

PYHÄRANNAN KUNTA
TALOUSARVIO 2025
TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

§87 Kunnanvaltuusto 11.12.2024



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEINEN OSA.....	1
1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	1
1.2. KUNTASTRATEGIA.....	3
1.3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TALOUDELLINEN KEHITYS.....	3
1.4. HENKILÖSTÖ.....	6
1.5. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA.....	7
1.6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	8
VALTIONOSUUDET.....	8
1.7. TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA SEKÄ TILIVELVOLLISET.....	10
2. KÄYTTÖTALOUS.....	13
2.1. KUNNANHALLITUS.....	13
2.1.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	13
2.1.2. 1000 RAHOITUS.....	15
2.1.3. 1300 YLEINEN HALLINTO.....	16
2.1.4. 1320 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN.....	18
2.1.5. 1400 HALLINTOPALVELUT.....	20
2.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	22
2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	22
2.2.2. 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA.....	23
2.3. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	25
2.3.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	25
2.3.2. 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	26
2.4. SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	27
2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	27
2.4.2. 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO.....	30
2.4.3. 3100 VARHAISKASVATUS.....	31
2.4.4. 3200 ESIOPETUS.....	33
2.4.5. 3300 PERUSOPETUS.....	35
2.4.6. 3650 LIIKUNTA JA URHEILU.....	37
2.4.7. 3700 NUORISOTYÖ.....	38
2.4.8. 3800 KULTTUURITOIMINTA.....	40
2.4.9. 3900 KIRJASTOTOIMINTA.....	41
2.4.10. 3950 MUU KOULUTUS.....	43
2.5. TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	44
2.5.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	44
2.5.2. 4200 YHDYSKUNTAPALVELUT.....	46
2.5.3. 4300 TOIMITILAPALVELUT.....	47
2.5.4. 4400 MAA- JA METSÄTILAT.....	49
2.5.5. 5000 VESIHUOLTOLAITOS.....	50
2.6. YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA.....	52
2.6.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....	52
2.6.2. 4500 RAKENNUSVALVONTA.....	54
2.6.3. 4600 YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	56
2.6.4. 4700 YKSITYISTIET.....	57
3. TULOS LASKELMAOSA.....	58
4. INVESTOINTIOSA.....	59

5. RAHOITUSOSA.....60

YLEINEN OSA

Kunnanjohtajan katsaus

YLEINEN TILANNE JA KUNNAN TALOUDEN KEHITTYMINEN

Vuoden 2024 aikana taloustilanne on tasaantunut, inflaatio on hidastunut ja korot ovat kääntyneet laskuun. Kunnallisverotulot ovat hieman talousarviota alemmat johtuen taantumien pitkittymisestä. Vuodelle 2025 verotuloihin odotetaan noin 1,8% lisäystä, mikä tarkoittaa 88 tuhatta euroa. Kunnan tulovero -% vuonna 2025 on 9,1 %. Kiinteistövero-% säilyvät niin ikään ennallaan. Pyhärannan valtionosuuksien arvioivan kasvavan 18% lähinnä työllisyyspalvelu-uudistuksen seurauksena.

Kunnan nettomenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2024 muutettuun talousarvioon nähden 111 tuhatta euroa, eli toimintakate heikkenee noin -2%. Kokonaisuutena kunnan tulo-meno tasapainon arvioidaan tasaantuvan noin sadan tuhannen euron alijäämäksi. Talousarviovuoden tulokseksi on budjetoitu alijäämää -141 000.

Tulevan kevään aikana kunta työstää uutta valtuustokautta varten kuntastrategiaa kahden kärkiteeman kautta: 1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Kunnan elinvoima. Kunnan haasteena on resurssien kohdistaminen vetovoimaa lisääviin toimenpiteisiin ja samalla huolehtia kustannustehokkaista palveluista talouden realiteetit huomioiden. Ihoden alueella 8-tien logistiikan vetovoiman hyödyntäminen edellyttää toisenlaisia toimenpiteitä kuin merellisyyden hyödyntäminen pitkällä rantaviivallamme.

INVESTOINNIT

Kunnan vuotuiset käyttöomaisuuden poistot ovat noin 600 tuhatta euroa vuodessa. Huolehtiakseen omaisuudestaan kunnan siis pitäisi investoida kunnossapitoon ja peruskorjauksiin vuosittain poistojen verran. Poistojen lisäksi tulisi investoinneissa huomioida uudisinvestoinnit eli kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävät investoinnit. Kunnan investointitaso on pitkään ollut olennaisesti poistotasoa matalampi, mikä tarkoittaa, että kuntaan on kertynyt pitkältä aikaväliltä korjausvelkaa. Kunnan investointibudjettiin on nyt kohdennettu korjausvelkaa alentavia ja toimintaa turvaavia investointiesityksiä esimerkiksi vesihuollon kohdalle. Vesihuollon turvaamisessa suurimpana kohteena on erillisen alavesisäiliön rakentaminen. Lisäksi kunta panostaa sekä hulevesien vähentämiseen että etäluettaviin vesimittareihin. Muista investoinneista esimerkiksi museovirasto edellyttää kunnossapitosuunnitelman toimeenpanoa Rohdaisten koululla. Vuoden 2025 jälkeen investointitarpeet tasaantuvat. Investointi- ja kunnossapitosuunnitelman systemaattiseen hallintaan tulee jatkossa paneutua tarkemmin, jotta investointirasitus jakaantuisi tasaisemmin kalenterivuosien välillä. Epätasaisesti jakautuvat investoinnit rasittavat sekä kunnan taloutta että niukkaa henkilökuntaa.

MUUTOS TYÖLLISYYPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ

Hallitus on päättänyt työllisyyspalvelujen uudistamisesta vuoden 2025 alkuun mennessä. Uudistuksessa Keha-keskusten työvoimatoimistot siirtyvät valtiolta kunnille. Uudistuksen talousvaikutuksia kompensoidaan valtionosuusuudistuksella. Pitkällä aikavälillä kuntien odotetaan hoitavan pitkäaikaistyöttömyyttä valtiota tehokkaammin, joten työmarkkinatuen kuntaosuuden odotetaan kääntyvän loivaan laskuun taloussuunnitelukaudella.

TULEVAISUUS

Suomen BKT:n kehitys on ollut heikompaa kuin Euro-alueella keskimäärin vuodesta 2014 lähtien, lukuun ottamatta vuotta 2020. Rakennusalaalla käynnistettävien kohteiden määrä on edelleen alahaine sekä yksityisellä

sektorilla että julkisella sektorilla. Vuoden 2023 lopussa Suomi on siirtynyt taantumaan, joka on jatkunut vuoden 2024 ajan. Tällä hetkellä kuluttajien luottamus niin omaan kuin Suomenkin talouteen on korkojen laskun seurauksena elpymään päin.

Pyhärannassa 29.11.2024

Jukka Laiho Kunnanjohtaja

Kuntastrategia

Kuntastrategiassa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (KuntaL 37 §). Talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa (KuntaL 110 §).

Kuntastrategia on arvioitu kevään 2024 kunnanvaltuustossa. Kuntastrategiasta johdetut tavoitteet kirjattu toimielinten toiminnallisiksi tavoitteiksi kunkin lautakunnan talousarvioesitykseksi. Uutena toimenpideohjelmana on tavoitteita asetettu myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi valtuuston 06/2024 päätöksen mukaisesti.

Kunta työstää uutta valtuustokautta varten kuntastrategiaa kahden kärkiteeman kautta: 1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Kunnan elinvoima. Kunnan tavoitteena on kehittää kunnan alueella paikallisesti ja seudullisesti toimivien yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä. Kunnan roolina on rakentaa verkostomaisen yhteistyön malli, jossa toimitaan yhteistyössä kuntalaisten ja kunnan alueella toimivien yhteisöjen hyväksi. Yhteistyö aktivoi toimijoita ja auttaa niukkojen yhteisten resurssien kohdistamisessa vetovoimaa lisääviin toimenpiteisiin.

Kärkiteemat jalostetaan uudelle kunnanvaltuustolle elokuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uusi valtuusto voi hyväksyä päivitetyn kuntastrategian lokakuun loppuun mennessä.

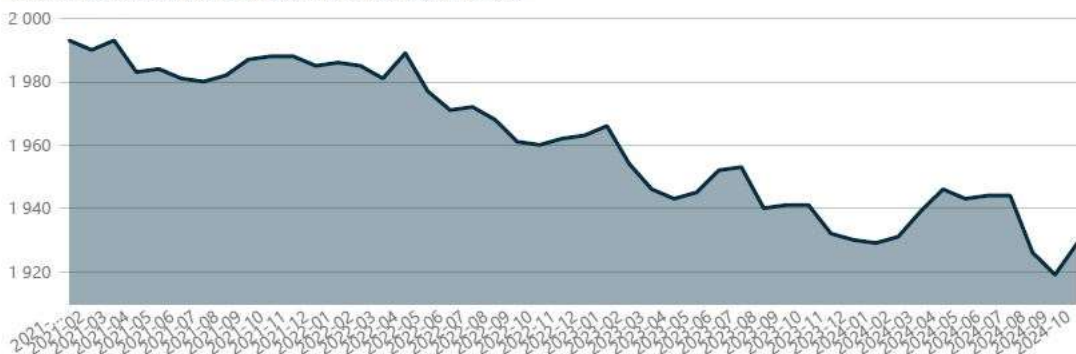
Toimintaympäristö ja taloudellinen kehitys

Talousarvion ja -suunnitelman yleisperusteluissa esitetään suunnitelmien yleiset perusteet. Yleisiä perusteita tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista.

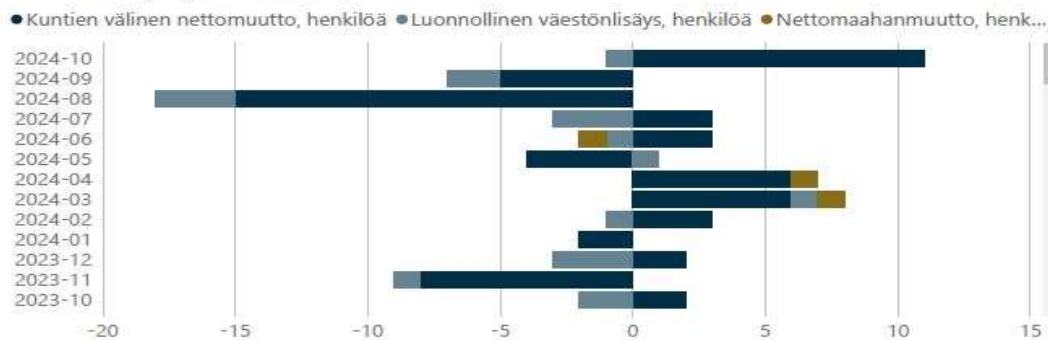
3.1 Väestökehitys, työllisyystilanne

Vuoden 2024 aikana väkiluku on palannut positiiviselle uralle ja lokakuun 2024 ennakkoväkiluku on 1930 henkilöä. Kunnan tavoite on, että kunnan väkiluku kasvaa vuosittain noin yhdellä prosentilla eli noin 10 asukkaalla. Tällä vuosivauhdilla päästäisiin 2030 luvulle päästäessä vuosikymmenen alun väestömäärään.

Väestö kuukausittain (Tilastokeskus, ennakkoväestö)



Väestönlisäys- ja vähenemä



3.2. Rakentamistarve, suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset kehittämishankkeet sekä elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman 2023. Uusikaupunki on yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa tunnistanut kolme keskeistä alueellista tavoitetta, joihin pääsemiseksi esitetään erilaisia toimenpiteitä. Ehdotetut toimenpiteet jakautuvat kahteen kahden vuoden jaksoon (2+2), joiden resursoinnin pääpaino ajoittuu ensimmäiseen kahteen vuoteen muutostuen kiireellisyyden vuoksi.

Äkillinen Rakennemuutos (ÄRM)

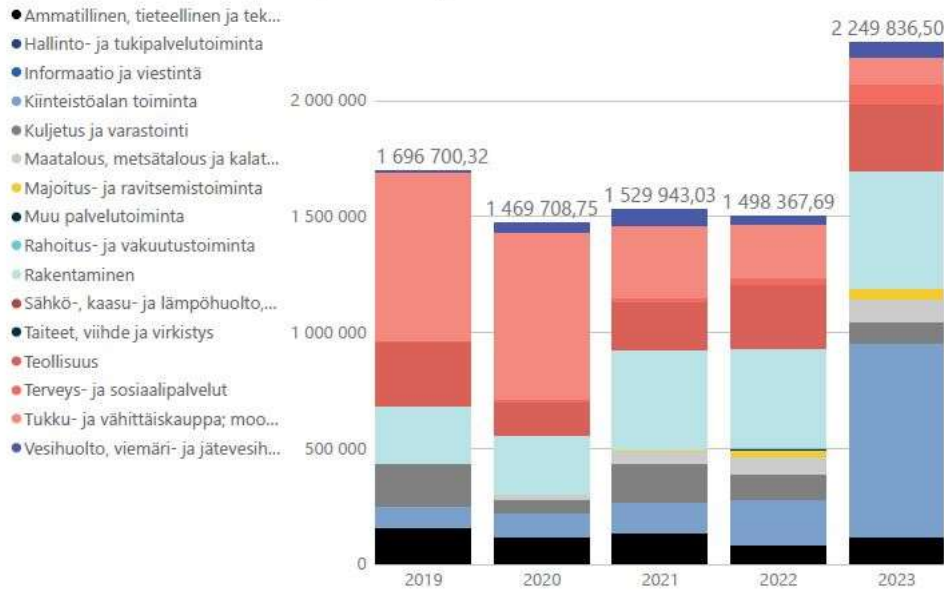


ÄRM-rahoitus on valtion kansallista kehittämisrahoitusta, joka kanavoituu alueelle hankkeiden kautta. Rahoitus on myönnetty koko Vakka-Suomen alueelle ja hankkeiden hyötyjen tulee kohdentua Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa alueelle. Hankkeissa edellytetään hakijan omarahoitusta, jolla varmistetaan sitoutuminen hankkeisiin. Mikäli ÄRM-rahoitusta jää myöntämättä, palautuu rahoitus työ- ja elinkeinoministeriölle.

