

PYHTÄÄN KUNTA

Talousarvio 2018

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

KH 04.12.2017

KV 11.12.2017

SISÄLLYSLUETTELO

1-2

Taloussuunnitelman 2018–2020 lähtökohdat

- Kunnanjohtajan saatesanat 3
- Talouden tasapainotus 4
- Visio 2020, arvot ja toiminta-ajatus 4
- Kuntastrategian mukaiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät 4-5
- Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne 5-6

Yleisperustelut

- Tuloperusteet 6
- Menoperusteet 7
- Lainanottovaltuudet 7
- Määrärahan ja tuloarvion sitovuustaso 7
- Asukasluku 7
- Työttömyysaste 7

Käyttötalous

- Toimintakatteet toimitelimitäin 8

Yleishallinto ja kehittämisspalvelut

- Demokratiapalvelut 9-12
- Hallinto- ja kehittämisspalvelut

Hyvinvointipalvelut

13-24

- Esi- ja perusopetus
- Keskiaste ja muu koulutus
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
- Nuoriso- ja liikuntatoimi
- Lasten päivähoito
- Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
 - Lasten ja perheiden palvelut
 - Kotipalvelu
 - Asumispalvelut
 - Kehitysvamma palvelut
 - Vammaispalvelut
 - Omaishoidontuki
 - Päihdehuolto
 - Toimeentuloturva
 - Muut palvelut
- Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito
 - Muu perusterveydenhoito
 - Vuodeosastohoito
 - Hammashuolto
 - Erikoissairaanhoito
- Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu

Tekniikkapalvelut	25-34
• Joukkoliikenne • Suunnittelu, kaavoitus ja mittaus • Kiinteistöt • Kunnallistekniikka • Aluelämpöverkosto • Ruokapalvelut ja siivous • Rakennusvalvonta • Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu	
Tuloslaskelma 2018-2020	35
Rahoitus	36
Investoinnit	37-38
Liitteet	
• Henkilöstö 2018 • Toimialueet tulosalueittain, tiliryhmätaso • Riskirekisteri 2018	

Kestoteemana talousarvion saatesanoina on minulla ollut sosiaali- ja terveysuudistus sekä alueuudistus. Maakuntauudistus siirtyi vuodelle eteenpäin, nyt vuoden 2020 alkuun. Siirtymän seurauksena Kymenlaakson kunnat löysivät vihdoin yhteisen sävelen, ja parhaillaan valmistellaan vapaaehtoisesta sote-kuntayhtymän muodostamista vuoden 2019 alusta.

Yleiset talousnäkymät ovat muuttuneet positiiviseksi. Suomi on päässyt nousu-uralle hyödyntämään maailmatalouden hyvää kehitystä. Vienti vetää ja vuodelle 2018 ennustetaan jopa 3% bruttokansantuotteen kasvua. Kuntatalouden kehittyminen on pitkälti kiinni verotettavien tulojen kasvusta ja kuntien palkkaratkaisuista sekä valtionosuuksien kehittymisestä.

Vuoden 2011 jälkeen on kuntien valtionosuuksia leikattu rajusti. Leikkausten määrä suhteutettuna Pyhtäaseen on yli kaksi miljoonaa euroa. Leikkauksia nähdään myös vuodelle 2018. Siitä huolimatta päätettiin Pyhtäällä pitää kunta- ja kiinteistöverot ennallaan. Mahdollinen riski, joka tästä aiheutuu, voidaan hyvin kattaa edellisten vuosien ylijäämäkertymällä.

Pyhtään kunnan käyttötalouden kulut ovat edelleen pysyneet hyvin hallinnassa. Vuoden 2017 ennuste lupaa jopa kulujen pientä laskua, kun pakolaisten aiheuttamia läpilaskutettavia kuluja ei huomioida. Isoina tekijöinä talouden vakauteen ovat olleet Attendo Oy:n (sote-palvelut) ja Lassila & Tikanoja Oy:n (tekniset palvelut) ulkoistussopimukset.

Pyhtään kunnan perustoiminta on hyvällä mallilla. Sosiaalitoimeen ja nuorisoon palveluihin ollaan panostamassa lisää. Elinvoimahankkeissa on vihdoin ollut positiivista uutisointia, kun Versson luontomatkailualueen asemakaavavalitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. Alueelle suunnitteilla oleva viiden tähden kylpylähotelli saa toivon mukaan lisää vauhtia. Toinen merkittävä kehityskohde on yksityisen yrityksen, Redstone AERO Oy:n vetämä lentopaikkahanke. Toteutuessaan lentopaikka luo Pyhtäälle positiivista tunnettuutta ja mahdollistaa uudenlaisten työpaikkojen syntyyn lentopaikan tuntumaan.

Vuoden 2015 turvapaikanhakija-aalto on vaimennut, minkä seurauksena pakolaisten majoituspalvelut Pyhtäällä ajetaan alas vuoden 2018 ensimmäisten kuukausien aikana.

Vuoden 2017 tulos tulee ennusteen mukaan olemaan ylijäämäinen ja suunniteltua parempi. Vuodelle 2018 tavoitellaan nollatulosta, joka sekin on saavutus alenevien valtionosuuksien ja sosiaali- ja nuorisopuolen lisäpanostusten vuoksi. Toisaalta yleinen taloustilanteen koheneminen vaikuttaa positiivisesti tuloverokertymään.

Pyhtää on johdonmukaisesti luonut kuntabrändiä markkinointikampanjoiden kautta. Vuonna 2017 Pyhtää julistautui lomakohteeksi, johon voi jäädä asumaan pysyvästi. Omakotitonttien kysyntä on säilynyt hyvänä ja markkinointia tullaan jatkamaan vuonna 2018.

Jos vuosi 2017 oli juhluvuosi - Suomi 100 vuotta ja Pyhtää 670 vuotta - tulee vuodesta 2018 lasten ja nuorten teemavuosi. Teema näkyy paitsi talousarvion lisäpanostuksena myös eri suunnitelmien, toiminnan ja tapahtumien kautta.

Me Pyhtään kunnan ja avainkumppaniemme henkilöstö olemme antaneet palvelulupauksen: "Illoisina palvelemme, jätämme hyvää mieltä". Haluamme kuntalaistemme saavan huippupalvelua.

Olli Nuutila
kunnanjohtaja

Talouden tasapainotus

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ja sen aikaansaama taloustaantuma päättyi vuoden 2016 aikana, jolloin tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,9 %. Kasvu perustui edelleen kotimaiseen kysyntään, mutta myönteistä oli, että myös investoinnit kasvoivat 7,9 %; kasvusta vastasivat rakentaminen sekä kone-, laite- ja kuljetusinvestoinnit. Valtioneuvosto arvio, että talouskasvun pitempiäaikaisestakin jatkumisesta on viitteitä.

Valtakunnallisen taloudellisen tilanteen koheneminen on heijastunut myönteisesti kunnankin talouteen: työttömyysaste on alentunut tammikuun 14,8 prosentista 11,6 %:iin heinäkuussa. Samalla aikavälillä peruspäivärahalla olevien työttömien määrä on alentunut 22 henkilöllä. Toteutunut kehitys on vaikuttanut myönteisesti kunnan verotulojen kehitykseen siten, että talousarviota 2017 laadittaessa optimistiseksi arvioitu verotuloennuste näyttää sängen realistiselta.

Kesäkuussa 2015 tarkistettu kuntastrategia lähtee siitä, että kunta säilyy itsenäisenä. Itsenäisyyden ehdoton edellytys on, että kunnan talous pidetään hyvässä kunnossa. Vuoden 2018 talousarvioehdotus on laadittu em. periaatteen mukaisesti niin, että tuloslaskelman loppusumma on 0. Talousarvioehdotus on tasapainotettu korottamatta veroprosentteja; kilpailukykysovimuksen vaikutus kuitenkin vähentää kunnan verotuloja, joten arvio verokehityksestä sisältää riskin. Toisaalta parantunut työllisyys ja peruspäivärahalla olevien työttömien määrän väheneminen antavat perusteita verotulokertymän optimistisempaan arviointiin. Suunnitelmakauden 2018 – 2020 tulokset ovat ylijäämäisiä ja taskeen kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan päätyvän noin 3,7 miljoonaan euroon. Kunnan lainakannan arvioidaan suunnitelmakaudella alenevan lievästi.

Maakuntauudistus toteutuu lausuntokierroksella olleen lakiluonnoksen mukaan vuoden 2020 alusta lukien. Vaikka vuosi 2020 sisältyy suunnitelmakauteen, suosittelee Kuntaliitto, että vuoden 2020 osalta taloussuunnitelma tehdään edelleen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ottamatta huomioon maakuntauudistuksen vaikutuksia. Taloussuunnitelma on tehty Kuntaliiton suosituksen mukaisesti.

Pyhtään kunnan visio 2020

Rohkea ja uudistumiskykyinen kunta

Pyhtään kunnan arvot

Läheisyys
Rohkeus
Luovuus
Yrittäjyys

Toiminta-ajatus

Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle ja yrittäjyydelle.

Kuntastrategian mukaiset näkökulmat ja kriittiset menestystekijät

Asiakasnäkökulma:

- Asiakaslähtöinen ja uudistumiskykyinen palvelutarjonta tukee vastuuta itsestä, yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Kriittiset menestystekijät:

1. Palvelut hyvin saavutettavissa.

2. Aktiivinen, yhteisöllisyyteen kannustava vuorovaikutus: "Me olemme kunta".
3. Yritystoiminnan edellytykset parasta A-luokkaa.

Prosessit ja rakenteet – näkökulma:

- Pyhtään palvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja nykyaikaisia

Kriittiset menestystekijät:

1. Johtamisjärjestelmä kannustaa yhteistyöhön. Tarkoituksenmukaista kumppanuus- ja palveluverkostoa kehitetään yli kunta- ja sektorirajojen.
2. Vastuu ja valta ovat lähellä asiakkaita.
3. Asiakkaat osallistetaan palveluihin. Sähköiset palvelut mahdollistavat omaehtoisin osallistumisen.
4. Henkilöstöllä asiakassuuntautunut palveluasenne.

Talousnäkökulma:

- Pyhtään talous mahdollistaa rohkeat investoinnit tulevaisuuteen

Kriittiset menestystekijät:

1. Hallittu menokehitys
2. Vahva tulopohja
3. Uskallus investoida tulevaisuuteen
4. Kuntalaisten omaehtoisuus ja aktiivisuus

Henkilöstönäkökulma:

- Pyhtäällä on palveluksessaan osaava ja innostunut henkilöstö. Kunta on haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani

Kriittiset menestystekijät:

1. Oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka
2. Innostava ja kannustava työilmapiiri
3. Ammattitaidon kehittäminen
4. Tulokellinen johtaminen

Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne

- kunnan on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnan seuraavan vuoden talousarvio
- samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
- taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta
- talousarvio ja – suunnitelma on laadittava niin, että kunnan tehtävien hoitaminen turvataan

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoituslaskelmaosa.

- käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tulosalueittain tehtävien hoitamiseksi
- tuloslaskelma osoittaa tulo-rahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korko- ja rahoitusmenoihin ja suunnitelmapoistoihin
- investointiosa sisältää talousarviovuoden ja suunnitelmakauden investointisuunnitelmat hankkeittain kokonaiskustannusarvioineen sekä meno-
arvot vuosittain suunnitelmakaudella
- rahoituslaskelma osoittaa kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen

Tuloperusteet

Verotulot

Valtuusto on 13.11.2017 päättänyt vuoden 2018 veroprosentit

Kunnan tuloveroprosentti 2018	20,25
Kunnan kiinteistöveroprosentit	
- yleinen veroprosentti	1,30
- vakituiset asuinrakennukset	0,62
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset	1,55
- voimalaitokset	3,10
- yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt	0,00
Verotuottoarviot 2018	
- kunnallisvero	18 764 000
- yhteisövero	794 000
- kiinteistövero	2 074 000
Yhteensä	21 632 000

Rakentamattoman rakennusmaan kiinteistöveroprosenttia ei ole määrätty erikseen. Koiraveroa ei kanneta Pyhtäällä.

Valtionosuudet

Valtionosuuslain mukaan kunnat saavat yleistä valtionosuutta, verotulojen tasausta ja peruspalveluiden valtionosuutta. Tehtäväkohtaisista valtionosuuksista vähennetään kunnan omarahoitusosuus.

Valtionosuusarvio 2018	
Peruspalvelut ja verotulotasaus	8 872 000

Menoperusteet

Henkilöstömenot

- henkilöstömenojen osuus kunnan toimintakuluista on 23,5 %.
- palkkasummassa ei ole varauduttu korotuksiin 2018
- palkkojen sivukulut laskettu 30,1 %:n mukaisena

Suunnitelmapoistot

- valtuusto on hyväksynyt erikseen suunnitelmapoistojen perusteet
- poistosuunnitelman muutos hyväksyttiin valtuustossa 26.8.2013

Lainanottovaltuudet

- kunnan hallituksen pitkäaikaisten lainojen ottovaltuus 2018 on 1 100 000,- euroa
- kunnanhallituksella on oikeus kunnan lainojen järjestelyyn, mikäli se markkinatilanteen perusteella on kunnalle edullinen
- lyhytaikaisen kassalainan ottovaltuus on 10 000 000 €

Määrärahan ja tuloarvion sitovuustaso

- käyttötalouden sitovuustaso valtuustoon nähden on tulosaluetaso ja nettope-
riaate, toimintakate on sitovuustaso
- investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hankekohtainen

Asukasluku

- Nettomenot/asukas laskennassa on käytetty seuraavia asukaslukuja
- | | | |
|--------|------|-----------|
| TP2016 | 5345 | toteutuma |
| TA2017 | 5347 | arvio |
| TA2018 | 5333 | arvio |

Työttömyysaste

- Työttömyysaste %
- | | | |
|--------|------|--------------------|
| TP2016 | 14,7 | 31.12.2016 |
| TA2017 | 13,2 | 31.10.2016 tilanne |

KÄYTTÖTALOUS

Toimintakatteet toimielimittäin

100 YLEISHALLINTO JA KEHITTÄMISPALVELUT

	TP2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatulot ulkoiset	69 966	73 950	74 930	74 930	74 930
Toimintakulut ulkoiset	-1 873 362	-2 256 663	-2 254 730	-2 254 730	-2 254 730
Sisäiset erät netto	468 762	434 546	434 546	434 546	434 546
Toimintakate	-1 334 634	-1 748 167	-1 745 254	-1 745 254	-1 745 254

200 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	TP2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatulot ulkoiset	1 956 814	3 114 276	1 520 338	1 520 338	1 520 338
Toimintakulut ulkoiset	-26 132 318	-27 146 928	-26 083 661	-26 083 661	-26 065 661
Sisäiset erät netto	-2 052 273	-1 923 066	-1 927 663	-1 927 663	-1 927 663
Toimintakate	-26 227 777	-25 955 719	-26 490 987	-26 490 987	-26 472 987

500 TEKNIKKALAUTAKUNTA

	TP2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatulot ulkoiset	1 025 380	1 151 665	1 275 400	1 275 400	1 275 400
Toimintakulut ulkoiset	-3 297 777	-3 450 378	-3 548 833	-3 548 833	-3 548 833
Sisäiset erät netto	1 583 511	1 488 521	1 493 117	1 493 117	1 493 117
Toimintakate	-688 886	-810 192	-780 316	-780 316	-780 316

112 Vaalit
 114 Valtuusto
 116 Tarkastustoimi
 118 Kunnanhallitus

PROSESSIT

Tiedolla johtamisen varmistaminen

Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
112 Vaalit	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Vuonna 2018 presidentinvaalien ja mahdollisesti maakuntavaalien järjestäminen	x	x		
		Vuonna 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen	x	x		
114 Valtuusto	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	x	x		
		Avoim tiedon välitys	x	x	x	x
	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Strategioiden jalkauttaminen	x	x		
		Organisaatorakenteen toimivuuden seuranta ja kehittäminen	x	x	x	x
116 Tarkastustoimi	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sujuva vuorovaikutteinen tarkastusprosessi		x		
118 Kunnanhallitus	Tiedolla johtamisen varmistaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	x	x		
		Avoim tiedon välitys	x	x	x	x
	Sujuvan päätöksenteon mahdollistaminen	Strategioiden jalkauttaminen	x	x		
		Organisaatorakenteen toimivuuden seuranta ja kehittäminen	x	x	x	x

Demokratiapalvelut	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	1	11	20
Toimintakulut	-286	-353	-369
Sisäiset erät	-9	-7	-7
Toimintakate	-294	-349	-356

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vuosikate	1 924	1 468	1 474
Veroaste %			
- Kunnallisvero	20,25	20,25	20,25
- Kiinteistövero, vak.asunnot	0,62	0,62	0,62
- Kiinteistövero, muut as.rak.	1,55	1,55	1,60
- Kiinteistövero, yleinen	1,30	1,30	1,40
Lainat/asukas 31.12.	2 685	2 682	2 648

TOIMIELIN

KUNNANHALLITUS

TULOSALUE

HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

TOIMINNAN KUVAUS

- 132 Yhteistoiminta
- 134 Hallinto-osasto ja henkilöstöpalvelut
- 136 Kulttuuripalvelut
- 140 Elinkeinopalvelut
- 150 Kaavoitus

PROSESSIT

Aktiivinen ja ennakoiva elinkeinojen edistäminen
 Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien edistäminen
 Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen
 Johtamisosaamisen ja esimiestaitojen kehittäminen
 Toimivan verkostoyhteistyön varmistaminen
 Talouden suunnittelu ja seuranta
 Toimivan ja tehokkaan taloushallinnon järjestäminen
 Kokonaisvaltainen riskien hallinta
 Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
 Palvelussuhteen elinkaaren hallinto
 Viestintä ja osallistavan kuntalaisvaikuttamisen mahdollistaminen
 Toimivan ja tehokkaan tietohallinnon järjestäminen
 Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen

Strategianäkökulmat:

A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
132 Yhteistoiminta	Toimivan verkostoyhteistyön varmistaminen	Avoin tiedon välitys sidosryhmille	x			
134 Hallinto-osasto	Viestintä ja osallistavan kuntalaisvaikuttamisen mahdollistaminen	Sähköisen asioinnin kehittäminen	x	x		
		Avoin tiedon välitys	x	x	x	x

	Toimivan johtamisjärjestelmän varmistaminen	Strategioiden jalkauttaminen Organisaatorakenteen toimivuuden seuranta ja kehittäminen	x x	x x	x	x
136 Kulttuuri- palvelut	Kulttuurin, matkailun ja tapahtumien edistäminen	Olemassa olevien kulttuuritapahtumien jatkaminen - Uusien tekijöiden etsintä - Kulttuuripolku kouluilla Pakettimuseon esiintuonti - Käyttökokeelman kehitys ja luonti - Uusi Museopakki Kesä museo Elfbrandtin taloon Yhteistyö ympäröivien kuntien kanssa	x x x	 x x	x x x	x x x
140 Elinkeino- palvelut	Aktiivinen ja ennakkoiva elinkeinopoliitiikka	Hankkeiden läpivienti Tapahtumien kehittäminen Markkinointi	x x x	x x	x x x	x x x
150 Kaavoitus	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Keskusta-alueiden kehittäminen ja tiivistäminen - Otetaan kaavoituksessa huomioon Kuntalaisten osallistaminen - Työpajatyötyyppisten tilaisuuksien lisääminen Seudullinen yhteistyö - Jatketaan Kaakon suunta –työtä/tapaamisia	x x x	 x x	x x x	 x x

Hallinto- ja kehittämispalvelut	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot	69	63	55
Toimintakulut	-1 587	-1 904	-1 866
Sisäiset erät	477	442	441
Toimintakate	-1 041	-1 399	-1 368

Mittarit	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Uudet yritykset, kpl	29	30	30
Uudet työpaikat, kpl	67	80	80
Tapahtumien osallistujamäärä, henkilöä	14 900	19 000	14 800
Työilmapiirikyselyn tulos, ast. 1-5	3,2	3,5	3,5
Sairauspoissaolot, pv/hlö	14	10	10
Talousarvion tot.tarkkuus, menot %	100	97	97

Tulosennusteet/v, kpl	12	12	12
Kuukausitilinpäätös 20.pvä/kk	12	12	12
Vuositilinpäätös valmis 28.2.	./.	./.	./.
Vakuuttamattomia riskejä toteutunut, €	0	0	0
Tarvittavista vakansseista täyttämättä	0	0	0
Henkilöstön vaihtuvuus, %	23	5	5
Myönt. Pyhtää-uutiset mediassa, kpl/v	404	52	52
Kuntalaispalautteen määrä, kpl	2	20	5
Palveluprosesseja sähköistetty, kpl	4	9	1

TULOSALUE

PERUSKOULUTUS

TOIMINNAN KUVAUS

221	Esiopetus
222	Hirvikosken koulu
224	Pyttis svenska skola
225	Huutjärven koulu
226	Suur-Ahvenkosken koulu
230	Erityisopetus
235	Yhteiset peruskoulupalvelut
236	Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta
239	Joustava perusopetus

PROSESSIT

Esi- ja peruskoululaisten kasvun ja oppimisen edistäminen
 Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen
 Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lukuvuonna 2017-2018 on käytössä uusi opetussuunnitelma vuosiluokilla 1-7. Opetustoimen yhteinen kasvatusta ja opetusta eheyttävä teema lukuvuonna 2017-2018 on Suomi 100 v. ja Pyhtää 670 v: tapoja, perinteitä ja tulevaisuuden taitoja sekä oppilaiden osallisuus ja toiminnallisuus. Yhteinen teema jatkuu lukuvuonna 2018-2019.

