

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Toimielin: KUNNANHALLITUS
Tehtäväalue: YLEISHALLINTO
Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja ja hallinto- ja taloussuunnittelija

Yleishallinnon tehtäväalueeseen sisältyy:

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

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

Palvelualueen painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut, sekä mahdolliset riskit ja riskien hallintatoimenpiteet: Yleishallinnon painopistealueena ovat vuonna 2020 ovat hyväksytyt talousohjelman toteuttaminen, ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen, kunnan strategian selkiyttäminen ja raportoinnin kehittäminen sekä tiedonhallinnan kehittäminen. Haasteena ja riskinä on tehtävien monimutkaistuminen, joka edellyttää erikoisosaamista, jota pienen kunnan henkilöstöorganisaatiossa ei aina ole. Hallintakeinona ulkopuolisten palveluiden hankinta erityisesti tietoteknisissä sekä tiedonhallintaan liittyvissä asioissa.

Olellaiset tapahtumat 1-4/2020:

Alkuvuoden aikana keskeisessä osassa yleishallinnossa ovat olleet tilinpäätöksen valmistelu, taloushallinnon raportointijärjestelmän uudistumisesta johtuvat tehtävät sekä tiedonhallintalain/asianhallintaohjelman käyttöönottoon liittyvät valmistelutehtävät. Koronaepidemian johdosta otettiin mahdollisuuksien mukaan käyttöön etätyömalli sekä Teamskokoukset.

Riskit:

Koronaepidemian johdosta talouden tasapainoitus lähivuosien aikana näyttää tämän hetkisten tietojen valossa vaikealta.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous 1.1. Hyväksytyin talousohjelman toteuttaminen	Talousohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden toteutus	Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	Koronaepidemian johdosta verotulojen ennakoidaan jäävän alle ennakoidun ja terveydenhuollon kustannusten puolestaan ennakoidaan ylittyvän.
2. Asiakas/Palvelut 2.1. Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista 2.2. Tiedonhallinnan kehittämisen avulla parannetaan asioiden ja palveluiden hallintaa.	Ohjataan palvelutoimintaa ennaltaehkäisevien palveluiden suuntaan hyvinvointisuunnitelman ja -raportoinnin avulla. Sähköinen asianhallintaohjelma on käyttöön otettu.	Laajan hyvinvointikertomuksen indikaattorit osoittavat parannusta kuntalaisten hyvinvoinnissa. Lautakunta-, hallitus- ja valtuustoasiat ovat toiminnassa uudessa ohjelmassa,	Hyvinvointikertomus hyväksytään valtuustossa kesäkuussa. Asianhallintaohjelmaksi valittiin Triplan Oy:n T-Web järjestelmä.
3. Prosessit 3.1. Kunnan strategiaa selkiytetään ja tiivistetään sekä raportointia kehitetään. 3.2. Tiedonhallinnan kehittäminen.	Talousarvioon konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit, raportoinnin ohjaus ja tehokkaampi toteutus. Prosessikuvaukset asianhallintaohjelmaan on aloitettu, paperiarkiston järjestämisuunnitelma on laadittu ja järjestäminen aloitettu.	Talousarvio toimii strategisena ohjaajana ja siinä on konkreettiset tavoitteet ja toimivat mittarit. Raportointi antaa olennaista tietoa toiminnasta ja raportointia suoritetaan annettujen määräaikojen mukaisesti. Toimenpiteiden suorittaminen on asetetussa aikataulussa.	Talousraportointi on kehitetty alkuvuoden aikana. Osavuosiraportti käsitellään hallituksessa ja valtuustossa kesäkuussa. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on aikataulutettu.
4. Henkilöstö 4.1. Kehityskeskustelut käydään kattavasti ja strategiaa ohjaavasti. 4.2. TYHY-toimintaa kehitetään ja työilmapiiriä parannetaan	Kehityskeskustelujen käyminen, koulutus ja motivointi (säännölliset esimiesinfot) TYHY-päivät ja varhaisen tuen mallin kehittäminen.	100 %:sti toteutuneet kehityskeskustelut. Henkilöstön yhteisen TYHY-ryhmän toiminnan jatkaminen ja laadun parantaminen. PUNK-keskustelujen määrän raportointi esimiehittäin 3 kk:n välein.	Kehityskeskustelut on käyty 100 prosenttisesti. TYHY-toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian vuoksi. Toimintaan saatiin hankerahoitusta AVI:lta. Varhaisentuen keskustelujen määrä on raportoitu palveluittain.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Asukkaat	2285	2292	2300		2305	2310
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Menot/asukas	-499 €	-315 €	-420 €		-401 €	-390 €
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Henkilökunta (kunta yhteensä, vakituiset)	7	6	6,5		6,5	6
Henkilökunta						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	88 441,07	124 375	120 513	-3,1 %	120 513	120 513
Toimintamenot, sitova	-1 141 212,00	-846 742	-785 787	-7,2 %	-785 787	-785 787
Toimintakate	-1 052 770,93	-722 367	-665 274	-7,9 %	-665 274	-665 274

Poistot

Tilikauden tulos

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Toimielin: KUNNANHALLITUS
 Tehtäväalue: MUUT PALVELUT
 Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja

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 maakuntauudistuksen valmistelu) ja
- muu toiminta.

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

Palvelualueen painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut, sekä mahdolliset riskit ja riskien hallintatoimenpiteet: Painopisteinä asukasluvun kasvattaminen ja elinkeinopolitiikan tehostaminen. Riskinä yleisen talouskehityksen epävakaus.

Olennaiset tapahtumat 1-4/2020:

Asukasmäärä on kasvanut alkuvuoden aikana.

Uusi kunnan mainosvideo on valmisteilla. Uudet opastaulut ovat saapuneet ja pystytettävissä.

Koronaepidemia hankaloittanut yritysten toimintaa. Hyvää Vehmaalla -tapahtuma päätettiin tänä vuonna peruuttaa.

Riskit:

Koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset menetykset hankaloittavat kunnan talouden tasapainotusta sekä kunnassa toimivien yritysten toimintaa. Mikäli "uusi" epidemia-aalto tulee syksyllä, hankaloittaa se tilannetta entisestään.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Asukasluvun kasvattaminen	1. kuntamarkkinointi 2. suunnitelman laatiminen asuntojen lisäämiseksi 3. tonttien lisäkaavoitus	1. väestötilasto, asukasluku kasvaa 2. asuntojen lisäyssi suunnitelma valmis 31.5.2019 mennessä 3. lisäkaavoitustoimenpiteisiin on ryhdytty	1. Kunnan asukasluku on kasvanut alkuvuoden aikana 18 hengellä (3/2020) 2. Asuntojen lisäyssi suunnitelma on valmisteilla. 3. Sweco Oy on tehnyt alustavia suunnitelmia omakotitalotonttien lisäämiseksi Vinkkilän alueella.
2. Asiakas/Palvelut Yritysmuotoisen ilmapiirin luominen.	1. Kaavoitus 2. Mainonta 3. Yrityskontaktit	1. Kaavoituksen lisääminen 2. Mainoskylttien ja infotaulujen lisääminen teiden varsille 3. Yritysten määrän kasvu	1. Ei muutosta alkuvuoden aikana. 2. Kunnan uudet opastaulut on pystytettävissä. 3. Yritysten määrä ei ole kasvanut, koronaepidemia vaikeuttanut yritysten tilannetta.

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	72 984,83	67 700	68000	0,4 %	68 000	68 000
Toimintamenot, sitova	-261 564,49	-265 592	-270897	2,0 %	-270 897	-270 897
Toimintakate	-188 579,66	-197 892	-202897	2,5 %	-202 897	-202 897

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020- 2022

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

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

Palvelualueen painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut, sekä mahdolliset riskit ja riskien hallintatoimenpiteet: Uusien ruokatrendien huomiointi tarjonnassa, valmistusprosessien uudistaminen koulutusta lisäämällä ja tarvittavia välineitä hankkimalla.

