



WWW.VEHMAA.FI

VEHMAAN KUNTA
SAARIKONTIE 8
23200 VINKKILÄ

Kh 28.11.2016, § 301
Valtuusto 19.12.2016, § 59

Vuoden 2017 talousarvio ja Taloussuunnitelma 2018 – 2020



HYVÄÄ VEHMAALLA

SISÄLLYSLUETTELO

Toiminta-ajatus	2	Vapaa-aikalautakunta	48
Yleisperustelut	3 - 9	- Hallinto	48
Talousarvioasetelma	10 - 12	- Vapaa-aika ja nuorisotoimi	49 - 50
		- Liikuntatoimi	51
Keskusvaalilautakunta	14	- Vapaa-aikalautakunta yhteensä	52
- Vaalit	14		
Tarkastuslautakunta	15	Tekninen lautakunta	53
- Tilintarkastus	15	- Hallinto	53
		- Liikenne ja yleiset alueet	54 - 55
Kunnanhallitus	16	- Kiinteistötoimi	56
- Yleishallinto	16	- Vesihuolto	57
- Muut palvelut	17	- Jätehuolto	58
- Vehmaan keskuskeittiö	18	- Maa- ja metsätilat	59
- Maaseututoimi	19 - 20	- Rakennusvalvonta	60
- Kunnanhallitus yhteensä	21	- Tieasiat	61
		- Tekninen lautakunta yhteensä	62
Lomituslautakunta	22	Toimintatalous yhteensä	64
- Lomitustoimi	22 - 23		
Sosiaali-terveyslautakunta	24	Tuloslaskelma	65
- Hallinto	24 - 25	Verotulot	66
- Sosiaalityö	26 - 27	Valtionosuudet	67
- Lasten päivähoido	28 - 29	Investoinnit	68
- Avoimet varhaiskasvatuspalvelut	30	Rahoituslaskelma	69 - 74
- Vanhusten palvelut	31 - 32		
- Vammaisten palvelut	33 - 34		
- Perusterveydenhuolto	35		
- Erikoissairaanhoido	36		
- Sosiaali-terveyslautakunta yhteensä	37		
Koululautakunta	38		
- Hallinto	38		
- Peruskoulutus	39 - 40		
- Keskiaste ja musiikkiopetus	41		
- Aikuiskoulutus	42		
- Koululautakunta yhteensä	43		
Kirjasto-kulttuurilautakunta	44		
- Hallinto	44		
- Kirjastotoimi	45		
- Kulttuuritoimi	46		
- Kirjasto-kulttuurilautakunta yhteensä	47		

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

TOIMINTA-AJATUS

Itsenäinen kunta

Viihtyisä ja turvallinen ympäristö elää ja yrittää

Rahoitusvajeen ja menojen supistaminen

- riittävä taloudellinen liikkumavara
- toiminnan tehostaminen

Turvataan peruspalvelut kuntalaisille ja varmistetaan kunnan kyky toimia

- kunnan edunvalvonta ja oman toiminnan kehittäminen

YLEISPERUSTELUT

Yleinen talouden kehitys

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,4 % edellisestä vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1 % ja vuoden 2018 kasvuksi 1,3 %. Vuoden 2016 kasvun veturina on kotimainen kysyntä. Myös yksityiset investoinnit lisääntyvät vuonna 2016 ja erityisesti rakennusinvestoinnit ovat kovassa yli seitsemän prosentin kasvussa. Vuonna 2017 julkinen kulutus tulee supistumaan johtuen julkisen sektorin palkkamenojen alenemisesta kilpailukykykysymyksen mukaisesti. Lisäksi Yksityisten investointien kasvuvauhti hiukan hiipuu edellisvuodesta johtuen etupäässä rakennusinvestointien kasvun taitumisesta. Viennin kasvu taas hieman kiihtyy 2,8 prosenttiin. Taustalla on kasvun painottuminen Suomen viennille tärkeisiin alueisiin, kuten Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, kehittyvien talouksien sijasta. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2016)

Vuoden 2018 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kilpailukykykysymyksen vaikutus alkaa näkyä reaalityaloudellisessa aktiviteetissa vasta ennustehorisontin lopussa ja suurimmat vaikutukset jäävät tuleville vuosille. Ennusteen mukaan Suomen talous ei siis pääse lähivuosina sellaiseen kasvuun, joka olennaisesti parantaisi työmarkkinoiden ja julkisen talouden tilannetta. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2016)

Yleisesti paikallishallinnon rahoitusasema on hieman vahvistunut ja vahvistuu hieman myös lähivuosina, johtuen kuntien sopeutustoimenpiteistä. Väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu lisää kuitenkin paikallishallinnon hoito- ja hoivamenoja. Sopeutustoimien vuoksi paikallishallinnon kokonaismenot kasvavat hyvin vaimeasti. Vuonna 2017 kulutusmenot supistuvat, kun kilpailukykykysymyksen mukaiset lomarahojen leikkaus, työnantajan sosiaaliturvamaksujen alennus ja vuosityöajan pidentäminen astuvat voimaan. Toisaalta myös paikallishallinnon tulot kasvavat vaimeasti lähivuosina. Vuonna 2016 verotulojen kasvua hidastaa yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen. Myös kuntiin kohdistuvat hallituksen sopeutustoimet pienentävät valtionosuuksia. (VM Taloudellinen katsaus, kesä 2016)

Kuntatalous

Menot

Koko kansantalouden palkkasumma kasvaa vuonna 2016 jo 1,5 prosenttia, mutta kuntien palkkasumma pysyy valtiovarainministeriön mukaan lähes ennallaan. Se kasvaa vuonna 2016 vain 0,2 prosenttia, sillä kuntien palkkakehitys on maltillista ja kunnat jatkavat henkilöstömenojensa sopeuttamista. Palkkojen kasvua hillitsevät myös hallituksen kuntatalouteen kohdistuvat säästötoimet. Vuonna 2017 kuntien palkkasumman arvioidaan kasvavan 0,7 prosenttia. (Kuntaliitto, Kuntatalouden tila, VM)

Kilpailukykykysymys vaikuttaa vuoden 2017 talousarvioihin. Talousarviovalmistelussa on otettava huomioon:

- Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella.
- Lomarahoja leikataan 30 % eli ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019 maksetaan vuoden 2016 lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa.
- Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat:

- KuEL/JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä.
- Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee. Vuoden 2017 tarkemmista maksuista neuvotellaan elokuussa 2016.
- Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 %-yksikköä. STM vahvistaa ensi vuoden sotumaksut loppuvuodesta.

Kuntien toimintamenoja heilauttaa vuonna 2017 kertaluonteisesti perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan. Perustoimeentulotuen kustannuksia ei vuoden 2017 alun kolmen kuukauden siirtymävaiheen osuutta lukuun ottamatta enää budjetoida kunnan budjettiin. Kela-siirto vaikuttaa alentavasti myös valtionavustuksiin ja kuntien toimintatuloihin, kun perustoimeentulotuen rahoitukseen aiemmin osoitettu valtionapu poistuu toimintatuloista. Uudistuksen arvioidaan vähentävän kuntien hallintomenoja, mutta tuen alikäytön vähenemisen arvioidaan lisäävän toimeentulotuen kustannuksia. Kokonaisuudessaan muutos on kuntataloutta lievästi heikentävä. (Kuntaliitto, Kuntatalouden tila, VM)

Kuntatalouden kehitysarviossa ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta 2017–2020 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Palkkakustannusten kehittyessä maltillisesti palvelujen kysynnän kasvu purkautuu väistämättä ostopalveluihin. Ostot ovatkin lisääntyneet 2000-luvulla voimakkaasti. Tänä vuonna ostojen arvioidaan kasvavan 2,8 prosentilla, mutta sen jälkeen ostojen kasvu nousee jälleen neljän prosentin tuntumaan. (Kuntaliitto, Kuntatalouden tila, VM)

Työttömyyden ennakoitaan pysyvän lähivuodet vielä korkeana ja työttömyysjaksojen pitkittyvän. Vuoden 2015 alussa kasvanut kuntien työmarkkinatukivastuu pitkäaikaistyöttömyydestä pitääkin kuntien työmarkkinatukimenot lähivuodet korkealla tasolla. (Kuntaliitto, Kuntatalouden tila, VM)

Tulot/verotulot

Kuntien verotuloista keskimäärin 86 prosenttia kertyy kunnallisverosta, noin 6 prosenttia yhteisöverosta ja noin 8 prosenttia kiinteistöverosta. Vuosina 2017–2020 verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 2,5 prosenttia vuosittain, jakson alussa hitaammin ja loppupuolella nopeammin. (VM, Kuntatalousohjelma)

Kunnallisveron veropohjaa pienentävät hallituksen päättämät Kel-indeksiin sidottujen tukien leikkaus vuonna 2017 ja indeksin jäädytys vuosina 2018–2019. Myös kunnallisveron eläketulovähennys pienenee. Indeksileikkauksen ja eläketulovähennyksen pienenemisen yhteisvaikutuksena kunnallisveron tuotto kasvaa. Indeksivaikutuksiin tehdyt muutokset eivät ole veroperustemuutoksia, toimenpide ei vaikuta kunnille tehtäviin verotulokompensatioihin. Sen sijaan ansiotuloverotukseen tehtävät ansiotason nousua tai inflaatiokehitystä vastaavat indeksitarkistukset, jotka toteutetaan hallituksen linjauksen mukaisesti vuosittain 2017–2019, ovat veroperustemuutoksia ja näin ollen niistä aiheutuvat kunnallisveron menetykset kompensoidaan kunnille. Kuluttajahintaindeksin nousua kompensoiva tarkistus vuodelle 2017 vähentäisi kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla, joka kompensoidaan valtionosuuksien kautta kunnille. (VM, Kuntatalousohjelma) Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan edellisen hallituksen tekemien päätösten lisäksi. Verotuen leikkaaminen kasvattaa kuntien verotuloja. Kunnallisveron tuottoon vaikuttaa myös kotitalousvähennyksen kasvattaminen. Verotuen kasvattaminen vähentää kuntien verotuloja. Kunnallisveroa vähentää myös yrittäjävähennys, jota aletaan soveltaa verovuodesta 2017 lähtien. Määräaikaisen lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuonna

2017, mikä kasvattaa kunnallisveron tuottoa vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi yhteiskuntasopimusneuvottelut aiheuttavat muutoksia kunnallisveron tuottoon kehyskaudella. (VM, Kuntatalousohjelma)

Yhteisövero alenee lähes 20 prosentilla vuodesta 2015. Jyrkkä aleneminen johtuu siitä, että määräaikaisena tukena kunnille myönnetty yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016. Yhteisöverotuoton ennustetaan edelleen heikkenevän vuonna 2017 noin prosentin verran. Hallitus ei ole esittänyt muutoksia yhteisöverotukseen. Vuosina 2018–2020 verotuoton ennustetaan kasvavan keskimäärin 5 prosenttia vuosittain ennustejaksolla. Yhteiskuntasopimuksen myötä yhteisöveron tuotto kasvaa hieman ennustettua enemmän. (VM, Kuntatalousohjelma)

Vuonna 2017 yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväliä korotetaan 0,80–1,55 prosentista 0,86–1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37–0,80 prosentista 0,39–0,90 prosenttiin. Vuosille 2018–2019 linjattuja korotuksia ei ole vielä tarkennettu, miten korotukset toteutetaan. Korotuksilla tavoitellaan yhteensä 50 milj. euron lisätuottoa. (VM, Kuntatalousohjelma)

Valtionosuusjärjestelmä

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009, muut 676/2014) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnan talous

Valtionosuudet

Vehmaan valtionosuudet ovat vuonna 2017 ennakkolaskelmien (Suomen Kuntaliitto) mukaan 5 281 326 €. Vuodelle 2016 valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 5 669 707 €.

Verotulot

Verotulojen arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustelaskelmia. Ennustekehikon mukaan kunnallisveroa kertyy vuonna 2017 yhteensä 6.854.000,00 €, kiinteistöveroa 742.000,00 € ja yhteisöveroa 344.000,00 €.

Väestökehitys/ennuste

<u>Vuosi</u>	<u>Asukasluku 31.12.</u>	<u>Lähde: Tilastokeskus, väestörakennetilasto</u>
2011	2.353	
2012	2.324	
2013	2.330	
2014	2.339	
2015	2.276	
2016	2.291 (ennakkoväkiluku)	
2017	2.301 (ennuste)	
2040	2.236 (ennuste)	

Kaupungistumisen voimistuminen tulee vaikuttamaan myös Vehmaan väestökehitykseen. Vaikutus on todennäköisesti negatiivinen.

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 2016 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.

Kustannuslaskelmat

Kustannuslaskentatiedot tulosyksiköittäin tehdään kunkin vuoden tilinpäätöstietojen pohjalta.

