

**Eurajoki**

# **Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012–2014**

Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011



## **Esipuhe**

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan kolmea tai useampaa vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa, joka on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Tämä asiakirja sisältää Eurajoen kunnan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2012 – 2014.

Talousarvion tuloveroprosentti on 18 ja talousarvio 2012 on 9 482 081 euroa ylijäämäinen.

Tämä asiakirja koostuu tekstiosasta ja taulukko-osasta.

## **Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2012 varmistaa kuntapohjaista mallia**

Eurajoella on hyvä toimintamalli. Päätökset tehdään lähellä asukasta, paikalliset olosuhteet huomioiden, kunnan järjestäessä palveluita ja kehittäessään aluettaan. Eurajoen kunta voi laatia tasapainoisen talousarvion ja samalla varautua huoltosuhteen muutoksen aiheuttamiin isompiin ongelmiin. Eurajoen kunnan talouden tasapainon avain on ollut, ettei väliaikaisilla tuloilla rakenneta pysyviä menoja. Palveluita on voitu kehittää, eikä velkataakkakaan rasita.

Palvelujen järjestäminen kuntalaisille on kunnan perustehtävä. Talousarviossa on kiinnitetty huomiota siihen kyetäänkö kuntalaisille tarjoamaan palveluja riittävästi, mikä on palveluiden laatutaso, kuinka kaukana palvelut sijaitsevat ja minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta palvelujen avulla saavutetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähellä kuntalaisia ja siten vahvistamaan asumisviihtyvyyttä. Lähipalveluissa korostuvat kasvatus-, terveys- ja vanhuspalvelut.

Kunnan vahva taloudellinen asema varmistaa sen, että palveluyhteistyö voi perustua tasavertaiseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen.

Vahvan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, mikä puolestaan mahdollistaa kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut. Eurajoen tuloveroprosentti on 18,00 kun se tulee kunnissa olemaan keskimäärin 19,25. Yleiseen ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttiin sovelletaan veroprosenttivälin alarajaa.

Asumisviihtyvyyttä parannetaan mittavilla investoinneilla kevyenliikenteen väyliin sekä haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuoltoon. Terveys- ja vanhuspalveluja parannetaan palvelukeskus Jokisimpukan yli 6 miljoonan euron investoinnilla. Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan laajentamalla Köykän teollisuusaluetta ja rakentamalla yhdystie Kirkonkylän ja Lapijoen välille.

Voi Hyvin Eurajoella –toimintaohjelma jatkuu vuonna 2012 teemanaan osallisuus.

# Sisällysluettelo

## Tekstiosa

|  |    |
|--|----|
| <b>1. YLEISPERUSTELUT</b> .....  | 1  |
| 1.1. Taustatietoja .....   | 1  |
| 1.1.1. Yleinen talouskehitys .....                                     | 1  |
| 1.1.2. Kunnallistalous .....   | 1  |
| <b>2. KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET</b> .....                          | 2  |
| 2.1. Kuntastrategia 2013 .....   | 2  |
| 2.2. Kunnan omistajapoliittiset linjaukset .....                       | 5  |
| 2.3. Hallintokuntien strategiaesitykset .....                          | 6  |
| 2.3.1. Sosiaalilautakunnan strategiaesitys .....                       | 6  |
| 2.3.2. Koululautakunnan strategiaesitys .....                          | 6  |
| 2.3.3. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys .....         | 8  |
| 2.3.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys .....           | 9  |
| 2.3.5. Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategiaesitys .....   | 9  |
| 2.3.6. Ympäristölautakunnan strategiaesitys .....                      | 9  |
| 2.4. Hallintokuntien indikaattorit .....                               | 10 |
| 2.4.1. Hallinto- ja taloustoimiston indikaattorit .....                | 10 |
| 2.4.2. Sosiaalilautakunnan indikaattorit .....                         | 11 |
| 2.4.3. Koululautakunnan indikaattorit .....                            | 12 |
| 2.4.4. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan indikaattorit .....           | 13 |
| 2.4.5. Liikunta- ja nuorisolautakunnan indikaattorit .....             | 14 |
| 2.4.6. Teknisen lautakunnan indikaattorit .....                        | 15 |
| 2.4.7. Ympäristötoimen indikaattorit .....                             | 17 |
| <b>3. ASUNTO-OHJELMA</b> .....   | 18 |
| <b>4. HENKILÖSTÖOHJELMA</b> .....                                      | 19 |
| 4.1. Henkilöstöesitykset hallintokunnittain .....                      | 19 |
| 4.1.1. Sosiaalilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys .....               | 19 |
| 4.1.2. Koululautakunnan henkilöstöohjelmaesitys .....                  | 19 |
| 4.1.3. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys ..... | 19 |
| 4.1.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan henkilöstöohjelmaesitys .....   | 20 |
| 4.1.5. Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys .....              | 20 |
| <b>5. EURAJOEN KUNNAN OPPIMISSUUNNITELMA</b> .....                     | 21 |
| 5.1. Toimintaympäristö .....   | 21 |
| 5.2. Kuntastrategian painopisteet .....                                | 21 |
| 5.3. Ydinosaamisalueet .....   | 21 |
| 5.4. Osaamisvaatimukset .....  | 21 |
| 5.5. Osaamisen kehittämisen suunnitelma .....                          | 22 |
| <b>6. KÄYTTÖTALOUS</b> .....   | 23 |
| 6.1. Aluksi .....  | 23 |
| 6.2. Kunnanhallitus .....  | 23 |
| 6.2.1. Tehtäväalue 101 Yleishallinto .....                             | 23 |
| 6.2.2. Tehtäväalue 102 Talous- ja henkilöstöhallinto .....             | 24 |
| 6.2.3. Tehtäväalue 103 Kunnan kehittäminen .....                       | 25 |
| 6.2.4. Tehtäväalue 104 Yhteistoimintaelimet .....                      | 25 |
| 6.2.5. Tehtäväalue 105 Keskitetyt menot .....                          | 25 |
| 6.2.6. Tehtäväalue 106 Pelastustoimi .....                             | 26 |
| 6.3. Tarkastuslautakunta .....   | 26 |
| 6.3.1. Tehtäväalue 111 Tarkastustoimi .....                            | 26 |
| 6.4. Keskusvaalilautakunta .....                                       | 27 |
| 6.4.1. Tehtäväalue 121 Vaalit .....                                    | 27 |
| 6.5. Maaseutulautakunta .....  | 27 |

|  |           |
|--|-----------|
| 6.6. Sosiaalilautakunta.....                             | 27        |
| 6.6.1. Tehtäväalue 201 Päivähoito.....                   | 27        |
| 6.6.2. Tehtäväalue 202 Vanhustenhuolto .....             | 29        |
| 6.6.3. Tehtäväalue 203 Muu sosiaalityö.....              | 30        |
| 6.6.4. Tehtäväalue 204 Toimeentuloturva.....             | 31        |
| 6.6.5. Tehtäväalue 205 Terveydenhuolto.....              | 31        |
| 6.7. Koululautakunta .....                               | 31        |
| 6.7.1. Tehtäväalue 301 Peruskoulutus.....                | 32        |
| 6.7.2. Tehtäväalue 302 Keskiasteen koulutus .....        | 33        |
| 6.7.3. Tehtäväalue 303 Aikuiskoulutus .....              | 34        |
| 6.8. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta.....               | 34        |
| 6.8.1. Tehtäväalue 401 Kirjastotoimi.....                | 34        |
| 6.8.2. Tehtäväalue 402 Kulttuuritoimi.....               | 34        |
| 6.9. Liikunta- ja nuorisolautakunta .....                | 35        |
| 6.9.1. Tehtäväalue 403 Liikuntatoimi .....               | 35        |
| 6.9.2. Tehtäväalue 404 Nuorisotoimi .....                | 36        |
| 6.10. Tekninen lautakunta.....                           | 37        |
| 6.10.1. Tehtäväalue 500 Kunnallinen liiketoiminta.....   | 37        |
| 6.10.2. Tehtäväalue 501 Yhdyskuntatekninen huolto .....  | 38        |
| 6.10.3. Tehtäväalue 502 Kiinteistöhuolto .....           | 39        |
| 6.10.4. Tehtäväalue 503 Siivoustoimi ja ruokahuolto..... | 39        |
| 6.11. Ympäristölautakunta .....                          | 40        |
| <b>7. INVESTOINNIT .....</b>                             | <b>41</b> |
| 7.1. Aluksi .....  | 41        |
| 7.2. Kunnanhallituksen investoinnit.....                 | 41        |
| 7.3. Sosiaalilautakunnan investoinnit.....               | 42        |
| 7.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan investoinnit .....  | 42        |
| 7.5. Teknisen lautakunnan investoinnit.....              | 42        |

## Taulukko-osa

|  |    |
|--|----|
| Taulukko 1. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 - 2014<br>käyttötalousosa toimielimittäin ja tehtäväalueittain..... | 43 |
| Taulukko 2. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 - 2014<br>tuloslaskelma.....  | 62 |
| Taulukko 3. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 - 2014<br>investointiohjelma.....                                   | 63 |
| Taulukko 4. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 - 2014<br>rahoituslaskelma/kassavirtalaskelma.....                  | 76 |

**Tekstiosa**

# 1. YLEISPERUSTELUT

## 1.1. Taustatietoja

### 1.1.1. Yleinen talouskehitys

Suomen kansantalous on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvat 2-3 prosentin haarukassa, mutta ovat loppuvuonna tulleet olennaisesti alaspäin. Vuotta 2012 koskevat arviot lähtevät selvästi hidastuvasta tuotannon kasvusta. Hintaja kustannustason kohoamisen arvioidaan olevan noin 3 prosenttia vuodessa.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin pelättiin. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2012 hieman alle 8 prosenttia.

### 1.1.2. Kunnallistalous

Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui vuonna 2010 edelleen ja oli 4 prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutunee runsaaseen 4 prosenttiin. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.12.2011 saakka. Sopimusratkaisu on nostanut kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2011 keskimäärin 1,3 prosenttia. Koska sopimuskausi päättyy, ensi vuotta koskeva arviointi perustuu laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä. Kunta-alan ansiotasoindeksi ennakoitaan nousevan 3 prosenttia vuonna 2012.

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat 4 prosenttia. Kunnallisveron veropohjan ennakoitaan kasvavan 4,6 prosenttia vuonna 2011. Vuonna 2012 kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Eurajoella kunnallisveropohjan aleneminen alkoi 2010. Kunnallisverotettava tulo väheni vuodesta 2009 18 miljoonaa euroa. Eurajoen vuoden 2012 kokonaisverotuloksi ennakoitaan 37.780.000 euroa.

Kunnan laskennallisen valtionosuuden määräksi arvioidaan 7,7 milj. euroa vuonna 2012. Kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen arvioidaan olevan Eurajoen kunnan osalta 2,4 milj. euroa negatiivinen.

Eurajoen kunnan saamat valtionosuudet ovat kehittyneet seuraavasti (2012 arvio):

| <b>Vuosi</b> | <b>Valtionosuus, euroa</b> |
|--------------|----------------------------|
| 2002         | 3 622 496                  |
| 2003         | 3 883 079                  |
| 2004         | 4 410 698                  |
| 2005         | 4 925 243                  |
| 2006         | 5 960 000                  |
| 2007         | 6 284 000                  |
| 2008         | 6 477 000                  |
| 2009         | 7 737 000                  |
| 2010         | 5 661 739                  |
| 2011         | 4 842 088                  |
| 2012         | 7 718 486                  |

## **2. KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET**

### **2.1. Kuntastrategia 2013**

#### **Eurajoen kunnan toiminnan perusta**

##### **Perustehtävä**

Edistämme jäsentemme hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellamme, kunnallistalouden tasapainosta huolehtien.

##### **Arvot**

Tuloksellisuus

- Kustannustehokkuuden sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tasapaino

Oikeudenmukaisuus

- Huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet

Vastuunkanto

- Ennakollista vaikuttamista, ei syylliseksi ilmoittautumista

Jatkuva kehittäminen

- Muutoksen aiheuttamia johdettuja sekä suuria että pieniä askelia kohti päämäärää.

Avoimuus

##### **Päämäärä**

Eurajoki on seutukunnan paras paikka asua ja elää

##### **Erottumistekijä**

Talous, joka mahdollistaa asumisviihtyvyyden ja itsenäisyys, joka mahdollistaa ihmisläheisyyden

##### **Asukaslupaus**

Tarjoamme kuntamme jäsenille arjen sujumista ja aidosti hyvinvointia tukevia yksilöllisiä palveluja ihmisläheisesti ja joustavasti

##### **Toimintaympäristön muutos**

Kansantalouden kasvu hidastuu ja samanaikaisesti väestö ikääntyy. Se merkitsee uhkaa palveluiden rahoituksen kestäväydelle hoivapalvelujen kysynnän samanaikaisesti kasvaessa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee. Talouskriisin seurauksena itsekeskeisyys vähenee ja elämisen nopeus rauhoittuu. Ihmiset kaipaavat enemmän onnellisuutta, yksilöllisiä unelmia ja hyvää elämää.

Eurajoella yli 60-vuotiaitten määrä on 2000-luvulla kasvanut 250 hengellä. Eurajoen ylivoimaisesti suurin ikäryhmä on 45-59-vuotiaat, joita on 1400 henkeä. Vuoteen 2013 mennessä suuret ikäluokat ovat yli 65-vuotiaita. Vuoteen 2025 mennessä kuntien henkilöstöstä jää eläkkeelle yli puolet.

Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta kunnan vastuulla on turvaverkon ylläpito, joista tärkeimmät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä tekniseen infrastruktuuriin. Palvelutarpeiden eriytyminen kuitenkin jatkuu.

Kuntien keskinäisten erojen kasvu lisää paineita kuntakenttään sekä kuntien ja valtion välisiin suhteisiin.

Informaatioteknologian kokoaminen laajemmiksi ja vaikuttavammiksi kokonaisuuksiksi antaa mahdollisuuden uudistaa toimintatapoja.

## **Eurajoen kunta 2013**

### **1. Arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palvelujen kunta**

Kunta turvaa hyvinvointipalvelujen saatavuuden nykyisessä laajuudessa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä korostuu elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen vaikuttaminen sekä kuntalaisten vastuun lisääminen.

Kunnassa kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen kuntalaisen tarpeisiin asiantuntijuutta hyväksi käyttäen. Toiminnasta otetaan vastaan ja kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Kehittämisen painopiste on väestöpohjaisissa palvelukokonaisuuksissa ja –prosesseissa.

Kunnassa on jatkossakin toimiva lähipalveluverkko, jota täydentää keskitetyt ja sähköiset palvelut.

Kunnan omia palveluja täydentää yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä korostuu. Valtiovallan ja kuntalaisen tulee voida luottaa Eurajokeen palvelujen järjestäjänä.

Palveluyhteistyö pohjautuu tasavertaiseen ja alueelliset erityispiirteet huomioivaan pitkäjännitteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen. Kumppanuuden tulee perustua yhteiseen päämäärään, vastavuoroisuuteen ja toisen toiminnan tukemiseen.

### **2. Hyvän asumisviihtyvyyden kunta**

Kunta turvaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä rakennetun ympäristön viihtyisyydelle ja turvallisuudelle. Kehittämisen painopiste on fyysisen kuntakuvan parantamisessa, liikenneyhteyksien turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa sekä positiivisten elementtien esilletuonnissa.

### **3. Elinvoimainen kunta**

Kunta toimii elinkeinopoliittisten edellytysten luojana parantamalla yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja sekä toimintaan liittyviä säännöksiä, käytäntöjä ja yhteistyökulttuuria.

Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä avaa mahdollisuuksia elinkeinopoliittikan ja yrittäjyyden väliseen vuoropuheluun. Kunta kehittää omaa hankintaosaamistaan. Elinkeino- poliittisesti Eurajoki on osa Rauman seutua. Seudullisesti keskeistä on löytää toimijoille oikeat roolit etenkin erilaisten kehittämishankkeiden ja –projektien organisoinnissa, resursoinnissa ja tulosten arvioinnissa. Vaikka elinvoimaisuuden perusta on koko seudun yritysten menestyminen, on oman kunnan houkuttelevuus merkittävä tekijä elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Seudun vahvoja osaamisalueita ovat metalli – erityisesti meriteknologia – kemiallinen metsäteollisuus, kuljetus ja logistiikka ja ydinvoimateknologia. Seudun vahvuutena on uudistumiskykyinen ja –hakuinen teollisuus. Seudulla on mahdollisuus kehittää meriteknologian osaamista, kemiallisen metsäteollisuuden johdannaisia ja ympäristöteknologian tuotteita. Seudun ja erityisesti Eurajoen kannalta merkittävää on Olkiluodon mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi ydinvoiman osaamiskeskukseksi, jonka johdolla energiateollisuutta tukeva sekä tuotannollinen että palveluyritystoiminta voi kehittyä. Ulkomaisen työvoiman juurruttaminen seudulle on myös merkittävä mahdollisuus.

#### **4. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta**

Eurajoen kunnan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä haasteita ovat palvelustrategiaan perustuva henkilöstövoimavarojen ennakointi, osaavan työvoiman rekrytointi, osaamisen pitkäjännitteinen johtaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä kiristyvässä työvoimakilpailussa.

Kunnassa määritellään vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet ja laaditaan niiden toteuttamisen tueksi hyvät käytännöt kuvaamaan tavoiteltavaa ja suositeltavaa toimintaa kunnassa. Sisältö käsittää johtamisen, työsuhteiden pysyvyyden ja rekrytoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, kannustavuuden, työhyvinvoinnin sekä työnantajakuvan.

#### **5. Toimivan demokratian kunta**

Eurajoella kunnallinen itsehallinto säilytetään. Poliittisen vaikuttamisen ohella kuntalaisen vaikuttaminen palvelujen käyttäjänä korostuu. Vuorovaikutteisella viestinnällä parannetaan kunnan yhteyttä asukkaisiin ja sidosryhmiin. Avoin hallinto ja sujuva tiedonkulku kunnan ja sen asukkaitten välillä on toimivan kansalaisdemokratian edellytys.

Poliittiseen johtamiseen kuuluu ylemmänasteinen tavoitteenasettelu ja yleisistä suuntaviivoista päättäminen. Päätöksenteossa korostuu kunnan tahdon määrittely ja vastuu kuntalaisille. Ammatillinen johtaminen sisältää vaihtoehtojen tuottamisen, organisaation ylläpidon ja sopeuttamisen sekä tähtää palvelutehtävän toteuttamiseen.

#### **6. Informaatioteknologian edelläkävijäkunta**

Kunnan palveluverkko on monikanavainen, toimii kustannustehokkaasti ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomasti. Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä on käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa.

Informaatioteknologian hyväksikäytössä korostuu ensivaiheessa tietohallinnon kokoamisen ja palvelutuotannon sähköistäminen.

Kunta pyrkii aktiivisesti mukaan erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

#### **7. Kansainvälinen kunta**

OL3:n myötä Eurajoesta on tullut asukasluvuun suhteutettuna Suomen kansainvälinen kunta. Tulevien investointien edesauttamiseksi kunta pitää huolta osaavan työvoiman palvelutarpeista.

#### **8. Tasapainoisen talouden kunta**

Vuosikatteen tulee taata perustehtävän toteuttaminen kilpailukykyisellä verokannalla. Kunnallisen itsehallinnon varmistamiseksi palvelujen nettokustannusten tulee olla verotulojen kanssa tasapainossa. Vieraan pääoman hoitokyvyn sekä suunnittelukauden vuosikatteen ja vastaavan jakson investointien omarahoitusosuuden tulee olla tasapainossa.

#### **Strategiasta toteutukseen**

Strategian ja kehittämistoimintojen toteutuksen välisenä siltana tulevat toimimaan toimintaohjelmat. Ohjelma on strateginen ohjauskeino ja strategian uudistamisen väline. Se on tapa koordinoita useiden eri toimijoiden tavoitteita, resursseja ja osaamista yhteiseksi toteutukseksi yhteisesti valitulla aihealueella. Toteutuksen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia tuloksia.

Ohjelmien valinta ja muodostaminen tapahtuu taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

## **2.2. Kunnan omistajapoliittiset linjaukset**

Linjausten lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea yleisen strategian toteutumista.

Toimintaympäristön muutoksia arvioitaessa huomionarvoisia asioita ovat muutokset kunnan asukkaiden määrässä, ikä- ja koulutusrakenteessa sekä palvelujen kysynnässä. Arvioitava on myös ulkopuolisten palvelujen tarjonnan kehitys ja yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintaympäristön muutokseen vaikuttaa erityisesti kehitys naapurikunnissa ja koko seudulla.

Kunnalla tulee olla käytettävissään oman palvelutuotannon edellyttämä omaisuus ja tuotantovälineet, jotka se voi hankkia omistamalla, hallitsemalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai vuokraamalla. Jos kunta tuottaa palvelut yhteistyössä muiden kuntien tai yksityisen sektorin kanssa, yhteistyöstä sovittaessa on sovittava myös siitä, kuka omistaa palvelutuotannon edellyttämän käyttöomaisuuden ja miten omaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan.

Verorahoitteisen toiminnan käytössä olevalle toiminnalle ei aseteta taloudellista tuottovaatimusta. Oman toiminnan kustannuksissa on kuitenkin huomioitava pääoman hinta ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta arvioidaan edullisuusvertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtokustannusten avulla. Maksurahoitteisen palvelutuotannon käytössä olevalle omaisuudelle tuottovaatimus on sitoutuneelle pääomalle saatava korko, joka vastaa riskittömälle pääomalle saatavaa tuottoa. Asuntohankkeiden käynnistämiseksi kunta voi tehdä varauksia ilman pääoman tuottovaatimusta.

Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää arvioita omaisuuserien kunnosta ja peruskorjaustarpeesta. Päätösten maaomaisuuden jalostuksesta, rakennusten ja verkostojen peruskorjausinvestoinneista, sijoitussalkun sisällöstä ja omaisuuden muusta hoidosta on perustuttava asiantuntevaan arvioon omaisuuden tehokkaasta hoidosta ja käytöstä. Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää myös arviota investointien rahoituksen järjestämisestä.

Kun kunta luopuu omaisuudestaan tai omistuksistaan, on ratkaisevaa miten luopuminen vaikuttaa kunnan palvelutuotantoon ja miten palvelut turvataan tulevaisuudessa kuntalaisille. Jos omaisuudesta tai omistuksesta luopuminen merkitsee palvelutuotannon siirtymistä kunnalta muille toimijoille, on palvelujen turvaamisen kuntalaisille oltava korostetusti esillä asiaa ratkaistaessa. Omaisuudesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Myyntitilanteessa on harkittava mahdollisuutta kehittää toimintoja ja tuotantovälineitä mahdollisia ostajia kiinnostavaksi ja näin nostaa niiden arvoa.

Yksittäisen merkittävän investointipäätöksen yhteydessä on tehtävä riskikartoitus ja suhteutettava päätökseen sisältyvät riskit hyväksyttävään riskitasoon.

Kuntayhteistyössä kunnan omistuksen ja palvelujen käytön tulee olla suhteessa toisiinsa ilman perusteltavissa olevaa syytä. Kunnan pääomasijoitukset, jotka voivat olla rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta, luovutetaan vastikkeellisesti joko oman tai vieraan pääoman ehtoisena tai rahasuoritusta vastaan.

## 2.3. Hallintokuntien strategiaesitykset

### 2.3.1. Sosiaalilautakunnan strategiaesitys

#### Sosiaalitoimen strateginen linjaus:

Voi Hyvin Eurajoella toimintaohjelma

Ennaltaehkäisevät, hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut

Aktiivinen, hyvinvoiva ja omatoiminen kuntalainen

|                                   | Kriittinen menestystekijä   | Mittarit   |
|-----------------------------------|---|--|
| Asiakasvaikuttavuus               | Kuntalaisten vastuunotto omasta ja perheiden hyvinvoinnista ja terveydestä lisäänty   | Lastensuojelun sijoitusten määrä maa-seutumaisten kuntien tasolla<br><br>Kotihoito/laitoshoito % valtakunnallisen suosituksen tasolla<br><br>Sairastavuustilastot kääntyvät laskuun 2013 |
| Talous ja resurssit               | Panostusta siirretty/lisätty ennaltaehkäiseviin palveluihin   | Ennaltaehkäisevät toiminnot kirjattu ja lisääntyvät 2011 tasosta<br><br>2 % varsinaisen sos.toimen vuoden 2012 budjetista käytetään ennaltaehkäisevään työhön                            |
| Prosessit ja rakenteet            | Horisontaalinen ennaltaehkäisevä yhteistyöote käytössä kaikissa sosiaalitoimen yksiköissä   | Uudistuneiden toimintaprosessien määrän kasvu verrattuna vuoteen 2011  |
| Henkilöstö<br>( aikaansaantikyky) | Kannustava ja innovatiivinen johtamisosaaminen varmistettu ja kunnossa<br><br>Henkilöstö hallitsee erikois-, järjestelmä-, prosessi- ja talousosaamisen | Kehityskeskusteluissa kriittiset osaamisalueet kartoitettu ja laadittu koulutussuunnitelmat 2012-2013  |

### 2.3.2. Koululautakunnan strategiaesitys

Eurajoki haluaa olla asukasystävällinen, seutukunnan parhaat palvelut tarjoava kunta, jonne toivotaan uusia asukkaita. Jotta nuoret työikäiset lapsiperheet valitsisivat kotikunnakseen Eurajoen, koululaitoksen on oltava hyvässä kunnossa. Kunnan koulutoimen visio kuluvalle vuosikymmenelle on seuraava:

*Eurajoen koulutoimi on taitava, auttava ja välittävä koulutoimi, joka tarjoaa kattavan ja laadukkaan lähikouluverkon esikoululaisesta lukiolaiseen asti. Lähikouluverkko tarkoittaa, että esikoululaiset ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaat voivat käydä koulunsa lähisuunnistuksessa, myös sivukylillä. 7.-9. luokkien oppilaat ja lukiolaiset voivat käydä koulunsa omassa kunnassa.*

Koulutoimen strategiat eli toimintalinjaukset vision saavuttamiseksi ovat seuraavat:

#### Asiakaslähtöinen toiminta:

Tavoitteena on, että kaikkien oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys takaavat mahdollisuuden saavuttaa hyviä oppimistuloksia ja saada päättötodistus.

Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat lähikouluverkko, pienet ryhmäkoot, riittävien resurssien turvaaminen, hyvässä kunnossa olevat koulukiinteistöt sekä innostunut ilmapiiri kouluissa.

#### Laadukas ja monipuolinen opetusprosessi:

Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet.

Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat opetuksen monipuolisuus, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa, varhainen puuttuminen ongelmiin, oman paikkakunnan kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, kansainvälisyystoiminnan edistäminen, kerhotoiminnan edistäminen sekä informaatioteknologisten taitojen opetuksen tason pitäminen korkealla tasolla.

Koulutoimi pyrkii riittävällä resursoinnilla turvaamaan oppilaille mahdollisuuden koulusta tehtäviin tutustumiskäynteihin ja retkiin.

Koulutoimi on mukana Historiapäivä-toiminnassa.

Koulutoimi on mukana Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen tähtäävässä Kelpo-hankkeessa.

Koulutoimi on mukana Comenius-hankkeissa.

Koulutoimi on mukana Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa.

Koulutoimi on mukana Romanioppilaiden opetuksen kehittämishankkeessa.

#### Motivoitunut ja taitava henkilöstö:

Tavoitteena on, että koulutoimen henkilökunta on ammattitaitoista, osaavaa ja motivoitunutta, sekä että johtaminen on laadukasta.

Menestystekijöinä tärkeitä ovat em. henkilöstöresurssit.

Eurajoen koulutoimi on mukana Osaava Satakunta –hankkeessa, johon kymmenen satakuntalaisen kunnan koulutoimi on sitoutunut. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutuksen järjestäjien ja henkilökunnan tarpeesta lähteviä koulutustilaisuuksia alueellisesti.

Koulutoimi pyrkii järjestämään henkilöstölle tarpeellista koulutusta ns. veso-koulutuksena.

Koulutoimi järjestää henkilöstölle resurssin tavanomaiseen henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Koulutoimi järjestää esimiehille resurssin johtamisen kannalta tärkeään koulutukseen.

#### Vaikuttavuus:

Tavoitteena on, että Eurajoella tarjotaan seutukunnan parhaat koulutuspalvelut, joilla oppilaat voivat saavuttaa hyvän yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden.

Menestystekijöitä ovat hyvien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien sekä jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen.

Koulutoimi arvioi vuosittain oppimistuloksia sekä jatko-opintoihin sijoittumista.

#### Kilpailukykyohjelma:

Tavoitteena on, että Eurajoella on jatkossakin oma laadukkaan kurssitarjonnan tarjoava lukio lähipalveluna.

Menestystekijöitä ovat riittävä opiskelijamäärä, laadukas opetus ja hyvät oppimistulokset.

Koulutoimi toimii aktiivisesti saadakseen lukio-opiskelijoita Eurajoen lukioon myös naapurikunnista. Syksyllä 2010 on aloitettu koulumatkojen korvaaminen kuljetusoppilaille.

### **2.3.3. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys**

#### Kirjastotoimi:

Kirjastopalvelut ovat kunnan peruspalveluja. Vaikka kirjastot toimivatkin jo nyt monipalvelukeskuksina, niiden ensisijainen tehtävä on toimiminen kirjastona ja ydintehtävä on kirjastoosaaminen.