Keskuskeittiön ateriamäärä on noin 800 ateriala päivässä ja se on avoinna klo 6-18 jokaisena päivänä.

Toimintamenot koostuvat pääasiassa elintarvikkeista ja henkilöstökuluista.

Riskinä vuodeosaston sulkeminen sekä vanhojen koneiden mahdollinen rikkoutuminen.

Vuodeosaston ateriamäärän pienemistä voidaan korvata ainakin osittain avopalvelun ateriamääriä kasvattamalla (kotisairaalan asiakkaat).

Olellaiset tapahtuma 1-4/2020:

Oppilasmäärä ollut n. 210 edelleen tammikuusta alkaen ja lapsia n. 60 hoitajien kanssa.

Vanhusten ruokailua on tullut jonkun verran lisää, kotipalvelun kautta.

Otettu käyttöön sosemaisten ruokavalioiden liittyen ns timbaalin/ kahvileipien omavalmistusta. (säästöä)!

Resepteistä osa ruoka-aineista on myös vaihdettu edullisempaan.

Keittiön keskiviikon siivous siirtyi kunnan omaan toimintaan, osa lattian viemäreistä sekä wc siivous jäi keittiön omaksi työksi.

Korona epidemia alkoi maaliskuussa, tämä tuotti jonkun verran ylimääräistä työtä(mm yksittäisten ateriapakkausten määrien lisääntyminen) ja vieläkin hygieniasta huolehtiminen edelleen mm kotipalvelun/päiväkodin kuljetuslaatikoiden pesu useamman kerran viikossa ..omavalvonnan lisääntyminen..

Vuodeosaston sulkeutuminen maaliskuussa, sijainen on pitänyt kertyneet vuosilomansa pois, on oltu vajaalla henkilömäärällä mutta kuitenkin samalla asiakasmäärällä todella työntäyteinen kevät.

Riskit: Liikuntaelinsairaudet ovat lisääntyneet jonkun verran ehkä työn vaatavuudesta johtuen sekä iän tuomia juttuja. Sairaslomista johtuvista sijaisuuksista on ollut hankalaa saada ketään töihin.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1.Talous Tuottaa taloudellisesti laadukkaita ja terveellisiä aterioita erityisruokavaliot mukaan huomioiden.	Kustannusten seuranta sekä toteuman seuranta. Sairaslomien sijaisuuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan ilman lisäkustannuksia vajaamiehityksellä.	Tarkat ateriahinnat lasketaan Jamix-ruokaohjelman avulla ja laskutus sen mukaisesti. Hankintarenkkaan sopimusten noudattaminen. Talousarvion toteutuminen.	Jamix ruokaohjelma ollut käytössä uusien sekä päivitettyjen ruokien koostamisessa.Uusi hankintarengas sopimus 1.2.2020- 1.2.2024. Talousarvion toteutuksen seuraaminen neljännesvuosittain.
2. Asiakas/Palvelut Tuottaa hyvää ja kotimaista (mahdollisuuksien mukaan) ruokaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	Ravitsemuksellisesti tasapainoist ateriat. Ateriakokonaisuuksien seuranta ja tiedottaminen Jamix-ohjelmalla.	Ravitsemussuosittelusten noudattaminen. Asiakas-/yhteistyöpalaverit. Asiakastytyväisyyskyselyt kerran vuodessa. Asiakaspalautteet.	Uusi vanhusten ravitsemussuositus tuli huhtikuussa.Asiakastytyväisyys kysely helmikuussa sekä asiakaspalautteet ei käyty kevään aikana pandemiasta johtuen.
3. Prosessit Toimiva valmistusprosessi, edulliset hankinnat.	Henkilökunnan koulutus ja perehdytys.	Koulutuspäiviä 3 pv/vuosi.	Keliakia koulutus peruuntui koronan takia,muita koulutuksia ei ole vielä ollut.
4. Henkilöstö Ammattitaitoinen sekä tiimihenkinen hyvinvoiva henkilöstö.	Kehityskeskustelut, TYHY-päivät. Työpaikkapalaverit.	100 %:sti toteutuneet kehityskeskustelut, sairaslomien väheneminen.	Kehityskeskustelut käytiin tammi-helmikuun aikana.Sairaslomia ei ole ollut kevään aikana.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	TS 2021	TS 2022
Suoritteet yhteensä	149 990	143 000	144 287		144 000	144 000
<hr/>						
Keskeisiä lukuja	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	TS 2021	TS 2022
Henkilökunta	7	7	7		7	7
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	615 371,00	664 675	602 538	-9,35	600 000	600 000
Toimintamenot, sitova	-578 099,69	-536 158	-555 211	3,55	-548 066	-548 066
Toimintakate	37 271,31	128 517	47 327	-63,17	54 472	54 472

Poistot

Tilikauden tulos

Vanha teksti:

Selostusosa: Henkilökunta määrä pysyy ennallaan.Suoritteita hieman vähemmän, koska vuodeosasto oli kiinni 1 kk, sekä asiakasmäärä VO:lla vähemmän.Ateriahintojen pudotus 1.6.-18 vaikutti keskuskeittiön tulohin merkittävästi.



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021- 2022

Toimielin: Kunnanhallitus
 Tehtäväalue: MAASEUTUTOIMI
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Maaseutupäällikkö

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

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Hoitaa tehtävät taloudellisesti.	Talousarvion noudattaminen.	Toimintamenot vertauskelpoiset verrattuna naapuriseutujen YTA-alueisiin ja tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisena.	Toteutunut suunnitellusti. Ensimmäiset tulot toteutuu kesäkuussa (kuntaennakot).
2. Asiakas/Palvelut Hyvä asiakaspalvelu molemmissa toimipisteissä.	Henkilöstön osaamisen ylläpito. Asioiden tiedottaminen asiakkaille ja laadukas asiakaspalvelu.	Tyytyväiset asiakkaat.	Toteutunut suunnitellusti, ei ole ollut moitittavaa.
3. Prosessit Tukihakemusprosessien hoitaminen Ruokaviraston antamien aikataulujen ja määräysten mukaisesti sekä maksajavirastosopimuksen vaatimusten noudattaminen.	Maksujen ja takasiinperintöjen päätöskäsittely aikataulussa sekä mm. sisäiset tarkastukset, ettei ole lomake käsittelyä jäänyt tekemättä.	Kuntatarkastuksessa ja ruokaviraston otannoissa ei huomautettavaa tukihakemusten käsittelystä.	Toteutunut suunnitellusti.
4. Henkilöstö Ammattitaitoinen ja tiimihenkinen sekä riittävä henkilöstö tehtävien hoitamiseksi.	Henkilöstön koulutus ja kehityskeskustelut. Vakanssien täyttäminen niiden mahdollisesti vapautuessa.	Henkilöstön määrä verrattuna naapuriseutujen YTA-alueisiin.	Toteutunut ihan suunnitellusti, vapautuneet virat on täytetty onnistuneesti. Riskit vältetty.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Välitetty maataloustuki (milj euroa)		25	25,0	24	24
Käsitellyt hakemukset		2 800	2 750	2 700	2 500
Aktiivi-tilat	719	720	700	680	680

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
toimintamenot/asukas		150 €	120 €	115 €	115 €

Keskeisiä lukuja, henkilöt	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Maaseutupäällikkö	1	1	1	1	1
maaseutuasiamiehet	4	4	4	4	4
toimistosihteerit	1	1	1	1	1

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

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	249 768,66	292 877	270 000	-7,8 %	255 000	255 000
Toimintamenot, sitova	-292 449,95	-346 600	-320 432	-7,5 %	-305 000	-300 000
Toimintakate	-42 681,29	-53 723	-50 432	-6,1 %	-50 000	-45 000

Selostusosa:

Palvelualueen painopisteet, keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut, sekä mahdolliset riskit ja riskien hallintatoimenpiteet: Vehmaan kunta vastaa koko Vakka-Suomen seutukunnan maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. Kokonaistoimintamenoista muut sopimuskunnat maksavat noin 85 %. Mikäli menot jäävät alle talousarviosta, silloin myös toimintatulot jäävät alle talousarvion. Henkilöstön määrää on alennettu vuonna 2019, jolloin tehtävien hoito edellyttää suunnitelmavuosien aikana vakanssien täyttämistä ripeästi, jotta lakisääteiset tehtävät tulevat hoidettua asianmukaisesti. Viivästyminen voi aiheuttaa maksujen myöhästymisen riskin.



