



**Talousarvio 2020
taloussuunnitelma 2021 – 2022**

**Kunnanhallitus 26.11.2019
Kunnanvaltuusto 3.12.2019**



Sisällys

Tekstiosa	5
1 YLEISPERUSTELUT	6
1.1 Yleinen talouskehitys	6
1.2 Kuntatalous	6
KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET	7
1.3 Kuntastrategia	7
2 KÄYTTÖTALOUS	8
2.1 Tarkastuslautakunta	8
2.1.1 1000 Tarkastustoimi	8
2.2 Kunnanhallitus	9
2.2.1 3000 Päätöksenteko	9
2.2.2 3010 Hallintopalvelut	10
2.2.3 3020 IT-palvelut	11
2.2.4 3030 Talouspalvelut	12
2.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut	13
2.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut	13
2.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi	14
2.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen	15
2.3 Tekninen lautakunta	17
2.3.1 4000 Hallinto tekninen	17
2.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut	17
2.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	18
2.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	19
2.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	20
2.4 Ympäristölautakunta	22
2.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi	22
2.4.2 5010 Rakennusvalvonta	22
2.4.3 5020 Ympäristönsuojelu	23
2.5 Sivistyslautakunta	25
2.5.1 6000 Sivistyskeskus	25
2.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut	26
2.5.3 6020 Perusopetuspalvelut	28
2.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	30
2.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen	31
2.6 Vapaa-aikalautakunta	33
2.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut	33
2.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut	34
2.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto	35

2.7 Perusturvalautakunta	37
2.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu	37
2.7.2 8005 Terveyspalvelut	38
2.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut	39
2.7.4 8034 Erityispalvelut	41
2.7.5 8040 Kotihoitopalvelut	42
2.7.6 8050 Asumispalvelut	43
3 INVESTOINNIT	45
3.1 Kunnanhallituksen investoinnit	45
3.2 Teknisen lautakunnan investoinnit	45
3.2 Vapaa-aikalautakunnan investoinnit	59
Talousarviotaulukot	61
Käyttötalous	62
Tuloslaskelma	69
Rahoituslaskelma	74
Investoinnit	75
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	77

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviossa ennakointia tulevaisuuteen

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota kunnan menokehityksen hillitsemiseen. Koko seutukunnan, ei pelkästään Eurajoen, tuloveropohjaan on vaikuttanut positiivisesti viimeisen 15 vuoden ajan OL3 rakennusprojekti ja nyt rakennustyövoiman vähentyessä verotulot ovat kääntyneet laskuun. Samaan aikaan sote-menot ovat jatkaneet kasvuaan. Eurajoen kunnan talous säilyy vahvana, mutta hyvän taloudenhoiton periaatteiden mukaisesti talouden muutoksiin on reagoitava ennakoidusti. Ennakoivan taloudenhoito tarkoittaa kunnan taloudessa usean vuoden maltillista menokehitystä vähentäviä sekä tulopohjaa vankistavia toimenpiteitä.

Menokehityksen hillitsemisestä huolimatta Eurajoen kunnan erinomainen palvelutaso pystytään ylläpitämään ja kuntastrategian ”Mahdollisuuksien Eurajoki” mukaisesti kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä kuntalaisten kanssa sekä tarjota hyvinvoivan, turvallisen ja terveellisen ympäristön kuntalaisille. Aktiivinen elinvoimapolitiikka, yrittäjäystavallinen toimintatapa ja monipuoliset asumismahdollisuudet ja palvelut ovat vetovoimatekijöitä, joita markkinoidaan aktiivisesti.

Eurajoen kunnallisveroprosentti 18,00 on Satakunnan alhaisin, jota se tulee olemaan myös vuonna 2020. Keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 Suomessa on 19,88. Kunnan tulovero laskee 0,7 M€ verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Kiinteistöveron kasvu vuoteen 2018 verrattuna on 1,3 M€. Eurajoen kunnan osalta valtionosuuksiin arvioidaan vuodelle 2020 0,9 M€:n kasvua.

Vuoden 2020 Investointitaso Eurajoen kunnalla on 4,7 M€. Investointien osalta jatketaan aikaisempien vuosien maltillista linjaa. Suurimpana investointihankkeena on Keskustan koulun peruskorjaus 1,4 M€ sekä yhteiskoulun valmistuskeittiön peruskorjaus 0,64 M€.

Kuntasektorin talouden ennakointi on tällä hetkellä vaikeaa, koska valtionosuus- ja verotuloennusteet muuttuvat jatkuvasti. Toivottavasti valtion hallinto onnistuu tulevana vuonna ennusteissaan paremmin, sillä jatkuvasti muuttuvien ennusteiden pohjalta Suomen kuntien on vaikeaa tehdä tulevaisuuden suunnitelmia realistiselle pohjalle.

Eurajoen vakaan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, jonka johdosta kunnalliset maksut ovat kilpailukykyisellä tasolla ja palvelutaso hyvä. Vahva taloudellinen tilanne on säilytettävä tulevina vuosina ja siitä syystä ehdotan Eurajoen kunnalle laadittavaksi talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2021-2025, jossa tarkastellaan kunnan kaikki prosessit ja palvelurakenteet vastaamaan kunnan muuttuvaa tulopohjaa.

Tekstiosa

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen talouskehitys

Kuluvana vuonna on Suomen talouskasvussa tapahtunut notkahdus. Tuorein tieto heinäkuulta kertoo kuitenkin, että BKT olisi 1,7 prosentin kasvussa. Vuodelle 2020 BKT:n ennustetaan kasvavan 0,5-1,5 välillä.

Talousennusteiden mukaan julkinen sektori ei tasapainotu nykyisellä hallituskaudella. Normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, julkisen velan suhde bruttokansantuotteen pienenee ja työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Työllisyysasteen nousu on hallituksen tulopohjan keskinen yksittäinen elementti.

1.2 Kuntatalous

Kuntatalous on heikentynyt vuonna 2019. On ennustettu, että kuluvan vuoden taloudelliset tunnusluvut tulevat olemaan kuntataloushistorian surkeimmat.

Menot ovat 4 prosentin kasvu-uralla; palkkaratkaisut ovat korottaneet palkkasummaa, lomarahaleikkauksen päättymisen heikentää tilikauden tuloksia, välilliset kustannukset kasvussa sekä ostot jatkava yli 6 prosentin kasvulla. Verorahoitus on kasvanut hieman, mutta vuosikatteet ja tilikauden tulokset heikkenevät rajusti edellisen vuoden vastavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien kasvu on valtion tasolla kiihtynyt 22 prosenttiin sekä lainakanta noussut 13,4 prosenttia. Rajun heikennyksen taustalta löytyy mm. väestön ikääntyminen sekä muuttoliike ja rakennuskannan ikä.

Verohallinto on ilmoittanut, että miinukselle painuvien kunnallisverotilitysten taustalla on verokorttiuudistus sekä myös se, että tulorekisteri-ilmoituksissa on yhä ongelmia. Verotulovajetta korjaamaan on budjettiriihessä päätetty, että vuoden 2020 kuntien valtionosuuksista siirretään vuoden 2019 valtionosuuksiin yhteensä 237 milj. euroa ja maksetaan kunnille tänä vuonna.

Koskaan aiemmin ei kuntatalouden ennustaminen ole ollut yhtä haastavaa. Muutospaineita jatkuviin ennusteiden päivittämisiin on olemassa. Uusien tietojen valossa ennusteita päivitetään kuukausittain.

Nykyiset työehtosopimukset päättyvät maaliskuun loppuun 2020. Sopimuskausi on sisältänyt kaksi yleiskorotusta sekä kaksi järjestelyvaraerää. Vuonna 2020 palkkakustannuksia lisää lomarahaleikkauksen päättymisen. Uudet sopimusneuvottelut ovat käynnistymässä ja niistä ennustetaan hankalia. Ennakoon on esitetty useiden prosenttien palkankorotus vaatimuksia.

Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2020 keskimäärin 0,17 prosenttia, sosiaaliturvamaksujen lasku vuosina 2018 ja 2019 on ollut merkittävää yhteensä yli 2,2 prosenttia.

Sote-uudistuksen suunnittelu alkanee uudelleen. Vaikutukset tarkentuvat sitä myötä, kun uudistuksen suuntaviivat selkiytyvät ja valmistelu sekä toimeenpano etenevät.

KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET

1.3 Kuntastrategia



2 KÄYTTÖTALOUS

2.1 Tarkastuslautakunta

2.1.1 1000 Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

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

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan valmistella valtuuston päättävät 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. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita.

Talous

Tarkastustoimi	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 300	-26 300	-26 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 300	-26 300	-26 300
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-26 300	-26 300

2.2 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.

2.2.1 3000 Päätöksenteko

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnan hallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.

Eurajoen kunta on sitoutunut USO verkostoprojektiin vuosille 2019 - 2020. Uuden Sukupolven organisaatiot verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliiton vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsulttoija, ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston puitteissa järjestetään vuosittain kolme paikallista seminaaria. Lisäksi kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan muita seminaaripäiviä.

Yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien kompensaaation maksamisen kolmivuotiskausi päättyi vuoteen 2019.

Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Talous

Päätöksenteko	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	23 000	23 000	23 000
TOIMINTAKULUT	-279 429	-279 429	-279 429
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 429	-256 429	-256 429
Suunn. mukaiset poistot	-45 117	-45 117	-45 117
TILIKAUDEN TULOS	-301 546	-301 546	-301 546

2.2.2 3010 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallinto-toimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä me-noista aiheutuvat määrärahat.

Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on **kunnanjohtaja** ja muiden osalta **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhteistoimintaelinten kirjaustaso sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntalii-ton ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat erät joihin varataan yhteensä 140 000 euroa.

Kaavoituksen kustannukset ovat 65 000 euroa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehit-tää sähköisiä pal-veluja	Dynasty asiakirjahallintajär-jestelmän päivittäminen sekä käyttäjien koulutusten läpivienti	Koulutukset läpiviety vuoden lop-puun mennessä	Valmis käyttöönottettavaksi 1.1.2021

Talous

Hallintopalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	-695 976	-710 976	-710 976
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-580 976	-580 976	-580 976
Suunn. mukaiset poistot	-6 787	-6 787	-6 787
TILIKAUDEN TULOS	-572 763	-587 763	-587 763

2.2.3 3020 IT-palvelut

Toiminta-ajatus

IT-palvelut- palvelualue sisältää keskitetysti järjestettävät kunnan IT-palveluihin sisältyvät toimintamenot.

Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Resurssien kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tulee laatia pidemmän aika välin strateginen tietohallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tietohallinnon arvot, strategiset tavoitteet ja kehitysalueet lähtökohtana kuntastrategiassa määritellyt painopisteet. Suunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa on eri hallintokuntien edustajista valittu tietohallintotoimikunta. Suunnitelma hyväksytetään kunnanhallituksessa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tietohallinnon toimintasuunnitelman laatiminen	Valmiusaste	Valmis 31.12.2020

Talous

IT-palvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-841 450	-841 450	-841 450
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-841 450	-841 450	-841 450
Suunn. mukaiset poistot	-322 833	-322 833	-322 833
TILIKAUDEN TULOS	-1 164 283	-1 164 283	-1 164 283

2.2.4 3030 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seuranta ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Raportoinnin automatisointi vaatii talouspalvelujen henkilökunnan kouluttautumista sekä kirjanpidon sisäisen laskennan kehittämistä määrätietoisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Sisäistä koulutusta tarvitaan, jotta toiminnot ja kirjaukset kohdistetaan oikein heti ensimmäisessä käsittelyvaiheessa palvelualueiden henkilöstön toimesta.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Sisäisen laskennan kehittäminen	Automatisoidun talousraportoinnin onnistuminen ilman toistuvaa mekaanista korjaustyötä	Toiminnassa vuoden 2020 loppuun mennessä

Talous

Talouspalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-455 390	-455 390	-455 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-455 390	-455 390	-455 390
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-455 390	-455 390	-455 390

2.2.5 3040 Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **talous- ja hallintojohtaja**.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palvelleva	Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen ilman viivettä.	Webropol-kysely	Vastausaika enintään kolme päivää.
Hyvinvoiva ja palvelleva	Aloitetaan mallitehtäväkuvien laatiminen ja tehtäväkuvien päivittäminen	Valmiusaste	Kessote-valmisteluun liittyen perusturvan mallitehtäväkuvat laadittu vuoden 2020 aikana

Talous

Henkilöstöpalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	160 500	160 500	160 500
TOIMINTAKULUT	-711 282	-711 282	-711 282
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550 782	-550 782	-550 782
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-550 782	-550 782	-550 782

2.2.6 3050 Elinkeino- ja viestintäpalvelut

Toiminta-ajatus

Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, auttavat olemassa olevia yrityksiä menestymään kunnassa ja lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana. Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti.

Viestintäpalveluilla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuutta. Sisäinen viestintä käsittää organisaatioviestinnän tiedonkulun ja vuorovaikutuksen. Ulkoinen viestintä käsittää viestinnän, joka kohdistuu organisaation ulkopuolelle. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Viestinnässä painopiste on sosiaalisen median kehittämisessä ja sen tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestinnällä halutaan tarjota aktiivisesti tietoa kunnan toiminnasta sekä tukea kunnan ja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnän avulla tehostetaan imagon muodostumista ja kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Valitaan uusia viestintä- ja markkinointikanavia tukemaan toimintaa ja toimimaan tiedon jakamisen lähteinä.

Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Yrityspalveluiden viestintään keskitytään suunnitelmakauden aikana ja yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä.

Yritysvaikutusten arviointia tehostetaan ja toteutetaan eri toimialojen laajentumis- tai sijoitusprosesseissa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Markkinoi vahvuuksiaan	Kuntabrändin rakentaminen	Kunnan näkyvyys kasvaa ja vahvistuu edellisestä vuodesta	Kunnan markkinointikanavien monipuolinen käyttäminen ja kuntakuvan vahvistaminen
Hyvinvoiva ja palveleva	Yritysneuvontapalveluiden tunnettuuden lisääminen	Käynti- ja asiointikertojen kartoittaminen	Kunnan yritysneuvontapalveluiden tehokas hyödyntäminen
Tekee yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa	Yritysvaikutusarviointien tehokas käyttäminen	Tehtyjen yritysvaikutusarviointien määrä toimintavuoden aikana	Yritysvaikutusarviointien tehokas hyödyntäminen elinvoimaisuuden vahvistamisessa
Markkinoi vahvuuksiaan	Osaavan työvoiman mahdollistaminen ja saaminen alueen yritysten tarpeisiin	Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen toimivan työkalun avulla	Yritysten työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen

Talous

Elinkeino- ja viestintäpalv.	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	-397 344	-397 344	-397 344
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 344	-389 344	-389 344
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-389 344	-389 344	-389 344

2.2.7 3060 Osallisuus ja hyvinvointi

Toiminta-ajatus

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan toimintaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Osallisuuden toiminta-ajatuksena on luoda ja kehittää verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja sidosryhmiin.

Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kunnassa on aktiiviset ja kiinteät alueelliset toimintaverkostot. Tuetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Mahdollistetaan asukkaiden vapaaehtoistoimintaa eri tavoin.

Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tuodaan paremmin esille kuntalaisille suunnitelmakauden aikana. Osallistuminen ja vaikuttaminen järjestetään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen siten, että kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toteutuu kunnassa.

Osaavan kuntaorganisaation työhyvinvointia ja vuorovaikutusta vahvistetaan toimintaympäristön muutoksissa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kuntalaisosallistumisen ja -vaikuttamisen tietoisuuden lisääminen	Laaditaan kuntalaisen vaikuttamisopas	Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden parantaminen edellisestä vuodesta
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Koulutuksen hyödyntäminen työhyvinvoinnin vahvistajana	Vuorovaikutuksen lisääminen

Talous

Osallisuus ja hyvinvointi	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-93 000	-78 000	-78 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 000	-78 000	-78 000
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-93 000	-78 000	-78 000

2.2.8 3070 Esimiestyön kehittäminen

Toiminta-ajatus

Esimiestyön kehittämisen avulla lisätään johtamisen ja esimiestyön tehokkuutta. Toiminta-ajatuksena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Esimieskoulutusta jatketaan suunnitellusti suunnitelmakauden aikana. Kunnan esimiehiä koulutetaan säännöllisesti johtamistyön tutkinnon suorittamiseksi.

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle ja tärkeää on hyvä esimies-alaistaito. Esimiestyö on vaativaa ihmisten johtamista, jossa työntekijöiden rakentavilla esimies-alaistaidoilla on vaikutusta koko organisaatioon.

Kuntien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tehostetaan rajanylityksiä eri organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Hyödynnetään verkosto- maista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja mahdollistetaan monialainen tiimityö osaksi toimintaympäristöä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Esimieskoulutus:Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen	Tutkinnon suorittaneiden esimiesten määrä	Esimiestyön valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen

Talous

Esimiestyön kehittäminen	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 000	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 000	-22 000	-22 000
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 000	-22 000	-22 000

2.3 Tekninen lautakunta

2.3.1 4000 Hallinto tekninen

Toiminta-ajatus

Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen sekä kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tavoitteena tuottaa kuntalaisille teknisen keskuksen sähköisiä palveluja ja tiedotteita	Käyttäjämäärän seuranta	Käyttäjämäärien kasvu osavuositain

Talous

Hallinto tekninen toimi	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-460 182	-460 182	-460 182
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-460 182	-460 182	-460 182
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 724	-1 724
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-461 906	-461 906

2.3.2 4010 Vesihuoltopalvelut

Toiminta-ajatus

Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Talousarvioon on merkitty vuodelle 2020 Satakunnan pelastuslaitoksen kustannusnouse-esitys kokonaisuudessaan (yli 5 %). Lisäksi talousarvioon sisältyy vesihuoltomaksujen korotusesitys 10 %:lla 1.4.2020 lukien vesihuoltolain ja tarkastuslautakunnan kirjausten edellyttämällä tavalla.

Pitkäjänteinen rakennetun infran korjausvelan kartoitus ja vähentäminen on saatu alkuun ja tätä tulee jatkaa määrätietoisesti. Vesihuollon toimintaa turvataan uusien vesilähteiden kartoittamisella ja varavesiyhteyksien toiminnan varmistamisella.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palveluva	Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Poriin.	Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkosten kesto	Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan.
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Parempi toimitusvarmuus	Laskuttamattoman veden osuus	Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2020 enintään 15%

Talous

Vesihuoltopalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	1 459 250	1 459 250
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-2 659 357	-2 659 357
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 200 107	-1 200 107	-1 200 107
Suunn. mukaiset poistot	-771 518	-771 518	-771 518
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-1 971 625	-1 971 625

2.3.3 4020 Yhdyskuntatekniset palvelut

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa **alueinsinööri**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnon-alansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle.

Käyttötaloudessa on huomioitu Olkiluodon osoitteiston tarkistamisen aiheuttama arviolta 9 000 €, alv 0 % kustannus ja tievalaistuksen ohjausjärjestelmän käytön aiheuttama noin 3 300 €, alv 0 % kustannus. Yksityistieavustuksiin on varattu 240 000 €.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Tehtäväalueen asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen.	Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomakemäärästä.	Yli 50 %.

Talous

Yhdyskuntatekniset palvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	99 500	99 500	99 500
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-1 142 054	-1 142 054
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 042 554	-1 042 554	-1 042 554
Suunn. mukaiset poistot	-1 012 092	-1 012 092	-1 012 092
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-2 054 646	-2 054 646

2.3.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Toiminta-ajatus

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**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

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

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palveluva	Tyytyväisen asiakkaat	Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen	Vastausaika vuorokausi (työpäivä)

Talous

Kiint rak- ja kunnossapitopal	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	1 422 460	1 422 460
TOIMINTAKULUT	-2 357 050	-2 357 050	-2 357 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-934 590	-934 590	-934 590
Suunn. mukaiset poistot	-2 337 072	-2 337 072	-2 337 072
TILIKAUDEN TULOS	-3 271 662	-3 271 662	-3 271 662

2.3.5 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnan säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on **palvelupäällikkö**, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovai- kutteisen toiminta kulttuurin	Mahdolliset esiin tulleet työ- ryhmien kehittämisehdotuk- set pilotoidaan ja hyväksi to- detut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asi- akkaiden näkökulmasta.	Ruokapalveluissa poikkihallinnolli- set työryhmät jatkavat kokoontu- misiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa	Tavoitteena yksi käyttöön otettu hyväksi todettu toimintamalli
	Aktivoida asiakkaita arvioi- maan työkohteensa puh- taustasoa silmämääräisesti	Kaksi kertaa vuodessa tehtävä sil- mämääräinen puhtaustason arvi- ointi asiakkaiden toimesta. Arvi- oinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää	Tavoitteena saavuttaa keski- määräisenä arvioina puhtaust- aso 4.

Talous

Ruoka- ja toimitilapalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	337 000	337 000	337 000
TOIMINTAKULUT	-3 342 214	-3 342 214	-3 342 214
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 005 214	-3 005 214	-3 005 214
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 005 214	-3 005 214	-3 005 214

2.4 Ympäristölautakunta

2.4.1 5000 Hallinto ympäristötoimi

Talous

Hallinto ympäristötoimi	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-244 508	-244 508	-244 508
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 508	-244 508	-244 508
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-244 508	-244 508	-244 508

2.4.2 5010 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. 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.

Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta.

Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **johtava rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Rakentamista koskeva jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta ja riittävästi henkilöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi.

Suunnittelun ja rakentamisen ennakko-ohjauksen merkityksen korostaminen osana laadukasta rakentamista. Tulevan rakentajan tulisi saada mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla.

Rakennusvalvonnan prosessien muuttaminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Sähköisen asiointin sujuva käyttöönotto edellyttää myös sen jalkauttamista alueella toimiville suunnittelijoille ja kuntalaisille.

Rakennusrekisterin ajantasaisuuden selvittäminen. Verottajan rakennustietojen ja kunnan rakennusrekisterin tietojen vertaileminen. Rekistereiden ajantasaistaminen vaikuttaa myös kiinteistöverokertymään ja tukee osaltaan kuntalaisten tasavertaista kohtelua.

Lainsäädännön muutosten myötä ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen tarkastaminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisen asiointipalvelun, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen	Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto	Sähköisen palvelun käyttöönotto 2020 loppuun mennessä
Hyvinvoiva ja palveluva	Tuleva rakentaja saa mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikeralla	"Rakentajan ohjeiden" laadinta jo tonttimyyniin/-luovutukseen	Rakentajan ohjeet laadittu 2020 loppuun mennessä
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Asiantuntevaa ja ajantasaista asiakaspalvelua	Rakentamista koskevan lainsäädännön muuttuessa ammatillista osaamista kehitettävä ja ylläpidettävä	Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin
Markkinoi vahvuuksiaan	Sujuva lupahakemusten käsittely	Huolehditaan henkilöstön riittävästä ja osaamisen ylläpitämisestä	Lyhyet lupakäsittelyajat
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen	Tarvittaessa epäkohtiin puuttaminen

Talous

Rakennusvalvonta	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	78 000	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT	-19 141	-19 141	-19 141
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	58 859	58 859	58 859
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	58 859	58 859	58 859

2.4.3 5020 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Valvotaan ja edistetään ympäristönsuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kiinnitetään huomiota elinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen järjestämällä ympäristökatselmuksia yhdessä rakennusvalvonnan kanssa.

Selvitetään ympäristönsuojelun sähköisiä järjestelmiä.

Selvitetään mahdollisuutta hakea ympäristöministeriöltä toimivallansiirtoa koskien ympäristölupien päätöksentekoa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Selvitetään ympäristönsuojelun mahdolliset sähköiset asiointipalvelut	Selvitetään palveluntuottajat ja hankintahinnat	Vertailu sähköisistä palveluista 2020 loppuun mennessä
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö	Ympäristökatselmusten järjestäminen	Ympäristölautakunta järjestää yhden ympäristökatselmuksen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Talous

Ympäristönsuojelu	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8 300	8 300	8 300
TOIMINTAKULUT	-110 400	-110 400	-110 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 100	-102 100	-102 100
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-102 100	-102 100	-102 100

2.5 Sivistyslautakunta

2.5.1 6000 Sivistyskeskus

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta.

Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat:

- Varhaiskasvatuspalvelut
- Perusopetuspalvelut
- Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen
- Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että peruspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ennalta ehkäisevästi. Sivistystoimi aktivoi kuntalaisia kaikilla toimintasektoreilla mahdollistaen kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistystoimi toimii avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovai- kutteisen toiminta kulttuurin	Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteista.	Kuntalaiset ja yhteisöt ja yhdistykset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimen kaikilla osa-alueilla.	Sivistystoimesta käsin koordinoidaan kolmannen sektorin toimijoita yhdistysohjelman, opetussuunnitelmien, oppimisen tuen, vanhemmuuden tuen ja tapahtumatoiminnan kautta. Sivistyspalvelujen yhteydessä toimii kuntalaisista koostuvia yhteisöjä/ yhdistyksiä, esim. vanhempainyhdistys, oppilaskunta, luokkatoimikunta tai vastaava.
Hyvinvoiva ja pal- veleva	Sivistyspalvelut saavuttavat kuntalaiset tasa-arvoisesti ja taataan kuntalaisille sujuva arki.	Sivistystoimi kerää palautetietoa palveluistaan kuntalaisilta ja järjestää kuntalaisille tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kuntalaisien kanssa.	Avainprosessien toimijat keräävät palautetietoa vähintään yhdestä toiminnostaan kuntalaisilta.
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjonnan mitoittaminen kestävä kuntatalous huomioiden. Lapsimäärien ja perusopetuksen oppilasmäärien seuraaminen ja palvelutuotannon toteutus muutokset huomioiden.	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömitoituksen kunnallisten periaatteiden luominen. Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintayksiköissä sekä lukiossa.	Tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttaminen sekä oppimisen tuen tasa-arvoinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa.

Talous

Hallinto sivistystoimi	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	232 734	232 734	232 734
TOIMINTAKULUT	-678 860	-678 860	-678 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-446 126	-446 126	-446 126
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-446 126	-446 126	-446 126

2.5.2 6010 Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Palvelun kysynnän kasvu on ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä lisäpaikkoja olemassa oleviin tiloihin ja järjestämällä uusia tiloja.

Hallitusohjelman mukaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennetaan nykyisestä 20 viikkotunnista ja lapsia/työntekijä suhdelukua alennetaan. Nämä muutokset nostavat kustannuksia myös Eurajoella.

Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella alalla. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella.

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana.

Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa lapsen ja perheen osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvaa ja pedagogiikan merkitys kasvaa. Varhaiskasvatus panostaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin.

Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuslaissa on säädetty mm. varhaiskasvatuksen tietovarannosta, Vardasta, joka otettiin käyttöön asteittain 1.1.2019 alkaen. Tietovarannon tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen ja käsittely. Tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja edistää tietoon perustuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Tietovarannon järjestelyasiat ovat varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön merkittävä tehtävä vuosina 2019 ja 2020.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia, jota toteutetaan eri tahoilta ja eri kohteisiin myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja toimintakulttuurin muutoksessa.

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Eurajoen kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Tavoitteena on perheelle sopivan lasten hoitomuodon löytäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Varhaiskasvatus on edelläkävijä sähköisissä palveluissa (hakemus, päätös, hoitoaikojen ilmoittaminen). Sähköiset prosessit ovat sujuvia ja taloudellisia (esim. paperille tulostus ja postitus vähenee huomattavasti)	eAsiainnin käyttäjät	80 % asiakkaista käyttää palvelua
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, terveydenhuollon, perusturvan ja perusopetuksen kanssa.	Mallin valmistelu	Toimintamallin käyttöönotto
Hyvinvoiva ja palvelleva	Palveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö)	Varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti	Riittävä henkilöstö ja valmius uusien tilojen käyttöönottoon.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Varhaiskasvatuksen palvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Toimintakulttuuria kehitetään mm. Rauman OKL:n Rinnalla-kehittämishankkeena.	Hanke toteutunut.

Talous

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	616 180	616 180	616 180
TOIMINTAKULUT	-5 954 791	-5 954 791	-5 954 791
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 338 611	-5 338 611	-5 338 661
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 338 611	-5 338 611	-5 338 611

2.5.3 6020 Perusopetuspalvelut

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sivistystoimen perusopetuksen tulee tulevina vuosina toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon oppilasennuste ja palvelun tarjonta. Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida, jotta kuntatalouden realiteetit huomioidaan ja palvelujen tarjonta mitoitetaan niiden mukaan.

Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen korostaen monialaisten opintojen merkitystä. Oppilasarvioinnin oppimiskeskustelut otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Oppimiskeskusteluista kerätään tietoa huoltajilta edelleen.

Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. Sivistystoimi on mukana alueellisessa tieto- ja viestintätekniikan Satavärkkääjät - hankkeessa. Näillä sekä omalla digitutor-toiminnalla luodaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille. 7-9 luokilla siirrytään tablettilaitteista Chromebook-laitteisiin.

Oppimisen tuessa korostetaan tasa-arvoista toteutusta. Tuen on oltava kaikkien ulottuvilla. Toteutuksen mallina on pienryhmäopetus missä integraatio otetaan huomioon yksilöllisesti. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Perusopetuksessa aloitetaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamalli perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja perusturvan kanssa. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Verso-vertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa.

Painopistealueena tulevina vuosina on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen kahdella eri pääalueella, koulujen peruskorjausten myötä sekä oppimiskalusteiden uusimisen myötä.

Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu-hankkeen kautta.

Kansainvälisyyskasvatusta edistetään projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta, Erasmus+) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan. Kunnassa on käynnissä kolme Erasmus-hanketta, Yhtenäiskoulussa, Yhteiskoulussa ja Lapijoen koululla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen.

Sivistystoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta -hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta.

Talousarvio 2020 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukseen. Rauman kaupungilta ostettavien erityisopetuspalvelujen kasvu aiheuttaa 150 000€ budjettilisäyksen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovai- kutteisen toiminta kulttuurin	Oppilaiden ja perheiden osallisuus	Oppilaskuntien ja vanhempainyh- distysten toiminta, vertaissovitte- lu	Oppilaskunnat ja vanhempain- yhdistykset kokoontuvat sään- nöllisesti kaikissa yksiköissä
	Osallisuus oppilasarvioin- nissa	Oppilaat ja vanhemmat oppimis- keskusteluissa koko perusopetuk- sessa	Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat huoltajiensa kanssa oppimiskeskusteluihin.
Hyvinvoiva ja pal- veleva	Monipuolinen pedagoginen osaaminen	Henkilöstön koulutus, opetus- suunnitelman toteutus, monipuoli- set oppimismenetelmät	Täydennyskoulutuksen määrä, opetussuunnitelmauudistuksen loppusuora, opetuksen kehittä- misen tiimiorganisaation jatka- minen, Somebody-menetelmän käyttöön otto perusopetuksen tueksi, joustavan perusopetuk- sen toiminnan vakiinnuttami- nen, Opitaan oppimaan yh- dessä -hankkeen aloittaminen yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa.
	Sähköiset palvelut	Oppilailla ja huoltajilla on mahdol- lisuus sähköiseen asiointiin. Ope- tusta ja opetuspalveluja kehite- tään sähköisten välineiden avulla ja digitaalisuutta edistetään. To- teutetaan tietohallinnon uudistuk- set.	Wilma käyttöä kehitetään, oppi- laiden digilaitteiden saatavuus turvataan ja opetukseen tarvit- tavat sähköiset materiaalit ja välineet hankitaan. Opetushen- kilöstön koulutuksesta pidetään huolta digitutor- ja Satavärk- kääjät - hankkeiden avulla.
Kuntalaisten hy- vinvoinnin ja ter- veyden edistämi- nen	Perusopetuksessa on seutu- kunnan parhaat opetuspal- velut	Opetusryhmien koon keskiarvo seutukunnan keskiarvoa pie- nempi, oppimisen tuen palvelut to- teutuvat tasa-arvoisesti koko kun- nassa.	Perusopetukseen resurssit pi- detään vuoden 2019 tasolla, perusopetuksen tuntijaon en- nallaan pitäminen, kaikilla per- suoituksen oppilailla tasa-ar- voinen mahdollisuus oppimisen tukeen. Erityisopetus toteuteta- an edelleen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Oppimisen tuen palvelut ovat seutukunnan parhaat	Erityisen tuen resursointi ja psyko- logipalvelujen oma tuotanto. Eri- tyisen tuen palvelujen tasa-arvoi- nen tarjoaminen perusopetuk- sessa.	Toisen psykologin toimen täyt- täminen ja erityisopetuksen henkilöstön riittävyyden turvaa- minen.

Talous

Perusopetuspalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	435 755	435 755	435 755
TOIMINTAKULUT	-9 429 849	-9 429 849	-9 429 849
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 994 094	-8 994 094	-8 994 094
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-87 264	-87 264
TILIKAUDEN TULOS	-9 081 358	-9 081 358	-9 081 358

2.5.4 6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaita ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. Lukion opiskelijoille tarjotaan riittävät informaatioteknologian välineet hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Eurajoen kunnan tavoitteena on aktiivinen toiminta riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi. Lukiolaisten koulumatkat korvataan sekä oppikirjat korvataan opintosuorituksia vastaan sekä lukiolaisia avustetaan it-välineiden hankinnassa. Tavoitteena on edistää koulun peruskorjausta siten, että koulun tilat ovat riittävät ja ne vastaavat entistä paremmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Muun toisen asteen koulutuksen opiskelijoita tuetaan opiskelukuluavustuksella.

Nuorten Työpaja Nosturin, etsivän nuorisotyön ja työllistämistoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla.	Yo-kirjoitusten tulokset, kurssien toteutuminen	Jokainen lukiolainen suorittaa lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon
	Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö kattavat koko kunnan alueen.	Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten alueellinen jakautuminen.	Työpajan palvelut saavuttavat asiakkaita koko kunnan alueelta.
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen	Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä.	Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria, joiden elämänhallintaa voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenottoa pyyntöjä kirjattu kaikilta osa-alueilta.
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion oppilasmäärä pysyy nykyisellään.	Lukioon tulee opiskelijoita kunnan ulkopuolelta.	Lukion opiskelijamäärä on yli 200 oppilasta.
Markkinoi vahvuuksiaan	Työllistyvien nuorten positiivinen medianäkyvyys	Sosiaalisen median hyväksikäyttö	Näkyvyys on kasvanut edellisen vuoden tasosta.
Omaa vuorovaihtuuteisen toimintakulttuurin	Nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön ja joustavan perusopetuksen yhteistyö.	Yhteistyöpalavereja järjestetään säännöllisesti.	Palaverien määrä ja muistiot niiden sisällöstä.
Hyvinvoiva ja palveleva	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta opiskeluvaikeuksiin.	Opiskelijoilla on riittävä erityinen tuki, opinto-ohjaus ja kuraattorituki.	Kuraattorien antaman tuen määrä lukion opiskelijoille.

	Lukion opiskelijalla on mahdollisuus korkeakoulu yhteistyöhön joko kursseja suorittamalla tai seuraamalla korkeakoulussa tapahtuvaa opetusta.	Lukiossa tarjotaan korkeakoulu yhteistyötä kurssien kautta ja videoyhteyksin.	Yhteistyön toteutuminen.
Omaa vuorovai- kutteisen toiminta kulttuurin	Opintojen monimuotoisuuden kehittäminen.	Lukio tarjoaa kursseja ja opintoja oman kurssitarjottimensa ulkopuolelta yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulussa järjestetään vähintään kolme yhteisöllisyyttä edistävää tapahtumaa lukuvuoden aikana.	Vähintään kymmenen prosenttia opiskelijoista suorittaa teemaopintokursseja tai ns. hyväksi luettavia opintoja koulun ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat lukiossa.

Talous

Lukiokoulutus ja osaamisen ed	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	162 500	162 500	162 500
TOIMINTAKULUT	-1 322 365	-1 322 365	-1 322 365
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 159 865	-1 159 865	-1 159 865
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 159 865	-1 159 865	-1 159 865

2.5.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Koulupsykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työ-
kennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppi-
laille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arvi-
ointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja.

Koulupsykologien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Lisäksi psykologien tehtävä on koordinaa yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä
suunnitella ostopalvelujen käyttöä.

Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana
oppilashuoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona. Toisen
psykologin rekrytointi toteutetaan vuonna 2020.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvin-
vointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattori toteuttavat ennalta ehkäi-
sevää oppilashuoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehi-

tetään erilaisten menetelmien myötä. Yksi kuraattori työskentelee Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeessa. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa tuki painottuu yksilölliseksi. Vuosiluokilla 1-6 tähdätään ennalta ehkäiseviin menetelmiin, vuorovaikutustaitoihin, perhetukeen ja varhaiseen puuttumiseen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Säännöllinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa	Oppilashuollon yhdenmukaistaminen ja kuraattorien täydennyskoulutus	Opiskeluhuollon suunnitelman päivittäminen, erityisen tuen lomakkeiston ja testistön käytön yhdenmukaistaminen.
Hyvinvoiva ja palveluva	Toisen psykologin toimen täyttäminen	Rekrytoinnin onnistuminen 2020 aikana	Eurajoen kunnassa työskentelee kaksi psykologia eikä ostopalveluita tarvita.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Somebody-menetelmän käyttöönotto perusopetuksen Yhteisen ymmärryksen polku-hankeessa.	Hanketyöntekijöiden kouluttaminen somebody-menetelmään.	Hanketyöntekijät on koulutettu kevääseen 2020 mennessä.
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen	Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii palvelun koko kunnan 8-9 luokan oppilaita. Oppilailla on joustavassa perusopetuksessa työharjoittelupaikat.	Uusien jopo-oppilaiden rekrytointi on onnistunut keväällä 2020 ja työharjoittelupaikat on kartoitettu ja löydetty.

Talous

Kasvun ja vanhemm. palvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-245 830	-245 830	-245 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 830	-245 830	-245 830
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-245 830	-245 830	-245 830

2.6 Vapaa-aikalautakunta

2.6.1 7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut

Toiminta-ajatus

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämisen koordinoitua. Toiminta-ajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. palvelusopimusten kautta.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

- Oman roolin "kirkastaminen" ja perustelu yhteistyötahoille sekä voimavarojen priorisointi
- Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa
- Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen
- hyvinvointisuunnitelmassa kirjattuihin kehittämistoimenpiteisiin sitoutuminen.
- yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden aktivointi	Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä	Kasvava edellisvuoteen verrattuna
	Kolmannen sektorin palvelusopimusten lisääminen	Sopimusten määrä	Tehdyt uudet palvelusopimukset
Hyvinvoiva ja palveleva	Huolehditaan lasten mahdollisuuksista osallistua monipuolisesti kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut ym) Huolehditaan yhdessä perusturvan ja eri yhteisöjen kanssa työikäisten ja ikäntyneiden mahdollisuuksista saada tietoa sekä ohajusta liikuntaan ja hyvinvointiin	Uimakoulujen ja leirien osallistujamäärä Liikunnan palveluketjun (LiPaKe) toimivuus Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (Voimaa Vanhuuteen) toimivuus	Kasvava edellisvuoteen verrattuna Palveluketjun toiminnan arviointi ja iäkkäiden toimintaohjelmasta saatu palaute
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Vapaa-aikatoiminnan tilat ja paikat hyvässä kunnossa ja käyttäjien kävijämääristä ennistä parempi tilastointi	Käyttäjäkysely Kävijämäärien tilastointi	Positiivinen palaute Käyttäjämäärien seurantaa helpottavan ohjelman hankkiminen
Markkinoi vahvuuksiaan	Vapaa-aikatoimen aktiivisen toiminnan kautta välittyvä kunnan myönteinen julkisuus	Medianäkyvyys	Valtaosa vapaa-aikapalveluja käsittelevistä tai sivuavista jutuista ovat positiivissävytteisiä

Talous

Last. ja perh. Hyvinvointipal	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-753 428	-721 428	-721 428
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-715 428	-715 428	-715 428
Suunn. mukaiset poistot	-48 858	-48 858	-48 858
TILIKAUDEN TULOS	-796 286	-764 286	-764 286

2.6.2 7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut

Toiminta-ajatus

Harrastus- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjestämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden yhteistuotantoa yhteistyössä eri yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuripalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välillä palvelusopimuksella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Kulttuuri- ja matkailupalveluissa pyritään kehittämään toimintakaudella 2020-2022 erityisesti lastenkulttuuritoimintaa, selkeyttämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamista sen toimivuutta ja tavoitteita sekä pyritään kirkastamaan matkailutoiminnan merkitystä kunnalle ja sen toimijoille. Vuojoen kartanon konserttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja sen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja vaiheittainen toteuttaminen ovat myös yksi kulttuuri- ja matkailupalveluiden painopistealueista.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palveleva	Kulttuurikasvatussuunnitelman * jatkuvuuden turvaaminen ja sen toimivuuden sekä laadun varmistaminen sekä edelleen kehittäminen. * sen toteutumiseen liittyvän	Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämistyöryhmän kokoaminen ja sen säännöllinen kokoontuminen. Raportointi- ja palautelomakkeen laatiminen.	Valmis lomake ja sen käyttöönotto.

	raportointi- ja palautejärjestelmän luominen sekä vaikuttavuuden arviointi.		
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Lastenkulttuuritoiminnan vahvistaminen. Laadukkaan kulttuuritoiminnan ja -tarjonnan varmistaminen sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille monipuolisesti eri taiteiden- ja kulttuurin aloilta.	Tapahtumien määrä (eri ikäryhmissä) ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö (lajit ja alalajit)	Toteutumien määrä ja laji kirjattuna ylös.

Talous

Harrastus- ja kulttuuripalv.	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	6 900	6 900	6 900
TOIMINTAKULUT	-307 130	-307 130	-307 130
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 230	-300 230	-300 230
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-5 000	-5 000
TILIKAUDEN TULOS	-305 230	-305 230	-305 230

2.6.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminnalle.

Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään aloittamalla omatoimikirjastotoiminta.

Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen, oppimisympäristöihin, verkkopalveluihin sekä mediakasvatukseen.

Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetysti tuotettuja palveluja.

Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely omatoimikirjastopalveluista.	Omatoimikirjasto käytössä. Kirjaston kävijämäärä kasvaa omatoimikirjaston myötä.
Hyvinvoiva ja palveluva	Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e-aineistot)	Uutuusaineisto/ asukasta kohden	Uutuusaineiston määrä: kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden muun aineisto vähint. 100 kpl/1000 asukasta kohden sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa lasten aineisto vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana hyvinvoinnin edistämiseksi tarjoten koontumis- ja koulutustiloja mm. digiopetukseen ja yhdistysten käyttöön.	Kirjastotoimen kävijämäärät ja toteutuneiden tapahtumien määrä.	Osallistujamäärä vähintään sama tai suurempi kuin edellisenä vuonna.

