

TALOUSARVIO 2023

PYHÄRANNAN KUNTA



Khall 17.11.2022 § 194

Khall 22.11.2022 § 200

Khall 29.11.2022 § 225

Khall 7.12.2022 § 242

PYHÄRANTA

SISÄLLYS

1	TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	3
1.1.1	KUNTIEN YLEINEN TALOUSTILANNE	3
1.1.2	SOSIAALI-, TERVEYS- JA PELASTUSTOIMEN UUDISTUS	3
1.1.3	PYHÄRANNAN NYKYTILANNE	4
1.1.4	SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA	5
1.1.5	PYHÄRANNAN STRATEGIA	6
2	SUUNNITTELUKEHYSTEN PERUSTEET	7
2.1	VEROTULOT	7
2.2	VALTIONOSUUEDET	7
2.3	PALKKAKUSTANNUKSET	7
2.4	TULOSLASKELMA	7
2.5	LOPUKSI	9
3	KÄYTTÖTALOUSOSA	11
4200	YHDYSKUNTAPALVELUT	11
4300	TOIMITILAPALVELUT	12
4400	MAA- JA METSÄTILAT	13
4500	RAKENNUSVALVONTA	14
4600	YMPÄRISTÖNSUOJELU	15
4700	YKSITYISTIET	16
5000	VESIHUOLTOLAITOS	17
3100	VARHAISKASVATUS	18
3200	ESIOPETUS	19
3300	PERUSOPETUS	20
3400	TOISEN ASTEEN KOULUTUS	22
3650	LIIKUNTA JA URHEILU	23
3700	NUORISOTYÖ	24
3800	KULTTUURITOIMINTA	25
3900	KIRJASTOTOIMINTA	26
3950	MUU KOULUTUS	27
1000	RAHOITUS	28
1100	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	29
1200	TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS	30
1300	YLEINEN HALLINTO	31
1400	TUKI- JA HALLINTOPALVELUT	32
4	LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	33
5	INVESTOINTIOSA	34

PYHÄRANTA

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1.1 KUNTIEN YLEINEN TALOUSTILANNE

Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 1,8 prosenttiin vuonna 2022. Kuntien talouden kehitystä on vaikea ennustaa, koska hyvinvointialueet aloittavat 2023 toimintansa, pelkätään palkat kasvavat kolmisen prosenttia ja kuluttajahinnat nousevat vähintään 2 %. Vuosina 2024–2026 kuntatalouden toimintamenot kasvavat 2–3 prosenttia vuodessa ja toimintakate - tulojen ja menojen erotus - heikkenee.

Verotulot puolittuvat vuonna 2023, ja ne pienenevät edelleen vuonna 2024, koska 2023 kunnille tilitetään edellisen vuoden verotuloja. Valtionosuudet laskevat 2/3 vuonna 2023 ja sen jälkeen kasvu jää 1–2 prosenttiin. Kuntatalouden tuloksen odotetaan 2022 muodostuvan lievästi positiiviseksi. Investoinnit pysyvät korkealla tasolla.

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

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

Korona-pandemiasta huolimatta vuodesta 2022 selvittäneen hyvin. Kansainvälinen tilanne on vuoden 2022 aikana muuttunut erittäin epävakaaaksi. Venäjän toimet Ukrainassa saattavat vaikuttaa hyvinkin paljon Suomen ja myös Pyhärannan talouteen. Korkeiden nousu ja korkea inflaatio tätä kirjoittaessa on rajua ja erityisesti elintarvikkeiden hinnan nousu vaikeuttaa erityisesti vähävaraisten elämää. Puhumattakaan kaikkia koskevan henkisen turvallisuuden tunteen heikkenemisestä.

1.1.2 SOSIAALI-, TERVEYS- JA PELASTUSTOIMEN UUDISTUS

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueille, tulee ravistelemaan kuntien talouden rakennetta enemmän kuin mikään muu rakenneuudistus on koskaan tehnyt. Sote- ja pelastustoimen uudistuksen seurauksena kuntien toimintamenojen laskuksi on arvioitu 54 prosenttia vuonna 2023. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotetaan valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntalaisten ansiotuloverotuksen taso säilyy käytännössä ennallaan.

Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta. Tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus) tehdään muutoksia, koska kuntien verotuloista poistuu merkittävä osa. Kunnallisveron osuus verotuloista alenee keskimäärin yli 10 prosenttiyksiköllä (71 %) ja kiinteistöveron osuus

PYHÄRANTA

kaksinkertaistuu (16 %). Myös yhteisöveron osuus verotuloista kasvaa huomattavasti (12 %). Uudistuksen jälkeenkin tärkeimmän veropohjan muodostavat kunnan asukkaiden ansiotulot.

Lisäksi suurten kuntakohtaisten taloudellisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään sisällytetään muutostasauselementtejä. Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi.

Huomattava on, että sote-uudistuksen nettomääräinen vaikutus kuntien talouteen perustuu edelleen arvioihin.

1.1.3 PYHÄRANNAN NYKYTILANNE

Asukasluku

Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta on huolestuttava. Pyhärannan väkiluku ei ole toiveista huolimatta lähtenyt nousuun. Pyhärannan väkiluku oli syyskuussa 2022 1964 eli 21 asukasta vähemmän kuin 31.12.2021, jolloin luku oli 1985.

Perheiden määrän kehitys on negatiivinen ja eläkeläisten osuus väestöstä keskimääräistä suurempi. Huoltosuhte on vinoutunut. Pyhärannan kunnan tuloerot ovat Varsinais-Suomen alhaisimmat, huono-osaisuus vähäisintä ja työttömyys keskivertoa. Lainakanta on Varsinais-Suomen lähes alhaisin. Tuloveroprosentti on Varsinais-Suomen toiseksi korkein.

