



NOUSIAISTEN KUNNAN
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Kunnanhallitus 27.11.2017
Kunnanvaltuusto 11.12.2017

SISÄLLYSLUETTELO

1	KUNNANJOHTAJAN KATSAUS	3
2	NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA	4
3	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	5
3.1	Yleinen taloudellinen kehitys	5
3.2	Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja –suunnitelman laskentaperusteet .	5
3.3	Vuoden 2018 talousarvion ja 2018-2020 taloussuunnitelman laadintaperusteet	8
4	KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2018 – 2020) ...	11
4.1	Keskusvaalilautakunta	11
4.1.1	Vaalit	11
4.2	Tarkastuslautakunta	12
4.2.1	Tarkastustoimi	12
4.3	Kunnanhallitus	14
4.3.1	Keskushallinto	14
4.3.2	Maaseututoimi	17
4.3.3	Perusturvakuntayhtymä Akseli.....	18
4.4	Kasvatus- ja sivistyslautakunta	20
4.4.1	Varhaiskasvatus	20
4.4.2	Peruskoulutus	23
4.4.3	Lukiokoulutus	29
4.4.4	Kirjasto- ja kulttuuritoimi	32
4.4.5	Muu sivistystoimi	34
4.4.6	Liikunta ja ulkoilu	36
4.4.7	Nuorisotyö	38
4.5	Tekninen lautakunta	40
4.5.1	Tekniset palvelut	40
4.5.2	Kiinteistötoimi	42
4.5.3	Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut	44
4.5.4	Kaukolämpölaitos	46
4.6	Ympäristölautakunta	47
4.6.1	Ympäristötoimi	47
4.6.2	Yksityistietoimi	49
4.6.3	Pelastustoimi.....	50
5	TUOSLASKELMAOSA	52
6	RAHOITUSOSA	54
7	INVESTOINNIT	55

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Nousiaisten kunnan talous on ollut viime vuosien aikana hyvin haasteellinen. Taloutta on kuitenkin pystytty sopeuttamaan sekä pysyvillä että kertaluonteisilla ratkaisuilla. Aikanaan asetettu tavoite, että kunnan talous olisi vuoden 2016 tilinpäätöksessä ylijäämäinen, toteutui, sillä taseen ylijäämä oli hie- man vajaat miljoona euroa. Myös vuoden 2017 talousarvio näyttää talousarviomuutosten jälkeen noin 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseltä. Valitettavasti toimet ovat olleet osin kertaluonteisia, joten haastetta riittää myös tuleville vuosille. Rakenteellisia ratkaisuja on suunnitteilla (kuten yhtenäiskouluhanke), mutta mahdollista on, että muitakin ratkaisuja joudutaan lähiaikoina pohtimaan.

Kunnan lainakanta on vielä maltillinen. Vuoden 2017 lopussa pitkäaikaista lainaa arvioidaan olevan noin 7 687 000 euroa / n. 1 600 e/asukas. Edessä on kuitenkin mittavia investointipaineita (koulut, lii- kuntahalli, Moisio kiinteistö, kunnantalo), jotka tämän hetken tietämyksellä jouduttaneen rahoitta- maan pääosin lainarahalla. Tämä uhkaa nostaa kunnan lainakannan hyvin korkealle tasolle, erityisesti huomioiden, että kunnan verorahoitus tulee pienenemään oleellisesti, jos ja kun suunnitteilla olevat maakunta- ja soteuudistukset toteutuvat. Epävarmuutta tuo näihin liittyvä, vielä keskeneräinen lain- säädäntö. Mahdollisimman pikainen varmuuden saaminen tulevasta muutoksista ja niiden yksityiskoh- dista olisi välttämätöntä kunnan tosiasiallisen kantokyvyn selvittämiseksi. Varsinais-Suomen osalta tu- lee em. uudistuksissa pyrkiä laajaan yksimielisyyteen ja yhteiseen näkemykseen, jotta uudistukset palvelevat mahdollisimman laadukkaasti ja tasapuolisesti maakunnan kaikkia asukkaita.

Kunnan talouden tulevaisuutta on syksyllä 2017 selvitetty ulkopuolisen konsultin toimesta (Perlacon Oy), jonka laatima painelaskelma on esitely ja joka on toimitettu keskeisille luottamushenkilöille ja vi- ranhaltijoille. Selvitykseen on syytä suhtautua vakavuudella, sortumatta ylioptimismiin. Alkuvuodesta 2018 valmistellaan kunnalle uusi kuntastrategia. Tällä tulee olemaan vaikutuksia myös tuleviin talousarvioihin ja –suunnitelmiin.

Kunnalla on kohtalaisen hyvä omakotitonttivaranto, jonka toivotaan kiinnostavan rakentajia myös tule- vaisuudessa. Uuden Kaitaraisten yritysalueen sisäinen kunnallistekniikka on valmis, mutta aluetta ei ole vielä liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Nousiaisten Vesi Oy:n tulisi saattaa alue kunnallistekniikal- taan sellaiseen kuntoon, että toimilla mahdollistetaan halukkaiden yritysten sijoittuminen alueelle tar- vittaessa nopeastikin.

Omalta osaltani on todettava, että aloitin kunnanjohtajan virassa vasta 6.11.2017. Tästä syystä en ole ollut mukana nyt käsittelyssä olevan talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa kuin aivan sen lop- pupvaiheissa. Käsitykseni kuitenkin on, että tänäkin syksynä sekä henkilökunta että luottamushenkilöt ovat tehneet hyvää valmistelutyötä. Tästä teille lämmin kiitos.

Koska pidän talousarviota erittäin tärkeänä asiakirjana, on todennäköistä, että tulen ensi keväänä esit- tämään sekä sisältöön, prosessiin että aikatauluihin jonkinlaisia muutoksia. Minusta aina kannattaa kokeilla uutta! Vanhaanhan voi aina palata – joskin näin varsin harvoin tapahtuu.

Jaana Karrimaa

kunnanjohtaja

2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA

Visio vuoteen 2021

Luonnonläheinen ja kehittyvä sekä hyvät peruspalvelut tarjoava turvallinen Turun seudun kunta tasa-puoliseen asumiseen ja yrittämiseen Kasitien varressa

Strategiset painopistealueet

Luonnonläheinen kunta

Kehittyvä kunta

Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä

Turvallinen ja viihtyisä kunta

Elinkeino- ja yritystoiminnan huomioiva kunta

Arvot

Tasapuolisuus

Läheisyys

Luonto

Laadukkuus

Kriittiset menestystekijät

Vaikuttavuusnäkökulmassa: kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys, toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiset käytännöt, työpaikkaomavaraisuus, elämäntilanne ja taloudellinen tilanne.

Asiakasnäkökulmassa: turvallisuuden tunne, kunnan kyky turvata riittävät palvelut, kuntalaisten osallistuminen ja informaatio.

Prosessinäkökulmassa: maankäyttöpolitiikka, uudistumismyönteisyys, palvelujen järjestämisstrategia, tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä sekä *viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden välillä (Kh 30.11.2015)*.

Henkilöstönäkökulma: henkilöstön arvostus ja ammattitaito, koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä, työilmapiiri ja turvallisuuden tunne, sairastavuus ja työn kuormittavuus sekä tiedonkulku.

3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

3.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa

(Lähde: Kuntaliitto, Tilastokeskus)

Muuttuja	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
% muutos						
BKT, määrän muutos	0,3	1,4	1,2	1,0	1,2	1,0
Palkkasumma	1,0	1,6	0,9	1,7	2,0	2,6
%-yksikköä						
Työttömyysaste	9,4	8,8	8,5	8,1	7,8	7,6
Rahoitusjäämä/BKT	-2,7	-0,3	-0,6	-0,8	0,6	0,1
Julkinen velka/BKT	63,1	63,6	65,8	67,8	69,9	71,7
Euribor 3 kk, %	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0
10 vuoden korko, %	0,7	0,4	0,6	1,0	1,4	1,4

Kuntien verotulot vuosina 2014 – 2020, mrd €

Verolaji	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020*
Kunnallisvero	18,54	18,87	18,54	18,94	8,58	8,27
Yhteisövero	1,65	1,54	1,53	1,62	1,24	1,22
Kiinteistövero	1,58	1,67	1,75	1,84	1,90	1,94
Verotulot yhteensä	21,77	22,07	21,83	22,40	11,73	11,42
Tuloveroprosentti, keskim.	19,82	19,86	19,91	19,91	7,57	7,57
Yhteisöveroprosentti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Osuus yhteisöverosta, %	36,87	30,92	30,34	31,47	20,93	20,93

3.2 Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja –suunnitelman laskentaperusteet

Väestötilanne 30.9.2017 Nousiaisissa on 4818 asukasta eli lisääntynyt 3 henkilöllä tilinpäätöslukuun 2016 verrattuna (4815).

Kunnan oma arvio vuoden 2018 asukasluvusta on 4950 asukasta, jota on käytetty myös tunnuslukujen laskennassa Tilastokeskuksen ennusteen vierellä. Vuosittainen kasvu taloussuunnitelmavuosille on laskettu 30 henkilön mukaisesti.

Väestön ikäjakauma Nousiaisissa

Ikäluokat yht	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 v	474	470	473	443	440	425
7-16 v	701	698	705	688	696	697
17-19 v	163	164	160	166	153	160
20-64 v	2 741	2 678	2 671	2 669	2 650	2 636
65-74 v	431	457	500	543	569	587
75-84 v	229	231	237	242	254	259
85 -v	114	117	119	118	113	117
YHT	4 857	4 815	4 865	4 869	4 875	4 881

(Lähde: Tilastokeskus)

Työttömyysaste Nousiaisissa vuonna 2017 lokakuussa on ollut 5,4 % , mikä tarkoittaa 130 henkilöä. Varsinais-Suomen työttömyysaste on lokakuussa ollut 10,0 %.

Nousiaisten kunnan työttömyysasteen kehitys lokakuun 2016 – lokakuun 2017 välisenä aikana

Kuukausi	%
loka 2017	5,4
syys 2017	5,6
elo 2017	6,4
heinä 2017	7,8
kesä 2017	7,8
touko 2017	6,8
huhti 2017	7,0
maalis 2017	7,5
helmi 2017	8,2
tammi 2017	8,6
joulu 2016	9,7
marras 2016	7,8
loka 2016	7,8

(Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Työllisyyskatsaukset)

Palkkamenot

Palkkamenoihin on talousarviovuonna 2018 varattu 0 %:n korotus. Lomarahojen leikkaus 30% huomioitu (vuosina 2017-2019).

Valtionosuudet vuosina 2015 – 2020

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Peruspalv.vos	5 820 069	6 480 019	6 420 031	6 301 295	6 301 295	702 625
Verot.perust.tasaus	1 967 739	2 020 704	2 015 624	1 942 506	1 942 506	1 942 506
Järj.muutoksen tas.	242 270					
Opetus- ja kultt.muut	87 308	226 543	286 309	406 508	406 508	406 508
Kaikki yhteensä	8 117 386	8 727 266	8 721 964	8 650 309	8 650 309	3 051 639

Sotevaikutus huomioitu v. 2020

Verotulot vuosina 2015– 2020

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kunnan tulovero	15 946 520	16 254 302	15 801 000	16 531 000	16 919 000	8 564 000
Kiinteistövero	857 846	876 616	908 000	857 000	857 000	857 000
Osuus yhteisöv.	317 374	353 329	364 000	476 000	491 000	400 000
Kaikki yhteensä	17 121 740	17 484 247	17 073 000	17 864 000	18 267 000	9 821 000

Perustuu Kuntaliiton verotuloennusteeseen lokakuulta 2017, lisäksi huomioitu 0,5%-yksikön tulovero-asteen nousu ja rakentamattoman rakennuspaikan vero (2%) 2020 huomioitu sote-uudistus.

Veroprosentit Nousiaisissa 2010-2018

Nousiainen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Tulovero%	19,50	19,50	20,00	20,00	20,50	21,00	21,00	21,00
Kiinteistövero%	yleinen	0,75	0,75	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
	vak.asunto	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
	muut	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10
	rakent. rak.paikka	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00

3.3 Vuoden 2018 talousarvion ja 2018-2020 taloussuunnitelman laadintaperusteet

VALTUUSTON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET ESITETÄÄN SEURAAVILLA TEHTÄVÄALUEILLA

Toimielin	Tehtäväalue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Kunnanhallitus	Keskushallinto Maaseututoimi Perusturvakuntayhtymä Akseli Terveystoimi (sis. esh ja ymp.terv.huollon)
Sivistyslautakunta	Varhaiskasvatus (päivähoito) Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto ja kulttuuritoimi Muu sivistystoimi Liikunta ja ulkoilu (nettobudjetoituyksikkö) Nuorisotyö (nettobudjetoituyksikkö)
Tekninen lautakunta	Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaite
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi Pelastustoimi (tulosityksikkö) Yksityistietoimi (tulosityksikkö)

INVESTOINTIOSA

Investointiohjelmassa esitetyt hankeryhmissä olevat projektikohtaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.

VALMISTELUPROSESSI

Valmisteluohjeet

Kunnanhallitus on 14.8.2017 antanut talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaohjeet, joissa todetaan mm. seuraavaa:

TOIMIELINTEN MENOKEHYKSET

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytössä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset painotukset ja tavoitteet ottaen huomioon talouden yleinen heikko tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa.

Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Sijaisten palkkaamista erityisesti lyhyt-aikaisiin poissaoloihin on vältettävä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen henkilöstölisäys rahoitetaan

TOIMINTAKULUT

Vuodelle 2018 palkkojen korotus on 0 %. Palkkasuunnittelu-osiossa on tarkasteltava osastoilla henkilöittäin palkat syyskuun 2017 toteutuneiden lukujen mukaan.

Vuoden 2018 talousarviossa tavoitteena on toimintakatteen (toimintatuotot-toimintamenot) parantaminen 1:illä %:lla hallintokunnittain verrattuna vuoden 2017 talousarvioon lukuun ottamatta Perusturvakuntayhtymä Akselia ja erikoissairaanhoidtoa.

Kunnanhallitus edellyttää perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2018 talousarvion valmistelussa tiukkaa menokuria ja alkuvuoden 2017 toteutumaan perustuvaa tarkkaa arviointia, jotta ylibudjetoinnit ja ylilaskutukselta vältyttäisiin. Kunnanhallitus on erikseen käsitellyt ja antanut lausuntonsa koskien perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion valmistelua.

TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2019-2020

Toimielinten osa osana talousarvioprosessia arvioitava myös suunnitelmavuosien 2019-2020 tulo- ja menokehitystä aiempaa yksityiskohtaisemmin ja esitettävä kirjallisesti näille vuosille kohdentuvat muutokset lukuina ja tekstiperusteluin tehtäväaluetasolla.

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Talousarvio- ja suunnitelma -asiakirjan rakenne noudattaa vuoden 2017 ko. asiakirjan rakennetta. Käyttötalouden kunkin tehtäväalueen kohdalla talousarviovuoden luvut on esitetty tulo- ja menolajeittain eriteltyinä. Tällä pyritään havainnollistamaan eri tulo- ja menoerien kehitystä ja samalla helpottamaan päätöksentekijöiden ja muiden kiinnostuneiden mahdollisuuksia arvioida toiminnan sisältöä. Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen käsittelyn edetessä mahdollisesti tekemät muutosesitykset lautakuntien esityksiin ilmenevät kunkin tehtäväalueen lopussa olevista perusteluista. Mikäli kunnanhallituksen tai valtuuston käsittelyn yhteydessä tehdään toimintatuottoihin tai toimintakuluihin muutoksia, jotka edellyttävät lautakunnan esittämän perustelutekstin muuttamista, ylivivataan ko. perusteluteksti ja korvataan tarvittaessa uuden päätöksen mukaisella tekstillä siten, että siihen merkitään myös muutoksen tehneen päätöksentekijän nimi ja päivämäärä.