Maaseudun elinvoimaisuudelle ja houkuttelevuudelle ajantasaisilla ja monipuolisilla kirjastopalveluilla on ratkaiseva rooli. Kirjastot voivat rakentaa alueiden tulevaisuutta lähipalveluilla, joita mikään muu instituutio ei tuota. Seudulliset verkko- ja mobiilipalvelut täydentävät, mutta eivät korvaa fyysisiä kirjastoja ja tiloja eivätkä kirjastoammatillisen henkilöstön tarvetta.

Tavoitteena on, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia tiedon, sivistyksen, kulttuurin ja uusien kansalaistaitojen saatavuuden suhteen. Tulevaisuuden tavoitteita ovat ajantasaisuus, kansainvälisyys, monipuolinen aineisto, elinikäisen oppimisen tukeminen, monikanavaiset palvelut ja palvelujen räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa. Tulevaisuuden kirjastotilat tulee rakentaa helposti muunneltaviksi.

Kirjaston tehtävänä on lukemisharrastuksen tukeminen, kirjojen ja tallenteiden saatavuudesta huolehtiminen, opintojen ja omatoimisen tiedonhankinnan ja kirjallisuuden harrastuksen tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yleisen viihtyvyyden edistäminen sekä Internet-yhteyksien tarjoaminen asiakkaille.

*Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 4.12.1998/904, 2 §)*

#### *Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen*

*Kunnan tehtävänä on (tässä laissa) tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö.*

*(Kirjastolaki 4.12.1998/904, 3 §)*

#### Kulttuuritoimi:

Kulttuuri- ja matkailutoimen lähtökohtana on Eurajoen kunnan toiminnan päämäärä (Eurajoki on seutukunnan paras paikka asua ja elää) ja kuntastrategia 2013 ja sen hyvää asumisviihtyvyyttä korostava osio.

Kulttuuritoimi keskittyy strategiakaudella jo olemassa olevien kulttuuritapahtumien ja -palveluiden kehittämiseen, monikulttuurisuuteen ja perinneopetukseen suunnattujen kulttuuripalveluiden kehittämiseen niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Matkailutoimen keskeisenä päämääränä on kuntakuvan vahvistaminen ja paikallinen, seudullinen sekä valtakunnallinen matkailumarkkinointi.

Matkailutoimi keskittyy strategiakaudella matkailumarkkinoinnin kehittämiseen ja kansainvälisille tahoille tarjottavien palvelutarjonnan kehittämiseen.

### **2.3.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys**

Eurajoen liikunta- ja nuorisolautakunta on mukana toteuttamassa kuntastrategia 2013 ohjelman kohtaa, jonka lähtökohtana on hyvän asumisviihtyvyyden tarjoaminen kuntalaisille. Lisäksi lautakunta toteuttaa arjen sujuminen ja aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palvelujen tuottamista Eurajoella.

Liikunta- ja nuorisolautakunta on läheisessä yhteistyössä kolmannen sektorin urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten kanssa, jossa lautakunnan rooli vapaa-aikapalvelujen järjestäjänä korostuu.

### **2.3.5. Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategiaesitys**

Eurajoki- asumisviihtyisä kunta/Eurajoen kunnan asumisviihtyvyyden kehittämisohjelma

Tekninen lautakunta tarjoaa kuntalaisille ja kunnan eri hallintokunnille oman toimialansa osalta hyvät toimintaedellytykset asumiseen ja palveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on kunnan strategian mukaisesti luoda Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja yrittää.

Vuoden 2012 toimintaohjelma sisältää Eurajoen turvallisuuden kehittämisen. Vuoden aikana painotetaan erityisesti liikenneyhteyksien sekä rakennetun ympäristön turvallisuutta. Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa keskustan asemakaava-alueiden pääteiden (Runkotie, Mattilantie ja Lavilantie) parantamiseen ja kevyen liikenteen väyliin. Investoinneissa mukana on myös Irjanne-Huhta kevyenliikenteen väylä. Määrärahaa on varattu myös koulujen piha-alueiden ja ympäristön turvallisuus selvitykseen.

Vuonna 2011 alkanutta infrastruktuurin sekä virkistys- ja viheralueiden kunnostaminen jatketaan edelleen vuonna 2012. Määräraha kyseiseen toimintaan on varattu yhdyskuntateknisen huollon käyttötalousmenoihin.

#### **Strategia**

Tekninen lautakunta vastaa yhdessä teknisen toimiston kanssa kunnan teknisen toimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää yhdyskuntateknistä huoltoa, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan yhdyskuntateknisten laitteiden ja verkostojen kunnossapidosta, huollosta ja käytöstä, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

### **2.3.6. Ympäristölautakunnan strategiaesitys**

#### **Ympäristösuojelu**

Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi kokonaisuudeksi.

Ympäristösuojelua ei ole jatkossa mahdollista, eikä järkevääkään toteuttaa yhden kunnan organisaation puitteissa.

Ympäristösuojelun siirtäminen joko alueelliseksi tai maakunnalliseksi kokonaisuudeksi mahdollistaa osaamisen laajentamisen ja syvenemisen hyödyntämisen.

Ympäristösuojelun viranomaistehtävät siirretään ostopalveluna vuoden 2012 alusta alkaen Porin kaupungin ympäristöviraston hoidettavaksi.

## Rakennusvalvonta

Kunnan strategian mukaan Eurajoki on hyvän asumisviihtyvyyden kunta.

Rakennusvalvonta pyrkii päätöksissään ja ratkaisuissaan luomaan ja tukemaan edellytyksiä monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä edesauttamaan rakennetun ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamista.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ja päätöksenteko on tarkoitus hoitaa jatkossakin kunnan omana toimintana.

Eurajoella rakentaminen on vilkasta ja jatkuu todennäköisesti vilkkaana muuttuvan toimintaympäristön myötäkin.

OL 4 rakentamispäätöksen myötä tulee rakennusvalvonnalle tulevana vuosina huomattavasti lisää työtaakkaa. Tilapäisen lisähenkilöstön tarve tullaan kartoittamaan.

## 2.4. Hallintokuntien indikaattorit

### 2.4.1. Hallinto- ja taloustoimiston indikaattorit

Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa.

Sisäinen asiakkuus

|                              | Kriittinen menestystekijä   | Mittari  |
|------------------------------|---|--|
| Vaikuttavuus ja palvelukyky  | Hyvin toimiva sähköinen rekrytointiprosessi.  | Kuntarekryn käyttöönotto vuonna 2012<br>Kysely hallintokunnilta rekrytointiprosessin sujuvuuden lisääntymisestä                          |
| Talous ja resurssit          | Rekrytointiohjelman määräraha talousarvioon   | Vanhan ja uuden prosessin vaiheiden kuvaus ja niihin käytetty aika   |
| Rakenteet ja prosessit       | Rekrytointiprosessin siirtyminen sähköiseen järjestelmään.<br>Sähköinen työtapa omaksuttu organisaatiossa | Vuonna 2012 vakinaisen henkilöstön rekrytointiprosesseista 50 % hoidetaan ohjelman kautta siitä lähtien, kun ohjelma on otettu käyttöön. |
| Henkilöstön aikaansaantikyky | Kuntarekry-ohjelman pää- ja vastuukäyttäjien osaamisen kehittäminen                                       | Ohjelman käyttöönottaneiden yksiköiden ja koulutukseen osallistuneiden pää- ja vastuukäyttäjien määrä 100 %.                             |

## 2.4.2. Sosiaalilautakunnan indikaattorit

|                                       | Vaikuttavuus   | Prosessien sujuvuus  | Tuottavuus ja taloudellisuus   | Aikaansaantikyky  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Päivähoito tulostavoite</b>        | Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuvat asteikolla 1-5 vähintään 3.2. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä asteikolla 1-5 vähintään 4. Molemmissa mittarina TAK-arviointi | Yli 2-vuotiaille lapsille tehdään 100 %:sti varhaiskasvatussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet.            | Asiakkuuksien segmentointi.<br><br>Palveluprosessien tuotteistaminen.  | Vastuuhenkilöiden osaamista vahvistetaan asiakkuuksien johtajiksi.  |
| <b>Vanhustenhuolto tulostavoite</b>   | Indikaattori:Yksilön RAVA-indeksi pysyy ennallaan (mittari mittaa toimintakykyä ja avuntarvetta)<br>Tavoitetaso: vähintään 60 % yksikön asiakkaista                            | Indikaattori: Asiakas- ja omaiskysely: Koettu hyvinvointi ja toimintakyky. Tavoitetaso: Keskiarvo vähintään 3,75 (asteikko1-5) | Indikaattori: Lyhytkaishoidon (yli 1kk hoitajakso) asiakas siirtyy kotihoitoon. Tavoitetaso: Asiakasmäärän seuranta (ei aikaisempaa tilastoa käytössä)             | Indikaattori: Kuntoutumista edistävät /ennaltaehkäisevät toimintatavat toteutuvat oma/vastuuhoitajan toteuttamana. Tavoitetaso: Toteutuu vähintään 90 % |
| <b>Muu sosiaalitoimi tulostavoite</b> | Lastensuojelu: Alkaneet ja päättyneet lastensuojeluasiakkuudet 2012.   | Lapsiin kohdistuneet tukitoimenpiteet; kuinka moni lapsi on saanut tukitoimenpiteitä.  | Kustannusten kehitys avo- ja laitoshoidossa. Nykytilanne ja kustannusten kehitys edellisestä vuodesta Lastensuojeluilmoitusten määrä verrattuna edelliseen vuoteen | 2 sosiaalityöntekijän osaamista asiakkuuksien johtamisessa kehitetään   |
| <b>Toimeentuloturva tulostavoite</b>  | Nuorten aikuisten (18-25) toimeentulotuki-asiakkuuden kesto /ohjaus toimenpiteisiin. Tavoitetaso: 3 kk   | Ohjausprosessin laatiminen   | Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä on 50 %   | 2 työntekijän osaamista vahvistetaan tämän kohdeyhmän asiakkuuksien johtamisessa  |

## Toimari

|                      | Vaikuttavuus  | Prosessien sujuvuus  | Tuottavuus ja taloudellisuus  | Aikaansaantikyky  |
|----------------------|---|--|---|---|
| <b>Tulos-tavoite</b> | Mahdollisimman oma-toiminen asiakas   | Asiakaslähtöinen palveluprosessi   | Proaktiivinen toiminta-ajattelu - tarvittavat resurssit             | Kuntoutu- mista edistä- vät / ennal- taehkäisevät toimintatavat |
|                      | Kuntouttavat työmenetelmät  | Palvelusuunnitelmat 100 %, suunnitelmi- en päivitys määräai- kaan mennessä   | Asiakassegmentit nyt ja tulevaisuu- dessa                           | Kehityskes- kustelut 100 %                                      |
|                      | Omatoimisuusmittari 1-4 vähintään 60 % pysyy aikaisemmassa omatoimisuusluokassa | Prosessin jatkuva arviointi ja kehittä- minen asiakaspa- lautetta hyödyntäen | Päivitetyt tilastot eurajokelaisista kehitysvammaisista henkilöistä | Koulutus- suunnitelmat  |

**Vaikuttavuus:** Asiakkaan toimintakyvyn jatkuva ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavia työmenetelmiä hyödyntäen, Omatoimisuusmittari 1-4

**Prosessien sujuvuus:** Asiakaslähtöinen palveluprosessi perustuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmapalavereissa kertyneen asiakaspalautteen hyödyntäminen prosessin jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä.

**Tuottavuus ja taloudellisuus:** Toiminta perustuu ennakoivaan ajatteluun; toimintaan tarvit- taviin resurssien määrittämiseen sekä tietoisuuteen nykyisistä ja ennakoitavissa olevista asiakassegmenteistä.

**Aikaansaantikyky:** Henkilöstön käytössä kuntoutumista edistävät/ennaltaehkäisevät toimin- tatavat, kehityskeskustelujen kautta yksilölliset koulutussuunnitelmat osaamisen kehittämi- seen/lisäämiseen.

### 2.4.3. Koululautakunnan indikaattorit

Koululautakunnan strategiaesityksessä tuodaan esille koululautakunnan keskeiset asiakas- ja vaikuttavuustavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi prosessien on oltava laaduk- kaat ja henkilöstön aikaansaava.

Koululautakunta mittaa keskeisiä asiakas- ja vaikuttavuustavoitteita sekä näihin vaikuttavia tekijöitä seuraavilla mittareilla:

#### Asiakasnäkökulmasta:

Päätötodistusten keskiarvojen keskiarvo: Kun keskiarvo ylittää 7,5 tuloksiin voidaan olla tyy- tyväisiä.

#### Prosessinäkökulmasta:

Ryhmäkoot: Kun ryhmäkoot ovat kunnanvaltuuston hyväksymän lapsipoliittisen ohjelman määrittelemissä rajoissa, prosessi toteutuu laadukkaana.

Liikunta- ja kulttuurikohteiden käytön määrä: Kun keskimääräisesti jokainen oppilas on käy- nyt lukuvuoden aikana yhdessä eurajokelaisessa vierailukohteessa ja jokainen oppilas on ollut neljästi lukuvuoden aikana eurajokelaisissa liikuntakohteissa, saavutetaan tulos.

#### Henkilöstönäkökulmasta:

Henkilöstön koulutuspäivien määrä: muita kuin OVTES:n mukaisia koulutuspäiviä vuodessa keskimäärin 2 / opettaja.

#### Vaikuttavuusnäkökulmasta:

Jatko-opintopaikan saavuttaminen: Peruskoululaisilla 95 % ikäluokasta saisi jatko- opintopaikan seuraavana syksynä.

#### 2.4.4. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan indikaattorit

| Toimi                  | Vaikuttavuus ja palvelukyky  | Prosessin sujuvuus  | Tuottavuus ja taloudellisuus   | Henkilöstön aikaansaantikyky   |
|------------------------|--|---|--|--|
| <b>Kulttuuri-toimi</b> | <p>Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Kulttuuri- ja matkailupalveluissa vierailijoiden määrä suurempi kuin vuonna 2011.</p> <p>Mittari: Asiakaskyselyiden tekeminen vierailijoille suurimmissa tapahtumissa (Kartanon suviehtoo, Eurajoen markkinat)</p> | <p>Miten saadaan jatkuvuutta vapaaehtoistyöhön sekä oppaiden ammattitaitoon.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Verkostoituminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestetään oppaille koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä eri matkailukohteisiin.</p> <p>Mittari: Oppaiden osaamisen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Pystyvät opastamaan monipuolisemmin.<br/>Onko vapaaehtoisten määrä pysynyt samana suhteessa edelliseen vuoteen.</p> | <p>Vapaaehtoistyön tukeminen on taloudellisesti kannattavaa pitkällä tähtäimellä. Oppaiden työ on tärkeää matkailun kehittymisen kannalta.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Vapaaehtoistyön jatkuvuus on taloudellisesti kannattavaa. Hyvät oppaat tuovat lisää matkailijoita.</p> <p>Mittari:<br/>Vierailijoiden määrä edelliseen vuoteen nähden</p> | <p>Oppaiden ammattitaidon ja vapaaehtoistyön turvaaminen nykyisellä tasolla.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Mahdollistetaan oppaiden osaamisen päivittämistä ja erikoisosaamisen vahvistamista. Kannustetaan nykyisiä vapaaehtoisia jatkamaan ja saada uusia.</p> <p>Mittari:<br/>Yhteisiä palaverieja kolmannen sektorin kanssa. Koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä verrattuna edelliseen vuoteen.</p> |
| <b>Kirjasto-toimi</b>  | <p>Kirjaston hankinnoissa noudatetaan määrärahojen puitteissa asiakkaiden toivomuksia. Asiakastyytyväisyyteen päästään laajalla tuotevalikoimalla, ystävällisellä palvelulla ja avuliaalla, osaavalla henkilökunnalla.</p> <p>Tavoitteena olla lainauksissa per asukas Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella.</p>   | <p>Prosessien sujuvuuteen päästään ammattitaitoisen, motivoituneen henkilökunnan avulla.<br/>Henkilökuntaa kannustetaan ja omaaloitteisuutta työssä tuetaan.</p> <p>Tavoitteena on pitää kokoelman suuruus ja hankinnat Satakunnan alueen keskiarvojen yläpuolella.</p>   | <p>Toiminnan taloudellisuus on aina ollut yksi kirjaston tärkeimmistä tavoitteista.</p> <p>Tavoitteena on pitää kirjaston toimintakulut per asukas alle Satakunnan alueen keskiarvon.</p>  | <p>Kirjaston henkilöstön motivaatiota pyritään yhä parantamaan.<br/>Henkilöstöllä on laaja tietopohja ja sitä päivitetään tarpeellisilla koulutuksilla.</p> <p>Tavoitteena on pitää kokonaislainaus per henkilötyövuosi Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella.</p>  |

## 2.4.5. Liikunta- ja nuorisolautakunnan indikaattorit

| Toimi   | Vaikuttavuus  | Prosessin sujuvuus   | Tuottavuus ja taloudellisuus  | Aikaansaantikyky   |
|---|---|--|---|--|
| <b>Liikunta-toimi</b>   | <p>Kuntalaisten liikunnan harrastaminen lisääntyä kehittämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja -mahdollisuuksia</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Kolmannen sektorin lisääntynyt ja monipuolistunut liikuntatoiminta ja -tarjonta</p> <p>Mittari: urheiluseurojen toimintapisteet sekä kyläyhdistysten liikunta-avustushakemukset suhteessa aikaisempaan vuoteen</p> <p>yli 65 000 p</p> <p>useamman kuin neljän kylätoimikunnan hakemus</p>   | <p>Yhteistyömalli, joka kokoa moniammatillisen osaamisen ja kolmannen sektorin</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Avoimen dialogisuuden aikaansaaminen sekä verkostotyön osaaminen</p> <p>Mittari:<br/>kunnan liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteisten kokoon-tumisten (seurafoorumien) määrä suhteessa aikaisempaan vuoteen</p> <p>enemmän kuin kolme tapaamista</p> | <p>(Terveys)liikunnan edistäminen on kunnan hyvinvointipolitiikkaa</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Painotus terveystoimintaan</p> <p>Mittari<br/>Terveys- ja harrasteliikunnan määrä urheiluseurojen toiminnassa</p> <p>lisääntynyt määrä aikaisempaan vuoteen</p>  | <p>Liikuntatoimen henkilöstön terveystoimintakoulutus:<br/>- vähintään 2 päivää vuodessa</p> <p>Urheiluseurojen terveystoimintakoulutus:<br/>- 2/3 eurajokelaisista urheiluseuroista osallistuu terveystoimintakoulutukseen</p>  |
| <b>Nuoriso-toimi</b><br>Nuoret ovat kunnan tulevaisuudentekijöitä, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan eilinehto. Lapsen ja nuoren omat vaikutusmahdollisuuden elinympäristöön ja palveluihin tukee nuoren kiinnittymistä kotikuntaansa | <p>Tavoite:<br/>Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kunnallisessa päätöksenteossa.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Käsitys omista vaikutusmahdollisuuksista ja niiden puutteesta syntyy jo nuorena ja se heijastuu pitkälle tulevaisuuteen.</p> <p>Mittari:<br/>Tehdyt aloitteet, kannanotot ja hallintokuntien merkinnät pöytäkirjoissa ja muistioissa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemisesta ja huomioon ottamisesta. Kussakin hallintokunnassa on ainakin yksi merkintä lasten ja nuorten kuulemisesta.</p> | <p>Yhteistyömalli jonka avulla lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa.</p> <p>Kriittinen menestystekijä:<br/>Verkostotyön osaaminen</p> <p>Mittari:<br/>Kunnan nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien yhteisten kokoon-tumisten ja koulutuskertojen ja osallistumisten määrä suhteessa aiempiin vuosiin. Kokoon-tumisten määrä v. 2012 3/6.</p>             | <p>Nuorisotoimen budjetissa huomioidaan yhteistyön rakentamiseen tarvittava määräraha.</p> <p>Nuorisovaltuustoa ja toimintaryhmiä sekä hallintokuntia tulee kouluttaa ja opastaa kohtaamaan ja ymmärtämään toiveet ja tarpeet yhdessä ja erikseen.</p> <p>Liittyminen valtakunnalliseen Aloitekanava.fi – ”nettialoiteohjelmaan” -Rauno.fi –sivustojen päivittäminen tapahtuu myös nuorten toimesta</p> | <p>Nuorisovaltuuston ja viranhaltijoiden koulutus. Kuinka nuorten ajatukset ja toiveet osataan tuoda oikealla tavalla päätöksen teko.</p> <p>Osallistuminen (nuorisotoimi ja nuorisovaltuusto) valtakunnallisiin koulutuksiin kerran vuodessa ja näiden oppimateriaalien jakaminen ja kohtaaminen viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa kerran vuodessa.</p> |

## Työpaja

| Vaikuttavuus  | Prosessi  | Tehokkuus  | Aikaansaantikyky   |
|---|---|--|--|
| <p>Työpajan nuorten toistuvien työtehtävien kirjallisen ohjeistuksen laatiminen ja kuntoon saattaminen kansioihin, jotta nuorten tehtävät helpottuvat</p> | <p>Ohjeistuksien laatiminen.</p> <p>Pajan erilaisten työprosessien läpikäynti, ohjeiden teko ja päivittäminen</p> | <p>Tehokkuus toistuvien työtehtävien tekemisessä kasvaa Enemmän aikaa erityistyöhön ja yksilölliseen ohjaamiseen kun ei tarvitse käyttää resursseja niin paljon tavanomaisten asioiden ohjaamiseen</p> | <p>Henkilöstöressurssien johtaminen ja organisointi</p> <p>Tavoite: Henkilöstöressurssien optimaalinen hyödyntäminen palveluprosesseissa</p> |
| <p>Mittari</p> <p>Toistuviin tavanomaisiin työtehtäviin liittyvien ongelmien väheneminen ohjauksessa vuoden 2011 verrattuna</p>                           | <p>Mittari</p> <p>Ohjekansiot ovat olemassa</p>   | <p>Mittari: ohjaajien käytetty työaika erityistyöhön verrattuna vuoteen 2011</p>   | <p>Mittari: pajalaisten työtyytyväisyyskysely</p> <p>pajalainen on kokenut työyhteisön työtehtävät hyvin tai erittäin hyvin johdeksi</p>     |

### 2.4.6. Teknisen lautakunnan indikaattorit

|  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhdyskuntatekninen huolto</li> <li>• Kiinteistöhuolto</li> <li>• Siivous- ja ruokahuolto</li> </ul> | <p><b>Kriittinen menestystekijä</b></p>  | <p><b>Mittari</b></p>   |
| <p><b>Vaikuttavuus ja palvelukyky</b></p>  | <p>Eurajoen tekninen toimi tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen.</p>   | <p>Asiakastytyväisyyskysely</p> <p>Tavoitearvo vähintään 4,1.</p>   |
| <p><b>Talous ja resurssit</b></p>  | <p>Toimintaa suoritetaan keskitetysti ja suunnitellusti (työn kierto, perehdytys ja osaamisalueet).</p> <p>Toimintaa hallitaan sähköisten järjestelmien avulla.</p> <p>(Asiakas on yhtä kuin yksi kiinteistö, palvelupyynnöitä tulee 27 kiinteistöä)</p> <p>(Tilojen varaajat ovat yksityisiä, henkilöitä, seuroja, yhdistyksiä, yrityksiä sekä sisäisiä asiakkaita)</p> | <p>Palvelupyynnöt ja tilojen varaus suoritetaan sähköisesti.</p> <p>Tavoitearvo: asiakkaista 30 prosenttia käyttää palvelupyynnöissään sähköisiä menetelmiä.</p> <p>Tavoitearvo: Tilojen varauksista 30 prosenttia tulee sähköisesti.</p> |

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Prosessit ja rakenteet</b>     | Palvelutoiminnassa siirrytään funktioidista prosesseihin.  | Tavoitearvo:<br>Kiinteistöistä 30 prosentille luodaan prosessitoimintamalli.<br><br>Kiinteistöille nimetään vuoden 2012 alussa vastuhenkilöt ja toiminta ajetaan sisään vuoden 2012 aikana. |
| <b>Henkilöstö ja uudistuminen</b> | Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammatinäkemyksen säilymisestä ja kehitymisestä huolehditaan. | Tavoitearvo:<br>Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö.   |

| <b>• Kunnallinen liiketoiminta</b> | <b>Kriittinen menestystekijä</b>   | <b>Mittari</b>  |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Vaikuttavuus ja palvelukyky</b> | Eurajoen kunnallinen liiketoiminta tuottaa palvelut vastuullisesti ja asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen.   | Asiakastyytyväisyyskysely<br><br>Tavoitearvo vähintään 4,1.   |
| <b>Talous ja resurssit</b>         | Sähköinen kaukovalvonta järjestelmä AquaRex käyttöön   | Sähköinen kaukovalvontajärjestelmä on käytössä kaikilla vesilaitoksilla, jäteveden pumppaamoilla ja mittakaivoilla.   |
| <b>Prosessit ja rakenteet</b>      | Sähköisen valvontajärjestelmän myötä työn teko kohdistuu tehokkaammin ydinprosesseihin<br><br>Veden laadun ja vesijohtoverkoston vuotovesien seuranta tehostuu   | Laitoksilla käyntien määrä vähentyy väh. 30 %<br><br>Veden tutkimustuloksissa vaihteluväli pienenee verrattuna 2010 – 2011 tuloksiin<br><br>Vesijohtovuotojen paikannus nopeutuu verrattuna vuosiin 2010 – 2011 |
| <b>Henkilöstö ja uudistuminen</b>  | Teknisen toimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä verkostoituneista osaajista, joiden työ- ja työyhteisötaitojen sekä ammatinäkemyksen säilymisestä ja kehitymisestä huolehditaan. | Tavoitearvo:<br>Ammatillista osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta on keskimäärin vähintään 2 pv/vuosi/hlö.   |

## 2.4.7. Ympäristötoimen indikaattorit

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <p>Vaikuttavuus ja palvelukyky</p> | <p>Eurajoen ympäristötoimi on eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho.</p> <p>Asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen.</p>  | <p>Asiakaskyselyssä asiakas-tyytyväisyys vähintään 4,2</p>   |
| <p>Talous ja resurssit</p>         | <p>Ympäristötoimi hallitsee prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen vaihteluissa.</p> <p>Toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus ovat päämäärinä.</p>  | <p><b>Lupien käsittelyajat</b><br/> Rakennustarkastaja:<br/> Enintään 3 viikkoa<br/> Ympäristölautakunta:<br/> Enintään 2 kuukautta<br/> <b>Katselmusvasteet</b><br/> Rakennustarkastaja:<br/> Enintään 1 viikko<br/> Ympäristölautakunta:<br/> Enintään 1 kuukausi</p> <p>Lupamaksuilla katetaan vähintään 40 % rakennusvalvonnan menoista.</p> |
| <p>Prosessit ja rakenteet</p>      | <p>Perustyö:<br/> Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista.</p> <p>Laatutyö:<br/> Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle.</p>                             | <p>Rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan viranomaispäätökset eivät kumoudu hallinto-oikeuksissa mahdollisista valituksista huolimatta.</p>   |
| <p>Henkilöstö ja uudistuminen</p>  | <p>Ympäristötoimen henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden taitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan.</p> <p>Kriittinen osaaminen on uskallusta toimia ennakkolou-lottomasti ja vastuullisesti uutta ajattelua ja toimintatapoja kehitettäessä.</p> | <p>Esimiehen hyväksymä ja laaditun koulutus suunnitelman mukainen koulutus väh. 5pv / vuosi / henkilö</p>  |

### **3. ASUNTO-OHJELMA**

Suomen viides ydinvoimala rakennetaan Eurajoen Olkiluotoon. Voimalan varsinainen rakentaminen tapahtuu vuosina 2005–2013. Voimalatyömaan rakennusaikainen henkilöstövahvuus on parhaimmillaan noin 4500 henkeä. Käyttöaikana uuden laitoksen henkilöstömäärä on 150–200 henkilöä.

Heinäkuussa 2010 eduskunnan tekemän päätöksen mukaisesti ydinvoiman lisärakentaminen Olkiluotoon jatkuu OL4 – projektin myötä myös tulevina vuosina.

Eurajoen kunnan harjoittama asuntopolitiikka vaikuttaa siihen, paljonko em. työvoimasta asettuu asumaan väliaikaisesti tai pysyvästi Eurajoelle.

Eurajoen kunnan omistamien taloyhtiöiden vuokrataloissa on tällä hetkellä yhteensä 182 asuntoa, joista 72 on vanhusten vuokra-asuntoja. Uusin vuokratalo valmistui vuonna 1997. Kaikki em. vuokratalot ovat valtion rahoittamia. Vuonna 2010 kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut lähes 100 %.

Kunnanhallitus on 6.9.2011 tehnyt päätöksen Asunto Oy Saukkotien, Kiinteistö Oy Perenhovin, Kiinteistö Oy Olkirivin, Eurajoen Vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Riikonkujan myymisestä Kunta-asunnot Oy:lle.

Kunta ei rakennuta uusia vuokrataloja suunnitelmakaudella. Kunta pyrkii kiirehtimään pankkien ja muiden tahojen rakennushankkeiden toteuttamista. mm. ostamalla hankkeista asuntoja. Vuosina 2005 – 2011 kunta on ostanut seitsemästä rivitalohankkeesta yhden asunnon kustakin sekä yhden kerrostaloasunnon.