Taloudelliset tavoitteet**Vuosikate****Vuosikate Euroa/asukas**

Vuosi	Vehmaa	Koko maa
2014, TP	240,5	406
2015, TP	-155,3	348
2016, TA	35,2	
2017, TA	8,6	

Vuosikate %:a poistoista

Vuosi	Vehmaa	Koko maa
2014, TP	152	107
2015, TP	-91	91
2016, TA	21,6	
2017, TA	5,8	

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

Toimintatuotot/toimintakulut

Toimintakate, €/asukas	Vehmaa	Koko maa
2014, TP	-5284	-5013
2015, TP	-5853	-5181
2016, TA	-5640	
2017, TA	-5729	

Tuloveroprosentti

Valtuusto päätti tuloveroprosentiksi 22,25 vuodelle 2017.

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

Tavoite: Tuloveroprosentti on suunnittelukaudella Vakka-Suomen muiden kuntien keskimääräisellä tasolla.

Kiinteistövero

Veroprosentit	v. 2014	v.2015	v. 2016	v. 2017
Vakituinen asunto	0,50	0,50	0,50	0,50
Muut rakennukset	1,10	1,10	1,10	1,5
yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00

Tavoite: Kiinteistöveroprosentit pidetään suunnitelmakauden samalla tasolla.

Lainakanta

Vuosi	Kokonaislaina-kanta/euroa	Vehmaa euroa/asukas	Koko maa Euroa/asukas
2015, TP	4 7672 51	2087	2835
2016, TA	6 767 250	2945	

Tavoite, sitova: Lainamäärään kasvua pyritään aktiivisesti rajoittamaan isoista investoinneista huolimatta

Konsernin lainat

Vuosi	Konsernin lainakanta	Vehmaa euroa/asukas	Koko maa Euroa/asukas
2014, TP	8 775 915	3746	5768
2015, TP	7 913 700	3465	5976

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

Investoinnit**A) Poisto -%**

Poistot ovat poistosuunnitelman mukaan 339 077 euroa. Jotta kunta ei "söisi" aikaisempien sukupolvien keräämää pääomaa, tulisi kunnan investointien olla vähintään poiston suuruiset.

Vesilaitoksen yhtiöittämisen myötä kunnan poistot pienevät merkittävästi aikaisempaan poistosuunnitelmaan verrattuna.

B) Poistot euroa/asukas

2015, TP	171,0
2016, TA	163,4
2017, TA	148

Tavoite, sitova: Vain välttämättömät investoinnit toteutetaan.

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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

Vehmaan kunnan talousarvio vuodelle 2017 on 319.404,00 € alijäämäinen. **Tulevan vuoden ja koko suunnittelukauden tuloksen kääntäminen positiiviseksi edellyttää rakenteellisia uudistuksia palveluntuotannossa.** Vuoden 2017 aikana on kartoitettava, miten lakisääteisiä palveluita voidaan Vehmaalla tuottaa tehokkaammin. Lisäksi on kriittisesti arvioitava muiden palveluiden ylläpitoa nykyisessä taloustilanteessa.

Kunnalliset palvelut

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

Maatalouslomituksen toiminta-alueeseen kuuluu Vehmaan lisäksi myös Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Ruskon ja Taivassalon kunnat sekä Naantalin, Laitilan, Raision ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Rauman kaupunki Kodisjoen osalta. Lisäksi toimialue laajeni 1.1.2016 alkaen Huittisten toimialueella.

Vehmaan kunta on toiminut maaseutuhallinnon isäntäkunta 1.1.2013 alkaen (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Laitila, Uusikaupunki ja Vehmaa).

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

vuosi	Henkilöstömäärä
2015, TP	204
2016, 16.11.2016	280
2017, TA	270-280

Henkilöstö 16.11.2016 - henkilöt/toimialoittain

Yleishallinto	6
Keskuskeittiö	7
Maaseututoimi	6
Lomatoimi	115
Sosiaali-terveystoimi	
Hallinto	2
Sostyö	2
Lasten päivähoito	20
Vanhusten palvelut	67
Vammaisten palvelut	4
Koulutoimi	
Hallinto	1
Peruskoulu	32
Kirjasto-kulttuuritoimi	2
Vapaa-aikatoimi	
Nuorisotoimi	2
Liikuntatoimi	2
Tekninen toimi	
Hallinto	3
Kiinteistönhallinta	9

Yht. 280 henkilöä

Lisäys henkilöstömäärässä vuonna 2016 johtuu erityisesti lomitustoimen toimialueen laajenemisesta ja Huittisten toimialueelta siirtyvästä henkilökunnasta sekä tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan aloittamisesta 1.1.2016, henkilökunta siirtyi Uudenkaupungin kaupungin palveluksesta.

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

LIITE 1**VEHMAAN KUNNAN TALOUSARVIOASETELMA**

TOIMIELIN	TEHTÄVÄALUE (valt)	Tulosyksikkö (ftk)	Tulosyksikkö 1 (viranhaltija)
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	Vaalit		
TARKASTUSLAUTAKUNTA	Tilintarkastus		
KUNNANHALLITUS	Yleishallinto	Luottamushenkilöhallinto Toimistopalvelut Henkilöstöhallinto Muu yleishallinto	
	Muut palvelut	Talous- ja velkaneuvonta Joukkoliikenne Yhdyskuntasuunnittelu/kaavoitus, mittaus Palo- ja pelastustoimi Elinkeinoelämän edistäminen Muu toiminta	
	Vehmaan keskuskeittiö		
	Maaseututoimi		
LOMITUSLAUTAKUNTA	Lomitustoimi		
SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKUNTA	Hallinto	Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimisto Projektit	
	Sosiaalityö	Lastensuojelun laitoshoido Lasten perhehoito Ammatilliset perhekodit Muut lasten ja perheiden palvelut Perhetyö Sosiaaliasiamies Muut asumispalvelut Perustoimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta	
	Lasten päivähoito	Päiväkotit Perhepäivähoito Esiopetus Päivähoidon hallinto	

**Avoimet
varhaiskasvatuspalvelut**

Kerhotoiminta
Lasten kotihoidontuki

Vammaisten palvelut

Vammaisten laitoshoido
Vammaispalvelulain mukaiset
tukipalvelut
Työtoiminta
Omaishoidontuki, vammaiset
Vammaisten asumispalvelut,
Fiinantupa
Vammaisten päivätoiminta
Vammaisten asumispalvelut,
yksit.

Perusterveydenhuolto

Tk:n terveysasema
Päihdepalvelut
Tk:n hammashoito
Tk:n vuodeosasto
Ympäristöterveydenhuolto
Eläinlääkärikulut

Erikoissairaanhoido

Varsinais-Suomen
sairaanhoidopiiri
Yksityinen erikoissairaanhoido

KOULULAUTAKUNTA

Hallinto

Peruskoulutus

Vinkkilän koulu
Kirkonkylän koulu
Lahdingon koulu
Koulut yhteisesti

**Keskiasteen koulutus ja
musiikkiopetus**

Aikuiskoulutus

**KIRJASTO-
KULTTUURILAUTAKUNTA**

Hallinto

Kirjastotoimi

Kulttuuritoimi

**VAPAA-
AIKALAUTAKUNTA**

Hallinto

Nuorisotoimi

Liikuntatoimi

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hallinto

Liikenne ja yleiset alueet

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen hallinto
Asuinrakennukset
Muut rakennukset
Koulut
Osakeyhtiöt

Jätehuolto

Maa- ja metsätilat

Rakennusvalvonta

Tieasiat

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue: VAALIT

Toiminta-ajatus:

Vaalien suorittaminen annettujen säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	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. 2015 eduskuntavaalit (19.4.)

v. 2016 ei säännönmukaisia vaaleja

v. 2017 kuntavaalit (9.4.)

v. 2018 presidenttivaali (28.1./11.2.)

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Aänioikeutetut					
EU-vaalit					
Eduskuntavaalit	1969				
Presidentinvaalit, esimm. Vaali				1909	
Kunnallisvaalit			1909		
Äänet					
EU-vaalit					
Eduskuntavaalit	1345				
Presidentinvaalit, esimm. Vaali					
Kunnallisvaalit					
Talous					
Toimintatulot, sitova	3 994,20	0	0	3 600	0
Toimintamenot, sitova	-4 014,16	0	-7 008	3 600	0
Toimintakate	-19,96	0	-7 008	0	0

Selostusosa: Pyritään siirtämään sähköisen vaaliluettelon käyttöön vuoden 2018 presidentinvaalissa.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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	
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Lautakunnan kokoukset		4	4	4	4	
Tarkastuspäivät		6	6	6	6	
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-6 336,50 €	-6 200,00	-7 500	21,0 %	-7 500	-7 500
Toimintakate	-6 336,50 €	-6 200,00	-7 500	21,0 %	-7 500	-7 500

**Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019**

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: YLEISHALLINTO
 Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyy:

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

Toiminta-ajatus: 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 Yleishallinnon palvelut toimivat tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaita palvellen	Asukasluku Asiakastyytyväisyys/ palaute	Asukasluvun positiivinen kehitys Yhteispalvelupisteen/ neuvonnan sekä muun yleishallinnon palvelut toimivat vaikuttavasti ja laadukkaasti	Taloudellisesti vaikeainakin aikoina huomioidaan asukkaiden toiveet mahdollisimman tehokkaasti Henkilöstön koulutus yksilöllisten tarpeiden mukaan
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 alituksia	Talousarviota noudatetaan

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Asukkaat	2284	2299	2291	2291	2291	
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas	341 €	291 €	321 €	321 €	321 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Henkilökunta (kunta yhteensä, vakituiset)	204	280	280	280	280	
Henkilökunta	6	6	6	6	6	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	120 058,69	118 000	114 400	-3,1 %	114 400	114 400
Toimintamenot, sitova	-779 581,69	-669 187	-734 617	9,8 %	-734 617	-734 617
Toimintakate	-659 523,00	-551 187	-620 217	12,5 %	-620 217	-620 217
Poistot	-13 567,32	-13 380	-21 656			
Tilikauden tulos	-605 276,34	-598 738	-641 873			



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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 muu yhteistoiminta, ml. sote- ja maakuntaudistuksen valmistelu) ja - muu toiminta.

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

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuus Elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet on turvattu ja niitä kehitetään</p> <p>Hyvä työllisyys</p>	<p>Yritysten ja työpaikkojen määrä</p> <p>Työttömyysaste kuukausien keskiarvona</p>	<p>Kokonaismäärän lisääntyminen</p> <p>Alle maan keskiarvon</p>	<p>Jo olemassa olevien työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen luomista koskevat toimet kohdistuvat koko elinkeinoelämään myös maatilatalouteen</p>
<p>Prosessit ja rakenteet Kuntien yhteiset kehittämis- ja neuvontahankkeet</p> <p>Asukkaiden omaisuuden, eläimien ja ympäristön pelastaminen ja suojaaminen sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuuskulttuurin edistäminen</p>	<p>Hankkeiden määrä</p>	<p>Talousarvion mukaan</p>	<p>Ukipolis Oy</p> <p>Varsinais-Suomen pelastuslaitos, sopimuspalokunnat: Rautilan VPK ja Vehmaan VPK</p>
<p>Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä parannetaan</p>	<p>Työhyvinvointi ja viihtyvyys</p>	<p>Työssä viihtyvä henkilöstö</p>	<p>Kehityskeskustelut</p>
<p>Talous ja resurssit Asumismahdollisuuksia parannetaan ja omakotitontteja myydään</p>	<p>Myydyt omakotitontit</p>	<p>Omakotitontteja myydään vuosittain</p>	<p>Markkinoinnin tehostaminen ja kaavoituksen tarkoituksenmukainen kohdentaminen</p>

Ulkoisen/Sisäisen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	122 114,89	71 000	66 000	-7,0 %	66 000	66 000
Toimintamenot, sitova	-257 925,32	-272 524	-252 309	-7,4 %	-252 309	-252 309
Toimintakate	-135 810,43	-201 524	-186 309	-7,5 %	-186 309	-186 309
Poistot	-10 834,68	-15 238	-18 326	20,3 %		
Tilikauden tulos	-146 645,11	-216 762	-204 635	-5,6 %		

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017- 2019

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: VEHMAAN 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
<u>Vaikuttavuus</u> Tuottaa kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita, maukkaita ja terveellisiä aterioita erityisruokavaliot huomioon ottaen	Ravitsemussuositukset Ateriakokonaisuuden laatu ja määrä Asiakaspalaverit Asiakaspalauteet	Ravitsemuksellisesti tasapainoiset ateriat Ateriakokonaisuuksien seuranta Jamix- ohjelmalla Ruoanjakajilla ateriakokonaisuuksien ymmärtäminen Tiedonkulku	Ravitsemussuositusten noudattaminen Ammattitaitoinen henkilökunta Yhteistyöpalaverit Asiakastytyväisyys-kyselyt kerran vuodessa
<u>Prosessit ja rakenteet</u> 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 Ravitsemussuositusten seuranta Hankintarenkkaan sopimusten noudattaminen	Henkilökunnan koulutus Sopimukset
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u> Ammattitaitoinen henkilökunta	Pätevyys Täydennyskoulutus Perehdytys Sairanpoissapoli	Koulutetut työntekijät Koulutuspäiviä 3 pv / vuosi Hyvä työilmapiiri	Työpaikkapalaverit Koulutuksiin osallistuminen Kehityskeskustelut
<u>Talous ja resurssit</u> Taloudellisuus	Valmistushinta	Valmistushinnan mukainen laskutus Talousarvion toteutuminen	Toteuman seuranta Kustannusten seuranta

Perustelut

Suorittaiden määrä	TP 2015	TA2016	TA2017	TS 2018	TS 2019	
Suoritteet yhteensä	163 000	180 000	162 800	160 000	160 000	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA2016	TA2017	TS 2018	TS 2019	
Henkilökunta	7	7	7	7	7	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA2016	TA2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	636 071,34	699 800	749 779	7,1 %	749 779	749 779
Toimintamenot, sitova	-558 806,97	-606 595	-557 497	-8,1 %	-557 497	-557 497
Toimintakate	77 264,37	93 205	192 282	106,3 %	192 282	192 282

Poistot	-14 445	-10 213	-11 216	9,8 %
Tilikauden tulos	62 818,89	82 992	181 066	118,2 %

Selostusosa: Henkilökuntamäärä pysyy ennallaan. Avautuvat tehtävät pyritään hoitamaan sisäisin siirtein. Palkka ja elintarvikemenoihin pieniä korotuksia johtuen yleisistä korotuksista.



