

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

- kunnanjohtajien esitys

Sisällys

Esipuhe	3
Tekstiosa	4
1 YLEISPERUSTELUT	5
1.1 Yleinen talouskehitys	5
1.2 Kunnallistalous	5
2 KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET	6
2.1 Kuntastrategia 2017	6
3 HENKILÖSTÖOHJELMA	8
3.1 Henkilöstöesitykset hallintokunnittain	8
3.1.1 Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys	8
3.1.2 Ympäristölautakunnan henkilöstöohjelmaesitys	8
3.1.3 Sivistyslautakunnan henkilöstöohjelmaesitys	8
3.1.4 Perusturvalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys	8
4 KÄYTTÖTALOUS	9
4.1 Aluksi	9
4.2 Tarkastuslautakunta	9
4.2.1 Ydinprosessi 100 Tarkastustoimi	9
4.3 Keskusvaalilautakunta	10
4.3.1 Ydinprosessi 200 Vaalit	10
4.4 Kunnanhallitus	10
4.4.1 Avainprosessi 3000 Päätöksenteko	10
4.4.2 Avainprosessi 3010 Tehokkaat hallintopalvelut	10
4.4.3 Avainprosessi 3020 Toimiva tietojärjestelmä	11
4.4.4 Avainprosessi 3030 Tasapainoinen talous	11
4.4.5 Avainprosessi 3040 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	11
4.4.6 Avainprosessi 3050 Elinvoiman edistäminen	12
4.4.7 Avainprosessi 3060 Osallisuus ja hyvinvointi	12
4.4.8 Avainprosessi 3070 Johtamisen tukeminen	12
4.5 Tekninen lautakunta	13
4.5.1 Avainprosessi 4000 Hallinto tekninen	13
4.5.2 Avainprosessi 4010 Tarpeita vastaavan asumisen edistäminen	13
4.5.3 Avainprosessi 4020 Toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen	14
4.5.4 Avainprosessi 4030 Kiinteistöjen kunnossapito	14
4.5.5 Avainprosessi 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut	15
4.6 Ympäristölautakunta	15
4.6.1 Avainprosessi 5010 Sujuva rakennusvalvonta	15
4.6.2 Avainprosessi 5020 Ympäristösuojelu	16
4.7 Sivistyslautakunta	16
4.7.1 Avainprosessi 6000 Hallinto sivistystoimi	16
4.7.2 Avainprosessi 6010 Alle kouluikäiset	17
4.7.3 Avainprosessi 6020 Peruskouluikäiset	18
4.7.4 Avainprosessi 6030 Osaaminen ja työllistäminen	19
4.7.5 Avainprosessi 6040 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	20
4.8 Vapaa-aikalautakunta	21
4.8.1 Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen	21
4.8.2 Avainprosessi 7010 Kulttuuri ja tapahtumat	22
4.8.3 Avainprosessi 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto	22
4.9 Perusturvalautakunta	23
4.9.1 Avainprosessi 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva	23
4.9.2 Avainprosessi 8010 Terveystien edistäminen	25
4.9.3 Avainprosessi 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito	25
4.9.4 Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen	26
4.9.5 Avainprosessi 8040 Kotona asumisen tuki	28
4.9.6 Avainprosessi 8050 Erityisasuminen	30

5	INVESTOINNIT.....	31
5.1	Aluksi.....	31
5.2	Kunnanhallituksen investoinnit.....	31
5.3	Teknisen lautakunnan investoinnit.....	31
5.4	Sivistyslautakunnan investoinnit.....	31
5.5	Vapaa-aikalautakunnan investoinnit.....	31
5.6	Perusturvalautakunnan investoinnit.....	32
	Talousarviotaulukot.....	33
	Käyttötalous.....	33
	Tuloslaskelma.....	50
	Investoinnit.....	55
	Liitteet.....	58

Esipuhe

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan kolmea tai useampaa vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa, joka on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tämä asiakirja sisältää hallintokuntien esitysten mukaisen karsimattoman ehdotuksen Eurajoen kunnan talousarvioksi vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017–2019 sekä joitakin tausta- ja vertailutietoja. Asiakirja on tarkoitettu helpottamaan talousarvion luottamushenkilökäsittelyä tarjoamalla luottamushenkilöille tiedon siitä, miltä pohjalta varsinainen kunnanhallituksen käsittelyyn tuleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys (kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle) on laadittu.

Budjetin jatkokäsittelyn aikataulu:

YH ti 8.11.2016	Budjettivuoto jaetaan kunnanhallitukselle tutustuttavaksi.
YH ti 8.11.2016	Käsitellään vuoden 2017 talousarviota, vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaa ja hallintokuntien suunnitelmaehdotuksia.
YV ma 14.11.2016	Päätökset veroprosenteiksi vuodelle 2017
YH ti 22.11.2016	Kunnanjohtajien tasapainotettu esitys kunnanhallitukselle talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
YH ti 22.11.2016 tai ke 7.12.2016	Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi.
YV ma 12.12.2016	Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019 käsitellään ja hyväksytään
tammikuu 2017	Lautakunnat tarkistavat käyttösunnitelmansa hyväksytyjen määrärahojen puitteisiin.

Tekstiosa

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen talouskehitys

Suomen julkisen talouden uskotaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdennettu mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Valtio on julkisen talouden sektoreista eniten alijäämäinen. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja julkisen menojen rahoittamiseen.

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1 % ja vuoden 2018 kasvuksi 1,3 %. Kuluvan vuoden kasvun veturina on kotimainen kysyntä. Vuonna 2017 julkinen kulutus tulee supistumaan johtuen julkisen sektorin palkkamenojen alenemisesta kilpailukyky-sopimuksen mukaisesti.

Työn tuottavuuden kehitys pysyy vaisuna. Tänä vuonna hintojen ennustetaan nousevan vain 0,5 prosentilla ja ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan 1,2 %. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1,0 %. Erityisesti yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu johtuen kotitalouksien reaalityulojen alhaisesta kasvusta. Inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,2 prosenttiin edellisvuodesta. Kilpailukyky-sopimuksen seurauksena palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä laimeaksi. Erityisesti tämä koskee julkista sektoria, jossa lomarahen väliaikainen leikkaus ja työajan pidentäminen pienentää palkkasummaa. Työllisten määrä nousee hieman ja työttömyysasteeksi ennustetaan 9,1 %.

Ennusteen mukaan Suomen talous ei pääse lähivuosina sellaiseen kasvuun, joka olennaisesti parantaisi työmarkkinoiden ja julkisen talouden tukalaa tilannetta.

1.2 Kunnallistalous

Julkinen velka ylitti vuonna 2015 60 prosentin rajan, mutta velkasuhteen kasvun ennustetaan hidastuvan. Kuntatalouden kokonaismenojen ja -tulojen arvioidaan kehittävän historiaan nähden vaimeammin vuosina 2016 – 2020. Menojen kasvua hidastaa mm. kilpailukyky-sopimuksen päätökset, vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan ja lukuisat muuta hallituksen käynnistämät lakiesitykset kuntien tehtävien ja menojen karsimiseksi. Näiden seurauksena kunta-alan henkilöstön määrän arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta noin 7000 hengellä seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvun hallintaan tähtäävistä toimista huolimatta kuntatalouden näkymät ovat yhä hyvin haastavat.

Kilpailukyky-sopimuksen toteuttamisen tuomat veromenetykset yhdistettynä vaimeaan talouskasvuun kuntien verotulojen kehitys on lähivuosina äärimmäisen vaimeaa. Kuntien tuloverojen arvioidaan ensi vuonna laskevan peräti 1,6 prosenttia. Osittain tilannetta tasoittaa se, että hallituksen päättämät tuloverokevennykset kompensoidaan valtionosuuksien lisäyksenä, mutta kokonaan kiky-sopimuksesta tullutta aukkoa veropohjaan kompensatiot eivät kata. Kiky-sopimuksen lisäksi kuntien tulopohjaa leikataan valtionosuusleikkauksilla. Kaiken kaikkiaan kuntatalouden tulokehitys on ensi vuonna siitä eteenpäin erittäin hidasta.

2 KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET

2.1 Kuntastrategia 2017

Eurajoen kunnan strategia 2017 kuvaa keskeiset tavoitteet, joiden avulla kunnalla on mahdollisuus saavuttaa kasvua ja menestystä kohti uutta vuosikymmentä mentäessä. Strategian tavoitteena on muodostaa ja määrittää ne asiakokonaisuudet, joita tulevan kunnan alueella nähdään tärkeiksi painopistealueiksi ja potentiaalisiksi kokonaisuuksiksi viedä eteenpäin ja mahdollistaa kunnan hyvä menestyminen.

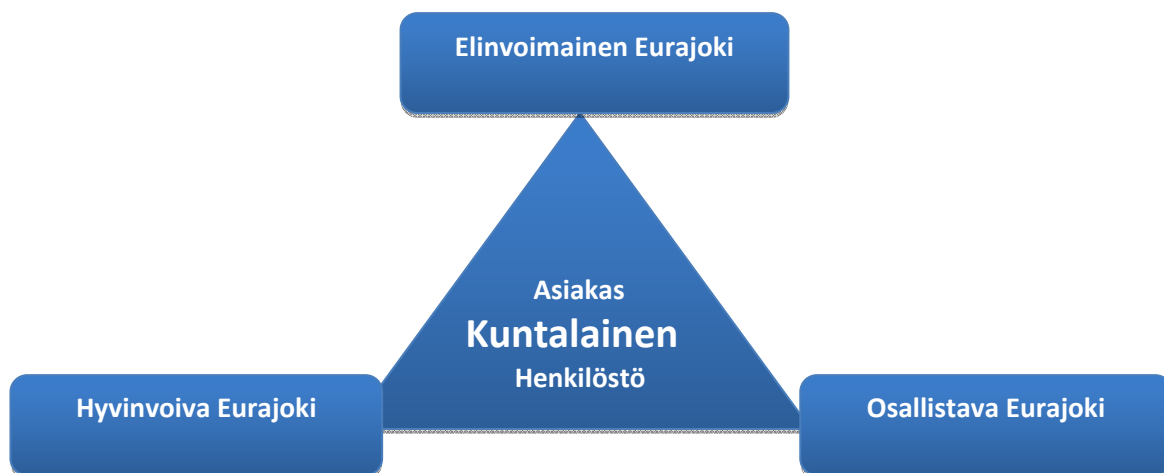
Kuntastrategiaa on käytetty osana talousarviovalmistelua. Strategiassa asetetut tavoitteet siirtyvät osaksi talousarvioon painopistealueina ja tämän kautta osaksi kunnan operatiivista toimintaa. Päämääränä on saavuttaa kunta, joka on paras paikka asua, elää ja yrittää.

Toiminta-ajatus

Eurajoen kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille ja hyvälle elämän laadulle ja tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön yrittämiselle.

Strategian toteuttamisen näkökulmat

Strategian toteuttamisen näkökulmat eli kolme ydinasiaa on havainnollistettuna alla olevassa kuvassa.



Elinvoimainen Eurajoki

Elinvoimainen Eurajoki mahdollistetaan tärkeiden painopistevalintojen avulla. Strategiset painospistealueet ovat: aktiivinen elinkeinon edistäminen, maankäytön hallinta ja digitalisaatio.

Aktiivisella elinkeinon edistämällä ja yritysmuotoisuuden ylläpitämisellä ja kehittämisellä varmistetaan elinvoimainen Eurajoki. Lisäksi maankäytön hallinnalla ja mahdollistavalla kaavoituksella luodaan edellytykset laadukkaalle asumiselle. Tulevaisuudessa hyödynnetään digitalisaation (älyteknologia) mahdollisuuksia sähköisen asioinnin ratkaisuihin kuntalaisten omatoimisuuden lisäämiseksi.

Hyvinvoiva Eurajoki

Hyvinvoiva Eurajoki varmistetaan strategisten painopisteiden avulla. Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti. Sen avulla luodaan edellytykset hyvinvoivalle kuntalaiselle, tukemalla kasvua ja vanhemmuutta, mahdollistamalla kotona asumista ja tarjoamalla laadukkaita kasvatus- ja koulutuspalveluita.

Osallistava Eurajoki

Osallistava Eurajoki varmistetaan osallistamalla palvelun käyttäjä yhteisvastuulliseen palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen hyödyntämällä palvelumuotoilun keinoja. Asiakas- ja kuntalaisraatien käyttöä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan ja kumppanuustoimintaa kehitetään luomalla verkostopohjainen toimintamalli.

Eurajoki- strategia 2017

Kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla. Yhteisen kuntastrategian avulla saadaan yhteinen päämäärä tavoiteltavaksi ja saavutettavaksi.

3 HENKILÖSTÖOHJELMA

3.1 Henkilöstöesitykset hallintokunnittain

3.1.1 Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

Hallinto:

2017

- Elinvoima ja kilpailukykytoimen (apulaiskunnanjohtajan) eläköityminen (elinvoima ja kilpailukyky ydinprosessista vastaava)

Puhtaus- ja ruokapalvelut:

2017

- Yhtenäiskoulun toimitilahuoltaja (uusrekrytointi)
- 2 Toimitilahuoltajaa (mahdollisesti eläköityvien tilalle)
- Toimitilahuoltaja (organisaatiomuutos)
- Määräaikainen ruokapalvelutyöntekijä (mahdollisesti eläköityvän tilalle)

2018

- Ruokapalvelu- ja toimitilatyöntekijä (mahdollisesti eläköityvän tilalle)
- Toimitilahuoltaja (mahdollisesti eläköityvän tilalle)
- Keskustan koulun ruokapalvelu- ja toimitilatyöntekijä (uusrekrytointi)

3.1.2 Ympäristölautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

2018

- Nykyinen Eurajoen rakennustarkastaja jää eläkkeelle 01.11.2018. Uuden rakennustarkastajan rekrytointitarve selvitetään myöhemmin.

3.1.3 Sivistyslautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

2017

- Keskustan kouluun yksi uusi luokanopettaja.
- Lastenhoitaja (päiväkoti Metsätähti, vuorohoitoryhmä)

3.1.4 Perusturvalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

2017

- Perhepalveluiden sosiaaliohjaajan virka
- Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan toimen vakinaistaminen tai siirto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle
- Hoitaja tehostettuun palveluasumiseen (oppisopimuspaikka lakkautetaan)
- Kolme (3) määräaikaista sairaanhoitajaa (kotisairaaloiminnan laajentaminen) kaksi (2) uutta ja yksi (½ kotisairaalan ja ½ hoitajan määräaikaiset sairaanhoitajan työsuhteet kokonaiseksi)
- Yksi määräaikainen tukipalvelutyöntekijä kotipalvelun tukipalveluihin (mm. ateriakuljetukset)
- ½ hoitajan toimi (osastonhoitajan tehtävä irti hoitotyöstä – prosessijohtajuus ja IMS-tukihenkilö)
- Hoitoapulaisen toimen muuttaminen hoitajan toimeksi (Luvian alue)
- ½ kuntohoitajan toimi kotipalveluun (Luvian alue)

2018

- Ohjaajan toimi Toimariin

4 KÄYTTÖTALOUS

4.1 Aluksi

Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 – 2019 käyttötalousosa on esitetty taulukko-osan taulukossa 1. Suunnitelmakauden loppuvuosien 2018 – 2019 kehitystä kuvaavat eumääräiset luvut ovat vuoden 2016 rahanarvossa.

4.2 Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston asettama toimielin. Eurajoen ja Luvian nykyiset tarkastuslautakunnat laativat arvion siitä, miten kuntien kunnanvaltuustojen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Eurajoen tarkastuslautakunta valmistellee ja esittää arviot kunnanvaltuustolle. Seuraavan kauden tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan alkuvuonna 2017.

4.2.1 Ydinprosessi 100 Tarkastustoimi

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. JHTT-tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017 - 2019

Tarkastusvuoden päätteeksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arvio siitä, miten kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

JHTT-tilintarkastajan tehtävänä on Kuntalain 123 §:n mukaan tarkastaa:

- onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
- ovatko valtionosuuden perusteista annetut tiedot oikeita;
- onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.

Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi tilintarkastaja suorittaa työohjelmansa mukaisesti työnsä käyttämällä aikaa 15 työpäivää vuodessa. Tilintarkastaja laatii jokaiselta viranhoitovuodelta tilintarkastuskertomuksen osoitettuna kunnanvaltuustolle. Varainhoitovuoden aikana esille tulleista asioista tilintarkastaja raportoi ensisijaisesti tarkastuslautakunnalle.

4.3 Keskusvaalilautakunta

4.3.1 Ydinprosessi 200 Vaalit

Vuonna 2017 järjestettävien kuntavaalien järjestämiseen varataan 11 800 euron määräraha. Tilivelvollisena vaalien tehtäväalueesta vastaa hallintojohtaja.

