

Eurajoki

Talousarvio 2017
taloussuunnitelma 2017 - 2019

Sisällys

| | |
|---|----|
| 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 Sivistyslautakunnan henkilöstöohjelmaesitys | 8 |
| 3.1.3 Vapaa-aikalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys | 8 |
| 3.1.4 Perusturvalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys | 8 |
| 4 KÄYTTÖTALOUS | 9 |
| 4.1 Aluksi | 9 |
| 4.2 Tarkastuslautakunta | 9 |
| 4.2.1 Avainprosessi 1000 Tarkastustoimi | 9 |
| 4.3 Keskusvaalilautakunta | 10 |
| 4.3.1 Avainprosessi 2000 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 | 13 |
| 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 | 17 |
| 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 | 21 |
| 4.8 Vapaa-aikalautakunta | 22 |
| 4.8.1 Avainprosessi 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen | 22 |
| 4.8.2 Avainprosessi 7010 Kulttuuri ja tapahtumat | 23 |
| 4.8.3 Avainprosessi 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto | 23 |
| 4.9 Perusturvalautakunta | 24 |
| 4.9.1 Avainprosessi 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva | 24 |
| 4.9.2 Avainprosessi 8010 Terveystien edistäminen | 25 |
| 4.9.3 Avainprosessi 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito | 26 |
| 4.9.4 Avainprosessi 8030 Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen | 27 |
| 4.9.5 Avainprosessi 8040 Kotona asumisen tuki | 29 |
| 4.9.6 Avainprosessi 8050 Erityisasuminen | 30 |
| 5 INVESTOINNIT | 32 |

| | | |
|-----|--|----|
| 5.1 | Aluksi..... | 32 |
| 5.2 | Kunnanhallituksen investoinnit..... | 32 |
| 5.3 | Teknisen lautakunnan investoinnit | 32 |
| 5.4 | Sivistyslautakunnan investoinnit | 32 |
| 5.5 | Vapaa-aikalautakunnan investoinnit..... | 32 |
| 5.6 | Perusturvalautakunnan investoinnit | 33 |
| | Talousarviotaulukot..... | 34 |
| | Käyttötalous | 34 |
| | Tuloslaskelma | 41 |
| | Investoinnit..... | 46 |
| | Liitteet..... | 49 |

Eurajoen palvelujen yhtenäistäminen näkyy uuden kunnan ensimmäisessä talousarviossa

Kunnan palvelut pyritään järjestämään lähellä kuntalaista sekä yhteistoiminnassa kuntalaisten kanssa ja siten vahvistamaan asumisviihtyvyyttä.

Uudella käyttöön otettavalla organisaatiolla luodaan edellytykset hyvinvoivalle kuntalaiselle tukemalla kasvua ja vanhemmuutta, mahdollistamalla kotona asumista ja laadukkaiden kasvatus- ja koulutuspalveluiden tarjoamisella. Tätä edellyttää myös kunnan strategia.

Eurajoen vakaan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, mikä puolestaan mahdollistaa erittäin kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut. Eurajoen verotuloprosentti 18,00 on Satakunnan alhaisin. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2017 Suomessa on 19,91.

Kunnassa on jatkossakin kattava kouluverkko: lukio, Luvian yhtenäiskoulu, yhteiskoulu sekä kylissä seitsemän alakoulua. Koulurakentamiseen panostetaan runsaalla 3 milj. eurolla jatkamalla Yhtenäiskoulun sekä Keskustan koulun investointeja. Ikääntyneiden turvallisuus lisääntyy merkittäväällä palvelutalo Tupalaan tehtävällä saneerauksella ja sprinklauksen rakentamisella. Asumisviihtyvyyttä ja –turvallisuutta on parannettu ja parannetaan edelleen investoinneilla teiden perusparannuksiin ja asfaltointeihin sekä kevyenliikenteen väylien rakentamiseen ja suunnitteluun. Omakotitalotonttitarjontaan panostetaan kunnallistekniikan rakentamisella Lavilanmetsä III-alueelle sekä Ruutin alueen II-vaiheen toteutuksella.

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

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 hidaskasvu 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 yritysmyönteisyyden 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

Puhtaus- ja ruokapalvelut:

2017

- Yhtenäiskoulun toimitilahuoltaja
- Toimitilahuoltaja

2018

- Keskustan koulun ruokapalvelu- ja toimitilatyöntekijä

3.1.2 Sivistyslautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

Alle kouluikäiset

2017

- konsultoiva erityislastentarhanopettaja
- perhepäivähoidon ohjaaja

Peruskouluikäiset

2017

- Keskustan koulun luokanopettaja.
- Lastenhoitaja (päiväkoti Metsätähti, vuorohoitoryhmä)

3.1.3 Vapaa-aikalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

2017

- Määräaikainen LiPaKe-hanketyöntekijä

3.1.4 Perusturvalautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

2017

- Perhepalveluiden sosiaaliohjaajan virka
- Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan toimen vakinaistaminen

2018

- Ohjaajan toimi Toimariin

Kotona asumisen tukeminen

2017

- ½ kuntohoitajan toimi kotipalveluun

Erityisasuminen tukeminen

2017

- ½ hoitajan toimi (osastonhoitajan tehtävä irti hoitotyöstä – prosessijohtajuus ja IMS-tukihenkilö)

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 Avainprosessi 1000 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 Avainprosessi 2000 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 välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin, uuden kunnan palvelujärjestelmän kehittämiseen ja palvelujen tuottavuuden parantamiseen.

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.