Kohtalon kysymykseksi nousee asukasluvun kasvattaminen ja palveluiden kehittäminen kilpailukykyisiksi. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tulee etsiä konkreettisia toimenpiteitä. Talouden onnistunut hallinta on työkalu ja mahdollistaja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työllisyys

Työllisyystilanne Pyhärannassa on parempi kuin koko Varsinais-Suomessa keskimäärin. Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli 7,1 %. Vakka-Suomen työttömyysaste oli 8,8 %. Varsinais-Suomessa työttömien osuus työvoimasta oli 8,6 %.

Talous

Kunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä, joskin tulorahoituksen riittävyys on heikentynyt. Talous on kuitenkin sellaisella pohjalla, josta on hyvä jatkaa. Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle, on hyvä muistaa, että kunnan rooli ei suinkaan heikkene. Hyvinvointipalveluista muodostuu entistä tärkeämpi osa kuntalaisten hyvinvointia. Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla hyvinvointipalveluilla voidaan lisätä hyvinvointia ja asukkaiden määrää. Aktiivinen elinvoimapolitiikka merkitsee kunnan osalta tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Pyhärannan tulee olla myös yrityksille houkutteleva sijoituspaikka.

Henkilöstö

Viime vuosia leimannut henkilöstön vaihtuvuus on helpottanut. Pula hakijoista koskee nyt vain erityisesti varhaiskasvatuksen alaa. Kunnanhallitus onkin nostanut varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja ja perustanut kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajavakanssia. Harkitut ja onnistuneet rekrytoinnit vahvistavat kunnan toimintakykyä ja niihin panostetaan jatkossakin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla saavutetaan pysyvyyttä, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kaiken kaikkiaan henkilöstökulut ovat korkeat Pyhärannan kunnassa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Terveydenhuoltopalvelut on jo nyt ostettu Uudeltakaupungilta. Sosiaalipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle merkitsee henkilöstön osalta taloudellisesti neljän henkilön palkkakulujen verran. Kunnan tulee vaikuttaa kaikin mahdollisin keinoin siihen, että sosiaali- ja terveystoimen taso säilyy vähintäänkin ennallaan ja yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen tuottajien ja toteuttajien kanssa

PYHÄRANTA

säilyy tiiviinä, etenkin paikallisella tasolla.

1.1.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Ohjeet päivitetään

Pyhärannan kunnalla on voimassa 1.1.2010 voimaan tullut sisäistä valvontaa sekä laskutusta ja perintää koskeva ohje. Lisäksi kunnanvaltuusto on 10.11.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Näiden päivitys tullaan toteuttamaan viimeistään tulevan talousarviokauden aikana.

Hallintosääntöä täydennetään

Kunnan hallintosääntöä pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja se on uudistettu keväällä 2022 siten, että käyttöön on palautettu lautakuntamalli. Syksyllä 2022 aloittavat toimintansa tekninen lautakunta sekä sivistystoimen lautakunta. Lisäksi jo aiemmin perustettu viranomaistoiminnan johtokunta muutettiin ympäristö- ja lupalautakunnaksi. Näin laajennettiin kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kunnallista demokratiaa. Samalla kevennettiin kunnanhallituksen tehtäviä.

Viestintäsuunnitelma uudistetaan

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.9.2022 viestintäsuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on määritellä viestinnästä vastuussa olevat viranhaltijat sekä heidän tehtävänsä ja tavoitteensa sekä viestinnän periaatteet Pyhärannassa.

Riskiä analysointi- ja hallintasuunnitelma toteutetaan

Kuntaa ovat menneinä vuosina kohdanneet useat johtavien viranhaltijoiden vaihtumiset, ja sen mukana toiminnan periaatteet ovat vaihdelleet. Riskien hallinnan suunnitelmat eivät ole olleet pysyviä ja tavoitteellisia. Seuraavan talousarviokauden aikana riskien analysointi ja hallinnan suunnitelmat toteutetaan. Arvioinnin kohteena tulevat olemaan strategiset riskit sekä elinkeinoelämään, johtamiseen, palvelujen järjestämiseen, toimitiloihin ja kiinteistöihin, tulorahoituksen riittävyyteen ja menojen hallintaan, rahoitukseen, ICT:hen, henkilöstöön, vahinkoihin ja vesihuoltoon liittyvät riskit. Kiireisimpiä näistä ovat soten siirtymiseen liittyvät strategiset riskit sekä vesihuoltoon ja toimitiloihin liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot.

Sarastian palveluita arvioidaan

Maksuliikenne muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suoritetaan ulkoisen palveluntarjoajan Sarastia Oy:n tuottamia työkaluja hyödyntäen ja palveluntarjoajan tekemillä suorituksilla. Kunnanjohtaja ja vastuualueista vastaavat viranhaltijat ovat tarkastaneet säännöllisesti ostolaskuja ja pääkirjaa kustannuspaikoittain sen varmistamiseksi, että mahdolliset väärin tehdyt kirjaukset korjataan oikeille tileille.

Tämä työ varmistuu uuden talous- ja hallintojohtajan myötä. Tarvittaessa myös automaattisia reitityksiä tullaan tarkistamaan. Sarastian ja kunnan välisiä yhteisiä Teams-palavereita on pidetty säännöllisesti, minkä lisäksi palvelun häiriöistä on jatkuvasti raportoitu. Sarastian palveluita ja sen kustannuksia tullaan arvioimaan tavoitteena mahdollisimman hyvä kustannus-hyöty-suhde ja palvelujen laatu.

Päätöksenteko avoimeksi

Viranhaltijoiden päätöksentekoa on tehty avoimemmaksi ja päätöksiä julkaistaan kunnan verkkosivuilla, minkä lisäksi viranhaltijapäätökset on veloitettu lähettämään otto-oikeusharkintaa varten kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.

Hallintoa parannettu

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat, oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut ja niiden selvittelyihin liittyvä mittava työpanos ovat olleet merkittävä riskitekijä Pyhärannan kunnan toimintaan ja talouteen

PYHÄRANTA

vuonna 2022. Tätä kirjoittaessa suurin osa tapauksista on selvitetty ja saatu päätökseen, eikä kuntaan ole kohdistunut lieviä moitteita vakavampia seuraamuksia eikä uusia kanteluita ole tullut entiseen malliin. Tosin muutama case on vielä kesken.