4.4 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palvelujen kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi.

Kunnanhallituksen toimintatuloihin sisältyy yhdistymisavustuksen 1. erä 800.000 euroa, joka **käytetään ????**

4.4.1 Avainprosessi 3000 Päätöksenteko

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon avainprosessi sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa. Sekä kunnanvaltuuston että kunnanhallituksen määrärahoihin on varattu strategiaseminaareihin sekä uuden valtuustokauden luottamushenkilöiden koulutukseen 23 000 euroa. Tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.

4.4.2 Avainprosessi 3010 Tehokkaat hallintopalvelut

Kunnanhallituksen alainen tehokkaat hallintopalvelut -avainprosessi sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat.

Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on **kunnanjohtaja** ja muiden osalta **hallintojohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Uuden kunnan kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä kaikkien lautakuntien ja palkkatoimikunnan kokousasiakirjat julkaistaan Dynasty-verkkopalvelussa.
- Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta.

Talousarvion muut perustelut

Yhteistoimintaelinten kustannuspaikka sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton kuntayhtymän ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat menot joihin varataan yhteensä 114 000 euroa.

Ystävyyskuntatoimintaan kesällä tehtävään Weener-vierailuun varataan 6 500 euroa.

Muuhun edustukseen on 34 000 euron määräraha.

Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa.

Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kouluttamiseen varataan 25 000 euroa. Määrärahalta järjestetään ajankohtaista koulutusta.

Kaavoituksen viranomaispalvelut ostetaan Porin kaupungilta. Kaavoitukseen on varattu 65 000 euroa.

4.4.3 Avainprosessi 3020 Toimiva tietojärjestelmä

Tilivelvollinen viranhaltija on **hallintojohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Käytössä olevien sähköisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen kehittäminen.
- Digitalisoinnin lisääminen kuntalaisille tarjottavissa palveluissa.

Talousarvion muut perustelut

Toimivat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet ovat kriittinen tekijä organisaation toiminnalle. Tietoliikenneverkon kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. Palvelinten leasing- ja ylläpitosopimuksesta aiheutuvat kustannukset sekä olemassa olevista ja uusista ohjelmista aiheutuviin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin varataan 536 900 euroa. Investointiosassa uusien koneiden ja ohjelmistojen hankintaan varataan 556 200 euroa. Kunnan it-kustannukset on keskitetty yhden kustannuspaikan alle hallintokunnilta saatujen esitysten perusteella.

4.4.4 Avainprosessi 3030 Tasapainoinen talous

Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on **talousjohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Varmistetaan kirjanpidon oikeellisuus muutostilanteessa
- Taloushallinnon ohjelmiston kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisen varmistaminen avainprosessialueilla, mm. sähköisen osto- ja myyntilaskutuksen hyödyntäminen
- Raportointijärjestelmän laaja käyttö talouden johtamisessa kaikilla avainprosessitasoilla
- Sähköisen raportoinnin käyttöönotto luottamushenkilöille

Talousarvion muut perustelut

Taloushallinnon kirjaustaso sisältää osuuden verotuskustannuksiin yhteensä 226.000 euroa.

4.4.5 Avainprosessi 3040 Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **talousjohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen aktiivisella henkilöstöpolitiikalla
- Jatketaan esimiesten ja muun henkilöstön tukemista muutoksessa
- Varmistetaan palkkahallinnon oikeellisuus ja oikea-aikaisuus

Talousarvion muut perustelut

Avainprosessi pitää sisällään palkka- ja henkilöstöhallinnon palkka- ym. kustannukset näiden lisäksi: omaehtoisen koulutuksen tukeminen (10.000 e), Smartum kulttuuri- ja liikuntapalveluedut (217.500 e) ja tulona omavastuut (50.000 e), henkilöstön ravintoetu sekä jouluateria (28.500 e) henkilöstön yhteistoimintaan (30.000 e) sekä työterveyshuolto (265.000 e ja Kelan korvaus 132.500)

4.4.6 Avainprosessi 3050 Elinvoiman edistäminen

Elinvoimaisen kunnan tavoitteet on kirjattuna kunnan strategiaan. Elinvoima on laaja ja kokonaisvaltainen käsite, joka sisältää poikkihallinnollisesti tehtävää yhteistyötä. Tärkeimpinä kokonaisuuksina strategiaan on kirjattuna:

- Saavutettavuuden varmistaminen
- Sijaintietujen hyödyntäminen
- Vetovoimasta ja viihtyvyydestä huolehtiminen
- Osaava työvoima
- Yritysten uusiutumisen ja innovaatiokyvyn tukeminen
- Kuntien oman toiminnan uudistaminen ja hankinnat elinkeinopolitiikan vipuna
- Yrittäjyyden edistäminen

Avainprosessi sisältää hankemäärärahat (27 000 euroa) seuraaville kohteille:

- Pro Agria, Metsähallitus
- Satakunnan yrittäjät
- Ravakka
- Ravakka kalatalous
- Maaseudun kehittämissyhdystys

Lisäksi investointiosa sisältää määrärahan Nirvon retkeilyratamalle sekä Eurajoki-Köyliönjoki hankkeelle.

Kaikki kunnan toiminta- ja kohdeavustukset on budjetoitu elinvoiman edistämisen avainprosessille. Avustusten yhteismääräraha on 167 920 euroa.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Avustusten myöntämiselle luodaan myöntämisperusteet.
- Elinkeino-ohjelman päivittäminen
- Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä nettisivuilla, messuilla, vierailuilla jne.
- Aloittavien yritysten neuvontapalvelujen käynnistäminen kunnan palveluna

Talousarvion muut perustelut

Alueen elinkeinoelämän innovaatioiden ja uusiutumiskyvyn tukeminen on keskeisessä roolissa elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Tämä sisältää yritysten neuvontapalvelut, jotka on tarkoituksena tuottaa kunnan omana palveluna, lukuun ottamatta maatalousyrittäjille tarjottavia palveluita.

4.4.7 Avainprosessi 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

- Osallistetaan palvelun käyttäjä yhteisvastuulliseen palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen.
- Luodaan ja kehitetään verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja kuntalaisten hyvinvointiin
- Edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisella hyvinvointijohtamisella.

4.4.8 Avainprosessi 3070 Johtamisen tukeminen

Yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä on kunnan menestyksellinen johtaminen eri tilanteissa.

- Johtamisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntämällä
- Hyvinvointijohtamisen tukeminen hyvinvointikertomuksen avulla

4.5 Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa yhdessä ympäristölautakunnan ja elinvoima ja kilpailukykytoimiston kanssa kunnan elinvoima ja kilpailukykytoimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää asumispalveluja ja yhdyskuntateknisiä palveluja, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Toimintaympäristössämme (ml. lähikunnat) tapahtuu jatkuvia aluekehityksellisiä muutoksia. Tulevalla Eurajoen kunnalla on hyvä mahdollisuus erottautua joukosta niin asumiseen liittyen kuin yrittäjävälisenä kuntana. Tämä on huomioituna myös kuntastrategian osana.

Eurajoen kunnassa seurataan tonttien tilannetta tarkasti ja mietitään suuntaa uusille kaavoituksille. Tontteja määrän halutaan olevan oikeassa suhteessa kysyntään ja potentiaalisilla paikoilla tarjolla. Tonttitarjonnan varmistamiseksi investointiohjelmassa on varauduttu Lavi-lametsän III sekä Ruutin alueiden laajentamiseksi.”

4.5.1 Avainprosessi 4000 Hallinto tekninen

Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **apulaiskunnanjohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Kuntaliitoksen aiheuttaman muutoksen sisäänajo ja henkilöstön tukeminen muutostilanteessa.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2017 - 2019

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen. Vastuullista henkilöstöjohtamista. Johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista.

4.5.2 Avainprosessi 4010 Tarpeita vastaavan asumisen edistäminen

Tarpeita vastaavan asumisen edistämisen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asumisen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **kunnaninsinööri**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle sekä Poriin. Jätevesien johtamiseen on varattu yhteensä 467 000 euroa (Raumalle johdettavan jäteveden osuus 426 000 euroa ja Poriin johdettavan 41 000 euroa).

Hulevesien päätymistä jätevesijärjestelmään pyritään vähentämään verkostoa saneeraamalla.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2017–2019

Palveluita kehitetään suunnitelmallisesti. Vesihuoltoverkoston paikkatietojärjestelmän ajantasaistamista tehostetaan, verkostojen saneerausta jatketaan ja varavesiyhteyksien toiminta poikkeusoloissa varmistetaan.

Talousarvion muut perustelut

Eurajoen kunnan jätevedet johdetaan aiemmin tehtyjen sopimusten mukaisesti käsiteltäväksi Raumalle ja Poriin. Käsittelykustannusten määrärahaa on tarkistettu vastaamaan paremmin ns. normaalivuoden jätevesikertymää.

4.5.3 Avainprosessi 4020 Toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen

Teknisen lautakunnan alainen toimivan yhdyskuntarakenteen edistäminen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana toimivan yhdyskuntarakenteen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja toimivuutta lisätään päälylystämällä kaavateitä ja saneeraamalla valaistusta.

Tonttitarjonta omakotitalorakentamiselle turvataan rakentamalla uutta infraa kaavoitetuille alueille tarpeenmukaisessa laajuudessa.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2017–2019

Elinvoima ja kilpailukykytoimi tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle.

Talousarvion muut perustelut

Avustuksissa on varattu 200.000 euron määräraha yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon. Määrärahassa on huomioitu avustuskäytännön yhtenäistäminen.

Tie-, katu- ja leikkialueiden ylläpidon alueurakkaan on varattu määrärahaa 220.000 euroa.

Uudessa kunnassa pyritään kehittämään kunnasta ulos suuntautuvien teiden toimivuutta elinkeinojen edistämisen ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämisen näkökulmasta.

4.5.4 Avainprosessi 4030 Kiinteistöjen kunnossapito

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistöhuollon tehtäväalueesta vastaa **kunnanrakennusmestari**.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältetään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Lämmitys kustannuksiin on varattu 591.160 euroa, sähköön 472.500 euroa, rakentamisen ja alueiden rakentamisen kunnossapitopalveluihin 490.200 euroa ja rakennusten ja huoneistojen vuokriin 116.270 euroa.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2017-2019

Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.

Talousarvion muut perustelut

Kiinteistökannan kokonaisinventointiin on varattu talousarvion investointiosaan 25 000 euroa.

Investointien kasvun mukanaan tuoma kiinteistömäärän lisääntyminen aiheuttaa kiinteistöhuollon käyttökulujen nousua mm. yhtenäiskoulu.

4.5.5 Avainprosessi 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalue hoidetaan keskitetysti.

Puhtauspalvelu tarjoaa kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtaan ja viihtyisän ympäristön ja huolehtii myös omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä.

Ruokapalvelun tavoitteena on valmistaa maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2017–2019

Erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä pyritään ottamaan osaksi normaalia toimintaa. Toimintakulttuuria suunnitellaan, toteutetaan ja yhtenäistetään yhdessä henkilöstön kanssa. Osaamisen kehittämisessä huomioidaan yksilölliset tarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Talousarvion muut perustelut

Investointien myötä tulleiden ja tulevien siivottavien pinta-alojen kasvu aiheuttaa puhtauspalvelujen käyttökustannusten nousua. Investointien tuomat jatkuvat muutokset sopeutetaan jo olemassa oleviin toimintoihin tai kehitetään kokonaan uudet toimintatavat. Palvelupäällikön tehtäväkenttään kuuluu puhtaus- ja ruokapalvelun lisäksi myös tilatoimen hallinnointi.

4.6 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla.

Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa johtava rakennustarkastaja.

4.6.1 Avainprosessi 5010 Sujuva rakennusvalvonta

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä (kuntalaispalautteiden määrä).
- Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta (asiakastytyväisyyskysely).
- Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myöskin siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti (tehtyjen valitusten määrä).

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017 – 2019

Asiakaspalvelu: Ollaan asiakaspalvelussa helposti tavoitettava, avulias ja tasapuolinen. Siirytään sähköiseen asiointiin sekä arkisto- ja kaavapalveluun

Rakentaja: Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista.

Korostetaan aloituskokouksen merkitystä kaikille rakennustyön osapuolille

Henkilöstö: Huolehditaan henkilöstön taitojen ja ammattinäkemysten säilymisestä ja kehittämisestä

Talousarvion 2017 muut perustelut

Rakennuslakipalvelut sekä mittauspalvelut hankitaan tarvittaessa ostopalveluna

4.6.2 Avainprosessi 5020 Ympäristösuojelu

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Myönnettyjen ympäristö- ja maa-aineslupien valvontakatselmukset valvontaohjelman mukaisesti 2017 aikana.
- Taataan ympäristösuojelupalvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia, tavoitteena palvelu kuntalaisia mahdollisimman hyvin ja kattavasti erilaisissa ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa (Porin ympäristöviraston kanssa tehdyn sopimuksen laatukriteerien seuranta).

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017 – 2019

Valvotaan ja edistetään ympäristösuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Talousarvion 2017 muut perustelut

Ympäristösuojelun viranomaistehtävien hoito sovitaan Porin ympäristöviraston kanssa. Talousarvioon varattu määräraha on 77 700 euroa.

4.7 Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan sivistystoimesta.

Sivistyslautakunnan avainprosesseja ovat:

- Alle kouluikäisten hoito ja varhaiskasvatus
- Peruskouluikäisten perusopetus ja kasvun tukeminen
- Osaaminen ja työllistäminen
- Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Näistä prosesseista johdettu sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus.

Tilivelvollisena viranhaltijana ydinprosessista vastaa **sivistysjohtaja**.

4.7.1 Avainprosessi 6000 Hallinto sivistystoimi

Vapaa-ajan palvelutuotannon, kirjastopalvelujen ja liikuntapaikkojen hoidon ja kunnossapidon päävastuussa on palvelupäällikkö.

Alle kouluikäisten hoidosta sekä kasvun ja oppimisen edistämisestä päävastuussa ovat varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö.

Peruskouluikäisten kasvun ja oppimisen edistämisestä vastaavat sivistysjohtaja ja kouluyksiköiden rehtorit.

Osaamisen varmistamisesta ja työelämään siirtymisestä prosessina vastaa lukion rehtori.

Kasvun ja vanhemmuuden tukemisesta ja vahvistamisesta vastaa koulukuraattori. Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin edistämisestä prosessina vastaa asiakkuuspäällikkö.

4.7.2 Avainprosessi 6010 Alle kouluikäiset

Sivistyslautakunnan alaiseen varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen sisältyy perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkotien, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan (1. ja 2.-luokkalaiset), koululaisten kesäkerhon sekä lastenhoidontuen menot.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Varhaiskasvatus huolehtii riittävästä ja laadukkaista lähipalveluista perheiden erilaiset tarpeet huomioiden.
- Eurajoen ja Luvian kunnan toimintakäytäntöjä yhtenäistetään, tavoitteena sujuva oppimispolku ja varhainen tuki kaikille lapsille.
- Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kasku-koulutukseen osallistumalla (erityistä valtionosuutta 21 250 euroa)
- Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.
- Kunnassa on tällä hetkellä kaksi päiväkotiryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Varhaiskasvatus panostaa varhaiseen tukeen.
- Vuorohoidon tarve on lisääntynyt jatkuvasti, ja kunnan tulee ottaa huomioon vanhempien erilaiset työajat. Päiväkotitoimintaa tarvitaan vuorohoitoryhmään viides hoitaja lakisääteisen suhdeluvun (lapsia/työntekijä) toteuttamiseksi. Hoitaja on toiminut jo määräaikaista vuonna 2016. Vuorohoitopalveluja tarvittaessa ostetaan myös seudullisena ostopalveluna.
- Kaikille 1-2.luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhopaikka. Keskustan koulun remonttiin liittyen esiopetusikäiset ja Kaharin aamu- ja iltapäiväkerholaiset sijoituvat koulun tiloihin kokopäiväisesti syksyllä 2017. Koulun pihan laajennuksen yhteydessä ryhmäperhepäiväkotitoiminta päättyy.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

1.8.2015 voimaan tullut varhaiskasvatustaloudslaki lähtee lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostaa pedagogiikkaa. Lain tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta kehittämällä.

Kunta ottaa käyttöön sähköisen päivähoitohakemuksen 1.8.2017 alkaen, ja jatkossa vanhemmat ilmoittavat myös lapsen hoitoajat sähköisesti. Kunta varautuu tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöönottoon 1.8.2017 alkaen, mikäli uusi asiakasmaksulaki niin edellyttää. Varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen mukaisesti mietitään vaihtoehtoja päiväkotitoiminnan laajentamiseksi tulevina vuosina.

