



**Talousarvio 2022
taloussuunnitelma 2022 – 2024**

Kunnanvaltuusto 13.12.2021

1	YLEISPERUSTELUT JA KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET	5
1.1	Yleinen talouskehitys	5
1.2	Kuntatalous	5
1.3	Kuntastrategia	6
2	KÄYTTÖTALOUS	8
2.1	Tarkastuslautakunta	8
2.1.1	1000 Tarkastustoimi	8
2.2	Keskusvaalilautakunta	8
2.2.1	2000 Vaalit	8
2.3	Kunnanhallitus	9
2.3.1	3000 Päätöksenteko	9
2.3.2	3010 Hallintopalvelut	9
2.3.3	3020 IT-palvelut	10
2.3.4	3030 Talouspalvelut	11
2.3.5	3040 Henkilöstöpalvelut	12
2.3.6	3080 Sosiaali- ja terveyspalvelut	13
2.4	Tekninen lautakunta	14
2.4.1	4000 Hallinto tekninen	14
2.4.2	4010 Vesihuoltopalvelut	15
2.4.3	4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	17
2.4.4	4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	18
2.4.5	4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	19
2.5	Ympäristölautakunta	20
2.5.1	5000 Hallinto ympäristötoimi	20
2.5.2	5010 Rakennusvalvonta	22
2.5.3	5020 Ympäristönsuojelu	23
2.5.4	5030 Terveysvalvonta	24
2.5.5	5040 Eläinlääkintä	25
2.6	Sivistyslautakunta	25
2.6.1	6000 Hallinto sivistystoimi	25
2.6.2	6010 Varhaiskasvatuspalvelut	28
2.6.3	6020 Perusopetuspalvelut	30
2.6.4	6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	34
2.6.5	6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen	35
2.7	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta	37
2.7.1	7000 Kuntalaisten hyvinvointipalvelut	37
2.7.2	7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut	39
2.7.3	7020 Kirjasto ja kansalaisopisto	40
2.7.4	7030 Kunnan työllistämistoiminta	42
2.7.5	7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut	44
3	INVESTOINNIT	46

3.1	Kunnanhallituksen investoinnit	46
3.2	Teknisen lautakunnan investoinnit	47
3.3	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan investoinnit	59
4	TALOUSARVIOTAULUKOT	60
4.1	Käyttötalous	60
4.1.1	Palvelualueittain	60
4.1.2	Lautakunnittain	66
4.2	Tuloslaskelma	68
4.3	Rahoituslaskelma	73
4.4	Investoinnit	74
5	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022	76
5.1	Henkilöstön rakenne ja määrä	76
5.2	Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä	76
5.3	Taustatietoja henkilöstösuunnitelmaan	76
5.4	Henkilöstösuunnitelmat lautakunnittain	77
5.4.1	Kunnanhallitus	77
5.4.2	Tekninen lautakunta	77
5.4.3	Ympäristölautakunta	77
5.4.4	Sivistyslautakunta	78
5.4.5	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta	79
6	KOULUTUSSUUNNITELMA	80
6.1	Koulutussuunnitelmat lautakunnittain	80
6.1.1	Kunnanhallitus	80
6.1.2	Tekninen lautakunta	81
6.1.3	Ympäristölautakunta	83
6.1.4	Sivistyslautakunta	83
6.1.5	Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta	85

Eurajoen kunnan vuoden 2022 talousarviossa satsataan kunnan infraan ja kuntalaisten palveluihin

Eurajoen kunnan vuoden 2022 talousarvio perustuu Mahdollisuuksien Eurajoki- kuntastrategiaan, jonka mukaisesti kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä kuntalaisten kanssa sekä tarjota hyvinvointia, turvallisen ja terveellisen ympäristön kuntalaisille. Aktiivinen elinvoimapolitiikka, yrittäjyystavallinen toimintapa ja monipuoliset asumismahdollisuudet ja palvelut ovat vetovoimatekijöitä, joita markkinoidaan aktiivisesti. Valmistelussa on kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota kunnan menokehityksen hillitsemiseen ja talousarvio perustuu 18 prosentin kunnallisverotasoon käyttötalouden asettuessa hieman ylijäämäiseksi.

Vuosi 2022 tulee olemaan sote-palvelujen osalta ison muutoksen valmistelua, sillä vuoden 2023 alusta kaikki kuntien, kuntayhtymien ja erikoissairaanhoidon sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja muutoksen valmistelun osalta on tiukka aikataulu valtakunnallisesti. Eurajoen kunnan sote-palvelut ovat Kessoten järjestämisvastuulla ja Eurajoen kunta on mukana tulevan hyvinvointialueen suunnittelussa tiiviissä yhteistyössä Kessoten ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Vuoden 2022 investointitaso Eurajoen kunnalla on 6,7 M€. Investointitasoa on korkeampi verrattuna aikaisempiin vuosiin johtuen monitoimihallin investoinnista, jonka osuus ensi vuodelle on 2 M€. Hankkeen arvioitu kustannusarvio on n. 7 M€ vuosille 2022-23. Monitoimihalli on ensi vuoden investointilistalla ehdollisena, mikäli OKM myöntää valtionosuuden (750 000€). VT8 perusparannuksen kuntaosuus on vuodelle 2022 1,2 M€. Muita merkittävimpiä investointikohteita ovat Lavi-lanmätsä III omakotialueen laajennus 450 000 €, Uuden kaupan palveluiden alueen kunnallistekniikka 0,7 M€ (Lotilan pelto) sekä vesilaitoksen investoinnit 0,73 M€ sekä lukuisat kunnan infran ja rakennuskannan parannukset.

Merkittävällä investointimäärällä tavoitellaan merkittävää parannusta kuntalaisten harrastusmahdollisuuksiin ja uuden VT8 linjauksen johdosta kunnan keskustan alue laajenee merkittävästi ja tarjoaa uusille kaupan palveluille upean toimintaympäristön.

Eurajoen kunnan väestön kehitys on ollut positiivinen viime vuosina. Hyvälaatuisilla palveluilla ja aktiivisella tonttimarkkinoinnilla sekä monipuolisilla asumismahdollisuuksilla tavoitellaan positiivista virettä myös vuodelle 2022.

Eurajoen vakaan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, josta syystä kunnalliset maksut ovat kilpailukykyisellä tasolla ja palvelutaso hyvä. Siitä huolimatta tulevina vuosina tarvitaan ennen kaikkea ennakoivaa päätöksentekoa, jolla reagoidaan palvelurakenteen ja -tarpeiden muutoksiin. Tällä tavoin toimittuna kunnan taloudellinen tilanne pystytään säilyttämään vahvana.

1 YLEISPERUSTELUT JA KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET

1.1 Yleinen talouskehitys

Valtionvarainministeriö arvioi taloudellisessa katsauksessaan syyskuussa 2021, että bruttokansatuote kasvaa 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kulu-
van vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023. Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavana talouden toipumista. Taudinkehityksen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkitalouden epätasapainoa.

1.2 Kuntatalous

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätysellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talouslukuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Kuntatalouden suurin ongelma on ollut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvä kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin kunnissa verotulojen hitaana kasvuna. Alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muutto-
liike näyttävät eriyttää kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2022 koronatuotet poistuvat, mutta tehtävien lisäykset ja indeksikorotukset lisäävät valtionosuuksia. Hallituksen kuntalinjausten tavoitteena on pitää kuntatalous neutraalina valtion päätösperäisten toimien suhteen. Kuitenkin kuntatalouden kehitysarvion perusteella VM arvioi, että vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset poistuvat. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle.

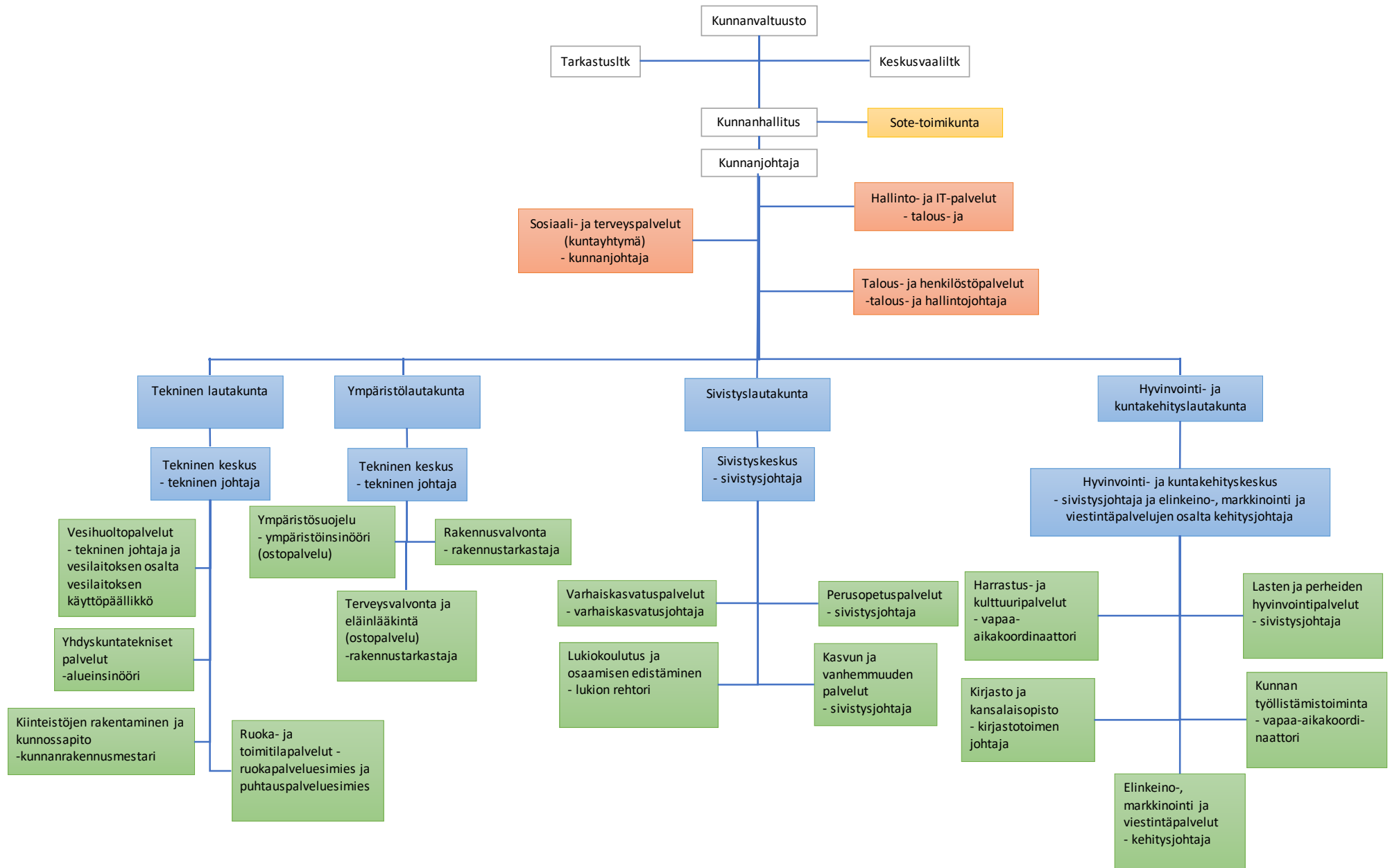
Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti vuonna 2022, sillä toimintamenot kasvavat ja toimintatuottojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Arvion mukaan keskimäärin kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaaseen prosenttiin vuonna 2022. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin kuusi prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävänlaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. Kuntatalouden vuosikate laskee kulu- vasta vuodesta, mutta sen ennustetaan riittävän kattamaan poistot ja arvonalentumiset.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista yli puolet siirtyy hyvinvointialueelle. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia ja ne päivitetään seuraavaksi keväällä 2022. On syytä huomioida, että kuntatalouden kehitysarvio laaditaan painelaskelmana, joka ei sisällä oletuksia kuntien veroprosenttien muutoksista eikä muista kuntien omista päätösperäisistä toimista tuleville vuosille.

Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022 - 2025 suurempi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20 000 – 40 000 asukkaan kuntakokoryhmään. Suurten kuntien korotuspainetta selittää osaltaan korkea investointipaine.

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 päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

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

Talous

<i>1000 Tarkastustoimi</i>	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 799	-26 300	-30 000	-30 000	-30 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 799	-26 300	-30 000	-30 000	-30 000
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 799	-26 300	-30 000	-30 000	-30 000

2.2 Keskusvaalilautakunta

2.2.1 2000 Vaalit

Toiminta-ajatus

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit. Vaalipäivä on 23.1.2022.

Aluevaalilautakunnan toimikausi alkaa 1.3.2022 ja valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavalalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Aluevaltuutettujen lukumäärä vuoden 2022 aluevaaleissa on Satakunnan hyvinvointialueella 69 valtuutettua.

Talous

2000 Vaalit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-33 110	-25 610	-25 610	-25 610
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-33 110	-25 610	-25 610	-25 610
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-33 110	-25 610	-25 610	-25 610

2.3 Kunnanhallitus

2.3.1 3000 Päätöksenteko

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto koontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa. Tilivelvollinen viranhaltija on **kunnanjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Hyvinvointialueen käynnistämisen aiheuttamien muutosten läpivienti onnistuneesti kunnan osalta.

Talous

3000 Päätöksenteko	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	207 553	23 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-229 742	-266 400	-301 100	-281 100	-281 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 189	-243 400	-301 100	-281 100	-281 100
Suunn. mukaiset poistot	-45 083	-30 984	-3 391	-3 391	-3 391
TILIKAUDEN TULOS	-80 727	-274 384	-304 491	-284 491	-284 491

2.3.2 3010 Hallintopalvelut

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat. Hallintotoimi tukee hallintokuntia niiden perustehtävien toteuttamisessa.

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Eurajoen kunnan kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa maankäytöllisesti monipuolisen asunto- ja työpaikkatuotannon edellytykset.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kokonaisnäkymän laatiminen organisaation tiedonhallinnan nykytilasta ja tavoitetilasta.	Tiedonhallinnan kuvaukset ajan tasalla (tiedonhallintamalli).	Kuvaukset tehty 31.12.2022 mennessä.
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisen asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittäminen.	Sopimushallinnan ajan-tasaisuus.	Dynastyn sopimushallinta ajan tasalla jokaisessa hallintokunnassa.

Talous

3010 Hallintopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	166 506	120 000	133 500	125 000	125 000
TOIMINTAKULUT	-616 364	-697 060	-723 050	-723 050	-723 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-449 859	-577 060	-589 550	-598 050	-598 050
Suunn. mukaiset poistot	-6 878	-6 878	-6 878	-6 878	-6 878
TILIKAUDEN TULOS	-456 315	-583 938	-596 428	-604 928	-604 928

2.3.3 3020 IT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Sähköisten palvelujen käyttöönoton edistäminen; tuetaan hallintokuntia sähköisiä palveluja edistävissä hankkeissa.

Toimitaan yhteistyössä eri ohjelmistotoimittajien kanssa varmistaen digitalisoitu, tietoturvallinen työympäristö.

Panostetaan henkilöstön digitaalisiin työkaluihin, jotta voidaan tarpeen niin vaatiessa ja työtehtävien niin mahdollistaessa työskennellä paikkariippumattomasti.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisten palvelujen käyttöönoton edistäminen	Webropol-kysely esimiehille	IT-hallinnon laaja osallistuminen ja käyttöönoton edistäminen erilaisiin kunnan sähköisten palvelujen käyttöönoton hankkeisiin.
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Käytössä olevien digitaalisten laitteiden ajan tasalla pitäminen.	Laitteiston suunnitelmallinen uusiminen.	Vikatilanteiden mahdollisimman alhainen määrä.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilöstön tietoturva-osaamisen varmistaminen.	Sähköisen tietoturvakoulutuksen suorittaminen.	Tavoitetaso 100 %.

Talous

3020 IT-palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	11 345	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-761 333	-716 860	-681 030	-698 900	-698 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-749 988	-716 860	-681 030	-698 900	-698 900
Suunn. mukaiset poistot	-303 734	-198 669	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 053 722	-915 529	-681 030	-698 900	-698 900

2.3.4 3030 Talouspalvelut

Toiminta-ajatus

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportoinnin automatisointityön jatkaminen. 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.

Edistetään osallistavan budjetoinnin käyttöönottoa eri hallintokunnissa Unicefin Lapsi Ystävällinen kunta mallin mukaisesti.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilökunnan sisäinen koulutus ajankohtaisista asioista.	Koulutusten järjestäminen sekä jatkuva ohjeistaminen ja neuvonta.	Tarpeen mukaan 2 - 3 koulutustapahtumaa vuodessa sekä infot esimieskoulutusten yhteydessä.
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Automaattisten taloustilastojen toimittaminen ajallaan.	Tilastot aikataulun mukaisesti eteenpäin.	Tavoite toteutuu jokaisen määräpäivän kohdalla.