Kunnalla on rakentamisvalmiina vapaita omakotitalontontteja Kirkonkylässä 36 ja Lapijoella 16 kappaletta. Vapaita rivitalotontteja on Kirkonkylässä neljä. Lavilanmetsän, Anuntilan ja Lapijoen alueella on lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitettua aluetta, joka ei ole kunnallistekniikan piirissä.

Kunnan alueella on tällä hetkellä Olkiluodon rakennustyömaan työvoiman asumiseen tarkoitettuja majoituskyliä Kirkonkylässä kolme Lapijoella yksi sekä Olkiluodossa TVO:n majoituskyliä. Vuoden 2010 lainvoimaiseksi tulleella kaavalla varaudutaan jatkamaan ja laajentamaan majoitustoimintaa Kirkonkylän alueella.

## 4. HENKILÖSTÖOHJELMA

### 4.1. Henkilöstöesitykset hallintokunnittain

#### 4.1.1. Sosiaalilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

- 2012
- 1 hoitaja kotipalveluun
  - 2 hoitajaa tehostettuun palveluasumiseen
  - 1 osastosihteeri-hoitaja terveyskeskuksen vuodeosastolle (määräraha budjetoitu jo 2011)
  - 1 lähihoitaja oppisopimuskoulutukseen (vanhustenhuolto, rekrytoinnista huolimatta ei ole saatu palkkatukihenkilöä)
  - 1 koululaisten iltapäiväkerho-ohjaaja (määräraha budjetoitu jo 2011)
  - 1 hoitajan toimi toimintakeskus Toimariin 1.8.2012 alkaen (määräraha budjetoitu jo 2011)
- 2013
- Jokisimpukan palveluasuntojen lisäys aiheuttaa 2-5 hoitajan lisätarpeen kotipalveluun
- Lapijoen päiväkot:
- 1 päiväkodin johtajan virka (lapsiryhmässä toimiva)
  - 7 lastentarhanopettajan tointa (joista yksi toimii esiopettajana)
  - 3 hoitajan tointa
- Samanaikaisesti vähenee 10 perhepäivähoitajan ja 3 ryhmäperhepäivähoitajan tointa.

#### 4.1.2. Koululautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

- 2012
- Huhdan ja Linnamaan kouluissa oppilasmäärän kasvusta ja ikäluokkien epätasaisuudesta johtuen tarvittaneen kummassakin yksi opettaja lisää syyslukukauden alusta alkaen. Kouluissa on aiemminkin ollut Linnamaassa kolme ja Huhdalla neljä opettajaa. Virkoja ei ole lakkautettu. Ne ovat olleet välillä täyttämättä.
- Koululautakunnan ja kirjasto- ja kulttuurilautakunnan yhteinen toimistosihteeri.
- Koululautakunta mahdollisesti esittää suunnitelmakaudella 2012-2014 toisen kiertävän erityisopettajan palkkaamista, mikäli nykyinen resurssi koetaan jatkuvasti riittämättömäksi.

#### 4.1.3. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys

Kirjasto:

- 2013 Kirjastovirkailijan toimi

Kulttuuri- ja matkailu:

2012 Kulttuuritoimen työntekijän nimikkeen vahvistaminen matkailu-  
kulttuuriohjaajaksi.

Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ja koululautakunnan yhteinen toimistos sihteeri.

2013-2014 Kotiseutuarkiston koordinaattori (määräaikainen)

**4.1.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan henkilöstöohjelmaesitys**

2013 Osa-aikainen nuoriso-ohjaaja

Liikuntapaikkojen hoitaja

**4.1.5. Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys**

Kunnallinen liiketoiminta:

2012 verkostomestarin oppisopimuskoulutus ellei rekrytoinnilla saada

2013 yksi henkilö vesihuoltolaitokselle, perusteena verkoston ja laitemäärien huomattava kasvu.

Yhdyskuntatekninen huolto:

2013 määräaikaisen toimistosihteerin työsuhteen vakinaistaminen

Kiinteistöhuolto:

2013 määräaikaisen kiinteistömiehen työsuhteen vakinaistaminen

Siivous- ja ruokahuolto:

2012 yhteiskoulun siivousmitoitus tarkistetaan, henkilöstötarve tarkentuu mitoituksen valmistuttua  
eläkkeelle jäävän Majakan toimitilahuoltajan tilalle valitaan uusi henkilö  
Lahdenperään varattu kahden toimitilahuoltajan palkka (vuonna 2011 Lahden-  
perässä oli yksi osa-aikainen työntekijä)

2013 Jokisimpukan ruokapalvelutyöntekijöiden tarve selvitetään  
mahdollisesti yksi ruokapalvelutyöntekijä eläköityy ja hänen tilalleen valitaan  
uusi

2014 mahdollisesti yksi ruokapalvelutyöntekijä eläköityy ja hänen tilalleen valitaan  
uusi  
mahdollisesti yksi ruokapalveluvastaava eläköityy ja hänen tilalleen valitaan  
uusi

## **5. EURAJOEN KUNNAN OPPIMISSUUNNITELMA**

### **5.1. Toimintaympäristö**

Toimintaympäristön kehityssuuntia kunta-alalla ovat rakennemuutokset, kunnan roolin muuttuminen palveluiden tuottajasta palveluiden järjestäjäksi, kuntalaisen poliittisen vaikuttamisen muuttuminen vaikuttamiseen palveluiden käyttäjänä, palveluiden tuotantotapojen muutokset sekä kilpailun kiristyminen osaavasta henkilökunnasta.

### **5.2. Kuntastrategian painopisteet**

Kunnan rooli palveluiden järjestäjänä korostuu. Kunnassa kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen asiantuntijuutta hyödyntäen. Kehittämisen painopiste on väestöpohjaisissa palvelukokonaisuuksissa ja –prosesseissa.

Tuloksellisuus on yksi kunnan arvoista ja tarkoittaa kustannustehokkuuden sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tasapainoa.

Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen vuorovaikutteinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa.

### **5.3. Ydinosaamisalueet**

Kuntastrategian mukaiset osaamisen painopistealueet ovat, muutoksen strateginen johtaminen, perustehtävän toteuttaminen prosessein, asiakassuhteiden parantaminen, tietojärjestelmät ja tiedon jakaminen sekä kehittämisen systemaattinen johtaminen.

Kunnan tasapainoinen kehittäminen edellyttää prosessi- ja projektiosaamista, johtamisosaamista sekä järjestelmäosaamista.

### **5.4. Osaamisvaatimukset**

Muutoksen strateginen johtaminen edellyttää kykyä pohtia erilaisten muutostekijöiden vaikutuksia, tunnistaa tavoitteiden hierarkkisuus, ymmärtää ilmiöiden välisiä suhteita ja edistää asetettuja päämääriä.

Perustehtävän toteuttaminen prosessein edellyttää ymmärrystä siitä, mitä organisaatiossa kokonaisuudessaan tapahtuu. Prosessiajattelu edellyttää kykyä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kykyä luoda monenlaista yhteistyötä. Prosessien lähtökohtana ovat asiakastarpeet eli pohdintaa siitä keitä ovat asiakkaat, mitä palvelutarpeita heillä on ja miten toimintaprosessi kykenee tyydyttämään ne yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Kehittymistä tapahtuu, jos kykenemme yhdistämään asioita ja osaamista uudella tavalla. Kehittäminen tapahtuu yleensä yhteistyöverkostojen ponnistelujen tuloksena. Palvelujen kehittäminen edellyttää toimivaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tuottaminen ja käyttöönotto edellyttää prosessien hallinnan lisäksi hanke- ja projektityön toimintatapoja. Kehittäjille on yhteistä asioiden yhdistelykyky, oikeiden kysymysten esittäminen, kriittinen havainnointi, halu kokeilla uutta ja aktiivinen verkostoituminen.

Osaamisvaatimukset voidaan tiivistää käsitteelliseen ajattelukykyyn, kokonaisuusien hallintaan, vuorovaikutustaitoihin, tavoitteelliseen työskentelytapaan sekä uudistumiseen ja muutosten aikaansaamiseen.

## 5.5. Osaamisen kehittämisen suunnitelma

Keskushallinnon osaamisen kehittämistarpeet liittyvät työyhteisön ja sen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, tietojärjestelmien hallintaan ja tehokkaaseen käyttöön sekä prosessiosaamiseen. Erityisosaaminen etenkin kehittämisen osalta hankitaan organisaation ulkopuolelta.

Sosiaalitoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät prosessijohtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, ongelmanratkaisu- ja innovaatiokykyyn, työyhteisötaitoihin sekä tietojärjestelmiin ja tiedon jakamiseen. Erityisosaaminen hankitaan organisaation ulkopuolelta.

Koulutoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät uudistumiseen ja muutosten aikaansaamiseen, johtamiseen, verkostoitumiseen sekä tietojärjestelmien hallintaan.

Vapaa-aikatoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät verkostoitumiseen.

Teknisen toimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät johtamiseen, verkostoitumiseen, prosessimaiseen toimintatapaan sekä tietojärjestelmien hallintaan ja käyttöön. Erityisosaaminen hankitaan organisaation ulkopuolelta.

Ympäristötoimen osaamisen kehittämistarpeet liittyvät verkostoitumiseen, prosessinhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen. Ympäristösuojelun erityisosaaminen ostetaan organisaation ulkopuolelta.

Osaamista kehitetään perinteisen koulutuksen lisäksi monimuotoisesti työkierrolla, työssä oppimisella, verkko-oppimisella, kokemuksen ja osaamisen siirrolla, saadun opin jakamisella, mentoroinnilla ja omaehtoisella oppimisella.

Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain lähiesimiehen kanssa käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä.

## 6. KÄYTTÖTALOUS

### 6.1. Aluksi

Talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 – 2014 käyttötalousosa on esitetty taulukko-osan taulukossa 1. Suunnitelmakauden loppuvuosien 2012 – 2014 kehitystä kuvaavat euronääräiset luvut ovat vuoden 2012 rahanarvossa.

### 6.2. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palvelujen kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi.

#### 6.2.1. Tehtäväalue 101 Yleishallinto

Kunnanhallituksen alainen yleishallinnon tehtäväalue sisältää keskushallinnon eli kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, hallinnon eli kunnanjohtajan, hallinto- ja taloustoimiston ja muun yleishallinnon, edustuksen, vahingonkorvaukset sekä kaavoituksen ja elinkeinojen edistämisen. Tilivelvollisena viranhaltijana kaavoituksen ja elinkeinojen edistämisen osalta on **kunnanjohtaja** ja muusta yleishallinnon tehtäväalueesta vastaa **hallintojohtaja**.

#### **Elinkeinojen edistämisen sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- OL 3 hankkeen loppuunsaattamisen edesauttaminen ja OL4 hankkeen hyödyntäminen.
- Eurajoen ydinvoimaklusterin kehittäminen
- Elinkeino-ohjelman toteuttaminen
- Eurajoen kunnan sisäisen ja ulkoisen imagon parantaminen tuomalla aktiivisesti esiin olemassa olevia positiivisia elementtejä

#### **Yleishallinnon sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen laajentamalla sitä lautakuntatyöskentelyyn
- Vuosittain yhden koulutustilaisuuden järjestäminen eri kohderyhmille tai kaikille yhteisestä ajankohtaisesta aiheesta

#### **Elinkeinojen edistämisen painopistealueet suunnitelmakaudella 2012 - 2014**

- Ydinvoimalatyömaan tuoman kasvusysäyksen hyödyntäminen Eurajoella
- Palvelurakenteen kehittäminen ja edellytysten luominen kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyölle
- teollisuusalueen laajentaminen ja sen infran parantaminen
- kunta- ja seutuyhteistyön arviointi sekä yrityspalveluiden uudelleen organisointi ja oman yrityskehittäjän roolin vakiinnuttaminen
- VT 8:n yhteysväli Turku-Pori –hankkeen toteutumisen edistäminen
- yritysilmaston parantaminen

#### **Yleishallinnon painopistealueet suunnitelmakaudella 2012 - 2014**

- Sisäisen ja ulkoisen verkkoviestinnän lisääminen ja ulkoisen ja sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen internetin ja intranetin keinoin

#### **Talousarvion muut perustelut**

Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 11 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehävien hoitamiseksi tarvittaessa.

EU-hankkeisiin varaudutaan 15.000 eurolla.

Suhdetoimintaan ja edustukseen sekä kansainväliseen toimintaan varataan yhteensä 35.000 euroa.

Kaavoitukseen varataan 38.500 euroa.

Muuhun yleishallintoon sisältyviin avustuksiin on varattu:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Eurajoen 4-H-yhdistys                            | 8 800 €         |
| - Eurajoen Jäähalli Oy                             | 15 000 €        |
| - Vuojokisäätiö                                    | 15 000 €        |
| - Pyhäjärvi-instituutin toiminnan seuturahoitus    | 7 500 €         |
| - Eurajoen kotiseutuyhdistys/maatalousmuseon sähkö | 2 500 €         |
| - Kunnanhallituksen käyttövaroihin                 | 5 000 €         |
| <b>Yhteensä</b>                                    | <b>53 800 €</b> |

Kunnanhallituksen alaisen yleishallinnon tehtäväalueen määrärahoihin on varattu määrärahat elinkeinojen edistämiseen. Määrärahaa on varattu 176.659 €. Määräraha sisältää mm. yrityskehittäjän palkkauksesta aiheutuvat menot, uusyritysneuvontapalvelujen osto Yrityspalvelu Enteriltä 11.200 €, yritystukia varten 16.000 € sekä seutuyhteistyön maksuosuudet. Määräraha sisältää myös Eurajoen 25.000 €:n osuuden Olkiluoto-hankkeeseen.

### **6.2.2. Tehtäväalue 102 Talous- ja henkilöstöhallinto**

Kunnanhallituksen alainen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalue sisältää taloustukipalvelut, henkilöstöhallinnon eli hallinnon, yhteistyötoimikunnan ja työpaikkaruokailun sekä kunnallisverotuksen menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalueesta vastaa **kunnanjohtaja**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- henkilöstövoimavarojen ennakointi
- työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen
- rekrytoinnin kehittäminen

#### **Painopistealue suunnitelmakaudella 2012-2014**

Palvelustrategiaan perustuva henkilöstövoimavarojen ennakointi, osaamisen pitkäjännitteinen johtaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.

#### **Talousarvion muut perustelut**

Taloustukipalvelut:

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen ostamiseen Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä on varattu 203.000 €.

Henkilöstöhallinto:

Kunnan yhteistyötoimikunta valmistelelee sille kuuluvat asiat päätöksentekoa varten. Yhteistyötoimikunnan työsuojelijaosto vastaa työsuojeluun liittyvistä asioista kunnassa.

Henkilöstöhallintoon on varattu 120000 euron menomääräraha ja 30000 euron tulomääräraha liikunta-kulttuuriseteleiden käyttöönottoon.

Kunnan työntekijöiden yhteistoimintaan on varattu 48.750 euron määräraha.

### 6.2.3. Tehtäväalue 103 Kunnan kehittäminen

Kunnanhallituksen alainen kunnan kehittämisen tehtäväalue sisältää joukkoliikenteen, asuntotoimen, markkinoinnin ja kunnan tietohallinnon. Tilivelvollisena viranhaltijana kunnan kehittämisen tehtäväalueesta vastaa **hallintojohtaja**.

#### Sitovat tavoitteet vuonna 2012

- Yhden uuden sähköisen sisäisen tai ulkoisten palvelumuodon käyttöönotto vuodessa.

#### Talousarvion muut perustelut

Joukkoliikenne:

Tehtäväalueen tuloksi merkitään valtionosuutta seutulippumenoihin 13.500 euroa.

Joukkoliikenteen menoihin eli seutulippusubventioon ja kutsutaksiliikenteen ylläpitoon varataan 60.000 euroa.

Asuntotoimi:

Nuorten ensiasunnon hankinnan tukemiseen varataan 15.000 euroa

Tietohallinto:

Toimivat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet on kriittinen tekijä organisaation toiminnalle. Tietoliikenneverkon kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. Tietoliikennepalvelujen toimittamisesta kunnalle on solmittu kolmivuotinen sopimus, joka käsittää mm. palvelinten leasing-sopimuksen ja palvelinten ylläpidon. Em. sopimuksesta aiheutuvat kustannukset sekä olemassa olevista ja uusista ohjelmista aiheutuviin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin varataan 162 710 euroa. Tähän summaan sisältyy asiantuntija-avun ostaminen ulkopuoliselta, sillä tietohallinnossa työskentelee vuoden 2012 alusta ainoastaan it-suunnittelija. Asiantuntija-apuun sisältyvät myös kustannukset loma-aikojen päivystyksestä. Kunnan atk-kustannukset on keskitetty yhden kustannuspaikan alle hallintokunnilta saatujen esitysten perusteella.

### 6.2.4. Tehtäväalue 104 Yhteistoimintaelimet

Kunnanhallituksen alainen yhteistoimintaelinten tehtäväalue sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton kuntayhtymän ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat menot. Tilivelvollisena viranhaltijana yhteistoimintaelinten tehtäväalueesta vastaa **kunnanjohtaja**.

### 6.2.5. Tehtäväalue 105 Keskitetyt menot

Tilivelvollisena viranhaltijana toimii **kunnanjohtaja**.

#### Talousarvion muut perustelut

Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kouluttamiseen varataan 20.000 euroa. Määrärahalta järjestetään ajankohtaista koulutusta. Keskitettyihin menoihin on varattu myös 300 000 euron määräraha tulospalkkauksen toteutumiseen.

### **6.2.6. Tehtäväalue 106 Pelastustoimi**

Kunnanhallituksen alainen pelastustoimen tehtäväalue sisältää Satakunnan alueellisen pelastuslaitoksen menot Eurajoen osalta, joihin varataan 525 609 euroa.

### **6.3. Tarkastuslautakunta**

Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston asettama toimielin. Kunnanvaltuusto on valinnut Oy Audiator Ab:n kunnan JHTT-yhteisöksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri.

Tilivelvollisena tarkastustoimen tehtäväalueesta vastaa **kunnanjohtaja**.

#### **6.3.1. Tehtäväalue 111 Tarkastustoimi**

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 §:n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. JHTT-tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudella 2012-2014**

Tarkastusvuoden päätteeksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arvio siitä, miten kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

JHTT-tilintarkastajan tehtävänä on Kuntalain 73 §:n mukaan tarkastaa:

- onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti,
- onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
- ovatko valtionosuuden perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä
- onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi tilintarkastaja suorittaa työohjelmansa mukaisesti työnsä käyttämällä aikaa 12 työpäivää vuodessa. Tilintarkastaja laatii jokaiselta viranhoitovuodelta tilintarkastuskertomuksen osoitettuna kunnanvaltuustolle. Varainhoitovuoden aikana esille tulleista asioista tilintarkastaja raportoi ensisijaisesti tarkastuslautakunnalle.

## 6.4. Keskusvaalilautakunta

### 6.4.1. Tehtäväalue 121 Vaalit

Tilivelvollisena vaalien tehtäväalueesta vastaa **hallintojohtaja**.

Vuonna 2012 järjestetään presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit.

#### Presidentinvaalit:

Tehtäväalueen tuloksi merkitään 8 000 euroa valtion maksamaa kertakorvausta vaalimenoista.

Menoissa on varauduttu kahteen vaalikierrokseen, menot yhteensä 30 772 euroa.

#### Kunnallisvaalit:

Kunnallisvaalien kokonaismenoiksi arvioidaan 26 266 euroa.

## 6.5. Maaseutulautakunta

Eurajoen kunta liittyy 1.1.2012 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen siten, että maaseutuelinkeinoviranomaistoimintaan liittyvät palvelut hankitaan yhteistoiminta-aluetta isännöivältä kunnalta.

### Talousarvion perustelut

Vuoden 2012 talousarvioon varataan 50 000 euroa maaseutuelinkeinoviranomaispalveluihin ja 3000 euroa maaseutulautakunnan toimintaan sekä 4000 euroa toimistokuluihin.

Maaseutuelinkeinotoiminnan edistämiseen varataan 15.000 euroa kohdistettavaksi erilaisiin hankkeisiin, koulutukseen ja avustuksiin.

## 6.6. Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta vastaa yhdessä sosiaalitoimen kanssa kunnan sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueesta.

Sosiaalitoimen tehtävänä on kuntalaisten auttaminen elämän kriisitilanteissa tarjoamalla erilaisia sosiaalisia palveluja. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa tai ostopalveluna.

Tilivelvollisena viranhaltijana muun sosiaalitoimen, toimeentuloturvan ja terveydenhuollon tehtäväalueista vastaa **sosiaalijohtaja**.

### 6.6.1. Tehtäväalue 201 Päivähoito

Sosiaalilautakunnan alaiseen päivähoidon tehtäväalueeseen sisältyy perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, päiväkodin, koululaisten (1. ja 2. -luokkalaiset) ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväryhmät, koululaisten kesäkerho, lapsipoliittisen ohjausryhmän sekä lastenhoidontuen menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana päivähoidon tehtäväalueesta vastaa **päivähoidon johtaja**.

### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) toteuttaminen etenee edelleen eli päivähoiton yksikköjen ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia toteutetaan käytännössä Ennaltaehkäisevä työ päivähoitossa korostuu mm. kouluttamalla henkilöstöä varhaisen tuen tarpeen havainnointiin ja huolen puheeksi ottamiseen.
- Voi hyvin hankkeen puitteissa päivähoito tukee vanhempien ja lasten osallisuutta mm. eri tilaisuuksissa.
- Perhepäivähoidon varahoitoa kehitetään koko päivähoiton yhteisenä haasteena, varahoitopaikkoja sijoitetaan myös päiväkotiin ja ryhmäperhepäiväkoteihin.
- Sähköistä prosessia kehitetään hankkimalla perhepäivähoitajille käyttöön ns. mobiilikäykät, jotka mahdollistavat suoran yhteyden laskutustoimintoihin ja ajantasaisen yhteydenpidon esimieheen.
- Päivähoitossa työskentelee vakinainen, ammattitaitoinen, motivoitunut ja määrältään riittävä henkilöstö, joka on käytettävissä mahdollisuuksien mukaan kunnan koko päivähoiton tehtävissä.
- Lapijoelle rakennetaan v. 2012-2013 uusi päiväkoti, millä varaudutaan perhepäivähoitajien eläkkeelle siirtymisiin ja perhepäivähoitajien työaikalain vaatimiin mittaviin varahoitojärjestelyihin.
- Koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutetaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan uusia perusteita (annettu v.2011). Kaharin iltapäiväkerhoon perustetaan vakinainen iltapäiväkerho-ohjaajan toimi kolmen ohjaajan siirryttyä eläkkeelle. Kunnassa ei ole aiemmin ollut varsinaisia ohjaajan vakansseja, vaan perhepäivähoitajia on siirtynyt ohjaajien tehtäviin.
- Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan kokeilun jälkeen edelleen ajalla 1.3.2012-31.12.2014. Alle kaksivuotiaiden lasten osuus päivähoitossa on hieman laskenut kuntalisäkokeilun myötä. Tuki myös vahvistaa vanhempien päätöstä hoitaa kaikki alle kouluikäiset lapset kotona.

### **Painopistealueet suunnitelmakaudella 2012-2014**

Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen.

Kasvatuskumppanuuden korostaminen.

Varhaiseen tukemiseen tähtäävä, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava työote.

Päivähoidon kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja horisontaalinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Lapsen hoidon tukemisen vaihtoehtojen kehittäminen (avoin päiväkoti, lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä, yksityisen päivähoiton tukeminen).

Henkilöstön rekrytoinnin, perehdyttämisen ja työssä jaksamisen korostaminen.

Lapijoen päiväkodin toiminnan suunnittelu

Sähköinen palveluprosessi-hankkeen jatkaminen.

### **Talousarvion muut perustelut**

Päiväkoti Majakan talousarvio sisältää päiväkodin johtajan, kuuden lastentarhanopettajan, kahdeksan hoitajan ja kolmen avustajan palkkamäärärahan.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan on varattu noin seitsemän henkilön palkkakulut.

Osa ohjaajista on koulunkäyntiavustajia, jotka työskentelevät myös iltapäiväkerhoissa.

Ryhmäperhepäivähoitoon on varattu 15.5 työntekijän palkkakulut ja lisäksi koko päivähoiton yhteisen varahenkilön palkkakulut.

Kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon on varattu 30 hoitajan palkkakulut.

Lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamista jatketaan aj. 1.3.2012-31.12.2014, määrärahavaraus 100.000 euroa vuodelle 2012.

## 6.6.2. Tehtäväalue 202 Vanhustenhuolto

Sosiaalilautakunnan alaiseen vanhustenhuoltoon sisältyvät vanhustenhuollon hallinnon ja vanhusneuvoston, kotipalvelun, tukipalvelujen ja omaishoidontuen, tehostetun palveluasumisen, vanhainkodin, vanhusten yksityisen hoitokodin ja erityistyöntekijöiden menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana vanhustenhuollon tehtäväalueesta vastaa **vanhustyön johtaja**.

### Sitovat tavoitteet vuonna 2012

- Tuetaan ikääntyneiden selviytymistä kotona ja laitoshoidossa.
- Tarjotaan turvallinen hoitoympäristö palvelujen piirissä oleville ikääntyneille ja turvallinen työympäristö työntekijöille.
- Vakiinnutetaan ja edelleen kehitetään uusien ATK-ohjelmien (Pegasos-asiakastietojärjestelmä ja henkilöstöhallinnon ohjelmat) hyödynnettävyyttä palvelutuotannossa.
- Kehitetään henkilöstön osaamista.
- Ylläpidetään varahenkilöjärjestelmää ja henkilöstön joustavaa käyttöä yksiköiden välillä.
- Jatketaan systemaattista vanhuspalvelujen kehittämistä.

### Painopistealueet suunnitelmakaudella 2012–2014

Vanhustenhuollon keskeisenä päämääränä on ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Eri-laisten hankkeiden avulla ”Hyvinvoinnin turvaamisen” – prosessia kotihoidossa kehitetään. Kotihoidon palveluille on lisääntyvää tarvetta ikääntyvien määrän kasvaessa ja tämän vuoksi kotihoidon resursseja tuleville vuosille tulee lisätä. Kotiin tarjotaan monipuoliset ja riittävät palvelut, jotta ympärivuorokautisen hoivan lisäystarvetta voidaan hillitä.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden avuntarve (Suvannon ryhmäkoti) on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että kotona asutaan pitkään ja ympärivuorokautisen hoivan piiriin tullaan vasta sitten, kun avuntarve on erittäin suurta. Henkilöstöresurssia tässä yksikössä tulee arvioida ja lisätä laatusuosituksista vastaavaksi.

Palvelukeskus Jokisimpukan laajennuksen rakennustyöt aloitetaan loppuvuodesta 2011 ja uudet vanhustenhuollon lisätilat saadaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2013 alussa. Ennen uusien tilojen käyttöönottoa, asiakassijoittelussa tulee olemaan paineita, sillä laitoshoidolle ja tehostetulle palveluasumiselle on lisääntyvää tarvetta. Siirtymäaikana (2011–2012) tulee olemaan tarvetta yksityisten palvelujen ostolle.

### Talousarvion muut perustelut

#### Kotipalvelu

Kotipalveluun perustetaan yksi uusi hoitajan toimi.

| Vuosi                       | 2009   | 2010   | 8/2011 | ennuste 2011 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| Kotipalvelun asiakaskäynnit | 32.773 | 36.281 | 28.844 | noin 40.000  |

Taulukko. Kotipalvelun asiakaskäyntien lisääntyminen 2009 – 2011

### Tehostettu palveluasuminen

Tehostettuun palveluasumiseen perustetaan kaksi uutta hoitajan tointa.

Syyskuussa tehdyn Rava -mittauksen mukaan avuntarveindeksi on yksikön asiakkailla nousut, keskiarvon ollessa 2,76 (min, 1 maks.4). Aikaisemmin keskiarvoindeksi on vaihdellut 1,7 – 2,6 (vuosina 2003 – 2010).

Yksikön nykyinen hoitaja/asiakassuhde on 0,5. Tämä mitoitus on nykyisen STM:n laatusuosituksen mukaan minimimitoitus ympärivuorokautiseen hoivayksikköön. Käytännössä tämä mitoitus tarkoittaa sitä, että 18 asiakasta hoitaa aamuvuorossa arkipäivisin 3 hoitajaa ja ilta- vuorossa 2 hoitajaa ja yöllä 1 hoitaja, joka samalla myös hoitaa kunnan alueella olevien turvapuhelimien hälytysten vastaanoton. Viikonloppuisin 18 asiakasta hoitaa aamu- ja iltavuorossa vain 2 hoitajaa. Erityisesti viikonloppuina mitoitus on riittämätön jopa perushoidon osalta, kuntoutumista edistävät toimintatavat vaativat myös hoitajaresurssia.

2 hoitajan lisäys, mitoitus mahdollistaa viikon jokaiseen aamu- ja iltavuoroon 3 hoitajaa.

### **Omaishoidon tuki**

Omaishoidon tuen määrärahaa vähennettiin vuodelle 2011 40.000 euroa, koska omaishoitajien määrä on viimeaikoina vähentynyt. 2011 omaishoitajia on tullut lisää, heitä on nyt yhteensä 29. Vuodelle 2012 omaishoidontuen määräraha korotetaan 40.000 €, määräraha yhteensä 170.000 €.