1.1.5 PYHÄRANNAN STRATEGIA

Vuoden 2021 syksyllä, uuden valtuustokauden käynnistyttyä uusi valtuusto kokoontui pohtimaan strategisia linjanvetoja. Tuolloin nimettiin strategisiksi painopisteiksi palveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen, asukasluvun kasvattaminen, kestävä ja suunnitelmallinen taloudenhallinta sekä ilmastoystävällinen toimintatapa. Seuraavan kerran valtuusto ja osa virkamiehistä kokoontui toukokuussa 2022 strategiaseminaariin konkretisoimaan asetettuja tavoitteita. Valtuuston hyväksymässä strategiassa nähdään runsaasti yksilöityjä tavoitteita. Erityisen tärkeinä nähdään kolmen päiväkodin ja kolmen koulun säilyttäminen.

Pyhärannan kunnan kolme taajamaa ovat maantieteellisesti tarkasteltuina suhteellisen kaukana toisistaan. Niiden kehittämisessä tulisi huomioida alueelliset erityispiirteet, joiden hyödyntäminen ja kehittäminen alueiden omista tarpeista ja näkökulmasta käsin on tärkeä menestystekijä Pyhärannan kunnalle. Strategian päivittämiseen ja arvioimiseen liittyen järjestetään kuntalaiskysely, jonka tavoitteena on selvittää kuntalaisten näkemyksiä strategiasta ja kunnan kehittämisestä.

PYHÄRANTA

2 SUUNNITTELUKEHYSTEN PERUSTEET

2.1 VEROTULOT

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton veroennustekehikon avulla. Ennustekehikon pohjana on Tilastokeskuksen väestökehitysennuste. Kuntaliiton ennusteessa kunnan asukasmäärän on ennustettu olevan kuluvan vuoden lopussa 1986.

Tulevana arviointijaksona kunnan veroprosentti on 9,11 %.

Kunnan verotulot yhteensä ovat noin 4 335 000 euroa.

2.2 VALTIONOSUUDET

Vuoden 2023 valtionosuuksien arvio perustuu valtiovarainministeriön syyskuussa antamiin ennakkotietoihin. Kunnan valtionosuudet olisivat vuonna 2023 noin 1 846 020 euroa.

Kunnanvaltuusto on 27.12.2021 hyväksynyt kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman. Vuosien 2023–2025 raami poikkeaa hyväksytystä taloussuunnitelmasta erityisesti sosiaali- ja terveystalouden osalta.

2.3 PALKKAKUSTANNUKSET

Palkkakustannusten osalta on huomioitava, että kunta-alan kolmivuotinen sopimusratkaisu saavutettiin 8.6.2022. Vuonna 2022 vuosikeskiarvovertailussa edelliseen vuoteen verrattuna palkkakustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia. Korotus (2 %) maksettiin takautuvasti kesäkuun alusta lähtien, mikä merkitsee, että vuonna 2023 palkkakustannukset tulevat merkittävästi kohoamaan. Myös uudet virat ja varhaiskasvatuksen palkantarkistukset vaikuttavat henkilöstökuluihin.

2.4 TULOSLASKELMA

Vuoden 2023 tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa ylijäämää 39 488,00 euroa, mutta luvut tulevat ehkä vielä muuttumaan. Vuosien 2024–2025 taloutta on tarkasteltava erikseen vuoden 2023 alussa. Silloin ovat käytettävissä lopulliset verotuloarviot, tiedot valtionosuuksista, sote- ja pela-kiinteistöjen vuokrat, siirtyvien/jaettavien sopimusten kustannukset sekä monet vielä tällä hetkellä epävarmat asiat.

Merkittävimmät muutokset käyttötalouden kehikseen:

- energiakustannukset + 50 500,00 euroa
- väistötilakustannukset + 90 000,00 euroa
- varhaiskasvatus/ asiakasmaksumuutokset, tulot - 240 553,00 euroa, koska sosiaalipuolen asiakasmaksutulot siirtyvät Hyvinvointialueelle.

PYHÄRANTA

	TP 2021	TA 2022	JORY 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	340 529	348 904	361 904	3,7
MAKSUTUOTOT	331 682	397 023	156 470	-60,6
TUET JA AVUSTUKSET	52 165	7 000	7 700	10,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	230 285	243 624	119 700	-50,9
TOIMINTATUOTOT	954 661	996 551	645 774	-35,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 850 600	-2 909 767	-3 248 950	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 222 395	-2 312 452	-2 481 333	7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-628 204	-597 315	-767 617	28,5
ELÄKEKULUT	-565 324	-536 732	-697 084	29,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-62 880	-60 583	-70 533	16,4
PALVELUJEN OSTOT	-8 522 237	-9 298 717	-1 936 710	-79,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-664 765	-627 565	-671 810	7,1
AVUSTUKSET	-569 681	-589 600	-101 000	-82,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-178 193	-108 502	-285 890	163,5
TOIMINTAKULUT	-12 785 476	-13 534 151	-6 244 360	-53,9
TOIMINTAKATE	-11 830 815	-12 537 600	-5 598 586	-55,3
VEROTULOT	8 506 409	8 621 000	4 335 000	-49,7
VALTIONOSUDET	3 650 035	4 224 000	1 846 020	-56,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 461	2 000	2 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	25 143	19 498	19 498	0,0
KORKOKULUT	-4 497	-7 000	-7 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-17 553	-1 050	-1 050	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 553	13 448	13 448	0,0
VUOSIKATE	330 183	320 848	595 882	85,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-566 361	-564 700	-579 704	2,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-566 361	-564 700	-579 704	2,7
SATUNNAISET ERÄT				
SATUNNAISET KULUT	0	0	0	
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-236 177	-243 852	16 178	-106,6
POISTOERON MUUTOS	23 310	23 310	23 310	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 867	-220 542	39 488	-117,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	

PYHÄRANTA

2.5 LOPUKSI

Vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveystaloudet, ja yli puolet kunnan menoista ja tuloista siirtyy hyvinvointialueelle. Talouden kehitystrendi on tämän ja maailmanlaajuisen koronakriisin sekä Ukrainan sodan vaikutusten takia vaikeasti ennustettavissa. Korkeiden voimakas nousu, inflaation kiihtyminen sekä energiakustannusten kasvu vaikuttavat niin kuntien kuin yksityistenkin talouksien tulevaisuuteen.