Talousarvion muut perustelut

Varhaiskasvatuksessa on 450 lasta, ja esiopetuksessa on päiväkotitoimintaa Majakassa, päiväkotitoimintaa Metsätähdessä ja päiväkotitoimintaa Kuunarissa yhteensä 80 lasta. Luvian alueella kaikkien lasten esiopetus toteutuu päiväkotitoimintaa Kuunarissa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on noin 70 lasta. Vakinaisen henkilöstön lisäksi talousarvio sisältää viiden määräaikaista avustajan palkan vammaisille lapsille. Päiväkotitoimintaa vuororyhmään on varattu viidennen hoitajan palkka.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan vuonna 2017, tukea maksetaan 200 euroa alle kaksivuotiaasta lapsesta, kun vanhempi hoitaa perheen kaikki lapset kotona. Lisäksi maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää päiväkotihoidosta ja perhepäivähoidosta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu 180 000 euron määräraha.

4.7.3 Avainprosessi 6020 Peruskouluikäiset

Sivistyslautakunnan alaiseen peruskouluikäisten avainprosessiin sisältyvät koulutoimen hallinnon, esiopetuksen, perusopetuksen (Huhdan, Keskustan, Kuivalahden, Lapijoen, Linnaan, Luvian Rikantilan ja Sydänmaan koulujen sekä Eurajoen Yhteiskoulun), oppimisen erityisen tuen, koulujen kehittämishankkeiden, sosiaaliohjaaja- ja koulupsykologipalvelujen, oppimisen tuen ostopalveluiden sekä sairaalaopetuspalvelujen tulot ja menot.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Esiopetusta kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheena.
- Perusopetus toteutetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti informaatioteknologian hyödyntämiseen, opintojen monialaisuuteen, käsityöopetuksen kehittämiseen ja uuden tuntijaon muutosalueisiin.
- Oppimisen kolmiportaista tukea kehitetään ja käytetään oppimisen tuen perustana. Aamu- ja iltapäivähoito siirretään peruskouluikäisten avainprosessiin.
- Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia kokeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen).
- Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Eurajoen kunta korostaa uuden tuntijaon ja uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen. Uusien käytäntöjen suunnittelu ja kehittäminen uudessa toimintaympäristössä jatkuu edelleen.

Oppilasarvioinnin uudistaminen aloitetaan. Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. IT-osaamiseen panostetaan oppilaiden käyttöön asteittain annettavien henkilökohtaisten tablettitietokoneiden avulla. Sivistystoimi on aktiivisesti mukana maakunnan yhteisissä tieto- ja viestintäteknikan käyttöä edistävissä hankkeissa. Näillä pyritään luomaan yhteiset tieto- ja viestintäteknikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille.

Koulujen oppilashuoltoa ja opiskelun tukea tehostetaan entisestään. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Koulutoimi on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa koulu-toiminnassa. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta.

Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2017.

Koulujen liikuntakasvatukselle turvataan riittävät edellytykset. Oman kunnan ja naapurikuntien erilaisia liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta.

Nuorten kansainvälistymistä edistetään erilaisin projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan.

Koulutoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta -hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta.

Muut talousarvion perusteet

Perusopetuksen kehittämistoimintaan ja tiimiohjaukseen 8 000 €.

4.7.4 Avainprosessi 6030 Osaaminen ja työllistäminen

Sivistyslautakunnan alaiseen osaamisen ja työllistämisen avainprosessiin sisältyvät Eurajoen lukio, työpaja Nosturin toiminta, työllistämistoimet ja etsivä nuorisotyö. Osaamisen varmistamisesta ja työelämään siirtymisestä prosessina vastaa **lukion rehtori**.

Lukio

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla.
- Kurssitarjonta toteutetaan opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Suoritetujen kurssien osuutta kasvatetaan. Opetusta kehitetään lisäämällä opiskelijoiden valmiuksia osallistua sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Eurajoen lukio jatkaa toimintansa kehittämistä ja tähtää edelleen opiskelijoiden hankkimiseen myös Eurajoen ulkopuolelta.

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ja kokeiden käyttö vakiinnutetaan.

Talousarvion muut perustelut

Sivistyslautakunnan alaisen toisen asteen koulutuksen tehtäväalueeseen sisältyvät lukion tulot ja menot. Lukion kustannukset on laskettu 220 opiskelijan ja 8 opettajan ja tuntiopettajien mukaan. Lukion bruttokustannukset ovat 4 272 euroa per oppilas.

Lukio on ollut perinteisesti kaksisarjainen, mikä tarkoittaa, että kaikille yhteiset kurssit on tarjottu kahteen kertaan. Sivistystoimi toimii tietoisesti lukion vahvistamiseksi, perusteena omien ikäluokkien pieneneminen sekä lukion koulutuspalvelujen kohdistaminen koko maakuntaan. Tämä on tuottanut tulosta ja Eurajoen lukioon on syksyllä 2015 ja 2016 tullut enemmän opiskelijoita kunnan ulkopuolelta.

Syksystä 2017 alkaen lukio on kolmisarjainen kaikkien ikäluokkien osalta. Tämä tarkoittaa noin 20 kurssin lisäystä nykyisestä. Lisäys kasvattaa henkilöstömenojen lisäksi oppikirja- ja matkakustannuksia. Lukion opiskelijat tuovat täysimääräisen valtionosuuden, mikä kattaa aiheutuvat lisäkustannukset.

Lukio on mukana Opetusministeriön asettamassa lukion tuntijakokokeilussa ja lukio osallistuu muihin mahdollisiin kehittämishankkeisiin. Lukio on mukana Satakuntaliiton ja SAMK:n käynnistämässä yhteistyöhankkeessa kiinalaisen lukion kanssa. Kansainvälisyysuhanke pitää sisällään vierailuja.

Työpaja Nosturi

Sitovat tavoitteet 2017

Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai it-setuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa toimintaa. Työpajalla on tärkeä osa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa.

Työpaja pyrkii laajentamaan toiminta-alueitaan ja varmistamalla käytännön toiminnan mahdollisuudet koko kunnan alueelle.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Yhteistyö työvoimahallinnon, elinkeinoelämän, ympäristökuntien työpajojen ja etsivän nuorisotyön, ammatillisten oppilaitosten sekä muiden tahojen kanssa on tuloksellista. Eurajoki verkostoituu muiden Satakunnan työpajojen kanssa ALU-toiminnan välityksellä. Paja osallistuu Valtakunnallisen työpajayhdistyksen koulutus- ynnä muihin tilaisuuksiin.

Työllisyystoiminta

Sitovat tavoitteet 2017

- Kunnan työllisyystoiminnasta vastaa työpaja. Työttömien määrä on kasvanut valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tätä kautta erilaisten töiden ja työllistymis-muotojen sekä osaajien ja tekijöiden kohtaaminen ja löytyminen on entistä vaikeampaa. Lisäksi työvoimahallinnon rahoitus on tiukentunut ja supistunut. Yhteistyö eri toimijoiden välillä esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kanssa on tästä syystä erityisen tärkeää.
- Nuorten työpaja järjestää kaksi - kolme nuorten kesätyöviikkoa alle 18 -vuotiaalle eurajokelaisille nuorille, jotka eivät ole saaneet kesätöitä.
- Eri hallintokunnat voivat työllistää nuoria Nuorten työpaja Nosturin organisoimana. Kesätyöviikot kestävät viisi päivää kerrallaan ja nuorille maksetaan korvaus ja tarjotaan ateria. Rahoitus tulee työllisyysmäärärahoista ja on tärkeää taata mahdollisimman monelle viikon mittainen kesätyökokeilu.
- Nuorten kesätyöpaikkatuella tuetaan yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä työllistämään mahdollisimman monia paikkakuntamme nuoria.

Muut talousarvion perustelut

Työpajatoiminta ja työllistämistoiminta on laajennettava koko kunnan asukkaiden saataville. Työllistämistoimintaan varattava palkkamääräraha on 200 000 euroa, joka sisältää työllistämistuen kuntalisän käyttöönoton.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjautusta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Etsivän nuorisotyön ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus.

Sitovat tavoitteet 2017

- Luodaan toimiva Etsivä nuorisotyöntoimintakulttuuri Eurajoelle.
- Luodaan toimivat verkostot niin Rauman kuin Porinkin opiskelu- ja työssäkäyntialueiden toimijoiden kanssa.
- Tehdään ennaltaehkäisevää etsivää työtä läheisessä yhteistyössä Nuorten työpaja Nosturin, vapaa-aikapalvelutuotannon ja koulutoimen kanssa. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana kutsunnoissa Aikalisä! -toiminnan kautta.

Muut talousarvion perustelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteistä toimintaa. Vakituisen työntekijän palkka ja toimintamuoto on turvattava vaikka hankerahoitusta siihen ei saataisikaan. Tällä hetkellä hankerahoitusta haetaan vuosittain ja sillä on voitu kattaa n. 70 % toimintakuluista.

4.7.5 Avainprosessi 6040 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen

Koulupsykologi

Koulupsykologi tukee oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja psyykkistä hyvinvointia sekä työskentelee syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu tarjota oppilaille, heidän vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja.

Sitovat tavoitteet 2017

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 ovat palveluiden juurruttaminen kuntaliitoksen tuomien muutosten myötä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulunkäynnin sujuminen sekä psyykinen hyvinvointi yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa ja opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään koulukuraattoreiden, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun sosiaalityön kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat myös eri erityissairaanhoidon yksiköt.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Koulupsykologin tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvittelyihin. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja edistävät oppilaitoksen sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Kuraattorit toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä oppilaitoksessa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijana.

Sitovat tavoitteet 2017

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa oppilaiden koulunkäynnin sujuminen yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa ja opetushenkilöstön kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään kouluterveydenhuollon, koulupsykologin, lastensuojelun sosiaalityön, nuorisotoimen sekä seurakunnan kanssa.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 ovat palveluiden juurruttaminen osaksi koulu-yhteisöä sekä turvata riittävä saatavilla olo. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa painottuu yksilökohtainen oppilastyö sekä kasvatuksellinen ote. Vuosiluokilla 1-6 kuraattorin työssä korostuu vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettelu ryhmätoimintojen kautta. Kuntien yhdistyessä tavoitteena on taata samantasoiset palvelut koko kunnan alueella.

4.8 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, harrastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta.

Vapaa-aikalautakunnan avainprosesseja ovat:

- Vapaa-aika- ja harrastustoiminnan palvelutuotanto
- Kulttuuri- ja tapahtumapalvelutuotanto
- Kirjastopalvelut ja kansalaisopistopalvelut

Tilivelvollisena viranhaltijana ydinprosessista vastaa **sivistysjohtaja**.

4.8.1 Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen

Vapaa-aikapalvelut ovat mukana toteuttamassa kuntastrategiaa 2017, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat hyvinvointipalveluiden kehittäminen panostamalla ennaltaehkäisevän terveyden edistämistä sekä asumisviihtyvyyden tarjoaminen kuntalaisille.

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastustoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kansalaistoiminnalle. Yhtenä merkittävänä tukimuotona on yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen avustuksin ja luovuttamalla kunnan omistamia ja hallinnoimia tiloja edullisesti heidän toimintansa tarpeisiin.

Sitovat tavoitteet 2017

- Suhtaudutaan avoimesti yhteistyöhön eri sektoreilla ja lisätään rohkeutta tuottaa palvelut yhdessä.
- Järjestetään tasokkaat uimakoulut ja leirit
- Vahvistetaan liikuntapalveluketjun toimivuutta
- Toteutetaan perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapinjoki, Kahari, Luvia), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.
- Osallistutaan seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. nuorisotiedotus ja digitaalinen nuorisotyö.
- Kehitetään ja vahvistetaan nuorisovaltuustotoimintaa sekä lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää www.nuortenideat.fi etunenässä.
- Turvataan Luvian nuorisotilojen olemassaolo ja toimivuus, jotta pitkäjänteistä perusnuorisotyötä voidaan tuottaa yhdenvertaisesti koko kunnan alueella niin että ne ovat kaikkien saavutettavissa.

Muut talousarvion perustelut

Liikuntatoiminnan on varattu 6 000 euron summa suunnistuskarttojen päivittämiseen.

4.8.2 Avainprosessi 7010 Kulttuuri ja tapahtumat

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle. Kulttuuripalvelut tuottaa kulttuuri- ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttaa muita tehtäviä kuten järjestää julkisia tilaisuuksia, ylläpitää perinteen tallentamista ja vastaa osittain ystävyyskuntatoiminnasta ja matkailuun liittyvistä tehtävistä.

Sitovat tavoitteet 2017

- 2017 otetaan käyttöön Eurajoen kouluissa kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelma.
- Kulttuuritoimen ydintapahtumia ovat Eurajoki Bel Canto -klassisen laulun festivaali, Kartanon Suviehto, Eurajoen Markkinat ja Suomi 100v tapahtumat.
- Kulttuuri- ja matkailukohteiden koonti ja esittelymateriaalien päivittäminen.
- Varmistetaan mahdollisuus osallistua musiikin- ja taiteen perusopetukseen.

Muut talousarvion perustelut

Lasten ja nuorten perinneopetusta ja oman historian elävöittämistä jatketaan painopistealueina Vuojen kartano ja Välimaan torppa sekä Luvian merellinen kulttuuri.

Taiteen perusopetukseen on varattu 10 000 euroa sekä musiikin perusopetukselle 25 000 euroa.

4.8.3 Avainprosessi 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

Kirjastopalveluiden tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjasto on väylä alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen tietoon ja kulttuuriin. Samalla se tukee ihmisten hyvinvointia ja edistää yhteisöllisyyttä ja tiedollista tase-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa.

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus kunnan alueella.

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta.

Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Vapaan sivistystyön kurssit eivät ole tutkintotavoitteisia. Opinnit perustuvat ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä. Toiminnan järjestää Otsolan kansalaisopisto. Otsolan toimintaan on varattu määrärahaa 81 000 euroa.

Sitovat tavoitteet 2017

- Kirjastotoimen tavoitteena on saavuttaa vähintään maan keskiarvo (2015 mukaan) lainausmäärissä, toimintakuluissa ja lainan hinnassa (€/ asukas).
- Kirjastoverkon toimintaa yhtenäistetään ja digitoitipalvelut asiakkaille taataan. Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma otetaan käyttöön.
- Varmistetaan kansalaisopiston palveluiden saatavuus.

Painopistealueet suunnitelmakaudella

Kirjasto on kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääjä, elinikäisen oppimisen mahdollistaja ja syrjäytymisen ehkäisijä.

Kirjastotoiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti palveluita, jotka vastaavat erityisesti kuntalaisten tiedon ja sivistyksen tarpeita. Kirjaston laadukas asiakaspalvelu syntyy paikallisia tarpeita vastaavasta ja uusiutuvasta aineistokokoelmasta, nykyaikaisesta kirjastojärjestelmästä, toimivista verkkopalveluista, hyvistä tiloista ja osaavasta henkilöstöstä.

Lasten- ja nuorten kirjastotyö: luku- ja tiedonhakutaitojen edistäminen. Koululaisille annetaan kirjastonkäytön, tiedonhaun ja mediakasvatuksen oppitunteja, jotta koululainen ja nuori voivat harjaantua tiedonhaussa ja oppia kriittiseksi median kuluttajaksi. Kirjasto tarjoaa nuorille laadukkaita sähköisiä palveluja ja opastaa nuoria ja lapsia internetin käytössä.

Tietoverkot parantavat kokoelmayhteistyötä ja tehostavat asiakaspalvelua. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus virtuaaliaineistojen käyttöön kirjastossa internetpääteillä. Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetyksi tuotettuja palveluja.

4.9 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan terveys- ja elämänhallinta -ydinprosessin (sosiaali- ja terveystoimen) tulosalueesta.

Perusturvan tehtävänä on kuntalaisten tukeminen ja auttaminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä palvelutarpeissa järjestämällä ennakoivaa neuvontaa, ohjausta, erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä avustuksia. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa mm. palvelusetelien avulla tai ostopalveluna.

Tilivelvollisena viranhaltijana toimii **perusturvajohtaja** sijaisenaan sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö.