Talous

3030 Talouspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	21 766	43 500	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-449 524	-520 500	-468 370	-468 370	-468 370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-427 758	-477 000	-468 370	-468 370	-468 370
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-432 415	-477 000	-468 370	-468 370	-468 370

2.3.5 3040 Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

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

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Henkilökunnan sisäinen koulutus ajankohtaisista asioista.	Osastopalaveri osallistuminen.	2 - 3 kertaa vuodessa.
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Asiakkaiden yhteydenotto- ja pyyntöihin vastaaminen ilman viivettä.	Webropol-kysely henkilöstölle.	Vastausaika enintään 3 työpäivää.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Työkykyjohtamisen tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen	Kevan oppimisympäristö esimiesten käyttöön	Esimiehistä 80 prosenttia käyttänyt palvelua vuoden aikana.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Kehityskeskustelujen tehostaminen ja tehtäväkuvien päivittäminen	Käydyt kehityskeskustelut ja päivitettyjen tehtäväkuvien määrä	Kehityskeskustelut vakinaisen henkilöstön kanssa, tavoitetaso 90 %. Tehtäväkuvat päivitetty tukipalveluissa, teknisessä keskuksessa, sivistyskeskuksessa (pl. opetus) ja vapaa-aikakeskuksessa.

Talous

3040 Henkilöstöpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	218 883	120 000	146 000	146 000	146 000
TOIMINTAKULUT	-750 233	-613 065	-652 730	-652 730	-652 730
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-531 350	-493 065	-506 730	-506 730	-506 730
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-531 727	-493 065	-506 730	-506 730	-506 730

2.3.6 3080 Sosiaali- ja terveystaloudet

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystaloudien palvelualueelle kuuluvat Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ostopalvelujen kustannukset.

Lisäksi palvelualueelle kirjataan muut sosiaali- ja terveystalouteen kuuluvat kunnalle tulevat kustannukset mm. eläkemenoperusteiset maksut.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu Satakunnan sairaanhoitopiirillä 31.12.2022 saakka. Vuoden 2023 alusta lukien palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle aiheuttaen merkittäviä muutoksia kunnan toimintoihin.

Talous

3080 Sosiaali- ja terveys- palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-36 361 400	-39 079 662	-593 300	-593 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-36 361 400	-39 079 662	-593 300	-593 300
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-566 629	-566 629	-566 629
TILIKAUDEN TULOS	0	-36 361 400	-39 646 291	-1 159 929	-1 159 929

2.4 Tekninen lautakunta

2.4.1 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 2022 – 2024

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

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta- strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Markkinovahvuksi-	Tonttimarkkinoinnin te-	Vuokrattujen omakotita-	Vuoden 2022 aikana vuokra-
aan	hostaminen	lotonttien lukumäärä	taan vähintään 10 omakoti-
			talotonttia

Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Teknisen lautakunnan asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen	Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomakemäärästä	Vuoden loppuun mennessä sähköisten lomakkeiden määrä yli 80 %
---	---	---	---

Talous

4000 Hallinto tekninen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	139	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-378 968	-468 720	-462 090	-462 090	-462 090
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-378 829	-468 720	-462 090	-462 090	-462 090
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 724	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-380 553	-470 444	-462 090	-462 090	-462 090

2.4.2 4010 Vesihuoltopalvelut

Toiminta-ajatus

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

Tilivelvollisena vesihuoltopalveluiden tehtäväalueesta vastaa **tekninen johtaja**. Vesilaitoksen osalta tilivelvollinen viranhaltija on **vesilaitoksen käyttöpäällikkö**

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Jätehuollon osalta on käynnissä seudullinen Porin kaupungin vetämä yhtiöittämisselvitys, joka toteutuessaan tarkoittaa nykyisen kuntayhteistyön muuttumista yhtiöpohjaiseksi. Valmistelu on talousarvion laadintahetkellä vasta alkutekijöissään ja vaikutuksia ei vielä tiedetä. Osallistutaan aktiivisesti valmistelutyöryhmän työhön.

Vesihuollon tavoitteisiin on kirjattu taksan uudistusta ja yleisten toimitusehtojen päivittäminen vuodelle 2022. Vesilaitos tuottaa nykyisellä taksalla merkittävän määrä tappiota ja tämä on vesihuoltolain vastaista.

Vesihuollon määrärahoihin ostettavaan veden määrään on tehty tasokorotus vastaamaan paremmin muualta otettavan veden todellista määrää

Talousarvion investointiosaan on merkitty myös vedenhankinnan yleissuunnitelman laatiminen.

Vesilaitoksen korjausvelkaselvitykseen, vedenhankinnan yleissuunnitelmaan sekä vuotovesiselvityksiin on varattu 75.000 euron suuruinen määräraha.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Vesiliittymähakemuksien ja sopimuksien sähköinen käsittely	Kaikki vesihuollon mittariluennat, liittymähakemukset, liittymäsopimukset ja käyttösopimukset on hoidettavissa sähköisesti	Palvelut käytössä vuoden loppuun mennessä
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Vesihuoltolaitoksen vuotuisen tappion pienentäminen	Taksauudistuksen valmistelu	Uusi, useampaa vuotta koskeva vesihuoltolaitoksen taksa hyväksytty valtuustossa vuoden 2022 aikana
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Yleisten toimitusehtojen ajantasaistaminen	Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen päivittäminen	Toimitusehdot päivitetty vuoden loppuun mennessä
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	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 (Puhdas vesi)	Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2022 enintään 15%
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Vesihuollon parempi toimitusvarmuus ja vuotovesien vähentäminen	Vuotovesiprosentin pienentäminen (jätevesi)	Jäteveden vuotovesiprosentti alle 50 %
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Vesihuollon toimitusvarmuuden turvaaminen	Vedenhankinnan yleissuunnitelman ja investointiohjelman laatiminen	Suunnitelma käytettävissä vuoden 2023 talousarvion laadinnassa
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Vesihuoltolaitoksen vuotuisen tappion pienentäminen	Liittymien määrä lisääntyy	Uusia liittymiä olemassa oleviin kiinteistöihin lisää vuoden 2022 aikana

Talous

4010 Vesihuoltopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 661 176	1 593 500	1 673 500	1 673 500	1 673 500
TOIMINTAKULUT	-2 844 893	-2 790 080	-2 939 050	-2 021 050	-2 021 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 183 716	-1 196 580	-1 265 550	-347 550	-347 550
Suunn. mukaiset poistot	-809 503	-763 656	-789 270	-789 270	-789 270
TILIKAUDEN TULOS	-1 991 880	-1 960 236	-2 054 820	-1 136 820	-1 136 820

2.4.3 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 2022 – 2024

Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa 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. Osoiterekisterin ajantasaistaminen on huomioitu palkkoihin osoitetussa määrärahassa. Sivistyslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä oleva frisbeegolfradan ja kuntoradan alueen hakkuujätteen keräys on huomioitu palvelujen hankintojen määrärahassa.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Mahdollistaa monipuoliset asumismahdollisuudet	Yksityistieavustukset ovat haettavissa ja myönnetään kevään kuluessa. Kunnossapitoavustukset maksetaan alkukesän aikana.	Käsittely- ja maksatusaikataulu	Yksityistieavustusten myöntäminen on käsitelty teknisessä lautakunnassa huhtikuun loppuun mennessä ja kunnossapitoavustukset on maksettu 15.6 mennessä.
Mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Leikkikentät ja uimarannat tarkistetaan ennen kauden alkua.	Tarkastukset on tehty	Tarkastukset on tehty ja välittömiä toimenpiteitä vaativat tarkastuksessa havaitut asiat on tehty 1.6.2022 mennessä.

Talous

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	119 625	99 500	110 000	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-1 082 657	-1 146 426	-1 214 660	-1 214 660	-1 214 660
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-963 033	-1 046 926	-1 104 660	-1 114 660	-1 114 660
Suunn. mukaiset poistot	-1 072 603	-894 941	-669 404	-669 404	-669 404
TILIKAUDEN TULOS	-2 035 688	-1 941 867	-1 774 064	-1 784 064	-1 784 064

2.4.4 4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan alainen kiinteistönhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistönhuollon tehtäväalueesta **vastaa kunnanrakennusmestari**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

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

BEM-järjestelmän käyttöä tehostetaan entisestään ja järjestetään koulutusta käyttäjille.

Samoin käyttötalouteen on huomioitu yhteiskoulun ja kunnanviraston kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset 40 000 €

Suojelukohteiden vanhan Kaharin nuorisotalon ja Lahdenperän kalastajatilán remontointia selvitetään yhdessä museoviraston kanssa.

Esitykseen sisältyy 35 000 euron suuruinen määräraha ilmalämpöpumppujen hankkimiseksi kiinteistöille.

Voimassa olevien vuokrasopimusten nojalla vuokrattujen sote- ja pela-kiinteistöjen vuokrataso tul- laan vuoden 2022 kevään aikana asettamaan tulevan, vielä julkaisemattoman, asetuksen mukaiseen vuokratasoon.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Tyytyväiset asiakkaat. Palvelun onnistuminen luosaltaan mahdolliset edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuo- tannon onnistumiselle.	Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen.	Vastausaika vuorokausi/työpäivä.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Lisäkoulutusta kiinteistön hallintaan / kunnossapitoon.	Ennalta sovittuun kiinteistöhuollon koulutukseen osallistuminen.	Koko kiinteistöhuollon henkilökunta osallistuu alaa palveleviin koulutuksiin. Kukin vähintään kah- teen.

Talous

4030 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 385 044	3 704 049	3 702 140	3 702 140	3 702 140
TOIMINTAKULUT	-2 171 103	-2 327 770	-2 344 100	-2 384 100	-2 384 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-786 059	1 376 279	1 358 040	1 318 040	1 318 040
Suunn. mukaiset poistot	-2 241 042	-2 353 172	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 985 015	-976 893	1 358 040	1 318 040	1 318 040

2.4.5 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 kunnon säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa lähiruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana ruokapalveluista **vastaa ruokapalveluesimies** ja toimitilapalveluista **puhtauspalveluesimies**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

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

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kasvisruoka tai ulkomaisen elintarvikkeen vaihto kotimaiseen	Ruokaohjeen suunnittelu ja käyttöönotto	Yksi käyttöönotettu ruokaohje
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Aktivoida asiakkaita arvioimaan työkohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti	Arviointi suoritetaan kouluilla sekä varhaiskasvatuksessa 2 kertaa vuodessa ja muissa kohteissa kerran vuodessa	Tavoitteena puhtaustaso 4
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Perehdytyksen kehittämisen toimitilapalveluissa.	Perehdytysmateriaalin ja työohjeiden päivittäminen	Perehdytyskansiot ja työohjeet päivitetty vuoden loppuun mennessä

Talous

4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	295 114	333 000	364 000	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT	-3 140 870	-3 354 390	-3 512 794	-2 917 024	-2 917 024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 845 756	-3 021 390	-3 148 794	-2 903 024	-2 903 024
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 845 719	-3 021 390	-3 148 794	-2 903 024	-2 903 024

2.5 Ympäristölautakunta

2.5.1 5000 Hallinto ympäristötoimi

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista.

Ympäristölautakunnan alaisina menoina ovat myös ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta ja eläinlääkintä) kirjaustasot. Eurajoen kunta kuuluu osaksi Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, jonka järjestämistä vastuu palvelut kuuluvat. Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Rakennusrekisteritietojen ajantasaistamista koskeva hanke on aloitettu ja työn jatkaminen on ajankohtaista. Koska rekisteritietoja käyttävät myös muut tahot (esimerkiksi muut viranomaiset, kaavoitus) on tärkeää, että tiedot rakennuksista, huoneistoista, niiden sijainnista ja myönnettyistä luvista ovat ajan tasalla. Rekisterin ajantasaistaminen tukee myös osaltaan kuntalaisten tasa-vertaista kohtelua. Rakennusrekisterin ajantasaistaminen on iso hanke, joka jakautuu koko suunnitelmakaudelle.

Uudistuva lainsäädäntö ja muut toimintaympäristön muutokset vaativat koulutusta ja riittävästi henkilöstöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi ja laadukkaan tiedon tuottamiseksi. Riittävän ICT-tuen saatavuus korostuu entisestään.

Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus ovat osa kunnan strategiaa. Kiinteistöjen omistajia havahdutetaan omistamiensa rakennusten ja pihapiirien kunnossapitovelvollisuudesta suorittamalla kirjallisten ilmoitusten perusteella tehtäviä jatkuvan valvonnan tarkastuksia niin ympäristön suojelun kuin rakennusvalvonnankin näkökulmasta.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Rakennusrekisterin ajantasaistaminen	Rakennus- ja lupatietojen tarkistustyön jatkaminen ja tietojen päivittäminen rakennusvalvonnan järjestelmään.	Aiemmin myönnettyistä luvista 50 % siirretty rakennusvalvonnan järjestelmään vuoden 2022 loppuun mennessä.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö	Ammattitaidon kehittämisen ja tietotaidon ylläpitäminen koulutuksiin osallistumalla.	Henkilöstö osallistuu vähintään yhteen ajankohtaiseen koulutukseen.

Talous

5000 Hallinto ympäristötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	87	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-192 677	-73 528	-88 540	-88 540	-88 540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192 591	-73 528	-88 540	-88 540	-88 540
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192 591	-73 528	-88 540	-88 540	-88 540

2.5.2 5010 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsitlemisestä sekä huolehtia rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto nähdään rakennusvalvonnassa ajankohtaisena ja kehitystyössä ollaan tiiviisti mukana. Sähköisen asiointipalvelun käyttöönottoon halutaan varautua ja valmistautua hyvin, jotta uuden palvelun käyttöönotto sujuu mahdollisimman onnistuneesti. Sähköisen asioinnin sujuva käyttöönotto edellyttää niin henkilöstön, kuntalaisten kuin rakennusalaalla toimivien ammattilaistenkin perehdyttämistä.

Lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten myötä suunnitelmakaudella ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen päivittäminen.

Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja	Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto	Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen	Osallistutaan aktiivisesti sähköisen asioinnin kehitystyöryhmän tapaamisiin.
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen ja rakennetun ympäristön kunnossapito	Kirjallisten ilmoitusten perusteella suoritetaan jatkuvan valvonnan tarkastuksia ja tarvittaessa puututaan epäkohtiin

Talous

5010 Rakennusvalvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	92 080	78 000	79 000	79 000	79 000
TOIMINTAKULUT	-16 665	-205 435	-184 340	-184 340	-184 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75 415	-127 435	-105 340	-105 340	-105 340
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	75 455	-127 435	-105 340	-105 340	-105 340

2.5.3 5020 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Valvotaan ja edistetään ympäristönsuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristönsuojelun tehtävien hoitaminen toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta.

Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa **rakennustarkastaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kartoittaminen on aloitettu pohjavesialueilta ja työtä jatketaan suunnitelmakaudella.

Ympäristönsuojelun sähköisten järjestelmien selvitystyö on aloitettu. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto vaikuttaa myös ympäristönsuojelun aikatauluun ja järjestelmävalintaan.

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain, mikäli tarvetta ilmenee.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisien kanssa	Ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus	Kiinteistöjen omistajia havahdutetaan omistamiensa kiinteistöjen ja pihapiirien kunnossapitovelvollisuudesta	Kirjallisten ilmoitusten perusteella suoritetaan jatkuvan valvonnan tarkastuksia ja tarvittaessa puututaan epäkohtiin

Talous

5020 Ympäristönsuojelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	23 740	8 300	8 300	8 300	8 300
TOIMINTAKULUT	-88 483	-101 300	-103 760	-103 760	-103 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 743	-93 000	-95 460	-95 460	-95 460
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-64 694	-93 000	-95 460	-95 460	-95 460

2.5.4 5030 Terveysvalvonta

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävä toiminta. Tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Eurajoki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka vastuulla on palveluiden järjestäminen.

Ympäristölautakunnan alaiseen terveysvalvonta palvelualueeseen kuuluvat kunnallisen ympäristöterveydenhuollon ostopalvelujen kustannukset.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Toiminnan painopistealueet muodostuvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon asettamien painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Talous

5030 Terveysvalvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-52 344	-68 254	-68 254	-68 254
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-52 344	-68 254	-68 254	-68 254
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-52 344	-68 254	-68 254	-68 254

2.5.5 5040 Eläinlääkintä

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävä toiminta. Tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Eurajoki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka vastuulla on palveluiden järjestäminen.