Ystävyyuskuntatoimintaan 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. Tilivelvollinen viranhaltija on **kehitysjohtaja**.

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 yrittäjäystävällisenä 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. Vesihuoltoverkostojen 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 päällystämällä 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 186.000 euron määräraha yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon.

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 vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Lämmitys kustannuksiin on varattu 591.160 euroa, sähkөөn 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. Tilivelvollinen viranhaltija on **palvelupäällikkö**.

Puhtauspalvelu tarjoaa kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtaan ja viihtyisän ympäristön ja huolehtii myös omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvosta 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 (asiakastytytyskysely).

- 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 työtaitojen ja ammattinäkemyksen 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 palvella 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 veloitteet 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 vuorokautta vuorokautta 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 varhaiskasvatuslaki 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 tulevana 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. Talousarvio sisältää toisen vakinaisen päivähoitotoiminnan ohjaajan sekä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan virat. Vakinaisen henkilöstön lisäksi talousarvio sisältää vii-

den määrääikäisen avustajan palkan vammaisille lapsille. Päiväkoti Metsätähden 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, Linnamaan, 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, käsityönopetuksen 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. perus-opetuksen 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 viestintätekniikan käyttöä edistävissä hankkeissa. Näillä pyritään luomaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan 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 osallistamalla 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. Suoritettujen 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. Kansainvälisyysshanke 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 työpajajyhdistyksen 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 -vuotiaille 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 ohjausta, 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 turvattu 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 sekä 32.000 euroa kuntalaisille myytäviin uimahalli- ja vesijumppalippuihin ja 42.000 euron määräraha urheiluseurojen liikuntapaikkamaksujen korvaamiseen. Talousarvio sisältää myös 44.300 euron määrärahan liikunnan- ja hyvinvoinnin edistämiseen (LiPake-hankkeen jatkaminen vuoden 2017 loppuun saakka).

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 Vuojoen 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 tasa-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. Opinnot 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 digitointipalvelut 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 keskitetysti tuotettuja palveluja.

4.9 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan terveys- ja elämäntilinhallinta -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 toimistosiihteeri 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 tehtäväalueesta ja vastaava vanhustalvvelupäällikkö, elämäntilinhallinnan 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 kehittämisestä 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 (päätös palveluista).

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikön virka perustetaan myös kuntaliitoksen yhteydessä ja samalla lakkautetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka. Elämönhallinnan 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 vanhuksien 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 järjestämisvastuulla, sekä Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla 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, kohdeyrymänä 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 erikoissairaanhoidon 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.

Terveydenhuollon toimintaprosesseja kehitetään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja ne kuvataan toimintajärjestelmään. Kumppanuussopimuksen mukaisesti prosessien kehittäminen on aloitettu psykiatrian toimialueelta. Depres-

siohoitoasiakkaan 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.

Talousarvio sisältää myös Party-hankkeen leasing-auton hankinnan 10 000 euroa, ja toimintatuottojen osuuden 8 000 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 päällikkö**, erityisryhmien avopalveluiden osalta **erityispalvelupäällikkö**.

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 Satasoten (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 työmarkkinatuesta (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. Lisäksi 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 vaihtoehtoihin kommunikointikeinoihin sekä puhetulkien hyödyntämiseen toiminnassa. Toimarin toiminta mahdollistaa asiakkaalle, jonka omat voimavarat riittävät työn tekemiseen, tutustumisen työelämään ja mahdollisen tukityöllistymisen. Tätä voimavara- lähtöistä työhönvalmennusta tullaan lisäämään 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 Luvian 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 vakainainen työntekijä.

4.9.6 Avainprosessi 8050 Erityisasuminen

Perusturvalautakunnan alaiseen Erityisasuminen –avainprosessin tehtäväalueeseen sisälty-vät **asiakkuuspäällikön** vastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen lai-tosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Jokisimpukassa ja Käen-pesässä sekä ostetaan myös yksityisiltä. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluvat **erityispalvelu-päällikön** vastuulla olevat kehitysvammaisten asumispalvelut, vaikeavammaisten asumis-palvelut sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettut psykososiaaliset asumispalve-lut.

Sitovat tavoitteet vuonna 2017

Vanhustenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään edelleen tavoitteena vähentää laitoshoidon määrää. Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaishoito toteutetaan laitoshoidon tavoin, 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 lukeutuu tulevina 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 laitosasumisen 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 ko-koaikaisesti 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 548 700 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 (25 000 €), wlan-laajennus Luvialle (24 000 €), kirjastojärjestelmän uusiminen (10 000 €) sekä lukuisia muita laitehankintoja.

Muut:

Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman korko 92 428 €

Nirvon retkisatama 22 300 €, rahat myönnetään mikäli hanke toteutuu

Eurajoki-Köyliönjoki vesistöhanke 20 000 €

5.3 Teknisen lautakunnan investoinnit

Teknisen lautakunnan investointiohjelman esitys 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 2017

Yhteiskoulun liikuntasaliin

- Suojaverkot päätyihin 10 000 euroa

Vuosi 2018

Pesäpallon hiekkatekonurmikentälle

- Siirtokatsomo 1 kpl 8 000 euroa
- Sähköinen tulostaulu 6 000 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 1.12.2016 16:39:27

112 Avainprosessi: 1000 Tarkastustoimi

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -38 395 | -38 925 | -39 465 |
| TOIMINTAKATE | -38 395 | -38 925 | -39 465 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 395 | -38 925 | -39 465 |