Talous

Kirjasto ja kansalaisopisto	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	10 600	10 600	10 600
TOIMINTAKULUT	-628 528	-628 528	-628 528
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-617 928	-617 928	-617 928
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-617 928	-617 982	-617 928

2.7 Perusturvalautakunta

2.7.1 8000 Hallinto ja suunnittelu

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun palvelualueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistos sihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi hallintoon kuuluvat ikäihmisten kotihoitopalveluista ja asumispalveluista vastaava vanhuspalvelupäällikkö sekä vanhus- ja terveystalouden osastosihteeri, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 6.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä laadunhallinnan kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tehdään selvitys ja sen perusteella mahdollisesti päätös sote-kokonaisuuden siirtämisestä kuntayhtymään.	Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistuminen.	Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat alkuvuodesta ja niiden perusteella voidaan tehdä valtuustossa päätös sote-kokonaisuuden mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi.
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Laadunhallintajärjestelmän laajentaminen koskemaan kotipalvelun ohella muitakin tehtäväalueita	Uusia yksiköitä saadaan laadunhallintajärjestelmän piiriin.	Yksi uusi yksikkö laadunhallintajärjestelmään.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Jatkuva henkilöstön kouluttaminen sekä kannustaminen omaehtoiseen koulutautumiseen.	Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen. Koulutusten järjestäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien kanssa.	3 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi Yhteisesti järjestettyjen koulutusten määrä
Omaa vuorovai- kutteen toiminta kulttuurin	Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.	Lyhyet 1-4 päivän sairauspoissaolot vähenevät edellisen vuoden tasosta, joka oli 153 päivää / 4 kk jaksolla 1-4 / 2019.	Lyhyet poissaolopäivät / työntekijä.
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varahenkilöstön käytön seuranta.	Vanhustyöhön palkatun varahenkilöstön (10) muut kuin poissaoloja korvaavat työpäivät.	Muiden kuin poissaoloja korvaavien työpäivien lukumäärä on 0.

Talous

Hallinto ja suunnittelu petu	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-524 445	-524 445	-524 445
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-524 445	-524 445	-524 445
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-524 445	-524 445	-524 445

2.7.2 8005 Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alaiseen terveyspalvelut palvelualueeseen sisältyvät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän avohoito, terveyskeskussairaalan osastot sekä Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaaloiminta Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdollisesti muut erikoissairaanhoidon menot ja Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Osastonhoitaja vastaa terveyspalveluista. Omaa henkilöstöä 13 (terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 10,5 ja kotisairaaloiminnassa 2,5).

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään laajentamaan jatkamalla mm. hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille.

Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoidon kehittämistä jatketaan moniammatillisesti yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen.

Siirtoviivemaksujen välttäminen omaa toimintaa tehostamalla yhteistyössä KSTHKY:n kanssa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Ikäihmisten kaatumistapa- turmien ehkäisy	FRAt-mittari ja kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus.	Tehtyjen mittausten lukumäärä vähintään samalla tasolla kuin v. 2019.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisäänty	Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus.	Hoitosuunnitelmien laatiminen aloitetaan potilaan tullessa osastolle.
	Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset	Tehtyjen terveystarkastusten määrä.	Kaikki yli 65-vuotiaat omaishoitajat osallistuvat terveystarkastuksiin.
	Hyvinvointineuvonta yli 65-vuotiaille	Asiakasmäärät	Tavoittaa kaikki yli 65-vuotiaat hyvinvointineuvonnan piiriin ohjatut kuntalaiset.

Markkinoi vah- vuuksiaan	Kotisairaалassa hoidettavien asiakkaiden määrän lisäämi- nen.	Kotisairaалassa hoidettujen asia- kasmäärä / sairaalasastoilla hoi- dettujen asiakasmäärä	Kotisairaалassa hoidettuja asi- akkiata suhteessa enemmän kuin vuonna 2019.
	Potilastyytyväisyys	Potilastyytyväisyys kysely kaksi kertaa vuodessa sekä osastolla että kotisairaалassa.	Kokonaistyytyväisyys ≥ 4
	Erinomainen palvelukoke- mus terveysasemilla	Happy or not-mittari NPS-luku T3 (lääkärisaataavuus) T3 (hoitajasaataavuus)	> 90 % > 50 0 (= ei jonoja) 0 (= ei jonoja)

Kotisairaалassa hoidetut asiakkaat

vuosi	hoidetut asiakkaat	käynnit
2017	82	895
2018	91	1078
6/2019	59	850
2020	> 120	

Talous

Terveyspalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	84 000	84 000	84 000
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-17 277 962	-17 277 962
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 193 962	-17 193 962	-17 193 962
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 193 962	-17 193 962	-17 193 962

2.7.3 8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen palvelualue sosiaalityö ja perhepalvelut sisältävät varhaisen tuen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön sekä päihdehuollon palvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoido sekä jälkihuollon palvelut. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, veteraanien korvaukset, toimeentuloturva täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta, päihdehuollon palvelut sekä Eurajoen Kierrätyskeskus-toiminta. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 10.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Lapsiperheiden palveluissa perheiden tukeminen varhaisen tuen palvelujen avulla mahdollisimman oikea-aikaisesti perheiden omat voimavarat huomioiden.

Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään lastensuojelun korjaavien palvelujen kustannusten kasvua ja pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kustannusten aleneminen.

Aikuissosiaalityössä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalista päivätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville. Sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa-toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä sekä työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa kunnan rahoittaman työmarkkinatuen maksullisella oleviin Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm	Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä ja suhdeluku kasvaa vuodesta 2019 Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 2019
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan perhekeskus-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja Keski-Satakunnan kuntien/kuntayhtymän kanssa. Mallissa otetaan käyttöön säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit, joissa ovat mukana em. tahojen edustajat.	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin valmistelu	Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Lapsiperheitä tuetaan monipuolisesti varhaisen tuen palveluilla	Varhaisen tuen asiakkuuksien lkm suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin	Varhaisen tuen asiakkuudet/lastensuojelun asiakkuudet suhdeluku kasvaa vuodesta 2019
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Kuntalaisten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan järjestämällä Voimatupa -sosiaalista päivätoimintaa yhteistyössä Rauman seudun katulähetyksen kanssa	Kokoontumiskerrat ja toimintaan osallistuneiden määrä	Osallistujamäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019

Talous

Sosiaalityö ja perhepalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	97 000	97 000	97 000
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-2 903 954	-2 903 954
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 806 954	-2 806 954	-2 806 954
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 851 954	-2 806 954	-2 806 954

2.7.4 8034 Erityispalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan alainen erityispalvelut palvelualue koostuu kehitysvammahuollon avopalveluista, työ- ja päivätoiminnasta, asumis- ja vammaisten asumis- ja palveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuljetus- ja muista vammais- ja palveluista, kuten asunnonmuutostöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijatyö alle 65v. omaishoidon tuen arvioinnissa. Alle 65v. omaishoidon tuen kustannuspaikka on vanhustenhuollon alla. Erityis- ja palveluista vastaa erityis- ja palvelupäällikkö, jonka lisäksi työntekijöitä on yhteensä 9. Kunnan omana toimintana järjestetään aikuisille kehitysvammaisille työ- ja päivätoimintaa, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta. Vammais- ja palvelut järjestetään KSTHKY:n vammais- ja palvelujen kautta, muut palvelut tuotetaan ostopalveluina.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Erityislapsiperheiden tukeminen arjessa, oikea-aikaisen tuen tarjoaminen palvelu- ja kuntoutusohjauksen avulla.

Tuetun työn mahdollistaminen ja tuetun työn paikkojen lisääminen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityis- ja palvelujen omana palveluna.

Erityisasumisen kehittäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Olkkaritoiminnan järjestäminen erityislapsiperheille	Olkari-iltojen määrä / vuosi ja toimintaan osallistuneiden perheiden määrä / Olkkari-ilta.	Olkari-iltoja 4 / vuosi, perheitä 10 / Olkkari-ilta.
	Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityis- ja palvelujen omana palveluna.	Ostopalveluiden kustannukset.	0 € / vuosi

Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden palkkatyön mahdollistaminen lisäämällä tuetun työn paikkoja.	Tuettujen työsuhteiden määrä / vuosi. Elokuussa 2019 tuettuja työsuhteita on 2 pitkäaikaista sekä 1 määräaikainen.	Yhteensä 5 tuettua työsuhdetta vuoden 2020 aikana.
Monipuolisten asumismahdollisuuksien mahdollistaminen	Erytisasumisen kehittämisen, monimuotoiset palvelut.	Erytisasumisen mahdollistaminen asiakkaalle omassa kotikunnassa. Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 9/19 tilanne 19 / 15, yhteensä 34 asiakasta.	Suhteellinen asiakasmäärä kotikunnassa kasvaa.

Talous

Erityispalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	235 100	235 100	235 100
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-4 447 926	-4 447 926
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 212 826	-4 212 826	-4 212 826
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-4 212 826	-4 212 826

2.7.5 8040 Kotihoitopalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen kotihoitopalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, palveluohjaus, omaishoito, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus, lyhytaikais- ja intervallihoido sekä palveluasuminen. Lyhytaikais- ja intervallihoidoa ja palveluasumista tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä sekä suoralla ostopalvelulla. **Vanhuspalvelupäällikkö** vastaa palvelualueesta.

Kustannuspaikan toiminnoilla pyritään toimintakykyä tukemalla mahdollistamaan kotona asuminen järjestämällä eripituisia intervalli- ja lyhytaikaishoidon jaksoja. Kotiutusten suunnittelulla ja hoidontarpeen arvioinnilla voidaan lyhentää sairaalajaksoja ja jossain määrin vähentää uusia sairaalajaksoja. Omaa henkilöstöä on yhteensä 54 (kotihoido 39, kuntoutus 3, päivätoiminta 3, palveluvastaava 1, palveluohjaaja 1, kotiutuskoordinaattori-palveluohjaaja 1, intervalliyksikkö 6).

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikääntyneen väestön kotona asumista, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan järjestämällä tarvittavat palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Lyhytaikais- ja intervallihoidoa järjestetään sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden että muuta lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville.

Palveluasumisen asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden joustavuus toteutetaan palvelusetelin avulla.

KSTHKY:n kuntien alueella toimivan TEKOJA-tiimin toimintamallin laajentaminen kotihoitoon.

Kehitetään digi- ja etäpalveluita kotihoidossa yhteistyössä KSTHKY:n muiden kuntien kanssa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Omaishoitajien valmennukseen ja vertaistukiryhmän tapaamisiin osallistuminen.	Omaishoitajien valmennukseen osallistuminen ja säännölliset vertaistuki tapaamiset.	Osallistujien määrä kasvaa.
	Kotihoitoa tukevan lyhyt- aikais- ja intervallihoidon lisääminen.	Asiakasmäärät, käyttöaste ja keskimääräinen hoitoaika.	Asiakasmäärät ja käyttöaste kasvaa.
Hyvinvoiva ja palveluva	Hoidon ja hoivan palveluiden oikea porrastus.	Sosiaalipalveluiden odotusajat.	Sosiaalipalveluiden piiriin pääsee valtakunnallisia tavoitteita nopeammin.
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan ja kehitetään uusia toimintoja ikäihmisille.	Hyvinvointikaveri-toimintaan osallistuvien lukumäärät.	Asiakasmäärät ja hyvinvointikavereiden määrä kasvaa.
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Kotona asumisen suhteellisen osuus kasvaa yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus ikäryhmästä 7/2019 on 90,8% (Lähde: Tialstokeskus, Väestörakenteen ennakkotiedot).	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa.
Markkinoi vaihtuvuutta	Ikäihmisten palvelujen laatu koetaan hyväksi.	Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys $\geq 4,0$ asteikolla 1-5.

Talous

Kotihoitopalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	620 020	620 020	620 020
TOIMINTAKULUT	-3 724 190	-3 686 190	-3 686 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 104 170	-3 066 170	-3 066 170
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 104 170	-3 066 170	-3 066 170

2.7.6 8050 Asumispalvelut

Toiminta-ajatus

Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen asumispalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät **vanhuspalvelupäällikön** kokonaisvastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä.

Omaa henkilöstöä on yhteensä 41 (tehostettu palveluasuminen 26 ja pitkäaikainen laitosasuminen 15).

Asumispalveluiden kustannuspaikan toiminnoilla pyritään järjestämään kodinomainen asuminen henkilöille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä itsenäiseen asumiseen iän tai toimintakykyä heikentäneen vamman tai sairauden vuoksi. Asiakasvalinnat asumispalveluihin tekee moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) yhteisesti Keski-Satakunnan muiden kuntien kanssa laadittujen kriteerien perusteella.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2020 – 2022

Ikäihmisille on tarjolla monipuoliset asumispalvelut perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaille joustava ja valinnanvapautta tukeva palvelumuoto.

Pitkäaikaisen laitosasumisen paikkoja vähennetään.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Hyvinvoiva ja palveleva	Kriteerien mukaisen hoito- ja hoivapaikan osoittaminen.	Sosiaalipalveluiden odotusaika asumispalveluihin.	Odotusajat eivät ylitä valtakunnallisia tavoiteaikoja.
	Oman palvelutuotannon ja ostopalvelu-/palvelusetelituotannon kustannusten vertailu.	Vertailulaskelma.	Oma palvelutuotanto on edullista verrattuna ostopalveluun.
	Pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen. Paikat muutetaan asteittain lyhytaikais- ja intervallipaikoiksi.	Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä.	Paikkamäärä vähenee edellisestä vuodesta.
Markkinoi vahvuuksiaan	Ikäihmisten asumispalvelut koetaan hyviksi ja laadukkaiksi.	Asiakastytyväisyyskyselyt vuosittain.	Kokonaistyytyväisyys ≥ 4 asteikolla 1-5.

Talous

Asumispalvelut	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	466 500	466 500	466 500
TOIMINTAKULUT	-4 259 196	-4 259 196	-4 259 196
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 792 696	-3 792 696	-3 792 696
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 792 696	-3 792 696	-3 792 696

3 INVESTOINNIT

3.1 Kunnanhallituksen investoinnit

90002	SHP osuudet			
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	175 153	260 136	356 584	0

Vuosi 2020

- Eurajoen kunnan osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainoista

90005	Osakkeet ja osuudet			
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	37 000	0	0	0

Vuosi 2020

- AS Oy Eurajoen Tähti osakkeiden loppumaksu

90008	IT-hankinnat 2020			
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	150 000	0	0	0

Vuosi 2020

- Suurimpana hankintana IT-investoinneissa ovat Chromebookit seitsemäsluokkalaistille sekä lukiolaisten kannettavat. Kolmasluokkalaisten Ipadit hankitaan leasingillä.