Tavoitteet ovat yhteisiä kaikille kouluille.

Strategianäkökulmat: A=asiakasnäkökulma, P=prosessit ja rakenteet -näkökulma, T=talousnäkökulma, H=henkilöstönäkökulma

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
221 Esiopetus	Esikoululaisen kasvun ja oppimisen edistäminen, vanhemmuuden tukeminen	Hyvin toimivat nivel-vaiheet, tarkoituksenmukaiset oppimisen ja kasvamisen tukipalvelut, yhteistyö koteihin	x	x		
222 Hirvikosken koulu	prosessit 1, 2, 3	Kouluille yhteiset tavoitteet: *Joustavat opetusjärjestelyt, osallistava koulu, oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen	x	x	x	
224 Pyttis svenska skola	prosessit 1, 2, 3	*monipuolinen kerhotoiminta	x		x	
225 Huutjärven koulu	prosessit 1, 2, 3	*monipuoliset oppimisympäristöt, digitalisaatio	x	x	x	x
226 Suur-Ahvenkosken koulu	prosessit 1, 2, 3	*opetussuunnitelman vakiinnuttaminen *toiminnallisuus, oppilaiden liikkuvuus				

230 Erityisopetus	Peruskoululaisen kasvun ja oppimisen edistäminen	Kolmiportaisen tuen toimintamallin tehokas käyttö ja seuranta, joustavat erityisen tuen järjestelyt	x	x		x
235 Yhteiset peruskoulupalvelut	Peruskoululaisten kasvun ja oppimisen edistäminen	Tarkoituksenmukainen ja toimiva seudullinen yhteistyö, opetussuunnitelmaa tukevat hankkeet	x	x	x	
236 Koululaisten (aamu- ja) iltapäivätoiminta	Peruskoululaisen kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	Laadukas, tasapuolinen toiminnan tarjonta laatukriteereiden mukaisesti.	x		x	
239 Joustava perusopetus	Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka perusopetuksen päättäneille, joustavan perusopetuksen kehittäminen	x		x	

Peruskoulutus 1000 €	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot - ulkoiset	292	241	211
Toimintakulut -ulkoiset	-4 491	- 4 835	-4 794
Sisäiset erät - netto	-1 131	- 1 103	-1 111
Toimintakate	- 5 331	- 5 697	-5 695

Mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Opetustunnit / vko	1 092	1 139	1 139
Oppilaat / omat koulut (sis. esiop. kouluissa ja päiväk. sekä valm. opetuksen)	606*	612	623
Kuljetusoppilaat, omat koulut	223*	220*	211
Kuljetusoppilaat, muut koulut	15	17	7
Oppilaat / ostopalvelu	17	18	11
Opettajat / joista päteviä %	47/98	48/92	47/92
Täydennyskoulutuspäivien lkm / koko henkilökunta	3	3	3
Käyttömenot / oppilas /omat koulut	8 246	8 882	8692
Käyttömenot / oppilas / ostopalvelu	19 642	14 900	25 414
Iltapäivätoimintaan osallistuvat	53	45	47
Nettomenot / asukas	997	1 066	1 067

TOIMINNAN KUVAUS

240 Keskiaste ja muu koulutus

PROSESSIT

Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
240 Keskiaste ja muu koulutus	Elinvoimaisuuden vahvistaminen ja itsensä kehittäminen	Asiakaslähtöisen monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen	x		x	x

Keskiaste ja muu koulutus 1 000 €	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-81	-79	-79
Toimintakate	-81	-79	-79

Mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Kotkan seudun musiikkiopisto, opisk.	31	33	33
Valkon kansalaisopisto/tunnit	1 135	1 200	1 200
Lovisa sv. medborgarinstitut/tunnit	224	196	196
Nettomenot/asukas	15,15	14,77	14,81

TOIMINNAN KUVAUS

251

Kirjastopalvelut

PROSESSIT

Tiedon saanti, virkistys ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
251 Kirjastopalvelut	Kirjastopalveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Kirjaston vuosittainen aukiolotuntien määrä pysyy ennallaan tai kasvaa.			x	
251 Kirjastopalvelut	Kirjasto vetovoimaisena kohtaamispaikkana	Kirjasto järjestää vähintään 6 tapahtumaa vuodessa.	x			
251 Kirjastopalvelut	Kirjaston aineistokokoelman tehokas käyttö	Kirjasto järjestää vähintään 20 aineistonäyttelyä vuodessa		x		
251 Kirjastopalvelut	Lukutaidon kehittäminen ja lasten lukemaan innostaminen	Lukudiplomi-kirjakassi toimitetaan mahdollisimman kattavasti kunnan alakoululuokille.		x		
251 Kirjastopalvelut	Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen	Jokaiselle kirjaston työntekijälle kertyy vähintään 3 koulutuspäivää vuodessa.				x

Kirjastopalvelut 1000 €	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	9	9	4
Toimintakulut	-228	-228	-222
Sisäiset erät	-75	-79	-79
Toimintakate	-294	-298	-297

Mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Kokonaislainaus	81 508	80 000	80 000
Kirjastokäynnit	37 867	40 000	40 000
Lainan nettohinta/lainaus	3,60	3,73	3,72
Nettomenot/asukas	55	55	55
Kirjastoaineistokulut/asukas	7,50	8,42	8,42
Järj. tapahtumien määrä	20	12	6

TOIMINNAN KUVAUS

261	Nuorisotoimi
264	Liikuntatoimi

PROSESSIT

Nuorten kasvun ja vanhemmuuden tukeminen
 Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen
 Nuorten osallisuuden vahvistaminen.
 Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
261 Nuorisotoimi 264 Liikuntatoimi	Nuorten kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	Lapsen ja nuoren kasvua tukevan ennaltaehkäisevän nuorisotyön tekeminen lähellä luontaista elinympäristöä (mm. saavutettavissa olevat nuorisotilat, mopotalitoiminta, teemoitetut vanhempainillat, koulunuorisotyö, yksilöohjaus, erityisten lasten liikunta jne.)	x	x	x	
261 Nuorisotoimi	Osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen	Tuetaan nuoren ja elämäntaitojen kehittymistä sekä tarjotaan ostopalveluna Rannikkopajojen nuorten työpajapalveluita ja etsivää nuorisotyötä, vahvistetaan kesätyöpaikkojen avulla helpompi siirtyminen työelämään (varmistetaan tarkoituksenmukaisten palvelujen saanti Pyhtään nuorille)	x	x	x	
261 Nuorisotoimi	Nuorten osallisuuden vahvistaminen	Nuorisovaltuuston roolin vahvistaminen, oppilaskuntien roolin vahvistaminen, nuorten osallisuus ja kuuleminen päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa (säännölliset tapaamisen nuorten ja päättäjien välillä), nuorten osallisuus heitä koskevissa hankkeissa ja projekteissa.	x	x	x	x
264 Liikuntatoimi	Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta	Monipuolinen liikuntaryhmätarjonta (oma ja kolmas sektori), terveyttä edistävien liikuntaryhmien ohjaaminen ja toteuttaminen yhteistyös-	x		x	x

		sos. ja terv. toimen kanssa, monipuolisten harrastusten mahdollistaminen itse ja yhdessä pyhtääläisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Liikunta- ja harrastepaikkojen ylläpito harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi sekä lisäämiseksi				
264 Liikuntatoimi	Terveyttä ja mielekästä elämää edistävä liikunta	Kaikkien kuntalaisten liikumisen edistäminen liikuntavälinelainauksella ja liikuntaneuvonnalla	x	x	x	x

Nuoris- ja liikuntatoimi	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	46	66	66
Toimintakulut	-362	-385	-417
Sisäiset erät	-158	-151	-151
Toimintakate	-474	-471	-502

Mittarit Liikuntatoimi	TP2016	TA2017	TA2018
Salin vakiovuorojen kävijämäärä	11 980	12 500	13 000
Kunnanmestaruuskilpailut.kpl	4	4	4
Uimahallimatkat kpl	30	30	30
Varttuneiden ja työikäisten avoimien liikuntaryhmien kävijämäärä	2 726	2 500	2 700
Varhaisen tuen liikuntaryhmien määrä	2	2	1
Lasten liikunta-leiripäivät pv/hlö	150/30	150/30	150/30
Täydennyskoulutuspäivien määrä	2 pv/hlö	2 pv/hlö	2pv/hlö
Jaetut avustukset	18 000	16 000	16 000
Nettomenot / asukas	44,71	41,89	41,04

Mittarit Nuorisotoimi	TP2016	TA2017	TA2018
Kerhokäynnit	3 245	3 000	3 000
Leiripäivät	415	415	415
Nuorten itse järjestämä toiminta (NyCafe-aukioloa/tapahtumaa)	48	45	45
Päivänuokkarit / -kerhot	2	2	2
Täydennyskoulutuspäivien määrä	2 pv/hlö	2 pv/hlö	2 pv/hlö
Myönnettyt avustukset	11 500	3 500	3500
Nettomenot / asukas	43,97	46,24	56,46

TOIMINNAN KUVAUS

321 Päivähoito

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus järjestetään Pyhtäällä omana tuotantona ja palveluseteileillä. Varhaiskasvatusta järjestetään myös ruotsinkielisenä sekä vuorohoitona. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkotihoidona, ryhmäperhepäivähoitona ja perhepäivähoitona.