VTT:n Eurajoen terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen hankkeeseen varataan 30.000 euron määräraha investointeihin kaluston hankkimiseksi kotona asumisen tukemiseen.

### **6.6.3. Tehtäväalue 203 Muu sosiaalitoimi**

Sosiaalilautakunnan alaiseen muun sosiaalitoimen tehtäväalueeseen sisältyvät hallinnon, sosiaalityön, kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, lastensuojelun, kehitysvammahuollon, toimintakeskuksen, 40 % psykologin kuluista, päiväkeskus Voimatu- van ja Voi Hyvin Eurajoella toimintaohjelman menot sekä Keski-Satakunnan terveydenhuol- lon kuntayhtymältä ostettavat lastenvalvojan tehtävät, päihdehuolto, vammaispalvelu ja mie- len-terveysasiakkaiden ohjaus- ja asumispalvelut.

#### **Sitovat tavoitteet 2012**

- yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja moniammatillinen verkostotyöskentely
- lastensuojelun toteuttaminen ennaltaehkäisevästi ja monipuolisesti
- lastensuojelun asiakkuuden keston arviointi
- asiakkaiden aktiivisuuden tukeminen

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudella**

- suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän työskentelytavan kehittäminen
- vanhemmuuden tukeminen ja lapsen näkökulman huomioiminen
- asiakkaiden tukeminen omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien (mm. tehostettu perhetyö, jälkihuolto, tukiperhe, lo- maperhe, taloudellinen tuki) avulla pyritään tukemaan lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia ja perheitä mahdollisemman varhaisessa vaiheessa perheen voimavarojen tukemiseksi. En- naltaehkäisevänä lastensuojeluna tuetaan lapsia ja perheitä mm. avustamalla lasten harras- tustoimintaa. Lastensuojelun työntekijät ovat mukana Remontti-hankkeessa, jonka tavoitte- na on lisätä työskentelyn asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan osallisuutta.

Toimarin asiakasmäärä on (1.9.2011) 29 aikuista kehitysvammaista, joista 12 ulkopaikkakun- talaisia, 17 kotikuntalaisia. 6 erityiskoululaista, kaikki kotikuntalaisia.

Toimarissa työskentelee vastaava ohjaaja, 2 ohjaajaa, 2 hoitajaa, 1 toimitilahuoltaja sekä oppisopimussuhteinen hoitaja, jonka määräaikainen työsuhte päättyy heinäkuun 2012 lo- pussa. Perustetaan hoitajan toimi 1.8.2012.

Voi hyvin -toimintaohjelman kautta edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätään kunta- laisten vastuunottoa omasta ja perheiden hyvinvoinnista.

Vuoden 2012 teemana on osallisuus.

### **Talousarvion muut perustelut**

Toimarin uusien toimitilojen kalustukseen varataan 4.000 euron määräraha.

Toimarin avajaisia ja 20-vuotisjuhlia varten varataan 3.000 euron määräraha.

#### **6.6.4. Tehtäväalue 204 Toimeentuloturva**

Sosiaalilautakunnan alainen toimeentuloturvan tehtäväalue sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, veteraanien laitos- ja avokuntoutuksen sekä vapaaehtoisena kunnan oma määräraha veteraanien kuntoutukseen, hammashoidon ja virkistykseen tukemiseen sekä syöpä-, ms- ja munuaispotilaiden poliklinikka- ja sairaalamaksujen korvaamiseen.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- Toimeentulotukea haetaan 80 % kirjallisesti.

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudella**

Toimeentulotuen asiakastyössä pääpaino on kirjallisesti jätettävien hakemusten käsittely, jolloin resursseja jää enemmän tavoitteelliseen sosiaalityöhön. Toimeentulotukiasiakkaiden elämäntilanne vaikeutuu työttömyyden pitkittyessä. Asiakkaiden kokonaistilanne arvioidaan yhteistyössä mm. työvoimahallinnon ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

#### **6.6.5. Tehtäväalue 205 Terveydenhuolto**

Sosiaalilautakunnan alaiseen terveydenhuollon tehtäväalue sisältää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Porin kaupungin ympäristöterveydenhuollon, Jokisimpukan vuodeosaston, Satakunnan sairaanhoitopiirin menot sekä sairaanhoitopiirin ostopalvelut, erityisvelvoitteet ja kalliit hoidot.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

- Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kesken
- Monipuolisten perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluna Eurajoella

Terveyskeskuksen vuodeosaston osastosihteerin työsuhte vakinaistetaan. Osastosihteerin tekee 50 % työajastaan osastosihteerin tehtäviä: potilaslaskutusta, purkanut lääkärien sane-luja, toiminut Pegasos-ohjelman tukihenkilönä, huolehtinut tilastoinnit ja antanut eri viran-omaistahoille tarvittavat tiedot sekä auttanut potilaiden hoitokokonaisuuden hallinnassa va-raamalla tarvittavat tutkimukset ja järjestämällä kuljetuksia. 50 % tehtävästä on ollut käytän-nön hoitotyötä vuodeosastolla.

### **6.7. Koululautakunta**

Koululautakunta vastaa yhdessä koulutoimiston kanssa kunnan koulutoimesta. Koulutoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva esiopetus ja peruskoulutus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Lisäksi toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen sekä osaltaan edistää muuhun koulutukseen tähtäviä toimintoja. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa koulutoimenjohtajan tehtäviä hoitava **yhteiskoulun rehtori**.

### **6.7.1. Tehtäväalue 301 Peruskoulutus**

Koululautakunnan alaiseen peruskoulutuksen tehtäväalueeseen sisältyvät koulutoimen hallinnon, peruskoulun 0-6 luokkien koulujen ja yhteiskoulun, oppimisen tehostetun ja erityisen tuen, koulujen kehittämishankkeiden, koulupsykologipalvelujen, oppimisen tuen ostopalveluiden sekä sairaalaopetuspalvelujen tulot ja menot.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Eurajoen kunnan kouluverkkorakenteen kehittämissuunnitelmassa nykyisen kouluverkkorakenteen säilyttämisen. Tärkeä lähtökohta kunnan strategian kannalta on, että koulunkäynti on mahdollista lähipalveluna myös sivukylillä sekä että oppilas voi suorittaa myös lukio-opinnot laadukkaasti kotikunnassa.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

Esiopetus toteutetaan suositusten mukaisena.

Perusopetus toteutetaan laadukkaana mm. turvaamalla riittävän pienet ryhmäkoot. Myös ns. jakotunteihin on turvattava riittävä resurssi.

Oppimisen tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan lain ja asetuksen mukaisena.

Perusopetuksen osalta pyritään riittävien oppimistulosten säilyttämiseen. Kuntakeskiarvona peruskoulussa tulisi olla vähintään arvosana 7,5 (esim. perusopetuksen valtakunnallisia koikeita tai päättötodistusten keskiarvojen keskiarvoa mittarina käyttäen).

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi pyritään säilyttämään jatko-opintoihin sijoittumisessa nykyinen hyvä valtakunnallisen keskitason ylittävä taso.

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudella**

Informaatioteknologian opetus säilytetään korkeatasoisena. Riittävä mikrotuki on turvattava.

Nuorten kansainvälistymistä edistetään erilaisin projektein (mm. Comenius ja kummikoulu-toiminta) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan.

Koulujen oppilashuoltotoimintaa tehostetaan entisestään. Koulutoimi on mukana Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen tarkoitettussa OPH:n Kelpo-hankkeessa. Koulutoimi on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa koulu-toiminnassa. Terveiden elämäntapojen tärkeyttä tulee tuoda esille.

Koulujen kulttuurikasvatukselle on turvattava riittävät edellytykset. Oman kunnan kulttuuriperintökasvatus on tärkeällä sijalla koulujen toiminnassa. Koulutoimi on mukana Historiapäivätoiminnassa.

Koulujen liikuntakasvatukselle on turvattava riittävät edellytykset. Oman kunnan erilaisia liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti.

Koulujen monipuolista kerhotoimintaa jatketaan mm. Opetushallituksen myöntämän määrärahan turvin.

Koulutoimi on mukana Taiten tehostettua tukea –hankkeessa, jolla pyritään helpottamaan erityisoppilaiden integrointia taito- ja taideaineisiin.

Koulutoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta –hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta.

Ilmaisutaitokasvatusta edistetään Eurajoen kouluissa.

### Talousarvion muut perustelut

Koulujen yleisopetusryhmien määrää on arvion mukaan syytä lisätä kahdella syksyllä 2012. Huhdan koulussa todennäköisesti tarvitaan muutaman vuoden tauon jälkeen taas neljäs opettaja. Linnamaan koulussa todennäköisesti tarvitaan kolmas opettaja. Erityisopetusryhmien määrä pysyy samana.

Eurajoen peruskoulujen oppilaat ja opettajat syyslukukaudella 2012 käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

| Koulu                       | Oppilaita  | Joista esikoululaisia | Opettajia |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Huhta                       | 52         | 10                    | 4         |
| Keskusta                    | 229        | 29                    | 12        |
| Kuivalahti                  | 28         | 5                     | 2         |
| Lapijoki                    | 91         | 12                    | 6         |
| Linnamaa                    | 34         | 11                    | 3         |
| Rikantila                   | 22         | 1                     | 2         |
| Sydänmaa                    | 25         | 3                     | 2         |
| <b>Yllä olevat yhteensä</b> | <b>481</b> | <b>71</b>             | <b>31</b> |
| Yhteiskoulu                 | 200        |                       | 23        |
| Erityisopetus               |            |                       | 5         |
| <b>Peruskoulu yhteensä</b>  | <b>681</b> | <b>71</b>             | <b>59</b> |

Peruskoulutukseen on varattu määrärahat Raumalla koulua käyvien erityisopetuksen oppilaiden todellisten kustannusten ja valtionosuuden erotuksesta, avustajapalveluista, oppilaskuljetuksista sekä kotikuntakorvausmenoista ja –tuloista aiheutuviin kustannuksiin.

Luokanopettajana ja luokanvalvojana toimiville opettajille hankitaan työkännykät.

### 6.7.2. Tehtäväalue 302 Keskiasteen koulutus

#### Sitovat tavoitteet vuonna 2012

Lukiokoulutuksen oppimistuloksissa tulisi säilyttää nykyinen hyvä taso.

Lukio tarjoaa kattavan kurssitarjonnan.

Kurssitarjonta toteutetaan siten opiskelijoita palvelevasti, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluajan tehokkaasti. Pyritään kasvattamaan suoritettujen kurssien osuutta.

Lukion opiskelijoiden aiheettomien poissaolojen seuranta tehostetaan ja poissaolojen määrää pyritään vähentämään.

### Talousarvion muut perustelut

Koululautakunnan alaisen keskiasteen koulutuksen tehtäväalueeseen sisältyvät lukion tulot ja menot. Lukion kustannukset on laskettu 130 oppilaan ja 8 opettajan mukaan.

Lukion kaikille yhteiset kurssit tarjotaan tavallisesti kahteen kertaan, mutta osa kursseista joudutaan tarjoamaan kolmeen kertaan syksyllä 2010 aloittaneen normaalia suuremman ikäluokan vuoksi.

### **6.7.3. Tehtäväalue 303 Aikuiskoulutus**

#### **Talousarvion muut perustelut**

Koululautakunnan alaiseen aikuiskoulutuksen tehtäväalueeseen sisältyvät Rauman kansalaisopistolle maksettavat korvaukset 70.000 €, Eurajoen kristilliselle opistolle suoritettava toiminta-avustus, 30.000 € ja Länsi-Suomen korkeakoulu yhdistyksen jäsenmaksu 1.000 €.

## **6.8. Kirjasto- ja kulttuurilautakunta**

### **6.8.1. Tehtäväalue 401 Kirjastotoimi**

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **kirjastonjohtaja**.

Eurajoen kirjaston tavoitteena on pitää hyvin korkeat lainauslukunsa yhä korkealla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sekä pääkirjaston että kirjastoauton toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

#### **Kirjastotoimen sitovat tavoitteet 2012**

- Lainoja per asukas yli valtakunnan keskiarvon
- Toimintakulut per asukas alle valtakunnan keskiarvon
- Kokonaislainaus per henkilötyövuosi yli valtakunnan keskiarvon
- Hankinnat 1000 asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon
- Kokoelman suuruus asukasta kohden yli valtakunnan keskiarvon
- Lainan hinta alle valtakunnan keskiarvon

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudella 2011 - 2013**

Tärkeimmät painopistealueet kirjastotoimella ovat uuden kirjaston rakentamisen suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen sekä koulutetun henkilökunnan riittävydestä huolehtiminen.

### **6.8.2. Tehtäväalue 402 Kulttuuritoimi**

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **kulttuurisihteeri**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

Kulttuuritoimi toteuttaa peruskulttuurityötä järjestäen kunnan vuosijuhlat ja vuosittaiset tapahtumat yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Kartanon suviehto, Eurajoki-viikko, Välimaan torpan kesäviikko, Veteraanipäivän juhlallisuudet, Tukki ui ja soitto soi –tapahtuma, itsenäisyysjuhlat. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain vaihtuvia kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden kuntien kanssa.

Ystävyysskuntatoiminnan kehittämisestä vastaa kulttuuritoimi.

Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuritoimintaa avustuksilla.

Kulttuuritoimi osallistuu seutukunnalliseen kulttuuriyhteistyöhön ja -projekteihin, keskittyy kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti lasten perinneopetukseen ja kehittää erityisesti ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluita. Edelleen vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnetavuus kulttuuripitäjänä kasvaa.

Uuden kirjastotalon suunnittelussa otetaan huomioon seuraavien tilojen tarve varsinaisten kirjastotilojen lisäksi: kotiseutuarkisto, tutkijahuone sekä kirjastokahvila.

Matkailutoimi toteuttaa perusmatkailutyötä ylläpitämällä kunnan matkailutoimistoa, hoitamalla kunnan matkaopasvälityksen ja -koulutuksen, painamalla ja päivittämällä kuntaesitettä kieli-versioineen sekä Eurajoki-karttaa painamalla sekä osallistumalla matkailutapahtumiin ja messuille.

Matkailutoimi vahvistaa kunnan kulttuurikohteiden tunnettuutta niin omassa kunnassa kuin maakunnassakin. Matkailutoimi edistää kuntamarkkinointia ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kulttuuri- ja matkailuyrittäjien kanssa.

#### **Muut talousarvion perustelut**

Oppaiden palkkiomäärärahaa on nostettu 2 500 eurolla. (Oppaiden ensimmäisen tunnin palkkiota on nostettu 42 eurosta 50 euroon.)

## **6.9. Liikunta- ja nuorisolautakunta**

### **6.9.1. Tehtäväalue 403 Liikuntatoimi**

Liikuntatoimen keskeisenä päämääränä on, että liikunta nostetaan tärkeäksi hyvinvoinnin ja elämänhallinnan osatekijäksi Eurajoen kunnan kehittämisessä.

Liikuntatoimi painottaa strategiakaudella matalan kynnyksen terveysliikuntaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Lisäksi panostetaan Eurajoen liikuntakeskuksen kehittämiseen ja suorituspaikkojen kunnossapitämiseen.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **liikuntas sihteeri**.

#### **Sitovat tavoitteet**

Kuntalaisia kannustetaan harrastamaan kunto- ja terveysliikuntaa.

Kunnan liikuntatoimi tukee urheiluseurojen toimintaa ja avustaa urheiluseuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Liikuntatoimi tukee Eurajoen Jäähalli Oy:tä ostamalla jäähallilta yleisöluisteluvuoroja ja antamalla liikuntapaikkojen hoitajan jäähalliyhtiön palvelukseen noin kahdeksaksi kuukaudeksi.

Liikuntatoimi järjestää tasokkaat uimakoulut.

#### **Painopistealueet ohjelmakaudella 2012-2014**

Liikuntakeskuksen yhteyteen rakennetaan kaksi tenniskenttää sekä frisbeegolf-rata palvelemaan kunto- ja virkistysliikuntaa. Lisäksi kuntoradan yhteyteen lisätään ulkoilmaan soveltuvia kuntolaitteita.

## 6.9.2. Tehtäväalue 404 Nuorisotoimi

Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja ottaen huomioon toteutuksessa lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja Eurajoen kunnan päästrategian sekä paikallisesti että seutukunnallisesti.

Strategiset tavoitteet eivät ole 'uusia' tai 'ylimääräisiä' tavoitteita, vaan nuorisotoimen ydinosaamisen kiteytyviä tämän päivän yhteiskunnallisessa tilanteessa. Nuorisotyö panostaa paikalliseen elinvoimaan. Hyvin tehty perusnuorisotyö tukee nuoren kiinnittymistä kotikuntaansa ja sillä vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä korjaavaan nähden. Lisäksi osallisuuden lisääminen on nuorisotyön keskeinen tehtävä.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **nuorisosihteeri**.

### Sitovat tavoitteet

Nuorisotoimi toteuttaa perusnuorisotyötä nuorisotaloissa (Lapinjoki, Irjanne, Kahari), erityistoimipaikoissa ja erilaisissa projekteissa.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen, yritysten ja yksityisten tahojen kanssa.

Nuorisotoimi tukee ja avustaa nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä.

Nuorisotoimi osallistuu seutukunnalliseen nuorisotyöhön, jolla pyritään turvaamaan sellainen nuorisotyö jota yksittäinen pieni kunta ei pysty kuntalaisilleen yksinään tarjoamaan mm. etsivänuorisotyö ja nettinuorisotyön kehittäminen.

Nuorisolain mukaan nuorisotoimen tehtäviin kuuluu nuorisopoliittinen toiminta. Se tarkoittaa nuorten asioiden nostamista julkisuuteen, nuorten etujen ajamista lähiyhteisöissä ja nuorten elinolojen parantamista (nuorisovaltuuston, nuorisoryhmien tukeminen ja nuorten kuuleminen ja tiedottaminen heitä koskevissa asioissa). Kehitetään ja vahvistetaan lasten- ja nuorten kuulemisjärjestelmää.

Työpaja mahdollistaa niiden nuorten tukemisen joilla ei jostain syystä ole työ- tai koulutuspaikkaa tai tarvitsevat muuta tukea esim. elämänhallintaansa tai itsetuntoonsa. Työpajatoiminta on ennaltaehkäisevää mutta myös korjaavaa toimintaa.

Työpaja huolehtii keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon koordinoinnin.

### Muut talousarvion perustelut

Perusnuorisotyön toteuttamiseksi tarvitaan työntekijöitä eri kerhoihin ja projekteihin. Jotta kerhot pystytään toteuttamaan, on niiden ohjaajien palkkakuluihin varattava riittävät varat. Mm. Walkers kahvilan pyörittämisessä Aseman Lapset ry vaatii mukaan palkattua henkilökuntaa.

Seudullisella Verkkari –hankkeella (toteutuu 09/11-02/12) pyritään toteuttamaan mm. olemassa olevien rauno.fi sivustojen ajantasaisuuden yhdessä nuorten kanssa ja nuorten aloitekanavan käyttöönotto.

### Nuorten työpaja

Nuorten työpajalla toimii kaksi vakinaista työ- ja yksilövalmentajaa. Ohjelmakauden aikana työpajatoimintamuodot vahvistuvat entisestään. Työpajan palveluita osataan käyttää entistä paremmin.

Yhteistyö työvoimahallinnon, elinkeinoelämän, ympäristökuntien työpajojen, etsivän nuorisotyön, Winnovan, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on tuloksellista. Työpaja on edelleen mukana Novanet projektissa ja ALU-toiminnassa. Työpaja osallistuu mm. valtakunnallisen työpajayhdistyksen, Novanet-projektin, Ely-keskusten ym. yhteistyökumppaneiden koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

### **Työllisyystoiminta**

Työpaja jatkaa edelleen Eurajoen kunnan työllisyystoiminnan koordinaattorina ja hoitaa tehtävää tuloksellisesti. Raamit toiminnalle määrää kunnan talousarvio ja valtion päätökset eri työllistämisen tukimuodoista ja niiden käytöstä.

### **Painopistealueet ohjelmakaudella 2012-2014**

Kuntalain mukaan lapset ja nuoret ovat kunnan jäseniä, ja tästä syystä heitä pitää kuulla ja heille pitää luoda mahdollisuuksia osallistua. Nuorisotoimen visiona on, että lapset ja nuoret kokevat Eurajoen kuntana, jossa heitä kuullaan ja he voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Tavoitteena on selkiyttää ja luoda toimiva hallintorajat ylittävä kuulemisjärjestelmä (kyselyt, nuorten omaehtoinen osallisuus, nuorisovaltuusto, lapsiparlamentti, aloitekanava).

Perus kerhotoiminnan vetämiseen tarvitaan työntekijä. Tavoitteena on saada nuorisotoimelle palkkamäärärahoja riittävästi, jotta ohjaustyötä voidaan tehdä ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti palkkaamalla osa-aikainen nuoriso-ohjaaja v. 2013.

Yhtenä tavoitteena on tavoittaa uusia nuoria, erityisesti poikia erilaisten matalankynnyksen harrasteiden piiriin, mm. skeittaus ja frisbeegolf, rakentamalla toimivat välineet liikuntakeskuksen läheisyyteen

## **6.10. Tekninen lautakunta**

Tekninen lautakunta vastaa yhdessä teknisen toimiston kanssa kunnan teknisen toimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää yhdyskuntateknistä huoltoa, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan yhdyskuntateknisten laitteiden ja verkostojen kunnossapidosta, huollosta ja käytöstä, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

### **6.10.1. Tehtäväalue 500 Kunnallinen liiketoiminta**

Kunnallisen liiketoiminnan tehtäväalue sisältää vesihuoltolaitoksen sekä kaukolämpöverkoston ja -jakelun menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana kunnallisen liiketoiminnan tehtäväalueesta vastaa **kunnaninsinööri**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistuu ja siitä tiedottaminen asukkaille tehdään keväen 2012 aikana.

Tekninen lautakunta tulee, vuoden 2012 aikana, esittämään kaukolämpöverkoston ulkoistamista taatakseen asiakkailleen varman ja moitteettoman lämmöntoimituksen myös jatkossa. (Tarkastusltk 4.5.2011.)

Vesilaitos, Irjanne I, saadaan uusittuna käyttöön vuoden 2012 aikana.

## **Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2012-2014**

Päivitettyä vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelmaa aletaan noudattaa vuoden 2012 alusta.

Vesihuoltolaitos saatetaan vedenottamoiden, mittakaivojen ja jätevesipumppaamoiden osalta kaukovalvontaan. Kaukovalvonta on selainpohjainen ja näin ollen helpottaa verkoston huoltoa ja ylläpitoa.

Talousarvion muut perustelut

Tekninen lautakunta on tehnyt, alijäämän kasvun estämiseksi, maksuntarkistusesitykset vuodelle 2012 ja 2013.

Viemäriverkoston ja –laitteiston laajentumisen myötä kustannukset nousevat.

Eurajoen kunnan ja Rauman kaupungin tekemän sopimuksen mukaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdetusta Eurajoen jätevedestä Eurajoki maksaa kuutiolta 67 % kaupungin jätevesitaksasta. Rauman jätevesimaksu nousee vuonna 2012 n. 5 %.

Käyttötalousmenoihin on varattu määräraha ostopalveluna suoritettaviin asiantuntijapalveluihin vesihuoltolaitoksen laajenemisen mukanaan tuomien hallinnollisten ja työjohtotehtävien lisääntymisen johdosta verrattuna käytettäviin henkilöstövoimavaroihin.

### **6.10.2. Tehtäväalue 501 Yhdyskuntatekninen huolto**

Teknisen lautakunnan alainen yhdyskuntateknisen huollon tehtäväalue sisältää teknisen hallinnon, liikenneväylien ja yleisten alueiden, kulkuvälineiden ym. menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisen huollon tehtäväalueesta vastaa **kunnaninsinööri**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

Vuonna 2010 hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti vuonna 2012 painotetaan Eurajoen liikenneyhteyksien ja rakennetun ympäristön turvallisuuden kehittämistä. Investointiosassa esitetyt katujen peruseräparannushankkeet, kevyenliikenteen väylät sekä koulujen piha-alueiden turvallisuussuunnitelmat tukevat ohjelmaa.

Fyysiseen kuntakuvan parantamista jatketaan edelleen 2012 aikana.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon laatu säilyy vähintään vuoden 2011 tasolla.

### **Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2012–2014**

Tekninen toimi tarjoaa kustannustehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille, sekä luo muille hallintokunnille hyvät tekniset toimintaedellytykset. Tekniset palvelut tarjotaan, joko omana palveluna, tai ostopalveluna, kokonaistaloudellisuus ja tehokkuus huomioonottaen.

#### **Talousarvion muut perustelut**

Yhdyskuntateknisen huollon käyttötalousmenoihin on varattu vuoden 2012 ohjelmaosan toteuttamiseen vaadittava määräraha 30.000 euroa.

Avustuksissa on varattu 100.000 euron määräraha yksityisteiden peruseräparannukseen ja kunnossapitoon.

Käyttötalousmenoihin on varattu määräraha ostopalveluna suoritettaviin asiantuntijapalveluihin.

### **6.10.3. Tehtäväalue 502 Kiinteistöhuolto**

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot.

Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistöhuollon tehtäväalueesta vastaa **kunnanrakennusmestari**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

Kunnan omistamien kiinteistöjen kunnosta huolehditaan vuosittaisilla korjaustoimenpiteillä siten, että vältytään mahdollisilta korjauksien laiminlyönnin aiheuttamilta lisäkustannuksilta. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaiselle kunnan omistamalle kiinteistölle nimetään kiinteistön hoidosta vastaava henkilö. Näin tieto kiinteistön kunnosta pysyy ajantasaisena ja rakennusten elinkaarimallia voidaan hyödyntää kunnan taloussuunnittelussa. Toimintaa tukee myös jo aikaisemmin hankittu Builder.com -ohjelmisto.

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2012-2014**

Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen.

#### **Talousarvion muut perustelut**

Investointien kasvun mukanaan tuoma kiinteistömassan lisääntyminen aiheuttaa kiinteistöhuollon käyttökulujen huomattavaa nousua. Käyttötalousmenojen nousu, lämmityksen ja sähkön osalta, vuonna 2012 arvioidaan olevan noin 64.550 euroa.

### **6.10.4. Tehtäväalue 503 Siivoustoimi ja ruokahuolto**

Teknisen lautakunnan alainen siivoustoimen ja ruokapalvelun tehtäväalue sisältää keskitetysti hoidetun siivoustoimen sekä keskitetysti hoidetun ruokapalvelun.

Siivoustoimi tarjoaa kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhtaan ja viihtyisän ympäristön ja huolehtii myös omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä.

Ruokapalvelun tavoitteena on valmistaa maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden.

Tilivelvollisena viranhaltijana siivoustoimen ja ruokapalvelun tehtäväalueista vastaa **ruokapalvelu- ja toimitilapäällikkö**.

#### **Sitovat tavoitteet vuonna 2012**

##### Siivoustoimi:

Yhteiskoulun valmistuttua, mitoituksen jälkeen, työaikojen uudelleenjärjestely. Näin parannetaan asiakasviihtyisyyttä sekä työntekijöiden ajankäyttöä ja ergonomiaa.

#### Ruokapalvelu:

Ruokahuollossa jatketaan ruokaohjeiden syöttämistä Jamixin Aterix-ohjelmaan. Aterix-ohjelman avulla voidaan laskea ruokalajeille, ateriakokonaisuuksille ja viikkoruokalistoillem. ravintoarvoja, annoskokoja, raaka-ainekustannuksia ja myyntihintoja.

#### **Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2012–2014**

Kehityskeskustelujen avulla pystytään konkreettisesti selvittämään henkilöstön työssäjaksaminen. Näin pystytään huomioimaan työntekijöiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi sekä mahdollisuuksien mukaan tukemaan jaksamista.

#### Siivoustoimi:

Siivoustoimen tavoitteena on ylläpitää erilaisten tilojen tarkoituksenmukaista puhtaustasoa asiakkaiden tarpeet ja toiminnot huomioon ottaen. Oikein mitoitettuja ja suunniteltuja puhtaustalut luovat käyttäjille turvallisen ja viihtyisän työympäristön.

Siivoustoimen yleisen kehityksen tarkastelun ohella uusitaan työmenetelmiä sekä ajanmukaistetaan koneita ja työvälineitä ergonomia huomioiden.

#### Ruokapalvelu:

Päiväkoti- ja kouluruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja monipuoliset ateriat. Ravitsemuksen avulla ylläpidetään lapsen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ruokailutapahuman tarkoituksena on ohjata ja kasvattaa lasta terveellisiin ruokailutottumuksiin. Ikäihmisten ravitsemushoidon tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä ennaltaehkäisemällä ajoissa mahdolliset ravitsemusongelmat ja niiden pahenemiset. Asiakasnäkökulmasta suunniteltujen ja valmistettujen aterioiden tulee olla maittavia ja ravitsevia.

#### **Talousarvion muut perustelut**

Investointien myötä tulleiden ja tulevien siivottavien pinta-alojen ja ateriamäärien kasvu aiheuttaa siivous- ja ruokapalvelujen käyttökustannusten nousua.

