taloudellisia resursseja.

TALOUS

2200 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	1 482	1 200	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-174 154	-83 980	-466 319
Toimintakate (Netto)	-172 672	-82 780	-465 319

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

-174 154	-83 980	-466 319
----------	---------	----------

2300 Senioripalvelut (vastuupäällikkö: palvelu- ja kehityspäällikkö)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KUNTALAISILLE

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KUNTALAISILLE

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 oleelliset 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 arviointoja tekemällä. Asiakastyytyväisyyskyselyitä on tarkoituksenmukaista järjestää vuosittain.

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

TALOUS

2300 SENIORIPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	330 546	336 481	405 207
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-1 535 509	-1 510 278	-1 631 214
Toimintakate (Netto)	-1 204 963	-1 173 797	-1 226 007
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9 226	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 535 509	-1 519 504	-1 631 214

KUNTALAISILLE

2400 Arjentuenpalvelut (johtava sosiaalityöntekijä)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

samoin kustannuksin kuin
muille kansalaisille.

suoriutumista tukevat
ratkaisut

asiakkaan toimintakyvyn
ylläpito päivä- ja työtoiminnan,
suojatyön/viriketoiminnan
keinoin

toimintakykymittari

ei mitata

mahdollisimman
pitkään hyvänä
säilyvätoimintakyky,
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

KUNTALAISILLE

yhteiskuljetusten ja palvelulinjojen hyödyntäminen

asioimiseen ja osallisuuteen

hankkia koulutuksen, omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen, kuljetuspalvelukustannusten hillitseminen

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

voidaan hyödyntää kunnan omaa toimintaa lisäämällä sosiaalista kuntoutusta mahdollisuuksien mukaan

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

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

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

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KUNTALAISILLE

**eri palveluntuottajat (esim.
henkilökohtainen apu)**

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 tarkoitettut 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 yhtäaikaaisesti ja pitkäkestoisesti. Esimerkiksi palveluasumisen lisäksi tarvitaan usein henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluja. Tuen ja palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisessä palvelusuunnitelmassa henkilön itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

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

Palveluliikennettä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etenkin sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalvelupäätöksissä. Tavoitteena on myös erilaisten yhteiskuljetusten lisääntyminen. Pyhärannalla on voimassa oleva kuljetussopimus, joka on voimassa 30.11.2021 asti. Tässä sopimuksessa ovat mukana myös Laitila ja Uusikaupunki.

TALOUS

2400 ARJENTUENPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	9 477	2 500	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-1 038 036	-1 016 375	-931 909
Toimintakate (Netto)	-1 028 559	-1 013 875	-931 909
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 038 036	-1 016 375	-931 909

KUNTALAISILLE

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	12	alle 12
työmarkkinatukien kuntaosuuksien laskeminen	työmarkkinatuen kuntaosuuden euromäärä ja asiakasmäärä	100 000	alle 100 000

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KUNTALAISILLE

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 viranomais tahojen 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 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	4 603	6 000	7 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-123 755	-96 176	-165 146
Toimintakate (Netto)	-119 152	-90 176	-158 146
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-123 755	-96 176	-165 146

KUNTALAISILLE

3100 Varhaiskasvatus (vastuuhenkilö: päiväkodinjohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

TALOUS

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	97 950	107 650	110 640
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-789 430	-782 534	-908 943
Toimintakate (Netto)	-691 480	-674 884	-798 303
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-789 430	-782 534	-908 943

KUNTALAISILLE

3200 Esiopetus (vastuuhenkilö: Reilan koulun rehtori)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS	MITTARI	NYKYTILA	TAVOITE
1. Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla	kuntalaiskyselyt	Uusi esiopetussuunnitelma 2016->	Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli
2. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi	ei enää ylärajaa yhdysluokka (pl. asetus maks 20 opp.)	Yksi esiopettaja, kahdessa kylässä integroidut	Kestävä malli, ryhmäkokojen mukautus vanhemmilla oppilailla sopivan ryhmäkoon mahdollistamiseksi esi- ja alkuopetuksessa