114 Lautakunta: 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -38 395 | -38 925 | -39 465 |
| TOIMINTAKATE | -38 395 | -38 925 | -39 465 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -38 395 | -38 925 | -39 465 |

112 Avainprosessi: 2000 Vaalit

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -33 260 | -33 490 | -33 720 |
| TOIMINTAKATE | -33 260 | -33 490 | -33 720 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 260 | -33 490 | -33 720 |

114 Lautakunta: 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -33 260 | -33 490 | -33 720 |
| TOIMINTAKATE | -33 260 | -33 490 | -33 720 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 260 | -33 490 | -33 720 |

112 Avainprosessi: 3000 Päätöksenteko

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 800 000 | 600 000 | 600 000 |
| Toimintakulut | -379 518 | -383 468 | -387 488 |
| TOIMINTAKATE | 420 482 | 216 532 | 212 512 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 650 | -23 100 | -23 560 |
| TILIKAUDEN TULOS | 397 832 | 193 432 | 188 952 |

112 Avainprosessi: 3010 Tehokkaat hallintopalvelut

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 130 000 | 132 600 | 135 250 |
| Toimintakulut | -728 869 | -735 879 | -742 999 |
| TOIMINTAKATE | -598 869 | -603 279 | -607 749 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 955 | -21 375 | -21 805 |
| TILIKAUDEN TULOS | -619 824 | -624 654 | -629 554 |

112 Avainprosessi: 3020 Toimiva tietojärjestelmä

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -718 812 | -731 862 | -745 162 |
| TOIMINTAKATE | -718 812 | -731 862 | -745 162 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -155 764 | -158 884 | -162 064 |
| TILIKAUDEN TULOS | -874 576 | -890 746 | -907 226 |

112 Avainprosessi: 3030 Tasapainoinen talous

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -488 478 | -493 628 | -498 868 |
| TOIMINTAKATE | -488 478 | -493 628 | -498 868 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -488 478 | -493 628 | -498 868 |

112 Avainprosessi: 3040 Hyvinvoiva,osaava henkilöstö

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 182 500 | 186 150 | 189 870 |
| Toimintakulut | -820 313 | -832 183 | -844 283 |
| TOIMINTAKATE | -637 813 | -646 033 | -654 413 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -637 813 | -646 033 | -654 413 |

112 Avainprosessi: 3050 Elinvoiman edistäminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 20 000 | 20 400 | 20 810 |
| Toimintakulut | -411 610 | -418 330 | -425 190 |
| TOIMINTAKATE | -391 610 | -397 930 | -404 380 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -391 610 | -397 930 | -404 380 |

112 Avainprosessi: 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -167 920 | -171 280 | -174 710 |
| TOIMINTAKATE | -167 920 | -171 280 | -174 710 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -167 920 | -171 280 | -174 710 |

114 Lautakunta: 30 KUNNANHALLITUS

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 132 500 | 939 150 | 945 930 |
| Toimintakulut | -3 715 520 | -3 766 630 | -3 818 700 |
| TOIMINTAKATE | -2 583 020 | -2 827 480 | -2 872 770 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -199 369 | -203 359 | -207 429 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 782 389 | -3 030 839 | -3 080 199 |

112 Avainprosessi: 4000 Hallinto tekninen toimi

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -491 767 | -493 537 | -495 327 |
| TOIMINTAKATE | -491 767 | -493 537 | -495 327 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -14 726 | -15 016 | -15 326 |
| TILIKAUDEN TULOS | -506 493 | -508 553 | -510 653 |

112 Avainprosessi: 4010 Asumisen edistäminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 274 540 | 1 300 030 | 1 326 040 |
| Toimintakulut | -2 390 084 | -2 432 354 | -2 475 464 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKATE | -1 115 544 | -1 132 324 | -1 149 424 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -845 695 | -862 605 | -879 855 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 961 239 | -1 994 929 | -2 029 279 |

112 Avainprosessi: 4020 Yhdyskuntarakenteen edistäminen.

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 84 200 | 85 880 | 87 600 |
| Toimintakulut | -1 020 407 | -1 038 347 | -1 056 637 |
| TOIMINTAKATE | -936 207 | -952 467 | -969 037 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 299 857 | -1 325 857 | -1 352 377 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 236 064 | -2 278 324 | -2 321 414 |

112 Avainprosessi: 4030 Kiinteistöjen kunnossapito

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 379 570 | 1 407 150 | 1 435 290 |
| Toimintakulut | -2 409 344 | -2 450 374 | -2 492 304 |
| TOIMINTAKATE | -1 029 774 | -1 043 224 | -1 057 014 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 022 677 | -2 063 127 | -2 104 387 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 052 451 | -3 106 351 | -3 161 401 |

112 Avainprosessi: 4040 Puhtaus- ja ruokapalvelut

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 387 000 | 394 740 | 402 640 |
| Toimintakulut | -3 644 038 | -3 709 748 | -3 780 618 |
| TOIMINTAKATE | -3 257 038 | -3 315 008 | -3 377 978 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 257 038 | -3 315 008 | -3 377 978 |

114 Lautakunta: 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 125 310 | 3 187 800 | 3 251 570 |
| Toimintakulut | -9 955 640 | -10 124 360 | -10 300 350 |
| TOIMINTAKATE | -6 830 330 | -6 936 560 | -7 048 780 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 182 955 | -4 266 605 | -4 351 945 |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 013 285 | -11 203 165 | -11 400 725 |

112 Avainprosessi: 5000 Hallinto ympäristötoimi

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -258 920 | -259 410 | -259 900 |
| TOIMINTAKATE | -258 920 | -259 410 | -259 900 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -258 920 | -259 410 | -259 900 |

