



EURAJOKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.-30.4.2020

Osavuosisikatsaus 1/2020



Sisällys

1	TEKSTIOSA.....	3
1.1	Talousarvion 2020 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 30.4.2019 –kokonaistarkastelu....	3
1.1.1	Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2	Talousarvion 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.4.2020.....	4
1.2.1	Tarkastuslautakunta.....	4
1.2.1.1	1000 Tarkastustoimi.....	4
1.2.2	Kunnanhallitus.....	4
1.2.2.1	3000 Päätöksenteko.....	4
1.2.2.2	3010 Hallintopalvelut.....	5
1.2.2.3	3020 IT-palvelut.....	6
1.2.2.4	3030 Talouspalvelut.....	7
1.2.2.5	3040 Henkilöstöpalvelut.....	7
1.2.2.6	3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut.....	8
1.2.2.7	3060 Osallisuus ja hyvinvointi.....	10
1.2.2.8	3070 Esiemiestyön kehittäminen.....	11
1.2.3	Tekninen lautakunta.....	12
1.2.3.1	4000 Hallinto tekninen.....	12
1.2.3.2	4010 Vesihuoltopalvelut.....	13
1.2.3.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut.....	14
1.2.3.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut.....	14
1.2.3.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut.....	15
1.2.4	Ympäristölautakunta.....	17
1.2.4.1	5000 Hallinto ympäristötoimi.....	17
1.2.4.2	5010 Rakennusvalvonta.....	17
1.2.4.3	5020 Ympäristönsuojelu.....	19
1.2.5	Sivistyslautakunta.....	20
1.2.5.1	6000 Hallinto, sivistystoimi.....	20
1.2.5.2	6010 Varhaiskasvatuspalvelut.....	22
1.2.5.3	6020 Perusopetuspalvelut.....	24
1.2.5.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen.....	28
1.2.5.5	6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen.....	31
1.2.6	Vapaa-aikalautakunta.....	33
1.2.6.1	7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut.....	33
1.2.6.2	7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut.....	35
1.2.6.3	7020 Kirjasto ja kansalaisopisto.....	36
1.2.7	Perusturvalautakunta.....	38
1.2.7.1	8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva.....	39
1.2.7.2	8005 Terveyspalvelut.....	40
1.2.7.3	8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut.....	43
1.2.7.4	8034 Erityispalvelut.....	45
1.2.7.5	8040 Vanhustyön palvelut.....	47
1.2.7.6	8050 Asumispalvelut.....	49
2	TAULUKKO-OSA.....	51
2.1	Talousarvion toteutumavertailut.....	51
2.1.1	Kunta yhteensä.....	51
2.1.2	Lautakunnittain.....	52
2.1.3	Palvelualueittain.....	56
2.2	Investoinnit.....	74
2.2.1	Investointien toteutumat (€).....	74
2.2.2	Investoinnit tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos.....	76
2.2.3	Investoinnit vapaa-aikalautakunta.....	79

1 TEKSTIOSA

1.1 Talousarvion 2020 toteutuminen ja määrärahojen käyttö 1.1. – 30.4.2019 –kokonaistarkastelu

1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviossa on kiinnitetty huomiota kahden aiemman vuoden tapaan maltilliseen talouskasvuun ylläpitämällä laadukkaita lähipalveluja sekä käyttötalous- että investointiosassa. Yksi Eurajoen kunnan keskeinen vetovoimatekijä on erinomainen palvelutaso ja sen säilyttäminen on yksi strategisia päätavoitteita. Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarvion ensimmäiset neljä kuukautta ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin huolimatta koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta maaliskuun puolivälistä alkaen. Poikkeustilanne on aiheuttanut maailmanlaajuisen talouskriisin, joka on tuonut mukanaan ison lomautusten aallon, joka näkyy kaikkien kuntien loppuvuoden verotuloennusteiden alenemisena. Olennaista on, miten talouden elpyminen tapahtuu loppuvuoden aikana. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella loppuvuoden toteuman arviointi ei anna realistista kuvaa, koska isoimmat menoerät, esim. sairaanhoitopiirin ja terveydenhuollon kuntayhtymän laskutus tapahtuvat loppuvuodesta. Kunnan investioitiohjelma on toteutunut myös suunnitellusti.

Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian ”Mahdollisuuksien Eurajoki” mukaisesti kunta on toiminut yhteistyössä kuntalaisten kanssa mm. kokoamalla yhdistyksiä uusien yhteistyömuotojen piiriin yhdistysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Strategian mukaisesti kunnan vetovoimaan haetaan kasvua aktiivisella elinvoimapolitiikalla, jossa tarjotaan nykyaikaiset toimintaympäristöt uusille palveluille ja yrityksille. Käytännössä tämä on tarkoittanut vuoden 2020 alkupuoliskolla VT8 Eurajoen eritasoliittymien vaatimien kaavamutosten käsittelyä. Eurajoen kunta on omalta osaltaan tehnyt kaikki vaadittavat toimenpiteet VT8:n eritasoliittymien toteuttamiseksi. Kunnan vetovoimaan haetaan kasvua aktiivisella elinvoimapolitiikalla. Keskeisessä roolissa ovat yrittäjäystävällinen toimintatapa ja monipuoliset asumismahdollisuudet, joita markkinoidaan aktiivisesti.

Satasoten valmistelutyö on jatkunut viime vuoden pienen tauon jälkeen. Aiempaa, runsaan kolmen vuoden valmistelu- ja suunnittelutyötä on tarkoitus hyödyntää kehittämällä satakuntalaista toimintamallia nykyisen hallituksen linjausten mukaisesti. Isoimman työpanoksen Eurajoen kunnan resursseista on kuitenkin vaatinut Kessote-valmistelu, jonka tavoitteena on siirtää kunnan perusturvan toiminnot Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään 1.1.2021 alkaen. Asia päätetään kunnanvaltuustossa kesäkuussa

Lounais-Suomen elinkeinoelämän kehitys koki koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi laskusuhdanteen. Eurajoen kunnan osalta myös aiempien vuosien positiivisen työllisyyden kehitys pysähtyi ja työttömyys lisääntyi. Eurajoella vuoden 2020 huhtikuun lopussa työttömien työhakijoiden määrä on 447, joista lomautettuja 181. Lisäystä on 239 vuoden 2019 vastaaviin lukuihin verrattuna. Eurajoen kunnan työttömyysaste oli 30.4.2020 10,3%, joka on Satakunnan toiseksi alhaisin. Koko Satakunnan vastaava luku oli 15,5%. Avoimia työpaikkoja Eurajoella oli vastaavana aikana 115 kpl.

1.2 Talousarvion 2020 sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen käyttö ja tuloarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.4.2020

1.2.1 Tarkastuslautakunta

1.2.1.1 1000 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

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

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §: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. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

Talous

Tarkastustoimi	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 300	-8 422	-17 878
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 300	-8 422	-17 878
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.2 Kunnanhallitus

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

1.2.2.1 3000 Päätöksenteko

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue 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.

Eurajoen kunta on sitoutunut USO verkostoprojektiin vuosille 2019 - 2020. Uuden Sukupolven organisaatiot verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliiton vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsulttija, ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston puitteissa järjestetään vuosittain kolme

paikallista seminaaria. Lisäksi kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan muita seminaaripäiviä.

Yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien kompensaaation maksamisen kolmivuotiskausi päättyi vuoteen 2019.

Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Talous

Päätöksenteko	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	23 000	7 703	15 297
TOIMINTAKULUT	-279 429	-42 635	-236 794
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 429	-34 932	-221 497
Suunn. mukaiset poistot	-45 117	-15 028	-30 089

1.2.2.2 3010 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhteistoimintaelinten kirjaustaso sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat erät joihin varataan yhteensä 140 000 euroa.

Edustukseen on 35 000 euron määräraha, joka sisältää ystävyyskuntavierailun kunnan virallisen delegaation kulujen varauksen.

Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Dynasty asiakirjahallintajärjestelmän päivittäminen sekä käyttäjien koulutusten läpivienti	Koulutukset läpiviety vuoden loppuun mennessä	Valmis käyttöön otetta vaksi 1.1.2021	Dynastyn päivityksen aloituskokous on pidetty. Projekti käynnistyy varsinaisesti vasta kesälomien jälkeen.	Toteutunut osittain ■

Talous

Hallintopalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	130 000	5 164	124 836
TOIMINTAKULUT	-695 976	-230 826	-465 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-565 976	-225 661	-340 315
Suunn. mukaiset poistot	-6 787	-2 293	-4 494

1.2.2.3 3020 IT-palvelut

Toiminta-ajatus

IT-palvelut- palvelualue sisältää keskitetysti järjestettävät kunnan IT-palveluihin sisältyvät toimintamenot.

Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Resurssien kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tulee laatia pidemmän aika välin strateginen tietohallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tietohallinnon arvot, strategiset tavoitteet ja kehitysalueet lähtökohtana kuntastrategiassa määritellyt painopisteet. Suunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa on eri hallintokuntien edustajista valittu tietohallintotoimikunta. Suunnitelma hyväksytetään kunnanhallituksessa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tietohallinnon toimintasuunnitelman laatiminen	Valmiusaste	Valmis 31.12.2020	Toimintasuunnitelman laatimisen aloittaminen on viivästynyt koronaepidemian vaatiman lisäresurssoinnin takia.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

IT-palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	5	-5
TOIMINTAKULUT	-841 450	-321 463	-519 987
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-841 450	-321 458	-519 992
Suunn. mukaiset poistot	-322 833	-101 245	-221 588

1.2.2.4 3030 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

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 **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Raportoinnin automatisointi vaatii talouspalvelujen henkilökunnan kouluttautumista sekä kirjanpidon sisäisen laskennan kehittämistä määrätietoisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Sisäistä koulutusta tarvitaan, jotta toiminnot ja kirjaukset kohdistetaan oikein heti ensimmäisessä käsittelyvaiheessa palvelualueiden henkilöstön toimesta.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Sisäisen laskennan kehittäminen	Automatisoidun talousraportoinnin onnistuminen ilman toistuvaa mekaanista korjaustyötä	Toiminnassa vuoden 2020 loppuun mennessä	Kunta osallistuu Digikannustin hankkeeseen, jonka kautta sisäistä laskentaa kehitetään. Hankkeeseen ei ole vielä koronaepidemian takia palkattu lisähenkilöstöresurssia.	Toteutunut osittain 

Talous

Talouspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-455 390	-121 453	-333 937
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-455 390	-121 453	-333 937
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso / tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen ilman viivettä.	Webropol-kysely	Vastausaika enintään kolme päivää.	Kysely toteutetaan loppuvuonna.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Aloitetaan mallitehtävien laatiminen ja tehtäväkuvien päivittäminen	Valmiusaste	Kessotevalmisteluun liittyen perusturvan mallitehtävien kuvien laadittu vuoden 2020 aikana	Mallikuvien laatiminen aloittamatta koronaepidemian vaatiman lisäresurssoinnin takia.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

Henkilöstöpalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	160 500	33 750	126 750
TOIMINTAKULUT	-711 282	-299 624	-411 658
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550 782	-265 874	-284 908
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut

Toiminta-ajatus

Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, auttavat olemassa olevia yrityksiä menestymään kunnassa ja lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana. Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.

Viestintäpalveluilla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuutta. Sisäinen viestintä käsittää organisaatioviestinnän tiedonkulun ja vuorovaikutuksen. Ulkoinen viestintä käsittää viestinnän, joka kohdistuu organisaation ulkopuolelle. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Viestinnässä painopiste on sosiaalisen median kehittämisessä ja sen tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestinnällä halutaan tarjota aktiivisesti tietoa kunnan toiminnasta sekä tukea kunnan ja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnän avulla tehostetaan imagon muodostumista ja kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Valitaan uusia viestintä- ja markkinointikanavia tukemaan toimintaa ja toimimaan tiedon jakamisen lähteinä.

Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Yrityspalveluiden viestintään keskitytään suunnitelmakauden aikana ja yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä.

Yritysvaikutusten arviointia tehostetaan ja toteutetaan eri toimialojen laajentumis- tai sijoittumisprosesseissa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso / tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Markkinoi vahvuuksiin	Kuntabrändin rakentaminen	Kunnan näkyvyys kasvaa ja vahvistuu edellisestä vuodesta	Kunnan markkinointikanavien monipuolinen käyttäminen ja kuntakuvan vahvistaminen	Kunnan suunnitelmallinen markkinointikanavien hyödyntäminen on vakiintunut käytännöksi alkukoulutuksen jälkeen. Koronapandemia keskeytti kuntabrändin rakentamisen. Työ jatkuu, kun tilanne rauhoittuu.	Toteutunut osittain 
Hyvinvoiva ja palveleva	Yritysneuvontapalveluiden tunnettuuden lisääminen	Käynti- ja asiointikertojen kartoittaminen	kunnan yritysneuvontapalveluiden tehokas hyödyntäminen	Käynti- ja asiointikerrat tilastoidaan. Tunnettuutta ja näkyvyyttä on lisätty jakamalla tietoa sosiaalisen median ja kunnan verkkosivujen kautta.	Toteutunut 
Tekee yritysmyönteistä elinkeinopoliittikkaa	Yritysvaikutusarviointien tehokas käyttäminen	Tehtyjen yritysvaikutusarviointien määrä toimintavuoden aikana	Yritysvaikutusarviointien tehokas hyödyntäminen elinvoimaisuuden vahvistamisessa	Yritysvaikutusten arviointi on kytketty osaksi ennakkovaikutusten arviointia yhdenmukaisuuden vuoksi. Ennakoarvioinnin valmistumisen yhteydessä tuodaan yritysvaikutusten arviointi myös esille.	Toteutunut osittain 
Markkinoi vahvuuksiin	Osaavan työvoiman mahdollistaminen ja saaminen alueen yritysten tarpeisiin	Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen toimivan työkalun avulla	Yritysten työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen	Alueellinen yhteistyöfoorumi on kerännyt jo kahdesti yhteen alueen koulutuslaitokset ja työvoimaa tarvitsevat yritykset yhteen tilannekartoitusta varten. Työ jatkuu edelleen.	Toteutunut osittain 

Talous

Elinkeino- ja viestintäpalv.	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	8 000	-1 369	9 369
TOIMINTAKULUT	-397 344	-135 148	-262 196
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 344	-136 517	-252 827
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

Toiminta-ajatus

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan toimintaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Osallisuuden toiminta-ajatuksena on luoda ja kehittää verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja sidosryhmiin.

Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohdaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kunnassa on aktiiviset ja kiinteät alueelliset toimintaverkostot. Tuetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Mahdollistetaan asukkaiden vapaaehtoistoimintaa eri tavoin.

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tuodaan paremmin esille kuntalaisille suunnitelmakauden aikana. Osallistuminen ja vaikuttaminen järjestetään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen siten, että kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toteutuu kunnassa.

Osaavan kuntaorganisaation työhyvinvointia ja vuorovaikutusta vahvistetaan toimintaympäristön muutoksissa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kuntalaisosallistumisen ja vaikuttamisen tietoisuuden lisääminen	Laaditaan kuntalaisen vaikuttamisopas	Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden parantaminen edellisestä vuodesta	Kuntalaisen vaikuttamisopas kuuluu syksyn 2020 suunnitelmaan.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Koulutuksen hyödyntäminen työhyvinvoinnin vahvistajana	Vuorovaikutuksen lisääminen	Tarkentuu kesälomien jälkeen koronapandemian tilanteen vuoksi.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

Osallisuus ja hyvinvointi	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-93 000	-44 625	-48 375
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 000	-44 625	-48 375
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen

Toiminta-ajatus

Esimiestyön kehittämisen avulla lisätään johtamisen ja esimiestyön tehokkuutta. Toiminta-ajatuksena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Esimieskoulutusta jatketaan suunnitellusti suunnitelmakauden aikana. Kunnan esimiehiä koulutetaan säännöllisesti johtamistyön tutkinnon suorittamiseksi.

