



WWW.VEHMAA.FI

VEHMAAN KUNTA
SAARIKONTIE 8
23200 VINKKILÄ

Vuoden 2018 talousarvio ja Taloussuunnitelma 2018 – 2020



HYVÄÄ VEHMAALLA

SISÄLLYSLUETTELO

Toiminta-ajatus	1	Vapaa-aikalautakunta	48
Yleisperustelut	2	- Hallinto	48
Luottamushenkilöorganisaatio	12	- Vapaa-aika ja nuorisotoimi	49
		- Liikuntatoimi	51
Keskusvaalilautakunta	13	- Vapaa-aikalautakunta yhteensä	52
Tarkastuslautakunta	14	Tekninen lautakunta	53
		- Hallinto	53
Kunnanhallitus	15	- Liikenne ja yleiset alueet	54
- Yleishallinto	15	- Kiinteistötoimi	56
- Muut palvelut	16	- Jätehuolto	57
- Vehmaan keskuskeittiö	17	- Maa- ja metsätilat	58
- Maaseututoimi	18	- Rakennusvalvonta	59
- Kunnanhallitus yhteensä	20	- Tieasiat	60
		- Tekninen lautakunta yhteensä	61
Lomituslautakunta	21		
		Toimintatalous yhteensä	62
Sosiaali-terveyslautakunta	23		
- Hallinto	23	Tuloslaskelma	63
- Sosiaalityö	25	Verotulot	64
- Lasten päivähoido	27	Valtionosuudet	65
- Avoimet varhaiskasvatuspalvelut	29	Investoinnit	66
- Vanhusten palvelut	31	Tuloslaskelma tileittäin	67
- Vammaisten palvelut	33	Rahoituslaskelma	72
- Perusterveydenhuolto	35		
- Erikoissairaanhoido	36		
- Sosiaali-terveyslautakunta yhteensä	37		
Koululautakunta	38		
- Hallinto	38		
- Peruskoulutus	39		
- Keskiaste ja musiikkiopetus	41		
- Aikuiskoulutus	42		
- Koululautakunta yhteensä	43		
Kirjasto-kulttuurilautakunta	44		
- Hallinto	44		
- Kirjastotoimi	45		
- Kulttuuritoimi	46		
- Kirjasto-kulttuurilautakunta yhteensä	47		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

TOIMINTA-AJATUS

Itsenäinen kunta

Tehokkaasti ja laadukkaasti kuntalaisia palveleva palvelujärjestelmä

Viihtyisä ja turvallinen ympäristö elää ja yrittää

Toiminta-ajatuksen perustana on vakaa ja kestävä taloudellinen tilanne. Tämän saavuttaminen edellyttää niin yksittäisiä toimenpiteitä kuin myös rakenteellisia uudistuksia kunnan toiminnassa.

YLEISPERUSTELUT

Yleinen talouden kehitys

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on vuonna 2017 vihdoin selvässä nousussa. Bkt:n kasvun odotetaan jatkuvan myös seuraavina vuosina, hieman hidastuen. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % v. 2017. Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu 1,6 % ja v. 2019 kasvuksi 1,5 %. Yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden koheneminen, kotitalouksien reaalityulojen kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä asuntoinvestoinneista ja rakentamisesta teollisuuden ja yritysten koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2017)

Vuoden 2018 bkt:n kasvu on 1,6 %. Erityisesti yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kotitalouksien reaalityulojen kasvu hidastuu. Yksityisten investointien kasvu hidastuu johtuen lähinnä rakennusinvestointien kasvun tasaantumisesta. Vuonna 2018 viennin kasvu hidastuu hivenen lähentyen vientikysynnän kasvua. Työllisyys jatkaa kohenemistään, mutta työttömyysaste laskee hitaasti v. 2018, sillä avointen työpaikkojen lisääntyminen aktivoi piilotyöttömiä työnhakuun. Vuonna 2019 bkt:n kasvu jää 1,5 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen käytettävissä olevien reaalityulojen kasvun hidastuessa. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2017)

Paikallishallinnon rahoitusasema pysyy lähivuodet likimain viime vuoden tasolla. Väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu lisää paikallishallinnon hoito- ja hoivamenoja aina sote- ja maakuntauudistuksen voimaantumiseen saakka. Kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeutustoimet pienentävät valtionosuuksia ennustejaksolla. Vuoden 2017 verotulojen vaatimatonta kasvua selittävät mm. kilpailukykykysymykseen liittyvä lomarahojen leikkaus ja palkansaajien sosiaaliturvamaksujen korotus. Vuonna 2018 kuntien verotulot kasvavat hieman enemmän. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2017)

Kuntatalous

Kuntatalouden kirjanpidollinen tulos vuonna 2016 vahvistui edellisestä vuodesta pääosin toimintamenojen matalan kasvun johdosta. Toimintakatteen matalaa kasvua selittivät sekä kuntien omat sopeuttamistoimenpiteet että kilpailukykykysymykseen liittyvät säästöt. Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui vuonna 2016, on kuntien välillä edelleen suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa vuonna 2017 selvästi kevään 2017 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Etenkin verotulojen odotetaan kasvavan aiemmin arvioitua paljon suotuisammin. Kuluvana vuonna kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukykykysymyksen toimenpiteistä, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista. Tilikauden tulos heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 alkaen sote- ja

maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Hyvä talouskasvu vuonna 2017 ja 2018 ei ratkaise julkisen talouden ongelmia. Työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia melko korkeana, minkä vuoksi kuntien osaltaan rahoittamat työmarkkinatukimenot laskevat hyvin hitaasti. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Kilpailukyky sopimus alentaa työnantajien sairausvakuutusmaksua vuosina 2017–2020. Lisäksi työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksurasitusta siirretään osittain työnantajilta palkansaajien maksettavaksi. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Vuosityöajan pidentäminen 24 tunnilla ei vaikuta suoraan kuntatalouden menoihin. Palkansaajien maksukorotukset, lomarahojen leikkaus ja työajan pidentämisestä syntyvät toimintameno säästöt alentavat kuntatalouden verotuloja. Kilpailukyky sopimuksesta syntyvät toimintameno säästöt huomioidaan kuntien valtionosuuksissa. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan ovat hyvin erilaiset ja vaihtelevat suuresti tarkasteluaikana. Laskelman mukaan pidemmällä aikavälillä epätasapainotilanne tulisi olemaan vaikein pienissä kunnissa. Näissä kunnissa myös taloudellisen tilanteen korjaaminen on hankalampaa, koska tuloveroprosentteja on jo korotettu keskimääräistä enemmän ja tuloveroprosentin tuotto on alhaisempi kuin isommissa kunnissa. Lisäksi uudet keinot toimintamenojen vähentämiseen ovat rajallisia. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä on pysynyt pienenä viimeisinä tilinpäätös vuosina. Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella tällaisia kuntia oli 14, joka on kuitenkin hieman enemmän kuin vuosina 2014 ja 2015. Kuntakohtaisen laskelman mukaisesti negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä kääntyisi selkeään laskuun vuonna 2017 ja pysyisi matalana myös vuonna 2018. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn (niin sanottu kriisikuntamenettely) näkökulmasta edellä mainittu kehitys johtaisi siihen, että taseen kertyneen alijäämän perusteella (alijäämäkriteeri peräkkäisinä vuosina -500 euroa/ asukas ja -1 000 euroa/asukas) menettelyyn olisi tulossa muutama kunta vuonna 2018 vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätösten mukaan. Vuodesta 2017 alkaen kuitenkin siirrytään käyttämään arviointimenettelyssä konsernitilinpäätöksen tietoja. Käytössä olevien vuosien 2015 ja 2016 konsernitason tasetietojen mukaan 4 kuntakonsernilla oli taseessa kertynyttä alijäämää yli arviointimenettelyn kriteerien. Todellisuudessa edellä esitetyt negatiivisen vuosikatteen ja alijäämien kehityskulut eivät ole menneisyyden perusteella kovin todennäköisiä, koska kunnilla on kireässä taloustilanteessa ollut pyrkimys pitää talouttaan kunnossa pienentämällä menotasoaan. Lisäksi uuden kuntalain säännöksiin alijäämän kattamisvelvoitteesta voidaan olettaa ohjaavan kuntien taloutta terveempään suuntaan. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Tulot/verotulot

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2018 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Tuloverolakiin lisätään säännös, jonka mukaan työntekijälle ei synny veronalaista tuloa työnantajan kustantamasta ja intressissä olevasta koulutuksesta. Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamisessa sovellettavaa kahden vuoden tilapäisyyden aikarajaa pidennetään kolmeen vuoteen. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2018 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia. Määräaikaisen lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Yhteensä muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 26 milj. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroä korotetaan hallituskaudella vuosittain siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla eli noin 25 milj. euroa vuosittain. Hallitus kuitenkin perui vuodelle 2018 kaavailut kiinteistöveron korotukset lokakuussa 2017. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 60 milj. euroa vuoden 2018 tasossa arvioituna korottamalla jako-osuutta 1,03 prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 lähtien. Jako-osuuden korotus kompensoi osaltaan varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta aiheutuvaa tulomenetystä kunnille. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Valtionosuusjärjestelmä

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla ja valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta noin 177 milj. euroa. Valtionosuutta lisäävät eniten vuoden 2017 tasoon verrattuna kuntien verotulojen vähenemisen kompenzaatio, asukasluvun sekä laskentatekijöiden muutos sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompenzaatio. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Muut vaikutukset

Valtion muiden toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden toimien vaikutukset realisoituvat. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus. Huomioitava lisäksi on, että hallitusohjelman mukaan kuntien kustannuksia vähennetään 1 mrd. eurolla vuoteen 2029 mennessä karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät vähentyvät huomattavasti, arviolta noin puolella. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä osa kuntien nykyisistä verotuloista ohjataan valtion kautta maakunnille. Huomioitavaa on, että kunnille on kuitenkin jäämässä nykyisenkaltainen verotusoikeus ja kunnat tulevat edelleen saamaan verotuloja nykyisistä verolajeista. Hallituksen esityksen mukaan noin puolet kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille. Samalla suuri osa eli noin 2/3 kuntien nykyisistä valtionosuuksista siirtyvät kuntien valtionosuuksista maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Tulevien uusimuotoisten kuntien valtionosuuden määrä vaihtelee kunnittain valtionosuuden määräytymisperusteiden mukaisesti. Kuntatalouden kokonaisuuden kannalta on huomioitava, että uudistus tarkoittaa käytännössä myös välillisten kustannusten kasvua, kun esimerkiksi kunnat osallistuvat sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun tai esimerkiksi menettävät tukipalveluihin liittyviä volyymietuja. Myös uudistuksen vaikutukset kuntien investointikykyyn tulevaisuudessa sekä omaisuusjärjestelyjen vaikutukset kuntatalouteen, edellyttävät jatkuvaa seurantaa. Kuntien omistamat perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä pelastustoimen rakennukset säilyvät uudistuksen jälkeenkin kunnilla. Kunnat vuokraavat nämä toimitilat kolmeksi ensimmäiseksi vuodeksi maakunnille ja tämän jälkeen maakunnan yhtiöille tai muille sosiaali ja terveystalouksia tuottaville yhteisöille. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, kevät 2017)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon sote- ja maakuntauudistusta koskevista lakiesityksistä (PeVL 26/2017 vp). Perustuslakivaliokunta ei pitänyt lausunnossaan uudistuksen peruspilareita sosiaali- ja terveystalouksien maakunnallisesta järjestämisestä, maakuntien rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähdekohdiltaan ongelmallisina. Perustuslakivaliokunta esitti kuitenkin lausunnossa useita perusteltuja muutosvaatimuksia valinnanvapauden toteuttamiseen liittyen. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulisi voimaan vasta 1.1.2020 alkaen. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin sen sijaan tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset eduskunnan valiokuntakäsittelyn yhteydessä ministeriöiden valmistelemien vastineiden pohjalta. Uuden aikataulun mukaan uudistusta koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018. Maakuntien väliaikaishallinto aloittaisi toimintansa heti lakien tultua voimaan. Maakuntavaalit järjestettäisiin uuden aikataulun mukaan lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alussa. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018, Syksy 2017)

Kunnan talous

Valtionosuudet

Vehmaan valtionosuudet ovat vuonna 2018 ennakkolaskelmien (Suomen Kuntaliitto) mukaan 5.213.490,00 €. Vuodelle 2017 valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 5.281.326,00 €.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustelaskelmia. Ennustekehikon mukaan kunnallisveroa kertyy vuonna 2018 yhteensä 6.905.000,00 €, kiinteistöveroa 769.000,00 € ja yhteisöveroa 384.000,00 €.

Väestökehitys/ennuste

Vuosi	Asukasluku 31.12.	Lähde: Tilastokeskus, väestörakennetilasto
2012	2.324	
2013	2.330	
2014	2.339	
2015	2.276	
2016	2.277	
2017	2.337 (ennakkoväkiluku, syyskuu 2017)	
2018	2.350 (ennuste)	
2040	2.236 (ennuste, Tilastokeskus)	

Vakka-Suomen alueen väkiluku on kasvanut vuoden 2017 aikana merkittävästi Uudenkaupungin autotehtaan suurten rekrytoimisten myötä. Kaupungistumisen trendi näyttäisi kuitenkin ennusteiden mukaan jatkuvan tulevaisuudessa. Vaikutus Vehmaan kunnan väkiluvun kehitykseen on todennäköisesti negatiivinen, ellei alueellinen positiivinen kehitys jatku.

Talousarvion sitovuus

Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset, taloudelliset ja laatutavoitteet. Sitovaksi merkityt tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Kunnanhallitus tai lautakunta voi esittää talousarvioesityksessään valtuustolle sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa muita toimintaa tai taloutta kuvaavia ja määrärahaa perustelevia tavoitteita.

Vuoden 2086 talousarvion sitovuus:

Talousarvio on toimielimiä sitova

- toimintamenojen ja toimintatulojen osalta tehtävälueittain bruttosummina
- investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia hankeryhmittäin
- rahoitusosan pitkäaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset

Konserniohje

Konserniohjeet velvoittavat kunnan edustajaa toimimaan valtuuston päätöksen mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Vuosikate

Vuosikate Euroa/asukas		
Vuosi	Vehmaa	Koko maa
2015, TP	-155,3	348
2016, TP	-178,0	494
2017, TA	8,6	
2018, TA	4,5	

Vuosikate %:a poistoista		
Vuosi	Vehmaa	Koko maa
2015, TP	-91	91
2016, TP	Poistoissa kertaluonteisia eriä	128
2017, TA	5,8	
2018, TA	3,1	

Tavoite: Toiminnallisen jatkuvuuden turvaamiseksi tulisi vuosikatteen olla vähintään korvausinvestointien suuruinen.

Toimintatuotot/toimintakulut

Toimintakate, €/asukas	
	Vehmaa
2015, TP	-5853
2016, TP	-6030
2017, TA	-5729
2018, TA	-5641

Tuloveroprosentti

Valtuusto päätti tuloveroprosentiksi 22,25 vuodelle 2018. Taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on valmisteltu siten, että tuloveroprosentti on 22,25 suunnittelukauden ajan.

Tavoite: Tuloveroprosentti pysyy ennallaan tai laskee (pl. sote- ja maakuntauudistuksesta johtuva lasku)

Kiinteistövero

Veroprosentit	v.2015	v. 2016	v. 2017	v. 2018
Vakituinen asunto	0,50	0,50	0,50	0,5
Muut rakennukset	1,10	1,10	1,50	1,70
yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00

Tavoite: Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan tai laskevat.

Lainakanta

Vuosi	Kokonaislaina-kanta/euroa	Vehmaa euroa/asukas	Koko maa Euroa/asukas
2015, TP	7 317 000	3204	2835
2016, TP	7 974 000	3503	2933

Tavoite, sitova: Lainamäärään kasvua pyritään aktiivisesti rajoittamaan isoista investoinneista huolimatta. Huomioitava uuden yhtenäiskoulun rakentamisen vaikutus kunnan ja kuntakonsernin lainakantaan: investoinnit vuodelle 2018 noin 7m€

Konsernin lainat

Vuosi	Konsernin lainakanta	Vehmaa euroa/asukas	Koko maa Euroa/asukas
2015, TP	10 463 709	4581	5975
2016, TP	10 838 609	4762	6148

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt: Kiinteistö Oy Vehmaan vuokratilat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kuntayhtymä, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä.

Kuntalaki 118 § Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely: Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot (yhden raja-arvon ylittyminen ei käynnistä arviointimenettelyä):

- 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
- 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantumisen on vähintään 50 prosenttia.

Investoinnit

Poistot euroa

2016, TP	-991 712,35
2017, TA	-339 077,00
2018, TA	-344 162,00

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen aloitetaan vuonna 2018. Lisäksi pyritään tekemään muut pakolliset investoinnit.

Tavoite, sitova: Vain välttämättömät investoinnit toteutetaan.