112 Avainprosessi: 5010 Sujuva rakennusvalvonta

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | 78 000 | 79 560 | 81 150 |
| Toimintakulut | -19 504 | -19 894 | -20 294 |
| TOIMINTAKATE | 58 496 | 59 666 | 60 856 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 58 496 | 59 666 | 60 856 |

112 Avainprosessi: 5020 Ympäristönsuojelu

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|----------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | 8 000 | 8 160 | 8 320 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | -85 700 | -87 410 | -89 160 |
| TOIMINTAKATE | -77 700 | -79 250 | -80 840 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -77 700 | -79 250 | -80 840 |

114 Lautakunta: 50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 86 000 | 87 720 | 89 470 |
| Toimintakulut | -364 124 | -366 714 | -369 354 |
| TOIMINTAKATE | -278 124 | -278 994 | -279 884 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -278 124 | -278 994 | -279 884 |

112 Avainprosessi: 6000 Hallinto sivistystoimi

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -390 038 | -391 988 | -393 968 |
| TOIMINTAKATE | -390 038 | -391 988 | -393 968 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -390 038 | -391 988 | -393 968 |

112 Avainprosessi: 6010 Alle kouluikäiset

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 698 460 | 712 430 | 726 670 |
| Toimintakulut | -5 916 040 | -6 000 250 | -6 086 320 |
| TOIMINTAKATE | -5 217 580 | -5 287 820 | -5 359 650 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 813 | -7 973 | -8 133 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 225 393 | -5 295 793 | -5 367 783 |

112 Avainprosessi: 6020 Peruskouluikäiset

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 451 766 | 460 806 | 470 026 |
| Toimintakulut | -8 536 016 | -8 706 516 | -8 880 676 |
| TOIMINTAKATE | -8 084 250 | -8 245 710 | -8 410 650 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -35 668 | -36 378 | -37 098 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 119 918 | -8 282 088 | -8 447 748 |

112 Avainprosessi: 6030 Osaaminen ja työllistäminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 102 000 | 104 040 | 106 120 |
| Toimintakulut | -1 396 314 | -1 416 964 | -1 438 024 |
| TOIMINTAKATE | -1 294 314 | -1 312 924 | -1 331 904 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -494 | -504 | -514 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 294 808 | -1 313 428 | -1 332 418 |

112 Avainprosessi: 6040 Kasvun ja vanhemm. tukeminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -201 690 | -205 710 | -209 830 |
| TOIMINTAKATE | -201 690 | -205 710 | -209 830 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -201 690 | -205 710 | -209 830 |

114 Lautakunta: 60 SIVISTYSLAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 1 252 226 | 1 277 276 | 1 302 816 |
| Toimintakulut | -16 440 098 | -16 721 428 | -17 008 818 |
| TOIMINTAKATE | -15 187 872 | -15 444 152 | -15 706 002 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -43 975 | -44 855 | -45 745 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 231 847 | -15 489 007 | -15 751 747 |

112 Avainprosessi: 7000 Vapaa-aika ja harrastaminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 6 000 | 6 120 | 6 240 |
| Toimintakulut | -545 314 | -463 034 | -467 314 |
| TOIMINTAKATE | -539 314 | -456 914 | -461 074 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -69 603 | -70 993 | -72 403 |
| TILIKAUDEN TULOS | -608 917 | -527 907 | -533 477 |

112 Avainprosessi: 7010 Kulttuuri ja tapahtumat

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 11 900 | 12 140 | 12 380 |
| Toimintakulut | -322 858 | -327 538 | -332 298 |
| TOIMINTAKATE | -310 958 | -315 398 | -319 918 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -14 225 | -14 505 | -14 795 |
| TILIKAUDEN TULOS | -325 183 | -329 903 | -334 713 |

112 Avainprosessi: 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 29 400 | 30 000 | 9 800 |
| Toimintakulut | -628 074 | -639 634 | -630 694 |
| TOIMINTAKATE | -598 674 | -609 634 | -620 894 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -598 674 | -609 634 | -620 894 |

114 Lautakunta: 70 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 47 300 | 48 260 | 28 420 |
| Toimintakulut | -1 496 246 | -1 430 206 | -1 430 306 |
| TOIMINTAKATE | -1 448 946 | -1 381 946 | -1 401 886 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -83 828 | -85 498 | -87 198 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 532 774 | -1 467 444 | -1 489 084 |

112 Avainprosessi: 8000 Hallinto ja suunnittelu petu

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -638 881 | -642 291 | -645 731 |
| TOIMINTAKATE | -638 881 | -642 291 | -645 731 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -638 881 | -642 291 | -645 731 |

112 Avainprosessi: 8010 Terveysten edistäminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Toimintakulut | -720 462 | -734 872 | -749 562 |
| TOIMINTAKATE | -720 462 | -734 872 | -749 562 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |

| | | | |
|------------------|----------|----------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -720 462 | -734 872 | -749 562 |
|------------------|----------|----------|----------|

112 Avainprosessi: 8020 Toimintakyky ja sairaudenhoito

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 15 000 | 15 300 | 15 610 |
| Toimintakulut | -15 947 059 | -16 250 739 | -16 560 489 |
| TOIMINTAKATE | -15 932 059 | -16 235 439 | -16 544 879 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 932 059 | -16 235 439 | -16 544 879 |