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle ja tärkeää on hyvä esimies-alaistaito. Esimiestyö on vaativaa ihmisten johtamista, jossa työntekijöiden rakentavilla esimies-alaistaidoilla on vaikutusta koko organisaatioon.

Kuntien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tehostetaan rajanylityksiä eri organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja mahdollistetaan monialainen tiimityö osaksi toimintaympäristöä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Esimieskoulutus: Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen	Tutkinnon suorittaneiden esimiesten määrä	Esimiestyön valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen	Esimieskoulutus on saatu päätökseen. Ammattitutkintoja suoritettiin vuoden 2019 loppuvuodesta lähtien. Pääosa kunnan esimiehistä suoritti ammattitutkinnon keväällä 2020.	Toteutunut ■

Talous

Esimiestyön kehittäminen	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 000	-3 547	-18 453
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 000	-3 547	-18 453
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.3 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.

1.2.3.1 4000 Hallinto tekninen

Toiminta-ajatus


Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen sekä kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tavoitteena tuottaa kuntalaisille teknisen keskuksen sähköisiä palveluja ja tiedotteita	Käyttäjämäärän seuranta	Käyttäjämäärän kasvu osavuosittain	Toimintaa on käynnistetty ja some-aktiivisuutta on lisätty	Toteutunut osittain 

Talous

Hallinto tekninen	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-460 182	-117 079	-343 103
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-460 182	-117 079	-343 103
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-575	-1 149

1.2.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut

Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Talousarvioon on merkitty vuodelle 2020 Satakunnan pelastuslaitoksen kustannusnousuesitys kokonaisuudessaan (yli 5 %). Lisäksi talousarvioon sisältyy vesihuoltomaksujen korotusesitys 10 %:lla 1.6.2020 lukien vesihuoltolain ja tarkastuslautakunnan kirjausten edellyttämällä tavalla.

Pitkäjänteinen rakennetun infran korjausvelan kartoitus ja vähentäminen on saatu alkuun ja tätä tulee jatkaa määrätietoisesti. Vesihuollon toimintaa turvataan uusien vesilähteiden kartoittamisella ja varavesiyhteyksien toiminnan varmistamisella.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Poriin.	Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkosten kesto	Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan.	Alkuvuoden aikana on ollut 14 vedenjakelun katkoa. Yhden katkon kesto on ylittänyt tavoitteen ollen 5 tuntia. Kyse oli kuivalahden runkojohdon helmikuun lopussa tehdystä huuhtelupuhdistuksesta, jossa katkon pituus oli 5 tuntia. Kaikkien katkoille laskettu keskimääräinen pituus on ollut 2 h 20 min.	Toteutunut osittain ■
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Parempi toimitusvarmuus	Laskuttamattoman veden osuus	Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2020 enintään 15%	Vesimittareiden luenta toteutetaan vuodenvaihteessa eikä hukkaveden osuutta pysty arvioimaan lutettavasti kesken vuotta	Ei toteutunut □

Talous

Vesihuoltopalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	407 696	1 051 554
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-947 553	-1 711 804
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 200 107	-539 857	-660 250
Suunn. mukaiset poistot	-771 518	-269 834	-501 684

1.2.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue 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 osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle.

Käyttötaloudessa on huomioitu Olkiluodon osoitteiston tarkistamisen aiheuttama arviolta 9 000 €, alv 0 % kustannus ja tievalaistuksen ohjausjärjestelmän käytön aiheuttama noin 3 300 €, alv 0 % kustannus. Yksityistieavustuksiin on varattu 240 000 €.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tehtäväalueen asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen.	Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomake määrästä.	Yli 50 %.	Yksityistieavustusten haussa oli käytössä sähköiset lomakkeet. Noin 80 % avustusta hakeneista käytti sähköistä lomaketta.	Toteutunut ■

Talous

Yhdyskuntatekniset palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	99 500	8 751	90 749
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-296 256	-845 798
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 042 554	-287 505	-755 049
Suunn. mukaiset poistot	-1 012 092	-358 819	-653 273

1.2.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Toiminta-ajatus

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**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

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

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Tyytyväisen asiakkaat	Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen	Vastausaika vuorokausi (työpäivä)	Kaikkiin palvelupyyntöihin ei ole pystytty määritellyssä ajassa vastaamaan. Palvelupyynnöissä on edelleen asioita, jotka olisi otettava huomioon talousarviossa. Henkilökuntaa joka palvelupyyntöjä tekee on ohjeistettu asiassa.	Toteutunut osittain ■

Talous

Kiint rak- ja kunnossapitopalv	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	320 836	1 101 624
TOIMINTAKULUT	-2 429 050	-802 891	-1 626 159
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 006 590	-482 055	-524 535
Suunn. mukaiset poistot	-2 337 072	-746 658	-1 590 414

1.2.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on **palvelupäällikkö**, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Mahdolliset esiintuleet työryhmien kehittämissuositukset pilotoidaan ja hyväksi todetut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta.	Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät jatkavat kokoontumisiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tavoitteena yksi käyttöönotettu hyväksi todettu toimintamalli	Yhteistyötä ja osaamisen sekä toimintojen kehittämistä on toteutettu käytännön tasolla. Ilman tarjottimia toteutetut kouluruokailut laajentuivat kahteen muuhunkin kouluun. Kestävän kehityksen ajatuksessa olivat mukana myös oppilaat, jotka käsitelivät asiaa ympäristöasioihin liittyvillä oppitunneillaan. Toiminnan muutoksella on positiivisia vaikutuksia talouden, ekologisuuden sekä työhyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna.	Toteutunut 
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Aktivoida asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti	Kaksi kertaa vuodessa tehtävä silmämääräinen puhtaustason arviointi asiakkaiden toimesta. Arvioinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää	Tavoitteena saavuttaa keskimääräinen arvioinnin puhtaustaso 4.	Ensimmäisen puolivuotisjakson arvioinnit tehdään touko-kesäkuussa.	Toteutunut osittain 

Talous

Ruoka- ja toimitilapalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	337 000	103 590	233 410
TOIMINTAKULUT	-3 357 214	-997 059	-2 360 155
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 020 214	-893 469	-2 126 745
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.4 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**.

1.2.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi

Talous

Hallinto ympäristötoimi	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-244 508	-63 261	-181 247
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 508	-63 261	-181 247
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.4.2 5010 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

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 hallinnon tehtäväalueesta vastaa **johtava rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Rakentamista koskeva jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta ja riittävästi henkilöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi.

Suunnittelun ja rakentamisen ennako-ohjauksen merkityksen korostaminen osana laadukasta rakentamista. Tulevan rakentajan tulisi saada mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla.

Rakennusvalvonnan prosessien muuttaminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin sujuva käyttöönotto edellyttää myös sen jalkauttamista alueella toimiville suunnittelijoille ja kuntalaisille.

Rakennusrekisterin ajantasaisuuden selvittäminen. Verottajan rakennustietojen ja kunnan rakennusrekisterin tietojen vertaileminen. Rekistereiden ajantasaistaminen vaikuttaa myös kiinteistöverokertymään ja tukee osaltaan kuntalaisten tasavertaista kohtelua.

Lainsäädännön muutosten myötä ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen tarkastaminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisen asiointipalvelun, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen	Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto	Sähköisen palvelun käyttöönotto 2020 loppuun mennessä	Rakennustarkastaja on osallistunut sähköisen asiointipalvelun kehitystyöryhmän asiakastapaamisiin (3 kpl). Kehitystyö etenee hyvin.	Toteutunut ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Tuleva rakentaja saa mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla	"Rakentajan ohjeiden" laadinta jo tonttimyyntiin/-luovutukseen	Rakentajan ohjeet laadittu 2020 loppuun mennessä	Aloituskokouksiansio päivitetty. Rakentajan ohjeiden laadinta ja lomakkeiden päivytystarpeen selvitystyö aloitettu.	Toteutunut ■
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Asiantuntevaa ja ajantasaista asiakaspalvelua	Rakentamista koskevan lainsäädännön muuttuessa ammatillista osaamista kehitettävä ja ylläpidettävä	Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin	Osallistuttu mm. ohjelmistotoimittajan (CGI) ajankohtaispäiville helmikuussa. Ilmoitettuja kevään koulutuksia on peruttu/siirretty koronavirusepidemian johdosta muuhun ajankohtaan.	Toteutunut osittain ■
Markkinoi vahvuuksiaan	Sujuva lupahakemusten käsittely	Huolehditaan henkilöstön riittäväydestä ja osaamisen ylläpitämisestä	Lyhyet lupakäsittelyajat	Lupa-asioiden, joiden hakemusasiakirjat ovat luvan jättövaiheessa kunnossa, käsittelyaika on n. 3 viikkoa. Tarkastelujakson loppua kohden	Toteutunut osittain ■

				havaittavissa käsittelyaikojen pitkittymistä asioiden suuren määrän ja rajallisten henkilöstöressurssien vuoksi.	
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen	Tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen	Jatkuvaa valvontaa ei olla pystytty suorittamaan riittävässä määrin. Lupa-asioita ja selvitystöitä on ollut tarkastelujaksolla poikkeuksellisen paljon henkilöstöressursseihin nähden.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

Rakennusvalvonta	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	78 000	28 909	49 091
TOIMINTAKULUT	-19 141	-6 358	-12 783
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	58 859	22 551	36 308
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.4.3 5020 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus


Valvotaan ja edistetään ympäristönsuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kiinnitetään huomiota elinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen järjestämällä ympäristökatselmuksia yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Selvitetään ympäristönsuojelun sähköisiä järjestelmiä. Selvitetään mahdollisuutta hakea ympäristöministeriöltä toimivallansiirtoa koskien ympäristölupien päätöksentekoa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Selvitetään ympäristönsuojelun mahdolliset sähköiset asiointipalvelut	Selvitetään palveluntuottajat ja hankintahinnat	Vertailu sähköisistä palveluista 2020 loppuun mennessä	Sähköisten järjestelmien kartoitus on aloitettu.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Huolehtii	Viihtyisä ja	Ympäristökatselm	Ympäristölautakun	Koronavirusepide	Toteutu

ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	turvallinen elinympäristö	usten järjestäminen	ta järjestää yhden ympäristökatselmuksen vuoden 2020 loppuun mennessä.	miasta johtuen ympäristökatselmuksista siirretään myöhempään ajankohtaan joko syksyyn tai vuodelle 2021. Katselmualueiden kartoitustyö on aloitettu	nut osittain 
---	---------------------------	---------------------	--	---	---

Talous

Ympäristönsuojelu	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	8 300	6 606	1 694
TOIMINTAKULUT	-110 400	-21 110	-89 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 100	-14 504	-87 596
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.5 Sivistyslautakunta

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

1.2.5.1 6000 Hallinto, sivistystoimi

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta.

Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat:

- Varhaiskasvatuspalvelut
- Perusopetuspalvelut
- Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen
- Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että peruspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ennalta ehkäisevästi. Sivistystoimi aktivoi kuntalaisia kaikilla toimintasektoreilla mahdollistaen kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistystoimi toimii avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toiminnan kulttuurin	Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteisena.	Kuntalaiset ja yhteisöt ja yhdistykset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimen kaikilla osaluilla.	Sivistystoimesta käsin koordinoidaan kolmannen sektorin toimijoita yhdistysohjelman, opetussuunnitelman, oppimisen tuen, vanhemmuuden tuen ja tapahtumatoiminnan kautta. Sivistyspalvelujen yhteydessä toimii kuntalaisista koostuvia yhteisöjä/ yhdistyksiä, esim. vanhempainyhdistys, oppilaskunta, luokkatoimikunta tai vastaava.	Alkuvuoden toteumassa on huomioitava koronaviruksen aiheuttama poikkeuslain aika, joka on vaikuttanut keskeisesti kokoontumisvapautteen, yhdistystoimintaan yleensä, kunnan vaikutusmahdollisuksiin ja yleensä kunnan perustehtävän luonteeseen. Viestinnän tasolla kaikkia toimintoja on pyritty "pitämään hengissä" mutta yhteiskunnallinen toiminta on keskittynyt alkuvuodesta epidemian torjuntaan. Sitovat tavoitteet ovat olleet toissijaisia.	Toteutunut osittain ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Sivistyspalvelut saavuttavat kuntalaiset tasa-arvoisesti ja taataan kuntalaisille sujuva arki.	Sivistystoimikerää palautetietoa palveluistaan kuntalaisilta ja järjestää kuntalaisille tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kuntalaisten kanssa.	Avainprosessien toimijat keräävät palautetietoa vähintään yhdestä toiminnostaan kuntalaisilta.	Alkuvuoden toteumassa on huomioitava koronaviruksen aiheuttama poikkeuslain aika, joka on vaikuttanut keskeisesti tapahtumien järjestämiseen, yhteistyöhön, palautetiedon keräämiseen, kunnan vaikutusmahdollisuksiin ja yleensä kunnan perustehtävän luonteeseen. Viestintä on ollut oma tehtävänsä koronaepidemian	Toteutunut osittain ■

				torjunnassa.. Sitovat tavoitteet ovat olleet toissijaisia.	
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjonnan mitoittaminen kestävä kuntatalous huomioiden. Lapsimäärien ja perusopetuksen oppilasmäärien seuraaminen ja palvelutuotannon toteutus muutokset huomioiden.	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömitoituksen kunnallisten periaatteiden luominen. Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintayksiköissä sekä lukiossa.	Tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttaminen sekä oppimisen tuen tasa-arvoinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa.	Sivistystoimissa on toimittu budjetin mukaisesti. Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus on toteutettu tasa-arvoeriaatteita noudattaen. Oppimisen tuki on järjestetty kuten suunniteltu. Koronavirusepidemia aiheutti muutoksia toimintaan mutta tukipalvelut on järjestetty poikkeusajan ehdoilla. Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset eivät vielä ole tiedossa.	Toteutunut ■

Talous

Sivistyskeskus	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	232 734	74 837	157 897
TOIMINTAKULUT	-678 860	-223 669	-455 191
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-446 126	-148 832	-297 294
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Palvelun kysynnän kasvu on ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä lisäpaikkoja olemassa oleviin tiloihin ja järjestämällä uusia tiloja.

Hallitusohjelman mukaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennetaan nykyisestä 20 viikkotunnista ja lapsia/työntekijä suhdelukua alennetaan. Nämä muutokset nostavat kustannuksia myös Eurajoella.

Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella alalla. Kustannukset katetaan sijaiskuluista. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella.

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana.

Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa lapsen ja perheen osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvaa ja pedagogiikan merkitys kasvaa. Varhaiskasvatus panostaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin.

Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.



1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuslaissa on säädetty mm. varhaiskasvatuksen tietovarannosta, Vardasta, joka otettiin käyttöön asteittain 1.1.2019 alkaen. Tietovarannon tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen ja käsittely. Tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja edistää tietoon perustuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Tietovarannon järjestelyasiat ovat varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön merkittävä tehtävä vuosina 2019 ja 2020.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia, jota toteutetaan eri tahoilta ja eri kohteisiin myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja toimintakulttuurin muutoksessa.