Pyhärannan kunnanhallitus on kokouksessaan 22.10.2024 § 291 hyväksynyt ÄRM -hankkeiden omarahoitusosuudet. Vuoden 2025 kustannusosuus on 11 367 euroa.

Oheisessa kaaviokuvassa näkyvät vuoden 2023 verotettava tulo toimialoittain. Toimialoista kiinteistö- ja rakentamisala muodostavat yli puolet verotettavasta tulosta.

Verotettava tulo toimialoittain (Verohallinto)



3.3. Muutokset ja kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa, kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa ja organisaatiossa, henkilöstöpolitiikassa sekä ympäristöasioissa.

Kunnan hyväksytyjen ja päivitettyjen ympäristösuojelun määräysten on määrä astua voimaan 1.1.2025.

Pyhärannan kunnassa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristö pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä ovat pohjavesialue, ranta-alue, taajaan rakennetut alue, sekä Sirppujoen lähivaluma-alue.

Talousarviossa kunnan pitäisi ottaa kantaa, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista ja miten asiat on huomioitu talousarviossa. Kehitysarvioiden yhteydessä tulee kuvata myös niihin liittyviä epävarmuustekijöitä. Oheisessa kaaviossa on kuvattu ulkoisen tarkastuksen tarkastusalueita, tavoitteita ja kohteita. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tavoitteena on saada toimivalle johdolle kohtuullinen varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kunnan osalta kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, ja toimialan osalta lautakunta, viranhaltijajohto ja vastuualueiden osalta vastuualueen johto. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnon osalta.

TARKASTUSALUE	TARKASTUKSEN TAVOITE	TARKASTUSKOHDE
HALLINNON LAILLISUUS	VARMISTAA TARKASTUSKOHTEEN HALLINNON ENSISIJAISETI KUNTALAIN JA MUIDEN HALLINTOLAKIEN SEKÄ VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN MUKAISUUS	- TOIMIELINTEN / VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO JA TÄYNTÄNTÖÖNPANO
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN OIKEELLISUUS JA ANNETTujen TIETOJEN RIITTÄVYYS	TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS SISÄLTÄVÄT LAKIEN, OHJEIDEN JA SUOSITUSTEN MUKAISET TIEDOT JA NE ON OIKEIN JOHDETTU KIRJANPIDOSTA JA MUISTA ASIAKIRJOISTA	- TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN JA LAATIMISPERIAATTEIDEN OIKEELLISUUS - JOHTAMINEN KIRJANPIDOSTA - OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT
VALTIONOSUUKSIEN PERUSTEISTA ANNETTujen TIETOJEN OIKEELLISUUS	TODETA, ETTÄ ASIAKAS ANTAA VALTIONOSUUKSIEN PERUSTEISTA OIKEAT TIEDOT	- TIETOJEN KERÄILY- JA KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN LUOTETTAVUUS - ANNETTujen TIETOJEN DOKUMENTOINTI
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEKÄ KONSERNIVALVONNAN TOIMIVUUS	ARVIOIDA SISÄISTÄ VALVONTAA, RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISTÄ JA KONSERNIVALVONTAA SEKÄ KONTROLLIEN RIITTÄVYYTTÄ TIETOJEN OIKEELLISUUDEN, TOIMINNAN JA TALouden TURVAAMISEKSI	- SUUNNITTELU-, SEURANTA- JA JOHTAMISJÄRJESTELMIEN TOIMIVUUS - TOIMINTARISKIEN HALLINTA KONTROLLIT

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Pyhäranta kuuluu Turun seudun työllisyysalueeseen, jonka vastuukunta on Turun kaupunki.

Vuoden 2025 tavoitteena on aloittaa myös tiivis kirjastoyhteistyö Laitilan kaupungin kanssa.

Henkilöstö

Palvelualueittain tarkasteltuna sivistys- ja vapaa-aika ovat suurin palvelualue ja siellä on määrä työskennellä henkilöstöstä noin ¼ osaa 75%. Seuraavaksi suurimpana palvelualueena henkilöstön määrällä mitattuna ovat tekniikka ja ympäristöpalvelut, jossa tavoitteena on työskennellä 15 % henkilöstöstä. Kunnan johtamisen toimialalla työskentelee loput, eli 10 %. Jakaumaa on tarkoitus edelliseen vuosiin verrattuna suunnata maltillisesti sivistystoimialalta teknisen hallinnon toimialalle.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunnan johtamisen toimiala	7	6	7	7	6,5	7
Sivistyksen ja vapaa-ajan toimiala	43	44	47	48	45	40
Tekniikan ja ympäristön toimiala	8	9	6	9	9	10
Pyhärannan kunta yhteensä	58	59	60	64	60,5	57

Vuoden 2023 lopussa Pyhärannan kunnan henkilöstöstä 84,38% (85,6 %) työskenteli vakituisessa virka- tai työsuhteessa. Määräaikaisten työntekijöiden ja sijaisten osuus henkilöstöstä oli 15,63 % (14,5 %).

Työntekijäkokemus on vahvassa yhteydessä työhyvinvointiin, jonka parantaminen on yksi kunnan tavoitteista.

Työpaikalla toteutettavalla työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä kirjallisesti sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä läpi työuran. Työkyvyn varhainen tuki ja puuttuminen ongelmiin on ollut ongelma.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kunnan tärkein menestystekijä. Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteena on, että henkilöstö voi hyvin ja onnistuu työssään. Työhyvinvoinnilla on yhteys toiminnan tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin edistämiseen toimintakulttuuri tarvitsee tuekseen yhteisesti sovitut toimintatavat, jotka koskevat kaikkia kunnan toimijoita, johtoa, esihenkilöitä, työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä. (Kuntatyönantajat: Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan, 2021). Henkilöstöä kannustetaan oma-aloitteiseen liikuntaan. Vuonna 2024 henkilöstön työhyvinvointia tuettiin 100 euron arvoisella Epassilla, jota sai käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Uutena työkaluna otettiin käyttöön polkupyörä-etu. Tällä hetkellä etu on käytössä 10 %:lla kunnan henkilökunnasta. Tavoitteena on saada muutama uusi käyttäjä vuoden 2025 aikana.

Työterveyshuollon toimenpiteillä pyritään työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Työhyvinvoinnin edistämistä toteutetaan jatkumona yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

SISÄISEN VALVONNAN RAKENNE

Kunnan toiminnan valvonta koostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta jakaantuu:

- sisäiseen tarkkailuun
- luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen.

Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojenkäytön valvontaa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on kunnallishallinnossa luottamushenkilöille ja kuntalaisille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa. Sisäinen tarkastus on strategioiden, toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden toteutumisen sekä informaatiojärjestelmien tarkastusta.

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU JA VALVONTA

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kunnan osalta kunnanhallitus ja kunnanjohtaja, ja toimialan osalta lautakunta, viranhaltijajohto ja vastualueiden osalta vastualueen johto. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnon osalta.

Selonteko kunnan sisäisestä valvonnasta Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-neella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukau-della. Selonteko perustuu tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuun-nitelman laatimiseen.

RISKIEN ARVIOINTI

Kunnan talousarvioprosessin yhteydessä toimielinten luottamushenkilöt ovat arvioineet kunnan toimintaan kohdistuvia riskejä. Havaituista riskeistä ei ole tunnistettu sellaisia kokonaisuuksia, jotka puuttuisivat toimie-

linten toimintasuunnitelmista. Olennaisimpana kuntalaisten näkökulmasta tunnistettuna riskinä voidaan pitää esimerkiksi talousveden riittävyyteen kohdistuvat ongelmat. Riskin mitigoimiseksi kunta on laatinut mittavan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Kunnanhallitus käsittelee riskienhallinnan selonteon tammi-kuussa ja edelleen valtuustossa 02/2025.

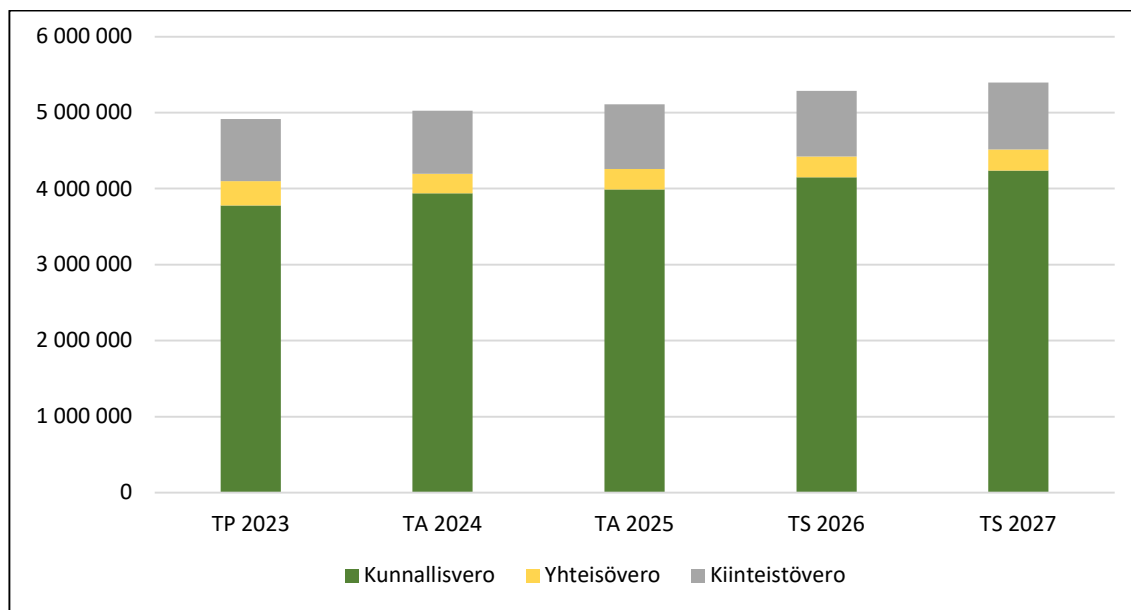
Kuntakonsernin toiminta ja talous

Kuntakonserniin yhdistellään nykyisellään vain Varsinais-Suomen Liitto. Kunnan omistusosuus on niin pieni, että konsernirakennetta ei ole tarpeen tarkastella erikseen.

VEROTULOJEN ERITTELY

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallisvero	3 777 471	3 937 000	3 990 000	4 150 000	4 240 000
Osuus yhteisöverosta	320 746	257 000	267 000	275 000	275 000
Kiinteistövero	816 330	830 000	855 000	860 000	880 000
Verotulot yhteensä	4 914 547	5 024 000	5 112 000	5 285 000	5 395 000