TALOUSARVIO 2018

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimielinten käsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen tehdyt muutokset ilmenevät talousarvion tehtäväaluekohtaisista "Tuloslaskelma €" –taulukosta.

Toimintatuotot

Kiinteän omaisuuden myyntivoitoksi on merkitty keskushallinnon muihin toimintatuottoihin 120 000 euroa. Asemakaavatonttien osalta tavoitteeksi on asetettu yhden AR-tontin tai yhden AL-tontin sekä kuuden omakotitontin myynti.

Verotulot

Verotuloiksi talousarviovuodelle on merkitty 17 864 000 euroa perustuen kuntaliiton veroennustekehikkoon lokakuulta 2017. Verotuloissa huomioitu myös tuloveroprosentin 0,5%-yksikön nousu ja rakentamattoman rakentamispaikan vero (2%).

Valtionosuudet

Valtionosuudet pienenevät vuoden 2017 alkuperäisestä talousarviosta noin 35 000 eurolla perustuen Kuntaliiton 17.11.2017 päivitettyyn laskelmaan.

Toimintamenot

Toimintakulujen muutos koko kunnan tuloslaskelmassa on -0,1 % verrattuna vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon. Henkilöstökulujen muutos on 1,2 %.

Uusia pysyviä vakansseja ei ole esitetty.

Hankerahoitus

Erillisillä avustusrahoituksilla toteutettavat hankkeet budjetoidaan nettobudjetointiperiaatteella. Nettobudjetointiperiaate tältä osin koskee kaikkia tehtäväalueita.

Toimintakate

Toimintakate näyttää +0,8%:n nousua vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkokulut on merkitty investointiohjelman pohjalta arvioidun lisälainanottotarpeen mukaan.

Vuosikate

Vuosikate on 732 312 euroa, mikä ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Tilikauden ylijäämä

Poistoeron muutoksen jälkeen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 3 986 euroa.

INVESTOINNIT

Investointiohjelman mukaisten hankkeiden kokonaiskustannus vuonna 2018 on 1 815 100 euroa. Kun tuottoina investointeihin merkitään kiinteän omaisuuden myynnin tasearvot, tulee nettoinvestointien määräksi 1 715 100 euroa. Suurimpina hankkeina ovat Paijulan koulun peruskorjaus ja yhtenäiskoulun rakentamiseen varautuminen sekä liikuntahallin rakentamiseen varautuminen.

RAHOITUSLASKELMA

Talousarvion tuloslaskelman mukainen vuosikate on 732 312 euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen lainan lisäys vuonna 2018 on 1 950 000 euroa.

TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2019-2020

Taloussuunnitelma on verotulojen osalta laadittu ottaen huomioon tuloveroprosentin korotus. Korotuksena on merkitty 0,5 %:a vuosina 2018-2020. Pohjana laskennassa on ollut kuntaliiton veroennustekehikko lokakuulta 2017. Valtionosuudet on merkitty kuntaliiton 17.11.2017 päivätyn laskelman mukaisiksi kaikille suunnitelmavuosille, vuosi 2020 merkitty alempaan tasoon huomioiden sotevaikutus. Toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta kehitykseksi on merkitty nollataso verrattuna TA-vuoteen 2018.

Vuoden 2019 tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 482 225 euroa ja vuosi 2020 ylijäämää 510 753 euroa. Vuonna 2020 on huomioitu menoissa ja tuloissa sote-uudistus, joka vielä kuitenkin hyvin epävarma.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys suunnitelmavuosina 2019-2020 on yhteensä 12,4 milj. euroa.

KONSERNITAVOITTEET

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalaki edellyttää jatkossa kuntakonsernin tiiviimpää taloudenohjausta ja omistajaohjauksen tehostamista kunnan hallinnossa.

Nousiaisten kunnan ainoa tytäryhteisö on Nousiaisten Vesi Oy. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.1.2017. Yhtiön toimitusjohtajana toimii kunnan tekninen johtaja.

Tytäryhteisö Nousiaisten Vesi Oy:lle asetettavat tavoitteet:

- yhtiö järjestää kunnan vesi- ja jätevesihuollon palvelut laadukkaasti ja häiriöttömästi
- yhtiö pitää taloutensa vakaana ja tasapainoisena
- yhtiö pyrkii pitämään hinnoittelunsa kilpailukykyisenä naapurikuntiin nähden

Raportointi:

Nousiaisten Vesi Oy raportoi asetettujen tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa

4 KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2018 – 2020)

4.1 Keskusvaalilautakunta

4.1.1 Vaalit

100 Vaalit

Tilivelvollinen

Keskusvaalilautakunta

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla.

Talousarvio vuodelle 2018 Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit sekä maakuntavaalit?

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit (14.4.2019) sekä europarlamenttivaalit (touko-kesäkuussa)

Vuonna 2020 ei sääntömääräisiä vaaleja.

100 VAALIT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	0	21 000		21 000		13 500	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	21 000		21 000		13 500	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-248	-6 890	-15 461	124,4	-15 457	124,4	-9 873	0
PALKAT JA PALKKIOT	-248	-6 500	-14 500	123,1	-14 500	123,1	-9 300	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-390	-961	146,7	-957	145,7	-573	0
ELÄKEKULUT	0	-290	-764	163,6	-769	165,3	-453	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-100	-197	97,6	-188	88,6	-120	0
PALVELUJEN OSTOT	-129	-2 900	-4 350	50,0	-4 350	50,0	-1 830	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40	-200	-500	150,0	-500	150,0	-400	0
TOIMINTAKULUT	-416	-9 990	-20 311	103,3	-20 307	103,3	-12 103	0
TOIMINTAKATE	-416	-9 990	689	-106,9	693	-106,9	1 397	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-416	-9 990	689	-106,9	693	-106,9	1 397	0

Keskusvaalilautakunta

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kokousten määrä	1	5	4		6
Tunnusluvut					
Äänestysprosentti /kunn.vaalit		66			
Äänestysprosentti/ eu-vaalit				40	
Äänestysprosentti/maakuntavaalit					
Äänestysprosentti /ed.vaalit				76	
Äänestysprosentti /presidentinvaalit			75		

4.2 Tarkastuslautakunta

4.2.1 Tarkastustoimi

Tilivelvollinen

Tarkastuslautakunta

Toiminta-ajatus

Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Talousarvio vuodelle 2018

Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2018 toimintaa ja huolehtii että tilintarkastus on järjestetty asianmukaisesti.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Kunnan sisäinen valvonta, tarkastuslautakunnan suorittama arviointi sekä tilintarkastus tukevat toisiaan ja takaavat tuloksellisuuden toteutumisen, arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen kattaen koko organisaation. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tekevät toimikauttansa koskevat nelivuotissuunnitelmat sekä kunkin vuonna työohjelmat niin, että ne tukevat toisiaan.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Arviointitoiminta tuokuntalaisten palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta tärkeitä asioita valtuuston tietoon.	Arviointityössä tutustutaan palveluiden tuottamiseen käytännön tasolla.	Lautakunta kuulee arvioinnin kohteena olevalta toimialalta eri tasoilla ja eri tehtävissä toimivia henkilöitä (väh. 3).	Haastateltujen henkilöiden määrä.
Asiakas			
Kunnanvaltuusto saa palveluiden tasosta	Arviointikertomuksen sisällön kehittäminen.	Arviointikertomuksen näkökulma on palvelui-	Arviointikertomuksen sisältämien palveluiden

uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Kunnanvaltuusto saa tietoa siitä, onko valtuuston tahtoa toteutettu.	Arvioinnin kohdentuminen oikeisiin kohteisiin.	ta ja toimintoja kehittävä. Talousarvion merkittävimpien tavoitteiden saavuttamisen arviointi.	tai toimintojen kehittämissuhteiden määrä Joka toimialalta arvioidu jonkin merkittävän tavoitteen saavuttaminen.
Prosessit			
Arviointi kattaa koko kunnan toiminnan. Arviointi keskittyy kunnakin vuonna erityiseen painopistealueeseen.	Arviointityö on suunnitelmallista huomioiden lautakunnan koko toimikauden. Arviointityö on vuosittain suunnitelmallista.	Suunnitelma koko toimikaudelle on tehty. Painopistealue on valittu ja arvioinnin toteuttamiseksi on tehty suunnitelma.	On tehty nelivuotisuunnitelma ja sitä noudatetaan. On valittu painopistealue ja suunniteltu sen arviointityö.
Henkilöstö			
Tarkastuslautakunnan työskentelyyn sitoudutaan ja työ koetaan tärkeäksi ja keskeiseksi osaksi kunnan toimintojen kehittämisessä.	Lautakunta toimii aiossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.	Lautakunnan kokousten määrä riittävä, jäsenet läsnä kokouksissa ja yhteydenpito henkilöstöön vuorovaihteista.	Lautakunnan jäsenten poissaolojen määrä kokouksista. Johtavien viranhaltijoiden kuulemisten määrä.

110 TARKASTUSTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-1 170	-1 518	-2 510	65,3	-2 511	65,4	-2 511	-2 511
PALKAT JA PALKKIOT	-1 170	-1 500	-2 500	66,7	-2 500	66,7	-2 500	-2 500
HENKILÖSIVUKULUT	0	-18	-10	-44,4	-11	-38,9	-11	-11
ELÄKEKULUT	0	0	-10		-11		-11	-11
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-18	0	-100,0	0	-100,0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-8 256	-8 300	-9 850	18,7	-9 850	18,7	-9 850	-9 850
TOIMINTAKULUT	-9 426	-9 818	-12 360	25,9	-12 361	25,9	-12 361	-12 361
TOIMINTAKATE	-9 426	-9 818	-12 360	25,9	-12 361	25,9	-12 361	-12 361
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 426	-9 818	-12 360	25,9	-12 361	25,9	-12 361	-12 361

Tarkastuslautakunta

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kokousten määrä	4	6	6	6	6
Tarkastuspäivät	9	8	8	8	8

4.3 Kunnanhallitus

4.3.1 Keskushallinto

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja ja hallinto- ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Kunnanhallitus vastaa kunnan ylimmän päätöksenteon edellytyksistä ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskushallinnon organisaatio vastaa kunnan eri hallintokuntien yleis- ja taloushallinnon tukipalveluista sekä vastaa kuntaan ja kunnanhallitukseen käsiteltäväksi tulevien asioiden vastaanottamisesta, valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Keskushallinto vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta sekä kaavoituksesta ja maapolitiikasta.

Talousarvio vuodelle 2018

Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden va-kiinnuttaminen sekä kunnan toimintaedellytysten turvaaminen kasvavissa investointipaineissa.

Kuntalain mukaan valtuuston tulee luoda strategia kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Strategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja sen tulee huomioida näiden vaikutukset kunnan tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi kunnan on myös määriteltävä miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan. Kunta laatii strategian aina lähtien omista tarpeistaan ja avaintekijöitä strategian laadinnassa ovat nykytilanteen ymmärtäminen, toimintaympäristön muuttuminen sekä tavoitteiden ja mittareiden asettaminen. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. Nousiaisten kuntastrategia on tarkoitus laatia ja hyväksyä valtuustotasolla kevään 2018 aikana.

Työttömyysturvan rahoitusvastuuta on siirretty kunnille pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi. Nousiaisten kunta jatkaa työvoimahautomohankkeessa myös vuonna 2018.

Kunnan verkkosivu-uudistus saadaan päätökseen alkukevään aikana. Keskushallinnon johtoporrasta työllistää edelleen sote- ja maakuntauudistus kokouksineen ja työryhmäpalavereineen. EU:n tietosuojasetukseen valmistautuminen ja sen asettamien vaatimusten täyttäminen. Lisäksi toimitaan edelleen aktiivisesti palvelutietovarantohankkeen ja KaPa -hankkeen parissa.

Hyvinvointitoimikunta vakiinnuttaa toimintansa edistäen kunnan strategiasa määritellyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä vastaten tehtävistä, mitkä laissa on säädetty kunnan velvollisuudesta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Toimikunta arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Toimikunta on paitsi koordinoiva ja valmisteleva toimielin, niin myöskin käytännön toimintoihin osallistuva ja osallistava. Hyvinvointitoimikunnan toimialaan kuuluvat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopistotoiminta, nuorisopalvelut, yleiset sekä terveys- ja erityisliikuntapalvelut, yleinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Hyvinvointitoimikunta on em. palveluiden osalta ns. koordinoiva toimielin.

Maankäytön osalta ratkaistaan tarvittaessa uusien omakotitonttialueiden sijoittautuminen. Maankäyttöratkaisuja mahdollisesti myös yhtenäiskoulu- ja liikuntahallihankkeiden osalta. Kaitaraisten yritysalueella suoritetaan muutaman tontin osalta pohjatutkimuksia.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden va-kiinnuttaminen edelleen sellaiselle tasolle, että kunnan toiminta-edellytykset turvataan tulevaisuudessa.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Maankäyttö: Mahdolliset uudet asuin- ja yrityskaava-alueet; omakoti- ja yritystonttien myyntivalmius.	Tonttikaavoituksen valmius vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Tonttikaupan elpymättömyys. Yhteistyön käytännön toteutus.	Tonttikaupan piristyminen. Rakentamisvalmiita oktontteja n. 30 kpl.	Omakotitonttien myynti 6 tonttia/vuosi. Yritystonttien myynti 5 tonttia/vuosi.
Sote-yhteistyön seuranta.	Seurannan epäonnistuminen, vaikutusmahdollisuuksien heikentyminen, kustannusten kasvu.	Sote-yhteistyö toimii sujuvasti.	Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute.
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen (sis. myös työllisyyspalveluiden uudistuskonaisuus).	Henkilöstöressurssien riittävyys valmisteluun ja toteutukseen.	Muutosprosessin laadukas läpivienti.	Osallistuminen ja lainsäädäntövelvoitteiden toteutus.
Asiakas			
Kuntalaiset ovat tietoisia palvelujen muutoksista.	Tiedotus kuntalaisille toimii.	Kaikki palvelun tarvitsijat tietävät, mistä saavat palvelut.	Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute.
Nettisivujen käyttö.	Nettisivut ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Tiedottamisohjeita, ml. some-ohjeet, ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti.	www-käyttäjäpalaute positiivista.	Verkkosivu-uudistuksen valmistuminen alkukeväästä. Sähköisen asiointimahdollisuuden asteittainen lisääntyminen.
Valmiussuunnittelu Suomi.fi – portaaliuudistus (KaPa – lainsäädäntö)	Kriisiviestintäohjeita hyödynnetään yksiköissä tehtävissä valmiusharjoituksissa ja ko. ohjeita päivitetään säännöllisesti. Valmiussuunnitelman ja sen liitteiden ajantasaisuudesta huolehditaan ja tilanteita harjoitellaan aktiivisesti. Turvallinen arki. Henkilöstöressurssit ja aikataulu. Sujuvat linkitykset esuomi.fi –järjestelmän ja kunnan kotisivujen välillä.	Tarvittaessa kertauskoulutusta. Kunnan palveluiden kuvaus, palvelukanavien rakentaminen, tietosuojakysymykset, sähköiset lomakkeet jne.	Yksiköissä valmiusasioihin liittyvien koulutusten ja harjoitusten määrä. Prosessin kokonaisvaltainen onnistunut läpivienti asetetun aikataulun puitteissa vuoteen 2018 mennessä.