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Eurajoen kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Tavoitteena on perheelle sopivan lasten hoitomuodon löytäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Varhaiskasvatus on edelläkävijä sähköisissä palveluissa (hakemus, päätös, hoitoaikojen ilmoittaminen). Sähköiset prosessit ovat sujuvia ja taloudellisia (esim. paperille tulostus ja postitus vähenee huomattavasti)	eAsiointin käyttäjät	80 % asiakkaista käyttää palvelua	Toteutunut.	Toteutunut 
Edistää kuntalaisten hyvinvointi	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan toimintamallin	Mallin valmistelu	Toimintamallin käyttöönotto	Verkostoitunut perhekeskus on aloittanut toimintansa,	Toteutunut osittain 

a ja terveyttä	kehittäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, terveydenhuollon, perusturvan ja perusopetuksen kanssa.			samoin siihen liittyvä lasten ja nuorten tiimi on käynnistynyt. Varhaiskasvatus on mukana tiimissä (varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja on tiimin jäsen), ja varhaiskasvatus ohjaa perheitä tiimiin.	
Hyvinvoiva ja palveleva	Palveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö)	Varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti	Riittävä henkilöstö ja valmius uusien tilojen käyttöönottoon.	Varhaiskasvatus on saamassa lisätiloja Luvian nappikoululta eskarilaisille elokuussa 2020. Myös perhepäivähoitajia rekrytoidaan. Kevään 2020 korona-tilanne ja sen aiheuttamat poikkeusolot on ollut suuri haaste myös varhaiskasvatukselle.	Toteutunut osittain ■
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Varhaiskasvatuksen palvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Toimintakulttuuria kehitetään mm. Rauman OKL:n Rinnalla-kehittämishankkeen avulla.	Hanke toteutunut.	Hanke on toiminut keväällä 2020 poikkeusoloista huolimatta.	Toteutunut osittain ■

Talous

Varhaiskasvatuspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	616 180	176 198	439 982
TOIMINTAKULUT	-5 954 791	-1 711 482	-4 243 309
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 338 611	-1 535 283	-3 803 328
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.5.3 6020 Perusopetuspalvelut

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset veloitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia

palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen perusopetuksen tulee tulevina vuosina toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon oppilasennuste ja palvelun tarjonta. Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida, jotta kuntatalouden realiteetit huomioidaan ja palvelujen tarjonta mitoitetaan niiden mukaan.

Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen korostaen monialaisten opintojen merkitystä. Oppilasarvioinnin oppimiskeskustelut otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Oppimiskeskusteluista kerätään tietoa huoltajilta edelleen.

Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. Sivistystoimi on mukana alueellisessa tieto- ja viestintätekniikan Satavärkkääjät - hankkeessa. Näillä sekä omalla digitutor-toiminnalla luodaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille. 7-9 luokilla siirrytään tablettilaitteista Chromebook-laitteisiin.

Oppimisen tuessa korostetaan tasa-arvoista toteutusta. Tuen on oltava kaikkien ulottuvilla. Toteutuksen mallina on pienryhmäopetus missä integraatio otetaan huomioon yksilöllisesti. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Perusopetuksessa aloitetaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamalli perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja perusturvan kanssa. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Verso-vertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa.

Painopistealueena tulevina vuosina on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen kahdella eri pääalueella, koulujen peruskorjausten myötä sekä oppimiskalusteiden uusimisen myötä.

Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta.

Kansainvälisyyskasvatusta edistetään projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta, Erasmus+) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan. Kunnassa on käynnissä kolme Erasmus-hanketta, Yhtenäiskoulussa, Yhteiskoulussa ja Lapijoen koululla.




Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen.

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

Talousarvio 2020 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukseen. Rauman kaupungilta ostettavien erityisopetuspalvelujen kasvu aiheuttaa 150 000€ budjettilisäyksen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Oppilaiden ja perheiden osallisuus	Oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta, vertaissovittelu	Oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä	Kokoontuvat edelleen mutta niissä rajoissa missä se on keväällä 2020 ollut sallittua. Vertaissovittelu käytetään edelleen kouluissa.	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Osallisuus oppilasarvioinnissa	Oppilaat ja vanhemmat oppimiskeskusteluissa koko perusopetuksessa	Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat huoltajiensa kanssa oppimiskeskusteluihin.	Koronaepidemian vuoksi oppimiskeskusteluja ei ole pidetty. Oppimiskeskusteluja on jatkettu etäyhteyksillä kun ne on katsottu välttämättömiksi.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Monipuolinen pedagoginen osaaminen	Henkilöstön koulutus, opetussuunnitelman toteutus, monipuoliset oppimismenetelmät	Täydennyskoulutuksen määrä, opetussuunnitelmauudistuksen loppusuora, opetuksen kehittämisen tiimiorganisaation jatkaminen, Somebody-menetelmän käyttöön otto perusopetuksessa, joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen, Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeen aloittaminen yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa.	Pedagoginen monipuolisuus on saavutettu eri tavalla kuin suunniteltiin. Koronaepidemian siirtäessä perusopetuksen etäopetukseen, myös henkilöstön koulutus ja yhteistyö on tehty etänä. Etäopetuksessa saavutettiin suuri edistyminen it-teknologian käytössä opetuksessa. Tavoite osaamisen kehittämisessä saavutettu, eri tavalla kuin ajateltu. Yhteistyö	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>

				Ulivilan kaupungin kanssa on jatkunut.	
Hyvinvoiva ja palveleva	Sähköiset palvelut	Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Opetusta ja opetuspalveluja kehitetään sähköisten välineiden avulla ja digitaalisuutta edistetään. Toteutetaan tietohallinnon uudistukset.	Wilma käyttöä kehitetään, oppilaiden digilaitteiden saatavuus turvataan ja opetukseen tarvittavat sähköiset materiaalit ja välineet hankitaan. Opetushenkilöstön koulutuksesta pidetään huolta digitutor- ja Satavärkkääjät - hankkeiden avulla.	Koronaepidemi an ansiosta tämä on toetutunut reilusti yli odotusten. Hankkeet ovat jatkuneet. Eurajoen perusopetus oli digitaalisuuden puolesta erittäin korkeasti valmistautunut poikkeuslain ajan etäopetukseen .	Toteutunut 
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Perusopetuksessa on seutukunnan parhaat opetuspalvelut	Opetusryhmien koon keskiarvo seutukunnan keskiarvoa pienempi, oppimisen tuen palvelut toteutuvat tasavertaisesti koko kunnassa.	Perusopetukseen resurssit pidetään vuoden 2019 tasolla, perusopetuksen tuntijaon ennallaan pitäminen, kaikilla perusopetuksen oppilailla tasavertainen mahdollisuus oppimisen tukeen. Erityisopetus toteutetaan edelleen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.	Koronaepidemi a huomioiden tavoitteet ovat toteutuneet. Hyvä varustautuminen it-välineistöön ja henkilöstön aiempi koulutus korostui etäopetusaikan a ja helpotti etäopetuksesta suoriutumista.	Toteutunut 
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Oppimisen tuen palvelut ovat seutukunnan parhaat	Erityisen tuen resursointi ja psykologipalvelujen oma tuotanto. Erityisen tuen palvelujen tasavertainen tarjoaminen perusopetuksessa.	Toisen psykologin toimen täyttäminen ja erityisopetuksen henkilöstön riittävyden turvaaminen.	Psykologipalvelut on toteutettu yhden psykologin ja ostopalveluiden avulla. Tutkimusjono on ollut 10-12 tutkimusta ja sitä on lyhennetty.	Toteutunut osittain 

Talous

Perusopetuspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	435 755	97 044	338 711
TOIMINTAKULUT	-9 429 849	-2 912 791	-6 517 058
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 994 094	-2 815 747	-6 178 347
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-29 088	-58 176

1.2.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. Lukion opiskelijoille tarjotaan riittävät informaatioteknologian välineet hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Eurajoen kunnan tavoitteena on aktiivinen toiminta riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi. Lukiolaisten koulumatkat korvataan sekä oppikirjat korvataan opintosuorituksia vastaan sekä lukiolaisia avustetaan it-välineiden hankinnassa. Tavoitteena on edistää koulun peruskorjausta siten, että koulun tilat ovat riittävät ja ne vastaavat entistä paremmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Muun toisen asteen koulutuksen opiskelijoita tuetaan opiskelukuluavustuksella.

Nuorten Työpaja Nosturin, etsivän nuorisotyön ja työllistämistoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla.	Yo-kirjoitusten tulokset, kurssien toteutuminen	Jokainen lukiolainen suorittaa lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon	Uusia ylioppilaita on 44. Kaksi kokelasta ei läpäissyt ylioppilastutkintoa. Yhden kokelaan kurssit eivät ole valmistuneet ajoissa.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö kattavat koko kunnan alueen.	Työpajatoimintaa osallistuvien nuorten alueellinen jakautuminen.	Työpajan palvelut saavuttavat asiakkaita koko kunnan alueelta.	Korona epidemian takia työpaja suljettiin maaliskuun puolivälissä ja osa nuorista oli	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

				hetkellisesti ilman sopumuksia. Etätyöskentely osan kanssa aloitettiin uudelleen huhtikuun puolivälissä.	
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen	Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä.	Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria, joiden elämänhallintaa voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenottopyyntöjä kirjattu kaikilta osalualueilta.	Etsivä saavuttanut nuoria Korona-epidemiasta huolimatta normaalisti.	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppilasmäärä pysyy nykyisellään.	Lukioon tulee opiskelijoita kunnan ulkopuolelta.	Lukion opiskelijamäärä on yli 200 oppilasta.	Lukioon on syksyksi 2020 69 ensisijaista hakijaa. Lisäksi Eurajoen lukion on yli sadalla hakijalla toissijaisena hakutoiveena. Aloituspaiikat tulevat täyttymään. Tiedot vahvistuvat yhteishaun valmistuessa 15.6.2020	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Markkinoi vahvuuksiaan	Työllistyvien nuorten positiivinen medianäkyvyys	Sosiaalisen median hyväksikäyttö	Näkyvyys on kasvanut edellisen vuoden tasosta.	Työpaja oli mukana UraStartti -messuilla Raumalla markkinoimassa kunnan tarjoamia kesätöitä. Kesätöitä markkinoitiin sosiaalisessa mediassa kuten ennenkin, mutta Koronan takia osa jouduttiin perumaan.	Toteutunut osittain <input checked="" type="checkbox"/>

Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön ja joustavan perusopetuksen yhteistyö.	Yhteistyöpalaveri ja järjestetään säännöllisesti.	Palaverien määrä ja muistiot niiden sisällöstä.	Yhteistyöpalaveri järjestetty 4.	Toteutunut osittain ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta opiskeluvaikeuksien.	Opiskelijoilla on riittävä erityinen tuki, opinto-ohjaus ja kuraattorituki.	Kuraattorien antaman tuen määrä lukion opiskelijoille.	Erityisopetusta on saanut koko lukuvuoden aikana kahdeksan opiskelijaa yhteensä 36 tuntia. Kuraattorituen piirissä on ollut kahdeksan opiskelijaa.	Toteutunut osittain ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus korkeakoulu yhteistyöhön joko kursseja suorittamalla tai seuraamalla korkeakoulussa tapahtuvaa opetusta.	Lukiossa tarjotaan korkeakoulu yhteistyötä kurssien kautta ja videoyhteyksin.	Yhteistyön toteutuminen.	Ainakin neljä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijaa aloitti syksyllä SAMKin ns. väyläopinnot, jotka avaavat suoraan pääsyn ammattikorkeakoulun opiskelijaksi lukio-opintojen päätyttyä. Myös muilla SAMKin aloilla on vastaavaa tarjolla. Tietosuoja vuoksi SAMK ei anna opiskelijatietoja lukioille.	Toteutunut osittain ■
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Opintojen monimuotoisuuden kehittäminen.	Lukio tarjoaa kursseja ja opintoja oman kurssitarjottimensa ulkopuolelta yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulussa järjestetään vähintään kolme yhteisöllisyyttä edistävää tapahtumaa lukuvuoden aikana.	Vähintään kymmenen prosenttia opiskelijoista suorittaa teemaopintokursseja tai ns. hyväksi luettavia opintoja koulun ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat lukiossa.	30 opiskelijaa on suorittanut teemakurssin. Muiden oppilaitosten kursseja voidaan lukea hyväksi, mm. SAMKin opintoja. Tärkeimmät yhteisölliset tapahtumat olivat ryhmäytyspäivä,	Toteutunut osittain ■

				avoimet ovet ja joulujuhla. Etäopiskelu keskeytti yhteisöllisten tapahtumien suunnittelun.	
--	--	--	--	--	--

Talous

Lukiokoulutus ja osaamisen ed.	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	162 500	71 776	90 724
TOIMINTAKULUT	-1 322 365	-409 736	-912 629
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 159 865	-337 960	-821 906
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Koulupsykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja.

Koulupsykologien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi psykologien tehtävä on koordinoita yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä suunnitella ostopalvelujen käyttöä.

Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona. Toisen psykologin rekrytointi toteutetaan vuonna 2020.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattorit toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehitetään erilaisten menetelmien myötä. Yksi kuraattori työskentelee Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeessa. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa tuki painottuu yksilölliseksi. Vuosiluokilla 1-6 tähdätään ennalta ehkäiseviin menetelmiin, vuorovaikutustaitoihin, perhetukeen ja varhaiseen puuttumiseen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Säännöllinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa	Oppilashuollon yhdenmukaistaminen ja kuraattorien täydennyskoulutus	Opiskeluhuollon suunnitelman päivittäminen, erityisen tuen lomakkeiston ja testistön käytön yhdenmukaistaminen.	Koronaepidemian ja etäopetuksen vuoksi kaikki oppimisen tuki on kohdennettu oppilastyöhön. Nämä tavoitteet siirretty syksyyn 2020.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Toisen psykologin toimen täyttäminen	Rekrytoinnin onnistuminen 2020 aikana	Eurajoen kunnassa työskentelee kaksi psykologia eikä ostopalveluita tarvita.	Yksi psykologi kunnalla töissä, toinen aloittaa syyskuussa 2020.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Somebody-menetelmän käyttöönotto perusopetuksen Yhteisen ymmärryksen polkuhankeessa.	Hanketyöntekijöiden kouluttaminen somebody-menetelmään.	Hanketyöntekijät on koulutettu kevääseen 2020 mennessä.	Työntekijät on koulutettu, perheSomebody-menetelmä on käytössä perusopetuksessa kohdeperheiden kanssa. Yhteistyö SAMK:n kanssa jatkuu.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen	Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii palvelun koko kunnan 8-9 luokan oppilaita. Oppilailta on joustavassa perusopetuksessa työharjoittelupaikat	Uusien jopo-oppilaiden rekrytointi on onnistunut keväällä 2020 ja työharjoittelupaikat on kartoitettu ja löydetty.	Jopo-toiminta jatkuu suunnitellusti.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Talous

Kasvun ja vanhemm. palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-245 830	-77 767	-168 063
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 830	-77 767	-168 063
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.6 Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, harrastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

1.2.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut

Toiminta-ajatus

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämisen koordinoitua. Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävässä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. palvelusopimusten kautta.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

- Oman roolin "kirkastaminen" ja perustelu yhteistyötahoille sekä voimavarojen priorisointi
- Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa
- Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
- hyvinvointisuunnitelmassa kirjattuihin kehittämistoimenpiteisiin sitoutuminen.
- yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden aktivointi	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä	Kasvava edellisvuoteen verrattuna	Walkers vapaaehtoisten koulutus siirtyi tammikuulta kesäkuuhun. Torpan vapaaehtoisille sekä mahdollisille uusille vapaaehtoisille piti järjestää koulutus huhtikuussa. Korona epidemian takia koulutus peruttiin. Vapaaehtoisten määrä sama kuin viimevuonna.	Toteutunut osittain ■

				Uusia Hyvinvointikavereita on koulutettu yksilöittäin ja etänä.	
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kolmannen sektorin palvelusopimusten lisääminen	Sopimusten määrä	Tehdyt uudet palvelusopimukset	Uusia palvelusopimuksia ei ole vielä tehty	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Hyvinvoiva ja palveleva	Huolehditaan lasten mahdollisuuksista osallistua monipuolisesti kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut ym) Huolehditaan yhdessä perusturvan ja eri yhteisöjen kanssa työikäisten ja ikääntyneiden mahdollisuuksista saada tietoa sekä ohajusta liikuntaan ja hyvinvointiin	Uimakoulujen ja leirien osallistujamäärä Liikunnan palveluketjun (LiPaKe) toimivuus Iäkkäiden terveyslääkintäohjelman (Voimaa Vanhuuteen) toimivuus	Kasvava edellisvuoteen verrattuna Palveluketjun toiminnan arviointi ja iäkkäiden toimintaohjelman saatu palaute	Lasten telttaleirit sekä perinneleiri ja uimakoulut on peruttu Koronaepidemian takia.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen	Vapaa-aikatoiminnan tilat ja paikat hyvässä kunnossa ja käyttäjien kävijämääristä entistä parempi tilastointi	Käyttäjäkysely Kävijämäärien tilastointi	Positiivinen palaute Käyttäjämäärien seuranta helpottavan ohjelman hankkiminen	Käyttäjäkyselyä ei ole vielä tehty eikä seurantaohjelmalla ole vielä hankittu.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Markkinoi vahvuksiin	Vapaa-aikatoiminnan aktiivisen toiminnan kautta välittyvä kunnan myönteinen julkisuus	Medianäkyvyys	Valtaosa vapaa-aikapalveluja käsittelevistä tai sivuavista jutuista ovat positiivissävytteisiä	Lehtijuttuja tehty tosi vähän. Sosiaalisessa mediassa pääasiassa positiivisia julkaisuja.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