## **6.11. Ympäristölautakunta**

Ympäristölautakunta vastaa yhdessä ympäristötoimiston kanssa kunnan ympäristötoimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla.

OL 4 rakentamisen periaatepäätöksen myötä rakentaminen Eurajoella tulee säilymään vilkkaana ja luo täten lisäpainetta rakennusvalvonnalle.

Ympäristösuojelupalvelujen osto Porista synnyttää tarvittavaa kapasiteettia rakennusvalvonnan tulevaisuuden haasteisiin.

### **6.11.1. Tehtäväalue 601 Ympäristötoimi**

Ympäristölautakunnan tehtäväalue sisältää rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun menot. Tilivelvollisena viranhaltijana ympäristötoimen tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

#### **Vuoden 2012 sitovat tavoitteet**

##### Ympäristösuojelu

Määritetään Porin kaupungin ympäristövirastolta ostetun viranomaispalvelun palvelutaso ja seurataan määritetyt tason toteutumista.

Eduskunta hyväksyi uuden jätelain 11.3.2011. Eurajoen kunnan tulee päättää 1.5.2012 mennessä kunnan jätehuoltoviranomainen sekä tämän jälkeen päätetään jätehuollon järjestämistä vastuusta.

### Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta toimii taloudellisesti, joustavasti ja itsenäisesti sekä panostaa inhimilliseen ja aktiiviseen asiakaspalveluun.

Päämääränä on, että tuetaan monimuotoista asuntotuotantoa, huolehtien myös siitä, että asiakas saa lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiset rakentamista koskevat ratkaisut virheettömästi ja oikea-aikaisesti.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan siten, että toiminnan taloudellisuus ja omavaraisuus huomioidaan nykyistä selkeämmin.

### **Painopistealueet 2012**

#### Rakennusvalvonta

- Asiakaspalvelu: Ollaan asiakaspalvelussa helposti tavoitettava, avulias ja tasapuolinen
- Rakentaja: Korostetaan perustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista
- Henkilöstö: Huolehditaan henkilöstön työtaitojen ja ammattinäkemysten säilymisestä ja kehittymisestä.

#### Ympäristösuojelu:

- Ympäristösuojelun viranomaispalveluiden osto / uudelleen järjestely
- Jätehuoltoviranomaisen määrittäminen
- Jätehuollon järjestämisvastuun ratkaiseminen

## **7. INVESTOINNIT**

### **7.1. Aluksi**

Suunnitelmakauden 2012 - 2014 investointiohjelman numero-osuus on esitetty taulukko-osassa. Suunnitelmakauden loppuvuosien 2013 - 2014 kehitystä kuvaavat määrärahat ovat vuoden 2012 rahanarvossa.

Kaikki investoinnit on esitetty taulukko-osan investointiraportissa.

### **7.2. Kunnanhallituksen investoinnit**

Keskitettyihin ATK-hankintoihin varataan 325.090 euroa. Kuntastrategian mukaisesti kunnan sekä ulkoista että sisäistä sähköistä palvelutuotantoa lisätään ja monipuolistetaan eri palvelukokonaisuuksissa. Summa sisältää myös mm. uusia ohjelmia ja ohjelmien uusimista. Vt:n kanssa yhteistyössä toteutettavaan ohjelmaan Eurajoen hyvinvointipalvelujen kehittäminen asiakaslähtöiseen ja vuorovaikutteiseen suuntaan varataan 53 000 euroa vuonna 2012 ja hanketta jatketaan seuraavana vuonna. Tekniselle lautakunnalle hankitaan kannettavat tietokoneet sähköisen kokouskäytännön laajentamiseksi. Alakoulujen sähköisen oppimisympäristön välineistön (mm. älytaulut) hankintaan varataan yhteensä 112 550 euroa. Koulujen atk-luokkien serverit uusitaan vuonna 2012. Perhepäivähoidossa otetaan käyttöön mobiilipalvelut eli Mukana-ohjelmisto, jonka avulla perhepäivähoidossa raportoidaan lasten läsnäolot suoraan päivähoitojärjestelmään matkapuhelimilla, kustannukset yhteensä 16 500 euroa.

Investointiosan atk-hankinnat ovat yhteydessä Eurajoki palvelee -toimintaohjelman tavoitteisiin, eikä ohjelman toteuttamista varten varata erikseen määrärahaa.

### **7.3. Sosiaalilautakunnan investoinnit**

Kotona asumisen tukemiseen hankittava kalusto 30 000 euroa

### **7.4. Liikunta- ja nuorisolautakunnan investoinnit**

#### **Liikunta- ja nuorisolautakunnan esittämät vuoden 2012 investoinnit**

##### Liikuntatoimi

Huhdan koulun liikunta-alueiden kunnostus yhteensä 18 000 euroa  
- Korttelikaukalo koululle 14 500 euroa  
- Valaistuksen parantaminen 3 500 euroa

Keilahallin keilakonepäivitys 4:lle radalle 40 675 euroa

Ulkoilmakuntosalilaitteiden hankkiminen liikuntakeskukseen 10 000 euroa

Mönkijä teloilla 15 000 euroa

Salibandy-kaukalo yhteiskoulun liikuntasaliin 5 000 euroa

#### **Liikunta- ja nuorisolautakunnan esittämät vuoden 2013 investoinnit**

Uuden ruohonleikkurin hankinta liikuntakeskukseen 25 000 euroa

Eurajoen urheilukentän kestopinnoitteen paikkaus ja pintaruiskutus 100 000 euroa.

### **7.5. Teknisen lautakunnan investoinnit**

Teknisen lautakunnan investointiohjelman esitys sekä hankekohtainen selvitys esitetään liitteessä.

## **Taulukko-osa**

**Talousarviovaiheet**  
**KÄYTTÖ JA RAHOITUS**

| Tilino                                      | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT101 Hallinto</b>                      |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   |                         |                 |                     |                        |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         |                 |                     |                        |
|   | Tuet ja avustukset                                       | 22 000                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | Vuokratuotot   |                         |                 |                     |                        |
|   | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>22 000</b>           |                 |                     | <b>-100,000%</b>       |
|   | Henkilöstökulut  | 520 145                 | 528 271         | 528 271             | 1,562%                 |
|   | Palkat   | 381 200                 | 385 900         | 385 900             | 1,233%                 |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 31 000                  | 31 478          | 31 478              | 1,542%                 |
|   | Eläkekulut   | 107 945                 | 110 893         | 110 893             | 2,731%                 |
|   | Palvelujen ostot   | 188 500                 | 232 300         | 232 300             | 23,236%                |
|   | Astakaspalvelujen ostot                                  |                         | 11 200          | 11 200              |                        |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 188 500                 | 221 100         | 221 100             | 17,294%                |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 24 250                  | 25 350          | 25 350              | 4,536%                 |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 24 250                  | 25 350          | 25 350              | 4,536%                 |
|   | Avustukset   | 66 100                  | 69 800          | 69 800              | 5,598%                 |
|   | Avustukset muille  | 66 100                  | 69 800          | 69 800              | 5,598%                 |
|   | Vuokrat  | 1 500                   | 1 500           | 1 500               | 0,000%                 |
|   | Muut kulut   | 101 300                 | 63 984          | 63 984              | -36,837%               |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>901 795</b>          | <b>921 205</b>  | <b>921 205</b>      | <b>2,152%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-879 795</b>         | <b>-921 205</b> | <b>-921 205</b>     | <b>4,707%</b>          |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-879 795</b>         | <b>-921 205</b> | <b>-921 205</b>     | <b>4,707%</b>          |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 249                     |                 |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 249                     |                 |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-880 044</b>         | <b>-921 205</b> | <b>-921 205</b>     | <b>4,677%</b>          |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-880 044</b>         | <b>-921 205</b> | <b>-921 205</b>     | <b>4,677%</b>          |
| <b>EJT102 Talous- ja henkilöstöhallinto</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 4 800                   | 30 000          | 30 000              | 525,000%               |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 4 800                   | 30 000          | 30 000              | 525,000%               |
|   | Maksutuotot  |                         |                 |                     |                        |
|   | Muut palvelumaksut                                       |                         |                 |                     |                        |
|   | Tuet ja avustukset                                       | 40 000                  | 40 000          | 40 000              | 0,000%                 |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>44 800</b>           | <b>70 000</b>   | <b>70 000</b>       | <b>56,250%</b>         |
|   | Henkilöstökulut  | 25 934                  | 24 867          | 24 867              | -4,114%                |
|   | Palkat   | 17 335                  | 13 900          | 13 900              | -19,815%               |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 485                     | 1 390           | 1 390               | 186,598%               |
|   | Eläkekulut   | 8 114                   | 9 577           | 9 577               | 18,031%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 593 852                 | 645 650         | 645 650             | 8,722%                 |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 593 852                 | 645 650         | 645 650             | 8,722%                 |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 11 700                  | 13 500          | 13 500              | 15,385%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 11 700                  | 13 500          | 13 500              | 15,385%                |
|   | Muut kulut   | 60 220                  | 14 320          | 14 320              | -76,221%               |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>691 706</b>          | <b>698 337</b>  | <b>698 337</b>      | <b>0,959%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-646 906</b>         | <b>-628 337</b> | <b>-628 337</b>     | <b>-2,870%</b>         |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-646 906</b>         | <b>-628 337</b> | <b>-628 337</b>     | <b>-2,870%</b>         |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 234                     |                 |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 234                     |                 |                     | -100,000%              |

| Tilino                             | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-647 140</b>         | <b>-628 337</b> | <b>-628 337</b>     | <b>-2,906%</b>         |
|                                    | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-647 140</b>         | <b>-628 337</b> | <b>-628 337</b>     | <b>-2,906%</b>         |
| <b>EJT103 Kunnan kehittäminen</b>  |  |                         |                 |                     |                        |
|                                    | Maksutuotot  | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|                                    | Muut palvelumaksut                                       | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|                                    | Tuet ja avustukset                                       | 13 500                  | 13 500          | 13 500              | 0,000%                 |
|                                    | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|                                    | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>14 500</b>           | <b>15 500</b>   | <b>15 500</b>       | <b>6,897%</b>          |
|                                    | Henkilöstökulut  | 73 563                  | 51 635          | 51 635              | -29,808%               |
|                                    | Palkat   | 56 800                  | 40 000          | 40 000              | -29,577%               |
|                                    | Muut henkilösivukulut                                    | 5 602                   | 3 895           | 3 895               | -30,471%               |
|                                    | Eläkekulut   | 11 161                  | 7 740           | 7 740               | -30,651%               |
|                                    | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|                                    | Palvelujen ostot   | 197 600                 | 275 310         | 275 310             | 39,327%                |
|                                    | Muiden palvelujen ostot                                  | 197 600                 | 275 310         | 275 310             | 39,327%                |
|                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 18 700                  | 18 200          | 18 200              | -2,674%                |
|                                    | Ostot tilikauden aikana                                  | 18 700                  | 18 200          | 18 200              | -2,674%                |
|                                    | Avustukset   | 10 000                  | 15 000          | 15 000              | 50,000%                |
|                                    | Avustukset kotitalouksille                               | 10 000                  | 15 000          | 15 000              | 50,000%                |
|                                    | Avustukset muille  |                         |                 |                     |                        |
|                                    | Muut kulut   | 34 000                  | 37 000          | 37 000              | 8,824%                 |
|                                    | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>333 863</b>          | <b>397 145</b>  | <b>397 145</b>      | <b>18,954%</b>         |
|                                    | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-319 363</b>         | <b>-381 645</b> | <b>-381 645</b>     | <b>19,502%</b>         |
|                                    | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-319 363</b>         | <b>-381 645</b> | <b>-381 645</b>     | <b>19,502%</b>         |
|                                    | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 64 838                  |                 |                     | -100,000%              |
|                                    | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 64 838                  |                 |                     | -100,000%              |
|                                    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-384 201</b>         | <b>-381 645</b> | <b>-381 645</b>     | <b>-0,665%</b>         |
|                                    | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-384 201</b>         | <b>-381 645</b> | <b>-381 645</b>     | <b>-0,665%</b>         |
| <b>EJT104 Yhteistoimintaelimet</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|                                    | Palvelujen ostot   | 116 000                 | 107 000         | 107 000             | -7,759%                |
|                                    | Muiden palvelujen ostot                                  | 116 000                 | 107 000         | 107 000             | -7,759%                |
|                                    | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>116 000</b>          | <b>107 000</b>  | <b>107 000</b>      | <b>-7,759%</b>         |
|                                    | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-116 000</b>         | <b>-107 000</b> | <b>-107 000</b>     | <b>-7,759%</b>         |
|                                    | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-116 000</b>         | <b>-107 000</b> | <b>-107 000</b>     | <b>-7,759%</b>         |
|                                    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-116 000</b>         | <b>-107 000</b> | <b>-107 000</b>     | <b>-7,759%</b>         |
|                                    | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-116 000</b>         | <b>-107 000</b> | <b>-107 000</b>     | <b>-7,759%</b>         |

| Tilino                                     | Tiliniimi  | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT105 Keskitetyt menot</b>             |  |                         |                 |                     |                        |
|  | Myyntituotot   |                         |                 |                     |                        |
|  | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         |                 |                     |                        |
|  | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            |                         |                 |                     |                        |
|  | Henkilöstökulut  | 345 377                 | 534 866         | 534 866             | 54,864%                |
|  | Paikat   | 35 552                  | 182 515         | 182 515             | 413,375%               |
|  | Muut henkilösivukulut                                    | 9 770                   | 51 104          | 51 104              | 423,071%               |
|  | Eläkekulut   | 300 055                 | 301 247         | 301 247             | 0,397%                 |
|  | Palvelujen ostot   |                         | 20 000          | 20 000              |                        |
|  | Asiakaspalvelujen ostot                                  |                         |                 |                     |                        |
|  | Muiden palvelujen ostot                                  |                         | 20 000          | 20 000              |                        |
|  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            |                         |                 |                     |                        |
|  | Ostot tilikauden aikana                                  |                         |                 |                     |                        |
|  | Avustukset   |                         |                 |                     |                        |
|  | Avustukset muille  |                         |                 |                     |                        |
|  | Vuokrat  |                         |                 |                     |                        |
|  | Muut kulut   |                         |                 |                     |                        |
|  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>345 377</b>          | <b>554 866</b>  | <b>554 866</b>      | <b>60,655%</b>         |
|  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-345 377</b>         | <b>-554 866</b> | <b>-554 866</b>     | <b>60,655%</b>         |
|  | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-345 377</b>         | <b>-554 866</b> | <b>-554 866</b>     | <b>60,655%</b>         |
|  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-345 377</b>         | <b>-554 866</b> | <b>-554 866</b>     | <b>60,655%</b>         |
|  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-345 377</b>         | <b>-554 866</b> | <b>-554 866</b>     | <b>60,655%</b>         |
| <b>EJT106 Pelastustoimi</b>                |  |                         |                 |                     |                        |
|  | Henkilöstökulut  | 7 549                   | 7 800           | 7 800               | 3,325%                 |
|  | Eläkekulut   | 7 549                   | 7 800           | 7 800               | 3,325%                 |
|  | Palvelujen ostot   | 499 357                 | 525 609         | 525 609             | 5,257%                 |
|  | Muiden palvelujen ostot                                  | 499 357                 | 525 609         | 525 609             | 5,257%                 |
|  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>506 906</b>          | <b>533 409</b>  | <b>533 409</b>      | <b>5,228%</b>          |
|  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-506 906</b>         | <b>-533 409</b> | <b>-533 409</b>     | <b>5,228%</b>          |
|  | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-506 906</b>         | <b>-533 409</b> | <b>-533 409</b>     | <b>5,228%</b>          |
|  | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 225                     |                 |                     | -100,000%              |
|  | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 225                     |                 |                     | -100,000%              |
|  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-507 131</b>         | <b>-533 409</b> | <b>-533 409</b>     | <b>5,182%</b>          |
|  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-507 131</b>         | <b>-533 409</b> | <b>-533 409</b>     | <b>5,182%</b>          |
| <b>EJL10 Kunnanhallitus, yleishallinto</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|  | Myyntituotot   | 4 800                   | 30 000          | 30 000              | 525,000%               |
|  | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 4 800                   | 30 000          | 30 000              | 525,000%               |
|  | Maksutuotot  | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|  | Muut palvelumaksut                                       | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|  | Tuet ja avustukset                                       | 75 500                  | 53 500          | 53 500              | -29,139%               |
|  | Vuokratuotot   |                         |                 |                     |                        |
|  | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|  | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>81 300</b>           | <b>85 500</b>   | <b>85 500</b>       | <b>5,166%</b>          |

| Tilino                           | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                  | Henkilöstökulut  | 972 568                 | 1 147 439         | 1 147 439           | 17,980%                |
|                                  | Palkat   | 490 887                 | 622 315           | 622 315             | 26,774%                |
|                                  | Muut henkilösivukulut                                    | 46 857                  | 87 867            | 87 867              | 87,522%                |
|                                  | Eläkekulut   | 434 824                 | 437 257           | 437 257             | 0,560%                 |
|                                  | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Palvelujen ostot   | 1 595 309               | 1 805 869         | 1 805 869           | 13,199%                |
|                                  | Asiakaspalvelujen ostot                                  |                         | 11 200            | 11 200              |                        |
|                                  | Muiden palvelujen ostot                                  | 1 595 309               | 1 794 669         | 1 794 669           | 12,497%                |
|                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 54 650                  | 57 050            | 57 050              | 4,392%                 |
|                                  | Ostot tilikauden aikana                                  | 54 650                  | 57 050            | 57 050              | 4,392%                 |
|                                  | Avustukset   | 76 100                  | 84 800            | 84 800              | 11,432%                |
|                                  | Avustukset kotitalouksille                               | 10 000                  | 15 000            | 15 000              | 50,000%                |
|                                  | Avustukset muille  | 66 100                  | 69 800            | 69 800              | 5,598%                 |
|                                  | Vuokrat  | 1 500                   | 1 500             | 1 500               | 0,000%                 |
|                                  | Muut kulut   | 195 520                 | 115 304           | 115 304             | -41,027%               |
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>2 895 647</b>        | <b>3 211 962</b>  | <b>3 211 962</b>    | <b>10,924%</b>         |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-2 814 347</b>       | <b>-3 126 462</b> | <b>-3 126 462</b>   | <b>11,090%</b>         |
|                                  | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-2 814 347</b>       | <b>-3 126 462</b> | <b>-3 126 462</b>   | <b>11,090%</b>         |
|                                  | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 65 546                  |                   |                     | -100,000%              |
|                                  | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 65 546                  |                   |                     | -100,000%              |
|                                  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-2 879 893</b>       | <b>-3 126 462</b> | <b>-3 126 462</b>   | <b>8,562%</b>          |
|                                  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-2 879 893</b>       | <b>-3 126 462</b> | <b>-3 126 462</b>   | <b>8,562%</b>          |
| <b>EJT111 Tarkastustoimi</b>     |  |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Henkilöstökulut  | 12 955                  | 10 300            | 10 300              | -20,494%               |
|                                  | Palkat   | 10 000                  | 10 000            | 10 000              | 0,000%                 |
|                                  | Muut henkilösivukulut                                    | 1 100                   | 300               | 300                 | -72,727%               |
|                                  | Eläkekulut   | 1 855                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                  | Palvelujen ostot   | 7 300                   | 10 300            | 10 300              | 41,096%                |
|                                  | Muiden palvelujen ostot                                  | 7 300                   | 10 300            | 10 300              | 41,096%                |
|                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 984                     | 900               | 900                 | -8,537%                |
|                                  | Ostot tilikauden aikana                                  | 984                     | 900               | 900                 | -8,537%                |
|                                  | Muut kulut   |                         |                   |                     |                        |
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>21 239</b>           | <b>21 500</b>     | <b>21 500</b>       | <b>1,229%</b>          |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b>    | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
|                                  | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b>    | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
|                                  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b>    | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
|                                  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b>    | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
| <b>EJL11 Tarkastuslautakunta</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Henkilöstökulut  | 12 955                  | 10 300            | 10 300              | -20,494%               |
|                                  | Palkat   | 10 000                  | 10 000            | 10 000              | 0,000%                 |
|                                  | Muut henkilösivukulut                                    | 1 100                   | 300               | 300                 | -72,727%               |
|                                  | Eläkekulut   | 1 855                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                  | Palvelujen ostot   | 7 300                   | 10 300            | 10 300              | 41,096%                |
|                                  | Muiden palvelujen ostot                                  | 7 300                   | 10 300            | 10 300              | 41,096%                |
|                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 984                     | 900               | 900                 | -8,537%                |
|                                  | Ostot tilikauden aikana                                  | 984                     | 900               | 900                 | -8,537%                |
|                                  | Muut kulut   |                         |                   |                     |                        |
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>21 239</b>           | <b>21 500</b>     | <b>21 500</b>       | <b>1,229%</b>          |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b>    | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |

| Tilino                               | Tiliniimi                           | TA 2011<br>muutoksineen | KJ             | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                                      | <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b> | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
|                                      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b> | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
|                                      | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b> | <b>-21 239</b>          | <b>-21 500</b> | <b>-21 500</b>      | <b>1,229%</b>          |
| <b>EJT121 Vaalit</b>                 |                                     |                         |                |                     |                        |
|                                      | Tuet ja avustukset                  | 8 000                   | 8 000          | 8 000               | 0,000%                 |
|                                      | <b>Toimintatulot yhteensä</b>       | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>        | <b>0,000%</b>          |
|                                      | Henkilöstökulut                     | 15 620                  | 40 238         | 40 238              | 157,606%               |
|                                      | Palkat                              | 12 200                  | 34 600         | 34 600              | 183,607%               |
|                                      | Muut henkilösivukulut               | 1 220                   | 3 460          | 3 460               | 183,607%               |
|                                      | Eläkekulut                          | 2 200                   | 2 178          | 2 178               | -1,000%                |
|                                      | Palvelujen ostot                    | 2 800                   | 14 800         | 14 800              | 428,571%               |
|                                      | Muiden palvelujen ostot             | 2 800                   | 14 800         | 14 800              | 428,571%               |
|                                      | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | 1 000                   | 2 000          | 2 000               | 100,000%               |
|                                      | Ostot tilikauden aikana             | 1 000                   | 2 000          | 2 000               | 100,000%               |
|                                      | Muut kulut                          | 200                     |                |                     | -100,000%              |
|                                      | <b>Toimintakulut yhteensä</b>       | <b>19 620</b>           | <b>57 038</b>  | <b>57 038</b>       | <b>190,714%</b>        |
|                                      | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b> | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
| <b>EJL12 Keskusvaalilautakunta</b>   |                                     |                         |                |                     |                        |
|                                      | Tuet ja avustukset                  | 8 000                   | 8 000          | 8 000               | 0,000%                 |
|                                      | <b>Toimintatulot yhteensä</b>       | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>        | <b>0,000%</b>          |
|                                      | Henkilöstökulut                     | 15 620                  | 40 238         | 40 238              | 157,606%               |
|                                      | Palkat                              | 12 200                  | 34 600         | 34 600              | 183,607%               |
|                                      | Muut henkilösivukulut               | 1 220                   | 3 460          | 3 460               | 183,607%               |
|                                      | Eläkekulut                          | 2 200                   | 2 178          | 2 178               | -1,000%                |
|                                      | Palvelujen ostot                    | 2 800                   | 14 800         | 14 800              | 428,571%               |
|                                      | Muiden palvelujen ostot             | 2 800                   | 14 800         | 14 800              | 428,571%               |
|                                      | Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | 1 000                   | 2 000          | 2 000               | 100,000%               |
|                                      | Ostot tilikauden aikana             | 1 000                   | 2 000          | 2 000               | 100,000%               |
|                                      | Muut kulut                          | 200                     |                |                     | -100,000%              |
|                                      | <b>Toimintakulut yhteensä</b>       | <b>19 620</b>           | <b>57 038</b>  | <b>57 038</b>       | <b>190,714%</b>        |
|                                      | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
|                                      | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b> | <b>-11 620</b>          | <b>-49 038</b> | <b>-49 038</b>      | <b>322,014%</b>        |
| <b>EJT141 Maaseudun kehittäminen</b> |                                     |                         |                |                     |                        |
|                                      | Maksutuotot                         |                         |                |                     |                        |
|                                      | Muut palvelumaksut                  |                         |                |                     |                        |
|                                      | <b>Toimintatulot yhteensä</b>       |                         |                |                     |                        |
|                                      | Henkilöstökulut                     | 59 287                  | 4 600          | 4 600               | -92,241%               |
|                                      | Palkat                              | 45 960                  | 3 000          | 3 000               | -93,473%               |
|                                      | Muut henkilösivukulut               | 4 300                   | 300            | 300                 | -93,023%               |
|                                      | Eläkekulut                          | 9 027                   | 1 300          | 1 300               | -85,599%               |

| Tilino                          | Tiliniimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ             | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---------------------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|                                 | <b>Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset</b> |                         |                |                     |                        |
|                                 | Palvelujen ostot  | 3 500                   | 53 500         | 53 500              | 1428,571%              |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                                   |                         | 50 000         | 50 000              |                        |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                                   | 3 500                   | 3 500          | 3 500               | 0,000%                 |
|                                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 800                     | 500            | 500                 | -37,500%               |
|                                 | Ostot tilikauden aikana                                   | 800                     | 500            | 500                 | -37,500%               |
|                                 | Avustukset  | 12 000                  | 15 000         | 15 000              | 25,000%                |
|                                 | Avustukset muille   | 12 000                  | 15 000         | 15 000              | 25,000%                |
|                                 | Muut kulut  |                         |                |                     |                        |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>75 587</b>           | <b>73 600</b>  | <b>73 600</b>       | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-75 587</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-75 587</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | Poistot käyttömajaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 102                     |                |                     | -100,000%              |
|                                 | Suunnitelman mukaiset poistot                             | 102                     |                |                     | -100,000%              |
|                                 | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-75 689</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,760%</b>         |
|                                 | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                       | <b>-75 689</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,760%</b>         |
| <b>EJL14 Maaseutulaudakunta</b> |   |                         |                |                     |                        |
|                                 | Maksutuotot   |                         |                |                     |                        |
|                                 | Muut palvelumaksut  |                         |                |                     |                        |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             |                         |                |                     |                        |
|                                 | Henkilöstökulut   | 59 287                  | 4 600          | 4 600               | -92,241%               |
|                                 | Palkat  | 45 960                  | 3 000          | 3 000               | -93,473%               |
|                                 | Muut henkilösivukulut                                     | 4 300                   | 300            | 300                 | -93,023%               |
|                                 | Eläkekulut  | 9 027                   | 1 300          | 1 300               | -85,599%               |
|                                 | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset        |                         |                |                     |                        |
|                                 | Palvelujen ostot  | 3 500                   | 53 500         | 53 500              | 1428,571%              |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                                   |                         | 50 000         | 50 000              |                        |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                                   | 3 500                   | 3 500          | 3 500               | 0,000%                 |
|                                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 800                     | 500            | 500                 | -37,500%               |
|                                 | Ostot tilikauden aikana                                   | 800                     | 500            | 500                 | -37,500%               |
|                                 | Avustukset  | 12 000                  | 15 000         | 15 000              | 25,000%                |
|                                 | Avustukset muille   | 12 000                  | 15 000         | 15 000              | 25,000%                |
|                                 | Muut kulut  |                         |                |                     |                        |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>75 587</b>           | <b>73 600</b>  | <b>73 600</b>       | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-75 587</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-75 587</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,629%</b>         |
|                                 | Poistot käyttömajaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 102                     |                |                     | -100,000%              |
|                                 | Suunnitelman mukaiset poistot                             | 102                     |                |                     | -100,000%              |
|                                 | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-75 689</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,760%</b>         |
|                                 | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                       | <b>-75 689</b>          | <b>-73 600</b> | <b>-73 600</b>      | <b>-2,760%</b>         |
| <b>EJT201 Päivähoito</b>        |   |                         |                |                     |                        |
|                                 | Myyntituotot  | 63 000                  | 72 500         | 72 500              | 15,079%                |
|                                 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   | 60 000                  | 71 600         | 71 600              | 19,333%                |
|                                 | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 3 000                   | 900            | 900                 | -70,000%               |
|                                 | Maksutuotot   | 351 000                 | 391 000        | 391 000             | 11,396%                |
|                                 | Sosiaalitoimen maksut                                     | 351 000                 | 391 000        | 391 000             | 11,396%                |
|                                 | Muut palvelumaksut  |                         | 0              | 0                   |                        |
|                                 | Tuet ja avustukset  | 13 500                  | 0              | 0                   | -100,000%              |
|                                 | Muut tuotot   |                         | 0              | 0                   |                        |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             | <b>427 500</b>          | <b>463 500</b> | <b>463 500</b>      | <b>8,421%</b>          |
|                                 | Henkilöstökulut   | 2 397 723               | 2 508 861      | 2 508 861           | 4,635%                 |
|                                 | Palkat  | 1 817 430               | 1 916 900      | 1 916 900           | 5,473%                 |