Prosessit			
Yhteistyön sujuvuus naapurikuntien ja muiden yhteistyökuntien kanssa.	Henkilöstön tietoisuus prosesseista ja toimenkuvista.	Suunnitellaan toimintaitien, että henkilöstö tietää toimenkuvansa.	Kehityskeskustelut.
Toimintaprosessit ovat harkittuja ja henkilöstö tuntee ne.	Prosessit ovat toimivia ja sujuvia ilman turhia päällekkäisyyksiä.	Prosessit ovat toimivia.	Asiakaspalaute.
Sijaistaminen.	Sijaistamisen sujuvuus turvaa palvelujen saatuuden.	Sijaiset kykenevät hoitamaan tarvittavat työt, jotta asioiden hoidon sujuminen on taattu.	Sijaistamisen sujuvuus käytännössä. Sijaiskustannusten lasku. Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute.
Henkilöstö			
Henkilöstö on mukana tekemässä yhteistyösuunnitelmia ja toteutusta sekä määrittelemässä prosessikuvauksia.	Henkilöstön osallistuminen suunnitelmiin ja toteutukseen.	Henkilöstö voi vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan työnkuvaansa.	Henkilöstön palaute. Kehityskeskustelut.
Työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen.	Vastausprosentti, vertailtavuus aikaisempaan.	Työtyytyväisyys ei ole laskenut edellisestä mitauksesta (2016).	Työtyytyväisyyskyselystä saatujen tulosten hyödyntäminen käytännön arjessa.

120 KESKUSHALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNIT TUOTOT	16 343	18 600	15 700	-15,6	15 700	-15,6	15 700	15 700
MAKSUTUOTOT	763	0	0		0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	23 150	19 000	19 000	0,0	19 000	0,0	19 000	19 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	165 166	18 000	218 500	1 113,9	138 500	669,4	218 500	218 500
TOIMINTA TUOTOT	205 421	55 600	253 200	355,4	173 200	211,5	253 200	253 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 714	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-447 643	-448 916	-404 712	-9,8	-403 627	-10,1	-404 236	-404 236
PALKAT JA PALKKIOT	-344 595	-351 351	-314 637	-10,4	-314 637	-10,4	-314 637	-314 637
HENKILÖSIVUKULUT	-103 048	-97 565	-90 075	-7,7	-88 990	-8,8	-89 599	-89 599
ELÄKEKULUT	-83 722	-83 886	-77 358	-7,8	-76 883	-8,3	-76 883	-76 883
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 326	-13 679	-12 717	-7,0	-12 107	-11,5	-12 716	-12 716
PALVELUJEN OSTOT	-538 200	-560 288	-541 750	-3,3	-551 750	-1,5	-551 750	-551 750
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 146	-28 550	-28 650	0,4	-28 650	0,4	-28 650	-28 650
AVUSTUKSET	-2 000	-10 200	-10 200	0,0	-10 200	0,0	-10 200	-10 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 407	-39 645	-9 200	-76,8	-39 273	-0,9	-39 273	-39 273
TOIMINTAKULUT	-1 072 396	-1 087 599	-994 512	-8,6	-1 033 500	-5,0	-1 034 109	-1 034 109
TOIMINTAKATE	-862 261	-1 031 999	-741 312	-28,2	-860 300	-16,6	-780 909	-780 909

Keskushallinto					
	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Asukasluku 31.12./Tilastokeskus	4 815	4 865	4 869	4 875	4 881
* <i>kunnan oma arvio as.luvusta</i>		4 920	4 950	4 980	5 010
Rakentamisvalmiiden tonttien lukumäärä	30	30	25	25	25
Tunnusluvut					
Veroprosentti	21	21,00	21,50	21,50	21,50
Työttömyysprosentti	9,7	9,0	9,0	9,0	9,0

120 Keskushallinto

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
hallintojohtaja	1	1	0,5	0,5	0,5
taloussuunnittelija	0,41	0,41	0,41	0,50	0,50
järjestelmäasiantuntija	1	1	1	1	1
kirjanpitäjä	1	1	1	1	1
toimistosihiteeri	2	1	1	1	1
asianhallintasihteeri		1	1	1	1
Yhteensä	6,41	6,41	5,91	6,00	6,00

4.3.2 Maaseututoimi

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Maaseutuyhteistyön aloittaminen Liedon kanssa 1.1.2013 alkaen. Yhteistoiminta-alue käsittää seuraavat kunnat: Lieto, Turku, Aura, Tarvasjoki, Marttila, Nousiainen, Mynämäki, Koski TL, Masku, Raisio, Rusko, Naantali

Talousarvio vuodelle 2018

Talousarvio sisältää talousarviovuonna maksuosuuden Liedolle, 29 000 euroa. Lisäksi eläkemenerusteiset maksut (5 325 e). Toimipiste ja nykyinen henkilöstö säilyvät Nousiaisissa.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Maaseutuhallintopalveluiden järjestäminen yhteistyössä Liedon kunnan kanssa jatkuu.

130 MAASEUTUTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	6 937	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	6 937	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-7 018	-5 453	-5 411	-0,8	-5 325	-2,3	-5 325	-5 325
HENKILÖSIVUKULUT	-7 018	-5 453	-5 411	-0,8	-5 325	-2,3	-5 325	-5 325
ELÄKEKULUT	-7 018	-5 453	-5 411	-0,8	-5 325	-2,3	-5 325	-5 325
PALVELUJEN OSTOT	-27 327	-29 100	-29 000	-0,3	-29 000	-0,3	-29 000	-29 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 249	-4 757	0	-100,0	-4 758	0,0	-4 758	-4 758
TOIMINTAKULUT	-39 593	-39 310	-34 411	-12,5	-39 083	-0,6	-39 083	-39 083
TOIMINTAKATE	-32 656	-39 310	-34 411	-12,5	-39 083	-0,6	-39 083	-39 083
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 656	-39 310	-34 411	-12,5	-39 083	-0,6	-39 083	-39 083

Maaseututoimi	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kasvulohkot/Nousiainen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Maataloustuet milj. euroa/Nousiainen	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5

4.3.3 Perusturvakuntayhtymä Akseli

150 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Tilivelvollinen *Kunnanjohtaja*

Tähän vastualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat seuraavasti:

hallinto	91 190 euroa
sos-työ ja perhep.	3 592 852 euroa
terveyspalvelut	2 106 754 euroa
ikäihmisten palvelut	2 679 236 euroa

Lisäksi vastualueeseen kuuluvat KuEI- ja varhemaksut, yht. 121 180 euroa sekä työmarkkinatuen kuntaosuus, 150 000 euroa.

150 PERUSTURVAKY AKSELI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-173 931	-128 977	-121 180	-6,0	-117 731	-8,7	-117 731	-117 731
PALKAT JA PALKKIOT	-1 553	0	0		0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-172 379	-128 977	-121 180	-6,0	-117 731	-8,7	-117 731	-117 731
ELÄKEKULUT	-172 373	-128 977	-121 180	-6,0	-117 731	-8,7	-117 731	-117 731
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5	0	0		0		0	0
PALVELUJEN OSTOT	-8 376 430	-8 503 534	-8 198 852	-3,6	-8 198 852	-3,6	-8 198 852	0
AVUSTUKSET	-167 853	-150 000	-150 000	0,0	-150 000	0,0	-150 000	-150 000
TOIMINTAKULUT	-8 718 214	-8 782 511	-8 470 032	-3,6	-8 466 583	-3,6	-8 466 583	-267 731
TOIMINTAKATE	-8 718 214	-8 782 511	-8 470 032	-3,6	-8 466 583	-3,6	-8 466 583	-267 731
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 718 214	-8 782 511	-8 470 032	-3,6	-8 466 583	-3,6	-8 466 583	-267 731

Huomioitu sote-uudistus v. 2020.

160 Terveysthuolto

Tilivelvollinen

Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoito palvelut.

Talousarvio vuodelle 2018

Terveysthuoltoon sisältyy sekä erikoissairaanhoito palvelut, jotka tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (5 857 215 euroa) että myös ympäristöterveydenhuolto, suuruudeltaan 65 000 euroa.

Lisäksi henkilöstökulut muodostuvat eläkevastuista, joita maksetaan lakkautuneista sosiaalipuolen palvelussuhteista: Länsi-Suomen päihdehuolto, Masku tk, Raision Aluesairaala, Vakka-Suomen Mshp KL ja vanhainkoti Moisio.

160 TERVEYDENHUOLTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-45 630	-34 030	-34 558	1,6	-37 172	9,2	-37 172	-37 172
PALKAT JA PALKKIOT	-45	0	0		0		0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-45 585	-34 030	-34 558	1,6	-37 172	9,2	-37 172	-37 172
ELÄKEKULUT	-45 585	-34 030	-34 558	1,6	-37 172	9,2	-37 172	-37 172
PALVELUJEN OSTOT	-6 148 532	-5 856 339	-5 922 215	1,1	-5 924 487	1,2	-5 924 487	-67 272
TOIMINTAKULUT	-6 194 162	-5 890 369	-5 956 773	1,1	-5 961 659	1,2	-5 961 659	-104 444
TOIMINTAKATE	-6 194 162	-5 890 369	-5 956 773	1,1	-5 961 659	1,2	-5 961 659	-104 444
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 194 162	-5 890 369	-5 956 773	1,1	-5 961 659	1,2	-5 961 659	-104 444

Huomioitu sote-uudistus v. 2020.

4.4 Kasvatus- ja sivistyslautakunta

4.4.1 Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen

Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

Järjestetään perheille tarpeita vastaavat, lakisääteiset, turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Talousarvio vuodelle 2018

Tavoitteena on hankkia tablettitietokoneita lasten käyttöön uudessa, 1.8.2017 voimaan tullessa, varhaiskasvatussuunnitelmassa olevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstölle järjestetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja tarvittavaa koulutusta. Varhaiskasvatuksen arviointia lisätään lasten, huoltajien ja henkilöstön osalta. Järjestetään sähköinen asiakastytyväisyyskysely huoltajille keväällä 2018. Nuppulan päiväkodissa yksi lastenhoitajan tehtävä muutetaan lastentarhanopettajan tehtäväksi mahdollisen irtisanoutumisen tai eläköitymisen myötä, jolloin päiväkodin jokaiseen ryhmään saadaan lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävä henkilö. Näin vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelmassa tavoitteena olevaa pedagogisuutta. Nuppulan viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Seudullista varhaiskasvatusmyyntiä lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Perhepäivähoito säilytetään yhtenä varhaiskasvatusmuotona. Henkilöstössä tapahtuvien eläköitymisten vuoksi tarkastellaan tarvittavia henkilöstöresursseja lapsimäärä ja hoidontarve huomioiden. Nuppulan päiväkodin viidennen osaston käyttöönottoa harkitaan tarpeen mukaan. Lisätään seudullista myyntiä ja ostoja (valt 11.12.2017 §117) mahdollisuuksien mukaan. Harkitaan ostopalvelusopimuksen jatkamista yksityisen palveluntuottajan kanssa Koljolan päiväkodissa 2 vuoden optiolla 1.8.2019 - 31.7.2021. Järjestetään sähköinen asiakastytyväisyyskysely keväällä 2020.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti.	Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus.	Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen yhteistyön kehittäminen.	Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteiset tapahtumat ja koulutukset vähintään 4 kertaa vuodessa. Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Uuden lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen.
Asiakas			
Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen.	Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastytyväisyys.	Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa.	Asiakastytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan keväällä 2018. Varhaiskasvatuksen toimin-

			nan arviointia lisätään huoltajien ja lasten osalta.
Prosessit			
Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Hoitopaikkojen määrä tarvetta vastaava.	Päivähoitotilat- ja paikat riittävät ja asianmukaiset. Määrärahojen riittävyys.	Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus.	Hoitopaikat ovat riittävät. Lyhyet päivähoitojonot. Päivähoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa.
Henkilöstö			
.Riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen.	Henkilöstön arvostus ja kouluttaminen. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Henkilöstön työhyvinvointi.	Lain edellyttämä ja koulutettu henkilökunta. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa.	Lain mukainen aikuisten ja lasten suhdeluku toteutuu. Kehityskeskustelut vuosittain. Sairaspoissaolojen seuranta ja varhainen tuki. Riittävät henkilöstöresurssit. Henkilöstön koulutusta.

500 VARHAISKASVATUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	42 414	36 384	44 362	21,9	56 678	55,8	56 678	56 678
MAKSUTUOTOT	489 401	480 910	402 600	-16,3	416 100	-13,5	416 100	416 100
TUET JA AVUSTUKSET	22 674	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	578	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	555 066	517 294	446 962	-13,6	472 778	-8,6	472 778	472 778
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-1 879 899	-1 899 668	-1 887 714	-0,6	-1 866 224	-1,8	-1 872 545	-1 872 545
PALKAT JA PALKKIOT	-1 466 398	-1 525 148	-1 517 374	-0,5	-1 502 469	-1,5	-1 505 469	-1 505 469
HENKILÖSIVUKULUT	-413 501	-374 520	-370 340	-1,1	-363 755	-2,9	-367 076	-367 076
ELÄKEKULUT	-320 125	-308 577	-300 850	-2,5	-297 948	-3,4	-297 948	-297 948
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-93 376	-65 943	-69 490	5,4	-65 807	-0,2	-69 128	-69 128
PALVELUJEN OSTOT	-734 095	-823 639	-629 269	-23,6	-818 016	-0,7	-818 016	-818 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 634	-24 500	-20 350	-16,9	-19 950	-18,6	-19 950	-19 950
AVUSTUKSET	-317 901	-340 000	-320 000	-5,9	-320 000	-5,9	-320 000	-320 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-266 980	-224 461	-11 100	-95,1	-223 482	-0,4	-223 482	-223 482
TOIMINTAKULUT	-3 221 509	-3 312 268	-2 868 433	-13,4	-3 247 672	-2,0	-3 253 993	-3 253 993
TOIMINTAKATE	-2 666 443	-2 794 974	-2 421 471	-13,4	-2 774 894	-0,7	-2 781 215	-2 781 215
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 666 443	-2 794 974	-2 421 471	-13,4	-2 774 894	-0,7	-2 781 215	-2 781 215

510 Varhaiskasvatus

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
varhaiskasvatusohjaaja	1	1	1	1	1
päiväkodin johtaja	1	1	1	1	1
varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1	1
erityislastentarhaopettaja	1	1	1	1	1
kiertävä erityislastentarhanop.	1	1	1	1	1
lastentarhaopettaja	6	6	7	7	7
perhepäivähoitaja	19	21	21	21	21
lastenhoitaja	20	20	19	19	19
avustaja	4	4	4	4	4
henkilökohtainen avustaja	1	1	1	1	1
Yhteensä	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0

Varhaiskasvatus

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Läsnäolopäivät/vuosi, josta	37 274	40 000	40 000	40 000	40 000
- Päiväkotihoido, josta	27 386	31 000	30 000	30 000	30 000
Koljola	8 046	8 500	8 500	8 500	8 500
Nuppula	10 086	10 500	10 500	10 500	10 500
Vappula	9 254	12 000	11 000	11 000	11 000
- Perhepäivähoito	9 928	9 000	10 000	10 000	10 000
Lapsia, joista	260	265	265	265	265
- päiväkotihoidossa	196	200	200	200	200
Koljolassa	52	54	54	54	54
Nuppulassa	62	68	68	68	68
Vappulassa	82	78	78	78	78
- perhepäivähoidossa	64	65	65	65	65
- erityistä tukea tarvitsevia (kaikista lapsista)	18	20	20	20	20
Lasten kotihoidon tuki:					
perheitä	82	80	80	80	80
lapsia	117	120	120	120	120
Tunnusluvut					
Perhepäivähoidon käyttöaste %	71	80	80	80	80
Perhepäivähoidon täyttöaste %	95	100	100	100	100
Päiväkodin käyttöaste %					
- Koljola	65	80	80	80	80
- Nuppula	77	80	80	80	80
- Vappula	74	80	80	80	80
Päiväkodin täyttöaste %					
- Koljola	96	100	100	100	100
- Nuppula	93	95	95	95	95
- Vappula	94	100	100	100	100
Nettokustannukset, eur/läsnäolopv	71,54	70,15	69,46	69,53	69,53
päiväkotihoidossa	63,23	57,36	59,05	59,15	59,15
- Koljola	47,59	50,90	49,54	49,54	49,54
- Nuppula**)	80,92	75,74	71,31	71,60	71,60
- Vappula	57,56	45,80	54,68	54,68	54,68
Perhepäivähoito	46,77	54,69	51,44	51,44	51,44
Lasten kotihoidon tuki/asukas	66,02	69,83	65,72	65,64	65,56
*)vuorohoito nost. kust.					
**)vuorohoito ja erityispäivähoito nost. kust.					