Kunnalliset palvelut

Kunnalliset palvelut voidaan luokitella esim. lakisääteisiin ja vapaaehtoiisiin palveluihin. Pääpiirteissään kuntamme tarjoamat palvelut ovat lakisääteisiä. Sen sijaan palvelutuotannon rakenteellinen muuttaminen on välttämätöntä. Palvelut on tuotettava/ järjestettävä entistä kustannustehokkaammin.

Maatalouslomituksen toiminta-alueeseen kuuluu Eura, Eurajoki, Kustavi, Masku, Mynämäki, Nakkila, Nousiainen, Punkalaidun, Pyhäranta, Rusko, Säkö, Taivassalo, Vehmaa, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Naantali, Raisio, Rauma, Uusikaupunki.

Henkilöstön kehitys (vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset, ilman työllistettyjä)

vuosi	Henkilöstömäärä
2016, TP	321
2017, 20.10.2017	279
2018, TA	279
2020	n. 65 (sote- ja maakuntauudistuksen myötä verrattuna nykyiseen, muuhun henkilöstömäärään)

Henkilöstö 20.10.2017 - henkilöt/toimialoittain

Yleishallinto	6	
Keskuskeittiö	8	
Maaseututoimi	6	
Lomatoimi	119	
Sosiaali-terveystoimi		
Sostyö / hallinto	3	
Lasten päivähoito	22	
Vanhusten palvelut	62	
Vammaisten palvelut	3	
Koulutoimi		
Hallinto	1	
Peruskoulu	29	
Kirjasto-kulttuuritoimi	2	
Vapaa-aikatoimi	1	
Nuorisotoimi	1	
Liikuntatoimi	1	
Tekninen toimi		
Hallinto	4	
Kiinteistönhallinta	11	
		Yht. henkilöä 279

Henkilöstöpoliittisina tavoitteina on, että Vehmaan kunnan henkilöstö on motivoitunut, oikein koulutettu ja yleinen työhyvinvointi korkealla tasolla.

Alijäämän kattaminen

Kuntalain (410/2015) 110 §:n 3 momentin mukaan: *Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

Vehmaan kunnan taloudellinen tilanne on ollut jo **pitkään vaikea**. Kunnan konsernitaseessa on kertynyt alijäämä vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhteensä 766 euroa/asukas. Vuosikate on ollut negatiivinen vuonna 2013, 2015 ja 2016. Vuodelta 2017 ei ole odotettavissa merkittävää parannusta. Kunta on rakentamassa uutta yhtenäiskoulua, joka tulee kasvattamaan velkataakan erittäin suureksi. Lainanhoitokulut edellyttävät nykyistä kestävämpää taloutta.

Vehmaan kunnassa on kuitenkin päätetty merkittävistä rakenteellisista uudistuksista. Tehostetun palveluasumisen yksikkö Margareeta-koti lopetettiin entisissä tiloissaan johtuen sisäilmaongelmista. Elokuusta 2017 alkaen ikääntyneiden asumispalvelut tuotetaan Vehmaalla yhdessä asumispalveluyksikössä Kirkonkylän terveyskeskuksen entisissä hoivaosastoissa, nykyisin Margareeta-koti. Rakennemuutoksen yhteydessä kotiin annettavia palveluita tehostettiin. Ikääntyneiden palvelujärjestelmään tehtävien uudistusten lisäksi Vehmaan kunta on päättänyt rakentaa uuden yhtenäiskoulun, jonka myötä nykyinen yläaste ja kaksi alakoulua yhdistyvät saman katon alle. Kunnan velkataakka kasvaa investoinnista johtuen suureksi, mutta toisaalta käyttötalouden puolelle odotetaan merkittävää vahvistumista. Edellä mainitut uudistukset ja näiden hyödyt rakentuvat kunnan tulokseen hitaasti ja ne vaativat jatkuvaa työtä vuosien ajan. Vuosi 2018 on merkittävä näiden uudistusten tehokkaassa toimeenpanossa.

Rakenteellisten uudistusten lisäksi muun päivittäisen tehostamisen edellytetään jatkuvan myös vuonna 2018. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana vapaa-aikatoimen henkilökunta väheni neljästä kolmeen työntekijään luonnollisen poistuman myötä ja kunnan keskuskeittiön henkilöstömenojen määrärahoja saatiin hieman pienennettyä vuodelle 2018 ateriamäärävolyymien laskiessa. Taksoja ja muita maksuja on korotettu jokaisella toimialalla. Verot ovat Suomen muihin kuntiin verrattuna korkealla tasolla: tulovero 22,25 %.

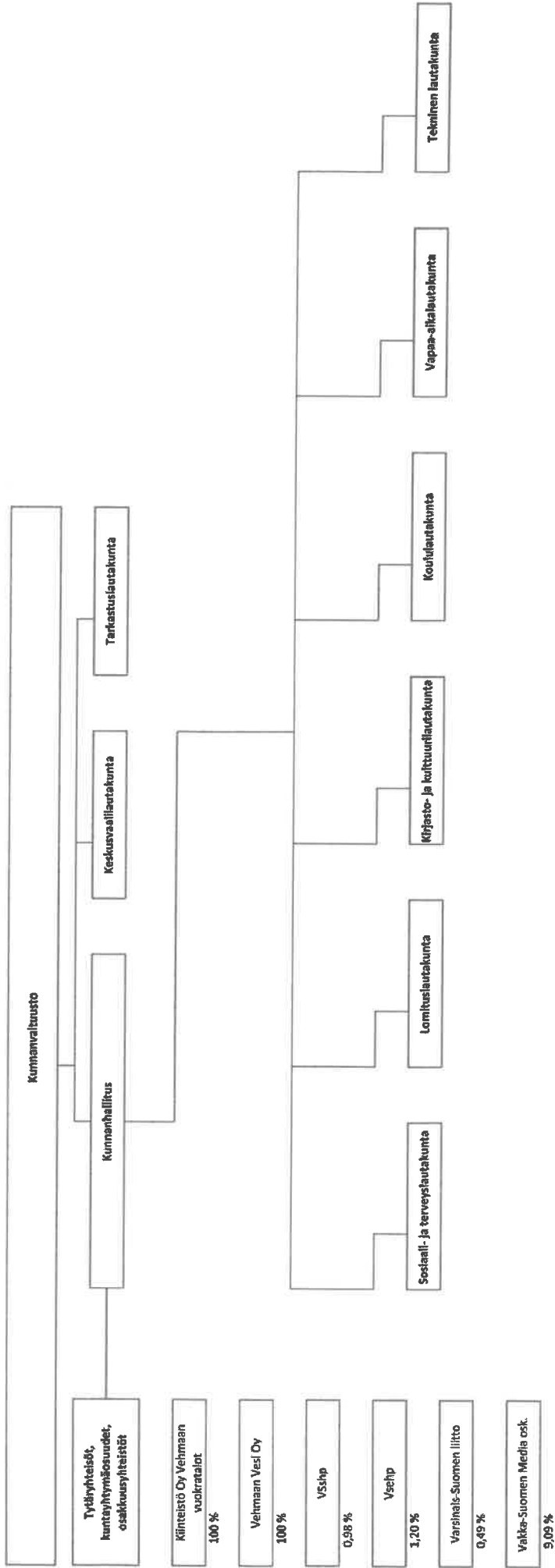
Edellä mainittujen lisäksi kunnanhallitus päätti 6.11.2017 käynnistää koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut lisäsäästöjen aikaansaamiseksi. Mahdollisia tehostamistoimenpiteitä ei ole ensi vuoden talousarviossa tai myöhemmissä suunnitteluvuosissa huomioitu. Talousarviota tarkennetaan tarvittaessa yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä.

Heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulee huomioida, että säästöjen ohella on välttämätöntä huolehtia pakollisista investoinneista ja kunnossapitotöistä, koska kuntaa rakennetaan myös tuleville sukupolville.

Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä Vehmaan kunnan rakenne tulee muuttumaan poikkeuksellisen paljon. Kunnan henkilöstömäärä tippuu noin 280:stä työntekijästä jopa noin 65:een työntekijään. Yhtä voimakkaasti pienenee myös kassavirrat, menot ja tulot. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista Vehmaan kunnan talouteen on tehty erilaisia painelaskelmia, mutta nämä ovat toistaiseksi liian epätarkkoja luotettavan arvion muodostamiseen. Todennäköistä on ainoastaan se, että valtakunnallinen rakennemuutos luo paineita sopeuttaa kunnan hallinnon ja muiden toimialojen tukipalveluita.

Luottamushenkilöorganisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio



Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VAALIT

Toiminta-ajatus:

Vaalien suorittaminen annettujen säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitefaso	Toimenpiteet
Vaikutavuus Vaalit hoidetaan virheettömästi ja annettujen ohjeiden ja säännösten mukaan	Valitusten määrä	Ei valituksia	Huolellinen perehtyminen ohjeisiin ja säännöksiin
Prosessit ja rakenteet Vaalit hoidetaan virheettömästi ja annettujen ohjeiden ja säännösten mukaan	Valitusten määrä	Ohjeiden ja säännösten noudattamisesta ei tehdä valituksia	Huolellinen tutustuminen sääntöihin ja ohjeisiin
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstö on koulutettu ja opastettu tehtävään	Asiakaspalaute	Ei negatiivista palautetta	Henkilöstö koulutetaan ja opastetaan tehtävään.
Talous ja resurssit Valtiollisten vaalien kustannukset katetaan pääosin oikeusministeriön maksamalla korvauksella.	Toimintakate	Toimintakate pysyy mahdollisimman alhaisena	Menojen seuranta

Perustelut

 v. 2017 kuntavaalit
 v. 2018 presidentivaali
 v.2018 maakuntavaalit
 v.2019 eduskuntavaalit

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Aänioikeutetut					
EU-vaalit				1910	
Eduskuntavaalit			1910		
Maakuntavaalit			1910		
Presidentinvaalit					
Kunnallisvaalit		1882			
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova		0	10 200	100,0 %	5 100
Toimintamenot, sitova		-7 008	-8 275	15,3 %	-4 500
Toimintakate		-7 008	1 925	464,1 %	600

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue: TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus:

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta kuntalain ja kunnan tarkastussäännön mukaisesti. Lautakunta pitää huolta valvonnan kokonaisuudesta ja koordinoi ulkoisen ja sisäisen valvonnan toimintoja.

Lautakunta antaa valtuustolle vuosittain arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kiinteä yhteistyö niin, että ne tukevat toisiaan tehtävässään	Työn yhtenevyys	Vuosittaisissa työohjelmissa sama painopistealue	
Prosessit ja rakenteet Kehittävä näkökulma arvioinnissa ja tarkastuksessa	Annettujen kertomusten ja raporttien sisältö	Raportointi sisältää toiminnan ja talouden kehittämisehdotuksia	

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Lautakunnan kokoukset	6	4	4	4	4	
Tarkastuspäivät	7	6	6	6	6	
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-9 613,18 €	-7 500,00	-8 500	12 %	-8 500	-8 500
Toimintakate	-9 613,18 €	-7 500,00	-8 500	12 %	-8 500	-8 500

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: YLEISHALLINTO
 Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyy:

- luottamushenkilöhallinto (kunnanvaltuusto, kunnanhallitus),
- toimistopalvelut (keskushallinto, toimistopalvelu, palkat ja IT)
- henkilöstöhallinto (työterveyshuolto, työsuojelu, muu henkilöstöhallinto, henkilöstökoulutus, Vehmaan As Oy),
- muu yleishallinto (verotus, avustukset, jäsenmaksut),

Toiminta-aiatus: Yleishallinto vastaa yhteisesti tuotettavista hallinto- ja toimistotehtävistä.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Vehmaan kunnan asukkaiden viihtyvyys on korkea ja asukasluku ei pienene	Asukasluku	Asukasluvun positiivinen kehitys	Kustannustehokas kuntamarkkinointi ja peruspalvelujärjestelmän turvaaminen
Yleishallinto on kunnassa tehokas ja asiakkaat ovat tyytyväisiä	Asiakaspalaute ja tilinpäätös	Palvelut ovat tehokkaita ja laadukkaita	Henkilöstön koulutus, talouden seuranta ja tarvittaessa tehostamistoimenpiteet
Prosessit ja rakenteet Toimiva työympäristö	Kuvatut tehtäväkuvat	Yleishallinnon toiminta on sujuvaa ja jokainen tietää tehtävänsä	Henkilöstön tehtäväkuvien arviointi ja jatkuva ajantasaistaminen
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä parannetaan	Työhyvinvointi ja viihtyvyys	Työssä viihtyvä henkilöstö	Kehityskeskustelut
Talous ja resurssit Talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti	Myönnetty määrärahat	Ei menomäärärahojen ylityksiä eikä tulomäärärahojen alltuksia	Talousarviota noudatetaan

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Asukkaat	2276	2291	2337	2350	2360	
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Menot/asukas	345 €	321 €	326 €	324 €	323 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Henkilökunta (kunta yhteensä, vakituiset)	321	280	279	279	65	
Henkilökunta	6	6	6	6	ei tiedossa	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	117 892,69	114 400	114 030	-0,3 %	114 030	114 030
Toimintamenot, sitova	-785 354,63	-734 617	-762 391	3,8 %	-762 391	-762 391
Toimintakate	-667 461,94	-620 217	-648 361	4,5 %	-648 361	-648 361
Poistot	-22 727,04	-21 656	-11 667			
Tilikauden tulos	-690 188,98	-641 873	-660 028			

Selostusosa: Sote- ja maakuntauudistuksen myötä yleis- ja taloushallintoon tulee sopeutuspaaine, koska kunnan henkilökunta vähenee ja kassavirrat pienenevät sosiaali- ja terveydenhuollon, lomituksen ja maaseututoimen palveluiden siirtyessä maakunnan järjestettäväksi.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: MUUT PALVELUT
 Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Muut palvelut tulosalueeseen sisältyy:

- talous- ja velkaneuvonta
- joukkoliikenne, (joukkoliikenteen tukeminen eli seutu- ja työmatkalippu)
- yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus/mittaus),
- palo- ja pelastustoiminta
- elinkeinoelämän edistäminen (elinkeinoelämän edistäminen ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu)
- muu toiminta

Toiminta-aiatus: Järjestää yleisiä edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle ja kuntalaisten työssäkäynnille. Huolehtia turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet on turvattu ja niitä kehitetään Hyvä työllisyys	Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste kuukausien keskiarvona	Kokonaismäärän lisääntyminen Alle maan keskiarvon	Kustannustehokas kuntamarkkinointi ja järkevä kaavoituspolitiikka Kunnan panostukset elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi
Prosessit ja rakenteet Asukkaiden omaisuuden, elämien ja ympäristön pelastaminen ja suojaaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuuskulttuurin edistäminen			Varsinais-Suomen pelastuslaitos, sopimuspalokunnat: Rautilan VPK ja Vehmaan VPK
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä parannetaan	Työhyvinvointi ja viihtyvyys	Työssä viihtyvä henkilöstö	Kehityskeskustelut
Talous ja resurssit Asumismahdollisuuksia parannetaan ja omakotitontteja myydään	Myydyt omakotitontit	Omakotitontteja myydään vuosittain	Kustannustehokas kuntamarkkinointi

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018 Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	66 964,92	66 000	66 000 0,0 %	66 000	66 000
Toimintamenot, sitova	-255 766,44	-252 309	-241 275 -4,4 %	-241 275	-241 275
Toimintakate	-188 801.52	-186 309	-175 275 -5,9 %	-175 275	-175 275

Poistot	-14 834,52	-18 326	-18 314
Tilikauden tulos	-203 636.04	-204 635	-193 589

Selostusosa: Muiden palveluiden rooli korostuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä, koska kunnat profiloituvat tulevaisuudessa enemmän asukkaiden ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien rakentajina.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018- 2020

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: VEHEMAAN KESKUSKEITTIÖ
 Tilivelvollinen: Ravitsemispäällikkö
 Tehtäväalueeseen sisältyy: Vehmaan keskuskeittiö

Toiminta-ajatus: Vehmaan kunnan keskuskeittiö tuottaa ravitsemuspalveluita omana toimintana kunnan ulkoisille ja sisäisille asiakkaille.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Tuottaa kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita, maukkaita ja terveellisiä aterioita erityisruokavaliot huomioon ottaen.	Ravitsemissuositukset Ateriakokonaisuuden laatu ja määrä Asiakaspalaverit Asiakaspalautteet	Ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat Ateriakokonaisuuksien seuranta jamix- ohjelmalla Ruoanjakajilla ateriakokonaisuuksien ymmärtäminen Tiedonkulku	Ravitsemissuositusten noudattaminen Ammattitaitoinen henkilökunta Yhteistyöpalaverit Asiakastytytyväisyys-kyselyt kerran vuodessa
Prosessit ja rakenteet Valmistusprosessi Hankinnat	Koneiden, laitteiden tehokas käyttöaika Jamix-ohjelman käyttö Elintarvike –ja muut hankinnat	Koneet ja laitteet ajan tasalla valmistettavien aterioiden määrään nähden Laitteet turvallisia, työturvallisuus huomioiden Ravitsemissuositusten seuranta Hankintarenkaan sopimusten noudattaminen	Henkilökunnan koulutus Sopimukset
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoinen henkilökunta	Pätevyys Täydennyskoulutus Perehdytys Sairaspoissaolot	Koulutetut työntekijät Koulutuspäiviä 3 pv. / vuosi Hyvä työilmapiiri	Työpaikkapalaverit Koulutuksiin osallistuminen Kehityskeskustelut
Talous ja resurssit Taloudellisuus	Valmistushinta	Valmistushinnan mukainen laskutus Talousarvion toteutuminen	Toteuman seuranta Kustannusten seuranta