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: LOMITUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: LOMITUSTOIMI

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Lomitustoimen johtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

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

Toiminta-ajatus: Järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelut lainmukaisina.

Toimintatulot: Mela

Toimintamenot: Henkilöstökulut suurin menoerä

Riskit ja riskien hallinta: Lomittajapula, valtakunnallinen ongelma

Tärkeimmät toiminnot lomituspalveluissa ovat olleet 1-4/2020:

- Melaan valtionkorvaustilityksen tekeminen vuodesta 2019
- STM:lle lausunnon tekeminen lomituskilpailusta sekä tulevaisuudesta
- Melaan viestintäsuunnitelman tekeminen älypuhelinien käyttöönotosta maatalouslomituksessa / maatalouslomittajille
- tiedotus- ja toimintasuunnitelmien tekeminen koronatilanteessa
- koulutusten ja työkokousten peruuttaminen koronan takia
- Avin työsuojelutarkastukseen vastaaminen
- lomituksen koulutussuunnitelman tekeminen
- prosessien kuvausten aloittaminen lomitustoimessa
- TÄRKEINTÄ: Lomituspalvelun toimiminen joka päivä käytännössä!

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous	Tehokas ja taloudellinen toiminta. Lomittajat työllistetään työsopimuksensa mukaiseen työaikaan.	Lomituspäivän hinta alle valtakunnallisen keskiarvon.	Vertailu toteutetaan vuositasolla.
2. Asiakas/Palvelut	Asiakastyytyväisyyskyselyt	≥ 4 (mittarilla 1-5)	Toteutetaan syksyllä viikossa yhteydessä.
3. Prosessit	Laadukkaasti lomituspalvelun järjestäminen. Tilakäyntien määrä.	Vuosilomapäivien toteutus enintään 0,5 pv alle laissa mainitun rajan (26 pv). Tavoitetaso min 100 kpl vuodessa.	Toteutuma 5 402,73 päivää. Tilakäyntejä ei ole tehty koronan takia. Riskien kartoitusta on tehty puhelimitse lomakkeen avulla.
4. Henkilöstö	Sairauspoissaolojen väheneminen Kehityskeskustelut käydään strategiaa ohjaavasti	Sairauspoissaolopäivät Kehityskeskustelujen pitäminen 100%	Sairauslomapäiviä 923 kpl. Kehityskeskusteluja pidetty Teamsillä jonkun verran koronan takia.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lomituspäivät	22 962	23 000	21 000	20 000	20 000

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lomituspäivän hinta	185 €		185 €	185 €	185 €

Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö					
- hallinto	9	8	8	7	7
- lomittajat (kk-palkk.)	88	98	86	85	85

Tilat: Lahdinko
Sivutoimipiste: Kiukaisten
entinen kunnanvirasto 78 m2
vuokra 50 € /kk

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	5 263 506,60	5 360 181	5 060 662	-5,6 %	5 060 662	5 060 662
Toimintamenot, sitova	-5 282 433,75	-5 360 181	-5 060 662	-5,6 %	-5 060 662	-5 060 662
<u>Toimintakate</u>	<u>-18 927,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>

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

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



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021- 2022

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen: Peruspalvelujohtaja

Toiminta-ajatus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto vastaa ammattitaitoisen 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.

Riskinä on asiakasmäärän kasvu niin, ettei sitä pystytä toimintojasuunniteltaessa ottamaan huomioon. Koko toimialan henkilöstön oikea resurssointi ja osaaminen on tuloksen kannalta keskeiset menestystekijät.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Hyväksytyin talousarvion toteutuminen	Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	Talousarvioin kuukausittainen seuranta
2. Asiakas/palvelut Paremmat toimitilat	Etsitään asiakkaita paremmin palvelevat tilat	Uudet tilat on käytössä	Eri ratkaisuvaihtoehtoja on mietitty
3. Prosessit Työprosessien selkeyttäminen ja selkeät työnjaot	Tunnitetaan pullonkaulat ja tehdään selkeät työnjaot/vastuut eri ammattiryhmien välille	Kirjatut työt/ vastuut	Aloitettu yhdellä tehtäväalueella
4. Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelujen toteuttaminen	Kehityskeskustelujen toteuttaminen, tavoitetaso 100%	Ryhmäkehityskeskusteluja suunniteltu

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS2022	
Lautakunnan kokoukset	9	10	10	3	10	
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS2022	
Menot/asukas	89 €	103 €	-96 €	-96 €	-96 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS2022	
Kunnan asukasluku	2328	2292	2300	2305	2310	
Henkilöstö	2	2	2	2	2	
Ulkoisen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS2022
Toimintatulot, sitova	21 192,60	15 000				
Toimintamenot, sitova	-249 574,76	-230 274	-221 149	-4,0 %	-221 149	-221 149
Toimintakate	-228 382,16	-215 274 €	-221 149	2,7 %	-221 149	-221 149
Poistot						

Tilikauden tulos

Tilikauden ali-/ylijäämä



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

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

Toiminta-ajatus:

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut
- tukea perheitä lasten kanssa selviytymisessä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arvioiteja
- huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä
- huolehtia täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

Riskinä on, että asiakasmäärä kasvaa, eikä reurssit riitä ennaltaehkäisevien palveluiden suunnitteluun ja käyttöön. Tällöin painopiste on raskaissa ja kalliissa korjaavissa toimenpiteissä.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetas	Toteutuma 1-4
1. Talous Hyväksytyt talousarviot toteutuminen	Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	Taloutta seurattu kuukausittain
2. Asiakas/Palvelut Ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintamuotojen kartoittaminen ja käyttöönotto	Selvitetään ennaltaehkäiseviä palveluja ja valmistellaan 1-2 palvelun käyttöönottoa	Ennaltaehkäisevät palvelut on tunnistettu ja päätetty 1-2 palvelun käyttöönotosta	Ennaltaehkäisevistä palveluista puhuttu monialaisessa työryhmässä
3. Prosessit Sosiaalityön työprosessien selkeyttäminen asiakkaiden palveluiden parantamiseksi	Selvitetään ja kirjataan prosessit ja valitaan 1-2 kehitettävää kohdetta	Tunnistettujen prosessien määrä ja 1-2 kehittämiskohdetta nimetty	Ei aloitettu
4. Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelujen toteuttaminen	Kehityskeskustelujen toteuttaminen	Ei aloitettu

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Perhehoitoon sijoitetut lapset	3	6	5	5	5
Tukiperheessä käyvät lapset			3	2	2
Laitoshoitoon/ perhekotiin sijoitetut lapset			1	1	1
Jälkihuollossa olevat lapset	5	6	5	4	2
Avopalvelujen piirissä olevat lapset	30	10	20	20	20
Lastensuojelun asiakasmäärä			27	25	25
Täydentävätoimeentulotuki taloudet	33	30	30	30	30
Ennalta ehkäisevä	10		6	6	6

SHL:n mukaiset

asumispalveluiden asiakkaat			1	1	1
kuljetuspalvelut			15	15	15

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot/asukas	-325 €	-194 €	-230 €	-229 €	-229 €
Laitoshoito e/asukas					
Perhehoito e/asukas					
Elatusturva e/asukas					
Toimeentulotuki e/asukas					

Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Aukasluku	2285	2292	2300	2305	2310
Henkilöstö		1	2	2	2

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	utos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	6 096,68	9 500	12 100	27,4 %	12 100	12 100
Toimintamenot, sitova	-742 628,16	-445 224	-528 181	18,6 %	-528 181	-528 181
Toimintakate	-736 531,48	-435 724	-516 081	18,4 %	-516 081	-516 081
Vuosikate	-736 531,48	-435 724	-516 081		-516 081	-516 081

Tilikauden tulos**Tilikauden
yli-/alijäämä**

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VANHUSTEN PALVELUT
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

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

Toiminta-ajatus:

Järjestetään ikääntyville hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluita ammattiataidolla. Tarjotaan palvelutarpeenarvion perustuvat laadukkaat asiakkaan kuntoutumista, toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimivat hoitoketjut mahdollistavat oikea-aikaiset palvelut.