4.4.2 Peruskoulutus

Tilivelvollinen

Hallinto- ja sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit

Toiminta-ajatus

Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa kaikille 1.-2. luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen

tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa.

Talousarvio vuodelle 2018

Esi- ja perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen vakiinnuttaminen ja linjaukset siten, että palveluverkkoa ja eri toimipisteissä järjestettäviä palveluita ei tarvitse pohtia vuosittain.

Aloitetaan valmistautuminen ajatukseen, että jokaisella 3.-9.-luokkalaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen päätelaite. Lisäksi opettajat koulutetaan käyttämään monipuolisesti sähköisiä oppimisympäristöjä. Vuonna 2018 hankitaan kahdelle luokalle omat laitteet, ja päätökset jatkossa hankittavista laitteista tehdään kerättyjen kokemusten perusteella.

Henrikin koulu (talousarvion puitteissa):

- luokkien varustaminen ajanmukaisella TVT-välineistöllä: videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäyttöillä datatykkien ja –projektoreiden hajotessa; uudistettavien luokkien varustaminen suoraan vastaavalla teknologialla; luokkien käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä tehtävät välttämättömät kalusteinvestoinnit (varattu 50 000 e)
- yhtenäiskoulun suunnittelutyön jatkaminen ja siihen liittyviin kustannuksiin varautuminen
- OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus sekä uuden OPS2016 vaatimusten mukaisten oppikirjojen, opetusmateriaalien ja –välineiden hankinta
- Oppilaiden liikkumaan aktivointi (Liikkuva koulu –hanke) sekä ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta
- Turvallisuuden edistäminen: turvallisuutta ja kouluhyvinvointia edistäviiin hankkeisiin osallistuminen sekä vuorovaikutuksen ja oppilaiden osallisuuden edistäminen

Kirkonpiirin koulu (talousarvion puitteissa):

Vaihtaa opettajien vanhentuvat leasing-koneet (16kpl) Chrome-bookeyihin. (453,65/ kpl) noin. 242 euroa/ kk (36 kk sopimus). 15 e/kk/ kpl.
Hankkia 25 Chrome- bookia oppilaille jo vanhentuneiden läppäreiden tilalle 230 e/kk, eli 9,20 / kone/ kk.
Hankkia latauskaappeja 60 koneelle 4000 euroa ja yksi suuri näyttö 2200 euroa + teline 40 euroa.
Ylläpitää mahdollisuutta tällä hetkellä käytössä olevien sähköisten materiaalien käyttöä.
Englannin luokkaan kaiuttimet 200 euroa. Chrome-castit 4 kpl (64 e/ kpl). Langattomat hiiret 8 kpl (31,50 /kpl)

Nummen koulu (talousarvion puitteissa):

- 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se mahdollistaa varhaisen tuen antamisen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavalla tasolla perusopetuksen aikana
- yhden uuden luokanopettajan palkkaaminen syyslukukauden 2018 alusta uusien ekaluokkien jakamisen vuoksi (5kk)
- yhtenäiskoulun suunnittelutyön jatkaminen ja siihen liittyviin kustannuksiin varautuminen: 5.-6.lk:n oppilaiden mahdollinen siirtyminen Henrikin koululle syyslukukauden 2018 alusta, esiopetuksen ryhmien lisääntyminen kolmeen yhden ryhmän siirtyessä Nummen koululle, tilojen ja kalusteiden sekä henkilöstön riittävän resurssoinnin suunnittelu ja toteutus
- oppilas ja opettajakalusteiden hankinta rikkoutuneiden tilalle: yhden luokkatilan oppilaskalusteiden uusimiseen varautuminen (25 opp.), opettajahuoneen työtuolien hankinta (16 kpl)

- tv/ict- laitteiden hankinta riittävän määrän takaamiseksi, kunnan tvt-strategian mukaan koulun päätelaitteiden määrä pitäisi olla vähintään 0,33 kertaa oppilasmäärä ja lisäksi joka luokassa pitäisi olla 3 kiinteää laitetta, 30 kpl Chromebook- laitteen ja 10 kpl Apple-TV- esityslaitteiston hankinta

Paijulan koulu (talousarvion puitteissa):

- kolmiportaisen tuen edellyttämä resurssi (riittävä tuntikehys, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäynninohjaaja)
- 10 kpl chromebookeja
- koulun remontin yhteydessä uusittava kalustoa ja välineistöä
- yhdistetyn esi-2 lk –ryhmän perustaminen Valpperin koulun mallin mukaan -> esikoulunopettajan palkkaaminen

Valpperin koulu (talousarvion puitteissa):

Tietoteknisten taitojen vahvistaminen

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Kaikille 3.-9. luokan oppilaille hankitaan henkilökohtaiset päätelaitteet vaiheittain lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021 lukuvuonna 2018-2019 saatujen kokemusten pohjalta.

Yhtenäiskoulu:

opetussuunnitelmaa tukevien avoimien oppimisympäristöjen rakentaminen

uuden koulun oppijan oppimista tukevan toimintakulttuurin luominen henkilöstön sitouttaminen yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuriin varautuminen siihen, että yhtenäiskoulu toimii 1-6 –luokkien osalta kaksisarjaisena ja 7-9-luokkien osalta 3-4-sarjaisena

riittävät resurssit pienryhmäopetukseen

mikäli koko rakennus ei mene peruskorjaukseen, niin kuvataiteen sekä fysiikan ja kemian tilojen peruskorjaus 1. kerroksessa

mikäli uutta monitoimihallia ei rakenneta koulukeskuksen yhteyteen, niin liikuntatilojen lisääminen ja peruskorjaus

Kirkonpiirin koulu:

Vaihtaa vanhaksi menevät tykit suuriin näyttöihin.

Lisätä Chrome-bookien määrää (20 kpl).

Uusia vanhentunutta välineistöä ja lisätä oppilaiden ja opettajien työskentelyn sujuvuutta.

Chrome-castit 8 kpl.

Dokumenttikameroiden korvaaminen/ uusiminen

Paijulan koulu:

videotykkiä hajotessa niiden korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla infonäytöillä

tietokoneiden uusiminen (10 kpl)

esiopetusryhmän vakiinnuttaminen

Valpperin koulu:

Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaalla opetuksen saavuttamiseksi. Kehitetään sähköistä oppimisympäristöä ja pyritään parantamaan opettajien tv-taitoja.

Koulun piha rakennetaan valmiiksi. Etupihalle rakennetaan aita lisäämään piha-alueen turvallisuutta. Lisäksi rakennetaan ulkovarasto liikuntavälineitä varten kaukalon tuntumaan.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
<p>Opetus on laadukasta ja se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kasvuun, kehitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman sisäänajo</p>	<p>Kodin ja koulun yhteistyö</p> <p>Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö:</p> <p>Oppilaat viihtyvät koulussa ja ottavat toiset huomioon, kiusaaminen ja ilkivalta vähenevät</p> <p>Kodin ja koulun toimiva yhteistyö: Vanhempainillat ja –vartit, toimiva Wilma-järjestelmä</p> <p>Tiedottaa huoltajille OPS:in tuomista muutoksista kiireettä ja ajalla</p>	<p>Vähintään sama taso kuin kevään 2015 tuloksissa</p> <p>tavoite < 10</p> <p>tavoite < 100</p> <p>tavoite = 0</p> <p>Pyritään toteuttamaan OPS:n muutokset hyvällä tasolla ja yhteistyössä huoltajien kanssa</p> <p>Vanhempainillat, vanhempainvartit säännöllisiä</p> <p>Riittävät perustiedot ja –taidot yläasteelle siirtymistä varten</p>	<p>KiVa koulu-kyselyn tulokset</p> <p>KiVa –palaverien määrä/lv</p> <p>kasvatuskeskusteluiden määrä/lv</p> <p>oppilaiden selvittämättömien poissaolomäärien määrä/lv</p> <p>Onnistunut, arviointikeskustelu, toteutunut opetus</p> <p>Wilman tehokas käyttö</p> <p>Väliarviointi</p> <p>Todistusarviointi</p>
Asiakas			
<p>Oppilas ymmärtää työn merkityksen ja mahdollisuutensa itse vaikuttaa elämäänsä, oppimiseensa sekä ammatinvalintaansa</p>	<p>OPS:in ja HOJKS:in tavoitteiden saavuttaminen</p> <p>Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin</p>	<p>Kaikki oppilaat siirtyvät seuraavalle vuosiluokalle</p> <p>Valtakunnallisen englannin ja matematiikan kokeiden ka ≥ 7.5</p> <p>95 % päättöluokan oppilaista sijoittuu toisen asteen oppilaitoksiin</p> <p>Kiusaamisen vähentyminen/ei kiusaamista</p>	<p>Oppilasarviointi</p> <p>Mahdolliset kansalliset arvioinnit</p> <p>Yhteisvalintatulokset</p> <p>Tilannekartoitukset</p> <p>Laatukortit</p>
Prosessit			
<p>Henkilökunta on ammattitaitoista, opetusvälineet- ja menetelmät ovat monipuolisia ja ajanmukaisia, oppilaiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon, erityisoppilailla on mahdollisuus integroitua yleisopetuksen ryhmiin</p>	<p>Pätevä henkilökunta</p> <p>Riittävät erityisopetus- ja oppilashuolto-palvelut:</p> <p>Erityisopettajien tarjoama tuki sekä psykologi- ja kuraattori-palvelut toimivat</p> <p>Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain</p>	<p>Kaikki opettajat ja oppilashuollon henkilökunta on kelpoisia.</p> <p>Kaikki erityisoppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmiin taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa</p> <p>Kolmiportainen tuki on aktiivisessa käytössä</p> <p>Vastaanotolle pääsyai-</p>	<p>Opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kelpoisuus</p> <p>Erityisoppilaitten integroituminen yleisopetuksen ryhmiin</p> <p>3-portaisen tuen saavuus</p> <p>Koulukuraattorin, kou-</p>

<p>Huoltajille riittävä ja selkeä tieto OPS:sta, osaavat kysymyksiin vastaajat</p> <p>Erityisoppilaiden integroituminen 1-6 lk:n yleisopetusryhmiin</p> <p>Koulun tulevaisuus turvattu</p>	<p>mukaisten veloitteiden toteutuminen</p> <p>Opetusvälineiden ajanmukaisuus</p> <p>Koulutusrahan riittävyys, mahdollisuus käyttää sijaista</p> <p>Toimivat uudet materiaalit</p> <p>Erityisoppilaiden kuntoutumisen tukeminen, erilaisuuden hyväksyminen</p>	<p>ka on lain mukainen: kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä, ei kiireellisissä tapauksissa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivän jälkeen, kun oppilas on sitä pyytänyt.</p> <p>Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat on laadittu ja päivitetty (kyllä/ei) Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei)</p> <p>Kaikki 3-6 lk:n erityisoppilaat integroituvat osin yleisopetukseen, 1-2 lk:n erityisoppilaat kykyjensä mukaan</p> <p>Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei)</p>	<p>lupsykologin ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyaika:</p> <p>Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat</p> <p>Opetusvälineistön kunto</p> <p>Materiaalien toimivuus</p> <p>Tavoite 3-6 lk:n 100% (kaikille jokin integroitu oppiaine)</p>
<p>Henkilöstö</p>			
<p>Työnantaja huolehtii henkilöstön jaksamisesta ja riittävästä täydennyskoulutuksesta</p> <p>Henkilökunnan sitoutuminen muutoksiin ja uuden oppiminen</p> <p>Koulun tulevaisuus turvattu</p>	<p>Henkilökunta on pätevää, tyytyväistä ja innostunutta ja haluaa tehdä parhaansa</p> <p>Henkilökunnan arvostus, riittävä resursointi.</p>	<p>Kehityskeskuselut -ammattilisen pätevyyden taso (asteikko 1-3, huono, keskinkertainen, hyvä) -työssä jaksaminen (asteikko 1-3, huono, keskinkertainen, hyvä)</p> <p>Myönteisen, kannustavan palautteen anto. Toisen tukemisen uudistuksissa ja muutoksissa</p>	<p>Kehityskeskustelut Sairaspoissaolot</p> <p>Täydennyskoulutukset</p> <p>Henkilöstö koee työnsä tärkeäksi</p>

510 PERUSOPETUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITTUOTOT	85 386	114 873	46 996	-59,1	46 951	-59,1	46 951	46 951
MAKSUTUOTOT	43 517	55 000	47 000	-14,5	47 000	-14,5	47 000	47 000
TUET JA AVUSTUKSET	96 788	21 264	18 000	-15,3	18 000	-15,3	18 000	18 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 715	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	250 405	191 137	111 996	-41,4	111 951	-41,4	111 951	111 951
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-3 531 911	-3 497 308	-3 583 720	2,5	-3 623 075	3,6	-3 629 625	-3 629 625
PALKAT JA PALKKIOT	-2 824 628	-2 863 639	-2 937 653	2,6	-2 973 210	3,8	-2 973 210	-2 973 210
HENKILÖSIVUKULUT	-707 283	-633 669	-646 067	2,0	-649 865	2,6	-656 415	-656 415
ELÄKEKULUT	-529 611	-510 274	-511 433	0,2	-520 150	1,9	-520 151	-520 151
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-177 672	-123 394	-134 634	9,1	-129 715	5,1	-136 264	-136 264
PALVELUJEN OSTOT	-1 064 666	-945 586	-645 009	-31,8	-943 352	-0,2	-943 352	-943 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200 786	-227 923	-223 745	-1,8	-183 845	-19,3	-183 845	-183 845
AVUSTUKSET	-54 336	-52 000	-52 000	0,0	-52 000	0,0	-52 000	-52 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 009 958	-959 510	-62 070	-93,5	-950 351	-1,0	-950 351	-950 351
TOIMINTAKULUT	-5 861 656	-5 682 327	-4 566 544	-19,6	-5 752 623	1,2	-5 759 173	-5 759 173
TOIMINTAKATE	-5 611 250	-5 491 190	-4 454 548	-18,9	-5 640 672	2,7	-5 647 222	-5 647 222
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 207	-16 207	-14 835	-8,5	-14 835	-8,5	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 627 457	-5 507 397	-4 469 383	-18,8	-5 655 507	2,7	-5 647 222	-5 647 222
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 627 457	-5 507 397	-4 469 383	-18,8	-5 655 507	2,7	-5 647 222	-5 647 222

Peruskoulutus

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
	KA kevät/syysy				
Suoritteet					
Oppilasmäärä, joista	689,5	690,0	695,5	689,5	680,0
yleisopetus 7 - 9	192	196,0	200,0	210,0	210,0
yleisopetus 1 - 6	425,5	423,5	426,5	405,5	407,0
esiopetus	72	71,0	69	74	63,0
aamupäivätoimintaan osallistujat	38,5	50	40	40	35
iltapäivätoimintaan osallistujat	72,5	70	70	70	65
Tunnusluvut					
Nettokustannukset e/opp.	8 161,65	7 938,05	8 140,98	8 190,31	8 304,74
Yleisopetus (v.7-9) nettokust./opp.	9 472,15	9 088,38	8 583,46	8 174,73	8 174,73
Yleisopetus (v.1-6) nettokust./opp.	7 214,82	7 198,31	7 462,14	7 812,01	7 783,22
Esiopetus nettokust./opp.	6 743,33	6 512,81	7 355,42	6 858,42	8 055,92

525 Peruskoulutus

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
Opetus luokat 7 - 9					
<i>Yleisopetus</i>					
rehtori	0,7	0,7	0,70	0,70	0,70
lehtori	9,42	9,42	9,59	9,59	9,59
päätoiminen tuntiopettaja	6,82	6,82	5,99	5,99	5,99
sivutoiminen tuntiopettaja	0,83	0,83	0,14	0,14	0,14
erityisopettaja	1,94	1,94	2	2	2
koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Erityisopetus (Henrikin koulu)</i>					
erityisluokanopettaja	1	1	1	1	1
koulunkäynninohjaaja	1,95	1,57	1,87	1,87	1,87
Opetus luokat 1 - 6					
<i>Yleisopetus</i>					
rehtori	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78
rehtori/luokanopettaja	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
luokanopettaja	22,66	22,12	22,7	24,20	24,20
koulunkäynninohjaaja	4,43	4,72	4,71	4,71	4,71
kiertävä englannin opettaja	1	1	1	1	1
kiertävät erityisopettajat	2	1,85	1,82	2,55	2,55
koulusihteeri	0,2	0,2	0,2	0,20	0,20
<i>Erityisopetus (Nummen koulu)</i>					
erityisluokanopettaja	3,5	3,5	4	4,00	4,00
koulunkäynninohjaaja	3,37	3,53	4,89	4,50	4,50
<i>Esiopetus</i>					
esiluokanopettaja	4,32	4,16	5,07	4,67	4,67
koulunkäynninohjaaja	0,48	0,28	0,8	0,80	0,80
lastenhoitaja/avustaja	2,7	3,09	3,1	3,10	3,10
Aamu- ja iltapäivätoiminta					
ohjaaja	2,79	2,61	3,43	3,44	3,44
Yhteensä	72,42	71,27	74,14	76,35	76,38

4.4.3 Lukiokoulutus

Tilivelvollinen

Lukion rehtori

Toiminta-ajatus

Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleisivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleisivistys jatko-opintoja ja työelämää varten.