PROSESSIT

Ydinprosessi: Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Avainprosessi: Alle kouluikäisten lasten hoito sekä kasvun ja oppimisen edistäminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pyhtäällä on otettu käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 ja sen pohjalta toimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
321 Päivähoito ja varhaiskasvatus	Alle kouluikäisten lasten hoito sekä kasvun ja oppimisen edistäminen	Tuntiperusteisen käyttöön-oton valmistelu.	x	x	x	x
		Päivähoitopaikka pystytään takaamaan riittävän nopeasti perheiden tarpeeseen nähden.	x		x	
		Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksen arkeen	x	x	x	x
		Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen	x	x	x	x

Lasten päivähoito	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	301	282	280
Toimintakulut	-2 395	-2 407	-2 540
Sisäiset erät	-225	-238	-234
Toimintakate	-2 317	-2 362	-2 574

Mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Päivähoitopaikan saaminen kahdessa viikossa, mikäli huoltaja on saanut työ- tai opiskelupaikan.	100 %	100 %	100€
Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn laadinta ja toteuttaminen			100 %
Tuntiperusteisen päivähoidon käytön suunnitelma valmis	Ei toteutunut	Tuntiperusteisen laskutus selvitetty ja suunnitelma olemassa	Valmistellaan

TOIMINNAN KUVAUS

- 331 Lasten ja perheiden palvelut
Palveluihin kuuluvat lasten- ja nuorten sosiaalityö, matalan kynnyksen toiminta ja koulun sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä on kunnan palveluksessa.
Toiminta on pääosin Attendo Oy:n tuotantovastuulla.
- 332 Kotihoito
Kotihoito sisältää kotipalvelun, tukipalveluiden ja kotisairaanhoidon toiminnot.
- 334 Asumispalvelut
Asumispalvelut kuuluvat Attendo Oy:n tuotantovastuulle.
- 335 Kehitysvammaiset palvelut
Kehitysvammaisten asumispalvelut, laitoshoidon sekä päivä- ja työtoiminta kuuluvat Attendo Oy:n tuotantovastuulle.
- 336 Vammaispalvelut
Vammaispalveluihin kuuluvat vammaispalvelulaissa määrätyt avustukset ja tuet.
Palvelut kuuluvat osittain Attendo Oy:n tuotantovastuulle. Kunnan edelleen hoidettavia tehtäviä ovat työnantajamallilla tapahtuva henkilökohtainen avustajapalvelu ja vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt. Johtava sosiaalityöntekijä tekee viranhaltijapäätökset ja vastaa sosiaalityöstä.
- 337 Omaishoidontuki
Omaishoidontuessa noudatetaan seutukunnallisia kriteerejä, joiden perusteella maksetaan tukea omaistaan hoitaville.
- 338 Päihdehuolto
Päihdehuollon palvelut kuuluvat Attendo Oy:n tuotantovastuulle.
- 339 Toimeentulotuki
Toimeentulotukeen kuuluu varsinaisen tuen lisäksi kuntouttava työtoiminta sekä yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuki.
- 340 Muut palvelut
Muihin palveluihin kuuluvat talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiain toiminta.
Molemmat ovat ostopalveluita.

PROSESSIT

Ydinprosessi: Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Avainprosessi: Lapsiperheiden toimintakyvyn vahvistaminen ja korjaaminen

Ydinprosessi: Terveystien ja elämäntilanteen edistäminen

Avainprosessi: Elämäntilanteen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Ydinprosessi: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen

Avainprosessi: Arjen osallisuuden tuki

Avainprosessi: Kotona asumisen mahdollistaminen

Avainprosessi: Vaativa hoito ja hoiva

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
300 Sosiaali- ja terveysosasto		Sote-osaston hallintorakenteen mukauttaminen hankintasopimuksen ja sote-uudistuksen tarpeen mukaisesti -> organisaatio, virkarakenne, hallintosääntö		x	x	x
331 Lasten ja perheiden palvelut	Lapsiperheiden toimintakyvyn vahvistaminen ja korjaaminen	Lastensuojeluprosessi toteutetaan sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan muodostaman parin työskentelynä.	x	x	x	x
		Varhaisvaiheen palveluiden käyttö lisääntyy lastensuojelussa.	x	x	x	
		Lastensuojelun asiakasprosessin hallinta paranee.	x	x		
332 Kotihoito	Kotona asumisen mahdollistaminen Kotona asumisen mahdollistaminen	Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten käytössä on osallisuutta helpottavaa teknologiaa	x	x	x	x
334 Asumis- palvelut	Vaativa hoito ja hoiva	Pysyvä asumispalvelupaikka pystytään järjestämään alle kolmen kuukauden odotuksella	x	x	x	
		Hoiva-asuminen on mahdollista elämän loppuun saakka.	x	x	x	
339 Toimeentuloturva	Elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Työttömien aktivointiasteen lisääminen; kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkojen lisääminen yhdessä Attendon ja Kohti Työtä ry:n kanssa	x	x	x	x
		Suunnitelmallisen aikuis-sosiaalityön vahvistaminen	x	x	x	x

Mittarit	TP2016	TA2017	TA2018
Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys kotihoito 4,18	Asiakastyytyväisyys vakiintunut hyvälle tasolle	Asiakastyytyväisyys vakiintunut hyvälle tasolle
Uusia huostaanottoja alle kolme vuodessa.	100 % 1 kpl	100 %	100%
Lastensuojelusta tehdyistä oikaisuvaatimuksista ja kanteluista ei seuraamuksia kunnalle.	100 % Ei seuraamuksia	100 %	100%
Kotona hoidettavien toimintakyvyn taso RAVA-mittarilla	1,95	Kotona hoidettavien toimintakyky ei muuttunut	1,95

Työmarkkinatuella olevien yli 300 päivää työttömänä olleiden määrä	85	60	65
Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä	20	40	45

Sosiaalipalv. ja toimeentuloturva 1 000 €	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	886	2 242	666
Toimintakulut	-1 988	-2 803	-1 566
Sisäiset erät	-44	0	0
Toimintakate	-1 146	-561	-901

TULOSALUE PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO

TOIMINNAN KUVAUS

351 Muu perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon tarkoituksena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen järjestämällä yksilön ja yhteisön tarvitsema terveyden- ja sairaanhoito.

Palvelut

Avoterveydenhuolto

- äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola
- terveyden- ja sairaanhoito vastaanotoilla
- kouluterveydenhuolto
- Kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

Kuntoutus

- fysioterapia
- apuvälinelaina
- puheterapia – ostopalveluna
- toimintaterapia ja muu avo- ja laituskuntoutus – ostopalveluna
- Kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

Sairaankuljetus

- sopimus palvelusta Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

Laboratorio- ja röntgenpalvelut

- kuuluvat Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

352 Vuodeosastohoito

Terveyskeskussairaalasoinen akuutti vuodeosastohoito kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle. Palvelu sisältää kuntoutus- ja hoitajaksoja erikoissairaanhoidon kotiutusvaiheessa ja intervallikuntoutusjaksoja kotona tai hoiva-asumisessa oleville.

Pyhtään kunnan suunterveydenhuollossa toimii kaksi hammaslääkärää, kaksi hammashoitajaa, suuhygienisti ja vastaanottosihteeri. Suunterveydenhuollossa tuotetaan lain mukaiset hoito- ja tarkastuspalvelut. Palveluntuotanto kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

361 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito kuuluu Attendo Oy:n tuotantovastuulle.

PROSESSIT

Ydinprosessi: Terveiden ja elämäntilanteen edistäminen

Avainprosessi: Terveiden ja itsehoitoon edistäminen

Avainprosessi: Toimintakykyä edistävä sairauden hoito

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
351 Muu perusterveydenhuolto	Terveiden ja elämäntilanteen edistäminen	Palvelusopimuksen toteutuminen, sopimusvalvonta	x		x	x
		Erinomaisen palvelun kehittäminen ja ylläpito	x			
		Hoitoon pääsy nopeaa, kiireettömään hoitoon viikossa	x			
		Pitkäaikaissairaiden omahoitaja-mallin kehittäminen	x			
		Terveystta ja elämäntilanteen edistävien ryhmätöiden toteuttaminen	x			
		Ylipainoisten ja liikuntarajoitteisten terveyttä edistävän liikunnan tukemisen toimintatapaa kehitetään	x			
		Terveyskeskuspalveluiden laatu on kilpailukykyinen verrattuna lähialueisiin	x	x		
352 Vuodeosasto	Toimintakykyä edistävä sairaanhoito	Ostopalveluvuodeosaston kuntouttavaa toimintaa edistetään Etelä-Kymenlaakson yhteisten toimintamallien avulla	x	x		

355 Hammashoito	Terveiden ja itsehoidon edistäminen	Suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevät toiminnot toteutuvat suunnitellusti	x			
360 Erikoissairaanhoito	Toimintakykyä edistävä sairaanhoito	Palvelusopimuksen toteutuminen, sopimusvalvonta		x	x	

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot	420	274	294
Toimintakulut	16 441	-16 268	-16 302
Sisäiset erät	-418	-351	-351
Toimintakate	-16 439	-16 415	-16 360

TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

TOIMINNAN KUVAUS

- 370 Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja eläinlääkintähuolto
Kotkan ympäristölautakunnan toimintana isäntäkuntamallin mukaisesti.
Määräraha varattu ostopalveluun.

Ympäristöterveydenhuolto	TP2016	TA2017	TA2018
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-143	-140 000	-145 000
Sisäiset erät			
Toimintakate	-143	-140 000	-145 000

TOIMINNAN KUVAUS

510 Joukkoliikenne

PROSESSIT

- Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Strategianäkökulmat: A= asiakasnäkökulma, P = prosessit ja rakenteet -näkökulma, T = talousnäkökulma, H = henkilöstönäkökulma

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
510 Joukkoliikenne	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Kuulutaan seudulliseen joukkoliikenneyksikköön, joka mahdollistaa sekä paikallisen että seudullisen joukkoliikenteen pitkäjänteisen kehittämisen.	x	x	x	
		Annetaan palautetta ja kehitysehdotuksia joukkoliikenteen kehittämisestä joukkoliikennejaostolle.	x	x		

Joukkoliikenne 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-167	-197	-190
Sisäiset erät	0	0	0
Toimintakate	-167	-197	-190

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Joukkoliikenteen kustannukset, €/as (5350 as)	31,2	36,8	34,6

TOIMINNAN KUVAUS

521	Suunnittelu
523	Mittaustoimi

PROSESSIT

- Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
521Suunnittelu 523Mittaustoimi	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Hallinnon kanssa yhteistyössä varmistetaan, että kunnalla on riittävästi laadukkaita tontteja tarjolla. Osallistutaan kaavoituksen kuukausipalaveriin. Ylläpidetään tonttimainontaa ja varausjärjestelmää sähköisessä ja muussa mediassa.	x	x	x	
				x		
			x	x		

Suunnittelu ja mittaus 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	19	6	7
Toimintakulut	-282	-378	-131
Sisäiset erät	0	0	0
Toimintakate	-263	-372	-124

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Mydyt tontit kpl/v		12	10

TOIMINNAN KUVAUS

531

Kiinteistöt

PROSESSIT

- Tilojen omistaminen ja hallinta
- Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
531 Kiinteistöt	Tilojen omistaminen ja hallinta	Kunnan palvelutuotannon käyttööseen tarvittavat kiinteistöt on listattu. Muille on päätetty toimenpiteet.		x	x	
		Olemassa olevien kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito.		x	x	
		Kunnan etujen valvominen maakuntaan siirtyvien/vuokrattavien kiinteistöjen osalta.		x	x	
		Uusien kiinteistötarpeiden osalta mietitään aina tarkoituksenmukaisin vaihtoehto omistamisen ja vuokraamisen välillä.			x	
	Tilojen käytettävyyden ja arvon säilymisen varmistaminen	Laaditaan jokaiselle kunnan omistamalle kiinteistölle kunnossuunnitelma, jota päivitetään vuosittain.		x	x	
		Kiinteistökatselmukset pidetään vuosittain vuosikelloperiaatteella.		x		
		Kiinteistöjen huolto oltava systemaattista, jatkuvaa ja asiantuntevaa, että kiinteistön arvo säilyy.		x		x
		Varmistetaan huollon ammattitaitoisuus ja motivaatio kuukausipalaverissa kiinteistönhuoltoyhtiön kanssa.		x		
		Käytetään palveluntuottajan 2 vuoden optio kiinteistöjen ja alueiden ylläpidon osalta.			x	