Riskinä on, että asikkaiden kuntoisuus huononee ja tehostetun palveluasumisen tarve lisääntyy.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
<u>1. Talous</u> Hyväksytyt talousarvioon toteutuminen	Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	Talouden seuranta kuukausittain
<u>2. Asiakas/Palvelut</u> Uuden toimintamuodon kehittäminen Yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien määrä	Päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus Kotihoidon ja intervallijaksojen yhteistyön tehostaminen	Saadaan päivätoiminta käyntiin; toimintapäivien määrä ja asiakasmäärä Intervallijaksojen määrä ja kesto	Päivätoiminnan kyselylomakkeen suunnittelu aloitettu Korona-pandemiasta johtuen intervallijaksoja ei ole toteutettu
<u>3. Prosessit</u> Toimivien hoito- ja palvelusuunnitelmien kehittäminen	Palvelu- ja hoitosuunnitelman kehittäminen yhteensopivaksi mediatriin kanssa	Tehdyt palvelusuunnitelmat, tavoite taso 100%	Palvelupäätökset tehty, palvelusuunnitelmat kesken
<u>4. Henkilöstö</u> Hyvinvoiva henkilöstö	Ryhmämuotoisten kehityskeskustelujen kehittäminen ja käyttöönotto	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä, tavoitetaso 100%	Ryhmäkehityskeskustelua suunniteltu, varhaisen puuttumisen keskustelut toteutettu

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät		12410	12 775		12 775	12 775
Ulkopaikkakuntaisten hoitopäivät		365				
Kotihoitotalouksien määrä			50		55	55
Kotihoitokäyntejä			20 100		20 700	20 700
Päivätoimintakäynnit			1 100	122	1 400	1 400
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Vrk-hinta, hoiva		108,93				
Vrk-hinta, palveluasuminen		28,6				
Kotihoito suoritteiden hinta						
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Yli 65-vuotiaat						
Asukkaat	2285	2292	2300		2305	2310
Henkilöstö						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	913 974,44	770 343	749 706	-2,7 %	749 706	749 706
Toimintamenot, sitova	-3 174 211,48	-2 873 494	-3 240 150	12,8 %	-3 240 150	-3 240 150
Toimintakate	-2 260 237,04	-2 103 151	-2 490 444	18,4 %	-2 490 444	-2 490 444
Vuosikate						
Tilikauden tulos						
Tilikauden yli-						
alijäämä						



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

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.

Riskinä on, että asiakkaiden kuntoisuus laskee ja esimerkiksi vielä kotona asuvista asiakkista tarvitsee raskasta laitoshoidoa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Hyväksytyt talousarvion toteutuminen	Palveluprossien selkeyttäminen talouden tavoitteiden mukaisesti	Toteutuma 1-4, 1-6 1-8 ja 1-12 ovat talousarvioissa	Talousarviossa on pysytty suunnitellusti
2. Asiakas/Palvelut Laajemmat päivätoiminnan palvelut (mahdollisesti moniammatillisesti) Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	Toimivat tilat Toimintakykyä ylläpitäviä palveluja on tunnistettu 1-2	Uudet tilat on saatu yksi ennaltaehkäiseväpalvelu on otettu käyttöön	Toimitilaratkaisuja pohdittu ennaltaehkäisevänä palveluna toteutetaan ohjaukselliset kotikäynnit
3. Prosessit Vammaispalveluiden toiminnan arviointi	Asiakaspalautteen kerääminen	Asiakaspalaute on kerätty ja kehittämiskohteet tunnistettu	Palautelomakkeen suunnittelu on aloitettu
4. Henkilökunta Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelujen toteuttaminen	Käytyjen kehityskeskustelujen määrä, tavoitetaso 100%	Ei ole tehty

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vammaishuollon laitoshoido					
Vammaishuollon palveluasunnot	8	6	8	8	9
Kotona asuvat			7	6	6
Päivätoiminta asiakkaat	3	4	7	8	8
Työtoiminta asiakkaat	6	6	4	4	5
Avotyötoiminta asiakkaat	1		1	1	2
Vammaispalvelut/kuljetuspalvelut	35	35	38	39	39

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vammaisten laitospaikat e/asukas					
Vammaisten palveluasunnot e/asukas		144 €			
Vammaisten työ- ja päivätoiminta e/as			80€- 160€		
Vammaisten tukipalvelu e/asukas					

Henkilöstö			2	2	2
------------	--	--	---	---	---

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	9 340,40	8 100	7 000	-13,6 %	7 000	7 000
Toimintamenot, sitova	-893 319,03	-891 878	-917 036	2,8 %	-917 036	-917 036
Toimintakate	-883 978,63	-883 778	-910 036	3,0 %	-910 036	-910 036

Vuosikate**Tilikauden tulos****Tilikauden yli-/****alijäämä**

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021- 2022

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

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

Perusterveydenhuollon osalta tehdään palvelutasopäätös, jonka mukaan palveluja kohdennetaan toimialalla.

Riskinä on, ettei suunnitellut toiminnan supistukset onnistu eri toimijoiden yhteistyöstä johtuen.

Toteutuma 1-4: Vehmaalla sijaisteva terveyskeskuksen vuodeosasto on siirretty Uuteenkaupunkiin
Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Terveyskeskus vuodeosasto:

- hoitopäivät

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Menot/asukas	-1 121 €	-1 120 €	-1 037 €	-1 010 €	-1 001 €
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Asukkaat	2285	2292	2300	2305	2310
----------	------	------	------	------	------

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Toimintatulot, sitova	290 070,36	280 627	282 704	0,7 %	282 704	282 704
-----------------------	------------	---------	---------	-------	---------	---------

Toimintamenot, sitova	-2 561 564,69	-2 567 339	-2 385 675	-7,1 %	-2 327 827	-2 312 182
-----------------------	---------------	------------	------------	--------	------------	------------

Toimintakate	-2 271 494,33	-2 286 712	-2 102 971	-8,0 %	-2 102 971	-2 102 971
---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Poistot

Tilikauden tulos



VEHMAA

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021- 2022

Toimielin: SOSIAALI-TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: ERIKOISSAIRAANHOITO

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Peruspalvelujohtaja

Toteuma 1-4: Covid-19- pandemia maaliskuusta alkaen vaikuttaa kulukehitykseen

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Avohoitokäynnit yht.		1 355 €				
Hoitajaksot yht.						
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Menot/asukas	1 695 €	-1 469 €	-1 491 €		-1 488 €	-1 485 €
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Asukkaat	2285	2292	2300		2305	2310
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-3 873 737,89	-3 367 504	-3 430 085	1,9 %	-3 430 085	-3 430 085
Toimintakate	-3 873 737,89	-3 367 504	-3 430 085	1,9 %	-3 430 085	-3 430 085