Talousarvio vuodelle 2018

Kevään 2018 tutkinnosta alkaen lukiolla täytyy olla valmius järjestää digitaalinen ylioppilastutkinto salissa 70-80 opiskelijalle. Puolet tarvittavasta varustuksesta on hankittu jo syksyllä 2017. Loput hankinnoista tehdään tammikuussa 2018.

Uuden opetussuunnitelman sisäänajo jatkuu. Sähköisiä koe- ja arviointijärjestelmiä kehitetään ja uusia oppimisympäristöjä otetaan käyttöön. Luokkiin tarvitaan uuden opetusteknologian vaatima HDMI-kaapelointi ja uudet dokumenttikamerat 2004-2006 hankittujen vanhojen laitteiden kor-

vaajaksi. Kolmeen luokkatilaan tarvitaan vanhentuvan videotykin korvaava näyttö.

Lukio on aktiivisesti mukana kansainvälisten, kansallisten, alueellisten ja lukiokohtaisten hankkeiden ja tiedeprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lukio osallistuu seutukunnalliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.

Taloussuunnitelma vuosille 2019– 2020

Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Lukion näkyvyyteen ja markkinointiin panostaminen (opiskelijamäärän ylläpitäminen).

Opetusteknologian uusiminen vaiheittain, niin että laitteisto vastaa tämän päivän vaatimuksia digitaalisesta opiskeluympäristöstä. Opettajille ja opiskelijoille pitää taata tasokas koulutus, jotta he hallitsevat digitaalisen ylioppilastutkinnon vaatimat ohjelmistot ja tekniikan.

Lukiolaisten oleskelutilojen kalustuksen uusiminen.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Ylioppilaskirjoituksissa menestyminen. Kilpailukyvyyn ja näkyvyyden säilyttäminen.	Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta ja korkeatasoinen opetus	Ylioppilaskirjoitusten tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon Lukioon aloittaneiden määrä vastaa aloituspaikkojen määrää	YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon Hakijoiden määrä
Asiakas			
Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys	Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus	Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen	Oppilaskyselyt Tilastot jatko-opintopaikan saaneista opiskelijoista
Prosessit			
Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille.	Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti	Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin.	Nettokustannukset / oppilas
Henkilöstö			
Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskoulutautumiseen. Henkilöstö on vahvasti mukana koulun kehittämistyössä.	Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta	Opettajat muodollisesti päteviä	Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen Kehityskeskustelut

520 LUKIOKOULUTUS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYN TITUOTOT	7 984	0	0		0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 792	4 140	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	8 456	5 418	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTA TUOTOT	22 231	9 558	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-942 477	-942 894	-948 104	0,6	-946 913	0,4	-948 619	-948 619
PALKAT JA PALKKIOT	-753 794	-770 942	-775 559	0,6	-775 559	0,6	-775 559	-775 559
HENKILÖSIVUKULUT	-188 683	-171 952	-172 545	0,3	-171 354	-0,3	-173 060	-173 060
ELÄKEKULUT	-141 694	-138 802	-137 025	-1,3	-137 540	-0,9	-137 540	-137 540
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 989	-33 151	-35 520	7,1	-33 814	2,0	-35 520	-35 520
PALVELUJEN OSTOT	-158 827	-133 827	-36 850	-72,5	-144 726	8,1	-144 726	-144 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 669	-13 200	-13 200	0,0	-12 900	-2,3	-12 900	-12 900
AVUSTUKSET	-276	-1 800	0	-100,0	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 705	-172 136	-7 400	-95,7	-172 379	0,1	-172 379	-172 379
TOIMINTAKULUT	-1 306 955	-1 263 857	-1 005 554	-20,4	-1 276 918	1,0	-1 278 624	-1 278 624
TOIMINTAKATE	-1 284 724	-1 254 299	-1 005 554	-19,8	-1 276 918	1,8	-1 278 624	-1 278 624
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 619	0	0		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 286 343	-1 254 299	-1 005 554	-19,8	-1 276 918	1,8	-1 278 624	-1 278 624
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 286 343	-1 254 299	-1 005 554	-19,8	-1 276 918	1,8	-1 278 624	-1 278 624

Lukio

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Oppilasmäärät, joista nousiaislaisia	209 65	210 65	215 75	210 65	210 65
Tunnusluvut					
Nettokustannukset e/opp. Lukioon hyväksytyistä yo-tutkinto 3 vuodessa %	6 154,75 98	6 064,95 95	5 947,09 98	6 088,69 98	6 088,69 98

550 Lukiokoulutus

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
rehtori	1	1	1	1	1
lehtori	11,56	11,56	11,71	11,71	11,71
tuntiopettaja	0,93	0,93	1,01	1,01	1,01
koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	13,9	13,89	14,12	14,12	14,12

4.4.4 Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Tilivelvollinen

Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja

Toiminta-ajatus

Nousiaisten kirjaston ja kulttuuritoimen tarkoituksena on edistää kunta-laisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saa-tavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutai-toa, mahdollistaa elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ja li-säksi vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nousiaisten kirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin.

Talousarvio vuodelle 2018

Asiakkaiden omatoimisuutta voidaan lisätä varustamalla aineisto Rfid-tunnisteilla. Vaski-kirjastojen tavoitteena vuodelle 2018 on saada kaik-kien kirjastojen kokoelmat tältä osin yhteiskäyttöön soveltuviksi. Tunnis-teiden avulla voidaan myös tehostaa kokoelmanhoitoa. Nousiaisten kir-jastossa aloitetaan vuoden alussa kokoelman Rfid-tarroitus. Korostetaan hyvän lukutaidon merkitystä.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Tehdään yhteistyötä Vaski-kirjastokimpan, Varsiston (maakunnallinen lasten- ja nuorten kirjastoverkosto) ja Oikeesti jotakin - kulttuuriyhteistyöverkoston kanssa kirjaston ja kulttuuritoimen kehittä-miseksi. Jatketaan Rfid-tarroitusta tarvittaessa.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestys-tekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Ollaan mukana Vaski-kirjastojen kehittämis-hankkeissa. Kokoel-mien yhteiskäytön mahdollistaminen tule-vaaisuudessa.	Vaski-johtoryhmässä sovitun tavoitteen mu-kaan kaikkien Vaski-kirjastojen kokoelmat Rfid-tarroitetaan vuoden 2018 aikana.	Pyritään tarroittamaan pääkirjaston kokoelma (n. 42 000 kpl) vuoden 2018 loppuun men-nessä.	Pääkirjaston kokoelma on Rfid-tarroitettu vuo-den loppuun mennen-sä.
Asiakas			
Kirjastotilan monipuoli-sen käytön lisääminen edelleen.	Jatketaan aamupäi-vien ja viikonloppujen hyö-dyntämistä.	Järjestetään erilaisia toimintoja aamupäivi-sin kirjastotilassa en-nen varsinaista auki-oloaikaa. Järjestetään tilaisuuksia myös viikonloppui-na.	Tilaisuuksien määrä. Kävijämäärä.
Prosessit			
Lukutaidon heikkene-minen koululaisten kes-kuudessa pitäisi saada pysähtymään.	Otetaan kaikessa toi-minnassa huomioon lukutaidon merkitys.	Kutsutaan asiantuntija esim. koulun vanhem-painiltaan kertomaan lukutaidon merkityk-	Tilaisuuksien määrä Kävijämäärä. Kävijäpa-laute.

Kulttuuritoimen vuosittaisen toimet.	Järjestetään retkiä, näyttelyitä ja tapahtumia.	sestä. Tehdään ainakin yksi konsertti- tai teatteri-retki. Avustetaan paikallisia yhdistyksiä. Jatketaan kotiseutukoelmaa viemistä digitaaliseen muotoon.	Näyttelyiden määrä, retkien määrä. Asiakaspalaute.
Henkilöstö			
Henkilöstö riittävää. Työtyytyväisyydestä huolehditaan.	Työtehtävät riittävän monipuolisia. Koulutuksista uutta intoa ja ideoita työhön.	Osallistutaan ainakin Vaski-yhteisön järjestämiin koulutuksiin.	Koulutustilaisuuksien määrä. Henkilöstön palaute.

525 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	5 252	0	1 500		1 500		1 500	1 500
TUET JA AVUSTUKSET	900	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 504	6 000	5 000	-16,7	5 000	-16,7	5 000	5 000
TOIMINTATUOTOT	12 657	6 000	6 500	8,3	6 500	8,3	6 500	6 500
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-125 855	-132 138	-140 905	6,6	-141 104	6,8	-141 362	-141 362
PALKAT JA PALKKIOT	-94 062	-101 449	-110 125	8,6	-110 125	8,6	-110 125	-110 125
HENKILÖSIVUKULUT	-31 793	-30 689	-30 780	0,3	-30 979	0,9	-31 237	-31 237
ELÄKEKULUT	-25 952	-26 026	-25 415	-2,3	-25 872	-0,6	-25 872	-25 872
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 840	-4 663	-5 365	15,0	-5 107	9,5	-5 365	-5 365
PALVELUJEN OSTOT	-29 302	-39 600	-36 700	-7,3	-25 800	-34,8	-25 800	-25 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 471	-46 350	-46 000	-0,8	-45 300	-2,3	-45 300	-45 300
AVUSTUKSET	-3 500	-3 500	-3 500	0,0	-3 500	0,0	-3 500	-3 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 271	-61 536	-2 700	-95,6	-61 616	0,1	-61 616	-61 616
TOIMINTAKULUT	-269 400	-283 124	-229 805	-18,8	-277 320	-2,0	-277 578	-277 578
TOIMINTAKATE	-256 743	-277 124	-223 305	-19,4	-270 820	-2,3	-271 078	-271 078
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 743	-277 124	-223 305	-19,4	-270 820	-2,3	-271 078	-271 078

560 Kirjasto ja kulttuuri

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja	1	1	1	1	1
kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
kirjasto- ja kulttuurivirkailija	1				
kirjastovirkailija		1	1	1	1
Yhteensä	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Kirjasto

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Aineiston määrä	49 053	50 000	50 000	50 000	50 000
Käynnit kpl/v	36 872	35 000	35 000	35 000	35 000
Lainaaaja	2 144	2 000	2 000	2 000	2 000
Lainaukset kpl/v	75 979	74 000	72 000	72 000	72 000
Tunnusluvut					
Lainat/as	15,8	15	15	15,00	15,00
Nettokustannukset e/lainaaaja	110	135	130	130,00	130
Nettokustannukset e/asukas	49	60	55	60	60

4.4.5 Muu sivistystoimi

Tilivelvollinen

Hallinto- ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus

Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta.

Talousarvio vuodelle 2018

Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Turun seudun musiikkioppilaitokseen kaksi lisäpaikka. (8→10)

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Varaudutaan palkkaamaan vuoden 2019 alusta yksi kokopäiväinen työntekijä vastaamaan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä ja tukipalveluista, mikäli valtakunnallisten hankerahoitusten avulla asiaan ei saada muuten järjestettyä tarvittavaa resurssia.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Hallinto hoidetaan asianmukaisesti	Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti.	Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista.	Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä
Asiakas			
Tyytyväinen kuntalai-	Taiteen perusope-	Taiteen perusopetuksen	Taiteen perusopetuksen

nen	tukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia. Nettisivut ovat ajan tasalla, tiedottaminen toimii	oppilaspaiikkojen määrä vastaa kysyntää. Työväenopistotoiminnan kurssitarjonta pysyy monipuolisena myös Nousiaisissa. Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla olevista palveluista	kuntapaikkojen käyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä Kuntalaispalaute
Prosessit			
Organisaation sisäinen hallinnon työnjako on tarkoituksenmukainen	Työnjaot ja vastuutukset sekä varahenkilöjärjestelyt ovat selkeät	Eri vastualueiden työtehtävät tulee hoidettua hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti	Asiakaspalaute Itsearviointi Toimenkuvien määrittely
Henkilöstö			
Henkilöstö on motivoitunutta ja koulutautuu edelleen	Henkilöstö arvostaa osaamistaan ja kehittää itseään Työmäärä pysyy kohtuullisena ja työn vaatavuus oikeassa suhteessa palkkaukseen	Henkilöstö tuntee itsensä arvostetuksi ja tekee työtään sydämellä. Henkilöstömäärä vastaa työmäärää eikä jatkuvaa ylityötä tarvitse tehdä. Nimikkeet, tehtävät ja palkkaus vastaavat toisiaan.	Koulutukset Työssäjaksaminen Sairauspoissaolot Työajanseuranta/tuntisaldot Kehityskeskustelut

530 MUU SIVISTYSTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET	1 013	0	0		0		0	0
TOIMINTA TUOTOT	1 013	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-161 132	-146 365	-100 153	-31,6	-99 957	-31,7	-100 126	-100 126
PALKAT JA PALKKIOT	-124 848	-116 265	-77 153	-33,6	-77 153	-33,6	-77 153	-77 153
HENKILÖSIVUKULUT	-36 283	-30 100	-23 000	-23,6	-22 804	-24,2	-22 973	-22 973
ELÄKEKULUT	-28 712	-25 336	-19 467	-23,2	-19 440	-23,3	-19 440	-19 440
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 572	-4 764	-3 533	-25,8	-3 364	-29,4	-3 533	-3 533
PALVELUJEN OSTOT	-93 768	-124 350	-101 000	-18,8	-101 000	-18,8	-101 000	-101 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 281	-4 100	-1 900	-53,7	-1 900	-53,7	-1 900	-1 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 516	-8 306	-2 000	-75,9	-8 102	-2,5	-8 102	-8 102
TOIMINTAKULUT	-280 696	-283 121	-205 053	-27,6	-210 959	-25,5	-211 128	-211 128
TOIMINTAKATE	-279 683	-283 121	-205 053	-27,6	-210 959	-25,5	-211 128	-211 128
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-279 683	-283 121	-205 053	-27,6	-210 959	-25,5	-211 128	-211 128

Muu sivistystoimi

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Taiteen perusopetusoppilaita	11	11	13	13	13
(kunnan maksamat oppilaspaikat)	11	11	13	13	13
Kansalaisopisto-opiskelijoita	369				
Muita peruskoulutusoppilaita, joista	17	21	19	19	19
ruotsinkielisiä	1	1	1	2	2
muualla	11	20	15	15	15
sairaalaopetuksessa	5	3	3	3	3
valmistavassa opetuksessa					
Tunnusluvut					
Kansalaisopisto-opiskelijoita väestöstä %	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0

570 Muu sivistystoimi

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
Sivistystoimen hallinto					
sivistysjohtaja	1,0	1	0,5	0,5	0,5
hallintosihteeri	1	1	1	1	1
taloussuunnittelija	0,41	0,41	0,41	0,50	0,50
opetustoimen atk-tukihenkilö				1	1
Yhteensä	2,41	2,41	1,91	3,00	3,00

4.4.6 Liikunta ja ulkoilu

Tilivelvollinen: Vapaa-aikatoimen päällikkö

Toiminta-ajatus: Liikuntatoimi vastaa kunnan liikuntapalvelujen organisoinnista. Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Talousarvio vuodelle 2018

Tavoitteena on laadukkaiden ja helposti saavutettavien liikuntapalveluiden toteuttaminen. Ilmaisia harrastevuoroja tarjotaan kuntalaisille sekä kuntosalilla että koulujen liikuntasaleissa. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisten terveytensä kannalta riittävä liikkuminen maksuttomasti. Osallistutaan Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla hankkeeseen. Mikäli liikuntahallin rakentamiselle myönnetään valtion avustus, tehdään hankesuunnitelma ja kilpailutetaan rakentamisurakka marras-joulukuussa.