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA2017	TA2018	TS 2018	TS 2019	
Suoritteet yhteensä	160 480	162 800	155 946	156 000	156 000	
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA2017	TA2018	TS 2018	TS 2019	
Henkilökunta	7	7	7	7	7	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA2017	TA2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	659 034,56	749 779	675 240	-9,9 %	675 240	675 240
Toimintamenot, sitova	-570 031,80	-557 497	-528 377	-5,2 %	-528 377	-528 377
Toimintakate	89 002,76	192 282	146 863	-23,6 %	146 863	146 863

Poistot -13 389 -11 216 -6 682
Tilikauden tulos 75 613.52 181 066 140 181

Selostusosa: Suoritteiden määrä on hieman vähentynyt, koska Lahdingon koulun toiminta loppui keväällä 2017 ja Margareeta-kodin toiminta loppui syksyllä 2017. Ikääntyneiden ja lapsien määrä on kasvanut kotihoidossa ja päiväkodissa.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018- 2020

Toimielin: Kunnanhallitus

Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

Toiminta-ajatus: Hoitaa asianmukaisesti kunnille lakisääteisesti kuuluvat tehtävät Vakka-Suomessa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Toiminnan kehittäminen koko seutukunnan kattavalla yhteistoiminta-alueella Hajanaisen hallinnon tehostaminen	Maksajavirastosopimus, kuntien välinen sopimus, hallintosääntö	Palvelut tuotetaan aikataulussa ja tasalaatuisina koko alueella. Toiminnan yhdenmukaistaminen.	Henkilöstön yhteistoiminnan ja sisäisen tiedottamisen lisääminen.
Prosessit ja rakenteet Suorittaa asiakirjojen käsittely asetusten ja maaseutuviraston antamien määräysten mukaisesti Suorittaa tukihakemusten käsittely aikataulujen mukaisesti Pyrkii lisäämään sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuutta Yhteistyö Ukipolis Oy ja paikalliset tuottajayhdistykset sekä tuottajaliitto ja ely-keskus	Valitusten määrä, Mavin ja Ely-keskuksen tarkastusten perusteella tehtyjen huomautusten määrä. Kaikki hakemukset ovat käsiteltyinä maksatusten alkaessa Sähköisten hakemusten %-osuus kaikista jätetyistä hakemuksista Yhteiset hankkeet ja koulutuspäivät	Tiloille pystytään maksamaan mahdollisimman paljon tukia ja korvauksia, joihin niillä on oikeus Maksatukset ja muut tukihakuun liittyvät tehtävät hoidetaan aikataulussa 95 % 2 viljelijöille suunnattua koulutuspäivää yhteistoiminta-alueella	Asiantunteva henkilöstö, huolellinen asioiden hoitaminen Palveleva henkilöstö ja hyvä asiakirjahallinta. Viljelijöiden kannustaminen ja neuvonta Osallistuminen koulutuspäivien järjestämiseen
Uudistuminen ja henkilöstö Palvella asiakkaita hyvin, ammattitaidolla ja asianmukaisesti Osaava henkilöstö	Asiakastyytyväisyys, valitusten määrä Täydennyskoulutus, osallistuminen koulutuksiin.	Tyytyväiset asiakkaat 5 pv/v/hiö	Siirtyminen virkavastuiseen henkilöstöön toimistosihteerien vakanssien vapautuessa. Tiimin toimistopalaverit Koulutus (järjestäminen/lähetäminen) YTA-johtaja kokoukset
Talous ja resurssit Hoitaa asiakaspalvelu riittävällä henkilöstöllä ja taloudellisesti kaikissa palvelupisteissä	Henkilöstön määrä/maatila	Vertauskelpoinen hallintohenkilöstön määrä verrattuna vastaavan kokoihin YTA-alueisiin maakunnassa.	Työn mahdollisimman tasapuolinen jako henkilöstön kesken. Kaikkien töiden osaamishallinnan ylläpito. Vanhentuneiden käytäntöjen/toimintatapojen korvaaminen.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Välitetty maataloustuki (milj euroa)	25	25	25,0	25	-
Käsitellyt hakemukset	4000	4 000	3 800	3 500	-
Aktiivitulat	790	750	750	725	-

Keskeisiä lukuja, henkilöt	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Maaseutupäällikkö	1	1	1	1	-
maaseutuasiamiehet	4	4	4	4	-
toimistos sihteeri	1	1	1	1 -	-

Vehmaa vastaa Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan muodostaman yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnon järjestämisestä lain 6 §:n mukaisesti.

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	281 504,00	288 000	280 000	-2,8 %	280 000	0
Toimintamenot, sitova	-332 109,00	-345 000	-345 431	0,1 %	-345 431	0
Toimintakate	-50 605,00	-57 000	-65 431	14,8 %	-65 431	0

Selostusosa:

Toiminnan tehostaminen ja kustannusten aito karsiminen olisi mahdollista sivutoimipisteiden määrää vähentämällä. Tähän kunnat eivät vielä ole olleet valmiita. Vehmaan osuus kokonaiskustannuksista on n. 1/6. Maakunta- ja sote-uudistuksessa suunnitellaan, että kuntien maaseutuhallinto siirretään maakuntahallinnolle kokonaisuudessaan maakunnan vastuulle 1.1.2020 alkaen, koska päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty; on taloussuunnitelmavuodet laadittu yhteistoiminnan jatkumisen mukaisesti.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: KUNNANHALLITUS
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Ulkoinen/Sisäinen

Tehtäväalue: YLEISHALLINTO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	117 892,69	114 400	114 030	-0,3 %	114 030	114 030
Toimintamenot, sitova	-785 354,63	-734 617	-762 391	3,8 %	-762 391	-762 391
Toimintakate	-667 461,94	-620 217	-648 361	4,5 %	-648 361	-648 361

Tehtäväalue: MUUT PALVELUT

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	66 964,92	66 000	66 000	0,0 %	66 000	66 000
Toimintamenot, sitova	-255 766,44	-252 309	-241 275	-4,4 %	-241 275	-241 275
Toimintakate	-188 801,52	-186 309	-175 275	-5,9 %	-175 275	-175 275

Tehtäväalue: VEHMAAN KESKUSKEITTIÖ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	659 034,56	749 779	675 240	-9,9 %	675 240	675 240
Toimintamenot, sitova	-570 031,80	-557 497	-528 377	-5,2 %	-528 377	-528 377
Toimintakate	89 002,76	192 282	146 863	-23,6 %	146 863	146 863

Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	281 504,00	288 000	280 000	-2,8 %	280 000	0
Toimintamenot, sitova	-332 109,00	-345 000	-345 431	0,1 %	-345 431	0
Toimintakate	-50 605,00	-57 000	-65 431	14,8 %	-65 431	0

Ulkoinen/Sisäinen

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 125 396,17	1 218 179	1 135 270	6,3 %	1 135 270	855 270
Toimintamenot	-1 943 261,87	-1 889 423	-1 877 474	7,6 %	-1 877 474	-1 532 043
Toimintakate	-817 865,70	-671 244	-742 204	9,8 %	-742 204	-676 773

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: LOMITUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: LOMITUSTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Lomitus-toimen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

Vehmaan kunta toimii lomituksen paikallisyksikkönä Euran, Eurajoen, Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nakkilan, Nousiaisten, Punkalaitumen, Pyhärannan, Ruskon, Säkylyn, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Laitilan, Naantalin, Raision, Rauman ja Uudenkaupungin kaupungit käsittävällä alueella 1.1.2016 alkaen. Yhteensä 21 kuntaa/kaupunkia

Toiminta-ajatus: Järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelut lainmukaisina.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Lomituspalveluiden toteutus yhteistyössä yrittäjien, lomittajien ja hallinnon kesken. LOMAL, LOMAA	1. Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, joista 5 paras 2. Palvelukäynnit ja riskien kartoitus 3. Tiedottaminen	1. ≥ 4 2. Kunnallista lomitusta käyttäville vähintään 3 vuoden välein. Riskien arvioinnin mukaan tilakohtaisesti mahdollisesti useammin. 3. Maatalousyrittäjä osaa käyttää kattavasti kaikkia lomitustaieia.	Henkilökohtainen tiedottaminen ja lomitusten varmistaminen: Palvelukäynnit uutena yhteistyömuotona. Toiminta-alueella toimii yksi kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu, joka tekee riskien kartoitustyötä.
Prosessit ja rakenteet Laatu järjestelmä. Sisältää perehdyttämispöytäkirjan maatalouslomittajille sekä hallinnolle yhdessä laaditun pelisääntöoppaan sekä lomituksen työsuojelun toimintaohjelman.	1. Vuosiloma 2. Sijaisapu 3. Maksullinen lomitus	1. Toteutus enint. 0,5 pv alle laissa mainitun rajan 2. Sijaisapupyyntöistä toteutuu väh. 90 % 3. Keskimäärin enemmän kuin edellisenä vuonna	Henkilöstö vastaa laadukkaasta toiminnasta jokainen oman työnsä osalta. Henkilöstö sitoutuu tiimityöhön ja yhteisiin pelisääntöihin. Henkilöstö markkinoi aktiivisesti lomitusta erityisesti tuettua maksullista lomitusta Lomituspäivän lisätunneiksi.
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoinen lomitushenkilöstö	1. Koulutus 2. Perehdyttäminen 3. Sairauspoissaolot 4. Kehityskeskustelut 5. Lomittajien työn ohjaaminen ja määräysten mukaisen toiminnan valvominen	1. Jatkuva 2. LOMAL mukaisesti 3. Sairauspoissaolo% on alle vuoden 2017 tason 4. Ammattitaito kartoitettu ja koulutus suunniteltu 5. Työsuojelu, työohjeet	1. Koulutussuunnitelma 2. Seuranta 3. Varhaisen tuen malli 4. 1 x vuosi/lomittaja tai ryhmäkehityskeskustelut 5. Valvontakäynnit min 2 x vuosi/lomittaja - Lomittajien työn ohjaamisen kuukausipalaveri sekä kuukausikirje
Talous ja resurssit Lomitusten järjestäminen on suunnitelmallista ja perustuu lomituspöytäkirjaan.	1. Sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä 2. Lomituspäivän hinta 3. Lomituspäivän pituus	1. Asiakas saa päätöksen viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta 2. Alle valtakunnallisen keskiarvon 3. Alle valtakunnallisen keskiarvon	Tehokkuus ja kouluttaminen: Lomitus-toimen johtaja 4 Lomitusohjaaja Lomitussihteeri ja palkkasihteeri Työsuojeluvaltuutettu Luottamusmies - Ryhmän kuukausipalaveri

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lomituspäivät	25 165	27 000	25 000		25 000	-
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lomituspäivän hinta	170 €	180 €	180 €		180 €	-
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Henkilöstö						
- hallinto	7	7	7		7	-
- lomittajat (kk-palkk.)	98	98	100		100	-
Tilat: Vinkkilän kunnanviraston yläkerta, 3h + k, tilat ___ m2						
Sivutoimipiste: Kiukaisten entinen kunnanvirasto 78 m2						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	5 712 319,03	5 503 331	5 511 938	0,2 %	5 511 938	0
Toimintamenot, sitova	-5 674 802,16	-5 472 799	-5 511 938	0,7 %	-5 511 938	0
Toimintakate	37 516,87	30 532	0		0	0

Selostusosa: Valtion varoista suoritetaan lain mukaisista lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset. Valtio ei osallistu kustannuksiin, joita ei voida pitää lomituspalvelulain mukaisina. Valtionkorvausselvitys tehdään edellisen varainhoitovuoden lomituskustannuksiin maksettujen ennakoiden käytöstä. Lomituspalvelujen käyttökustannukseksi voidaan hyväksyä ainoastaan maatalouslomittajista tai lomitustoiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Hallintoon kuuluvat kustannukset: Toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle maksetaan lomituspalvelujen hallinnon järjestämiseen LPL 32 § mukaan valtion varoista vuosittain kohtuullinen korvaus niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat lomituspalvelulain mukaisten paikallishallintotehtävien hoitamisesta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain syyskuun loppuun mennessä eläkelaitoksen esityksestä korvauksen kokonaismäärän seuraavaa kalenterivuotta varten.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **HALLINTO**

 Tilivelvollinen/ vastuuhenkilö: **Peruspalvelujohtaja**
Toiminta-ajatus:

Sosiaalitoimi vastaa Vehmaan kunnan asukkaiden tarvitsemista sosiaalipalveluista sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä. Hallinto valmistelelee sosiaali- ja terveystalouden kokoukset, vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta sekä toiminnan julkisuudesta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Valtuuston hyväksymät siluvat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Poikkihallinnollista ja ammatillista yhteistyötä kehitetään erilaisissa verkostoissa	Eri työryhmien kokousten lukumäärä	Verkostot on saatu vakiinnutettua osaksi perustyöskentelyä	Tehdään seutukunnallisesti yhteistyötä yhteisissä alueellisissa hankkeissa Lisätään avoimuutta ja hyödynnetään henkilöstön monipuolista asiantuntemusta nykyistä tehokkaammin
Prosessit ja rakenteet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. kiinnittämällä huomiota varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen	Hyvinvointitilinpäätös	Hyvinvointitilinpäätöksen tulosten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Painotetaan varhaista tunnistamista ja ennalta ehkäisyä
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen	Kouluspäivien määrä suositusten mukainen (3-20 pv/henkilö)	Valtakunnallinen täydennyskoulutussuositus	Koulutukseen panostaminen Huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja panostetaan jatkuvaan kehittymiseen
Talous ja resurssit Talousarvio on tasapainossa	Talousseuranta	Pysytään talousarvion mukaisessa kehityksessä	Realistinen budjetointi Seurataan kuukausittain talousarvion toteutumaa

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS2020
Lautakunnan kokoukset	11	10	10		10	-
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS2020
Menot/asukas			84 €		84 €	-
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö	3	2	2		2	-
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS2020
Toimintatulot, sitova	8 474,94	15 000	15 000	0,0 %	15 000	0
Toimintamenot, sitova	-253 142,64	-191 895	-197 149	2,7 %	-197 149	0
Toimintakate	-244 667,70	-176 895	-182 149	3,0 %	-182 149	0
Poistot	-5 599,56	-5 600	0			
Tilikauden tulos	-250 267,26	-182 445	-182 149			

Tulosalueella Sosiaalitoimen hallinto on siirretty kaikki maksuosuudet, joissa kunta on mukana, tulosyksikköön Projektit (006046), mm. Lape -hanke, Kompassi -hanke, Kansakoulu -hanke sekä maksuosuudet lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö Tammen ja vanhusten ja vammaisten sijaishuoltoyksikön toiminnasta.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus:

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut

- tukea perheitä lasten kanssa selviytymisessä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arvioiteja
- huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä
- huolehtia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annatussa laissa sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutumisesta

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus			
Sosiaalityön organisointi ja työn tehokas ja asiakaslähtöinen työskentelytapa	Hakemusten käsittelyajat	Käsittelyajat norminmukaiset	Sosiaalitoimiston työntekijöiden erityisosaamisen huomioiminen
Prosessit ja rakenteet			
Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut kuntalaisten käytettävissä oikea-aikaisesti	Noudatetaan lakisääteisiä määräaikoja Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen verrattuna erityispalveluiden lakeihin	Pysytään lainsäädännön edellyttämässä määräajoissa	Järjestetään palvelut asiakaslähtöisesti
Työttömien ja osatyökykyisten aktivointi	Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä	Pitkäaikaistyöttömyyden lasku	TYP -yhteistyö Kelan, TE-toimiston, terveyshuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa
Uudistuminen ja henkilöstö			
Asiakaslähtöisyys työskentelyotteena	Kehityskeskustelut	Hyvä työhyvinvointi Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö	Toteutetaan kehityskeskustelut Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen
Talous ja resurssit			
Talousarvio on tasapainossa Kustannusten kasvun hillintä	Talousseuranta	Pysytään talousarvion mukaisessa kehityksessä	Realistinen budjetointi Seurataan kuukausittain talousarvion toteutumaa

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Perhehoitoon sijoitetut lapset (tukiperhelapset)	6	4	3		3	-
Laitoshoittoon sijoitetut lapset	-					
Jälkihuollossa olevat lapset	4	3	5		4	-
Avopalvelujen piirissä olevat lapset	25	20	10		10	-
Toimeentulotuki taloudet	85		30		30	-
Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki taloudet	3		6		6	-
SHL:n mukaiset asumispalvelut, asiakkaita	19					
	-					
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Toimintamenot/asukas	386 €	252 €	225 €		224 €	-
Laitoshoidto e/asukas						
Perhehoito e/asukas						
Elatusturva e/asukas						
Toimeentulotuki e/asukas						
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	125 454,24	15 000	12 300	-18,0 %	12 300	0
Toimintamenot, sitova	-878 697,74	-577 526	-525 510	-9,0 %	-525 510	0
Toimintakate	-753 243,50	-562 526	-513 210	-8,8 %	-513 210	0

Tulosalueella Sosiaalityö asiakaspalvelujen osto -määrärahaa on lisätty tulosyksikössä Muut lasten ja perheiden avopalvelut (006030), koska sosiaalitoimistossa ei ole tällä hetkellä työparia ja lastensuojelun työparityö joudutaan ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi Perustoimeentulotuen tulosyksiköstä (006240) on määräraha Avustukset yhteisöille, mikä sisältää Kelalle maksettavat työmarkkinatuen maksusuodet, siirretty tulosyksikköön Kuntouttava työtoiminta (006255).



Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: LASTEN PÄIVÄHOITO
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotia Päivänkakkarassa Vinkkilässä sekä viidellä perhepäivähoitajalla eri puolilla kuntaa. Esiopetusta täydentävä päivähoito järjestetään esiopetuksen tiloissa Vinkkilän koulussa sekä aikaiset aamut ja iltapäivän viimeiset tunnit päiväkodissa. Viisivuotiaiden Tuulien ryhmä kokoontuu Vinkkilän Nuokkarilla klo: 10-15

Vehmaalla osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (20) maksuttomaan esiopetukseen. Varhaiskasvatuksen toteutumisen lähtökohtana ovat lasten perheiden tarpeet. Tehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Tavoitteena on tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet omien edellytystensä mukaiseen kehittymiseen ja oppimiseen. Vehmaalla painotetaan luontoa ja avointa vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken.

Yhtenäiskoulun valmistuttua 2019 Kirkonkylän alakoulu saneerataan varhaiskasvatuksen käyttöön. Tällöin koko varhaiskasvatus siirtyy yhteisiin tiloihin, myös avoin varhaiskasvatus ja esiopetus.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Kaikille vehmaalaisille alle kouluikäisille tarjotaan varhaiskasvatusta.	Hakemuksen jättöpäivästä hoitopaikkapäätökseen kulunut aika. Asiakastytytyväisyyskysely	Hoitopaikka mahdollisimman lähellä kotia tai työmakalla. Nivelvaiheen yhteistyö päivähoiton, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä	Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on jokaisella lapsella Moniammatilliset varhaisen tuen (VaTu) palaverit kaksi kertaa kaudessa.
Prosessit ja rakenteet Hoitoryhmät ovat asetuksen mukaisia ja henkilökunta on resurssoit. Uuden VaSun tarpeisiin vastaaminen	Lapsimäärä Tilastot Raportit Ryhmävasut	Päiväkotia ja perhepäiväkodit ympäristöineen turvallisia, viihtyisiä ja lapsen kasvua tukevia Lapsen äänen kuuleminen Vanhempain sitouttaminen	Turvallisuussuunnitelmat Aidat ja leikkivälineet huollettu Yhteistyö vanhempien kanssa Moniammatillisuus Sitoutunut henkilökunta Avoin vuorovaikutus Vasukeskustelut Vanhempainillat Tapahumat Juhlat Päivittäiset keskustelut
Uudistuminen ja henkilöstö Koulutettu henkilökunta Motivoitunut ja innostunut työilmapiiri	Koulutuspäivä Työssäolopäivä	Täydennyskoulutus 2,5 pv vuodessa Tyhy-toiminta	Henkilökunnan kierto Kehityskeskustelut Työnohjaus Koulutukset Kehittämispäivät
Talous ja resurssit Hoitopaikat ovat käytössä varausten mukaan Perhepäivähoidon työntasaukset ennakoidusti	Täyttö- ja käyttöprosentti Kustannukset	Valtakunnallisesti seutukunnallisesti keskiarvossa Päiväkodin täyttöasteen maksimointi	Taloussuunnitelu/seuranta Daisyvaraukset kaikilta vanhemmilta

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lapsia kokopäivähoidossa	58/15	63	76	76	76
Hoitopäivät	10 416	11500	16019	16019	16019
päiväkoti	6 379	7000	12000	12000	12000
pphoito	3 918	4500	4019	4019	4019
Hoitopaikkoja	61	62	71	71	71
Esiopetus	19	19	20	20	20
Kotihoidon tuen saajat	29	45	33	33	33

Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	20	20	19	19	19
Lapsia päivähoidossa	73	63	84	84	84
1 v (18)	1	0	10	10	10
2 v (19)	11	7	9	9	9
3 v (31)	16	13	17	17	17
4 v (23)	17	19	21	21	21
5 v (18)	11	12	13	13	13
6 v (26)	17	12	14	14	14
Esiopetus	10	10	20	20	20

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	113 909,04	118 740	111 000	-6,5 %	111 000	111 000
Toimintamenot, sitova, x)	-742 588,50	-760 014	-819 667	7,8 %	-819 667	-819 667
Toimintakate	-628 679,46	-641 274	-708 667	10,5 %	-708 667	-708 667

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-aiatus: Kerhotoiminta ja lasten kotihoidontuet on suunnattu koti- ja yksityisessä hoidossa oleville vehmaalaisille lapsille. Kerho järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Murmelit kerhoryhmään on mahdollisuus osallistua 2-4 kertaa viikossa. Kerhoissa edistetään lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla tavalla. Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-12. Perhekerhossa voi jakaa ajatuksia ja tunteita lapsiperheen arjesta ja vanhemmuudesta. Lapset löytävät leikkiseuraa ja vanhemmat vertaisseuraa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Kaikille kotihoidossa oleville 5-vuotiaille tarjotaan kerhopaikka Kerhot vapauttavat päivähoidon osapäivähoitopaikkoja	2- Asiakkaiden määrä Jonotusaika	Kerhopaikka kaikille hakijoille	Avoimen päiväkodin suunnitteleminen ja perustaminen 2019
Prosessit ja rakenteet Keskiviikon perhekerho tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille lapsille vanhemman seurassa Ennaltaehkäisevä lastensuojelu- ja perhetyö	Osallistujien määrä	Kaikki kotonaolevat perheet osallistuvat perhekerhotoimintaan.	Vanhempien tukeminen / vertaistuki
Uudistuminen ja henkilöstö Koulutettu henkilökunta	Henkilöstömitoitus	2,5 täydennyskoulutuspäivää	Koulutusta seutukunnallisesti
Talous ja resurssit Budjetin seuraaminen	Kerhopäivän hinta / päivähoitopäivän hinta	Kustannusten suhde vaikuttavuuteen	Realistinen talouden seuraaminen

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kerhopaikat	26	26	16		16	16
Kerhopäivät	148	132	144		144	144
Kotihoidon tuensaaajat	29	45	33		33	33

Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lapsia kerhoissa 3-5 v	16	23	16		16	16

Ulkoisen/Sisäinen

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-117 845,25	-120 222	-110 222	-8,3 %	-110 222	-110 222
Toimintakate	-117 845,25	-120 222	-110 222	-8,3 %	-110 222	-110 222

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **VANHUSTEN PALVELUT**

Tiliäällinen/vastuhenkilö: Vanhustyön johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito, asumispalvelut, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, veteraanien palvelut ja vanhusneuvosto.

Palvelutuotanto Margareeta-kodissa Saarikonttiellä päättyi 31.8.2017. Palvelutoiminta on keskitetty terveysaseman kiinteistöön, siellä hoivayksikön nimi muutettiin Margareeta-kodiksi 1.9.2017 alkaen.

Toiminta-ajatus:

Ammattitaidolla laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut asiakkaan omat voimavarat hyödyntäen tarkoituksenmukaisesti toimivassa hoitoketjussa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Ikäihmisten toimintakyky säilyy ja jopa paranee Ikäihmiset asuvat kotona / kodinomaisissa oloissa. Omaishoidontuen asiakkaiden määrä lisääntyy.	Toimintakykymittarit, mm. RaVa ja RAI. Asiakaspalaute Terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit on toteutettu suunnitellusti Tilastot Asiakaspalaute	Asiakkaan toimintakyky säilyy tai kohenee. Mielekäs arki Palvelut ovat lähellä ja helposti tavoitettavissa Omh-asiakkaiden määrä lisääntyy, omh:n vapaiden lisääntyminen Henkilöstö työskentelee tavoitteellisesti ja asiakaskeskeisesti	Ennaltaehkäisevä työ Ikäneuvolan terv.tarkastus. Toimintakykymittarien käytön koulutus ja vakiintunut käyttö Kehitetään kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Kuntouttava työote Asiakaskysely RaVa poikittaismittaus
Prosessit ja rakenteet Palveluketju toimii sujuvasti ja saumattomasti Vanhustenhuolto on yhtenäinen kokonaisuus	SAS-toiminta Päivätoiminnan ja lyhytaikashoidon käyttö RaVa poikittaismittaus ja peittävyys, RAI-mittari	Yhteistyö yksikkö- ja organisaatorajojen välillä paranee ja syvenee Lyhytaikashoidossa oleville asetetaan jaksolle tavoitteita Kotihoidon asiakkaiden RaVa ka vähintään 2,00	SAS-työskentely sujuvaa Esimiestyön ja kuntoutusohjauksen kehittäminen Henkilöstön koulutus ja sitouttaminen
Uudistuminen ja henkilöstö Kelpoisuusehdot täyttävä koulutus Motivoitunut henkilöstö Riittävä henkilöstömitoitus Hyvä työhyvinvointi	Kelpoisuuslaki Täydennyskoulutuspäivät 1½-2pv/vuosi Asiakkaan hyvinvointi Suositukset Kehityskeskustelut, sairauspoissaolot	Vakinaisella henkilöstöllä on kelpoisuusehdot täyttävä koulutus Motivoitunut henkilöstö Valtakunnallinen suositus Hyvä työilmapiiri Sairauslomien määrä vähenee	Avautuvat toimet täytetään kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä Tyhy-toiminta, työnohjaus Kehityskeskustelut, Punk keskustelut, yhteydenpito työterveyshuollon kanssa
Talous ja resurssit Talousarvio tasapainossa	Talousseuranta	Pysytään talousarvion mukaisessa kehityksessä	Seurataan kuukausittain talousarvion toteumaa

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät		22900	12 775		12 775	-
Lyhytaikaishoidon päivät			1 460		1 460	-
Ulkopaikkakuntaisten paikat	15					
Kotihoitotalouksien määrä	113	140	120		130	-
Kotihoitokäyntejä	17 918	19000	19 200		19 400	-
Päivätoiminta-asiakkaat	10	20	20		20	-
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Vrk-hinta, hoiva		132,79				
Vrk-hinta, palveluasuminen		94,97	108,93		109	-
Kotihoito suoritteiden hinta		30	28,6		29	-
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Yli 65-vuotiaat		645	664		668	692
Asukkaat	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö	56	67	42,7		42,7	-
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 599 910,27	1 878 520	751 813	-60,0 %	751 813	0
Toimintamenot, sitova	-3 842 846,49	-4 098 614	-2 822 577	-31,1 %	-2 822 577	0
Toimintakate	-2 242 936,22	-2 220 094	-2 070 764	-6,7 %	-2 070 764	0

Kaikki ikääntyneet eivät tarvitse säännöllisiä palveluita, mutta iän myötä sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet lisääntyvät ja vanhimpien ikäluokkien kasvu lisää palvelujen tarvetta. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja kehittämällä voidaan lisätä toimintakyvyn säilymistä pidempään ja hillitä palvelujen tarpeen lisääntymistä.

Olemme mukana sote uudistukseen liittyvässä KomPassi hankkeessa, joka on osa hallituksen "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa" kärkihanketta ja työryhmissä, joissa kehitetään keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta.

Vuonna 2018 on tarkoitus ottaa käyttöön laaja-alainen toimintakyymittari RAI-soft.net yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Ennaltaehkäisevissä palveluissa jatketaan ikäihmisten neuvolatoimintaa, tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti kaikille kuluvaan vuonna 78 vuotta täyttävälle ja terveystarkastus 73 ja 83 vuotta täyttävälle. Ikäneuvolan työntekijä vastaa myös muistikoordinaattoritoiminnasta sekä Margareeta-kodin toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittämistä ja lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan tavoitteellisesta toiminnasta.

Omaishoitajien jaksamista pyritään tukemaan mahdollistamalla vapaapäivien sijaistaminen hoidettavan kotona ja kutsumalla omaishoitajat terveystarkastukseen.

Kotihoidossa on syksyllä 2017 otettu käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä työajankäytön optimointiin, tavoitteena on myös lisätä asiakkaan luona vietettävän ajan osuutta työstä. Kauppapalvelu on siirretty kaupan keräyspalveluksi, pyykkipalvelu on siirtymässä perustettavan pesulan toimintaan. Kotihoidon lääkkeidenjakelun koneellistamista selvitetään maakunnallisena kehittämistoimena.

Ympäri vuorokautinen palveluasuminen on keskittynyt terveysaseman kiinteistöön entiseen hoivayksikköön, joka nyt on nimetty Margareeta-kodiksi. Asukaspaikkamäärä on 39, joista neljä paikkaa pyritään vakiinnuttamaan lyhytaikaikäyttöön. Ympäri vuorokautisessa asumisessa jatketaan syksyllä alkanutta hoidon ja toimintojen kehittämistä entistä kodinomaisempaan, asukkaan omia voimavaroja hyödyntävämpään ja osallisuutta lisäävään suuntaan.

Muutosprosessissa työyhteisön tukena käytetään työhönohjausta. Asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen on entistä tärkeämpää nyt kun ympäri vuorokautisen hoidon paikkamäärä on vähentynyt Margareeta-kodin toiminnan päättymisen johdosta. Aikaisemman n. 50 paikan sijasta meillä on nyt kunnassamme käytössä 39 ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa, joista neljä pyritään keskittämään lyhytaikaikäyttöön.

Vanhusneuvosto ja vapaaehtoistyö toimivat aktiivisesti ja tukevat kunnan vanhustyötä järjestämällä mm. kuukausittaiset teematorstai tapahtumat sekä viikottaiset yhteislaulu- ja Ajan Patina kerhotuokiot. Lisäksi vapaaehtoiset avustavat kotihoidon saunapäivinä asiakkaiden hiustenlaitossa ja kahvituksessa.

Palvelurakenteen muutoksen myötä hoitoapulaiset keskittyvät siivoustehtäviin ja ovat siirtyneet hallinnollisesti teknisen toimen alaisuuteen.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VAMMAISTEN PALVELUT
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vammaisten laitospalvelut, vammaispalvelulain järjestämismuutospalvelut, vammaispalvelulain määrärahasidonnaiset palvelut, vammaisten työ- ja päivätoiminta, omaishoidon tuki ja asumispalvelut.

Toiminta-ajatus:

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet vammaisille henkilöille. Järjestettäviä palveluita ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lisäksi kunta järjestää asiakkaille sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja. Vammaisten palveluihin kuuluu myös kehitysvammaisten palvelut ja vammaisten omaishoidontuki.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Palvelut järjestetään siten, että hyvä arki mahdollistuu rajoitteista huolimatta	Asiakas saa tarvitsemansa palvelut 3 kk:n sisällä palvelutarpeen tultua ilmi	Palvelut vastaavat tarpeita	Palvelut tarjotaan asiakaslähtöisesti
Prosessit ja rakenteet Kehitysvammaisten palveluasumisen tarpeen kartoitus	Asiakasmäärät	Asiakas saa palvelutarvettaan vastaavan asumispalvelun	Kustannusten vertailu omana toimintana tai ostopalveluna järjestettäessä
Uudistuminen ja henkilöstö Motivoitunut henkilökunta	Täydennyskoulutus Sairauspoissaolot	Hyvä ja innostunut työilmapiiri	Täydennyskoulutus Työnohjaus
Talous ja resurssit Realistinen budjetointi	Kuukausittainen budjettiseuranta	Lakisääteisten palvelujen tuotannon turvaaminen	Kustannusten seuranta Toteutusvertailu tiedoksi työntekijöille

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Vammaishuollon laitoshoido						
Vammaishuollon palveluasunnot	6	6	5		5	-
Päivätoiminta asiakkaat	5	4	4		4	-
Työtoiminta asiakkaat	5	6	6		6	-
Avotyötoiminta asiakkaat	1	1	2		2	-
Vammaispalvelut/kuljetuspalvelut	30	25	30		30	-
Suoritteiden hinta						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Vammaisten laitospaikat e/asukas						
Vammaisten palveluasunnot e/asukas	128 €		194 €			-
Vammaisten työ- ja päivätoiminta e/as						-
Vammaisten tukipalvelu e/asukas	157 €					-
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	38 620,83	42 410	10 600	-75,0 %	10 600	0
Toimintamenot, sitova	-910 183,93	-960 585	-1 018 388	6,0 %	-1 018 388	0
Toimintakate	-871 563.10	-918 175	-1 007 788	9,8 %	-1 007 788	0

Tulosalueella Vammaisten palvelut asiakaspalvelun määräraha on lisääntynyt, koska omaishoidon tuen vapaajärjestelyjä, jatkokoulutuspaikkoja ja asumispalveluja on hankittu ostopalveluna.