95001	Investoinnit Kunnanhallitus Yhteensä			
	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	362 153	260 136	356 584	0

3.2 Teknisen lautakunnan investoinnit

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HANKEKOHTAINEN INVESTOINTIOHJELMAESITYS 2020-

90200 Keskustan koulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
1 400 000	200 000		

Vuosi 2020

- Peruskorjauksen viimeinen vaihe
- Siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen.

Vuosi 2021

- Pihan rakentaminen

90201 Lapijoen koulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		95 000	

Vuosi 2022:

- Opettajien työtilan laajentaminen/wc-tilojen remontointi 45 000 €
- Uuden koulun suunnittelu, Siviltk esitys 50 000€

90202 Yhteiskoulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
645 000	115 000		

Vuosi 2020:

- Valmistuskeittiön peruskorjaus 645 000 €

Vuosi 2021:

- Vuoden 1979 rakennetun osan peruskorjaussuunnittelu 115 000€.

90204 Rikantilan koulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		32 000	

Vuosi 2022:

- Koulun maalaus, siviltk esitys 16 000€
- Opettajainhuoneen remontti 16 000€

90205 Linnamaan koulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
120 000		35 000	

Vuosi 2020:

- ulkorakennuksen rakentaminen

Vuosi 2022:

- pääsisääkäynnin eteisen ja opetustilan remontti 35 000€

90207 Huhdan koulu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		60 000	

Vuosi 2022:

- Alakerran kahden tilan pintaremontti kalusteineen 30 000€
- Lastauslaiturin korjaus 5 000€
- Koulurakennuksen maalaus 25 000€

90208 Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu)

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
150 000			

Vuosi 2020:

- Aktiivipihan rakentaminen, parkkialueen korjaaminen, lämmityspistokkeet.
- Aktiivipihaan on kohdistettu Luvian aikana Valtionkonttorilta saatuja perintövaroja
- Vapaa-aikatoimi hakee hankkeeseen AVI:n liikuntapaikkarahoitusta ja ko. hankkeen lopullinen laajuus päätetään rahoituspäätöksen tultua

90213 Koulumuseo Pohjaranta

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		40 000	

Vuosi 2022:

- Katon korjaus

90214 Palvelukeskus Jokisimpukka

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
120 000	40 000	35 000	70 000

Vuosi 2020:

- Vanhan osan jäähdytys 120 000€

Vuosi 2021:

- Osastojen pyykinpesu- ja kuivausrumpujen tasojen korotus sekä 4 kpl parvekkeiden korjaus 40 000 €

Vuosi 2022:

- Jokisimpukan sisäpihojen kunnostus 35 000€

Ts myöh:

- Vainajien tilan laajentaminen 3-paikkaiseksi 70 000€

90215 Kunnanvirasto

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		250 000	

Vuosi 2022

-Saneeraus (kustannusarvio suunnittelun valmistuttua, summa tällä hetkellä pintaremonttia)

90217 Liikuntakeskuksen huoltorakennus (Eurajoki)

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
			160 000

TS myöh:

- Varastorakennuksen laajennus kentälle 200 m2, 160 000€

90225 Kaharin nuorisotalon korjaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
20 000		400 000	

Vuosi 2020:

-suunnittelu 20 000€

Vuosi 2022:

-peruskorjaus, alustava arvio 400 000€, tarkentuu suunnittelun myötä

90226 Vanhan paloaseman julkisivukorjaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		75 000	

Vuosi 2022:

-Julkisivumaalaus ja korjaus

90227 Päiväkoti Majakan pintaremontti

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000			

Vuosi 2020:

-sisäpuolisia korjaustöitä 50 000€

90228 Nappikoulun julkisivumaalaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000			

Vuosi 2020:

-Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän.

90231 Laitakarin kehittäminen

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000	100 000		

Vuosi 2020

-Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laituri. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen

Vuosi 2021

-Hanke jatkuu vuonna 2021

90234 Liikuntahalli

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000		3 500 000	3 500 000

Vuosi 2020

- Hankesuunnitelman laadinta ja valtionosuuden hakeminen

Vuosi 2022 ja TS myöh:

- Hankkeen toteuttaminen

90235 Kuivalahden koulun korjaukset

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
10 000	20 000		

Vuosi 2020:

- Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus 10 000€

Vuosi 2021:

- Oppilaiden pukuhuone ja wc-tilojen uusiminen ja opettajien pukuhuonetilojen järjestäminen 20 000€

90237 Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
53 000			

Vuosi 2020:

- Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset

90238 Koulujen pyöräkatokset

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		10 000	

Vuosi 2022:

- yhteisselvitys ja suunnittelu 10 000€

90239 Terveysasemien korjaussuunnittelu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	40 000		1 000 000

Vuosi 2021:

- Suunnittelun käynnistäminen 40 000€

TS myöh:

- Peruskorjaus, karkea alustava arvio 1 000 000€

90240 Päiväkoti Metsätähti

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
15 000		17 000	

Vuosi 2020:

- Pihakatoksen rakentaminen 15 000€

Vuosi 2022:

- Korkeat pesualtaat 2 000€
- Pysäköintialueen laajennus 15 000€

90241 Eurajoen paloasema, Palorapu

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	13 000		

Vuosi 2021:

- ovien 4 ja 5 sähköinen avaus, pesuhallin lattian pinnoitus 13 000€

90242 Luvian paloasema

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000			3 500 000

Vuosi 2020:

-Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen 50 000€

TS myöh

-Saneeraus 3 500 000€ (alustava arvio)

90243 Kuivalahden paloasema

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
13 000			

Vuosi 2020:

- liittäminen kunnan viemäriin 13 000€

90401 Teiden perusparannus ja asfaltointi

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000	100 000	800 000	600 000

Vuosi 2020:

- Asfaltoinnit, Mäkeläntie, Tekniikantie, Konekuja, Sorvikuja, Teollisuustie, Kangas-
tie, Väipärentie, Pyynäistentie, Korvanalhontie. Tiet eivät ole toteutujärjestyksessä
eivätkä kaikki vuonna 2020 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoi-
den näkemyksen mukaan. Määräraha 100 000 €

Vuosi 2021:

- Asfaltoinnit 100 000 €

Vuosi 2022-

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset peruskor-
jausinvestoinnit ja asfaltoinnit

90402 Teiden valaistukset

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000	100 000	70 000	70 000

Vuosi 2020:

- Valaistuksen saneeraus, sisältää Korpitien valaistuksen loppuunsaattaminen ja Lavilanmetsän lisävalaisimet ja Branderinmäen valaistuksen uusimisen

Vuosi 2021-eteenpäin:

- Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset investoinnit

90403 Jokirannan ja kuntakeskusmaiseman kehittäminen

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		80 000	

Vuosi 2022:

- Suunnittelu

90407 Sydänmaan kylän klv

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
40 000	400 000		

Vuosi 2020:

- Rakennussuunnittelu

Vuosi 2021:

- Rakentaminen, investointisummat tarkentuvat suunnittelun valmistuttua

90408 Laitakarin klv ja valaistus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
60 000	1 500 000	1 500 000	

Vuosi 2020:

- Rakennussuunnittelu

Vuosi 2021:

- Rakentaminen, investointisummat tarkentuvat suunnittelun valmistuttua

90409 Vuojoen silta

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
30 000	1 200 000		

Vuosi 2020:

- Suunnittelun jatkaminen, vaihtoehtoisten toteuttamismallien selvittäminen, pohjatutkimukset ja selvitykset

Vuosi 2021:

- Sillan perustusten vakauttaminen, kustannusarvio alustava

90410 Ketunpesän alueen kunnallistekniikka

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	60 000		2 000 000

Vuosi 2021:

- Ketunpesän alueen kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen ja KLV.n suunnittelu Kirkkotieltä Ketunpesätielle

TS myöh

- Alueen varsinainen suunnittelu ja toteuttaminen vaiheittain.

90411 Lavilanmetsä III

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		400 000	

Vuosi 2022:

- Lavilanmetsä III alueen infran rakentaminen; Metsätähdentie, Kielontie, Runkotien loppuosa. KLV.n suunnittelu Lavilantielle välille Myllärintie-Runkotien jatke

90412 Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
			250 000

TS myöh:

- II vaiheen toteutus loppuun

90413 Teollisuusalueen laajentaminen, Köykkä

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	590 000		500 000

Vuosi 2021:

- Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja

Vuosi 2022 tai myöhemmin:

- Tonttien ja infran rakentaminen Lapintien eteläpuolelle
- Takilan alueen laajentaminen (Luvia)

90420 Jouluvalot ja terrakottaruukut

TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	60 000		

Vuosi 2021:

-Jouluvalojen hankinta ja asennus kuntakeskuksiin.

90421 Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
15 000	15 000	15 000	15 000

Vuosi 2020-eteenpäin:

- korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen

90422 Viljamakasiinin julkisivukorjaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		30 000	

Vuosi 2022:

-Rappauskorjaus ja maalaus

90423 Luvian urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
		150 000	

Vuosi 2022:

-Alustava kustannusarvio

90424 Linja-autopys. Rakentaminen

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
30 000			

Ts 2020:

- neljän linja-autopysäkin rakentaminen Korpelantielle

90426 Hannintien saneeraus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	1 550 000		

Vuosi 2021:

-Rakentaminen, sisältynyt aiempaan invesuunnitelmaan, tarkennettu kustannusarvio
Tierakenteen peruskorjauksen yhteydessä uusitaan vesihuolto sekä tievalaistus

90427 Ajankuluntien saneeraus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	70 000	1 000 000	

Vuosi 2021:

-Suunnittelu

Vuosi 2022:

-Rakentaminen, alustava arvio, tarkentuu suunnittelun edetessä.

90428 Korpelantien-Jalmarintien yhdystie, Lapijoki

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	40 000	400 000	

Vuosi 2021:

- Tieyhteyden ja kaava-alueen suunnittelu, kun asemakaava on hyväksytty

Vuosi 2022:

- Tieyhteyden rakentaminen

90429 Lotilan pellon kunnallistekniikka

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	45 000	400 000	

Vuosi 2021:

- Tieyhteyden ja kaava-alueen suunnittelu, kun asemakaava on hyväksytty

Vuosi 2022:

- Kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen ensimmäiseen vaiheeseen

90430 Kuntoportaat

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	25 000		

Vuosi 2021:

- Suunnittelu ja rakentaminen

90431 Urheilukentän peruskorjaus, Eurajoki

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	30 000		

Vuosi 2021:

- Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadinta

90500 Vesilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	400 000	400 000	400 000

Ts 2021- myöh.:

- Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset investoinnit

90501 Viemärlaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	350 000	350 000	350 000

Vuosi 2021:

- Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset investoinnit

Ts myöhemmin:

- Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset investoinnit

90504 Kunnanviraston ja päiväkotijärjestelmän liittäminen kaukolämpöön

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
90 000			

Vuosi 2020:

- Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittäminen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen

90506 Vedenottamoiden korjaustyöt

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000			

Vuosi 2020:

- Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu

90507 Virtaamamittarien hankinta ja asennus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000	30 000	30 000	

Vuosi 2020 -:

-Virtaamamittareiden asenneusta verkostoon, työn jatkaminen

90508 Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
80 000			

Vuosi 2020:

-Käenpesäntien alueen vesijohdon saneeraus

90509 Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
180 000			

Vuosi 2020:

-Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta

90510 Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskuksien korjaukset

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000			

Vuosi 2020:

-Taajuusmuuttajien ja sähkökeskuksien korjaukset vedenottamoilla.

90511 Mullilan pohjavedenottamo

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000			

Vuosi 2020:

-Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus

90512 Lapijoen pumppaamon saneeraus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000			

Vuosi 2020:

- Pumppaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin.

90513 Luvian siirtoviemärin pumppaamosaneeraus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	150 000		

Vuosi 2021:

- Salen pumppaamon saneeraus ja varautuminen tuleviin Laitakarin jätevesiin.

90514 Viemäriverkostosaneeraus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
100 000			

Vuosi 2020:

- Verkostosaneeraus

90515 Paineviemäriin rakentaminen Köykän alueella

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
50 000			

Vuosi 2020:

- Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Köykän teollisuusalueen jatkeelle.

90910 VT8 Perusparannus

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
	500 000	500 000	

90920 Vesijohto urheilukenttä Maade

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
20 000			

90930 Leikkikenttien kumipohjat

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
			50 000

95002 Investoinnit Tekninen lautakunta yhteensä

TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
4 141 000	7 743 000	10 674 000	12 465 000

3.2 Vapaa-aikalautakunnan investoinnit

90804 Luvia urh.kentän siirtokatsomo

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
0	0	16 000	0

Vuosi 2022

- Kahden siirtokatsomon hankkiminen Luvian urheilukentälle

90805 Luvia liikuntak. katos ja patjat

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
0	14 000		0

Vuosi 2021

- Liikuntakeskuksen korkeushyppypatjojen ja katosten uusiminen. Katoksen hankkiminen myös Luvialle.