Taloussuunnitelma vuosille 2019– 2020

Liikuntahallin rakennustöiden aloitus toukokuussa 2019, hallin valmistuminen kesäkuu 2020 ja käyttöönotto syyskuussa 2020.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestyskijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
-liikuntatarjontaa 0v alkaen -yhteistyön ylläpitäminen eri toimijoiden välillä	-ammattitaitoisen ohjatun toiminnan ylläpitäminen	-toimintaa tarjolla 0v alkaen	-asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta
Asiakas			
-kuntalaisille tarjolla hyvät liikuntapalvelut lähipalveluna	-töiden organisointi -hlöstöressit -kustannustehokkuus	-turvalliset ja ajanmukaiset olosuhteet	-asiakaspalaute -kävijämäärien seuranta
Prosessit			
-liikunnan ja ulkoilun merkityksen kasvattaminen ennaltaehkäisvässä toiminnassa	-tavoitteelliset kuntoiluryhmät kutsunta- ja työikäisille sekä eläkeläisille	-kaikille kuntalaisille tarjolla ilmaisia harrasteluoroja kuntosalilla sekä liikuntasaleissa	-toimivat nettisivut -toimintaesite 2x vuodessa -yhteydenottojen määrät kohderyhmittäin -ilmaisvuorojen määrä
Henkilöstö			
-motivoituneen ohjaushlöstön saanti	-Akselikuntien yhteistyö -työn arvostus ja mielekkyys	-motivoitunut ja työssä viihtyvä henkilöstö -Akselikuntien yhteistyö	-sairauspoissaolot -ohjaajapalaverit -yhteistyöhankkeilla tavoitettujen

540 LIIKUNTA JA ULKOILU	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNITUOTOT	3 270	2 539	3 200	26,0	3 200	26,0	3 200	3 200
MAKSUTUOTOT	95 646	83 500	85 000	1,8	90 000	7,8	90 000	90 000
TUET JA AVUSTUKSET	145	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	1 911	1 800	1 811	0,6	1 811	0,6	1 811	1 811
TOIMINTA TUOTOT	100 972	87 839	90 011	2,5	95 011	8,2	95 011	95 011
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-75 321	-77 699	-81 606	5,0	-81 511	4,9	-81 658	-81 658
PALKAT JA PALKKIOT	-60 899	-63 683	-66 915	5,1	-66 915	5,1	-66 915	-66 915
HENKILÖSIVUKULUT	-14 422	-14 016	-14 691	4,8	-14 596	4,1	-14 743	-14 743
ELÄKEKULUT	-10 661	-11 287	-11 625	3,0	-11 677	3,5	-11 677	-11 677
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 760	-2 729	-3 066	12,3	-2 919	7,0	-3 066	-3 066
PALVELUJEN OSTOT	-39 494	-33 998	-37 900	11,5	-43 357	27,5	-43 357	-43 357
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 862	-13 050	-42 860	228,4	-40 860	213,1	-40 860	-40 860
AVUSTUKSET	-6 210	-5 000	-5 000	0,0	-5 000	0,0	-5 000	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-94 323	-92 525	-36 400	-60,7	-94 729	2,4	-94 729	-94 729
TOIMINTAKULUT	-236 210	-222 272	-203 766	-8,3	-265 457	19,4	-265 604	-265 604
TOIMINTAKATE	-135 238	-134 433	-113 755	-15,4	-170 446	26,8	-170 593	-170 593
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 238	-134 433	-113 755	-15,4	-170 446	26,8	-170 593	-170 593

580 Liikunta ja ulkoilu

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
vapaa-aikatoimen päällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
liikunnanohjaaja	1	1	1	1	1
liikuntakoulun ohjaaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
liikuntakoulun ohjaaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
liikuntakoulun ohjaaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
liikuntakoulun ohjaaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
liikuntakoulun ohjaaja	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Liikuntatoimi

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kuntosalin käyttökerrat	21 400	19 000	21 000	21 000	24 000
Osallistumiset liikunta	67 500	66 000	66 000	66 000	72 000
Tunnusluvut					
Nettokustannus e/as.	27,17	27,61	35,04	34,99	34,95

4.4.7 Nuorisotyö

Tilivelvollinen: Vapaa-aikatoimen päällikkö

Toiminta-ajatus: Nuorisotyön tavoitteena on edesauttaa lapsen kasvamista aktiiviseksi, omasta elämästään vastuun ottavaksi nuoreksi. Tehtävänä on järjestää ohjattua toimintaa myös niille nuorille, joilla ei ole muita harrastuksia.

Talousarvio vuodelle 2018

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen Akselikutien yhteistyönä. Nuorisotilat avoinna 220 iltana vuodessa. Kesällä järjestetään päiväleirejä kuusi viikkoa alakouluikäisille. Sporttileirit Varalan Urheiluopistolla kaksi leiriä (8-12v ja 13-16v) kesäkuussa yhteistyössä Akselikutien kanssa. Duuniviikko Kesäkuussa 10 kesätöiden ulkopuolelle jääneille nuorille.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Alueellista yhteistyötä lisätään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestys- kijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
-resurssien ylläpitäminen toimintakentän muutoksissa	-yhteistyö eri hallinonalojen kanssa -alueellinen yhteistyö	-yhteisissä tapahtumia -yhteiset käytännöt nuorisotyöhön alueellisesti	-resurssien lisäys nuorten työpajatoiminnan myötä
Asiakas			
-kaikki tapahtumat päihitteettömiä	-nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttami-	-ohjatuissa toiminnoissa vähintään kaksi	-nuorten ohjattujen tapahtumien lkm

-nuorten aktivoiminen yhteusten asioiden hoitoon	nen -riittävä valvonta tapah- tumissa	valvojaa	-kävijämäärät nuorten illoissa -tehtyjen aloitteiden määrä
Prosessit			
-tuntipalkkaisten ohjaajien saatavuus turvallisten toimintojen mahdollistamiseksi -nuorten aktivointi yhteisten asioiden hoitoon	-taloudelliset resurssit -nuorisoparlamentin toiminnan vakiinnuttaminen	-ohjatuissa toiminnoissa min.kaksi valvojaa	-nuorten ohjattujen tapahtumien lkm -kävijämäärät nuorten illoissa -aloitteiden lukumäärä
Henkilöstö			
-ammattitaitoisten ohjaajien saatavuus Noulaisissa	-jatkuva koulutus ja toimintatapojen kehittäminen -työn arvostus	-työntekijöiden pieni vaihtuvuus	-ohjaajien saatavuus hyvä

545 NUORISOTYÖ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 809	14 000	10 000	-28,6	10 000	-28,6	10 000	10 000
MAKSUTUOTOT	12 500	18 000	18 000	0,0	18 000	0,0	18 000	18 000
TUJET JA AVUSTUKSET	5 394	25 000	27 000	8,0	27 000	8,0	27 000	27 000
TOIMINTATUOTOT	20 703	57 000	55 000	-3,5	55 000	-3,5	55 000	55 000
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-98 616	-130 610	-131 552	0,7	-131 471	0,7	-131 703	-131 703
PALKAT JA PALKKIOT	-79 647	-107 147	-107 820	0,6	-107 820	0,6	-107 820	-107 820
HENKILÖSIVUKULUT	-18 969	-23 463	-23 732	1,1	-23 651	0,8	-23 883	-23 883
ELÄKEKULUT	-14 109	-18 887	-18 838	-0,3	-18 991	0,6	-18 990	-18 990
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 860	-4 576	-4 894	6,9	-4 660	1,8	-4 893	-4 893
PALVELUJEN OSTOT	-33 481	-37 789	-42 480	12,4	-42 891	13,5	-42 891	-42 891
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 062	-8 750	-7 000	-20,0	-7 000	-20,0	-7 000	-7 000
AVUSTUKSET	-3 500	-3 500	-3 500	0,0	-3 500	0,0	-3 500	-3 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 611	-32 773	-3 200	-90,2	-34 067	3,9	-34 067	-34 067
TOIMINTAKULUT	-179 270	-213 422	-187 732	-12,0	-218 929	2,6	-219 161	-219 161
TOIMINTAKATE	-158 566	-156 422	-132 732	-15,1	-163 929	4,8	-164 161	-164 161
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 566	-156 422	-132 732	-15,1	-163 929	4,8	-164 161	-164 161

590 Nuorisotyö					
	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
vapaa-aikatoimen päällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
etsivä nuorisotyöntekijä		1,0	1,0	1,0	1,0
nuorisotyön koordinaattori	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
nuorisotilojen valvoja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
nuorisotilojen valvoja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
nuorisotilojen valvoja	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
nuorisotilojen valvoja	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1
nuorisotilojen valvoja	0,1				
nuorisotilojen valvoja	0,1				
synttäriohjaaja		0,05	0,05	0,05	0,05
synttäriohjaaja		0,05	0,05	0,05	0,05
synttäriohjaaja		0,05	0,05	0,05	0,05
synttäriohjaaja		0,05	0,05	0,05	0,05
Yhteensä	2,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Nuorisotyö

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Tapahtumiin osallistujat	15 850	14 500	14 500	14 500	14500
Tunnusluvut					
Nettokustannus e/as.	32,93	32,12	33,72	33,67	33,63

4.5 Tekninen lautakunta**4.5.1 Tekniset palvelut****Tilivelvollinen****Tekninen johtaja****Toiminta-ajatus**

Teknisten palveluiden alla on teknisen osaston kokonaisvaltainen johtaminen, sisältäen infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä kaukolämmön ylläpidon. Tavoitteena toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan toimintaedellytykset elinkeinoelämälle.

Talousarvio vuodelle 2018

Infraomaisuuden hoitaminen ja ylläpito. Kaitaraisten yritysalueen kehittäminen.
Katuverkoston kuntoarviointi.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Infraomaisuuden hoito ja kunnossapito.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestys- tekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Hallinnon hoitaminen asi- anmukaisesti Infraomaisuuden ylläpito ja hoitaminen	Asioiden huolellinen val- mistelu päätöksentekoon	Ei valituksia menettely- tavoista Hoidettava infraomaisuus turvallinen käyttäjille	Oikaisuvaatimukset, lkm Hoidettavat alueet
Asiakas			
Toimivat ja laadukkaat palvelut	Riittävän nopea reagointi Luotettava ja avoin pää- töksentekoprosessi Ajantasainen tiedotus	Ei valituksia menettely- tavoista	Asiakaspalaute
Prosessit			
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Hankintojen kilpailututta- minen	Toimintatapojen kehittä- minen Resurssit, ostopalvelujen saatavuus	Toimivat ja laadukkaat palvelut kustannustehok- kaasti	Kustannusten seuranta, TP Hankintojen kilpailutus
Henkilöstö			
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Riittävät resurssit	Hyvä työilmapiiri Työolosuhteet	Kehityskeskustelut Koulutuksen toteutumi- nen

710 TEKNISET PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTk 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	6 372	99 733	99 846	0,1	99 846	0,1	99 846	99 846
TUET JA AVUSTUKSET	402	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 241	54 000	4 000	-92,6	14 000	-74,1	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT	15 015	153 733	103 846	-32,5	113 846	-25,9	113 846	113 846
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-70 049	-130 638	-153 109	17,2	-153 898	17,8	-154 158	-154 158
PALKAT JA PALKKIOT	-52 197	-100 639	-122 283	21,5	-122 283	21,5	-122 283	-122 283
HENKILÖSIVUKULUT	-17 852	-29 999	-30 826	2,8	-31 615	5,4	-31 875	-31 875
ELÄKEKULUT	-14 894	-25 819	-25 409	-1,6	-26 458	2,5	-26 458	-26 458
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 958	-4 180	-5 417	29,6	-5 157	23,4	-5 417	-5 417
PALVELUJEN OSTOT	-109 508	-106 942	-100 040	-6,5	-104 740	-2,1	-104 740	-104 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 079	-45 706	-45 520	-0,4	-43 020	-5,9	-43 020	-43 020
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 098	-15 375	-3 340	-78,3	-16 377	6,5	-16 377	-16 377
TOIMINTAKULUT	-240 733	-298 661	-302 009	1,1	-318 035	6,5	-318 295	-318 295
TOIMINTAKATE	-225 718	-144 928	-198 163	36,7	-204 189	40,9	-204 449	-204 449
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-105 427	-97 072	-101 452	4,5	-101 452	4,5	-97 768	-94 607
TILIKAUDEN TULOS	-331 145	-242 000	-299 615	23,8	-305 641	26,3	-302 217	-299 056
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-331 145	-242 000	-299 615	23,8	-305 641	26,3	-302 217	-299 056

Tekniset palvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kunnossapidettävät kadut ja tiet, km	38	32	32	32	33
Hoidettavat puistot ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Menot €/asukas	57,28	61,39	63,28	63,28	63,28

720 Tekniset palvelut

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
tekninen johtaja	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
toimistosihteerit	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
vesihuolto-osaston hoitaja		0,7	0,7	0,7	0,7
Yhteensä	1,00	1,60	1,60	1,60	1,60

4.5.2 Kiinteistötoimi

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Huolehtii kunnan kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnosta sekä kiinteistöjen käyttöturvallisuudesta.