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017- 2019

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
Vaikutavuus			
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	Valitusten määrä, Mavin ja Ety-keskuksen tarkastusten perusteella tehtyjen huomautusten määrä.	Tiloille pystytään maksamaan mahdollisimman paljon tukia ja korvauksia, joihin niillä on oikeus	Asiantunteva henkilöstö, huolellinen asioiden hoitaminen
Suorittaa tukihakemusten käsittely aikataulujen mukaisesti	Kaikki hakemukset ovat käsiteltyinä maksatusten alkaessa	Maksatukset ja muut tukihakuuun liittyvät tehtävät hoidetaan aikataulussa	Palveleva henkilöstö ja hyvä asiakirjahallinta
Pyrkiä lisäämään sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuutta	Sähköisten hakemusten %-osuus kaikista jätetyistä hakemuksista	95 %	Viljelijöiden kannustaminen ja neuvonta
Yhteistyö Ukipolis Oy ja paikalliset tuottajayhdistykset	Yhteiset hankkeet ja koulutuspäivät	2 viljelijöille suunnattua koulutuspäivää yhteistoiminta-alueella	Osallistuminen koulutuspäivien järjestämiseen
Uudistuminen ja henkilöstö			
Palvella asiakkaita hyvin, ammattitaidolla ja asianmukaisesti	Asiakastytyväisyys, valitusten määrä	Tyytyväiset asiakkaat	Siirtyminen virkavastuiseen henkilöstöön toimistosihteerien vakanssien vapautuessa.
Osaava henkilöstö	Täydennyskoulutus, osallistuminen koulutuksiin.	5 pv/v/hlö	Tiimin toimistopalaverit Koulutus (järjestäminen/ lähettäminen) YTA-johtaja kokoukset
Talous ja resurssit			
Hoitaa asiakaspalvelu riittävällä henkilöstöllä ja taloudellisesti kaikissa palvelupisteissä	Henkilöstön määrä/maatila	Vertauskelpoinen hallinto henkilöstön määrä verrattuna vastaavan kokoisiin YTA-alueisiin maakunnassa.	Työn mahdollisimman tasapuolinen jako henkilöstön kesken. Kaikkien töiden osaamishallinnan ylläpito. Verhojen toimintatapojen korvaaminen uudistumisella.

Perustelut

Suorittelden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Välitetty maataloustuki (milj euroa)	25	25	25,0	25	25
Käsittellyt hakemukset	4000	4 200	4 000	3 500	3 500
Aktiivivilat	800	800	750	725	700

Suorittelden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
toimintamenot/asukas	154 €	150 €	150 €		

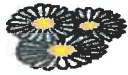
Keskeisiä lukuja, henkilöt	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1
maaseutuasiamiehet	3	4	4	4	4
toimistosihteeri	3	1	1	1	0

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

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	292 149,51	287 500	288 000	0,2 %	288 000	255 000
Toimintamenot, sitova	-345 003,16	-345 000	-345 000	0,0 %	-345 000	-300 000
Toimintakate	-52 853,65	-57 500	-57 000	-0,9 %	-57 000	-45 000

Selostusosa:

Toiminnan tehostaminen ja kustannusten aito karsiminen olisi mahdollista vain toimipisteiden 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 1.1.2019 alkaen, koska päätöstä asiasta ei vielä ole tehty; on taloussuunnitelmavuodet laadittu yhteistoiminnan jatkumisen mukaisesti.



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KUNNANHALLITUS
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Ulkoinen/Sisäinen

Tehtäväalue: YLEISHALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	120 058,69	118 000	114 400	-3,1 %	114 400	114 400
Toimintamenot, sitova	-779 581,69	-669 187	-734 617	9,8 %	-734 617	-734 617
Toimintakate	-659 523,00	-551 187	-620 217	12,5 %	-620 217	-620 217

Tehtäväalue: MUUT PALVELUT

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	122 114,89	71 000	66 000	-7,0 %	66 000	66 000
Toimintamenot, sitova	-257 925,32	-272 524	-252 309	-7,4 %	-252 309	-252 309
Toimintakate	-135 810,43	-201 524	-186 309	-7,5 %	-186 309	-186 309

Tehtäväalue: VEHMAAN KESKUSKEITTIÖ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	636 071,34	699 800	749 779	7,1 %	749 779	749 779
Toimintamenot, sitova	-558 806,97	-606 595	-557 497	-8,1 %	-557 497	-557 497
Toimintakate	77 264,37	93 205	192 282	106,3 %	192 282	192 282

Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	292 149,51	287 500	288 000	0,2 %	288 000	255 000
Toimintamenot, sitova	-345 003,16	-345 000	-345 000	0,0 %	-345 000	-300 000
Toimintakate	-52 853,65	-57 500	-57 000	-0,9 %	-57 000	-45 000

Ulkoinen/Sisäinen

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 170 394,43	1 176 300	1 218 179	3,6 %	1 218 179	1 218 179
Toimintamenot	-1 941 317,14	-1 893 306	-1 889 423	-0,2 %	-1 889 423	-1 889 423
Toimintakate	-812 938,28	-717 006	-671 244	-6,4 %	-671 244	-671 244



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: LOMITUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: LOMITUSTOIMI

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Lomitustoimen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

Vehmaan kunta toimii lomituksen paikallisyksikkönä Euran, Eurajoen, Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nakkilan, Nousiaisten, Punkalaitumen, Pyhärannan, Ruskon, Säkyän, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Laitilan, Naantalın, 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
<p>Vaikuttavuus</p> <p>Lomituspalveluiden toteutus yhteistyössä yrittäjien, lomittajien ja hallinnon kesken. LOMAL, LOMAA</p>	<p>1. Asiakastytyväisyyskyselyt 2. Tilakäynnit ja riskien kartoitus 3. Tiedottaminen</p>	<p>1. ≥ 4 2. Kunnallista lomitusta käyttäville vähintään 3 vuoden välein. Riskien arvioinnin mukaan tilakohtaisesti mahdollisesti useammin. 3. Maatalousyrittäjä osaa käyttää kattavasti kaikkia lomitustaiteja.</p>	<p>Henkilökohtainen tiedottaminen ja lomitusten varmistaminen: neuvonta, asiakaspuhelu, sähköposti, tilakäynnit, ajankohtaiset yleiset tiedotteet. Resurssien lisääminen riskien kartoitukseen ja tiedottamiseen. Pitää olla yksi kokoaikainen työsuojeluvaihtuutettu. Tähän pitäisi saada jatkuva rahoitus.</p>
<p>Prosessit ja rakenteet</p> <p>Laatujärjestelmä. Sisältää lomittajien laatiman ja päivittämän laatukäsikirjan sekä hallinnon laatiman ja päivittämän laatukäsikirjan.</p>	<p>1. Vuosiloma 2. Sijaisapu 3. Maksullinen lomitus</p>	<p>1. Toteutus enint. 0,5 pv alle laissa mainitun rajan 2. Sijaisapupyynnöistä toteutuu väh. 90 % 3. Keskimäärin enemmän kuin edellisenä vuonna</p>	<p>Henkilöstö vastaa laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta jokainen oman työnsä osalta. Työnantajalla on käytettävissä huomautus-varoitus- irtisanomismenettely.</p>
<p>Uudistuminen ja henkilöstö</p> <p>Ammattitaitoinen lomitushenkilöstö</p>	<p>1. Koulutus 2. Perehdyttäminen 3. Sairauspoissaolot 4. Kehityskeskustelut 5. Lomittajien työn ohjaaminen ja määräysten mukaisen toiminnan valvominen</p>	<p>1. Jatkuva 2. LOMAL mukaisesti 3. Sairauspoissaolo% on alle vuoden 2015 tason 4. Ammattitaito kartoitettu ja koulutus suunniteltu 5. Työsuojelu, työohjeet</p>	<p>1. Koulutussuunnitelma 2. Seuranä 3. Varhaisen tuen malli 4. 1 x vuosi/lomittaja 5. Valvontakäynnit min 2 x vuosi/lomittaja - Lomittajien työn ohjaamisen kuukausipalaveri sekä kuukausikirje</p>
<p>Talous ja resurssit</p> <p>Lomitusten järjestäminen on suunnitelmallista.</p>	<p>1. Sijaisapupäätökset on annettu ja toimitettu asiakkaalle viipymättä 2. Lomituspäivän hinta 3. Lomituspäivän pituus</p>	<p>1. Asiakas saa päätöksen viikon sisällä hakemuksen vastaanottamisesta 2. Alle valtakunnallisen keskiarvon 3. Alle valtakunnallisen keskiarvon</p>	<p>Tehokkuus ja kouluttaminen: Lomitustoimen johtaja 4 Lomitusohjaajaa Lomitussihteerin ja palkkasihteerin Työsuojeluvaihtuutettu Luottamusmies - Ryhmän kuukausipalaveri</p>

Perustelut

Suorittaiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Lomituspäivät	12 830	31 000	27 000		27 000	27 000
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Lomituspäivän hinta	153 €	168 €	180 €		180 €	180 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Henkilöstö						
- hallinto	4,25	7	7		7	7
- lomittajat (kk-palkk.)	43	109	98		98	98
Tilat: Vinkkilän kunnanviraston yläkerta, 3h + k, tilat __ m2 Sivutoimipiste: Kiukaisten entinen kunnanvirasto 78 m2						
Ulkoinen/Sisäinen	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Talous						
Toimintatulot, sitova	2 407 022,27	6 347 105	5 503 331	-15,33 %	5 503 331	5 503 331
Toimintamenot, sitova	-2 395 184,21	-6 347 105	-5 472 799	-15,98 %	-5 472 799	-5 472 799
Toimintakate	11 838,06	0	30 532		30 532	30 532

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. Valtionkorvaus selvitys 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 palkallishallintotehtävien hoitamisesta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain syyskuun loppuun mennessä eläkelaitoksen esityksestä korvauksen kokonaismäärän seuraavaa kalenterivuotta varten.



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen: Peruspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto vastaa ammattitaitoisien henkilöstönsä avulla laadukkaista, joustavista ja monipuolisista Vehmaan kunnan asukkaiden sosiaalipalveluista sekä perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset, vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta sekä toiminnan julkisuudesta.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Poikkihallinnollista ja ammatillista yhteistyötä kehitetään	Yhteisten koulutustilaisuuksien ja prosessien määrä	Prosessit yhdenmukaistettu seutukunnallisesti	Tehdään seutukunnallisesti yhteistyötä sosiaalijohdon kesken ja 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	Koulutuspäivien 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 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS2019
Lautakunnan kokoukset	12	10	10		10	10
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas	113 €					
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291		2291	2291
Henkilöstö	3		2		2	2
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	36 525,07	15 000	15 000	0,0 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-257 708,89	-240 280	-191 895	-20,2 %	-191 895	-191 895
Toimintakate	-221 183,82	-225 280	-176 895	-21,5 %	-176 895	-176 895

Poistot	-5 599,56	-5 600	-5 600	0,0 %		
Tilikauden tulos	-226 783,38	-230 880	-182 445	-21,0 %		


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö:

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 täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Sosiaalityön organisointi ja työn tehokas ja asiakaslähtöinen työskentelytapa	Hakemusten käsittelyajat	Käsittelyajat norminmukaiset	Sosiaalitoimiston työntekijöiden erityisosaamisen huomiointi
Prosessit ja rakenteet Aikuissosiaalityön asiakkaiden asiakassuunnitelmien tekeminen ja sisällön kehittäminen Varhaisen tuen ja ehkäisevän työn lisääminen perheiden ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi	Tehtyjen asiakassuunnitelmien määrä Asiakkaiden tapaaminen henkilökohtaisesti säännöllisesti	Asiakassuunnitelmat ajantasalla	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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Perhehoitoon sijoitetut lapset (tukiperhelapset)	7	7	4	4	4
Laitoshoitoon sijoitetut lapset	-	1			
Jälkihuollossa olevat lapset	3	4	3	3	3
Avopalvelujen piirissä olevat lapset		20	20	20	20
Toimeentulotuki taloudet	82	85			
Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki taloudet	82	85			
SHL:n mukaiset asumispalvelut, asiakkaita	19	7			
	3	2			
TP 2015 sarakkeen tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoiset!					