112 Avainprosessi: 8030 Elämänhallinnan tuki

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 402 916 | 410 966 | 419 196 |
| Toimintakulut | -3 961 756 | -4 026 516 | -4 092 526 |
| TOIMINTAKATE | -3 558 840 | -3 615 550 | -3 673 330 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 558 840 | -3 615 550 | -3 673 330 |

112 Avainprosessi: 8040 Kotona asumisen tuki

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 450 500 | 459 510 | 468 710 |
| Toimintakulut | -3 667 384 | -3 697 124 | -3 727 484 |
| TOIMINTAKATE | -3 216 884 | -3 237 614 | -3 258 774 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 216 884 | -3 237 614 | -3 258 774 |

112 Avainprosessi: 8050 Erityisasuminen

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 772 270 | 787 720 | 803 490 |
| Toimintakulut | -7 135 513 | -7 278 133 | -7 423 733 |
| TOIMINTAKATE | -6 363 243 | -6 490 413 | -6 620 243 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 363 243 | -6 490 413 | -6 620 243 |

114 Lautakunta: 80 PERUSTURVALAUTAKUNTA

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 1 640 686 | 1 673 496 | 1 707 006 |
| Toimintakulut | -32 071 055 | -32 629 675 | -33 199 525 |
| TOIMINTAKATE | -30 430 369 | -30 956 179 | -31 492 519 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -30 430 369 | -30 956 179 | -31 492 519 |

Kaikki yhteensä

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 7 284 022 | 7 213 702 | 7 325 212 |
| Toimintakulut | -64 114 338 | -65 111 428 | -66 200 238 |
| TOIMINTAKATE | -56 830 316 | -57 897 726 | -58 875 026 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 510 127 | -4 600 317 | -4 692 317 |
| TILIKAUDEN TULOS | -61 340 443 | -62 498 043 | -63 567 343 |

Talousarviotaulukot

Tuloslaskelma

Eurajoen kunta

TULOSLASKELMA

8.12.2016 10:00:19

| Selite | TA EHDOTUS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut | 989 540 | 1 009 330 | 1 029 520 |
| 3004 Muut vesihuollon myyntituotot | 66 000 | 67 320 | 68 670 |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot | 214 000 | 218 280 | 222 650 |
| 3060 Metsän myyntituotot | 75 000 | 76 500 | 78 030 |
| 3070 Muut liiketoiminnan tuotot | 1 720 | 1 750 | 1 790 |
| 3088 Sotilasvammalain muk.korv. | 83 020 | 84 680 | 86 380 |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | 265 000 | 270 300 | 275 710 |
| 3109 Myyntituotot kunnilta | 365 451 | 372 761 | 380 231 |
| 3130 Oppisopimuskoul. korvaus | 610 | 630 | 650 |
| 3137 Ruokapalvelujen myyntitulot | 347 000 | 353 940 | 361 020 |
| 3139 Henkilöstön maks. ateriakorv. | 40 000 | 40 800 | 41 620 |
| 3140 Muut myyntituotot | 102 270 | 104 320 | 106 400 |
| Myyntituotot | 2 549 611 | 2 600 611 | 2 652 671 |
| 3210 Perusterv.laitoshoidon as.maks | | | |
| 3240 Muut terveydenh. palv.maksut | 20 000 | 20 400 | 20 810 |
| 3252 Kotipalvelumaksut | 255 000 | 260 100 | 265 300 |
| 3257 Hoitopäivähoitomaksut | 610 000 | 622 200 | 634 650 |
| 3258 Perhehoidon asiakasmaksut | 20 500 | 20 910 | 21 330 |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksut | 50 900 | 51 920 | 52 960 |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. | 95 315 | 97 225 | 99 165 |
| 3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut | 638 100 | 650 860 | 663 870 |
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks | 86 000 | 87 720 | 89 470 |
| 3294 Muut palvelumaksut | 219 300 | 223 680 | 228 160 |
| Maksutuotot | 1 995 115 | 2 035 015 | 2 075 715 |
| 3300 Työllistämistuki valtiolta | 98 500 | 100 470 | 102 480 |
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta | 40 000 | 40 800 | 20 810 |
| 3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay | 400 | 410 | 420 |
| 3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni | 11 000 | 11 220 | 11 440 |
| 3320 Yhdistymisavustus valtiolta | 800 000 | 600 000 | 600 000 |
| 3327 Valtion korvaus kunt. työtoim. | 42 000 | 42 840 | 43 700 |
| 3328 Perustoimeentulotuen valtionos | | | |
| 3330 Kelan korvaus työterveyshuoll. | 132 500 | 135 150 | 137 850 |
| 3335 Muut tuet ja avustukset | | | |
| Tuet ja avustukset | 1 124 400 | 930 890 | 916 700 |
| 3410 Asuntojen vuokrat | 528 000 | 538 560 | 549 330 |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat | 320 900 | 327 320 | 333 870 |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat | 130 000 | 132 600 | 135 250 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 528 580 | 539 150 | 549 930 |
| Vuokratuotot | 1 507 480 | 1 537 630 | 1 568 380 |
| 3525 Perustoimeentulotuen tak.per | | | |
| 3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per. | 200 | 200 | 200 |
| 3540 Muut toimintatuotot | 107 216 | 109 356 | 111 546 |
| Muut toimintatuotot | 107 416 | 109 556 | 111 746 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7 284 022 | 7 213 702 | 7 325 212 |
| Valmisteverastojen muutos | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | |

| Selite | TA EHDOTUS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL | -13 734 637 | -13 887 777 | -14 047 037 |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL | -1 689 520 | -1 688 560 | -1 715 990 |
| 4003 Erilliskorvaukset KuEL | -1 272 729 | -1 288 939 | -1 305 459 |
| 4004 Sairauslomasijaiset KuEL | -373 016 | -378 326 | -383 736 |
| 4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL | -1 434 500 | -1 450 480 | -1 466 730 |
| 4006 Opettajien palkat VaEL | -2 412 200 | -2 460 450 | -2 509 660 |
| 4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL | -5 000 | -5 100 | -5 200 |
| 4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL | -8 000 | -8 160 | -8 320 |
| 4009 Opettajien erilliskorv. VaEL | -8 000 | -8 160 | -8 320 |
| 4010 Työllistämispalkat KuEL | -200 000 | -200 000 | -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 | -25 500 | -26 010 |
| Palkat ja palkkiot | -21 411 862 | -21 650 712 | -21 925 722 |
| Henkilösivukulut | | | |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen | -3 228 280 | -3 260 670 | -3 299 210 |
| 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust. | -773 292 | -788 752 | -804 522 |
| 4103 KuEL-maksu varhe | -128 890 | -131 460 | -134 110 |
| 4105 VaEL-maksu opettajat | -465 950 | -475 250 | -484 770 |
| Eläkekulut | -4 596 412 | -4 656 132 | -4 722 612 |
| 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu | -448 670 | -453 650 | -459 520 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -528 850 | -534 760 | -541 870 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -63 260 | -63 820 | -64 900 |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva | -8 430 | -8 430 | -8 670 |
| Muut henkilösivukulut | -1 049 210 | -1 060 660 | -1 074 960 |
| Henkilösivukulut yhteensä | -5 645 622 | -5 716 792 | -5 797 572 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -27 057 484 | -27 367 504 | -27 723 294 |
| 4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta | | | |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta | -1 587 254 | -1 618 994 | -1 651 354 |
| 4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil | -17 948 492 | -18 307 452 | -18 673 582 |
| 4311 Asiakaspalv.ostot muilta | -2 942 012 | -2 997 792 | -3 057 732 |
| 4328 Perhehoitajien palkkiot | -129 915 | -132 515 | -135 165 |
| 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut | -7 170 | -7 290 | -7 410 |
| 4341 Asiantuntijapalvelut | -1 069 768 | -1 091 148 | -1 092 138 |
| 4342 ICT-palvelut | -76 890 | -78 410 | -79 950 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | -136 000 | -136 660 | -139 350 |
| 4360 Postipalvelut | -44 980 | -45 840 | -46 700 |
| 4361 Telepalvelut | -168 012 | -170 332 | -173 682 |
| 4370 Vakuutukset | -144 570 | -147 430 | -150 340 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -344 447 | -351 337 | -358 347 |
| 4385 Jätehuoltomaksut | -72 550 | -74 000 | -75 480 |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal | -955 090 | -974 180 | -993 660 |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p | -89 011 | -90 771 | -92 541 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv. | -148 509 | -151 439 | -154 399 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv. | -604 961 | -615 501 | -627 711 |
| 4425 Oppilaskuljetukset | -624 659 | -637 159 | -649 889 |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut | -273 205 | -278 675 | -284 255 |
| 4435 Tukihenkilöpalkkiot | -38 560 | -39 330 | -40 120 |
| 4437 Kulukorvaukset | -144 700 | -147 590 | -150 540 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut | -332 731 | -339 361 | -346 081 |
| 4450 Osuus verotuskustannuksiin | -226 000 | -230 520 | -235 130 |
| 4455 Muualle johdettava jätevesi | -467 000 | -476 340 | -485 870 |