Talousarvio vuodelle 2018 Yhtenäiskouluhankkeen toteuttaminen erikseen päätetyn suunnitelman mukaisesti. Kunnan omistamien kiinteistöjen suunnitelmallinen ylläpito.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Jatketaan kiinteistöjen saneerausta. Varautuminen mahdolliseen sote-/maakuntaudistukseen.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Kiinteistöjen arvon ja käytötarkoituksen säilyminen	Resurssit, henkilökunnan määrä sekä heidän työnsä kohdentaminen oikein. Määrärahojen riittävyys.	Kiinteistöjen hoito siten, että kiinteistöt pysyvät turvallisina ja terveellisinä käyttäjille	Tekninen nykyarvon säilyminen Kiinteistöjen hyvän koettavuuden säilyminen Terveellinen sisäilma
Asiakas			
Kiinteistöhoitopalveluiden järjestäminen	Resurssit, henkilökunnan määrä sekä heidän työnsä kohdentaminen oikein.	Viihtyisät ja turvalliset työtilat	Asiakaspalaute
Prosessit			
Kiinteistötoimen palveluiden toimivuus	Oikein mitoitettut resurssit	Korjauspyyntöjen toteutus	Asiakaspalaute
Henkilöstö			
Ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävät resurssit Työhyvinvointi	Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	Osallistuminen koulutukseen

730 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNNTTUOTOT	274 969	263 347	4 200	-98,4	288 280	9,5	288 280	288 280
TUET JA AVUSTUKSET	25 215	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 217 272	2 555 631	683 900	-73,2	2 231 492	-12,7	2 231 492	2 231 492
TOIMINTA TUOTOT	2 517 456	2 818 978	688 100	-75,6	2 519 772	-10,6	2 519 772	2 519 772
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	161	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-229 194	-210 201	-235 384	12,0	-234 531	11,6	-234 934	-234 934
PALKAT JA PALKKIOT	-174 711	-165 658	-183 440	10,7	-183 440	10,7	-183 440	-183 440
HENKILÖSIVUKULUT	-54 483	-44 543	-51 944	16,6	-51 091	14,7	-51 494	-51 494
ELÄKEKULUT	-43 666	-37 420	-43 542	16,4	-43 092	15,2	-43 092	-43 092
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 817	-7 123	-8 402	18,0	-7 999	12,3	-8 402	-8 402
PALVELUJEN OSTOT	-918 999	-867 786	-260 988	-69,9	-890 275	2,6	-890 275	-890 275
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-640 053	-664 235	-680 740	2,5	-680 740	2,5	-680 740	-680 740
AVUSTUKSET	-6 800	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-199 844	-188 150	-12 550	-93,3	-12 550	-93,3	-12 550	-12 550
TOIMINTAKULUT	-1 994 891	-1 930 372	-1 189 662	-38,4	-1 818 096	-5,8	-1 818 499	-1 818 499
TOIMINTAKATE	522 726	888 606	-501 562	-156,4	701 676	-21,0	701 273	701 273
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-559 370	-647 386	-725 657	12,1	-623 789	-3,6	-619 599	-616 732
TILIKAUDEN TULOS	-36 643	241 220	-1 227 219	-608,8	77 887	-67,7	81 674	84 541
POISTOERON MUUTOS	35 628	36 140	36 140	0,0	36 140	0,0	36 140	36 140
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 015	277 360	-1 191 079	-529,4	114 027	-58,9	117 814	120 681

Kiinteistötoimi

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Kunnan omistamien rak. k-m2	23 587	23 587	23 587	23 587	23 587
Tunnusluvut					
Kiinteistöjen hoito €/m ² palkat	9,65	8,91	9,94	9,94	9,94

730 Kiinteistötoimi

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
tekninen johtaja	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
työpäällikkö	0,2	0	0	0	0
toimistosihiteeri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
kiinteistöhoitajat	2,3	2,5	3,5	2,5	2,5
liikuntapaikkojenhoitaja	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
ympäristötyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	4,3	4,7	5,7	4,7	4,7

4.5.3 Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut

Tilivelvollinen

Ruokahuoltopäällikkö

Toiminta-ajatus

Tuottaa keskitetysti ravitsemussuositusten mukaisia aterioita kaikki ikäryhmät huomioon ottaen ja huolehtia kunnan omistamien kiinteistöjen siisteydestä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Talousarvio vuodelle 2018 Keittiöiden yhdistäminen (Moision keittiöstä palvelukeittiö).

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Jatketaan vuonna 2017 aloitettujen/päätettyjen linjausten toteuttamista ja toiminnan kehittämistä asetettujen säästöjen saavuttamiseksi.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestys- tekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Tuottaa ateriapalveluja eri ikäryhmille Tarkoituksen mukainen siivoustaso, viihtyisä ympäristö	Ravitsemussuositusten mukaiset, kaikille maistuvat ateriat Ruokalista- sähköisen ruokaohjelman käyttö Resurssit Säännöllinen laadunvalvonta	Asiakastyytyväisyys	Ravitsemussuositusten toteutuminen: ruokaohjeiden noudattaminen Palautekeskustelut asiakkaiden kanssa Siisteystaso
Asiakas			
Vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaiden kanssa	Ravitsevan ateriakokonaisuuden valinta Tiedotus	Tyytyväiset asiakkaat	Asiakaskyselyt ja palaverit
Prosessit			
Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Hankintojen keskittäminen	Toimintatapojen kehittäminen Yhteistyö asiakkaiden kanssa Keskitetyt sopimukset	Taloudellisuus	Säännöllinen kustannusten ja ostojen seuranta
Henkilöstö			
Ammattitaitoinen henkilöstö Koulutus	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen Sairauslomien määrä	Motivoitunut, hyvinvoiva henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely Poissaolojen seuranta Kehityskeskustelut Koulutuksen toteutuminen

750 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNITUOTOT	1 574 942	1 411 596	306 800	-78,3	1 301 323	-7,8	1 301 323	1 301 323
TUET JA AVUSTUKSET	10 742	0	0		0		0	0
MUUT TOIMINTA TUOTOT	122	0	0		0		0	0
TOIMINTA TUOTOT	1 585 806	1 411 596	306 800	-78,3	1 301 323	-7,8	1 301 323	1 301 323
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-910 292	-766 353	-801 199	4,5	-803 436	4,8	-804 813	-804 813
PALKAT JA PALKKIOT	-689 288	-598 420	-625 695	4,6	-625 695	4,6	-625 695	-625 695
HENKILÖSIVUKULUT	-221 004	-167 933	-175 504	4,5	-177 741	5,8	-179 118	-179 118
ELÄKEKULUT	-172 160	-141 427	-146 845	3,8	-150 459	6,4	-150 459	-150 459
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-48 845	-26 506	-28 659	8,1	-27 282	2,9	-28 659	-28 659
PALVELUJEN OSTOT	-91 105	-88 805	-85 550	-3,7	-89 455	0,7	-89 455	-89 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-389 415	-402 270	-340 000	-15,5	-340 000	-15,5	-340 000	-340 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-93 779	-83 754	-5 250	-93,7	-70 867	-15,4	-70 867	-70 867
TOIMINTAKULUT	-1 484 592	-1 341 182	-1 231 999	-8,1	-1 303 758	-2,8	-1 305 135	-1 305 135
TOIMINTAKATE	101 214	70 414	-925 199	-1 413,9	-2 435	-103,5	-3 812	-3 812
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	101 214	70 414	-925 199	-1 413,9	-2 435	-103,5	-3 812	-3 812

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Ateriaa suoritteet	250 821	271 581	239 778	239 771	239 771
Suoritteet Moisio	105 703	101 689	83 272	83 272	83 272
Siivottavat neliöt m ²	17 614	17 614	16 204	16 204	16 204
Tunnusluvut					
Suoritteen hinta keskimäärin	2,85	1,96	2,10	2,10	2,1
Aterian hinta keskimäärin	2,85	1,96	2,10	2,10	2,1
Puhdistuspalvelukustannukset / m ² / v	23,4	21,74	22,72	22,72	22,72
palkkakustannukset/neliö	20,3	19,11	19,27	19,27	19,27

735 Ruoka- ja puhdistuspalvelut

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
ruokahuoltopäällikkö	1	1	1	1	1
keittiöpäällikkö	1	1	1	1	1
suurtaloukokki	4	4	3,5	3,5	3,5
ravitsemistyöntekijä	3	3	3,0	3,0	3,0
palveluvastaava	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
siivoustyönohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
siivoaja	10,0	9,0	8,5	8,5	8,5
siivoaja, oppisopimus					
Yhteensä	23,8	22,7	21,7	21,7	21,7

4.5.4 Kaukolämpölaitos

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kaukolämpölaitos suorittaa kaukolämpöenergian jakelun asiakkailleen vastaten verkoston ja lämpökeskuksen käytöstä, kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Talousarvio vuodelle 2018

Raskaan polttoöljyn käytön lopettamisen (ns. PIPO-asetus) aiheuttamat muutostyöt lämpölaitoksella.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Kaukolämpölaitoksen toiminta jatkuu nykyisellään. Sopimus Vapon kanssa on voimassa 30.09.2021 asti. Selvitetään kaukolämpötoiminnan muutoksia tulevaisuudessa; oma yhtiö, verkoston myynti tms.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestys- tekijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Asiakas			
Tyytyväinen asiakas	Lämmön toimituksen jatku- vuus kustannustehokkaas- ti	Ei lämmityskatkoja	Häiriöiden määrä
Prosessit			
Huolehtii lämmön han- kinnasta verkossa olevil- le asiakkaille	Yhteistyö palveluntuotta- jien kanssa	Toimitusvarma häiriötön jakelu	Asiakaspalautteet
Henkilöstö			
Ei henkilöstöä.			

760 KAUKOLÄMPÖLAITOS	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	445 176	445 384	434 278	-2,5	434 278	-2,5	434 278	434 278
TOIMINTATUOTOT	445 176	445 384	434 278	-2,5	434 278	-2,5	434 278	434 278
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-1 397	-6 500	-5 000	-23,1	-5 500	-15,4	-5 500	-5 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-321 552	-310 000	-317 000	2,3	-317 000	2,3	-317 000	-317 000
TOIMINTAKULUT	-322 949	-316 500	-322 000	1,7	-322 500	1,9	-322 500	-322 500
TOIMINTAKATE	122 227	128 884	112 278	-12,9	111 778	-13,3	111 778	111 778
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 374	-5 900	-5 890	-0,2	-5 890	-0,2	-5 890	-5 890
TILIKAUDEN TULOS	115 853	122 984	106 388	-13,5	105 888	-13,9	105 888	105 888
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	115 853	122 984	106 388	-13,5	105 888	-13,9	105 888	105 888

Kaukolämpölaitos

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Toimitettu energia MWh/v	4 618	4 200	4 300	4 300	4300
Tunnusluvut					
Kustannukset e/MWh/v	71,17	63,00	63,00	63,00	63,00

4.6 Ympäristölautakunta

4.6.1 Ympäristötoimi

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri

Toiminta-ajatus

Ympäristötoimen tarkoituksena on tuottaa kuntalaiselle maakäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti viranomais- ja asiantuntijapalveluita.

Ympäristötoimen tavoitteena on järjestää osaltaan viranomaistoiminnan, neuvonnan ja ohjauksen kautta alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun ja huolehtia vuorovaikutuksesta kuntalaisten kanssa.

Talousarvio vuodelle 2018

Ympäristötoimen tulot muodostuvat rakennusvalvonnan ja muiden lupien palvelumaksuista. Uusien rakennusten rakennuslupien määrä on ollut laskussa, mutta vastaavasti kiinteistökartoituksen ansiosta lupia on haettu melko runsaasti vanhoille ns. luvattomille pienille piharakennuksille. Menot koostuvat pääosin pelastuslaitoksen ja ympäristönsuojelun yhteistoimintaosuuksista sekä palkkamenoista, jotka noudattavat yleistä maltillista palkkakehitystä. Vuodelle 2018 on lisäksi budjetoitu sähköisen rakennuslupahakemuksen käyttöönottoon liittyviä ohjelmistopäivityksiä ja koulutuksia.

Taloussuunnitelma vuosille 2019-2020

Rakennus- ja muiden lupien määrässä ei kansantalouden varovaisesta noususuhdanteesta huolimatta odoteta suurta muutosta mihinkään suuntaan.

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestyskijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Hyvä elinympäristö Monipuolinen luonnon- ja kulttuuriympäristö	Ympäristön tila Luonnon monimuotoisuus Asuin ympäristön terveellisyys	Ympäristön- ja alueiden kestävä kehitys	Asiakaspalaute
Asiakas			
Rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelujen saatavuus	Ympäristötoimen mahdollisuudet turvata riittävät palvelut kuntalaisille	rakennuslupien käsittelyaika n. 3 viikkoa (siitä kun kaikki pyydetty asiakirjat on toimitettu)	Lupahakemusten käsittelyaika

lupakäsittelyn sujuvuus		tettu) maa-aineslupien ja ympäris- tölupien käsittelyaika n. 3 kk	
Prosessit			
Rakentamisen ohjaus ja neuvonta Ympäristön valvonta	Maankäytön ohjaus	Monipuolinen tonttitarjonta	Asiakaspalaute
Henkilöstö			
Motivoitunut, osaava ja uu- distuva henkilöstö	Oman työn ja asiantuntijuu- den kehittäminen ja ylläpitä- minen Työhyvinvointi	Hyvä työilmapiiri Hyvät olosuhteet työlle Riittävät resurssit	Koulutus, kurssit Kehityskeskustelut Työtyytyväisyys Sairaspoissaolot

700 YMPÄRISTÖTOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT								
MYYNNTITUOTOT	96	0	0		0		0	0
MAKSUTUOTOT	74 487	63 500	58 000	-8,7	58 000	-8,7	58 000	58 000
TUET JA AVUSTUKSET	580	0	0		0		0	0
TOIMINTATUOTOT	75 163	63 500	58 000	-8,7	58 000	-8,7	58 000	58 000
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-139 797	-87 827	-87 271	-0,6	-86 867	-1,1	-87 009	-87 009
PALKAT JA PALKKIOT	-109 454	-69 256	-68 575	-1,0	-68 575	-1,0	-68 575	-68 575
HENKILÖSIVUKULUT	-30 343	-18 571	-18 696	0,7	-18 292	-1,5	-18 434	-18 434
ELÄKEKULUT	-24 129	-15 786	-15 739	-0,3	-15 477	-2,0	-15 477	-15 477
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 214	-2 786	-2 957	6,1	-2 815	1,0	-2 957	-2 957
PALVELUJEN OSTOT	-376 166	-399 400	-389 250	-2,5	-389 250	-2,5	-389 250	-389 250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 972	-2 550	-2 350	-7,8	-2 350	-7,8	-2 350	-2 350
AVUSTUKSET	-42 072	-41 600	-41 200	-1,0	-41 200	-1,0	-41 200	-41 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 799	-4 078	-1 600	-60,8	-4 879	19,6	-4 879	-4 879
TOIMINTAKULUT	-568 806	-535 455	-521 671	-2,6	-524 546	-2,0	-524 688	-524 688
TOIMINTAKATE	-493 643	-471 955	-463 671	-1,8	-466 546	-1,1	-466 688	-466 688
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-493 643	-471 955	-463 671	-1,8	-466 546	-1,1	-466 688	-466 688

Ympäristötoimi					
	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Rakennusluvut	47	55	55	55	55
Toimenpideluvat	125	30	30	30	30
Maisematyöluvut	12	15	15	15	15
Maa-ainesluvut	0	1	1	1	1
Ympäristöluvut	1	1	1	1	1
Avustettavat yksityistiekunnat	56	56	56	56	56
Tunnusluvut					
Menot e/as.tilastok	120	112	107	107	107
Menot e/as.oma arvio		111	106	106	106
Ympäristölupa e/lupa	675	1 000	1 000	1 000	1 000
Rakennusvalvonnan luvat e/lupa	391	580	550	550	550

700 Ympäristötoimi

	TP2016	TA2017	LTK TA2018	TS2019	TS2020
rakennustarkastaja	1	1	1	1	1
toimistosihtööri	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

4.6.2 Yksityistieoimi

Tilivelvollinen

Rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Perinteisesti kunnan toimialaan on kuulunut avustaa muun muassa yksityisiä teitä. Toiminta-ajatuksena on eri teiden ja tiekuntien yhdenvertaisuus ja kohtuullisten tieyhteyksien turvaaminen kaikille kunnan alueille.