Tulosityksikköön Vammaisten palvelut, Margareeta -koti (006110) ei ole varattu enää määrärahoja, koska Margareeta -kodin toiminta on päättynyt. Margareeta -kodin asukkaiden lisäksi asumispalvelua on hankittu ostopalveluna tarpeen mukaan uusille asumispalvelun tarvisijoille.

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Perusterveydenhuollon avohoito, perusterveydenhuollon hammashuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto, ympäristöterveydenhuolto

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Terveyskeskus vuodeosasto:						
- hoitopäivät	2230					-
Suoritteiden hinta						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	1 069 €	976 €	1 042 €		1 036 €	-
Keskeisiä lukuja						
	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Asukkaat	2276	2291	2337		2350	2360
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	285 129,60	285 131	290 069	1,7 %	290 069	0
Toimintamenot, sitova	-2 432 338,20	-2 236 135	-2 434 856	8,9 %	-2 434 856	0
Toimintakate	-2 147 208,60	-1 951 004	-2 144 787	9,9 %	-2 144 787	0
Poistot	-2 393,52	-1 915	-1 532			
Tilikauden tulos	-2 149 602,12	-1 952 919	-2 146 319			

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Avohoitokäynnit yht.						
Hoitojaksot yht.						
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas		1 440 €	1 355 €		1 348 €	-
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Asukkaat	2276	2291	2337		2350	2360
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-3 022 221,88	-3 297 978	-3 167 786	-3,9 %	-3 167 786	0
Toimintakate	-3 022 221,88	-3 297 978	-3 167 786	-3,9 %	-3 167 786	0

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	8 474,94	15 000	15 000	0,0 %	15 000	0
Toimintamenot, sitova	-253 142,64	-191 895	-197 149	2,7 %	-197 149	0
Toimintakate	-244 667,70	-176 895	-182 149	3,0 %	-182 149	0

Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	125 454,24	15 000	12 300	-18,0 %	12 300	0
Toimintamenot, sitova	-878 697,74	-577 526	-525 510	-9,0 %	-525 510	0
Toimintakate	-753 243,50	-562 526	-513 210	-8,8 %	-513 210	0

Tehtäväalue: LASTEN PÄIVÄHOITO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	113 909,04	118 740	111 000	-6,5 %	111 000	111 000
Toimintamenot, sitova	-742 588,50	-760 014	-819 667	7,8 %	-819 667	-819 667
Toimintakate	-628 679,46	-641 274	-708 667	10,5 %	-708 667	-708 667

Tehtäväalue: AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-117845,25	-120 222	-110 222	-8,3 %	-110 222	-110 222
Toimintakate	-117845,25	-120 222	-110 222	-8,3 %	-110 222	-110 222

Tehtäväalue: VANHUSTEN PALVELUT

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 599 910,27	1 878 520	751 813	-60,0 %	751 813	0
Toimintamenot, sitova	-3 842 846,49	-4 098 614	-2 822 577	-31,1 %	-2 822 577	0
Toimintakate	-2 242 936,22	-2 220 094	-2 070 764	-6,7 %	-2 070 764	0

Tehtäväalue: VAMMAISTEN PALVELUT

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	38 620,83	42 410	10 600	-75,0 %	10 600	0
Toimintamenot, sitova	-910 183,93	-960 585	-1 018 388	6,0 %	-1 018 388	0
Toimintakate	-871 563,10	-918 175	-1 007 788	9,8 %	-1 007 788	0

Tehtäväalue: PERUSTERVEYDENHUOLTO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	285 129,60	285 131	290 069	1,7 %	290 069	0
Toimintamenot, sitova	-2 432 338,20	-2 236 135	-2 434 856	8,9 %	-2 434 856	0
Toimintakate	-2 147 208,60	-1 951 004	-2 144 787	9,9 %	-2 144 787	0

Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-3 022 221,88	-3 297 978	-3 167 786	-3,9 %	-3 167 786	0
Toimintakate	-3 022 221,88	-3 297 978	-3 167 786	-3,9 %	-3 167 786	0

SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 171 498,92	2 354 801	1 190 782	-49,4 %	1 190 782	111 000
Toimintamenot	-12 200 050,00	-12 242 969	-11 096 155	-9,4 %	-11 096 155	-929 889
Toimintakate	-10 028 551,08	-9 888 168	-9 905 373	0,2 %	-9 905 373	-818 889

Poistot	-7 993,08	-7 515,00	-1 532			
Tilikauden tulos	-10 036 544,16	-9 895 683,00	-9 906 905,00			

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus: Mahdollistaa kuntalaisille elinikäinen oppiminen. Koulutuksen järjestäminen on kokonaisvaltaista, hyvin ja tehokkaasti organisoitua. Koulutuksen järjestäjällä on käytössään riittävä, koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Järjestelmällinen elinikäinen oppiminen ja aikuisiän harrastaminen Hallitusti johdettu opetustoimi	Koulutustarjonta: eo,po,ao Lautakunnan kokousten määrä	Hyvä perusopetus laadukas aikuisopetus ja musiikkiopetus Lautakunnassa 5 kokousta vuodessa	Opetusta 1.-9.luokille Monipuoliset vapaa-ajan opiskelumahdollisuudet Seudulliset hankkeet ja yhteistyö
Prosessit ja rakenteet Suunnitelmien mukainen, organisoitu opetuksen järjestäminen Oppimisympäristöt tukevat opiskelua	Vuosittain laadittavat suunnitelmat ja tilastot Asianmukaiset tilat Opetus ja muu henkilöstö : määrä ja laatu	Valtakunnalliset suositukset Opiskelutilat/ opetusryhmä	Seudullinen yhteistyö Opsiin perustuvat vuosittaiset suunnitelmat
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstö riittävä ja pätevä	Henkilöstön pätevyys ja määrä Lisäkoulutus henkilöstölle	Koulutettu henkilöstö Resurssit ja tarve vastaavat toisiaan	Yhteiskoulutukset Hankerahoitukset henkilöstömitoitu
Talous ja resurssit Budjetti vastaamaan toimintaa	talousarvion toteutuminen	riittävät resurssit laadukkaan opetuksen järjestämiseksi	Ta seuranta

Perustelut

Seudullisesti järjestettävät yhteiset koulutustilaisuudet. Yhteistyö erilaisten hankkeiden suhteen, joihin vaaditaan seudullista yhteissuunnittelua.

Vaikuttavuuslukuja:	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	8lo; 8 1/2 ao; 2 eo; 1 re	8 lo, 1 eo, 1re/eo, 8ao, 1 re	6 lo, 1 eo, 1re/eo, 8ao, 1 re		
Muu henkilöstö, keittiö	1+1/2+1/2	1 +½ +½	1½		
Avustajat, myös ip-toiminnassa	6 1/2	6	6½		
Tilat	3koulua	s3/k2 koul.	2 koulua		
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360
Ulkoinen/Sisäinen					
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	0	0
Toimintamenot, sitova	-52 849,31	-43 819	-54 893	-54 893	-54 893
Toimintakate	-52 849,31	-43 819	-54 893	-54 893	-54 893

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

Suunnitelmakaudella Kirkonkylän koulu ja Vinkkilän koulu yhdistyvät uudeksi Yhtenäiskouluksi.

Toiminta-ajatus: Perusopetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle oppilaalle tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet edetä esiopetuksesta perusopetukseen ja jatkaa myöhemmin opiskelua toisen asteella.

Opetustoiminta muodostaa esiopetuksesta perusopetuksen ajan aina jatko-opintoihin asti kestävän oppilaan joustavan opintopolun. Kriittisinä kohtina erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta alkuopetukseen, josta yläkouluun, josta nivelvaihe jatko-opintoihin. Tehtäväalue sisältyy kouluavustajat, erityisopetus, kuljetukset, opettajien koulutus, koulun ja kulttuurin yhteistyö ja iltapäivätoiminta.

Koulukuljetukset järjestetään kunnassa päätettyjen kuljetusreittien mukaisesti, kuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka ylittää viisi (5) kilometriä. Yleisenä tavoitteena on, että jokaisella kuljetusoppilaalla on oikeus turvalliseen koulukuljetukseen.

Erityisopetuksen tuki kattaa yksilö- ja ryhmäopetusta sekä tukitoimena perusopetuksen rinnalla.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana tarpeen mukaan 1.-2. luokkalaisille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille 2h/ap ja 4h/ip päivässä. Toiminta on lv 2017-18 keskittynyt Kirkonkylän kouluun.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus			
Oppimisen ja opetuksen tukeminen	Erityisopetuksen tunnit	Tunti/luokka-aste	Oppimisen ja opetuksen tukeminen
Laadukas perusopetus suunta kohti yhtenäiskoulua	Perusopetustunnit	Valtakunnallinen taso	Yhtenäinen erityisopetus
	Kevätarviointi lukuvuoden työskentelystä	Joustava opetuksen järjestäminen, nivelvaiheyhteistyö	Yhteinen perusopetuksen henkilökunta Ajantasainen opetussuunnitelma
Prosessit ja rakenteet			
Joustava opintopolku alkuopetuksesta jatko-opintoihin huomioiden nivelvaiheet, yhtenäiskoulu	Joustava opetus	Perusopetus 9 vuoden aikana	Oppilashuoltosuunnitelmat
Turvallinen koulumatka ja opiskelu ympäristö	Kuljetettavat oppilaat	valtakunnallinen 5 kilometriä	3-portainen tuki
1. – 2.luokkalaisille ap/ip-toimintaa halukkaille	Kerholaisten määrä	Ap-/ip-toiminta vastaa kysyntää	Opettajien yhteiskäyttö 1.-9.luokilla
			Kuljetusopas
			Yhteistyö esiopetuksen kanssa
Uudistuminen ja henkilöstö			
Pätevä, työssään viihtyvä henkilöstö	Opettajapätevyys Avustajapätevyys	90% päteviä opettajia, opekoulutusta > 1/vuosi	Paikalliset ja seudulliset koulutusilaisuudet
		Henkilöstön yhteiskäyttö 1.-9.luokilla	Koulutuskartoitukset
Talous ja resurssit			
Asianmukaiset resurssit laadukkaaseen opetuksen järjestämiseksi	Ta:n toteutuminen	Toiminta ja resurssit kohtaavat	Talousarvion seuranta

Perustelut

Vaikuttavuus	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Oppilaat, yht:	200	199				
1.-6.luokat	104	109	134			
- Lahdinko	26	24				
7.-9.luokat	70	66	69			
Opetustunnit						
- Kirkonkylä	5662	6270+ sk 456	6 270			
eo	875	456+ sk38	1 596			
- Lahdinko	2280	1045/kk				
eo	171	76/kk				
- Vinkkilä	6080	5814	6 961			
eo	874	760	1 140			
erit.tehtävät ja kerho		456				
Erityisoppilaiden määrä	19	20 te 22; eo 23				
Kouluavustajat	6 1/2	6	6½			
Ip-toimintaan osallistujat	19	16	16			
Kuljetettavat oppilaat	100+3+1	100 + 2 uki	100+2 Uki			
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	48 164,84	78 831	89 600	13,7 %	89 600	89 600
Toimintamenot, sitova	-3 089 926,97	-2 344 988	-2 305 598	-1,7 %	-2 305 598	-2 305 598
Toimintakate	-3 041 762.13	-2 266 157	-2 215 998	-2,2 %	-2 215 998	-2 215 998

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja
 Tehtäväalueeseen sisältyy: musiikkiopetus

Toiminta-ajatus: Yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston, mahdollisesti Turun musiikkiopiston ja Turun konservatorion kanssa järjestettävä musiikkiopetus vehmaalaisille nuorille.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikutavuus Musiikin opetustarjonta vastaa kuntalaisten kysyntää	Opetuksen määrä soitinopetuksen määrä Esitysten määrä: konsertit, esitteet	Opetustarjonta vastaa kysynnän määrää / seudullinen ka Kerta / vuosi	Seudullinen yhteistyö Monipuolinen tarjonta
Prosessit ja rakenteet Musiikin opetuksen riittävät tilat Opetus suhteutettu kysyntään	Opetustunnit Opiskelijamäärät	Seudullinen ka Opetusta koulujen musiikkiluokissa suunnitellusti	Yhteistyöpalaverit Sopimukset Ostopalvelu
Uudistuminen ja henkilöstö Pätevät opettajat	Opettajan täydennyskoulutus kyselyt	Hyvinvoivat ja pätevät opettajat	Täydennyskoulutus, koulutussuunnitelmat
Talous ja resurssit	Talousarvion toteutuminen		

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Oppilaat					
V-S musiikkiopisto	23	23	23		
Turun musiikkiopisto					
Opetustunnit					
V-S musiikkiopisto	25	k 25/ s 26	25		
Turun musiikkiopisto					

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	2 609,16	2 500	2 500	0,0 %	2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-34 716,80	-42 100	-42 000	-0,2 %	-42 000	-42 000
Toimintakate	-32 107,64	-39 600	-39 500	-0,3 %	-39 500	-39 500

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: kansalaisopistotoiminta Vehmaalla, vastuu Vakkaopistolla

Toiminta-ajatus: Tarjota vehmaalaisille opetusta virkistys- ja harrastustoimintaan

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Virkistys- ja harrastustoiminta kuntalaisten aktivoimiseen	Opiskelija / kurssi -kevät näyttely Opetustunnit -kurssilehti	Monipuolinen opetustarjonta sekä ajan että aineiden suhteen	Yhteistyö Vakkaopiston kanssa Laadukas ja monipuolinen opistotarjonta
Prosessit ja rakenteet Ostopalveluna tuotettu harrastustoiminta Vehmaalla	Opetustunnit Kurssien määrä Tuntien määrä	Seudullinen ka 6 henkilöä kurssilla Väh. Yksi kurssi aihealueelta	Kurssilehti kevätnäyttely
Uudistuminen ja henkilöstö Osa-aikainen osastonjohtaja	Osastonjohtajan työmäärä		koulutus henkilöstölle yhteistyö seutukunnan kanssa
Talous ja resurssit Suunniteltu toiminta talousresurssien mukaan	Toteutunut suunnitelma	Suunnitelma vastaa kysyntää	Mahdollistaa suunnitelman mukainen toiminta

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Opetustuntien määrä	753	700	750			
Kurssien määrä	32	35	35			
Opiskelijoita	217					
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Henkilöstö: osaston johtaja	1 oa	1 oa	1 oa			
Tilat, m2						
Ulkoisen/Sisäisen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	9 139,96	3 500	2 500	-28,6 %	2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-41 485,01	-33 394	-35 188	5,4 %	-35 188	-35 188
Toimintakate	-32 345,05	-29 894	-32 688	9,3 %	-32 688	-32 688

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-52 849,31	-43 819	-54 893	25,3 %	-54 893	-54 893
Toimintakate	-52 849,31	-43 819	-54 893	25,3 %	-54 893	-54 893

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	48 164,84	78 831	89 600	13,7 %	89 600	89 600
Toimintamenot, sitova	-3 089 926,97	-2 344 988	-2 305 598	-1,7 %	-2 305 598	-2 305 598
Toimintakate	-3 041 762,13	-2 266 157	-2 215 998	-2,2 %	-2 215 998	-2 215 998

Tehtäväalue: KESKIASTEEN KOULUTUS

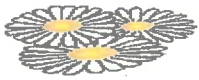
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	2 609,16	2 500	2 500	0 %	2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-34 716,80	-42 100	-42 000	-0,2 %	-42 000	-42 000
Toimintakate	-32 107,64	-39 600	-39 500	-0,3 %	-39 500	-39 500

Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	9 139,96	3 500	2 500	-28,6 %	2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-41 485,01	-33 394	-35 188	5,4 %	-35 188	-35 188
Toimintakate	-32 345,05	-29 894	-32 688	9,3 %	-32 688	-32 688

KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos %	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	59 913,96	84 831	94 600	11,5 %	94 600	94 600
Toimintamenot	-3 218 978,09	-2 464 301	-2 437 679	-1,1 %	-2 437 679	-2 437 679
Toimintakate	-3 159 064,13	-2 379 470	-2 343 079	-1,5 %	-2 343 079	-2 343 079



Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Toiminta-ajatus: Kirjasto-kulttuuripalvelut tulee hoitaa kunnassa lain ja asetuksen mukaisesti tarjoamalla riittävät taloudelliset resurssit. Kirjastoverkko tuo palvelut kuntalaisten saataville oman lähikirjaston kautta.