VEROTULOENNUSTE LAJEITTAIN

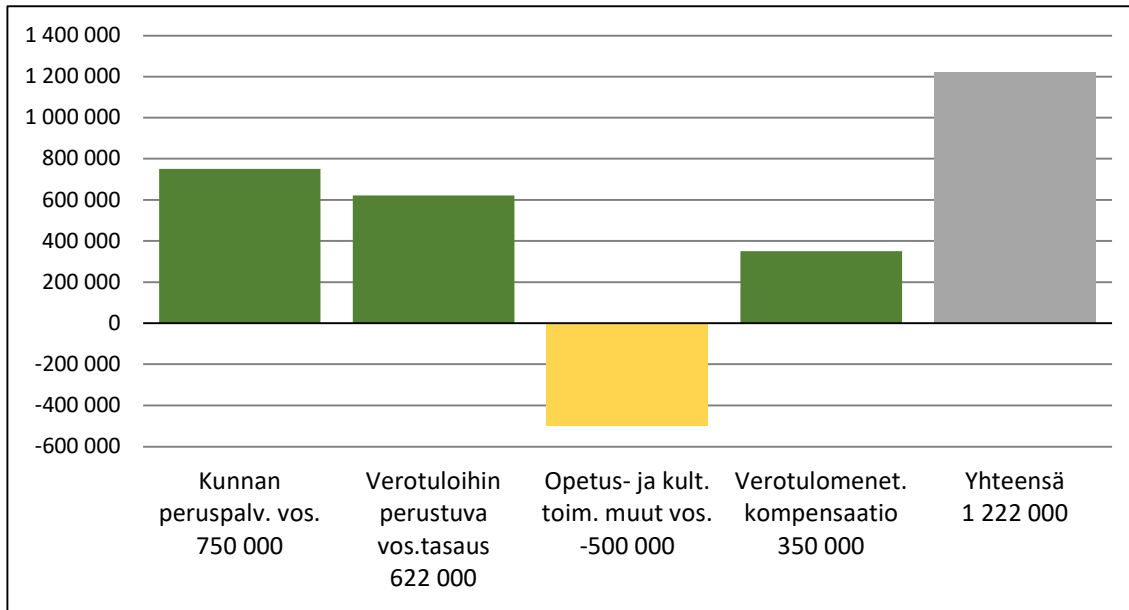


Valtionosuudet

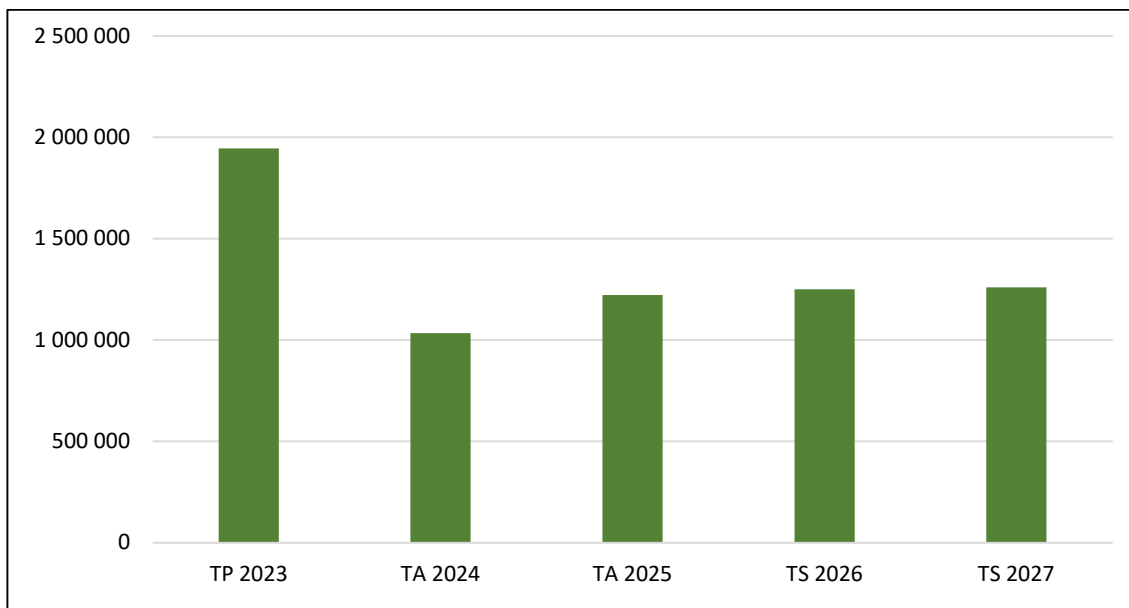
VALTIONOSUUDET

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Peruspalvelujen valtionosuus	1 552 159	694 000	750 000	760 000	770 000
Verotuloihin perustuva v.os. tasaus	590 437	560 000	622 000	625 000	625 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön v.os.	-542 509	-520 000	-500 000	-485 000	-485 000
Verotulomenetysten korvaus	344 417	300 000	350 000	350 000	350 000
Valtionosuudet yhteensä	1 944 503	1 034 000	1 222 000	1 250 000	1 260 000

VALTIONOSUUKSIEN JAKAUMA



VALTIONOSUUDET



Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta sekä tilivelvolliset

YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOISTA (ULKOISET ERÄT)

	Sitovuus	Määrärahat TA 2025	Tuloarviot TA 2025
Käyttötalousosa			
Kunnanhallitus	B	1 344 280	
Keskusvaalilautakunta	B	18 000	
Tarkastuslautakunta	B	20 000	
Sivistyslautakunta	B	3 258 000	
Tekninen lautakunta	B	1 016 208	
Ympäristö- ja lupalautakunta	B	96 690	
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	B		5 112 000
Valtionosuudet	B		1 222 000
Korkotuotot	B		2 000
Muut rahoitustuotot	B		21 368
Korkomenot	B	37 000	
Muut rahoitusmenot	B	3 368	
Satunnaiset erät	B	0	0
Investointiosa			
Kunnanhallitus	B	10 000	
Sivistyslautakunta	B	32 000	10 000
Tekninen lautakunta	B	1 353 500	50 000
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B	0	
Antolainasaamisten vähennys	B		0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lisäykset	B		1 050 000
Pitkäaikaisten vähennykset	B	200 000	
Lyhytaikaisten muutokset	B		
Oman pääoman muutokset	B		
Vaikutus maksuvalmiuteen		78 322	
Yhteensä		7 467 368	7 467 368

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Vastuullinen viranhaltija on toimielimen esittelijä. Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään palvelualueittain. Valtuustoon nähden sitova taso vastuualueilla on tuottojen ja kulujen erotus eli netto. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa vastuualuekohtaiset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden toteuttamiseksi nettomääräiset määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosassa esitetään myös toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopistealueet. Toimintaympäristön muutoksissa kuvataan, mitä keskeisiä lainsäädännöllisiä, toiminnallisia, määrällisiä yms. muutoksia toiminnassa tapahtuu. Talousarviota on pyritty kehittämään mittarien asetannalla ja hyvinvoinnin & terveyden läpileikkaavalla teemalla.

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulo- ja rahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelmaosaan yhdistellään tehtävien

toimintatulot ja toimintamenot. Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan valtuustoon nähden sitovat tulosvaikutteiset tuloarviot ja määrärahat, joita ei ole budjetoitu tehtäväkohtaisissa käyttötalousosissa ja tulosbudjeiteissa. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut, poistot ja arvonalentumiset.

Mainittujen erien sitovuuteen sovelletaan samoja perusteita kuin käyttötalousosan ja investointiosan tuloarvioissa ja määrärahoissa. Tuloarvioiden alittuminen/(ylittyminen) ja määrärahan ylittyminen on käsiteltävä talousarviomuutoksena valtuustossa. Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Siitä nähdään, miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoituksen rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä kassavarojen muutokset. *Investointiosassa esitetään hankkeiden kustannusarviot* ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot.

Valtuusto päättää, mitkä investoinnit ovat valtuustoon nähden kohdekohtaisesti sitovia sekä toteutuksen että budjetin suhteen.

KUNNANHALLITUS

Esittelijä: Kunnanjohtaja

1000 Rahoitus vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja

1300 Yleinen hallinto vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja

1320 Hyvinvoinnin ja Terveysten edistäminen vastuuhlö: HYTE -koordinaattori

1400 Hallintopalvelut vastuuhlö: talous- ja hallintojohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Esittelijä: talous- ja hallintojohtaja

1100 Keskusvaalilautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Esittelijä: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1200 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus vastuutaho: tarkastuslautakunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Esittelijä: johtava rehtori

3000 Sivistystoimen hallinto vastuuhlö: johtava rehtori

Varhaiskasvatus

3100 Varhaiskasvatus vastuuhlö: päiväkodin johtaja

Perusopetus

3200 Esiopetus vastuuhlö: johtava rehtori

3300 Perusopetus vastuuhlö: johtava rehtori

3400 Muu koulutus vastuuhlö: johtava rehtori

Vapaa-ajan palvelut

3650 Liikunta ja urheilu vastuuhlö: johtava rehtori

3700 Nuorisotyö vastuuhlö: nuoriso- ja yhteisöyöntekijä

3800 Kulttuuritoiminta vastuuhlö: HYTE -koordinaattori

3900 Kirjastotoiminta vastuuhlö: kirjastonjohtaja / ostopalvelut 1.2.2025 alkaen

3950 Muu koulutus vastuuhlö: johtava rehtori

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Esittelijä: rakennustarkastaja

4200 Yhdyskuntapalvelut vastuuhlö: rakennustarkastaja

4300 Toimitilapalvelut vastuuhlö: rakennustarkastaja

4400 Maa- ja metsätilat vastuuhlö: rakennustarkastaja

5000 Vesihuoltolaitos vastuuhlö: rakennustarkastaja

YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA

Esittelijä: rakennustarkastaja

4500 Rakennusvalvonta vastuuhlö: rakennustarkastaja

4600 Ympäristönsuojelu vastuuhlö: rakennustarkastaja

4700 Yksityistiet vastuuhlö: rakennustarkastaja

Käsillä oleva talousarvio on laadittu voimassa olevan kuntastrategian ja hallintosäännön pohjalta. Kuntavaalit järjestetään keväällä 2025, ja Pyhärannan kunnan uusi kunnanhallitus aloittanee kuntastrategian uudistamisen, tai ainakin päivittämisen. Pohja uudistus / päivitystyölle aloitetaan jo vanhan hallituksen aikana, jotta uudella valtuustolla olisi hyvät edellytykset tehokkaalle kuntatyölle.

KÄYTTÖTALOUS

Kunnanhallitus

Toimielin yhteensä

KUNTASTRATEGIAN HUOMIOINTI

Arvioidaan kuluvan valtuustokauden strategia

Päivitetään kunnan elinvoimapolitiikka kuulemalla kunnan ja alueen sidosryhmiä sekä tarkentamalla eri toimijoiden roolit Vakka-Suomessa ja kunnan alueella

Kytetään kunnan alueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt osaksi kunnan hyvinvoinnin johtamista ja tarkennetaan eri toimijoiden roolit Vakka-Suomessa ja kunnan alueella

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Laaditaan hyvinvointisuunnitelma

Toteutetaan kunnan vastuulla olevien "Hyte-kertoimen" komponenttien kehittämissuunnitelma

Raportoidaan valtuustolle kuntalaisten hyvinvoinnista.

TOIMIELIMEN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

Valtuustokauden kuntastrategian päivitys lokakuun loppuun mennessä

Uusien kunnanvaltuutettujen perehdytys

Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenten perehdytys

KUNNANHALLITUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	109	0	0	0	0
Maksutuotot	13 636	16 500	11 000	11 220	11 444
Tuet ja avustukset	28 998	10 000	24 500	24 990	25 490
Vuokratuotot	0	0	0	85 000	85 000
Muut toimintatuotot	41 769	11 500	7 000	45 200	54 404
Toimintatuotot yht.	84 512	38 000	42 500	166 410	176 338
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-359 996	-403 160	-493 240	-475 238	-484 744
Palvelujen ostot	-586 835	-508 659	-627 590	-658 501	-671 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 717	-17 730	-10 150	-10 353	-10 559
Avustukset	-109 021	-100 721	-187 000	-190 540	-194 151
Vuokrakulut	-71 693	-54 930	-43 800	-44 676	-45 570
Muut toimintakulut	-40 938	-36 550	-25 000	-125 500	-179 010
Toimintakulut yht.	-1 185 200	-1 121 750	-1 386 780	-1 504 808	-1 585 704
Toimintakate	-1 100 688	-1 083 750	-1 344 280	-1 338 398	-1 409 366
Rahoitustuotot ja -kulut	7 441	-16 750	-17 000	-9 000	-9 000
Poistot ja arvonalentumiset	-31 431	-45 000	-35 000	-35 000	-35 000
Yhteensä	-1 124 678	-1 145 500	-1 396 280	-1 382 398	-1 453 366

KJ:N KIRJAUKSET:

Varha on ilmoittanut tulevaisuudessa tarvitsevansa sote-pistettä varten yhden huoneen.

Terveysaseman kiinteistön palauttamisesta kunnan hallintaan käydään neuvotteluja
Kunnan tulee selvittää kiinteistön muutosmahdollisuudet kunnan tarpeisiin sopivaksi
Kunta voi luopua vuokratiloista (kunnanvirasto lasikujalla sekä nuorisotilat Rohdaisissa)

KV:N KIRJAUKSET (KVALT):

1000 Rahoitus**TEHTÄVÄT**

Verotulojen ja valtionosuuksien seuranta. Rahoitustoiminnan suunnittelu ja seuranta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sijoitustoiminnan periaatteet vuonna 2024. Kunnalla on sijoitettavia rahavaroja sekä kassavaroissa että toimeksiantojen varoissa.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Talous- ja hallintojohtaja 25%.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Rahavarojen riittävyys päivinä

-Mittarit:

2) Sijoitetut rahavarat € ja tuotto -%

-Mittarit:

3) Rahoitusasemaan liittyvät tunnusluvut (Lainakanta euroa/ asukas) (konsernin laina & vuokravastuut euroa / asukas)

-Mittarit:

4) Lainojen keskimääräinen korko -%

-Mittarit:

5) Luottotappioiden määrän vähentyminen seurannan parantumisella

-Mittarit:

6) Kiinteistöveropohjan tarkistaminen (kiinteistökartoitus yhteistyössä teknisen toimen kanssa) / Ajantasaiset kiinteistötiedot haettu, mutta analysointi kesken

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Keskitetään sijoitustoiminta yhdelle pankkikumppanille

RAHOITUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-20 965	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808
Toimintakulut yht.	-20 965	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808
Toimintakate	-20 965	-20 000	-20 000	-20 400	-20 808
Rahoitustuotot ja -kulut	12 690	15 500	-17 000	-9 000	-9 000
Yhteensä	-8 275	-4 500	-37 000	-29 400	-29 808

1300 Yleinen hallinto**TEHTÄVÄT**

Päätöksentekoprosessien toteuttaminen, suhdetoiminta ja edustus, maankäytön suunnittelu, joukkoliikenne sekä elinkeinoelämän kehittäminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

TE24 -uudistus, kuntavaalit, valtionhallinnon uudistukset ja hallitusohjelman toteumat.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Strategian toteutuminen, asukasmäärän kasvattaminen, palveluiden säilyttäminen, yksityisten investointien hankkiminen ja päätöksenteon sujuminen.

-Mittarit: Väestön lukumäärän seuranta ja arviointi, toteutuneet investoinnit, arviot päätöksenteon toimivuudesta ja sujumisesta. Arviot henkilöstön työmäärästä päätöksenteon rattaissa.

2) Olla aktiivisesti mukana elinkeinolisissä hanketuissa sekä informoida alueen yrityksiä. Mitataan / kerätään tietoa, kuinka moneen alueen tilaisuuteen osallistutaan ja kuinka monta hanketta kunnassa laitetaan vireille vuositasolla 2024-2026 (sekä yritykset, yhteisöt, että kunta itse).

-Mittarit: Yritys- ja yhteisöyhteistyön arviointi.

3) Vakka-Suomen alueellisen yhteistyön ylläpito ja kehittyminen. Tilastoidaan lukumäärä ja lyhyt kuvaus vastuualueittain, mihin kunta osallistunut 2024.