		Henkilökuntaa informoidaan käyttäjävastuusta.		x		x
--	--	---	--	---	--	---

Kiinteistöt 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	311	291	334
Toimintakulut	-863	-876	-873
Sisäiset erät	795	707	696
Toimintakate	243	122	157

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Sis.palvelutuotannon tarvitsemat kiinteistöt (21 552 m2)			
Kustannukset €/m2 /kk (Toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset)	5,31	5,2	5,12
Ylläpitokustannukset €/m2/kk (sis. toimintakulut, lämmitys, sähkö, vesi, ulkoalueiden hoito, siivous, vakuutukset, valvonta, pienet korjauskust., esim.ikkunoiden rikkoontumiset yms)	3,34	3,5	3,37
Poistot €/m2/kk	1,97	1,7	1,75

TOIMINNAN KUVAUS

541	Liikenneväylät
551	Yleiset alueet
561	Liikuntapaikat
565	Jätehuolto
566	Konekeskus
567	Varasto
568	Kunnallistekniikka hallinto

PROSESSIT

- Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen
- Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen
- Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
Kunnallistekniikka	Laadukkaan, luonnonläheisen ja väljän asumisen edistäminen	Tekniikkalautakunta ilmoittaa vuosittaisen tonttitarpeensa hallinnolle.		x		
		Tekniikkalautakunta ohjaa kaavoitusta toimialueeseensa liittyvien asioiden osalta kaavoituksen kuukausipalaverissa siten, että kaavoitusvaiheessa huomioidaan viihtyisyyden varmistamiseksi tarvittavat yleiset alueet, viheralueet, yms. ympäristörakenteet.		x		
		Kaavoitusvaiheessa päätetään toteutustaso ja resurssit.	x		x	
	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Kunnallistekniikan ja ympäristörakentaminen tehdään valmiiksi ennen tonttimarkkinoinnin käynnistämistä, jotta asuinalueet ovat houkuttelevia tontin ostajien kannalta.	x	x		
		Tekniikkalautakunta pyrkii osaltaan ohjaamaan kaavoitusta tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja hyödyntämään olemassa olevaa infraa.		x		

		Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesti.	x	x		
		Edistetään uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.	x	x	x	
		Kunnan jätehuoltotehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte Oy:lle.	x	x	x	
	Vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen	Kehitetään systemaattisesti Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaa.	x	x		
		Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen toimintaa valvoo Kymen Jätelautakunta.	x	x		
		Pyhtään kunnan viranomais-tehtävät hoitaa Kotkan kaupungin ympäristötoimi.	x	x		
		Pyhtään kunnassa ympäristönsuojelu kuuluu hallinnon alaisuuteen.	x	x		

Kunnallistekniikka 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	379	507	589
Toimintakulut	-657	-667	-697
Sisäiset erät	-65	-16	-16
Toimintakate	-343	-176	-124

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Kaavatiet kunnossapito m	42 920	42 920	42 920
Raitit kunnossapito m	8 470	8 670	8 670
Yleisiä teitä m	81 714	81 714	81 714
Sillat kpl	5	5	5
Yksityistie km	265	265	265
Avustettavat tiehoitokunnat	54	56	56
Avustettavat yksityistiet km	102	140	140
Yksityistieavustus €/km	290	214	214
Kunnan jätekustannukset €/asukas	1,17	1,4	1,4

TOIMINNAN KUVAUS

570 Aluelämpöverkosto

PROSESSIT

- Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosityksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
570 Aluelämpöverkosto	Toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen	Tekniikkalautakunta pyrkii osaltaan ohjaamaan kaavoitusta tiivistämään yhdyskuntarakennetta ja hyödyntämään olemassa olevaa infraa.		x	x	
		Edistetään uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.	x		x	
		Kaukolämmön jakelu keskeytyksittä	x	x		

Aluelämpöverkosto 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	230	245	245
Toimintakulut	-318	-348	-348
Sisäiset erät	149	140	141
Toimintakate	60	37	38

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Lämmityskatkot	0	0	0
Liittyneet kiinteistöt yht.	23	23	24

TOIMINNAN KUVAUS

270

Ruokapalvelu

PROSESSIT

- Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
270 Ruokapalvelu	Tasapainoisen ja terveellisen ruokailun mahdollistaminen	Suositaan kotimaisia raaka-aineita kunnan eri toiminnoissa, myös kumppanuusyhteisöt (suositus/ohje).	x	x	x	
		Yhteistyön kehittäminen ruoka- ja siivouspalvelujen toimijoiden kesken.		x	x	x
		Toimintavaihtoehtona otetaan huomioon myös ostopalvelu.		x	x	x
		Ruokapalvelutoimittajien palaveri vähintään kerran vuodessa.		x	x	

Ruokapalvelu 1 000 €	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	31	21	25
Toimintakulut	-766	-753	-804
Sisäiset erät	763	707	724
Toimintakate	28	-25	-54

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Ateriasuoritteet/vuosi	163 447	165 000	165 000
Toimintapäiviä/ vuosi	248	250	250
Ruokap. toimintakulut €/toimintapäivä	1 955	3 072	2 074
Ruokap. toimintatuotot €/toimintapäivä	1 996	1 904	1 904
Puhtaanapidon toimintakulut €/ m2			13
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3	3	3/2

TOIMINNAN KUVAUS

611

Rakennusvalvonta

PROSESSIT

- Sujuva ja asiantunteva rakennusvalvonta

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tulosyksikkö	Prosessi	Tavoite	Strategianäkökulma			
			A	P	T	H
611 Rakennusvalvonta	Sähköinen asiointi	Kehitetään sähköisen asioinnin käyttöä. Edistetään asiakkaita siirtymään käyttämään sähköisiä palveluita. Parannetaan käyttöarkiston laatua skannaamalla vanhoja lupa-asiakirjoja.	x	x	x	
611 Rakennusvalvonta	Sähköiset työkalut	Vakiinnutetaan uusien rakennusten sähköinen merkintä. Parannetaan kunnan rekisteriaineistoa mittaustiedon avulla	x	x	x	
611 Rakennusvalvonta	Yhteistoiminta lähikuntien kanssa	Pidetään säännöllisesti kokouksia lähikuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Keskustellaan toimialan ajankohtaisista asioista. Pohditaan yhdessä/tehdään linjaratkaisuja lupaharkinnoissa		x		x
611 Rakennusvalvonta	Hyvien toimintatapojen käyttöönotto	Haetaan yhteistyössä lähikuntien kanssa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja sovelletaan niitä toimintaan		x		x

Rakennusvalvonta	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	56	82	75
Toimintakulut	-86	-130	-125
Sisäiset erät	-52	-51	-51
Toimintakate	-82	-99	-101

Mittarit	TP2016	TA2017	TA 2018
Aloituskokous	9	10	10
Rakennusluvat	122	150	150
Loppukatselmukset	72	120	120
Suoritettut katselmukset	104	200	150

TOIMINNAN KUVAUS

620 Palo- ja pelastustoimi

- toimii alueellisena pelastustoimena 1.1.2004 alkaen
- hallinnoinnista vastaa Kotkan kaupunki
- Kymenlaakson pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena vastaten pelastustoimen tehtävistä

Palo- ja pelastustoimi	TP2016	TA2017	TA 2018
Toimintatuotot	-	-	-
Toimintakulut	-339	-346	-382
Toimintakate	-339	-346	-382

TULOSLASKELMA

Tuhatta €	2014	2015	2016	TA 2017	2018	2019	2020
Toimintatuotot +	3 361	3 035	3 065	4 340	2 871	2 900	2 929
Toimintamenot -	-30 826	-31 234	-31 305	-32 854	-31 849	-32 186	-32 509
TOIMINTAKATE	-27 465	-28 199	-28 240	-28 514	-28 978	-29 286	-29 579
Verotulot	19 855	19 959	20 781	20 829	21 632	21 913	22 274
kunnallisvero +	17 481	17 440	17 986	18 141	18 764	18 977	19 262
yhteisövero +	535	642	659	655	794	820	854
kiinteistövero +	1 839	1 877	2 136	2 033	2 074	2 115	2 157
Valtionosuudet	8 674	8 525	9 380	9 219	8 872	8 957	8 957
tasaukset		-1 365	-1 359	1 295	1 300	1 336	1 336
peruspalvelut	8 674	11 061	11 679	8 738	8 392	8 441	8 441
muu opetus- ja kulttuuri		-1 171	-940	-859	-710	-710	-710
valmistava opetus				138			
kotikuntakorvaus				-93	-110	-110	-110
harkinnan var. rah.av. +							
Rahoitustulot- ja menot	-77	-45	2	-66	-52	-66	3
Korkotuotot	21	20	20	10	10	10	20
Muut rahoitustuotot	8	10	8	0	0	0	0
Korkokulut	-105	-75	-25	-75	-61	-75	-25
Muut rahoituskulut	-1	0	-1	-1	-1	-1	8
VUOSIKATE	987	240	1 923	1 468	1 474	1 518	1 655
Poistot -	-1 352	-1 327	-1 403	-1 441	-1 474	-1 474	-1 474
Satunnaiset erät, netto +/-							
TILIKAUDEN TULOS	-365	-1 087	520	27	0	44	181
Varausten muutos +/-	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-365	-1 087	520	27	0	44	181
TASEEN TIETOJA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Peruspääoma	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395	8 395
Muu oma pääoma							
Tilikauden yli-/alijäämä	-365	-1 087	520	27	0	44	181
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	3 968	3 603	2 516	3 036	3 063	3 063	3 107
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	3 603	2 516	3 036	3 063	3 063	3 107	3 288

RAHOITUSLASKELMA 2018 - 2020

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta €	2016	2017	2018	2019	2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 923	1 468	1 474	1 518	1 655
Satunnaiset erät	1	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-299				
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 027	-2 595	-1 686	-1 882	-886
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 500	150	0	0
Käyttöomaisuuden myyntituotot	397	100	100	100	100
Vars. toiminnan ja investointien nettokassavirta	995	473	38	-264	869
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0				
Antolainasaamisten vähennykset	46	3	3	3	3
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	5 000	1 100	1 300	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 259	-1 420	-1 412	-1 398	-1 359
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 518	-3 600	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 123				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-854	-17	-309	-95	-356
Kassavarojen muutos	141	456	-271	-359	513
Kassavarat 31.12., 1000 €	288	744	473	113	626
Kassavarat 1.1., 1000 €	147	288	744	473	113
Lainapääoma, 1000 €	14 500	14 480	14 168	14 070	13 711
- muutos, 1000 €	223	-20	-312	-98	-359
- euroa/asukas	2 713	2 697	2 634	2 611	2 540
Asukaslukuarvio	5 345	5 368	5 378	5 388	5 398