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: HALLINTO

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Toiminta-ajatus: Koulutoimi edesauttaa kuntalaisten elinikäistä oppimista. Koulutuksen järjestäminen on kokonaisvaltaista, hyvin ja tehokkaasti organisoitua. Koulutuksen järjestäjällä on käytössään riittävä, koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Lakisääteisen koulutuksen järjestäminen kustannustehokkaasti	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäminen suunnitellun mukaisesti	Koulutuksen toteutuminen talousohjelman ja strategian mukaisesti	rehtori- koulutoimenjohtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja
2. Asiakas/Palvelut Kuntalaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen lisääminen, elinikäinen oppiminen koulutuspalveluiden avulla	Lakisääteisen koulutuksen järjestäminen hyvinvointia lisäävästi, kustannustehokkaasti ja kattavasti	koulutuksen piirissä olevat asiakkaat	rehtori- koulutoimenjohtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja
3. Prosessit koulutus on kunnan strategian mukainen hyvinvointia tukeva	Koulutuksen järjestäminen strategian linjausten mukaisesti terveellisissä ja turvallisissa ympäristöissä	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden lisääminen	rehtori- koulutoimenjohtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja
4. Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö	1.kehityskeskustelut 2.TYHYtoimintaa	1. koko henkilöstölle kehityskeskustelut 2.TYHYtoimintaan osallistujat	rehtori- koulutoimenjohtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja

Toteuma 4.2020: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminta muuttui maaliskuussa hallituksen rajoitettua lasten ja nuorten toimintaa korona-epidemiasta johtuen. Varhaiskasvatuksen lapsilla, 1.-3.luokkalaisilla oli mahdollisuus osallistua toimintaan. Huoltajat kuitenkin pitivät suurimman osan lapsista kotona. Varhaiskasvatuksessa oli noin 1/4 lapsimäärästä ja opetuksessa noin 12 oppilasta eli noin 6%. Kuljetuksia supistettiin, vain lähiopetukseen tulevia oppilaita kuljetettiin. Ruokailu kuului lähiopetuksessa oleville ja muut saivat keskuskeittiöltä ruoka-annoksia pakattuna kaksi kertaa viikossa. Palvelua käytti noin 30 lasta.

Varhaiskasvatuksen keskittäminen Kirkonkylän kouluun sekä perusopetuksen resurssien hyödyntäminen yhtenäiskoulussa. Kustannusvaikutuksia voi kasvattaa varhaiskasvatuskeskuksen saneerauksen viivästyminen tai henkilökunnan ikärakenne, johon yritetään vaikuttaa työhyvinvoinnin keinoin.

Vaikuttavuuslukuja:	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Tilat	2 koulua	1 koulu, päiväkoti	1 koulu, päiväkoti		1 koulu, päiväkoti	1 koulu, päiväkoti
Kunnan asukasluku		2292	2300		2305	2310
Ulkoisen/Sisäisen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-46 374,00	-80 975	-79890	-1,34 %	-79 890	-79 890
Toimintakate	-46 374,00	-80 975	-79890	-1,34 %	-79 890	-79 890



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA
 Tehtäväalue: VARHAISKASVATUS
 Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta. Kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja annetaan Päivänkakkarassa Vinkkilässä sekä kahdella perhepäivähoitajalla. Vuorohoito on keskitetty perhepäivähoitoon. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään ennen kello 9.00 ja kello 16 jälkeen päiväkodissa ja muuna aikana Kirkonkylän koulussa. Vehmaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa toimintaa, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu, ja vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee omalla asiantuntijuudellaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Varhaiskasvatus on moniammatillista, tavoitteellista toimintaa, joka toteutetaan lapsen kasvu- ja oppimiselle suotuisassa ja turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatus on myös tärkeä osa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpidettä. Avohuollon tukioimena myönnetty varhaiskasvatus on perheelle maksutonta.

Riskit: Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, vuoro työn lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoitoon tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina Näiden seurauksena palveluiden tarpeen ennakoitavuus ja riittävyys on haastavaa. Vehmaan kunnalla on käynnissä Yksityisen tuen kuntalaisen sekä palvelusetelin käyttöönoton valmistelu. Näillä tukimuodoilla perheet voivat hakea yksityisen palveluntuottajan järjestämää palvelua. Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat lapsensa vuoro hoitoon. Suurena riskinä on kotona työskentelevien perhepäivähoitajien määrän jatkuva väheneminen ja koulutettujen varhaiskasvatusopettajien saaminen kuntaan. Tulevat lakimuutokset ryhmäkoostaja sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto aiheuttavat lisäresurssoinnin tarvetta.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Kaikille alle kouluikäisille lapsille tarjotaan varhaiskasvatuspaikka. Tyytyväinen hyvinvoiva lapsi.	Hakuprosessin helppous. Varhaiskasvatuspaikka järjestyy minimi ajassa. Huoltajien kanssa laaditaan lapsen vasu, jossa huomioidaan osallisuus.	Hakemuksen jättöpäivästä hoitopaikkapäätökseen kulunut aika. Palvelun saatavuus ja riittävyys Asiakastytyväisyyskyselyt, Karvi	Varhaiskasvatuksen johtaja
2. Asiakas/Palvelut Lapsiperheiden palvelutarjonnan lisääminen ja keskittäminen yhteen toimipaikkaan. Perhepäivähoidon vetovoiman lisääminen	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla perheen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Perhepäivähoitajien rekrytointi	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä. Kunnan tarjoamat palvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. Perhepäivähoidon varahoito on päiväkodissa.	Varhaiskasvatuksen johtaja
3. Prosessit Varhaiskasvatuskeskuksen valmistuminen.	Kirkonkylän koulun saneeraus päiväkodiksi, jonne voidaan sijoittaa koko kunnan varhaiskasvatus 2019.	Ahtaasta päiväkodista ja tilapäistiloista luopuminen 2019.	Varhaiskasvatuksen johtaja
4. Henkilöstö Ammattitaitoinen, motivoitunut ja itsestään huoltapitävä kasvatus tiimi sekä osallistava johtajuus.	Tyhy toiminta, riittävä täydennyskoulutus, työterveyshuolto, palaverit työsuojelu ja tiimityöskentely. Positiivinen työote.	Kaikissa ryhmissä kelpoisuuslain täyttävä moniammatillinen tiimi. Varhaiskasvatuksen opettaja, -sosionomi ja -lastenhoitaja	Varhaiskasvatuksen johtaja, Kasvatushenkilöstö

Toteutuma 4.2020: Varhaiskasvatuksen toiminta sujui suunnitellusti alkuvuodesta, maaliskuussa toiminta supistui suurimman osan lapsista jäädessä kotihoitoon ja kotiopetukseen. Esiopetuslapset siirtyivät Vinkkilään päiväkodin yhteyteen, jonne keskitettiin varhaiskasvatuksen toiminta. Henkilöstö käytti aikaisempia vuosilomiaan, osa henkilöstöstä siirtyi muihin tehtäviin sosiaalitoimeen ja osalle annettiin lomautusvaroitus.

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Lapsia kokopäivähoidossa	81	90	91		96	93
Hoitopäivät	12 946	14000	14500		15000	15000
päiväkoti	10 743	12000	13000		1400	1400
pphoito	2 203	2000	1500		1000	1000
Hoitopaikkoja	76	76	68		70	70
Esiopetus	20	31	33		26	25
Kotihoidon tuen saajat	36	23	34		34	34
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	21	21	22		22	22
Lapsia päivähoidossa	81	90	91		96	93
Alle 1 v.	1	10	0		0	0
1 v	7	10	8		12	10
2 v	5	12	8		12	15
3 v	15	14	14		16	18
4 v	17	13	13		15	15
5 v	21	21	22		23	17
6 v	15	20	26		18	18
7 v		1				
Esiopetus	20	31	33		26	18
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	84 789,00	71 634	78 500	-100,0 %	78 500	78 500
Toimintamenot, sitova, x)	-860 349,00	-915 159	-1 027 382	-100,0 %	-1 027 382	-1 027 382
Toimintakate	-775 560,00	-843 525	-948 882	-100,0 %	-948 882	-948 882

Vehmaalaisista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen 95%

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus:

Avoin varhaiskasvatus sisältää lasten kotihoidon tuen sekä kerhotoiminnan. Kerho järjestetään yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa. Kotihoidossa olevalle 3-5 vuotiaalle lapselle on mahdollisuus osallistua kerhoon maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-12.30. Kerhoissa edistetään lasten kasvu-, kehitys-, ja oppimisedellytyksiä ikäkauteen sopivalla tavalla. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja jokaiselle lapselle laaditaan oma vasu yhdessä vanhempien kanssa. Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 10-12.00. Perhekerhossa voi jakaa ajatuksia ja tunteita lapsiperheen arjesta ja vanhemmuudesta.