-Mittarit:

4) Kuntamaiseman tietokantaa hyödynnetään päätöksenteossa. Tilastointi on kuitenkin vielä suppeaa. Vuoden 2025 aikana käyttöä on tarkoitus laajentaa.

-Mittarit: Käytettävissä olevien työkalujen hyödyntämisaste.

5) Kunnan viestintäsuunnitelman tarkistus ja somenäkyvyyden lisääminen

-Mittarit: Julkaisut, viestinnän vaikuttavuuden mittaus

6) Kunnan nettisivujen päivitys

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kuntastrategiaa tulee päivittää uudella valtuustokaudella. Kuluvan valtuustokauden aikana hallinnolliset haasteet ovat hidastaneet kunnan strategian toimeenpanoa. Strategiaa toimeenpanoa tulee konkretisoida tehokkaammin sekä strategiaa tulee täydentää kunnan elinvoiman kasvattamiseen tähtäävillä toimenpiteillä, sekä elinkeinopolitiikalla.

Kunnan tulee osallistua Vakka-Suomen alueen vireyttä ja elinvoimaa kasvattaviin Ukipolis Oy:n koordinoimiin valtiorahoitteisiin hankkeisiin asukaslukuun suhteutetulla omarahoitusosuudella.

Kunnan tulee kaavoituksella ja palvelumuotoilun avulla olla rakentamisen, asumisen ja yrittämisen ketterä mahdollistaja.

YLEINEN HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	109	0	0	0	0
Maksutuotot	7 369	8 000	6 000	6 120	6 242
Tuet ja avustukset	3 733	4 500	4 500	4 590	4 682
Vuokratuotot	0	0	0	85 000	85 000
Muut toimintatuotot	41 769	11 500	7 000	45 200	54 404
Toimintatuotot yht.	52 980	24 000	17 500	140 910	150 328
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-303 022	-267 306	-309 546	-315 735	-322 051
Palvelujen ostot	-343 324	-275 059	-293 470	-317 699	-324 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 361	-8 050	-4 650	-4 743	-4 837
Avustukset	0	-1 500	0	0	0
Vuokrakulut	-69 085	-52 200	-43 800	-44 676	-45 570
Muut toimintakulut	-33 590	-25 000	-20 000	-20 400	-20 808
Toimintakulut yht.	-757 381	-629 115	-671 466	-703 253	-717 317
Toimintakate	-704 401	-605 115	-653 966	-562 343	-566 989
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 233	-32 250	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 431	-45 000	-35 000	-35 000	-35 000
Yhteensä	-741 065	-682 365	-688 966	-597 343	-601 989

1320 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**TEHTÄVÄT**

Tehtävänä on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Hyvinvointikoordinaattori vastaa edistämistyön koordinoinnista.

Ehkäisevä päihdetyö, mielenterveyden edistäminen ja väkivallan ehkäisy yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa sekä seudullisesti, alueen muiden kuntien kanssa.

Hyvinvoinnin tilaa seurataan erilaisten tilastojen ja kyselytutkimusten tuloksiin pohjautuen.

Hyvinvointikoordinaattori on kunnan vastuuhenkilö kuntouttavan työtoiminnan ohjaamisessa. Kuntouttava työtoiminta on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tarvittaessa hyvinvointikoordinaattori osallistuu asiakkaan, sosiaaliohjaajan ja TE-asiantuntijan kanssa mm. monialaisiin työllistymissuunnitelmapalavereihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Hyvinvointikoordinaattorin määräaikainen toimi mahdollistaa vaikuttavamman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävän työn kunnassa. Poikkihallinnolliseen koordinaatioon ja yhteistyöhön kiinnitetään enemmän huomiota hyte-työssä. Tiiviimpi yhteistyö kunnan yhdistysten kanssa.

Kunnan hyvinvointisuunnitelman laatiminen poikkihallinnollisesti. Hyvinvointisuunnitelmaan haetaan kohdennettuja, saavutettavissa olevia tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden vaikutukset saataisiin näkyväksi. Laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa huomioidaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laatima alueellinen hyvinvointisuunnitelma.

Hyvien käytäntöjen tarkastelu ja mahdolliset käyttöönotot. Lähdetään mahdollisesti pilotoimaan jotain toimintamallia kunnassa, yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

TE-palveluiden uudistus

Vuoden 2025 alusta työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden vastuulle. Pyhärannan kunta tulee kuulumaan Turun työllisyysalueeseen. Työllisyysalueen sisälle perustetaan aluepisteitä ja Pyhärannan kunta tulee kuulumaan Uudenkaupungin aluepisteeseen. Asiakkailta on mahdollisuus saada myös lähipalvelua oman kunnan palvelupisteestä tiettyinä päivinä kuukaudessa.

Kuntien laajat tehtävät sivistyksen ja elinvoiman kentällä sekä työmarkkinoiden, työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden tuntemus luovat perustaa paremmille palveluille ja työllisyyden vahvistumiselle. TE-uudistuksen mahdollinen aliresursointi muodostaa kuitenkin uhan talous- ja työllisyyskehitykselle

Hyvinvointikoordinaattori toimii yhdyshenkilönä TE-palveluissa ja hänen työhönsä sisältyy myös pitkäaikais-työttömien toimintakykyä ylläpitävän toiminnan koordinointi ja ohjaaminen.

tietoturvaan liittyvät muutokset toimintaympäristössä.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Hyvinvointikoordinaattori

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Hyte-kerroin korkeammaksi

-Mittarit: Hyvinvointikysely

- 2) Saada pysyviä käytäntöjä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta vahvistamaan.
-Mittarit: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tapahtumien määrä kpl/kävijät lkm, liikuntatapahtumien määrä
- 3) Työllisyysalueen vastuukunnan laskuttamat perusrahoitusosuudet ovat oikein
-Mittarit:
- 4) Vaikuttavuus suhteessa panostettavaan resurssiin työllisyyspalveluissa
-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kuntien valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi HYTE-kertoimen (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) indikaattorien mukaan.

TE-palveluiden uudistus

HYVINVOINNIN JA TERV. EDIS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-27 223	-47 210	-53 020	-54 080	-55 162
Palvelujen ostot	-2 832	-22 000	-138 120	-140 882	-143 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-620	-3 500	-5 500	-5 610	-5 722
Avustukset	-109 021	-99 221	-187 000	-190 540	-194 151
Vuokrakulut	0	-230	0	0	0
Muut toimintakulut	-200	-150	0	0	0
Toimintakulut yht.	-139 896	-172 311	-383 640	-391 112	-398 735
Toimintakate	-139 896	-172 311	-383 640	-391 112	-398 735
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0
Yhteensä	-139 897	-172 311	-383 640	-391 112	-398 735

1400 Hallintopalvelut**TEHTÄVÄT**

Keskushallinnon, tukipalveluiden, taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluiden tuottaminen. Kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Sote -uudistus, TE-palveluiden uudistus, tietoturvaan liittyvät muutokset toimintaympäristössä.

TWebin kokonaisvaltainen käyttöönotto, TWebin tiedonohjaussuunnitelma, tulevat alue- ja kuntavaalit, kunnan tiedonhallinta; tietosuoja, tietoturva, tietosuojalainsäädäntö. Palveluiden kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, nettisivujen uudistus.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Talous- ja hallintojohtaja 50 %, toimistosihteeri, määräaikainen projektityöntekijä, hallintosihteeri sekä osa talous- ja henkilöstösihteerin työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

- 1) Sujuvat toimintaprosessit, tiedonhallintajärjestelmien osaaminen, kunnan toimintaa säätelevien lakien ja määräysten hyvä hallinta, tarvittavien koulutuksien järjestäminen (Tietoturvaloukkausten määrä / vuosi)
Valitusten määrä / vuosi)
-Mittarit:
- 2) Sisäisen palvelun sujuvuus, henkilöstöhallinnon terävöittäminen.
-Mittarit:
- 3) Kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen, ammattitaidon ylläpito koulutuksilla.
-Mittarit: Populukseen merkittyjen koulutuspäivien lukumäärä
- 4) Henkilöstöhallintoa on pyritty edistämään toteuttamalla työtyytyväisyys kysely ja terävöittämällä yhteistoiminnan sujuvuutta.
-Mittarit: Työtyytyväisyyskyselyn uusinta joka toinen vuosi
- 5) Sarastian palveluiden korvaamisen selvitystyö loppuun vuoden 2025 aikana.
-Mittarit: Operatiivisten palaverien sisällön analysointi
- 6) Digitointiprojektin alkaminen vuoden 2024 puolella, sekä loppuunsaattaminen v -25
-Mittarit: Digitoidun arkiston määrä

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Projektityöntekijän työsuhteen jatkaminen kevään -25 jälkeen, jotta saadaan toiminta lain edellyttämälle tasolle. TWebin tiedonohjaussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto, tietosuojalainsäädännön vaatimukset ajan tasalle. Digitointi osana hallinnon investointeja.

HALLINTOPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Maksutuotot	6 267	8 500	5 000	5 100	5 202
Tuet ja avustukset	25 265	5 500	20 000	20 400	20 808
Toimintatuotot yht.	31 532	14 000	25 000	25 500	26 010
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-29 751	-88 644	-130 674	-125 166	-115 515
Palvelujen ostot	-219 714	-191 600	-176 000	-179 520	-183 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 737	-6 180	0	779	-1 799
Vuokratkulut	-2 608	-2 500	0	0	0
Muut toimintakulut	-7 148	-11 400	-5 000	-105 100	-158 202
Toimintakulut yht.	-266 958	-300 324	-311 674	-409 007	-453 828
Toimintakate	-235 425	-286 324	-286 674	-385 507	-430 818
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	0	0	0	0
Yhteensä	-235 441	-286 324	-286 674	-385 507	-430 818

Keskusvaalilautakunta

Toimielin yhteensä

KJ:N KIRJAUKSET:

KV:N KIRJAUKSET (KVALT):

1100 Keskusvaalilautakunta**TEHTÄVÄT**

Kuntavaalien ehdokashakemusten käsittely, ehdokasasettelun vahvistaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen,
Ennakoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,
Molemmista vaaleista tiedottaminen kunnassa,
Molempien vaalien ennakoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastus vaalilain 63 ja 66 g §:n mukaisesti,
Molempien vaalien ennakoäänten laskenta ja molempien vaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta,
Aluevaaleissa annettujen äänestyslippujen mukaan laskettujen äänimäärien ilmoittaminen aluevaalilautakunnalle,
Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen.
Ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
Vaalien erilaiset valmistelutoimet
Ennakoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
Ennakoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Vuoden 2025 vaalit ovat tuplavaalit, eli alue- ja kuntavaalit 2025

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Talous- ja hallintojohtaja 5%, vaalityöntekijä 2.5 kk, keskusvaalilautakunta

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

- 1) Tuplavaalien toimittaminen virheettömästi.
-Mittarit: Tyytyväiset kuntalaiset, valitusten puute
- 2) Riittävä määrä vaalitoimitsijoita.
-Mittarit: Vaalien toimittamisen, ja erityisesti ääntenlaskennan sujuvuus
- 3) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen järjestämällä läpinäkyvät, korkean äänestysprosentin vaalit.
-Mittarit: Kunnan äänestysprosentti

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vaalimateriaalit ja palkkiot. Kuntavaalit 2025

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	3 838	5 000	2 000	0	3 800
Toimintatuotot yht.	3 838	5 000	2 000	0	3 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 578	-12 365	-15 526	-732	-15 395
Palvelujen ostot	-4 826	-9 750	-2 774	0	-2 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 535	-2 885	-200	0	-850
Vuokratulut	-1 673	0	-1 500	0	-500
Toimintakulut yht.	-15 613	-25 000	-20 000	-732	-18 905
Toimintakate	-11 775	-20 000	-18 000	-732	-15 105
Rahoitustuotot ja -kulut	-28	0	0	0	0
Yhteensä	-11 803	-20 000	-18 000	-732	-15 105

Tarkastuslautakunta**Toimielin yhteensä****KJ:N KIRJAUKSET:**

Tarkastuslautakunta ei toimittanut talousarviotaan kunnanhallituksen asettaman aikataulun mukaisesti. Talousarvioluvut pohjautuvat valtuuston 5.11. päätökseen.

Tarkastuslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 3.12. uuden talousarvion BDO:n tarkastussuunnitelman pohjalta. Kustannusvaikutus olisi noin 15000€. Lautakunnan tulee tuoda esitys muutok-
sista vuoden 2025 valtuustoon.

KUNNANVALTUUSTON KIRJAUKSET:

1200 Tarkastuslautakunta**TEHTÄVÄT**

Valtuuston määrittelemien tavoitteiden toteutumisen seuranta talouden ja hallinnon näkökulmasta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Tilintarkastuksen huomautusten pohjalta toiminnan osittainen uudelleen organisointi.

Tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä vuonna 2025.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja, Talous- ja hallintojohtaja 10%

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Valtuuston tahdon toteutuminen ja hallinnon parantaminen

-Mittarit: Talousarviossa pysyminen

2) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantumisen myötä kustannuksia saadaan kohtuullistettua

-Mittarit: Tarpeellisten tarkastuspäivien määrä

3) Tilinpäätöksen esittely kattavammin ja toiminnallisten tavoitteiden läpikäynti suhteessa strategiaan / talousarvioon.

-Mittarit:

4) Talousarviossa pysyminen

-Mittarit: Osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Pyritään pääsemään takaisin normaalimpiin tarkastuskustannuksiin.

TARKASTUSLAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 175	-2 129	-2 000	-2 000	-2 000
Palvelujen ostot	-58 775	-29 421	-18 000	-28 000	-28 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-150	0	0	0
Toimintakulut yht.	-60 950	-31 700	-20 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-60 950	-31 700	-20 000	-32 000	-33 000
Yhteensä	-60 950	-31 700	-20 000	-32 000	-33 000

Sivistyslautakunta

Toimielin yhteensä

KUNTASTRATEGIAN HUOMIOINTI

Kuntastrategian mukaisesti sivistyslautakunta pyrkii turvaamaan kolmen koulun ja päiväkodin toimintaedellytykset. Valtuuston talousarvioseminaarissa todettiin kuitenkin, että olisi hyvä etukäteen päättää tietyt reunaehdot, joilla opetusryhmien ja koulujen määrä pysyy nykyisellään, mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaisesti alkaa laskea.

Kouluihin ja opetukseen on Pyhärannassa panostettu kiitettävästi viime vuosina. Tästä kertovat myös varsin korkeat oppilaskohtaiset kustannukset. Ne eivät ole huono asia silloin, kun ne kertovat arvovalinnoista. Mutta jokin raja tulee asettaa kustannuksillekin. Voisi olla perusteltua asettaa kolmen perusopetusryhmän raja 30 oppilaaseen ja koulun raja 25 oppilaaseen. Rajat voivat toki olla jotain muutakin, sekini on arvovalinta. Näin toimien voitaisiin ainakin lieventää kouluverkkotarkastelun yhteydessä syntyviä tunnekuohuja, mikäli sellaiseen tilanteeseen joskus jouduttaisiin.

Päiväkotien lapsimäärä on ollut hyvä ja kasvanut tasaisesti, eikä siinä olekaan nähtävissä samanlaista laskusuuntausta kuin koulujen oppilasennusteissa. Vaikka ikäluokat pienenevät, yhä useampi tuo lapsensa päiväkotiin yhä varhaisemmassa vaiheessa. Kunta on osaltaan tehnyt kaiken voitavansa, jotta päiväkodit Ihodessa ja Reilassa voivat toimia asianmukaisissa tiloissa. Rohdaisten osalta tilat eivät ole kovin hyvin päiväkotihoittoon sopivat, mutta lähitulevaisuus voi tuoda muutoksia sinnekin riippuen mm. terveysaseman tilojen tulevasta käytöstä.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Päiväkotien ja koulujen toiminnan yhtenä lähtökohtana on hyvinvoiva ja terveelliset elämäntavat omaava lapsi ja nuori. Tässä tärkeällä sijalla ovat jokapäiväiset liikuntatuokiot esim. koulujen välitunneilla ja päiväkotien ulkoilussa. Pitää muistaa, että hyvinvointi ja terveys ovat monitahoisia kokonaisuuksia. Liikunnan ohella hyvinvointia ja terveyttä pidetään yllä myös kouluruokailulla, kirjastokäynneillä ja järjestämällä oppilaille kerhotoimintaa. Tätä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toimintaa tukevat kunnan nuorisotoiminta sekä liikunta-, kulttuuri- ja kirjastotoiminta. Nuorisotyössä nuorten kohtaamisten ja sen mahdollisuuden lisääminen, kouluissa tehtävän nuorisotyön muodossa sekä nuorisoiltoja lisäämällä. Myös nuorisotyöntekijän jalkautuminen nuorten kanssa mm. Frisbeegolf-radalle suunnitellusti, tavoittaa myös niitä nuoria, jotka eivät välttämättä vieraile nuorisotiloissa. Liikuntatoimi järjestää yhteisöllisiä ja sosiaalisia liikuntatapahtumia sekä kannustaa kampanjoin kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan, heidän toimintakykynsä ja liikuntakykynsä säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Kuntoportaati edistävät myös omaehtoista liikkumista. Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan kehittäminen kunnassa lisää hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vaikka pienen kunnan mahdollisuudet erityisesti liikunta- ja kulttuuritoiminnan järjestämiseen ovat rajalliset, on Pyhäranta toiminut todella järkevästi olemalla osakaskuntana mukana alueellisten opistojen (kansalaisopisto ja musiikkiopisto) toiminnassa. Niiden kautta on mahdollistunut moni sellainen toiminta, jota kunnan yksin olisi ollut mahdoton toteuttaa. Vakka-Opiston hyvää, vakiintunutta toimintaa hyödynnetään mahdollisimman kattavasti, eri ikäryhmät huomioiden.

Ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen tehtävä työ parantaa kuntalaisten hyvinvointia myös yhteisöllisesti perheiden ja yksilöiden lisäksi.

TOIMIELIMEN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET**Varhaiskasvatus**

Tavoite: Aktiivinen ja arvostava kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa

Mittari: kysely

Perusopetus

Tavoite: Hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistäminen.

Mittari: kysely

Kirjastotoiminta

Tavoite: Reilan monitoimipalvelupisteen käyttöönotto

Mittari: Käyttöönottopvm vuoden 2025 aikana

Nuorisotoiminta

Tavoite: Nuorisotalotoiminnan sekä kohtaamisten lisääminen. Kouluissa tehtävän nuorisotyön lisääminen.

Mittari: Kävijämäärät, kysely

Liikuntatoiminta

Tavoite: Kaikkien ikäryhmien liikunnan lisääminen

Mittari: Osallistujamäärät, kyselyt

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ULKKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 500	14 904	16 000	10 000	10 000
Maksutuotot	85 673	88 500	70 000	80 000	80 000
Tuet ja avustukset	48 804	0	0	0	0
Vuokratuotot	534	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	17 743	15 100	14 000	14 000	14 000
Toimintatuotot yht.	154 254	118 504	100 000	104 000	104 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 070 679	-2 004 109	-2 056 209	-1 990 688	-2 039 983
Palvelujen ostot	-1 109 119	-1 216 803	-1 148 365	-1 214 999	-1 177 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 685	-99 073	-68 860	-68 744	-67 963
Avustukset	-73 096	-71 000	-65 000	-61 000	-67 626
Vuokrakulut	-9 396	-12 690	-12 500	-12 750	-12 620
Muut toimintakulut	-31 027	-1 500	-7 066	-6 551	-6 942
Toimintakulut yht.	-3 384 002	-3 405 175	-3 358 000	-3 354 732	-3 372 398
Toimintakate	-3 229 747	-3 286 671	-3 258 000	-3 250 732	-3 268 398
Rahoitustuotot ja -kulut	-36	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 439	-1 229	0	0	0
Yhteensä	-3 253 223	-3 287 900	-3 258 000	-3 250 732	-3 268 398

KJ:N KIRJAUKSET:

Kirjastopalvelujen yhteistyösopimus Laitilan kaupungin kanssa nostaa hieman kustannuksia, mutta parantaa palvelutasoa. Laitila vastaa sijaisjärjestelyistä sekä kirjastotoimen johdosta. Kustannusli-

säys on pääosin seurausta palvelulle kohdistetuista Laitilan kaupungin yleiskustannuksista. Pyhärannan kunnan yleiskustannukset alenevat hieman, mutta vähemmän kuin palvelulle kohdistetaan sopimuksen mukaan. Nettovaikutus hallintokuluihin on noin 10 000 euroa.

KUNNANVALTUUSTON KIRJAUKSET:

3000 Sivistystoimen hallinto**TEHTÄVÄT**

Sivistystoimen hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Palvelualue sisältää sivistystoimen avustuksiin varatun summan sekä sivistystoimen hallinnon menot, jotka koostuvat koulunjohtajille hallinnon tehtävien hoidosta maksettavasta summasta. Jälkimmäinen summa poistuu TA2025:ssä perusopetuksen henkilöstökustannuksista, johon se on tähän asti kirjattu. Koulunjohtajat hoitavat opetustoimen hallinnon tehtävät sovitun vastuujaon mukaisesti, ja johtava rehtori toimii lisäksi sivistyslautakunnan esittelijänä.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Laskennallinen resurssi 0,25 htv

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Tavoitteena hoitaa sivistystoimen (lähinnä opetustoimen) hallinnon tehtävät kustannustehokkaasti jakamalla ne kolmen koulunjohtajan kesken lisätehtäviksi.

-Mittarit: Toteutuneet kustannukset, arvio järjestelyn toimivuudesta

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	-19 628	-29 934	-29 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-372	-66	-47
Toimintakulut yht.	0	0	-20 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	0	0	-20 000	-30 000	-30 000
Yhteensä	0	0	-20 000	-30 000	-30 000

3100 Varhaiskasvatus**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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Ihoden ja Reilan uudet päiväkodit on otettu käyttöön.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Päiväkodin johtaja sekä henkilöstö yksikkökohtaisesti:

Varhaiskasvatusyksikkö Satakieli: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja, yksi epäpätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja viisi vakinaista lastenhoitajaa

Varhaiskasvatusyksikkö Tuiskuranta: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi vakinaista lastenhoitajaa, kaksi määräaikaista lastenhoitajaa.

Varhaiskasvatusyksikkö Kirsikka: Yksi pätevä varhaiskasvatuksen opettaja, kolme vakinaista lastenhoitajaa, 1 osa-aikainen, määräaikainen lastenhoitaja.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Aktiivinen ja arvostava kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa.

-Mittarit: Kysely huoltajille

2) Kannustaminen liikkuvaan elämäntapaan.

-Mittarit:

3) Arjen taitojen harjoittelu.

-Mittarit:

4) Toiminnallisuus, elämyksellisyys ja leikki osana oppimisprosessia. Aikuinen mahdollistajana turvalliseen vuorovaikutukseen.

-Mittarit:

5) Vuorovaikutus, positiivisuus, vahvuuksien esille nostaminen ja myötätuntoinen kohtaaminen.

-Mittarit:

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kustannukset €/lapsi*	15 702	14 090	13 571	13 571	14 286
Kustannukset €/asukas*	567	507	487	487	514

VARHAISKASVATUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	500	0	0	0	0
Maksutuotot	51 759	58 500	45 000	50 000	50 000
Toimintatuotot yht.	52 259	58 500	45 000	50 000	50 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-795 718	-769 634	-808 919	-808 731	-850 520
Palvelujen ostot	-72 284	-39 600	-61 200	-63 390	-64 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 534	-4 476	-11 200	-13 124	-13 352
Avustukset	-72 826	-71 000	-65 000	-61 000	-67 626
Vuokratulut	-365	-290	-500	-510	-520
Muut toimintakulut	-3 109	0	-3 181	-3 245	-3 310
Toimintakulut yht.	-972 837	-885 000	-950 000	-950 000	-1 000 000
Toimintakate	-920 579	-826 500	-905 000	-900 000	-950 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32	0	0	0	0
Yhteensä	-920 621	-826 500	-905 000	-900 000	-950 000

3200 Esiopetus**TEHTÄVÄT**

Esiopetuspalvelut

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Lukuvuonna 2025-2026 esikoululaisia on kunnassa yhteensä 22, mikä on selvästi enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Esikou-

lulaisista 10 on Ihodessa, joten oma esiopetusryhmä siellä on perusteltu.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Ihodessa esikoulunopettajalla on oma 10 oppilaan opetusryhmä. Reilassa ja Rohdaisissa esiopetuksen oppilaat on integroitu alkuopetuksen

ryhmään. Rohdaisissa on lv. 2025-2026 esikoululaisia 8, joten ryhmään pitää saada syksyksi 2025 ja kevääksi 2026 resurssiopettaja

esikouluun, jotta vältytään 19 oppilaan esi-2.lk. opetusryhmältä.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Laadukkaan ja tavoitteellisen esiopetuksen antaminen jokaisella koululla. Toiminnaltaan houkutteleva ja kestävä esiopetusmalli.

-Mittarit: Esiopetuskysely

2) Esiopetuksen ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssien kriittinen arviointi.

-Mittarit:

3) Esi- ja alkuopetuksen ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi etenkin niissä kouluissa, joissa esiopetus on integroitu alkuopetukseen.

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä. Riippuen esi- ja alkuopetuksen oppilasmäärästä on ryhmän opetus toteutettu joko itsenäisenä ryhmänä tai integroituna esi- ja alkuopetuksen ryhmänä, jossa toiminnan mahdollistaa opettajan lisänä koulunkäynninohjaaja.

Esiopetus on koulunjohtajien hallinnoimaa toimintaa, ja heillä on oikeudet suunnitella, miten esiopetus järjestetään kunakin lukuvuonna.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Oppilasmäärä	18	17,5	18	22	19
Toimintakulut €/oppilas	4 685	4 294	4 170	3 415	4 016
Toimintakulut €/asukas	43	39	39	39	39

ESIOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	7 000	0	0
Toimintatuotot yht.	0	0	7 000	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-60 826	-45 427	-59 885	-60 444	-61 155
Palvelujen ostot	-6 996	-24 183	-8 000	-8 000	-8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 389	-5 530	-5 290	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-1 944	0	-1 885	-1 596	-1 951
Toimintakulut yht.	-72 155	-75 140	-75 060	-75 140	-76 306
Toimintakate	-72 155	-75 140	-68 060	-75 140	-76 306
Yhteensä	-72 155	-75 140	-68 060	-75 140	-76 306

3300 Perusopetus**TEHTÄVÄT**

Perus- ja erityisopetuspalvelut

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Resurssiopettajia ei ole keväälle 2025 lainkaan. Syksyn 2025 osalta ei varsinaisesti perusopetuksessa, mutta Rohdaisten ryhmään esi-2.lk. olisi toivottavaa saada resurssiopettaja tasa-arvohankerahalla.

Kesäkerhon ohjaajille esitetään palkkavarausta v. 2025 talousarvioon kesäkuun ajalle.