Pyhärannan kunnan talousarvion 2023 ohjenuorana on, että

- valtuustotasoiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johdetaan strategiasta,
- talousarvio on mahdollisimman realistinen,
- talous on tasapainoinen, vuosikate kattaa suunnitelmakauden poistot,
- vastuualueiden talousarviossa esitetään rakenteita, toimintoja ja tuottavuutta parantavia muutoksia
- henkilöstöratkaisuissa hyödynnetään eläköitymiset mahdollisuuksien mukaan.

PYHÄRANTA

Toimintatuotot ja -kulut ilman hyvinvointialueelle siirtyviä eriä.

	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	340 529	348 904	351 904
MAKSUTUOTOT	148 795	397 023	156 470
TUET JA AVUSTUKSET	50890	7 000	7 700
MUUT TOIMINTATUOTOT	93 157	243 624	114 700
TOIMINTATUOTOT	633 370	996 551	630 774
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 503 767	-2 909 767	-3 248 950
PALKAT JA PALKKIOT	-2 060 795	-2 312 452	-2 481 333
HENKILÖSIVUKULUT	-442 972	-597 315	-767 617
ELÄKEKULUT	-384 846	-536 732	-697 084
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 126	-60 583	-70 533
PALVELUJEN OSTOT	-1 799 965	-9 298 717	-1 936 710
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-634 348	-627 565	-671 810
AVUSTUKSET	-124 558	-589 600	-101 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-169 806	-108 502	-285 890
TOIMINTAKULUT	-5 232 445	-13 534 151	-6 244 360
TOIMINTAKATE	-4 599 075	-12 537 600	-5 598 586
VEROTULOT	8 506 409	8 621 000	4 335 000
VALTIONOSUUDET	3 650 035	4 224 000	1 846 020
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	1 461	2 000	2 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	25 143	19 498	19 498
KORKOKULUT	-4 497	-7 000	-7 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-17 553	-1 050	-1 050
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	4 553	13 448	13 448
VUOSIKATE	7 561 923	320 848	595 882
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-566 361	-564 700	-579 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-566 361	-564 700	-579 704
SATUNNAISET ERÄT			
SATUNNAISET KULUT	0	0	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 995 563	-243 852	16 178
POISTOERON MUUTOS	23 310	23 310	23 310
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 018 873	-220 542	39 488
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0

PYHÄRANTA

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT

Vastualueen tehtävät: Liikenneväylien ja muiden yleisten alueiden kunnossapito. Jätehuolto.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Aluepelastuslaitoksen toimintamenot poistuvat vuoden 2023 alusta yhdyskuntapalveluista
Resurssit/henkilömäärä: Osa rakennustarkastajan työpanoksesta.
Vastualueen tavoitteet: Pitää kaavatiet ajettavassa kunnossa siten, että lumenauraus ja liukkauden torjunta suoritetaan tarpeen mukaisesti. Urheilualueiden ylläpidon suhteen tehdään edelleen yhteistyötä urheiluseurojen kanssa, jotka vastaavat esimerkiksi jääkiekkokaukalojen hoidosta. Jätehuoltorekisterin tarkistus vuoden 2023 aikana.
Perustelut ehdotukselle:

4200 YHDYSKUNTAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	13 115	13 000	13 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-299 266	-300 576	-157 853
Toimintakate (Netto)	-286 151	-287 576	-144 853
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-136 510	-136 229	-136 229
Tehtävän kokonaiskustannukset	-435 776	-436 805	-294 082

PYHÄRANTA

4300 TOIMITILAPALVELUT

Vastualueen tehtävät: Kiinteistöjen kunnossapito siten, että pystytään palvelemaan, niin sisäisten, kuin ulkoisten asiakkaiden tarpeita. Ravitsemuspalveluiden järjestäminen.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Toimintaa järjestetään jatkossa yhä enemmän vuokratiloissa (päiväkoti, nuorisotila, kunnanvirasto). Ihodeen palkataan oma siivooja.
Resurssit/henkilömäärä: Kiinteistöhuoltomies, 4 keittäjää, 2 siivoojaa, talonmies ja rakennustarkastaja (osa työsuhteista osa-aikaisia)
Vastualueen tavoitteet: Kiinteistöille laaditaan kunnossapito-ohjelma sekä toteutetaan kiinteistöjen kartoitusraportissa esille tulleet asiat.
Perustelut ehdotukselle: Kustannusten huomattavien nousujen johdosta on talousarviossa jouduttu tekemään monelle kustannuspaikalle tuntuvia korotuksia.

4300 TOIMITILAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	742 412	65 000	74 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-877 922	-801 457	-987 463
Toimintakate (Netto)	-135 510	-736 457	-913 463
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-206 009	-196 468	-211 468
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 083 931	-997 925	-1 198 931

PYHÄRANTA

4400 MAA- JA METSÄTILAT

Vastualueen tehtävät: Maa- ja metsätilojen vallinta.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä: Rakennustarkastaja
Vastualueen tavoitteet: Rantayleiskaavan päivityksen yhteydessä tarkistettava kunnan omistamien alueiden, lähinnä Rihtniemi, virkistyskäyttö.
Perustelut ehdotukselle:

4400 MAA- JA METSÄTILAT	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	11 438	17 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-19 112	-9 900	-7 100
Toimintakate (Netto)	-7 675	7 100	7 900
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-773	-773	-773
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 886	-10 673	-7 873