Riskit:

Palvelun tarpeen ennakoitavuus on haastavaa. Ryhmävaihdokset eivät tue lapsen suotuisaa kasvua ja oppimista. Parhaisten lapsen ystävyysuhteiden, leikin ja oppimisen jatkuvuus toteutuu silloin, kun lapset osallistuvat toimintaan säännöllisesti. Ratkaisuna kerhotoiminnan siirtäminen uuteen varhaiskasvatuskeskukseen Kirkonkylän kouluun, jolloin kaveripiiri olisi sama.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Tarjota erilaisia varhaiskasvatusmuotoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	Toiminnan suunnitteleminen yhdessä Vehmaan seurakunnan kanssa.	Budjettia ei ylitetä ja sitä seurataan kuukausittain. Kerhopäivän hinta	Varhaiskasvatusjohtaja
2. Asiakas/Palvelut Kotihoidossa olevat alle 6-vuotiaat lapset ja heidän perheensä	Kerhoa tarjotaan aktiivisesti. subjektiivisen päivähoito-oikeuden lapsille	Asiakkaiden määrä suhteessa kotona hoidettavien lasten määrään.	Varhaiskasvatusjohtaja
3. Prosessit Kerhot toimivat kohtaamispaikkoina	Laadukasta ja pedagogisesti suunniteltua toimintaa, jonne on helppo tulla.	Asiakkaan käyttämät kerhopäivät suhteessa toimintapäiviin.	Varhaiskasvatusjohtaja
4. Henkilöstö Tiimityöhön panostava henkilökunta	Henkilöstön koulutus, tyhy, keskustelut, työterveyshuolto	Työhyvinvointi. Työssäolopäivät	Varhaiskasvatusjohtaja

Toteutuma 4.2020: Kerhotoiminta loppui koronarajoitusten tiputtaessa lapset kotihoitoon ja työntekijän työsuhdetta ei jatkettu.

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kerhopaikat	16	16	16	8	8
Kerhopäivät	216	144	144	144	144
Kotihoidon tuensaajat	36	23	34	36	36

Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lapsia kerhoissa 3-5 v	19	21	11	8	8

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-105 213,00	-109 300	-195 117	-100,0 %	-195 117	-197 117
Toimintakate	-105 213,00	-109 300	-195 117	-100,0 %	-195 117	-197 117

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: KOULULAUTAKUNTA

Tehtäväalue: PERUSKOULUTUS

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Rehtori-koulutoimenjohtaja

Tehtäväalueeseen sisältyy:

Perusopetus Vehmaan koulussa luokat 1.-9., erityisopetus, ohjaus, ap/ip-toiminta, kuljetukset

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

Painopiste: Opetustoiminta muodostaa esiopetuksesta perusopetuksen ajan aina jatko-opintoihin asti kestävä oppilaan joustavan opintopolun. Kriittisinä kohtina erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta alkuopetukseen, josta yläkouluun, josta edelleen nivelvaihe jatko-opintoihin. Nivelvaiheissa on huomioitu erityisesti yleinen ja tehostettu tuki oppilaille. Syksyllä 2020 koulutulokkaita on 33, mikä tarkoittaa luokan jakamista kahteen ryhmään.

Toteuma 4.2020: tammi-helmikuu toteutuivat suunnitellusti. Maalis- huhtikuussa hallitus sulki koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt, johtuen korona-epidemiasta. Vain 1.-3.luokkalaisilla ja erityisen tuen oppilailla oli mahdollisuus osallistua opetukseen. Myös varhaiskasvatuksessa suositeltiin kotihoitoa. Oppilaita koulussa oli noin 12 oppilasta. Koulukuljetukset vähenivät ja samoin ateriapalveluiden ostot. Ateriapalvelu siirtyi ruokapakkauksien jakoon keskuskeittiöltä. Tätä palvelua käytti noin 30 lasta. RISKIT: Tehostetun tuen sekä erityisintuen tarpeen lisääntyminen ja päättötodistuksen saannin vaikeutuminen tai 9.luokkalaisten jääminen ilman jatko-opiskelupaikkaa.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Opetussuunnitelman mukainen opetus taloudelliset resurssit huomioiden	Koulutoimelle asetetut kriteerit täyttävä opetus huomioiden kunnan taloudellinen tilanne	Talousarvion toteutuminen	rehtori/ koulutoimenjohtaja
2. Asiakas/Palvelut Laadukas, hyvinvointia lisäävä opetussuunnitelman mukainen perusopetus mahdollistaa jatko-opintovalmiuden.	Monipuolinen, kasvatusta tukeva opetus oppimisen tukitoimia kohdentaen erityisesti nivelvaiheisiin.	Oppilaiden koulusaavutukset Läsnäolopäivät	rehtori/ koulutoimenjohtaja
3. Prosessit Joustava opintopolku alkuopetuksesta jatko-opintoihin huomioiden nivelvaiheet	Kattava perusopetus mahdollistaa valmiuden jatko-opintoihin	Perusopetuksen päättötodistus 9.luokan jälkeen	rehtori/ koulutoimenjohtaja
4. Henkilöstö Pätevä, työssään viihtyvä henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisääminen tyhy-toimintaa hyödyntäen, kehityskeskustelut ja täydennyskoulutukset	Työssäolopäivien määrä ja koulutuspäivät	rehtori/koulutoimenjohtaja

Perustelut

Vaikuttavuus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaat, yht:	194	197	190	203	200
1.-6.luokat	132	135	126	133	130
- Lahdinko					
7.-9.luokat	62	62	64	70	70
Henkilöstö		6 lo, 1 eo, 1 rs/eo, 8 ao	7 lo, 1eo 1rs/eo, 8ao	7lo, 1eo 1 re/eo, 8ao	7lo, 1eo 1 re/eo, 8ao
Keittiö		1re, 6ko/ap/ip 1½	1re, 6ko 1½	1re, 6ko/ap/ip 1½ 1½	1re, 6ko/ap/ip 1½ 1½
Opetustunnit					
- Kirkonkylä	6663	6460			
eo	821	1254			
- Lahdinko		152			
eo					
- Vinkkilä	6023	5662	12008	12920	12920
eo	884	1026	1824	1824	1824
erit.tehtävät ja kerho					
Erityisoppilaiden määrä	te 22, eo 22	30 eo ,	21eo, 23te		
Kouluavustajat	6	6	5,5	5,5	5,5
Ip-toimintaan osallistujat	14	15	17		
Kuljetettavat oppilaat	112 + 1 Uki	111+1 Uki	104+1Uki	104	104

Ulkoinen/Sisäinen

Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	100 216,12	84 868	42 360	-50,1 %	42 360	42 360
Toimintamenot, sitova	-2 018 527,00	-2 255 767	-2 123 352	-5,9 %	-2 123 352	-2 123 352
Toimintakate	-1 918 310,88	-2 170 899	-2 080 992	-4,1 %	-2 080 992	-2 080 992



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

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

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

Perustelut: Kannustaa vehmaalaisen opiskelua toisella asteella.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Taloudellisesti järjestetty musiikinopetus	Yhteistyö Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa.	Opetustuntimäärät seudullisesti yhteneviä	rehtori/ koulutoimenjohtaja
2. Asiakas/Palvelut Monipuoliset musiikin opetuksen palvelut asukkaille	Opetus monipuolista	Vehmaalaisen opiskelijoiden määrä	
3. Prosessit Musiikin lähiovetusta	Omassa kunnassa järjestetty laadukas musiikin opetus	Oppituntien määrä	Musiikkiopisto
4. Henkilöstö Osaava henkilöstö	henkilöstön koulutus ja keshityskeskustelut		musiikkiopisto

Toteuma 4.2020: Musiikkiopiston koulutustarjonta lähikurssien osalta päättyi maaliskuussa, johtuen hallituksen rajoituksista. Osa kursseista toteutui verkönvälityksellä etäkurssina.