Talousarvio vuodelle 2018 Talousarvioehdotus on laadittu 1 % säästötavoitetta käyttäen.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Avustettavien yksityisteiden määrässä ja käytettävissä olevan avustussumman ei odoteta muuttuvan merkittävästi mihinkään suuntaan

Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2018

Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestyskijät	Tavoitetaso	Mittari
Vaikuttavuus			
Hyvät tieyhteydet kaikille kunnan alueille	Yhteistyö tiekuntien kanssa	Hyväkuntoiset yksityistiet	Avustukset € / km Yksityisteiden kunto (tiekatselmukset)
Asiakas			
Yksityistieasioiden palvelutar-	Ympäristötoimen mahdolli-	Sujuva palveluntarjonta	Asiakaspalaute

jonta	suudet turvata riittävät palvelut kuntalaisille		
Prosessit			
Yksityistieavustukset	Avustusten turvaaminen	Määrärahojen säilyttäminen vähintään nykytasolla	Jaettavissa oleva määräraha
Henkilöstö			
Motivoitunut, osaava ja uudistuva henkilöstö.	Henkilöstön koulutus	Koulutettu henkilöstö	Koulutuspäivien lukumäärä

7030 YKSITYISTIETOIMI	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-77	-800	-800	0,0	-800	0,0	-800	-800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-50	-50	0,0	-50	0,0	-50	-50
AVUSTUKSET	-42 072	-41 600	-41 200	-1,0	-41 200	-1,0	-41 200	-41 200
TOIMINTAKULUT	-42 149	-42 450	-42 050	-0,9	-42 050	-0,9	-42 050	-42 050
TOIMINTAKATE	-42 149	-42 450	-42 050	-0,9	-42 050	-0,9	-42 050	-42 050
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-42 149	-42 450	-42 050	-0,9	-42 050	-0,9	-42 050	-42 050

Yksityistietoimi

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Suoritteet					
Avustettavat yksityistiet, kpl	56	56	56	56	56
Avustettavat yksityistiet, km	78	80	80	80	80
Tunnusluvut					
Tietoimen menot €/km	540	531	526	526	526

4.6.3 Pelastustoimi

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus

Pelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on laadukkaiden palvelujen tuottaminen lähellä käyttäjiä aluepelastuslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti. Tavoitteina ovat onnettomuuksien ja poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamien vahinkojen minimointi. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään tehokkaasti hyödyksi koko pelastustoimen henkilöstöä (päätoimiset, puolivakinaiset ja sopimuspalokunnat). Pelastustoimen arvot ovat, inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus ja ehdoton luotettavuus. Palvelutasopäätöksessä keskeiset kohderyhmät ennaltaehkäisevässä työssä ovat päiväkotikäiset, koululaiset, ikäihmiset, riskikohteiden työntekijät ja pelastussuunnitelmien laatijat.

Talousarvio vuodelle 2018

Pelastuslaitoksen tavoitteena on hoitaa palvelutasopäätöksen mukaan sille kuuluvat tehtävät vuonna 2018 Nousiaisten kunnassa maksuosuudella 341 769 euroa. Kuntien maksuosuudet perustuvat asukasmääriin.

Taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Pelastuslaitos jatkaa toimintaansa palvelutasopäätöksen mukaisesti

7040 PALO-, PELASTUS JA SUOJELUTYÖ	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-2 076	-1 498	-1 498	0,0	-1 337	-10,7	-1 337	-1 337
HENKILÖSIVUKULUT	-2 076	-1 498	-1 498	0,0	-1 337	-10,7	-1 337	-1 337
ELÄKEKULUT	-2 076	-1 498	-1 498	0,0	-1 337	-10,7	-1 337	-1 337
PALVELUJEN OSTOT	-343 427	-349 000	-342 000	-2,0	-342 000	-2,0	-342 000	-342 000
TOIMINTAKULUT	-345 503	-350 498	-343 498	-2,0	-343 337	-2,0	-343 337	-343 337
TOIMINTAKATE	-345 503	-350 498	-343 498	-2,0	-343 337	-2,0	-343 337	-343 337
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-345 503	-350 498	-343 498	-2,0	-343 337	-2,0	-343 337	-343 337

Pelastustoimi

	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Tunnusluvut					
Pelastustoimen menot €/asukas <i>tilastok</i>	73	72	71	71	71
Pelastustoimen menot €/asukas <i>oma arv.</i>		72	69	69	69

5 TULOSLASKELMAOSA

ulk ja sis	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNITTUOTOT	3 189 849	2 406 456	987 882	-58,9	2 278 756	-5,3	2 271 256	2 257 756
MAKSUTUOTOT	716 313	700 910	610 600	-12,9	629 100	-10,2	629 100	629 100
TUET JA AVUSTUKSET	193 082	69 404	64 000	-7,8	64 000	-7,8	64 000	64 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	2 438 178	2 640 849	913 211	-65,4	2 390 803	-9,5	2 470 803	2 470 803
TOIMINTA TUOTOT	6 537 422	5 817 619	2 575 693	-55,7	5 362 659	-7,8	5 435 159	5 421 659
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 875	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-8 898 966	-8 647 485	-8 734 549	1,0	-8 750 810	1,2	-8 763 400	-8 753 527
PALKAT JA PALKKIOT	-6 824 942	-6 841 597	-6 924 229	1,2	-6 944 881	1,5	-6 942 681	-6 933 381
HENKILÖSIVUKULUT	-2 074 023	-1 805 888	-1 810 320	0,2	-1 805 929	0,0	-1 820 719	-1 820 146
ELÄKEKULUT	-1 642 873	-1 512 276	-1 495 469	-1,1	-1 504 995	-0,5	-1 504 679	-1 504 226
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-431 150	-293 612	-314 851	7,2	-300 934	2,5	-316 040	-315 920
PALVELUJEN OSTOT	-18 938 499	-18 568 683	-17 076 053	-8,0	-18 316 651	-1,4	-18 314 131	-4 256 234
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 921 302	-1 791 384	-1 769 815	-1,2	-1 724 015	-3,8	-1 723 915	-1 723 515
AVUSTUKSET	-605 449	-607 600	-585 400	-3,7	-585 400	-3,7	-585 400	-585 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 044 712	-1 887 006	-156 810	-91,7	-1 693 430	-10,3	-1 693 430	-1 693 430
TOIMINTAKULUT	-32 408 926	-31 502 158	-28 322 627	-10,1	-31 070 306	-1,4	-31 080 276	-17 012 106
TOIMINTAKATE	-25 866 629	-25 684 539	-25 746 934	0,2	-25 707 647	0,1	-25 645 117	-11 590 447
VEROTULOT	17 484 247	17 468 000	17 500 000	0,2	17 864 000	2,3	18 267 000	9 821 000
VALTIONOSUUDET	8 727 266	8 721 964	8 614 314	-1,2	8 650 309	-0,8	8 650 309	3 051 639
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	58	840	200	-76,2	200	-76,2	200	200
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 231	18 880	13 500	-28,5	13 500	-28,5	13 500	13 500
KORKOKULUT	-56 472	-57 000	-70 500	23,7	-78 500	37,7	-88 500	-98 500
MUUT RAHOITUSKULUT	-70 518	-5 000	-5 550	11,0	-5 550	11,0	-5 550	-5 550
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 701	-42 280	-62 350	47,5	-70 350	66,4	-80 350	-90 350
VUOSIKATE	274 183	463 145	305 030	-34,1	736 312	59,0	1 191 842	1 191 842
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-823 371	-773 983	-870 334	12,4	-768 466	-0,7	-745 757	-717 229
SATUNNAISET ERÄT								
SATUNNAISET TUOTOT	2 275 763	1 080 859	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 726 575	770 021	-565 304	-173,4	-32 154	-104,2	446 085	474 613
POISTOERON MUUTOS	35 628	36 140	36 140	0,0	36 140	0,0	36 140	36 140
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 762 204	806 161	-529 164	-165,6	3 986	-99,5	482 225	510 753

ulk	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTA TUOTOT								
MYYNIT TUOTOT	1 532 715	905 529	639 604	-29,4	651 875	-28,0	644 375	630 875
MAKSUTUOTOT	715 813	700 910	610 600	-12,9	629 100	-10,2	629 100	629 100
TUET JA AVUSTUKSET	193 082	69 404	64 000	-7,8	64 000	-7,8	64 000	64 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	759 170	1 104 418	913 211	-17,3	843 211	-23,7	923 211	923 211
TOIMINTA TUOTOT	3 200 781	2 780 261	2 227 415	-19,9	2 188 186	-21,3	2 260 686	2 247 186
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 875	0	0		0		0	0
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT	-8 898 966	-8 647 485	-8 734 549	1,0	-8 750 810	1,2	-8 763 400	-8 753 527
PALKAT JA PALKKIOT	-6 824 942	-6 841 597	-6 924 229	1,2	-6 944 881	1,5	-6 942 681	-6 933 381
HENKILÖSIVUKULUT	-2 074 023	-1 805 888	-1 810 320	0,2	-1 805 929	0,0	-1 820 719	-1 820 146
ELÄKEKULUT	-1 642 873	-1 512 276	-1 495 469	-1,1	-1 504 995	-0,5	-1 504 679	-1 504 226
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-431 150	-293 612	-314 851	7,2	-300 934	2,5	-316 040	-315 920
PALVELUJEN OSTOT	-17 606 305	-17 382 140	-17 076 053	-1,8	-17 038 048	-2,0	-17 035 528	-2 977 631
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 596 989	-1 477 000	-1 421 537	-3,8	-1 375 737	-6,9	-1 375 637	-1 375 237
AVUSTUKSET	-605 449	-607 600	-585 400	-3,7	-585 400	-3,7	-585 400	-585 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-364 578	-350 575	-156 810	-55,3	-145 838	-58,4	-145 838	-145 838
TOIMINTAKULUT	-29 072 285	-28 464 800	-27 974 349	-1,7	-27 895 833	-2,0	-27 905 803	-13 837 633
TOIMINTAKATE	-25 866 629	-25 684 539	-25 746 934	0,2	-25 707 647	0,1	-25 645 117	-11 590 447
VEROTULOT	17 484 247	17 468 000	17 500 000	0,2	17 864 000	2,3	18 267 000	9 821 000
VALTIONOSUUEDET	8 727 266	8 721 964	8 614 314	-1,2	8 650 309	-0,8	8 650 309	3 051 639
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
KORKOTUOTOT	58	840	200	-76,2	200	-76,2	200	200
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 231	18 880	13 500	-28,5	13 500	-28,5	13 500	13 500
KORKOKULUT	-56 472	-57 000	-70 500	23,7	-78 500	37,7	-88 500	-98 500
MUUT RAHOITUSKULUT	-70 518	-5 000	-5 550	11,0	-5 550	11,0	-5 550	-5 550
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-70 701	-42 280	-62 350	47,5	-70 350	66,4	-80 350	-90 350
VUOSIKATE	274 183	463 145	305 030	-34,1	736 312	59,0	1 191 842	1 191 842
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-823 371	-773 983	-870 334	12,4	-768 466	-0,7	-745 757	-717 229
SATUNNAISET ERÄT								
SATUNNAISET TUOTOT	2 275 763	1 080 859	0	-100,0	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 726 575	770 021	-565 304	-173,4	-32 154	-104,2	446 085	474 613
POISTOERON MUUTOS	35 628	36 140	36 140	0,0	36 140	0,0	36 140	36 140
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 762 204	806 161	-529 164	-165,6	3 986	-99,5	482 225	510 753

6 RAHOITUSOSA

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	KV 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	274 083	463 145	736 312	59,0	1 191 842	1 191 842
SATUNNAISET ERÄT	2 275 763	1 080 859	0	-100,0		
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-2 484 937	-630 859	-130 000	-79,4	-210 000	-210 000
	64 909	913 145	606 312	-33,6	981 842	981 842
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-3 251 793	-4 281 239	-1 815 100	-57,6	-7 340 000	-6 915 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	133 602				435 000	375 000
PYSYVIEN VAST. HYÖDYK. LUOVUTUST.	5 295 703	2 606 621	230 000	-91,2	310 000	310 000
	2 177 512	-1 674 618	-1 585 100	-5,3	-6 595 000	-6 230 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 242 421	-761 473	-978 788	28,5	-5 613 158	-5 248 158
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
ANTOLAINA SAAM LISÄYS	-471 573					
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	-10 230	1 500 000	1 950 000	26,6	6 400 000	6 000 000
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-971 122	-875 054	-939 042	7,3	-759 122	-709 122
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	100 000					
	-1 352 925	0	1 010 958		5 640 878	5 290 878
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-886 046					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-2 238 971	624 946	1 010 958		5 640 878	5 290 878
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 450	-136 527	32 170	-104,2	27 720	42 720

7 INVESTOINNIT

Projekti	KUST.ARVIO	KÄYTTÖ -2016	TA+MUUTOS 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
9240 Kunnantalo		90 282		150 000		
9241 Kirkonpiirin koulu				100 000	100 000	
9243 Pajulan koulu		7 202	105 000	590 100		
9244 Nummen koulu				200 000		
9245 Henrikin koulu			16 268	100 000		
9246 Lukio			46 540			
9248 Vappulan päiväkoti				10 000		
9254 Koljolan päiväkoti				55 000		
9258 Keskuskeittiö				30 000		
9305 Rantapiha				10 000		
9345 Rakennuskaavatiet päällystys				15 000	10 000	10 000
9372 Kaapelivaraukset/Atk-linjat				30 000		
9374 Tievalaistus ylläpito		21 901		20 000		
9382 Nuppulan pvkodin piha-alue			5 000	10 000		
9383 Koljolan pvkodin piha-alue			5 000	10 000		
9242 Yhtenäiskoulu	15 000 000	33 863	50 000	200 000	5 000 000	5 000 000
9291 Teknisen osaston varasto			40 000			
9112 Atk-ohjelmat hallinto		1 068	45 000	30 000	10 000	
9115 Atk-ohjelmat Kirkonpiiri				10 000		
9100 Maa-alueet osto		7 925	20 000	20 000	20 000	20 000
9101 Maa-alueet myynti				-100 000	-100 000	-100 000
9101 Maa-alueet myynti			-100 000			
9201 Moisiokoti			3 093 637			
9201 Moisiokoti			0	30 000		
9202 Kuntarivi asunnot I-III			-249 462			
9203 Nummen vanhustentalo			-169 721			
9204 Koljolan vanhustentalo			-46 351			
9292 Liikuntahalli				80 000	1 885 000	1 885 000
9293 Liikuntahalli avustus					-375 000	-375 000
9295 Valpperin koulun pihavarasto			18 000			
9317 Kaitarainen kadut		73 732	25 083			
9343 Karhunperkko päällystys		0	50 000	20 000	20 000	
9375 Karhunperkon valaistus		9 022	0			
9377 Kaitarainen valaistus			11 973			
9395 Fresbeegolfrata			25 000			
9395 Fresbeegolfrata			25 146			
9396 Tekonurmikenttä					295 000	
9397 Tekonurmikenttä avustus					-60 000	
9600 Kaukolämpölaitos				45 000		
9702 Yhtenäiskoulun irtaimisto		68 993		50 000		
9104 Osakkeet ja osuudet osto			699 592			
9105 Osakkeet ja osuudet myynti			-5 086			
9105 Osakkeet ja osuudet myynti			-2 136 001			
9506 Kaitaraisten vesi		75 825	10 000			
9562 Kaitaraisten viemäri		75 825				
	15 000 000	465 638	1 584 618	1 715 100	6 805 000	6 440 000