PYHÄRANTA

4500 RAKENNUSVALVONTA

Vastuualueen tehtävät: Rakennetun ja rakennettavan ympäristön viihtyvyyden parantaminen Lupavalvonta Ympäristön pitäminen viihtyisänä ympäristösuojelumääräysten tarkistaminen Määräykset muuttuvan lainsäädännön mukaiset Määräykset selkeät ja mahdollistavat asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun Ohjaus ja neuvonta
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä:
Vastuualueen tavoitteet:
Perustelut ehdotukselle:

4500 RAKENNUSVALVONTA	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	18 066	15 000	15 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-68 013	-56 683	-64 727
Toimintakate (Netto)	-49 946	-41 683	-49 727
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-68 013	-56 683	-64 727

PYHÄRANTA

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	909	1 300	1 300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-6 345	-8 035	-17 758
Toimintakate (Netto)	-5 436	-6 735	-16 458
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 345	-8 035	-17 758

PYHÄRANTA

4700 YKSITYISTIET

Vastuualueen tehtävät: Yksityistieverkostosta huolehtiminen Tieverkoston kunnossapidon edesauttaminen ELY-keskuksen avustusten hyödyntäminen
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä:
Vastuualueen tavoitteet: Yksityistieverkoston hyvä kunto.
Perustelut ehdotukselle:

4700 YKSITYISTIET	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	13 006	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-26 307	-14 215	-14 333
Toimintakate (Netto)	-13 300	-14 215	-14 333
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-26 307	-14 215	-14 333

PYHÄRANTA

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Vastuualueen tehtävät: Säännöllisen ja riittävän vedenjakelun turvaaminen kuntalaisille. Toimiva viemärointi toiminta-alueella. Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä: Vesilaitoksen hoitaja ja rakennustarkastaja
Vastuualueen tavoitteet: Vesijohtoverkoston rakentaminen siten, että pystytään turvaamaan veden saanti myös kulutushuippujen aikana. Vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottamissuunnitelma laaditaan vuoden 2023 aikana. Vesihuoltoyhteistyön jatkaminen/kehittäminen yhteistyössä Vakka-Suomen kuntien kanssa.
Perustelut ehdotukselle: Veden saanti turvattava myös kulutushuippujen aikana. Vesihuoltolaitoksen talouden suunta saatava muuttumaan. Vesihuoltoyhteistyö parantaa laitoksen toimintamahdollisuuksia nyt ja jatkossa.

5000 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	302 854	323 000	323 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-369 590	-351 460	-393 880
Toimintakate (Netto)	-66 736	-28 460	-70 880
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-161 102	-159 215	-159 215
Tehtävän kokonaiskustannukset	-530 692	-510 675	-553 095

PYHÄRANTA

3100 VARHAISKASVATUS

Vastuualueen tehtävät: Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhdyskunnassa. Pyhärannan kunnan varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat : Kolme varhaiskasvatus yksikköä: Reila, päiväkotiki Kirsikka, Rohdainen, päiväkotiki Tuiskuranta, Ihode, päiväkotiki Satakieli. Ihodessa toimii myös kunnallinen perhepäivähoito sekä yksityinen perhepäivähoito.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Ihoden uuden päiväkodin valmistuminen. Rantatien päiväkodit (Kirsikka, Tuiskuranta) ovat täynnä. Reilan päiväkotiki Kirsikan uudisrakennusta valmistellaan.
Resurssit/henkilömäärä: Tällä hetkellä on varhaiskasvatuksessa henkilöstöä: Varhaiskasvatus yksikkö Satakieli: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja, yksi epäpätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja kolme lastenhoitajaa Varhaiskasvatus yksikkö Tuiskuranta: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja kolme lastenhoitajaa. Varhaiskasvatus yksikkö Kirsikka: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja, yksi epäpätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja kolme lastenhoitajaa.
Vastuualueen tavoitteet: Aktiivinen ja arvostava kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa. Kannustaminen liikkuvaan elämäntapaan. Arjen taitojen harjoittelu. Toiminnallisuus, elämyksellisyys ja leikki osana oppimisprosessia. Aikuinen mahdollistajana turvalliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus, positiivisuus, vahvuuksien esille nostaminen ja myötätuntoinen kohtaaminen.
Perustelut ehdotukselle: Reilan päiväkotiki Kirsikka tarvitsee uudet tilat, jossa voimme toteuttaa terveellistä turvallista varhaiskasvatusta.

3100 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	138 086	110 640	139 090
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-1 187 886	-938 943	-1 233 941
Toimintakate (Netto)	-1 049 800	-828 303	-1 097 851
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 187 886	-938 943	-1 233 941

PYHÄRANTA

3200 ESIOPETUS

Vastuualueen tehtävät: Esiopetuspalvelut
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä: 1 esikoulunopettaja, kahdessa kylässä esiopetuksen oppilaat integroitu alkuopetuksen ryhmään.
Vastuualueen tavoitteet: Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla. Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli. Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi. Esi- ja alkuopetuksen ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi etenkin niissä kouluissa, joissa esiopetus on integroitu alkuopetukseen.
Perustelut ehdotukselle: Pyhärannan esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä. Riippuen esi- ja alkuopetuksen oppilasmäärästä, on ryhmän opetus toteutettu joko itsenäisenä ryhmänä tai integroituna esi- ja alkuopetuksen ryhmänä, jossa opetuksen mahdollistaa opettajan lisäksi koulunkäynninohjaaja. Esiopetus on koulunjohtajien hallinnoimaa toimintaa, ja heillä on oikeudet suunnitella, miten esiopetus järjestetään kunakin lukuvuonna.