4.9.1 Avainprosessi 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva

Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun tehtäväalueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi tehtäväalueelle kuuluvat kotona asumisen tukemisen sekä erityisasumisen tehtäväalueista vastaava asiakkuuspäällikkö ja hänen työparinaan toimiva palveluvastaava, terveyden edistämisen tehtäväalu-

eesta ja vastaava vanhuspalvelupäällikkö, elämänhallinnan tuen tehtäväalueesta vastaava sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä kehitysvammaisten ja vammaispalvelun palveluista vastaava erityispalvelupäällikkö.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

- Asiakasprosessien johtamiseen perustuvan uuden organisaation yhtenäisten toimintatapojen käyttöön ottaminen sote-palveluissa.
- Asiakasprosesseihin perustuvan toimintamallin sisäistämiseksi hyödynnetään maakunnallisen Satasoten valmistelua osallistamalla yhteisiin lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelujen kehittämisen kärkihankkeisiin ja koulutukseen.
- Ikäihmisten palvelujen asiakkuusjohtajuuteen liittyvän uuden toimintamallin sisäänajo.
- Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan kuntaliitoksen ym. aiheuttamassa muutostilanteessa koulutusta järjestämällä sekä kannustamalla henkilöstöä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017–2019

Kuntaliitoksen myötä uudistuvan organisaation sisäisestä ja ulkoisesta toimintakyvystä huolehtiminen.

Valmistautuminen vuoden 2019 alusta käynnistyvän maakunnallisen Satasoten aiheuttamiin mahdollisiin palvelutuotannon muutoksiin.

Talousarvion muut perustelut

Perusturvajohtaja vastaa koko perusturvan osalta verkostojen rakentamisesta ja kumppanuuksien kehittamisestä yhdessä avainprosessien vastaavien kanssa. Avainprosesseista vastaavien päälliköiden tehtävänä on prosessien kehittäminen toimivuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden seurannan näkökulmasta sekä vastuu eri alueiden ylimenevien asiakasprosessien toiminnasta.

Ikäihmisten asiakasohjaukseen perustetaan kuntaliitoksen yhteydessä kaksi uutta virkaa ja samalla lakkautetaan Luvian perusturvajohtajan ja kotihoidon esimiehen virat. Asiakkuuspäällikön tehtävänä on asiakasohjaus, mikä tarkoittaa ikäihmisten palvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden toteutumista seuraten STM:n suosituksia. Erityisasumisen sekä kotona asumisen strateginen johtaminen on asiakkuuspäällikön tehtävä yhdessä palveluvastaavan ja vanhustenhuollon esimiesten kanssa. Palveluvastaavan tehtävänä on erityisesti kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi yhdessä kotipalvelun ja muiden toimijatahojen kanssa sekä arvioinnin perusteella asiakkaan ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin (päätos palveluista).

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikön virka perustetaan myös kuntaliitoksen yhteydessä ja samalla lakkautetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka. Elämänhallinnan tuen ja syrjäytymisen ehkäisemisen -prosessin vastuun lisäksi tehtävä on oman organisaation esimiehenä toimiminen.

Erityispalvelupäällikön virka perustetaan myös kuntaliitoksen yhteydessä ja samalla sosiaalityöntekijöiltä siirretään erityispalvelupäällikölle kehitysvammahuollon asiakasprosessien johtaminen ja päätöksenteko palveluista. Tehtäviin kuuluu myös Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vastuulla olevien psykososiaalisten palvelujen ja vammaispalvelujen koordinointi kunnan vastuulla olevien palvelujen kanssa sekä erityisryhmien asiakaspalveluprosessien kehittäminen.

Vanhuspalvelupäällikön vastuulla on terveyden edistämisen prosessi sekä vastuu vanhusuuden oman organisaation toiminnasta. Perusturvan suurimman henkilöstömäärän vuoksi tehtävässä korostuu toimintakäytäntöjen yhteensovittaminen kuntaliitoksen myötä. Osastosihteeri vastaa koko vanhustenhuollon ja terveyskeskuksen vuodeosaston asiakasmaksulaskutuksesta ja muista osastosihteerille kuuluvista tehtävistä.

4.9.2 Avainprosessi 8010 Terveyden edistäminen

Perusturvalautakunnan alaiseen terveyden edistämisen avainprosessin tehtäväalueeseen sisältyvät terveystarkastukset, kouluterveydenhuolto ja neuvolapalvelut, jotka ovat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämistä vastuulla, sekä Porin ympäristötoimen järjestämistä vastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. **Vanhuspalvelupäällikkö** vastaa avainprosessista.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy tavoitteena lonkkamurtumien estäminen. Mittarina lonkkamurtumien määrä, ja tavoitteena nolla murtumaa.

Aloitetaan säännölliset, yli 65- vuotiaille omaishoitajille suunnatut terveystarkastukset, kohde-ryhmänä erityisesti pitkään omaishoitajana toimineet henkilöt. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen varhaisessa vaiheessa.

Terveystarkastukset 75- ja 80- vuotiaille toteutetaan Kaste- hankkeen aikana luodun mallin mukaisesti.

Perusterveydenhuollossa kehitetään työttömien terveystarkastuksia luomalla systemaattinen pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyarvioinnin toimintamalli osana kuntayhtymän alueen työllisyshoidon palvelukokonaisuutta. Toimitaan yhteistyössä Eurajoen Party- osahankkeen kanssa.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017–2019

Eurajoen kunnan hyvinvointikertomuksen painopistealueiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti, jotta kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteet saavutetaan. Perusturva toimii osaltaan aktiivisesti poikkihallinnollisuuden toteuttamiseksi ennen Satasoteen siirtymistä.

Eurajoki on mukana maakunnallisen Satasoten valmistelutyössä, jossa kehitetään yhtenäiset, terveyttä ja hyvinvointia edistävät asiakaslähtöiset toimintamallit Satakuntaan. Satasote on jättänyt useita kärkihankehakemuksia, yksi niistä liittyen terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

4.9.3 Avainprosessi 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito

Perusturvalautakunnan alainen toimintakyky ja sairaudenhoito –avainprosessin tehtäväalue sisältää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän perusterveydenhuollon avohoidon (pl. neuvola ja kouluterveydenhuolto) ja päihdehuollon avo- ja laitoshoidon, vuodeosaston sekä Jokisimpukassa Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaaloiminnan Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdolliset muut erikoissairaanhoito menot. **Osastonhoitaja** vastaa avainprosessista.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Jokisimpukan vuodeosastolla hoidetaan vain akuuttia perusterveydenhuoltoa ja saattohoitoa vaativia potilaita ja pyritään pitämään keskimääräinen hoitoaika lyhyenä (alle 12 vrk). Osastolla olevat 10 vuodeosastopaikkaa eivät välttämättä riitä kattamaan kuntaliitoksen jälkeen koko kunnan tarvetta vaan tarvittaessa on käytettävä KSTHKY:n Harjavallan vuodeosastopaikkoja.

Vuodeosastoon ja kotisairaanhoidon tukeutuva kotisairaaloiminta laajenee kattamaan koko kunnan alueen ja suunnataan siellä aluksi lähinnä saattohoitopotilaille. Toiminta laajenee myös Palvelukeskus Käenpesään. Kotisairaala kattaa myös entisessä laajuudessaan Tupalan vanhustentaloalueen ja Jokisimpukan palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon. Toimintaa kehitetään edelleen tavoitteena vähentää vuodeosastohoitoa sekä Eurajoen että Harjavallan vuodeosastoilla.

Vuodeosastolta kotiutettavien ja kotisairaalassa hoidossa olevien potilaiden hoidon ja seurannan tueksi otetaan käyttöön kuvapuhelintoiminta. Kuvapuhelintoiminnan avulla esim. lääkärin saaminen kotikäynnille helpottuu.

Eurajoelta lähipalveluna saatavien peruserikoissairaanhoidon palvelujen käyntimääriä pyritään edelleen nostamaan ja samalla vähentämään erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksia.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017-2019

Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoitoa kehitetään moniammatillisena yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen. Hoitajien koulutukseen panostetaan.

Terveystieteiden toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. Kumppanuussopimuksen mukaisesti prosessien kehittäminen on aloitettu psykiatrian toimialueelta. Depressiohoitoasiakkaan hoitomalli otetaan käyttöön.

Perusterveydenhuollossa paljon palveluita käyttävät asiakkaat pyritään ottamaan haltuun laatimalla asiakkaille selkeä hoitosuunnitelma.

Kotisairaala- ja kuvapuhelintoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena vähentää vuodeosastohoitoa.

Vakiinnutetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto koko sote-henkilöstön toimintatavaksi koulutusta järjestämällä ja kehittämällä moniammatillista yhteistyötä ja toimintamuotoja.

Talousarvion muut perustelut

Kotisairaalaan perustetaan kaksi uutta määräaikaista sairaanhoitajan toimea. Määräaikainen sairaanhoitajan toimi (1/2 sairaanhoitaja vuodeosastolla ja 1/2 sairaanhoitaja) kotisairaalaan vakinaistetaan. Kotisairaaloiminnan avulla pyritään vähentämään vuodeosastohoitoa ja saada Eurajoen vuodeosaston sairaansijat riittämään. Kotisairaalaan varatut uudet kustannukset ovat 129 000 euroa.

4.9.4 Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Perusturvalautakunnan alaiseen Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen – avainprosessin tehtäväalueeseen sisältyvät varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, aikuis-sosiaalityö sekä erityisryhmien avopalvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät lapsiperheiden kotipalvelu sekä sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoido, jälkihuollon avohuolto sekä jälkihuollon laitoshoido. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden sairaala- ja poliklinikkamaksujen korvaukset, veteraanien korvaukset sekä toimeentuloturva ja Party-hanke. Erityisryhmien avopalveluihin sisältyvät kuntoutusohjaus, kehitysvammaisten avohuolto, vammaispalvelut, Toimintakeskus Toimari sekä muu päivä- ja työtoiminta.

Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen –avainprosessista varhaisen tuen, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön osalta vastaa **sosiaalityön ja perhepalvelun pääliikkö**, erityisryhmien avopalveluiden osalta **erityispalvelupääliikkö**.

Sitovat tavoitteet 2017

Lapsiperheiden palveluissa painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden asiakkuuksien lisääntyminen vuodesta 2016 suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin.

Lapsiperheiden kotipalvelu laajenee koko kunnan alueelle siten, että perheiden käytettävissä ovat lapsiperheiden kotipalvelussa perhetyöntekijän ja hoitajan palvelut.

Ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi koko kunnan alueella, kuntouttavan työtoiminnan ryhmien määrää lisätään kahdesta kolmeen sekä laajennetaan Party-hankkeen toiminta koko kunnan alueelle.

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitelmaprosessin käyttöönotto ja toimintatavan vakiinnuttaminen kehitysvammahuollossa.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017-2019

Lapsiperheiden kotipalvelun sekä muiden sosiaalihuoltolain mukaisten matalan kynnyksen palvelujen avulla tuetaan perheitä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti siten, että lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden kokemukset vahvistuvat. Tavoitteena on korjaavien palvelujen kustannusten kasvun pysähtyminen sekä pidemmällä aikavälillä kustannusten aleneminen.

Lapsiperheiden palveluissa eri toimijat tekevät keskenään yhteistyötä niin, että tarvittava tuki tuodaan kotiin, kouluun ja lapsen muuhun ympäristöön tavallisen arkielämän osaksi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Hankkeessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Eurajoen kunta on mukana Sata-soten (Satakunta) LAPE-kärkihankkeessa, jonka kohteena on matalan kynnyksen palveluiden verkostoiminen.

Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttava työtoiminta tukee siihen osallistuvaa kokonaisvaltaisesti edistämällä hänen terveyttään, toimeentuloaan ja sosiaalista kanssakäymistään ehkäisten näin syrjäytymistä. Tavoitteena on kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisääminen kunnan omissa toimipisteissä, jotta kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tarjota kaikille sen piiriin kuuluville. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrän lisääntyminen vähentää suoraan kunnan maksuvelvollisuutta Kelan työmarkkinatukea (kunnan maksuosuus yli 300 pv työttömyyden vuoksi työmarkkinatukea saavien kustannuksista 50 % ja yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista 70%).

Eurajoen kunnan ja Rauman Seudun Katulähetys ry:n yhteistyössä järjestämä sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa -toiminta laajennetaan koko kunnan alueelle. Voimatupa on kohtaamispaikka, joka tarjoaa kaikille voimaa, sisältöä ja päiviinsä tekemistä kaipaaville vertais-tukea, yksilöllistä tukea sekä asiantuntijaluentoja. Toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Kehitysvammahuollossa korostuu asiakkaan tarpeista lähtevät palvelujen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. Toiminnassa panostetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyön tekemiseen toimivan ja selkeän palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi. Tätä varten tehdään palvelujen sisällön avaaminen ja toimintojen selkeä erittely ja kuvailu kunnan www-sivuilla. Li-

säksi lisätään selkokielen ja puhetta tukevien / korvaavien kommunikointimenetelmien käyttöä palveluissa.

Toimarin toiminnassa tuetaan kehitysvammaisen osallisuutta yhteiskuntaan sekä jokaisen itsemääräämisoikeutta. Palvelun käyttäjät ovat saaneet suunnitella aktiivisesti omaa työ- ja päivätoimintaansa ja tätä hyvää käytäntöä jatketaan edelleen. Jokaisen osallisuutta pyritään tukemaan mahdollistamalla toimiva vuorovaikutus. Toimarissa panostetaan vaihtoehtoisin kommunikointikeinoihin sekä puhetulkkien hyödyntämiseen toiminnassa. Toimarin toiminta mahdollistaa asiakkaalle, jonka omat voimavarat riittävät työn tekemiseen, tutustumisen työelämään ja mahdollisen tukityöllistymisen. Tätä voimavara- ja tukityöllistymistä tukevaa toimintaa lisätään toiminnassa.

Talousarvion muut perustelut

Sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinneista vastaa perhepalveluiden sosiaaliohjaaja. Nykyinen perhetyöntekijän nimike muutetaan perhepalveluiden sosiaaliohjaajaksi ja perhepalveluihin palkataan toinen sosiaaliohjaaja, joka työskentelee Luovian toimipisteessä.

Lapsiperheiden kotipalvelussa nykyisen hoitajan nimike muutetaan lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijäksi, lisäksi lapsiperheiden kotipalveluun palkataan hoitaja –nimikkeellä toinen työntekijä. Tämä mahdollistaa varhaiseen tukeen panostamisen laajentamalla lapsiperheiden kotipalvelun koko kunnan alueelle.

Toimeentuloturvan asiakasprosesseista vastaavat aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat, jotka tekevät päätökset mm. kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ryhmämuotoisena (Party-hanke, Rauman Seudun Katulähetyksen ryhmät) sekä esim. kunnan omissa toimipisteissä. Kuntouttavan työtoiminnan, sekä muiden aktivointitoimenpiteiden avulla voidaan tukea työttömien elämänhallintaa sekä vähentää kunnalle työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 lukien, mutta siirtymävaiheessa kunta maksaa toimeentulotukea vanhoille asiakkaille korkeintaan kolme kuukautta. Kunta vastaa jatkossakin kokonaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

Sosiaalityöntekijät vastaavat lastensuojelulain mukaisista asiakasprosesseista. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta sosiaalityöntekijä on joko prosessista vastaava työntekijä, tai ainakin työparina ko. prosessista vastaavalle perhepalveluiden sosiaaliohjaajalle. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten asiakasprosessien avaaminen ja kuvaaminen selkiyttää sosiaalityöntekijöiden ja perhepalveluiden sosiaaliohjaajien työnjakoa ja ko. asiakasprosessien vastuita.

Johtavan sosiaalityöntekijän nimike muutetaan sosiaalityön ja perhepalvelun päälliköksi, joka vastaa elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen –avainprosessista.

Kuntaliitoksen myötä Toimarin vastaava ohjaaja siirtyy tekemään erityispalvelupäällikön virkaa. Toimarin kolmesta ohjaajasta yhdelle siirretään vastaavan ohjaajan toimi. Näin ollen Toimariin jäi kuntaliitoksen myötä yhden ohjaajan vaje. Asiakasmäärä ei ole vähentynyt. Toimarin tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta ohjaajan toimi on välttämätön. Riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta on edellytys toimivan kehitysvammahuollon palvelun tuottamiseksi.

4.9.5 Avainprosessi 8040 Kotona asumisen tuki

Perusturvalautakunnan alaiseen Kotona asumisen tuki –avainprosessin tehtäväalueeseen sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, kotisairaanhoido (KSTHKY/Attendo), omaishoido, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus sekä intervallihoido. **Asiakkuuspäällikkö** vastaa

avainprosessista.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Palvelukeskus Jokisimpukassa ja Käenpesässä kehitetään seniorikeskustoimintaa, tavoitteena tehostaa yksinäisyyden ehkäisyä, tukea ikäihmisten kotona asumista, omaishoitajien jaksamista sekä muuta ennaltaehkäisevää toimintaa.

Palvelusetelin tarjontaa laajennetaan kotipalvelun tukipalveluissa tavoitteena ikäihmisten valinnanmahdollisuuksien kasvattaminen ja mahdollisuuksien luominen uusille yrittäjille kunnassa.