Tasa-arvohankerahaa on myönnetty vuotta kohti 50 000 vuosille 2024-27. Hankerahaa voidaan käyttää tarvittaessa niin varhaiskasvatukseen kuin esi- ja perusopetukseen. Lukuvuonna 2025-26 (syksystä 2025 alkaen) näyttäisi Rohdaisten kouluun syntyvän niin suuri esi-2 opetusryhmä, että on syytä palkata hankerahalla esi-opetukseen oma opettaja.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

9 vakinaista luokanopettajan virkaa, 1 erityisluokanopettajan virka (Rohdainen), 1 monialainen erityis- opettajan virka (kiertävä erityisopettaja)

8 kokoaikaista, vakinaista koulunkäynninohjaajaa, 3 osa-aikaista, vakinaista koulunkäynninohjaajaa

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen jokaiselle oppilaalle.

-Mittarit: -

2) Toimintojen yhtenäistäminen ja resurssien tehokas käyttö, tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan toimintojen uudistaminen.

-Mittarit: -

3) Riittävien tietojen ja taitojen antaminen jatko-opintoja ajatellen.

-Mittarit: -

4) Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen, laadukkaat, joustavat ja tehokkaat erityisopetuksen palvelut. Hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistäminen. Lähikouluperiaate.

-Mittarit: Kyselyt

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vuoden 2025 talousarvion kautta on tavoitteena jatkaa laadukasta perusopetusta alakoulujen vuosiluokilla 1–6, mikä osaltaan auttaa saavuttamaan kuntastrategiassa mainittuja tavoitteita, kuten positiivisen kuntakuvan vaaliminen, kylien elinvoimaisina pitäminen ja kolmen koulun säilyttäminen

Koulunjohtajat toimivat koulujensa henkilökunnan esimiehinä ja vastaavat kouluyksikkönsä johtamisesta sekä hoitavat koulutoimenjohdon tehtävät sovittuun tehtäväjaon mukaisesti. Johtava rehtori toimii sivistyslautakunnan esittelijänä.

Koulujen perusopetuksen oppilasmäärä 20.9.2024 oli 119 oppilasta. Koulujen kesken jakauma oli seuraava: Ihode 54 opp. Reila 29 opp. ja Rohdainen 36 opp. Lukuvuoden 2024–2025 tuntikehys on 321 tuntia, joka on 36 tuntia vähemmän kuin lv. 2023-2024.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Oppilasmäärä (huom. kalenterivuotta kohti)	131	124,5	113,5	109,5	114,5
Toimintakulut €/alakoulun oppilas*	8 977	10 142	10 553	11 320	10 825
Toimintakulut €/asukas*	607	661	637	638	620

PERUSOPETUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 000	14 904	9 000	10 000	10 000
Maksutuotot	33 915	30 000	25 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	42 704	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	122	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	77 740	44 904	34 000	40 000	40 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 133 299	-1 080 158	-1 130 985	-1 064 879	-1 071 197
Palvelujen ostot	-936 474	-1 033 134	-854 705	-920 910	-881 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 413	-55 600	-42 650	-43 503	-42 122
Avustukset	-270	0	0	0	0
Vuokrakulut	-8 336	-10 000	-10 000	-10 200	-10 000
Muut toimintakulut	-25 178	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-2 145 970	-2 178 892	-2 038 340	-2 039 492	-2 004 492
Toimintakate	-2 068 229	-2 133 988	-2 004 340	-1 999 492	-1 964 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 176	0	0	0	0
Yhteensä	-2 090 419	-2 133 988	-2 004 340	-1 999 492	-1 964 492

3650 Liikunta ja urheilu**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

Hyte –toiminta. Selvitetään yhdistysten ja Vakka-opiston järjestämät liikuntapalvelut ja osallistujamäärät. Pyritään lisäämään myös kunnan omana toimintana matalan kynnyksen liikuntapalveluja. Kesäuimakoulujen jatkoryhmien toiminnan kehittäminen.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Hyvinvointikoordinaattori koordinoi yhteistyötä, ostopalvelut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) 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.

-Mittarit:

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. Talousarviossa on huomioitu yleinen kustannusten nousu sekä uimaopettajan palkkakustannukset.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut €/asukas	5	8	8	8	8

LIIKUNTA JA URHEILU (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1 489	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintatuotot yht.	1 489	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 660	-4 544	-2 762	-2 816	-2 872
Palvelujen ostot	-4 285	-8 800	-8 538	-1 404	-1 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 619	-2 656	-3 200	-600	-600
Muut toimintakulut	-796	0	-500	-180	-120
Toimintakulut yht.	-9 360	-16 000	-15 000	-5 000	-5 000
Toimintakate	-7 871	-14 000	-13 000	-3 000	-3 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 231	-1 229	0	0	0
Yhteensä	-9 102	-15 229	-13 000	-3 000	-3 000

3700 Nuorisotyö**TEHTÄVÄT**

Nuorisotoiminta, nuorisotalotoiminta, etsivä nuorisotyö, nuorisovaltuusto.

Nuorisotyön tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, kohtaaminen, tukeminen, kehittäminen sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Ehkäisevä päihdetyö oleellisena osana nuorisotyötä.

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on lakisääteisesti oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohde-ryhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Nuorisotila Rohdaisissa on toiminut vuoden verran uusissa(väistö) tiloissa. Entinen pankin tila on mukautunut suhteellisen hyvin nuorison käyttöön, vaikka ovat vähän ahtaat. Seurakunnan jäädessä pois Ihoden nuorisotilasta, antaa se uusia mahdollisuuksia aktivoida toimintaa myös niissä tiloissa.

Yksilöllinen ohjaus on lisääntynyt sekä yhteistyö mm. vanhempien kanssa.

Sote-uudistuksen myötä on tullut lisää monialaisia työryhmiä, joissa nuorisotyöntekijä on osallisena. Ankkuripoliisin kanssa tehtävä yhteistyö mahdollista ja toimivaa.

Nuorisovaltuusto on toiminnassa.

Nuoriso- ja yhteistyöntekijä jäi virkavapaalle päätoimestaan (1.10.2024) vuoden 2025 loppuun asti, koska hänet nimettiin määräaikaiseksi hyvinvointikoordinaattoriksi laskennallisella 50% työpanoksella. Toinen osuus työstä kohdentuu edelleen nuoriso-, liikunta- ja pitkäaikaistyöttömien työkykyä ylläpitävään toimintaa.

Määräaikaisen (0,5 htv) nuoriso-ohjaajan palkkaaminen syyskuussa 2024 lisää mahdollisuutta kouluissa tehtävään nuorisotyöhön sekä helpottaa toiminnan kehittämistä.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

1 nuorisotyöntekijä (0,5 htv)

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Olla nuoren tukena. Mahdollistaa tekeminen, kokeminen ja osallistuminen. Ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisovaltuuston toiminta näkyvämmäksi nuorille.

-Mittarit:

2) Kouluissa tehtävän nuorisotyön lisääminen.

-Mittarit:

3) Pidetään Ihoden nuorisotilalla joitain nuorisoiltoja, toiminnan tarpeellisuuden selvittämiseksi.

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Nuorisovaltuuston toiminta lakisääteistä. Ennaltaehkäisevä toiminta on kustannustehokasta.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut €/asukas	14	19	18	18	19

NUORISOTYÖ (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	0	2 500	0	0	0
Toimintatuotot yht.	0	2 500	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 278	-28 769	-18 452	-18 821	-19 200
Palvelujen ostot	-415	-3 424	-11 500	-11 605	-12 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 129	-3 950	-3 048	-3 034	-3 350
Vuokratulut	0	0	-2 000	-2 040	-2 100
Toimintakulut yht.	-27 821	-36 143	-35 000	-35 500	-37 000
Toimintakate	-27 821	-33 643	-35 000	-35 500	-37 000
Yhteensä	-27 821	-33 643	-35 000	-35 500	-37 000

3800 Kulttuuritoiminta**TEHTÄVÄT**

Kulttuuritoimintaa järjestetään yhteistyössä seurakunnan, yhdistysten, alueellisten kulttuuritoimijoiden ja naapurikuntien kanssa. Kunta antaa yhdistyksille toiminta-avustuksia kulttuuritapahtumien järjestämistä varten. Pyhärantaan on tehty kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka tavoitteena on tukea kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Kuntaan palkattiin hyvinvointikoordinaattori, jonka vastuualuetta kulttuuripalvelut ovat.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Hyvinvointikoordinaattori, ostopalvelut ja kolmas sektori.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Lisätään kulttuurin tuottamista kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi

-Mittarit: Tapahtuminen määrä/asukas

2) Mahdollisuuksien mukaan järjestetään matkoja kulttuurikohteisiin ja ammattitaiteilijoiden tuotantoihin yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

-Mittarit: Matkojen määrä

3) Tukea kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman avulla

-Mittarit: Tapahtumien määrä

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kulttuuritarjontaa parantavia toimenpiteitä mitataan TEAvisarilla. TEAvisari sisältyy Hyte-kertoimella mitattavaan kuntalaisten hyvinvoinnin kasvun kehittymiseen. Kunta on asettanut tavoitteekseen olla Vakka-Suomen hyvinvoivin kunta vuoteen 2027 mennessä.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut €/asukas	0,5	4	8	8	8

KULTTUURITOIMINTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	0	-15 578	-5 063	-5 086
Palvelujen ostot	-909	-6 500	-4 822	-5 090	-5 061
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-500	-3 100	-3 317	-3 292
Muut toimintakulut	0	-1 500	-1 500	-1 530	-1 561
Toimintakulut yht.	-1 006	-8 500	-25 000	-15 000	-15 000
Toimintakate	-1 006	-8 500	-25 000	-15 000	-15 000
Yhteensä	-1 006	-8 500	-25 000	-15 000	-15 000

3900 Kirjastotoiminta**TEHTÄVÄT**

Kirjaston tehtävä on tuottaa kuntalaisille kirjastolain määräämät palvelut. Pyhärannan kunnankirjasto on Ihodan kylässä. Rakennus on esteetön ja yhteiskäytössä Pyhärannan vapaapalokunnan kanssa. Kirjastopalveluja täydennetään hakeutuvilla palveluilla sekä ostamalla kirjastoautopalveluja Laitilan ja Rauman kaupungeilta. Pysäkit ovat Reilan ja Rohdaisten kouluilla. Kirjastossa asiakkaiden käytössä on kaksi tietokonetta ja neljä tablettitietokonetta. Henkilökunta antaa digitukea yksilöllisesti.

Kirjasto on avoinna viitenä päivänä viikossa tiistaista lauantaihin. Kesälauantaisin kirjasto on suljettu. Yhteistyötä tehdään koulujen, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä yhdistysten kanssa. Kirjasto toimii oppimisympäristönä ja turvallisen ajanviettopaikkana lapsille.

Pyhärannan kunnankirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, asiakas- ja aineistorekisteri sekä varatun kirjastoaineiston kuljetusjärjestelmä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Kirjaston aukioloaikoja ei ole muutettu vuoden 2024 aikana. Ennusteen mukaan fyysiset käynnit kasvavat vuoden 2023 määrästä 32 %. Palveluaikoihin ei ole suunnitteilla muutoksia. Pyhäranta on mukana kuntien yhteisessä e-kirjastossa. Tämä vähentää kirjaston e-kirja, äänikirja, ja sanoma- ja aikakauslehtien hankintaan tarvittavaa määrärahaa. Vaski-kirjastot aloittavat dvd- ja blu-ray-levyjen yhteishankinnan vuoden 2025 aikana. Tämä vähentää päällekkäisiä hankintoja. Musiikkiaineiston yhteishankinta on jo aloitettu.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Kokoaikainen kirjastovirkailija siirtyy Laitilan kaupungin palvelukseen, kun kirjastoyhteistyösopimus astuu voimaan 1.1.2025. Laitila tulee vastaamaan kirjaston johto- ja hallintopalveluista.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

- | |
|--|
| 1) Hankintojen määrä pidetään vähintään vuoden 2024 tasolla
-Mittarit: Hankintojen määrä/asukas |
| 2) Yhteistyösopimuksen mukaan järjestetään mediakasvatusta, kirjastonkäytön opetusta ja kirjavinkkausta kaikille kolmelle alakoululle
-Mittarit: Tapahtuminen määrä/koulu |
| 3) Omatoimikirjasto aloittaa toimintansa Ihodessa
-Mittarit: Käyttöönottopäivämäärä |
| 4) Monitoimipalvelupiste aloittaa toimintansa Reilassa
-Mittarit: Käyttöönottopäivämäärä |

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kirjastoyhteistyösopimuksen mukaan Pyhäranta maksaa Laitilan kaupungille kirjastopalvelujen tuottamisesta. Maksuosuus määräytyy yhdessä sovitun laskukaavan mukaan. Yhteisesti maksettavasta määrästä vähennetään kummankin sopimuskunnan kirjastokiinteistöihin kohdistuvat kulut. Reilaan tulevan monitoimipalvelupisteen kalustaminen toteutunee siirtämällä jo olemassa olevaa kalustoa omatoimikirjaston käyttöön.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut €/asukas	49	61	61	61	61
Käyntejä vuodessa	5009	5259	6600	6800	7000
Lainauksia vuodessa	14630	15361	16000	16300	16500

KIRJASTOTOIMINTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	6 100	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	187	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	6 287	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-52 897	-61 789	0	0	0
Palvelujen ostot	-12 856	-29 050	-119 600	-119 600	-119 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 504	-26 361	0	0	0
Vuokratulot	-694	-2 400	0	0	0
Toimintakulut yht.	-79 952	-119 600	-119 600	-119 600	-119 600
Toimintakate	-73 665	-119 600	-119 600	-119 600	-119 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	0	0	0
Yhteensä	-73 678	-119 600	-119 600	-119 600	-119 600

3950 Muu koulutus**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-Opistossa on mahdollisuus suorittaa myös opintopistekursseja. Opistojen merkitys palveluiden tuottajina ja tarjoajina on kunnassa merkittävä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Vakka-Suomen kansalaisopisto on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen kansalaistaitomerkin parantaakseen kansalaistaitokurssien ja -lentojen löydettävyyttä sekä lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta aiheesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan ja kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.