3200 ESIOPETUS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-71 628	-65 813	-76 758
Toimintakate (Netto)	-71 628	-65 813	-76 758
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-71 628	-65 813	-76 758

PYHÄRANTA

3300 PERUSOPETUS

Vastuualueen tehtävät: Perus- ja erityisopetuspalvelut
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Kahta osa-aikaista koulunkäynninohjaajan toimea esitetään vakinaistettaviksi v. 2023 alusta lähtien. Ihoden koulun resurssiopettajan palkkakustannukset esitetään sisällytettäväksi v. 2023 talousarvioon kevätlukukauden osalta. Kesäkerhon ohjaajille esitetään palkkavarausta kesäkuun osalle v. 2023 talousarvioon. Opetus- ja kulttuuriministeriön koronahankkeen päätös tuli 26.10.2022. Siinä Pyhärannalle myönnettiin 28 000 euroa, mutta summa on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen. Summan käyttämisestä on neuvoteltava varhaiskasvatuksen johtajan ja koulunjohtajien kesken. Mahdollisilla muilla hankkeilla on myös vaikutuksia talousarvioon, mutta niistä ei voida tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa. Kahtena edellisenä vuonna kouluihin on hankittu uudet älytaulut ja n. 60 oppilaslaitetta. Niiden jatkona on verkon toiminnan parantaminen, kuituliittymä Ihodeen valmistuu jo v. 2022 aikana.
Resurssit/henkilömäärä: 9 vakinaista luokanopettajan virkaa, 1 erityisluokanopettajan virka (Rohdainen), 1 monialaisen erityisopettajan virka (kiertävä erityisopettaja), 1 resurssiopettajan virka (Ihode) 4 kokoaikaista, vakinaista koulunkäynninohjaajaa, 5 osa-aikaista, vakinaista koulunkäynninohjaajaa, 1 koulunkäynninohjaaja oppisopimuksella (KEVA, määräaikainen)
Vastuualueen tavoitteet: Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen jokaiselle oppilaalle. Toimintojen yhtenäistäminen ja resurssien tehokas käyttö, tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan toimintojen uudistaminen. Riittävien tietojen ja taitojen antaminen jatko-opintoja ajatellen. Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen, riittävä oppilashuolto, laadukkaat, joustavat ja tehokkaat erityisopetuksen palvelut. Hyvinvoinnin, kouluviihtyvyyden ja terveellisuuden edistäminen. Lähikouluperiaate.
Perustelut ehdotukselle: Vuoden 2023 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokilla 1-6. Koulupsykologipalvelut toteutetaan ostopalveluna kevätlukukauden 2023 loppuun asti, jolloin voimassa oleva sopimus päättyy. Sen jälkeen koulupsykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi. Koulukuraattoripalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi v. 2023 alusta lähtien. Koulunjohtajat toimivat koulun henkilökunnan esimiehinä ja vastaavat kouluyksikkönsä johtamisesta sekä hoitavat koulutoimenjohtajan tehtävät 1.4.2020 sovitun tehtäväjaon mukaisesti, kunnes mahdollisesta muusta järjestelystä sovitaan. Koulujen oppilasmäärä oli 20.9.2022 133 oppilasta. Koulujen kesken jakauma oli seuraava: Ihode 60 opp. Reila 33 opp. ja Rohdainen 39 opp. Lukuvuoden 2022-2023 tuntikehys on 324 tuntia.

PYHÄRANTA

3300 PERUSOPETUS

TP 2021

TA 2022

JORY 2023

Tuloarviot ja määrärahat

Toimintatulot	43 109	14 904	14 904
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-2 265 083	-1 895 306	-2 044 819
Toimintakate (Netto)	-2 221 974	-1 880 402	-2 029 987

Laskennalliset kustannukset

Poistot ja arvonalentumiset	-5 184	0	0
-----------------------------	--------	---	---

Tehtävän kokonaiskustannukset

	-2 270 267	-1 895 306	-2 044 891
--	-------------------	-------------------	-------------------

PYHÄRANTA

3400 TOISEN ASTEEN KOULUTUS

Vastualueen tehtävät: Toisen asteen koulutuspalvelut
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä:
Vastualueen tavoitteet: Lukio- ja ammatillisen koulutusmahdollisuuden tarjoaminen pyhärintalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille.
Perustelut ehdotukselle: Pyhärannan järjestämisvastuulla on toisen asteen koulutus, jonka naapurikunnat tuottavat (koulusopimus). Nyt olevat kustannukset ovat entisestä toiminnasta olevia eläkekuluja.

Tuloarviot ja määrärahat	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintamenot	5 655	6 000	0
Toimintakate (Netto)	5 655	6 000	0

PYHÄRANTA

3650 LIIKUNTA JA URHEILU

Vastuualueen tehtävät: Vastuualueen tehtävä on toimia yhtenä osana kohtauttamispalveluita ja mahdollistaa kuntalaisten osallisuus sekä lisätä tietoisuutta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksestä. Valtio ohjaa liikuntalailla liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Palveluiden monipuolistaminen, itsenäiseen kuntosaliharjoitteluun tähtäviä kursseja, lajikokeiluja
Resurssit/henkilömäärä: 0,25 henkilöä
Vastuualueen tavoitteet: Vastuualueen tavoitteena on liikuntalain mukaisesti edistää väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilu, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyys ja eettiset periaatteet sekä eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa.
Perustelut ehdotukselle: Kunnan tehtävänä on järjestää liikuntatoimintaa niille kuntalaisille, jotka jäävät muiden toimijoiden järjestämän toiminnan ulkopuolelle. Pyhärannan kunnalla ei ole liikunnanohjaajaa ja palveluiden hankinta tapahtuu ostopalveluna. Palveluita on tarkoitus monipuolistaa vuonna 2023. Talousarviossa on huomioitu yleinen kustannusten nousu sekä uimaopettajan palkkakustannukset.