Talous

Last. ja perh. hyvinvointipalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	6 000	307	5 693
TOIMINTAKULUT	-753 428	-183 692	-569 736
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-747 428	-183 385	-564 043
Suunn. mukaiset poistot	-48 858	-17 362	-31 496

1.2.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut

Toiminta-ajatus

Harrastus- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjestämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden yhteistuotantoa yhteistyössä eri yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuripalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä palvelusopimuksella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kulttuuri- ja matkailupalveluissa pyritään kehittämään toimintakaudella 2020-2022 erityisesti lastenkulttuuritoimintaa, selkeyttämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamista sen toimivuutta ja tavoitteita sekä pyritään kirkastamaan matkailutoiminnan merkitystä kunnalle ja sen toimijoille. Vuorojen kartanon konserttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja sen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja vaiheittainen toteuttaminen ovat myös yksi kulttuuri- ja matkailupalveluiden painopistealueita.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetas o/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvointi ja palvelu	Kulttuurikasvatussuunnitelman * jatkuvuuden turvaaminen ja sen toimivuuden sekä laadun varmistaminen sekä edelleen kehittäminen. * sen toteutumiseen liittyvän raportointi- ja palautejärjestelmän luominen sekä vaikuttavuuden arviointi.	Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämistyöryhmän kokoaminen ja sen säännöllinen kokoontuminen. Raportointi- ja palautelomakkeen laatiminen.	Työryhmän kokoontumisten määrä. Valmis lomake ja sen käyttöönotto.	Asiaa ei vielä ole valmisteltu.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Aktivointi kuntalaisien yhteistyössä yhdistysten kanssa	Lastenkulttuuritoiminnan vahvistaminen. Laadukkaan kulttuuritoiminnan ja -tarjonnan varmistaminen sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille	Tapahtumien määrä (eri ikäryhmissä) ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö (lajit ja alalajit)	Toteutumien määrä ja laji kirjattuna ylös.	Kulttuuritapahtumia alkuvuonna yhteensä 11, näissä 395 osallistujaa. Tapahtumia järjestetty	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

	monipuolisesti eri taiteiden- ja kulttuurin aloilta.			kaikille ikäryhmille pääpainona kuitenkin työikäiset ja ikäihmiset. Korona epidemian takia kaikki tapahtumatuotanto lopetettiin 13.3. alkaen.	
--	--	--	--	---	--

Talous

Harrastus- ja kulttuuripalv.	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	6 900	1 386	5 514
TOIMINTAKULUT	-307 130	-74 530	-232 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 230	-73 144	-227 086
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-1 667	-3 333

1.2.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminnalle.



Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään aloittamalla omatoimikirjastotoiminta.

Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen, oppimisympäristöihin, verkkopalveluihin sekä mediakasvatukseen.

Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetyksi tuotettuja palveluja.

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kuntastrategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso / tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely omatoimikirjastopalveluista.	Omatoimikirjasto käytössä. Kirjaston kävijämäärä kasvaa omatoimikirjaston myötä.	Omatoiminen asiointi kirjastoissa on käyttövalmiina, mutta Suomessa valitsevan poikkeutilan takia omatoimisten palveluiden käyttöönottoa on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan. Asiakastyytyväisyyskyselyä ole voitu suorittaa. Muut kirjaston sähköiset palvelut kuten esim. e-aineistot, ovat kuntalaisten käytössä.	Toteutunut osittain 
Hyvinvointi ja palvelu	Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e-aineistot)	Uutuusaineisto/asukasta kohden	uutuusaineiston määrä: kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden muun aineisto vähint. 100 kpl/1000 asukasta kohden sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa lasten aineisto vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/ alle 15-vuotias/vuosi	uutuusaineiston määrä 30.4.2020: - kirjat 212 kirjaa / 1000 as. - muu aineisto 28 kpl/ 1000 as. - sanoma- ja aikakauslehdet tilattuna 90 vkr/vuosi 2020 - lasten aineisto: 0,5 lasten- ja nuorten kirjaa / alle 15-vuotias /vuosi	Toteutunut osittain 
Aktivoi kuntalais	Kirjasto toimii matalan kynnyksen	Kirjastotoimen kävijämäärät ja	Osoittujamäärä	Kirjastotoimen kävijämäärään on	Toteutunut

ia yhteistyössä yhdistysten kanssa	paikkana hyvinvoinnin edistämiseksi tarjoten kokoontumis- ja koulutustiloja mm. digiopetukseen ja yhdistysten käyttöön.	toteutuiden tapahtumien määrä.	vähintään sama tai suurempi kuin edellisenä vuonna.	vaikuttanut kirjastojen sulku 18.3.2020 alkaen. Kävijöitä 11 714 kpl (vuosi 2019: 18 707). Kirjastoissa on järjestetty lukupiirejä, kirjavinkkauksia, näyttelyitä ja kirjastonkäytön opetusta. Digiopastusta senioreille on järjestetty yhteistyössä Eurajoen kirkkotoimiston kanssa. Tapahtumien ja kävijöiden lopulliset määrät saadaan vuoden lopussa. Kansalaisopiston kurseja on toteutettu suunnitelman mukaan.	osittain
------------------------------------	---	--------------------------------	---	---	----------

Talous

Kirjasto ja kansalaisopisto	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	10 600	6 521	4 079
TOIMINTAKULUT	-628 528	-182 636	-445 892
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-617 928	-176 114	-441 814
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.7 Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan perusturvakeskuksen (sosiaali- ja terveystoimen) toiminnasta.

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

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

1.2.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu perusturva

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun palvelualueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosiihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi hallintoon kuuluvat ikäihmisten kotihoitopalveluista ja asumispalveluista vastaava vanhuspalvelupäällikkö sekä vanhus- ja terveyspalvelujen osastosihteeri, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 6.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022



Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä laadunhallinnan kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tehdään selvitys ja sen perusteella mahdollisesti päätös sote-kokonaisuuden siirtämisestä kuntayhtymään.	Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistuminen.	Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat alkuvuodesta ja niiden perusteella voidaan tehdä valtuustossa päätös sote-kokonaisuuden mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi.	Selvitystyökset ovat valmistumassa toukokuussa.	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Laadunhallintajärjestelmän laajentaminen koskemaan kotipalvelun ohella muitakin tehtäväalueita	Uusia yksiköitä saadaan laadunhallintajärjestelmän piiriin.	Yksi uusi yksikkö laadunhallintajärjestelmään.	Laatujärjestelmän laajentaminen on lykkääntymässä Koronaepidemian vuoksi.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Jatkuva henkilöstön kouluttaminen sekä kannustaminen omaehtoiseen kouluttautumiseen.	Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen. Koulutusten järjestäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan	3 koulutuspäivää/töntekijä/vuosi Yhteisesti järjestettyjen koulutusten määrä	Koulutuspäiviä ollut 153 eli noin 1/vakinainen työntekijä virkasuhde. Kolme koulutusjaksoa (Tuva-mittaristo, Nepsy ja	Toteutunut osittain <input type="checkbox"/>

		kuntien kanssa.		Kriisikoulutus).	
Omaa vuorovaikutteisen toimintakulttuurin	Henkilöstön työhyvinvoinnin huolehtiminen.	Lyhyet 1-4 päivän sairauspoissaolot vähenevät edellisen vuoden tasosta, joka oli 153 päivää / 4 kk jaksolla 1-4 / 2019.	Lyhyet poissaolopäivät / työntekijä.	Lyhyitä poissaolopäiviä oli 77 eli puolet viime vuoden vastaavan ajan tasosta.	Toteutunut 
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varahenkilöstön käytön seuranta.	Vanhustyöhön palkatun varahenkilöstön (10) muut kuin poissaoloja korvaavat työpäivät.	Muiden kuin poissaoloja korvaavien työpäivien lukumäärä on 0.	Koronarajoitusten alkaessa on henkilöstön liikumista yksiköiden välillä on jouduttu rajoittamaan 23.3. alkaen. Siihen mennessä tuli vain 7 seurannassa tarkoitettua ylimääräistä päivää.	Toteutunut osittain 

Talous

Hallinnon kustannukset ovat toteumassa suunnitellusti.

Hallinto ja suunnittelu	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-539 445	-180 026	-359 419
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-539 445	-180 026	-359 419
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.7.2 8005 Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen terveyspalvelut palvelualueeseen sisältyvät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän avohoito, terveyskeskussairaalan osastot sekä Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaaloiminta Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdollisesti muut erikoissairanhoidon menot ja Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Osastonhoitaja vastaa terveyspalveluista. Omaa henkilöstöä 13 (terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 10,5 ja kotisairaaloiminnassa 2,5).

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään laajentamaan jatkamalla mm. hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille.

Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoidon kehittämistä jatketaan moniammatillisesti yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimitamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen.

Siirtoviivemaksujen välttäminen omaa toimintaa tehostamalla yhteistyössä KSTHKY:n kanssa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy	FRAt-mittari ja kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus.	Tehtyjen mittausten lukumäärä vähintään samalla tasolla kuin v. 2019. Tammi-huhtikuussa vuonna 2019 oli tehty 161 mittausta.	Frat ja Frop mittauksia tehty: kotipalvelu 121 Fropia tehostettu palveluasuminen 16 Frattia intervalliyksikkö 8 Frattia pitkäaikainen laitoshoido 1 Fratti terveyskeskussairaalan osasto 25 Frattia Mittauksia tehty yhteensä 171.	Toteutunut ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy	Yksilöllinen, voimavara-alahtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus.	Hoitosuunnitelmien laatiminen aloitetaan potilaan tullessa osastolle.	Hoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu potilaan tullessa osastolle.	Toteutunut ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset	Tehtyjen terveystarkastusten määrä.	Kaikki yli 65-vuotiaat omaishoitajat osallistuvat terveystarkastuksiin.	Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi (2). Lisäksi kahdelle muulle oli varattu aika, jotka peruttiin pandemiatilanteen varalta. Kaikki, joista on tullut tieto, on kontaktoitu.	Toteutunut ■
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Hyvinvointineuvonta yli 65-vuotiaille	Asiakasmäärät	Tavoittaa kaikki yli 65-vuotiaat hyvinvointineuvonnan piiriin ohjatut kuntalaiset.	Kaikki hyvinvointineuvontaan ohjautuneet asiakkaat on tavoitettu. Tammi-huhtikuun aikana on käynyt 12 asiakasta hyvinvointineuvonnalla	Toteutunut ■

				ssa.	
Markkinointi vahvuuksiin	Kotisairaалassa hoidettavien asiakkaiden määrän lisääminen.	Kotisairaалassa hoidettujen asiakasmäärä / sairaalastoilla hoidettujen asiakasmäärä	Kotisairaалassa hoidettuja asiakkiata suhteessa enemmän kuin vuonna 2019.	Kotisairaалassa on hoidettu tammi-huhtikuun aikana 48 potilasta ja käyntejä on ollut 456. Vuonna 2019 samaan aikaan hoidettuja potilaita on ollut 45 ja käyntejä 371.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>
Markkinointi vahvuuksiin	Potilastyytyväisyys	Potilastyytyväisyys kysely kaksi kertaa vuodessa sekä osastolla että kotisairaалassa.	Kokonaistyytyväisyys ≥ 4	Potilastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Markkinointi vahvuuksiin	Erinomainen palvelukokemus terveysasemilla	Happy or not-mittari NPS-luku T3 (lääkärisaatavuus) T3 (hoitajasaatavuus)	> 90 % > 50 0 (= ei jonoja) 0 (= ei jonoja)	Happy or not -mittarin tulokset ovat olleet Eurajoen terveysasemalla ja Luvian terveysasemalla yli 90%. Happy or not -laite on ollut pois käytöstä huhtikuun alusta alkaen covid19 -epidemian vuoksi. NPS lukua ei ole mitattu. Lääkärin ja hoitajan kiireetön vastaanotto T3 on toteutunut.	Toteutunut <input checked="" type="checkbox"/>

Talous

Terveyspalveluiden toimintatuotot ovat alle suunnitelman, koska tk-sairaalan Eurajoen osastolla hoidettujen ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta ei ole vielä toteutunut.

Terveyspalveluiden toimintakulujen toteuma 33,7% (33,3%). Kulut ovat suunniteltua suuremmat KSTHKY:n sairaalaoastolla COVID19 liittyen (eurajokelaisia hoidettu enemmän Harjavallan osastolla, koska Eurajoen osasto on ollut pelkästään kohorttiyksikkönä 2.4-2.5.20). Suunterveyden huollon ovat alle suunnitelman johtuen myös COVID19 tilanteesta (hoidettu vain pakollisia särkypotilaita).

Terveyspalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	84 000	6 182	77 818
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-5 826 066	-11 451 896
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 193 962	-5 819 884	-11 374 078
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

Kotisairaалassa hoidetut asiakkaat

vuosi	hoidetut asiakkaat	käynnit
2017	82	895
2018	91	1078
6/2019	59	850
2020	> 120	

1.2.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen palvelualue sosiaalityö ja perhepalvelut sisältää varhaisen tuen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön sekä päihdehuollon palvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoidon ja jälkihuollon palvelut. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, veteraanien korvaukset, toimeentuloturva täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta, päihdehuollon palvelut sekä Eurajoen Kierrätyskeskus-toiminta. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 10.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Lapsiperheiden palveluissa perheiden tukeminen varhaisen tuen palvelujen avulla mahdollisimman oikea-aikaisesti perheiden omat voimavarat huomioiden.

Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään lastensuojelun korjaavien palvelujen kustannusten kasvua ja pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kustannusten aleneminen.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalista päivätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville. Sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa-toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Aktivoida kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten	Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä sekä työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä ja suhdeluku kasvaa	Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 55 henkilöä. (Vuonna 2019 73 henkilöä) Työmarkkinaosuuksilla on ollut	Toteutunut osittain ■

kanssa		suhteessa kunnan rahoittaman työmarkkinatuen maksulistalla oleviin Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm	vuodesta 2019 Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 2019	keskimäärin 56 henkilöä. 13.5.2020 suhdeluku 0,98. Kunnan eri hallintokuntiin on sijoittunut 8 henkilöä ja seurakunta/yhdistykset 6 henkilöä.	
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan perhekeskus-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja Keski-Satakunnan kuntien/kuntayhtymän kanssa. Mallissa otetaan käyttöön säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit, joissa ovat mukana em. tahojen edustajat.	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin valmistelu	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto	Osana verkostomaista perhekeskusta on aloitettu säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit.	Toteutunut 
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Lapsiperheitä tuetaan monipuolisesti varhaisen tuen palveluilla	Varhaisen tuen asiakkuuksien lkm suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin	Varhaisen tuen asiakkuudet/lastensuojelun asiakkuudet suhdeluku kasvaa vuodesta 2019	12.5.2020 78 LS-asiakasta ja 120 SHL-asiakasta. Suhdeluku 1.53 (30.12.2019 1.25)	Toteutunut 
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Kuntalaisten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan järjestämällä Voimatupa -sosiaalista päivätoimintaa yhteistyössä Rauman seudun katulähetyksen kanssa	Kokoontumiskerrat ja toimintaan osallistuneiden määrä	Osallistujamäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019	Voimatuvan sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut ajalla 1.1.2020-11.3.2020 131 käyntikertaa. (Vuonna 2019 569 käyntikertaa) 11.3.2020 jälkeen sosiaalisen	Toteutunut osittain 

				kuntoutuksen käynnit keskeytettiin yhteiskunnassa olevan poikkeustilan vuoksi.	
--	--	--	--	--	--

Talous

Sijaishuollon kustannukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mutta ovat pienemässä viime vuoden lopun tilanteesta. Tällä hetkellä on 18 lasta huostassa sekä muita sijoituksia 4 kpl. Kustannukset tulevat ylittymään, mutta ylitystarve selviää myöhemmin syksyllä.