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Oppilaat						
V-S musiikkiopisto	19	23	23		23	23
Turun musiikkiopisto						
Opetustunnit						
V-S musiikkiopisto	20,13	25	25		25	25
Turun musiikkiopisto						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	1 778,00	2 000	3 000	50,0 %	3 000	3 000
Toimintamenot, sitova	-25 426,00	-36 630	-37 074	1,2 %	-37 074	-37 074
Toimintakate	-23 648,00	-34 630	-34 074	-1,6 %	-34 074	-34 074

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

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

Tehtäväalueeseen sisältyy: kansalaisopistotoiminta yhteistyössä seutukunnan kanssa

Toiminta-ajatus: Toiminnan tarkoituksena on tarjota vehmaalaisille hyvinvointia lisäävää opetusta virkistys- ja harrastustoimintaan

Perustelut: Vehmaalaisen aikuisväestön hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn ylläpito

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Vastuutaho
1. Talous Resurssit suhteuttu riittävään koulutus- ja opetustarjontaan	Koulustarjonta seudullisesti tasapainossa	opetuskustannukset/ oppitunti	rehtori/ koulutoimenjohtaja sekä Vakkaopiston rehtori
2. Asiakas/Palvelut Opetustarjonta vastaa kysyntää ja aikuisväestön tarpeita	monipuoliset opetustarjonnat	Koulutukseen osallistuvien määrä	rehtori/ koulutoimenjohtaja
3. Prosessit Joustavasti hoidettu kansalaisopistotoiminta	Yhteistyönä toteutettu kansalaisopistotoiminta	Kurssien ja opetustuntien määrä	Vakkaopiston rehtori
4. Henkilöstö Pätevä ja osaava henkilöstö	Henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi		Vakkaopiston rehtori

Toteuma 4.2020: Vakkaopiston kurssit toteutuivat alkuvuodesta suunnitellusti. 13.3. lähiopetus päättyi ja opetus siirtyi avointenkurssien osalta osin etäopetukseen ja osa kursseista peruutettiin.

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Opetustuntien määrä	738	750	750	750	750	
Kurssien määrä	37	34	35	35	35	
Opiskelijoita	278	200	250	250	250	
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Henkilöstö: osaston johtaja	1 oa	1 oa	1 osa-aik.	1 osa-aik.	1 osa-aik.	
Tilat, m2						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	6 861,00	2 000	3 000	50,0 %	3 000	3 000
Toimintamenot, sitova	-28 807,00	-32 566	-32 711	0,4 %	-32 711	-32 711
Toimintakate	-21 946,00	-30 566	-29 711	-2,8 %	-29 711	-29 711

**Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022**

Toimielin: KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kirjasto-kulttuuripalvelut

Tilivelvollinen/vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja

Toiminta-ajatus: Kirjasto-kulttuuritoimen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten kulttuurisesta hyvinvoinnista tarjoamalla riittävät tilat, aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta lain ja asetuksen mukaisesti.

Painopistealueet: Painopisteenä on omatoimikirjaston perustaminen ja käyttöönotto. Tavoitteena palvelujen kehittäminen nykyaikaa vastaaviksi verkkokirjaston, uudistuvan kokoelman, monitoimitilojen ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Mahdolliset riskit: vanhentunut kokoelma ja asiakaskato. Riskien hallintatoimenpiteet: ajantasainen kokoelma, verkkokirjasto ja omatoimikirjasto sekä koulu yhteistyö.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Nykyinen palvelutaso säilyy	lainaus- ja palautusautomaatit	lainat 14/as käynnit 12/as	Lainaus- ja palautusautomaatit ovat suunnitellusti käytössä.
2. Asiakas/Palvelut Monipuoliset palvelut	Verkko- ja digipalvelut	lainat 14/as käynnit 12/as	Verkkopalvelut ja digikirjasto tehokkaassa käytössä, mutta 16.3. alkaen kirjasto suljettu poikkeustilan vuoksi.
3. Prosessit Omatoimikirjasto käyttöön	palautusautomaatit	lainat 14/v käynnit 12/v	Asennukset viivästyneet, väliseinä puuttuu.
4. Henkilöstö Ammattitaitoinen henkilöstö	Lomasijaisuudet täytetään	Avoinna ympäri vuoden	Pitkä sairausloma hoidettu sijasjärjestelyin.

Perustelut

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lautakunnan kokoukset	3	3	4	4	4

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: KIINTEISTÖTOIMI

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Toiminta-ajatus: Kunnallisteknisten palveluiden toteuttaminen ja ylläpitäminen sekä kunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapidosta huolehtiminen.			
Suurin osa toimintamenoista aiheutuvat muiden hallintokuntien käyttämien rakennusten käyttökustannuksista. Kunkin rakennuksen kulut laskutetaan sisäisinä vuokrina kultakin hallintokunnalta. Sisäinen laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin.			
Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
Talous			
Ylimääräisiä kiinteistömenoja pyritään karsimaan	Käyttäjien ohjeistaminen kustannustehokkaisiin toimintapoihin	Kiinteistömenot eivät nouse	Lämmitys ja sähkömenoissa säästetty tehostamalla ilmanvaihdon määriä (illat ja viikonloput 30%). Sähköliittymien kokoja pienennetty. Lämmitysöljysäiliöt tilattu täyteen (ensi talvea varten) koska hinnat kävivät alhaalla.
Asiakas ja Palvelut			
Lähiliikuntapaikka 100% valmis	Rakennusprojekti saadaan valmiiksi	Kohde valmis kevään 2020 aikana	Molemmat kaukalot asentamatta sekä niiden valaistus asentamatta. Iso kaukalo tilataan vasta syksyllä. Muuten Lähiliikuntapaikka valmis
Prosessit			
Koko varhaiskasvatus tapahtuu samassa toimipisteessä	Entisen Kirkonkylän koulun saneeraustyöt varhaiskasvatukselle sopiviksi	Kirkonkylän varhaiskasvatuskeskus aloittaa toimintansa	Vaalea koulu valmistunut ja ollut jo osittain eskarilla käytössä. Punainen koulu työn alla.
Henkilöstö			
Siivoustyön organisointi koko kunnan tasolla	Eri kiinteistöjen siivoustyö toimii organisoidusti vaihtuvista tilanteista huolimatta	Henkilöstö hallitsee eri kiinteistöissä tapahtuvan siivoustyön monipuolisesti	Rekrytointiprosessi keskeytyi keväällä lomautusten ajaksi. Vakinaisia siivoushenkilöitä palkattava lisää kesän aikana.