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintamenot/asukas	465 €	401 €	252 €	252 €	252 €
Laitoshoito e/asukas	-				
Perhehoito e/asukas	89 €				
Elatusturva e/asukas					
Toimeentulotuki e/asukas	104 €				
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	142 107,19	157 700	15 000	-90,5 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-1 062 355,64	-922 491	-577 526	-37,4 %	-577 526	-577 526
Toimintakate	-920 248,45	-764 791	-562 526	-26,4 %	-562 526	-562 526



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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

Toiminta-ajatus: Päivähoitopaikkoja tarjotaan päiväkotit Päivänkakkarassa Vinkkilässä sekä kahdeksalla perhepäivähoitajalla eri puolilla kuntaa. Esiopetusta täydentävä päivähoito järjestetään esiopetuksen tiloissa Vinkkilän koulussa sekä aikaiset aamut ja iltapäivän viimeiset tunnit päiväkodissa.

Vehmaalla osallistuvat kaikki kuusivuotiaat (19) 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 kasvatuskumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
<p>Vaikuttavuus</p> <p>Kaikille alle kouluikäisille tarjotaan päivähoitopaikka.</p> <p>Varhaiserityiskasvatus ja esiopetusta täydentävä päivähoito keskitetään päiväkotiin</p>	<p>Hakemuksen jättöpäivästä hoitopaikkapäätökseen kulunut aika.</p> <p>Asiakastytyvyyskysely</p>	<p>Hoitopaikka mahdollisimman lähellä kotia tai työmatkalla.</p> <p>Nivelvaiheen yhteistyö päivähoidon, esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä</p>	<p>Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma on jokaisella lapsella</p> <p>Oppilashuolto / neuvola - palaveri</p>
<p>Prosessit ja rakenteet</p> <p>Hoitoryhmät ovat asetuksen mukaisia</p> <p>Muuttuviin tarpeisiin vastaaminen</p>	<p>Lapsimäärä</p> <p>Tilastot</p> <p>Raportit</p>	<p>Päiväkotit ja perhepäiväkodit ympäristöineen turvallisia, viihtyisiä ja lapsen kasvua tukevia</p> <p>Vuorovaikutuksen lisääminen. Työ- ja läsnäoloseurannan helpottuminen</p>	<p>Turvallisuussuunnitelmat</p> <p>Päiväkodin pintaremontti</p> <p>Aidat ja leikkivälineet huollettu</p> <p>Yhteistyö vanhempien kanssa</p> <p>Moniammatillisuus</p> <p>Daisynet ohjelman käyttöönotto</p>
<p>Uudistuminen ja henkilöstö</p> <p>Kouluutettu henkilökunta</p> <p>Motivoitunut ja innostunut työilmapiiri</p>	<p>Koulutuspäivä</p> <p>Työssäolopäivä</p>	<p>Täydennyskoulutus 1,5 pv vuodessa</p> <p>Virkistys- ja tykytilaisuudet kerran vuodessa</p>	<p>Henkilökunnan kierto</p> <p>Kehityskeskustelut</p> <p>Työnohjaus</p> <p>Koulutukset seutukunnallisesti</p> <p>Kehittämispäivät</p>
<p>Talous ja resurssit</p> <p>Hoitopaikat ovat käytössä varausten mukaan</p>	<p>Täyttö- ja käyttöprosentti</p>	<p>Valtakunnallisesti seutukunnallisesti keskiarvossa</p>	<p>Taloussuunnittelu/ seuranta</p>

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lapsia kokopäivähoidossa	55	45	63	63	63
Hoitopäivät	9 078	8400	11500	11500	
päiväkoti 3083/52	5 238	4800	7000	7000	
pphoito 3923/59	3 840	3600	4500	4500	
Hoitopaikkoja	53	50	62	54	54
Esiopetus	24	24	19	18	
Kotihoidon tuen saajat	40	54	45	45	
89/1756					

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	19	19	20	18	18
Lapsia päivähoidossa	63	60	63	65	65
1 v (18)	1		0	3	
2 v (19)	9		7	9	
3 v (31)	17		13	15	
4 v (23)	12		19	13	
5 v (18)	11		12	15	
6 v (26)	13		12	15	
Esiopetus	14		10	10	10

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	98 049,78	112 000	118 740	6,0 %	118 740	118 740
Toimintamenot, sitova, x)	-682 883,28	-718 996	-760 014	5,7 %	-760 014	-760 014
Toimintakate	-584 833,50	-606 996	-641 274	5,6 %	-641 274	-641 274



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: Avoimet varhaiskasvatuspalvelut
 Tiilivelvollinen/vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus: Kerhotoiminta ja lasten kotihoidontuet on suunnattu koti- ja yksityisessä hoidossa oleville vehmaalaisille lapsille. Kerho järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tammenterhot ovat viisi vuotiaita ja kokoontuvat maanantaisin ja torstaisin kello 9-12. Pihlajanmarjat yli kolmivuotiaiden lasten ryhmä kokoontuu tiistaisin ja perjantaisin kello 9-12. Kerhoissa edistetään lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla tavalla. Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-12. Patteri ja Pippuri kerhot toteutetaan yhteisesti Vehmaan seurakunnan kanssa. Kerho toimii myös ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä.

Kerhotoimintaan osallistuu kaikista kotihoidossa olevista 3-5 vuotiaista lapsista 0,78 %.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus			
Kaikille kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille tarjotaan kerhopaikka	Yli 78 % kotona hoidettavista lapsista	Kerhopaikka kaikille hakijoille	Kerhotoimintaa pyritään lisäämään
Kerhot vapauttavat päivähoidon osapäivähoitopaikkoja	Asiakkaiden määrä Jonotusaika	Kerho toimii virikepaikkana	Avoimen päiväkodin suunnitteleminen ja perustaminen 2017 mennessä
Prosessit ja rakenteet			
Keskiviikon perhekerho tarjoaa vertaistukea kaikenikäisille lapsille vanhemman seurassa	Osallistujien määrä	Ennaltaehkäisevä lastensuojelu- ja perhetyö	Vanhempien tukeminen / vertaistuki
Uudistuminen ja henkilöstö			
Koulutettu henkilökunta	Henkilötoimitus	1,5 täydennyskoulutuspäivää	Paikallista koulutusta seutukunnallisesti
Talous ja resurssit			
Budjetin seuraaminen	Kerhopäivän hinta / päivähoitopäivän hinta	Kustannusten suhde vaikuttavuuteen	Realistinen talouden seuraaminen

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kerhopaikat	26	26	26	26	26
Kerhopäivät	132	148	132	200	200
Kotihoidon tuensaajat	40	54	45		

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lapsia kerhoissa 3-5 v	20	25	23	26	26

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-147 823,66	-160 382	-120 222	-25,0 %	-120 222	-120 222
Toimintakate	-147 823,66	-160 382	-120 222	-25,0 %	-120 222	-120 222



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VANHUSTEN PALVELUT
 Tiivisvastuuhenkilö: Vanhustyön johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vanhusten kotihoito, vanhusten asumispalvelut, omaishoidontuki, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu.

Tulosalueen tehtäväkohdalta vanhusten asumispalvelut (6340, Margareeta -koti) siirretään 13 % menoista vammaispalveluiden tulosalueelle tehtäväkohtaan (6110, Vammaisten asumispalvelut, Finantupa)

Toiminta-ajatus:

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

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

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	-	18850	22900			
Ulkopaikkakuntaisten paikat	1	17				
Kotihoitotalouksien määrä	105	120	140		150	160
Kotihoitokäyntejä	17 834	18000	19000		20000	21000
Päivätoiminta-asiakkaat	9	12	20		20	20
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Vrk-hinta, hoiva	141,83	125	139,4			
Vrk-hinta, palveluasuminen	71,78	86,45	99,7			
Kotihoito suoritteen hinta	21,19	31	30			
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Yli 65-vuotiaat	617	631	645		664	668
Asukkaat	2284	2299	2291		2291	2291
Henkilöstö			67			
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	613 300,49	2 087 573	1 878 520	-10,0 %	1 878 520	1 878 520
Toimintamenot, sitova	-2 875 931,67	-3 849 184	-4 098 614	6,5 %	-4 098 614	-4 098 614
Toimintakate	-2 262 631,18	-1 761 611	-2 220 094	26,0 %	-2 220 094	-2 220 094



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: VAMMAISTEN PALVELUT

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Vammaisten laitospalvelut (Varsinais-Suomen erityishuoltoapiiriin ky), vammaispalvelulain järjestämismuutospalvelut, vammaispalvelulain määrärahasidonnaiset palvelut.

Toiminta-ajatus:

Vammaispalvelujen ensisijaisena tehtävänä on järjestää erityispalveluita ja myöntää taloudellisia tukitoimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia haittoja ja esteitä. Kunnalla on erityinen sitova velvollisuus järjestää ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön suoriutumiseksi itsenäisesti tavanomaisista elämän toiminnoista. Tällaisia 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
<u>Vaikuttavuus</u> Vaikeavammaisen arjessa selviytymisen tukeminen	Asiakastytyväisyys Hakemusten käsittelyajat	Palvelut vastaavat tarpeita Käsittelyajat lainmukaiset	Asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen
<u>Prosessit ja rakenteet</u> Omaishoidon tukea saavien hoitajien vapaapäivien järjestäminen	Vapaapäivien lukumäärä / hoitaja	Vapaapäivät järjestetty lainmukaisesti	Palvelusuunnitelman tarkistaminen
<u>Uudistuminen ja henkilöstö</u> Motivoitunut henkilökunta	Täydennyskoulutus Sairauspoissaolot	Hyvä ja innostunut työilmapiiri	Täydennyskoulutus Työnohjaus
<u>Talous ja resurssit</u> Realistinen budjetointi Ostopalvelujen kilpailutus ja kustannusten valvonta tätä kautta	Kuukausittainen budjettiseuranta	Lakisääteisten palvelujen tuotannon turvaaminen	Kustannusten seuranta Toteutusvertailu tiedoksi työntekijöille

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Vammaishuollon laitoshoido	-	0			
Vammaishuollon palveluasunnot	6	10	6		
Päivätoiminta asiakkaat	7	3	4		
Työtoiminta asiakkaat	3	6	6		
Avotyötoiminta asiakkaat	1	1	1		
Vammaispalvelut/kuljetuspalvelut	38	24	25		

Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Vammaisten laitospaikat e/asukas	-	12,8			
Vammaisten palveluasunnot e/asukas	128 €	141,21			
Vammaisten työ- ja päivätoiminta e/as		62,24			
Vammaisten tukipalvelu e/asukas	157 €	157,6			

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	34 686,76	47 920	42 410	-11,5 %	42 410	42 410
Toimintamenot, sitova	-901 052,60	-898 254	-960 585	6,9 %	-960 585	-960 585
Toimintakate	-866 365,84	-850 334	-918 175	8,0 %	-918 175	-918 175



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hamm), perusterveydenhuollon hammahuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto, ympäristöterveydenhuolto

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Terveyskeskus vuodeosasto:						
- hoitopäivät	2 049					
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas	1 018 €	1 085 €	976 €		976 €	976 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Asukkaat	2284	2299	2291		2291	2291
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	506 063,64	285 131	285 131	0,0 %	285 131	285 131
Toimintamenot, sitova	-2 325 083,70	-2 494 833	-2 236 135	-10,4 %	-2 236 135	-2 236 135
Toimintakate	-1 819 020,06	-2 209 833	-1 951 004	-11,7 %	-1 951 004	-1 951 004
Poistot	-2 991,84	-2 394	-1 915	-20,0 %		
Tilikauden tulos	-1 822 011,90	-2 212 096	-1 952 919	-11,7 %		


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Avohoitokäynnit yht.						
Hoitajaksot yht.						
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas	1 446 €	1 375 €	1 440 €		1 440 €	1 440 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Asukkaat	2284	2299	2291		2291	2291
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-3 303 575,64	-3 162 025	-3 297 978	4,3 %	-3 297 978	-3 297 978
Toimintakate	-3 303 575,64	-3 162 025	-3 297 978	4,3 %	-3 297 978	-3 297 978


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	36 525,07	15 000	15 000	0,0 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-257 708,89	-240 280	-191 895	-20,2 %	-191 895	-191 895
Toimintakate	-221 183,82	-225 280	-176 895	-21,5 %	-176 895	-176 895

Tehtäväalue: SOSIAALITYÖ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	142 107,19	157 700	15 000	-90,5 %	15 000	15 000
Toimintamenot, sitova	-1 062 355,64	-922 491	-577 526	-37,4 %	-577 526	-577 526
Toimintakate	-920 248,45	-764 791	-562 526	-26,4 %	-562 526	-562 526

Tehtäväalue: LASTEN PÄIVÄHOITO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	98 049,78	112 000	118 740	6,0 %	118 740	118 740
Toimintamenot, sitova	-682 883,28	-718 996	-760 014	5,7 %	-760 014	-760 014
Toimintakate	-584 833,50	-606 996	-641 274	5,6 %	-641 274	-641 274