3650 LIIKUNTA JA URHEILU	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	2 111	2 500	2 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-15 042	-15 300	-21 262
Toimintakate (Netto)	-12 931	-12 800	-18 762
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-1 231	-1 229	-1 229
Tehtävän kokonaiskustannukset	-16 273	-16 529	-22 491

PYHÄRANTA

3700 NUORISOTYÖ

Vastuualueen tehtävät: Nuorisotoiminta, nuorisotilat, etsivä nuorisotyö. Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on lakisääteisesti oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä: 50 % nuorisotyöntekijä
Vastuualueen tavoitteet: Olla nuoren tukena. Mahdollistaa tekeminen, kokeminen ja osallistuminen. Ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisovaltuuston perustaminen.
Perustelut ehdotukselle:

3700 NUORISOTYÖ	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	9 000	2 500	2 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-35 232	-32 304	-39 594
Toimintakate (Netto)	-26 232	-29 804	-37 094
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-35 232	-32 304	-39 594

PYHÄRANTA

3800 KULTTUURITOIMINTA

Vastualueen tehtävät: Kulttuuritoiminta järjestetään kunnassa pienimuotoisena. Tavoitteena on kuntalaisten tukeminen järjestämään tilaisuuksia omatoimisesti muun muassa paikallisen yhdistystoiminnan kautta sekä naapurikuntien toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kulttuuritoimintaa järjestetään ns. HYTE-toimintana yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Pyhärantaan on luotu kulttuurikasvatussuunnitelma yhteistyössä Pyhärannan koulujen sekä kulttuuri-toimen kanssa.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Kulttuurikasvatussuunnitelman jalkautus.
Resurssit/henkilömäärä:
Vastualueen tavoitteet: -taata tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin -kehittää taitoja ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria sekä kykyä lukea median ja ympäröivän maailman viestejä -tukea kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä
Perustelut ehdotukselle: Suunnitelman avulla kulttuurikasvatuksesta tehdään koordinoitua ja ennakoitavaa toimintaa. Kulttuuri on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla mahdollistetaan oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuominen, mikä tukee paikallisia toimijoita sekä juurruttaa asukkaita asuinympäristöönsä.

3800 KULTTUURITOIMINTA	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-10 682	-14 964	-14 300
Toimintakate (Netto)	-10 682	-14 964	-14 300
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 682	-14 964	-14 300

PYHÄRANTA

3900 KIRJASTOTOIMINTA

Vastuualueen tehtävät: Ajanmukaisella kirjastolla on vaikutusta kunnan ulkoiseen kuvaan ja vetovoimatekijöihin. Poliittisena linjauksena on ollut myös kirjastoautopalvelujen säilyttäminen. Pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa. Koulut ovat käyttäneet kirjastoa opiskeluympäristönä sekä vierailleet kirjastossa hyvin.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Kaikkien kuntien yhteinen e-kirjasto aloittelee toimintaa vuoden 2023 aikana alueellisilla piloteilla ja varsinainen toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2024 alussa. Sijaisuuksiin tulee varautua. Omatoimikirjaston hankinta.
Resurssit/henkilömäärä: Määräaikainen kirjastotyöntekijä
Vastuualueen tavoitteet: Kirjastoaineiston tulee olla ajanmukaista ja asiakaskuntaa palvelevaa. Koulut ovat ja varhaiskasvatus ovat yksi merkittävimpiä asiakaskuntia Pyhärannan kirjastolle ja heidän tarpeitaan tulee kuulla ja huomioida.
Perustelut ehdotukselle: Pyhärannan pääkirjasto on auki pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa, tällä hetkellä tilapäisen työresurssin mahdollistaessa kirjaston aukioloaikaa on voitu laajentaa. Työresurssi on käytettävissä vain 30.4.2023 saakka. Ihodon koulu erityisesti on lisännyt kirjaston käyttöä oppimisympäristönä, mutta myös Rohdaisten koulusta on tehty vierailuja Ihodessa sijaitsevaan kirjastoon. Näin voisi myös muut koulut tehdä, mikäli Pyhärannan kirjastoon saataisiin omatoimipalvelut, joko leasing sopimuksella tai ostettuna. Omatoimikirjasto palvelisi kaikkia kunnan asukkaita ja laajentaisi käyttäjämääriä sekä parantaisi kirjaston saavutettavuutta. Omatoimipalveluiden hankinta kirjastoon helpottaisi koulujen asiointia ja tarjoaisi myös muille asiakkaille mahdollisuuden asioida kirjastolla oman aikataulun mukaisesti sekä hyödyntää tilaa hiljaiseen työskentelyyn. Pyhärantaa ympäröivissä kaupungeissa on kaikissa omatoimipalvelut samoin Vaski-alueen muissa kirjastoissa.

3900 KIRJASTOTOIMINTA	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	271	0	10 400
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-89 128	-89 966	-41 257
Toimintakate (Netto)	-88 857	-89 966	-30 857
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-89 128	-89 966	-41 257

PYHÄRANTA

3950 MUU KOULUTUS

Vastualueen tehtävät: Pyhärannan kunnan muu koulutus -vastualueen perustoimintaa ovat kansalais- ja musiikkiopistopalvelut. Palvelut ostetaan Rauman musiikkiopiston sekä Vakka-Suomen musiikkiopiston ja Vakka-Opiston (kansalaisopisto) kautta. Vakka-Suomen kansalaisopiston Pyhärannan osaston kursseista useimmat ovat paikallisin voimin toteutettuja. Vakka-Opiston merkitys liikuntapalveluiden tuottajana ja tarjoajana on kunnassa merkittävä
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta:
Resurssit/henkilömäärä:
Vastualueen tavoitteet: Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan ja kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Palve- luilla on myös kunnassa työllistävä vaikutus.
Perustelut ehdotukselle:

3950 MUU KOULUTUS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	10 531	5 000	10 200
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-65 136	-68 200	-79 900
Toimintakate (Netto)	-54 605	-63 200	-69 700
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-65 136	-68 200	-79 900

PYHÄRANTA

1000 RAHOITUS

Vastualueen tehtävät: Verotulojen ja valtionosuuksien seuranta. Rahoitustoiminnan suunnittelu ja seuranta.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Sosiaali- ja terveystalouden siirtyminen hyvinvointialueelle, tulo- ja menorakenteen muutos.
Resurssit/henkilömäärä: Talous- ja hallintojohtaja
Vastualueen tavoitteet: Talouden turvaaminen uudessa tilanteessa.
Perustelut ehdotukselle:

1001 RAHOITUS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
TOIMINTAKULUT	0	-692 108	0
TOIMINTAKATE	0	-692 108	0
VEROTULOT	8 506 473	8 621 000	4 335 000
VALTIONOSUUDET	3 652 472	4 224 000	1 846 020
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	25 286	15 698	15 698
VUOSIKATE	12 184 231	12 168 590	6 196 718

PYHÄRANTA

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastualueen tehtävät: Eduskuntavaalien toteuttaminen omalta osaltaan.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Eduskuntavaalit.
Resurssit/henkilömäärä: Talous- ja hallintojohtaja
Vastualueen tavoitteet: Vaalien toteuttaminen virheettömästi.
Perustelut ehdotukselle: Vaalimateriaalit ja kokouspalkkiot.