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

KUNTALAISILLE

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

3200 ESIOPETUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-76 955	-72 850	-65 813
Toimintakate (Netto)	-76 955	-72 850	-65 813
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-76 955	-72 850	-65 813

3300 Perusopetus (vastuuhenkilö: Reilan koulun rehtori)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KUNTALAISILLE

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 Toimiva oppilashuolto	Tarjota laadukasta perusopetusta ja hyvät valmiudet yläkouluun. Lukuvuosittaiset painotukset oppiaineissa.
2. Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen	Oppilashuollon toteutuminen	Laadukkaat, turvalliset ja kodinomaiset koulukokonaisuudet	Erityisoppilaiden tehokkaat ja laadukkaat opetusjärjestelyt
3. Hyvinvoinnin, kouluviihtyvyyden ja terveyden edistäminen	Ilmapiiirin muutos, kyselytutkimus, sosiogrammi	Halutaan parantaa	Kiitettävä kouluviihtyvyys,

terve itsetunto,
paras
koulukokemus

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
Psykologi- ja kuraattoripalvelut	Ostopalveluna		-

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuoden 2022 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokilla 1-6. Koulupsykologipalvelut toteutetaan ostopalveluna. Koulukuraattoripalvelut tuotetaan omana tuotantona. Koulunjohtajat toimivat koulun henkilökunnan esimiehinä ja vastaavat kouluyksikkönsä johtamisesta sekä hoitavat koulutoimenjohtoon tehtävät 1.4.2020 sovitun tehtäväjaon mukaisesti. Koulujen oppilasmäärä oli 20.9.2021 131 oppilasta. Koulujen kesken jakauma oli seuraava: Ihode 54 oppilasta, Reila 35 oppilasta ja Rohdainen 42 oppilasta. Lukuvuoden tuntikehys on 310 tuntia eli sama kuin viime lukuvuonna.

KUNTALAISILLE

Perusopetuksen talousarvioesityksessä on varauduttu Ihoden koulun resurssiopettajan palkkamenoihin vuodelle 2022. Lisäksi kuntaan on palkattu hankerahoituksella resurssiopettaja koulujen käyttöön niin pitkäksi aikaa kuin rahoitusta riittää, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppuun.

Kouluissa on tarve laitteistokannan lisäämiseen/uusimiseen tablettitietokoneiden osalta. Talousarvioon on varattu määräraha vuokramallilla hankittaviin iPad-laitteisiin. Hankinnalla tuetaan oppilaiden monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista, joihin voimassa oleva opetussuunnitelma velvoittaa.

Kalustohankintoja kohdennetaan Reilan ja Rohdaisten kouluissa oppilastuolien uusimiseen ja Ihoden koululla uusiin hyllyihin.

TALOUS			
3300 PERUSOPETUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	52 914	13 594	14 904
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-1 680 384	-1 766 477	-1 915 306
Toimintakate (Netto)	-1 627 470	-1 752 883	-1 900 402
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 680 384	-1 766 477	-1 915 306

3400 Toisen asteen koulutus (Reilan koulun rehtori)

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 pyhärintalaisille 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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

TALOUS

3400 TOISEN ASTEEN KOULUTUS			TP 2020	TA+MUUT. 2021	KH 2022
Kp	Kustannuspaikan nimi				
Kp	Tili	Tilin nimi			
3410	AMMATTIOPISTO		-6 005	-6 049	-6 000
3410	4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-6 005	-6 049	-6 000
3400	TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ		-6 005	-6 049	-6 000

KUNTALAISILLE

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

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

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 luontotilaisuudet, vertaisohjaajien tukeminen

omat resurssit,
luentoitsijoiden palkkiot ja matkat

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

liikunnanohjaaja 40 %, n.15 h/vko

TYÖ
PALVELU

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vastuualueen tehtävä on toimia yhtenä osana kohtaamispalveluita 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 hallintoelimitystä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