Tehtäväalue: AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-147823,66	-160 382	-120 222	-25,0 %	-120 222	-120 222
Toimintakate	-147823,66	-160 382	-120 222	-25,0 %	-120 222	-120 222

Tehtäväalue: VANHUSTEN PALVELUT

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	613 300,49	2 087 573	1 878 520	-10,0 %	1 878 520	1 878 520
Toimintamenot, sitova	-2 875 931,67	-3 849 184	-4 098 614	6,5 %	-4 098 614	-4 098 614
Toimintakate	-2 262 631,18	-1 761 611	-2 220 094	26,0 %	-2 220 094	-2 220 094

Tehtäväalue: VAMMAISTEN PALVELUT

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	34 686,76	47 920	42 410	-11,5 %	42 410	42 410
Toimintamenot, sitova	-901 052,60	-898 254	-960 585	6,9 %	-960 585	-960 585
Toimintakate	-866 365,84	-850 334	918 175	8,0 %	918 175	918 175

Tehtäväalue: PERUSTERVEYDENHUOLTO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	506 063,64	285 131	285 131	0,0 %	285 131	285 131
Toimintamenot, sitova	-2 325 083,70	-2 494 833	-2 236 135	-10,4 %	-2 236 135	-2 236 135
Toimintakate	-1 819 020,06	-2 209 833	-1 951 004	-11,7 %	-1 951 004	-1 951 004

Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-3 303 575,64	-3 162 025	-3 297 978	4,3 %	-3 297 978	-3 297 978
Toimintakate	-3 303 575,64	-3 162 025	-3 297 978	4,3 %	-3 297 978	-3 297 978

SOSIAALI- TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 430 732,93	2 709 064	2 354 801	-13,1 %	2 354 801	2 354 801
Toimintamenot	-11 556 415,08	-12 466 935	-12 242 969	-1,8 %	-12 242 969	-12 242 969
Toimintakate	-10 125 682,15	-9 757 871	-9 888 168	1,3 %	-9 888 168	-9 888 168

Poistot	-8 591,40	-7 994,00	-7 515,00	-6,0 %		
Tilikauden tulos	-10 134 273,55	-9 765 865,00	-9 895 683,00	1,3 %		

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Toiminta-aiatus: 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 vuosittainen suunnitelma
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 Talousarvio vastaamaan toimintaa	ta toteutuminen	riittävä ta ja muut resurssit laadukkaana opetuksen järjestämiseksi	Ta seuranta

Perustelut

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

Vaikuttavuuslukuja:	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	8 lo, 2 eo, ½resurssio7+1 +½ ao,1reht	8 lo,½ reop 8½ ao,2 eo,1 reht	8 lo, 1 eo, 1re/eo, 8ao, 1 re	7 lo, 2 eo, 8 ao, 1 re	7 lo, 2 eo, 8 ao, 1 re
Muu henkilöstö, keittiö	4	1 +½+½	1 +½ +½	esik. Ja pk	
Avustajat, myös lp-toiminnassa	6	6	6	6	
Tilat	3	3 koulua	s3/k2 koul.	2 koulua	1 koulu
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291
Ulkoinen/Sisäinen					
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova					
Toimintamenot, sitova	-46 360,88	-33 230	-43 819 31,9 %	-43 819	-43 819
Toimintakate	-46 360,88	-33 230	-43 819 31,9 %	-43 819	-43 819

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

Suunnitelmakaudella Kirkonkylän koulu, Lahdingon koulu (lv 16-17), Vinkkilän koulu, tavoitteena Yhtenäiskoulu

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

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. Syksystä 2017 mukana myös esiopetus.

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 2016-17 keskittynyt Kirkonkylän kouluun.

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

Perustelut

Vaikuttavuus	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Oppilaat, yht:	203	204	199	200	
- Kirkonkylä	97	100	109	120	
- Lahdinko	31	31	24		
- Vinkkilän koulu	75	75	66	70	
Opetustunnit					
- Kirkonkylä	5738	5738 + 152	270+ sk 456		
eo	722	760	456+ sk38		
- Lahdinko	2698	2318 + 76	1045/kk		
eo	228	190	76/kk		
- Vinkkilä	6156	6436	5814		
eo	950	988	760		
erit.tehtävät ja kerho			456		
Erityisoppilaiden määrä	17	20	20		
Kouluavustajat	6	6	6		
Ip-toimintaan osallistujat	20	18	16		
Kuljetettavat oppilaat	106+3uki+1	100+3 uki,1eo	100 + 2 uki		

Ulkoisen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	117 260,45	75 500	78 831	4,4 %	78 831	78 831
Toimintamenot, sitova	-2 358 846,93	-2 407 912	-2 344 988	-2,6 %	-2 344 988	-2 344 988
Toimintakate	-2 241 586,48	-2 332 412	-2 266 157	-2,8 %	-2 266 157	-2 266 157

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: KESKIASTE JA MUSIIKKIOPETUS
 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja
 Tehtäväalueeseen sisälty: musiikkiopetus

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

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Oppilaat						
V-S musiikkiopisto	23	23	23	23	23	
Turun musiikkiopisto						
Opetustunnit						
V-S musiikkiopisto	27	25	k 25/ s 26	25	25	
Turun musiikkiopisto						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	2 508,00	2 500	2 500		2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-35 483,84	-42 900	-42 100	-1,9 %	-42 100	-42 100
Toimintakate	-32 975,15	-40 400	-39 600	-2,0 %	-39 600	-39 600



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy: kansalaisopistotoiminta

Toiminta-ajatus: Tarjota vehmaalaisille opetusta virkistys- ja harrastustoimintaan

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikutavuus 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 kursilla 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Opetustuntien määrä		700	700	700	700	
Kurssien määrä		35	35	35	35	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Henkilöstö: osaston johtaja		1 oa	1 oa	1 oa	1 oa	
Tilat, m2						
Ulkoisen/Sisäisen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	8 966,93	3 800	3 500	-7,9 %	3 500	3 500
Toimintamenot, sitova	-42 475,47	-36 722	-33 394	-9,1 %	-33 394	-33 394
Toimintakate	-33 508,54	-32 922	-29 894	-9,2 %	-29 894	-29 894

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-46 360,88	-33 230	-43 819	31,9 %	-43 819	-43 819
Toimintakate	-46 360,88	-33 230	-43 819	31,9 %	-43 819	-43 819

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	117 260,45	75 500	78 831	4,4 %	78 831	78 831
Toimintamenot, sitova	-2 358 846,93	-2 407 912	-2 344 988	-2,6 %	-2 344 988	-2 344 988
Toimintakate	-2 241 586,48	-2 332 412	-2 266 157	-2,8 %	-2 266 157	-2 266 157

Tehtäväalue: KESKIASTEEN KOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	2 508,00	2 500	2 500		2 500	2 500
Toimintamenot, sitova	-35 483,84	-42 900	-42 100	-1,9 %	-42 100	-42 100
Toimintakate	-32 975,15	-40 400	-39 600	-2,0 %	-39 600	-39 600

Tehtäväalue: AIKUISKOULUTUS

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	8 966,93	3 800	3 500	-7,9 %	3 500	3 500
Toimintamenot, sitova	-42 475,47	-36 722	-33 394	-9,1 %	-33 394	-33 394
Toimintakate	-33 508,54	-32 922	-29 894	-9,2 %	-29 894	-29 894

KOULULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	128 736,07	81 800	84 831	3,7 %	84 831	84 831
Toimintamenot	-2 483 167,12	-2 520 764	-2 464 301	-2,2 %	-2 464 301	-2 464 301
Toimintakate	-2 354 431,05	-2 438 964	-2 379 470	-2,4 %	-2 379 470	-2 379 470



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tiivselvöllinen/vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Toiminta-ajatus: Kirjasto-kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjasto-kulttuuripalvelut on mahdollista hoitaa kunnassa lain ja asetuksen mukaisesti tarjoamalla riittävät taloudelliset resurssit.

riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilöstö.

Nykyaikainen kirjastolaitos toimii verkkona yhdistäen eri kirjastojen kokoelmat ja palvelut jokaisen kansalaisen saataville oman lähikirjaston kautta.

Vehmaan kirjasto kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakirjaston verkostoon yhteisin tavoittein, toimintasuunnitelmin ja järjestelmin. Kirvokka kirjastot liittyivät osaksi Varsinais-Suomen Vaski-kirjastoja v. 2011 ja samalla kirjasto-ohjelma muuttui Marc21-pohjaiseksi. Vaski-kirjastot laajenivat 2016, kun Salo liittyy mukaan.

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 Lukudiplomitointi Eskarilaisille oma kirjastokortti Poikkialueellinen 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lautakunnan kokoukset	3	3	3	3	3

**Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019**

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 ja riittävät aukioloajat.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Lainaukset	17997	19 500	19 500	19 500	19 500	
Lainaajat						
Käynnit	18 942	20 000	20 000	20 000	20 000	
Kirjastokäynnit/as	8,3	10	10	10	10	
Lainaus/as	7,6	10	10	10	10	
Aukiolotunnit		1456	1456	1456	1456	
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas	53 €	57 €	55 €	55 €	55 €	
Asukasluku	2343	2299	2291	2291	2291	
Menot/aukiolotunnit						
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Henkilöstö	1,7	1,7	1	1	1	
Tilat, m2	225	225	225	225	225	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	1 491,46	4 000	4 000		4 000	4 000
Toimintamenot, sitova	-130 255,63	-143 223	-126 166	-11,9 %	-126 166	-126 166
Toimintakate	-128 764,17	-139 223	-122 166	-12,3 %	-122 166	-122 166



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KULTTUURITOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: 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 tehden poikkihallinnollista seutukunnallista yhteistyötä. Suomi 100 juhlavuosi näkyy kulttuuritarjonnassa. Vehmaan historiaa kirjoitetaan ja julkaistaan 2019.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Näyttelyt		12	12		12	12
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas	11 €	14 €	14 €		14 €	14 €
Kunnan asukasluku	2343	2299	2291		2291	2291
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilat, m2	225	225	225	225	225	225
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova		2 000	2 000		2 000	2 000
Toimintamenot, sitova	-26 332,08	-31 438	-32 416	3,1 %	-32 416	-32 416
Toimintakate	-26 332,08	-29 438	-30 416	3,3 %	-30 416	-30 416


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue KIRJASTOTOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	1 491,46	4 000	4 000		4 000	4 000
Toimintamenot, sitova	-130 255,63	-143 223	-126 166	-11,9 %	-126 166	-126 166
Toimintakate	-128 764,17	-139 223	-122 166	-12,3 %	-122 166	-122 166

Tehtäväalue KULTTUURITOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova		2 000	2 000		2 000	2 000
Toimintamenot, sitova	-26 332,08	-31 438	-32 416	3,1 %	-32 416	-32 416
Toimintakate	-26 332,08	-29 438	-30 416	3,3 %	-30 416	-30 416

Ulkoinen/Sisäinen
KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 491,46	6 000	6 000		6 000	6 000
Toimintamenot	-156 587,71	-174 661	-158 582	-9,2 %	-158 582	-158 582
Toimintakate	-155 096,25	-168 661	-152 582	-9,5 %	-152 582	-152 582

Poistot	-1 072,92	-1 073	-1 073			
Tilikauden tulos	-156 169,17	-169 734	-153 655	-9,5 %		


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: HALLINTO
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Lautakunnan kokoukset	3	4	4	4	4	
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas	2,15 €	0,78 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291	
Henkilöstö	2	2	2	2	2	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-4 911,54	-1 800	-1 750	-2,8 %	-1 750	-1 750
Toimintakate	-4 911,54	-1 800	-1 750	-2,8 %	-1 750	-1 750



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tehtäväalue: VAPAA-AIKA JA NUORISOTOIMI
Tiilivollinen/vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

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

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Lautak. kokouksia	3	6	3	3	3
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Menot/asukas	57,59 €	57,66 €	59,15	59,15 €	59,15 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kunnan asukasluvu	2 284	2299	2291	2291	2291
Henkilöstö	2	2	2	2	2

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	8 120,46	3 500	4 500	28,6 %	4 500	4 500
Toimintamenot, sitova	-131 532,91	-132 550	-135 505	2,2 %	-135 505	-135 505
<u>Toimintakate</u>	<u>-123 412,45</u>	<u>-129 050</u>	<u>-131 005</u>	1,5 %	<u>-131 005</u>	<u>-131 005</u>



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Liikuntatoimi

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: vapaa-aikasihteeri

Tehtäväalue sisältää: Liikuntahalli ja liikuntatoiminta

Toiminta-aiatus:

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

Perustelut

Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA2017		TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	2	2	2		2	2
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	98 699,28	98 500	86 000	-12,7 %	86 000	86 000
Toimintamenot, sitova	-167 466,02	-180 054	-172 090	-4,4 %	-172 090	-172 090
Toimintakate	-68 766,74	-81 554	-86 090	5,6 %	-86 090	-86 090