PYHTÄÄ INVESTOINNIT HANKKEITTAIN 1000 € TA 2018

HANKERYHMÄ		TA 2018	TS 2019	TS 2020
Aineeton käyttöomaisuus	Munapirtin vesihuolto	-2 015	0	0
	Sähköisen asioinnin kehittäminen	-15	-15	-15
	Vesiosuuskuntien avustukset	-10	-30	-30
Irtain omaisuus	Huutjärven koulu, uudet lokerikot	-15	0	0
	Kalusteet	-40	0	0
	Kalusteet uudet luokkatilat	-50	0	0
	Keittiöiden koneet ja laitteet	-50	-30	-35
	Opetusvälineet	-40	0	0
	Siivouskoneet	-7	-3	-5
	Tekninen kalusteet ja varusteet	-3	-3	-3
	Varhaiskastus	-10	0	0
Julkinen käyttöomaisuus	Alueellinen lämpölaitos, verkoston laajennus	-60	-20	-20
	Kalarannan putkisiirto	-70	0	0
	Leikkipaikat	-10	-10	-10
	Motellinrannan kunnallistekniikka	-210	-300	0
	Motellinrannan puiston suunnittelu	-10	-150	0
	Muut kunnallistekniikan pienet kohteet	-30	-30	-30
	Uimarannat	-10	-10	-10
	Kiinteistökaupat	-50	-50	-30
Liikenneväylät	Haavistonkujan rakentaminen	0	-30	0
	Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	-20	-20	-20
	Kunnallistekniikan suunnittelu (Bakkanaalin kulma)	-15	-200	0
	Liikenneturvallisuuksuunnitelman mukaiset työt	-6	-120	-6
	Linnalantien jatkaminen	0	-40	0
	Mäntyrannan rakentaminen kaduksi	0	-120	0
	Paikkaukset	-10	-10	-10
	Päällystämättömät kadut	-15	-10	-10
	Suur-Ahvenkosken koulun kääntöpaikan suunnittelu	-2	0	0
	Tievalojen peruskorjausta	-50	-50	-50
	Vanhojen päällysteiden uusiminen	-30	-30	-30
Liikuntapaikat	Huutjärven uimaranta, Laituri ja uimaranta	0	0	-133
	Huutjärven uimaranta, Matonpesupaikka	-60	0	0
	Huutjärven uimaranta, Pysäköintialue	0	-61	0
	Huutjärven uimaranta, saattoliikenteen järjestelyt	0	0	-30
	Huutjärventien pohjoispuolinen latupohja	0	0	-200
	Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	-10	0	0
	Kuntoratojen valaistuksen uusinta	-20	-5	0
	Rantalentopallokenttä, liikuntamonttu	0	0	-15
	Urheilukenttien valaistuksen uusinta	-10	-10	-10
Puistot	Asuinalueiden maisemointi	-15	-15	-15
	Vihersuunnitelman mukaiset työt, Kirkonkylä	-15	-15	-15
	Vihersuunnitelman mukaiset työt, Siltakylä	-15	-15	-15

Satamat	Kaunissaaren satama-alueen kunnostus	-15	-10	-10
	Kaunissaaren satama-alueen laajennus ja aallonmurt	-320	-150	0
	Keihässalmen satama-alueen kunnostus	-5	-5	-5
	Kunissaaren sataman laturit 2 kpl	0	-120	0
	Strukan sulut	-20	-10	-2
Talonrakennus	Hirvikosken puukoulu	-11	-15	-5
	Hoivahovi	-15	-3	-3
	Huutjärven koulu	-25	-35	-20
	Huutjärven koulun laajennus	-175	0	0
	Keihässalmen rakennukset	-3	-3	-3
	Kirjasto	-15	-5	-5
	Muut talonrakennuksen pienet kohteet	-30	-30	-30
	Olikkaritalo	-15	-2	-2
	Paloasema	-2	-20	-2
	Purolan koulun ruokala	-20	-5	-5
	Pyttis svenska skola	-100	-30	-10
	Päiväkotik Majakka	-40	-5	-5
	Päiväkotik Mäsama	-10	-5	-5
	Sotepa	-5	-5	-5
	Suur-Ahvenkosken koulu	-25	-20	-20
	Vanhustentalot kirkonkylä	-2	-2	-2
Aineeton käyttöomaisuus		2 015	0	0
Satamat		150	0	0
Meno yhteensä		-3 851	-1 882	-886
Tulo yhteensä		2 165	0	0
Netto		-1 686	-1 882	-886

LIITTEET:

Henkilöstö 2018

Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin ja tulosalueittain

Riskirekisteri 2018

Pyhtään kunta

TA2018 TOIMIELIMITTÄIN, TULOSALUETASO

				TP 2016	TA 2017	TA 2018 LTK	TA 2018 KH
100 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU	110 DEMOKRATTIAPALVELUT	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-8 581	-7 241	-7 241	-7 241
			Sisäiset tilit	-8 581	-7 241	-7 241	-7 241
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	730	500	500	500
			32 Maksutuotot	0	500	500	500
			33 Tuet ja avustukset	0	0	8 980	8 980
			34 Muut toimintatuotot	0	10 000	10 000	10 000
			3 Toimintatuotot	730	11 000	19 980	19 980
		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-213 391	-219 017	-231 032	-231 032
			43 Palvelujen ostot	-62 677	-88 021	-94 274	-94 274
			45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 230	-9 300	-13 300	-13 300
			47 Avustukset	0	-1 000	-1 000	-1 000
			48 Muut toimintakulut	-4 945	-35 500	-29 500	-29 500
			4 Toimintakulut	-286 243	-352 838	-369 106	-369 106
		TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-294 094	-349 080	-356 367	-356 367
		5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
			55 Valtionosuudet	0	0	0	0
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
		VUOSIKATE	VUOSIKATE	-294 094	-349 080	-356 367	-356 367
		7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
			7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
		TULOS	TULOS	-294 094	-349 080	-356 367	-356 367
	130 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	477 344	441 787	441 787	441 787
			Sisäiset tilit	477 344	441 787	441 787	441 787
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	23 020	10 200	10 200	10 200
			32 Maksutuotot	0	0	0	0
			33 Tuet ja avustukset	33 319	41 200	33 200	33 200
			34 Muut toimintatuotot	12 897	11 550	11 550	11 550
			3 Toimintatuotot	69 235	62 950	54 950	54 950
		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-616 294	-577 690	-598 917	-598 917
			43 Palvelujen ostot	-915 653	-1 205 607	-1 187 607	-1 167 607
			45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 632	-37 600	-39 100	-39 100
			47 Avustukset	-2 950	-12 600	-13 000	-13 000
			48 Muut toimintakulut	-24 589	-70 328	-47 000	-47 000
			4 Toimintakulut	-1 587 119	-1 903 824	-1 885 624	-1 865 624
		TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-1 040 540	-1 399 087	-1 388 887	-1 368 887
		5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
			55 Valtionosuudet	0	0	0	0
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
		VUOSIKATE	VUOSIKATE	-1 040 540	-1 399 087	-1 388 887	-1 368 887
		7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-13 064	-100 461	-17 661	-17 661
			7 Poistot ja arvonalentumiset	-13 064	-100 461	-17 661	-17 661
		TULOS	TULOS	-1 053 604	-1 499 549	-1 406 547	-1 386 547
100 YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU		Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	468 762	434 546	434 546	434 546
			Sisäiset tilit	468 762	434 546	434 546	434 546
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	23 750	10 700	10 700	10 700
			32 Maksutuotot	0	500	500	500
			33 Tuet ja avustukset	33 319	41 200	42 180	42 180
			34 Muut toimintatuotot	12 897	21 550	21 550	21 550
			3 Toimintatuotot	69 966	73 950	74 930	74 930

		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-829 685	-796 707	-829 949	-829 949
			43 Palvelujen ostot	-978 330	-1 293 628	-1 281 881	-1 261 881
			45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 862	-46 900	-52 400	-52 400
			47 Avustukset	-2 950	-13 600	-14 000	-14 000
			48 Muut toimintakulut	-29 535	-105 828	-76 500	-76 500
			4 Toimintakulut	-1 873 362	-2 256 663	-2 254 730	-2 234 730
		TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-1 334 634	-1 748 167	-1 745 254	-1 725 254
		5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
			55 Valtionosuudet	0	0	0	0
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
		VUOSIKATE	VUOSIKATE	-1 334 634	-1 748 167	-1 745 254	-1 725 254
		7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-13 064	-100 461	-17 661	-17 661
			7 Poistot ja arvonalentumiset	-13 064	-100 461	-17 661	-17 661
		TULOS	TULOS	-1 347 698	-1 848 628	-1 762 915	-1 742 915
200 HYVINVOINTILAI	220 ESI- JA PERUSOPETUS	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-1 131 106	-1 103 213	-1 111 178	-1 111 178
			Sisäiset tilit	-1 131 106	-1 103 213	-1 111 178	-1 111 178
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	171 645	110 600	0	0
			32 Maksutuotot	31 459	31 500	31 500	31 500
			33 Tuet ja avustukset	76 367	73 136	168 198	168 198
			34 Muut toimintatuotot	12 208	26 000	11 300	11 300
			3 Toimintatuotot	291 678	241 236	210 998	210 998
		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-3 434 820	-3 480 089	-3 484 729	-3 484 729
			43 Palvelujen ostot	-923 677	-1 169 941	-1 124 901	-1 124 901
			45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 198	-144 746	-143 746	-143 746
			47 Avustukset	0	0	0	0
			48 Muut toimintakulut	-15 859	-40 962	-40 962	-40 962
			4 Toimintakulut	-4 491 553	-4 835 738	-4 794 338	-4 794 338
		TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-5 330 981	-5 697 715	-5 694 518	-5 694 518
		5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
			55 Valtionosuudet	0	0	0	0
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
		VUOSIKATE	VUOSIKATE	-5 330 981	-5 697 715	-5 694 518	-5 694 518
		7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-44 627	0	-43 039	-43 039
			7 Poistot ja arvonalentumiset	-44 627	0	-43 039	-43 039
		TULOS	TULOS	-5 375 608	-5 697 715	-5 737 556	-5 737 556
	240 KESKIASTE JA MUU KOULUTUS	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	0	0	0	0
			Sisäiset tilit	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	0	0
			32 Maksutuotot	0	0	0	0
			33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
			34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
			3 Toimintatuotot	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	0	0	0
			43 Palvelujen ostot	-80 966	-79 000	-79 000	-79 000
			45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
			47 Avustukset	0	0	0	0
			48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
			4 Toimintakulut	-80 966	-79 000	-79 000	-79 000
		TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-80 966	-79 000	-79 000	-79 000
		5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
			55 Valtionosuudet	0	0	0	0