Sosiaalityö ja perhepalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	97 000	34 685	62 315
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-1 370 591	-1 578 363
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 851 954	-1 335 906	-1 516 048
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.7.4 8034 Erityispalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen erityispalvelut palvelualue koostuu kehitysvammahuollon avopalveluista, työ- ja päivätoiminnasta, asumispalveluista, vammaisten asumispalveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalveluista ja muista vammaispalveluista, kuten asunnonmuutostöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijatyö alle 65v. omaishoidon tuen arvioinnissa. Alle 65v. omaishoidon tuen kustannuspaikka on vanhustenhuollon alla. Erityispalveluista vastaa erityispalvelupäällikkö, jonka lisäksi työntekijöitä on yhteensä 9. Kunnan omana toimintana järjestetään aikuisille kehitysvammaisille työ- ja päivätoimintaa, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta. Vammaispalvelut järjestetään KSTHKY:n vammaispalvelujen kautta, muut palvelut tuotetaan ostopalveluina.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022


Erityislapsiperheiden tukeminen arjessa, oikea-aikaisen tuen tarjoaminen palvelu- ja kuntoutusohjauksen avulla.

Tuetun työn mahdollistaminen ja tuetun työn paikkojen lisääminen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna.

Erityisasumisen kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetas o/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Olkkaritoiminnan järjestäminen erityislapsiperheille	Olkkari-iltojen määrä / vuosi ja toimintaan osallistuneiden perheiden määrä / Olkkari-ilta.	Olkkari-iltoja 4 / vuosi, perheitä 10 / Olkkari-ilta.	Olkkari-iltoja on järjestetty 1 kerta 5.3.2020, jolloin paikalla oli 13 perhettä. Koronatilanteesta johtuen Olkkari-iltoja ei voida tällä hetkellä järjestää.	Toteutunut osittain 
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna.	Ostopalveluiden kustannukset.	0 € / vuosi	01 - 04 / 2020 Neuropsykiatrisen valmennus on toteutettu kunnan omana toimintana.	Toteutunut 
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden palkkatyön mahdollistamien lisäämällä tuetun työn paikkoja.	Tuettujen työsuhteiden määrä / vuosi. Elokuussa 2019 tuettuja työsuhteita on 2 pitkäaikaista sekä 1 määräaikaista.	Yhteensä 5 tuettua työsuhdetta vuoden 2020 aikana.	Tuetussa työsuhteessa on 1 pitkäaikainen ja 2 määräaikaista.	Toteutunut osittain 
Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen	Erityisasumisen kehittäminen, monimuotoiset palvelut.	Erityisasumisen mahdollistaminen asiakkaalle omassa kotikunnassa. Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 9/19 tilanne 19 / 15, yhteensä 34 asiakasta.	Suhteellinen asiakasmäärä kotikunnassa kasvaa.	Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 4/2020 tilanne 20 / 15, yhteensä 35 asiakasta.	Toteutunut 

Talous

Erityispalvelujen talous toteutui seurantajaksolla lähes suunnitellusti, mutta Koronaepidemia vaikuttanee alentavasti sekä tuloihin että menoihin.

Erityispalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	235 100	56 129	178 971
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-1 384 273	-3 063 653
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 212 826	-1 328 145	-2 884 681
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.7.5 8040 Vanhustyön palvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen kotihoitopalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, palveluohjaus, omaishoito, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus, lyhytaikais- ja intervallihoito sekä palveluasuminen. Lyhytaikais- ja intervallihoitoa ja palveluasumista tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä sekä suoralla ostopalvelulla. **Vanhuspalvelupäällikkö** vastaa palvelualueesta.

Kustannuspaikan toiminnoilla pyritään toimintakykyä tukemalla mahdollistamaan kotona asuminen järjestämällä eripituisia intervalli- ja lyhytaikaishoidon jaksoja. Kotiutusten suunnittelulla ja hoidontarpeen arvioinnilla voidaan lyhentää sairaalajaksoja ja jossain määrin vähentää uusia sairaalajaksoja. Omaa henkilöstöä on yhteensä 54 (kotihoito 39, kuntoutus 3, päivätoiminta 3, palveluvastaava 1, palveluohjaaja 1, kotiutuskoordinaattori-palveluohjaaja 1, intervalliyksikkö 6).

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikääntyneen väestön kotona asumista, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan järjestämällä tarvittavat palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Lyhytaikais- ja intervallihoitoa järjestetään sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden että muuta lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville.

Palveluasumisen asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden joustavuus toteutetaan palvelusetelin avulla.

KSTHKY:n kuntien alueella toimivan TEKOJA-tiimin toimintamallin laajentaminen kotihoitoon.

Kehitetään digi- ja etäpalveluita kotihoidossa yhteistyössä KSTHKY:n muiden kuntien kanssa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Omaishoitajien valmennukseen ja vertaistukiryhmän tapaamisiin osallistuminen.	Omaishoitajien valmennukseen osallistuminen ja säännölliset vertaistuki tapaamiset.	Osallistujien määrä kasvaa.	Omaishoitajien valmennukset toteutetaan syksyllä.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>
Edistää	Kotihoitoa	Asiakasmäärät,	Asiakasmäärät	Intervalliyksikkö	Ei

kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	tukevan lyhytaikais- ja intervallihoidon lisääminen.	käyttöaste ja keskimääräinen hoitoaika.	ja käyttöaste kasvaa.	<p>Tammi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoitajaksoja 79 - hoitopäiviä 732 - keskimääräinen hoitoaika 9,8 vrk <p>Lyhytaikaisyksikkö Kotokari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoitajaksoja 19 - hoitopäiviä 321 - keskimääräinen hoitoaika 18,9 <p>Tavoitetasoa ei tulla saavuttamaan, sillä koronasta johtuvista toiminnan muutoksista ei lyhytaikais- ja intervallihoido ole toiminut normaalisuunnitelman mukaisesti.</p>	<p>toteutunut</p> <p><input type="checkbox"/></p>
Hyvinvoiva ja palveleva	Hoidon ja hoivan palveluiden oikea porrastus.	Sosiaalipalveluiden odotusajat.	Sosiaalipalveluiden piiriin pääsee valtakunnallisia tavoitteita nopeammin.	Sosiaalipalveluiden piiriin on pystytty sijoittamaan asiakkaita ilman että valtakunnalliset suositukset ylittyvät.	<p>Toteutunut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>
Aktivointi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan ja kehitetään uusia toimintoja ikäihmisille.	Hyvinvointikaveritoimintaan osallistuvien lukumäärät.	Asiakasmäärät ja hyvinvointikaverien määrä kasvaa.	<p>Uusien hyvinvointikaverien koulutus ehdittiin aloittaa, mutta koronasta johtuen koulutus jouduttiin keskeyttämään. Koulutukseen oli ilmoittautunut yhdeksän henkilöä.</p> <p>Hyvinvointikaveria odottaa kuusi ikäihmistä, mutta toimintaa ei ole voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti poikkeusoloista johtuen.</p>	<p>Toteutunut osittain</p> <p><input type="checkbox"/></p>
Turvallisuus	Kotona	Kotona asuvien yli	Kotona asuvien	Kotona asuvien	Ei

n ja sujuvan arjen tarjoaminen	asumisen suhteellinen osuus kasvaa yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.	75-vuotiaiden suhteellinen osuus ikäryhmästä 7/2019 on 90,8% (Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenteen ennakkotiedot).	yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa.	määrä yli 75 vuotiaista on 90,5% (Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenteen ennakkotiedot).	toteutunut <input type="checkbox"/>
Markkinoi vahvuksiään	Ikäihmisten palvelujen laatu koetaan hyväksi.	Asiakastyytyväisyys kyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys $\geq 4,0$ asteikolla 1-5.	Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole vielä tehty tämän vuoden osalta.	Ei toteutunut <input type="checkbox"/>

Talous

Kotihoitopalveluissa on tuloissa ylitystä veteraanikorvauksista johtuen. Palkat ja palveluseteliostot ovat hieman ylittymässä palvelutarpeen kasvun vuoksi.

Vanhustyön palvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	620 020	265 759	354 261
TOIMINTAKULUT	-3 717 790	-1 279 175	-2 438 615
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 097 770	-1 013 416	-2 084 354
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

1.2.7.6 8050 Asumispalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen asumispalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät **vanhuspalvelupääallikön** kokonaisvastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä.

Omaa henkilöstöä on yhteensä 41 (tehostettu palveluasuminen 26 ja pitkäaikainen laitosasuminen 15).

Asumispalveluiden kustannuspaikan toiminnoilla pyritään järjestämään kodinomainen asuminen henkilöille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä itsenäiseen asumiseen iän tai toimintakykyä heikentäneen vamman tai sairauden vuoksi. Asiakasvalinnat asumispalveluihin tekee moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) yhteisesti Keski-Satakunnan muiden kuntien kanssa laadittujen kriteerien perusteella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikäihmisille on tarjolla monipuoliset asumispalvelut perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaille joustava ja valinnanvapautta tukeva palvelumuoto.

Pitkäaikaisen laitosasumisen paikkoja vähennetään.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku	Toteuma 30.4.	Tila
Hyvinvoiva ja palveleva	Kriteerien mukaisen hoito- ja hoivapaikan osoittaminen.	Sosiaalipalveluiden odotusaika asumispalveluihin.	Odotusajat eivät ylitä valtakunnallisia tavoiteaikoja.	Sosiaalipalveluiden piiriin on päässyt valtakunnallisia tavoitteita nopeammin.	Toteutunut ■
Hyvinvoiva ja palveleva	Oman palvelutuotannon ja ostopalvelu-/palvelusetelituotannon kustannusten vertailu.	Vertailulaskelma.	Oma palvelutuotanto on edullista verrattuna ostopalveluun.	Kessotea varten tehtävä kustannuslaskentaportti on vielä keskeneräinen, joten kunnan oman palvelutuotannon hoitopäivähintoja ei ole vielä saatavilla.	Ei toteutunut ☐
Hyvinvoiva ja palveleva	Pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen. Paikat muutetaan asteittain lyhytaikais- ja intervallipaikoiksi.	Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä.	Paikkamäärä vähenee edellistä vuodesta.	Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärä vähenee 19:sta 17:sta.	Toteutunut ■
Markkinovahvuuteen	Ikäihmisten asumispalvelut koetaan hyviksi ja laadukkaiksi.	Asiakastytyväisyyskyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys ≥ 4 asteikolla 1-5.	Asiakastytyväisyyskyselyt tehdään syksyllä.	Ei toteutunut ☐

Talous

Vanhustenhuollon asumispalvelujen tulot ovat hieman yli arvion veteraanikorvausten johdosta. Kulut ovat alittumassa, koska uusia asiakkaita ei ole voitu tai ei ole ollut tarve sijoittaa Koronaepidemian rajoitusten vuoksi.

Asumispalvelut	TA+muutos 2020	Toteuma 30.4.	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	466 500	196 157	270 343
TOIMINTAKULUT	-4 250 596	-1 344 983	-2 905 613
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 784 096	-1 148 827	-2 635 269
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0

2 TAULUKKO-OSA

2.1 Talousarvion toteutumavertailut

2.1.1 Kunta yhteensä

Eurajoen kunta	Tuloslaskelma				
	TILIVUOSI 102020-122020 KAUSI 042020				
	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2 599 634	720 806	1 878 828	27,7	727 420
* Maksutuotot	1 862 905	551 548	1 311 357	29,6	682 162
* Tuet ja avustukset	553 800	282 919	270 881	51,1	156 090
* Vuokratuotot	1 670 340	345 854	1 324 486	20,7	357 609
* Muut toimintatuotot	12 620	7 496	5 124	59,4	16 823
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 699 299	1 908 623	4 790 676	28,5	1 940 104
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-22 286 810	-6 916 723	-15 370 087	31,0	-6 803 044
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4 959 779	-1 514 605	-3 445 174	30,5	-1 504 218
* Muut henkilösivukulut	-371 540	-254 407	-117 133	68,5	-208 673
** Henkilöstökulut yhteensä	-27 618 129	-8 685 735	-18 932 394	31,4	-8 515 936
* Palvelujen ostot	-31 760 949	-10 729 485	-21 031 464	33,8	-10 582 512
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 460 790	-1 147 880	-2 312 910	33,2	-1 231 566
* Avustukset	-3 254 890	-933 079	-2 321 811	28,7	-808 816
* Vuokrat	-239 413	-72 256	-167 157	30,2	-65 741
* Muut toimintakulut	-113 360	-52 292	-61 068	46,1	-31 042
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 447 531	-21 620 728	-44 826 803	32,5	-21 235 613
TOIMINTAKATE	-59 748 232	-19 712 105	-40 036 127	33,0	-19 295 509
* Verotulot	54 377 000	12 494 702	41 882 298	23,0	12 331 263
* Valtionosuudet	11 347 882	3 841 808	7 506 074	33,9	3 569 444
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	114 000	0	114 000	0,0	0
* Muut rahoitustuotot	246 900	270 937	-24 037	109,7	12 484
* Korkokulut	-80 000	-49 253	-30 747	61,6	-13 968
* Muut rahoituskulut	-250 000	-1 464	-248 536	0,6	-1 156
VUOSIKATE	6 007 550	-3 155 376	9 162 926	-52,5	-3 397 442
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-4 638 265	-1 542 569	-3 095 696	33,3	-1 602 395
TILIKAUDEN TULOS	1 369 285	-4 697 944	6 067 229	-343,1	-4 999 837
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 369 285	-4 697 944	6 067 229	-343,1	-4 999 837

2.1.2 Lautakunnittain

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
10 Tarkastuslautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 000	-423	-7 577	5,3	-1 119
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-117
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-5
Henkilöstökulut yhteensä	-8 000	-423	-7 577	5,3	-1 241
Palvelujen ostot	-18 100	-7 999	-10 101	44,2	-5 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
TOIMINTAKATE	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
VUOSIKATE	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
20 Keskusvaalilautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	-5 156
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-906
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-129
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0	0,0	-6 191
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0	-7 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0	-1 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0,0	-14 847
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0	-14 847
VUOSIKATE	0	0	0	0,0	-14 847
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0	-14 847
30 Kunnanhallitus					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	50 000	33 750	16 250	67,5	28 967
Tuet ja avustukset	118 500	0	118 500	0,0	13 318
Vuokratuotot	153 000	7 714	145 286	5,0	8 961
Muut toimintatuotot	0	3 788	-3 788	0,0	9 684
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	321 500	45 253	276 247	14,1	60 930
TOIMINTAKULUT					

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-882 800	-228 308	-654 492	25,9	-252 286
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-214 061	-63 479	-150 582	29,7	-67 688
Muut henkilösivukulut	-13 050	-8 374	-4 676	64,2	-7 229
Henkilöstökulut yhteensä	-1 109 911	-300 162	-809 749	27,0	-327 203
Palvelujen ostot	-2 085 760	-823 297	-1 262 463	39,5	-866 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 700	-27 029	-64 671	29,5	-34 739
Avustukset	-145 000	-45 375	-99 625	31,3	-14 632
Vuokrat	-16 200	-379	-15 821	2,3	-5 396
Muut toimintakulut	-47 300	-3 079	-44 221	6,5	-3 551
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 495 871	-1 199 320	-2 296 551	34,3	-1 251 901
TOIMINTAKATE	-3 174 371	-1 154 067	-2 020 304	36,4	-1 190 971
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	213	-213	0,0	914
Muut rahoituskulut	0	-1 391	1 391	0,0	-1 125
VUOSIKATE	-3 174 371	-1 155 246	-2 019 125	36,4	-1 191 182
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-374 737	-118 565	-256 172	31,6	-139 406
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 549 108	-1 273 811	-2 275 297	35,9	-1 330 588