| Tilino                        | Tilinimi  | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                               | <b>Muut henkilösivukulut</b>                              | <b>188 743</b>          | <b>191 690</b>    | <b>191 690</b>      | <b>1,561%</b>          |
|                               | Eläkekulut  | 414 550                 | 420 271           | 420 271             | 1,380%                 |
|                               | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset        | -23 000                 | -20 000           | -20 000             | -13,043%               |
|                               | Palvelujen ostot  | 107 470                 | 131 650           | 131 650             | 22,499%                |
|                               | Asiakaspalvelujen ostot                                   |                         | 0                 | 0                   |                        |
|                               | Muiden palvelujen ostot                                   | 107 470                 | 131 650           | 131 650             | 22,499%                |
|                               | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 72 580                  | 75 380            | 75 380              | 3,858%                 |
|                               | Ostot tilikauden aikana                                   | 72 580                  | 75 380            | 75 380              | 3,858%                 |
|                               | Avustukset  | 505 000                 | 530 000           | 530 000             | 4,950%                 |
|                               | Avustukset kotitalouksille                                | 495 000                 | 520 000           | 520 000             | 5,051%                 |
|                               | Avustukset muille   | 10 000                  | 10 000            | 10 000              | 0,000%                 |
|                               | Vuokrat   |                         | 0                 | 0                   |                        |
|                               | Muut kulut  | 4 150                   | 4 400             | 4 400               | 6,024%                 |
|                               | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>3 086 923</b>        | <b>3 250 291</b>  | <b>3 250 291</b>    | <b>5,292%</b>          |
|                               | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-2 659 423</b>       | <b>-2 786 791</b> | <b>-2 786 791</b>   | <b>4,789%</b>          |
|                               | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-2 659 423</b>       | <b>-2 786 791</b> | <b>-2 786 791</b>   | <b>4,789%</b>          |
|                               | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista  | 10 131                  | 0                 | 0                   | -100,000%              |
|                               | Suunnitelman mukaiset poistot                             | 10 131                  | 0                 | 0                   | -100,000%              |
|                               | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-2 669 554</b>       | <b>-2 786 791</b> | <b>-2 786 791</b>   | <b>4,392%</b>          |
|                               | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                       | <b>-2 669 554</b>       | <b>-2 786 791</b> | <b>-2 786 791</b>   | <b>4,392%</b>          |
| <b>EJT202 Vanhustenhuolto</b> |   |                         |                   |                     |                        |
|                               | Myyntituotot  | 1 600                   | 6 300             | 6 300               | 293,750%               |
|                               | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta |                         |                   |                     |                        |
|                               | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 1 600                   | 6 300             | 6 300               | 293,750%               |
|                               | Maksutuotot   | 630 000                 | 596 000           | 596 000             | -5,397%                |
|                               | Terveystuotot   | 280 000                 | 300 000           | 300 000             | 7,143%                 |
|                               | Sosiaalitoimen maksut                                     | 197 000                 | 143 000           | 143 000             | -27,411%               |
|                               | Muut palvelumaksut  | 153 000                 | 153 000           | 153 000             | 0,000%                 |
|                               | Tuet ja avustukset  | 500                     |                   |                     | -100,000%              |
|                               | Vuokratuotot  | 32 000                  |                   |                     | -100,000%              |
|                               | Muut tuotot   |                         | 700               | 700                 |                        |
|                               | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             | <b>664 100</b>          | <b>603 000</b>    | <b>603 000</b>      | <b>-9,200%</b>         |
|                               | Henkilöstökulut   | 2 859 645               | 3 129 420         | 3 198 637           | 11,854%                |
|                               | Palkat  | 2 122 391               | 2 333 672         | 2 387 748           | 12,503%                |
|                               | Muut henkilösivukulut                                     | 212 439                 | 233 367           | 238 775             | 12,397%                |
|                               | Eläkekulut  | 547 815                 | 573 381           | 583 115             | 6,444%                 |
|                               | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset        | -23 000                 | -11 000           | -11 000             | -52,174%               |
|                               | Palvelujen ostot  | 277 600                 | 299 600           | 299 600             | 7,925%                 |
|                               | Asiakaspalvelujen ostot                                   | 202 000                 | 212 000           | 212 000             | 4,950%                 |
|                               | Muiden palvelujen ostot                                   | 75 600                  | 87 600            | 87 600              | 15,873%                |
|                               | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 141 545                 | 132 400           | 132 400             | -6,461%                |
|                               | Ostot tilikauden aikana                                   | 141 545                 | 132 400           | 132 400             | -6,461%                |
|                               | Avustukset  | 130 000                 | 170 000           | 170 000             | 30,769%                |
|                               | Avustukset kotitalouksille                                | 130 000                 | 170 000           | 170 000             | 30,769%                |
|                               | Vuokrat   | 4 000                   | 16 200            | 16 200              | 305,000%               |
|                               | Muut kulut  | 1 500                   | 1 425             | 1 425               | -5,000%                |
|                               | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>3 414 290</b>        | <b>3 749 045</b>  | <b>3 818 262</b>    | <b>11,832%</b>         |
|                               | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-2 750 190</b>       | <b>-3 146 045</b> | <b>-3 215 262</b>   | <b>16,911%</b>         |
|                               | Rahoitustuotot ja -kulut                                  |                         |                   |                     |                        |
|                               | Muut rahoituskulut  |                         |                   |                     |                        |
|                               | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-2 750 190</b>       | <b>-3 146 045</b> | <b>-3 215 262</b>   | <b>16,911%</b>         |
|                               | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista  | 2 387                   |                   |                     | -100,000%              |
|                               | Suunnitelman mukaiset poistot                             | 2 387                   |                   |                     | -100,000%              |
|                               | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-2 752 577</b>       | <b>-3 146 045</b> | <b>-3 215 262</b>   | <b>16,809%</b>         |
|                               | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                       | <b>-2 752 577</b>       | <b>-3 146 045</b> | <b>-3 215 262</b>   | <b>16,809%</b>         |

| Tilino                          | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT203 Muu sosiaalitoimi</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|                                 | Myyntituotot                                       | 74 800                  | 120 300           | 120 300             | 60,829%                |
|                                 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä            | 60 000                  | 105 000           | 105 000             | 75,000%                |
|                                 | Muut suoritteiden myyntituotot                     | 14 800                  | 15 300            | 15 300              | 3,378%                 |
|                                 | Maksutuotot  | 60 000                  | 60 000            | 60 000              | 0,000%                 |
|                                 | Muut palvelumaksut                                 | 60 000                  | 60 000            | 60 000              | 0,000%                 |
|                                 | Tuet ja avustukset                                 | 6 000                   | 6 000             | 6 000               | 0,000%                 |
|                                 | Muut tuotot  | 8 000                   | 5 300             | 5 300               | -33,750%               |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                      | <b>148 800</b>          | <b>191 600</b>    | <b>191 600</b>      | <b>28,763%</b>         |
|                                 | Henkilöstökulut                                    | 711 278                 | 724 549           | 724 549             | 1,866%                 |
|                                 | Palkat   | 514 758                 | 525 370           | 525 370             | 2,062%                 |
|                                 | Muut henkilösivukulut                              | 51 874                  | 52 537            | 52 537              | 1,278%                 |
|                                 | Eläkekulut   | 144 646                 | 146 642           | 146 642             | 1,380%                 |
|                                 | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset |                         |                   |                     |                        |
|                                 | Palvelujen ostot                                   | 2 200 485               | 2 471 746         | 2 471 746           | 12,327%                |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                            | 2 039 500               | 2 301 001         | 2 301 001           | 12,822%                |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                            | 160 985                 | 170 745           | 170 745             | 6,063%                 |
|                                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | 43 484                  | 49 634            | 49 634              | 14,143%                |
|                                 | Ostot tilikauden aikana                            | 43 484                  | 49 634            | 49 634              | 14,143%                |
|                                 | Avustukset   | 178 000                 | 163 000           | 163 000             | -8,427%                |
|                                 | Avustukset kotitalouksille                         | 33 000                  | 33 000            | 33 000              | 0,000%                 |
|                                 | Avustukset muille                                  | 145 000                 | 130 000           | 130 000             | -10,345%               |
|                                 | Vuokrat  | 700                     | 1 500             | 1 500               | 114,286%               |
|                                 | Muut kulut   | 22 050                  | 21 725            | 21 725              | -1,474%                |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                      | <b>3 155 997</b>        | <b>3 432 154</b>  | <b>3 432 154</b>    | <b>8,750%</b>          |
|                                 | <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-3 007 197</b>       | <b>-3 240 554</b> | <b>-3 240 554</b>   | <b>7,760%</b>          |
|                                 | <b>VUOSIKATE</b>                                   | <b>-3 007 197</b>       | <b>-3 240 554</b> | <b>-3 240 554</b>   | <b>7,760%</b>          |
|                                 | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                            | <b>-3 007 197</b>       | <b>-3 240 554</b> | <b>-3 240 554</b>   | <b>7,760%</b>          |
|                                 | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                | <b>-3 007 197</b>       | <b>-3 240 554</b> | <b>-3 240 554</b>   | <b>7,760%</b>          |
| <b>EJT204 Toimeentuloturva</b>  |  |                         |                   |                     |                        |
|                                 | Tuet ja avustukset                                 | 144 000                 | 162 500           | 162 500             | 12,847%                |
|                                 | Muut tuotot  | 13 000                  | 12 000            | 12 000              | -7,692%                |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                      | <b>157 000</b>          | <b>174 500</b>    | <b>174 500</b>      | <b>11,146%</b>         |
|                                 | Henkilöstökulut                                    | 1 936                   | 16                | 16                  | -99,174%               |
|                                 | Palkat   | 1 500                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                 | Muut henkilösivukulut                              | 150                     |                   |                     | -100,000%              |
|                                 | Eläkekulut   | 286                     | 16                | 16                  | -94,406%               |
|                                 | Palvelujen ostot                                   | 9 800                   | 11 800            | 11 800              | 20,408%                |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                            | 9 800                   | 11 800            | 11 800              | 20,408%                |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                            |                         |                   |                     |                        |
|                                 | Avustukset   | 500 000                 | 501 000           | 501 000             | 0,200%                 |
|                                 | Avustukset kotitalouksille                         | 500 000                 | 501 000           | 501 000             | 0,200%                 |
|                                 | Avustukset muille                                  |                         |                   |                     |                        |
|                                 | Muut kulut   |                         |                   |                     |                        |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                      | <b>511 736</b>          | <b>512 816</b>    | <b>512 816</b>      | <b>0,211%</b>          |
|                                 | <b>TOIMINTAKATE</b>                                | <b>-354 736</b>         | <b>-338 316</b>   | <b>-338 316</b>     | <b>-4,629%</b>         |
|                                 | <b>VUOSIKATE</b>                                   | <b>-354 736</b>         | <b>-338 316</b>   | <b>-338 316</b>     | <b>-4,629%</b>         |
|                                 | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                            | <b>-354 736</b>         | <b>-338 316</b>   | <b>-338 316</b>     | <b>-4,629%</b>         |
|                                 | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                | <b>-354 736</b>         | <b>-338 316</b>   | <b>-338 316</b>     | <b>-4,629%</b>         |

| Tilino                          | Tilinimi  | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                 | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT205 Terveydenhuolto</b>   |   |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Myyntituotot  |                         | 1 500              | 1 500               |                        |
|                                 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Muut suoritteiden myyntituotot                            |                         | 1 500              | 1 500               |                        |
|                                 | Maksutuotot   | 70 000                  | 47 000             | 47 000              | -32,857%               |
|                                 | Terveydenhuollon maksut                                   | 70 000                  | 47 000             | 47 000              | -32,857%               |
|                                 | Muut palvelumaksut  |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Tuet ja avustukset  |                         |                    |                     |                        |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             | <b>70 000</b>           | <b>48 500</b>      | <b>48 500</b>       | <b>-30,714%</b>        |
|                                 | Henkilöstökulut   | 702 301                 | 761 651            | 761 651             | 8,451%                 |
|                                 | Palkat  | 346 128                 | 393 617            | 393 617             | 13,720%                |
|                                 | Muut henkilösivukulut                                     | 34 613                  | 39 362             | 39 362              | 13,719%                |
|                                 | Eläkekulut  | 321 560                 | 331 672            | 331 672             | 3,145%                 |
|                                 | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukserät      |                         | -3 000             | -3 000              |                        |
|                                 | Palvelujen ostot  | 9 126 000               | 9 249 987          | 9 249 987           | 1,359%                 |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                                   | 9 102 000               | 9 221 387          | 9 221 387           | 1,312%                 |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                                   | 24 000                  | 28 600             | 28 600              | 19,167%                |
|                                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 68 120                  | 70 000             | 70 000              | 2,760%                 |
|                                 | Ostot tilikauden aikana                                   | 68 120                  | 70 000             | 70 000              | 2,760%                 |
|                                 | Muut kulut  |                         | 500                | 500                 |                        |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>9 896 421</b>        | <b>10 082 138</b>  | <b>10 082 138</b>   | <b>1,877%</b>          |
|                                 | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-9 826 421</b>       | <b>-10 033 638</b> | <b>-10 033 638</b>  | <b>2,109%</b>          |
|                                 | Rahoitustuotot ja -kulut                                  |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Muut rahoituskulut  |                         |                    |                     |                        |
|                                 | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-9 826 421</b>       | <b>-10 033 638</b> | <b>-10 033 638</b>  | <b>2,109%</b>          |
|                                 | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista  |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Suunnitelman mukaiset poistot                             |                         |                    |                     |                        |
|                                 | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-9 826 421</b>       | <b>-10 033 638</b> | <b>-10 033 638</b>  | <b>2,109%</b>          |
|                                 | <b>TILIKAUDEN YLIJAAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-9 826 421</b>       | <b>-10 033 638</b> | <b>-10 033 638</b>  | <b>2,109%</b>          |
| <b>EJL20 Sosiaalilautakunta</b> |   |                         |                    |                     |                        |
|                                 | Myyntituotot  | 139 400                 | 200 600            | 200 600             | 43,902%                |
|                                 | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                                 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   | 120 000                 | 176 600            | 176 600             | 47,167%                |
|                                 | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 19 400                  | 24 000             | 24 000              | 23,711%                |
|                                 | Maksutuotot   | 1 111 000               | 1 094 000          | 1 094 000           | -1,530%                |
|                                 | Terveydenhuollon maksut                                   | 350 000                 | 347 000            | 347 000             | -0,857%                |
|                                 | Sosiaalitoimen maksut                                     | 548 000                 | 534 000            | 534 000             | -2,555%                |
|                                 | Muut palvelumaksut  | 213 000                 | 213 000            | 213 000             | 0,000%                 |
|                                 | Tuet ja avustukset  | 164 000                 | 168 500            | 168 500             | 2,744%                 |
|                                 | Vuokratuotot  | 32 000                  | 0                  | 0                   | -100,000%              |
|                                 | Muut tuotot   | 21 000                  | 18 000             | 18 000              | -14,286%               |
|                                 | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             | <b>1 467 400</b>        | <b>1 481 100</b>   | <b>1 481 100</b>    | <b>0,934%</b>          |
|                                 | Henkilöstökulut   | 6 672 883               | 7 124 497          | 7 193 714           | 7,805%                 |
|                                 | Palkat  | 4 802 207               | 5 169 559          | 5 223 635           | 8,776%                 |
|                                 | Muut henkilösivukulut                                     | 487 819                 | 516 956            | 522 364             | 7,081%                 |
|                                 | Eläkekulut  | 1 428 857               | 1 471 982          | 1 481 715           | 3,699%                 |
|                                 | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukserät      | -46 000                 | -34 000            | -34 000             | -26,087%               |
|                                 | Palvelujen ostot  | 11 721 355              | 12 164 783         | 12 164 783          | 3,783%                 |
|                                 | Asiakaspalvelujen ostot                                   | 11 353 300              | 11 746 188         | 11 746 188          | 3,461%                 |
|                                 | Muiden palvelujen ostot                                   | 368 055                 | 418 595            | 418 595             | 13,732%                |
|                                 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 325 729                 | 327 414            | 327 414             | 0,517%                 |
|                                 | Ostot tilikauden aikana                                   | 325 729                 | 327 414            | 327 414             | 0,517%                 |
|                                 | Avustukset  | 1 313 000               | 1 364 000          | 1 364 000           | 3,884%                 |
|                                 | Avustukset kotitalouksille                                | 1 158 000               | 1 224 000          | 1 224 000           | 5,699%                 |
|                                 | Avustukset muille   | 155 000                 | 140 000            | 140 000             | -9,677%                |
|                                 | Vuokrat   | 4 700                   | 17 700             | 17 700              | 276,596%               |
|                                 | Muut kulut  | 27 700                  | 28 050             | 28 050              | 1,264%                 |
|                                 | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>20 065 367</b>       | <b>21 026 444</b>  | <b>21 095 661</b>   | <b>5,135%</b>          |

| Tilino                             | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                 | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                                    | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-18 597 967</b>      | <b>-19 545 344</b> | <b>-19 614 561</b>  | <b>5,466%</b>          |
|                                    | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                                    | Muut rahoituskulut                                       |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                                    | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-18 597 967</b>      | <b>-19 545 344</b> | <b>-19 614 561</b>  | <b>5,466%</b>          |
|                                    | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 12 518                  | 0                  | 0                   | -100,000%              |
|                                    | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 12 518                  | 0                  | 0                   | -100,000%              |
|                                    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-18 610 485</b>      | <b>-19 545 344</b> | <b>-19 614 561</b>  | <b>5,395%</b>          |
|                                    | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-18 610 485</b>      | <b>-19 545 344</b> | <b>-19 614 561</b>  | <b>5,395%</b>          |
| <b>EJT301 Peruskoulutus</b>        |  |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Myyntituotot   | 33 000                  | 33 100             | 33 100              | 0,303%                 |
|                                    | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                  | 33 000                  | 33 000             | 33 000              | 0,000%                 |
|                                    | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         | 100                | 100                 |                        |
|                                    | Tuet ja avustukset                                       | 92 000                  | 97 675             | 97 675              | 6,168%                 |
|                                    | Muut tuotot  |                         |                    |                     |                        |
|                                    | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>125 000</b>          | <b>130 775</b>     | <b>130 775</b>      | <b>4,620%</b>          |
|                                    | Henkilöstökulut  | 4 084 752               | 4 384 965          | 4 404 165           | 7,820%                 |
|                                    | Palkat   | 3 192 100               | 3 401 600          | 3 416 600           | 7,033%                 |
|                                    | Muut henkilösivukulut                                    | 317 020                 | 340 160            | 341 660             | 7,772%                 |
|                                    | Eläkekulut   | 590 632                 | 642 755            | 645 455             | 9,282%                 |
|                                    | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       | -15 000                 | 450                | 450                 | -103,000%              |
|                                    | Palvelujen ostot   | 943 840                 | 903 792            | 903 792             | -4,243%                |
|                                    | Asiakaspalvelujen ostot                                  | 541 200                 | 456 100            | 456 100             | -15,724%               |
|                                    | Muiden palvelujen ostot                                  | 402 640                 | 447 692            | 447 692             | 11,189%                |
|                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 251 280                 | 250 351            | 288 351             | 14,753%                |
|                                    | Ostot tilikauden aikana                                  | 251 280                 | 250 351            | 288 351             | 14,753%                |
|                                    | Vuokrat  | 9 500                   | 10 900             | 10 900              | 14,737%                |
|                                    | Muut kulut   | 4 075                   | 3 425              | 3 425               | -15,951%               |
|                                    | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>5 293 447</b>        | <b>5 553 433</b>   | <b>5 610 633</b>    | <b>5,992%</b>          |
|                                    | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-5 168 447</b>       | <b>-5 422 658</b>  | <b>-5 479 858</b>   | <b>6,025%</b>          |
|                                    | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Muut rahoituskulut                                       |                         |                    |                     |                        |
|                                    | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-5 168 447</b>       | <b>-5 422 658</b>  | <b>-5 479 858</b>   | <b>6,025%</b>          |
|                                    | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 27 724                  | 286                | 286                 | -98,968%               |
|                                    | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 27 724                  | 286                | 286                 | -98,968%               |
|                                    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-5 196 171</b>       | <b>-5 422 944</b>  | <b>-5 480 144</b>   | <b>5,465%</b>          |
|                                    | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-5 196 171</b>       | <b>-5 422 944</b>  | <b>-5 480 144</b>   | <b>5,465%</b>          |
| <b>EJT302 Keskiasteen koulutus</b> |  |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Myyntituotot   |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         |                    |                     |                        |
|                                    | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Henkilöstökulut  | 783 750                 | 831 160            | 831 160             | 6,049%                 |
|                                    | Palkat   | 611 520                 | 639 500            | 639 500             | 4,575%                 |
|                                    | Muut henkilösivukulut                                    | 60 850                  | 51 230             | 51 230              | -15,809%               |
|                                    | Eläkekulut   | 111 380                 | 140 430            | 140 430             | 26,082%                |
|                                    | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                    |                     |                        |
|                                    | Palvelujen ostot   | 63 750                  | 57 400             | 57 400              | -9,961%                |
|                                    | Muiden palvelujen ostot                                  | 63 750                  | 57 400             | 57 400              | -9,961%                |
|                                    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 18 000                  | 21 600             | 21 600              | 20,000%                |
|                                    | Ostot tilikauden aikana                                  | 18 000                  | 21 600             | 21 600              | 20,000%                |
|                                    | Vuokrat  | 1 800                   | 3 100              | 3 100               | 72,222%                |
|                                    | Muut kulut   | 200                     | 450                | 450                 | 125,000%               |
|                                    | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>867 500</b>          | <b>913 710</b>     | <b>913 710</b>      | <b>5,327%</b>          |

| Tilino                       | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                              | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-867 500</b>         | <b>-913 710</b>   | <b>-913 710</b>     | <b>5,327%</b>          |
|                              | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-867 500</b>         | <b>-913 710</b>   | <b>-913 710</b>     | <b>5,327%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-867 500</b>         | <b>-913 710</b>   | <b>-913 710</b>     | <b>5,327%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-867 500</b>         | <b>-913 710</b>   | <b>-913 710</b>     | <b>5,327%</b>          |
| <b>EJT305 Aikuiskoulutus</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|                              | Palvelujen ostot   | 71 000                  | 71 000            | 71 000              | 0,000%                 |
|                              | Asiakaspalvelujen ostot                                  | 71 000                  | 71 000            | 71 000              | 0,000%                 |
|                              | Avustukset   | 30 000                  | 30 000            | 30 000              | 0,000%                 |
|                              | Avustukset muille  | 30 000                  | 30 000            | 30 000              | 0,000%                 |
|                              | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>101 000</b>          | <b>101 000</b>    | <b>101 000</b>      | <b>0,000%</b>          |
|                              | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-101 000</b>         | <b>-101 000</b>   | <b>-101 000</b>     | <b>0,000%</b>          |
|                              | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-101 000</b>         | <b>-101 000</b>   | <b>-101 000</b>     | <b>0,000%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-101 000</b>         | <b>-101 000</b>   | <b>-101 000</b>     | <b>0,000%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-101 000</b>         | <b>-101 000</b>   | <b>-101 000</b>     | <b>0,000%</b>          |
| <b>EJL30 Koululautakunta</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|                              | Myyntituotot   | 33 000                  | 33 100            | 33 100              | 0,303%                 |
|                              | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                  | 33 000                  | 33 000            | 33 000              | 0,000%                 |
|                              | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         | 100               | 100                 |                        |
|                              | Tuet ja avustukset                                       | 92 000                  | 97 675            | 97 675              | 6,168%                 |
|                              | Muut tuotot  |                         |                   |                     |                        |
|                              | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>125 000</b>          | <b>130 775</b>    | <b>130 775</b>      | <b>4,620%</b>          |
|                              | Henkilöstökulut  | 4 868 502               | 5 216 125         | 5 235 325           | 7,535%                 |
|                              | Palkat   | 3 803 620               | 4 041 100         | 4 056 100           | 6,638%                 |
|                              | Muut henkilösivukulut                                    | 377 870                 | 391 390           | 392 890             | 3,975%                 |
|                              | Eläkekulut   | 702 012                 | 783 185           | 785 885             | 11,948%                |
|                              | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       | -15 000                 | 450               | 450                 | -103,000%              |
|                              | Palvelujen ostot   | 1 078 590               | 1 032 192         | 1 032 192           | -4,302%                |
|                              | Asiakaspalvelujen ostot                                  | 612 200                 | 527 100           | 527 100             | -13,901%               |
|                              | Muiden palvelujen ostot                                  | 466 390                 | 505 092           | 505 092             | 8,298%                 |
|                              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 269 280                 | 271 951           | 309 951             | 15,104%                |
|                              | Ostot tilikauden aikana                                  | 269 280                 | 271 951           | 309 951             | 15,104%                |
|                              | Avustukset   | 30 000                  | 30 000            | 30 000              | 0,000%                 |
|                              | Avustukset muille  | 30 000                  | 30 000            | 30 000              | 0,000%                 |
|                              | Vuokrat  | 11 300                  | 14 000            | 14 000              | 23,894%                |
|                              | Muut kulut   | 4 275                   | 3 875             | 3 875               | -9,357%                |
|                              | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>6 261 947</b>        | <b>6 568 143</b>  | <b>6 625 343</b>    | <b>5,803%</b>          |
|                              | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-6 136 947</b>       | <b>-6 437 368</b> | <b>-6 494 568</b>   | <b>5,827%</b>          |
|                              | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         |                   |                     |                        |
|                              | Muut rahoituskulut                                       |                         |                   |                     |                        |
|                              | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-6 136 947</b>       | <b>-6 437 368</b> | <b>-6 494 568</b>   | <b>5,827%</b>          |
|                              | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 27 724                  | 286               | 286                 | -98,968%               |
|                              | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 27 724                  | 286               | 286                 | -98,968%               |
|                              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-6 164 671</b>       | <b>-6 437 654</b> | <b>-6 494 854</b>   | <b>5,356%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-6 164 671</b>       | <b>-6 437 654</b> | <b>-6 494 854</b>   | <b>5,356%</b>          |

| Tilino                       | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT401 Kirjastotoimi</b>  |  |                         |                 |                     |                        |
|                              | Myyntituotot   |                         |                 |                     |                        |
|                              | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         |                 |                     |                        |
|                              | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|                              | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            |                         |                 |                     |                        |
|                              | Henkilöstökulut  | 182 074                 | 188 458         | 188 458             | 3,506%                 |
|                              | Palkat   | 141 285                 | 148 205         | 148 205             | 4,898%                 |
|                              | Muut henkilösivukulut                                    | 13 100                  | 14 821          | 14 821              | 13,134%                |
|                              | Eläkekulut   | 27 689                  | 25 433          | 25 433              | -8,148%                |
|                              | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|                              | Palvelujen ostot   | 19 950                  | 15 310          | 15 310              | -23,258%               |
|                              | Muiden palvelujen ostot                                  | 19 950                  | 15 310          | 15 310              | -23,258%               |
|                              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 64 120                  | 70 120          | 70 120              | 9,357%                 |
|                              | Ostot tilikauden aikana                                  | 64 120                  | 70 120          | 70 120              | 9,357%                 |
|                              | Muut kulut   | 1 085                   | 1 085           | 1 085               | 0,000%                 |
|                              | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>267 229</b>          | <b>274 973</b>  | <b>274 973</b>      | <b>2,898%</b>          |
|                              | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-267 229</b>         | <b>-274 973</b> | <b>-274 973</b>     | <b>2,898%</b>          |
|                              | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-267 229</b>         | <b>-274 973</b> | <b>-274 973</b>     | <b>2,898%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-267 229</b>         | <b>-274 973</b> | <b>-274 973</b>     | <b>2,898%</b>          |
|                              | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-267 229</b>         | <b>-274 973</b> | <b>-274 973</b>     | <b>2,898%</b>          |
| <b>EJT402 Kulttuuritoimi</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|                              | Myyntituotot   | 2 500                   | 15 000          | 15 000              | 500,000%               |
|                              | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 2 500                   | 15 000          | 15 000              | 500,000%               |
|                              | Maksutuotot  | 12 500                  |                 |                     | -100,000%              |
|                              | Muut palvelumaksut                                       | 12 500                  |                 |                     | -100,000%              |
|                              | Tuet ja avustukset                                       |                         |                 |                     |                        |
|                              | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|                              | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>       | <b>0,000%</b>          |
|                              | Henkilöstökulut  | 126 219                 | 122 240         | 141 440             | 12,059%                |
|                              | Palkat   | 95 500                  | 95 500          | 110 500             | 15,707%                |
|                              | Muut henkilösivukulut                                    | 9 610                   | 9 550           | 11 050              | 14,984%                |
|                              | Eläkekulut   | 21 109                  | 17 190          | 19 890              | -5,775%                |
|                              | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|                              | Palvelujen ostot   | 91 650                  | 99 000          | 99 000              | 8,020%                 |
|                              | Asiakaspalvelujen ostot                                  | 21 000                  |                 |                     | -100,000%              |
|                              | Muiden palvelujen ostot                                  | 70 650                  | 99 000          | 99 000              | 40,127%                |
|                              | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 17 600                  | 22 000          | 22 000              | 25,000%                |
|                              | Ostot tilikauden aikana                                  | 17 600                  | 22 000          | 22 000              | 25,000%                |
|                              | Avustukset   | 7 900                   | 7 900           | 7 900               | 0,000%                 |
|                              | Avustukset muille  | 7 900                   | 7 900           | 7 900               | 0,000%                 |
|                              | Vuokrat  | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|                              | Muut kulut   |                         | 500             | 500                 |                        |
|                              | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>244 369</b>          | <b>253 640</b>  | <b>272 840</b>      | <b>11,651%</b>         |
|                              | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-229 369</b>         | <b>-238 640</b> | <b>-257 840</b>     | <b>12,413%</b>         |
|                              | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-229 369</b>         | <b>-238 640</b> | <b>-257 840</b>     | <b>12,413%</b>         |
|                              | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 59                      |                 |                     | -100,000%              |
|                              | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 59                      |                 |                     | -100,000%              |
|                              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-229 428</b>         | <b>-238 640</b> | <b>-257 840</b>     | <b>12,384%</b>         |
|                              | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-229 428</b>         | <b>-238 640</b> | <b>-257 840</b>     | <b>12,384%</b>         |