		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-80 966	-79 000	-79 000	-79 000
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-80 966	-79 000	-79 000	-79 000
250 KIRJASTOTOIMI	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-75 595	-79 598	-79 598	-79 598
		Sisäiset tilit	-75 595	-79 598	-79 598	-79 598
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	5 342	4 000	4 000	4 000
		32 Maksutuotot	0	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	3 813	5 000	0	0
		34 Muut toimintatuotot	105	0	0	0
		3 Toimintatuotot	9 260	9 000	4 000	4 000
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-150 303	-140 233	-133 084	-133 084
		43 Palvelujen ostot	-34 684	-42 000	-42 600	-42 600
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 391	-46 000	-46 000	-46 000
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	-1 836	0	0	0
		4 Toimintakulut	-228 213	-228 233	-221 684	-221 684
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-294 548	-298 831	-297 282	-297 282
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-294 548	-298 831	-297 282	-297 282
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-8 426	0	-8 426	-8 426
		7 Poistot ja arvonalentumiset	-8 426	0	-8 426	-8 426
	TULOS	TULOS	-302 974	-298 831	-305 708	-305 708
260 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-157 855	-151 086	-151 086	-151 086
		Sisäiset tilit	-157 855	-151 086	-151 086	-151 086
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	432	3 000	3 000	3 000
		32 Maksutuotot	18 783	19 300	19 300	19 300
		33 Tuet ja avustukset	25 360	37 600	37 600	37 600
		34 Muut toimintatuotot	1 704	6 000	6 000	6 000
		3 Toimintatuotot	46 279	65 900	65 900	65 900
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-210 911	-198 765	-229 919	-229 919
		43 Palvelujen ostot	-111 025	-128 865	-146 865	-128 865
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 769	-22 850	-22 850	-22 850
		47 Avustukset	-15 075	-23 800	-23 800	-23 800
		48 Muut toimintakulut	-13 344	-11 350	-11 350	-11 350
		4 Toimintakulut	-362 124	-385 630	-434 784	-416 784
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-473 701	-470 816	-519 970	-501 970
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-473 701	-470 816	-519 970	-501 970
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-473 701	-470 816	-519 970	-501 970
320 LASTEN PÄIVÄHOITO	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-225 161	-237 666	-234 298	-234 298
		Sisäiset tilit	-225 161	-237 666	-234 298	-234 298
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	0	0
		32 Maksutuotot	292 601	280 000	280 000	280 000

		33 Tuet ja avustukset	9 956	2 000	0	0
		34 Muut toimintatuotot	404	0	0	0
		3 Toimintatuotot	302 961	282 000	280 000	280 000
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-1 484 811	-1 400 553	-1 393 526	-1 393 526
		43 Palvelujen ostot	-633 166	-718 430	-124 430	-124 430
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 557	-21 500	-21 500	-21 500
		47 Avustukset	-259 449	-260 000	-1 074 000	-994 000
		48 Muut toimintakulut	-5 170	-6 200	-6 200	-6 200
		4 Toimintakulut	-2 395 153	-2 406 683	-2 619 656	-2 539 656
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-2 317 353	-2 362 349	-2 573 954	-2 493 954
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-2 317 353	-2 362 349	-2 573 954	-2 493 954
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-2 317 353	-2 362 349	-2 573 954	-2 493 954
330 SOSIAALIPALVELU T JA TOIMEENTULOTURV	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-44 364	0	0	0
		Sisäiset tilit	-44 364	0	0	0
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	41 467	27 600	27 600	27 600
		32 Maksutuotot	525 262	539 500	520 000	520 000
		33 Tuet ja avustukset	309 110	17 000	18 000	18 000
		34 Muut toimintatuotot	10 370	1 657 700	100 000	100 000
		3 Toimintatuotot	886 209	2 241 800	665 600	665 600
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-182 567	-164 464	-247 577	-270 485
		43 Palvelujen ostot	-270 016	-1 665 150	-277 200	-277 200
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 627	-200	-1 000	-1 000
		47 Avustukset	-1 525 165	-965 000	-1 060 000	-1 010 000
		48 Muut toimintakulut	-9 336	-8 000	-8 000	-8 000
		4 Toimintakulut	-1 988 712	-2 802 814	-1 593 777	-1 566 685
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-1 146 868	-561 014	-928 177	-901 085
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-1 146 868	-561 014	-928 177	-901 085
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	-10 474	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	-10 474	0	0
	TULOS	TULOS	-1 146 868	-571 487	-928 177	-901 085
350 PERUSTERVEYDEN HUOLTO	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-418 191	-351 503	-351 503	-351 503
		Sisäiset tilit	-418 191	-351 503	-351 503	-351 503
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	182 402	0	0	0
		32 Maksutuotot	238 026	274 340	293 840	293 840
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	420 428	274 340	293 840	293 840
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-399 690	-332 376	-316 341	-316 341
		43 Palvelujen ostot	-15 675 152	-15 705 033	-15 754 752	-15 754 752
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 407	-231 421	-231 421	-231 421
		47 Avustukset	-16 472	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	-18 918	0	0	0
		4 Toimintakulut	-16 441 639	-16 268 830	-16 302 514	-16 302 514
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-16 439 402	-16 345 992	-16 360 177	-16 360 177
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0

		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-16 439 402	-16 345 992	-16 360 177	-16 360 177
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 288	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 288	0	0
	TULOS	TULOS	-16 439 402	-16 350 280	-16 360 177	-16 360 177
370 YMPÄRISTÖTERV. HUOLTO JA YMP.SUOJELU	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	0	0	0	0
		Sisäiset tilit	0	0	0	0
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	0	0
		32 Maksutuotot	0	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	0	0	0	0
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	0	0	0
		43 Palvelujen ostot	-143 957	-140 000	-145 000	-145 000
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	-143 957	-140 000	-145 000	-145 000
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-143 957	-140 000	-145 000	-145 000
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-143 957	-140 000	-145 000	-145 000
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-143 957	-140 000	-145 000	-145 000
200 HYVINVOINTILA UTAKUNTA	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-2 052 273	-1 923 066	-1 927 663	-1 927 663
		Sisäiset tilit	-2 052 273	-1 923 066	-1 927 663	-1 927 663
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	401 288	145 200	34 600	34 600
		32 Maksutuotot	1 106 131	1 144 640	1 144 640	1 144 640
		33 Tuet ja avustukset	424 605	134 736	223 798	223 798
		34 Muut toimintatuotot	24 790	1 689 700	117 300	117 300
		3 Toimintatuotot	1 956 814	3 114 276	1 520 338	1 520 338
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-5 863 102	-5 716 480	-5 805 176	-5 828 084
		43 Palvelujen ostot	-17 872 642	-19 648 419	-17 694 748	-17 676 748
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 948	-466 717	-466 517	-466 517
		47 Avustukset	-1 816 162	-1 248 800	-2 157 800	-2 027 800
		48 Muut toimintakulut	-64 463	-66 512	-66 512	-66 512
		4 Toimintakulut	-26 132 318	-27 146 928	-26 190 753	-26 065 661
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-26 227 776	-25 955 718	-26 598 078	-26 472 986
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-26 227 776	-25 955 718	-26 598 078	-26 472 986
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-53 053	-14 762	-51 464	-51 464
		7 Poistot ja arvonalentumiset	-53 053	-14 762	-51 464	-51 464
	TULOS	TULOS	-26 280 829	-25 970 479	-26 649 542	-26 524 450
500 TEKNIKKALAUTA	270	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	763 087	707 464	723 654
			Sisäiset tilit	763 087	707 464	723 654
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	24 896	18 000	25 000	25 000

		32 Maksutuotot	0	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	4 119	2 500	0	0
		34 Muut toimintatuotot	2 017	0	0	0
		3 Toimintatuotot	31 032	20 500	25 000	25 000
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-565 609	-523 270	-571 095	-571 095
		43 Palvelujen ostot	-31 150	-43 500	-42 000	-42 000
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 869	-186 500	-190 500	-190 500
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	-812	0	0	0
		4 Toimintakulut	-766 440	-753 270	-803 595	-803 595
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	27 679	-25 306	-54 942	-54 942
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	27 679	-25 306	-54 942	-54 942
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-3 722	-4 138	-14 776	-14 776
		7 Poistot ja arvonalentumiset	-3 722	-4 138	-14 776	-14 776
	TULOS	TULOS	23 957	-29 444	-69 717	-69 717
510 JOUKKOLIIKENNE	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	0	0	0	0
		Sisäiset tilit	0	0	0	0
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	0	0
		32 Maksutuotot	0	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	0	0	0	0
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	0	0	0
		43 Palvelujen ostot	-167 239	-197 000	-190 300	-190 300
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	-167 239	-197 000	-190 300	-190 300
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-167 239	-197 000	-190 300	-190 300
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-167 239	-197 000	-190 300	-190 300
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-167 239	-197 000	-190 300	-190 300
520 SUUNNITTELU JA MITTAUS	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-24	0	0	0
		Sisäiset tilit	-24	0	0	0
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	11 048	3 800	5 000	5 000
		32 Maksutuotot	6 500	2 000	2 000	2 000
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	1 000	100	100	100
		3 Toimintatuotot	18 548	5 900	7 100	7 100
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-626	0	0	0
		43 Palvelujen ostot	-99 573	-120 500	-130 500	-130 500
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	-100 200	-120 500	-130 500	-130 500
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-81 675	-114 600	-123 400	-123 400
	5 Verotulot ja	50 Verotulot	0	0	0	0