Ympäristölautakunnan alaiseen eläinlääkintäpalvelut palvelualueeseen kuuluvat kunnallisen eläinlääkintähuollon ostopalvelujen kustannukset.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Toiminnan painopistealueet muodostuvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon asettamien painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Talous

5040 Eläinlääkintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-140 635	-126 508	-86 508	-86 508
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-140 635	-126 508	-86 508	-86 508
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-10 767	-10 767	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	0	-140 635	-137 275	-97 275	-97 275

2.6 Sivistyslautakunta

2.6.1 6000 Hallinto sivistystoimi

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta.

Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat:

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

Tilivelvollisena viranhaltijana sivistystoimen hallinnon tehtäväalueesta vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

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.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan vuoden selkeä painopistealue. Toimintasuunnitelma mallin luomiseksi laaditaan syksyllä 2021 ja toimintamalli on valmis keväällä 2022.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Omaa vuorovai-kutteisen toiminta kulttuurin	Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteista. Palvelujen toteutuksessa huomioidaan digitaalisuuden mahdollisuudet. Sivistystoimen toiminta perustuu entistä paremmin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen, oppimisen tuen ja vanhemmuuden tukemisen rakentamiselle ja turvaamiselle.	Kuntalaiset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimessa varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, oppimisen tuessa ja vanhemmuuden tukemisessa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita toteutetaan ja saavutetaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, oppimisen tuessa ja vanhemmuuden tuessa.	Opetus- ja kasvatuspalveluissa huoltajien ja oppilaiden osallisuus toteutuu varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa, perusopetuksen oppimiskeskusteluissa, oppivelvollisuuden valvonnan ja kaikkien oppilaita ja opiskelijoita koskevien pedagogisten asiakirjojen laadinnassa.
Ylläpitää tervettä kuntataloutta	Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen palveluiden mitoittaminen kestävä kuntatalous huomioiden. Aktiivinen hankeavustusten hankkiminen ja hankkeiden käynnistäminen itsenäisesti	Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimintayksiköissä. Hankekoordinaattorin	Oppimisen ja kasvun tuki pystytään turvaamaan kaikille sitä tarvitseville. Tehostetun ja erityisen tuen lasten ja oppilaiden lukumäärän seuraaminen. Oppivelvollisuuden valvonnan toteuttaminen ja seuraaminen, uudelleen ohjattujen

	ja yhteistyössä kessote-kuntien kanssa.	hankkiminen sivistystoimeen hankerahoituksella.	toisen asteen opiskelijoiden määrä.
Omaa vuorovai- kutteis- toiminta- kulttuurin	Eurajoen kunnan uuden hallintosäännön mukaisen lautakuntarakenteen toteuttaminen hallinnossa ja joustavien käytänteiden rakentaminen hallinnossa	Uuden tehtävänjaon joustava siirto käytäntöön sekä päätöksentekoon. Työllisyystoimien siirto hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan alle sekä hyvinvointitoiminnan merkityksen nostaminen kunnassa.	Lautakuntien päätösten seuraaminen ja niiden vaikutusten tarkkaileminen sekä tarvittavien muutosesitysten tekeminen kuntalaisten palvelamisen eduksi.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Unicefin Lapsiystävällinen kunta - mallin Eurajoen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statuksen saaminen.	Lapsiystävällisen kunnan Eurajoen kunnan toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Eurajoen kunta kuuluu Unicefin Lapsiystävällinen kuntaverkostoon ja kunnalla on oikeus käyttää Lapsiystävällisen kunnan statusta.
Edistää kuntalais- ten hy- vinvointia ja ter- veyttä	Hyvinvoinnin edistäminen on poikkihallinnollista, kaikki kuntalaiset saavuttavaa tavoitteellista toimintaa, joka vaikuttaa kunnan hyvinvointikertoimeen. Hyvinvoinnin edistäminen siten että kunta saavuttaa mahdollisimman korkean hyvinvointikertoimen.	Hyvinvointikerroin.	Hyvinvointikertoimen mukaan laskettu tulo kunnalle käytetään edelleen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Talous

6000 Hallinto sivistystoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	226 389	232 734	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-750 686	-666 150	-225 260	-225 260	-225 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-524 298	-433 416	-225 260	-225 260	-225 260
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-524 298	-433 416	-225 260	-225 260	-225 260

2.6.2 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. Tilivelvollisena viranhaltijana varhaiskasvatuksen tehtäväalueesta vastaa **varhaiskasvatusjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, ja lukumäärän ennakoidaan laskevan, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Lisäksi varhaiskasvatusta kasvattaneet lakimuutokset 1.8.2020 ja 1.8.2021 alkaen on kunnassamme toteutettu tilapäisillä järjestelyillä, joihin vaaditaan pysyvämpiä ratkaisuja. Palvelun kysynnän kasvu on muutoinkin ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä tarvittaessa uusia tiloja ja rekrytoimalla lakisääteistä henkilökuntaa. Luvian alueelle vuokratiloihin perustettu päiväkotitoiminta tuo kustannuksia aiempaan vuoteen verrattuna, mutta vastaa samalla lisääntyneeseen paikkatarpeeseen. Eteläisen Eurajoen keskustan alueen paikkatilanne vaatii myös uusia ratkaisuja jo suunnitelmakauden alussa.

Eurajoen kunta valikoitui valtakunnallisen maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosille 2021-2024. Kokeilu velvoittaa kuntaa toteuttamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat toimet ja palkkaamaan kokeilun ajaksi esiopetuskelpoisen ja mitoituksen mukaisen henkilökunnan. Kokeilun kustannukset näkyvät varhaiskasvatuksen talousarviossa, mutta valtio korvaa kustannuksia kunnalle yleisen valtionavun piirissä.

Asiakasmaksut vähenevät 1.8.2021 alkaen noin 30 % lakimuutoksen johdosta, nämä kustannukset kompensoidaan kunnalle yhteisöveron tuotosta.

Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä runsaasti määräaikaista työntekijöitä varhaiskasvatuksen tarpeesta ja lakimitoituksesta johtuen. Henkilöstön rekrytoiminen on aiheuttanut suuria haasteita, johon pyritään vastaamaan vakinaistamalla määräaikaista toimia. Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella lakisääteisen palvelun alalla. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan osaltaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella.

Korona-pandemia on tuonut esille uusia haasteita varhaiskasvatukseen. Lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamiseksi on mietittävä uusia toimintamalleja mm. Kato-muutoksen uuden käytäntöjen avulla ja varhaiskasvatuksen toimintaterapeutin toimen perustamisella. Pandemia osoitti puutteita myös vuorovaikutuksellisessa tiedottamisessa, joka vaatii uusien ohjelmistojen hankkimista varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja on laajennettu ja niitä kehitetään edelleen tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana.

Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa 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. Varhaiskasvatuksessa toimineen osa-aikaisen liikuntaneuvojan toiminnan vakinaistaminen edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.

Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, joka edellyttää panostamista henkilöstön koulutukseen ja laitteistoon.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia. Arviointia toteutetaan muun muassa itsearvioinneilla ja kuulemalla ja osallistamalla lapsia ja perheitä.

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

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajolle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen	Eurajoen kunnassa pääsee sujuvasti varhaiskasvatukseen.	Varhaiskasvatuspaikkoja on kysyntää vastaavasti lähipalveluna toteutettuna.	Kaikilla lapsille on myönnetty varhaiskasvatuspaikka varhaiskasvatuslain säätämässä ajassa.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Oppilashuolto toteutuu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.	Oppilashuollon kehittäminen nykyisiä tarpeita vastaavaksi.	Oppilashuollon käsikirja on päivitetty ja toimitaan sen mukaisesti.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaaminen.	Varhaiskasvatuksen Kato mua- ja Kuule mua hankkeita viedään käytäntöön osaksi perustoimintaa	Hankkeen tulokset on otettu osaksi toimintakulttuuria. Toimintaterapeutin työn vakinaistaminen.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Varhaiskasvatussuunnitelman liikuntatavoitteet toteutuvat.	Leila-liikuntahankkeita viedään eteenpäin osana perustoimintoja.	Hankkeen tulokset on otettu osaksi toimintakulttuuria. Varhaiskasvatuksessa toimineen osa-aikaisen liikuntaneuvojan toiminnan vakinaistaminen osana varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviä.

Kehittää osaavaa henkilöstöä	Varhaiskasvatuksen henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista.	Henkilöstö kokee saaneensa uutta ja ajankohdaista tietoa.	Henkilöstösuunnitelman täydennyskoulutuspäivät toteutuvat.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Unicefin Lapsiystävällinen kunta - mallin Eurajoen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja lape-työn edelleen kehittäminen yhteistyössä kessoten kanssa.	Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman osana laaditaan lasten osallisuuden periaatteet, joiden mukaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkossa toimivat. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti.	Varhaiskasvatuksessa toteutuu lasten osallisuus organisoitua lapsen hyvinvointia edistään ja lapsen oikeudet turvaten.

Talous

6010 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	496 084	648 660	558 300	558 300	558 300
TOIMINTAKULUT	-5 448 758	-5 991 402	-6 519 865	-6 529 865	-6 529 865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 952 674	-5 342 742	-5 961 565	-5 971 565	-5 971 565
Suunn. mukaiset poistot	0	-10 000	-351 698	-351 698	-351 698
TILIKAUDEN TULOS	-4 951 584	-5 352 742	-6 313 263	-6 323 263	-6 323 263

2.6.3 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 ja oppilaille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Tilivelvollisena viranhaltijana perusopetuksen tehtäväalueesta vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

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 Satavärk-kääjät - 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 jatketaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamallia perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Verso-vertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa.

Koronapandemian aiheuttamia vaikutuksia oppimiseen ja oppimisen tukeen korjataan OKM:n hankerahoituksella palkkaamalla oppimisen tukeen erityisen tuen ammattilaisia.

Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia tuetaan toteuttamalla kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita.

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

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan keskittämistä suunnitellaan siten, että palvelu pysyy kaikkien esi- ja 1-2 luokkien oppilaiden perheiden ulottuvilla.

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

Talousarvio 2022 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukseen.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Monipuolinen pedagoginen osaaminen ja korkea valmius kohdata erilaiset oppijat.	Täydennyskoulutuksen määrä perusopetuksen kehittämisen tiimiorganisaation jatkaminen, oppimisen tuen kehittäminen, opetushenkilöstön digiosaamisen edelleen kehittäminen ja täydennyskoulutuksen turvaaminen.	Täydennyskoulutuksien osallistujamäärät, perusopetuksen it-tiimin työn tulokset, perusopetuksen hyvinvointitiimin tulokset, kessote-kuntien yhteisen hankkeen toteutunut toiminta.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Perusopetuksessa on seutukunnan parhaat opetuspalvelut.	Opetusryhmien koon keskiarvo on seutukunnan keskiarvoa pienempi, oppimisen tuen palvelut toteutuvat tasa-arvoisesti koko kunnassa, erityisen tuen opetushenkilöstöä on riittävästi vastaamaan tuen tarpeisiin (erityisen tuen opettaja per sata oppilasta) ja erityisopetuksen palvelut ovat saatavilla kaikille sitä tarvitseville.	Perusopetusryhmien koon keskiarvo, erityisen tuen pienryhmäpaikkojen riittävyys ja erityisopetuksen saatavuus.
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Koronapandemian aiheuttamien vaikutusten huomioiminen oppimisen tuessa	Koronapandemian vaikutusten korjaaminen hanketoilla ja oppimisen tuen keinoin.	Hankkeiden piirissä olevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa määrä sekä oppimisen tuen pandemian vaikutuksiin tehtyjen toimenpiteiden määrä.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Varhennetun kieltenopetuksen kehittämishankkeen toteutus	Varhennetun kieltenopetuksen opetussuunnitelman toteuttaminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen takaaminen sekä riittävän opetusmateriaalin	Varhennetun kieltenopetuksen tulosten ja vaikutusten seuraaminen ja mittaaminen lukuvuoden päätteeksi. Täydennyskoulutusten määrä, hanketyön tulokset sekä tuotettu/hankittu opetusmateriaali.

		ja tukimateriaalin hankkiminen ja tuottaminen.	
Mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Suomen harrastamisen malli tuottaa perusopetuksen oppilaille monipuolisen, matalan kynnyksen ja saavutettavan kerhotoiminnan kaikissa perusopetuksen yksiköissä.	Kerhojen toteutuminen kouluissa, osallistujamäärät ja hanketoteutuminen.	Kerhot toimivat kouluissa säännöllisesti ja niihin osallistuu säännöllisesti oppilaita. Kerhojen sisällöt ja teemat ovat lasten toiveiden mukaisia.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Unicefin Lapsiystävällinen kunta - mallin Eurajoen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statuksen saaminen.	Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman osana laaditaan lasten osallisuuden periaatteet, joiden mukaan perusopetuksen yksiköt jatkossa toimivat.	Perusopetuksessa toteutetaan lasten osallisuutta organisoidusti, koulujen vuosisuunnitelmaan sidotusti ja lapsen oikeuksien toteutuminen turvaten.
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Oppilashuollon käsikirjan ja oppimisen tuen keinojen päivittäminen	Oppilashuollon käsikirjan päivitys valmistuu tammikuussa 2022 ja käsikirjan esittely opetushenkilöstölle kevään 2022 aikana.	Perusopetuksen yksiköissä on yhtenevät oppimisen tuen käytänteet.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Kessoten kuntien yhteinen Meidän näköinen - hankkeen toteuttaminen Eurajoella.	Opetushenkilöstön täydennyskoulutusten toteuttaminen hankkeen sisältöjen mukaan.	Opetushenkilöstön koulutuksiin osallistuvien määrä, koulutustilaisuuksien määrä.

Talous

6020 Perusopetuspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	310 691	298 974	333 390	299 690	299 690
TOIMINTAKULUT	-9 421 857	-9 655 229	-9 939 658	-9 879 598	-9 879 598
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 111 166	-9 356 255	-9 606 268	-9 579 908	-9 579 908
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-68 547	-1 309 605	-1 309 605	-1 586 074
TILIKAUDEN TULOS	-9 198 208	-9 424 802	-10 915 873	-10 889 513	-11 166 042

2.6.4 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. Tilivelvollisena viranhaltijana lukiokoulutuksen tehtäväalueesta vastaa **lukion rehtori**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaat 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. 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.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Opiskelu Eurajoen lukiossa antaa hyvät eväät jatko-opintoihin ja -elämään.	Lukion päättötodistuksen saamisen ja ylioppilaaksi valmistumisen suhde. Opiskelijoiden tyytyväisyys Eurajoen lukioon.	Kaikki lukion päättötodistuksen saavat suorittavat myös ylioppilastutkinnon ja päinvastoin. Tyytyväisyyskyselyissä yli 90 % opiskelijoista olisi valmis suosittelemaan Eurajoen lukiota kavereilleen.
Markkinoi vahvuksi- aan	Eurajoen lukio säilyy veto- voimaisena kolmisarjaisena lukiona.	Eurajoen lukio vetää edelleen toisen asteen opiskelun maksuttomuudenkin jälkeen opiskelijoita kunnan ulkopuolelta.	Lukioon tulee vuosittain vähintään kymmenen opiskelijaa Eurajoen ulkopuolelta.

Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Unicefin Lapsiystävällinen kunta - mallin Eurajoen toimintasuunnitelman toteuttaminen.	Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman osana laaditaan opiskelijoiden osallisuuden periaatteet, joiden mukaan Eurajoen lukio jatkossa toimii.	Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa opintojensa suunnitteluun, oppimisympäristön suunnitteluun, opiskelun liikunnallisuuden lisäämiseen ja oman osallisuutensa merkityksen kasvattamiseen.
------------------------------	--	--	--

Talous

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	121 537	201 423	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 365 555	-2 014 054	-1 181 250	-1 181 250	-1 181 250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 244 018	-1 812 631	-1 181 250	-1 181 250	-1 181 250
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-145 485	-145 485	-487 783
TILIKAUDEN TULOS	-1 244 015	-1 812 631	-1 326 735	-1 326 735	-1 669 033

2.6.5 6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eura-jokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Tilivelvollisena viranhaltijana kasvun- ja vanhemmuuspalveluiden tehtäväalueesta vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Psykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultatio- ja erityispalveluja.

Psykologien ja kuraattorien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä oppimista, koulunkäyntiä ja opiskelua tukeviin toimenpiteisiin. Lisäksi psykologien ja kuraattorien tehtävä on koordinoida yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä luoda kestävä toimintamalli kessoten yhteistyöhön.

Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilas-huoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattori toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilas-

huoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehitetään 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 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Tukee kasvua ja vanhemmuutta	Psykologipalveluiden turvaaminen	Kunnan psykologin toimet on täytetty tai palvelut toteutuvat ostopalveluina. Palveltujen ja palvelujonossa olevien asiakkaiden määrä.	Psykologin toimet on täytetty tai riittävä määrä ostopalveluja on turvattu
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kessoten kanssa tehtävä yhteistyö ja toiminnan kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin takaamiseksi sekä toimiva kasvun ja vanhemmuuden tukeminen.	Kessoten vastaavan kuraattorin kanssa organisoitava työ, yhteistyön kehittäminen kessoten kassa. Kasvun ja vanhemmuuden tukemisen turvaaminen uusien käytäntöjen sekä lasten psykiatrisen hoidon saatavuuden turvaaminen kessoten yhteistyöryhmän kautta.	Kessoten kuntien ja kessoten muodostaman yhteistyöryhmän kokoontumisten määrä. Yhteistyö kessoten kanssa kuraattorityön osalta.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Kuraattorien työkentän kehittäminen, konsultoivan kuraattoritoiminnan rakentaminen.	Laadittu suunnitelma konsultoivasta kuraattorityöstä, opetushenkilöstö perehdytetty suunnitelmaan.	Suunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden 2022-2023 alussa.
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Oppivelvollisuuslain uudistuksen ja toisen asteen opiskelijoiden oppivelvollisuuden valvonnan toteuttaminen.	Toisen asteen kuraattorin toimen vakinaistaminen, toisen asteen oppivelvollisuutta valvovan moniammatillisen työryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja Eurajoen kristillisen opiston kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen.	Oppivelvollisuuden valvonnan piirissä olevien opiskelijoiden määrä ja moniammatillisen opv-ryhmän kokoontumisten määrä ja toisen asteen kuraattorin toimen vakinaistaminen.

Talous

6040 Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	3 403	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-251 633	-274 070	-242 120	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-248 230	-274 070	-242 120	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-4 916	-4 916	-4 916
TILIKAUDEN TULOS	-248 230	-274 070	-247 036	-4 916	-4 916

2.7 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

2.7.1 7000 Kuntalaisten hyvinvointipalvelut

Toiminta-ajatus

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen valmistelun vastuu sekä yhteistyön koordinointi on hyvinvointipalveluissa.

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

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **sivistysjohtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin paikallisen toimintasuunnitelman toteuttaminen toimintakauden aikana.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa	Kumppanuuksien lisääminen kolmannen sektorin sekä vapaaehtoisten kanssa sekä yhdistysohjelman edelleen toteuttaminen.	Kumppanuussopimusten määrä. Tapahtumien ja toimintojen lisääminen / sisältöjen kehittäminen yhteistyössä.	Tehdyt uudet kumppanuussopimukset. Yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrän kasvaminen.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Kannustaa ja lisää tietoisuutta lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksista kouluttamalla vapaaehtoisia, järjestämällä liikunnanohjausta, opastamalla liikuntapaikkojen käyttöön sekä järjestämällä mahdollisuuksia terveyttä edistävään liikuntaan.	Yhdessä kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa suunnitellaan uusia toimintamalleja ja vahvistetaan jo käytössä olevia toimintamalleja.	Vapaaehtoisten ohjaamien liikuntaryhmien määrä, liikunnanohjaajan ohjaamien liikuntaryhmien määrä, salivuorojen ja liikuntapaikkojen käyttäjien määrä.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Hyvinvointia edistävien tilojen kuten nuorisotilojen, liikuntapaikkojen, liikuntatilojen ja liikuntavälineiden ylläpitäminen runsaassa käytössä ja hyvässä kunnossa.	Ajanmukaiset liikuntatilat, liikuntapaikat, toiminnot ja välineet ovat kuntalaisten käytettävissä sekä tavoitettavissa. Käytöstä sovitaan yhdessä kuntalaisten kanssa yhteistyössä osallistamalla käyttäjät.	Kuntalaisten käytössä olevien nuorisotilojen, liikuntapaikkojen, liikuntatilojen ja liikuntavälineiden käyttöaste on entisellä tasolla tai parempi.
Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen	Hyvinvointipalveluissa osallistutaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin luomiseen turvaamalla lasten ja perheiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet hyvinvointitoiminnalla, turvaamalla lasten ja perheiden tukeminen sekä laatimalla osallistamisen toimintamalli hyvinvointipalveluihin.	Hyvinvointipalvelut toteuttavat Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelman mukaisen osallisuuden suunnitelman.	Toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutetaan keväällä 2022. Hyvinvointipalveluiden eri toimijoilla on tahto, tieto ja taito lapsen oikeuksien edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Eurajoen kunnassa tehdään mahdollisimman hyviä päätöksiä, palveluita, kasvuympäristöjä ja kohtauksia jokaiselle lapselle. Jokaiselle lapselle taataan hyvä elämä.

Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Hyvinvointityön poikkihallinnollinen ohjaus ja ennaltaehkäisevän työn vaikutuksen painoarvon kirkastaminen	Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 koostaminen kuntastrategiaan, hyvinvointitietoon sekä maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan pohjautuen. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinaointi ja raportointi vuoden 2022 aikana	Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Kunnan hyvinvointiryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen v. 2022 aikana.
--	--	---	---

Talous

7000 Kuntalaisten hyvinvointipalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	2 303	5 000	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-705 590	-749 490	-754 360	-754 360	-754 360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-703 287	-744 490	-749 360	-749 360	-749 360
Suunn. mukaiset poistot	-52 087	-55 600	-270 363	-270 363	-270 363
TILIKAUDEN TULOS	-755 379	-800 090	-1 019 723	-1 019 723	-1 019 723

2.7.2 7010 Kulttuuri- ja matkailupalvelut

Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja matkailupalveluihin 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. Hyvinvointi ja kuntakehityslautakunta 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 kulttuuri- ja matkailupalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä kumppanuussopimuksella. Tilivelvollisenä viranhaltijana päävastuun alueen tehtävälueista vastaa **vapaa-aikakoordinaattori**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Kulttuuripalveluissa pyritään toimintakaudella 2021-2023 erityisesti panostamaan kulttuurisuunnitelman kokoamiseen ja toteuttamiseen.

Matkailupalveluissa pyritään löytämään koko kunnan matkailullinen suunta ja alueellinen yhteistyö ja toimintatavat sekä tiivistetään yritys yhteistyötä.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- paikallisen toimintasuunnitelman toteuttaminen alkaa syksyllä 2021 ja saatetaan päätökseen kevään 2022 aikana.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Mahdollistaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Kulttuurisuunnitelman laatiminen.	Suunnitelman on laadittu muiden paikallisten toimijoiden kanssa.	Suunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.
Markkinoida vahvuksiin	Kunnan matkailuvision kirjaaminen yhteisen suunnitelman avulla.	Suunnitelma on laadittu yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa alueellista yhteistyötä hyödyntäen.	Suunnitelman mukainen toiminta on aloitettu.

Talous

7010 Kulttuuri ja matkailupalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	8 408	6 900	6 500	6 500	6 500
TOIMINTAKULUT	-217 724	-283 890	-232 440	-232 440	-232 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209 316	-276 990	-225 940	-225 940	-225 940
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-5 000	-67 448	-67 448	-67 448
TILIKAUDEN TULOS	-214 316	-281 990	-293 388	-293 388	-293 388

2.7.3 7020 Kirjasto ja kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella.

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. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **kirjastotoimen johtaja**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään vakiinnuttamalla omatoimikirjastotoiminta ja laajentamalla omatoimiaikoja. Omatoimikirjasto mahdollistaa myös kirjastolain edellyttämän kirjastotilojen monipuolisen käytön kokouksiin, opetukseen ja omatoimiseen tapahtumatuotantoon sekä harrastustoimintaan.

Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti kuntalaisten ohjaamista kirjaston verkkopalveluiden käytössä; kirjaston omien sähköisten palvelujen neuvonta ja opastus.

Kehitetään hakeutuvia kirjastopalveluja, kuten kirjaston kotipalvelu ja pop up -kirjastot. Palveluja viedään erityisesti ikääntyville, palvelulaitoksiin sekä kouluihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin.

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.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta- paikallisen toimintamallin toteuttaminen Eurajoella.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e-aineistot). Mahdollisuus liikuntavälineiden lainaamiseen kirjastosta.	Uutuusaineisto / asukasta kohden. Aineiston lainamäärät / asukasta kohden.	Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuosituksen uutuusaineiston määrissä: kirjat vähint. 300 kirjaa / 1000 asukasta kohden lasten aineisto vähintään 1 lasten- ja nuorten kirja/ alle 15-vuotias/vuosi sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa muu aineisto (äänikirjat, dvd-tallenteet, e-aineistot)

			vähin. 100 kpl/ 1000 asukasta Kokonaislainojen määrä: 15,0 lainaa/asukas
Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin	Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana hyvinvoinnin edistämiseksi; kansalaisten digitaitoja tuetaan monin tavoin ja kirjaston tila on käytettävissä kulttuuritapahtumiin, koontumisiin, työskentelyyn ja oppimiseen.	Kysely kirjaston tapahtumista.	Kysely on tehty.
Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä	Omatoimikirjastotoiminnan vakiinnuttaminen, omatoimiaikojen lisääminen.	Käyntimäärät omatoimialkana.	Käyntimäärät suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Talous

7020 Kirjasto ja kansalaisopisto					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	10 166	13 750	9 750	9 750	9 750
TOIMINTAKULUT	-592 267	-649 339	-660 573	-660 573	-660 573
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-582 102	-635 589	-650 823	-650 823	-650 823
Suunn. mukaiset poistot	-90 636	-8 773	-152 411	-152 411	-152 411
TILIKAUDEN TULOS	-672 636	-644 362	-803 234	-803 234	-803 234

2.7.4 7030 Kunnan työllistämistoiminta

Toiminta-ajatus

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

Työllistämistoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan sekä kierrätyskeskus-toiminnan tehtävänä on luoda vaihtoehtoisia polkuja elämänhallinnan vahvistamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ja työelämään palaamisen edellytysten parantamiseksi.

Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa **vapaa-aikakoordinaattori**.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Etsivässä nuorisotyössä pyritään tavoittamaan kaikki, joista tieto etsivälle on tullut.

Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville.

Luodaan yhteinen käytäntö ja toimintakulttuuri nuorten ja aikuisten työpajojen sekä kuntouttavan työtoiminnan välille ja selkeytetään polkua työelämän suuntaan.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

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 maksulistalla oleviin. Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm	Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä suhteessa listalla oleviin pysyy yhtä suurena kuin edellisenä vuonna tai on suurempi.
Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen	Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen	Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä. Työpajalle sijoittuneiden määrä sekä työpajajakson jälkeinen sijoittuminen.	Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria joiden elämänhallintaa voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenotto-pyyntöjä kirjattu kaikilta osa-alueilta. Saavuttaa saman verran tai enemmän nuoria, kuin edellisenä vuonna. Työpajan tavoitteena nuoren sijoittuminen pajajakson jälkeen työhön tai koulutukseen.
Kehittää osaavaa henkilöstöä	Määrittelee kunnan työllisyyden hoidon suuntaviivat.	Kunnassa laaditaan työllisyydenhoidolle suunnit-	Työllisyystoiminnan suunnitelma on valmis. "Työllisyydenhoidon talon" toimintasäännöt on luotu ja työnkuvia tarkennettu.

		telma yhteistyössä kaikkien hallintokuntien kanssa. Vanhan paloasemalle on muodostunut työllistämisen edistämisen keskitelmä. Tavoitteena talon toimintatapojen ja työnkuvien selkiyttäminen ja yhteensovittaminen toisiaan tukien.	
--	--	---	--

Talous

7030 Kunnan työllistämistoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	203 300	146 500	146 500
TOIMINTAKULUT	0	0	-887 830	-778 840	-778 840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-684 530	-632 340	-632 340
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-4 918	-4 918	-4 918
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-689 448	-637 258	-637 258

2.7.5 7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. 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. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan sujuvasti ja tehokkaasti.

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

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

Viestinnässä painopisteenä on sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen. 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.

Hyödynnämme Eurajoen vetovoimatekijöitä aktiivisesti sekä kunnan markkinoinnissa että viestinnässä.

Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Vahvistetaan yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä. Yrityspalveluiden viestinnällä yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä.

Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönottoa vahvistetaan päätöksenteossa. Merkittävimmistä päätöksistä tehdään yritysvaikutusten arviointi.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Kunta-strategia	Tavoite	Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari	Tavoitetaso/ tunnusluku
Markkinointi vahvuksiin	Kuntamarkkinoinnin avulla ylläpidetään kiinnostus kuntaa kohtaan.	Positiivinen kuntamarkkinointi eri viestintä- ja markkinointikanavissa.	Kuukausittain positiivista markkinointiviestintää.
Tekee yritysmyön-teistä elinkeinopoliitiikkaa	Kunta toimii osaavana os-tajana.	Kunnan alueella toimivien yritysten vahva hyödyntäminen.	Hankintatasoa paikallisilta yrityksiltä pyritään kasvattamaan.
Tekee yritysmyön-teistä elinkeinopoliitiikkaa	Yrityspalveluiden tehokas tuottaminen.	Yrityspalveluiden käyttäjä-määrät ja toimivien yritysten yrityskäyntimäärät.	Yrittäjien tapahtumat 1/kk. Yrityspalveluiden kontaktimäärät vuositasolla ja yrityskäyntimäärät vuosittain (20 kpl).
Tekee yritysmyön-teistä elinkeinopoliitiikkaa	Yritysvaikutusten arviointi käyttöönotettu.	Tehtyjen arviointien määrä.	Käytäntö vakiintunut päätöksenteossa.

Talous

7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-493 780	-493 780	-493 780
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-493 780	-493 780	-493 780
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-493 780	-493 780	-493 780

3 INVESTOINNIT

3.1 Kunnanhallituksen investoinnit

Investoin- tinumero	Investointikohde	Kuvaus			
90000	Kiint.kaupat(maa- ja ve- sial.)	Vuosi 2022-: - Varaus maanhankinnalle			
		TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
		-200 000	-200 000	-200 000	0
90002	SHP osuudet lainoihin	Vuosi 2022: - Eurajoen osuus SHP lainoista vuodelle 2022			
		TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
		-278 882	0	0	0
90010	IT-hankinnat 2022	Vuosi 2022: - IT-infran päivitys - Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu - Chromebookit 7.luokkalaisille			
		TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
		-119 000	-105 000	-105 000	0
Investoinnit Kunnanhallitus yhteensä					
		TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
		-597 882	-305 000	-305 000	0

3.2 Teknisen lautakunnan investoinnit

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
90202	Yhteiskoulu	Vuosi 2024: - Vuonna 1979 rakennetun osan peruskorjaus tai korvaavan uudis- osan suunnitelman laadinta 100 000 € - Kuntotutkimuksen määräraha varattu käyttötalouteen. TS myöh: - Toteutus <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-100 000</td><td>-10 000 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-100 000	-10 000 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-100 000	-10 000 000							
90214	Palvelukeskus Joki- simpukka	Vuosi 2022-: - Jokisimpukan asukashuoneiden vuosittainen saneeraus <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-40 000</td><td>-40 000</td><td>-40 000</td><td>-40 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-40 000	-40 000	-40 000	-40 000							
90215	Kunnanvirasto	Vuosi 2022: - Suunnittelu ja korjaustöiden aloitus. Sisältää varavoimakoneen uu- simisen. - Kuntotutkimuksen laatimisen määräraha varattu käyttötalouteen Vuosi 2024: - Saneeraus (kustannusarvio täsmentyy suunnittelun valmistuttua) <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-120 000</td><td>0</td><td>-800 000</td><td>-1 700 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-120 000	0	-800 000	-1 700 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-120 000	0	-800 000	-1 700 000							