Riittävät aukioloajat, ammattitaitoinen henkilökunta, ajantasainen kokoelma ja tietoliikenneyhteydet palvelevat asiakkaita ja vastaavat digitalisaation mukanaan tuomiin yhteiskunnan haasteisiin.

Vehmaan kirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen verkostoon yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja järjestelmin. Vuonna 2018 maakuntakirjastotoiminta muuttuu alueelliseksi kehittämiskirjastoksi ja Satakunnan ja Varsinais-Suomen seutukirjastot yhdistyvät ja yhteistyö laajenee, tiivistyy ja kehittyy. Haasteena on omatoimikirjaston kehittäminen ja sitä kautta palvelujen saatavuuden parantaminen.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Ajantasaiset ja ammattitaitoiset kirjastopalvelut eri ikäryhmien tiedon ja virkistykseen tarpeet huomioiden. Monipuoliset kirjastopalvelut	Lainat/as Käynnit/as Menot/as Menot/aukiolotunti Hankinnat/as Poistot/v	Valtakunnallinen keskiarvo eli kunnissa keskimäärin	Riittävät aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta. Vaski-kirjastojen yhteinen kokoelma ja yhteiset asiakkaat Ajantasaiset verkkopalvelut.
Prosessit ja rakenteet Luku- ja kulttuuriharrastus osana kuntalaisten arkea	Käynnit/as Näyttelyt/vuosi Kulttuuritapahtumat/v Alle 15-v. osuus lainaajista	Valtakunnallinen keskiarvo Toimintasuunnitelman mukaisesti	Säännölliset koululaisten kirjastokäynnit Lukudiplomitoiminta Eskarilaisille oma kirjastokortti Poikkihallinnollinen yhteistyö
Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen Vaski-tietokanta	Koulutuspäivät/ vuosi.	Valtakunnallinen keskiarvo OKM:n suositusten mukaisesti.	Asiakaspalaute. Asiakaskyselyt. Aktiivinen some-keskustelu.
Talous ja resurssit			

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lautakunnan kokoukset	3	4	4	3	3

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KIRJASTOTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää: kirjastotoimen ja varsinaisen kirjastotoimen kiinteistöt.

Toiminta-ajatus:

Suosittelun mukaan kirjastotoimen menot pitäisi olla 1 - 1,5% kunnan kokonaismenoista. Varsianis-Suomen kirjastot muodostavat yhteisen Vaski-kirjastokimpan yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja tuotantojärjestelmin. Kirjaston toiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla ammattitaitoinen henkilökunta, ajantasaiset kokoelmat ja riittävät aukioloajat.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lainaukset	17632	19 500	19 500		20 000	20 000
Käynnit	18 256	20 000	20 000		21 000	21 000
Kirjastokäynnit/as	8	10	10		10	10
Lainaus/as	7,7	10	10		10	10
Menot/as	57	53	58		58	58
Aukiolotunnit	1456	1456	1456			
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	54 €	53 €	59 €		59 €	58 €
Asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Menot/aukiolotunnit						
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	1,7	1,2	1,2		1,2	1,2
Tilat, m2	225	225	225		225	500
Ulkoisen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 454,49	4 000	2 000	-50,0 %	2 000	2 000
Toimintamenot, sitova	-132 432,98	-126 166	-137 834	9,2 %	-138 000	-138 000
<u>Toimintakate</u>	<u>-130 978,49</u>	<u>-122 166</u>	<u>-135 834</u>	11,2 %	<u>-136 000</u>	<u>-136 000</u>

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KULTTUURITOIMI

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää: varsinainen kulttuuritoimi ja kulttuuritoiminnan tukeminen.

Toiminta-ajatus: Vehmaan kulttuuritoimi tarjoaa asukkaille elämyksiä ja kokemuksia eri taiteenlajien kautta ja omaa kulttuuri-identiteettiä vahvistaen. Vakka-Suomen kulttuurijaoston kanssa tehdään seutukunnallista yhteistyötä. Kulttuuritarjontaa luodaan yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa eri ikäryhmät huomioiden. Vehmaan historia julkaistaan vuonna 2019.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Näyttelyt	14	12	12		12	12
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	11 €	14 €	14 €		14 €	14 €
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4
Tilat, m2	225	225	225		225	225
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova		2 000	1 000	-50,0 %	1 000	1 000
Toimintamenot, sitova	-24 089,31	-32 416	-32 016	-1,2 %	-32 000	-32 000
Toimintakate	-24 089,31	-30 416	-31 016	2,0 %	-31 000	-31 000



Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue KIRJASTOTOIMI

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 454,49	4 000	2 000	-50,0 %	2 000	2 000
Toimintamenot, sitova	-132 432,98	-126 166	-137 834	9,2 %	-138 000	-138 000
Toimintakate	-130 978,49	-122 166	-135 834	11,2 %	-136 000	-136 000

Tehtäväalue KULTTUURITOIMI

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova		2 000	1 000	-50,0 %	1 000	1 000
Toimintamenot, sitova	-24 089,31	-32 416	-32 016	-1,2 %	-32 000	-32 000
Toimintakate	-24 089,31	-30 416	-31 016	2,0 %	-31 000	-31 000

Ulkoinen/Sisäinen

KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	1 454,00	6 000	3 000	-50,0 %	3 000	3 000
Toimintamenot	-156 522,00	-158 582	-169 850	7,1 %	-170 000	-170 000
Toimintakate	-155 068,00	-152 582	-166 850	9,4 %	-167 000	-167 000

Poistot -1 073,00 -1 073,00

Tilikauden tulos -156 141,00 -153 655 -166 850

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: HALLINTO
 Tiilivelvollinen/vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Sitova	Lautakunta päättää sille kuuluvista asioista ja merkitsee tiedokseen lautakunnan alaiset toiminnot	Kokousten määrä	Vähintään kolme lautakunnan kokousta

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Lautakunnan kokoukset	6	4	4	4	4	
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Menot/asukas	0,74 €	0,76 €	2,08 €	2,06 €	2,06 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Kunnan asukasluku	2279	2291	2337	2350	2360	
Henkilöstö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-1 678,05	-1 750	-4 850	177,1 %	-4 850	-4 850
Toimintakate	-1 678,05	-1 750	-4 850	177,1 %	-4 850	-4 850

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VAPAA-AIKA JA NUORISOTOIMI
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: vapaa-aikasihteri

Tehtäväalue sisältää: kunnan oma vapaa-aikatoimen työ, liikuntahallityö ja avustustoiminta.

Toiminta-ajatus:

Toiminta-ajatus: Toiminta-ajatuksena on että vapaa-aikatoimi tukee nuorten ja lasten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämistä, järjestää ja tarjoaa mielekkäitä mahdollisuuksia vapaa-ajantoiminnoille. Nuorisotyö huomioi syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteitä eri toiminnoissaan. Nuorisotila palvelee nuoria kolmena iltana viikossa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneitä nuoria pääsemään tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Uimarannat (Hietajärvi ja Himoinen) ja Toiminta-aukion nuorisotila kuuluvat hallintoalueeseen.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<u>Vaikuttavuus</u> Järjestää nuorille mielekästä ja mahdollisimman monipuolista vapaa-ajan toimintaa Nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja vastuunottamisen lisääminen Etsivän työn järjestäminen	Kävijämäärien seuranta, järjestetyn toiminnan määrän seuranta ja raportointi.	Pyritään vastaamaan kysyntään nuorisotoiminnassa. Nuorisotoimi mahdollistaa nuorten äänen kuulemisen alueelliseen nuorisofoorumitoimintaan osallistumalla. Etsivän työn tavoitettavissa kohderyhmään kuuluvat	Järjestetään nuorille heitä kiinnostavia ja palvelevia aktiviteetteja. Kannustaa nuoria osallistumaan alueelliseen nuorisofoorumitoimintaan ja täten vaikuttamaan. Auttaa etsiväntyön asiakkaita heille tarpeellisissa asioissa
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Nuorisotilan runsas käyttö, nuorisotila kaikkien tavoitettavissa. Ylläpitää nuorisotila viihtyisänä ja ajanmukaisena.	Nuorisotilan aukiolopäivät/vk ja kävijämäärä/nuokkari-ilta Kyselyn palaute	Nuorisotilalla aikuinen vastaamassa toiminnasta väh. 2 krt/vko Pyritään vastaamaan kysyntään	
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u> Viranhaltijan ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen	Koulutukset/vuosi	Vähintään 2 koulutustapahtumaan osallistuminen vuodessa	
<u>Talous ja resurssit</u> Yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen lähikuntien nuorisotoimen kanssa	Yhteistyönä järjestettyjen tapahtumien määrä/vuosi	Vähintään 3 lähikuntien nuorisotoimen kanssa yhteistyössä toteutettua tapahtumaa/vuosi.	

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lautak. kokouksia	6	3	4		4	4
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	68,82 €	59,15 €	59,86 €		59,53 €	59,28 €
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	5 537,92	4 500	16 500	266,7 %	16 500	16 500
Toimintamenot, sitova	-156 639,61	-135 505	-139 897	3,2 %	-139 897	-139 897
Toimintakate	-151 101,69	-131 005	-123 397	-5,8 %	-123 397	-123 397

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Liikuntatoimi

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Tehtäväalue sisältää: Liikuntahalli ja liikuntatoiminta

Toiminta-ajatus:

Liikuntatoimi tuottaa kuntalaisille liikuntatoimintaa, tarjoaa tiloja liikuntatoiminnalle sekä on mukana kehittämässä liikuntatoimintaa Vehmaalla.

Perustelut

Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA2017	TA2018		TS 2019	TS 2020
Henkilöstö	2	2	1		1	1
Ulkoisen/Sisäinen						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	70 887,90	86 000	82 500	-4,1 %	82 500	82 500
Toimintamenot, sitova	-163 843,00	-172 090	-139 526	-18,9 %	-139 526	-139 526
<u>Toimintakate</u>	<u>-92 955,10</u>	<u>-86 090</u>	<u>-57 026</u>	<u>-33,8 %</u>	<u>-57 026</u>	<u>-57 026</u>

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova			0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-1 678,05	-1 750	-4 850	177,1 %	-4 850	-4 850
Toimintakate	-1 678,05	-1 750	-4 850	177,1 %	-4 850	-4 850

Tehtäväalue: NUORISOTOIMI

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	5 537,92	4 500	16 500	266,7 %	16 500	16 500
Toimintamenot, sitova	-156 639,61	-135 505	-139 897	3,2 %	-139 897	-139 897
Toimintakate	-151 101,69	-131 005	-123 397	-5,8 %	-123 397	-123 397

Tehtäväalue: LIIKUNTATOIMI

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	70 887,90	86 000	82 500	-4,1 %	82 500	82 500
Toimintamenot, sitova	-163 843,00	-172 090	-139 526	-18,9 %	-139 526	-139 526
Toimintakate	-92 955,10	-86 090	-57 026	-33,8 %	-57 026	-57 026

Ulkoinen/Sisäinen
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	76 426	90 500	99 000	9,4 %	99 000	99 000
Toimintamenot	-322 161	-309 345	-284 273	-8,1 %	-284 273	-284 273
Toimintakate	-245 735	-218 845	-185 273	-15,3 %	-185 273	-185 273

Rahoitustuotot ja kulut	-164	-100	-100			
Tilikauden tulos	-245 899	-218 945	-185 373			

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: HALLINTO
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnallisteknisten palvelujen toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Lautakunnan kokoukset	9	8	8		8	8
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	31,04 €	24,36 €	39,99 €		39,77 €	39,60 €
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö		2	2		2	2
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	18,06	98 428	0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-70 643,22	-153 240	-93 448	-39,0 %	-93 448	-93 448
Toimintakate	-70 625,16	-54 812	-93 448	70,5 %	-93 448	-93 448
Poistot	-1 656,00	-1 246	-2 430			
Tilikauden tulos	-72 281	-56 058	-95 878			

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tehtäväalue: **LIIKENNE JA YLEISET ALUEET**
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtäväalue sisältää: liikennealueet, puistot ja muut alueet, muut rakennukset, liikunta-alueet+Seurala, Hietajärven kiinteisöt, Rautilan uimapaikka ja toiminta-aukio/Nuokkari

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, liikenne			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Tyytyväiset tien käyttäjät Ympäri vuoden turvalliset tiet	Liikennevahinkojen määrä	Ei negatiivista palautetta.	Kunnossapito
Prosessit ja rakenteet Turvallinen liikkuminen ja hyvä näkyvyys	Urakkasopimukset Siistit pientareet	Urakoitsijoiden toiminta on sopimusten mukaista Ei negatiivista palautetta	Tarjouspyynnöt ja sopimukset
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit Tielaitos panostaa alueisiin, kunnalle ei kuluja tielaitoksen alueista			

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, yleiset alueet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Käyttäjien viihtyvyys	Ei negatiivista palautetta	Siistit ja käyttäjäystävälliset alueet	Tarpeellinen määrä suoritteita
Prosessit ja rakenteet Tekninen toimi huolehtii vain kunnossapidosta	Ei hallintokunnalle kuulumattomia töitä Rakennusten ja alueiden kunnosta ei valituksia	Ei nettomenoja tekniselle toimelle	Kulut vyörytetään hallintokunnille
Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstö pystyy keskittymään oman hallintokunnan töihin	Työt pysyvät aikataulussa	Hoidetut, käyttöä vastaavassa kunnossa olevat tilat	Keskitytään kiinteistöjen kunnossapitoon
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kunnossapidettäviä kaavateitä	8,5	8,9	8,9			
matonpesupaikkoja	2	2	2		2	2
venepaikkoja	37	37	37		37	37
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Toimintamenot/asukas	38,46 €	37,97 €	35,66 €		35,46 €	35,31 €
menot/tiekm						
menot/venepaikka						
menot/pesupaikka						
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö						
Tilat, m2						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	59 480,01	49 820	50 222	0,8 %	50 222	50 222
Toimintamenot, sitova	-87 540,59	-86 987	-83 335	-4,2 %	-83 335	-83 335
Toimintakate	-28 060,58	-37 167	-33 113	-10,9 %	-33 113	-33 113
Poistot	-54 329,86	-54 023	-52 329			
Tilikauden tulos	-82 390,44	-91 190	-85 442			

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **KIINTEISTÖTOIMI**

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtäväalue sisältää: Kiinteistö/hallinto, vesilaitoksen kiinteistöhuolto, Rautila/Kauppila, paloasema Rautila, Rautila/kunnallistekniikka, kirjastotoimen kiinteistö, kunnanvirasto, päiväkodin kiinteistö, varastot, Himoisten rantasauna, Kiviteollisuuden mäki, Kotikallio, paloasema Vinkkilä, terveysaseman kiinteistöt, liikuntahalli kiinteistö, Kirkonkylä koulukiinteistö, Lahdinko koulukiinteistö, Vinkkilän koulun väistötila

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, rakennustoimi			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Rakennukset käyttäjän tarpeita vastaavassa kunnossa	Tyytyväiset käyttäjät, palautekysely	Suunnitelman mukainen toiminta Sopimukset kaikkien käyttäjien kanssa tehty	Korjaustoimenpiteet valtuuston myöntämien määrärahojen mukaisesti, kunnossapito ja huolto käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
Prosessit ja rakenteet			
Uudistuminen ja henkilöstö Ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi	Työohjelma	Työt tehdään työohjelman mukaisesti	Työmäärän/työajan tarkistukset
Talous ja resurssit Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	Vastaavien töiden yksikkökust. vertailukunnissa	Kust.taso sama kuin muualla	Kustannustason seuranta Palvelujen rakenteelliset ratkaisut

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Tilat, m2 (kunnan käytössä)	11683	10914	10914			
Siivottavat tilat		5994	5994			
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Menot/asukas kiint.hoito €/m2	525,18 €	415,61 €	453,68 €	451,17 €	449,26 €	
siivoustyö €/m2						
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360	
Henkilöstö						
Siivottavat tilat		5994	5994			
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 938 832,97	1 232 654	1 372 416	11,3 %	1 372 416	1 372 416
Toimintamenot, sitova	-1 195 320,79	-952 164	-1 060 255	11,4 %	-1 060 255	-1 060 255
Toimintakate	743 512,18	280 490	312 161	11,3 %	312 161	312 161

Rahoitustuotot ja kulut	-80 075,17	-81 000	-80 000
Poistot ja arvonalentumiset	-796 127,54	-223 540	-250 789
Tilikauden tulos	-132 690,53	-24 050	-18 628

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **JÄTEHUOLTO**

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Tehtäväalue sisältää: kaatopaikka ja jätehuolto

Toiminta-ajatus:

Jätehuolto on järjestetty kiinteistöjen osalta yksityisen yrittäjän kanssa.