90806 Liikunt.kesk. Kiint.traktorori

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
0	0	60 000	0

Vuosi 2022

- Kiinteistötraktorin hankinta liikuntakeskukseen

90807 Kuntoilulaitteiden hankinta

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
14 000	0	0	0

Vuosi 2020

- Uudet kuntoilulaitteet Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradoille

90808 Liikuntak. kastelupist. korj.

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
10 000	0	0	0

Vuosi 2020

- Uudet sadettimet (13kpl) liikuntakeskuksen urheilukentälle

90809 Kirjaston kotiseutuhuone

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
10 000	0	0	0

Vuosi 2020

- Kirjaston kotiseutuhuoneen kalustaminen monipuolisempaan käyttöön

90810 Hiekkatekonurmi Boccia, Luvia

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
0	10 000	0	0

Vuosi 2021

-Hiekkatekonurmi boccian peluuseen

95005 Investoinnit vapaa-aikatoimiala yhteensä

TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS myöh.
34 000	24 000	76 000	0

Talousarviotaulukot

Käyttötalous

Palvelualueittain

1000 Tarkastustoimi	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 300	-26 300	-26 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 300	-26 300	-26 300
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-26 300	-26 300

2000 Vaalit	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0

3000 Päätöksenteko	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	23 000	23 000	23 000
TOIMINTAKULUT	-279 429	-279 429	-279 429
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-256 429	-256 429	-256 429
Suunn. mukaiset poistot	-45 117	-45 117	-45 117
TILIKAUDEN TULOS	-301 546	-301 546	-301 546

3010 Hallintopalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	-695 976	-710 976	-710 976
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-565 976	-580 976	-580 976
Suunn. mukaiset poistot	-6 787	-6 787	-6 787
TILIKAUDEN TULOS	-572 763	-587 763	-587 763

3020 IT-palvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-841 450	-841 450	-841 450
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-841 450	-841 450	-841 450
Suunn. mukaiset poistot	-322 833	-322 833	-322 833
TILIKAUDEN TULOS	-1 164 283	-1 164 283	-1 164 283

3030 Talouspalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-455 390	-455 390	-455 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-455 390	-455 390	-455 390
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-455 390	-455 390	-455 390

3040 Henkilöstöpalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	160 500	160 500	160 500
TOIMINTAKULUT	-711 282	-711 282	-711 282
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-550 782	-550 782	-550 782
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-550 782	-550 782	-550 782

3050 Elinkeino- ja viestintäpalv.	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAKULUT	-397 344	-397 344	-397 344
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-389 344	-389 344	-389 344
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-389 344	-389 344	-389 344

3060 Osallisuus ja hyvinvointi	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-93 000	-78 000	-78 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 000	-78 000	-78 000
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-93 000	-78 000	-78 000

3070 Esimiestyön kehittäminen	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-22 000	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 000	-22 000	-22 000
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-22 000	-22 000	-22 000

4000 Hallinto tekninen toimi	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-460 182	-460 182	-460 182
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-460 182	-460 182	-460 182
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 724	-1 724
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-461 906	-461 906

4010 Vesihuoltopalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	1 459 250	1 459 250
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-2 659 357	-2 659 357
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 200 107	-1 200 107	-1 200 107
Suunn. mukaiset poistot	-771 518	-771 518	-771 518
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-1 971 625	-1 971 625

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	99 500	99 500	99 500
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-1 142 054	-1 142 054
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 042 554	-1 042 554	-1 042 554
Suunn. mukaiset poistot	-1 012 092	-1 012 092	-1 012 092
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-2 054 646	-2 054 646

4030 Kiint rak- ja kunnossapitopal	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	1 422 460	1 422 460
TOIMINTAKULUT	-2 357 050	-2 357 050	-2 357 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-934 590	-934 590	-934 590
Suunn. mukaiset poistot	-2 337 072	-2 337 072	-2 337 072
TILIKAUDEN TULOS	-3 271 662	-3 271 662	-3 271 662

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	337 000	337 000	337 000
TOIMINTAKULUT	-3 342 214	-3 342 214	-3 342 214
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 005 214	-3 005 214	-3 005 214
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 005 214	-3 005 214	-3 005 214

5000 Hallinto ympäristötoimi	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-244 508	-244 508	-244 508
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-244 508	-244 508	-244 508
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-244 508	-244 508	-244 508

5010 Rakennusvalvonta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	78 000	78 000	78 000
TOIMINTAKULUT	-19 141	-19 141	-19 141
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	58 859	58 859	58 859
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	58 859	58 859	58 859

5020 Ympäristönsuojelu	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	8 300	8 300	8 300
TOIMINTAKULUT	-110 400	-110 400	-110 400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102 100	-102 100	-102 100
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-102 100	-102 100	-102 100

6000 Hallinto sivistystoimi	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	232 734	232 734	232 734
TOIMINTAKULUT	-678 860	-678 860	-678 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-446 126	-446 126	-446 126
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-446 126	-446 126	-446 126

6010 Varhaiskasvatuspalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	616 180	616 180	616 180
TOIMINTAKULUT	-5 954 791	-5 954 791	-5 954 791
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 338 611	-5 338 611	-5 338 611
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 338 611	-5 338 611	-5 338 611

6020 Perusopetuspalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	435 755	435 755	435 755
TOIMINTAKULUT	-9 429 849	-9 429 849	-9 429 849
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 994 094	-8 994 094	-8 994 094
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-87 264	-87 264
TILIKAUDEN TULOS	-9 081 358	-9 081 358	-9 081 358

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	162 500	162 500	162 500
TOIMINTAKULUT	-1 322 365	-1 322 365	-1 322 365
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 159 865	-1 159 865	-1 159 865
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 159 865	-1 159 865	-1 159 865

6040 Kasvun ja vanhemm. palvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-245 830	-245 830	-245 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 830	-245 830	-245 830
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-245 830	-245 830	-245 830

7000 Last. ja perh. Hyvinvointipal	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	-753 428	-721 428	-721 428
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-747 428	-715 428	-715 428
Suunn. mukaiset poistot	-48 858	-48 858	-48 858
TILIKAUDEN TULOS	-796 286	-764 286	-764 286

7010 Harrastus- ja kulttuuripalv.	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	6 900	6 900	6 900
TOIMINTAKULUT	-307 130	-307 130	-307 130
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 230	-300 230	-300 230
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-5 000	-5 000
TILIKAUDEN TULOS	-305 230	-305 230	-305 230

7020 Kirjasto ja kansalaisopisto	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	10 600	10 600	10 600
TOIMINTAKULUT	-628 528	-628 528	-628 528
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-617 928	-617 928	-617 928
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-617 928	-617 928	-617 928

8000 Hallinto ja suunnittelu petu	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-524 445	-524 445	-524 445
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-524 445	-524 445	-524 445
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-524 445	-524 445	-524 445

8005 Terveyspalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	84 000	84 000	84 000
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-17 277 962	-17 277 962
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 193 962	-17 193 962	-17 193 962
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 193 962	-17 193 962	-17 193 962

8030 Sosiaalityö ja perhepalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	97 000	97 000	97 000
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-2 903 954	-2 903 954
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 851 954	-2 806 954	-2 806 954
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 851 954	-2 806 954	-2 806 954

8034 Erityispalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	235 100	235 100	235 100
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-4 447 926	-4 447 926
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 212 826	-4 212 826	-4 212 826
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-4 212 826	-4 212 826

8040 Kotihoitopalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	620 020	620 020	620 020
TOIMINTAKULUT	-3 724 190	-3 686 190	-3 686 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 104 170	-3 066 170	-3 066 170
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 104 170	-3 066 170	-3 066 170

8050 Asumispalvelut	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	466 500	466 500	466 500
TOIMINTAKULUT	-4 259 196	-4 259 196	-4 259 196
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 792 696	-3 792 696	-3 792 696
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 792 696	-3 792 696	-3 792 696

Lautakunnittain

10 Tarkastuslautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 300	-26 300	-26 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 300	-26 300	-26 300
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-26 300	-26 300

20 Keskusvaalilautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0

30 Kunnanhallitus	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	321 500	321 500	321 500
TOIMINTAKULUT	-3 495 871	-3 495 871	-3 495 871
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 174 371	-3 174 371	-3 174 371
Suunn. mukaiset poistot	-374 737	-374 737	-374 737
TILIKAUDEN TULOS	-3 549 108	-3 549 108	-3 549 108

40 Tekninen lautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	3 318 210	3 318 210
TOIMINTAKULUT	-9 960 857	-9 960 857	-9 960 857
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 642 647	-6 642 647	-6 642 647
Suunn. mukaiset poistot	-4 122 406	-4 122 406	-4 122 406
TILIKAUDEN TULOS	-10 765 053	-10 765 053	-10 765 053

50 Ympäristölautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	86 300	86 300	86 300
TOIMINTAKULUT	-374 049	-374 049	-374 049
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-287 749	-287 749	-287 749
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-287 749	-287 749	-287 749

60 Sivistyslautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 447 169	1 447 169	1 447 169
TOIMINTAKULUT	-17 631 695	-17 631 695	-17 631 695
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 184 526	-16 184 526	-16 184 526
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-87 264	-87 264
TILIKAUDEN TULOS	-16 271 790	-16 271 790	-16 271 790

70 Vapaa-aikalautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	23 500	23 500	23 500
TOIMINTAKULUT	-1 689 086	-1 657 086	-1 657 086
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 665 586	-1 633 586	-1 633 586
Suunn. mukaiset poistot	-53 858	-53 858	-53 858
TILIKAUDEN TULOS	-1 719 444	-1 687 444	-1 687 444

80 Perusturvalautakunta	KV	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	1 502 620	1 502 620	1 502 620
TOIMINTAKULUT	-33 182 673	-33 099 673	-33 099 673
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 680 053	-31 597 053	-31 597 053
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-31 680 053	-31 597 053	-31 597 053

Tuloslaskelma

Eurajoen kunta

Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu

10 EURAJOEN KUNTA

Selite	KV	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 070 000	1 070 000	1 070 000
3003 Vesihuollon liittymismaksut	47 250	47 250	47 250
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	7 000	7 000	7 000
3015 Kaukolämmön myyntituotot	230 000	230 000	230 000
3060 Metsän myyntituotot	90 000	90 000	90 000
3088 Sotilasvammalain muk.korv.	61 220	61 220	61 220
3100 Kotikuntakorvaukset	232 734	232 734	232 734
3109 Myyntituotot kunnilta	350 000	350 000	350 000
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	110	110	110
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	418 120	418 120	418 120
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	19 000	19 000	19 000
3140 Muut myyntituotot	74 200	74 200	74 200
Myyntituotot	2 599 634	2 599 634	2 599 634
3240 Muut terveydenh. palv.maksut	39 000	39 000	39 000
3252 Kotipalvelumaksut	363 500	363 500	363 500
3257 Hoitopäivähoitomaksut	334 200	334 200	334 200
3258 Perhehoidon asiakasmaksut			
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	195 600	195 600	195 600
3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut	13 000	13 000	13 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	251 905	251 905	251 905
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	560 000	560 000	560 000
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	86 300	86 300	86 300
3294 Muut palvelumaksut	19 400	19 400	19 400
Maksutuotot	1 862 905	1 862 905	1 862 905
3300 Työllistämistuki valtiolta	98 500	98 500	98 500
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	263 700	263 700	263 700
3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni	29 700	29 700	29 700
3315 Muut tuet ja avustukset muilta	3 000	3 000	3 000
3320 Yhdistymisavustus valtiolta			
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	48 000	48 000	48 000
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	110 500	110 500	110 500
3335 Muut tuet ja avustukset	400	400	400
Tuet ja avustukset	553 800	553 800	553 800
3410 Asuntojen vuokrat	540 000	540 000	540 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	440 000	440 000	440 000
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	130 000	130 000	130 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 000	23 000	23 000
3460 Muut vuokratuotot	537 340	537 340	537 340

Selite	KV	TS 2021	TS 2022
Vuokratuotot	1 670 340	1 670 340	1 670 340
3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per.	1 000	1 000	1 000
3530 Perintämaksu	120	120	120
3540 Muut toimintatuotot	11 500	11 500	11 500
Muut toimintatuotot	12 620	12 620	12 620
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 699 299	6 699 299	6 699 299

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4001 Vakinaisten palkat KuEL	-16 015 404	-15 984 404	-15 984 404
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-835 482	-835 482	-835 482
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-1 017 100	-1 017 100	-1 017 100
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-238 986	-238 986	-238 986
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-979 938	-979 938	-979 938
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 692 000	-2 692 000	-2 692 000
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-37 400	-37 400	-37 400
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-1 000	-1 000
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-4 800	-4 800	-4 800
4010 Työllistämispalkat KuEL	-170 000	-170 000	-170 000
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-35 400	-35 400	-35 400
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-132 500	-132 500	-132 500
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 000	-20 000	-20 000
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-1 800	-1 800	-1 800
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 340	-13 340	-13 340
4025 Luontoisedut tulo	13 340	13 340	13 340
Palkat ja palkkiot	-22 181 810	-22 150 810	-22 150 810

Henkilösivukulut

4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 604 580	-3 598 780	-3 598 780
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	-843 729	-843 059	-843 059
4103 KuEL-maksu varhe			
4105 VaEL-maksu opettajat	-511 470	-511 470	-511 470
Eläkekulut	-4 959 779	-4 953 309	-4 953 309
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-297 080	-296 660	-296 660
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 870	-65 780	-65 780
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-8 590	-8 570	-8 570
Muut henkilösivukulut	-371 540	-371 010	-371 010
Henkilösivukulut yhteensä	-5 331 319	-5 324 319	-5 324 319
Henkilöstökulut yhteensä	-27 513 129	-27 475 129	-27 475 129

4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta

4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 337 188	-1 337 188	-1 337 188
4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-18 942 741	-18 942 741	-18 942 741
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-3 319 441	-3 319 441	-3 319 441
4328 Perhehoitajien palkkiot	-127 000	-127 000	-127 000
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-13 470	-13 470	-13 470

Selite	KV	TS 2021	TS 2022
4341 Asiantuntijapalvelut	-446 000	-446 000	-446 000
4342 ICT-palvelut	-635 710	-635 710	-635 710
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-116 788	-116 788	-116 788
4360 Postipalvelut	-72 120	-72 120	-72 120
4361 Telepalvelut	-162 985	-162 985	-162 985
4370 Vakuutukset	-101 150	-101 150	-101 150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-311 660	-311 660	-311 660
4385 Jätehuoltomaksut	-109 500	-109 500	-109 500
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 092 000	-1 092 000	-1 092 000
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-100 887	-100 887	-100 887
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-236 109	-236 109	-236 109
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-583 220	-583 220	-583 220
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-79 000	-79 000	-79 000
4425 Oppilaskuljetukset	-714 900	-714 900	-714 900
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-217 000	-217 000	-217 000
4435 Tukihenkilöpalkkiot	-25 450	-25 450	-25 450
4437 Kustannusten korvaukset	-138 550	-138 550	-138 550
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-309 080	-309 080	-309 080
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-217 000	-217 000	-217 000
4455 Muualle johdettava jätevesi	-470 000	-470 000	-470 000
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 184 820	-1 184 820	-1 184 820
4470 Muut palvelut	-692 780	-692 780	-692 780
Palvelujen ostot	-31 756 549	-31 756 549	-31 756 549
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-144 755	-144 755	-144 755
4510 Kirjallisuus	-369 400	-369 400	-369 400
4520 Elintarvikkeet	-747 825	-747 825	-747 825
4530 Vaatteisto	-45 400	-45 400	-45 400
4533 Lääkkeet	-80 680	-80 680	-80 680
4536 Hoitotarvikkeet	-74 050	-74 050	-74 050
4550 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet	-16 480	-16 480	-16 480
4555 Puhdistus-ja siivousaineet	-40 580	-40 580	-40 580
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-33 280	-33 280	-33 280
4568 Lämmitys	-510 000	-510 000	-510 000
4569 Sähkö	-795 100	-795 100	-795 100
4570 Vesi	-32 600	-32 600	-32 600
4580 Kalusto	-322 730	-322 730	-322 730
4590 Rakennusmateriaali	-119 900	-119 900	-119 900
4600 Muu materiaali	-144 410	-144 410	-144 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 477 190	-3 477 190	-3 477 190
4700 Lasten kotihoidon tuki	-700 000	-700 000	-700 000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-60 000	-60 000	-60 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-110 000	-110 000	-110 000
4710 Omaishoidon tuki	-415 320	-415 320	-415 320
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-38 000	-38 000	-38 000
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-38 000	-38 000	-38 000