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Tilat, m2 (kunnan käytössä)	12512	13014	15214		15214	15214
Siivottavat tilat						
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Menot/asukas	-516,07 €	-467,86 €	-471,77 €		-467,17 €	-466,16 €
kiint.hoito €/m2						
siivoustyö €/m2						
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020		TS 2021	TS 2022
Kunnan asukasluku	2285	2292	2300		2305	2310
Henkilöstö						
kiint.hoito €/m2						
Siivottavat tilat		5994				
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	1 522 099,00	1 510 088	1 570 126	4,0 %	1 570 126	1 570 126
Toimintamenot, sitova	-1 179 213,73	-1 072 343	-1 085 072	1,2 %	-1 076 834	-1 076 834
Toimintakate	342 885,27	437 745	485 054	10,8 %	493 292	493 292
Vuokrat		17 000				
Muut kulut		1 100				
Rahoitustuotot ja kulut	-76 375,50	-80 000	-75 000		-75000	-75000
Poistot ja arvonalentumiset	-275 943,12	-364 899	-444 149		-444149	-444149
Tilikauden tulos	-9 433,35	-7 154	-34 095		-25857	-25857

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: RAKENNUSVALVONTA

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Nollatulos	Taksojen tarkistus	+/- 0	Ei ole tarkistettu. Menojen ja tulojen toteuma 33%.
2. Asiakas/Palvelut Lupien lyhyt ja joustava käsittelyaika	selkeä ja yksinkertainen neuvonta luvanhakuvaiheessa	Lupien keskimääräinen käsittelyaika n. 2-3 viikkoa.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika 2-4 vkoa
3. Prosessit Aloitettujen kiinteistökartoitusten loppuunsaattaminen	Resurssien varaaminen tähän työhön. Työharjoittelijoiden hyödyntäminen	Karttaohjelma olisi ajantasalla vuoden loppuun mennessä.	Harjoittelija jatkoi työtä kevään aikana. Saataneen valmiiksi kesän aikana.
4. Henkilöstö Koulutus ja muutosten seuranta	Koulutukseen osallistuminen, kirjallisuuden päivitys ja tietolähteiden seuranta.	muutosten ja määräysten huomiointi ja niiden noudattaminen	Koulutuksiin osallistuttu mahdollisuuksien ja tarpeellisuuden mukaan

Perustelut:

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Käsitellyt m2, kerrosala	14 809	3 600	3 600	3 600	3 600	
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Menot/asukas	-47,34 €	-45,45 €	-38,74 €	-38,66 €	-38,57 €	
Menot/rakennuslupa						
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Kunnan asukasluku	2285	2292	2300	2305	2310	
Henkilöstö		1	1	1	1	
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	81 987,52	55 000	55 000	0,0 %	55 000	55 000
Toimintamenot, sitova	-108 167,42	-104 169	-89 107	-14,5 %	-89 107	-89 107
Toimintakate	-26 179,90	-49 169	-34 107	-30,6 %	-34 107	-34 107

 Poistot -4,32
Tilikauden tulos -26 184,22



Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tehtäväalue: HALLINTO
Tilivelvollinen/vastuhenkilö: Hallinto- ja taloussuunnittelija

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
Sitova	Lautakunta päättää sille kuuluvista asioista ja merkitsee tiedokseen lautakunnan alaiset toiminnot	Kokousten määrä	Vapaa-aikalautakunta on kokoontunut alkuvuoden aikana kaksi kertaa.

Toiminta

Suoritteiden määrä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Lautakunnan kokoukset	5	4	4	4	4	
Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Menot/asukas	-1,85 €	-2,12 €	-3,13 €	-3,13 €	-3,13 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Kunnan asukasluku	2285	2292	2300	2300	2300	
Henkilöstö						
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova						
Toimintamenot, sitova	-4 235,21	-4 870	-7 195	47,7 %	-7 195	-7 195
Toimintakate	-4 235,21	-4 870	-7 195	47,7 %	-7 195	-7 195

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tehtäväalue: NUORISOPALVELUT

Tilivelvollinen/vastuuhenkilö: Hallinto- ja taloussuunnittelija

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 eri toiminnoissaan. Nuorisotila palvelee 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.

Palvelualueen painopisteet:

- Nuorisotila palvelee nuoria kolmena iltana viikossa
- Nuorten vaikuttamistoiminta
- Etsivän nuorisotyön yksilönohjaus

Keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut:

Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen ollaan hakemassa valtion rahoitusta 100%:n työajan mukaan. Vehmaa toimii jatkossa etsivätoiminnassa isäntäkuntana ja antaa palveluja myös Taivassalon ja Kustavin nuorille. Nuorisotilan aukipitämiseksi on varauduttu määräaikaisen nuorisotyöntekijän palkkaamiseen (50%) sekä lisäksi on varauduttu jatkamaan perjantain nuorisoillan lisähenkilön palkkausta nykykäytännön mukaan.

Varhaiskasvatuksen siirtyessä vuonna 2020 kokonaisuudessaan Kirkonkylän koulun entisiin tiloihin jää nuorisopalveluille entistä isommat tilakustannukset vastattavakseen.

Riskit ja riskien hallintatoimenpiteet:

Riskinä työntekijöiden vaihtumisesta johtuva nuorisotalokävijöiden vähentyminen, nuorisovaltuuston jääminen sivuun kunnan organisaatiossa ja Etsivän nuorisotyön ja muun nuorisotyön sekoittuminen. Riskien toteutumista vältetään mm. sillä, että etsivä nuorisotyöntekijä näkyy edelleen nuoristalolla ja vanha työntekijä pystyy perehdyttämään uuden työntekijän.

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 1-4
1. Talous Hyväksytyin talousohjelman noudattaminen.	Toimintatulojen kertymisestä huolehtiminen (perusteet ja laskutus).	Tilinpäätöksen tulos suunnitelman mukainen.	Nuorisopalveluilla ei ole ollut vielä laskutettavaa alkuvuoden aikana.
2. Palvelut ja asiakkaat 1. Nuorisotilan runsas käyttö, nuorisotila kaikkien tavoitettavissa. 2. Laajennettu etsivä nuorisotyö saadaan hyvin käyntiin. 3. Nuorison osallisuuden, vaikuttamisen ja vastuunoton lisääminen.	Saadaan palkattua sopiva ja ammattitaitoinen henkilö nuorisotyöntekijäksi. Hyvä yhteistyö naapurikuntien, eri palveluita tuottavien asiantuntijoiden ja kunnan eri organisaation kanssa. Nuorisovaltuuston toiminta jatkuu aktiivisena.	Nuorisotilan aukiolopäivät 3 kertaa/vk ja kävijämäärä/nuokkari-ilta 70 nuorta/viikko Saadaan alueella lisää nuoria palvelujen piiriin, tavoitteena 20 nuorta/vuosi (Vehmaalla) Kokouksia 8 kpl/vuosi.	Nuoristotila oli avoinna 3.1-11.3.2020 välisenä aikana, kävijämäärä ma ja ke noin 10 nuorta ja pe noin 35 nuorta. Laajennettu etsivätyö ei lähtenyt käyntiin, vaan jatkettiin "vanhalla" mallilla (työaika 50%). Nuorisovaltuuston on kokoonnut 2 kertaa, toiminta jatkuu syksyllä.
3. Prosessit Toiminnan kehittäminen henkilökunnan työnjakoa selkiyttämällä	Henkilökunnan työnjaosta sopiminen uudessa tilanteessa.	Uudet toimenkuvat laadittu j a hyväksytyt maaliskuun loppuun mennessä.	Vapaa-aikasihteerin uusi toimenkuvaus on laadittu ja hyväksytyt. Nuorisotyöntekijän toimenkuva tarkistetaan, mikäli tarvetta.
4. Henkilöstö Kehityskeskustelujen käyminen strategiaa ohjaavasti.	Kehityskeskustelujen pitäminen.	Kehityskeskustelut käyty 100 prosenttisesti maaliskuun loppuun mennessä.	Kehityskeskustelut käyty 50 prosenttisesti.

Perustelut

Suoritteiden hinta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Menot/asukas	-60,07 €	-51,83	-66,7	-66,70 €	-66,70 €	
Keskeisiä lukuja	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	
Kunnan asukasluku	2285	2292	2300	2300	2300	
Henkilöstö	1,5	1,5	2	2	2	
Ulkoinen/Sisäinen						
Talous	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot, sitova	15 710,00	16 750	16 750	0,0 %	16 750	16 750
Toimintamenot, sitova	-137 262,62	-150 180	-172 060	14,6 %	-172 060	-172 060
Toimintakate	-121 552,62	-133 430	-155 310	16,4 %	-155 310	-155 310