Kotihoidossa toimivan henkilöstön välittömän työajan tavoitteena on valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti lähihoitajalla 60 % ja sairaanhoitajalla 40 %. Työaikaa seurataan Pegasos-toiminnanohjausjärjestelmän raporteista, joista nähdään myös sijaisten tarve.

Maakunnallista ja seudullista yhteistyötä jatketaan kotipalveluun ja kotisairaanhoidon liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja –prosessien kehittämisessä sekä Eurajoki-Luvia kuntaliitoksen myötä tapahtuvassa palveluiden harmonisoinnissa sekä uusien toimintamallien käyttöönotossa.

Lyhytaikaishoitoa lisätään Jokisimpukan intervalliyksikössä 9 paikkaan (nyt 8 paikkaa) ja Käenpesässä 8 paikkaan (nyt 6).

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017–2019

Palvelujärjestelmän haasteena on ikäihmisten määrän lisääntyminen ja siitä johtuen demen-toivia sairauksia sairastavien määrän lisääntyminen. Avainasemassa on erityisesti muistisai-rauksien varhainen tunnistaminen ja hoidon järjestäminen. Kotona asumisen tukitoimia ja hoitoa tulee edelleen kehittää, jotta ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä voidaan hillitä. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa toteuttamaan iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon ensisijaisesti hänen yksityiskodissaan tai muussa kodinomaisessa asuinpaikas-sa. Ikäihmisten palveluiden painopiste on siis kotiin annettavissa palveluissa.

Asiakkuuspäällikkö ja palveluvastaava ovat Eurajoella uusia tehtäviä, joiden tarkoituksena on ikäihmisten asiakkuuksien optimaalinen ohjaaminen palveluprosesseissa. Asiakkuuspäällik-kö koordinoi SAS-työryhmää (selvitä, arvioi ja sijoita) ja vastaa palveluohjauksesta yhdessä vanhuspalveluiden muiden asiantuntijoiden kanssa. Palveluvastaava on kotona asuvien ikäihmisten palvelujen ensisijainen palvelutarpeen arvioija ja hän on vastuussa kotiin annet-tavien palvelujen koordinaatiosta. Uuden palvelurakenteen tarkoituksena on palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen.

Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutuksen tehostaminen tukee omalta osaltaan ikäihmisten kotona selviytymistä ja, vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla, ennaltaehkäisee palvelu-asumistarvetta ja laitoshoidon.

Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmän sekä optimointiohjelman avulla kotona asu-mista tukevia palveluja tehostetaan ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä. Yhteinen toiminnanohjaus tehostaa palveluiden oi-keaa kohdentumista ja päällekkäisten käyntien välttämistä.

Saumaton yhteistyö ja kokonaisvaltainen sekä kustannustehokas toimintatapa on perustana hyvälle palvelulle ikäihmisten hoidossa.

Talousarvion muut perustelut

Kuntaliitoksen myötä jotkin nyt vain toisessa kunnassa tuotetut palvelut laajenevat kattamaan koko uuden Eurajoen kunnan alueen. Tästä johtuen henkilöstöresursseja joudutaan lisää-mään. Eurajoen mallin mukainen ikäihmisten päivätoiminta ja kotona asuvien ikäihmisten kuntoutus aloitetaan koko uuden Eurajoen alueella. Näin ollen kotipalveluun tulee ½ kunto-

hoitajan työpanos lisää. Kotipalvelun tukipalveluihin palkataan myös vakinainen työntekijä.

4.9.6 Avainprosessi 8050 Erityisasuminen

Perusturvalautakunnan alaiseen Erityisasuminen –avainprosessin tehtäväalueeseen sisältyvät **asiakkuuspäällikön** vastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitostasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Jokisimpukassa ja Käenpesässä sekä ostetaan myös yksityisiltä. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat **erityispalvelupäällikön** vastuulla olevat kehitysvammaisten asumispalvelut, vaikeavammaisten asumispalvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettut psykososiaaliset asumispalvelut.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen tavoitteena vähentää laitoshoidon määrää. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaishoito toteutetaan laitoshoidon tavoin vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Laitoshoidossa on nyt 25 henkilöä ja lyhytaikaishoidossa 15.

Euran kunnan koordinoima perhehoito on jo todettu turvalliseksi ja inhimilliseksi asumismuodoksi tilanteissa, joissa iäkäs henkilö ei vielä tarvitse paljon hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, mutta omassa kodissa asuminen ei enää onnistu. Käytäntöä jatketaan ja kehitetään edelleen seudullisesti (Eura, Eurajoki, Huittinen, Rauma). Perhehoidon kehittäminen luokituu tulevana vuosina myös valtakunnan kärkihankkeisiin.

Luvian vanhustenhuoltoon myönnetty sertifikaatti laajennetaan vähitellen koskemaan koko kuntaa.

Kehitysvammahuollossa lisätään tukiasumista osana monipuolista asumispalvelukokonaisuutta.

Painopistealueet suunnitelmakaudella 2017–2019

Haasteellisesti käyttäytyvien dementiaa sairastavien henkilöiden turvallisen hoitopaikan löytämiseksi tehdään yhteistyötä koko sairaanhoitopiirin alueella.

Kehitysvammahuollossa varaudutaan laitostasumisen purkamiseen ja korvaavien palveluasuntojen ostopalveluun.

Talousarvion muut perustelut

Palvelukeskus Jokisimpukan tehostetun palveluasumisen oppisopimuspaikka lakkautetaan ja muutetaan hoitajan toimeksi.

Pitkäaikaisen laitoshoidon, vuodeosaston ja intervallyyksikön osastonhoitajan siirtyessä kokoaikaisesti hallinnollisiin tehtäviin, muutetaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa vapautuva 50% sairaanhoitajan toimi 50% hoitajan toimeksi.

Henkilöstömitoitusten yhtenäistäminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi sekä kohdentaminen kotiin annettaviin palveluihin on huomioitu talousarvioesityksessä.

5 INVESTOINNIT

5.1 Aluksi

Suunnitelmakauden 2017 - 2019 investointiohjelman numero-osuus on esitetty taulukko-osassa. Suunnitelmakauden loppuvuosien 2018 - 2019 kehitystä kuvaavat määrärahat ovat vuoden 2017 rahanarvossa.

Kaikki investoinnit on esitetty taulukko-osan investointiraportissa.

5.2 Kunnanhallituksen investoinnit

Atk-hankinnat:

Keskitettyihin IT-hankintoihin varataan 556 200 euroa.

Suurimpana hankintana it-investoinneissa ovat oppilastabletit (117 000 €), keskustan koulun uudisrakennuksen hankinnat (75 500 €), lukion 1. luokkalaisten kannettavat tietokoneet (50 000 €), talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot (48.000 €), yhteiskoulun koneet ja näytöt (27 500 €), koulujen laitteiden uusiminen (25000 €), wlan-laajennus Luvialle (24 000 €), kirjastojärjestelmän uusiminen (10 000 €) sekä lukuisia muita laitehankintoja.

Muut:

Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman korko 90 988 €

Nirvon retkisatama 22 300 €

Eurajoki-Köyliönjoki vesistöhanke 20 000 €

5.3 Teknisen lautakunnan investoinnit

Teknisen lautakunnan investointiohjelmiesitys sekä hankekohtainen selvitys esitetään liitteessä.

5.4 Sivistyslautakunnan investoinnit

Vuosi 2018

Kalustohankinnat:

Oppimisympäristöjen uusiminen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 80000 €

Vuosi 2019

Kalustohankinnat:

Oppimisympäristöjen uusiminen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 80000 €

5.5 Vapaa-aikalautakunnan investoinnit

Vuosi 2018

Kalustohankinnat:

Pesäpallon hiekkatekonurmikentälle

- Siirtokatsomomo 1 kpl 8 000 euroa
- Sähköinen tulostaulu 6 000 euroa

Yhteiskoulun liikuntasaliin

- Suojaverkot päätyihin 10 000 euroa

Teknisen toimen toimialaan kuuluvat investointihankkeet: Frisbeegolfradan rakentaminen Eurajoelle

Vuosi 2019

Liikuntakeskuksen parkkialueen laajentaminen

5.6 Perusturvalautakunnan investoinnit

Vuosi 2017:

Henkilöstön turvajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnantalolla työskentelevälle perusturvan henkilöstölle 20 000 euroa.

Talousarviotaulukot

Käyttötalous

Eurajoen kunta

KÄYTTÖTALOUS

Pääbudjetti

15.11.2016 14:04:31

112 Avainprosessi: 1000 Tarkastustoimi

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11 460	-11 460	-11 460
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-135	-135	-135
Henkilösivukulut yhteensä	-135	-135	-135
Henkilöstökulut yhteensä	-11 595	-11 595	-11 595
Palvelujen ostot	-26 800	-26 800	-26 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 395	-38 395	-38 395
TOIMINTAKATE	-38 395	-38 395	-38 395
TILIKAUDEN TULOS	-38 395	-38 395	-38 395

114 Lautakunta: 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-11 460	-11 460	-11 460
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-135	-135	-135
Henkilösivukulut yhteensä	-135	-135	-135
Henkilöstökulut yhteensä	-11 595	-11 595	-11 595
Palvelujen ostot	-26 800	-26 800	-26 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 395	-38 395	-38 395
TOIMINTAKATE	-38 395	-38 395	-38 395
TILIKAUDEN TULOS	-38 395	-38 395	-38 395

112 Avainprosessi: 2000 Vaalit

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-19 500	-19 500	-19 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 530	-1 530	-1 530
Muut henkilösivukulut	-430	-430	-430
Henkilösivukulut yhteensä	-1 960	-1 960	-1 960
Henkilöstökulut yhteensä	-21 460	-21 460	-21 460
Palvelujen ostot	-11 800	-11 800	-11 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 260	-33 260	-33 260
TOIMINTAKATE	-33 260	-33 260	-33 260
TILIKAUDEN TULOS	-33 260	-33 260	-33 260

114 Lautakunta: 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-19 500	-19 500	-19 500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 530	-1 530	-1 530
Muut henkilösivukulut	-430	-430	-430
Henkilösivukulut yhteensä	-1 960	-1 960	-1 960
Henkilöstökulut yhteensä	-21 460	-21 460	-21 460
Palvelujen ostot	-11 800	-11 800	-11 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 260	-33 260	-33 260
TOIMINTAKATE	-33 260	-33 260	-33 260
TILIKAUDEN TULOS	-33 260	-33 260	-33 260

112 Avainprosessi: 3000 Päätöksenteko

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	800 000	800 000	800 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	800 000	800 000	800 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-181 840	-181 840	-181 840
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-18 078	-18 078	-18 078
Henkilösivukulut yhteensä	-18 078	-18 078	-18 078
Henkilöstökulut yhteensä	-199 918	-199 918	-199 918
Palvelujen ostot	-94 100	-94 100	-94 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-4 500	-4 500
Avustukset	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-31 000	-31 000	-31 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-379 518	-379 518	-379 518
TOIMINTAKATE	420 482	420 482	420 482
Suunn.mukaiset poistot	-22 650	-22 650	-22 650
TILIKAUDEN TULOS	397 832	397 832	397 832

112 Avainprosessi: 3010 Tehokkaat hallintopalvelut

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Vuokratuotot	130 000	130 000	130 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-314 530	-314 530	-310 122
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-633 977	-633 977	-83 237
Muut henkilösivukulut	-15 590	-15 590	-15 380
Henkilösivukulut yhteensä	-649 567	-649 567	-98 617
Henkilöstökulut yhteensä	-964 097	-964 097	-408 739
Palvelujen ostot	-291 800	-291 800	-291 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 830	-10 830	-10 830

Muut toimintakulut	-17 500	-17 500	-17 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 284 227	-1 284 227	-728 869
TOIMINTAKATE	-1 154 227	-1 154 227	-598 869
Suunn.mukaiset poistot	-20 955	-20 955	-20 955
TILIKAUDEN TULOS	-1 175 182	-1 175 182	-619 824

112 Avainprosessi: 3020 Toimiva tietojärjestelmä

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-55 340	-55 340	-54 600
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-10 642	-10 642	-10 512
Muut henkilösivukulut	-2 740	-2 740	-2 700
Henkilösivukulut yhteensä	-13 382	-13 382	-13 212
Henkilöstökulut yhteensä	-68 722	-68 722	-67 812
Palvelujen ostot	-605 100	-605 100	-605 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 900	-45 900	-45 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-719 722	-719 722	-718 812
TOIMINTAKATE	-719 722	-719 722	-718 812
Suunn.mukaiset poistot	-155 764	-155 764	-155 764
TILIKAUDEN TULOS	-875 486	-875 486	-874 576

112 Avainprosessi: 3030 Tasapainoinen talous

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-192 100	-192 100	-189 510
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-43 998	-43 998	-43 558
Muut henkilösivukulut	-9 540	-9 540	-9 410
Henkilösivukulut yhteensä	-53 538	-53 538	-52 968
Henkilöstökulut yhteensä	-245 638	-245 638	-242 478
Palvelujen ostot	-237 000	-237 000	-237 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 500	-1 500	-1 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-491 638	-491 638	-488 478
TOIMINTAKATE	-491 638	-491 638	-488 478
TILIKAUDEN TULOS	-491 638	-491 638	-488 478

112 Avainprosessi: 3040 Hyvinvoiva,osaava henkilöstö

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	50 000	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	132 500	132 500	132 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	182 500	182 500	182 500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-186 940	-186 940	-186 230

Henkilösivukulut

Eläkekulut	-33 053	-33 053	-32 933
Muut henkilösivukulut	-9 140	-9 140	-9 100
Henkilösivukulut yhteensä	-42 193	-42 193	-42 033
Henkilöstökulut yhteensä	-229 133	-229 133	-228 263
Palvelujen ostot	-586 100	-586 100	-565 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 950	-14 950	-14 950
Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-842 183	-842 183	-820 313
TOIMINTAKATE	-659 683	-659 683	-637 813
TILIKAUDEN TULOS	-659 683	-659 683	-637 813

112 Avainprosessi: 3050 Elinvoiman edistäminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	20 000		20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 000		20 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-62 170		-61 570
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-22 090		-21 990
Muut henkilösivukulut	-3 080		-3 050
Henkilösivukulut yhteensä	-25 170		-25 040
Henkilöstökulut yhteensä	-87 340		-86 610
Palvelujen ostot	-280 000		-255 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 000		-42 000
Avustukset	-28 000		-28 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-437 340		-411 610
TOIMINTAKATE	-417 340		-391 610
TILIKAUDEN TULOS	-417 340		-391 610

112 Avainprosessi: 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Avustukset	-110 000		-167 920
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 000		-167 920
TOIMINTAKATE	-110 000		-167 920
TILIKAUDEN TULOS	-110 000		-167 920

114 Lautakunta: 30 KUNNANHALLITUS

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	50 000		50 000
Tuet ja avustukset	952 500		952 500
Vuokratuotot	130 000		130 000

TOIMINTATUOTOT			
YHTEENSÄ	1 132 500	1 132 500	1 132 500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-992 920	-992 920	-983 872
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-761 838	-761 838	-210 308
Muut henkilösivukulut	-40 090	-40 090	-39 640
Henkilösivukulut yhteensä	-801 928	-801 928	-249 948
Henkilöstökulut yhteensä	-1 794 848	-1 794 848	-1 233 820
Palvelujen ostot	-2 094 100	-2 094 100	-2 048 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 680	-124 680	-124 680
Avustukset	-198 000	-198 000	-255 920
Vuokrat	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-51 000	-51 000	-51 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 264 628	-4 264 628	-3 715 520
TOIMINTAKATE	-3 132 128	-3 132 128	-2 583 020
Suunn.mukaiset poistot	-199 369	-199 369	-199 369
TILIKAUDEN TULOS	-3 331 497	-3 331 497	-2 782 389

112 Avainprosessi: 4000 Hallinto tekninen toimi

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT			
YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-336 350	-336 350	-331 980
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-83 377	-83 377	-82 627
Muut henkilösivukulut	-16 170	-16 170	-15 960
Henkilösivukulut yhteensä	-99 547	-99 547	-98 587
Henkilöstökulut yhteensä	-435 897	-435 897	-430 567
Palvelujen ostot	-45 000	-45 000	-45 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 500	-10 500	-10 500
Avustukset	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-1 200	-1 200	-1 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-497 097	-497 097	-491 767
TOIMINTAKATE	-497 097	-497 097	-491 767
Suunn.mukaiset poistot	-14 726	-14 726	-14 726
TILIKAUDEN TULOS	-511 823	-511 823	-506 493