Selite	KV	TS 2021	TS 2022
4724 Kuntouttava työtoiminta	-40 500	-40 500	-40 500
4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-1 500	-1 500	-1 500
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-1 015 070	-1 015 070	-1 015 070
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-133 500	-88 500	-88 500
4740 Avustukset yhteisöille	-484 000	-437 000	-437 000
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-200 000	-200 000	-200 000
4760 Muut avustukset yhteisöille	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-3 260 890	-3 168 890	-3 168 890
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat			
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-28 515	-28 515	-28 515
4821 Yhtiövastikkeet	-32 600	-32 600	-32 600
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-103 098	-103 098	-103 098
4860 Muut vuokrat	-75 200	-75 200	-75 200
Vuokrat	-239 413	-239 413	-239 413
4900 Välilliset verot	-7 000	-7 000	-7 000
4915 Ajoneuvovero	-3 395	-3 395	-3 395
4930 Merkkipäivälahjat	-41 260	-41 260	-41 260
4935 Stipendit	-200	-200	-200
4940 Muut kulut	-61 505	-76 505	-76 505
Muut toimintakulut	-113 360	-128 360	-128 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 360 531	-66 245 531	-66 245 531

TOIMINTAKATE	-59 661 232	-59 546 232	-59 546 232
5000 Kunnan tulovero	30 206 000	30 206 000	32 303 000
5100 Kiinteistövero	21 457 000	21 457 000	21 457 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 714 000	2 714 000	2 945 000
Verotulot	54 377 000	54 377 000	56 705 000
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	15 096 477	15 096 477	15 096 477
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-2 750 398	-2 750 398	-2 750 398
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-998 197	-998 197	-998 197
Valtionosuudet	11 347 882	11 347 882	11 347 882
Rahoitustuotot ja -kulut			
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	64 000	64 000	64 000
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	50 000	50 000	50 000
Korkotuotot	114 000	114 000	114 000
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	20 000	20 000	20 000
6140 Perusp.korot ky:ltä	6 900	6 900	6 900
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	200 000	200 000	200 000
6170 Muut rahoitustuotot	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	246 900	246 900	246 900
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-80 000	-80 000	-80 000
Korkokulut	-80 000	-80 000	-80 000
6310 Verotilitysten korot			
6335 Arvopapereiden myyntitappiot	-50 000	-50 000	-50 000

Selite	KV	TS 2021	TS 2022
6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	-200 000	-200 000
6380 Muut rahoituskulut			
Muut rahoituskulut	-250 000	-250 000	-250 000

VUOSIKATE	6 094 550	6 209 550	8 537 550
------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-111 892	-111 892	-111 892
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-118 937	-118 937	-118 937
7130 Poistot rakennuksista	-2 153 208	-2 153 208	-2 153 208
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 874 642	-1 874 642	-1 874 642
7150 Poistot koneista ja kalust	-379 586	-379 586	-379 586
Suunn.mukaiset poistot	-4 638 265	-4 638 265	-4 638 265

TILIKAUDEN TULOS	1 456 285	1 571 285	3 899 285
-------------------------	------------------	------------------	------------------

8550 Poistoeron vähennys (+)

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 456 285	1 571 285	3 899 285
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

	TA2020
Toiminnan rahavirta	
Vuosikate	6 094 550
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-4 537 153
Toiminnan ja invest .rahavirta	1 557 397
Rahoituksen rahavirta	
Antolainojen muutokset	
Antolainojen lisäykset	0
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-1 320 189
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Rahoituksen rahavirta	-1 320 189
Rahavarojen muutos	237 208

Investoinnit

95001 Investoinnit Kunnanhallitus

	KV	TS 2021	TS2022
90002 SHP osuudet	-175 153	-260 136	-356 584
90005 Osakkeet ja osuudet	-37 000		
90008 IT-hankinnat 2020	-150 000		
95001 Kunnanhallitus Yht.	-362 153	-260 136	-356 584

95002 Investoinnit Tekninen lautakunta

	KV	TS 2021	TS2022
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	-1 400 000	-200 000	
90201 Lapjoen koulu			-95 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	-645 000	-115 000	
90204 Rikantilan koulu op.huone			-32 000
90205 Linnamaan koulu	-120 000		-35 000
90207 Huhdan koulu			-60 000
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	-150 000		
90213 Koulumuseo Pohjaranta katto			-40 000
90214 Jokisimpukka	-120 000	-40 000	-35 000
90215 Kunnanvirasto			-250 000
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	-20 000		-400 000
90226 Vanhan paloaseman julkis.korj			-75 000
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont	-50 000		
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	-100 000		
90231 Laitakarin kehittäminen	-100 000	-100 000	
90234 Liikuntahalli	-50 000		-3 500 000
90235 Kuivalahden koulun korj.	-10 000	-20 000	
90236 Irjanne ryhm.perh.päiv. korj.			
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muuto	-53 000		
90238 Koulujen pyöräkatokset			-10 000
90239 Terveysasemien korj.suun.		-40 000	
90240 Päiväkoti Metsätähti	-15 000		-17 000
90241 Eurajoen paloasema, palorapu		-13 000	
90242 Luvian paloasema	-50 000		
90243 Kuivalahden paloasema	-13 000		
90401 Teiden perusparannus ja asfal	-100 000	-100 000	-800 000
90402 Teiden valaistukset	-100 000	-100 000	-70 000
90403 Jokiranta ja kuntak.maisema k			-80 000
90407 Sydänmaan kylän klv	-40 000	-400 000	
90408 Laitakarin klv ja valaistus	-60 000	-1 500 000	-1 500 000
90409 Vuojoen silta	-30 000	-1 200 000	
90410 Ketunpesän al.kunnallistekni		-60 000	
90411 Lavilanmetsä III			-400 000

	KV	TS 2021	TS2022
90413 Teollisuusal.laajentaminen		-590 000	
90420 Jouluvalot ja t.ruukut (Luvia		-60 000	
90421 Raken. infran korjausvelkasel	-15 000	-15 000	-15 000
90422 Viljamakasiinin julkis.korj.			-30 000
90423 Luvian urh.kent. huoltorak. p			-150 000
90424 Linja-autopys. rakentaminen	-30 000		
90426 Hannintien saneeraus		-1 550 000	
90427 Ajankuluntien saneeraus		-70 000	-1 000 000
90428 Korpelantie-jalmarintie yhdys		-40 000	-400 000
90429 Lotilan pellon kunnallistekn.		-45 000	-400 000
90430 Kuntoportaati		-25 000	
90431 Urh.kent. peruskorj. Eurajoki		-30 000	
90500 Vesilaitos suunn.ja rakentam.		-400 000	-400 000
90501 Viemärlaitos suunn. ja rak.		-350 000	-350 000
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto maja	-90 000		
90506 Vedenottamoiden korj.työt	-100 000		
90507 Virtaamamittarien hank.ja ase	-50 000	-30 000	-30 000
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	-80 000		
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskor	-180 000		
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.kor	-50 000		
90511 Mullilan pohjavedenottamo	-50 000		
90512 Lapijoen pumppaamon san.	-100 000		
90513 Luvian siirtoviem. pumpp.sane		-150 000	
90514 Viemäriverkostosaneeraus	-100 000		
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän a	-50 000		
90910 VT8 perusparannus		-500 000	-500 000
90920 Vesijohto Urh.kent. Maade	-20 000		
90930 Leikkikenttien kumipohjat			
95002 tekninen lautakunta yht.	-4 141 000	-7 743 000	-10 674 000

95005 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

	KV	TS 2021	TS2022
90804 Luvia urh.kentän siirtokatsom			-16 000
90805 Luvia liikuntak. katos ja pat		-14 000	
90806 Liikunt.kesk. Kiint.traktrori			-60 000
90807 Kuntoilulaitteiden hankinta	-14 000		
90808 Liikuntak. kastelupist. korj.	-10 000		
90809 Kirjaston kotiseutuhuone	-10 000		
90810 Hiekkatekonurmi Boccia, Luvia		-10 000	
95005 Vapaa-aikalautakunta yht.	-34 000	-24 000	-76 000

Kaikki yhteensä

	KV	TS 2021	TS 2022
Investointi hankinnat yhteensä	-4 537 153	-8 027 136	-11 106 584
	-4 537 153	-8 027 136	-11 106 584

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

Henkilöstösuunnitelma 2020

1. Henkilöstön rakenne ja määrä

Eurajoen kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 632 henkilöä. Kunnan henkilöstöstä pääosa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa. Vuoden 2018 henkilöstöraportin mukaan vakinaisten osuus oli 77 prosenttia eli sama kuin koko kunta-alalla vuonna 2018. Elokuussa 2019 vakinaista henkilökuntaa oli 502 (69 %) ja määräaikaista 227. Määräaikaisten työntekijöiden määrä vaihtelee mm. sijaistarpeen mukaan.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhteinen on ensisijainen työsuhteen muoto. Määräaikainen työsuhteinen saadaan kuitenkin tehdä silloin kun siihen on perusteltu syy. Perusteltuna syynä voi olla esim. työn luonne, sijaisuus tai muu toimintaan tai tehtävään liittyvä peruste.

Suurin osa määräaikaista työsuhteista on sijaisuuksia. Sijaisuuksien taustalla ovat usein perhevapaat tai terveysperusteiset poissaolot. Lyhyetkin poissaolot esim. vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja opetustoimissa edellyttävät sitä, että poissaolijalle palkataan sijainen.

Vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikaisia oli 31.12.2018 yhteensä 43. Osa-aikaisista noin 60 prosenttia oli osa-aikainen omasta pyynnöstä. Syitä osa-aikaisuuteen omasta pyynnöstä olivat mm. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osa-aikainen kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osa-sairausloma.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön täyttölupamenettely vakinaisiin ja kaikkiin yli 6 kuukautta kestäviin määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin. Täyttölupa tehdään Kuntarekry-ohjelman kautta ja päätöksen tekee kunnanjohtaja.

2. Periaatteet erilaisten työsuhtemuotojen käytöstä

Mahdollisuuksien Eurajoki kuntastrategiamme sisältää kolme ydinasiaa:

1. Hyvinvoiva ja palveleva
2. Aktivoiva
3. Vetovoimainen

”Oikeat ihmiset oikeassa paikassa” – toimii edelleen kuntastrategiamme mukaisena henkilöstösuunnittelun johtoajatuksena.

Vastuullista toimintaa ohjaavat periaatteemme ovat:

- tehtävät muuttuvat ja kehittyvät – kehitämme henkilöstön rakenteita ja osaamista ennakkoivasti ja pitkäjännitteisesti
- toimimme henkilöstösuunnittelussa ihmistä arvostaen
- pyrimme kestäviin työsuhteisiin

3. Taustatietoja henkilöstösuunnitelmaan

Henkilöstösuunnitelmassa on noudatettu kunnanhallituksen 21.5.2019 hyväksymiä suunnitteluohjeita, joiden mukaisesti talousarviovuonna 2020 henkilöstölisäyksiin on suhtauduttava pidättyvästi.

Tukipalvelut

Palvelusihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2020 alkaen – hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Tekninen keskus

Ruoka- ja toimitilapalvelut

Palvelukeskus Jokisimpukan ruokapalvelutyöntekijän toimi muutetaan ruokapalveluvastaavan toimeksi – toimi täytetään sisäisellä siirrolla. Ei kustannusvaikutuksia talousarvioon.

Sivistyskeskus

Avoin varhaiskasvatustoiminta tukee kotona lastaan hoitavia perheitä ja vastaa heidän tarpeisiinsa eikä heidän välttämättä tarvitse käyttää subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Varhaiskasvatukseen esitetään vakinaistettavaksi avoimen varhaiskasvatuksen opettajan vakanssi, jota nyt on hoidettu tilapäisin järjestelyin. Vakinaistamisesta ei aiheudu kustannusvaikutusta vuoden 2019 talousarvioon verrattaessa.

Sivistyslautakunnan esityksessä on perusopetuksen osalta mukana aikaisempien valtuuston päätösten mukaiset henkilöstömenot. Ne koostuvat kahdesta vuonna 2019 perustetusta erityisluokanopettajan virasta, yhdestä kuraattorin toimesta sekä yhdestä sosionomin toimesta. Näiden virkojen ja toimien palkat ovat esityksessä koko vuodeksi, kun ne vuoden 2019 budjetissa olivat viideksi kuukaudeksi.

Vapaa-aikakeskus

Ei esityksiä.

Perusturvakeskus

Perusturvan henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020 sisältää uutena toimena kunnanhallituksen 26.11.2019 lisäämän lähihoitajan toimen kotipalveluun. Muiden virkojen ja toimien osalta määrärahat ovat olleet mukana myös vuoden 2019 talousarviossa.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kuntien yhtäpitävillä päätöksillä on päätetty valmistella kunnissa hoidettavien sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä kuntayhtymälle, ns. Kessote-valmistelu. Järjestämisvastuun siirto on mahdollista toteuttaa aikaisintaan vuoden 2021 alusta. Tämän vuoksi ei ole perusteltua perustaa uusia vakinaisia virkoja ja toimia kuin perustelusta syystä. Toisaalta henkilöstösuunnitelma noudattaa Eurajoen kunnan linjausta, jonka mukaan virka- ja työsuhteet ovat vakinaisia, ellei perustetta määräaikaaisuudelle ole.

Asiakkuusohjaus erillisenä osana hallintoa lakkautetaan ja siirretään palveluohjauksena osaksi vanhuspalveluita.