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

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

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

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

KUNTALAISILLE

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä ja lisäämällä 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 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	1 760	1 600	2 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-20 934	-26 946	-15 300
Toimintakate (Netto)	-19 174	-25 346	-12 800

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-1 231	-1 281	0
-----------------------------	--------	--------	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

-22 165	-28 227	-15 300
----------------	----------------	----------------

3700 Nuorisotyö (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, työllisyys ja nuoriso)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

Nuorisotoiminta

L/Y

OMA

Nuorisotilat

L/Y

OMA

Etsivä nuorisotyö

L

OMA/OSTO

voidaan
toteuttaa
yhteistyönä/
ostopalveluna

KUNTALAISILLE

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Tukeminen omaehtoisen toiminnan ja tapahtumien järjestelyssä	materiaalit tilat henkilöstöresurssi		toiminta lähtee nuoren omasta halusta osallistua
Tarjota toimiva ympäristö nuorisotoiminnalle ja olla kokemisen mahdollistaja	tilojen välineistö ja ylläpitokustannukset		aikuisen tuki ja läsnäolo
Olla läsnä	palkkaresurssi		nuorten mielipiteitä kuunnellaan aidosti ja vaikuttaminen lisääntyy
Oman nuorisovaltuuston perustaminen	kokoontumisten kustannukset, matkat/palkkiot, sekä toimintaraha		

KUNTALAISILLE

Etsivä nuorisotyö -toiminta

kustannukset
yhteistyötaholle

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

Asiantuntija, (työtoiminta, nuoriso)
40 % nuorisotyön vastuualueella

LAJI

TYÖ

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Nuorisolain tavoitteena on:

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

KUNTALAISILLE

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 asuvatnuoret.

TALOUS

3700 NUORISOTYÖ	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	6 733	15 250	2 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-28 628	-16 456	-32 304
Toimintakate (Netto)	-21 895	-1 206	-29 804
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-28 628	-16 456	-32 304

KUNTALAISILLE

3800 Kulttuuritoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS	KUSTANNUS	ETU	HYÖTY
Kulttuurinkohdeavustukset			
Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa			

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyhärannan kulttuuritoimi pyrkii tarjoamaan hyvinvointipalveluja kuntalaisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten, Vakka-Suomen kulttuurijaoston sekä Varsinais-Suomen maakuntaliiton kulttuuriverkoston kanssa yhdessä. Pyhäranta on mukana maakunnallisessa Varsinaista kulttuuria hankkeessa.

KUNTALAISILLE

TALOUS

3800 KULTTUURITOIMINTA

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	0	650	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-9 808	-14 378	-14 964
Toimintakate (Netto)	-9 808	-13 728	-14 964

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
-----------------------------	---	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

-9 808	-14 378	-14 964
---------------	----------------	----------------

3900 Kirjastotoiminta (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

Kunta järjestää kirjasto- ja tietopalvelut kuntalaisille

L

oma/palvelu

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

Toimivat tieto- ja informaatiopalvelut

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

KUVAUS

KUSTANNUS

ETU

HYÖTY

Kirjastoautopalvelut

7000 e

Reilan ja Rohdaisten koululaiset saavat kirjastopalvelun

Kouluyhteistyö

Palvelumuotoilu

palveluiden oikea mitoitus jakohdennus

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS

LAJI

KUSTANNUS

VAIHTOEHTO

85 % erityisasiantuntija tietopalvelut

Oma

ostopalvelu

KUNTALAISILLE

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Koronan myötä kirjaston käyttöaste on kasvanut niin paikallisesti kuin e-aineistojen suhteen. Pyhärannan kunnan koulut ovat ottaneet kirjaston omakseen ja käyttävät ahkerasti sen palveluja. Kirjasto on osa Vaski-kirjastoja ja myös maakunnan muiden asukkaiden palvelu on iso osa kirjaston toimintaa. E-aineistojen käyttö on lisääntynyt huomattavasti sekä digipalvelujen tarve. Pyhärannan kirjasto toimii osana valtakunnallista digitukiverkostoa. Poliittisena linjauksena on ollut kirjastoautopalveluiden säilyttäminen, minkä avulla Reilan sekä Rohdaisten alueen asukkaat sekä koulut saavat kirjastopalvelut kerran kuukaudessa kouluvuoden aikana ns. lähipalveluna kunnan pääkirjaston palvelujen lisäksi. Pääkirjasto on avoinna kolmena päivänä viikossa.