Kunta on järjestänyt metallin- ja lasinkeräyksen kunnan alueella useammassa pisteessä.

Paperinkeräys Oy on järjestänyt keräyspaperin aluekeräyksen. Yritys on sijoittanut useita keräyspisteitä ympäri kuntaa.

Tuottajavastuulain mukainen keräyspiste Vinkkilässä (Rinki Oy)

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kiinteistöt:						
- kunnan järj.jätehuolto						
Jättemäärä tonnia	257,2	260	260			
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Menot/asukas	9,30 €	11,20 €	8,69 €		8,65 €	8,61 €
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018		TS 2019	TS 2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337		2350	2360
Henkilöstö						
Taksa						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	16 036,81	20 000	15 000	-25,0 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-21 165,25	-25 665	-20 319	-20,8 %	-20 319	-20 319
Toimintakate	-5 128,44	-5 665	-5 319	-6,1 %	-5 319	-5 319

Poistot ja arvonalentumiset	-229,08	-178	-138
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 357,52	-5 843	-5 457

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: MAA- JA METSÄTILAT
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus			
Metsä on tervettä ja tuottavaa	Tulot-menot eli nettotuotto	Metsistä saadaan vähintään metsäsuunnitelman mukainen tuotto	Toteutetaan metsäsuunnitelmaa
Prosessit ja rakenteet			
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Metsähehtaarit		305,1	305,1		
Peltohehtaarit					
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Menot/asukas menot/hehtaari	8,21 €	4,87 €	7,53 €	7,49 €	7,46 €
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	109 597,59	40 000	55 000	37,5 %	55 000	55 000
Toimintamenot, sitova	-18 684,09	-11 150	-17 600	57,8 %	-17 600	-17 600
Toimintakate	90 913,50	28 850	37 400	29,6 %	37 400	37 400

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

 Tiilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Sujuva asiakaspalvelu Riittävä neuvonta Tehokas lupakäsittely Ajantasaiset kunnan rekisterit	Palaute Päätösten nopeus Tiedon oikeellisuus	Hakemusten ja suunnitelmien täydentämistarpeen vähentäminen. Lupakäsittely keskimäärin 4 vko	Kunnan internet sivujen sisällön täydentäminen Resurssien kohdentaminen Kiinteistö ja rakennustietojen tarkistus
Prosessit ja rakenteet Sähköinen asiointi Lupaseuranta	Asiointimäärät Loppukatselmuksset	Sähköisenä 1/3 osa Ei loppukatselmuksen puutteesta johtuvia rauenneita lupia	Sähköisen asiointin tehostaminen Tiedottaminen
Uudistuminen ja henkilöstö Koulutus, muutosten seuranta	Päätösten ajanmukaisuus	Muutokset huomioitu	Koulutukset Kirjallisuus Tietolähteet, seuranta
Talous ja resurssit Nettotulos 0	Tilinpäätös	[+/- 0]	

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Käsitellyt m2, kerrosala	8 858	9 000	7 500			
Rakentamisen luvat, kpl	80	90	70			
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Menot/asukas	34,67 €	38,58 €	36,74 €	36,53 €	36,38 €	
Menot/rakentamisen luvat						
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360	
Henkilöstö	1	1	1			
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	14 596,10	84 000	70 000	-16,7 %	70 000	70 000
Toimintamenot, sitova	-78 899,48	-88 391	-85 852	-2,9 %	-85 852	-85 852
Toimintakate	-64 303,38	-4 391	-15 852	261,0 %	-15 852	-15 852

Poistot	-8,88	-6	-4
Tilikauden tulos	-64 312,26	-4 397	-15 856

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tehtäväalue: **TIEASIAT**
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Yksityisteiden käyttäjät tyytyväisiä vai Yksityisteiden kunto tarpeenmukainen	Tien kunto	Tarpeenmukainen kulkeminen on sujuvaa	Neuvonta ja kunnan myöntämät avustukset
Prosessit ja rakenteet Tiekuntien saama avustus jaetaan suhteessa kunnossapitotoimenpiteisiin tai kunnan avustus lisää yksityisteiden kunnossapitoa	Teiden kunnossapitoon käytetyt eurot/avustuseuro		Uudistetaan yksityisteiden avustusperusteet
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Avustettavat yksityistiet, km	102,2	100,8	102			
Suoritteiden hinta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Menot/asukas	15,38 €	16,24 €	14,98 €	14,89 €	14,83 €	
Mneot/tiekm						
Keskeisiä lukuja	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	
Kunnan asukasluku	2276	2291	2337	2350	2360	
Vakinaiset asukkaat yksityisteiden varrella						
Yritystoiminnan toimipisteet yksityisteiden varrella						
Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-35 008,15	-37 200	-35 000	-5,9 %	-35 000	-35 000
Toimintakate	-35 008,15	-37 200	-35 000	-5,9 %	-35 000	-35 000

Poistot	-320,04	-298	-277
Tilikauden tulos	-35 328,19	-37 498	-35 277

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ**

 Tehtäväalue **HALLINTO**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	18,06	98 428	0	-	0	0
Toimintamenot, sitova	-70 643,22	-153 240	-93 448	-39,0 %	-93 448	-93 448
Toimintakate	-70 625,16	-54 812	-93 448	70,5 %	-93 448	-93 448

 Tehtäväalue: **LIIKENNE JA YLEISET ALUEET**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	59 480,01	49 820	50 222	0,8 %	50 222	50 222
Toimintamenot, sitova	-87 540,59	-86 987	-83 335	-4,2 %	-83 335	-83 335
Toimintakate	-28 060,58	-37 167	-33 113	-10,9 %	-33 113	-33 113

 Tehtäväalue: **KIINTEISTOTOIMI**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	1 938 832,97	1 232 654	1 372 416	11,3 %	1 372 416	1 372 416
Toimintamenot, sitova	-1 195 320,79	-952 164	-1 060 255	11,4 %	-1 060 255	-1 060 255
Toimintakate	743 512,18	280 490	312 161	11,3 %	312 161	312 161

 Tehtäväalue: **JÄTEHUOLTO**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	16 036,81	20 000	15 000	-25,0 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-21 165,25	-25 665	-20 319	-20,8 %	-20 319	-20 319
Toimintakate	-5 128,44	-5 665	-5 319	-6,1 %	-5 319	-5 319

 Tehtäväalue: **MAA- JA METSATILAT**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	109 597,59	40 000	55 000	37,5 %	55 000	55 000
Toimintamenot, sitova	-18 684,09	-11 150	-17 600	57,8 %	-17 600	-17 600
Toimintakate	90 913,50	28 850	37 400	29,6 %	37 400	37 400

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova	14 596,10	84 000	70 000	-16,7 %	70 000	70 000
Toimintamenot, sitova	-78 899,48	-88 391	-85 852	-2,9 %	-85 852	-85 852
Toimintakate	-64 303,38	-4 391	-15 852	261,0 %	-15 852	-15 852

 Tehtäväalue: **TIEASIA**

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-35 008,15	-37 200	-35 000	-5,9 %	-35 000	-35 000
Toimintakate	-35 008,15	-37 200	-35 000	-5,9 %	-35 000	-35 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos%	TS 2019	TS 2020
Toimintatulot	2 544 355,00	1 524 902	1 562 638	2,5 %	1 562 638	1 562 638
Toimintamenot	-1 891 282,00	-1 354 797	-1 395 809	3,0 %	-1 395 809	-1 395 809
Toimintakate	653 073,00	170 105	166 829	-1,9 %	166 829	166 829

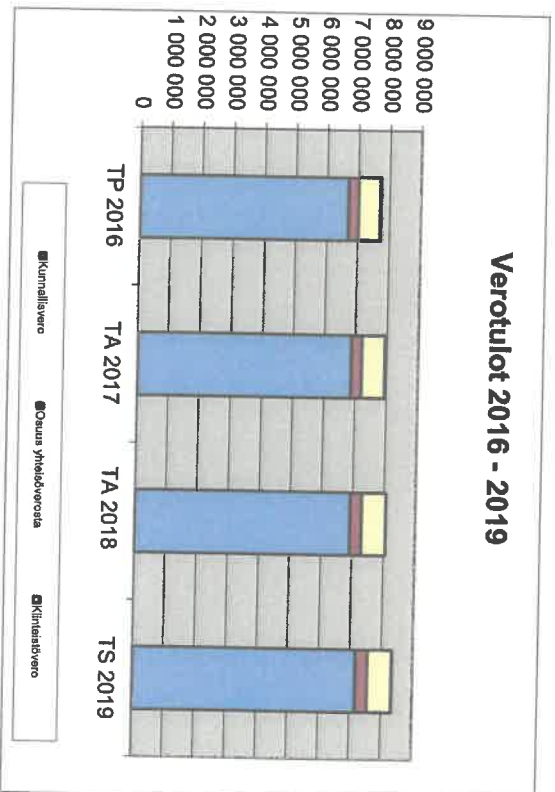
Rahoitustuotot ja kulut	-78 338,00	-81 000	-80 000			
Poistot	-931 512,00	-279 291	-305 967			
Tilikauden tulos	-356 777,00	-190 186	-219 138			

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Keskusvaaillautakunta					
Toimintatulot	0	0	10 200	5 100	0
Toimintamenot	0	-7 008	-8 275	-4 500	0
Toimintakate	0	-7 008	1 925	600	0
Tarkastuslautakunta					
Toimintatulot		0			
Toimintamenot	-9 613,18 €	-7 500,00	-8 500	-8 500	-8 500
Toimintakate	-9 613,18 €	-7 500,00	-8 500	-8 500	-8 500
Kunnanhallitus					
Toimintatulot	1 125 396,22	1 218 179	1 135 270	1 135 270	855 270
Toimintamenot	-1 943 262,26	-1 889 423	-1 877 474	-1 877 474	-1 532 043
Toimintakate	-817 866,04	-671 244	-742 204	-742 204	-676 773
Lomitustoimen lautakunta					
Toimintatulot	5 712 319,03	5 503 331	5 511 938	5 511 938	0
Toimintamenot	-5 674 802,16	-5 472 799	-5 511 938	-5 511 938	0
Toimintakate	37 516,87	30 532	0	0	0
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
Toimintatulot	2 171 498,92	2 354 801	1 190 782	1 190 782	111 000
Toimintamenot	-12 199 864,63	-12 242 969	-11 096 155	-11 096 155	-929 889
Toimintakate	-10 028 365,71	-9 888 168	-9 905 373	-9 905 373	-818 889
Koululautakunta					
Toimintatulot	59 913,96	84 831	94 600	94 600	94 600
Toimintamenot	-3 218 978,09	-2 464 301	-2 437 679	-2 437 679	-2 437 679
Toimintakate	-3 159 064,13	-2 379 470	-2 343 079	-2 343 079	-2 343 079
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta					
Toimintatulot	1 454,49	6 000	3 000	3 000	3 000
Toimintamenot	-156 522,29	-158 582	-169 850	-170 000	-170 000
Toimintakate	-155 067,80	-152 582	-166 850	-167 000	-167 000
Vapaa-aikalautakunta					
Toimintatulot	76 425,82	90 500	99 000	99 000	99 000
Toimintamenot	-322 104,38	-309 345	-284 273	-284 273	-284 273
Toimintakate	-245 678,56	-218 845	-185 273	-185 273	-185 273
Tekninen lautakunta					
Toimintatulot	2 544 355,38	1 524 902	1 562 638	1 562 638	1 562 638
Toimintamenot	-1 891 282,20	-1 354 797	-1 395 809	-1 395 809	-1 395 809
Toimintakate	653 073,18	170 105	166 829	166 829	166 829
Toimintatulot	11 691 363,82 €	10 782 544,00 €	9 607 428,00 €		
Toimintamenot	-25 416 429,19 €	-23 906 724,00 €	-22 789 953,00 €		
Toimintakate	-13 725 065,37 €	-13 124 180,00 €	-13 182 525,00 €		
Verotulot	7 722 566,05 €	7 940 000,00 €	8 058 000,00 €		
Valtionosuudet	5 718 585,00 €	5 281 326,00 €	5 213 490,00 €		
Rahoitustuotot ja kulut	-121 282,09 €	-77 473,00 €	-78 373,00 €		
Vuosikate	-405 196,41 €	19 673,00 €	10 592,00 €		
Poistot	-991 712,35 €	-339 077,00 €	-344 162,00 €		
Satunnaiset erät	1 458 207,02 €	0,00 €	0,00 €		
Tulos	61 298,26 €	-319 404,00 €	-333 570,00 €		

	Sote- ja maakuntauudistus					TS2020	TS2021
	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019		
Toimintatuotot	7 023 656,00 €	11 691 363,82 €	10 782 544,00 €	9 767 358,00 €	9 602 328,00 €		
Toimintamenot	-20 392 011,00 €	-25 416 429,19 €	-23 906 724,00 €	-22 949 883,00 €	-22 786 328,00 €		
TOIMINTAKATE	-13 368 355,00 €	-13 725 065,37 €	-13 124 180,00 €	-13 182 525,00 €	-13 184 000,00 €	-2 900 000,00 €	-2 900 000,00 €
Toimintakate ja ns. verorahoitus viitteellisiä - tarkkoja arvioita ei vielä pysty muodostamaan							
Verotulot	7 734 715,00 €	7 722 566,05 €	7 940 000,00 €	8 058 000,00 €	8 334 000,00 €	3 500 000,00 €	3 700 000,00 €
Vaitionosuudet	5 399 208,00 €	5 718 585,00 €	5 281 326,00 €	5 213 490,00 €	5 330 000,00 €		
Rahoitustuotot ja kulut							
Korkotuotot	6,00 €	0,00 €	42 127,00 €	42 127,00 €	40 000,00 €	38 000,00 €	36 000,00 €
Muut rahoitustuotot	6 429,00 €	5 487,65 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Korkokulut	-126 581,00 €	-126 769,74 €	-126 100,00 €	-127 000,00 €	-160 000,00 €	-160 000,00 €	-160 000,00 €
Muut rahoituskulut	-35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rahoitustuotot ja kulut	-120 181,00 €	-121 282,09 €	-77 473,00 €	-78 373,00 €	-113 500,00 €	-115 500,00 €	-117 500,00 €
VUOSIKATE	-354 613,00 €	-405 196,41 €	19 673,00 €	10 592,00 €	366 500,00 €	484 500,00 €	682 500,00 €
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn. mukaiset poistot	-391 044,00 €	-991 712,35 €	-339 077,00 €	-344 162,00 €	-550 000,00 €	-550 000,00 €	-550 000,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	-391 044,00 €	-991 712,35 €	-339 077,00 €	-344 162,00 €	-550 000,00 €	-550 000,00 €	-550 000,00 €
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot		1 458 207,02 €					
Satunnaiset kulut	-37 701,00 €					0,00 €	0,00 €
Satunnaiset erät	-37 701,00 €	1 458 207,02 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TILIKAUDEN TULOS	-783 358,00 €	61 298,26 €	-319 404,00 €	-333 570,00 €	-183 500,00 €	-65 500,00 €	132 500,00 €
Varaukset							
TILIKAUDEN ALU/YLIJÄÄMÄ	-783 358,00 €	61 298,26 €	-319 404,00 €	-333 570,00 €	-183 500,00 €	-65 500,00 €	132 500,00 €

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
VEROTULOT

	TP 2016	TA 2017	%-muutos	TA 2018	%-muutos	TS 2019	%-muutos	TS2020
Kunnallisvero	6 676 000	6 854 000	2,7	6 905 000	0,7	7 169 000	3,8	Soite- ja maakuntalaudistus, laskelmat eivät ole riittävän luotettavia
Osuus yhteisöverosta	339 059	344 000	1,5	384 000	11,6	396 000	3,1	
Kiinteistövero	707 497	742 000	4,9	769 000	3,6	769 000	0,0	
Verotulot yhteensä	7 722 556	7 940 000	2,8	8 058 000	1,5	8 334 000	3,4	



VALTIONOSUDET

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS2020
Peruspalvelujen valtionosuus	4 586 131	4 057 771	4 146 823	4 220 000	
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	1 684 500	1 667 747	1 559 499	1 600 000	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt osuudet	-552 046	-444 192	-492 832	-490 000	
Kotikuntakorvaus meno kirjataan koulutoimen menoihin					
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	5 718 585	5 281 326	5 213 490	5 330 000	
Maksetaan tilille	5 718 585	5 281 326	5 213 490	5 330 000	