Inves- tointinu- mero	Investointikohde	Kuvaus								
90225	Kaharin nuorisotalon korjaus	Vuosi 2024: - Suunnittelu TS myöh: - Peruskorjaus <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-40 000</td><td>-600 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-40 000	-600 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-40 000	-600 000							
90234	Monitoimihalli	Vuodet 2022-2023 - Rakentaminen laadittujen suunnitelmien ja hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti - Hallin rakentaminen edellyttää Jäähallintien jatkeen kunnallistekniikan rakentamista - Hankkeen aloittaminen vuonna 2022 edellyttää valtionavustusta <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-2 000 000</td><td>-5 600 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-2 000 000	-5 600 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-2 000 000	-5 600 000	0	0							
90242	Luvian paloasema	Vuosi 2024: - Rakentamissuunnittelu - HVA-investointi TS Myöh: - Uudisrakennus (Nykyisten kiinteistöjen purkukustannus käyttötalousarvioon) <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-100 000</td><td>-2 500 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-100 000	-2 500 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-100 000	-2 500 000							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus												
90407	Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylä	Vuosi 2022: - Rakentamisen aloittaminen - ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan tiesuunnitelman hyväksymispäätös saadaan mahdollisesti kesällä 2022. - Hankkeen työnaikainen valvonta edellyttää lisäresurssin hankkimista Vuosi 2023: - Rakentamisen loppuunsaattaminen ja viimeistely <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-156 250</td><td>-300 000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>+56 250</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-156 250	-300 000	0	0	+56 250	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.											
-156 250	-300 000	0	0											
+56 250	0	0	0											
90408	Laitakarin kevyen liikenteen väylä ja valaistus	Vuodet 2022 - 2024: - Rakentaminen - Kevyen liikenteen väylän rakentamisen kustannusarvio on 1 600 000, josta valtion maksuosuus on 584 700 €. Vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on 1 400 000 €. -Hanke sisältää lisäksi Luvian siirtoviemäripumppaamon saneerauksen 200 000€ - ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan tiesuunnitelman hyväksymispäätös saadaan mahdollisesti kesällä 2022. -Hankkeen työaikainen valvonta edellyttää lisäresurssin hankkimista <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-300 000</td><td>-2 000 000</td><td>-600 000</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>+584 700</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-300 000	-2 000 000	-600 000	0	0	+584 700	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.											
-300 000	-2 000 000	-600 000	0											
0	+584 700	0	0											

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
90409	Vuojoen silta	Vuosi 2023: - Sillan perustusten vakauttaminen ja korjaus paaluttamalla. Kuiva- tuksen ja kaiteiden korjaus. Laakeritasojen ja pilastereiden korjaus. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-600 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-600 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-600 000	0	0							
90425	Vanha Porintie klv	Vuosi 2023: - Suunnittelu Vuosi 2024: -Rakentaminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-30 000</td><td>-400 000</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-30 000	-400 000	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-30 000	-400 000	0							
91002	Rikantilan koulun katon korjaus	Vuosi 2023: - Katon korjaus <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-35 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-35 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-35 000	0	0							
92202	Terveysasemien kor- jaus	Vuosi 2024: - Suunnittelun käynnistäminen ja neuvottelu hyvinvointialueen kanssa TS myöh: - Peruskorjaus, karkea alustava arvio 1 000 000€ - HVA-investointi <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-40 000</td><td>-1 000 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-40 000	-1 000 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-40 000	-1 000 000							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
93201	Lahdenperän vanha kalastajatila	Vuosi 2022: - Välttämättömät korjaukset toiminnan mahdollistamiseksi. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-80 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-80 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-80 000	0	0	0							
93203	Kuntoportaat, Luvia	Vuosi 2022: - Kuntoportaiden toteuttaminen. Hankkeeseen haetaan Leader-rahoitusta <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-25 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-25 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-25 000	0	0	0							
93204	Kuntoportaat, Eurajoki	Vuosi 2022: - Kuntoportaiden toteuttaminen. Hankkeeseen haetaan Leader-rahoitusta <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-40 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-40 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-40 000	0	0	0							
93211	Nosturin saneeraus (Eurajoen vanha paloasema)	Vuosi 2022: - Tilojen saneeraus <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-100 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-100 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-100 000	0	0	0							
93212	Merihelmen yleisösaunan saneeraus	Vuosi 2022: - Yleisösaunan saneeraus 50 000 € <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-50 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-50 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-50 000	0	0	0							
93213	Lapijoen nuorisotalo	Vuosi 2023: - Välttämättömät korjaukset toiminnan mahdollistamiseksi. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-60 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-60 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-60 000	0	0							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
93214	Vuojoen kartanon lämmityksen uudis- taminen	Vuosi 2022: - Suunnittelu Vuosi 2023: - Rakentaminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-35 000</td><td>- 100 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-35 000	- 100 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-35 000	- 100 000	0	0							
93401	Teiden perusparan- nus ja asfaltointi	Vuosi 2022: - Asfaltoinnit, Branderinkuja, Rantaperentie sisältäen klv, Lukkarilantie, Riikontie välillä Kirkkotie-Riikonkuja, Reppurintie, Ryssämäenkuja, Teollisuustie, Mäkeläntie, Linnaintie, Voikukantie, Kehätien klv, Weenertien klv, Pappilantie. Tiet eivät ole toteutusjärjestyksessä eivätkä kaikki vuonna 2022 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan. Vuosi 2023-TS Myöh: - Laadittavan korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman mukaiset asfaltoinnit ja tarvittavat korjaustoimenpiteet <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-100 000</td><td>-100 000</td><td>-100 000</td><td>-100 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-100 000	-100 000	-100 000	-100 000							
93402	Teiden valaistukset	Vuosi 2022: -Valaistuksen saneeraus - Runkotien jatke, Voikukantie, Kalliokuja, Luvian kirkkotie 8-tielle saakka. Vuosi 2023: - Valaistuksen saneeraus - Pyyнкуja, Rinnekuja, Hiekkakuja, Aadaminkuja, Faartalinkuja, Hautalankuja, Nikkarinkuja, Mäkikuja, Vanhankentänkuja, Vähämuuvinkuja, Reppurintie, Ryssänmäenkuja, Palontie, Sepänkuja, Palkertintie, Tiilmusankuja, Lankinkuja, Nissintanhua, Kolinummentie, Eekintie, Santalantie, Hiilimäentie, Räyriskäntie, Unkintie, Vanhatie, Juholantie. Tiet eivät ole toteutusjärjestyksessä eivätkä kaikki vuonna								

2023 toteutettavia. Järjestys kiireellisyyspohjalta viranhaltijoiden näkemyksen mukaan.

- Sisältää kolme valaisinpylvästä Yhdystien ja Pappilantien väliselle klv:lle sekä kaksi valaisinpylvästä läntiselle Kehätien ja Yhdystien liittymäalueelle

- Sisältää Runkotien jatkeen, Voikukantien ja Kalliokujan valaistuksen loppuunsaattamisen

Vuosi 2024-TS Myöh:

- Valaistuksen saneeraus

- Sisältää Kangastien valaistuksen saneerauksen loppuunsaattamisen.

TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

93403 Ketunpesän alueen kunnallistekniikka

TS Myöh:

- Ketunpesän alueen kunnallistekniikan suunnittelun käynnistäminen ja KLV Kirkkotieltä Ketunpesätielle suunnittelu olemassa olevaan KLV:ään liittyen

- Alueen varsinainen suunnittelu ja toteuttaminen vaiheittain. Alueen kunnallistekniikan kokonaiskustannusarvio 6 500 000

TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
0	0	0	-6 500 000

93404 Lavilanmetsä III

Vuosi 2022:

- Suunnitelmien päivitys 20 000 €.

- Lavilanmetsä III alueen infran rakentaminen; Metsätähdentie, Kielontie, Runkotien loppuosa 430 000 €. Sisältää klv:n Runkotien varteen.

- Tonttien lukumäärät: Kielotie 6 kpl, Metsätähdentie 18 kpl. Yhteensä 24 kpl

Vuosi 2023:

- Lavilanmetsä III alueen rakentamisen loppuunsaattaminen 70 000 €.

TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
-450 000	-70 000	0	0

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
93405	Ruutin kaava-alueen kunnallistekniikka, II-vaihe	Vuosi 2023: - Suunnitelmien päivitys 25 000 €. - Alueen loppuosan infran rakentaminen 415 000 €. - Tonttien lukumäärät: Ruutinmäki 7 kpl, Syrjälänmäki 9 kpl, Vältintie 9 kpl ja Kivikummuntie 7 kpl. Yhteensä 32 tonttia. Vuosi 2024: - Rakentamisen loppuunsaattaminen 70 000 € <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-440 000</td><td>-70 000</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-440 000	-70 000	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-440 000	-70 000	0							
93406	Köykän teollisuus-alueen laajentaminen	TS Myöh: - Infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja. Edellyttää maan hankintaa. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-900 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	0	-900 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	0	-900 000							
93407	Hannintien saneeraus ja kevyen liikenteen väylä	TS 2023: -Rakentaminen ja sisältää kevyenliikenteen väylän rakentamisen, sisältynyt aiempaan investointisuunnitelmaan, tarkennettu kustannusarviota. Tierakenteen yhteydessä uusitaan myös vesihuolto sekä tievalaistus ja rakennetaan KLV - Tierakenteen osuus on 1 000 000 € ja vesihuollon 550 000 € TS 2024: - Rakentamisen loppuunsaattaminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>-1 300 000</td><td>-250 000</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	-1 300 000	-250 000	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	-1 300 000	-250 000	0							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
93408	Ajankuluntien sa- neeraus	Vuosi 2024: - Suunnittelu 100 000 €. TS myöh: - Rakentaminen, alustava arvio, tarkentuu suunnittelun edetessä. - Tierakenteen arvioitu osuus on 1 000 000 € ja vesihuollon 500 000 € <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-100 000</td><td>-1 500 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-100 000	-1 500 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-100 000	-1 500 000							
93409	Korpelantien-Jalma- rintien yhdystie, Lapijoki	Vuosi 2022: - Suunnittelu 60 000 € Vuosi 2023: - Rakentaminen 410 000 € <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-60 000</td><td>-410 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-60 000	-410 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-60 000	-410 000	0	0							
93410	Lotilan pellon kun- nallistekniikka	Vuosi 2022: - Kaava-alueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan suunnitte- lun loppuunsaattaminen ja rakentaminen, kustannus riippuu alueen laajuudesta. Alustava arvio. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-700 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-700 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-700 000	0	0	0							
93411	Eurajoen urheilu- kentän peruskorjaus	Vuosi 2022 - 2023: - Urheilukentän saneeraus pl. nurmialue - Kustannusarvio ei sisällä kioskia. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-400 000</td><td>-400 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-400 000	-400 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-400 000	-400 000	0	0							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus								
93412	Lavilantien KLV:n jatko	Vuosi 2022: - KLVn suunnittelu Lavilantielle välille Myllärintie-Runkotien jatke sisältäen vesijohdon rakentamisen Vuosi 2023: - Rakentaminen. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-40 000</td><td>-200 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-40 000	-200 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-40 000	-200 000	0	0							
93416	Rannanvainion kaava-alue	Vuosi 2024: - Rannanvainion kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu TS Myöh: - Rakentaminen, alustava arvio <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-50 000</td><td>-600 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	0	0	-50 000	-600 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
0	0	-50 000	-600 000							
93417	VT8 perusparannus, kuntaosuus	Vuosi 2022 ja 2023: - Hankkeen kuntaosuuden maksu hyväksytyn kustannusjakosopimus mukaan. Sisältää lisäksi tiehankkeen johdosta tehtävät kunnallisteknisten johtojen siirrot ja suojaukset. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-1 200 000</td><td>-100 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-1 200 000	-100 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-1 200 000	-100 000	0	0							
93420	Ruohonleikkuri	Vuosi 2022: - Ammattikäyttöön tarkoitetun ruohonleikkurin hankinta <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-24 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-24 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-24 000	0	0	0							
93421	Jäähallintien jatkeen rakentaminen	Vuosi 2022: - Monitoimihallin vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-200 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-200 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-200 000	0	0	0							

Inves- tointinu- mero	Investointikohde	Kuvaus								
93422	Eurajoen henkilöju- napysäkki	Vuosi 2022: - Ratasuunnitelma Vuosi 2023: - Laiturin tekeminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-40 000</td><td>-550 000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-40 000	-550 000	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-40 000	-550 000	0	0							
93423	Aidan rak. Luvian kunnanviraston klv	Vuosi 2022: - rakentaminen <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-15 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-15 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-15 000	0	0	0							
95001	Vedenottamoiden korjaustyöt	Vuosi 2022-: - Vedenottamoiden pienkorjaustyöt. Kemikaaliturvallisuuden paran- taminen, varavoimajärjestelyt, rakennusten sekä koneikkojen pien- korjaukset jne <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-100 000</td><td>-100 000</td><td>-100 000</td><td>-100 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-100 000	-100 000	-100 000	-100 000							
95004	Lapijoen pumppaa- mon saneeraus	Vuosi 2022: - Pumppaamon saneeraus ja varautuminen TVO:n jätevesiin. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-200 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-200 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-200 000	0	0	0							
95007	Viemäriverkostosa- neeraus	Vuosi 2022-: - Viemäriverkoston ja pumppaamoiden saneeraus laadittavan suun- nitelman mukaisesti <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-200 000</td><td>-200 000</td><td>-200 000</td><td>-200 000</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-200 000	-200 000	-200 000	-200 000							

Inves- tointi- numero	Investointikohde	Kuvaus		
95010	Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt	Vuosi 2022-: - Vesijohtoverkoston korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä - Virtaamamittarien asennustyöt		
			TA 2022	TS 2023
			-100 000	-100 000
			TS 2024	TS myöh.
			-100 000	-100 000
95012	Vesihuoltolaitoksen sähköisen asioinnin kehittäminen	Vuosi 2022: - VesikantaPlus-ohjelman päivitys, pilvipalvelun käyttöönotto, sähköisen asioinnin jatkokehittäminen ja toimitusehtojen päivittäminen		
			TA 2022	TS 2023
			-30 000	0
			TS 2024	TS myöh.
			0	0
95013	Vesihuoltolaitoksen desinfiointi- ja varautumissuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto	Vuosi 2022: - Suunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto		
			TA 2022	TS 2023
			-25 000	0
			TS 2024	TS myöh.
			0	0
95014	Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus	Vuosi 2022: - Logiikkakorjaukset		
			TA 2022	TS 2023
			-50 000	0
			TS 2024	TS myöh.
			0	0
Tekninen lautakunta yhteensä				
			TA 2022	TS 2023
			-6 950 250	-12 805 000
			TS 2024	TS myöh.
			+56 250	+584 700
			-3 160 000	-25 910 000
			0	0

3.3 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnan investoinnit

Inves- tointinu- mero	Investointikohde	Kuvaus								
98003	Liikuntakeskuksen ruo- honleikkuri	Vuosi 2022: - Eurajoen liikuntakeskukseen 13 vuotta sitten hankittu amerikkalainen Grasshopper etuleikkuri on osoittautunut hyväksi hankinnaksi. Nykyinen leikkuri tulisi kuitenkin päivittää uuteen (Grasshopper 725DT 25hv diesel 130 - 150cm). Konetta tuo maahan Hautala Service Oy <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-22 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-22 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-22 000	0	0	0							
98004	Hiekkatekonurmi Boc- cia, Luvia	Vuosi 2022: - Luvian urheilukentän vieressä olevan hiekkakentän (kaukalon pohjan) osan päällystäminen hiekkatekonurmella (10m x20m).Tekonurmella voisivat luvialaiset boccian pelaajat harrastaa lajiaan. Lisäksi tekonurmeen voisi myös samalla tehdä pesäpallon kotipesän rajat. Kolmeratainen kenttä. <table><tr><td>TA 2022</td><td>TS 2023</td><td>TS 2024</td><td>TS myöh.</td></tr><tr><td>-15 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.	-15 000	0	0	0
TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.							
-15 000	0	0	0							
98002	Kaunisaaren kulttuuri- historiallisen ulkoilu- ja retkeilyalueen kehittäminen	Vuosi 2022: Kaunissaassa toimi lähes 50 vuotta Ahlströmin höyrysaha (1874-1923). Näiltä ajoilta saarella on jäljellä vain jälkiä vanhoista rakennuksista ja saharakennelmista. Saari sijaitsee keskeisten veneilyreittien lähellä ja sen retkeilyarvo on suuri. Retkeilijöitä varten saareen on rakennettu polkuverkostoa opaskyltteineen sekä retkisatamat laitureineen. Saarella on myös pari laavua ja keittokatos sekä huonokuntoinen saunarakennus puuva-joinen ja ulkokuusi. Polkuverkosto ja rakennusten pohjat ovat kasvamassa umpeen, pitkospuut ja opaskyltit ovat lahonneet ja osittain jopa kadonneet. Hankkeen visiona on saaren retkeilykäytön ja kulttuurihistorian elävöittäminen uusimalla kylttejä ja virtualisoimalla niitä, kasvillisuutta unohtamatta. Ihmisten hyvinvointi ja luonto ovat arvoja joita yhä enemmän arvostetaan. Yhdistämällä nämä nykytekniikkaan saadaan kaikenikäisten kiinnostus heräämään ja jatkumaan								

tuleville sukupolville. Kunnostushankkeelle on tarkoitus hakea esim Leader-rahoitusta.

TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
-20 000	0	0	0

Investoinnit Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta yhteensä

TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh.
-57 000	0	0	0

4 TALOUSARVIOTAULUKOT

4.1 Käyttötalous

4.1.1 Palvelualueittain

1000 Tarkastustoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000

2000 Vaalit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610

3000 Päätöksenteko	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	207 553	23 000	0	-100,0		
TOIMINTAKULUT	-229 742	-266 400	-301 100	13,0	-281 100	-281 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 189	-243 400	-301 100	23,7	-281 100	-281 100
Rahoitustuotot ja kulut	-13 455	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-45 083	-30 984	-3 391	-89,1	-3 391	-3 391
TILIKAUDEN TULOS	-80 727	-274 384	-304 491	11,0	-284 491	-284 491

3010 Hallintopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	166 506	120 000	133 500	11,3	125 000	125 000
TOIMINTAKULUT	-616 364	-697 060	-723 050	3,7	-723 050	-723 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-449 858	-577 060	-589 550	2,2	-598 050	-598 050
Rahoitustuotot ja kulut	422	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-6 878	-6 878	-6 878	0,0	-6 878	-6 878
TILIKAUDEN TULOS	-456 314	-583 938	-596 428	2,1	-604 928	-604 928

3020 IT-palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	11 345	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-761 333	-716 860	-681 030	-5,0	-698 900	-698 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-749 988	-716 860	-681 030	-5,0	-698 900	-698 900
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-303 734	-198 669	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 053 722	-915 529	-681 030	-25,6	-698 900	-698 900

3030 Talouspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	21 766	43 500	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-449 524	-520 500	-468 370	-10,0	-468 370	-468 370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-427 758	-477 000	-468 370	-1,8	-468 370	-468 370
Rahoitustuotot ja kulut	-4 659	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-432 417	-477 000	-468 370	-1,8	-468 370	-468 370

3040 Henkilöstöpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	218 883	120 000	146 000	21,7	146 000	146 000
TOIMINTAKULUT	-750 233	-613 065	-652 730	6,5	-652 730	-652 730
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-531 350	-493 065	-506 730	2,8	-506 730	-506 730
Rahoitustuotot ja kulut	-376	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-531 726	-493 065	-506 730	2,8	-506 730	-506 730

3080 Sosiaali- ja terveys- palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-36 361 400	-39 079 662	7,5	-593 300	-593 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-36 361 400	-39 079 662	7,5	-593 300	-593 300
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-		
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-566 629	-	-566 629	-566 629
TILIKAUDEN TULOS	0	-36 361 400	-39 646 291	9,0	-1 159 929	-1 159 929

4000 Hallinto tekninen toimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	139	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-378 968	-468 720	-462 090	-1,4	-462 090	-462 090
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-378 829	-468 720	-462 090	-1,4	-462 090	-462 090
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-1 724	-1 724	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-380 553	-470 444	-462 090	-1,8	-462 090	-462 090

4010 Vesihuoltopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 661 176	1 593 500	1 673 500	5,0	1 673 500	1 673 500
TOIMINTAKULUT	-2 844 893	-2 790 080	-2 939 050	5,3	-2 021 050	-2 021 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 183 717	-1 196 580	-1 265 550	5,8	-347 550	-347 550
Rahoitustuotot ja kulut	1 340	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-809 503	-763 656	-789 270	3,4	-789 270	-789 270
TILIKAUDEN TULOS	-1 991 880	-1 960 236	-2 054 820	4,8	-1 136 820	-1 136 820

4020 Yhdyskuntatekniset palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	119 625	99 500	110 000	10,6	100 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-1 082 657	-1 146 426	-1 214 660	6,0	-1 214 660	-1 214 660
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-963 032	-1 046 926	-1 104 660	5,5	-1 114 660	-1 114 660
Rahoitustuotot ja kulut	-52	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-1 072 603	-894 941	-669 404	-25,2	-669 404	-669 404
TILIKAUDEN TULOS	-2 035 687	-1 941 867	-1 774 064	-8,6	-1 784 064	-1 784 064

4030 Kiint rak- ja kunnos-sapitopal	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 385 044	3 704 049	3 702 140	-0,1	3 702 140	3 702 140
TOIMINTAKULUT	-2 171 103	-2 327 770	-2 344 100	0,7	-2 384 100	-2 384 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-786 059	1 376 279	1 358 040	-1,3	1 318 040	1 318 040
Rahoitustuotot ja kulut	42 086	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-2 241 042	-2 353 172	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 985 015	-976 893	1 358 040	-239,0	1 318 040	1 318 040

4040 Ruoka- ja toimitila-palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	295 114	333 000	364 000	9,3	14 000	14 000
TOIMINTAKULUT	-3 140 870	-3 354 390	-3 512 794	4,7	-2 917 024	-2 917 024
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 845 756	-3 021 390	-3 148 794	4,2	-2 903 024	-2 903 024
Rahoitustuotot ja kulut	37	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 845 719	-3 021 390	-3 148 794	4,2	-2 903 024	-2 903 024

5000 Hallinto ympäristö-toimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	87	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-192 677	-73 528	-88 540	20,4	-88 540	-88 540
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192 590	-73 528	-88 540	20,4	-88 540	-88 540
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-192 590	-73 528	-88 540	20,4	-88 540	-88 540

5010 Rakennusvalvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	92 080	78 000	79 000	1,3	79 000	79 000
TOIMINTAKULUT	-16 665	-205 435	-184 340	-10,3	-184 340	-184 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	75 415	-127 435	-105 340	-17,3	-105 340	-105 340
Rahoitustuotot ja kulut	39	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	75 454	-127 435	-105 340	-17,3	-105 340	-105 340

5020 Ympäristönsuojelu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	23 740	8 300	8 300	0,0	8 300	8 300
TOIMINTAKULUT	-88 483	-101 300	-103 760	2,4	-103 760	-103 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64 743	-93 000	-95 460	2,6	-95 460	-95 460
Rahoitustuotot ja kulut	49	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-64 694	-93 000	-95 460	2,6	-95 460	-95 460

5030 Terveysvalvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-52 344	-68 254	30,4	-68 254	-68 254
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-52 344	-68 254	30,4	-68 254	-68 254
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-52 344	-68 254	30,4	-68 254	-68 254

5040 Eläinlääkintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-140 635	-126 508	-10,0	-86 508	-86 508
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-140 635	-126 508	-10,0	-86 508	-86 508
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-10 767	-	-10 767	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	0	-140 635	-137 275	-2,4	-97 275	-97 275

6000 Hallinto sivistystoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	226 389	232 734	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-750 686	-666 150	-225 260	-66,2	-225 260	-225 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-524 297	-433 416	-225 260	-48,0	-225 260	-225 260
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-524 297	-433 416	-225 260	-48,0	-225 260	-225 260

6010 Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	496 084	648 660	558 300	-13,9	558 300	558 300
TOIMINTAKULUT	-5 448 758	-5 991 402	-6 519 865	8,8	-6 529 865	-6 529 865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 952 674	-5 342 742	-5 961 565	11,6	-5 971 565	-5 971 565
Rahoitustuotot ja kulut	1 090	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot		-10 000	-351 698	3 417,0	-351 698	-351 698
TILIKAUDEN TULOS	-4 951 584	-5 352 742	-6 313 263	17,9	-6 323 263	-6 323 263

6020 Perusopetuspalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	310 691	298 974	333 390	11,5	299 690	299 690
TOIMINTAKULUT	-9 421 857	-9 655 229	-9 939 658	2,9	-9 879 658	-9 879 658
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 111 166	-9 356 255	-9 606 268	2,7	-9 579 968	-9 579 968
Rahoitustuotot ja kulut	222	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-68 547	-1 309 605	1 810,5	-1 309 605	-1 586 074
TILIKAUDEN TULOS	-9 198 208	-9 424 802	-10 915 873	15,8	-10 889 573	-11 166 042

6030 Lukiokoulutus ja osaamisen ed	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	121 537	201 423	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 365 555	-2 014 054	-1 181 250	-41,3	-1 181 250	-1 181 250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 244 018	-1 812 631	-1 181 250	-34,8	-1 181 250	-1 181 250
Rahoitustuotot ja kulut	3	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-145 485	-	-145 485	-487 783
TILIKAUDEN TULOS	-1 244 015	-1 812 631	-1 326 735	-26,8	-1 326 735	-1 669 033

6040 Kasvun ja vanhemm. palvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	3403	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-251 633	-274 070	-242 120	-11,7	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-248 230	-274 070	-242 120	-11,7	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	.	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-4 916	.	-4 916	-4 916
TILIKAUDEN TULOS	-248 230	-274 070	-247 036	-9,9	-4 916	-4 916

7000 Kuntalaisten Hyvinvointipalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	2 303	5 000	5 000	0,0	5 000	5 000
TOIMINTAKULUT	-705 590	-749 490	-754 360	0,6	-754 360	-754 360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-703 287	-744 490	-749 360	0,7	-749 360	-749 360
Rahoitustuotot ja kulut	-4	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-52 087	-55 600	-270 363	386,3	-270 363	-270 363
TILIKAUDEN TULOS	-755 378	-800 090	-1 019 723	27,5	-1 019 723	-1 019 723

7010 Harrastus- ja kulttuuripalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	8 408	6 900	6 500	-5,8	6 500	6 500
TOIMINTAKULUT	-217 724	-283 890	-232 440	-18,1	-232 440	-232 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209 316	-276 990	-225 940	-18,4	-225 940	-225 940
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-5 000	-5 000	-67 448	1 249,0	-67 448	-67 448
TILIKAUDEN TULOS	-214 316	-281 990	-293 388	4,0	-293 388	-293 388

7020 Kirjasto ja kansalaisopisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	10 166	13 750	9 750	-29,1	9 750	9 750
TOIMINTAKULUT	-592 267	-649 339	-660 573	1,7	-660 573	-660 573
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-582 101	-635 589	-650 823	2,4	-650 823	-650 823
Rahoitustuotot ja kulut	103	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-90 636	-8 773	-152 411	1 637,3	-152 411	-152 411
TILIKAUDEN TULOS	-672 634	-644 362	-803 234	24,7	-803 234	-803 234

7030 Kunnan työllistämistoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	203 300	-	146 500	146 500
TOIMINTAKULUT	0	0	-887 830	-	-778 840	-778 840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-684 530	-	-632 340	-632 340
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-4 918	-	-4 918	-4 918
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-689 448	-	-637 258	-637 258

7040 Elinkeino-, markkinointi- ja viestintäpalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-493 780	-	-493 780	-493 780
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-493 780	-	-493 780	-493 780
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-493 780	-	-493 780	-493 780

4.1.2 Lautakunnittain

10 Tarkastuslautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000
Rahoitustuoto ja -kulut	0	0		-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-24 799	-26 300	-30 000	14,1	-30 000	-30 000

20 Keskusvaalilautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610
Rahoitustuoto ja -kulut	0	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-33 110	-25 610	-22,7	-25 610	-25 610

30 Kunnanhallitus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	628 052	308 500	279 500	-9,4	271 000	271 000
TOIMINTAKULUT	-3 241 548	-39 675 995	-41 905 942	5,6	-3 417 450	-3 417 450
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 613 496	-39 367 495	-41 626 442	5,7	-3 146 450	-3 146 450
Rahoitustuoto ja -kulut	-18 067	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-355 696	-236 531	-576 898	143,9	-576 898	-576 898
TILIKAUDEN TULOS	-2 987 259	-39 604 026	-42 203 340	6,6	-3 723 348	-3 723 348

40 Tekninen lautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	3 461 099	5 730 049	5 849 640	2,1	5 489 640	5 489 640
TOIMINTAKULUT	-9 618 491	-10 087 386	-10 472 694	3,8	-8 998 924	-8 998 924
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 157 392	-4 357 337	-4 623 054	6,1	-3 509 284	-3 509 284
Rahoitustuoto ja -kulut	43 410	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-4 124 872	-4 013 493	-1 458 674	-63,7	-1 458 674	-1 458 674
TILIKAUDEN TULOS	-10 238 854	-8 370 830	-6 081 728	-27,3	-4 967 958	-4 967 958

50 Ympäristölautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	115 907	86 300	87 300	1,2	87 300	87 300
TOIMINTAKULUT	-297 826	-573 242	-571 402	-0,3	-531 402	-531 402
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181 919	-486 942	-484 102	-0,6	-444 102	-444 102
Rahoitustuoto ja -kulut	89	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	0	0	-10 767	-	-10 767	-10 767
TILIKAUDEN TULOS	-181 830	-486 942	-494 869	1,6	-454 869	-454 869

60 Sivistyslautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 158 105	1 381 791	891 690	-35,5	857 990	857 990
TOIMINTAKULUT	-17 238 490	-18 600 905	-18 108 153	-2,6	-17 816 033	-17 816 033
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 080 385	-17 219 114	-17 216 463	0,0	-16 958 043	-16 958 043
Rahoitustuoto ja -kulut	1 315	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-87 264	-78 547	-1 811 704	2 206,5	-1 811 704	-2 430 471
TILIKAUDEN TULOS	-16 166 334	-17 297 661	-19 028 167	10,0	-18 769 747	-19 388 514

70 Hyvinvointi- ja kunta- kehityslautakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	20 877	25 650	224 550	775,4	167 750	167 750
TOIMINTAKULUT	-1 515 581	-1 682 719	-3 028 983	80,0	-2 919 993	-2 919 993
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 494 704	-1 657 069	-2 804 433	69,2	-2 752 243	-2 752 243
Rahoitustuotot ja -kulut	98	0	0	-	0	0
Suunn. mukaiset poistot	-147 724	-69 373	-495 140	613,7	-495 140	-495 140
TILIKAUDEN TULOS	-1 642 330	-1 726 442	-3 299 573	91,1	-3 247 383	-3 247 383

4.2 Tuloslaskelma

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 144 829	1 150 000	1 210 000	5,2	1 210 000	1 210 000
3003 Vesihuollon liittymismaksut	80 200	46 500	46 500	0,0	46 500	46 500
3004 Muut vesihuol. myyntituot.	13 336	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000
3015 Kaukoläm. myyntituotot	287 429	270 000	285 000	5,6	285 000	285 000
3060 Metsän myyntituotot	109 452	90 000	100 000	11,1	90 000	90 000
3088 Sotilasvammalain muk.korv	86 702	0	0	-	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	224 496	259 734	27 000	-89,6	27 000	27 000
3109 Myyntituotot kunnilta	335 604	84 000	79 000	-6,0	79 000	79 000
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	650	50	0	-100,0	0	0
3137 Ruokapalvelujen myyntitul.	416 729	308 000	359 000	16,6	9 000	9 000
3139 Henkilöst maks. ateriakorv.	19 541	25 000	5 000	-80,0	5 000	5 000
3140 Muut myyntituotot	70 221	62 500	61 700	-1,3	61 700	61 700
Myyntituotot	2 789 191	2 305 784	2 183 200	-5,3	1 823 200	1 823 200
3240 Muut terv.h. palv.maksut	18 896	0	0	-	0	0
3252 Kotipalvelumaksut	438 996	0	0	-	0	0
3257 Hoitopäivähoitomaksut	338 892	0	0	-	0	0
3261 Muut sos.toimen maksut	172 579	0	0	-	0	0
3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut	0	0	-4	-	0	0
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks	90 612	116 394	108 390	-6,9	74 690	74 690
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	449 957	470 000	383 300	-18,4	383 300	383 300
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	91 112	86 300	87 300	1,2	87 300	87 300
3294 Muut palvelumaksut	41 959	18 550	19 050	2,7	19 050	19 050
Maksutuotot	1 643 002	691 244	598 036	-13,5	564 340	564 340
3300 Työllistämistuki valtiolta	48 156	98 500	98 500	0,0	98 500	98 500
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	386 761	325 003	301 400	-7,3	301 400	301 400
3310 Tuot ja av. Euroopan Unioni	2 777	27 000	37 000	37,0	37 000	37 000
3327 Valtion korv. kunt. työtoim.	25 185	46 000	46 000	0,0	0	0
3330 Kelan korv. työterveyshuol.	174 333	80 000	106 000	32,5	106 000	106 000
3335 Muut tuet ja avustukset	6909,89	400	0	-100,0	0	0
Tuet ja avustukset	644 122	576 903	588 900	2,1	542 900	542 900
3410 Asuntojen vuokrat	493 030	18 946	18 200	-3,9	18 200	18 200
3420 Muiden rakennust. vuokrat	445 965	3 241 143	3 240 000	0,0	3 240 000	3 240 000
3430 Maa- ja vesial. vuokrat	157 779	120 000	120 000	0,0	120 000	120 000
3450 Koneiden ja laitt. vuokrat	19 256	23 000	0	-100,0	0	0
3460 Muut vuokratuotot	549 607	547 340	554 140	1,2	552 340	552 340
Vuokratuotot	1 665 637	3 950 429	3 932 340	-0,5	3 930 540	3 930 540
3510 Käyttöom. myyntivoitot	86 719	0	0	-	0	0
3525 Perustoimeentulot. tak.per	668	0	0	-	0	0
3526 Täyd. ja ehk toim.tt tak.per.	581	0	0	-	0	0
3530 Perintämaksu	4 654	430	200	-53,5	200	200
3540 Muut toimintatuotot	251 919	7 500	30 000	300,0	12 500	12 500
Muut toimintatuotot	344 542	7 930	30 200	280,8	12 700	12 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 086 494	7 532 290	7 332 676	-2,6	6 873 680	6 873 680