	valtionosuudet	55 Valtionosuudet	0	0	0	0	
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0	
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-81 675	-114 600	-123 400	-123 400	
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0	
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
	TULOS	TULOS	-81 675	-114 600	-123 400	-123 400	
	530 KIINTEISTÖT	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	795 018	707 806	696 212	696 212
			Sisäiset tilit	795 018	707 806	696 212	696 212
3 Toimintatuotot		30 Myyntituotot	6 685	26 600	26 600	26 600	
		32 Maksutuotot	143	0	0	0	
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0	
		34 Muut toimintatuotot	303 764	264 365	307 700	307 700	
			3 Toimintatuotot	310 593	290 965	334 300	334 300
		4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-118 631	-124 179	-87 560	-87 560
43 Palvelujen ostot			-483 021	-445 032	-476 482	-476 482	
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-239 000	-282 212	-283 512	-283 512	
47 Avustukset			0	0	0	0	
48 Muut toimintakulut			-22 623	-25 000	-25 000	-25 000	
			4 Toimintakulut	-863 275	-876 423	-872 554	-872 554
TOIMINTAKATE		TOIMINTAKATE	242 336	122 347	157 957	157 957	
5 Verotulot ja valtionosuudet		50 Verotulot	0	0	0	0	
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0	
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
6 Rahoitustuotot ja -kulut		60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
VUOSIKATE		VUOSIKATE	242 336	122 347	157 957	157 957	
7 Poistot ja arvonalentumiset		70 Poistot ja	-509 112	-448 826	-526 534	-526 534	
			7 Poistot ja arvonalentumiset	-509 112	-448 826	-526 534	-526 534
TULOS		TULOS	-266 776	-326 478	-368 577	-368 577	
540 KUNNALLISTEKNIikka		Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-65 367	-16 123	-16 123	-16 123
			Sisäiset tilit	-65 367	-16 123	-16 123	-16 123
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	27 858	40 000	40 000	40 000
			32 Maksutuotot	1 314	0	0	0
			33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
	34 Muut toimintatuotot		350 293	467 000	267 000	549 000	
			3 Toimintatuotot	379 465	507 000	307 000	589 000
	4 Toimintakulut		40 Henkilöstökulut	-90 094	-80 833	-75 625	-75 625
		43 Palvelujen ostot	-431 996	-481 300	-505 150	-505 150	
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 115	-82 950	-83 450	-83 450	
		47 Avustukset	-43 676	-30 000	-30 000	-30 000	
		48 Muut toimintakulut	-16 775	-3 200	-3 200	-3 200	
			4 Toimintakulut	-656 655	-678 283	-697 425	-697 425
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-342 557	-187 406	-406 548	-124 548	
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0	
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0	
			5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	
			6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-342 557	-187 406	-406 548	-124 548	
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-772 606	-340 926	-593 437	-593 437	
			7 Poistot ja arvonalentumiset	-772 606	-340 926	-593 437	-593 437
	TULOS	TULOS	-1 115 164	-528 332	-999 985	-717 985	
	570 ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	147 825	140 700	140 700	140 700
			Sisäiset tilit	147 825	140 700	140 700	140 700
		3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	220 436	245 000	245 000	245 000

		32 Maksutuotot	135	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	9 600	0	0	0
		3 Toimintatuotot	230 172	245 000	245 000	245 000
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-10 703	-9 625	-9 625	-9 625
		43 Palvelujen ostot	-12 018	-8 000	-8 000	-8 000
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295 069	-330 000	-330 000	-330 000
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	-317 790	-347 625	-347 625	-347 625
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	60 206	38 075	38 075	38 075
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	60 206	38 075	38 075	38 075
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	-51 743	-47 983	-45 187	-45 187
		7 Poistot ja arvonalentumiset	-51 743	-47 983	-45 187	-45 187
	TULOS	TULOS	8 463	-9 908	-7 113	-7 113
610 RAKENNUSVALVO NTA	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	-57 028	-51 326	-51 326	-51 326
		Sisäiset tilit	-57 028	-51 326	-51 326	-51 326
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	12 424	82 300	75 000	75 000
		32 Maksutuotot	43 146	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	55 570	82 300	75 000	75 000
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-68 902	-65 866	-87 534	-87 534
		43 Palvelujen ostot	-17 052	-60 000	-32 000	-32 000
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394	-5 000	-5 000	-5 000
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	-80	0	0	0
		4 Toimintakulut	-86 428	-130 866	-124 534	-124 534
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-87 886	-99 891	-100 859	-100 859
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-87 886	-99 891	-100 859	-100 859
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	-87 367	21 842	21 842
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	-87 367	21 842	21 842
	TULOS	TULOS	-87 886	-187 259	-79 017	-79 017
620 PELASTUSTOIMIN TA	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	0	0	0	0
		Sisäiset tilit	0	0	0	0
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	0	0	0	0
		32 Maksutuotot	0	0	0	0
		33 Tuet ja avustukset	0	0	0	0
		34 Muut toimintatuotot	0	0	0	0
		3 Toimintatuotot	0	0	0	0
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	0	0	0	0
		43 Palvelujen ostot	-339 750	-346 411	-382 300	-382 300
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
		47 Avustukset	0	0	0	0
		48 Muut toimintakulut	0	0	0	0
		4 Toimintakulut	-339 750	-346 411	-382 300	-382 300
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-339 750	-346 411	-382 300	-382 300
	5 Verotulot ja	50 Verotulot	0	0	0	0

500 TEKNIKKALAUT AKUNTA	valtionosuudet	55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-339 750	-346 411	-382 300	-382 300
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja	0	0	0	0
		7 Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
	TULOS	TULOS	-339 750	-346 411	-382 300	-382 300
	Sisäiset tilit	99 Sisäiset tilit	1 583 511	1 488 521	1 493 117	1 493 117
		Sisäiset tilit	1 583 511	1 488 521	1 493 117	1 493 117
	3 Toimintatuotot	30 Myyntituotot	303 348	415 700	416 600	416 600
		32 Maksutuotot	51 239	2 000	2 000	2 000
		33 Tuet ja avustukset	4 119	2 500	0	0
		34 Muut toimintatuotot	666 674	731 465	574 800	856 800
		3 Toimintatuotot	1 025 380	1 151 665	993 400	1 275 400
	4 Toimintakulut	40 Henkilöstökulut	-854 565	-803 774	-831 440	-831 440
		43 Palvelujen ostot	-1 581 799	-1 701 743	-1 766 731	-1 766 731
		45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777 447	-886 662	-892 462	-892 462
		47 Avustukset	-43 676	-30 000	-30 000	-30 000
		48 Muut toimintakulut	-40 290	-28 200	-28 200	-28 200
		4 Toimintakulut	-3 297 777	-3 450 378	-3 548 833	-3 548 833
	TOIMINTAKATE	TOIMINTAKATE	-688 887	-810 193	-1 062 317	-780 317
	5 Verotulot ja valtionosuudet	50 Verotulot	0	0	0	0
		55 Valtionosuudet	0	0	0	0
		5 Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0
	6 Rahoitustuotot ja -kulut	60 Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
		6 Rahoitustuotot ja -	0	0	0	0
	VUOSIKATE	VUOSIKATE	-688 887	-810 193	-1 062 317	-780 317
	7 Poistot ja arvonalentumiset	70 Poistot ja arvonalentumiset	-1 337 183	-929 239	-1 158 092	-1 158 092
		7 Poistot ja arvonalentumiset	-1 337 183	-929 239	-1 158 092	-1 158 092
	TULOS	TULOS	-2 026 070	-1 739 432	-2 220 409	-1 938 409

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

HENKIÖSTÖ	KH		LTK		KH	
	TA 2017		TA 2018		TA 2018	
	VA	MÄ	VA	MÄ	VA	MÄ
Kunnanhallitus						
Kunnanjohtaja	1		1		1	
Hallinto-osasto						
Hallintojohtaja	1		1		1	
Hallinto- ja taloussihteeri	1		1		1	
Toimistosihteeri	3		4		4	
Valmistelusihteeri	3		3		3	
Palvelusihteeri	0		0		0	
Koulusihteeri	1		0		0	
Kulttuuri- ja matkailusihteeri	1		1		1	
Maankäyttöinsinööri	1		1		1	
HALLINTO YHTEENSÄ	12		12		12	
Peruskoulutus						
Rehtori	1		1		1	
Apulaisrehtori	1		1		1	
Lehtori	13		12		12	
Tuntiopettaja	3	1	3	1	3	1
Sivutoiminen tuntiopettaja		2		1,4		1,4
Erityisopettaja	2	1	2	1	2	1
Luokanopettaja	17	6	20	3	20	3
Esiluokanopettaja	2	2	3	1	3	1
Koulunkäyntiöohjaaja	11	7	15	10,9	15	10,9
Kouluisäntä	1		1		1	
Psyykkari	0	0	0	1	0	1
Kirjastotoimi						
Kirjastonjohtaja	1		1		1	
Kirjastonhoitaja	1		1		1	
Kirjastosihteeri	1	0,3	1	0,2	1	0,2
Liikunta- ja nuorisotoimi						
Nuoriso- ja liik.sihteri	1		1		1	
Nuoriso-ohjaaja	1		1	0,8	1	0,8
Nuoriso- ja liikunnanohjaaja	1		1		1	
Iltaisäntä	1		1		1	
Liikuntaneuvoja		0,8		0,8		0,8
Lasten päiväkodin hallinto						
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		1		1	
Päiväkoti Majakka						
Lastentarhanopettaja	5		4	2	4	2
Lastenhoitaja	5	1,42	4	2	4	2
Laitosapulainen	1,52		0,5		0,5	
Perhepäivähoitaja	1		2		2	
Ryhmäavustaja	1,42	1	1		1	
Päivähoitaja			1		1	
Päiväkotiapulainen			1		1	
Perhepäivähoito						
Perhepäivähoitaja	3	1	3		3	
Touhula Kirkonkylä						
Lastentarhaopettaja	1		1		1	
Lastenhoitaja	4	0,58	3	1	3	1

HENKILÖSTÖ	KH		LTK		KH	
	TA 2017		TA 2018		TA 2018	
	VA	MÄ	VA	MÄ	VA	MÄ
Vuorohoito Ulappa						
Vastaava lastentarhaopettaja	1		1		1	
Lastenhoitaja	5		5		5	
Lastentarhaopettaja	1	1	1		1	
Kuusivuotiaat						
Päivähoitaja	1		1		1	
Lastenhoitaja	2	0,58	1,2		1,2	
Sosiaalityö						
Johtava sosiaalityöntekijä	1			1		1
Koulukuraattori	1		1		1	
Sosiaaliohjaaja				2		2
Projektityöntekijä				1		1
Kotipalvelut						
Sairaanhoidtaja	1		1		1	
Perusterv.huollon hallinto						
Johtava hoitaja						
Vastaava lääkäri	0,1		0,1		0,1	
Perusterv.huollon avohoito						
Sairaanhoidtaja						
Terveystenhoitaja	1		1		1	
Vastaanottosihteeri	1		1		1	
Hammashuolto						
Terveyskeskushammaslääkäri	1		1		1	
Vastaanottosihteeri	1		1		1	
Suuhygienisti	1		1		1	
HYVINVOINTILTK YHTEENSÄ	99,04	25,68	102,8	30,1	102,8	30,1
Tekninen osasto						
Tekninen johtaja	1		1		1	
Valvoja	1		1		1	
Työpäällikkö	1		1		1	
Kiinteistöt						
Siivooja	6,8	0,4	5,6	1,2	5,6	1,2
Siivoustyönohjaaja	0,4		0,4		0,4	
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä			1,2	0,7	1,2	0,7
Ruokapalvelu						
Ruokapalvelupäällikkö	1		1		1	
Keittäjä	5		5		5	
Ruokapalvelutyöntekijä	0,8	0,4	0,8	0,7	0,8	0,7
Siivooja-ruokapalvelutyöntekijä			1		1	
Rakennusvalvonta						
Rakennustarkastaja	1		1		1	
TEKNIikka YHTEENSÄ	18	0,8	19	2,6	19	2,6
KOKO KUNTA YHTEENSÄ	129,04	26,48	133,80	32,70	133,80	32,70
Vakituiset + määräaik.	155,52		166,50		166,50	