-Mittarit:

2) Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Palveluilla on myös kunnassa työllistävä vaikutus.

-Mittarit:

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut yht. €/asukas	39	41	41	41	41
Toimintakulut kansalaisopisto €/asukas	20	20	21	21	21
Toimintakulut musiikkiopistot €/asukas	19	21	20	20	20

MUU KOULUTUS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Vuokratuotot	534	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	15 946	10 600	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot yht.	16 480	10 600	12 000	12 000	12 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	0	-13 788	0	0	0
Palvelujen ostot	-74 900	-72 112	-80 000	-85 000	-85 000
Toimintakulut yht.	-74 900	-85 900	-80 000	-85 000	-85 000
Toimintakate	-58 420	-75 300	-68 000	-73 000	-73 000
Yhteensä	-58 420	-75 300	-68 000	-73 000	-73 000

Tekninen lautakunta

Toimielin yhteensä

KUNTASTRATEGIAN HUOMIOINTI

Pyhärannan kunnan strategiset painopisteet ovat:

- Asukasluvun kasvattaminen
- Palveluiden kehittäminen
- Ilmastotekojen lisääminen

Tekninen lautakunta kehittää palveluita, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kiinteistöjen korjaus, osallistuminen uusien rakennusten hankintaan (esim. päiväkodit) tai olemassa olevien rakennusten muutostöihin ovat sitä jatkuvaa työtä mitä tekninen lautakunta tekee asian eteen.

Teknisen lautakunnan investointisuunnitelmassa panostetaan omalta osaltaan toimenpiteisiin, jotka edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Ilmastotekoja suoritetaan teknisen toimen toimesta esim. hankkeessa lämmitysjärjestelmien päivittäminen, jossa luovutaan öljylämmityksestä Ihoden koululla.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tekninen lautakunta ylläpitää ja järjestää tiloja kaikille toimijoille. Urheiluseurat ovat merkittävässä roolissa, kun puhutaan liikuntapaikkojen ylläpidosta. Ilman seurojen aktiivista toimintaa moni tapahtuma tai urheilu-alue ei olisi käyttökunnossa (jalkapallokentät, kaukalot, pururata, frisbeegolf ym.)

Päätöksiä tehdessään lautakunta ottaa huomioon sen, että monilla päätöksillä on joko suora tai epäsuora vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

TOIMIELIMEN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

Yhdyskuntapalvelut

- Tavoite: Liikenneväylien kunnossapito
- Mittari: Saadut palautteet

Toimitilapalvelut

- Tavoite: Kiinteistöjen käytön tehostaminen
- Mittari: Myydyt/kunnostetut kiinteistöt

Maa- ja metsätilat

- Tavoite: Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, rakennettu ympäristö huomioiden
- Mittari: Tehdyt toimenpiteet

Vesihuoltolaitos

- Tavoite: Veden saannin turvaaminen
- Mittari: Alavesisäiliö rakennettu

TEKNINEN LAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	318 635	348 000	410 000	410 000	420 000
Tuet ja avustukset	287	0	0	0	0
Vuokratuotot	124 808	91 000	129 600	46 600	46 600
Muut toimintatuotot	780	500	500	0	0
Toimintatuotot yht.	444 510	439 500	540 100	456 600	466 600
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-451 052	-464 295	-501 038	-511 060	-521 275
Palvelujen ostot	-397 609	-392 321	-387 650	-397 131	-405 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-624 643	-555 773	-548 400	-563 605	-574 933
Vuokrakulut	-133 869	-128 700	-118 000	-120 360	-122 767
Muut toimintakulut	-1 018	-2 400	-1 220	-1 244	-1 268
Toimintakulut yht.	-1 608 191	-1 543 489	-1 556 308	-1 593 400	-1 625 600
Toimintakate	-1 163 681	-1 103 989	-1 016 208	-1 136 800	-1 159 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 381	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-639 068	-612 538	-631 200	-615 000	-615 000
Yhteensä	-1 820 130	-1 716 527	-1 647 408	-1 751 800	-1 774 000

KJ:N KIRJAUKSET:

- Kunnan vesihuolto:
- Vesihuollon kaikki asiakasmaksut vertaillaan naapurikuntien kesken sekä harmonisoidaan hinnoittelumallit

KUNNANVALTUUSTON KIRJAUKSET:

4200 Yhdyskuntapalvelut**TEHTÄVÄT**

Liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, matonpesupaikan ja urheilualueiden ylläpitotehtävät.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Ei muutoksia

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Osa rakennustarkastajan työpanoksesta

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

- 1) Katuvalohuolto suoritetaan kaksi kertaa vuodessa.
-Mittarit: Tehdyt huollot
- 2) Kaavateiden riittävä ja oikea-aikainen talvikunnossapito.
-Mittarit: Seuranta ja asiakaspalautteet.
- 3) Selvitys kaavateiden kunnosta
-Mittarit: Tehty saneerausohjelma kaavateille
- 4) Ylläpidettävät kaavatiet
-Mittarit: 16,75 km
- 5) Ylläpidettävät katuvalot
-Mittarit: 544 kpl

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Strategian mukaisesti lisäämme ja kunnostamme leikki- ja liikuntapaikkoja

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	14 442	13 000	13 000	13 000	13 000
Toimintakulut	186 920	176 370	189 120	192 900	196 700
Toimintakate	172 478	163 370	176 120	179 900	183 700
Toimintakulut €/as	87	83	90	92	94

YHDYSKUNTAPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	287	0	0	0	0
Vuokratuotot	14 105	13 000	13 000	13 000	13 000
Muut toimintatuotot	50	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	14 442	13 000	13 000	13 000	13 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-28 455	-27 469	-24 528	-25 022	-25 519
Palvelujen ostot	-134 467	-121 701	-135 650	-141 154	-143 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 118	-25 700	-25 200	-25 704	-26 217
Muut toimintakulut	-880	-1 500	-1 000	-1 020	-1 040
Toimintakulut yht.	-186 920	-176 370	-186 378	-192 900	-196 700
Toimintakate	-172 479	-163 370	-173 378	-179 900	-183 700
Poistot ja arvonalentumiset	-139 752	-139 736	-15 200	-15 000	-15 000
Yhteensä	-312 231	-303 106	-188 578	-194 900	-198 700

4300 Toimitilapalvelut**TEHTÄVÄT**

Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein. Ravitsemuspalvelut valmistavat terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kouluihin ja päiväkodeihin kiertävän ruokalistan mukaisesti. Valmistuksessa otetaan huomioon erityisruokavaliot. Erityisruokavalioilmoitukset edellyttävät pääsääntöisesti lääkärintodistusta.

Ruokaa valmistetaan kolmen koulun keittiössä, joista se kuljetetaan päiväkodin henkilökunnan toimesta päiväkodeihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Omatoimikirjaston järjestelyt olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudet päiväkodit käytössä Ihodessa ja Reilassa. Osa Varhan kanssa tehdyistä vuokrasopimuksista katkolla.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Kiinteistöhuoltomies, 3 keittäjää, 2 siivoojaa, osa-aikainen talonmies, osa-aikainen talonmies-siivooja, ja osa rakennustarkastajan työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

- 1) Kiinteistöjen käyttökulujen laskeminen (ilmanvaihdon ja lämmityksen optimointi).
-Mittarit: Saneeratut järjestelmät, automaation lisäys (ilmanvaihto)
- 2) Kiinteistöjen kuntokartoitus (korjaustarpeet ja tilan tarpeellisuuden arviointi).
-Mittarit: Kartoitetut kiinteistöt
- 3) Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö
-Mittarit: Myydyt kiinteistöt
- 4) Ravitsemuspalveluiden sijaistamisen järjestäminen.
-Mittarit: Tehty suunnitelma
- 5) Työntekijöiden parempi osallistaminen, säännölliset palaverit eri aloilla
-Mittarit: Pidetyt palaverit (muistiot)
- 6) Kunnan omistamat ja ylläpitämät kiinteistöt
-Mittarit: Muutos kem2
- 7) Kunnan vuokraamat kiinteistöt
-Mittarit: Muutos kem2
- 8) Valmistetut ateriat keittiöittäin
-Mittarit: Ateria kpl/keittiö

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Kunta on tehnyt toimenpiteitä, jotta kunnassa säilyy kolme koulua ja kolme päiväkotia. Osassa kiinteistöissä ollaan suunnittelemassa öljylämmityksestä luopumista vuoden 2025 aikana. Kiinteistöissä tehdään toimenpiteitä, jotka vähentävät energian kulutusta.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	113 318	84 500	113 500	30 000	30 000
Toimintakulut	1 027 356	954 520	972 920	992 300	1 012 200
Toimintakate	914 038	870 020	859 420	962 300	982 200
Kustannukset €/asukas	465	443	442	495	505
Kunnan omistamat ja ylläpitämät kiinteistöt / muutos kem 2	N/A				
Kunnan vuokraamat kiinteistöt / muutos kem2	N/A				

TOIMITILAPALVELUT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 192	6 000	3 000	3 000	3 000
Vuokratuotot	109 396	78 000	110 000	27 000	27 000
Muut toimintatuotot	730	500	500	0	0
Toimintatuotot yht.	113 318	84 500	113 500	30 000	30 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-325 405	-330 658	-336 971	-343 709	-350 582
Palvelujen ostot	-145 987	-151 862	-149 600	-152 592	-155 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 868	-343 200	-363 900	-375 415	-382 981
Vuokrakulut	-133 869	-128 400	-118 000	-120 360	-122 767
Muut toimintakulut	-227	-400	-220	-224	-228
Toimintakulut yht.	-1 027 356	-954 520	-968 691	-992 300	-1 012 200
Toimintakate	-914 038	-870 020	-855 191	-962 300	-982 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-133	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-338 764	-312 814	-385 000	-369 000	-369 000
Yhteensä	-1 252 935	-1 182 834	-1 240 191	-1 331 300	-1 351 200

4400 Maa- ja metsätilat**TEHTÄVÄT**

Maa- ja metsätilojen vallinta. Peltojen vuokrasopimukset.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Osa rakennustarkastajan työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Metsien kestävä hoito

-Mittarit: Hakkuusuunnitelma

2) Rantayleiskaavatyön päivitys jatkuu, otettava huomioon kunnan omistamien alueiden virkistys ym. käyttö.

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Hakkuusuunnitelman toimeenpano siten että puun myyntituloihin 50.000 euron lisäys.

Selvitetään kunnan omistamien ranta-alueiden ja rannan läheisyydessä olevien alueiden kaavoitusmahdollisuudet, työ jatkuu rantayleiskaavan päivityksen myötä.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	15 824	17 000	73 600	73 600	73 600
Toimintakulut	8 939	9 500	11 100	11 100	11 100
Toimintakate	6 885	7 500	62 500	62 500	62 500
Tuotto €/asukas	3,5	3,8	32	32	32

MAA- JA METSÄTILAT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	14 517	17 000	67 000	67 000	67 000
Vuokratuotot	1 307	0	6 600	6 600	6 600
Toimintatuotot yht.	15 824	17 000	73 600	73 600	73 600
Toimintakulut					
Palvelujen ostot	-8 578	-9 400	-11 100	-11 100	-11 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-100	0	0	0
Toimintakulut yht.	-8 939	-9 500	-11 100	-11 100	-11 100
Toimintakate	6 885	7 500	62 500	62 500	62 500
Poistot ja arvonalentumiset	-626	-773	0	0	0
Yhteensä	6 258	6 727	62 500	62 500	62 500

5000 Vesihuoltolaitos**TEHTÄVÄT**

Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Käynnissä olevat selvitystyöt esim. Vakka-Suomen jätevesisopimusten uudistaminen ja Uudenkaupungin vesi-liikelaitokselle esitetty neuvottelupyyntö koskien veden hintaa.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Vesilaitoksen hoitaja, osa talous- ja henkilöstösihteerin ja rakennustarkastajan työpanoksesta. Kesätyöntekijän (opiskelijan) palkkaaminen vuodelle 2025.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Vesihuoltolaitoksen sopimukset saadaan päivitettyä vuoden 2025 aikana

-Mittarit: Kustannussäästö €\ vuosi

2) Vakka-Suomen kuntien kanssa aloitetun vesihuoltoyhteistyön kehittäminen ja jatkaminen.

-Mittarit:

3) Vesijohtoverkossa vuotoveden määrän vähentäminen

-Mittarit: Vähennys %, rakennetut mittakaivot

4) Viemärikaivojen saneeraus Rohdaisissa.

-Mittarit: Saneerattujen kaivojen määrä

5) Veden turvaaminen – alavesisäiliön rakentaminen

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Vesihuoltoyhteistyö parantaa laitoksen toimintamahdollisuuksia jatkossa.