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ

Tehtäväalue: HALLINTO

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-4 911,54	-1 800	-1 750	-2,8 %	-1 750	-1 750
Toimintakate	-4 911,54	-1 800	-1 750	-2,8 %	-1 750	-1 750

Tehtäväalue: NUORISOTOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	8 120,46	3 500	4 500	28,6 %	4 500	4 500
Toimintamenot, sitova	-131 532,91	-132 550	-135 505	2,2 %	-135 505	-135 505
Toimintakate	-123 412,45	-129 050	-131 005	1,5 %	-131 005	-131 005

Tehtäväalue: LIIKUNTATOIMI

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	98 699,28	98 500	86 000	-12,7 %	86 000	86 000
Toimintamenot, sitova	-167 466,02	-180 054	-172 090	-4,4 %	-172 090	-172 090
Toimintakate	-68 766,74	-81 554	-86 090	5,6 %	-86 090	-86 090

Ulkoinen/Sisäinen

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	106 819,74	102 000	90 500	-11,3 %	90 500	90 500
Toimintamenot	-303 910,47	-314 404	-309 345	-1,6 %	-309 345	-309 345
Toimintakate	-197 090,73	-212 404	-218 845	3,0 %	-218 845	-218 845

Rahoitustuotot ja kulut

Tilikauden tulos	-126,94	-100	-100			
	-197 217,67	-212 504	-218 945			


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **HALLINTO**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**
Toiminta-ajatus:

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

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Lautakunnan kokoukset	8		8			
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas			24,36 €		24,36 €	24,36 €
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291		2291	2291
Henkilöstö			2			
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	49,44	1 000	98 428		98 428	98 428
Toimintamenot, sitova	-69 954,02	-57 541	-153 240		-153 240	-153 240
<u>Toimintakate</u>	<u>-69 904,58</u>	<u>-56 541</u>	<u>-54 812</u>	<u>-3,1 %</u>	<u>-54 812</u>	<u>-54 812</u>
Poistot	-2 221,44	-1 656	-1 246			
<u>Tilikauden tulos</u>	<u>-72 126,02</u>	<u>-58 197</u>	<u>-56 058</u>			


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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

Tehtäväalue sisältää: liikennealueet, puistot ja muut alueet, asuntoalueet, liikunta-alueet+Seurala, Hietajärvi ja Vinkkilän toiminta-aukio.

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

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

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kunnossapidettäviä kaavateitä	8,5		8,9			
matonpesupaikkoja	2		2			
venepaikkoja						
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Toimintamenot/asukas			37,97 €		37,97 €	37,97 €
menot/tiek						
menot/venepaikka						
menot/pesupaikka						
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291		2291	2291
Henkilöstö						
Tilat, m ²						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	38 738,56	42 740	49 820	16,6 %	49 820	49 820
Toimintamenot, sitova	-83 736,61	-76 287	-86 987	14,0 %	-86 987	-86 987
Toimintakate	-44 998,05	-33 547	-37 167	10,8 %	-37 167	-37 167
Poistot	-40 955,04	-36 060	-54 023			
Tilikauden tulos	-85 953,09	-69 607	-91 190			


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **KIINTEISTÖTOIMI**

 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **tekninen johtaja**

 Tehtäväalue sisältää: **hallinto, kirjastotoimen kiinteistöt, kunnanvirasto, päiväkodin kiinteistö, varastot, Himoisten rantasauna, Kotikallio, paloasemat, terveysaseman kiinteistöt, Kirkonkylän koulukiinteistö, Lahdingon koulukiinteistö, yläasteen kiinteistö**

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 Ammattitaitoisia 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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Tilat, m ² (kunnan käytössä)	10914		10914			
Siivottavat tilat	5994		5994			
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas			415,61 €	415,61 €	415,61 €	
klint.hoito €/m ²						
siivoustyö €/m ²						
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291	
Henkilöstö		8	8			
klint.hoito €/m ²						
Siivottavat tilat			5994			
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	1 176 318,12	1 113 119	1 232 654	10,7 %	1 232 654	1 232 654
Toimintamenot, sitova	-883 201,72	-820 817	-952 164	16,0 %	-952 164	-952 164
Toimintakate	293 116,40	292 302	280 490	-4,0 %	280 490	280 490

Rahoitustuotot ja kulut	-79 900,06	-76 000	-81 000
Poistot ja arvonalentumiset	-241 111,36	-236 043	-223 540
Tilikauden tulos	-27 895,02	-19 471	-24 050


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tehtäväalue: **VESIHUOLTO**
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja
 Tehtäväalue sisältää: vesilaitos ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus:
VESIHUOLTOLAITOS YHTIÖITETÄÄN 1.1.2017 ALKAEN
Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016
Vesilaitos:		
- ostetut vesikuutiot	128 810	146 650
- laskutetut vesikuutiot	110 053	126 500
- vesijohtoverkoston pituus	157 385	
- käyttäjäkiinteistö	1 010	1 020
Viemärlaitos		
- käyttäjäkiinteistöt	279	290
- viemäriverkoston pituus	18 993	
- laskutetut jätevesikuutiot	40 660	42 000
- käsitellyt jätevesikuutiot	66 315	47 000
V:iä 71 883, R:iä 3 449		
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016
Menot/asukas	147,47 €	143,58 €
menot/ ostettu vesikuutio		
menot/käsitelty jätevesikuutio		
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016
Kunnan asukasluku	2 284	2299
Henkilöstö		
Tilat, m ²		
Vesilaitos:		
Toimintatulot		
Toimintamenot		
Toimintakate		
Viemärlaitos:		
Toimintatulot		
Toimintamenot		
Toimintakate		
Ulkoinen/Sisäinen		
Talous	TP 2015	TA 2016
Toimintatulot, sitova	394 707,22	468 143
Toimintamenot, sitova	-337 447,87	-330 082
Toimintakate	57 259,35	138 061
Rahoitustuotot ja kulut	527,29	
Poistot	-57 329,16	-52 680
Tilikauden tulos	457,48	85 381



Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

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 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kiinteistöt:	1811					
- kunnan järj.jätehuolto	1772					
Jättemäärä tonnia	236,7					
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Menot/asukas		11,26 €	11,20 €		11,20 €	11,20 €
Keskeisiä lukuja	TP 201	TA 2016	TA 2017		TS 2018	TS 2019
Kunnan asukasluku	2384	2299	2291		2291	2291
Henkilöstö						
Taksa						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	16 040,05	20 000	20 000		20 000	20 000
Toimintamenot, sitova	-28 009,72	-25 898	-25 665	-0,9 %	-25 665	-25 665
Toimintakate	-11 969,67	-5 898	-5 665	-4,0 %	-5 665	-5 665

Laskennalliset kustannukset:

Poistot ja arvonalentumiset	-296,16	-229	-178
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 265,83	-6 127	-5 843


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tehtäväalue: **MAA- JA METSÄTILAT**
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: **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 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Metsähehtaarit	305,1		305,1			
Peltohehtaarit						
Suoritteiden hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas menot/hehtaari			4,87 €	4,87 €	4,87 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	77 483,74	48 000	40 000	-16,7 %	40 000	40 000
Toimintamenot, sitova	-6 867,55	-10 150	-11 150	9,9 %	-11 150	-11 150
Toimintakate	70 616,19	37 850	28 850	-23,8 %	28 850	28 850


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

 Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: **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 Karttatiedot päivitetty Kiinteistö ja rakennustietojen tarkistus
Prosessit ja rakenteet			
Sähköinen asiointi Lupaseuranta	Asiointimäärät Loppukatselmukset	Sähköisenä 1/4 osa Ei loppukatselmuksen puutteesta johtuvia rauenneita lupia	Sähköisen asiointiin käyttöönotto Tiedottaminen
Uudistuminen ja henkilöstö			
Koulutus, muutosten seuranta	Päätösten ajanmukaisuus	Hakemusten täydentämistarpeen vähentäminen	Koulutukset Kirjallisuus Tietolähteet, seuranta
Talous ja resurssit			
Nettotulos 0	Tilinpäätös	[+/- 0]	Taksa tarkistus

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Käsitellyt m ² , kerrosala	7 016	3 400				
Suoritteiden hinta						
Menot/asukas		-31,08 €	38,58 €	38,58 €	38,58 €	
Menot/rakennuslupa						
Keskeisiä lukuja						
Kunnan asukasluku	2284	2299	2291	2291	2291	
Henkilöstö						
Talous						
Toimintatulot, sitova	71 127,44	72 000	84 000	16,7 %	84 000	84 000
Toimintamenot, sitova	-99 745,15	-73 959	-88 391	19,5 %	-88 391	-88 391
Toimintakate	-28 617,71	-1 959	-4 391	124,1 %	-4 391	-4 391

Poistot	-12,72	-9	6
Tilikauden tulos	-28 630,43	-1 968	-4 397


Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

 Tehtäväalue: **TIEASIA**

Tillivelvollinen/vastuhenkilö: tekninen johtaja

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toimenpiteet
Vaikuttavuus Yksitysteiden käyttäjät tyytyväisiä vai Yksitysteiden 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 yksitysteiden kunnossapitoa	Teiden kunnossapitoon käytetyt eurot/avustuseuro		Uudistetaan yksitysteiden avustusperusteet
Uudistuminen ja henkilöstö			
Talous ja resurssit			

Perustelut:

Suorittelen määrä	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Avustettavat yksityistiet, km	100,8		100,8			
Suorittelen hinta	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Menot/asukas			16,24 €	16,24 €	16,24 €	
Mneot/tiekm						
Keskisiä lukuja	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	
Kunnan asukasluku		2299	2291	2291	2291	
Vakinaiset asukkaat yksitysteiden varrella						
Yritystoiminnan toimipisteet yksitysteiden varrella						
Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-36 115,93	-35 650	-37 200	4,3 %	-37 200	-37 200
Toimintakate	-36 115,93	-35 650	-37 200	4,3 %	-37 200	-37 200

Poistot	-344,04	-320	-298
Tillikauden tulos	-36 459,97	-35 970	-37 498

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019

 Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ**

 Tehtäväalue **HALLINTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos%	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	49,44	1 000	98 428		98 428	98 428
Toimintamenot, sitova	-69 954,02	-57 541	-153 240		-153 240	-153 240
Toimintakate	-69 904,58	-56 541	-54 812	-3,1%	-54 812	-54 812

 Tehtäväalue: **LIIKENNE JA YLEISET ALUEET**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	38 738,56	42 740	49 820	16,6 %	49 820	49 820
Toimintamenot, sitova	-83 736,61	-76 287	-86 987	14,0 %	-86 987	-86 987
Toimintakate	-44 998,05	-33 547	-37 167	10,8%	-37 167	-37 167

 Tehtäväalue: **KIINTEISTOTOIMI**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	1 176 318,12	1 113 119	1 232 654	10,7 %	1 232 654	1 232 654
Toimintamenot, sitova	-883 201,72	-820 817	-952 164	16,0 %	-952 164	-952 164
Toimintakate	293 116,40	292 302	280 490	-4,0%	280 490	280 490

 Tehtäväalue: **VESIHUOLTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	394 707,22	468 143				
Toimintamenot, sitova	-337 447,87	-330 082				
Toimintakate	57 259,35	138 061				

 Tehtäväalue: **JÄTEHUOLTO**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	16 040,05	20 000	20 000		20 000	20 000
Toimintamenot, sitova	-28 009,72	-25 898	-25 665	-0,9 %	-25 665	-25 665
Toimintakate	-11 969,67	-5 898	-5 665	-4,0%	-5 665	-5 665

 Tehtäväalue: **MAA- JA METSATILAT**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	77 483,74	48 000	40 000	-16,7 %	40 000	40 000
Toimintamenot, sitova	-6 867,55	-10 150	-11 150	9,9 %	-11 150	-11 150
Toimintakate	70 616,19	37 850	28 850	-23,8%	28 850	28 850

 Tehtäväalue: **RAKENNUSVALVONTA**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova	71 127,44	72 000	84 000	16,7 %	84 000	84 000
Toimintamenot, sitova	-99 745,15	-73 959	-88 391	19,5 %	-88 391	-88 391
Toimintakate	-28 617,71	-1 959	-4 391	124,1%	-4 391	-4 391

 Tehtäväalue: **TIEASIAT**

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-36 115,93	-35 650	-37 200	4,3 %	-37 200	-37 200
Toimintakate	-36 115,93	-35 650	-37 200	4,3%	-37 200	-37 200

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos %	TS 2018	TS 2019
Toimintatulot	1 774 464,57	1 765 002	1 524 902			
Toimintamenot	-1 545 078,57	-1 430 384	-1 354 797			
Toimintakate	229 386,00	334 618	170 105			