112 Avainprosessi: 4010 Asumisen edistäminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 274 540	1 274 540	1 274 540
TOIMINTATUOTOT			
YHTEENSÄ	1 274 540	1 274 540	1 274 540
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-229 630	-229 630	-227 230
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-51 249	-51 249	-50 839
Muut henkilösivukulut	-11 380	-11 380	-11 260
Henkilösivukulut yhteensä	-62 629	-62 629	-62 099
Henkilöstökulut yhteensä	-292 259	-292 259	-289 329

Palvelujen ostot	-1 867 755	-1 867 755	-1 867 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 000	-228 000	-228 000
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 000
Vuokrat	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 393 014	-2 393 014	-2 390 084
TOIMINTAKATE	-1 118 474	-1 118 474	-1 115 544
Suunn.mukaiset poistot	-845 695	-845 695	-845 695
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 169	-1 964 169	-1 961 239

112 Avainprosessi: 4020 Yhdyskuntarakenteen edistäminen.

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	75 000	75 000	75 000
Maksutuotot	9 200	9 200	9 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 200	84 200	84 200
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-101 880	-101 880	-100 590
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-34 813	-34 813	-34 593
Muut henkilösivukulut	-5 060	-5 060	-4 980
Henkilösivukulut yhteensä	-39 873	-39 873	-39 573
Henkilöstökulut yhteensä	-141 753	-141 753	-140 163
Palvelujen ostot	-453 144	-453 144	-453 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221 100	-221 100	-221 100
Avustukset	-230 000	-230 000	-186 000
Vuokrat	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-17 000	-17 000	-17 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 065 997	-1 065 997	-1 020 407
TOIMINTAKATE	-981 797	-981 797	-936 207
Suunn.mukaiset poistot	-1 299 857	-1 299 857	-1 299 857
TILIKAUDEN TULOS	-2 281 654	-2 281 654	-2 236 064

112 Avainprosessi: 4030 Kiinteistöjen kunnossapito

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 890	1 890	1 890
Maksutuotot	200	200	200
Vuokratuotot	1 377 480	1 377 480	1 377 480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 379 570	1 379 570	1 379 570
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-354 400	-354 400	-350 300
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-77 504	-77 504	-76 814
Muut henkilösivukulut	-17 570	-17 570	-17 370
Henkilösivukulut yhteensä	-95 074	-95 074	-94 184
Henkilöstökulut yhteensä	-449 474	-449 474	-444 484
Palvelujen ostot	-719 690	-719 690	-719 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 103 850	-1 103 850	-1 103 850
Vuokrat	-140 170	-140 170	-140 170
Muut toimintakulut	-1 150	-1 150	-1 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 414 334	-2 414 334	-2 409 344
TOIMINTAKATE	-1 034 764	-1 034 764	-1 029 774

Suunn.mukaiset poistot	-2 022 677	-2 022 677	-2 022 677
TILIKAUDEN TULOS	-3 057 441	-3 057 441	-3 052 451

112 Avainprosessi: 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	387 000	387 000	387 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	387 000	387 000	387 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 069 550	-2 069 550	-1 981 560
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-371 061	-371 061	-356 021
Muut henkilösivukulut	-102 660	-102 660	-98 280
Henkilösivukulut yhteensä	-473 721	-473 721	-454 301
Henkilöstökulut yhteensä	-2 543 271	-2 543 271	-2 435 861
Palvelujen ostot	-324 590	-324 590	-324 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-892 587	-892 587	-882 587
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 761 448	-3 761 448	-3 644 038
TOIMINTAKATE	-3 374 448	-3 374 448	-3 257 038
TILIKAUDEN TULOS	-3 374 448	-3 374 448	-3 257 038

114 Lautakunta: 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 738 430	1 738 430	1 738 430
Maksutuotot	9 400	9 400	9 400
Vuokratuotot	1 377 480	1 377 480	1 377 480
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 125 310	3 125 310	3 125 310
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 091 810	-3 091 810	-2 991 660
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-618 004	-618 004	-600 894
Muut henkilösivukulut	-152 840	-152 840	-147 850
Henkilösivukulut yhteensä	-770 844	-770 844	-748 744
Henkilöstökulut yhteensä	-3 862 654	-3 862 654	-3 740 404
Palvelujen ostot	-3 410 179	-3 410 179	-3 410 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 456 037	-2 456 037	-2 446 037
Avustukset	-233 000	-233 000	-189 000
Vuokrat	-146 670	-146 670	-146 670
Muut toimintakulut	-23 350	-23 350	-23 350
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 131 890	-10 131 890	-9 955 640
TOIMINTAKATE	-7 006 580	-7 006 580	-6 830 330
Suunn.mukaiset poistot	-4 182 955	-4 182 955	-4 182 955
TILIKAUDEN TULOS	-11 189 535	-11 189 535	-11 013 285

112 Avainprosessi: 5000 Hallinto ympäristötoimi

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			

Palkat ja palkkiot	-196 290	-196 290	-193 630
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-31 980	-31 980	-31 530
Muut henkilösivukulut	-9 310	-9 310	-9 160
Henkilösivukulut yhteensä	-41 290	-41 290	-40 690
Henkilöstökulut yhteensä	-237 580	-237 580	-234 320
Palvelujen ostot	-15 800	-15 800	-15 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-8 800	-8 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 180	-262 180	-258 920
TOIMINTAKATE	-262 180	-262 180	-258 920
TILIKAUDEN TULOS	-262 180	-262 180	-258 920

112 Avainprosessi: 5010 Sujuva rakennusvalvonta

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	78 000	78 000	78 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 000	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-15 504	-15 504	-15 504
Henkilösivukulut yhteensä	-15 504	-15 504	-15 504
Henkilöstökulut yhteensä	-15 504	-15 504	-15 504
Palvelujen ostot	-4 000	-4 000	-4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 504	-19 504	-19 504
TOIMINTAKATE	58 496	58 496	58 496
TILIKAUDEN TULOS	58 496	58 496	58 496

112 Avainprosessi: 5020 Ympäristönsuojelu

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	8 000	8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Palvelujen ostot	-84 700	-84 700	-84 700
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-85 700	-85 700	-85 700
TOIMINTAKATE	-77 700	-77 700	-77 700
TILIKAUDEN TULOS	-77 700	-77 700	-77 700

114 Lautakunta: 50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	86 000	86 000	86 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	86 000	86 000	86 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-196 290	-196 290	-193 630
Henkilösivukulut			

Eläkekulut	-47 484	-47 484	-47 034
Muut henkilösivukulut	-9 310	-9 310	-9 160
Henkilösivukulut yhteensä	-56 794	-56 794	-56 194
Henkilöstökulut yhteensä	-253 084	-253 084	-249 824
Palvelujen ostot	-104 500	-104 500	-104 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-8 800	-8 800
Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-367 384	-367 384	-364 124
TOIMINTAKATE	-281 384	-281 384	-278 124
TILIKAUDEN TULOS	-281 384	-281 384	-278 124

112 Avainprosessi: 6000 Hallinto sivistystoimi

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-245 510	-245 510	-242 310
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-42 778	-42 778	-42 228
Muut henkilösivukulut	-11 480	-11 480	-11 300
Henkilösivukulut yhteensä	-54 258	-54 258	-53 528
Henkilöstökulut yhteensä	-299 768	-299 768	-295 838
Palvelujen ostot	-82 200	-82 200	-82 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-9 000	-9 000
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-393 968	-393 968	-390 038
TOIMINTAKATE	-393 968	-393 968	-390 038
TILIKAUDEN TULOS	-393 968	-393 968	-390 038

112 Avainprosessi: 6010 Alle kouluikäiset

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	30 360	30 360	30 360
Maksutuotot	668 100	668 100	668 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	698 460	698 460	698 460
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-3 628 240	-3 628 240	-3 525 215
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-743 440	-743 440	-725 870
Muut henkilösivukulut	-179 810	-179 810	-174 720
Henkilösivukulut yhteensä	-923 250	-923 250	-900 590
Henkilöstökulut yhteensä	-4 551 490	-4 551 490	-4 425 805
Palvelujen ostot	-273 310	-273 310	-273 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 990	-105 990	-105 990
Avustukset	-1 023 000	-1 023 000	-1 023 000
Vuokrat	-4 550	-4 550	-4 550
Muut toimintakulut	-1 575	-1 575	-1 575
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 959 915	-5 959 915	-5 834 230
TOIMINTAKATE	-5 261 455	-5 261 455	-5 135 770
Suunn.mukaiset poistot	-7 813	-7 813	-7 813
TILIKAUDEN TULOS	-5 269 268	-5 269 268	-5 143 583

112 Avainprosessi: 6020 Peruskouluikäiset

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	375 451	375 451	375 451
Maksutuotot	65 315	65 315	65 315
Tuet ja avustukset	11 000	11 000	11 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	451 766	451 766	451 766
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-5 335 460	-5 335 460	-5 291 330
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-995 687	-995 687	-987 537
Muut henkilösivukulut	-264 520	-264 520	-262 350
Henkilösivukulut yhteensä	-1 260 207	-1 260 207	-1 249 887
Henkilöstökulut yhteensä	-6 595 667	-6 595 667	-6 541 217
Palvelujen ostot	-1 559 805	-1 559 805	-1 559 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 701	-393 701	-393 701
Vuokrat	-29 675	-29 675	-29 675
Muut toimintakulut	-11 618	-11 618	-11 618
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 590 466	-8 590 466	-8 536 016
TOIMINTAKATE	-8 138 700	-8 138 700	-8 084 250
Suunn.mukaiset poistot	-35 668	-35 668	-35 668
TILIKAUDEN TULOS	-8 174 368	-8 174 368	-8 119 918

112 Avainprosessi: 6030 Osaaminen ja työllistäminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	3 500	3 500	3 500
Tuet ja avustukset	98 500	98 500	98 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102 000	102 000	102 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 009 330	-1 009 330	-941 270
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-186 069	-186 069	-174 359
Muut henkilösivukulut	-50 080	-50 080	-46 700
Henkilösivukulut yhteensä	-236 149	-236 149	-221 059
Henkilöstökulut yhteensä	-1 245 479	-1 245 479	-1 162 329
Palvelujen ostot	-68 850	-68 850	-68 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 900	-128 900	-128 900
Avustukset	-25 000	-25 000	-25 000
Vuokrat	-10 300	-10 300	-10 300
Muut toimintakulut	-935	-935	-935
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 479 464	-1 479 464	-1 396 314
TOIMINTAKATE	-1 377 464	-1 377 464	-1 294 314
Suunn.mukaiset poistot	-494	-494	-494
TILIKAUDEN TULOS	-1 377 958	-1 377 958	-1 294 808

112 Avainprosessi: 6040 Kasvun ja vanhemm. tukeminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-143 350	-143 350	-141 580

Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-24 440	-24 440	-24 140
Muut henkilösivukulut	-7 120	-7 120	-7 020
Henkilösivukulut yhteensä	-31 560	-31 560	-31 160
Henkilöstökulut yhteensä	-174 910	-174 910	-172 740
Palvelujen ostot	-27 100	-27 100	-27 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 850	-1 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-203 860	-203 860	-201 690
TOIMINTAKATE	-203 860	-203 860	-201 690
TILIKAUDEN TULOS	-203 860	-203 860	-201 690

114 Lautakunta: 60 SIVITYSLAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	409 311	409 311	409 311
Maksutuotot	733 415	733 415	733 415
Tuet ja avustukset	109 500	109 500	109 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 252 226	1 252 226	1 252 226
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-10 361 890	-10 361 890	-10 141 705
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 992 414	-1 992 414	-1 954 134
Muut henkilösivukulut	-513 010	-513 010	-502 090
Henkilösivukulut yhteensä	-2 505 424	-2 505 424	-2 456 224
Henkilöstökulut yhteensä	-12 867 314	-12 867 314	-12 597 929
Palvelujen ostot	-2 011 265	-2 011 265	-2 011 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-639 441	-639 441	-639 441
Avustukset	-1 048 000	-1 048 000	-1 048 000
Vuokrat	-44 525	-44 525	-44 525
Muut toimintakulut	-17 128	-17 128	-17 128
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 627 673	-16 627 673	-16 358 288
TOIMINTAKATE	-15 375 447	-15 375 447	-15 106 062
Suunn.mukaiset poistot	-43 975	-43 975	-43 975
TILIKAUDEN TULOS	-15 419 422	-15 419 422	-15 150 037

112 Avainprosessi: 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	3 000	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	10 000	10 000	
Muut toimintatuotot	3 000	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 000	16 000	6 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-225 760	-225 760	-202 320
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-49 634	-49 634	-45 634
Muut henkilösivukulut	-11 220	-11 220	-10 040
Henkilösivukulut yhteensä	-60 854	-60 854	-55 674
Henkilöstökulut yhteensä	-286 614	-286 614	-257 994
Palvelujen ostot	-171 840	-171 840	-132 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 150	-32 150	-29 150
Avustukset	-70 100	-70 100	
Vuokrat	-4 050	-4 050	-4 050

Muut toimintakulut	-3 300	-3 300	-3 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 054	-568 054	-426 834
TOIMINTAKATE	-552 054	-552 054	-420 834
Suunn.mukaiset poistot	-69 603	-69 603	-69 603
TILIKAUDEN TULOS	-621 657	-621 657	-490 437

112 Avainprosessi: 7010 Kulttuuri ja tapahtumat

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	10 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	400	400	400
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 900	11 900	11 900
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-104 240	-104 240	-97 270
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-18 398	-18 398	-17 208
Muut henkilösivukulut	-5 080	-5 080	-4 730
Henkilösivukulut yhteensä	-23 478	-23 478	-21 938
Henkilöstökulut yhteensä	-127 718	-127 718	-119 208
Palvelujen ostot	-162 150	-162 150	-162 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 850	-29 850	-29 850
Avustukset	-12 600	-12 600	
Vuokrat	-9 800	-9 800	-9 800
Muut toimintakulut	-9 850	-9 850	-1 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-351 968	-351 968	-322 858
TOIMINTAKATE	-340 068	-340 068	-310 958
Suunn.mukaiset poistot	-14 225	-14 225	-14 225
TILIKAUDEN TULOS	-354 293	-354 293	-325 183

112 Avainprosessi: 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	600	600	600
Maksutuotot	8 800	8 800	8 800
Tuet ja avustukset	20 000	20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 400	29 400	29 400
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-304 293	-304 293	-300 423
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-63 196	-63 196	-62 536
Muut henkilösivukulut	-15 040	-15 040	-14 870
Henkilösivukulut yhteensä	-78 236	-78 236	-77 406
Henkilöstökulut yhteensä	-382 529	-382 529	-377 829
Palvelujen ostot	-129 725	-129 725	-129 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 560	-116 560	-116 560
Vuokrat	-950	-950	-950
Muut toimintakulut	-3 010	-3 010	-3 010
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 774	-632 774	-628 074
TOIMINTAKATE	-603 374	-603 374	-598 674
TILIKAUDEN TULOS	-603 374	-603 374	-598 674

114 Lautakunta: 70 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	10 600	10 600	10 600
Maksutuotot	11 800	11 800	11 800
Tuet ja avustukset	30 400	30 400	20 400
Muut toimintatuotot	4 500	4 500	4 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 300	57 300	47 300
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-634 293	-634 293	-600 013
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-131 228	-131 228	-125 378
Muut henkilösivukulut	-31 340	-31 340	-29 640
Henkilösivukulut yhteensä	-162 568	-162 568	-155 018
Henkilöstökulut yhteensä	-796 861	-796 861	-755 031
Palvelujen ostot	-463 715	-463 715	-424 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 560	-178 560	-175 560
Avustukset	-82 700	-82 700	
Vuokrat	-14 800	-14 800	-14 800
Muut toimintakulut	-16 160	-16 160	-8 160
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 552 796	-1 552 796	-1 377 766
TOIMINTAKATE	-1 495 496	-1 495 496	-1 330 466
Suunn.mukaiset poistot	-83 828	-83 828	-83 828
TILIKAUDEN TULOS	-1 579 324	-1 579 324	-1 414 294

112 Avainprosessi: 8000 Hallinto ja suunnittelu petu

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-390 040	-390 040	-384 790
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-90 741	-90 741	-89 841
Muut henkilösivukulut	-18 870	-18 870	-18 620
Henkilösivukulut yhteensä	-109 611	-109 611	-108 461
Henkilöstökulut yhteensä	-499 651	-499 651	-493 251
Palvelujen ostot	-109 680	-109 680	-109 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 850	-29 850	-29 850
Vuokrat	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-3 100	-3 100	-3 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-645 281	-645 281	-638 881
TOIMINTAKATE	-645 281	-645 281	-638 881
TILIKAUDEN TULOS	-645 281	-645 281	-638 881

112 Avainprosessi: 8010 Terveyden edistäminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			

Palvelujen ostot	-720 462	-720 462	-720 462
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-720 462	-720 462	-720 462
TOIMINTAKATE	-720 462	-720 462	-720 462
TILIKAUDEN TULOS	-720 462	-720 462	-720 462