TALOUS

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	2 022	750	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-78 924	-87 470	-89 966
Toimintakate (Netto)	-76 902	-86 720	-89 966
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-78 924	-87 470	-89 966

3950 Muu koulutus (vastuuhenkilö: erityisasiantuntija, tietopalvelut)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

KUNTALAISILLE

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan ja kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Palveluilla on myös kunnassa työllistävä vaikutus. Vakka-Suomen kansalaisopiston Pyhärannan osaston kurseista useimmat ovat paikallisin voimin toteutettuja. Vakka-Opiston merkitys liikuntapalveluiden tuottajana ja tarjoajana on kunnassa merkittävä.

KUNTALAISILLE

TALOUS

3950 MUU KOULUTUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	6 410	5 000	5 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-61 738	-55 900	-68 200
Toimintakate (Netto)	-55 328	-50 900	-63 200
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-2 301	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-61 739	-58 201	-68 200

KUNTALAISILLE

Tukipalvelut

1000 Rahoitus (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

1100 Keskusvaalilautakunta (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

**ennakkoäänestyksen / kotiaäänestyksen
järjestäminen**

esteettömyydestä huolehtiminen

laitosäänestyksen järjestäminen

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuonna 2022 on tammikuussa Aluevaalit.

TALOUS

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-5	-10 600	-20 000
Toimintakate (Netto)	-5	-10 600	-20 000
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5	-10 600	-20 000

**1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus (vastuutaho:
tarkastuslautakunta)**

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

KUNTALAISILLE

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

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

saadaan selvä käsitys

arviointikertomus

tietoiset luottamushenkilöt

siitä miten tilivelvolliset ovat

onnistuneet

raportointi epäkohdista

pohja selkeälle

läpinäkyvää

kehittämissuunnitelmille

tilintarkastusten riittävä määrä

vältetään väärinkäytökset ja yllätykset esim. taloudenhoidon suhteen

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

KUVAUS	LAJI	KUSTANNUS	VAIHTOEHTO
valmistelutyö	TYÖ		
tarkastuslautakunnan jäsenet	TYÖ		
tilintarkastus	PALVELU		

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon kokoonpano muuttui Kuntavaalien jälkeen kesällä 2021. Muutoin toimikauteen tai hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskeviin tehtäviin ei ole uuden kuntalain myötä tullut muutoksia. Tilintarkastaja on (Piia Tuulia Rauhala, BDO Oy).

TALOUS

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-11 775	-7 500	-15 550
Toimintakate (Netto)	-11 775	-7 500	-15 550
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 775	-7 500	-15 550

1300 Yleinen hallinto (vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS	LAKISÄÄT/YLEINEN	OMA/OSTO	PRIORITEETTI
toiminnan ohjaus- ja seuranta	L	OMA	
valtuusto	L	OMA	
hallitus	L	OMA	
maankäytön suunnittelu	L	OMA+OSTO	
elinkeinoelämän kehittäminen	Y	OMA+OSTO	
kuntien välinen yhteistoiminta	Y	OMA	

KUNTALAISILLE

		Y	OMA+OSTO
maaseututoimi		L	OSTO
suhdetoiminta ja edustus		Y	OMA
myyntivoitot kiinteistöistä ja irtaimistosta		Y	OMA

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

Käytetään Ukipoliksens palveluja edelleen vuonna 2022.