Sote- ja maakuntauudistus,
laskelmat eivät ole riittävän
luotettavia

	TA 2018	TS2019	TS2020
Teknisen toimen investoinnit			
Kunnantalon ilmanvaihdon rakentaminen	100 000,00 €		
Yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen	6 400 000,00 €	2 100 000,00 €	
Terveysaseman varavoimajärjestelmä	30 000,00 €		
Terveysaseman käyttöveden säiliöiden käyttäenotto	15 000,00 €		
Terveysaseman kivetysten oikaisu		6 000,00 €	
Hoivaosasto kultasiiven muutostyöt ja saunan rakentaminen	107 000,00 €		
Kiviteollisuuden päärakennuksen korjaus	10 000,00 €	15 000,00 €	
Katuväläistys	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Kaavateiden korjaushanke	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Vinkkilän paloaseman korjaus, js, ikkunat, katto		35 000,00 €	
Tekninen kalusto	15 000,00 €		
Kotihoidon korvaavat toimitilat	16 500,00 €		
Rautilan paloaseman lämmitysjärjestelmän uusiminen	25 000,00 €		
Yhtenäiskoulun alueen lähiliikuntapaikka			130 000,00 €
Yhtenäiskoulun alueen hiekkakenttä		75 000,00 €	
Lahdinkon koulun korjaus (edellyttää maakunnan vuokrasopimusta maaseutuhallinnon ja lomitus-toimen käyttöön)	95 000,00 €		
Himoisten laiturin kansi		13 500,00 €	
Pappila viemäri	75 000,00 €		
Kirkkojärvi viemäri	80 000,00 €		
Muiden hallintokuntien investoinnit			
Kaavoitus	10 000,00 €		
Teollisuusalueen kaavoitus	30 000,00 €		
Vehmaan historia	55 000,00 €		
Tietojärjestelmien järjestelmien uusiminen	50 000,00 €		
	7 136 500,00 €	2 267 500,00 €	153 000,00 €

Talousarvio ja suunnitelma

Hallituksen esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. 2018	Muutos %
VEHMAAN KUNTA				
3000				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	4.748.130	5.039.331	5.029.138	-0,2
3102 Myyntitulot kunnilta	1.003.992	1.269.577	537.941	-57,6
3105 Kotikuntakorvaustulo	6.696	8.000	8.000	
3180 Vesihuollon liittymismaksu	30.300			
3190 Myyntitulot muilta	480.700	192.248	182.096	-5,3
3191 Myyntitulot, kahvio/liikun	17.290	20.000	15.000	-25,0
3192 Myyntitulot, halli	35.961	30.000	30.000	
3193 Myyntitulot, kuntosali	17.078	15.000	16.500	10,0
3310 MYYNTITUOTOT	6.340.147	6.574.156	5.818.675	-11,5
3320 MAKSUTUOTOT				
3201 Kotihoitomaksut	58.557	91.700	70.000	-23,7
3202 Ateriamaksut	345.985	447.010	266.900	-40,3
3204 Vaatehuoltomaksut	1.817	2.000	2.000	
3206 Saunapalvelumaksut	6.343	7.000	6.500	-7,1
3208 Hoitopalvelumaksut	216.318	134.500	87.800	-34,7
3209 Lyhytaikaishoitomaksut	47.288	29.500	42.000	42,4
3210 Päiväkeskusmaksut	13.911	15.000	15.000	
3211 Sisäisten ateriapalvelujen	547.655	618.524	525.870	-15,0
3212 Tukipalvelumaksut	76.100	92.500	52.500	-43,2
3220 Rakennusvalvontamaksut	42.302	84.000	70.000	-16,7
3223 Rakvalvonta/palautukset	-53.075			
3231 Sij.apumaksut kunnall.lomi	287.422	268.000	250.000	-6,7
3232 Tuettu maksull.kunnall.lom	194.848	86.000	145.000	68,6
3233 Lomitus täysmaksu	2.201	2.000	2.000	
3234 Sij.apumaksut itsejärj.lom	46.475	32.000	40.000	25,0
3236 Tuettu maksull.itsejärj.lo	19.088	26.000	20.000	-23,1
3237 Valvontakäynnit ja varalla	3.240		1.000	100,0
3250 Päivähoitomaksut	109.217	115.000	104.000	-9,6
3290 Muut maksut	99.077	72.500	61.000	-15,9
3291 Sisäiset myyntitulot	87.140	49.604	58.380	17,7
3320 MAKSUTUOTOT	2.151.908	2.172.838	1.819.950	-16,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuet	3.529	1.000		-100,0
3301 Tuet ja avustukset valtiol	103.432	27.500	44.100	60,4
3390 Muut tuet ja avustukset	5.492	10.000	5.000	-50,0
3391 Korvaukset Kelalta	65.335	72.000	62.000	-13,9
3393 Oppisop.TA koul.korv.	616			
3394 Muut maksut Huittisten kau	382.765			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	561.170	110.500	111.100	0,5
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	258.745	257.357	152.107	-40,9
3402 Muiden rakennusten vuokrat	307.118	301.419	309.566	2,7
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	40.973	40.000	40.000	
3404 Paloaseman vuokra Vinkkilä	34.546	34.000	34.000	
3405 Paloaseman vuokra Rautila	32.419	32.000	32.000	
3407 Turvapuuhelimien vuokrat	5.499	5.500	7.000	27,3
3490 Muut vuokratulot		5.700	5.851	2,6
3491 Sisäiset vuokratulot	1.948.555	1.244.074	1.431.809	15,1
3340 VUOKRATUOTOT	2.627.855	1.920.050	2.012.333	4,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3590 Muut tuotot	10.285	5.000	5.300	6,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10.285	5.000	5.300	6,0

Talousarvio ja suunnitelma

Hallituksen esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. 2018	Muutos %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	11.691.364	10.782.544	9.767.358	-9,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-7.208.141	-7.540.386	-6.759.333	-10,4
5001 Tuntipalkat	-253.763	-350.418	-323.370	-7,7
5002 Työllisyyspalkat	-11.628	-2.000		-100,0
5004 Palkat hallinto	-22.208	-38.586	-24	-99,9
5005 Palkkiot	-26.294	-28.600	-30.100	5,2
5006 Palkat kiinteistönhoito	-1.444	-7.000		-100,0
5010 Sijaisten palkat	-587.263	-186.465	-136.600	-26,7
5012 Palkat TS/LM	-2.376		-1.680	100,0
5016 Jaksotetut palkat	-108.768			
5030 Erilliskorvaukset	-721.110	-691.433	-777.500	12,4
5040 Luontaisedut	-13.932			
5041 Luontaisedun tulotili	12.221			
5050 Perhe- ja omaishoitopalkk	-256.725	-214.800	-228.000	6,1
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9.201.431	-9.059.688	-8.256.607	-8,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5100 Eläkemenoperusteiset mak	-475.936	-589.465	-511.515	-13,2
5103 KuEL-maksut	-1.528.863	-1.520.294	-1.394.685	-8,3
5104 Varhaiseläkemenoperustei	-179.717	-60.160	-57.265	-4,8
3512 ELÄKEKULUT	-2.184.516	-2.169.919	-1.963.465	-9,5
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-636.442	-606.626	-562.879	-7,2
5192 Jaksotetut sivukulut	-26.107			
5194 Lakisääteiset tapaturmav	-46.891		-48.405	100,0
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-709.440	-606.626	-611.284	0,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.893.956	-2.776.545	-2.574.749	-7,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	131.608	40.000		-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	18.879			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	150.487	40.000		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-11.944.901	-11.796.233	-10.831.356	-8,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-1.888			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-2.137.583	-2.177.720	-2.177.924	
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-3.047.812	-3.317.453	-3.282.061	-1,1
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-761.352	-736.962	-809.207	9,8
5305 Metsänhoitomaksu	-5.874	-800	-5.800	625,0
5309 Kotikuntakorvausmeno	-135.229	-115.188	-120.000	4,2
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.089.737	-6.348.123	-6.394.992	0,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-290	-300		-100,0
5401 Pankkipalvelujen osto	-1.842	-2.500	-2.000	-20,0
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-137.753	-105.980	-118.550	11,9
5409 Kopiointipalvelu	-23.650	-24.550	-25.050	2,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-8.791	-15.200	-15.650	3,0
5415 Posti- ja telepalvelujen	-90.083	-75.900	-75.920	
5416 Mobiilipuhelinkulut	-7.181	-8.500	-5.000	-41,2
5420 Vakuutukset	-35.878	-29.730	-29.700	-0,1
5430 Puhtaanapitopalvelut	-44.514	-36.070	-32.970	-8,6
5440 Rakennusten kunnossapitop	-47.069	-24.050	-25.850	7,5
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-107.723	-63.550	-59.970	-5,6

Talousarvio ja suunnitelma

Hallituksen esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. 2018	Muutos %
5442 Verkostojen kunnossapito	-103			
5445 Rakennusten rakentamispal	-98.736			
5446 Alueiden rakentamispalvel	-4.071	-6.000	-3.700	-38,3
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-56.765	-40.150	-40.710	1,4
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-12.060	-1.000	-300	-70,0
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-838.380	-848.050	-810.200	-4,5
5463 Rintamaveteraanien avopal	-3.951	-4.500	-7.500	66,7
5471 Terveyspalvelujen osto	-154.956	-118.040	-133.000	12,7
5472 Koulutuspalvelujen osto	-57.278	-79.100	-96.600	22,1
5474 Hoitokorvaukset	-20.647	-25.000	-22.000	-12,0
5475 Ateriapalvelujen osto	-1.001	-1.550	-1.000	-35,5
5476 Muut palvelut	-37.769	-37.900	-10.600	-72,0
5478 Täydennyskoulutusmenot	-340	-550		-100,0
5479 Sisäisten ateriapalveluje	-547.655	-618.524	-525.870	-15,0
5480 Osuus verotuskustannuksii	-53.577	-55.000	-54.000	-1,8
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-209.059	-212.500	-211.780	-0,3
5491 Sisäiset ostot	-87.140	-49.604	-58.380	17,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.688.263	-2.483.798	-2.366.300	-4,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8.778.000	-8.831.921	-8.761.292	-0,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-13.928	-14.320	-13.500	-5,7
5501 Koulutarvikkeet	-18.700	-26.050	-27.100	4,0
5505 Askartelutarvikkeet	-388	-1.100	-750	-31,8
5507 Saunatarvikkeet		-200	-100	-50,0
5508 Pakkaus- /kuljetustarvikk	-2.555	-2.900	-3.200	10,3
5510 Kirjallisuus	-72.480	-68.930	-69.650	1,0
5520 Elintarvikkeet	-217.619	-217.100	-208.150	-4,1
5530 Vaatteisto	-32.793	-31.180	-30.380	-2,6
5531 Henkilösuojaimet	-11.977	-15.000	-20.000	33,3
5532 Urheilutarvikkeet	-3.096	-4.500	-4.000	-11,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-14.575	-10.450	-7.500	-28,2
5541 Ensiaputarvikkeet	-74	-2.000	-5.000	150,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-36.064	-28.770	-27.600	-4,1
5551 Kemikaalit	-6.577			
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-4.222	-6.060	-4.660	-23,1
5570 Lämmitys	-186.356	-153.200	-153.400	0,1
5571 Sähkö	-182.958	-143.050	-147.150	2,9
5572 Vesi	-169.713	-30.037	-31.500	4,9
5573 Jätehuolto		-6.580	-23.750	260,9
5579 Apuvälineet	-6.110	-7.000	-3.000	-57,1
5580 Kalusto	-50.428	-42.033	-36.900	-12,2
5582 Kukat, tekstiilit yms sis	-156	-1.000	-300	-70,0
5590 Rakennusmateriaali	-7.860	-6.700	-3.450	-48,5
5591 Muu materiaali	-6.774	-10.150	-8.300	-18,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.045.404	-828.310	-829.340	0,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.045.404	-828.310	-829.340	0,1
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-345.309	-164.000	-144.000	-12,2
5851 Avustukset yhteisöille	-56.052	-50.000	-50.000	
5860 Avustukset muille	-47.160	-44.500	-44.500	
5861 Avustukset liikuntatoimint	-9.000	-9.000	-9.000	
5862 Avustukset nuorisotoiminta	-3.200	-3.200	-3.200	
5863 Palkitsemiset	-705	-1.000	-1.000	
5865 Avustukset kotiseutuyhdist	-3.900	-3.900	-3.900	
3585 AVUSTUKSET	-465.326	-275.600	-255.600	-7,3
3590 VUOKRAT				

Talousarvio ja suunnitelma

Hallituksen esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. 2018	Muutos %
5900 Rakennusten vuokramenot	-332.670	-279.106	-158.600	-43,2
5901 Huoneistojen vuokramenot	-45.839	-45.600	-48.906	7,3
5902 Alueiden vuokramenot		-150		-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-57.414	-64.500	-56.550	-12,3
5921 Sisäiset vuokramenot	-1.857.089	-1.150.919	-1.347.648	17,1
5922 Sisäiset kiinteistöjen hal	-91.467	-93.155	-84.161	-9,7
3590 VUOKRAT	-2.384.478	-1.633.430	-1.695.865	3,8
3595 MUUT KULUT				
5951 Välittömät verot	-546	-500	-500	
5962 Kulukorvaukset työtoiminna	-3.981	-4.800	-5.600	16,7
5990 Muut kulut	-61.169	-59.150	-44.750	-24,3
5993 lomitus itsejärj.	-714.657	-456.480	-506.480	11,0
5995 Luottotappiot	-1.449			
5997 Pesurahat	-8.886	-10.000	-10.000	
5998 Liikuntarahat	-2.887	-4.300	-4.100	-4,7
5999 Vahingonkorvausmenot	-4.987	-6.000	-5.000	-16,7
3595 MUUT KULUT	-798.562	-541.230	-576.430	6,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-25.416.670	-23.906.724	-22.949.883	-4,0
3600 TOIMINTAKATE	-13.725.307	-13.124.180	-13.182.525	0,4
3601 VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	6.676.010	6.854.000	6.905.000	0,7
6010 Kiinteistövero	707.497	742.000	769.000	3,6
6020 Osuus yhteisöverosta	339.059	344.000	384.000	11,6
3601 VEROTULOT	7.722.566	7.940.000	8.058.000	1,5
3610 VALTIONOSUUEDET				
6161 Kunnan peruspalvelujen valt	4.586.131	4.057.771	4.146.823	2,2
6162 Verotuloihin perust. valtos	1.684.500	1.667.747	1.559.499	-6,5
6164 Opetus- ja kult.toimen muut	-552.046	-444.192	-492.832	11,0
3610 VALTIONOSUUEDET	5.718.585	5.281.326	5.213.490	-1,3
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
3632 KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista		42.127	42.127	
3632 KORKOTUOTOT		42.127	42.127	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääomien k	1.251	5.000	5.000	
6320 Verontilityskorkotulot ja	50			
6330 Viivästyskorkotulot	4.186	1.500	1.500	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	5.488	6.500	6.500	
3640 KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-113.362	-126.000	-127.000	0,8
6450 Provisiot	-555	-100		-100,0
6460 Viivästyskorkomenot	-12.851			
6465 Muut korkokulut	-1			
3640 KORKOKULUT	-126.770	-126.100	-127.000	0,7
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-121.282	-77.473	-78.373	1,2
3650 VUOSIKATE	-405.438	19.673	10.592	-46,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNN.MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot pysyvistä vastaavi	-991.712	-339.077	-344.162	1,5
3652 SUUNN.MUKAISET POISTOT	-991.712	-339.077	-344.162	1,5

Talousarvio ja suunnitelma

Hallituksen esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

	Tilinp. 2016	Ed.Bud. 2017	Budj. 2018	Muutos %
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-991.712	-339.077	-344.162	1,5
3660 SATUNNAISET ERÄT				
3661 SATUNNAISET TUOTOT				
6620 Muut satunnaiset tuotot	1.458.207			
3661 SATUNNAISET TUOTOT	1.458.207			
3660 SATUNNAISET ERÄT	1.458.207			
3680 TILIKAUDEN TULOS	61.057	-319.404	-333.570	4,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	61.057	-319.404	-333.570	4,4

VEHMAAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	-405 196	19 673	10 592	366 500	484 500
Satunnaiset erät	1 458 207				
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investoinnit					
Pysyvien vastaavien investoinnit	-710 068	-2 236 000	-7 187 500	-2 267 500	-153 000
Rahoitusosuudet investointeihin		53 000	51 000		
Käyttöomaisuuden myynti					
Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta	342 943	-2 163 327	-7 125 908	-1 901 000	331 500
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys	-1 685 100				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100	500 000	7 200 000	2 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-343 807	-323 807	-277 807	-597 640	-597 640
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 582 801	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-446 006	176 193	6 922 193	1 402 360	-597 640
Kassavarojen muutos	-103 063	-1 987 134	-203 715	-498 640	-266 140
Kassavarat 31.12.	238 446				
Kassavarat 1.1.	341 509				
Kassavarojen muutos	-103 063				
Investointien tulorahoitus %	57	0,9	0,5	19	277
Lainakanta	7 973 543	8 449 636	15 371 729	16 774 089	16 176 448
Lainat eur / asukas	3 503	3 616	6 541	7 108	6 825
Asukasmäärä	2 276	2 337	2 350	2 360	2 370