112 Avainprosessi: 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot	77 000	77 000	15 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 000	77 000	15 000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-630 352	-630 352	-625 172
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-458 205	-458 205	-457 325
Muut henkilösivukulut	-31 240	-31 240	-31 000
Henkilösivukulut yhteensä	-489 445	-489 445	-488 325
Henkilöstökulut yhteensä	-1 119 797	-1 119 797	-1 113 497
Palvelujen ostot	-14 807 065	-14 807 065	-14 759 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 597	-84 597	-74 097
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 011 459	-16 011 459	-15 947 059
TOIMINTAKATE	-15 934 459	-15 934 459	-15 932 059
TILIKAUDEN TULOS	-15 934 459	-15 934 459	-15 932 059

112 Avainprosessi: 8030 Elämänhallinnan tuki

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	258 000	258 000	258 000
Tuet ja avustukset	80 500	80 500	42 000
Muut toimintatuotot	107 916	107 916	94 916
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	446 416	446 416	394 916
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-639 910	-639 910	-631 780
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-112 685	-112 685	-111 305
Muut henkilösivukulut	-31 720	-31 720	-31 330
Henkilösivukulut yhteensä	-144 405	-144 405	-142 635
Henkilöstökulut yhteensä	-784 315	-784 315	-774 415
Palvelujen ostot	-2 472 061	-2 472 061	-2 472 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 380	-39 380	-42 180
Avustukset	-726 000	-726 000	-651 000
Vuokrat	-19 900	-19 900	-12 100
Muut toimintakulut	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 046 656	-4 046 656	-3 951 756
TOIMINTAKATE	-3 600 240	-3 600 240	-3 556 840
TILIKAUDEN TULOS	-3 600 240	-3 600 240	-3 556 840

112 Avainprosessi: 8040 Kotona asumisen tuki

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	39 000	39 000	39 000
Maksutuotot	411 500	411 500	411 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	450 500	450 500	450 500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-2 606 530	-2 606 530	-2 232 000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-545 100	-545 100	-481 210
Muut henkilösivukulut	-129 250	-129 250	-110 720
Henkilösivukulut yhteensä	-674 350	-674 350	-591 930
Henkilöstökulut yhteensä	-3 280 880	-3 280 880	-2 823 930
Palvelujen ostot	-204 664	-204 664	-204 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172 950	-172 950	-119 950
Avustukset	-504 640	-504 640	-504 640
Vuokrat	-14 100	-14 100	-14 100
Muut toimintakulut	-100	-100	-100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 177 334	-4 177 334	-3 667 384
TOIMINTAKATE	-3 726 834	-3 726 834	-3 216 884
TILIKAUDEN TULOS	-3 726 834	-3 726 834	-3 216 884

112 Avainprosessi: 8050 Erityisasuminen

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	44 270	44 270	44 270
Maksutuotot	728 000	728 000	728 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	772 270	772 270	772 270
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-2 522 960	-2 522 960	-2 501 380
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-504 818	-504 818	-501 128
Muut henkilösivukulut	-125 090	-125 090	-124 030
Henkilösivukulut yhteensä	-629 908	-629 908	-625 158
Henkilöstökulut yhteensä	-3 152 868	-3 152 868	-3 126 538
Palvelujen ostot	-3 833 665	-3 833 665	-3 833 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 510	-191 510	-175 010
Muut toimintakulut	-300	-300	-300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 178 343	-7 178 343	-7 135 513
TOIMINTAKATE	-6 406 073	-6 406 073	-6 363 243
TILIKAUDEN TULOS	-6 406 073	-6 406 073	-6 363 243

114 Lautakunta: 80 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	341 270	341 270	341 270
Maksutuotot	1 216 500	1 216 500	1 154 500
Tuet ja avustukset	80 500	80 500	42 000
Muut toimintatuotot	107 916	107 916	94 916
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 746 186	1 746 186	1 632 686
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-6 789 792	-6 789 792	-6 375 122
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-1 711 549	-1 711 549	-1 640 809
Muut henkilösivukulut	-336 170	-336 170	-315 700
Henkilösivukulut yhteensä	-2 047 719	-2 047 719	-1 956 509
Henkilöstökulut yhteensä	-8 837 511	-8 837 511	-8 331 631
Palvelujen ostot	-22 147 597	-22 147 597	-22 099 997

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518 287	-518 287	-441 087
Avustukset	-1 230 640	-1 230 640	-1 155 640
Vuokrat	-37 000	-37 000	-29 200
Muut toimintakulut	-8 500	-8 500	-3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 779 535	-32 779 535	-32 061 055
TOIMINTAKATE	-31 033 349	-31 033 349	-30 428 369
TILIKAUDEN TULOS	-31 033 349	-31 033 349	-30 428 369

114 Lautakunta: 90 TULOSLASKELMAOSA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			
TOIMINTAKATE			
TILIKAUDEN TULOS			

EURAJOEN KUNTA

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	2 549 611	2 549 611	2 549 611
Maksutuotot	2 057 115	2 057 115	1 995 115
Tuet ja avustukset	1 172 900	1 172 900	1 124 400
Vuokratuotot	1 507 480	1 507 480	1 507 480
Muut toimintatuotot	112 416	112 416	99 416
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 399 522	7 399 522	7 276 022
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-22 097 955	-22 097 955	-21 316 962
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-5 264 182	-5 264 182	-4 580 222
Muut henkilösivukulut	-1 083 190	-1 083 190	-1 044 510
Henkilösivukulut yhteensä	-6 347 372	-6 347 372	-5 624 732
Henkilöstökulut yhteensä	-28 445 327	-28 445 327	-26 941 694
Palvelujen ostot	-30 269 956	-30 269 956	-30 136 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 925 805	-3 925 805	-3 835 605
Avustukset	-2 792 340	-2 792 340	-2 648 560
Vuokrat	-244 995	-244 995	-237 195
Muut toimintakulut	-117 138	-117 138	-104 138
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65 795 561	-65 795 561	-63 904 048
TOIMINTAKATE	-58 396 039	-58 396 039	-56 628 026
Suunn.mukaiset poistot	-4 510 127	-4 510 127	-4 510 127
TILIKAUDEN TULOS	-62 906 166	-62 906 166	-61 138 153

Talousarviotaulukot

Tuloslaskelma

Eurajoen kunta		Budjettiyhteenveto		17.11.2016
INTIME/Talouden Suunnittelu		10 EURAJOEN KUNTA		12:10:43
Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	989 540	989 540	989 540	989 540
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	66 000	66 000	66 000	66 000
3015 Kaukolämmön myyntituotot	214 000	214 000	214 000	214 000
3060 Metsän myyntituotot	75 000	75 000	75 000	75 000
3070 Muut liiketoiminnan tuotot	1 720	1 720	1 720	1 720
3088 Sotilasvammalain muk.korv.	83 020	83 020	83 020	83 020
3100 Kotikuntakorvaukset	265 000	265 000	265 000	265 000
3109 Myyntituotot kunnilta	365 451	365 451	365 451	365 451
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	610	610	610	610
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	347 000	347 000	347 000	347 000
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	40 000	40 000	40 000	40 000
3140 Muut myyntituotot	102 270	102 270	102 270	102 270
Myyntituotot	2 549 611	2 549 611	2 549 611	2 549 611
3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks	62 000	62 000		
3240 Muut terveydenh. palv.maksut	20 000	20 000		20 000
3252 Kotipalvelumaksut	255 000	255 000		255 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	610 000	610 000		610 000
3258 Perhehoidon asiakasmaksut	20 500	20 500		20 500
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	50 900	50 900		50 900
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	95 315	95 315		95 315
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	638 100	638 100		638 100
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	86 000	86 000		86 000
3294 Muut palvelumaksut	219 300	219 300		219 300
Maksutuotot	2 057 115	2 057 115		1 995 115
3300 Työllistämistuki	98 500	98 500		98 500
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	50 000	50 000		40 000
3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay	400	400		400
3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni	11 000	11 000		11 000
3320 Yhdistymisavustus valtiolta	800 000	800 000		800 000
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	42 000	42 000		42 000
3328 Perustoimeentulotuen valtionos	38 500	38 500		
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	132 500	132 500		132 500
3335 Muut tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset	1 172 900	1 172 900		1 124 400
3410 Asuntojen vuokrat	528 000	528 000		528 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	320 900	320 900		320 900
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	130 000	130 000		130 000
3460 Muut vuokratuotot	528 580	528 580		528 580
Vuokratuotot	1 507 480	1 507 480		1 507 480
3525 Perustoimeentulotuen tak.per	5 000	5 000		
3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per.	200	200		200
3540 Muut toimintatuotot	107 216	107 216		99 216
Muut toimintatuotot	112 416	112 416		99 416
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 399 522	7 399 522		7 276 022
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-13 952 890	-13 952 890	-13 667 587
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-1 639 610	-1 639 610	-1 661 670
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-1 272 729	-1 272 729	-1 272 729
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-750 696	-750 696	-373 016
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-1 490 360	-1 490 360	-1 434 500
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 446 410	-2 446 410	-2 412 200
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-5 000	-5 000	-5 000
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-8 000	-8 000	-8 000
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-8 000	-8 000	-8 000
4010 Työllistämispalkat KuEL	-250 000	-250 000	-200 000
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-55 500	-55 500	-55 500
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-193 760	-193 760	-193 760
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-25 000	-25 000	-25 000
Palkat ja palkkiot	-22 097 955	-22 097 955	-21 316 962
Henkilösivukulut			
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 339 500	-3 339 500	-3 212 090
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	-1 323 292	-1 323 292	-773 292
4103 KuEL-maksu varhe	-128 890	-128 890	-128 890
4105 VaEL-maksu opettajat	-472 500	-472 500	-465 950
Eläkekulut	-5 264 182	-5 264 182	-4 580 222
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-463 240	-463 240	-446 660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-545 980	-545 980	-526 470
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 270	-65 270	-62 990
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-8 700	-8 700	-8 390
Muut henkilösivukulut	-1 083 190	-1 083 190	-1 044 510
Henkilösivukulut yhteensä	-6 347 372	-6 347 372	-5 624 732
Henkilöstökulut yhteensä	-28 445 327	-28 445 327	-26 941 694
Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta			
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 587 254	-1 587 254	-1 555 254
4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-17 996 092	-17 996 092	-17 948 492
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-2 942 012	-2 942 012	-2 939 012
4328 Perhehoitajien palkkiot	-129 915	-129 915	-129 915
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-44 870	-44 870	-7 170
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 032 068	-1 032 068	-1 069 768
4342 ICT-palvelut	-76 890	-76 890	-76 890
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-136 000	-136 000	-134 000
4360 Postipalvelut	-44 980	-44 980	-44 980
4361 Telepalvelut	-168 012	-168 012	-167 012
4370 Vakuutukset	-144 570	-144 570	-144 570
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-344 447	-344 447	-344 447
4385 Jätehuoltomaksut	-72 550	-72 550	-72 550
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-955 090	-955 090	-955 090
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-89 011	-89 011	-89 011
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-148 509	-148 509	-148 509
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-604 961	-604 961	-603 461
4425 Oppilaskuljetukset	-624 659	-624 659	-624 659
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-273 205	-273 205	-273 205
4435 Tukihenkilöpalkkiot	-38 560	-38 560	-38 560
4437 Kulukorvaukset	-144 700	-144 700	-144 700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-353 731	-353 731	-332 731
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-226 000	-226 000	-226 000
4455 Muualle johdettava jätevesi	-467 000	-467 000	-467 000

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-966 395	-966 395	-941 395
4470 Muut palvelut	-658 475	-658 475	-658 475
Palvelujen ostot	-30 269 956	-30 269 956	-30 136 856
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180 535	-180 535	-180 535
4510 Kirjallisuus	-363 216	-363 216	-363 216
4520 Elintarvikkeet	-813 268	-813 268	-783 268
4530 Vaatteisto	-53 130	-53 130	-53 130
4533 Lääkkeet	-134 237	-134 237	-134 237
4536 Hoitotarvikkeet	-100 740	-100 740	-100 740
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-39 941	-39 941	-39 941
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-54 225	-54 225	-54 225
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-34 330	-34 330	-32 130
4568 Lämmitys	-591 160	-591 160	-596 160
4569 Sähkö	-729 000	-729 000	-729 000
4570 Vesi	-32 950	-32 950	-32 950
4580 Kalusto	-470 345	-470 345	-407 345
4590 Rakennusmateriaali	-145 745	-145 745	-145 745
4600 Muu materiaali	-182 983	-182 983	-182 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 925 805	-3 925 805	-3 835 605
4700 Lasten kotihoidon tuki	-729 500	-729 500	-729 500
4705 Yksityisen hoidon tuki	-104 000	-104 000	-104 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-189 000	-189 000	-189 000
4710 Omaishoidon tuki	-439 640	-439 640	-439 640
4721 Perustoimeentulotuki	-80 000	-80 000	-5 000
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-80 000	-80 000	-80 000
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-30 000	-30 000	-30 000
4724 Kuntouttava työtoiminta	-117 500	-117 500	-117 500
4725 Kunt.työt. matkakorv. toi.tuk.	-5 000	-5 000	-5 000
4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-2 000	-2 000	-2 000
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-65 000	-65 000	-65 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-109 500	-109 500	-127 500
4740 Avustukset yhteisöille	-496 200	-496 200	-409 420
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-320 000	-320 000	-320 000
4760 Muut avustukset yhteisöille	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-2 792 340	-2 792 340	-2 648 560
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	-3 000	-3 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-122 170	-122 170	-122 170
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-74 285	-74 285	-66 485
4860 Muut vuokrat	-45 540	-45 540	-45 540
Vuokrat	-244 995	-244 995	-237 195
4915 Ajoneuvovero	-1 595	-1 595	-1 595
4920 Kiinteistövero	-1 000	-1 000	-1 000
4930 Merkkipäivälahjat	-54 602	-54 602	-46 602
4935 Stipendit	-340	-340	-340
4940 Muut kulut	-59 601	-59 601	-54 601
Muut toimintakulut	-117 138	-117 138	-104 138
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65 795 561	-65 795 561	-63 904 048
TOIMINTAKATE	-58 396 039	-58 396 039	-56 628 026
5000 Kunnan tulovero	27 353 000	27 353 000	27 353 000
5100 Kiinteistövero	19 277 000	19 277 000	19 277 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 867 000	1 867 000	1 867 000
Verotulot	48 497 000	48 497 000	48 497 000

Selite	TA EHDOTUS 2017	LTK	KJ
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	16 118 000	16 118 000	16 118 000
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-1 182 000	-1 182 000	-1 182 000
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
Valtionosuudet	13 796 000	13 796 000	13 796 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	65 000	65 000	65 000
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	105 000	105 000	105 000
Korkotuotot	170 000	170 000	170 000
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	11 000	11 000	11 000
6130 Viivästyskorkotulot	9 000	9 000	9 000
6140 Perusp.korot ky:ltä	17 000	17 000	17 000
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6170 Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	1 557 000	1 557 000	1 557 000
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-124 000	-124 000	-124 000
Korkokulut	-124 000	-124 000	-124 000
6335 Arvopapereiden myyntitappiot	-100 000	-100 000	-100 000
6350 Luottoprovisiot	-1 500	-1 500	-1 500
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
6380 Muut rahoituskulut	-30 000	-30 000	-30 000
Muut rahoituskulut	-1 631 500	-1 631 500	-1 631 500
VUOSIKATE	3 868 461	3 868 461	5 636 474
Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-20 955	-20 955	-20 955
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-6 940	-6 940	-6 940
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-42 412	-42 412	-42 412
7130 Poistot rakennuksista	-1 899 676	-1 899 676	-1 899 676
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-2 255 081	-2 255 081	-2 255 081
7150 Poistot koneista ja kalust	-285 063	-285 063	-285 063
Suunn.mukaiset poistot	-4 510 127	-4 510 127	-4 510 127
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-641 666	-641 666	1 126 347
8550 Poistoeron vähennys (+)	6 000	6 000	6 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	6 000	6 000	6 000
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-635 666	-635 666	1 132 347

Talousarviotaulukot

Investoinnit

Valmisteluvaiheraportti (investointikohteet lautakunnittain)

Eurajoen kunta Investointihankkeet 15.11.2016
14:45:16

95001 Investoinnit Kunnanhallitus

Selite	TA- ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhem- mät
* 90001 IT hankinnat 2017	-556 200	-556 200	-548 700			
* 90002 SHP osuudet	-92 428	-92 428	-92 428	-90 988	-181 977	
* 90003 Nirvon retkisatama			-22 300			
* 90004 Eurajoki-Köyliönjoki vesistöha			-20 000			
Investointi hankinnat	-648 628	-648 628	-683 428	-90 988	-181 977	
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi netto	-648 628	-648 628	-683 428	-90 988	-181 977	