KUNTALAISILLE

TALOUS

1300 YLEINEN HALLINTO

TP 2020

TA 2021

KH 2022

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	3 406	12 950	13 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-330 622	-345 808	-342 902
Toimintakate (Netto)	-327 216	-332 858	-330 402

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-58 128	-53 934	-53 943
-----------------------------	---------	---------	---------

Tehtävän kokonaiskustannukset

-388 750	-399 742	--397 845
-----------------	-----------------	------------------

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

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

KUVAUS

LAKISÄÄT/YLEINEN

OMA/OSTO

PRIORITEETTI

keskushallinto

L

oma/osto

toimistopalvelut

L/Y

oma/osto

taloushallintopalvelut

L

oma/osto

henkilöstöhallintopalvelut

L

oma/osto

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

KUVAUS

MITTARI

NYKYTILA

TAVOITE

tiedon tuottaminen johdon tueksi

suunnitelmallista

asiantunteva
lisäarvo,
tavoitteellisuus

tiedon tuottaminen viranomaisraporteille

ajallaan
toteutunut
raportointi

toteutuu

joustavammin
digitalisaatiota
hyödyntäen

selkeä kokonaisarkkitehtuuri, joka kuvaa kunnan toimintaprosessit, tiedot, järjestelmien toimivuuden kokonaisuutena

tuotos

työ jatkuu

tehokkaammat
prosessit

selkeät ja tehokkaat sisäiset toimintamallit, jotka helpottavat PALVELUT alueen toimintaa

tuotos

valmistelu
alkanut

asiakkaan arki
helpottuu tätä kautta
kun substanssitahot
toimivat

KUNTALAISILLE

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

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

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

Asianhallintaohjelmiston TWEB käyttöönoton projektin päättäminen on tavoitteena toteutua vuoden 2022 alussa.

TALOUS

1400 TUKI- AJ HALLINTOPAL	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	31 031	13 950	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-446 825	-509 743	-462 881
Toimintakate (Netto)	-415 794	-495 793	-462 881
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-446 825	-509 743	-462 881

KUNTALAISILLE

Tekniset tukipalvelut

4300 Toimitilapalvelut (vastuuhenkilö: rakennustarkastaja)

VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

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

VASTUUALUEEN TAVOITTEET

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

TOIMET, JOILLA TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN

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

KUNTALAISILLE

TARVITTAVAT RESURSSIT

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

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

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

TALOUS

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KH 2022
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	73 059	65 250	65 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-732 976	-736 285	-801 457
Toimintakate (Netto)	-659 917	-671 035	-736 457
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-177 370	-265 539	-265 539
Tehtävän kokonaiskustannukset	-910 346	-1 001 824	-1 066 996

Investointiosa

<u>Projektin nimi</u>	<u>Proj</u>	2022	2023	2024
Rantayleiskaavan päivittäminen	9112	75000	75000	
Asemakaava muutokset		15000		
Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus	9448	150000		
Rohdaisten koulun uuden osan kunnostus			205000	
Tuiskuranta päiväkoti, vesikatto ja maalaus	9452	80000		
Reilan koulun teknisen työn tilat uudisrak.		175000		
Teiden päällystys	9410	20000		
Kaavateiden rakentaminen	9449	35000		
Kuntoportaiden rakentaminen Rohdaisiin		25000		
Urheilualueiden kunnostus	9419	6000		
Teollisuustonttien hankinta Varhokylä	9444	100000		
Vesijohtoverkoston rakentaminen	9500	30000		
Viemäriverkoston rakentaminen	9502	35000		
Kaunissaaren vedenottamon muutostyöt	9513	10000		
Suunnittelu - öljylämmityksestä luopuminen		15000		
Reilan päiväkodin kunnallistekniikka ja perustukset		70000		
Kukolan siirtoviemärin liittymäkartoitus		12000		
Lämmitysjärjestelmien muutokset kouluille			137000	160300
Reilan koulun ilmanvaihto ja lämmön talteenotto		57000		
Yhteensä		910000	417000	160300