40 Tekninen lautakunta

TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 791 250	492 373	1 298 877	27,5	454 363
Maksutuotot	9 500	8 750	750	92,1	8 629
Vuokratuotot	1 517 340	338 140	1 179 200	22,3	348 648
Muut toimintatuotot	120	1 611	-1 491	1 342,1	565
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 318 210	840 874	2 477 336	25,3	812 205
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 884 280	-883 207	-2 001 073	30,6	-907 167
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-597 217	-172 859	-424 358	28,9	-179 055
Muut henkilösivukulut	-48 280	-32 402	-15 878	67,1	-27 827
Henkilöstökulut yhteensä	-3 529 777	-1 088 468	-2 441 309	30,8	-1 114 048
Palvelujen ostot	-3 825 960	-1 247 304	-2 578 656	32,6	-1 217 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-798 292	-1 560 628	33,8	-859 824
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0	0
Vuokrat	-77 500	-19 940	-57 560	25,7	-6 451
Muut toimintakulut	-30 700	-6 835	-23 865	22,3	-5 536
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 047 857	-3 160 838	-6 887 019	31,5	-3 203 054
TOIMINTAKATE	-6 729 647	-2 319 965	-4 409 682	34,5	-2 390 849
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	405	-405	0,0	1 152
Muut rahoituskulut	0	-52	52	0,0	-4

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
VUOSIKATE	-6 729 647	-2 319 612	-4 410 035	34,5	-2 389 701
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-4 122 406	-1 375 886	-2 746 520	33,4	-1 404 509
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-10 852 053	-3 695 499	-7 156 554	34,1	-3 794 210

50 Ympäristölautakunta

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot	86 300	35 495	50 805	41,1	44 706
Muut toimintatuotot	0	20	-20	0,0	20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	86 300	35 515	50 785	41,2	44 726

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-183 200	-49 993	-133 207	27,3	-48 449
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47 881	-13 681	-34 200	28,6	-13 255
Muut henkilösivukulut	-2 950	-1 765	-1 185	59,8	-1 432
Henkilöstökulut yhteensä	-234 031	-65 439	-168 592	28,0	-63 136
Palvelujen ostot	-114 700	-23 715	-90 985	20,7	-24 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 300	-1 525	-10 775	12,4	-811
Vuokrat	-12 018	0	-12 018	0,0	-509
Muut toimintakulut	-1 000	-50	-950	5,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-374 049	-90 730	-283 319	24,3	-88 498

TOIMINTAKATE	-287 749	-55 214	-232 535	19,2	-43 772
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE	-287 749	-55 214	-232 535	19,2	-43 772
------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-287 749	-55 214	-232 535	19,2	-43 772

60 Sivistyslautakunta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	354 964	84 646	270 318	23,8	106 108
Maksutuotot	824 905	174 997	649 908	21,2	227 343
Tuet ja avustukset	265 300	158 919	106 381	59,9	93 668
Muut toimintatuotot	2 000	1 293	707	64,7	1 306
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 447 169	419 856	1 027 313	29,0	428 425

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 520 957	-3 632 980	-7 887 977	31,5	-3 583 048
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 275 668	-677 432	-1 598 236	29,8	-682 458
Muut henkilösivukulut	-194 370	-134 219	-60 151	69,1	-111 174
Henkilöstökulut yhteensä	-13 990 995	-4 444 631	-9 546 364	31,8	-4 376 680
Palvelujen ostot	-2 075 130	-469 026	-1 606 104	22,6	-524 018

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 995	-165 730	-383 265	30,2	-178 164
Avustukset	-930 000	-227 806	-702 194	24,5	-248 060
Vuokrat	-65 775	-23 487	-42 288	35,7	-24 938
Muut toimintakulut	-20 800	-4 765	-16 035	22,9	-11 802
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 631 695	-5 335 445	-12 296 250	30,3	-5 363 662
TOIMINTAKATE	-16 184 526	-4 915 589	-11 268 937	30,4	-4 935 237
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	515	-515	0,0	1 834
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-26
VUOSIKATE	-16 184 526	-4 915 075	-11 269 451	30,4	-4 933 430
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-87 264	-29 088	-58 176	33,3	-35 303
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-16 271 790	-4 944 163	-11 327 627	30,4	-4 968 733

70 Vapaa-aikalautakunta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	7 700	1 579	6 121	20,5	900
Maksutuotot	9 900	2 323	7 577	23,5	3 451
Tuet ja avustukset	400	4 000	-3 600	1 000,0	4 000
Muut toimintatuotot	5 500	312	5 188	5,7	2 658
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 500	8 215	15 285	35,0	11 010

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-790 173	-218 837	-571 336	27,7	-208 242
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-169 703	-46 241	-123 462	27,20	-44 659
Muut henkilösivukulut	-13 150	-8 147	-5 003	62,0	-6 512
Henkilöstökulut yhteensä	-973 026	-273 226	-699 800	28,1	-259 414
Palvelujen ostot	-398 200	-96 616	-301 584	24,3	-130 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 410	-56 191	-111 219	33,6	-65 518
Avustukset	-114 000	0	-114 000	0,0	-42 000
Vuokrat	-29 500	-13 234	-16 266	44,9	-19 229
Muut toimintakulut	-6 950	-1 591	-5 359	22,9	-7 039
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 689 086	-440 858	-1 248 228	26,1	-524 067

TOIMINTAKATE

TOIMINTAKATE	-1 665 586	-432 643	-1 232 943	26,0	-513 057
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	39	-39	0,0	1 276
Muut rahoituskulut	0	-1	1	0,0	0

VUOSIKATE	-1 665 586	-432 605	-1 232 981	26,0	-511 781
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-53 858	-19 029	-34 829	35,3	-23 175
Satunnaiset erät					

TILIKAUDEN TULOS	-1 719 444	-451 634	-1 267 810	26,3	-534 957
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Tilivuosi 012020-122020 Kausi 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
80 Perusturvalautakunta					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	395 720	108 458	287 262	27,4	137 082
Maksutuotot	932 300	329 982	602 318	35,4	388 772
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8	45 104
Muut toimintatuotot	5 000	471	4 529	9,4	2 591
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 502 620	558 911	943 709	37,2	573 548
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 017 400	-1 902 975	-4 114 425	31,6	-1 661 571
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 655 249	-540 913	-1 114 336	32,7	-489 025
Muut henkilösivukulut	-99 740	-69 499	-30 241	69,7	-50 029
Henkilöstökulut yhteensä	-7 772 389	-2 513 387	-5 259 002	32,3	-2 200 624
Palvelujen ostot	-23 243 099	-8 061 527	-15 181 572	34,7	-7 220 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 265	-99 113	-182 152	35,2	-85 955
Avustukset	-1 840 890	-659 898	-1 180 992	35,8	-503 216
Vuokrat	-38 420	-15 216	-23 204	39,6	-9 218
Muut toimintakulut	-6 610	-35 972	29 362	544,2	-3 114
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 182 673	-11 385 115	-21 797 558	34,3	-10 022 873
TOIMINTAKATE	-31 680 053	-10 826 204	-20 853 849	34,2	-9 449 326
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	96	-96	0,0	35
VUOSIKATE	-31 680 053	-10 826 108	-20 853 945	34,2	-9 449 290
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-31 680 053	-10 826 108	-20 853 945	34,2	-9 449 290

2.1.3 Palvelualueittain

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
1000 Tarkastustoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8 000	-423	-7 577	5,3	-1 119
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-117
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-5
Henkilöstökulut yhteensä	-8 000	-423	-7 577	5,3	-1 241

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Palvelujen ostot	-18 100	-7 999	-10 101	44,2	-5 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0	-200	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
TOIMINTAKATE	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-8 422	-17 878	32,0	-6 638

2000 Vaalit

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	-5 156
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	0	0	0	0,0	-906
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0,0	-129
Henkilöstökulut yhteensä	0	0	0	0,0	-6 191
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0	-7 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0	-1 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	0,0	-14 847

TOIMINTAKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0	-14 847
-------------------------	----------	----------	----------	------------	----------------

3000 Päätöksenteko

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Vuokratuotot	23 000	7 703	15 297	33,5	7 703
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 000	7 703	15 297	33,5	7 703

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-110 800	-5 922	-104 878	5,3	-5 743
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-20 229	-6 902	-13 327	34,1	-6 506
Muut henkilösivukulut	0	-19	19	0,0	-4
Henkilöstökulut yhteensä	-131 029	-12 843	-118 186	9,8	-12 253
Palvelujen ostot	-76 000	-28 748	-47 252	37,8	-35 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-235	-1 165	16,8	-1 669
Avustukset	-40 000	0	-40 000	0,0	0

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Muut toimintakulut	-31 000	-809	-30 191	2,6	-1 561
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-279 429	-42 635	-236 794	15,3	-50 633
TOIMINTAKATE	-256 429	-34 932	-221 497	13,6	-42 930
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-45 117	-15 028	-30 089	33,3	-14 472
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-301 546	-49 960	-251 586	16,6	-57 403

3010 Hallintopalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0,0	42
Vuokratuotot	130 000	1 381	128 619	1,1	1 259
Muut toimintatuotot	0	3 783	-3 783	0,0	9 599
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 000	5 164	124 836	4,0	10 900

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-311 400	-87 902	-223 498	28,2	-80 920
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-90 106	-27 079	-63 027	30,1	-24 247
Muut henkilösivukulut	-5 270	-3 345	-1 925	63,5	-2 244
Henkilöstökulut yhteensä	-406 776	-118 327	-288 449	29,1	-107 410
Palvelujen ostot	-271 800	-105 670	-166 130	38,9	-135 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 900	-5 033	-2 867	63,7	-4 071
Vuokrat	-2 500	-228	-2 272	9,1	-1 335
Muut toimintakulut	-7 000	-1 567	-5 433	22,4	-1 147
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-695 976	-230 826	-465 150	33,2	-249 380

TOIMINTAKATE	-565 976	-225 661	-340 315	39,9	-238 480
Muut rahoitustuotot	0	213	-213	0,0	810
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-6 787	-2 293	-4 494	33,8	-2 293
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-572 763	-227 741	-345 022	39,8	-239 962

3020 IT-palvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0	65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	5	-5	0,0	65

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Palkat ja palkkiot	-64 300	-11 585	-52 715	18,0	-18 212
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 060	-2 706	-10 354	20,7	-3 546
Muut henkilösivukulut	-1 090	-490	-600	44,9	-549
Henkilöstökulut yhteensä	-78 450	-14 780	-63 670	18,8	-22 306
Palvelujen ostot	-716 500	-292 629	-423 871	40,8	-299 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 300	-14 054	-31 246	31,0	-20 483
Vuokrat	-1 200	0	-1 200	0,0	-655
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-841 450	-321 463	-519 987	38,2	-342 462
TOIMINTAKATE	-841 450	-321 458	-519 992	38,2	-342 397
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-322 833	-101 245	-221 588	31,4	-122 641
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1 164 283	-422 702	-741 581	36,3	-465 038

3030 Talouspalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0,0	30
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	20
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	0,0	50

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-154 700	-40 351	-114 349	26,1	-72 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-39 570	-10 944	-28 626	27,7	-16 044
Muut henkilösivukulut	-2 620	-1 517	-1 103	57,9	-2 189
Henkilöstökulut yhteensä	-196 890	-52 813	-144 077	26,8	-91 133
Palvelujen ostot	-248 700	-67 744	-180 956	27,2	-61 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	-821	-4 679	14,9	-3 081
Vuokrat	-3 000	-76	-2 924	2,5	-840
Muut toimintakulut	-1 300	0	-1 300	0,0	-41
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-455 390	-121 453	-333 937	26,7	-157 068
TOIMINTAKATE	-455 390	-121 453	-333 937	26,7	-157 018
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	104
Muut rahoituskulut	0	-1 136	1 136	0,0	-1 125
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-455 390	-122 589	-332 802	26,9	-158 038

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
3040 Henkilöstöpalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	50 000	33 750	16 250	67,5	28 894
Tuet ja avustukset	110 500	0	110 500	0,0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160 500	33 750	126 750	21,0	28 894
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-174 900	-62 058	-112 842	35,5	-54 246
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-34 572	-10 837	-23 735	31,3	-9 605
Muut henkilösivukulut	-2 950	-2 259	-691	76,6	-1 632
Henkilöstökulut yhteensä	-212 422	-75 154	-137 268	35,4	-65 483
Palvelujen ostot	-472 760	-219 767	-252 993	46,5	-225 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 600	-3 175	-11 425	21,7	-4 019
Avustukset	0	-750	750	0,0	-37
Vuokrat	-3 500	-76	-3 424	2,2	-1 022
Muut toimintakulut	-8 000	-702	-7 298	8,8	-803
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-711 282	-299 624	-411 658	42,1	-297 164
TOIMINTAKATE	-550 782	-265 874	-284 908	48,3	-268 269
Muut rahoituskulut	0	-255	255	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-550 782	-266 129	-284 653	48,3	-268 269

3050 Elinkeino- ja viestintäpalv.

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	8 000	0	8 000	0,0	13 318
Vuokratuotot	0	-1 369	1 369	0,0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 000	-1 369	9 369	-17,1	13 318

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-66 700	-20 490	-46 210	30,7	-20 265
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 524	-5 011	-11 513	30,3	-7 741
Muut henkilösivukulut	-1 120	-745	-375	66,5	-610
Henkilöstökulut yhteensä	-84 344	-26 245	-58 099	31,1	-28 616
Palvelujen ostot	-275 000	-105 222	-169 778	38,3	-102 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-3 680	-13 320	21,6	-1 203
Avustukset	-15 000	0	-15 000	0,0	0
Vuokrat	-6 000	0	-6 000	0,0	-1 544
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-397 344	-135 148	-262 196	34,0	-133 875

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TOIMINTAKATE	-389 344	-136 517	-252 827	35,1	-120 557
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-389 344	-136 517	-252 827	35,1	-120 557

3060 Osallisuus ja hyvinvointi

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot	-3 000	0	-3 000	0,0	0
Avustukset	-90 000	-44 625	-45 375	49,6	-14 595
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 000	-44 625	-48 375	48,0	-14 595

TOIMINTAKATE	-93 000	-44 625	-48 375	48,0	-14 595
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-93 000	-44 625	-48 375	48,0	-14 595

3070 Esimiestyön kehittäminen

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot	-22 000	-3 517	-18 483	16,0	-6 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-31	31	0,0	-212
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 000	-3 547	-18 453	16,1	-6 725

TOIMINTAKATE	-22 000	-3 547	-18 453	16,1	-6 725
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-22 000	-3 547	-18 453	16,1	-6 725

4000 Hallinto tekninen toimi

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-311 400	-87 758	-223 642	28,2	-90 301
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-57 072	-15 868	-41 204	27,8	-15 964
Muut henkilösivukulut	-5 010	-3 181	-1 829	63,5	-2 688
Henkilöstökulut yhteensä	-373 482	-106 807	-266 675	28,6	-108 953
Palvelujen ostot	-54 000	-6 154	-47 846	11,4	-5 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-1 098	-10 902	9,2	-547
Vuokrat	-4 500	0	-4 500	0,0	-567
Muut toimintakulut	-16 200	-3 021	-13 179	18,6	-3 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-460 182	-117 079	-343 103	25,4	-118 735
TOIMINTAKATE	-460 182	-117 079	-343 103	25,4	-118 735
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	485
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 724	-575	-1 149	33,3	-575
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-117 654	-344 252	25,5	-118 825

4010 Vesihuoltopalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 364 250	388 798	975 452	28,5	337 215
Vuokratuotot	95 000	18 067	76 933	19,0	18 157
Muut toimintatuotot	0	831	-831	0,0	493
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 459 250	407 696	1 051 554	27,9	355 864