95002 Investoinnit Tekninen Itk

Selite	TA- ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhemmät
* 90200 Keskustan koulu peruskorjaus	-2 122 000	-2 122 000	-2 122 000	-433 000	-370 000	
* 90201 Lapijoen koulu	-10 000	-10 000		-10 000	-45 000	
* 90202 Yhteiskoulu/lukio kalusto	-40 000	-40 000		-40 000	-30 000	
* 90203 Kuivalahden koulu korj.suunn.					-30 000	
* 90204 Rikantilan koulu op.huone					-15 000	
* 90205 Linnamaan koulun laaj.						
* 90206 Sydänmaan koulu korjaus	-10 000	-10 000		-10 000		
* 90207 Huhdan koulu aita	-10 000	-10 000		-10 000		
* 90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia				-30 000	-180 000	
* 90209 Luvian kouluk uudisosa	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000		
* 90210 Luvian yläkoulu peruskorjaus	-440 000	-440 000	-440 000			
* 90211 Nuorisotalo Rannikko korjaus	-20 000	-20 000		-20 000		-150 000
* 90212 Varikko, katoksen rakentaminen					-15 000	
* 90213 Koulumuseo Pohjaranta katto					-40 000	
* 90214 Jokisimpukka avokeittiöt	-20 000	-20 000	-20 000			
* 90215 Kunnanvirasto kalusto	-40 000	-40 000		-150 000		
* 90216 Luvian kunnanvirasto kuntoselv				-150 000		
* 90217 Liikuntakeskuksen huoltorakenn					-75 000	
* 90218 Tupala palv.talo saneeraus	-1 355 600	-1 355 600	-1 355 600	-577 000		
* 90219 Päiväkoti Kuunari pata	-30 000	-30 000		-30 000		
* 90220 Päiväkoti Majakka laajenn.suun					-30 000	
* 90221 Käenpesän palv.keskus uuni ym.	-75 000	-75 000		-75 000		
* 90222 Lahdenperän virk.alue sauna	-80 000	-80 000		-80 000		
* 90223 Kiinteistömassaselvitys	-40 000	-40 000	-40 000			
* 90224 Ryhmäperhepäiväk.lrjanne suunn	-10 000	-10 000		-90 000		
* 90400 Vuojoen laululava				-10 000		
* 90401 Teiden perusparannus ja asfalt	-150 000	-150 000	-150 000	-410 000	-430 000	
* 90402 Teiden valaistukset				-110 000	-50 000	-100 000
* 90403 Jokiranta ja kuntak.maisema ke					-80 000	
* 90404 Luvian Luodonk.kehittäminen	-20 000	-20 000		-20 000		
* 90405 Tohkantien- Toimarin klv				-180 000		
* 90406 Korpelan-,Hieta- ,Rajatie klv	-155 000	-155 000	-155 000			
* 90407 Sydänmaan kylän klv	-30 000	-30 000	-30 000	-350 000		
* 90408 Laitakarin klv ja valaistus	-12 000	-12 000	-12 000	-110 000	-700 000	-1 000 000
* 90409 Vuojoen silta					-300 000	
* 90410 Ketunpesän al.kunnallistekniik					-60 000	
* 90411 Lavilanmetsä III	-260 000	-260 000	-260 000		-400 000	
* 90412 Ruutin kaava-al. kt II-vaihe	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000		
* 90413 Teollisuusal.laajentaminen					-590 000	

* 90414 Jalkapallohiekkatekonurmi vsl.						-60 000
* 90415 Urheilukentän kaukalon valaist	-20 000	-20 000		-20 000		
* 90416 Frisbeegolfrata				-30 000		
* 90417 Yl.alueiden rakentaminen						-50 000
* 90500 Vesilaitos suunn. ja rakentam.	-190 000	-190 000	-190 000	-328 000	-200 000	
* 90501 Viemäriulaitos suunn. ja rak.	-130 000	-130 000	-130 000	-460 000	-250 000	
* 90502 Kaukolämpöverkon laajentaminen	-150 000	-150 000	-150 000			
Investointi hankinnat	-6 069 600	-6 069 600	-5 704 600	-4 533 000	-3 950 000	-1 300 000
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi netto	-6 069 600	-6 069 600	-5 704 600	-4 533 000	-3 950 000	-1 300 000

95004 Investoinnit Sivistysltk

Selite	TA - ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhemmät
* 90700 Taidehankinta Luvian koulukesk	-40 000	-40 000	-40 000			
* 90701 Oppimisymp.uusiminen				-80 000	-80 000	
Investointi hankinnat	-40 000	-40 000	-40 000	-80 000	-80 000	
* 90700 Taidehankinta Luvian koulukesk	20 000	20 000	20 000			
Investointi avustukset	20 000	20 000	20 000			
Investointi myynti						
Investointi netto	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000	-80 000	

95005 Investoinnit Vapaa-aikaltk

Selite	TA - ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhemmät
* 90800 Pesäpallokentän kalusto	-14 000	-14 000		-14 000		
* 90801 Suojaverkot yht.koulun sali	-10 000	-10 000		-10 000		
Investointi hankinnat	-24 000	-24 000		-24 000		
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi netto	-24 000	-24 000		-24 000		

95006 Investoinnit Perusturvaltk

Selite	TA - ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhemmät
* 90900 Henkilöstön turvajärjestelmä	-20 000	-20 000	-20 000			
Investointi hankinnat	-20 000	-20 000	-20 000			
Investointi avustukset						
Investointi myynti						
Investointi netto	-20 000	-20 000	-20 000			

115 Rakenne: 30 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Selite	TA - ehdotus	LTK	KJ	TS 2018	TS 2019	TS myöhemmät
Investointi hankinnat	-6 802 228	-6 802 228	-6 448 028	-4 727 988	-4 211 977	-1 300 000
Investointi avustukset	20 000	20 000	20 000			
Investointi myynti						
Investointi netto	-6 782 228	-6 782 228	-6 428 028	-4 727 988	-4 211 977	-1 300 000

Liitteet

Teknisen lautakunnan hankekohtainen investointiohjelma

90200 Keskustan koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
2 122 000	433 000	370 000	

Vuosi 2017:

- Keittiön ja ruokasalin peruskorjaus 1 990 000 €
- Kalusteet 132 000 €

Vuosi 2018:

- Koulun sisätilojen peruskorjausta 398 000 €
- Ruokasalin kalusteet 35 000 €

Vuosi 2019:

- Koulun sisätilojen peruskorjausta
- Julkisivun rappauksen uusiminen

90201 Lapijoen koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	10 000	45 000	

Vuosi 2018:

- Keskusradioverkon rakentaminen
- Likuntasalin eteistilan lattiapinnoitteen uusinta

Vuosi 2019:

- Opettajien työtilan laajentaminen/wc-tilojen remontointi 45 000 €

90203 Yhteiskoulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	40 000	30 000	

Vuosi 2018:

- Astianpesukoneen ja jäähdytyskaapin uusiminen 40 000 €

Vuosi 2019:

- Vuoden 1979 rakennetun osan korjaussuunnitelman laadinta.

90203 Kuivalahden koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		30 000	

Vuosi 2019:

- Korjauksen suunnittelu

90204 Rikantilan koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		15 000	

Vuosi 2019:

- Opettajainhuoneen remontti

90205 Linnamaan koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.

Vuosi 2019:

- Koulun laajentaminen, suunnittelun aloitus. Tilantarveselvitys tehtävä ennen suunnittelun aloitusta
- Aidan uusinta

90206 Sydänmaan koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	10 000		

Vuosi 2018:

- Eteisen naulakoiden uusinta ja kellarirakennuksen katon korjaus

90207 Huhdan koulu

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	10 000		

Vuosi 2018:

- Kuusiaidan poisto ja tilalle 4 m korkea verkkoaita

90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	30 000	180 000	

Vuosi 2018-2019:

- Urheilukentän ja jäähallin välisen alueen suunnittelu ja rakentaminen
- Sisältää käytöstä poistetun kunnan omistaman seurakuntakodin purkukustannukset

90209 Vanhan keittolarakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisosalla

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
500 000	500 000		

Vuosi 2017:

- Hankesuunnitelman mukainen laajuus kaksi luokkaa ja iipan tilat. Suunnittelu ja rakentaminen.

Vuosi 2018:

- Rakentamisen loppuunsaattaminen

90210 Yläkoulun peruskorjauksen loppuunsaattaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
440 000			

Vuosi 2017:

- Urakat 295 000€
 - Suunnittelu 10 000 €
 - Rakennuttaminen / valvonta 15 000 €
 - Siivouskoneet ja välineet 5 000 €
 - IT-laitteet 10 000 €
 - Kalusteet 105 000 €

90211 Nuorisotalo Rannikko

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	20 000		150 000

Vuosi 2018:

- Kuntotutkimuksen ja korjaussuunnitelman laatiminen. Rakennuksessa epäilty sisäilmaongelma. Kuntotutkimusta ja korjaussuunnitelmaa ei tehdä ennen kuin kiinteistömassaselvitys on tehty.

TS myöh.:

- Tilojen korjausta

90212 Varikko

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		15 000	

Vuosi 2019:

- Katoksen rakentaminen

90213 Koulumuseo Pohjaranta

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		40 000	

Vuosi 2019:

- Katon korjaus

90214 Palvelukeskus Jokisimpukka

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
20 000			

Vuosi 2017:

- Kahden osaston keittiön muutos avokeittiöksi 20 000 €

90215 Kunnanvirasto

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
40 000	150 000		

Vuosi 2018

- Kulunvalvonta
- Kalustusta
- Matot
- Ovien sähkölukot
- Toimistokalustuksen uusintaa

90216 Luvian kunnanvirasto

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	150 000		

Vuosi 2017:

- Kuntoselvitys

Vuosi 2018:

- Korjaussuunnittelu

90217 Liikuntakeskuksen huoltorakennus

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		75 000	

Vuosi 2019:

- Parkkialueen laajennus 40 000 €
- Varastorakennuksen laajennus kentälle 35 000 €

90218 Tupala

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
1 355 600	577 000		

Vuodet 2017-2018:

- Saneeraus
- Pelastusviranomaisen edellyttämä sprinklaus

90219 Kuunari

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	30 000		

Vuodet 2018:

- Pata

90220 Majakka

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		30 000	

Vuodet 2019:

- Laajennuksen suunnittelu

90221 Käenpesä

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	75 000		

Vuosi 2018:

- Uuni 15 000 €
- Huopakatteen ja käyttövesiputkien korjaus 60 000 €

90222 Lahdenperä

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	80 000		

Vuosi 2018:

- Saunan saneeraus

90223 Kiinteistömassaselvitys

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
40 000			

90224 Irjanteen ryhmis

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	90 000		

Vuosi 2018:

- Sunnittelu. Suunnittelua ei tehdä ennen kuin kiinteistömassaselvitys on tehty.

- Sisätilojen täydellinen uusinta

90400 Vuojoen laululava

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	10 000		

Vuosi 2018:

- Suunnittelu

90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
150 000	410 000	430 000	

Vuosi 2017:

- Kehätien päällystyksen jatkaminen 150 000 €

Vuosi 2018:

- Asfaltointi, Maitohorsmankuja, Sinivuokontie, Valkovuokontie, Rentukapolku 140 000 €

- Tuohitien saneeraus 120 000

- Keskitien saneeraus 150 000 €

Vuosi 2019:

- Asfaltointi, Mäkeläntie, Kuusikuja, Peräpellontien soraosuus, Teollisuustie, Konekuja ja Sorvikuja 100 000 €

- Hannintien saneeraus 300 000 €

- Toltintien ja Rinnetien asfaltointi 30 000 €

90402 Teiden valaistukset

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	110 000	50 000	100 000

Vuosi 2018:

- Valaistuksen saneeraus 110 000 €

Vuosi 2019:

- Valaistuksen saneeraus 50 000 €

Myöhemmin:

- Valaistuksen saneeraus 100 000 €

90403 Jokirannan ja kuntakeskusmaiseman kehittäminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		80 000	

Vuosi 2019:

- Suunnittelu
- Ennen suunnittelun käynnistämistä pitää olla maanomistajien luvat

Myöhemmin:

- Rakentaminen

90404 Luvian Luodonkylän alueen kehittämissuunnitelma

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	20 000		

90405 Tohkantien-Toimarin klv

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	180 000		

Vuosi 2018:

- Rakentaminen

90406 Korpelantie, Hietatie, Rajatie klv

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
155 000			

Vuosi 2017:

- rakentaminen

90407 Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylä

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
30 000	350 000		

Vuosi 2017:

- Tiesuunnitelma. Ennen suunnittelun käynnistämistä pitää olla maanomistajien luvat.

Vuosi 2018:

- Rakentaminen

90408 Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
12 000	110 000	700 000	1 000 000

Vuosi 2017:

- Yleissuunnitelma, maanomistajalupien haku

Vuosi 2018:

- Tiesuunnitelma ja rakentamissuunnitelma. Ennen suunnittelun käynnistämistä pitää olla maanomistajien luvat

- Selvitetään mahdollisuus rakentaa paineviemäri kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä

Vuodet 2019-2020:

- Rakentaminen. Määräraha ei sisällä paineviemäriin rakennuskustannusta, vaan se arvioidaan myöhemmin tehtävin erillispäätöksin.

90409 Vuojoen silta

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		300 000	

Vuosi 2019:

- Sillan perustusten vakauttaminen

90410 Ketunpesän alueen kunnallistekniikka

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		60 000	

Vuosi 2019:

- Ketunpesän alueen kunnallistekniikan ja KLV Kirkkotieltä Ketunpesätielle suunnittelu olemassa olevaan KLV:ään liittyen

90411 Lavilanmetsä III

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
260 000		400 000	

Vuosi 2017:

- Lavilanmetsä III alueen infran rakentaminen; Voikukantie, Lavilantien loppuosa, Runkotie välillä Ilvestie-Lavilantie

Vuosi 2019:

- Lavilanmetsä III alueen infran rakentaminen; Metsätähdentie, Kielontie, Runkotien loppuosa

90412 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
150 000	300 000		

Vuosi 2017-2018:

- II vaiheen toteutus loppuun, jos tonttikauppa sitä edellyttää.

90413 Teollisuusalueen laajentaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		590 000	

Vuosi 2019:

- Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja

Myöhemmin:

- Tonttien ja infran rakentaminen Lapintien eteläpuolelle
- Takilan alueen laajentaminen

90414 Jalkapallohiekkatekonurmi

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
		60 000	

Vuosi 2019:

- Valaistuksen rakentaminen

90415 Urheilukentän kaukalon valaistuksen uusiminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	20 000		

Vuosi 2018:**90416 Frisbeegolfrata**

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
	30 000		

Vuosi 2017:

- Päätös sijainnista

Vuosi 2018:

- Rakentaminen

90417 Yleisten alueiden rakentaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
			50 000

Myöhemmin:

- Riikon leikkikentän rakentaminen

90500 Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
190 000	328 000	200 000	

Vuosi 2017:

- Vesijohdon uusiminen välillä Manunpolku - Lapintie 50 000 €
- Vesijohdon saneerauksen suunnittelu välillä Myllärintie - Runkotie 20 000 €
- Vesijohdon saneeraus välillä Jäähalli - Maadentie 100 000 €
- Laitakarin runkovesijohdon suunnittelu 20 000 €

Vuosi 2018:

- Vesijohdon saneeraus välillä Myllärintie - Runkotie 180 000 €
- Paineenkorotusasema Etukämpäntielle 18 000 €
- Laitakarin runkovesijohdon rakentaminen 100 000 €
- Virtaamamittarien hankinta 30 000 €

Vuosi 2019:

- Keskitien ja Hannintien alue 200 000 €

90501 Viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
130 000	460 000	250 000	

Vuosi 2017:

- Kuusimäkelän ja Kangastien pumppaamojen saneeraus 20 000 €
- Jaakolankulman viemäriin suunnittelu 30 000 €
- Nummenkujan ympäristön viemärisaneeraus 80 000 €

Vuosi 2018:

- Viemäriverkoston saneerausta ja hulevesilinjan rakentaminen (Jäkälätie, Kanervatie, Sammaltie ja Nummitie) 250 000 €
- Rannakulman viemäri 210 000 €

Vuosi 2019:

- Jaakolankulman itäinen viemäri 250 000 €

90503 Kaukolämpöverkon laajentaminen

TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS myöh.
150 000			

Vuosi 2017:

- Uusien kiinteistöjen liittäminen 30 000 €
- Uusi linja Keskustan koululle 120 000 €