4. Lakkautettavat sekä uudet perustettavat virat ja toimet ja virkojen ja toimien muutokset

Lakkautettavat virat ja toimet

Yksikkö	Virka/toimi	Ajankohta
Tukipalvelut	Palvelusihteeri	1.1.2020
Perusturvakeskus / Hallinto / Asiakkuusohjaus	Asiakkuuspäällikkö	1.1.2020

Perustettavat virat ja toimet sekä virkojen ja toimien muutokset

Yksikkö	Tehtävänimike	Palkka	Kelpoisuusehto	Lisätieto
Tekninen keskus / Ruoka- ja toimitila-palvelut	Ruokapalvelu-vastaavan toimi	KVTES ja TVA	Ammatillinen koulutus, esim. suur-talousesimiehen EAT, suurtaousesimies tai suurtalouden työhjhdollinen koulutus	Ruokapalvelu-työntekijän toimen muuttaminen ruoka-palveluvastaavan toimeksi
Sivistys-keskus / Alle kouluikäiset	Avoimen varhaiskasvatuksen opettaja	KVTES ja TVA	Vähintään kasvatustieteen kandidatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Huom. varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännös.	Määräaikaisen toimen vakinaistaminen.
Perusturvakeskus / Hallinto / Asiakkuusohjaus	Palveluohjaajan virka	KVTES ja TVA	Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus	Palveluohjaajan toimen muuttaminen palveluohjaajan viraksi
Perusturvakeskus / Eri-tyisapalvelut / Toimari	Eri-tyisavustajan toimi	KVTES ja TVA	Ammatillinen koulutus	Henkilökohtaisen avustajan toimen vakinaistaminen erityisavustajan toimeksi.

Perusturva- keskus / Van- hustyön palve- lut / Kotipal- velu	Lähihoitajan toimi	KVTES ja TVA	Sosiaalihuollon am- matillisen henkilös- tön kelpoisuuksista annetun lain (817/2015) 3 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan pe- rustutkinto tai aikai- sempi kouluastei- nen tutkinto.	Lisätty kh:n talousarvio- käsittelyssä 26.11.2019
--	--------------------	-----------------	--	--

Koulutussuunnitelma 2020		
Koulutussuunnitelmaan on kirjattu henkilöstölle tarjottava suunnitelmallinen koulutus, jota tarvitaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työtehtävien asettamia vaatimuksia ja tulevia osaamistarpeita. Osaamistarpeiden arviointi on osa kerran vuodessa käytävien kehityskeskustelujen sisältöä. Koulutussuunnitelma on myös edellytys koulutuksen korvaamisesta annetun lain (1140/2013) mukaiseen koulutuskorvaukseen. Koulutussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Vuoden 2020 koulutussuunnitelmaan sisältyy vuonna 2019 alkanut kaksivuotinen esimieskoulutus. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää johtamis- ja valmennustaitoja, jakaa kokemuksia muiden samojen haasteiden kanssa toimivien kesken sekä rakentaa toimivaa yhteistyöverkostoa.		
TUKIPALVELUT		
Hallinto- ja IT-palvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi - arvio
Hallinnon yleiskoulutukset	Hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaispäivät	2
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma	Hankkeeseen liittyvä koulutus	10
Ohjelmistoihin liittyvä koulutus	Versiokoulutukset, ohjelmistojen käyttäjäpäivät ym.	16
Tiedonhallintaan liittyvä koulutus	Mahdollisten lainmuutoksiin ym. liittyvä koulutus	4
Arkistointiin liittyvä koulutus	Kunnallisarkistoyhdistyksen koulutukset	4
IT-palvelujen ohjelmistoihin liittyvä koulutus	Windows Active Directory käyttöönotto ja hallinta	3
Talous- ja henkilöstöpalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi - arvio
Ohjelmistoihin liittyvät koulutukset	Aditro - Intime ja Personec FK käyttäjäpäiväkoulutukset	4
Taloushallinnon koulutukset	Taloustorstai Kuntaliiton koulutukset (½ pv/kerta)	4
	Controller koulutusohjelma	5
	Perintäkoulutus	1
	Tilipääätöskoulutus	4
Palkkahallinnon koulutukset	Versiopäivitys-koulutus	2
	Ennakkoperintäpäivät	2
Palvelussuhdeasioiden koulutukset	Palvelussuhdeasiat	4

	Työssä jaksamisen tukeminen	4
Työsuojelu	Työsuojelupäällikön ja -valtuutettujen koulutukset	10
	Työhyvinvointikorttikoulutus	30
Elinkeino- ja viestintäpalvelut sekä esimiestyön kehittäminen		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi - arvio
Hankintakoulutus	Ajankohtaiskoulutus	2
Esimies- ja asiantuntijakoulutus	Johtamis- ja valmennustaitojen kehittäminen	280
TEKNINEN KESKUS		
Hallinto		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Esimiestyö ja tekniset koulutukset		16
Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Buildercom kiint.hallinta ohjelmisto	Kiinteistönhoito/huoltokirja	10
	Projektipankki	5
Tulityökortti	Tulityöt	5
Turvallisuuskortti	Työturvallisuuskoulutus	5
Tieturvakortti	Tieturva	5
Vesihuoltopalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Ohjelmistoihin liittyvät koulutukset	Vesihuollon laskutusohjelmistojen versiokoulutukset ja käyttäjäpäivät. Vesihuollon paikkatieto- ja käyttöohjelmistojen koulutukset. Muut järjestelmien koulutukset	10
Tulityökortti	Tulityöt	5
Turvallisuuskortti	Työturvallisuuskoulutus	5
Tieturvakortti	Tieturva	5
Yhdyskuntatekniset palvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Tulityökortti	Tulityöt	5
Turvallisuuskortti	Työturvallisuuskoulutus	5
Tieturvakortti	Tieturva	5
Ruoka- ja toimitilapalvelut		

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Ohjelmistoihin liittyvät koulutukset	Käytössä olevien ohjelmistojen kertausta	80
Ohjaamiseen ja perehdytykseen liittyvät koulutukset	Työnohjaajakoulutus	8
Ammattialaan liittyvät koulutukset	Asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot	55
Ravitsemisalaan liittyvät koulutukset	Omavalvonta ja kirjaamiset	14
Hygieniaan ja puhtauspalveluihin liittyvät koulutukset	Oikeat aineet ja välineet	7
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Maankäyttö ja kaavoitus	ELY; kaavoituksen ajankohtaispäivä	1
Rakennusvalvonta	ELY, Kuntaliitto, Rakennustarkastusyhdistys RTY, valtion viranomaiset, VRK, maistraatti, Satakunnan rakennustarkastusyhdistys	8
Rakennusvalvonnan kehittämisohjelma	Rakennusvalvonnan täydennyskoulutus 2019-2020 (RTY/TAMK/OAMK/Metropolia)	8
Ammattialaan liittyvät muut koulutukset	Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat, MRL:n muutokset	2
Ohjelmistokoulutukset	KuntaNet 7 - koulutukset, muut ohjelmistotoimittajien koulutukset	4
SIVISTYSKESKUS		
Varhaiskasvatuspalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Johtamis- ja esimieskoulutus	Ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä	56
Tietosuojakoulutusta		7
Pedagogisten menetelmien koulutusta	Esim. Ihmeelliset vuodet, Metsämörri- ja Luonnossa kotona -koulutuksia	55
Turvallisuuskoulutuksia	Ensiapukoulutukset, Mapa-koulutukset, työsuojelukoulutukset	70

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukset	Päiväkotien sisällölliset koulutukset, Leila- leikkien liikkuvaan arkeen – koulutukset, Ilo kasvaa liikkuen – koulutukset, vuorovaikutuskoulutukset, pedagoginen dokumentointi, Lapset puheeksi –koulutukset	400
Varhaiskasvatustietokoulutukset	varhaiskasvatuksen tietovaranto - koulutukset	16
Työhyvinvointi	Johdon koulutus ja henkilöstön työhyvinvointipäivä	120
Ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia	Versiokoulutuksia, ohjelmistojen käyttäjäpäiviä	40
Perusopetuspalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Pedagogiset aihealueet	Opetussuunnitelmauudistus	
	- perusopetus lk 1- 6 ; opsin seuranta ja arviointi	240
	- perusopetus lk 7-9 ; opsin seuranta ja arviointi	120
	Informaatioteknologia	
	- digiloikan tukeminen	40
	- Digitutor-hankkeet	80
	- sähköiset oppimateriaalit	20
	Oppimisen tuki	60
	- oppilashuollon ohjaus	
	Vertaissovittelu	6
	- versotoiminnan laajentaminen kouluihin	
	Turvallisuuskoulutukset opetus- henkilöstölle	120
	LAPE- hanke ja hyvinvointityö:	30
	- hyvinvointityö ja sen juurruttaminen kuntaan	120
	Perusopetuksen hallinto- ja talouskoulutukset	12
	Osaava Satakunta- koulutukset	100
	Koulusihteerien koulutukset	12
	Liikkuva koulu – koulutukset	30
Lukiokoulutus ja osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
	Alueelliset työpajapäivät	2
	Valtakunnallinen työllisyysfoorumi	2

	Alueelliset työllistämiseen liittyvät koulutuspäivät	6
	Valtakunnalliset työpajapäivät	2
	Alueelliset työpajatoimintaan liittyvät koulutukset	6
	Päihdetyökoulutukset	2
	Etsivä nuorisotyö	10
	Lukion alueelliset hankekoulutukset	10
	Lukion ops koulutus	40
	Työturvallisuus- ja työtulikorttikoulutukset	2
Kasvun ja vanhemmuuden palvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
	Kuraattorikoulutukset	40
	LAPE: vanhemmuuden tukeminen	12
	Psykologi-koulutukset	6
	Henkilöstökoulutukset	12
Vapaa-aikakeskus		
7000 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Nuoriso	Walkers edustajisto	2
	Nuorisotyöpäivät:	
	-valtakunnalliset	2
	-alueelliset	4
	Päihdekoulutukset	4
	Sosiaalisen median käyttö nuorisotyössä	1
	Leiriohjaajien koulutukset	2
	Nuorisokulttuu koulutus	1
	Nuorten vaikuttamiseen liittyvät koulutukset	1
Liikunta	Liikuntapaikkamestareiden ammatillinen koulutus	1
	Liikuntaneuvojan ammatillinen koulutus (vesiliikunta)	1
Hyvinvointi	Hyvinvointikertomus ja hyvinvointiverkostot	8
	Alueelliset hyvinvointiverkostot	5
	Voimaa vanhuuteen-koulutus	3
	LAPE ja LAVA-työ	3
Harrastus- ja kulttuuripalvelut		

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Kulttuuri ja matkailu	Kulttuurituottajien päivät	2
	Visit Satakunnan koulutukset	4
	In Desing -ohjelmistokoulutus	3
	Visit Finlandin koulutukset	4
	Seudulliset ajankohtaisasioiden koulutukset	8
7020 Kirjasto- ja kansalaisopisto		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Kirjastot	Kirjastoammatilliset koulutukset	4
	Valtakunnalliset kirjastopäivät	1
	Alueellinen kehittämispäivä AKE Trun kaupunginkirjasto	2
	Kirjastovirkailijapäivät	1
	Satakirjastojen yhteiset koulutukset	2
	Mediakasvatus	1
	Tietosuoja ja tekijänoikeudet	1
	Kirjastojohtajien neuvottelupäivät	1
	Kokoelmakoulutukset	2
	Omatoimikirjastotoiminta	2
PERUSTURVAKESKUS		
Hallinto		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Muutosjohtaminen	Esimieskoulutus, johtoryhmän koulutus	6
Sote-uudistus ja Kessoten valmistelu	Valtakunnalliset ja alueelliset koulutukset uudistuksiin varautumisessa palvelujen järjestämisessä, tietojärjestelmissä jne.	3
Asiakasprosessikuvaukset	QPR-ohjelman käyttö kunnassa ja Satasoten uusien asiakasprosessien kuvaamisessa	4
Ohjelmistokoulutukset	Asiakastietojärjestelmien päivitykset, sekä hallinnon ja talouden ict-ohjelmien muutokset	5
Työturvallisuus	Sosiaalitoimiston henkilöturvallisuuden suojaaminen asiakaskoh- taamisissa –koulutus	5
Työhyvinvointi	Johdon koulutus ja henkilöstön työhyvinvointipäivä	2

Sosiaalityö ja perhepalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Johtaminen	Esimieskoulutus, Laadunhallinta, Kessote, KVTES	15
Sosiaalityön käytännöt, Kessote -valmistelu	Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain soveltaminen, lakikoulutus, Kessoteen liittyvä koulutus ym.	40
Asiakkaan kohtaaminen (lastensuojelu, shl-perhe, lapsiperheiden kotipalvelu)	Menetelmäkoulutukset/lapsen kaltoinkohtelu, lähisuhdeväkivalta, vakava sairaus perheessä, verkostotyö ym.	40
Asiakkaan aktivointi, TYP-yhteistyö (aikuissosiaalityö)	Kuntouttava työtoiminta, moniammatillinen yhteistyö, Kessoteen liittyvä koulutus ym	20
	Sosiaaliohjaus/sosiaalinen kuntoutus	12
Toiminnan kehittäminen/prosessien kuvaus	Asiakasprosessien kehittäminen + kuvaaminen	39
Ohjelmistot, dokumentointi, tietoturva ym.	Ohjelmistokoulutus, henkilöstöhallinnon ohjelmat	26
Työhyvinvointi	Työnohjaus	13
Vanhustenhuolto ja Terveyspalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Johtaminen	Esimieskoulutus, Laadunkehittäjäkoulutus, esimiespäivät	125
Ammatillinen osaaminen	LOVe, ergonomiakoulutus, KSTHKY:n koulutukset, SATSHP:n koulutukset, omalla vastuualueella vaadittavien tehtävien ammatillinen syventäminen asiakastyössä (esim. diabetes-, haava-, avannekoulutukset, saat-tohoito, dementoituneen hoitotyö), MTEA-koulutus, kirjaamiskoulutus, sisäisen auditoijan koulutus, ki-nestetiikka, laiteturvallisuus, työn-ohjaus	185
Turvallisuus	Mapa-koulutus, elvytyskoulutus, palo- ja pelastuskoulutus, tietosuoja-koulutus	130

Ohjelmistokoulutus	Henkilöstöhallinnon ohjelmat	30
Erityispalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/vuosi – arvio
Johtaminen	Esimieskoulutus, Laadunhallinta, Kessote, KVTES	30
Ammatillinen osaaminen, Kessote-valmistelu	kehitysvammahuollon koulutukset, esim. autismi, asiakkaan haastava käytös, vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät. Muuttuvan kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen lainsäädäntöön liittyvät koulutukset	15
Turvallisuus	Mapa-koulutus, palo- ja pelastuskoulutus, ensiapukoulutus	10
Ohjelmistot, dokumentointi, tietoturva ym.	Henkilöstöhallinnon ohjelmat ym.	15
Työhyvinvointikoulutukset	Työnohjaus, työyhteisöasiat.	9