| Selite | TA EHDOTUS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet | -941 395 | -960 225 | -979 435 |
| 4470 Muut palvelut | -658 475 | -671 665 | -685 105 |
| Palvelujen ostot | -30 176 356 | -30 771 956 | -31 365 966 |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet | -180 535 | -184 135 | -187 785 |
| 4510 Kirjallisuus | -363 216 | -370 446 | -377 816 |
| 4520 Elintarvikkeet | -783 268 | -798 908 | -814 838 |
| 4530 Vaatteisto | -53 130 | -54 180 | -55 240 |
| 4533 Lääkkeet | -134 237 | -136 897 | -139 617 |
| 4536 Hoitotarvikkeet | -100 740 | -102 730 | -104 750 |
| 4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet | -39 941 | -40 731 | -41 551 |
| 4555 Puhdistus- ja siivousaineet | -54 225 | -55 295 | -56 395 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -34 330 | -35 020 | -35 710 |
| 4568 Lämmitys | -596 160 | -608 080 | -620 240 |
| 4569 Sähkö | -729 000 | -743 580 | -758 450 |
| 4570 Vesi | -32 950 | -33 610 | -34 280 |
| 4580 Kalusto | -410 345 | -415 475 | -423 715 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -145 745 | -148 655 | -151 645 |
| 4600 Muu materiaali | -182 983 | -186 603 | -190 273 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 840 805 | -3 914 345 | -3 992 305 |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -729 500 | -744 090 | -758 970 |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki | -104 000 | -106 080 | -108 200 |
| 4707 Yks.hoidon kuntalisä | -189 000 | -192 780 | -196 630 |
| 4710 Omaishoidon tuki | -439 640 | -448 430 | -457 400 |
| 4721 Perustoimeentulotuki | -5 000 | -5 100 | -5 200 |
| 4722 Täydentävä toimeentulotuki | -80 000 | -81 600 | -83 230 |
| 4723 Ehkäisevä toimeentulotuki | -30 000 | -30 600 | -31 210 |
| 4724 Kuntouttava työtoiminta | -117 500 | -119 850 | -122 250 |
| 4725 Kunt.työt. matkakorv. toi.tuk. | -5 000 | -5 100 | -5 200 |
| 4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark | -2 000 | -2 040 | -2 080 |
| 4731 Kotihoidon palvelusetelit | -65 000 | -66 300 | -67 620 |
| 4739 Muut avustukset kotitalouksill | -127 500 | -130 050 | -132 640 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -451 420 | -417 610 | -425 960 |
| 4745 Työmarkkinatuen kunta- os.KELA | -320 000 | -326 400 | -332 930 |
| 4760 Muut avustukset yhteisöille | -25 000 | -25 500 | -26 010 |
| Avustukset | -2 690 560 | -2 701 530 | -2 755 530 |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat | -3 000 | -3 060 | -3 120 |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat | -122 170 | -124 620 | -127 110 |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat | -74 285 | -75 795 | -77 315 |
| 4860 Muut vuokrat | -45 540 | -46 440 | -47 370 |
| Vuokrat | -244 995 | -249 915 | -254 915 |
| 4915 Ajoneuvovero | -1 595 | -1 625 | -1 655 |
| 4920 Kiinteistövero | -1 000 | -1 020 | -1 040 |
| 4930 Merkkipäivälahjat | -46 602 | -47 532 | -48 472 |
| 4935 Stipendit | -340 | -340 | -340 |
| 4940 Muut kulut | -54 601 | -55 661 | -56 721 |
| Muut toimintakulut | -104 138 | -106 178 | -108 228 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -64 114 338 | -65 111 428 | -66 200 238 |
| TOIMINTAKATE | -56 830 316 | -57 897 726 | -58 875 026 |
| 5000 Kunnan tulovero | 27 353 000 | 27 740 000 | 28 180 000 |
| 5100 Kiinteistövero | 19 277 000 | 19 277 000 | 19 277 000 |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta | 1 867 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Verotulot | 48 497 000 | 49 017 000 | 49 457 000 |

| Selite | TA EHDOTUS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5501 Kunnan peruspalv. valtion- osuus | 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 | 5 434 184 | 4 886 774 | 4 349 474 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 7100 Poistot aineettomista oikeuksi | -20 955 | -21 375 | -21 805 |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista | -6 940 | -7 080 | -7 220 |
| 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi | -42 412 | -43 252 | -44 112 |
| 7130 Poistot rakennuksista | -1 899 676 | -1 937 656 | -1 976 426 |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. | -2 255 081 | -2 300 191 | -2 346 181 |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -285 063 | -290 763 | -296 573 |
| Suunn.mukaiset poistot | -4 510 127 | -4 600 317 | -4 692 317 |
| Arvonalentumiset | | | |
| Satunnaiset erät | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | |
| Satunnaiset kulut | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 924 057 | 286 457 | -342 843 |
| 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) | 930 057 | 292 457 | -336 843 |

Talousarviotaulukot

Investoinnit

Eurajoen kunta

Investointihankkeet

1.12.2016 15:49

95001 Investoinnit Kunnanhallitus

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|--|----------|---------|----------|--------------|
| * 90001 IT hankinnat 2017 | -548 700 | | | |
| * 90002 SHP osuudet | -92 428 | -90 988 | -181 977 | |
| * 90003 Nirvon retkisatama | -22 300 | | | |
| * 90004 Eurajoki-Köyliönjoki vesistöha | -20 000 | | | |
| Investointi hankinnat | -683 428 | -90 988 | -181 977 | |
| Investointi netto | -683 428 | -90 988 | -181 977 | |