1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	2 289	0	2 300
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-19 029	-20 000	-14 600
Toimintakate (Netto)	-16 740	-20 000	-12 300
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 029	-20 000	-14 600

PYHÄRANTA

1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS

Vastuualueen tehtävät: Valtuuston määrittelemien tavoitteiden toteutumisen seuranta talouden ja hallinnon näkökulmasta.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Osa hallinnosta siirtyy hyvinvointialueelle, tarkastettavaa on aiempaa vähemmän.
Resurssit/henkilömäärä: 3-henkinen lautakunta + tilintarkastaja.
Vastuualueen tavoitteet: Valtuuston tahdon toteutuminen ja moitteeton hallinto.
Perustelut ehdotukselle: Kustannuksissa ei muutosta.

1200 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-13 611	-15 550	-17 550
Toimintakate (Netto)	-13 611	-15 550	-17 550
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 611	-15 550	-17 550

PYHÄRANTA

1300 YLEINEN HALLINTO

Vastualueen tehtävät: Päätöksentekoprosessien toteuttaminen, suhdetoiminta ja edustus, maankäytön suunnittelu, joukko-liikenne sekä elinkeinoelämän kehittäminen.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Ei merkittäviä muutoksia yleisen hallinnon näkökulmasta.
Resurssit/henkilömäärä: Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Vastualueen tavoitteet: Strategian toteutuminen, asukasmäärän kasvaminen, palveluiden säilyttäminen, yksityisten inves-tointien hankkiminen kuntaan. Päätöksenteon sujuminen.
Perustelut ehdotukselle: Ei kustannusten merkittävää nousua.

1300 YLEINEN HALLINTO	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 652	13 500	13 500
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-436 591	-342 902	-476 007
Toimintakate (Netto)	-432 940	-329 402	-462 507
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	-55 552	-70 786	-70 790
Tehtävän kokonaiskustannukset	-492 143	-413 688	-546 797

PYHÄRANTA

1400 TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

Vastuualueen tehtävät: Keskushallinnon, tukipalveluiden, taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluiden tuottaminen.
Toimintaympäristön muutokset, mitä uutta: Hyvinvointialueelle siirtyminen vähentää huomattavasti vastuualueen tehtäviä. Tarvitaan henkilöstöresurssien uudelleenarviointia ja uudelleen kohdentamista.
Resurssit/henkilömäärä: Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä 4 muuta tukipalveluhenkilöä.
Vastuualueen tavoitteet: Sujuvat toimintaprosessit, tiedonhallintajärjestelmien osaaminen, kunnan toimintaa säätelevien lakien ja määräysten hyvä hallinta.
Perustelut ehdotukselle: Kustannuksia saattaa olla mahdollista pienentää.

1400 TUKI- JA HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TA 2022	JORY 2023
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	434 813	0	2 080
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintamenot	-537 537	-462 881	-541 186
Toimintakate (Netto)	-102 723	-462 881	-539 106
Laskennalliset kustannukset			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-537 537	-462 881	-541 186

PYHÄRANTA

4 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat Taseen tili 2325	Pääoma
Sosiaalilautakunnan rahasto	1 701,70
V ja V Rihtniemen rahasto, kohteena nuorisotoimi	2 209,07
Ala-asteiden stipendirahasto	1 862,57
<u>Ikäihmisten tukirahasto</u> Erkko Sakari Varjola KP	48 550,23
Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys	101 470,00
Pietilän testamentti, testamentin varat eivät ole vielä kaikki realisoituneet	
Voitto Suomelan testamentti	24 912,29
Muiden toimeksiantojen pääomat Taseen tili 2360	
<u>Ikäihmisten tukirahasto</u> Eeva Maikolan kp	39 399,88

PYHÄRANTA

5 INVESTOINTIOSA

Investoinnit vuodelle 2023	Proj.	2023	2024
Rantayleiskaavan päivittäminen	9112	40 000	40 000
Rohdaisten koulun uuden osan kunnostus	9454	205 000	
Reilan monitoimitila	9446		275 000
Kuntoportaiden rakentaminen Rohdaisiin avustus 70 %			35 000
Urheilualueiden kunnostus	9419	7 000	
Ilmanvaihtokoneiden muutokset		25 000	
Terveysaseman lämmitys- muutokset		27 000	
Suunnittelu lämmitys- ja jäte- ja viemäri- ja vesijohtojärj. päivitys		10 000	
Vesijohtoverkoston rakentaminen	9500	30 000	30 000
Viemäriverkoston rakentaminen	9502	30 000	30 000
Yhdysvesijohdon Untamala – Varhokylä sun.		20 000	
Yhdysvesijohdon rakentaminen välille Untamala-Varhokylä		300 000	300 000
Lämmitys- ja jäte- ja viemäri- ja vesijohtoverkoston rakentaminen			600 000
Ihoden urheilukentän ennallistaminen		15 000	
Reilan päiväkodin suunnitteluun ja pohjätöihin		70 000	
Reilan rantasaunan kunnostaminen		8 000	
Koulujen ja päiväkotien korjauksiin		30 000	
Omatoimikirjasto		20 000	
Yhteensä		837 000	1 310 000