Rahoitustuotot ja kulut -79 372,77 -76 000 -81 000

Poistot -342 269,92 -326 997 -279 291

Tilikauden tulos -192 256,69 -88 379 -190 186

	TP2015	TA2016	TA2017		TS2018	TS2019
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatulot	3 994,20	0	0		3 600	0
Toimintamenot	-4 014,16	0	-7 008		3 600	0
Toimintakate	-19,96	0	-7 008		0	0
Tarkastuslautakunta						
Toimintatulot						
Toimintamenot	-6 336,50 €	-6 200,00	-7 500	21,0 %	-7 500	-7 500
Toimintakate	-6 336,50 €	-6 200,00	-7 500	21,0 %	-7 500	-7 500
Kunnanhallitus						
Toimintatulot	1 170 394,43	1 176 300	1 218 179	3,6 %	1 218 179	1 218 179
Toimintamenot	-1 941 317,14	-1 893 306	-1 889 423	-0,2 %	-1 889 423	-1 889 423
Toimintakate	-812 938,28	-717 006	-671 244	-6,4 %	-671 244	-671 244
Lomitustoimen lautakunta						
Toimintatulot	2 407 022,27	6 347 105	5 503 331	-15,33 %	5 503 331	5 503 331
Toimintamenot	-2 395 184,21	-6 347 105	-5 472 799	-15,98 %	-5 472 799	-5 472 799
Toimintakate	11 838,06	0	30 532		30 532	30 532
Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toimintatulot	1 430 732,93	2 709 064	2 354 801	-13,1 %	2 354 801	2 354 801
Toimintamenot	-11 556 415,08	-12 466 935	-12 242 969	-1,8 %	-12 242 969	-12 242 969
Toimintakate	-10 125 682,15	-9 757 871	-9 888 168	1,3 %	-9 888 168	-9 888 168
Koululautakunta						
Toimintatulot	128 736,07	81 800	84 831	3,7 %	84 831	84 831
Toimintamenot	-2 483 167,12	-2 520 764	-2 464 301	-2,2 %	-2 464 301	-2 464 301
Toimintakate	-2 354 431,05	-2 438 964	-2 379 470	-2,4 %	-2 379 470	-2 379 470
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta						
Toimintatulot	1 491,46	6 000	6 000		6 000	6 000
Toimintamenot	-156 587,71	-174 661	-158 582	-9,2 %	-158 582	-158 582
Toimintakate	-155 096,25	-168 661	-152 582	-9,5 %	-152 582	-152 582
Vapaa-aikalautakunta						
Toimintatulot	106 819,74	102 000	90 500	-11,3 %	90 500	90 500
Toimintamenot	-303 910,47	-314 404	-309 345	-1,6 %	-309 345	-309 345
Toimintakate	-197 090,73	-212 404	-218 845	3,0 %	-218 845	-218 845
Tekninen lautakunta						
Toimintatulot	1 774 464,57	1 765 002	1 524 902	-13,6 %	1 524 902	1 524 902
Toimintamenot	-1 545 078,57	-1 430 384	-1 354 797	-5,3 %	-1 354 797	-1 354 797
Toimintakate	229 386,00	334 618	170 105	-49,2 %	170 105	170 105

Toimintatulot	7 023 655,67 €	12 187 271,00 €	10 782 544,00 €
Toimintamenot	-20 392 010,96 €	-25 153 759,00 €	-23 906 724,00 €
Toimintakate	-13 368 355,29 €	-12 966 488,00 €	-13 124 180,00 €
Verotulot	7 734 715,00 €	7 488 000,00 €	7 940 000,00 €
Valtionosuudet	5 399 208,00 €	5 669 707,00 €	5 281 326,00 €
Rahoitustuotot ja kulut	-120 182,00 €	-110 271,00 €	-77 473,00 €
Vuosikate	-354 614,29 €	80 948,00 €	19 673,00 €
Poistot	-391 044,00 €	-375 078,00 €	-339 077,00 €
Satunnaiset erät	-37 701,00 €	0,00 €	0,00 €
Tulos	-783 359,29 €	-294 130,00 €	-319 404,00 €

	TP2015	TA2016	TA2017	TS2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	7 023 655,67 €	12 187 271,00 €	10 782 544,00 €	10 782 544,00 €	10 782 544,00 €	10 782 544,00 €
Toimintamenot	-20 392 010,96 €	-25 153 759,00 €	-23 906 724,00 €	-23 906 724,00 €	-23 906 724,00 €	-23 906 724,00 €
TOIMINTAKATE	-13 368 355,29 €	-12 966 488,00 €	-13 124 180,00 €	-13 124 180,00 €	-13 124 180,00 €	-13 124 180,00 €
Verotulot	7 734 715,08 €	7 488 000,00 €	7 940 000,00 €	7 848 000,00 €	8 093 000,00 €	8 093 000,00 €
Valtionosuudet	5 399 208,00 €	5 669 707,00 €	5 281 326,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €	5 250 000,00 €
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	5,64 €	0,00 €	42 127,00 €	42 127,00 €	42 127,00 €	42 127,00 €
Muut rahoitustuotot	6 428,51 €	10 829,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Korkokulut	-126 581,07 €	-121 100,00 €	-126 100,00 €	-126 000,00 €	-126 000,00 €	-126 000,00 €
Muut rahoituskulut	-34,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rahoitustuotot ja kulut	-120 181,79 €	-110 271,00 €	-77 473,00 €	-77 373,00 €	-77 373,00 €	-77 373,00 €
VUOSIKATE	-354 614,00 €	80 948,00 €	19 673,00 €	-103 553,00 €	141 447,00 €	141 447,00 €
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn. mukaiset poistot	-391 043,92 €	-375 078,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	-391 043,92 €	-375 078,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €	-339 077,00 €
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	-37 700,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Satunnaiset kulut	-37 700,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-783 358,66 €	-294 130,00 €	-319 404,00 €	-442 630,00 €	-197 630,00 €	-197 630,00 €
Varaukset						
TILIKAUDEN ALI/YLJÄÄMÄ	-783 358,66 €	-294 130,00 €	-319 404,00 €	-442 630,00 €	-197 630,00 €	-197 630,00 €

Rahoituskulut kiristynevät suunnitelma vuosina koulun rakentamiseen nostettavan lainan myötä ylläolevaa taulukkoa raskaammin.

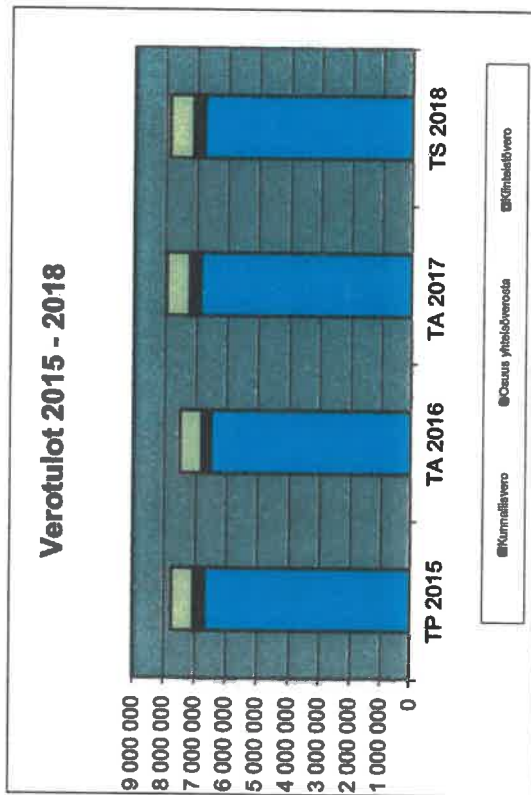
Sote- ja maakuntaudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu 2019 alkaen. Näillä on merkittävä vaikutus Vehmaan kunnan talouteen. Lomitus- ja maaseutupalvelut sekä sote-palvelut siirtyvät näillä näkymin pois kunnan tehtävistä. Muutosten todellista vaikutusta on tässä vaiheessa haastava arvioida.

Taloustilanne on erittäin haastava ja näkymät epäselvät. Toiminnan turvaaminen edellyttää tervehdyttämistoimenpiteitä.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018 - 2019

VEROTULOT

	TP 2015	TA 2016	%-muutos	TA 2017	%-muutos	TS 2018	%-muutos	TS 2019
Kunnallisvero	6 672 390	6 478 000	-2,9	6 854 000	5,8	6 747 000	-1,6	6 974 000
Osuus yhteisöverosta	361 694	297 000	-17,9	344 000	15,8	359 000	4,4	377 000
Kiinteistövero	700 632	713 000	1,8	742 000	4,1	742 000	0,0	742 000
Verotulot yhteensä	7 734 715	7 488 000	-3,2	7 940 000	6,0	7 848 000	-1,2	8 093 000



VALTIONOSUUDET

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS2019
Peruspalvelujen valtionosuus	4 335 766	4 567 190	4 057 771	4 050 000	4 050 000
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	1 622 364	1 684 514	1 667 747	1 650 000	1 650 000
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt osuudet	-558 922	-581 997	-444 192	-450 000	-450 000
Kotikuntakorvaus meno kirjataan koulutoimen menoihin					
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	5 399 208	5 669 707	5 281 326	5 250 000	5 250 000
Maksetaan tilille	5 399 208	5 669 707	5 281 326	5 250 000	5 250 000

INVESTOINNIT 2017

	<u>TA 2017</u>	<u>TS 2018</u>	<u>TS 2019</u>
Teknisen toimen investoinnit			
900310 Kunnantalon ilmanvaihdon rakentaminen jatkotyö	50 000 €		
900028 Yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen	500 000 €	4 750 000 €	4 750 000 €
900311 Kunnantalon korjaus, vesikatto, viemärit, vesijohdot	70 000 €		
900300 Terveysaseman varavoimajärjestelmä		30 000 €	
900125 Terveysaseman vesihuolto		14 000 €	
900051 Kotikallio, maalaus	8 000 €		
900305 Hoivaosasto Kultasiiven muutostyöt	22 500 €	50 000 €	
900109 Kiviteollisuuden päärakennuksen korjaus	35 000 €		
900020 Katuvalaistus	8 000 €	8 000 €	8 000 €
900124 Kaavateiden korjaushanke	15 000 €	15 000 €	15 000 €
900148 Himoisten laiturin kansi	13 500 €		
900140 Vinkkilän paloaseman korjaus, js, ikkunat, katto	35 000 €		
900045 Tekninen kalusto	18 000 €		
900059 Pappilan alueen viemäröinti, jatko	72 000 €		
900077 Kirkkojärven alueen viemäröinti, jatko	68 000 €		
900400 Siirtoviemärin suunnittelu	25 000 €		
yhteensä	940 000 €		
Muiden hallintokuntien investoinnit			
900011 Kaavoitus	30 000 €		
900049 Tonttien myynti			
900031 Maa-alueiden hankinta			
900144 Vehmaan historia	55 000 €	55000	
kaikki yhteensä	1 025 000 €		

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017	Muutos %
VEHMAAN KUNTA				
3000				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	2.162.881	5.638.105	5.039.331	-10,6
3102 Myyntitulot kunnilta	734.766	1.510.031	1.269.577	-15,9
3105 Kotikuntakorvaustulo	16.188	8.000	8.000	
3180 Vesihuollon liittymismaksu	13.300	41.600		-100,0
3190 Myyntitulot muilta	492.889	497.198	192.248	-61,3
3191 Myyntitulot, kahvio/liikun	22.667	22.000	20.000	-9,1
3192 Myyntitulot, halli	34.349	30.000	30.000	
3193 Myyntitulot, kuntosali	16.951	20.000	15.000	-25,0
3310 MYYNTITUOTOT	3.493.991	7.766.934	6.574.156	-15,4
3320 MAKSUTUOTOT				
3201 Kotihoitomaksut	85.499	74.000	91.700	23,9
3202 Ateriamaksut	208.534	391.320	447.010	14,2
3204 Vaatehuoltomaksut	8.638	2.000	2.000	
3206 Saunapalvelumaksut	16.430	8.000	7.000	-12,5
3207 Siivouspalvelumaksut	12.258	100		-100,0
3208 Hoitopalvelumaksut	81.256	170.652	134.500	-21,2
3209 Lyhytaikaishoitomaksut	28.766	28.000	29.500	5,4
3210 Päiväkeskusmaksut	1.786	1.000	15.000	1400,0
3211 Sisäisten ateriapalvelujen	315.381	585.000	618.524	5,7
3212 Tukipalvelumaksut		80.200	92.500	15,3
3220 Rakennusvalvontamaksut	66.872	72.000	84.000	16,7
3231 Sij.apumaksut kunnall.lomi	100.259	309.818	268.000	-13,5
3232 Tuettu maksull.kunnall.lom	91.392	254.182	86.000	-66,2
3233 Lomitus täysmaksu	714	10.000	2.000	-80,0
3234 Sij.apumaksut itsejärj.lom	8.512	20.000	32.000	60,0
3236 Tuettu maksull.itsejärj.lo	14.755	15.000	26.000	73,3
3250 Päivähoitomaksut	92.521	112.000	115.000	2,7
3290 Muut maksut	72.807	85.000	72.500	-14,7
3291 Sisäiset myyntitulot	85.492	82.554	49.604	-39,9
3320 MAKSUTUOTOT	1.291.871	2.300.826	2.172.838	-5,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuet	34.487	20.000	1.000	-95,0
3301 Tuet ja avustukset valtiol	147.232	145.000	27.500	-81,0
3390 Muut tuet ja avustukset	12.409	50.000	10.000	-80,0
3391 Korvaukset Kelalta	49.437	80.000	72.000	-10,0
3393 Oppisop.TA koul.korv.	4.338	1.250		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	247.904	296.250	110.500	-62,7
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	144.124	300.780	257.357	-14,4
3402 Muiden rakennusten vuokrat	528.315	301.419	301.419	
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	40.972	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	4.969	4.700	5.500	17,0
3490 Muut vuokratulot	180	5.700	5.700	
3491 Sisäiset vuokratulot	1.143.427	1.099.362	1.244.074	13,2
3340 VUOKRATUOTOT	1.928.952	1.817.961	1.920.050	5,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Pysyvien vastaavien myynti	13.050			
3590 Muut tuotot	47.888	5.300	5.000	-5,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	60.938	5.300	5.000	-5,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	7.023.656	12.187.271	10.782.544	-11,5