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakainaisten palkat KuEL	-14 204 518	-12 358 130	-12 682 550	2,6	-12 164 370	-12 164 370
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-1 961 607	-1 184 182	-1 592 790	34,5	-1 592 790	-1 592 790
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-1 084 672	-333 974	-325 350	-2,6	-301 350	-301 350
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-303 674	-163 271	-163 700	0,3	-136 700	-136 700
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-1 910 325	-238 564	-263 600	10,5	-263 600	-263 600
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 323 401	-2 357 400	-2 138 600	-9,3	-2 138 600	-2 138 600
4007 Opettaj. sijaist.palkat VaEL	-52 131	-30 000	-40 000	33,3	-40 000	-40 000
4008 Opet.sair.lomsij palk. VaEL	-13 865	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	-1 000
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-14 767	-5 320	-3 000	-43,6	-3 000	-3 000
4010 Työllistämispalkat KuEL	-120 462	-170 000	-170 000	0,0	-170 000	-170 000
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-32 604	-36 500	-39 900	9,3	-39 900	-39 900
4012 Luottamush. kok.- ja vuosip	-126 742	-135 500	-147 100	8,6	-147 100	-147 100
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-34 020	-20 000	-20 000	0,0	-20 000	-20 000
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-16 568	-15 519	-10 654	-31,3	-10 654	-10 654
4021 Puhelinetukorvaukset	-14 664	-12 170	-13 417	10,2	-13 417	-13 417
4025 Luontoisedut tulo	31 233	27 689	24 071	-13,1	24 071	24 071
4060 Jaksotetut palk. ja palkkiot	2 703	0	0	-	0	0
4070 Siviilipalvmiesten päiväraha	-5 209	0	0	-	0	0
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	314 987	0	0	-	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	11 883	0	0	-	0	0
4260 Muut henk.men. Korj.erät	44 418	0	0	-	0	0
Palkat ja palkkiot	-21 814 006	-17 033 841	-17 587 590	3,3	-17 018 410	-17 018 410
Henkilösivukulut						
4100 KuEL-maksu palk.perustein.	-3 450 051	-2 444 920	-2 662 080	8,9	-2 562 490	-2 562 490
4102 KuEL-maksu eläk.menoper.	-886 721	-890 700	-890 700	0,0	-890 700	-890 700
4105 VaEL-maksu opettajat	-416 174	-404 530	-381 910	-5,6	-381 910	-381 910
Eläkekulut	-4 752 945	-3 740 150	-3 934 690	5,2	-3 835 100	-3 835 100
4150 Työnantajan sairausvakmaks	-293 448	-252 600	-266 380	5,5	-257 700	-257 700
4160 Työttömyysvak.maksut	-346 323	-320 360	-330 540	3,2	-319 720	-319 720
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-189 756	-100 930	-121 310	20,2	-117 350	-117 350
4180 Taloudel.t- maksos. Keva	-7 150	-5 660	-5 780	2,1	-5 620	-5 620
4190 Jaksotetut sos.vakmaksut	-41 361	0	0	-	0	0
Muut henkilösivukulut	-878 038	-679 550	-724 010	6,5	-700 390	-700 390
Henkilösivukulut yhteensä	-5 630 983	-4 419 700	-4 658 700	5,4	-4 535 490	-4 535 490
Henkilöstökulut yhteensä	-27 444 989	-21 453 541	-22 246 290	3,7	-21 553 900	-21 553 900
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 376 132	-1 212 079	-840 462	-30,7	-797 862	-797 862
4310 Asiakaspalv.ostot kuntayht.	-20 498 438	-35 789 100	-38 486 362	7,5		
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-4 474 206	-170 520	-104 020	-39,0	-61 520	-61 520
4328 Perhehoitajien palkkiot	-130 698	0	0	-	0	0
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-9 819	-12 510	-12 660	1,2	-12 660	-12 660
4341 Asiantuntijapalvelut	-597 228	-404 330	-517 490	28,0	-510 000	-510 000
4342 ICT-palvelut	-555 946	-591 911	-593 263	0,2	-583 263	-583 263

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
4343 Toimistopalvelut	-5 293	-2 150	-21 150	883,7	-21 150	-21 150
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-74 227	-101 288	-94 488	-6,7	-93 688	-93 688
4360 Postipalvelut	-77 063	-62 030	-70 680	13,9	-70 530	-70 530
4361 Telepalvelut	-181 186	-145 835	-154 485	5,9	-151 835	-151 835
4370 Vakuutukset	-82 345	-104 850	-105 970	1,1	-105 220	-105 220
4380 Puhtaanap.- ja pesulapalvelut	-328 201	-259 860	-294 274	13,2	-294 144	-294 144
4385 Jätehuoltomaksut	-105 985	-109 700	-111 500	1,6	-111 000	-111 000
4390 Rak.ja al.rak.ja kunn.pitopal	-1 218 234	-1 147 750	-1 182 250	3,0	-1 222 250	-1 222 250
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-113 359	-63 190	-61 890	-2,1	-61 290	-61 290
4410 Majoit.- ja ravitsemuspalv.	-193 409	-117 500	-183 050	55,8	-182 550	-182 550
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-434 678	-234 660	-261 930	11,6	-255 230	-255 230
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-52 028	-68 000	-65 000	-4,4	-65 000	-65 000
4425 Oppilaskuljetukset	-550 323	-684 700	-780 800	14,0	-720 800	-720 800
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-309 615	-180 000	-210 000	16,7	-210 000	-210 000
4435 Tukihenkilöpalkkiot	-69 011	0	0	-	0	0
4437 Kustannusten korvaukset	-142 421	-70 050	-70 050	0,0	-70 050	-70 050
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-136 398	-244 834	-213 410	-12,8	-208 910	-208 910
4450 Osuus verotuskustannuksi	-224 505	-224 000	-215 000	-4,0	-215 000	-215 000
4455 Muualle johdettava jätevesi	-537 680	-500 000	-500 000	0,0	-500 000	-500 000
4460 Muut yhteistoimintaosuus	-1 160 666	-1 155 600	-1 151 000	-0,4	-213 000	-213 000
4470 Muut palvelut	-631 264	-677 480	-684 380	1,0	-682 580	-682 580
Palvelujen ostot	-34 270 357	-44 333 927	-46 985 564	6,0	-7 419 532	-7 419 532
4500 Toimisto- ja koulutarvik-	-136 135	-153 555	-139 080	-9,4	-136 780	-136 780
4510 Kirjallisuus	-375 667	-336 510	-347 129	3,2	-346 729	-346 729
4520 Elintarvikkeet	-618 600	-752 326	-800 130	6,4	-582 150	-582 150
4530 Vaatteisto	-45 674	-43 850	-47 450	8,2	-42 750	-42 750
4533 Lääkkeet	-98 081	-1 780	-1 620	-9,0	-1 620	-1 620
4536 Hoitotarvikkeet	-213 702	-3 825	-23 665	518,7	-23 515	-23 515
4550 Puhdistus- ja siivoustarvik.	-33 233	-9 675	-10 900	12,7	-9 300	-9 300
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-69 289	-33 760	-31 380	-7,0	-24 610	-24 610
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 208	-21 540	-20 540	-4,6	-18 540	-18 540
4568 Lämmitys	-350 897	-469 900	-470 000	0,0	-470 000	-470 000
4569 Sähkö	-749 158	-776 400	-780 700	0,6	-780 000	-780 000
4570 Vesi	-104 582	-45 100	-100 150	122,1	-100 000	-100 000
4580 Kalusto	-325 257	-222 180	-238 480	7,3	-234 730	-234 730
4590 Rakennusmateriaali	-170 451	-126 400	-128 450	1,6	-127 050	-127 050
4600 Muu materiaali	-185 109	-131 375	-137 125	4,4	-132 825	-132 825
4610 Varastojen lisäys/vähennys	40 149	0	0	-	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 454 896	-3 128 176	-3 276 799	4,8	-3 030 599	-3 030 599
4700 Lasten kotihoidon tuki	-548 633	-570 000	-520 000	-8,8	-570 000	-570 000
4705 Yksityisen hoidon tuki	-34 919	-40 000	-10 000	-75,0	-10 000	-10 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-59 897	-40 000	0	-100,0	0	0
4710 Omaishoidon tuki	-527 059	0	0	-	0	0
4721 Perustoimeentulotuki	-92	0	0	-	0	0
4722 Täydentävä toimeentulot.	-14 817	0	0	-	0	0

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-46 908	0	0	-	0	0
4724 Kuntouttava työtoiminta	-30 319	0	0	-	0	0
4726 Kunt.työto. ma.korv. tmark	-4 471	-1 500	-1 500	0,0	0	0
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-1 428 726	0	0	-	0	0
4739 Muut av.t kotitalouksill	-218 355	-99 000	-62 000	-37,4	-62 000	-62 000
4740 Avustukset yhteisöille	-390 133	-459 000	-470 000	2,4	-470 000	-470 000
4745 Työmark.tu. kuntaos.KELA	-288 854	-200 000	-230 000	15,0	-300 000	-300 000
4760 Muut avustukset yhteisöille	-19 353	-25 000	-1 000	-96,0	-1 000	-1 000
Avustukset	-3 612 536	-1 434 500	-1 294 500	-9,8	-1 413 000	-1 413 000
4800 Maa- ja vesial. vuokat	-3 580	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
4820 Rak.- ja huoneistoj. vuokrat	-22 312	-28 350	-58 830	107,5	-49 330	-49 330
4821 Yhtiövastikkeet	-17 835	-28 600	-26 600	-7,0	-26 600	-26 600
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-83 995	-112 127	-122 570	9,3	-115 420	-115 420
4860 Muut vuokrat	-46 361	-67 400	-58 500	-13,2	-58 500	-58 500
Vuokrat	-174 084	-240 477	-268 500	11,7	-251 850	-251 850
4900 Välilliset verot	-2319,62	-31	-31	0,0	-31	-31
4915 Ajoneuvovero	-1 777	-2 190	-2 190	0,0	-1 790	-1 790
4920 Kiinteistö vero	-108	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4921 Myyntisaam. luottotappiot	-20 887	-20	-1 000	4 900,0	-1 000	-1 000
4930 Merkkipäivälahjat	-18 510	-23 240	-17 790	-23,5	-17 790	-17 790
4935 Stipendit	-342	-300	-300	0,0	-300	-300
4938 Koulutapaturmat	-568	-300	-1 250	316,7	-1 250	-1 250
4940 Muut kulut	-108 690	-61 955	-48 070	-22,4	-47 870	-47 870
Muut toimintakulut	-153 202	-89 036	-71 131	-20,1	-70 531	-70 531
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 110 065	-70 679 657	-74 142 784	4,9	-33 739 412	-33 739 412

TOIMINTAKATE	-62 023 571	-63 147 367	-66 810 108	5,8	-26 865 732	-26 865 732
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------

5000 Kunnan tulovero	28 776 226	29 312 000	31 626 000	7,9	10 700 000	10 700 000
5100 Kiinteistövero	19 741 884	22 257 000	22 663 000	1,8	22 663 000	22 663 000
5200 Os. yhteisöveron tuotosta	2 667 027	3 136 000	2 686 000	-14,3	1 977 000	1 950 000
Verotulot	51 185 137	54 705 000	56 975 000	4,1	35 340 000	35 313 000
5501 Kunnan peruspal. valtionos.	12 702 998	11 346 283	11 871 000	4,6	-200 000	-70 000
5801 Verotuloi. perustuva tasaus	-2 745 840	-2 529 043	-2 616 400	3,5	-2 616 400	-2 616 400
5803 Opetus.-ja kult.toi. muu vos	-959 544	-924 442	-924 400	0,0	-1 018 000	-1 018 000
5890 Verotul. menety. kompens.	5 152 652	4 879 202	5 512 100	13,0	1 650 000	1 650 000
Valtionosuudet	14 150 266	12 772 000	13 842 300	8,4	-2 184 400	-2 054 400
6000 Korkotuotot antolain. ulko	41 705	0	0	-	0	0
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	1 807	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000
Korkotuotot	43 512	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000
6100 Osinkot. ja osuusp.om.kor.	62 866	20 000	30 000	50,0	30 000	30 000
6120 Verotiliyst. Kor. ja korotuks	46	0	0	-	0	0
6130 Viivästyskorkotulot	45 713	0	0	-	0	0
6140 Perusp.korot ky:ltä	8 158	6 900	6 900	0,0	6 900	6 900
6160 Arvopapereiden myyntivoit	287 858	200 000	400 000	100,0	200 000	200 000

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	%	TS 2023	TS 2024
6170 Muut rahoitustuotot	375 875	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000
6180 Arvonalent. Palautumiset	114 798	0	0	-	0	0
Muut rahoitustuotot	895 314	246 900	456 900	85,1	256 900	256 900
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-107 561	-79 999	-70 000	-12,5	-70 000	-70 000
Korkokulut	-107 561	-79 999	-70 000	-12,5	-70 000	-70 000
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-645	0	0	-	0	0
6335 Arvopapereiden myyntitap.	0	-50 000	0	-100,0	0	0
6350 Luottoprovisiot	-4 500	0	0	-	0	0
6360 Arvonalt.vaiht.vast.rah.var.	-266 136	-200 000	-200 000	0,0	-200 000	-200 000
6380 Muut rahoituskulut	-13 461	0	0	-	0	0
Muut rahoituskulut	-284 742	-250 000	-200 000	-20,0	-200 000	-200 000
VUOSIKATE	3 858 354	4 296 534	4 244 092	-1,2	6 326 768	6 429 768
Poistot ja arvonalentumiset						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-61 226	-51 084	-18 005	-64,8	-18 005	-18 005
7120 Poistot mu. pitkävaik.meno	-118 995	-56 468	-49 170	-12,9	-49 170	-49 170
7130 Poistot rakennuksista	-2 247 126	-2 233 159	-2 381 233	6,6	-2 381 233	-3 000 000
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 889 255	-1 728 077	-1 611 134	-6,8	-1 611 134	-1 611 134
7150 Poistot koneista ja kalust	-398 955	-329 156	-293 641	-10,8	-293 641	-293 641
Suunn.mukaiset poistot	-4 715 556	-4 397 944	-4 353 183	-1,0	-4 353 183	-4 971 950
TILIKAUDEN TULOS	-857 202	-101 410	-109 091	7,6	1 973 585	1 457 818
8550 Poistoeron vähennys (+)	3 191	0	0	-	0	0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	3 191	0	0	-	0	0
8600 Varausten lisäys (-)	166321	0			0	0
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	166 321	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-JÄÄMÄ)	-687 689	-101 410	-109 091	7,6	1 973 585	1 457 818

4.3 Rahoituslaskelma

	TA 2022	TA 2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4 244 092	4 296 533
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 605 132	-4 567 976
Rahoitusosuudet investointimenoihin	56 250	
Toiminnan ja invest .rahavirta	-3 304 790	-271 443
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähenn	-1 021 132	-1 106 666
Rahoituksen rahavirta	-1 021 132	-1 106 666
Rahavarojen muutos	-4 325 922	-1 378 109

4.4 Investoinnit

95001 Investoinnit Kunnanhallitus

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
90000 Kiint.kaupat(maa- ja vesial.)	-200 000	-200 000	-200 000	
90002 SHP osuudet	-278 882			0
90010 IT-hankinnat 2022	-119 000	-105 000	-105 000	0
95001 Kunnanhallitus Yht.	-597 882	-305 000	-305 000	0