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-244 200	-74 707	-169 493	30,6	-76 373
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-58 317	-18 217	-40 100	31,2	-17 413
Muut henkilösivukulut	-4 140	-2 937	-1 203	70,9	-2 318
Henkilöstökulut yhteensä	-306 657	-95 861	-210 796	31,3	-96 104
Palvelujen ostot	-2 106 200	-699 305	-1 406 895	33,2	-754 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-151 688	-90 812	62,6	-104 456
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-699	-2 301	23,3	-204
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 659 357	-947 553	-1 711 804	35,6	-955 651

TOIMINTAKATE	-1 200 107	-539 857	-660 250	45,0	-599 787
Muut rahoitustuotot	0	357	-357	0,0	633
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-771 518	-269 834	-501 684	35,0	-270 040
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-809 334	-1 162 291	41,0	-869 198

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
4020 Yhdyskuntatekniset palvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	90 000	0	90 000	0,0	0
Maksutuotot	9 500	8 750	750	92,1	8 629
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	99 500	8 751	90 749	8,8	8 629
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-150 300	-47 177	-103 123	31,4	-52 275
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-47 474	-14 296	-33 178	30,1	-14 879
Muut henkilösivukulut	-2 480	-1 717	-763	69,2	-1 576
Henkilöstökulut yhteensä	-200 254	-63 190	-137 064	31,6	-68 730
Palvelujen ostot	-482 800	-164 881	-317 919	34,2	-140 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-65 732	-159 268	29,2	-76 209
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0	0
Vuokrat	0	-56	56	0,0	-462
Muut toimintakulut	-9 000	-2 397	-6 603	26,6	-1 385
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 142 054	-296 256	-845 798	25,9	-286 933
TOIMINTAKATE					
Muut rahoituskulut	0	-52	52	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 012 092	-358 819	-653 273	35,5	-391 333
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-646 376	-1 408 270	31,5	-669 637

4030 Kiint rak- ja kunnossapitopalv

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Vuokratuotot	1 422 340	320 073	1 102 267	22,5	330 491
Muut toimintatuotot	120	763	-643	636,1	45
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 422 460	320 836	1 101 624	22,6	330 536

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-355 564	-127 892	-227 672	36,0	-128 542
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 246	-24 975	-52 271	32,3	-25 423
Muut henkilösivukulut	-5 940	-4 649	-1 291	78,3	-3 871
Henkilöstökulut yhteensä	-438 750	-157 516	-281 234	35,9	-157 836
Palvelujen ostot	-855 000	-283 579	-571 421	33,2	-216 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-341 720	-721 080	32,2	-373 556
Vuokrat	-72 000	-19 884	-52 116	27,6	-5 422

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Muut toimintakulut	-500	-193	-307	38,7	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 429 050	-802 891	-1 626 159	33,1	-753 644
TOIMINTAKATE	-1 006 590	-482 055	-524 535	47,9	-423 109
Muut rahoitustuotot	0	13	-13	0,0	33
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-2 337 072	-746 658	-1 590 414	31,9	-742 562
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 343 662	-1 228 700	-2 114 962	36,7	-1 165 637

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	337 000	103 575	233 425	30,7	117 148
Muut toimintatuotot	0	15	-15	0,0	28
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	337 000	103 590	233 410	30,7	117 176

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-1 822 816	-545 673	-1 277 143	29,9	-559 676
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-357 108	-99 503	-257 605	27,9	-105 375
Muut henkilösivukulut	-30 710	-19 918	-10 792	64,9	-17 374
Henkilöstökulut yhteensä	-2 210 634	-665 094	-1 545 540	30,1	-682 425
Palvelujen ostot	-327 960	-93 385	-234 575	28,5	-100 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-238 054	-578 566	29,2	-305 056
Muut toimintakulut	-2 000	-526	-1 474	26,3	-497
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 357 214	-997 059	-2 360 155	29,7	-1 088 090

TOIMINTAKATE

Muut rahoitustuotot	0	35	-35	0,0	1
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 020 214	-893 434	-2 126 780	29,6	-970 913

5000 Hallinto ympäristötoimi

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-183 200	-48 917	-134 283	26,7	-48 172
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-32 740	-8 421	-24 319	25,7	-8 055
Muut henkilösivukulut	-2 950	-1 743	-1 207	59,1	-1 429

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Henkilöstökulut yhteensä	-218 890	-59 081	-159 809	27,0	-57 655
Palvelujen ostot	-15 800	-2 666	-13 134	16,9	-2 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 800	-1 514	-7 286	17,2	-509
Vuokrat	-1 018	0	-1 018	0,0	-509
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-244 508	-63 261	-181 247	25,9	-61 650
TOIMINTAKATE	-244 508	-63 261	-181 247	25,9	-61 650
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-244 508	-63 261	-181 247	25,9	-61 650

5010 Rakennusvalvonta

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot	78 000	28 889	49 111	37,0	39 335
Muut toimintatuotot	0	20	-20	0,0	15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 000	28 909	49 091	37,1	39 350

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	-1 076	1 076	0,0	-278
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 141	-5 260	-9 881	34,7	-5 200
Muut henkilösivukulut	0	-22	22	0,0	-3
Henkilöstökulut yhteensä	-15 141	-6 358	-8 783	42,0	-5 481
Palvelujen ostot	-4 000	0	-4 000	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 141	-6 358	-12 783	33,2	-5 481

TOIMINTAKATE	58 859	22 551	36 308	38,3	33 869
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	58 859	22 551	36 308	38,3	33 869

5020 Ympäristönsuojelu

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot	8 300	6 606	1 694	79,6	5 371
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 300	6 606	1 694	79,6	5 376

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Palvelujen ostot	-94 900	-21 049	-73 851	22,2	-21 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-11	-3 489	0,3	-302

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Vuokrat	-11 000	0	-11 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-1 000	-50	-950	5,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 400	-21 110	-89 290	19,1	-21 366
TOIMINTAKATE	-102 100	-14 504	-87 596	14,2	-15 990
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-102 100	-14 504	-87 596	14,2	-15 990

6000 Hallinto sivistystoimi

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	232 734	74 832	157 902	32,2	79 248
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	232 734	74 837	157 897	32,2	79 248

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-117 300	-35 068	-82 232	29,9	-35 445
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-23 602	-6 614	-16 988	28,0	-6 856
Muut henkilösivukulut	-1 820	-1 240	-580	68,1	-1 040
Henkilöstökulut yhteensä	-142 722	-42 922	-99 800	30,1	-43 341
Palvelujen ostot	-489 238	-176 195	-313 043	36,0	-155 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-835	-4 165	16,7	-6 040
Avustukset	-35 000	0	-35 000	0,0	0
Vuokrat	-2 600	-569	-2 031	21,9	-894
Muut toimintakulut	-4 300	-3 149	-1 151	73,2	-425
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-678 860	-223 669	-455 191	32,9	-206 638

TOIMINTAKATE	-446 126	-148 832	-297 294	33,4	-127 390
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-446 126	-148 832	-297 294	33,4	-127 390

6010 Varhaiskasvatuspalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	51 180	9 219	41 961	18,0	22 443
Maksutuotot	560 000	148 034	411 966	26,4	178 569
Tuet ja avustukset	5 000	18 500	-13 500	370,0	5 000
Muut toimintatuotot	0	445	-445	0,0	615
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	616 180	176 198	439 982	28,6	206 627

TOIMINTAKULUT

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 875 876	-1 126 478	-2 749 398	29,1	-1 147 711
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-841 805	-239 059	-602 746	28,4	-244 610
Muut henkilösivukulut	-65 420	-41 994	-23 426	64,2	-35 893
Henkilöstökulut yhteensä	-4 783 101	-1 407 531	-3 375 570	29,4	-1 428 213
Palvelujen ostot	-209 760	-53 136	-156 624	25,3	-78 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 545	-18 415	-54 130	25,4	-19 367
Avustukset	-870 000	-227 806	-642 194	26,2	-248 060
Vuokrat	-14 700	-5 811	-8 889	39,5	-6 993
Muut toimintakulut	-4 685	1 218	-5 903	-26,0	188
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 954 791	-1 711 482	-4 243 309	28,7	-1 781 070
TOIMINTAKATE	-5 338 611	-1 535 283	-3 803 328	28,8	-1 574 442
Muut rahoitustuotot	0	429	-429	0,0	1 512
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-19
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-5 338 611	-1 534 854	-3 803 757	28,8	-1 572 949

6020 Perusopetuspalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	68 050	594	67 456	0,9	1 095
Maksutuotot	251 905	26 964	224 941	10,7	48 774
Tuet ja avustukset	113 800	69 151	44 649	60,8	14 402
Muut toimintatuotot	2 000	335	1 665	16,8	680
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	435 755	97 044	338 711	22,3	64 951

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 439 781	-2 123 801	-4 315 980	33,0	-1 994 276
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 205 261	-371 082	-834 179	30,8	-358 275
Muut henkilösivukulut	-108 660	-78 271	-30 389	72,0	-61 650
Henkilöstökulut yhteensä	-7 753 702	-2 573 154	-5 180 548	33,2	-2 414 201
Palvelujen ostot	-1 285 982	-199 204	-1 086 779	15,5	-259 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 570	-123 311	-217 259	36,2	-127 503
Vuokrat	-39 475	-14 665	-24 810	37,1	-14 489
Muut toimintakulut	-10 120	-2 458	-7 662	24,3	-10 219
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 429 849	-2 912 791	-6 517 058	30,9	-2 825 522
TOIMINTAKATE	-8 994 094	-2 815 747	-6 178 347	31,3	-2 760 571
Muut rahoitustuotot	0	84	-84	0,0	227
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-87 264	-29 088	-58 176	33,3	-35 139

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
---	----------------------------	------------------	----------	---	-----------

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-9 081 358	-2 844 750	-6 236 608	31,3	-2 795 490
------------------	------------	------------	------------	------	------------

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0	3 323
Maksutuotot	13 000	0	13 000	0,0	0
Tuet ja avustukset	146 500	71 268	75 232	48,6	74 266
Muut toimintatuotot	0	508	-508	0,0	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 500	71 776	90 724	44,2	77 599

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-903 300	-296 153	-607 147	32,8	-354 331
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-170 480	-51 703	-118 777	30,3	-63 699
Muut henkilösivukulut	-15 260	-10 852	-4 408	71,1	-11 053
Henkilöstökulut yhteensä	-1 089 040	-358 708	-730 332	32,9	-429 082
Palvelujen ostot	-68 150	-25 178	-42 972	36,9	-28 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 480	-23 031	-106 449	17,8	-23 841
Avustukset	-25 000	0	-25 000	0,0	0
Vuokrat	-9 000	-2 443	-6 557	27,1	-2 561
Muut toimintakulut	-1 695	-376	-1 319	22,2	-1 317
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 322 365	-409 736	-912 629	31,0	-484 812

TOIMINTAKATE

Muut rahoitustuotot	0	1	-1	0,0	94
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	0,0	-165
Satunnaiset erät					

TILIKAUDEN TULOS	-1 159 865	-337 958	-821 907	29,1	-407 284
------------------	------------	----------	----------	------	----------

6040 Kasvun ja vanhemm. palvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-184 700	-51 479	-133 221	27,9	-51 286
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-34 520	-8 973	-25 547	26,0	-9 018
Muut henkilösivukulut	-3 210	-1 864	-1 346	58,1	-1 540
Henkilöstökulut yhteensä	-222 430	-62 316	-160 114	28,0	-61 843
Palvelujen ostot	-22 000	-15 313	-6 687	69,6	-2 335

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-138	-1 262	9,9	-1 413
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0	-28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245 830	-77 767	-168 063	31,6	-65 619
TOIMINTAKATE	-245 830	-77 767	-168 063	31,6	-65 619
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-245 830	-77 767	-168 063	31,6	-65 619

7000 Last. ja perh. hyvinvointipalvelu

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	2 000	0	2 000	0,0	48
Muut toimintatuotot	4 000	307	3 693	7,7	348
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000	307	5 693	5,1	396

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-358 587	-99 704	-258 883	27,8	-98 084
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-78 041	-21 823	-56 218	28,0	-20 980
Muut henkilösivukulut	-5 950	-3 718	-2 232	62,5	-2 985
Henkilöstökulut yhteensä	-442 578	-125 244	-317 334	28,3	-122 050
Palvelujen ostot	-152 350	-43 602	-108 748	28,6	-39 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 200	-5 770	-25 430	18,5	-10 395
Avustukset	-114 000	0	-114 000	0,0	-42 000
Vuokrat	-12 600	-8 565	-4 035	68,0	-7 732
Muut toimintakulut	-700	-511	-189	73,0	-4 813
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-753 428	-183 692	-569 736	24,4	-226 646

TOIMINTAKATE	-747 428	-183 385	-564 043	24,5	-226 250
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	1 002
Muut rahoituskulut	0	-1	1	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-48 858	-17 362	-31 496	35,5	-21 509
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-796 286	-200 749	-595 537	25,2	-246 756

7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelu

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	5 000	1 386	3 614	27,7	0
Tuet ja avustukset	400	0	400	0,0	0
Muut toimintatuotot	1 500	0	1 500	0,0	2 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 900	1 386	5 514	20,1	2 300

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-99 300	-19 093	-80 207	19,2	-15 807
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-18 570	-3 700	-14 870	19,9	-3 437
Muut henkilösivukulut	-1 610	-799	-811	49,6	-573
Henkilöstökulut yhteensä	-119 480	-23 592	-95 888	19,7	-19 817
Palvelujen ostot	-149 300	-44 193	-105 107	29,6	-54 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 200	-2 295	-21 905	9,5	-13 093
Vuokrat	-12 300	-3 367	-8 934	27,4	-10 112
Muut toimintakulut	-1 850	-1 083	-767	58,6	-1 612
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 130	-74 530	-232 600	24,3	-98 921
TOIMINTAKATE					
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	274
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-5 000	-1 667	-3 333	33,3	-1 667
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-305 230	-74 810	-230 420	24,5	-98 014

7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	700	193	507	27,6	852
Maksutuotot	9 900	2 323	7 577	23,5	3 451
Tuet ja avustukset	0	4 000	-4 000	0,0	4 000
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0	10
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 600	6 521	4 079	61,5	8 313

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-332 286	-100 041	-232 245	30,1	-94 351
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-73 092	-20 718	-52 374	28,3	-20 242
Muut henkilösivukulut	-5 590	-3 631	-1 959	65,0	-2 954
Henkilöstökulut yhteensä	-410 968	-124 390	-286 578	30,3	-117 548
Palvelujen ostot	-96 550	-8 822	-87 728	9,1	-36 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 010	-48 126	-63 884	43,0	-42 030
Vuokrat	-4 600	-1 302	-3 298	28,3	-1 385
Muut toimintakulut	-4 400	3	-4 403	-0,1	-614
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628 528	-182 636	-445 892	29,1	-198 500

TOIMINTAKATE

Muut rahoitustuotot	0	39	-39	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-617 928	-176 075	-441 853	28,5	-190 186

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
8000 Hallinto ja suunnittelu petu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-341 400	-125 828	-215 572	36,9	-90 832
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-80 200	-29 411	-50 789	36,7	-22 339
Muut henkilösivukulut	-5 230	-4 228	-1 002	80,8	-2 257
Henkilöstökulut yhteensä	-426 830	-159 467	-267 363	37,4	-115 428
Palvelujen ostot	-96 310	-15 099	-81 211	15,7	-12 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 595	-3 202	-8 393	27,6	-1 933
Vuokrat	-1 800	-1 111	-689	61,7	-891
Muut toimintakulut	-2 910	-1 147	-1 763	39,4	-2 111
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 445	-180 026	-359 419	33,4	-132 670
TOIMINTAKATE					
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	28
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-539 445	-180 026	-359 419	33,4	-132 642

8005 Terveyspalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	50 000	0	50 000	0,0	20 700
Maksutuotot	34 000	6 156	27 844	18,1	1 743
Muut toimintatuotot	0	26	-26	0,0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	84 000	6 182	77 818	7,4	22 443

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-667 600	-205 354	-462 246	30,8	-206 297
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-517 192	-167 202	-349 990	32,3	-160 997
Muut henkilösivukulut	-11 290	-7 514	-3 776	66,6	-6 186
Henkilöstökulut yhteensä	-1 196 082	-380 071	-816 011	31,8	-373 480
Palvelujen ostot	-16 002 420	-5 409 985	-10 592 435	33,8	-4 969 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-36 125	-43 335	45,5	-28 507
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 277 962	-5 826 066	-11 451 896	33,7	-5 371 234