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017	Muutos %
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5.012.294	-7.820.296	-7.540.386	-3,6
5001 Tuntipalkat	-111.625	-197.191	-350.418	77,7
5002 Työllisyyspalkat	-41.054	-15.000	-2.000	-86,7
5004 Palkat hallinto	-23.302	-23.530	-38.586	64,0
5005 Palkkiot	-27.472	-27.000	-28.600	5,9
5006 Palkat kiinteistönhoito	-9.263	-7.000	-7.000	
5008 Muut palkat		-3.000		-100,0
5010 Sijaisten palkat	-241.691	-639.988	-186.465	-70,9
5012 Palkat TS/LM	-1.656	-1.656		-100,0
5016 Jaksotetut palkat	-19.006			
5030 Erilliskorvaukset	-338.622	-786.122	-691.433	-12,0
5040 Luontaisedut	-11.045			
5041 Luontaisedun tulotili	9.688			
5050 Perhe- ja omaishoitopalkk	-247.041	-226.800	-214.800	-5,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6.074.382	-9.747.583	-9.059.688	-7,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5100 Eläkemenoperusteiset mak	-409.941	-416.191	-589.465	41,6
5103 KuEL-maksut	-1.038.895	-1.644.755	-1.520.294	-7,6
5104 Varhaiseläkemenoperustei	-64.816	-56.549	-60.160	6,4
3512 ELÄKEKULUT	-1.513.652	-2.117.495	-2.169.919	2,5
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
5190 Muut sosiaalivakuutusmak	-371.734	-707.916	-606.626	-14,3
5192 Jaksotetut sivukulut	-4.495			
5194 Lakisääteiset tapaturmav	-45.920	-46.215		-100,0
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-422.149	-754.131	-606.626	-19,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.935.801	-2.871.626	-2.776.545	-3,3
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	51.783	30.000	40.000	33,3
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	17.939			
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	69.722	30.000	40.000	33,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7.940.461	-12.589.209	-11.796.233	-6,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-769			
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-2.919.037	-2.143.520	-2.177.720	1,6
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-3.345.150	-3.121.300	-3.317.453	6,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-904.094	-1.026.467	-736.962	-28,2
5305 Metsänhoitomaksu		-800	-800	
5309 Kotikuntakorvausmeno	-74.399	-130.000	-115.188	-11,4
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.243.450	-6.422.087	-6.348.123	-1,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto		-380	-300	-21,1
5401 Pankkipalvelujen osto	-2.790	-2.000	-2.500	25,0
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-175.967	-96.920	-105.980	9,3
5409 Kopiointipalvelu	-24.907	-23.050	-24.550	6,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-10.189	-16.900	-15.200	-10,1
5415 Posti- ja telepalvelujen	-71.147	-66.950	-75.900	13,4
5416 Mobiilipuhelinkulut	-3.326	-7.500	-8.500	13,3
5420 Vakuutukset	-34.320	-33.640	-29.730	-11,6
5430 Puhtaanapitopalvelut	-20.557	-46.250	-36.070	-22,0
5440 Rakennusten kunnossapitop	-32.189	-27.000	-24.050	-10,9
5441 Alueiden kunnossapitopalv	-115.962	-72.600	-63.550	-12,5

Talousarvio ja suunnitelma

71.

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017	Muutos %
5442 Verkostojen kunnossapito	-328	-600		-100,0
5445 Rakennusten rakentamispal	-143			
5446 Alueiden rakentamispalvel	-13.177	-2.500	-6.000	140,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-60.419	-50.350	-40.150	-20,3
5451 Koneiden ja laitt. rakent	-178	-1.200	-1.000	-16,7
5460 Matkustus-, kuljetus- ja	-614.461	-883.020	-848.050	-4,0
5461 Vanhusten taksipalvelut		-1.000		-100,0
5462 Matkat, palvelusuunnitelm	-1.103	-6.000		-100,0
5463 Rintamaveteraanien avopal	-4.792	-3.500	-4.500	28,6
5471 Terveyspalvelujen osto	-100.908	-123.000	-118.040	-4,0
5472 Koulutuspalvelujen osto	-31.479	-109.500	-79.100	-27,8
5474 Hoitokorvaukset	-22.783	-78.500	-25.000	-68,2
5475 Ateriapalvelujen osto	-1.292	-2.500	-1.550	-38,0
5476 Muut palvelut	-37.454	-45.700	-37.900	-17,1
5478 Täydennyskoulutusmenot	-59		-550	100,0
5479 Sisäisten ateriapalveluje	-315.381	-585.000	-618.524	5,7
5480 Osuus verotuskustannuksii	-54.775	-55.000	-55.000	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-210.344	-218.700	-212.500	-2,8
5491 Sisäiset ostot	-85.492	-82.554	-49.604	-39,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.045.923	-2.641.814	-2.483.798	-6,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.289.372	-9.063.901	-8.831.921	-2,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimistotarvikkeet	-11.413	-19.370	-14.320	-26,1
5501 Koulutarvikkeet	-18.605	-28.550	-26.050	-8,8
5505 Askartelutarvikkeet	-601	-1.450	-1.100	-24,1
5507 Saunatarvikkeet	-34	-740	-200	-73,0
5508 Pakkaus- /kuljetustarvikk	-2.851	-5.000	-2.900	-42,0
5510 Kirjallisuus	-64.919	-62.330	-68.930	10,6
5520 Elintarvikkeet	-215.631	-247.950	-217.100	-12,4
5530 Vaatteisto	-10.720	-48.595	-31.180	-35,8
5531 Henkilösuojaimet	-5.275	-25.000	-15.000	-40,0
5532 Urheilutarvikkeet	-2.514	-4.500	-4.500	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-10.642	-9.430	-10.450	10,8
5541 Ensiaputarvikkeet	-150	-7.000	-2.000	-71,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-27.365	-33.300	-28.770	-13,6
5551 Kemikaalit	-7.482	-6.500		-100,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.844	-7.900	-6.060	-23,3
5570 Lämmitys	-195.060	-189.800	-153.200	-19,3
5571 Sähkö	-147.505	-151.750	-143.050	-5,7
5572 Vesi	-145.940	-180.350	-30.037	-83,3
5573 Jätehuolto	-6.627	-13.910	-6.580	-52,7
5579 Apuvälineet	-2.291	-7.000	-7.000	
5580 Kalusto	-34.229	-49.940	-42.033	-15,8
5582 Kukat, tekstiilit yms sis	-579	-1.200	-1.000	-16,7
5590 Rakennusmateriaali	-10.255	-4.000	-6.700	67,5
5591 Muu materiaali	-8.698	-12.180	-10.150	-16,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-935.231	-1.117.745	-828.310	-25,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-935.231	-1.117.745	-828.310	-25,9
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-403.911	-440.000	-164.000	-62,7
5851 Avustukset yhteisöille	-52.303	-43.000	-50.000	16,3
5860 Avustukset muille	-43.961	-47.500	-44.500	-6,3
5861 Avustukset liikuntatoimint	-9.000	-9.000	-9.000	
5862 Avustukset nuorisotoiminta	-3.200	-3.200	-3.200	
5863 Palkitsemiset	-800	-1.000	-1.000	
5865 Avustukset kotiseutuyhdist	-3.400	-3.900	-3.900	

72,

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen talousarvio

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017	Muutos %
3585 AVUSTUKSET	-516.574	-547.600	-275.600	-49,7
3590 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-129.677	-156.552	-279.106	78,3
5901 Huoneistojen vuokramenot	-44.542	-45.300	-45.600	0,7
5902 Alueiden vuokramenot	-136	-150	-150	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-27.443	-65.750	-64.500	-1,9
5921 Sisäiset vuokramenot	-1.052.776	-1.012.059	-1.150.919	13,7
5922 Sisäiset kiinteistöjen hal	-90.651	-87.303	-93.155	6,7
3590 VUOKRAT	-1.345.226	-1.367.114	-1.633.430	19,5
3595 MUUT KULUT				
5951 Välittömät verot	-504	-500	-500	
5962 Kulukorvaukset työtoiminna	-4.194	-4.800	-4.800	
5990 Muut kulut	-86.018	-61.540	-59.150	-3,9
5993 lomitukset itsejärj.	-257.700	-370.000	-456.480	23,4
5995 Luottotappiot	-3.513			
5997 Pesurahat	-4.514	-14.500	-10.000	-31,0
5998 Liikuntarahat	-2.465	-3.850	-4.300	11,7
5999 Vahingonkorvausmenot	-6.238	-13.000	-6.000	-53,8
3595 MUUT KULUT	-365.147	-468.190	-541.230	15,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.392.011	-25.153.759	-23.906.724	-5,0
3600 TOIMINTAKATE	-13.368.355	-12.966.488	-13.124.180	1,2
3601 VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	6.672.390	6.478.000	6.854.000	5,8
6010 Kiinteistövero	700.632	713.000	742.000	4,1
6020 Osuus yhteisöverosta	361.694	297.000	344.000	15,8
3601 VEROTULOT	7.734.715	7.488.000	7.940.000	6,0
3610 VALTIONOSUUDET				
6161 Kunnan peruspalvelujen valt	4.335.766	4.567.190	4.057.771	-11,2
6162 Verotuloihin perust. valtos	1.622.364	1.684.514	1.667.747	-1,0
6164 Opetus- ja kult.toimen muut	-558.922	-581.997	-444.192	-23,7
3610 VALTIONOSUUDET	5.399.208	5.669.707	5.281.326	-6,9
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT				
3632 KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista			42.127	100,0
6304 Muut korkotuotot	6			
3632 KORKOTUOTOT	6		42.127	100,0
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääomien k	4.001	9.429	5.000	-47,0
6320 Verontilityskorkotulot ja	47			
6330 Viivästyskorkotulot	2.381	1.400	1.500	7,1
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	6.429	10.829	6.500	-40,0
3640 KORKOKULUT				
6400 Lainojen korkokulut	-116.779	-121.000	-126.000	4,1
6450 Provisiot	-610	-100	-100	
6460 Viivästyskorkomenot	-9.192			
3640 KORKOKULUT	-126.581	-121.100	-126.100	4,1
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6490 Muut rahoituskulut	-35			
3645 MUUT RAHOITUSKULUT	-35			
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-120.182	-110.271	-77.473	-29,7
3650 VUOSIKATE	-354.614	80.948	19.673	-75,7

Talousarvio ja suunnitelma

Virallinen talousarvio
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.Bud. 2016	Budj. 2017	Muutos %
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNN.MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot pysyvistä vastaavi	-391.044	-375.078	-339.077	-9,6
3652 SUUNN.MUKAISET POISTOT	-391.044	-375.078	-339.077	-9,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-391.044	-375.078	-339.077	-9,6
3660 SATUNNAISET ERÄT				
3670 SATUNNAISET KULUT				
6701 Pysyvien vastaavien myynti	-37.701			
3670 SATUNNAISET KULUT	-37.701			
3660 SATUNNAISET ERÄT	-37.701			
3680 TILIKAUDEN TULOS	-783.359	-294.130	-319.404	8,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-783.359	-294.130	-319.404	8,6

VEHMAAN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuositake	-354 614	80 948	19 673	-103 553	141 447
Satunnaiset erät	-37 700				
Tulorahoituksen korjauserät	24 650	0	0	0	0
Investoinnit					
Pysyvien vastaavien investoinnit	-1 058 092	-3 067 200	-2 236 000	-5 572 000	-1 873 000
Rahoitusosuudet investointeihin	45 153	53 000	53 000		
Käyttöomaisuuden myynti	-6 344				
Varsinaisen toiminnan ja inv.nettokassavirta	-1 386 947	-2 933 252	-2 163 327	-5 675 553	-1 731 553
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-19 165				
Antolainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 000 000	500 000	9 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-363 807	-419 807	-323 807	-277 807	-819 863
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 764 621	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 381 649	1 580 193	176 193	9 222 193	-819 863
Kassavarojen muutos	-5 298	-1 353 059	-1 987 134	3 546 640	-2 551 416
Kassavarat 31.12.	341 509				
Kassavarat 1.1.	346 807				
Kassavarojen muutos	-5 298				
Investointien tulorahoitus %	35	3,6	0,9	1,9	7,6
Lainakanta	4 767 251	6 767 250	4 599 636	13 821 830	13 001 967
Lainat eur / asukas	2 087	2 944	2 008	6 033	5 675
Asukasmäärä	2 284	2 299	2 291	2 291	2 291