95002 Investoinnit Tekninen lautakunta, netto

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
90202 Yhteiskoulu/lukio			-100 000	-10 000 000
90214 Jokisimpukka	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
90215 Kunnanvirasto	-120 000		-800 000	-1 700 000
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus			-40 000	-600 000
90234 Monitoimihalli	-2 000 000	-5 600 000		
90242 Luvian paloasema			-100 000	-2 500 000
90407 Sydänmaan kylän klv	-100 000	-300 000		
90408 Laitakarin klv ja valaistus	-300 000	-1 415 300	-600 000	
90409 Vuojoen silta		-600 000		
90425 Vanha Porintie klv		-30 000	-400 000	
91002 Rikantilan koulun katon korjaus		-35 000		
92202 Terveysasemien korj.suunn.			-40 000	-1 000 000
93201 Lahdenperän vanha kalastajatila	-80 000			
93203 Kuntoportaati, Luvia	-25 000			
93204 Kuntoportaati, Eurajoki	-40 000			
93211 Nosturin saneeraus (vanha paloasema)	-100 000			
93212 Merihelmen yleisösaunan saneeraus	-50 000			
93213 Lapijoen nuorisotalo		-60 000		
93214 Vuojoen kartanon lämmityksen uudist.	-35 000	-100 000		
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
93402 Teiden valaistukset	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
93403 Ketunpesän al. kunn.tekniikka				-6 500 000
93404 Lavilanmetsä III	-450 000	-70 000		
93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe		-440 000	-70 000	
93406 Köykän teollisuusal. laaj.				-900 000
93407 Hannintien saneeraus ja klv		-1 300 000	-250 000	
93408 Ajankuluntien saneeraus			-100 000	-1 500 000
93409 Korpelantien-Jalmarintien yhdyst.	-60 000	-410 000		
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	-700 000			
93411 Urheilukentän peruskorj.	-400 000	-400 000		
93412 Lavilantien klv:n jatko	-40 000	-200 000		
93416 Rannanvainion kaava-alue			-50 000	-600 000
93417 VT8:n perusparannus kuntaosuus	-1 200 000	-100 000		
93420 Ruohonleikkuri	-24 000			

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
93421 Jäähallintien jatkeen rakentaminen	-200 000			
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	-40 000	-550 000		
93423 Aidan rakentaminen Luvian kun.vir.klv	-15 000			
95002 tekninen lautakunta yht.	-6 189 000	-11 820 300	-2 760 000	-25 510 000

95005 Investoinnit vapaa-aikalautakunta

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
98002 Kaunissaaren kunnostus	-20 000			
98003 Liikuntakeskuksen ruohonleik.	-22 000			
98004 Hiekkat.nurmi Boccia Luvia	-15 000			
95005 Vapaa-aikalautakunta yht.	-57 000	0	0	0

95007 Investoinnit vesihuoltolaitos

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
95004 Lapijoen pumppaamon saneeraus	-200 000			
95007 Viemäriverkostosaneeraus	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
95010 Vesij.verk.akuutit san.työt	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
95011 Korvenkylän runkovesijohto				
95012 Ves.lait. Sähk. Asioin.keh.	-30 000			
95013 Vesih.lait. Desinf.+varau.suun.	-25 000			
95014 Vesihuol. Kaukovalv. Peruskorjaus	-50 000			
95007 Vesihuoltolaitos yht.	-705 000	-400 000	-400 000	-400 000

Kaikki yhteensä

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS myöh
Investointi hankinnat	-7 548 882	-12 525 300	-3 465 000	-25 910 000

5 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022

5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä

Vuoden 2020 henkilöstöraportin mukaan Eurajoen kunnan palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 641 henkilöä. Henkilömäärässä on mukana 1.1.2021 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle siirtyneet perusturvakeskuksen henkilöt eli noin 125 vakinaista ja 50 määräaikaista henkilöä.

Elokuussa 2021 vakinaisia henkilöitä oli 364 ja määräaikaisia 82 eli yhteensä 446 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 81,6 prosenttia. Määräaikaisten (elokuu 18,4 %) osuus vaihtelee mm. sijaistarpeen mukaan. Määräaikaisiin lasketaan mukaan myös työllistetyt (7 henkilöä elokuussa) ja oppisopimussuhteiset (1 henkilö elokuussa),

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on ensisijainen työsopimuksen muoto. Määräaikainen työsopimus 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 määräaikaisista työsuhteista on sijaisuuksia. Sijaisuuksien taustalla ovat usein perhevaapaat tai terveysperusteiset poissaolot. Lyhyetkin poissaolot esim. varhaiskasvatuksessa ja opetus-toimessa edellyttävät sijaisen palkkaamista.

5.2 Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä

”Oikeat ihmiset oikeassa paikassa” – toimii edelleen 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

Kunnassa on käytössä täyttölupamenettely vakinaisiin ja kaikkiin yli 6 kuukautta kestäviin määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin. Täyttölupa tehdään Kuntarekry-ohjelman kautta ja päätöksen tekee kunnanjohtaja.

Vuoden 2021 aikana palkkahallinto ottaa käyttöön vakanssinumerot. Vakanssinumeroinnin avulla pystytään paremmin seuraamaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrää.

5.3 Taustatietoja henkilöstösuunnitelmaan

Henkilöstösuunnitelmassa on noudatettu kunnanhallituksen 22.6.2021 hyväksymiä suunnitteluohjeita, joiden mukaisesti talousarviovuonna 2022 henkilöstölisäyksiin on suhtauduttava pidättyvästi.

Henkilöstösuunnitelma sisältää kiinteistönhoitajan toimen lakkauttamisen sekä palvelupäällikön virkanimikkeen muutoksen tilapalvelupäälliköksi. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää seitsemän määräaikaisen toimen muuttamisen vakinaiseksi. Vakinaistamiset koskevat pääosin pitkään mää-
räaikaisesti täytettynä olevia toimia.

5.4 Henkilöstösuunnitelmat lautakunnittain

5.4.1 Kunnanhallitus

Uudet, muutettavat tai lakkautettavat toimet/virat

Ei tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuoden 2022 aikana.

5.4.2 Tekninen lautakunta

Uudet, muutettavat tai lakkautettavat toimet/virat

Palvelualue	Lakkautettavat tai muutettavat vi- rat	Perustelut
4000 Tekninen hal- linto	Palvelupäällikön nimikkeen muutta- minen tilapalvelupäälliköksi	Tilapalveluiden muutokset soteuu- distuksen myötä edellyttävät kun- nan tilahallinnan terävöittämistä. Kiinteistöjen vuokrasopimuksen li- isääntyminen, tilahallintajärjestel- män kehittäminen, soten mukanaan tuoma kiinteistöjen yhtiöittämisvel- voite ja siitä aiheutuvat tehtävät.

5.4.3 Ympäristölautakunta

Uudet, muutettavat tai lakkautettavat toimet/virat

Ei tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuoden 2022 aikana.

5.4.4 Sivistyslautakunta

Uudet, muutettavat tai lakkautettavat toimet/virat

Palvelualue	Lakkautettavat tai muutettavat virat	Perustelut
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen vakinaistaminen (1 toimi) Varhaiskasvatuksen opettajan toimen vakinaistaminen (1 toimi) Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutin toimen perustaminen	Kahden toimen vakinaistamisella pyritään pysyviin työsuhteisiin henkilöstörakennetta ennakoivasti ja pitkäjänteisesti kehittäen. Lasten tasa-arvoisen hyvinvoinnin turvaamiseksi on varhaiskasvatuksen hanketyöntekijänä ollut vuodesta 2020 alkaen toimintaterapeutti. Toimintaterapeutilla on hyvät mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa tunnistaa, ohjata ja kuntouttaa kehityksellisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeita. Toimintaterapeutti vahvistaa moniammatillisesti perheiden tarvitsema tukea lapsen kehityksellisissä asioissa. Työ ennaltaehkäisee lapsen myöhempiä laajempia ja kalliimpia tukitoimia. Tunnistamisen ja kuntoutuksen mahdollistaminen lapsen arkiympäristössä on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja säästää laajalla tasolla kokonaiskustannuksia. Varhainen tuki ja kuntoutus lisää elämänlaatua lapsen ja perheen kannalta, ja mahdollistaa lapsen kanssa työskentelevän kasvatuksellisen työn tekemisen. Toimen perustaminen vastaa myös Unicefin lapsiystävällinen kunta tavoitteisiin. Toimen perustamisella ei ole kustannusvaikutuksia sivistystoimen budjettiin, vaan kulut katetaan sisäisillä muutoksilla.

Perusopetus	Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan toimien vakinaistaminen (4 tointa)	Toimien vakinaistamisilla pyritään pysyviin työsuhteisiin henkilöstörakennetta ennakoivasti ja pitkäjänteisesti kehittään.
Kasvun ja vanhemmuuden tuki	Toisen asteen kuraattorin toimen vakinaistaminen 1.8.2022 alkaen.	Oppivelvollisuuslain tuomat pysyvät tehtävät oppivelvollisuuden valvon- nassa, lukion opiskelijoiden kasva- nut tuen tarve, Eurajoen kristillisen opiston yhteistyön syventäminen ja lakisääteisten kuraattoripalveluiden järjestäminen.

5.4.5 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

Uudet, muutettavat tai lakkautettavat toimet/virat

Ei tiedossa olevia henkilöstömuutoksia vuoden 2022 aikana.

6 KOULUTUSSUUNNITELMA

6.1 Koulutussuunnitelmat lautakunnittain

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.

6.1.1 Kunnanhallitus

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
TUKIPALVELUT		
Hallinto ja IT-palvelut		
Hallinnon yleiskoulutukset	Hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ajan- kohtaispäivät	2
	Johtoryhmän kehittämiskoulutus	20
IT-hallinnon koulutus	Windows 10 työaseman hallinta Intunen avulla.	2
Tiedonhallintaan liittyvät koulutukset.	Tietosuojaan erityiskysymyksiä -koulutus	2
	Dynasty-käyttäjäpäivät	4
	Tietohallinnan ajankohtaispäivät	2
Talous- ja henkilöstöpalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Työsuojeluun liittyvät koulu- tukset	Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettu- jen koulutukset	20
Palvelussuhdeasioiden koulu- tukset	Palvelussuhdekoulutus	6
	Henkilöstön työkyvyn ylläpitoon liittyvät kou- lutukset	6
Esimiestyön kehittäminen.	Kehityskeskustelujen käynti	32

	Tes-koulutukset	45
	Henkilöstön työkyvyn ylläpitoon liittyvät koulutukset	50
Palkkahallinnon koulutukset	Personek FK -käyttäjäpäivät	2
	Personek FK vuodenvaihdeseminaari	2
Taloushallinnon koulutukset	Tilinpäätöspäivät (+ konsernitilinpäätöskoulutus)	4
		4
	Visma käyttäjäpäivät	2
	Laskentafoorumi	6
	Automatisoidun talousraportoinnin koulutukset	
	Sisäisen valvonnan koulutus	1

6.1.2 Tekninen lautakunta

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Hallinto		
Yleiskoulutukset	Teknisen hallinnon ajankohtaispäivät	2
	Toimistosihteerien koulutuspäivät	3
	Esimieskoulutukset	10
Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Ohjelmistokoulutukset	Kunnan omien ohjelmistojen kertauskurssit	10
	Buildercom/BEM	10
Yleiskoulutukset	Työturva, tulityöt, tieturvakoulutukset	5

Vesihuoltopalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Yleiskoulutukset	Tarvittavat työturva-, tieturva- ja tulityökorttikoulutukset	5
Ohjelmistokoulutukset	KeyAqua, vesihuollon paikkatieto-ohjelma	10
	VesikantaPlus-koulutukset	5
Yhdyskuntatekniset palvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Ohjelmisto- ja asiantuntija-koulutukset	Ohjelmistojen kertauskoulutukset ja yleiskoulutukset	6
Yleiskoulutukset	Tarvittavat työturva-, tieturva- ja tulityökorttikoulutukset	6
Ruoka- ja toimitilapalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Ohjelmistokoulutukset	Käytössä olevien ohjelmien kertausta	60 (2-3 iltapäivää/koko henkilöstö)
Ravitsemisalaan liittyvät koulutukset	Omavalvonta ja kirjaamiset	10 (2h/ruokapalveluhenkilö)
Hygieniaan ja puhtauspalveluihin liittyvät koulutukset	Oikeat aineet ja välineet	7 (2h/puhtauspalveluhenkilö)
Ohjaamiseen ja perehdytykseen liittyvät koulutukset	Työnohjaajakoulutus	6 (3*4h / 2-4 hlö)
Ammattialaan liittyvät koulutukset	Asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot	47 (6h/koko henkilöstö)

6.1.3 Ympäristölautakunta

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Maankäyttö- ja rakentaminen	Varsinais-Suomen ELY-keskus; kaavoituksen ajankohtaispäivät	2
	Muut kaavoituksen, poikkeamisten, suunnittelutarpeiden syventävät koulutukset	3
Rakennusvalvonta	Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät koulutukset	4
		4
	Lainsäädäntöön liittyvät syventävät koulutukset	6
	Rakennustarkastusyhdistys ry:n ajankohtaiskoulutukset	4
	Muiden valtion viranomaisten (ELY, DVV, Verottaja, MLL) koulutukset	2
	Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito	4
	Alueelliseen yhteistyöhön liittyvät koulutukset	
Ympäristönsuojelu	Alueelliseen yhteistyöhön liittyvät koulutukset	2

6.1.4 Sivistyslautakunta

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Sivistyksen hallinto		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Johtamiskoulutukset	3

Varhaiskasvatuspalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	1. Johtamis- ja esimieskoulutus -ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä	40
	2. Tietosuojakoulutusta	7
	3. Pedagogisten menetelmien koulutusta - esim. Ihmeelliset vuodet, Metsämörri, Luonnossa kotona	55
	4. Turvallisuuskoulutuksia - ensiapu, mapa-koulutukset, työsuojelukoulutukset	70
	5. Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukset - Leila-hanke, Liikkuva varhaiskasvatus, vuorovaikutuskoulutukset, pedagoginen dokumentointi, havainnointi, lapset puheeksi-koulutukset	40
	6. Työhyvinvointi -Työhyvinvointipäivät, johdon koulutus	120
	7. Ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia -versiokoulutuksia, uuden ohjelman koulutuksia	40
	8. Lapsiystävällinen kunta	30
Perusopetuspalvelut		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Varhennettu kieltenopetus	20
	Meidän näköinen- hanke (Kessote)	40
	Informaatioteknologia	140
	Oppimisen tuki	60
	Turvallisuuskoulutukset	120

	Hyvinvointikoulutukset	120
	Lapsiystävällinen kunta	120
	Osaava Satakunta-koulutukset	100
	Johtamiskoulutukset	20
	Koulusihteerien koulutukset	12

Kasvun ja vanhemmuuden palvelut

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Kuraattorien koulutukset	16
	Kasvun ja vanhemmuuden tuen koulutukset	120
	Lapsiystävällinen kunta	12
	Henkilöstökoulutukset	8

6.1.5 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
Kuntalaisten hyvinvointipalvelut		
	Walkers edustajisto	2
	Nuorisotyökoulutukset	8
	Päihdetyökoulutukset	6
	Some-koulutukset	4
	NUVA-koulutukset	4
	Leiriohjaajakoulutukset	2
	Hyvinvointikoulutukset	14
	Ikäihmisten aktivointiin liittyvät	4
	Lapsiystävällinen kunta	2

Harrastus- ja kulttuuripalvelut

Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Kulttuurituottajien päivät	2
	Visit Satakunnan koulutukset	4

	In Desing -ohjelmistokoulutus	3
	Visit Finlandin koulutukset	4
	Seudulliset ajankohtaisasiat	8
Kirjasto- ja kansalaisopisto		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Kirjastoammatilliset koulutukset	4
	Valtakunnalliset kirjastopäivät	1
	Alueellinen kehittämispäivä	2
	Kirjastovirkailijapäivät	1
	Satakirjastojen yhteiset koulutukset	4
	Mediakasvatus	1
	Tietosuoja ja tekijänoikeudet	1
	Kirjastojohtajien neuvottelupäivät	1
	Kokoelmakoulutukset	2
	Omatoimikirjastotoiminta	2
	Lapsiystävällinen kunta	1
Lukiokoulutus ja osaamisen varmistaminen ja työelämään siirtyminen		
Aihealueet	Koulutuksen aihealueet tarkemmin	Koulutuspäiviä/ vuosi - arvio
	Alueelliset työpajapäivät	2
	Valtakunnallinen työllisyysfoorumi	2
	Alueelliset työllistämiseen liittyvät koulutus- päivät	6
	Valtakunnalliset työpajapäivät	2
	Päihdetyökoulutukset	2
	Etsivä nuorisotyö	10
	Lukion alueelliset hankekoulutukset	10
	Lukion pedagoginen koulutus	40
	Työturvallisuus- ja työtulikorttikoulutukset	2