TOIMINTAKATE

Muut rahoitustuotot	0	37	-37	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
---	----------------------------	------------------	----------	---	-----------

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-17 193 962	-5 819 847	-11 374 115	33,8	-5 348 792
------------------	-------------	------------	-------------	------	------------

8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	12 500	12 708	-208	101,7	245
Maksutuotot	35 500	21 772	13 728	61,3	78 568
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0	0
Muut toimintatuotot	1 000	205	795	20,5	443
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 000	34 685	62 315	35,8	79 256

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-574 300	-161 132	-413 168	28,10	-87 655
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-93 034	-35 967	-57 067	38,70	-22 803
Muut henkilösivukulut	-8 340	-6 172	-2 168	74,0	-3 023
Henkilöstökulut yhteensä	-675 674	-203 271	-472 403	30,1	-113 480
Palvelujen ostot	-1 862 410	-1 028 061	-834 349	55,2	-799 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-1 270	-10 980	10,4	-3 300
Avustukset	-380 500	-131 472	-249 028	34,6	-119 255
Vuokrat	-17 120	-6 517	-10 603	38,1	-2 908
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0,0	-18
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 948 954	-1 370 591	-1 578 363	46,5	-1 038 173
TOIMINTAKATE	-2 851 954	-1 335 906	-1 516 048	46,8	-958 917
Muut rahoitustuotot	0	1	-1	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-2 851 954	-1 335 906	-1 516 048	46,8	-958 917

8034 Erityispalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	172 000	44 395	127 605	25,8	61 632
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6	21 788
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	383
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235 100	56 129	178 971	23,9	83 803

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-297 700	-93 232	-204 468	31,3	-84 616
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59 686	-18 077	-41 609	30,3	-15 829

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Muut henkilösivukulut	-5 020	-3 447	-1 573	68,7	-2 599
Henkilöstökulut yhteensä	-362 406	-114 756	-247 650	31,7	-103 045
Palvelujen ostot	-4 034 070	-1 258 856	-2 775 214	31,2	-1 032 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-3 141	-17 309	15,4	-6 880
Avustukset	-30 000	-7 521	-22 479	25,1	-9 663
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 447 926	-1 384 273	-3 063 653	31,1	-1 152 201
TOIMINTAKATE	-4 212 826	-1 328 145	-2 884 681	31,5	-1 068 398
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-1 328 145	-2 884 681	31,5	-1 068 398

8040 Vanhustyön palvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	114 570	49 688	64 882	43,4	42 210
Maksutuotot	426 500	142 481	284 019	33,4	138 897
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9	45 104
Muut toimintatuotot	4 000	239	3 761	6,0	1 763
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 020	265 759	354 261	42,9	227 973

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 207 600	-724 852	-1 482 748	32,8	-623 841
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-478 190	-164 971	-313 219	34,5	-146 828
Muut henkilösivukulut	-37 300	-26 556	-10 744	71,2	-18 898
Henkilöstökulut yhteensä	-2 723 090	-916 379	-1 806 711	33,7	-789 567
Palvelujen ostot	-314 360	-98 785	-215 575	31,4	-96 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 350	-24 341	-55 009	30,7	-23 232
Avustukset	-580 390	-197 154	-383 236	34,0	-178 261
Vuokrat	-18 500	-7 588	-10 912	41,0	-5 419
Muut toimintakulut	-2 100	-34 928	32 828	1 663,2	-921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 717 790	-1 279 175	-2 438 615	34,4	-1 093 512
TOIMINTAKATE	-3 097 770	-1 013 416	-2 084 354	32,7	-865 539
Muut rahoitustuotot	0	58	-58	0,0	8
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 097 770	-1 013 359	-2 084 411	32,7	-865 531

8050 Asumispalvelut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. v al.
Myyntituotot	46 650	1 667	44 983	3,6	12 295
Maksutuotot	373 200	147 839	225 361	39,6	147 776
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0	0
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0	1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	466 500	196 157	270 343	42,0	160 073
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 928 800	-592 578	-1 336 222	30,7	-568 330
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-426 947	-125 284	-301 663	29,3	-120 229
Muut henkilösivukulut	-32 560	-21 581	-10 979	66,3	-17 066
Henkilöstökulut yhteensä	-2 388 307	-739 443	-1 648 864	31,0	-705 624
Palvelujen ostot	-933 529	-250 742	-682 787	26,9	-311 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 160	-31 034	-47 126	39,7	-22 103
Avustukset	-850 000	-323 752	-526 248	38,1	-196 037
Muut toimintakulut	-600	-12	-588	2,0	-65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 250 596	-1 344 983	-2 905 613	31,6	-1 235 084
TOIMINTAKATE					
	-3 784 096	-1 148 827	-2 635 269	30,4	-1 075 010
Poistot ja arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-3 784 096	-1 148 827	-2 635 269	30,4	-1 075 010

2.2 Investoinnit

2.2.1 Investointien toteutumat (€)

Tilivuosi 012020-122020 KAUSI 042020	TA + muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma-%
95001 Investoinnit kunnanhallitus				
90000 Kiinteistökaupat (netto)	0	-35 826	35 826	0,0 %
-Hankinnat		0		
-Myynnit		-35 826		
90002 SHP osuudet	175 153	65 682	109 471	37,5 %
90005 Osakkeet ja osuudet (netto)	37 000	-145 299	182 299	-392,7 %
-Hankinnat		0		
-Myynnit		-145 299		
90008 IT-hankinnat 2020	150 000	10 415	139 585	6,9 %
95001 Kunnanhallitus yhteensä (netto)	362 153	-105 028	467 181	-29,0 %
-Hankinnat	362 153	76 097	286 056	
-Myynnit	0	-181 125	181 125	
95002 Investoinnit Tekninen Itk				
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	317 754	1 082 246	22,7 %

90201 Lapijoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	8 762	731 238	1,2 %
90205 Linnamaan koulu	120 000	1 022	118 978	0,9 %
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	7 398	142 603	4,9 %
90214 Jokisimpukka	120 000	1 169	118 832	1,0 %
90224 Varhaiskasv. tilasuunnittelu	0	510	-510	0,0 %
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	20 000	0	20 000	0,0 %
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont.	50 000	0	50 000	0,0 %
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	100 000	2 889	97 111	2,9 %
90231 Laitakarin kehittäminen	100 000	0	100 000	0,0 %
90234 Liikuntahalli	50 000	0	50 000	0,0 %
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	0	10 000	0,0 %
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	825	52 175	1,6 %
90240 Päiväkoti Metsätähti	15 000	588	14 412	3,9 %
90242 Luvian paloasema	50 000	5 500	44 500	11,0 %
90243 Kuivalahden paloasema	13 000	9 359	3 641	72,0 %
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	3 745	96 255	3,7 %
90402 Teiden valaistukset	100 000	4 500	95 500	4,5 %
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %
90408 Laitakarin klv ja valaistus	60 000	25 668	34 333	42,8 %
90409 Vuojoen silta	30 000	8 766	21 235	29,2 %
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	15 000	0	15 000	0,0 %
90424 Linja-autopys. rakentaminen	30 000	0	30 000	0,0 %
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	90 000	40 866	49 134	45,4 %
95002 Tekninen ltk yhteensä (netto)	3 470 000	441 522	3 028 478	12,7 %
<i>-Hankinnat</i>	<i>3 470 000</i>	<i>441 522</i>	<i>3 028 478</i>	
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

95007 Investoinnit vesihuolto.

90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	41 273	58 727	41,3 %
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	50 000	0	50 000	0,0 %
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	80 000	0	80 000	0,0 %
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	180 000	7 177	172 823	4,0 %
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	0	50 000	0,0 %
90511 Mullilan pohjavedenottamo	50 000	6 699	43 301	13,4 %
90512 Lapijoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	8 209	91 791	8,2 %
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	50 000	0	50 000	0,0 %
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	20 000	17 961	2 039	89,8 %
95007 Vesihuoltolaitos yhteensä (netto)	780 000	81 318	698 682	10,4 %
<i>-Hankinnat</i>	<i>780 000</i>	<i>81 318</i>	<i>698 682</i>	
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

95004 Investoinnit Sivistysltk

97000 varh.kasv.siirtotil.kalusto	30 000	0	30 000	0,0 %
95004 Sivistysltk yhteensä (netto)	30 000	0	30 000	0,0 %
<i>-Hankinnat</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

95005 Investoinnit vapaa-aikaltk

90803 Omatoimikirjasto	27 200	9 149	18 051	33,6 %
90807 Kuntoilulaitteiden hankinta	14 000	9 112	4 888	65,1 %
90808 Liikuntak. kastelupist. korj.	10 000	0	10 000	0,0 %
90809 Kirjaston kotiseutuhuone	10 000	0	10 000	0,0 %
95005 Vapaa-aikaltk yhteensä (netto)	61 200	18 261	42 939	29,8 %
<i>-Hankinnat</i>	<i>61 200</i>	<i>18 261</i>	<i>42 939</i>	
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Investointiosa yhteensä

Investointiosa yhteensä (netto)	4 703 353	436 073	4 267 280	9,3 %
<i>-Hankinnat</i>	<i>4 703 353</i>	<i>617 198</i>	<i>4 086 155</i>	<i>13,1 %</i>
<i>-Myynnit</i>	<i>0</i>	<i>-181 125</i>	<i>181 125</i>	

2.2.2 Investoinnit tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitos

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
90200 Keskustan koulu Peruskorjauksen viimeinen vaihe, siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen.	Käyttövalmis elokuun alussa.	Urakka käynnissä. Valmistuu aikataulun mukaan.
90202 Yhteiskoulu Valmistuskeittiön peruskorjaus	Urakka valmis 30.11.2020	Urakoiden kilpailutukset suoritettu. Urakoitsijat valittu. Valmistuu suunnitellussa aikataulussa.
90205 Linnamaan koulu Ulkorakennuksen rakentaminen	Urakka valmis 30.11.2020	Urakan kilpailutus suoritettu. Urakoitsija valittu. Urakka alkaa 01.06.2020.
90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu)	Aktiivipiha rakennettu	Kilpailutus käynnissä
90214 Palvelukeskus Jokisimpukka Vanhan osan jäähdytys	Käyttövalmis 30.07.2020	Urakka kilpailutettu. Korona siirtänyt urakan aloittamista. Pyritään aloittamaan heinäkuun alussa. Valmistuu vuoden loppuun mennessä.
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus Suunnittelu	Valmis talousarviokäsittelyyn mennessä.	Selvitykset käynnissä.

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
90227 Päiväkoti Majakan pintaremontti Sisäpuolisia korjaustöitä	Valmis 2020/12.	Korona siirtänyt töiden aloittamista. Pyritään aloittamaan heinäkuun alussa.
90228 Nappikoulun julkisivumaalaus Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän.	Valmis 10.08.2020.	Urakka kilpailutettu. Urakoitsija valittu. Urakka alkaa 15.05.2020.
90231 Laitakarin kehittäminen Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laituri. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun. Leikkikenttä ja pukukoppien lisärakentaminen.	Leikkikentän suunnittelu käynnissä
90234 Liikuntahalli Hankesuunnitelman laadinta ja valtiosuuden hakeminen	Hankesuunnitelma valmis syyskuun loppuun mennessä	Asiaa valmisteleva työryhmä nimetty ja hankesuunnitelman tarjouskilpailu käynnissä
90235 Kuivalahden koulun korjaukset Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus	Valmis 2020/12	Selvitykset käynnissä.
90237 Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset	Valmis 2020 elokuun alkuun.	Urakka kilpailutettu. Urakoitsija valittu. Urakka alkaa 01.06.2020.
90238 Päiväkoti Metsätähti Pihakatoksen rakentaminen	Valmis kesäkuun loppuun.	Rakentaminen alkaa 18.05.2020.
90242 Luvian paloasema Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen	Toteutusvaihtoehdot selvitetty ja hankesuunnitelma valmiina vuoden loppuun mennessä	Toteutusvaihtoehtojen kartoitus käynnissä
90243 Kuivalahden paloasema Liittäminen kunnan viemäriin	Valmis 2020	Kiinteistö liitetty kunnan viemäriin helmikuussa.

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi	Asfaltoinnit tehty	Asfaltointi kilpailutettu
90402 Teiden valaistukset	Valaistus saneerattu talousarvion mukaisesti	Kilpailutus valmistelussa
90407 Sydänmaan kylän klv	Rakennussuunnittelu tehty	Tiesuunnitelma tehty
90408 Laitakarin klv ja valaistus	Rakennussuunnittelu tehty	Tiesuunnitelma tehty
90409 Vuojoen silta	Suunnittelu tehty, vaihtoehtoiset toteuttamismallit selvitetty	Suunnittelu käynnissä, vaihtoehtoisia toteuttamismalleja ei selvitetty
90421, Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen	Jatkuvaa	Vuoden 2020 osuuden laadinta käynnissä
90424 Linja-autopys. Rakentaminen	Linja-autopysäkit rakennettu	Rakentamista ei vielä aloitettu
90504 Kunnanviraston ja päiväkotij Majakan liittämisen kaukolämpöön Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittämisen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen	Valmis toukokuun loppuun mennessä	Urakka kilpailutettu. Urakoitsija valittu. Työt alkavat 04.05.2020. Valmistuu 15.06.2020 mennessä.
90506 Vedenottamoiden korjaustyöt Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu	Suunnitellut työt valmiina vuoden loppuun mennessä	Korjaustyöt ja suunnittelut käynnissä
90507 Virtaamamittarien hankinta ja asennus Virtaamamittareiden asennusta verkostoon, työn jatkaminen	Mittakaivo hankittu ja asennettu marraskuun loppuun mennessä	Toteutetaan syksyllä rinnan kaukovalvonnan saneerauksen kanssa
90508 Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue	Vesijohto rakennettu	Maanomistajalupien valmistelu aloitettu
90509 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta	Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä	Suunnitelma-asiakirjojen tarkastus käynnissä

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
90510 Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskusten korjaukset Taajuusmuuttajien ja sähkökeskusten korjaukset vedenottamoilla.	Valmis vuoden loppuun mennessä. Toteutetaan rinnan vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjauksen kanssa	Ei aloitettu, odottaa kaukovalvonnan urakkaa
90511 Mullilan pohjavedenottamo Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus	Valmis syyskuun loppuun mennessä	Veden laatuselvitykset käynnissä
90512 Lapijoen pumpptaamon saneeraus Pumpptaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin.	Saneeraus valmis marraskuun loppuun mennessä	Suunnitelma-asiakirjojen tarkistus käynnissä
90514 Viemäriverkostosaneeraus Verkostosaneeraus	Vuoden 2020 saneerausosuus valmiina marraskuun loppuun mennessä	Suunnittelu käynnissä
90515 Paineviemärilinjan rakentaminen Köykan alueella Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Köykan teollisuusalueen jatkeelle.	Valmis vuoden loppuun mennessä	Odottaa putken käyttäjätietoja
90920 Vesijohto urheilukenttä Maade	Vesijohto rakennettu	Vesijohto rakennettu

2.2.3 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

Investointikohde	Tavoite	Toteuma
Kuntoilulaitteiden hankinta	Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradoilta on poistettu vanhat, jo aikansa eläneet, kuntoilulaitteet. Tilalle pitäisi hankkia uusia nykyaikaisia ulkokuntoilukuntaan sopivia laitteita.	Investointi on toteutunut suunnitellusti.
Liikuntakeskuksen kastelupisteiden korjaus	Liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelupisteiden toiminnassa on jatkuvasti ongelmia ja varaosia näihin 30 vuotta vanhoihin sadettimiin ei enää saa. Sadettimet (13kpl) tulisi uusia.	Investointi on tilattu.
Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalusteet	Kotiseutuhuone kalustetaan ja varustetaan pienimuotoiseen kokoustoimintaan.	Investointi on suunnitteluvaiheessa.