| Tilino  | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJL40 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 2 500                   | 15 000          | 15 000              | 500,000%               |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 2 500                   | 15 000          | 15 000              | 500,000%               |
|   | Maksutuotot  | 12 500                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | Muut palvelumaksut                                       | 12 500                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | Tuet ja avustukset                                       |                         |                 |                     |                        |
|   | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b>       | <b>0,000%</b>          |
|   | Henkilöstökulut  | 308 293                 | 310 698         | 329 898             | 7,008%                 |
|   | Palkat   | 236 785                 | 243 705         | 258 705             | 9,257%                 |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 22 710                  | 24 371          | 25 871              | 13,917%                |
|   | Eläkekulut   | 48 798                  | 42 623          | 45 323              | -7,121%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 111 600                 | 114 310         | 114 310             | 2,428%                 |
|   | Asiakaspalvelujen ostot                                  | 21 000                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 90 600                  | 114 310         | 114 310             | 26,170%                |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 81 720                  | 92 120          | 92 120              | 12,726%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 81 720                  | 92 120          | 92 120              | 12,726%                |
|   | Avustukset   | 7 900                   | 7 900           | 7 900               | 0,000%                 |
|   | Avustukset muille  | 7 900                   | 7 900           | 7 900               | 0,000%                 |
|   | Vuokrat  | 1 000                   | 2 000           | 2 000               | 100,000%               |
|   | Muut kulut   | 1 085                   | 1 585           | 1 585               | 46,083%                |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>511 598</b>          | <b>528 613</b>  | <b>547 813</b>      | <b>7,079%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-496 598</b>         | <b>-513 613</b> | <b>-532 813</b>     | <b>7,293%</b>          |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-496 598</b>         | <b>-513 613</b> | <b>-532 813</b>     | <b>7,293%</b>          |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 59                      |                 |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 59                      |                 |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-496 657</b>         | <b>-513 613</b> | <b>-532 813</b>     | <b>7,280%</b>          |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAAMA/ALIJAAMA</b>                     | <b>-496 657</b>         | <b>-513 613</b> | <b>-532 813</b>     | <b>7,280%</b>          |
| <b>EJT403 Liikuntatoimi</b>                   |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 1 500                   | 2 500           | 2 500               | 66,667%                |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 1 500                   | 2 500           | 2 500               | 66,667%                |
|   | Maksutuotot  | 2 000                   |                 |                     | -100,000%              |
|   | Muut palvelumaksut                                       | 2 000                   |                 |                     | -100,000%              |
|   | Muut tuotot  |                         | 1 000           | 1 000               |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>3 500</b>            | <b>3 500</b>    | <b>3 500</b>        | <b>0,000%</b>          |
|   | Henkilöstökulut  | 123 056                 | 125 180         | 125 180             | 1,726%                 |
|   | Palkat   | 96 700                  | 98 500          | 98 500              | 1,861%                 |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 9 000                   | 9 850           | 9 850               | 9,444%                 |
|   | Eläkekulut   | 17 356                  | 16 830          | 16 830              | -3,031%                |
|   | Palvelujen ostot   | 58 000                  | 60 200          | 60 200              | 3,793%                 |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 58 000                  | 60 200          | 60 200              | 3,793%                 |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 12 400                  | 12 000          | 12 000              | -3,226%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 12 400                  | 12 000          | 12 000              | -3,226%                |
|   | Avustukset   | 37 000                  | 37 000          | 37 000              | 0,000%                 |
|   | Avustukset muille  | 37 000                  | 37 000          | 37 000              | 0,000%                 |
|   | Vuokrat  | 1 000                   | 1 000           | 1 000               | 0,000%                 |
|   | Muut kulut   | 3 000                   | 3 100           | 3 100               | 3,333%                 |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>234 456</b>          | <b>238 480</b>  | <b>238 480</b>      | <b>1,716%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-230 956</b>         | <b>-234 980</b> | <b>-234 980</b>     | <b>1,742%</b>          |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-230 956</b>         | <b>-234 980</b> | <b>-234 980</b>     | <b>1,742%</b>          |

| Tilino                                      | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ              | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 56 547                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 56 547                  |                 |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-287 503</b>         | <b>-234 980</b> | <b>-234 980</b>     | <b>-18,269%</b>        |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-287 503</b>         | <b>-234 980</b> | <b>-234 980</b>     | <b>-18,269%</b>        |
| <b>EJT404 Nuorisotoimi</b>                  |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   |                         | 5 000           | 5 000               |                        |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         | 5 000           | 5 000               |                        |
|   | Maksutuotot  | 3 000                   | 3 000           | 3 000               | 0,000%                 |
|   | Muut palvelumaksut                                       | 3 000                   | 3 000           | 3 000               | 0,000%                 |
|   | Tuet ja avustukset                                       | 170 000                 | 170 000         | 170 000             | 0,000%                 |
|   | Muut tuotot  |                         |                 |                     |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>173 000</b>          | <b>178 000</b>  | <b>178 000</b>      | <b>2,890%</b>          |
|   | Henkilöstökulut  | 508 225                 | 522 879         | 522 879             | 2,883%                 |
|   | Palkat   | 389 450                 | 403 900         | 403 900             | 3,710%                 |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 38 928                  | 40 390          | 40 390              | 3,756%                 |
|   | Eläkekulut   | 79 847                  | 78 589          | 78 589              | -1,576%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                 |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 38 700                  | 42 200          | 42 200              | 9,044%                 |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 38 700                  | 42 200          | 42 200              | 9,044%                 |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 21 568                  | 24 400          | 24 400              | 13,131%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 21 568                  | 24 400          | 24 400              | 13,131%                |
|   | Avustukset   | 22 600                  | 22 600          | 22 600              | 0,000%                 |
|   | Avustukset muille  | 22 600                  | 22 600          | 22 600              | 0,000%                 |
|   | Vuokrat  | 9 832                   | 9 850           | 9 850               | 0,183%                 |
|   | Muut kulut   | 500                     | 800             | 800                 | 60,000%                |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>601 425</b>          | <b>622 729</b>  | <b>622 729</b>      | <b>3,542%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-428 425</b>         | <b>-444 729</b> | <b>-444 729</b>     | <b>3,806%</b>          |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-428 425</b>         | <b>-444 729</b> | <b>-444 729</b>     | <b>3,806%</b>          |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 1 580                   |                 |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 1 580                   |                 |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-430 005</b>         | <b>-444 729</b> | <b>-444 729</b>     | <b>3,424%</b>          |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-430 005</b>         | <b>-444 729</b> | <b>-444 729</b>     | <b>3,424%</b>          |
| <b>EJL41 Liikunta- ja nuorisolautakunta</b> |  |                         |                 |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 1 500                   | 7 500           | 7 500               | 400,000%               |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 1 500                   | 7 500           | 7 500               | 400,000%               |
|   | Maksutuotot  | 5 000                   | 3 000           | 3 000               | -40,000%               |
|   | Muut palvelumaksut                                       | 5 000                   | 3 000           | 3 000               | -40,000%               |
|   | Tuet ja avustukset                                       | 170 000                 | 170 000         | 170 000             | 0,000%                 |
|   | Muut tuotot  |                         | 1 000           | 1 000               |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>176 500</b>          | <b>181 500</b>  | <b>181 500</b>      | <b>2,833%</b>          |

| Tilino                                  | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ               | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|   | Henkilöstökulut  | 631 281                 | 648 059          | 648 059             | 2,658%                 |
|   | Palkat   | 486 150                 | 502 400          | 502 400             | 3,343%                 |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 47 928                  | 50 240           | 50 240              | 4,824%                 |
|   | Eläkekulut   | 97 203                  | 95 419           | 95 419              | -1,835%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjauseurat     |                         |                  |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 96 700                  | 102 400          | 102 400             | 5,895%                 |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 96 700                  | 102 400          | 102 400             | 5,895%                 |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 33 968                  | 36 400           | 36 400              | 7,160%                 |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 33 968                  | 36 400           | 36 400              | 7,160%                 |
|   | Avustukset   | 59 600                  | 59 600           | 59 600              | 0,000%                 |
|   | Avustukset muille  | 59 600                  | 59 600           | 59 600              | 0,000%                 |
|   | Vuokrat  | 10 832                  | 10 850           | 10 850              | 0,166%                 |
|   | Muut kulut   | 3 500                   | 3 900            | 3 900               | 11,429%                |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>835 881</b>          | <b>861 209</b>   | <b>861 209</b>      | <b>3,030%</b>          |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-659 381</b>         | <b>-679 709</b>  | <b>-679 709</b>     | <b>3,083%</b>          |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-659 381</b>         | <b>-679 709</b>  | <b>-679 709</b>     | <b>3,083%</b>          |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 58 127                  |                  |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 58 127                  |                  |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-717 508</b>         | <b>-679 709</b>  | <b>-679 709</b>     | <b>-5,268%</b>         |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-717 508</b>         | <b>-679 709</b>  | <b>-679 709</b>     | <b>-5,268%</b>         |
| <b>EJT500 Kunnallinen liiketoiminta</b> |  |                         |                  |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 773 892                 | 825 580          | 825 580             | 6,679%                 |
|   | Liiketoiminnan myyntituotot                              | 768 892                 | 820 580          | 820 580             | 6,722%                 |
|   | Vesilaitostuotot   | 628 892                 | 660 580          | 660 580             | 5,039%                 |
|   | Energian myyntituotot                                    | 140 000                 | 160 000          | 160 000             | 14,286%                |
|   | Satamalaitostuotot                                       |                         |                  |                     |                        |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 5 000                   | 5 000            | 5 000               | 0,000%                 |
|   | Muut tuotot  | 3 000                   |                  |                     | -100,000%              |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>776 892</b>          | <b>825 580</b>   | <b>825 580</b>      | <b>6,267%</b>          |
|   | Henkilöstökulut  | 159 729                 | 234 259          | 234 259             | 46,660%                |
|   | Palkat   | 112 134                 | 178 861          | 178 861             | 59,506%                |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 15 113                  | 17 886           | 17 886              | 18,349%                |
|   | Eläkekulut   | 32 482                  | 37 512           | 37 512              | 15,485%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjauseurat     |                         |                  |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 612 500                 | 664 100          | 664 100             | 8,424%                 |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 612 500                 | 664 100          | 664 100             | 8,424%                 |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 123 070                 | 74 600           | 74 600              | -39,384%               |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 123 070                 | 74 600           | 74 600              | -39,384%               |
|   | Avustukset   | 3 000                   | 43 000           | 43 000              | 1333,333%              |
|   | Avustukset kotitalouksille                               | 3 000                   | 3 000            | 3 000               | 0,000%                 |
|   | Avustukset muille  |                         | 40 000           | 40 000              |                        |
|   | Vuokrat  | 500                     | 500              | 500                 | 0,000%                 |
|   | Muut kulut   | 1 200                   | 3 800            | 3 800               | 216,667%               |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>899 999</b>          | <b>1 020 259</b> | <b>1 020 259</b>    | <b>13,362%</b>         |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-123 107</b>         | <b>-194 679</b>  | <b>-194 679</b>     | <b>58,138%</b>         |
|   | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         |                  |                     |                        |
|   | Muut rahoituskulut                                       |                         |                  |                     |                        |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-123 107</b>         | <b>-194 679</b>  | <b>-194 679</b>     | <b>58,138%</b>         |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 394 869                 |                  |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 394 869                 |                  |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-517 976</b>         | <b>-194 679</b>  | <b>-194 679</b>     | <b>-62,415%</b>        |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-517 976</b>         | <b>-194 679</b>  | <b>-194 679</b>     | <b>-62,415%</b>        |

| Tilino                                  | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJT501 Yhdyskuntatekninen huolto</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|   | Myyntituotot   | 50 000                  | 50 000            | 50 000              | 0,000%                 |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 50 000                  | 50 000            | 50 000              | 0,000%                 |
|   | Maksutuotot  | 5 000                   |                   |                     | -100,000%              |
|   | Muut palvelumaksut                                       | 5 000                   |                   |                     | -100,000%              |
|   | Vuokratuotot   | 3 800                   | 6 800             | 6 800               | 78,947%                |
|   | Muut tuotot  |                         |                   |                     |                        |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>58 800</b>           | <b>56 800</b>     | <b>56 800</b>       | <b>-3,401%</b>         |
|   | Henkilöstökulut  | 528 675                 | 502 649           | 502 649             | -4,923%                |
|   | Palkat   | 366 607                 | 359 456           | 359 456             | -1,951%                |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 34 910                  | 35 946            | 35 946              | 2,966%                 |
|   | Eläkekulut   | 127 158                 | 107 247           | 107 247             | -15,658%               |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                   |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 353 750                 | 423 700           | 423 700             | 19,774%                |
|   | Asiakaspalvelujen ostot                                  |                         |                   |                     |                        |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 353 750                 | 423 700           | 423 700             | 19,774%                |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 124 650                 | 144 700           | 144 700             | 16,085%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 124 650                 | 144 700           | 144 700             | 16,085%                |
|   | Avustukset   | 145 000                 | 127 500           | 127 500             | -12,069%               |
|   | Avustukset kotitalouksille                               |                         | 27 500            | 27 500              |                        |
|   | Avustukset muille  | 145 000                 | 100 000           | 100 000             | -31,034%               |
|   | Muut kulut   | 116 800                 | 6 100             | 6 100               | -94,777%               |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>1 268 875</b>        | <b>1 204 649</b>  | <b>1 204 649</b>    | <b>-5,062%</b>         |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-1 210 075</b>       | <b>-1 147 849</b> | <b>-1 147 849</b>   | <b>-5,142%</b>         |
|   | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         |                   |                     |                        |
|   | Muut rahoitustuotot                                      |                         |                   |                     |                        |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-1 210 075</b>       | <b>-1 147 849</b> | <b>-1 147 849</b>   | <b>-5,142%</b>         |
|   | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 475 639                 |                   |                     | -100,000%              |
|   | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 475 639                 |                   |                     | -100,000%              |
|   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-1 685 714</b>       | <b>-1 147 849</b> | <b>-1 147 849</b>   | <b>-31,907%</b>        |
|   | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-1 685 714</b>       | <b>-1 147 849</b> | <b>-1 147 849</b>   | <b>-31,907%</b>        |
| <b>EJT502 Kiinteistönhuolto</b>         |  |                         |                   |                     |                        |
|   | Myyntituotot   |                         |                   |                     |                        |
|   | Muut suoritteiden myyntituotot                           |                         |                   |                     |                        |
|   | Vuokratuotot   | 819 293                 | 862 450           | 862 450             | 5,268%                 |
|   | Muut tuotot  | 100                     | 100               | 100                 | 0,000%                 |
|   | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>819 393</b>          | <b>862 550</b>    | <b>862 550</b>      | <b>5,267%</b>          |
|   | Henkilöstökulut  | 229 820                 | 411 013           | 411 013             | 78,841%                |
|   | Palkat   | 160 550                 | 311 447           | 311 447             | 93,988%                |
|   | Muut henkilösivukulut                                    | 16 050                  | 31 145            | 31 145              | 94,048%                |
|   | Eläkekulut   | 53 220                  | 68 421            | 68 421              | 28,563%                |
|   | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                   |                     |                        |
|   | Palvelujen ostot   | 386 340                 | 360 600           | 360 600             | -6,663%                |
|   | Muiden palvelujen ostot                                  | 386 340                 | 360 600           | 360 600             | -6,663%                |
|   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 504 025                 | 572 750           | 572 750             | 13,635%                |
|   | Ostot tilikauden aikana                                  | 504 025                 | 572 750           | 572 750             | 13,635%                |
|   | Vuokrat  | 18 430                  | 500               | 500                 | -97,287%               |
|   | Muut kulut   | 3 225                   | 3 000             | 3 000               | -6,977%                |
|   | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>1 141 840</b>        | <b>1 347 863</b>  | <b>1 347 863</b>    | <b>18,043%</b>         |
|   | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-322 447</b>         | <b>-485 313</b>   | <b>-485 313</b>     | <b>50,509%</b>         |
|   | Rahoitustuotot ja -kulut                                 |                         |                   |                     |                        |
|   | Muut rahoitustuotot                                      |                         |                   |                     |                        |
|   | Muut rahoituskulut                                       |                         |                   |                     |                        |
|   | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-322 447</b>         | <b>-485 313</b>   | <b>-485 313</b>     | <b>50,509%</b>         |

| Tilino                                | Tilinimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                       | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 800 840                 | 8 823             | 8 823               | -98,898%               |
|                                       | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 800 840                 | 8 823             | 8 823               | -98,898%               |
|                                       | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-1 123 287</b>       | <b>-494 136</b>   | <b>-494 136</b>     | <b>-56,010%</b>        |
|                                       | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-1 123 287</b>       | <b>-494 136</b>   | <b>-494 136</b>     | <b>-56,010%</b>        |
| <b>EJT503 Siivous- ja ruokahuolto</b> |  |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Myyntituotot   | 111 550                 | 134 000           | 134 000             | 20,126%                |
|                                       | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 111 550                 | 134 000           | 134 000             | 20,126%                |
|                                       | Maksutuotot  |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Muut palvelumaksut                                       |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Tuet ja avustukset                                       | 3 170                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | Vuokratuotot   |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Muut tuotot  |                         |                   |                     |                        |
|                                       | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>114 720</b>          | <b>134 000</b>    | <b>134 000</b>      | <b>16,806%</b>         |
|                                       | Henkilöstökulut  | 1 306 188               | 1 373 677         | 1 373 677           | 5,167%                 |
|                                       | Palkat   | 916 621                 | 970 319           | 970 319             | 5,858%                 |
|                                       | Muut henkilösivukulut                                    | 91 302                  | 97 032            | 97 032              | 6,276%                 |
|                                       | Eläkekulut   | 298 265                 | 306 326           | 306 326             | 2,703%                 |
|                                       | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Palvelujen ostot   | 170 407                 | 186 436           | 186 436             | 9,406%                 |
|                                       | Muiden palvelujen ostot                                  | 170 407                 | 186 436           | 186 436             | 9,406%                 |
|                                       | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 439 500                 | 474 600           | 474 600             | 7,986%                 |
|                                       | Ostot tilikauden aikana                                  | 439 500                 | 474 600           | 474 600             | 7,986%                 |
|                                       | Muut kulut   | 8 700                   | 13 200            | 13 200              | 51,724%                |
|                                       | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                            | <b>1 924 795</b>        | <b>2 047 913</b>  | <b>2 047 913</b>    | <b>6,396%</b>          |
|                                       | <b>TOIMINTAKATE</b>                                      | <b>-1 810 075</b>       | <b>-1 913 913</b> | <b>-1 913 913</b>   | <b>5,737%</b>          |
|                                       | <b>VUOSIKATE</b>   | <b>-1 810 075</b>       | <b>-1 913 913</b> | <b>-1 913 913</b>   | <b>5,737%</b>          |
|                                       | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista | 2 852                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | Suunnitelman mukaiset poistot                            | 2 852                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                  | <b>-1 812 927</b>       | <b>-1 913 913</b> | <b>-1 913 913</b>   | <b>5,570%</b>          |
|                                       | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                      | <b>-1 812 927</b>       | <b>-1 913 913</b> | <b>-1 913 913</b>   | <b>5,570%</b>          |
| <b>EJL50 Tekninen lautakunta</b>      |  |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Myyntituotot   | 935 442                 | 1 009 580         | 1 009 580           | 7,925%                 |
|                                       | Liiketoiminnan myyntituotot                              | 768 892                 | 820 580           | 820 580             | 6,722%                 |
|                                       | Vesilaitostuotot   | 628 892                 | 660 580           | 660 580             | 5,039%                 |
|                                       | Energian myyntituotot                                    | 140 000                 | 160 000           | 160 000             | 14,286%                |
|                                       | Satamalaitostuotot                                       |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Muut suoritteiden myyntituotot                           | 166 550                 | 189 000           | 189 000             | 13,479%                |
|                                       | Maksutuotot  | 5 000                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | Muut palvelumaksut                                       | 5 000                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | Tuet ja avustukset                                       | 3 170                   |                   |                     | -100,000%              |
|                                       | Vuokratuotot   | 823 093                 | 869 250           | 869 250             | 5,608%                 |
|                                       | Muut tuotot  | 3 100                   | 100               | 100                 | -96,774%               |
|                                       | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                            | <b>1 769 805</b>        | <b>1 878 930</b>  | <b>1 878 930</b>    | <b>6,166%</b>          |
|                                       | Henkilöstökulut  | 2 224 412               | 2 521 598         | 2 521 598           | 13,360%                |
|                                       | Palkat   | 1 555 912               | 1 820 083         | 1 820 083           | 16,979%                |
|                                       | Muut henkilösivukulut                                    | 157 375                 | 182 008           | 182 008             | 15,653%                |
|                                       | Eläkekulut   | 511 125                 | 519 507           | 519 507             | 1,640%                 |
|                                       | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset       |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Palvelujen ostot   | 1 522 997               | 1 634 836         | 1 634 836           | 7,343%                 |
|                                       | Asiakaspalvelujen ostot                                  |                         |                   |                     |                        |
|                                       | Muiden palvelujen ostot                                  | 1 522 997               | 1 634 836         | 1 634 836           | 7,343%                 |
|                                       | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | 1 191 245               | 1 266 650         | 1 266 650           | 6,330%                 |
|                                       | Ostot tilikauden aikana                                  | 1 191 245               | 1 266 650         | 1 266 650           | 6,330%                 |
|                                       | Avustukset   | 148 000                 | 170 500           | 170 500             | 15,203%                |
|                                       | Avustukset kotitalouksille                               | 3 000                   | 30 500            | 30 500              | 916,667%               |
|                                       | Avustukset muille  | 145 000                 | 140 000           | 140 000             | -3,448%                |
|                                       | Vuokrat  | 18 930                  | 1 000             | 1 000               | -94,717%               |
|                                       | Muut kulut   | 129 925                 | 26 100            | 26 100              | -79,911%               |

| Tilino                           | Tiliniimi   | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                           | <b>5 235 509</b>        | <b>5 620 684</b>  | <b>5 620 684</b>    | <b>7,357%</b>          |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-3 465 704</b>       | <b>-3 741 754</b> | <b>-3 741 754</b>   | <b>7,965%</b>          |
|                                  | Rahoitustuotot ja -kulut                                |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Muut rahoitustuotot                                     |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Muut rahoituskulut                                      |                         |                   |                     |                        |
|                                  | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-3 465 704</b>       | <b>-3 741 754</b> | <b>-3 741 754</b>   | <b>7,965%</b>          |
|                                  | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaik. menoista | 1 674 200               | 8 823             | 8 823               | -99,473%               |
|                                  | Suunnitelman mukaiset poistot                           | 1 674 200               | 8 823             | 8 823               | -99,473%               |
|                                  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>-5 139 904</b>       | <b>-3 750 577</b> | <b>-3 750 577</b>   | <b>-27,030%</b>        |
|                                  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                     | <b>-5 139 904</b>       | <b>-3 750 577</b> | <b>-3 750 577</b>   | <b>-27,030%</b>        |
| <b>EJT601 Ympäristötoimi</b>     |   |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Maksutuotot   | 64 000                  | 64 500            | 64 500              | 0,781%                 |
|                                  | Yhdyskuntapalvelujen maksut                             | 62 000                  | 62 000            | 62 000              | 0,000%                 |
|                                  | Muut palvelumaksut                                      | 2 000                   | 2 500             | 2 500               | 25,000%                |
|                                  | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                           | <b>64 000</b>           | <b>64 500</b>     | <b>64 500</b>       | <b>0,781%</b>          |
|                                  | Henkilöstökulut   | 129 264                 | 130 625           | 130 625             | 1,053%                 |
|                                  | Palkat  | 92 381                  | 94 848            | 94 848              | 2,670%                 |
|                                  | Muut henkilösivukulut                                   | 9 238                   | 9 485             | 9 485               | 2,672%                 |
|                                  | Eläkekulut  | 27 645                  | 26 292            | 26 292              | -4,893%                |
|                                  | Palvelujen ostot  | 18 800                  | 54 000            | 54 000              | 187,234%               |
|                                  | Muiden palvelujen ostot                                 | 18 800                  | 54 000            | 54 000              | 187,234%               |
|                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | 5 000                   | 5 500             | 5 500               | 10,000%                |
|                                  | Ostot tilikauden aikana                                 | 5 000                   | 5 500             | 5 500               | 10,000%                |
|                                  | Muut kulut  | 1 000                   | 1 000             | 1 000               | 0,000%                 |
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                           | <b>154 064</b>          | <b>191 125</b>    | <b>191 125</b>      | <b>24,056%</b>         |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                     | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
| <b>EJL60 Ympäristölautakunta</b> |   |                         |                   |                     |                        |
|                                  | Maksutuotot   | 64 000                  | 64 500            | 64 500              | 0,781%                 |
|                                  | Yhdyskuntapalvelujen maksut                             | 62 000                  | 62 000            | 62 000              | 0,000%                 |
|                                  | Muut palvelumaksut                                      | 2 000                   | 2 500             | 2 500               | 25,000%                |
|                                  | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                           | <b>64 000</b>           | <b>64 500</b>     | <b>64 500</b>       | <b>0,781%</b>          |
|                                  | Henkilöstökulut   | 129 264                 | 130 625           | 130 625             | 1,053%                 |
|                                  | Palkat  | 92 381                  | 94 848            | 94 848              | 2,670%                 |
|                                  | Muut henkilösivukulut                                   | 9 238                   | 9 485             | 9 485               | 2,672%                 |
|                                  | Eläkekulut  | 27 645                  | 26 292            | 26 292              | -4,893%                |
|                                  | Palvelujen ostot  | 18 800                  | 54 000            | 54 000              | 187,234%               |
|                                  | Muiden palvelujen ostot                                 | 18 800                  | 54 000            | 54 000              | 187,234%               |
|                                  | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | 5 000                   | 5 500             | 5 500               | 10,000%                |
|                                  | Ostot tilikauden aikana                                 | 5 000                   | 5 500             | 5 500               | 10,000%                |
|                                  | Muut kulut  | 1 000                   | 1 000             | 1 000               | 0,000%                 |
|                                  | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                           | <b>154 064</b>          | <b>191 125</b>    | <b>191 125</b>      | <b>24,056%</b>         |
|                                  | <b>TOIMINTAKATE</b>                                     | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                 | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |
|                                  | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                     | <b>-90 064</b>          | <b>-126 625</b>   | <b>-126 625</b>     | <b>40,595%</b>         |

| Tilino                     | Tilinimi  | TA 2011<br>muutoksineen | KJ                 | Talousarvio<br>2012 | TA Muutos<br>2011/2012 |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>EJ1 KAYTTOTALOUSOSA</b> |   |                         |                    |                     |                        |
|                            | Myyntituotot  | 1 116 642               | 1 295 780          | 1 295 780           | 16,043%                |
|                            | Liiketoiminnan myyntituotot                               | 768 892                 | 820 580            | 820 580             | 6,722%                 |
|                            | Vesilaitostuotot  | 628 892                 | 660 580            | 660 580             | 5,039%                 |
|                            | Energian myyntituotot                                     | 140 000                 | 160 000            | 160 000             | 14,286%                |
|                            | Satamalaitostuotot  |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                            | Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                            | Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä                   | 153 000                 | 209 600            | 209 600             | 36,993%                |
|                            | Muut suoritteiden myyntituotot                            | 194 750                 | 265 600            | 265 600             | 36,380%                |
|                            | Maksutuotot   | 1 198 500               | 1 163 500          | 1 163 500           | -2,920%                |
|                            | Terveystuotot   | 350 000                 | 347 000            | 347 000             | -0,857%                |
|                            | Sosiaalitoimen maksut                                     | 548 000                 | 534 000            | 534 000             | -2,555%                |
|                            | Yhdyskuntapalvelujen maksut                               | 62 000                  | 62 000             | 62 000              | 0,000%                 |
|                            | Muut palvelumaksut  | 238 500                 | 220 500            | 220 500             | -7,547%                |
|                            | Tuet ja avustukset  | 512 670                 | 497 675            | 497 675             | -2,925%                |
|                            | Vuokratuotot  | 855 093                 | 869 250            | 869 250             | 1,656%                 |
|                            | Muut tuotot   | 24 100                  | 19 100             | 19 100              | -20,747%               |
|                            | <b>Toimintatulot yhteensä</b>                             | <b>3 707 005</b>        | <b>3 845 305</b>   | <b>3 845 305</b>    | <b>3,731%</b>          |
|                            | Henkilöstökulut   | 15 895 065              | 17 154 179         | 17 261 797          | 8,598%                 |
|                            | Palkat  | 11 536 102              | 12 541 610         | 12 625 686          | 9,445%                 |
|                            | Muut henkilösivukulut                                     | 1 156 417               | 1 266 377          | 1 274 784           | 10,236%                |
|                            | Eläkekulut  | 3 263 546               | 3 379 743          | 3 394 877           | 4,024%                 |
|                            | Henkilöstökorvaukset ja muut henk. men. korjaukset        | -61 000                 | -33 550            | -33 550             | -45,000%               |
|                            | Palvelujen ostot  | 16 158 951              | 16 986 990         | 16 986 990          | 5,124%                 |
|                            | Asiakaspalvelujen ostot                                   | 11 986 500              | 12 334 488         | 12 334 488          | 2,903%                 |
|                            | Muiden palvelujen ostot                                   | 4 172 451               | 4 652 502          | 4 652 502           | 11,505%                |
|                            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                             | 1 964 376               | 2 060 485          | 2 098 485           | 6,827%                 |
|                            | Ostot tilikauden aikana                                   | 1 964 376               | 2 060 485          | 2 098 485           | 6,827%                 |
|                            | Avustukset  | 1 646 600               | 1 731 800          | 1 731 800           | 5,174%                 |
|                            | Avustukset kotitalouksille                                | 1 171 000               | 1 269 500          | 1 269 500           | 8,412%                 |
|                            | Avustukset muille   | 475 600                 | 462 300            | 462 300             | -2,796%                |
|                            | Vuokrat   | 48 262                  | 47 050             | 47 050              | -2,511%                |
|                            | Muut kulut  | 363 205                 | 179 814            | 179 814             | -50,492%               |
|                            | <b>Toimintakulut yhteensä</b>                             | <b>36 076 459</b>       | <b>38 160 318</b>  | <b>38 305 936</b>   | <b>6,180%</b>          |
|                            | <b>TOIMINTAKATE</b>                                       | <b>-32 369 454</b>      | <b>-34 315 013</b> | <b>-34 460 631</b>  | <b>6,460%</b>          |
|                            | Rahoitustuotot ja -kulut                                  |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                            | Muut rahoitustuotot                                       |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                            | Muut rahoituskulut  |                         | 0                  | 0                   |                        |
|                            | <b>VUOSIKATE</b>  | <b>-32 369 454</b>      | <b>-34 315 013</b> | <b>-34 460 631</b>  | <b>6,460%</b>          |
|                            | Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista  | 1 838 276               | 9 109              | 9 109               | -99,504%               |
|                            | Suunnitelman mukaiset poistot                             | 1 838 276               | 9 109              | 9 109               | -99,504%               |
|                            | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                   | <b>-34 207 730</b>      | <b>-34 324 122</b> | <b>-34 469 740</b>  | <b>0,766%</b>          |
|                            | <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b>                       | <b>-34 207 730</b>      | <b>-34 324 122</b> | <b>-34 469 740</b>  | <b>0,766%</b>          |

## TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

### KÄYTTÖ JA RAHOITUS

| Tiliniemi                           | TA 2011<br>muutoksineen | Kj:n ehd.<br>2012 | KH 2012     | Talousarvio<br>2012 | TS 2013<br>(1000€) | TS 2014<br>(1000€) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Varsinainen toiminta:</b>        |                         |                   |             |                     |                    |                    |
| Toimintatulot yhteensä              | 3 707 005               | 3 845 305         | 3 845 305   | 3 845 305           | 3 845              | 3 845              |
| Toimintakulut yhteensä              | 36 076 459              | 38 160 318        | 38 305 936  | 38 305 936          | 38 368             | 38 306             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | -32 369 454             | -34 315 013       | -34 460 631 | -34 460 631         | -34 523            | -34 461            |
| <b>Sitovat erät:</b>                |                         |                   |             |                     |                    |                    |
| Verotulot                           | 37 483 000              | 37 780 000        | 37 780 000  | 37 780 000          | 37 780             | 37 780             |
| Valtionosuudet                      | 5 525 000               | 7 718 486         | 7 718 486   | 7 718 486           | 7 718              | 7 718              |
| Sitovat erät/netto                  | 43 008 000              | 45 498 486        | 45 498 486  | 45 498 486          | 45 498             | 45 498             |
| <b>Rahoituserät:</b>                |                         |                   |             |                     |                    |                    |
| Korkotuotot                         | 31 847                  | 150 000           | 150 000     | 150 000             | 150                | 150                |
| Muut rahoitustuotot                 | 111 000                 | 115 335           | 115 335     | 115 335             | 115                | 115                |
| Korkokulut                          | 122 000                 | 112 000           | 112 000     | 112 000             | 112                | 112                |
| Muut rahoituskulut                  | 11 000                  | 0                 | 0           | 0                   |                    |                    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>     | 9 847                   | 153 335           | 153 335     | 153 335             | 153                | 153                |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | 10 648 393              | 11 336 808        | 11 191 190  | 11 191 190          | 11 129             | 11 191             |
| - % poistoista                      | 579                     | 663               | 655         | 655                 | 651                | 655                |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | 1 838 276               | 1 709 109         | 1 709 109   | 1 709 109           | 1 709              | 1 709              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | 8 810 117               | 9 627 699         | 9 482 081   | 9 482 081           | 9 420              | 9 482              |
| Poistoeron muutos                   |                         | 0                 | 0           | 0                   |                    |                    |
| <b>TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA</b> | 8 810 117               | 9 627 699         | 9 482 081   | 9 482 081           | 9 420              | 9 482              |

| <b>INVESTOINTIRAPORTTI</b>                      |                |                   |                   |                |                |                         |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|   | <b>TA 2011</b> | <b>TA 2012 KJ</b> | <b>TA 2012 KH</b> | <b>TS 2013</b> | <b>TS 2014</b> | <b>TS<br/>Myöhemmin</b> |
| <b>EJ9005 Kiinteä omaisuus</b>                  |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 500 000        | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -500 000       | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| <b>EJ9006 Arvopaperit ja osakkeet</b>           |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 300 000        | 270 000           | 270 000           | 0              | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -300 000       | -270 000          | -270 000          | 0              | 0              | 0                       |
| <b>EJ9013 Atk-hankinnat</b>                     |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 172 800        | 325 090           | 325 090           | 240 000        | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -172 800       | -325 090          | -325 090          | -240 000       | 0              | 0                       |
| <b>EJ9170 Kuntayhtymien pääomamenot</b>         |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 52 143         | 132 543           | 132 543           | 0              | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -52 143        | -132 543          | -132 543          | 0              | 0              | 0                       |
| <b>EJ9041 Liikuntatoimen irtaimisto</b>         |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 46 000         | 83 675            | 88 675            | 125 000        | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -46 000        | -83 675           | -88 675           | -125 000       | 0              | 0                       |
| <b>EJ9011 Paikkatietohallinnan kehittäminen</b> |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 30 000         | 30 000            | 30 000            | 30 000         | 30 000         | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | -30 000        | -30 000           | -30 000           | -30 000        | -30 000        | 0                       |
| <b>EJ9015 Teollisuusalueiden kehittäminen</b>   |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 0              | 45 000            | 45 000            | 250 000        | 250 000        | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | 0              | -45 000           | -45 000           | -250 000       | -250 000       | 0                       |
| <b>EJ9022 Kotipalvelun irtaimisto</b>           |                |                   |                   |                |                |                         |
| Investointituotot                               | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                       |
| Investointikulut                                | 0              | 30 000            | 30 000            | 0              | 0              | 0                       |
| Nettoinvestoinnit                               | 0              | -30 000           | -30 000           | 0              | 0              | 0                       |

|   | TA 2011  | TA 2012 KJ | TA 2012 KH | TS 2013  | TS 2014  | TS<br>Myöhemmin |
|---|----------|------------|------------|----------|----------|-----------------|
| <b>EJ9050 Teknisen lautakunnan irtaimisto</b>     |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 85 000   | 85 000     | 85 000     | 0        | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -85 000  | -85 000    | -85 000    | 0        | 0        | 0               |
| <b>EJ9060 Teiden perusparannus ja asfaltointi</b> |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 230 000  | 1 190 000  | 1 190 000  | 200 000  | 180 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -230 000 | -1 190 000 | -1 190 000 | -200 000 | -180 000 | 0               |
| <b>EJ9079 Lavilanmetsän kunnal. tek.</b>          |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 0        | 30 000     | 30 000     | 0        | 0        | 500 000         |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0        | -30 000    | -30 000    | 0        | 0        | -500 000        |
| <b>EJ9086 Yleisten al. rakentaminen</b>           |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 45 000   | 50 000     | 50 000     | 30 000   | 30 000   | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -45 000  | -50 000    | -50 000    | -30 000  | -30 000  | 0               |
| <b>EJ9090 Vesilaitoksen suunn. ja rak.</b>        |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 270 000  | 550 000    | 550 000    | 300 000  | 150 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -270 000 | -550 000   | -550 000   | -300 000 | -150 000 | 0               |
| <b>EJ9095 Viemärlaitoksen suunn. ja raken.</b>    |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 115 000  | 60 000     | 60 000     | 300 000  | 150 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -115 000 | -60 000    | -60 000    | -300 000 | -150 000 | 0               |
| <b>EJ9101 Huhdan koulu</b>                        |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 0        | 30 000     | 30 000     | 0        | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0        | -30 000    | -30 000    | 0        | 0        | 0               |
| <b>EJ9102 Keskustan koulu</b>                     |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 68 000   | 350 000    | 350 000    | 350 000  | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | -68 000  | -350 000   | -350 000   | -350 000 | 0        | 0               |
| <b>EJ9103 Kuivalahden koulu</b>                   |          |            |            |          |          |                 |
| Investointituotot                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0               |
| Investointikulut                                  | 25 000   | 50 000     | 50 000     | 0        | 0        | 1 400 000       |
| Nettoinvestoinnit                                 | -25 000  | -50 000    | -50 000    | 0        | 0        | -1 400 000      |

|                                    | TA 2011    | TA 2012 KJ | TA 2012 KH | TS 2013    | TS 2014    | TS<br>Myöhemmin |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>EJ9104 Lapijoen koulu</b>       |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 790 000    | 50 000     | 50 000     | 0          | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | -790 000   | -50 000    | -50 000    | 0          | 0          | 0               |
| <b>EJ9105 Linnamaan koulu</b>      |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 75 000     | 0          | 0          | 20 000     | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | -75 000    | 0          | 0          | -20 000    | 0          | 0               |
| <b>EJ9106 Rikantilan koulu</b>     |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 0          | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | 0          | 0          | 0          | -50 000    | 0          | 0               |
| <b>EJ9107 Sydänmaan koulu</b>      |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 0          | 65 000     | 65 000     | 50 000     | 400 000    | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | 0          | -65 000    | -65 000    | -50 000    | -400 000   | 0               |
| <b>EJ9108 Yhteiskoulu/lukio</b>    |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 173 550    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 2 283 000  | 30 000     | 30 000     | 0          | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | -2 109 450 | -30 000    | -30 000    | 0          | 0          | 0               |
| <b>EJ9113 Lapijoen nuorisotalo</b> |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 0          | 0          | 0          | 45 000     | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | 0          | 0          | 0          | -45 000    | 0          | 0               |
| <b>EJ9115 Kunnanvirasto</b>        |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 45 000     | 115 000    | 145 000    | 25 000     | 25 000     | 115 000         |
| Nettoinvestoinnit                  | -45 000    | -115 000   | -145 000   | -25 000    | -25 000    | -115 000        |
| <b>EJ9117 Kirjasto</b>             |            |            |            |            |            |                 |
| Investointituotot                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                   | 0          | 35 000     | 35 000     | 1 100 000  | 1 100 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit                  | 0          | -35 000    | -35 000    | -1 100 000 | -1 100 000 | 0               |

|   | TA 2011    | TA 2012 KJ | TA 2012 KH | TS 2013  | TS 2014 | TS<br>Myöhemmin |
|---|------------|------------|------------|----------|---------|-----------------|
| <b>EJ9119 Eläinlääkäri</b>                                  |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 0          | 30 000     | 30 000     | 0        | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | 0          | -30 000    | -30 000    | 0        | 0       | 0               |
| <b>EJ9128 Koulumuseo, Pohjaranta</b>                        |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 35 000     | 0          | 0          | 0        | 0       | 70 000          |
| Nettoinvestoinnit   | -35 000    | 0          | 0          | 0        | 0       | -70 000         |
| <b>EJ9141 Monitoimihalli</b>                                |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 4 500 000       |
| Nettoinvestoinnit   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | -4 500 000      |
| <b>EJ9143 Urheilukeskus</b>                                 |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 500 000    | 245 000    | 245 000    | 0        | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | -500 000   | -245 000   | -245 000   | 0        | 0       | 0               |
| <b>EJ9145 Kaunissaari</b>                                   |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 0          | 0          | 0          | 59 000   | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | 0          | 0          | 0          | -59 000  | 0       | 0               |
| <b>EJ9149 Toimintakeskus</b>                                |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 1 195 000  | 20 000     | 20 000     | 0        | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | -1 195 000 | -20 000    | -20 000    | 0        | 0       | 0               |
| <b>EJ9155 Teiden valaistukset</b>                           |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 150 000    | 90 000     | 125 000    | 90 000   | 90 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | -150 000   | -90 000    | -125 000   | -90 000  | -90 000 | 0               |
| <b>EJ9156 Yhdystie ja kl.väylä Keskustan ja Lapijoen vä</b> |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 0          | 50 000     | 50 000     | 800 000  | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | 0          | -50 000    | -50 000    | -800 000 | 0       | 0               |
| <b>EJ9157 Kaukolämpöverkon laajentaminen</b>                |            |            |            |          |         |                 |
| Investointituotot   | 0          | 0          | 0          | 0        | 0       | 0               |
| Investointikulut  | 0          | 40 000     | 40 000     | 0        | 0       | 0               |
| Nettoinvestoinnit   | 0          | -40 000    | -40 000    | 0        | 0       | 0               |

|  | TA 2011    | TA 2012 KJ | TA 2012 KH | TS 2013    | TS 2014  | TS<br>Myöhemmin |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| <b>EJ9160 Palvelukeskus Jokisimpukka</b> |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 2 700 000  | 5 567 500  | 5 567 500  | 982 500    | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -2 700 000 | -5 567 500 | -5 567 500 | -982 500   | 0        | 0               |
| <b>EJ9178 Kalustohalli Palorapu</b>      |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 68 000     | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 170 000    | 150 000    | 150 000    | 0          | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -102 000   | -150 000   | -150 000   | 0          | 0        | 0               |
| <b>EJ9181 Haja-asutusalueen viemär.</b>  |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 770 000    | 140 000    | 140 000    | 900 000    | 700 000  | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -770 000   | -140 000   | -140 000   | -900 000   | -700 000 | 0               |
| <b>EJ9187 Jokirannan kehittäminen</b>    |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 40 000     | 25 000     | 25 000     | 200 000    | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -40 000    | -25 000    | -25 000    | -200 000   | 0        | 0               |
| <b>EJ9190 Tohkantien kl-väylä</b>        |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 45 000     | 350 000    | 350 000    | 0          | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -45 000    | -350 000   | -350 000   | 0          | 0        | 0               |
| <b>EJ9204 Kuivalahden kalasatama</b>     |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 0          | 0          | 0          | 20 000     | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | 0          | 0          | 0          | -20 000    | 0        | 0               |
| <b>EJ9206 Irjanne-Huhta kl-väylä</b>     |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 25 000     | 500 000    | 500 000    | 0          | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -25 000    | -500 000   | -500 000   | 0          | 0        | 0               |
| <b>EJ9207 Lapijoen päiväkot</b>          |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 30 000     | 60 000     | 60 000     | 2 200 000  | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | -30 000    | -60 000    | -60 000    | -2 200 000 | 0        | 0               |
| <b>EJ9209 Vuojoen silta</b>              |            |            |            |            |          |                 |
| Investointituotot                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0               |
| Investointikulut                         | 0          | 15 000     | 15 000     | 50 000     | 0        | 0               |
| Nettoinvestoinnit                        | 0          | -15 000    | -15 000    | -50 000    | 0        | 0               |

|   | TA 2011     | TA 2012 KJ  | TA 2012 KH  | TS 2013    | TS 2014    | TS<br>Myöhemmin |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| <b>EJ9211 Paloasema, vanha</b>                    |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 60 000     | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | -60 000    | 0               |
| <b>EJ9212 Liikuntakeskuksen huoltorakennus</b>    |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 35 000     | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | -35 000    | 0               |
| <b>EJ9213 Irjanne</b>                             |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 0           | 0           | 25 000     | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | 0           | 0           | -25 000    | 0          | 0               |
| <b>EJ9214 Viljamakasiini</b>                      |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 15 000          |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | -15 000         |
| <b>EJ9215 Vastaanottohalli</b>                    |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 110 000         |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | -110 000        |
| <b>EJ9216 Kiinteistöjen jätehuollon uusiminen</b> |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 0           | 32 000      | 32 000      | 0          | 0          | 0               |
| Nettoinvestoinnit                                 | 0           | -32 000     | -32 000     | 0          | 0          | 0               |
| <b>EJ3 INVESTOINTIOSA</b>                         |             |             |             |            |            |                 |
| Investointituotot                                 | 435 050     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0               |
| Investointikulut                                  | 12 143 637  | 10 920 808  | 10 990 808  | 8 441 500  | 3 200 000  | 6 710 000       |
| Nettoinvestoinnit                                 | -11 708 587 | -10 920 808 | -10 990 808 | -8 441 500 | -3 200 000 | -6 710 000      |

## Teknisen lautakunnan hankekohtaiset investointiohjelmaselvitykset

### 9011 Paikkatietohallinnan kehittäminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000  | 30 000  | 30 000  |          |

- Kunnan vesihuoltolaitoksen ja valaisin verkoston kartoitus alueittain ja siirtäminen KeyPro-ohjelmistoon

Käyttötalous: KeyPro-ohjelman käyttömaksut 8000 €/ vuosi

### 9015 Teollisuusalueen laajentaminen (liittyy yhdyntien rak.)

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 45 000  | 250 000 | 250 000 |          |

- Tonttien ja infran rakentamisen suunnittelu 2012, rakentaminen 2013

Käyttötalous: Tiestön ja kunnallistekniikan ylläpito ja huolto

### 9050 Teknisen toimen irtaimisto

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 85 000  |         |         |          |

- Pienkuorma-auton hankinta

Käyttötalous: Liikenne- ja kaskovakuutus, huoltokustannukset

### 9060 Teiden perusparannus ja asfaltointi

| TA 2012   | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 190 000 | 200 000 | 180 000 |          |

- Mattilantie – Runkotien – Myllärintie (n. 200 m) kevyenliikenteenväylät ja ajoradan perusparantaminen, sekä pistotiet 2012
- Lavilantien peruskorjaus ja kevyenliikenteenväylä 2012
- Asfaltointien uusiminen ja pistoteiden asfaltointi perusparannuksineen 2013 ja 2014

Käyttötalous: Kevyenliikenteenväylien kunnossapito

### 9079 Lavilanmetsän kunnallistekniikka

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000  |         |         | 500 000  |

- Alueen lisälaajennuksen suunnittelu 2012
- Rakentaminen tarpeen mukaan

Käyttötalous: Tiestön ja kunnallistekniikan hoito ja ylläpito

### 9086 Yleisten alueiden rakentaminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 50 000  | 30 000  | 30 000  |          |

- Kunnan yleisten alueiden perusparannus ja rakentaminen

### 9090 Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 550 000 | 300 000 | 150 000 |          |

- Irjanne I vedenottamon peruskorjaus ja rakentaminen jatkuu 2012 300 000 €
- Vesitornin katon uusiminen 2012 20 000 €
- Runkolinjan uusiminen välille Irjanne – Kirkonkylä (himaniitti) 2012 230 000 €
- Dynasand II:n hankinta 2013 120 000 €, Metsäkulman vedenottamo Kuivalahden linjan yhteydessä 180 000 €
- Vesijohtoverkoston saneerausta 2014

### 9095 Viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 60 000  | 300 000 | 150 000 |          |

- Viemäriverkoston saneerausta 2012, 2013 ja 2014
- Kirkkotien betoniviemäriin saneeraus 2013 270 000 €

### 9101 Huhdan koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000  |         |         |          |

- WC:iden ja käsityötilojen uudelleenjärjestelyn ja rakentamisen suunnittelu 2012
- Toteutuksen ajankohta katsotaan suunnittelun ja kustannusarvion jälkeen

### 9102 Keskustan koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 350 000 | 350 000 |         |          |

- Keittiön peruskorjaus sekä koulun ilmanvaihto 2012 - 2013
- Suunnittelu aloitettu 2011, jonka jälkeen summat ja aikataulut tarkentuvat
- Julkisivun rappauksen uusiminen ja kirjaston muutos aamu- ja iltapäiväkerhoksi myöh.

### 9103 Kuivalahden koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh.  |
|---------|---------|---------|-----------|
| 50 000  |         |         | 1 400 000 |

- Kuntokartoitus ja vuotavien valurautaviemäreiden korjaus
- Peruskorjaus (ikkunat, rappaus, pesutilat ja asunto-osuus) myöh.

#### 9104 Lapijoen koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 50 000  |         |         |          |

- Liikuntatilan katon uusiminen 2012

#### 9105 Linnamaan koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 20 000  |         |          |

- Keittiön uudelleenjärjestelyn suunnittelu 2013

#### 9106 Rikantilan koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 50 000  |         |          |

- Monitoimistadionin hankinta 2013

#### 9107 Sydänmaan koulu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 65 000  | 50 000  | 400 000 |          |

- Lisätilojen ja lämpökeskuksen uudelleenjärjestelyjen suunnittelu 2012 ja rak. 450 000 €
- Ikkunoiden korjaus 2012, 35 000 €
- Monitoimistadionin hankinta 2013, 50 000 €

#### 9108 Yhteiskoulu / Lukio

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000  |         |         |          |

- Piha-alueiden viimeistely

#### 9113 Lapijoen ns.talo

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 45 000  |         |          |

- Rakennuksen uudelleen laudoitus ja maalaus

### 9115 Kunnanvirasto

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 145 000 | 25 000  | 25 000  | 115 000  |

- Äänentoiston uusiminen Eurajoki-saliin 2012 47 500 €
- Eurajoki-salin valaistus 2012 30 000 €
- Kattokorjaukset sekä rännien uusiminen 2012 40 000 €
- Sisätilojen kunnostus ja toimistokalusteiden päivitys 2012, 2013 ja 2014, 25 000 €
- Kokolattiamattojen korvaaminen kokoustiloissa myöh. 15 000 €
- Kulunvalvonnan uusiminen, nykyisen avaimen patentti loppunut, ulko- ja väliovet kulunvalvonnanpiiriin (sähköistys), nykyisten toimisto-ovien lukkojen päivitys 100 000 €, myöh.

### 9117 Kirjasto

| TA 2012 | TS 2013   | TS 2014   | TS myöh. |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 35 000  | 1 100 000 | 1 100 000 |          |

- Uuden kirjaston suunnittelu ja paikan määrittäminen 2012
- Kirjaston rakentaminen 2013 ja 2014

### 9119 Eläinlääkäri

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 30 000  |         |         |          |

- Suunnittelu 2012

### 9128 Koulumuseo Pohjaranta

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         |         | 70 000   |

- Katon korjaus, laudoitus ja maalaus myöhemmin

### 9141 Monitoimihalli

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh.  |
|---------|---------|---------|-----------|
|         |         |         | 4 500 000 |

- Monitoimihallin suunnittelu ja rakentaminen myöhemmin

### 9143 Urheilukeskus

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 245 000 |         |         |          |

- Tenniskenttien rakentaminen 2012 (samalla aikataululla ulkoilmakuntosalilaitteiden kanssa)
- Skeittiparkin uusiminen 2012

### 9145 Kaunissaari

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 59 000  |         |          |

- Laituripoiijujen ja laiturirakenteiden uusinta 2013
- Vesialueen niitto ja saaren rantojen raivaus 2013 (lupa ELY-keskukselta)

### 9149 Toimintakeskus

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 20 000  |         |         |          |

- Laajennuksen ja peruskorjauksen viimeistelytöt

### 9155 Teiden valaistukset

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 125 000 | 90 000  | 90 000  |          |

- Valaisimien uusiminen asteittain a' 1250 €/ kpl, vuosittainen summa väh. 40 000 €
- Linnamaantien valaistuksen lisääminen 2 km > n. 40 valaisinta a' 1250 €/ kpl turvallisuus perusteena (ei kevyenliikenteenväylää) 2012
- Olkiluodontien valaiseminen välillä Lapjoen koulu – Raikan tieliittymä

### 9156 Yhdystien ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen Keskustan ja Lapjoen välille

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 50 000  | 800 000 |         |          |

- teollisuusalueen yhdistäminen Lapjoelle, vaatii kaavan ja maiden lunastamisen

### 9157 Kaukolämpöverkon laajentaminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 40 000  |         |         |          |

- Uusien kiinteistöjen liittäminen verkostoon

### 9160 Palvelukeskus Jokisimpukka

| TA 2012  | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|----------|---------|---------|----------|
| 5567 500 | 982 500 |         |          |

Käyttötalous: Ylläpito- ja huoltokustannukset, vakuutukset, työntekijäkustannukset

### 9178 Kalustohalli Palorapu

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 150 000 |         |         |          |

### 9181 Haja-asutusalueen viemäröinti

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 140 000 | 900 000 | 700 000 |          |

- Kuivalahden viemäröinti, pohjavesialue
  - o rakennussuunnittelu 2012, rakentaminen 2013 ja 2014 yht. 1 600 000 €
- Sydänmaan viemäröinnin suunnittelu 2013, toteutus myöhemmin.
- Mullilan ja Kirkkotien itäpuolen viemäröintien lopputyöt

### 9187 Jokirannan ja kuntakeskusmaiseman kehittäminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 25 000  | 200 000 |         |          |

- Jokiranta-alueiden suunnittelu 2012
- Suunnitelman toteuttaminen 2013

### 9190 Tohkantien kevyenliikenteenväylä

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 350 000 |         |         |          |

- kevyenliikenteenväylän rakentaminen Rantaperentieltä Lapintielle

### 9204 Kuivalahden kalasatama

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 20 000  |         |          |

- Rampin kunnostaminen ja poijujen uusiminen

### 9206 Irjanne – Huhta kevyenliikenteen väylä ja viemäröinti

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 500 000 |         |         |          |

### 9207 Lapijoen päiväkotiki

| TA 2012 | TS 2013   | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|-----------|---------|----------|
| 60 000  | 2 200 000 |         |          |

- 3-osastoinen päiväkotiki, aamu- ja iltapäiväkerho toiminta
- Kaava ja maa-alueiden hankinta

### 9209 Vuojoen silta

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 15 000  | 50 000  |         |          |

- Vuojoen sillan perustusten vakauttaminen, suunnittelu 2012 ja korjaustyö 2013

### 9211 Paloasema (vanha)

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         | 60 000  |          |

- Katon uusiminen

### 9212 Liikuntakeskuksen huoltorakennus

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         | 35 000  |          |

- Rakennuksen peruskunnostus ja uudelleen järjestely

### 9213 Irjanteen NS

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         | 25 000  |         |          |

- Lattian lämpöeristyksen ajantasaistaminen

### 9214 Viljamakasiini

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         |         | 15 000   |

- Rappauksen uusinta

### 9215 Vastaanottohalli

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
|         |         |         | 110 000  |

- Lämpökeskus, katto ja ulkokuuraus

### 9216 Kiinteistöjen jätehuollon uudistaminen

| TA 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS myöh. |
|---------|---------|---------|----------|
| 32 000  |         |         |          |

- Jäteastioiden uusiminen
  - o kunnanvirasto 17 000 €
  - o päiväkotia Majakka 10 000 €
  - o Kahari 5 000 €

**RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIO 2012**

|                                |  |  |  |                |                    |
|--------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------|
| <b>EURAJOKI</b>                |  |  |  |                |                    |
|                                |  |  |  |                |                    |
|                                |  |  |  |                |                    |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>     |  |  |  |                | 11 191 190,00      |
|                                | Vuosikate                                      |  |  | 11 191 190,00  |                    |
|                                | Satunnaiset erät                               |  |  |                |                    |
|                                | Tulorahoituksen korjauserät                    |  |  |                |                    |
|                                |  |  |  |                |                    |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b> |  |  |  |                | -10 990 808,00     |
|                                | Investointimenot                               |  |  | -10 990 808,00 |                    |
|                                | Rahoitusosuudet investointimenoihin            |  |  |                |                    |
|                                | Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |  |  |                |                    |
|                                |  |  |  |                |                    |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>   |  |  |  |                | -790 263,00        |
|                                | Antolainauksen muutokset                       |  |  |                |                    |
|                                | Antolainasaamisten lisäykset                   |  |  |                |                    |
|                                | Antolainasaamisten vähennys                    |  |  |                |                    |
|                                | Lainakannan muutokset                          |  |  |                | -790 263,00        |
|                                | Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 |  |  |                |                    |
|                                | Pitkäaikaisten lainojen vähennys               |  |  | -790 263,00    |                    |
|                                | Lyhytaikaisten lainojen muutos                 |  |  |                |                    |
|                                | Muut maksuvalmiuden muutokset                  |  |  |                |                    |
|                                | Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  |  |  |                |                    |
|                                | Vaihtoomaisuuden muutos                        |  |  |                |                    |
|                                | Saamisten muutos                               |  |  |                |                    |
|                                | Korottomien velkojen muutos                    |  |  |                |                    |
|                                |  |  |  |                |                    |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>      |  |  |  |                | <b>-589 881,00</b> |