Vesi- ja jätevesisopimusten päivitysten vaikutukset ostopalveluhintoihin ja vesihuoltolaitoksen hintojen tarkistaminen huomioiden lähialueen kuntien hinnat.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	296 165	325 000	340 000	340 000	350 000
Toimintakulut	372 740	403 099	387 815	397 100	405 600
Toimintakate	76 575	78 099	47 815	57 100	55 600
Kustannus €\asukas	39	40	25	29	28

VESIHUOLTOLAITOS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	300 926	325 000	340 000	340 000	350 000
Toimintatuotot yht.	300 926	325 000	340 000	340 000	350 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-97 192	-106 168	-139 539	-142 329	-145 174
Palvelujen ostot	-108 577	-109 358	-91 300	-92 285	-94 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 296	-186 773	-159 300	-162 486	-165 735
Vuokratkulut	0	-300	0	0	0
Muut toimintakulut	89	-500	0	0	0
Toimintakulut yht.	-384 976	-403 099	-390 139	-397 100	-405 600
Toimintakate	-84 050	-78 099	-50 139	-57 100	-55 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 248	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-159 925	-159 215	-231 000	-231 000	-231 000
Yhteensä	-261 223	-237 314	-281 139	-288 100	-286 600

Ympäristö- ja lupalautakunta

Toimielin yhteensä

KUNTASTRATEGIAN HUOMIOINTI

Pyhärannan kunnan strategiset painopisteet ovat:

- Asukasluvun kasvattaminen
- Palveluiden kehittäminen
- Ilmastotekojen lisääminen

Ympäristö- ja lupalautakunta tekee jatkuvasti töitä asukasluvun kasvattamiseksi niin kaavoituksen kuin rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia ja siihen liittyvää neuvontaa suoritetaan aina kysynnän mukaan. Käyttötarkoituksen muutoksia lomarakennuksesta vakituiseen asuntoon on vuosittain muutamia.

Ympäristökatselmuksia lautakunta suorittaa aina tarvittaessa ja rakennustarkastaja puuttuu yksittäistapauksiin.

Ilmastotekoja suoritetaan teknisen toimen toimesta esim. öljylämmityksestä luopuminen.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Ympäristö- ja lupalautakunta tekee rakennusvalvonnan kautta yhdessä asiakkaiden kanssa kiinteistöihin toimenpiteitä, joilla edesautetaan asukkaiden edellytyksiä asua mahdollisimman pitkään omassa asunnossa.

Ympäristönsuojelun osalta lautakunta pyrkii pitämään rakennetun ja rakentamattoman ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Päätöksiä tehdessään lautakunta ottaa huomioon sen, että monilla päätöksillä on joko suora tai epäsuora vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

TOIMIELIMEN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

Rakennusvalvonta

Tavoite: Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen

Mittari: Voimaan vuoden 2025 aikana

Ympäristönsuojelu

Tavoite: Ympäristönsuojelun taksojen tarkastus

Mittari: Uudet taksat hyväksytyt vuoden 2025 aikana

YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Maksutuotot	13 551	12 300	10 500	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	-11 264	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	13 444	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	15 731	12 300	10 500	11 000	11 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-58 274	-50 110	-55 540	-56 650	-57 785
Palvelujen ostot	-38 505	-46 890	-41 200	-40 591	-41 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209	-1 150	-450	-459	-468
Avustukset	-13 539	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratulut	-1	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-110 528	-108 150	-107 190	-107 700	-109 850
Toimintakate	-94 797	-95 850	-96 690	-96 700	-98 850
Yhteensä	-94 797	-95 850	-96 690	-96 700	-98 850

KJ:N KIRJAUKSET:

KUNNANVALTUUSTON KIRJAUKSET (KVALT) :

4500 Rakennusvalvonta**TEHTÄVÄT**

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ympäristö- ja lupalautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamis- ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sen myötä rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksat tulee päivittää vuoden 2025 aikana.

Rakentamislain muutokset päivitettävä myös hallintosääntöön.

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Osa rakennustarkastajan ja talous- ja henkilöstösihteerin työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpito.

-Mittarit: Henkilöstön koulutuspäivät

2) Rakennusvalvonnan tavoitettavuus tehdään mahdollisimman helpoksi.

-Mittarit:

3) Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksojen päivitys.

-Mittarit: Toteutunut

4) Myönnetyt rakentamisluvat

-Mittarit: Määrä kpl

5) Pidetyt katselmukset

-Mittarit: Määrä kpl

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

Henkilöstökuluja kohdennettu rakennusvalvonnan kustannuspaikalle aiempaa enemmän. Rakennusvalvonta yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa vie eteenpäin kaavaprosesseja, mahdollistaen, rakennusten muuttamisen pysyvään asumiseen, rakennusoikeuden kasvattamisen ja kaavoituksen päivitykset vastaamaan kysyntää. Rakennusvalvonta mukana digitalisoimassa toimintaansa.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	13 551	11 000	9 500	9 500	9 500
Toimintakulut	86 596	83 350	82 400	84 000	85 700
Toimintakate	73 045	72 350	72 900	74 500	76 200
Kustannus €/asukas	37	37	38	38	39

RAKENNUSVALVONTA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Maksutuotot	13 551	11 000	9 000	9 500	9 500
Toimintatuotot yht.	13 551	11 000	9 000	9 500	9 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-50 568	-41 780	-46 808	-47 744	-48 701
Palvelujen ostot	-35 818	-40 420	-36 400	-35 797	-36 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209	-1 150	-450	-459	-468
Vuokratkulut	-1	0	0	0	0
Toimintakulut yht.	-86 596	-83 350	-83 658	-84 000	-85 700
Toimintakate	-73 045	-72 350	-74 658	-74 500	-76 200
Yhteensä	-73 045	-72 350	-74 658	-74 500	-76 200

4600 Ympäristönsuojelu**TEHTÄVÄT**

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja lupalautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesihuoltolain valvonta. Neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa ovat osa vastuualueen tehtäviä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Ei tiedossa olevia muutoksia

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Osa rakennustarkastajan työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Ongelmajätekeräyksen järjestäminen

-Mittarit:

2) Valonian palveluiden hyödyntäminen

-Mittarit:

PERUSTELUT EHDOTUKSELLE

.Ympäristönsuojelu yhdessä rakennusvalvonnan kanssa järjestää strategian mukaisia ympäristökatselmuksia.

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	0	1 300	1500	1500	1500
Toimintakulut	5 907	9 430	8 450	8 600	8 750
Toimintakate	5 907	8 130	6 950	7 100	7 250
Kustannus €/asukas	3,0	4,1	3,6	3,7	3,7

YMPÄRISTÖNSUOJELU (ULKKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Maksutuotot	0	1 300	1 500	1 500	1 500
Toimintatuotot yht.	0	1 300	1 500	1 500	1 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 853	-4 140	-4 366	-4 453	-4 542
Palvelujen ostot	-2 054	-5 290	-4 200	-4 147	-4 208
Toimintakulut yht.	-5 907	-9 430	-8 566	-8 600	-8 750
Toimintakate	-5 907	-8 130	-7 066	-7 100	-7 250
Yhteensä	-5 907	-8 130	-7 066	-7 100	-7 250

4700 Yksityistiet**TEHTÄVÄT**

Yksityistieverkostosta huolehtiminen, tieverkoston kunnossapidon edesauttaminen. ELY-keskuksen avustusten hyödyntäminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, MITÄ UUTTA

Ei muutoksia, kunta maksaa yksityistiemaksuja n. 3000 € vuodessa

RESURSSIT/HENKILÖMÄÄRÄ

Rakennustarkastaja, osa talous- ja henkilöstösihteerin työpanoksesta.

PALVELUALUEEN TAVOITTEET**Tavoitteet**

1) Yksityistieiden avustusten myöntäminen alkuvuoden 2025 aikana.

-Mittarit:

PALVELUALUEEN SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	2 180	0	0	0	0
Toimintakulut	18 025	15 370	14 850	15 100	15 400
Toimintakate	15 845	15 370	14 850	15 100	15 400
Kustannus €/asukas	8,1	7,8	7,6	7,8	7,9

YKSITYISTIET (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	-11 264	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	13 444	0	0	0	0
Toimintatuotot yht.	2 180	0	0	0	0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 853	-4 190	-4 366	-4 453	-4 542
Palvelujen ostot	-633	-1 180	-600	-647	-858
Avustukset	-13 539	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut yht.	-18 025	-15 370	-14 966	-15 100	-15 400
Toimintakate	-15 845	-15 370	-14 966	-15 100	-15 400
Yhteensä	-15 845	-15 370	-14 966	-15 100	-15 400

TULOSLASKELMAOSA

KUNNAN TULOSLASKELMA (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Myyntituotot	320 244	362 904	426 000	420 000	430 000
Maksutuotot	112 860	117 300	91 500	102 220	102 444
Tuet ja avustukset	70 662	15 000	26 500	24 990	29 290
Vuokratuotot	125 342	91 000	129 600	131 600	131 600
Muut toimintatuotot	73 738	27 100	21 500	59 200	68 404
Toimintatuotot yht.	702 845	613 304	695 100	738 010	761 738
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 947 754	-2 936 168	-3 123 553	-3 036 368	-3 121 263
Palvelujen ostot	-2 195 670	-2 203 844	-2 225 579	-2 341 222	-2 328 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-735 790	-676 761	-628 060	-643 161	-654 773
Avustukset	-195 656	-181 721	-262 000	-261 540	-271 777
Vuokratulot	-216 631	-196 320	-175 800	-177 786	-181 457
Muut toimintakulut	-72 984	-40 450	-33 286	-133 295	-187 220
Toimintakulut yht.	-6 364 484	-6 235 264	-6 448 278	-6 593 372	-6 745 457
Toimintakate	-5 661 639	-5 621 960	-5 753 178	-5 855 362	-5 983 719
Verotulot	4 914 547	5 024 000	5 112 000	5 285 000	5 395 000
Valtionosuudet	1 944 503	1 034 000	1 222 000	1 250 000	1 260 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	9 351	4 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	22 353	22 750	21 368	20 000	20 000
Korkokulut	-14 994	-41 500	-37 000	-30 000	-30 000
Muut rahoituskulut	-26 715	-2 000	-3 368	-1 000	-1 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-10 005	-16 750	-17 000	-9 000	-9 000
Vuosikate	1 187 407	419 290	563 822	670 638	662 281
Poistot ja arvonalentumiset	-693 938	-658 767	-666 200	-650 000	-650 000
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	493 469	-239 477	-102 378	20 638	12 281
Poistoeron muutos	23 310	23 310	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	516 780	-216 167	-102 378	20 638	12 281

KUNNAN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot/toimintakulut	11 %	10 %	11 %	11 %	11 %
Vuosikate/poistot	171 %	64 %	85 %	103 %	102 %
Asukasmäärä	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
Vuosikate, euroa/asukas	615	217	292	347	343

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIHANKKEIDEN ERITTELY

(Luvut 1 000 euroa)	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnanhallitus			
9485 Digitointiprojekti	-10	0	0
Kunnanhallitus yhteensä	-10	0	0
Sivistyslautakunta			
9484 Pianon hankinta, Ihoden koulu	-12	0	0
9467 Omatoimikirjasto	-10	0	0
-Tulot:	10	0	0
-Menot:	20	0	0
Sivistyslautakunta yhteensä	-22	0	0
Tekninen lautakunta (pl. vesihuoltolaitos)			
9112 Rantayleiskaavan päivittäminen	-20	-10	0
9453 Asemakaavan laadinta ja muutokset (sitova)	-9	0	0
9462 Suunnittelu lämmitys- ja jätevesijärjestelmien päivittäminen (sitova)	-10	0	0
9459 Lämmitys- ja jätevesijärjestelmien päivittäminen (sitova)	-130	-200	-200
-Tulot:	50	0	0
-Menot:	180	200	200
9472 Rohdaisten koulun uuden osan maalaus	-52	0	0
9480 Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus (sitova)	0	-120	0
9481 Rohdaisten koulun keittiön ilmanvaihto	-20	0	0
9471 Päiväkoti tuiskurannan kunnostus	-35	-25	0
9482 Kiinteistöjen kameravalvonta	-18	0	0
9408 Tievalojen rakentaminen kaava-alueet	-15	0	0
9410 Asfaltointi	-25	0	-25
9449 Kaavateiden rakentaminen	-60	-25	0
9483 Ranta-alueiden kunnostus	-25	0	0
9419 Urheilun alueiden kunnostus	-10	0	0
9477 Pappilan alueen maasuodattamon rakentaminen	-18	0	0
9487 Kunnanviraston tarvesuunnitteluraha	-50	0	0
Tekninen lautakunta yhteensä	-497	-380	-225
Vesihuoltolaitos			
9518 Alavesisäiliön rakentaminen Rohdaisiin (sitova)	-340	0	0
9519 Mittakaivojen rakentaminen (sitova)	-20	0	0
9520 Viemärikaivojen saneeraus (sitova)	-50	-60	-60
9521 Etäluettavien mittarien hankinta ja asennus (sitova)	-60	-60	-60
9500 Vesijohtoverkon rakentaminen	-22	-22	-22
9502 Viemäriverkon rakentaminen	-15	-15	-15
9522 Varausmääräraha vesihuollon tarpeisiin (sitova)	-300	0	0
Vesihuoltolaitos yhteensä	-807	-157	-157
Investoinnit yhteensä			
Tulot	60	0	0
Menot	-1 396	-537	-382
Netto	-1 336	-537	-382

RAHOITUSOSA

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	TAM 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 187 407	419 290	563 822	670 638	662 281
Tulorahoituksen korjaukset	-37 485	-10 000	-10 000	-10 200	-10 404
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-576 566	-2 145 500	-1 395 500	-537 000	-382 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	60 000	0	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	37 542	10 000	10 000	10 200	10 404
Toiminnan ja investointien rahavirta	610 899	-1 726 210	-771 678	133 638	280 281
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-14 400	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	-14 400	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-1 175 000	700 000	850 000	-250 000	-250 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	1 050 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-175 000	-300 000	-200 000	-250 000	-250 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	105 792	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-472 709	-1 026 210	78 322	-116 362	30 281

KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Investointien tulorahoitus, %	206 %	20 %	42 %	125 %	173 %
Laskennallinen lainanhoitokate	80,19	11,10	16,24	23,35	23,08