95002 Investoinnit Tekninen Itk

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|--|------------|----------|----------|--------------|
| * 90200 Keskustan koulu peruskorjaus | -2 122 000 | -433 000 | -370 000 | |
| * 90201 Lapijoen koulu | | -10 000 | -45 000 | |
| * 90202 Yhteiskoulu/lukio kalusto | -40 000 | | -30 000 | |
| * 90203 Kuivalahden koulu korj.suunn. | | | | -30 000 |
| * 90204 Rikantilan koulu op.huone | | | -15 000 | |
| * 90206 Sydänmaan koulu korjaus | | -10 000 | | |
| * 90207 Huhdan koulu aita | | -10 000 | | |
| * 90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia | | -30 000 | -180 000 | |
| * 90209 Luvian kouluk uudisosa | -1 000 000 | -900 000 | | |
| * 90210 Luvian yläkoulu peruskorjaus | -440 000 | | | |
| * 90211 Nuorisotalo Rannikko korjaus | | -20 000 | | -150 000 |
| * 90212 Eurajoen Varikko, katos | | | -15 000 | |
| * 90213 Koulumuseo Pohjaranta katto | | | -40 000 | |
| * 90214 Jokisimpukka avokeittiöt | -20 000 | | | |
| * 90215 Kunnanvirasto kalusto | | -150 000 | | |
| * 90216 Luvian virastotalo kuntoselv | | -150 000 | | |
| * 90217 Liikuntakeskuksen huoltorakenn | | | | -75 000 |
| * 90218 Tupala palv.talo saneeraus | -1 355 600 | -577 000 | | |
| * 90219 Päiväkoti Kuunari pata | -30 000 | | | |
| * 90220 Päiväkoti Majakka laajenn.suun | | | | -30 000 |
| * 90221 Käenpesän palv.keskus uuni ym. | | | -75 000 | |
| * 90222 Lahdenperän virk.alue sauna | -80 000 | | | |
| * 90223 Kiinteistömassaselvitys | -40 000 | | | |
| * 90224 Ryhmäperhepäiväk.Irjanne suunn | | | -90 000 | |
| * 90400 Vuojoen laululava | | -10 000 | | |
| * 90401 Teiden perusparannus ja asfalt | -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 | | |
| * 90405 Tohkantien- Toimarin klv | | -180 000 | | |
| * 90406 Korpelan-,Hieta- ,Rajatie klv | -155 000 | | | |
| * 90407 Sydänmaan kylän klv | -30 000 | -350 000 | | |
| * 90408 Laitakarin klv ja valaistus | -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 | | -400 000 | |
| * 90412 Ruutin kaava-al. kt II-vaihe | -150 000 | -300 000 | | |
| * 90413 Teollisuusal.laajentaminen | | | -590 000 | |
| * 90414 Eurajoki Jalkapallotekonur.val | | | -60 000 | |
| * 90415 Luvia Urheiluk. kaukalo val | | -20 000 | | |
| * 90416 Frisbeegolfrata | | -30 000 | | |
| * 90417 Yl.alueiden rakentaminen | | | | -50 000 |
| * 90500 Vesilaitos suunn.ja rakentam. | -190 000 | -328 000 | -200 000 | |
| * 90501 Viemärlaitos suunn. ja rak. | -130 000 | -460 000 | -250 000 | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| * 90502 Kaukolämpöverkon laajentaminen | -150 000 | | | |
| Investointi hankinnat | -6 354 600 | -4 783 000 | -3 950 000 | -1 300 000 |
| Investointi netto | -6 354 600 | -4 783 000 | -3 950 000 | -1 300 000 |

95004 Investoinnit Sivistysltk

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|--|---------|---------|---------|--------------|
| * 90700 Taidehankinta Luvian koulukesk | -40 000 | | | |
| * 90701 Oppimisymp.uusiminen | | -80 000 | -80 000 | |
| Investointi hankinnat | -40 000 | -80 000 | -80 000 | |
| 31 Investointiavustukset valtiolt | 20 000 | | | |
| * 90700 Taidehankinta Luvian koulukesk | 20 000 | | | |
| Investointi avustukset | 20 000 | | | |
| Investointi tulot | 20 000 | | | |
| Investointi netto | -20 000 | -80 000 | -80 000 | |

95005 Investoinnit Vapaa-aikaltk

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| * 90800 Pesäpallokentän kalusto | | -14 000 | | |
| * 90801 Suojaverkot yht.koulun sali | -10 000 | | | |
| Investointi hankinnat | -10 000 | -14 000 | | |
| Investointi netto | -10 000 | -14 000 | | |

95006 Investoinnit Perusturvaltk

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| * 90900 Henkilöstön turvajärjestelmä | -20 000 | | | |
| Investointi hankinnat | -20 000 | | | |
| Investointi netto | -20 000 | | | |

Kaikki yhteensä

| Selite | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöhemmät |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investointi hankinnat | -7 108 028 | -4 967 988 | -4 211 977 | -1 300 000 |
| Investointi tulot | 20 000 | | | |
| Investointi netto | -7 088 028 | -4 967 988 | -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 €

90202 Yhteiskoulu

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

Vuosi 2017:

- 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 (Luvia)

| 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 (Luvia)

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 000 000 | 900 000 | | |

Vuosi 2017:

- laajuus neljä luokkaa ja iipan tilat. Suunnittelu ja rakentaminen.

Vuosi 2018:

- Rakentamisen loppuunsaattaminen

90210 Yläkoulun peruskorjauksen loppuunsaattaminen (Luvia)

| 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 (Eurajoki)

| 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. |
|---------|---------|---------|----------|
| | 150 000 | | |

Vuosi 2018

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

90216 Luvian virastotalo

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | 150 000 | | |

Vuosi 2018:

- Korjaussuunnittelu

90217 Liikuntakeskuksen huoltorakennus (Eurajoki)

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | | 75 000 | |

Vuosi 2019:

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

90218 Tupalan palvelutalon saneeraus

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

Vuodet 2017-2018:

- Saneeraus
- Pelastusviranomaisen edellyttämä sprinklaus

90219 Päiväkoti Kuunari

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000 | | | |

Vuodet 2018:

- Keittiön padan uusiminen

90220 Päiväkoti Majakka

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | | 30 000 | |

Vuodet 2019:

- Laajennuksen suunnittelu

90221 Käenpesän Palvelukeskus

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | 75 000 | | |

Vuosi 2018:

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

90222 Lahdenperän sauna

| 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. Sunnittelua ei tehdä ennen kuin kiinteistömääräselvitys on tehty.

- Sisätilojen täydellinen uusinta

90400 Vuojoen laululava

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | 10 000 | | |

Vuosi 2018:

- Sunnittelu

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:

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

- Tuohitien saneeraus 120 000

- Keskitien saneeraus 150 000 €

Vuosi 2019:

- Asfaltoinnit, 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 Vuojaen 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

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 (Eurajoki)

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | | 60 000 | |

Vuosi 2019:
- Valaistuksen rakentaminen

90415 Urheilukentän kaukalon valaistuksen uusiminen (Luvia)

| TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| | 20 000 | | |

Vuosi 2018:

90416 Frisbeegolfrata (Eurajoki)

| 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 Viemärilaitoksen 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 viemärin 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 €